

平成30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30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	3
(3) 芸術文化の鑑賞機会の提供に関する事業	4～5
(4) 文化情報の収集及び提供に関する事業	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30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30年度事業報告書

1 事業概要

平成30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～season8～」を実施したほか、劇団扉座の公演「リボンの騎士」と「無謀漫遊記」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 2018」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3小学校1中学校で計7回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」を計14日間実施した。

(3) 芸術文化の鑑賞機会の提供については、厚木市文化会館40周年記念事業としミュージカル「シークレットガーデン」を始め、恒例である「松竹大歌舞伎」や「フジコ・ヘミング with N響メンバーの仲間たち」、「さだまさしコンサート」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、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、平成30年度の実施は無し。

(7) 文化施設の管理運営については指定管理者として、節電対策等環境に配慮した取組みを継続しつつ、日々の管理点検を徹底し芸術文化の発信・活動拠点としての環境整備に努めた。

また、平成30年3月に策定した「災害時対応マニュアル」の周知を図るとともに、休館日を利用した全員研修や障害者接遇研修を実施し、利用者の安全に配慮した体制作りに努めた。

年間255,177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 31回 舞台稽古 23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 28人
①8月25日(土) ②8月26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 ～season8～」	小ホール	①226人 ②267人
2019年 3月23日(土)	厚木シアタープロジェクト 「あつぎ舞台アカデミー」 体験レッスン	展示室	13人
①6月16日(土) ②6月17日(日)	厚木シアタープロジェクト 第30回公演 「リボンの騎士」	小ホール	①325人 ②340人 (完売)
①10月27日(土) ②10月28日(日)	厚木シアタープロジェクト ネクストステップ第8回公演 「無謀漫遊記」	小ホール	①344人 ②341人 (完売)

(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13日(日)	厚木ジャズ祭2018	大ホール	1,179人
①4月18日(水) ②4月19日(木) ③4月20日(金)	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	①～③ 各7枠(完売)
①6月29日(金) ②6月30日(土)		大ホール	①～② 各7枠(完売)
①7月29日(日) ②7月30日(月)		大ホール	①～② 各7枠(完売)
2019年 ①1月20日(日) ②1月21日(月)		大ホール	①～② 各7枠(完売)
①8月18日(土) ②8月19日(日)		小ホール	①～② 各7枠(完売)
①11月23日(金・祝) ②11月24日(土) ③11月25日(日)	ヤマハ・スタインウェイピアノをくらべてみよう♪	小ホール	①～③ 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
12月22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	257人
10月17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) あつぎフレッシュアーティスト	依知小	①4年生63人 ②5年生69人
10月26日(金)		依知南小	4年生 79人
11月29日(木)		森の里小	①5年生43人 ②6年生46人
12月4日(火)		依知中	①2年生64人 ②2年生63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
4月28日(土)	Char 「Char LIVE 2018」	大ホール	793人
①7月14日(土) ②7月15日(日) ③7月16日(月・祝)	厚木市文化会館開館40周年記念事業 東宝ミュージカル MUSICAL 「シークレット・ガーデン」	大ホール	①850人 ②949人 ③986人
7月20日(金)	歌舞伎プレセミナー	小ホール	189人
9月25日(火)	厚木市文化会館開館40周年記念事業 平成30年度全国公立文化施設協会主催 西コース 松竹大歌舞伎	大ホール	905人
10月4日(木)	NHK公開収録 新・BS日本のうた ※あつぎ舞台アカデミー出演	大ホール	1,017人
11月17日(土)	フジコ・ヘミング with N響メンバーの仲間たち	大ホール	1,322人 (完売)
2019年 1月29日(火)	さだまさし アコースティックコンサート2019	大ホール	1,279人 (完売)
2019年 2月17日(日)	あつぎ寄席 特選!! よったり落語会	小ホール	356人 (完売)
2019年 3月7日(木)	TSUKEMEN LIVE 2019 “X”	小ホール	356人 (完売)
2019年 3月10日(日)	あつぎ寄席 五街道雲助・三遊亭小遊三 二人会	小ホール	360人 (完売)

