令和1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	12
財産目録	13
監査報告書	17

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部	. , , , , ,	,, ,,	F ***
1. 流動資産			
現金預金	1,065,173,073	965,388,681	99,784,392
未収金	259,588,380	226,581,276	33,007,104
商品 貯蔵品	46,448,490	46,720,387	▲ 271,897
前払金	43,876,812 10,795,492	42,876,807 19,056,529	1,000,005 ▲ 8,261,037
短期貸付金	19,500,000	9,257,000	10,243,000
立替金	3,364,872	1,363,263	2,001,609
前払費用	11,544,598	10,433,481	1,111,117
流動資産合計	1,460,291,717	1,321,677,424	138,614,293
2. 固定資産			· ·
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,886,734	199,877,852	8,882
基本財産引当預金	113,266	122,148	▲ 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	22 570 200	22 570 200	^
是人保証金 退職給付引当資産	33,579,200 911,062,511	33,579,200 862,445,769	$ \begin{array}{c} 0 \\ 48,616,742 \end{array} $
受	7,420,800	7,420,800	40,010,742
横浜ダンスコレクション	1,120,000	1,120,000	U
審査員賞特定資産	1,000,000	1,200,000	▲ 200,000
特定資産合計	953,062,511	904,645,769	48,416,742
(3) その他固定資産	,,	,,	,,·- -
建物付属設備	15,983,490	18,086,627	▲ 2,103,137
駐車場設備	74,349	86,189	▲ 11,840
什器備品	5,190,799	3,658,680	1,532,119
一括償却資産	1,282,352	2,056,507	▲ 774,155
ソフトウェア	4,466,880	526,950	3,939,930
商標権 図書	187,200 2,023,103	$\begin{bmatrix} 0 \\ 2,023,103 \end{bmatrix}$	187,200 0
美術品	3,412,110	3,412,110	0
収蔵品等	96,454,777	96,419,777	35,000
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	130,436,228	127,631,111	2,805,117
固定資産合計	1,283,498,739	1,232,276,880	51,221,859
資産合計	2,743,790,456	2,553,954,304	189,836,152
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債	207 520 755	206 166 064	111 252 001
未払金 未払法人税等	397,520,755 238,000	286,166,864 238,000	111,353,891 0
↑ 不知伝八代寺 前受金	111,772,918	150,997,699	▲ 39,224,781
預り金	27,810,802	21,257,932	6,552,870
賞与引当金	73,208,900	72,226,393	982,507
流動負債合計	610,551,375	530,886,888	79,664,487
2. 固定負債			
長期未払金	0	2,652,518	▲ 2,652,518
退職給付引当金	911,062,511	862,445,769	48,616,742
受入保証金	40,000,000	40,000,000	45.064.004
固定負債合計	951,062,511	905,098,287	45,964,224
負債合計 Ⅲ 正味財産の部	1,561,613,886	1,435,985,175	125,628,711
L			
指定正味財産合計	201,000,000	201,200,000	▲ 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)	(1,000,000) (1,200,000)	(<u>A</u> 200,000)
2. 一般正味財産	981,176,570	916,769,129	64,407,441
(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)	(1,000,000) (1,000,000)	(0)
正味財産合計	1,182,176,570	1,117,969,129	64,207,441
負債及び正味財産合計	2,743,790,456	2,553,954,304	189,836,152

貸借対照表内訳表

令和 2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	496,057,561	155,910,526	413,204,986	0	, , ,
未収金	91,054,564	2,642,416	165,891,400	0	259,588,380
商品	0	46,448,490	0	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
貯蔵品	41,005,848	2,646,765	224,199	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
前払金	9,669,102	1,126,390	0	0	10,795,492
短期貸付金	19,500,000	1 200 605	0	0	19,500,000
立替金	2,062,247	1,302,625	1 272 220	0	, ,
前払費用 流動資産合計	7,697,330 667,046,652	2,573,879 212,651,091	1,273,389 580,593,974	0	
2. 固定資産	007,040,032	212,031,031	300,333,314	0	1,400,231,717
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	199,886,734	0	0	0	199,886,734
基本財産引当預金	113,266	0	0	0	113,266
基本財産分計	200,000,000	0	0	0	
(2) 特定資産	200,000,000	Ü	Ü	Ü	200,000,000
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	0	911,062,511	0	911,062,511
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					
審査員賞特定資産	1,000,000	0	0	0	/ /
特定資産合計	2,000,000	40,000,000	911,062,511	0	953,062,511
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	3,049,489	12,934,001	0	, ,
駐車場設備	0	74,349	0	0	74,349
什器備品	0	10,351	5,180,448	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
一括償却資産	0	0	1,282,352	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ソフトウェア	0	0	4,466,880	0	-,,
商標権	0.000.100	0	187,200	0	187,200
図書	2,023,103	0	0	0	, ,
美術品 収蔵品等	3,412,110 96,454,777	0	0	0	3,412,110 96,454,777
電話加入権	374,920	76,440	899,808	0	1,351,168
投資有価証券	0	70,440	10,000	0	
その他固定資産合計	102,264,910	3,210,629	24,960,689	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
固定資産合計	304,264,910	43,210,629	936,023,200	0	
資産合計	971,311,562	255,861,720	1,516,617,174	0	_ / / /
Ⅱ 負債の部					_,,,
1. 流動負債					
未払金	257,681,244	2,866,152	136,973,359	0	397,520,755
未払法人税等	0	238,000	0	0	
前受金	106,309,358	4,070,680	1,392,880	0	, ,
預り金	21,484,807	281,436	, ,	0	<i>'</i> '
賞与引当金	0	0	73,208,900	0	, ,
流動負債合計	385,475,409	7,456,268	217,619,698	0	610,551,375
2. 固定負債			_		_
退職給付引当金	0	0	911,062,511	0	911,062,511
受入保証金	0	40,000,000	0	0	40,000,000
固定負債合計	0	40,000,000	911,062,511	0	
負債合計	385,475,409	47,456,268	1,128,682,209	0	1,561,613,886
Ⅲ 正味財産の部 1 指字正味財産	201,000,000	0	_	^	201,000,000
1. 指定正味財産 (ふた其木財産への玄当額)	(200,000,000)	0 (0)	(0)	0 (0)	
(うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)
2. 一般正味財産	384,836,153	208,405,452	387,934,965	(0)	981,176,570
(うち基本財産への充当額)	364,630,133	208,403,432	367,934,963	(0)	981,170,370
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)
正味財産合計	585,836,153	208,405,452	387,934,965	0	
負債及び正味財産合計	971,311,562	255,861,720	1,516,617,174	0	
NRAV #/NATIH	5.11,011,002	200,001,120	1,010,011,111		=,. 10,100,100

