

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 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	175,100	227,546	△ 52,446	
基本財産利息収入	175,100	227,546	△ 52,446	
事業収益	1,596,142,843	774,293,532	821,849,311	
入場料収入	433,094,200	129,021,885	304,072,315	
施設利用料収入	218,517,469	128,771,908	89,745,561	
シンフォニーホール受託料収入	738,033,229	332,476,276	405,556,953	
アートセンター受託料収入	147,592,775	147,508,415	84,360	
交流館受託料収入	28,110,901	0	28,110,901	
その他受託料収入	899,436	191,710	707,726	
友の会収入	14,515,700	11,665,900	2,849,800	
物品販売収入	2,848,113	1,042,802	1,805,311	
その他事業収入	12,531,020	23,614,636	△ 11,083,616	
受取補助金等	413,533,829	347,190,092	66,343,737	
川崎市補助金	342,988,699	345,234,092	△ 2,245,393	
その他補助金	70,545,130	1,956,000	68,589,130	
受取負担金	37,301,935	376,769,209	△ 339,467,274	
川崎市負担金	21,644,119	369,182,311	△ 347,538,192	
共催公演負担金	10,655,456	2,896,189	7,759,267	
その他負担金	5,002,360	4,690,709	311,651	
受取協賛金	18,555,000	17,535,000	1,020,000	
事業協賛金	3,175,000	3,175,000	0	
ホールスポンサー協賛金	15,380,000	14,360,000	1,020,000	
受取寄付金	3,600,000	0	3,600,000	
受取寄付金振替額	3,600,000	0	3,600,000	
雑収益	2,378,654	4,937,100	△ 2,558,446	
受取利息収入	6,024	6,772	△ 748	
雑収入	2,372,630	4,930,328	△ 2,557,698	
経常収益計	2,071,687,361	1,520,952,479	550,734,882	
(2) 経常費用				
事業費	1,984,737,613	1,476,338,791	508,398,822	
給料手当	127,316,793	117,067,040	10,249,753	
臨時雇賃金	19,101,932	12,842,062	6,259,870	
福利厚生費	19,709,334	17,668,051	2,041,283	
物品販売原価	1,018,914	0	1,018,914	
会議費	1,205,504	1,042,809	162,695	
旅費交通費	1,214,620	913,751	300,869	
通信運搬費	9,678,799	8,942,990	735,809	
減価償却費	15,506,637	15,071,548	435,089	
什器備品費	12,912,469	2,759,588	10,152,881	
消耗品費	20,292,631	16,977,372	3,315,259	
修繕費	12,109,466	8,223,517	3,885,949	
印刷製本費	38,687,429	25,953,182	12,734,247	
光熱水料費	44,115,554	40,196,296	3,919,258	
賃借料	189,243,829	193,219,483	△ 3,975,654	
保険料	1,418,452	1,315,720	102,732	
諸謝金	45,059,496	46,054,840	△ 995,344	
租税公課	13,290,070	5,965,900	7,324,170	
支払手数料	19,998,603	5,624,785	14,373,818	
支払負担金	407,927,460	355,916,676	52,010,784	
委託費	764,153,285	422,993,149	341,160,136	
開催費	7,110,836	3,759,174	3,351,662	
業務分担金	213,528,430	173,679,633	39,848,797	
交際費	100,900	141,700	△ 40,800	
雑費	36,170	9,525	26,645	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	42,051,640	42,111,021	△ 59,381	
役員報酬	5,479,640	5,329,640	150,000	
給料手当	26,401,238	25,202,890	1,198,348	
臨時雇用賃金	0	509,985	△ 509,985	
福利厚生費	4,787,125	4,827,774	△ 40,649	
会議費	81,333	64,138	17,195	
旅費交通費	136,090	197,720	△ 61,630	
通信運搬費	466,756	505,250	△ 38,494	
減価償却費	9	7,579	△ 7,570	
什器備品費	434,117	596,300	△ 162,183	
消耗品費	581,805	558,971	22,834	
印刷製本費	53,235	43,890	9,345	
賃借料	877,803	903,282	△ 25,479	
保険料	63,593	0	63,593	
租税公課	137,400	151,800	△ 14,400	
支払手数料	276,246	570,752	△ 294,506	
支払負担金	244,000	240,000	4,000	
委託費	1,910,350	2,327,050	△ 416,700	
交際費	115,900	74,000	41,900	
雑費	5,000	0	5,000	
経常費用計	2,026,789,253	1,518,449,812	508,339,441	
当期経常増減額	44,898,108	2,502,667	42,395,441	
税引前当期一般正味財産増減額	44,898,108	2,502,667	42,395,441	
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	44,828,108	2,432,667	42,395,441	
一般正味財産期首残高	257,912,788	255,480,121	2,432,667	
一般正味財産期末残高	302,740,896	257,912,788	44,828,108	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	35,304,015	0	35,304,015	
一般正味財産への振替額	△ 3,600,000	0	△ 3,600,000	
当期指定正味財産増減額	31,704,015	0	31,704,015	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	31,704,015	0	31,704,015	
Ⅲ 正味財産期末残高	334,444,911	257,912,788	76,532,123	

