

平成28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	6
キャッシュ・フロー計算書	8
財務諸表に対する注記	9
附属明細書	13
財産目録	14
収支計算書	18
監査報告書	19

貸借対照表

平成29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	1,007,955,827	1,054,744,726	▲ 46,788,899
未収金	193,138,241	193,036,414	101,827
商品	51,734,754	47,775,839	3,958,915
貯蔵品	39,555,872	40,563,532	▲ 1,007,660
未成支出金	16,346,294	18,879,187	▲ 2,532,893
前払金	1,490,185	1,794,204	▲ 304,019
短期貸付金	6,853,000	0	6,853,000
立替金	2,822,513	2,151,798	670,715
前払費用	12,181,211	11,195,974	985,237
流動資産合計	1,332,077,897	1,370,141,674	▲ 38,063,777
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,860,088	199,851,206	8,882
基本財産引当預金	139,912	148,794	▲ 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	797,808,886	741,418,287	56,390,599
受入保証金引当資産	7,420,800	8,620,800	▲ 1,200,000
横浜ダンスコレクション			
審査員賞特定資産	1,600,000	1,800,000	▲ 200,000
次年度事業特定資産	0	141,396	▲ 141,396
施設機能維持改善整備費			
特定資金	40,867,790	35,000,000	5,867,790
特定資産合計	881,276,676	820,559,683	60,716,993
(3) その他固定資産			
建物附属設備	17,702,748	20,682,645	▲ 2,979,897
駐車場設備	115,837	134,294	▲ 18,457
什器備品	2,895,181	3,426,620	▲ 531,439
一括償却資産	491,760	571,743	▲ 79,983
ソフトウェア	2,731,430	3,849,370	▲ 1,117,940
リース資産	549,148	2,196,592	▲ 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	96,419,777	96,271,177	148,600
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	127,702,262	133,928,822	▲ 6,226,560
固定資産合計	1,208,978,938	1,154,488,505	54,490,433
資産合計	2,541,056,835	2,524,630,179	16,426,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	232,867,046	271,809,346	▲ 38,942,300
未払法人税等	238,000	347,000	▲ 109,000
リース債務	549,148	1,647,444	▲ 1,098,296
前受金	158,978,678	173,882,696	▲ 14,904,018
預り金	12,679,066	18,881,251	▲ 6,202,185
賞与引当金	62,045,577	59,033,614	3,011,963
流動負債合計	467,357,515	525,601,351	▲ 58,243,836
2. 固定負債			
長期未払金	1,905,280	994,604	910,676
退職給付引当金	797,808,886	741,418,287	56,390,599
受入保証金	40,000,000	41,200,000	▲ 1,200,000
リース債務	0	549,148	▲ 549,148
固定負債合計	839,714,166	784,162,039	55,552,127
負債合計	1,307,071,681	1,309,763,390	▲ 2,691,709
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	201,600,000	201,800,000	▲ 200,000
(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)	(1,600,000)	(1,800,000)	(▲ 200,000)
2. 一般正味財産	1,032,385,154	1,013,066,789	19,318,365
(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)	(41,867,790)	(36,141,396)	(5,726,394)
正味財産合計	1,233,985,154	1,214,866,789	19,118,365
負債及び正味財産合計	2,541,056,835	2,524,630,179	16,426,656

貸借対照表内訳表

平成29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	491,387,814	133,402,362	383,165,651	0	1,007,955,827
未収金	88,178,705	3,166,922	101,792,614	0	193,138,241
商品	0	51,734,754	0	0	51,734,754
貯蔵品	36,740,431	2,619,729	195,712	0	39,555,872
未成支出金	16,346,294	0	0	0	16,346,294
前払金	1,480,185	0	10,000	0	1,490,185
短期貸付金	6,853,000	0	0	0	6,853,000
立替金	1,413,728	1,408,785	0	0	2,822,513
前払費用	7,184,607	1,856,171	3,140,433	0	12,181,211
流動資産合計	649,584,764	194,188,723	488,304,410	0	1,332,077,897
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	199,860,088	0	0	0	199,860,088
基本財産引当預金	139,912	0	0	0	139,912
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	1,185,735	796,623,151	0	797,808,886
受入保証金引当資産	0	7,420,800	0	0	7,420,800
横浜ダンスコレクション	1,600,000	0	0	0	1,600,000
審査員賞特定資産					
施設機能維持改善整備費	40,867,790	0	0	0	40,867,790
特定資金					
特定資産合計	43,467,790	41,185,735	796,623,151	0	881,276,676
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	4,282,769	13,419,979	0	17,702,748
駐車場設備	0	115,837	0	0	115,837
什器備品	0	56,711	2,838,470	0	2,895,181
一括償却資産	0	0	491,760	0	491,760
ソフトウェア	0	0	2,731,430	0	2,731,430
リース資産	0	0	549,148	0	549,148
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	96,419,777	0	0	0	96,419,777
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	102,229,910	4,531,757	20,940,595	0	127,702,262
固定資産合計	345,697,700	45,717,492	817,563,746	0	1,208,978,938
資産合計	995,282,464	239,906,215	1,305,868,156	0	2,541,056,835
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	161,879,793	3,539,319	67,447,934	0	232,867,046
未払法人税等	0	238,000	0	0	238,000
リース債務	0	0	549,148	0	549,148
前受金	150,872,774	6,577,920	1,527,984	0	158,978,678
預り金	5,967,475	953,447	5,758,144	0	12,679,066
賞与引当金	0	465,251	61,580,326	0	62,045,577
流動負債合計	318,720,042	11,773,937	136,863,536	0	467,357,515
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	1,905,280	0	1,905,280
退職給付引当金	0	1,185,735	796,623,151	0	797,808,886
受入保証金	0	40,000,000	0	0	40,000,000
固定負債合計	0	41,185,735	798,528,431	0	839,714,166
負債合計	318,720,042	52,959,672	935,391,967	0	1,307,071,681
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
201,600,000	0	0	0	0	201,600,000
(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)	(1,600,000)	(0)	(0)	(0)	(1,600,000)
2. 一般正味財産					
474,962,422	186,946,543	370,476,189	0	1,032,385,154	
(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)	(41,867,790)	(0)	(0)	(0)	(41,867,790)
正味財産合計	676,562,422	186,946,543	370,476,189	0	1,233,985,154
負債及び正味財産合計	995,282,464	239,906,215	1,305,868,156	0	2,541,056,835

