

# 平成 29 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 |

## 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度             | 前年度             | 増 減              |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |                  |
| 1. 流動資産           |                 |                 |                  |
| 現金預金              | 870,375,792     | 1,007,955,827   | ▲ 137,580,035    |
| 未収金               | 311,658,234     | 193,138,241     | 118,519,993      |
| 商品                | 49,572,447      | 51,734,754      | ▲ 2,162,307      |
| 貯蔵品               | 39,903,510      | 39,555,872      | 347,638          |
| 前払金               | 22,590,032      | 17,836,479      | 4,753,553        |
| 短期貸付金             | 6,794,000       | 6,853,000       | ▲ 59,000         |
| 立替金               | 2,158,062       | 2,822,513       | ▲ 664,451        |
| 前払費用              | 12,583,221      | 12,181,211      | 402,010          |
| 流動資産合計            | 1,315,635,298   | 1,332,077,897   | ▲ 16,442,599     |
| 2. 固定資産           |                 |                 |                  |
| (1) 基本財産          |                 |                 |                  |
| 投資有価証券            | 199,868,970     | 199,860,088     | 8,882            |
| 引当預金              | 131,030         | 139,912         | ▲ 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          | 828,957,853     | 797,808,886     | 31,148,967       |
| 受入保証金引当資産         | 7,420,800       | 7,420,800       | 0                |
| 横浜ダンスコレクション       |                 |                 |                  |
| 審査員賞特定資産          | 1,400,000       | 1,600,000       | ▲ 200,000        |
| 施設機能維持改善整備費       |                 |                 |                  |
| 特定資産              | 28,778,102      | 40,867,790      | ▲ 12,089,688     |
| 特定資産合計            | 900,135,955     | 881,276,676     | 18,859,279       |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |                  |
| 建物付属設備            | 20,435,988      | 17,702,748      | 2,733,240        |
| 駐車場設備             | 99,918          | 115,837         | ▲ 15,919         |
| 什器備品              | 7,325,752       | 2,895,181       | 4,430,571        |
| 一括償却資産            | 1,077,560       | 491,760         | 585,800          |
| ソフトウェア            | 1,552,190       | 2,731,430       | ▲ 1,179,240      |
| リース資産             | 0               | 549,148         | ▲ 549,148        |
| 図書                | 2,023,103       | 2,023,103       | 0                |
| 美術品               | 3,412,110       | 3,412,110       | 0                |
| 収蔵品等              | 96,419,777      | 96,419,777      | 0                |
| 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         | 133,707,566     | 127,702,262     | 6,005,304        |
| 固定資産合計            | 1,233,843,521   | 1,208,978,938   | 24,864,583       |
| 資産合計              | 2,549,478,819   | 2,541,056,835   | 8,421,984        |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |                  |
| 1. 流動負債           |                 |                 |                  |
| 未払金               | 269,182,350     | 232,867,046     | 36,315,304       |
| 未払法人税等            | 238,000         | 238,000         | 0                |
| リース債務             | 0               | 549,148         | ▲ 549,148        |
| 前受金               | 143,044,243     | 158,978,678     | ▲ 15,934,435     |
| 預り金               | 21,797,440      | 12,679,066      | 9,118,374        |
| 賞与引当金             | 67,002,558      | 62,045,577      | 4,956,981        |
| 流動負債合計            | 501,264,591     | 467,357,515     | 33,907,076       |
| 2. 固定負債           |                 |                 |                  |
| 長期未払金             | 2,798,918       | 1,905,280       | 893,638          |
| 退職給付引当金           | 828,957,853     | 797,808,886     | 31,148,967       |
| 受入保証金             | 40,000,000      | 40,000,000      | 0                |
| 固定負債合計            | 871,756,771     | 839,714,166     | 32,042,605       |
| 負債合計              | 1,373,021,362   | 1,307,071,681   | 65,949,681       |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |                  |
| 1. 指定正味財産         |                 |                 |                  |
| (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)     | ( 1,400,000 )   | ( 1,600,000 )   | ( ▲ 200,000 )    |
| 2. 一般正味財産         |                 |                 |                  |
| (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)     | ( 29,778,102 )  | ( 41,867,790 )  | ( ▲ 12,089,688 ) |
| 正味財産合計            | 1,176,457,457   | 1,233,985,154   | ▲ 57,527,697     |
| 負債及び正味財産合計        | 2,549,478,819   | 2,541,056,835   | 8,421,984        |

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業会計       | 収益事業等会計      | 法人会計          | 内部取引消去 | 合 計            |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |              |               |        |                |
| 1. 流動資産           |                |              |               |        |                |
| 現金預金              | 333,656,435    | 186,315,609  | 350,403,748   | 0      | 870,375,792    |
| 未収金               | 136,816,547    | 3,358,589    | 171,483,098   | 0      | 311,658,234    |
| 商品                | 0              | 49,572,447   | 0             | 0      | 49,572,447     |
| 貯蔵品               | 36,560,052     | 3,109,736    | 233,722       | 0      | 39,903,510     |
| 前払金               | 22,512,792     | 67,240       | 10,000        | 0      | 22,590,032     |
| 短期貸付金             | 6,794,000      | 0            | 0             | 0      | 6,794,000      |
| 立替金               | 1,262,734      | 895,328      | 0             | 0      | 2,158,062      |
| 前払費用              | 7,121,814      | 2,215,187    | 3,246,220     | 0      | 12,583,221     |
| 会計間貸借勘定(資金)       | 3,833,691      | ▲ 33,711,700 | 29,878,009    | 0      | 0              |
| 流動資産合計            | 548,558,065    | 211,822,436  | 555,254,797   | 0      | 1,315,635,298  |
| 2. 固定資産           |                |              |               |        |                |
| (1) 基本財産          |                |              |               |        |                |
| 基本財産投資有価証券        | 199,868,970    | 0            | 0             | 0      | 199,868,970    |
| 基本財産引当預金          | 131,030        | 0            | 0             | 0      | 131,030        |
| 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              | 4,333,529    | 824,624,324   | 0      | 828,957,853    |
| 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          | 1,400,000      | 0            | 0             | 0      | 1,400,000      |
| 施設機能維持改善整備費       |                |              |               |        |                |
| 特定資産              | 28,778,102     | 0            | 0             | 0      | 28,778,102     |
| 特定資産合計            | 31,178,102     | 44,333,529   | 824,624,324   | 0      | 900,135,955    |
| (3) その他固定資産       |                |              |               |        |                |
| 建物付属設備            | 0              | 3,819,702    | 16,616,286    | 0      | 20,435,988     |
| 駐車場設備             | 0              | 99,918       | 0             | 0      | 99,918         |
| 什器備品              | 0              | 38,706       | 7,287,046     | 0      | 7,325,752      |
| 一括償却資産            | 0              | 0            | 1,077,560     | 0      | 1,077,560      |
| ソフトウェア            | 0              | 0            | 1,552,190     | 0      | 1,552,190      |
| 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    | 4,034,766    | 27,442,890    | 0      | 133,707,566    |
| 固定資産合計            | 333,408,012    | 48,368,295   | 852,067,214   | 0      | 1,233,843,521  |
| 資 産 合 計           | 881,966,077    | 260,190,731  | 1,407,322,011 | 0      | 2,549,478,819  |
| <b>II 負債の部</b>    |                |              |               |        |                |
| 1. 流動負債           |                |              |               |        |                |
| 未払金               | 142,433,279    | 5,106,649    | 121,642,422   | 0      | 269,182,350    |
| 未払法人税等            | 0              | 238,000      | 0             | 0      | 238,000        |
| 前受金               | 127,679,499    | 13,836,760   | 1,527,984     | 0      | 143,044,243    |
| 預り金               | 6,918,649      | 235,625      | 14,643,166    | 0      | 21,797,440     |
| 賞与引当金             | 0              | 488,815      | 66,513,743    | 0      | 67,002,558     |
| 流動負債合計            | 277,031,427    | 19,905,849   | 204,327,315   | 0      | 501,264,591    |
| 2. 固定負債           |                |              |               |        |                |
| 長期未払金             | 0              | 0            | 2,798,918     | 0      | 2,798,918      |
| 退職給付引当金           | 0              | 4,333,529    | 824,624,324   | 0      | 828,957,853    |
| 受入保証金             | 0              | 40,000,000   | 0             | 0      | 40,000,000     |
| 固定負債合計            | 0              | 44,333,529   | 827,423,242   | 0      | 871,756,771    |
| 負 債 合 計           | 277,031,427    | 64,239,378   | 1,031,750,557 | 0      | 1,373,021,362  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |              |               |        |                |
| 1. 指定正味財産         |                |              |               |        |                |
| (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)     | ( 1,400,000)   | ( 0)         | ( 0)          | ( 0)   | ( 1,400,000)   |
| 2. 一般正味財産         |                |              |               |        |                |
| (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)     | ( 29,778,102)  | ( 0)         | ( 0)          | ( 0)   | ( 29,778,102)  |
| 正味財産合計            | 604,934,650    | 195,951,353  | 375,571,454   | 0      | 1,176,457,457  |
| 負債及び正味財産合計        | 881,966,077    | 260,190,731  | 1,407,322,011 | 0      | 2,549,478,819  |

