

平成 21 年度 (7 - 3 月期)

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	7
キャッシュ・フロー計算書	10
財務諸表に対する注記	11
附属明細書	14
財産目録	15
収支計算書	19
監査報告書	20

貸借対照表

平成22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	846,410,334		846,410,334
未収金	107,417,408		107,417,408
商品	46,659,806		46,659,806
貯蔵品	20,982,278		20,982,278
前払金	14,531,939		14,531,939
立替金	19,027,897		19,027,897
前払費用	1,886,342		1,886,342
流動資産合計	1,056,916,004		1,056,916,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,998,000		199,998,000
基本財産引当預金	2,000		2,000
基本財産合計	200,000,000		200,000,000
(2) 特定資産			
敷金	9,723,340		9,723,340
差入保証金	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	556,628,894		556,628,894
受入保証金引当資産	1,200,000		1,200,000
公益目的事業等特定預金	39,134,000		39,134,000
特定資産合計	607,686,234		607,686,234
(3) その他固定資産			
建物附属設備	36,624,994		36,624,994
駐車場設備	2,059,694		2,059,694
什器備品	16,547,081		16,547,081
一括償却資産	4,388,871		4,388,871
ソフトウェア	3,346,807		3,346,807
図書	2,023,103		2,023,103
美術品	3,412,110		3,412,110
収蔵品等	95,144,895		95,144,895
電話加入権	1,351,168		1,351,168
投資有価証券	10,000		10,000
その他固定資産合計	164,908,723		164,908,723
固定資産合計	972,594,957		972,594,957
資産合計	2,029,510,961		2,029,510,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	332,030,119		332,030,119
前受金	159,506,745		159,506,745
預り金	14,938,221		14,938,221
賞与引当金	53,043,034		53,043,034
流動負債合計	559,518,119		559,518,119
2. 固定負債			
退職給付引当金	556,628,894		556,628,894
受入保証金	1,200,000		1,200,000
固定負債合計	557,828,894		557,828,894
負債合計	1,117,347,013		1,117,347,013
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,000,000		200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)		(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	712,163,948		712,163,948
(うち基本財産への充当額)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(49,857,340)		(49,857,340)
正味財産合計	912,163,948		912,163,948
負債及び正味財産合計	2,029,510,961		2,029,510,961

※「1. 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について
貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書の前事業年度の数値
については、記載しないことができる。」
(公益法人会計基準の運用指針 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)

貸借対照表内訳表

平成22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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	270,430,681	57,399,213	518,580,440	846,410,334
未収金	66,096,768	4,782,664	36,537,976	107,417,408
商品	0	46,659,806	0	46,659,806
貯蔵品	17,778,204	2,816,574	387,500	20,982,278
前払金	13,119,919	0	1,412,020	14,531,939
立替金	18,919,888	28,009	80,000	19,027,897
前払費用	0	0	1,886,342	1,886,342
本支店勘定	▲ 45,679,071	▲ 10,821,333	56,500,404	0
会計間貸借勘定(資金)	262,645,300	55,998,276	▲ 318,643,576	0
流動資産合計	603,311,689	156,863,209	296,741,106	1,056,916,004
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	199,998,000	0	0	199,998,000
基本財産引当預金	2,000	0	0	2,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
(2) 特定資産				
敷金	0	0	9,723,340	9,723,340
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
退職給付引当資産	0	519,900	556,108,994	556,628,894
受入保証金引当資産	0	0	1,200,000	1,200,000
公益目的事業等特定預金	0	0	39,134,000	39,134,000
特定資産合計	1,000,000	519,900	606,166,334	607,686,234
(3) その他固定資産				
建物附属設備	20,338,586	11,445,173	4,841,235	36,624,994
駐車場設備	0	2,059,694	0	2,059,694
什器備品	12,073,848	2,909,700	1,563,533	16,547,081
一括償却資産	4,029,949	294,030	64,892	4,388,871
ソフトウェア	408,478	105,928	2,832,401	3,346,807
図書	2,023,103	0	0	2,023,103
美術品	3,412,110	0	0	3,412,110
收藏品等	95,144,895	0	0	95,144,895
電話加入権	374,920	76,440	899,808	1,351,168
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
本支店勘定	▲ 8,640,702	0	8,640,702	0
会計間貸借勘定(非資金)	▲ 194,835,246	▲ 111,857,147	306,692,393	0
その他固定資産合計	▲ 65,670,059	▲ 94,966,182	325,544,964	164,908,723
固定資産合計	135,329,941	▲ 94,446,282	931,711,298	972,594,957
資産合計	738,641,630	62,416,927	1,228,452,404	2,029,510,961
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	245,329,490	3,665,953	83,034,676	332,030,119
前受金	153,658,945	5,847,800	0	159,506,745
預り金	7,337,594	1,757,077	5,843,550	14,938,221
賞与引当金	31,173,801	2,290,612	19,578,621	53,043,034
流動負債合計	437,499,830	13,561,442	108,456,847	559,518,119
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	519,900	556,108,994	556,628,894
受入保証金	0	0	1,200,000	1,200,000
固定負債合計	0	519,900	557,308,994	557,828,894
負債合計	437,499,830	14,081,342	665,765,841	1,117,347,013
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	200,000,000	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(200,000,000)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	301,141,800	48,335,585	362,686,563	712,163,948
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(48,857,340)	(49,857,340)
正味財産合計	301,141,800	48,335,585	562,686,563	912,163,948
負債及び正味財産合計	738,641,630	62,416,927	1,228,452,404	2,029,510,961

正味財産増減計算書

平成21年7月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (7-3月期)	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	1,745,600		1,745,600
基本財産受取利息	1,745,600		1,745,600
芸術文化事業収益	474,642,537		474,642,537
施設運営事業収益	1,177,248,024		1,177,248,024
施設運営受託事業収益	7,495,784		7,495,784
指定管理者施設運営事業収益	1,169,752,240		1,169,752,240
利用料収益	379,328,972		379,328,972
施設利用料収益	119,833,491		119,833,491
指定管理者施設利用料収益	259,495,481		259,495,481
駐車場等事業収益	85,367,044		85,367,044
受取補助金等	677,820,979		677,820,979
受取横浜市補助金	557,133,207		557,133,207
受取芸術文化事業補助金	220,171,207		220,171,207
受取管理運営補助金	336,962,000		336,962,000
受取企業協賛金	71,806,772		71,806,772
受取助成金	48,881,000		48,881,000
受取負担金	24,536,176		24,536,176
受取寄付金	4,600,000		4,600,000
雑収益	15,088,107		15,088,107
受取利息	3,512,360		3,512,360
賃貸料収益	1,112,400		1,112,400
雑収益	10,463,347		10,463,347
引当金取崩額	17,252,216		17,252,216
賞与引当金取崩額	17,252,216		17,252,216
経常収益計	2,857,629,655		2,857,629,655
(2) 経常費用			
芸術文化事業費	1,184,509,326		1,184,509,326
給料手当	235,600,400		235,600,400
非常勤職員報酬	154,638		154,638
臨時雇賃金	9,985,998		9,985,998
退職給付費用	19,446,757		19,446,757
福利厚生費	589,562		589,562
法定福利厚生費	30,144,398		30,144,398
通勤手当(職員)	5,116,479		5,116,479
仕入	8,963,710		8,963,710
旅費交通費(職員)	3,843,324		3,843,324
旅費交通費(アルバイト)	1,125,190		1,125,190
通信運搬費	26,208,386		26,208,386
旅費交通費(その他)	5,949,331		5,949,331
消耗什器備品費	3,327,811		3,327,811
受託財産購入費	1,958,250		1,958,250
消耗品費	24,005,348		24,005,348
修繕費	399,490		399,490
印刷製本費	36,056,226		36,056,226
燃料費	12,491		12,491

