

平成 25 年度収支予算

平成25年度 収支予算
平成25年4月1日から平成26年3月31日

単位:千円

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1	1	0	
(2) 特定資産運用収入	5	5	0	美術品、鶴翔閣消防設備積立預金
(3) 事業収入	279,693	277,669	2,024	
入園料収入	168,314	164,299	4,015	有料入園者数382,693人 無料109,277人
駐車場使用料収入	26,685	25,750	935	乗用車41,870台、バス2,610台
建物使用料収入	37,883	35,350	2,533	鶴翔閣32,013千円 古建築4,350千円
庭園使用料収入	5,556	2,300	3,256	
売店使用料収入	2,930	2,930	0	
記念品販売収入	17,381	17,500	△ 119	
抹茶販売収入	15,500	15,500	0	31,000服
催事収入	5,444	14,040	△ 8,596	特別展(前年度は大茶会)
(4) 補助金等収入	140,723	147,187	△ 6,464	
横浜市補助金収入	112,312	111,437	875	
国庫補助金収入	28,411	35,750	△ 7,339	名勝整備
神奈川県補助金収入	0	0	0	
(5) 雑収入	6,000	6,500	△ 500	
事業活動収入計	426,422	431,362	△ 4,940	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	327,386	334,135	△ 6,749	
建造物・庭園維持管理事業	130,322	133,673	△ 3,351	
給料手当支出	32,001	30,866	1,135	
貸金支出	8,253	10,507	△ 2,254	臨時職員1名減
福利厚生費支出	5,938	5,625	313	
旅費交通費支出	20	50	△ 30	
通信運搬費支出	42	100	△ 58	
消耗什器備品費支出	240	300	△ 60	
消耗品費支出	492	700	△ 208	
資材費支出	864	800	64	
修繕費支出	11,172	5,500	5,672	
燃料費支出	271	100	171	
光熱水料費支出	1,314	1,215	99	
賃借料支出	588	660	△ 72	
保険料支出	45	50	△ 5	
委託費支出	68,911	77,000	△ 8,089	名勝整備 56,822千円ほか
雑支出	171	200	△ 29	
来園対応・促進事業	103,723	107,145	△ 3,422	
給料手当支出	20,815	20,206	609	
貸金支出	21,744	17,943	3,801	
福利厚生費支出	5,814	4,926	888	
会議費支出	97	400	△ 303	
旅費交通費支出	827	150	677	
通信運搬費支出	1,974	1,550	424	
消耗什器備品費支出	100	300	△ 200	
消耗品費支出	3,458	7,000	△ 3,542	
修繕費支出	7,000	1,000	6,000	
印刷製本費支出	6,924	6,000	924	
燃料費支出	61	150	△ 89	
光熱水料費支出	5,591	4,470	1,121	
賃借料支出	1,345	2,300	△ 955	
保険料支出	98	120	△ 22	
諸謝金支出	1,504	7,850	△ 6,346	
送客手数料支出	850	1,000	△ 150	
負担金支出	100	80	20	
委託費支出	25,132	31,500	△ 6,368	
雑支出	289	200	89	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
園内施設運営事業	93,341	93,317	24	
給料手当支出	13,823	12,837	986	
貸金支出	5,573	7,748	△ 2,175	
福利厚生費支出	2,658	2,862	△ 204	
会議費支出	10	5	5	
旅費交通費支出	109	100	9	
通信運搬費支出	100	250	△ 150	
消耗什器備品費支出	75	100	△ 25	
消耗品費支出	513	1,200	△ 687	
修繕費支出	5,210	5,250	△ 40	
印刷製本費支出	2,938	700	2,238	
光熱水料費支出	17,346	17,655	△ 309	記念館第3展示室 138日間閉室による
賃借料支出	4,618	4,740	△ 122	
保険料支出	645	240	405	
諸謝金支出	6,112	6,550	△ 438	
商品仕入支出	11,947	14,000	△ 2,053	
負担金支出	72	80	△ 8	
委託費支出	21,489	18,800	2,689	
雑支出	103	200	△ 97	
(2)管理費支出	83,230	83,415	△ 185	
役員報酬支出	1,088	850	238	
給料手当支出	43,513	40,975	2,538	
福利厚生費支出	6,299	6,310	△ 11	
会議費支出	81	400	△ 319	
旅費交通費支出	73	100	△ 27	
通信運搬費支出	1,393	1,400	△ 7	
消耗什器備品費支出	150	150	0	
消耗品費支出	320	900	△ 580	
修繕費支出	450	500	△ 50	
印刷製本費支出	829	800	29	
燃料費支出	50	50	0	
光熱水料費支出	2,439	2,260	179	
賃借料支出	1,469	1,600	△ 131	
保険料支出	122	200	△ 78	
租税公課支出	8,362	9,000	△ 638	
負担金支出	124	120	4	
委託費支出	16,312	17,000	△ 688	
雑支出	156	800	△ 644	
事業活動支出計	410,616	417,550	△ 6,934	
事業活動収支差額	15,806	13,812	1,994	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入			0	
(1) 特定資産取崩収入				
美術品等収集積立資産取崩収入	6,530			
投資活動収入計	6,530	0	6,530	
2. 投資活動支出			0	
(1) 特定資産取得支出				
美術品等収集積立資産取得支出	1			
美術品等購入支出	6,530			
退職給付引当資産取得資産	10,000	8,000	2,000	
(2) 固定資産取得支出				
什器備品購入支出		220		
投資活動支出計	16,531	8,220	8,311	
投資活動収支差額	△ 10,001	△ 8,220	△ 1,781	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
			0	
Ⅳ 予備費支出	5,806	5,593	213	
当期収支差額	△ 1	△ 1	0	
前期繰越収支差額	1	1	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