正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成 30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      | 2,120,282     | 2,190,282     | ▲ 70,000      |
| 基本財産受取利息     | 2,120,282     | 2,190,282     | ▲ 70,000      |
| 特定資産運用益      | 8,706,350     | 8,720,350     | ▲ 14,000      |
| 特定資産受取利息     | 8,706,350     | 8,720,350     | ▲ 14,000      |
| 芸術文化事業収益     | 437,791,641   | 590,119,673   | ▲ 152,328,032 |
| 入場料収益        | 325,049,388   | 351,983,951   | ▲ 26,934,563  |
| 講座料収益        | 26,745,750    | 24,619,150    | 2,126,600     |
| 企画展収益        | 51,526,622    | 170,944,850   | ▲ 119,418,228 |
| 広告料収益        | 643,000       | 510,000       | 133,000       |
| ショップ収益       | 6,448,293     | 6,644,554     | ▲ 196,261     |
| 会費収益         | 2,040,000     | 1,950,000     | 90,000        |
| 友の会収益        | 8,232,220     | 8,157,400     | 74,820        |
| 収益事業収益       | 143,424       | 125,110       | 18,314        |
| その他事業収益      | 16,922,944    | 24,984,658    | ▲ 8,061,714   |
| 受託料収益        | 40,000        | 200,000       | ▲ 160,000     |
| 施設運営事業収益     | 2,130,621,686 | 2,149,703,086 | ▲ 19,081,400  |
| 指定管理料収益      | 2,130,621,686 | 2,149,703,086 | ▲ 19,081,400  |
| 利用料収益        | 443,781,039   | 429,580,190   | 14,200,849    |
| 施設利用料収益      | 377,055,538   | 361,804,155   | 15,251,383    |
| 駐車場利用料収益     | 37,164,350    | 39,454,600    | ▲ 2,290,250   |
| コレクション展収益    | 29,561,151    | 28,321,435    | 1,239,716     |
| 店舗等事業収益      | 62,598,485    | 68,046,088    | ▲ 5,447,603   |
| 美術館店舗事業収益    | 59,888,242    | 65,219,032    | ▲ 5,330,790   |
| カフェ事業収益      | 2,710,243     | 2,827,056     | ▲ 116,813     |
| 受取補助金        | 207,002,928   | 169,320,240   | 37,682,688    |
| 受取横浜市補助金     | 207,002,928   | 168,320,240   | 38,682,688    |
| 受取その他補助金     | 0             | 1,000,000     | ▲ 1,000,000   |
| 受取協賛金        | 16,896,404    | 28,685,200    | ▲ 11,788,796  |
| 受取企業協賛金      | 16,896,404    | 28,685,200    | ▲ 11,788,796  |
| 受取助成金        | 82,077,954    | 82,713,303    | ▲ 635,349     |
| 受取助成金        | 82,077,954    | 82,713,303    | ▲ 635,349     |
| 受取負担金        | 178,357,990   | 185,219,035   | ▲ 6,861,045   |
| 受取負担金        | 178,357,990   | 185,219,035   | ▲ 6,861,045   |
| 受取寄付金        | 622,400       | 5,984,720     | ▲ 5,362,320   |
| 受取寄付金        | 622,400       | 5,984,720     | ▲ 5,362,320   |
| 雑収益          | 35,470,716    | 35,498,937    | ▲ 28,221      |
| 受取利息         | 2,220         | 2,277         | ▲ 57          |
| 賃貸料収益        | 18,335,808    | 18,335,808    | 0             |
| 雑収益          | 17,132,688    | 17,160,852    | ▲ 28,164      |
| 経常収益計        | 3,606,047,875 | 3,755,781,104 | ▲ 149,733,229 |

正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目      | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| (2) 経常費用 |               |               |               |
| 事業費      | 3,628,594,097 | 3,721,776,762 | ▲ 93,182,665  |
| 給料手当     | 807,573,243   | 781,222,776   | 26,350,467    |
| 非常勤職員報酬  | 1,511,914     | 1,700,765     | ▲ 188,851     |
| 臨時雇賃金    | 167,302,909   | 150,184,328   | 17,118,581    |
| 通勤手当     | 41,996,208    | 40,151,803    | 1,844,405     |
| 退職給付費用   | 64,367,364    | 62,594,796    | 1,772,568     |
| 福利厚生費    | 148,819,507   | 143,809,020   | 5,010,487     |
| 賞与引当金繰入額 | 66,304,353    | 62,007,320    | 4,297,033     |
| 委託費(派遣)  | 69,434,396    | 69,212,080    | 222,316       |
| 仕入       | 52,919,310    | 54,554,480    | ▲ 1,635,170   |
| 会議費      | 7,457         | 8,884         | ▲ 1,427       |
| 旅費交通費    | 16,614,076    | 9,442,113     | 7,171,963     |
| 通信運搬費    | 37,966,782    | 35,447,180    | 2,519,602     |
| 受託財産購入費  | 3,706,001     | 16,403,624    | ▲ 12,697,623  |
| 消耗什器備品費  | 1,816,284     | 977,262       | 839,022       |
| 消耗品費     | 37,482,609    | 45,549,177    | ▲ 8,066,568   |
| 減価償却費    | 6,121,300     | 6,889,578     | ▲ 768,278     |
| 修繕費      | 36,423,264    | 24,848,440    | 11,574,824    |
| 印刷製本費    | 9,071,648     | 7,693,462     | 1,378,186     |
| 光熱水料費    | 335,688,294   | 313,680,714   | 22,007,580    |
| 賃借料      | 95,779,396    | 63,368,738    | 32,410,658    |
| リース料     | 501,824       | 1,639,410     | ▲ 1,137,586   |
| 保険料      | 2,891,561     | 2,893,480     | ▲ 1,919       |
| 諸謝金      | 0             | 12,000        | ▲ 12,000      |
| 租税公課     | 88,145,105    | 82,705,315    | 5,439,790     |
| 支払負担金    | 186,085,671   | 311,119,734   | ▲ 125,034,063 |
| 支払助成金    | 13,978,540    | 11,303,240    | 2,675,300     |
| 支払寄附金    | 23,438,542    | 46,795,810    | ▲ 23,357,268  |
| 委託費      | 1,178,639,193 | 1,206,370,629 | ▲ 27,731,436  |
| 広告宣伝費    | 97,160,912    | 129,556,438   | ▲ 32,395,526  |
| 支払手数料    | 26,490,669    | 27,556,479    | ▲ 1,065,810   |
| 研修費      | 596,074       | 435,607       | 160,467       |
| 雑費       | 9,475,975     | 11,335,881    | ▲ 1,859,906   |
| 雑損失      | 283,716       | 306,199       | ▲ 22,483      |

