

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用収益 | 227,546 | 285,000 | △ 57,454 | |
| 基本財産利息収入 | 227,546 | 285,000 | △ 57,454 | |
| 事業収益 | 774,293,532 | 971,812,913 | △ 197,519,381 | |
| 入場料収入 | 129,021,885 | 124,558,845 | 4,463,040 | |
| 施設利用料収入 | 128,771,908 | 129,248,825 | △ 476,917 | |
| シンフォニーホール受託料収入 | 332,476,276 | 535,508,327 | △ 203,032,051 | |
| アートセンター受託料収入 | 147,508,415 | 161,278,205 | △ 13,769,790 | |
| その他受託料収入 | 191,710 | 187,187 | 4,523 | |
| 友の会収入 | 11,665,900 | 9,624,500 | 2,041,400 | |
| 物品販売収入 | 1,042,802 | 5,810,992 | △ 4,768,190 | |
| その他事業収入 | 23,614,636 | 5,596,032 | 18,018,604 | |
| 受取補助金等 | 347,190,092 | 350,641,845 | △ 3,451,753 | |
| 川崎市補助金 | 345,234,092 | 350,341,845 | △ 5,107,753 | |
| その他補助金 | 1,956,000 | 300,000 | 1,656,000 | |
| 受取負担金 | 376,769,209 | 147,381,152 | 229,388,057 | |
| 川崎市負担金 | 369,182,311 | 140,326,654 | 228,855,657 | |
| 共催公演負担金 | 2,896,189 | 2,367,135 | 529,054 | |
| その他負担金 | 4,690,709 | 4,687,363 | 3,346 | |
| 受取協賛金 | 17,535,000 | 18,210,000 | △ 675,000 | |
| 事業協賛金 | 3,175,000 | 3,700,000 | △ 525,000 | |
| ホールスポンサー協賛金 | 14,360,000 | 14,510,000 | △ 150,000 | ※ |
| 雑収益 | 4,937,100 | 11,376,871 | △ 6,439,771 | |
| 受取利息収入 | 6,772 | 8,045 | △ 1,273 | |
| 雑収入 | 4,930,328 | 11,368,826 | △ 6,438,498 | |
| 経常収益計 | 1,520,952,479 | 1,499,707,781 | 21,244,698 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 1,476,338,791 | 1,484,666,898 | △ 8,328,107 | |
| 給料手当 | 117,067,040 | 117,544,460 | △ 477,420 | |
| 臨時雇賃金 | 12,842,062 | 14,089,817 | △ 1,247,755 | |
| 福利厚生費 | 17,668,051 | 16,328,051 | 1,340,000 | |
| 会議費 | 1,042,809 | 613,945 | 428,864 | |
| 旅費交通費 | 913,751 | 802,205 | 111,546 | |
| 通信運搬費 | 8,942,990 | 9,548,914 | △ 605,924 | |
| 減価償却費 | 15,071,548 | 12,014,379 | 3,057,169 | |
| 什器備品費 | 2,759,588 | 3,836,754 | △ 1,077,166 | |
| 消耗品費 | 16,977,372 | 10,635,099 | 6,342,273 | |
| 修繕費 | 8,223,517 | 10,886,015 | △ 2,662,498 | |
| 印刷製本費 | 25,953,182 | 17,595,900 | 8,357,282 | |
| 光熱水料費 | 40,196,296 | 36,213,394 | 3,982,902 | |
| 賃借料 | 193,219,483 | 213,241,217 | △ 20,021,734 | |
| 保険料 | 1,315,720 | 1,346,990 | △ 31,270 | |
| 諸謝金 | 46,054,840 | 38,040,008 | 8,014,832 | |
| 租税公課 | 5,965,900 | 9,617,300 | △ 3,651,400 | |
| 支払手数料 | 5,624,785 | 5,743,288 | △ 118,503 | |
| 支払負担金 | 355,916,676 | 319,672,334 | 36,244,342 | |
| 支払寄付金 | 0 | 69,900 | △ 69,900 | |
| 委託費 | 422,993,149 | 409,210,948 | 13,782,201 | |
| 開催費 | 3,759,174 | 3,764,927 | △ 5,753 | |
| 業務分担金 | 173,679,633 | 233,747,403 | △ 60,067,770 | |
| 交際費 | 141,700 | 103,250 | 38,450 | |
| 雑費 | 9,525 | 400 | 9,125 | |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費 | 42,111,021 | 37,347,847 | 4,763,174 |
| 役員報酬 | 5,329,640 | 5,407,640 | △ 78,000 |
| 給料手当 | 25,202,890 | 20,553,303 | 4,649,587 |
| 臨時雇用賃金 | 509,985 | 1,416,456 | △ 906,471 |
| 福利厚生費 | 4,827,774 | 4,135,781 | 691,993 |
| 会議費 | 64,138 | 103,432 | △ 39,294 |
| 旅費交通費 | 197,720 | 212,272 | △ 14,552 |
| 通信運搬費 | 505,250 | 350,547 | 154,703 |
| 減価償却費 | 7,579 | 7,579 | 0 |
| 什器備品費 | 596,300 | 420,106 | 176,194 |
| 消耗品費 | 558,971 | 595,478 | △ 36,507 |
| 修繕費 | 0 | 49,003 | △ 49,003 |
| 印刷製本費 | 43,890 | 165,510 | △ 121,620 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 903,282 | 937,546 | △ 34,264 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 151,800 | 633,200 | △ 481,400 |
| 支払手数料 | 570,752 | 322,604 | 248,148 |
| 支払負担金 | 240,000 | 40,000 | 200,000 |
| 委託費 | 2,327,050 | 1,834,640 | 492,410 |
| 開催費 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 74,000 | 162,750 | △ 88,750 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 1,518,449,812 | 1,522,014,745 | △ 3,564,933 |
| 当期経常増減額 | 2,502,667 | △ 22,306,964 | 24,809,631 |
| (1) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 21,030 | △ 21,030 |
| 什器備品除却損 | 0 | 21,030 | △ 21,030 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 21,030 | 21,030 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,502,667 | △ 22,327,994 | 24,830,661 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,432,667 | △ 22,397,994 | 24,830,661 |
| 一般正味財産期首残高 | 255,480,121 | 277,878,115 | △ 22,397,994 |
| 一般正味財産期末残高 | 257,912,788 | 255,480,121 | 2,432,667 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 257,912,788 | 255,480,121 | 2,432,667 |

