

平成 2 6 年度決算書

公益財団法人川崎市文化財団

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	108,075	175,100	△ 67,025	
基本財産利息収入	108,075	175,100	△ 67,025	
事業収益	1,557,116,334	1,596,142,843	△ 39,026,509	
入場料収入	365,143,275	433,094,200	△ 67,950,925	
施設利用料収入	225,679,909	218,517,469	7,162,440	
シンフォニーホール受託料収入	747,877,840	738,033,229	9,844,611	
アートセンター受託料収入	148,432,417	147,592,775	839,642	
かわさき宿受託料収入	38,835,713	28,110,901	10,724,812	
その他受託料収入	948,020	899,436	48,584	
友の会収入	14,737,400	14,515,700	221,700	
物品販売収入	3,800,464	2,848,113	952,351	
その他事業収入	11,661,296	12,531,020	△ 869,724	
受取補助金等	413,302,294	413,533,829	△ 231,535	
川崎市補助金	344,588,294	342,988,699	1,599,595	
その他補助金	68,714,000	70,545,130	△ 1,831,130	
受取負担金	22,866,268	37,301,935	△ 14,435,667	
川崎市負担金	10,604,907	21,644,119	△ 11,039,212	
共催公演負担金	7,426,101	10,655,456	△ 3,229,355	
その他負担金	4,835,260	5,002,360	△ 167,100	
受取協賛金	18,595,000	18,555,000	40,000	
事業協賛金	3,220,000	3,175,000	45,000	
ホールスポンサー協賛金	15,375,000	15,380,000	△ 5,000	
受取寄付金	0	3,600,000	△ 3,600,000	
受取寄付金振替額	0	3,600,000	△ 3,600,000	
雑収益	12,192,136	2,378,654	9,813,482	
受取利息収入	4,303	6,024	△ 1,721	
雑収入	12,187,833	2,372,630	9,815,203	
経常収益計	2,024,180,107	2,071,687,361	△ 47,507,254	
(2) 経常費用				
事業費	1,999,989,515	1,984,737,613	15,251,902	
給与手当	129,251,127	127,316,793	1,934,334	
臨時雇用賃金	20,750,691	19,101,932	1,648,759	
福利厚生費	21,705,448	19,709,334	1,996,114	
物品販売原価	1,149,650	1,018,914	130,736	
会議費	1,107,948	1,205,504	△ 97,556	
旅費交通費	2,024,337	1,214,620	809,717	
通信運搬費	9,537,790	9,678,799	△ 141,009	
減価償却費	14,260,374	15,506,637	△ 1,246,263	
什器備品費	8,438,306	12,912,469	△ 4,474,163	
消耗品費	18,896,567	20,292,631	△ 1,396,064	
修繕費	23,474,545	12,109,466	11,365,079	
印刷製本費	42,331,551	38,687,429	3,644,122	
光熱水費	48,124,553	44,115,554	4,008,999	
貸借料	207,061,008	189,243,829	17,817,179	
保険料	1,610,828	1,418,452	192,376	
諸謝金	49,764,077	45,059,496	4,704,581	
租税公課	10,869,600	13,290,070	△ 2,420,470	
支払手数料	18,767,438	19,998,603	△ 1,231,165	
支払負担金	413,141,156	407,927,460	5,213,696	
委託費	727,901,433	764,153,285	△ 36,251,852	
開催費	7,278,212	7,110,836	167,376	
業務分担金	222,412,505	213,528,430	8,884,075	
交際費	108,471	100,900	7,571	
雑費	21,900	36,170	△ 14,270	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	42,895,406	42,051,640	843,766	
役員報酬	5,493,660	5,479,640	14,020	
給料手当	20,870,423	26,401,238	△ 5,530,815	
福利厚生費	4,351,990	4,787,125	△ 435,135	
会議費	71,138	81,333	△ 10,195	
旅費交通費	199,000	136,090	62,910	
通信運搬費	431,750	466,756	△ 35,006	
減価償却費	0	9	△ 9	
什器備品費	46,105	434,117	△ 388,012	
消耗品費	514,330	581,805	△ 67,475	
修繕費	11,340	0	11,340	
印刷製本費	239,976	53,235	186,741	
賃借料	1,017,875	877,803	140,072	
保険料	172,903	63,593	109,310	
租税公課	50,450	137,400	△ 86,950	
支払手数料	248,676	276,246	△ 27,570	
支払負担金	269,000	244,000	25,000	
委託費	8,789,290	1,910,350	6,878,940	
交際費	117,500	115,900	1,600	
雑費	0	5,000	△ 5,000	
経常費用計	2,042,884,921	2,026,789,253	16,095,668	
当期経常増減額	△ 18,704,814	44,898,108	△ 63,602,922	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,704,814	44,898,108	△ 63,602,922	
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	△ 18,774,814	44,828,108	△ 63,602,922	
一般正味財産期首残高	302,740,896	257,912,788	44,828,108	
一般正味財産期末残高	283,966,082	302,740,896	△ 18,774,814	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	5,000	31,704,015	△ 31,699,015	
受取寄付金	5,000	35,304,015	△ 35,299,015	
一般正味財産への振替額	0	△ 3,600,000	3,600,000	
当期指定正味財産増減額	5,000	31,704,015	△ 31,699,015	
指定正味財産期首残高	31,704,015	0	31,704,015	
指定正味財産期末残高	31,709,015	31,704,015	5,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	315,675,097	334,444,911	△ 18,769,814	

