

令和 2 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

令和2年4月1日から令和3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	52,600	52,623	△ 23	
基本財産受取利息	52,600	52,623	△ 23	
事業収益	1,325,984,189	1,621,405,823	△ 295,421,634	
入場料収益	148,362,640	421,071,140	△ 272,708,500	
施設利用料収益	114,471,085	201,890,895	△ 87,419,810	
シンフォニーホール指定管理料収益	834,225,598	767,207,460	67,018,138	
アートセンター指定管理料収益	163,849,902	155,530,788	8,319,114	
かわさき宿指定管理料収益	41,248,232	41,580,936	△ 332,704	
その他受託料収益	760,353	1,903,751	△ 1,143,398	
友の会収益	3,075,800	13,916,700	△ 10,840,900	
物品販売収益	2,417,416	4,497,001	△ 2,079,585	
その他事業収益	17,573,163	13,807,152	3,766,011	
受取補助金等	469,282,711	410,877,909	58,404,802	
川崎市補助金	384,513,000	354,610,784	29,902,216	
その他補助金	84,769,711	56,267,125	28,502,586	
受取負担金	3,412,075	22,113,284	△ 18,701,209	
川崎市負担金	0	17,512,000	△ 17,512,000	
共催公演負担金	3,412,075	4,601,284	△ 1,189,209	
受取協賛金	16,150,000	17,450,000	△ 1,300,000	
事業協賛金	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
ホールのスポンサー協賛金	15,150,000	16,250,000	△ 1,100,000	
雑収益	3,377,464	4,788,394	△ 1,410,930	
受取利息収入	186	243	△ 57	
雑収益	3,377,278	4,788,151	△ 1,410,873	
経常収益計	1,818,259,039	2,076,688,033	△ 258,428,994	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	1,733,177,579	1,999,379,890	△ 266,202,311	
給料手当	119,510,588	123,064,285	△ 3,553,697	
臨時雇用賃金	32,280,047	29,196,587	3,083,460	
賞与	16,547,365	17,361,776	△ 814,411	
賞与引当金繰入	5,752,292	6,421,107	△ 668,815	
法定福利費	23,361,138	23,245,860	115,278	
福利厚生費	399,980	550,849	△ 150,869	
物品販売原価	1,181,579	1,820,505	△ 638,926	
会議費	17,546	154,797	△ 137,251	
旅費交通費	139,084	770,364	△ 631,280	
通信運搬費	12,192,828	11,235,159	957,669	
減価償却費	15,681,485	16,633,158	△ 951,673	
家賃地代	80,771,940	80,037,588	734,352	
共益費	182,803,716	181,361,711	1,442,005	
什器備品費	3,827,747	17,312,749	△ 13,485,002	
消耗品費	12,998,290	22,273,895	△ 9,275,605	
修繕費	8,315,956	24,167,357	△ 15,851,401	
印刷製本費	13,762,936	16,529,132	△ 2,766,196	
光熱水費	94,363,402	103,934,431	△ 9,571,029	
賃借料	108,843,488	124,908,332	△ 16,064,844	
保険料	2,093,298	2,139,306	△ 46,008	
諸謝金	13,475,676	15,225,490	△ 1,749,814	
租税公課	19,834,950	24,369,100	△ 4,534,150	
支払手数料	19,361,867	23,604,126	△ 4,242,259	
支払負担金	96,583,669	72,198,879	24,384,790	
支払寄付金	141,000	0	141,000	
委託費	530,643,635	721,995,949	△ 191,352,314	
開催費	5,181,322	7,686,572	△ 2,505,250	
業務分担金	251,919,876	233,194,997	18,724,879	
広告宣伝費	60,801,234	97,985,829	△ 37,184,595	
雑費	389,645	0	389,645	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	101,661,744	93,676,801	7,984,943	
役員報酬	10,008,250	8,949,670	1,058,580	
給料手当	37,178,467	34,242,743	2,935,724	
臨時雇用賃金	1,690,221	1,736,533	△ 46,312	
賞与	5,291,155	4,675,839	615,316	
賞与引当金繰入	1,682,754	1,532,880	149,874	
法定福利費	10,776,954	9,489,994	1,286,960	
福利厚生費	780,443	500,055	280,388	
会議費	7,786	5,286	2,500	
旅費交通費	88,140	281,560	△ 193,420	
通信運搬費	1,060,680	943,360	117,320	
減価償却費	877,658	807,159	70,499	
家賃地代	14,120,568	13,992,198	128,370	
什器備品費	934,818	411,925	522,893	
消耗品費	1,551,564	1,027,634	523,930	
修繕費	0	25,487	△ 25,487	
印刷製本費	227,260	291,500	△ 64,240	
光熱水費	401,960	477,096	△ 75,136	
賃借料	690,244	688,044	2,200	
保険料	221,644	160,790	60,854	
