

平成23年度

(平成23年7月1日から平成24年3月31日まで)

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23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	1～2
(2) 市民文化の普及及び振興に関する事業	3
(3) 芸術文化の鑑賞機会の提供に関する事業	3～5
(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	6
(6) 芸術文化振興のための国際交流に関する事業	6
(7) 文化施設の管理運営に関する事業	6

II 平成23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

Ⅰ 平成23年度事業報告書

(平成23年7月1日から平成24年3月31日まで)

1 事業概要

市民文化の創造及び育成を図るため、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公演「ドリーム・ドリーム・ドリーム～season1～」を実施したほか、「ネクストステップ第2回公演 人情噺 紺屋高尾」に加え、5期目を迎えた「リコーダー講座」は、受講生によるリコーダーアンサンブルの自主独立を図った。さらには、文部科学省受託事業「次世代を担う子どもの文化芸術体験事業」として、劇団扉座による演劇ワークショップを市内小学校4校で開催し、404人の児童が参加するなど、合わせて10事業を実施した。

芸術文化の鑑賞機会の提供をより一層推進するため、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、東日本大震災の影響により毎年恒例の「松竹大歌舞伎」は中止となったものの、「Sコンサート」を始め、「あつぎ寄席・春夏秋冬」、「東京スカパラダイスオーケストラ」など、19事業を実施した。

その他、「ぶんか情報館」や「文化会館スケジュール」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るとともに、芸術文化振興の国際交流の一環として、世界各地で募集された子どもたちの絵画を展示した「カナガワビエンナーレ国際児童画展」を、厚木市では初めて開催した。

また、施設の管理運営については、国の電力使用制限や厚木市の節電対策を遵守しつつ、利用者の安全確保に努め、芸術文化の発信、活動拠点としての環境整備に努めた。

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

実施期日	事業名称	会場	入場者等数 (人)
《平成23年度 優れた劇場・音楽堂からの創造発信事業》 厚木シアタープロジェクト ※助成：文化庁			
7月～3月 ワークショップ58回 (公演・発表会 追加分を含む。) 講座10回 【計68回】	あつぎ舞台アカデミー *キッズパフォーマンスコース *運営スタッフ育成コース	展示室 集会室 会議室	コース別受講者 キッズ 33人 スタッフ育成 11人
9月4日(日) ※公開リハーサル 9月3日(土)	あつぎ舞台アカデミー公演 「ドリーム・ドリーム・ドリーム ～season1～」	小ホール	4日316人 (完売) 公開 リハーサル (関係者のみ) 3日 115人
平成24年 3月25日(日)	あつぎ舞台アカデミー 発表会	展示室	180人

実施期日	事業名称	会場	入場者等数 (人)
11月26日(土) 11月27日(日)	ネクストステップ第2回公演 「人情噺 紺屋高尾」	小ホール	26日 300人 27日 321人
平成24年 1月20日(金)	アウトリーチ事業 子どものための演劇公演「トラオ」	厚木小学校	1,2,6年生 467人
①1月25日(水) ②2月17日(金)	アウトリーチ事業 出前ダンス体験教室	①依知南小学校 ②上依知小学校	①6年生 93人 ②4,5年生 137人
2月24日(金)	アウトリーチ事業 出前演劇体験教室	戸室小学校	6年生 93人
①10月6日(木) ②12月19日(月) ③1月12日(木) ④1月19日(木) ⑤1月26日(木)	平成23年度 児童生徒のコミュニケーション能力 の育成に資する芸術表現体験 事業」 (※文部科学省受託事業) 『演劇ワークショップ』	戸室小学校	5年生 88人
①12月21日(水) ②1月18日(水) ③1月27日(金)		妻田小学校	5年生105人
①10月11日(火) ②10月14日(金) ③10月18日(火)		三田小学校	5年生163人
①10月13日(木) ②12月15日(木) ③1月23日(月)		鳶尾小学校	5年生 48人

イ 育成事業

実施期日	事業名称	会場	入場者等数 (人)
7月～3月 基礎コース 6回 アンサンブル 8回	リコーダー講座(第5期)	展示室 集会室	コース別受講者 基礎 17人 アンサンブル 42人
12月18日(日)	リコーダー講座(第5期)発表会	集会室	119人

(2) 市民文化の普及及び振興に関する事業

実施期日	事業名称	会場	入場者数 (人)
平成24年 2月19日(日)	NHK横浜新放送局開館1周年記念 「みんなDEどーもくん!」公開録画	大ホール	1,218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

