

平成 26 年

第 3 回 横浜市会定例会

(法人の経営状況を説明する書類)

平成 26 年 9 月 3 日提出

法人の経営状況を説明する書類

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 2 項の規定により、公益財団法人横浜市国際交流協会ほか 30 法人の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。

平成 26 年 9 月 3 日

横浜市 長 林 文 子

参 考

地 方 自 治 法 (抜 粋)

(予算の執行に関する長の調査権等)

第 221 条 (第 1 項及び第 2 項省略)

3 前 2 項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。

(財政状況の公表等)

第 243 条の 3 (第 1 項省略)

2 普通地方公共団体の長は、第 221 条第 3 項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。

(第 3 項省略)

地 方 自 治 法 施 行 令 (抜 粋)

(普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)

第 152 条 地方自治法第 221 条第 3 項 に規定する普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。

- (1) 当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人
 - (2) 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの 2 分の 1 以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
 - (3) 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの 4 分の 1 以上 2 分の 1 未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの
- 2 当該普通地方公共団体及び 1 又は 2 以上の前項第 2 号に掲げる法人 (この項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。) が資本金、基本金その他これらに準ずるものの 2 分の 1 以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、同号に掲げる法人とみなす。
- 3 当該普通地方公共団体及び 1 又は 2 以上の第 1 項第 2 号に掲げる法人 (前項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。) が資本金、基本金その他これらに準ずるものの 4 分の 1 以上 2 分の 1 未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、第 1 項第 3 号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とみなす。
- 4 地方自治法第 221 条第 3 項 に規定する普通地方公共団体がその者のために債務を負担している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
- (1) 当該普通地方公共団体がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの 2 分の 1 に相当する額以上の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
 - (2) 当該普通地方公共団体がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの 4 分の 1 に相当する額以上 2 分の 1 に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの

(第 5 項省略)

(法人の経営状況等を説明する書類)

第 173 条 地方自治法第 243 条の 3 第 2 項 に規定する政令で定めるその経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類とする。

(第 2 項省略)

目 次

1	公益財団法人 横浜市国際交流協会	1
2	横浜市土地開発公社	15
3	公益財団法人 横浜市男女共同参画推進協会	19
4	公益財団法人 横浜市体育協会	27
5	公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団	39
6	公益財団法人 三溪園保勝会	51
7	公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー	61
8	株式会社横浜国際平和会議場	69
9	公益財団法人 木原記念横浜生命科学振興財団	75
10	公益財団法人 横浜企業経営支援財団	85
11	公益財団法人 横浜市消費者協会	99
12	公益財団法人 横浜市シルバー人材センター	111
13	公益財団法人 よこはまユース	121
14	公益財団法人 寿町勤労者福祉協会	131
15	公益財団法人 横浜市総合保健医療財団	143
16	公益財団法人 横浜市資源循環公社	153
17	公益財団法人 横浜市建築助成公社	165
18	横浜市住宅供給公社	179
19	公益財団法人 横浜市建築保全公社	186
20	横浜シティ・エア・ターミナル株式会社	195
21	横浜高速鉄道株式会社	199
22	一般財団法人 横浜市道路建設事業団	204
23	株式会社横浜シーサイドライン	215
24	株式会社横浜港国際流通センター	219
25	横浜港埠頭株式会社	223
26	公益財団法人 帆船日本丸記念財団	227
27	横浜ベイサイドマリーナ株式会社	237
28	横浜ウォーター株式会社	241
29	横浜交通開発株式会社	245
30	公益財団法人 横浜市ふるさと歴史財団	252
31	公立大学法人 横浜市立大学	265

金額の表示について

各項目で単位未満を端数処理しているため、合計、増減等と一致しない場合があります。

第1

公益財団法人 横浜市国際交流協会

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
昭和57年12月28日
- (3) 所在地
横浜市西区みなとみらい一丁目1番1号 パシフィコ横浜 横浜国際協力センター5階
- (4) 基本金
476,944千円（うち横浜市出資額100,000千円、出資割合21.0%）
- (5) 設立目的
横浜の国際都市としての歴史的・文化的特性を継承しつつ、その一層の発展に向けて、異なる文化や価値観をともに認め、尊重し合える豊かな社会づくり、国際交流・国際協力の促進を図ることを目的とする。
- (6) 代表者
理事長 森 田 信 英
- (7) 役職員数
役員数 8人
うち常 勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 5人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 1人）
職員数 14人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 3人）
- (8) 横浜市所管局課
政策局国際政策課

2 平成25年度決算

- (1) 事業実績
 - ア 多文化共生のまちづくり
 - (ア) 国際交流ラウンジ連携支援事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
YOKE情報・相談コーナーの運営、専門相談対応、市内ラウンジ支援事業（連絡会、窓口分科会等）、外国人住民票テレフォンセンターの運営
 - (イ) 日本語学習支援事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
YOKEニューカマーのための日本語教室、泉区役所日本語教室の運営、日本語教室データベースの公開、日本語学習コーディネート業務（教室実習型研修の実施、日本語学習支援者への研修会、横浜市・地域日本語教室事例発表会、地域日本語教室運営の個別相談、教材の公開等）
 - (ウ) なか国際交流ラウンジ運営事業（横浜市から受託）
多言語での情報提供・生活相談、国際理解事業、日本語学習支援事業、外国人中学生学習支援事業、外国語教室、多文化フェスタの開催、中区中文広報紙監修等
 - (エ) みなみ多文化共生ラウンジ運営事業（横浜市から受託）
多言語での情報提供・生活相談、専門相談会の実施、外国人の子どもの学習支援事業、日本語ボランティア講座、学校翻訳サポート、みなみラウンジ祭りの開催、市民活動・生涯学習支援の相談・情報提供、地域活動応援講座の開催、「街の先生」事業、ホームページの運営、ラウンジ広報紙、多言語情報紙の発行等
 - (オ) 鶴見国際交流ラウンジ運営事業（横浜市から受託）
多言語での情報提供・相談、日本語学習支援、外国人親子カンガルーサロン、外国につながる子どもの学習支援、3館合同まつり「夏休みオープンデー」の開催、外国人交流会の開催、ホームページの運営、ラウンジ情報紙の発行、外国人無料相談会、外国人対象暮らしのガイダンスの実施、団体への研修室の貸し出し等

- (カ) 多言語情報発信事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
外国人住民対象の生活・行政サービス等の情報提供（英文「ヨコハマ・エコー」・多言語情報紙「よこはまYokohama」（7言語・月1回）のWEB版発行、行政情報の翻訳等）
- (キ) 多言語サポーター派遣事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
市民から募集した通訳ボランティアの区役所等市内公共機関窓口、小中学校等への派遣
平成25年度市民通訳ボランティア派遣件数 1,576件
- (ク) 在住外国人の災害時対応事業（横浜市から補助）
横浜市外国人震災時情報センター設置運営訓練、運営マニュアルのブラッシュアップ、関東地域国際化協会の多言語翻訳シミュレーション訓練参加、震災時語学ボランティア制度立上げ、市国際政策室・広報課との協議、震災時の外国人支援に関する情報交換会（国際交流ラウンジ対象）の実施、中区総合防災訓練への協力、国際防災訓練への協力、「よこはま国際フェスタ」でのブース参加、YOKE日本語教室での119通報・避難カードの活用他
- イ 人材育成・市民活動の支援
 - (ア) 国際協力・交流プラットフォーム事業（一部横浜市から補助）
NGO/NPO、国際機関、行政、大学、企業などによる「よこはま国際協力・国際交流プラットフォーム（よこはま C プラット）」への参加、「よこはま国際フェスタ」の開催、「よこはま国際フォーラム」の開催、フォーラムのパネル展示の開催、フェスタ及びフォーラムのサイト運営等
 - (イ) 国際理解事業
国際理解のためのコミュニケーション力を身につけることを目的とした外国語講座の実施
 - (ウ) 海外介護人材支援事業（横浜市から受託）
経済連携協定に基づき来日したインドネシア人・フィリピン人介護福祉士候補者への日本語学習支援、受入れ施設への支援、歓迎交流会の実施等
 - (エ) 国際交流情報提供・相談事業（横浜市から補助）
協会及び市内の国際交流情報をホームページや情報誌で発信、Facebookページでの情報発信、よろず相談窓口の運営
- ウ 国際協力の推進
 - (ア) 横浜国際協力センター運営事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
国際機関等の入居する「横浜国際協力センター」（一部横浜市普通財産貸付）の管理運営、入居機関への各種支援、入居機関との連携による地球的規模の課題に関する市民理解の促進、国際機関実務体験プログラムの実施等
 - (イ) 横浜市国際学生会館運営事業（横浜市から受託）
外国人留学生・研究者への宿泊施設の提供、市民の国際理解の増進、留学生就職支援・生活相談、在館者相互理解事業、広報事業等
 - (ウ) 地域交流等事業（JICA横浜から受託）
独立行政法人国際協力機構横浜国際センターに滞在する研修員と市民との交流事業の実施、国際交流・地域イベント等の情報を提供するインフォメーションデスクの運営等

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	70,955
現金預金	60,940
未収金	7,516
立替金	2,158
仮払金	11
前払金	330
固定資産	1,613,633
基本財産	487,394
投資有価証券	190,424
定期預金	296,970
特定資産	1,099,292
建物附属設備	2,095
じゅう器備品	184
電話加入権	1,716
退職給付引当資産	135,841
横浜市補助対象事業対応特定資産	959,455
その他の固定資産	26,947
じゅう器備品	0
基本財産運用収入調整資産	17,527
経営安定積立資産	9,420
資 産 合 計	1,684,588
流動負債	44,920
未払金	21,047
前受金	3,543
預り金	7,597
仮受金	52
賞与引当金	12,680
固定負債	147,562
退職給付引当金	147,562
負 債 合 計	192,482
指定正味財産	1,359,239
(うち基本財産への充当額)	(296,970)
(うち特定資産への充当額)	(1,062,269)
横浜市出捐金	100,000
神奈川県出捐金	50,000
横浜市補助金	1,062,269
寄附金	146,970
一般正味財産	132,868
(うち基本財産への充当額)	(190,424)
正 味 財 産 合 計	1,492,106
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,684,588

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	487,528
基本財産運用益	11,364
特定資産運用益	28
事業収益	242,981
一般会計諸事業収益	9,562
国際協力センター会計諸事業収益	119
国際学生会館会計諸事業収益	681
横浜市受託事業収益	82,083
(独法)国際協力機構受託事業収益	8,066
横浜市施設管理受託収益	53,602
横浜市指定管理者受託収益	88,869
受取補助金等	207,787
受取横浜市補助金	130,741
受取横浜商工会議所補助金	100
受取横浜貿易協会補助金	54
受取横浜市補助金振替額	76,892
受取負担金	22,221
受取寄附金	158
雑収益	2,989
受取利息	16
会館設備機器受取利用料	2,406
雑収益	566
経常費用	483,074
事業費	407,894
多文化共生のまちづくり事業費	143,787
人材の育成・市民活動の支援事業	24,674
国際協力の推進事業費	9,842
国際機関等支援事業費	132,520
地球市民プログラム事業費	6,137
留学生・市民交流事業費	17,203
学生会館管理運営事業費	73,732
管理費	75,180
人件費	58,137
事務局運営費	17,043
評価損益等調整前当期経常増減額	4,454
評価損益等	△ 2,805
基本財産評価損益等	△ 2,805
当期経常増減額	1,649
(経常外増減の部)	
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	1,649
一般正味財産期首残高	131,218
一般正味財産期末残高	132,868
(指定正味財産増減の部)	
受取横浜市補助金	10,666

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
409,484	78,044		
8,231	3,133		
	28		
242,981			
9,562			
119			
681			
82,083			横浜市委託料
8,066			
53,602			横浜市委託料
88,869			横浜市委託料
133,072	74,714		
56,266	74,475		横浜市補助金
	100		
	54		
76,807	85		
22,221			
158			
2,821	168		
6	10		
2,406			
408	158		
407,894	75,180		
407,894			
143,787			
24,674			
9,842			
132,520			
6,137			
17,203			
73,732			
	75,180		
	58,137		
	17,043		
1,590	2,864		
	△ 2,805		
	△ 2,805		
1,590	59		
0	0		
1,590	59		
	10,666		横浜市補助金

基本財産評価損	△	20,645
特定資産評価益		15,770
一般正味財産への振替額	△	76,892
当期指定正味財産増減額	△	71,101
指定正味財産期首残高		1,430,340
指定正味財産期末残高		1,359,239
正味財産期末残高		1,492,106

ウ 参考

項目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	487,528 千円	
人件費総額	137,121 千円	
横浜市からの補助金総額	141,407 千円	29.0 %
横浜市からの委託料総額	224,553 千円	46.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

		△	20,645		
			15,770		
△	76,807	△	85		
△	76,807		5,706		

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 多文化共生のまちづくり

- (ア) 国際交流ラウンジ連携支援事業（横浜市から補助）
YOKE情報・相談コーナーの運営、教育相談、市内ラウンジ/コーナー支援等
- (イ) 日本語学習支援事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
YOKE日本語教室、市内教室の情報提供、日本語学習コーディネート業務等
- (ウ) なか国際交流ラウンジ運営事業（横浜市から受託）
多言語での情報提供・生活相談、日本語学習支援、外国人生徒学習支援、国際理解講座の開催等
- (エ) みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ運営事業（横浜市から受託）
多言語での情報提供・生活相談、無料専門相談会、学習支援ボランティア講座等
- (オ) 鶴見国際交流ラウンジ運営事業（横浜市から受託）
多言語での情報提供・生活相談、日本語学習支援、外国人生徒学習支援教室等
- (カ) 多言語情報発信事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
外国人を対象とした生活・行政サービス等の多言語による情報提供
- (キ) 多言語サポーター派遣事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
市民通訳ボランティアの区役所等市内公共機関窓口、小中学校等への派遣
- (ク) 在住外国人の災害時対応事業（横浜市から補助）
横浜市外国人震災時情報センター設置訓練の実施、マニュアル整備等の体制強化等

イ 人材の育成・市民活動の支援

- (ア) 国際協力・交流プラットフォーム事業（一部横浜市から補助）
よこはま国際フェスタ、よこはま国際フォーラム等を共同実施
- (イ) 国際理解事業
国際理解の促進の一環として外国語講座を実施
- (ウ) 海外介護人材支援事業（横浜市から受託）
経済連携協定に基づき来日した介護福祉士候補者に対する日本語学習支援の実施等
- (エ) 国際交流情報提供・相談事業（横浜市から補助）
ホームページやFacebook等による協会・市内国際交流情報の発信、よろず相談窓口等

ウ 国際協力の推進

- (ア) 横浜国際協力センター運営事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
「横浜国際協力センター」の管理運営、国際機関実務体験プログラム、セミナーの実施等
- (イ) 横浜市国際学生会館運営事業（横浜市から受託）
外国人留学生・研究者への宿泊施設の提供、市民の国際理解に寄与する国際交流
- (ウ) JICA地域交流等事業（JICA横浜から受託）
JICA横浜国際センター滞在の海外研修員と市民との交流事業、観光等情報提供窓口の運営

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	570,250
基本財産運用益	3,172
特定資産運用益	5,992
事業収益	251,058
一般会計諸事業収益	8,530
国際協力センター会計諸事業収益	100
国際学生会館会計諸事業収益	700
横浜市受託事業収益	87,890
(独法)国際協力機構受託事業収益	8,189
横浜市施設管理受託事業収益	54,241
横浜市指定管理者受託事業収益	91,408
受取補助金等	283,653
受取横浜市補助金	199,665
受取横浜商工会議所補助金	100
受取横浜貿易協会補助金	54
受取横浜市補助金振替額	83,834
受取負担金	22,221
受取寄附金	550
雑収益	3,604
受取利息	5
会館設備機器受取利用料	3,370
雑収益	229
経常費用	578,344
事業費	494,816
多文化共生のまちづくり事業費	156,158
人材の育成・市民活動の支援事業	26,180
国際協力の推進事業費	312,478
管理費	83,528
管理費	83,528
当期経常増減額	△ 8,094
(経常外増減の部)	
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,094
一般正味財産期首残高	102,219
一般正味財産期末残高	94,125
(指定正味財産増減の部)	
受取横浜市補助金	6,000
一般正味財産への振替額	△ 83,834
当期指定正味財産増減額	△ 77,834
指定正味財産期首残高	1,364,611
指定正味財産期末残高	1,286,777
正味財産期末残高	1,380,902

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
490,332	79,918		
39	3,133		
5,992			
251,058			
8,530			
100			
700			
87,890			横浜市委託料
8,189			
54,241			横浜市委託料
91,408			横浜市委託料
206,868	76,785		
123,034	76,631		横浜市補助金
	100		
	54		
83,834			
22,221			
550			
3,604			
5			
3,370			
229			
494,816	83,528		
494,816			
156,158			
26,180			
312,478			
	83,528		
	83,528		
△ 4,484	△ 3,610		
0	0		
△ 4,484	△ 3,610		
△ 83,834	6,000		横浜市補助金
△ 83,834	6,000		

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	570,250 千円		484,842 千円	
人 件 費 総 額	147,249 千円		144,898 千円	
横浜市からの補助金総額	205,665 千円	36.1 %	143,363 千円	29.6 %
横浜市からの委託料総額	233,539 千円	41.0 %	223,189 千円	46.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

増 △ 減
85,408 千円
2,351 千円
62,302 千円
10,350 千円
0 千円

第2

横浜市土地開発公社

横浜市土地開発公社は、第三セクター等改革推進債を財源とする横浜市からの負担金により平成26年1月31日に借入金を全て解消し、公有地の拡大の推進に関する法律第22条第1項に基づき、総務省及び国土交通省の解散認可を受け、平成26年3月31日に解散。

1 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 公有地取得・処分事業

(ア) 処分実績

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
道路事業用地	面積 (㎡)	0	393.62	2,754.48	0	14,801.62
	金額 (千円)	0	165,127	753,917	0	4,309,498
公園・緑地 事業用地	面積 (㎡)	45,243.46	15,770.67	2,846.27	15,767.21	0
	金額 (千円)	5,420,056	2,163,194	1,522,812	1,089,371	0
河川・下水道 事業用地	面積 (㎡)	0	520.24	0	0	0
	金額 (千円)	0	276,205	0	0	0
教育・文化施設 事業用地	面積 (㎡)	25,564.94	0	0	0	0
	金額 (千円)	4,094,328	0	0	0	0
福祉・衛生施設 事業用地	面積 (㎡)	13,192.17	0	0	0	0
	金額 (千円)	6,635,773	0	0	0	0
都市計画 事業用地	面積 (㎡)	0	0	0	12,524.60	70,820.39
	金額 (千円)	699,982	6,699,926	8,999,938	5,999,999	8,210,369
その他事業用地	面積 (㎡)	0	1,842.95	0	10,221.14	0
	金額 (千円)	0	2,482,498	0	1,530,698	0
合計	面積 (㎡)	84,000.57	18,527.48	5,600.75	38,512.95	85,622.01
	金額 (千円)	16,850,139	11,786,951	11,276,666	8,620,068	12,519,867

イ 土地整備事業

保有土地管理経費等

53,055 千円

ウ 資産貸付事業 (一部横浜市普通財産貸付)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
資産一時貸付事業 収入金額	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		853,642	811,460	738,985	589,626	507,785
暫定駐車場貸付事業 収入金額		170,709	138,491	122,116	121,158	84,879
	備考	5か所 348区画	4か所 271区画	3か所 192区画	3か所 192区画	3か所 192区画

(2) 保有土地状況(平成26年3月31日現在)

ア 公有用地

	面積	用地費・補償費	諸経費等	支払利息	合計
	㎡	千円	千円	千円	千円
道路事業用地	12,570.72	3,249,871	2,295	1,007,838	4,260,003
公園・緑地事業用地	11,391.49	2,258,428	18,899	851,212	3,128,539
福祉施設事業用地	1,648.68	409,349	1,198	131,195	541,741
都市計画事業用地(注1)	191,352.15	94,115,933	7,655,393	26,725,652	128,496,978
公共公益的施設等用地 (注2)	9,568.31	4,691,245	58,623	2,694,384	7,444,252
区庁舎等施設用地	1,521.36	1,010,487	32,671	223,432	1,266,590
合計(注3)	228,052.71	105,735,313	7,769,078	31,633,712	145,138,103

(注) 共有持分を加えた面積は、(注1) 195,381.69㎡、(注2) 9,892.03㎡、(注3) 232,405.97㎡

(3) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	146,079,391	流動負債	35,825
現金及び預金	940,566	未払金	35,689
事業未収金	722	預り金	136
公有用地	145,138,103	固定負債	395,312
		その他の固定負債	395,312
		負 債 合 計	431,137
		資本金	30,000
		基本財産	30,000
		準備金	145,618,254
		前期繰越準備金	8,238,226
		当期純利益	137,380,028
		資 本 合 計	145,648,254
資 産 合 計	146,079,391	負 債 及 び 資 本 合 計	146,079,391

イ 損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
事業収益	13,112,531	
公有地取得事業収益	12,519,867	
附帯等事業収益	592,664	
事業原価	12,848,639	
公有地取得事業原価	12,519,867	
附帯等事業原価	328,772	
販売費及び一般管理費	85,875	
事業利益	178,017	
事業外収益	2,920	
受取利息	869	
有価証券利息	171	
雑収益	1,880	
事業外費用	3,632	
雑損失	82	
消費税	3,550	
経常利益	177,306	
特別利益	137,203,661	
借入金償還受取負担金	137,200,000	
退職給与引当金戻入益	3,661	
特別損失	938	
固定資産除却損	938	
当期純利益	137,380,028	

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	150,319,112 千円	
人件費総額	37,658 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円
横浜市からの債務保証額	0 千円

2 清算報告(参考)

(1) 収支報告書(平成26年4月1日から平成26年6月30日まで)

清算開始時の現金	940,566 千円	
収入の部	111,279 千円	土地貸付料等
支出の部	736,196 千円	契約保証金・固定資産税等
収支差額	624,917 千円	
清算終了時の現金	315,648 千円	
残余財産	現金 315,648 千円	うち本市出資金30,000千円
	公有用地 145,138,103 千円	

(注記) 平成26年6月30日をもって清算終了し残余財産は横浜市に帰属

(2) 公有用地一覧(横浜市へ引き継がれた土地)

(単位:千円)

	資産名	面積(㎡)	簿価(A)	時価(B)	差額(B)-(A)
道路事業用地	馬場七丁目土地	7,102.72	1,998,620	625,913	1,372,707
	狩場町(4)土地	706.90	375,689	156,013	219,676
	磯子一丁目1土地	3,937.99	1,423,881	315,827	1,108,054
	しらとり台土地	823.11	461,813	63,305	398,508
公園・緑地 事業用地	山手町土地	636.77	1,470,860	340,035	1,130,825
	寺山町長坂谷土地	2,904.51	1,034,692	173,510	861,182
	野七里二丁目土地	7,850.21	622,987	140,476	482,511
福祉施設 事業用地	佐江戸町杉崎土地	1,648.68	541,741	229,002	312,739
都市計画 事業用地	みなとみらい土地 (注1)	101,284.94	115,147,585	83,342,415	31,805,171
	舞岡町(2)土地	86,923.69	8,963,711	1,070,257	7,893,454
	戸塚町(2)土地	3,143.52	4,385,682	2,177,831	2,207,851
公共公益的 施設等用地	洋光台五丁目土地	4,002.55	3,892,284	568,362	3,323,922
	笠間町扇子田土地 (注2)	5,565.76	3,551,967	898,870	2,653,097
区庁舎等 施設用地	浦舟町3丁目土地	1,521.36	1,266,590	354,933	911,657
合計(注3)		228,052.71	145,138,103	90,456,749	54,681,354

時価は横浜市へ引き継がれた平成26年6月30日における第三者への売却を想定して算定。

(注) 共有持分を加えた面積は、(注1) 105,314.48㎡、(注2) 5,889.48㎡、(注3) 232,405.97㎡

(3) 残余財産(平成26年6月30日)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	145,453,751	流動負債	0
現金	315,648		
公有用地	145,138,103		
差引正味財産			145,453,751

第3

公益財団法人 横浜市男女共同参画推進協会

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
昭和62年10月1日
- (3) 所在地
横浜市戸塚区上倉田町435番地1
- (4) 基本金
30,000千円（うち横浜市出資額30,000千円、出資割合100.0%）
- (5) 設立目的
男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわらずその個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に参画しようとする市民の主体的な活動を支援し、男女共同参画社会の実現に資することを目的とする。
- (6) 代表者
理事長 川 名 薫
- (7) 役職員数
役員数 7人
うち常勤 5人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 2人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）
職員数 25人（うち横浜市派遣0人、うち横浜市退職0人）
- (8) 横浜市所管局課
市民局男女共同参画推進課

2 平成25年度決算

- (1) 事業実績
 - ア 男女共同参画に関する情報の収集及び提供（横浜市から受託）
 - (ア) 図書、ビデオ等の収集及び提供
 - (イ) インターネットのホームページやSNSによる事業や施設情報の提供
 - (ウ) ライブラリの運営
 - イ 男女共同参画に関する調査研究及び広報啓発
 - (ア) 総合調査研究事業（一部横浜市から補助及び受託）
女性の就業支援（起業支援、再就職支援、若年無業女性支援）事業修了者追跡調査
「市民・NPOがつくる男女共同参画事業」の今後を考える調査
若年女性の社会参加体験プログラム開発・実施、避難所運営に関するパンフレット作成
 - (イ) 広報啓発事業（横浜市から補助及び受託）
若い世代に向けたデートDV予防啓発写真展の取組み、開館25周年記念の歌と映像の制作
フォーラム通信（情報誌）の発行（年3回） 各12,000部
フォーラムの講座、イベント情報「Fナビ」の発行（隔月刊） 各10,000部
 - ウ 男女共同参画に関する相談（横浜市から受託）
 - (ア) 性別による差別等の相談の実施 新規申出 1件
 - (イ) 心とからだと生き方の総合相談の実施（3館） 相談件数 4,559件
（電話相談 4,112件、面接相談 333件、弁護士・医師相談 60件、その他54件）
 - (ウ) 横浜市DV相談支援センター 1,027件（電話相談 915件、面接相談 112件）
 - (エ) 女性のしごと相談ステーション 相談件数 320件
 - (オ) 自助グループ支援（かっこ内は支援グループ数）
センター横浜（17）、センター横浜南（4）、センター横浜北（20）
 - エ 男女共同参画に関する講座・研修の企画実施（横浜市から補助及び受託）

- (7) 女性の就業支援事業
再就職・転職・継続就業支援、起業支援、シングルマザーの就労支援、若年（無業）女性の就労支援等
- (イ) ワーク・ライフ・バランス支援事業
男性の地域活動・生活自立支援、仕事と子育ての両立支援、父親参加型ひろばの開催
- (ウ) 心とからだのセルフケア事業
女性の健康セミナー、産後の骨盤底筋体操、女性のがん手術後のリハビリ体操等
- (エ) 女性への暴力防止と被害者支援事業
DV被害女性とその子どもへの支援、女性に対する暴力防止やデートDV防止の取り組み等
- (オ) 女性の自己表現支援事業
アサーティブネス・トレーニング講座、女性のための心のアート等
- オ 男女共同参画に関する市民活動の支援及び市民等との協働・連携（横浜市から受託）
- (ア) 市民・NPOがつくる男女共同参画事業
支援数 市民企画講座 20企画、地域出前企画 3企画
- (イ) その他の協働事業
- a フォーラムまつりの開催
 センター横浜（参加グループ数 58 参加者数 6,800人）
 センター横浜南（参加グループ数 29 参加者数 2,380人）
 センター横浜北（参加グループ数 42 参加者数 2,983人）
- b 女性のためのパソコン講座
- c 一時保育、親子のひろば
- (ウ) 市民ギャラリーあざみ野との協働事業
- カ 男女共同参画に関する施設の管理運営（横浜市から受託）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
セ ン タ ー 横 浜 状 況	開館日数	日 347	日 346	日 338	日 347	日 347
	来館者数	人 323,200	人 306,069	人 271,320	人 317,434	人 327,653
	1日平均	931	885	803	915	944
セ ン タ ー 横 浜 南 状 況	開館日数	日 347	日 346	日 338	日 347	日 347
	来館者数	人 170,814	人 157,597	人 166,671	人 176,933	人 173,764
	1日平均	492	455	493	510	501
セ ン タ ー 横 浜 北 状 況	開館日数	日 347	日 346	日 340	日 347	日 347
	来館者数	人 360,770	人 340,792	人 324,021	人 342,533	人 345,007
	1日平均	1,040	985	953	987	994

平成22年度は、東日本大震災後の計画停電、節電要請等の影響により臨時休館（3月14日）、開館時間の変更、夜間閉館（センター横浜・横浜北 3月15日～31日、横浜南3月17日～31日）平成23年度は、東日本大震災後の節電要請等により、センター横浜、横浜北を夜間閉館とし、7月から9月は、全館で、週に1回の輪番休館を実施

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	144,920
現金預金	131,490
未収入金	2,964
立替金	10,466
固定資産	286,729
基本財産	30,000
基本財産投資有価証券	30,000
特定資産	239,585
退職給付引当資産	239,585
その他の固定資産	17,144
じゅう器備品	17,144
会計間勘定(非資金)	0
資 産 合 計	431,649
流動負債	98,680
未払金	71,125
前受金	15,505
預り金	5,039
仮受金	4
賞与引当金	7,006
固定負債	213,409
退職給付引当金	213,409
会計間勘定(非資金)	0
負 債 合 計	312,089
指定正味財産	30,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000)
寄附金	30,000
一般正味財産	89,560
(うち特定資産への充当額)	(26,176)
正 味 財 産 合 計	119,560
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	431,649

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	734,293	536,577
基本財産運用益	221	221
特定資産運用益	918	918
事業収益	54,475	54,475
受取補助金	74,754	24,723
受取助成金	1,190	1,190
受取寄附金	370	370
指定管理料収益	533,141	449,758
事業受託収益	4,863	4,863

(単位：千円)

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
31,306	25,430	88,184	
18,164	25,141	88,184	
2,675	288		
10,466			
251,368	38,971	8,381	11,991
30,000			
30,000			
196,268	36,369	6,948	
196,268	36,369	6,948	
25,100	2,603	1,433	11,991
14,045	2,603	497	
11,055		936	11,991
282,673	64,401	96,565	11,991
84,633	11,799	2,248	
68,910	170	2,045	
4,939	10,566		
5,039			
4			
5,740	1,064	203	
174,825	44,386	6,189	11,991
174,825	32,395	6,189	
	11,991		11,991
259,458	56,186	8,437	11,991
30,000			
(30,000)			
30,000			
6,784	8,216	88,128	
(21,443)	(3,973)	(759)	
23,216	8,216	88,128	
282,673	64,401	96,565	11,991

