

平成28年度

事業報告書
収支決算書

公益財団法人 厚木市文化振興財団

目 次

I 平成28年度事業報告書

1 事業概要	1
2 事業内容	
(1) 市民文化の創造及び育成に関する事業	2
(2) 市民文化の普及及び振興に関する事業	2
(3) 芸術文化の鑑賞機会の提供に関する事業	3
(4) 文化情報の収集及び提供に関する事業	5
(5) 芸術文化振興に関する調査研究に関する事業	5
(6) 芸術文化振興のための国際交流に関する事業	5
(7) 文化施設の管理運営	5～6

II 平成28年度収支決算書

貸借対照表	7
貸借対照表内訳表	8
正味財産増減計算書	9～10
正味財産増減計算書内訳表	11
財務諸表に対する注記	12～14
附属明細書	15
財産目録	16

III 監査報告

監査報告書

I 平成 28 年度事業報告書

1 事業概要

平成28年度の財団の事業展開については、定款に定める各分野に渡って推進した。

(1)市民文化の創造及び育成については、演劇や音楽を通じ劇場自ら創造発信する「厚木シアタープロジェクト事業」に重点を置き、あつぎ舞台アカデミーの通年に渡る活動と、その成果発表としての公演「ドリーム・ドリーム・ドリーム～season6～」を実施したほか、劇団扉座の公演「郵便屋さんちょっと2016」と「歓喜の歌」を実施した。

(2)市民文化の普及及び振興については、5月の連休明けのイベントとして定着している「厚木ジャズ祭2016」を開催したほか、「Sコンサート」及びアウトリーチ事業として市内の小学校5校を訪問し計9公演の学校訪問コンサートを実施した。

大ホールで「スタインウェイピアノを弾いてみよう」を4日間実施した。

NHKの人気番組の「歌う！SHOW学校」公開収録を実施した。

(3)芸術文化の鑑賞機会の提供については、恒例となっている「松竹大歌舞伎」を始め、「一青窈 with プラハ国立歌劇場管弦楽団」「高嶋ちさ子ピアノクインテット」を実施した。

「あつぎ寄席」や「県美術展厚木巡回展」など多彩な事業を実施し、幅広い世代に親しまれる舞台公演や芸術文化の鑑賞機会の充実に努めた。

(4)文化情報の収集及び提供については、「ぶんか情報館」、「文化会館スケジュール」、「ホームページ」「フェイスブック」などの各種広報媒体を通して、芸術文化情報の提供に努めた。

(5)芸術文化振興に関する調査研究については、公演ごとのアンケート調査や施設利用者アンケートを実施した。

(6)文化施設の管理運営については、施設の指定管理者として、節電対策を継続しつつ、利用者の安全確保に努める一方、芸術文化の発信、活動拠点としての環境整備に努めた。

年間255,280人の利用者があった。

2 事業内容

(1) 市民文化の創造及び育成に関する事業

ア 創造事業

開催日	事業名	会場	入場者数等
平成28年4月23日 ～ 平成29年3月26日 オーディション1回 通常レッスン30回 夏季集中 28回 計59回	厚木シアタープロジェクト 「あつぎ舞台アカデミー」	展示室 ほか	受講者 キッズ34人
①6月18日(土) ②6月19日(日)	厚木シアタープロジェクト つかこうへい×扉座 第2弾 「郵便屋さんちょっと2016」	小ホール	18日257人 19日287人
①8月27日(土) ②8月28日(日)	厚木シアタープロジェクト あつぎ舞台アカデミー公演 「ドリーム・ドリーム・ ドリーム～season6～」	小ホール	27日①291人 28日②311人
①② 11月19日(土) ③11月20日(日)	厚木シアタープロジェクト 劇団扉座「歓喜の歌」	小ホール	19日①336人 ②328人 20日③332人

