

平成 25 年度  
決算報告書



公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

## 目 次

貸借対照表 .....	1
貸借対照表内訳表 .....	2
正味財産増減計算書 .....	3
正味財産増減計算書内訳表 .....	8
キャッシュ・フロー計算書 .....	11
財務諸表に対する注記 .....	12
附属明細書 .....	15
財産目録 .....	16
収支計算書 .....	20
監査報告書 .....	21

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増▲減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,078,786,051	893,324,380	185,461,671
未収金	102,326,307	105,525,967	▲ 3,199,660
商品	51,863,524	58,785,260	▲ 6,921,736
貯蔵品	30,354,224	36,217,554	▲ 5,863,330
未成支出金	31,990,218	0	31,990,218
前払金	11,470	16,102,003	▲ 16,090,533
立替金	3,132,849	7,470,489	▲ 4,337,640
前払費用	8,673,286	1,746,842	6,926,444
流動資産合計	1,307,137,929	1,119,172,495	187,965,434
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,833,442	199,824,560	8,882
基本財産引当預金	166,558	175,440	▲ 8,882
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
敷金	0	9,723,340	▲ 9,723,340
差入保証金	33,579,200	1,000,000	32,579,200
退職給付引当資産	782,105,321	768,455,688	13,649,633
受入保証金引当資産	8,620,800	1,200,000	7,420,800
特定費用準備資金	8,971,000	59,764,000	▲ 50,793,000
特定資産合計	833,276,321	840,143,028	▲ 6,866,707
(3) その他固定資産			
建物附属設備	28,454,627	27,214,157	1,240,470
駐車場設備	180,512	209,288	▲ 28,776
什器備品	11,215,617	10,894,591	321,026
一括償却資産	3,565,254	2,311,415	1,253,839
ソフトウェア	6,269,200	2,904,860	3,364,340
リース資産	5,491,480	7,138,924	▲ 1,647,444
図書	2,023,103	2,023,103	0
美術品	3,412,110	3,412,110	0
收藏品等	96,168,109	95,731,454	436,655
電話加入権	1,351,168	1,351,168	0
長期性預金	0	140,000,000	▲ 140,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	158,141,180	293,201,070	▲ 135,059,890
固定資産合計	1,191,417,501	1,333,344,098	▲ 141,926,597
資産合計	2,498,555,430	2,452,516,593	46,038,837
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	304,024,551	278,879,301	25,145,250
リース債務	1,647,444	0	1,647,444
前受金	154,118,879	127,741,239	26,377,640
預り金	9,966,877	16,708,702	▲ 6,741,825
賞与引当金	59,385,592	59,867,577	▲ 481,985
流動負債合計	529,143,343	483,196,819	45,946,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	782,105,321	768,455,688	13,649,633
受入保証金	41,200,000	1,200,000	40,000,000
リース債務	3,844,036	7,138,924	▲ 3,294,888
固定負債合計	827,149,357	776,794,612	50,354,745
負債合計	1,356,292,700	1,259,991,431	96,301,269
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	942,262,730	992,525,162	▲ 50,262,432
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 9,971,000 )	( 70,487,340 )	(▲ 60,516,340)
正味財産合計	1,142,262,730	1,192,525,162	▲ 50,262,432
負債及び正味財産合計	2,498,555,430	2,452,516,593	46,038,837

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	438,369,771	100,631,698	539,784,582	0	1,078,786,051
未収金	96,058,467	5,331,246	936,594	0	102,326,307
商品	0	51,863,524	0	0	51,863,524
貯蔵品	26,592,677	3,515,038	246,509	0	30,354,224
未成支出金	31,990,218	0	0	0	31,990,218
前払金	1,470	0	10,000	0	11,470
立替金	2,021,368	1,111,481	0	0	3,132,849
前払費用	5,593,866	1,059,603	2,019,817	0	8,673,286
本店勘定	▲ 227,410,712	▲ 79,132,763	306,543,475	0	0
会計間貸借勘定(資金)	▲ 2,539,714,026	315,027,778	2,224,686,248	0	0
流動資産合計	▲ 2,166,496,901	399,407,605	3,074,227,225	0	1,307,137,929
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	199,833,442	0	0	0	199,833,442
基本財産引当預金	166,558	0	0	0	166,558
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(2) 特定資産					
差入保証金	1,000,000	32,579,200	0	0	33,579,200
退職給付引当資産	0	1,114,260	780,991,061	0	782,105,321
受入保証金引当資産	0	8,620,800	0	0	8,620,800
特定費用準備資金	8,971,000	0	0	0	8,971,000
特定資産合計	9,971,000	42,314,260	780,991,061	0	833,276,321
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	6,275,651	22,178,976	0	28,454,627
駐車場設備	0	180,512	0	0	180,512
什器備品	0	1,086,994	10,128,623	0	11,215,617
一括償却資産	0	0	3,565,254	0	3,565,254
ソフトウェア	0	0	6,269,200	0	6,269,200
リース資産	0	0	5,491,480	0	5,491,480
図書	2,023,103	0	0	0	2,023,103
美術品	3,412,110	0	0	0	3,412,110
収蔵品等	96,168,109	0	0	0	96,168,109
電話加入権	374,920	76,440	899,808	0	1,351,168
投資有価証券	0	0	10,000	0	10,000
本店勘定	▲ 8,640,702	0	8,640,702	0	0
会計間貸借勘定(非資金)	2,869,709,244	▲ 228,215,351	▲ 2,641,493,893	0	0
その他固定資産合計	2,963,046,784	▲ 220,595,754	▲ 2,584,309,850	0	158,141,180
固定資産合計	3,173,017,784	▲ 178,281,494	▲ 1,803,318,789	0	1,191,417,501
資産合計	1,006,520,883	221,126,111	1,270,908,436	0	2,498,555,430
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	180,517,036	10,593,527	112,913,988	0	304,024,551
リース債務	0	0	1,647,444	0	1,647,444
前受金	145,839,396	8,279,483	0	0	154,118,879
預り金	2,473,151	1,172,414	6,321,312	0	9,966,877
賞与引当金	54,484,951	4,864,252	36,389	0	59,385,592
流動負債合計	383,314,534	24,909,676	120,919,133	0	529,143,343
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	1,114,260	780,991,061	0	782,105,321
受入保証金	0	41,200,000	0	0	41,200,000
リース債務	0	0	3,844,036	0	3,844,036
固定負債合計	0	42,314,260	784,835,097	0	827,149,357
負債合計	383,314,534	67,223,936	905,754,230	0	1,356,292,700
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	( 0)	( 0)	( 0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	423,206,349	153,902,175	365,154,206	0	942,262,730
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	0
(うち特定資産への充当額)	( 9,971,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 9,971,000)
正味財産合計	623,206,349	153,902,175	365,154,206	0	1,142,262,730
負債及び正味財産合計	1,006,520,883	221,126,111	1,270,908,436	0	2,498,555,430

