

令和3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 4 年 3 月 31 日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,064,314,714	898,254,178	166,060,536
未収金	245,337,855	298,307,773	▲ 52,969,918
商品	19,662,217	21,545,790	▲ 1,883,573
貯蔵品	24,551,028	23,673,285	877,743
前払金	8,582,200	7,022,419	1,559,781
立替金	1,214,082	3,285,183	▲ 2,071,101
前払費用	13,904,251	9,638,493	4,265,758
流動資産合計	1,377,566,347	1,261,727,121	115,839,226
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,904,498	199,895,616	8,882
基本財産引当預金	95,502	104,384	▲ 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	927,610,237	883,718,834	43,891,403
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	600,000	800,000	▲ 200,000
翌年度事業特定資産	1,200,000	1,200,000	0
横浜みなとみらいホールリニューアル			
オープン運営費特定資産	22,000,000	0	22,000,000
特定資産合計	992,410,237	926,718,834	65,691,403
(3) その他固定資産			
建物付属設備	9,903,218	14,086,285	▲ 4,183,067
駐車場設備	0	64,136	▲ 64,136
什器備品	6,553,500	8,136,616	▲ 1,583,116
一括償却資産	1,064,583	820,276	244,307
ソフトウェア	29,043,447	10,777,274	18,266,173
商標権	277,867	315,087	▲ 37,220
リース資産	28,570,300	37,592,500	▲ 9,022,200
図書	2,023,103	2,023,103	0
美術品	3,812,110	3,812,110	0
収蔵品等	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	10,000	60,019,000	▲ 60,009,000
長期前払費用	335,946	653,080	▲ 317,134
その他固定資産合計	179,400,019	236,105,412	▲ 56,705,393
固定資産合計	1,371,810,256	1,362,824,246	8,986,010
資産合計	2,749,376,603	2,624,551,367	124,825,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	402,169,976	417,578,467	▲ 15,408,491
未払法人税等	238,000	238,000	0
リース債務	9,022,200	9,022,200	0
前受金	76,418,531	29,863,600	46,554,931
預り金	8,674,783	11,593,900	▲ 2,919,117
賞与引当金	65,275,668	70,295,376	▲ 5,019,708
流動負債合計	561,799,158	538,591,543	23,207,615
2. 固定負債			
退職給付引当金	927,610,237	883,718,834	43,891,403
受入保証金	40,000,000	40,000,000	0
リース債務	19,548,100	28,570,300	▲ 9,022,200
固定負債合計	987,158,337	952,289,134	34,869,203
負債合計	1,548,957,495	1,490,880,677	58,076,818
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	201,800,000	202,000,000	▲ 200,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,800,000)	(2,000,000)	(▲ 200,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	998,619,108	931,670,690	66,948,418
(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)	(23,000,000)	(1,000,000)	(22,000,000)
正味財産合計	1,200,419,108	1,133,670,690	66,748,418
負債及び正味財産合計	2,749,376,603	2,624,551,367	124,825,236

貸借対照表内訳表

令和 4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	458,429,582	189,515,270	416,369,862	0	1,064,314,714
未収金	90,498,394	1,059,381	153,780,080	0	245,337,855
商品	0	19,662,217	0	0	19,662,217
貯蔵品	23,466,067	897,801	187,160	0	24,551,028
前払金	7,736,398	845,802	0	0	8,582,200
立替金	804,882	409,200	0	0	1,214,082
前払費用	10,539,360	1,520,112	1,844,779	0	13,904,251
流動資産合計	591,474,683	213,909,783	572,181,881	0	1,377,566,347
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	199,904,498	0	0	0	199,904,498
基本財産引当預金	95,502	0	0	0	95,502
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	927,610,237	0	927,610,237
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	600,000	0	0	0	600,000
翌年度事業特定資産	1,200,000	0	0	0	1,200,000
横浜みなとみらいホールリニューアル オープン運営費特定資産	22,000,000	0	0	0	22,000,000
特定資産合計	24,800,000	40,000,000	927,610,237	0	992,410,237
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	0	9,903,218	0	9,903,218
什器備品	0	0	6,553,500	0	6,553,500
一括償却資産	0	0	1,064,583	0	1,064,583
ソフトウェア	0	0	29,043,447	0	29,043,447
商標権	0	0	277,867	0	277,867
リース資産	0	0	28,570,300	0	28,570,300
図書	2,023,103	0	0	0	2,023,103
美術品	3,812,110	0	0	0	3,812,110
收藏品等	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	10,000	0	10,000
長期前払費用	9,406	0	326,540	0	335,946
その他固定資産合計	102,674,316	76,440	76,649,263	0	179,400,019
固定資産合計	327,474,316	40,076,440	1,004,259,500	0	1,371,810,256
資 産 合 計	918,948,999	253,986,223	1,576,441,381	0	2,749,376,603
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	247,333,798	309,867	154,526,311	0	402,169,976
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	74,038,751	2,379,780	0	0	76,418,531
預り金	4,979,797	14,645	3,680,341	0	8,674,783
賞与引当金	0	0	65,275,668	0	65,275,668
流動負債合計	326,352,346	2,942,292	232,504,520	0	561,799,158
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	927,610,237	0	927,610,237
受入保証金	0	40,000,000	0	0	40,000,000
リース債務	0	0	19,548,100	0	19,548,100
固定負債合計	0	40,000,000	947,158,337	0	987,158,337
負 債 合 計	326,352,346	42,942,292	1,179,662,857	0	1,548,957,495
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	201,800,000	0	0	0	201,800,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,800,000)	(0)	(0)	(0)	(1,800,000)
2. 一般正味財産	390,796,653	211,043,931	396,778,524	0	998,619,108
(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)	(23,000,000)	(0)	(0)	(0)	(23,000,000)
正味財産合計	592,596,653	211,043,931	396,778,524	0	1,200,419,108
負債及び正味財産合計	918,948,999	253,986,223	1,576,441,381	0	2,749,376,603

