

令和7年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和7年4月1日から令和8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	358,826,000	355,489,000	3,337,000	
受取入園料	224,000,000	224,000,000	0	有料来園者数 280,000人
受取駐車場使用料	41,540,000	41,540,000	0	
受取建物使用料	35,000,000	29,923,000	5,077,000	
受取庭園使用料	46,000,000	46,950,000	△ 950,000	
受取売店使用料	3,286,000	3,286,000	0	
記念品販売収益	7,000,000	6,790,000	210,000	
催事収益	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
受取補助金等	394,893,000	293,320,000	101,573,000	
受取横浜市補助金	159,091,000	111,056,000	48,035,000	
受取国庫補助金	127,458,000	50,001,000	77,457,000	文化財建造物、名勝整備
受取神奈川県補助金	35,377,000	15,600,000	19,777,000	文化財建造物、名勝整備
受取補助金等振替額	72,967,000	116,663,000	△ 43,696,000	
受取寄附金	2,000,000	1,866,000	134,000	
雑収益	3,500,000	5,135,000	△ 1,635,000	ケータリング手数料その他
経常収益計	759,222,000	655,813,000	103,409,000	
（2）経常費用				
事業費	780,444,000	683,967,000	96,477,000	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	86,832,000	74,483,000	12,349,000	
賃金	46,231,000	49,912,000	△ 3,681,000	
賞与手当	18,269,000	19,000,000	△ 731,000	
賞与引当金繰入額	7,926,000	8,778,000	△ 852,000	
退職給付費用	5,027,000	5,311,000	△ 284,000	
福利厚生費	24,291,000	23,257,000	1,034,000	
会議費	0	50,000	△ 50,000	
旅費交通費	588,000	700,000	△ 112,000	
通信運搬費	2,860,000	3,000,000	△ 140,000	
減価償却費	73,150,000	117,950,000	△ 44,800,000	
消耗品費	8,519,000	14,500,000	△ 5,981,000	
資材費	680,000	703,000	△ 23,000	
修繕費	288,575,000	85,317,000	203,258,000	
印刷製本費	5,245,000	6,879,000	△ 1,634,000	
燃料費	112,000	171,000	△ 59,000	
光熱水料費	40,048,000	40,407,000	△ 359,000	
賃借料	8,563,000	9,342,000	△ 779,000	
保険料	319,000	543,000	△ 224,000	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
諸謝金	2,176,000	1,462,000	714,000	
送客手数料	1,344,000	985,000	359,000	
租税公課	20,133,000	12,831,000	7,302,000	
商品仕入費	6,595,000	5,211,000	1,384,000	
支払負担金	195,000	219,000	△ 24,000	
委託費	129,966,000	201,290,000	△ 71,324,000	
支払利息	756,000	333,000	423,000	
貸倒引当金繰入額	0	33,000	△ 33,000	
雑費	2,044,000	1,300,000	744,000	
管理費	26,882,000	26,346,000	536,000	
役員報酬	1,116,000	1,272,000	△ 156,000	
給与手当	7,756,000	9,128,000	△ 1,372,000	
賃金	4,131,000	2,553,000	1,578,000	
賞与手当	1,271,000	1,676,000	△ 405,000	
賞与引当金繰入額	1,069,000	879,000	190,000	
退職給付費用	1,072,000	758,000	314,000	
福利厚生費	2,169,000	2,239,000	△ 70,000	
会議費	0	10,000	△ 10,000	
旅費交通費	16,000	46,000	△ 30,000	
通信運搬費	113,000	101,000	12,000	
減価償却費	5,076,000	5,641,000	△ 565,000	
消耗品費	35,000	25,000	10,000	
修繕費	0	10,000	△ 10,000	
印刷製本費	37,000	65,000	△ 28,000	
光熱水料費	311,000	316,000	△ 5,000	
賃借料	48,000	282,000	△ 234,000	
保険料	11,000	12,000	△ 1,000	
租税公課	1,786,000	147,000	1,639,000	
支払負担金	284,000	30,000	254,000	
委託費	505,000	1,092,000	△ 587,000	
支払利息	67,000	34,000	33,000	
貸倒引当金繰入額	0	1,000	△ 1,000	
雑費	9,000	29,000	△ 20,000	
経常費用計	807,326,000	710,313,000	97,013,000	
当期経常増減額	△ 48,104,000	△ 54,500,000	6,396,000	

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	74,000	66,000	8,000	
経常外収益計	74,000	66,000	8,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	74,000	66,000	8,000	
当期一般正味財産増減額	△ 48,030,000	△ 54,434,000	6,404,000	
一般正味財産期首残高	496,495,893	550,929,893	△ 54,434,000	
一般正味財産期末残高	448,465,893	496,495,893	△ 48,030,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	58,851,000	55,712,000	3,139,000	
受取横浜市補助金	21,859,000	42,827,000	△ 20,968,000	
受取国庫補助金	32,763,000	10,214,000	22,549,000	
受取神奈川県補助金	4,229,000	2,671,000	1,558,000	
一般正味財産への振替額	△ 73,041,000	△ 116,729,000	43,688,000	
当期指定正味財産増減額	△ 14,190,000	△ 61,017,000	46,827,000	
指定正味財産期首残高	2,468,251,614	2,529,268,614	△ 61,017,000	
指定正味財産期末残高	2,454,061,614	2,468,251,614	△ 14,190,000	
III 正味財産期末残高	2,902,527,507	2,964,747,507	△ 62,220,000	