正味財産増減計算書

(単位:円)

平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

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	2,148,282	2,175,282	▲ 27,000
基本財産受取利息	2,148,282	2,175,282	▲ 27,000
特定資産運用益	8,895,075	8,939,975	▲ 44,900
特定資産受取利息	8,895,075	8,939,975	▲ 44,900
芸術文化事業収益	657,783,211	764,335,132	▲ 106,551,921
入場料収益	327,714,256	382,652,767	▲ 54,938,511
講座料収益	24,986,020	26,965,316	▲ 1,979,296
企画展収益	273,737,237	321,986,634	▲ 48,249,397
広告料収益	966,600	1,310,600	▲ 344,000
ショップ収益	5,364,275	6,446,065	▲ 1,081,790
会費収益	2,280,000	2,120,000	160,000
友の会収益	7,678,680	8,170,920	▲ 492,240
収益事業収益	485,781	892,133	▲ 406,352
その他事業収益	14,570,362	13,790,697	779,665
施設運営事業収益	2,255,716,663	2,130,599,086	125,117,577
指定管理料収益	2,255,716,663	2,130,599,086	125,117,577
利用料収益	405,521,937	436,708,281	▲ 31,186,344
施設利用料収益	330,895,441	355,995,400	▲ 25,099,959
駐車場利用料収益	35,101,950	40,915,150	▲ 5,813,200
コレクション展収益	39,524,546	39,797,731	▲ 273,185
店舗等事業収益	55,106,954	72,794,257	▲ 17,687,303
美術館店舗事業収益	51,241,390	68,702,823	▲ 17,461,433
カフェ事業収益	3,865,564	4,091,434	▲ 225,870
受取補助金	192,521,000	200,888,280	▲ 8,367,280
受取横浜市補助金	192,478,000	200,888,280	▲ 8,410,280
受取その他補助金	43,000	0	43,000
受取協賛金	17,711,600	18,680,360	▲ 968,760
受取企業協賛金	17,711,600	18,680,360	▲ 968,760
受取助成金	78,530,731	61,609,360	16,921,371
受取助成金	78,530,731	61,609,360	16,921,371
受取負担金	375,209,495	159,019,197	216,190,298
受取負担金	375,209,495	159,019,197	216,190,298
受取寄付金	1,038,200	536,800	501,400
受取寄付金	1,038,200	536,800	501,400
雑収益	34,044,053	37,450,151	▲ 3,406,098
受取利息	100	633	▲ 533
賃貸料収益	16,885,824	18,335,808	▲ 1,449,984
雑収益	17,158,129	19,113,710	▲ 1,955,581
経常収益計	4,084,227,201	3,893,736,161	190,491,040

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

科目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	4,005,978,457	3,935,824,817	70,153,640
給料手当	846,853,398	819,218,828	27,634,570
非常勤職員報酬	4,250,000	1,858,337	2,391,663
臨時雇賃金	155,908,469	169,685,715	▲ 13,777,246
通勤手当	39,986,213	41,166,138	▲ 1,179,925
退職給付費用	85,154,952	74,302,634	10,852,318
福利厚生費	159,580,710	153,686,305	5,894,405
賞与引当金繰入額	73,168,538	72,178,233	990,305
委託費(派遣)	65,828,203	62,028,417	3,799,786
仕入	43,285,938	59,491,063	
会議費	5,345	4,890	455
旅費交通費	13,221,169	22,353,052	▲ 9,131,883
通信運搬費	46,726,495	37,540,187	9,186,308
受託財産購入費	426,600	15,590,889	▲ 15,164,289
消耗什器備品費	825,134	570,405	254,729
消耗品費	45,521,718	33,170,772	12,350,946
減価償却費	6,267,191	8,718,347	▲ 2,451,156
修繕費	31,483,546	29,297,695	2,185,851
印刷製本費	12,075,537	8,861,748	3,213,789
光熱水料費	334,867,167	354,887,753	▲ 20,020,586
賃借料	105,938,723	95,997,936	9,940,787
保険料	2,907,806	3,348,341	▲ 440,535
租税公課	111,195,932	83,210,951	27,984,981
支払負担金	351,769,795	344,960,783	6,809,012
支払助成金	44,035,000	12,445,280	31,589,720
支払寄附金	23,689,231	38,305,783	▲ 14,616,552
委託費	1,263,597,893	1,243,791,575	19,806,318
広告宣伝費	87,871,397	104,063,966	▲ 16,192,569
支払手数料	35,562,035	33,621,972	1,940,063
研修費	1,527,913	1,138,915	*
雑費	12,376,807	10,288,293	2,088,514
維損失	69,602	39,614	29,988