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	シンフォニーホール公益事業	アートセンター公益事業	交流館公益事業	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	0	175,100	175,100	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,100	175,100	
事業収益	10,105,195	15,079,725	1,207,305,602	221,055,305	28,232,901	1,481,778,728	110,827,462	3,536,653	114,364,115	0	1,596,142,843	
入場料収入	20,000	8,154,100	355,997,300	63,484,450	340,000	427,995,850	5,098,350	0	5,098,350	0	433,094,200	
施設利用料収入	9,938,900	2,726,125	95,528,590	6,568,780	0	114,762,395	103,755,074	0	103,755,074	0	218,517,469	
シンフォニーホール受託料収入	0	0	738,033,229	0	0	738,033,229	0	0	0	0	738,033,229	
アートセンター受託料収入	0	0	0	147,592,775	0	147,592,775	0	0	0	0	147,592,775	
交流館受託料収入	0	0	0	0	27,892,901	27,892,901	218,000	0	218,000	0	28,110,901	
その他受託料収入	0	0	899,436	0	0	899,436	0	0	0	0	899,436	
友の会収入	0	0	11,820,000	2,695,700	0	14,515,700	0	0	0	0	14,515,700	
物品販売収入	146,295	0	0	0	0	146,295	0	2,701,818	2,701,818	0	2,848,113	
その他事業収入	0	4,199,500	5,027,047	713,600	0	9,940,147	1,756,038	834,835	2,590,873	0	12,531,020	
受取補助金等	94,960,000	25,807,954	67,150,000	3,395,130	0	191,313,084	181,524,745	0	181,524,745	40,696,000	413,533,829	
川崎市補助金	94,960,000	25,807,954	0	0	0	120,767,954	181,524,745	0	181,524,745	40,696,000	342,988,699	
その他補助金	0	0	67,150,000	3,395,130	0	70,545,130	0	0	0	0	70,545,130	
受取負担金	0	0	28,299,575	4,306,584	0	32,606,159	4,695,776	0	4,695,776	0	37,301,935	
川崎市負担金	0	0	21,644,119	0	0	21,644,119	0	0	0	0	21,644,119	
共催公演負担金	0	0	6,655,456	4,000,000	0	10,655,456	0	0	0	0	10,655,456	
その他負担金	0	0	0	306,584	0	306,584	4,695,776	0	4,695,776	0	5,002,360	
受取協賛金	0	0	18,555,000	0	0	18,555,000	0	0	0	0	18,555,000	
事業協賛金	0	0	3,175,000	0	0	3,175,000	0	0	0	0	3,175,000	
ホールスポンサー協賛金	0	0	15,380,000	0	0	15,380,000	0	0	0	0	15,380,000	
受取寄付金	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	
受取寄付金振替額	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	
雑収益	4,290	49,032	71,391	427,468	15	552,196	703,260	1,073,929	1,777,189	49,269	2,378,654	
受取利息収入	0	0	0	5,807	15	5,822	0	0	0	202	6,024	
雑収入	4,290	49,032	71,391	421,661	0	546,374	703,260	1,073,929	1,777,189	49,067	2,372,630	
経常収益計	105,069,485	40,936,711	1,321,381,568	229,184,487	31,832,916	1,728,405,167	297,751,243	4,610,582	302,361,825	40,920,369	2,071,687,361	

