

令和2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

令和 3年 3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	898,254,178	1,065,173,073	▲ 166,918,895
未収金	298,307,773	259,588,380	38,719,393
商品	21,545,790	46,448,490	▲ 24,902,700
貯蔵品	23,673,285	43,876,812	▲ 20,203,527
前払金	7,022,419	10,795,492	▲ 3,773,073
短期貸付金	0	19,500,000	▲ 19,500,000
立替金	3,285,183	3,364,872	▲ 79,689
前払費用	9,638,493	11,544,598	▲ 1,906,105
流動資産合計	1,261,727,121	1,460,291,717	▲ 198,564,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,895,616	199,886,734	8,882
基本財産引当預金	104,384	113,266	▲ 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	883,718,834	911,062,511	▲ 27,343,677
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	800,000	1,000,000	▲ 200,000
翌年度事業特定資産	1,200,000	0	1,200,000
特定資産合計	926,718,834	953,062,511	▲ 26,343,677
(3) その他固定資産			
建物付属設備	14,086,285	15,983,490	▲ 1,897,205
駐車場設備	64,136	74,349	▲ 10,213
什器備品	8,136,616	5,190,799	2,945,817
一括償却資産	820,276	1,282,352	▲ 462,076
ソフトウェア	10,777,274	4,466,880	6,310,394
商標権	315,087	187,200	127,887
リース資産	37,592,500	0	37,592,500
図書	2,023,103	2,023,103	0
美術品	3,812,110	3,412,110	400,000
收藏品等	96,454,777	96,454,777	0
電話加入権	1,351,168	1,351,168	0
投資有価証券	60,019,000	10,000	60,009,000
長期前払費用	653,080	0	653,080
その他固定資産合計	236,105,412	130,436,228	105,669,184
固定資産合計	1,362,824,246	1,283,498,739	79,325,507
資産合計	2,624,551,367	2,743,790,456	▲ 119,239,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	417,578,467	397,520,755	20,057,712
未払法人税等	238,000	238,000	0
リース債務	9,022,200	0	9,022,200
前受金	29,863,600	111,772,918	▲ 81,909,318
預り金	11,593,900	27,810,802	▲ 16,216,902
賞与引当金	70,295,376	73,208,900	▲ 2,913,524
流動負債合計	538,591,543	610,551,375	▲ 71,959,832
2. 固定負債			
退職給付引当金	883,718,834	911,062,511	▲ 27,343,677
受入保証金	40,000,000	40,000,000	0
リース債務	28,570,300	0	28,570,300
固定負債合計	952,289,134	951,062,511	1,226,623
負債合計	1,490,880,677	1,561,613,886	▲ 70,733,209
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	202,000,000	201,000,000	1,000,000
(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)	(2,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)
2. 一般正味財産	931,670,690	981,176,570	▲ 49,505,880
(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	1,133,670,690	1,182,176,570	▲ 48,505,880
負債及び正味財産合計	2,624,551,367	2,743,790,456	▲ 119,239,089

貸借対照表内訳表

令和 3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	314,869,714	175,702,404	407,682,060	0	898,254,178
未収金	92,117,653	6,931,239	199,258,881	0	298,307,773
商品	0	21,545,790	0	0	21,545,790
貯蔵品	21,877,294	1,586,879	209,112	0	23,673,285
前払金	6,146,627	875,792	0	0	7,022,419
立替金	2,575,889	607,666	101,628	0	3,285,183
前払費用	6,917,785	1,360,656	1,360,052	0	9,638,493
流動資産合計	444,504,962	208,610,426	608,611,733	0	1,261,727,121
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	199,895,616	0	0	0	199,895,616
基本財産引当預金	104,384	0	0	0	104,384
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	0	883,718,834	0	883,718,834
受入保証金引当資産	0	7,420,800	0	0	7,420,800
審査員賞特定資産	800,000	0	0	0	800,000
翌年度事業特定資産	1,200,000	0	0	0	1,200,000
特定資産合計	3,000,000	40,000,000	883,718,834	0	926,718,834
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	2,726,103	11,360,182	0	14,086,285
駐車場設備	0	64,136	0	0	64,136
什器備品	0	6	8,136,610	0	8,136,616
一括償却資産	0	0	820,276	0	820,276
ソフトウェア	0	0	10,777,274	0	10,777,274
商標権	0	0	315,087	0	315,087
リース資産	0	0	37,592,500	0	37,592,500
図書	2,023,103	0	0	0	2,023,103
美術品	3,812,110	0	0	0	3,812,110
収蔵品等	96,454,777	0	0	0	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	0	60,019,000	0	60,019,000
長期前払費用	0	0	653,080	0	653,080
その他固定資産合計	102,664,910	2,866,685	130,573,817	0	236,105,412
固定資産合計	305,664,910	42,866,685	1,014,292,651	0	1,362,824,246
資 産 合 計	750,169,872	251,477,111	1,622,904,384	0	2,624,551,367
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	179,975,630	1,526,670	236,076,167	0	417,578,467
未払法人税等	0	238,000	0	0	238,000
リース債務	0	0	9,022,200	0	9,022,200
前受金	27,464,060	1,278,800	1,120,740	0	29,863,600
預り金	5,433,334	144,193	6,016,373	0	11,593,900
賞与引当金	0	0	70,295,376	0	70,295,376
流動負債合計	212,873,024	3,187,663	322,530,856	0	538,591,543
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	883,718,834	0	883,718,834
受入保証金	0	40,000,000	0	0	40,000,000
リース債務	0	0	28,570,300	0	28,570,300
固定負債合計	0	40,000,000	912,289,134	0	952,289,134
負 債 合 計	212,873,024	43,187,663	1,234,819,990	0	1,490,880,677
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	202,000,000	0	0	0	202,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(0)	(0)	(0)	(2,000,000)
2. 一般正味財産	335,296,848	208,289,448	388,084,394	0	931,670,690
(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)	(1,000,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)
正味財産合計	537,296,848	208,289,448	388,084,394	0	1,133,670,690
負債及び正味財産合計	750,169,872	251,477,111	1,622,904,384	0	2,624,551,367