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
147,685	50,031		
	50,031		横浜市補助金
83,383			横浜市委託料 横浜市委託料 1,979千円

施設利用料金収益	60,334	60
雑収益	4,027	
経常費用	744,516	627,034
事業費	722,340	627,034
管理費	22,176	
当期経常増減額	10,223	90,457
(経常外増減の部)		
経常外収益	21,060	17,252
退職給付引当金取崩額	21,060	17,252
経常外費用	62	50
じゅう器備品除却損	62	50
当期経常外増減額	20,998	17,202
他会計振替額	0	52,641
税引前当期一般正味財産増減額	10,775	20,614
法人税等及び住民税	170	
当期一般正味財産増減額	10,605	20,614
一般正味財産期首残高	78,955	13,830
一般正味財産期末残高	89,560	6,784
(指定正味財産増減の部)		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	30,000	30,000
指定正味財産期末残高	30,000	30,000
正味財産期末残高	119,560	23,216

ウ 参考

項目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	755,353 千円	
人件費総額	246,726 千円	
横浜市からの補助金総額	74,754 千円	9.9 %
横浜市からの委託料総額	535,120 千円	70.8 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 男女共同参画に関する情報の収集及び提供（横浜市から受託）
- イ 男女共同参画に関する調査研究及び広報啓発（横浜市から補助及び受託）
- ウ 男女共同参画に関する相談（横浜市から受託）
- エ 男女共同参画に関する講座・研修の企画実施（横浜市から補助及び受託）
- オ 男女共同参画に関する市民活動の支援及び市民等との協働・連携（横浜市から受託）
- カ 男女共同参画推進に関する施設の管理運営（横浜市から受託）

60,275			
4,027			
95,306	22,176		
95,306	22,176		
52,379	27,855		
3,197	611		
3,197	611		
9	2		
9	2		
3,188	609		
52,641			
2,926	28,464		
170			
2,756	28,464		
5,460	59,665		
8,216	88,128		
0	0		
8,216	88,128		

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	757,107	564,187
基本財産運用益	99	99
特定資産運用益	805	805
事業収益	57,527	57,527
受取補助金	72,544	34,203
受取助成金	2,325	2,325
指定管理料収益	549,713	463,737
事業受託収益	4,230	4,230
施設利用料収益	64,276	61
受取寄附金	1,200	1,200
雑収益	4,388	
経常費用	750,378	632,095
事業費	727,567	632,095
管理費	22,811	
当期経常増減額	6,729	67,908
(経常外増減の部)		
経常外収益	0	
経常外費用	0	
当期経常外増減額	0	0
他会計振替額	0	56,114
税引前当期一般正味財産増減額	6,729	11,794
法人税及び住民税	1,370	
当期一般正味財産増減額	5,359	11,794
一般正味財産期首残高	81,227	17,584
一般正味財産期末残高	86,586	29,378
(指定正味財産増減の部)		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	30,000	30,000
指定正味財産期末残高	30,000	30,000
正味財産期末残高	116,586	622

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	757,107千円		754,680千円	
人件費総額	253,742千円		252,811千円	
横浜市からの補助金総額	72,544千円	9.6%	74,754千円	9.9%
横浜市からの委託料総額	550,913千円	72.8%	535,112千円	70.9%
横浜市からの貸付金総額	0千円		0千円	

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
154,579	38,341		
	38,341		横浜市補助金
85,976			横浜市委託料
64,215			横浜市委託料 1,200千円
4,388			
95,472	22,811		
95,472			
	22,811		
59,107	15,530		
0	0		
56,114			
2,993	15,530		
1,370	0		
1,623	15,530		
11,214	87,597		
12,837	103,127		
0	0		
12,837	103,127		

増	減
2,427 千円	
931 千円	
2,210 千円	
15,801 千円	
0 千円	

第4

公益財団法人 横浜市体育協会

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
昭和61年9月1日
- (3) 所在地
横浜市中区尾上町六丁目81番地 ニッセイ横浜尾上町ビル内
- (4) 基本金
122,150千円（うち横浜市出資額75,000千円、出資割合61.4%）
- (5) 設立目的
横浜市民の体育・スポーツを振興し、もって横浜市民の健全な心身の発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与する。
- (6) 代表者
会長 山 口 宏
- (7) 役職員数
役員数 22人
うち常勤 6人（うち横浜市派遣 2人、うち横浜市退職 3人）
うち非常勤 16人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 1人）
職員数 161人（横浜市派遣 5人、横浜市退職 5人）
- (8) 横浜市所管局課
市民局スポーツ振興課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 競技スポーツの推進事業

(ア) 競技スポーツ助成事業（横浜市から補助）、各種スポーツ競技大会の支援

事業名	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
都市間交流 スポーツ大会	10 競技 231 人	10 競技 224 人	12 競技 381 人	8 競技 200 人	11 競技 242 人
市民体育大会	32 競技 34,539 人	33 競技 34,453 人	32 競技 31,714 人	33 競技 32,352 人	33 競技 32,291 人
市民マスターズ スポーツ大会	20 競技 6,327 人	21 競技 6,920 人	19 競技 7,500 人	22 競技 7,838 人	23 競技 8,306 人
各区交流 スポーツ大会	8 競技 1,706 人	7 競技 1,634 人	9 競技 1,712 人	8 競技 1,625 人	8 競技 1,761 人
横浜マラソン 大会	8,506 人	8,427 人	8,694 人	9,563 人	5,939 人

(イ) スポーツ大会派遣事業（横浜市から受託）

事業名	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
全国健康福祉祭 大会選考会	6 競技 456 人	7 競技 847 人	6 競技 547 人	6 競技 284 人	7 競技 643 人
市町村対抗 「かながわ駅伝」 競走大会	20 人	20 人	40 人	40 人	降雪のため中止 人

イ 地域スポーツ推進事業（横浜市から補助）

総合型地域スポーツクラブの設立、育成の支援

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
設立済クラブ数	11 区 18クラブ	13 区 21クラブ	13 区 21クラブ	13 区 24クラブ	13 区 24クラブ

ウ 健康・体力づくり事業

子どもの体力向上事業の実施（横浜市から補助・受託）

事業名	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
いきいきキッズ	726 回	485 回	620 回	598 回	783 回
サマースクール	100 人	98 人	108 人	109 人	108 人

エ スポーツ人材の養成・育成・活用事業

(ア) 横浜市スポーツ人材活用システムの運用（横浜市から補助）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活用件数	2,317 件	2,289 件	1,887 件	3,538 件	6,860 件

(イ) ジュニア競技力向上事業の実施（横浜市から補助）

事業名	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
合同強化練習	885 人	1,372 人	1,250 人	1,315 人	1,324 人

オ スポーツの情報収集・提供／調査研究

横浜市スポーツ情報サイト「ハマスポどっとコム」の運営（横浜市から補助）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
アクセス数	6,309,305 件	9,985,656 件	15,691,703 件	9,126,845 件	10,043,490 件

カ スポーツ施設運営事業

(ア) 指定管理施設の管理運営（横浜市から受託）

施設名	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
スポーツセンター・公会堂 ・平沼記念体育館 (18施設)	4,561,325 人	4,435,678 人	4,253,301 人	4,299,748 人	4,393,493 人
野外施設(6施設)	156,605 人	149,540 人	130,126 人	133,895 人	128,557 人
横浜文化体育館	409,407 人	404,480 人	432,540 人	466,421 人	384,848 人
日産スタジアム	1,051,108 人	1,126,041 人	984,827 人	1,010,972 人	1,425,284 人
医科学センター	327,126 人	310,011 人	317,571 人	308,230 人	341,245 人
横浜国際プール	—	—	636,822 人	673,770 人	752,100 人

(イ) 鶴見川漕艇場（横浜市普通財産貸付）、屋内プール（横浜市普通財産貸付、栄プール敷地は横浜市行政財産貸付）、屋外プール（横浜市普通財産貸付）の管理運営（横浜市から補助）

施設名	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
鶴見川漕艇場	21,114 人	25,346 人	27,830 人	32,437 人	26,428 人
屋内プール (6施設)	759,892 人	721,443 人	695,685 人	725,586 人	706,972 人
屋外プール (2施設)	189,115 人	281,860 人	188,328 人	206,614 人	214,493 人

(ウ) テニスガーデン（根岸テニスガーデン敷地は横浜市普通財産貸付、緑テニスガーデン敷地は横浜市行政財産使用許可）、横浜みなとみらいスポーツパーク及びたきがしら会館（横浜市普通財産貸付）、神奈川スケートリンク（敷地は横浜市行政財産使用許可。25年7月から運営開始）の管理運営

施設名	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
テニスガーデン (3施設)	190,251 人	179,115 人	168,084 人	153,209 人	140,254 人
スポーツパーク	424,185 人	446,164 人	418,376 人	482,777 人	443,401 人
たきがしら会館	—	—	28,714 人	68,871 人	81,381 人
神奈川スケートリンク	—	—	—	—	198,660 人

キ スポーツ団体等育成事業

横浜スポーツ表彰の実施（横浜市と共催）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
表彰者団体・人数	14 団体 173 人	22 団体 176 人	16 団体 153 人	17 団体 199 人	21 団体 191 人

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	1,490,008
現金預金	1,245,853
未収金	171,413
前払金	31,296
立替金	31,203
貯蔵品	14,222
公益目的事業会計勘定	0
収益事業等会計勘定	0
法人会計勘定	0
貸倒引当金	△ 3,980
固定資産	2,201,223
基本財産	122,150
投資有価証券	116,980
定期預金	5,170
特定資産	1,518,255
周年記念事業積立資産	2,890
減価償却引当資産	188,516
企業年金保険調整積立資産	17,336
財政調整基金資産	685,000
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金	163,411
横浜こどもスポーツ基金特定預金	20,200
スケートリンク建設積立資産	251,526
建物	18,747
建物附属設備	11,937
構築物	2,684
じゅう器備品	2,047
機械装置	91
ソフトウェア	364
土地	153,507
その他の固定資産	560,818
建物	403,494
建物附属設備	18,440
構築物	126,618
車両運搬具	135
じゅう器備品	3,726
リース資産	3,214
水道施設利用権	100
保証金	303
長期未収金	40,151
貸倒引当金	△ 35,363
資 産 合 計	3,691,231
流動負債	1,213,752
未払金	783,336
未払法人税等	51,105
前受金	218,199
預り金	48,737

(単位：千円)

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
708,972	455,679	331,181	△ 5,825
386,931	641,941	216,982	
104,523	66,848	42	
16,780	11,960	2,556	
36,934	94		△ 5,825
1,786	12,430	7	
	△ 268,280	104,453	163,827
268,280		7,141	△ 275,422
△ 104,453	△ 7,141		111,595
△ 1,808	△ 2,172		
1,815,385	343,696	42,142	
122,150			
116,980			
5,170			
1,468,285	18,543	31,427	
	2,890		
171,761	2,664	14,091	
		17,336	
685,000			
163,411			
20,200			
251,526			
10,982	7,765		
7,399	4,537		
2,259	425		
1,841	207		
91			
309	55		
153,507			
224,949	325,153	10,715	
82,925	320,569		
9,324	2,764	6,353	
126,618			
77		58	
2,649		1,076	
		3,214	
100			
67	223	14	
23,288	16,863		
△ 20,098	△ 15,265		
2,524,357	799,376	373,323	△ 5,825
994,140	221,157	4,280	△ 5,825
690,336	94,638	4,187	△ 5,825
	51,105		
198,015	20,183		
16,568	32,105	64	

賞与引当金	112,376
固定負債	171,956
退職給付引当金	168,581
リース債務	3,375
負債合計	1,385,708
指定正味財産	746,663
（うち基本財産への充当額）	(122,150)
（うち特定資産への充当額）	(624,513)
横浜市出捐金	75,000
横浜市補助金	163,411
寄附金	508,253
一般正味財産	1,558,859
（うち特定資産への充当額）	(876,406)
正味財産合計	2,305,522
負債及び正味財産合計	3,691,231

イ 正味財産増減計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	7,486,344	5,490,323
基本財産運用益	1,715	1,715
特定資産運用益	999	992
受取会費	4,607	3,152
加盟団体受取会費	2,190	1,460
賛助会員受取会費	2,417	1,692
受取登録料	490	490
スポーツ少年団受取登録料	490	490
事業収益	6,797,572	4,839,950
自主的活動事業収益	113,828	113,879
協賛金等収益	14,994	14,994
受託事業収益	13,422	12,489
施設運営事業収益	1,101,447	948,347
指定管理事業収益	5,494,749	3,750,241
駐車場等事業収益	59,132	
受取補助金等	635,803	606,944
受取地方公共団体補助金	629,073	596,698
受取民間団体助成金	6,730	10,247
受取負担金	1,000	1,000
受取寄附金	40,656	34,000
受取寄附金	57	57
消耗品受贈益	6,307	890
受取寄附金振替額	30,000	30,000
固定資産受贈益振替額	4,292	3,053
雑収益	3,503	2,079
受取利息	14	
雑収益	3,489	2,079
経常費用	7,423,597	5,670,407

89,221	23,126	29	
		171,956	
		168,581	
		3,375	
994,140	221,157	176,236	△ 5,825
733,675	12,989	0	
(122,150)	(0)	(0)	
(611,525)	(12,989)	(0)	
75,000			
163,411			
495,264	12,989		
796,542	565,230	197,087	
(856,761)	(5,554)	(14,091)	
1,530,217	578,219	197,087	0
2,524,357	799,376	373,323	△ 5,825

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備考
2,100,305	33,020	△ 137,304	
2	4		
1,213	242		
730			
483	242		
2,091,409		△ 133,787	
386		△ 438	
933			横浜市委託料13,395千円
159,975		△ 6,874	
1,870,983		△ 126,475	横浜市委託料2,286,861千円
59,132			
100	32,275	△ 3,517	
100	32,275		横浜市補助金
		△ 3,517	
6,656	0		
5,418			
1,239			
925	499		
	14		
925	485		
1,827,320	63,174	△ 137,304	

事業費	7,360,423	5,670,407
管理費	63,174	
当期経常増減額	62,747	△ 180,085
(経常外増減の部)		
経常外収益	135	135
貸倒引当金戻入額	135	135
経常外費用	3,170	0
固定資産除却損	12	
貸倒引当金繰入額	3,158	
当期経常外増減額	△ 3,035	135
他会計振替額	0	138,776
税引前当期一般正味財産増減額	59,713	△ 41,174
法人税、住民税及び事業税	51,105	
当期一般正味財産増減額	8,608	△ 41,174
一般正味財産期首残高	1,550,251	837,716
一般正味財産期末残高	1,558,859	796,542
(指定正味財産増減の部)		
受取寄附金	301,726	301,726
固定資産受贈益	193,668	179,441
一般正味財産への振替額	△ 34,292	△ 33,053
当期指定正味財産増減額	461,103	448,114
指定正味財産期首残高	285,561	285,561
指定正味財産期末残高	746,663	733,675
正味財産期末残高	2,305,522	1,530,217

ウ 参考

項目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	7,947,582 千円	
人件費総額	1,409,912 千円	
横浜市からの補助金総額	629,073 千円	7.9 %
横浜市からの委託料総額	2,300,257 千円	28.9 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

1, 827, 320		△	137, 304
		63, 174	
272, 985	△	30, 153	
0		0	
0		0	
3, 158		12	
		12	
3, 158			
△	3, 158	△	12
△	138, 776		0
131, 052	△	30, 165	
51, 105			
79, 947	△	30, 165	
485, 283		227, 252	
565, 230		197, 087	
14, 227			
△	1, 239		
12, 989		0	
12, 989			
578, 219		197, 087	

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 競技スポーツ推進事業

- (ア) 競技スポーツ助成事業（横浜市から補助）
- (イ) 各種スポーツ大会支援事業
- (ウ) スポーツ大会派遣事業（横浜市から受託）
- (エ) 競技選手の個別支援

イ 地域スポーツ推進事業（横浜市から補助）

- (ア) 地域スポーツ連携事業の実施
- (イ) スポーツイベントの実施

ウ 健康・体力づくり事業

- (ア) 子どもの体力向上事業（横浜市から補助・受託）
- (イ) 健康づくり支援事業（横浜市から受託）
- (ウ) 生活習慣病予防事業（横浜市から受託）

エ スポーツ人材の養成・育成・活用事業（横浜市から補助・受託）

- (ア) 地域スポーツ指導者養成・活用事業の実施
- (イ) 指導者技術向上補助事業の実施
- (ウ) ジュニア競技力向上事業の実施

オ スポーツ情報の収集・提供及び調査研究（横浜市から補助）

- (ア) スポーツ情報の収集・提供
- (イ) スポーツに関する調査研究
- (ウ) スポーツ医科学に関する情報の収集・提供及び調査研究

カ スポーツ施設運営事業

- (ア) スポーツ・レクリエーション活動に親しむことのできる場の提供事業
- (イ) スポーツ・レクリエーション活動に親しむことのできる機会の提供事業
 - ・スポーツセンター、平沼記念体育館、少年自然の家、青少年野外活動センター、横浜文化体育館、横浜国際プール、新横浜公園、スポーツ医科学センターの運営（横浜市から受託）
 - ・屋内プール（横浜市普通財産貸付、栄プール敷地は横浜市行政財産貸付）、鶴見川漕艇場（横浜市普通財産貸付）の管理運営（横浜市から補助）
 - ・テニスガーデン（根岸テニスガーデン敷地は横浜市普通財産貸付、緑テニスガーデン敷地は横浜市行政財産使用許可）、横浜みなとみらいスポーツパーク及びたきがしら会館（横浜市普通財産貸付）、神奈川スケートリンク（敷地は横浜市行政財産使用許可）の管理運営

キ スポーツ団体等育成事業・協会運営事業

- (ア) スポーツ団体育成事業
- (イ) 協力町村来浜事業（横浜市から補助）
- (ウ) 協会運営事業

(2) 財務書類

ア 収支予算書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	7,199,039	5,684,827
基本財産運用益	1,650	1,650
特定資産運用益	1,002	1,002
受取会費	5,190	3,560
加盟団体受取会費	2,190	1,460
賛助会員受取会費	3,000	2,100
受取登録料	500	500

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,635,176	28,367	△	149,331
0			
1,330	300		
730			
600	300		

スポーツ少年団受取登録料	500	500
事業収益	6,505,907	5,003,737
自主的活動事業収益	114,621	113,751
協賛金等収益	10,619	10,619
受託事業収益	7,712	7,712
施設運営事業収益	1,093,816	934,691
指定管理事業収益	5,252,624	3,936,964
駐車場等事業収益	26,515	
受取補助金等	652,945	643,378
受取地方公共団体補助金	644,052	616,485
受取民間団体助成金	8,893	26,893
受取負担金	1,000	1,000
受取寄附金	30,000	30,000
受取寄附金振替額	30,000	30,000
雑収益	845	
受取利息	2	
雑収益	843	
経常費用	7,375,472	5,991,691
事業費	7,306,352	5,991,691
管理費	69,120	
当期経常増減額	△ 176,433	△ 306,864
(経常外増減の部)		
経常外収益	0	
経常外費用	30,586	18,201
固定資産除却損	30,586	18,201
当期経常外増減額	△ 30,586	△ 18,201
他会計振替額	0	160,805
当期一般正味財産増減額	△ 207,019	△ 164,260
一般正味財産期首残高	1,807,778	1,098,650
一般正味財産期末残高	1,600,759	934,390
(指定正味財産増減の部)		
受取寄附金	50,000	50,000
一般正味財産への振替額	△ 30,000	△ 30,000
当期指定正味財産増減額	20,000	20,000
指定正味財産期首残高	305,561	305,561
指定正味財産期末残高	325,561	325,561
正味財産期末残高	1,926,320	1,259,951

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	7,219,039 千円		7,512,834 千円	
人件費総額	1,493,552 千円		1,487,795 千円	
横浜市からの補助金総額	644,052 千円	8.9 %	633,588 千円	8.4 %
横浜市からの委託料総額	2,196,944 千円	30.4 %	2,199,644 千円	29.3 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

1,633,501		△	131,331	
870				横浜市委託料
159,125				
1,446,991		△	131,331	横浜市委託料2,189,232千円
26,515				
	27,567	△	18,000	
	27,567			横浜市補助金
		△	18,000	
345	500			
2				
343	500			
1,463,992	69,120	△	149,331	
1,463,992		△	149,331	
	69,120			
171,184	△ 40,753		0	
12,385				
12,385				
△ 12,385	0		0	
△ 160,805				
△ 2,006	△ 40,753			
509,292	199,836			
507,286	159,083			
0	0			
507,286	159,083			

増 △ 減
△ 263,795 千円
5,757 千円
10,464 千円
△ 2,700 千円
0 千円

第5

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
平成3年7月10日
- (3) 所在地
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル1階
- (4) 基本金
200,000千円（うち横浜市出資額100,000千円、出資割合50.0%）
- (5) 設立目的
芸術文化を総合的に振興することにより、横浜独自の魅力ある都市創造のための社会基盤の整備を推進し、もって創造性豊かで潤いと活力に満ちた市民生活の実現に寄与することを目的とする。
- (6) 代表者
理事長 澄川 喜一
- (7) 役職員数
役員数12人
うち常勤 4人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
うち非常勤 8人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）
職員数 152人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 3人）
- (8) 横浜市所管局課
文化観光局文化振興課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 芸術文化事業の企画・実施及び奨励・育成（横浜市から補助）

- (ア) 芸術文化の創造及び発信
- (イ) 芸術文化活動の支援、協働及び創造性を育む機会の提供
- (ウ) 芸術文化振興のための助成
- (エ) 芸術文化活動拠点の開発及び運営
- (オ) 芸術文化資源の収集、保存及び活用
- (カ) 芸術文化に関する情報の収集及び提供
- (キ) 芸術文化振興に関する調査研究及び政策提言
- (ク) 芸術文化振興のための国内外との交流
- (ケ) 収益事業等

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
事業数 (ア)～(ケ)の総数	件 80	件 71	件 57	件 33	件 20
入場者・参加者数 (ア)～(ケ)の総数	人 316,091	人 170,313	人 200,265	人 236,849	人 326,463

イ 芸術文化施設における芸術文化事業の企画・実施

- (ア) 横浜美術館、横浜みなとみらいホール、横浜能楽堂、横浜にぎわい座、横浜市民ギャラリー、横浜市民ギャラリーあざみ野、横浜市磯子区民文化センターにおける芸術文化事業の企画・実施（横浜市から受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
事業数	件 778	件 685	件 740	件 721	件 670
入場者数	人 791,343	人 1,529,219	人 813,204	人 1,256,985	人 1,400,507

(イ) ヨコハマ創造都市センター、横浜赤レンガ倉庫1号館、横浜市吉野町市民プラザ・横浜市岩間市民プラザ（横浜市普通財産貸付）、大佛次郎記念館（横浜市普通財産管理許可）における芸術文化事業の企画・実施（横浜市から補助）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
事業数	件 119	件 136	件 102	件 143	件 156
入場者数	人 2,961,938	人 1,411,427	人 1,902,949	人 2,103,428	人 2,581,765

ウ 芸術文化施設管理運営事業

(ア) 横浜美術館、横浜みなとみらいホール、横浜能楽堂、横浜にぎわい座、横浜市民ギャラリーあざみ野、横浜市磯子区民文化センターの施設管理運営及び横浜市民ギャラリーの施設開館準備（横浜市から受託）

施設利用人数

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
横浜美術館	人 540,047	人 1,408,713	人 459,716	人 662,159	人 1,058,689
横浜みなとみらいホール	516,859	548,844	590,379	554,110	562,894
横浜能楽堂	43,103	40,154	39,668	44,294	46,667
横浜にぎわい座	102,826	92,136	90,469	92,951	89,342
横浜市民ギャラリー ※	458,007	461,554	438,309	425,834	—
横浜市民ギャラリーあざみ野	94,311	88,964	88,652	87,721	121,181
横浜市磯子区民文化センター	93,821	89,882	95,525	89,425	86,952

※ 横浜市民ギャラリーは、平成25年度は移転準備のため休館

(イ) ヨコハマ創造都市センター、横浜赤レンガ倉庫1号館、横浜市吉野町市民プラザ・横浜市岩間市民プラザ（横浜市普通財産貸付）、大佛次郎記念館（横浜市普通財産管理許可）の施設管理運営（横浜市から補助）

施設利用人数

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
ヨコハマ創造都市センター	人 —	人 23,918	人 62,571	人 52,643	人 61,841
横浜赤レンガ倉庫1号館	369,238	293,335	399,523	309,463	378,122
横浜市吉野町市民プラザ	55,053	57,074	64,267	63,596	65,970
横浜市岩間市民プラザ	66,583	59,975	64,570	63,398	58,599
大佛次郎記念館	22,197	16,825	14,770	13,838	15,770

エ 売店及び駐車場等収益事業

横浜美術館での駐車場運営や、横浜美術館、横浜みなとみらいホール、横浜能楽堂、横浜にぎわい座、大佛次郎記念館、ヨコハマ創造都市センターでのショップ運営等

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	1,307,138
現金預金	1,078,786
未収金	102,326
商品	51,864
貯蔵品	30,354
未成支出金	31,990
前払金	11
立替金	3,133
前払費用	8,673
本支店勘定	0
会計間貸借勘定(資金)	0
固定資産	1,191,418
基本財産	200,000
基本財産投資有価証券	199,833
基本財産引当預金	167
特定資産	833,276
差入保証金	33,579
退職給付引当資産	782,105
受入保証金引当資産	8,621
特定費用準備資金	8,971
その他固定資産	158,141
建物附属設備	28,455
駐車場設備	181
じゅう器備品	11,216
一括償却資産	3,565
ソフトウェア	6,269
リース資産	5,491
図書	2,023
美術品	3,412
收藏品等	96,168
電話加入権	1,351
投資有価証券	10
本支店勘定	0
会計間貸借勘定(非資金)	0
資 産 合 計	2,498,555
流動負債	529,143
未払金	304,025
リース債務	1,647
前受金	154,119
預り金	9,967
賞与引当金	59,386
固定負債	827,149
退職給付引当金	782,105
受入保証金	41,200
リース債務	3,844
負 債 合 計	1,356,293

(単位：千円)

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	
△	2,166,497		399,408		3,074,227		
	438,370		100,632		539,785		
	96,058		5,331		937		
			51,864				
	26,593		3,515		247		
	31,990						
	1				10		
	2,021		1,111				
	5,594		1,060		2,020		
△	227,411	△	79,133		306,543		
△	2,539,714		315,028		2,224,686		
	3,173,018	△	178,281	△	1,803,319		
	200,000						
	199,833						
	167						
	9,971		42,314		780,991		
	1,000		32,579				
			1,114		780,991		
			8,621				
	8,971						
	2,963,047	△	220,596	△	2,584,310		
			6,276		22,179		
			181				
			1,087		10,129		
					3,565		
					6,269		
					5,491		
	2,023						
	3,412						
	96,168						
	375		76		900		
					10		
△	8,641				8,641		
	2,869,709	△	228,215	△	2,641,494		
	1,006,521		221,126		1,270,908		
	383,315		24,910		120,919		
	180,517		10,594		112,914		
					1,647		
	145,839		8,279				
	2,473		1,172		6,321		
	54,485		4,864		36		
			42,314		784,835		
			1,114		780,991		
			41,200				
					3,844		
	383,315		67,224		905,754		

指定正味財産	200,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000)
一般正味財産	942,263
(うち特定資産への充当額)	(9,971)
正味財産合計	1,142,263
負債及び正味財産合計	2,498,555

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	4,275,023	3,985,386
基本財産運用益	2,003	2,003
特定資産運用益	8,388	7,632
芸術文化事業収益	915,794	892,651
施設運営事業収益	1,914,682	1,872,652
利用料収益	519,653	427,360
駐車場等事業収益	87,288	
美術館店舗事業収益	83,014	
その他事業収益	4,275	
受取補助金等	699,614	624,658
受取横浜市補助金	622,972	551,473
受取企業協賛金	22,262	18,832
受取助成金	54,381	54,354
受取負担金	50,306	49,153
受取寄附金	2,094	2,094
雑収益	15,332	4,700
受取利息	153	139
賃貸料収益	1,073	
雑収益	14,106	4,561
他会計からの繰入額	0	59,222
補助金からの繰入額	0	2,938
受託料からの繰入額	0	56,284
引当金取崩額	59,868	43,259
経常費用	4,329,701	4,051,254
芸術文化事業費	1,964,188	1,913,803
施設運営事業費	2,023,584	1,862,932
駐車場等事業費	96,636	
美術館駐車場事業費	9,175	
美術館店舗事業費	86,891	
その他事業費	569	
共通事業費	173,135	160,812
管理費	12,773	
他会計への繰出額	0	59,222
補助金への繰出額	0	2,938
受託料への繰出額	0	56,284
引当金繰入額	59,386	54,485
当期経常増減額△	54,678	△ 65,868

200,000			
(200,000)			
423,206	153,902	365,154	
(9,971)			
623,206	153,902	365,154	
1,006,521	221,126	1,270,908	

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
340,513	12,794	△ 63,670	
575	181		
23,163		△ 21	
42,030			横浜市委託料
93,031		△ 738	
87,348		△ 59	
83,073		△ 59	
4,275			
71,614	3,342		
68,163	3,336		横浜市補助金
3,430			
21	6		
1,007	146		
10,603	34	△ 6	
11	3		
1,073			
9,520	31	△ 6	
3,624		△ 62,846	
487		△ 3,425	
3,137		△ 59,421	
7,518	9,090		
329,121	12,996	△ 63,670	
50,925	141	△ 681	
160,611	46	△ 5	
96,732		△ 96	
9,175			
86,987		△ 96	
569			
12,365		△ 43	
	12,773		
3,624		△ 62,846	
487		△ 3,425	
3,137		△ 59,421	
4,864	36		
11,392	△ 202		

(経常外増減の部)		
経常外収益	6,642	5,797
特定資産取崩額	6,642	5,797
経常外費用	2,227	2,059
除却損失	2,227	2,059
建物附属設備除却損	2,018	1,866
じゅう器備品除却損	209	193
当期経常外増減額	4,416	3,738
他会計振替額	0	5,600
当期一般正味財産増減額	△ 50,262	△ 56,530
一般正味財産期首残高	992,525	479,736
一般正味財産期末残高	942,263	423,206
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000
指定正味財産期末残高	200,000	200,000
正味財産期末残高	1,142,263	623,206

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	4,281,665 千円	
人件費総額	1,209,959 千円	
横浜市からの補助金総額	622,972 千円	14.5 %
横浜市からの委託料総額	1,914,682 千円	44.7 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

	789		56		
	789		56		
	158		10		
	158		10		
	143		9		
	15		1		
	631		46		
△	5,600				
	6,423	△	155		
	147,479		365,310		
	153,902		365,154		
	0		0		
	153,902		365,154		

