

令和元年度 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31年4月1日から令和2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	52,623	58,728	△ 6,105	
基本財産受取利息	52,623	58,728	△ 6,105	
事業収益	1,621,405,823	1,539,640,205	81,765,618	
入場料収益	421,071,140	352,806,265	68,264,875	
施設利用料収益	201,890,895	218,153,316	△ 16,262,421	
シンフォニーホール指定管理料収益	767,207,460	732,970,000	34,237,460	
アートセンター指定管理料収益	155,530,788	154,510,680	1,020,108	
かわさき宿指定管理料収益	41,580,936	41,177,000	403,936	
その他受託料収益	1,903,751	7,812,373	△ 5,908,622	
友の会収益	13,916,700	14,423,000	△ 506,300	
物品販売収益	4,497,001	7,525,065	△ 3,028,064	
その他事業収益	13,807,152	10,262,506	3,544,646	
受取補助金等	410,877,909	405,759,173	5,118,736	
川崎市補助金	354,610,784	331,832,121	22,778,663	
その他補助金	56,267,125	73,927,052	△ 17,659,927	
受取負担金	22,113,284	20,887,264	1,226,020	
川崎市負担金	17,512,000	16,246,000	1,266,000	
共催公演負担金	4,601,284	4,641,264	△ 39,980	
受取協賛金	17,450,000	16,720,000	730,000	
事業協賛金	1,200,000	1,100,000	100,000	
ホールスポンサー協賛金	16,250,000	15,620,000	630,000	
雑収益	4,788,394	6,186,605	△ 1,398,211	
受取利息収入	243	224	19	
雑収益	4,788,151	6,186,381	△ 1,398,230	
経常収益計	2,076,688,033	1,989,251,975	87,436,058	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	1,999,379,890	1,858,913,469	140,466,421	
給料手当	123,064,285	132,732,792	△ 9,668,507	
臨時雇用賃金	29,196,587	27,367,198	1,829,389	
賞与	17,361,776	0	17,361,776	
賞与引当金繰入	6,421,107	5,617,426	803,681	
法定福利費	23,245,860	0	23,245,860	
福利厚生費	550,849	22,518,163	△ 21,967,314	
物品販売原価	1,820,505	944,517	875,988	
会議費	154,797	1,224,407	△ 1,069,610	
旅費交通費	770,364	663,181	107,183	
通信運搬費	11,235,159	9,437,588	1,797,571	
減価償却費	16,633,158	16,707,816	△ 74,658	
家賃地代	80,037,588	0	80,037,588	
共益費	181,361,711	0	181,361,711	
什器備品費	17,312,749	6,702,871	10,609,878	
消耗品費	22,273,895	15,583,515	6,690,380	
修繕費	24,167,357	10,569,940	13,597,417	
印刷製本費	16,529,132	34,723,372	△ 18,194,240	
光熱水費	103,934,431	49,867,903	54,066,528	
賃借料	124,908,332	204,496,971	△ 79,588,639	
保険料	2,139,306	1,589,227	550,079	
諸謝金	15,225,490	50,301,354	△ 35,075,864	
租税公課	24,369,100	18,444,604	5,924,496	
支払手数料	23,604,126	19,088,795	4,515,331	
支払負担金	72,198,879	305,692,188	△ 233,493,309	
委託費	721,995,949	684,252,458	37,743,491	
開催費	7,686,572	6,925,167	761,405	
業務分担金	233,194,997	233,262,269	△ 67,272	
広告宣伝費	97,985,829	0	97,985,829	
交際費	0	125,410	△ 125,410	
雑費	0	74,337	△ 74,337	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	93,676,801	83,699,965	9,976,836	
役員報酬	8,949,670	5,546,280	3,403,390	
給料手当	34,242,743	36,379,488	△ 2,136,745	
臨時雇用賃金	1,736,533	1,458,715	277,818	
賞与	4,675,839	0	4,675,839	
賞与引当金繰入	1,532,880	1,541,219	△ 8,339	
法定福利費	9,489,994	0	9,489,994	
福利厚生費	500,055	7,913,699	△ 7,413,644	
会議費	5,286	29,340	△ 24,054	
旅費交通費	281,560	357,491	△ 75,931	
通信運搬費	943,360	746,946	196,414	
減価償却費	807,159	660,882	146,277	
家賃地代	13,992,198	0	13,992,198	
什器備品費	411,925	0	411,925	
消耗品費	1,027,634	1,065,871	△ 38,237	
修繕費	25,487	2,906,500	△ 2,881,013	
印刷製本費	291,500	253,800	37,700	
光熱水費	477,096	548,057	△ 70,961	
賃借料	688,044	14,612,797	△ 13,924,753	
保険料	160,790	160,790	0	
諸謝金	82,000	184,000	△ 102,000	
租税公課	270,200	147,146	123,054	
支払手数料	346,916	359,504	△ 12,588	
支払負担金	682,798	1,077,540	△ 394,742	
委託費	11,966,620	7,733,700	4,232,920	
交際費	88,514	16,200	72,314	
経常費用計	2,093,056,691	1,942,613,434	150,443,257	
当期経常増減額	△ 16,368,658	46,638,541	△ 63,007,199	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
貸倒損失	601,300	0	601,300	
固定資産除却損	0	157,295	△ 157,295	
経常外費用計	601,300	157,295	444,005	
当期経常外増減額	△ 601,300	△ 157,295	△ 444,005	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,969,958	46,481,246	△ 63,451,204	
法人税、住民税及び事業税	1,458,900	1,747,200	△ 288,300	
当期一般正味財産増減額	△ 18,428,858	44,734,046	△ 63,162,904	
一般正味財産期首残高	439,175,601	394,441,555	44,734,046	
一般正味財産期末残高	420,746,743	439,175,601	△ 18,428,858	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000	
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000	
当期指定正味財産増減額	0	20,000	△ 20,000	
指定正味財産期首残高	31,779,015	31,759,015	20,000	
指定正味財産期末残高	31,779,015	31,779,015	0	
III 正味財産期末残高	452,525,758	470,954,616	△ 18,428,858	