正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目            | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費            | 34,170,867    | 14,087,073    | 20,083,794   |
| 役員報酬           | 19,253,600    | 13,203,600    | 6,050,000    |
| 給料手当           | 6,765,695     | 395,764       | 6,369,931    |
| 臨時雇賃金          | 171,447       | 8,891         | 162,556      |
| 通勤手当           | 311,802       | 16,768        | 295,034      |
| 退職給付費用         | 1,321,918     | 87,230        | 1,234,688    |
| 福利厚生費          | 1,583,822     | 61,403        | 1,522,419    |
| 賞与引当金繰入額       | 698,205       | 38,257        | 659,948      |
| 委託費(派遣)        | 1,192,054     | 95,331        | 1,096,723    |
| 会議費            | 810           | 51            | 759          |
| 旅費交通費          | 47,681        | 2,945         | 44,736       |
| 通信運搬費          | 117,187       | 5,880         | 111,307      |
| 消耗什器備品費        | 10,576        | 0             | 10,576       |
| 消耗品費           | 32,529        | 2,316         | 30,213       |
| 減価償却費          | 221,447       | 17,334        | 204,113      |
| 修繕費            | 2,168         | 363           | 1,805        |
| 印刷製本費          | 3,064         | 614           | 2,450        |
| 光熱水料費          | 47,889        | 2,346         | 45,543       |
| 賃借料            | 593,122       | 34,002        | 559,120      |
| リース料           | 47,324        | 8,034         | 39,290       |
| 保険料            | 13,184        | 743           | 12,441       |
| 租税公課           | 79,595        | 30,935        | 48,660       |
| 支払負担金          | 627,589       | 34,247        | 593,342      |
| 委託費            | 934,354       | 35,521        | 898,833      |
| 支払手数料          | 60,515        | 3,051         | 57,464       |
| 研修費            | 26,239        | 1,090         | 25,149       |
| 雑費             | 7,051         | 357           | 6,694        |
| 經常費用計          | 3,662,764,964 | 3,735,863,835 | ▲ 73,098,871 |
| 当期經常増減額        | ▲ 56,717,089  | 19,917,269    | ▲ 76,634,358 |
| 2. 経常外増減の部     |               |               |              |
| (1) 経常外収益      |               |               |              |
| 経常外収益計         | 0             | 0             | 0            |
| (2) 経常外費用      |               |               |              |
| 除却損失           | 372,608       | 360,904       | 11,704       |
| 建物付属設備除却損      | 170,419       | 306,525       | ▲ 136,106    |
| 什器備品除却損        | 202,189       | 54,379        | 147,810      |
| 経常外費用計         | 372,608       | 360,904       | 11,704       |
| 当期経常外増減額       | ▲ 372,608     | ▲ 360,904     | ▲ 11,704     |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 57,089,697  | 19,556,365    | ▲ 76,646,062 |
| 法人税等           | 238,000       | 238,000       | 0            |
| 当期一般正味財産増減額    | ▲ 57,327,697  | 19,318,365    | ▲ 76,646,062 |
| 一般正味財産期首残高     | 1,032,385,154 | 1,013,066,789 | 19,318,365   |
| 一般正味財産期末残高     | 975,057,457   | 1,032,385,154 | ▲ 57,327,697 |
| II 指定正味財産増減の部  |               |               |              |
| 基本財産運用益        | 2,120,282     | 2,190,282     | ▲ 70,000     |
| 基本財産受取利息       | 2,120,282     | 2,190,282     | ▲ 70,000     |
| 一般正味財産への振替額    | ▲ 2,320,282   | ▲ 2,390,282   | 70,000       |
| 一般正味財産への振替額    | ▲ 2,320,282   | ▲ 2,390,282   | 70,000       |
| 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     | 201,600,000   | 201,800,000   | ▲ 200,000    |
| 指定正味財産期末残高     | 201,400,000   | 201,600,000   | ▲ 200,000    |
| III 正味財産期末残高   | 1,176,457,457 | 1,233,985,154 | ▲ 57,527,697 |