(2) 市民文化の普及及び振興に関する事業

ア 音楽・舞台公演

開催日	事業名	会場	入場者数等
平成28年 5月8日(日)	厚木ジャズ祭2016	大ホール	1,260人
①5月28日(土) ②5月29日(日) ③8月13日(土) ④8月14日(日)	スタインウェイピアノを 弾いてみよう♪	大ホール	①～④ 各7枠 (完売)
12月4日(日)	Sコンサート ～みんなのはじめてクラシック～	小ホール	306人
平成29年 3月3日(金)	NHK公開収録 「歌う！SHOW学校」	大ホール	1,094人

イ アウトリーチ事業

開催日	事業名	会場	入場者数等
平成28年 11月9日(水)	学校訪問コンサート 上原正敏(テノール) 大須賀恵里(ピアノ) 厚木市文化会館 応援アーティスト	相川小学校	1~4年生 (2公演) ①68人 ②68人
11月11日(金)		厚木小学校	6年生(2公演) ①80人 ②88人
11月18日(金)		厚木第二 小学校	6年生(2公演) ①60人 ②67人
11月21日(月)		北小学校	6年生 67人
11月30日(水)		戸室小学校	2・6年生 (2公演) ①74人 ②86人

(3) 芸術文化の鑑賞機会の提供に関する事業

ア 音楽・舞台公演

開催日	事業名	会場	入場者数
平成28年 5月25日(水)	歌舞伎プレセミナー	小ホール	145人
7月31日(日)	平成28年度全国公立文化施設協会主催 東コース 松竹大歌舞伎	大ホール	884人
11月12日(土)	一青窈 with プラハ国立歌劇場管弦楽団	大ホール	835人
平成29年 2月12日(日)	あつぎ寄席 二人会	小ホール	331人
3月4日(土)	高嶋ちさ子 ピアノクインテット	大ホール	1,059人
3月5日(日)	あつぎ寄席 よったり落語会	小ホール	338人 (完売)

イ 美術展

開催日	事業名	会場	入場者数
平成28年 9月28日(水) ～10月8日(土)	第52回神奈川県美術展 厚木巡回展	展示室	302人

ウ 共催事業

開催日	事業名	会場	入場者数
平成28年 6月11日(土)	吉川晃司 KIKKAWA KOJI LIVE 2016	大ホール	1,335人 (完売)
6月18日(土)	谷村新司 CONCERT TOUR 2016 ～アルシラの星～	大ホール	1,034人
7月28日(木)	ミュージカル 南太平洋	大ホール	1,306人 (完売)
8月5日(金)	大原櫻子 Concert Tour 2016	大ホール	1,304人 (完売)
10月2日(日)	ワンワンまつり みんなでワッショイ	大ホール	①1,222人 ②1,249人 (完売)
11月10日(木)	FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 2016	大ホール	1,167人
12月3日(土)	広瀬香美 香美別邸 2016 vol.9 ～ピアノ弾き語りライブ～	大ホール	603人
平成29年 1月21日(土)	超ハジバム3. ツアー♪♪ 日本列島ホール in ワンッ♪ ひとつになろうぜ 2017	大ホール	671人
2月25日(土)	CRAZY KEN BAND TOUR 香港的士 HONG KONG TAXI 2017	大ホール	1,291人
3月25日(土)	ウルトラマンライブ Peace of the Earth 2017	大ホール	①1,315人 ②1,306人 (完売)

(4) 文化情報の収集及び提供に関する事業

厚木市文化会館で開催される公演情報を広く市民に提供するため、厚木市文化振興財団ニュース「ぶんか情報館」を6回発行し、市広報紙に折り込みをして市内の全世帯のほか友の会会員へ配布。また、「厚木市文化会館スケジュール」を毎月発行して、公共施設等を通して市民に配布するとともに、インターネットを利用した情報提供として、厚木市文化振興財団ホームページやフェイスブックに各種公演情報や施設利用案内等を掲載した。