イ 美術展

開催日	事業名	会場	入場者数
10月3日(水)～ 10月13日(土)	第54回神奈川県美術展 厚木巡回展	展示室	367人

ウ 共催事業

開催日	事業名	会場	入場者数等
6月16日(土)	C&K 「日本全国CK地元化計画」	大ホール	1,253人 (完売)
7月1日(日)	ベネッセ英語コンサート夏公演2018 「LET'S GO CAMPING！」	大ホール	①1,073人 ②1,128人
10月6日(土)	フォレスト コンサート in 厚木	大ホール	969人
12月22日(土)	きかんしゃトーマス クリスマスコンサート 「ソドー島のメリークリスマス」	大ホール	①1,307人 ②1,100人
2019年 1月20日(日)	ザ・ヒーナキャット ありがとうワンマンツアーファイナル	小ホール	188人
2019年 2月3日(日)	綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ	大ホール	1,385人 (完売)
2019年 2月16日(土)	CRAZY KEN BAND TOUR 2019 GOING TO A GO-GO	大ホール	1,316人 (完売)
2019年 ①3月9日(土) ②3月10日(日)	YUKI concert tour “trance/forme”2019	大ホール	①1,279人 ②1,308人 (完売)
2019年 3月16日(土) ①10時30分 ②14時30分	ウルトラマンライブ Peace of the Earth 2018-2019	大ホール	①978人 ②944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。

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31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31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31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

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、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

平成30年度は実績無し。

(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行けるよう施設の管理運営に努めた。

また、安心安全な施設運営を目指し、災害時対応マニュアルの周知を図るとともに職員研修や防災訓練を実施。利用者サービスの向上に努めた。

○指定管理者指定期間

第5期：平成30年4月1日～平成33年3月31日（3年間）

○平成30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	286日	220日	76.9%	145,982人
小ホール	282日	249日	88.3%	53,560人
展示室	281日	170日	60.5%	15,680人
集会室	282日	249日	88.3%	21,615人
和室	282日	166日	58.9%	6,835人
会議室	281日	265日	94.3%	11,505人
合計				255,177人

※ 参考（過去5年間の利用者数）

年度	利用者数
29年度	259,965人
28年度	255,280人
27年度	238,916人
26年度	265,898人
25年度	259,718人

Ⅱ 平成30年度収支決算書

貸借対照表

平成31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	78,234,900	84,325,144	△ 6,090,244
未収金	5,097,500	4,804,675	292,825
前払金	842,048	483,148	358,900
立替金	153,360	0	153,360
流動資産合計	84,327,808	89,612,967	△ 5,285,159
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	1,766,450	506,320	1,260,130
40周年記念事業積立資産	0	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	0
特定資産合計	14,091,450	22,831,320	△ 8,739,870
(3) その他固定資産			
什器備品	972,866	1,206,504	△ 233,638
その他固定資産合計	972,866	1,206,504	△ 233,638
資産合計	399,392,124	413,650,791	△ 14,258,667
負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,895,293	28,307,168	△ 1,411,875
預り金	1,332,173	4,288,602	△ 2,956,429
委託チケット預り金	2,588,800	215,600	2,373,200
前受金	17,551,967	16,980,192	571,775
事業前受金	1,994,336	3,886,312	△ 1,891,976
未払消費税等	0	1,256,000	△ 1,256,000
未払法人税等	2,079,350	800,000	1,279,350
負債合計	52,441,919	55,733,874	△ 3,291,955
正味財産の部			
一般正味財産	346,950,205	357,916,917	△ 10,966,712
(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)	(14,091,450)	(22,831,320)	(△ 8,739,870)
正味財産合計	346,950,205	357,916,917	△ 10,966,712
負債・正味財産合計	399,392,124	413,650,791	△ 14,258,667