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 芸術文化事業の企画・実施及び奨励・育成（横浜市から補助）

- (ア) 芸術文化の創造及び発信
- (イ) 芸術文化活動の支援、協働及び創造性を育む機会の提供
- (ウ) 芸術文化振興のための助成
- (エ) 芸術文化活動拠点の開発及び運営
- (オ) 芸術文化資源の収集、保存及び活用
- (カ) 芸術文化に関する情報の収集及び提供
- (キ) 芸術文化振興に関する調査研究及び政策提言
- (ク) 芸術文化振興のための国内外との交流
- (ケ) 収益事業等

イ 芸術文化施設における芸術文化事業の企画・実施

- (ア) 横浜美術館、横浜みなとみらいホール、横浜能楽堂、横浜にぎわい座、横浜市民ギャラリー、横浜市民ギャラリーあざみ野、横浜市磯子区民文化センターにおける芸術文化事業の企画・実施（横浜市から受託）
- (イ) ヨコハマ創造都市センター、横浜赤レンガ倉庫1号館、横浜市吉野町市民プラザ・横浜市岩間市民プラザ（横浜市普通財産貸付）、大佛次郎記念館（横浜市普通財産管理許可）における芸術文化事業の企画・実施（横浜市から補助）

ウ 芸術文化施設管理運営事業

- (ア) 横浜美術館、横浜みなとみらいホール、横浜能楽堂、横浜にぎわい座、横浜市民ギャラリーあざみ野、横浜市磯子区民文化センターの施設管理運営及び横浜市民ギャラリーの施設開館準備及び運営（平成26年10月開館予定）（横浜市から受託）
- (イ) ヨコハマ創造都市センター、横浜赤レンガ倉庫1号館、横浜市吉野町市民プラザ・横浜市岩間市民プラザ（横浜市普通財産貸付）、大佛次郎記念館（横浜市普通財産管理許可）の施設管理運営（横浜市から補助）

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	
		公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	4,005,760	3,664,994
基本財産運用益	1,994	1,994
芸術文化事業収益	678,166	650,816
施設運営事業収益	1,990,471	1,905,745
利用料収益	480,181	410,960
店舗等事業収益	57,069	
受取補助金等	624,663	554,112
受取負担金	82,336	81,244
雑収益	31,011	8,855
繰入金収益	0	
賞与引当金取崩額	59,869	51,268
経常費用	4,038,763	3,707,124
芸術文化事業費	1,613,599	1,546,816
施設運営事業費	2,099,897	1,950,481
店舗等事業費	83,406	
管理費	181,992	155,263
繰入金費用	0	
賞与引当金繰入額	59,869	54,564
当期経常増減額	△ 33,003	△ 42,130
(経常外増減の部)		
経常外収益	0	
経常外費用	0	
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,003	△ 42,130
一般正味財産期首残高	992,525	479,736
一般正味財産期末残高	959,522	437,606
(指定正味財産増減の部)		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000
指定正味財産期末残高	200,000	200,000
正味財産期末残高	1,159,522	637,606

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	4,005,760 千円		4,101,152 千円	
人 件 費 総 額	1,110,735 千円		1,219,544 千円	
横浜市からの補助金総額	559,036 千円	14.0 %	621,067 千円	15.1 %
横浜市からの委託料総額	1,990,471 千円	49.7 %	1,914,592 千円	46.7 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
333,135	74,774	△ 67,143	
27,350			
84,726			横浜市委託料
69,221			
57,069			
64,101	6,450		横浜市補助金 559,036千円
759	333		
21,763	393		
	67,143	△ 67,143	
8,146	455		
317,582	81,200	△ 67,143	
66,471	312		
149,375	41		
83,406			
13,079	13,650		
	67,143	△ 67,143	
5,251	54		
15,553	△ 6,426		
0	0		
15,553	△ 6,426		
147,479	365,310		
163,032	358,884		
0	0		
163,032	358,884		

増 △ 減
△ 95,392 千円
△ 108,809 千円
△ 62,031 千円
75,879 千円
0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
昭和28年8月3日
- (3) 所在地
横浜市中区本牧三之谷58番1号
- (4) 基本金
500千円（うち横浜市出資額200千円、出資割合40.0%）
- (5) 設立目的
国民共有の文化遺産である重要文化財建造物等及び名勝庭園の保存・活用を通して、歴史及び文化の継承とその発展を図り、潤いある地域社会づくりに寄与するとともに、日本の文化を世界に発信することを目的とする。
- (6) 代表者
理事長 内 田 弘 保
- (7) 役職員数
役員数 8人
うち常 勤 1人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 7人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）
職員数 14人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
文化観光局観光振興課

2 平成25年度決算

- (1) 事業実績
 - ア 建造物、庭園の維持管理（横浜市から補助）
 - (ア) 横笛庵茅葺き屋根全面葺き替え
 - (イ) 臨春閣、旧矢筈原家住宅、天授院、月華殿、旧燈明寺三重塔、聴秋閣の床板修理など
 - (ウ) 白雲邸倉整備にかかる実施設計
 - (エ) 蓮華院玄関扉、周囲三和土修理
 - (オ) 鶴翔閣、駐車場周辺の植栽整備工事
 - (カ) 白雲邸北西側崖面横穴補修、崩落の危険がある南門崖面調査
 - (キ) 外苑流れ保存修理
 - (ク) 内苑亭榭、外苑正門藤棚の整備工事
 - (ケ) 大池アオコ対策調査
 - (コ) 大池中之島木橋設計
 - (サ) 苑路の不陸・段差整備、花木の育成・剪定、庭園諸施設の小破修繕等日常的な環境整備
 - イ 建造物、庭園を活用した伝統文化の振興
 - (ア) 三溪園の公開

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
入園者数	人 469,884	人 405,127	人 348,537	人 413,994	人 380,076

- (イ) 伝統的な植物の展示
さくら草、さつき盆栽、朝顔、菊、盆栽、梅盆栽
- (ウ) 伝統的な催事の開催
夜桜、蛍の夕べ、観月会、観梅会など

ウ 美術品等の収集、保存及び活用

(ア) 美術品等の収集

購入絵画 1点

(イ) 三溪記念館における展示

特別展 1回 財団設立60周年「今村紫紅」展

所蔵品展 8回

(ウ) 他館への所蔵美術品の貸出し

横浜美術館など6館

エ 文化財施設の貸し出し

茶会、句会などの公益目的のほか結婚披露宴利用にも貸出

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
利用件数	件 536	件 465	件 481	件 513	件 485
利用人数	人 14,766	人 14,634	人 14,025	人 14,223	人 13,263

オ 収益事業の実施

駐車場運営、売店貸出、庭園貸出、三溪記念館における抹茶、記念品販売を実施

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	76,924
現金預金	60,168
未収金	12,327
商品	3,403
前払金	478
貯蔵品	566
貸倒引当金	△ 18
固定資産	3,670,185
基本財産	3,102,184
土地	1,054,884
建物	1,546,039
遺墨歴史的備品等	500,761
定期預金	500
特定資産	517,597
建物	17,143
構築物	103,769
設備	18,288
遺墨歴史的備品等	358,513
じゅう器備品	0
鶴翔閣消防設備設置積立資産	8,000
美術品等収集積立資産	3,431
建設仮勘定	8,453
その他の固定資産	50,404
建物	4,861
構築物	37,328
設備	3,030
船舶	5
車両運搬具	0
じゅう器備品	1,603
リース資産	3,562
保証金	5
投資有価証券	10
資 産 合 計	3,747,110
流動負債	74,510
未払金	62,603
1年内返済予定リース債務	648
未払費用	1,192
前受金	240
預り金	15
仮受金	15
賞与引当金	8,173
未払法人税等	70
未払消費税等	1,554
固定負債	151,159
リース債務	2,914
退職給付引当金	148,245

負 債 合 計	225,669
指定正味財産	3,059,667
(うち基本財産への充当額)	(2,904,373)
(うち特定資産への充当額)	(155,294)
横浜市補助金	2,991,171
国庫補助金	12,319
神奈川県補助金	2,927
受贈遺墨歴史的備品等	53,250
一般正味財産	461,774
(うち基本財産への充当額)	(197,811)
(うち特定資産への充当額)	(362,303)
正 味 財 産 合 計	3,521,441
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,747,110

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	
		公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	478,571	309,092
基本財産運用益	0	0
特定資産運用益	3	3
事業収益	235,557	135,172
受取入園料	124,324	124,324
受取駐車場使用料	24,384	
受取建物使用料	38,868	8,310
受取庭園使用料	12,269	
受取売店使用料	2,930	
記念品販売収益	16,443	
抹茶販売収益	13,800	
催事収益	2,539	2,539
受取補助金等	236,442	173,917
受取横浜市補助金	204,528	142,003
受取国庫補助金	25,049	25,049
受取神奈川県補助金	6,466	6,466
受取民間助成金	400	400
雑収益	6,569	
受取利息	5	
受取寄附金	306	
雑収益	6,258	
経常費用	496,203	337,082
事業費	469,487	337,082
管理費	26,717	
当期経常増減額	△ 17,632	△ 27,990
(経常外増減の部)		
経常外収益	362	355
固定資産受贈益	340	340
貸倒引当金戻入額	22	15
経常外費用	340	340
固定資産除却損	340	340
当期経常外増減額	22	15
他会計振替額	0	11,753
当期一般正味財産増減額	△ 17,610	△ 16,221
一般正味財産期首残高	479,383	530,572
一般正味財産期末残高	461,774	514,350
(指定正味財産増減の部)		
受取補助金等	22,907	22,907
一般正味財産への振替額	△ 108,622	△ 101,981
当期指定正味財産増減額	△ 85,714	△ 79,074
指定正味財産期首残高	3,145,381	2,946,883
指定正味財産期末残高	3,059,667	2,867,809
正味財産期末残高	3,521,441	3,382,159

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
163,441	6,038		
	0		
100,385			
24,384			
30,558			
12,269			
2,930			
16,443			
13,800			
57,515	5,010		
57,515	5,010		横浜市補助金 107,210千円
5,542	1,027		
	5		
	306		
5,542	716		
132,405	26,717		
132,405			
	26,717		
31,036	△ 20,679		
4	3		
4	3		
4	3		
△ 11,753			
19,288	△ 20,676		
△ 17,994	△ 33,194		
1,294	△ 53,870		
△ 1,630	△ 5,010		
△ 1,630	△ 5,010		
55,485	143,013		
53,855	138,003		
55,149	84,133		

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	478,934 千円	
人 件 費 総 額	134,473 千円	
横浜市からの補助金総額	107,210 千円	22.4 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 名勝庭園の整備事業（横浜市から補助）
- イ 重要文化財建造物春草廬、旧矢筥原家住宅屋根ほかの修理（横浜市から補助）
- ウ 白雲邸倉の整備及びトイレのリニューアル（横浜市から補助）
- エ 庭園、建造物等の日常維持管理事業（横浜市から補助）
- オ 建造物、庭園を活用した伝統文化の振興
三溪園大茶会等の開催
- カ 美術品等の収集、保存及びそれらを活用した展示会
- キ 文化財施設の貸し出し
多くの建造物を公益目的利用に貸出、一部は収益目的にも貸出
- ク 売店・駐車場施設の運営、抹茶・記念品販売等の収益事業

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	
		公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	521,619	412,470
基本財産運用益	1	1
特定資産運用益	2	2
事業収益	289,079	186,104
受取入園料	162,738	162,738
受取駐車場使用料	26,685	
受取建物使用料	34,500	7,840
受取庭園使用料	15,700	
受取売店使用料	2,930	
記念品販売収益	16,500	
抹茶販売収益	14,500	
催事収益	15,526	15,526
受取補助金等	227,537	226,363
受取横浜市補助金	212,012	210,838
受取国庫補助金	15,327	15,327
受取神奈川県補助金	197	197
雑収益	5,000	
経常費用	538,111	433,518
事業費	515,174	433,518
管理費	22,937	
当期経常増減額	△ 16,492	△ 21,049
(経常外増減の部)		
経常外収益	8	5
貸倒引当金戻入額	8	5
経常外費用	0	
当期経常外増減額	8	5
当期一般正味財産増減額	△ 16,484	△ 21,044
一般正味財産期首残高	461,774	514,350
一般正味財産期末残高	445,290	493,307
(指定正味財産増減の部)		
一般正味財産への振替額	△ 105,042	△ 103,868
当期指定正味財産増減額	△ 105,042	△ 103,868
指定正味財産期首残高	3,059,667	2,867,809
指定正味財産期末残高	2,954,625	2,763,941
正味財産期末残高	3,399,915	3,257,248

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	521,627 千円		533,101 千円	
人 件 費 総 額	128,817 千円		135,143 千円	
横浜市からの補助金総額	108,081 千円	20.7 %	112,312 千円	21.1 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
107,937	1,212		
102,975			
26,685			
26,660			
15,700			
2,930			
16,500			
14,500			
662	512		
662	512		横浜市補助金 108,081千円
4,300	700		
81,656	22,937		
81,656			
	22,937		
26,281	△ 21,724		
2	1		
2	1		
2	1		
26,283	△ 21,723		
1,294	△ 53,870		
27,577	△ 75,594		
△ 662	△ 512		
△ 662	△ 512		
53,855	138,003		
53,194	137,491		
80,771	61,897		

増 △ 減
△ 11,474 千円
△ 6,326 千円
△ 4,231 千円
0 千円
0 千円

第7

公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
昭和63年11月22日
- (3) 所在地
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル1階
- (4) 基本金
1,000,000千円（うち横浜市出資額350,000千円、出資割合35.0%）
- (5) 設立目的
横浜市及び神奈川県を中心とする産業、技術、情報及び歴史的、文化的資源を活用し、観光及びコンベンションの振興を図り、地域経済の活性化、人的交流の促進及び国際相互理解を進め、もって地域社会の健全なる発展に資することを目的とする。
- (6) 代表者
理事長 新 町 光 示
- (7) 役職員数
役員数 12人
うち常 勤 2人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 10人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 1人）
職員数 26人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 4人）
- (8) 横浜市所管局課
文化観光局観光振興課

2 平成25年度決算

- (1) 事業実績
 - ア 誘客事業（横浜市から補助）
 - (ア) 国内セールス
 - a 修学旅行誘致の強化（修学旅行実施状況調査、修学旅行誘致促進助成金制度の運営等）
 - b 横浜旅行商品造成のためのセールス活動
 - c 民間事業者との連携による観光資源開発（「この冬限定！秘密の思い出チケット」事業）
 - (イ) 海外セールス
 - a アジアインバウンド推進に向けた取組
旅行会社、メディア等の招へい、海外主要旅行見本市への出展、重点地域からの誘客強化
 - b 認知度向上のためのプロモーション（東南アジアFacebookキャンペーン等）
 - (ウ) MICE誘致・開催支援
 - a 中大型国際コンベンション誘致活動における海外MICE専門コンサルティング会社の活用等
 - b 「横浜MICE開催応援プラン」の利用促進による誘致強化
 - c 海外向けプロモーションの強化
海外向けプロモーション動画“YOKOHAMA, Japan's First Port of Call”制作、公開
 - イ 広報事業（横浜市から補助）
 - (ア) ウェブサイト・SNSによる情報発信力の強化、国内向け情報発信、海外向け情報発信
 - (イ) メディア向けコンテンツ及びネットワークの強化
 - (ウ) 横浜観光親善大使による情報発信の強化
 - ウ 来訪者支援事業（横浜市から補助）
 - (ア) 市内観光案内所の運営（3か所）、拠点民間観光案内所及び民間観光案内所の運営支援
 - (イ) 観光資料類の提供、「横浜ビジターズガイド」の作成（日、英、中（簡体字、繁体字）、韓）
 - (ウ) 外国人受入滞在環境の整備

- ムスリム旅行者受入研修、ムスリム旅行者向け情報発信サイト開設
観光案内所での外国人旅行者向けWi-Fi用ID/PASSカードの配布
- エ 事業者支援・人材開発事業（横浜市から補助）
- (ア) ボランティアを活用したホスピタリティ対応の強化
- (イ) 事業者・市民団体への支援（研修の企画・実施など）
- オ 横浜人形の家（横浜市普通財産貸付）事業・管理（横浜市から補助）
- (ア) 季節やイベントと連動した常設展の充実
- (イ) 集客力・話題性のある企画展示の企画実施
- 高名な人形美術家との連携企画（川本喜八郎「南総里見八犬伝」展、友永詔三「プリンプリ
ン物語」展）
- (ウ) 入館者数 94,841名（対前年比12.5%減）
- (エ) 第3期運営管理者の選定（公募）
- 運営管理者 株式会社京王エージェンシー
- 委託期間 平成26年4月1日から平成27年3月31日

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成26年3月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	65,703	流動負債	50,477
現金預金	39,313	未払金	38,110
商品	1,151	預り金	2,558
貯蔵品	8,317	仮受金	298
未収入金	16,848	賞与引当金	9,507
仮払金	74	未払消費税等	3
固定資産	1,446,048	固定負債	132,874
基本財産	1,303,306	退職給付引当金	132,874
定期預金	280,730	負 債 合 計	183,350
投資有価証券	720,000	指定正味財産	1,261,734
人形	302,575	受取寄附金等	1,237,326
特定資産	129,625	受取補助金	24,408
建物附属設備	12,399	（うち基本財産への充当額）（	1,216,341）
構築物	291	（うち特定資産への充当額）（	45,393）
じゅう器備品	612	一般正味財産	66,667
ソフトウェア	1,276	（うち基本財産への充当額）（	86,965）
建設仮勘定	10,158	（うち特定資産への充当額）（	40,066）
退職給付引当預金	44,166		
人形収集積立預金	10,432		
減価償却引当預金	10,226		
情報化推進積立預金	35		
開催準備資金貸付預金	10,031		
横浜国際コンベンション等助成金預金	30,000		
その他の固定資産	13,118		
建物附属設備	3,453		
じゅう器備品	1,785		
ソフトウェア	2,275		
電話加入権	605		
長期貸付金	5,000	正味財産合計	1,328,400
資 産 合 計	1,511,751	負債及び正味財産合計	1,511,751

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	379,937
基本財産運用益	11,854
特定資産運用益	6
受取会費	24,320
事業収益	8,383
受取補助金等	326,390
受取寄附金	5,958
雑収益	3,026
経常費用	376,431
事業費	292,339
管理費	84,092
当期経常増減額	3,506
(経常外増減の部)	
経常外収益	4,965
前期損益修正益	4,965
経常外費用	4,431
前期収益修正損	4,431
当期経常外増減額	534
当期一般正味財産増減額	4,040
一般正味財産期首残高	62,627
一般正味財産期末残高	66,667
(指定正味財産増減の部)	
受取補助金等	335,057
一般正味財産への振替額	△ 332,348
当期指定正味財産増減額	2,708
指定正味財産期首残高	1,259,025
指定正味財産期末残高	1,261,734
正味財産期末残高	1,328,400

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	387,610 千円	
人件費総額	178,613 千円	
横浜市からの補助金総額	335,057 千円	86.4 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 誘客事業（横浜市から補助）

- (ア) 国内セールス
- (イ) 海外セールス
- (ウ) MICE誘致・開催支援

イ 広報事業（横浜市から補助）

- (ア) 頼りになる「横浜情報」としてのウェブサイトコンテンツの充実
- (イ) パブリシティ推進

ウ 来訪者支援事業（横浜市から補助）

- (ア) 国内外からの来訪者への観光案内の充実
- (イ) 観光案内資料の充実

エ 事業者支援・人材開発事業（横浜市から補助）

- (ア) おもてなし体制強化のための民間事業者、NPO・市民団体等への支援
- (イ) PRパーソン横浜観光親善大使の活用
- (ウ) 観光・コンベンション関連の人材開発

オ 横浜人形の家（横浜市普通財産貸付）事業・管理（横浜市から補助）

- (ア) 話題性・訴求力の高い展示の実施
- (イ) 来館者増加への取組
- (ウ) 施設運営管理

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	364,604
基本財産運用益	7,500
受取会費	23,500
事業収益	6,300
受取補助金等	325,304
雑収益	2,000
経常費用	397,621
事業費	308,942
管理費	88,679
当期経常増減額	△ 33,017
(経常外増減の部)	
経常外収益計	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,017
一般正味財産期首残高	50,085
一般正味財産期末残高	17,068
(指定正味財産増減の部)	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	1,235,388
指定正味財産期末残高	1,235,388
(正味財産期末残高)	
正味財産期末残高	1,252,456

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	364,604 千円		377,972 千円	
人 件 費 総 額	174,419 千円		188,470 千円	
横浜市からの補助金総額	325,304 千円	89.2 %	340,822 千円	90.2 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
昭和62年6月3日
- (3) 所在地
横浜市西区みなとみらい一丁目1番1号
- (4) 基本金
7,565,000千円（うち横浜市出資額4,100,000千円、出資割合24.4%）
- (5) 設立目的
国際・国内会議及び文化・学術等各種催物、国内外商品等の見本市・展示会を企画、誘致及び開催する。
- (6) 代表者
代表取締役社長 鈴木 隆
- (7) 役職員数
役員数14人
うち常勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 10人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 1人）
職員数 43人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
文化観光局コンベンション振興課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 国際・国内会議及び文化・学術等各種催物の企画、誘致及び開催

イ 国内外商品等の見本市・展示会の企画、誘致及び開催

ウ 会議施設、展示場、商談室、宿泊施設及びこれらに附帯する施設の賃貸及び管理運営

(ア) 会議センター、展示ホール、ホテル、国立横浜国際会議場（国立大ホール）及びマリノアロビーの管理運営事業（敷地は横浜市普通財産貸付）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
セン タ ー	開催件数	328 件	370 件	432 件	421 件	443 件
	参加者数	411 千人	422 千人	453 千人	500 千人	526 千人
ホ ー ル	開催件数	145 件	128 件	153 件	173 件	173 件
	参加者数	2,632 千人	1,725 千人	2,061 千人	2,407 千人	2,644 千人
ア ホ ー ル	開催件数	280 件	240 件	228 件	244 件	271 件
	参加者数	270 千人	294 千人	278 千人	268 千人	250 千人
大 ホ ー ル	開催件数	111 件	102 件	132 件	135 件	143 件
	参加者数	655 千人	648 千人	747 千人	717 千人	813 千人

(イ) 国立大ホールエントランスロビー設置のステンドグラスの管理運営事業

(横浜市から受託)

(ウ) ペDESTリアンデッキ、臨港パーク、臨港パーク駐車場及びプラザの管理運営事業

(横浜市から受託)

エ 国立大ホール及び駐車場の管理運営受託事業

オ 会議・催物、展示用機器、事務用機器及びじゅう器備品の賃貸事業

カ 施設等の市民利用・市民開放促進事業

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,214,983	流動負債	4,067,764
現金預金	1,275,600	買掛金	565,828
売掛金	407,701	1年以内返済予定	1,573,620
有価証券	1,400,000	長期借入金	
繰延税金資産	29,131	前受金	585,194
その他	104,588	設備未払金	1,048,465
貸倒引当金	△ 2,038	未払法人税等	51,606
固定資産	36,051,619	その他	243,049
有形固定資産	34,267,367	固定負債	25,242,046
建物	33,676,430	長期借入金	21,686,240
構築物	171,376	退職給付引当金	364,537
車両運搬具	192	受入保証金等	3,189,589
工具器具備品	242,417	長期前受収益	1,680
建設仮勘定	176,950		
無形固定資産	9,792	負 債 合 計	29,309,810
ソフトウェア	7,857	株主資本	9,956,792
電話加入権	1,935	資本金	7,565,000
投資その他の資産	1,774,459	利益剰余金	2,391,792
投資有価証券	4,449	別途積立金	570,000
長期前払費用	538,986	修繕積立金	400,000
破産更生債権等	2,446	繰越利益剰余金	1,421,792
差入保証金	1,065,010		
繰延税金資産	130,888	純 資 産 合 計	9,956,792
その他	35,125		
貸倒引当金	△ 2,446	負債及び純資産合計	39,266,603
資 産 合 計	39,266,603		

イ 損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	7,998,969	
会場使用料収入	3,533,033	
ホテル賃料	1,669,119	
営業附帯収入	1,030,554	
水光熱収入	772,834	
受託・指定管理収入	511,197	横浜市委託料
		197,739千円

広告収入	60,645
キャンセル料収入	43,551
その他	378,032
営業費用	6,546,632
減価償却費	1,390,628
営業委託費	1,042,141
水道光熱費	1,244,860
管理委託費	781,564
地代	589,747
備用品費	29,780
修繕費	233,778
その他	600,127
一般管理費	634,002
営業利益	1,452,337
営業外収益	1,899
受取利息	470
その他	1,429
営業外費用	708,791
支払利息	389,761
その他	319,030
営業外利益△	706,892
経常利益	745,445
特別損失	102,391
固定資産除却損	102,391
税引前当期純利益	643,054
法人税等	214,964
法人税等調整額	37,321
当期純利益	390,768

ウ 参考

項目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	8,000,869 千円	
人件費総額	425,306 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	197,739 千円	2.5 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	16,000,000 千円
横浜市からの損失補償額	3,685,700 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 国際・国内会議及び文化・学術等各種催物の企画、誘致及び開催
- イ 国内外商品等の見本市、展示会の企画、誘致及び開催
- ウ 会議施設、展示場、商談室、宿泊施設及びこれらに附帯する施設の賃貸及び管理運営事業
 - (ア) 会議センター、展示ホール、ホテル、国立大ホール及びマリンロビーの管理運営事業
(敷地は横浜市普通財産貸付)
 - (イ) 国立大ホールエントランスロビー設置のステンドグラスの管理運営事業
(横浜市から受託)
 - (ウ) ペDESTリアンデッキ、臨港パーク、臨港パーク駐車場及びプラザの管理運営事業
(横浜市から受託)
- エ 国立大ホール及び駐車場の管理運営受託事業
- オ 会議・催物、展示用機器、事務用機器及びじゅう器備品の賃貸事業
- カ 施設等の市民利用・市民開放促進事業

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで) (単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	7,714,100	
会場使用料収入	3,370,000	
営業附帯収入	961,615	
ホテル賃貸収入	1,669,120	
テナント賃料・ケータリング収入	140,845	
水光熱収入	774,882	
受託・指定管理収入	513,505	横浜市委託料 198,535千円
広告収入	43,800	
その他	240,333	
営業費用	6,542,215	
減価償却費	1,454,967	
地代	572,733	
租税公課	374,616	
修繕費	274,250	
営業委託費	973,356	
水光熱費	1,211,368	
管理委託費	795,389	
その他	242,354	
一般管理費	643,182	
営 業 利 益	1,171,885	
営業外収益	300	
営業外費用	487,520	
営 業 外 利 益	△ 487,220	
経 常 利 益	684,665	
特別損失	92,348	
固定資産売却除却損	92,348	
税 引 前 当 期 純 利 益	592,317	
法 人 税 等	262,190	
当 期 純 利 益	330,127	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	7,714,400 千円		7,814,507 千円	
人 件 費 総 額	395,645 千円		426,835 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	198,535 千円	2.6 %	197,739 千円	2.5 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	△ 100,107 千円
人 件 費 総 額	△ 31,190 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	796 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

第9

公益財団法人 木原記念横浜生命科学振興財団

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
昭和60年3月12日
- (3) 所在地
横浜市鶴見区末広町1丁目6番地
- (4) 基本金
812,123千円（うち横浜市出資額500,000千円、出資割合61.6%）
- (5) 設立目的
学術交流及び学術奨励を行い、広く社会に生命科学研究の重要性を伝えるとともに、生命科学における大学や研究機関と産業界等との共同研究の組織化を推進し、その有機的連携を図ることをもって、神奈川県内の生命科学の振興とその応用による産業の活性化に寄与する。
- (6) 代表者
理事長 大野 泰雄
- (7) 役職員数
役員数 6人
うち常勤 1人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
うち非常勤 5人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）
職員数 7人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
経済局成長産業振興課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 生命科学に関する学術振興及び知識普及啓発

(ア) 学術奨励事業

- a 第21回木原記念財団学術賞の贈呈
- b 第22回木原記念財団学術賞の選考

(イ) 生命科学知識普及事業

- a 木原記念こども科学賞の贈呈

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
応募件数	224件	253件	211件	196件	556件

- b 地域連携事業

地域の中学生を対象とした「横浜サイエンスゼミ」を横浜市立大学と共同で実施
参加者数11人

- c 高校生実習会 2回開催（8月、12月）、参加者総数78人
- d 機関誌「ニューズレター」の発行

イ 生命科学に関する共同研究開発等の企画及び推進

(ア) 創薬及び関連技術に係る研究開発

実用化を目指し、横浜・神奈川地域の創薬シーズや関連技術シーズを核とした共同研究を企画・運営

(イ) バイオ医薬品の研究開発

横浜バイオ医薬品研究開発センター（YBIIRD）において、バイオ医薬品候補である遺伝子組換えタンパク質の調製やタンパク質生産技術に関する研究開発案件14件、バイオ医薬品開発に関するセミナーを含む教育研修3件を実施

- (ウ) 横浜プロジェクト（横浜市から補助）
 - 産業化を目指し、「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」における研究開発プロジェクトを企画・推進
 - 経済産業省関東経済産業局から以下の5事業を受託
 - ・手術シミュレータ開発プロジェクト
 - ・超音波画像装置開発プロジェクト
 - ・人工尿細管デバイス開発プロジェクト
 - ・ヒト軟骨デバイス試作開発プロジェクト
 - ・低侵襲注射針搭載健康モニタリング機器開発プロジェクト
- (エ) かながわ成長産業イノベーション事業
 - 成長産業の振興と地域の雇用創出を目指した研究開発プロジェクトを支援
 - ・がん治療DDSキャリアの開発プロジェクト
 - ・希少疾病治療薬を目指した化合物合成技術の開発プロジェクト
- ウ 生命科学の応用による産業活性化のための支援
 - (ア) ライフサイエンス分野振興事業
 - a バイオビジネス・パートナーリング 2回開催、参加者総数80人
 - b バイオビジネス・スタートアップ 2回開催、参加者総数78人
 - c バイオジャパン2013出展支援（31社・団体）
 - d 県域を対象としたネットワークの拡大・運営
 - 横浜・神奈川バイオビジネス・ネットワーク 新規登録13件
 - (イ) メドテックジャパン2013出展支援（15社）
 - (ウ) バイオベンチャーアライアンス（BVA）の活動支援
 - (エ) クラスター間連携
 - 国内外のクラスターとの連携・課題共有・情報交換
 - (オ) 横浜プロジェクト事業化支援（横浜市から補助）
 - 規制緩和など特区のメリット活用に向けた支援、新規プロジェクト化支援
- エ 生命科学に関する産業集積・技術支援のための賃貸型研究開発施設の設置及び管理運営
 - 横浜バイオ産業センター（YBIC）事業（一部横浜市行政財産使用許可・普通財産貸付）
 - 入居者数6団体（1研究所、5社）、入居率100%