(単位:円)

科 目	当年度 (7-3月期)	前年度	増▲減
光熱水料費	31,064,691		31,064,691
賃借料	16,828,948		16,828,948
保険料	4,761,267		4,761,267
諸謝金	6,801,775		6,801,775
租税公課	560,522		560,522
支払負担金	59,075,076		59,075,076
支払助成金	22,361,300		22,361,300
委託費	568,668,304		568,668,304
支払手数料	11,403,188		11,403,188
雑費(渉外費)	161,169		161,169
雑費(その他)	10,506,787		10,506,787
雑損失	11,370		11,370
委託費(派遣)	39,417,140		39,417,140
施設運営事業費	1,560,738,790		1,560,738,790
給料手当	258,297,743		258,297,743
非常勤職員報酬	44,424,718		44,424,718
臨時雇賃金	66,338,300		66,338,300
退職給付費用	17,436,299		17,436,299
通勤手当(カルスタ)	5,949,530		5,949,530
福利厚生費	1,694,016		1,694,016
法定福利厚生費	39,828,087		39,828,087
通勤手当(職員)	5,046,924		5,046,924
仕入	325,397		325,397
旅費交通費(職員)	1,173,680		1,173,680
旅費交通費(アルバイト)	9,229,794		9,229,794
通信運搬費	8,958,936		8,958,936
旅費交通費(その他)	5,520		5,520
消耗什器備品費	6,559,377		6,559,377
受託財産購入費	363,265		363,265
消耗品費	18,399,819		18,399,819
修繕費	19,194,632		19,194,632
印刷製本費	5,959,148		5,959,148
燃料費	106,020		106,020
光熱水料費	262,944,474		262,944,474
賃借料	15,206,044		15,206,044
保険料	208,287		208,287
諸謝金	666,660		666,660
租税公課	20,893,400		20,893,400
支払負担金	129,025,364		129,025,364
委託費	569,198,930		569,198,930
支払手数料	3,560,420		3,560,420
雑費(渉外費)	287,440		287,440
雑費(その他)	547,833		547,833
委託費(派遣)	48,908,733		48,908,733
駐車場等事業費	61,992,498		61,992,498
給料手当	2,467,981		2,467,981
臨時雇賃金	3,973,800		3,973,800
退職給付費用	136,425		136,425
福利厚生費	7,449		7,449
法定福利厚生費	502,438		502,438
通勤手当(職員)	76,730		76,730

(単位:円)

科 目	当年度 (7-3月期)	前年度	増▲減
仕入	33,095,678		33,095,678
旅費交通費(アルバイト)	500,980		500,980
通信運搬費	473,754		473,754
消耗品費	441,477		441,477
減価償却費	1,841,676		1,841,676
賃借料	8,078,317		8,078,317
保険料	3,402		3,402
租税公課	1,555,200		1,555,200
支払負担金	67,900		67,900
委託費	5,485,771		5,485,771
支払手数料	560,881		560,881
雑損失	5,202		5,202
委託費(派遣)	2,717,437		2,717,437
管理費	147,675,324		147,675,324
役員報酬	14,187,960		14,187,960
給料手当	68,373,996		68,373,996
非常勤職員報酬	474,740		474,740
臨時雇賃金	1,698,250		1,698,250
退職給付費用	4,353,308		4,353,308
福利厚生費	292,253		292,253
法定福利厚生費	10,118,835		10,118,835
通勤手当(職員)	1,481,867		1,481,867
会議費	21,120		21,120
旅費交通費(職員)	384,310		384,310
旅費交通費(アルバイト)	201,630		201,630
通信運搬費	1,383,311		1,383,311
消耗什器備品費	264,075		264,075
消耗品費	609,672		609,672
減価償却費	10,886,433		10,886,433
修繕費	264,500		264,500
印刷製本費	165,228		165,228
光熱水料費	797,233		797,233
賃借料	14,641,252		14,641,252
保険料	51,045		51,045
諸謝金	426,472		426,472
租税公課	924,900		924,900
支払負担金	4,790,444		4,790,444
委託費	9,127,733		9,127,733
支払手数料	577,107		577,107
雑費(渉外費)	97,408		97,408
雑費(その他)	12,608		12,608
委託費(派遣)	1,067,634		1,067,634
引当金繰入額	53,043,034		53,043,034
賞与引当金繰入額	53,043,034		53,043,034
経常費用計	3,007,958,972		3,007,958,972
当期経常増減額	▲ 150,329,317		▲ 150,329,317
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他受贈益	3,350,000		3,350,000
経常外収益計	3,350,000		3,350,000
(2) 経常外費用			

(単位:円)

科 目	当年度 (7-3月期)	前年度	増▲減
除却損失	4,321,929		4,321,929
経常外費用計	4,321,929		4,321,929
当期経常外増減額	▲ 971,929		▲ 971,929
当期一般正味財産増減額	▲ 151,301,246		▲ 151,301,246
一般正味財産期首残高	863,465,194		863,465,194
一般正味財産期末残高	712,163,948		712,163,948
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000		200,000,000
III 正味財産期末残高	912,163,948		912,163,948

※「1. 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について

貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書の前事業年度の数値
については、記載しないことができる。」

(公益法人会計基準の運用指針 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)

