

# 令和3年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和3年4月1日から令和4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	2,000	2,000	0	美術品、鶴翔閣消防設備積立預金
事業収益	261,905,000	347,370,000	△ 85,465,000	
受取入園料	138,050,000	222,520,000	△ 84,470,000	有料315,300人
受取駐車場使用料	26,258,000	20,506,000	5,752,000	
受取建物使用料	36,062,000	36,588,000	△ 526,000	
受取庭園使用料	35,657,000	31,668,000	3,989,000	
受取売店使用料	3,286,000	3,286,000	0	
記念品販売収益	13,907,000	16,752,000	△ 2,845,000	
抹茶販売収益	7,430,000	15,750,000	△ 8,320,000	
催事収益	1,255,000	300,000	955,000	
受取補助金等	347,399,000	498,596,000	△ 151,197,000	
受取横浜市補助金	125,025,000	228,268,000	△ 103,243,000	文化財建造物、名勝整備、来園者支援ほか
受取国庫補助金	100,932,000	117,338,000	△ 16,406,000	文化財建造物、名勝整備
受取神奈川県補助金	8,802,000	39,112,000	△ 30,310,000	文化財建造物、名勝整備
受取補助金等振替額	112,640,000	113,878,000	△ 1,238,000	
受取寄附金	3,000,000	3,000,000	0	文化財修理を目的とする寄附 30,000円×100口
雑収益	5,629,000	8,416,800	△ 2,787,800	ケーティング手数料その他
経常収益計	617,936,000	857,385,800	△ 239,449,800	
(2) 経常費用				
事業費	668,304,000	827,322,000	△ 159,018,000	
給与手当	69,168,000	81,630,000	△ 12,462,000	
賃金	40,813,000	59,407,000	△ 18,594,000	
賞与手当	14,073,000	15,407,000	△ 1,334,000	
賞与引当金繰入額	7,127,000	7,638,000	△ 511,000	
退職給付費用	3,277,000	4,799,000	△ 1,522,000	
福利厚生費	21,170,000	22,461,000	△ 1,291,000	
会議費	20,000	317,000	△ 297,000	
旅費交通費	510,000	1,191,000	△ 681,000	
通信運搬費	2,573,000	5,667,000	△ 3,094,000	
減価償却費	118,361,000	119,472,000	△ 1,111,000	
消耗品費	6,301,000	8,763,000	△ 2,462,000	
資材費	150,000	1,278,000	△ 1,128,000	
修繕費	198,973,000	238,021,000	△ 39,048,000	
印刷製本費	2,916,000	7,062,000	△ 4,146,000	
燃料費	133,000	211,000	△ 78,000	
光熱水料費	25,657,000	32,646,000	△ 6,989,000	
賃借料	9,855,000	11,232,000	△ 1,377,000	
保険料	236,000	365,000	△ 129,000	
諸謝金	4,008,000	7,222,000	△ 3,214,000	
送客手数料	500,000	794,000	△ 294,000	
租税公課	12,266,000	12,462,000	△ 196,000	
商品仕入費	9,409,000	16,524,000	△ 7,115,000	
支払負担金	237,000	209,000	28,000	
委託費	120,298,000	171,820,000	△ 51,522,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
雑費	273,000	724,000	△ 451,000	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
管理費	23,549,000	21,501,000	2,048,000	
役員報酬	1,067,000	1,067,000	0	
給与手当	10,167,000	9,309,000	858,000	
賞与手当	1,822,000	1,488,000	334,000	
賞与引当金繰入額	992,000	1,000,000	△ 8,000	
退職給付費用	1,050,000	214,000	836,000	
福利厚生費	1,994,000	1,872,000	122,000	
会議費	30,000	1,000	29,000	
旅費交通費	10,000	1,000	9,000	
通信運搬費	155,000	140,000	15,000	
減価償却費	4,803,000	5,284,000	△ 481,000	
消耗品費	30,000	26,000	4,000	
印刷製本費	120,000	50,000	70,000	
光熱水料費	352,000	302,000	50,000	
賃借料	329,000	122,000	207,000	
保険料	17,000	5,000	12,000	
租税公課	196,000	97,000	99,000	
支払負担金	23,000	5,000	18,000	
委託費	382,000	508,000	△ 126,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
雑費	10,000	10,000	0	
經常費用計	691,853,000	848,823,000	△ 156,970,000	
当期經常増減額	△ 73,917,000	8,562,800	△ 82,479,800	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産受贈益	91,000	105,000	△ 14,000	
退職給付引当金戻入額	0	0	0	
經常外収益計	91,000	105,000	△ 14,000	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	91,000	105,000	△ 14,000	
当期一般正味財産増減額	△ 73,826,000	8,667,800	△ 82,493,800	
一般正味財産期首残高	635,203,614	638,102,972	△ 2,899,358	
一般正味財産期末残高	561,377,614	646,770,972	△ 85,393,358	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	63,916,000	10,000,000	53,916,000	
受取横浜市補助金	34,040,000	10,000,000	24,040,000	
受取国庫補助金	27,480,000	0	27,480,000	
受取神奈川県補助金	2,396,000	0	2,396,000	
一般正味財産への振替額	△ 112,731,000	△ 113,983,000	1,252,000	
当期指定正味財産増減額	△ 48,815,000	△ 103,983,000	55,168,000	
指定正味財産期首残高	2,700,082,111	2,799,367,033	△ 99,284,922	
指定正味財産期末残高	2,651,267,111	2,695,384,033	△ 44,116,922	
III 正味財産期末残高	3,212,644,725	3,342,155,005	△ 129,510,280	