諸謝金	45,000	82,000	△ 37,000	
租税公課	196,990	270,200	△ 73,210	
支払手数料	369,990	346,916	23,074	
支払負担金	697,516	682,798	14,718	
委託費	12,754,390	11,966,620	787,770	
交際費	7,292	88,514	△ 81,222	
経常費用計	1,834,839,323	2,093,056,691	△ 258,217,368	
当期経常増減額	△ 16,580,284	△ 16,368,658	△ 211,626	
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	601,300	△ 601,300	
経常外費用計	0	601,300	△ 601,300	
当期経常外増減額	0	△ 601,300	601,300	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,580,284	△ 16,969,958	389,674	
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,458,900	△ 1,388,900	
当期一般正味財産増減額	△ 16,650,284	△ 18,428,858	1,778,574	
一般正味財産期首残高	420,746,743	439,175,601	△ 18,428,858	
一般正味財産期末残高	404,096,459	420,746,743	△ 16,650,284	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	31,779,015	31,779,015	0	
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	435,875,474	452,525,758	△ 16,650,284	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	内部取引等消去	合 計	備 考
1 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	52,600	0	52,600	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,600	0	52,600	
事業収益	5,521,912	6,909,270	981,879,987	201,312,546	36,920,640	1,232,544,355	71,983,220	2,896,654	74,879,874	18,559,960	0	1,325,984,189	
入場料収益	3,282,350	2,505,000	104,058,830	37,213,230	129,500	147,188,910	1,173,730	0	1,173,730	0	0	148,362,640	
施設利用料収益	2,135,280	882,190	50,975,185	3,019,810	0	57,012,465	57,458,620	0	57,458,620	0	0	114,471,085	
シンフォニーホール指定管理料収益	0	0	811,153,518	0	0	811,153,518	11,429,960	0	11,429,960	11,642,120	0	834,225,598	
アートセンター指定管理料収益	0	0	0	159,089,906	0	159,089,906	170,910	44,338	215,248	4,544,748	0	163,849,902	
かわさき宿指定管理料収益	0	0	0	0	36,675,140	36,675,140	1,750,000	450,000	2,200,000	2,373,092	0	41,248,232	
その他受託料収益	89,182	0	671,171	0	0	760,353	0	0	0	0	0	760,353	
友の会収益	0	0	1,583,500	1,492,300	0	3,075,800	0	0	0	0	0	3,075,800	
物品販売収益	15,100	0	0	0	0	15,100	0	2,402,316	2,402,316	0	0	2,417,416	
その他事業収益	0	3,522,080	13,437,783	497,300	116,000	17,573,163	0	0	0	0	0	17,573,163	
受取補助金等	77,099,310	31,246,980	65,249,701	12,567,548	622,980	186,786,519	200,755,000	0	200,755,000	81,741,192	0	469,282,711	
川崎市補助金	72,570,828	29,845,980	0	0	0	102,416,808	200,755,000	0	200,755,000	81,341,192	0	384,513,000	
その他補助金	4,528,482	1,401,000	65,249,701	12,567,548	622,980	84,369,711	0	0	0	400,000	0	84,769,711	
受取負担金	0	0	3,412,075	0	0	3,412,075	0	0	0	7,771,322	△ 7,771,322	3,412,075	
共催公演負担金	0	0	3,412,075	0	0	3,412,075	0	0	0	0	0	3,412,075	
その他負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,771,322	△ 7,771,322	0	
受取協賛金	0	0	16,150,000	0	0	16,150,000	0	0	0	0	0	16,150,000	
事業協賛金	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	
ホールスポンサー協賛金	0	0	15,150,000	0	0	15,150,000	0	0	0	0	0	15,150,000	
雑収益	129,000	35,099	1,108,256	1,011,989	2	2,284,346	207,906	534,752	742,658	350,460	0	3,377,464	
受取利息収入	0	0	0	181	2	183	0	0	0	3	0	186	
雑収益	129,000	35,099	1,108,256	1,011,808	0	2,284,163	207,906	534,752	742,658	350,457	0	3,377,278	
経常収益計	82,750,222	38,191,349	1,067,800,019	214,892,083	37,543,622	1,441,177,295	272,946,126	3,431,406	276,377,532	108,475,534	△ 7,771,322	1,818,259,039	

