

# 平成30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30年4月1日から平成31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       | 58,728        | 45,050        | 13,678       |     |
| 基本財産利息収入       | 58,728        | 45,050        | 13,678       |     |
| 事業収益           | 1,539,640,205 | 1,568,833,092 | △ 29,192,887 |     |
| 入場料収入          | 352,806,265   | 363,697,177   | △ 10,890,912 |     |
| 施設利用料収入        | 218,153,316   | 239,929,943   | △ 21,776,627 |     |
| シンフォニーホール受託料収入 | 732,970,000   | 729,409,000   | 3,561,000    |     |
| アートセンター受託料収入   | 154,510,680   | 156,576,680   | △ 2,066,000  |     |
| かわさき宿受託料収入     | 41,177,000    | 38,870,588    | 2,306,412    |     |
| その他受託料収入       | 7,812,373     | 8,088,679     | △ 276,306    |     |
| 友の会収入          | 14,423,000    | 15,034,600    | △ 611,600    |     |
| 物品販売収入         | 7,525,065     | 4,780,239     | 2,744,826    |     |
| その他事業収入        | 10,262,506    | 12,446,186    | △ 2,183,680  |     |
| 受取補助金等         | 405,759,173   | 349,369,201   | 56,389,972   |     |
| 川崎市補助金         | 331,832,121   | 293,569,201   | 38,262,920   |     |
| その他補助金         | 73,927,052    | 55,800,000    | 18,127,052   |     |
| 受取負担金          | 20,887,264    | 22,880,834    | △ 1,993,570  |     |
| 川崎市負担金         | 16,246,000    | 10,966,000    | 5,280,000    |     |
| 共催公演負担金        | 4,641,264     | 7,096,343     | △ 2,455,079  |     |
| その他負担金         | 0             | 4,818,491     | △ 4,818,491  |     |
| 受取協賛金          | 16,720,000    | 16,190,000    | 530,000      |     |
| 事業協賛金          | 1,100,000     | 1,200,000     | △ 100,000    |     |
| ホールのスポンサー協賛金   | 15,620,000    | 14,990,000    | 630,000      |     |
| 雑収益            | 6,186,605     | 3,657,157     | 2,529,448    |     |
| 受取利息収入         | 224           | 246           | △ 22         |     |
| 雑収入            | 6,186,381     | 3,656,911     | 2,529,470    |     |
| 経常収益計          | 1,989,251,975 | 1,960,975,334 | 28,276,641   |     |

| 科 目      | 当年度           | 前年度           | 増 減          | 備 考 |
|----------|---------------|---------------|--------------|-----|
| (2) 經常費用 |               |               |              |     |
| 事業費      | 1,858,913,469 | 1,910,441,384 | △ 51,527,915 |     |
| 給料手当     | 132,732,792   | 142,336,454   | △ 9,603,662  |     |
| 臨時雇用賃金   | 27,367,198    | 23,479,230    | 3,887,968    |     |
| 賞与引当金繰入  | 5,617,426     | 0             | 5,617,426    |     |
| 福利厚生費    | 22,518,163    | 23,992,328    | △ 1,474,165  |     |
| 物品販売原価   | 944,517       | 2,472,408     | △ 1,527,891  |     |
| 会議費      | 1,224,407     | 1,265,608     | △ 41,201     |     |
| 旅費交通費    | 663,181       | 625,140       | 38,041       |     |
| 通信運搬費    | 9,437,588     | 9,430,514     | 7,074        |     |
| 減価償却費    | 16,707,816    | 17,189,254    | △ 481,438    |     |
| 什器備品費    | 6,702,871     | 4,124,895     | 2,577,976    |     |
| 消耗品費     | 15,583,515    | 20,365,754    | △ 4,782,239  |     |
| 修繕費      | 10,569,940    | 12,772,986    | △ 2,203,046  |     |
| 印刷製本費    | 34,723,372    | 37,320,515    | △ 2,597,143  |     |
| 光熱水費     | 49,867,903    | 47,824,791    | 2,043,112    |     |
| 賃借料      | 204,496,971   | 210,047,587   | △ 5,550,616  |     |
| 保険料      | 1,589,227     | 1,720,510     | △ 131,283    |     |
| 諸謝金      | 50,301,354    | 57,910,442    | △ 7,609,088  |     |
| 租税公課     | 18,444,604    | 16,681,273    | 1,763,331    |     |
| 支払手数料    | 19,088,795    | 19,178,299    | △ 89,504     |     |
| 支払負担金    | 305,692,188   | 313,616,050   | △ 7,923,862  |     |
| 委託費      | 684,252,458   | 707,351,081   | △ 23,098,623 |     |
| 開催費      | 6,925,167     | 6,542,532     | 382,635      |     |
| 業務分担金    | 233,262,269   | 234,099,311   | △ 837,042    |     |
| 交際費      | 125,410       | 70,306        | 55,104       |     |
| 雑費       | 74,337        | 24,116        | 50,221       |     |