実施期日	事業名称	会場	入場者数 (人)
7月23日(土)	第13回あつぎ寄席・春夏秋冬 林家たい平わくわく落語会	小ホール	244人
8月28日(日)	Sコンサート ※助成：地域創造	小ホール	218人
10月2日(日)	第14回あつぎ寄席・春夏秋冬 精選・落語鑑賞会	小ホール	154人
10月21日(金)	東京スカパラダイスオーケストラ “Discover Japan Tour”	大ホール	944人
11月19日(土)	小山実稚恵 ～華麗なるショパンの世界～ 第2回ショパンの名曲 ～室内楽版コンチェルト～	大ホール	372人
平成24年 1月24日(土)	第15回あつぎ寄席・春夏秋冬 三遊亭円窓・窓輝 新春ネタ出し親子会	小ホール	110人
3月3日(土)	EnTRANS ライブをたのしもうワークショップ	小ホール	16人
3月4日(日)	EnTRANSスーパーコンサート withムッシュかまやつ ※助成：芸術文化振興基金	小ホール	164人

イ 美術展

実施期日	事業名称	会場	入場者数 (人)
10月5日(水) ～16日(日) *10日間	第47回神奈川県美術展 厚木巡回展	展示室	延べ401人

ウ アウトリーチ事業

実施期日	事業名称	会場	入場者数 (人)
11月8日(火) *2回公演	ハーモニカコンサート①② 八木のぶおブルースハーブコンサート 演奏：八木のぶお、ウエキ弦太	依知南小学校	5・6年生 171人
11月14日(月) *2回公演 2月10日(金) *2回公演	リコーダーアンサンブルコンサート 演奏：リコーダーアンサンブル ステラ	厚木第二 小学校	3年生141人 4年生148人
12月19日(月) *2回公演		三田小学校	4年生146人
平成24年 1月17日(火)		飯山小学校	3・4年生 87人
1月17日(火)		小鮎小学校	3・4年生 158人
1月18日(水)		依知南小学校	3年生 89人
11月24日(木)		上原正敏テノールコンサート ピアノ：大須賀恵里 厚木市文化会館応援アーティスト	上依知小学校
12月 5日(月)	飯山小学校		1・2年生 83人
12月13日(火)	厚木小学校		1年生 173人
12月15日(木)	荻野中学校		選抜合唱 70人

エ 共催事業

実施期日	事業名称	会場	入場者数 (人)
8月5日(金) 6日(土)	かながわ伝統芸能ワークショップvol.14 「義太夫三味線にトライ！」	和室	11人
9月10日(土) ①13:00 ②15:30	今井ゆうぞう×はいだしょうこ ファンタジー・コンサート	大ホール	①1,302人 ②1,288人

実施期日	事業名称	会場	入場者数 (人)
9月30日(金)	クレイジーケンバンド NAKAYOSHI 2011	大ホール	1,029人
平成23年度 文化庁文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業 神奈川県文化財活性化プラン 神奈フィル×和楽器スクランブル/ルーレット@厚木			
平成24年 ①1月14日(土) ②1月21日(土) ③1月28日(土) ④1月29日(日)	《ワークショップ》 三橋貴風尺八ワークショップ	ヤングコミュニテ ィーセンター	31人
①12月18日(日) 平成24年 ②1月15日(日) ③1月22日(日) ④1月29日(日)	《ワークショップ》 里神楽の体験	ヤングコミュニテ ィーセンター	21人
平成24年 ①2月10日(金) ②2月11日(土)	《コンサート》 神奈フィル×和楽器 スクランブル/ルーレット@厚木	大ホール	①912人 ②998人
3月24日(日) *2回公演	週末よしもと「お笑い春いちばんin厚木」	大ホール	1回目 840人 2回目 858人

(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3回発行し、市広報紙に折り込み市内全世帯、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、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、(公財)厚木市文化振興財団ホームページに各種公演情報や施設利用案内等を掲載した。

○厚木市文化振興財団ニュース「ぶんか情報館」の発行

発行：3回(タブロイド版・4ページ)

発行日：9月1日号、12月1日号、平成24年3月1日号

部数：86,000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ページ)

