

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人三溪園保勝会

令和2年度 収支予算書(損益計算ベース)

令和2年4月1日から令和3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	347,370,000	333,804,000	13,566,000	
受取入園料	222,520,000	211,320,000	11,200,000	有料383,000人
受取駐車場使用料	20,506,000	21,586,000	△ 1,080,000	
令 受取建物使用料	36,588,000	36,476,000	112,000	
受取庭園使用料	31,668,000	32,456,000	△ 788,000	
受取売店使用料	3,286,000	3,286,000	0	
記念品販売収益	16,752,000	15,330,000	1,422,000	
抹茶販売収益	15,750,000	13,050,000	2,700,000	
催事収益	300,000	300,000	0	
受取補助金等	498,596,000	486,002,000	12,594,000	
受取横浜市補助金	228,268,000	209,040,000	19,228,000	文化財建造物、名勝整備、来園者支援ほか
受取国庫補助金	117,338,000	123,357,000	△ 6,019,000	文化財建造物、名勝整備
受取神奈川県補助金	39,112,000	40,208,000	△ 1,096,000	文化財建造物、名勝整備
受取補助金等振替額	113,878,000	113,397,000	481,000	
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	8,416,800	6,838,000	1,578,800	ケーティング手数料その他
経常収益計	857,386,000	829,647,200	27,738,800	
(2) 経常費用				
事業費	827,322,000	904,207,000	△ 76,885,000	
給与手当	81,630,000	66,258,000	15,372,000	
賃金	59,407,000	58,552,000	855,000	
賞与手当	15,407,000	13,767,000	1,640,000	
賞与引当金繰入額	7,638,000	6,752,000	886,000	
退職給付費用	4,799,000	1,797,000	3,002,000	
福利厚生費	22,461,000	18,423,000	4,038,000	
会議費	317,000	114,000	203,000	
旅費交通費	1,191,000	1,184,000	7,000	
通信運搬費	5,667,000	4,414,000	1,253,000	
減価償却費	119,472,000	114,879,000	4,593,000	
消耗品費	8,763,000	8,993,000	△ 230,000	
資材費	1,278,000	1,278,000	0	
修繕費	238,021,000	187,982,000	50,039,000	
印刷製本費	7,062,000	8,556,000	△ 1,494,000	
燃料費	211,000	211,000	0	
光熱水料費	32,646,000	30,710,000	1,936,000	
賃借料	11,232,000	12,220,000	△ 988,000	
保険料	365,000	339,000	26,000	
諸謝金	7,222,000	7,373,000	△ 151,000	
送客手数料	794,000	783,000	11,000	
租税公課	12,462,000	11,448,000	1,014,000	
商品仕入費	16,524,000	16,301,000	223,000	
支払負担金	209,000	120,000	89,000	
委託費	171,820,000	331,334,000	△ 159,514,000	
貸倒引当金繰入額	0	9,000	△ 9,000	
雑費	724,000	410,000	314,000	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
管理費	21,501,000	27,185,000	△ 5,684,000	
役員報酬	1,067,000	1,032,000	35,000	
給与手当	9,309,000	13,550,000	△ 4,241,000	
賞与手当	1,488,000	2,026,000	△ 538,000	
賞与引当金繰入額	1,000,000	1,191,000	△ 191,000	
退職給付費用	214,000	0	214,000	
福利厚生費	1,872,000	2,639,000	△ 767,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	1,000	0	1,000	
通信運搬費	140,000	128,000	12,000	
減価償却費	5,284,000	5,462,000	△ 178,000	
消耗品費	26,000	24,000	2,000	
印刷製本費	50,000	62,000	△ 12,000	
光熱水料費	302,000	248,000	54,000	
賃借料	122,000	113,000	9,000	
保険料	5,000	3,000	2,000	
租税公課	97,000	96,000	1,000	
支払負担金	5,000	4,000	1,000	
委託費	508,000	596,000	△ 88,000	
貸倒引当金繰入額	0	1,000	△ 1,000	
雑費	10,000	9,000	1,000	
經常費用計	848,823,000	931,392,000	△ 82,569,000	
当期經常増減額	8,563,000	△ 101,744,800	110,307,800	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産受贈益	105,000	112,000	△ 7,000	
退職給付引当金戻入額	0	19,000	△ 19,000	
經常外収益計	105,000	131,000	△ 26,000	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	105,000	131,000	△ 26,000	
当期一般正味財産増減額	8,668,000	△ 101,613,800	110,281,800	
一般正味財産期首残高	638,102,972	639,845,085	△ 1,742,113	
一般正味財産期末残高	646,770,972	538,231,285	108,539,687	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	10,000,000	105,094,000	△ 95,094,000	
受取横浜市補助金	10,000,000	58,960,000	△ 48,960,000	
受取国庫補助金	0	34,793,000	△ 34,793,000	
受取神奈川県補助金	0	11,341,000	△ 11,341,000	
一般正味財産への振替額	△ 113,983,000	△ 113,397,000	△ 586,000	
当期指定正味財産増減額	△ 103,983,000	△ 8,303,000	△ 95,680,000	
指定正味財産期首残高	2,799,367,033	2,811,485,569	△ 12,118,536	
指定正味財産期末残高	2,695,384,033	2,803,182,569	△ 107,798,536	
III 正味財産期末残高	3,342,155,005	3,341,413,854	741,151	