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	471,339
現金預金	144,903
未収金	320,439
未収収益	2,126
前払金	1,223
立替金	681
前払費用	1,967
固定資産	3,040,071
基本財産	885,940
預金	203,472
投資有価証券	682,468
特定資産	2,077,967
退職給付引当資産	1,524
受入保証金引当資産	26,508
学術賞積立資産	1,000
建物	1,004,953
建物附属設備	811,788
機械及び装置	204,141
工具、器具及び備品	4,655
リース資産	23,398
その他の固定資産	76,164
工具、器具及び備品	611
電話加入権	293
出資金	10
長期未収金	140,672
長期前払費用	4,913
貸倒引当金	△ 70,336
資 産 合 計	3,511,410
流動負債	420,534
短期借入金	187,311
リース債務	4,896
未払金	211,310
未払費用	4,357
前受金	1,654
前受収益	6,458
預り金	385
賞与引当金	4,162
固定負債	1,302,389
長期借入金	1,255,356
リース債務	19,000
退職給付引当金	1,524
受入保証金	26,508
負 債 合 計	1,722,923
指定正味財産	1,748,862
(うち基本財産への充当額)	(882,470)
(うち特定資産への充当額)	(866,392)
国庫補助金	863,930

横浜市補助金	1,885
寄附金	882,470
受贈建物	577
受贈工具、器具及び備品	0
一般正味財産	39,625
(うち基本財産への充当額)	(3,470)
(うち特定資産への充当額)	(1,183,542)
正味財産合計	1,788,487
負債及び正味財産合計	3,511,410

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	835,554
基本財産運用益	19,512
特定資産運用益	6
事業収益	629,204
受取補助金等	61,981
受取補助金等振替額	80,669
受取負担金	43,443
雑収益	739
経常費用	852,213
事業費	829,246
管理費	22,967
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,658
評価損益等	△ 30
基本財産評価損益等	△ 30
当期経常増減額	△ 16,688
(経常外増減の部)	
経常外収益	1,810
特許権売却益	1,810
当期経常外増減額	1,810
当期一般正味財産増減額	△ 14,878
一般正味財産期首残高	54,503
一般正味財産期末残高	39,625
(指定正味財産増減の部)	
受取補助金等	2,363
受取寄附金	2,000
基本財産償還益	50,190
基本財産評価損	△ 18,349
一般正味財産への振替額	△ 80,669
当期指定正味財産増減額	△ 44,465
指定正味財産期首残高	1,793,327
指定正味財産期末残高	1,748,862
正味財産期末残高	1,788,487

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	837,364 千円	
人 件 費 総 額	55,532 千円	
横浜市からの補助金総額	62,601 千円	7.5 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

(単位：千円)

			備 考
公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	
812,587	22,967		
19,512			
6			
618,227	10,977		
50,007	11,974		横浜市補助金 60,238千円 (公益会計 48,265千円) (法人会計 11,974千円)
80,669			
43,443			
723	17		
829,246	22,967		
829,246			
	22,967		
△ 16,658	0		
△ 30			
△ 30			
△ 16,688	0		
1,810			
1,810			
1,810	0		
△ 14,878	0		
—	—		
—	—		
2,363			横浜市補助金
2,000			
50,190			
△ 18,349			
△ 80,669			
△ 44,465	0		
—	—		
—	—		
—	—		

項目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	1,292,667千円
横浜市からの損失補償額	0千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 生命科学に関する学術振興及び知識普及啓発

(ア) 学術奨励事業

木原記念財団学術賞の選考・贈呈

(イ) 生命科学知識普及事業

木原記念こども科学賞の選考・贈呈

高校生実習会（バイオテクノロジー実習体験）

機関誌「ニューズレター」の発行

イ 生命科学に関する共同研究開発等の企画及び推進

(ア) 創薬・医療関連研究開発推進（一部横浜市から補助・受託）

継続プロジェクトの推進支援

京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区における横浜プロジェクトの支援

(イ) 横浜バイオ医薬品研究開発センター（Y B I R D）

バイオ医薬品候補である遺伝子組換えタンパク質の調製やタンパク質生産技術に関する研究開発、バイオ医薬品研究開発に携わる人材育成のための技術研修

ウ 生命科学の応用による産業活性化の支援（一部横浜市から受託）

横浜・神奈川バイオビジネス・ネットワークを活用した各種支援、情報交換とネットワークの拡大・強化

(ア) マッチング

バイオビジネス・パートナーリング及びバイオビジネス・スタートアップの開催

バイオベンチャーアライアンス（BVA）活動の支援

(イ) 出展支援・広報

バイोजパン2014への出展支援

(ウ) 横浜プロジェクト事業化支援（横浜市から補助）

専門コーディネータを配してプロジェクト運営や事業化へのアドバイスを実施

(エ) クラスタ間連携

エ 生命科学に関する産業集積・技術支援のための賃貸型研究開発施設の管理運営

横浜バイオ産業センター（Y B I C）事業（一部横浜市行政財産使用許可・普通財産貸付）

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	806,992
基本財産運用益	14,728
特定資産運用益	7
事業収益	594,309
受取補助金等	75,412
受取補助金等振替額	80,770
受取負担金	41,386
雑収益	380
経常費用	836,027
事業費	819,825
管理費	16,202
当期経常増減額	△ 29,035
当期一般正味財産増減額	△ 29,035
一般正味財産期首残高	46,321
一般正味財産期末残高	17,286
(指定正味財産増減の部)	
一般正味財産への振替額	△ 80,770
当期指定正味財産増減額	△ 80,770
指定正味財産期首残高	1,640,360
指定正味財産期末残高	1,559,591
正味財産期末残高	1,576,877

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	806,992 千円		813,106 千円	
人件費総額	58,025 千円		51,889 千円	
横浜市からの補助金総額	74,099 千円	9.2 %	76,732 千円	9.4 %
横浜市からの委託料総額	15,544 千円	1.9 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
798,612	8,380		
14,728			
7			
594,309			横浜市委託料 15,544千円
67,032	8,380		横浜市補助金 74,099千円 (公益会計 65,719千円) (法人会計 8,380千円)
80,770			
41,386			
380			
819,825	16,202		
819,825			
	16,202		
△ 21,214	△ 7,822		
△ 21,214	△ 7,822		
—	—		
—	—		
△ 80,770			
△ 80,770	0		
—	—		
—	—		
—	—		

増 △ 減
△ 6,114 千円
6,136 千円
△ 2,633 千円
15,544 千円
0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

(1) 設立形態

公益財団法人

(2) 設立年月日

平成3年10月1日

(3) 所在地

横浜市中区太田町2丁目23番地 横浜メディア・ビジネスセンター7階

(4) 基本金

160,550千円（うち横浜市出資額100,000千円、出資割合62.3%）

(5) 設立目的

中小企業等の経営基盤の安定・強化、経営革新、新事業創出、創業の促進を図るための支援事業及び産業関連施設の管理運営事業を行い、もって横浜経済の活性化及び地域社会の健全な発展に寄与する。

(6) 代表者

理事長 屋代昭治

(7) 役職員数

役員数 8人

うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）

うち非常勤 5人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）

職員数 38人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）

(8) 横浜市所管局課

経済局経営・創業支援課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 経営支援事業

(ア) 経営相談窓口（横浜市から補助）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
相談件数	件 2,688	件 2,051	件 3,078	件 3,166	件 3,476

(イ) エキスパート面談（横浜市から補助）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
相談件数	件 212	件 219	件 176	件 179	件 122

(ウ) 経営コンサルティング（横浜市から補助）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
派遣回数	回 135	回 144	回 142	回 164	回 212

(エ) ビジネスプラン事業化支援事業（横浜市から補助）※25年度より応募条件を変更

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
応募件数	件 478	件 434	件 382	件 354	件 127

(オ) 横浜型地域貢献企業支援事業（横浜市から補助）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
認定企業	社 26	社 29	社 34	社 66	社 76

(カ) 事業継続計画（BCP）策定推進事業（新規）（横浜市から補助）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
アドバイザー派遣	社 —	社 —	社 —	社 —	社 31

イ 技術支援事業

(ア) 産学交流サロンの運営

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
開催回数	回 20	回 17	回 9	回 13	回 6

(イ) ものづくりコーディネート事業（横浜市から補助）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
マッチング社数	社 —	社 —	社 —	社 94	社 135

(ウ) 現場訪問支援事業（横浜市から補助）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
訪問件数	件 —	件 —	件 —	件 100	件 117

ウ 国際ビジネス支援事業（横浜市から補助）

上海事務所運営事業

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
相談件数	件 129	件 94	件 171	件 116	件 134
来所者人数	472人	440人	362人	370人	376人

エ インキュベーション施設の管理運営事業

(ア) 横浜市産学共同研究センター入居状況（横浜市から受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
入居企業数	社 15	社 16	社 18	社 16	社 14

(イ) 横浜新技術創造館入居状況（敷地は横浜市普通財産貸付）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
入居企業数	社 39	社 42	社 33	社 31	社 36

(ウ) 横浜金沢ハイテクセンター・テクノコア入居状況（建物は横浜市普通財産貸付）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
入居企業数	社 19	社 19	社 20	社 17	社 14

オ 産業関連施設の管理運営事業

(ア) 横浜情報文化センターの施設利用状況（敷地は横浜市普通財産貸付）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
ホール・会議室 利用件数	件 1,827	件 1,773	件 1,809	件 1,650	件 1,688

(イ) 横浜市金沢産業振興センターの施設利用状況（敷地は横浜市普通財産貸付）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
各種施設 利用件数	件 5,256	件 6,036	件 6,432	件 6,463	件 6,320

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	394,185
現金預金	212,952
未収金	50,514
前払金	13,000
仮払金	105
1年以内回収予定長期貸付金	125,000
貸倒引当金	△ 7,386
内部貸借	0
固定資産	18,304,635
基本財産	160,550
基本財産特定資産	160,550
特定資産	18,101,777
建物	9,699,338
建物附属設備	1,576,631
構築物	244,414
機械及び装置	59,044
じゅう器備品	31,323
土地	1,541,123
融資安定化基金	586,220
情報化支援基金	300,000
敷金・保証金引当資産	153,674
退職給付引当資産	247,318
社会起業家等応援事業特定資産	12,410
修繕積立資産	307,072
一般棟買取積立資産	1,855,407
財政調整特別資産	418,484
債務保証損失準備資産	821,000
長期貸付金	250,000
貸倒引当金	△ 1,680
その他の固定資産	42,309
電話加入権	2,375
出資金	10
差入敷金	1,479
差入保証金	1,339
長期未収金	54,963
貸倒引当金	△ 27,036
長期前払費用	1,104
ソフトウェア	8,074
資 産 合 計	18,698,821
流動負債	305,955
未払金	135,386
未払消費税等	4,117
前受金	15,391
預り金	6,255
仮受金	161
1年以内返済予定長期借入金	125,000

(単位：千円)

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
365,432	771,120	798,074	△ 1,540,441
186,769	1,679	24,504	
45,489	5,025		
12,222	4	775	
105			
	125,000		
△ 6,518	△ 868		
127,366	640,280	772,795	△ 1,540,441
9,350,623	8,113,794	840,219	
		160,550	
		160,550	
9,314,976	8,110,642	676,158	
6,677,354	3,020,804	1,181	
1,170,485	404,266	1,880	
101,486	142,928		
2,392	56,651		
16,423	7,603	7,297	
383,394	1,157,729		
586,220			
300,000			
64,813	88,861		
		247,318	
12,410			
	307,072		
	1,855,407		
		418,484	
	821,000		
	250,000		
	△ 1,680		
35,647	3,152	3,510	
1,515	861		
10			
1,479			
1,339			
54,533	430		
△ 26,821	△ 215		
695	409		
2,896	1,667	3,510	
9,716,055	8,884,914	1,638,293	△ 1,540,441
576,188	715,491	554,716	△ 1,540,441
128,909	500	5,977	
3,041	1,076		
4,809	10,583		
4,681	18	1,555	
34	127		
	125,000		

賞与引当金	19,645
内部貸借	0
固定負債	663,402
長期借入金	250,000
受入敷金	152,306
受入保証金	1,368
退職給付引当金	247,318
預り交付金	12,410
負債合計	969,356
指定正味財産	2,859,691
(うち基本財産への充当額)	(160,550)
(うち特定資産への充当額)	(2,699,141)
受取寄附金等	1,016,547
受取補助金等	1,843,144
一般正味財産	14,869,773
(うち特定資産への充当額)	(14,738,394)
正味財産合計	17,729,464
負債及び正味財産合計	18,698,821

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
經常収益	1,767,660	1,233,365
基本財産運用益	449	
基本財産受取利息	449	
特定資産運用益	20,164	799
情報化支援基金特定資産受取利息	799	799
特定資産受取利息	19,364	
受取会費	2,850	2,850
会員受取会費	2,850	2,850
事業収益	1,108,547	808,129
特別会費収益	7,142	7,142
施設利用料収益	99,382	52,798
施設賃貸料収益	944,267	690,434
自主事業収益	7,242	7,242
受託事業収益	50,514	50,514
受取補助金等	283,767	279,785
受取国庫補助金	16,207	16,207
受取横浜市補助金	156,658	156,658
受取補助金等振替額	110,902	106,920
受取負担金	178,748	136,371
受取負担金	178,748	136,371
地代収益	149,412	
地代収益	149,412	
貸付利息	6,332	
受取貸付利息	6,332	
雑収益	11,865	815

		19,645	
434,714	578,188	527,539	△ 1,540,441
77,223	338,861	247,318	
	250,000		
63,445	88,861		
1,368			
		247,318	
12,410			
653,411	1,054,353	802,034	△ 1,540,441
2,653,884	42,736	163,072	
		(160,550)	
(2,653,884)	(42,736)	(2,522)	
855,997		160,550	
1,797,887	42,736	2,522	
6,408,760	7,787,825	673,187	
(6,374,209)	(7,690,997)	(673,187)	
9,062,644	7,830,561	836,259	
9,716,055	8,884,914	1,638,293	△ 1,540,441

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
528,334	5,961		
	449		
	449		
16,229	3,135		
16,229	3,135		
300,417			
46,584			
253,833			
3,057	924		横浜市委託料 7,554千円
3,057	924		横浜市補助金
42,377			
42,377			
149,412			
149,412			
6,332			
6,332			
9,598	1,453		

受取利息	6	4
雑収益	11,860	811
引当金取崩額	5,527	4,615
貸倒引当金取崩額	5,527	4,615
経常費用	2,250,058	1,713,868
事業費	2,211,596	1,713,868
経営支援事業費	144,902	144,902
技術支援事業費	216,332	216,332
国際ビジネス支援事業費	128,858	128,858
産業活性化支援事業費	13,699	7,367
産業施設運営事業費	1,707,805	1,216,408
管理費	38,462	
当期経常増減額	△ 482,399	△ 480,503
(経常外増減の部)		
経常外費用	433	57
固定資産除却損	433	57
じゅう器備品除却損	418	48
ソフトウェア除却損	15	9
当期経常外増減額	△ 433	△ 57
他会計振替額	0	10,921
税引前当期一般正味財産増減額	△ 482,832	△ 469,639
法人税、住民税及び事業税	170	
当期一般正味財産増減額	△ 483,002	△ 469,639
一般正味財産期首残高	15,352,775	6,878,399
一般正味財産期末残高	14,869,773	6,408,760
(指定正味財産増減の部)		
特定資産運用益	1,207	1,207
融資安定化基金特定資産受取利息	1,207	1,207
一般正味財産への振替額	△ 110,902	△ 106,920
一般正味財産への振替額	△ 110,902	△ 106,920
当期指定正味財産増減額	△ 109,695	△ 105,713
指定正味財産期首残高	2,969,386	2,759,597
指定正味財産期末残高	2,859,691	2,653,884
正味財産期末残高	17,729,464	9,062,644

ウ 参考

項目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	1,767,660 千円	
人件費総額	308,355 千円	
横浜市からの補助金総額	156,658 千円	8.9 %
横浜市からの委託料総額	7,554 千円	0.4 %
横浜市からの貸付金総額	2,974,000 千円	
うち短期貸付金総額	2,974,000 千円	

項目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

		2	
9,598		1,451	
912			
912			
497,728		38,462	
497,728			
6,332			
491,397			
		38,462	
30,606	△	32,501	
29		347	
29		347	
23		347	
6			
△	29	△	347
△	10,921		
19,656	△	32,848	
170			
19,486	△	32,848	
7,768,340		706,036	
7,787,825		673,187	
△	3,057	△	924
△	3,057	△	924
△	3,057	△	924
45,793		163,996	
42,736		163,072	
7,830,561		836,259	

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 中小企業の総合支援事業

(ア) 経営支援事業

- a 中小企業支援センター運営事業（横浜市から補助）
相談事業、情報発信事業、ビジネス人材育成事業、ビジネスプラン事業化支援事業
- b 中小企業支援コンシェルジュ事業（新規）（横浜市から補助）
- c 女性起業家支援事業（横浜市から補助）
- d 横浜型地域貢献企業支援事業（横浜市から補助）
- e 事業継続計画（BCP）策定推進事業（横浜市から補助）
- f 中小企業団体等運営支援事業

(イ) 技術支援事業

- a ものづくりコーディネート事業（横浜市から補助）
- b 現場訪問支援事業（横浜市から補助）
- c 横浜環境ビジネスネットワーク事業（横浜市から補助）
- d 中小企業技術相談事業（横浜市から補助）
- e 外国特許出願支援事業
- f 研究開発プロジェクト支援事業
- g 医工連携推進事業（横浜市から受託）

(ウ) 国際ビジネス支援事業（横浜市から補助）

- a 相談事業
- b 海外情報提供事業
- c 海外ビジネス展開支援事業
- d グローバル人材活用支援事業
- e 海外進出支援事業（新規）
- f 上海事務所の運営

(エ) 産業活性化・金融支援事業

(オ) 横浜メディア・ビジネスセンター管理運営事業

(カ) インキュベーション施設の管理運営事業

- a 横浜金沢ハイテクセンター・テクノコア（建物は横浜市普通財産貸付）
- b 横浜市産学共同研究センター（横浜市から受託）
- c 横浜新技術創造館（敷地は横浜市普通財産貸付）

イ 産業関連施設の管理運営事業

(ア) 横浜情報文化センター管理運営事業（敷地は横浜市普通財産貸付）

(イ) 横浜メディア・ビジネスセンター管理運営事業

(ウ) 横浜市金沢産業振興センター管理運営事業（敷地は横浜市普通財産貸付）

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	1,827,322	1,235,665
基本財産運用益	448	
基本財産受取利息	448	
特定資産運用益	17,850	850
情報化支援基金特定資産受取利息	850	850
特定資産受取利息	17,000	
受取会費	2,800	2,800
会員受取会費	2,800	2,800
事業収益	1,145,223	796,629
特別会費収益	4,810	4,810
施設利用料収益	102,201	35,761
施設賃貸料収益	987,655	705,501
受託事業収益	47,247	47,247
自主事業収益	3,310	3,310
受取補助金等	323,639	311,988
受取横浜市補助金	189,792	182,185
受取国庫補助金	20,082	20,082
受取補助金等振替額	113,765	109,721
受取負担金	167,663	122,804
受取負担金	167,663	122,804
地代収益	153,147	
地代収益	153,147	
貸付利息	4,645	
受取貸付利息	4,645	
雑収益	11,067	594
受取利息	2	2
雑収益	11,065	592
引当金取崩額	840	
貸倒引当金取崩額	840	
経常費用	2,284,117	1,770,522
事業費	2,164,246	1,699,878
経営支援事業費	156,137	156,137
技術支援事業費	198,582	198,582
国際ビジネス支援事業費	131,028	131,028
産業活性化支援事業費	6,725	6,725
産業施設運営事業費	1,671,774	1,207,406
管理費	115,226	70,644
支払利息	4,645	
当期経常増減額	△ 456,795	△ 534,857
他会計振替額	0	49,234
当期一般正味財産増減額	△ 456,795	△ 485,623
一般正味財産期首残高	14,856,445	—
一般正味財産期末残高	14,399,650	—
(指定正味財産増減の部)		

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
579,677	11,980		
	448		
	448		
15,000	2,000		
15,000	2,000		
348,594			
66,440			
282,154			横浜市委託料 2,520千円
3,119	8,532		
	7,607		横浜市補助金
3,119	925		
44,859			
44,859			
153,147			
153,147			
4,645			
4,645			
9,473	1,000		
9,473	1,000		
840			
840			
472,566	41,029		
464,368			
464,368			
3,553	41,029		
4,645			
107,111	△ 29,049		
△ 49,234			
57,877	△ 29,049		
—	—		
—	—		

融資安定化基金特定資産受取利息		1,600		1,600
一般正味財産への振替額	△	113,765	△	109,721
当期指定正味財産増減額	△	112,165	△	108,121
指定正味財産期首残高		2,969,386		—
指定正味財産期末残高		2,857,221		—
正味財産期末残高		17,256,871		—

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	1,827,322 千円		1,774,506 千円	
人件費総額	331,635 千円		349,233 千円	
横浜市からの補助金総額	189,792 千円	10.4 %	171,607 千円	9.7 %
横浜市からの委託料総額	2,520 千円	0.1 %	7,554 千円	0.4 %
横浜市からの貸付金総額	2,158,000 千円		2,974,000 千円	
うち短期貸付金総額	2,158,000 千円		2,974,000 千円	

△	3,119	△	925		
△	3,119	△	925		
	—		—		
	—		—		
	—		—		

増 △ 減
52,816 千円
△ 17,598 千円
18,185 千円
△ 5,034 千円
△ 816,000 千円
△ 816,000 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
昭和54年3月30日
- (3) 所在地
横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号 ゆめおおおかオフィスタワー4階
- (4) 基本金
5,000千円（うち横浜市出資額5,000千円、出資割合100.0%）
- (5) 設立目的
消費者の利益の擁護及び増進を図り、市民の安全で快適な消費生活の実現に寄与する。
- (6) 代表者
理事長 日和佐 信子
- (7) 役職員数
役員数 7人
うち常勤 2人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 5人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）
職員数 9人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
- (8) 横浜市所管局課
経済局消費経済課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 消費生活総合センター運営事業（横浜市から受託）

(ア) 消費生活教室事業（消費者団体との連携事業）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
参加者数	人 1,119	人 1,321	人 1,431	人 1,551	人 1,356

(イ) 相談事業

消費生活相談

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
件数	件 22,513	件 23,743	件 24,007	件 22,759	件 25,001

(ウ) 啓発資料発行事業等

- a 「消費生活情報よこはまらしナビ」の発行 毎月1回 各10,000部発行
- b 若者向け悪質商法被害未然防止リーフレット等の発行
関東甲信越ブロック悪質商法被害未然防止共同キャンペーン
リーフレット6,700部、ポスター180部
- c 高校生新聞H!P（発行部数21万部、県内全高校生へ配布）取材記事、広告による啓発
- d 電車内等での広告による啓発 市営地下鉄はまりん号等の車内及び駅構内等 3か月間
- e 啓発グッズの作成
ポケットティッシュ25,000個、クリアフォルダー20,000部、ボールペン6,500本他
- f FMラジオ放送での啓発 放送回数計134回

(エ) IT関連情報発信事業

- a 消費生活総合センターホームページ アクセス件数 690,627件

b メールマガジンの配信

- (a) 消費生活ハマメール（主にPC向け） 登録者数250人
 (b) はまのタスク・メール（主に携帯向け） 登録者数673人 合計923人

(オ) 特別相談

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
若者110番	14件	18件	16件	24件	20件
高齢者被害特別相談	53件	35件	69件	78件	93件
多重債務者特別相談	4件	4件	3件	0件	1件

(カ) 苦情品原因究明テスト

	衣関係	食関係	住関係	その他	合計
テスト件数	20件	0件	6件	8件	34件

(キ) 会議室の貸出し

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
利用件数	1,049回	1,060回	1,121回	1,123回	1,070回

(ク) 展示・情報資料室の利用状況

	レファレンス	図書貸出	ビデオ貸出	センター見学
利用状況	24件	257冊	211巻	17件

(ケ) 消費者団体・消費生活推進員と連携・協働した「悪質商法追放街頭キャンペーン」の実施

- 日時 平成26年3月7日
 場所 横浜駅東口新都市プラザ
 内容 消費者団体等と実施した共同商品テスト結果のパネル展示
 啓発資料の配布、消費生活相談コーナー、安全・安心コーナー 他

イ 協会事業

(ア) 大学等との連携事業（横浜市から補助）

- 内容 市内専門学校1校と協定を締結しデザイン協力を得て、高校生新聞の広告を作成
 横浜市内大学発行の情報誌に啓発情報、広告を掲載
 市内大学のオリエンテーションで若者向け悪質商法の注意点等を講演

(イ) 人材登録・紹介事業

- 内容 消費生活関連の講演可能な人材を登録し、消費者団体等に紹介
 登録数 54件
 紹介数 4件

ウ 計量検査事業（横浜市から受託）

(ア) 特定計量器定期検査事業

- 平成25年度は市北部方面8区で実施
 検査戸数 2,585戸（うち不合格数 68戸、2.6%）
 検査計量器台数 5,819台（うち不合格数 80台、1.4%）
 検査分銅・おもり数 1,455個（うち不合格数 0個、0%）

(イ) 啓発事業

- 正しい計量啓発キャンペーンの実施
 「はかって・つくって・くらし発見」（平成25年11月9日横浜市立野毛山動物園で開催）
 （公社）神奈川県計量協会主催の「計量フェア」へ参画（平成25年11月1日）
 「正しい計量啓発キャンペーン」を「悪質商法追放街頭キャンペーン」と共同開催
 （平成26年3月7日）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	29,591
現金預金	29,455
未収金	24
前払金	112
固定資産	73,830
基本財産	5,000
投資有価証券	5,000
特定資産	66,762
退職給付引当資産	64,314
減価償却引当資産	738
事業運営引当資産	1,710
その他の固定資産	2,068
じゅう器備品	7,566
減価償却累計額	△ 6,905
電話加入権	1,205
保証金	202
資 産 合 計	103,421
流動負債	28,771
未払金	12,873
預り金	905
賞与引当金	11,806
未払法人税等	303
未払消費税等	2,884
固定負債	35,985
退職給付引当金	35,985
負 債 合 計	64,756
指定正味財産	5,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000)
横浜市出捐金	5,000
一般正味財産	33,665
正 味 財 産 合 計	38,665
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	103,421

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	272,328	246,927
基本財産運用益	18	18
基本財産受取利息	18	18
特定資産運用益	215	0
特定資産受取利息	215	0
事業収益	255,684	241,699

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
3,833	21,568		
	215		
	215		
3,830	10,155		

自主的活動事業収益	160	160
施設運営事業収益	1,674	
指定管理事業収益	227,535	215,224
受託事業収益	26,316	26,316
受取補助金等	16,381	5,180
受取横浜市補助金	14,381	3,210
受取横浜市補助金振替額	2,000	1,970
雑収益	30	30
雑収益	30	30
経常費用	264,934	242,213
事業費	244,353	242,213
管理費	20,581	
当期経常増減額	7,394	4,714
(経常外増減の部)		
経常外収益	3,638	3,565
退職給付引当金取崩益	3,638	3,565
経常外費用	6	6
固定資産除却損	6	6
当期経常外増減額	3,632	3,559
他会計振替額	0	764
税引前当期一般正味財産増減額	11,026	9,036
法人税、住民税及び事業税	115	
当期一般正味財産増減額	10,910	9,036
一般正味財産期首残高	22,754	—
一般正味財産期末残高	33,665	—
(指定正味財産増減の部)		
受取補助金等	2,000	1,970
一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 1,970
指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	5,000	—
指定正味財産期末残高	5,000	—
正味財産期末残高	38,665	—

ウ 参考

項目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	275,966 千円	
人件費総額	85,006 千円	
横浜市からの補助金総額	16,381 千円	5.9 %
横浜市からの委託料総額	253,851 千円	92.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

1,674			
2,156		10,155	横浜市委託料
			横浜市委託料
3		11,198	
		11,171	横浜市補助金
3		27	
2,140		20,581	
2,140		20,581	
1,693		987	
15		58	
15		58	
15		58	
△	764		
	944	1,045	
	115		
	829	1,045	
	—	—	
	—	—	
	3	27	横浜市補助金
△	3	△ 27	
	0	0	
	—	—	
	—	—	
	—	—	

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 消費生活総合センター運営事業（横浜市から受託）

(ア) 消費者教育事業

- a 出前講座
- b 悪質商法被害未然防止講演会
- c 消費生活教室
- d 子ども消費生活セミナー
- e 簡易テスト教室
- f 食品表示・安全講座

(イ) 消費者啓発事業

- a 消費生活情報よこはまぐらしナビの発行
- b 啓発用ポスター、リーフレット作成配布
- c 消費者被害未然防止啓発
- d 地域に根差した高齢者向け消費者啓発
- e 若者向け消費者啓発
- f センター広報・周知

(ウ) IT関連情報発信事業

- a ホームページ・モバイル版ホームページによる情報発信
- b メールマガジン配信

(エ) 相談事業

- a 消費生活相談の実施
センターでの電話相談・FAX相談・センターや区役所での面接相談（予約制）・
電子メール相談等
- b 特別相談「若者110番」「高齢者110番」「多重債務者特別相談」等の開設

(オ) 商品テスト事業

- a 苦情品に関する原因究明テスト等の実施
- b 消費者団体・消費生活推進員等と連携して共同商品テストを企画・実施
- c 商品テストの結果等を「消費生活情報よこはまぐらしナビ」やホームページ等に掲載

(カ) 消費者団体等連携・支援事業

- a 施設提供（消費者団体・消費生活推進員等への会議室の貸出、活動作業室の提供）
- b 消費者団体等の活動支援のため会議室の無料開放デーの実施
- c 展示・情報資料室の運営
消費生活に関する図書・資料・DVD等の閲覧、貸出及びレファレンスサービス
- d 消費者団体等と連携した消費者被害未然防止街頭キャンペーンの実施
- e 消費者団体等と協働して取り組む事業の企画会議の開催
- f より使いやすい会議室の運営をめざし、利用者の意見の反映を目的に懇談会を開催

