

# 令和6年度 決算書

公益財団法人川崎市文化財団

# 令和6年度決算書

## 目次

|                |    |
|----------------|----|
| ・ 正味財産増減計算書    | 1  |
| ・ 正味財産増減計算書内訳表 | 4  |
| ・ 貸借対照表        | 9  |
| ・ 貸借対照表内訳表     | 10 |
| ・ 財産目録         | 11 |
| ・ 財務諸表に対する注記   | 15 |

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

|    | 科 目              | 当年度           | 前年度           | 増 減          | 備 考 |
|----|------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 1  | I 一般正味財産増減の部     |               |               |              |     |
| 2  | 1 経常増減の部         |               |               |              |     |
| 3  | (1) 経常収益         |               |               |              |     |
| 4  | 基本財産運用収益         | 52,600        | 52,600        | 0            |     |
| 5  | 基本財産受取利息         | 52,600        | 52,600        | 0            |     |
| 6  | 事業収益             | 1,786,579,213 | 1,737,651,706 | 48,927,507   |     |
| 7  | 入場料収益            | 496,849,133   | 447,428,445   | 49,420,688   |     |
| 8  | 施設利用料収益          | 254,667,541   | 253,312,371   | 1,355,170    |     |
| 9  | シンフォニーホール指定管理料収益 | 767,935,526   | 773,925,630   | △ 5,990,104  |     |
| 10 | アートセンター指定管理料収益   | 173,720,364   | 170,317,915   | 3,402,449    |     |
| 11 | かわさき宿指定管理料収益     | 47,888,092    | 47,628,914    | 259,178      |     |
| 12 | その他受託料収益         | 6,182,431     | 6,570,821     | △ 388,390    |     |
| 13 | 友の会収益            | 18,394,000    | 16,547,400    | 1,846,600    |     |
| 14 | 物品販売収益           | 9,008,575     | 9,516,726     | △ 508,151    |     |
| 15 | その他事業収益          | 11,933,551    | 12,403,484    | △ 469,933    |     |
| 16 | 受取補助金等           | 481,236,500   | 435,069,140   | 46,167,360   |     |
| 17 | 川崎市補助金           | 425,938,000   | 376,534,000   | 49,404,000   |     |
| 18 | その他補助金           | 55,298,500    | 58,535,140    | △ 3,236,640  |     |
| 19 | 受取負担金            | 6,373,696     | 4,091,264     | 2,282,432    |     |
| 20 | 共催公演負担金          | 6,213,696     | 3,991,031     | 2,222,665    |     |
| 21 | その他負担金           | 160,000       | 100,233       | 59,767       |     |
| 22 | 受取協賛金            | 14,443,900    | 14,766,000    | △ 322,100    |     |
| 23 | 事業協賛金            | 1,363,900     | 1,166,000     | 197,900      |     |
| 24 | ホールスポンサー協賛金      | 13,080,000    | 13,600,000    | △ 520,000    |     |
| 25 | 受取寄付金            | 4,163,542     | 22,180,550    | △ 18,017,008 |     |
| 26 | 受取寄付金            | 4,163,542     | 22,180,550    | △ 18,017,008 |     |
| 27 | 雑収益              | 2,189,964     | 1,995,638     | 194,326      |     |
| 28 | 受取利息収入           | 8,104         | 182           | 7,922        |     |
| 29 | 雑収益              | 2,181,860     | 1,995,456     | 186,404      |     |
| 30 | 経常収益計            | 2,295,039,415 | 2,215,806,898 | 79,232,517   |     |

|    | 科 目      | 当年度           | 前年度           | 増 減          | 備 考 |
|----|----------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 31 | (2) 經常費用 |               |               |              |     |
| 32 | 事業費      | 2,195,001,714 | 2,149,097,128 | 45,904,586   |     |
| 33 | 給料手当     | 124,096,328   | 129,157,680   | △ 5,061,352  |     |
| 34 | 臨時雇用賃金   | 48,138,219    | 42,322,721    | 5,815,498    |     |
| 35 | 賞与       | 19,063,471    | 19,576,244    | △ 512,773    |     |
| 36 | 賞与引当金繰入  | 6,577,852     | 6,770,479     | △ 192,627    |     |
| 37 | 法定福利費    | 27,664,218    | 26,455,357    | 1,208,861    |     |
| 38 | 福利厚生費    | 393,600       | 411,060       | △ 17,460     |     |
| 39 | 退職共済掛金   | 6,932,200     | 0             | 6,932,200    |     |
| 40 | 物品販売原価   | 3,398,562     | 2,731,247     | 667,315      |     |
| 41 | 会議費      | 102,288       | 89,710        | 12,578       |     |
| 42 | 旅費交通費    | 871,058       | 830,454       | 40,604       |     |
| 43 | 通信運搬費    | 13,423,036    | 12,503,480    | 919,556      |     |
| 44 | 減価償却費    | 20,783,789    | 20,798,746    | △ 14,957     |     |
| 45 | 家賃地代     | 79,623,540    | 80,771,940    | △ 1,148,400  |     |
| 46 | 共益費      | 170,268,923   | 182,803,716   | △ 12,534,793 |     |
| 47 | 什器備品費    | 10,131,640    | 5,765,549     | 4,366,091    |     |
| 48 | 消耗品費     | 17,429,295    | 16,574,299    | 854,996      |     |
| 49 | 修繕費      | 11,931,529    | 12,391,252    | △ 459,723    |     |
| 50 | 印刷製本費    | 19,721,382    | 16,123,150    | 3,598,232    |     |
| 51 | 光熱水費     | 142,108,459   | 137,117,839   | 4,990,620    |     |
| 52 | 賃借料      | 115,971,042   | 114,822,399   | 1,148,643    |     |
| 53 | 保険料      | 2,183,938     | 2,282,394     | △ 98,456     |     |
| 54 | 諸謝金      | 16,203,980    | 15,772,547    | 431,433      |     |
| 55 | 租税公課     | 36,172,900    | 37,806,938    | △ 1,634,038  |     |
| 56 | 支払手数料    | 37,510,490    | 31,002,655    | 6,507,835    |     |
| 57 | 支払負担金    | 80,515,299    | 77,406,654    | 3,108,645    |     |
| 58 | 支払寄付金    | 1,192,300     | 1,390,000     | △ 197,700    |     |
| 59 | 委託費      | 790,362,360   | 776,830,977   | 13,531,383   |     |
| 60 | 開催費      | 9,418,116     | 7,877,763     | 1,540,353    |     |
| 61 | 業務分担金    | 305,175,167   | 296,631,525   | 8,543,642    |     |
| 62 | 広告宣伝費    | 77,610,506    | 74,034,015    | 3,576,491    |     |
| 63 | 雑費       | 26,227        | 44,338        | △ 18,111     |     |

