

平成27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27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

II 平成27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 27 年度事業報告書

1 事業概要

平成27年度の財団の事業展開については、定款に基づき、7項目の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～season5～」を実施したほか、今年度は厚木シアタープロジェクト番外篇としての公演「ザ・フルーツ」や劇団扉座公演「いとしの儂」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2015」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3校、中学校1校を訪問し、計7回の出前コンサートを実施した。

また、昨年大変好評だった、「スタインウェイピアノを弾いてみよう」を3日間実施した。

(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、「さだまさしアコースティックコンサート」を実施した。また、幼児向けの事業として「しまじろうコンサート しまじろうとロボットのくに」、更に「あつぎ寄席」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」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利用者アンケートを実施した。

(6)芸術文化振興のための国際交流に関する事業については、絵画を通して明日の世界を担う児童の夢と想像力を育み、お互いの生活や多様な文化を理解するため、世界各地から子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開催した。厚木市の児童の作品が入選した。

(7)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。

会館については、年間238,916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 27 年 4 月 29 日 ～ 平成 28 年 3 月 27 日 オーディション 1 回 通常レッスン 15 回 夏季集中 28 回 計 44 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 33 人
① 4 月 24 日 (金) ② 4 月 25 日 (土)	厚木シアタープロジェクト 番外篇 「ザ・フルーツ」	小ホール	24 日 131 人 25 日 221 人
①② 8 月 29 日 (土) ③ 8 月 30 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～season 5～」	小ホール	29 日① 221 人 29 日② 173 人 30 日③ 296 人
① 11 月 21 日 (土) ② 11 月 22 日 (日)	厚木シアタープロジェクト 第 27 回公演 劇団扉座 「いとしの儂」	小ホール	21 日 284 人 22 日 326 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 27 年 5 月 10 日 (日)	厚木ジャズ祭 2015	大ホール	1,108 人
① 5 月 31 日 (日) ② 9 月 21 日 (月・祝) ③ 9 月 22 日 (火・祝)	スタインウェイピアノを 弾いてみよう ♪	大ホール	①～③ 各 7 枠 (完売)
6 月 18 日 (木)	NHK 公開収録 「新・BS 日本のうた」	大ホール	1,178 人
12 月 19 日 (土)	S コンサート ～みんなのはじめてクラシック～	小ホール	251 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 27 年 11 月 2 日 (月)	出前コンサート 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	飯山小学校	1・2 年生 (2 公演) 83 人
11 月 13 日 (金)		厚木小学校	6 年生①75 人 6 年生②75 人
12 月 16 日 (水)		荻野中学校	2 年生 選抜合唱チーム 80 人
平成 28 年 1 月 28 日 (木)		厚木第二 小学校	6 年生①65 人 6 年生②65 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 27 年 6 月 24 日 (水)	歌舞伎プレセミナー	小ホール	180 人
7 月 30 日 (木)	平成 27 年度全国公立文化施設協会 主催 中央コース 松竹大歌舞伎	大ホール	677 人
平成 28 年 1 月 22 日 (金)	さだまさし アコースティック コンサート 2016	大ホール	1,287 人
2 月 6 日 (土)	南こうせつ コンサートツアー2016 >>>緑の旅人	大ホール	918 人
2 月 20 日 (土)	しまじろうコンサート しまじろうとロボットのくに	大ホール	①758 人 ②614 人
2 月 27 日 (土)	あつぎ寄席 よったり落語会	小ホール	335 人
3 月 19 日 (土)	あつぎ寄席 桂米團治・春風亭昇太 東西二人会	小ホール	345 人 (完売)