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	2,139,663	2,148,282	▲ 8,619
基本財産受取利息	2,139,663	2,148,282	▲ 8,619
特定資産運用益	8,087,156	8,895,075	▲ 807,919
特定資産受取利息	8,087,156	8,895,075	▲ 807,919
芸術文化事業収益	261,333,527	657,783,211	▲ 396,449,684
入場料収益	121,673,702	327,714,256	▲ 206,040,554
講座料収益	9,462,650	24,986,020	▲ 15,523,370
企画展収益	37,544,886	273,737,237	▲ 236,192,351
広告料収益	756,500	966,600	▲ 210,100
ショップ収益	754,176	5,364,275	▲ 4,610,099
会費収益	0	2,280,000	▲ 2,280,000
友の会収益	3,032,710	7,678,680	▲ 4,645,970
収益事業収益	0	485,781	▲ 485,781
その他事業収益	88,108,903	14,570,362	73,538,541
施設運営事業収益	2,438,713,278	2,255,716,663	182,996,615
指定管理料収益	2,438,713,278	2,255,716,663	182,996,615
利用料収益	171,983,067	405,521,937	▲ 233,538,870
施設利用料収益	143,185,528	330,895,441	▲ 187,709,913
駐車場利用料収益	14,467,050	35,101,950	▲ 20,634,900
コレクション展収益	14,330,489	39,524,546	▲ 25,194,057
店舗等事業収益	37,714,723	55,106,954	▲ 17,392,231
美術館店舗事業収益	36,418,796	51,241,390	▲ 14,822,594
カフェ事業収益	1,295,927	3,865,564	▲ 2,569,637
受取補助金	211,630,479	192,521,000	19,109,479
受取国庫補助金	7,981,707	0	7,981,707
受取横浜市補助金	200,028,772	192,478,000	7,550,772
受取その他補助金	3,620,000	43,000	3,577,000
受取協賛金	4,169,200	17,711,600	▲ 13,542,400
受取企業協賛金	4,169,200	17,711,600	▲ 13,542,400
受取助成金	75,541,842	78,530,731	▲ 2,988,889
受取助成金	75,541,842	78,530,731	▲ 2,988,889
受取負担金	877,040,853	375,209,495	501,831,358
受取負担金	877,040,853	375,209,495	501,831,358
受取寄附金	592,600	1,038,200	▲ 445,600
受取寄附金	592,600	1,038,200	▲ 445,600
雑収益	21,315,228	34,044,053	▲ 12,728,825
受取利息	102	100	2
賃貸料収益	13,401,000	16,885,824	▲ 3,484,824
雑収益	7,914,126	17,158,129	▲ 9,244,003
経常収益計	4,110,261,616	4,084,227,201	26,034,415

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	4,119,927,743	4,005,978,457	113,949,286
給料手当	837,758,888	846,853,398	▲ 9,094,510
非常勤職員報酬	5,049,474	4,250,000	799,474
臨時雇賃金	122,436,902	155,908,469	▲ 33,471,567
通勤手当	34,683,693	39,986,213	▲ 5,302,520
退職給付費用	64,616,980	85,154,952	▲ 20,537,972
福利厚生費	158,215,296	159,580,710	▲ 1,365,414
賞与引当金繰入額	70,260,479	73,168,538	▲ 2,908,059
委託費(派遣)	71,068,609	65,828,203	5,240,406
仕入	33,694,077	43,285,938	▲ 9,591,861
会議費	6,854	5,345	1,509
旅費交通費	3,387,681	13,221,169	▲ 9,833,488
通信運搬費	55,498,519	46,726,495	8,772,024
受託財産購入費	1,207,030	426,600	780,430
消耗什器備品費	952,179	825,134	127,045
消耗品費	33,568,909	45,521,718	▲ 11,952,809
減価償却費	8,565,941	6,267,191	2,298,750
修繕費	28,002,694	31,483,546	▲ 3,480,852
印刷製本費	6,721,373	12,075,537	▲ 5,354,164
光熱水料費	278,894,290	334,867,167	▲ 55,972,877
賃借料	173,100,274	105,938,723	67,161,551
リース料	7,499,491	0	7,499,491
保険料	8,303,348	2,907,806	5,395,542
租税公課	111,805,558	111,195,932	609,626
支払負担金	601,072,404	351,769,795	249,302,609
支払助成金	46,500,000	44,035,000	2,465,000
支払寄附金	16,490,679	23,689,231	▲ 7,198,552
委託費	1,226,603,233	1,263,597,893	▲ 36,994,660
広告宣伝費	66,121,447	87,871,397	▲ 21,749,950
支払手数料	37,754,655	35,562,035	2,192,620
研修費	1,899,491	1,527,913	371,578
雑費	7,386,963	12,376,807	▲ 4,989,844
雑損失	800,332	69,602	730,730