| 科 目            | 当年度           | 前年度           | 増 減          | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 管理費            | 83,699,965    | 44,069,112    | 39,630,853   |     |
| 役員報酬           | 5,546,280     | 5,526,280     | 20,000       |     |
| 給料手当           | 36,379,488    | 21,995,464    | 14,384,024   |     |
| 臨時雇用賃金         | 1,458,715     | 0             | 1,458,715    |     |
| 賞与引当金繰入        | 1,541,219     | 0             | 1,541,219    |     |
| 福利厚生費          | 7,913,699     | 4,696,023     | 3,217,676    |     |
| 会議費            | 29,340        | 27,627        | 1,713        |     |
| 旅費交通費          | 357,491       | 190,232       | 167,259      |     |
| 通信運搬費          | 746,946       | 512,905       | 234,041      |     |
| 減価償却費          | 660,882       | 0             | 660,882      |     |
| 什器備品費          | 0             | 863,334       | △ 863,334    |     |
| 消耗品費           | 1,065,871     | 1,003,395     | 62,476       |     |
| 修繕費            | 2,906,500     | 0             | 2,906,500    |     |
| 印刷製本費          | 253,800       | 297,000       | △ 43,200     |     |
| 光熱水費           | 548,057       | 0             | 548,057      |     |
| 賃借料            | 14,612,797    | 1,033,644     | 13,579,153   |     |
| 保険料            | 160,790       | 146,050       | 14,740       |     |
| 諸謝金            | 184,000       | 0             | 184,000      |     |
| 租税公課           | 147,146       | 180,827       | △ 33,681     |     |
| 支払手数料          | 359,504       | 272,998       | 86,506       |     |
| 支払負担金          | 1,077,540     | 284,200       | 793,340      |     |
| 委託費            | 7,733,700     | 6,990,989     | 742,711      |     |
| 開催費            | 0             | 1,944         | △ 1,944      |     |
| 交際費            | 16,200        | 46,200        | △ 30,000     |     |
| 経常費用計          | 1,942,613,434 | 1,954,510,496 | △ 11,897,062 |     |
| 当期経常増減額        | 46,638,541    | 6,464,838     | 40,173,703   |     |
| 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        | 157,295       | 1             | 157,294      |     |
| 経常外費用計         | 157,295       | 1             | 157,294      |     |
| 当期経常外増減額       | △ 157,295     | △ 1           | △ 157,294    |     |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 46,481,246    | 6,464,837     | 40,016,409   |     |
| 法人税、住民税及び事業税   | 1,747,200     | 1,380,800     | 366,400      |     |
| 当期一般正味財産増減額    | 44,734,046    | 5,084,037     | 39,650,009   |     |
| 一般正味財産期首残高     | 394,441,555   | 389,357,518   | 5,084,037    |     |
| 一般正味財産期末残高     | 439,175,601   | 394,441,555   | 44,734,046   |     |
| 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     | 31,759,015    | 31,759,015    | 0            |     |
| 指定正味財産期末残高     | 31,779,015    | 31,759,015    | 20,000       |     |
| III 正味財産期末残高   | 470,954,616   | 426,200,570   | 44,754,046   |     |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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       | 内部取引等消去     | 合 計           | 備 考 |
|----------------|------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部   |            |            |                       |                |                 |               |             |           |             |            |             |               |     |
| Ⅰ 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           | 58,728     | 0           | 58,728        |     |
| 基本財産利息収入       | 0          | 0          | 0                     | 0              | 0               | 0             | 0           | 0         | 0           | 58,728     | 0           | 58,728        |     |
| 事業収益           | 14,814,690 | 13,888,300 | 1,104,556,659         | 239,220,095    | 40,992,800      | 1,413,472,544 | 117,935,111 | 8,232,550 | 126,167,661 | 0          | 0           | 1,539,640,205 |     |
| 入場料収入          | 0          | 7,075,000  | 270,386,075           | 70,427,850     | 678,000         | 348,566,925   | 4,239,340   | 0         | 4,239,340   | 0          | 0           | 352,806,265   |     |
| 施設利用料収入        | 7,462,900  | 2,411,800  | 84,575,280            | 10,916,565     | 0               | 105,366,545   | 112,786,771 | 0         | 112,786,771 | 0          | 0           | 218,153,316   |     |
| シンフォニーホール受託料収入 | 0          | 0          | 732,970,000           | 0              | 0               | 732,970,000   | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 732,970,000   |     |
| アートセンター受託料収入   | 0          | 0          | 0                     | 154,510,680    | 0               | 154,510,680   | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 154,510,680   |     |
| かわさき宿受託料収入     | 0          | 0          | 0                     | 0              | 40,277,000      | 40,277,000    | 900,000     | 0         | 900,000     | 0          | 0           | 41,177,000    |     |
| その他受託料収入       | 7,314,000  | 0          | 498,373               | 0              | 0               | 7,812,373     | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 7,812,373     |     |
| 友の会収入          | 0          | 0          | 11,609,500            | 2,804,500      | 0               | 14,414,000    | 9,000       | 0         | 9,000       | 0          | 0           | 14,423,000    |     |
| 物品販売収入         | 37,790     | 0          | 0                     | 11,900         | 0               | 49,690        | 0           | 7,475,375 | 7,475,375   | 0          | 0           | 7,525,065     |     |
| その他事業収入        | 0          | 4,401,500  | 4,517,431             | 548,600        | 37,800          | 9,505,331     | 0           | 757,175   | 757,175     | 0          | 0           | 10,262,506    |     |
| 受取補助金等         | 53,894,375 | 25,370,345 | 59,233,052            | 14,694,000     | 0               | 153,191,772   | 166,173,922 | 0         | 166,173,922 | 86,393,479 | 0           | 405,759,173   |     |
| 川崎市補助金         | 53,894,375 | 25,370,345 | 0                     | 0              | 0               | 79,264,720    | 166,173,922 | 0         | 166,173,922 | 86,393,479 | 0           | 331,832,121   |     |
| その他補助金         | 0          | 0          | 59,233,052            | 14,694,000     | 0               | 73,927,052    | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 73,927,052    |     |
| 受取負担金          | 0          | 0          | 20,887,264            | 0              | 0               | 20,887,264    | 0           | 0         | 0           | 1,733,000  | △ 1,733,000 | 20,887,264    |     |
| 川崎市負担金         | 0          | 0          | 16,246,000            | 0              | 0               | 16,246,000    | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 16,246,000    |     |
| 共催公演負担金        | 0          | 0          | 4,641,264             | 0              | 0               | 4,641,264     | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 4,641,264     |     |
| その他負担金         | 0          | 0          | 0                     | 0              | 0               | 0             | 0           | 0         | 0           | 1,733,000  | △ 1,733,000 | 0             |     |
| 受取協賛金          | 0          | 0          | 16,720,000            | 0              | 0               | 16,720,000    | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 16,720,000    |     |
| 事業協賛金          | 0          | 0          | 1,100,000             | 0              | 0               | 1,100,000     | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 1,100,000     |     |
| ホールのスポンサー協賛金   | 0          | 0          | 15,620,000            | 0              | 0               | 15,620,000    | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           | 15,620,000    |     |
| 雑収益            | 0          | 27,520     | 83,898                | 325,922        | 1               | 437,341       | 604,039     | 1,256,536 | 1,860,575   | 3,888,689  | 0           | 6,186,605     |     |
| 受取利息収入         | 0          | 0          | 0                     | 219            | 1               | 220           | 0           | 0         | 0           | 4          | 0           | 224           |     |
| 雑収入            | 0          | 27,520     | 83,898                | 325,703        | 0               | 437,121       | 604,039     | 1,256,536 | 1,860,575   | 3,888,685  | 0           | 6,186,381     |     |
| 経常収益計          | 68,709,065 | 39,286,165 | 1,201,480,873         | 254,240,017    | 40,992,801      | 1,604,708,921 | 284,713,072 | 9,489,086 | 294,202,158 | 92,073,896 | △ 1,733,000 | 1,989,251,975 |     |

