

平成 23 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	7
キャッシュ・フロー計算書	10
財務諸表に対する注記	11
附属明細書	14
財産目録	15
収支計算書	19
監査報告書	20

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増▲減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	955,492,667	1,345,025,267	▲ 389,532,600
未収金	64,314,114	92,585,069	▲ 28,270,955
商品	49,584,536	42,789,850	6,794,686
貯蔵品	33,609,630	20,990,453	12,619,177
前払金	18,259,624	12,239,110	6,020,514
立替金	2,335,295	6,569,709	▲ 4,234,414
前払費用	1,881,361	1,886,742	▲ 5,381
流動資産合計	1,125,477,227	1,522,086,200	▲ 396,608,973
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,999,600	199,998,800	800
基本財産引当預金	400	1,200	▲ 800
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
敷金	9,723,340	9,723,340	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	685,440,783	626,344,564	59,096,219
受入保証金引当資産	1,200,000	1,200,000	0
特定費用準備資金	85,000,000	0	85,000,000
特定資産合計	782,364,123	638,267,904	144,096,219
(3) その他固定資産			
建物附属設備	31,696,822	33,276,758	▲ 1,579,936
駐車場設備	242,657	1,768,669	▲ 1,526,012
什器備品	16,022,503	10,195,422	5,827,081
一括償却資産	2,929,599	2,384,339	545,260
ソフトウェア	3,977,415	1,781,928	2,195,487
図書	2,023,103	2,023,103	0
美術品	3,412,110	3,412,110	0
收藏品等	95,579,706	95,299,310	280,396
電話加入権	1,351,168	1,351,168	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	157,245,083	151,502,807	5,742,276
固定資産合計	1,139,609,206	989,770,711	149,838,495
資産合計	2,265,086,433	2,511,856,911	▲ 246,770,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	278,660,543	673,292,918	▲ 394,632,375
前受金	138,173,134	147,784,261	▲ 9,611,127
預り金	17,431,707	13,487,663	3,944,044
賞与引当金	54,334,844	50,294,941	4,039,903
流動負債合計	488,600,228	884,859,783	▲ 396,259,555
2. 固定負債			
退職給付引当金	685,440,783	626,344,564	59,096,219
受入保証金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	686,640,783	627,544,564	59,096,219
負債合計	1,175,241,011	1,512,404,347	▲ 337,163,336
III 正味財産の部			
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	889,845,422	799,452,564	90,392,858
(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)	(95,723,340)	(10,723,340)	(85,000,000)
正味財産合計	1,089,845,422	999,452,564	90,392,858
負債及び正味財産合計	2,265,086,433	2,511,856,911	▲ 246,770,478

貸借対照表内訳表

平成24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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	279,284,688	122,750,163	553,457,816	955,492,667
未収金	57,489,011	6,251,173	573,930	64,314,114
商品	0	49,584,536	0	49,584,536
貯蔵品	29,526,335	3,695,795	387,500	33,609,630
前払金	16,468,943	347,556	1,443,125	18,259,624
立替金	2,011,634	323,661	0	2,335,295
前払費用	0	0	1,881,361	1,881,361
流動資産合計	384,780,611	182,952,884	557,743,732	1,125,477,227
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	199,999,600	0	0	199,999,600
基本財産引当預金	400	0	0	400
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
(2) 特定資産				
敷金	0	0	9,723,340	9,723,340
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
退職給付引当資産	0	909,500	684,531,283	685,440,783
受入保証金引当資産	0	0	1,200,000	1,200,000
特定費用準備資金	85,000,000	0	0	85,000,000
特定資産合計	86,000,000	909,500	695,454,623	782,364,123
(3) その他固定資産				
建物附属設備	0	7,896,271	23,800,551	31,696,822
駐車場設備	0	242,657	0	242,657
什器備品	0	2,241,568	13,780,935	16,022,503
一括償却資産	0	0	2,929,599	2,929,599
ソフトウェア	0	0	3,977,415	3,977,415
図書	2,023,103	0	0	2,023,103
美術品	3,412,110	0	0	3,412,110
収蔵品等	95,579,706	0	0	95,579,706
電話加入権	374,920	76,440	899,808	1,351,168
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
その他固定資産合計	101,389,839	10,456,936	45,398,308	157,245,083
固定資産合計	387,389,839	11,366,436	740,852,931	1,139,609,206
資産合計	772,170,450	194,319,320	1,298,596,663	2,265,086,433
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	191,288,529	15,481,422	71,890,592	278,660,543
前受金	133,008,174	5,164,960	0	138,173,134
預り金	4,952,318	437,847	12,041,542	17,431,707
賞与引当金	0	238,315	54,096,529	54,334,844
流動負債合計	329,249,021	21,322,544	138,028,663	488,600,228
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	909,500	684,531,283	685,440,783
受入保証金	0	0	1,200,000	1,200,000
固定負債合計	0	909,500	685,731,283	686,640,783
負債合計	329,249,021	22,232,044	823,759,946	1,175,241,011
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	200,000,000	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	242,921,429	172,087,276	474,836,717	889,845,422
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(86,000,000)	(0)	(9,723,340)	(95,723,340)
正味財産合計	442,921,429	172,087,276	474,836,717	1,089,845,422
負債及び正味財産合計	772,170,450	194,319,320	1,298,596,663	2,265,086,433