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	財団本部公益事業	能楽堂公益事業	ミュージアム・ザ・川崎シンフォニーホール公益事業	川崎市アートセンター公益事業	東海道かわさき宿交流館公益事業	小計	施設管理収益事業	物品販売収益事業	小計	法人会計	合 計	備 考
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,075	108,075	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,075	108,075	
事業収益	10,251,813	12,762,175	1,143,149,031	234,972,287	39,101,213	1,440,236,519	111,991,251	4,888,564	116,879,815	0	1,557,116,334	
入場料収入	20,500	6,648,800	278,727,625	75,002,500	265,500	360,664,925	4,478,350	0	4,478,350	0	365,143,275	
施設利用料収入	10,151,900	2,467,875	100,222,380	8,445,983	0	121,288,138	104,391,771	0	104,391,771	0	225,679,909	
シンフォニーホール受託料収入	0	0	747,528,811	0	0	747,528,811	0	349,029	349,029	0	747,877,840	
アートセンター受託料収入	0	0	0	147,114,304	0	147,114,304	1,318,113	0	1,318,113	0	148,432,417	
かわさき宿受託料収入	0	0	0	0	38,835,713	38,835,713	0	0	0	0	38,835,713	
その他受託料収入	0	0	948,020	0	0	948,020	0	0	0	0	948,020	
友の会収入	0	0	11,058,500	3,678,900	0	14,737,400	0	0	0	0	14,737,400	
物品販売収入	79,413	0	0	0	0	79,413	0	3,721,051	3,721,051	0	3,800,464	
その他事業収入	0	3,645,500	4,663,695	730,600	0	9,039,795	1,803,017	818,484	2,621,501	0	11,661,296	
受取補助金等	92,111,294	23,975,000	66,414,000	2,300,000	0	184,800,294	186,520,000	0	186,520,000	41,982,000	413,302,294	
川崎市補助金	92,111,294	23,975,000	0	0	0	116,086,294	186,520,000	0	186,520,000	41,982,000	344,588,294	
その他補助金	0	0	66,414,000	2,300,000	0	68,714,000	0	0	0	0	68,714,000	
受取負担金	0	0	14,031,008	4,000,000	0	18,031,008	4,835,260	0	4,835,260	0	22,866,268	
川崎市負担金	0	0	10,604,907	0	0	10,604,907	0	0	0	0	10,604,907	
共催公演負担金	0	0	3,426,101	4,000,000	0	7,426,101	0	0	0	0	7,426,101	
その他負担金	0	0	0	0	0	0	4,835,260	0	4,835,260	0	4,835,260	
受取協賛金	0	0	18,595,000	0	0	18,595,000	0	0	0	0	18,595,000	
事業協賛金	0	0	3,220,000	0	0	3,220,000	0	0	0	0	3,220,000	
ホール・ミュージアム・ザ・川崎協賛金	0	0	15,375,000	0	0	15,375,000	0	0	0	0	15,375,000	
雑収益	205,996	47,112	8,388,591	1,312,894	52,796	10,007,389	885,253	1,298,863	2,184,116	631	12,192,136	
受取利息収入	0	0	0	4,076	46	4,122	0	0	0	181	4,303	
雑収入	205,996	47,112	8,388,591	1,308,818	52,750	10,003,267	885,253	1,298,863	2,184,116	450	12,187,833	
経常収益計	102,569,103	36,784,287	1,250,577,630	242,585,181	39,154,009	1,671,670,210	304,231,764	6,187,427	310,419,191	42,090,706	2,024,180,107	

