

平成 2 8 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28年4月1日から平成29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	56,100	54,962	1,138	
基本財産利息収入	56,100	54,962	1,138	
事業収益	1,557,363,804	1,500,033,619	57,330,185	
入場料収入	365,691,885	331,477,925	34,213,960	
施設利用料収入	242,137,256	221,031,779	21,105,477	
シンフォニーホール受託料収入	729,492,257	728,807,674	684,583	
アートセンター受託料収入	148,053,323	147,464,052	589,271	
かわさき宿受託料収入	38,870,607	38,835,713	34,894	
その他受託料収入	1,012,944	1,236,225	△ 223,281	
友の会収入	14,883,100	14,230,800	652,300	
物品販売収入	4,652,194	4,362,241	289,953	
その他事業収入	12,570,238	12,587,210	△ 16,972	
受取補助金等	364,013,788	435,367,497	△ 71,353,709	
川崎市補助金	297,358,788	354,524,697	△ 57,165,909	
その他補助金	66,655,000	80,842,800	△ 14,187,800	
受取負担金	20,537,612	24,975,513	△ 4,437,901	
川崎市負担金	10,812,522	10,431,357	381,165	
共催公演負担金	4,924,366	9,714,165	△ 4,789,799	
その他負担金	4,800,724	4,829,991	△ 29,267	
受取協賛金	17,810,000	16,321,800	1,488,200	
事業協賛金	2,720,000	1,146,800	1,573,200	
ホールのホィンサー協賛金	15,090,000	15,175,000	△ 85,000	
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000	
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000	
雑収益	3,116,200	9,318,342	△ 6,202,142	
受取利息収入	332	5,473	△ 5,141	
雑収入	3,115,868	9,312,869	△ 6,197,001	
経常収益計	1,962,897,504	1,986,171,733	△ 23,274,229	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	1,866,770,156	1,897,048,942	△ 30,278,786	
給与手当	132,534,739	132,626,647	△ 91,908	
臨時雇用賃金	21,816,076	21,426,170	389,906	
福利厚生費	22,433,541	21,821,968	611,573	
物品販売原価	1,307,139	2,904,624	△ 1,597,485	
会議費	1,236,258	1,159,779	76,479	
旅費交通費	702,127	764,458	△ 62,331	
通信運搬費	9,057,598	9,442,629	△ 385,031	
減価償却費	18,079,734	17,723,742	355,992	
什器備品費	4,516,784	3,273,415	1,243,369	
消耗品費	20,845,283	16,176,512	4,668,771	
修繕費	14,976,608	7,322,155	7,654,453	
印刷製本費	32,655,900	40,183,662	△ 7,527,762	
光熱水費	48,178,375	45,498,873	2,679,502	
賃借料	201,591,777	196,976,953	4,614,824	
保険料	1,725,211	1,674,067	51,144	
諸謝金	55,502,359	64,781,962	△ 9,279,603	
租税公課	19,870,700	17,314,500	2,556,200	
支払手数料	18,693,710	17,141,795	1,551,915	
支払負担金	324,408,986	386,361,711	△ 61,952,725	
委託費	684,591,834	661,855,812	22,736,022	
開催費	6,457,329	7,063,545	△ 606,216	
業務分担金	225,410,380	223,395,835	2,014,545	
交際費	159,908	105,549	54,359	
雑費	17,800	52,579	△ 34,779	
管理費	38,641,898	40,170,455	△ 1,528,557	
役員報酬	5,677,222	5,323,660	353,562	
給料手当	18,176,054	19,806,966	△ 1,630,912	
福利厚生費	3,953,166	3,978,545	△ 25,379	
会議費	36,203	67,934	△ 31,731	
旅費交通費	378,484	196,665	181,819	
通信運搬費	567,748	523,139	44,609	
什器備品費	698,438	800,001	△ 101,563	
消耗品費	1,157,527	1,119,063	38,464	
修繕費	242,352	0	242,352	