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増▲減
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	2,288,800	2,288,800	0
基本財産受取利息	2,288,800	2,288,800	0
芸術文化事業収益	611,421,201	920,271,096	▲ 308,849,895
入場料収益	359,555,165	301,237,917	58,317,248
講座料収益	39,314,585	41,625,770	▲ 2,311,185
企画展収益	63,684,705	492,126,160	▲ 428,441,455
広告料収益	646,000	944,000	▲ 298,000
ショップ収益	5,158,293	5,217,790	▲ 59,497
会費収益	1,150,000	1,270,000	▲ 120,000
友の会収益	6,818,500	6,665,000	153,500
その他収益	108,043,853	35,504,459	72,539,394
受託料収益	27,050,100	35,700,000	▲ 8,649,900
値引き	0	▲ 20,000	20,000
施設運営事業収益	1,691,698,720	1,801,842,531	▲ 110,143,811
指定管理料収益	1,691,698,720	1,801,842,531	▲ 110,143,811
利用料収益	501,094,901	522,375,165	▲ 21,280,264
施設利用料収益	501,094,901	522,375,165	▲ 21,280,264
施設利用料収益	427,453,096	448,250,570	▲ 20,797,474
駐車場利用料収益	31,335,820	0	31,335,820
コレクション展収益	37,577,635	69,859,645	▲ 32,282,010
レクチャーホール利用料収益	4,728,350	4,264,950	463,400
駐車場等事業収益	111,387,474	132,049,719	▲ 20,662,245
美術館駐車場事業収益	0	40,081,875	▲ 40,081,875
美術館店舗事業収益	107,437,330	86,199,107	21,238,223
その他事業収益	3,950,144	5,768,737	▲ 1,818,593
受取補助金等	688,993,113	726,590,663	▲ 37,597,550
受取横浜市補助金	623,900,500	643,361,633	▲ 19,461,133
受取企業協賛金	40,933,750	36,101,000	4,832,750
受取助成金	24,158,863	47,128,030	▲ 22,969,167
受取負担金	97,251,206	31,751,981	65,499,225
受取寄附金	1,552,600	4,400,000	▲ 2,847,400
雑収益	17,358,199	20,723,269	▲ 3,365,070
受取利息	4,393,197	3,582,402	810,795
賃貸料収益	1,467,600	1,468,800	▲ 1,200
雑収益	11,497,402	15,672,067	▲ 4,174,665
引当金取崩額	50,294,941	53,043,034	▲ 2,748,093
賞与引当金取崩額	50,294,941	53,043,034	▲ 2,748,093
経常収益計	3,773,341,155	4,215,336,258	▲ 441,995,103

(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	1,347,574,537	1,714,926,244	▲ 367,351,707
給料手当	342,989,266	333,340,503	9,648,763
非常勤職員報酬	226,804	526,804	▲ 300,000
臨時雇賃金	22,329,999	15,734,760	6,595,239
退職給付費用	29,152,471	46,970,495	▲ 17,818,024
福利厚生費	1,097,989	1,074,041	23,948
法定福利厚生費	47,621,662	46,152,891	1,468,771
通勤手当(職員)	8,284,744	8,628,772	▲ 344,028
仕入	15,867,084	11,714,133	4,152,951
臨時雇賃金(レセプ)	108,000	36,000	72,000
通勤手当(レセプ)	17,260	8,780	8,480
通勤手当(アルバイト)	2,149,050	1,329,410	819,640
旅費交通費(職員等)	3,320,107	5,417,740	▲ 2,097,633
通信運搬費	24,882,383	20,033,082	4,849,301
旅費交通費(その他)	5,157,607	5,240,936	▲ 83,329
消耗什器備品費	4,403,444	3,842,050	561,394
受託財産購入費	5,836,520	1,867,898	3,968,622
消耗品費	9,432,778	19,750,255	▲ 10,317,477
修繕費	1,637,775	100,758	1,537,017
印刷製本費	43,275,085	38,802,971	4,472,114
燃料費	1,338	834	504
光熱水料費	43,112,342	45,631,388	▲ 2,519,046
賃借料	13,426,559	15,147,531	▲ 1,720,972
保険料	1,360,543	743,898	616,645
諸謝金	16,571,524	8,575,117	7,996,407
租税公課	1,195,900	677,900	518,000
支払負担金	36,857,610	460,970,356	▲ 424,112,746
支払助成金	37,511,000	39,055,147	▲ 1,544,147
支払寄附金	0	94,581	▲ 94,581
委託費	567,599,390	527,140,919	40,458,471
支払手数料	18,836,587	12,364,430	6,472,157
為替差損	1,427	0	1,427
雑費(渉外費)	280,411	46,515	233,896
雑費(その他)	9,814,477	10,249,507	▲ 435,030
雑損失	50,746	810,581	▲ 759,835
委託費(派遣)	33,164,655	32,845,261	319,394
施設運営事業費	1,977,804,927	2,047,379,194	▲ 69,574,267
給料手当	345,592,657	354,779,091	▲ 9,186,434
非常勤職員報酬	51,377,272	58,628,442	▲ 7,251,170
臨時雇賃金	40,758,961	45,114,598	▲ 4,355,637
退職給付費用	21,996,693	27,236,418	▲ 5,239,725
通勤手当(カルスタ)	6,890,330	7,306,210	▲ 415,880
福利厚生費	2,747,991	2,678,993	68,998
法定福利厚生費	57,129,413	56,114,772	1,014,641
通勤手当(職員)	8,992,440	9,366,030	▲ 373,590
仕入	1,211,147	647,302	563,845
臨時雇賃金(レセプ)	45,789,715	42,818,380	2,971,335
通勤手当(レセプ)	7,863,930	7,557,590	306,340
通勤手当(アルバイト)	4,332,130	4,743,420	▲ 411,290
旅費交通費(職員等)	2,182,230	1,967,880	214,350