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増▲減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,002,882	1,980,360	22,522
基本財産受取利息	2,002,882	1,980,360	22,522
特定資産運用益	8,388,484	0	8,388,484
特定資産受取利息	8,388,484	0	8,388,484
芸術文化事業収益	915,793,623	760,800,269	154,993,354
入場料収益	430,648,096	417,920,548	12,727,548
講座料収益	23,920,560	39,387,875	▲ 15,467,315
企画展収益	353,257,545	201,996,793	151,260,752
広告料収益	370,000	493,000	▲ 123,000
ショップ収益	5,167,889	5,750,329	▲ 582,440
会費収益	1,465,000	1,356,000	109,000
友の会収益	9,630,330	9,172,230	458,100
その他収益	69,659,553	69,758,660	▲ 99,107
受託料収益	21,674,650	14,964,834	6,709,816
施設運営事業収益	1,914,682,050	1,843,975,500	70,706,550
指定管理料収益	1,914,682,050	1,843,975,500	70,706,550
利用料収益	519,652,813	492,299,320	27,353,493
施設利用料収益	519,652,813	492,299,320	27,353,493
施設利用料収益	425,340,218	424,625,473	714,745
駐車場利用料収益	40,656,750	30,509,250	10,147,500
コレクション展収益	49,343,695	33,252,047	16,091,648
レクチャーホール利用料収益	4,312,150	3,912,550	399,600
駐車場等事業収益	87,288,291	319,441,406	▲ 232,153,115
美術館店舗事業収益	83,013,637	315,678,424	▲ 232,664,787
その他事業収益	4,274,654	3,762,982	511,672
受取補助金等	699,614,375	678,794,866	20,819,509
受取横浜市補助金	622,971,875	610,147,500	12,824,375
受取その他補助金	0	3,000,000	▲ 3,000,000
受取企業協賛金	22,261,500	31,806,929	▲ 9,545,429
受取助成金	54,381,000	33,840,437	20,540,563
受取負担金	50,306,205	69,754,348	▲ 19,448,143
受取寄附金	2,094,300	1,096,687	997,613
雑収益	15,332,139	18,405,911	▲ 3,073,772
受取利息	153,119	6,617,873	▲ 6,464,754
賃貸料収益	1,072,800	1,460,400	▲ 387,600
雑収益	14,106,220	10,327,638	3,778,582
引当金取崩額	59,867,577	54,334,844	5,532,733
賞与引当金取崩額	59,867,577	54,334,844	5,532,733
経常収益計	4,275,022,739	4,240,883,511	34,139,228

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増▲減
(2) 経常費用			
芸術文化事業費	1,964,188,125	1,589,277,349	374,910,776
給料手当	397,153,001	371,022,664	26,130,337
非常勤職員報酬	423,784	226,942	196,842
臨時雇賃金	40,005,853	28,812,912	11,192,941
退職給付費用	29,565,244	38,397,959	▲ 8,832,715
福利厚生費	1,246,704	1,083,274	163,430
法定福利厚生費	62,017,389	52,480,817	9,536,572
通勤手当(職員)	9,777,880	8,174,480	1,603,400
仕入	9,410,296	11,420,820	▲ 2,010,524
臨時雇賃金(レセプ)	52,650	337,800	▲ 285,150
通勤手当(レセプ)	15,700	56,520	▲ 40,820
通勤手当(アルバイト)	3,879,816	2,763,670	1,116,146
旅費交通費(職員等)	10,347,542	11,791,583	▲ 1,444,041
通信運搬費	41,841,407	42,001,561	▲ 160,154
旅費交通費(その他)	17,840,652	8,150,117	9,690,535
消耗什器備品費	520,331	4,927,069	▲ 4,406,738
受託財産購入費	0	3,512,607	▲ 3,512,607
消耗品費	25,129,376	21,179,906	3,949,470
修繕費	926,135	11,220,073	▲ 10,293,938
印刷製本費	48,638,916	47,693,780	945,136
燃料費	7,089	582	6,507
光熱水料費	51,022,763	42,493,103	8,529,660
賃借料	11,139,984	16,446,237	▲ 5,306,253
保険料	2,091,207	2,789,576	▲ 698,369
諸謝金	264,000	22,221	241,779
租税公課	1,645,040	1,164,667	480,373
支払負担金	303,864,701	47,580,505	256,284,196
支払助成金	32,097,828	37,945,639	▲ 5,847,811
支払寄附金	14,403,338	1,995,000	12,408,338
委託費	796,616,420	703,599,630	93,016,790
支払手数料	22,426,427	22,499,654	▲ 73,227
雑費(渉外費)	1,618,717	349,800	1,268,917
雑費(その他)	9,259,153	12,945,284	▲ 3,686,131
雑損失	26,364	11,007	15,357
委託費(派遣)	18,912,418	34,179,890	▲ 15,267,472
施設運営事業費	2,023,584,061	2,051,902,551	▲ 28,318,490
給料手当	419,024,086	400,675,252	18,348,834
非常勤職員報酬	52,860,540	53,599,664	▲ 739,124
臨時雇賃金	37,758,142	44,351,513	▲ 6,593,371
退職給付費用	30,197,563	57,168,448	▲ 26,970,885
通勤手当(カルスタ)	6,394,940	6,779,340	▲ 384,400
福利厚生費	1,999,840	2,800,622	▲ 800,782
法定福利厚生費	70,416,955	67,733,349	2,683,606
通勤手当(職員)	12,215,400	12,013,220	202,180
仕入	30,000	471,535	▲ 441,535
臨時雇賃金(レセプ)	47,172,489	48,359,858	▲ 1,187,369
通勤手当(レセプ)	8,403,390	8,255,140	148,250

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増▲減
通勤手当(アルバイト)	3,619,274	4,449,070	▲ 829,796
旅費交通費(職員等)	4,686,810	2,227,590	2,459,220
通信運搬費	10,750,247	11,093,918	▲ 343,671
旅費交通費(その他)	218,360	195,192	23,168
消耗什器備品費	1,901,588	1,838,760	62,828
受託財産購入費	0	18,711,525	▲ 18,711,525
減価償却費	10,377,698	0	10,377,698
消耗品費	25,955,148	24,704,453	1,250,695
修繕費	28,597,891	31,522,388	▲ 2,924,497
印刷製本費	5,533,578	6,363,030	▲ 829,452
燃料費	2,780	0	2,780
光熱水料費	362,278,442	344,607,061	17,671,381
賃借料	19,636,380	28,351,371	▲ 8,714,991
保険料	1,399,040	1,131,660	267,380
租税公課	39,970,060	46,498,330	▲ 6,528,270
支払負担金	126,750,855	132,256,552	▲ 5,505,697
支払寄附金	27,333,481	5,076,345	22,257,136
委託費	624,896,771	645,714,839	▲ 20,818,068
支払手数料	6,098,249	5,617,307	480,942
雑費(渉外費)	669,929	650,246	19,683
雑費(その他)	2,739,391	325,601	2,413,790
雑損失	120,860	5,174	115,686
委託費(派遣)	33,573,884	38,354,198	▲ 4,780,314
駐車場等事業費	96,635,556	227,119,277	▲ 130,483,721
給料手当	8,367,395	4,543,165	3,824,230
臨時雇賃金	5,839,554	7,016,307	▲ 1,176,753
退職給付費用	60	204,700	▲ 204,640
福利厚生費	50,280	13,225	37,055
法定福利厚生費	1,525,161	963,052	562,109
通勤手当(職員)	344,400	126,900	217,500
仕入	62,208,083	191,083,788	▲ 128,875,705
通勤手当(アルバイト)	799,380	960,640	▲ 161,260
旅費交通費(職員等)	2,960	0	2,960
通信運搬費	790,517	1,734,250	▲ 943,733
消耗什器備品費	0	291,690	▲ 291,690
消耗品費	174,523	2,529,429	▲ 2,354,906
減価償却費	988,950	1,172,670	▲ 183,720
修繕費	110,670	759,081	▲ 648,411
印刷製本費	420,000	0	0
賃借料	1,900,930	1,767,732	133,198
保険料	105,940	135,260	▲ 29,320
租税公課	2,657,700	6,253,600	▲ 3,595,900
支払負担金	76,300	67,900	8,400
支払寄附金	4,547,050	0	4,547,050
委託費	4,909,071	2,491,076	2,417,995
支払手数料	811,032	2,673,314	▲ 1,862,282
雑損失	5,600	32,432	▲ 26,832
委託費(派遣)	0	2,299,066	▲ 2,299,066