|     | 科 目            | 当年度           | 前年度           | 増 減               | 備 考 |
|-----|----------------|---------------|---------------|-------------------|-----|
| 64  | <b>管理費</b>     | 127,035,115   | 111,445,878   | <b>15,589,237</b> |     |
| 65  | 役員報酬           | 7,173,880     | 7,070,920     | 102,960           |     |
| 66  | 給料手当           | 56,040,440    | 45,795,605    | 10,244,835        |     |
| 67  | 臨時雇用賃金         | 3,629,061     | 1,978,009     | 1,651,052         |     |
| 68  | 賞与             | 6,406,792     | 7,536,600     | △ 1,129,808       |     |
| 69  | 賞与引当金繰入        | 2,429,414     | 2,360,714     | 68,700            |     |
| 70  | 法定福利費          | 12,306,951    | 11,023,348    | 1,283,603         |     |
| 71  | 福利厚生費          | 819,917       | 799,672       | 20,245            |     |
| 72  | 退職共済掛金         | 2,722,560     | 0             | 2,722,560         |     |
| 73  | 会議費            | 0             | 3,401         | △ 3,401           |     |
| 74  | 旅費交通費          | 219,368       | 213,928       | 5,440             |     |
| 75  | 通信運搬費          | 437,780       | 810,133       | △ 372,353         |     |
| 76  | 減価償却費          | 877,658       | 877,658       | 0                 |     |
| 77  | 家賃地代           | 15,689,520    | 15,689,520    | 0                 |     |
| 78  | 消耗品費           | 1,057,471     | 772,076       | 285,395           |     |
| 79  | 修繕費            | 21,780        | 31,350        | △ 9,570           |     |
| 80  | 印刷製本費          | 172,150       | 0             | 172,150           |     |
| 81  | 光熱水費           | 523,554       | 531,943       | △ 8,389           |     |
| 82  | 賃借料            | 2,624,806     | 1,896,553     | 728,253           |     |
| 83  | 保険料            | 0             | 146,050       | △ 146,050         |     |
| 84  | 諸謝金            | 16,000        | 15,000        | 1,000             |     |
| 85  | 租税公課           | 168,870       | 90,300        | 78,570            |     |
| 86  | 支払手数料          | 348,370       | 332,420       | 15,950            |     |
| 87  | 支払負担金          | 682,097       | 755,416       | △ 73,319          |     |
| 88  | 委託費            | 12,581,784    | 12,526,792    | 54,992            |     |
| 89  | 広告宣伝費          | 0             | 50,000        | △ 50,000          |     |
| 90  | 交際費            | 84,892        | 138,470       | △ 53,578          |     |
| 91  | 経常費用計          | 2,322,036,829 | 2,260,543,006 | 61,493,823        |     |
| 92  | 当期経常増減額        | △ 26,997,414  | △ 44,736,108  | 17,738,694        |     |
| 93  | 2 経常外増減の部      |               |               |                   |     |
| 94  | (1) 経常外収益      |               |               |                   |     |
| 95  | (2) 経常外費用      |               |               |                   |     |
| 96  | 固定資産除却損        | 0             | 4             | △ 4               |     |
| 97  | 経常外費用計         | 0             | 4             | △ 4               |     |
| 98  | 当期経常外増減額       | 0             | △ 4           | 4                 |     |
| 99  | 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 26,997,414  | △ 44,736,112  | 17,738,698        |     |
| 100 | 法人税、住民税及び事業税   | 70,000        | 70,000        | 0                 |     |
| 101 | 当期一般正味財産増減額    | △ 27,067,414  | △ 44,806,112  | 17,738,698        |     |
| 102 | 一般正味財産期首残高     | 457,960,847   | 502,766,959   | △ 44,806,112      |     |
| 103 | 一般正味財産期末残高     | 430,893,433   | 457,960,847   | △ 27,067,414      |     |
| 104 | II 指定正味財産増減の部  |               |               |                   |     |
| 105 | 受取寄付金          | △ 2,300,000   | △ 22,000,550  | 19,700,550        |     |
| 107 | 受取寄付金振替額       | △ 2,300,000   | △ 22,000,550  | 19,700,550        |     |
| 108 | 当期指定正味財産増減額    | △ 2,300,000   | △ 22,000,550  | 19,700,550        |     |
| 109 | 指定正味財産期首残高     | 9,778,465     | 31,779,015    | △ 22,000,550      |     |
| 110 | 指定正味財産期末残高     | 7,478,465     | 9,778,465     | △ 2,300,000       |     |
| 111 | III 正味財産期末残高   | 438,371,898   | 467,739,312   | △ 29,367,414      |     |

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                | 財団本部公益事業    | 能楽堂公益事業    | ミュージアム川崎シンフォニーホール公益事業 | 川崎市アートセンター公益事業 | 東海道かわさき宿交流館公益事業 | 小計            | 施設管理収益事業    | 物品販売収益事業   | 小計          | 法人会計        | 内部取引等消去      | 合 計           | 備 考 |
|--------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----|
| 1 I 一般正味財産増減の部     |             |            |                       |                |                 |               |             |            |             |             |              |               |     |
| 2 1 経常増減の部         |             |            |                       |                |                 |               |             |            |             |             |              |               |     |
| 3 (1) 経常収益         |             |            |                       |                |                 |               |             |            |             |             |              |               |     |
| 4 基本財産運用収入         | 0           | 0          | 0                     | 0              | 0               | 0             | 0           | 0          | 0           | 52,600      | 0            | 52,600        |     |
| 5 基本財産受取利息         | 0           | 0          | 0                     | 0              | 0               | 0             | 0           | 0          | 0           | 52,600      | 0            | 52,600        |     |
| 6 事業収益             | 14,898,973  | 15,867,224 | 1,322,467,364         | 244,965,223    | 43,591,043      | 1,641,789,827 | 109,879,237 | 9,842,512  | 119,721,749 | 25,067,637  | 0            | 1,786,579,213 |     |
| 7 入場料収益            | 7,253,075   | 8,526,100  | 420,752,493           | 57,709,910     | 284,500         | 494,526,078   | 2,323,055   | 0          | 2,323,055   | 0           | 0            | 496,849,133   |     |
| 8 施設利用料収益          | 7,588,680   | 3,527,124  | 126,710,630           | 10,719,270     | 0               | 148,545,704   | 106,121,837 | 0          | 106,121,837 | 0           | 0            | 254,667,541   |     |
| 9 シンフォニーホール指定管理料収益 | 0           | 0          | 750,513,415           | 0              | 0               | 750,513,415   | 0           | 900,000    | 900,000     | 16,522,111  | 0            | 767,935,526   |     |
| 10 アートセンター指定管理料収益  | 0           | 0          | 0                     | 168,406,387    | 0               | 168,406,387   | 0           | 0          | 0           | 5,313,977   | 0            | 173,720,364   |     |
| 11 かわさき宿指定管理料収益    | 0           | 0          | 0                     | 0              | 43,306,543      | 43,306,543    | 1,350,000   | 0          | 1,350,000   | 3,231,549   | 0            | 47,888,092    |     |
| 12 その他受託料収益        | 0           | 0          | 604,975               | 5,577,456      | 0               | 6,182,431     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 6,182,431     |     |
| 13 友の会収益           | 0           | 0          | 16,536,500            | 1,857,500      | 0               | 18,394,000    | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 18,394,000    |     |
| 14 物品販売収益          | 29,718      | 0          | 0                     | 0              | 0               | 29,718        | 36,345      | 8,942,512  | 8,978,857   | 0           | 0            | 9,008,575     |     |
| 15 その他事業収益         | 27,500      | 3,814,000  | 7,349,351             | 694,700        | 0               | 11,885,551    | 48,000      | 0          | 48,000      | 0           | 0            | 11,933,551    |     |
| 16 受取補助金等          | 88,935,844  | 26,688,649 | 52,827,500            | 1,671,000      | 0               | 170,122,993   | 209,140,440 | 0          | 209,140,440 | 101,973,067 | 0            | 481,236,500   |     |
| 17 川崎市補助金          | 88,135,844  | 26,688,649 | 0                     | 0              | 0               | 114,824,493   | 209,140,440 | 0          | 209,140,440 | 101,973,067 | 0            | 425,938,000   |     |
| 18 その他補助金          | 800,000     | 0          | 52,827,500            | 1,671,000      | 0               | 55,298,500    | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 55,298,500    |     |
| 19 受取負担金           | 0           | 0          | 6,213,696             | 160,000        | 0               | 6,373,696     | 0           | 0          | 0           | 13,423,662  | △ 13,423,662 | 6,373,696     |     |
| 20 共催公演負担金         | 0           | 0          | 6,213,696             | 0              | 0               | 6,213,696     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 6,213,696     |     |
| 21 その他負担金          | 0           | 0          | 0                     | 160,000        | 0               | 160,000       | 0           | 0          | 0           | 13,423,662  | △ 13,423,662 | 160,000       |     |
| 22 受取協賛金           | 0           | 0          | 14,280,000            | 163,900        | 0               | 14,443,900    | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 14,443,900    |     |
| 23 事業協賛金           | 0           | 0          | 1,200,000             | 163,900        | 0               | 1,363,900     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 1,363,900     |     |
| 24 ホールスポンサー協賛金     | 0           | 0          | 13,080,000            | 0              | 0               | 13,080,000    | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            | 13,080,000    |     |
| 25 受取寄付金           | 300,000     | 0          | 0                     | 0              | 2,300,000       | 2,600,000     | 0           | 0          | 0           | 1,563,542   | 0            | 4,163,542     |     |
| 26 受取寄付金           | 300,000     | 0          | 0                     | 0              | 2,300,000       | 2,600,000     | 0           | 0          | 0           | 1,563,542   | 0            | 4,163,542     |     |
| 27 雑収益             | 0           | 31,874     | 75,870                | 508,475        | 155             | 616,374       | 750,710     | 811,069    | 1,561,779   | 11,811      | 0            | 2,189,964     |     |
| 28 受取利息収入          | 0           | 0          | 0                     | 7,710          | 155             | 7,865         | 0           | 0          | 0           | 239         | 0            | 8,104         |     |
| 29 雑収益             | 0           | 31,874     | 75,870                | 500,765        | 0               | 608,509       | 750,710     | 811,069    | 1,561,779   | 11,572      | 0            | 2,181,860     |     |
| 30 経常収益計           | 104,134,817 | 42,587,747 | 1,395,864,430         | 247,468,598    | 45,891,198      | 1,835,946,790 | 319,770,387 | 10,653,581 | 330,423,968 | 142,092,319 | △ 13,423,662 | 2,295,039,415 |     |