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,190,282	2,188,282	2,000
基本財産受取利息	2,190,282	2,188,282	2,000
特定資産運用益	8,720,350	8,746,350	▲ 26,000
特定資産受取利息	8,720,350	8,746,350	▲ 26,000
芸術文化事業収益	590,119,673	568,700,430	21,419,243
入場料収益	351,983,951	330,067,048	21,916,903
講座料収益	24,619,150	27,768,934	▲ 3,149,784
企画展収益	170,944,850	165,366,981	5,577,869
広告料収益	510,000	1,153,240	▲ 643,240
ショップ収益	6,644,554	5,173,205	1,471,349
会費収益	1,950,000	1,840,000	110,000
友の会収益	8,157,400	8,499,970	▲ 342,570
収益事業収益	125,110	0	125,110
その他事業収益	24,984,658	28,831,052	▲ 3,846,394
受託料収益	200,000	0	200,000
施設運営事業収益	2,149,703,086	2,143,545,486	6,157,600
指定管理料収益	2,149,703,086	2,143,545,486	6,157,600
利用料収益	429,580,190	460,886,353	▲ 31,306,163
施設利用料収益	361,804,155	397,288,899	▲ 35,484,744
駐車場利用料収益	39,454,600	32,881,750	6,572,850
コレクション展収益	28,321,435	27,183,204	1,138,231
レクチャーホール利用料収益	0	3,532,500	▲ 3,532,500
店舗等事業収益	68,046,088	62,059,977	5,986,111
美術館店舗事業収益	65,219,032	59,673,765	5,545,267
カフェ事業収益	2,827,056	0	2,827,056
その他事業収益	0	2,386,212	▲ 2,386,212
受取補助金	169,320,240	0	169,320,240
受取横浜市補助金	168,320,240	0	168,320,240
受取その他補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取協賛金	28,685,200	0	28,685,200
受取企業協賛金	28,685,200	0	28,685,200
受取助成金	82,713,303	0	82,713,303
受取助成金	82,713,303	0	82,713,303
受取補助金等	0	459,832,233	▲ 459,832,233
受取横浜市補助金	0	363,326,380	▲ 363,326,380
受取企業協賛金	0	27,288,660	▲ 27,288,660
受取助成金	0	69,217,193	▲ 69,217,193
受取負担金	185,219,035	67,539,205	117,679,830
受取負担金	185,219,035	67,539,205	117,679,830
受取寄付金	5,984,720	743,396	5,241,324
受取寄付金	5,984,720	743,396	5,241,324
雑収益	35,498,937	32,959,263	2,539,674
受取利息	2,277	245,098	▲ 242,821
賃貸料収益	18,335,808	18,012,840	322,968
雑収益	17,160,852	14,701,325	2,459,527
経常収益計	3,755,781,104	3,807,200,975	▲ 51,419,871

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
事業費	3,721,776,762	0	3,721,776,762
給料手当	781,222,776	0	781,222,776
非常勤職員報酬	1,700,765	0	1,700,765
臨時雇賃金	150,184,328	0	150,184,328
通勤手当	40,151,803	0	40,151,803
退職給付費用	62,594,796	0	62,594,796
福利厚生費	143,809,020	0	143,809,020
賞与引当金繰入額	62,007,320	0	62,007,320
委託費(派遣)	69,212,080	0	69,212,080
仕入	54,554,480	0	54,554,480
会議費	8,884	0	8,884
旅費交通費	9,442,113	0	9,442,113
通信運搬費	35,447,180	0	35,447,180
受託財産購入費	16,403,624	0	16,403,624
消耗什器備品費	977,262	0	977,262
消耗品費	45,549,177	0	45,549,177
減価償却費	6,889,578	0	6,889,578
修繕費	24,848,440	0	24,848,440
印刷製本費	7,693,462	0	7,693,462
光熱水料費	313,680,714	0	313,680,714
賃借料	63,368,738	0	63,368,738
リース料	1,639,410	0	1,639,410
保険料	2,893,480	0	2,893,480
諸謝金	12,000	0	12,000
租税公課	82,705,315	0	82,705,315
支払負担金	311,119,734	0	311,119,734
支払助成金	11,303,240	0	11,303,240
支払寄附金	46,795,810	0	46,795,810
委託費	1,206,370,629	0	1,206,370,629
広告宣伝費	129,556,438	0	129,556,438
支払手数料	27,556,479	0	27,556,479
研修費	435,607	0	435,607
雑費	11,335,881	0	11,335,881
雑損失	306,199	0	306,199
芸術文化事業費	0	1,466,162,804	▲ 1,466,162,804
施設運営事業費	0	2,069,491,724	▲ 2,069,491,724
店舗等事業費	0	63,853,580	▲ 63,853,580
共通事業費	0	130,327,541	▲ 130,327,541

