

平成29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29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	3～5
(4) 文化情報の収集及び提供に関する事業	5～6
(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	6～7

II 平成29年度収支決算書

貸借対照表	8
貸借対照表内訳表	9
正味財産増減計算書	10～11
正味財産増減計算書内訳表	12
財務諸表に対する注記	13～15
附属明細書	16
財産目録	17

III 監査報告

監査報告書

I 平成 29 年度事業報告書

1 事業概要

平成29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～season7～」を実施したほか、劇団扉座の公演「郵便屋さんちよっと2017」と「江戸のマハラジャ」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2017」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8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」、小ホールで「ヤマハ・スタインウェイピアノをくらべてみよう」を各2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、「松山千春コンサートツアー2017」、「N響メンバーによる弦楽四重奏」、大ホールのロビーで「0歳からはじめてクラシック」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、共催事業の選定や次年度以降の自主事業設定の参考資料とした。

(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。

(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。

年間259,965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
オーディション1回 通常レッスン 14回 舞台稽古 28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 34人
7月2日(日)	厚木シアタープロジェクト つかこうへい×扉座 第5弾 「郵便屋さんちよっと 2017」	大ホール	817人 (うち25歳以下 招待247人)
①8月26日(土) ②8月27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 ～season7～」	小ホール	①284人 ②311人
①11月25日(土) ②11月26日(日)	厚木シアタープロジェクト ネクストステップ第7回公 演「江戸のマハラジャ」	小ホール	①273人 ②310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
5月14日(日)	厚木ジャズ祭2017	大ホール	1,213人 (完売)
①6月17日(土) ②6月18日(日)	ヤマハ・スタインウェイピアノ ノをくらべてみよう♪	小ホール	①～② 各7枠 (完売)
12月17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	274人
①1月13日(土) ②1月14日(日)	大ホールで スタインウェイピアノを弾 いてみよう♪	大ホール	①～② 各7枠 (完売)

イ アウトリーチ事業

開催日	事業名	会場	入場者数等
9月22日(金)	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) あつぎフレッシュアーティスト	戸室小	① 2年生 78人 ② 4年生 81人
11月8日(水)		相川小	① 1・2年生 77人 ② 3・4年生 70人
12月14日(木)		荻野小	1年生 45人
1月12日(金)		飯山小	1・2年生 60人
2月22日(木)		北小	① 5年生 56人 ② 6年生 76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
6月28日(水)	歌舞伎プレセミナー	小ホール	184人
7月30日(日)	平成29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	833人
8月6日(日)	シネマ歌舞伎 「スーパー歌舞伎Ⅱワンピース」	大ホール	268人
10月1日(日)	N響メンバーによる 弦楽四重奏	小ホール	323人 (完売)
10月5日(木)	松山千春 コンサートツアー2017「愛が全て」	大ホール	1,304人 (完売)

開催日	事業名	会場	入場者数
1月28日(日)	大ホールのロビーで 0歳からのはじめてクラシック	大ホール (ロビー)	91人
2月24日(土)	あつぎ寄席 柳家さん喬・三遊亭円楽 二人会	小ホール	349人 (完売)
3月25日(日)	あつぎ寄席 特選 !! よったり落語	小ホール	327人 (完売)

イ 美術展

開催日	事業名	会場	入場者数
9月28日(水)～ 10月8日(土)	第53回神奈川県美術展 厚木巡回展	展示室	230人

ウ 共催事業

開催日	事業名	会場	入場者数
5月6日(土)	ゴールデンウィークだよ!! よしもと大爆笑まつり in 厚木 2017	大ホール	1,383人 (完売)
6月18日(土)	東京スカパラダイスオーケストラ 2017 全国ホールツアー TOKYO SKA Has No Border	大ホール	1,250人 (完売)
7月15日(土)	FUN FUN SUMMER ADVENTURE	大ホール	①1,044人 ②1,148人
9月3日(日)	谷村新司 45th CONCERT TOUR 2017 STANDARAD	大ホール	978人
9月9日(土)	Da-iCE LIVE TOUR 2017 -NEXT PHASE-	大ホール	1,296人 (完売)
9月24日(日)	NHK わんわん みんなでワッショイ!	大ホール	① 1,234人 ② 1,252人 (完売)

