

## 平成27年度収支予算

平成27年度 収支予算(損益計算ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

単位:円

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	2,200	2,200	0	美術品、鶴翔閣消防設備積立預金
事業収益	268,400,400	289,079,400	△ 20,679,000	
受取入園料	148,190,000	162,738,000	△ 14,548,000	有料入園者数328,000人 無料111,000人
受取駐車場使用料	27,185,000	26,685,000	500,000	乗用車44,700台、バス2600台
受取建物使用料	36,700,000	34,500,000	2,200,000	鶴翔閣34,188千円 古建築2,535千円
受取庭園使用料	22,000,000	15,700,000	6,300,000	ウェディング撮影1800件その他
受取売店使用料	2,930,400	2,930,400	0	茶店3軒賃借料
記念品販売収益	16,500,000	16,500,000	0	
抹茶販売収益	14,500,000	14,500,000	0	33,000服
催事収益	395,000	15,526,000	△ 15,131,000	26年度は大茶会あり
受取補助金等	197,006,823	227,536,562	△ 30,529,739	
受取横浜市補助金	182,861,124	212,012,262	△ 29,151,138	名勝整備、重文修理、来園者支援ほか
受取国庫補助金	10,698,375	15,327,026	△ 4,628,651	名勝整備、重文修理
受取神奈川県補助金	3,447,324	197,274	3,250,050	名勝整備、重文修理
雑収益	5,360,000	5,000,000	360,000	寄付金収入を含む
経常収益計	470,770,423	521,619,162	△ 50,848,739	
(2) 経常費用				
事業費	450,280,613	442,514,157	7,766,456	
建造物・庭園維持管理事業	143,194,169	124,949,695	18,244,474	
給料手当	19,576,800	27,236,200	△ 7,659,400	職員1名減、1名増
賞与手当	4,224,000	0	4,224,000	
賃金	6,751,100	6,253,400	497,700	
賞与引当金繰入額	2,448,561	0	2,448,561	
退職給付費用	2,388,574	2,887,800	△ 499,226	
福利厚生費	4,704,600	5,108,200	△ 403,600	
旅費交通費	21,300	21,300	0	
通信運搬費	99,000	42,000	57,000	
減価償却費	11,550,234	11,191,295	358,939	
消耗什器備品費	240,000	240,000	0	
消耗品費	720,400	720,400	0	
資材費	864,000	864,000	0	
修繕費	66,185,000	43,072,000	23,113,000	春草廬11,313千円、白雲邸倉改修53,000千円
燃料費	264,800	264,800	0	
光熱水料費	1,505,300	1,505,300	0	
賃借料	920,600	920,600	0	トラック2台重機リースほか
保険料	44,900	44,900	0	
委託費	20,634,000	24,526,500	△ 3,892,500	名勝整備、建造物保存修理計画策定ほか
雑費	51,000	51,000	0	
来園対応・促進事業	108,680,087	125,742,717	△ 17,062,630	
給料手当	20,985,100	23,206,100	△ 2,221,000	
賞与手当	2,741,000	0	2,741,000	
賃金	22,601,200	22,586,900	14,300	
賞与引当金繰入額	1,589,234	0	1,589,234	
退職給付費用	1,782,729	2,470,000	△ 687,271	
福利厚生費	6,055,600	5,942,300	113,300	
会議費	149,800	149,800	0	
旅費交通費	1,141,500	1,141,500	0	
通信運搬費	2,304,500	2,304,500	0	
減価償却費	5,327,224	4,700,617	626,607	
消耗什器備品費	700,000	400,000	300,000	
消耗品費	4,700,000	9,258,500	△ 4,558,500	昨年は大茶会あり
修繕費	1,650,000	7,320,000	△ 5,670,000	
印刷製本費	8,000,000	7,225,700	774,300	
燃料費	76,500	76,500	0	
光熱水料費	5,310,000	6,180,300	△ 870,300	
賃借料	1,240,000	1,422,200	△ 182,200	券売機等リース料
保険料	122,500	122,500	0	ボランティア保険
諸謝金	1,143,000	7,556,000	△ 6,413,000	昨年は大茶会席あり
送客手数料	650,000	650,000	0	
支払負担金	100,000	100,000	0	
委託費	19,972,500	22,591,600	△ 2,619,100	警備委託ほか
雑費	337,700	337,700	0	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
園内施設運営事業	198,406,357	191,821,745	6,584,612	
給料手当	10,308,080	15,000,800	△ 4,692,720	
賞与手当	4,062,800	0	4,062,800	
賞金	6,547,000	5,909,000	638,000	
賞与引当金繰入額	2,355,265	0	2,355,265	
退職給付費用	2,366,593	1,653,300	713,293	
福利厚生費	2,931,700	2,940,200	△ 8,500	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	114,000	90,000	24,000	
減価償却費	93,217,619	94,322,345	△ 1,104,726	
消耗什器備品費	1,510,000	1,510,000	0	
消耗品費	720,000	333,800	386,200	
修繕費	9,900,000	9,900,000	0	
印刷製本費	153,000	153,000	0	
光熱水料費	21,935,000	19,710,000	2,225,000	
賃借料	4,653,800	4,653,800	0	
保険料	60,000	60,000	0	
諸謝金	6,005,000	5,912,000	93,000	
商品仕入費	14,181,000	12,288,000	1,893,000	菓子、絹織物、陶器、書籍等土産品
支払負担金	72,000	72,000	0	
委託費	17,163,500	17,163,500	0	
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	80,460,977	95,596,757	△ 15,135,780	
役員報酬	990,000	1,032,000	△ 42,000	
給料手当	35,090,800	45,388,900	△ 10,298,100	職員1名減
賞与手当	2,273,300	0	2,273,300	
賞与引当金繰入額	1,317,874	0	1,317,874	
退職給付費用	1,423,724	4,448,900	△ 3,025,176	
福利厚生費	5,827,800	6,824,500	△ 996,700	
会議費	80,900	80,900	0	
旅費交通費	75,200	75,200	0	
通信運搬費	1,477,100	1,477,100	0	
減価償却費	1,148,479	181,257	967,222	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	318,400	318,400	0	
修繕費	750,000	750,000	0	
印刷製本費	1,092,300	1,092,300	0	
燃料費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	3,261,000	2,672,500	588,500	
賃借料	710,000	1,803,200	△ 1,093,200	オフィス機器リース料等
保険料	122,000	122,000	0	施設所有者賠償責任
租税公課	8,255,000	12,392,900	△ 4,137,900	消費税等
支払負担金	53,200	53,200	0	
委託費	16,078,000	16,767,600	△ 689,600	記念館清掃、自家用電気工作物点検ほか
貸倒引当金繰入額	10,000	10,000	0	
雑費	55,900	55,900	0	
経常費用計	530,741,590	538,110,914	△ 7,369,324	
当期経常増減額	△ 59,971,167	△ 16,491,752	△ 43,479,415	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	8,000	8,000	0	
貸倒引当金戻入額	8,000	8,000	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	8,000	8,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 59,963,167	△ 16,483,752	△ 43,479,415	
一般正味財産期首残高		461,773,738	△ 461,773,738	決算確定後、補正します
一般正味財産期末残高	△ 59,963,167	445,289,986	△ 505,253,153	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	53,000,000			
受取横浜市補助金	53,000,000	0	53,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 104,764,823	△ 105,041,562	276,739	
受取横浜市補助金	△ 102,861,124	△ 103,931,262	1,070,138	
受取国庫補助金	△ 1,516,375	△ 913,026	△ 603,349	
受取神奈川県補助金	△ 387,324	△ 197,274	△ 190,050	
当期指定正味財産増減額	△ 51,764,823	△ 105,041,562	53,276,739	
指定正味財産期首残高		3,059,666,984	△ 3,059,666,984	決算確定後、補正します
指定正味財産期末残高	△ 51,764,823	2,954,625,422	△ 3,006,390,245	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 111,727,990	3,399,915,408	△ 3,511,643,398	