貸借対照表内訳表

平成31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	50,844,938	25,822,337	1,567,625		78,234,900
未収金	4,732,285	363,038	2,177		5,097,500
前払金	798,768		43,280		842,048
立替金	153,360				153,360
流動資産合計	56,529,351	26,185,375	1,613,082		84,327,808
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	1,766,450		1,766,450
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	12,325,000	0	1,766,450		14,091,450
(3) その他固定資産					
什器備品	730,822	196,087	45,957		972,866
その他固定資産合計	730,822	196,087	45,957	0	972,866
資産合計	369,585,173	26,381,462	3,425,489		399,392,124
負債の部					
1 流動負債					
未払金	18,689,200	5,671,806	2,534,287		26,895,293
預り金	814,958	155,087	362,128		1,332,173
委託チケット預り金	2,588,800	0	0		2,588,800
前受金	12,707,624	4,791,687	52,656		17,551,967
事業前受金	1,994,336	0	0		1,994,336
未払法人税等	0	2,079,350	0		2,079,350
負債合計	36,794,918	12,697,930	2,949,071		52,441,919
正味財産の部					
一般正味財産	332,790,255	13,683,532	476,418		346,950,205
（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）	(12,325,000)	(0)	(1,766,450)		(14,091,450)
正味財産合計	332,790,255	13,683,532	476,418	0	346,950,205
負債・正味財産合計	369,585,173	26,381,462	3,425,489		399,392,124

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	1,684,226	1,599,923	84,303
事業収益			
市民文化創造事業収益	7,293,450	7,065,950	227,500
市民文化普及事業収益	1,071,900	1,005,400	66,500
芸術文化鑑賞事業収益	48,140,330	18,238,040	29,902,290
文化情報提供事業収益	245,300	320,400	△ 75,100
友の会事業収益	528,000	556,000	△ 28,000
施設管理運営収益	51,001,402	48,831,525	2,169,877
事業収益計	108,280,382	76,017,315	32,263,067
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	68,999,787	65,206,078	3,793,709
文化庁支援事業受託金	3,816,000	4,400,000	△ 584,000
受取補助金等計	92,815,787	89,606,078	3,209,709
受取負担金			
指定管理料収益	130,349,086	124,079,895	6,269,191
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	640,740	359,260
雑収益			
受取利息	912	1,015	△ 103
雑収益	2,602,095	4,672,935	△ 2,070,840
委託チケット販売手数料	1,560,312	1,793,846	△ 233,534
雑収益計	4,163,319	6,467,796	△ 2,304,477
経常収益計	338,292,800	298,411,747	39,881,053
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,504,889	2,531,165	△ 26,276
給料手当	26,592,011	26,483,095	108,916
賞金	13,577,494	12,215,355	1,362,139
福利厚生費	6,022,987	5,486,702	536,285
旅費交通費	785,073	478,177	306,896
減価償却費	377,055	488,458	△ 111,403
通信運搬費	1,062,489	1,382,237	△ 319,748
手数料	2,832,397	1,033,638	1,798,759
消耗品費	3,394,806	3,421,344	△ 26,538
光熱水料費	38,455,743	36,780,583	1,675,160
廃棄物手数料	309,095	499,084	△ 189,989
修繕費	2,677,172	2,812,481	△ 135,309
印刷製本費	950,364	795,009	155,355
使用料及び賃借料	3,187,586	327,114	2,860,472
保険料	196,330	188,720	7,610
諸謝金	5,857,423	6,796,271	△ 938,848
租税公課	1,022,636	2,835,200	△ 1,812,564
負担金	25,922	25,896	26
委託費	84,914,214	45,008,036	39,906,178
施設運営委託費	128,249,115	120,541,247	7,707,868
広告宣伝費	2,425,311	40,000	2,385,311
消耗什器備品費	112,290	1,190,433	△ 1,078,143
雑費	0	16,200	△ 16,200
事業費計	325,532,402	271,376,445	54,155,957

