

平成 22 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	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23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	1,345,025,267	846,410,334	498,614,933
未収金	92,585,069	107,417,408	▲ 14,832,339
商品	42,789,850	46,659,806	▲ 3,869,956
貯蔵品	20,990,453	20,982,278	8,175
前払金	12,239,110	14,531,939	▲ 2,292,829
立替金	6,569,709	19,027,897	▲ 12,458,188
前払費用	1,886,742	1,886,342	400
流動資産合計	1,522,086,200	1,056,916,004	465,170,196
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,998,800	199,998,000	800
基本財産引当預金	1,200	2,000	▲ 800
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
敷金	9,723,340	9,723,340	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	626,344,564	556,628,894	69,715,670
受入保証金引当資産	1,200,000	1,200,000	0
公益目的事業等特定預金	0	39,134,000	▲ 39,134,000
特定資産合計	638,267,904	607,686,234	30,581,670
(3) その他固定資産			
建物附属設備	33,276,758	36,624,994	▲ 3,348,236
駐車場設備	1,768,669	2,059,694	▲ 291,025
什器備品	10,195,422	16,547,081	▲ 6,351,659
一括償却資産	2,384,339	4,388,871	▲ 2,004,532
ソフトウェア	1,781,928	3,346,807	▲ 1,564,879
図書	2,023,103	2,023,103	0
美術品	3,412,110	3,412,110	0
收藏品等	95,299,310	95,144,895	154,415
電話加入権	1,351,168	1,351,168	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	151,502,807	164,908,723	▲ 13,405,916
固定資産合計	989,770,711	972,594,957	17,175,754
資産合計	2,511,856,911	2,029,510,961	482,345,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	673,292,918	332,030,119	341,262,799
前受金	147,784,261	159,506,745	▲ 11,722,484
預り金	13,487,663	14,938,221	▲ 1,450,558
賞与引当金	50,294,941	53,043,034	▲ 2,748,093
流動負債合計	884,859,783	559,518,119	325,341,664
2. 固定負債			
退職給付引当金	626,344,564	556,628,894	69,715,670
受入保証金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	627,544,564	557,828,894	69,715,670
負債合計	1,512,404,347	1,117,347,013	395,057,334
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
200,000,000	200,000,000	200,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
799,452,564	712,163,948	87,288,616	
(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)	(10,723,340)	(49,857,340)	(▲39,134,000)
正味財産合計	999,452,564	912,163,948	87,288,616
負債及び正味財産合計	2,511,856,911	2,029,510,961	482,345,950

貸借対照表内訳表

平成23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	372,264,568	156,517,056	816,243,643	1,345,025,267
未収金	85,567,049	6,349,940	668,080	92,585,069
商品	0	42,789,850	0	42,789,850
貯蔵品	17,870,611	2,732,342	387,500	20,990,453
前払金	10,798,190	0	1,440,920	12,239,110
立替金	6,430,716	138,993	0	6,569,709
前払費用	0	0	1,886,742	1,886,742
流動資産合計	492,931,134	208,528,181	820,626,885	1,522,086,200
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	199,998,800	0	0	199,998,800
基本財産引当預金	1,200	0	0	1,200
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	710,400	625,634,164	626,344,564
受入保証金引当資産	0	0	1,200,000	1,200,000
特定資産合計	1,000,000	710,400	636,557,504	638,267,904
(3) その他固定資産				
建物附属設備	0	8,866,333	24,410,425	33,276,758
駐車場設備	0	1,768,669	0	1,768,669
什器備品	0	1,499,386	8,696,036	10,195,422
一括償却資産	0	0	2,384,339	2,384,339
ソフトウェア	0	0	1,781,928	1,781,928
図書	2,023,103	0	0	2,023,103
美術品	3,412,110	0	0	3,412,110
収蔵品等	95,299,310	0	0	95,299,310
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
その他固定資産合計	101,109,443	12,210,828	38,182,536	151,502,807
固定資産合計	302,109,443	12,921,228	674,740,040	989,770,711
資産合計	795,040,577	221,449,409	1,495,366,925	2,511,856,911
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	596,987,670	11,368,337	64,936,911	673,292,918
前受金	142,335,061	5,449,200	0	147,784,261
預り金	4,459,867	2,478,842	6,548,954	13,487,663
賞与引当金	43,091,683	3,744,618	3,458,640	50,294,941
流動負債合計	786,874,281	23,040,997	74,944,505	884,859,783
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	710,400	625,634,164	626,344,564
受入保証金	0	0	1,200,000	1,200,000
固定負債合計	0	710,400	626,834,164	627,544,564
負債合計	786,874,281	23,751,397	701,778,669	1,512,404,347
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	200,000,000	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(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	▲191,833,704	197,698,012	793,588,256	799,452,564
(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)	(9,723,340)	(10,723,340)
正味財産合計	8,166,296	197,698,012	793,588,256	999,452,564
負債及び正味財産合計	795,040,577	221,449,409	1,495,366,925	2,511,856,911

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (7-3月期)	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	2,288,800	1,745,600	543,200
基本財産受取利息	2,288,800	1,745,600	543,200
芸術文化事業収益	920,271,096	474,642,537	445,628,559
入場料収益	301,237,917	300,726,963	510,954
講座料収益	41,625,770	32,713,692	8,912,078
企画展収益	492,126,160	65,461,491	426,664,669
広告料収益	944,000	2,249,000	▲ 1,305,000
ショップ収益	5,217,790	4,528,878	688,912
会費収益	1,270,000	0	1,270,000
友の会収益	6,665,000	0	6,665,000
その他収益	35,504,459	68,962,513	▲ 33,458,054
受託料収益	35,700,000	0	35,700,000
値引き	▲ 20,000	0	▲ 20,000
施設運営事業収益	1,801,842,531	1,177,248,024	624,594,507
施設運営受託事業収益	0	7,495,784	▲ 7,495,784
指定管理者施設運営事業収益	1,801,842,531	1,169,752,240	632,090,291
利用料収益	522,375,165	379,328,972	143,046,193
施設利用料収益	133,600,127	119,833,491	13,766,636
指定管理者施設利用料収益	388,775,038	259,495,481	129,279,557
指定管理者施設利用料収益	314,650,443	236,736,626	77,913,817
コレクション展収益	69,859,645	18,921,465	50,938,180
レクチャーホール利用料収益	4,264,950	3,837,390	427,560
駐車場等事業収益	132,049,719	85,367,044	46,682,675
美術館駐車場事業収益	40,081,875	28,894,000	11,187,875
美術館店舗事業収益	86,199,107	53,788,131	32,410,976
その他事業収益	5,768,737	2,684,913	3,083,824
受取補助金等	726,590,663	677,820,979	48,769,684
受取横浜市補助金	643,361,633	557,133,207	86,228,426
受取芸術文化事業補助金	213,419,007	220,171,207	▲ 6,752,200
受取管理運営補助金	429,942,626	336,962,000	92,980,626
受取企業協賛金	36,101,000	71,806,772	▲ 35,705,772
受取助成金	47,128,030	48,881,000	▲ 1,752,970
受取負担金	31,751,981	24,536,176	7,215,805
受取寄付金	4,400,000	4,600,000	▲ 200,000
雑収益	20,723,269	15,088,107	5,635,162
受取利息	3,582,402	3,512,360	70,042
賃貸料収益	1,468,800	1,112,400	356,400
雑収益	15,672,067	10,463,347	5,208,720
引当金取崩額	53,043,034	17,252,216	35,790,818
賞与引当金取崩額	53,043,034	17,252,216	35,790,818
経常収益計	4,215,336,258	2,857,629,655	1,357,706,603

