

平成 27 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27年4月1日から平成28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	54,962	108,075	△ 53,113	
基本財産利息収入	54,962	108,075	△ 53,113	
事業収益	1,500,033,619	1,557,116,334	△ 57,082,715	
入場料収入	331,477,925	365,143,275	△ 33,665,350	
施設利用料収入	221,031,779	225,679,909	△ 4,648,130	
シンフォニーホール受託料収入	728,807,674	747,877,840	△ 19,070,166	
アートセンター受託料収入	147,464,052	148,432,417	△ 968,365	
かわさき宿受託料収入	38,835,713	38,835,713	0	
その他受託料収入	1,236,225	948,020	288,205	
友の会収入	14,230,800	14,737,400	△ 506,600	
物品販売収入	4,362,241	3,800,464	561,777	
その他事業収入	12,587,210	11,661,296	925,914	
受取補助金等	435,367,497	413,302,294	22,065,203	
川崎市補助金	354,524,697	344,588,294	9,936,403	
その他補助金	80,842,800	68,714,000	12,128,800	
受取負担金	24,975,513	22,866,268	2,109,245	
川崎市負担金	10,431,357	10,604,907	△ 173,550	
共催公演負担金	9,714,165	7,426,101	2,288,064	
その他負担金	4,829,991	4,835,260	△ 5,269	
受取協賛金	16,321,800	18,595,000	△ 2,273,200	
事業協賛金	1,146,800	3,220,000	△ 2,073,200	
ホールのスポンサー協賛金	15,175,000	15,375,000	△ 200,000	
受取寄付金	100,000	0	100,000	
受取寄付金	100,000	0	100,000	
雑収益	9,318,342	12,192,136	△ 2,873,794	
受取利息収入	5,473	4,303	1,170	
雑収入	9,312,869	12,187,833	△ 2,874,964	
経常収益計	1,986,171,733	2,024,180,107	△ 38,008,374	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	1,897,048,942	1,999,989,515	△ 102,940,573	
給与手当	132,626,647	129,251,127	3,375,520	
臨時雇用賃金	21,426,170	20,750,691	675,479	
福利厚生費	21,821,968	21,705,448	116,520	
物品販売原価	2,904,624	1,149,650	1,754,974	
会議費	1,159,779	1,107,948	51,831	
旅費交通費	764,458	2,024,337	△ 1,259,879	
通信運搬費	9,442,629	9,537,790	△ 95,161	
減価償却費	17,723,742	14,260,374	3,463,368	
什器備品費	3,273,415	8,438,306	△ 5,164,891	
消耗品費	16,176,512	18,896,567	△ 2,720,055	
修繕費	7,322,155	23,474,545	△ 16,152,390	
印刷製本費	40,183,662	42,331,551	△ 2,147,889	
光熱水費	45,498,873	48,124,553	△ 2,625,680	
賃借料	196,976,953	207,061,008	△ 10,084,055	
保険料	1,674,067	1,610,828	63,239	
諸謝金	64,781,962	49,764,077	15,017,885	
租税公課	17,314,500	10,869,600	6,444,900	
支払手数料	17,141,795	18,767,438	△ 1,625,643	
支払負担金	386,361,711	413,141,156	△ 26,779,445	
委託費	661,855,812	727,901,433	△ 66,045,621	
開催費	7,063,545	7,278,212	△ 214,667	
業務分担金	223,395,835	222,412,505	983,330	
交際費	105,549	108,471	△ 2,922	
雑費	52,579	21,900	30,679	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	40,170,455	42,895,406	△ 2,724,951	
役員報酬	5,323,660	5,493,660	△ 170,000	
給料手当	19,806,966	20,870,423	△ 1,063,457	
福利厚生費	3,978,545	4,351,990	△ 373,445	
会議費	67,934	71,138	△ 3,204	
旅費交通費	196,665	199,000	△ 2,335	
通信運搬費	523,139	431,750	91,389	
什器備品費	800,001	46,105	753,896	
消耗品費	1,119,063	514,330	604,733	
修繕費	0	11,340	△ 11,340	
印刷製本費	50,760	239,976	△ 189,216	
賃借料	497,664	1,017,875	△ 520,211	
保険料	146,050	172,903	△ 26,853	
租税公課	131,350	50,450	80,900	
支払手数料	245,458	248,676	△ 3,218	
支払負担金	301,430	269,000	32,430	
委託費	6,965,770	8,789,290	△ 1,823,520	
交際費	10,000	117,500	△ 107,500	
雑費	6,000	0	6,000	
経常費用計	1,937,219,397	2,042,884,921	△ 105,665,524	
当期経常増減額	48,952,336	△ 18,704,814	67,657,150	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
貸倒損失	456,350	0	456,350	
経常外費用計	456,350	0	456,350	
税引前当期一般正味財産増減額	48,495,986	△ 18,704,814	67,200,800	
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	48,425,986	△ 18,774,814	67,200,800	
一般正味財産期首残高	283,966,082	302,740,896	△ 18,774,814	
一般正味財産期末残高	332,392,068	283,966,082	48,425,986	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	5,000	△ 5,000	
受取寄付金	0	5,000	△ 5,000	
当期指定正味財産増減額	0	5,000	△ 5,000	
指定正味財産期首残高	31,709,015	31,704,015	5,000	
指定正味財産期末残高	31,709,015	31,709,015	0	
III 正味財産期末残高	364,101,083	315,675,097	48,425,986	

