

平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人三溪園保勝会

平成29年度 収支予算書(損益計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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	337,205,000	285,568,600	51,636,400	
受取入園料	188,033,000	152,900,000	35,133,000	料金改正 有料361,650人、無料35,600人
受取駐車場使用料	26,209,000	30,300,000	△ 4,091,000	駐車枠拡大、路線バス運行による減 乗用車390百台、バス28百台
受取建物使用料	49,455,000	44,500,000	4,955,000	料金改正 鶴46,623千円、古建築2,832千円
受取庭園使用料	26,452,000	22,890,000	3,562,000	料金改正 ウェディング撮影1,800件その他
受取売店使用料	3,286,000	3,285,600	400	
記念品販売収益	14,643,000	16,500,000	△ 1,857,000	料金改正による入園者減
抹茶販売収益	13,204,000	14,870,000	△ 1,666,000	料金改正による入園者減
催事収益	15,923,000	323,000	15,600,000	大茶会 13千円×1,200枚 その他
受取補助金等	361,288,000	240,417,000	120,871,000	
受取横浜市補助金	313,608,000	217,166,000	96,442,000	名勝整備、来園者支援ほか
受取国庫補助金	35,849,000	17,536,000	18,313,000	名勝整備
受取神奈川県補助金	11,831,000	5,715,000	6,116,000	名勝整備
受取寄附金	300,000	0	300,000	文化財修理を目的とする寄附 3,000円×100口
雑収益	7,260,000	6,806,000	454,000	ケーティング手数料その他
経常収益計	706,056,200	532,794,800	173,261,400	
(2) 経常費用				
事業費	700,297,100	656,139,300	44,157,800	
給与手当	68,515,300	67,896,700	618,600	
賃金	43,248,000	37,402,000	5,846,000	
賞与手当	18,327,700	13,921,400	4,406,300	
賞与引当金繰入額	6,590,200	6,597,700	△ 7,500	
退職給付費用	6,491,500	3,125,200	3,366,300	
福利厚生費	18,723,400	17,704,800	1,018,600	
会議費	104,600	268,800	△ 164,200	
旅費交通費	1,233,300	1,340,500	△ 107,200	
通信運搬費	3,801,800	4,218,000	△ 416,200	
減価償却費	107,222,000	107,293,000	△ 71,000	
消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000	
消耗品費	8,602,000	7,586,600	1,015,400	
資材費	864,000	864,000	0	
修繕費	65,913,000	141,230,000	△ 75,317,000	電気幹線布設替え、合掌造り差茅ほか
印刷製本費	11,646,000	7,958,000	3,688,000	
燃料費	302,000	384,000	△ 82,000	
光熱水料費	31,592,700	32,532,000	△ 939,300	
賃借料	10,241,600	13,068,300	△ 2,826,700	
保険料	326,600	330,500	△ 3,900	
諸謝金	7,169,000	7,148,000	21,000	
送客手数料	778,000	650,000	128,000	
租税公課	12,597,000	11,964,400	632,600	
商品仕入費	15,071,000	15,677,000	△ 606,000	
支払負担金	181,100	217,300	△ 36,200	
委託費	260,431,500	156,207,600	104,223,900	名勝整備事業ほか
貸倒引当金繰入額	17,100	17,100	0	
雑費	306,700	486,400	△ 179,700	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
管理費	21,974,900	17,034,500	4,940,400	
役員報酬	1,018,000	990,000	28,000	
給与手当	6,717,700	5,322,800	1,394,900	
賃金	1,959,000	0	1,959,000	
賞与手当	1,657,300	1,131,900	525,400	
賞与引当金繰入額	644,800	536,500	108,300	
退職給付費用	444,500	35,000	409,500	
福利厚生費	1,720,600	1,118,200	602,400	
会議費	1,400	11,900	△ 10,500	
旅費交通費	700	11,000	△ 10,300	
通信運搬費	187,200	217,100	△ 29,900	
減価償却費	5,885,000	5,618,000	267,000	
消耗品費	32,000	46,800	△ 14,800	
印刷製本費	167,000	167,000	0	
燃料費	0	7,300	△ 7,300	
光熱水料費	479,300	479,300	0	
賃借料	181,400	104,300	77,100	
保険料	5,400	5,400	0	
租税公課	43,000	91,600	△ 48,600	
支払負担金	7,900	7,900	0	
委託費	819,500	1,121,400	△ 301,900	
貸倒引当金繰入額	2,900	2,900	0	
雑費	300	8,200	△ 7,900	
經常費用計	722,272,000	673,173,800	49,098,200	
当期經常増減額	△ 16,215,800	△ 140,379,000	124,163,200	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産受贈益	140,000	161,000	△ 21,000	指定正味財産からの振替額
貸倒引当金戻入額	20,000	19,400	600	
經常外収益計	160,000	180,400	△ 20,400	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	160,000	180,400	△ 20,400	
当期一般正味財産増減額	△ 16,055,800	△ 140,198,600	124,142,800	
一般正味財産期首残高	523,914,956	484,437,919	39,477,037	
一般正味財産期末残高	507,859,156	344,239,319	163,619,837	
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	45,000,000	145,000,000	△ 100,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 106,243,000	△ 106,066,000	△ 177,000	
当期指定正味財産増減額	△ 61,243,000	38,934,000	△ 100,177,000	
指定正味財産期首残高	2,960,221,128	2,957,277,929	2,943,199	
指定正味財産期末残高	2,898,978,128	2,996,211,929	△ 97,233,801	
III 正味財産期末残高	3,406,837,284	3,340,451,248	66,386,036	