科 目	財団本部公益事業	能楽堂公益事業	ミュージアム・ホール公益事業	川崎市アートセンター公益事業	東海道かわさき宿交流館公益事業	小計	施設管理収益事業	物品販売収益事業	小計	法人会計	合 計	備 考
(2) 経常費用												
事業費	103,117,051	39,206,110	1,291,682,599	245,708,610	35,672,845	1,715,387,215	280,921,672	3,680,628	284,602,300	—	1,999,989,515	
給与手当	0	0	72,521,998	33,724,777	10,144,656	116,391,431	12,859,696	0	12,859,696	—	129,251,127	
臨時雇用賃金	0	0	3,778,256	5,426,815	5,573,823	14,778,894	5,971,797	0	5,971,797	—	20,750,691	
福利厚生費	0	0	11,241,002	6,343,255	1,959,903	19,544,160	2,161,288	0	2,161,288	—	21,705,448	
物品販売原価	0	0	0	0	0	0	0	1,149,650	1,149,650	—	1,149,650	
会議費	0	170,198	766,066	83,837	6,310	1,026,411	81,537	0	81,537	—	1,107,948	
旅費交通費	0	0	1,826,466	179,715	1,926	2,008,107	16,230	0	16,230	—	2,024,337	
通信運搬費	243,650	398,022	3,698,971	4,247,798	294,449	8,882,890	654,900	0	654,900	—	9,537,790	
減価償却費	96,474	310,945	3,810,852	742,056	78,750	5,039,077	9,221,297	0	9,221,297	—	14,260,374	
什器備品費	99,900	18,090	5,780,801	1,287,716	276,623	7,463,130	975,176	0	975,176	—	8,438,306	
消耗品費	95,054	49,606	10,826,871	3,309,221	1,401,249	15,682,001	2,804,308	410,258	3,214,566	—	18,896,567	
修繕費	207,468	171,220	13,094,222	6,549,658	233,819	20,256,387	3,218,158	0	3,218,158	—	23,474,545	
印刷製本費	1,986,768	1,221,132	33,718,260	2,850,632	1,228,470	41,005,262	1,326,289	0	1,326,289	—	42,331,551	
光熱水費	0	2,453,837	6,095,295	9,057,326	2,220,046	19,826,504	28,171,352	126,697	28,298,049	—	48,124,553	
賃借料	41,103,125	8,466,907	22,917,515	41,359,294	727,133	114,573,974	91,483,089	1,003,945	92,487,034	—	207,061,008	
保険料	195,010	9,090	662,260	311,786	161,950	1,340,096	270,732	0	270,732	—	1,610,828	
諸謝金	89,096	15,928,143	14,808,324	11,640,634	302,740	42,768,937	6,995,140	0	6,995,140	—	49,764,077	
租税公課	57,365	51,013	6,935,777	1,352,097	65,889	8,462,141	2,291,008	116,451	2,407,459	—	10,869,600	
支払手数料	0	1,148	17,650,979	968,121	83,304	18,703,552	63,886	0	63,886	—	18,767,438	
支払負担金	53,300,531	200,000	269,309,942	40,618,571	764,700	364,193,744	48,947,412	0	48,947,412	—	413,141,156	
委託費	5,521,200	9,683,039	603,352,674	38,058,301	9,525,205	666,140,419	61,487,387	273,627	61,761,014	—	727,901,433	
開催費	121,410	73,720	6,439,578	0	0	6,634,708	643,504	0	643,504	—	7,278,212	
業務分担金	0	0	182,408,019	37,527,000	600,000	220,535,019	1,277,486	600,000	1,877,486	—	222,412,505	
交際費	0	0	38,471	70,000	0	108,471	0	0	0	—	108,471	
雑費	0	0	0	0	21,900	21,900	0	0	0	—	21,900	