部数：1,500部

○ホームページ情報掲載

HPアドレス：<http://www2.ayu.ne.jp/user/atsu-bunka/top/>

「ぶんか情報館」発行時及び随時更新

(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、公演実施ごとにアンケートを実施したほか、利用者アンケートも実施した結果、希望するジャンルは、全体的に様々なジャンルに分かれており、中でも希望が多かったのはミュージカルであった。

また平成23年度から新たに日本アートマネジメント学会（関東部会）、日本音楽芸術マネジメント学会に入会し、セミナーなどに参加するなど、文化振興に関する情報の積極的な収集、研究に努めた。

(6) 芸術文化振興のための国際交流に関する事業

絵画を通じて明日の世界を担う児童の夢と創造力を育み、お互いの生活や多様な文化を理解するため、世界各地からこどもたちの絵画を募集して、隔年で実施しているカナガワビエンナーレ国際児童画展を厚木では初めて開催した。

○事業名：第16回カナガワビエンナーレ 国際児童画展 厚木巡回展

○開催期間：平成23年9月23日（金）～29日（木）

○会場：厚木市文化会館展示室

○入場者：延べ118人

(7) 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見られるよう施設の管理運営に努めた。

○指定管理者指定期間

第2期：平成21年4月1日～平成24年3月31日（3年間）

○利用状況（平成23年7月1日～平成24年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	212日	143日	67.5%	105,485人
小ホール	213日	183日	85.9%	44,021人
展示室	212日	149日	70.3%	16,361人
集会室	212日	181日	85.4%	15,112人
和室	212日	103日	48.6%	4,680人
会議室	213日	190日	89.2%	8,148人
合計				193,807人

II 平成23年度収支決算書

(平成23年7月1日から平成24年3月31日まで)

貸借対照表

平成24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	71,697,720		71,697,720
未収金	9,767,945		9,767,945
前払金	39,555		39,555
流動資産合計	81,505,220	0	81,505,220
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	298,700,000		298,700,000
定期預金	1,300,000		1,300,000
基本財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(2) 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
特定資産合計	11,325,000	0	11,325,000
(3) その他固定資産			
什器備品	676,828		676,828
その他固定資産合計	676,828	0	676,828
資産合計	393,507,048	0	393,507,048
負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,155,673		33,155,673
預り金	16,046,879		16,046,879
委託チケット預り金	4,016,275		4,016,275
前受金	10,487,010		10,487,010
事業前受金	108,180		108,180
未払消費税等	200,000		200,000
未払法人税等	1,087,800		1,087,800
負債合計	65,101,817	0	65,101,817
正味財産の部			
一般正味財産	328,405,231	0	328,405,231
負債・正味財産合計	393,507,048	0	393,507,048

貸借対照表内訳表

平成24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	55,034,274	12,688,789	3,974,657		71,697,720
未収金	9,742,184	10,990	14,771		9,767,945
前払金	39,555				39,555
流動資産合計	64,816,013	12,699,779	3,989,428		81,505,220
2 固定資産					
(1 基本財産)					
投資有価証券	298,700,000	0	0		298,700,000
定期預金	1,300,000	0	0		1,300,000
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
特定資産合計	11,325,000	0	0		11,325,000
(3 その他固定資産)					
什器備品	545,161	0	131,667		676,828
その他固定資産合計	545,161	0	131,667		676,828
資産合計	376,686,174	12,699,779	4,121,095		393,507,048
負債の部					
1 流動負債					
未払金	23,607,960	8,415,137	1,132,576		33,155,673
預り金	12,117,036	866,057	3,063,786		16,046,879
委託チケット預り金	4,016,275	0			4,016,275
前受金	7,352,443	3,106,252	28,315		10,487,010
事業前受金	108,180				108,180
未払消費税等	80,000	100,000	20,000		200,000
未払法人税等		1,087,800			1,087,800
負債合計	47,281,894	13,575,246	4,244,677		65,101,817
正味財産の部					
一般正味財産	329,404,280	△ 875,467	△ 123,582		328,405,231
負債・正味財産合計	376,686,174	12,699,779	4,121,095		393,507,048