令和7年度 収支予算内訳表（損益計算ベース）

令和7年4月1日から令和8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	233,000,000	125,826,000	0	358,826,000	
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	7,000,000	28,000,000	0	35,000,000	
受取庭園使用料	0	46,000,000	0	46,000,000	
受取売店使用料	0	3,286,000	0	3,286,000	
記念品販売収益	0	7,000,000	0	7,000,000	
催事収益	2,000,000		0	2,000,000	
受取補助金等	376,304,000	15,152,000	3,437,000	394,893,000	
受取横浜市補助金	159,091,000	0	0	159,091,000	
受取国庫補助金	127,458,000	0	0	127,458,000	
受取神奈川県補助金	35,377,000	0	0	35,377,000	
受取補助金等振替額	54,378,000	15,152,000	3,437,000	72,967,000	
受取寄附金	2,000,000	0	0	2,000,000	
募金収益	1,600,000	0	0	1,600,000	
受取寄付金	400,000	0	0	400,000	
雑収益	700,000	2,450,000	350,000	3,500,000	
雑収益	700,000	2,450,000	350,000	3,500,000	
経常収益計	612,007,000	143,428,000	3,787,000	759,222,000	
（2）経常費用					
事業費	709,804,000	70,640,000	0	780,444,000	
役員報酬	0	0	0	0	
給与手当	78,130,000	8,702,000	0	86,832,000	
賃金	41,598,000	4,633,000	0	46,231,000	
賞与手当	16,214,000	2,055,000	0	18,269,000	
賞与引当金繰入額	7,356,000	570,000	0	7,926,000	
退職給付費用	4,608,000	419,000	0	5,027,000	
福利厚生費	21,857,000	2,434,000	0	24,291,000	
会議費	0	0	0	0	
旅費交通費	569,000	19,000	0	588,000	
通信運搬費	2,469,000	391,000	0	2,860,000	
減価償却費	57,991,000	15,159,000	0	73,150,000	
消耗品費	7,922,000	597,000	0	8,519,000	
資材費	680,000	0	0	680,000	
修繕費	283,346,000	5,229,000	0	288,575,000	
印刷製本費	5,204,000	41,000	0	5,245,000	
燃料費	112,000	0	0	112,000	
光熱水料費	38,540,000	1,508,000	0	40,048,000	

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			
賃借料	8,221,000	342,000	0	8,563,000	
保険料	307,000	12,000	0	319,000	
諸謝金	2,176,000	0	0	2,176,000	
送客手数料	1,344,000	0	0	1,344,000	
租税公課	18,129,000	2,004,000	0	20,133,000	
商品仕入費	0	6,595,000	0	6,595,000	
支払負担金	195,000	0	0	195,000	
委託費	110,183,000	19,783,000	0	129,966,000	
支払利息	680,000	76,000	0	756,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	
雑費	1,973,000	71,000	0	2,044,000	
管理費	0	0	26,882,000	26,882,000	
役員報酬	0	0	1,116,000	1,116,000	
給与手当	0	0	7,756,000	7,756,000	
賃金	0	0	4,131,000	4,131,000	
賞与手当	0	0	1,271,000	1,271,000	
賞与引当金繰入額	0	0	1,069,000	1,069,000	
退職給付費用	0	0	1,072,000	1,072,000	
福利厚生費	0	0	2,169,000	2,169,000	
会議費	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	16,000	16,000	
通信運搬費	0	0	113,000	113,000	
減価償却費	0	0	5,076,000	5,076,000	
消耗品費	0	0	35,000	35,000	
修繕費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	37,000	37,000	
光熱水料費	0	0	311,000	311,000	
賃借料	0	0	48,000	48,000	
保険料	0	0	11,000	11,000	
租税公課	0	0	1,786,000	1,786,000	
支払負担金	0	0	284,000	284,000	
委託費	0	0	505,000	505,000	
支払利息	0	0	67,000	67,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	
雑費	0	0	9,000	9,000	
経常費用計	709,804,000	70,640,000	26,882,000	807,326,000	
当期経常増減額	△ 97,797,000	72,788,000	△ 23,095,000	△ 48,104,000	

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	74,000	74,000	
経常外収益計	0	0	74,000	74,000	
(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	74,000	74,000	
他会計振替額	35,178,000	△ 35,178,000	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 62,619,000	37,610,000	△ 23,021,000	△ 48,030,000	
一般正味財産期首残高	455,784,972	254,144,251	△ 213,433,330	496,495,893	
一般正味財産期末残高	393,165,972	291,754,251	△ 236,454,330	448,465,893	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	58,851,000	0	0	58,851,000	
受取横浜市補助金	21,859,000	0	0	21,859,000	
受取国庫補助金	32,763,000	0	0	32,763,000	
受取神奈川県補助金	4,229,000	0	0	4,229,000	
一般正味財産への振替額	△ 68,688,000	△ 842,000	△ 3,511,000	△ 73,041,000	
当期指定正味財産増減額	△ 9,837,000	△ 842,000	△ 3,511,000	△ 14,190,000	
指定正味財産期首残高	2,336,504,832	38,950,126	92,796,656	2,468,251,614	
指定正味財産期末残高	2,326,667,832	38,108,126	89,285,656	2,454,061,614	
III 正味財産期末残高	2,719,833,804	329,862,377	△ 147,168,674	2,902,527,507	