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	内部取引等消去	合 計	備 考
(2) 経常費用													
事業費	95,975,699	38,191,349	1,077,751,112	222,941,259	36,713,255	1,471,572,674	259,444,069	2,160,836	261,604,905	—	0	1,733,177,579	
給料手当	0	0	63,568,020	35,846,653	8,922,860	108,337,533	10,835,489	337,566	11,173,055	0	0	119,510,588	
臨時雇用賃金	6,949,689	0	4,032,413	6,470,283	5,275,756	22,728,141	8,977,551	574,355	9,551,906	0	0	32,280,047	
賞与	0	0	9,697,204	4,637,734	1,336,727	15,671,665	875,700	0	875,700	0	0	16,547,365	
賞与引当金繰入	0	0	3,159,059	1,841,553	529,280	5,529,892	222,400	0	222,400	0	0	5,752,292	
法定福利費	531,075	0	11,655,143	7,078,529	2,049,508	21,314,255	2,046,883	0	2,046,883	0	0	23,361,138	
福利厚生費	23,594	0	161,818	107,450	25,167	318,029	81,951	0	81,951	0	0	399,980	
物品販売原価	0	0	0	0	0	0	0	1,181,579	1,181,579	0	0	1,181,579	
会議費	0	0	1,658	15,888	0	17,546	0	0	0	0	0	17,546	
旅費交通費	23,250	0	43,865	35,963	14,112	117,190	21,894	0	21,894	0	0	139,084	
通信運搬費	2,571,059	513,430	4,927,146	3,184,524	398,855	11,595,014	597,814	0	597,814	0	0	12,192,828	
減価償却費	239,338	0	4,422,604	1,584,262	293,746	6,539,950	9,141,535	0	9,141,535	0	0	15,681,485	
家賃地代	844,800	0	1,650,000	2,566,668	0	5,061,468	75,710,472	0	75,710,472	0	0	80,771,940	
共益費	0	0	150,417,516	0	0	150,417,516	32,386,200	0	32,386,200	0	0	182,803,716	
什器備品費	40,906	0	3,448,657	169,290	114,950	3,773,803	53,944	0	53,944	0	0	3,827,747	
消耗品費	483,471	115,709	8,304,394	2,637,619	667,266	12,208,459	789,831	0	789,831	0	0	12,998,290	
修繕費	144,100	0	3,702,314	2,627,680	568,502	7,042,596	1,273,360	0	1,273,360	0	0	8,315,956	
印刷製本費	1,592,450	0	9,409,380	1,992,570	48,541	13,042,941	719,995	0	719,995	0	0	13,762,936	
光熱水費	4,040,630	1,525,073	53,955,688	6,712,723	1,819,610	68,053,724	26,279,942	29,736	26,309,678	0	0	94,363,402	
貸借料	43,152,194	8,623,705	12,372,682	27,219,324	82,608	91,450,513	17,392,975	0	17,392,975	0	0	108,843,488	
保険料	300,610	9,090	1,024,750	329,928	132,290	1,796,668	296,630	0	296,630	0	0	2,093,298	
諸謝金	435,110	2,718,000	9,175,079	504,000	643,487	13,475,676	0	0	0	0	0	13,475,676	
租税公課	103,500	94,300	13,427,950	2,740,000	549,100	16,914,850	2,882,500	37,600	2,920,100	0	0	19,834,950	
支払手数料	19,091	153,187	18,246,066	853,320	45,760	19,317,424	44,443	0	44,443	0	0	19,361,867	
支払負担金	5,095,200	536,000	80,135,245	9,953,188	28,000	95,747,633	836,036	0	836,036	0	0	96,583,669	
支払寄付金	0	0	141,000	0	0	141,000	0	0	0	0	0	141,000	
委託費	28,660,813	22,667,345	345,162,145	56,039,748	10,481,936	463,011,987	67,631,648	0	67,631,648	0	0	530,643,635	
開催費	50,939	155,640	3,334,671	1,439,240	11,256	4,991,746	189,576	0	189,576	0	0	5,181,322	
業務分担金	0	0	210,519,876	39,600,000	1,800,000	251,919,876	0	0	0	0	0	251,919,876	
広告宣伝費	673,880	1,079,870	51,288,769	6,753,122	850,293	60,645,934	155,300	0	155,300	0	0	60,801,234	
雑費	0	0	366,000	0	23,645	389,645	0	0	0	0	0	389,645	