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増▲減
通信運搬費	13,413,112	12,042,084	1,371,028
旅費交通費(その他)	0	5,780	▲ 5,780
消耗什器備品費	14,024,633	5,631,899	8,392,734
受託財産購入費	11,598,817	4,358,965	7,239,852
消耗品費	31,224,563	20,514,476	10,710,087
修繕費	30,178,436	31,951,428	▲ 1,772,992
印刷製本費	6,854,872	7,200,568	▲ 345,696
燃料費	55,475	93,000	▲ 37,525
光熱水料費	321,540,323	352,939,191	▲ 31,398,868
賃借料	32,087,571	29,862,580	2,224,991
保険料	1,242,210	1,396,245	▲ 154,035
諸謝金	277,775	333,588	▲ 55,813
租税公課	39,960,790	41,538,258	▲ 1,577,468
支払負担金	139,453,486	148,314,654	▲ 8,861,168
委託費	664,585,294	695,245,806	▲ 30,660,512
支払手数料	4,972,534	5,342,712	▲ 370,178
雑費(渉外費)	482,068	628,091	▲ 146,023
雑費(その他)	745,368	453,991	291,377
雑損失	1,341,523	39,045	1,302,478
委託費(派遣)	66,901,168	70,527,707	▲ 3,626,539
駐車場等事業費	92,294,578	102,587,956	▲ 10,293,378
給料手当	3,674,355	3,802,930	▲ 128,575
臨時雇賃金	3,628,650	4,707,300	▲ 1,078,650
退職給付費用	199,100	190,500	8,600
福利厚生費	33,890	16,440	17,450
法定福利厚生費	703,157	750,687	▲ 47,530
通勤手当(職員)	126,900	126,900	0
仕入	65,412,379	59,418,504	5,993,875
通勤手当(アルバイト)	360,100	577,960	▲ 217,860
旅費交通費(職員等)	980	0	980
通信運搬費	727,465	752,748	▲ 25,283
消耗什器備品費	177,240	172,200	5,040
受託財産購入費	0	3,990,000	▲ 3,990,000
消耗品費	395,553	698,502	▲ 302,949
減価償却費	1,386,052	1,991,450	▲ 605,398
修繕費	173,250	34,650	138,600
賃借料	1,448,361	12,187,945	▲ 10,739,584
保険料	142,470	117,780	24,690
租税公課	3,012,100	2,266,816	745,284
支払負担金	67,900	67,900	0
委託費	5,386,244	6,119,202	▲ 732,958
支払手数料	1,028,860	863,857	165,003
雑損失	20,029	40,909	▲ 20,880
委託費(派遣)	4,189,543	3,692,776	496,767
管理費	209,312,242	212,808,657	▲ 3,496,415
役員報酬	15,504,000	15,728,900	▲ 224,900
給料手当	96,983,465	90,153,824	6,829,641
非常勤職員報酬	0	61,850	▲ 61,850
臨時雇賃金	1,000,450	2,225,750	▲ 1,225,300
退職給付費用	8,696,755	24,509,030	▲ 15,812,275
福利厚生費	513,449	393,753	119,696
法定福利厚生費	16,491,031	14,733,023	1,758,008

(単位:円)			
科 目	当年度	前年度	増▲減
通勤手当(職員)	2,532,466	2,249,940	282,526
通勤手当(アルバイト)	179,900	293,480	▲ 113,580
会議費	17,880	35,120	▲ 17,240
旅費交通費(職員等)	431,300	1,050,796	▲ 619,496
通信運搬費	1,333,970	1,481,780	▲ 147,810
旅費交通費(その他)	1,260	0	1,260
消耗什器備品費	339,015	214,519	124,496
消耗品費	1,037,863	825,012	212,851
減価償却費	14,104,445	13,846,735	257,710
修繕費	351,697	74,759	276,938
印刷製本費	744,925	448,057	296,868
光熱水料費	891,040	1,062,807	▲ 171,767
賃借料	16,506,187	17,337,420	▲ 831,233
保険料	4,740	4,330	410
諸謝金	0	966,000	▲ 966,000
租税公課	1,149,060	1,794,748	▲ 645,688
支払負担金	5,758,800	5,846,640	▲ 87,840
委託費	8,892,486	7,980,835	911,651
支払手数料	677,134	832,955	▲ 155,821
雑費(渉外費)	32,000	150,626	▲ 118,626
雑費(その他)	195,820	35,856	159,964
雑損失	481,997	658,500	▲ 176,503
委託費(派遣)	14,459,107	7,811,612	6,647,495
引当金繰入額	54,334,844	50,294,941	4,039,903
賞与引当金繰入額	54,334,844	50,294,941	4,039,903
経常費用計	3,681,321,128	4,127,996,992	▲ 446,675,864
当期経常増減額	92,020,027	87,339,266	4,680,761
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	1,627,169	50,650	1,576,519
経常外費用計	1,627,169	50,650	1,576,519
当期経常外増減額	▲ 1,627,169	▲ 50,650	▲ 1,576,519
当期一般正味財産増減額	90,392,858	87,288,616	3,104,242
一般正味財産期首残高	799,452,564	712,163,948	87,288,616
一般正味財産期末残高	889,845,422	799,452,564	90,392,858
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	1,089,845,422	999,452,564	90,392,858