科 目		当年度	前年度	増 減	備 考
	印刷製本費	282,829	50,760	232,069	
	賃借料	513,529	497,664	15,865	
	保険料	146,050	146,050	0	
	租税公課	90,400	131,350	△ 40,950	
	支払手数料	261,336	245,458	15,878	
	支払負担金	352,600	301,430	51,170	
	委託費	6,063,660	6,965,770	△ 902,110	
	交際費	44,300	10,000	34,300	
	雑費	0	6,000	△ 6,000	
経常費用計		1,905,412,054	1,937,219,397	△ 31,807,343	
当期経常増減額		57,485,450	48,952,336	8,533,114	
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	456,350	△ 456,350	
経常外費用計		0	456,350	△ 456,350	
税引前当期一般正味財産増減額		57,485,450	48,495,986	8,989,464	
法人税、住民税及び事業税		520,000	70,000	450,000	
当期一般正味財産増減額		56,965,450	48,425,986	8,539,464	
一般正味財産期首残高		332,392,068	283,966,082	48,425,986	
一般正味財産期末残高		389,357,518	332,392,068	56,965,450	
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金		20,000	0	20,000	
	受取寄付金	20,000	0	20,000	
当期指定正味財産増減額		20,000	0	20,000	
指定正味財産期首残高		31,709,015	31,709,015	0	
指定正味財産期末残高		31,729,015	31,709,015	20,000	
III 正味財産期末残高		421,086,533	364,101,083	56,985,450	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	56,100	56,100	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,100	56,100	
事業収益	8,351,743	12,608,475	1,135,256,279	240,677,388	35,994,047	1,432,887,932	119,098,172	5,377,700	124,475,872	0	1,557,363,804	
入場料収入	0	6,692,400	277,411,790	76,933,535	595,000	361,632,725	4,059,160	0	4,059,160	0	365,691,885	
施設利用料収入	8,333,200	2,317,075	110,078,650	12,031,630	0	132,760,555	109,376,701	0	109,376,701	0	242,137,256	
シンフォニーホール受託料収入	0	0	729,492,257	0	0	729,492,257	0	0	0	0	729,492,257	
アートセンター受託料収入	0	0	0	148,053,323	0	148,053,323	0	0	0	0	148,053,323	
かわさき宿受託料収入	0	0	0	0	34,983,547	34,983,547	3,887,060	0	3,887,060	0	38,870,607	
その他受託料収入	0	0	1,012,944	0	0	1,012,944	0	0	0	0	1,012,944	
友の会収入	0	0	11,926,000	2,957,100	0	14,883,100	0	0	0	0	14,883,100	
物品販売収入	18,543	0	0	13,500	0	32,043	0	4,620,151	4,620,151	0	4,652,194	
その他事業収入	0	3,599,000	5,334,638	688,300	415,500	10,037,438	1,775,251	757,549	2,532,800	0	12,570,238	
受取補助金等	53,128,723	26,073,518	57,800,000	8,855,000	0	145,857,241	180,015,773	0	180,015,773	38,140,774	364,013,788	
川崎市補助金	53,128,723	26,073,518	0	0	0	79,202,241	180,015,773	0	180,015,773	38,140,774	297,358,788	
その他補助金	0	0	57,800,000	8,855,000	0	66,655,000	0	0	0	0	66,655,000	
受取負担金	0	0	15,736,888	0	0	15,736,888	4,800,724	0	4,800,724	0	20,537,612	
川崎市負担金	0	0	10,812,522	0	0	10,812,522	0	0	0	0	10,812,522	
共催公演負担金	0	0	4,924,366	0	0	4,924,366	0	0	0	0	4,924,366	
その他負担金	0	0	0	0	0	0	4,800,724	0	4,800,724	0	4,800,724	
受取協賛金	0	0	17,810,000	0	0	17,810,000	0	0	0	0	17,810,000	
事業協賛金	0	0	2,720,000	0	0	2,720,000	0	0	0	0	2,720,000	
ホールスポンサー協賛金	0	0	15,090,000	0	0	15,090,000	0	0	0	0	15,090,000	
雑収益	12,110	38,883	76,594	521,948	2	649,537	666,836	1,284,803	1,951,639	515,024	3,116,200	
受取利息収入	0	0	0	328	2	330	0	0	0	2	332	
雑収入	12,110	38,883	76,594	521,620	0	649,207	666,836	1,284,803	1,951,639	515,022	3,115,868	
経常収益計	61,492,576	38,720,876	1,226,679,761	250,054,336	35,994,049	1,612,941,598	304,581,505	6,662,503	311,244,008	38,711,898	1,962,897,504	