ホームページのトップページのリニューアルを実施して利便性の向上を図った。

○厚木市文化振興財団ニュース「ぶんか情報館」の発行

発行：6回（タブロイド版・2頁）

発行日：4月1日号、6月1日号、8月1日号、10月1日号、12月1日号、平成29年2月1日号

部数：各87,000部

○厚木市文化会館スケジュールの発行

発行：毎月1日発行（A4版・2頁）

部数：1,500部

○ホームページ情報掲載

HPアドレス：<http://atsugi-bunka.jp>

「ぶんか情報館」発行時及び随時更新

○フェイスブック情報掲載

随時更新

(5) 芸術文化振興に関する調査研究に関する事業

事業計画の立案に資するため、公演ごとにアンケートを実施したほか、施設の利用者アンケートを実施した。

(6) 文化施設の管理運営

厚木市文化会館の指定管理者として、利用者が各施設を最良の状態で利用できるよう施設の管理運営に努めた。

○指定管理者指定期間

第4期：平成27年4月1日～平成30年3月31日（3年間）

○平成28年度利用状況（4月1日～3月31日）

施設	利用可能日数	利用日数	利用率	利用者数
大ホール	282日	221日	78.4%	144,880人
小ホール	282日	259日	91.8%	57,024人
展示室	281日	174日	61.9%	13,532人
集会室	281日	251日	89.3%	20,519人
和室	281日	171日	60.9%	8,427人
会議室	281日	269日	95.7%	10,898人
合計				255,280人

Ⅱ 平成 28 年度収支決算書

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	71,064,801	63,687,249	7,377,552
未収金	6,823,426	5,188,750	1,634,676
前払金	151,224	140,430	10,794
流動資産合計	78,039,451	69,016,429	9,023,022
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	299,432,000	568,000
定期預金	0	568,000	△ 568,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業基金預金	3,325,000	3,325,000	0
特定事業積立金	8,000,000	8,000,000	0
40周年記念事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	21,325,000	21,325,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,705,944	2,328,112	△ 622,168
その他固定資産合計	1,705,944	2,328,112	△ 622,168
資産合計	401,070,395	392,669,541	8,400,854
負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,237,032	24,011,016	△ 773,984
預り金	588,277	563,805	24,472
委託チケット預り金	2,707,100	14,000	2,693,100
前受金	18,444,349	11,419,649	7,024,700
事業前受金	216,712	248,460	△ 31,748
未払消費税等	1,823,298	2,700,000	△ 876,702
未払法人税等	648,000	1,194,712	△ 546,712
負債合計	47,664,768	40,151,642	7,513,126
正味財産の部			
一般正味財産	353,405,627	352,517,899	887,728
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,325,000)	(21,325,000)	(0)
正味財産合計	353,405,627	352,517,899	887,728
負債・正味財産合計	401,070,395	392,669,541	8,400,854

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
資産の部					
1 流動資産					
現金預金	49,879,313	19,822,747	1,362,741		71,064,801
未収金	6,706,729	115,704	993		6,823,426
前払金	151,224				151,224
流動資産合計	56,737,266	19,938,451	1,363,734		78,039,451
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	300,000,000	0	0		300,000,000
定期預金	0	0	0		0
基本財産合計	300,000,000	0	0		300,000,000
(2) 特定資産					
文化事業基金預金	3,325,000	0	0		3,325,000
特定事業積立金	8,000,000	0	0		8,000,000
40周年記念事業積立資産	10,000,000	0	0		10,000,000
特定資産合計	21,325,000	0	0		21,325,000
(3) その他固定資産					
什器備品	1,192,539	450,843	62,562		1,705,944
その他固定資産合計	1,192,539	450,843	62,562	0	1,705,944
資産合計	379,254,805	20,389,294	1,426,296		401,070,395
負債の部					
1 流動負債					
未払金	15,943,053	6,601,124	692,855		23,237,032
預り金	348,731	67,240	172,306		588,277
委託チケット預り金	2,707,100				2,707,100
前受金	12,745,046	5,625,526	73,777		18,444,349
事業前受金	216,712				216,712
未払消費税等	1,338,301	474,057	10,940		1,823,298
未払法人税等		648,000			648,000
負債合計	33,298,943	13,415,947	949,878		47,664,768
正味財産の部					
一般正味財産	345,955,862	6,973,347	476,418		353,405,627
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(0)		(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(21,325,000)	(0)	(0)		(21,325,000)
正味財産合計	345,955,862	6,973,347	476,418	0	353,405,627
負債・正味財産合計	379,254,805	20,389,294	1,426,296		401,070,395