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	14,087,073	14,204,475	▲ 117,402
役員報酬	13,203,600	13,453,600	▲ 250,000
給料手当	395,764	365,686	30,078
臨時雇賃金	8,891	8,135	756
通勤手当	16,768	17,272	▲ 504
退職給付費用	87,230	17,201	70,029
福利厚生費	61,403	84,000	▲ 22,597
賞与引当金繰入額	38,257	31,122	7,135
委託費(派遣)	95,331	64,512	30,819
会議費	51	31	20
旅費交通費	2,945	3,439	▲ 494
通信運搬費	5,880	5,703	177
消耗什器備品費	0	1,060	▲ 1,060
消耗品費	2,316	6,189	▲ 3,873
減価償却費	17,334	22,961	▲ 5,627
修繕費	363	124	239
印刷製本費	614	1,032	▲ 418
光熱水料費	2,346	2,326	20
賃借料	34,002	29,103	4,899
リース料	8,034	7,861	173
保険料	743	743	0
租税公課	30,935	5,328	25,607
支払負担金	34,247	33,355	892
委託費	35,521	40,425	▲ 4,904
支払手数料	3,051	3,121	▲ 70
研修費	1,090	0	1,090
雑費	357	146	211
經常費用計	3,735,863,835	3,744,040,124	▲ 8,176,289
当期經常増減額	19,917,269	63,160,851	▲ 43,243,582
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
引当金取崩額	0	20,559,637	▲ 20,559,637
退職給付引当金取崩額	0	20,559,637	▲ 20,559,637
經常外収益計	0	20,559,637	▲ 20,559,637
(2) 經常外費用			
除却損失	360,904	28,693	332,211
建物付属設備除却損	306,525	19,748	286,777
什器備品除却損	54,379	8,945	45,434
經常外費用計	360,904	28,693	332,211
当期經常外増減額	▲ 360,904	20,530,944	▲ 20,891,848
税引前当期一般正味財産増減額	19,556,365	83,691,795	▲ 64,135,430
法人税等	238,000	347,000	▲ 109,000
当期一般正味財産増減額	19,318,365	83,344,795	▲ 64,026,430
一般正味財産期首残高	1,013,066,789	929,721,994	83,344,795
一般正味財産期末残高	1,032,385,154	1,013,066,789	19,318,365
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
受取寄付金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
基本財産運用益	2,190,282	0	2,190,282
基本財産受取利息	2,190,282	0	2,190,282
一般正味財産への振替額	▲ 2,390,282	▲ 200,000	▲ 2,190,282
一般正味財産への振替額	▲ 2,390,282	▲ 200,000	▲ 2,190,282
当期指定正味財産増減額	▲ 200,000	1,800,000	▲ 2,000,000
指定正味財産期首残高	201,800,000	200,000,000	1,800,000
指定正味財産期末残高	201,600,000	201,800,000	▲ 200,000
III 正味財産期末残高	1,233,985,154	1,214,866,789	19,118,365