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,559,743	13,603,303	▲ 43,560
役員報酬	12,753,600	12,703,600	50,000
給料手当	365,078	443,639	▲ 78,561
臨時雇賃金	18,476	14,759	3,717
通勤手当	15,918	13,866	2,052
退職給付費用	56,010	110,247	▲ 54,237
福利厚生費	74,160	75,141	▲ 981
賞与引当金繰入額	34,897	40,362	▲ 5,465
委託費(派遣)	30,995	56,215	▲ 25,220
会議費	34	28	6
旅費交通費	936	1,773	▲ 837
通信運搬費	10,208	10,089	119
消耗什器備品費	975	245	730
消耗品費	2,223	2,737	▲ 514
減価償却費	4,124	5,596	▲ 1,472
修繕費	0	862	▲ 862
印刷製本費	198	184	14
光熱水料費	2,477	2,848	▲ 371
賃借料	27,501	30,845	▲ 3,344
リース料	19,009	0	19,009
保険料	617	664	▲ 47
租税公課	23,018	710	22,308
支払負担金	31,654	34,762	▲ 3,108
委託費	76,543	42,602	33,941
支払手数料	2,943	4,597	▲ 1,654
研修費	8,123	6,837	1,286
雑費	26	95	▲ 69
經常費用計	4,133,487,486	4,019,581,760	113,905,726
当期經常増減額	▲ 23,225,870	64,645,441	▲ 87,871,311
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
除却損失	5,520	0	5,520
什器備品除却損	5,520	0	5,520
棚卸資産減耗損	17,041,466	0	17,041,466
貯蔵品減耗損	17,041,466	0	17,041,466
棚卸資産廃棄損	8,995,024	0	8,995,024
商品廃棄損	8,995,024	0	8,995,024
經常外費用計	26,042,010	0	26,042,010
当期經常外増減額	▲ 26,042,010	0	▲ 26,042,010
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 49,267,880	64,645,441	▲ 113,913,321
法人税等	238,000	238,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 49,505,880	64,407,441	▲ 113,913,321
一般正味財産期首残高	981,176,570	916,769,129	64,407,441
一般正味財産期末残高	931,670,690	981,176,570	▲ 49,505,880
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,200,000	0	1,200,000
受取寄附金	1,200,000	0	1,200,000
基本財産運用益	2,139,663	2,148,282	▲ 8,619
基本財産受取利息	2,139,663	2,148,282	▲ 8,619
一般正味財産への振替額	▲ 2,339,663	▲ 2,348,282	8,619
一般正味財産への振替額	▲ 2,339,663	▲ 2,348,282	8,619
当期指定正味財産増減額	1,000,000	▲ 200,000	1,200,000
指定正味財産期首残高	201,000,000	201,200,000	▲ 200,000
指定正味財産期末残高	202,000,000	201,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	1,133,670,690	1,182,176,570	▲ 48,505,880

