

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益財団法人三溪園保勝会

令和6年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和6年4月1日から令和7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	355,489,000	309,692,000	45,797,000	
受取入園料	224,000,000	174,203,000	49,797,000	有料来園者数 280,000人
受取駐車場使用料	41,540,000	31,177,000	10,363,000	
受取建物使用料	29,923,000	39,154,000	△ 9,231,000	鶴翔閣ウェディング予約件数の減
受取庭園使用料	46,950,000	43,741,000	3,209,000	
受取売店使用料	3,286,000	3,286,000	0	
記念品販売収益	6,790,000	6,860,000	△ 70,000	
催事収益	3,000,000	11,271,000	△ 8,271,000	前年度：謎解き、大師会茶会等
受取補助金等	293,320,000	432,048,998	△ 138,728,998	
受取横浜市補助金	111,056,000	73,495,239	37,560,761	
受取国庫補助金	50,001,000	209,743,816	△ 159,742,816	文化財建造物、名勝整備
受取神奈川県補助金	15,600,000	36,639,943	△ 21,039,943	文化財建造物、名勝整備
受取補助金等振替額	116,663,000	112,170,000	4,493,000	
受取寄附金	1,866,000	3,000,000	△ 1,134,000	文化財修理を目的とする寄附、ふるさと納税
雑収益	5,135,000	6,135,000	△ 1,000,000	ケータリング手数料その他
経常収益計	655,813,000	750,878,998	△ 95,065,998	
(2) 経常費用				
事業費	683,967,000	752,058,000	△ 68,091,000	
給与手当	74,483,000	80,499,000	△ 6,016,000	
賃金	49,912,000	58,068,000	△ 8,156,000	
賞与手当	19,000,000	12,513,000	6,487,000	
賞与引当金繰入額	8,778,000	7,432,000	1,346,000	
退職給付費用	5,311,000	20,638,000	△ 15,327,000	
福利厚生費	23,257,000	20,259,000	2,998,000	
会議費	50,000	0	50,000	
旅費交通費	700,000	1,041,000	△ 341,000	
通信運搬費	3,000,000	2,785,000	215,000	
減価償却費	117,950,000	113,906,000	4,044,000	
消耗品費	14,500,000	9,232,000	5,268,000	
資材費	703,000	201,000	502,000	
修繕費	85,317,000	139,920,000	△ 54,603,000	
印刷製本費	6,879,000	5,038,000	1,841,000	
燃料費	171,000	162,000	9,000	
光熱水料費	40,407,000	27,238,000	13,169,000	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
賃借料	9,342,000	9,324,000	18,000	
保険料	543,000	426,000	117,000	
諸謝金	1,462,000	7,896,000	△ 6,434,000	
送客手数料	985,000	712,000	273,000	
租税公課	12,831,000	12,649,000	182,000	
商品仕入費	5,211,000	4,526,000	685,000	
支払負担金	219,000	242,000	△ 23,000	
委託費	201,290,000	216,860,000	△ 15,570,000	
支払利息	333,000	0	333,000	
貸倒引当金繰入額	33,000	14,000	19,000	
雑費	1,300,000	477,000	823,000	
管理費	26,346,000	31,575,000	△ 5,229,000	
役員報酬	1,272,000	1,029,000	243,000	
給与手当	9,128,000	10,766,000	△ 1,638,000	
賃金	2,553,000	0	2,553,000	
賞与手当	1,676,000	5,449,000	△ 3,773,000	
賞与引当金繰入額	879,000	3,227,000	△ 2,348,000	
退職給付費用	758,000	2,029,000	△ 1,271,000	
福利厚生費	2,239,000	2,179,000	60,000	
会議費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	46,000	5,000	41,000	
通信運搬費	101,000	160,000	△ 59,000	
減価償却費	5,641,000	4,820,000	821,000	
消耗品費	25,000	58,000	△ 33,000	
修繕費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	65,000	87,000	△ 22,000	
光熱水料費	316,000	327,000	△ 11,000	
賃借料	282,000	110,000	172,000	
保険料	12,000	14,000	△ 2,000	
租税公課	147,000	142,000	5,000	
支払負担金	30,000	13,000	17,000	
委託費	1,092,000	1,138,000	△ 46,000	
支払利息	34,000	0	34,000	
貸倒引当金繰入額	1,000	0	1,000	
雑費	29,000	22,000	7,000	
経常費用計	710,313,000	783,633,000	△ 73,320,000	
当期経常増減額	△ 54,500,000	△ 32,754,002	△ 21,745,998	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	66,000	79,000	△ 13,000	
退職給付引当金戻入額	0	0	0	
経常外収益計	66,000	79,000	△ 13,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	66,000	79,000	△ 13,000	
当期一般正味財産増減額	△ 54,434,000	△ 32,675,002	△ 21,758,998	
一般正味財産期首残高	550,929,893	571,659,573	△ 20,729,680	
一般正味財産期末残高	496,495,893	538,984,571	△ 42,488,678	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	55,712,000	101,242,002	△ 45,530,002	
受取横浜市補助金	42,827,000	96,909,761	△ 54,082,761	
受取国庫補助金	10,214,000	4,250,184	5,963,816	
受取神奈川県補助金	2,671,000	82,057	2,588,943	
一般正味財産への振替額	△ 116,729,000	△ 112,249,000	△ 4,480,000	
当期指定正味財産増減額	△ 61,017,000	△ 11,006,998	△ 50,010,002	
指定正味財産期首残高	2,529,268,614	2,610,260,533	△ 80,991,919	
指定正味財産期末残高	2,468,251,614	2,599,253,535	△ 131,001,921	
III 正味財産期末残高	2,964,747,507	3,138,238,106	△ 173,490,599	

