

平成27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	16
財産目録	17
収支計算書	21
監査報告書	22

貸借対照表

平成28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	1,054,744,726	934,991,768	119,752,958
未収金	193,036,414	189,669,458	3,366,956
商品	47,775,839	50,023,499	▲ 2,247,660
貯蔵品	40,563,532	38,359,921	2,203,611
未成支出金	18,879,187	32,531,787	▲ 13,652,600
前払金	1,794,204	201,170	1,593,034
立替金	2,151,798	1,824,989	326,809
前払費用	11,195,974	10,100,237	1,095,737
流動資産合計	1,370,141,674	1,257,702,829	112,438,845
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,851,206	199,842,324	8,882
基本財産引当預金	148,794	157,676	▲ 8,882
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
差入保証金	33,579,200	33,579,200	0
退職給付引当資産	741,418,287	775,797,158	▲ 34,378,871
受入保証金引当資産	8,620,800	8,620,800	0
横浜ダンスコレクション			
審査員賞特定資産	1,800,000	0	1,800,000
次年度事業特定資産	141,396	0	141,396
施設機能維持改善整備費			
特定資金	35,000,000	35,000,000	0
特定資産合計	820,559,683	852,997,158	▲ 32,437,475
(3) その他固定資産			
建物附属設備	20,682,645	23,540,907	▲ 2,858,262
駐車場設備	134,294	155,696	▲ 21,402
什器備品	3,426,620	6,158,748	▲ 2,732,128
一括償却資産	571,743	2,070,109	▲ 1,498,366
ソフトウェア	3,849,370	5,129,350	▲ 1,279,980
リース資産	2,196,592	3,844,036	▲ 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	96,271,177	96,245,780	25,397
電話加入権	1,351,168	1,351,168	0
投資有価証券	10,000	65,010,000	▲ 65,000,000
その他固定資産合計	133,928,822	208,941,007	▲ 75,012,185
固定資産合計	1,154,488,505	1,261,938,165	▲ 107,449,660
資産合計	2,524,630,179	2,519,640,994	4,989,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	271,809,346	364,136,643	▲ 92,327,297
未払法人税等	347,000	0	347,000
リース債務	1,647,444	1,647,444	0
前受金	173,882,696	133,710,671	40,172,025
預り金	18,881,251	9,469,682	9,411,569
賞与引当金	59,033,614	61,760,810	▲ 2,727,196
流動負債合計	525,601,351	570,725,250	▲ 45,123,899
2. 固定負債			
長期未払金	994,604	0	994,604
退職給付引当金	741,418,287	775,797,158	▲ 34,378,871
受入保証金	41,200,000	41,200,000	0
リース債務	549,148	2,196,592	▲ 1,647,444
固定負債合計	784,162,039	819,193,750	▲ 35,031,711
負債合計	1,309,763,390	1,389,919,000	▲ 80,155,610
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	201,800,000	200,000,000	1,800,000
(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)	(1,800,000)	(0)	(1,800,000)
2. 一般正味財産	1,013,066,789	929,721,994	83,344,795
(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)	(36,141,396)	(36,000,000)	141,396
正味財産合計	1,214,866,789	1,129,721,994	85,144,795
負債及び正味財産合計	2,524,630,179	2,519,640,994	4,989,185

貸借対照表内訳表

平成28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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	498,532,461	130,159,309	426,052,956	0	1,054,744,726
未収金	97,211,293	8,418,309	87,406,812	0	193,036,414
商品	0	47,775,839	0	0	47,775,839
貯蔵品	37,093,204	3,317,483	152,845	0	40,563,532
未成支出金	18,879,187	0	0	0	18,879,187
前払金	1,784,204	0	10,000	0	1,794,204
立替金	926,945	1,224,853	0	0	2,151,798
前払費用	5,741,918	2,049,855	3,404,201	0	11,195,974
会計間貸借勘定(資金)	▲ 1,094,021	560,314	533,707	0	0
流動資産合計	659,075,191	193,505,962	517,560,521	0	1,370,141,674
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	199,851,206	0	0	0	199,851,206
基本財産引当預金	148,794	0	0	0	148,794
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	925,506	740,492,781	0	741,418,287
受入保証金引当資産	0	8,620,800	0	0	8,620,800
横浜ダンスコレクション	1,800,000	0	0	0	1,800,000
審査員賞特定資産	141,396	0	0	0	141,396
次年度事業特定資産	35,000,000	0	0	0	35,000,000
施設機能維持改善整備費					
特定資金					
特定資産合計	37,941,396	42,125,506	740,492,781	0	820,559,683
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	4,802,352	15,880,293	0	20,682,645
駐車場設備	0	134,294	0	0	134,294
什器備品	0	86,306	3,340,314	0	3,426,620
一括償却資産	0	0	571,743	0	571,743
ソフトウェア	0	0	3,849,370	0	3,849,370
リース資産	0	0	2,196,592	0	2,196,592
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	96,271,177	0	0	0	96,271,177
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
その他固定資産合計	102,081,310	5,099,392	26,748,120	0	133,928,822
固定資産合計	340,022,706	47,224,898	767,240,901	0	1,154,488,505
資産合計	999,097,897	240,730,860	1,284,801,422	0	2,524,630,179
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	134,735,108	8,206,474	128,867,764	0	271,809,346
未払法人税等	0	347,000	0	0	347,000
リース債務	0	0	1,647,444	0	1,647,444
前受金	155,196,081	17,158,631	1,527,984	0	173,882,696
預り金	11,196,647	1,890,577	5,794,027	0	18,881,251
賞与引当金	0	274,290	58,759,324	0	59,033,614
流動負債合計	301,127,836	27,876,972	196,596,543	0	525,601,351
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	994,604	0	994,604
退職給付引当金	0	925,506	740,492,781	0	741,418,287
受入保証金	0	41,200,000	0	0	41,200,000
リース債務	0	0	549,148	0	549,148
固定負債合計	0	42,125,506	742,036,533	0	784,162,039
負債合計	301,127,836	70,002,478	938,633,076	0	1,309,763,390
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	201,800,000	0	0	0	201,800,000
(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)	(1,800,000)	(0)	(0)	(0)	(1,800,000)
2. 一般正味財産	496,170,061	170,728,382	346,168,346	0	1,013,066,789
(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)	(36,141,396)	(0)	(0)	(0)	(36,141,396)
正味財産合計	697,970,061	170,728,382	346,168,346	0	1,214,866,789
負債及び正味財産合計	999,097,897	240,730,860	1,284,801,422	0	2,524,630,179

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,188,282	2,067,776	120,506
基本財産受取利息	2,188,282	2,067,776	120,506
特定資産運用益	8,746,350	8,602,694	143,656
特定資産受取利息	8,746,350	8,602,694	143,656
芸術文化事業収益	568,700,430	639,877,022	▲ 71,176,592
入場料収益	330,067,048	391,640,846	▲ 61,573,798
講座料収益	27,768,934	23,846,250	3,922,684
企画展収益	165,366,981	85,071,808	80,295,173
広告料収益	1,153,240	510,000	643,240
ショップ収益	5,173,205	6,152,434	▲ 979,229
会費収益	1,840,000	1,470,000	370,000
友の会収益	8,499,970	8,685,020	▲ 185,050
その他収益	28,831,052	72,700,664	▲ 43,869,612
受託料収益	0	49,800,000	▲ 49,800,000
施設運営事業収益	2,143,545,486	1,990,810,860	152,734,626
指定管理料収益	2,143,545,486	1,990,810,860	152,734,626
利用料収益	460,886,353	476,955,453	▲ 16,069,100
施設利用料収益	397,288,899	410,863,439	▲ 13,574,540
駐車場利用料収益	32,881,750	31,775,400	1,106,350
コレクション展収益	27,183,204	31,102,264	▲ 3,919,060
レクチャーホール利用料収益	3,532,500	3,214,350	318,150
店舗等事業収益	62,059,977	57,223,993	4,835,984
受取補助金等	459,832,233	585,551,208	▲ 125,718,975
受取横浜市補助金	363,326,380	505,396,000	▲ 142,069,620
受取企業協賛金	27,288,660	23,013,112	4,275,548
受取助成金	69,217,193	57,142,096	12,075,097
受取負担金	67,539,205	93,584,298	▲ 26,045,093
受取寄附金	743,396	2,054,203	▲ 1,310,807
雑収益	32,959,263	25,334,451	7,624,812
受取利息	245,098	332,729	▲ 87,631
貸貸料収益	18,012,840	9,388,200	8,624,640
雑収益	14,701,325	15,613,522	▲ 912,197
引当金取崩額	0	59,385,592	▲ 59,385,592
賞与引当金取崩額	0	59,385,592	▲ 59,385,592
経常収益計	3,807,200,975	3,941,447,550	▲ 134,246,575