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益合計	収1 (売店・駐車場)	収2小計 (その他)	収益合計	法人会計	内部取引消去	合計
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	2,190,282	0	0	0	0	0	2,190,282
基本財産受取利息	2,190,282	0	0	0	0	0	2,190,282
特定資産運用益	0	1,839,014	1,163,278	3,002,292	5,718,058	0	8,720,350
特定資産受取利息	0	1,839,014	1,163,278	3,002,292	5,718,058	0	8,720,350
芸術文化事業収益	571,241,447	10,377,389	8,647,403	19,024,792	0	▲ 146,566	590,119,673
芸術文化事業収益	571,241,447	10,377,389	8,647,403	19,024,792	0	▲ 146,566	590,119,673
入場料収益	351,983,951	0	0	0	0	0	351,983,951
講座料収益	24,619,150	0	0	0	0	0	24,619,150
企画展収益	171,009,850	0	0	0	0	▲ 65,000	170,944,850
広告料収益	510,000	0	0	0	0	0	510,000
ショップ収益	0	6,680,830	37,600	6,718,430	0	▲ 73,876	6,644,554
会費収益	1,950,000	0	0	0	0	0	1,950,000
友の会収益	8,157,400	0	0	0	0	0	8,157,400
収益事業収益	0	125,110	0	125,110	0	0	125,110
その他事業収益	12,811,096	3,571,449	8,609,803	12,181,252	0	▲ 7,690	24,984,658
受託料収益	200,000	0	0	0	0	0	200,000
施設運営事業収益	2,068,810,033	35,364,913	45,528,140	80,893,053	0	0	2,149,703,086
指定管理料収益	2,068,810,033	35,364,913	45,528,140	80,893,053	0	0	2,149,703,086
利用料収益	356,128,511	39,454,600	34,248,129	73,702,729	0	▲ 251,050	429,580,190
施設利用料収益	356,128,511	39,454,600	34,248,129	73,702,729	0	▲ 251,050	429,580,190
施設利用料収益	327,807,076	0	34,248,129	34,248,129	0	▲ 251,050	361,804,155
駐車場利用料収益	0	39,454,600	0	39,454,600	0	0	39,454,600
コレクション展収益	28,321,435	0	0	0	0	0	28,321,435
店舗等事業収益	0	65,342,168	2,827,056	68,169,224	0	▲ 123,136	68,046,088
美術館店舗事業収益	0	65,342,168	0	65,342,168	0	▲ 123,136	65,219,032
カフェ事業収益	0	0	2,827,056	2,827,056	0	0	2,827,056
受取補助金	117,512,749	2,372,487	42,058,220	44,430,707	7,376,784	0	169,320,240
受取横浜市補助金	116,512,749	2,372,487	42,058,220	44,430,707	7,376,784	0	168,320,240
受取その他補助金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
受取協賛金	26,154,395	0	2,530,805	2,530,805	0	0	28,685,200
受取企業協賛金	26,154,395	0	2,530,805	2,530,805	0	0	28,685,200
受取助成金	82,164,900	115,653	73,156	188,809	359,594	0	82,713,303
受取助成金	82,164,900	115,653	73,156	188,809	359,594	0	82,713,303
受取負担金	142,362,146	11,337,900	7,307,445	18,645,345	24,211,544	0	185,219,035
受取負担金	142,362,146	11,337,900	7,307,445	18,645,345	24,211,544	0	185,219,035
受取寄付金	5,984,720	0	0	0	0	0	5,984,720
受取寄付金	5,984,720	0	0	0	0	0	5,984,720
雑収益	1,260,065	15,194,054	18,980,764	34,174,818	64,054	0	35,498,937
受取利息	0	480	304	784	1,493	0	2,277
貸付料収益	0	0	18,335,808	18,335,808	0	0	18,335,808
雑収益	1,260,065	15,193,574	644,652	15,838,226	62,561	0	17,160,852
会計からの繰入額(経常)	224,037,684	10,479,709	7,431,307	17,911,016	1,306,881	▲ 243,255,581	0
その他からの繰入額(経常)	224,037,684	10,479,709	7,431,307	17,911,016	1,306,881	▲ 243,255,581	0
経常収益計	3,597,846,932	191,877,887	170,795,703	362,673,590	39,036,915	▲ 243,776,333	3,755,781,104
(2) 経常費用							
事業費	3,407,913,514	160,055,026	153,976,541	314,031,567	329,213	▲ 497,532	3,721,776,762
給料手当	706,446,266	42,204,486	32,345,081	74,549,567	226,943	0	781,222,776
非常勤職員報酬	1,700,765	0	0	0	0	0	1,700,765
臨時雇賃金	137,015,475	8,443,578	4,700,005	13,143,583	25,270	0	150,184,328
通勤手当	36,929,279	1,816,852	1,397,939	3,214,791	7,733	0	40,151,803
退職給付費用	56,653,476	3,770,513	2,156,653	5,927,166	14,154	0	62,594,796
福利厚生費	130,501,084	7,665,091	5,608,643	13,273,734	34,202	0	143,809,020
賞与引当金繰入額	56,260,628	3,517,335	2,213,279	5,730,614	16,078	0	62,007,320
委託費(派遣)	60,548,117	6,267,489	2,396,474	8,663,963	0	0	69,212,080
仕入	0	54,720,095	26,481	54,746,576	0	▲ 192,096	54,554,480
会議費	8,140	370	374	744	0	0	8,884
旅費交通費	9,262,646	21,441	158,026	179,467	0	0	9,442,113
通信運搬費	31,628,555	3,164,294	654,330	3,818,624	1	0	35,447,180
受託財産購入費	16,087,418	113,400	202,806	316,206	0	0	16,403,624
消耗什器備品費	725,996	0	251,266	251,266	0	0	977,262
消耗品費	42,749,920	1,292,634	1,616,839	2,909,473	0	▲ 110,216	45,549,177
減価償却費	5,450,815	738,761	695,172	1,433,933	4,830	0	6,889,578
修繕費	23,466,042	250,779	1,131,619	1,382,398	0	0	24,848,440
印刷製本費	7,517,018	68,958	107,486	176,444	0	0	7,693,462
光熱水料費	295,389,367	2,039,467	16,251,880	18,291,347	0	0	313,680,714
賃借料	38,030,636	5,735,247	19,676,905	25,412,152	0	▲ 74,050	63,368,738
リース料	1,439,084	58,501	141,825	200,326	0	0	1,639,410
保険料	2,655,936	144,292	93,252	237,544	0	0	2,893,480
諸謝金	12,000	0	0	0	0	0	12,000
租税公課	73,679,983	6,318,407	2,706,925	9,025,332	0	0	82,705,315
支払負担金	282,483,632	1,790,467	26,959,115	28,749,582	0	▲ 113,480	311,119,734
支払助成金	11,303,240	0	0	0	0	0	11,303,240
支払寄附金	45,505,771	219,360	1,070,679	1,290,039	0	0	46,795,810
委託費	1,167,225,642	8,338,683	30,806,304	39,144,987	0	0	1,206,370,629
広告宣伝費	129,466,688	0	97,440	97,440	0	▲ 7,690	129,556,438
支払手数料	26,112,639	1,186,530	257,308	1,443,838	2	0	27,556,479
研修費	417,981	7,939	9,687	17,626	0	0	435,607
雑費	11,123,391	126,707	85,783	212,490	0	0	11,335,881
雑損失	115,884	33,350	156,965	190,315	0	0	306,199

