

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	19,115	228,036	△ 208,921
基本財産受取利息	19,115	228,036	△ 208,921
② 受取会費	0	26,940,000	△ 26,940,000
賛助会員会費	0	26,940,000	△ 26,940,000
(一 口)	0	15,600,000	△ 15,600,000
(二 口)	0	6,780,000	△ 6,780,000
(三 口)	0	990,000	△ 990,000
(四 口)	0	120,000	△ 120,000
(五 口)	0	750,000	△ 750,000
(十 口)	0	2,700,000	△ 2,700,000
③ 入場料収益	0	2,456,880,985	△ 2,456,880,985
入場券販売	0	2,801,446,280	△ 2,801,446,280
売上値引き	0	△ 344,565,295	344,565,295
④ 事業収益	0	2,292,176,456	△ 2,292,176,456
資金参加等	0	2,093,482,578	△ 2,093,482,578
(資金協賛)	0	1,565,175,147	△ 1,565,175,147
(物品協賛)	0	520,947,431	△ 520,947,431
(役務協賛)	0	7,360,000	△ 7,360,000
商品販売	0	3,296,500	△ 3,296,500
ライセンス使用料等	0	51,905,946	△ 51,905,946
施設使用料	0	123,207,732	△ 123,207,732
駐車場収入	0	20,211,700	△ 20,211,700
その他使用料	0	72,000	△ 72,000
⑤ 受取補助金等	1,231,466,277	3,309,698,300	△ 2,078,232,023
神奈川県補助金	0	7,681,000	△ 7,681,000
横浜市補助金	1,231,466,277	3,267,318,000	△ 2,035,851,723
その他助成金	0	34,699,300	△ 34,699,300
⑥ 受取寄付金	0	35,000,000	△ 35,000,000
一般寄付金	0	35,000,000	△ 35,000,000
⑦ 雑収益	871,018,003	32,447,934	838,570,069
受取利息	425,216	1,405,816	△ 980,600
雑収益	719,778	5,659,713	△ 4,939,935
共益費	0	8,922,170	△ 8,922,170
記念メダル販売収入	2,208,000	0	2,208,000
消費税還付加算金	230,700	0	230,700
免除益	865,343,992	0	865,343,992
その他	177,754	0	177,754
消費税還付	1,912,563	16,460,235	△ 14,547,672
経常収益計	2,102,503,395	8,153,371,711	△ 6,050,868,316

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	0	11,550,396,605	△ 11,550,396,605
給与手当	0	137,225,327	△ 137,225,327
人材派遣費	0	20,833,384	△ 20,833,384
法定福利費	0	16,633,611	△ 16,633,611
会議費	0	648,197	△ 648,197
交際費	0	574,690	△ 574,690
旅費交通費	0	2,877,148	△ 2,877,148
通勤費	0	7,173,607	△ 7,173,607
通信運搬費	0	6,522,996	△ 6,522,996
減価償却費	0	3,828,049,238	△ 3,828,049,238
消耗品費	0	6,649,167	△ 6,649,167
光熱水料費	0	59,477,238	△ 59,477,238
賃借料	0	586,672,578	△ 586,672,578
保険料	0	72,253,917	△ 72,253,917
諸謝金	0	2,356,220	△ 2,356,220
支払負担金	0	192,000,000	△ 192,000,000
支払寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
委託費	0	6,426,034,318	△ 6,426,034,318
ベイサイド費	0	3,809,740,776	△ 3,809,740,776
ヒルサイド費	0	814,700,100	△ 814,700,100
プロデューサー委託費	0	119,650,000	△ 119,650,000
FUNÉプロジェクト	0	64,028,790	△ 64,028,790
交通対策	0	733,979,400	△ 733,979,400
入管センター	0	351,791,932	△ 351,791,932
情報センター	0	219,999,990	△ 219,999,990
ボランティアセンター	0	94,500,000	△ 94,500,000
大さん橋ホール展示等委託費	0	55,888,770	△ 55,888,770
ベイサイド市民協催	0	48,500,000	△ 48,500,000
入場券販売促進	0	57,960,000	△ 57,960,000
その他	0	55,294,560	△ 55,294,560
雑費	0	359,250	△ 359,250
報酬	0	11,392,000	△ 11,392,000
業務奨励金	0	67,889,719	△ 67,889,719
協賛奨励金	0	38,814,000	△ 38,814,000
販売協力費	0	57,960,000	△ 57,960,000
著作権使用料	0	7,000,000	△ 7,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	160,287,819	1,048,454,224	△ 888,166,405
役員報酬	0	11,302,500	△ 11,302,500
給与手当	35,253,159	80,305,846	△ 45,052,687
人材派遣費	3,769,715	13,827,433	△ 10,057,718
法定福利費	3,996,351	10,877,973	△ 6,881,622
福利厚生費	1,500	1,001,915	△ 1,000,415
会議費	0	781,120	△ 781,120
交際費	0	88,750	△ 88,750
旅費交通費	65,370	2,017,128	△ 1,951,758
通勤費	1,039,920	2,752,850	△ 1,712,930
通信運搬費	622,001	4,358,741	△ 3,736,740
減価償却費	324,565	57,450,972	△ 57,126,407
消耗什器備品費	0	834,298	△ 834,298
消耗品費	435,767	32,669,668	△ 32,233,901
修繕費	0	672,000	△ 672,000
光熱水料費	702,265	1,211,814	△ 509,549
賃借料	733,273	2,204,976	△ 1,471,703
諸謝金		58,888	△ 58,888
報酬	924,000	4,672,500	△ 3,748,500
租税公課	119,400	3,123,200	△ 3,003,800
印 紙	49,400	3,042,200	△ 2,992,800
法人税等	70,000	70,000	0
過怠税	0	11,000	△ 11,000
支払負担金	29,843,019	98,186,353	△ 68,343,334
委託費	12,231,770	716,050,947	△ 703,819,177
広告宣伝費	5,862,150	687,784,878	△ 681,922,728
事務所関係費	6,369,620	28,266,069	△ 21,896,449
リース料	567,976	72,897	495,079
保守管理費	42,000	122,850	△ 80,850
図書購読費	265,280	306,945	△ 41,665
雑 費	69,350,488	3,501,660	65,848,828
支払手数料	114,660	735,180	△ 620,520
会費	0	75,000	△ 75,000
裁判支払手数料	27,029,704	482,380	26,547,324
債権放棄損	42,190,624	0	42,190,624
その他	15,500	2,209,100	△ 2,193,600
經常費用計	160,287,819	12,598,850,829	△ 12,438,563,010
当期經常増減額	1,942,215,576	△ 4,445,479,118	6,387,694,694
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,942,215,576	△ 4,445,479,118	6,387,694,694
一般正味財産期首残高	△ 2,291,665,647	2,153,813,471	△ 4,445,479,118
一般正味財産期末残高	△ 349,450,071	△ 2,291,665,647	1,942,215,576
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	0	0	0
指 定	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産期末残高	32,000,000	32,000,000	0
III 正味財産期末残高	△ 317,450,071	△ 2,259,665,647	1,942,215,576