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
芸術文化事業費	1,466,162,804	1,574,322,777	▲ 108,159,973
給料手当	325,335,384	379,290,330	▲ 53,954,946
非常勤職員報酬	738,265	765,000	▲ 26,735
臨時雇賃金	25,059,921	29,711,844	▲ 4,651,923
退職給付費用	20,062,802	11,968,572	8,094,230
福利厚生費	934,420	1,096,258	▲ 161,838
法定福利厚生費	57,638,445	61,140,280	▲ 3,501,835
通勤手当（職員）	8,274,826	8,830,364	▲ 555,538
仕入	6,249,692	9,702,669	▲ 3,452,977
臨時雇賃金（レセプ）	66,600	65,700	900
通勤手当（レセプ）	16,492	2,220	14,272
通勤手当（アルバイト）	2,610,732	3,133,784	▲ 523,052
旅費交通費（職員等）	9,668,377	14,505,114	▲ 4,836,737
通信運搬費	61,776,489	25,755,443	36,021,046
旅費交通費（その他）	9,374,485	22,837,480	▲ 13,462,995
消耗什器備品費	254,017	514,315	▲ 260,298
受託財産購入費	0	151,200	▲ 151,200
消耗品費	22,207,537	8,768,713	13,438,824
減価償却費	591,820	656,657	▲ 64,837
修繕費	274,609	631,827	▲ 357,218
印刷製本費	46,122,219	40,909,146	5,213,073
燃料費	1,810	0	1,810
光熱水料費	51,259,403	66,091,302	▲ 14,831,899
賃借料	25,931,912	20,822,653	5,109,259
リース料	275,123	0	275,123
保険料	2,429,287	1,619,200	810,087
諸謝金	0	12,000	▲ 12,000
租税公課	2,690,000	1,302,139	1,387,861
支払負担金	46,453,086	110,914,105	▲ 64,461,019
支払助成金	10,519,380	28,660,000	▲ 18,140,620
支払寄附金	4,044,984	5,082,715	▲ 1,037,731
委託費	667,136,295	680,769,968	▲ 13,633,673
支払手数料	15,467,535	17,849,823	▲ 2,382,288
賞与引当金繰入額	25,376,432	0	25,376,432
雑費（渉外費）	646,268	872,423	▲ 226,155
雑費（その他）	10,952,309	13,449,603	▲ 2,497,294
雑損失	29,358	25,291	4,067
委託費（派遣）	5,692,490	6,414,639	▲ 722,149

科 目	当年度	前年度	増 減
施設運営事業費	2,069,491,724	2,108,069,677	▲ 38,577,953
給料手当	383,450,479	439,160,120	▲ 55,709,641
非常勤職員報酬	45,362,094	52,853,959	▲ 7,491,865
臨時雇賃金	36,930,382	41,778,777	▲ 4,848,395
退職給付費用	15,000,560	25,427,747	▲ 10,427,187
通勤手当（カルスタ）	5,689,716	5,989,174	▲ 299,458
福利厚生費	1,145,608	2,057,584	▲ 911,976
法定福利厚生費	68,482,986	75,434,226	▲ 6,951,240
通勤手当（職員）	9,717,414	12,345,450	▲ 2,628,036
仕入	4,291,149	4,601,572	▲ 310,423
臨時雇賃金（レセプ）	47,439,830	48,379,992	▲ 940,162
通勤手当（レセプ）	8,421,840	8,753,500	▲ 331,660
通勤手当（アルバイト）	3,125,156	3,581,224	▲ 456,068
旅費交通費（職員等）	1,998,800	3,477,777	▲ 1,478,977
通信運搬費	10,325,052	10,954,716	▲ 629,664
旅費交通費（その他）	385,775	291,828	93,947
消耗什器備品費	645,707	1,506,542	▲ 860,835
受託財産購入費	1,042,200	2,807,965	▲ 1,765,765
消耗品費	22,514,202	21,794,705	719,497
減価償却費	4,661,362	5,624,528	▲ 963,166
修繕費	25,564,661	26,096,078	▲ 531,417
印刷製本費	5,044,905	5,094,480	▲ 49,575
燃料費	79,965	80,400	▲ 435
光熱水料費	342,737,809	361,385,375	▲ 18,647,566
賃借料	21,595,059	21,547,006	48,053
保険料	1,633,875	1,305,312	328,563
租税公課	85,295,050	74,742,150	10,552,900
支払負担金	163,274,598	129,628,755	33,645,843
支払寄附金	13,041,553	10,928,817	2,112,736
委託費	672,971,180	672,151,261	819,919
支払手数料	5,839,313	6,122,647	▲ 283,334
賞与引当金繰入額	27,949,622	0	27,949,622
雑費（渉外費）	562,984	596,438	▲ 33,454
雑費（その他）	213,002	300,565	▲ 87,563
雑損失	3,300	201,650	▲ 198,350
委託費（派遣）	33,054,536	31,067,357	1,987,179

科 目	当年度	前年度	増 減
店舗等事業費	63,853,580	77,498,112	▲ 13,644,532
給料手当	3,533,650	7,749,464	▲ 4,215,814
臨時雇賃金	5,465,342	5,872,360	▲ 407,018
福利厚生費	19,570	67,528	▲ 47,958
法定福利厚生費	999,528	1,708,292	▲ 708,764
通勤手当（職員）	131,280	354,140	▲ 222,860
仕入	38,983,402	40,912,182	▲ 1,928,780
通勤手当（アルバイト）	491,644	776,000	▲ 284,356
旅費交通費（職員等）	720	0	720
通信運搬費	761,332	794,763	▲ 33,431
受託財産購入費	0	9,698,400	▲ 9,698,400
消耗品費	150,660	742,842	▲ 592,182
減価償却費	606,146	692,142	▲ 85,996
修繕費	54,000	0	54,000
印刷製本費	0	70,200	▲ 70,200
燃料費	5,616	0	5,616
光熱水料費	966,285	930,251	36,034
賃借料	4,885,884	5,171,914	▲ 286,030
保険料	1,368	1,627	▲ 259
租税公課	1,054,550	154,800	899,750
委託費	646,820	1,161,182	▲ 514,362
支払手数料	861,076	582,878	278,198
賞与引当金繰入額	274,290	0	274,290
雑費（その他）	58,340	56,687	1,653
雑損失	354	460	▲ 106
委託費（派遣）	3,901,723	0	3,901,723
共通事業費	130,327,541	139,246,212	▲ 8,918,671
給料手当	63,475,663	77,497,360	▲ 14,021,697
臨時雇賃金	1,412,010	1,295,099	116,911
退職給付費用	2,985,749	1,942,578	1,043,171
福利厚生費	325,648	202,970	122,678
法定福利厚生費	14,217,867	14,126,588	91,279
通勤手当（職員）	2,837,523	2,476,746	360,777
通勤手当（アルバイト）	160,501	191,433	▲ 30,932
会議費	5,322	7,721	▲ 2,399
旅費交通費（職員等）	596,909	1,277,449	▲ 680,540
通信運搬費	989,867	1,119,139	▲ 129,272
消耗什器備品費	183,944	125,854	58,090
消耗品費	1,074,262	832,708	241,554
減価償却費	3,985,618	4,413,206	▲ 427,588
修繕費	21,467	64,582	▲ 43,115
印刷製本費	179,106	158,386	20,720
光熱水料費	403,778	524,197	▲ 120,419
賃借料	5,051,678	6,570,443	▲ 1,518,765
リース料	1,364,460	1,639,571	▲ 275,111
保険料	128,907	125,844	3,063
租税公課	953,272	1,006,302	▲ 53,030
支払負担金	5,789,765	6,102,181	▲ 312,416
委託費	7,016,929	8,053,743	▲ 1,036,814
支払手数料	541,736	667,006	▲ 125,270
賞与引当金繰入額	5,402,148	0	5,402,148
雑費（渉外費）	0	40,844	▲ 40,844
雑費（その他）	25,419	61,418	▲ 35,999
委託費（派遣）	11,197,993	8,722,844	2,475,149