※ 勘定科目名称をサマミュサ協賛金からホールスポンサー協賛金に変更した。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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 | 合 計 | 備考 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|-------------|------------|---------------|----|
| | 財団本部公 益事業 | 能楽堂公益 事業 | ホール公益事 業 | アートセン ター公益事業 | 小 計 | 施設管理収益 事業 | 物品販売 等収益事 業 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,546 | 227,546 | |
| 基本財産利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,546 | 227,546 | |
| 事業収益 | 8,609,600 | 12,033,525 | 433,435,458 | 212,394,407 | 666,472,990 | 106,741,330 | 1,079,212 | 107,820,542 | 0 | 774,293,532 | |
| 入場料収入 | 23,500 | 4,807,100 | 65,523,255 | 54,560,930 | 124,914,785 | 4,107,100 | 0 | 4,107,100 | 0 | 129,021,885 | |
| 施設利用料収入 | 8,487,000 | 2,744,425 | 9,037,880 | 7,618,362 | 27,887,667 | 100,884,241 | 0 | 100,884,241 | 0 | 128,771,908 | |
| シンフォニーホール受託料収入 | 0 | 0 | 332,340,766 | 0 | 332,340,766 | 0 | 135,510 | 135,510 | 0 | 332,476,276 | |
| アートセンター受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 147,508,415 | 147,508,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,508,415 | |
| その他受託料収入 | 0 | 0 | 191,710 | 0 | 191,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,710 | |
| 友の会収入 | 0 | 0 | 9,448,000 | 2,217,900 | 11,665,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,665,900 | |
| 物品販売収入 | 99,100 | 0 | 0 | 0 | 99,100 | 0 | 943,702 | 943,702 | 0 | 1,042,802 | |
| その他事業収入 | 0 | 4,482,000 | 16,893,847 | 488,800 | 21,864,647 | 1,749,989 | 0 | 1,749,989 | 0 | 23,614,636 | |
| 受取補助金等 | 91,508,826 | 25,425,997 | 0 | 1,956,000 | 118,890,823 | 186,363,123 | 0 | 186,363,123 | 41,936,146 | 347,190,092 | |
| 川崎市補助金 | 91,508,826 | 25,425,997 | 0 | 0 | 116,934,823 | 186,363,123 | 0 | 186,363,123 | 41,936,146 | 345,234,092 | |
| その他補助金 | 0 | 0 | 0 | 1,956,000 | 1,956,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,956,000 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 372,078,500 | 0 | 372,078,500 | 4,690,709 | 0 | 4,690,709 | 0 | 376,769,209 | |
| 川崎市負担金 | 0 | 0 | 369,182,311 | 0 | 369,182,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,182,311 | |
| 共催公演負担金 | 0 | 0 | 2,896,189 | 0 | 2,896,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,896,189 | |
| その他負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,690,709 | 0 | 4,690,709 | 0 | 4,690,709 | |
| 受取協賛金 | 0 | 0 | 17,535,000 | 0 | 17,535,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,535,000 | |
| 事業協賛金 | 0 | 0 | 3,175,000 | 0 | 3,175,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,175,000 | |
| ホールスポンサー協賛金 | 0 | 0 | 14,360,000 | 0 | 14,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,360,000 | ※ |
| 雑収益 | 31,660 | 37,010 | 2,136,796 | 547,541 | 2,753,007 | 1,392,773 | 781,570 | 2,174,343 | 9,750 | 4,937,100 | |
