

平成 2 9 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29年4月1日から平成30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	45,050	56,100	△ 11,050	
基本財産利息収入	45,050	56,100	△ 11,050	
事業収益	1,568,833,092	1,557,363,804	11,469,288	
入場料収入	363,697,177	365,691,885	△ 1,994,708	
施設利用料収入	239,929,943	242,137,256	△ 2,207,313	
シンフォニーホール受託料収入	729,409,000	729,492,257	△ 83,257	
アートセンター受託料収入	156,576,680	148,053,323	8,523,357	
かわさき宿受託料収入	38,870,588	38,870,607	△ 19	
その他受託料収入	8,088,679	1,012,944	7,075,735	
友の会収入	15,034,600	14,883,100	151,500	
物品販売収入	4,780,239	4,652,194	128,045	
その他事業収入	12,446,186	12,570,238	△ 124,052	
受取補助金等	349,369,201	364,013,788	△ 14,644,587	
川崎市補助金	293,569,201	297,358,788	△ 3,789,587	
その他補助金	55,800,000	66,655,000	△ 10,855,000	
受取負担金	22,880,834	20,537,612	2,343,222	
川崎市負担金	10,966,000	10,812,522	153,478	
共催公演負担金	7,096,343	4,924,366	2,171,977	
その他負担金	4,818,491	4,800,724	17,767	
受取協賛金	16,190,000	17,810,000	△ 1,620,000	
事業協賛金	1,200,000	2,720,000	△ 1,520,000	
ホールのスポンサー協賛金	14,990,000	15,090,000	△ 100,000	
雑収益	3,657,157	3,116,200	540,957	
受取利息収入	246	332	△ 86	
雑収入	3,656,911	3,115,868	541,043	
経常収益計	1,960,975,334	1,962,897,504	△ 1,922,170	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	1,910,441,384	1,866,770,156	43,671,228	
給与手当	142,336,454	132,534,739	9,801,715	
臨時雇用賃金	23,479,230	21,816,076	1,663,154	
福利厚生費	23,992,328	22,433,541	1,558,787	
物品販売原価	2,472,408	1,307,139	1,165,269	
会議費	1,265,608	1,236,258	29,350	
旅費交通費	625,140	702,127	△ 76,987	
通信運搬費	9,430,514	9,057,598	372,916	
減価償却費	17,189,254	18,079,734	△ 890,480	
什器備品費	4,124,895	4,516,784	△ 391,889	
消耗品費	20,365,754	20,845,283	△ 479,529	
修繕費	12,772,986	14,976,608	△ 2,203,622	
印刷製本費	37,320,515	32,655,900	4,664,615	
光熱水費	47,824,791	48,178,375	△ 353,584	
賃借料	210,047,587	201,591,777	8,455,810	
保険料	1,720,510	1,725,211	△ 4,701	
諸謝金	57,910,442	55,502,359	2,408,083	
租税公課	16,681,273	19,870,700	△ 3,189,427	
支払手数料	19,178,299	18,693,710	484,589	
支払負担金	313,616,050	324,408,986	△ 10,792,936	
委託費	707,351,081	684,591,834	22,759,247	
開催費	6,542,532	6,457,329	85,203	
業務分担金	234,099,311	225,410,380	8,688,931	
交際費	70,306	159,908	△ 89,602	
雑費	24,116	17,800	6,316	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	44,069,112	38,641,898	5,427,214	
役員報酬	5,526,280	5,677,222	△ 150,942	
給料手当	21,995,464	18,176,054	3,819,410	
福利厚生費	4,696,023	3,953,166	742,857	
会議費	27,627	36,203	△ 8,576	
旅費交通費	190,232	378,484	△ 188,252	
通信運搬費	512,905	567,748	△ 54,843	
什器備品費	863,334	698,438	164,896	
消耗品費	1,003,395	1,157,527	△ 154,132	
修繕費	0	242,352	△ 242,352	
印刷製本費	297,000	282,829	14,171	
賃借料	1,033,644	513,529	520,115	
保険料	146,050	146,050	0	
租税公課	180,827	90,400	90,427	
支払手数料	272,998	261,336	11,662	
支払負担金	284,200	352,600	△ 68,400	
委託費	6,990,989	6,063,660	927,329	
開催費	1,944	0	1,944	
交際費	46,200	44,300	1,900	
経常費用計	1,954,510,496	1,905,412,054	49,098,442	
当期経常増減額	6,464,838	57,485,450	△ 51,020,612	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
税引前当期一般正味財産増減額	6,464,837	57,485,450	△ 51,020,613	
法人税、住民税及び事業税	1,380,800	520,000	860,800	
当期一般正味財産増減額	5,084,037	56,965,450	△ 51,881,413	
一般正味財産期首残高	389,357,518	332,392,068	56,965,450	
一般正味財産期末残高	394,441,555	389,357,518	5,084,037	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	30,000	0	30,000	
受取寄付金	30,000	0	30,000	
当期指定正味財産増減額	30,000	0	30,000	
指定正味財産期首残高	31,729,015	31,729,015	0	
指定正味財産期末残高	31,759,015	31,729,015	30,000	
III 正味財産期末残高	426,200,570	421,086,533	5,114,037	