| 科 目         | 財団本部公益事業    | 能楽堂公益事業    | ミュージアム川崎シンフォニーホール公益事業 | 川崎市アートセンター公益事業 | 東海道かわさき宿交流館公益事業 | 小計            | 施設管理収益事業    | 物品販売収益事業  | 小計          | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合 計           | 備 考 |
|-------------|-------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------|---------|---------------|-----|
| 31 (2) 経常費用 |             |            |                       |                |                 |               |             |           |             |      |         |               |     |
| 32 事業費      | 104,520,689 | 42,587,747 | 1,441,973,263         | 267,355,840    | 44,633,892      | 1,901,071,431 | 286,461,031 | 7,469,252 | 293,930,283 | —    | 0       | 2,195,001,714 |     |
| 33 給料手当     | 0           | 0          | 74,610,918            | 36,822,471     | 5,935,048       | 117,368,437   | 6,570,451   | 157,440   | 6,727,891   | 0    | 0       | 124,096,328   |     |
| 34 臨時雇用賃金   | 9,893,332   | 0          | 4,728,715             | 9,651,817      | 9,088,119       | 33,361,983    | 14,055,511  | 720,725   | 14,776,236  | 0    | 0       | 48,138,219    |     |
| 35 賞与       | 0           | 0          | 11,961,751            | 4,958,800      | 1,446,952       | 18,367,503    | 605,175     | 90,793    | 695,968     | 0    | 0       | 19,063,471    |     |
| 36 賞与引当金繰入  | 0           | 0          | 4,074,052             | 1,846,148      | 503,876         | 6,424,076     | 153,776     | 0         | 153,776     | 0    | 0       | 6,577,852     |     |
| 37 法定福利費    | 1,457,215   | 0          | 14,669,376            | 7,651,596      | 2,194,702       | 25,972,889    | 1,691,329   | 0         | 1,691,329   | 0    | 0       | 27,664,218    |     |
| 38 福利厚生費    | 32,518      | 0          | 193,734               | 92,523         | 37,443          | 356,218       | 37,382      | 0         | 37,382      | 0    | 0       | 393,600       |     |
| 39 退職共済掛金   | 0           | 0          | 5,214,680             | 1,617,020      | 100,500         | 6,932,200     | 0           | 0         | 0           | 0    | 0       | 6,932,200     |     |
| 40 物品販売原価   | 0           | 0          | 0                     | 0              | 22,464          | 22,464        | 0           | 3,376,098 | 3,376,098   | 0    | 0       | 3,398,562     |     |
| 41 会議費      | 2,337       | 0          | 87,695                | 12,256         | 0               | 102,288       | 0           | 0         | 0           | 0    | 0       | 102,288       |     |
| 42 旅費交通費    | 60,930      | 0          | 555,115               | 148,807        | 85,098          | 849,950       | 21,108      | 0         | 21,108      | 0    | 0       | 871,058       |     |
| 43 通信運搬費    | 4,036,157   | 309,222    | 4,674,690             | 3,282,568      | 487,595         | 12,790,232    | 632,804     | 0         | 632,804     | 0    | 0       | 13,423,036    |     |
| 44 減価償却費    | 89,937      | 0          | 2,613,475             | 2,017,761      | 530,210         | 5,251,383     | 15,532,406  | 0         | 15,532,406  | 0    | 0       | 20,783,789    |     |
| 45 家賃地代     | 0           | 0          | 1,650,000             | 2,566,668      | 0               | 4,216,668     | 75,406,872  | 0         | 75,406,872  | 0    | 0       | 79,623,540    |     |
| 46 共益費      | 0           | 0          | 130,682,148           | 0              | 0               | 130,682,148   | 39,282,372  | 304,403   | 39,586,775  | 0    | 0       | 170,268,923   |     |
| 47 什器備品費    | 3,051,022   | 0          | 4,734,690             | 1,384,862      | 297,263         | 9,467,837     | 663,803     | 0         | 663,803     | 0    | 0       | 10,131,640    |     |
| 48 消耗品費     | 1,627,944   | 151,544    | 10,780,684            | 2,813,400      | 961,784         | 16,335,356    | 1,093,939   | 0         | 1,093,939   | 0    | 0       | 17,429,295    |     |
| 49 修繕費      | 508,750     | 18,920     | 4,558,499             | 3,878,886      | 955,240         | 9,920,295     | 2,011,234   | 0         | 2,011,234   | 0    | 0       | 11,931,529    |     |
| 50 印刷製本費    | 4,994,740   | 0          | 13,059,964            | 1,188,380      | 282,833         | 19,525,917    | 195,465     | 0         | 195,465     | 0    | 0       | 19,721,382    |     |
| 51 光熱水費     | 3,771,825   | 2,727,242  | 92,598,609            | 9,005,984      | 2,762,135       | 110,865,795   | 31,040,352  | 202,312   | 31,242,664  | 0    | 0       | 142,108,459   |     |
| 52 賃借料      | 43,942,163  | 8,883,019  | 15,799,354            | 29,696,849     | 368,953         | 98,690,338    | 17,280,704  | 0         | 17,280,704  | 0    | 0       | 115,971,042   |     |
| 53 保険料      | 225,793     | 9,090      | 1,239,000             | 286,093        | 113,940         | 1,873,916     | 310,022     | 0         | 310,022     | 0    | 0       | 2,183,938     |     |
| 54 諸謝金      | 422,788     | 3,226,000  | 11,394,029            | 603,200        | 557,963         | 16,203,980    | 0           | 0         | 0           | 0    | 0       | 16,203,980    |     |
| 55 租税公課     | 281,200     | 287,800    | 25,096,800            | 4,696,800      | 849,800         | 31,212,400    | 4,782,900   | 177,600   | 4,960,500   | 0    | 0       | 36,172,900    |     |
| 56 支払手数料    | 65,997      | 560,532    | 31,579,106            | 2,797,274      | 64,460          | 35,067,369    | 3,240       | 2,439,881 | 2,443,121   | 0    | 0       | 37,510,490    |     |
| 57 支払負担金    | 6,374,296   | 295,500    | 62,748,979            | 5,054,867      | 3,108,000       | 77,581,642    | 2,933,657   | 0         | 2,933,657   | 0    | 0       | 80,515,299    |     |
| 58 支払寄付金    | 0           | 0          | 1,192,300             | 0              | 0               | 1,192,300     | 0           | 0         | 0           | 0    | 0       | 1,192,300     |     |
| 59 委託費      | 22,327,949  | 24,546,370 | 583,034,266           | 78,870,932     | 10,566,072      | 719,345,589   | 71,016,771  | 0         | 71,016,771  | 0    | 0       | 790,362,360   |     |
| 60 開催費      | 16,019      | 153,096    | 8,211,450             | 691,730        | 91,115          | 9,163,410     | 254,706     | 0         | 254,706     | 0    | 0       | 9,418,116     |     |
| 61 業務分担金    | 0           | 0          | 251,775,167           | 50,700,000     | 2,700,000       | 305,175,167   | 0           | 0         | 0           | 0    | 0       | 305,175,167   |     |
| 62 広告宣伝費    | 1,337,777   | 1,419,412  | 68,454,017            | 5,018,148      | 496,100         | 76,725,454    | 885,052     | 0         | 885,052     | 0    | 0       | 77,610,506    |     |
| 63 雑費       | 0           | 0          | 0                     | 0              | 26,227          | 26,227        | 0           | 0         | 0           | 0    | 0       | 26,227        |     |