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (7-3月期)	増▲減
(2) 経常費用			
芸術文化事業費	1,714,926,244	1,184,509,326	530,416,918
給料手当	333,340,503	235,600,400	97,740,103
非常勤職員報酬	526,804	154,638	372,166
臨時雇賃金	15,734,760	9,985,998	5,748,762
退職給付費用	46,970,495	19,446,757	27,523,738
福利厚生費	1,074,041	589,562	484,479
法定福利厚生費	46,152,891	30,144,398	16,008,493
通勤手当(職員)	8,628,772	5,116,479	3,512,293
仕入	11,714,133	8,963,710	2,750,423
臨時雇賃金(レセプ)	36,000	0	36,000
通勤手当(レセプ)	8,780	0	8,780
通勤手当(アルバイト)	1,329,410	0	1,329,410
旅費交通費(職員)	5,417,740	3,843,324	1,574,416
旅費交通費(アルバイト)	0	1,125,190	▲ 1,125,190
通信運搬費	20,033,082	26,208,386	▲ 6,175,304
旅費交通費(その他)	5,240,936	5,949,331	▲ 708,395
消耗什器備品費	3,842,050	3,327,811	514,239
受託財産購入支出	1,867,898	1,958,250	▲ 90,352
消耗品費	19,750,255	24,005,348	▲ 4,255,093
修繕費	100,758	399,490	▲ 298,732
印刷製本費	38,802,971	36,056,226	2,746,745
燃料費	834	12,491	▲ 11,657
光熱水料費	45,631,388	31,064,691	14,566,697
賃借料	15,147,531	16,828,948	▲ 1,681,417
保険料	743,898	4,761,267	▲ 4,017,369
諸謝金	8,575,117	6,801,775	1,773,342
租税公課	677,900	560,522	117,378
支払負担金	460,970,356	59,075,076	401,895,280
支払助成金	39,055,147	22,361,300	16,693,847
支払寄付金	94,581	0	94,581
委託費	527,140,919	568,668,304	▲ 41,527,385
支払手数料	12,364,430	11,403,188	961,242
雑費(渉外費)	46,515	161,169	▲ 114,654
雑費(その他)	10,249,507	10,506,787	▲ 257,280
雑損失	810,581	11,370	799,211
委託費(派遣)	32,845,261	39,417,140	▲ 6,571,879
施設運営事業費	2,047,379,194	1,560,738,790	486,640,404
給料手当	354,779,091	258,297,743	96,481,348
非常勤職員報酬	58,628,442	44,424,718	14,203,724
臨時雇賃金	45,114,598	66,338,300	▲ 21,223,702
退職給付費用	27,236,418	17,436,299	9,800,119
通勤手当(カルスタ)	7,306,210	5,949,530	1,356,680
福利厚生費	2,678,993	1,694,016	984,977
法定福利厚生費	56,114,772	39,828,087	16,286,685
通勤手当(職員)	9,366,030	5,046,924	4,319,106
臨時雇賃金(レセプ)	42,818,380	0	42,818,380
通勤手当(レセプ)	7,557,590	0	7,557,590
仕入	647,302	325,397	321,905
通勤手当(アルバイト)	4,743,420	0	4,743,420
旅費交通費(職員)	1,967,880	1,173,680	794,200
旅費交通費(アルバイト)	0	9,229,794	▲ 9,229,794

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (7-3月期)	増▲減
通信運搬費	12,042,084	8,958,936	3,083,148
旅費交通費(その他)	5,780	5,520	260
消耗什器備品費	5,631,899	6,559,377	▲ 927,478
受託財産購入支出	4,358,965	363,265	3,995,700
消耗品費	20,514,476	18,399,819	2,114,657
修繕費	31,951,428	19,194,632	12,756,796
印刷製本費	7,200,568	5,959,148	1,241,420
燃料費	93,000	106,020	▲ 13,020
光熱水料費	352,939,191	262,944,474	89,994,717
賃借料	29,862,580	15,206,044	14,656,536
保険料	1,396,245	208,287	1,187,958
諸謝金	333,588	666,660	▲ 333,072
租税公課	41,538,258	20,893,400	20,644,858
支払負担金	148,314,654	129,025,364	19,289,290
委託費	695,245,806	569,198,930	126,046,876
支払手数料	5,342,712	3,560,420	1,782,292
雑費(渉外費)	628,091	287,440	340,651
雑費(その他)	453,991	547,833	▲ 93,842
雑損失	39,045	0	39,045
委託費(派遣)	70,527,707	48,908,733	21,618,974
駐車場等事業費	102,587,956	61,992,498	40,595,458
給料手当	3,802,930	2,467,981	1,334,949
臨時雇賃金	4,707,300	3,973,800	733,500
退職給付費用	190,500	136,425	54,075
福利厚生費	16,440	7,449	8,991
法定福利厚生費	750,687	502,438	248,249
通勤手当(職員)	126,900	76,730	50,170
仕入	59,418,504	33,095,678	26,322,826
旅費交通費(アルバイト)	577,960	500,980	76,980
通信運搬費	752,748	473,754	278,994
消耗什器備品費	172,200	0	172,200
受託財産購入費	3,990,000	0	3,990,000
消耗品費	698,502	441,477	257,025
減価償却費	1,991,450	1,841,676	149,774
修繕費	34,650	0	34,650
賃借料	12,187,945	8,078,317	4,109,628
保険料	117,780	3,402	114,378
租税公課	2,266,816	1,555,200	711,616
支払負担金	67,900	67,900	0
委託費	6,119,202	5,485,771	633,431
支払手数料	863,857	560,881	302,976
雑損失	40,909	5,202	35,707
委託費(派遣)	3,692,776	2,717,437	975,339
管理費	212,808,657	147,675,324	65,133,333
役員報酬	15,728,900	14,187,960	1,540,940
給料手当	90,153,824	68,373,996	21,779,828
非常勤職員報酬	61,850	474,740	▲ 412,890
臨時雇賃金	2,225,750	1,698,250	527,500
退職給付費用	24,509,030	4,353,308	20,155,722
福利厚生費	393,753	292,253	101,500
法定福利厚生費	14,733,023	10,118,835	4,614,188