平成27年度 収支予算内訳表(損益計算ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的	収益事業等	法人会計	合計	備考
	公1	収1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	1,000	0	0	1,000	
基本財産運用益	1,000			1,000	公1
特定資産運用益	2,200	0	0	2,200	
特定資産運用益	2,200			2,200	公1
事業収益	148,585,000	119,815,400	0	268,400,400	
受取入園料	148,190,000	0		148,190,000	公1
受取駐車場使用料	0	27,185,000		27,185,000	収1
受取建物使用料	0	36,700,000		36,700,000	鶴翔閣公1 14%、収1 86% 古建築公1 100%
受取庭園使用料	0	22,000,000		22,000,000	収1
受取売店使用料	0	2,930,400		2,930,400	収1
記念品販売収益	0	16,500,000		16,500,000	収1
抹茶販売収益	0	14,500,000		14,500,000	収1
催事収益	395,000	0		395,000	公1
受取補助金等	134,810,274	57,334,518	4,862,031	197,006,823	
受取横浜市補助金	120,664,575	57,334,518	4,862,031	182,861,124	一般正味振替額を付加
受取国庫補助金	10,698,375	0		10,698,375	一般正味振替額を付加
受取神奈川県補助金	3,447,324	0		3,447,324	一般正味振替額を付加
受取国庫助成金	0	0		0	
雑収益	0	4,556,000	804,000	5,360,000	
雑収益		4,556,000	804,000	5,360,000	収1
<b>経常収益計</b>	<b>283,398,474</b>	<b>181,705,918</b>	<b>5,666,031</b>	<b>470,770,423</b>	
(2) 経常費用					
事業費	310,113,718	158,725,611		468,839,329	
給料手当	10,095,694	33,768,386		43,864,080	
賃金	30,268,828	5,630,472		35,899,300	
賞与手当	8,267,803	2,759,964		11,027,767	
賞与引当金繰入額	4,793,005	1,600,055		6,393,060	
退職給付費用	4,872,107	1,665,789		6,537,896	
福利厚生費	14,759,732	2,154,946		16,914,678	
会議費	276,956	2,070		279,026	
旅費交通費	1,286,383	894		1,287,277	
通信運搬費	3,493,425	295,126		3,788,551	
減価償却費	47,761,873	57,603,939		105,365,812	
消耗什器備品費	2,450,000	0		2,450,000	
消耗品費	5,736,216	686,091		6,422,307	
資材費	864,000	0		864,000	
修繕費	72,294,800	6,064,650		78,359,450	
燃料費	372,580	10,350		382,930	
印刷製本費	8,719,361	335,772		9,055,133	
光熱水料費	29,797,942	1,667,467		31,465,409	
賃借料	6,939,221	466,332		7,405,553	
保険料	263,900	85,500		349,400	
委託費	48,895,046	22,261,522		71,156,568	
租税公課	5,164,328	1,708,785		6,873,113	
諸謝金	1,385,000	5,763,000		7,148,000	
送客手数料	650,000	0		650,000	
商品仕入費		14,181,000		14,181,000	
支払負担金	204,982	11,178		216,160	
貸倒引当金繰入額	6,685	1,909		8,594	
雑費	493,851	414		494,265	