科 目	財団本部公益事業	能楽堂公益事業	ミュージアム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
(2) 経常費用												
事業費	63,601,180	38,720,876	1,197,180,699	247,690,201	34,353,463	1,581,516,419	281,409,520	3,814,217	285,223,737	—	1,866,770,156	
給与手当	0	0	74,261,602	36,582,817	10,015,742	120,860,161	11,674,578	0	11,674,578	0	132,534,739	
臨時雇用賃金	0	0	3,608,249	6,507,054	3,017,719	13,133,022	8,683,054	0	8,683,054	0	21,816,076	
福利厚生費	0	0	12,074,094	6,208,800	2,107,940	20,390,834	2,042,707	0	2,042,707	0	22,433,541	
物品販売原価	0	0	0	0	0	0	0	1,307,139	1,307,139	0	1,307,139	
会議費	1,458	163,222	799,813	162,403	16,466	1,143,362	92,896	0	92,896	0	1,236,258	
旅費交通費	0	0	461,387	192,412	37,500	691,299	10,828	0	10,828	0	702,127	
通信運搬費	127,110	485,459	3,911,816	3,594,490	284,706	8,403,581	654,017	0	654,017	0	9,057,598	
減価償却費	5,004	0	6,013,791	897,450	78,750	6,994,995	11,084,739	0	11,084,739	0	18,079,734	
什器備品費	0	210,816	1,083,206	2,914,952	0	4,208,974	307,810	0	307,810	0	4,516,784	
消耗品費	178,971	136,793	12,634,177	3,904,775	1,233,103	18,087,819	2,466,468	290,996	2,757,464	0	20,845,283	
修繕費	488,376	370,332	8,688,114	3,095,290	472,792	13,114,904	1,861,704	0	1,861,704	0	14,976,608	
印刷製本費	1,560,384	1,096,740	25,357,565	2,684,377	773,466	31,472,532	1,183,368	0	1,183,368	0	32,655,900	
光熱水費	4,909,203	1,580,182	5,343,571	8,359,574	1,663,406	21,855,936	26,322,439	0	26,322,439	0	48,178,375	
貸借料	41,266,068	8,466,486	17,381,849	40,734,657	708,018	108,557,078	91,518,013	1,516,686	93,034,699	0	201,591,777	
保険料	188,290	0	702,150	362,500	147,780	1,400,720	324,491	0	324,491	0	1,725,211	
諸謝金	55,685	16,290,500	14,549,990	16,790,772	1,279,601	48,966,548	6,535,811	0	6,535,811	0	55,502,359	
租税公課	89,062	134,455	13,230,548	2,879,961	386,643	16,720,669	3,092,723	57,308	3,150,031	0	19,870,700	
支払手数料	0	1,296	17,232,255	1,350,325	96,022	18,679,898	13,812	0	13,812	0	18,693,710	
支払負担金	8,002,560	140,000	237,587,643	25,689,226	809,000	272,228,429	52,138,469	42,088	52,180,557	0	324,408,986	
委託費	6,679,088	9,584,115	550,120,927	47,173,366	10,570,809	624,128,305	60,463,529	0	60,463,529	0	684,591,834	
開催費	49,921	60,180	5,408,864	0	0	5,519,265	938,064	0	938,064	0	6,457,329	
業務分担金	0	0	186,678,380	37,532,000	600,000	224,810,380	0	600,000	600,000	0	225,410,380	
交際費	0	0	50,708	73,000	36,200	159,908	0	0	0	0	159,908	
雑費	0	0	0	0	17,800	17,800	0	0	0	0	17,800	