正味財産増減計算書内訳表
平成21年7月1日から平成22年3月31日まで

(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		
	公1 創造・発信	公2 支援・協働	公3 助成	公4 拠点運営等	公5 資源収集等	公6 情報収集等	公7 調査・提言	公8 国内外交流	共通	小計	収1 売店・駐車場				収2 その他(収益)	小計
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,600	1,745,600	0	0	0	0	0	1,745,600
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,600	1,745,600	0	0	0	0	0	1,745,600
芸術文化事業収益	399,356,224	42,138,928	1,380	10,399,217	81,400	3,133,776	622,600	4,013,148	0	459,746,673	16,432,121	346,743	16,778,864	0	▲ 1,883,000	474,642,537
施設運営事業収益	178,939,672	71,208,443	4,044,830	810,757,782	4,334,965	7,431,509	4,588,475	2,022,415	0	1,083,328,091	16,684,925	44,370,758	61,055,683	32,864,250	0	1,177,248,024
施設運営受託事業収益	0	7,495,784	0	0	0	0	0	0	0	7,495,784	0	0	0	0	0	7,495,784
指定管理者施設運営事業収益	178,939,672	63,712,659	4,044,830	810,757,782	4,334,965	7,431,509	4,588,475	2,022,415	0	1,075,832,307	16,684,925	44,370,758	61,055,683	32,864,250	0	1,169,752,240
利用料収益	18,921,465	0	0	331,358,642	336,000	0	0	0	0	350,616,107	0	29,170,365	29,170,365	0	▲ 457,500	379,328,972
施設利用料収益	0	0	0	96,708,776	0	0	0	0	0	96,708,776	0	23,582,215	23,582,215	0	▲ 457,500	119,833,491
指定管理者施設利用料収益	18,921,465	0	0	234,649,866	336,000	0	0	0	0	253,907,331	0	5,588,150	5,588,150	0	0	259,495,481
駐車場等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,243,292	2,684,913	85,928,205	0	▲ 561,161	85,367,044
受取補助金等	208,922,175	45,890,601	16,960,936	248,572,820	902,928	8,423,351	2,384,582	5,293,346	0	537,350,739	7,449,164	36,550,477	43,999,641	96,617,599	▲ 147,000	677,820,979
受取横浜市補助金	125,573,771	34,874,843	16,960,936	222,572,210	902,928	8,183,351	2,384,582	5,293,346	0	416,745,967	7,449,164	36,320,477	43,769,641	96,617,599	0	557,133,207
受取芸術文化事業補助金	90,170,298	27,841,830	16,007,307	58,148,646	426,114	6,991,315	2,026,971	4,816,532	0	206,429,013	3,515,445	3,302,387	6,817,832	6,924,362	0	220,171,207
受取管理運営補助金	35,403,473	7,033,013	953,629	164,423,564	476,814	1,192,036	357,611	476,814	0	210,316,954	3,933,719	33,018,090	36,951,809	89,693,237	0	336,962,000
受取企業協賛金	43,499,925	2,734,118	0	25,249,729	0	240,000	0	0	0	71,723,772	0	230,000	230,000	0	▲ 147,000	71,870,772
受取助成金	39,848,479	8,281,640	0	750,881	0	0	0	0	0	48,881,000	0	0	0	0	0	48,881,000
受取負担金	5,172,234	6,345,101	77,932	10,326,441	2,162,216	97,415	29,224	38,966	0	24,249,529	321,468	301,985	623,453	633,194	▲ 970,000	24,536,176
受取寄付金	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0	0	4,600,000
雑収益	45,453	10,565	82	1,528,867	0	28	0	41	0	1,585,036	7,899,402	1,290,210	9,189,612	4,314,459	▲ 1,000	15,088,107
受取利息	0	0	0	93,809	0	0	0	0	0	93,809	0	0	0	3,418,551	0	3,512,360
貸貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,400	1,112,400	0	0	1,112,400
雑収益	45,453	10,565	82	1,435,058	0	28	0	41	0	1,491,227	7,899,402	177,810	8,077,212	895,908	▲ 1,000	10,463,347
引当金取崩額	5,123,908	1,017,881	138,018	8,384,577	69,009	172,522	51,757	69,009	0	15,026,681	569,323	534,819	1,104,142	1,121,393	0	17,252,216
賞与引当金取崩額	5,123,908	1,017,881	138,018	8,384,577	69,009	172,522	51,757	69,009	0	15,026,681	569,323	534,819	1,104,142	1,121,393	0	17,252,216
経常収益計	816,481,131	166,611,519	21,223,178	1,425,928,346	7,886,518	19,258,601	7,676,638	11,436,925	1,745,600	2,478,248,456	132,599,695	115,250,270	247,849,965	135,550,895	▲ 4,019,661	2,857,629,655
(2) 経常費用																
芸術文化事業費	740,027,886	147,272,287	20,057,369	199,579,144	10,905,911	24,666,771	6,447,897	9,979,315	0	1,158,936,580	19,391,422	10,158,985	29,550,407	0	▲ 3,977,661	1,184,509,326
給料手当	74,723,134	23,043,375	2,000,815	115,602,618	1,111,564	2,445,440	666,938	889,251	0	220,483,135	7,780,946	7,336,319	15,117,265	0	0	235,600,400
非常勤職員報酬	49,020	9,742	1,392	80,412	773	1,701	464	619	0	144,123	5,412	5,103	10,515	0	0	154,638
臨時雇賃金	2,629,925	2,853,720	20,464	1,182,343	3,104,005	25,011	6,821	9,095	0	9,831,384	79,581	75,033	154,614	0	0	9,985,998
退職給付費用	6,164,622	1,225,146	175,020	10,112,314	97,234	213,915	58,340	77,787	0	18,124,378	680,636	641,743	1,322,379	0	0	19,446,757
福利厚生費	186,891	37,143	5,306	306,572	2,947	6,485	1,769	2,358	0	549,471	1,769	19,457	40,091	0	0	589,562
法定福利厚生費	9,555,774	1,899,097	271,300	15,675,087	150,722	331,588	90,433	120,577	0	28,094,578	1,055,054	994,766	2,049,820	0	0	30,144,398
通勤手当(職員)	1,621,924	322,338	46,048	2,660,569	25,583	56,281	15,350	20,466	0	4,768,559	179,077	168,843	347,920	0	0	5,116,479
仕入	700,000	0	0	117,500	0	0	0	0	0	817,500	8,146,210	0	8,146,210	0	0	8,963,710
旅費交通費(職員)	2,827,898	256,301	28,968	593,805	0	9,825	75,661	50,866	0	3,843,324	0	0	0	0	0	3,843,324
旅費交通費(アルバイト)	243,061	357,861	2,644	152,786	343,569	3,232	881	1,175	0	1,105,209	10,284	9,697	19,981	0	0	1,125,190
通信運搬費	19,222,934	1,879,904	108,629	3,818,888	67,870	511,883	560,428	24,245	0	26,194,781	13,605	0	13,605	0	0	26,208,386
旅費交通費(その他)	5,607,561	142,930	0	0	0	118,000	0	80,840	0	5,949,331	0	0	0	0	0	5,949,331
消耗什器備品費	2,318,424	212,420	0	110,474	509,883	0	76,860	99,750	0	3,327,811	0	0	0	0	0	3,327,811
受託財産購入費	1,958,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,250	0	0	0	0	0	1,958,250
消耗品費	6,724,287	5,990,730	0	9,924,075	1,217,437	48,953	522,871	35,128	0	24,463,481	11,028	0	11,028	0	▲ 469,161	24,005,348
修繕費	197,525	15,225	0	0	177,290	0	9,450	0	0	399,490	0	0	0	0	0	399,490
印刷製本費	25,147,421	5,472,253	303,818	2,314,116	195,755	2,084,570	511,842	27,451	0	36,057,226	0	0	0	0	▲ 1,000	36,056,226
燃料費	10,186	2,305	0	0	0	0	0	0	0	12,491	0	0	0	0	0	12,491
光熱水料費	31,064,691	0	0	0	0	0	0	0	0	31,064,691	0	0	0	0	0	31,064,691
賃借料	12,681,210	2,437,653	0	1,302,180	0	516,225	318,950	180,230	0	17,436,448	0	0	0	0	▲ 607,500	16,828,948
保険料	4,343,306	265,790	1,623	99,159	9,423	9,263	19,721	721	0	4,749,006	6,311	5,950	12,261	0	0	4,761,267
諸謝金	848,890	5,652,885	0	300,000	0	0	0	0	0	6,801,775	0	0	0	0	0	6,801,775
租税公課	427,819	70,551	0	53,569	126	2,057	0	3,400	0	557,522	3,000	0	3,000	0	0	560,522
支払負担金	44,351,318	7,477,256	18,297	118,641	0	6,305	2	7,820,857	0	59,792,676	400	0	400	0	▲ 718,000	59,075,076
支払助成金	200,000	5,910,000	16,251,300	0	0	0	0	0	0	22,361,300	0	0	0	0	0	22,361,300
委託費	458,596,479	68,750,657	340,961	17,291,210	3,756,790	17,922,224	3,409,325	351,613	0	570,419,259	401,690	29,355	431,045	0	▲ 2,182,000	568,668,304
支払手数料	9,743,257	304,677	29,252	1,209,966	80	13,385	16,398	14,799	0	11,331,814	71,374	0	71,374	0	0	11,403,188
雑費(渉外費)	73,145	12,643	0	45,490	0	0	0	0	0	161,169	0	0	0	0	0	161,169
雑費(その他)	6,364,545	1,292,944	4,235	2,754,444	2,630	49,522	6,055	32,412	0	10,506,787	0	0	0	0	0	10,506,787
雑損失	9,800	0	0	1,000	0	0	0	0	0	10,800	570	0	570	0	0	11,370
委託費(派遣)	11,434,589	11,376,741	447,297	13,751,926	132,230	290,906	79,338	105,784	0	37,618,811	925,610	872,719	1,798,329	0	0	39,417,140

