

平成30年度収支予算書
(損益計算ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

平成30年度 収支予算書(損益計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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	339,158,000	337,205,000	1,953,000	
受取入園料	212,700,000	188,033,000	24,667,000	料金改正による増
受取駐車場使用料	21,586,000	26,209,000	△ 4,623,000	
受取建物使用料	39,350,000	49,455,000	△ 10,105,000	
受取庭園使用料	32,456,000	26,452,000	6,004,000	料金改正による増
受取売店使用料	3,286,000	3,286,000	0	
記念品販売収益	14,643,000	14,643,000	0	
抹茶販売収益	14,837,000	13,204,000	1,633,000	
催事収益	300,000	15,923,000	△ 15,623,000	昨年度は「三溪園大茶会」開催
受取補助金等	378,623,000	361,288,000	17,335,000	
受取横浜市補助金	308,178,000	313,608,000	△ 5,430,000	文化財建造物、名勝整備、来園者支援ほか
受取国庫補助金	52,912,000	35,849,000	17,063,000	文化財建造物、名勝整備
受取神奈川県補助金	17,533,000	11,831,000	5,702,000	文化財建造物、名勝整備
受取寄附金	300,000	300,000	0	文化財修理を目的とする寄附 3,000円×100口
雑収益	6,190,000	7,260,000	△ 1,070,000	ケーシング手数料その他
経常収益計	724,274,200	706,056,200	18,218,000	
(2) 経常費用				
事業費	705,305,000	700,297,100	5,007,900	
給与手当	65,829,000	68,515,300	△ 2,686,300	
賃金	47,004,000	43,248,000	3,756,000	
賞与手当	13,257,000	18,327,700	△ 5,070,700	
賞与引当金繰入額	6,152,000	6,590,200	△ 438,200	
退職給付費用	7,011,000	6,491,500	519,500	
福利厚生費	18,249,000	18,723,400	△ 474,400	
会議費	108,000	104,600	3,400	
旅費交通費	1,238,000	1,233,300	4,700	
通信運搬費	5,170,000	3,801,800	1,368,200	
減価償却費	109,600,000	107,222,000	2,378,000	
消耗品費	8,369,000	8,602,000	△ 233,000	
資材費	864,000	864,000	0	
修繕費	105,555,000	65,913,000	39,642,000	白雲邸、蓮華院、松風閣、鶴翔閣、記念館
印刷製本費	7,667,000	11,646,000	△ 3,979,000	
燃料費	302,000	302,000	0	
光熱水料費	29,655,000	31,592,700	△ 1,937,700	
賃借料	12,145,000	10,241,600	1,903,400	
保険料	326,000	326,600	△ 600	
諸謝金	7,334,000	7,169,000	165,000	
送客手数料	778,000	778,000	0	
租税公課	15,022,000	12,597,000	2,425,000	
商品仕入費	14,148,000	15,071,000	△ 923,000	
支払負担金	221,000	181,100	39,900	
委託費	228,965,000	260,431,500	△ 31,466,500	昨年度は「三溪園大茶会」開催
貸倒引当金繰入額	21,000	17,100	3,900	
雑費	315,000	306,700	8,300	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
管理費	30,297,000	21,974,900	8,322,100	
役員報酬	990,000	1,018,000	△ 28,000	
給与手当	13,775,000	6,717,700	7,057,300	
賃金	0	1,959,000	△ 1,959,000	
賞与手当	2,703,000	1,657,300	1,045,700	
賞与引当金繰入額	1,120,000	644,800	475,200	
退職給付費用	700,000	444,500	255,500	
福利厚生費	2,741,000	1,720,600	1,020,400	
会議費	1,000	1,400	△ 400	
旅費交通費	1,000	700	300	
通信運搬費	203,000	187,200	15,800	
減価償却費	5,740,000	5,885,000	△ 145,000	
消耗品費	56,000	32,000	24,000	
印刷製本費	167,000	167,000	0	
光熱水料費	394,000	479,300	△ 85,300	
賃借料	221,000	181,400	39,600	
保険料	6,000	5,400	600	
租税公課	30,000	43,000	△ 13,000	
支払負担金	8,000	7,900	100	
委託費	1,436,000	819,500	616,500	
貸倒引当金繰入額	3,000	2,900	100	
雑費	2,000	300	1,700	
經常費用計	735,602,000	722,272,000	13,330,000	
当期經常増減額	△ 11,327,800	△ 16,215,800	4,888,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産受贈益	140,000	140,000	0	
貸倒引当金戻入額	24,000	20,000	4,000	
經常外収益計	164,000	160,000	4,000	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	164,000	160,000	4,000	
当期一般正味財産増減額	△ 11,163,800	△ 16,055,800	4,892,000	
一般正味財産期首残高	507,859,156	523,914,956	△ 16,055,800	
一般正味財産期末残高	496,695,356	507,859,156	△ 11,163,800	
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	27,600,000	45,000,000	△ 17,400,000	
一般正味財産への振替額	△ 108,808,000	△ 106,243,000	△ 2,565,000	
当期指定正味財産増減額	△ 81,208,000	△ 61,243,000	△ 19,965,000	
指定正味財産期首残高	2,898,978,128	2,960,221,128	△ 61,243,000	
指定正味財産期末残高	2,817,770,128	2,898,978,128	△ 81,208,000	
III 正味財産期末残高	3,314,465,484	3,406,837,284	△ 92,371,800	