[illegible]

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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,225,477	0	△ 9,951,093	△ 8,049,176	830,367	△ 30,395,379	13,502,057	1,270,570	14,772,627	△ 957,532	0	△ 16,580,284	
他会計振替額	1,126,260	0	5,738,175	516,836	5,043	7,386,314	△ 12,159,159	△ 635,285	△ 12,794,444	5,408,130	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,099,217	0	△ 4,212,918	△ 7,532,340	835,410	△ 23,009,065	1,342,898	635,285	1,978,183	4,450,598	0	△ 16,580,284	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	
当期一般正味財産増減額	△ 12,099,217	0	△ 4,212,918	△ 7,532,340	835,410	△ 23,009,065	1,342,898	635,285	1,978,183	4,380,598	0	△ 16,650,284	
一般正味財産期首残高	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	
一般正味財産期末残高	△ 10,971,586	7	146,868,226	13,932,138	18,115,789	167,944,574	183,317,155	10,292,646	193,609,801	42,542,084	0	404,096,459	
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	△ 10,971,586	7	146,868,226	13,932,138	49,894,804	199,723,589	183,317,155	10,292,646	193,609,801	42,542,084	0	435,875,474	

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	△ 10,971,586	7	146,868,226	13,932,138	49,894,804	199,723,589	183,317,155	10,292,646	193,609,801	42,542,084	0	435,875,474	
減価償却費	239,338	0	4,422,604	1,584,262	293,746	6,539,950	9,141,535	0	9,141,535	877,658	0	16,559,143	収支計算書対象外項目
賞与引当金取崩額	△ 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	
賞与引当金繰入	0	0	3,159,059	1,841,553	529,280	5,529,892	222,400	0	222,400	1,682,754	0	7,435,046	
ミュージアム事務室敷金振替	0	0	0	0	0	0	5,408,130	0	5,408,130	△ 5,408,130	0	0	
正味財産期首残高(一般・指定)	△ 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	
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	△ 26,400,000	0	△ 26,400,000	0	0	△ 26,400,000	収支計算書対象項目
什器備品取得支出	0	0	△ 996,600	△ 1,595,000	0	△ 2,591,600	△ 528,000	0	△ 528,000	0	0	△ 3,119,600	
敷金支出	0	0	0	△ 261,600	0	△ 261,600	0	0	0	0	0	△ 261,600	
サマ・ミュージアム積立預金取崩収入	0	0	16,250,000	0	0	16,250,000	0	0	0	0	0	16,250,000	
サマ・ミュージアム積立預金支出	0	0	△ 15,150,000	0	0	△ 15,150,000	0	0	0	0	0	△ 15,150,000	
プラザソル積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000	
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	0	△ 9,000,000	