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
管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,641,898	38,641,898	
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,677,222	5,677,222	
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,176,054	18,176,054	
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,953,166	3,953,166	
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,203	36,203	
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,484	378,484	
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567,748	567,748	
什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698,438	698,438	
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,157,527	1,157,527	
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,352	242,352	
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282,829	282,829	
貸借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513,529	513,529	
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,050	146,050	
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,400	90,400	
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261,336	261,336	
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352,600	352,600	
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,063,660	6,063,660	
交際費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,300	44,300	
経常費用計	63,601,180	38,720,876	1,197,180,699	247,690,201	34,353,463	1,581,546,419	281,409,520	3,814,217	285,223,737	38,641,898	1,905,412,054	
当期経常増減額	△ 2,108,604	0	29,499,062	2,364,135	1,640,586	31,395,179	23,171,985	2,848,286	26,020,271	70,000	57,485,450	
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	3,000,000	0	6,810,626	1,674,194	1,595,316	13,080,136	△ 11,527,441	△ 1,552,695	△ 13,080,136	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	891,396	0	36,309,688	4,038,329	3,235,902	44,475,315	11,644,544	1,295,591	12,940,135	70,000	57,485,450	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	400,000	50,000	450,000	70,000	520,000	
当期一般正味財産増減額	891,396	0	36,309,688	4,038,329	3,235,902	44,475,315	11,244,544	1,245,591	12,490,135	0	56,965,450	
前期繰越正味財産増減額	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	
一般正味財産期末残高	891,405	7	144,632,109	37,921,793	10,504,230	193,949,544	159,285,310	5,977,061	165,262,371	30,145,603	389,357,518	
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	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	
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	31,729,015	31,729,015	0	0	0	0	31,729,015	
III 正味財産期末残高	891,405	7	144,632,109	37,921,793	42,233,245	225,678,559	159,285,310	5,977,061	165,262,371	30,145,603	421,086,533	

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
-----	----------	---------	---------------------	----------------	-----------------	----	----------	----------	----	------	-----	-----

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	891,405	7	144,632,109	37,921,793	42,233,245	225,678,559	159,285,310	5,977,061	165,262,371	30,145,603	421,086,533	
減価償却費	5,004	0	6,013,791	897,450	78,750	6,994,995	11,084,739	0	11,084,739	0	18,079,734	収支計算書対象外項目
正味財産期首残高(一般・指定)	△ 9	△ 7	△ 108,322,421	△ 33,883,464	△ 38,997,343	△ 181,203,244	△ 148,040,766	△ 4,731,470	△ 152,772,236	△ 30,145,603	△ 364,121,083	
建物附属設備取得支出	△ 896,400	0	△ 4,968,000	△ 334,800	0	△ 6,199,200	△ 1,069,200	0	△ 1,069,200	0	△ 7,268,400	
什器備品取得支出	0	0	△ 1,363,500	0	0	△ 1,363,500	△ 11,963,700	0	△ 11,963,700	0	△ 13,327,200	
敷金支出	0	0	△ 5,400	0	0	△ 5,400	0	0	0	0	△ 5,400	
サマーミューザ積立預金取崩収入	0	0	15,175,000	0	0	15,175,000	0	0	0	0	15,175,000	
サマーミューザ積立預金支出	0	0	△ 15,090,000	0	0	△ 15,090,000	0	0	0	0	△ 15,090,000	
ミューザ15周年事業積立預金支出	0	0	△ 9,000,000	0	0	△ 9,000,000	0	0	0	0	△ 9,000,000	
アートセンター10周年事業積立預金支出	0	0	0	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000	0	0	0	0	△ 15,000,000	
アートセンター15周年事業積立預金支出	0	0	0	△ 1,666,000	0	△ 1,666,000	0	0	0	0	△ 1,666,000	
当期収支差額	0	0	27,071,579	△ 12,065,021	3,314,652	18,321,210	9,296,383	1,245,591	10,541,974	0	28,863,184	
前期繰越収支差額	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	
次期繰越収支差額	0	0	50,509,114	15,442,488	10,471,417	76,423,019	28,062,460	5,977,061	34,039,521	0	110,462,540	