科 目	財団本部公益事業	能楽堂公益事業	ミュージアム・ホール公益事業	川崎市アートセンター公益事業	東海道かわさき箱交旅館公益事業	小計	施設管理収益事業	物品販売収益事業	小計	法人会計	合 計	備 考
管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,895,406	42,895,406	
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,493,660	5,493,660	
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,870,423	20,870,423	
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,351,990	4,351,990	
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,138	71,138	
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,000	199,000	
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431,750	431,750	
什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,105	46,105	
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514,330	514,330	
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,340	11,340	
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,976	239,976	
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,017,875	1,017,875	
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,903	172,903	
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,450	50,450	
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,676	248,676	
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269,000	269,000	
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,789,290	8,789,290	
交際費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,500	117,500	
経常費用計	103,117,051	39,206,110	1,291,682,599	245,708,610	35,672,845	1,715,387,215	280,921,672	3,680,628	284,602,300	42,895,406	2,042,894,921	
当期経常増減額	△ 547,948	△ 2,421,823	△ 41,104,969	△ 3,123,429	3,481,164	△ 43,717,005	23,310,092	2,506,799	25,816,891	△ 804,700	△ 18,704,814	
他会計振替額	451,474	2,110,878	12,987,271	4,169,141	0	19,718,764	△ 18,086,665	△ 2,506,799	△ 20,593,464	874,700	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 96,474	△ 310,945	△ 28,117,698	1,045,712	3,481,164	△ 23,998,241	5,223,427	0	5,223,427	70,000	△ 18,704,814	
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	△ 96,474	△ 310,945	△ 28,117,698	1,045,712	3,481,164	△ 23,998,241	5,223,427	0	5,223,427	0	△ 18,774,814	
一般正味財産期首残高	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	
一般正味財産期末残高	87,262	11	91,737,359	23,485,793	5,183,186	120,493,611	129,824,626	3,502,242	133,326,868	30,145,603	283,966,082	
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	31,704,015	31,704,015	0	0	0	0	31,704,015	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	31,709,015	31,709,015	0	0	0	0	31,709,015	
Ⅲ 正味財産期末残高	87,262	11	91,737,359	23,485,793	36,892,201	152,202,626	129,824,626	3,502,242	133,326,868	30,145,603	315,675,097	