科 目	公益合計	収1 (売店・駐車場)	収2小計 (その他)	収益合計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	0	28,300	28,300	14,081,993	▲ 23,220	14,087,073
役員報酬	0	0	0	0	13,203,600	0	13,203,600
給料手当	0	0	0	0	395,764	0	395,764
臨時雇賃金	0	0	0	0	8,891	0	8,891
通勤手当	0	0	0	0	16,768	0	16,768
退職給付費用	0	0	0	0	87,230	0	87,230
福利厚生費	0	0	0	0	84,623	▲ 23,220	61,403
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	38,257	0	38,257
委託費(派遣)	0	0	0	0	95,331	0	95,331
会議費	0	0	0	0	51	0	51
旅費交通費	0	0	0	0	2,945	0	2,945
通信運搬費	0	0	0	0	5,880	0	5,880
消耗品費	0	0	0	0	2,316	0	2,316
減価償却費	0	0	0	0	17,334	0	17,334
修繕費	0	0	0	0	363	0	363
印刷製本費	0	0	0	0	614	0	614
光熱水料費	0	0	0	0	2,346	0	2,346
賃借料	0	0	0	0	34,002	0	34,002
リース料	0	0	0	0	8,034	0	8,034
保険料	0	0	0	0	743	0	743
租税公課	0	0	28,300	28,300	2,635	0	30,935
支払負担金	0	0	0	0	34,247	0	34,247
委託費	0	0	0	0	35,521	0	35,521
支払手数料	0	0	0	0	3,051	0	3,051
研修費	0	0	0	0	1,090	0	1,090
雑費	0	0	0	0	357	0	357
他会計への繰出額(経常)	225,853,419	10,142,009	7,248,812	17,390,821	11,341	▲ 243,255,581	0
その他への繰出額(経常)	225,853,419	10,142,009	7,248,812	17,390,821	11,341	▲ 243,255,581	0
経常費用計	3,633,766,933	170,197,035	161,253,653	331,450,688	14,422,547	▲ 243,776,333	3,735,863,835
当期経常増減額	▲ 35,920,001	21,680,852	9,542,050	31,222,902	24,614,368	0	19,917,269
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
除却損失	32,541	11,714	10,124	21,838	306,525	0	360,904
建物付属設備除却損	0	0	0	0	306,525	0	306,525
什器備品除却損	32,541	11,714	10,124	21,838	0	0	54,379
経常外費用計	32,541	11,714	10,124	21,838	306,525	0	360,904
当期経常外増減額	▲ 32,541	▲ 11,714	▲ 10,124	▲ 21,838	▲ 306,525	0	▲ 360,904
他会計振替額	14,744,903	▲ 14,744,903	0	▲ 14,744,903	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 21,207,639	6,924,235	9,531,926	16,456,161	24,307,843	0	19,556,365
法人税等	0	72,569	165,431	238,000	0	0	238,000
当期一般正味財産増減額	▲ 21,207,639	6,851,666	9,366,495	16,218,161	24,307,843	0	19,318,365
一般正味財産期首残高	496,170,061	156,134,659	14,593,723	170,728,382	346,168,346	0	1,013,066,789
一般正味財産期末残高	474,962,422	162,986,325	23,960,218	186,946,543	370,476,189	0	1,032,385,154
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	2,190,282	0	0	0	0	0	2,190,282
基本財産受取利息	2,190,282	0	0	0	0	0	2,190,282
一般正味財産への振替額	▲ 2,390,282	0	0	0	0	0	▲ 2,390,282
一般正味財産への振替額	▲ 2,390,282	0	0	0	0	0	▲ 2,390,282
当期指定正味財産増減額	▲ 200,000	0	0	0	0	0	▲ 200,000
指定正味財産期首残高	201,800,000	0	0	0	0	0	201,800,000
指定正味財産期末残高	201,600,000	0	0	0	0	0	201,600,000
III 正味財産期末残高	676,562,422	162,986,325	23,960,218	186,946,543	370,476,189	0	1,233,985,154

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成28年4月1日から平成29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	19,318,365	83,344,795	▲ 64,026,430
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1)減価償却費	6,906,912	9,867,907	▲ 2,960,995
(2)支払寄附金の増減額	0	2,061,906	▲ 2,061,906
(3)建物附属設備除却損	306,525	19,748	286,777
(4)什器備品除却損	54,379	8,945	45,434
(5)定期預金の増減額	▲ 202	239,999,798	▲ 240,000,000
(6)未収金の増減額	▲ 101,827	▲ 3,366,956	3,265,129
(7)商品の増減額	▲ 3,958,915	2,247,660	▲ 6,206,575
(8)貯蔵品の増減額	1,007,660	▲ 2,203,611	3,211,271
(9)未成支出金の増減額	2,532,893	13,652,600	▲ 11,119,707
(10)前払金の増減額	304,019	▲ 1,593,034	1,897,053
(11)短期貸付金の増減額	▲ 6,853,000	0	▲ 6,853,000
(12)立替金の増減額	▲ 670,715	▲ 326,809	▲ 343,906
(13)前払費用の増減額	▲ 985,237	▲ 1,095,737	110,500
(14)未払金の増減額	▲ 39,051,300	▲ 91,980,297	52,928,997
(15)前受金の増減額	▲ 14,904,018	40,172,025	▲ 55,076,043
(16)預り金の増減額	▲ 6,202,185	9,411,569	▲ 15,613,754
(17)賞与引当金の増減額	3,011,963	▲ 2,727,196	5,739,159
(18)長期未払金の増減額	910,676	994,604	▲ 83,928
(19)退職給付引当金の増減額	56,390,599	▲ 34,378,871	90,769,470
(20)指定正味財産からの振替額	▲ 200,000	▲ 200,000	0
小 計	▲ 1,501,773	180,564,251	▲ 182,066,024
3. 指定正味財産増加収入			
(1)受取寄附金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
指定正味財産増加収入計	0	2,000,000	▲ 2,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	17,816,592	265,909,046	▲ 248,092,454
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	41,188,740	72,511,496	▲ 31,322,756
退職給付引当資産取崩収入	5,515,134	72,311,496	▲ 66,796,362
受入保証金引当資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000
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	200,000	0
次年度事業特定資産取崩収入	141,396	0	141,396
施設機能維持改善整備費特定資産取崩収入	34,132,210	0	34,132,210
(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	41,188,740	137,511,496	▲ 96,322,756
2. 投資活動支出			
(1) 受入保証金支出	1,200,000	0	1,200,000
(2) 特定資産取得支出	101,905,733	40,074,021	61,831,712
退職給付引当資産支出	61,905,733	37,932,625	23,973,108
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
施設機能維持改善整備費特定資産繰入支出	40,000,000	0	40,000,000
(3) 固定資産取得支出	2,688,700	3,593,765	▲ 905,065
投資活動支出計	105,794,433	43,667,786	62,126,647
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 64,605,693	93,843,710	▲ 158,449,403
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	▲ 46,789,101	359,752,756	▲ 406,541,857
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,053,935,561	694,182,805	359,752,756
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,007,146,460	1,053,935,561	▲ 46,789,101