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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													
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	52,623	0	52,623	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,623	0	52,623	
事業収益	11,255,475	12,982,950	1,188,962,469	238,220,560	37,538,080	1,488,959,534	114,038,855	4,933,024	118,971,879	13,474,410	0	1,621,405,823	
入場料収益	2,489,000	6,156,800	337,187,690	70,610,600	793,500	417,237,590	3,833,550	0	3,833,550	0	0	421,071,140	
施設利用料収益	7,420,700	2,479,650	72,630,350	12,882,400	0	95,413,100	106,477,795	0	106,477,795	0	0	201,890,895	
シンフォニーホール指定管理料収益	0	0	758,282,324	0	0	758,282,324	1,311,930	0	1,311,930	7,613,206	0	767,207,460	
アートセンター指定管理料収益	0	0	0	151,790,760	0	151,790,760	15,580	11,600	27,180	3,712,848	0	155,530,788	
かわさき宿指定管理料収益	0	0	0	0	36,732,580	36,732,580	2,400,000	300,000	2,700,000	2,148,356	0	41,580,936	
その他受託料収益	1,322,860	0	580,891	0	0	1,903,751	0	0	0	0	0	1,903,751	
友の会収益	0	0	11,453,000	2,463,700	0	13,916,700	0	0	0	0	0	13,916,700	
物品販売収益	22,915	0	11,575	0	0	34,490	0	4,462,511	4,462,511	0	0	4,497,001	
その他事業収益	0	4,346,500	8,816,639	473,100	12,000	13,648,239	0	158,913	158,913	0	0	13,807,152	
受取補助金等	79,922,505	26,569,605	54,376,125	165,000	0	161,033,235	172,038,219	0	172,038,219	77,806,455	0	410,877,909	
川崎市補助金	78,196,505	26,569,605	0	0	0	104,766,110	172,038,219	0	172,038,219	77,806,455	0	354,610,784	
その他補助金	1,726,000	0	54,376,125	165,000	0	56,267,125	0	0	0	0	0	56,267,125	
受取負担金	0	0	22,113,284	0	0	22,113,284	0	0	0	3,412,350	△ 3,412,350	22,113,284	
川崎市負担金	0	0	17,512,000	0	0	17,512,000	0	0	0	0	0	17,512,000	
共催公演負担金	0	0	4,601,284	0	0	4,601,284	0	0	0	0	0	4,601,284	
その他負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,412,350	△ 3,412,350	0	
受取協賛金	0	0	17,450,000	0	0	17,450,000	0	0	0	0	0	17,450,000	
事業協賛金	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	
ホールスポンサー協賛金	0	0	16,250,000	0	0	16,250,000	0	0	0	0	0	16,250,000	
雑収益	0	51,151	106,150	877,045	2	1,034,348	630,828	1,002,150	1,632,978	2,121,068	0	4,788,394	
受取利息収入	0	0	0	238	2	240	0	0	0	3	0	243	
雑収益	0	51,151	106,150	876,807	0	1,034,108	630,828	1,002,150	1,632,978	2,121,065	0	4,788,151	
経常収益計	91,177,980	39,603,706	1,283,008,028	239,262,605	37,538,082	1,690,590,401	286,707,902	5,935,174	292,643,076	96,866,906	△ 3,412,350	2,076,688,033	