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,962	54,962	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,962	54,962	
事業収益	9,959,318	13,050,575	1,088,972,505	231,168,202	39,465,713	1,382,616,313	112,262,153	5,155,153	117,417,306	0	1,500,033,619	
入場料収入	0	6,999,700	247,812,535	71,824,550	282,000	326,918,785	4,559,140	0	4,559,140	0	331,477,925	
施設利用料収入	9,911,200	2,514,875	94,884,030	8,687,915	0	115,998,020	105,033,759	0	105,033,759	0	221,031,779	
シンフォニーホール受託料収入	0	0	728,236,668	0	0	728,236,668	571,006	0	571,006	0	728,807,674	
アートセンター受託料収入	0	0	0	147,156,437	0	147,156,437	307,615	0	307,615	0	147,464,052	
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	1,236,225	0	0	1,236,225	0	0	0	0	1,236,225	
友の会収入	0	0	11,401,000	2,829,800	0	14,230,800	0	0	0	0	14,230,800	
物品販売収入	32,118	0	0	0	0	32,118	0	4,330,123	4,330,123	0	4,362,241	
その他事業収入	16,000	3,536,000	5,402,047	669,500	348,000	9,971,547	1,790,633	825,030	2,615,663	0	12,587,210	
受取補助金等	93,406,613	25,443,678	76,315,800	4,527,000	0	199,693,091	196,585,720	0	196,585,720	39,088,686	435,367,497	
川崎市補助金	93,406,613	25,443,678	0	0	0	118,850,291	196,585,720	0	196,585,720	39,088,686	354,524,697	
その他補助金	0	0	76,315,800	4,527,000	0	80,842,800	0	0	0	0	80,842,800	
受取負担金	0	0	16,145,522	4,000,000	0	20,145,522	4,829,991	0	4,829,991	0	24,975,513	
川崎市負担金	0	0	10,431,357	0	0	10,431,357	0	0	0	0	10,431,357	
共催公演負担金	0	0	5,714,165	4,000,000	0	9,714,165	0	0	0	0	9,714,165	
その他負担金	0	0	0	0	0	0	4,829,991	0	4,829,991	0	4,829,991	
受取協賛金	0	0	16,321,800	0	0	16,321,800	0	0	0	0	16,321,800	
事業協賛金	0	0	1,146,800	0	0	1,146,800	0	0	0	0	1,146,800	
ホールのホッパ協賛金	0	0	15,175,000	0	0	15,175,000	0	0	0	0	15,175,000	
受取寄付金	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	
受取寄付金	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	
雑収益	353,237	46,906	408,966	5,630,343	34	6,439,486	735,556	1,103,309	1,838,865	1,039,991	9,318,342	
受取利息収入	0	0	0	5,350	34	5,384	0	0	0	89	5,473	
雑収入	353,237	46,906	408,966	5,624,993	0	6,434,102	735,556	1,103,309	1,838,865	1,039,902	9,312,869	
経常収益計	103,819,168	38,541,159	1,198,164,593	245,325,545	39,465,747	1,625,316,212	314,413,420	6,258,462	320,671,882	40,183,639	1,986,171,733	

