

平成31年度収支予算書

(損益計算ベース)

(平成31年4月1日から平成32年3月31日)

元号が変わった時は新たな元号に読み替える

平成31年度 収支予算書(損益計算ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(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	333,804,000	339,158,000	△ 5,354,000	
受取入園料	211,320,000	212,700,000	△ 1,380,000	有料363,200人
受取駐車場使用料	21,586,000	21,586,000	0	
受取建物使用料	36,476,000	39,350,000	△ 2,874,000	鶴翔閣空調改修工事 2-3月使用制限
受取庭園使用料	32,456,000	32,456,000	0	
受取売店使用料	3,286,000	3,286,000	0	
記念品販売収益	15,330,000	14,643,000	687,000	
抹茶販売収益	13,050,000	14,837,000	△ 1,787,000	
催事収益	300,000	300,000	0	
受取補助金等	486,002,000	378,623,000	107,379,000	
受取横浜市補助金	209,040,000	201,459,000	7,581,000	文化財建造物、名勝整備、来園者支援ほか
受取国庫補助金	123,357,000	51,372,000	71,985,000	文化財建造物、名勝整備、MICE強化
受取神奈川県補助金	40,208,000	17,124,000	23,084,000	文化財建造物、名勝整備
受取補助金等振替額	113,397,000	108,668,000	4,729,000	
受取寄附金	3,000,000	300,000	2,700,000	文化財修理を目的とする寄附 30,000円×100口
雑収益	6,838,000	6,190,000	648,000	ケーティング手数料その他
経常収益計	829,647,200	724,274,200	105,373,000	
(2) 経常費用				
事業費	904,207,000	705,305,000	198,902,000	
給与手当	66,258,000	65,829,000	429,000	
賃金	58,552,000	47,004,000	11,548,000	
賞与手当	13,767,000	13,257,000	510,000	
賞与引当金繰入額	6,752,000	6,152,000	600,000	
退職給付費用	1,797,000	7,011,000	△ 5,214,000	
福利厚生費	18,423,000	18,249,000	174,000	
会議費	114,000	108,000	6,000	
旅費交通費	1,184,000	1,238,000	△ 54,000	
通信運搬費	4,414,000	5,170,000	△ 756,000	
減価償却費	114,879,000	109,600,000	5,279,000	
消耗品費	8,993,000	8,369,000	624,000	
資材費	1,278,000	864,000	414,000	
修繕費	187,982,000	105,555,000	82,427,000	
印刷製本費	8,556,000	7,667,000	889,000	
燃料費	211,000	302,000	△ 91,000	
光熱水料費	30,710,000	29,655,000	1,055,000	
賃借料	12,220,000	12,145,000	75,000	
保険料	339,000	326,000	13,000	
諸謝金	7,373,000	7,334,000	39,000	
送客手数料	783,000	778,000	5,000	
租税公課	11,448,000	15,022,000	△ 3,574,000	
商品仕入費	16,301,000	14,148,000	2,153,000	
支払負担金	120,000	221,000	△ 101,000	
委託費	331,334,000	228,965,000	102,369,000	
貸倒引当金繰入額	9,000	21,000	△ 12,000	
雑費	410,000	315,000	95,000	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
管理費	27,185,000	30,297,000	△ 3,112,000	
役員報酬	1,032,000	990,000	42,000	
給与手当	13,550,000	13,775,000	△ 225,000	
賞金	0	0	0	
賞与手当	2,026,000	2,703,000	△ 677,000	
賞与引当金繰入額	1,191,000	1,120,000	71,000	
退職給付費用	0	700,000	△ 700,000	
福利厚生費	2,639,000	2,741,000	△ 102,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	0	1,000	△ 1,000	
通信運搬費	128,000	203,000	△ 75,000	
減価償却費	5,462,000	5,740,000	△ 278,000	
消耗品費	24,000	56,000	△ 32,000	
印刷製本費	62,000	167,000	△ 105,000	
光熱水料費	248,000	394,000	△ 146,000	
賃借料	113,000	221,000	△ 108,000	
保険料	3,000	6,000	△ 3,000	
租税公課	96,000	30,000	66,000	
支払負担金	4,000	8,000	△ 4,000	
委託費	596,000	1,436,000	△ 840,000	
貸倒引当金繰入額	1,000	3,000	△ 2,000	
雑費	9,000	2,000	7,000	
経常費用計	931,392,000	735,602,000	195,790,000	
当期経常増減額	△ 101,744,800	△ 11,327,800	△ 90,417,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	112,000	140,000	△ 28,000	
退職給付引当金戻入額	19,000	0	19,000	
貸倒引当金戻入額	0	24,000	△ 24,000	
経常外収益計	131,000	164,000	△ 33,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	131,000	164,000	△ 33,000	
当期一般正味財産増減額	△ 101,613,800	△ 11,163,800	△ 90,450,000	
一般正味財産期首残高	496,695,356	507,859,156	△ 11,163,800	
一般正味財産期末残高	395,081,556	496,695,356	△ 101,613,800	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	105,094,000	27,600,000	77,494,000	
受取横浜市補助金	58,960,000	27,600,000	31,360,000	
受取国庫補助金	34,793,000	0	34,793,000	
受取神奈川県補助金	11,341,000	0	11,341,000	
一般正味財産への振替額	△ 113,397,000	△ 108,808,000	△ 4,589,000	
当期指定正味財産増減額	△ 8,303,000	△ 81,208,000	72,905,000	
指定正味財産期首残高	2,817,770,128	2,898,978,128	△ 81,208,000	
指定正味財産期末残高	2,809,467,128	2,817,770,128	△ 8,303,000	
III 正味財産期末残高	3,204,548,684	3,314,465,484	△ 109,916,800	

