

令和元年度

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 令和元年度事業報告書

1 事業概要	1～2
2 事業内容	
(1) 市民文化の創造及び育成に関する事業	3
(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	7

II 令和元年度収支決算書

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 令和元年度事業報告書

1 事業概要

令和元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～season9～」を実施したほか、劇団扉座の公演「百鬼丸」と「最後の伝令」を実施した。予定していた、「あつぎ舞台アカデミー 施設訪問事業」については新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により中止となった。

(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 2019」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2小学校で計4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」を計7日間実施した。

(3) 芸術文化の鑑賞機会の提供については、「松山千春コンサート・ツアー」を始め、恒例である「松竹大歌舞伎」や「東京スカパラダイスオーケストラ」を実施した。

「あつぎ寄席 よったり落語会」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。

「あつぎ寄席 二人会」、「あつぎランチタイムコンサート」、「TSUKEMEN LIVE」については、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により中止となった。

(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、令和元年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により中止となった。

(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 216,797 人の利用者があった。

令和元年度公益財団法人厚木市文化振興財団事業報告

1 市民文化の創造及び育成に関する事業(定款第4条第1項第1号)

	事業名	開催日	入場料等	会場	入場者数等
1	厚木シアタープロジェクト 「あつぎ舞台アカデミー」	4月～2020年2月 オーディション1回 通常レッスン 22回 舞台稽古 26回 (※2月中旬以降中止)	受講料 通常レッスン 1期10,000円/年5期 (※5期目は徴収なし) 舞台公演参加費 17,000円	展示室 ほか	受講者 32人
2	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 ～season9～」	①8月24日(土) ②8月25日(日)	1,000円 (全席指定)	小ホール	①261人 ②293人 (完売)
3	厚木シアタープロジェクト 第31回公演 「新浄瑠璃 百鬼丸 ～手塚治虫『どろろ』より～」	6月16日(日)	前売 4,200円 当日 4,500円 (全席指定) ※厚木ドリームシート (U-25)招待あり	大ホール	1,077人 (うち25歳以下 招待213人) (完売)
4	厚木シアタープロジェクト ネクストステップ第9回公演 「最後の傳令 -1937津軽～浅草～」	①11月23日(土祝) ②11月24日(日)	前売 4,200円 当日 4,500円 学生1,500円 (全席指定)	小ホール	①269人 ②301人
5	厚木シアタープロジェクト あつぎ舞台アカデミー 施設訪問事業	2020年 3月20日(金祝)	無 料	市内福祉 サービス センター	中止

2 市民文化の普及及び振興に関する事業(定款第4条第1項第2号)

	事業名	開催日	入場料等	会場	入場者数等
6	厚木ジャズ祭2019	5月12日(日)	前売 500円 当日 600円 (全席自由)	大ホール	1,106人
7	大ホールでスタインウェイピアノを 弾いてみよう♪	①6月19日(水) ②6月20日(木)	1組 1,800円	大ホール	①～② 各7枠(完売)
		①7月4日(木) ②7月5日(金)			①～② 各7枠(完売)
		①12月4日(水) ②12月5日(木) ③12月6日(金)			①5枠 ②5枠 ③6枠
8	Sコンサート ～みんなのはじめてクラシック～	12月21日(土)	大人1,000円 小中学生500円 (全席自由)	小ホール	256人
9	学校訪問コンサート	11月25日(月)	無 料	上荻野小	①6年生46人 ②6年生45人
	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ツアーティスト	12月13日(金)		依知小	①3年生79人 ②4年生80人

3 芸術文化の鑑賞機会の提供に関する事業(定款第4条第1項第3号)

<音楽・舞台公演>

	事業名	開催日	入場料等	会場	入場者数
10	松山千春 コンサート・ツアー2019	4月18日(木)	8,100円 (全席指定)	大ホール	1,319人 (完売)
11	歌舞伎プレセミナー	7月19日(金)	無料	小ホール	185人
12	令和元年度 (公社)全国公立文化施設協会主催 西コース 松竹大歌舞伎	9月1日(日)	S席 6,300円 A席 4,500円 Z席 1,500円 (全席指定)	大ホール	779人
13	東京スカパラダイスオーケストラ ～ズレたままハジキ飛ばしていこう～	2020年 1月19日(日)	6,500円 (全席指定)	大ホール	1,278人 (完売)
14	あつぎ寄席 特選!! よったり落語会	2020年 2月16日(日)	3,000円 (全席指定)	小ホール	338人 (完売)
15	あつぎランチタイムコンサート 宇根京子(N響)&加納裕生野	2020年 3月12日(木)	1,000円 (全席指定)	小ホール	中止
16	あつぎ寄席 好楽・一朝 二人会	2020年 3月15日(日)	3,000円 (全席指定)	小ホール	中止
17	TSUKEMEN LIVE 2020 ～時を超える絆～	2020年 3月16日(月)	4,000円 (全席指定)	小ホール	中止