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	45,050	45,050	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,050	45,050	
事業収益	9,857,890	12,301,171	1,131,205,321	248,418,626	36,138,230	1,437,921,238	118,170,949	5,713,231	123,884,180	7,027,674	1,568,833,092	
入場料収入	0	6,475,800	274,515,527	76,385,550	635,500	358,012,377	5,684,800	0	5,684,800	0	363,697,177	
施設利用料収入	9,824,200	2,410,371	109,147,560	11,713,396	0	133,095,527	106,834,416	0	106,834,416	0	239,929,943	
シンフォニーホール受託料収入	0	0	729,409,000	0	0	729,409,000	0	0	0	0	729,409,000	
アートセンター受託料収入	0	0	0	156,576,680	0	156,576,680	0	0	0	0	156,576,680	
かわさき宿受託料収入	0	0	0	0	34,983,530	34,983,530	3,887,058	0	3,887,058	0	38,870,588	
その他受託料収入	0	0	1,061,005	0	0	1,061,005	0	0	0	7,027,674	8,088,679	
友の会収入	0	0	12,074,500	2,960,100	0	15,034,600	0	0	0	0	15,034,600	
物品販売収入	33,690	0	0	0	0	33,690	0	4,746,549	4,746,549	0	4,780,239	
その他事業収入	0	3,415,000	4,997,729	782,900	519,200	9,714,829	1,764,675	966,682	2,731,357	0	12,446,186	
受取補助金等	51,108,848	26,377,890	55,600,000	200,000	0	133,286,738	179,859,901	0	179,859,901	36,222,562	349,369,201	
川崎市補助金	51,108,848	26,377,890	0	0	0	77,486,738	179,859,901	0	179,859,901	36,222,562	293,569,201	
その他補助金	0	0	55,600,000	200,000	0	55,800,000	0	0	0	0	55,800,000	
受取負担金	0	0	18,062,343	0	0	18,062,343	4,818,491	0	4,818,491	0	22,880,834	
川崎市負担金	0	0	10,966,000	0	0	10,966,000	0	0	0	0	10,966,000	
共催公演負担金	0	0	7,096,343	0	0	7,096,343	0	0	0	0	7,096,343	
その他負担金	0	0	0	0	0	0	4,818,491	0	4,818,491	0	4,818,491	
受取協賛金	0	0	16,190,000	0	0	16,190,000	0	0	0	0	16,190,000	
事業協賛金	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	
ホールのスポンサー協賛金	0	0	14,990,000	0	0	14,990,000	0	0	0	0	14,990,000	
雑収益	15,740	39,395	84,721	574,640	2	714,498	852,358	1,246,475	2,098,833	843,826	3,657,157	
受取利息収入	0	0	0	238	2	240	0	0	0	6	246	
雑収入	15,740	39,395	84,721	574,402	0	714,258	852,358	1,246,475	2,098,833	843,820	3,656,911	
経常収益計	60,982,478	38,718,456	1,221,142,385	249,193,266	36,138,232	1,606,174,817	303,701,699	6,959,706	310,661,405	44,139,112	1,960,975,334	