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

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	2,139,663	0	0	0	0	0	2,139,663
基本財産受取利息	2,139,663	0	0	0	0	0	2,139,663
特定資産運用益	7,242,690	234,523	148,713	383,236	461,230	0	8,087,156
特定資産受取利息	7,242,690	234,523	148,713	383,236	461,230	0	8,087,156
芸術文化事業収益	261,927,559	850,079	1,851,242	2,701,321	0	▲ 3,295,353	261,333,527
入場料収益	124,968,902	0	0	0	0	▲ 3,295,200	121,673,702
講座料収益	9,462,650	0	0	0	0	0	9,462,650
企画展収益	37,544,886	0	0	0	0	0	37,544,886
広告料収益	756,500	0	0	0	0	0	756,500
ショップ収益	0	754,329	0	754,329	0	▲ 153	754,176
友の会収益	3,032,710	0	0	0	0	0	3,032,710
その他事業収益	86,161,911	95,750	1,851,242	1,946,992	0	0	88,108,903
施設運営事業収益	2,341,399,848	59,458,053	29,454,320	88,912,373	8,401,057	0	2,438,713,278
指定管理料収益	2,341,399,848	59,458,053	29,454,320	88,912,373	8,401,057	0	2,438,713,278
利用料収益	151,797,625	14,467,050	6,560,440	21,027,490	0	▲ 842,048	171,983,067
施設利用料収益	137,467,136	0	6,560,440	6,560,440	0	▲ 842,048	143,185,528
駐車場利用料収益	0	14,467,050	0	14,467,050	0	0	14,467,050
コレクション展収益	14,330,489	0	0	0	0	0	14,330,489
店舗等事業収益	0	36,443,314	1,295,927	37,739,241	0	▲ 24,518	37,714,723
美術館店舗事業収益	0	36,443,314	0	36,443,314	0	▲ 24,518	36,418,796
カフェ事業収益	0	0	1,295,927	1,295,927	0	0	1,295,927
受取補助金	192,192,864	781,549	17,768,014	18,549,563	888,052	0	211,630,479
受取国庫補助金	6,991,707	330,000	660,000	990,000	0	0	7,981,707
受取横浜市補助金	181,581,157	451,549	17,108,014	17,559,563	888,052	0	200,028,772
受取その他補助金	3,620,000	0	0	0	0	0	3,620,000
受取協賛金	2,430,000	0	1,739,200	1,739,200	0	0	4,169,200
受取企業協賛金	2,430,000	0	1,739,200	1,739,200	0	0	4,169,200
受取助成金	74,461,601	299,950	190,387	490,337	589,904	0	75,541,842
受取助成金	74,461,601	299,950	190,387	490,337	589,904	0	75,541,842
受取負担金	866,393,546	4,251,446	3,532,121	7,783,567	2,863,740	0	877,040,853
受取負担金	866,393,546	4,251,446	3,532,121	7,783,567	2,863,740	0	877,040,853
受取寄附金	592,600	0	0	0	0	0	592,600
受取寄附金	592,600	0	0	0	0	0	592,600
雑収益	1,925,125	5,885,211	13,497,578	19,382,789	10,314	▲ 3,000	21,315,228
受取利息	91	3	2	5	6	0	102
賃貸料収益	0	0	13,401,000	13,401,000	0	0	13,401,000
雑収益	1,925,034	5,885,208	96,576	5,981,784	10,308	▲ 3,000	7,914,126
受託料からの繰入額(経常)	0	0	0	0	979,620	▲ 979,620	0
経常収益計	3,902,503,121	122,671,175	76,037,942	198,709,117	14,193,917	▲ 5,144,539	4,110,261,616
(2) 経常費用							
事業費	3,936,063,015	111,179,818	77,322,412	188,502,230	487,237	▲ 5,124,739	4,119,927,743
給料手当	791,970,879	30,402,377	15,043,459	45,445,836	342,173	0	837,758,888
非常勤職員報酬	5,036,364	0	13,110	13,110	0	0	5,049,474
臨時雇賃金	113,030,541	7,171,535	2,223,197	9,394,732	11,629	0	122,436,902
通勤手当	32,657,835	1,328,276	690,442	2,018,718	7,140	0	34,683,693
退職給付費用	61,199,672	1,888,345	1,510,540	3,398,885	18,423	0	64,616,980
福利厚生費	149,340,198	5,552,539	3,272,604	8,825,143	49,955	0	158,215,296
賞与引当金繰入額	66,302,120	2,463,741	1,469,716	3,933,457	24,902	0	70,260,479
委託費(派遣)	64,460,908	6,308,170	282,625	6,590,795	16,906	0	71,068,609
仕入	0	33,694,077	0	33,694,077	0	0	33,694,077
会議費	6,549	187	118	305	0	0	6,854
旅費交通費	3,355,527	5,186	26,968	32,154	0	0	3,387,681
通信運搬費	54,037,831	1,107,115	353,573	1,460,688	0	0	55,498,519
受託財産購入費	1,038,991	0	168,039	168,039	0	0	1,207,030
消耗什器備品費	907,000	5,401	39,778	45,179	0	0	952,179
消耗品費	32,795,860	193,875	581,004	774,879	0	▲ 1,830	33,568,909
減価償却費	7,675,861	417,183	465,996	883,179	6,901	0	8,565,941
修繕費	26,750,526	0	1,252,168	1,252,168	0	0	28,002,694
印刷製本費	6,712,252	1,097	8,024	9,121	0	0	6,721,373
光熱水料費	272,686,890	1,586,550	4,620,850	6,207,400	0	0	278,894,290
賃借料	152,128,030	5,174,824	16,642,217	21,817,041	251	▲ 845,048	173,100,274
リース料	7,261,580	121,320	116,591	237,911	0	0	7,499,491
保険料	9,122,124	80,910	79,934	160,844	0	▲ 979,620	8,303,348
租税公課	104,187,660	5,752,649	1,856,292	7,608,941	8,957	0	111,805,558
支払負担金	589,866,105	801,797	13,699,855	14,501,652	0	▲ 3,295,353	601,072,404
支払助成金	46,500,000	0	0	0	0	0	46,500,000
支払寄附金	16,241,781	0	248,898	248,898	0	0	16,490,679
委託費	1,209,445,294	5,610,215	11,547,724	17,157,939	0	0	1,226,603,233
広告宣伝費	66,033,082	0	88,365	88,365	0	0	66,121,447
支払手数料	36,091,612	726,463	936,580	1,663,043	0	0	37,754,655
研修費	1,825,548	44,985	28,958	73,943	0	0	1,899,491
雑費	7,330,976	4,116	54,759	58,875	0	▲ 2,888	7,386,963
雑損失	63,419	736,885	28	736,913	0	0	800,332