| 科 目        | 財団本部公益事業    | 能楽堂公益事業    | ミューザ川崎シンフォニーホール公益事業 | 川崎市アートセンター公益事業 | 東海道かわさき宿交流館公益事業 | 小計            | 施設管理収益事業    | 物品販売収益事業  | 小計          | 法人会計        | 内部取引等消去      | 合 計           | 備 考 |
|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----|
| 64 管理費     | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 140,458,777 | △ 13,423,662 | 127,035,115   |     |
| 65 役員報酬    | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 7,173,880   | 0            | 7,173,880     |     |
| 66 給料手当    | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 56,040,440  | 0            | 56,040,440    |     |
| 67 臨時雇用賃金  | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 3,629,061   | 0            | 3,629,061     |     |
| 68 賞与      | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 6,406,792   | 0            | 6,406,792     |     |
| 69 賞与引当金繰入 | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 2,429,414   | 0            | 2,429,414     |     |
| 70 法定福利費   | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 12,306,951  | 0            | 12,306,951    |     |
| 71 福利厚生費   | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 819,917     | 0            | 819,917       |     |
| 72 退職共済掛金  | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 2,722,560   | 0            | 2,722,560     |     |
| 73 旅費交通費   | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 219,368     | 0            | 219,368       |     |
| 74 通信運搬費   | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 437,780     | 0            | 437,780       |     |
| 75 減価償却費   | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 877,658     | 0            | 877,658       |     |
| 76 家賃地代    | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 15,689,520  | 0            | 15,689,520    |     |
| 77 消耗品費    | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 1,057,471   | 0            | 1,057,471     |     |
| 78 修繕費     | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 21,780      | 0            | 21,780        |     |
| 79 印刷製本費   | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 172,150     | 0            | 172,150       |     |
| 80 光熱水費    | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 523,554     | 0            | 523,554       |     |
| 81 賃借料     | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 2,624,806   | 0            | 2,624,806     |     |
| 82 諸謝金     | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 16,000      | 0            | 16,000        |     |
| 83 租税公課    | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 168,870     | 0            | 168,870       |     |
| 84 支払手数料   | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 348,370     | 0            | 348,370       |     |
| 85 支払負担金   | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 682,097     | 0            | 682,097       |     |
| 86 委託費     | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 12,581,784  | 0            | 12,581,784    |     |
| 87 業務分担金   | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 13,423,662  | △ 13,423,662 | 0             |     |
| 88 交際費     | -           | -          | -                   | -              | -               | -             | -           | -         | -           | 84,892      | 0            | 84,892        |     |
| 89 経常費用計   | 104,520,689 | 42,587,747 | 1,441,973,263       | 267,355,840    | 44,633,892      | 1,901,071,431 | 286,461,031 | 7,469,252 | 293,930,283 | 140,458,777 | △ 13,423,662 | 2,322,036,829 |     |
| 90 当期経常増減額 | △ 385,872   | 0          | △ 46,108,833        | △ 19,887,242   | 1,257,306       | △ 65,124,641  | 33,309,356  | 3,184,329 | 36,493,685  | 1,633,542   | 0            | △ 26,997,414  |     |

|     | 科 目               | 財団本部公益事業     | 能楽堂公益事業 | ミューザ川崎シンフォニーホール公益事業 | 川崎市アートセンター公益事業 | 東海道かわさき宿交流館公益事業 | 小計           | 施設管理収益事業     | 物品販売収益事業    | 小計           | 法人会計       | 内部取引等消去 | 合 計          | 備 考 |
|-----|-------------------|--------------|---------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------|--------------|-----|
| 91  | 2 経常外増減の部         |              |         |                     |                |                 |              |              |             |              |            |         |              |     |
| 92  | (1) 経常外収益         |              |         |                     |                |                 |              |              |             |              |            |         |              |     |
| 93  | (2) 経常外費用         |              |         |                     |                |                 |              |              |             |              |            |         |              |     |
| 94  | 経常外費用計            | 0            | 0       | 0                   | 0              | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0          | 0       | 0            |     |
| 95  | 当期経常外増減額          | 0            | 0       | 0                   | 0              | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0          | 0       | 0            |     |
| 96  | 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 385,872    | 0       | △ 46,108,833        | △ 19,887,242   | 1,257,306       | △ 65,124,641 | 33,309,356   | 3,184,329   | 36,493,685   | 1,633,542  | 0       | △ 26,997,414 |     |
| 97  | 他会計振替額            | 385,872      | 0       | 5,691,747           | 12,169,224     | 0               | 18,246,843   | △ 10,410,566 | △ 7,836,277 | △ 18,246,843 | 0          | 0       | 0            |     |
| 98  | 税引前当期一般正味財産増減額    | 0            | 0       | △ 40,417,086        | △ 7,718,018    | 1,257,306       | △ 46,877,798 | 22,898,790   | △ 4,651,948 | 18,246,842   | 1,633,542  | 0       | △ 26,997,414 |     |
| 99  | 法人税、住民税及び事業税      | 0            | 0       | 0                   | 0              | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 70,000     | 0       | 70,000       |     |
| 100 | 当期一般正味財産増減額       | 0            | 0       | △ 40,417,086        | △ 7,718,018    | 1,257,306       | △ 46,877,798 | 22,898,790   | △ 4,651,948 | 18,246,842   | 1,563,542  | 0       | △ 27,067,414 |     |
| 101 | 一般正味財産期首残高        | △ 31,987,818 | 7       | 194,061,085         | 7,404,424      | 6,666,190       | 176,143,888  | 236,854,785  | 4,899,004   | 241,753,789  | 40,063,170 | 0       | 457,960,847  |     |
| 102 | 一般正味財産期末残高        | △ 31,987,818 | 7       | 153,643,999         | △ 313,594      | 7,923,496       | 129,266,090  | 259,753,575  | 247,056     | 260,000,631  | 41,626,712 | 0       | 430,893,433  |     |
| 103 | II 指定正味財産増減の部     |              |         |                     |                |                 |              |              |             |              |            |         |              |     |
| 104 | 受取寄付金             | 0            | 0       | 0                   | 0              | △ 2,300,000     | △ 2,300,000  | 0            | 0           | 0            | 0          | 0       | △ 2,300,000  |     |
| 105 | 受取寄付金振替額          | 0            | 0       | 0                   | 0              | △ 2,300,000     | △ 2,300,000  | 0            | 0           | 0            | 0          | 0       | △ 2,300,000  |     |
| 106 | 当期指定正味財産増減額       | 0            | 0       | 0                   | 0              | △ 2,300,000     | △ 2,300,000  | 0            | 0           | 0            | 0          | 0       | △ 2,300,000  |     |
| 107 | 指定正味財産期首残高        | 0            | 0       | 0                   | 0              | 9,778,465       | 9,778,465    | 0            | 0           | 0            | 0          | 0       | 9,778,465    |     |
| 108 | 指定正味財産期末残高        | 0            | 0       | 0                   | 0              | 7,478,465       | 7,478,465    | 0            | 0           | 0            | 0          | 0       | 7,478,465    |     |
| 109 | III 正味財産期末残高      | △ 31,987,818 | 7       | 153,643,999         | △ 313,594      | 15,401,961      | 136,744,555  | 259,753,575  | 247,056     | 260,000,631  | 41,626,712 | 0       | 438,371,898  |     |