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			
施設運営事業費	233,529,515	1,610,734,422	0	1,844,263,937	19,771,208	113,910,902	133,682,110	0	▲ 141,120	1,977,804,927
施設運営費	233,529,515	1,610,734,422	0	1,844,263,937	19,771,208	113,910,902	133,682,110	0	▲ 141,120	1,977,804,927
給料手当	114,753,182	206,811,153	0	321,564,335	10,286,508	13,741,814	24,028,322	0	0	345,592,657
非常勤職員報酬	16,209,194	31,429,809	0	47,639,003	459,341	3,278,928	3,738,269	0	0	51,377,272
臨時雇賃金	10,377,610	27,917,050	0	38,294,660	558,289	1,906,012	2,464,301	0	0	40,758,961
退職給付費用	7,665,541	12,753,867	0	20,419,408	655,913	921,372	1,577,285	0	0	21,996,693
通勤手当(カルスタ)	2,713,875	3,621,395	0	6,335,270	60,349	494,711	555,060	0	0	6,890,330
福利厚生費	865,788	1,668,979	0	2,534,767	100,591	112,633	213,224	0	0	2,747,991
法定福利厚生費	18,308,943	35,037,971	0	53,346,914	1,526,046	2,256,453	3,782,499	0	0	57,129,413
通勤手当(職員)	2,862,046	5,568,617	0	8,430,663	206,079	355,698	561,777	0	0	8,992,440
仕入	0	0	0	0	488,732	722,415	1,211,147	0	0	1,211,147
臨時雇賃金(レセブ)	15,451,191	29,811,988	0	45,263,179	465,018	61,518	526,536	0	0	45,789,715
通勤手当(レセブ)	2,657,507	5,116,066	0	7,773,573	79,800	10,557	90,357	0	0	7,863,930
通勤手当(アルバイト)	1,051,107	2,983,932	0	4,035,039	76,116	220,975	297,091	0	0	4,332,130
旅費交通費(職員等)	0	2,079,727	0	2,079,727	0	102,503	102,503	0	0	2,182,230
通信運搬費	239,222	12,439,130	0	12,678,352	745	734,015	734,760	0	0	13,413,112
消耗什器備品費	0	12,173,674	0	12,173,674	0	1,850,959	1,850,959	0	0	14,024,633
受託財産購入費	0	11,030,768	0	11,030,768	0	568,049	568,049	0	0	11,598,817
消耗品費	8,925	28,325,886	0	28,334,811	26,250	2,863,502	2,889,752	0	0	31,224,563
修繕費	0	27,747,900	0	27,747,900	0	2,430,536	2,430,536	0	0	30,178,436
印刷製本費	1,708,875	4,702,441	0	6,411,316	0	443,556	443,556	0	0	6,854,872
燃料費	0	35,355	0	35,355	0	20,120	20,120	0	0	55,475
光熱水料費	0	304,816,118	0	304,816,118	0	16,724,205	16,724,205	0	0	321,540,323
賃借料	0	31,009,135	0	31,009,135	0	1,078,436	1,078,436	0	0	32,087,571
保険料	0	1,128,176	0	1,128,176	0	114,034	114,034	0	0	1,242,210
諸謝金	0	277,169	0	277,169	0	606	606	0	0	277,775
租税公課	13,910,073	22,183,529	0	36,093,602	2,362,092	1,505,096	3,867,188	0	0	39,960,790
支払負担金	517,529	122,150,566	0	122,668,095	36,441	16,748,950	16,785,391	0	0	139,453,486
委託費	2,463,582	621,773,231	0	624,236,813	0	40,489,601	40,489,601	0	▲ 141,120	664,585,294
支払手数料	0	4,600,350	0	4,600,350	0	372,184	372,184	0	0	4,972,534
雑費(渉外費)	0	430,343	0	430,343	0	51,725	51,725	0	0	482,068
雑費(その他)	14,197	680,334	0	694,531	4,439	46,398	50,837	0	0	745,368
雑損失	0	1,148,417	0	1,148,417	30,658	162,448	193,106	0	0	1,341,523
委託費(派遣)	21,751,128	39,281,346	0	61,032,474	2,347,801	3,520,893	5,868,694	0	0	66,901,168
駐車場等事業費	0	0	0	0	91,962,170	332,408	92,294,578	0	0	92,294,578
美術館駐車場事業費	0	0	0	0	6,827,178	0	6,827,178	0	0	6,827,178
消耗品費	0	0	0	0	74,550	0	74,550	0	0	74,550
減価償却費	0	0	0	0	38,695	0	38,695	0	0	38,695
修繕費	0	0	0	0	173,250	0	173,250	0	0	173,250
保険料	0	0	0	0	142,470	0	142,470	0	0	142,470
租税公課	0	0	0	0	1,259,500	0	1,259,500	0	0	1,259,500
支払負担金	0	0	0	0	67,900	0	67,900	0	0	67,900
委託費	0	0	0	0	5,066,343	0	5,066,343	0	0	5,066,343
雑損失	0	0	0	0	4,470	0	4,470	0	0	4,470
美術館店舗事業費	0	0	0	0	84,986,192	0	84,986,192	0	0	84,986,192
給料手当	0	0	0	0	3,674,355	0	3,674,355	0	0	3,674,355
臨時雇賃金	0	0	0	0	3,628,650	0	3,628,650	0	0	3,628,650
退職給付費用	0	0	0	0	199,100	0	199,100	0	0	199,100
福利厚生費	0	0	0	0	33,890	0	33,890	0	0	33,890
法定福利厚生費	0	0	0	0	703,157	0	703,157	0	0	703,157
通勤手当(職員)	0	0	0	0	126,900	0	126,900	0	0	126,900
仕入	0	0	0	0	65,412,379	0	65,412,379	0	0	65,412,379
通勤手当(アルバイト)	0	0	0	0	360,100	0	360,100	0	0	360,100
旅費交通費(職員等)	0	0	0	0	980	0	980	0	0	980
通信運搬費	0	0	0	0	727,465	0	727,465	0	0	727,465
消耗什器備品費	0	0	0	0	177,240	0	177,240	0	0	177,240
消耗品費	0	0	0	0	321,003	0	321,003	0	0	321,003
減価償却費	0	0	0	0	1,347,357	0	1,347,357	0	0	1,347,357
賃借料	0	1,145,853	0	1,145,853	0	1,145,853	0	0	0	1,145,853
租税公課	0	0	0	0	1,573,900	0	1,573,900	0	0	1,573,900
委託費	0	0	0	0	319,901	0	319,901	0	0	319,901
支払手数料	0	0	0	0	1,028,860	0	1,028,860	0	0	1,028,860
雑損失	0	0	0	0	15,559	0	15,559	0	0	15,559
委託費(派遣)	0	0	0	0	4,189,543	0	4,189,543	0	0	4,189,543
その他事業費	0	0	0	0	148,800	332,408	481,208	0	0	481,208
賃借料	0	0	0	0	148,800	153,708	302,508	0	0	302,508
租税公課	0	0	0	0	0	178,700	178,700	0	0	178,700