管理費			
役員報酬	2,235,126	2,268,044	△ 32,918
給料手当	10,651,701	10,597,688	54,013
退職給付費用	361,320	0	361,320
福利厚生費	2,412,570	2,195,602	216,968
会議費	0	1,013	△ 1,013
旅費交通費	140	513	△ 373
通信運搬費	391,320	2,333	388,987
手数料	1,666,302	1,202,519	463,783
減価償却費	5,622	10,982	△ 5,360
消耗品費	1,809,002	1,324,992	484,010
修繕費	6,008	10,646	△ 4,638
印刷製本費	262,876	146,769	116,107
燃料費	18,968	14,224	4,744
交際費	21,200	0	21,200
使用料及び賃借料	4,954	1,735,911	△ 1,730,957
保険料	1,559,720	1,814,720	△ 255,000
租税公課	130,750	41,250	89,500
負担金	74,178	74,204	△ 26
研修費	106,000	23,700	82,300
委託費	14,502	19,658	△ 5,156
施設運営委託費	385,905	484,101	△ 98,196
光熱水料費	115,714	147,713	△ 31,999
廃棄物手数料	930	2,004	△ 1,074
消耗什器備品費	154,051	354,913	△ 200,862
雑費	4,900	50,513	△ 45,613
管理費計	22,393,759	22,524,012	△ 130,253
経常費用計	347,926,161	293,900,457	54,025,704
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,633,361	4,511,290	△ 14,144,651
当期経常増減額	△ 9,633,361	4,511,290	△ 14,144,651
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	746,000	0	746,000
経常外収益計	746,000	0	746,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1		1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	745,999	0	745,999
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,887,362	4,511,290	△ 13,398,652
法人税、住民税及び事業税	2,079,350	0	2,079,350
当期一般正味財産増減額	△ 10,966,712	4,511,290	△ 15,478,002
一般正味財産期首残高	357,916,917	353,405,627	4,511,290
一般正味財産期末残高	346,950,205	357,916,917	△ 10,966,712
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	346,950,205	357,916,917	△ 10,966,712