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増▲減
共通事業費	173,134,746	0	173,134,746
給料手当	91,549,766	0	91,549,766
臨時雇賃金	1,983,702	0	1,983,702
退職給付費用	3,098,128	0	3,098,128
福利厚生費	316,083	0	316,083
法定福利厚生費	16,217,899	0	16,217,899
通勤手当(職員)	3,389,127	0	3,389,127
通勤手当(アルバイト)	270,156	0	270,156
会議費	18,242	0	18,242
旅費交通費(職員等)	1,358,269	0	1,358,269
通信運搬費	1,556,544	0	1,556,544
消耗什器備品費	1,317,074	0	1,317,074
消耗品費	1,082,533	0	1,082,533
減価償却費	2,658,741	0	2,658,741
修繕費	253,524	0	253,524
印刷製本費	759,888	0	759,888
光熱水料費	706,280	0	706,280
賃借料	10,223,985	0	10,223,985
リース料	1,640,318	0	1,640,318
保険料	126,491	0	126,491
租税公課	1,001,496	0	1,001,496
支払負担金	6,833,101	0	6,833,101
委託費	15,027,050	0	15,027,050
支払手数料	717,937	0	717,937
雑費(渉外費)	24,003	0	24,003
雑費(その他)	93,968	0	93,968
委託費(派遣)	10,910,441	0	10,910,441
管理費	12,772,592	210,037,012	▲ 197,264,420
役員報酬	12,020,376	14,154,000	▲ 2,133,624
給料手当	397,708	96,982,374	▲ 96,584,666
臨時雇賃金	8,618	532,400	▲ 523,782
退職給付費用	13,459	10,241,910	▲ 10,228,451
福利厚生費	1,494	429,656	▲ 428,162
法定福利厚生費	70,453	18,436,773	▲ 18,366,320
通勤手当(職員)	14,723	3,347,050	▲ 3,332,327
通勤手当(アルバイト)	1,174	44,160	▲ 42,986
会議費	79	16,040	▲ 15,961
旅費交通費(職員等)	5,901	512,690	▲ 506,789
通信運搬費	6,762	1,295,686	▲ 1,288,924
消耗什器備品費	5,722	643,047	▲ 637,325
消耗品費	4,703	2,605,173	▲ 2,600,470
減価償却費	11,550	13,542,694	▲ 13,531,144
修繕費	1,101	5,300	▲ 4,199
印刷製本費	3,301	1,067,390	▲ 1,064,089
光熱水料費	3,068	933,752	▲ 930,684
賃借料	44,415	15,183,391	▲ 15,138,976
リース料	7,126	1,098,296	▲ 1,091,170



(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増▲減
保険料	549	95,980	▲ 95,431
租税公課	4,254	1,016,420	▲ 1,012,166
支払負担金	29,684	5,859,740	▲ 5,830,056
委託費	65,280	7,335,892	▲ 7,270,612
支払手数料	3,119	631,840	▲ 628,721
雑費(渉外費)	168	15,750	▲ 15,582
雑費(その他)	408	37,676	▲ 37,268
委託費(派遣)	47,397	13,971,932	▲ 13,924,535
賞与引当金繰入額	59,385,592	59,867,577	▲ 481,985
経常費用計	4,329,700,672	4,138,203,766	191,496,906
当期経常増減額	▲ 54,677,933	102,679,745	▲ 157,357,678
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他受贈益	0	0	0
特定資産取崩額	6,642,365	0	6,642,365
退職給付引当金取崩額	6,642,365	0	6,642,365
経常外収益計	6,642,365	0	6,642,365
除却損失	2,226,864	5	2,226,859
経常外費用計	2,226,864	5	2,226,859
当期経常外増減額	4,415,501	▲ 5	4,415,506
当期一般正味財産増減額	▲ 50,262,432	102,679,740	▲ 152,942,172
一般正味財産期首残高	992,525,162	889,845,422	102,679,740
一般正味財産期末残高	942,262,730	992,525,162	▲ 50,262,432
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,142,262,730	1,192,525,162	▲ 50,262,432