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	14,204,475	13,061,316	1,143,159
役員報酬	13,453,600	12,362,088	1,091,512
給料手当	365,686	391,386	▲ 25,700
臨時雇賃金	8,135	6,541	1,594
退職給付費用	17,201	9,811	7,390
福利厚生費	2,090	1,201	889
法定福利厚生費	81,910	71,344	10,566
通勤手当（職員）	16,347	12,508	3,839
通勤手当（アルバイト）	925	967	▲ 42
会議費	31	39	▲ 8
旅費交通費（職員等）	3,439	6,275	▲ 2,836
通信運搬費	5,703	5,519	184
消耗什器備品費	1,060	636	424
消耗品費	6,189	4,123	2,066
減価償却費	22,961	22,288	673
修繕費	124	326	▲ 202
印刷製本費	1,032	796	236
光熱水料費	2,326	2,517	▲ 191
賃借料	29,103	31,689	▲ 2,586
リース料	7,861	7,873	▲ 12
保険料	743	636	107
租税公課	5,328	4,948	380
支払負担金	33,355	29,559	3,796
委託費	40,425	40,463	▲ 38
支払手数料	3,121	3,214	▲ 93
賞与引当金繰入額	31,122	0	31,122
雑費（渉外費）	0	206	▲ 206
雑費（その他）	146	310	▲ 164
委託費（派遣）	64,512	44,053	20,459
引当金繰入額	0	61,760,810	▲ 61,760,810
賞与引当金繰入額	0	61,760,810	▲ 61,760,810
経常費用計	3,744,040,124	3,973,958,904	▲ 229,918,780
当期経常増減額	63,160,851	▲ 32,511,354	95,672,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	20,559,637	21,890,978	▲ 1,331,341
退職給付引当金取崩額	20,559,637	21,890,978	▲ 1,331,341
経常外収益計	20,559,637	21,912,145	▲ 1,352,508
(2) 経常外費用			
除却損失	28,693	1,941,527	▲ 1,912,834
建物付属設備除却損	19,748	671,151	▲ 651,403
什器備品除却損	8,945	1,270,376	▲ 1,261,431
経常外費用計	28,693	1,941,527	▲ 1,912,834
当期経常外増減額	20,530,944	19,970,618	560,326
税引前当期一般正味財産増減額	83,691,795	▲ 12,540,736	96,232,531
法人税等	347,000	0	347,000
当期一般正味財産増減額	83,344,795	▲ 12,540,736	95,885,531
一般正味財産期首残高	929,721,994	942,262,730	▲ 12,540,736
一般正味財産期末残高	1,013,066,789	929,721,994	83,344,795
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 200,000	0	▲ 200,000
当期指定正味財産増減額	1,800,000	0	1,800,000
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	201,800,000	200,000,000	1,800,000
III 正味財産期末残高	1,214,866,789	1,129,721,994	85,144,795

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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			
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	0	0	2,188,282	2,188,282	0	0	0	0	0	2,188,282
基本財産受取利息	0	0	2,188,282	2,188,282	0	0	0	0	0	2,188,282
特定資産運用益	3,711,729	3,817,393	0	7,529,122	272,042	311,692	583,734	633,494	0	8,746,350
特定資産受取利息	3,711,729	3,817,393	0	7,529,122	272,042	311,692	583,734	633,494	0	8,746,350
芸術文化事業収益	546,017,229	1,106,363	0	547,123,592	16,076,849	5,583,154	21,660,003	0	▲ 83,165	568,700,430
入場料収益	330,067,048	0	0	330,067,048	0	0	0	0	0	330,067,048
講座料収益	27,734,934	34,000	0	27,768,934	0	0	0	0	0	27,768,934
企画展収益	165,366,981	0	0	165,366,981	0	0	0	0	0	165,366,981
広告料収益	1,153,240	0	0	1,153,240	0	0	0	0	0	1,153,240
ショップ収益	0	0	0	0	5,187,220	0	5,187,220	0	▲ 14,015	5,173,205
会費収益	1,840,000	0	0	1,840,000	0	0	0	0	0	1,840,000
友の会収益	8,499,970	0	0	8,499,970	0	0	0	0	0	8,499,970
その他収益	11,355,056	1,072,363	0	12,427,419	10,889,629	5,583,154	16,472,783	0	▲ 69,150	28,831,052
施設運営事業収益	742,280,468	1,340,698,640	0	2,082,979,108	23,538,444	37,027,934	60,566,378	0	0	2,143,545,486
指定管理料収益	742,280,468	1,340,698,640	0	2,082,979,108	23,538,444	37,027,934	60,566,378	0	0	2,143,545,486
利用料収益	27,785,504	366,491,564	0	394,277,068	32,881,750	34,607,185	67,488,935	0	▲ 879,650	460,886,353
施設利用料収益	602,300	362,959,064	0	363,561,364	0	34,607,185	34,607,185	0	▲ 879,650	397,288,899
駐車場利用料収益	0	0	0	0	32,881,750	0	32,881,750	0	0	32,881,750
コレクション展収益	27,183,204	0	0	27,183,204	0	0	0	0	0	27,183,204
レクチャーホール利用料収益	0	3,532,500	0	3,532,500	0	0	0	0	0	3,532,500
店舗等事業収益	0	0	0	0	59,762,968	2,386,212	62,149,180	0	▲ 89,203	62,059,977
受取補助金等	156,820,698	239,248,894	0	396,069,592	1,217,405	61,617,413	62,834,818	927,823	0	459,832,233
受取横浜市補助金	65,267,249	239,063,592	0	304,330,841	1,207,763	56,882,406	58,090,169	905,370	0	363,326,380
受取企業協賛金	22,514,700	50,000	0	22,564,700	0	4,723,960	4,723,960	0	0	27,288,660
受取助成金	69,038,749	135,302	0	69,174,051	9,642	11,047	20,689	22,453	0	69,217,193
受取負担金	52,037,969	18,426,077	0	70,464,046	209,020	2,612,900	2,821,920	486,739	▲ 6,233,500	67,539,205
受取寄附金	743,396	0	0	743,396	0	0	0	0	0	743,396
雑収益	884,269	365,838	0	1,250,107	12,442,137	19,487,081	31,929,218	20,324	▲ 240,386	32,959,263
受取利息	104,013	106,975	0	210,988	7,623	8,735	16,358	17,752	0	245,098
賃貸料収益	0	0	0	0	0	18,012,840	18,012,840	0	0	18,012,840
雑収益	780,256	258,863	0	1,039,119	12,434,514	1,465,506	13,900,020	2,572	▲ 240,386	14,701,325
他会計からの繰入額(経常)	91,245,523	131,287,488	0	222,533,011	8,997,103	11,644,886	20,641,989	0	▲ 243,175,000	0
経常収益計	1,621,526,785	2,101,442,257	2,188,282	3,725,157,324	155,397,718	175,278,457	330,676,175	2,068,380	▲ 250,700,904	3,807,200,975

