

平成24年度収支予算

公益財団法人三溪園保勝会

平成24年度 一般会計収支予算
平成24年8月1日から平成25年3月31日

単位:千円

科 目	本年度予算 8月～翌年3月	参考 年度予算額	備 考
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	1	1	
(2) 特定資産運用収入	8	10	鶴翔閣消防設備積立預金、美術収集積立預金
(3) 事業収入	174,749	277,669	
入園料収入	97,344	164,299	
駐車場使用料収入	16,252	25,750	
建物使用料収入	20,561	35,350	
庭園使用料収入	1,338	2,300	
売店使用料収入	1,953	2,930	
記念品販売収入	12,335	17,500	
抹茶販売収入	10,926	15,500	
催事収入	14,040	14,040	
(4) 補助金等収入	147,187	147,187	
横浜市補助金収入	111,437	111,437	借入金返済補助金等の減
国庫補助金収入	35,750	35,750	名勝整備
神奈川県補助金収入	0	0	
(5) 雑収入	4,333	6,500	
事業活動収入計	326,278	431,367	
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	257,434	334,135	
建造物・庭園維持管理事業	115,083	133,673	
給料手当支出	20,577	30,866	
賃金支出	7,005	10,507	
福利厚生費支出	3,750	5,625	
旅費交通費支出	33	50	
通信運搬費支出	67	100	
消耗什器備品費支出	200	300	
消耗品費支出	467	700	
資材費支出	533	800	
修繕費支出	5,000	5,500	
燃料費支出	67	100	
光熱水料費支出	810	1,215	
賃借料支出	440	660	
保険料支出	1	50	
委託費支出	76,000	77,000	名勝整備 71,500千円ほか
雑支出	133	200	
来園対応・促進事業	75,853	107,145	
給料手当支出	13,471	20,206	
賃金支出	11,962	17,943	
福利厚生費支出	3,284	4,926	
会議費支出	267	400	
旅費交通費支出	100	150	
通信運搬費支出	1,033	1,550	
消耗什器備品費支出	200	300	
消耗品費支出	6,150	7,000	
修繕費支出	680	1,000	
印刷製本費支出	4,000	6,000	
燃料費支出	100	150	
光熱水料費支出	2,980	4,470	
賃借料支出	1,533	2,300	
保険料支出	40	120	
諸謝金支出	7,700	7,850	
送客手数料支出	667	1,000	
負担金支出	53	80	
委託費支出	21,500	31,500	
雑支出	133	200	

科 目	本年度予算 8月～翌年3月	参考 年度予算額	備 考
園内施設運営事業	66,498	93,317	
給料手当支出	8,558	12,837	
賃金支出	5,165	7,748	
福利厚生費支出	1,908	2,862	
会議費支出	3	5	
旅費交通費支出	67	100	
通信運搬費支出	167	250	
消耗什器備品費支出	67	100	
消耗品費支出	800	1,200	
修繕費支出	4,300	5,250	
印刷製本費支出	467	700	
光熱水料費支出	11,770	17,655	
賃借料支出	3,160	4,740	
保険料支出	180	240	
諸謝金支出	4,367	6,550	
商品仕入支出	9,333	14,000	
負担金支出	53	80	
委託費支出	16,000	18,800	
雑支出	133	200	
(2)管理費支出	57,960	83,415	
役員報酬支出	567	850	
給料手当支出	27,317	40,975	
福利厚生費支出	4,207	6,310	
会議費支出	267	400	
旅費交通費支出	67	100	
通信運搬費支出	933	1,400	
消耗什器備品費支出	100	150	
消耗品費支出	600	900	
修繕費支出	400	500	
印刷製本費支出	533	800	
燃料費支出	33	50	
光熱水料費支出	1,507	2,260	
賃借料支出	1,067	1,600	
保険料支出	750	200	
租税公課支出	6,000	9,000	
負担金支出	80	120	
委託費支出	13,000	17,000	
支払利息支出	0	0	
雑支出	533	800	
事業活動支出計	315,394	417,550	
事業活動収支差額	10,884	13,817	
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
美術品等収集積立資産取崩収入	6,524	8,414	
投資活動収入計	6,524	8,414	
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得資産	8,000	8,000	
美術品等収集積立資産取得支出	4	5	
美術品等購入支出	6,524	8,414	
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	220	220	
投資活動支出計	14,748	16,639	
投資活動収支差額	△ 8,224	△ 8,225	

科 目	本年度予算 8月～翌年3月	参考 年度予算額	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	—	—	
財務活動支出計	—	—	
財務活動収支差額	0	0	
Ⅳ 予備費支出	2,661	5,593	
当期収支差額	△ 1	△ 1	
前期繰越収支差額	1	1	
次期繰越収支差額	△ 0	0	

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円