正味財産増減計算書

(単位:円)

平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,603,303	15,961,672	▲ 2,358,369
役員報酬	12,703,600	15,003,900	▲ 2,300,300
給料手当	443,639	458,715	▲ 15,076
非常勤職員報酬	0	111	▲ 111
臨時雇賃金	14,759	14,043	716
通勤手当	13,866	17,813	▲ 3,947
退職給付費用	110,247	42,123	68,124
福利厚生費	75,141	90,586	▲ 15,445
賞与引当金繰入額	40,362	48,160	▲ 7,798
委託費(派遣)	56,215	72,112	▲ 15,897
会議費	28	31	A 3
旅費交通費	1,773	3,083	▲ 1,310
通信運搬費	10,089	11,933	▲ 1,844
消耗什器備品費	245	504	▲ 259
消耗品費	2,737	3,229	▲ 492
減価償却費	5,596	13,148	▲ 7,552
修繕費	862	572	290
印刷製本費	184	1,380	▲ 1,196
光熱水料費	2,848	3,377	▲ 529
賃借料	30,845	40,622	▲ 9,777
保険料	664	834	▲ 170
租税公課	710	26,115	▲ 25,405
支払負担金	34,762	40,640	▲ 5,878
委託費	42,602	58,518	▲ 15,916
支払手数料	4,597	4,247	350
研修費	6,837	5,252	1,585
維費	95	524	▲ 429
雑損失	0	100	▲ 100
経常費用計	4,019,581,760	3,951,786,489	67,795,271
当期経常増減額	64,645,441	▲ 58,050,328	122,695,769
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	64,645,441	▲ 58,050,328	122,695,769
法人税等	238,000	238,000	0
当期一般正味財産増減額	64,407,441	▲ 58,288,328	122,695,769
一般正味財産期首残高	916,769,129	975,057,457	▲ 58,288,328
一般正味財産期末残高	981,176,570	916,769,129	64,407,441
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,148,282	2,175,282	▲ 27,000
基本財産受取利息	2,148,282	2,175,282	▲ 27,000
一般正味財産への振替額	▲ 2,348,282	▲ 2,375,282	27,000
一般正味財産への振替額	▲ 2,348,282	▲ 2,375,282	27,000
当期指定正味財産増減額	▲ 200,000	▲ 200,000	0
指定正味財産期首残高	201,200,000	201,400,000	▲ 200,000
指定正味財産期末残高	201,000,000	201,200,000	▲ 200,000
Ⅲ 正味財産期末残高	1,182,176,570	1,117,969,129	64,207,441