| 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 | 内部取引等消去     | 合 計           | 備 考 |
|----------|------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|---------------|-----|
| (2) 経常費用 |            |            |                       |                |                 |               |             |           |             |      |             |               |     |
| 事業費      | 71,969,123 | 39,286,165 | 1,190,329,712         | 253,584,794    | 35,740,727      | 1,590,910,521 | 266,139,205 | 3,596,743 | 269,735,948 | —    | △ 1,733,000 | 1,858,913,469 |     |
| 給料手当     | 2,402,000  | 0          | 70,574,659            | 39,649,978     | 7,292,524       | 119,919,161   | 12,645,519  | 168,112   | 12,813,631  | 0    | 0           | 132,732,792   |     |
| 臨時雇用賃金   | 0          | 0          | 4,314,235             | 8,508,365      | 5,638,415       | 18,461,015    | 8,292,171   | 614,012   | 8,906,183   | 0    | 0           | 27,367,198    |     |
| 賞与引当金繰入  | 0          | 0          | 3,450,646             | 1,480,580      | 296,600         | 5,227,826     | 389,600     | 0         | 389,600     | 0    | 0           | 5,617,426     |     |
| 福利厚生費    | 0          | 0          | 11,746,546            | 7,180,914      | 1,428,332       | 20,355,792    | 2,162,371   | 0         | 2,162,371   | 0    | 0           | 22,518,163    |     |
| 物品販売原価   | 0          | 0          | 0                     | 0              | 0               | 0             | 0           | 944,517   | 944,517     | 0    | 0           | 944,517       |     |
| 会議費      | 0          | 156,367    | 673,657               | 263,067        | 45,505          | 1,138,596     | 85,811      | 0         | 85,811      | 0    | 0           | 1,224,407     |     |
| 旅費交通費    | 54,610     | 0          | 373,150               | 185,880        | 27,454          | 641,094       | 22,087      | 0         | 22,087      | 0    | 0           | 663,181       |     |
| 通信運搬費    | 367,047    | 444,955    | 3,569,397             | 3,828,292      | 315,716         | 8,525,407     | 912,181     | 0         | 912,181     | 0    | 0           | 9,437,588     |     |
| 減価償却費    | 60,058     | 0          | 6,809,114             | 944,779        | 36,894          | 7,850,845     | 8,856,971   | 0         | 8,856,971   | 0    | 0           | 16,707,816    |     |
| 什器備品費    | 0          | 0          | 4,644,258             | 1,189,425      | 76,706          | 5,910,389     | 792,482     | 0         | 792,482     | 0    | 0           | 6,702,871     |     |
| 消耗品費     | 185,425    | 65,013     | 8,960,512             | 2,947,916      | 1,276,508       | 13,435,374    | 1,684,995   | 463,146   | 2,148,141   | 0    | 0           | 15,583,515    |     |
| 修繕費      | 24,516     | 106,920    | 5,099,852             | 3,482,636      | 103,532         | 8,817,456     | 1,752,484   | 0         | 1,752,484   | 0    | 0           | 10,569,940    |     |
| 印刷製本費    | 1,457,350  | 1,096,200  | 26,962,950            | 3,794,945      | 328,733         | 33,640,178    | 1,077,194   | 6,000     | 1,083,194   | 0    | 0           | 34,723,372    |     |
| 光熱水費     | 4,354,478  | 1,760,740  | 5,782,099             | 8,787,022      | 2,023,187       | 22,707,526    | 27,160,377  | 0         | 27,160,377  | 0    | 0           | 49,867,903    |     |
| 貸借料      | 39,131,734 | 8,466,905  | 19,354,014            | 45,005,782     | 184,097         | 112,142,532   | 91,137,910  | 1,216,529 | 92,354,439  | 0    | 0           | 204,496,971   |     |
| 保険料      | 195,010    | 9,090      | 680,840               | 268,376        | 131,688         | 1,285,004     | 304,223     | 0         | 304,223     | 0    | 0           | 1,589,227     |     |
| 諸謝金      | 154,781    | 16,132,000 | 11,111,842            | 15,435,849     | 795,065         | 43,629,537    | 6,645,317   | 26,500    | 6,671,817   | 0    | 0           | 50,301,354    |     |
| 租税公課     | 153,302    | 133,403    | 12,018,278            | 2,465,346      | 409,670         | 15,179,999    | 3,183,103   | 81,502    | 3,264,605   | 0    | 0           | 18,444,604    |     |
| 支払手数料    | 0          | 279,900    | 17,568,204            | 1,162,922      | 68,364          | 19,079,390    | 9,405       | 0         | 9,405       | 0    | 0           | 19,088,795    |     |
| 支払負担金    | 8,202,560  | 140,000    | 244,148,120           | 15,337,703     | 266,408         | 268,094,791   | 37,573,892  | 23,505    | 37,597,397  | 0    | 0           | 305,692,188   |     |
| 委託費      | 15,176,264 | 10,438,492 | 535,253,149           | 52,571,617     | 9,839,529       | 623,279,051   | 60,920,487  | 52,920    | 60,973,407  | 0    | 0           | 684,252,458   |     |
| 開催費      | 49,988     | 56,180     | 6,357,911             | 0              | 0               | 6,464,079     | 461,088     | 0         | 461,088     | 0    | 0           | 6,925,167     |     |
| 業務分担金    | 0          | 0          | 190,838,269           | 39,021,000     | 5,136,000       | 234,995,269   | 0           | 0         | 0           | 0    | △ 1,733,000 | 233,262,269   |     |
| 交際費      | 0          | 0          | 38,010                | 72,400         | 15,000          | 125,410       | 0           | 0         | 0           | 0    | 0           | 125,410       |     |
| 雑費       | 0          | 0          | 0                     | 0              | 4,800           | 4,800         | 69,537      | 0         | 69,537      | 0    | 0           | 74,337        |     |