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

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	22,300	22,300	13,557,243	▲ 19,800	13,559,743
役員報酬	0	0	0	0	12,753,600	0	12,753,600
給料手当	0	0	0	0	365,078	0	365,078
臨時雇賃金	0	0	0	0	18,476	0	18,476
通勤手当	0	0	0	0	15,918	0	15,918
退職給付費用	0	0	0	0	56,010	0	56,010
福利厚生費	0	0	0	0	93,960	▲ 19,800	74,160
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	34,897	0	34,897
委託費(派遣)	0	0	0	0	30,995	0	30,995
会議費	0	0	0	0	34	0	34
旅費交通費	0	0	0	0	936	0	936
通信運搬費	0	0	0	0	10,208	0	10,208
消耗什器備品費	0	0	0	0	975	0	975
消耗品費	0	0	0	0	2,223	0	2,223
減価償却費	0	0	0	0	4,124	0	4,124
印刷製本費	0	0	0	0	198	0	198
光熱水料費	0	0	0	0	2,477	0	2,477
賃借料	0	0	0	0	27,501	0	27,501
リース料	0	0	0	0	19,009	0	19,009
保険料	0	0	0	0	617	0	617
租税公課	0	0	22,300	22,300	718	0	23,018
支払負担金	0	0	0	0	31,654	0	31,654
委託費	0	0	0	0	76,543	0	76,543
支払手数料	0	0	0	0	2,943	0	2,943
研修費	0	0	0	0	8,123	0	8,123
雑費	0	0	0	0	26	0	26
経常費用計	3,936,063,015	111,179,818	77,344,712	188,524,530	14,044,480	▲ 5,144,539	4,133,487,486
当期経常増減額	▲ 33,559,894	11,491,357	▲ 1,306,770	10,184,587	149,437	0	▲ 23,225,870
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	0	5,512	0	5,512	8	0	5,520
什器備品除却損	0	5,512	0	5,512	8	0	5,520
棚卸資産減耗損	15,979,411	1,062,055	0	1,062,055	0	0	17,041,466
貯蔵品減耗損	15,979,411	1,062,055	0	1,062,055	0	0	17,041,466
棚卸資産廃棄損	0	8,995,024	0	8,995,024	0	0	8,995,024
商品廃棄損	0	8,995,024	0	8,995,024	0	0	8,995,024
経常外費用計	15,979,411	10,062,591	0	10,062,591	8	0	26,042,010
当期経常外増減額	▲ 15,979,411	▲ 10,062,591	0	▲ 10,062,591	▲ 8	0	▲ 26,042,010
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 49,539,305	1,428,766	▲ 1,306,770	121,996	149,429	0	▲ 49,267,880
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 49,539,305	1,428,766	▲ 1,306,770	121,996	149,429	0	▲ 49,267,880
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	▲ 49,539,305	1,372,044	▲ 1,488,048	▲ 116,004	149,429	0	▲ 49,505,880
一般正味財産期首残高	384,836,153	168,930,094	39,475,358	208,405,452	387,934,965	0	981,176,570
一般正味財産期末残高	335,296,848	170,302,138	37,987,310	208,289,448	388,084,394	0	931,670,690
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
受取寄附金	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
基本財産運用益	2,139,663	0	0	0	0	0	2,139,663
基本財産受取利息	2,139,663	0	0	0	0	0	2,139,663
一般正味財産への振替額	▲ 2,339,663	0	0	0	0	0	▲ 2,339,663
一般正味財産への振替額	▲ 2,339,663	0	0	0	0	0	▲ 2,339,663
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	201,000,000	0	0	0	0	0	201,000,000
指定正味財産期末残高	202,000,000	0	0	0	0	0	202,000,000
III 正味財産期末残高	537,296,848	170,302,138	37,987,310	208,289,448	388,084,394	0	1,133,670,690

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	▲ 49,505,880	64,407,441	▲ 113,913,321
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1)受取寄附金の増減額	0	▲ 426,600	426,600
(2)雑収益の増減額	▲ 400,000	0	▲ 400,000
(3)減価償却費	8,570,065	6,272,787	2,297,278
(4)受託財産購入費の増減額	0	426,600	▲ 426,600
(5)支払寄附金の増減額	0	1,533,600	▲ 1,533,600
(6)什器備品除却損	5,520	0	5,520
(7)定期預金の増減額	▲ 81	▲ 80	▲ 1
(8)未収金の増減額	▲ 38,719,393	▲ 33,007,104	▲ 5,712,289
(9)商品の増減額	24,902,700	271,897	24,630,803
(10)貯蔵品の増減額	20,203,527	▲ 1,000,005	21,203,532
(11)前払金の増減額	3,773,073	8,261,037	▲ 4,487,964
(12)短期貸付金の増減額	19,500,000	▲ 10,243,000	29,743,000
(13)立替金の増減額	79,689	▲ 2,001,609	2,081,298
(14)前払費用の増減額	1,906,105	▲ 1,111,117	3,017,222
(15)未払金の増減額	20,057,712	111,353,891	▲ 91,296,179
(16)前受金の増減額	▲ 81,909,318	▲ 39,224,781	▲ 42,684,537
(17)預り金の増減額	▲ 16,216,902	6,552,870	▲ 22,769,772
(18)賞与引当金の増減額	▲ 2,913,524	982,507	▲ 3,896,031
(19)長期未払金の増減額	0	▲ 2,652,518	2,652,518
(20)退職給付引当金の増減額	▲ 27,343,677	48,616,742	▲ 75,960,419
(21)指定正味財産からの振替額	▲ 200,000	▲ 200,000	0
小 計	▲ 68,704,504	94,405,117	▲ 163,109,621
3. 指定正味財産増加収入			
(1)受取寄附金	1,200,000	0	1,200,000
指定正味財産増加収入計	1,200,000	0	1,200,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 117,010,384	158,812,558	▲ 275,822,942
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	92,216,667	36,848,457	55,368,210
退職給付引当資産取崩収入	92,016,667	36,648,457	55,368,210
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
投資活動収入計	92,216,667	36,848,457	55,368,210
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	65,872,990	85,265,199	▲ 19,392,209
退職給付引当資産支出	64,672,990	85,265,199	▲ 20,592,209
翌年度事業特定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000
(2) 固定資産取得支出	16,243,269	10,611,504	5,631,765
(3) 投資有価証券購入支出	60,009,000	0	60,009,000
投資活動支出計	142,125,259	95,876,703	46,248,556
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 49,908,592	▲ 59,028,246	9,119,654
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 166,918,976	99,784,312	▲ 266,703,288
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,064,363,344	964,579,032	99,784,312
VII 現金及び現金同等物の期末残高	897,444,368	1,064,363,344	▲ 166,918,976