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
(2) 経常費用												
事業費	68,042,536	38,718,456	1,214,667,377	266,082,719	37,095,023	1,624,606,111	280,532,703	5,302,570	285,835,273	—	1,910,441,384	
給与手当	0	0	78,891,496	40,139,052	11,546,934	130,577,482	11,758,972	0	11,758,972	0	142,336,454	
臨時雇用賃金	0	0	4,755,933	7,349,173	2,753,260	14,858,366	8,620,864	0	8,620,864	0	23,479,230	
福利厚生費	0	0	13,047,036	6,703,795	2,215,460	21,966,291	2,026,037	0	2,026,037	0	23,992,328	
物品販売原価	0	0	0	0	0	0	0	2,472,408	2,472,408	0	2,472,408	
会議費	3,801	166,981	724,182	267,324	11,463	1,173,751	91,857	0	91,857	0	1,265,608	
旅費交通費	0	0	419,716	119,205	65,935	604,856	20,284	0	20,284	0	625,140	
通信運搬費	75,269	483,872	3,983,149	3,951,569	324,843	8,818,702	611,812	0	611,812	0	9,430,514	
減価償却費	60,058	0	6,366,497	750,564	32,812	7,209,931	9,979,323	0	9,979,323	0	17,189,254	
什器備品費	60,377	120,280	877,665	1,889,627	14,824	2,962,773	1,162,122	0	1,162,122	0	4,124,895	
消耗品費	111,656	233,993	11,662,641	4,740,153	1,416,725	18,165,168	2,040,336	160,250	2,200,586	0	20,365,754	
修繕費	67,284	174,960	4,516,321	5,906,304	0	10,664,869	2,040,077	68,040	2,108,117	0	12,772,986	
印刷製本費	1,451,520	1,134,000	25,923,513	7,151,202	341,254	36,001,489	1,138,084	180,942	1,319,026	0	37,320,515	
光熱水費	5,070,152	1,585,793	5,480,230	8,735,020	1,778,361	22,649,556	25,175,235	0	25,175,235	0	47,824,791	
賃借料	41,266,061	8,466,905	19,535,999	47,158,078	637,107	117,064,150	91,466,751	1,516,686	92,983,437	0	210,047,587	
保険料	195,010	9,090	682,180	384,456	169,420	1,440,156	280,354	0	280,354	0	1,720,510	
諸謝金	100,233	16,153,000	14,567,142	19,250,704	1,292,609	51,363,688	6,324,014	222,740	6,546,754	0	57,910,442	
租税公課	85,323	106,469	10,842,511	2,163,302	350,969	13,548,574	3,083,802	48,897	3,132,699	0	16,681,273	
支払手数料	0	255,448	17,259,900	1,556,631	81,532	19,153,511	24,788	0	24,788	0	19,178,299	
支払負担金	12,002,560	120,000	236,733,004	12,168,714	823,400	261,847,678	51,735,765	32,607	51,768,372	0	313,616,050	
委託費	7,443,479	9,655,825	557,927,703	57,296,846	12,588,999	644,912,852	62,438,229	0	62,438,229	0	707,351,081	
開催費	49,753	51,840	5,926,942	0	0	6,028,535	513,997	0	513,997	0	6,542,532	
業務分担金	0	0	194,511,311	38,388,000	600,000	233,499,311	0	600,000	600,000	0	234,099,311	
交際費	0	0	32,306	13,000	25,000	70,306	0	0	0	0	70,306	
雑費	0	0	0	0	24,116	24,116	0	0	0	0	24,116	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,069,112	44,069,112	
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,526,280	5,526,280	
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,995,464	21,995,464	
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,696,023	4,696,023	
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,627	27,627	
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,232	190,232	
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,905	512,905	
什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863,334	863,334	
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,003,395	1,003,395	
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,000	297,000	
貸借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,033,644	1,033,644	
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,050	146,050	
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,827	180,827	
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,998	272,998	
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,200	284,200	
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,990,989	6,990,989	
開館費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,944	1,944	
交際費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,200	46,200	
経常費用計	68,042,536	38,718,456	1,214,667,377	266,082,719	37,095,023	1,624,606,111	280,532,703	5,302,570	285,835,273	44,069,112	1,954,510,496	
当期経常増減額	△ 7,060,058	0	6,475,008	△ 16,889,453	△ 956,791	△ 18,431,294	23,168,996	1,657,136	24,826,132	70,000	6,464,838	
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
他会計振替額	7,000,000	0	3,291,039	954,304	1,167,723	12,413,066	△ 11,413,588	△ 999,478	△ 12,413,066	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 60,058	0	9,766,047	△ 15,935,149	210,932	△ 6,018,228	11,755,408	657,658	12,413,066	69,999	6,464,837	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	1,217,531	93,269	1,310,800	70,000	1,380,800	
当期一般正味財産増減額	△ 60,058	0	9,766,047	△ 15,935,149	210,932	△ 6,018,228	10,537,877	564,389	11,102,266	△ 1	5,084,037	
前期繰越正味財産増減額	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	
一般正味財産期末残高	831,347	7	154,398,156	21,986,644	10,715,162	187,931,316	169,823,187	6,541,450	176,364,637	30,145,602	394,441,555	
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	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	31,729,015	31,729,015	0	0	0	0	31,729,015	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	31,759,015	31,759,015	0	0	0	0	31,759,015	
III 正味財産期末残高	831,347	7	154,398,156	21,986,644	42,474,177	219,690,331	169,823,187	6,541,450	176,364,637	30,145,602	426,200,570	