<美術展>

	事業名	開催日	入場料等	会場	入場者数
18	第55回神奈川県美術展 厚木巡回展	10月2日(水)～ 10月12日(土) (※最終日台風のため中止)	入場自由	展示室	214人

<共催事業>

	事業名	開催日	入場料等	会場	入場者数等
19	SUGA SHIKAO HALL TOUR 2019	4月27日(土)	6,800円 (全席指定)	大ホール	1,285人 (完売)
20	沢田研二 LIVE 2019	6月1日(土)	8,000円 (全席指定)	大ホール	1,266人 (完売)
21	ベネッセの英語コンサート夏公演 FUN AT THE SUMMER FESTIVAL!	6月29日(土)	3,120円 (全席指定)	大ホール	①1,190人 ② 990人
22	美輪明宏 ロマンティック音楽会 ～抒情(リリック)の夕べ～	7月6日(土)	7,200円 (全席指定)	大ホール	1,079人
23	GReeeeNと不思議の管 ～配水の人～	7月13日(土)	7,900円 (全席指定)	大ホール	1,284人 (完売)

	事業名	開催日	入場料等	会場	入場者数等
24	見て・触れて・学べる 体験型ショー 恐竜どうぶつ園	7月14日(日)	3,000円 (全席指定)	大ホール	①1,239人 ②1,228人
25	access TOUR 2019 AUTUMN	10月13日(日)	8,000円 (全席指定)	大ホール	1,100人 (完売)
26	ベネッセの英語コンサート クリスマス公演2019 Twinkle Christmas Party	12月8日(日)	3,177円 (全席指定)	大ホール	①1,210人 ②1,200人 (完売)
27	だいすけお兄さんの 世界迷作劇場パート3 2019-2020	12月21日(土)	3,300円 (全席指定)	大ホール	①1,143人 ②1,117人
28	島津亜矢コンサート2020	2020年 2月9日(日)	S席6,800円 A席5,000円 (全席指定)	大ホール	①1,276人 ②1,284人 (完売)
29	CRAZY KEN BAND TOUR PACIFIC 2020	2020年 2月15日(土)	7,600円 (全席指定)	大ホール	1,109人
30	SCANDAL WORLD TOUR 2020 "Kiss from the darkness" [JAPAN]	2020年 3月7日(土)	5,800円 (全席指定)	大ホール	見合せ

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、本厚木駅での駅貼りポスター及びふれあいポケットを活用し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、令和2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、
令和2年2月1日号

部数：4月、6月号 各87,000部

8月、10月、12月、令和2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

○事業名：第20回カナガワビエンナーレ国際児童画展

○実施日：令和2年3月4日（水）～3月8日（日）

○会場：厚木市文化会館 展示室

※上記のとおり予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止により開催中止。

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うことができ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～令和3年3月31日（3年間）

○令和元年度利用状況（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	205日	72.4%	121,302人
小ホール	281日	219日	77.9%	47,458人
展示室	281日	153日	54.4%	11,145人
集会室	281日	226日	80.4%	20,096人
和室	281日	150日	53.4%	6,423人
会議室	281日	240日	85.4%	10,373人
合計				216,797人

※ 参考（過去5年間の利用者数）

年度	利用者数
30年度	255,177人
29年度	259,965人
28年度	255,280人
27年度	238,916人
26年度	265,898人

Ⅱ 令和元年度収支決算書

貸借対照表

令和2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	72,292,212	78,234,900	△ 5,942,688
未収金	523,582	5,097,500	△ 4,573,918
前払金	360,009	842,048	△ 482,039
立替金	16,465	153,360	△ 136,895
流動資産合計	73,192,268	84,327,808	△ 11,135,540
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	3,114,586	1,766,450	1,348,136
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	15,439,586	14,091,450	1,348,136
(3) その他固定資産			
什器備品	1,064,070	972,866	91,204
その他固定資産合計	1,064,070	972,866	91,204
資産合計	389,695,924	399,392,124	△ 9,696,200
負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,739,025	26,895,293	△ 156,268
預り金	223,472	1,332,173	△ 1,108,701
委託チケット預り金	118,000	2,588,800	△ 2,470,800
前受金	15,600,253	17,551,967	△ 1,951,714
事業前受金	1,268,300	1,994,336	△ 726,036
未払消費税等	792,000	0	792,000
未払法人税等	966,600	2,079,350	△ 1,112,750
負債合計	45,707,650	52,441,919	△ 6,734,269
正味財産の部			
一般正味財産	343,988,274	346,950,205	△ 2,961,931
(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)	(15,439,586)	(14,091,450)	(1,348,136)
正味財産合計	343,988,274	346,950,205	△ 2,961,931
負債・正味財産合計	389,695,924	399,392,124	△ 9,696,200