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1 支援・ 基盤整備	公2 拠点開発 ・運営	共通	小計	収1 売店・駐車場	収2 その他(収益)	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	2,002,882	2,002,882	0	0	0	0	0	2,002,882
基本財産受取利息	0	0	2,002,882	2,002,882	0	0	0	0	0	2,002,882
特定資産運用益	4,526,761	3,105,217	0	7,631,978	286,566	288,823	575,389	181,117	0	8,388,484
特定資産受取利息	4,526,761	3,105,217	0	7,631,978	286,566	288,823	575,389	181,117	0	8,388,484
芸術文化事業収益	891,016,063	1,635,370	0	892,651,433	17,684,815	5,478,445	23,163,260	0	▲ 21,070	915,793,623
芸術文化事業収益	891,016,063	1,635,370	0	892,651,433	17,684,815	5,478,445	23,163,260	0	▲ 21,070	915,793,623
入場料収益	430,642,516	0	0	430,642,516	5,580	0	5,580	0	0	430,648,096
講座料収益	23,920,560	0	0	23,920,560	0	0	0	0	0	23,920,560
企画展収益	353,257,545	0	0	353,257,545	0	0	0	0	0	353,257,545
広告料収益	370,000	0	0	370,000	0	0	0	0	0	370,000
ショップ収益	0	0	0	0	5,170,889	0	5,170,889	0	▲ 3,000	5,167,889
会費収益	1,465,000	0	0	1,465,000	0	0	0	0	0	1,465,000
友の会収益	9,394,030	236,300	0	9,630,330	0	0	0	0	0	9,630,330
その他収益	50,291,762	1,399,070	0	51,690,832	12,508,346	5,478,445	17,986,791	0	▲ 18,070	69,659,553
受託料収益	21,674,650	0	0	21,674,650	0	0	0	0	0	21,674,650
施設運営事業収益	756,752,521	1,115,899,591	0	1,872,652,112	10,767,162	31,262,776	42,029,938	0	0	1,914,682,050
指定管理料収益	756,752,521	1,115,899,591	0	1,872,652,112	10,767,162	31,262,776	42,029,938	0	0	1,914,682,050
利用料収益	49,784,695	377,575,234	0	427,359,929	40,656,750	52,373,814	93,030,564	0	▲ 737,680	519,652,813
施設利用料収益	49,784,695	377,575,234	0	427,359,929	40,656,750	52,373,814	93,030,564	0	▲ 737,680	519,652,813
施設利用料収益	441,000	373,263,084	0	373,704,084	0	52,373,814	52,373,814	0	▲ 737,680	425,340,218
駐車場利用料収益	0	0	0	0	40,656,750	0	40,656,750	0	0	40,656,750
コレクション展収益	49,343,695	0	0	49,343,695	0	0	0	0	0	49,343,695
レクチャーホール利用料収益	0	4,312,150	0	4,312,150	0	0	0	0	0	4,312,150
駐車場等事業収益	0	0	0	0	83,093,404	4,254,240	87,347,644	0	▲ 59,353	87,288,291
美術館店舗事業収益	0	0	0	0	83,072,990	0	83,072,990	0	▲ 59,353	83,013,637
その他事業収益	0	0	0	0	20,414	4,254,240	4,274,654	0	0	4,274,654
受取補助金等	367,424,827	257,233,566	0	624,658,393	7,632,784	63,981,018	71,613,802	3,342,180	0	699,614,375
受取横浜市補助金	294,930,435	256,542,513	0	551,472,948	7,622,535	60,540,689	68,163,224	3,335,703	0	622,971,875
受取横浜市補助金	294,930,435	256,542,513	0	551,472,948	7,622,535	60,540,689	68,163,224	3,335,703	0	622,971,875
受取企業協賛金	18,251,500	580,000	0	18,831,500	0	3,430,000	3,430,000	0	0	22,261,500
受取企業協賛金(事業)	18,251,500	30,000	0	18,281,500	0	3,430,000	3,430,000	0	0	21,711,500
受取企業協賛金(管理)	0	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0	550,000
受取助成金	54,242,892	111,053	0	54,353,945	10,249	10,329	20,578	6,477	0	54,381,000
受取助成金	54,242,892	111,053	0	54,353,945	10,249	10,329	20,578	6,477	0	54,381,000
受取負担金	30,751,525	18,401,242	0	49,152,767	231,303	775,946	1,007,249	146,189	0	50,306,205
受取負担金	30,751,525	18,401,242	0	49,152,767	231,303	775,946	1,007,249	146,189	0	50,306,205
受取寄付金	2,090,300	4,000	0	2,094,300	0	0	0	0	0	2,094,300
受取寄付金	2,090,300	4,000	0	2,094,300	0	0	0	0	0	2,094,300
雑収益	2,135,508	2,564,919	0	4,700,427	8,446,964	2,156,334	10,603,298	34,414	▲ 6,000	15,332,139
受取利息	82,629	56,681	0	139,310	5,231	5,272	10,503	3,306	0	153,119
貸貸料収益	0	0	0	0	0	1,072,800	1,072,800	0	0	1,072,800
雑収益	2,052,879	2,508,238	0	4,561,117	8,441,733	1,078,262	9,519,995	31,108	▲ 6,000	14,106,220
他会計からの繰入額(経常)	30,547,251	28,675,233	0	59,222,484	2,406,061	1,217,455	3,623,516	0	▲ 62,846,000	0
補助金からの繰入額(経常)	570,707	2,367,739	0	2,938,446	37,786	448,768	486,554	0	▲ 3,425,000	0
受託料からの繰入額(経常)	29,976,544	26,307,494	0	56,284,038	2,368,275	768,687	3,136,962	0	▲ 59,421,000	0
引当金取崩額	22,002,449	21,256,788	0	43,259,237	5,399,933	2,118,132	7,518,065	9,090,275	0	59,867,577
賞与引当金取崩額	22,002,449	21,256,788	0	43,259,237	5,399,933	2,118,132	7,518,065	9,090,275	0	59,867,577
経常収益計	2,157,031,900	1,826,351,160	2,002,882	3,985,385,942	176,605,742	163,906,983	340,512,725	12,794,175	▲ 63,670,103	4,275,022,739



