

令和4年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和4年4月1日から令和5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	267,363,000	261,905,000	5,458,000	
受取入園料	136,200,000	138,050,000	△ 1,850,000	有料来園者数227,000人
受取駐車場使用料	25,408,000	26,258,000	△ 850,000	
受取建物使用料	39,858,000	36,062,000	3,796,000	
受取庭園使用料	43,760,000	35,657,000	8,103,000	
受取売店使用料	3,286,000	3,286,000	0	
記念品販売収益	8,161,000	13,907,000	△ 5,746,000	
抹茶販売収益	7,430,000	7,430,000	0	
催事収益	3,260,000	1,255,000	2,005,000	
受取補助金等	343,653,367	347,399,000	△ 3,745,633	
受取横浜市補助金	120,616,000	125,025,000	△ 4,409,000	文化財建造物、名勝整備、来園者支援ほか
受取国庫補助金	89,327,000	100,932,000	△ 11,605,000	文化財建造物、名勝整備
受取神奈川県補助金	17,019,000	8,802,000	8,217,000	文化財建造物、名勝整備
受取補助金等振替額	116,691,367	112,640,000	4,051,367	
受取寄附金	3,000,000	3,000,000	0	文化財修理を目的とする寄附 30,000円×100口
雑収益	6,623,000	5,629,000	994,000	ケータリング手数料その他
経常収益計	620,642,367	617,936,000	2,706,367	
(2) 経常費用				
事業費	613,864,000	668,304,000	△ 54,440,000	
給与手当	75,170,000	69,168,000	6,002,000	
賃金	40,813,000	40,813,000	0	
賞与手当	16,261,000	14,073,000	2,188,000	
賞与引当金繰入額	6,749,000	7,127,000	△ 378,000	
退職給付費用	3,607,000	3,277,000	330,000	
福利厚生費	21,318,000	21,170,000	148,000	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	510,000	510,000	0	
通信運搬費	2,095,000	2,573,000	△ 478,000	
減価償却費	122,137,000	118,361,000	3,776,000	
消耗品費	5,700,000	6,301,000	△ 601,000	
資材費	850,000	150,000	700,000	
修繕費	152,416,000	198,973,000	△ 46,557,000	
印刷製本費	3,700,000	2,916,000	784,000	
燃料費	100,000	133,000	△ 33,000	
光熱水料費	21,406,000	25,657,000	△ 4,251,000	
賃借料	9,752,000	9,855,000	△ 103,000	
保険料	376,000	236,000	140,000	
諸謝金	1,000,000	4,008,000	△ 3,008,000	
送客手数料	200,000	500,000	△ 300,000	
租税公課	8,899,000	12,266,000	△ 3,367,000	
商品仕入費	5,185,000	9,409,000	△ 4,224,000	
支払負担金	50,000	237,000	△ 187,000	
委託費	115,000,000	120,298,000	△ 5,298,000	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
雑費	550,000	273,000	277,000	
管理費	23,307,566	23,549,000	△ 241,434	
役員報酬	1,067,000	1,067,000	0	
給与手当	10,540,000	10,167,000	373,000	
賞与手当	2,015,000	1,822,000	193,000	
賞与引当金繰入額	1,342,000	992,000	350,000	
退職給付費用	202,804	1,050,000	△ 847,196	
福利厚生費	1,661,000	1,994,000	△ 333,000	
会議費	10,000	30,000	△ 20,000	
旅費交通費	210,000	10,000	200,000	
通信運搬費	108,000	155,000	△ 47,000	
減価償却費	4,234,000	4,803,000	△ 569,000	
消耗品費	70,000	30,000	40,000	
印刷製本費	100,000	120,000	△ 20,000	
光熱水料費	250,000	352,000	△ 102,000	
賃借料	100,000	329,000	△ 229,000	
保険料	15,000	17,000	△ 2,000	
租税公課	102,762	196,000	△ 93,238	
支払負担金	150,000	23,000	127,000	
委託費	1,100,000	382,000	718,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
雑費	30,000	10,000	20,000	
経常費用計	637,171,566	691,853,000	△ 54,681,434	
当期経常増減額	△ 16,529,199	△ 73,917,000	57,387,801	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	91,224	91,000	224	
退職給付引当金戻入額	0	0	0	
経常外収益計	91,224	91,000	224	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	91,224	91,000	224	
当期一般正味財産増減額	△ 16,437,975	△ 73,826,000	57,388,025	
一般正味財産期首残高	559,626,305	635,203,614	△ 75,577,309	
一般正味財産期末残高	543,188,330	561,377,614	△ 18,189,284	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	5,285,000	63,916,000	△ 58,631,000	
受取横浜市補助金	2,839,000	34,040,000	△ 31,201,000	
受取国庫補助金	2,055,000	27,480,000	△ 25,425,000	
受取神奈川県補助金	391,000	2,396,000	△ 2,005,000	
一般正味財産への振替額	△ 116,782,591	△ 112,731,000	△ 4,051,591	
当期指定正味財産増減額	△ 111,497,591	△ 48,815,000	△ 62,682,591	
指定正味財産期首残高	2,665,922,906	2,700,082,111	△ 34,159,205	
指定正味財産期末残高	2,554,425,315	2,651,267,111	△ 96,841,796	
III 正味財産期末残高	3,097,613,645	3,212,644,725	△ 115,031,080	