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (7-3月期)	増▲減
通勤手当(職員)	2,249,940	1,481,867	768,073
通勤手当(アルバイト)	293,480	0	293,480
会議費	35,120	21,120	14,000
旅費交通費(職員)	1,050,796	384,310	666,486
旅費交通費(アルバイト)	0	201,630	▲ 201,630
通信運搬費	1,481,780	1,383,311	98,469
消耗什器備品費	214,519	264,075	▲ 49,556
消耗品費	825,012	609,672	215,340
減価償却費	13,846,735	10,886,433	2,960,302
修繕費	74,759	264,500	▲ 189,741
印刷製本費	448,057	165,228	282,829
光熱水料費	1,062,807	797,233	265,574
賃借料	17,337,420	14,641,252	2,696,168
保険料	4,330	51,045	▲ 46,715
諸謝金	966,000	426,472	539,528
租税公課	1,794,748	924,900	869,848
支払負担金	5,846,640	4,790,444	1,056,196
委託費	7,980,835	9,127,733	▲ 1,146,898
支払手数料	832,955	577,107	255,848
雑費(渉外費)	150,626	97,408	53,218
雑費(その他)	35,856	12,608	23,248
雑損失	658,500	0	658,500
委託費(派遣)	7,811,612	1,067,634	6,743,978
引当金繰入額	50,294,941	53,043,034	▲ 2,748,093
賞与引当金繰入額	50,294,941	53,043,034	▲ 2,748,093
経常費用計	4,127,996,992	3,007,958,972	1,120,038,020
当期経常増減額	87,339,266	▲ 150,329,317	237,668,583
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他受贈益	0	3,350,000	▲ 3,350,000
経常外収益計	0	3,350,000	▲ 3,350,000
(2) 経常外費用			0
除却損失	50,650	4,321,929	▲ 4,271,279
経常外費用計	50,650	4,321,929	▲ 4,271,279
当期経常外増減額	▲ 50,650	▲ 971,929	921,279
当期一般正味財産増減額	87,288,616	▲ 151,301,246	238,589,862
一般正味財産期首残高	712,163,948	863,465,194	▲ 151,301,246
一般正味財産期末残高	799,452,564	712,163,948	87,288,616
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
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	999,452,564	912,163,948	87,288,616