科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1 支援・ 基盤整備	公2 拠点開発 ・運営	共通	小計	収1 売店・駐車場	収2 その他(収益)	小計			
共通事業費	87,075,706	73,736,246	0	160,811,952	6,619,546	5,745,757	12,365,303	0	▲ 42,509	173,134,746
共通事業費	87,075,706	73,736,246	0	160,811,952	6,619,546	5,745,757	12,365,303	0	▲ 42,509	173,134,746
給料手当	46,038,279	38,985,497	0	85,023,776	3,499,857	3,026,133	6,525,990	0	0	91,549,766
臨時雇賃金	997,558	844,739	0	1,842,297	75,835	65,570	141,405	0	0	1,983,702
退職給付費用	1,557,978	1,319,305	0	2,877,283	118,438	102,407	220,845	0	0	3,098,128
福利厚生費	172,947	146,453	0	319,400	13,148	11,368	24,516	0	▲ 27,833	316,083
法定福利厚生費	8,155,610	6,906,220	0	15,061,830	619,994	536,075	1,156,069	0	0	16,217,899
通勤手当(職員)	1,704,314	1,443,224	0	3,147,538	129,563	112,026	241,589	0	0	3,389,127
通勤手当(アルバイト)	135,855	115,043	0	250,898	10,328	8,930	19,258	0	0	270,156
会議費	9,174	7,768	0	16,942	697	603	1,300	0	0	18,242
旅費交通費(職員等)	683,042	578,405	0	1,261,447	51,925	44,897	96,822	0	0	1,358,269
通信運搬費	782,750	662,838	0	1,445,588	59,505	51,451	110,956	0	0	1,556,544
消耗什器備品費	662,327	560,862	0	1,223,189	50,350	43,535	93,885	0	0	1,317,074
消耗品費	544,381	460,985	0	1,005,366	41,384	35,783	77,167	0	0	1,082,533
減価償却費	1,337,020	1,132,197	0	2,469,217	101,641	87,883	189,524	0	0	2,658,741
修繕費	127,492	107,960	0	235,452	9,692	8,380	18,072	0	0	253,524
印刷製本費	382,130	323,590	0	705,720	29,050	25,118	54,168	0	0	759,888
光熱水料費	355,172	300,762	0	655,934	27,000	23,346	50,346	0	0	706,280
賃借料	5,141,407	4,353,776	0	9,495,183	390,853	337,949	728,802	0	0	10,223,985
リース料	824,878	698,512	0	1,523,390	62,708	54,220	116,928	0	0	1,640,318
保険料	63,609	53,865	0	117,474	4,836	4,181	9,017	0	0	126,491
租税公課	492,465	417,023	0	909,488	37,438	54,570	92,008	0	0	1,001,496
支払負担金	3,436,209	2,909,804	0	6,346,013	261,223	225,865	487,088	0	0	6,833,101
委託費	7,556,759	6,399,110	0	13,955,869	574,469	496,712	1,071,181	0	0	15,027,050
支払手数料	361,034	305,726	0	666,760	27,446	23,731	51,177	0	0	717,937
雑費(渉外費)	19,450	16,471	0	35,921	1,479	1,279	2,758	0	▲ 14,676	24,003
雑費(その他)	47,255	40,015	0	87,270	3,592	3,106	6,698	0	0	93,968
委託費(派遣)	5,486,611	4,646,096	0	10,132,707	417,095	360,639	777,734	0	0	10,910,441
管理費	0	0	0	0	0	0	0	12,772,592	0	12,772,592
管理費	0	0	0	0	0	0	0	12,772,592	0	12,772,592
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	12,020,376	0	12,020,376
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	397,708	0	397,708
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	8,618	0	8,618
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	13,459	0	13,459
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,494	0	1,494
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	70,453	0	70,453
通勤手当(職員)	0	0	0	0	0	0	0	14,723	0	14,723
通勤手当(アルバイト)	0	0	0	0	0	0	0	1,174	0	1,174
会議費	0	0	0	0	0	0	0	79	0	79
旅費交通費(職員等)	0	0	0	0	0	0	0	5,901	0	5,901
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	6,762	0	6,762
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	5,722	0	5,722
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	4,703	0	4,703
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	11,550	0	11,550
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,101	0	1,101
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	3,301	0	3,301
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	3,068	0	3,068
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	44,415	0	44,415
リース料	0	0	0	0	0	0	0	7,126	0	7,126
保険料	0	0	0	0	0	0	0	549	0	549
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	4,254	0	4,254
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	29,684	0	29,684
委託費	0	0	0	0	0	0	0	65,280	0	65,280
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	3,119	0	3,119
雑費(渉外費)	0	0	0	0	0	0	0	168	0	168
雑費(その他)	0	0	0	0	0	0	0	408	0	408
委託費(派遣)	0	0	0	0	0	0	0	47,397	0	47,397
他会計への繰出額	30,547,251	28,675,233	0	59,222,484	2,406,061	1,217,455	3,623,516	0	▲ 62,846,000	0
補助金への繰出額	570,707	2,367,739	0	2,938,446	37,786	448,768	486,554	0	▲ 3,425,000	0
受託料への繰出額	29,976,544	26,307,494	0	56,284,038	2,368,275	768,687	3,136,962	0	▲ 59,421,000	0
引当金繰入額	30,488,713	23,996,238	0	54,484,951	2,691,097	2,173,155	4,864,252	36,389	0	59,385,592
賞与引当金繰入額	30,488,713	23,996,238	0	54,484,951	2,691,097	2,173,155	4,864,252	36,389	0	59,385,592
経常費用計	2,175,194,906	1,876,059,053	0	4,051,253,959	161,187,881	167,932,908	329,120,789	12,996,027	▲ 63,670,103	4,329,700,672
当期経常増減額	▲ 18,163,006	▲ 49,707,893	2,002,882	▲ 65,868,017	15,417,861	▲ 4,025,925	11,391,936	▲ 201,852	0	▲ 54,677,933
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
特定資産取崩額	3,461,193	2,336,116	0	5,797,309	290,957	497,996	788,953	56,103	0	6,642,365
退職給付引当金取崩額	3,461,193	2,336,116	0	5,797,309	290,957	497,996	788,953	56,103	0	6,642,365
経常外収益計	3,461,193	2,336,116	0	5,797,309	290,957	497,996	788,953	56,103	0	6,642,365
(2) 経常外費用										
除却損失	1,115,310	943,768	0	2,059,078	84,966	73,201	158,167	9,619	0	2,226,864
建物付属設備除却損	1,010,490	855,688	0	1,866,178	76,818	66,420	143,238	8,729	0	2,018,145
駐車場設備除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	104,820	88,080	0	192,900	8,148	6,781	14,929	890	0	208,719
経常外費用計	1,115,310	943,768	0	2,059,078	84,966	73,201	158,167	9,619	0	2,226,864
当期経常外増減額	2,345,883	1,392,348	0	3,738,231	205,991	424,795	630,786	46,484	0	4,415,501
他会計振替額	0	0	5,599,860	5,599,860	▲ 5,599,860	0	▲ 5,599,860	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 15,817,123	▲ 48,315,545	7,602,742	▲ 56,529,926	10,023,992	▲ 3,601,130	6,422,862	▲ 155,368	0	▲ 50,262,432
一般正味財産期首残高	▲ 31,746,845	68,828,991	442,654,129	479,736,275	136,320,703	11,158,610	147,479,313	365,309,574	0	992,525,162
一般正味財産期末残高	▲ 47,563,968	20,513,446	450,256,871	423,206,349	146,344,695	7,557,480	153,902,175	365,154,206	0	942,262,730
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 47,563,968	20,513,446	650,256,871	623,206,349	146,344,695	7,557,480	153,902,175	365,154,206	0	1,142,262,730

# キャッシュ・フロー計算書(間接法)

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	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	▲ 50,262,432	102,679,740	▲ 152,942,172
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1)減価償却費	14,036,939	14,715,364	▲ 678,425
(2)建物付属設備除却損	2,018,145	0	2,018,145
(3)什器備品除却損	208,719	5	208,714
(4)定期預金の増減額	▲ 140,000,242	109,691,259	▲ 249,691,501
(5)未収金の増減額	3,199,660	▲ 41,211,853	44,411,513
(6)商品の増減額	6,921,736	▲ 9,200,724	16,122,460
(7)貯蔵品の増減額	5,863,330	▲ 2,607,924	8,471,254
(8)未成支出金の増減額	▲ 31,990,218	0	▲ 31,990,218
(9)前払金の増減額	16,090,533	2,157,621	13,932,912
(10)立替金の増減額	4,337,640	▲ 5,135,194	9,472,834
(11)前払費用の増減額	▲ 6,926,444	134,519	▲ 7,060,963
(12)未払金の増減額	25,145,250	218,758	24,926,492
(13)前受金の増減額	26,377,640	▲ 10,431,895	36,809,535
(14)預り金の増減額	▲ 6,741,825	▲ 723,005	▲ 6,018,820
(15)賞与引当金の増減額	▲ 481,985	5,532,733	▲ 6,014,718
(16)退職給付引当金の増減額	13,649,633	83,014,905	▲ 69,365,272
(17)受入保証金の増減額	40,000,000	0	40,000,000
小 計	▲ 28,291,489	146,154,569	▲ 174,446,058
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 78,553,921	248,834,309	▲ 327,388,230
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	100,017,821	48,234,112	51,783,709
退職給付引当資産取崩収入	49,224,821	22,998,112	26,226,709
特定費用準備資金取崩収入	50,793,000	25,236,000	25,557,000
(2) 長期性預金取崩収入	140,000,000	0	140,000,000
(3) 敷金・保証金戻り収入	9,723,340	0	9,723,340
投資活動収入計	249,741,161	48,234,112	201,507,049
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	102,874,454	106,013,017	▲ 3,138,563
差入保証金支出	32,579,200	0	32,579,200
退職給付引当資産支出	62,874,454	106,013,017	▲ 43,138,563
受入保証金引当資産支出	7,420,800	0	7,420,800
(2) 固定資産取得支出	22,851,357	143,532,432	▲ 120,681,075
建物付属設備購入支出	7,494,900	0	7,494,900
一括償却資産購入支出	4,570,531	1,554,693	3,015,838
什器備品購入支出	5,981,271	1,825,991	4,155,280
ソフトウェア支出	4,368,000	0	4,368,000
收藏品等購入支出	436,655	151,748	284,907
長期性預金購入支出	0	140,000,000	▲ 140,000,000
投資活動支出計	125,725,811	249,545,449	▲ 123,819,638
投資活動によるキャッシュ・フロー	124,015,350	▲ 201,311,337	325,326,687
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0	0	0
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	45,461,429	47,522,972	▲ 2,061,543
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	692,515,861	644,992,889	47,522,972
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	737,977,290	692,515,861	45,461,429