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,309,256	850,000	459,256
事業収益			
市民文化創造事業収益	7,681,520	6,682,000	999,520
市民文化普及事業収益	992,400	892,800	99,600
芸術文化鑑賞事業収益	16,510,110	25,715,430	△ 9,205,320
文化情報提供事業収益	196,200	151,200	45,000
友の会事業収益	448,000	422,000	26,000
施設管理運営収益	49,449,169	46,533,767	2,915,402
事業収益計	75,277,399	80,397,197	△ 5,119,798
受取補助金等			
市文化事業補助金	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
市財団管理補助金	61,740,000	55,400,000	6,340,000
市文化事業受託金	0	0	0
文化庁支援事業受託金	4,840,000	3,946,268	893,732
地域創造助成金	0	0	0
受取補助金等計	86,580,000	81,346,268	5,233,732
受取負担金			
指定管理料収益	125,130,000	123,948,000	1,182,000
受取寄付金			
受取寄付金	495,000	560,000	△ 65,000
雑収益			
受取利息	1,339	5,472	△ 4,133
雑収益	4,853,453	2,990,798	1,862,655
委託チケット販売手数料	1,257,520	1,514,154	△ 256,634
雑収益計	6,112,312	4,510,424	1,601,888
経常収益計	294,903,967	291,611,889	3,292,078
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,514,196	2,356,224	157,972
給料手当	24,878,073	21,420,840	3,457,233
賃金	11,479,086	10,594,976	884,110
福利厚生費	5,107,991	4,481,808	626,183
旅費交通費	499,553	567,208	△ 67,655
減価償却費	610,415	761,661	△ 151,246
通信運搬費	1,002,674	1,052,488	△ 49,814
手数料	2,021,164	1,429,546	591,618
消耗品費	3,312,886	1,995,888	1,316,998
光熱水料費	34,722,206	37,470,435	△ 2,748,229
廃棄物手数料	556,463	323,778	232,685
修繕費	5,597,730	1,491,711	4,106,019
印刷製本費	224,740	639,812	△ 415,072
使用料及び賃借料	1,906,205	2,361,951	△ 455,746
保険料	388,760	363,910	24,850
諸謝金	4,987,191	4,600,094	387,097
租税公課	3,461,300	4,989,162	△ 1,527,862
負担金	25,896	25,922	△ 26
委託費	50,271,973	50,484,250	△ 212,277
施設運営委託費	121,020,397	120,346,845	673,552
広告宣伝費	0	50,000	△ 50,000
消耗什器備品費	0	413,916	△ 413,916
事業費計	274,588,899	268,222,425	6,366,474

管理費			
役員報酬	2,127,730	2,197,016	△ 69,286
給料手当	10,305,172	9,489,463	815,709
福利厚生費	2,115,869	1,985,448	130,421
会議費	8,504	9,002	△ 498
旅費交通費	67	108	△ 41
通信運搬費	1,969	1,575	394
手数料	978,122	1,083,742	△ 105,620
減価償却費	11,753	27,020	△ 15,267
消耗品費	649,361	280,717	368,644
修繕費	21,600	3,876	17,724
印刷製本費	51,840	0	51,840
燃料費	13,131	14,590	△ 1,459
使用料及び賃借料	6,213	5,197	1,016
保険料	2,802,330	2,661,780	140,550
租税公課	55,748	55,300	448
負担金	75,244	74,178	1,066
研修費	0	1,000	△ 1,000
委託費	20,299	15,224	5,075
施設運営委託費	486,026	362,127	123,899
光熱水料費	139,447	112,750	26,697
廃棄物手数料	2,235	974	1,261
雑費	6,680	0	6,680
管理費計	19,879,340	18,381,087	1,498,253
経常費用計	294,468,239	286,603,512	7,864,727
評価損益等調整前当期経常増減額	435,728	5,008,377	△ 4,572,649
当期経常増減額	435,728	5,008,377	△ 4,572,649
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	452,000	0	452,000
経常外収益計	452,000	0	452,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	887,728	5,008,377	△ 4,120,649
当期一般正味財産増減額	887,728	5,008,377	△ 4,120,649
一般正味財産期首残高	352,517,899	347,509,522	5,008,377
一般正味財産期末残高	353,405,627	352,517,899	887,728
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	353,405,627	352,517,899	887,728