(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	
	公1 創造・発信	公2 支援・協働	公3 助成	公4 拠点運営等	公5 資源収集等	公6 情報収集等	公7 調査・提言	公8 国内外交流	共通	小計	取1 売店・駐車場	取2 その他(収益)				小計
施設運営事業費	151,724,430	30,152,916	4,298,752	1,261,324,347	2,379,059	5,258,596	1,439,766	1,919,692	0	1,458,497,558	17,081,585	83,823,878	100,905,463	1,335,769	0	1,560,738,790
給料手当	78,389,351	15,578,956	2,225,566	135,676,356	1,236,425	2,720,135	741,855	989,140	0	237,557,784	8,654,976	12,084,983	20,739,959	0	0	258,297,743
非常勤職員報酬	12,041,863	2,393,178	341,883	25,689,149	189,935	417,856	113,961	151,948	0	41,339,773	1,329,543	1,755,402	3,084,945	0	0	44,424,718
臨時雇賃金	20,805,904	4,134,927	590,703	34,833,442	328,168	721,971	196,901	262,535	0	61,874,551	2,297,182	2,166,567	4,463,749	0	0	66,338,300
退職給付費用	5,527,307	1,098,486	156,927	9,066,876	87,181	191,800	52,309	69,745	0	16,250,631	610,270	575,398	1,185,668	0	0	17,436,299
通勤手当(カルスタ)	1,703,872	338,624	48,375	3,324,615	26,875	59,125	16,125	21,500	0	5,539,111	188,125	222,294	410,419	0	0	5,949,530
福利厚生費	537,004	106,724	15,246	880,889	8,470	18,634	5,081	6,777	0	1,578,825	59,290	55,901	115,191	0	0	1,694,016
法定福利厚生費	12,625,503	2,509,170	358,453	20,710,606	199,140	438,109	119,485	159,313	0	37,119,779	1,393,983	1,314,325	2,708,308	0	0	39,828,087
通勤手当(職員)	1,599,875	317,956	45,422	2,624,401	25,234	55,516	15,140	20,188	0	4,703,732	176,643	166,549	343,192	0	0	5,046,924
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,397	0	325,397	0	0	325,397
旅費交通費(職員)	0	0	0	1,118,144	0	0	0	0	0	1,118,144	0	55,536	55,536	0	0	1,173,680
旅費交通費(アルバイト)	2,875,324	571,437	81,633	4,875,812	45,352	99,775	27,211	36,281	0	8,612,825	317,465	299,504	616,969	0	0	9,229,794
通信運搬費	0	0	0	8,422,662	0	0	0	0	0	8,422,662	0	536,274	536,274	0	0	8,958,936
旅費交通費(その他)	0	0	0	4,785	0	0	0	0	0	4,785	0	735	735	0	0	5,520
消耗什器備品費	0	0	0	5,282,924	0	0	0	0	0	5,282,924	0	1,276,453	1,276,453	0	0	6,559,377
受託財産購入費	0	0	0	363,265	0	0	0	0	0	363,265	0	0	0	0	0	363,265
消耗品費	0	0	0	16,697,258	0	0	0	0	0	16,697,258	0	1,702,561	1,702,561	0	0	18,399,819
修繕費	0	0	0	17,860,876	0	0	0	0	0	17,860,876	0	1,333,756	1,333,756	0	0	19,194,632
印刷製本費	0	0	0	5,644,510	0	0	0	0	0	5,644,510	0	314,638	314,638	0	0	5,959,148
燃料費	0	0	0	93,724	0	0	0	0	0	93,724	0	12,296	12,296	0	0	106,020
光熱水料費	0	0	0	249,652,533	0	0	0	0	0	249,652,533	0	13,291,941	13,291,941	0	0	262,944,474
賃借料	0	0	0	14,511,380	0	0	0	0	0	14,511,380	0	694,664	694,664	0	0	15,206,044
保険料	58,812	11,688	1,670	119,234	927	2,040	556	743	0	195,670	6,494	6,123	12,617	0	0	208,287
諸謝金	0	0	0	662,942	0	0	0	0	0	662,942	0	3,718	3,718	0	0	666,660
租税公課	6,103,439	1,212,467	164,403	10,305,960	82,201	205,503	61,651	82,201	0	18,217,825	678,160	661,646	1,339,806	1,335,769	0	20,893,400
支払負担金	0	0	0	116,224,544	0	0	0	0	0	116,224,544	0	12,800,820	12,800,820	0	0	129,025,364
委託費	0	0	0	541,431,991	0	0	0	0	0	541,431,991	0	27,766,939	27,766,939	0	0	569,198,930
支払手数料	0	0	0	3,439,835	0	0	0	0	0	3,439,835	0	120,585	120,585	0	0	3,560,420
雑費(渉外費)	0	0	0	253,739	0	0	0	0	0	253,739	0	33,701	33,701	0	0	287,440
雑費(その他)	0	0	0	466,232	0	0	0	0	0	466,232	0	81,601	81,601	0	0	547,833
委託費(派遣)	9,456,176	1,879,303	268,471	31,085,663	149,151	328,132	89,491	119,321	0	43,375,708	1,044,057	4,488,968	5,533,025	0	0	48,908,733
駐車場等事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,992,498	0	61,992,498	0	0	61,992,498
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,467,981	0	2,467,981	0	0	2,467,981
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,973,800	0	3,973,800	0	0	3,973,800
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,425	0	136,425	0	0	136,425
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,449	0	7,449	0	0	7,449
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,438	0	502,438	0	0	502,438
通勤手当(職員)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,730	0	76,730	0	0	76,730
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,095,678	0	33,095,678	0	0	33,095,678
旅費交通費(アルバイト)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,980	0	500,980	0	0	500,980
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,754	0	473,754	0	0	473,754
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,477	0	441,477	0	0	441,477
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,676	0	1,841,676	0	0	1,841,676
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,078,317	0	8,078,317	0	0	8,078,317
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,402	0	3,402	0	0	3,402
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555,200	0	1,555,200	0	0	1,555,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,900	0	67,900	0	0	67,900
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,485,771	0	5,485,771	0	0	5,485,771
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,881	0	560,881	0	0	560,881
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,202	0	5,202	0	0	5,202
委託費(派遣)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717,437	0	2,717,437	0	0	2,717,437
管理費	2,668,667	530,366	75,767	4,377,624	42,093	92,604	25,256	33,674	0	7,846,051	294,648	277,809	572,457	139,298,816	▲ 42,000	147,675,324
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,187,960	0	14,187,960
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,373,996	0	68,373,996
非常勤職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,740	0	474,740
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,698,250	0	1,698,250
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,353,308	0	4,353,308
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,253	▲ 42,000	292,253
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,118,835	0	10,118,835
通勤手当(職員)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481,867	0	1,481,867
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,120	0	21,120
旅費交通費(職員)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,310	0	384,310
旅費交通費(アルバイト)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,630	0	201,630
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,311	0	1,383,311