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	2,143,782	2,139,663	4,119
基本財産受取利息	2,143,782	2,139,663	4,119
特定資産運用益	6,897,875	8,087,156	▲ 1,189,281
特定資産受取利息	6,897,875	8,087,156	▲ 1,189,281
芸術文化事業収益	173,654,975	261,333,527	▲ 87,678,552
入場料収益	146,579,110	121,673,702	24,905,408
講座料収益	5,786,300	9,462,650	▲ 3,676,350
企画展収益	0	37,544,886	▲ 37,544,886
広告料収益	735,000	756,500	▲ 21,500
ショップ収益	1,081,774	754,176	327,598
友の会収益	1,369,820	3,032,710	▲ 1,662,890
収益事業収益	11,570	0	11,570
その他事業収益	18,091,401	88,108,903	▲ 70,017,502
施設運営事業収益	2,354,980,540	2,438,713,278	▲ 83,732,738
指定管理料収益	2,354,980,540	2,438,713,278	▲ 83,732,738
利用料収益	109,960,717	171,983,067	▲ 62,022,350
施設利用料収益	106,796,117	143,185,528	▲ 36,389,411
駐車場利用料収益	1,632,000	14,467,050	▲ 12,835,050
コレクション展収益	1,532,600	14,330,489	▲ 12,797,889
店舗等事業収益	2,884,766	37,714,723	▲ 34,829,957
美術館店舗事業収益	2,884,766	36,418,796	▲ 33,534,030
カフェ事業収益	0	1,295,927	▲ 1,295,927
受取補助金	230,678,012	211,630,479	19,047,533
受取国庫補助金	38,732,095	7,981,707	30,750,388
受取横浜市補助金	191,945,917	200,028,772	▲ 8,082,855
受取その他補助金	0	3,620,000	▲ 3,620,000
受取協賛金	4,640,000	4,169,200	470,800
受取企業協賛金	4,640,000	4,169,200	470,800
受取助成金	58,595,000	75,541,842	▲ 16,946,842
受取助成金	58,595,000	75,541,842	▲ 16,946,842
受取負担金	340,077,691	877,040,853	▲ 536,963,162
受取負担金	340,077,691	877,040,853	▲ 536,963,162
受取寄附金	2,041,209	592,600	1,448,609
受取寄附金	2,041,209	592,600	1,448,609
雑収益	21,250,059	21,315,228	▲ 65,169
受取利息	651,101	102	650,999
貸貸料収益	14,265,300	13,401,000	864,300
雑収益	6,333,658	7,914,126	▲ 1,580,468
経常収益計	3,307,804,626	4,110,261,616	▲ 802,456,990

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	3,223,253,351	4,119,927,743	▲ 896,674,392
給料手当	807,019,214	837,758,888	▲ 30,739,674
非常勤職員報酬	1,326,507	5,049,474	▲ 3,722,967
臨時雇賃金	73,663,728	122,436,902	▲ 48,773,174
通勤手当	29,421,166	34,683,693	▲ 5,262,527
退職給付費用	93,921,355	64,616,980	29,304,375
福利厚生費	150,053,493	158,215,296	▲ 8,161,803
賞与引当金繰入額	65,210,461	70,260,479	▲ 5,050,018
委託費(派遣)	46,760,281	71,068,609	▲ 24,308,328
仕入	7,511,856	33,694,077	▲ 26,182,221
会議費	2,279	6,854	▲ 4,575
旅費交通費	5,039,085	3,387,681	1,651,404
通信運搬費	61,507,576	55,498,519	6,009,057
受託財産購入費	235,730	1,207,030	▲ 971,300
消耗什器備品費	764,111	952,179	▲ 188,068
消耗品費	32,654,308	33,568,909	▲ 914,601
減価償却費	11,533,215	8,565,941	2,967,274
修繕費	20,760,356	28,002,694	▲ 7,242,338
印刷製本費	6,670,249	6,721,373	▲ 51,124
光熱水料費	186,530,164	278,894,290	▲ 92,364,126
賃借料	212,057,565	173,100,274	38,957,291
リース料	9,254,607	7,499,491	1,755,116
保険料	11,231,812	8,303,348	2,928,464
租税公課	107,914,808	111,805,558	▲ 3,890,750
支払負担金	340,108,570	601,072,404	▲ 260,963,834
支払助成金	13,500,000	46,500,000	▲ 33,000,000
支払寄附金	35,533,552	16,490,679	19,042,873
委託費	811,004,312	1,226,603,233	▲ 415,598,921
広告宣伝費	50,391,014	66,121,447	▲ 15,730,433
支払手数料	25,439,682	37,754,655	▲ 12,314,973
研修費	1,784,139	1,899,491	▲ 115,352
雑費	4,303,257	7,386,963	▲ 3,083,706
雑損失	144,899	800,332	▲ 655,433