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			
管理費	1,672,101	6,571,108	0	8,243,209	367,470	2,854,608	3,222,078	197,846,955	0	209,312,242
管理費	1,672,101	6,571,108	0	8,243,209	367,470	2,854,608	3,222,078	197,846,955	0	209,312,242
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	15,504,000	0	15,504,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	96,983,465	0	96,983,465
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,450	0	1,000,450
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	8,696,755	0	8,696,755
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	513,449	0	513,449
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	16,491,031	0	16,491,031
通勤手当(職員)	0	0	0	0	0	0	0	2,532,466	0	2,532,466
通勤手当(アルバイト)	0	0	0	0	0	0	0	179,900	0	179,900
会議費	0	0	0	0	0	0	0	17,880	0	17,880
旅費交通費(職員等)	0	0	0	0	0	0	0	431,300	0	431,300
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,333,970	0	1,333,970
旅費交通費(その他)	0	0	0	0	0	0	0	1,260	0	1,260
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	339,015	0	339,015
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,037,863	0	1,037,863
減価償却費	1,672,101	6,571,108	0	8,243,209	367,470	2,835,348	3,202,818	2,658,418	0	14,104,445
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	351,697	0	351,697
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	744,925	0	744,925
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	891,040	0	891,040
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	16,506,187	0	16,506,187
保険料	0	0	0	0	0	0	0	4,740	0	4,740
租税公課	0	0	0	0	0	19,260	19,260	1,129,800	0	1,149,060
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	5,758,800	0	5,758,800
委託費	0	0	0	0	0	0	0	8,892,486	0	8,892,486
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	677,134	0	677,134
雑費(渉外費)	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
雑費(その他)	0	0	0	0	0	0	0	195,820	0	195,820
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	481,997	0	481,997
委託費(派遣)	0	0	0	0	0	0	0	14,459,107	0	14,459,107
引当金繰入額	17,157,392	25,267,301	0	42,424,693	3,268,602	1,647,703	4,916,305	6,993,846	0	54,334,844
賞与引当金繰入額	17,157,392	25,267,301	0	42,424,693	3,268,602	1,647,703	4,916,305	6,993,846	0	54,334,844
経常費用計	1,270,614,127	1,900,821,521	0	3,171,435,648	169,579,068	136,043,038	305,622,106	204,840,801	▲ 577,427	3,681,321,128
当期経常増減額	32,795,863	37,717,935	2,288,800	72,802,598	23,789,213	12,002,171	35,791,384	▲ 16,573,955	0	92,020,027
2. 経常外増減の部				0			0			
(1) 経常外収益				0			0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0			0			
除却損失	36,881	62,624	0	99,505	1,523,668	3,996	1,527,664	0	0	1,627,169
駐車場設備除却損	0	0	0	0	1,487,317	0	1,487,317	0	0	1,487,317
什器備品除却損	36,881	62,624	0	99,505	36,351	3,996	40,347	0	0	139,852
経常外費用計	36,881	62,624	0	99,505	1,523,668	3,996	1,527,664	0	0	1,627,169
当期経常外増減額	▲ 36,881	▲ 62,624	0	▲ 99,505	▲ 1,523,668	▲ 3,996	▲ 1,527,664	0	0	▲ 1,627,169
他会計振替額	0	0	8,436,807	8,436,807	0	▲ 8,436,807	▲ 8,436,807	0	0	0
当期一般正味財産増減額	32,758,982	37,655,311	10,725,607	81,139,900	22,265,545	3,561,368	25,826,913	▲ 16,573,955	0	90,392,858
一般正味財産期首残高	▲ 91,266,308	18,187,049	409,870,958	336,791,699	49,778,554	27,125,886	76,904,440	385,756,425	0	799,452,564
一般正味財産期末残高	▲ 58,507,326	55,842,360	420,596,565	417,931,599	72,044,099	30,687,254	102,731,353	369,182,470	0	889,845,422
II 指定正味財産増減の部				0			0			
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	▲ 58,507,326	55,842,360	620,596,565	617,931,599	72,044,099	30,687,254	102,731,353	369,182,470	0	1,089,845,422

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	90,392,858	87,288,616	3,104,242
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	15,490,497	15,838,185	▲ 347,688
(2) 駐車場設備除却損	1,487,317	0	1,487,317
(3) 什器備品除却額	139,852	50,650	89,202
(4) 定期預金の増減額	▲ 309,692,148	▲ 2,014	▲ 309,690,134
(5) 未収金の増減額	28,270,955	14,832,339	13,438,616
(6) 商品の増減額	▲ 6,794,686	3,869,956	▲ 10,664,642
(7) 貯蔵品の増減額	▲ 12,619,177	▲ 8,175	▲ 12,611,002
(8) 前払金の増減額	▲ 6,020,514	2,292,829	▲ 8,313,343
(9) 立替金の増減額	4,234,414	12,458,188	▲ 8,223,774
(10) 前払費用の増減額	5,381	▲ 400	5,781
(11) 未払金の増減額	▲ 394,632,375	341,262,799	▲ 735,895,174
(12) 前受金の増減額	▲ 9,611,127	▲ 11,722,484	2,111,357
(13) 預り金の増減額	3,944,044	▲ 1,450,558	5,394,602
(14) 支払寄附金の増減額	0	94,581	▲ 94,581
(15) 賞与引当金の増減額	4,039,903	▲ 2,748,093	6,787,996
(16) 退職給付引当金の増減額	59,096,219	69,715,670	▲ 10,619,451
小計	▲ 622,661,445	444,483,473	▲ 1,067,144,918
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	▲ 532,268,587	531,772,089	▲ 1,064,040,676
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	948,800	29,190,773	▲ 28,241,973
公益目的事業等特定資産取崩収入	0	39,134,000	▲ 39,134,000
投資活動収入計	948,800	68,324,773	▲ 67,375,973
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
退職給付引当資産支出	60,045,019	98,906,443	▲ 38,861,424
特定費用準備資金繰入支出	85,000,000	0	85,000,000
(2) 固定資産取得支出			
建物附属設備購入支出	3,130,086	1,807,470	1,322,616
什器備品購入支出	11,771,104	287,700	11,483,404
一括償却資産購入支出	3,824,856	327,915	3,496,941
ソフトウェア支出	3,853,500	0	3,853,500
収蔵品等購入支出	280,396	154,415	125,981
投資活動支出計	167,904,961	101,483,943	66,421,018
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 166,956,161	▲ 33,159,170	▲ 133,796,991
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 699,224,748	498,612,919	▲ 1,197,837,667
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,344,217,637	845,604,718	498,612,919
VII 現金及び現金同等物の期末残高	644,992,889	1,344,217,637	▲ 699,224,748