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	シンフォニーホール公益事業	アートセンター公益事業	交流館公益事業	小 計	施設管理収益事業	物品販売等収益事業	小 計			
(2) 経常費用												
事業費	110,825,540	41,286,067	1,312,269,292	217,176,572	30,130,894	1,711,688,365	270,359,385	2,689,863	273,049,248		1,984,737,613	
給料手当	0	0	75,095,155	33,739,558	5,492,940	114,327,653	12,989,140	0	12,989,140		127,316,793	
臨時雇賃金	0	0	2,623,754	5,132,430	5,092,688	12,848,872	6,253,060	0	6,253,060		19,101,932	
福利厚生費	0	0	11,223,479	5,504,889	762,401	17,490,769	2,218,565	0	2,218,565		19,709,334	
物品販売原価	0	0	0	0	0	0	0	1,018,914	1,018,914		1,018,914	
会議費	16,526	166,242	565,914	143,773	0	892,455	313,049	0	313,049		1,205,504	
旅費交通費	2,600	3,000	890,580	224,770	14,720	1,135,670	78,950	0	78,950		1,214,620	
通信運搬費	170,556	439,894	4,268,316	3,740,325	370,016	8,989,107	689,692	0	689,692		9,678,799	
減価償却費	361,434	349,356	4,696,609	913,066	45,937	6,366,402	9,140,235	0	9,140,235		15,506,637	
什器備品費	0	21,338	7,618,137	1,231,535	2,505,965	11,376,975	1,093,150	442,344	1,535,494		12,912,469	
消耗品費	109,666	270,880	11,373,526	3,164,221	2,687,173	17,605,466	2,183,784	503,381	2,687,165		20,292,631	
修繕費	129,360	543,000	5,259,854	3,622,038	43,953	9,598,205	2,511,261	0	2,511,261		12,109,466	
印刷製本費	1,945,080	1,364,874	28,019,746	3,383,784	2,684,550	37,398,034	1,289,395	0	1,289,395		38,687,429	
光熱水料費	0	2,526,242	5,296,476	8,236,340	1,139,791	17,198,849	26,852,828	63,877	26,916,705		44,115,554	
賃借料	41,105,204	8,466,761	20,580,365	28,638,997	480,353	99,271,680	89,933,089	39,060	89,972,149		189,243,829	
保険料	196,830	9,090	692,490	200,994	64,650	1,164,054	254,398	0	254,398		1,418,452	
諸謝金	167,055	17,282,500	13,840,956	6,723,393	45,000	38,058,904	7,000,592	0	7,000,592		45,059,496	
租税公課	73,899	79,568	8,762,242	1,709,301	30,968	10,655,978	2,507,340	126,752	2,634,092		13,290,070	
支払手数料	0	0	19,154,100	775,828	46,450	19,976,378	18,835	3,390	22,225		19,998,603	
支払負担金	58,547,250	0	261,016,542	40,940,227	353,500	360,857,519	47,069,941	0	47,069,941		407,927,460	
委託費	7,997,000	9,507,122	646,863,887	34,281,103	7,903,339	706,552,451	57,458,689	142,145	57,600,834		764,153,285	
開催費	0	256,200	6,367,834	0	0	6,624,034	486,802	0	486,802		7,110,836	
業務分担金	0	0	178,028,430	34,800,000	350,000	213,178,430	0	350,000	350,000		213,528,430	
交際費	0	0	30,900	70,000	0	100,900	0	0	0		100,900	
雑費	3,080	0	0	0	16,500	19,580	16,590	0	16,590		36,170	