平成31年度 収支予算内訳表(損益計算ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	
特定資産運用益	2,200	0	0	2,200	
特定資産運用益	2,200			2,200	
事業収益	218,753,000	115,051,000	0	333,804,000	
受取入園料	211,320,000			211,320,000	
受取駐車場使用料		21,586,000		21,586,000	
受取建物使用料	7,133,000	29,343,000		36,476,000	鶴翔閣(公14%、収86%) 古建築(公100%)
受取庭園使用料		32,456,000		32,456,000	
受取売店使用料		3,286,000		3,286,000	
記念品販売収益		15,330,000		15,330,000	
抹茶販売収益		13,050,000		13,050,000	
催事収益	300,000			300,000	
受取補助金等	435,511,000	46,005,000	4,486,000	486,002,000	
受取横浜市補助金	209,040,000			209,040,000	
受取国庫補助金	123,357,000			123,357,000	
受取神奈川県補助金	40,208,000			40,208,000	
受取補助金等振替額	62,906,000	46,005,000	4,486,000	113,397,000	指定正味財産からの振替額
受取寄附金	3,000,000			3,000,000	
受取寄附金	3,000,000			3,000,000	
雑収益	0	6,048,000	790,000	6,838,000	
雑収益		6,048,000	790,000	6,838,000	
経常収益計	657,267,200	167,104,000	5,276,000	829,647,200	
(2) 経常費用					
事業費	779,611,000	124,596,000		904,207,000	
給与手当	56,139,000	10,119,000		66,258,000	
賃金	52,304,000	6,248,000		58,552,000	
賞与手当	11,621,000	2,146,000		13,767,000	
賞与引当金繰入額	5,681,000	1,071,000		6,752,000	
退職給付費用	1,744,000	53,000		1,797,000	
福利厚生費	15,639,000	2,784,000		18,423,000	
会議費	112,000	2,000		114,000	
旅費交通費	1,183,000	1,000		1,184,000	
通信運搬費	3,875,000	539,000		4,414,000	
減価償却費	68,649,000	46,230,000		114,879,000	
消耗品費	7,451,000	1,542,000		8,993,000	
資材費	1,278,000			1,278,000	
修繕費	184,369,000	3,613,000		187,982,000	
印刷製本費	8,340,000	216,000		8,556,000	
燃料費	211,000	0		211,000	
光熱水料費	29,340,000	1,370,000		30,710,000	
賃借料	10,096,000	2,124,000		12,220,000	
保険料	247,000	92,000		339,000	
諸謝金	1,563,000	5,810,000		7,373,000	
送客手数料	783,000			783,000	
租税公課	7,237,000	4,211,000		11,448,000	
商品仕入費		16,301,000		16,301,000	
支払負担金	112,000	8,000		120,000	
委託費	311,238,000	20,096,000		331,334,000	
貸倒引当金繰入額	7,000	2,000		9,000	
雑費	392,000	18,000		410,000	