貸借対照表内訳表

令和2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	41,575,553	29,530,551	1,186,108		72,292,212
未収金	370,698	151,508	1,376		523,582
前払金	223,713	28,366	107,930		360,009
他会計短期貸付金	2,794,195	0	0		2,794,195
立替金	2,605	13,860	0		16,465
流動資産合計	44,966,764	29,724,285	1,295,414		75,986,463
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	3,114,586		3,114,586
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	3,114,586		15,439,586
(3) その他固定資産					
什器備品	882,281	140,841	40,948		1,064,070
その他固定資産合計	882,281	140,841	40,948	0	1,064,070
資産合計	358,174,045	29,865,126	4,450,948		392,490,119
負債の部					
1 流動負債					
未払金	17,564,295	5,312,756	3,861,974		26,739,025
預り金	132,741	26,974	63,757		223,472
委託チケット預り金	118,000	0	0		118,000
前受金	11,731,390	3,822,062	46,801		15,600,253
事業前受金	1,268,300	0	0		1,268,300
他会計短期借入金	0	2,794,195	0		2,794,195
未払消費税等	622,535	167,467	1,998		792,000
未払法人税等	0	966,600	0		966,600
負債合計	31,437,261	13,090,054	3,974,530		48,501,845
正味財産の部					
一般正味財産	326,736,784	16,775,072	476,418		343,988,274
（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)	(3,114,586)		(15,439,586)
正味財産合計	326,736,784	16,775,072	476,418	0	343,988,274
負債・正味財産合計	358,174,045	29,865,126	4,450,948		392,490,119

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和2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	1,769,000	1,684,226	84,774
事業収益			
市民文化創造事業収益	8,066,300	7,293,450	772,850
市民文化普及事業収益	954,100	1,071,900	△ 117,800
芸術文化鑑賞事業収益	24,701,810	48,140,330	△ 23,438,520
文化情報提供事業収益	296,100	245,300	50,800
友の会事業収益	372,000	528,000	△ 156,000
施設管理運営収益	42,034,925	51,001,402	△ 8,966,477
事業収益計	76,425,235	108,280,382	△ 31,855,147
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	69,499,604	68,999,787	499,817
文化庁支援事業受託金	0	3,816,000	△ 3,816,000
受取補助金等計	89,499,604	92,815,787	△ 3,316,183
受取負担金			
指定管理料収益	137,448,000	130,349,086	7,098,914
受取寄付金			
受取寄付金	528,614	1,000,000	△ 471,386
雑収益			
受取利息	844	912	△ 68
雑収益	3,656,420	2,602,095	1,054,325
委託チケット販売手数料	1,517,653	1,560,312	△ 42,659
雑収益計	5,174,917	4,163,319	1,011,598
経常収益計	310,845,370	338,292,800	△ 27,447,430
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,539,448	2,504,889	34,559
給料手当	29,163,850	26,592,011	2,571,839
賞金	12,800,429	13,577,494	△ 777,065
福利厚生費	6,291,359	6,022,987	268,372
旅費交通費	163,156	785,073	△ 621,917
減価償却費	287,082	377,055	△ 89,973
通信運搬費	1,342,070	1,062,489	279,581
手数料	1,791,469	2,832,397	△ 1,040,928
消耗品費	2,466,129	3,394,806	△ 928,677
光熱水料費	35,834,600	38,455,743	△ 2,621,143
廃棄物手数料	270,835	309,095	△ 38,260
修繕費	2,104,298	2,677,172	△ 572,874
印刷製本費	518,241	950,364	△ 432,123
使用料及び賃借料	2,797,823	3,187,586	△ 389,763
保険料	171,030	196,330	△ 25,300
諸謝金	5,246,680	5,857,423	△ 610,743
租税公課	1,309,605	1,022,636	286,969
負担金	25,922	25,922	0
委託費	51,950,061	84,914,214	△ 32,964,153
施設運営委託費	131,536,431	128,249,115	3,287,316
広告宣伝費	2,735,382	2,425,311	310,071
消耗什器備品費	30,800	112,290	△ 81,490
燃料費	1,230	0	1,230
雑費	5,000	0	5,000
事業費計	291,382,930	325,532,402	△ 34,149,472