平成25年度 収支予算(損益計算ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

単位:円

科 目	本年度予算	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		
① 基本財産運用収入	1,000	
② 特定資産運用益	5,000	美術品、鶴翔閣消防設備積立預金
③ 事業収益	279,693,000	
受取入園料	168,314,000	
受取駐車場使用料	26,685,000	
受取建物使用料	37,883,000	鶴翔閣公益14%、収益86% 古建築公益100%
受取庭園使用料	5,556,000	
受取売店使用料	2,930,000	
記念品販売収益	17,381,000	
抹茶販売収益	15,500,000	
催事収益	5,444,000	特別展(前年度は大茶会)
④ 受取補助金等	247,394,000	
受取横浜市補助金	218,164,000	
受取国庫補助金	29,117,000	
受取神奈川県補助金	113,000	
⑤ 雑収益	6,000,000	
経常収益計	533,093,000	
(2) 経常費用		
① 事業費	448,244,000	
建造物・庭園維持管理事業	145,511,000	
給料手当	32,001,000	
賃金	8,253,000	
退職給付費用	3,935,000	
福利厚生費	5,938,000	
旅費交通費	20,000	
通信運搬費	42,000	
減価償却費	11,254,000	
消耗什器備品費	240,000	
消耗品費	492,000	
資材費	864,000	
修繕費	11,172,000	
燃料費	271,000	
光熱水料費	1,314,000	
賃借料	588,000	
保険料	45,000	
委託費	68,911,000	名勝整備 56,822千円ほか
雑費	171,000	
来園対応・促進事業	111,868,000	
給料手当	20,815,000	
賃金	21,744,000	
退職給付費用	2,550,000	
福利厚生費	5,814,000	
会議費	97,000	
旅費交通費	827,000	
通信運搬費	1,974,000	
減価償却費	5,595,000	
消耗什器備品費	100,000	
消耗品費	3,458,000	
修繕費	7,000,000	
印刷製本費	6,924,000	
燃料費	61,000	
光熱水料費	5,591,000	
賃借料	1,345,000	
保険料	98,000	
諸謝金	1,504,000	
送客手数料	850,000	
支払負担金	100,000	
委託費	25,132,000	
雑費	289,000	

科 目	本年度予算	備 考
園内施設運営事業	190,865,000	
給料手当	13,823,000	
賃金	5,573,000	
退職給付費用	1,679,000	
福利厚生費	2,658,000	
会議費	10,000	
旅費交通費	109,000	
通信運搬費	100,000	
減価償却費	95,845,000	
消耗什器備品費	75,000	
消耗品費	513,000	
修繕費	5,210,000	
印刷製本費	2,938,000	
光熱水料費	17,346,000	
賃借料	4,618,000	
保険料	645,000	
諸謝金	6,112,000	
商品仕入費	11,947,000	
支払負担金	72,000	
委託費	21,489,000	
雑費	103,000	
(2)管理費	87,970,000	
役員報酬	1,088,000	
給料手当	43,513,000	
退職給付費用	4,567,000	
福利厚生費	6,299,000	
会議費	81,000	
旅費交通費	73,000	
通信運搬費	1,393,000	
減価償却費	163,000	
消耗什器備品費	150,000	
消耗品費	320,000	
修繕費	450,000	
印刷製本費	829,000	
燃料費	50,000	
光熱水料費	2,439,000	
賃借料	1,469,000	
保険料	122,000	
租税公課	8,362,000	
支払負担金	124,000	
委託費	16,312,000	
貸倒引当金繰入額	10,000	
雑費	156,000	
経常費用計	536,214,000	
当期経常増減額	△ 3,121,000	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益	8,000	
貸倒引当金戻入額	8,000	
(2) 経常外費用		
経常外費用	0	
経常外費用計	0	
当期経常外増減額	8,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,113,000	
一般正味財産期首残高		
一般正味財産期末残高	△ 3,113,000	

科 目	本年度予算	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部		
①一般正味財産への振替額	△ 106,671,000	
受取横浜市補助金	△ 105,852,000	
受取国庫補助金	△ 706,000	
受取神奈川県補助金	△ 113,000	
当期指定正味財産増減額	△ 106,671,000	
指定正味財産期首残高		
指定正味財産期末残高	△ 106,671,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 109,784,000	