(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)および建物付属設備構築物(平成28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	199,851,206	8,882	0	199,860,088
普通預金	148,794	0	8,882	139,912
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	31,062,543	61,905,733	6,237,034	86,731,242
投資有価証券	710,355,744	775,700	53,800	711,077,644
受入保証金引当資産				
普通預金	8,620,800	0	1,200,000	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	1,800,000	0	200,000	1,600,000
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	40,000,000	34,132,210	40,867,790
小 計	820,559,683	102,681,433	41,964,440	881,276,676
合 計	1,020,559,683	102,690,315	41,973,322	1,081,276,676

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	199,860,088	(199,860,088)	(0)	-
普通預金	139,912	(139,912)	(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	86,731,242	(0)	(0)	(86,731,242)
定期預金	0			(0)
投資有価証券	711,077,644	(0)	(0)	(711,077,644)
受入保証金引当資産				
普通預金	7,420,800	(0)	(0)	(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	1,600,000	(1,600,000)	(0)	(0)
施設機能維持改善整備費特定資産				
普通預金	40,867,790	(0)	(40,867,790)	(0)
小 計	881,276,676	(1,600,000)	(41,867,790)	(837,808,886)
合 計	1,081,276,676	(201,600,000)	(41,867,790)	(837,808,886)

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	81,371,777	63,669,029	17,702,748
駐車場設備	1,011,935	896,098	115,837
什器備品	67,288,797	64,393,616	2,895,181
ソフトウェア	10,203,195	7,471,765	2,731,430
合 計	159,875,704	136,430,508	23,445,196

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	59,091,500	9,091,500	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	50,055,000	55,000	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	30,078,000	78,000	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	33,624,180	3,624,180	基本財産投資有価証券
利付国債(20年)第141回(みずほ)	39,860,088	48,004,000	8,143,912	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	10,003,000	3,000	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	9,995,000	▲ 5,000	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	10,026,000	26,000	退職給付引当資産
神奈川県第176回公募公債(野村)	99,989,750	103,935,700	3,945,950	退職給付引当資産
神奈川県(10年)第24-あ回公募公債(大和)	9,941,566	9,941,566	0	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	42,015,120	2,015,120	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	78,456,420	8,456,420	退職給付引当資産
共同発行地方債(10年)第122回(大和)	29,698,605	31,044,000	1,345,395	退職給付引当資産
利付国債(5年)第119回(SMBC日興)	29,973,825	30,198,000	224,175	退職給付引当資産
利付国債(10年)第309回(SMBC日興)	50,134,334	52,045,000	1,910,666	退職給付引当資産
利付国債(10年)第319回(みずほ)	60,063,000	63,480,000	3,417,000	退職給付引当資産
利付国債(20年)第61回(SMBC日興)	59,681,077	63,906,000	4,224,923	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(野村)	49,729,493	59,220,850	9,491,357	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(大和)	49,729,493	59,185,000	9,455,507	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(SMBC日興)	49,729,493	59,185,000	9,455,507	退職給付引当資産
利付国債(30年)第10回(SMBC日興)	30,846,775	35,967,580	5,120,805	退職給付引当資産
国債(30年)第10回(大和)	51,560,233	60,407,800	8,847,567	退職給付引当資産
合 計	910,937,732	999,864,716	88,926,984	

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	168,320,240	168,320,240	0	一般正味財産
助成金	文化庁他	0	82,713,303	82,713,303	0	一般正味財産
合 計		0	251,033,543	251,033,543	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	金 額
経常収益への振替額		
基本財産投資有価証券利息の当年度基本財産運用益への振替額		2,190,282
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	1,054,744,726	現金預金勘定	1,007,955,827
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	809,165	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	809,367
現金及び現金同等物	1,053,935,561	現金及び現金同等物	1,007,146,460

(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2,061,906円ある。	特になし

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	7,688,072	549,148	0
合 計	8,237,220	7,688,072	549,148	0

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	59,033,614	62,045,577	59,033,614	0	62,045,577
退職給付引当金	741,418,287	61,905,733	5,515,134	0	797,808,886

