

平成28年度 収支予算書
(損益計算ベース)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

平成28年度 収支予算書(損益計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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	285,568,600	268,400,400	17,168,200	
受取入園料	152,900,000	148,190,000	4,710,000	有料入園者数341,000人、無料120,000人
受取駐車場使用料	30,300,000	27,185,000	3,115,000	乗用車46,000台、バス2,700台
受取建物使用料	44,500,000	36,700,000	7,800,000	鶴翔閣41,668千円、古建築2,832千円
受取庭園使用料	22,890,000	22,000,000	890,000	ウェディング撮影1,900件 その他
受取売店使用料	3,285,600	2,930,400	355,200	茶店3軒賃貸料 料金改定
記念品販売収益	16,500,000	16,500,000	0	
抹茶販売収益	14,870,000	14,500,000	370,000	約30,000服
催事収益	323,000	395,000	△ 72,000	
受取補助金等	240,417,000	197,006,823	43,410,177	
受取横浜市補助金	217,166,000	182,861,124	34,304,876	名勝整備、文化財等整備保全、来園者支援
受取国庫補助金	17,536,000	10,698,375	6,837,625	名勝整備
受取神奈川県補助金	5,715,000	3,447,324	2,267,676	名勝整備
雑収益	6,806,000	5,360,000	1,446,000	ケータリング手数料、寄付金含む
経常収益計	532,794,800	470,770,423	62,024,377	
(2) 経常費用				
事業費	656,139,300	468,839,329	187,299,971	
給与手当	67,896,700	43,864,080	24,032,620	
賃金	37,402,000	35,899,300	1,502,700	
賞与手当	13,921,400	11,027,767	2,893,633	
賞与引当金繰入額	6,597,700	6,393,060	204,640	
退職給付費用	3,125,200	6,537,896	△ 3,412,696	
福利厚生費	17,704,800	16,914,678	790,122	
会議費	268,800	279,026	△ 10,226	
旅費交通費	1,340,500	1,287,277	53,223	
通信運搬費	4,218,000	3,788,551	429,449	
減価償却費	107,293,000	105,365,812	1,927,188	
消耗什器備品費	50,000	2,450,000	△ 2,400,000	
消耗品費	7,586,600	6,422,307	1,164,293	
資材費	864,000	864,000	0	
修繕費	141,230,000	78,359,450	62,870,550	白雲邸檜皮葺全部葺き替え他
印刷製本費	7,958,000	9,055,133	△ 1,097,133	
燃料費	384,000	382,930	1,070	
光熱水料費	32,532,000	31,465,409	1,066,591	
賃借料	13,068,300	7,405,553	5,662,747	
保険料	330,500	349,400	△ 18,900	
諸謝金	7,148,000	7,148,000	0	
送客手数料	650,000	650,000	0	
租税公課	11,964,400	6,873,113	5,091,287	
商品仕入費	15,677,000	14,181,000	1,496,000	菓子、絹織物、陶器、書籍等土産品
支払負担金	217,300	216,160	1,140	
委託費	156,207,600	71,156,568	85,051,032	名勝整備他(夜間警備を管理費より移行)
貸倒引当金繰入額	17,100	8,594	8,506	
雑費	486,400	494,265	△ 7,865	
管理費	17,034,500	61,902,261	△ 44,867,761	
役員報酬	990,000	990,000	0	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
給与手当	5,322,800	42,096,700	△ 36,773,900	
賞与手当	1,131,900	2,273,333	△ 1,141,433	
賞与引当金繰入額	536,500	1,317,874	△ 781,374	
退職給付費用	35,000	1,423,724	△ 1,388,724	
福利厚生費	1,118,200	2,605,022	△ 1,486,822	
会議費	11,900	1,674	10,226	
旅費交通費	11,000	723	10,277	
通信運搬費	217,100	206,049	11,051	
減価償却費	5,618,000	5,877,744	△ 259,744	
消耗品費	46,800	36,493	10,307	
修繕費	0	125,550	△ 125,550	
印刷製本費	167,000	190,167	△ 23,167	
燃料費	7,300	8,370	△ 1,070	
光熱水料費	479,300	545,891	△ 66,591	
賃借料	104,300	118,847	△ 14,547	
保険料	5,400	0	5,400	
租税公課	91,600	1,381,887	△ 1,290,287	
支払負担金	7,900	9,040	△ 1,140	
委託費	1,121,400	2,691,432	△ 1,570,032	
貸倒引当金繰入額	2,900	1,406	1,494	
雑費	8,200	335	7,865	
経常費用計	673,173,800	530,741,590	142,432,210	
当期経常増減額	△ 140,379,000	△ 59,971,167	△ 80,407,833	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	161,000	0	161,000	指定正味財産からの振替額
貸倒引当金戻入額	19,400	8,000	11,400	
経常外収益計	180,400	8,000	172,400	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	180,400	8,000	172,400	
当期一般正味財産増減額	△ 140,198,600	△ 59,963,167	△ 80,235,433	
一般正味財産期首残高	484,437,919	445,289,986	39,147,933	
一般正味財産期末残高	344,239,319	385,326,819	△ 41,087,500	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取横浜市補助金	145,000,000	53,000,000	92,000,000	白雲邸檜皮葺き替え、記念館空調設備改修
一般正味財産への振替額	△ 106,066,000	△ 104,764,823	△ 1,301,177	
当期指定正味財産増減額	38,934,000	△ 51,764,823	90,698,823	
指定正味財産期首残高	2,957,277,929	2,954,625,422	2,652,507	
指定正味財産期末残高	2,996,211,929	2,902,860,599	93,351,330	
III 正味財産期末残高	3,340,451,248	3,288,187,418	52,263,830	