(キ) センターの設備管理及び清掃等、施設管理事業

イ 協会自主事業

(ア) 大学等との連携事業（横浜市から補助）

市内大学・専門学校と連携し、効果的な若者向け消費者啓発・教育の実施及び啓発物作成

(イ) 人材登録・紹介事業

ウ 計量検査事業（横浜市から受託）

(ア) 特定計量器定期検査事業

(イ) 啓発事業

計量の大切さを啓発するイベントの実施

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	284,304	257,399
基本財産運用益	17	17
基本財産受取利息	17	17
特定資産運用益	197	
特定資産受取利息	197	
事業収益	268,507	254,671
自主的活動事業収益	178	178
施設運営事業収益	1,360	
指定管理事業収益	239,446	226,970
受託事業収益	27,523	27,523
受取補助金等	15,561	2,691
受取横浜市補助金	14,361	2,691
受取横浜市補助金振替額	1,200	
雑収益	22	20
受取利息	1	
雑収益	21	20
経常費用	285,749	260,988
事業費	263,363	260,988
管理費	22,386	
当期経常増減額	△ 1,445	△ 3,589
(経常外増減の部)		
経常外収益	4,619	4,515
退職給付引当金取崩益	4,619	4,515
当期経常外増減額	4,619	4,515
他会計振替額	0	505
税引前当期一般正味財産増減額	3,174	1,431
法人税、住民税及び事業税	250	
当期一般正味財産増減額	2,924	1,431
一般正味財産期首残高	33,544	—
一般正味財産期末残高	36,468	—
(指定正味財産増減の部)		
受取補助金等	1,200	
一般正味財産への振替額	△ 1,200	
指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	5,000	—
指定正味財産期末残高	5,000	—
正味財産期末残高	41,468	—

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
3,570	23,335		
	197		
	197		
3,570	10,266		
1,360			
2,210	10,266		横浜市委託料 横浜市委託料
	12,870		
	11,670		横浜市補助金
	1,200		
	2		
	1		
	1		
2,375	22,386		
2,375			
	22,386		
1,195	949		
17	87		
17	87		
17	87		
△ 505			
707	1,036		
250			
457	1,036		
—	—		
—	—		
	1,200		横浜市補助金
△	1,200		
0	0		
—	—		
—	—		
—	—		

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	288,923 千円		276,439 千円	
人 件 費 総 額	83,369 千円		89,239 千円	
横浜市からの補助金総額	15,561 千円	5.4 %	16,381 千円	5.9 %
横浜市からの委託料総額	266,969 千円	92.4 %	258,201 千円	93.4 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

増 △ 減
12,484 千円
△ 5,870 千円
△ 820 千円
8,768 千円
0 千円

第12

公益財団法人 横浜市シルバー人材センター

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

(1) 設立形態

公益財団法人

(2) 設立年月日

昭和55年10月1日

(3) 所在地

横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号 ゆめおおおかオフィスタワー13階

(4) 基本金

10,000千円（うち横浜市出資額10,000千円、出資割合100.0%）

(5) 設立目的

健康で働く意欲を持つ定年退職者等の高齢者（以下「高齢者」という。）の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供すること等により、高齢者の生きがいの充実、福祉の増進並びに社会参加の推進を図り、もって高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。

(6) 代表者

理事長 守屋 直

(7) 役職員数

役員数 12人

うち常勤 2人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）

うち非常勤 10人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 1人）

職員数 22人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）

(8) 横浜市所管局課

経済局雇用労働課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 年度別事業実績

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
登録会員数	入会率※	% 1.16	% 1.09	% 0.98	% 0.96	% 0.97
	男	人 7,815	人 7,402	人 6,887	人 6,823	人 6,912
	女	3,518	3,286	3,208	3,214	3,383
	合計	11,333	10,688	10,095	10,037	10,295
受注件数	公共	件 1,766	件 1,323	件 1,405	件 1,332	件 1,334
	外郭団体	2,198	2,215	2,026	1,723	1,773
	民間	25,378	24,559	24,309	25,198	26,645
	個人	25,039	25,551	25,849	26,640	26,376
	合計	54,381	53,648	53,589	54,893	56,128
契約金額	公共	千円 320,863	千円 206,718	千円 246,351	千円 212,786	千円 239,407
	外郭団体	388,141	374,197	323,074	308,708	309,422
	民間	3,020,372	2,836,974	2,766,709	2,816,267	2,998,896
	個人	489,073	507,319	512,096	525,415	527,033
	合計	4,218,449	3,925,208	3,848,230	3,863,176	4,074,758

就業人員	実人員	人 7,508	人 7,247	人 7,429	人 7,185	人 7,412
	延日人員	962,039	812,751	829,575	811,933	833,592
	就業率	% 66.2	% 67.8	% 73.6	% 71.6	% 72
就一 業人 会一 員月	配分金額	円 42,618	円 40,947	円 38,788	円 40,313	円 41,377
	就業日数	日 11	日 9	日 9	日 9	日 9

※入会率=会員数÷市内60歳以上人口（参考：住民基本台帳人口平成26年3月31日現在 1,057,686人）

イ 職群別事業実績

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
専門 技術	受注件数	618 件	499 件	450 件	440 件	464 件
	延日人員	9,824 人	8,533 人	7,455 人	5,319 人	5,513 人
	契約金額	千円 66,453	千円 56,772	千円 50,571	千円 39,546	千円 42,771
技 能	受注件数	12,424 件	12,435 件	12,329 件	12,566 件	12,727 件
	延日人員	47,385 人	46,237 人	44,569 人	42,330 人	44,985 人
	契約金額	千円 443,324	千円 446,361	千円 442,586	千円 421,332	千円 443,264
事務 整理	受注件数	2,159 件	1,938 件	1,931 件	1,744 件	1,785 件
	延日人員	28,794 人	26,656 人	27,170 人	23,316 人	24,385 人
	契約金額	千円 178,295	千円 170,881	千円 174,847	千円 159,441	千円 166,141
施設 管理	受注件数	4,569 件	4,421 件	4,100 件	3,836 件	3,857 件
	延日人員	165,751 人	154,676 人	136,775 人	131,765 人	132,808 人
	契約金額	千円 891,333	千円 836,030	千円 729,129	千円 710,465	千円 723,638
渉 外	受注件数	2,601 件	2,123 件	2,160 件	2,133 件	2,436 件
	延日人員	234,731 人	128,752 人	176,633 人	148,816 人	145,017 人
	契約金額	千円 543,488	千円 402,129	千円 466,938	千円 422,590	千円 482,931
一般 作業	受注件数	23,567 件	23,606 件	23,735 件	25,161 件	25,682 件
	延日人員	417,471 人	391,991 人	378,571 人	398,709 人	418,667 人
	契約金額	千円 1,880,144	千円 1,801,366	千円 1,764,558	千円 1,876,120	千円 1,981,493
サー ビス	受注件数	8,443 件	8,626 件	8,884 件	9,013 件	9,177 件
	延日人員	58,083 人	55,906 人	58,402 人	61,678 人	62,217 人
	契約金額	千円 215,412	千円 211,669	千円 219,602	千円 233,682	千円 234,520
合 計	受注件数	54,381 件	53,648 件	53,589 件	54,893 件	56,128 件
	延日人員	962,039 人	812,751 人	829,575 人	811,933 人	833,592 人
	契約金額	千円 4,218,449	千円 3,925,208	千円 3,848,230	千円 3,863,176	千円 4,074,758

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	424,924
普通預金	74,528
郵便貯金	1,756
未収金	348,640
固定資産	296,398
基本財産	10,000
定期預金	10,000
特定資産	263,827
退職給付引当資産	205,036
償却資産引当資産	33,230
新規事業等準備積立資産	4,000
シルバー人材センター事業運営資金積立資産	21,561
その他の固定資産	22,571
建物・建物附属設備	8,615
車両運搬具	8,110
じゅう器備品	632
リース資産	2,021
ソフトウェア	66
敷金	18
保証金	2,291
出資金	10
長期前払費用	809
資 産 合 計	721,322
流動負債	349,456
未払金	333,790
前受金	50
預り金	73
賞与引当金	15,544
固定負債	207,650
退職給付引当金	205,036
リース債務	2,614
負 債 合 計	557,106
指定正味財産	10,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000)
一般正味財産	154,216
(うち特定資産への充当額)	(58,791)
正 味 財 産 合 計	164,216
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	721,322

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去
391,515	33,410	
74,528		
847	909	
316,140	32,500	
61,617	234,782	
10,000		
10,000		
40,700	223,127	
	205,036	
19,138	14,091	
	4,000	
21,561		
10,917	11,654	
597	8,018	
6,517	1,593	
379	253	
1,702	319	
55	10	
18		
840	1,451	
	10	
809		
453,131	268,191	
327,829	21,628	
314,014	19,776	
50		
	73	
13,765	1,779	
2,201	205,449	
	205,036	
2,201	413	
330,030	227,077	
10,000		
(10,000)		
113,102	41,115	
(40,700)	(18,091)	
123,102	41,115	
453,131	268,191	

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	4,233,781
基本財産運用益	143
受託事業収益	4,074,759
労働者派遣事業等受託収益	4,381
シニアワークプログラム受託収益	1,946
受取会費等	12,678
受取補助金等	135,620
特定資産運用益	1,393
受取管理分担金	2,434
雑収益	428
経常費用	4,184,383
事業費	4,055,325
管理費	129,058
当期経常増減額	49,398
(経常外増減の部)	
経常外収益	65
過年度収益修正益	65
経常外費用	286
固定資産除却損	194
過年度費用修正損	93
当期経常外増減額	△ 222
当期一般正味財産増減額	49,176
一般正味財産期首残高	105,040
一般正味財産期末残高	154,216
(指定正味財産増減の部)	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	10,000
指定正味財産期末残高	10,000
正味財産期末残高	164,216

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	4,233,846 千円	
人件費総額	192,045 千円	
横浜市からの補助金総額	77,600 千円	1.8 %
横浜市からの委託料総額	212,157 千円	5.0 %
横浜市からの貸付金総額	200,000 千円	
うち短期貸付金総額	200,000 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

(単位：千円)

			備 考
公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	
4,104,601	129,180		
143			
3,949,639	125,120		横浜市委託料212,157千円 (公益会計)
4,381			
1,946			
12,678			
135,620			横浜市補助金77,600千円
19	1,374		
	2,434		
175	253		
4,055,325	129,058		
4,055,325			
	129,058		
49,277	122		
43	22		
43	22		
143	143		
143	51		
	93		
△ 100	△ 122		
49,176	0		
63,925	41,115		
113,102	41,115		
0	0		
10,000	0		
10,000	0		
123,102	41,115		

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 受注開拓活動の推進（地域社会との連携強化）

- (ア) 就業機会の拡大
- (イ) 事業推進員の活動（各事務所2名配置）
- (ウ) 社会貢献・地域貢献活動の推進（家事簡易サービス等の拡充）
- (エ) 企画提案方式事業の推進（国の高齢者就業機会確保事業等補助金に係る事業）
- (オ) 地域ニーズ対応事業の推進（新規）
- (カ) 顧客満足度調査の実施（隔年）
- (キ) 会員によるPR活動
- (ク) 独自事業の実施
- (ケ) ホームページ等の活用

イ 広報啓発活動の推進と会員増強による就業体制の拡充

- (ア) 広報媒体を活用したPR
- (イ) インターネットの活用
- (ウ) ワンストップサービス「はまさぽ」の推進
- (エ) その他の広報活動
- (オ) 会員の増強
- (カ) スキルアップのための研修会・講習会の開催
- (キ) 就業機会提供等の推進
- (ク) 就業相談コーナーの活用促進
- (ケ) 顧客サービスの向上
- (コ) 地域班・職群班活動の推進
- (サ) 福祉・家事援助サービスコーディネーターの活動
- (シ) 福祉・家事援助サービス講習会・研修会の開催
- (ス) 子育て支援
- (セ) 介護保険対象外業務の支援

ウ 安全管理対策の強化・適正就業の推進

- (ア) 安全管理委員会活動（本部委員6名・支部委員12名）
- (イ) 安全講習会・研修会の開催
- (ウ) 安全就業に向けた取組強化
- (エ) シルバー保険への加入
- (オ) 適正就業（法令遵守）の推進
- (カ) 個人情報の保護
- (キ) 一般労働者派遣事業の推進
- (ク) 有料職業紹介事業への移行

エ 市及び国の新規事業への積極的な取組と円滑な推進

- (ア) 横浜市「新たな中期計画の基本的方向」における重点テーマ（「シニアパワーの発揮」による「シニアが活躍するまち」）並びに横浜市経済局「成長分野育成ビジョン」における「シルバー人材センターの機能強化」の推進
- (イ) 就労支援スポット開設による地域の雇用・人材ニーズと高齢者の就労ニーズをマッチングする仕組みのモデル検討
- (ウ) いきいきシニア相談員の配置やシニア層の社会参加拡大に向けた人材とニーズのマッチング、情報共有及びコーディネートを推進するための「生涯現役都市プラットフォーム」構築を社会福祉協議会及び老人クラブ連合会と連携して設置

オ 職員の人材育成と会員との意思疎通の強化

- (ア) 生涯現役都市の実現に向けた本部・事務所職員の相談コーディネーター力の向上のための人材育成を推進
- (イ) 職員提案制度の活性化（職員のグループワーク・企画提案プロジェクト等によるセンター事業拡大の推進）

- (ウ) 役員及び外部講師による職員（階級別）の営業戦略等研修会の開催及び管理職による日常業務における部下育成指導としてのOJT強化
- (エ) 会員意向調査の実施
- (オ) 新規登録時の意向確認や未就業会員からの相談等へのきめ細かな対応
- (カ) 会員の自主的なボランティア活動の推進
- (キ) 会員交流会・創作展会の支援
- (ク) 会報誌の発行
- カ 効率的な業務執行の推進
 - (ア) 「基本計画2016」第2期（平成24年度～平成28年度の5年間）の執行管理
 - (イ) 経営基盤の確立と「年会費」制度・事務費率（10%）の推進
- キ 評議員会・理事会の開催

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	4,170,271
基本財産運用益	5
受託事業収益	4,017,281
労働者派遣事業等受託収益	3,000
シニアワークプログラム受託収益	1,947
受取会費等	13,164
受取補助金等	130,367
受取負担金	44
特定資産運用益	1,513
受取管理分担金	2,605
雑収益	345
経常費用	4,170,271
事業費	4,054,142
管理費	116,129
当期経常増減額	0
当期一般正味財産増減額	0
一般正味財産期首残高	121,280
一般正味財産期末残高	121,280
(指定正味財産増減の部)	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	10,000
指定正味財産期末残高	10,000
正味財産期末残高	131,280

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	4,170,271 千円		4,241,113 千円	
人 件 費 総 額	208,550 千円		196,735 千円	
横浜市からの補助金総額	77,600 千円	1.9 %	77,600 千円	1.8 %
横浜市からの委託料総額	24,466 千円	0.6 %	31,588 千円	0.7 %
横浜市からの貸付金総額	200,000 千円		200,000 千円	
うち短期貸付金総額	200,000 千円		200,000 千円	

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備考
4,054,142	116,129		
5			
3,904,947	112,334		横浜市委託料24,466千円 (公益会計)
3,000			
1,947			
13,164			
130,367			横浜市補助金77,600千円
	44		
14	1,499		
405	2,200		
293	52		
4,054,142	116,129		
4,054,142			
	116,129		
0	0		
0	0		
80,165	41,115		
80,165	41,115		
0	0		
10,000	0		
10,000	0		
90,165	41,115		

増 △ 減
△ 70,842 千円
11,815 千円
0 千円
△ 7,122 千円
0 千円
0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

(1) 設立形態

公益財団法人

(2) 設立年月日

平成17年2月1日

(3) 所在地

横浜市中区住吉町4丁目42番地1

(4) 基本金

303,900千円（うち横浜市出資額290,000千円、出資割合95.4%）

(5) 設立目的

すべての青少年が周囲の人々から見守られ、人のつながりのなかで成長していくことができる社会を醸成するとともに、様々な体験を通じ青少年自らが学び育つ機会を提供することにより、未来を担う青少年の成長に寄与する。

(6) 代表者

代表理事 三 田 修

(7) 役職員数

役員数 6人

うち常勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）

うち非常勤 2人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）

職員数 14人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）

(8) 横浜市所管局課

こども青少年局青少年育成課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 放課後児童育成

(ア) 放課後キッズクラブの運営（横浜市から補助）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
運営か所数	校 20	校 20	校 19	校 19	校 18

イ 青少年の自立支援、居場所（活動拠点）づくり、健全育成（横浜市から補助）

(イ) 青少年の健全育成や自立支援活動の支援

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
事業数	件 54	件 42	件 18	件 21	件 22

(イ) 青少年を支援する人材育成

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
事業数	件 39	件 35	件 23	件 19	件 20

(ウ) 青少年の体験活動プログラム開発と提供

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
事業数	件 114	件 123	件 68	件 70	件 85

ウ 青少年施設の管理・運営(横浜市から受託)

(ア) 横浜市青少年育成センターの管理・運営

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
利用者数	人 56,711	人 52,170	人 53,571	人 56,109	人 61,121

(イ) 横浜市青少年交流センターの管理・運営

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
利用者数	人 170,085	人 157,270	人 145,002	人 146,443	人 150,403

(ウ) 横浜市野島青少年研修センターの管理・運営

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
利用者数	人 28,339	人 27,434	人 11,143	人 23,383	人 24,656

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位: 千円)

科 目	金 額
流動資産	132,991
現金預金	129,762
未収金	2,633
前払金	471
立替金	125
固定資産	568,882
基本財産	324,588
投資有価証券	317,057
普通預金	3,631
定期預金	3,900
特定資産	50,351
退職給付引当資産	50,351
その他の固定資産	193,943
一般寄附金固定資産	193,685
車両運搬具	59
リサイクル預託金	9
敷金	190
資 産 合 計	701,874
流動負債	34,531
未払金	23,682
未払消費税	1,640
法人税等充当金	224
前受金	94
預り金	8,891
固定負債	50,351
退職給付引当金	50,351
負 債 合 計	84,882
指定正味財産	324,588
(うち基本財産への充当額)	(324,588)
寄附金	324,588
一般正味財産	292,404
正 味 財 産 合 計	616,992
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	701,874

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	531,980	514,109
基本財産運用益	3,814	
基本財産受取利息	3,814	
特定資産運用益	78	31
特定資産受取利息	78	31
事業収益	253,964	251,145
自主事業収益	3,619	799
受託事業収益	9,701	9,701
指定管理施設事業収益	3,790	3,790
指定管理料収益	187,827	187,827
利用料金収益	19,196	19,196
補助金事業参加費収益	29,832	29,832
受取補助金等	270,846	260,630
受取補助金	270,846	260,630
受取寄附金	1,035	537
受取一般寄附金	208	124
受取継続寄附金	827	414
雑収益	2,242	1,765
受取利息	1,765	1,765
雑収益	477	
経常費用	537,862	523,716
事業費	526,111	523,716
管理費	11,751	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,882	9,607
評価損益等	1,418	1,418
投資有価証券評価損益等	1,418	1,418
当期経常増減額	7,300	11,025
他会計振替額	0	185
税引前当期一般正味財産増減額	7,300	10,840
法人税等充当金	224	
当期一般正味財産増減額	7,524	10,840
一般正味財産期首残高	299,928	216,084
一般正味財産期末残高	292,404	205,244
(指定正味財産増減の部)		
受取補助金等	42,273	32,057
基本財産運用収益	4,048	
基本財産評価損	582	
一般正味財産への振替額	46,087	32,057
当期指定正味財産増減額	348	0
指定正味財産期首残高	324,936	
指定正味財産期末残高	324,588	
正味財産期末残高	616,992	205,244

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
2,820	15,051		
	3,814		
	3,814		
	47		
	47		
2,820			横浜市委託料
2,820			横浜市委託料
	10,216		
	10,216		横浜市補助金
	497		
	84		
	414		
	477		
	477		
2,395	11,751		
2,395			
	11,751		
424	3,301		
424	3,301		
185			
239	3,301		
224			
15	3,301		
2,000	81,843		
2,015	85,144		
	10,216		
	4,048		
	582		
	14,030		
0	348		
	324,936		
	324,588		
2,015	409,732		

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	531,980 千円	
人 件 費 総 額	117,274 千円	
横浜市からの補助金総額	270,846 千円	50.9 %
横浜市からの委託料総額	197,528 千円	37.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 放課後児童育成（横浜市から補助）

(ア) 放課後キッズクラブの運営

イ 青少年の自立支援、居場所（活動拠点）づくり、健全育成（横浜市から補助）

(ア) 青少年活動を支援する事業

(イ) 青少年を支える人材を育成する事業

(ウ) 青少年に体験機会や活動の場を提供する事業

(エ) その他法人の目的達成のための事業

ウ 青少年施設の管理・運営（横浜市から受託）

(ア) 横浜市青少年育成センターの管理・運営

(イ) 横浜市青少年交流センターの管理・運営

(ウ) 横浜市野島青少年研修センターの管理・運営

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	548,871	530,513
基本財産運用益	3,814	
特定資産運用益	78	
事業収益	262,506	259,506
受取補助金等	278,208	267,992
受取寄附金	1,700	1,370
雑収益	2,565	1,645
経常費用	563,034	545,113
事業費	547,663	545,113
管理費	15,371	
当期経常増減額	14,163	14,600
他会計振替額	0	225
当期一般正味財産増減額	14,163	14,375
一般正味財産期首残高	281,156	216,468
一般正味財産期末残高	266,993	202,093
(指定正味財産の部)		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	303,900	
指定正味財産期末残高	303,900	
正味財産期末残高	570,893	202,093

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	548,871 千円		526,109 千円	
人 件 費 総 額	117,207 千円		110,495 千円	
横浜市からの補助金総額	278,208 千円	50.7 %	272,579 千円	51.8 %
横浜市からの委託料総額	200,857 千円	36.6 %	195,887 千円	37.2 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
3,000	15,358		
	3,814		
	78		
3,000			横浜市委託料 200,857千円 (公益会計) 横浜市補助金
	10,216		
	330		
	920		
2,550	15,371		
2,550			
	15,371		
450	13		
450	225		
0	212		
1,918	62,770		
1,918	62,982		
0	0		
	303,900		
	303,900		
1,918	366,882		

増	減
22,762 千円	
6,712 千円	
5,629 千円	
4,970 千円	
0 千円	

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
昭和49年3月30日
- (3) 所在地
横浜市中区寿町4丁目14番地
- (4) 基本金
1,000千円（うち横浜市出資額550千円、出資割合55.0%）
- (5) 設立目的
労働者の福利厚生を図るとともに地域住民の福祉に関する事業を行い、もって労働者の勤労意欲の向上と地域住民の福祉向上に資することを目的とする。
- (6) 代表者
理事長 徳 田 文 男
- (7) 役職員数
役員数 7人
うち常 勤 2人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 5人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 1人）
職員数 8人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
健康福祉局保護課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 寿町総合労働福祉会館（横浜市普通財産貸付）の管理運営（横浜市から補助）

(延べ利用者数)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	人	人	人	人	人
受付案内所	2,472	3,262	4,416	6,090	7,662
娯楽室	52,165	46,857	42,863	39,485	48,277
図書室	84,615	79,743	70,225	72,242	64,448
洗濯場	17,713	19,735	19,284	18,065	-
会議室	4,909	5,056	5,271	4,303	4,052
診療所 (うちDOTS診療)	26,895 (1,164)	30,642 (789)	31,917 (404)	32,770 (882)	32,820 (1,530)
浴場	32,838	30,697	27,549	24,880	25,356
第1ロッカー室	32,304	31,096	26,705	12,477	2,528
第2ロッカー室	33,184	33,026	33,093	5,142	-
ヘルパー作業室	5,322	6,164	6,688	6,014	-
寿クリーン センター	6,385	7,530	9,515	8,750	9,210
合 計	298,802	293,808	277,526	230,218	194,353

イ 横浜市寿生活館の管理運営（横浜市から受託）

（延べ利用者数）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		人	人	人	人	人
3階	児童ホール	8,394	8,976	8,952	9,080	8,894
	女性子供室	11,742	11,846	11,774	12,340	12,480
	児童図書室	10,456	10,913	10,866	11,800	11,976
4階	会議室	1,074	1,216	1,342	1,246	1,310
	集会室	6,496	6,516	6,530	6,508	6,476
	洗濯室	76,600	78,700	80,100	87,700	91,700
	シャワー室	76,600	78,700	80,100	85,200	88,700
	湯沸室	8,840	8,900	8,890	8,850	8,840
合 計		200,202	205,767	208,554	222,724	230,376
寿学童保育		24,766	25,702	25,744	26,092	26,068
高齢者・文化事業	囲碁・将棋の日	206	214	241	252	252
	映画クラブ	—	—	—	—	279
	カラオケの日	226	267	252	230	289
	高齢者映画会	314	378	370	118	56
	ぼっちや	—	—	—	—	185
	ストライクボール	—	—	—	—	160
	輪投げ	—	—	—	—	103
	ダーツ	—	—	—	—	61
	わくわくスポーツ	366	507	497	467	—
	ことぶき作品展	1,072	991	876	820	806
	ことぶき料理教室	9	44	84	71	76
	カラオケ大会	31	26	67	69	70
	バスハイク	—	—	22	23	21
	合計		2,224	2,427	2,409	2,050

ウ 仕事チャレンジアシスト事業（横浜市から受託）

- (ア) 実施日数 185日
- (イ) 延べ参加人数 594人
- (ウ) 就労実績 4人

エ 地域連携・協力事業

- (ア) 地域福祉事業
- (イ) 広報事業
- (ウ) 地域連携事業
- (エ) 地域協力事業

(2) 財務書類（平成25年10月1日に公益財団法人に移行したため、移行前後に分けて作成）

ア 貸借対照表（平成26年3月31日現在）

（単位：千円）

科 目	金 額
流動資産	74,711
現金	149
普通預金	47,528
立替金	612
未収金	26,444
仮払金	3
貸倒引当金	△ 24
固定資産	31,480
基本財産	1,000
定期預金	1,000
特定資産	17,008
退職給付引当資産	17,008
その他の固定資産	13,472
冷房設備	2,050
じゅう器備品	10,975
電話加入権	447
資 産 合 計	106,192
流動負債	49,230
未払金	41,294
預り金	739
賞与引当金	7,197
固定負債	8,940
退職給付引当金	8,940
負 債 合 計	58,170
指定正味財産	1,000
（うち基本財産への充当額）	(1,000)
一般正味財産	47,021
正 味 財 産 合 計	48,021
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	106,192

イ 貸借対照表（平成25年9月30日現在）

科 目	合 計
流動資産	29,348
現金	151
普通預金	28,557
立替金	499
未収金	162
貸倒引当金	△ 20
固定資産	37,676
基本財産	1,000
定期預金	1,000
特定資産	31,328
退職給付引当資産	31,328

(単位：千円)

一般会計	寿生活館管理運営事業 特別会計	仕事チャレンジアシスト 事業特別会計	内部取引消去
23,956	3,904	1,488	
103	24	23	
23,213	3,880	1,464	
499			
161		1	
△ 20			
16,535	21,141		
1,000			
1,000			
10,187	21,141		
10,187	21,141		

その他の固定資産	5,348
冷房設備	2,050
じゅう器備品	2,851
電話加入権	447
資 産 合 計	67,024
流動負債	20,107
未払金	19,657
預り金	450
固定負債	14,564
退職給付引当金	14,564
負 債 合 計	34,670
指定正味財産	1,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000)
一般正味財産	31,354
正 味 財 産 合 計	32,354
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	67,024

ウ 正味財産増減計算書 (平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	
		公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
經常収益	175,735	165,906
特定資産運用益	2	1
事業収益	135,325	134,710
受取補助金等	40,409	31,195
經常費用	161,935	149,915
事業費	150,598	149,915
管理費	11,336	
当 期 経 常 増 減 額	13,801	15,991
(経常外増減の部)		
經常外収益	1,927	1,927
前期損益修正益	1,927	1,927
經常外費用	60	60
じゅう器備品破棄損	10	10
貸倒引当金繰入	50	50
当 期 経 常 外 増 減 額	1,867	1,867
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	15,667	17,858
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	31,354	11,353
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	47,021	29,211
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,000	0
正 味 財 産 期 末 残 高	48,021	29,211

5,348			
2,050			
2,851			
447			
40,491	25,045	1,488	
18,537	1,413	157	
18,179	1,321	157	
358	92		
954	13,610		
954	13,610		
19,490	15,023	157	
1,000			
(1,000)			
20,001	10,022	1,331	
21,001	10,022	1,331	
40,491	25,045	1,488	

(単位：千円)

収益事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
683	9,146		
	1		
614			横浜市委託料24,167千円 (寿生活館管理運営事業 23,084千円) (仕事チャレンジアシスト 事業1,083千円)
69	9,146		横浜市補助金32,260千円
683	11,336		
683	11,336		
0 △	2,190		
0	0		
0 △	2,190		
0	20,001		
0	17,810		
0	1,000		
0	1,000		
0	18,810		

エ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

科 目	合 計	一般会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	157,074	133,264
基本財産運用益	1	1
特定資産運用益	5	1
事業収益	84,538	84,538
貸付収益	614	614
受取補助金等	71,894	48,089
雑収益	23	22
経常費用	150,541	130,368
診療事業費	80,030	80,030
施設運営事業費	50,479	30,341
管理費	19,997	19,997
法人税等充当額	35	
当 期 経 常 増 減 額	6,534	2,897
(経常外増減の部)		
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,534	2,897
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	24,820	17,104
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	31,354	20,001
(指定正味財産増減の部)		
基本財産運用益	1	1
一般正味財産への振替額	△ 1	△ 1
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,000	1,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,000	1,000
正 味 財 産 期 末 残 高	32,354	21,001

オ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	334,737 千円	
人 件 費 総 額	86,800 千円	
横浜市からの補助金総額	63,422 千円	18.9 %
横浜市からの委託料総額	47,972 千円	14.3 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

(単位：千円)

寿生活館管理運営事業 特別会計	仕事チャレンジアシ スト事業特別会計	内部取引消去	備 考
21,810	2,000		
4			
			横浜市委託料23,805千円 (寿生活館管理運営事業 21,805千円) (仕事チャレンジアシ スト事業2,000千円)
21,805	2,000		
1			
19,504	669		
19,469	669		
35			
2,305	1,331		
0	0		
2,305	1,331		
7,717	0		
10,022	1,331		
0	0		
0	0		
0	0		
10,022	1,331		

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 寿町総合労働福祉会館（横浜市普通財産貸付）の管理運営事業（横浜市から補助）

(ア) 診療所、娯楽室、図書室、洗濯場、会議室の管理運営

(イ) 受付案内所、公衆浴場、ロッカー室、障害者等作業所の管理

イ 横浜市寿生活館の管理運営事業（横浜市から受託）

ウ 仕事チャレンジアシスト事業（横浜市から受託）

エ 地域連携・協力事業

(ア) 地域福祉事業

(イ) 広報事業

(ウ) 地域連携事業

(エ) 地域協力事業

(2) 財務書類

ア 収支予算書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

科 目	合 計	
		公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	312,442	287,284
基本財産運用益	1	
特定資産運用益	11	
事業収益	215,731	214,472
受取補助金等	96,645	72,769
負担金収益	43	43
雑収益	11	
経常費用	312,896	291,352
事業費	292,771	291,352
管理費	20,125	
当期経常増減額	△ 454	△ 4,068
(経常外増減の部)		
経常外費用	26	26
貸倒引当金繰入	26	26
当期経常外増減計	△ 26	△ 26
当期一般正味財産増減額	△ 480	△ 4,094
一般正味財産期首残額	24,820	7,717
一般正味財産期末残額	24,340	3,623
(指定正味財産増減の部)		
指定正味財産期首残額	1,000	0
指定正味財産期末残額	1,000	0
正味財産期末残高	25,340	3,623