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	91,884,945	39,603,706	1,306,195,066	244,765,565	36,653,177	1,719,102,459	276,460,694	3,816,737	280,277,431	—	0	1,999,379,890	
給料手当	3,666,190	0	61,006,521	36,336,563	8,608,618	109,617,892	13,123,168	323,225	13,446,393	0	0	123,064,285	
臨時雇用賃金	3,686,309	0	4,529,066	7,043,656	4,864,561	20,123,592	8,478,910	594,085	9,072,995	0	0	29,196,587	
賞与	723,600	0	9,735,552	4,538,616	1,247,608	16,245,376	1,116,400	0	1,116,400	0	0	17,361,776	
賞与引当金繰入	330,600	0	3,541,128	1,805,066	410,713	6,087,507	333,600	0	333,600	0	0	6,421,107	
法定福利費	714,728	0	11,277,360	7,119,128	1,782,941	20,894,157	2,351,703	0	2,351,703	0	0	23,245,860	
福利厚生費	13,668	0	298,978	146,477	42,360	501,483	49,366	0	49,366	0	0	550,849	
物品販売原価	0	0	0	0	0	0	0	1,820,505	1,820,505	0	0	1,820,505	
会議費	0	110,283	27,273	17,241	0	154,797	0	0	0	0	0	154,797	
旅費交通費	135,107	0	471,902	120,213	10,661	737,883	32,481	0	32,481	0	0	770,364	
通信運搬費	2,099,982	430,521	4,069,415	3,810,497	216,850	10,627,265	607,894	0	607,894	0	0	11,235,159	
減価償却費	209,458	0	6,491,594	1,576,345	266,642	8,544,039	8,089,119	0	8,089,119	0	0	16,633,158	
家賃地代	834,560	0	1,637,500	2,543,334	0	5,015,394	75,022,194	0	75,022,194	0	0	80,037,588	
共益費	0	0	149,269,931	0	0	149,269,931	32,091,780	0	32,091,780	0	0	181,361,711	
什器備品費	1,562,798	83,600	4,548,160	3,444,600	1,355,009	10,994,167	6,318,582	0	6,318,582	0	0	17,312,749	
消耗品費	3,030,856	200,702	13,377,507	2,906,707	1,192,590	20,708,362	1,552,983	12,550	1,565,533	0	0	22,273,895	
修繕費	572,648	325,926	15,444,068	2,188,474	27,108	18,558,224	5,609,133	0	5,609,133	0	0	24,167,357	
印刷製本費	2,227,571	99,000	11,243,402	2,268,856	225,579	16,064,408	464,724	0	464,724	0	0	16,529,132	
光熱水費	4,484,399	1,735,434	57,384,488	8,779,855	1,749,144	74,133,320	29,751,766	49,345	29,801,111	0	0	103,934,431	
賃借料	38,241,319	8,545,304	18,341,835	41,588,652	109,656	106,826,766	17,249,093	832,473	18,081,566	0	0	124,908,332	
保険料	314,470	9,090	1,070,020	338,709	131,040	1,863,329	275,977	0	275,977	0	0	2,139,306	
諸謝金	320,781	3,303,000	8,561,446	713,600	526,663	13,425,490	1,800,000	0	1,800,000	0	0	15,225,490	
租税公課	147,462	167,787	16,554,940	3,289,651	533,593	20,693,433	3,499,995	175,672	3,675,667	0	0	24,369,100	
支払手数料	12,279	298,230	22,082,277	1,042,072	50,254	23,485,112	119,014	0	119,014	0	0	23,604,126	
支払負担金	6,075,880	90,000	56,256,901	8,042,138	52,500	70,517,419	1,681,460	0	1,681,460	0	0	72,198,879	
委託費	21,351,069	23,078,686	542,345,451	58,232,456	11,073,325	656,080,987	65,914,962	0	65,914,962	0	0	721,995,949	
開催費	54,669	14,425	6,948,347	391,350	5,697	7,414,488	272,084	0	272,084	0	0	7,686,572	
業務分担金	0	0	192,651,552	38,743,445	1,800,000	233,194,997	0	0	0	0	0	233,194,997	
広告宣伝費	1,074,542	1,111,718	87,028,452	7,737,864	370,065	97,322,641	654,306	8,882	663,188	0	0	97,985,829	