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	14,574,584	13,559,743	1,014,841
役員報酬	13,218,600	12,753,600	465,000
給料手当	628,804	365,078	263,726
臨時雇賃金	31,396	18,476	12,920
通勤手当	25,724	15,918	9,806
退職給付費用	117,697	56,010	61,687
福利厚生費	149,692	74,160	75,532
賞与引当金繰入額	65,207	34,897	30,310
委託費(派遣)	33,704	30,995	2,709
会議費	17	34	▲ 17
旅費交通費	1,490	936	554
通信運搬費	15,462	10,208	5,254
消耗什器備品費	1,114	975	139
消耗品費	3,064	2,223	841
減価償却費	22,034	4,124	17,910
印刷製本費	219	198	21
光熱水料費	3,749	2,477	1,272
賃借料	52,083	27,501	24,582
リース料	35,367	19,009	16,358
保険料	3,551	617	2,934
租税公課	772	23,018	▲ 22,246
支払負担金	51,740	31,654	20,086
委託費	96,648	76,543	20,105
支払手数料	6,988	2,943	4,045
研修費	9,085	8,123	962
雑費	99	26	73
雑損失	278	0	278
経常費用計	3,237,827,935	4,133,487,486	▲ 895,659,551
当期経常増減額	69,976,691	▲ 23,225,870	93,202,561
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	2,790,273	5,520	2,784,753
建物付属設備除却損	2,726,103	0	2,726,103
駐車場設備除却損	64,136	0	64,136
什器備品除却損	34	5,520	▲ 5,486
棚卸資産減耗損	0	17,041,466	▲ 17,041,466
貯蔵品減耗損	0	17,041,466	▲ 17,041,466
棚卸資産廃棄損	0	8,995,024	▲ 8,995,024
商品廃棄損	0	8,995,024	▲ 8,995,024
経常外費用計	2,790,273	26,042,010	▲ 23,251,737
当期経常外増減額	▲ 2,790,273	▲ 26,042,010	23,251,737
税引前当期一般正味財産増減額	67,186,418	▲ 49,267,880	116,454,298
法人税等	238,000	238,000	0
当期一般正味財産増減額	66,948,418	▲ 49,505,880	116,454,298
一般正味財産期首残高	931,670,690	981,176,570	▲ 49,505,880
一般正味財産期末残高	998,619,108	931,670,690	66,948,418
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,200,000	1,200,000	0
受取寄附金	1,200,000	1,200,000	0
基本財産運用益	2,143,782	2,139,663	4,119
基本財産受取利息	2,143,782	2,139,663	4,119
一般正味財産への振替額	▲ 3,543,782	▲ 2,339,663	▲ 1,204,119
一般正味財産への振替額	▲ 3,543,782	▲ 2,339,663	▲ 1,204,119
当期指定正味財産増減額	▲ 200,000	1,000,000	▲ 1,200,000
指定正味財産期首残高	202,000,000	201,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	201,800,000	202,000,000	▲ 200,000
III 正味財産期末残高	1,200,419,108	1,133,670,690	66,748,418