正味財産増減計算書内訳表
平成22年4月1日から平成23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	2,288,800	2,288,800	0	0	0	0	0	0	2,288,800
芸術文化事業収益	821,038,768	59,899,403	15,000	14,840,481	22,300	1,254,620	2,140,294	644,139	0	899,855,005	20,186,606	592,348	20,778,954	0	▲ 362,863	920,271,096	
施設運営事業収益	358,277,844	68,309,267	10,551,839	1,207,796,696	17,339,348	6,719,897	2,018,578	2,091,377	0	1,673,104,846	30,633,962	43,431,983	74,065,945	54,671,740	0	1,801,842,531	
利用料収益	70,352,800	5,549,400	0	401,933,885	666,980	0	0	0	0	478,503,065	0	44,052,700	44,052,700	0	▲ 180,600	522,375,165	
施設利用料収益	493,155	0	0	97,983,972	0	0	0	0	0	98,477,127	0	35,258,700	35,258,700	0	▲ 135,700	133,600,127	
指定管理者施設利用料収益	69,859,645	5,549,400	0	303,949,913	666,980	0	0	0	0	380,025,938	0	8,794,000	8,794,000	0	▲ 44,900	388,775,038	
駐車場等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,336,178	5,768,737	132,104,915	0	▲ 55,196	132,049,719	
受取補助金等	164,233,207	41,376,344	49,493,669	233,230,256	1,200,173	12,103,096	15,079,757	8,946,232	0	525,662,734	10,930,627	38,935,660	49,866,287	151,061,642	0	726,590,663	
受取横浜市補助金	105,180,437	29,558,584	49,493,669	232,425,256	1,110,173	11,953,096	4,020,257	8,946,232	0	442,687,704	10,930,627	38,681,660	49,612,287	151,061,642	0	643,361,633	
受取芸術文化事業補助金	47,893,172	22,949,829	47,303,942	55,123,651	464,503	11,129,259	3,601,360	8,512,228	0	196,977,944	4,573,440	3,705,509	8,278,949	8,162,114	0	213,419,007	
受取管理運営補助金	57,287,265	6,608,755	2,189,727	177,301,605	645,670	823,837	418,897	434,004	0	245,709,760	6,357,187	34,976,151	41,333,338	142,899,528	0	429,942,626	
受取企業協賛金	20,926,000	2,816,500	0	805,000	90,000	150,000	11,059,500	0	0	35,847,000	0	254,000	254,000	0	0	36,101,000	
受取助成金	38,126,770	9,001,260	0	0	0	0	0	0	0	47,128,030	0	0	0	0	0	47,128,030	
受取負担金	13,689,643	4,502,439	82,059	12,534,385	24,196	30,873	15,698	16,264	0	30,895,557	238,233	193,022	431,255	425,169	0	31,751,981	
受取寄付金	1,200,000	100,000	0	3,100,000	0	0	0	0	0	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000	
雑収益	53,222	16,472	1,507	4,603,310	444	567	288	299	0	4,676,109	9,945,352	1,475,346	11,420,698	5,033,643	▲ 407,181	20,723,269	
受取利息	0	0	0	10,670	0	0	0	0	0	10,670	0	0	0	0	3,571,732	3,582,402	
貸貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,800	1,468,800	0	0	1,468,800	
雑収益	53,222	16,472	1,507	4,592,640	444	567	288	299	0	4,665,439	9,945,352	6,546	9,951,898	1,461,911	▲ 407,181	15,672,067	
引当金取崩額	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	
賞与引当金取崩額	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	
経常収益計	1,444,599,265	182,882,864	60,568,418	1,903,817,928	19,465,613	20,639,483	19,413,744	11,910,483	2,288,800	3,665,586,598	200,021,378	136,094,130	336,115,508	214,639,992	▲ 1,005,840	4,215,336,258	
(2) 経常費用																	
芸術文化事業費	1,184,700,815	136,700,634	45,294,156	257,623,615	13,353,873	16,506,474	8,663,696	8,979,004	0	1,671,822,267	28,753,911	15,102,491	43,856,402	6,535	▲ 758,960	1,714,926,244	
給料手当	135,682,145	15,203,263	4,490,794	149,601,287	1,323,882	1,689,417	858,973	890,321	0	309,740,082	13,037,567	10,562,854	23,600,421	0	0	333,340,503	
非常勤職員報酬	103,092	123,712	0	300,000	0	0	0	0	0	526,804	0	0	0	0	0	526,804	
臨時雇賃金	4,444,565	3,662,877	61,490	3,095,423	4,100,174	23,132	11,761	12,191	0	15,411,613	178,516	144,631	323,147	0	0	15,734,760	
退職給付費用	17,602,709	2,030,675	672,853	22,414,649	198,356	253,124	128,699	133,396	0	43,434,461	1,953,408	1,582,626	3,536,034	0	0	46,970,495	
福利厚生費	421,645	45,111	14,947	497,934	4,406	5,623	2,859	2,964	0	995,489	43,394	35,158	78,552	0	0	1,074,041	
法定福利厚生費	18,992,717	1,878,027	622,273	20,729,714	183,446	234,096	119,024	123,368	0	42,882,665	1,806,569	1,463,657	3,270,226	0	0	46,152,891	
通hands手当(職員)	3,599,642	347,746	115,224	3,838,429	33,968	43,347	22,039	22,843	0	8,023,238	334,515	271,019	605,534	0	0	8,628,772	
仕入	0	19,033	0	1,789,500	0	0	0	0	0	1,808,533	9,905,600	0	9,905,600	0	0	11,714,133	
臨時雇賃金(レセプ)	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000	
通hands手当(レセプ)	8,780	0	0	0	0	0	0	0	0	8,780	0	0	0	0	0	8,780	
通hands手当(アルバイト)	192,474	363,564	7,357	295,489	426,229	2,768	1,407	1,458	0	1,290,746	21,359	17,305	38,664	0	0	1,329,410	
旅費交通費(職員)	4,081,328	423,880	3,200	457,280	0	0	331,182	120,090	0	5,416,960	780	0	780	0	0	5,417,740	
通信運搬費	12,456,717	1,898,483	140,035	3,994,973	108,610	299,240	1,075,200	47,327	0	20,020,585	16,837	0	16,837	0	▲ 4,340	20,033,082	
旅費交通費(その他)	4,928,736	312,200	0	0	0	0	0	0	0	5,240,936	0	0	0	0	0	5,240,936	
消耗什器備品費	1,062,314	293,854	0	1,991,621	459,086	35,175	0	0	0	3,842,050	0	0	0	0	0	3,842,050	
受託財産購入支出	905,100	686,636	0	276,162	0	0	0	0	0	1,867,898	0	0	0	0	0	1,867,898	
消耗品費	6,710,578	7,162,713	0	3,678,995	1,918,463	5,572	327,021	0	0	19,803,342	7,912	0	7,912	0	▲ 60,999	19,750,255	
修繕費	0	77,952	0	0	0	0	22,806	0	0	100,758	0	0	0	0	0	100,758	
印刷製本費	28,375,996	5,289,925	355,515	1,757,993	277,307	2,660,375	440,741	42,800	0	39,200,652	9,500	0	9,500	0	▲ 407,181	38,802,971	
燃料費	0	834	0	0	0	0	0	0	0	834	0	0	0	0	0	834	
光熱水料費	45,631,388	0	0	0	0	0	0	0	0	45,631,388	0	0	0	0	0	45,631,388	
賃借料	11,904,052	1,429,479	0	1,689,520	0	278,800	500	7,156	0	15,309,507	18,624	0	18,624	0	▲ 180,600	15,147,531	
保険料	215,776	312,680	0	0	22,682	0	192,760	0	0	743,898	0	0	0	0	0	743,898	
諸謝金	653,332	7,790,564	31,222	99,999	0	0	0	0	0	8,575,117	0	0	0	0	0	8,575,117	
租税公課	411,000	103,600	0	155,900	200	2,200	0	5,000	0	677,900	0	0	0	0	0	677,900	
支払負担金	444,703,378	9,155,900	0	141,000	30,000	4,600	0	6,935,478	0	460,970,356	0	0	0	0	0	460,970,356	
支払助成金	0	3,830,000	35,225,147	0	0	0	0	0	0	39,055,147	0	0	0	0	0	39,055,147	
支払寄附金	32,996	3,807	1,261	42,015	372	475	241	250	0	81,417	3,662	2,967	6,629	6,535	0	94,581	
委託費	412,575,250	70,024,595	2,972,512	21,564,810	4,102,897	10,796,178	4,634,817	510,700	0	527,181,759	65,000	0	65,000	0	▲ 105,840	527,140,919	
支払手数料	10,342,316	409,558	0	1,499,195	5,594	7,770	290	11,517	0	12,276,240	88,190	0	88,190	0	0	12,364,430	
雑費(渉外費)	32,445	3,570	0	10,500	0	0	0	0	0	46,515	0	0	0	0	0	46,515	
雑費(その他)	5,593,378	1,616,357	145,706	2,461,787	9,975	1,080	395,245	25,979	0	10,249,507	0	0	0	0	0	10,249,507	
雑損失	13,720	60	0	761,001	20,100	0	15,000	0	0	809,881	700	0	700	0	0	810,581	
委託費(派遣)	12,987,246	2,199,979	434,620	14,478,439	128,126	163,502	83,131	86,166	0	30,561,209	1,261,778	1,022,274	2,284,052	0	0	32,845,261	