科 目	財団本部公益事業	能楽堂公益事業	ミューザ川崎シンフォニーホール公益事業	川崎市アートセンター公益事業	東海道かわさき信交流館公益事業	小計	施設管理収益事業	物品販売収益事業	小計	法人会計	合 計	備 考
参考 正味財産増減計算ベースと収支計算ベースの差異について												
正味財産期末残高	87,262	11	91,737,359	23,485,793	36,892,201	152,202,626	129,824,626	3,502,242	133,326,868	30,145,603	315,675,097	
減価償却費	96,474	310,945	3,810,852	742,056	78,750	5,039,077	9,221,297	0	9,221,297	0	14,260,374	収支計算書対象外項目
正味財産期首残高(一般・指定)	△ 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	
建物附属設備支出	0	0	△ 683,100	△ 1,581,120	0	△ 2,264,220	△ 756,540	0	△ 756,540	0	△ 3,020,760	
什器備品購入支出	0	0	△ 17,015,054	△ 812,160	0	△ 17,827,214	△ 12,165,120	0	△ 12,165,120	0	△ 29,992,334	
敷金支出	0	0	0	△ 261,600	0	△ 261,600	0	0	0	0	△ 261,600	
サマ・ミューザ・積立預金取崩収入	0	0	15,380,000	0	0	15,380,000	0	0	0	0	15,380,000	
事業積立預金取崩収入	0	0	42,000,000	0	0	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	収支計算書対象項目
交流館支援基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サマ・ミューザ・積立預金支出	0	0	△ 15,375,000	0	0	△ 15,375,000	0	0	0	0	△ 15,375,000	
事業積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交流館支援基金積立支出	0	0	0	0	△ 5,000	△ 5,000	0	0	0	0	△ 5,000	
当期収支差額	0	0	0	△ 867,112	3,559,914	2,692,802	1,523,064	0	1,523,064	0	4,215,866	
前期繰越収支差額	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	
次期繰越収支差額	0	0	0	16,210,857	4,992,873	21,203,730	12,882,376	3,502,242	16,384,618	0	37,588,348	

貸借対照表

平成27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	1,663,578	2,059,044	△ 395,466
普通預金	267,945,389	185,906,582	82,038,807
現金預金合計	269,608,967	187,965,626	81,643,341
(2) その他の流動資産			
未収金	89,809,590	88,136,399	1,673,191
前払金	992,198	1,067,165	△ 74,967
仮払金	92,452	0	92,452
その他の流動資産合計	90,894,240	89,203,564	1,690,676
流動資産合計	360,503,207	277,169,190	83,334,017
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	4,000	△ 4,000
有価証券	30,000,000	29,996,000	4,000
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	15,375,000	15,380,000	△ 5,000
プラザソール積立預金	4,500,000	4,500,000	0
事業積立預金	47,587,790	89,587,790	△ 42,000,000
交流館支援基金	31,709,015	31,704,015	5,000
特定資産合計	99,171,805	141,171,805	△ 42,000,000
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	16,516,023	16,646,465	△ 130,442
構築物	8	40	△ 32
車両運搬具	3	3	0
什器備品	56,210,866	37,165,969	19,044,897
電話加入権	145,600	145,600	0
ソフトウェア	149,010	223,513	△ 74,503
敷金	75,893,434	75,719,034	174,400
その他の固定資産合計	148,914,944	129,900,624	19,014,320
固定資産合計	278,086,749	301,072,429	△ 22,985,680
資 産 合 計	638,589,956	578,241,619	60,348,337
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	257,909,607	181,623,880	76,285,727
前受金	54,728,425	51,902,205	2,826,220
預り金	10,195,027	10,200,623	△ 5,596
仮受金	11,800	0	11,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計額	322,914,859	243,796,708	79,118,151
負 債 合 計	322,914,859	243,796,708	79,118,151
III 正 味 財 産 の 部			
1 指定正味財産			
寄付金	31,709,015	31,704,015	5,000
指定正味財産合計	31,709,015	31,704,015	5,000
(うち特定資産への充当額)	(31,709,015)	(31,704,015)	
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	283,966,082	302,740,896	△ 18,774,814
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(67,462,790)	(109,467,790)	
正味財産合計	315,675,097	334,444,911	△ 18,769,814
負債及び正味財産合計	638,589,956	578,241,619	60,348,337