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	2,143,782	0	0	0	0	0	2,143,782
基本財産受取利息	2,143,782	0	0	0	0	0	2,143,782
特定資産運用益	6,354,729	45,753	196,766	242,519	300,627	0	6,897,875
特定資産受取利息	6,354,729	45,753	196,766	242,519	300,627	0	6,897,875
芸術文化事業収益	174,156,486	1,208,154	1,349,010	2,557,164	0	▲ 3,058,675	173,654,975
入場料収益	149,531,710	0	0	0	0	▲ 2,952,600	146,579,110
講座料収益	5,786,300	0	0	0	0	0	5,786,300
広告料収益	735,000	0	0	0	0	0	735,000
ショップ収益	0	1,059,994	21,780	1,081,774	0	0	1,081,774
友の会収益	1,375,820	0	0	0	0	▲ 6,000	1,369,820
収益事業収益	0	3,590	7,980	11,570	0	0	11,570
その他事業収益	16,727,656	144,570	1,319,250	1,463,820	0	▲ 100,075	18,091,401
施設運営事業収益	2,288,843,368	14,030,592	33,106,746	47,137,338	18,999,834	0	2,354,980,540
指定管理料収益	2,288,843,368	14,030,592	33,106,746	47,137,338	18,999,834	0	2,354,980,540
利用料収益	95,299,052	1,632,000	14,847,715	16,479,715	0	▲ 1,818,050	109,960,717
施設利用料収益	93,766,452	0	14,847,715	14,847,715	0	▲ 1,818,050	106,796,117
駐車場利用料収益	0	1,632,000	0	1,632,000	0	0	1,632,000
コレクション展収益	1,532,600	0	0	0	0	0	1,532,600
店舗等事業収益	0	2,900,606	0	2,900,606	0	▲ 15,840	2,884,766
美術館店舗事業収益	0	2,900,606	0	2,900,606	0	▲ 15,840	2,884,766
受取補助金	200,992,059	365,375	26,924,755	27,290,130	2,395,823	0	230,678,012
受取国庫補助金	38,689,821	6,174	488	6,662	35,612	0	38,732,095
受取横浜市補助金	162,302,238	359,201	26,924,267	27,283,468	2,360,211	0	191,945,917
受取協賛金	2,100,000	0	2,540,000	2,540,000	0	0	4,640,000
受取企業協賛金	2,100,000	0	2,540,000	2,540,000	0	0	4,640,000
受取助成金	58,363,738	19,481	83,779	103,260	128,002	0	58,595,000
受取助成金	58,363,738	19,481	83,779	103,260	128,002	0	58,595,000
受取負担金	328,768,887	3,931,050	4,665,514	8,596,564	2,712,240	0	340,077,691
受取負担金	328,768,887	3,931,050	4,665,514	8,596,564	2,712,240	0	340,077,691
受取寄附金	2,041,209	0	0	0	0	0	2,041,209
受取寄附金	2,041,209	0	0	0	0	0	2,041,209
雑収益	1,812,282	4,924,770	14,478,641	19,403,411	40,246	▲ 5,880	21,250,059
受取利息	599,832	4,319	18,573	22,892	28,377	0	651,101
貸貸料収益	0	0	14,265,300	14,265,300	0	0	14,265,300
雑収益	1,212,450	4,920,451	194,768	5,115,219	11,869	▲ 5,880	6,333,658
経常収益計	3,160,875,592	29,057,781	98,192,926	127,250,707	24,576,772	▲ 4,898,445	3,307,804,626
(2) 経常費用							
事業費	3,107,830,701	20,162,783	98,850,282	119,013,065	1,307,309	▲ 4,897,724	3,223,253,351
給料手当	780,617,808	6,013,955	19,498,691	25,512,646	888,760	0	807,019,214
非常勤職員報酬	1,326,507	0	0	0	0	0	1,326,507
臨時雇賃金	70,901,768	363,475	2,375,255	2,738,730	23,230	0	73,663,728
通勤手当	28,448,349	205,606	743,853	949,459	23,358	0	29,421,166
退職給付費用	90,460,290	579,642	2,771,236	3,350,878	110,187	0	93,921,355
福利厚生費	145,184,024	1,119,561	3,610,440	4,730,001	155,189	▲ 15,721	150,053,493
賞与引当金繰入額	63,112,697	494,530	1,533,822	2,028,352	69,412	0	65,210,461
委託費(派遣)	46,298,856	245,077	205,290	450,367	11,058	0	46,760,281
仕入	268,290	7,243,566	0	7,243,566	0	0	7,511,856
会議費	2,188	16	75	91	0	0	2,279
旅費交通費	4,908,042	2,571	128,472	131,043	0	0	5,039,085
通信運搬費	60,751,089	267,659	494,828	762,487	0	▲ 6,000	61,507,576
受託財産購入費	146,178	0	89,552	89,552	0	0	235,730
消耗什器備品費	719,098	1,014	43,999	45,013	0	0	764,111
消耗品費	31,461,307	629,344	563,657	1,193,001	0	0	32,654,308
減価償却費	10,663,314	56,046	795,021	851,067	18,834	0	11,533,215
修繕費	20,394,013	0	366,343	366,343	0	0	20,760,356
印刷製本費	6,617,779	199	52,271	52,470	0	0	6,670,249
光熱水料費	178,297,870	3,413	8,228,881	8,232,294	0	0	186,530,164
賃借料	194,175,644	348,036	19,356,694	19,704,730	1,121	▲ 1,823,930	212,057,565
リース料	8,967,963	42,029	244,615	286,644	0	0	9,254,607
保険料	11,171,405	3,232	57,175	60,407	0	0	11,231,812
租税公課	105,794,988	891,316	1,222,807	2,114,123	5,697	0	107,914,808
支払負担金	323,345,403	960,438	18,755,329	19,715,767	0	▲ 2,952,600	340,108,570
支払助成金	13,500,000	0	0	0	0	0	13,500,000
支払寄附金	35,533,552	0	0	0	0	0	35,533,552
委託費	793,038,506	487,472	17,489,091	17,976,563	463	▲ 11,220	811,004,312
広告宣伝費	50,351,813	0	39,201	39,201	0	0	50,391,014
支払手数料	25,142,205	189,822	116,510	306,332	0	▲ 8,855	25,439,682
研修費	1,812,025	8,819	42,693	51,512	0	▲ 79,398	1,784,139
雑費	4,275,232	5,692	22,333	28,025	0	0	4,303,257
雑損失	142,498	253	2,148	2,401	0	0	144,899