| 受取利息収入 | 0 | 91 | 0 | 6,681 | 6,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,772 | |
| 雑収入 | 31,660 | 36,919 | 2,136,796 | 540,860 | 2,746,235 | 1,392,773 | 781,570 | 2,174,343 | 9,750 | 4,930,328 | |
| 経常収益計 | 100,150,086 | 37,496,532 | 825,185,754 | 214,897,948 | 1,177,730,320 | 299,187,935 | 1,860,782 | 301,048,717 | 42,173,442 | 1,520,952,479 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 108,536,980 | 37,848,863 | 837,030,520 | 211,041,241 | 1,194,457,604 | 281,662,712 | 218,475 | 281,881,187 | 0 | 1,476,338,791 | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 72,283,977 | 33,405,523 | 105,689,500 | 11,377,540 | 0 | 11,377,540 | 0 | 117,067,040 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 1,317,170 | 5,731,652 | 7,048,822 | 5,793,240 | 0 | 5,793,240 | 0 | 12,842,062 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 10,507,410 | 5,330,838 | 15,838,248 | 1,829,803 | 0 | 1,829,803 | 0 | 17,668,051 | |
| 会議費 | 10,381 | 145,566 | 471,789 | 104,774 | 732,510 | 310,299 | 0 | 310,299 | 0 | 1,042,809 | |
| 旅費交通費 | 0 | 2,100 | 531,951 | 348,670 | 882,721 | 31,030 | 0 | 31,030 | 0 | 913,751 | |
| 通信運搬費 | 197,462 | 256,751 | 4,351,554 | 3,351,699 | 8,157,466 | 785,524 | 0 | 785,524 | 0 | 8,942,990 | |
| 減価償却費 | 361,434 | 352,331 | 6,499,369 | 1,029,800 | 8,242,934 | 6,828,614 | 0 | 6,828,614 | 0 | 15,071,548 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 1,762,877 | 554,347 | 2,317,224 | 442,364 | 0 | 442,364 | 0 | 2,759,588 | |
| 消耗品費 | 120,967 | 161,268 | 10,139,079 | 3,284,377 | 13,705,691 | 3,068,506 | 203,175 | 3,271,681 | 0 | 16,977,372 | |
| 修繕費 | 172,200 | 563,483 | 4,137,735 | 1,782,165 | 6,655,583 | 1,567,934 | 0 | 1,567,934 | 0 | 8,223,517 | |
| 印刷製本費 | 1,984,500 | 1,286,481 | 19,359,168 | 2,501,588 | 25,131,737 | 821,445 | 0 | 821,445 | 0 | 25,953,182 | |
| 光熱水料費 | 0 | 2,349,657 | 2,056,262 | 8,010,709 | 12,416,628 | 27,779,668 | 0 | 27,779,668 | 0 | 40,196,296 | |
| 賃借料 | 41,111,357 | 8,466,361 | 28,020,089 | 26,074,945 | 103,672,752 | 89,546,731 | 0 | 89,546,731 | 0 | 193,219,483 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
| 保険料 | 196,758 | 9,090 | 546,280 | 372,325 | 1,124,453 | 191,267 | 0 | 191,267 | 1,315,720 | |
| 諸謝金 | 155,554 | 14,675,000 | 11,898,746 | 12,014,712 | 38,744,012 | 7,310,828 | 0 | 7,310,828 | 46,054,840 | |
| 租税公課 | 45,860 | 40,225 | 2,123,153 | 1,307,207 | 3,516,445 | 2,434,155 | 15,300 | 2,449,455 | 5,965,900 | |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 4,699,323 | 832,690 | 5,532,013 | 92,772 | 0 | 92,772 | 5,624,785 | |
| 支払負担金 | 58,595,242 | 0 | 216,710,476 | 22,130,944 | 297,436,662 | 58,480,014 | 0 | 58,480,014 | 355,916,676 | |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 5,584,740 | 9,477,550 | 297,878,390 | 47,575,311 | 360,515,991 | 62,477,158 | 0 | 62,477,158 | 422,993,149 | |