交流館10周年事業積立預金支出	0	0	0	0	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	0	0	0	0	△ 6,000,000	
当期収支差額	△ 12,190,479	0	△ 9,068,983	△ 7,768,191	△ 4,752,277	△ 33,779,930	△ 6,646,637	635,285	△ 6,011,352	0	0	△ 39,791,282	
前期繰越収支差額	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	
次期繰越収支差額	△ 12,190,479	0	54,319,676	600,736	10,334,650	53,064,583	51,437,318	10,292,646	61,729,964	0	0	114,794,547	

貸借対照表

令和3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	1,881,058	1,507,652	373,406
普通預金	180,155,381	286,922,673	△ 106,767,292
現金預金合計	182,036,439	288,430,325	△ 106,393,886
(2) その他の流動資産			
未収入金	131,707,627	83,272,869	48,434,758
前払金	1,464,161	2,405,658	△ 941,497
仮払金	319,907	3,193,280	△ 2,873,373
その他の流動資産合計	133,491,695	88,871,807	44,619,888
流動資産合計	315,528,134	377,302,132	△ 61,773,998
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	0	4,500,000	△ 4,500,000
事業積立預金	47,587,790	47,587,790	0
サマーミュージア'積立預金	15,150,000	16,250,000	△ 1,100,000
ミュージア'20周年事業積立預金	18,000,000	9,000,000	9,000,000
アートセンター15周年事業積立預金	6,664,000	6,664,000	0
交流館10周年事業積立預金	7,000,000	1,000,000	6,000,000
交流館支援基金	31,779,015	31,779,015	0
特定資産合計	126,180,805	116,780,805	9,400,000
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	47,531,180	25,529,887	22,001,293
構築物	8	8	0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	42,945,994	49,117,458	△ 6,171,464
電話加入権	145,600	145,600	0
ソフトウェア	5,811,049	8,593,221	△ 2,782,172
敷金	75,901,334	75,726,934	174,400
その他の固定資産合計	172,335,168	159,113,111	13,222,057
固定資産合計	328,515,973	305,893,916	22,622,057
資 産 合 計	644,044,107	683,196,048	△ 39,151,941
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	107,793,735	126,254,408	△ 18,460,673
前受金	71,543,307	75,576,045	△ 4,032,738
預り金	9,802,395	9,640,679	161,716
仮受金	29,550	44,171	△ 14,621
未払法人税等	70,000	1,410,300	△ 1,340,300
未払消費税	11,494,600	9,790,700	1,703,900
賞与引当金	7,435,046	7,953,987	△ 518,941
流動負債合計額	208,168,633	230,670,290	△ 22,501,657
負 債 合 計	208,168,633	230,670,290	△ 22,501,657
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	404,096,459	420,746,743	△ 16,650,284
(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)	(94,401,790)	(85,001,790)	
正味財産合計	435,875,474	452,525,758	△ 16,650,284
負債及び正味財産合計	644,044,107	683,196,048	△ 39,151,941