管理費			
役員報酬	2,364,366	2,235,126	129,240
給料手当	11,681,878	10,651,701	1,030,177
退職給付費用	0	361,320	△ 361,320
福利厚生費	2,520,069	2,412,570	107,499
会議費	4,082	0	4,082
旅費交通費	190	140	50
通信運搬費	336,469	391,320	△ 54,851
手数料	1,470,915	1,666,302	△ 195,387
減価償却費	5,009	5,622	△ 613
消耗品費	782,413	1,809,002	△ 1,026,589
修繕費	6,000	6,008	△ 8
印刷製本費	79,014	262,876	△ 183,862
燃料費	3,614	18,968	△ 15,354
交際費	0	21,200	△ 21,200
使用料及び賃借料	6,334	4,954	1,380
保険料	1,550,460	1,559,720	△ 9,260
租税公課	6,595	130,750	△ 124,155
負担金	74,178	74,178	0
研修費	44,563	106,000	△ 61,437
委託費	17,183	14,502	2,681
施設運営委託費	395,797	385,905	9,892
光熱水料費	107,827	115,714	△ 7,887
廃棄物手数料	815	930	△ 115
消耗什器備品費	0	154,051	△ 154,051
雑費	0	4,900	△ 4,900
管理費計	21,457,771	22,393,759	△ 935,988
経常費用計	312,840,701	347,926,161	△ 35,085,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,995,331	△ 9,633,361	7,638,030
当期経常増減額	△ 1,995,331	△ 9,633,361	7,638,030
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	746,000	△ 746,000
経常外収益計	0	746,000	△ 746,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	745,999	△ 745,999
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,995,331	△ 8,887,362	6,892,031
法人税、住民税及び事業税	966,600	2,079,350	△ 1,112,750
当期一般正味財産増減額	△ 2,961,931	△ 10,966,712	8,004,781
一般正味財産期首残高	346,950,205	357,916,917	△ 10,966,712
一般正味財産期末残高	343,988,274	346,950,205	△ 2,961,931
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	343,988,274	346,950,205	△ 2,961,931

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	1,766,450	1,348,136	0	3,114,586
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	14,091,450	1,348,136	0	15,439,586
合計	314,091,450	1,348,136	0	315,439,586

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	3,114,586	(-)	(3,114,586)	(-)
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	15,439,586	(-)	(15,439,586)	(-)
合計	315,439,586	(-)	(315,439,586)	(-)

- 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	5,706,675	4,642,605	1,064,070
合計	5,706,675	4,642,605	1,064,070

- 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	523,582	-	523,582
立替金	16,465	-	16,465
合計	540,047	-	540,047

- 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	101,000,000	1,000,000
第33回神奈川県公債20年	100,000,000	104,320,000	4,320,000
356回政保 日本高速道路保有債務返済	100,000,000	105,970,000	5,970,000
合計	300,000,000	311,290,000	11,290,000

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	69,499,604	69,499,604	0	
合 計		0	89,499,604	89,499,604	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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9 重要な後発事象

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、厚木市文化会館利用休止により利用料金等収入が減額した。減額した不足額は公益目的事業会計より収益事業等会計へ資金の貸付を行った。

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
令和2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	973,078
	預金	横浜銀行厚木支店	運転資金として	71,114,461
		スルガ銀行厚木支店		0
		きらぼし銀行厚木支店		171,673
		ゆうちょ銀行		33,000
	未収金		受託金・施設利用料・光熱水費等	523,582
	前払金		令和2年度事業郵送代・印刷代・保険代等	360,009
他会計短期貸付金		収益事業等会計へ貸付金	2,794,195	
立替金		共催事業業務手配等	16,465	
流動資産合計				75,986,463
(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	3,114,586
その他 固定資産	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
	什器備品	耐火金庫	法人全体の用に供している	40,947
		シュレッダ	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	31,109
		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	223,678
		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	125,156
		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	111,844
		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	111,844
		ノートパソコン	公益目的事業の用に供している	74,520
チケットプリンター	公益目的事業の用に供している	114,989		
チケットプリンター	公益目的事業の用に供している	114,989		
チケットプリンター	公益目的事業の用に供している	114,989		
固定資産合計				316,503,656
資産合計				392,490,119
(流動負債)				
	未払金		今年度事業費の未払分	440,626
			今年度管理費の未払分	23,183,813
			退職給付積立	3,114,586
	未払消費税等		未払消費税等	792,000
			未払法人税等	966,600
	前受金		翌年度施設利用料	15,600,253
	事業前受金		翌年度事業チケット代	1,268,300
	他会計短期借入金		公益目的事業会計からの借入金	2,794,195
	委託チケット預り金 預り金		チケット代	118,000
			雇用保険、厚生年金等 補助金返納等	223,076 396
流動負債合計				48,501,845
固定負債合計				0
負債合計				48,501,845
正味財産				343,988,274

III 監 查 報 告

監査報告書

令和2年4月22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 門倉 時子



公益財団法人厚木市文化振興財団

監事 前田 睦樹



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、令和元年度(平成31年4月1日から令和2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