貸借対照表

平成29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	1,568,366	1,814,360	△ 245,994
普通預金	232,487,283	199,929,980	32,557,303
現金預金合計	234,055,649	201,744,340	32,311,309
(2) その他の流動資産			
未収入金	94,141,553	78,327,296	15,814,257
前払金	1,004,774	967,134	37,640
仮払金	299,643	123,029	176,614
その他の流動資産合計	95,445,970	79,417,459	16,028,511
流動資産合計	329,501,619	281,161,799	48,339,820
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			
ブラスソール積立預金	4,500,000	4,500,000	0
事業積立預金	47,587,790	47,587,790	0
サマーミュージアム積立預金	15,090,000	15,175,000	△ 85,000
ミュージアム15周年事業積立預金	9,000,000	0	9,000,000
アートセンター10周年事業積立預金	15,000,000	0	15,000,000
アートセンター15周年事業積立預金	1,666,000	0	1,666,000
交流館支援基金	31,729,015	31,709,015	20,000
特定資産合計	124,572,805	98,971,805	25,601,000
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	19,012,833	14,095,700	4,917,133
構築物	8	8	0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	61,168,306	63,407,870	△ 2,239,564
電話加入権	145,600	145,600	0
ソフトウェア	4	74,507	△ 74,503
敷金	75,724,434	75,806,234	△ 81,800
その他の固定資産合計	156,051,188	153,529,922	2,521,266
固定資産合計	310,623,993	282,501,727	28,122,266
資 産 合 計	640,125,612	563,663,526	76,462,086
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	142,102,629	129,214,628	12,888,001
前受金	63,012,555	62,026,430	986,125
預り金	7,401,595	7,581,595	△ 180,000
仮受金	0	669,790	△ 669,790
未払法税税等	520,000	70,000	450,000
未払消費税	6,002,300	0	6,002,300
流動負債合計額	219,039,079	199,562,443	19,476,636
負 債 合 計	219,039,079	199,562,443	19,476,636
III 正 味 財 産 の 部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	31,729,015	31,709,015	20,000
指定正味財産合計	31,729,015	31,709,015	20,000
(うち特定資産への充当額)	(31,729,015)	(31,709,015)	
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	389,357,518	332,392,068	56,965,450
(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)	(92,843,790)	(67,262,790)	
正味財産合計	421,086,533	364,101,083	56,985,450
負債及び正味財産合計	640,125,612	563,663,526	76,462,086

貸借対照表内訳表

平成29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	1,416,600	151,766	0	0	1,568,366
普通預金	181,936,818	50,480,465	70,000	0	232,487,283
現金預金合計	183,353,418	50,632,231	70,000	0	234,055,649
(2) その他の流動資産					
未収入金	96,562,845	1,078,132	0	△ 3,499,424	94,141,553
前払金	1,004,774	0	0	0	1,004,774
仮払金	299,643	0	0	0	299,643
その他の流動資産合計	97,867,262	1,078,132	0	△ 3,499,424	95,445,970
流動資産合計	281,220,680	51,710,363	70,000	△ 3,499,424	329,501,619
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					
プラサソル積立預金	0	4,500,000	0	0	4,500,000
事業積立預金	47,587,790	0	0	0	47,587,790
サマーミュージア'積立預金	15,090,000	0	0	0	15,090,000
ミュージア'15周年事業積立預金	9,000,000	0	0	0	9,000,000
アートセンター10周年事業積立預金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
アートセンター15周年事業積立預金	1,666,000	0	0	0	1,666,000
交流館支援基金	31,729,015	0	0	0	31,729,015
特定資産合計	120,072,805	4,500,000	0	0	124,572,805
(3) その他の固定資産					
建物附属設備	15,548,396	3,464,437	0	0	19,012,833
構築物	8	0	0	0	8
車両運搬具	1	2	0	0	3
什器備品	11,929,726	49,238,577	3	0	61,168,306
電話加入権	0	0	145,600	0	145,600
ソフトウェア	4	0	0	0	4
敷金	1,704,600	74,019,834	0	0	75,724,434
その他の固定資産合計	29,182,735	126,722,850	145,603	0	156,051,188
固定資産合計	149,255,540	131,222,850	30,145,603	0	310,623,993
資 産 合 計	430,476,220	182,933,213	30,215,603	△ 3,499,424	640,125,612
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未払金	140,470,799	5,131,254	0	△ 3,499,424	142,102,629
前受金	52,299,675	10,712,880	0	0	63,012,555
預り金	7,401,595	0	0	0	7,401,595
未払法税税等	0	450,000	70,000	0	520,000
未払消費税	4,625,592	1,376,708	0	0	6,002,300
流動負債合計額	204,797,661	17,670,842	70,000	△ 3,499,424	219,039,079
負 債 合 計	204,797,661	17,670,842	70,000	△ 3,499,424	219,039,079
III 正 味 財 産 の 部					
1 指定正味財産					
受取寄付金	31,729,015	0	0	0	31,729,015
指定正味財産合計	31,729,015	0	0	0	31,729,015
(うち特定資産への充当額)	(31,729,015)	0	0	0	(31,729,015)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	193,949,544	165,262,371	30,145,603	0	389,357,518
(うち特定資産への充当額)	0	0	(30,000,000)	0	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(88,343,790)	(4,500,000)	0	0	(92,843,790)
正味財産合計	225,678,559	165,262,371	30,145,603	0	421,086,533
負債及び正味財産合計	430,476,220	182,933,213	30,215,603	△ 3,499,424	640,125,612

