

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人三溪園保勝会

令和5年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和5年4月1日から令和6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	309,692,000	267,363,000	42,329,000	
受取入園料	174,203,000	136,200,000	38,003,000	有料来園者数290,000人
受取駐車場使用料	31,177,000	25,408,000	5,769,000	
令和5受取建物使用料	39,154,000	39,858,000	△ 704,000	
受取庭園使用料	43,741,000	43,760,000	△ 19,000	
受取売店使用料	3,286,000	3,286,000	0	
記念品販売収益	6,860,000	8,161,000	△ 1,301,000	
抹茶販売収益	0	7,430,000	△ 7,430,000	
催事収益	11,271,000	3,260,000	8,011,000	
受取補助金等	432,048,998	343,653,367	88,395,631	
受取横浜市補助金	73,495,239	120,616,000	△ 47,120,761	文化財建造物、名勝整備、来園者支援ほか
受取国庫補助金	209,743,816	89,327,000	120,416,816	文化財建造物、名勝整備
受取神奈川県補助金	36,639,943	17,019,000	19,620,943	文化財建造物、名勝整備
受取補助金等振替額	112,170,000	116,691,367	△ 4,521,367	
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	6,135,000	6,623,000	△ 488,000	ケータリング手数料その他
経常収益計	750,878,998	620,642,367	130,236,631	
(2) 経常費用				
事業費	752,058,000	613,864,000	138,194,000	
給与手当	80,499,000	75,170,000	5,329,000	
賃金	58,068,000	40,813,000	17,255,000	
賞与手当	12,513,000	16,261,000	△ 3,748,000	
賞与引当金繰入額	7,432,000	6,749,000	683,000	
退職給付費用	20,638,000	3,607,000	17,031,000	
福利厚生費	20,259,000	21,318,000	△ 1,059,000	
会議費	0	20,000	△ 20,000	
旅費交通費	1,041,000	510,000	531,000	
通信運搬費	2,785,000	2,095,000	690,000	
減価償却費	113,906,000	122,137,000	△ 8,231,000	
消耗品費	9,232,000	5,700,000	3,532,000	
資材費	201,000	850,000	△ 649,000	
修繕費	139,920,000	152,416,000	△ 12,496,000	
印刷製本費	5,038,000	3,700,000	1,338,000	
燃料費	162,000	100,000	62,000	
光熱水料費	27,238,000	21,406,000	5,832,000	
賃借料	9,324,000	9,752,000	△ 428,000	
保険料	426,000	376,000	50,000	
諸謝金	7,896,000	1,000,000	6,896,000	
送客手数料	712,000	200,000	512,000	
租税公課	12,649,000	8,899,000	3,750,000	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
商品仕入費	4,526,000	5,185,000	△ 659,000	
支払負担金	242,000	50,000	192,000	
委託費	216,860,000	115,000,000	101,860,000	
貸倒引当金繰入額	14,000	0	14,000	
雑費	477,000	550,000	△ 73,000	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
管理費	31,575,000	23,307,566	8,267,434	
役員報酬	1,029,000	1,067,000	△ 38,000	
給与手当	10,766,000	10,540,000	226,000	
賞与手当	5,449,000	2,015,000	3,434,000	
賞与引当金繰入額	3,227,000	1,342,000	1,885,000	
退職給付費用	2,029,000	202,804	1,826,196	
福利厚生費	2,179,000	1,661,000	518,000	
会議費	0	10,000	△ 10,000	
旅費交通費	5,000	210,000	△ 205,000	
通信運搬費	160,000	108,000	52,000	
減価償却費	4,820,000	4,234,000	586,000	
消耗品費	58,000	70,000	△ 12,000	
印刷製本費	87,000	100,000	△ 13,000	
光熱水料費	327,000	250,000	77,000	
賃借料	110,000	100,000	10,000	
保険料	14,000	15,000	△ 1,000	
租税公課	142,000	102,762	39,238	
支払負担金	13,000	150,000	△ 137,000	
委託費	1,138,000	1,100,000	38,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
雑費	22,000	30,000	△ 8,000	
経常費用計	783,633,000	637,171,566	146,461,434	
当期経常増減額	△ 32,754,002	△ 16,529,199	△ 16,224,803	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	79,000	91,224	△ 12,224	
退職給付引当金戻入額	0	0	0	
経常外収益計	79,000	91,224	△ 12,224	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	79,000	91,224	△ 12,224	
当期一般正味財産増減額	△ 32,675,002	△ 16,437,975	△ 16,237,027	
一般正味財産期首残高	571,659,573	559,626,305	12,033,268	
一般正味財産期末残高	538,984,571	543,188,330	△ 4,203,759	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	101,242,002	5,285,000	95,957,002	
受取横浜市補助金	96,909,761	2,839,000	94,070,761	
受取国庫補助金	4,250,184	2,055,000	2,195,184	
受取神奈川県補助金	82,057	391,000	△ 308,943	
一般正味財産への振替額	△ 112,249,000	△ 116,782,591	4,533,591	
当期指定正味財産増減額	△ 11,006,998	△ 111,497,591	100,490,593	
指定正味財産期首残高	2,610,260,533	2,665,922,906	△ 55,662,373	
指定正味財産期末残高	2,599,253,535	2,554,425,315	44,828,220	
III 正味財産期末残高	3,138,238,106	3,097,613,645	40,624,461	