平成30年度 収支予算内訳表(損益計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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	220,874,000	118,284,000	0	339,158,000	
受取入園料	212,700,000			212,700,000	
受取駐車場使用料		21,586,000		21,586,000	
受取建物使用料	7,874,000	31,476,000		39,350,000	鶴翔閣(公14%、収86%) 古建築(公100%)
受取庭園使用料		32,456,000		32,456,000	
受取売店使用料		3,286,000		3,286,000	
記念品販売収益		14,643,000		14,643,000	
抹茶販売収益		14,837,000		14,837,000	
催事収益	300,000			300,000	
受取補助金等	316,847,000	57,255,000	4,521,000	378,623,000	
受取横浜市補助金	246,402,000	57,255,000	4,521,000	308,178,000	指定正味財産からの振替額を付加
受取国庫補助金	52,912,000			52,912,000	指定正味財産からの振替額を付加
受取神奈川県補助金	17,533,000			17,533,000	指定正味財産からの振替額を付加
受取寄附金	300,000			300,000	
受取寄附金	300,000			300,000	
雑収益	0	5,450,000	740,000	6,190,000	
雑収益		5,450,000	740,000	6,190,000	
経常収益計	538,024,200	180,989,000	5,261,000	724,274,200	
(2) 経常費用					
事業費	549,413,000	155,892,000		705,305,000	
給与手当	53,788,000	12,041,000		65,829,000	
賃金	39,210,000	7,794,000		47,004,000	
賞与手当	10,734,000	2,523,000		13,257,000	
賞与引当金繰入額	4,952,000	1,200,000		6,152,000	
退職給付費用	5,961,000	1,050,000		7,011,000	
福利厚生費	14,930,000	3,319,000		18,249,000	
会議費	106,000	2,000		108,000	
旅費交通費	1,237,000	1,000		1,238,000	
通信運搬費	4,840,000	330,000		5,170,000	
減価償却費	52,101,000	57,499,000		109,600,000	
消耗品費	7,473,000	896,000		8,369,000	
資材費	864,000			864,000	
修繕費	97,699,000	7,856,000		105,555,000	
印刷製本費	7,336,000	331,000		7,667,000	
燃料費	302,000	0		302,000	
光熱水料費	28,010,000	1,645,000		29,655,000	
賃借料	9,903,000	2,242,000		12,145,000	
保険料	234,000	92,000		326,000	
諸謝金	1,524,000	5,810,000		7,334,000	
送客手数料	778,000			778,000	
租税公課	8,429,000	6,593,000		15,022,000	
商品仕入費		14,148,000		14,148,000	
支払負担金	209,000	12,000		221,000	
委託費	198,464,000	30,501,000		228,965,000	
貸倒引当金繰入額	16,000	5,000		21,000	
雑費	313,000	2,000		315,000	

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			30,297,000	30,297,000	
役員報酬			990,000	990,000	
給与手当			13,775,000	13,775,000	
賃金			0	0	
賞与手当			2,703,000	2,703,000	
賞与引当金繰入額			1,120,000	1,120,000	
退職給付費用			700,000	700,000	
福利厚生費			2,741,000	2,741,000	
会議費			1,000	1,000	
旅費交通費			1,000	1,000	
通信運搬費			203,000	203,000	
減価償却費			5,740,000	5,740,000	
消耗品費			56,000	56,000	
印刷製本費			167,000	167,000	
光熱水料費			394,000	394,000	
賃借料			221,000	221,000	
保険料			6,000	6,000	
租税公課			30,000	30,000	
支払負担金			8,000	8,000	
委託費			1,436,000	1,436,000	
貸倒引当金繰入額			3,000	3,000	
雑費			2,000	2,000	
経常費用計	549,413,000	155,892,000	30,297,000	735,602,000	
当期経常増減額	△ 11,388,800	25,097,000	△ 25,036,000	△ 11,327,800	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益			140,000	140,000	指定正味財産からの振替額
貸倒引当金戻入額	9,100	14,900		24,000	
経常外収益計	9,100	14,900	140,000	164,000	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	9,100	14,900	140,000	164,000	
他会計振替額	9,207,711	△ 9,207,711		0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,171,989	15,904,189	△ 24,896,000	△ 11,163,800	
一般正味財産期首残高	540,444,264	95,749,395	△ 128,334,503	507,859,156	
一般正味財産期末残高	538,272,275	111,653,584	△ 153,230,503	496,695,356	
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	27,600,000			27,600,000	
一般正味財産への振替額	△ 102,777,000	△ 1,370,000	△ 4,661,000	△ 108,808,000	
当期指定正味財産増減額	△ 75,177,000	△ 1,370,000	△ 4,661,000	△ 81,208,000	
指定正味財産期首残高	2,730,724,372	48,049,095	120,204,661	2,898,978,128	
指定正味財産期末残高	2,655,547,372	46,679,095	115,543,661	2,817,770,128	
III 正味財産期末残高	3,193,819,647	158,332,679	△ 37,686,842	3,314,465,484	

資金調達及び設備投資の見込み

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて
本年度中に資金調達の見込みはありません。

- (2) 設備投資の見込み
当期中に重要な設備投資の予定はありません。