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			
(2) 経常費用										
芸術文化事業費	1,243,920,374	164,194,720	0	1,408,115,094	34,294,085	31,064,744	65,358,829	174,803	▲ 7,485,922	1,466,162,804
給料手当	191,415,328	106,232,034	0	297,647,362	17,578,166	10,011,999	27,590,165	97,857	0	325,335,384
非常勤職員報酬	738,265	0	0	738,265	0	0	0	0	0	738,265
臨時雇賃金	17,780,294	6,124,569	0	23,904,863	702,301	446,967	1,149,268	5,790	0	25,059,921
退職給付費用	12,980,658	5,722,676	0	18,703,334	956,180	367,770	1,323,950	35,518	0	20,062,802
福利厚生費	562,727	294,900	0	857,627	47,652	28,816	76,468	325	0	934,420
法定福利厚生費	34,615,714	18,455,421	0	53,071,135	3,074,473	1,471,428	4,545,901	21,409	0	57,638,445
通勤手当(職員)	5,025,183	2,586,870	0	7,612,053	412,449	246,697	659,146	3,627	0	8,274,826
仕入	0	0	0	0	6,249,692	0	6,249,692	0	0	6,249,692
臨時雇賃金(レセブ)	66,600	0	0	66,600	0	0	0	0	0	66,600
通勤手当(レセブ)	16,492	0	0	16,492	0	0	0	0	0	16,492
通勤手当(アルバイト)	1,624,454	812,908	0	2,437,362	79,790	93,580	173,370	0	0	2,610,732
旅費交通費(職員等)	9,628,139	0	0	9,628,139	0	40,238	40,238	0	0	9,668,377
通信運搬費	61,394,144	333,156	0	61,727,300	3,609	45,580	49,189	0	0	61,776,489
旅費交通費(その他)	9,386,635	0	0	9,386,635	0	0	0	0	▲ 12,150	9,374,485
消耗什器備品費	254,017	0	0	254,017	0	0	0	0	0	254,017
消耗品費	21,200,039	82,219	0	21,282,258	974,382	118	974,500	0	▲ 49,221	22,207,537
減価償却費	413,946	0	0	413,946	0	177,874	177,874	0	0	591,820
修繕費	273,064	0	0	273,064	0	1,545	1,545	0	0	274,609
印刷製本費	44,799,712	1,266,117	0	46,065,829	0	56,390	56,390	0	0	46,122,219
燃料費	1,810	0	0	1,810	0	0	0	0	0	1,810
光熱水料費	51,230,351	0	0	51,230,351	0	29,052	29,052	0	0	51,259,403
賃借料	11,365,590	17,800	0	11,383,390	159,636	15,534,922	15,694,558	▲ 1,146,036	0	25,931,912
リース料	176,950	0	0	176,950	0	98,173	98,173	0	0	275,123
保険料	2,429,287	0	0	2,429,287	0	0	0	0	0	2,429,287
租税公課	1,981,016	1,800	0	1,982,816	0	707,184	707,184	0	0	2,690,000
支払負担金	52,309,631	0	0	52,309,631	0	390,970	390,970	▲ 6,247,515	0	46,453,086
支払助成金	10,519,380	0	0	10,519,380	0	0	0	0	0	10,519,380
支払寄附金	3,963,596	0	0	3,963,596	81,388	0	81,388	0	0	4,044,984
委託費	652,735,824	11,582,988	0	664,318,812	2,522,674	324,809	2,847,483	0	▲ 30,000	667,136,295
支払手数料	14,330,617	1,048,778	0	15,379,395	52,479	35,661	88,140	0	0	15,467,535
賞与引当金繰入額	14,847,245	8,451,117	0	23,298,362	1,395,526	672,267	2,067,793	10,277	0	25,376,432
雑費(渉外費)	630,478	5,000	0	635,478	0	10,790	10,790	0	0	646,268
雑費(その他)	10,897,910	52,349	0	10,950,259	350	2,700	3,050	0	▲ 1,000	10,952,309
雑損失	28,499	0	0	28,499	859	0	859	0	0	29,358
委託費(派遣)	4,296,779	1,124,018	0	5,420,797	2,479	269,214	271,693	0	0	5,692,490
施設運営事業費	261,993,663	1,656,667,211	0	1,918,660,874	32,702,426	118,069,101	150,771,527	62,153	▲ 2,830	2,069,491,724
給料手当	124,434,132	228,331,177	0	352,765,309	10,392,543	20,267,493	30,660,036	25,134	0	383,450,479
非常勤職員報酬	17,659,495	24,577,310	0	42,236,805	248,802	2,876,487	3,125,289	0	0	45,362,094
臨時雇賃金	8,315,435	25,520,300	0	33,835,735	475,976	2,593,783	3,069,759	24,888	0	36,930,382
退職給付費用	5,775,957	8,452,377	0	14,228,334	131,120	641,106	772,226	0	0	15,000,560
通勤手当(カルスタ)	2,509,345	2,793,260	0	5,302,605	26,955	360,156	387,111	0	0	5,689,716
福利厚生費	357,784	708,235	0	1,066,019	27,891	51,519	79,410	179	0	1,145,608
法定福利厚生費	22,179,022	41,440,769	0	63,619,791	1,775,890	3,080,708	4,856,598	6,597	0	68,482,986
通勤手当(職員)	3,295,207	5,766,096	0	9,061,303	259,075	395,817	654,892	1,219	0	9,717,414
仕入	0	0	0	0	4,291,149	0	4,291,149	0	0	4,291,149
臨時雇賃金(レセブ)	15,106,204	31,723,594	0	46,829,798	602,450	7,582	610,032	0	0	47,439,830
通勤手当(レセブ)	2,681,756	5,631,787	0	8,313,543	106,951	1,346	108,297	0	0	8,421,840
通勤手当(アルバイト)	736,765	2,115,924	0	2,852,689	56,183	213,949	270,132	2,335	0	3,125,156
旅費交通費(職員等)	0	1,928,904	0	1,928,904	0	69,896	69,896	0	0	1,998,800
通信運搬費	0	9,742,802	0	9,742,802	304	581,946	582,250	0	0	10,325,052
旅費交通費(その他)	4,709	333,117	0	337,826	902	47,047	47,949	0	0	385,775
消耗什器備品費	0	570,998	0	570,998	0	74,709	74,709	0	0	645,707
受託財産購入費	0	1,042,200	0	1,042,200	0	0	0	0	0	1,042,200
消耗品費	0	20,743,606	0	20,743,606	151,200	1,622,226	1,773,426	0	▲ 2,830	22,514,202
減価償却費	634,214	3,107,180	0	3,741,394	69,182	850,786	919,968	0	0	4,661,362
修繕費	0	23,995,802	0	23,995,802	48,600	1,520,259	1,568,859	0	0	25,564,661
印刷製本費	0	4,958,303	0	4,958,303	0	86,602	86,602	0	0	5,044,905
燃料費	0	79,848	0	79,848	0	117	117	0	0	79,965
光熱水料費	0	324,479,420	0	324,479,420	1,388,785	16,869,604	18,258,389	0	0	342,737,809
賃借料	0	20,548,494	0	20,548,494	338,604	707,961	1,046,565	0	0	21,595,059
保険料	0	1,408,556	0	1,408,556	135,410	89,909	225,319	0	0	1,633,875
租税公課	34,913,322	42,058,678	0	76,972,000	5,378,910	2,944,140	8,323,050	0	0	85,295,050
支払負担金	2,369,789	135,113,692	0	137,483,481	1,290,558	24,500,559	25,791,117	0	0	163,274,598
支払寄附金	153,266	12,487,701	0	12,640,967	54,207	346,379	400,586	0	0	13,041,553
委託費	349,697	635,879,671	0	636,229,368	3,701,950	33,039,862	36,741,812	0	0	672,971,180
支払手数料	0	5,666,715	0	5,666,715	972	171,626	172,598	0	0	5,839,313
賞与引当金繰入額	9,214,938	16,628,997	0	25,843,935	790,798	1,313,088	2,103,886	1,801	0	27,949,622
雑費(渉外費)	0	494,629	0	494,629	0	68,355	68,355	0	0	562,984
雑費(その他)	1,506	202,175	0	203,681	560	8,761	9,321	0	0	213,002
雑損失	0	2,633	0	2,633	650	17	667	0	0	3,300
委託費(派遣)	11,301,120	18,132,261	0	29,433,381	955,849	2,665,306	3,621,155	0	0	33,054,536
店舗等事業費	0	0	0	0	62,715,632	1,137,948	63,853,580	0	0	63,853,580
給料手当	0	0	0	0	3,533,650	0	3,533,650	0	0	3,533,650
臨時雇賃金	0	0	0	0	5,465,342	0	5,465,342	0	0	5,465,342
福利厚生費	0	0	0	0	19,570	0	19,570	0	0	19,570
法定福利厚生費	0	0	0	0	999,528	0	999,528	0	0	999,528
通勤手当(職員)	0	0	0	0	131,280	0	131,280	0	0	131,280
仕入	0	0	0	0	38,983,402	0	38,983,402	0	0	38,983,402
通勤手当(アルバイト)	0	0	0	0	491,644	0	491,644	0	0	491,644
旅費交通費(職員等)	0	0	0	0	720	0	720	0	0	720
通信運搬費	0	0	0	0	761,332	0	761,332	0	0	761,332
消耗品費	0	0	0	0	150,660	0	150,660	0	0	150,660
減価償却費	0	0	0	0	606,146	0	606,146	0	0	606,146
燃料費	0	0	0	0	5,616	0	5,616	0	0	5,616
光熱水料費	0	0	0	0	966,285	0	966,285	0	0	966,285
賃借料	0	0	0	0	4,088,280	797,604	4,885,884	0	0	4,885,884
保険料	0	0	0	0	1,211	157	1,368	0	0	1,368
租税公課	0	0	0	0	965,450	89,100	1,054,550	0	0	1,054,550
委託費	0	0	0	0	508,073	138,747	646,820	0	0	646,820
支払手数料	0	0	0	0	861,076	0	861,076	0	0	861,076
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	274,290	0	274,290	0	0	274,290
雑損失	0	0	0	0	354	0	354	0	0	354
委託費(派遣)	0	0	0	0	3,901,723	0	3,901,723	0	0	3,901,723

