

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	42,907,805	42,982,064	△ 74,259
前払金	28,610	92,336	△ 63,726
商品	2,179,538	1,473,344	706,194
貯蔵品	11,776,696	6,174,131	5,602,565
立替金	4,033	203,580	△ 199,547
未収入金	4,015,206	16,429,411	△ 12,414,205
仮払金	412,004	50,000	362,004
<b>流動資産合計</b>	<b>61,323,892</b>	<b>67,404,866</b>	<b>△ 6,080,974</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	480,730,257	480,730,257	0
投資有価証券	520,000,000	520,000,000	0
人形	0	302,575,300	△ 302,575,300
<b>基本財産合計</b>	<b>1,000,730,257</b>	<b>1,303,305,557</b>	<b>△ 302,575,300</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	49,688,290	71,069,932	△ 21,381,642
建物附属設備	33,830,457	36,179,800	△ 2,349,343
構築物	222,655	254,463	△ 31,808
什器備品	492,268	408,553	83,715
ソフトウェア	1,293,672	582,400	711,272
人形収集積立預金	0	6,931,681	△ 6,931,681
減価償却引当預金	0	3,326,183	△ 3,326,183
情報化推進積立預金	34,504	34,504	0
開催準備資金貸付預金	10,031,287	10,031,287	0
<b>特定資産合計</b>	<b>95,593,133</b>	<b>128,818,803</b>	<b>△ 33,225,670</b>
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,534,472	2,971,587	△ 1,437,115
什器備品	1,237,849	1,497,722	△ 259,873
ソフトウェア	18,570	976,506	△ 957,936
電話加入権	604,800	604,800	0
長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0
人形	355,900	0	355,900
<b>その他固定資産合計</b>	<b>8,751,591</b>	<b>11,050,615</b>	<b>△ 2,299,024</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,105,074,981</b>	<b>1,443,174,975</b>	<b>△ 338,099,994</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,166,398,873</b>	<b>1,510,579,841</b>	<b>△ 344,180,968</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	50,391,452	50,325,076	66,376
前受金	5,000	750,000	△ 745,000
預り金	1,305,057	3,249,626	△ 1,944,569
仮受金	991,874	8,305,214	△ 7,313,340
賞与引当金	8,061,738	7,739,966	321,772
未払消費税等	0	238,700	△ 238,700
<b>流動負債合計</b>	<b>60,755,121</b>	<b>70,608,582</b>	<b>△ 9,853,461</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,146,645	104,127,052	△ 21,980,407
<b>固定負債合計</b>	<b>82,146,645</b>	<b>104,127,052</b>	<b>△ 21,980,407</b>
<b>負債合計</b>	<b>142,901,766</b>	<b>174,735,634</b>	<b>△ 31,833,868</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄付金等	968,783,176	1,226,874,117	△ 258,090,941
受取補助金等	35,406,230	37,149,617	△ 1,743,387
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,004,189,406</b>	<b>1,264,023,734</b>	<b>△ 259,834,328</b>
(うち基本財産への充当額)	( 968,350,354 )	( 1,216,340,654 )	( △ 247,990,300 )
(うち特定資産への充当額)	( 35,839,052 )	( 47,683,080 )	( △ 11,844,028 )
2. 一般正味財産	19,307,701	71,820,473	△ 52,512,772
(うち基本財産への充当額)	( 32,379,903 )	( 86,964,903 )	( △ 54,585,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 10,065,791 )	( 10,065,791 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,023,497,107</b>	<b>1,335,844,207</b>	<b>△ 312,347,100</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,166,398,873</b>	<b>1,510,579,841</b>	<b>△ 344,180,968</b>