(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
	公1 創造・発信	公2 支援・協働	公3 助成	公4 拠点運営等	公5 資源収集等	公6 情報収集等	公7 調査・提言	公8 国内外交流	共通	小計	取1 売店・駐車場	取2 その他(収益)	小計			
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,075	0	264,075
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,672	0	609,672
減価償却費	2,668,667	530,366	75,767	4,377,624	42,093	92,604	25,256	33,674	0	7,846,051	294,648	277,809	572,457	2,467,925	0	10,886,433
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,500	0	264,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,228	0	165,228
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,233	0	797,233
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,641,252	0	14,641,252
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,045	0	51,045
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,472	0	426,472
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,900	0	924,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,790,444	0	4,790,444
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,127,733	0	9,127,733
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,107	0	577,107
雑費(渉外費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,408	0	97,408
雑費(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,608	0	12,608
委託費(派遣)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,634	0	1,067,634
引当金繰入額	15,753,781	3,129,539	424,344	25,778,915	212,172	530,430	159,129	212,172	0	46,200,482	1,750,420	1,644,334	3,394,754	3,447,798	0	53,043,034
賞与引当金繰入額	15,753,781	3,129,539	424,344	25,778,915	212,172	530,430	159,129	212,172	0	46,200,482	1,750,420	1,644,334	3,394,754	3,447,798	0	53,043,034
経常費用計	910,174,764	181,085,108	24,856,232	1,491,060,030	13,539,235	30,548,401	8,072,048	12,144,853	0	2,671,480,671	100,510,573	95,905,006	196,415,579	144,082,383	▲ 4,019,661	3,007,958,972
当期経常増減額	▲ 93,693,633	▲ 14,473,589	▲ 3,633,054	▲ 65,131,684	▲ 5,652,717	▲ 11,289,800	▲ 395,410	▲ 707,928	1,745,600	▲ 193,232,215	32,089,122	19,345,264	51,434,386	▲ 8,531,488	0	▲ 150,329,317
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
その他受贈益	994,950	197,650	26,800	1,628,100	13,400	33,500	10,050	13,400	0	2,917,850	110,550	103,850	214,400	217,750	0	3,350,000
経常外収益計	994,950	197,650	26,800	1,628,100	13,400	33,500	10,050	13,400	0	2,917,850	110,550	103,850	214,400	217,750	0	3,350,000
(2) 経常外費用																
除却損失	1,016,057	201,929	28,847	1,666,718	16,026	35,258	9,615	12,821	0	2,987,271	112,183	105,772	217,955	1,116,703	0	4,321,929
経常外費用計	1,016,057	201,929	28,847	1,666,718	16,026	35,258	9,615	12,821	0	2,987,271	112,183	105,772	217,955	1,116,703	0	4,321,929
当期経常外増減額	▲ 21,107	▲ 4,279	▲ 2,047	▲ 38,618	▲ 2,626	▲ 1,758	435	579	0	▲ 69,421	▲ 1,633	▲ 1,922	▲ 3,555	▲ 898,953	0	▲ 971,929
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	41,890,578	41,890,578	▲ 26,139,721	▲ 15,750,857	▲ 41,890,578	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 93,714,740	▲ 14,477,868	▲ 3,635,101	▲ 65,170,302	▲ 5,655,343	▲ 11,291,558	▲ 394,975	▲ 707,349	43,636,178	▲ 151,411,058	5,947,768	3,592,485	9,540,253	▲ 9,430,441	0	▲ 151,301,246
一般正味財産期首残高	▲ 1,932,177	15,272,463	3,110,200	58,609,538	346,482	1,524,985	20,137,505	2,809,582	352,054,119	451,932,697	7,501,958	31,955,535	39,457,493	372,075,004	0	863,465,194
一般正味財産期末残高	▲ 95,646,917	794,595	▲ 524,901	▲ 6,560,764	▲ 5,308,861	▲ 9,766,573	19,742,530	2,102,233	395,690,297	300,521,639	13,449,726	35,548,020	48,997,746	362,644,563	0	712,163,948
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 95,646,917	794,595	▲ 524,901	▲ 6,560,764	▲ 5,308,861	▲ 9,766,573	19,742,530	2,102,233	395,690,297	300,521,639	13,449,726	35,548,020	48,997,746	562,644,563	0	912,163,948