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	54,088,481	66,148,434	0	120,236,915	4,719,892	5,407,886	10,127,778	0	▲ 37,152	130,327,541
給料手当	26,341,893	32,215,271	0	58,557,164	2,298,658	2,619,841	4,918,499	0	0	63,475,663
臨時雇賃金	585,973	716,626	0	1,302,599	51,133	58,278	109,411	0	0	1,412,010
退職給付費用	1,239,062	1,515,332	0	2,754,394	108,124	123,231	231,355	0	0	2,985,749
福利厚生費	150,559	184,129	0	334,688	13,138	14,974	28,112	0	▲ 37,152	325,648
法定福利厚生費	5,900,301	7,215,875	0	13,116,176	514,875	586,816	1,101,691	0	0	14,217,867
通勤手当(職員)	1,177,549	1,440,104	0	2,617,653	102,756	117,114	219,870	0	0	2,837,523
通勤手当(アルバイト)	66,607	81,458	0	148,065	5,812	6,624	12,436	0	0	160,501
会議費	2,209	2,700	0	4,909	193	220	413	0	0	5,322
旅費交通費(職員等)	247,713	302,944	0	550,657	21,616	24,636	46,252	0	0	596,909
通信運搬費	410,787	502,379	0	913,166	35,846	40,855	76,701	0	0	989,867
消耗什器備品費	76,335	93,356	0	169,691	6,661	7,592	14,253	0	0	183,944
消耗品費	445,810	545,212	0	991,022	38,902	44,338	83,240	0	0	1,074,262
減価償却費	1,653,999	2,022,788	0	3,676,787	144,332	164,499	308,831	0	0	3,985,618
修繕費	8,909	10,895	0	19,804	777	886	1,663	0	0	21,467
印刷製本費	74,328	90,900	0	165,228	6,486	7,392	13,878	0	0	179,106
光熱水料費	167,565	204,926	0	372,491	14,622	16,665	31,287	0	0	403,778
賃借料	2,096,406	2,563,835	0	4,660,241	182,938	208,499	391,437	0	0	5,051,678
リース料	566,240	692,492	0	1,258,732	49,412	56,316	105,728	0	0	1,364,460
保険料	53,496	65,423	0	118,919	4,668	5,320	9,988	0	0	128,907
租税公課	383,773	469,342	0	853,115	33,489	66,668	100,157	0	0	953,272
支払負担金	2,402,706	2,938,431	0	5,341,137	209,666	238,962	448,628	0	0	5,789,765
委託費	2,911,970	3,561,242	0	6,473,212	254,106	289,611	543,717	0	0	7,016,929
支払手数料	224,816	274,943	0	499,759	19,618	22,359	41,977	0	0	541,736
賞与引当金繰入額	2,241,848	2,741,707	0	4,983,555	195,629	222,964	418,593	0	0	5,402,148
雑費(その他)	10,549	12,901	0	23,450	920	1,049	1,969	0	0	25,419
委託費(派遣)	4,647,078	5,683,223	0	10,330,301	405,515	462,177	867,692	0	0	11,197,993
管理費	0	0	0	0	0	0	0	14,204,475	0	14,204,475
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	13,453,600	0	13,453,600
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	365,686	0	365,686
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	8,135	0	8,135
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	17,201	0	17,201
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,090	0	2,090
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	81,910	0	81,910
通勤手当(職員)	0	0	0	0	0	0	0	16,347	0	16,347
通勤手当(アルバイト)	0	0	0	0	0	0	0	925	0	925
会議費	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31
旅費交通費(職員等)	0	0	0	0	0	0	0	3,439	0	3,439
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	5,703	0	5,703
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	1,060	0	1,060
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	6,189	0	6,189
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	22,961	0	22,961
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	124	0	124
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,032	0	1,032
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	2,326	0	2,326
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	29,103	0	29,103
リース料	0	0	0	0	0	0	0	7,861	0	7,861
保険料	0	0	0	0	0	0	0	743	0	743
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	5,328	0	5,328
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	33,355	0	33,355
委託費	0	0	0	0	0	0	0	40,425	0	40,425
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	3,121	0	3,121
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	31,122	0	31,122
雑費(その他)	0	0	0	0	0	0	0	146	0	146
委託費(派遣)	0	0	0	0	0	0	0	64,512	0	64,512
他会計への繰出額(経常)	91,245,523	131,287,488	0	222,533,011	8,997,103	11,644,886	20,641,989	0	▲ 243,175,000	0
その他への繰出額(経常)	91,245,523	131,287,488	0	222,533,011	8,997,103	11,644,886	20,641,989	0	▲ 243,175,000	0
経常費用計	1,651,248,041	2,018,297,853	0	3,669,545,894	143,429,138	167,324,565	310,753,703	14,441,431	▲ 250,700,904	3,744,040,124
当期経常増減額	▲ 29,721,256	83,144,404	2,188,282	55,611,430	11,968,580	7,953,892	19,922,472	▲ 12,373,051	0	63,160,851
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
引当金取崩額	8,370,295	10,300,010	0	18,670,305	970,901	806,589	1,777,490	111,842	0	20,559,637
退職給付引当金取崩額	8,370,295	10,300,010	0	18,670,305	970,901	806,589	1,777,490	111,842	0	20,559,637
経常外収益計	8,370,295	10,300,010	0	18,670,305	970,901	806,589	1,777,490	111,842	0	20,559,637
(2) 経常外費用										
除却損失	3,550	23,008	0	26,558	577	1,558	2,135	0	0	28,693
建物付属設備除却損	1,631	17,093	0	18,724	0	1,024	1,024	0	0	19,748
什器備品除却損	1,919	5,915	0	7,834	577	534	1,111	0	0	8,945
経常外費用計	3,550	23,008	0	26,558	577	1,558	2,135	0	0	28,693
当期経常外増減額	8,366,745	10,277,002	0	18,643,747	970,324	805,031	1,775,355	111,842	0	20,530,944
他会計振替額	0	0	10,091,525	10,091,525	▲ 10,091,525	0	▲ 10,091,525	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 21,354,511	93,421,406	12,279,807	84,346,702	2,847,379	8,758,923	11,606,302	▲ 12,261,209	0	83,691,795
法人税等	0	0	0	0	87,204	259,796	347,000	0	0	347,000
当期一般正味財産増減額	▲ 21,354,511	93,421,406	12,279,807	84,346,702	2,760,175	8,499,127	11,259,302	▲ 12,261,209	0	83,344,795
一般正味財産期首残高	▲ 57,282,819	12,435,112	456,671,066	411,823,359	153,374,484	6,094,596	159,469,080	358,429,555	0	929,721,994
一般正味財産期末残高	▲ 78,637,330	105,856,518	468,950,873	496,170,061	156,134,659	14,593,723	170,728,382	346,168,346	0	1,013,066,789
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 200,000	0	0	▲ 200,000	0	0	0	0	0	▲ 200,000
当期指定正味財産増減額	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
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	1,800,000	0	200,000,000	201,800,000	0	0	0	0	0	201,800,000
III 正味財産期末残高	▲ 76,837,330	105,856,518	668,950,873	697,970,061	156,134,659	14,593,723	170,728,382	346,168,346	0	1,214,866,789