管理費			61,902,261	61,902,261	
役員報酬			990,000	990,000	
給料手当			42,096,700	42,096,700	
賞与手当			2,273,333	2,273,333	
賞与引当金繰入額			1,317,874	1,317,874	
退職給付費用			1,423,724	1,423,724	
福利厚生費			2,605,022	2,605,022	
会議費			1,674	1,674	
旅費交通費			723	723	
通信運搬費			206,049	206,049	
減価償却費			5,877,744	5,877,744	
消耗什器備品費			0	0	
消耗品費			36,493	36,493	
修繕費			125,550	125,550	
燃料費			8,370	8,370	
印刷製本費			190,167	190,167	
光熱水料費			545,891	545,891	
賃借料			118,847	118,847	
保険料			0	0	
委託費			2,691,432	2,691,432	
租税公課			1,381,887	1,381,887	
支払負担金			9,040	9,040	
貸倒引当金繰入額			1,406	1,406	
雑費			335	335	
<b>経常費用計</b>	310,113,718	158,725,611	61,902,261	530,741,590	
当期経常増減額	△ 26,715,244	22,980,307	△ 56,236,230	△ 59,971,167	
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
貸倒引当戻入額	5,000	2,000	1,000	8,000	
経常外収益計	5,000	2,000	1,000	8,000	
(2) 経常外費用					
中科目別記載					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	5,000	2,000	1,000	8,000	
他会計振替額	1,012,645	△ 1,012,645	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 25,697,599	21,969,662	△ 56,235,230	△ 59,963,167	
一般正味財産期首残高				0	
一般正味財産期末残高	△ 25,697,599	21,969,662	△ 56,235,230	△ 59,963,167	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				0	
受取補助金等				0	
受取横浜市補助金	53,000,000	0	0	53,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 98,453,011	△ 1,449,781	△ 4,862,031	△ 104,764,823	
当期指定正味財産増減額	△ 45,453,011	△ 1,449,781	△ 4,862,031	△ 51,764,823	
指定正味財産期首残高				0	
指定正味財産期末残高	△ 45,453,011	△ 1,449,781	△ 4,862,031	△ 51,764,823	
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 71,150,610	20,519,881	△ 61,097,261	△ 111,727,990	