| 科 目               | 財団本部公益事業    | 能楽堂公益事業    | ミュージア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       | 内部取引等消去     | 合 計           | 備 考 |
|-------------------|-------------|------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------------|-----|
| 管理費               | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 83,699,965 | 0           | 83,699,965    |     |
| 役員報酬              | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 5,546,280  | 0           | 5,546,280     |     |
| 給料手当              | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 36,379,488 | 0           | 36,379,488    |     |
| 臨時雇用賃金            | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 1,458,715  | 0           | 1,458,715     |     |
| 賞与引当金繰入           | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 1,541,219  | 0           | 1,541,219     |     |
| 福利厚生費             | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 7,913,699  | 0           | 7,913,699     |     |
| 会議費               | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 29,340     | 0           | 29,340        |     |
| 旅費交通費             | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 357,491    | 0           | 357,491       |     |
| 通信運搬費             | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 746,946    | 0           | 746,946       |     |
| 減価償却費             | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 660,882    | 0           | 660,882       |     |
| 消耗品費              | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 1,065,871  | 0           | 1,065,871     |     |
| 修繕費               | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 2,906,500  | 0           | 2,906,500     |     |
| 印刷製本費             | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 253,800    | 0           | 253,800       |     |
| 光熱水費              | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 548,057    | 0           | 548,057       |     |
| 賃借料               | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 14,612,797 | 0           | 14,612,797    |     |
| 保険料               | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 160,790    | 0           | 160,790       |     |
| 諸謝金               | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 184,000    | 0           | 184,000       |     |
| 租税公課              | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 147,146    | 0           | 147,146       |     |
| 支払手数料             | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 359,504    | 0           | 359,504       |     |
| 支払負担金             | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 1,077,540  | 0           | 1,077,540     |     |
| 委託費               | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 7,733,700  | 0           | 7,733,700     |     |
| 交際費               | -           | -          | -                    | -              | -               | -             | -           | -           | -            | 16,200     | 0           | 16,200        |     |
| 経常費用計             | 71,969,123  | 39,286,165 | 1,190,329,712        | 253,584,794    | 35,740,727      | 1,590,910,521 | 266,139,205 | 3,596,743   | 269,735,948  | 83,699,965 | △ 1,733,000 | 1,942,613,434 |     |
| 当期経常増減額           | △ 3,260,058 | 0          | 11,151,161           | 655,223        | 5,252,074       | 13,798,400    | 18,573,867  | 5,892,343   | 24,466,210   | 8,373,931  | 0           | 46,638,541    |     |
| 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             | 157,293     | 0           | 157,293      | 2          | 0           | 157,295       |     |
| 経常外費用計            | 0           | 0          | 0                    | 0              | 0               | 0             | 157,293     | 0           | 157,293      | 2          | 0           | 157,295       |     |
| 当期経常外増減額          | 0           | 0          | 0                    | 0              | 0               | 0             | △ 157,293   | 0           | △ 157,293    | △ 2        | 0           | △ 157,295     |     |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 3,260,058 | 0          | 11,151,161           | 655,223        | 5,252,074       | 13,798,400    | 18,416,574  | 5,892,343   | 24,308,917   | 8,373,929  | 0           | 46,481,246    |     |
| 他会計振替額            | 3,200,000   | 0          | 5,774,950            | 2,965,834      | 213,674         | 12,154,458    | △ 9,196,719 | △ 2,957,739 | △ 12,154,458 | 0          | 0           | 0             |     |