平成25年度 収支予算内訳表(損益計算ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的	収益事業等	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	公1
特定資産運用益	5,000	0	0	5,000	
特定資産運用益	5,000			5,000	公1
事業収益	182,803,000	96,890,000	0	279,693,000	
受取入園料	168,314,000	0		168,314,000	公1
受取駐車場使用料	0	26,685,000		26,685,000	収1
受取建物使用料	9,045,000	28,838,000		37,883,000	鶴翔閣公1 14%、収1 86% 古建築公1 100%
受取庭園使用料	0	5,556,000		5,556,000	収1
受取売店使用料	0	2,930,000		2,930,000	収1
記念品販売収益	0	17,381,000		17,381,000	収1
抹茶販売収益	0	15,500,000		15,500,000	収1
催事収益	5,444,000	0		5,444,000	公1
受取補助金等	246,114,000	728,000	552,000	247,394,000	
受取横浜市補助金	216,884,000	728,000	552,000	218,164,000	一般正味振替額を付加
受取国庫補助金	29,117,000	0		29,117,000	一般正味振替額を付加
受取神奈川県補助金	113,000	0		113,000	一般正味振替額を付加
受取国庫助成金	0	0		0	
雑収益	0	5,000,000	1,000,000	6,000,000	
雑収益		5,000,000	1,000,000	6,000,000	収1
経常収益計	428,923,000	102,618,000	1,552,000	533,093,000	
(2) 経常費用					
事業費	440,446,360	73,281,497		513,727,857	
給料手当	76,177,312	18,794,215		94,971,527	
賃金	30,776,022	4,793,978		35,570,000	
退職給付費用	9,057,461	2,080,240		11,137,701	
福利厚生費	15,203,713	3,307,741		18,511,454	
会議費	161,956	14,881		176,837	
旅費交通費	997,910	21,029		1,018,939	
通信運搬費	3,013,025	303,997		3,317,022	
減価償却費	111,086,000	964,000		112,050,000	
消耗什器備品費	443,868	100,460		544,328	
消耗品費	4,149,240	589,659		4,738,899	
資材費	864,000	0		864,000	
修繕費	22,645,054	1,124,928		23,769,982	
燃料費	365,924	9,186		375,110	
印刷製本費	10,226,173	350,577		10,576,750	
光熱水料費	24,978,480	1,375,386		26,353,866	
賃借料	7,242,765	659,953		7,902,718	
保険料	815,139	89,348		904,487	
委託費	113,125,679	18,090,154		131,215,833	
租税公課	5,431,272	2,899,099		8,330,371	
諸謝金	1,906,400	5,709,600		7,616,000	
送客手数料	850,000	0		850,000	
商品仕入費	0	11,947,000		11,947,000	
支払負担金	256,130	22,780		278,910	
貸倒引当金繰入額	6,785	1,837		8,622	
雑費	666,052	31,449		697,501	

管理費			22,486,143	22,486,143	
役員報酬			1,088,000	1,088,000	
給料手当			15,180,473	15,180,473	
退職給付費用			1,593,299	1,593,299	
福利厚生費			2,197,546	2,197,546	
会議費			11,163	11,163	
旅費交通費			10,061	10,061	
通信運搬費			191,978	191,978	
減価償却費			807,000	807,000	
消耗什器備品費			20,672	20,672	
消耗品費			44,101	44,101	
修繕費			62,018	62,018	
印刷製本費			114,250	114,250	
燃料費			6,890	6,890	
光熱水料費			336,134	336,134	
賃借料			117,282	117,282	
保険料			5,513	5,513	
委託費			628,167	628,167	
租税公課			31,629	31,629	
支払負担金			17,090	17,090	
貸倒引当金繰入額			1,378	1,378	
雑費			21,499	21,499	
経常費用計	440,446,360	73,281,497	22,486,143	536,214,000	
当期経常増減額	△ 11,523,360	29,336,503	△ 20,934,143	△ 3,121,000	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入額	5,000	2,000	1,000	8,000	
経常外収益計	5,000	2,000	1,000	8,000	
(2) 経常外費用					
中科目別記載					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	5,000	2,000	1,000	8,000	
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△ 11,518,360	29,338,503	△ 20,933,143	△ 3,113,000	
一般正味財産期首残高				0	
一般正味財産期末残高	△ 11,518,360	29,338,503	△ 20,933,143	△ 3,113,000	
II 指定正味財産増減の部				0	
受取補助金等				0	
一般正味財産への振替額	△ 105,391,000	△ 728,000	△ 552,000	△ 106,671,000	
当期指定正味財産増減額	△ 105,391,000	△ 728,000	△ 552,000	△ 106,671,000	
指定正味財産期首残高				0	
指定正味財産期末残高	△ 105,391,000	△ 728,000	△ 552,000	△ 106,671,000	
III 正味財産期末残高	△ 116,909,360	28,610,503	△ 21,485,143	△ 109,784,000	