開催日	事業名	会場	入場者数
10月7日(土)	きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル 「ソドー島のたからもの」	大ホール	①954人 ②994人
1月31日(水)	大黒摩季 Maki Ohoguro2018 Live-STEP!!	大ホール	1,305人 (完売)
2月4日(日)	ORANGE RANGE LIVE TOUR 017-018 ~UNITY~ ※あつぎ舞台アカデミー卒業生 厚木高校吹奏楽部出演	大ホール	1,273人 (完売)
2月12日(月)	CRAZY KEN BAND 20th ATTACK! CKB 攻	大ホール	1,328人 (完売)
3月3日(土)	ウルトラマンライブ Peace of the Earth 2017-2018	大ホール	①1,237人 ②1,282人 (完売)
3月11日(日)	SPYAIR TOUR2018 -KINGDOM-	大ホール	1,306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。

ホームページに本厚木駅から文化会館までのアクセス動画の掲載、各施設ごとの写真や図面の掲載など、利便性の向上を図った。

また、市広報課との調整をし、デジタルサイネージの活用による自主事業の広報活動に努めた。

○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(4月、6月号 タブロイド判 2頁)

(8月、10月、12月、平成30年2月号
タブロイド判 4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30年2月1日号

部 数：4月、6月号 各87,000部

8月、10月、12月、平成30年2月号 各88,000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

H P 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、共催事業の選定や次年度以降の自主事業設定の参考資料とした。

(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19回カナガワビエンナーレ 国際児童画展

○実施日：平成30年1月24日（水）～1月27日（土）

○会 場：厚木市文化会館 展示室

○入場者：延べ129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。

また、市との連携を図り、災害発生時対応マニュアルの作成に取り組んだ。

○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29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	283日	201日	71.0%	146,215人
小ホール	282日	231日	81.9%	53,577人
展示室	282日	190日	67.4%	15,395人
集会室	281日	254日	90.4%	24,844人
和室	281日	156日	55.5%	7,934人
会議室	282日	262日	92.9%	12,000人
合計				259,965人

※ 参考（過去5年間の利用者数）

年度	利用者数
28年度	255,280人
27年度	238,916人
26年度	265,898人
25年度	259,718人
24年度	253,439人

Ⅱ 平成 29 年度収支決算書

貸借対照表

平成30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	84,325,144	71,064,801	13,260,343
未収金	4,804,675	6,823,426	△ 2,018,751
前払金	483,148	151,224	331,924
流動資産合計	89,612,967	78,039,451	11,573,516
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	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
退職給付引当資産	506,320	0	506,320
40周年記念事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
文化鑑賞時災害対策公演事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	22,831,320	21,325,000	1,506,320
(3) その他固定資産			
什器備品	1,206,504	1,705,944	△ 499,440
その他固定資産合計	1,206,504	1,705,944	△ 499,440
資産合計	413,650,791	401,070,395	12,580,396
負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,307,168	23,237,032	5,070,136
預り金	4,288,602	588,277	3,700,325
委託チケット預り金	215,600	2,707,100	△ 2,491,500
前受金	16,980,192	18,444,349	△ 1,464,157
事業前受金	3,886,312	216,712	3,669,600
未払消費税等	1,256,000	1,823,298	△ 567,298
未払法人税等	800,000	648,000	152,000
負債合計	55,733,874	47,664,768	8,069,106
正味財産の部			
一般正味財産	357,916,917	353,405,627	4,511,290
(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)	(22,831,320)	(21,325,000)	(1,506,320)
正味財産合計	357,916,917	353,405,627	4,511,290
負債・正味財産合計	413,650,791	401,070,395	12,580,396