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	0	0	14,575,305	▲ 721	14,574,584
役員報酬	0	0	0	0	13,218,600	0	13,218,600
給料手当	0	0	0	0	628,804	0	628,804
臨時雇賃金	0	0	0	0	31,396	0	31,396
通勤手当	0	0	0	0	25,724	0	25,724
退職給付費用	0	0	0	0	117,697	0	117,697
福利厚生費	0	0	0	0	149,811	▲ 119	149,692
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	65,207	0	65,207
委託費(派遣)	0	0	0	0	33,704	0	33,704
会議費	0	0	0	0	17	0	17
旅費交通費	0	0	0	0	1,490	0	1,490
通信運搬費	0	0	0	0	15,462	0	15,462
消耗什器備品費	0	0	0	0	1,114	0	1,114
消耗品費	0	0	0	0	3,064	0	3,064
減価償却費	0	0	0	0	22,034	0	22,034
印刷製本費	0	0	0	0	219	0	219
光熱水料費	0	0	0	0	3,749	0	3,749
賃借料	0	0	0	0	52,083	0	52,083
リース料	0	0	0	0	35,367	0	35,367
保険料	0	0	0	0	3,551	0	3,551
租税公課	0	0	0	0	772	0	772
支払負担金	0	0	0	0	51,740	0	51,740
委託費	0	0	0	0	96,648	0	96,648
支払手数料	0	0	0	0	6,988	0	6,988
研修費	0	0	0	0	9,687	▲ 602	9,085
雑費	0	0	0	0	99	0	99
雑損失	0	0	0	0	278	0	278
経常費用計	3,107,830,701	20,162,783	98,850,282	119,013,065	15,882,614	▲ 4,898,445	3,237,827,935
当期経常増減額	53,044,891	8,894,998	▲ 657,356	8,237,642	8,694,158	0	69,976,691
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	2,790,245	0	2,790,245	28	0	2,790,273
建物付属設備除却損	0	2,726,103	0	2,726,103	0	0	2,726,103
駐車場設備除却損	0	64,136	0	64,136	0	0	64,136
什器備品除却損	0	6	0	6	28	0	34
棚卸資産減耗損	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品減耗損	0	0	0	0	0	0	0
棚卸資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0
商品廃棄損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	2,790,245	0	2,790,245	28	0	2,790,273
当期経常外増減額	0	▲ 2,790,245	0	▲ 2,790,245	▲ 28	0	▲ 2,790,273
他会計振替前当期一般正味財産増減額	53,044,891	6,104,753	▲ 657,356	5,447,397	8,694,130	0	67,186,418
他会計振替額	2,454,914	▲ 2,454,914	0	▲ 2,454,914	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	55,499,805	3,649,839	▲ 657,356	2,992,483	8,694,130	0	67,186,418
法人税額	0	72,569	165,431	238,000	0	0	238,000
当期一般正味財産増減額	55,499,805	3,577,270	▲ 822,787	2,754,483	8,694,130	0	66,948,418
一般正味財産期首残高	335,296,848	170,302,138	37,987,310	208,289,448	388,084,394	0	931,670,690
一般正味財産期末残高	390,796,653	173,879,408	37,164,523	211,043,931	396,778,524	0	998,619,108
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	2,143,782	0	0	0	0	0	2,143,782
基本財産受取利息	2,143,782	0	0	0	0	0	2,143,782
一般正味財産への振替額	▲ 3,543,782	0	0	0	0	0	▲ 3,543,782
一般正味財産への振替額	▲ 3,543,782	0	0	0	0	0	▲ 3,543,782
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	202,000,000	0	0	0	0	0	202,000,000
指定正味財産期末残高	201,800,000	0	0	0	0	0	201,800,000
III 正味財産期末残高	592,596,653	173,879,408	37,164,523	211,043,931	396,778,524	0	1,200,419,108