(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	263,279,150	30,340,908	10,053,271	1,586,180,339	2,963,733	4,314,872	1,922,946	1,993,082	0	1,901,048,301	29,847,299	113,916,112	143,763,411	2,781,362	▲ 213,880	2,047,379,194
給料手当	132,957,364	15,338,164	5,082,210	169,303,064	1,498,232	1,911,906	972,096	1,007,574	0	328,070,610	14,754,551	11,953,930	26,708,481	0	0	354,779,091
非常勤職員報酬	21,940,746	2,531,117	838,671	28,020,649	247,240	315,504	160,416	166,271	0	54,220,614	2,434,810	1,973,018	4,407,828	0	0	58,628,442
臨時雇賃金	16,907,191	1,950,439	646,266	21,529,001	190,520	243,122	123,615	128,125	0	41,718,279	1,876,226	1,520,093	3,396,319	0	0	45,114,598
退職給付費用	10,207,147	1,177,512	390,162	12,997,409	115,020	146,777	74,627	77,351	0	25,186,005	1,132,708	917,705	2,050,413	0	0	27,236,418
通勤手当(カルスタ)	2,738,083	315,870	104,662	3,486,573	30,854	39,373	20,019	20,750	0	6,756,184	303,851	246,175	550,026	0	0	7,306,210
福利厚生費	1,003,982	115,820	38,377	1,278,434	11,313	14,437	7,341	7,609	0	2,477,313	111,414	90,266	201,680	0	0	2,678,993
法定福利厚生費	21,029,628	2,426,010	803,843	26,778,361	236,972	302,403	153,754	159,366	0	51,890,337	2,333,702	1,890,733	4,224,435	0	0	56,114,772
通勤手当(職員)	3,510,022	404,922	134,169	4,469,534	39,553	50,473	25,664	26,599	0	8,660,936	389,515	315,579	705,094	0	0	9,366,030
臨時雇賃金(レセブ)	16,016,978	1,847,743	612,238	20,474,636	180,488	230,321	117,105	121,379	0	39,600,888	1,777,437	1,440,055	3,217,492	0	0	42,818,380
通勤手当(レセブ)	2,825,229	325,923	107,993	3,616,384	31,836	40,626	20,656	21,410	0	6,990,057	313,522	254,011	567,533	0	0	7,557,590
仕入	0	0	0	13,481	0	0	0	0	0	13,481	628,930	4,891	633,821	0	0	647,302
通勤手当(アルバイト)	1,777,649	205,072	67,950	2,263,593	20,031	25,562	12,997	13,471	0	4,386,325	197,269	159,826	357,095	0	0	4,743,420
旅費交通費(職員)	0	0	0	1,849,103	0	0	0	0	0	1,849,103	0	118,777	118,777	0	0	1,967,880
通信運搬費	0	0	0	11,037,288	0	0	0	0	0	11,037,288	0	1,004,796	1,004,796	0	0	12,042,084
旅費交通費(その他)	0	0	0	4,241	0	0	0	0	0	4,241	0	1,539	1,539	0	0	5,780
消耗什器備品費	271,975	0	0	4,260,347	0	0	0	0	0	4,532,322	0	1,099,577	1,099,577	0	0	5,631,899
受託財産購入支出	0	0	0	4,304,742	0	0	0	0	0	4,304,742	0	54,223	54,223	0	0	4,358,965
消耗品費	0	0	0	18,588,907	0	0	0	0	0	18,588,907	0	1,927,769	1,927,769	0	▲ 2,200	20,514,476
修繕費	0	0	0	30,262,878	0	0	0	0	0	30,262,878	0	1,688,550	1,688,550	0	0	31,951,428
印刷製本費	0	0	0	6,612,232	0	0	0	0	0	6,612,232	0	588,336	588,336	0	0	7,200,568
燃料費	0	0	0	93,000	0	0	0	0	0	93,000	0	0	0	0	0	93,000
光熱水料費	0	0	0	332,056,658	0	0	0	0	0	332,056,658	0	20,882,533	20,882,533	0	0	352,939,191
賃借料	0	0	0	28,553,955	0	6,300	0	0	0	28,560,255	31,944	1,270,381	1,302,325	0	0	29,862,580
保険料	0	0	0	1,293,755	0	0	0	0	0	1,293,755	0	102,490	102,490	0	0	1,396,245
諸謝金	0	0	0	331,840	0	0	0	0	0	331,840	0	1,748	1,748	0	0	333,588
租税公課	14,041,991	1,619,907	536,736	18,380,899	158,264	201,935	102,678	106,382	0	35,148,792	1,558,245	2,050,258	3,608,503	2,780,963	0	41,538,258
支払負担金	0	0	0	138,894,324	0	0	0	0	0	138,894,324	0	9,420,330	9,420,330	0	0	148,314,654
委託費	0	0	0	649,933,541	0	526,560	0	0	0	650,460,101	0	44,997,385	44,997,385	0	▲ 211,680	695,245,806
支払手数料	2,015	232	77	5,115,035	23	29	15	15	0	5,117,441	224	224,648	224,872	399	0	5,342,712
雑費(渉外費)	0	0	0	561,877	0	0	0	0	0	561,877	0	66,214	66,214	0	0	628,091
雑費(その他)	0	0	0	382,936	0	0	0	0	0	382,936	0	71,055	71,055	0	0	453,991
雑損失	0	0	0	37,432	0	0	0	0	0	37,432	0	1,613	1,613	0	0	39,045
委託費(派遣)	18,049,150	2,082,177	689,917	39,394,230	203,387	259,544	131,963	136,780	0	60,947,148	2,002,951	7,577,608	9,580,559	0	0	70,527,707
駐車場等事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,083,822	504,134	102,587,956	0	0	102,587,956
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,802,930	0	3,802,930	0	0	3,802,930
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,707,300	0	4,707,300	0	0	4,707,300
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,500	0	190,500	0	0	190,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,440	0	16,440	0	0	16,440
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,687	0	750,687	0	0	750,687
通勤手当(職員)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,900	0	126,900	0	0	126,900
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,418,504	0	59,418,504	0	0	59,418,504
通勤手当(アルバイト)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,960	0	577,960	0	0	577,960
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,748	0	752,748	0	0	752,748
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,200	0	172,200	0	0	172,200
受託財産購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990,000	0	3,990,000	0	0	3,990,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,502	0	698,502	0	0	698,502
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991,450	0	1,991,450	0	0	1,991,450
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,650	0	34,650	0	0	34,650
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,941,165	246,780	12,187,945	0	0	12,187,945
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,780	0	117,780	0	0	117,780
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,462	257,354	2,266,816	0	0	2,266,816
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	6,119,202	0	6,119,202	0	0	6,119,202
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,857	0	863,857	0	0	863,857
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,909	0	40,909	0	0	40,909
委託費(派遣)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,692,776	0	3,692,776	0	0	3,692,776