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	シンフォニーホール公益事業	アートセンター公益事業	交流館公益事業	小 計	施設管理収益事業	物品販売等収益事業	小 計			
管理費										42,051,640	42,051,640	
役員報酬										5,479,640	5,479,640	
給料手当										26,401,238	26,401,238	
福利厚生費										4,787,125	4,787,125	
会議費										81,333	81,333	
旅費交通費										136,090	136,090	
通信運搬費										466,756	466,756	
減価償却費										9	9	
什器備品費										434,117	434,117	
消耗品費										581,805	581,805	
印刷製本費										53,235	53,235	
賃借料										877,803	877,803	
保険料										63,593	63,593	
租税公課										137,400	137,400	
支払手数料										276,246	276,246	
支払負担金										244,000	244,000	
委託費										1,910,350	1,910,350	
交際費										115,900	115,900	
雑費										5,000	5,000	
経常費用計	110,825,540	41,286,067	1,312,269,292	217,176,572	30,130,894	1,711,688,365	270,359,385	2,689,863	273,049,248	42,051,640	2,026,789,253	
当期経常増減額	△ 5,756,055	△ 349,356	9,112,276	12,007,915	1,702,022	16,716,802	27,391,858	1,920,719	29,312,577	△ 1,131,271	44,898,108	
他会計振替額	5,394,621	0	19,020,285	0	0	24,414,906	△ 25,555,384	△ 60,784	△ 25,616,168	1,201,262	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 361,434	△ 349,356	28,132,561	12,007,915	1,702,022	41,131,708	1,836,474	1,859,935	3,696,409	69,991	44,898,108	
法人税、住民税及び事業税	0	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	△ 349,356	28,132,561	12,007,915	1,702,022	41,131,708	1,836,474	1,859,935	3,696,409	△ 9	44,828,108	
一般正味財産期首残高	545,170	660,312	91,722,496	10,432,166	0	103,360,144	122,764,725	1,642,307	124,407,032	30,145,612	257,912,788	
一般正味財産期末残高	183,736	310,956	119,855,057	22,440,081	1,702,022	144,491,852	124,601,199	3,502,242	128,103,441	30,145,603	302,740,896	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	35,304,015	35,304,015	0	0	0	0	35,304,015	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 3,600,000	△ 3,600,000	0	0	0	0	△ 3,600,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	31,704,015	31,704,015	0	0	0	0	31,704,015	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	31,704,015	31,704,015	0	0	0	0	31,704,015	
Ⅲ 正味財産期末残高	183,736	310,956	119,855,057	22,440,081	33,406,037	176,195,867	124,601,199	3,502,242	128,103,441	30,145,603	334,444,911	

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

(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	シンフォニーホール公益事業	アートセンター公益事業	交流館公益事業	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	183,736	310,956	119,855,057	22,440,081	33,406,037	176,195,867	124,601,199	3,502,242	128,103,441	30,145,603	334,444,911	
減価償却費	361,434	349,356	4,696,609	913,066	45,937	6,366,402	9,140,235	0	9,140,235	9	15,506,646	収支計算書対象外項目
正味財産期首残高(一般・指定)	△ 545,170	△ 660,312	△ 91,722,496	△ 10,432,166	0	△ 103,360,144	△ 122,764,725	△ 1,642,307	△ 124,407,032	△ 30,145,612	△ 257,912,788	
建物付属設備取得支出	0	0	△ 651,000	0	0	△ 651,000	△ 564,900	0	△ 564,900	0	△ 1,215,900	収支計算書対象項目
什器備品取得支出	0	0	0	0	△ 315,000	△ 315,000	△ 9,493,050	0	△ 9,493,050	0	△ 9,808,050	
敷金支出	0	0	△ 3,600	0	0	△ 3,600	0	0	0	0	△ 3,600	
サマーミュージア'積立預金取崩収入	0	0	14,360,000	0	0	14,360,000	0	0	0	0	14,360,000	
事業積立預金取崩収入	0	0	10,845,430	0	0	10,845,430	0	0	0	0	10,845,430	
交流館支援基金取崩収入	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	
サマーミュージア'積立預金支出	0	0	△ 15,380,000	0	0	△ 15,380,000	0	0	0	0	△ 15,380,000	
事業積立預金支出	0	0	△ 42,000,000	0	0	△ 42,000,000	0	0	0	0	△ 42,000,000	
交流館支援基金積立支出	0	0	0	0	△ 35,304,015	△ 35,304,015	0	0	0	0	△ 35,304,015	
前期繰越収支差額	0	0	0	4,156,988	0	4,156,988	10,440,553	1,642,307	12,082,860	0	16,239,848	
次期繰越収支差額	0	0	0	17,077,969	1,432,959	18,510,928	11,359,312	3,502,242	14,861,554	0	33,372,482	