平成29年度 収支予算内訳表(損益計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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	213,315,000	123,890,000	0	337,205,000	
受取入園料	188,033,000			188,033,000	
受取駐車場使用料		26,209,000		26,209,000	
受取建物使用料	9,359,000	40,096,000		49,455,000	鶴翔閣(公14%、収86%) 古建築(公100%)
受取庭園使用料		26,452,000		26,452,000	
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		13,204,000		13,204,000	
催事収益	15,923,000			15,923,000	
受取補助金等	299,279,000	57,334,000	4,675,000	361,288,000	
受取横浜市補助金	251,599,000	57,334,000	4,675,000	313,608,000	指定正味財産からの振替額を付加
受取国庫補助金	35,849,000			35,849,000	指定正味財産からの振替額を付加
受取神奈川県補助金	11,831,000			11,831,000	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	6,720,000	540,000	7,260,000	
雑収益		6,720,000	540,000	7,260,000	
経常収益計	512,897,200	187,944,000	5,215,000	706,056,200	
(2) 経常費用					
事業費	557,742,500	142,554,600		700,297,100	
給与手当	54,875,700	13,639,600		68,515,300	
賃金	35,655,100	7,592,900		43,248,000	
賞与手当	15,543,700	2,784,000		18,327,700	
賞与引当金繰入額	5,268,600	1,321,600		6,590,200	
退職給付費用	5,360,900	1,130,600		6,491,500	
福利厚生費	15,265,600	3,457,800		18,723,400	
会議費	102,600	2,000		104,600	
旅費交通費	1,232,300	1,000		1,233,300	
通信運搬費	3,492,000	309,800		3,801,800	
減価償却費	49,618,000	57,604,000		107,222,000	
消耗什器備品費	0	0		0	
消耗品費	7,740,600	861,400		8,602,000	
資材費	864,000			864,000	
修繕費	56,251,600	9,661,400		65,913,000	
印刷製本費	11,315,300	330,700		11,646,000	
燃料費	302,000	0		302,000	
光熱水料費	30,002,700	1,590,000		31,592,700	
賃借料	9,670,100	571,500		10,241,600	
保険料	234,000	92,600		326,600	
諸謝金	1,394,000	5,775,000		7,169,000	
送客手数料	778,000			778,000	
租税公課	6,955,800	5,641,200		12,597,000	
商品仕入費		15,071,000		15,071,000	
支払負担金	170,400	10,700		181,100	
委託費	245,330,100	15,101,400		260,431,500	
貸倒引当金繰入額	13,100	4,000		17,100	
雑費	306,300	400		306,700	

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			21,974,900	21,974,900	
役員報酬			1,018,000	1,018,000	
給与手当			6,717,700	6,717,700	
賃金			1,959,000	1,959,000	
賞与手当			1,657,300	1,657,300	
賞与引当金繰入額			644,800	644,800	
退職給付費用			444,500	444,500	
福利厚生費			1,720,600	1,720,600	
会議費			1,400	1,400	
旅費交通費			700	700	
通信運搬費			187,200	187,200	
減価償却費			5,885,000	5,885,000	
消耗品費			32,000	32,000	
修繕費			0	0	
印刷製本費			167,000	167,000	
燃料費			0	0	
光熱水料費			479,300	479,300	
賃借料			181,400	181,400	
保険料			5,400	5,400	
租税公課			43,000	43,000	
支払負担金			7,900	7,900	
委託費			819,500	819,500	
貸倒引当金繰入額			2,900	2,900	
雑費			300	300	
經常費用計	557,742,500	142,554,600	21,974,900	722,272,000	
当期經常増減額	△ 44,845,300	45,389,400	△ 16,759,900	△ 16,215,800	
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	指定正味財産からの振替額
貸倒引当金戻入額	13,100	4,000	2,900	20,000	
經常外収益計	13,100	4,000	142,900	160,000	
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	
当期經常外増減額	13,100	4,000	142,900	160,000	
他会計振替額	20,460,062	△ 20,460,062		0	
当期一般正味財産増減額	△ 24,372,138	24,933,338	△ 16,617,000	△ 16,055,800	
一般正味財産期首残高	564,816,402	70,816,057	△ 111,717,503	523,914,956	
一般正味財産期末残高	540,444,264	95,749,395	△ 128,334,503	507,859,156	
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	45,000,000			45,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 99,978,000	△ 1,450,000	△ 4,815,000	△ 106,243,000	
当期指定正味財産増減額	△ 54,978,000	△ 1,450,000	△ 4,815,000	△ 61,243,000	
指定正味財産期首残高	2,785,702,372	49,499,095	125,019,661	2,960,221,128	
指定正味財産期末残高	2,730,724,372	48,049,095	120,204,661	2,898,978,128	
III 正味財産期末残高	3,271,168,636	143,798,490	△ 8,129,842	3,406,837,284	