(注)資金の範囲は、流動資産のうち定期預金を除く現金預金である。

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
①商品…最終仕入原価法による原価法  
②貯蔵品…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
①有形固定資産  
イ.建物(平成10年4月1日以降取得のもの)…法人税法の規定による定額法  
ロ.一括償却資産…法人税法の規定による36ヶ月の均等償却  
ハ.上記以外の有形減価償却資産…法人税法の規定による定率法  
ニ.法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した年度の翌年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却に含めて計上している。  
②無形固定資産…法人税法の規定による定額法
- (4) 引当金の計上基準  
①退職給付引当金  
退職給付引当金は、退職給与規程に基づき期末要支給額の100パーセントを計上している。  
②賞与引当金  
賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、給与規程に基づく支給見込額のうち、当会計事業年度に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。
- (6) リース取引の処理方法  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	199,824,560	8,882	0	199,833,442
普通預金	175,440	0	8,882	166,558
小 計	200,000,000	8,882	8,882	200,000,000
特定資産				
敷金	9,723,340	0	9,723,340	0
差入保証金	1,000,000	32,579,200	0	33,579,200
退職給付引当資産				
普通預金	84,637,382	0	66,513,005	18,124,377
投資有価証券	683,818,306	80,162,638	0	763,980,944
受入保証金引当資産				
普通預金	1,200,000	7,420,800	0	8,620,800
特定費用準備資金				
普通預金	59,764,000	0	50,793,000	8,971,000
小 計	840,143,028	120,162,638	127,029,345	833,276,321
合 計	1,040,143,028	120,171,520	127,038,227	1,033,276,321

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に対応す る額
基本財産				
投資有価証券	199,833,442	(0)	(0)	-
普通預金	166,558	(0)	(0)	-
小 計	200,000,000	(0)	(0)	-
特定資産				
差入保証金	33,579,200	(0)	(1,000,000)	(32,579,200)
退職給付引当資産				
普通預金	18,124,377	(0)	(0)	(18,124,377)
投資有価証券	763,980,944	(0)	(0)	(763,980,944)
受入保証金引当資産				
普通預金	8,620,800	(0)	(0)	(8,620,800)
特定費用準備資金				
普通預金	8,971,000	(0)	(8,971,000)	(0)
小 計	833,276,321	(0)	(9,971,000)	(823,305,321)
合 計	1,033,276,321	(0)	(9,971,000)	(1,023,305,321)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	101,918,969	73,464,342	28,454,627
駐車場設備	1,011,935	831,423	180,512
什器備品	105,203,581	93,987,964	11,215,617
一括償却資産	9,950,080	6,384,826	3,565,254
ソフトウェア	8,616,300	2,347,100	6,269,200
合 計	226,700,865	177,015,655	49,685,210

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益	
国債・地方債				
横浜市ハマ債5年24年度第2回(みずほ)	10,000,000	9,917,000	▲ 83,000	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年24年度第2回(大和)	50,000,000	49,875,000	▲ 125,000	基本財産投資有価証券
横浜市第26回20年公募公債(野村)	50,000,000	52,332,800	2,332,800	基本財産投資有価証券
利付国債(20年)第141回(みずほ)	39,833,442	41,932,000	2,098,558	基本財産投資有価証券
かながわ県民債(3年)第10回(みずほ)	20,000,000	19,856,000	▲ 144,000	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年21年度第2回(大和)	30,000,000	30,069,000	69,000	基本財産投資有価証券
利付国債(20年)第136回(野村)	49,675,394	52,108,600	2,433,206	退職給付引当資産
利付国債(30年)第10回(SMBC日興)	30,219,430	30,691,210	471,780	退職給付引当資産
国債(20年)第136回(大和)	49,675,394	52,105,000	2,429,606	退職給付引当資産
国債(30年)第10回(大和)	50,409,892	51,546,100	1,136,208	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(SMBC日興)	49,675,394	52,105,000	2,429,606	退職給付引当資産
かながわ県民債(3年)第10回(みずほ)	10,000,000	9,958,000	▲ 42,000	退職給付引当資産
かながわ県民債(3年)第10回(野村)	25,000,000	24,844,900	▲ 155,100	退職給付引当資産
かながわ県民債(3年)第10回(三菱UFJモルガン・スタンレー)	30,000,000	29,886,000	▲ 114,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年21年度第2回(みずほ)	30,000,000	30,045,000	45,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年21年度第2回(三菱UFJモルガン・スタンレー)	30,000,000	30,069,000	69,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年21年度第2回(SMBC日興)	60,000,000	60,150,000	150,000	退職給付引当資産
神奈川県第176回公募公債(野村)	99,980,750	105,117,100	5,136,350	退職給付引当資産
利付国債(10年)第309回(SMBC日興)	50,255,234	52,535,000	2,279,766	退職給付引当資産
利付国債(10年)第319回(みずほ)	60,103,500	62,952,000	2,848,500	退職給付引当資産
利付国債(20年)第61回(SMBC日興)	59,521,621	62,304,000	2,782,379	退職給付引当資産
共同発行地方債(10年)第122回(大和)	29,551,983	29,943,000	391,017	退職給付引当資産
神奈川県(10年)第199回公募公債(野村)	40,000,000	40,744,120	744,120	退職給付引当資産
神奈川県(10年)第24-あ回公募公債(大和)	9,912,352	9,912,352	0	退職給付引当資産
合 計	963,814,386	990,998,182	27,183,796	

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
横浜市補助金	横浜市	0	622,971,875	622,971,875	0	-
企業協賛金	企業等	0	22,261,500	22,261,500	0	-
助成金	地域創造等	0	54,381,000	54,381,000	0	-
合 計		0	699,614,375	699,614,375	0	

7. リース資産の取得価額、リース料累計額、及び当期末残高

リース資産の取得価額、リース料支払額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	リース料累計額	1年以内	1年超
リース資産	8,237,220	2,745,740	1,647,444	3,844,036
合 計	8,237,220	2,745,740	1,647,444	3,844,036

リース資産は、什器備品である。



附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表の注記に記載

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	59,867,577	59,385,592	59,867,577	0	59,385,592
退職給付引当金	768,455,688	61,569,757	41,277,759	6,642,365	782,105,321