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

令和3年4月1日から令和4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	66,948,418	▲ 49,505,880	116,454,298
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1)雑収益の増減額	0	▲ 400,000	400,000
(2)減価償却費	11,555,249	8,570,065	2,985,184
(3)固定資産除却損	2,790,273	5,520	2,784,753
(4)定期預金の増減額	▲ 80	▲ 81	1
(5)未収金の増減額	52,969,918	▲ 38,719,393	91,689,311
(6)商品の増減額	1,883,573	24,902,700	▲ 23,019,127
(7)貯蔵品の増減額	▲ 877,743	20,203,527	▲ 21,081,270
(8)前払金の増減額	▲ 1,559,781	3,773,073	▲ 5,332,854
(9)短期貸付金の増減額	0	19,500,000	▲ 19,500,000
(10)立替金の増減額	2,071,101	79,689	1,991,412
(11)前払費用の増減額	▲ 4,265,758	1,906,105	▲ 6,171,863
(12)長期前払費用の増減額	317,134	0	317,134
(13)未払金の増減額	▲ 15,408,491	20,057,712	▲ 35,466,203
(14)前受金の増減額	46,554,931	▲ 81,909,318	128,464,249
(15)預り金の増減額	▲ 2,919,117	▲ 16,216,902	13,297,785
(16)賞与引当金の増減額	▲ 5,019,708	▲ 2,913,524	▲ 2,106,184
(17)退職給付引当金の増減額	43,891,403	▲ 27,343,677	71,235,080
(18)指定正味財産からの振替額	▲ 1,400,000	▲ 200,000	▲ 1,200,000
小 計	130,582,904	▲ 68,704,504	199,287,408
3. 指定正味財産増加収入			
(1)受取寄附金	1,200,000	1,200,000	0
指定正味財産増加収入計	1,200,000	1,200,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	198,731,322	▲ 117,010,384	315,741,706
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	51,547,649	92,216,667	▲ 40,669,018
退職給付引当資産取崩収入	50,147,649	92,016,667	▲ 41,869,018
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	1,200,000	0	1,200,000
(2) 投資有価証券償還収入	60,009,000	0	60,009,000
投資活動収入計	111,556,649	92,216,667	19,339,982
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	117,239,052	65,872,990	51,366,062
退職給付引当資産支出	94,039,052	64,672,990	29,366,062
翌年度事業特定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0
横浜みなとみらいホールリニューアル オープン運営費特定資産取得支出	22,000,000	0	22,000,000
(2) 固定資産取得支出	26,988,463	16,243,269	10,745,194
(3) 投資有価証券購入支出	0	60,009,000	▲ 60,009,000
投資活動支出計	144,227,515	142,125,259	2,102,256
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 32,670,866	▲ 49,908,592	17,237,726
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	166,060,456	▲ 166,918,976	332,979,432
VI 現金及び現金同等物の期首残高	897,444,368	1,064,363,344	▲ 166,918,976
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,063,504,824	897,444,368	166,060,456

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	199,895,616	8,882	0	199,904,498
普通預金	104,384	0	8,882	95,502
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	39,768,399	43,132,978	0	82,901,377
投資有価証券	843,950,435	758,425	0	844,708,860
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	0	200,000	600,000
翌年度事業特定資産				
普通預金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
横浜みなとみらいホールリニューアルオープン運営費特定資産				
普通預金	0	22,000,000	0	22,000,000
小 計	926,718,834	67,091,403	1,400,000	992,410,237
合 計	1,126,718,834	67,100,285	1,408,882	1,192,410,237

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	199,904,498	(199,904,498)	(0)	-
普通預金	95,502	(95,502)	(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	82,901,377	(0)	(0)	(82,901,377)
投資有価証券	844,708,860	(0)	(0)	(844,708,860)
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	600,000	(600,000)	(0)	(0)
翌年度事業特定資産				
普通預金	1,200,000	(1,200,000)	(0)	(0)
横浜みなとみらいホールリニューアルオープン運営費特定資産				
普通預金	22,000,000	(0)	(22,000,000)	(0)
小 計	1,014,410,237	(1,800,000)	(23,000,000)	(989,610,237)
合 計	1,214,410,237	(201,800,000)	(23,000,000)	(989,610,237)

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	68,850,916	58,947,698	9,903,218
什器備品	59,562,402	53,008,902	6,553,500
ソフトウェア	45,136,397	16,092,950	29,043,447
商標権	372,200	94,333	277,867
合 計	173,921,915	128,143,883	45,778,032

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	50,288,400	288,400	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	57,642,900	7,642,900	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	29,733,000	▲ 267,000	基本財産投資有価証券
神奈川県第27回20年公募公債(野村)	30,000,000	33,574,140	3,574,140	基本財産投資有価証券
利付国債(20年)第141回(みずほ)	39,904,498	46,124,000	6,219,502	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	100,660,000	660,000	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	197,980,000	▲ 2,020,000	退職給付引当資産
神奈川県(10年)第24-あ回公募公債(大和)	9,990,256	10,065,000	74,744	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	40,413,600	413,600	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	99,110,000	▲ 890,000	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	78,339,660	8,339,660	退職給付引当資産
共同発行地方債(10年)第122回(大和)	29,942,975	30,210,000	267,025	退職給付引当資産
利付国債(20年)第61回(SMBC日興)	59,946,837	60,624,000	677,163	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(野村)	49,819,658	56,840,600	7,020,942	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(大和)	49,819,658	56,825,000	7,005,342	退職給付引当資産
利付国債(20年)第136回(SMBC日興)	49,819,658	56,810,000	6,990,342	退職給付引当資産
利付国債(30年)第10回(SMBC日興)	31,892,350	35,393,215	3,500,865	退職給付引当資産
国債(30年)第10回(大和)	53,477,468	59,437,700	5,960,232	退職給付引当資産
合 計	1,044,613,358	1,100,071,215	55,457,857	

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	191,945,917	191,945,917	0
ARTS for the future! 補助金	文化庁	0	25,000,000	25,000,000	0
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	13,732,095	13,732,095	0
助成金					
	文化庁	0	51,346,000	51,346,000	0
	一般財団法人地域創造	0	2,374,000	2,374,000	0
	特定求職者雇用開発助成金	0	330,000	330,000	0
	独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構	0	297,000	297,000	0
	神奈川労働局	0	2,310,000	2,310,000	0
	横浜アーツフェスティバル実行委員会	0	1,038,000	1,038,000	0
	公益財団法人野村財団	0	400,000	400,000	0
	公益財団法人朝日新聞文化財団	0	100,000	100,000	0
	公益財団法人かけはし芸術文化振興財団	0	400,000	400,000	0
合 計		0	289,273,012	289,273,012	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		2,143,782
指定寄附金の当年度事業収益への振替額		1,400,000
合 計		3,543,782