| 科 目                                 | 財団本部公益事業     | 能楽堂公益事業 | ミュージアム川崎シンフォニーホール公益事業 | 川崎市アートセンター公益事業 | 東海道かわさき宿交流館公益事業 | 小計            | 施設管理収益事業      | 物品販売収益事業    | 小計            | 法人会計         | 内部取引等消去 | 合 計           | 備 考        |
|-------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------|---------------|------------|
| 110 参考 正味財産増減計算書ベースと収支計算書ベースの差異について |              |         |                       |                |                 |               |               |             |               |              |         |               |            |
| 111 正味財産期末残高                        | △ 31,987,818 | 7       | 153,643,999           | △ 313,594      | 15,401,961      | 136,744,555   | 259,753,575   | 247,056     | 260,000,631   | 41,626,712   | 0       | 438,371,898   |            |
| 112 減価償却費                           | 89,937       | 0       | 2,613,475             | 2,017,761      | 530,210         | 5,251,383     | 15,532,406    | 0           | 15,532,406    | 877,658      | 0       | 21,661,447    | 収支計算書対象外項目 |
| 113 賞与引当金取崩額                        | 0            | 0       | △ 4,499,028           | △ 1,880,199    | △ 299,412       | △ 6,678,639   | △ 91,840      | 0           | △ 91,840      | △ 2,360,714  | 0       | △ 9,131,193   |            |
| 114 賞与引当金繰入                         | 0            | 0       | 4,074,052             | 1,846,148      | 503,876         | 6,424,076     | 153,776       | 0           | 153,776       | 2,429,414    | 0       | 9,007,266     |            |
| 115 正味財産期首残高(一般・指定)                 | 31,987,818   | △ 7     | △ 194,061,085         | △ 7,404,424    | △ 14,144,655    | △ 183,622,353 | △ 236,854,785 | △ 4,899,004 | △ 241,753,789 | △ 40,063,170 | 0       | △ 465,439,312 |            |
| 116 什器備品取得支出                        | 0            | 0       | △ 707,300             | 0              | 0               | △ 707,300     | △ 22,880,000  | 0           | △ 22,880,000  | 0            | 0       | △ 23,587,300  |            |
| 117 敷金返金収入                          | 0            | 0       | 0                     | 0              | 0               | 0             | 60,000        | 0           | 60,000        | 0            | 0       | 60,000        | 収支計算書対象項目  |
| 118 敷金支出                            | △ 40,000     | 0       | 0                     | 0              | 0               | △ 40,000      | 0             | 0           | 0             | 0            | 0       | △ 40,000      |            |
| 119 川崎市文化財団未来創造基金積立支出               | 0            | 0       | 0                     | 0              | 0               | 0             | 0             | 0           | 0             | △ 1,563,542  | 0       | △ 1,563,542   |            |
| 120 サマーミュージアム積立預金取崩収入               | 0            | 0       | 13,600,000            | 0              | 0               | 13,600,000    | 0             | 0           | 0             | 0            | 0       | 13,600,000    |            |
| 121 サマーミュージアム積立預金支出                 | 0            | 0       | △ 13,080,000          | 0              | 0               | △ 13,080,000  | 0             | 0           | 0             | 0            | 0       | △ 13,080,000  |            |
| 122 ミュージアム20周年事業積立預金取崩収入            | 0            | 0       | 45,000,000            | 0              | 0               | 45,000,000    | 0             | 0           | 0             | 0            | 0       | 45,000,000    |            |
| 123 ミュージアム25周年事業積立預金支出              | 0            | 0       | △ 9,000,000           | 0              | 0               | △ 9,000,000   | 0             | 0           | 0             | 0            | 0       | △ 9,000,000   |            |
| 124 当期収支差額                          | 49,937       | 0       | △ 2,415,887           | △ 5,734,308    | 1,991,980       | △ 6,108,278   | 15,673,132    | △ 4,651,948 | 11,021,184    | 946,358      | 0       | 5,859,264     |            |
| 125 前期繰越収支差額                        | △ 32,488,697 | 0       | 81,201,798            | 964,531        | 4,185,319       | 53,862,951    | 46,374,739    | 4,899,004   | 51,273,743    | 0            | 0       | 105,136,694   |            |
| 126 次期繰越収支差額                        | △ 32,438,760 | 0       | 78,785,911            | △ 4,769,777    | 6,177,299       | 47,754,673    | 62,047,871    | 247,056     | 62,294,927    | 946,358      | 0       | 110,995,958   |            |

# 貸借対照表

令和7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            |                    |                    |                     |
| (1) 現金預金          |                    |                    |                     |
| 現金                | 1,749,723          | 2,606,198          | △ 856,475           |
| 普通預金              | 297,773,805        | 261,781,991        | 35,991,814          |
| 現金預金合計            | 299,523,528        | 264,388,189        | 35,135,339          |
| (2) その他の流動資産      |                    |                    |                     |
| 未収入金              | 96,425,785         | 81,683,749         | 14,742,036          |
| 前払金               | 2,079,759          | 2,664,189          | △ 584,430           |
| 仮払金               | 394,109            | 704,301            | △ 310,192           |
| その他の流動資産合計        | 98,899,653         | 85,052,239         | 13,847,414          |
| 流動資産合計            | 398,423,181        | 349,440,428        | 48,982,753          |
| 2 固定資産            |                    |                    |                     |
| (1) 基本財産          |                    |                    |                     |
| 有価証券              | 30,000,000         | 30,000,000         | 0                   |
| 基本財産合計            | 30,000,000         | 30,000,000         | 0                   |
| (2) 特定資産          |                    |                    |                     |
| 川崎市文化財団未来創造基金     | 1,563,542          | 0                  | 1,563,542           |
| 事業積立預金            | 47,587,790         | 47,587,790         | 0                   |
| サマーミュージアム積立預金     | 13,080,000         | 13,600,000         | △ 520,000           |
| ミュージアム20周年事業積立預金  | 0                  | 45,000,000         | △ 45,000,000        |
| ミュージアム25周年事業積立預金  | 9,000,000          | 0                  | 9,000,000           |
| 交流館支援基金           | 7,478,465          | 9,778,465          | △ 2,300,000         |
| 特定資産合計            | 78,709,797         | 115,966,255        | △ 37,256,458        |
| (3) その他の固定資産      |                    |                    |                     |
| 建物付属設備            | 101,032,487        | 110,998,846        | △ 9,966,359         |
| 構築物               | 8                  | 8                  | 0                   |
| 車両運搬具             | 2                  | 2                  | 0                   |
| 什器備品              | 46,887,720         | 33,862,434         | 13,025,286          |
| 電話加入権             | 145,600            | 145,600            | 0                   |
| ソフトウェア            | 2,894,238          | 4,027,312          | △ 1,133,074         |
| 敷金                | 76,713,354         | 76,733,354         | △ 20,000            |
| その他の固定資産合計        | 227,673,409        | 225,767,556        | 1,905,853           |
| 固定資産合計            | 336,383,206        | 371,733,811        | △ 35,350,605        |
| <b>資産合計</b>       | <b>734,806,387</b> | <b>721,174,239</b> | <b>13,632,148</b>   |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                     |
| 1 流動負債            |                    |                    |                     |
| 未払金               | 168,046,453        | 125,109,827        | 42,936,626          |
| 前受金               | 87,608,380         | 76,688,646         | 10,919,734          |
| 預り金               | 24,476,290         | 25,090,531         | △ 614,241           |
| 仮受金               | 0                  | 430                | △ 430               |
| 未払法人税等            | 70,000             | 70,000             | 0                   |
| 未払消費税             | 7,226,100          | 17,344,300         | △ 10,118,200        |
| 賞与引当金             | 9,007,266          | 9,131,193          | △ 123,927           |
| 流動負債合計額           | 296,434,489        | 253,434,927        | 42,999,562          |
| <b>負債合計</b>       | <b>296,434,489</b> | <b>253,434,927</b> | <b>42,999,562</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                     |
| 1 指定正味財産          |                    |                    |                     |
| 受取寄付金             | 7,478,465          | 9,778,465          | △ 2,300,000         |
| 指定正味財産合計          | 7,478,465          | 9,778,465          | △ 2,300,000         |
| (うち特定資産への充当額)     | (7,478,465)        | (9,778,465)        | (△ 2,300,000)       |
| 2 一般正味財産          | 430,893,433        | 457,960,847        | △ 27,067,414        |
| (うち基本財産への充当額)     | (30,000,000)       | (30,000,000)       | (0)                 |
| (うち特定資産への充当額)     | (71,231,332)       | (106,187,790)      | (△ 34,956,458)      |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>438,371,898</b> | <b>467,739,312</b> | <b>△ 29,367,414</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>734,806,387</b> | <b>721,174,239</b> | <b>13,632,148</b>   |