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成27年4月1日から平成28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. 税引前当期一般正味財産増減額	83,691,795	▲ 12,540,736	96,232,531
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1)一括償却資産売却益	0	▲ 11,790	11,790
(2)什器備品売却益	0	▲ 9,377	9,377
(3)減価償却費	9,867,907	11,408,821	▲ 1,540,914
(4)建物付属設備除却損	0	671,151	▲ 671,151
(5)什器備品除却損	28,693	1,270,376	▲ 1,241,683
(6)定期預金の増減額	239,999,798	99,999,798	140,000,000
(7)未収金の増減額	▲ 3,366,956	▲ 87,343,151	83,976,195
(8)商品の増減額	2,247,660	1,840,025	407,635
(9)貯蔵品の増減額	▲ 2,203,611	▲ 8,005,697	5,802,086
(10)未成支出金の増減額	13,652,600	▲ 541,569	14,194,169
(11)前払金の増減額	▲ 1,593,034	▲ 189,700	▲ 1,403,334
(12)立替金の増減額	▲ 326,809	1,307,860	▲ 1,634,669
(13)前払費用の増減額	▲ 1,095,737	▲ 1,426,951	331,214
(14)未払金の増減額	▲ 92,327,297	60,112,092	▲ 152,439,389
(15)前受金の増減額	40,172,025	▲ 20,408,208	60,580,233
(16)預り金の増減額	9,411,569	▲ 497,195	9,908,764
(17)支払寄附金の増減額	2,061,906	3,050,935	▲ 989,029
(18)賞与引当金の増減額	▲ 2,727,196	2,375,218	▲ 5,102,414
(19)長期未払金の増減額	994,604	0	994,604
(20)退職給付引当金の増減額	▲ 34,378,871	▲ 6,308,163	▲ 28,070,708
(21)指定正味財産からの振替額	▲ 200,000	0	▲ 200,000
小 計	180,217,251	57,294,475	122,922,776
3. 指定正味財産増加収入			
(1)受取寄附金	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産増加収入計	2,000,000	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	265,909,046	44,753,739	221,155,307
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	72,511,496	63,248,671	9,262,825
退職給付引当資産取崩収入	72,311,496	45,656,871	26,654,625
受入保証金引当資産取崩収入	0	8,620,800	▲ 8,620,800
横浜ダンスコレクション審査員賞特定資産取崩収入	200,000	0	200,000
特定費用準備資金取崩収入	0	8,971,000	▲ 8,971,000
(2) 投資有価証券償還収入	65,000,000	0	65,000,000
(3) 固定資産売却収入	0	21,168	▲ 21,168
投資活動収入計	137,511,496	63,269,839	74,241,657
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	40,074,021	82,969,508	▲ 42,895,487
退職給付引当資産支出	37,932,625	39,348,708	▲ 1,416,083
受入保証金引当資産支出	0	8,620,800	▲ 8,620,800
横浜ダンスコレクション審査員賞特定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
次年度事業特定資産取得支出	141,396	0	141,396
施設機能維持改善整備費特定資産繰入支出	0	35,000,000	▲ 35,000,000
(2) 固定資産取得支出	3,593,765	3,848,555	▲ 254,790
(3) 投資有価証券購入支出	0	65,000,000	▲ 65,000,000
投資活動支出計	43,667,786	151,818,063	▲ 108,150,277
投資活動によるキャッシュ・フロー	93,843,710	▲ 88,548,224	182,391,934
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			
V 現金及び現金同等物の増減額	359,752,756	▲ 43,794,485	403,547,241
VI 現金及び現金同等物の期首残高	694,182,805	737,977,290	▲ 43,794,485
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,053,935,561	694,182,805	359,752,756

(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. 表示方法の変更(正味財産増減計算書)

- (1) 賞与引当金取崩額
前期までは、計上済みの賞与引当金全額を賞与引当金取崩額で、賞与支給額全額を給料手当て表示していたが、「公益法人会計基準に関する実務指針(その2)」の処理方法に従い支給時に、計上済み引当金を直接減額し、当期費用のみを給料手当てと表示する方法に変更している。
- (2) 賞与引当金繰入額
前期までは大科目で表示していたが、「『公益法人会計基準』の運用指針」に従い、事業費及び管理費を明瞭に区別するために小科目で表示する方法に変更している。

3. 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	199,842,324	8,882	0	199,851,206
普通預金	157,676	0	8,882	148,794
小 計	200,000,000	8,882	8,882	200,000,000
特定資産				
差入保証金	33,579,200	0	0	33,579,200
退職給付引当資産				
普通預金	46,163,314		15,100,771	31,062,543
投資有価証券	729,633,844		19,278,100	710,355,744
受入保証金引当資産				
普通預金	8,620,800	0	0	8,620,800
横浜ダンスコレクション審査員賞特定資産				
普通預金	0	2,000,000	200,000	1,800,000
次年度事業特定資産				
普通預金	0	141,396	0	141,396
施設機能維持改善整備費特定資産				
普通預金	35,000,000	0	0	35,000,000
小 計	852,997,158	2,141,396	34,578,871	820,559,683
合 計	1,052,997,158	2,150,278	34,587,753	1,020,559,683

4. 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	199,851,206	(199,851,206)	(0)	-
普通預金	148,794	(148,794)	(0)	-
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(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	31,062,543	(0)	(0)	(31,062,543)
定期預金	0			(0)
投資有価証券	710,355,744	(0)	(0)	(710,355,744)
受入保証金引当資産				
普通預金	8,620,800	(0)	(0)	(8,620,800)
横浜ダンスコレクション審査員賞特定資産				
普通預金	1,800,000	(1,800,000)	(0)	(0)
次年度事業特定資産				
普通預金	141,396	(0)	(141,396)	(0)
施設機能維持改善整備費特定資産				
普通預金	35,000,000	(0)	(35,000,000)	(0)
小 計	820,559,683	(1,800,000)	(36,141,396)	(782,618,287)
合 計	1,020,559,683	(201,800,000)	(36,141,396)	(782,618,287)

5. 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	81,681,737	60,999,092	20,682,645
駐車場設備	1,011,935	877,641	134,294
什器備品	68,742,053	65,315,433	3,426,620
ソフトウェア	9,717,195	5,867,825	3,849,370
合 計	161,152,920	133,059,991	28,092,929