科 目	財団本部公 益事業	能楽堂公益 事業	ミュージアム 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
(2) 経常費用												
事業費	107,316,525	38,541,163	1,193,039,265	239,530,070	37,455,417	1,615,882,440	276,057,929	5,108,573	281,166,502	—	1,897,048,942	
給与手当	0	0	74,207,431	36,599,194	10,238,398	121,045,023	11,581,624	0	11,581,624	—	132,626,647	
臨時雇用賃金	0	0	3,861,658	6,413,838	5,014,833	15,290,329	6,135,841	0	6,135,841	—	21,426,170	
福利厚生費	0	0	12,203,225	5,390,384	2,196,349	19,789,958	2,032,010	0	2,032,010	—	21,821,968	
物品販売原価	0	0	0	0	0	0	0	2,904,624	2,904,624	—	2,904,624	
会議費	1,288	167,109	674,524	218,833	5,459	1,067,213	92,566	0	92,566	—	1,159,779	
旅費交通費	0	3,200	535,730	182,451	24,198	745,579	18,879	0	18,879	—	764,458	
通信運搬費	153,865	421,685	3,645,186	4,254,050	334,778	8,809,564	633,065	0	633,065	—	9,442,629	
減価償却費	87,253	4	6,652,473	898,981	78,750	7,717,461	10,006,281	0	10,006,281	—	17,723,742	
什器備品費	0	34,020	983,164	1,026,686	397,300	2,441,170	832,245	0	832,245	—	3,273,415	
消耗品費	550,000	145,156	7,246,637	4,094,326	1,941,357	13,977,476	1,824,156	374,880	2,199,036	—	16,176,512	
修繕費	39,658	152,280	4,833,668	1,248,858	363,150	6,637,614	684,541	0	684,541	—	7,322,155	
印刷製本費	1,986,768	1,113,588	31,926,114	3,236,560	821,576	39,084,606	1,099,056	0	1,099,056	—	40,183,662	
光熱水費	0	2,257,684	5,465,309	8,954,914	1,929,476	18,607,383	26,750,889	140,601	26,891,490	—	45,498,873	
貸借料	41,268,237	8,466,907	18,601,029	34,890,397	845,528	104,072,098	92,494,855	410,000	92,904,855	—	196,976,953	
保険料	195,010	9,090	702,200	380,495	142,640	1,429,435	244,632	0	244,632	—	1,674,067	
諸謝金	111,370	15,771,857	14,041,222	27,672,096	930,277	58,526,822	6,255,140	0	6,255,140	—	64,781,962	
租税公課	102,128	97,724	11,060,981	2,338,665	27,985	13,627,483	3,352,409	334,608	3,687,017	—	17,314,500	
支払手数料	0	1,296	15,355,418	1,683,129	99,900	17,139,743	2,052	0	2,052	—	17,141,795	
支払負担金	55,680,133	130,000	269,856,575	9,721,459	947,700	336,335,867	50,025,844	0	50,025,844	—	386,361,711	
委託費	7,021,200	9,701,083	522,018,597	52,719,754	10,479,763	601,940,397	59,571,555	343,860	59,915,415	—	661,855,812	
開催費	119,615	68,480	6,191,781	0	0	6,379,876	683,669	0	683,669	—	7,063,545	
業務分担金	0	0	182,953,794	37,532,000	600,000	221,085,794	1,710,041	600,000	2,310,041	—	223,395,835	
交際費	0	0	22,549	73,000	10,000	105,549	0	0	0	—	105,549	
雑費	0	0	0	0	26,000	26,000	26,579	0	26,579	—	52,579	