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	831,347	7	154,398,156	21,986,644	42,474,177	219,690,331	169,823,187	6,541,450	176,364,637	30,145,602	426,200,570	
減価償却費	60,058	0	6,366,497	750,564	32,812	7,209,931	9,979,323	0	9,979,323	0	17,189,254	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	収支計算書対象外項目
正味財産期首残高(一般・指定)	△ 891,405	△ 7	△ 144,632,109	△ 37,921,793	△ 42,263,245	△ 225,708,559	△ 159,285,310	△ 5,977,061	△ 165,262,371	△ 30,145,603	△ 421,116,533	
川崎市債(基本財産)償還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
川崎市債(基本財産)取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	
建物附属設備取得支出	0	0	△ 4,968,000	0	0	△ 4,968,000	△ 5,988,600	0	△ 5,988,600	0	△ 10,956,600	
什器備品取得支出	0	0	0	0	0	0	△ 741,960	0	△ 741,960	0	△ 741,960	
ソフトウェア取得支出	0	0	△ 7,786,044	0	0	△ 7,786,044	△ 4,333,716	0	△ 4,333,716	0	△ 12,119,760	
敷金支出	0	0	0	△ 261,600	0	△ 261,600	0	0	0	0	△ 261,600	
サマーミューザ積立預金取崩収入	0	0	15,090,000	0	0	15,090,000	0	0	0	0	15,090,000	
サマーミューザ積立預金支出	0	0	△ 14,990,000	0	0	△ 14,990,000	0	0	0	0	△ 14,990,000	
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周年事業積立預金取崩収入	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	△ 5,521,500	△ 2,112,185	243,744	△ 7,389,941	9,452,924	564,389	10,017,313	0	2,627,372	
前期繰越収支差額	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	
次期繰越収支差額	0	0	44,987,614	13,330,303	10,715,161	69,033,078	37,515,384	6,541,450	44,056,834	0	113,089,912	