| 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       | 内部取引等消去 | 合 計         | 備 考 |
|----------------|----------|---------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------|-------------|-----|
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 60,058 | 0       | 16,926,111            | 3,621,057      | 5,465,748       | 25,952,858  | 9,219,855   | 2,934,604 | 12,154,459  | 8,373,929  | 0       | 46,481,246  |     |
| 法人税、住民税及び事業税   | 0        | 0       | 0                     | 0              | 0               | 0           | 1,237,800   | 443,600   | 1,681,400   | 65,800     | 0       | 1,747,200   |     |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 60,058 | 0       | 16,926,111            | 3,621,057      | 5,465,748       | 25,952,858  | 7,982,055   | 2,491,004 | 10,473,059  | 8,308,129  | 0       | 44,734,046  |     |
| 前期繰越正味財産増減額    | 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 | 0       | 394,441,555 |     |
| 一般正味財産期末残高     | 771,289  | 7       | 171,324,267           | 25,607,701     | 16,180,910      | 213,884,174 | 177,805,242 | 9,032,454 | 186,837,696 | 38,453,731 | 0       | 439,175,601 |     |
| 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          | 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          | 0       | 20,000      |     |
| 指定正味財産期首残高     | 0        | 0       | 0                     | 0              | 31,759,015      | 31,759,015  | 0           | 0         | 0           | 0          | 0       | 31,759,015  |     |
| 指定正味財産期末残高     | 0        | 0       | 0                     | 0              | 31,779,015      | 31,779,015  | 0           | 0         | 0           | 0          | 0       | 31,779,015  |     |
| Ⅲ 正味財産期末残高     | 771,289  | 7       | 171,324,267           | 25,607,701     | 47,959,925      | 245,663,189 | 177,805,242 | 9,032,454 | 186,837,696 | 38,453,731 | 0       | 470,954,616 |     |

| 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                        | 771,289   | 7   | 171,324,267   | 25,607,701   | 47,959,925   | 245,663,189   | 177,805,242   | 9,032,454   | 186,837,696   | 38,453,731   | 0 | 470,954,616   |            |
| 減価償却費                           | 60,058    | 0   | 6,809,114     | 944,779      | 36,894       | 7,850,845     | 8,856,971     | 0           | 8,856,971     | 660,882      | 0 | 17,368,698    | 収支計算書対象外項目 |
| 賞与引当金繰入                         | 0         | 0   | 3,450,646     | 1,480,580    | 296,600      | 5,227,826     | 389,600       | 0           | 389,600       | 1,541,219    | 0 | 7,158,645     |            |
| 固定資産除却損                         | 0         | 0   | 0             | 0            | 0            | 0             | 157,293       | 0           | 157,293       | 2            | 0 | 157,295       |            |
| 正味財産期首残高(一般・指定)                 | △ 831,347 | △ 7 | △ 154,398,156 | △ 21,986,644 | △ 42,494,177 | △ 219,710,331 | △ 169,823,187 | △ 6,541,450 | △ 176,364,637 | △ 30,145,602 | 0 | △ 426,220,570 |            |
| 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    | 収支計算書対象項目  |
| 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   | △ 982,800     | 0            | 0            | △ 982,800     | △ 8,640,000   | 0           | △ 8,640,000   | △ 10,510,232 |   | △ 20,133,032  |            |
| 什器備品取得支出                        | 0         | 0   | △ 762,879     | △ 4,665,600  | △ 356,400    | △ 5,784,879   | 0             | 0           | 0             | 0            |   | △ 5,784,879   |            |
| ソフトウェア取得支出                      | 0         | 0   | 0             | 0            | △ 1,023,300  | △ 1,023,300   | 0             | 0           | 0             | 0            |   | △ 1,023,300   |            |
| サマーミュージック積立預金取崩収入               | 0         | 0   | 14,990,000    | 0            | 0            | 14,990,000    | 0             | 0           | 0             | 0            |   | 14,990,000    |            |
| サマーミュージック積立預金支出                 | 0         | 0   | △ 15,620,000  | 0            | 0            | △ 15,620,000  | 0             | 0           | 0             | 0            |   | △ 15,620,000  |            |
| ミュージアム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   | 15,810,192    | △ 285,184    | 4,419,542    | 19,944,550    | 8,745,919     | 2,491,004   | 11,236,923    | 0            | 0 | 31,181,473    |            |
| 前期繰越収支差額                        | 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   |            |
| 次期繰越収支差額                        | 0         | 0   | 60,797,806    | 13,045,119   | 15,134,703   | 88,977,628    | 46,261,303    | 9,032,454   | 55,293,757    | 0            | 0 | 144,271,385   |            |



# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                    | 当年度          | 前年度          | 増 減          |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>       |              |              |              |
| 1 流 動 資 産              |              |              |              |
| (1) 現金預金               |              |              |              |
| 現金                     | 2,280,434    | 1,806,557    | 473,877      |
| 普通預金                   | 223,624,846  | 220,129,854  | 3,494,992    |
| 現金預金合計                 | 225,905,280  | 221,936,411  | 3,968,869    |
| (2) その他の流動資産           |              |              |              |
| 未収入金                   | 84,787,455   | 88,872,917   | △ 4,085,462  |
| 前払金                    | 1,884,527    | 1,100,917    | 783,610      |
| 仮払金                    | 992,160      | 1,032,018    | △ 39,858     |
| その他の流動資産合計             | 87,664,142   | 91,005,852   | △ 3,341,710  |
| 流動資産合計                 | 313,569,422  | 312,942,263  | 627,159      |
| 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          | 15,620,000   | 14,990,000   | 630,000      |
| ミュージアム15周年事業積立預金       | 27,000,000   | 18,000,000   | 9,000,000    |
| アートセンター15周年事業積立預金      | 4,998,000    | 3,332,000    | 1,666,000    |
| 交流館支援基金                | 31,779,015   | 31,759,015   | 20,000       |
| 特定資産合計                 | 131,484,805  | 120,168,805  | 11,316,000   |
| (3) その他の固定資産           |              |              |              |
| 建物付属設備                 | 28,785,730   | 21,118,432   | 7,667,298    |
| 構築物                    | 8            | 8            | 0            |
| 車両運搬具                  | 3            | 3            | 0            |
| 什器備品                   | 57,147,267   | 53,894,440   | 3,252,827    |
| 電話加入権                  | 145,600      | 145,600      | 0            |
| ソフトウェア                 | 10,466,829   | 11,884,536   | △ 1,417,707  |
| 敷金                     | 75,811,634   | 75,898,834   | △ 87,200     |
| その他の固定資産合計             | 172,357,071  | 162,941,853  | 9,415,218    |
| 固定資産合計                 | 333,841,876  | 313,110,658  | 20,731,218   |
| 資 産 合 計                | 647,411,298  | 626,052,921  | 21,358,377   |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |              |              |              |
| 1 流 動 負 債              |              |              |              |
| 未払金                    | 107,553,762  | 136,743,772  | △ 29,190,010 |
| 前受金                    | 48,352,920   | 53,537,595   | △ 5,184,675  |
| 預り金                    | 6,416,355    | 7,451,884    | △ 1,035,529  |
| 未払法人税等                 | 1,747,200    | 1,239,400    | 507,800      |
| 未払消費税                  | 5,227,800    | 879,700      | 4,348,100    |
| 賞与引当金                  | 7,158,645    | 0            | 7,158,645    |
| 流動負債合計額                | 176,456,682  | 199,852,351  | △ 23,395,669 |
| 負 債 合 計                | 176,456,682  | 199,852,351  | △ 23,395,669 |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |              |              |              |
| 1 指 定 正 味 財 産          |              |              |              |
| 受取寄付金                  | 31,779,015   | 31,759,015   | 20,000       |
| 指定正味財産合計               | 31,779,015   | 31,759,015   | 20,000       |
| (うち特定資産への充当額)          | (31,779,015) | (31,759,015) |              |
| 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)          | (99,705,790) | (88,409,790) |              |
| 正味財産合計                 | 470,954,616  | 426,200,570  | 44,754,046   |
| 負債及び正味財産合計             | 647,411,298  | 626,052,921  | 21,358,377   |

# 貸借対照表内訳表

平成31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         | 内部取引等消去     | 合計           |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>       |              |             |              |             |              |
| 1 流 動 資 産              |              |             |              |             |              |
| (1) 現金預金               |              |             |              |             |              |
| 現金                     | 1,801,128    | 479,306     | 0            | 0           | 2,280,434    |
| 普通預金                   | 135,466,634  | 83,585,723  | 4,572,489    | 0           | 223,624,846  |
| 現金預金合計                 | 137,267,762  | 84,065,029  | 4,572,489    | 0           | 225,905,280  |
| (2) その他の流動資産           |              |             |              |             |              |
| 未収入金                   | 88,846,541   | 1,374,030   | 0            | △ 5,433,116 | 84,787,455   |
| 前払金                    | 1,823,673    | 0           | 60,854       | 0           | 1,884,527    |
| 仮払金                    | 992,160      | 0           | 0            | 0           | 992,160      |
| その他の流動資産合計             | 91,662,374   | 1,374,030   | 60,854       | △ 5,433,116 | 87,664,142   |
| 流動資産合計                 | 228,930,136  | 85,439,059  | 4,633,343    | △ 5,433,116 | 313,569,422  |
| 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'積立預金           | 15,620,000   | 0           | 0            | 0           | 15,620,000   |
| ミュージ'15周年事業積立預金        | 27,000,000   | 0           | 0            | 0           | 27,000,000   |
| アートセンター15周年事業積立預金      | 4,998,000    | 0           | 0            | 0           | 4,998,000    |
| 交流館支援基金                | 31,779,015   | 0           | 0            | 0           | 31,779,015   |
| 特定資産合計                 | 126,984,805  | 4,500,000   | 0            | 0           | 131,484,805  |
| (3) その他の固定資産           |              |             |              |             |              |
| 建物付属設備                 | 16,329,800   | 2,606,580   | 9,849,350    | 0           | 28,785,730   |
| 構築物                    | 8            | 0           | 0            | 0           | 8            |
| 車両運搬具                  | 1            | 2           | 0            | 0           | 3            |
| 什器備品                   | 9,701,660    | 47,445,607  | 0            | 0           | 57,147,267   |
| 電話加入権                  | 0            | 0           | 145,600      | 0           | 145,600      |
| ソフトウェア                 | 7,105,313    | 3,361,516   | 0            | 0           | 10,466,829   |
| 敷金                     | 1,791,800    | 74,019,834  | 0            | 0           | 75,811,634   |
| その他の固定資産合計             | 34,928,582   | 127,433,539 | 9,994,950    | 0           | 172,357,071  |
| 固定資産合計                 | 161,913,387  | 131,933,539 | 39,994,950   | 0           | 333,841,876  |
| 資 産 合 計                | 390,843,523  | 217,372,598 | 44,628,293   | △ 5,433,116 | 647,411,298  |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |              |             |              |             |              |
| 1 流 動 負 債              |              |             |              |             |              |
| 未払金                    | 97,408,273   | 11,028,342  | 4,550,263    | △ 5,433,116 | 107,553,762  |
| 前受金                    | 32,141,510   | 16,211,410  | 0            | 0           | 48,352,920   |
| 預り金                    | 6,117,365    | 298,990     | 0            | 0           | 6,416,355    |
| 未払法人税等                 | 0            | 1,681,400   | 65,800       | 0           | 1,747,200    |
| 未払消費税                  | 4,285,360    | 925,160     | 17,280       | 0           | 5,227,800    |
| 賞与引当金                  | 5,227,826    | 389,600     | 1,541,219    | 0           | 7,158,645    |
| 流動負債合計額                | 145,180,334  | 30,534,902  | 6,174,562    | △ 5,433,116 | 176,456,682  |
| 負 債 合 計                | 145,180,334  | 30,534,902  | 6,174,562    | △ 5,433,116 | 176,456,682  |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |              |             |              |             |              |
| 1 指定正味財産               |              |             |              |             |              |
| 受取寄付金                  | 31,779,015   | 0           | 0            | 0           | 31,779,015   |
| 指定正味財産合計               | 31,779,015   | 0           | 0            | 0           | 31,779,015   |
| (うち特定資産への充当額)          | (31,779,015) | 0           | 0            | 0           | (31,779,015) |
| 2 一般正味財産               | 213,884,174  | 186,837,696 | 38,453,731   | 0           | 439,175,601  |
| (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)          | (95,205,790) | (4,500,000) | 0            | 0           | (99,705,790) |
| 正味財産合計                 | 245,663,189  | 186,837,696 | 38,453,731   | 0           | 470,954,616  |
| 負債及び正味財産合計             | 390,843,523  | 217,372,598 | 44,628,293   | △ 5,433,116 | 647,411,298  |