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 1,064,314,714	現金預金勘定 898,254,178
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 809,890	預入期間が3ヶ月を超える定期預金 809,810
現金及び現金同等物 1,063,504,824	現金及び現金同等物 897,444,368

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	16,540,700	9,022,200	19,548,100
合 計	45,111,000	16,540,700	9,022,200	19,548,100

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	70,295,376	65,275,668	70,295,376	0	65,275,668
退職給付引当金	883,718,834	92,921,510	49,030,107	0	927,610,237

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 1,064,314,714	手元保管	運転資金として	1,652,038
		事務局		
		横浜信用金庫本店普通預金	〃	158,761,057
		横浜銀行本店普通預金	〃	3,262,673
		ゆうちょ銀行 通常貯金、振替口座	〃	4,835,223
		横浜美術館		
		横浜信用金庫本店普通預金	〃	358,864,159
		横浜銀行本店普通預金	〃	8,380,910
		ゆうちょ銀行振替口座	〃	43,219,051
		横浜みなとみらいホール		
		横浜銀行本店普通預金	〃	240,970,867
		ゆうちょ銀行 通常貯金、振替口座等	〃	23,622,514
		横浜能楽堂		
		横浜銀行本店普通預金	〃	15,242,674
		ゆうちょ銀行振替口座	〃	19,788,230
		横浜にぎわい座		
		横浜信用金庫野毛町支店 普通預金	〃	38,565,724
		ゆうちょ銀行振替口座	〃	4,857,414
		横浜赤レンガ倉庫1号館		
		三菱UFJ銀行横浜支店 普通預金	〃	35,505,182
		大佛次郎記念館		
		ゆうちょ銀行 通常貯金、振替口座	〃	5,059,807
		横浜市民ギャラリー		
		横浜信用金庫本店普通預金	〃	27,365,161
		ゆうちょ銀行振替口座	〃	14,771,702
		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	〃	55,988,324
		磯子区民文化センター		
		横浜銀行杉田支店普通預金	〃	1,839,699
		ゆうちょ銀行振替口座	〃	784,215
		事務局		
		横浜信用金庫本店定期預金	運転資金として	809,890
	未収金	手元保管商品券	未精算金券	168,200
		事務局	負担金収入他	23,699,742
		横浜美術館	指定管理料収入他	77,040,996
		横浜みなとみらいホール	助成金収入、指定管理料収入他	47,103,698
		横浜能楽堂	指定管理料収入他	22,753,311
		横浜にぎわい座	指定管理料収入、入場料収入他	20,792,170
		横浜赤レンガ倉庫1号館	助成金収入他	29,631,039
		大佛次郎記念館	指定管理料収入他	4,363,749
		横浜市民ギャラリー	負担金収入他	273,030
		横浜市民ギャラリーあざみ野	指定管理料収入他	13,238,883
		磯子区民文化センター	助成金収入他	6,441,237
	商品	横浜美術館	販売用商品	15,661,548
		横浜みなとみらいホール	販売用商品	826,515
		横浜能楽堂	販売用商品	1,627,579
		横浜にぎわい座	販売用商品	376,252
		横浜赤レンガ倉庫1号館	販売用商品	95,500
		大佛次郎記念館	販売用商品	922,123
		磯子区民文化センター	販売用商品	152,700

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	187,160
		アーツコミッション・ヨコハマ	切手、収入印紙、広報グッズ	26,088
		協働推進グループ	切手、収入印紙	364
		横浜美術館	美術館叢書・図録他	17,741,239
		横浜トリエンナーレ	書籍	12,075
		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	375,557
		横浜能楽堂	公演CD(贈呈用)他	454,730
		横浜にぎわい座	切手、収入印紙他	50,806
		横浜赤レンガ倉庫1号館	切手、収入印紙他	48,721
		大佛次郎記念館	おさらぎ選書他	5,330,518
		横浜市民ギャラリー	切手、収入印紙他	61,813
		横浜市民ギャラリーあざみ野	切手、収入印紙他	201,240
		磯子区民文化センター	切手、収入印紙他	60,717
	前払金			
		横浜みなとみらいホール	次年度以降の事業に係る支出	3,428,248
		横浜能楽堂	次年度以降の事業に係る支出	1,053,001
		横浜にぎわい座	次年度以降の事業に係る支出	311,300
		大佛次郎記念館	次年度以降の事業に係る支出	894,921
		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	71,968
		磯子区民文化センター	次年度以降の事業に係る支出	2,822,762
	立替金			
		横浜能楽堂	自販機目的外使用料	138,282
		横浜にぎわい座	自販機目的外使用料他	163,680
		横浜市民ギャラリー	自販機目的外使用料	122,760
		磯子区民文化センター	自販機目的外使用料	789,360
	前払費用			
		事務局	施設保険料、賃借料他	1,844,779
		アーツコミッション・ヨコハマ	賃借料	1,283,886
		横浜美術館	オンラインショップシステム使用料他	4,368,173
		横浜みなとみらいホール	管理組合費他	1,923,146
		横浜能楽堂	売店等目的外使用料	12,091
		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	1,512,130
		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	2,753,612
		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	206,434
流動資産合計				1,377,566,347
(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。	199,904,498
	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。	95,502
	特定資産			
	差入保証金	横浜中央郵便局、三菱地所ビルマネジメント㈱	横浜みなとみらいホール後納郵便保証金及びドックヤードガーデン活用事業物件賃借に係る保証金	33,579,200
	退職給付引当資産	横浜信用金庫本店普通預金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	82,901,377
		投資有価証券	〃	844,708,860
	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ための特定資産	600,000
	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
	横浜みなとみらいホールリニューアルオープン運営費特定資産	横浜信用金庫本店普通預金	横浜みなとみらいホールリニューアルオープンの運営費のための特定費用準備資金	22,000,000