貸借対照表

平成26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	2,059,044	1,810,249	248,795
普通預金	185,906,582	228,823,007	△ 42,916,425
現金預金合計	187,965,626	230,633,256	△ 42,667,630
(2) その他の流動資産			
未収金	88,136,399	15,726,544	72,409,855
前払金	1,067,165	1,967,576	△ 900,411
その他の流動資産合計	89,203,564	17,694,120	71,509,444
流動資産合計	277,169,190	248,327,376	28,841,814
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			
サマーユース積立預金	15,380,000	14,360,000	1,020,000
プラザソル積立預金	4,500,000	4,500,000	0
事業積立預金	89,587,790	58,433,220	31,154,570
交流館支援基金	31,704,015	0	31,704,015
特定資産合計	141,171,805	77,293,220	63,878,585
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	16,646,465	18,680,505	△ 2,034,040
構築物	40	265,032	△ 264,992
車両運搬具	3	226,877	△ 226,874
什器備品	37,165,969	38,845,556	△ 1,679,587
電話加入権	145,600	145,600	0
ソフトウェア	223,513	413,516	△ 190,003
敷金	75,719,034	75,802,634	△ 83,600
その他の固定資産合計	129,900,624	134,379,720	△ 4,479,096
固定資産合計	301,072,429	241,672,940	59,399,489
資 産 合 計	578,241,619	490,000,316	88,241,303
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	181,623,880	178,054,066	3,569,814
前受金	51,902,205	43,553,190	8,349,015
預り金	10,200,623	10,410,272	△ 209,649
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計額	243,796,708	232,087,528	11,709,180
負 債 合 計	243,796,708	232,087,528	11,709,180
III 正 味 財 産 の 部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	31,704,015	0	31,704,015
指定正味財産合計	31,704,015	0	31,704,015
(うち特定資産充当額)	(31,704,015)		
2 一般正味財産			
(うち基本財産充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	
(うち特定資産充当額)	(109,467,790)	(77,293,220)	
正味財産合計	334,444,911	257,912,788	76,532,123
負債及び正味財産合計	578,241,619	490,000,316	88,241,303