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 公益目的事業<br>会計合計 | 収1小計<br>(売店・駐車場) | 収2小計<br>(その他) | 収益事業等<br>会計合計 | 法人会計合計     | 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      | 2,120,282      | 0                | 0             | 0             | 0          | 0      | 2,120,282     |
| 基本財産受取利息     | 2,120,282      | 0                | 0             | 0             | 0          | 0      | 2,120,282     |
| 特定資産運用益      | 6,652,294      | 299,583          | 282,858       | 582,441       | 1,471,615  | 0      | 8,706,350     |
| 特定資産受取利息     | 6,652,294      | 299,583          | 282,858       | 582,441       | 1,471,615  | 0      | 8,706,350     |
| 芸術文化事業収益     | 428,331,463    | 7,286,664        | 2,173,514     | 9,460,178     | 0          | 0      | 437,791,641   |
| 入場料収益        | 325,049,388    | 0                | 0             | 0             | 0          | 0      | 325,049,388   |
| 講座料収益        | 26,745,750     | 0                | 0             | 0             | 0          | 0      | 26,745,750    |
| 企画展収益        | 51,526,622     | 0                | 0             | 0             | 0          | 0      | 51,526,622    |
| 広告料収益        | 643,000        | 0                | 0             | 0             | 0          | 0      | 643,000       |
| ショップ収益       | 0              | 6,378,593        | 69,700        | 6,448,293     | 0          | 0      | 6,448,293     |
| 会費収益         | 2,040,000      | 0                | 0             | 0             | 0          | 0      | 2,040,000     |
| 友の会収益        | 8,232,220      | 0                | 0             | 0             | 0          | 0      | 8,232,220     |
| 収益事業収益       | 0              | 117,424          | 26,000        | 143,424       | 0          | 0      | 143,424       |
| その他事業収益      | 14,054,483     | 790,647          | 2,077,814     | 2,868,461     | 0          | 0      | 16,922,944    |
| 受託料収益        | 40,000         | 0                | 0             | 0             | 0          | 0      | 40,000        |
| 施設運営事業収益     | 1,994,387,689  | 50,374,320       | 52,635,517    | 103,009,837   | 33,224,160 | 0      | 2,130,621,686 |
| 指定管理料収益      | 1,994,387,689  | 50,374,320       | 52,635,517    | 103,009,837   | 33,224,160 | 0      | 2,130,621,686 |
| 利用料収益        | 378,241,815    | 37,164,350       | 28,374,874    | 65,539,224    | 0          | 0      | 443,781,039   |
| 施設利用料収益      | 348,680,664    | 0                | 28,374,874    | 28,374,874    | 0          | 0      | 377,055,538   |
| 駐車場利用料収益     | 0              | 37,164,350       | 0             | 37,164,350    | 0          | 0      | 37,164,350    |
| コレクション展収益    | 29,561,151     | 0                | 0             | 0             | 0          | 0      | 29,561,151    |
| 店舗等事業収益      | 0              | 59,888,242       | 2,710,243     | 62,598,485    | 0          | 0      | 62,598,485    |
| 美術館店舗事業収益    | 0              | 59,888,242       | 0             | 59,888,242    | 0          | 0      | 59,888,242    |
| カフェ事業収益      | 0              | 0                | 2,710,243     | 2,710,243     | 0          | 0      | 2,710,243     |
| 受取補助金        | 165,644,332    | 979,780          | 35,241,775    | 36,221,555    | 5,137,041  | 0      | 207,002,928   |
| 受取横浜市補助金     | 165,644,332    | 979,780          | 35,241,775    | 36,221,555    | 5,137,041  | 0      | 207,002,928   |
| 受取協賛金        | 12,504,600     | 0                | 4,391,804     | 4,391,804     | 0          | 0      | 16,896,404    |
| 受取企業協賛金      | 12,504,600     | 0                | 4,391,804     | 4,391,804     | 0          | 0      | 16,896,404    |
| 受取助成金        | 81,955,862     | 17,807           | 16,813        | 34,620        | 87,472     | 0      | 82,077,954    |
| 受取助成金        | 81,955,862     | 17,807           | 16,813        | 34,620        | 87,472     | 0      | 82,077,954    |
| 受取負担金        | 166,064,108    | 4,717,408        | 1,713,962     | 6,431,370     | 5,862,512  | 0      | 178,357,990   |
| 受取負担金        | 166,064,108    | 4,717,408        | 1,713,962     | 6,431,370     | 5,862,512  | 0      | 178,357,990   |
| 受取寄付金        | 622,400        | 0                | 0             | 0             | 0          | 0      | 622,400       |
| 受取寄付金        | 622,400        | 0                | 0             | 0             | 0          | 0      | 622,400       |
| 雑収益          | 1,195,536      | 15,307,661       | 18,950,547    | 34,258,208    | 16,972     | 0      | 35,470,716    |
| 受取利息         | 1,697          | 76               | 72            | 148           | 375        | 0      | 2,220         |
| 賃貸料収益        | 0              | 0                | 18,335,808    | 18,335,808    | 0          | 0      | 18,335,808    |
| 雑収益          | 1,193,839      | 15,307,585       | 614,667       | 15,922,252    | 16,597     | 0      | 17,132,688    |
| 経常収益計        | 3,237,720,381  | 176,035,815      | 146,491,907   | 322,527,722   | 45,799,772 | 0      | 3,606,047,875 |
| (2) 経常費用     |                |                  |               |               |            |        |               |
| 事業費          | 3,316,874,668  | 164,990,636      | 140,717,153   | 305,707,789   | 6,011,640  | 0      | 3,628,594,097 |
| 給料手当         | 727,571,835    | 50,701,170       | 25,643,003    | 76,344,173    | 3,657,235  | 0      | 807,573,243   |
| 非常勤職員報酬      | 1,511,914      | 0                | 0             | 0             | 0          | 0      | 1,511,914     |
| 臨時雇賃金        | 154,028,155    | 8,806,952        | 4,150,270     | 12,957,222    | 317,532    | 0      | 167,302,909   |
| 通勤手当         | 38,724,453     | 1,955,275        | 1,193,702     | 3,148,977     | 122,778    | 0      | 41,996,208    |
| 退職給付費用       | 56,962,286     | 5,521,449        | 1,692,166     | 7,213,615     | 191,463    | 0      | 64,367,364    |
| 福利厚生費        | 134,265,384    | 9,047,239        | 4,981,161     | 14,028,400    | 525,723    | 0      | 148,819,507   |
| 賞与引当金繰入額     | 59,718,102     | 4,116,889        | 2,267,078     | 6,383,967     | 202,284    | 0      | 66,304,353    |
| 委託費(派遣)      | 60,725,658     | 7,035,424        | 1,673,314     | 8,708,738     | 0          | 0      | 69,434,396    |
| 仕入           | 5,600          | 52,744,138       | 169,572       | 52,913,710    | 0          | 0      | 52,919,310    |
| 会議費          | 6,829          | 324              | 304           | 628           | 0          | 0      | 7,457         |
| 旅費交通費        | 16,436,191     | 19,061           | 158,824       | 177,885       | 0          | 0      | 16,614,076    |
| 通信運搬費        | 36,543,461     | 829,765          | 593,556       | 1,423,321     | 0          | 0      | 37,966,782    |
| 受託財産購入費      | 3,600,894      | 97,200           | 7,907         | 105,107       | 0          | 0      | 3,706,001     |
| 消耗什器備品費      | 1,347,680      | 4,228            | 464,376       | 468,604       | 0          | 0      | 1,816,284     |
| 消耗品費         | 35,776,821     | 314,894          | 1,390,894     | 1,705,788     | 0          | 0      | 37,482,609    |
| 減価償却費        | 4,880,400      | 614,689          | 577,243       | 1,191,932     | 48,968     | 0      | 6,121,300     |
| 修繕費          | 34,403,277     | 167,187          | 1,852,800     | 2,019,987     | 0          | 0      | 36,423,264    |
| 印刷製本費        | 8,968,057      | 1,225            | 102,366       | 103,591       | 0          | 0      | 9,071,648     |
| 光熱水料費        | 320,322,830    | 2,306,303        | 13,059,161    | 15,365,464    | 0          | 0      | 335,688,294   |
| 賃借料          | 65,092,172     | 5,337,917        | 25,349,307    | 30,687,224    | 0          | 0      | 95,779,396    |
| リース料         | 444,735        | 18,919           | 38,170        | 57,089        | 0          | 0      | 501,824       |
| 保険料          | 2,736,505      | 52,155           | 102,901       | 155,056       | 0          | 0      | 2,891,561     |
| 租税公課         | 77,727,332     | 7,609,186        | 2,756,568     | 10,365,754    | 52,019     | 0      | 88,145,105    |
| 支払負担金        | 158,894,919    | 1,190,619        | 25,106,495    | 26,297,114    | 893,638    | 0      | 186,085,671   |
| 支払助成金        | 13,978,540     | 0                | 0             | 0             | 0          | 0      | 13,978,540    |
| 支払寄附金        | 22,775,400     | 71,280           | 591,862       | 663,142       | 0          | 0      | 23,438,542    |
| 委託費          | 1,147,137,482  | 5,446,062        | 26,055,649    | 31,501,711    | 0          | 0      | 1,178,639,193 |
| 広告宣伝費        | 96,940,763     | 0                | 220,149       | 220,149       | 0          | 0      | 97,160,912    |
| 支払手数料        | 25,134,109     | 934,249          | 422,311       | 1,356,560     | 0          | 0      | 26,490,669    |
| 研修費          | 567,959        | 10,490           | 17,625        | 28,115        | 0          | 0      | 596,074       |
| 雑費           | 9,368,541      | 29,034           | 78,400        | 107,434       | 0          | 0      | 9,475,975     |
| 雑損失          | 276,384        | 7,313            | 19            | 7,332         | 0          | 0      | 283,716       |