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成21年7月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度 (7-3月期)	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	▲ 151,301,246		▲ 151,301,246
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	12,728,109		12,728,109
(2) その他受贈益	▲ 3,350,000		▲ 3,350,000
(3) 建物附属設備除却損	3,773,291		3,773,291
(4) 什器備品除却額	548,638		548,638
(5) 定期預金の増減額	130,000,000		130,000,000
(6) 未収金の増減額	▲ 30,852,945		▲ 30,852,945
(7) 商品の増減額	▲ 2,481,684		▲ 2,481,684
(8) 貯蔵品の増減額	6,972,761		6,972,761
(9) 前払金の増減額	23,947,745		23,947,745
(10) 立替金の増減額	▲ 16,085,347		▲ 16,085,347
(11) 前払費用の増減額	▲ 1,467,881		▲ 1,467,881
(12) 未払金の増減額	6,868,848		6,868,848
(13) 前受金の増減額	▲ 195,287,546		▲ 195,287,546
(14) 預り金の増減額	▲ 16,929,243		▲ 16,929,243
(15) 賞与引当金の増減額	35,790,818		35,790,818
(16) 退職給付引当金の増減額	▲ 3,445,469		▲ 3,445,469
小計	▲ 49,269,905	0	▲ 49,269,905
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 200,571,151	0	▲ 200,571,151
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	44,818,258		44,818,258
公益目的事業等特定預金取崩収入	58,258,000		58,258,000
美術事業等特定資産取崩収入	51,256,000		51,256,000
敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	3,699,590		3,699,590
投資活動収入計	158,031,848	0	158,031,848
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
退職給付引当資産支出	41,372,789		41,372,789
(2) 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	5,267,363		5,267,363
一括償却資産購入支出	2,794,671		2,794,671
収蔵品等購入支出	121,632		121,632
投資活動支出計	49,556,455	0	49,556,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	108,475,393	0	108,475,393
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	▲ 92,095,758	0	▲ 92,095,758
VI 現金及び現金同等物の期首残高	937,700,476		937,700,476
VII 現金及び現金同等物の期末残高	845,604,718	0	845,604,718

(注) 資金の範囲 資金の範囲は、現金、普通預金及び通常貯金である。

※「1. 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について
 貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書の前事業年度の数値
 については、記載しないことができる。」
 (公益法人会計基準の運用指針 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)

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)…法人税法の規定による定額法
ロ.一括償却資産…法人税法の規定による36ヶ月の均等償却
ハ.上記以外の有形減価償却資産…法人税法の規定による定率法
ニ.法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した年度の翌年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却に含めて計上している。
②無形固定資産…法人税法の規定による定額法
- (4) 引当金の計上基準
①退職給付引当金
退職給付引当金は、退職給与規程に基づき期末要支給額の100パーセントを計上している。
②賞与引当金
賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、給与規程に基づく支給見込額のうち、当会計事業年度に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

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	199,997,400	600	0	199,998,000
普通預金	2,600	0	600	2,000
小 計	200,000,000	600	600	200,000,000
特定資産				
敷金	13,422,930	0	3,699,590	9,723,340
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
退職給付引当資産				
普通預金	180,074,363	0	23,445,469	156,628,894
定期預金	250,000,000	0	100,000,000	150,000,000
投資有価証券	130,000,000	120,000,000	0	250,000,000
受入保証金引当資産				
普通預金	1,200,000	0	0	1,200,000
公益目的事業等特定預金※				
普通預金	97,392,000	0	58,258,000	39,134,000
美術事業等特定資産				
普通預金	51,256,000	0	51,256,000	0
小 計	724,345,293	120,000,000	236,659,059	607,686,234
合 計	924,345,293	120,000,600	236,659,659	807,686,234

※文化事業等特定資産からの名称変更

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	199,998,000	(199,998,000)	(0)	(0)
普通預金	2,000	(2,000)	(0)	(0)
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
敷金	9,723,340	(0)	(9,723,340)	(0)
差入保証金	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
退職給付引当資産				
普通預金	156,628,894	(0)	(0)	(156,628,894)
定期預金	150,000,000	(0)	(0)	(150,000,000)
投資有価証券	250,000,000	(0)	(0)	(250,000,000)
受入保証金引当資産				
普通預金	1,200,000	(0)	(0)	(1,200,000)
公益目的事業等特定預金				
普通預金	39,134,000	(0)	(39,134,000)	(0)
小 計	607,686,234	(0)	(49,857,340)	(557,828,894)
合 計	807,686,234	(200,000,000)	(49,857,340)	(557,828,894)

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	95,161,577	58,536,583	36,624,994
駐車場設備	6,596,675	4,536,981	2,059,694
什器備品	99,213,133	82,666,052	16,547,081
一括償却資産	6,669,423	2,280,552	4,388,871
ソフトウェア	8,205,015	4,858,208	3,346,807
合 計	215,845,823	152,878,376	62,967,447

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	
地方債				
横浜市ハマ債5年19年度第3回(野村)	50,000,000	50,766,850	766,850	基本財産投資有価証券
横浜市公募公債10年14年度第2回(みずほ)	9,998,000	10,249,000	251,000	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年19年度第2回(みずほ)	10,000,000	10,254,000	254,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年19年度第3回(みずほ)	10,000,000	10,228,000	228,000	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年19年度第4回(みずほ)	20,000,000	20,446,000	446,000	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年21年度第2回(みずほ)	30,000,000	30,270,000	270,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年19年度第2回(三菱東京UFJ銀行)	50,000,000	51,210,000	1,210,000	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年19年度第3回(三菱東京UFJ銀行)	10,000,000	10,214,000	214,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年19年度第2回(三菱UFJ証券)	10,000,000	10,242,000	242,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年19年度第3回(三菱UFJ証券)	30,000,000	30,642,000	642,000	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年19年度第4回(三菱UFJ証券)	30,000,000	30,624,000	624,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年21年度第2回(三菱UFJ証券)	30,000,000	30,204,000	204,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年19年度第2回(大和)	20,000,000	20,484,000	484,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年19年度第4回(大和)	50,000,000	51,040,000	1,040,000	退職給付引当資産
横浜市ハマ債5年21年度第2回(大和)	30,000,000	30,204,000	204,000	基本財産投資有価証券
横浜市ハマ債5年21年度第2回(日興コーディアル)	60,000,000	60,528,000	528,000	退職給付引当資産
合 計	449,998,000	457,605,850	7,607,850	

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。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
横浜市補助金	横浜市	0	557,133,207	557,133,207	0	-
企業協賛金	企業等	0	71,806,772	71,806,772	0	-
助成金	地域創造等	0	48,881,000	48,881,000	0	-
合 計		0	677,820,979	677,820,979	0	

7. 重要な後発事象

横浜ジャズプロムナード実行委員会に対する立替金12,299,761円を5月に全額回収した。

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	17,252,216	53,043,034	17,252,216		53,043,034
退職給付引当金	560,074,363	41,372,789	44,818,258		556,628,894