令和2年度 収支予算内訳表(損益計算ベース)

令和2年4月1日から令和3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	229,949,000	117,421,000	0	347,370,000	
令 受取入園料	222,520,000			222,520,000	
受取駐車場使用料		20,506,000		20,506,000	
受取建物使用料	7,129,000	29,459,000		36,588,000	鶴翔閣(公14%、収86%) 古建築(公100%)
受取庭園使用料		31,668,000		31,668,000	
受取売店使用料		3,286,000		3,286,000	
記念品販売収益		16,752,000		16,752,000	
抹茶販売収益		15,750,000		15,750,000	
催事収益	300,000			300,000	
受取補助金等	448,425,000	45,936,000	4,235,000	498,596,000	
受取横浜市補助金	228,268,000			228,268,000	
受取国庫補助金	117,338,000			117,338,000	
受取神奈川県補助金	39,112,000			39,112,000	
受取補助金等振替額	63,707,000	45,936,000	4,235,000	113,878,000	指定正味財産からの振替額
受取寄附金	3,000,000			3,000,000	
受取寄附金	3,000,000			3,000,000	
雑収益	0	7,838,000	578,800	8,416,800	
雑収益		7,838,000	578,800	8,416,800	
経常収益計	681,377,200	171,195,000	4,813,800	857,386,000	
(2) 経常費用					
事業費	707,237,000	120,085,000		827,322,000	
給与手当	76,741,000	4,889,000		81,630,000	
賃金	53,780,000	5,627,000		59,407,000	
賞与手当	14,960,000	447,000		15,407,000	
賞与引当金繰入額	7,096,000	542,000		7,638,000	
退職給付費用	4,611,000	188,000		4,799,000	
福利厚生費	20,940,000	1,521,000		22,461,000	
会議費	316,000	1,000		317,000	
旅費交通費	1,191,000	0		1,191,000	
通信運搬費	5,436,000	231,000		5,667,000	
減価償却費	71,907,000	47,565,000		119,472,000	
消耗品費	8,108,000	655,000		8,763,000	
資材費	1,278,000			1,278,000	
修繕費	232,143,000	5,878,000		238,021,000	
印刷製本費	6,951,000	111,000		7,062,000	
燃料費	211,000	0		211,000	
光熱水料費	31,566,000	1,080,000		32,646,000	
賃借料	10,466,000	766,000		11,232,000	
保険料	258,000	107,000		365,000	
諸謝金	1,522,000	5,700,000		7,222,000	
送客手数料	794,000			794,000	
租税公課	7,717,000	4,745,000		12,462,000	
商品仕入費		16,524,000		16,524,000	
支払負担金	207,000	2,000		209,000	
委託費	148,619,000	23,201,000		171,820,000	
貸倒引当金繰入額	0	0		0	
雑費	419,000	305,000		724,000	

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			21,501,000	21,501,000	
役員報酬			1,067,000	1,067,000	
給与手当			9,309,000	9,309,000	
賞与手当			1,488,000	1,488,000	
賞与引当金繰入額			1,000,000	1,000,000	
退職給付費用			214,000	214,000	
福利厚生費			1,872,000	1,872,000	
会議費			1,000	1,000	
旅費交通費			1,000	1,000	
通信運搬費			140,000	140,000	
減価償却費			5,284,000	5,284,000	
消耗品費			26,000	26,000	
印刷製本費			50,000	50,000	
光熱水料費			302,000	302,000	
賃借料			122,000	122,000	
保険料			5,000	5,000	
租税公課			97,000	97,000	
支払負担金			5,000	5,000	
委託費			508,000	508,000	
貸倒引当金繰入額			0	0	
雑費			10,000	10,000	
経常費用計	707,237,000	120,085,000	21,501,000	848,823,000	
当期経常増減額	△ 25,859,800	51,110,000	△ 16,687,200	8,563,000	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益			105,000	105,000	指定正味財産からの振替額
退職給付引当金戻入額			0	0	
経常外収益計	0	0	105,000	105,000	
(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	105,000	105,000	
他会計振替額	23,994,576	△ 23,994,576		0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,865,224	27,115,424	△ 16,582,200	8,668,000	
一般正味財産期首残高	667,431,338	131,441,566	△ 160,769,932	638,102,972	
一般正味財産期末残高	665,566,114	158,556,990	△ 177,352,132	646,770,972	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	10,000,000	0	0	10,000,000	
受取横浜市補助金	10,000,000			10,000,000	
受取国庫補助金	0			0	
受取神奈川県補助金	0			0	
一般正味財産への振替額	△ 108,415,000	△ 1,228,000	△ 4,340,000	△ 113,983,000	
当期指定正味財産増減額	△ 98,415,000	△ 1,228,000	△ 4,340,000	△ 103,983,000	
指定正味財産期首残高	2,640,494,172	46,932,208	111,940,653	2,799,367,033	
指定正味財産期末残高	2,542,079,172	45,704,208	107,600,653	2,695,384,033	
III 正味財産期末残高	3,207,645,286	204,261,198	△ 69,751,479	3,342,155,005	