貸借対照表内訳表
平成30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	56,460,757	25,022,852	2,841,535		84,325,144
未収金	4,654,441	149,998	236		4,804,675
前払金	458,148		25,000		483,148
流動資産合計	61,573,346	25,172,850	2,866,771		89,612,967
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	300,000,000	0	0		300,000,000
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
退職給付引当資産	0	0	506,320		506,320
40周年記念事業積立資産	10,000,000	0	0		10,000,000
文化鑑賞時災害対策公演事業積立資産	1,000,000	0	0		1,000,000
特定資産合計	22,325,000	0	506,320		22,831,320
(3) その他固定資産					
什器備品	835,393	319,531	51,580		1,206,504
その他固定資産合計	835,393	319,531	51,580	0	1,206,504
資産合計	384,733,739	25,492,381	3,424,671		413,650,791
負債の部					
1 流動負債					
未払金	19,121,269	7,340,240	1,845,659		28,307,168
預り金	2,616,634	643,575	1,028,393		4,288,602
委託チケット預り金	215,600				215,600
前受金	11,869,154	5,043,117	67,921		16,980,192
事業前受金	3,886,312				3,886,312
未払消費税等	900,552	349,168	6,280		1,256,000
未払法人税等		800,000			800,000
負債合計	38,609,521	14,176,100	2,948,253		55,733,874
正味財産の部					
一般正味財産	346,124,218	11,316,281	476,418		357,916,917
(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)	(22,831,320)	(0)	(0)		(22,831,320)
正味財産合計	346,124,218	11,316,281	476,418	0	357,916,917
負債・正味財産合計	384,733,739	25,492,381	3,424,671		413,650,791

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から平成 30 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	1,599,923	1,309,256	290,667
事業収益			
市民文化創造事業収益	7,065,950	7,681,520	△ 615,570
市民文化普及事業収益	1,005,400	992,400	13,000
芸術文化鑑賞事業収益	18,238,040	16,510,110	1,727,930
文化情報提供事業収益	320,400	196,200	124,200
友の会事業収益	556,000	448,000	108,000
施設管理運営収益	48,831,525	49,449,169	△ 617,644
事業収益計	76,017,315	75,277,399	739,916
受取補助金等			
市文化事業補助金	20,000,000	20,000,000	0
市財団管理補助金	65,206,078	61,740,000	3,466,078
文化庁支援事業受託金	4,400,000	4,840,000	△ 440,000
受取補助金等計	89,606,078	86,580,000	3,026,078
受取負担金			
指定管理料収益	124,079,895	125,130,000	△ 1,050,105
受取寄付金			
受取寄付金	640,740	495,000	145,740
雑収益			
受取利息	1,015	1,339	△ 324
雑収益	4,672,935	4,853,453	△ 180,518
委託チケット販売手数料	1,793,846	1,257,520	536,326
雑収益計	6,467,796	6,112,312	355,484
経常収益計	298,411,747	294,903,967	3,507,780
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,531,165	2,514,196	16,969
給料手当	26,483,095	24,878,073	1,605,022
賃金	12,215,355	11,479,086	736,269
福利厚生費	5,486,702	5,107,991	378,711
旅費交通費	478,177	499,553	△ 21,376
減価償却費	488,458	610,415	△ 121,957
通信運搬費	1,382,237	1,002,674	379,563
手数料	1,033,638	2,021,164	△ 987,526
消耗品費	3,421,344	3,312,886	108,458
光熱水料費	36,780,583	34,722,206	2,058,377
廃棄物手数料	499,084	556,463	△ 57,379
修繕費	2,812,481	5,597,730	△ 2,785,249
印刷製本費	795,009	224,740	570,269
使用料及び賃借料	327,114	1,906,205	△ 1,579,091
保険料	188,720	388,760	△ 200,040
諸謝金	6,796,271	4,987,191	1,809,080
租税公課	2,835,200	3,461,300	△ 626,100
負担金	25,896	25,896	0
委託費	45,008,036	50,271,973	△ 5,263,937
施設運営委託費	120,541,247	121,020,397	△ 479,150
広告宣伝費	40,000	0	40,000
消耗什器備品費	1,190,433	0	1,190,433
雑費	16,200	0	16,200
事業費計	271,376,445	274,588,899	△ 3,212,454