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収1 (売店・駐車場)	収2 (その他収益)	収益事業等 会計合計	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	0 140 000	0	0	0	0	0	0	140 000
基本財産受取利息	2,148,282 2,148,282	0	0	0	0	_		148,282 148,282
特定資産運用益	7,816,573	301,026	270,092	571,118	507,384		8,	895,075
特定資産受取利息 芸術文化事業収益	7,816,573 655,075,777	301,026 6,862,928	270,092 1,486,247	571,118 8,349,175	507,384 0			895,075 783,211
入場料収益	333,174,856	0	0	0	0	▲ 5,460,600	327,	714,256
講座料収益 企画展収益	24,983,520 273,737,237	0	2,500 0	2,500 0	0	-		986,020 737,237
広告料収益	966,600		0	0	0	-		966,600
ショップ収益 会費収益	2,280,000	5,365,416 0	0	5,365,416 0	0			364,275 280,000
友の会収益	7,678,680		0	0	0	-	7,	678,680
収益事業収益 その他収益	12,254,884	485,781 1,011,731	1,483,747	485,781 2,495,478	0	_		485,781 570,362
施設運営事業収益	2,183,343,056	21,242,615	40,412,261	61,654,876	10,718,731	0	2,255,	716,663
指定管理料収益 利用料収益	2,183,343,056 353,324,295		40,412,261 17,197,342	61,654,876 53,004,692	10,718,731 0			716,663 521,937
施設利用料収益	313,799,749	705,400	17,197,342	17,902,742	0	▲ 807,050	330,	895,441
駐車場利用料収益 コレクション展収益	0 39,524,546	35,101,950 0	0	35,101,950 0	0	_		101,950 524,546
店舗等事業収益	0	51,406,428	3,865,564	55,271,992	0	_ 100,000	55,	106,954
美術館店舗事業収益 カフェ事業収益	0	51,406,428 0	3,865,564	51,406,428 3,865,564	0	_ 100,000		241,390 865,564
受取補助金 受取横浜市補助金	156,959,332	652,938	27,001,201	27,654,139	7,907,529		192,	521,000
受取領浜巾補助金	156,916,332 43,000	652,938 0	27,001,201 0	27,654,139 0	7,907,529 0		192,	478,000 43,000
受取企業協賛金	7,995,600	0	9,716,000	9,716,000	0	0		711,600
受取企業協賛金 受取助成金	7,995,600 78,470,906	10,687	9,716,000 8,782	9,716,000 19,469	0 40,356	0		711,600 530,731
受取助成金	78,470,906	10,687	8,782	19,469	40,356	0	78,	530,731
受取負担金 受取負担金	358,851,864 358,851,864	5,819,143 5,819,143	5,626,444 5,626,444	11,445,587 11,445,587	4,912,044 4,912,044			209,495 209,495
受取寄付金	1,038,200	0	0	0	0		1,	038,200
受取寄付金 雑収益	1,038,200 1,167,781	0 14,668,983	0 18,181,643	0 32,850,626	0 37,276	0 ▲ 11,630		038,200 044,053
受取利息	88	3	3	6	6	_		100
賃貸料収益 雑収益	0 1,167,693	14,668,980	16,885,824 1,295,816	16,885,824 15,964,796	0 37,270	11,630 ▲ 11,630		885,824 158,129
経常収益計	3,806,191,666	136,772,098	123,765,576	260,537,674	24,123,320	▲ 6,625,459		227,201
(2) 経常費用 事業費	3,772,629,778	125,920,915	113,527,853	239,448,768	509,530	▲ 6,609,619	4,005,	978,457
給料手当 非常勤職員報酬	793,825,961	29,386,066	23,330,903	52,716,969	310,468		,	853,398
作用	4,243,000 143,378,172	8,825,229	7,000 3,691,973	7,000 12,517,202	13,095			250,000 908,469
通勤手当	37,468,728		970,262	2,507,729	9,756			986,213
退職給付費用 福利厚生費	80,099,337 149,800,398	5,424,579	2,140,200 4,296,847	5,000,711 9,721,426	54,904 58,886	0		154,952 580,710
賞与引当金繰入額 悉託费(派港)	68,526,239	2,517,258	2,097,825	4,615,083	27,216 16,762	0	73,	168,538
委託費(派遣) 仕入	59,210,117 0	, ,	488,995 0	6,601,324 43,285,938	16,762			828,203 285,938
会議費	5,028 13,089,601	167	150	317	0	-	10	5,345
旅費交通費 通信運搬費	45,468,019	11,340 764,514	120,228 493,962	131,568 1,258,476	0	0		221,169 726,495
受託財産購入費 消耗什器備品費	426,600		102.770	105.000	0			426,600
消耗品費	719,911 44,649,229		103,779 553,429	105,223 931,227	0	▲ 58,738	45,	825,134 521,718
減価償却費 修繕費	5,322,701	453,872	485,328	939,200 1,619,808	5,290	0	6,	267,191
印刷製本費	29,863,738 12,060,274	1,083	1,240,052 14,180	15,263	0	0		483,546 075,537
光熱水料費 賃借料	322,770,665 77,237,126		9,957,036 22,394,220	12,096,502 29,508,647	0			867,167 938,723
保険料	2,763,317	81,888	62,601	144,489	0	0		938,723
租税公課	102,920,488	6,499,529	1,762,762	8,262,291	13,153		111,	195,932
支払負担金 支払助成金	336,619,649 44,035,000	0	19,220,157 0	20,611,887 0	0	, ,	,	769,795 035,000
支払寄附金	22,996,335	132,032	560,864	692,896	0	-	23,	689,231
委託費 広告宣伝費	1,239,843,965 87,448,432	5,230,093 0	18,703,835 422,965	23,933,928 422,965	0			597,893 871,397
支払手数料	34,365,079		197,342	1,196,956	0		35,	562,035
研修費 雑費	1,446,986 11,975,903		40,639 170,099	80,927 502,994	0			527,913 376,807
雑損失	49,780		220	19,822	0		<i>'</i>	69,602

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目	公益目的事業会計	収1 (売店・駐車場)	収2 (その他収益)	収益事業等 会計合計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	0	0	0	0	13,619,143	▲ 15,840	13,603,303
役員報酬	0	0	0	0	12,703,600	0	12,703,600
給料手当	0	0	0	0	443,639	0	443,639
臨時雇賃金	0	0	0	0	14,759	0	14,759
通勤手当	0	0	0	0	13,866	0	13,866
世勤于日 退職給付費用	0	0	0	0	,	0	,
	0	0	0	=	110,247	0 A 15 040	110,247
福利厚生費	0	-	0	0	90,981	▲ 15,840	75,141
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	40,362	0	40,362
委託費(派遣)	0	0	0	0	56,215	0	56,215
会議費	0	0	0	0	28	0	28
旅費交通費	0	0	0	0	1,773	0	1,773
通信運搬費	0	0	0	0	10,089	0	10,089
消耗什器備品費	0	0	0	0	245	0	245
消耗品費	0	0	0	0	2,737	0	2,737
減価償却費	0	0	0	0	5,596	0	5,596
修繕費	0	0	0	0	862	0	862
印刷製本費	0	0	0	0	184	0	184
光熱水料費	0	0	0	0	2,848	0	2,848
賃借料	0	0	0	0	30,845	0	30,845
保険料	0	0	0	0	664	0	664
租税公課	0	0	0	0	710	0	710
支払負担金	0	0	0	0	34,762	0	34,762
委託費	0	0	0	0	42,602	0	42,602
支払手数料	0	0	0	0	4,597	0	4,597
研修費	0	0	0	0	6,837	0	6,837
业 推費	0	0	0	0	95	0	95
経常費用計	3,772,629,778	125,920,915	113,527,853	239,448,768	14,128,673	▲ 6,625,459	4,019,581,760
当期経常増減額	33,561,888	10,851,183	10,237,723	21,088,906	9,994,647	0,023,439	64,645,441
2. 経常外増減の部	33,301,000	10,001,100	10,231,123	21,000,300	3,334,041	U	04,040,441
(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	0	U	· ·	· ·	Ü	· ·	Ü
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	33,561,888	10,851,183	10,237,723	21,088,906	9,994,647	0	64,645,441
他会計振替額	10,057,012	▲ 10,057,012	0	▲ 10,057,012	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	43,618,900	794,171	10,237,723	11,031,894	9,994,647	0	64,645,441
法人税額	0	56,722	181,278	238,000	0	0	238,000
当期一般正味財産増減額	43,618,900	737,449	10,056,445	10,793,894	9,994,647	0	64,407,441
一般正味財産期首残高	341,217,253	168,192,645	29,418,913	197,611,558	377,940,318	0	916,769,129
一般正味財産期末残高	384,836,153	168,930,094	39,475,358	208,405,452	387,934,965	0	981,176,570
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	2,148,282	0	0	0	0	0	2,148,282
基本財産受取利息	2,148,282	0	0	0	0	0	2,148,282
一般正味財産への振替額	▲ 2,348,282	0	0	0	0	0	▲ 2,348,282
一般正味財産への振替額	▲ 2,348,282	0	0	0	0	0	▲ 2,348,282
当期指定正味財産増減額	▲ 200,000	0	0	0	0	_	▲ 200,000
指定正味財産期首残高	201,200,000	0	0	0	0		201,200,000
指定正味財産期末残高	201,000,000	0	0	0	0		201,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	585,836,153	168,930,094	39,475,358	208,405,452	387,934,965	0	1,182,176,570