正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目            | 公益目的事業<br>会計合計 | 収1小計<br>(売店・駐車場) | 収2小計<br>(その他) | 収益事業等<br>会計合計 | 法人会計合計      | 内部取引消去 | 合 計           |
|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 管理費            | 0              | 0                | 27,600        | 27,600        | 34,143,267  | 0      | 34,170,867    |
| 役員報酬           | 0              | 0                | 0             | 0             | 19,253,600  | 0      | 19,253,600    |
| 給料手当           | 0              | 0                | 0             | 0             | 6,765,695   | 0      | 6,765,695     |
| 臨時雇賃金          | 0              | 0                | 0             | 0             | 171,447     | 0      | 171,447       |
| 通勤手当           | 0              | 0                | 0             | 0             | 311,802     | 0      | 311,802       |
| 退職給付費用         | 0              | 0                | 0             | 0             | 1,321,918   | 0      | 1,321,918     |
| 福利厚生費          | 0              | 0                | 0             | 0             | 1,583,822   | 0      | 1,583,822     |
| 賞与引当金繰入額       | 0              | 0                | 0             | 0             | 698,205     | 0      | 698,205       |
| 委託費(派遣)        | 0              | 0                | 0             | 0             | 1,192,054   | 0      | 1,192,054     |
| 会議費            | 0              | 0                | 0             | 0             | 810         | 0      | 810           |
| 旅費交通費          | 0              | 0                | 0             | 0             | 47,681      | 0      | 47,681        |
| 通信運搬費          | 0              | 0                | 0             | 0             | 117,187     | 0      | 117,187       |
| 消耗什器備品費        | 0              | 0                | 0             | 0             | 10,576      | 0      | 10,576        |
| 消耗品費           | 0              | 0                | 0             | 0             | 32,529      | 0      | 32,529        |
| 減価償却費          | 0              | 0                | 0             | 0             | 221,447     | 0      | 221,447       |
| 修繕費            | 0              | 0                | 0             | 0             | 2,168       | 0      | 2,168         |
| 印刷製本費          | 0              | 0                | 0             | 0             | 3,064       | 0      | 3,064         |
| 光熱水料費          | 0              | 0                | 0             | 0             | 47,889      | 0      | 47,889        |
| 賃借料            | 0              | 0                | 0             | 0             | 593,122     | 0      | 593,122       |
| リース料           | 0              | 0                | 0             | 0             | 47,324      | 0      | 47,324        |
| 保険料            | 0              | 0                | 0             | 0             | 13,184      | 0      | 13,184        |
| 租税公課           | 0              | 0                | 27,600        | 27,600        | 51,995      | 0      | 79,595        |
| 支払負担金          | 0              | 0                | 0             | 0             | 627,589     | 0      | 627,589       |
| 委託費            | 0              | 0                | 0             | 0             | 934,354     | 0      | 934,354       |
| 支払手数料          | 0              | 0                | 0             | 0             | 60,515      | 0      | 60,515        |
| 研修費            | 0              | 0                | 0             | 0             | 26,239      | 0      | 26,239        |
| 雑費             | 0              | 0                | 0             | 0             | 7,051       | 0      | 7,051         |
| 経常費用計          | 3,316,874,668  | 164,990,636      | 140,744,753   | 305,735,389   | 40,154,907  | 0      | 3,662,764,964 |
| 当期経常増減額        | ▲ 79,154,287   | 11,045,179       | 5,747,154     | 16,792,333    | 5,644,865   | 0      | ▲ 56,717,089  |
| 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           | 275,910        | 1,744            | 55,841        | 57,585        | 39,113      | 0      | 372,608       |
| 建物付属設備除却損      | 108,558        | 309              | 22,440        | 22,749        | 39,112      | 0      | 170,419       |
| 什器備品除却損        | 167,352        | 1,435            | 33,401        | 34,836        | 1           | 0      | 202,189       |
| 経常外費用計         | 275,910        | 1,744            | 55,841        | 57,585        | 39,113      | 0      | 372,608       |
| 当期経常外増減額       | ▲ 275,910      | ▲ 1,744          | ▲ 55,841      | ▲ 57,585      | ▲ 39,113    | 0      | ▲ 372,608     |
| 他会計振替額         | 6,926,708      | ▲ 6,926,708      | 0             | ▲ 6,926,708   | 0           | 0      | 0             |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 72,503,489   | 4,116,727        | 5,691,313     | 9,808,040     | 5,605,752   | 0      | ▲ 57,089,697  |
| 法人税等           | 0              | 56,722           | 181,278       | 238,000       | 0           | 0      | 238,000       |
| 当期一般正味財産増減額    | ▲ 72,503,489   | 4,060,005        | 5,510,035     | 9,570,040     | 5,605,752   | 0      | ▲ 57,327,697  |
| 一般正味財産期首残高     | 476,038,139    | 162,550,955      | 23,830,358    | 186,381,313   | 369,965,702 | 0      | 1,032,385,154 |
| 一般正味財産期末残高     | 403,534,650    | 166,610,960      | 29,340,393    | 195,951,353   | 375,571,454 | 0      | 975,057,457   |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部   |                |                  |               |               |             |        |               |
| 基本財産運用益        | 2,120,282      | 0                | 0             | 0             | 0           | 0      | 2,120,282     |
| 基本財産受取利息       | 2,120,282      | 0                | 0             | 0             | 0           | 0      | 2,120,282     |
| 一般正味財産への振替額    | ▲ 2,320,282    | 0                | 0             | 0             | 0           | 0      | ▲ 2,320,282   |
| 一般正味財産への振替額    | ▲ 2,320,282    | 0                | 0             | 0             | 0           | 0      | ▲ 2,320,282   |
| 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     | 201,600,000    | 0                | 0             | 0             | 0           | 0      | 201,600,000   |
| 指定正味財産期末残高     | 201,400,000    | 0                | 0             | 0             | 0           | 0      | 201,400,000   |
| Ⅲ 正味財産期末残高     | 604,934,650    | 166,610,960      | 29,340,393    | 195,951,353   | 375,571,454 | 0      | 1,176,457,457 |

# キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                         | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>   |               |               |               |
| 1. 当期一般正味財産増減額              | ▲ 57,327,697  | 19,318,365    | ▲ 76,646,062  |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額           |               |               |               |
| (1)減価償却費                    | 6,342,747     | 6,906,912     | ▲ 564,165     |
| (2)建物付属設備除却損                | 170,419       | 306,525       | ▲ 136,106     |
| (3)什器備品除却損                  | 202,189       | 54,379        | 147,810       |
| (4)定期預金の増減額                 | ▲ 202         | ▲ 202         | 0             |
| (5)未収金の増減額                  | ▲ 118,519,993 | ▲ 101,827     | ▲ 118,418,166 |
| (6)商品の増減額                   | 2,162,307     | ▲ 3,958,915   | 6,121,222     |
| (7)貯蔵品の増減額                  | ▲ 347,638     | 1,007,660     | ▲ 1,355,298   |
| (8)前払金の増減額                  | ▲ 4,753,553   | 2,836,912     | ▲ 7,590,465   |
| (9)短期貸付金の増減額                | 59,000        | ▲ 6,853,000   | 6,912,000     |
| (10)立替金の増減額                 | 664,451       | ▲ 670,715     | 1,335,166     |
| (11)前払費用の増減額                | ▲ 402,010     | ▲ 985,237     | 583,227       |
| (12)未払金の増減額                 | 36,315,304    | ▲ 39,051,300  | 75,366,604    |
| (13)前受金の増減額                 | ▲ 15,934,435  | ▲ 14,904,018  | ▲ 1,030,417   |
| (14)預り金の増減額                 | 9,118,374     | ▲ 6,202,185   | 15,320,559    |
| (15)賞与引当金の増減額               | 4,956,981     | 3,011,963     | 1,945,018     |
| (16)長期未払金の増減額               | 893,638       | 910,676       | ▲ 17,038      |
| (17)退職給付引当金の増減額             | 31,148,967    | 56,390,599    | ▲ 25,241,632  |
| (18)指定正味財産からの振替額            | ▲ 200,000     | ▲ 2,200,000   | 2,000,000     |
| 小 計                         | ▲ 48,123,454  | ▲ 3,501,773   | ▲ 44,621,681  |
| 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            | ▲ 105,451,151 | 17,816,592    | ▲ 123,267,743 |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |               |               |               |
| 1. 投資活動収入                   |               |               |               |
| (1) 特定資産取崩収入                | 46,830,003    | 41,188,740    | 5,641,263     |
| 退職給付引当資産取崩収入                | 34,540,315    | 5,515,134     | 29,025,181    |
| 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               | 0             | 141,396       | ▲ 141,396     |
| 施設機能維持改善整備費特定資産取崩収入         | 12,089,688    | 34,132,210    | ▲ 22,042,522  |
| 投資活動収入計                     | 46,830,003    | 41,188,740    | 5,641,263     |
| 2. 投資活動支出                   |               |               |               |
| (1) 受入保証金支出                 | 0             | 1,200,000     | ▲ 1,200,000   |
| (2) 特定資産取得支出                | 65,689,282    | 101,905,733   | ▲ 36,216,451  |
| 退職給付引当資産支出                  | 65,689,282    | 61,905,733    | 3,783,549     |
| 施設機能維持改善整備費特定資産繰入支出         | 0             | 40,000,000    | ▲ 40,000,000  |
| (3) 固定資産取得支出                | 13,269,807    | 2,688,700     | 10,581,107    |
| 投資活動支出計                     | 78,959,089    | 105,794,433   | ▲ 26,835,344  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | ▲ 32,129,086  | ▲ 64,605,693  | 32,476,607    |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |               |               |               |
| 1. 財務活動収入                   |               |               |               |
| 財務活動収入計                     | 0             | 0             | 0             |
| 2. 財務活動支出                   |               |               |               |
| 財務活動支出計                     | 0             | 0             | 0             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 0             | 0             | 0             |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>  |               |               |               |
| <b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>      | ▲ 137,580,237 | ▲ 46,789,101  | ▲ 90,791,136  |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>    | 1,007,146,460 | 1,053,935,561 | ▲ 46,789,101  |
| <b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>   | 869,566,223   | 1,007,146,460 | ▲ 137,580,237 |

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  
③リース資産…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。
- (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              | 199,860,088   | 8,882       | 0          | 199,868,970   |
| 普通預金                | 139,912       | 0           | 8,882      | 131,030       |
| 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                | 86,731,242    |             | 59,572,933 | 27,158,309    |
| 投資有価証券              | 711,077,644   | 100,775,700 | 10,053,800 | 801,799,544   |
| 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     | 0           | 200,000    | 1,400,000     |
| 施設機能維持改善整備費特定資産     |               |             |            |               |
| 普通預金                | 40,867,790    |             | 12,089,688 | 28,778,102    |
| 小 計                 | 881,276,676   | 100,775,700 | 81,916,421 | 900,135,955   |
| 合 計                 | 1,081,276,676 | 100,784,582 | 81,925,303 | 1,100,135,955 |

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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応す<br>る額) |
|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産                |               |                      |                      |                  |
| 投資有価証券              | 199,868,970   | (199,868,970)        | (0)                  | －                |
| 普通預金                | 131,030       | (131,030)            | (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                | 27,158,309    | (0)                  | (0)                  | (27,158,309)     |
| 定期預金                | 0             |                      |                      | (0)              |
| 投資有価証券              | 801,799,544   | (0)                  | (0)                  | (801,799,544)    |
| 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                | 1,400,000     | (1,400,000)          | (0)                  | (0)              |
| 次年度事業特定資産           |               |                      |                      |                  |
| 普通預金                | 28,778,102    | (0)                  | (28,778,102)         | (0)              |
| 小 計                 | 900,135,955   | (1,400,000)          | (29,778,102)         | (868,957,853)    |
| 合 計                 | 1,100,135,955 | (201,400,000)        | (29,778,102)         | (868,957,853)    |

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  | 65,198,038  | 20,435,988 |
| 駐車場設備  | 1,011,935   | 912,017     | 99,918     |
| 什器備品   | 70,347,958  | 63,022,206  | 7,325,752  |
| ソフトウェア | 10,203,195  | 8,651,005   | 1,552,190  |
| 合 計    | 167,197,114 | 137,783,266 | 29,413,848 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

| 科 目                              | 帳簿価額          | 時価            | 評価損益       |            |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 国債・地方債                           |               |               |            |            |
| 横浜市平成29年度第5回公募公債                 | 50,000,000    | 50,240,750    | 240,750    | 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    | 59,708,550    | 9,708,550  | 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    | 30,027,000    | 27,000     | 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    | 34,254,120    | 4,254,120  | 基本財産投資有価証券 |
| 利付国債(20年)第141回(みずほ)              | 39,868,970    | 48,332,000    | 8,463,030  | 基本財産投資有価証券 |
| 横浜市ハマ債5年26年度第2回(みずほ)             | 10,000,000    | 9,997,000     | ▲ 3,000    | 退職給付引当資産   |
| 横浜市ハマ債5年26年度第2回(三菱UFJモルガン・スタンレー) | 10,000,000    | 10,009,000    | 9,000      | 退職給付引当資産   |
| 神奈川県第176回公募公債(野村)                | 99,992,750    | 102,774,900   | 2,782,150  | 退職給付引当資産   |
| 神奈川県(10年)第24-あ回公募公債(大和)          | 9,951,304     | 10,317,000    | 365,696    | 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    | 41,725,600    | 1,725,600  | 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    | 79,926,280    | 9,926,280  | 退職給付引当資産   |
| 共同発行地方債(10年)第122回(大和)            | 29,747,479    | 30,885,000    | 1,137,521  | 退職給付引当資産   |
| 利付国債(5年)第119回(SMBC日興)            | 29,988,100    | 30,084,000    | 95,900     | 退職給付引当資産   |
| 利付国債(10年)第309回(SMBC日興)           | 50,094,034    | 51,370,000    | 1,275,966  | 退職給付引当資産   |
| 利付国債(10年)第319回(みずほ)              | 60,049,500    | 62,718,000    | 2,668,500  | 退職給付引当資産   |
| 利付国債(20年)第61回(SMBC日興)            | 59,734,229    | 63,294,000    | 3,559,771  | 退職給付引当資産   |
| 利付国債(20年)第136回(野村)               | 49,747,526    | 59,467,250    | 9,719,724  | 退職給付引当資産   |
| 利付国債(20年)第136回(大和)               | 49,747,526    | 59,470,000    | 9,722,474  | 退職給付引当資産   |
| 利付国債(20年)第136回(SMBC日興)           | 49,747,526    | 59,470,000    | 9,722,474  | 退職給付引当資産   |
| 利付国債(30年)第10回(SMBC日興)            | 31,055,890    | 36,402,410    | 5,346,520  | 退職給付引当資産   |
| 国債(30年)第10回(大和)                  | 51,943,680    | 61,138,100    | 9,194,420  | 退職給付引当資産   |
| 横浜市平成29年度第5回公債                   | 100,000,000   | 100,550,000   | 550,000    | 退職給付引当資産   |
| 合 計                              | 1,001,668,514 | 1,092,160,960 | 90,492,446 |            |