貸借対照表

平成30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	1,806,557	1,568,366	238,191
普通預金	220,129,854	232,487,283	△ 12,357,429
現金預金合計	221,936,411	234,055,649	△ 12,119,238
(2) その他の流動資産			
未収入金	88,872,917	94,141,553	△ 5,268,636
前払金	1,100,917	1,004,774	96,143
仮払金	1,032,018	299,643	732,375
その他の流動資産合計	91,005,852	95,445,970	△ 4,440,118
流動資産合計	312,942,263	329,501,619	△ 16,559,356
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			
プラサソル積立預金	4,500,000	4,500,000	0
事業積立預金	47,587,790	47,587,790	0
サマーミュージアム積立預金	14,990,000	15,090,000	△ 100,000
ミュージアム15周年事業積立預金	18,000,000	9,000,000	9,000,000
アートセンター10周年事業積立預金	0	15,000,000	△ 15,000,000
アートセンター15周年事業積立預金	3,332,000	1,666,000	1,666,000
交流館支援基金	31,759,015	31,729,015	30,000
特定資産合計	120,168,805	124,572,805	△ 4,404,000
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	21,118,432	19,012,833	2,105,599
構築物	8	8	0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	53,894,440	61,168,306	△ 7,273,866
電話加入権	145,600	145,600	0
ソフトウェア	11,884,536	4	11,884,532
敷金	75,898,834	75,724,434	174,400
その他の固定資産合計	162,941,853	156,051,188	6,890,665
固定資産合計	313,110,658	310,623,993	2,486,665
資 産 合 計	626,052,921	640,125,612	△ 14,072,691
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	136,743,772	142,102,629	△ 5,358,857
前受金	53,537,595	63,012,555	△ 9,474,960
預り金	7,451,884	7,401,595	50,289
未払法人税等	1,239,400	520,000	719,400
未払消費税	879,700	6,002,300	△ 5,122,600
流動負債合計額	199,852,351	219,039,079	△ 19,186,728
負 債 合 計	199,852,351	219,039,079	△ 19,186,728
III 正 味 財 産 の 部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	31,759,015	31,729,015	30,000
指定正味財産合計	31,759,015	31,729,015	30,000
(うち特定資産への充当額)	(31,759,015)	(31,729,015)	
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	394,441,555	389,357,518	5,084,037
(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)	(88,409,790)	(92,843,790)	
正味財産合計	426,200,570	421,086,533	5,114,037
負債及び正味財産合計	626,052,921	640,125,612	△ 14,072,691