(単位：千円)

収益事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,419	23,739		横浜市委託料45,568千円 (寿生活館管理運営事業 41,568千円) (仕事チャレンジアシスト 事業4,000千円) 横浜市補助金73,323千円
	1		
1,259	11		
160	23,716		
	11		
1,419	20,125		
1,419	20,125		
0	3,614		
0	0		
0	3,614		
0	17,104		
0	20,718		
0	1,000		
0	1,000		
0	21,718		

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	312,442 千円		318,691 千円	
人 件 費 総 額	81,489 千円		106,504 千円	
横浜市からの補助金総額	73,323 千円	23.5 %	68,464 千円	21.5 %
横浜市からの委託料総額	45,568 千円	14.6 %	48,889 千円	15.3 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

増 △ 減
△ 6,249 千円
△ 25,015 千円
4,859 千円
△ 3,321 千円
0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
平成4年4月1日
- (3) 所在地
横浜市港北区鳥山町1735番地
- (4) 基本金
300,000千円（うち横浜市出資額300,000千円、出資割合100.0%）
- (5) 設立目的
要援護高齢者及び精神障害者等が地域社会で在宅生活を維持するための援助並びに地域医療等への支援を行い、もって市民の保健、医療及び福祉の向上並びに健康の保持及び増進に寄与する。
- (6) 代表者
理事長 古谷正博
- (7) 役職員数
役員数 12人
うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 9人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 1人）
職員数107人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
健康福祉局保健事業課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 横浜市総合保健医療センターの管理運営事業（横浜市から受託）

(ア) 精神障害者支援事業

精神障害者のデイケア、生活訓練、就労訓練、相談・支援等の実施

【延利用者数】

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
精神科デイケア	人 9,836	人 10,940	人 9,211	人 8,549	人 7,548
宿泊型自立訓練	-	4,277	4,695	5,155	4,443
自立訓練（生活訓練）	-	1,707	1,995	2,242	2,340
短期入所	2,238	2,156	1,853	1,788	1,848
就労訓練	4,611	4,545	4,773	4,387	4,749
職場実習	347	508	556	637	906
就労支援センター	7,908	7,969	4,531	3,897	4,071
港北区生活支援センター	16,695	26,634	34,964	32,248	33,384

(イ) 要介護高齢者支援事業

介護老人保健施設、診療所入所、通所リハビリテーション等の実施

【延利用者数】

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
入所	人 29,059	人 28,995	人 28,731	人 28,158	人 28,643
施設サービス	25,358	25,132	25,259	25,211	26,085
短期入所	3,701	3,863	3,472	2,947	2,558
通所リハビリテーション	5,445	4,922	4,916	4,831	4,258
診療所病床	7,004	6,969	7,027	6,682	6,737

(ウ) 地域医療支援事業

認知症診断・外来、生活習慣病外来等、医療検査機器の共同利用等の実施

【延利用者数】

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
認知症診断	人 766	人 818	人 815	人 845	人 851
認知症外来	2,274	2,507	3,704	3,660	3,629
生活習慣病外来等	4,170	4,342	4,508	4,571	4,624
医療検査機器の共同利用 (放射線検査)	2,690	2,595	2,421	2,440	2,217
医療検査機器の共同利用 (生理検査)	420	381	397	348	328

イ 横浜市精神障害者生活支援センターの管理運営事業（横浜市から受託）

精神障害者の日常生活相談や食事・入浴サービス、くつろぎの場としての環境整備や出会いの場・仲間づくりとしてのイベント等による精神障害者の生活支援、自立に向けた援助の実施

単身等で生活する方を対象に、アウトリーチ（訪問）型の生活支援の実施

長期入院者の地域移行・地域定着支援の実施

神奈川区精神障害者生活支援センター（延利用者数）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
利用者	人 29,401	人 31,656	人 36,481	人 35,459	人 35,673

磯子区精神障害者生活支援センター（延利用者数）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
利用者	人 22,995	人 21,286	人 28,353	人 28,032	人 27,271

ウ 自主事業

(ア) 訪問看護ステーション（延利用者数：平成24年度 4,072人 平成25年度 4,010人）

(イ) シニアフィットネス（延利用者数：平成24年度 3,137人 平成25年度 3,409人）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額
流動資産	495,309
現金預金	338,002
医薬品	1,531
診療材料等	2,898
商品	149
印刷材料等	139
立替金	6,695
未収金	145,896
固定資産	893,249
基本財産	306,240
普通預金	60
投資有価証券	306,180
特定資産	585,209
退職給付引当資産	385,209
事業運営積立資産	200,000
その他の固定資産	1,800
電話加入権	1,800
資 産 合 計	1,388,558
流動負債	154,978
未払金	92,954
預り金	2,915
賞与引当金	59,109
固定負債	385,559
退職給付引当金	385,559
負 債 合 計	540,537
指定正味財産	306,240
(うち基本財産への充当額)	(306,240)
横浜市出捐金	306,240
一般正味財産	541,780
(うち特定資産への充当額)	(200,000)
正 味 財 産 合 計	848,020
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,388,558

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	1,802,698
基本財産運用益	2,390
基本財産受取利息	2,390
特定資産運用益	611
特定資産受取利息	611
事業収益	1,782,976
指定管理料収益	897,998
利用料金収益	832,206
受託料収益	6,120
自主事業収益	44,408
就労移行支援事業収益	2,244
受取補助金等	5,811
受取横浜市補助金	285
受取横浜市助成金	5,526
受取負担金	2,145
受取施設管理費負担金	2,145
受取寄附金	50
受取寄附金	50
雑収益	8,714
雑収益	8,714
経常費用	1,848,503
事業費	1,800,004
管理費	48,499
評価損益等調整前当期経常増減額	45,805
評価損益等	365
特定資産評価損益等	365
当期経常増減額	46,170
(経常外増減の部)	
経常外収益	46,798
災害受取保険金	804
過年度退職給付引当金戻入	45,994
経常外費用	4,646
災害特別賃借料	2,434
災害損害賠償金	2,211
当期経常外増減額	42,152
当期一般正味財産増減額	4,018
一般正味財産期首残高	545,798
一般正味財産期末残高	541,780
(指定正味財産増減の部)	
基本財産評価損	1,260
当期指定正味財産増減額	1,260
指定正味財産期首残高	307,500
指定正味財産期末残高	306,240
正味財産期末残高	848,020

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,755,270	47,985	557	
2,390			
2,390			
611			
611			
1,735,549	47,985	557	横浜市委託料
897,998			
832,206			
	6,120		横浜市委託料
2,544	41,864		
2,801		557	
5,811			
285			横浜市補助金
5,526			横浜市補助金
2,145			
2,145			
50			
50			
8,714			
8,714			
1,800,554	48,506	557	
1,800,554		550	
	48,506	7	
45,284	521		
365			
365			
45,649	521		
44,512	2,286		
	804		
44,512	1,483		
	4,646		
	2,434		
	2,211		
44,512	2,359		
1,137	2,881		
494,743	51,055		
493,606	48,174		
1,260			
1,260	0		
307,500			
306,240			
799,846	48,174		

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	1,849,496 千円	
人 件 費 総 額	848,927 千円	
横浜市からの補助金総額	5,811 千円	0.3 %
横浜市からの委託料総額	904,118 千円	48.9 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 横浜市総合保健医療センターの管理運営事業（横浜市から受託）

(ア) 要援護者に係わる診断、評価及び治療

(イ) 要援護者の在宅療養に関する相談、指導及び療養計画の作成

(ウ) 要援護高齢者等の入所又は通所による療養

(エ) 地域医療機関との医療機器の共同利用

(オ) 精神障害者の生活訓練、就労訓練及びデイケア

(カ) 精神障害者の実習受入企業の開拓及びジョブコーチ派遣による実践的な職業訓練

(キ) 精神障害者の就労に関する相談、支援

(ク) 精神科救急医療情報窓口で外来診療が必要であると判断された方への精神科初期救急診療

(ケ) 横浜市港北区精神障害者生活支援センターの管理運営事業

イ 横浜市神奈川区精神障害者生活支援センターの管理運営事業（横浜市から受託）

(ア) 精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加のための施設の提供

(イ) 精神障害者に対する入浴、食事サービスの実施

(ウ) 精神障害者及び家族の日常生活に関する相談及び情報の提供

(エ) 地域における精神障害者の自主的な活動に対する支援

(オ) 地域における精神障害者との交流の機会の提供

(カ) 在宅の精神障害者に対する自立生活アシスタント事業

(キ) 長期入院中の精神障害者に対する地域移行、地域定着支援事業（退院促進事業）

(ク) 障害福祉サービス等を利用するためのサービス利用計画書の作成等

(ケ) その他精神障害者の生活に関するサービスの提供に関すること

ウ 横浜市磯子区精神障害者生活支援センターの管理運営事業（横浜市から受託）

(ア) 精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加のための施設の提供

(イ) 精神障害者に対する入浴、食事、洗濯サービスの実施

(ウ) 精神障害者及び家族の日常生活に関する相談及び情報の提供

(エ) 地域における精神障害者の自主的な活動に対する支援

(オ) 地域における精神障害者との交流の機会の提供

(カ) 在宅の精神障害者に対する自立生活アシスタント事業

(キ) 長期入院中の精神障害者に対する地域移行、地域定着支援事業（退院促進事業）

(ク) 障害福祉サービス等を利用するためのサービス利用計画書の作成等

(ケ) その他精神障害者の生活に関するサービスの提供に関すること

エ 訪問看護ステーション事業

オ シニアフィットネス事業

カ 保健師、医療ソーシャルワーカー等の専門職を対象とした実践的専門研修事業

キ 要援護高齢者、精神障害者、その家族等を対象とした在宅ケア相談・情報提供事業

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	1,799,416
基本財産運用益	2,390
基本財産受取利息	2,390
特定資産運用益	480
特定資産受取利息	480
事業収益	1,790,183
指定管理料収益	917,745
利用料金収益	826,658
受託料収益	3,786
自主事業収益	40,994
就労移行支援事業収益	1,000
受取負担金	2,206
受取施設管理費負担金	2,206
雑収益	4,157
雑収益	4,157
経常費用	1,812,846
事業費	1,770,154
管理費	42,692
当期経常増減額	13,430
当期一般正味財産増減額	13,430
一般正味財産期首残高	496,173
一般正味財産期末残高	482,743
(指定正味財産増減の部)	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	307,500
指定正味財産期末残高	307,500
正味財産期末残高	790,243

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	1,799,416 千円		1,779,057 千円	
人 件 費 総 額	825,965 千円		869,219 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	921,531 千円	51.2 %	901,858 千円	50.7 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,757,646	41,770		
2,390			
2,390			
480			
480			
1,748,413	41,770		横浜市委託料
917,745			
826,658			横浜市委託料
	3,786		
3,010	37,984		
1,000			
2,206			
2,206			
4,157			
4,157			
1,770,154	42,692		
1,770,154			
	42,692		
12,508	922		
12,508	922		
446,629	49,544		
434,121	48,622		
0	0		
307,500			
307,500			
741,621	48,622		

増	減
20,359 千円	
43,254 千円	
0 千円	
19,673 千円	
0 千円	

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

(1) 設立形態

公益財団法人

(2) 設立年月日

昭和55年10月1日

(3) 所在地

横浜市中区桜木町一丁目1番地の56 横浜市みなとみらい21・クリーンセンター6階

(4) 基本金

10,000千円（うち横浜市出資額10,000千円、出資割合100.0%）

(5) 設立目的

廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用及び適正処理並びに地球温暖化対策に関する諸事業を行うことにより、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会及び低炭素社会の形成に寄与する。

(6) 代表者

理事長 小 高 輝 夫

(7) 役職員数

役員数 7人

うち常勤 1人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）

うち非常勤 6人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 1人）

職員数 41人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 21人）

(8) 横浜市所管局課

資源循環局総務課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 缶・びん・ペットボトルのリサイクル推進事業（横浜市から受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
資源物処理量	56,301 t	56,875 t	56,465 t	56,043 t	56,439 t
資源化量	50,380 t	50,798 t	50,944 t	49,899 t	49,839 t
粗大ごみ処理量	2,890 t	2,427 t	2,323 t	2,434 t	2,598 t

イ 廃棄物の最終処分・適正処理推進事業（横浜市から受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
一般廃棄物搬入量	12,686 t	17,157 t	138,998 t	139,576 t	135,497 t
産業廃棄物搬入量	20,477 t	15,978 t	59,648 t	87,079 t	11,245 t

ウ 粗大ごみの適正処理、リサイクル及びリユース推進事業（横浜市から受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
粗大ごみ収集個数	522,178個	556,852個	552,009個	291,099個	43,318個
自己搬入受入個数	131,388個	158,857個	163,970個	169,935個	179,607個
資源物回収量	349 t	361 t	366 t	369 t	359 t

エ 廃棄物の収集業務効率化・適正処理推進事業（横浜市から受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
処理量	159,155 t	155,116 t	155,241 t	154,581 t	147,945 t

オ 3R・地球温暖化対策推進事業

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
リユース食器貸出数	87,188個	98,804個	113,989個	158,380個	146,182個

- カ 廃棄物処理施設を建設する地方自治体への技術指導事業
- キ 貨物コンテナ用シャーン置き場（横浜市普通財産貸付）貸付事業
- ク 廃棄物処理施設等管理運営事業

(ア) クリーンセンター管理運営業務（横浜市から受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
収集量	1,136 t	1,027 t	938 t	899 t	862 t

(イ) 神明台処分地スポーツ施設管理運営業務（横浜市から受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
利用件数	2,347件	2,133件	2,102件	2,326件	2,201件

(ウ) 搬入土砂監視検査業務

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
土砂搬入量	1,126,378m ³	1,131,581m ³	1,980,065m ³	912,832m ³	642,830m ³

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	493,184
現金預金	477,560
貸付金	2,900
前払金	9,156
未収金	3,568
固定資産	1,128,917
基本財産	10,000
定期預金	10,000
特定資産	1,091,914
退職給付引当資産	226,229
管理運営資産	392,259
新規事業積立資産	202,198
施設維持積立資産	186,692
構築物	84,535
その他固定資産	27,004
構築物	21,864
建物附属設備	320
車両運搬具	0
じゅう器備品	1,453
ソフトウェア	1,656
電話加入権	1,712
資 産 合 計	1,622,101
流動負債	402,658
未払金	342,071
預り金	4,498
仮受金	38,885
賞与引当金	17,204
固定負債	295,520
退職給付引当金	215,283
施設撤去引当金	80,236
負 債 合 計	698,177
指定正味財産	94,535
(うち基本財産への充当額)	(10,000)
(うち特定資産への充当額)	(84,535)
横浜市出えん金	10,000
固定資産受贈益	84,535
一般正味財産	829,389
(うち特定資産への充当額)	(711,859)
正 味 財 産 合 計	923,924
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,622,101

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計	
(一般正味財産増減の部)			
(経常増減の部)			
経常収益	2,527,425		2,221,883
基本財産運用益	3		3
基本財産受取利息	3		3
特定資産運用益	14,608		
特定資産受取利息	14,608		
事業収益	2,504,021		2,221,443
資源選別施設管理運営事業収益	1,830,871		1,830,871
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	176,228		176,228
粗大ごみ収集等事業収益	86,383		86,383
輸送事務所管理運営事業収益	124,086		124,086
リユース食器貸出事業収益	3,821		3,821
普及啓発事業収益	55		55
技術指導業務収益	2,688		
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	134,225		
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	24,517		
クリーンセンタービル管理事業収益	51,372		
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	11,806		
搬入土砂監視検査事業収益	57,969		
雑収益	556		437
受取利息	530		437
雑収益	25		
固定資産受贈益振替額	8,238		
固定資産受贈益振替額	8,238		
経常費用	2,526,354		2,232,444
事業費	2,505,121		2,232,444
缶・びん・ペットボトルのリサイクル推進事業費	1,830,871		1,830,871
廃棄物の最終処分・適正処理推進事業費	176,228		176,228
粗大ごみの適正処理、リサイクル及びリユース推進事業費	86,383		86,383
廃棄物の収集業務効率化・適正処理推進事業費	124,086		124,086
3R・地球温暖化対策推進事業費	14,877		14,877
廃棄物処理施設を建設する地方自治体への技術指導事業費	1,728		
貨物コンテナ用シャーン置き場貸付事業費	124,860		
廃棄物処理施設等管理運営事業費	146,088		
管理費	21,233		
管理費	21,233		
評価損益等調整前当期経常増減額	1,070	△	10,561
評価損益等	△ 31,942		
特定資産評価損益等	△ 31,942		
当期経常増減額	△ 30,872	△	10,561
(経常外増減の部)			

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
296,401	9,141		
5,496	9,112		
5,496	9,112		
282,577			横浜市委託料 2,305,263千円 (公益会計 2,217,567千円) (収益会計 87,696千円) 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料
2,688			
134,225			
24,517			横浜市委託料
51,372			横浜市委託料
11,806			横浜市委託料
57,969			
90	29		
90	3		
	25		
8,238			
8,238			
272,677	21,233		
272,677			
1,728			
124,860			
146,088			
	21,233		
	21,233		
23,724	△ 12,092		
△ 12,932	△ 19,010		
△ 12,932	△ 19,010		
10,792	△ 31,102		

経常外収益		35,987	
投資有価証券売却益		12,404	
退職給付引当金戻入益		23,583	
経常外費用		50,301	
過年度分給与手当		9,411	
固定資産除却損		10,890	
支払寄附金		30,000	
当期経常外増減額	△	14,313	
当期一般正味財産増減額	△	45,184	△ 10,561
一般正味財産期首残高		874,574	
一般正味財産期末残高		829,389	
(指定正味財産増減の部)			
固定資産受贈益		92,773	
一般正味財産への振替額	△	8,238	
当期指定正味財産増減額		84,535	
指定正味財産期首残高		10,000	
指定正味財産期末残高		94,535	
正味財産期末残高		923,924	

ウ 参考

項目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	2,647,947 千円	
人件費総額	377,777 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	2,305,263 千円	87.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 缶・びん・ペットボトルのリサイクル推進事業（横浜市から受託）
- イ 廃棄物の最終処分・適正処理推進事業（横浜市から受託）
- ウ 粗大ごみの適正処理、リサイクル及びリユース推進事業（横浜市から受託）
- エ 廃棄物の収集業務効率化・適正処理推進事業（横浜市から受託）
- オ 3R・地球温暖化対策推進事業
- カ 廃棄物処理施設を建設する地方自治体への技術指導事業
- キ 貨物コンテナ用シャーン置き場（横浜市普通財産貸付）貸付事業
- ク 廃棄物処理施設等管理運営事業
 - (ア) クリーンセンター管理運営業務（横浜市から受託）
 - (イ) 神明台処分地スポーツ施設管理運営業務（横浜市から受託）
 - (ウ) 搬入土砂監視検査業務

	7,671		28,316	
	7,671		4,733	
			23,583	
	40,890		9,411	
			9,411	
	10,890			
	30,000			
△	33,219		18,906	
△	22,427	△	12,196	
	92,773			
△	8,238			
	84,535			

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計	
(一般正味財産増減の部)			
(経常増減の部)			
経常収益	2,579,225		2,262,337
基本財産運用益	3		3
基本財産受取利息	3		3
特定資産運用益	14,567		
特定資産受取利息	14,567		
事業収益	2,564,156		2,261,933
資源選別施設管理運営事業収益	1,830,914		1,830,914
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	190,890		190,890
粗大ごみ自己搬ヤード等管理運営事業収益	93,105		93,105
輸送事務所管理運営事業収益	143,284		143,284
リユース食器貸出事業収益	3,700		3,700
普及啓発事業収益	40		40
技術指導業務収益	6,190		
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	138,061		
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	20,000		
クリーンセンタービル管理事業収益	53,784		
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	13,330		
搬入土砂監視検査事業収益	70,858		
雑収益	499		401
受取利息	487		400
その他雑収益	12		1
経常費用	2,592,317		2,273,367
事業費	2,569,747		2,273,367
缶・びん・ペットボトルのリサイクル推進事業費	1,830,914		1,830,914
廃棄物の最終処分・適正処理推進事業費	190,890		190,890
粗大ごみの適正処理、リサイクル及びリユース推進事業費	93,105		93,105
廃棄物の収集業務効率化・適正処理推進事業費	143,284		143,284
3R・地球温暖化対策推進事業費	15,174		15,174
廃棄物処理施設を建設する地方自治体への技術指導事業費	4,248		
貨物コンテナ用シャシ置き場貸付事業費	134,159		
廃棄物処理施設等管理運営事業費	157,972		
管理費	22,571		
管理費	22,571		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,093	△	11,031
当期経常増減額	△ 13,093	△	11,031
(経常外増減の部)			
経常外収益	14,629		
退職給付引当金戻入益	14,629		
経常外費用	30,000		

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
303,901	12,987		
1,597	12,970		
1,597	12,970		
302,223			横浜市委託料 2,345,307千円 (公益会計 2,258,193千円) (収益会計 87,114千円) 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料
6,190			
138,061			
20,000			横浜市委託料
53,784			横浜市委託料
13,330			横浜市委託料
70,858			
81	17		
80	7		
1	10		
296,379	22,571		
296,379			
4,248			
134,159			
157,972			
	22,571		
	22,571		
7,522 △	9,584		
7,522 △	9,584		
	14,629		
	14,629		
30,000			

支払寄附金		30,000	
当期経常外増減額	△	15,371	
当期一般正味財産増減額	△	28,464	△ 11,031
一般正味財産期首残高		944,335	
一般正味財産期末残高		915,871	
(指定正味財産増減の部)			
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高		10,000	
指定正味財産期末残高		10,000	
正味財産期末残高		925,871	

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	2,593,853 千円		2,675,920 千円	
人件費総額	383,988 千円		411,153 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	2,345,307 千円	90.4 %	2,332,776 千円	87.2 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

	30,000		
△	30,000	14,629	
△	22,478	5,045	
	0	0	

増 △ 減
△ 82,067 千円
△ 27,165 千円
0 千円
12,531 千円
0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
昭和27年10月1日
- (3) 所在地
横浜市神奈川区栄町8番地1
- (4) 基本金
5,500千円（うち横浜市出資額3,000千円、出資割合54.5%）
- (5) 設立目的
横浜市内における土地の合理的利用の増進、環境の整備及び災害の防止を図り、あわせて優良な住宅の確保に資するため、都市施設の整備、再開発事業の促進並びに住民の住宅及び地域施設の建設を助成することにより、都市の健全な発展及び住民の福祉の向上に寄与する。
- (6) 代表者
理事長 浜野 四郎
- (7) 役職員数
役員数 9人
うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 3人）
職員数 16人（うち横浜市派遣 2人、うち横浜市退職 2人）
- (8) 横浜市所管局課
建築局住宅政策課

2 平成25年度決算

- (1) 事業実績
ア 融資事業（債権管理回収業務）
ア 融資債権の管理回収の状況

《債権回収の状況》

区 分	期首融資残高	融資金回収収入	債権処分	融資残高
	千円	千円	千円	千円
個人住宅	76,609,320	12,581,099	181,887	63,846,334
要綱融資（※）	3,818,007	804,058	12,052	3,001,898
合 計	80,427,327	13,385,157	193,939	66,848,232

※横浜市から一部補助

《代位弁済・償却・譲渡の状況》

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
代位弁済	件数	件 89	件 74	件 58	件 49	件 40
	元金	千円 762,396	千円 631,915	千円 423,959	千円 392,030	千円 302,849
償 却	件数	件 —	件 19	件 18	件 16	件 32
	元金	千円 8,721	千円 156,619	千円 146,831	千円 129,998	千円 193,939

譲 渡	件数	件 45	件 —	件 —	件 —	件 —
	元金	424,107	—	—	—	—

(イ) 繰上返済の状況

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
全額繰上返済	件数	件 2,167	件 1,829	件 1,523	件 1,411	件 1,143
	金額	千円 15,429,125	千円 12,421,015	千円 10,184,379	千円 9,305,773	千円 6,508,603
一部繰上返済	件数	件 587	件 472	件 353	件 277	件 222
	金額	千円 1,211,835	千円 962,382	千円 787,021	千円 520,622	千円 427,986
合 計	件数	件 2,754	件 2,301	件 1,876	件 1,688	件 1,365
	金額	千円 16,640,960	千円 13,383,397	千円 10,971,400	千円 9,826,394	千円 6,936,588

イ 融資事業（団体信用生命保険）

公社が保険契約者である団体信用生命保険の事務

《加入者数》

	平成21年度末	平成22年度末	平成23年度末	平成24年度末	平成25年度末
件 数	件 6,066	件 5,343	件 4,755	件 4,169	件 3,624

ウ 駐車場事業

(ア) みなとみらい公共駐車場（横浜市から補助、敷地は横浜市普通財産貸付・行政財産使用許可）

(イ) 山下町公共駐車場（横浜市から補助、敷地は横浜市普通財産貸付）

(ウ) 湾岸線並木トンネル上部駐車場（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

《延べ利用台数》

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
みなとみらい 公共駐車場	台 394,261	台 312,443	台 350,027	台 369,328	台 389,558
下段：自動二輪	6,366	6,171	6,154	7,926	7,516
山下町 公共駐車場	78,462	72,913	74,075	64,575	63,499
湾岸線並木トン ネル上部駐車場	一括貸 ・月極	一括貸 ・月極	一括貸 ・月極	一括貸 ・月極	一括貸 ・月極

エ 建物事業（収益事業）

ヨコハマポートサイドビル、関内中央ビル、大棧橋共同ビル、野毛都橋商店街ビルの管理運営

《公社所有建物の概要》

名 称	ヨコハマポート サイドビル	関内中央ビル	大棧橋共同ビル	野毛都橋 商店街ビル
所在地	神奈川県栄町8-1	中区真砂町2-22	中区海岸通1-1	中区野毛町1-22-1先
床面積	m ² 4,814.44 (9,280.92)	m ² 14,270.30 (20,455.91)	m ² 432.65 (1,288.66)	m ² 823.45 (823.45)

※（ ）内は建物全体の面積

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	11,611,739
現金預金	11,265,455
預け金	5,210
未収入利息	368,355
未収収益	59,309
仮払金	639
前払費用	6,250
立替金	488
貯蔵品	675
貸倒引当金	△ 94,641
固定資産	84,876,179
基本財産	5,500
定期預金	5,500
特定資産	14,509,408
退職給付引当資産	44,055
貸倒引当資産	1,300,000
修繕引当資産	250,000
設備更新引当資産	717,100
預り保証金引当資産	9,861
管理運営積立資産	4,220,000
団信準備調整資産	500,000
債権回収管理システム再開発等積立資産	108,000
共用設備工事費負担金積立資産	60,000
建物	7,136,271
建物附属設備	33,101
構築物	10,527
じゅう器備品	18,482
電話加入権	150
長期前払費用	101,860
その他の固定資産	70,361,272
建物	1,908,943
建物附属設備	267,536
構築物	2,843
じゅう器備品	20,960
土地	2,954,960
長期前払費用	33,591
ソフトウェア	45,631
地上権	144,748
電話加入権	1,374
地冷基金	2,724
投資有価証券	10
融資金	66,848,232
貸倒引当金	△ 1,870,280
資 産 合 計	96,487,918
流動負債	57,328,347
短期借入金	56,986,034
未払金	198,685

未払利息	10,337
預り金	15,753
仮受金	8,404
前受金	93,195
賞与引当金	10,500
未払消費税等	5,439
固定負債	14,341,851
長期借入金	14,032,609
預り保証金	9,861
退職給付引当金	44,055
修繕引当金	255,325
負債合計	71,670,198
指定正味財産	3,238,140
(うち基本財産への充当額)	(5,500)
(うち特定資産への充当額)	(3,232,640)
出捐金	5,500
横浜市補助金	3,232,640
一般正味財産	21,579,581
(うち特定資産への充当額)	(9,672,852)
正味財産合計	24,817,720
負債及び正味財産合計	96,487,918

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	4,630,660	3,869,584
基本財産運用益	3	
基本財産受取利息	3	
特定資産運用益	6,901	1,313
特定資産受取利息	6,901	1,313
事業収益	4,317,184	3,606,875
融資金利息	2,685,856	2,685,856
賃貸料	501,678	
共益費	208,631	
駐車場料金	665,057	665,057
団信特約料	99,419	99,419
団信配当金	8,016	8,016
団信受取保険金	148,527	148,527
受取補助金等	224,875	224,875
横浜市補助金	120,134	120,134
建設費補助金振替額	104,741	104,741
雑収益	81,697	36,521
受取利息	5,848	4,846
雑収益	75,849	31,675
経常費用	3,039,058	2,577,322
事業費	3,005,108	2,577,322
人件費	156,388	131,392
物件費	2,848,721	2,445,930
管理費	33,950	
人件費	30,967	
物件費	2,983	
当期経常増減額	1,591,601	1,292,263
(経常外増減の部)		
経常外収益	3,868	3,473
退職給付引当金戻入	3,868	3,473
当期経常外増減額	3,868	3,473
他会計振替額	0	163,490
当期一般正味財産増減額	1,595,470	1,459,225
一般正味財産期首残高	19,984,111	9,272,320
一般正味財産期末残高	21,579,581	10,731,545
(指定正味財産増減の部)		
一般正味財産への振替額	△ 104,741	△ 104,741
当期指定正味財産増減額	△ 104,741	△ 104,741
指定正味財産期首残高	3,342,880	3,337,380
指定正味財産期末残高	3,238,140	3,232,640
正味財産期末残高	24,817,720	13,964,184

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
759,284	1,792		
3			
3			
4,077	1,511		
4,077	1,511		
710,309			
501,678			
208,631			
			横浜市補助金
44,894	281		
737	264		
44,157	17		
427,786	33,950		
427,786			
24,996			
402,791			
	33,950		
	30,967		
	2,983		
331,497	△ 32,158		
280	115		
280	115		
280	115		
△ 163,490			
168,288	△ 32,043		
8,747,722	1,964,069		
8,916,010	1,932,026		
0	0		
5,500	0		
5,500	0		
8,921,510	1,932,026		