財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	16,526,400
	普通預金、通常貯金	事務局		
		横浜信用金庫本店	"	139,289,000
		横浜銀行本店	"	22,596,591
		三菱東京UFJ銀行横浜支店	"	12,467,193
		三井住友銀行みなとみらい支店	"	331,879
		ゆうちょ銀行	"	13,250,628
		商工組合中央金庫横浜支店	"	139,561,767
		横浜美術館	"	
		横浜信用金庫本店	"	152,955,043
		横浜銀行本店	"	779,725
		ゆうちょ銀行	"	31,866,262
		横浜みなとみらいホール	"	
		横浜銀行本店	"	87,387,553
		ゆうちょ銀行	"	18,218,825
		横浜能楽堂	"	
		横浜信用金庫野毛町支店	"	11,365,804
		ゆうちょ銀行	"	38,071,549
		横浜にぎわい座	"	
		横浜信用金庫野毛町支店	"	42,622,712
		ゆうちょ銀行	"	954,860
		横浜赤レンガ倉庫1号館	"	
		三菱東京UFJ銀行横浜支店	"	33,713,911
		横浜市民ギャラリー	"	
		横浜信用金庫本店	"	9,349,601
		ゆうちょ銀行	"	12,505,600
		横浜市民ギャラリーあざみ野	"	
		横浜銀行あざみ野支店	"	26,247,706
		ゆうちょ銀行	"	518,740
		旭区民文化センター	"	
		三浦藤沢信用金庫二俣川支店	"	17,068,315
		ゆうちょ銀行	"	1,916,300
		磯子区民文化センター	"	
		横浜銀行杉田支店	"	6,092,516
		ゆうちょ銀行	"	2,860
		吉野町市民プラザ	"	
		横浜信用金庫吉野町支店	"	5,522,445
		岩間市民プラザ	"	
		横浜銀行保土ヶ谷支店	"	3,301,885
		ゆうちょ銀行	"	344,320
		大佛次郎記念館	"	
		横浜信用金庫本店	"	774,728
	定期預金	事務局		
		横浜信用金庫本店	"	805,616
	未収金	事務局	消費税中間納付の還付金他	40,076,476
	協働推進グループ	負担金収入	750	
	ZAIM	利用料収入他	1,165,513	
	横浜美術館	助成金収入他	16,525,906	
	横浜みなとみらいホール	助成金収入他	22,029,787	
	横浜能楽堂	助成金収入他	3,640,642	
	横浜にぎわい座	チケット料収入他	1,163,953	
	横浜赤レンガ倉庫1号館	助成金収入他	7,897,431	
	大佛次郎記念館	所蔵作品等の写真原版使用料	98,576	
	横浜市民ギャラリー	助成金収入他	320,000	
	横浜市民ギャラリーあざみ野	助成金収入他	4,789,949	
	旭区民文化センター	助成金収入他	3,634,579	
	磯子区民文化センター	助成金収入他	5,341,421	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
	商品	吉野町市民プラザ	横浜市補助金等	483,630		
		岩間市民プラザ	横浜市補助金等	164,078		
		YCC	利用料収入他	84,717		
貯蔵品		横浜美術館	販売用商品	38,480,454		
		横浜みなとみらいホール	販売用商品	2,952,350		
		横浜能楽堂	販売用商品	2,673,027		
		横浜にぎわい座	販売用商品	938,828		
		横浜赤レンガ倉庫1号館	販売用商品	420,478		
		大佛次郎記念館	販売用商品	1,106,542		
		YCC	販売用商品	88,127		
		事務局	テレフォンカード	387,500		
		ZAIM	書籍	938,845		
		横浜美術館	美術館叢書他	13,243,255		
前払金		横浜みなとみらいホール	ステッカー、オリジナルタオル等	486,271		
		大佛次郎記念館	おさげ選書他	5,092,833		
		磯子区民文化センター	絵本等	634,543		
		吉野町市民プラザ	書籍	1,200		
		岩間市民プラザ	テレフォンカード	61,331		
		横浜赤レンガ倉庫1号館	Tシャツ	136,500		
		事務局	事務所賃借料他	1,412,020		
		横浜美術館	自主事業関連経費他	4,922,841		
		横浜みなとみらいホール	自主事業関連経費他	2,961,981		
		横浜能楽堂	自主事業関連経費	79,780		
立替金		横浜にぎわい座	自主事業関連経費	652,105		
		横浜赤レンガ倉庫1号館	自主事業関連経費	2,370		
		大佛次郎記念館	書籍購読料前払い	8,400		
		旭区民文化センター	管理組合費他	1,709,614		
		磯子区民文化センター	管理組合費他	2,721,141		
		岩間市民プラザ	自主事業関連経費	61,687		
		事務局	郵送費	80,000		
		協働推進グループ	実行委員会への立替金	12,299,761		
		ZAIM	施設内店舗の電気代	79,952		
		横浜美術館	共催事業の機器購入費他	5,926,447		
前払費用		横浜みなとみらいホール	客席椅子撤去作業費他	208,049		
		横浜にぎわい座	施設内店舗の電気代	8,209		
		横浜赤レンガ倉庫1号館	宿泊費	47,600		
		磯子区民文化センター	駐車券	200,000		
		岩間市民プラザ	借さいわまワークスのガス使用料	172,309		
		YCC	打合せ経費	5,570		
		事務局	施設保険料他	1,886,342		
		流動資産合計				1,056,916,004
		(固定資産)				
		基本財産				
	基本財産投資有価証券	横浜市ハマ債5、横浜市公募公債	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。	199,998,000		
	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。	2,000		
特定資産						
	敷金	商工組合中央金庫	事務所(商工中金横浜ビル5階)の敷金	9,723,340		
	差入保証金	横浜中央郵便局	公益目的保有財産であり、横浜みなとみらいホールの後納郵便保証金	1,000,000		
	退職給付引当資産	普通預金	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	156,628,894		
		定期預金	〃	150,000,000		
		投資有価証券	〃	250,000,000		

(単位:円)

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	受入保証金引当資産	横浜信用金庫本店	大佛次郎記念館のティールーム「霧笛」の賃貸借契約に伴う保証金	1,200,000
	公益目的事業等特定預金	横浜信用金庫本店	事業の実施に備えた預金	39,134,000
	建物附属設備(共用)	横浜赤レンガ倉庫1号館他にて所有	共用財産	
	取得価格			69,962,937
	減価償却累計額			▲ 48,140,420
	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			17,346,540
	減価償却累計額			▲ 7,385,298
	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			7,852,100
	減価償却累計額			▲ 3,010,865
	駐車場設備	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			6,596,675
	減価償却累計額			▲ 4,536,981
	什器備品(共用)	横浜赤レンガ倉庫1号館他にて所有	共用財産	
	取得価格			78,553,135
	減価償却累計額			▲ 65,598,363
	什器備品(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			8,934,385
	減価償却累計額			▲ 6,905,609
	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			11,725,613
	減価償却累計額			▲ 10,162,080
	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	
	取得価格			6,474,753
	減価償却累計額			▲ 2,150,774
	一括償却資産(法人)	事務局所有	事務局で使用している。	
	取得価格			194,670
	減価償却累計額			▲ 129,778
	ソフトウェア(共用)	YCC他にて所有	共用財産	
取得価格			604,695	
減価償却累計額			▲ 166,415	
ソフトウェア(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			761,250	
減価償却累計額			▲ 685,124	
ソフトウェア(法人)	事務局所有	事務局で使用している。		
取得価格			6,839,070	
減価償却累計額			▲ 4,006,669	
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。	95,144,895	
電話加入権	岩間市民プラザ他(公益)	公益目的保有財産であり、岩間市民プラザ他(公益)の公益事業に使用している。	374,920	
	事務局等(法人)	事務局の電話	899,808	
	美術館(収益)	美術館ショップの電話	76,440	
投資有価証券	事務局	横浜信用金庫への出資金	10,000	
固定資産合計			972,594,957	
資産合計			2,029,510,961	