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87.53%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、12.31%は収益事業等の用に供し、0.16%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			△ 49,874,823
	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			△ 9,072,875
	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91.1%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、8.9%は収益事業等の用に供している。	
	取得価格			52,492,628
	減価償却累計額			△ 46,318,869
	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			7,069,774
	減価償却累計額			△ 6,690,033
	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92.7%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、7.1%は収益事業等の用に供し、0.2%は管理運営の用に供している。	
	当期末残高			749,879
	一括償却資産(法人)	事務局所有	事務局で使用している。	
	当期末残高			314,704
	ソフトウェア(共用)	事務局(広報)所有	共用財産であり、うち95.0%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、4.3%は収益事業等の用に供し、0.7%は管理運営の用に供している。	
	当期末残高			6,879,432
	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			22,164,015
	商標権(共用)	事務局(広報)所有	共用財産であり、うち95.3%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、3.9%は収益事業等の用に供し、0.8%は管理運営の用に供している。	
	当期末残高			277,867
	リース資産(法人)	事務局所有	事務局で使用している。コンピュータ(什器備品)である。	
	当期末残高			15,914,894
	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97.6%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、2.4%は収益事業等の用に供している。	
	当期末残高			12,655,406
	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	10,000
	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	326,540
		横浜みなとみらいホール	ドメイン登録	9,406
固定資産合計				1,371,810,256
資産合計				2,749,376,603

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 横浜美術館 横浜トリエンナーレ 横浜みなとみらいホール 横浜能楽堂 横浜にぎわい座 横浜赤レンガ倉庫1号館 大佛次郎記念館 横浜市民ギャラリー 横浜市民ギャラリーあざみ野 磯子区民文化センター	消費税、退職金、社会保険料他 業務委託費他 3月分労働者派遣業務委託費、交通費 3月分光熱水費、業務委託費、人件費他 管理系定例業務委託、人件費他 管理系定例業務委託、人件費他 管理系定例業務委託、光熱水料費他 業務委託費、人件費他 管理系定例業務委託他 管理系定例業務委託他 管理系定例業務委託他	89,050,149 162,969,607 314,937 96,931,056 7,935,781 9,018,277 2,254,528 1,422,460 6,649,880 15,196,090 10,427,211
	未払法人税等	事務局	未払法人市民税及び県民税	238,000
	リース債務(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。	5,025,756
	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97.6%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、2.4%は収益事業等の用に供している。	3,996,444
	前受金	事務局 横浜美術館 横浜みなとみらいホール 横浜能楽堂 横浜にぎわい座 横浜赤レンガ倉庫1号館 大佛次郎記念館 横浜市民ギャラリー 横浜市民ギャラリーあざみ野 磯子区民文化センター	翌年度転貸賃借料収入 翌年度施設利用料収入他 翌年度施設利用料収入他 翌年度施設利用料収入、入場料収入他 翌年度施設利用料収入、入場料収入 翌年度施設利用料収入 翌年度施設利用料収入 翌年度施設利用料収入、受講料収入 翌年度施設利用料収入 翌年度施設利用料収入	1,392,880 156,490 30,167,554 13,644,850 3,382,150 13,263,897 154,800 7,094,000 3,700,050 3,461,860
	預り金	事務局 横浜美術館 横浜みなとみらいホール 横浜能楽堂 横浜にぎわい座 大佛次郎記念館 横浜市民ギャラリー 横浜市民ギャラリーあざみ野 磯子区民文化センター	社会保険料預り分他 貸コインロッカー収容金 源泉所得税、預り受託販売売上他 源泉所得税他 源泉所得税、預りチケット代他 源泉所得税 源泉所得税 源泉所得税 源泉所得税他	5,813,400 31,712 361,622 542,241 392,357 5,105 36,083 160,323 1,331,940
	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	65,275,668
流動負債合計				561,799,158
(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	927,610,237
	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。	10,889,138
	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97.6%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、2.4%は収益事業等の用に供している。	8,658,962
固定負債合計				987,158,337
負債合計				1,548,957,495
正味財産				1,200,419,108

監 査 報 告 書

令和4年 6 月 6 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 只腰 親和



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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。