(注) 資金の範囲 資金の範囲は、流動資産のうち現金、普通預金及び通常貯金である。

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。

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	199,998,800	800		199,999,600
普通預金	1,200	0	800	400
小 計	200,000,000	800	800	200,000,000
特定資産				
敷金	9,723,340	0	0	9,723,340
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
退職給付引当資産				
普通預金	225,996,680	0	60,412,298	165,584,382
投資有価証券	400,347,884	119,508,517	0	519,856,401
受入保証金引当資産				
普通預金	1,200,000	0	0	1,200,000
特定費用準備資金				
普通預金	0	85,000,000	0	85,000,000
小 計	638,267,904	204,508,517	60,412,298	782,364,123
合 計	838,267,904	204,509,317	60,413,098	982,364,123

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	199,999,600	(199,999,600)	(0)	(0)
普通預金	400	(400)	(0)	(0)
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
敷金	9,723,340	(0)	(9,723,340)	(0)
差入保証金	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
退職給付引当資産				
普通預金	165,584,382	(0)	(0)	(165,584,382)
投資有価証券	519,856,401	(0)	(0)	(519,856,401)
受入保証金引当資産				
普通預金	1,200,000	(0)	(0)	(1,200,000)
特定費用準備資金				
普通預金	85,000,000	(0)	(85,000,000)	(0)
小 計	782,364,123	(0)	(95,723,340)	(686,640,783)
合 計	982,364,123	(200,000,000)	(95,723,340)	(686,640,783)

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	100,099,133	68,402,311	31,696,822
駐車場設備	1,011,935	769,278	242,657
什器備品	102,145,081	86,122,578	16,022,503
一括償却資産	30,393,287	27,463,688	2,929,599
ソフトウェア	16,575,913	12,598,498	3,977,415
合 計	250,225,349	195,356,353	54,868,996

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	
地方債				
横浜市公募公債10年14年度第2回(みずほ)	9,999,600	10,053,000	53,400	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年19年度第2回(三菱東京UFJ銀行)	50,000,000	50,240,000	240,000	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年19年度第2回(みずほ)	10,000,000	10,038,000	38,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年19年度第2回(三菱UFJモルガン・スタンレー)	10,000,000	10,048,000	48,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年19年度第2回(大和)	20,000,000	20,096,000	96,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年19年度第3回(野村)	50,000,000	50,250,250	250,250	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年19年度第3回(みずほ)	10,000,000	10,047,000	47,000	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年19年度第3回(三菱UFJモルガン・スタンレー)	30,000,000	30,177,000	177,000	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年19年度第3回(三菱東京UFJ銀行)	10,000,000	10,059,000	59,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年19年度第4回(みずほ)	20,000,000	20,114,000	114,000	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年19年度第4回(三菱UFJモルガン・スタンレー)	30,000,000	30,219,000	219,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年19年度第4回(大和)	50,000,000	50,365,000	365,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年21年度第2回(大和)	30,000,000	30,294,000	294,000	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年21年度第2回(みずほ)	30,000,000	30,174,000	174,000	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	30,294,000	294,000	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	60,696,000	696,000	退職給付引当資産
神奈川県第176回公募公債(野村)	99,974,750	102,445,900	2,471,150	退職給付引当資産
利付国債(10年)第309回(SMBC日興)	50,335,834	51,335,000	999,166	退職給付引当資産
利付国債(10年)第319回(みずほ)	60,130,500	60,768,000	637,500	退職給付引当資産
利付国債(20年)第61回(SMBC日興)	59,415,317	59,526,000	110,683	退職給付引当資産
合 計	719,856,001	727,239,150	7,383,149	

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。

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	623,900,500	623,900,500	0	-
企業協賛金	企業等	0	40,933,750	40,933,750	0	-
助成金	地域創造等	0	24,158,863	24,158,863	0	-
合 計		0	688,993,113	688,993,113	0	

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	50,294,941	54,344,844	50,294,941		54,344,844
退職給付引当金	626,344,564	60,045,019	948,800		685,440,783