| 開催費 | 0 | 63,000 | 2,821,889 | 380,465 | 3,265,354 | 493,820 | 0 | 493,820 | 3,759,174 | |
| 業務分担金 | 0 | 0 | 138,879,633 | 34,800,000 | 173,679,633 | 0 | 0 | 0 | 173,679,633 | |
| 交際費 | 0 | 0 | 30,200 | 111,500 | 141,700 | 0 | 0 | 0 | 141,700 | |
| 雑費 | 525 | 0 | 4,000 | 5,000 | 9,525 | 0 | 0 | 0 | 9,525 | |
| 管理費 | | | | | | | | 42,111,021 | 42,111,021 | |
| 役員報酬 | | | | | | | | 5,329,640 | 5,329,640 | |
| 給料手当 | | | | | | | | 25,202,890 | 25,202,890 | |
| 臨時雇用賃金 | | | | | | | | 509,985 | 509,985 | |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 4,827,774 | 4,827,774 | |
| 会議費 | | | | | | | | 64,138 | 64,138 | |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 197,720 | 197,720 | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | 505,250 | 505,250 | |
| 減価償却費 | | | | | | | | 7,579 | 7,579 | |
| 什器備品費 | | | | | | | | 596,300 | 596,300 | |
| 消耗品費 | | | | | | | | 558,971 | 558,971 | |
| 修繕費 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | | | | | 43,890 | 43,890 | |
| 光熱水料費 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 賃借料 | | | | | | | | 903,282 | 903,282 | |
| 保険料 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 租税公課 | | | | | | | | 151,800 | 151,800 | |
| 支払手数料 | | | | | | | | 570,752 | 570,752 | |
| 支払負担金 | | | | | | | | 240,000 | 240,000 | |
| 委託費 | | | | | | | | 2,327,050 | 2,327,050 | |
| 開催費 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 交際費 | | | | | | | | 74,000 | 74,000 | |
| 雑費 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 108,536,980 | 37,848,863 | 837,030,520 | 211,041,241 | 1,194,457,604 | 281,662,712 | 218,475 | 281,881,187 | 42,111,021 | 1,518,449,812 |
| 当期経常増減額 | △ 8,386,894 | △ 352,331 | △ 11,844,766 | 3,856,707 | △ 16,727,284 | 17,525,223 | 1,642,307 | 19,167,530 | 62,421 | 2,502,667 |
| 他会計振替額 | 8,025,460 | 0 | 2,548,632 | 0 | 10,574,092 | △ 10,574,092 | 0 | △ 10,574,092 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 361,434 | △ 352,331 | △ 9,296,134 | 3,856,707 | △ 6,153,192 | 6,951,131 | 1,642,307 | 8,593,438 | 62,421 | 2,502,667 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 361,434 | △ 352,331 | △ 9,296,134 | 3,856,707 | △ 6,153,192 | 6,951,131 | 1,642,307 | 8,593,438 | △ 7,579 | 2,432,667 |
| 一般正味財産期首残高 | 906,604 | 1,012,643 | 101,018,630 | 6,575,459 | 109,513,336 | 115,813,594 | 0 | 115,813,594 | 30,153,191 | 255,480,121 |
| 一般正味財産期末残高 | 545,170 | 660,312 | 91,722,496 | 10,432,166 | 103,360,144 | 122,764,725 | 1,642,307 | 124,407,032 | 30,145,612 | 257,912,788 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 545,170 | 660,312 | 91,722,496 | 10,432,166 | 103,360,144 | 122,764,725 | 1,642,307 | 124,407,032 | 30,145,612 | 257,912,788 |