科 目	財団本部公 益事業	能楽堂公益 事業	ミュージアム 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
管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,170,455	40,170,455	
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,323,660	5,323,660	
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,806,966	19,806,966	
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,978,545	3,978,545	
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,934	67,934	
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,665	196,665	
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523,139	523,139	
什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,001	800,001	
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,119,063	1,119,063	
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,760	50,760	
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,664	497,664	
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,050	146,050	
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,350	131,350	
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,458	245,458	
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,430	301,430	
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,965,770	6,965,770	
交際費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000	
経常費用計	107,316,525	38,541,163	1,193,039,265	239,530,070	37,455,417	1,615,882,440	276,057,929	5,108,573	281,166,502	40,170,455	1,937,219,397	
当期経常増減額	△ 3,497,357	△ 4	5,125,328	5,795,475	2,010,330	9,433,772	38,355,491	1,149,889	39,505,380	13,184	48,952,336	
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	456,350	0	456,350	—	456,350	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	456,350	0	456,350	0	456,350	
他会計振替額	3,410,104	0	11,459,734	4,602,196	74,812	19,546,846	△ 19,683,001	79,339	△ 19,603,662	56,816	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 87,253	△ 4	16,585,062	10,397,671	2,085,142	28,980,618	18,216,140	1,229,228	19,445,368	70,000	48,495,986	
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	△ 87,253	△ 4	16,585,062	10,397,671	2,085,142	28,980,618	18,216,140	1,229,228	19,445,368	0	48,425,986	
一般正味財産期首残高	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	
一般正味財産期末残高	9	7	108,322,421	33,883,464	7,268,328	149,474,229	148,040,766	4,731,470	152,772,236	30,145,603	332,392,068	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	31,709,015	31,709,015	0	0	0	0	31,709,015	
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	9	7	108,322,421	33,883,464	38,977,343	181,183,244	148,040,766	4,731,470	152,772,236	30,145,603	364,101,083	

科 目	財団本部公 益事業	能楽堂公益 事業	ミュージアム 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
-----	--------------	-------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------	----	--------------	--------------	----	------	-----	-----

参考 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												
正味財産期末残高	9	7	108,322,421	33,883,464	38,977,343	181,183,244	148,040,766	4,731,470	152,772,236	30,145,603	364,101,083	
減価償却費	87,253	4	6,652,473	898,981	78,750	7,717,461	10,006,281	0	10,006,281	0	17,723,742	収支計算書対象外項目
正味財産期首残高(一般・指定)	△ 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	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	△ 22,338,720	0	△ 22,338,720	0	△ 22,338,720	収支計算書対象項目
サマーミュージアム積立預金取崩収入	0	0	15,375,000	0	0	15,375,000	0	0	0	0	15,375,000	
サマーミュージアム積立預金支出	0	0	△ 15,175,000	0	0	△ 15,175,000	0	0	0	0	△ 15,175,000	
当期収支差額	0	0	23,437,535	11,296,652	2,163,892	36,898,079	5,883,701	1,229,228	7,112,929	0	44,011,008	
前期繰越収支差額	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	
次期繰越収支差額	0	0	23,437,535	27,507,509	7,156,765	58,101,809	18,766,077	4,731,470	23,497,547	0	81,599,356	

貸借対照表

平成28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	1,814,360	1,663,578	150,782
普通預金	199,929,980	267,945,389	△ 68,015,409
現金預金合計	201,744,340	269,608,967	△ 67,864,627
(2) その他の流動資産			
未収金	78,327,296	89,809,590	△ 11,482,294
前払金	967,134	992,198	△ 25,064
仮払金	123,029	92,452	30,577
その他の流動資産合計	79,417,459	90,894,240	△ 11,476,781
流動資産合計	281,161,799	360,503,207	△ 79,341,408
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
有価証券	30,000,000	30,000,000	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	15,175,000	15,375,000	△ 200,000
プラザソル積立預金	4,500,000	4,500,000	0
事業積立預金	47,587,790	47,587,790	0
交流館支援基金	31,709,015	31,709,015	0
特定資産合計	98,971,805	99,171,805	△ 200,000
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	14,095,700	16,516,023	△ 2,420,323
構築物	8	8	0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	63,407,870	56,210,866	7,197,004
電話加入権	145,600	145,600	0
ソフトウェア	74,507	149,010	△ 74,503
敷金	75,806,234	75,893,434	△ 87,200
その他の固定資産合計	153,529,922	148,914,944	4,614,978
固定資産合計	282,501,727	278,086,749	4,414,978
資 産 合 計	563,663,526	638,589,956	△ 74,926,430
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	129,214,628	257,909,607	△ 128,694,979
前受金	62,026,430	54,728,425	7,298,005
預り金	7,581,595	10,195,027	△ 2,613,432
仮受金	669,790	11,800	657,990
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計額	199,562,443	322,914,859	△ 123,352,416
負 債 合 計	199,562,443	322,914,859	△ 123,352,416
III 正 味 財 産 の 部			
1 指定正味財産			
寄付金	31,709,015	31,709,015	0
指定正味財産合計	31,709,015	31,709,015	0
(うち特定資産への充当額)	(31,709,015)	(31,709,015)	
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(67,262,790)	(67,462,790)	
正味財産合計	364,101,083	315,675,097	48,425,986
負債及び正味財産合計	563,663,526	638,589,956	△ 74,926,430