貸借対照表内訳表

平成27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	1,663,578	0	0	0	1,663,578
普通預金	244,750,986	23,124,403	70,000	0	267,945,389
現金預金合計	246,414,564	23,124,403	70,000	0	269,608,967
(2) その他の流動資産					
未収金	92,561,562	0	0	△ 2,751,972	89,809,590
前払金	992,198	0	0	0	992,198
仮払金	92,452	0	0	0	92,452
その他の流動資産合計	93,646,212	0	0	△ 2,751,972	90,894,240
流動資産合計	340,060,776	23,124,403	70,000	△ 2,751,972	360,503,207
2 固 定 資 産					
(1) 基本財産					
有価証券	0	0	30,000,000	0	30,000,000
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	15,375,000	0	0	0	15,375,000
プラザ'ソル積立預金	0	4,500,000	0	0	4,500,000
事業積立預金	47,587,790	0	0	0	47,587,790
交流館支援基金	31,709,015	0	0	0	31,709,015
特定資産合計	94,671,805	4,500,000	0	0	99,171,805
(3) その他の固定資産					
建物付属設備	13,299,928	3,216,095	0	0	16,516,023
構築物	8	0	0	0	8
車両運搬具	1	2	0	0	3
什器備品	21,004,544	35,206,319	3	0	56,210,866
電話加入権	0	0	145,600	0	145,600
ソフトウェア	149,010	0	0	0	149,010
敷金	1,873,600	74,019,834	0	0	75,893,434
その他の固定資産合計	36,327,091	112,442,250	145,603	0	148,914,944
固定資産合計	130,998,896	116,942,250	30,145,603	0	278,086,749
資 産 合 計	471,059,672	140,066,653	30,215,603	△ 2,751,972	638,589,956
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未払金	260,661,579	0	0	△ 2,751,972	257,909,607
前受金	47,988,640	6,739,785	0	0	54,728,425
預り金	10,195,027	0	0	0	10,195,027
仮受金	11,800	0	0	0	11,800
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
流動負債合計額	318,857,046	6,739,785	70,000	△ 2,751,972	322,914,859
負 債 合 計	318,857,046	6,739,785	70,000	△ 2,751,972	322,914,859
III 正 味 財 産 の 部					
1 指定正味財産					
寄付金	31,709,015	0	0	0	31,709,015
指定正味財産合計	31,709,015	0	0	0	31,709,015
(うち特定資産への充当額)	(31,709,015)	0	0	0	(31,709,015)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	0	0	(30,000,000)	0	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(62,962,790)	(4,500,000)	0	0	(67,462,790)
正味財産合計	152,202,626	133,326,868	30,145,603	0	315,675,097
負債及び正味財産合計	471,059,672	140,066,653	30,215,603	△ 2,751,972	638,589,956

財産目録

平成27年3月31日

(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	149,230
		新百合21小口	36,889
	"	アートガーデン釣銭用	10,000
	"	財団本部小口	40,726
	"	プラザ'ソル釣銭及び収入現金	120,960
	"	プラザ'ソル小口	5,293
	"	シンフォニーホール釣銭用	450,000
	"	シンフォニーホール小口	1
	"	アートセンター売上現金・釣銭用	741,800
	"	アートセンター小口	11,206
	"	かわさき宿交流館釣銭用	60,530
	"	かわさき宿交流館小口	6,943
普通預金	川崎信用金庫本店	財団本部運転資金	19,027,832
	川崎信用金庫本店	"	6,128,281
	川崎信用金庫本店	"	800,000
	川崎信用金庫本店	"	4,000
	川崎信用金庫本店	"	3,445,099
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	"	0
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	"	1,127,196
	横浜銀行川崎支店	"	1,409,853
	㈱ゆうちょ銀行 振替口座	"	730,300
	川崎信用金庫本店	シンフォニーホール運転資金	142,425,466
	川崎信用金庫本店	"	120,188
	川崎信用金庫本店	"	2,160
	川崎信用金庫地下街出張所	"	11,449,712
	三菱東京UFJ銀行川崎駅前支店	"	21,951,013
	㈱ゆうちょ銀行 振替口座	"	17,300
	㈱ゆうちょ銀行 振替口座	"	78,000
	川崎信用金庫本店	アートセンター運転資金	28,155,770
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	"	260,188
	セレサ川崎農協みなみ支店	"	20,599,505
	JAセレサ川崎新百合ヶ丘支店	"	0
	川崎信用金庫本店	かわさき宿交流館運転資金	7,642,326
	川崎信用金庫本店	"	1,451,750
	川崎信用金庫本店	"	186,656
	川崎信用金庫本店	"	932,794