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	199,886,734	8,882	0	199,895,616
普通預金	113,266	0	8,882	104,384
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	57,835,817	0	18,067,418	39,768,399
投資有価証券	853,226,694	0	9,276,259	843,950,435
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	0	200,000	800,000
翌年度事業特定資産				
普通預金	0	1,200,000	0	1,200,000
小 計	953,062,511	1,200,000	27,543,677	926,718,834
合 計	1,153,062,511	1,208,882	27,552,559	1,126,718,834

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	199,895,616	(199,895,616)	(0)	－
普通預金	104,384	(104,384)	(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	39,768,399	(0)	(0)	(39,768,399)
投資有価証券	843,950,435	(0)	(0)	(843,950,435)
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	800,000	(800,000)	(0)	(0)
翌年度事業特定資産				
普通預金	1,200,000	(1,200,000)	(0)	(0)
小 計	927,918,834	(2,000,000)	(1,000,000)	(924,918,834)
合 計	1,127,918,834	(202,000,000)	(1,000,000)	(924,918,834)

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	71,547,741	14,086,285
駐車場設備	1,011,935	947,799	64,136
什器備品	76,904,825	68,768,209	8,136,616
ソフトウェア	22,727,505	11,950,231	10,777,274
商標権	372,200	57,113	315,087
合 計	186,650,491	153,271,093	33,379,398

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(野村)	50,000,000	50,559,750	559,750	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	58,796,900	8,796,900	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	29,880,000	▲ 120,000	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	34,219,920	4,219,920	基本財産投資有価証券
利付国債(20年)第141回(みずほ)	39,895,616	47,056,000	7,160,384	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	101,250,000	1,250,000	退職給付引当資産
横浜市令和2年度第3回公募公債(大和)	200,000,000	199,680,000	▲ 320,000	退職給付引当資産
神奈川県(10年)第24-あ回公募公債(大和)	9,980,518	10,133,000	152,482	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	40,752,440	752,440	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	99,600,000	▲ 400,000	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	79,846,480	9,846,480	退職給付引当資産
共同発行地方債(10年)第122回(大和)	29,894,101	30,399,000	504,899	退職給付引当資産
利付国債(20年)第61回(SMBC日興)	59,893,685	61,338,000	1,444,315	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(野村)	49,801,625	57,947,500	8,145,875	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(大和)	49,801,625	57,920,000	8,118,375	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(SMBC日興)	49,801,625	57,915,000	8,113,375	退職給付引当資産
利付国債(30年)第10回(SMBC日興)	31,683,235	35,967,580	4,284,345	退職給付引当資産
国債(30年)第10回(大和)	53,094,021	60,407,800	7,313,779	退職給付引当資産
利付国債(10年)第319回(みずほ)	60,009,000	60,522,000	513,000	投資有価証券
合 計	1,103,855,051	1,174,191,370	70,336,319	

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	200,028,772	200,028,772	0
神奈川県文化芸術事業補助金	神奈川県	0	1,386,000	1,386,000	0
R2年度文化芸術振興費補助金	文化庁	0	7,981,707	7,981,707	0
gj4th-online コンテンツグローバル需要創出補助金	特定非営利活動法人映像産業振興機構	0	2,234,000	2,234,000	0
助成金					
	文化庁	0	28,303,030	28,303,030	0
	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	27,076,000	27,076,000	0
	公益財団法人野村財団	0	500,000	500,000	0
	一般財団法人地域創造	0	2,126,000	2,126,000	0
	特定非営利活動法人映像産業振興機構	0	4,900,000	4,900,000	0
	公益財団法人アーツフランダース・ジャパン	0	500,000	500,000	0
	株式会社キョードーファクトリー	0	1,493,505	1,493,505	0
	独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構	0	135,000	135,000	0
	神奈川労働局	0	10,508,307	10,508,307	0
合 計		0	287,172,321	287,172,321	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		2,139,663
指定寄附金の当年度事業収益への振替額		200,000
合 計		2,339,663

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	898,254,178	現金預金勘定	1,065,173,073
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	809,810	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	809,729
現金及び現金同等物	897,444,368	現金及び現金同等物	1,064,363,344

9. リース資産の取得価額、リース料累計額、及び当期末残高

リース資産の取得価額、リース料支払額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	リース料累計額	1年以内	1年超
リース資産	45,111,000	7,518,500	9,022,200	28,570,300
合 計	45,111,000	7,518,500	9,022,200	28,570,300

リース資産は、什器備品である。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	73,208,900	70,295,376	73,208,900	0	70,295,376
退職給付引当金	911,062,511	63,581,945	90,925,622	0	883,718,834