6. 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				
横浜市第26回20年公募公債(野村)	50,000,000	61,177,850	11,177,850	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	50,095,000	95,000	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年26年度第2回(大和)	30,000,000	30,045,000	45,000	基本財産投資有価証券
神奈川県第27回20年公募公債(野村)	30,000,000	34,788,120	4,788,120	基本財産投資有価証券
利付国債(20年)第141回(みずほ)	39,851,206	49,340,000	9,488,794	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年24年度第2回(みずほ)	10,000,000	10,004,000	4,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年26年度第2回(みずほ)	10,000,000	9,975,000	▲ 25,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年26年度第2回(三菱UFJモルガン・スタンレー)	10,000,000	10,015,000	15,000	退職給付引当資産
神奈川県第176回公募公債(野村)	99,986,750	104,910,500	4,923,750	退職給付引当資産
神奈川県(10年)第24-あ回公募公債(大和)	9,931,828	10,434,000	502,172	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	42,277,800	2,277,800	退職給付引当資産
神奈川県第27回20年公募公債(野村)	70,000,000	81,172,280	11,172,280	退職給付引当資産
共同発行地方債(10年)第122回(大和)	29,649,731	31,176,000	1,526,269	退職給付引当資産
利付国債(5年)第119回(SMBC日興)	29,959,550	30,315,000	355,450	退職給付引当資産
利付国債(10年)第309回(SMBC日興)	50,174,634	52,765,000	2,590,366	退職給付引当資産
利付国債(10年)第319回(みずほ)	60,076,500	64,488,000	4,411,500	退職給付引当資産
利付国債(20年)第61回(SMBC日興)	59,627,925	64,974,000	5,346,075	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(野村)	49,711,460	60,825,700	11,114,240	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(大和)	49,711,460	60,785,000	11,073,540	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(SMBC日興)	49,711,460	60,785,000	11,073,540	退職給付引当資産
利付国債(30年)第10回(SMBC日興)	30,637,660	36,850,220	6,212,560	退職給付引当資産
国債(30年)第10回(大和)	51,176,786	61,879,300	10,702,514	退職給付引当資産
合 計	910,206,950	1,019,077,770	108,870,820	

7. 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	363,326,380	363,326,380	0	一般正味財産
助成金	文化庁他	0	69,217,193	69,217,193	0	一般正味財産
合 計		0	432,543,573	432,543,573	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
指定寄附金の当年度事業収益への振替額	200,000

9. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。 (単位:円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	934,991,768	現金預金勘定	1,054,744,726
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	240,808,963	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	809,165
現金及び現金同等物	694,182,805	現金及び現金同等物	1,053,935,561

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
横浜市へ寄贈した固定資産が3,050,935円ある。	横浜市へ寄贈した固定資産が2,061,906円ある。

10. 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	6,040,628	1,647,444	549,148
合 計	8,237,220	6,040,628	1,647,444	549,148

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	61,760,810	59,033,614	61,760,810	0	59,033,614
退職給付引当金	775,797,158	37,932,625	51,751,859	20,559,637	741,418,287

財産目録

平成28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	手許保管	運転資金として	15,799,991
	商品券	手元保管	未精算金券	232,800
	普通預金、通常貯金	事務局		
		横浜信用金庫本店	〃	470,190,388
		横浜銀行本店	〃	242,268
		みずほ銀行横浜支店	〃	200,492,020
		ゆうちょ銀行	〃	4,879,678
		協働推進グループ		
		横浜銀行関内支店	〃	11,827,621
		横浜美術館		
		横浜信用金庫本店	〃	117,892,113
		三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店	〃	3,969
		ゆうちょ銀行	〃	13,671,358
		横浜みなとみらいホール		
		横浜銀行本店	〃	34,508,345
		ゆうちょ銀行	〃	24,555,708
		横浜能楽堂		
		横浜銀行本店	〃	5,006,086
		ゆうちょ銀行	〃	5,199,548
		横浜にぎわい座		
		横浜信用金庫野毛町支店	〃	4,282,363
		ゆうちょ銀行	〃	1,716,886
		横浜赤レンガ倉庫1号館		
		三菱東京UFJ銀行横浜支店	〃	89,578,053
		大佛次郎記念館		
		横浜信用金庫本店	〃	614,805
		ゆうちょ銀行	〃	46,500
		横浜市民ギャラリー		
		横浜信用金庫本店	〃	8,598,877
		ゆうちょ銀行	〃	5,092,270
		横浜市民ギャラリーあざみ野		
		横浜銀行あざみ野支店	〃	11,362,543
		ゆうちょ銀行	〃	4,274
		磯子区民文化センター		
		横浜銀行杉田支店	〃	10,356,250
		吉野町市民プラザ		
	横浜信用金庫吉野町支店	〃	11,089,217	
	ゆうちょ銀行	〃	307,442	
	岩間市民プラザ	〃		
	横浜銀行保土ヶ谷支店	〃	4,994,260	
	ゆうちょ銀行	〃	1,389,928	
	事務局			
定期預金	横浜信用金庫本店	運転資金として	809,165	
未収金	事務局	負担金収入他	21,515,212	
	協働推進グループ	負担金返還他	28,522,000	
	横浜美術館	指定管理料収入他	25,298,456	
	横浜みなとみらいホール	助成金収入、入場料収入他	29,469,617	
	横浜能楽堂	指定管理料収入、助成金収入他	31,053,613	
	横浜にぎわい座	指定管理料収入、入場料収入他	13,516,608	
	横浜赤レンガ倉庫1号館	助成金収入他	3,036,749	
	大佛次郎記念館	コレクション展収入、販売手数料他	93,150	
	横浜市民ギャラリー	指定管理料収入、助成金収入他	12,044,422	
	横浜市民ギャラリーあざみ野	指定管理料収入、負担金収入他	27,421,453	
	磯子区民文化センター	助成金収入他	942,237	
	吉野町市民プラザ	自販機収入他	77,510	
	岩間市民プラザ	自販機収入、施設利用料他	45,387	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
商品		横浜美術館	販売用商品	41,088,151	
		横浜みなとみらいホール	販売用商品	2,707,665	
		横浜能楽堂	販売用商品	2,202,745	
		横浜にぎわい座	販売用商品	135,758	
		横浜赤レンガ倉庫1号館	販売用商品	693,500	
		大佛次郎記念館	販売用商品	813,020	
		磯子区民文化センター	販売用商品	135,000	
	貯蔵品		事務局	テレフォンカード他	152,845
			アーツコミッション・ヨコハマ	切手、収入印紙、広報グッズ	34,490
			協働推進グループ	切手、収入印紙	17,534
			横浜美術館	美術館叢書・図録他	34,082,420
			ヨコハマトリエンナーレ	書籍	328,650
			横浜みなとみらいホール	駐車券、テレフォンカード、ホールペン他	426,294
			横浜能楽堂	公演CD(贈呈用)他	423,489
			横浜にぎわい座	切手、収入印紙	14,934
			横浜赤レンガ倉庫1号館	切手、収入印紙	12,968
		大佛次郎記念館	おさらぎ選書他	4,966,666	
		横浜市民ギャラリー	切手、収入印紙	21,208	
		横浜市民ギャラリーあざみ野	切手、収入印紙	19,916	
		磯子区民文化センター	切手、収入印紙、Tシャツ他	47,566	
		吉野町市民プラザ	切手	4,606	
		岩間市民プラザ	切手、収入印紙、テレフォンカード他	9,946	
未成支出金			横浜美術館	次年度以降の事業に係る支出	7,889,679
		横浜みなとみらいホール	次年度以降の事業に係る支出	6,033,546	
		横浜能楽堂	次年度以降の事業に係る支出	2,120,944	
		横浜にぎわい座	次年度以降の事業に係る支出	1,484,667	
		大佛次郎記念館	次年度以降の事業に係る支出	243,201	
		横浜市民ギャラリー	次年度以降の事業に係る支出	617,760	
		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	489,390	
	前払金		事務局	28年度行事協賛金支出	10,000
		横浜美術館	自主事業関連経費他	1,775,904	
		横浜市民ギャラリーあざみ野	自主事業関連経費他	8,300	
立替金		横浜美術館	カフェ、レストラン光熱水料費他	619,390	
		横浜みなとみらいホール	自販機目的外使用料他	728,076	
		横浜能楽堂	自販機目的外使用料	80,352	
		横浜にぎわい座	自販機目的外使用料	120,528	
		大佛次郎記念館	カフェ光熱水費立替金	34,130	
		横浜市民ギャラリーあざみ野	自販機目的外使用料他	189,378	
		磯子区民文化センター	自販機目的外使用料他	148,800	
		岩間市民プラザ	ガス使用料	231,144	
前払費用		事務局	施設保険料他	3,404,201	
		横浜美術館	ショップ等目的外使用料他	803,997	
		横浜みなとみらいホール	管理組合費他	2,860,077	
		横浜能楽堂	売店等目的外使用料	9,110	
		横浜にぎわい座	売店等目的外使用料	40,072	
		大佛次郎記念館	事業経費	956,733	
		横浜市民ギャラリー	目的外使用料	120,528	
		横浜市民ギャラリーあざみ野	定期購読雑誌	3,913	
		磯子区民文化センター	管理費他	2,997,343	
	流動資産合計				1,370,141,674