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	備 考
	公1	収1			
管理費			27,185,000	27,185,000	
役員報酬			1,032,000	1,032,000	
給与手当			13,550,000	13,550,000	
賃金			0	0	
賞与手当			2,026,000	2,026,000	
賞与引当金繰入額			1,191,000	1,191,000	
退職給付費用			0	0	
福利厚生費			2,639,000	2,639,000	
会議費			1,000	1,000	
旅費交通費			0	0	
通信運搬費			128,000	128,000	
減価償却費			5,462,000	5,462,000	
消耗品費			24,000	24,000	
印刷製本費			62,000	62,000	
光熱水料費			248,000	248,000	
賃借料			113,000	113,000	
保険料			3,000	3,000	
租税公課			96,000	96,000	
支払負担金			4,000	4,000	
委託費			596,000	596,000	
貸倒引当金繰入額			1,000	1,000	
雑費			9,000	9,000	
経常費用計	779,611,000	124,596,000	27,185,000	931,392,000	
当期経常増減額	△ 122,343,800	42,508,000	△ 21,909,000	△ 101,744,800	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益			112,000	112,000	指定正味財産からの振替額
退職給付引当金戻入額			19,000	19,000	
経常外収益計	0	0	131,000	131,000	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	131,000	131,000	
他会計振替額	19,381,010	△ 19,381,010		0	
当期一般正味財産増減額	△ 102,962,790	23,126,990	△ 21,778,000	△ 101,613,800	
一般正味財産期首残高	538,272,275	111,653,584	△ 153,230,503	496,695,356	
一般正味財産期末残高	435,309,485	134,780,574	△ 175,008,503	395,081,556	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	105,094,000	0	0	105,094,000	
受取横浜市補助金	58,960,000			58,960,000	
受取国庫補助金	34,793,000			34,793,000	
受取神奈川県補助金	11,341,000			11,341,000	
一般正味財産への振替額	△ 107,614,000	△ 1,297,000	△ 4,486,000	△ 113,397,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,520,000	△ 1,297,000	△ 4,486,000	△ 8,303,000	
指定正味財産期首残高	2,655,547,372	46,679,095	115,543,661	2,817,770,128	
指定正味財産期末残高	2,653,027,372	45,382,095	111,057,661	2,809,467,128	
III 正味財産期末残高	3,088,336,857	180,162,669	△ 63,950,842	3,204,548,684	

資金調達及び設備投資の見込み

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

元号が変わった時は新たな元号に読み替える

(1) 資金調達の見込みについて
本年度中に資金調達の見込みはありません。

(2) 設備投資の見込み
当期中に重要な設備投資の予定は次のとおりです。

区分	設備投資の内容	予定額	資金調達方法
公1	重要文化財 臨春閣保存修理工事 (屋根葺き替え)	175,276千円	国庫・神奈川県・横浜市補助金 および事業収入を充当
公1	園内トイレ改修工事 (便器、洗面台更新、 オストメイト設置等)	70,000千円	横浜市補助金および事業収入を充当
公1	多言語対応整備 (デジタルサイネージ、 HP等)	15,500千円	横浜市・国庫補助金および事業収入 を充当
公1	記念館・鶴翔閣空調設 備更新工事 (空調ユニット更新)	20,000千円	横浜市補助金および事業収入を充当