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	1,309,256	1,309,256	0	0	0	0	0	1,309,256
事業収益										
市民文化創造事業収益	7,681,520	0	0	7,681,520	0	0	0	0	0	7,681,520
市民文化普及事業収益	992,400	0	0	992,400	0	0	0	0	0	992,400
芸術文化鑑賞事業収益	16,510,110	0	0	16,510,110	0	0	0	0	0	16,510,110
文化情報提供事業収益	196,200	0	0	196,200	0	0	0	0	0	196,200
友の会事業収益	448,000	0	0	448,000	0	0	0	0	0	448,000
施設管理運営収益	3,065,848	31,103,527	0	34,169,375	15,081,997	0	15,081,997	197,797	0	49,449,169
事業収益計	28,894,078	31,103,527	0	59,997,605	15,081,997	0	15,081,997	197,797	0	75,277,399
受取補助金等										
市文化事業補助金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
市財団管理補助金	17,194,314	18,488,143	0	35,682,457	6,877,725	0	6,877,725	19,179,818	0	61,740,000
文化庁支援事業受託金	4,840,000	0	0	4,840,000	0	0	0	0	0	4,840,000
受取補助金等計	42,034,314	18,488,143	0	60,522,457	6,877,725	0	6,877,725	19,179,818	0	86,580,000
受取負担金										
指定管理料収益	7,758,060	78,706,770	0	86,464,830	38,164,650	0	38,164,650	500,520	0	125,130,000
受取寄付金										
受取寄付金	495,000	0	0	495,000	0	0	0	0	0	495,000
雑収益										
受取利息	134	0	0	134	0	0	0	1,205	0	1,339
雑収益	0	0	0	0	4,853,453	0	4,853,453	0	0	4,853,453
委託チケット販売手数料	1,257,520	0	0	1,257,520	0	0	0	0	0	1,257,520
雑収益計	1,257,654	0	0	1,257,654	4,853,453	0	4,853,453	1,205	0	6,112,312
経常収益計	80,439,106	128,298,440	1,309,256	210,046,802	64,977,825	0	64,977,825	19,879,340	0	294,903,967
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	2,514,196	0	0	2,514,196	0	0	0	0	0	2,514,196
給料手当	10,051,853	10,804,775	0	20,856,628	4,021,445	0	4,021,445	0	0	24,878,073
賃金	4,763,072	5,787,775	0	10,550,847	928,239	0	928,239	0	0	11,479,086
福利厚生費	2,063,857	2,218,447	0	4,282,304	825,687	0	825,687	0	0	5,107,991
旅費交通費	482,020	11,811	0	493,831	5,722	0	5,722	0	0	499,553
減価償却費	62,890	389,395	0	452,285	158,130	0	158,130	0	0	610,415
通信運搬費	542,775	309,718	0	852,493	150,181	0	150,181	0	0	1,002,674
手数料	1,073,141	638,683	0	1,711,824	309,340	0	309,340	0	0	2,021,164
消耗品費	709,686	1,753,514	0	2,463,200	849,686	0	849,686	0	0	3,312,886
光熱水料費	2,161,422	21,927,980	0	24,089,402	10,632,804	0	10,632,804	0	0	34,722,206
廃棄物手数料	34,639	351,421	0	386,060	170,403	0	170,403	0	0	556,463
修繕費	554,046	3,396,657	0	3,950,703	1,647,027	0	1,647,027	0	0	5,597,730
印刷製本費	188,235	24,593	0	212,828	11,912	0	11,912	0	0	224,740
使用料及び賃借料	455,473	976,992	0	1,432,465	473,740	0	473,740	0	0	1,906,205
保険料	83,460	205,681	0	289,141	99,619	0	99,619	0	0	388,760
諸謝金	4,987,191	0	0	4,987,191	0	0	0	0	0	4,987,191
租税公課	591,900	1,494,061	0	2,085,961	1,375,339	0	1,375,339	0	0	3,461,300
負担金	1,612	16,354	0	17,966	7,930	0	7,930	0	0	25,896
委託費	45,532,098	3,192,057	0	48,724,155	1,547,818	0	1,547,818	0	0	50,271,973