財産目録

平成24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	7,192,686
		事務局		
		横浜信用金庫本店	"	137,684,505
		横浜銀行本店	"	2,312,204
		三菱東京UFJ銀行横浜支店	"	14,039,143
		三井住友銀行みなとみらい支店	"	331,207
		みずほ銀行横浜支店	"	7,577
		商工組合中央金庫横浜支店	"	97,426
		ゆうちょ銀行	"	4,030,700
		ヨコハマ創造都市センター		
		横浜銀行関内支店	"	59,143,629
		横浜美術館	"	
		横浜信用金庫本店	"	98,398,374
		横浜銀行本店	"	731,065
		ゆうちょ銀行	"	5,664,355
		横浜みなとみらいホール	"	
		横浜銀行本店	"	116,675,061
		ゆうちょ銀行	"	37,613,985
		横浜能楽堂	"	
		横浜銀行本店	"	14,987,536
		ゆうちょ銀行	"	15,721,661
		横浜にぎわい座	"	
		横浜信用金庫野毛町支店	"	16,157,353
		ゆうちょ銀行	"	4,393,016
		横浜赤レンガ倉庫1号館	"	
		三菱東京UFJ銀行横浜支店	"	27,094,639
		大佛次郎記念館	"	
		横浜信用金庫本店	"	867,635
		ゆうちょ銀行	"	157,800
		横浜市民ギャラリー	"	
		横浜信用金庫本店	"	10,986,811
		ゆうちょ銀行	"	14,717,500
	横浜市民ギャラリーあざみ野	"		
横浜銀行あざみ野支店	"	27,852,567		
ゆうちょ銀行	"	742,520		
磯子区民文化センター	"			
横浜銀行杉田支店	"	10,568,638		
ゆうちょ銀行	"	61,380		
吉野町市民プラザ	"			
横浜信用金庫吉野町支店	"	7,181,744		
ゆうちょ銀行	"	500		
岩間市民プラザ	"			
横浜銀行保土ヶ谷支店	"	9,149,072		
ゆうちょ銀行	"	430,600		
定期預金	事務局	"		
	横浜信用金庫本店	"	170,808,195	
	みずほ銀行横浜支店	"	139,691,583	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産	未収金	事務局	市民協働受託料他	1,223,330
		ヨコハマ創造都市センター	施設利用料他	664,240
		アーツコミッション・ヨコハマ	負担金戻入他	134,827
		横浜美術館	企業協賛金収入他	15,100,334
		横浜みなとみらいホール	助成金収入他	35,318,223
		横浜能楽堂	入場料収入他	288,701
		横浜にぎわい座	入場料収入他	1,648,296
		横浜赤レンガ倉庫1号館	助成金収入他	8,512,723
		大佛次郎記念館	受託販売手数料他	7,375
		横浜市民ギャラリー	助成金収入他	408,900
		横浜市民ギャラリーあざみ野	負担金収入他	640,369
		磯子区民文化センター	委託料他	241,225
		吉野町市民プラザ	自販機収入他	96,447
		岩間市民プラザ	自販機収入	29,124
		商品	ヨコハマ創造都市センター	販売用商品
	横浜美術館		販売用商品	42,511,303
	横浜みなとみらいホール		販売用商品	3,096,588
	横浜能楽堂		販売用商品	1,600,128
	横浜にぎわい座		販売用商品	387,593
	横浜赤レンガ倉庫1号館		販売用商品	895,036
	大佛次郎記念館		販売用商品	1,016,755
	貯蔵品	事務局	テレホンカード	387,500
		ヨコハマ創造都市センター	書籍	336,000
		横浜美術館	美術館叢書他	26,683,657
		横浜みなとみらいホール	駐車券、ホールペン他	522,456
		大佛次郎記念館	おさらぎ選書他	5,113,612
磯子区民文化センター		絵本他	535,997	
吉野町市民プラザ		書籍	1,200	
岩間市民プラザ		テレホンカード	29,208	
前払金	事務局	事務所賃借料他	1,443,125	
	協働推進グループ	自主事業関連経費	115,205	
	横浜美術館	自主事業関連経費他	3,759,507	
	横浜みなとみらいホール	自主事業関連経費他	6,645,035	
	横浜能楽堂	自主事業関連経費	2,429,130	
	横浜にぎわい座	自主事業関連経費	473,358	
	横浜市民ギャラリー	自主事業関連経費他	49,250	
	横浜市民ギャラリーあざみ野	自主事業関連経費	504,900	
	磯子区民文化センター	管理組合費他	2,751,791	
	吉野町市民プラザ	自主事業関連経費	6,160	
	岩間市民プラザ	自主事業関連経費	82,163	
	立替金	アーツコミッション・ヨコハマ	OPEN YOKOHAMA実行委員会立替金	1,340
		横浜美術館	カフェ、レストラン光熱水料費他	440,771
横浜みなとみらいホール		払戻金立替金他	708,450	
横浜能楽堂		自販機目的外使用料他	77,934	
横浜にぎわい座		自販機目的外使用料	111,600	
横浜赤レンガ倉庫1号館		謝金立替他	105,229	
磯子区民文化センター		駐車券	386,600	
岩間市民プラザ		偕恵いわまワークスのガス使用料	503,371	
前払費用	事務局	施設保険料他	1,881,361	
	流動資産合計			1,125,477,227

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。	199,999,600
	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。	400
特定資産	敷金	商工組合中央金庫	事務所(商工中金横浜ビル5階)の敷金	9,723,340
	差入保証金	横浜中央郵便局	公益目的保有財産であり、横浜みなとみらいホールの後納郵便保証金	1,000,000
	退職給付引当資産	普通預金	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	165,584,382
	投資有価証券	投資有価証券	〃	519,856,401
その他固定資産	受入保証金引当資産	横浜信用金庫本店	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	横浜信用金庫本店		85,000,000
	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	
	取得価格			74,900,493
	減価償却累計額			△ 54,459,231
	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。	
	取得価格			17,346,540
	減価償却累計額			△ 9,450,269
	建物附属設備(法人)	事務局所有	事務局で使用している。	
	取得価格			7,852,100
	減価償却累計額			△ 4,492,811
	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。	
	取得価格			1,011,935
	減価償却累計額			△ 769,278
	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	
	取得価格			82,288,994
	減価償却累計額			△ 69,067,473
	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。	
取得価格			9,313,979	
減価償却累計額			△ 7,072,411	
什器備品(法人)	事務局所有	事務局で使用している。		
取得価格			10,542,108	
減価償却累計額			△ 9,982,694	
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		
当期末残高			2,929,599	
ソフトウェア(共用)	ヨコハマ創造都市センターにて所有	共用財産		
当期末残高			196,402	
ソフトウェア(法人)	事務局所有	事務局で使用している。		
当期末残高			3,781,013	
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	
収蔵品等	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。	95,579,706	
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	
	美術館(収益)	美術館ショップの電話	76,440	
	事務局等(法人)	事務局の電話	899,808	
投資有価証券	事務局	横浜信用金庫への出資金	10,000	
固定資産合計				1,139,609,206
資産合計				2,265,086,433