貸借対照表内訳表

平成26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	2,059,044	0	0	0	2,059,044
普通預金	156,288,218	29,548,364	70,000	0	185,906,582
現金預金合計	158,347,262	29,548,364	70,000	0	187,965,626
(2) その他の流動資産					
未収金	90,765,136	0	0	△ 2,628,737	88,136,399
前払金	961,050	106,115	0	0	1,067,165
その他の流動資産合計	91,726,186	106,115	0	△ 2,628,737	89,203,564
流動資産合計	250,073,448	29,654,479	70,000	△ 2,628,737	277,169,190
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					
サマーユース積立預金	15,380,000	0	0	0	15,380,000
プラザソル積立預金	0	4,500,000	0	0	4,500,000
事業積立預金	89,587,790	0	0	0	89,587,790
交流館支援基金	31,704,015	0	0	0	31,704,015
特定資産合計	136,671,805	4,500,000	0	0	141,171,805
(3) その他の固定資産					
建物付属設備	13,215,940	3,430,525	0	0	16,646,465
構築物	40	0	0	0	40
車両運搬具	1	2	0	0	3
什器備品	5,874,440	31,291,526	3	0	37,165,969
電話加入権	0	0	145,600	0	145,600
ソフトウェア	223,513	0	0	0	223,513
敷金	1,699,200	74,019,834	0	0	75,719,034
その他の固定資産合計	21,013,134	108,741,887	145,603	0	129,900,624
固定資産合計	157,684,939	113,241,887	30,145,603	0	301,072,429
資 産 合 計	407,758,387	142,896,366	30,215,603	△ 2,628,737	578,241,619
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未払金	184,252,617	0	0	△ 2,628,737	181,623,880
前受金	37,109,280	14,792,925	0	0	51,902,205
預り金	10,200,623	0	0	0	10,200,623
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
流動負債合計額	231,562,520	14,792,925	70,000	△ 2,628,737	243,796,708
負 債 合 計	231,562,520	14,792,925	70,000	△ 2,628,737	243,796,708
III 正 味 財 産 の 部					
1 指定正味財産					
受取寄付金	31,704,015				31,704,015
指定正味財産合計	31,704,015	0	0	0	31,704,015
(うち特定資産充当額)	(31,704,015)				(31,704,015)
2 一般正味財産					
(うち基本財産充当額)	144,491,852	128,103,441	30,145,603	0	302,740,896
(うち特定資産充当額)	(104,967,790)	(4,500,000)	(30,000,000)		(109,467,790)
正味財産合計	176,195,867	128,103,441	30,145,603	0	334,444,911
負債及び正味財産合計	407,758,387	142,896,366	30,215,603	△ 2,628,737	578,241,619

財産目録

平成26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釣銭及び収入現金	530,140
		新百合21小口	7,789
	〃	アートガーデン釣銭用	10,000
	〃	財団本部小口	42,348
	〃	プラザソル釣銭及び収入現金	87,900
	〃	プラザソル小口	19,956
	〃	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	17,533
	〃	アートセンター釣銭用	200,000
	〃	アートセンター売上現金	531,380
	〃	アートセンター小口	19,330
	〃	かわさき宿交流館釣銭用	50,000
	〃	かわさき宿交流館小口	12,668
普通預金	川崎信用金庫本店	財団本部運転資金	24,410,050
	川崎信用金庫本店	〃	752,000
	川崎信用金庫本店	〃	2,778,384
	川崎信用金庫本店	〃	3,743,791
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	〃	9
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	〃	1,444,990
	横浜銀行川崎支店	〃	1,669,975
	(株)ゆうちょ銀行 振替口座	〃	417,000
	川崎信用金庫本店	シンフォニーホール運転資金	3,134,118
	川崎信用金庫本店	〃	221,307
	川崎信用金庫地下街出張所	〃	7,109,006
	三菱東京UFJ銀行川崎駅前支店	〃	87,334,179
	(株)ゆうちょ銀行 振替口座	〃	21,200
	(株)ゆうちょ銀行 振替口座	〃	144,500
	川崎信用金庫本店	アートセンター運転資金	37,340,737
	川崎信用金庫新百合丘支店	〃	79,556
	セレサ川崎農協みなみ支店	〃	10,950,500
	JAセレサ川崎新百合丘支店	〃	227
	川崎信用金庫本店	かわさき宿交流館運転資金	489,840
	川崎信用金庫本店	〃	2,684,440
	川崎信用金庫本店	〃	1,018,614
	川崎信用金庫本店	〃	162,159