貸借対照表内訳表

平成28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	1,814,360	0	0	0	1,814,360
普通預金	123,862,619	75,997,361	70,000	0	199,929,980
現金預金合計	125,676,979	75,997,361	70,000	0	201,744,340
(2) その他の流動資産					
未収金	82,338,796	622,780	0	△ 4,634,280	78,327,296
前払金	967,134	0	0	0	967,134
仮払金	123,029	0	0	0	123,029
その他の流動資産合計	83,428,959	622,780	0	△ 4,634,280	79,417,459
流動資産合計	209,105,938	76,620,141	70,000	△ 4,634,280	281,161,799
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	15,175,000	0	0	0	15,175,000
プラザソール積立預金	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	94,471,805	4,500,000	0	0	98,971,805
(3) その他の固定資産					
建物付属設備	11,287,539	2,808,161	0	0	14,095,700
構築物	8	0	0	0	8
車両運搬具	1	2	0	0	3
什器備品	15,461,175	47,946,692	3	0	63,407,870
電話加入権	0	0	145,600	0	145,600
ソフトウェア	74,507	0	0	0	74,507
敷金	1,786,400	74,019,834	0	0	75,806,234
その他の固定資産合計	28,609,630	124,774,689	145,603	0	153,529,922
固定資産合計	123,081,435	129,274,689	30,145,603	0	282,501,727
資 産 合 計	332,187,373	205,894,830	30,215,603	△ 4,634,280	563,663,526
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未払金	133,518,864	330,044	0	△ 4,634,280	129,214,628
前受金	9,903,670	52,122,760	0	0	62,026,430
預り金	7,581,595	0	0	0	7,581,595
仮受金	0	669,790	0	0	669,790
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
流動負債合計額	151,004,129	53,122,594	70,000	△ 4,634,280	199,562,443
負 債 合 計	151,004,129	53,122,594	70,000	△ 4,634,280	199,562,443
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)	(62,762,790)	(4,500,000)	0	0	(67,262,790)
正味財産合計	181,183,244	152,772,236	30,145,603	0	364,101,083
負債及び正味財産合計	332,187,373	205,894,830	30,215,603	△ 4,634,280	563,663,526

財産目録

平成28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
	"	新百合トウェンティワンホール釣銭及び収入現金	343,165
		新百合トウェンティワンホール小口	30,267
	"	アートガーデン釣銭用	10,000
	"	財団本部小口	28,816
	"	プラザ'ソル釣銭	30,000
	"	プラザ'ソル小口	13,889
	"	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	29,397
	"	アートセンター売上現金・釣銭用	750,600
	"	アートセンター小口	24,156
	"	かわさき宿交流館釣銭用	60,000
	"	かわさき宿交流館小口	14,070
普通預金	川崎信用金庫本店	財団本部運転資金	21,310,424
	川崎信用金庫本店	"	4,597,062
	川崎信用金庫本店	"	2,625,110
	川崎信用金庫本店	"	2,857,600
	川崎信用金庫本店	"	4,838,292
	川崎信用金庫新百合丘支店	"	1,403,900
	川崎信用金庫新百合丘支店	"	0
	(株)ゆうちょ銀行 振替口座	"	611,464
	川崎信用金庫本店	シンフォニーホール運転資金(※一部特定資産)	66,130,797
	川崎信用金庫本店	"	203,180
	川崎信用金庫地下街出張所	"	930,168
	三菱東京UFJ銀行川崎駅前支店	"	20,771,446
	(株)ゆうちょ銀行 振替口座	"	192,150
	(株)ゆうちょ銀行 振替口座	"	147,000
	川崎信用金庫本店	アートセンター運転資金	55,585,760
	川崎信用金庫新百合丘支店	"	304,664
	セレサ川崎農協みなみ支店	"	4,287,654
	セレサ川崎新百合丘支店	"	0
	川崎信用金庫本店	かわさき宿交流館運転資金	5,177,263
	川崎信用金庫本店	"	4,186,030
	川崎信用金庫本店	"	214,449
	川崎信用金庫本店	"	3,555,567