イ 美術展

開催日	事業名	会場	入場者数
平成 27 年 10 月 8 日 (木) ～17 日 (土)	第 51 回神奈川県美術展 厚木巡回展	展示室	329 人

ウ 共催事業

開催日	事業名	会場	入場者数
平成 27 年 7 月 4 日 (土)	谷村新司 コンサートツアー2015 NIHON～ハレバレ～	大ホール	1,071 人
8 月 27 日 (木)	綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ	大ホール	1,385 人
9 月 5 日 (土)	きやりーぱみゅぱみゅ JAPAN HALL TOUR 「Crazy Party Night 2015」	大ホール	1,317 人 (完売)
10 月 30 日 (金)	山崎まさよし “Twenty First Century Men” TOUR 2015-2016	大ホール	985 人
11 月 29 日 (日)	ウルフルズツアー 2015 ボンツビカイカン	大ホール	1,156 人
12 月 12 日 (土)	リーディングドラマ 「女優」 出演：名取裕子	小ホール	310 人
平成 28 年 2 月 7 日 (日)	八神純子ツアー2016 “There you are”	大ホール	797 人
2 月 13 日 (土)	CRAZY KEN BAND TOUR もうすっかりあれなんだよね 2016	大ホール	1,252 人
2 月 14 日 (日)	爆生!!お笑い in 厚木	大ホール	① 775 人 ②1,004 人
3 月 12 日 (土)	ザ・クロマニヨンズ TOUR JUNGLE9 2015-2016	大ホール	1,309 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、(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：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28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

(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。

(6) 芸術文化振興のための国際交流に関する事業

絵画を通して明日の世界を担う児童の夢と想像力を育み、お互いの生活や多様な文化を理解するため、世界各地から子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開催した。

○事業名：第18回カナガワビエンナーレ

国際児童画展 厚木巡回展

○実施日：平成27年9月17日(木)～9月23日(水・祝)

○会場：厚木市文化会館 展示室

○入場者：延べ138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ることが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27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	281日	192日	68.3%	126,854人
小ホール	281日	247日	87.9%	53,965人
展示室	282日	178日	63.1%	17,791人
集会室	281日	249日	88.6%	22,306人
和室	281日	154日	54.8%	6,281人
会議室	281日	258日	91.8%	11,719人
合計				238,916人

Ⅱ 平成 27 年度収支決算書

貸借対照表

平成28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	63,687,249	62,428,827	1,258,422
未収金	5,188,750	5,411,111	△ 222,361
前払金	140,430	250,268	△ 109,838
流動資産合計	69,016,429	68,090,206	926,223
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299,432,000	299,432,000	0
定期預金	568,000	568,000	0
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	6,000,000	4,000,000
特定資産合計	21,325,000	17,325,000	4,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,328,112	1,504,013	824,099
その他固定資産合計	2,328,112	1,504,013	824,099
資産合計	392,669,541	386,919,219	5,750,322
負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,011,016	26,218,107	△ 2,207,091
預り金	563,805	578,561	△ 14,756
委託チケット預り金	14,000	131,000	△ 117,000
前受金	11,419,649	9,724,350	1,695,299
事業前受金	248,460	604,968	△ 356,508
未払消費税等	2,700,000	1,400,000	1,300,000
未払法人税等	1,194,712	752,711	442,001
負債合計	40,151,642	39,409,697	741,945
正味財産の部			
一般正味財産	352,517,899	347,509,522	5,008,377
(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)	(17,325,000)	(4,000,000)
正味財産合計	352,517,899	347,509,522	5,008,377
負債・正味財産合計	392,669,541	386,919,219	5,750,322

貸借対照表内訳表
平成28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	47,770,250	14,962,313	954,686		63,687,249
未収金	4,815,724	370,399	2,627		5,188,750
前払金	46,430		94,000		140,430
流動資産合計	52,632,404	15,332,712	1,051,313		69,016,429
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	299,432,000	0	0		299,432,000
定期預金	568,000	0	0		568,000
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
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	1,644,287	609,510	74,315		2,328,112
その他固定資産合計	1,644,287	609,510	74,315	0	2,328,112
資産合計	375,601,691	15,942,222	1,125,628		392,669,541
負債の部					
1 流動負債					
未払金	17,852,869	5,740,584	417,563		24,011,016
預り金	354,633	36,084	173,088		563,805
委託チケット預り金	14,000				14,000
前受金	7,890,977	3,494,413	34,259		11,419,649
事業前受金	248,460				248,460
未払消費税等	1,962,900	712,800	24,300		2,700,000
未払法人税等		1,194,712			1,194,712
負債合計	28,323,839	11,178,593	649,210		40,151,642
正味財産の部					
一般正味財産	347,277,852	4,763,629	476,418		352,517,899
（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	347,277,852	4,763,629	476,418	0	352,517,899
負債・正味財産合計	375,601,691	15,942,222	1,125,628		392,669,541