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
	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	1,684,226	1,684,226	0	0	0	0	0	1,684,226
事業収益										
市民文化創造事業収益	7,293,450	0	0	7,293,450	0	0	0	0	0	7,293,450
市民文化普及事業収益	1,071,900	0	0	1,071,900	0	0	0	0	0	1,071,900
芸術文化鑑賞事業収益	48,140,330	0	0	48,140,330	0	0	0	0	0	48,140,330
文化情報提供事業収益	245,300	0	0	245,300	0	0	0	0	0	245,300
友の会事業収益	528,000	0	0	528,000	0	0	0	0	0	528,000
施設管理運営収益	2,422,567	34,502,448	0	36,925,015	13,923,383	0	13,923,383	153,004	0	51,001,402
事業収益計	59,701,547	34,502,448	0	94,203,995	13,923,383	0	13,923,383	153,004	0	108,280,382
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	18,860,360	20,274,887	0	39,135,247	8,015,653	0	8,015,653	21,848,887	0	68,999,787
文化庁支援事業受託金	3,816,000	0	0	3,816,000	0	0	0	0	0	3,816,000
受取補助金等計	42,676,360	20,274,887	0	62,951,247	8,015,653	0	8,015,653	21,848,887	0	92,815,787
受取負担金										
指定管理料収益	6,191,582	88,181,157	0	94,372,739	35,585,300	0	35,585,300	391,047	0	130,349,086
受取寄付金										
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
雑収益										
受取利息	91	0	0	91	0	0	0	821	0	912
雑収益	0	0	0	0	2,602,095	0	2,602,095	0	0	2,602,095
委託チケット販売手数料	1,560,312	0	0	1,560,312	0	0	0	0	0	1,560,312
雑収益計	1,560,403	0	0	1,560,403	2,602,095	0	2,602,095	821	0	4,163,319
経常収益計	111,129,892	142,958,492	1,684,226	255,772,610	60,126,431	0	60,126,431	22,393,759	0	338,292,800
(2)経常費用										
事業費										
役員報酬	2,504,889	0	0	2,504,889	0	0	0	0	0	2,504,889
給料手当	10,651,702	11,433,820	0	22,085,522	4,506,489	0	4,506,489	0	0	26,592,011
賞金	5,770,435	6,707,282	0	12,477,717	1,099,777	0	1,099,777	0	0	13,577,494
福利厚生費	2,412,569	2,589,716	0	5,002,285	1,020,702	0	1,020,702	0	0	6,022,987
旅費交通費	738,533	33,143	0	771,676	13,397	0	13,397	0	0	785,073
減価償却費	10,610	269,318	0	279,928	97,127	0	97,127	0	0	377,055
通信運搬費	977,202	60,752	0	1,037,954	24,535	0	24,535	0	0	1,062,489
手数料	2,669,615	115,901	0	2,785,516	46,881	0	46,881	0	0	2,832,397
消耗品費	1,587,495	1,286,805	0	2,874,300	520,506	0	520,506	0	0	3,394,806
光熱水料費	1,851,430	26,074,305	0	27,925,735	10,530,008	0	10,530,008	0	0	38,455,743
廃棄物手数料	14,881	209,577	0	224,458	84,637	0	84,637	0	0	309,095
修繕費	776,533	1,353,880	0	2,130,413	546,759	0	546,759	0	0	2,677,172
印刷製本費	950,364	0	0	950,364	0	0	0	0	0	950,364
使用料及び賃借料	1,620,436	1,116,326	0	2,736,762	450,824	0	450,824	0	0	3,187,586
保険料	91,070	74,945	0	166,015	30,315	0	30,315	0	0	196,330
諸謝金	5,857,423	0	0	5,857,423	0	0	0	0	0	5,857,423
租税公課	305,800	490,106	0	795,906	226,730	0	226,730	0	0	1,022,636
負担金	1,235	17,589	0	18,824	7,098	0	7,098	0	0	25,922
委託費	80,324,255	3,270,255	0	83,594,510	1,319,704	0	1,319,704	0	0	84,914,214
施設運営委託費	6,174,481	86,957,274	0	93,131,755	35,117,360	0	35,117,360	0	0	128,249,115
広告宣伝費	2,425,311	0	0	2,425,311	0	0	0	0	0	2,425,311
消耗什器備品費	0	79,950	0	79,950	32,340	0	32,340	0	0	112,290
事業費計	127,716,269	142,140,944	0	269,857,213	55,675,189	0	55,675,189	0	0	325,532,402
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,235,126	0	2,235,126
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	10,651,701	0	10,651,701
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	361,320	0	361,320
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,412,570	0	2,412,570
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	391,320	0	391,320
手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,666,302	0	1,666,302
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	5,622	0	5,622
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,809,002	0	1,809,002
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	6,008	0	6,008
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	262,876	0	262,876
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	18,968	0	18,968
交際費	0	0	0	0	0	0	0	21,200	0	21,200
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	4,954	0	4,954
保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,559,720	0	1,559,720
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	130,750	0	130,750
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	106,000	0	106,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	14,502	0	14,502
施設運営委託費	0	0	0	0	0	0	0	385,905	0	385,905
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	115,714	0	115,714
廃棄物手数料	0	0	0	0	0	0	0	930	0	930
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	154,051	0	154,051
雑費	0	0	0	0	0	0	0	4,900	0	4,900
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	22,393,759	0	22,393,759
経常費用計	127,716,269	142,140,944	0	269,857,213	55,675,189	0	55,675,189	22,393,759	0	347,926,161
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,586,377	817,548	1,684,226	△ 14,084,603	4,451,242	0	4,451,242	0	0	△ 9,633,361
当期経常増減額	△ 16,586,377	817,548	1,684,226	△ 14,084,603	4,451,242	0	4,451,242	0	0	△ 9,633,361
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	746,000	0	0	746,000	0	0	0	0	0	746,000
経常外収益計	746,000	0	0	746,000	0	0	0	0	0	746,000
(2)経常外費用										
固定資産売却損										
固定資産売却損	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	745,999	0	0	745,999	0	0	0	0	0	745,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,840,378	817,548	1,684,226	△ 13,338,604	4,451,242	0	4,451,242	0	0	△ 8,887,362
他会計振替額	0	0	310,640	310,640	△ 310,640	0	△ 310,640	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,840,378	817,548	1,994,866	△ 13,027,964	4,140,602	0	4,140,602	0	0	△ 8,887,362
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	2,079,350	0	2,079,350	0	0	2,079,350
当期一般正味財産増減額	△ 15,840,378	817,548	1,994,866	△ 13,027,964	2,061,252	0	2,061,252	0	0	△ 10,966,712
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	322,634,102	△ 3,091,518	13,247,671	332,790,255	13,683,532	0	13,683,532	476,418	0	346,950,205
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	322,634,102	△ 3,091,518	13,247,671	332,790,255	13,683,532	0	13,683,532	476,418	0	346,950,205