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 新百合トウェンティワンホール施設利用料他	637,800
	文化庁他	シンフォニーホール 補助金他	72,857,922
	文化庁他	アートセンター 補助金他	4,825,594
	施設利用者	施設利用料他	5,980
前払金	(株)AIU 損害保険他	財団本部 グループ傷害保険他	76,664
	(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)ウェブックス	アートセンター 翌年度分事務所賃料	210,000
	(株)NEXT	交流館 東海道ウォーク傷害保険	12,240
仮払金	(株)びあ	シンフォニーホール チケット代返金仮払	6,400
	(株)リンクステーション	チケット販売手数料仮払分	116,629
流動資産合計			281,161,799
(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	15,135,000
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(※一部流動資産)	40,000
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。	314,581
	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。	8,111,395
	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。	1,670,233
	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。	470,757
	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。	3,058,452
	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。	470,280
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(新百合トウェンティワンホール)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。	5
	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。	1
	音響調整卓他	施設管理事業(新百合トウェンティワンホール)に供している。	45,960,846
	応接セット他	法人会計の財産	3

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
	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。	12,614,114
	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。	320,400
	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。	2,146,492
	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。	1,586,196
	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。	668,250
	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。	111,563
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。	74,507
敷金	新百合ウエンティワンホール敷金	新百合ウエンティワンホール施設管理事業	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。	1,656,800
固定資産合計			282,501,727
資産合計			563,663,526
(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	771,023
	川崎市	新百合ウエンティワンホール施設整備補助金返還金	4,838,292
	住友不動産(株)他	財団本部 負担金他	24,679,785
	川崎市	シンフォニーホール 指定管理料返還金	354,326
	川崎市	シンフォニーホール 川崎市負担金返還金	534,643
	サントリパブ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	75,357,878
	NECネットアイ(株)他	アートセンター 業務委託費他	19,151,031
	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	3,527,650
前 受 金	28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	11,297,500
	28・29分施設利用料他	シンフォニーホール施設利用料他	48,431,560
	28・29年度分施設利用料他	アートセンター施設利用料他	1,961,370
	28年度 東海道ウォーク参加費	交流館 参加費	336,000
預 り 金	2016アルテリカ実行委員会他	財団本部 チケット代金他	1,752,343
	28年度名曲全集チケット代他	シンフォニーホール事業	4,304,821
	パンフレット代理販売分他	アートセンター事業	1,461,880
	源泉所得税他	かわさき交流館事業	62,551
仮 受 金	ステーシ'パートナーズ'	プラサ'ソル誤入金分	669,790
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			199,562,443
負債合計			199,562,443
正味財産合計			364,101,083

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				
川崎市債	30,000,000			30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
サマーミュージアム積立預金	15,375,000	15,175,000	15,375,000	15,175,000
プラザソル積立預金	4,500,000			4,500,000
事業積立預金	47,587,790			47,587,790
交流館支援基金	31,709,015			31,709,015
小 計	99,171,805	15,175,000	15,375,000	98,971,805
合 計	129,171,805	15,175,000	15,375,000	128,971,805

※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				
サマーミュージアム積立預金	15,175,000		15,175,000	
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	98,971,805	31,709,015	67,262,790	0
合 計	128,971,805	31,709,015	97,262,790	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	26,970,460	14,095,700
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	137,807,330	74,399,460	63,407,870
ソフトウェア	13,234,389	13,159,882	74,507
合 計	220,407,429	142,829,341	77,578,088