貸借対照表内訳表

令和3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	951,611	929,447	0	0	1,881,058
普通預金	110,419,079	68,819,288	917,014	0	180,155,381
現金預金合計	111,370,690	69,748,735	917,014	0	182,036,439
(2) その他の流動資産					
未収入金	119,717,157	22,604,065	465,940	△ 11,079,535	131,707,627
前払金	1,460,461	0	3,700	0	1,464,161
仮払金	15,319,907	0	0	△ 15,000,000	319,907
その他の流動資産合計	136,497,525	22,604,065	469,640	△ 26,079,535	133,491,695
流動資産合計	247,868,215	92,352,800	1,386,654	△ 26,079,535	315,528,134
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					
事業積立預金	47,587,790	0	0	0	47,587,790
サマーユース積立預金	15,150,000	0	0	0	15,150,000
ユース20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	6,664,000	0	0	0	6,664,000
交流館10周年事業積立預金	7,000,000	0	0	0	7,000,000
交流館支援基金	31,779,015	0	0	0	31,779,015
特定資産合計	126,180,805	0	0	0	126,180,805
(3) その他の固定資産					
建物付属設備	11,782,749	27,485,201	8,263,230	0	47,531,180
構築物	8	0	0	0	8
車両運搬具	1	2	0	0	3
什器備品	8,160,816	34,377,300	407,878	0	42,945,994
電話加入権	0	0	145,600	0	145,600
ソフトウェア	4,183,019	1,628,030	0	0	5,811,049
敷金	1,881,500	68,611,704	5,408,130	0	75,901,334
その他の固定資産合計	26,008,093	132,102,237	14,224,838	0	172,335,168
固定資産合計	152,188,898	132,102,237	44,224,838	0	328,515,973
資 産 合 計	400,057,113	224,455,037	45,611,492	△ 26,079,535	644,044,107
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未払金	102,517,872	15,038,744	1,316,654	△ 11,079,535	107,793,735
前受金	57,905,183	13,638,124	0	0	71,543,307
預り金	8,861,977	940,418	0	0	9,802,395
仮受金	15,000,000	29,550	0	△ 15,000,000	29,550
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税	10,518,600	976,000	0	0	11,494,600
賞与引当金	5,529,892	222,400	1,682,754	0	7,435,046
流動負債合計額	200,333,524	30,845,236	3,069,408	△ 26,079,535	208,168,633
負 債 合 計	200,333,524	30,845,236	3,069,408	△ 26,079,535	208,168,633
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	167,944,574	193,609,801	42,542,084	0	404,096,459
(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)	(94,401,790)	0	0	0	(94,401,790)
正味財産合計	199,723,589	193,609,801	42,542,084	0	435,875,474
負債及び正味財産合計	400,057,113	224,455,037	45,611,492	△ 26,079,535	644,044,107

財産目録

令和3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	154,810
	〃	新百合トウェンティワンホール小口	36,112
	〃	アートガーデン釣銭用	10,000
	〃	財団本部小口	45,171
	〃	プラザ'ソル釣銭用	30,000
	〃	プラザ'ソル小口	986
	〃	浮世絵展示室釣銭及び収入現金	82,600
		浮世絵展示室小口	20,750
	〃	シンフォニーホール釣銭用	481,110
	〃	施設利用料返金用現金	111,860
	〃	シンフォニーホール小口	89,777
	〃	アートセンター釣銭及び収入現金	685,500
	〃	アートセンター小口	22,039
	〃	かわさき宿交流館釣銭用	60,000
	〃	かわさき宿交流館小口	20,343
普通預金	川崎信用金庫本店	財団本部運転資金	9,282,106
	川崎信用金庫本店	〃	3,197,735
	川崎信用金庫本店	〃	2,766,085
	川崎信用金庫本店	〃	232,000
	川崎信用金庫本店	〃	1,353,724
	川崎信用金庫本店	〃	21,000
	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
	川崎信用金庫本店	〃	0
	川崎信用金庫新百合丘支店	〃	508,691
	川崎信用金庫新百合丘支店	〃	0
	(株)ゆうちょ銀行 振替口座	〃	1,327,242
	川崎信用金庫本店	シンフォニーホール運転資金	94,469,369
	川崎信用金庫本店	〃	477,290
	川崎信用金庫地下街出張所	〃	12,967,586
	三菱東京UFJ銀行川崎駅前支店	〃	16,838,859
	(株)ゆうちょ銀行 振替口座	〃	622,490
	(株)ゆうちょ銀行 振替口座	〃	1,721,200
	川崎信用金庫本店	アートセンター運転資金	13,173,241
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	〃	268,343
	セレサ川崎農協みなみ支店	〃	1,953,261
	セレサ川崎新百合丘支店	〃	0