## 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			
<b>基本財産運用益</b>	<b>4,039,782</b>	<b>10,791,699</b>	<b>△ 6,751,917</b>
基本財産受取利息	4,039,782	10,791,699	△ 6,751,917
<b>受取会費等</b>	<b>25,625,864</b>	<b>25,050,000</b>	<b>575,864</b>
受取会費	25,625,864	25,050,000	575,864
<b>事業収益</b>	<b>10,508,231</b>	<b>7,917,157</b>	<b>2,591,074</b>
セールス関連事業収益	2,453,040	102,500	2,350,540
ビジュアル関連事業収益	2,188,287	1,935,970	252,317
企画広報事業収益	5,272,426	4,336,827	935,599
事業者支援・人材開発事業収益	0	949,000	△ 949,000
人形の家事業収益	594,478	592,860	1,618
<b>受取補助金等</b>	<b>298,902,919</b>	<b>302,834,347</b>	<b>△ 3,931,428</b>
横浜市補助金振替額	298,902,919	302,834,347	△ 3,931,428
<b>受取寄付金</b>	<b>10,289,672</b>	<b>10,451,896</b>	<b>△ 162,224</b>
受取寄付金振替額	10,289,672	10,451,896	△ 162,224
<b>雑収益</b>	<b>6,182,165</b>	<b>6,201,346</b>	<b>△ 19,181</b>
受取利息	63	2,424	△ 2,361
雑収益	6,182,102	6,198,922	△ 16,820
<b>経常収益計</b>	<b>355,548,633</b>	<b>363,246,445</b>	<b>△ 7,697,812</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>293,070,900</b>	<b>287,329,216</b>	<b>5,741,684</b>
<b>誘客事業費</b>	<b>165,376,677</b>	<b>155,275,378</b>	<b>10,101,299</b>
給与手当	77,049,722	66,336,280	10,713,442
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	13,604,953	12,715,442	889,511
福利厚生費	191,045	219,592	△ 28,547
会議費	5,751,544	4,372,318	1,379,226
旅費交通費	5,723,759	7,439,105	△ 1,715,346
通信搬費	1,288,544	1,615,878	△ 327,334
消耗品費	3,960,559	3,841,789	118,770
新聞図書費	361,980	329,374	32,606
印刷製本費	1,314,161	573,522	740,639
研修費	46,000	114,900	△ 68,900
光熱水費	332,499	379,319	△ 46,820
賃借料	20,046,434	11,992,813	8,053,621
保険料	140,260	123,800	16,460
諸謝金	402,000	184,869	217,131
租税公課	27,202	15,575	11,627
支払負担金	10,621,212	7,347,507	3,273,705
支払助成金	7,173,316	11,640,000	△ 4,466,684
委託費	13,722,555	21,244,363	△ 7,521,808
雑費	45,079	232,484	△ 187,405
支払手数料	77,631	0	77,631
減価償却費	218,383	841,264	△ 622,881
賞与引当金繰入額	3,277,839	3,715,184	△ 437,345

<b>来 訪 者 支 援 事 業 費</b>	<b>55,847,682</b>	<b>59,001,463</b>	<b>△ 3,153,781</b>
給 与 手 当	8,746,445	14,756,440	△ 6,009,995
臨 時 雇 賃 金	3,459,218	4,058,095	△ 598,877
法 定 福 利 費	1,652,189	2,913,955	△ 1,261,766
福 利 厚 生 費	23,873	50,323	△ 26,450
会 議 費	2,246	0	2,246
旅 費 交 通 費	47,421	83,392	△ 35,971
通 信 運 搬 費	1,873,818	1,795,290	78,528
消 耗 什 器 備 品 費	135,184	169,624	△ 34,440
消 耗 品 費	279,813	387,523	△ 107,710
新 聞 図 書 費	73,348	73,610	△ 262
印 刷 製 本 費	4,062,166	1,678,179	2,383,987
研 修 費	18,000	0	18,000
光 熱 水 費	943,839	307,692	636,147
賃 借 料	1,445,317	1,740,420	△ 295,103
保 險 料	26,670	35,560	△ 8,890
租 稅 公 課	43,664	56,600	△ 12,936
支 払 負 担 金	302,087	0	302,087
支 払 助 成 金	800,000	800,000	0
委 託 費	28,350,308	27,003,256	1,347,052
雜 費	6,458	4,147	2,311
減 価 償 却 費	2,380,201	2,235,961	144,240
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,175,417	851,396	324,021