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<br>横浜市補助金 | 横浜市                    | 0     | 207,002,928 | 207,002,928 | 0     |
| 助成金           | 文化庁                    | 0     | 72,763,954  | 72,763,954  | 0     |
|               | 独立行政法人日本芸術文化振興会        | 0     | 4,278,000   | 4,278,000   | 0     |
|               | 公益財団法人 セゾン文化財団         | 0     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0     |
|               | アンスティチュ・フランセ日本(仏大使館)   | 0     | 260,000     | 260,000     | 0     |
|               | 公益財団法人 野村財団            | 0     | 400,000     | 400,000     | 0     |
|               | 財団法人 地域創造              | 0     | 1,755,000   | 1,755,000   | 0     |
|               | 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 0     | 621,000     | 621,000     | 0     |
|               | フランス大使館                | 0     | 105,820     | 105,820     | 0     |
| 合 計           |                        | 0     | 289,186,702 | 289,186,702 | 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)

| 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 |     | 2,120,282 |
| 指定寄附金の当年度事業収益への振替額           |     | 200,000   |
| 合 計                          |     | 2,320,282 |

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。(単位:円)

| 当期末              |             | 前期末              |               |
|------------------|-------------|------------------|---------------|
| 現金預金勘定           | 870,375,792 | 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 | 809,569     | 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        | 869,566,223 | 現金及び現金同等物        | 1,007,146,460 |

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   | 62,045,577  | 67,002,558 | 62,045,577 | 0   | 67,002,558  |
| 退職給付引当金 | 797,808,886 | 65,745,425 | 34,596,458 | 0   | 828,957,853 |

財 産 目 録

平成30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)  | 現金預金 | 手元保管                    | 運転資金として        | 14,857,192  |
|         |      | 事務局                     |                |             |
|         |      | 横浜信用金庫本店普通預金            | 〃              | 131,293,439 |
|         |      | 横浜銀行本店普通預金              | 〃              | 45,508      |
|         |      | みずほ銀行横浜支店普通預金           | 〃              | 200,495,264 |
|         |      | ゆうちょ銀行<br>通常貯金、振替口座     | 〃              | 5,230,991   |
|         |      | 横浜美術館                   |                |             |
|         |      | 横浜信用金庫本店普通預金            | 〃              | 217,030,229 |
|         |      | 三菱東京UFJ銀行<br>横浜駅前支店普通預金 | 〃              | 2,889       |
|         |      | 横浜銀行本店普通預金              | 〃              | 1,602,145   |
|         |      | ゆうちょ銀行振替口座              | 〃              | 14,462,922  |
|         |      | 横浜みなとみらいホール             |                |             |
|         |      | 横浜銀行本店普通預金              | 〃              | 46,291,600  |
|         |      | ゆうちょ銀行<br>通常貯金、振替口座     | 〃              | 75,025,430  |
|         |      | 横浜能楽堂                   |                |             |
|         |      | 横浜銀行本店普通預金              | 〃              | 27,024,393  |
|         |      | ゆうちょ銀行振替口座              | 〃              | 2,316,064   |
|         |      | 横浜にぎわい座                 |                |             |
|         |      | 横浜信用金庫野毛町支店<br>普通預金     | 〃              | 12,041,706  |
|         |      | ゆうちょ銀行振替口座              | 〃              | 969,400     |
|         |      | 横浜赤レンガ倉庫1号館             |                |             |
|         |      | 三菱東京UFJ銀行横浜支店<br>普通預金   | 〃              | 58,985,269  |
|         |      | 大佛次郎記念館                 |                |             |
|         |      | 横浜信用金庫本店普通預金            | 〃              | 2,988,676   |
|         |      | ゆうちょ銀行振替口座              | 〃              | 39,921      |
|         |      | 横浜市民ギャラリー               |                |             |
|         |      | 横浜信用金庫本店普通預金            | 〃              | 5,258,021   |
|         |      | ゆうちょ銀行振替口座              | 〃              | 2,514,688   |
|         |      | 横浜市民ギャラリーあざみ野           |                |             |
|         |      | 横浜銀行あざみ野支店<br>普通預金      | 〃              | 33,597,756  |
|         |      | ゆうちょ銀行振替口座              | 〃              | 4,070       |
|         |      | 磯子区民文化センター              |                |             |
|         |      | 横浜銀行杉田支店普通預金            | 〃              | 16,531,080  |
|         |      | ゆうちょ銀行振替口座              | 〃              | 555,290     |
|         | 未収金  | 事務局                     |                |             |
|         |      | 横浜信用金庫本店定期預金            | 運転資金として        | 809,569     |
|         |      | 手元保管商品券                 | 未精算金券          | 402,280     |
|         |      | 事務局                     | 負担金収入他         | 13,964,298  |
|         |      | 横浜美術館                   | 指定管理料収入他       | 133,365,159 |
|         |      | 横浜みなとみらいホール             | 助成金収入、事業収入他    | 29,128,645  |
|         |      | 横浜能楽堂                   | 指定管理料収入、助成金収入他 | 28,540,298  |
|         |      | 横浜にぎわい座                 | 指定管理料収入、入場料収入他 | 26,438,262  |
|         |      | 横浜赤レンガ倉庫1号館             | 助成金収入他         | 39,078,019  |
|         |      | 大佛次郎記念館                 | 指定管理料収入他       | 4,250,000   |
|         |      | 横浜市民ギャラリー               | 指定管理料収入他       | 7,297,730   |
|         |      | 横浜市民ギャラリーあざみ野           | 指定管理料収入他       | 27,763,248  |
|         |      | 磯子区民文化センター              | 助成金収入他         | 1,832,575   |

| 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                | 43,992,920    |
|         |       | 横浜みなとみらいホール    | 販売用商品                | 1,599,478     |
|         |       | 横浜能楽堂          | 販売用商品                | 1,837,629     |
|         |       | 横浜にぎわい座        | 販売用商品                | 169,419       |
|         |       | 横浜赤レンガ倉庫1号館    | 販売用商品                | 138,500       |
|         |       | 大佛次郎記念館        | 販売用商品                | 1,595,001     |
|         |       | 磯子区民文化センター     | 販売用商品                | 239,500       |
|         | 貯蔵品   | 事務局            | テレフォンカード'他           | 233,722       |
|         |       | アーツコミッション・ヨコハマ | 切手、収入印紙、広報グッズ        | 23,410        |
|         |       | 協働推進グループ       | 切手、収入印紙              | 2,770         |
|         |       | 横浜美術館          | 美術館叢書・図録他            | 32,647,352    |
|         |       | 横浜トリエンナーレ      | 書籍                   | 52,500        |
|         |       | 横浜みなとみらいホール    | 駐車券、テレフォンカード'、ボールペン他 | 449,624       |
|         |       | 横浜能楽堂          | 公演CD(贈呈用)他           | 459,952       |
|         |       | 横浜にぎわい座        | 切手、収入印紙他             | 205,119       |
|         |       | 横浜赤レンガ倉庫1号館    | 切手、収入印紙他             | 398,607       |
|         |       | 大佛次郎記念館        | おさがり選書他              | 5,047,865     |
|         |       | 横浜市民ギャラリー      | 切手、収入印紙他             | 79,949        |
|         |       | 横浜市民ギャラリーあざみ野  | 切手、収入印紙他             | 253,765       |
|         |       | 磯子区民文化センター     | 切手、収入印紙他             | 48,875        |
|         | 前払金   | 事務局            | 翌年度行事協賛金支出           | 10,000        |
|         |       | 横浜美術館          | 次年度以降の事業に係る支出        | 9,782,429     |
|         |       | 横浜みなとみらいホール    | 次年度以降の事業に係る支出        | 7,788,109     |
|         |       | 横浜能楽堂          | 次年度以降の事業に係る支出        | 1,912,365     |
|         |       | 横浜にぎわい座        | 次年度以降の事業に係る支出        | 1,591,170     |
|         |       | 大佛次郎記念館        | 次年度以降の事業に係る支出        | 187,923       |
|         |       | 横浜市民ギャラリー      | 次年度以降の事業に係る支出        | 544,520       |
|         |       | 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        | 761,870       |
|         |       | 磯子区民文化センター     | 次年度以降の事業に係る支出        | 11,646        |
|         | 短期貸付金 | 協働推進グループ       | 横浜JAZZ PROMENADE運営資金 | 6,794,000     |
|         | 立替金   | 横浜美術館          | カフェ、レストラン光熱水料費他      | 1,201,360     |
|         |       | 横浜みなとみらいホール    | 自販機目的外使用料他           | 449,250       |
|         |       | 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           | 128,984       |
|         |       | 大佛次郎記念館        | カフェ光熱水費立替金他          | 28,788        |
|         |       | 横浜市民ギャラリー      | 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            | 148,800       |
|         | 前払費用  | 事務局            | 施設保険料、賃借料他           | 3,246,220     |
|         |       | 横浜美術館          | ショップ等目的外使用料他         | 1,411,882     |
|         |       | 横浜みなとみらいホール    | 管理組合費他               | 2,491,639     |
|         |       | 横浜能楽堂          | 売店等目的外使用料            | 8,359         |
|         |       | 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  | 1,544,861     |
|         |       | 大佛次郎記念館        | 事業経費                 | 927,581       |
|         |       | 横浜市民ギャラリーあざみ野  | 目的外使用料               | 3,849         |
|         |       | 磯子区民文化センター     | 管理費他                 | 2,948,830     |
| 流動資産合計  |       |                |                      | 1,315,635,298 |