管理費			
役員報酬	2,268,044	2,127,730	140,314
給料手当	10,597,688	10,305,172	292,516
福利厚生費	2,195,602	2,115,869	79,733
会議費	1,013	8,504	△ 7,491
旅費交通費	513	67	446
通信運搬費	2,333	1,969	364
手数料	1,202,519	978,122	224,397
減価償却費	10,982	11,753	△ 771
消耗品費	1,324,992	649,361	675,631
修繕費	10,646	21,600	△ 10,954
印刷製本費	146,769	51,840	94,929
燃料費	14,224	13,131	1,093
使用料及び賃借料	1,735,911	6,213	1,729,698
保険料	1,814,720	2,802,330	△ 987,610
租税公課	41,250	55,748	△ 14,498
負担金	74,204	75,244	△ 1,040
研修費	23,700	0	23,700
委託費	19,658	20,299	△ 641
施設運営委託費	484,101	486,026	△ 1,925
光熱水料費	147,713	139,447	8,266
廃棄物手数料	2,004	2,235	△ 231
消耗什器備品費	354,913	0	354,913
雑費	50,513	6,680	43,833
管理費計	22,524,012	19,879,340	2,644,672
経常費用計	293,900,457	294,468,239	△ 567,782
評価損益等調整前当期経常増減額	4,511,290	435,728	4,075,562
当期経常増減額	4,511,290	435,728	4,075,562
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	452,000	△ 452,000
経常外収益計	0	452,000	△ 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	4,511,290	887,728	3,623,562
当期一般正味財産増減額	4,511,290	887,728	3,623,562
一般正味財産期首残高	353,405,627	352,517,899	887,728
一般正味財産期末残高	357,916,917	353,405,627	4,511,290
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	357,916,917	353,405,627	4,511,290