財 産 目 録

(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	2,031,329
		事務局		
		横浜信用金庫本店普通預金	"	264,142,907
		横浜銀行本店普通預金	"	1,873,938
		ゆうちょ銀行 通常貯金、振替口座	"	3,688,569
		横浜美術館		
		横浜信用金庫本店普通預金	"	181,222,333
		横浜銀行本店普通預金	"	32,061,839
		ゆうちょ銀行振替口座	"	38,081,327
		横浜みなとみらいホール		
		横浜銀行本店普通預金	"	126,105,163
		ゆうちょ銀行 通常貯金、振替口座	"	23,478,841
		横浜能楽堂		
		横浜銀行本店普通預金	"	8,521,066
		ゆうちょ銀行振替口座	"	21,939,523
		横浜にぎわい座		
		横浜信用金庫野毛町支店 普通預金	"	66,284,037
		ゆうちょ銀行振替口座	"	3,990,493
		横浜赤レンガ倉庫1号館		
		三菱UFJ銀行横浜支店 普通預金	"	41,022,176
		大佛次郎記念館		
		ゆうちょ銀行 通常貯金、振替口座	"	5,133,704
		楽天銀行第一営業支店 普通預金	"	131,120
		横浜市民ギャラリー		
		横浜信用金庫本店普通預金	"	18,631,965
		ゆうちょ銀行振替口座	"	6,683,022
		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	"	50,195,051
		磯子区民文化センター		
		横浜銀行杉田支店普通預金	"	1,706,440
		ゆうちょ銀行振替口座	"	340,021
	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	809,810
		手元保管商品券	未精算金券	179,504
		事務局	負担金収入他	24,344,001
		横浜美術館	指定管理料収入他	112,974,793
		横浜みなとみらいホール	助成金収入、指定管理料収入他	27,320,389
		横浜能楽堂	指定管理料収入他	21,880,219
		横浜にぎわい座	指定管理料収入、入場料収入他	40,392,180
		横浜赤レンガ倉庫1号館	助成金収入他	45,873,828
		大佛次郎記念館	指定管理料収入他	4,676,220
		横浜市民ギャラリー	負担金収入他	613,360
		横浜市民ギャラリーあざみ野	指定管理料収入他	12,482,554
		磯子区民文化センター	助成金収入他	7,750,229
	商品	横浜美術館	販売用商品	17,794,059
		横浜みなとみらいホール	販売用商品	913,406
		横浜能楽堂	販売用商品	1,681,395
		横浜にぎわい座	販売用商品	241,046
		横浜赤レンガ倉庫1号館	販売用商品	66,500
		大佛次郎記念館	販売用商品	810,284
		磯子区民文化センター	販売用商品	39,100

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	貯蔵品	事務局	テレフォンカード他	209,112
		アーツコミッション・ヨコハマ	切手、収入印紙、広報グッズ	28,114
		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	16,773,730
		横浜トリエンナーレ	書籍	26,250
		横浜みなとみらいホール	切手、収入印紙、駐車券、ホールペン他	415,271
		横浜能楽堂	公演CD(贈呈用)他	458,556
		横浜にぎわい座	切手、収入印紙他	60,886
		横浜赤レンガ倉庫1号館	切手、収入印紙他	44,713
		大佛次郎記念館	おさらぎ選書他	5,330,502
		横浜市民ギャラリー	切手、収入印紙他	62,361
		横浜市民ギャラリーあざみ野	切手、収入印紙他	204,006
		磯子区民文化センター	切手、収入印紙他	57,260
	前払金	アーツコミッション・ヨコハマ	次年度以降の事業に係る支出	18,000
		横浜美術館	次年度以降の事業に係る支出	2,392,500
		横浜みなとみらいホール	次年度以降の事業に係る支出	1,831,993
		横浜能楽堂	次年度以降の事業に係る支出	911,243
		横浜にぎわい座	次年度以降の事業に係る支出	358,490
		大佛次郎記念館	次年度以降の事業に係る支出	999,113
		横浜市民ギャラリー	次年度以降の事業に係る支出	309,020
		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	202,060
	立替金	事務局	休業中本人負担分社会保険料の立替	101,628
		横浜美術館	カフェ光熱水料費他	1,704,413
		横浜みなとみらいホール	チケット販売手数料立替	9,069
		横浜能楽堂	自販機目的外使用料	200,740
		横浜にぎわい座	自販機目的外使用料他	204,600
		横浜赤レンガ倉庫1号館	源泉税立替	731,738
		大佛次郎記念館	カフェ光熱水費立替金他	9,055
		横浜市民ギャラリー	自販機目的外使用料	122,760
		横浜市民ギャラリーあざみ野	展示台修理代	37,500
		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	事務局	施設保険料、賃借料他	1,360,052
		アーツコミッション・ヨコハマ	賃借料	1,032,940
		横浜美術館	オンラインショップシステム使用料他	766,249
		横浜みなとみらいホール	管理組合費他	1,882,259
		横浜能楽堂	売店等目的外使用料	11,510
		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	1,512,140
		横浜赤レンガ倉庫1号館	オンライン会議システム使用料	14,344
		大佛次郎記念館	日本古書通信年間購読料他	21,474
		横浜市民ギャラリーあざみ野	施設賠償保険料、売店等目的外使用料	206,263
		磯子区民文化センター	管理費他	2,831,262
流動資産合計				1,261,727,121
(固定資産)	基本財産			
	基本財産投資有価証券	投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している。	199,895,616
	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。	104,384
	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	横浜信用金庫本店普通預金	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	39,768,399
		投資有価証券	〃	843,950,435
	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	800,000
	翌年度事業特定資産	横浜信用金庫本店普通預金	横浜美術館の翌年度事業の為の特定資産	1,200,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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94.05%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、5.85%は収益事業等の用に供し、0.10%は管理運営の用に供している。	57,008,192 △ 48,956,657
取得価格			
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。	16,783,110 △ 14,057,007
取得価格			
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。	11,842,724 △ 8,534,077
取得価格			
減価償却累計額			
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。	1,011,935 △ 947,799
取得価格			
減価償却累計額			
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94.0%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、6.0%は収益事業等の用に供している。	67,784,114 △ 59,755,765
取得価格			
減価償却累計額			
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。	1,249,876 △ 1,249,870
取得価格			
減価償却累計額			
什器備品(法人)	事務局所有	事務局で使用している。	7,870,835 △ 7,762,574
取得価格			
減価償却累計額			
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89.7%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、10.3%は収益事業等の用に供している。	820,276
当期末残高			
ソフトウェア(共用)	事務局(広報)所有	共用財産であり、うち92.1%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、7.5%は収益事業等の用に供し、0.4%は管理運営の用に供している。	7,951,774
当期末残高			
ソフトウェア(法人)	事務局所有	事務局で使用している。	2,825,500
当期末残高			
商標権(共用)	事務局(広報)所有	共用財産であり、うち95.1%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、4.4%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。	315,087
当期末残高			
リース資産(法人)	事務局所有	事務局で使用している。コンピュータ(什器備品)である。	20,940,650
当期末残高			
リース資産(共用)	横浜能楽堂他	能楽堂他で使用している。コンピュータ(什器備品)である。共用財産であり、うち98.0%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、2.0%は収益事業等の用に供している。	16,651,850
当期末残高			
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。	3,812,110
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。	96,454,777
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
	事務局(法人)	事務局電話	899,808
投資有価証券	事務局	利付国債、横浜信用金庫出資金	60,019,000
長期前払費用	事務局	PLOT48(横浜美術館・横浜みなとみらいホールの長期休館中の活動拠点)の火災保険料	653,080
固定資産合計			1,362,824,246
資産合計			2,624,551,367