<b>広 報 事 業 費</b>	<b>40,212,853</b>	<b>34,506,964</b>	<b>5,705,889</b>
給 与 手 当	11,300,703	12,289,511	△ 988,808
法 定 福 利 費	2,065,236	2,384,145	△ 318,909
福 利 厚 生 費	29,841	41,174	△ 11,333
会 議 費	219,081	44,944	174,137
旅 費 交 通 費	322,696	12,040	310,656
通 信 運 搬 費	208,642	245,763	△ 37,121
消 耗 什 器 備 品 費	0	88,516	△ 88,516
消 耗 品 費	425,321	178,062	247,259
新 聞 図 書 費	42,128	56,348	△ 14,220
印 刷 製 本 費	229,204	557,280	△ 328,076
研 修 費	81,000	0	81,000
光 熱 水 費	67,922	71,122	△ 3,200
賃 借 料	1,727,452	1,257,733	469,719
保 險 料	85,340	0	85,340
諸 謝 金	749,504	0	749,504
租 稅 公 課	3,542	800	2,742
支 払 負 担 金	1,575,001	0	1,575,001
委 託 費	19,567,294	15,523,149	4,044,145
雜 費	10,056	276	9,780
取 材 費	74,017	65,951	8,066
減 価 償 却 費	450,262	993,553	△ 543,291
賞 与 引 当 金 繰 入 額	978,611	696,597	282,014

<b>事業者支援・人材開発事業費</b>	<b>7,268,068</b>	<b>14,464,955</b>	<b>△ 7,196,887</b>
給与手当	4,411,922	6,595,122	△ 2,183,200
法定福利費	826,094	1,324,525	△ 498,431
福利厚生費	11,936	22,874	△ 10,938
会議費	0	253,868	△ 253,868
旅費	0	451,581	△ 451,581
通信費	41,116	141,843	△ 100,727
消耗品費	51,050	110,166	△ 59,116
新聞図書費	11,544	28,139	△ 16,595
印刷製本費	0	221,724	△ 221,724
光熱水費	19,406	39,713	△ 20,307
賃借料	922,864	1,439,139	△ 516,275
保険料	0	85,340	△ 85,340
諸謝金	0	1,100,841	△ 1,100,841
支払負担金	302,087	259,200	42,887
委託託費	226,936	1,987,129	△ 1,760,193
雑費	24,500	16,753	7,747
賞与引当金繰入額	418,613	386,998	31,615
<b>人形の家事業費</b>	<b>24,365,620</b>	<b>24,080,456</b>	<b>285,164</b>
給与手当	13,700,163	12,384,617	1,315,546
臨時雇賃金	228,000	0	228,000
法定福利費	2,478,283	2,384,145	94,138
福利厚生費	35,809	41,174	△ 5,365
会議費	85,008	13,003	72,005
旅費	177,604	229,633	△ 52,029
通信費	278,807	249,003	29,804
消耗品費	1,207,192	211,587	995,605
新聞図書費	35,929	40,748	△ 4,819
印刷製本費	4,860	186,300	△ 181,440
修繕費	0	1,879,200	△ 1,879,200
光熱水費	810,150	848,481	△ 38,331
賃借料	1,406,661	1,507,193	△ 100,532
保険料	9,750	8,280	1,470
諸謝金	203,804	17,000	186,804
租税公課	4,866	8,000	△ 3,134
支払負担金	409,507	10,800	398,707
支払助成金	100,000	200,000	△ 100,000
委託託費	1,976,877	2,075,838	△ 98,961
雑費	0	6,750	△ 6,750
減価却費	695,736	1,082,107	△ 386,371
賞与引当金繰入額	516,614	696,597	△ 179,983

管 理 費	60,627,492	72,663,099	△ 12,035,607
管 理 費	60,627,492	72,663,099	△ 12,035,607
役 員 報 酬	7,361,035	7,340,803	20,232
給 与 手 当	20,201,948	26,480,353	△ 6,278,405
臨 時 雇 賃 金	2,953,994	5,728,770	△ 2,774,776
法 定 福 利 費	3,717,426	4,768,291	△ 1,050,865
福 利 厚 生 費	53,714	82,347	△ 28,633
会 議 費	4,484,546	3,009,703	1,474,843
旅 費 交 通 費	178,492	420,674	△ 242,182
通 信 運 搬 費	226,135	394,245	△ 168,110
消 耗 什 器 備 品 費	0	33,156	△ 33,156
消 耗 品 費	280,773	315,175	△ 34,402
新 聞 図 書 費	63,494	81,495	△ 18,001
印 刷 製 本 費	2,000,457	2,290,018	△ 289,561
研 修 費	23,280	108,640	△ 85,360
渉 外 費	52,000	68,000	△ 16,000
光 熱 水 費	106,737	142,245	△ 35,508
賃 借 料	1,969,491	2,515,467	△ 545,976
保 險 料	126,220	97,390	28,830
諸 謝 金	2,223,656	2,213,785	9,871