貸借対照表内訳表

平成30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	1,507,239	299,318	0	0	1,806,557
普通預金	141,881,521	70,128,465	8,119,868	0	220,129,854
現金預金合計	143,388,760	70,427,783	8,119,868	0	221,936,411
(2) その他の流動資産					
未収入金	92,183,618	3,654,776	0	△ 6,965,477	88,872,917
前払金	1,100,917	0	0	0	1,100,917
仮払金	1,032,018	0	0	0	1,032,018
その他の流動資産合計	94,316,553	3,654,776	0	△ 6,965,477	91,005,852
流動資産合計	237,705,313	74,082,559	8,119,868	△ 6,965,477	312,942,263
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
サマーミュージアム積立預金	14,990,000	0	0	0	14,990,000
ミュージアム15周年事業積立預金	18,000,000	0	0	0	18,000,000
アートセンター15周年事業積立預金	3,332,000	0	0	0	3,332,000
交流館支援基金	31,759,015	0	0	0	31,759,015
特定資産合計	115,668,805	4,500,000	0	0	120,168,805
(3) その他の固定資産					
建物付属設備	18,109,770	3,008,662	0	0	21,118,432
構築物	8	0	0	0	8
車両運搬具	1	2	0	0	3
什器備品	7,343,392	46,551,046	2	0	53,894,440
電話加入権	0	0	145,600	0	145,600
ソフトウェア	7,656,277	4,228,259	0	0	11,884,536
敷金	1,879,000	74,019,834	0	0	75,898,834
その他の固定資産合計	34,988,448	127,807,803	145,602	0	162,941,853
固定資産合計	150,657,253	132,307,803	30,145,602	0	313,110,658
資 産 合 計	388,362,566	206,390,362	38,265,470	△ 6,965,477	626,052,921
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未払金	120,665,163	12,394,245	7,989,041	△ 4,304,677	136,743,772
前受金	37,923,525	15,614,070	0	0	53,537,595
預り金	7,451,884	0	0	0	7,451,884
未払法人税等	0	1,169,400	70,000	0	1,239,400
未払消費税	2,631,663	848,010	60,827	△ 2,660,800	879,700
流動負債合計額	168,672,235	30,025,725	8,119,868	△ 6,965,477	199,852,351
負 債 合 計	168,672,235	30,025,725	8,119,868	△ 6,965,477	199,852,351
III 正 味 財 産 の 部					
1 指定正味財産					
受取寄付金	31,759,015	0	0	0	31,759,015
指定正味財産合計	31,759,015	0	0	0	31,759,015
(うち特定資産への充当額)	(31,759,015)	0	0	0	(31,759,015)
2 一般正味財産	187,931,316	176,364,637	30,145,602	0	394,441,555
(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)	(83,909,790)	(4,500,000)	0	0	(88,409,790)
正味財産合計	219,690,331	176,364,637	30,145,602	0	426,200,570
負債及び正味財産合計	388,362,566	206,390,362	38,265,470	△ 6,965,477	626,052,921

財産目録

平成30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	241,085
		新百合トウェンティワンホール小口	17,122
	〃	アートガーデン釣銭用	10,000
	〃	財団本部小口	41,797
	〃	プラザ'ソル釣銭	30,000
	〃	プラザ'ソル小口	11,111
	〃	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	31,726
	〃	アートセンター売上現金・釣銭用	861,930
	〃	アートセンター小口	8,869
	〃	かわさき宿交流館釣銭用	60,000
	〃	かわさき宿交流館小口	12,917
普通預金	川崎信用金庫本店	財団本部運転資金	13,301,083
	川崎信用金庫本店	〃	6,999,416
	川崎信用金庫本店	〃	14,118,216
	川崎信用金庫本店	〃	823,500
	川崎信用金庫本店	〃	18,000
	川崎信用金庫本店	〃	0
	川崎信用金庫本店	〃	0
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	〃	856,523
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	〃	0
	(株)ゆうちょ銀行 振替口座	〃	859,148
	川崎信用金庫本店	シンフォニーホール運転資金	53,804,188
	川崎信用金庫本店	〃	367,452
	川崎信用金庫地下街出張所	〃	8,053,720
	三菱東京UFJ銀行川崎駅前支店	〃	52,695,775
	(株)ゆうちょ銀行 振替口座	〃	283,400
	(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	30,346,543
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	〃	296,716
	セレサ川崎農協みなみ支店	〃	19,489,996
	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	2,749,785
	川崎信用金庫本店	〃	6,269,655
	川崎信用金庫本店	〃	42,251
	川崎信用金庫本店	〃	8,607,487

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	634,687
	文化庁他	シンフォニーホール 補助金他	87,439,101
	芸術による2017実行委員会他	アートセンター 負担金返金分他	786,367
	施設利用者	施設利用料他	12,762
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	698,230
	(株)ウェアウッズ他	アートセンター 翌年度分事務所賃料他	326,023
仮払金	(株)ESUFLA	財団本部 消耗品購入代金	70,648
	(株)アクサス川崎他	シンフォニーホール アウトリーチ事業分賃借料他	799,210
	東宝株式会社他	日本映画大学負担分他	162,160
流動資産合計			312,942,263
(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)			
サマーミュージアム積立預金	川崎信用金庫 本店	シンフォニーホール サマーミュージアム用の積立預金	14,990,000
ミュージアム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	18,000,000
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	3,332,000
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	31,759,015
(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。	831,338
	ミュージアム5階間仕切り壁	施設管理事業(ミュージアム5階事務室)に供している。	157,293
	練習室防音扉	施設管理事業(新百合ウエスティンホール)に供している。	1,004,336
	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。	14,434,633
	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。	1,150,395
	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。	402,739
	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。	2,743,112
	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。	394,584