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	850,000	850,000	0
事業収益			
市民文化創造事業収益	6,682,000	7,119,800	△ 437,800
市民文化普及事業収益	892,800	832,500	60,300
芸術文化鑑賞事業収益	25,715,430	19,623,800	6,091,630
文化情報提供事業収益	151,200	418,100	△ 266,900
友の会事業収益	422,000	334,000	88,000
施設管理運営収益	46,533,767	51,715,903	△ 5,182,136
事業収益計	80,397,197	80,044,103	353,094
受取補助金等			
市文化事業補助金	22,000,000	22,000,000	0
市財団管理補助金	55,400,000	55,400,000	0
市文化事業受託金	0	700,000	△ 700,000
文化庁支援事業受託金	3,946,268	4,452,000	△ 505,732
地域創造助成金	0	0	0
受取補助金等計	81,346,268	82,552,000	△ 1,205,732
受取負担金			
指定管理料収益	123,948,000	122,934,000	1,014,000
受取寄付金			
受取寄付金	560,000	2,342,000	△ 1,782,000
雑収益			
受取利息	5,472	5,256	216
雑収益	2,990,798	3,332,111	△ 341,313
委託チケット販売手数料	1,514,154	1,907,346	△ 393,192
雑収益計	4,510,424	5,244,713	△ 734,289
経常収益計	291,611,889	293,966,816	△ 2,354,927
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,356,224	2,297,378	58,846
給料手当	21,420,840	24,710,241	△ 3,289,401
賃金	10,594,976	11,111,350	△ 516,374
福利厚生費	4,481,808	4,983,371	△ 501,563
旅費交通費	567,208	467,765	99,443
減価償却費	761,661	871,037	△ 109,376
通信運搬費	1,052,488	775,671	276,817
手数料	1,429,546	761,875	667,671
消耗品費	1,995,888	3,133,604	△ 1,137,716
光熱水料費	37,470,435	42,271,768	△ 4,801,333
廃棄物手数料	323,778	243,014	80,764
修繕費	1,491,711	3,122,186	△ 1,630,475
印刷製本費	639,812	1,346,386	△ 706,574
使用料及び賃借料	2,361,951	2,085,980	275,971
保険料	363,910	374,410	△ 10,500
諸謝金	4,600,094	6,626,739	△ 2,026,645
租税公課	4,989,162	2,909,051	2,080,111
負担金	25,922	25,922	0
委託費	50,484,250	47,237,176	3,247,074
施設運営委託費	120,346,845	119,271,533	1,075,312
広告宣伝費	50,000	54,000	△ 4,000
消耗什器備品費	413,916	238,680	175,236
雑費	0	237,279	△ 237,279
事業費計	268,222,425	275,156,416	△ 6,933,991

管理費			
役員報酬	2,197,016	2,228,985	△ 31,969
給料手当	9,489,463	8,236,747	1,252,716
福利厚生費	1,985,448	1,661,124	324,324
会議費	9,002	7,788	1,214
旅費交通費	108	22,623	△ 22,515
通信運搬費	1,575	1,153	422
手数料	1,083,742	1,150,128	△ 66,386
減価償却費	27,020	25,318	1,702
消耗品費	280,717	117,378	163,339
修繕費	3,876	5,820	△ 1,944
燃料費	14,590	34,119	△ 19,529
使用料及び賃借料	5,197	5,255	△ 58
保険料	2,661,780	1,134,000	1,527,780
租税公課	55,300	12,460	42,840
負担金	74,178	74,178	0
研修費	1,000	5,140	△ 4,140
委託費	15,224	15,224	0
施設運営委託費	362,127	358,891	3,236
光熱水料費	112,750	127,197	△ 14,447
廃棄物手数料	974	731	243
雑費	0	5,000	△ 5,000
管理費計	18,381,087	15,229,259	3,151,828
経常費用計	286,603,512	290,385,675	△ 3,782,163
評価損益等調整前当期経常増減額	5,008,377	3,581,141	1,427,236
当期経常増減額	5,008,377	3,581,141	1,427,236
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	5,008,377	3,581,141	1,427,236
当期一般正味財産増減額	5,008,377	3,581,141	1,427,236
一般正味財産期首残高	347,509,522	343,928,381	3,581,141
一般正味財産期末残高	352,517,899	347,509,522	5,008,377
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	352,517,899	347,509,522	5,008,377