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	24,674,338	
		協働推進グループ	派遣職員委託費他	1,498,934	
		事務局(施設運営)	社会保険料他	573,435	
		ヨコハマ創造都市センター	管理系定例業務委託他	10,950,009	
		アーツコミッション・ヨコハマ	芸術不動産リノベーション助成他	35,670,051	
		横浜美術館	商品仕入代他	47,185,494	
		横浜みなとみらいホール	管理系定例業務委託他	69,168,473	
		横浜能楽堂	管理系定例業務委託他	14,851,517	
		横浜にぎわい座	管理系定例業務委託他	19,089,400	
		横浜赤レンガ倉庫1号館	管理系定例業務委託他	15,750,815	
		大佛次郎記念館	人件費他	1,723,843	
		横浜市民ギャラリー	光熱水料費他	5,316,020	
		横浜市民ギャラリーあざみ野	管理系定例業務委託他	16,469,843	
		磯子区民文化センター	管理系定例業務委託他	6,797,078	
		吉野町市民プラザ	管理系定例業務委託他	3,993,983	
		岩間市民プラザ	管理系定例業務委託他	4,947,310	
		前受金	ヨコハマ創造都市センター	24年度施設利用料収入	591,100
			横浜美術館	24年度横浜美術館フレンズ会費収入他	1,310,030
			横浜みなとみらいホール	24年度施設利用料収入他	74,101,026
			横浜能楽堂	24年度自主事業入場料他	5,533,168
	横浜にぎわい座		24年度施設利用料収入他	10,567,880	
	横浜赤レンガ倉庫1号館		24年度施設利用料収入他	13,002,830	
	大佛次郎記念館		24年度施設利用料収入	189,500	
	横浜市民ギャラリー		24年度絵画教室受講料他	14,403,000	
	横浜市民ギャラリーあざみ野		24年度施設利用料収入	4,887,200	
	磯子区民文化センター		24年度施設利用料収入他	4,849,040	
	吉野町市民プラザ		24年度施設利用料収入他	4,531,300	
	岩間市民プラザ	24年度施設利用料収入他	4,207,060		
	預り金	事務局	社会保険料預り分他	12,115,510	
		協働推進グループ	源泉所得税	37,222	
		ヨコハマ創造都市センター	源泉所得税他	30,000	
		アーツコミッション・ヨコハマ		40,943	
		横浜美術館	源泉所得税他	429,150	
		横浜みなとみらいホール	源泉所得税他	489,803	
		横浜能楽堂	預かりチケット売上他	2,559,888	
		横浜にぎわい座	源泉所得税他	550,741	
		横浜赤レンガ倉庫1号館	源泉所得税他	367,385	
		大佛次郎記念館	受託販売売上他	107,792	
		横浜市民ギャラリー	源泉所得税他	45,218	
		横浜市民ギャラリーあざみ野	源泉所得税	283,916	
		磯子区民文化センター	預かりチケット売上他	331,788	
岩間市民プラザ		業務委託費負担額立替金の一部	42,351		
賞与引当金	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	54,334,844		
流動負債合計				488,600,228	
(固定負債)	退職給与引当金	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	685,440,783	
	受入保証金	横浜信用金庫本店	大佛次郎記念館のティールーム「霧笛」の賃貸借契約に伴う保証金	1,200,000	
固定負債合計				686,640,783	
負債合計				1,175,241,011	
正味財産				1,089,845,422	

(参考) 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成23年度 予算	平成23年度 決算額	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	2,288,000	2,288,800	800	
② 芸術文化事業収入	684,268,000	611,421,201	▲ 72,846,799	ブーシキン展中止
③ 施設運営事業収入	1,691,542,000	1,691,698,720	156,720	
④ 利用料収入	479,476,000	501,094,901	21,618,901	
⑤ 駐車場等事業収入	60,649,000	111,387,474	50,738,474	トリエンナーレ効果
⑥ 補助金等収入	733,815,000	688,993,113	▲ 44,821,887	予算作成時とのずれ
⑦ 負担金収入	82,613,000	97,251,206	14,638,206	
⑧ 寄附金収入	1,000,000	1,552,600	552,600	
⑨ 雑収入	12,499,000	17,501,200	5,002,200	
事業活動収入計	3,748,150,000	3,723,189,215	▲ 24,960,785	
2. 事業活動支出				
① 芸術文化事業費支出	1,510,394,000	1,326,781,455	▲ 183,612,545	ブーシキン展中止
② 施設運営事業費支出	1,974,463,000	1,959,805,460	▲ 14,657,540	
③ 駐車場等事業費支出	68,197,000	98,858,475	30,661,475	仕入増
④ 管理費支出	200,347,000	186,511,042	▲ 13,835,958	
事業活動支出計	3,753,401,000	3,571,956,432	▲ 181,444,568	
事業活動収支差額	▲ 5,251,000	151,232,783	156,483,783	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	948,800	948,800	
退職給付引当資産取崩収入		948,800	948,800	
投資活動収入計	0	948,800	948,800	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	54,567,000	145,045,019	90,478,019	
退職給付引当資産支出	54,567,000	60,045,019	5,478,019	
特定費用準備資金繰入支出	0	85,000,000	85,000,000	
② 固定資産取得支出	152,000	22,859,942	22,707,942	
投資活動支出計	54,719,000	167,904,961	113,185,961	
投資活動収支差額	▲ 54,719,000	▲ 166,956,161	▲ 112,237,161	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	▲ 59,970,000	▲ 15,723,378	44,246,622	
前期繰越収支差額	482,799,000	623,741,055	140,942,055	
次期繰越収支差額	422,829,000	608,017,677	185,188,677	

(注) 次期繰越収支差額の範囲は、現金預金、未収金、前払金、立替金、前払費用、未払金、前受金、預り金である。


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23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24年6月4日

監事

齋藤 貴司 

監事

柴田 悟一 