# 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 普通預金、通常貯金	手許保管	運転資金として	8,997,371
		事務局		
		横浜信用金庫本店	〃	312,768,262
		横浜銀行本店	〃	242,268
		三菱東京UFJ銀行横浜支店	〃	0
		三井住友銀行みなとみらい支店	〃	0
		みずほ銀行横浜支店	〃	111,491
		商工組合中央金庫横浜支店	〃	0
		ゆうちょ銀行	〃	4,010,662
		ヨコハマ創造都市センター		
		横浜銀行関内支店	〃	73,201,866
		横浜美術館	〃	
		横浜信用金庫本店	〃	98,552,428
		横浜銀行本店	〃	729,910
		三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店	〃	5,265
		ゆうちょ銀行	〃	2,040,602
		横浜みなとみらいホール	〃	
		横浜銀行本店	〃	23,311,284
		ゆうちょ銀行	〃	63,522,144
		横浜能楽堂	〃	
		横浜銀行本店	〃	30,277,585
		ゆうちょ銀行	〃	5,049,237
		横浜にぎわい座	〃	
		横浜信用金庫野毛町支店	〃	16,294,828
		ゆうちょ銀行	〃	63,726
		横浜赤レンガ倉庫1号館	〃	
		三菱東京UFJ銀行横浜支店	〃	29,986,133
		大佛次郎記念館	〃	
		横浜信用金庫本店	〃	328,475
		ゆうちょ銀行	〃	212,780
		横浜市民ギャラリー	〃	
		横浜信用金庫本店	〃	9,566,830
	ゆうちょ銀行	〃	2,199,700	
横浜市民ギャラリーあざみ野	〃			
横浜銀行あざみ野支店	〃	28,408,029		
ゆうちょ銀行	〃	828,000		
磯子区民文化センター	〃			
横浜銀行杉田支店	〃	5,024,737		
ゆうちょ銀行	〃	58,880		
吉野町市民プラザ	〃			
横浜信用金庫吉野町支店	〃	11,298,714		
ゆうちょ銀行	〃	166,980		
岩間市民プラザ	〃			
横浜銀行保土ヶ谷支店	〃	10,054,983		
ゆうちょ銀行	〃	664,120		
定期預金	事務局	〃		
	横浜信用金庫本店	〃	100,808,761	
	みずほ銀行横浜支店	〃	140,000,000	
	三井住友信託銀行本店	〃	100,000,000	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
未収金	事務局	3月分関係内ホール負担金他	936,594	
	ヨコハマ創造都市センター	施設利用料他	1,028,505	
	アーツコミッション・ヨコハマ	緊急雇用事業受託金	20,175,250	
	横浜美術館	実行委員会等からの負担金収入他	5,296,401	
	横浜みなとみらいホール	入場料収入、ホール利用料収入他	61,882,111	
	横浜能楽堂	入場料収入他	1,228,613	
	横浜にぎわい座	入場料収入他	648,947	
	横浜赤レンガ倉庫1号館	助成金収入他	8,409,101	
	大佛次郎記念館	販売手数料他	62,345	
	横浜市民ギャラリー	広告料収入他	68,640	
	横浜市民ギャラリーあざみ野	負担金収入他	787,170	
	磯子区民文化センター	助成金収入他	1,670,351	
	吉野町市民プラザ	自販機収入他	80,906	
	岩間市民プラザ	自販機収入	51,373	
	商品	ヨコハマ創造都市センター	販売用商品	77,647
		横浜美術館	販売用商品	44,081,452
		横浜みなとみらいホール	販売用商品	3,595,681
		横浜能楽堂	販売用商品	2,518,296
		横浜にぎわい座	販売用商品	183,109
		横浜赤レンガ倉庫1号館	販売用商品	387,766
		大佛次郎記念館	販売用商品	1,019,573
		貯蔵品	事務局	テレフォンカード
	アーツフェスティバル		横浜トリエンナーレ市民協働報告書	334,425
	横浜美術館		美術館叢書他	23,445,890
	横浜みなとみらいホール		駐車券、ホールペン他	390,955
	横浜能楽堂		公演CD(贈呈用)	412,800
大佛次郎記念館	おさらぎ選書他		5,063,399	
磯子区民文化センター	絵本、Tシャツ他		452,346	
吉野町市民プラザ	書籍		3,400	
岩間市民プラザ	テレフォンカード		4,500	
未成支出金	横浜美術館		次年度以降の事業に係る支出	26,015,666
	横浜みなとみらいホール	次年度以降の事業に係る支出	2,765,308	
	横浜能楽堂	次年度以降の事業に係る支出	2,021,351	
	横浜にぎわい座	次年度以降の事業に係る支出	473,550	
	大佛次郎記念館	次年度以降の事業に係る支出	95,173	
	横浜市民ギャラリーあざみ野	次年度以降の事業に係る支出	543,890	
	磯子区民文化センター	次年度以降の事業に係る支出	34,400	
	吉野町市民プラザ	次年度以降の事業に係る支出	4,690	
	岩間市民プラザ	次年度以降の事業に係る支出	36,190	
	前払金	事務局	26年度行事協賛金支出	10,000
岩間市民プラザ		26年度自主事業関連経費他	1,470	
立替金	協働推進グループ	実行委員会郵送料	19,050	
	横浜美術館	カフェ、レストラン光熱水料費他	1,503,923	
	横浜みなとみらいホール	自販機目的外使用料他	835,515	
	横浜能楽堂	自販機目的外使用料	74,400	
	横浜にぎわい座	自販機目的外使用料	111,600	
	横浜市民ギャラリーあざみ野	自販機目的外使用料他	111,600	
	磯子区民文化センター	自販機目的外使用料他	248,200	
	岩間市民プラザ	ガス使用料	228,561	
前払費用	事務局	施設保険料他	2,019,817	
	協働推進グループ	平成26年度会費	20,000	
	横浜美術館	ショップ等目的外使用料	803,313	
	横浜みなとみらいホール	管理組合費他	2,925,469	
	横浜能楽堂	目的外使用料	4,152	
	横浜にぎわい座	売店等目的外使用料	35,616	
	大佛次郎記念館	事業経費	9,400	
	横浜市民ギャラリーあざみ野	定期購読雑誌	54,460	
	磯子区民文化センター	管理組合費他	2,801,059	
	流動資産合計			1,307,137,929

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 基本財産	基本財産投資有価証券	横浜市公募公債、ハマ債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している。	199,833,442
	基本財産引当預金	横浜信用金庫本店(普通)	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している。	166,558
特定資産	差入保証金	横浜中央郵便局、三菱地所㈱	横浜みなとみらいホール後納郵便保証金及びドックヤードガーデン活用事業物件賃借に係る保証金	33,579,200
	退職給付引当資産	普通預金 投資有価証券	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの "	18,124,377 763,980,944
その他固定資産	受入保証金引当資産	定期預金	大佛次郎記念館に併設された喫茶店の保証金	1,200,000
	特定費用準備資金	定期預金 横浜信用金庫本店	ドックヤード活用事業受入保証金と差入保証金の差額分	7,420,800 8,971,000
	建物附属設備(共用)	横浜赤レンガ倉庫1号館他にて所有	共用財産	74,900,493
	取得価格			△ 60,116,431
	減価償却累計額			
	建物附属設備(収益)	横浜美術館(収益)	横浜美術館の収益事業に使用している。	17,346,540
	取得価格			△ 11,070,889
	減価償却累計額			
	建物附属設備(法人)	事務局所有	事務局で使用している。	9,671,936
	取得価格			△ 2,277,022
	減価償却累計額			
	駐車場設備(収益)	横浜美術館(収益)	横浜美術館の収益事業に使用している。	1,011,935
	取得価格			△ 831,423
	減価償却累計額			
	什器備品(共用)	横浜赤レンガ倉庫1号館他にて所有	共用財産	85,512,624
	取得価格			△ 78,187,020
	減価償却累計額			
	什器備品(収益)	横浜美術館(収益)他にて所有	収益事業に使用している。	9,313,979
	取得価格			△ 8,226,985
	減価償却累計額			
	什器備品(法人)	事務局所有	事務局で使用している。	10,376,978
	取得価格			△ 7,573,959
	減価償却累計額			
	一括償却資産(共用)	横浜赤レンガ倉庫1号館他にて所有	共用財産	2,537,747
	当期末残高			
	一括償却資産(法人)	事務局所有	事務局で使用している。	1,027,507
	当期末残高			
	ソフトウェア(法人)	事務局所有	事務局で使用している。	6,269,200
	当期末残高			
	リース資産(法人)	事務局所有	事務局で使用している。コンピュータ(什器備品)である。	5,491,480
	当期末残高			
	図書	横浜美術館	公益目的保有財産であり、横浜美術館の公益事業に使用している。	2,023,103
	美術品	横浜美術館	公益目的保有財産であり、横浜美術館の公益事業に使用している。	3,412,110
	收藏品等	大佛次郎記念館	公益目的保有財産であり、大佛次郎記念館の公益事業に使用している。	96,168,109
	電話加入権	岩間市民プラザ他(公益)	公益目的保有財産であり、岩間市民プラザ他の公益事業に使用している。	374,920
		横浜美術館(収益)	美術館ショップ電話	76,440
		事務局等(法人)	事務局電話	899,808
	投資有価証券	事務局	横浜信用金庫出資金	10,000
固定資産合計				1,191,417,501
資産合計				2,498,555,430

