

平成26年度収支予算

平成26年度 収支予算(損益計算ベース)

平成26年4月1日から平成27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				
① 基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用益	2,200	5,000	△ 2,800	美術品、鶴翔閣消防設備積立預金
③ 事業収益	289,079,400	279,693,000	9,386,400	
受取入園料	162,738,000	168,314,000	△ 5,576,000	
受取駐車場使用料	26,685,000	26,685,000	0	
受取建物使用料	34,500,000	37,883,000	△ 3,383,000	鶴翔閣公益14%、収益86% 古建築公益100%
受取庭園使用料	15,700,000	5,556,000	10,144,000	
受取売店使用料	2,930,400	2,930,000	400	
記念品販売収益	16,500,000	17,381,000	△ 881,000	
抹茶販売収益	14,500,000	15,500,000	△ 1,000,000	
催事収益	15,526,000	5,444,000	10,082,000	大茶会(前年度は特別展)
④ 受取補助金等	227,536,562	247,394,000	△ 19,857,438	
受取横浜市補助金	212,012,262	218,164,000	△ 6,151,738	指定正味からの振替額を含む
受取国庫補助金	15,327,026	29,117,000	△ 13,789,974	指定正味からの振替額を含む
受取神奈川県補助金	197,274	113,000	84,274	指定正味からの振替額
⑤ 雑収益	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
経常収益計	521,619,162	533,093,000	△ 11,473,838	
(2) 経常費用				
① 事業費	442,514,157	448,244,000	△ 5,729,843	
建造物・庭園維持管理事業	124,949,695	145,511,000	△ 20,561,305	
給料手当	27,236,200	32,001,000	△ 4,764,800	
賃金	6,253,400	8,253,000	△ 1,999,600	
退職給付費用	2,887,800	3,935,000	△ 1,047,200	
福利厚生費	5,108,200	5,938,000	△ 829,800	
旅費交通費	21,300	20,000	1,300	
通信運搬費	42,000	42,000	0	
減価償却費	11,191,295	11,254,000	△ 62,705	
消耗什器備品費	240,000	240,000	0	
消耗品費	720,400	492,000	228,400	
資材費	864,000	864,000	0	
修繕費	43,072,000	11,172,000	31,900,000	春草廬屋根葺替えほか12,000千円、白雲邸倉改修32,000千円
燃料費	264,800	271,000	△ 6,200	
光熱水料費	1,505,300	1,314,000	191,300	
賃借料	920,600	588,000	332,600	
保険料	44,900	45,000	△ 100	
委託費	24,526,500	68,911,000	△ 44,384,500	名勝整備 16.828千円ほか
雑費	51,000	171,000	△ 120,000	
来園対応・促進事業	125,742,717	111,868,000	13,874,717	
給料手当	23,206,100	20,815,000	2,391,100	
賃金	22,586,900	21,744,000	842,900	
退職給付費用	2,470,000	2,550,000	△ 80,000	
福利厚生費	5,942,300	5,814,000	128,300	
会議費	149,800	97,000	52,800	
旅費交通費	1,141,500	827,000	314,500	
通信運搬費	2,304,500	1,974,000	330,500	
減価償却費	4,700,617	5,595,000	△ 894,383	
消耗什器備品費	400,000	100,000	300,000	
消耗品費	9,258,500	3,458,000	5,800,500	大茶会点心、菓子ほか
修繕費	7,320,000	7,000,000	320,000	
印刷製本費	7,225,700	6,924,000	301,700	