正味財産増減計算書

平成 23年 7月 1日 から平成 24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	2,485,000	0	2,485,000
事業収益			
市民文化創造事業収益	4,494,700	0	4,494,700
芸術文化鑑賞事業収益	8,907,150	0	8,907,150
文化情報提供事業収益	136,000	0	136,000
友の会事業収益	393,001	0	393,001
施設管理運営収益	24,616,395	0	24,616,395
事業収益計	38,547,246	0	38,547,246
受取補助金等			
文部科学省補助金	3,676,320	0	3,676,320
市文化事業補助金	22,756,283	0	22,756,283
市財団管理補助金	32,834,665	0	32,834,665
市文化事業受託金	1,029,000	0	1,029,000
文化庁支援事業受託金	8,864,320	0	8,864,320
地域創造助成金	1,200,000	0	1,200,000
芸術文化振興基金助成金	500,000	0	500,000
受取補助金等計	70,860,588	0	70,860,588
受取負担金			
指定管理料収益	121,647,321	0	121,647,321
雑収益			
受取利息	12,962	0	12,962
雑収益	2,936,847	0	2,936,847
委託チケット販売手数料	995,889	0	995,889
雑収益計	3,945,698	0	3,945,698
経常収益計	237,485,853	0	237,485,853
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,754,009	0	1,754,009
給料手当	21,984,913	0	21,984,913
賃金	2,876,457	0	2,876,457
福利厚生費	3,407,559	0	3,407,559
会議費	3,520	0	3,520
旅費交通費	934,160	0	934,160
減価償却費	23,324	0	23,324
通信運搬費	1,231,174	0	1,231,174
手数料	1,042,111	0	1,042,111
消耗品費	3,913,965	0	3,913,965
光熱水料費	26,770,363	0	26,770,363
廃棄物手数料	1,036,730	0	1,036,730
修繕費	15,736,687	0	15,736,687
印刷製本費	2,101,313	0	2,101,313
使用料及び賃借料	771,724	0	771,724
保険料	280,146	0	280,146
諸謝金	4,793,302	0	4,793,302
租税公課	1,299,000	0	1,299,000
負担金	21,001	0	21,001
委託費	43,895,724	0	43,895,724
施設運営委託費	88,364,485	0	88,364,485
広告宣伝費	195,000	0	195,000
事業費計	222,436,667	0	222,436,667

管理費			
役員報酬	1,602,340	0	1,602,340
給料手当	5,496,228	0	5,496,228
福利厚生費	851,890	0	851,890
会議費	2,450	0	2,450
旅費交通費	11,140	0	11,140
通信運搬費	1,054	0	1,054
手数料	472,138	0	472,138
減価償却費	21,996	0	21,996
消耗品費	1,118,291	0	1,118,291
修繕費	42,131	0	42,131
印刷製本費	478,464	0	478,464
燃料費	25,482	0	25,482
使用料及び賃借料	2,085,096	0	2,085,096
保険料	578,000	0	578,000
租税公課	939,600	0	939,600
負担金	76,377	0	76,377
研修費	17,000	0	17,000
委託費	103,601	0	103,601
施設運営委託費	239,230	0	239,230
光熱水料費	72,476	0	72,476
廃棄物手数料	2,807	0	2,807
消耗什器備品費	79,800	0	79,800
管理費計	14,317,591	0	14,317,591
経常費用計	236,754,258	0	236,754,258
評価損益等調整前当期経常増減額	731,595	0	731,595
当期経常増減額	731,595	0	731,595
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	731,595	0	731,595
当期一般正味財産増減額	731,595	0	731,595
一般正味財産期首残高	327,673,636	0	327,673,636
一般正味財産期末残高	328,405,231	0	328,405,231
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	328,405,231	0	328,405,231