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	かわさき宿交流館運転資金	11,563,357
	川崎信用金庫本店	〃	4,870,355
	川崎信用金庫本店	〃	91,144
	川崎信用金庫本店	〃	2,450,303
未収金	神奈川県他	財団本部 文化芸術活動再加速化事業補助金他	2,733,281
	川崎市他	シンフォニーホール 指定管理料(コロナ対策補償金)他	106,652,533
	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	22,302,511
	川崎市フォークダンス普及会他	交流館 施設利用料他	19,302
前払金	AIG損害保険(株)他	財団本部 特別展示室用倉庫賃料他	74,100
	(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	1,035,622
	(株)鈴木ビル他	アートセンター 翌年度分事務所賃料他	354,439
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	313,167
	来場者他	アートセンター 施設利用返金	6,740
流動資産合計			315,528,134
(基本財産)			
有価証券	川崎市債	法人会計の財産 満期保有目的運用	30,000,000
(特定資産)			
サマーミュージア'積立預金	川崎信用金庫 本店	シンフォニーホール サマーミュージア'用の積立預金	15,150,000
ミュージア'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
	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 (決算日後振替分)	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	7,000,000
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。	651,164
	ミュージア'5階電気設備他	法人会計の財産	8,263,230
	練習室防音扉	施設管理事業(新百合ウェンティワンホール)に供している。	26,192,911
	空調設備他	公益保有目的財産であり、シンフォニーホール公益事業に供している。	8,838,571
	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。	785,715
	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。	300,712
	分室内装設備他	公益保有目的財産であり、アートセンター公益事業に供している。	1,721,867
	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。	495,968
	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。	281,040

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(新百合ウエンティワンホール)に供している。	2
	グランドピアノ運搬車	公益保有目的財産であり、シンフォニーホール公益事業に供している。	1
什器備品	能楽堂エアコン他	公益保有目的財産であり、能楽堂公益事業に供している。	5
	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。	567,721
	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。	31,294,880
	ルーター等通信設備	法人会計の財産	407,878
	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。	2,842,341
	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。	2,731,528
	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。	183,156
	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。	4,441,644
	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。	217,526
	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。	259,314
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。	4,263,786
	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。	348,894
	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。	601,444
	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	596,925
敷金	新百合ウエンティワンホール敷金	新百合ウエンティワンホール施設管理事業	68,611,704
	ミューザ事務室敷金	法人会計の財産	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。	1,744,000
固定資産合計			328,515,973
資産合計			644,044,107
(流動負債)			
未 払 金	川崎市市民文化振興室他	財団本部 アートガーデン公有財産使用料他	32,726,750
	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	62,567,863
	㈱栄伸テクノサービス他	アートセンター 業務委託費他	9,225,502
	川崎京浜ビルメンテナンス(協)他	かわさき宿交流館 業務委託費他	3,273,620
仮受金	ETCダンススクール	財団本部 返金分	29,550
前 受 金	2021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	8,696,691
	2021・2022年度分施設利用料他	シンフォニーホール施設利用料他	61,561,318
	2021・2022年度分施設利用料	アートセンター施設利用料	1,285,298