平成28年度 収支予算内訳表(損益計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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	161,888,500	123,680,100	0	285,568,600	
受取入園料	152,900,000			152,900,000	
受取駐車場使用料		30,300,000		30,300,000	
受取建物使用料	8,665,500	35,834,500		44,500,000	鶴翔閣(公14%、収86%) 古建築(公100%)
受取庭園使用料		22,890,000		22,890,000	
受取売店使用料		3,285,600		3,285,600	
記念品販売収益		16,500,000		16,500,000	
抹茶販売収益		14,870,000		14,870,000	
催事収益	323,000			323,000	
受取補助金等	178,204,000	57,374,000	4,839,000	240,417,000	
受取横浜市補助金	154,953,000	57,374,000	4,839,000	217,166,000	指定正味財産からの振替額を付加
受取国庫補助金	17,536,000			17,536,000	指定正味財産からの振替額を付加
受取神奈川県補助金	5,715,000			5,715,000	指定正味財産からの振替額を付加
雑収益	0	6,143,000	663,000	6,806,000	
雑収益		6,143,000	663,000	6,806,000	
経常収益計	340,095,700	187,197,100	5,502,000	532,794,800	
(2) 経常費用					
事業費	506,987,100	149,152,200		656,139,300	
給与手当	48,853,500	19,043,200		67,896,700	
賃金	31,444,800	5,957,200		37,402,000	
賞与手当	10,138,200	3,783,200		13,921,400	
賞与引当金繰入額	4,805,000	1,792,700		6,597,700	
退職給付費用	1,500,100	1,625,100		3,125,200	
福利厚生費	13,237,100	4,467,700		17,704,800	
会議費	252,800	16,000		268,800	
旅費交通費	1,325,600	14,900		1,340,500	
通信運搬費	3,868,100	349,900		4,218,000	
減価償却費	49,581,000	57,712,000		107,293,000	
消耗什器備品費	50,000	0		50,000	
消耗品費	6,697,600	889,000		7,586,600	
資材費	864,000			864,000	
修繕費	137,298,600	3,931,400		141,230,000	
印刷製本費	7,627,300	330,700		7,958,000	
燃料費	374,100	9,900		384,000	
光熱水料費	30,476,500	2,055,500		32,532,000	
賃借料	12,418,000	650,300		13,068,300	
保険料	237,900	92,600		330,500	
諸謝金	1,373,000	5,775,000		7,148,000	
送客手数料	650,000			650,000	
租税公課	7,044,300	4,920,100		11,964,400	
商品仕入費		15,677,000		15,677,000	
支払負担金	206,800	10,500		217,300	
委託費	136,174,400	20,033,200		156,207,600	
貸倒引当金繰入額	13,100	4,000		17,100	
雑費	475,300	11,100		486,400	

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			17,034,500	17,034,500	
役員報酬			990,000	990,000	
給与手当			5,322,800	5,322,800	
賞与手当			1,131,900	1,131,900	
賞与引当金繰入額			536,500	536,500	
退職給付費用			35,000	35,000	
福利厚生費			1,118,200	1,118,200	
会議費			11,900	11,900	
旅費交通費			11,000	11,000	
通信運搬費			217,100	217,100	
減価償却費			5,618,000	5,618,000	
消耗品費			46,800	46,800	
修繕費			0	0	
印刷製本費			167,000	167,000	
燃料費			7,300	7,300	
光熱水料費			479,300	479,300	
賃借料			104,300	104,300	
保険料			5,400	5,400	
租税公課			91,600	91,600	
支払負担金			7,900	7,900	
委託費			1,121,400	1,121,400	
貸倒引当金繰入額			2,900	2,900	
雑費			8,200	8,200	
経常費用計	506,987,100	149,152,200	17,034,500	673,173,800	
当期経常増減額	△ 166,891,400	38,044,900	△ 11,532,500	△ 140,379,000	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益			161,000	161,000	指定正味財産からの振替額
貸倒引当金戻入額	12,700	3,800	2,900	19,400	
経常外収益計	12,700	3,800	163,900	180,400	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	12,700	3,800	163,900	180,400	
他会計振替額	17,088,227	△ 17,088,227		0	
当期一般正味財産増減額	△ 149,790,473	20,960,473	△ 11,368,600	△ 140,198,600	
一般正味財産期首残高	535,265,905	49,730,956	△ 100,558,942	484,437,919	
一般正味財産期末残高	385,475,432	70,691,429	△ 111,927,542	344,239,319	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取横浜市補助金	145,000,000			145,000,000	白雲邸檜皮葺葺き替え、記念館空調設備改修
一般正味財産への振替額	△ 99,530,000	△ 1,536,000	△ 5,000,000	△ 106,066,000	
当期指定正味財産増減額	45,470,000	△ 1,536,000	△ 5,000,000	38,934,000	
指定正味財産期首残高	2,776,706,451	50,869,171	129,702,307	2,957,277,929	
指定正味財産期末残高	2,822,176,451	49,333,171	124,702,307	2,996,211,929	
III 正味財産期末残高	3,207,651,883	120,024,600	12,774,765	3,340,451,248	