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。	199,851,206
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。	148,794
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	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	31,062,543
	投資有価証券	〃	710,355,744
受入保証金引当資産	普通預金	大佛次郎記念館に併設された喫茶店の保証金	1,200,000
	普通預金	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
横浜ダンスコレクション審査員賞特定資産	普通預金	横浜ダンスコレクション事業の審査員賞副賞の為の特定資産	1,800,000
次年度事業特定資産	普通預金	横浜美術館の翌年度事業の為の特定資産	141,396
施設機能維持改善整備費特定資産	普通預金	運営施設の設備機能維持・改善整備のための特定費用準備資金	35,000,000
その他固定資産			
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			52,829,232
減価償却累計額			△ 44,099,129
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			16,783,110
減価償却累計額			△ 11,980,758
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			12,069,395
減価償却累計額			△ 4,919,205
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			△ 877,641
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			58,145,700
減価償却累計額			△ 55,828,051
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			2,309,444
減価償却累計額			△ 2,223,138
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			8,286,909
減価償却累計額			△ 7,264,244
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			571,743
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			3,849,370
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。	
当期末残高			2,196,592
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。	96,271,177
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			1,154,488,505
資産合計			2,524,630,179

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、退職金、社会保険料他	120,519,961	
		協働推進グループ	3月分振込手数料	29,052	
		横浜美術館	負担金送付他	60,718,893	
		ヨコハマトリエンナーレ	3月分労働者派遣業務委託費	335,545	
		横浜みなとみらいホール	3月分光熱水費、人件費他	33,129,431	
		横浜能楽堂	管理系定例業務委託、人件費他	12,525,632	
		横浜にぎわい座	管理系定例業務委託他	12,938,677	
		横浜赤レンガ倉庫1号館	管理系定例業務委託、光熱水料費他	5,897,867	
		大佛次郎記念館	業務委託費、人件費他	2,034,783	
		横浜市民ギャラリー	管理系定例業務委託他	4,680,872	
		横浜市民ギャラリーあざみ野	管理系定例業務委託他	11,477,382	
		磯子区民文化センター	管理系定例業務委託他	7,038,317	
		吉野町市民プラザ	管理系定例業務委託他	162,609	
		岩間市民プラザ	光熱水費、電話料金他	320,325	
		未払法人税等	事務局	未払法人市民税及び県民税	347,000
		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。	1,647,444
		前受金	事務局	28年度転貸賃借料収入他	1,527,984
	横浜美術館		28年度会費収入他	15,395,581	
	横浜みなとみらいホール		28年度施設利用料収入他	74,674,621	
	横浜能楽堂		28年度施設利用料収入、入場料収入他	10,041,600	
	横浜にぎわい座		28年度入場料収入他	13,507,580	
	横浜赤レンガ倉庫1号館		28年度施設利用料収入他	43,538,370	
	大佛次郎記念館		28年度施設利用料収入他	145,500	
	横浜市民ギャラリー		28年度施設利用料収入他	6,386,500	
	横浜市民ギャラリーあざみ野		28年度施設利用料収入他	4,316,700	
	磯子区民文化センター		28年度施設利用料収入他	4,348,260	
	預り金		事務局	社会保険料預り分他	5,778,577
			協働推進グループ	源泉所得税他	883,764
			横浜美術館	源泉所得税他	338,450
		横浜みなとみらいホール	源泉所得税、預り受託販売売上他	1,806,581	
		横浜能楽堂	源泉所得税他	787,765	
		横浜にぎわい座	源泉所得税、預りチケット代他	855,237	
		横浜赤レンガ倉庫1号館	源泉所得税他	304,360	
横浜市民ギャラリーあざみ野		源泉所得税他	143,298		
磯子区民文化センター		源泉所得税、預りチケット代他	113,159		
吉野町市民プラザ		28年度利用料金預り金	4,083,550		
岩間市民プラザ		28年度利用料金預り金	3,786,510		
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	59,033,614	
流動負債合計			525,601,351		
(固定負債)	長期未払金	磯子区民文化センター	共同事業体の精算金	994,604	
	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	741,418,287	
	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。	549,148	
固定負債合計			784,162,039		
負債合計			1,309,763,390		
正味財産			1,214,866,789		

(参考) 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成27年度 予算	平成27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	1,994,000	2,188,282	194,282	
② 特定資産運用収入	7,845,000	8,746,350	901,350	
③ 芸術文化事業収入	614,092,000	568,700,430	▲ 45,391,570	
④ 施設運営事業収入	2,140,580,000	2,143,545,486	2,965,486	
⑤ 利用料収入	462,416,000	460,886,353	▲ 1,529,647	
⑥ 店舗等事業収入	65,487,000	62,059,977	▲ 3,427,023	
⑦ 補助金等収入	459,802,000	459,832,233	30,233	
⑧ 負担金収入	56,543,000	67,539,205	10,996,205	
⑨ 寄附金収入	0	2,543,396	2,543,396	
⑩ 雑収入	29,140,000	33,013,641	3,873,641	
事業活動収入計	3,837,899,000	3,809,055,353	▲ 28,843,647	
2. 事業活動支出				
① 芸術文化事業費支出	1,504,515,000	1,450,617,087	▲ 53,897,913	
② 施設運営事業費支出	2,074,359,000	2,094,195,545	19,836,545	
③ 店舗等事業費支出	78,701,000	61,440,080	▲ 17,260,920	
④ 管理費支出	163,484,000	141,419,754	▲ 22,064,246	
事業活動支出計	3,821,059,000	3,747,672,466	▲ 73,386,534	
小計	16,840,000	61,382,887	44,542,887	
法人税等支払支出	0	347,000	347,000	
事業活動収支差額	16,840,000	61,035,887	44,195,887	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	94,000	72,511,496	72,417,496	
退職給付引当資産取崩収入	94,000	72,311,496	72,217,496	
横浜ダンスコレクション審査員賞特定資産取崩収入	0	200,000	200,000	
② 投資有価証券償還収入	0	65,000,000	65,000,000	
投資活動収入計	94,000	137,511,496	137,417,496	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	16,461,000	40,074,021	23,613,021	
退職給付引当資産支出	16,461,000	37,932,625	21,471,625	
横浜ダンスコレクション審査員賞特定資産取得支出	0	2,000,000	2,000,000	
次年度事業特定資産取得支出	0	141,396	141,396	
② 固定資産取得支出	325,000	3,593,765	3,268,765	
投資活動支出計	16,786,000	43,667,786	26,881,786	
投資活動収支差額	▲ 16,692,000	93,843,710	110,535,710	
III 財務活動収支の部				
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	148,000	154,879,597	154,731,597	

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50条第1項の規定により、平成27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28年6月6日

監事 齋藤貴司 

監事 柴田悟一 