燃料費	76,500	61,000	15,500	
光熱水料費	6,180,300	5,591,000	589,300	
賃借料	1,422,200	1,345,000	77,200	
保険料	122,500	98,000	24,500	
諸謝金	7,556,000	1,504,000	6,052,000	大茶会席主謝礼ほか
送客手数料	650,000	850,000	△ 200,000	
支払負担金	100,000	100,000	0	
委託費	22,591,600	25,132,000	△ 2,540,400	
雑費	337,700	289,000	48,700	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
園内施設運営事業	191,821,745	190,865,000	956,745	
給料手当	15,000,800	13,823,000	1,177,800	
賃金	5,909,000	5,573,000	336,000	
退職給付費用	1,653,300	1,679,000	△ 25,700	
福利厚生費	2,940,200	2,658,000	282,200	
会議費	50,000	10,000	40,000	
旅費交通費	50,000	109,000	△ 59,000	
通信運搬費	90,000	100,000	△ 10,000	
減価償却費	94,322,345	95,845,000	△ 1,522,655	
消耗什器備品費	1,510,000	75,000	1,435,000	
消耗品費	333,800	513,000	△ 179,200	
修繕費	9,900,000	5,210,000	4,690,000	鶴翔閣屋根修理ほか
印刷製本費	153,000	2,938,000	△ 2,785,000	
光熱水料費	19,710,000	17,346,000	2,364,000	
賃借料	4,653,800	4,618,000	35,800	
保険料	60,000	645,000	△ 585,000	
諸謝金	5,912,000	6,112,000	△ 200,000	
商品仕入費	12,288,000	11,947,000	341,000	
支払負担金	72,000	72,000	0	
委託費	17,163,500	21,489,000	△ 4,325,500	
雑費	50,000	103,000	△ 53,000	
(2)管理費	95,596,757	87,970,000	7,626,757	
役員報酬	1,032,000	1,088,000	△ 56,000	
給料手当	45,388,900	43,513,000	1,875,900	
退職給付費用	4,448,900	4,567,000	△ 118,100	
福利厚生費	6,824,500	6,299,000	525,500	
会議費	80,900	81,000	△ 100	
旅費交通費	75,200	73,000	2,200	
通信運搬費	1,477,100	1,393,000	84,100	
減価償却費	181,257	163,000	18,257	
消耗什器備品費	0	150,000	△ 150,000	
消耗品費	318,400	320,000	△ 1,600	
修繕費	750,000	450,000	300,000	
印刷製本費	1,092,300	829,000	263,300	
燃料費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	2,672,500	2,439,000	233,500	
賃借料	1,803,200	1,469,000	334,200	
保険料	122,000	122,000	0	
租税公課	12,392,900	8,362,000	4,030,900	
支払負担金	53,200	124,000	△ 70,800	
委託費	16,767,600	16,312,000	455,600	
貸倒引当金繰入額	10,000	10,000	0	
雑費	55,900	156,000	△ 100,100	
経常費用計	538,110,914	536,214,000	1,896,914	
当期経常増減額	△ 16,491,752	△ 3,121,000	△ 13,370,752	
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	△ 16,483,752	△ 3,113,000	△ 13,370,752	
一般正味財産期首残高		479,383,491	△ 479,383,491	決算確定後、補正します
一般正味財産期末残高	△ 16,483,752	476,270,491	△ 492,754,243	