| 貸借対照表科目        |                     | 場所・物量等                                                     | 使用目的等                                                      | 金額                                                                        |
|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (固定資産)<br>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。                           | 199,868,970                                                               |
|                | 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。                           | 131,030                                                                   |
| 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(株)                                    | 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<br>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<br>〃                                  | 27,158,309<br>801,799,544                                                 |
|                | 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                                | 1,400,000                                                                 |
|                | 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                               | 28,778,102                                                                |
|                | 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                                           | 共用財産であり、うち84.7%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、15.1%は収益事業等のように供し、0.1%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        |                     |                                                            |                                                            | △ 45,675,829                                                              |
| 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        |                     |                                                            |                                                            | △ 12,963,408                                                              |
| 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           |                     |                                                            |                                                            | 11,842,724                                                                |
| 減価償却累計額        |                     |                                                            |                                                            | △ 6,558,801                                                               |
| 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        |                     |                                                            |                                                            | △ 912,017                                                                 |
| 什器備品(共用)       |                     | 横浜赤レンガ倉庫1号館他にて所有                                           | 共用財産であり、うち83.3%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、16.8%は収益事業等のように供している。 |                                                                           |
| 取得価格           |                     |                                                            |                                                            | 60,066,112                                                                |
| 減価償却累計額        |                     |                                                            |                                                            | △ 53,364,830                                                              |
| 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        |                     |                                                            |                                                            | △ 2,169,501                                                               |
| 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           |                     |                                                            |                                                            | 8,073,639                                                                 |
| 減価償却累計額        |                     |                                                            | △ 7,487,875                                                |                                                                           |
| 一括償却資産(共用)     | 横浜赤レンガ倉庫1号館他にて所有    | 共用財産であり、うち82.7%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、17.3%は収益事業等のように供している。 |                                                            |                                                                           |
| 当期末残高          |                     |                                                            | 1,077,560                                                  |                                                                           |
| 一括償却資産(法人)     | 事務局所有               |                                                            |                                                            |                                                                           |
| 当期末残高          |                     |                                                            | 0                                                          |                                                                           |
| 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          |                     |                                                            | 1,552,190                                                  |                                                                           |
| 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)           | 美術館ショップ電話                                                  | 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         |                     |                                                            |                                                            | 1,233,843,521                                                             |
| 資産合計           |                     |                                                            |                                                            | 2,549,478,819                                                             |

| 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   | 108,081,039           |               |
|         |               | 横浜美術館             | 業務委託費他           | 58,242,833            |               |
|         |               | 横浜トリエンナーレ         | 3月分労働者派遣業務委託費    | 329,304               |               |
|         |               | 横浜みなとみらいホール       | 3月分光熱水費、人件費他     | 38,170,879            |               |
|         |               | 横浜能楽堂             | 管理系定例業務委託、人件費他   | 11,763,852            |               |
|         |               | 横浜にぎわい座           | 管理系定例業務委託他       | 12,605,333            |               |
|         |               | 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 | 12,962,733            |               |
|         |               | 大佛次郎記念館           | 業務委託費、人件費他       | 1,267,397             |               |
|         |               | 横浜市民ギャラリー         | 管理系定例業務委託他       | 3,975,761             |               |
|         |               | 横浜市民ギャラリーあざみ野     | 管理系定例業務委託他       | 14,268,995            |               |
|         |               | 磯子区民文化センター        | 管理系定例業務委託他       | 7,514,224             |               |
|         |               | 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   |
|         | 横浜美術館         | 翌年度施設利用料収入他       |                  | 7,261,260             |               |
|         | 横浜みなとみらいホール   | 翌年度施設利用料収入他       |                  | 73,961,067            |               |
|         | 横浜能楽堂         | 翌年度施設利用料収入、入場料収入他 |                  | 6,837,592             |               |
|         | 横浜にぎわい座       | 翌年度施設利用料収入、入場料収入他 |                  | 11,152,680            |               |
|         | 横浜赤レンガ倉庫1号館   | 翌年度施設利用料収入他       |                  | 24,414,260            |               |
|         | 大佛次郎記念館       | 翌年度施設利用料収入他       |                  | 148,000               |               |
|         | 横浜市民ギャラリー     | 翌年度施設利用料収入他       |                  | 8,550,000             |               |
|         | 横浜市民ギャラリーあざみ野 | 翌年度施設利用料収入他       |                  | 4,575,100             |               |
|         | 磯子区民文化センター    | 翌年度施設利用料収入他       |                  | 4,616,300             |               |
|         | 預り金           | 事務局               |                  | 社会保険料預り分他             | 14,408,091    |
|         |               | 横浜美術館             |                  | 源泉所得税他                | 150,810       |
|         |               | 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       | 4,807,226     |
|         |               | 横浜能楽堂             | 源泉所得税他           | 437,836               |               |
|         |               | 横浜にぎわい座           | 源泉所得税、預りチケット代他   | 374,763               |               |
|         |               | 横浜赤レンガ倉庫1号館       | 源泉所得税他           | 642,251               |               |
|         |               | 大佛次郎記念館           | 源泉所得税他           | 46,889                |               |
|         |               | 横浜市民ギャラリー         | 源泉所得税            | 125,404               |               |
|         |               | 横浜市民ギャラリーあざみ野     | 源泉所得税            | 220,253               |               |
|         |               | 磯子区民文化センター        | 源泉所得税他           | 583,917               |               |
|         |               | 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   | 67,002,558    |
|         | 流動負債合計        |                   |                  | 501,264,591           |               |
|         | (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             | 2,798,918     |
|         |               | 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  | 828,957,853   |
|         |               | 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        |                   |                  |                       | 871,756,771   |
|         | 負債合計          |                   |                  |                       | 1,373,021,362 |
| 正味財産    |               |                   |                  | 1,176,457,457         |               |

# 監 査 報 告 書

平成 30 年 5 月 29 日

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

理事長 澄川 喜一 殿

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

監事 齋藤 貴司



監事 柴田 悟一



私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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

私たち監事は、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ありません。

### (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。