ウ キャッシュ・フロー計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
(事業活動によるキャッシュ・フロー)	
(収入)	
基本財産運用収入	3
基本財産受取利息収入	3
特定資産運用収入	6,901
特定資産受取利息収入	6,901
事業収入	43,727,541
融資金回収収入	13,377,678
借入金収入	25,983,000
融資金利息収入	2,745,526
団信特約料収入	86,626
団信配当金収入	8,704
団信保険金収入	148,527
賃貸料収入	501,304
共益費収入	208,288
駐車場料金収入	667,889
補助金等収入	121,447
横浜市補助金収入	121,447
雑収入	81,967
受取利息収入	5,848
雑収入	76,119
事業活動収入計	43,937,859
(支出)	
事業費支出	42,075,349
借入金返済支出	39,754,600
人件費支出	155,152
給料手当支出	133,879
法定福利費支出	20,588
厚生費支出	685
物件費支出	2,165,598
管理委託料支出	226,189
団信保険料支出	171,092
団信保険金支出	148,527
借入金支払利息支出	1,027,784
報酬支出	12,481
派遣スタッフ賃金支出	2,615
旅費支出	180
需用費支出	129,408
消耗品費支出	6,488
印刷製本費支出	84
光熱水費支出	59,523
修繕費支出	58,696
諸費支出	4,617
会議費支出	47
役務費支出	5,562
保険料支出	1,772
広報費支出	76

委託料支出		209,937
使用料及び賃借料支出		43,933
備品購入費支出		305
負担金支出		1,911
研修費支出		472
租税公課支出		183,308
管理費支出		35,279
人件費支出		32,788
役員報酬支出		12,409
給料手当支出		14,916
法定福利費支出		4,416
厚生費支出		151
退職給付支出		897
物件費支出		2,490
報酬支出		787
派遣スタッフ賃金支出		29
旅費支出	△	2
需用費支出		395
消耗品費支出		84
印刷製本費支出		3
光熱水費支出		238
諸費支出		69
会議費支出		65
役務費支出		42
委託料支出		1,043
使用料及び賃借料支出		11
備品購入費支出	△	2
研修費支出		49
租税公課支出		73
事業活動支出計		42,110,628
事業活動によるキャッシュ・フロー		1,827,232
(投資活動によるキャッシュ・フロー)		
(収入)		
特定資産取崩収入		18,974
退職給付引当資産取崩収入		3,868
修繕引当資産取崩収入		12,900
預り保証金引当資産取崩収入		2,205
投資活動収入計		18,974
(支出)		
特定資産取得支出		123,507
退職給付引当資産取得支出		3,507
債権回収管理システム再開発等積立資産取得支出		60,000
共用設備工事負担金積立資産取得支出		60,000
固定資産取得支出		71,109
建物取得支出		38,338
建物附属設備取得支出		15,820
構築物取得支出		1,842
じゅう器備品取得支出		6,887
ソフトウェア取得支出		8,223
預り保証金返還支出		1,291

預り保証金返還支出	1,291
投資活動支出計	195,907
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 176,934
(財務活動によるキャッシュ・フロー)	
(収入)	
借入金収入	5,324,000
借入金収入	5,324,000
財務活動収入計	5,324,000
(支出)	
借入金返済支出	5,533,434
借入金返済支出	5,533,434
財務活動支出計	5,533,434
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 209,434
現金及び現金同等物の増減額	1,440,864
現金及び現金同等物の期首残高	9,824,591
現金及び現金同等物の期末残高	11,265,455

エ 参考

項目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	4,634,528 千円	
人件費総額	147,017 千円	
横浜市からの補助金総額	120,134 千円	2.6 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	1,359,043 千円
横浜市からの損失補償額	69,659,600 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 融資事業（債権管理回収業務、団体信用生命保険業務）

イ 駐車場事業（みなとみらい公共駐車場、山下町公共駐車場、湾岸線並木トンネル上部駐車場の管理運営業務）

ウ 建物事業（関内中央ビル、大棧橋共同ビル、ヨコハマポートサイドビル、野毛都橋商店街ビルの管理運営業務）

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計	
(一般正味財産増減の部)			
(経常増減の部)			
経常収益	4,016,700		3,272,300
基本財産運用益	10		
基本財産受取利息	10		
特定資産運用益	2,100		1,100
特定資産受取利息	2,100		1,100
事業収益	3,728,500		3,036,100
融資金利息	2,177,300		2,177,300
賃貸料	490,100		
共益費	202,300		
駐車場料金	645,000		645,000
団信特約料	85,600		85,600
団信配当金	31,000		31,000
団信受取保険金	97,200		97,200
受取補助金等	228,200		228,200
横浜市補助金収入	123,300		123,300
建設補助金振替額	104,900		104,900
受取受託料	4,500		
大栈橋受託料	4,500		
雑収益	53,390		6,900
受取利息	4,700		2,500
雑収益	48,690		4,400
経常費用	3,897,400		3,334,500
事業費	3,847,700		3,334,500
人件費	183,300		151,600
物件費	3,664,400		3,182,900
管理費	49,700		
人件費	41,200		
物件費	8,500		
当期経常増減額	119,300	△	62,200
(経常外増減の部)			
経常外収益	3,100		2,500
退職給付引当金戻入益	3,100		2,500
当期経常外増減額	3,100		2,500
他会計振替額	0		115,000
当期一般正味財産増減額	122,400		55,300
一般正味財産期首残高	21,705,700		—
一般正味財産期末残高	21,828,100		—
(指定正味財産増減の部)			
一般正味財産への振替額	△ 104,900	△	104,900
当期指定正味財産増減額	△ 104,900	△	104,900
指定正味財産期首残高	3,237,500		—
指定正味財産期末残高	3,132,600		—
正味財産期末残高	24,960,700		—

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
743,200	1,200		
10			
10			
1,000			
1,000			
692,400			
490,100			
202,300			
			横浜市補助金
4,500			
4,500			
45,290	1,200		
1,000	1,200		
44,290			
513,200	49,700		
513,200			
31,700			
481,500			
	49,700		
	41,200		
	8,500		
230,000	△ 48,500		
400	200		
400	200		
400	200		
△ 115,000			
115,400	△ 48,300		
—	—		
—	—		
0	0		
—	—		
—	—		
—	—		

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	4,019,800 千円		4,656,600 千円	
人 件 費 総 額	179,899 千円		173,605 千円	
横浜市からの補助金総額	123,300 千円	3.1 %	132,200 千円	2.8 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

増 △ 減
△ 636,800 千円
6,294 千円
△ 8,900 千円
0 千円
0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
地方公社
- (2) 設立年月日
昭和41年12月1日
- (3) 所在地
横浜市神奈川区栄町8番地1
- (4) 基本金
10,000千円（うち横浜市出資額10,000千円、出資割合100.0%）
- (5) 設立目的
住宅を必要とする勤労者に対し、住宅の積立分譲などの方法により居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もって住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与する。
- (6) 代表者
理事長 浜野 四郎
- (7) 役職員数
役員数 8人
うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 5人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 1人）
職員数 77人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
建築局住宅政策課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 街づくり事業

(ア) 分譲住宅事業

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
着工戸数	戸 0	戸 198	戸 11	戸 0	戸 0
着工団地数	団地 0	団地 1	団地 1	団地 0	団地 0
竣工戸数	戸 179	戸 0	戸 0	戸 209	戸 0
竣工団地数	団地 1	団地 0	団地 0	団地 2	団地 0

(イ) 市街地再開発事業 1地区（横浜市から補助）

(ロ) 受託事業 9件（一部横浜市から受託）

イ 公社賃貸事業

(イ) 賃貸住宅（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
戸数	戸 579	戸 628	戸 628	戸 628	戸 628
団地数	団地 9	団地 10	団地 10	団地 10	団地 10

(イ) 賃貸施設

a 賃貸宅地 3地区・10,472㎡

b 店舗等施設 9施設・21,683㎡（敷地は一部横浜市行政財産貸付）

c 駐車場施設 7施設・1,569区画（敷地は一部横浜市行政財産貸付）

d その他施設 1施設・54区画

ウ マンション等管理支援事業

(ア) リフォーム事業 23件

(イ) 総合管理事業 5地区（一部横浜市から受託）

(ウ) その他受託事業 3件（一部横浜市から受託）

エ 民間提携住宅事業

(ア) 建設事務受託事業

高齢者向け優良賃貸住宅 6団地・172戸

(イ) 管理受託事業（一部横浜市から受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
戸数	戸 8,214	戸 8,064	戸 8,192	戸 7,965	戸 7,835
団地数	団地 401	団地 395	団地 396	団地 385	団地 425

(ウ) 高齢者住替え促進事業

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
戸数	戸 —	戸 —	戸 1	戸 1	戸 1

オ 市営住宅管理事業（横浜市から受託）

(ア) 市営住宅

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
戸数（※1）	戸 31,449	戸 31,463	戸 31,462	戸 31,462	戸 31,452
戸数（※2）	戸 9,525	戸 9,522	戸 9,521	戸 9,521	戸 9,520
団地数（※1）	団地 288	団地 288	団地 288	団地 288	団地 285
団地数（※2）	団地 50	団地 50	団地 50	団地 50	団地 50

(イ) 市営住宅駐車場

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
区画数（※1）	区画 9,978	区画 10,008	区画 10,008	区画 10,008	区画 9,994
区画数（※2）	区画 2,285	区画 2,295	区画 2,295	区画 2,295	区画 2,295
施設数（※1）	施設 82	施設 82	施設 82	施設 82	施設 82
施設数（※2）	施設 20	施設 20	施設 20	施設 20	施設 20

※1 事業における全体数

※2 指定管理者として業務を行うものの対象数

カ その他受託事業（横浜市から受託）

(ア) 横浜市民間住宅施策推進事業業務委託

(イ) その他 2件

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	12,093,385	流動負債	8,702,353
現金預金	6,493,478	短期借入金	2,500,000
有価証券	900,906	次期返済長期借入金	969,949
未収金	659,787	未払金	3,169,865
分譲事業資産	3,156,981	前受金	510,993
分譲資産建設工事	3,156,981	預り金	1,475,421
まちづくり事業	758,458	引当金	75,054
建設工事		期末手当等引当金	75,054
受託事業建設工事	22,200	その他流動負債	1,072
前払金	11,674	固定負債	13,889,944
その他流動資産	90,443	長期借入金	10,053,441
貸倒引当金	△ 543	預り保証金	869,440
固定資産	23,020,586	繰延建設補助金	985,199
賃貸事業資産	22,299,159	引当金	1,649,283
賃貸住宅資産	15,618,064	退職給付引当金	833,688
減価償却累計額	△ 2,851,675	計画修繕引当金	815,595
減損損失累計額	△ 80,362	その他固定負債	332,581
賃貸施設等資産	12,380,229		
減価償却累計額	△ 2,771,015		
減損損失累計額	△ 10,908		
長期前払費用	14,825		
その他事業資産	331,236		
長期事業未収金	331,236		
有形固定資産	83,472		
建物等資産	115,000		
減価償却累計額	△ 48,472		
減損損失累計額	△ 32,678		
土地資産	46,999		
減損損失累計額	△ 24,810		
その他有形固定資産	174,963		
減価償却累計額	△ 147,531		
無形固定資産	44,334		
その他無形固定資産	44,334		
その他固定資産	319,020		
長期有価証券	100,000		
その他資産	219,020		
貸倒引当金	△ 56,635		
資 産 合 計	35,113,971	負 債 合 計	22,592,297
		資 本 合 計	12,521,674
		負 債 及 び 資 本 合 計	35,113,971

イ 損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
事業収益	6,416,183	
分譲事業収益	409,472	
住宅宅地分譲事業収益	409,472	
一般分譲住宅事業収益	409,472	横浜市補助金 60,183千円
賃貸管理事業収益	1,470,601	
賃貸住宅管理事業収益	829,112	
一般賃貸住宅管理事業収益	423,811	横浜市補助金 7,750千円
特優賃住宅管理事業収益	379,294	横浜市補助金 27,826千円
高優賃住宅管理事業収益	26,008	横浜市補助金 8,532千円
賃貸施設管理事業収益	641,489	
受託事業収益	4,234,975	
まちづくり事業収益	35,112	横浜市委託料 16,359千円
マンション等管理支援事業収益	1,301,267	横浜市委託料 25,004千円
民間提携住宅事業収益	837,253	横浜市委託料 11,221千円
市営住宅管理受託事業収益	2,045,557	横浜市委託料
その他受託事業収益	15,787	横浜市委託料
指定管理者業務収益	286,636	
市営住宅管理事業収益	286,636	横浜市委託料
その他事業収益	14,498	
長期割賦事業収益	14,498	
事業原価	5,876,944	
分譲事業原価	393,932	
住宅宅地分譲事業原価	393,932	
一般分譲住宅事業原価	393,932	
賃貸管理事業原価	1,131,093	
賃貸住宅管理事業原価	768,205	
一般賃貸住宅管理事業原価	395,894	
特優賃住宅管理事業原価	347,385	
高優賃住宅管理事業原価	24,926	
賃貸施設管理事業原価	362,888	
受託事業原価	4,015,623	
まちづくり事業原価	31,683	
マンション等管理支援事業原価	1,215,896	
民間提携住宅事業原価	738,243	
市営住宅管理受託事業原価	2,016,304	
その他受託事業原価	13,497	
指定管理者業務原価	322,247	
市営住宅管理事業原価	322,247	
その他事業原価	14,049	
長期割賦事業原価	14,049	
一般管理費	182,877	

事業利益	356,362
その他経常収益	10,956
受取利息	5,280
雑収入	5,676
その他経常費用	48,295
支払利息	28,748
雑損失	19,547
経常利益	319,023
特別利益	51,996
退職給付引当金戻入	51,996
特別損失	0
固定資産除却損	0
当期純利益	371,019

ウ 参考

項目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	6,479,135 千円	
人件費総額	741,782 千円	
横浜市からの補助金総額	104,291 千円	1.6 %
横浜市からの委託料総額	2,400,564 千円	37.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	1,767,156 千円
横浜市からの損失補償額	2,620,000 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 街づくり事業

(ア) 分譲住宅事業

(イ) 市街地再開発事業（横浜市から補助）

(ウ) 受託事業

イ 公社賃貸事業

(ア) 賃貸住宅（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

(イ) 賃貸施設等（敷地及び建物是一部横浜市行政財産貸付）

ウ マンション等管理支援事業

(ア) リフォーム事業

(イ) 総合管理事業（一部横浜市から受託）

(ウ) その他受託事業（一部横浜市から受託）

エ 民間提携住宅事業

(ア) 建設事務受託事業

(イ) 管理受託事業（一部横浜市から受託）

(ウ) 高齢者住替え促進事業

オ 市営住宅管理事業（横浜市から受託）

(ア) 募集等業務

(イ) 指定管理者業務

- カ その他の受託事業（横浜市から受託）
 (ア) 横浜市民間住宅施策推進事業業務委託
 (イ) その他

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
事業収益	5,907,484	
分譲事業収益	554,501	
分譲施設事業収益	554,501	
分譲施設事業収益	554,501	
賃貸管理事業収益	1,533,789	
賃貸住宅管理事業収益	833,955	
一般賃貸住宅管理事業収益	423,527	横浜市補助金 8,719千円
特優賃貸住宅管理事業収益	383,973	横浜市補助金 23,656千円
高優賃貸住宅管理事業収益	26,455	横浜市補助金 8,658千円
賃貸施設管理事業収益	699,834	
受託事業収益	3,495,973	
まちづくり事業収益	39,323	
マンション等管理支援事業収益	1,274,112	横浜市委託料 23,093千円
民間提携住宅事業収益	820,866	横浜市委託料 11,524千円
市営住宅管理受託事業収益	1,351,964	横浜市委託料
その他受託事業収益	9,708	横浜市委託料
指定管理者業務収益	310,287	
市営住宅管理事業収益	310,287	横浜市委託料
その他事業収益	12,934	
長期割賦事業収益	12,934	
事業原価	5,347,132	
分譲事業原価	545,561	
分譲施設事業原価	545,561	
分譲施設事業原価	545,561	
賃貸管理事業原価	1,099,355	
賃貸住宅管理事業原価	679,669	
一般賃貸住宅管理事業原価	364,082	
特優賃貸住宅管理事業原価	291,102	
高優賃貸住宅管理事業原価	24,485	
賃貸施設管理事業原価	419,686	
受託事業原価	3,366,116	
まちづくり事業原価	35,330	
マンション等管理支援事業原価	1,206,047	
民間提携住宅事業原価	757,606	
市営住宅管理受託事業原価	1,357,310	
その他受託事業原価	9,824	
指定管理者業務原価	335,397	

市営住宅管理事業原価	335,397
その他事業原価	703
長期割賦事業原価	703
一般管理費	211,272
事業利益	349,079
その他経常収益	41,091
受取利息	3,739
雑収入	37,351
その他経常費用	45,243
支払利息	28,345
雑損失	16,897
経常利益	344,927
当期純利益	344,927

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	5,948,574 千円		6,008,078 千円	
人件費総額	802,796 千円		813,906 千円	
横浜市からの補助金総額	41,033 千円	0.7 %	725,380 千円	12.1 %
横浜市からの委託料総額	1,706,575 千円	28.7 %	1,721,193 千円	28.6 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項目	増 △ 減
総収入額	△ 59,504 千円
人件費総額	△ 11,110 千円
横浜市からの補助金総額	△ 684,347 千円
横浜市からの委託料総額	△ 14,618 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
昭和61年6月25日
- (3) 所在地
横浜市中区本町3丁目30番地7 横浜平和ビル8階
- (4) 基本金
30,000千円（うち横浜市出資額30,000千円、出資割合100.0%）
- (5) 設立目的
公共・公益施設の維持保全に関する調査研究を行い、その成果を一般に普及するとともに、公共・公益施設の適正な維持管理体制の整備及び公共・公益施設の維持保全業務等を行い、公共・公益施設の安全性と利便性を高め、市民福祉の増進に寄与する。
- (6) 代表者
理事長 浜野 四郎
- (7) 役職員数
役員数 8人
うち常勤 1人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 7人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 2人）
職員数 40人（うち横浜市派遣 4人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
建築局営繕企画課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 修繕事業（一部横浜市から受託）

修繕実績

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
工事金額	千円 7,999,499	千円 10,897,026	千円 11,338,367	千円 11,771,732	千円 11,142,108
設計金額	339,113	253,902	261,502	202,209	287,627

イ 調査研究・相談事業

(ア) 保全計画の策定・支援

	法定点検	劣化調査	外壁調査
建築物	施設 141	施設 53	施設 31
建築設備	448	48	

(イ) 「工事満足度調査」の実施

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
件数	件 847	件 989	件 320	件 261	件 264

(ウ)横浜市との屋上防水に関する共同調査研究事業

研究内容	屋上省エネ断熱防水改修工事の断熱効果
場所	鶴ヶ峰コミュニティハウス

ウ 普及啓発事業

(ア) 「優良工事施工業者表彰式」の開催

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
被表彰者数 (感謝状授与)	者 20(1)	者 20(1)	者 25(12)	者 20(1)	者 20(0)

(イ) 施設管理者等に対する研修会の開催

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
回数 (参加者数)	回 4(296)	回 1(170)	回 2(340)	回 4(455)	回 4(706)

平成25年度は、施設見学会1回(参加者数49人)を含む

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額
流動資産	4,288,663
現金預金	3,648,285
未収金	640,354
貯蔵品	24
固定資産	402,576
基本財産	30,000
投資有価証券	30,000
特定資産	351,151
退職給付引当資産	62,142
減価償却引当資産	11,009
運営準備資産	278,000
その他の固定資産	21,425
建物附属設備	13,975
じゅう器備品	3,927
ソフトウェア	3,523
資 産 合 計	4,691,239
流動負債	3,807,992
未払金	3,806,125
預り金	1,867
固定負債	62,142
退職給付引当金	62,142
負 債 合 計	3,870,134
指定正味財産	30,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000)
一般正味財産	791,105
(うち特定資産への充当額)	(289,009)
正 味 財 産 合 計	821,105
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,691,239

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	11,944,954
基本財産運用益	221
基本財産受取利息	221
特定資産運用益	77
特定資産受取利息	77
事業収益	11,943,235
修繕事業収益	11,850,172
調査研究・相談事業収益	93,063
雑収益	1,422
受取利息	1,194
雑収益	228
経常費用	12,020,850
事業費	11,918,870
修繕事業費	11,781,072
調査研究・相談事業費	124,362
普及啓発事業費	13,436
管理費	101,979
管理費	101,979
当期経常増減額	75,896
(経常外増減の部)	
経常外収益	1,734
受取違約金	1,734
当期経常外増減額	1,734
当期一般正味財産増減額	74,162
一般正味財産期首残高	865,266
一般正味財産期末残高	791,105
(指定正味財産増減の部)	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	30,000
指定正味財産期末残高	30,000
正味財産期末残高	821,105

(単位：千円)

			備 考
公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	
11,842,975	101,979		横浜市委託料11,885,986千円
	221		
	221		
	77		
	77		
11,842,964	100,271		
11,749,901	100,271		
93,063			
11	1,411		
11	1,183		
	228		
11,918,870	101,979		
11,918,870			
11,781,072			
124,362			
13,436			
	101,979		
	101,979		
75,896	0		
1,734			
1,734			
1,734			
74,162			
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	11,946,688 千円	
人 件 費 総 額	335,445 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	11,885,986 千円	99.5 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 横浜市及び外郭団体等からの修繕受託事業（一部横浜市から受託）
- イ 横浜市が保有する公共建築物の保全に関する調査研究及び相談事業
- ウ 公共建築物の保全に関する知識及び技術の普及啓発事業

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	12,834,539
基本財産運用益	99
基本財産受取利息	99
特定資産運用益	700
特定資産受取利息	700
事業収益	12,832,000
調査研究事業収益	132,000
修繕事業収益	12,700,000
雑収益	1,740
受取利息	1,146
雑収益	594
経常費用	12,835,506
事業費	12,741,136
修繕事業費	12,543,037
調査研究・相談事業費	180,227
普及啓発事業費	17,767
学校譲渡事業費	105
管理費	94,370
管理費	94,370
当期経常増減額	967
当期一般正味財産増減額	967
一般正味財産期首残高	844,172
一般正味財産期末残高	843,205
(指定正味財産増減の部)	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	30,000
指定正味財産期末残高	30,000
正味財産期末残高	873,205

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	12,834,539 千円		10,319,947 千円	
人 件 費 総 額	337,108 千円		323,210 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	12,807,769 千円	99.8 %	10,318,000 千円	100.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
12,725,207	109,332		
	99		
	99		
	700		
	700		
12,725,200	106,800		横浜市委託料 12,807,769千円
132,000			
12,593,200	106,800		
7	1,733		
7	1,139		
	594		
12,741,136	94,370		
12,741,136			
12,543,037			
180,227			
17,767			
105			
	94,370		
	94,370		
15,929	14,962		
15,929	14,962		
122,165	966,337		
138,094	981,299		
0	0		
	30,000		
	30,000		
138,094	1,011,299		

増	減
2,514,592 千円	
13,898 千円	
0 千円	
2,489,769 千円	
0 千円	

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
昭和54年1月18日
- (3) 所在地
横浜市西区高島二丁目19番12号 横浜スカイビル15階
- (4) 基本金
3,000,000千円（うち横浜市出資額1,550,000千円、出資割合51.7%）
- (5) 設立目的
主に、シティ・エア・ターミナル及び自動車ターミナル等交通施設の所有及び経営、航空運送事業者、航空旅客及び航空貨物並びに自動車運送事業者に対する役務の提供、貨物自動車運送事業、物品販売業務及びこれらに附帯する一切の事業を営む。
- (6) 代表者
代表取締役社長 中 込 雅
- (7) 役職員数
役員数 14人
うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 11人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 1人）
職員数 28人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
都市整備局都市交通課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア シティ・エア・ターミナル及び自動車ターミナル等交通施設の運営（バス進入路は一部横浜市行政財産使用許可、バス駐待機所敷地は横浜市行政財産使用許可）

市内と成田空港及び羽田空港を結ぶバス路線等のターミナルとして施設経営
利用客数の推移

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
成田空港線	人 673,332	人 604,788	人 577,266	人 583,663	人 572,137
羽田空港線	2,068,648	2,136,375	2,103,071	2,020,285	1,828,881
空港アクセス 以外の路線	535,303	641,551	822,263	901,735	1,036,558
利用客合計	3,277,283	3,382,714	3,502,600	3,505,683	3,437,576

※ 往路、復路の合計

イ 航空運送事業者、航空旅客及び航空貨物並びに自動車運送事業者に対する役務の提供

ウ 旅客から依頼された手荷物一時預かり等の取扱業務

エ 土産品、食料品、衣料品及び日用雑貨等、旅行に必要な物品の販売

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	792,299	流動負債	81,985
現金預金	540,206	買掛金	2,020
売掛金	38,914	未払金	28,269
有価証券	195,466	未払消費税等	1,249
商品	1,659	未払法人税等	18,849
未収入金	4,152	未払費用	11,134
前払費用	4,001	賞与引当金	13,400
繰延税金資産	7,903	前受金	6,601
固定資産	2,689,953	預り金	463
有形固定資産	1,519,444	固定負債	151,562
建物	976,920	預り保証金	2,642
構築物	10,185	退職給付引当金	135,283
器具備品	25,138	その他の固定負債	13,637
土地	507,201	負債合計	233,547
無形固定資産	29,479	株主資本	3,247,297
電話加入権	1,536	資本金	3,000,000
ソフトウェア	27,876	利益剰余金	247,597
水道施設利用権	66	その他利益剰余金	247,597
投資その他の資産	1,141,030	繰越利益剰余金	247,597
投資有価証券	1,088,030	自己株式	△ 300
繰延税金資産	47,776	評価・換算差額等	1,408
投資その他	5,225	その他有価証券評価 差額金	1,408
		純資産合計	3,248,705
資産合計	3,482,252	負債及び純資産合計	3,482,252

イ 損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	496,693	
売上高	496,693	
営業費用	424,103	
売上原価	273,854	
販売費及び一般管理費	95,893	
減価償却費	54,357	
営 業 利 益	72,590	
営業外収益	4,995	
受取利息	4,800	
受取配当金	36	
雑収入	159	
営業外費用	70	
雑損失	70	
営 業 外 利 益	4,925	
経 常 利 益	77,515	
特別損失	9,836	
固定資産処分損	9,836	
税 引 前 当 期 純 利 益	67,679	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	31,885	
法 人 税 等 調 整 額	△ 2,797	
当 期 純 利 益	38,592	

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	501,688 千円	
人 件 費 総 額	184,272 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア シティ・エア・ターミナル及び自動車ターミナル等交通施設の運営 (バス進入路は一部横浜市行政財産使用許可、バス駐待機所敷地は横浜市行政財産使用許可)
- イ 航空運送事業者、航空旅客及び航空貨物並びに自動車運送事業者に対する役務の提供
- ウ 旅客から依頼された手荷物一時預かり等の取扱業務
- エ 土産品、食料品、衣料品及び日用雑貨等、旅行に必要な物品の販売

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	524,853	
売上高	524,853	
営業費用	436,366	
売上原価	284,439	
販売費及び一般管理費	91,107	
減価償却費	60,820	
営 業 利 益	88,487	
営業外収益	4,596	
受取利息	4,596	
営 業 外 利 益	4,596	
経 常 利 益	93,083	
税 引 前 当 期 純 利 益	93,083	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	36,675	
法 人 税 等 調 整 額	4,375	
当 期 純 利 益	52,033	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	529,449 千円		496,868 千円	
人 件 費 総 額	183,178 千円		183,507 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	32,581 千円
人 件 費 総 額	△ 329 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
平成元年3月29日
- (3) 所在地
横浜市中区元町1丁目11番地
- (4) 基本金
50,719,000千円（うち横浜市出資額32,197,000千円、出資割合63.5%）
- (5) 設立目的
鉄道事業、鉄道敷地内における日用雑貨・飲食物等の販売、飲食業、広告業及び旅行業等のサービス事業、不動産の売買、管理及び賃貸、損害保険代理業及びこれらに附帯関連する一切の業務を営む。
- (6) 代表者
代表取締役社長 小松崎 隆
- (7) 役職員数
役員数 13人
うち常勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 9人（うち横浜市現職 3人、うち横浜市退職 1人）
職員数 95人（うち横浜市派遣 4人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
都市整備局都市交通課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 鉄道事業（横浜市から補助、鉄道敷地は一部横浜市行政財産及び普通財産貸付）

(ア) みなとみらい線

a みなとみらい線に係る鉄道施設管理及び運営

輸送実績 人/日	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	165,846	162,818	166,965	175,087	191,910
運行	8両編成、平日200回/日、土曜・休日193回/日				
	10両編成、平日98回/日、土曜・休日83回/日				

b 高島トンネルの補強工事

(イ) こどもの国線

こどもの国線に係る鉄道施設管理

輸送実績 人/日	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	11,024	11,443	11,573	12,721	13,128
運行	2両編成、平日72回/日、土曜・休日52回/日				

イ 各種催し物のための施設の管理運営及び賃貸（鉄道敷地は一部横浜市行政財産及び普通財産貸付）

ウ 各種催し物の企画・開催

エ 京浜急行・横浜駅総合改善事業

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,990,306	流動負債	16,896,523
現金及び預金	1,713,265	1年以内返済予定長期借入金	9,071,805
未収運賃	665,785	リース債務	7,612
未収金	29,725	預り連絡運賃	22,137
未収収益	93,102	未払金	1,033,830
有価証券	1,300,000	未払費用	633,952
商品	116	未払法人税等	112,044
貯蔵品	6,596	未払消費税等	46,076
前払費用	112,868	預り金	11,631
その他の流動資産	68,846	前受運賃	563,710
固定資産	221,396,189	前受収益	9,400
鉄道事業固定資産	218,279,658	賞与引当金	44,326
有形固定資産	110,987,831	その他の流動負債	1,663
土地	4,831,746	固定負債	169,681,514
建物	5,401,104	長期借入金	81,701,650
構築物	96,779,552	長期未払金	84,427,162
車両	2,842,695	リース債務	6,017
機械装置	939,304	長期預り金	3,282,050
工具器具備品	188,326	退職給付引当金	38,463
リース資産	5,100	車両修繕引当金	205,786
無形固定資産	107,291,826	その他の固定負債	20,382
電話加入権	4,045	負 債 合 計	186,578,037
相互直通施設 利用権	54,085,552	株主資本	38,808,457
施設利用権	25,049,227	資本金	50,719,000
借地権	27,796,097	利益剰余金	△ 11,910,542
ソフトウェア	347,990	その他利益剰余金	△ 11,910,542
リース資産	8,913	繰越利益剰余金	△ 11,910,542
建設仮勘定	2,940,927	純 資 産 合 計	38,808,457
投資その他の資産	175,603	負債及び純資産合計	225,386,495
出資金	10		
長期前払費用	175,593		
資 産 合 計	225,386,495		