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
預 り 金	川崎・しんゆり芸術祭2021実行委員会他	財団本部 チケット代金他	1,277,910
	2021年度名曲全集チケット代他	シンフォニーホール事業	7,173,901
	川崎・しんゆり芸術祭2021実行委員会他	アートセンター事業 アルテリッカチケット販売代金他	1,284,673
	源泉所得税他	かわさき宿交流館事業	65,911
未払消費税	消費税未払金	当期分消費税納税額	11,494,600
未払法人税等	法人税等未払金	当期分法人市県民税均等割	70,000
賞与引当金	賞与引当金	夏季賞与引当分	7,435,046
流動負債合計			208,168,633
負債合計			208,168,633
正味財産合計			435,875,474

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			30,000
小 計	30,000	0	0	30,000
特定資産				
プラサ'ソル積立預金	4,500		4,500	0
事業積立預金	47,588			47,588
サマーミューサ'積立預金	16,250	15,150	16,250	15,150
ミューサ'20周年事業積立預金	9,000	9,000		18,000
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	6,000		7,000
交流館支援基金	31,779			31,779
小 計	116,781	30,150	20,750	126,181
合 計	146,781	30,150	20,750	156,181

※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				
事業積立預金	47,588		47,588	
サマーミュージアム積立預金	15,150		15,150	
ミュージアム20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	6,664		6,664	
交流館10周年事業積立預金	7,000		7,000	
交流館支援基金	31,779	31,779		
小 計	126,181	31,779	94,402	0
合 計	156,181	31,779	124,402	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	83,859	36,328	47,531
構築物	26,500	26,500	0
車両運搬具	1,800	1,800	0
什器備品	177,246	134,300	42,946
ソフトウェア	14,283	8,472	5,811
合 計	303,688	207,400	96,288

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	10,100	100
第91回川崎市公募公債	10,000	10,075	75
第92回川崎市公募公債	10,000	10,017	17
合 計	30,000	30,192	192

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	354,113	354,113	0	
川崎郷土・市民劇事業補助金	川崎市	0	4,000	4,000	0	
川崎市文化財団補助金 (施設整備分)	川崎市	0	26,400	26,400	0	
その他補助金						
雇用調整助成金	神奈川県労働局	0	3,146	3,146	0	
文化芸術活動再開加速化事業補助金	神奈川県	0	1,401	1,401	0	
テレワーク導入促進事業費補助金	神奈川県	0	400	400	0	
緊急雇用安定助成金	神奈川県労働局	0	358	358	0	
持続化給付金	中小企業庁	0	2,000	2,000	0	
新型コロナウイルス感染症による 小学校休業等対応助成金	神奈川県労働局	0	232	232	0	
文化芸術振興費補助金 (劇場・音楽堂等機能強化推進事業)	(独)日本芸術文化振興会	0	53,241	53,241	0	
文化芸術振興費補助金 (文化施設の感染症防止対策事業)	文化庁	0	566	566	0	
コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補助金	(特非)映像産業振興機構	0	11,211	11,211	0	
文化芸術活動再開加速化事業補助金	神奈川県	0	1,344	1,344	0	
文化芸術振興費補助金 (文化施設の感染症防止対策事業)	文化庁	0	470	470	0	
文化芸術振興費補助金 (劇場・音楽堂等機能強化推進事業-公演事業)	(独)日本芸術文化振興会	0	6,844	6,844	0	
文化芸術振興費補助金 (劇場・音楽堂等機能強化推進事業-人材育成事業)	(独)日本芸術文化振興会	0	2,556	2,556	0	
文化芸術振興費補助金 (劇場・音楽堂等機能強化推進事業-普及啓発事業)	(独)日本芸術文化振興会	0	641	641	0	
芸術文化振興基金補助金 (日本映画上映活動助成一映画タイムマシン)	(独)日本芸術文化振興会	0	360	360	0	
合 計		0	469,283	469,283	0	