令和4年度 収支予算内訳表（損益計算ベース）

令和4年4月1日から令和5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	143,954,000	123,409,000	0	267,363,000	
受取入園料	136,200,000	0	0	136,200,000	
受取駐車場使用料	0	25,408,000	0	25,408,000	
受取建物使用料	6,776,000	33,082,000	0	39,858,000	
受取庭園使用料	0	43,760,000	0	43,760,000	
受取売店使用料	0	3,286,000	0	3,286,000	
記念品販売収益	0	8,161,000	0	8,161,000	
抹茶販売収益	0	7,430,000	0	7,430,000	
催事収益	978,000	2,282,000	0	3,260,000	
受取補助金等	293,240,846	46,435,228	3,977,293	343,653,367	
受取横浜市補助金	120,616,000	0	0	120,616,000	
受取国庫補助金	89,327,000	0	0	89,327,000	
受取神奈川県補助金	17,019,000	0	0	17,019,000	
受取補助金等振替額	66,278,846	46,435,228	3,977,293	116,691,367	指定正味財産からの振替額
受取寄附金	3,000,000	0	0	3,000,000	
受取寄附金	3,000,000	0	0	3,000,000	
雑収益	1,114,000	3,537,000	1,972,000	6,623,000	
雑収益	1,114,000	3,537,000	1,972,000	6,623,000	
経常収益計	441,311,846	173,381,228	5,949,293	620,642,367	
(2) 経常費用					
事業費	491,219,000	122,645,000	0	613,864,000	
給与手当	68,443,000	6,727,000	0	75,170,000	
賃金	30,700,000	10,113,000	0	40,813,000	
賞与手当	14,904,000	1,357,000	0	16,261,000	
賞与引当金繰入額	6,080,000	669,000	0	6,749,000	
退職給付費用	3,607,000	0	0	3,607,000	
福利厚生費	18,118,000	3,200,000	0	21,318,000	
会議費	20,000	0	0	20,000	
旅費交通費	500,000	10,000	0	510,000	
通信運搬費	1,945,000	150,000	0	2,095,000	
減価償却費	73,971,000	48,166,000	0	122,137,000	
消耗品費	5,200,000	500,000	0	5,700,000	
資材費	850,000	0	0	850,000	
修繕費	129,046,000	23,370,000	0	152,416,000	
印刷製本費	3,300,000	400,000	0	3,700,000	
燃料費	100,000	0	0	100,000	
光熱水料費	20,565,000	841,000	0	21,406,000	
賃借料	8,500,000	1,252,000	0	9,752,000	
保険料	358,000	18,000	0	376,000	
諸謝金	1,000,000	0	0	1,000,000	
送客手数料	200,000	0	0	200,000	
租税公課	5,400,000	3,499,000	0	8,899,000	
商品仕入費	0	5,185,000	0	5,185,000	
支払負担金	50,000	0	0	50,000	
委託費	97,862,000	17,138,000	0	115,000,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	

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			
雑費	500,000	50,000	0	550,000	
管理費	210,000	10,000	23,087,566	23,307,566	
役員報酬	0	0	1,067,000	1,067,000	
給与手当	0	0	10,540,000	10,540,000	
賞与手当	0	0	2,015,000	2,015,000	
賞与引当金繰入額	0	0	1,342,000	1,342,000	
退職給付費用	0	0	202,804	202,804	
福利厚生費	0	0	1,661,000	1,661,000	
会議費	10,000	0	0	10,000	
旅費交通費	200,000	10,000	0	210,000	
通信運搬費	0	0	108,000	108,000	
減価償却費	0	0	4,234,000	4,234,000	
消耗品費	0	0	70,000	70,000	
印刷製本費	0	0	100,000	100,000	
光熱水料費	0	0	250,000	250,000	
賃借料	0	0	100,000	100,000	
保険料	0	0	15,000	15,000	
租税公課	0	0	102,762	102,762	
支払負担金	0	0	150,000	150,000	
委託費	0	0	1,100,000	1,100,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	
雑費	0	0	30,000	30,000	
経常費用計	491,429,000	122,655,000	23,087,566	637,171,566	
当期経常増減額	△ 50,117,154	50,726,228	△ 17,138,273	△ 16,529,199	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	0	0	91,224	91,224	指定正味財産からの振替額
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	91,224	91,224	
(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	91,224	91,224	
他会計振替額	23,057,285	△ 23,057,285		0	
当期一般正味財産増減額	△ 27,059,869	27,668,943	△ 17,047,049	△ 16,437,975	
一般正味財産期首残高	571,988,440	144,109,110	△ 156,471,245	559,626,305	
一般正味財産期末残高	544,928,571	171,778,053	△ 173,518,294	543,188,330	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	5,285,000	0	0	5,285,000	
受取横浜市補助金	2,839,000	0	0	2,839,000	
受取国庫補助金	2,055,000	0	0	2,055,000	
受取神奈川県補助金	391,000	0	0	391,000	
一般正味財産への振替額	△ 111,724,061	△ 990,013	△ 4,068,517	△ 116,782,591	
当期指定正味財産増減額	△ 106,439,061	△ 990,013	△ 4,068,517	△ 111,497,591	
指定正味財産期首残高	2,518,069,430	43,918,462	103,935,014	2,665,922,906	
指定正味財産期末残高	2,411,630,369	42,928,449	99,866,497	2,554,425,315	
III 正味財産期末残高	2,956,558,940	214,706,502	△ 73,651,797	3,097,613,645	