(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			
管理費	4,122,669	475,597	157,585	5,249,657	46,456	59,283	30,141	31,242	0	10,172,630	457,500	799,111	1,256,611	201,412,416	▲ 33,000	212,808,657
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,728,900	0	15,728,900
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,153,824	0	90,153,824
非常勤職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,850	0	61,850
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225,750	0	2,225,750
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,509,030	0	24,509,030
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,753	▲ 33,000	393,753
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,733,023	0	14,733,023
通勤手当(職員)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,249,940	0	2,249,940
通勤手当(アルバイト)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,480	0	293,480
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,120	0	35,120
旅費交通費(職員)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,796	0	1,050,796
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481,780	0	1,481,780
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,519	0	214,519
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,012	0	825,012
減価償却費	4,122,669	475,597	157,585	5,249,657	46,456	59,283	30,141	31,242	0	10,172,630	457,500	370,671	828,171	2,845,934	0	13,846,735
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,759	0	74,759
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,057	0	448,057
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,807	0	1,062,807
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,337,420	0	17,337,420
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,330	0	4,330
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,000	0	966,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,440	428,440	1,366,308	0	1,794,748
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,846,640	0	5,846,640
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,980,835	0	7,980,835
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,955	0	832,955
雑費(渉外費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,626	0	150,626
雑費(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,856	0	35,856
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,500	0	658,500
委託費(派遣)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,811,612	0	7,811,612
引当金繰入額	23,553,673	2,717,191	900,307	29,992,334	265,467	338,720	172,230	178,442	0	58,118,364	2,547,912	2,300,848	4,848,760	▲ 12,672,183	0	50,294,941
賞与引当金繰入額	23,553,673	2,717,191	900,307	29,992,334	265,467	338,720	172,230	178,442	0	58,118,364	2,547,912	2,300,848	4,848,760	▲ 12,672,183	0	50,294,941
経常費用計	1,475,656,307	170,234,330	56,405,319	1,879,045,945	16,629,529	21,219,349	10,789,013	11,181,770	0	3,641,161,562	163,690,444	132,622,696	296,313,140	191,528,130	▲ 1,005,840	4,127,996,992
当期経常増減額	▲ 31,057,042	12,648,534	4,163,099	24,771,983	2,836,084	▲ 579,866	8,624,731	728,713	2,288,800	24,425,036	36,330,934	3,471,434	39,802,368	23,111,862	0	87,339,266
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
除却損失	18,981	2,190	726	24,170	214	273	139	144	0	46,837	2,106	1,707	3,813	0	0	50,650
什器備品除却損	18,981	2,190	726	24,170	214	273	139	144	0	46,837	2,106	1,707	3,813	0	0	50,650
経常外費用計	18,981	2,190	726	24,170	214	273	139	144	0	46,837	2,106	1,707	3,813	0	0	50,650
当期経常外増減額	▲ 18,981	▲ 2,190	▲ 726	▲ 24,170	▲ 214	▲ 273	▲ 139	▲ 144	0	▲ 46,837	▲ 2,106	▲ 1,707	▲ 3,813	0	0	▲ 50,650
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	11,891,861	11,891,861	▲ 11,891,861	▲ 11,891,861	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 31,076,023	12,646,344	4,162,373	24,747,813	2,835,870	▲ 580,139	8,624,592	728,569	14,180,661	36,270,060	36,328,828	▲ 8,422,134	27,906,694	23,111,862	0	87,288,616
一般正味財産期首残高	▲ 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
一般正味財産期末残高	▲ 126,722,940	13,440,939	3,637,472	18,187,049	▲ 2,472,991	▲ 10,346,712	28,367,122	2,830,802	409,870,958	336,791,699	49,778,554	27,125,886	76,904,440	385,756,425	0	799,452,564
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	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 126,722,940	13,440,939	3,637,472	18,187,049	▲ 2,472,991	▲ 10,346,712	28,367,122	2,830,802	609,870,958	536,791,699	49,778,554	27,125,886	76,904,440	385,756,425	0	999,452,564

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成22年4月1日から平成23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	87,288,616	▲ 151,301,246	238,589,862
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	15,838,185	12,728,109	3,110,076
(2) その他受贈益	0	▲ 3,350,000	3,350,000
(3) 建物附属設備除却損	0	3,773,291	▲ 3,773,291
(4) 什器備品除却額	50,650	548,638	▲ 497,988
(5) 定期預金の増減額	▲ 2,014	130,000,000	▲ 130,002,014
(6) 未収金の増減額	14,832,339	▲ 30,852,945	45,685,284
(7) 商品の増減額	3,869,956	▲ 2,481,684	6,351,640
(8) 貯蔵品の増減額	▲ 8,175	6,972,761	▲ 6,980,936
(9) 前払金の増減額	2,292,829	23,947,745	▲ 21,654,916
(10) 立替金の増減額	12,458,188	▲ 16,085,347	28,543,535
(11) 前払費用の増減額	▲ 400	▲ 1,467,881	1,467,481
(12) 未払金の増減額	341,262,799	6,868,848	334,393,951
(13) 前受金の増減額	▲ 11,722,484	▲ 195,287,546	183,565,062
(14) 預り金の増減額	▲ 1,450,558	▲ 16,929,243	15,478,685
(15) 支払寄附金の増減額	94,581	0	94,581
(16) 賞与引当金の増減額	▲ 2,748,093	35,790,818	▲ 38,538,911
(17) 退職給付引当金の増減額	69,715,670	▲ 3,445,469	73,161,139
小計	444,483,473	▲ 49,269,905	493,753,378
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	531,772,089	▲ 200,571,151	732,343,240
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	29,190,773	44,818,258	▲ 15,627,485
公益目的事業等特定資産取崩収入	39,134,000	58,258,000	▲ 19,124,000
美術事業等特定資産取崩収入	0	51,256,000	▲ 51,256,000
敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	0	3,699,590	▲ 3,699,590
投資活動収入計	68,324,773	158,031,848	▲ 89,707,075
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	98,906,443	41,372,789	57,533,654
(2) 固定資産取得支出			
建物附属設備購入支出	1,807,470	0	1,807,470
什器備品購入支出	287,700	5,267,363	▲ 4,979,663
一括償却資産購入支出	327,915	2,794,671	▲ 2,466,756
収蔵品等購入支出	154,415	121,632	32,783
投資活動支出計	101,483,943	49,556,455	51,927,488
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 33,159,170	108,475,393	▲ 141,634,563
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	498,612,919	▲ 92,095,758	590,708,677
VI 現金及び現金同等物の期首残高	845,604,718	937,700,476	▲ 92,095,758
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,344,217,637	845,604,718	498,612,919

(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。

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	199,998,000	800	0	199,998,800
普通預金	2,000	0	800	1,200
小 計	200,000,000	800	800	200,000,000
特定資産				
敷金	9,723,340	0	0	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	156,628,894	69,367,786	0	225,996,680
定期預金	150,000,000	0	150,000,000	0
投資有価証券	250,000,000	150,347,884	0	400,347,884
受入保証金引当資産				
普通預金	1,200,000			1,200,000
公益目的事業等特定預金				
普通預金	39,134,000		39,134,000	0
小 計	607,686,234	219,715,670	189,134,000	638,267,904
合 計	807,686,234	219,716,470	189,134,800	838,267,904

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	199,998,800	(199,998,800)	(0)	(0)
普通預金	1,200	(1,200)	(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	225,996,680	(0)	(0)	(225,996,680)
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
投資有価証券	400,347,884	(0)	(0)	(400,347,884)
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資産				
普通預金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	638,267,904	(0)	(10,723,340)	(627,544,564)
合 計	838,267,904	(200,000,000)	(10,723,340)	(627,544,564)

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	96,969,047	63,692,289	33,276,758
駐車場設備	6,596,675	4,828,006	1,768,669
什器備品	93,175,321	82,979,899	10,195,422
一括償却資産	27,952,324	25,567,985	2,384,339
ソフトウェア	8,868,913	7,086,985	1,781,928
合 計	233,562,280	184,155,164	49,407,116