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日 から平成 28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	850,000	850,000	0	0	0	0	0	850,000
事業収益										
市民文化創造事業収益	6,682,000	0	0	6,682,000	0	0	0	0	0	6,682,000
市民文化普及事業収益	892,800	0	0	892,800	0	0	0	0	0	892,800
芸術文化鑑賞事業収益	25,715,430	0	0	25,715,430	0	0	0	0	0	25,715,430
文化情報提供事業収益	151,200	0	0	151,200	0	0	0	0	0	151,200
友の会事業収益	422,000	0	0	422,000	0	0	0	0	0	422,000
施設管理運営収益	2,373,222	29,781,611	0	32,154,833	14,239,333	0	14,239,333	139,601	0	46,533,767
事業収益計	36,236,652	29,781,611	0	66,018,263	14,239,333	0	14,239,333	139,601	0	80,397,197
受取補助金等										
市文化事業補助金	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000
市財団管理補助金	18,579,965	15,464,537	0	34,044,502	3,490,781	0	3,490,781	17,864,717	0	55,400,000
文化庁支援事業受託金	3,946,268	0	0	3,946,268	0	0	0	0	0	3,946,268
受取補助金等計	44,526,233	15,464,537	0	59,990,770	3,490,781	0	3,490,781	17,864,717	0	81,346,268
受取負担金										
指定管理料収益	6,321,348	79,326,720	0	85,648,068	37,928,088	0	37,928,088	371,844	0	123,948,000
受取寄付金										
受取寄付金	560,000	0	0	560,000	0	0	0	0	0	560,000
雑収益										
受取利息	547	0	0	547	0	0	0	4,925	0	5,472
雑収益	0	0	0	0	2,990,798	0	2,990,798	0	0	2,990,798
委託チケット販売手数料	1,514,154	0	0	1,514,154	0	0	0	0	0	1,514,154
雑収益計	1,514,701	0	0	1,514,701	2,990,798	0	2,990,798	4,925	0	4,510,424
経常収益計	89,158,934	124,572,868	850,000	214,581,802	58,649,000	0	58,649,000	18,381,087	0	291,611,889
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	2,356,224	0	0	2,356,224	0	0	0	0	0	2,356,224
給料手当	10,602,234	8,840,347	0	19,442,581	1,978,259	0	1,978,259	0	0	21,420,840
貸金	4,175,261	5,336,133	0	9,511,394	1,083,582	0	1,083,582	0	0	10,594,976
福利厚生費	2,218,269	1,849,635	0	4,067,904	413,904	0	413,904	0	0	4,481,808
旅費交通費	531,360	24,234	0	555,594	11,614	0	11,614	0	0	567,208
減価償却費	84,539	487,834	0	572,373	189,288	0	189,288	0	0	761,661
通信運搬費	555,700	336,093	0	891,793	160,695	0	160,695	0	0	1,052,488
手数料	1,257,826	116,083	0	1,373,909	55,637	0	55,637	0	0	1,429,546
消耗品費	725,443	858,821	0	1,584,264	411,624	0	411,624	0	0	1,995,888
光熱水料費	1,916,742	24,053,238	0	25,969,980	11,500,455	0	11,500,455	0	0	37,470,435
廃棄物手数料	16,562	207,842	0	224,404	99,374	0	99,374	0	0	323,778
修繕費	269,472	826,885	0	1,096,357	395,354	0	395,354	0	0	1,491,711
印刷製本費	639,812	0	0	639,812	0	0	0	0	0	639,812
使用料及び賃借料	723,212	1,108,661	0	1,831,873	530,078	0	530,078	0	0	2,361,951
保険料	90,650	184,724	0	275,374	88,536	0	88,536	0	0	363,910
諸謝金	4,600,094	0	0	4,600,094	0	0	0	0	0	4,600,094
租税公課	786,100	1,992,831	0	2,778,931	2,210,231	0	2,210,231	0	0	4,989,162
負担金	1,326	16,640	0	17,966	7,956	0	7,956	0	0	25,922
委託費	45,683,477	3,247,880	0	48,931,357	1,552,893	0	1,552,893	0	0	50,484,250
施設運営委託費	6,156,158	77,253,742	0	83,409,900	36,936,945	0	36,936,945	0	0	120,346,845
広告宣伝費	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
消耗什器備品費	413,916	0	0	413,916	0	0	0	0	0	413,916
事業費計	83,854,377	126,741,623	0	210,596,000	57,626,425	0	57,626,425	0	0	268,222,425
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,197,016	0	2,197,016
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	9,489,463	0	9,489,463
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,985,448	0	1,985,448
会議費	0	0	0	0	0	0	0	9,002	0	9,002
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	108	0	108
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,575	0	1,575
手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,083,742	0	1,083,742
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	27,020	0	27,020
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	280,717	0	280,717
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	3,876	0	3,876
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	14,590	0	14,590
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	5,197	0	5,197
保険料	0	0	0	0	0	0	0	2,661,780	0	2,661,780
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	55,300	0	55,300
負担金	0	0	0	0	0	0	0	74,178	0	74,178
研修費	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	15,224	0	15,224
施設運営委託費	0	0	0	0	0	0	0	362,127	0	362,127
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	112,750	0	112,750
廃棄物手数料	0	0	0	0	0	0	0	974	0	974
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	18,381,087	0	18,381,087
経常費用計	83,854,377	126,741,623	0	210,596,000	57,626,425	0	57,626,425	18,381,087	0	286,603,512
評価損益等調整前当期経常増減額	5,304,557	△ 2,168,755	850,000	3,985,802	1,022,575	0	1,022,575	0	0	5,008,377
当期経常増減額	5,304,557	△ 2,168,755	850,000	3,985,802	1,022,575	0	1,022,575	0	0	5,008,377
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,304,557	△ 2,168,755	850,000	3,985,802	1,022,575	0	1,022,575	0	0	5,008,377
当期一般正味財産増減額	5,304,557	△ 2,168,755	850,000	3,985,802	1,022,575	0	1,022,575	0	0	5,008,377
一般正味財産期首残高	337,233,793	1,510,257	4,548,000	343,292,050	3,741,054	0	3,741,054	476,418	0	347,509,522
一般正味財産期末残高	342,538,350	△ 658,498	5,398,000	347,277,852	4,763,629	0	4,763,629	476,418	0	352,517,899
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	342,538,350	△ 658,498	5,398,000	347,277,852	4,763,629	0	4,763,629	476,418	0	352,517,899