# 令和3年度 収支予算内訳表（損益計算ベース）

令和3年4月1日から令和4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	0	0	1,000	
特定資産運用益	2,000	0	0	2,000	
特定資産運用益	2,000	0	0	2,000	
事業収益	145,157,000	116,748,000	0	261,905,000	
受取入園料	138,050,000	0	0	138,050,000	
受取駐車場使用料	0	26,258,000	0	26,258,000	
受取建物使用料	6,852,000	29,210,000	0	36,062,000	
受取庭園使用料	0	35,657,000	0	35,657,000	
受取売店使用料	0	3,286,000	0	3,286,000	
記念品販売収益	0	13,907,000	0	13,907,000	
抹茶販売収益	0	7,430,000	0	7,430,000	
催事収益	255,000	1,000,000	0	1,255,000	
受取補助金等	297,742,000	45,554,000	4,103,000	347,399,000	
受取横浜市補助金	125,025,000	0	0	125,025,000	
受取国庫補助金	100,932,000	0	0	100,932,000	
受取神奈川県補助金	8,802,000	0	0	8,802,000	
受取補助金等振替額	62,983,000	45,554,000	4,103,000	112,640,000	指定正味財産からの振替額
受取寄附金	3,000,000	0	0	3,000,000	
受取寄附金	3,000,000	0	0	3,000,000	
雑収益	494,000	4,885,000	250,000	5,629,000	
雑収益	494,000	4,885,000	250,000	5,629,000	
経常収益計	446,396,000	167,187,000	4,353,000	617,936,000	
(2) 経常費用					
事業費	553,372,000	114,932,000	0	668,304,000	
給与手当	59,169,000	9,999,000	0	69,168,000	
賃金	30,700,000	10,113,000	0	40,813,000	
賞与手当	12,036,000	2,037,000	0	14,073,000	
賞与引当金繰入額	6,600,000	527,000	0	7,127,000	
退職給付費用	2,316,000	961,000	0	3,277,000	
福利厚生費	17,114,000	4,056,000	0	21,170,000	
会議費	20,000	0	0	20,000	
旅費交通費	500,000	10,000	0	510,000	
通信運搬費	2,290,000	283,000	0	2,573,000	
減価償却費	71,153,000	47,208,000	0	118,361,000	
消耗品費	5,184,000	1,117,000	0	6,301,000	
資材費	150,000	0	0	150,000	
修繕費	196,793,000	2,180,000	0	198,973,000	
印刷製本費	2,632,000	284,000	0	2,916,000	
燃料費	133,000	0	0	133,000	
光熱水料費	24,341,000	1,316,000	0	25,657,000	
賃借料	8,864,000	991,000	0	9,855,000	
保険料	214,000	22,000	0	236,000	
諸謝金	708,000	3,300,000	0	4,008,000	
送客手数料	500,000	0	0	500,000	
租税公課	7,553,000	4,713,000	0	12,266,000	
商品仕入費	0	9,409,000	0	9,409,000	
支払負担金	207,000	30,000	0	237,000	
委託費	103,940,000	16,358,000	0	120,298,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	
雑費	255,000	18,000	0	273,000	

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	0	0	23,549,000	23,549,000	
役員報酬	0	0	1,067,000	1,067,000	
給与手当	0	0	10,167,000	10,167,000	
賞与手当	0	0	1,822,000	1,822,000	
賞与引当金繰入額	0	0	992,000	992,000	
退職給付費用	0	0	1,050,000	1,050,000	
福利厚生費	0	0	1,994,000	1,994,000	
会議費	0	0	30,000	30,000	
旅費交通費	0	0	10,000	10,000	
通信運搬費	0	0	155,000	155,000	
減価償却費	0	0	4,803,000	4,803,000	
消耗品費	0	0	30,000	30,000	
印刷製本費	0	0	120,000	120,000	
光熱水料費	0	0	352,000	352,000	
賃借料	0	0	329,000	329,000	
保険料	0	0	17,000	17,000	
租税公課	0	0	196,000	196,000	
支払負担金	0	0	23,000	23,000	
委託費	0	0	382,000	382,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	
雑費	0	0	10,000	10,000	
経常費用計	553,372,000	114,932,000	23,549,000	691,853,000	
当期経常増減額	△ 106,976,000	52,255,000	△ 19,196,000	△ 73,917,000	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	0	0	91,000	91,000	指定正味財産からの振替額
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	91,000	91,000	
(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	91,000	91,000	
他会計振替額	24,102,573	△ 24,102,573		0	
当期一般正味財産増減額	△ 82,873,427	28,152,427	△ 19,105,000	△ 73,826,000	
一般正味財産期首残高	648,470,971	117,814,782	△ 131,082,139	635,203,614	
一般正味財産期末残高	565,597,544	145,967,209	△ 150,187,139	561,377,614	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	63,916,000	0	0	63,916,000	
受取横浜市補助金	34,040,000	0	0	34,040,000	
受取国庫補助金	27,480,000	0	0	27,480,000	
受取神奈川県補助金	2,396,000	0	0	2,396,000	
一般正味財産への振替額	△ 107,691,000	△ 846,000	△ 4,194,000	△ 112,731,000	
当期指定正味財産増減額	△ 43,775,000	△ 846,000	△ 4,194,000	△ 48,815,000	
指定正味財産期首残高	2,546,504,705	45,705,270	107,872,136	2,700,082,111	
指定正味財産期末残高	2,502,729,705	44,859,270	103,678,136	2,651,267,111	
III 正味財産期末残高	3,068,327,249	190,826,479	△ 46,509,003	3,212,644,725	