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	50,542,200	542,200	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)	9,998,800	10,146,000	147,200	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	10,111,000	111,000	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	10,100,000	100,000	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	20,196,000	196,000	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	30,039,000	39,000	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	50,725,000	725,000	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	10,139,000	139,000	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モルガン・スタンレー)	10,000,000	10,145,000	145,000	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モルガン・スタンレー)	30,000,000	30,417,000	417,000	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モルガン・スタンレー)	30,000,000	30,432,000	432,000	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モルガン・スタンレー)	30,000,000	30,279,000	279,000	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	20,290,000	290,000	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	50,720,000	720,000	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	30,279,000	279,000	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	60,534,000	534,000	退職給付引当資産
神奈川県第176回公募公債(野村)	99,971,750	98,655,000	▲ 1,316,750	退職給付引当資産
利付国債(10年)第309回(日興コーディアル)	50,376,134	49,790,000	▲ 586,134	退職給付引当資産
合 計	600,346,684	603,539,200	3,192,516	

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	643,361,633	643,361,633	0	-
企業協賛金	企業等	0	36,101,000	36,101,000	0	-
助成金	地域創造等	0	47,128,030	47,128,030	0	-
合 計		0	726,590,663	726,590,663	0	

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	53,043,034	50,294,941	53,043,034		50,294,941
退職給付引当金	556,628,894	93,797,793	24,082,123		626,344,564

財産目録

平成23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	11,766,464
	普通預金、通常貯金	事務局		
		横浜信用金庫本店	〃	386,326,854
		横浜銀行本店	〃	38,083,188
		三菱東京UFJ銀行横浜支店	〃	13,263,668
		三井住友銀行みなとみらい支	〃	331,561
		ゆうちょ銀行	〃	9,472,010
		みずほ銀行横浜支店	〃	139,681,297
		商工組合中央金庫横浜支店	〃	88,794
		横浜美術館	〃	
		横浜信用金庫本店	〃	423,835,346
		横浜銀行本店	〃	731,065
		ゆうちょ銀行	〃	46,254,011
		横浜みなとみらいホール	〃	
		横浜銀行本店	〃	94,494,241
		ゆうちょ銀行	〃	26,295,655
		横浜能楽堂	〃	
		横浜信用金庫野毛町支店	〃	21,140,575
		ゆうちょ銀行	〃	3,028,303
		横浜にぎわい座	〃	
		横浜信用金庫野毛町支店	〃	4,060,115
		ゆうちょ銀行	〃	1,171,036
		横浜赤レンガ倉庫1号館	〃	
		三菱東京UFJ銀行横浜支店	〃	31,547,229
		横浜市民ギャラリー	〃	
		横浜信用金庫本店	〃	11,298,403
		ゆうちょ銀行	〃	11,994,100
		横浜市民ギャラリーあざみ野	〃	
		横浜銀行あざみ野支店	〃	25,637,331
		ゆうちょ銀行	〃	668,040
		旭区民文化センター	〃	
		三浦藤沢信用金庫	〃	14,700,104
		ゆうちょ銀行	〃	2,435,040
		磯子区民文化センター	〃	
		横浜銀行杉田支店	〃	7,393,881
		ゆうちょ銀行	〃	6,320
		吉野町市民プラザ	〃	
		横浜信用金庫吉野町支店	〃	8,262,616
		岩間市民プラザ	〃	
		横浜銀行保土ヶ谷支店	〃	8,199,825
		ゆうちょ銀行	〃	514,480
		大佛次郎記念館	〃	
		横浜信用金庫本店	〃	1,255,165
		ゆうちょ銀行	〃	280,920
	定期預金	事務局		
	横浜信用金庫本店	〃	807,630	
未収金	事務局	市民協働受託料他	1,733,720	
	協働推進グループ	負担金収入他	10,840,522	
	横浜美術館	助成金収入他	17,521,642	
	横浜みなとみらいホール	助成金収入他	31,431,072	
	横浜能楽堂	助成金収入他	6,335,989	
	横浜にぎわい座	地震に伴う損失補填額	1,640,562	
	横浜赤レンガ倉庫1号館	助成金収入他	6,826,161	
	大佛次郎記念館	所蔵作品等の受託販売手数料	61,467	
	横浜市民ギャラリー	地震に伴う損失補填額	278,904	
	横浜市民ギャラリーあざみ野	助成金収入他	5,385,392	
	旭区民文化センター	助成金収入他	5,205,290	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	商品	磯子区民文化センター	助成金収入他	5,205,484	
		吉野町市民プラザ	自販機収入他	76,311	
		岩間市民プラザ	自販機収入	24,103	
		ヨコハマ創造都市センター	カフェ使用手数料	18,450	
	貯蔵品	横浜美術館	販売用商品	35,365,578	
		横浜みなとみらいホール	販売用商品	3,201,298	
		横浜能楽堂	販売用商品	1,975,407	
		横浜にぎわい座	販売用商品	663,258	
		横浜赤レンガ倉庫1号館	販売用商品	195,304	
		大佛次郎記念館	販売用商品	1,260,229	
		ヨコハマ創造都市センター	販売用商品	128,776	
	前払金	事務局	テレフォンカード	387,500	
		ヨコハマ創造都市センター	書籍	865,249	
		横浜美術館	美術館叢書他	13,374,306	
		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	644,513	
		大佛次郎記念館	おさらぎ選書他	5,076,338	
		磯子区民文化センター	絵本等	600,743	
		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	40,604	
		立替金	事務局	事務所賃借料他	1,440,920
			協働推進グループ	アートサイト審査員委託他	156,699
	ヨコハマ創造都市センター		YCCウェブサイト追加更新	15,750	
	横浜美術館		自主事業関連経費他	1,499,305	
	横浜みなとみらいホール		自主事業関連経費他	3,544,042	
	横浜能楽堂		自主事業関連経費	1,060,360	
	横浜にぎわい座		自主事業関連経費	650,325	
	横浜市民ギャラリーあざみ野		自主事業関連経費	1,019,667	
磯子区民文化センター	管理組合費他		2,729,427		
吉野町市民プラザ	自主事業関連経費		17,700		
前払費用	岩間市民プラザ	自主事業関連経費	104,915		
	事務局	利用電気料金	79,952		
	協働推進グループ	実行委員会への立替金	4,622,600		
	横浜美術館	カフェ、レストラン光熱水料費他	326,117		
	横浜みなとみらいホール	BBCフィルへの立替金他	579,559		
	横浜能楽堂	食事代	23,400		
	横浜赤レンガ倉庫1号館	宿泊費	76,771		
	磯子区民文化センター	駐車券	664,600		
	岩間市民プラザ	借いっわワークスのガス使用料	196,710		
	事務局	施設保険料他	1,886,742		
流動資産合計				1,522,086,200	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)	基本財産			
	基本財産投資有価証券	横浜市債	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。	199,998,800
	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。	1,200
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
その他固定資産	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	225,996,680
		定期預金	〃	0
		投資有価証券	〃	400,347,884
	受入保証金引当資産	横浜信用金庫本店	大佛次郎記念館に併設された喫茶店の保証金	1,200,000
	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			71,770,407
	減価償却累計額			△ 51,392,736
	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			△ 8,480,207
	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			△ 3,819,346	
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			△ 4,828,006	
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			73,698,828	
減価償却累計額			△ 65,945,049	
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			△ 7,434,999	
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			10,542,108	
減価償却累計額			△ 9,599,851	
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			27,952,324	
減価償却累計額			△ 25,567,985	
ソフトウェア(共用)	ヨコハマ創造都市センター他にて	共用財産		
取得価格			1,268,593	
減価償却累計額			△ 951,252	
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			△ 761,250	
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			△ 5,374,483	
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。	95,299,310	
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				989,770,711
資産合計				2,511,856,911