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

A 1	مقديط دا	34. E- 14-	(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	64,407,441	▲ 58,288,328	122,695,769
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1)受取寄附金の増減額	▲ 426,600	0	▲ 426,600
(2)減価償却費	6,272,787	8,731,495	▲ 2,458,708
(3)受託財産購入費の増減額	426,600	0	426,600
(4)支払寄附金の増減額	1,533,600	29,268,000	▲ 27,734,400
(5)定期預金の増減額	A 80	▲ 80	0
(6)未収金の増減額	▲ 33,007,104	85,076,958	▲ 118,084,062
(7)商品の増減額	271,897	2,852,060	▲ 2,580,163
(8)貯蔵品の増減額	▲ 1,000,005	▲ 2,973,297	1,973,292
(9)前払金の増減額	8,261,037	3,533,503	4,727,534
(10)短期貸付金の増減額	▲ 10,243,000	▲ 2,463,000	▲ 7,780,000
(11)立替金の増減額	▲ 2,001,609	794,799	▲ 2,796,408
(12)前払費用の増減額	▲ 1,111,117	2,149,740	▲ 3,260,857
(13)未払金の増減額	111,353,891	16,984,514	94,369,377
(14)前受金の増減額	▲ 39,224,781	7,953,456	▲ 47,178,237
(15)預り金の増減額	6,552,870	▲ 539,508	7,092,378
(16)賞与引当金の増減額	982,507	5,223,835	▲ 4,241,328
(17)長期未払金の増減額	▲ 2,652,518	▲ 146,400	▲ 2,506,118
(18)退職給付引当金の増減額		33,487,916	15,128,826
(19)指定正味財産からの振替額	48,616,742		10,120,020
	▲ 200,000	<u>▲ 200,000</u> 189,733,991	▲ 95,328,874
小 計	94,405,117	109,755,991	A 90,320,014
(1)受取寄附金	0	0	0
(1)支取新附金 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	158,812,558	131,445,663	27,366,895
Ⅲ 投資活動によるキャッシュ・フロー	100,012,000	131,440,003	27,300,690
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	36,848,457	69,834,943	▲ 32,986,486
退職給付引当資産取崩収入	36,648,457	40,856,841	▲ 4,208,384
		200,000	4 ,200,304
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		V ▲ 20.770.100
施設機能維持改善整備費特定資産取崩収入 投資活動収入計	36,848,457	28,778,102 69,834,943	▲ 28,778,102 ▲ 32,986,486
2. 投資活動支出	30,040,437	09,004,940	▲ 32,900,400
2. 投資佔勁又山 (1) 特定資産取得支出	85,265,199	74 944 757	10,920,442
退職給付引当資産支出		74,344,757	
	85,265,199	74,344,757	10,920,442
(2) 固定資産取得支出	10,611,504	31,923,040	▲ 21,311,536 ▲ 10,391,094
投資活動支出計 投資活動によるキャッシュ・フロー	95,876,703 ▲ 59,028,246	106,267,797 ▲ 36,432,854	▲ 10,391,094 ▲ 22,595,392
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 59,026,240	▲ 30,432,634	A 22,393,392
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	U	U	0
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で保る展界を観ります。	99,784,312	95,012,809	4,771,503
VI 現金及び現金同等物の期首残高	964,579,032	869,566,223	95,012,809
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,064,363,344	964,579,032	99,784,312
	1,007,000,044	JUT,U10,UJ4	JJ,104,J14

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) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
 - 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。
- (6) 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	199,877,852	30,008,882	30,000,000	199,886,734
普通預金	122,148	0	8,882	113,266
小 計	200,000,000	30,008,882	30,008,882	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	59,926,700	0	2,090,883	57,835,817
投資有価証券	802,519,069	100,761,425	50,053,800	853,226,694
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	1,200,000	0	200,000	1,000,000
小 計	904,645,769	100,761,425	52,344,683	953,062,511
合 計	1,104,645,769	130,770,307	82,353,565	1,153,062,511

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	199,886,734	(199,886,734)	(0)	-
普通預金	113,266	(113,266)	(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	57,835,817	(0)	(0)	(57,835,817)
投資有価証券	853,226,694	(0)	(0)	(853,226,694)
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	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
小 計	953,062,511	(1,000,000)	(1,000,000)	(951,062,511)
合 計	1,153,062,511	(201,000,000)	(1,000,000)	(951,062,511)