令和5年度 収支予算内訳表（損益計算ベース）

令和5年4月1日から令和6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	180,805,000	128,887,000	0	309,692,000	
令和5受取入園料	174,203,000	0	0	174,203,000	
受取駐車場使用料	0	31,177,000	0	31,177,000	
受取建物使用料	3,506,000	35,648,000	0	39,154,000	
受取庭園使用料	0	43,741,000	0	43,741,000	
受取売店使用料	0	3,286,000	0	3,286,000	
記念品販売収益	0	6,860,000	0	6,860,000	
抹茶販売収益	0	0	0	0	
催事収益	3,096,000	8,175,000	0	11,271,000	
受取補助金等	382,023,998	46,391,000	3,634,000	432,048,998	
受取横浜市補助金	73,495,239	0	0	73,495,239	
受取国庫補助金	209,743,816	0	0	209,743,816	
受取神奈川県補助金	36,639,943	0	0	36,639,943	
受取補助金等振替額	62,145,000	46,391,000	3,634,000	112,170,000	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	1,299,000	3,243,000	1,593,000	6,135,000	
雑収益	1,299,000	3,243,000	1,593,000	6,135,000	
経常収益計	567,130,998	178,521,000	5,227,000	750,878,998	
(2) 経常費用					
事業費	630,451,000	121,607,000	0	752,058,000	
給与手当	69,794,000	10,705,000	0	80,499,000	
賃金	43,084,000	14,984,000	0	58,068,000	
賞与手当	10,145,000	2,368,000	0	12,513,000	
賞与引当金繰入額	6,288,000	1,144,000	0	7,432,000	
退職給付費用	17,904,000	2,734,000	0	20,638,000	
福利厚生費	16,259,000	4,000,000	0	20,259,000	
会議費	0	0	0	0	
旅費交通費	931,000	110,000	0	1,041,000	
通信運搬費	2,251,000	534,000	0	2,785,000	
減価償却費	68,443,000	45,463,000	0	113,906,000	
消耗品費	8,765,000	467,000	0	9,232,000	
資材費	201,000	0	0	201,000	
修繕費	138,748,000	1,172,000	0	139,920,000	
印刷製本費	4,845,000	193,000	0	5,038,000	
燃料費	162,000	0	0	162,000	
光熱水料費	26,050,000	1,188,000	0	27,238,000	
賃借料	8,283,000	1,041,000	0	9,324,000	
保険料	408,000	18,000	0	426,000	

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			
諸謝金	7,896,000	0	0	7,896,000	
送客手数料	712,000	0	0	712,000	
租税公課	7,159,000	5,490,000	0	12,649,000	
商品仕入費	0	4,526,000	0	4,526,000	
支払負担金	242,000	0	0	242,000	
委託費	191,501,000	25,359,000	0	216,860,000	
貸倒引当金繰入額	0	14,000	0	14,000	
雑費	380,000	97,000	0	477,000	

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	0	0	31,575,000	31,575,000	
役員報酬	0	0	1,029,000	1,029,000	
給与手当	0	0	10,766,000	10,766,000	
賞与手当	0	0	5,449,000	5,449,000	
賞与引当金繰入額	0	0	3,227,000	3,227,000	
退職給付費用	0	0	2,029,000	2,029,000	
福利厚生費	0	0	2,179,000	2,179,000	
会議費	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	5,000	5,000	
通信運搬費	0	0	160,000	160,000	
減価償却費	0	0	4,820,000	4,820,000	
消耗品費	0	0	58,000	58,000	
印刷製本費	0	0	87,000	87,000	
光熱水料費	0	0	327,000	327,000	
賃借料	0	0	110,000	110,000	
保険料	0	0	14,000	14,000	
租税公課	0	0	142,000	142,000	
支払負担金	0	0	13,000	13,000	
委託費	0	0	1,138,000	1,138,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	
雑費	0	0	22,000	22,000	
経常費用計	630,451,000	121,607,000	31,575,000	783,633,000	
当期経常増減額	△ 63,320,002	56,914,000	△ 26,348,000	△ 32,754,002	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	0	0	79,000	79,000	指定正味財産からの振替額
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	79,000	79,000	
(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	79,000	79,000	
他会計振替額	25,904,178	△ 25,904,178		0	
当期一般正味財産増減額	△ 37,415,824	31,009,822	△ 26,269,000	△ 32,675,002	
一般正味財産期首残高	564,363,865	179,468,410	△ 172,172,702	571,659,573	
一般正味財産期末残高	526,948,041	210,478,232	△ 198,441,702	538,984,571	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	101,242,002	0	0	101,242,002	
受取横浜市補助金	96,909,761	0	0	96,909,761	
受取国庫補助金	4,250,184	0	0	4,250,184	
受取神奈川県補助金	82,057	0	0	82,057	
一般正味財産への振替額	△ 106,852,000	△ 1,684,000	△ 3,713,000	△ 112,249,000	
当期指定正味財産増減額	△ 5,609,998	△ 1,684,000	△ 3,713,000	△ 11,006,998	
指定正味財産期首残高	2,467,982,555	42,161,446	100,116,532	2,610,260,533	
指定正味財産期末残高	2,462,372,557	40,477,446	96,403,532	2,599,253,535	
III 正味財産期末残高	2,989,320,598	250,955,678	△ 102,038,170	3,138,238,106	