(単位:円)

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 他	14,673,714	
		協働推進グループ	自主事業経費他	11,070,337	
		事務局(施設運営)	退職金他	36,609,810	
		ZAIM	光熱水料費他	1,492,437	
		創造空間9001	管理系定例業務委託他	1,214,709	
		横浜美術館	企画展事業費他	133,194,786	
		横浜みなとみらいホール	管理系定例業務委託他	49,691,352	
		横浜能楽堂	管理系定例業務委託他	10,120,603	
		横浜にぎわい座	管理系定例業務委託他	19,191,413	
		横浜赤レンガ倉庫1号館	管理系定例業務委託他	14,391,482	
		大佛次郎記念館	人件費他	764,558	
		横浜市民ギャラリー	光熱水料費他	4,636,600	
		横浜市民ギャラリーあざみ野	管理系定例業務委託他	13,178,795	
		旭区民文化センター	管理系定例業務委託他	4,178,002	
		磯子区民文化センター	管理系定例業務委託他	6,021,376	
		吉野町市民プラザ	管理系定例光熱水料費他	2,771,094	
		岩間市民プラザ	管理系定例業務委託他	2,218,665	
		YCC	管理系定例業務委託他	6,610,386	
		前受金	横浜美術館	22年度入場料収入他	25,291,200
			横浜みなとみらいホール	22年度利用料収入他	62,581,788
			横浜能楽堂	22年度利用料収入他	4,395,410
			横浜にぎわい座	22年度利用料収入他	11,173,020
			横浜赤レンガ倉庫1号館	22年度利用料収入他	17,599,867
			大佛次郎記念館	22年度利用料収入他	84,000
	横浜市民ギャラリー		絵画教室受講料他	13,664,500	
	横浜市民ギャラリーあざみ野		22年度利用料収入他	4,985,100	
	旭区民文化センター		22年度利用料収入他	7,073,660	
	磯子区民文化センター		22年度利用料収入他	4,844,750	
	吉野町市民プラザ		22年度利用料収入他	3,826,800	
	岩間市民プラザ		22年度利用料収入他	3,986,650	
	預り金	事務局	住民税預り分他	5,821,380	
		協働推進グループ	源泉所得税	136,865	
		ZAIM	源泉所得税	24,222	
創造空間9001		源泉所得税	62,139		
横浜美術館		源泉所得税他	711,825		
横浜みなとみらいホール		源泉所得税他	824,221		
横浜能楽堂		源泉所得税他	2,304,843		
横浜にぎわい座		預かりチケット売上他	242,771		
横浜赤レンガ倉庫1号館		客席撤去・復元作業費他	3,700,152		
大佛次郎記念館		受託販売売上他	142,421		
横浜市民ギャラリー		源泉所得税	58,929		
横浜市民ギャラリーあざみ野		源泉所得税	309,128		
磯子区民文化センター		源泉所得税他	569,681		
YCC		源泉所得税他	29,644		
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	53,043,034	
流動負債合計				559,518,119	
(固定負債)	退職給与引当金	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	556,628,894	
	受入保証金	横浜信用金庫本店	大佛次郎記念館のティールーム「霧笛」の賃貸借契約に伴う保証金	1,200,000	
固定負債合計				557,828,894	
負債合計				1,117,347,013	
正味財産				912,163,948	

収支計算書

平成21年7月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額 (7-3月期)	決算額 (7-3月期)	増▲減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,684,500	1,745,600	61,100	
② 芸術文化事業収入	446,106,750	474,642,537	28,535,787	
③ 利用料収入	365,539,500	379,328,972	13,789,472	
④ 駐車場等事業収入	73,236,000	85,367,044	12,131,044	
⑤ 施設運営事業収入	1,373,348,250	1,177,248,024	▲ 196,100,226	
⑥ 補助金等収入	728,532,750	677,820,979	▲ 50,711,771	
⑦ 負担金収入	13,719,750	24,536,176	10,816,426	
⑧ 寄付金収入	0	4,600,000	4,600,000	
⑨ 雑収入	13,872,000	15,246,329	1,374,329	
事業活動収入計	3,016,039,500	2,840,535,661	▲ 175,503,839	
2. 事業活動支出				
① 芸術文化事業費支出	1,227,533,250	1,169,105,960	▲ 58,427,290	
② 施設運営事業費支出	1,658,435,250	1,577,459,761	▲ 80,975,489	
③ 駐車場等事業費支出	54,822,000	62,299,139	7,477,139	
④ 管理費支出	153,783,750	132,445,583	▲ 21,338,167	
事業活動支出計	3,094,574,250	2,941,310,443	▲ 153,263,807	
事業活動収支差額	▲ 78,534,750	▲ 100,774,782	▲ 22,240,032	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入※1	0	44,818,258	44,818,258	
退職給付引当資産取崩収入	0	44,818,258	44,818,258	
敷金・保証金戻り収入	0	3,699,590	3,699,590	
投資活動収入計	0	48,517,848	48,517,848	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	45,588,750	41,372,789	▲ 4,215,961	
退職給付引当資産支出	45,588,750	41,372,789	▲ 4,215,961	
② 固定資産取得支出	0	8,183,666	8,183,666	
投資活動支出計	45,588,750	49,556,455	3,967,705	
投資活動収支差額	▲ 45,588,750	▲ 1,038,607	44,550,143	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	3,750,000	0	▲ 3,750,000	
収支差額	▲ 127,873,500	▲ 101,813,389	26,060,111	
公益目的事業等特定預金取崩収入	59,806,500	58,258,000	▲ 1,548,500	
美術事業等特定資産取崩収入	38,442,000	51,256,000	12,814,000	
設備更新等引当資産取崩収入	29,625,000	0	▲ 29,625,000	
当期収支差額	0	7,700,611	7,700,611	
前期繰越収支差額	159,374,000	475,098,224	315,724,224	
次期繰越収支差額	159,374,000	482,798,835	323,424,835	

※1 公益目的事業等特定預金取崩収入、美術事業等特定資産取崩収入および設備更新等引当資産取崩収入は、別途、下段に表示

監査報告書

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団定款第9条及び同経理規程第53条第1項の規定により、平成21年度（7-3月期）事業報告書並びに貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書、附属明細書、財産目録及び収支計算書を監査した。

その結果、事業報告は妥当であり、貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書、附属明細書、財産目録及び収支計算書は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計基準及び企業会計の基準並びに関係法令、定款、経理規程に従い、法人の財産及び収支の状況を正しく表示しているものと認める。

平成22年6月3日

監事 柴田 悟一 印

監事 齋藤 貴司 印