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
管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,089,151	△ 3,412,350	93,676,801	
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,949,670	0	8,949,670	
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,242,743	0	34,242,743	
臨時雇用賃金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,736,533	0	1,736,533	
賞与	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,675,839	0	4,675,839	
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,532,880	0	1,532,880	
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,489,994	0	9,489,994	
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,055	0	500,055	
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,286	0	5,286	
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281,560	0	281,560	
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943,360	0	943,360	
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807,159	0	807,159	
家賃地代	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,992,198	0	13,992,198	
什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,925	0	411,925	
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,027,634	0	1,027,634	
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,487	0	25,487	
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,500	0	291,500	
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477,096	0	477,096	
貸借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688,044	0	688,044	
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,790	0	160,790	
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,000	0	82,000	
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,200	0	270,200	
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,916	0	346,916	
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682,798	0	682,798	
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,966,620	0	11,966,620	
業務分担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,412,350	△ 3,412,350	0	
交際費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,514	0	88,514	
経常費用計	91,884,945	39,603,706	1,306,195,066	244,765,565	36,653,177	1,719,102,459	276,460,694	3,816,737	280,277,431	97,089,151	△ 3,412,350	2,093,056,691	
当期経常増減額	△ 706,965	0	△ 23,187,038	△ 5,502,960	884,905	△ 28,512,058	10,247,208	2,118,437	12,365,645	△ 222,245	0	△ 16,368,658	
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
(2) 経常外費用													
貸倒損失	0	0	601,300	0	0	601,300	0	0	0	0	0	601,300	
経常外費用計	0	0	601,300	0	0	601,300	0	0	0	0	0	601,300	
当期経常外増減額	0	0	△ 601,300	0	0	△ 601,300	0	0	0	0	0	△ 601,300	