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	934,035
	文化庁他	シンフォニーホール 補助金他	83,949,867
	日本芸術文化振興会他	アートセンター 補助金他	4,884,740
	施設利用者	施設利用料他	40,948
前払金	(株)AIU損害保険他	財団本部 グループ傷害保険他	60,854
	(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	668,230
	(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	250,514
	(株)NEXT	交流館 東海道ウォーク傷害保険	12,600
仮払金	(株)リンクステーション	チケット販売手数料仮払分	92,452
流動資産合計			360,503,207
(基本財産)			
有価証券	川崎市債	法人会計の財産 満期保有目的運用	30,000,000
(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	15,375,000
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
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	31,709,015
(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。	2
	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。	393,225
	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。	9,808,347
	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。	1,936,168
	カセットリレーコンセント	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。	504,766
	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。	3,365,387
	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。	508,128
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。	8
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。	9
	ウォータークーラー	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。	87,254
	音響調整卓他	施設管理事業(新百合21)に供している。	32,124,894
	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。	17,018,037
	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。	677,715

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
	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。	3,130,852
	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。	2,016,539
	録音室関連機器	施設管理事業(アートセンター)に供している。	965,250
	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。	190,313
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	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。	149,010
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	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。	1,744,000
固定資産合計			278,086,749
資産合計			638,589,956
(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	516,706
	住友不動産㈱他	財団本部 負担金他	23,255,923
	川崎市	シンフォニーホール 指定管理料返還金	52,583,160
	川崎市	シンフォニーホール 川崎市負担金返還金	1,236,093
	サントリパブリシティサービス(株)他	シンフォニーホール 業務分担金他	157,291,091
	NECネットアイ(株)他	アートセンター 業務委託費他	20,042,519
	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	2,984,115
前 受 金	27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	11,136,785
	27・28分施設利用料他	シンフォニーホール施設利用料他	41,828,560
	27・28年度分施設利用料他	アートセンター施設利用料他	1,439,080
	27年度 東海道ウォーク参加費	交流館 参加費	324,000
預 り 金	2015アルテリカ実行委員会他	財団本部 チケット代金他	1,821,306
	27年度名曲全集チケット代他	シンフォニーホール事業	6,543,986
	パンフレット代理販売分他	アートセンター事業	1,766,678
	源泉所得税他	かわさき交流館事業	63,057
仮 受 金	能楽教室受講者	能楽教室誤入金分	11,800
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			322,914,859
負債合計			322,914,859
正味財産合計			315,675,097

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	0
川崎市債	29,996,000	10,000,000	9,996,000	30,000,000
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	15,380,000	15,375,000	15,380,000	15,375,000
プラサソル積立預金	4,500,000			4,500,000
事業積立預金	89,587,790		42,000,000	47,587,790
交流館支援基金	31,704,015	5,000		31,709,015
小 計	141,171,805	15,380,000	57,380,000	99,171,805
合 計	171,171,805	25,380,000	67,380,000	129,171,805

※この注記により付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				
川崎市債	30,000,000		30,000,000	
小 計	30,000,000	0	30,000,000	0
特定資産				
サマーミューザ'積立預金	15,375,000		15,375,000	
プラザ'ソル積立預金	4,500,000		4,500,000	
事業積立金	47,587,790		47,587,790	
交流館支援基金	31,709,015	31,709,015		
小 計	99,171,805	31,709,015	67,462,790	0
合 計	129,171,805	31,709,015	97,462,790	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
建物付属設備	41,066,160	24,550,137	16,516,023
構築物	26,500,000	26,499,992	8
車両運搬具	1,799,550	1,799,547	3
什器備品	115,468,610	59,257,744	56,210,866
ソフトウェア	13,234,389	13,085,379	149,010
合 計	198,068,709	125,192,799	72,875,910