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	100,000,000	100,000,000	300,000,000
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
退職給付引当資産	506,320	1,621,450	△ 361,320	1,766,450
40周年記念事業積立資産	10,000,000	0	△ 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	0	1,000,000
小計	22,831,320	1,621,450	△ 10,361,320	14,091,450
合計	322,831,320	101,621,450	89,638,680	314,091,450

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	1,766,450	(-)	(1,766,450)	(-)
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	14,091,450	(-)	(14,091,450)	(-)
合計	314,091,450	(-)	(314,091,450)	(-)

- 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	5,323,380	4,350,514	972,866
合計	5,323,380	4,350,514	972,866

- 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	5,097,500	-	5,097,500
合計	5,097,500	-	5,097,500

- 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	101,290,000	1,290,000
第33回神奈川県公債20年	100,000,000	105,010,000	5,010,000
356回政保 日本高速道路保有債務返済	100,000,000	104,100,000	4,100,000
合計	300,000,000	310,400,000	10,400,000

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	68,999,787	68,999,787	0	
受託金						
文化庁支援事業受託金	文化庁	0	3,816,000	3,816,000	0	
合 計		0	92,815,787	92,815,787	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31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	1,412,012
	預金	横浜銀行厚木支店	運転資金として	76,492,181
		スルガ銀行厚木支店		132,034
		きらぼし銀行厚木支店		171,673
		ゆうちょ銀行		27,000
	未収金		受託金・施設利用料・光熱水費等	5,097,500
	前払金		30年度事業郵送代・印刷代・保険代等	842,048
	立替金		共催事業業務手配等	153,360
流動資産合計				84,327,808
(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 356回政保日本高速道路保有債務返済機構	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	1,766,450
	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	法人全体の用に供している	45,956
		シュレツダ	法人全体の用に供している	1
		ピアノ運搬車	公益目的事業の用に供している	62,216
		デスクトップパソコン	主に公益目的事業の用に供している	1
		プリンター	公益目的事業の用に供している	1
		リソグラフ	公益目的事業の用に供している	1
		ビデオプロジェクター	主に公益目的事業の用に供している	1
		大ホール コインロッカー	主に公益目的事業の用に供している	279,597
		小ホール コインロッカー	主に公益目的事業の用に供している	156,444
		集会室前 コインロッカー	主に公益目的事業の用に供している	139,804
		和室 コインロッカー	主に公益目的事業の用に供している	139,804
	ノートパソコン	公益目的事業の用に供している	149,040	
固定資産合計				315,064,316
資産合計				399,392,124
(流動負債)				
	未払金		今年度事業費の未払分	2,557,386
			今年度管理費の未払分	22,571,457
			退職給付積立	1,766,450
	未払法人税等		未払法人税等	2,079,350
		事業前受金	翌年度事業チケット代	1,994,336
	前受金		翌年度施設利用料	17,551,967
	委託チケット預り金 預り金		チケット代	2,588,800
			雇用保険、厚生年金等	1,325,046
			補助金返納等	7,127
流動負債合計				52,441,919
固定負債合計				0
負債合計				52,441,919
正味財産				346,950,205

III 監查報告

監査報告書

平成31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 飛鳥田 功



公益財団法人厚木市文化振興財団

監事 門倉 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30年度(平成30年4月1日から平成31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