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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 706,965	0	△ 23,788,338	△ 5,502,960	884,905	△ 29,113,358	10,247,208	2,118,437	12,365,645	△ 222,245	0	△ 16,969,958	
他会計振替額	1,063,307	0	3,545,215	1,359,737	214,564	6,182,823	△ 4,832,693	△ 1,350,130	△ 6,182,823	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	356,342	0	△ 20,243,123	△ 4,143,223	1,099,469	△ 22,930,535	5,414,515	768,307	6,182,822	△ 222,245	0	△ 16,969,958	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	1,245,500	143,400	1,388,900	70,000	0	1,458,900	
当期一般正味財産増減額	356,342	0	△ 20,243,123	△ 4,143,223	1,099,469	△ 22,930,535	4,169,015	624,907	4,793,922	△ 292,245	0	△ 18,428,858	
前期繰越正味財産増減額	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	
一般正味財産期末残高	1,127,631	7	151,081,144	21,464,478	17,280,379	190,953,639	181,974,257	9,657,361	191,631,618	38,161,486	0	420,746,743	
II 指定正味財産増減の部													
受取寄付金													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	31,779,015	31,779,015	0	0	0	0	0	31,779,015	
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	1,127,631	7	151,081,144	21,464,478	49,059,394	222,732,654	181,974,257	9,657,361	191,631,618	38,161,486	0	452,525,758	

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	1,127,631	7	151,081,144	21,464,478	49,059,394	222,732,654	181,974,257	9,657,361	191,631,618	38,161,486	0	452,525,758	
減価償却費	209,458	0	6,491,594	1,576,345	266,642	8,544,039	8,089,119	0	8,089,119	807,159	0	17,440,317	収支計算書対象外項目
賞与引当金取崩額	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	
賞与引当金繰入	330,600	0	3,541,128	1,805,066	410,713	6,087,507	333,600	0	333,600	1,532,880	0	7,953,987	
正味財産期首残高(一般・指定)	△ 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	
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	0	0	△ 528,000	△ 528,000	0	0	0	0		△ 528,000	
什器備品取得支出	△ 896,400	0	△ 1,115,600	0	0	△ 2,012,000	△ 379,482	0	△ 379,482	△ 506,575		△ 2,898,057	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	△ 767,800	0	△ 767,800	0	0	0	0		△ 767,800	
敷金支出	0	0	△ 2,500	0	0	△ 2,500	0	0	0	0		△ 2,500	
サマミュージアム積立預金取崩収入	0	0	15,620,000	0	0	15,620,000	0	0	0	0		15,620,000	
サマミュージアム積立預金支出	0	0	△ 16,250,000	0	0	△ 16,250,000	0	0	0	0		△ 16,250,000	
ミュージアム15周年事業積立預金取崩収入	0	0	27,000,000	0	0	27,000,000	0	0	0	0		27,000,000	
ミュージアム20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	
交流館10周年事業積立預金支出	0	0	0	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0		△ 1,000,000	
当期収支差額	0	0	2,590,853	△ 4,676,192	△ 47,776	△ 2,133,115	11,822,652	624,907	12,447,559	0	0	10,314,444	
前期繰越収支差額	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	
次期繰越収支差額	0	0	63,388,659	8,368,927	15,086,927	86,844,513	58,083,955	9,657,361	67,741,316	0	0	154,585,829	