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				
①一般正味財産への振替額	△ 105,041,562	△ 106,671,000	1,629,438	
受取横浜市補助金	△ 103,931,262	△ 105,852,000	1,920,738	
受取国庫補助金	△ 913,026	△ 706,000	△ 207,026	
受取神奈川県補助金	△ 197,274	△ 113,000	△ 84,274	
当期指定正味財産増減額	△ 105,041,562	△ 106,671,000	1,629,438	
指定正味財産期首残高		3,145,381,346	△ 3,145,381,346	決算確定後、補正します
指定正味財産期末残高	△ 105,041,562	3,038,710,346	△ 3,143,751,908	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 121,525,314	3,514,980,837	△ 3,636,506,151	

平成26年度 収支予算内訳表(損益計算ベース)

平成26年4月1日から平成27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	186,104,000	102,975,400	0	289,079,400	
受取入園料	162,738,000	0		162,738,000	公1
受取駐車場使用料	0	26,685,000		26,685,000	収1
受取建物使用料	7,840,000	26,660,000		34,500,000	鶴翔閣公1 14%、収1 86% 古建築公1 100%
受取庭園使用料	0	15,700,000		15,700,000	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	15,526,000	0		15,526,000	公1
受取補助金等	226,362,663	661,507	512,392	227,536,562	
受取横浜市補助金	210,838,363	661,507	512,392	212,012,262	一般正味振替額を付加
受取国庫補助金	15,327,026	0		15,327,026	一般正味振替額を付加
受取神奈川県補助金	197,274	0		197,274	一般正味振替額を付加
受取国庫助成金	0	0		0	
雑収益	0	4,300,000	700,000	5,000,000	
雑収益		4,300,000	700,000	5,000,000	収1
経常収益計	412,469,863	107,936,907	1,212,392	521,619,162	
(2) 経常費用					
事業費	433,518,491	81,655,639		515,174,130	
給料手当	74,096,139	21,153,132		95,249,271	
賃金	29,667,560	5,081,740		34,749,300	
退職給付費用	7,765,578	2,167,044		9,932,622	
福利厚生費	14,660,865	3,811,376		18,472,241	
会議費	253,885	15,440		269,325	
旅費交通費	1,228,755	48,672		1,277,427	
通信運搬費	3,363,888	342,034		3,705,922	
減価償却費	108,799,515	859,312		109,658,827	
消耗什器備品費	2,020,000	130,000		2,150,000	
消耗品費	9,997,305	589,029		10,586,334	
資材費	864,000	0		864,000	
修繕費	55,289,409	5,647,142		60,936,551	
燃料費	374,727	9,543		384,270	
印刷製本費	7,977,372	340,053		8,317,425	
光熱水料費	28,165,587	1,526,765		29,692,352	
賃借料	7,866,100	767,063		8,633,163	
保険料	263,900	85,500		349,400	
委託費	63,937,630	16,525,614		80,463,244	
租税公課	7,842,672	4,520,729		12,363,401	
諸謝金	7,747,000	5,721,000		13,468,000	
送客手数料	650,000	0		650,000	
商品仕入費	0	12,288,000		12,288,000	
支払負担金	207,567	10,153		217,720	
貸倒引当金繰入額	6,685	1,909		8,594	
雑費	472,352	14,389		486,741	

管理費			22,936,784	22,936,784	
役員報酬			1,032,000	1,032,000	
給料手当			15,582,729	15,582,729	
退職給付費用			1,527,378	1,527,378	
福利厚生費			2,342,959	2,342,959	
会議費			11,375	11,375	
旅費交通費			10,573	10,573	
通信運搬費			207,678	207,678	
減価償却費			736,687	736,687	
消耗什器備品費			0	0	
消耗品費			44,766	44,766	
修繕費			105,449	105,449	
印刷製本費			153,575	153,575	
燃料費			7,030	7,030	
光熱水料費			375,748	375,748	
賃借料			166,637	166,637	
保険料			0	0	
委託費			585,956	585,956	
租税公課			29,499	29,499	
支払負担金			7,480	7,480	
貸倒引当金繰入額			1,406	1,406	
雑費			7,859	7,859	
経常費用計	433,518,491	81,655,639	22,936,784	538,110,914	
当期経常増減額	△ 21,048,628	26,281,268	△ 21,724,392	△ 16,491,752	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入額	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					
当期一般正味財産増減額	△ 21,043,628	26,283,268	△ 21,723,392	△ 16,483,752	
一般正味財産期首残高				0	
一般正味財産期末残高	△ 21,043,628	26,283,268	△ 21,723,392	△ 16,483,752	
II 指定正味財産増減の部				0	
受取補助金等				0	
一般正味財産への振替額	△ 103,867,663	△ 661,507	△ 512,392	△ 105,041,562	
当期指定正味財産増減額	△ 103,867,663	△ 661,507	△ 512,392	△ 105,041,562	
指定正味財産期首残高				0	
指定正味財産期末残高	△ 103,867,663	△ 661,507	△ 512,392	△ 105,041,562	
III 正味財産期末残高	△ 124,911,291	25,621,761	△ 22,235,784	△ 121,525,314	