正味財産増減計算書内訳表
平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	1,599,923	1,599,923	0	0	0	0	0	1,599,923
事業収益										
市民文化創造事業収益	7,065,950	0	0	7,065,950	0	0	0	0	0	7,065,950
市民文化普及事業収益	1,005,400	0	0	1,005,400	0	0	0	0	0	1,005,400
芸術文化鑑賞事業収益	18,238,040	0	0	18,238,040	0	0	0	0	0	18,238,040
文化情報提供事業収益	320,400	0	0	320,400	0	0	0	0	0	320,400
友の会事業収益	556,000	0	0	556,000	0	0	0	0	0	556,000
施設管理運営収益	2,881,060	31,252,176	0	34,133,236	14,502,963	0	14,502,963	195,326	0	48,831,525
事業収益計	30,066,850	31,252,176	0	61,319,026	14,502,963	0	14,502,963	195,326	0	76,017,315
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	17,349,851	18,651,089	0	36,000,940	7,373,686	0	7,373,686	21,831,452	0	65,206,078
文化庁支援事業受託金	4,400,000	0	0	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000
受取補助金等計	41,749,851	18,651,089	0	60,400,940	7,373,686	0	7,373,686	21,831,452	0	89,606,078
受取負担金										
指定管理料収益	7,320,713	79,411,133	0	86,731,846	36,851,729	0	36,851,729	496,320	0	124,079,895
受取寄付金										
受取寄付金	640,740	0	0	640,740	0	0	0	0	0	640,740
雑収益										
受取利息	101	0	0	101	0	0	0	914	0	1,015
雑収益	0	0	0	0	4,672,935	0	4,672,935	0	0	4,672,935
委託チケット販売手数料	1,793,846	0	0	1,793,846	0	0	0	0	0	1,793,846
雑収益計	1,793,947	0	0	1,793,947	4,672,935	0	4,672,935	914	0	6,467,796
経常収益計	81,572,101	129,314,398	1,599,923	212,486,422	63,401,313	0	63,401,313	22,524,012	0	298,411,747
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	2,531,165	0	0	2,531,165	0	0	0	0	0	2,531,165
給料手当	10,593,980	11,387,508	0	21,981,488	4,501,607	0	4,501,607	0	0	26,483,095
賃金	5,038,834	6,183,413	0	11,222,247	993,108	0	993,108	0	0	12,215,355
福利厚生費	2,194,834	2,359,236	0	4,554,070	932,632	0	932,632	0	0	5,486,702
旅費交通費	350,411	87,230	0	437,641	40,536	0	40,536	0	0	478,177
減価償却費	57,091	311,772	0	368,863	119,595	0	119,595	0	0	488,458
通信運搬費	835,619	373,357	0	1,208,976	173,261	0	173,261	0	0	1,382,237
手数料	774,360	177,087	0	951,447	82,191	0	82,191	0	0	1,033,638
消耗品費	762,359	1,816,087	0	2,578,446	842,898	0	842,898	0	0	3,421,344
光熱水料費	2,178,769	23,634,110	0	25,812,879	10,967,704	0	10,967,704	0	0	36,780,583
廃棄物手数料	29,564	320,697	0	350,261	148,823	0	148,823	0	0	499,084
修繕費	318,709	1,703,323	0	2,022,032	790,449	0	790,449	0	0	2,812,481
印刷製本費	773,029	15,012	0	788,041	6,968	0	6,968	0	0	795,009
使用料及び賃借料	327,114	0	0	327,114	0	0	0	0	0	327,114
保険料	83,460	71,893	0	155,353	33,367	0	33,367	0	0	188,720
諸謝金	6,796,271	0	0	6,796,271	0	0	0	0	0	6,796,271
租税公課	341,000	1,132,431	0	1,473,431	1,361,769	0	1,361,769	0	0	2,835,200
負担金	1,534	16,640	0	18,174	7,722	0	7,722	0	0	25,896
委託費	40,403,315	3,145,167	0	43,548,482	1,459,554	0	1,459,554	0	0	45,008,036
施設運営委託費	7,140,496	77,456,223	0	84,596,719	35,944,528	0	35,944,528	0	0	120,541,247
広告宣伝費	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000
消耗什器備品費	99,999	744,766	0	844,765	345,668	0	345,668	0	0	1,190,433
雑費	16,200	0	0	16,200	0	0	0	0	0	16,200
事業費計	81,688,113	130,935,952	0	212,624,065	58,752,380	0	58,752,380	0	0	271,376,445
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,268,044	0	2,268,044
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	10,597,688	0	10,597,688
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,195,602	0	2,195,602
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,013	0	1,013
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	513	0	513
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	2,333	0	2,333
手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,202,519	0	1,202,519
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	10,982	0	10,982
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,324,992	0	1,324,992
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	10,646	0	10,646
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	146,769	0	146,769
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	14,224	0	14,224
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,735,911	0	1,735,911
保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,814,720	0	1,814,720
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	41,250	0	41,250
負担金	0	0	0	0	0	0	0	74,204	0	74,204
研修費	0	0	0	0	0	0	0	23,700	0	23,700
委託費	0	0	0	0	0	0	0	19,658	0	19,658
施設運営委託費	0	0	0	0	0	0	0	484,101	0	484,101
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	147,713	0	147,713
廃棄物手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,004	0	2,004
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	354,913	0	354,913
雑費	0	0	0	0	0	0	0	50,513	0	50,513
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	22,524,012	0	22,524,012
経常費用計	81,688,113	130,935,952	0	212,624,065	58,752,380	0	58,752,380	22,524,012	0	293,900,457
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 116,012	△ 1,621,554	1,599,923	△ 137,643	4,648,933	0	4,648,933	0	0	4,511,290
当期経常増減額	△ 116,012	△ 1,621,554	1,599,923	△ 137,643	4,648,933	0	4,648,933	0	0	4,511,290
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	△ 116,012	△ 1,621,554	1,599,923	△ 137,643	4,648,933	0	4,648,933	0	0	4,511,290
当期一般正味財産増減額	△ 116,012	△ 1,621,554	1,599,923	△ 137,643	4,648,933	0	4,648,933	0	0	4,511,290
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	338,474,480	△ 3,909,066	11,252,805	345,818,219	11,622,280	0	11,622,280	476,418	0	357,916,917
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	338,474,480	△ 3,909,066	11,252,805	345,818,219	11,622,280	0	11,622,280	476,418	0	357,916,917