租 税 公 課	674,572	823,192	△ 148,620
支 払 負 担 金	10,449,066	12,657,937	△ 2,208,871
委 託 費	533,145	967,101	△ 433,956
雜 費	53,590	159,881	△ 106,291
支 払 手 数 料	597,038	0	597,038
減 価 償 却 費	602,039	571,237	30,802
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,694,644	1,393,194	301,450
經常費計	353,698,392	359,992,315	△ 6,293,923
当期經常増減額	1,850,241	3,254,130	△ 1,403,889
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 補 助 金 等 振 替 額	107,505	0	107,505
受 取 寄 付 金 振 替 額	248,025,602	0	248,025,602
前 期 損 益 修 正 益	0	311,808	△ 311,808
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	1,384,681	1,587,951	△ 203,270
經常外収益計	249,517,788	1,899,759	247,618,029
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 譲 渡 損	303,880,801	0	303,880,801
經常外費用計	303,880,801	0	303,880,801
当期經常外増減額	△ 54,363,013	1,899,759	△ 56,262,772
当期一般正味財産増減額	△ 52,512,772	5,153,889	△ 57,666,661
一般正味財産期首残高	71,820,473	66,666,584	5,153,889
一般正味財産期末残高	19,307,701	71,820,473	△ 52,512,772
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	297,491,370	315,576,414	△ 18,085,044
横 浜 市 補 助 金	297,491,370	315,576,414	△ 18,085,044
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 557,325,698	△ 313,286,243	△ 244,039,455
当期指定正味財産増減額	△ 259,834,328	2,290,171	△ 262,124,499
指定正味財産期首残高	1,264,023,734	1,261,733,563	2,290,171
指定正味財産期末残高	1,004,189,406	1,264,023,734	△ 259,834,328
III 正味財産期末残高	1,023,497,107	1,335,844,207	△ 312,347,100

# 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	合計	公益目的事業会計							小計	法人会計
		公1	公1				公2(人形の家)	公益共通		
			誘客	支援	広報	人材育成・ 事業者支援				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1. 経常増減の部</b>										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	4,039,782	0	0	0	0	0	0	2,019,891	2,019,891	2,019,891
受取会費	25,625,864	0	0	0	0	0	0	12,812,932	12,812,932	12,812,932
事業収益	10,508,231	0	0	0	0	0	0	0	0	10,508,231
セールス関連事業収益	2,453,040	0	0	0	0	0	0	0	0	2,453,040
ビジュアル関連事業収益	2,188,287	0	0	0	0	0	0	0	0	2,188,287
企画広報事業収益	5,272,426	0	0	0	0	0	0	0	0	5,272,426
人形の家事業収益	594,478	0	0	0	0	0	0	0	0	594,478
受取補助金等振替額	298,902,919	254,744,703	153,504,334	61,065,560	34,381,574	5,793,235	15,599,757	0	270,344,460	28,558,459
受取寄付金	10,289,672	31,808	0	31,808	0	0	0	6,931,681	3,326,183	10,289,672
受取寄付金振替額	10,289,672	31,808	0	31,808	0	0	0	6,931,681	3,326,183	10,289,672
雑収益	6,182,165	0	0	0	0	0	0	0	0	6,182,165
受取利息	63	0	0	0	0	0	0	0	0	63
雑収益	6,182,102	0	0	0	0	0	0	0	0	6,182,102
経常収益計	355,548,633	254,776,511	153,504,334	61,097,368	34,381,574	5,793,235	22,531,438	18,159,006	295,466,955	60,081,678
(2) 経常費用										
役員報酬	7,361,035	0	0	0	0	0	0	0	0	7,361,035
給料手当	135,410,903	101,508,792	77,049,722	8,746,445	11,300,703	4,411,922	13,700,163	0	115,208,955	20,201,948
臨時雇賃金	6,641,212	3,459,218	0	3,459,218	0	0	228,000	0	3,687,218	2,953,994