貸借対照表

令和2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	1,507,652	2,280,434	△ 772,782
普通預金	286,922,673	223,624,846	63,297,827
現金預金合計	288,430,325	225,905,280	62,525,045
(2) その他の流動資産			
未収入金	83,272,869	84,787,455	△ 1,514,586
前払金	2,405,658	1,884,527	521,131
仮払金	3,193,280	992,160	2,201,120
その他の流動資産合計	88,871,807	87,664,142	1,207,665
流動資産合計	377,302,132	313,569,422	63,732,710
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			
プラザソル積立預金	4,500,000	4,500,000	0
事業積立預金	47,587,790	47,587,790	0
サマーユース積立預金	16,250,000	15,620,000	630,000
ユース15周年事業積立預金	0	27,000,000	△ 27,000,000
ユース20周年事業積立預金	9,000,000	0	9,000,000
アートセンター15周年事業積立預金	6,664,000	4,998,000	1,666,000
交流館10周年事業積立預金	1,000,000	0	1,000,000
交流館支援基金	31,779,015	31,779,015	0
特定資産合計	116,780,805	131,484,805	△ 14,704,000
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	25,529,887	28,785,730	△ 3,255,843
構築物	8	8	0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	49,117,458	57,147,267	△ 8,029,809
電話加入権	145,600	145,600	0
ソフトウェア	8,593,221	10,466,829	△ 1,873,608
敷金	75,726,934	75,811,634	△ 84,700
その他の固定資産合計	159,113,111	172,357,071	△ 13,243,960
固定資産合計	305,893,916	333,841,876	△ 27,947,960
資産合計	683,196,048	647,411,298	35,784,750
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	126,254,408	107,553,762	18,700,646
前受金	75,576,045	48,352,920	27,223,125
預り金	9,640,679	6,416,355	3,224,324
仮受金	44,171	0	44,171
未払法人税等	1,410,300	1,747,200	△ 336,900
未払消費税	9,790,700	5,227,800	4,562,900
賞与引当金	7,953,987	7,158,645	795,342
流動負債合計額	230,670,290	176,456,682	54,213,608
負債合計	230,670,290	176,456,682	54,213,608
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	31,779,015	31,779,015	0
指定正味財産合計	31,779,015	31,779,015	0
(うち特定資産への充当額)	(31,779,015)	(31,779,015)	
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)	(85,001,790)	(99,705,790)	
正味財産合計	452,525,758	470,954,616	△ 18,428,858
負債及び正味財産合計	683,196,048	647,411,298	35,784,750

貸借対照表内訳表

令和2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
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	1,507,652	0	0	0	1,507,652
普通預金	191,315,249	93,690,279	1,917,145	0	286,922,673
現金預金合計	192,822,901	93,690,279	1,917,145	0	288,430,325
(2) その他の流動資産					
未収入金	93,185,826	1,604,684	0	△ 11,517,641	83,272,869
前払金	2,338,485	0	67,173	0	2,405,658
仮払金	3,193,280	0	0	0	3,193,280
その他の流動資産合計	98,717,591	1,604,684	67,173	△ 11,517,641	88,871,807
流動資産合計	291,540,492	95,294,963	1,984,318	△ 11,517,641	377,302,132
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	16,250,000	0	0	0	16,250,000
ミュージアム20周年事業積立預金	9,000,000	0	0	0	9,000,000
アートセンター15周年事業積立預金	6,664,000	0	0	0	6,664,000
交流館10周年事業積立預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
交流館支援基金	31,779,015	0	0	0	31,779,015
特定資産合計	112,280,805	4,500,000	0	0	116,780,805
(3) その他の固定資産					
建物付属設備	14,111,807	2,361,790	9,056,290	0	25,529,887
構築物	8	0	0	0	8
車両運搬具	1	2	0	0	3
什器備品	7,777,480	40,847,502	492,476	0	49,117,458
電話加入権	0	0	145,600	0	145,600
ソフトウェア	6,098,447	2,494,774	0	0	8,593,221
敷金	1,707,100	74,019,834	0	0	75,726,934
その他の固定資産合計	29,694,843	119,723,902	9,694,366	0	159,113,111
固定資産合計	141,975,648	124,223,902	39,694,366	0	305,893,916
資産合計	433,516,140	219,518,865	41,678,684	△ 11,517,641	683,196,048
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	119,398,602	16,506,422	1,867,025	△ 11,517,641	126,254,408
前受金	67,463,945	8,112,100	0	0	75,576,045
預り金	9,640,679	0	0	0	9,640,679
仮受金	44,171	0	0	0	44,171
未払法人税等	0	1,340,300	70,000	0	1,410,300
未払消費税	8,148,582	1,594,825	47,293	0	9,790,700
賞与引当金	6,087,507	333,600	1,532,880	0	7,953,987
流動負債合計額	210,783,486	27,887,247	3,517,198	△ 11,517,641	230,670,290
負債合計	210,783,486	27,887,247	3,517,198	△ 11,517,641	230,670,290
III 正味財産の部					
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	190,953,639	191,631,618	38,161,486	0	420,746,743
(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)	(80,501,790)	(4,500,000)	0	0	(85,001,790)
正味財産合計	222,732,654	191,631,618	38,161,486	0	452,525,758
負債及び正味財産合計	433,516,140	219,518,865	41,678,684	△ 11,517,641	683,196,048