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	85,634,026	69,650,536	15,983,490
駐車場設備	1,011,935	937,586	74,349
什器備品	73,903,258	68,712,459	5,190,799
ソフトウェア	15,003,795	10,536,915	4,466,880
商標権	216,000	28,800	187,200
合 計	175,769,014	149,866,296	25,902,718

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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益	
国債・地方債				
横浜市平成29年度第5回公募公債(野村)	50,000,000	50,425,500	425,500	基本財産投資有価証券
横浜市第26回20年公募公債(野村)	50,000,000	59,075,600	9,075,600	基本財産投資有価証券
神奈川県第243回10年公募公債(みずほ)	30,000,000	29,898,000	▲ 102,000	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	34,305,240	4,305,240	基本財産投資有価証券
利付国債(20年)第141回(みずほ)	39,886,734	47,620,000	7,733,266	基本財産投資有価証券
横浜市平成29年度第5回公債(大和)	100,000,000	101,450,000	1,450,000	退職給付引当資産
神奈川県第176回公募公債(野村)	99,998,750	100,520,000	521,250	退職給付引当資産
神奈川県(10年)第24-あ回公募公債(大和)	9,970,780	10,196,000	225,220	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	41,044,680	1,044,680	退職給付引当資産
神奈川県第243回10年公募公債(みずほ)	100,000,000	99,660,000	▲ 340,000	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	80,045,560	10,045,560	退職給付引当資産
共同発行地方債(10年)第122回(大和)	29,845,227	30,555,000	709,773	退職給付引当資産
利付国債(10年)第309回(SMBC日興)	50,013,434	50,135,000	121,566	退職給付引当資産
利付国債(10年)第319回(みずほ)	60,022,500	61,272,000	1,249,500	退職給付引当資産
利付国債(20年)第61回(SMBC日興)	59,840,533	62,034,000	2,193,467	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(野村)	49,783,592	58,592,000	8,808,408	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(大和)	49,783,592	58,590,000	8,806,408	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(SMBC日興)	49,783,592	58,590,000	8,806,408	退職給付引当資産
利付国債(30年)第10回(SMBC日興)	31,474,120	36,184,995	4,710,875	退職給付引当資産
国債(30年)第10回(大和)	52,710,574	60,772,950	8,062,376	退職給付引当資産
合 計	1,053,113,428	1,130,966,525	77,853,097	

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
横浜市補助金	横浜市	0	192,478,000	192,478,000	0
神奈川県補助金	神奈川県	0	43,000	43,000	0
助成金	文化庁	0	18,862,391	18,862,391	0
93/4% 10.	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	43,595,000	43,595,000	0
	スペイン大使館	0	246,340	246,340	0
	公益財団法人花王芸術·科学財団	0	1,000,000	1,000,000	0
	公益財団法人野村財団	0	400,000	400,000	0
	一般財団法人地域創造	0	10,565,000	10,565,000	0
	横浜アーツフェスティバル実行委員会	0	500,000	500,000	0
	独立行政法人高齡·障害·求職者雇用支援機構	0	662,000	662,000	0
	公益財団法人朝日新聞文化財団	0	200,000	200,000	0
	公益財団法人セゾン文化財団	0	2,500,000	2,500,000	0
合	計	0	271,051,731	271,051,731	0

7. 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)

		(, 3/
内 容	金額 これい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい	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		2,148,282
指定寄附金の当年度事業収益への振替額		200,000
合 計		2,348,282

8. 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

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。

当期末		前期末	
現金預金勘定	1,065,173,073	現金預金勘定	965,388,681
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	809,729	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	809,649
現金及び現金同等物	1,064,363,344	現金及び現金同等物	964,579,032

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

科	Ħ	期首残高	当期増加額 当期		文少額 期末残高	
日 月 別目後「		別日7久同	当 为 恒 加 俄	目的使用	その他	州小汉同
賞与引当	金	72,226,393	73,208,900	72,226,393	0	73,208,900
退職給付	引当金	862,445,769	84,616,197	35,999,455	0	911,062,511