# 財産目録

平成31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 | 407,485    |
|         |                 | 新百合トウェンティワンホール小口       | 37,524     |
|         | 〃               | アートガーデン釣銭用             | 10,000     |
|         | 〃               | 財団本部小口                 | 42,540     |
|         | 〃               | プラサソル釣銭                | 30,000     |
|         | 〃               | プラサソル小口                | 4,297      |
|         | 〃               | 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            | 29,162     |
|         | 〃               | アートセンター売上現金・釣銭用        | 1,152,040  |
|         | 〃               | アートセンター小口              | 22,604     |
|         | 〃               | かわさき宿交流館釣銭用            | 60,000     |
|         | 〃               | かわさき宿交流館小口             | 4,782      |
| 普通預金    | 川崎信用金庫本店        | 財団本部運転資金               | 22,889,179 |
|         | 川崎信用金庫本店        | 〃                      | 4,068,486  |
|         | 川崎信用金庫本店        | 〃                      | 3,764,068  |
|         | 川崎信用金庫本店        | 〃                      | 567,600    |
|         | 川崎信用金庫本店        | 〃                      | 17,800     |
|         | 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丘支店    | 〃                      | 1,243,891  |
|         | 川崎信用金庫新百合丘支店    | 〃                      | 0          |
|         | ㈱ゆうちょ銀行 振替口座    | 〃                      | 1,316,656  |
|         | 川崎信用金庫本店        | シンフォニーホール運転資金          | 83,843,525 |
|         | 川崎信用金庫本店        | 〃                      | 119,708    |
|         | 川崎信用金庫地下街出張所    | 〃                      | 9,922,928  |
|         | 三菱東京UFJ銀行川崎駅前支店 | 〃                      | 33,161,155 |
|         | ㈱ゆうちょ銀行 振替口座    | 〃                      | 657,910    |
|         | ㈱ゆうちょ銀行 振替口座    | 〃                      | 373,000    |
|         | 川崎信用金庫本店        | アートセンター運転資金            | 37,963,444 |
|         | 川崎信用金庫新百合ヶ丘支店   | 〃                      | 322,278    |
|         | セレサ川崎農協みなみ支店    | 〃                      | 1,155,031  |
|         | 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           | 10,193,749 |
|         | 川崎信用金庫本店        | 〃                      | 9,385,215  |
|         | 川崎信用金庫本店        | 〃                      | 51,100     |
|         | 川崎信用金庫本店        | 〃                      | 2,608,123  |

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等            | 使用目的等                                                      | 金 額         |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 未収金            | wdreamエンターテインメント他 | プラザソル施設利用料他                                                | 1,265,518   |
|                | (独)日本芸術文化振興会他     | シンフォニーホール 補助金他                                             | 68,279,586  |
|                | (独)日本芸術文化振興会他     | アートセンター 助成金他                                               | 15,238,201  |
|                | 施設利用者             | 物品販売代金他                                                    | 4,150       |
| 前払金            | (株)AIU損害保険他       | 財団本部 グループ傷害保険                                              | 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                                          | 1,043,950   |
|                | (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                                         | 779,723     |
| 仮払金            | (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                                    | 992,160     |
| 流動資産合計         |                   |                                                            | 313,569,422 |
| (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                                  | 15,620,000  |
| 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                                      | 27,000,000  |
| 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                                        | 4,998,000   |
| 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                                              | 31,779,015  |
| (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。                                  | 771,280     |
|                | ミュージアム5階電気設備他     | 法人会計の財産                                                    | 9,849,350   |
|                | 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。                                | 944,461     |
|                | 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。                           | 13,063,639  |
|                | 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。                                   | 1,028,835   |
|                | 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。 | 368,730     |
|                | 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。                             | 2,402,697   |
|                | 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。                                    | 356,736     |
| 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(新百合ウエスティンホール)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           |