財産目録

令和2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	51,010
		新百合トウェンティワンホール小口	27,463
	〃	アートガーデン釣銭用	10,000
	〃	財団本部小口	20,747
	〃	プラザソル釣銭	30,000
	〃	プラザソル小口	13,979
	〃	浮世絵展示室つり銭	70,000
	〃	シンフォニーホール釣銭用	450,000
	〃	施設利用料返金用現金	107,390
	〃	シンフォニーホール小口	14,384
	〃	アートセンター売上現金・釣銭用	584,040
	〃	アートセンター小口	16,351
	〃	かわさき宿交流館釣銭用	60,000
	〃	かわさき宿交流館小口	22,288
普通預金	川崎信用金庫本店	財団本部運転資金	16,801,810
	川崎信用金庫本店	〃	4,019,338
	川崎信用金庫本店	〃	2,234,385
	川崎信用金庫本店	〃	86,000
	川崎信用金庫本店	〃	3,057,561
	川崎信用金庫本店	〃	12,000
	川崎信用金庫本店	〃	0
	川崎信用金庫本店	〃	0
	川崎信用金庫本店	〃	0
	川崎信用金庫新百合丘支店	〃	726,310
	川崎信用金庫新百合丘支店	〃	44,171
	㈱ゆうちょ銀行 振替口座	〃	856,390
	川崎信用金庫本店	シンフォニーホール運転資金	79,774,015
	川崎信用金庫本店	〃	120,788
	川崎信用金庫地下街出張所	〃	11,678,976
	三菱東京UFJ銀行川崎駅前支店	〃	97,317,513
	㈱ゆうちょ銀行 振替口座	〃	569,810
	㈱ゆうちょ銀行 振替口座	〃	691,500
	川崎信用金庫本店	アートセンター運転資金	25,912,504
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	〃	150,832
	セレサ川崎農協みなみ支店	〃	20,135,618
	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	17,913,172
	川崎信用金庫本店	〃	3,039,015