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	212,514,044
		横浜美術館	業務委託費他	122,772,097
		横浜トリエンナーレ	3月分労働者派遣業務委託費、交通費	417,286
		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	14,170,346
		横浜能楽堂	管理系定例業務委託、人件費他	9,255,716
		横浜にぎわい座	管理系定例業務委託、人件費他	20,451,930
		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	12,478,653
		大佛次郎記念館	業務委託費、人件費他	1,077,728
		横浜市民ギャラリー	管理系定例業務委託他	7,559,886
		横浜市民ギャラリーあざみ野	管理系定例業務委託他	6,619,981
		磯子区民文化センター	管理系定例業務委託他	10,260,800
	未払法人税等	事務局	未払法人市民税及び県民税	238,000
		事務局で使用	事務局で使用している。コンピュータ(什器備品)である。	5,025,756
	リース債務(法人) 当期末残高	横浜能楽堂で使用	能楽堂他で使用している。コンピュータ(什器備品)である。共用財産であり、うち98.0%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、2.0%は収益事業等の用に供している。	3,996,444
	リース債務(共用) 当期末残高	横浜能楽堂で使用	能楽堂他で使用している。コンピュータ(什器備品)である。共用財産であり、うち98.0%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、2.0%は収益事業等の用に供している。	3,996,444
	前受金	事務局	翌年度転貸賃借料収入	1,120,740
		横浜能楽堂	翌年度施設利用料収入、入場料収入他	6,659,750
		横浜にぎわい座	翌年度施設利用料収入、入場料収入	2,634,630
		横浜赤レンガ倉庫1号館	翌年度施設利用料収入	7,421,580
		大佛次郎記念館	翌年度施設利用料収入	129,500
		横浜市民ギャラリー	翌年度施設利用料収入、受講料収入	7,779,300
		横浜市民ギャラリーあざみ野	翌年度施設利用料収入	4,118,100
	預り金	事務局	社会保険料預り分他	5,970,789
		横浜美術館	貸コインロッカー収容金	27,913
		横浜みなとみらいホール	源泉所得税、預り受託販売上他	3,794,630
		横浜能楽堂	源泉所得税他	612,010
		横浜にぎわい座	源泉所得税、預りチケット代他	310,220
		横浜市民ギャラリー	源泉所得税	89,235
		横浜市民ギャラリーあざみ野	源泉所得税	192,435
		磯子区民文化センター	源泉所得税他	596,668
	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	70,295,376
流動負債合計				538,591,543
(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	883,718,834
	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
	リース債務(法人) 当期末残高	事務局で使用	事務局で使用している。コンピュータ(什器備品)である。	15,914,894
	リース債務(共用) 当期末残高	横浜能楽堂他で使用	能楽堂他で使用している。コンピュータ(什器備品)である。共用財産であり、うち98.0%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、2.0%は収益事業等の用に供している。	12,655,406
固定負債合計				952,289,134
負債合計				1,490,880,677
正味財産				1,133,670,690

監 査 報 告 書

令和 3 年 5 月 27 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



監事 柴田 悟一



私たち監事は、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの令和 2 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。