法定福利費	24,344,181	18,148,472	13,604,953	1,652,189	2,065,236	826,094	2,478,283	0	20,626,755	3,717,426
福利厚生費	346,218	256,695	191,045	23,873	29,841	11,936	35,809	0	292,504	53,714
会議費	10,542,425	5,972,871	5,751,544	2,246	219,081	0	85,008	0	6,057,879	4,484,546
旅費交通費	6,449,972	6,093,876	5,723,759	47,421	322,696	0	177,604	0	6,271,480	178,492
通信運搬費	3,917,062	3,412,120	1,288,544	1,873,818	208,642	41,116	278,807	0	3,690,927	226,135
消耗什器備品費	135,184	135,184	0	135,184	0	0	0	0	135,184	0
消耗品費	6,204,708	4,716,743	3,960,559	279,813	425,321	51,050	1,207,192	0	5,923,935	280,773
新聞図書費	588,423	489,000	361,980	73,348	42,128	11,544	35,929	0	524,929	63,494
印刷製本費	7,610,848	5,605,531	1,314,161	4,062,166	229,204	0	4,860	0	5,610,391	2,000,457
研修費	168,280	145,000	46,000	18,000	81,000	0	0	0	145,000	23,280
渉外費	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000
光熱水費	2,280,553	1,363,666	332,499	943,839	67,922	19,406	810,150	0	2,173,816	106,737
賃借料	27,518,219	24,142,067	20,046,434	1,445,317	1,727,452	922,864	1,406,661	0	25,548,728	1,969,491
保険料	388,240	252,270	140,260	26,670	85,340	0	9,750	0	262,020	126,220
諸謝金	3,578,964	1,151,504	402,000	0	749,504	0	203,804	0	1,355,308	2,223,656
租税公課	753,846	74,408	27,202	43,664	3,542	0	4,866	0	79,274	674,572
支払負担金	23,658,960	12,800,387	10,621,212	302,087	1,575,001	302,087	409,507	0	13,209,894	10,449,066
支払助成金	8,073,316	7,973,316	7,173,316	800,000	0	0	100,000	0	8,073,316	0
委託費	64,377,115	61,867,093	13,722,555	28,350,308	19,567,294	226,936	1,976,877	0	63,843,970	533,145
雑費	139,683	86,093	45,079	6,458	10,056	24,500	0	0	86,093	53,590
取材費	74,017	74,017	0	0	74,017	0	0	0	74,017	0
支払手数料	674,669	77,631	77,631	0	0	0	0	0	77,631	597,038
減価償却費	4,346,621	3,048,846	218,383	2,380,201	450,262	0	695,736	0	3,744,582	602,039
賞与引当金繰入額	8,061,738	5,850,480	3,277,839	1,175,417	978,611	418,613	516,614	0	6,367,094	1,694,644
経常費用計	353,698,392	268,705,280	165,376,677	55,847,882	40,212,853	7,268,068	24,365,620	0	293,070,900	60,627,492
当期経常増減額	1,850,241	△ 13,928,769	△ 11,872,343	5,249,686	△ 5,831,279	△ 1,474,833	△ 1,834,182	18,159,006	2,396,055	△ 545,814
<b>2. 経常外増減の部</b>										
(1) 経常外収益										
受取補助金等振替額	107,505									
受取寄付金振替額	248,025,602									
前期損益修正益	0									
退職給与引当金戻入	1,384,681									
経常外収益計	249,517,788									
(2) 経常外費用										
固定資産除却損										
前期損益修正損										
固定資産譲渡損	303,880,801									
経常外費用計	303,880,801									
当期経常外増減額	△ 54,363,013									
当期一般正味財産増減額	△ 52,512,772									
一般正味財産期首残高	71,820,473									
一般正味財産期末残高	19,307,701									
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
受取補助金等	297,491,370									
一般正味財産への振替額	△ 557,325,698									
当期指定正味財産増減額	△ 259,834,328									
指定正味財産期首残高	1,264,023,734									
指定正味財産期末残高	1,004,189,406									
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,023,497,107									