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	300,000,000	0	0	300,000,000
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
退職給付引当資産	0	506,320	0	506,320
40周年記念事業積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
文化鑑賞時災害対策公演事業積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
小計	21,325,000	1,506,320	0	22,831,320
合計	321,325,000	1,506,320	0	322,831,320

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)	(-)
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)	(-)
退職給付引当資産	506,320	(-)	(506,320)	(-)
40周年記念事業積立資産	10,000,000	(-)	(10,000,000)	(-)
文化鑑賞時災害対策公演事業積立資産	1,000,000	(-)	(1,000,000)	(-)
小計	22,831,320	(-)	(22,831,320)	(-)
合計	322,831,320	(-)	(322,831,320)	(-)

- 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	4,353,186	1,206,504
合計	5,559,690	4,353,186	1,206,504

- 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	4,804,675	-	4,804,675
合計	4,804,675	-	4,804,675

- 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	97,860,000	△ 2,140,000
第33回神奈川県公債20年	200,000,000	202,300,000	2,300,000
合計	300,000,000	300,160,000	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	20,000,000	20,000,000	0	
市財団管理補助金	厚木市	0	65,206,078	65,206,078	0	
受託金						
文化庁支援事業受託金	文化庁	0	4,400,000	4,400,000	0	
合 計		0	89,606,078	89,606,078	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30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	1,195,644
預金	横浜銀行厚木支店 スルガ銀行厚木支店 八千代銀行厚木支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	65,376,705 17,557,122 171,673 24,000
未収金		受託金・施設利用料・光熱水費等	4,804,675
前払金		29年度事業郵送代・印刷代・保険代等	483,148
流動資産合計			89,612,967
(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
	退職給付引当資産	横浜銀行厚木支店	職員退職金に使用する 506,320
	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
	文化鑑賞時災害対策公演事業積立資産	横浜銀行厚木支店	文化鑑賞時災害対策公演事業に使用する 1,000,000
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	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 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 主に公益目的事業の用に供している 1,67,040 349,496 195,554 174,754 174,754
固定資産合計			324,037,824
資産合計			413,650,791
(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 退職給付積立	1,063,904 26,736,944 506,320
未払消費税等 未払法人税等		未払消費税等 未払法人税等	1,256,000 800,000
事業前受金 前受金		翌年度事業チケット代 翌年度施設利用料	3,886,312 16,980,192
委託チケット預り金 預り金		チケット代 雇用保険、厚生年金等 補助金返納等	215,600 1,189,295 3,099,307
流動負債合計			55,733,874
固定負債合計			0
負債合計			55,733,874
正味財産			357,916,917

III 監查報告

監査報告書

平成30年4月25日

公益財団法人厚木市文化振興財団
理事長 平井 広 様

公益財団法人厚木市文化振興財団
監事 杉山 雅彦 

公益財団法人厚木市文化振興財団
監事 明倉 晴子 

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29度(平成29年4月1日から平成30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