※ 勘定科目名称をサマ-ミューサ協賛金からホ-ルズホ-ンサ-協賛金に変更した。

正味財産増減計算書ベースと収支計算書ベースの差異について

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合 計 | 備 考 |
|----------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| | 財団本部公 益事業 | 能楽堂公益 事業 | アンフォー ホール公益事 業 | アートセン ター公益事業 | 小 計 | 施設管理収益 事業 | 物品販売 等収益事 業 | 小 計 | | | |
| 正味財産期末残高 | 545,170 | 660,312 | 91,722,496 | 10,432,166 | 103,360,144 | 122,764,725 | 1,642,307 | 124,407,032 | 30,145,612 | 257,912,788 | |
| 減価償却費 | | 352,331 | 6,499,369 | 1,029,800 | 8,242,934 | 6,828,614 | 0 | 6,828,614 | 7,579 | 15,079,127 | 収支計算書 対象外項目 |
| 一般正味財産期首残高 | | △ 1,012,643 | △ 101,018,630 | △ 6,575,459 | △ 109,513,336 | △ 115,813,594 | 0 | △ 115,813,594 | △ 30,153,191 | △ 255,480,121 | |
| 建物付属設備取得支出 | | 0 | △ 2,719,500 | 0 | △ 2,719,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,719,500 | |
| 什器備品取得支出 | | 0 | 0 | △ 357,000 | △ 357,000 | △ 13,213,200 | 0 | △ 13,213,200 | 0 | △ 13,570,200 | |
| ソフトウェア取得支出 | | 0 | 0 | △ 372,519 | △ 372,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 372,519 | 収支計算 書対象項 目 |
| サマミューザ積立預金取崩収入 | | 0 | 14,510,000 | 0 | 14,510,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,510,000 | |
| 事業積立金取崩収入 | | 0 | 5,366,265 | 0 | 5,366,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,366,265 | |
| サマミューザ積立預金支出 | | 0 | △ 14,360,000 | 0 | △ 14,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 14,360,000 | |
| 前期繰越収支差額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,874,008 | 0 | 9,874,008 | 0 | 9,874,008 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 4,156,988 | 4,156,988 | 10,440,553 | 1,642,307 | 12,082,860 | 0 | 16,239,848 | |

貸借対照表

平成25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 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 1,810,249 | 1,356,719 | 453,530 |
| 普通預金 | 228,823,007 | 176,835,082 | 51,987,925 |
| 現金預金合計 | 230,633,256 | 178,191,801 | 52,441,455 |
| (2) その他の流動資産 | | | |
| 未収金 | 15,726,544 | 28,452,372 | △ 12,725,828 |
| 前払金 | 1,967,576 | 1,132,660 | 834,916 |
| 仮払金 | 0 | 100,600 | △ 100,600 |
| | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産合計 | 17,694,120 | 29,685,632 | △ 11,991,512 |
| 流動資産合計 | 248,327,376 | 207,877,433 | 40,449,943 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 有価証券 | 29,996,000 | 29,996,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| サマージャー積立預金 | 14,360,000 | 14,510,000 | △ 150,000 |
| プラザソル積立預金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 事業積立預金 | 58,433,220 | 63,799,485 | △ 5,366,265 |
| 特定資産合計 | 77,293,220 | 82,809,485 | △ 5,516,265 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 18,680,505 | 18,563,601 | 116,904 |
| 構築物 | 265,032 | 530,024 | △ 264,992 |
| 車両運搬具 | 226,877 | 585,677 | △ 358,800 |
| 什器備品 | 38,845,556 | 35,107,892 | 3,737,664 |
| 電話加入権 | 145,600 | 145,600 | 0 |
| ソフトウェア | 413,516 | 1,974,000 | △ 1,560,484 |
| 敷金 | 75,802,634 | 75,889,834 | △ 87,200 |
| その他の固定資産合計 | 134,379,720 | 132,796,628 | 1,583,092 |
| 固定資産合計 | 241,672,940 | 245,606,113 | △ 3,933,173 |
| 資産合計 | 490,000,316 | 453,483,546 | 36,516,770 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 178,054,066 | 172,506,161 | 5,547,905 |
| 前受金 | 43,553,190 | 20,293,168 | 23,260,022 |
| 預り金 | 10,410,272 | 4,436,496 | 5,973,776 |
| 仮受金 | 0 | 697,600 | △ 697,600 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計額 | 232,087,528 | 198,003,425 | 34,084,103 |
| 負債合計 | 232,087,528 | 198,003,425 | 34,084,103 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 257,912,788 | 255,480,121 | 2,432,667 |
| (うち基本財産充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | |
| (うち特定資産充当額) | (77,293,220) | (82,809,485) | |
| 正味財産合計 | 257,912,788 | 255,480,121 | 2,432,667 |
| 負債及び正味財産合計 | 490,000,316 | 453,483,546 | 36,516,770 |