令和6年度 収支予算内訳表（損益計算ベース）

令和6年4月1日から令和7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	229,618,000	125,871,000	0	355,489,000	
受取入園料	224,000,000	0	0	224,000,000	
受取駐車場使用料	0	41,540,000	0	41,540,000	
受取建物使用料	2,726,000	27,197,000	0	29,923,000	
受取庭園使用料	0	46,950,000	0	46,950,000	
受取売店使用料	0	3,286,000	0	3,286,000	
記念品販売収益	0	6,790,000	0	6,790,000	
催事収益	2,892,000	108,000	0	3,000,000	
受取補助金等	243,365,000	46,412,000	3,543,000	293,320,000	
受取横浜市補助金	111,056,000	0	0	111,056,000	
受取国庫補助金	50,001,000	0	0	50,001,000	
受取神奈川県補助金	15,600,000	0	0	15,600,000	
受取補助金等振替額	66,708,000	46,412,000	3,543,000	116,663,000	
受取寄附金	1,866,000	0	0	1,866,000	
募金収益	1,388,000	0	0	1,388,000	
受取寄付金	478,000	0	0	478,000	
雑収益	1,299,000	2,243,000	1,593,000	5,135,000	
雑収益	1,299,000	2,243,000	1,593,000	5,135,000	
経常収益計	476,151,000	174,526,000	5,136,000	655,813,000	
(2) 経常費用					
事業費	593,521,000	90,446,000	0	683,967,000	
給与手当	71,354,000	3,129,000	0	74,483,000	
賃金	38,639,000	11,273,000	0	49,912,000	
賞与手当	18,943,000	57,000	0	19,000,000	
賞与引当金繰入額	8,410,000	368,000	0	8,778,000	
退職給付費用	5,085,000	226,000	0	5,311,000	
福利厚生費	20,769,000	2,488,000	0	23,257,000	
会議費	45,000	5,000	0	50,000	
旅費交通費	650,000	50,000	0	700,000	
通信運搬費	2,500,000	500,000	0	3,000,000	
減価償却費	71,422,000	46,528,000	0	117,950,000	
消耗品費	14,000,000	500,000	0	14,500,000	
資材費	703,000	0	0	703,000	
修繕費	84,429,000	888,000	0	85,317,000	
印刷製本費	6,474,000	405,000	0	6,879,000	

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			
燃料費	171,000	0	0	171,000	
光熱水料費	38,936,000	1,471,000	0	40,407,000	
賃借料	8,501,000	841,000	0	9,342,000	
保険料	530,000	13,000	0	543,000	
諸謝金	1,462,000	0	0	1,462,000	
送客手数料	985,000	0	0	985,000	
租税公課	8,007,000	4,824,000	0	12,831,000	
商品仕入費	0	5,211,000	0	5,211,000	
支払負担金	219,000	0	0	219,000	
委託費	189,754,000	11,536,000	0	201,290,000	
支払利息	297,000	36,000	0	333,000	
貸倒引当金繰入額	7,000	26,000	0	33,000	
雑費	1,229,000	71,000	0	1,300,000	
管理費	0	0	26,346,000	26,346,000	
役員報酬	0	0	1,272,000	1,272,000	
給与手当	0	0	9,128,000	9,128,000	
賃金	0	0	2,553,000	2,553,000	
賞与手当	0	0	1,676,000	1,676,000	
賞与引当金繰入額	0	0	879,000	879,000	
退職給付費用	0	0	758,000	758,000	
福利厚生費	0	0	2,239,000	2,239,000	
会議費	0	0	10,000	10,000	
旅費交通費	0	0	46,000	46,000	
通信運搬費	0	0	101,000	101,000	
減価償却費	0	0	5,641,000	5,641,000	
消耗品費	0	0	25,000	25,000	
修繕費	0	0	10,000	10,000	
印刷製本費	0	0	65,000	65,000	
光熱水料費	0	0	316,000	316,000	
賃借料	0	0	282,000	282,000	
保険料	0	0	12,000	12,000	
租税公課	0	0	147,000	147,000	
支払負担金	0	0	30,000	30,000	
委託費	0	0	1,092,000	1,092,000	
支払利息	0	0	34,000	34,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	1,000	1,000	
雑費	0	0	29,000	29,000	
經常費用計	593,521,000	90,446,000	26,346,000	710,313,000	
当期經常増減額	△ 117,370,000	84,080,000	△ 21,210,000	△ 54,500,000	

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			
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	0	0	66,000	66,000	
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	66,000	66,000	
(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	66,000	66,000	
他会計振替額	40,299,000	△ 40,299,000	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 77,071,000	43,781,000	△ 21,144,000	△ 54,434,000	
一般正味財産期首残高	532,855,972	210,363,251	△ 192,289,330	550,929,893	
一般正味財産期末残高	455,784,972	254,144,251	△ 213,433,330	496,495,893	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	55,712,000	0	0	55,712,000	
受取横浜市補助金	42,827,000	0	0	42,827,000	
受取国庫補助金	10,214,000	0	0	10,214,000	
受取神奈川県補助金	2,671,000	0	0	2,671,000	
一般正味財産への振替額	△ 111,416,000	△ 1,704,000	△ 3,609,000	△ 116,729,000	
当期指定正味財産増減額	△ 55,704,000	△ 1,704,000	△ 3,609,000	△ 61,017,000	
指定正味財産期首残高	2,392,208,832	40,654,126	96,405,656	2,529,268,614	
指定正味財産期末残高	2,336,504,832	38,950,126	92,796,656	2,468,251,614	
III 正味財産期末残高	2,792,289,804	293,094,377	△ 120,636,674	2,964,747,507	