財産目録

平成29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
	〃	新百合トウェンティワンホール釣銭及び収入現金	90,395
		新百合トウェンティワンホール小口	28,927
	〃	アートガーデン釣銭用	10,000
	〃	財団本部小口	40,085
	〃	プラザソル釣銭	30,000
	〃	プラザソル小口	2,444
	〃	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	2,116
	〃	アートセンター売上現金・釣銭用	809,940
	〃	アートセンター小口	2,853
	〃	かわさき宿交流館釣銭用	60,000
	〃	かわさき宿交流館小口	11,606
普通預金	川崎信用金庫本店	財団本部運転資金	19,537,540
	川崎信用金庫本店	〃	4,756,542
	川崎信用金庫本店	〃	2,615,575
	川崎信用金庫本店	〃	1,270,600
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	〃	38,000
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	〃	945,010
	㈱ゆうちょ銀行 振替口座	〃	584,664
	川崎信用金庫本店	シンフォニーホール運転資金	92,703,391
	川崎信用金庫本店	〃	300,267
	川崎信用金庫地下街出張所	〃	5,158,934
	三菱東京UFJ銀行川崎駅前支店	〃	30,520,507
	㈱ゆうちょ銀行 振替口座	〃	462,230
	㈱ゆうちょ銀行 振替口座	〃	240,500
	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	9,000,000
	川崎信用金庫本店	アートセンター運転資金 ※一部特定資産	44,385,738
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	〃	95,259
	セレサ川崎農協みなみ支店	〃	2,342,371
	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	8,211,801
	川崎信用金庫本店	〃	3,127,340
	川崎信用金庫本店	〃	100,897
	川崎信用金庫本店	〃	6,090,117

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
未収金	エイチアンドピーススタッフ他	プラザソル施設利用料他	788,411
	文化庁他	シンフォニーホール 補助金他	83,924,947
	文化庁他	アートセンター 補助金他	9,413,775
	施設利用者	施設利用料他	14,420
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	716,830
	(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	211,280
仮払金	(株)ぴあ他	シンフォニーホール 共済公演手数料返金他	288,843
	株式会社東急レクリエーション	支払い誤り分	10,800
流動資産合計			329,501,619
(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	15,090,000
ミュージア'15周年積立預金	川崎信用金庫 本店	シンフォニーホール 15周年事業用積立預金 ※一部流動資産	9,000,000
アート10周年積立預金	川崎信用金庫 本店	アートセンター 10周年事業用積立預金	15,000,000
アート15周年積立預金	川崎信用金庫 本店	アートセンター 15周年事業用積立預金 ※一部流動資産	1,666,000
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	31,729,015
(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
	トイレ工事	公益保有目的財産であり、本部公益事業に供している。	891,396
	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。	235,937
	練習室防音扉	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。	1,064,211
	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。	11,464,282
	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。	1,404,298
	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。	436,748
	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。	3,083,527
	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。	432,432

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
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。	44,440,259
	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。	9,619,407
	工房無線LAN設備 他	施設管理事業(シンフォニーホール)に供している。	3,366,660
	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。	2,177,734
	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。	1,160,174
	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。	371,250
	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。	32,813
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。	4
敷金	新百合トウェンティワンホール敷金	新百合トウェンティワンホール施設管理事業	68,611,704
	ミューザ事務室敷金	ミューザ事務室管理事業用	5,408,130
	駐車場敷金	シンフォニーホール駐車場	135,000
	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。	1,569,600
固定資産合計			310,623,993
資産合計			640,125,612