正味財産増減計算書内訳表
平成 23年 7月 1日 から平成 24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	2,485,000	2,485,000	0	0	0	0	0	2,485,000
事業収益										
市民文化創造事業収益	4,494,700	0	0	4,494,700	0	0	0	0	0	4,494,700
芸術文化鑑賞事業収益	8,907,150	0	0	8,907,150	0	0	0	0	0	8,907,150
文化情報提供事業収益	136,000	0	0	136,000	0	0	0	0	0	136,000
友の会事業収益	393,001	0	0	393,001	0	0	0	0	0	393,001
施設管理運営収益	1,230,820	16,027,735	0	17,258,555	7,291,376	0	7,291,376	66,464	0	24,616,395
事業収益計	15,161,671	16,027,735	0	31,189,406	7,291,376	0	7,291,376	66,464	0	38,547,246
受取補助金等										
市文化事業補助金	22,756,283	0	0	22,756,283	0	0	0	0	0	22,756,283
市財回管理補助金	9,461,776	8,326,363	0	17,788,139	1,135,413	0	1,135,413	13,911,113	0	32,834,665
市文化事業受託金	1,029,000	0	0	1,029,000	0	0	0	0	0	1,029,000
文化庁支援事業受託金	8,864,320	0	0	8,864,320	0	0	0	0	0	8,864,320
文部科学省補助金	3,676,320	0	0	3,676,320	0	0	0	0	0	3,676,320
地域創造助成金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
芸術文化振興基金助成金	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
受取補助金等計	47,487,699	8,326,363	0	55,814,062	1,135,413	0	1,135,413	13,911,113	0	70,860,588
受取負担金										
指定管理料収益	6,082,366	79,204,571	0	85,286,937	36,031,936	0	36,031,936	328,448	0	121,647,321
雑収益										
受取利息	1,396	0	0	1,396	0	0	0	11,566	0	12,962
雑収益	0	0	0	0	2,936,847	0	2,936,847	0	0	2,936,847
委託チケット販売手数料	995,889	0	0	995,889	0	0	0	0	0	995,889
雑収益計	997,285	0	0	997,285	2,936,847	0	2,936,847	11,566	0	3,945,698
経常収益計	69,729,021	103,558,669	2,485,000	175,772,690	47,395,572	0	47,395,572	14,317,591	0	237,485,853
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	1,754,009	0	0	1,754,009	0	0	0	0	0	1,754,009
給料手当	10,992,457	9,618,399	0	20,610,856	1,374,057	0	1,374,057	0	0	21,984,913
賞金	326,897	2,294,604	0	2,621,501	254,956	0	254,956	0	0	2,876,457
福利厚生費	1,703,780	1,490,807	0	3,194,587	212,972	0	212,972	0	0	3,407,559
会議費	3,520	0	0	3,520	0	0	0	0	0	3,520
旅費交通費	934,160	0	0	934,160	0	0	0	0	0	934,160
減価償却費	12,964	10,360	0	23,324	0	0	0	0	0	23,324
通信運搬費	861,474	254,103	0	1,115,577	115,597	0	115,597	0	0	1,231,174
手数料	772,946	184,997	0	957,943	84,168	0	84,168	0	0	1,042,111
消耗品費	444,920	2,384,275	0	2,829,195	1,084,770	0	1,084,770	0	0	3,913,965
光熱水料費	1,342,142	17,477,372	0	18,819,514	7,950,849	0	7,950,849	0	0	26,770,363
廃棄物手数料	51,977	676,842	0	728,819	307,911	0	307,911	0	0	1,036,730
修繕費	954,801	10,159,914	0	11,114,715	4,621,972	0	4,621,972	0	0	15,736,687
印刷製本費	1,830,361	186,225	0	2,016,586	84,727	0	84,727	0	0	2,101,313
使用料及び賃借料	771,724	0	0	771,724	0	0	0	0	0	771,724
保険料	75,200	140,859	0	216,059	64,087	0	64,087	0	0	280,146
諸謝金	4,793,302	0	0	4,793,302	0	0	0	0	0	4,793,302
租税公課	49,600	61,100	0	110,700	1,188,300	0	1,188,300	0	0	1,299,000
負担金	1,054	13,710	0	14,764	6,237	0	6,237	0	0	21,001
委託費	40,702,726	2,194,617	0	42,897,343	998,381	0	998,381	0	0	43,895,724
施設運営委託費	4,430,186	57,689,879	0	62,120,065	26,244,420	0	26,244,420	0	0	88,364,485
広告宣伝費	195,000	0	0	195,000	0	0	0	0	0	195,000
事業費計	73,005,200	104,838,063	0	177,843,263	44,593,404	0	44,593,404	0	0	222,436,667
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,602,340	0	1,602,340
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,496,228	0	5,496,228
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	851,890	0	851,890
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,450	0	2,450
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	11,140	0	11,140
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,054	0	1,054
手数料	0	0	0	0	0	0	0	472,138	0	472,138
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	21,996	0	21,996
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,118,291	0	1,118,291
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	42,131	0	42,131
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	478,464	0	478,464
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	25,482	0	25,482
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,085,096	0	2,085,096
保険料	0	0	0	0	0	0	0	578,000	0	578,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	939,600	0	939,600
負担金	0	0	0	0	0	0	0	76,377	0	76,377
研修費	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	103,601	0	103,601
施設運営委託費	0	0	0	0	0	0	0	239,230	0	239,230
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	72,476	0	72,476
廃棄物手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,807	0	2,807
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	79,800	0	79,800
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	14,317,591	0	14,317,591
経常費用計	73,005,200	104,838,063	0	177,843,263	44,593,404	0	44,593,404	14,317,591	0	236,754,258
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,276,179	△ 1,279,394	2,485,000	△ 2,070,573	2,802,168	0	2,802,168	0	0	731,595
当期経常増減額	△ 3,276,179	△ 1,279,394	2,485,000	△ 2,070,573	2,802,168	0	2,802,168	0	0	731,595
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,276,179	△ 1,279,394	2,485,000	△ 2,070,573	2,802,168	0	2,802,168	0	0	731,595
当期一般正味財産増減額	△ 3,276,179	△ 1,279,394	2,485,000	△ 2,070,573	2,802,168	0	2,802,168	0	0	731,595
一般正味財産期首残高	331,601,111	2,358,742	△ 2,485,000	331,474,853	△ 3,677,635	0	△ 3,677,635	△ 123,582	0	327,673,636
一般正味財産期末残高	328,324,932	1,079,348	0	329,404,280	△ 875,467	0	△ 875,467	△ 123,582	0	328,405,231
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	328,324,932	1,079,348	0	329,404,280	△ 875,467	0	△ 875,467	△ 123,582	0	328,405,231