財産目録

平成29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	8,817,739
	普通預金、通常貯金	事務局		
		横浜信用金庫本店	〃	377,775,912
		横浜銀行本店	〃	242,268
		みずほ銀行横浜支店	〃	200,493,590
		ゆうちょ銀行	〃	5,209,295
		協働推進グループ		
		横浜銀行関内支店	〃	13,803,849
		横浜美術館		
		横浜信用金庫本店	〃	173,623,310
		三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店	〃	3,429
		ゆうちょ銀行	〃	2,855,928
		横浜みなとみらいホール		
		横浜銀行本店	〃	49,282,419
		ゆうちょ銀行	〃	63,182,888
		横浜能楽堂		
		横浜銀行本店	〃	20,496,335
		ゆうちょ銀行	〃	1,494,933
		横浜にぎわい座		
		横浜信用金庫野毛町支店	〃	3,349,100
		ゆうちょ銀行	〃	152,697
		横浜赤レンガ倉庫1号館		
		三菱東京UFJ銀行横浜支店	〃	30,025,999
		大佛次郎記念館		
		横浜信用金庫本店	〃	1,832,524
		ゆうちょ銀行	〃	28,914
		横浜市民ギャラリー		
		横浜信用金庫本店	〃	1,535,961
		ゆうちょ銀行	〃	4,242,679
		横浜市民ギャラリーあざみ野		
		横浜銀行あざみ野支店	〃	28,315,781
		ゆうちょ銀行	〃	4,172
		磯子区民文化センター		
横浜銀行杉田支店	〃	19,870,430		
ゆうちょ銀行	〃	276,868		
定期預金	事務局			
	横浜信用金庫本店	運転資金として	809,367	
商品券	手元保管	未精算金券	229,440	
未収金	事務局	負担金収入他	14,093,014	
	横浜美術館	指定管理料収入他	23,160,585	
	横浜みなとみらいホール	助成金収入、入場料収入他	26,986,578	
	横浜能楽堂	指定管理料収入、助成金収入他	35,634,496	
	横浜にぎわい座	指定管理料収入、入場料収入他	27,768,289	
	横浜赤レンガ倉庫1号館	助成金収入他	24,990,322	
	大佛次郎記念館	指定管理料収入他	4,232,500	
	横浜市民ギャラリー	指定管理料収入、助成金収入他	6,779,470	
	横浜市民ギャラリーあざみ野	指定管理料収入他	28,032,479	
	磯子区民文化センター	助成金収入他	1,460,508	

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	45,462,750	
	横浜みなとみらいホール	販売用商品	2,268,335	
	横浜能楽堂	販売用商品	1,601,464	
	横浜にぎわい座	販売用商品	243,321	
	横浜赤レンガ倉庫1号館	販売用商品	760,100	
	大佛次郎記念館	販売用商品	1,125,384	
	磯子区民文化センター	販売用商品	273,400	
	貯蔵品	事務局	テレフォンカード他	195,712
		アーツコミッション・ヨコハマ	切手、収入印紙、広報グッズ	32,480
		協働推進グループ	切手、収入印紙	8,674
		横浜美術館	美術館叢書・図録他	32,332,950
		横浜トリエンナーレ	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、ホールパン他	936,062
		横浜能楽堂	公演CD(贈呈用)他	442,736
		横浜にぎわい座	切手、収入印紙	34,276
		横浜赤レンガ倉庫1号館	切手、収入印紙	24,328
		大佛次郎記念館	おさらぎ選書他	5,065,881
横浜市民ギャラリー		切手、収入印紙	45,562	
横浜市民ギャラリーあざみ野		切手、収入印紙	30,595	
磯子区民文化センター		切手、収入印紙、Tシャツ他	77,966	
未成支出金		アーツコミッション・ヨコハマ	次年度以降の事業に係る支出	142,776
		横浜美術館	次年度以降の事業に係る支出	9,388,081
		横浜みなとみらいホール	次年度以降の事業に係る支出	2,721,815
		横浜能楽堂	次年度以降の事業に係る支出	754,779
	横浜にぎわい座	次年度以降の事業に係る支出	1,598,271	
	大佛次郎記念館	次年度以降の事業に係る支出	243,272	
	横浜市民ギャラリー	次年度以降の事業に係る支出	587,990	
	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	908,584	
	磯子区民文化センター	次年度以降の事業に係る支出	726	
	前払金	事務局	翌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	1,426,185	
横浜赤レンガ倉庫1号館		自主事業関連経費他	54,000	
短期貸付金	協働推進グループ	横浜JAZZ PROMENADE運営資金	6,853,000	
立替金	横浜美術館	カフェ、レストラン光熱水料費他	420,105	
	横浜みなとみらいホール	自販機目的外使用料他	1,607,250	
	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他	258,790	
	大佛次郎記念館	カフェ光熱水費立替金他	37,888	
	横浜市民ギャラリーあざみ野	自販機目的外使用料	120,528	
	磯子区民文化センター	自販機目的外使用料	297,600	
前払費用	事務局	施設保険料他	3,140,433	
	横浜美術館	ショップ等目的外使用料他	760,208	
	横浜みなとみらいホール	管理組合費他	2,754,430	
	横浜能楽堂	売店等目的外使用料	7,633	
	横浜にぎわい座	売店等目的外使用料	1,545,626	
	大佛次郎記念館	事業経費	975,000	
	横浜市民ギャラリーあざみ野	目的外使用料	3,797	
	磯子区民文化センター	管理費他	2,994,084	
流動資産合計			1,332,077,897	