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	川崎市	アートガーデン・能楽堂・その他事業補助金返還金	334,412
	川崎市	新百合トウェンティワンホール施設整備補助金返還金	230,256
	住友不動産(株)他	財団本部 負担金他	19,632,400
	川崎市	シンフォニーホール 川崎市負担金返還金	153,478
	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	102,019,485
	NECネットアイ(株)他	アートセンター 業務委託費他	17,148,572
	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	2,584,026
前 受 金	29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	11,243,125
	29・30分施設利用料他	シンフォニーホール施設利用料他	49,357,780
	29・30年度分施設利用料他	アートセンター施設利用料他	2,087,650
	29年度 東海道ウォーク参加費	交流館 参加費	324,000
預 り 金	2017アルテリッカ実行委員会他	財団本部 チケット代金他	1,684,088
	29年度名曲全集チケット代他	シンフォニーホール事業	3,510,466
	パンフレット代理販売分他	アートセンター事業	2,092,654
	源泉所得税他	かわさき宿交流館事業	114,387
未払消費税	消費税未払金	財団本部負担分(概算)	1,150,000
		シンフォニーホール負担分(概算)	1,602,300
		アートセンター負担分(概算)	2,800,000
		かわさき宿交流館負担分(概算)	450,000
未払法人税等	法人税等未払金	財団本部負担分(均等割額)	70,000
		シンフォニーホール負担分(概算)	350,000
		アートセンター負担分(概算)	40,000
		かわさき宿交流館負担分(概算)	60,000
流動負債合計			219,039,079
負債合計			219,039,079
正味財産合計			421,086,533

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:千円)

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			30,000
小 計	30,000	0	0	30,000
特定資産				
プラザソル積立預金	4,500			4,500
事業積立預金	47,588			47,588
サマーミュージアム積立預金	15,175	15,090	15,175	15,090
ミュージアム15周年事業積立預金		9,000		9,000
アートセンター10周年事業積立預金		15,000		15,000
アートセンター15周年事業積立預金		1,666		1,666
交流館支援基金	31,709	20		31,729
小 計	98,972	40,776	15,175	124,573
合 計	128,972	40,776	15,175	154,573

※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:千円)

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		30,000	
小 計	30,000	0	30,000	0
特定資産				
プラザ'ソル'積立預金	4,500		4,500	
事業積立金	47,588		47,588	
サマーミュージア'積立預金	15,090		15,090	
ミュージア'15周年事業積立預金	9,000		9,000	
アートセンター10周年事業積立預金	15,000		15,000	
アートセンター15周年事業積立預金	1,666		1,666	
交流館支援基金	31,729	31,729		
小 計	124,573	31,729	92,844	0
合 計	154,573	31,729	122,844	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:千円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	48,335	29,322	19,013
構築物	26,500	26,500	0
車両運搬具	1,800	1,800	0
什器備品	151,135	89,966	61,168
ソフトウェア	13,234	13,234	0
合 計	241,003	160,822	80,181

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:千円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第33回川崎市公募公債	10,000	10,012	12
第38回川崎市公募公債	10,000	10,045	45
第42回川崎市公募公債	10,000	10,028	28
合 計	30,000	30,085	85

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。

(単位:千円)

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
川崎市補助金						
川崎市文化財団補助金	川崎市	0	287,636	287,636	0	
川崎郷土・市民劇事業補助金	川崎市	0	500	500	0	
川崎市文化財団補助金 (施設整備分)	川崎市	0	9,223	9,223	0	
その他補助金						
文化芸術振興費補助金 (劇場・音楽堂等活性化事業)	文化庁	0	57,800	57,800	0	
芸術文化振興基金助成金	(独)日本芸術文化 振興会	0	165	165	0	
文化芸術振興費補助金 (劇場・音楽堂等活性化事業)	文化庁	0	4,900	4,900	0	
文化芸術振興費補助金 (劇場・音楽堂等活性化事業)	文化庁	0	3,130	3,130	0	
文化芸術振興費補助金 (劇場・音楽堂等活性化事業)	文化庁	0	660	660	0	
合 計		0	364,014	364,014	0	