| 貸借対照表科目               | 場所・物量等             | 使用目的等                                                      | 金 額         |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 電話加入権<br>ソフトウェア<br>敷金 | 音響調整卓他             | 施設管理事業(新百合ウエンティワンホール)に供している。                               | 43,951,478  |
|                       | 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。                           | 4,049,492   |
|                       | 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。                                   | 3,177,048   |
|                       | 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。 | 647,015     |
|                       | 小型ワイヤレスマイクシステム他    | 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。                             | 4,985,665   |
|                       | 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。                                     | 1           |
|                       | AED他               | 公益保有目的財産であり交流館公益事業に供している。                                  | 336,562     |
|                       | 電話加入権              | 法人会計の財産 事務局電話加入権                                           | 145,600     |
|                       | 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。 | 8,712,954   |
|                       | 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。                                   | 747,630     |
|                       | ホームページ作成システム       | 公益保有目的財産であり交流館公益事業に供し                                      | 1,006,245   |
|                       | 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                                               | 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。                             | 1,656,800   |
| 固定資産合計                |                    |                                                            | 333,841,876 |
| 資産合計                  |                    |                                                            | 647,411,298 |
| (流動負債)                |                    |                                                            |             |
| 未 払 金                 | (株)プレルレーディオ他       | 財団本部 21ホール管理費他                                             | 25,846,670  |
|                       | 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                                           | 65,115,793  |
| 前 受 金                 | (株)栄伸テクノサービス他      | アートセンター 業務委託費他                                             | 14,388,276  |
|                       | 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                                            | 2,203,023   |
|                       | 2019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                                      | 12,095,600  |
|                       | 2019・2020年度分施設利用料他 | シンフォニーホール施設利用料他                                            | 33,807,560  |
| 預 り 金                 | 2019・2020年度分施設利用料他 | アートセンター施設利用料他                                              | 2,449,760   |
|                       | 2019アルテリカ実行委員会他    | 財団本部 チケット代金他                                               | 2,080,944   |
|                       | 2019年度名曲全集チケット代他   | シンフォニーホール事業                                                | 2,090,922   |
|                       | パンフレット代理販売分他       | アートセンター事業                                                  | 2,192,596   |
| 未払消費税                 | 源泉所得税他             | かわさき宿交流館事業                                                 | 51,893      |
|                       | 消費税未払金             | 当期分消費税納税額                                                  | 5,227,800   |
| 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                                           | 1,747,200   |
| 賞与引当金                 | 賞与引当金              | 夏季賞与引当分                                                    | 7,158,645   |
| 流動負債合計                |                    |                                                            | 176,456,682 |
| 負債合計                  |                    |                                                            | 176,456,682 |
| 正味財産合計                |                    |                                                            | 470,954,616 |

# 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) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### (4) 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              |         |        |        |         |
| プラサソル積立預金         | 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     | 14,990  | 15,620 | 14,990 | 15,620  |
| ミュージアム15周年事業積立預金  | 18,000  | 9,000  |        | 27,000  |
| アートセンター15周年事業積立預金 | 3,332   | 1,666  |        | 4,998   |
| 交流館支援基金           | 31,759  | 20     |        | 31,779  |
| 小 計               | 120,169 | 26,306 | 14,990 | 131,485 |
| 合 計               | 150,169 | 36,306 | 24,990 | 161,485 |

※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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>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     | 15,620  |                      | 15,620               |                  |
| ミュージアム15周年事業積立預金  | 27,000  |                      | 27,000               |                  |
| アートセンター15周年事業積立預金 | 4,998   |                      | 4,998                |                  |
| 交流館支援基金           | 31,779  | 31,779               |                      |                  |
| 小 計               | 131,485 | 31,779               | 99,706               | 0                |
| 合 計               | 161,485 | 31,779               | 129,706              | 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 | 56,931  | 28,145  | 28,786 |
| 構築物    | 26,500  | 26,500  | 0      |
| 車両運搬具  | 1,800   | 1,800   | 0      |
| 什器備品   | 171,228 | 114,081 | 57,147 |
| ソフトウェア | 13,516  | 3,049   | 10,467 |
| 合 計    | 269,974 | 173,574 | 96,400 |

### 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 | 10,053 | 53   |
| 第91回川崎市公募公債 | 10,000 | 10,018 | 18   |
| 第42回川崎市公募公債 | 10,000 | 10,007 | 7    |
| 合 計         | 30,000 | 30,078 | 78   |

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<br>残高 | 当期<br>増加額 | 当期<br>減少額 | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上<br>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         | 322,192   | 322,192   | 0         |                 |
| 川崎郷土・市民劇事業補助金                                             | 川崎市                       | 0         | 1,000     | 1,000     | 0         |                 |
| 川崎市文化財団補助金<br>(施設整備分)                                     | 川崎市                       | 0         | 8,640     | 8,640     | 0         |                 |
| その他補助金                                                    |                           |           |           |           |           |                 |
| 文化芸術振興基金補助金<br>(日本映画上映活動助成)                               | (独)日本芸術文化振<br>興会          | 0         | 333       | 333       | 0         |                 |
| 文化芸術振興費補助金<br>(劇場・音楽堂等機能強化推進事<br>業)－普及啓発                  | (独)日本芸術文化振<br>興会          | 0         | 818       | 818       | 0         |                 |
| 文化芸術振興費補助金<br>(劇場・音楽堂等機能強化推進事<br>業)－公演                    | (独)日本芸術文化振<br>興会          | 0         | 10,036    | 10,036    | 0         |                 |
| 文化芸術振興費補助金<br>(劇場・音楽堂等機能強化推進事<br>業)－人材養成                  | (独)日本芸術文化振<br>興会          | 0         | 3,507     | 3,507     | 0         |                 |
| 芸術文化振興費補助金<br>(劇場・音楽堂等機能強化推進事<br>業)－劇場・音楽堂等機能強化総<br>合支援事業 | (独)日本芸術文化振<br>興会          | 0         | 58,022    | 58,022    | 0         |                 |
| 芸術文化振興費補助金<br>(劇場・音楽堂等機能強化推進事<br>業)－バリアフリー・多言語対応          | (独)日本芸術文化振<br>興会          | 0         | 711       | 711       | 0         |                 |
| 2018年度音楽活動への助成<br>と奨学生の募集                                 | (公財)ロームミュージック<br>ファンデーション | 0         | 500       | 500       | 0         |                 |
| 合 計                                                       |                           | 0         | 405,759   | 405,759   | 0         |                 |