# 貸借対照表内訳表

令和7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         | 内部取引等消去      | 合計           |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |             |              |              |              |
| 1 流動資産            |              |             |              |              |              |
| (1) 現金預金          |              |             |              |              |              |
| 現金                | 1,590,734    | 158,989     | 0            | 0            | 1,749,723    |
| 普通預金              | 185,461,473  | 109,430,199 | 2,882,133    | 0            | 297,773,805  |
| 現金預金合計            | 187,052,207  | 109,589,188 | 2,882,133    | 0            | 299,523,528  |
| (2) その他の流動資産      |              |             |              |              |              |
| 未収入金              | 91,124,115   | 29,224,176  | 0            | △ 23,922,506 | 96,425,785   |
| 前払金               | 2,079,759    | 0           | 0            | 0            | 2,079,759    |
| 仮払金               | 30,394,109   | 0           | 0            | △ 30,000,000 | 394,109      |
| その他の流動資産合計        | 123,597,983  | 29,224,176  | 0            | △ 53,922,506 | 98,899,653   |
| 流動資産合計            | 310,650,190  | 138,813,364 | 2,882,133    | △ 53,922,506 | 398,423,181  |
| 2 固定資産            |              |             |              |              |              |
| (1) 基本財産          |              |             |              |              |              |
| 有価証券              | 0            | 0           | 30,000,000   | 0            | 30,000,000   |
| 基本財産合計            | 0            | 0           | 30,000,000   | 0            | 30,000,000   |
| (2) 特定資産          |              |             |              |              |              |
| 川崎市文化財団未来創造基金     | 0            | 0           | 1,563,542    | 0            | 1,563,542    |
| 事業積立預金            | 47,587,790   | 0           | 0            | 0            | 47,587,790   |
| サマーミュージアム積立預金     | 13,080,000   | 0           | 0            | 0            | 13,080,000   |
| ミュージアム25周年事業積立預金  | 9,000,000    | 0           | 0            | 0            | 9,000,000    |
| 交流館支援基金           | 7,478,465    | 0           | 0            | 0            | 7,478,465    |
| 特定資産合計            | 77,146,255   | 0           | 1,563,542    | 0            | 78,709,797   |
| (3) その他の固定資産      |              |             |              |              |              |
| 建物付属設備            | 6,305,153    | 89,636,344  | 5,090,990    | 0            | 101,032,487  |
| 構築物               | 8            | 0           | 0            | 0            | 8            |
| 車両運搬具             | 1            | 1           | 0            | 0            | 2            |
| 什器備品              | 8,015,074    | 38,803,160  | 69,486       | 0            | 46,887,720   |
| 電話加入権             | 0            | 0           | 145,600      | 0            | 145,600      |
| ソフトウェア            | 2,025,967    | 868,271     | 0            | 0            | 2,894,238    |
| 敷金                | 1,921,500    | 68,551,704  | 6,240,150    | 0            | 76,713,354   |
| その他の固定資産合計        | 18,267,703   | 197,859,480 | 11,546,226   | 0            | 227,673,409  |
| 固定資産合計            | 95,413,958   | 197,859,480 | 43,109,768   | 0            | 336,383,206  |
| 資産合計              | 406,064,148  | 336,672,844 | 45,991,901   | △ 53,922,506 | 734,806,387  |
| <b>II 負債の部</b>    |              |             |              |              |              |
| 1 流動負債            |              |             |              |              |              |
| 未払金               | 151,892,777  | 37,268,599  | 1,537,720    | △ 22,652,643 | 168,046,453  |
| 前受金               | 72,675,250   | 14,933,130  | 0            | 0            | 87,608,380   |
| 預り金               | 2,346,090    | 22,767,708  | 328,055      | △ 965,563    | 24,476,290   |
| 仮受金               | 30,000,000   | 0           | 0            | △ 30,000,000 | 0            |
| 未払法人税等            | 0            | 0           | 70,000       | 0            | 70,000       |
| 未払消費税             | 5,981,400    | 1,549,000   | 0            | △ 304,300    | 7,226,100    |
| 賞与引当金             | 6,424,076    | 153,776     | 2,429,414    | 0            | 9,007,266    |
| 流動負債合計額           | 269,319,593  | 76,672,213  | 4,365,189    | △ 53,922,506 | 296,434,489  |
| 負債合計              | 269,319,593  | 76,672,213  | 4,365,189    | △ 53,922,506 | 296,434,489  |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |             |              |              |              |
| 1 指定正味財産          |              |             |              |              |              |
| 受取寄付金             | 7,478,465    | 0           | 0            | 0            | 7,478,465    |
| 指定正味財産合計          | 7,478,465    | 0           | 0            | 0            | 7,478,465    |
| (うち特定資産への充当額)     | (7,478,465)  | 0           | 0            | 0            | (7,478,465)  |
| 2 一般正味財産          | 129,266,090  | 260,000,631 | 41,626,712   | 0            | 430,893,433  |
| (うち基本財産への充当額)     | 0            | 0           | (30,000,000) | 0            | (30,000,000) |
| (うち特定資産への充当額)     | (69,667,790) | 0           | (1,563,542)  | 0            | (71,231,332) |
| 正味財産合計            | 136,744,555  | 260,000,631 | 41,626,712   | 0            | 438,371,898  |
| 負債及び正味財産合計        | 406,064,148  | 336,672,844 | 45,991,901   | △ 53,922,506 | 734,806,387  |