財産目録

貸	借対照表科目	場所·物量等	使用目的等	(単位:円) 金額
(流動資産)	1月77111月	W// 14 II 4	(大)(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	亚根
(加助其)上)	現金預金	手元保管	運転資金として	8,101,856
	70321832	事務局		0,101,000
		横浜信用金庫本店普通預金	II	238,627,267
		横浜銀行本店普通預金	II	213,668
		ゆうちょ銀行		
		通常貯金、振替口座	"	5,920,769
		横浜美術館		
		横浜信用金庫本店普通預金	n	183,626,728
		横浜銀行本店普通預金	n	110,825,262
		ゆうちょ銀行振替口座	n	38,778,670
		横浜みなとみらいホール		
		横浜銀行本店普通預金	n	113,029,572
		ゆうちょ銀行	n	183,102,144
		通常貯金、振替口座		100,102,111
		横浜能楽堂	n	19 517 946
		横浜銀行本店普通預金ゆうちょ銀行振替口座	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	13,517,246
		横浜にぎわい座	"	12,052,656
		横浜信用金庫野毛町支店 普通預金	II	41,550,413
		ゆうちょ銀行振替口座	"	2,945,908
		横浜赤レンガ倉庫1号館		2,010,000
		三菱UFJ銀行横浜支店		
		普通預金	"	32,542,884
		大佛次郎記念館		
		ゆうちょ銀行	"	3,487,896
		通常貯金、振替口座	"	3,401,030
		横浜市民ギャラリー		10,000,11
		横浜信用金庫本店普通預金	"	13,080,116
		ゆうちょ銀行振替口座	"	12,436,472
		横浜市民ギャラリーあざみ野		
		横浜銀行あざみ野支店 普通預金	n	45,401,056
		磯子区民文化センター		
			_"	4 049 979
		横浜銀行杉田支店普通預金ゆうちょ銀行振替口座	ll II	4,942,373
		事務局	"	86,908
		事份	海転次会はで	900 720
		手元保管商品券	運転資金として 未精算金券	809,729 93,480
	未収金	于几床目间即分	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	35,400
	八八亚	事務局	負担金収入他	54,639,926
		横浜美術館	指定管理料収入他	27,327,795
		横浜みなとみらいホール	助成金収入、指定管理料収入他	66,640,488
		横浜能楽堂	指定管理料収入、助成金収入他	23,179,510
		横浜にぎわい座	指定管理料収入、入場料収入他	15,061,27
		横浜赤レンガ倉庫1号館	助成金収入他	41,365,05
		大佛次郎記念館	指定管理料収入他	4,741,65
		横浜市民ギャラリー	負担金収入他	810,420
		横浜市民ギャラリーあざみ野	指定管理料収入他	20,966,85
		磯子区民文化センター	助成金収入他	4,855,40

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	41,645,419
	横浜みなとみらいホール	販売用商品	1,378,825
	横浜能楽堂	販売用商品	1,646,815
	横浜にぎわい座	販売用商品	271,966
	横浜赤レンガ倉庫1号館	販売用商品	140,000
	大佛次郎記念館	販売用商品	1,201,565
	磯子区民文化センター	販売用商品	163,900
貯蔵品			
,,,,,,,,	事務局	テレフォンカート・他	224,199
	アーツコミッション・ヨコハマ	切手、収入印紙、広報グッズ	100,208
	協働推進グループ	切手、収入印紙	2,524
	横浜美術館	美術館叢書•図録他	36,818,764
	横浜トリエンナーレ	書籍	52,500
	横浜みなとみらいホール	切手、収入印紙、駐車券、ボールヘン他	381,354
	横浜能楽堂	公演CD(贈呈用)他	457,799
	横浜にぎわい座	切手、収入印紙他	177,894
	横浜赤レンガ倉庫1号館	切手、収入印紙他	45,397
	大佛次郎記念館	おさらぎ選書他	
			5,303,027
	横浜市民ギャラリー	切手、収入印紙他	56,800
	横浜市民ギャラリーあざみ野	切手、収入印紙他	202,848
2441 ^	磯子区民文化センター	切手、収入印紙他	53,498
前払金			
	横浜美術館	次年度以降の事業に係る支出	1,195,505
	横浜みなとみらいホール	次年度以降の事業に係る支出	5,333,873
	横浜能楽堂	次年度以降の事業に係る支出	639,674
	横浜にぎわい座	次年度以降の事業に係る支出	2,083,409
	大佛次郎記念館	次年度以降の事業に係る支出	1,009,325
	横浜市民ギャラリー	次年度以降の事業に係る支出	329,500
	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	154,372
	磯子区民文化センター	次年度以降の事業に係る支出	49,834
短期貸付金			
	協働推進グループ	横濱JAZZ PROMENADE運営資金	19,500,000
立替金			
	横浜美術館	カフェ光熱水料費他	190,060
	横浜みなとみらいホール	自販機目的外使用料他	2,539,724
	横浜能楽堂	自販機目的外使用料	81,840
	横浜にぎわい座	自販機目的外使用料他	244,404
	大佛次郎記念館	カフェ光熱水費立替金他	22,404
	横浜市民ギャラリー	自販機目的外使用料	122,760
	磯子区民文化センター	自販機目的外使用料	163,680
前払費用	, , , , ,		100,000
1714 471	事務局	施設保険料、賃借料他	1,273,389
	アーツコミッション・ヨコハマ	賃借料	1,283,886
	横浜美術館	オンラインショップシステム使用料他	1,613,242
	横浜みなとみらいホール	管理組合費他	2,732,834
	横浜能楽堂	市	
			11,246
	横浜にぎわい座	売店等目的外使用料、共用部管理委託費他	1,543,810
 	大佛次郎記念館	電子マネー利用料他	13,347
	横浜市民ギャラリーあざみ野	施設賠償害保険料	78,145
	磯子区民文化センター	管理費他	2,994,699
流動資産合計			1,460,291,717