貸借対照表内訳表

平成25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 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | | |
| 現金 | 1,725,974 | 84,275 | 0 | 0 | 1,810,249 |
| 普通預金 | 192,305,391 | 36,007,516 | 510,100 | 0 | 228,823,007 |
| 現金預金合計 | 194,031,365 | 36,091,791 | 510,100 | 0 | 230,633,256 |
| (2) その他の流動資産 | | | | | |
| 未収金 | 16,614,868 | 1,361,958 | 0 | △ 2,250,282 | 15,726,544 |
| 前払金 | 844,350 | 1,123,226 | 0 | 0 | 1,967,576 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産合計 | 17,459,218 | 2,485,184 | 0 | △ 2,250,282 | 17,694,120 |
| 流動資産合計 | 211,490,583 | 38,576,975 | 510,100 | △ 2,250,282 | 248,327,376 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 普通預金 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 29,996,000 | 0 | 29,996,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| サマニューザ積立預金 | 14,360,000 | 0 | 0 | 0 | 14,360,000 |
| プラザソル積立預金 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 事業積立預金 | 58,433,220 | 0 | 0 | 0 | 58,433,220 |
| 特定資産合計 | 72,793,220 | 4,500,000 | 0 | 0 | 77,293,220 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | |
| 建物付属設備 | 14,847,397 | 3,833,108 | 0 | 0 | 18,680,505 |
| 構築物 | 265,032 | 0 | 0 | 0 | 265,032 |
| 車両運搬具 | 1 | 226,876 | 0 | 0 | 226,877 |
| 什器備品 | 9,197,440 | 29,648,104 | 12 | 0 | 38,845,556 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 145,600 | 0 | 145,600 |
| ソフトウェア | 317,266 | 96,250 | 0 | 0 | 413,516 |
| 敷金 | 1,782,800 | 74,019,834 | 0 | 0 | 75,802,634 |
| その他の固定資産合計 | 26,409,936 | 107,824,172 | 145,612 | 0 | 134,379,720 |
| 固定資産合計 | 99,203,156 | 112,324,172 | 30,145,612 | 0 | 241,672,940 |
| 資産合計 | 310,693,739 | 150,901,147 | 30,655,712 | △ 2,250,282 | 490,000,316 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 166,148,783 | 13,715,465 | 440,100 | △ 2,250,282 | 178,054,066 |
| 前受金 | 30,774,540 | 12,778,650 | 0 | 0 | 43,553,190 |
| 預り金 | 10,410,272 | 0 | 0 | 0 | 10,410,272 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 流動負債合計額 | 207,333,595 | 26,494,115 | 510,100 | △ 2,250,282 | 232,087,528 |
| 負債合計 | 207,333,595 | 26,494,115 | 510,100 | △ 2,250,282 | 232,087,528 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 一般正味財産 | 103,360,144 | 124,407,032 | 30,145,612 | 0 | 257,912,788 |
| (うち基本財産充当額) | | | (30,000,000) | | (30,000,000) |
| (うち特定資産充当額) | (72,793,220) | (4,500,000) | | | (77,293,220) |
| 正味財産合計 | 103,360,144 | 124,407,032 | 30,145,612 | 0 | 257,912,788 |
| 負債及び正味財産合計 | 310,693,739 | 150,901,147 | 30,655,712 | △ 2,250,282 | 490,000,316 |