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	川崎信用金庫本店	〃	220,562
	川崎信用金庫本店	〃	1,560,403
未収金	川崎市他	紹介冊子受託料他	1,650,948
	川崎市他	指定管理料(コロナ対策補償金)他	79,680,413
	川崎市他	アートセンター 指定管理料(コロナ対策補償金)他	1,940,050
	施設利用者	物品販売代金他	1,458
前払金	AIG損害保険(株)他	財団本部 グループ傷害保険	67,173
	(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	1,329,696
	(株)鈴木ビル他	アートセンター 翌年度分事務所賃料他	1,008,789
仮払金	来場者他	シンフォニーホール 公演・施設利用返金他	3,070,030
	(株)楽天他	アートセンター 後日返金分他	123,250
流動資産合計			377,302,132
(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	16,250,000
ミュージアム20周年積立預金	川崎信用金庫 本店	シンフォニーホール 20周年事業用積立預金	9,000,000
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	6,664,000
交流館10周年積立預金	川崎信用金庫 本店	交流館 10周年及び川崎宿起立400年記念事業用積立預金	1,000,000
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。	711,222
	ミュージアム5階電気設備他	法人会計の財産	9,056,290
	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。	884,586
	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。	10,729,085
	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。	907,275
	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。	334,721
	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。	2,062,282
	交流館看板	公益保有目的財産であり交流館公益事業に供している。	525,536
	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。	318,888
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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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
	特別展示室カメラ 他	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。	747,001
	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。	37,623,179
	ルーター等通信設備	法人会計の財産	492,476
	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。	2,712,219
	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。	2,697,636
	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。	382,956
	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。	3,849,731
	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。	277,044
集会室監視カメラ	施設管理事業(かわさき宿交流館)に供している。	335,210	
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。	6,488,370
	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。	548,262
	映像用CADソフト	施設管理事業(アートセンター)に供している。	755,004
	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ている。	801,585
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	137,500
	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			305,893,916
資産合計			683,196,048
(流動負債)			
未払金	(株)ブルーディオ他	財団本部 21ホール管理業務委託費他	26,844,435
	サントリア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	84,795,596
	(株)栄伸テクノサービス他	アートセンター 業務委託費他	12,112,678
	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	2,501,699
仮受金	(株)マコト	財団本部 こども狂言教室	44,171
前受金	2020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	11,762,905
	2020・2021年度分施設利用料他	シンフォニーホール施設利用料他	61,890,710
	2020・2021年度分施設利用料他	アートセンター施設利用料他	1,922,430
預り金	川崎・しんゆり芸術祭2020実行委員会他	財団本部 チケット代金他	1,215,415
	2020年度名曲全集チケット代他	シンフォニーホール事業	6,524,105
	パンフレット代理販売分他	アートセンター事業	1,725,392
	源泉所得税他	かわさき宿交流館事業	175,767
未払消費税	消費税未払金	当期分消費税納税額	9,790,700
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	1,410,300

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
賞与引当金	賞与引当金	夏季賞与引当分	7,953,987
流動負債合計			230,670,290
負債合計			230,670,290
正味財産合計			452,525,758

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	15,620	16,250	15,620	16,250
ミュージアム15周年事業積立預金	27,000		27,000	0
ミュージアム20周年事業積立預金		9,000		9,000
アートセンター15周年事業積立預金	4,998	1,666		6,664
交流館10周年事業積立預金		1,000		1,000
交流館支援基金	31,779			31,779
小 計	131,485	27,916	42,620	116,781
合 計	161,485	37,916	52,620	146,781

※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	
事業積立預金	47,588		47,588	
サマーミュージアム積立預金	16,250		16,250	
ミュージアム20周年事業積立預金	9,000		9,000	
アートセンター15周年事業積立預金	6,664		6,664	
交流館10周年事業積立預金	1,000		1,000	
交流館支援基金	31,779	31,779		
小 計	116,781	31,779	85,002	0
合 計	146,781	31,779	115,002	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	57,459	31,929	25,530
構築物	26,500	26,500	0
車両運搬具	1,800	1,800	0
什器備品	174,126	125,009	49,117
ソフトウェア	14,283	5,690	8,593
合 計	274,168	190,928	83,241

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	10,126	126
第91回川崎市公募公債	10,000	10,098	98
第92回川崎市公募公債	10,000	10,023	23
合 計	30,000	30,247	247

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	344,523	344,523	0	
川崎郷土・市民劇事業補助金	川崎市	0	1,500	1,500	0	
川崎市文化財団補助金 (施設整備分)	川崎市	0	8,588	8,588	0	
その他補助金						
マグカル推進事業補助金	神奈川県	0	1,726	1,726	0	
文化芸術振興基金補助金 (日本映画上映活動助成)	(独)日本芸術文化振 興会	0	165	165	0	
芸術文化振興費補助金 (劇場・音楽堂等機能強化推進事 業)－本体事業	(独)日本芸術文化振 興会	0	53,732	53,732	0	
芸術文化振興費補助金 (劇場・音楽堂等機能強化推進事 業)－バリアフリー・多言語対応	(独)日本芸術文化振 興会	0	644	644	0	
合 計		0	410,878	410,878	0	