# 財産目録

令和7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           | 能楽堂釣銭用                 | 30,000      |
|         | 〃              | 新百合トウェンティワンホール釣銭及び収入現金 | 71,270      |
|         | 〃              | 新百合トウェンティワンホール小口       | 34,941      |
|         | 〃              | アートガーデン釣銭用             | 10,000      |
|         | 〃              | 財団本部小口                 | 28,018      |
|         | 〃              | 能楽堂小口                  | 4,032       |
|         | 〃              | プラザソル釣銭用               | 30,000      |
|         | 〃              | プラザソル小口                | 22,778      |
|         | 〃              | 浮世絵展示室釣銭及び収入現金         | 195,120     |
|         | 〃              | 浮世絵展示室小口               | 24,290      |
|         | 〃              | シンフォニーホール釣銭用           | 500,010     |
|         | 〃              | シンフォニーホール小口            | 92,958      |
|         | 〃              | アートセンター釣銭及び収入現金        | 588,951     |
|         | 〃              | アートセンター小口              | 10,185      |
|         | 〃              | かわさき宿交流館釣銭用            | 80,000      |
|         | 〃              | かわさき宿交流館小口             | 27,170      |
| 普通預金    | 川崎信用金庫本店※(一部)  | 財団本部運転資金               | 2,142,037   |
|         | 川崎信用金庫本店       | 〃                      | 308,300     |
|         | 川崎信用金庫本店       | 〃                      | 13,277,780  |
|         | 川崎信用金庫本店       | 〃                      | 0           |
|         | 川崎信用金庫本店       | 〃                      | 0           |
|         | 川崎信用金庫本店       | 〃                      | 4,562,144   |
|         | 川崎信用金庫本店       | 〃                      | 0           |
|         | 川崎信用金庫本店       | 〃                      | 2,679,457   |
|         | 川崎信用金庫本店       | 〃                      | 54,000      |
|         | 川崎信用金庫本店       | 〃                      | 22,881,000  |
|         | 川崎信用金庫新百合丘支店   | 〃                      | 1,018,402   |
|         | 川崎信用金庫新百合丘支店   | 〃                      | 14          |
|         | (株)ゆうちょ銀行 振替口座 | 〃                      | 1,033,165   |
|         | 川崎信用金庫本店※(一部)  | シンフォニーホール運転資金          | 146,755,202 |
|         | 三菱UFJ銀行川崎駅前支店  | 〃                      | 366,618     |
|         | 三菱UFJ銀行川崎駅前支店  | 〃                      | 51,894,621  |
|         | (株)ゆうちょ銀行 振替口座 | 〃                      | 9,457,010   |
|         | 川崎信用金庫本店       | アートセンター運転資金            | 9,647,998   |
|         | 川崎信用金庫新百合ヶ丘支店  | 〃                      | 76,283      |

| 貸借対照表科目           | 場所・物量等           | 使用目的等  | 金額          |
|-------------------|------------------|--|-------------|
| 未収金               | セレサ川崎農協みなみ支店     | 〃  | 14,536,993  |
|                   | セレサ川崎新百合丘支店      | 〃  | 259,157     |
|                   | 川崎信用金庫本店         | 〃  | 0           |
|                   | 川崎信用金庫本店         | かわさき宿交流館運転資金   | 7,508,186   |
|                   | 川崎信用金庫本店         | 〃  | 2,590,450   |
|                   | 川崎信用金庫本店         | 〃  | 2,627,452   |
|                   | 川崎信用金庫本店         | 〃  | 4,014,126   |
|                   | 川崎信用金庫本店         | 〃  | 83,410      |
|                   | ストアーズ(株)他        | 財団本部 キャッシュレス決済他  | 1,923,440   |
|                   | 独立行政法人日本芸術文化振興会他 | シンフォニーホール 補助金他   | 76,687,912  |
| 前払金               | (株)リンクステーション他    | アートセンター チケット販売代金他  | 17,718,736  |
|                   | 川崎市他             | 交流館 指定管理料 光熱費高騰利益補填分他                                      | 95,697      |
|                   | ミュージア川崎管理組合他     | 財団本部 ポスターケース使用料他   | 79,330      |
| 仮払金               | (株)映像機器システム社他    | アートセンター レーザープロジェクター延長保証等                                   | 2,000,429   |
|                   | Paildウォレット       | シンフォニーホール 各種諸経費支払用他  | 394,109     |
| 流動資産合計            |                  |  | 398,423,181 |
| (基本財産)            |                  |  |             |
| 有価証券              | 川崎市債             | 法人会計の財産 満期保有目的運用   | 30,000,000  |
| (特定資産)            |                  |  |             |
| 川崎市文化財団<br>未来創造基金 | 川崎信用金庫本店※(一部)    | 法人会計の財産  | 1,563,542   |
| 事業積立預金            | 川崎信用金庫本店         | シンフォニーホール 事業用の積立預金   | 47,587,790  |
| サマーミュージア積立預金      | 川崎信用金庫本店         | シンフォニーホール サマーミュージア用の積立預金                                   | 13,080,000  |
| ミュージア25周年積<br>立預金 | 川崎信用金庫本店※(一部)    | シンフォニーホール 25周年事業用積立預金                                      | 9,000,000   |
| 交流館支援基金           | 川崎信用金庫本店         | 交流館 受取寄付金管理口座  | 7,478,465   |
| (その他の固定資産)        |                  |  |             |
| 建物付属物             | 能楽堂看板他           | 公益保有目的財産であり、能楽堂公益事業に供している。                                 | 2           |
|                   | トイレ工事            | 公益保有目的財産であり、本部公益事業に供している。                                  | 410,932     |
|                   | ミュージア5階電気設備他     | 法人会計の財産  | 5,090,990   |
|                   | 練習室防音扉           | 施設管理事業(新百合ウエンティワンホール)に供している。                               | 88,746,004  |
|                   | 空調設備他            | 公益保有目的財産であり、シンフォニーホール公益事業に供している。                           | 4,915,896   |
|                   | 炎検知器他            | 施設管理事業(シンフォニーホール)に供している。                                   | 637,185     |
|                   | カセットリレーコンセント     | 公益保有目的財産であり、シンフォニーホール公益事業・施設管理事業(シンフォニーホール)に使用している共用資産である。 | 164,676     |
|                   | 分室内装設備他          | 公益保有目的財産であり、アートセンター公益事業に供している。                             | 559,458     |
|                   | 交流館看板            | 公益保有目的財産であり交流館公益事業に供している。                                  | 377,696     |
|                   | 舞台電気設備           | 施設管理事業(かわさき宿交流館)に供している。                                    | 129,648     |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等           | 使用目的等  | 金額          |
|---------|------------------|--|-------------|
| 構築物     | 歴史ガイドパネル         | 公益保有目的財産であり、財団本部公益事業に供している。                                    | 8           |
| 車両運搬具   | ローリフトトラック        | 施設管理事業(新百合トウェンティワンホール)に供している。                                  | 1           |
|         | グランドピアノ運搬車       | 公益保有目的財産であり、シンフォニーホール公益事業に供している。                               | 1           |
| 什器備品    | 能楽堂エアコン他         | 公益保有目的財産であり、能楽堂公益事業に供している。                                     | 5           |
|         | 特別展示室カメラ 他       | 公益保有目的財産であり、財団本部公益事業に供している。                                    | 2           |
|         | 音響調整卓他           | 施設管理事業(新百合トウェンティワンホール)に供している。                                  | 37,125,472  |
|         | ルーター等通信設備        | 法人会計の財産  | 69,486      |
|         | ストリートオルガン他       | 公益保有目的財産であり、シンフォニーホール公益事業に供している。                               | 2,143,810   |
|         | 工房無線LAN設備 他      | 施設管理事業(シンフォニーホール)に供している。                                       | 1,677,686   |
|         | ホールITVカメラ他       | 公益保有目的財産であり、シンフォニーホール公益事業・施設管理事業(シンフォニーホール)に使用している<br>共用資産である。 | 7           |
|         | 小型ワイヤレスマイクシステム他  | 公益保有目的財産であり、アートセンター公益事業に供している。                                 | 3,998,873   |
|         | 録音室関連機器          | 施設管理事業(アートセンター)に供している。   | 1           |
|         | 電話設備他            | 公益保有目的財産であり交流館公益事業に供している。                                      | 1,872,377   |
|         | 集会室監視カメラ         | 施設管理事業(かわさき宿交流館)に供している。  | 1           |
| 電話加入権   | 電話加入権            | 法人会計の財産 事務局電話加入権   | 145,600     |
| ソフトウェア  | 施設予約管理システム       | 公益保有目的財産であり、シンフォニーホール公益事業・施設管理事業(シンフォニーホール)に使用している<br>共用資産である。 | 2,894,238   |
|         | 会議室予約表示システム      | 施設管理事業(シンフォニーホール)に供している。                                       | 0           |
|         | 映像用CADソフト        | 施設管理事業(アートセンター)に供している。   | 0           |
|         | ホームページ作成システム     | 公益保有目的財産であり交流館公益事業に供している。                                      | 0           |
| 敷金      | 新百合トウェンティワンホール敷金 | 新百合トウェンティワンホール施設管理事業   | 68,551,704  |
|         | 展示室倉庫敷金          | 公益保有目的財産であり、財団本部公益事業に供している。                                    | 40,000      |
|         | ミュージアム事務室敷金      | 法人会計の財産  | 6,240,150   |
|         | 駐車場敷金            | シンフォニーホール駐車場   | 137,500     |
|         | アートセンター分室敷金      | 公益保有目的財産であり、アートセンター公益事業に供している。                                 | 1,744,000   |
| 固定資産合計  |                  |  | 336,383,206 |
| 資産合計    |                  |  | 734,806,387 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等              | 使用目的等                     | 金額          |
|---------|---------------------|---------------------------|-------------|
| (流動負債)  |                     |                           |             |
| 未払金     | (株)アイコム 他           | 財団本部 業務委託費他               | 45,633,525  |
|         | サントリーパブリシティサービス(株)他 | シンフォニーホール 業務分担金他          | 103,728,239 |
|         | (株)栄伸テクノサービス他       | アートセンター 業務委託費他            | 15,482,273  |
|         | (株)シンダィ他            | かわさき宿交流館 業務委託費他           | 3,202,416   |
| 前受金     | 2025年度分施設利用料他       | アートガーデン・能楽堂・その他施設利用料他     | 10,830,760  |
|         | 2025・2026年度分施設利用料他  | シンフォニーホール施設利用料他           | 74,449,900  |
|         | 2025年度分施設利用料他       | アートセンター施設利用料              | 2,327,720   |
| 預り金     | (株)東京美術他            | 財団本部 物販代金他                | 622,865     |
|         | 2025年度名曲全集チケット代他    | シンフォニーホール事業               | 2,082,452   |
|         | 川崎・しんゆり芸術祭他         | アートセンター事業 アルテリッカチケット販売代金他 | 21,725,163  |
|         | 源泉所得税他              | かわさき宿交流館事業                | 45,810      |
| 未払法人税等  | 法人税等未払金             | 当期分法人市県民税均等割              | 70,000      |
| 未払消費税   | 消費税未払金              | 当期分消費税納税額                 | 7,226,100   |
| 賞与引当金   | 賞与引当金               | 夏季賞与引当分                   | 9,007,266   |
| 流動負債合計  |                     |                           | 296,434,489 |
| 負債合計    |                     |                           | 296,434,489 |
| 正味財産合計  |                     |                           | 438,371,898 |