財産目録

平成25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 | 手元保管 | 能楽堂釣銭用 | 30,000 |
| | " | 新百合21釣銭用 | 50,000 |
| | " | アートガーデン釣銭用 | 10,000 |
| | " | 財団本部小口 | 33,415 |
| | " | プラザソル釣銭用 | 30,000 |
| | " | プラザソル小口 | 4,275 |
| | " | シンフォニーホール釣銭用 | 500,000 |
| | " | シンフォニーホール小口 | 25,384 |
| | " | アートセンター釣銭用 | 1,102,600 |
| | " | アートセンター小口 | 24,575 |
| 普通預金 | 横浜銀行川崎支店 | 財団本部運転資金 | 4,310,826 |
| | 川崎信用金庫本店 | " | 29,222,095 |
| | 川崎信用金庫本店 | " | 1,452,445 |
| | 川崎信用金庫本店 | " | 993,200 |
| | 川崎信用金庫本店 | " | 500,000 |
| | 川崎信用金庫新百合ヶ丘支店 | " | 10,180 |
| | 川崎信用金庫新百合ヶ丘支店 | " | 1,082,692 |
| | 郵便局(定期等振込分) | " | 661,900 |
| | 川崎信用金庫本店 | シンフォニーホール運転資金 | 100,547,712 |
| | 川崎信用金庫本店 | " | 145,677 |
| | 川崎信用金庫地下街出張所 | " | 3,450,781 |
| | 三菱東京UFJ銀行川崎駅前支店 | " | 54,492,874 |
| | 郵便局(公演振込分) | " | 56,750 |
| | 郵便局(友の会振込分) | " | 307,000 |
| | 川崎信用金庫本店 | アートセンター運転資金 | 29,246,054 |
| | 川崎信用金庫新百合ヶ丘支店 | " | 314,127 |
| | セレサ川崎農協みなみ支店 | " | 968,377 |
| | セレサ川崎農協新百合ヶ丘支店 | " | 1,060,317 |
| 未収金 | NPO法人KAWASAKIアーツ他 | 財団本部 新百合21施設利用料他 | 1,336,590 |
| | ぴあ(株)他 | シンフォニーホール チケット販売代金他 | 11,819,048 |
| | 芸術によるまちづくり・かわさき実行委員会他 | アートセンター インシアティブ事業負担金 精算分他 | 2,570,906 |
| 前払金 | ミュージア川崎5階事務室賃借料 (社)全国公立文化施設協会他 (株)ウエブックス他 | 財団本部 ダブルユーシー特定目的会社 シンフォニーホール 翌年度保険料他 アートセンター 翌年度分事務所賃料 | 1,123,226 644,350 200,000 |
| 流動資産合計 | | | 248,327,376 |
| (基本財産) | | | |
| 普通預金 | 川崎信用金庫本店 | 法人会計の財産 普通預金による管理 | 4,000 |
| 有価証券 | 川崎市債 | 法人会計の財産 満期保有目的運用 | 29,996,000 |
| (特定資産) | | | |
| サマーミュージア積立預金 | 川崎信用金庫 本店 | シンフォニーホール サマーミュージア用の積立預金 | 14,360,000 |
| プラザソル積立預金 | 川崎信用金庫 本店 | プラザソル 事業用の積立預金 | 4,500,000 |
| 事業積立預金 | 川崎信用金庫 本店 | シンフォニーホール 事業用の積立預金 | 58,433,220 |
| (その他の固定資産) | | | |
| 建物付属物 | 能楽堂看板他 | 公益保有目的財産であり、能楽堂公益事業に供している。 | 10,708 |
| | ミュージア5階間仕切り壁 | 施設管理事業(ミュージア5階事務室)に供している。 | 1,789,174 |
| | 空調設備他 | 公益保有目的財産であり、シンフォニーホール公益事業に供している。 | 12,623,939 |
| | 炎検知器他 | 施設管理事業(シンフォニーホール)に供している。 | 2,043,934 |