施設運営委託費	7,533,398	76,427,540	0	83,960,938	37,059,459	0	37,059,459	0	0	121,020,397
事業費計	84,386,964	129,927,454	0	214,314,418	60,274,481	0	60,274,481	0	0	274,588,899
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,127,730	0	2,127,730
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	10,305,172	0	10,305,172
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,115,869	0	2,115,869
会議費	0	0	0	0	0	0	0	8,504	0	8,504
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	67	0	67
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,969	0	1,969
手数料	0	0	0	0	0	0	0	978,122	0	978,122
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	11,753	0	11,753
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	649,361	0	649,361
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	51,840	0	51,840
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	13,131	0	13,131
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	6,213	0	6,213
保険料	0	0	0	0	0	0	0	2,802,330	0	2,802,330
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	55,748	0	55,748
負担金	0	0	0	0	0	0	0	75,244	0	75,244
委託費	0	0	0	0	0	0	0	20,299	0	20,299
施設運営委託費	0	0	0	0	0	0	0	486,026	0	486,026
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	139,447	0	139,447
廃棄物手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,235	0	2,235
雑費	0	0	0	0	0	0	0	6,680	0	6,680
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	19,879,340	0	19,879,340
経常費用計	84,386,964	129,927,454	0	214,314,418	60,274,481	0	60,274,481	19,879,340	0	294,468,239
経常増減額	△ 3,947,858	△ 1,629,014	1,309,256	△ 4,267,616	4,703,344	0	4,703,344	0	0	435,728
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,947,858	△ 1,629,014	1,309,256	△ 4,267,616	4,703,344	0	4,703,344	0	0	435,728
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益										
投資有価証券売却益	0	0	452,000	452,000	0	0	0	0	0	452,000
経常外収益計	0	0	452,000	452,000	0	0	0	0	0	452,000
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	452,000	452,000	0	0	0	0	0	452,000
他会計振替額	0	0	2,493,626	2,493,626	△ 2,493,626	0	△ 2,493,626	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,947,858	△ 1,629,014	4,254,882	△ 1,321,990	2,209,718	0	2,209,718	0	0	887,728
当期一般正味財産増減額	△ 3,947,858	△ 1,629,014	4,254,882	△ 1,321,990	2,209,718	0	2,209,718	0	0	887,728
一般正味財産期首残高	342,538,350	△ 658,498	5,398,000	347,277,852	4,763,629	0	4,763,629	476,418	0	352,517,899
一般正味財産期末残高	338,590,492	△ 2,287,512	9,652,882	345,955,862	6,973,347	0	6,973,347	476,418	0	353,405,627
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	338,590,492	△ 2,287,512	9,652,882	345,955,862	6,973,347	0	6,973,347	476,418	0	353,405,627