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	29,611,275	
		協働推進グループ	事務所開設助成金支出	25,113,600	
		事務局(施設運営)	退職金他	6,686,362	
		横浜美術館	ドガ展決算に伴う負担金支出	457,503,342	
		横浜みなとみらいホール	管理系定例業務委託他	55,603,674	
		横浜能楽堂	管理系定例業務委託他	8,931,100	
		横浜にぎわい座	管理系定例業務委託他	13,599,633	
		横浜赤レンガ倉庫1号館	管理系定例業務委託他	9,797,588	
		大佛次郎記念館	絵画「室内」修復費支出他	3,402,377	
		横浜市民ギャラリー	光熱水料費他	7,235,394	
		横浜市民ギャラリーあざみ野	管理系定例業務委託他	15,175,164	
		旭区民文化センター	管理系定例業務委託他	4,671,761	
		磯子区民文化センター	管理系定例業務委託他	7,132,257	
		吉野町市民プラザ	管理系定例光熱水料費他	2,379,131	
		岩間市民プラザ	管理系定例光熱水料費他	2,242,642	
		ヨコハマ創造都市センター	管理系定例業務委託他	24,207,618	
		前受金	横浜美術館	横浜美術館フレンズ会費収入他	1,669,100
			横浜みなとみらいホール	23年度利用料収入他	68,670,961
			横浜能楽堂	23年度自主事業入場料他	5,367,650
			にぎわい座	23年度利用料収入他	8,953,730
	横浜赤レンガ倉庫1号館		23年度利用料収入他	24,256,450	
	大佛次郎記念館		23年度利用料収入	95,250	
	横浜市民ギャラリー		絵画教室受講料他	13,116,700	
	横浜市民ギャラリーあざみ野		23年度利用料収入	5,229,500	
	旭区民文化センター		23年度利用料収入	6,550,800	
	磯子区民文化センター		23年度利用料収入他	5,410,060	
	吉野町市民プラザ		23年度利用料収入他	3,835,250	
	岩間市民プラザ		23年度利用料収入他	3,863,110	
	ヨコハマ創造都市センター		23年度施設利用料収入	765,700	
	預り金	事務局	社会保険料預り分他	6,540,994	
		協働推進グループ	源泉所得税	94,195	
		横浜美術館	源泉所得税他	467,553	
		横浜みなとみらいホール	源泉所得税他	1,679,581	
横浜能楽堂		源泉所得税他	336,555		
横浜にぎわい座		預かりチケット売上他	358,494		
横浜赤レンガ倉庫1号館		客席撤去・復元作業費他	3,239,399		
大佛次郎記念館		受託販売売上他	277,824		
横浜市民ギャラリー		図録販売売上	18,000		
横浜市民ギャラリーあざみ野		源泉所得税	258,878		
磯子区民文化センター		源泉所得税他	194,898		
ヨコハマ創造都市センター		源泉所得税他	21,292		
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	50,294,941	
流動負債合計			884,859,783		
(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	626,344,564	
	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			627,544,564		
負債合計			1,512,404,347		
正味財産			999,452,564		

(参考) 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成22年度 予算	平成22年度 決算額	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	2,300,000	2,288,800	▲ 11,200	
② 芸術文化事業収入	550,782,000	920,271,096	369,489,096	美術館計上方法変更
③ 施設運営事業収入	1,804,265,000	1,801,842,531	▲ 2,422,469	
④ 利用料収入	488,811,000	522,375,165	33,564,165	
⑤ 駐車場等事業収入	93,000,000	132,049,719	39,049,719	
⑥ 補助金等収入	709,537,000	726,590,663	17,053,663	YCC、ACY返金26,563千円
⑦ 負担金収入	13,780,000	31,751,981	17,971,981	
⑧ 寄付金収入	0	4,400,000	4,400,000	
⑨ 雑収入	15,252,000	20,986,261	5,734,261	
事業活動収入計	3,677,727,000	4,162,556,216	484,829,216	
2. 事業活動支出				
① 芸術文化事業費支出	1,282,506,000	1,668,807,457	386,301,457	美術館計上方法変更
② 施設運営事業費支出	2,088,084,000	2,019,939,344	▲ 68,144,656	
③ 駐車場等事業費支出	63,318,000	97,247,360	33,929,360	
④ 管理費支出	173,120,000	202,460,665	29,340,665	
事業活動支出計	3,607,028,000	3,988,454,826	381,426,826	
事業活動収支差額	70,699,000	174,101,390	103,402,390	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	39,134,000	68,324,773	29,190,773	
退職給付引当資産取崩収入		29,190,773	29,190,773	
公益目的事業等特定預金取崩収入	39,134,000	39,134,000	0	
投資活動収入計	39,134,000	68,324,773	29,190,773	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	109,681,000	98,906,443	▲ 10,774,557	
退職給付引当資産支出	109,681,000	98,906,443	▲ 10,774,557	
② 固定資産取得支出	152,000	2,577,500	2,425,500	
投資活動支出計	109,833,000	101,483,943	▲ 8,349,057	
投資活動収支差額	▲ 70,699,000	▲ 33,159,170	37,539,830	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	140,942,220	140,942,220	
前期繰越収支差額	199,402,000	482,798,835	283,396,835	
次期繰越収支差額	199,402,000	623,741,055	424,339,055	

(注) 次期繰越収支差額の範囲は、現金預金、未収金、前払金、立替金、前払費用、未払金、前受金、預り金である。


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22年度事業報告書並びに事業報告の附属明細書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び貸借対照表の附属明細書、財産目録及びキャッシュフロー計算書を監査した。

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、財産目録及びキャッシュフロー計算書、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23年6月6日

監事

柴田悟一 

監事

齋藤貴司 