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
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	746,266
	文化庁他	シンフォニーホール 補助金他	85,642,953
	コカ・コーラセントラルジャパン(株)他	アートセンター 自動販売機販売手数料他	1,056,676
	(一社)川崎市観光協会他	かわさき宿交流館 名産品販売代金他	690,504
前払金	(株)AIU損害保険他	財団本部 グループ傷害保険他	106,115
	(社)全国公立文化施設協会他	シンフォニーホール 翌年度保険料他	666,550
	(株)ウェブウッズ他	アートセンター 翌年度分事務所賃料他	294,500
流動資産合計			277,169,190
(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	15,380,000
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	47,587,790
	川崎信用金庫 本店	〃	42,000,000
交流館支援基金	川崎信用金庫 本店	交流館 受取寄付金管理口座	31,704,015
(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
	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。	1,081,369
	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。	11,204,180
	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。	1,803,180
	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。	2,011,750
	舞台電気設備	施設管理事業(かわさき宿交流館)に供している。	545,976
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。	40
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。	2
	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。	494,642
	音響調整卓他	施設管理事業(新百合21)に供している。	29,781,510
	応接セット他	法人会計の財産	3
	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。	2,855,234
	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。	1,044,516
	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。	1,163,752
	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。	1,557,249
	AED	公益保有目的財産であり交流館公益事業に供している。	269,063

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
電話加入権 ソフトウェア	電話加入権	法人会計の財産 事務局電話加入権	145,600
	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。	223,513
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'事務室敷金	ミュージア'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	129,600
	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。	1,569,600
固定資産合計			301,072,429
資産合計			578,241,619
(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	1,011,301
	2014アルテリカ実行委員会他	財団本部 負担金他	23,745,885
	川崎市	シンフォニーホール 指定管理料返還金	39,765,711
	川崎市	シンフォニーホール 川崎市負担金返還金	91,371
	サントリハフ'リシティーサービス(株)他	シンフォニーホール 業務分担金他	98,895,550
	川崎市	アートセンター 指定管理料(地域創造分)返還金	247,000
	NECネットアイ(株)他	アートセンター 業務委託費他	14,673,168
	川崎京浜ビルメンテナンス(協)他	かわさき宿交流館 業務委託費他	3,193,894
	26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	12,225,465
	26・27年度分施設利用料他	シンフォニーホール施設利用料他	38,634,240
前 受 金	26年度分施設利用料他	アートセンター施設利用料他	1,042,500
	2014アルテリカ実行委員会他	財団本部	2,372,799
	26年度名曲全集チケット代他	シンフォニーホール事業	5,872,993
預 り 金	パンフレット代理販売分他	アートセンター事業	1,889,016
	源泉所得税他	かわさき交流館事業	65,815
	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			243,796,708
負債合計			243,796,708
正味財産合計			334,444,911

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			4,000
川崎市債	29,996,000	10,000,000	10,000,000	29,996,000
小 計	30,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
特定資産				
サマーミュージアム積立預金	14,360,000	15,380,000	14,360,000	15,380,000
プラザソル積立預金	4,500,000			4,500,000
事業積立預金	58,433,220	42,000,000	10,845,430	89,587,790
交流館支援基金	0	35,304,015	3,600,000	31,704,015
小 計	77,293,220	92,684,015	28,805,430	141,171,805
合 計	107,293,220	102,684,015	38,805,430	171,171,805

※この注記により附属明細書の作成は省略する。

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				
サマーミュージアム積立預金	15,380,000		15,380,000	
プラザソル積立預金	4,500,000		4,500,000	
事業積立金	89,587,790		89,587,790	
交流館支援基金	31,704,015	31,704,015		
小 計	141,171,805	31,704,015	109,467,790	0
合 計	171,171,805	31,704,015	139,467,790	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
建物附属設備	38,045,400	21,398,935	16,646,465
構築物	26,500,000	26,499,960	40
車両運搬具	1,799,550	1,799,547	3
什器備品	85,476,276	48,310,307	37,165,969
ソフトウェア	13,234,389	13,010,876	223,513
合 計	165,055,615	111,019,625	54,035,990