	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				
金小公庄	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。	199,886,734
	基本財産引当預金	横浜信用金庫本店普通預金	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。	113,266
d to a la V ien a e la			MATURE OF COMMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPE	
特定資産		横浜中央郵便局、	横浜みなとみらいホール後納郵便保証金及び	
	差入保証金	三菱地所ビルマネジメント㈱	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	横浜信用金庫本店普通預金 投資有価証券	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの "	57,835,817 853,226,694
	受入保証金引当資産	横浜信用金庫本店普通預金	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	横浜信用金庫本店普通預金	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	1,000,000
その他固定資産			共用財産であり、うち90.14%は公益目的保有財産とし	
	建物附属設備(共用)	横浜赤レンガ倉庫1号館他にて所有	て公益事業の用に供し、9.74%は収益事業等の用に供し、0.12%は管理運営の用に供している。	
	取得価格			57,008,192
	減価償却累計額 建物附属設備(収益)	横浜美術館(収益)	横浜美術館の収益事業に使用している。	△ 47,960,817
	取得価格			16,783,110
	減価償却累計額 建物附属設備(法人)	事務局所有	事務局で使用している。	△ 13,733,621
	取得価格 減価償却累計額			$11,842,724$ $\triangle 7,956,098$
	駐車場設備(収益)	横浜美術館(収益)	横浜美術館の収益事業に使用している。	△ 1,950,090
	取得価格 減価償却累計額			$1,011,935$ $\triangle 937,586$
	什器備品(共用)	構近表して対合庫1号館体にて正右	共用財産であり、うち89.2%は公益目的保有財産として 公益事業の用に供し、10.8%は収益事業等の用に供し	△ 551,000
		1条供がレンス 岩 単1 7 站 他にて 川 行	公益事業の用に挟む、10.0mは収益事業等の用に挟む ている。	20 201 110
	取得価格 減価償却累計額			$63,621,412$ $\triangle 58,627,916$
	什器備品(収益)	横浜美術館(収益)他にて所有	収益事業に使用している。	9 909 907
	取得価格 減価償却累計額			$2,208,207$ $\triangle 2,197,856$
	什器備品(法人) 取得価格	事務局所有	事務局で使用している。	8,073,639
	減価償却累計額			△ 7,886,687
	一括償却資産(共用)	横浜赤レンガ倉庫1号館他にて所有		
	当期末残高		し、0.1%は管理運営の用に供している。	1,282,352
	ソフトウェア(共用)	事務局(広報)所有	共用財産であり、うち93.6%は公益目的保有財産として 公益事業の用に供し、5.9%は収益事業等の用に供し、 0.5%は管理運営の用に供している。	_,,_
	当期末残高	東欧 巴亚大	東放日本は田)~ ○フ	4,054,500
	ソフトウェア(法人) 当期末残高	事務局所有	事務局で使用している。	412,380
	商標権(共用)	事務局(広報)所有	共用財産であり、うち93.6%は公益目的保有財産として 公益事業の用に供し、5.9%は収益事業等の用に供し、 0.5%は管理運営の用に供している。	
	当期末残高			187,200
	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。	96,454,777
	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)	美術館ショップ電話	76,440
	投資有価証券	事務局(法人) 事務局	事務局電話 横浜信用金庫出資金	899,808 10,000
固定資産合計 資産合計				1,283,498,739 2,743,790,456
貝圧口口			<u> </u>	4,170,170,400

貸	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	123,790,898
		横浜美術館	業務委託費他	186,617,875
		横浜トリエンナーレ	3月分労働者派遣業務委託費	367,447
		横浜みなとみらいホール	3月分光熱水費、業務委託費、人件費他	34,161,133
		横浜能楽堂	管理系定例業務委託、人件費他	8,218,495
		横浜にぎわい座	管理系定例業務委託他	13,891,317
		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	3,215,896
		大佛次郎記念館	業務委託費、人件費他	3,330,281
		横浜市民ギャラリー	管理系定例業務委託他	6,936,183
		横浜市民ギャラリーあざみ野	管理系定例業務委託他	10,158,251
		磯子区民文化センター	管理系定例業務委託他	6,832,979
	未払法人税等			
		事務局	未払法人市民税及び県民税	238,000
	前受金			
		事務局	翌年度転貸賃借料収入他	1,392,880
		横浜美術館	翌年度施設利用料収入他	303,500
		横浜みなとみらいホール	翌年度施設利用料収入他	46,893,120
		横浜能楽堂	翌年度施設利用料収入、入場料収入他	5,932,500
		横浜にぎわい座	翌年度施設利用料収入、入場料収入他	9,210,582
		横浜赤レンガ倉庫1号館	翌年度施設利用料収入他	31,022,348
		大佛次郎記念館	翌年度施設利用料収入他	184,800
		横浜市民ギャラリー	翌年度施設利用料収入他	7,455,432
		横浜市民ギャラリーあざみ野	翌年度施設利用料収入他	4,867,800
		磯子区民文化センター	翌年度施設利用料収入他	4,509,956
	預り金			
		事務局	社会保険料預り分他	6,031,741
		横浜美術館	講座中止払戻金他	51,056
		横浜みなとみらいホール	源泉所得税、預り受託販売売上、利用料金返還他	11,509,969
		横浜能楽堂	源泉所得税、公演講座中止払戻金他	1,679,670
		横浜にぎわい座	源泉所得税、公演中止払戻金、預りチケット代他	6,868,277
		横浜赤レンガ倉庫1号館	公演中止払戻金	160,800
		大佛次郎記念館	利用料金過払分	1,000
		横浜市民ギャラリー	源泉所得税、利用料金返還他	390,508
		横浜市民ギャラリーあざみ野	源泉所得税	211,322
		磯子区民文化センター	源泉所得税、公演中止払戻金他	906,459
	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	73,208,900
流動負債合計				610,551,375
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	911,062,511
	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
田字名 焦入到	ンハルルボル	A A II AMONTON III	THE PART OF THE PA	
固定負債合計				951,062,511
負債合計				1,561,613,886
正味財産				1,182,176,570

監査報告書

令和2年6月5日

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 理事長 近藤 誠一 殿

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

監事 齋藤 貴司



わたくしは、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和1年度における理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

わたくしは、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の準備に 努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の 執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、 業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該年度に係る事業報 告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに会計帳簿及び関連する書類の調査を行い、当該年度に係る計算書類等(貸借対 照表、正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書及びこれらの附属明細書並びに財 産目録)について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。