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、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……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	298,872,000	99,828,000	100,000,000	298,700,000
定期預金	1,128,000	172,000	0	1,300,000
小計	300,000,000	100,000,000	100,000,000	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
小計	11,325,000	0	0	11,325,000
合計	311,325,000	100,000,000	100,000,000	311,325,000

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	298,700,000	(-)	(298,700,000)	(-)
定期預金	1,300,000	(-)	(1,300,000)	(-)
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)	(-)
小計	11,325,000	(-)	(11,325,000)	(-)
合計	311,325,000	(-)	(311,325,000)	(-)

- 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	1,596,000	919,172	676,828
合計	1,596,000	919,172	676,828

- 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	9,767,945	-	9,767,945
合計	9,767,945	-	9,767,945

- 6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、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76回大阪府公債5年	99,828,000	99,920,000	92,000
第66回利付国債5年	198,872,000	200,940,000	2,068,000
合計	298,700,000	300,860,000	2,160,000

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	22,756,283	22,756,283	0	
市財団管理補助金	厚木市	0	32,834,665	32,834,665	0	
文部科学省補助金	文化庁	0	3,676,320	3,676,320	0	
助成金						
地域創造助成金	地域創造	0	1,200,000	1,200,000	0	
芸術文化振興基金助成金	日本芸術文化振興会	0	500,000	500,000	0	
受託金						
文化庁支援事業受託金	文化庁	0	8,864,320	8,864,320	0	
市文化事業受託金	厚木市	0	1,029,000	1,029,000	0	
合計		0	70,860,588	70,860,588	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				
役員 及び その 近親者	横内謙介	-	-	当法人評議員	-	-	-	芸術監督 報酬	1,800,000	諸謝金	0

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24年3月31日現在

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	1,341,030	
	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	運転資金として	70,356,690	
	未収金		助成金、販売手数料等	9,767,945	
	前払金		24年度事業郵送代・賃金等	39,555	
流動資産合計				81,505,220	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第76回大阪府公債5年 第66回利付国債5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	298,700,000
		定期預金	三菱東京UFJ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	1,300,000
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
その他 固定資産	仕器備品	耐火金庫 シュレツダ ノートパソコン ピアノ運搬車	主に法人全体の用に供している	103,079	
			主に法人全体の用に供している	28,588	
			公益目的事業の用に供している	20,817	
			主に公益目的事業の用に供している	524,344	
固定資産合計				312,001,828	
資産合計				393,507,048	
(流動負債)	未払金		今年度事業費の未払分	2,361,362	
			今年度管理費の未払分	30,794,311	
			未払消費税等	200,000	
			未払法人税等	1,087,800	
	前受金		翌年度事業チケット代	108,180	
			翌年度施設利用料	10,487,010	
預り金		チケット代	4,016,275		
		源泉所得税、社会保険料等	648,407		
		市への補助金等返納分	15,398,472		
流動負債合計				65,101,817	
固定負債合計				0	
負債の合計				65,101,817	
正味財産				328,405,231	