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	事務局	消費税 他	62,817,786	
		事務局(施設運営)	社会保険料他	479,350	
		協働推進グループ	横浜市補助金戻入分他	8,132,936	
		アーツフェスティバル	派遣職員委託費他	1,899,467	
		ヨコハマ創造都市センター	3月分光熱水費他	2,846,705	
		アーツコミッション・ヨコハマ	横浜市補助金戻入分他	49,431,383	
		横浜美術館	3月分光熱水費他	62,149,523	
		横浜みなとみらいホール	3月分光熱水費他	53,096,248	
		横浜能楽堂	管理系定例業務委託他	11,064,634	
		横浜にぎわい座	管理系定例業務委託他	11,996,703	
		横浜赤レンガ倉庫1号館	管理系定例業務委託他	9,513,154	
		大佛次郎記念館	人件費他	1,841,100	
		横浜市民ギャラリー	社会保険料他	1,484,634	
		横浜市民ギャラリーあざみ野	管理系定例業務委託他	12,161,851	
		磯子区民文化センター	管理系定例業務委託他	6,533,915	
		吉野町市民プラザ	人件費他	2,631,080	
		岩間市民プラザ	管理系定例業務委託他	5,944,082	
		リース債務	事務局で使用	事務局で使用しているコンピュータ(什器備品)である。	1,647,444
		前受金	ヨコハマ創造都市センター	26年度施設利用料収入	5,489,940
			横浜美術館	26年度企画展収入他	9,450,020
			横浜みなとみらいホール	26年度施設利用料収入他	81,634,916
	横浜能楽堂		26年度入場料収入他	10,393,850	
	横浜にぎわい座		26年度入場料収入他	10,382,050	
	横浜赤レンガ倉庫1号館		26年度施設利用料収入他	18,223,700	
	大佛次郎記念館		26年度施設利用料収入他	62,000	
	横浜市民ギャラリーあざみ野		26年度施設利用料収入他	5,283,275	
	磯子区民文化センター		26年度施設利用料収入他	5,183,140	
	吉野町市民プラザ		26年度施設利用料収入他	4,429,100	
	岩間市民プラザ		26年度施設利用料収入他	3,586,888	
	預り金	事務局	社会保険料預り分他	6,303,895	
		協働推進グループ	源泉所得税	65,193	
		横浜美術館	源泉所得税他	291,118	
		横浜みなとみらいホール	源泉所得税他	1,424,536	
横浜能楽堂		源泉所得税他	471,974		
横浜にぎわい座		源泉所得税他	588,995		
横浜赤レンガ倉庫1号館		源泉所得税他	345,945		
大佛次郎記念館		受託販売売上他	194,941		
横浜市民ギャラリー		源泉所得税他	12,717		
横浜市民ギャラリーあざみ野		源泉所得税	180,068		
磯子区民文化センター		源泉所得税他	82,495		
賞与引当金	岩間市民プラザ	預りチケット代	5,000		
	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	59,385,592		
流動負債合計			529,143,343		
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	782,105,321	
	受入保証金	賃貸借契約に伴う保証金	大佛次郎記念館併設喫茶店及びドックヤードガーデン活用事業転貸物件保証金	41,200,000	
	リース債務	事務局で使用	事務局で使用しているコンピュータ(什器備品)である。	3,844,036	
固定負債合計			827,149,357		
負債合計			1,356,292,700		
正味財産			1,142,262,730		

## (参考) 収支計算書

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	平成25年度 予算	平成25年度 決算額	増▲減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,800,000	2,002,882	202,882	
② 特定資産運用収入	0	8,388,484	8,388,484	
③ 芸術文化事業収入	831,450,000	915,793,623	84,343,623	
③ 施設運営事業収入	1,914,592,000	1,914,682,050	90,050	
④ 利用料収入	478,688,000	519,652,813	40,964,813	
⑤ 駐車場等事業収入	90,299,000	87,288,291	▲ 3,010,709	
⑥ 補助金等収入	667,610,000	699,614,375	32,004,375	
⑦ 負担金収入	43,764,000	50,306,205	6,542,205	
⑧ 寄附金収入	0	2,094,300	2,094,300	
⑨ 雑収入	18,614,000	55,662,352	37,048,352	
事業活動収入計	4,046,817,000	4,255,485,375	208,668,375	
2. 事業活動支出				
① 芸術文化事業費支出	1,810,538,000	1,943,857,093	133,319,093	
② 施設運営事業費支出	2,001,483,000	2,005,760,990	4,277,990	
③ 駐車場等事業費支出	86,128,000	89,286,169	3,158,169	
④ 管理費支出	207,166,000	184,627,038	▲ 22,538,962	
事業活動支出計	4,105,315,000	4,223,531,290	118,216,290	
事業活動収支差額	▲ 58,498,000	31,954,085	90,452,085	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	40,000,000	100,017,821	60,017,821	
退職給付引当資産取崩収入	0	49,224,821	49,224,821	
特定費用準備資金取崩収入	40,000,000	50,793,000	10,793,000	
長期性預金取崩収入	0	140,000,000	140,000,000	
敷金・保証金戻り収入	0	9,723,340	9,723,340	
投資活動収入計	40,000,000	249,741,161	209,741,161	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	89,504,000	102,874,454	13,370,454	
差入保証金支出	0	32,579,200	32,579,200	
退職給付引当資産支出	89,504,000	62,874,454	▲ 26,629,546	
受入保証金引当資産支出	0	7,420,800	7,420,800	
② 固定資産取得支出	200,000	22,851,357	22,651,357	
投資活動支出計	89,704,000	125,725,811	36,021,811	
投資活動収支差額	▲ 49,704,000	124,015,350	173,719,350	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	▲ 108,202,000	155,969,435	264,171,435	


# 監査報告書

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団定款第9条及び同経理規程第53条第1項の規定により、平成25年度事業報告書並びに事業報告の附属明細書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び貸借対照表の附属明細書、財産目録及びキャッシュフロー計算書を監査した。

その結果、事業報告は妥当であり、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及びキャッシュフロー計算書、収支計算書は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計基準及び企業会計の基準並びに関係法令、定款、経理規程に従い、法人の財産及び収支の状況を正しく表示しているものと認める。

平成26年6月2日

監事

柴田悟一 

監事

齋藤貴司 