| | | | |
|--------|--------------------|--|-------------|
| | 分室内装設備 | 公益保有目的財産であり、アートセンター公益事業に供している。 | 2,212,750 |
| 構築物 | 歴史ガイドパネル | 公益保有目的財産であり、財団本部公益事業に供している。 | 265,032 |
| 車両運搬具 | 軽自動車他 | 施設管理事業(新百合21)に供している。 | 226,876 |
| | グランドピアノ運搬車 | 公益保有目的財産であり、シンフォニーホール公益事業に供している。 | 1 |
| 什器備品 | 能楽堂エアコン他 | 公益保有目的財産であり、能楽堂公益事業に供している。 | 929,742 |
| | 音響調整卓他 | 施設管理事業(新百合21)に供している。 | 27,041,887 |
| | 応接セット他 | 法人会計の財産 | 12 |
| | ストリートオルガン他 | 公益保有目的財産であり、シンフォニーホール公益事業に供している。 | 4,367,735 |
| | 市民交流室エアマイク他 | 施設管理事業(シンフォニーホール)に供している。 | 1,411,317 |
| | ホールITVカメラ他 | 公益保有目的財産であり、シンフォニーホール公益事業・施設管理事業(シンフォニーホール)に使用している共用資産である。 | 2,987,251 |
| | 映写機他 | 公益保有目的財産であり、アートセンター公益事業に供している。 | 2,107,612 |
| 電話加入権 | 電話加入権 | 法人会計の財産 事務局電話加入権 | 145,600 |
| ソフトウェア | 施設予約システム他 | 公益保有目的財産であり、シンフォニーホール公益事業・施設管理事業(シンフォニーホール)に使用している共用資産である。 | 115,500 |
| | デザインソフト | 公益保有目的財産であり、アートセンター公益事業に供している。 | 298,016 |
| 敷金 | 新百合21敷金 | 新百合21施設管理事業 | 68,611,704 |
| | ミュージアム事務室敷金 | ミュージアム事務室管理事業用 | 5,408,130 |
| | 駐車場敷金 | シンフォニーホール駐車場 | 126,000 |
| | アートセンター分室敷金 | 公益保有目的財産であり、アートセンター公益事業に供している。 | 1,656,800 |
| 固定資産合計 | | | 241,672,940 |
| 資産合計 | | | 490,000,316 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 川崎市 | アートガーデン・能楽堂・その他事業補助金返還金 | 265,908 |
| | (株)プレレディオ他 | 新百合21管理運営費他 | 30,646,940 |
| | 川崎市 | シンフォニーホール 指定管理料返還金 | 15,757,724 |
| | 川崎市 | シンフォニーホール 川崎市負担金返還 | 11,411,689 |
| | サントリアプリシティサービス(株)他 | シンフォニーホール 業務分担金他 | 103,964,329 |
| | 川崎市 | アートセンター 指定管理料(地域創造分)返還金 | 3,044,000 |
| | NECネットアイ(株)他 | アートセンター 業務委託費他 | 12,963,476 |
| 前受金 | 25年度分施設利用料他 | アートガーデン・能楽堂・その他施設利用料他 | 10,201,810 |
| | 25・26年度分施設利用料他 | シンフォニーホール施設利用料他 | 32,490,830 |
| | 25年度分施設利用料他 | アートセンター施設利用料他 | 860,550 |

| | | | |
|--------|-----------------|--------------|-------------|
| 預り金 | 2013アルテリカ実行委員会他 | 財団本部 | 1,916,468 |
| | 25年度名曲全集チケット代他 | シンフォニーホール事業 | 6,902,341 |
| | パンフレット代理販売分他 | アートセンター事業 | 1,591,463 |
| 未払法人税等 | 法人税等未払金 | 法人市民税及び法人県民税 | 70,000 |
| 流動負債合計 | | | 232,087,528 |
| 負債合計 | | | 232,087,528 |
| 正味財産合計 | | | 257,912,788 |

財務諸表に対する注記

※この注記により付属明細書の作成は省略する。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権 取得価額により計上している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 法人税法の規定による定額法により計上している。
無形固定資産 法人税法の規定による定額法により計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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 | | | | |
| 普通預金 | 4,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,000 |
| 川崎市債 | 29,996,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 29,996,000 |
| 小 計 | 30,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| サマーユース積立預金 | 14,510,000 | 14,360,000 | 14,510,000 | 14,360,000 |
| プラザソル積立預金 | 4,500,000 | | | 4,500,000 |
| 事業積立預金 | 63,799,485 | | 5,366,265 | 58,433,220 |
| 小 計 | 82,809,485 | 14,360,000 | 19,876,265 | 77,293,220 |
| 合 計 | 112,809,485 | 34,360,000 | 39,876,265 | 107,293,220 |

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 | | | | |
| 普通預金 | 4,000 | | 4,000 | |
| 川崎市債 | 29,996,000 | | 29,996,000 | |
| 小 計 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| アルテリッカ積立預金 | 0 | | 0 | |
| サマーユース積立預金 | 14,360,000 | | 14,360,000 | |
| プラザソル積立預金 | 4,500,000 | | 4,500,000 | |
| 事業積立金 | 58,433,220 | | 58,433,220 | |
| 小 計 | 77,293,220 | 0 | 77,293,220 | 0 |
| 合 計 | 107,293,220 | 0 | 107,293,220 | 0 |

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 |
|--------|-------------|------------|------------|
| 建物付属設備 | 36,829,500 | 18,148,995 | 18,680,505 |
| 構築物 | 26,500,000 | 26,234,968 | 265,032 |
| 車両運搬具 | 1,799,550 | 1,572,673 | 226,877 |
| 什器備品 | 75,668,226 | 36,822,670 | 38,845,556 |
| ソフトウェア | 13,234,389 | 12,820,873 | 413,516 |
| 合 計 | 154,031,665 | 95,600,179 | 58,431,486 |