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	投資有価証券	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。	199,860,088
	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。	139,912
特定資産	差入保証金	横浜中央郵便局、 三菱地所ビルマネジメント㈱	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	86,731,242
その他固定資産		投資有価証券	〃	711,077,644
	受入保証金引当資産	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	1,600,000
	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	40,867,790
	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			52,519,272
	減価償却累計額			△ 45,270,795
	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			△ 12,500,341
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			△ 5,897,893	
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			△ 896,098	
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			56,793,681	
減価償却累計額			△ 54,514,306	
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			2,208,207	
減価償却累計額			△ 2,151,496	
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			△ 7,727,814	
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			448,200	
一括償却資産(法人)	事務局所有			
当期末残高			43,560	
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			2,731,430	
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			549,148	
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。	96,419,777	
電話加入権	事務局(公益)	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。	374,920	
	横浜美術館(収益)	美術館ショッパ電話	76,440	
	事務局(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			1,208,978,938	
資産合計			2,541,056,835	

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	55,017,265		
		協働推進グループ	3月分振込手数料他	216,916		
		横浜美術館	負担金送付他	78,929,442		
		横浜トリエンナーレ	3月分労働者派遣業務委託費	360,042		
		横浜みなとみらいホール	3月分光熱水費、人件費他	31,623,394		
		横浜能楽堂	管理系定例業務委託、人件費他	12,842,205		
		横浜にぎわい座	管理系定例業務委託他	15,223,871		
		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	8,491,746		
		大佛次郎記念館	業務委託費、人件費他	4,538,038		
		横浜市民ギャラリー	管理系定例業務委託他	4,230,790		
		横浜市民ギャラリーあざみ野	管理系定例業務委託他	13,769,287		
		磯子区民文化センター	管理系定例業務委託他	7,624,050		
		未払法人税等	事務局	未払法人市民税及び県民税	238,000	
			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
	前受金	事務局	翌年度転貸賃借料収入他	1,527,984		
			翌年度会費収入他	3,065,890		
			翌年度施設利用料収入他	79,309,246		
			翌年度施設利用料収入、入場料収入他	7,216,900		
			翌年度入場料収入他	14,397,020		
			翌年度施設利用料収入他	36,100,662		
			翌年度施設利用料収入他	370,616		
			翌年度施設利用料収入他	8,062,500		
			翌年度施設利用料収入他	4,724,700		
			翌年度施設利用料収入他	4,203,160		
			預り金	事務局	社会保険料預り分他	5,746,872
					源泉所得税他	139,845
					源泉所得税、預り受託販売上他	5,075,333
源泉所得税他					341,730	
源泉所得税、預りチケット代他	434,096					
受託販売分	143,000					
源泉所得税	23,022					
源泉所得税	98,689					
源泉所得税他	181,347					
源泉所得税他	495,132					
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	62,045,577			
	流動負債合計			467,357,515		
(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	1,905,280		
	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	797,808,886		
	受入保証金	賃貸借契約に伴う保証金	ドックヤードガーデン活用事業転貸物件保証金	40,000,000		
固定負債合計			839,714,166			
負債合計			1,307,071,681			
正味財産			1,233,985,154			

(参考) 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成28年度 予算	平成28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	2,155,000	2,190,282	35,282	
② 特定資産運用収入	8,579,000	8,720,350	141,350	
③ 芸術文化事業収入	602,791,000	590,119,673	▲ 12,671,327	
④ 施設運営事業収入	2,149,380,000	2,149,703,086	323,086	
⑤ 利用料収入	430,355,000	429,580,190	▲ 774,810	
⑥ 店舗等事業収入	61,640,000	68,046,088	6,406,088	
⑦ 補助金収入	168,517,000	169,320,240	803,240	
⑧ 協賛金収入	31,390,000	28,685,200	▲ 2,704,800	
⑨ 助成金収入	52,311,000	82,713,303	30,402,303	
⑩ 負担金収入	146,822,000	185,219,035	38,397,035	
⑪ 寄附金収入	200,000	423,600	223,600	
⑫ 雑収入	30,070,000	35,536,182	5,466,182	
事業活動収入計	3,684,210,000	3,750,257,229	66,047,229	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	3,459,109,000	3,517,080,674	57,971,674	
芸術文化事業費支出	1,480,203,000	1,547,227,848	67,024,848	
施設運営事業費支出	1,908,131,000	1,894,353,682	▲ 13,777,318	
店舗等事業費支出	70,775,000	75,499,144	4,724,144	
② 管理費支出	158,980,000	149,190,391	▲ 9,789,609	
事業活動支出計	3,618,089,000	3,666,271,065	48,182,065	
小計	66,121,000	83,986,164	17,865,164	
法人税等支払支出	0	238,000	238,000	
事業活動収支差額	66,121,000	83,748,164	17,627,164	
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	0	41,188,740	41,188,740	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,515,134	5,515,134	
受入保証金引当資産取崩収入	0	1,200,000	1,200,000	
横浜ダンスコレクション審査員特定資産取崩収入	0	200,000	200,000	
次年度事業特定資産取崩収入	0	141,396	141,396	
施設機能維持改善整備費特定資金取崩収入	0	34,132,210	34,132,210	
投資活動収入計	0	41,188,740	41,188,740	
2. 投資活動支出			0	
① 受入保証金支出	0	1,200,000	1,200,000	
② 特定資産取得支出	65,921,000	101,905,733	35,984,733	
退職給付引当資産支出	65,921,000	61,905,733	▲ 4,015,267	
施設機能維持改善整備費特定資金取得支出	0	40,000,000	40,000,000	
③ 固定資産取得支出	200,000	2,688,700	2,488,700	
投資活動支出計	66,121,000	105,794,433	39,673,433	
投資活動収支差額	▲ 66,121,000	▲ 64,605,693	1,515,307	
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	0	19,142,471	19,142,471	

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28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29年 6月 2日

監事

柴田 悟一 

監事

齋藤 貴司 