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	0	0	299,432,000
定期預金	568,000	0	0	568,000
小 計	300,000,000	0	0	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	6,000,000	4,000,000	0	10,000,000
小 計	17,325,000	4,000,000	0	21,325,000
合 計	317,325,000	4,000,000	0	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	299,432,000	(-)	(299,432,000)	(-)
定期預金	568,000	(-)	(568,000)	(-)
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)	(-)
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	3,231,578	2,328,112
合計	5,559,690	3,231,578	2,328,112

- 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	5,188,750	-	5,188,750
合計	5,188,750	-	5,188,750

- 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76回大阪府公債5年	99,828,000	100,150,000	322,000
第86回大阪府公債5年	199,604,000	200,520,000	916,000
合計	299,432,000	300,670,000	1,238,000

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	22,000,000	22,000,000	0	
市財団管理補助金	厚木市	0	55,400,000	55,400,000	0	
受託金						
文化庁支援事業受託金	文化庁	0	3,946,268	3,946,268	0	
合 計		0	81,346,268	81,346,268	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28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	940,822
	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	62,746,427
	未収金		受託金・施設利用料・光熱水費等	5,188,750
	前払金		28年度事業郵送代・印刷代・保険代等	140,430
流動資産合計				69,016,429
(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86回大阪府公債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	299,432,000
	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	568,000
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	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	10,000,000
その他 固定資産	什器備品	耐火金庫 シュレツダ ノートパソコン ピアノ運搬車 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	主に法人全体の用に供している 主に法人全体の用に供している 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 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	64,968 9,346 7,708 165,906 1 70,203 55,440 556,797 546,087 305,552 273,052 273,052
固定資産合計				323,653,112
資産合計				392,669,541
(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	4,040,174 19,970,842 2,700,000 1,194,712
	前受金		翌年度事業チケット代 翌年度施設利用料	248,460 11,419,649
	預り金		チケット代 雇用保険、厚生年金等	14,000 563,805
流動負債合計				40,151,642
固定負債合計				0
負債合計				40,151,642
正味財産				352,517,899

III 監 查 報 告

監査報告書

平成28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

恵津晴夫



公益財団法人厚木市文化振興財団

監事

明倉時子



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27年度(平成27年4月1日から平成28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