## 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

満期保有目的の債権 取得価額により計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法により計上している。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法により計上している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

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:千円)

| 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             |         |        |        |         |
| 川崎市債             | 30,000  |        |        | 30,000  |
| 小 計              | 30,000  | 0      | 0      | 30,000  |
| 特定資産             |         |        |        |         |
| 川崎市文化財団未来創造基金    | 0       | 1,564  |        | 1,564   |
| 事業積立預金           | 47,588  |        |        | 47,588  |
| サマーミュージア*積立預金    | 13,600  | 13,080 | 13,600 | 13,080  |
| ミュージア*20周年事業積立預金 | 45,000  |        | 45,000 | 0       |
| ミュージア*25周年事業積立預金 | 0       | 9,000  |        | 9,000   |
| 交流館支援基金          | 9,778   |        | 2,300  | 7,478   |
| 小 計              | 115,966 | 23,644 | 60,900 | 78,710  |
| 合 計              | 145,966 | 23,644 | 60,900 | 108,710 |

※この注記により付属明細書の作成は省略する。

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財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:千円)

| 科 目              | 当期末残高   | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------------------|---------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産             |         |                      |                      |                  |
| 川崎市債             | 30,000  |                      | 30,000               |                  |
| 小 計              | 30,000  | 0                    | 30,000               | 0                |
| 特定資産             |         |                      |                      |                  |
| 川崎市文化財団未来創造基金    | 1,564   |                      | 1,564                |                  |
| 事業積立預金           | 47,588  |                      | 47,588               |                  |
| サマーミュージアム積立預金    | 13,080  |                      | 13,080               |                  |
| ミュージアム25周年事業積立預金 | 9,000   |                      | 9,000                |                  |
| 交流館支援基金          | 7,478   | 7,478                |                      |                  |
| 小 計              | 78,710  | 7,478                | 71,231               | 0                |
| 合 計              | 108,710 | 7,478                | 101,231              | 0                |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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:千円)

| 科 目    | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|--------|---------|---------|---------|
| 建物附属設備 | 173,014 | 71,982  | 101,032 |
| 構築物    | 26,500  | 26,500  | 0       |
| 車両運搬具  | 810     | 810     | 0       |
| 什器備品   | 220,817 | 173,930 | 46,888  |
| ソフトウェア | 19,245  | 16,351  | 2,894   |
| 合 計    | 440,386 | 289,572 | 150,814 |

5. 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:千円)

| 科 目         | 帳簿価額   | 時 価    | 評価損益   |
|-------------|--------|--------|--------|
| 第90回川崎市公募公債 | 10,000 | 9,776  | -224   |
| 第91回川崎市公募公債 | 10,000 | 9,676  | -324   |
| 第92回川崎市公募公債 | 10,000 | 9,509  | -491   |
| 合 計         | 30,000 | 28,961 | -1,039 |

6. 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:千円)

| 補助金等の名称  | 交付者                           | 前期末<br>残高 | 当期<br>増加額 | 当期<br>減少額 | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 川崎市補助金   |                               |           |           |           |           |                 |
| 川崎市文化財団補助金   | 川崎市                           | 0         | 401,558   | 401,558   | 0         |                 |
| 川崎市文化財団補助金<br>(川崎郷土・市民劇分)  | 川崎市                           | 0         | 1,500     | 1,500     | 0         |                 |
| 川崎市文化財団補助金<br>(施設整備分)  | 川崎市                           | 0         | 22,880    | 22,880    | 0         |                 |
| その他補助金   |                               |           |           |           |           |                 |
| 令和6年度地域の文化・芸術活動<br>助成事業助成金(東海道川崎宿<br>起立400年記念「浮世絵東海道<br>展」・川崎市制100周年記念「斎藤<br>文夫コレクション名品展」) | (一財)地域創造                      | 0         | 800       | 800       | 0         |                 |
| 令和6年度地域の文化・芸術活動<br>助成事業助成金(「きつね森の山<br>男」～人形劇と浪曲によるあらた<br>な創作～)                             | (一財)地域創造                      | 0         | 1,371     | 1,371     | 0         |                 |
| 文化芸術振興費補助金<br>(劇場・音楽堂等機能強化総合支<br>援事業)  | (独)日本芸術文化振<br>興会              | 0         | 43,301    | 43,301    | 0         |                 |
| 芸術文化振興基金助成金<br>(映画タイムマシン)  | (独)日本芸術文化振<br>興会              | 0         | 300       | 300       | 0         |                 |
| 2024 年度 音楽大学フェスティバ<br>ル・オーケストラへの助成(第14回<br>音楽大学フェスティバル・オーケ<br>ストラ)                         | (一財)福島育英会                     | 0         | 1,000     | 1,000     | 0         |                 |
| ロームミュージックファンデーショ<br>ン音楽活動への助成2025(第14<br>回 音楽大学フェスティバル・オー<br>ケストラ)                         | (公財)ロームミュージ<br>ック<br>ファンデーション | 0         | 1,250     | 1,250     | 0         |                 |
| 令和6年度文化芸術振興費補助<br>金(劇場・音楽堂等における子供<br>舞台芸術鑑賞体験支援事業)   | 文化庁                           | 0         | 7,277     | 7,277     | 0         |                 |
| 合 計  |                               | 0         | 481,237   | 481,237   | 0         |                 |