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について

投資有価証券については、重要性の原則の適用により総平均法による原価法を採用している。

(2)固定資産の減価償却について

什器備品・・・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定率法、
平成19年4月1日以降に取得したのものについては定率法による減価償却を実施している。

(3)消費税等の会計処理について

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: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				
投資有価証券	299,432,000	300,000,000	299,432,000	300,000,000
定期預金	568,000	0	568,000	0
小計	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
特定資産				
文化事業基金預金	3,325,000	0	0	3,325,000
特定事業積立金	8,000,000	0	0	8,000,000
40周年記念事業積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	21,325,000	0	0	21,325,000
合計	321,325,000	300,000,000	300,000,000	321,325,000

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増減額及び財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位: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				
投資有価証券	300,000,000	(-)	(300,000,000)	(-)
定期預金	0	(-)	(0)	(-)
小計	300,000,000	(-)	(300,000,000)	(-)
特定資産				
文化事業基金預金	3,325,000	(-)	(3,325,000)	(-)
特定事業積立金	8,000,000	(-)	(8,000,000)	(-)
40周年記念事業積立資産	10,000,000	(-)	(10,000,000)	(-)
小計	21,325,000	(-)	(21,325,000)	(-)
合計	321,325,000	(-)	(321,325,000)	(-)

- 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)
 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:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	5,559,690	3,853,746	1,705,944
合計	5,559,690	3,853,746	1,705,944

- 5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 (貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	6,823,426	-	6,823,426
合計	6,823,426	-	6,823,426

- 6 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:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第22回静岡県公債20年	100,000,000	94,920,000	△ 5,080,000
第33回神奈川県公債20年	200,000,000	196,980,000	△ 3,020,000
合計	300,000,000	291,900,000	△ 8,100,000

7 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: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
補助金						
市文化事業補助金	厚木市	0	20,000,000	20,000,000	0	
市財団管理補助金	厚木市	0	61,740,000	61,740,000	0	
受託金						
文化庁支援事業受託金	文化庁	0	4,840,000	4,840,000	0	
合 計		0	86,580,000	86,580,000	0	

8 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	法人等 の名称	住所	資産 総額	事業の内容 又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末 残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため、記載を省略する。

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)


貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	1,720,741
	預金	横浜銀行厚木支店 スルガ銀行厚木支店 三菱東京UFJ銀行厚木支店 八千代銀行厚木支店	運転資金として	69,344,060
	未収金		受託金・施設利用料・光熱水費等	6,823,426
	前払金		29年度事業郵送料・印刷代・保険代等	151,224
流動資産合計				78,039,451
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第22回静岡県公債20年 第33回神奈川県債20年	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	300,000,000
特定資産	文化事業基金預金	横浜銀行厚木支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	3,325,000
	特定事業積立金	横浜銀行厚木支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	8,000,000
	40周年記念事業積立資産	横浜銀行厚木支店	40周年記念事業に使用する	10,000,000
その他 固定資産	什器備品	耐火金庫 シュレッダ ノートパソコン ピアノ運搬車 デスクトップパソコン プリンター リソグラフ ビデオプロジェクター 大ホール コインロッカー 小ホール コインロッカー 集会室前 コインロッカー 和室 コインロッカー	法人全体の用に供している 法人全体の用に供している 公益目的事業の用に供している 公益目的事業の用に供している 主に公益目的事業の用に供している 公益目的事業の用に供している 公益目的事業の用に供している 主に公益目的事業の用に供している 主に公益目的事業の用に供している 主に公益目的事業の用に供している 主に公益目的事業の用に供している	57,887 4,674 3,855 124,430 1 35,102 27,720 334,079 436,870 244,442 218,442 218,442
固定資産合計				323,030,944
資産合計				401,070,395
(流動負債)				
	未払金		今年度事業費の未払分 今年度管理費の未払分 未払消費税等 未払法人税等	63,928 23,173,104 1,823,298 648,000
	前受金		翌年度事業チケット代 翌年度施設利用料	216,712 18,444,349
	預り金		チケット代 雇用保険、厚生年金等	2,707,100 588,277
流動負債合計				47,664,768
固定負債合計				0
負債合計				47,664,768
正味財産				353,405,627


III 監 查 報 告

監査報告書

平成29年4月27日

公益財団法人厚木市文化振興財団
理事長 又村孝夫様

公益財団法人厚木市文化振興財団
監事 明倉時子 

公益財団法人厚木市文化振興財団
監事 小坂井秀勝 

私たち監事は、公益財団法人厚木市文化振興財団定款第26条の規定に基づき、平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)における理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事会に出席し、情報の収集に努めるとともに、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業期間に係る事業報告について、その妥当性を検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業期間に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について、その正確性を検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないものと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。

以上