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(新百合ウエントイワンホール)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(新百合ウエントイワンホール)に供している。	42,110,932
	応接セット他	法人会計の財産	2
	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。	5,792,425
	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。	3,687,021
	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。	1,392,574
	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。	837,229
	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。	74,250
	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。	1
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	施設予約管理システム	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。	10,937,538
	会議室予約表示システム	施設管理事業(シンフォニーホール)に供している。	946,998
敷金	新百合ウエントイワンホール敷金	新百合ウエントイ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	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。	1,744,000
固定資産合計			313,110,658
資産合計			626,052,921

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	953,399
	住友不動産(株)他	財団本部 負担金他	27,458,852
	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	92,108,084
	NECネットアイ(株)他	アートセンター 業務委託費他	14,177,711
	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	2,045,726
前 受 金	30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	11,502,625
	30・31分施設利用料他	シンフォニーホール施設利用料他	39,783,680
	30・31年度分施設利用料他	アートセンター施設利用料他	2,251,290
預 り 金	2018アルテリカ実行委員会他	財団本部 チケット代金他	1,461,801
	30年度名曲全集チケット代他	シンフォニーホール事業	4,007,867
	パンフレット代理販売分他	アートセンター事業	1,842,832
	源泉所得税他	かわさき宿交流館事業	139,384
未払消費税	消費税未払金	当期分消費税納税額	879,700
未払法人税等	法人税等未払金	当期分法人税・事業税・市県民税等	1,239,400
流動負債合計			199,852,351
負債合計			199,852,351
正味財産合計			426,200,570

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	10,000	10,000	30,000
小 計	30,000	10,000	10,000	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	15,090	14,990	15,090	14,990
ミュージアム15周年事業積立預金	9,000	9,000		18,000
アートセンター10周年事業積立預金	15,000		15,000	0
アートセンター15周年事業積立預金	1,666	1,666		3,332
交流館支援基金	31,729	30		31,759
小 計	124,573	25,686	30,090	120,169
合 計	154,573	35,686	40,090	150,169

※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				
プラサソル積立預金	4,500		4,500	
事業積立金	47,588		47,588	
サマーミュージアム積立預金	14,990		14,990	
ミュージアム15周年事業積立預金	18,000		18,000	
アートセンター15周年事業積立預金	3,332		3,332	
交流館支援基金	31,759	31,759		
小 計	120,169	31,759	88,410	0
合 計	150,169	31,759	118,410	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	53,303	32,184	21,118
構築物	26,500	26,500	0
車両運搬具	1,800	1,800	0
什器備品	157,359	103,465	53,894
ソフトウェア	12,492	608	11,885
合 計	251,454	164,556	86,897

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90回川崎市公募公債	10,000	10,023	23
第38回川崎市公募公債	10,000	10,016	16
第42回川崎市公募公債	10,000	10,015	15
合 計	30,000	30,054	54

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	285,581	285,581	0	
川崎郷土・市民劇事業補助金	川崎市	0	2,000	2,000	0	
川崎市文化財団補助金 (施設整備分)	川崎市	0	5,989	5,989	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	55,000	55,000	0	
2017年度音楽活動への助成 と奨学生の募集	(公財)ロームミュージック ファンデーション	0	600	600	0	
芸術文化振興基金助成金	(独)日本芸術文化振 興会	0	200	200	0	
合 計		0	349,369	349,369	0	