イ 損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	11,277,976	
旅客運輸収入	9,826,381	
鉄道線路使用料収入	60,605	
駅施設貸付収入	255,961	
運輸雑収	1,135,028	横浜市委託料 46,271千円
営業費	9,664,965	
運送費	3,773,214	
一般管理費	251,298	
諸税	391,569	
減価償却費	5,248,882	
営 業 利 益	1,613,011	
営業外収益	2,875	
受取利息	462	
有価証券利息	791	
雑収入	1,621	
営業外費用	1,959,458	
支払利息	1,855,741	
借入手数料	103,716	
雑支出	0	
営 業 外 損 失	1,956,582	
経 常 損 失	343,571	
特別利益	796,905	
補助金収入	13,229	横浜市補助金 4,959千円
受取補償金	775,975	
固定資産受贈益	7,699	
特別損失	13,229	
固定資産圧縮額	13,229	
税 引 前 当 期 純 利 益	440,104	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	48,072	
当 期 純 利 益	392,032	

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	12,077,757 千円	
人 件 費 総 額	750,320 千円	
横浜市からの補助金総額	4,959 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	46,271 千円	0.4 %
横浜市からの貸付金総額	2,728,858 千円	
うち長期貸付金総額	2,728,858 千円	

※ 横浜市からの利子補給額308,381千円については、東急東横線地下化事業費の借入に係る支払利息と相殺しているため、損益計算書には計上されていない。

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	27,476,560 千円
横浜市からの損失補償額	63,148,895 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 鉄道事業（横浜市から補助、鉄道敷地は一部横浜市行政財産及び普通財産貸付）

(ア) みなとみらい線

a みなとみらい線に係る鉄道施設管理及び運営

b 高島トンネルの補強工事

(イ) こどもの国線

こどもの国線に係る鉄道施設管理

イ 各種催し物のための施設の管理運営及び賃貸（鉄道敷地は一部横浜市行政財産及び普通財産貸付）

ウ 各種催し物の企画・開催

エ 京浜急行・横浜駅総合改善事業

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	11,420,000	
旅客運輸収入	10,034,000	
鉄道線路使用料収入	58,000	
駅施設貸付収入	251,000	
運輸雑収	1,077,000	横浜市委託料 37,500千円
営業費	9,786,000	
運送費	3,755,000	
一般管理費	233,000	
諸税	439,000	
減価償却費	5,359,000	
営業利益	1,634,000	
営業外収益	2,000	
受取利息	2,000	
営業外費用	1,992,000	
支払利息	1,886,000	
借入手数料	106,000	
営業外損失	1,990,000	
経常損失	356,000	
特別利益	119,000	横浜市補助金 118,850千円
特別損失	111,000	
税引前当期純損失	348,000	
法人税、住民税及び事業税	4,000	
当期純損失	352,000	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	11,541,000 千円		11,513,000 千円	
人 件 費 総 額	761,915 千円		755,129 千円	
横浜市からの補助金総額	118,850 千円	1.0 %	11,850 千円	0.1 %
横浜市からの委託料総額	37,500 千円	0.3 %	50,324 千円	0.4 %
横浜市からの貸付金総額	1,620,000 千円		2,728,858 千円	
うち長期貸付金総額	1,620,000 千円		2,728,858 千円	

※ 横浜市からの利子補給額については、東急東横線地下化事業費の借入に係る支払利息と相殺するため、損益計算書には計上しない。

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	28,000 千円
人 件 費 総 額	6,786 千円
横浜市からの補助金総額	107,000 千円
横浜市からの委託料総額	△ 12,824 千円
横浜市からの貸付金総額	△ 1,108,858 千円
うち長期貸付金総額	△ 1,108,858 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

(1) 設立形態

一般財団法人

(2) 設立年月日

昭和62年11月25日

(3) 所在地

横浜市金沢区幸浦二丁目1番地1 株式会社横浜シーサイドライン本社内

(4) 基本金

100,000千円（うち横浜市出資額50,000千円、出資割合50.0%）

(5) 設立目的

横浜国際港都建設計画に基づいて行われる横浜市の道路整備事業の早期完成に資するため、横浜市と協調して都市計画道路の整備を行うとともにその他の道路関連事業を推進することにより、市民生活の向上及び横浜市の産業・経済の発展に寄与する。

(6) 代表者

代表理事 藤田 譲治

(7) 役職員数

役員数 4人

うち常勤 1人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）

うち非常勤 3人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 1人）

職員数 1人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）

(8) 横浜市所管局課

道路局企画課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 都市計画道路等の横浜市への引渡し

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
引渡面積	m ² 3,561.18	m ² 4,209.15	m ² 6,180.24	m ² 3,368.17	m ² 10,024.62
引渡簿価	千円 2,768,524	千円 2,837,192	千円 2,912,307	千円 2,978,385	千円 3,785,691

イ 債務の整理（横浜市から補助）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
年度末残高	千円 118,988,327	千円 116,105,250	千円 113,189,635	千円 110,202,714	千円 107,144,846

ウ 駐車場の運営（敷地は横浜市行政財産使用許可）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
事業収入	千円 18,017	千円 17,710	千円 18,106	千円 17,440	千円 16,156

(2) 財務書類 (平成25年5月1日に一般財団法人に移行したため、移行前後に分けて作成)

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	107,951,062
現金預金	533,098
道路用地	69,546,692
代替地	33,878
道路建設	37,837,394
固定資産	100,015
基本財産	100,000
定期預金	30,000
債券(横浜市債)	70,000
その他の固定資産	15
構築物	44,502
じゅう器備品	3,769
減価償却累計額	48,256
資 産 合 計	108,051,077
流動負債	1,192
預り金	352
未払法人税等	840
固定負債	107,144,846
長期借入金	107,144,846
負 債 合 計	107,146,038
指定正味財産	100,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000)
一般正味財産	805,039
正 味 財 産 合 計	905,039
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	108,051,077

(単位：千円)

一般会計	駐車場事業会計	内部取引消去
107,904,706	46,355	
486,742	46,355	
69,546,692		
33,878		
37,837,394		
100,015		
100,000		
30,000		
70,000		
15		
	44,502	
3,769		
3,754	44,502	
108,004,722	46,355	
352	840	
352		
	840	
107,144,846		
107,144,846		
107,145,198	840	
100,000		
(100,000)		
759,524	45,515	
859,524	45,515	
108,004,722	46,355	

イ 貸借対照表 (平成25年4月30日現在)

科 目	合 計
流動資産	111,757,555
現金預金	553,900
道路用地	70,178,740
代替地	343,769
道路建設	40,681,147
固定資産	101,926
基本財産	100,000
定期預金	30,000
債券(横浜市債)	70,000
その他の固定資産	1,926
構築物	44,502
じゅう器備品	3,769
減価償却累計額	46,346
資 産 合 計	111,859,481
流動負債	2,188
預り金	292
未払法人税等	1,897
固定負債	110,206,392
長期借入金	110,202,714
受入保証金	3,678
負 債 合 計	110,208,580
指定正味財産	100,000
(うち基本財産への充当額)	100,000
一般正味財産	1,550,900
正 味 財 産 合 計	1,650,900
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	111,859,481

(単位：千円)

一般会計	N T T 事業特別会計	道路整備基金特別会計	駐車場事業特別会計	内部取引消去
50,514,745	60,702,518	493,552	46,741	
13,608		493,552	46,741	
36,104,793	34,073,947			
343,769				
14,052,576	26,628,571			
100,022			1,903	
100,000				
30,000				
70,000				
22			1,903	
			44,502	
3,769				
3,747			42,599	
50,614,767	60,702,518	493,552	48,644	
292			1,897	
292				
	5,190,014	105,012,700	1,897	
	5,190,014	105,012,700	3,678	
			3,678	
292	5,190,014	105,012,700	5,575	
100,000				
100,000				
50,514,475	55,512,504	104,519,148	43,069	
50,614,475	55,512,504	104,519,148	43,069	
50,614,767	60,702,518	493,552	48,644	

ウ 正味財産増減計算書 (平成25年5月1日から平成26年3月31日)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	4,016,306
基本財産運用益	258
事業収益	14,747
受取補助金等	4,000,000
雑収益	1,301
経常費用	4,759,831
事業原価	3,785,691
事業費	967,880
管理費	6,260
当期経常増減額	743,525
(経常外増減の部)	
経常外費用	1,496
評価損	1,496
当期経常外増減額	1,496
法人税、住民税及び事業税	840
当期一般正味財産増減額	745,861
一般正味財産期首残高	1,550,900
一般正味財産期末残高	805,039
(指定正味財産増減の部)	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	100,000
指定正味財産期末残高	100,000
正味財産期末残高	905,039

エ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成25年4月30日)

科 目	合 計	
		一般会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	1,409	
事業収益	1,409	
経常費用	1,754	1,161
事業費	1,283	794
管理費	470	366
当期経常増減額	345	1,161
法人税、住民税及び事業税	231	
当期一般正味財産増減額	576	1,161
一般正味財産期首残高	1,551,476	50,515,636
一般正味財産期末残高	1,550,900	50,514,475
(指定正味財産増減の部)		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	100,000	100,000
指定正味財産期末残高	100,000	100,000
正味財産期末残高	1,650,900	50,614,475

(単位：千円)

			備 考
一般会計	駐車場事業会計	内部取引消去	
4,001,548	14,757		横浜市補助金
258	14,747		
4,000,000	10		
1,291			
4,749,855	9,975		
3,785,691			
957,904	9,975		
6,260			
748,307	4,782		
	1,496		
	1,496		
0	1,496		
	840		
748,307	2,446		
1,507,831	43,069		
759,524	45,515		
0	0		
100,000			
100,000			
859,524	45,515		

(単位：千円)

N T T 事業特別会計	道路整備基金特別会計	駐車場事業特別会計	内部取引消去	備考
		1,409		
		1,409		
		593		
		489		
		104		
0	0	816		
		231		
0	0	585		
55,512,504	104,519,148	42,484		
55,512,504	104,519,148	43,069		
0	0	0		
55,512,504	104,519,148	43,069		

オ 収支計算書（平成25年4月1日から平成25年4月30日まで）

科 目	合 計	一般会計
(事業活動収支の部)		
(事業活動収入)		
事業収入	1,409	
事業活動収入計	1,409	
(事業活動支出)		
事業費支出	1,246	794
管理費支出	470	366
事業活動支出計	1,716	1,160
事業活動収支差額	307	1,160
(投資活動収支の部)		
(投資活動収入)		
敷金・保証金収入	28	
投資活動収入計	28	
(投資活動支出)		
敷金・保証金支出	78	
投資活動支出計	78	
投資活動収支差額	50	0
当期収支差額	357	1,160
前期繰越収支差額	553,965	14,476
次期繰越収支差額	553,608	13,316

カ キャッシュ・フロー計算書（平成25年4月1日から平成25年4月30日まで）

(単位：千円)

科 目	金 額
(事業活動によるキャッシュ・フロー)	
(収入)	
事業収入	1,409
(支出)	
事業費支出	1,246
管理費	689
その他の事業活動支出	50
事業活動によるキャッシュ・フロー	576
現金及び現金同等物の増減額	576
現金及び現金同等物の期首残高	554,476
現金及び現金同等物の期末残高	553,900

(単位：千円)

				備 考
N T T 事業特別会計	道路整備基金特別会計	駐車場事業特別会計	内部取引消去	
		1,409		
		1,409		
		452		
		104		
		556		
0	0	853		
		28		
		28		
		78		
		78		
0	0	50		
0	0	803		
	493,552	45,937		
	493,552	46,741		

キ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	4,017,715 千円	
人 件 費 総 額	14,548 千円	
横浜市からの補助金総額	4,000,000 千円	99.6 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	50,000,000 千円
横浜市からの損失補償額	57,144,846 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 整備を完了した道路の横浜市への引渡し
- イ 道路の整備に要した資金に係る債務の整理（横浜市から補助）

(2) 財務書類

ア 収支予算書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
（一般正味財産増減の部）		
（経常増減の部）		
経常収益	4,051,756	
基本財産運用益	256	
事業収益	50,000	
受取補助金等	4,000,000	横浜市補助金
雑収益	1,500	
経常費用	4,009,592	
事業費	4,000,308	
管理費	9,284	
当期経常増減額	42,164	
税引前当期一般正味財産増減額	42,164	
法人税、住民税及び事業税	1,500	
当期一般正味財産増減額	40,664	
一般正味財産期首残高	798,284	
一般正味財産期末残高	838,948	
（指定正味財産増減の部）		
当期指定正味財産増減額	0	
指定正味財産期首残高	100,000	
指定正味財産期末残高	100,000	
正味財産期末残高	938,948	

イ 参考

項 目	本年度予算額 （平成26年度予算額）	総収入額に 占める割合	前年度予算額 （平成25年度予算額）	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	4,051,756 千円		4,069,766 千円	
人 件 費 総 額	13,605 千円		13,605 千円	
横浜市からの補助金総額	4,000,000 千円	98.7 %	4,000,000 千円	98.3 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 減
総 収 入 額	18,010 千円
人 件 費 総 額	0 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
昭和58年4月22日
- (3) 所在地
横浜市金沢区幸浦二丁目1番地1
- (4) 資本金
10,100,000千円（うち横浜市出資額6,400,000千円、出資割合63.4%）
- (5) 設立目的
横浜市における総合交通体系の一端を担い、市民の交通の利便性を確保する。
- (6) 代表者
代表取締役社長 藤田 譲治
- (7) 役職員数
役員数 16人
うち常勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 12人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 1人）
職員数 109人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 4人）
- (8) 横浜市所管局課
道路局企画課

2 平成25年度決算

- (1) 事業実績
ア 軌道法に基づく一般運輸業
金沢シーサイドラインの運営
旅客輸送実績

区分	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		
	年間	日平均	年間	日平均	年間	日平均	年間	日平均	年間	日平均	
旅客 人員	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	
	定期	9,115	25	9,044	25	8,970	25	9,199	26	9,609	27
	定期外	8,902	24	8,543	23	8,258	23	8,492	23	8,651	24
計	18,017	49	17,587	49	17,228	47	17,691	49	18,260	50	
運輸 収入	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	
	定期	1,427	3.9	1,415	3.9	1,405	3.8	1,442	4.0	1,505	4.1
	定期外	2,184	6.0	2,100	5.8	2,031	5.5	2,090	5.7	2,127	5.8
計	3,611	9.9	3,516	9.6	3,435	9.4	3,532	9.7	3,631	9.9	
運輸雑収	58	0.2	60	0.2	72	0.2	75	0.2	82	0.2	
収入合計	3,669	10.1	3,576	9.8	3,507	9.6	3,607	9.9	3,714	10.2	

※ 各項目ごとに単位以下を端数処理しているため、内容の合計が一致しない場合がある。

- イ 文化、スポーツ、レクリエーション施設及び食堂、売店、店舗、駐車場等の経営
 (ア) 新杉田駅構内・市大医学部駅構内・八景島駅前の売店の経営
 (イ) 金沢シーサイドライン高架下及び車両基地隣接地等を利用した駐車場（敷地は一部横浜市行政財産使用許可、一部横浜市普通財産貸付）の経営

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	2,440,905	流動負債	2,404,969
現金及び預金	2,054,008	1年以内返済予定	39,998
未収運賃	272,987	長期借入金	
未収金	20,069	リース債務	3,787
未収収益	7,496	未払金	1,855,525
貯蔵品	64,354	未払費用	7,588
前払費用	6,614	未払消費税等	8,472
繰延税金資産	15,314	未払法人税等	159,823
その他の流動資産	60	預り連絡運賃	16,814
		預り金	102,178
固定資産	15,828,050	前受運賃	207,274
軌道事業固定資産	15,311,804	前受収益	3,507
附帯事業固定資産	76,745	固定負債	12,758,750
各事業固定資産	17,936	長期借入金	12,275,374
建設仮勘定	203,669	リース債務	11,047
投資その他の資産	217,894	退職給付引当金	436,317
投資有価証券	10,000	長期預り保証金	17,244
長期貸付金	19,374	資産除去債務	18,766
繰延税金資産	188,470	負 債 合 計	15,163,720
その他の投資等	50	株主資本	3,105,235
		資本金	10,100,000
		利益剰余金	△ 6,994,764
		その他利益剰余金	△ 6,994,764
		繰越利益剰余金	△ 6,994,764
		純 資 産 合 計	3,105,235
資 産 合 計	18,268,956	負 債 及 び 純 資 産 合 計	18,268,956

イ 損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	3,889,382	
運輸収入	3,713,639	
附帯事業収入	175,743	
営業費用	2,925,642	
運送費及び売上原価	1,273,163	
一般管理費	163,656	
諸税	151,452	
減価償却費	1,337,370	
営 業 利 益	963,740	
営業外収益	6,979	
受取利息	404	
還付加算金	8	
業務受託手数料	2,307	
スクラップ売却益	1,166	
受託工事手数料	1,300	
受取事務手数料	761	

その他	1,031
営業外費用	107,277
支払利息	99,524
資金調達費用	7,753
営業外利益	△ 100,298
経常利益	863,441
税引前当期純利益	863,441
法人税、住民税及び事業税	328,083
法人税等調整額	△ 5,045
当期純利益	540,403

ウ 参考

項目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	3,896,362 千円	
人件費総額	707,512 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	7,815,372 千円
横浜市からの損失補償額	4,500,000 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 軌道法に基づく一般運輸業

金沢シーサイドラインの運営

イ 文化、スポーツ、レクリエーション施設及び食堂、売店、店舗、駐車場等の経営

(ア) 新杉田駅構内・市大医学部駅構内・八景島駅前の売店の経営

(イ) 金沢シーサイドライン高架下及び車両基地隣接地等を利用した駐車場（敷地は一部横浜市行政財産使用許可、一部横浜市普通財産貸付）の経営

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

科目	金額	備考
営業収益	3,804,103	
運輸収入	3,622,511	
附帯事業収入	181,592	
営業費用	3,343,140	
運送費及び売上原価	1,398,006	
一般管理費	207,469	
諸税	168,939	
減価償却費	1,568,726	
営業利益	460,963	
営業外収益	3,457	
受取利息	383	

その他	3,074	
営業外費用	153,877	
支払利息	150,877	
その他	3,000	
営業外利益△	150,420	
経常利益	310,543	
税引前当期純利益	310,543	
法人税、住民税及び事業税	124,217	
当期純利益	186,326	

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	3,807,560 千円		3,741,484 千円	
人件費総額	748,207 千円		717,951 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項目	増 △ 減
総収入額	66,076 千円
人件費総額	30,256 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
平成4年12月18日
- (3) 所在地
横浜市鶴見区大黒ふ頭22番
- (4) 基本金
7,685,000千円（うち横浜市出資額3,510,000千円、出資割合45.7%）
- (5) 設立目的
ア 倉庫などの物流施設の賃貸及び管理運営
イ 事務所、会議室などの施設の賃貸及び管理運営
ウ 駐車場の賃貸及び管理運営
エ 食堂、売店などの管理運営
オ 展示会などの催事の企画及び開催
カ 損害保険代理業
キ 上記に附帯する一切の事業
- (6) 代表者
代表取締役社長 植 田 孝 一
- (7) 役職員数
役員数 9人
うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 0人）
職員数 2人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
港湾局港湾経営課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 横浜港流通センターの管理運営（敷地は横浜市行政財産使用許可）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
物流棟	区画数	区画 55	区画 55	区画 55	区画 55	区画 55
	入居区画数	区画 45	区画 54	区画 55	区画 54	区画 55
	区画入居率	% 81.8	% 98.2	% 100.0	% 98.2	% 100.0
事務所棟	区画数	区画 70	区画 70	区画 70	区画 70	区画 71
	入居区画数	区画 47	区画 54	区画 47	区画 44	区画 56
	区画入居率	% 67.1	% 77.1	% 67.1	% 62.9	% 78.9

※ 各年度の区画入居率は、年度末時点の数値

イ 損害保険代理業

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	543,381	流動負債	2,309,605
現金及び預金	426,690	一年以内返済予定長期	2,035,895
営業未収入金	41,522	借入金	
前払費用	69,336	未払費用	52,100
繰延税金資産	5,778	前受金	172,130
その他	53	預り金	1,161
固定資産	16,350,199	賞与引当金	673
有形固定資産	14,694,257	仮受金	656
建物	14,668,775	未払法人税等	31,009
構築物	14,581	未払事業所税	1,358
機械及び装置	2,781	未払消費税等	14,619
工具器具備品	8,118	固定負債	9,917,562
無形固定資産	8,438	長期借入金	8,274,330
ソフトウェア	7,911	退職給付引当金	739
電話加入権	526	特別修繕引当金	311,533
投資その他の資産	1,647,503	預り保証金	959,881
差入保証金	975,522	預り敷金	371,077
修繕積立金	671,981	負 債 合 計	12,227,167
滞留債権	33,600	株主資本	4,666,413
貸倒引当金	△ 33,600	資本金	7,685,000
		利益剰余金	△ 3,018,586
		その他利益剰余金	△ 3,018,586
		繰越利益剰余金	△ 3,018,586
		純 資 産 合 計	4,666,413
資 産 合 計	16,893,581	負 債 及 び 純 資 産 合 計	16,893,581

イ 損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,211,825	
売上高	2,211,825	
営業費用	1,602,709	
売上原価	639,142	
販売費及び一般管理費	78,280	
減価償却費	885,286	
営 業 利 益	609,116	
営業外収益	5,950	
受取利息	189	
雑収入	5,761	
営業外費用	269,262	
支払利息	269,192	
その他	70	
営 業 外 利 益	△ 263,312	
経 常 利 益	345,804	
特別利益	18,872	
特別修繕引当金戻入	18,872	
税 引 前 当 期 純 利 益	364,676	
法 人 税 等	34,543	
法 人 税 等 調 整 額	△ 5,778	
当 期 純 利 益	335,911	

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	2,236,648 千円	
人 件 費 総 額	29,506 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	4,156,600 千円
横浜市からの損失補償額	4,171,125 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 横浜港流通センター物流棟施設などの賃貸及び管理運営（敷地は横浜市行政財産使用許可）

イ 横浜港流通センター事務所棟施設及び会議室などの賃貸及び管理運営（敷地は横浜市行政財産使用許可）

ウ 横浜港流通センター駐車場の賃貸及び管理運営（敷地は横浜市行政財産使用許可）

エ 横浜港流通センター内食堂、売店などの管理運営（敷地は横浜市行政財産使用許可）

オ 横浜港流通センター内における展示会などの催事の企画及び開催

カ 損害保険代理業

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,193,680	
売上高	2,193,680	
営業費用	1,586,444	
売上原価	620,795	
販売費及び一般管理費	78,315	
減価償却費	887,334	
営 業 利 益	607,236	
営業外収益	1,000	
受取利息	200	
雑収入	800	
営業外費用	236,943	
支払利息	236,943	
営 業 外 利 益 △	235,943	
経 常 利 益	371,293	
特別損失	50,600	
税 引 前 当 期 純 利 益	320,693	
法 人 税 等	139,037	
当 期 純 利 益	181,656	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	2,194,680 千円		2,146,949 千円	
人 件 費 総 額	29,559 千円		29,230 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	47,731 千円
人 件 費 総 額	329 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
平成23年7月26日
- (3) 所在地
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル4階
- (4) 基本金
28,308,366千円（うち横浜市出資額 28,292,415千円、出資割合 99.9%）
- (5) 設立目的
次の事業を営むことを目的とする。
ア 埠頭施設の建設、賃貸、管理及び運営
イ コンテナ蔵置施設の建設、賃貸、管理及び運営
ウ 港湾、道路等に関する設計、工事監理及び維持管理に関する業務
エ 公共港湾施設及びこれらに準ずる施設等の維持管理及び運営に関する業務
オ 物流施設、事務所、会議室等の施設の賃貸及び管理運営
カ 港湾振興に寄与する集荷促進に関する業務
キ 環境にやさしいみなとづくりのための自然環境の保全及び改善に関する事業
ク 港湾施設の強化及び振興に寄与するための調査・研究
ケ 駐車場施設の建設、賃貸、管理及び運営
コ 埋立処分地への建設発生土及び土砂等の受入及び処理に関する業務
サ 海域環境の保全及び水生生物の維持培養等に関する業務
シ 各種イベント等の企画及び開催、食堂、売店等の経営、損害保険代理業 等
- (6) 代表者
代表取締役社長 高 島 正 之
- (7) 役職員数
役員数 11人
うち常 勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 8人（うち横浜市現職 4人、うち横浜市退職 0人）
職員数 67人（うち横浜市派遣 11人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
港湾局港湾経営課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 外貿ふ頭の建設並びに貸付及び改良、維持、災害復旧その他の管理業務

- (ア) 本牧コンテナ船ふ頭 8ターミナル（一部横浜市行政財産貸付）
 (イ) 大黒コンテナ船ふ頭 3ターミナル（一部横浜市行政財産貸付）
 (ウ) 南本牧コンテナ船ふ頭 2ターミナル（一部横浜市行政財産貸付）
 (エ) 大黒一般外航貨物定期船ふ頭 10ターミナル

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
外貿コンテナ 貨物取扱量	万t 3,000	万t 3,192	万t 2,722	万t 2,388	万t 2,425

イ 物流等関連施設の管理運営業務（横浜市から受託）

- 在来施設等 本牧ふ頭、みなとみらい、金沢木材ふ頭、山下ふ頭、
大黒ふ頭、南本牧ふ頭、出田町ふ頭、瑞穂ふ頭、山内ふ頭

ウ 海域環境の保全及び水生生物の維持培養業務

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
稚魚放流	尾 170,000	尾 156,000	尾 160,000	尾 90,000	尾 91,000
海底ゴミ回収	t 15.11	t 14.63	t 8.90	t 7.00	t 5.20

エ 埋立処分地への建設発生土等受入業務（一部横浜市から受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
土砂量	千m ³ 1,648	千m ³ 2,247	千m ³ 2,491	千m ³ 2,155	千m ³ 1,505

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成26年3月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	6,368,613	流動負債	4,462,378
現金及び預金	2,067,738	一年以内返済予定長期借入金	1,901,154
未収入金	1,314,360	未払金	1,760,949
有価証券	2,908,926	未払費用	5,775
貯蔵品	7,327	未払法人税等	124,637
前払費用	28,208	未払消費税等	5,544
未収収益	9,197	預り金	617,851
繰延税金資産	32,826	賞与引当金	43,695
その他	28	その他	2,770
固定資産	46,614,980	固定負債	19,267,743
有形固定資産	41,087,544	長期借入金	16,582,750
建物	6,293,964	退職給付引当金	321,938
構築物	10,630,372	役員退職慰労引当金	4,566
機械装置	4,979,559	P C B 処理引当金	30,959
車両運搬具	605	長期預り金	2,055,452
工具器具備品	40,230	資産除去債務	244,565
土地	14,546,261	繰延税金負債	24,768
建設仮勘定	4,596,549	その他	2,742
無形固定資産	58,224	負債合計	23,730,122
電話加入権	32	株主資本	29,253,472
施設利用権	35,218	資本金	15,028,000
ソフトウェア	22,973	資本剰余金	13,280,366
投資その他の資産	5,469,212	資本準備金	13,280,366
投資有価証券	5,419,591	利益剰余金	945,106
長期前払費用	5,698	特別償却準備金	155,868
敷金	23,906	別途積立金	327,631
その他	20,015	繰越利益剰余金	461,606
		純資産合計	29,253,472
資産合計	52,983,594	負債及び純資産合計	52,983,594

イ 損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	12,709,054	横浜市委託料 2,402,822千円
営業費用	11,035,737	
一般管理費	644,589	
営 業 利 益	1,028,728	
営業外収益	23,805	
受取利息	14,441	
その他	9,363	
営業外費用	85,427	
支払利息	83,911	
その他	1,515	
営 業 外 利 益	△ 61,621	
経 常 利 益	967,106	
特別利益	372,392	
固定資産売却益	171,687	
国庫補助金	197,725	
その他	2,980	
特別損失	379,466	
固定資産売却損	972	
固定資産除却損	180,768	
固定資産圧縮損	197,725	
税 引 前 当 期 純 利 益	960,033	
法 人 税 等	243,052	
法 人 税 等 調 整 額	99,505	
当 期 純 利 益	617,475	

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	13,105,251 千円	
人 件 費 総 額	624,338 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	2,402,822 千円	18.3 %
横浜市からの貸付金総額	6,707,000 千円	
うち長期貸付金総額	6,707,000 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	15,982,974 千円
横浜市からの損失補償額	869,052 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 外貿埠頭の建設並びに貸付及び改良、維持、災害復旧その他の管理業務
- イ 物流等関連施設の管理運営業務 (横浜市から受託)
- ウ 海域環境の保全及び水生生物の維持培養業務
- エ 埋立処分地への建設発生土等受入業務 (一部横浜市から受託)

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	14,010,000	横浜市委託料 3,712,385千円
営業費用 一般管理費	13,224,000 652,000	
営 業 利 益	134,000	
営業外収益	19,000	
営業外費用	132,000	
営 業 外 利 益	△ 113,000	
経 常 利 益	21,000	
特別利益	791,000	
特別損失	368,000	
税 引 前 当 期 純 利 益	444,000	
法 人 税 等	178,000	
当 期 純 利 益	266,000	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	14,820,000 千円		14,089,000 千円	
人 件 費 総 額	653,093 千円		642,636 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	3,712,385 千円	25.0 %	2,992,557 千円	21.2 %
横浜市からの貸付金総額	6,829,000 千円		7,442,000 千円	
うち長期貸付金総額	6,829,000 千円		7,442,000 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	731,000 千円
人 件 費 総 額	10,457 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	719,828 千円
横浜市からの貸付金総額	△ 613,000 千円
うち長期貸付金総額	△ 613,000 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

(1) 設立形態

公益財団法人

(2) 設立年月日

昭和59年10月1日

(3) 所在地

横浜市西区みなとみらい二丁目1番1号

(4) 基本金

1,148,222千円（うち横浜市出資額810,000千円、出資割合67.2%）

(5) 設立目的

海国日本の船員養成に輝かしい功績を残した練習帆船日本丸を国際港都横浜において永く保存し、同船を公開するとともに青少年の錬成の場として活用し、あわせて博物館等において、海と港と船に関する理解と知識の増進を図る。

(6) 代表者

会長 金 近 忠 彦

(7) 役職員数

役員数 10人

うち常勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）

うち非常勤 6人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 1人）

職員数 14人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）

(8) 横浜市所管局課

港湾局賑わい振興課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 帆船日本丸事業（横浜市から受託）

(ア) 公開日数・観覧者数

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
公開日数	日 289	日 291	日 289	日 290	日 288
観覧者数	人 150,085	人 148,315	人 138,687	人 163,568	人 162,692

(イ) 総帆展帆開催回数 11回、満船飾実施回数 12回

(ウ) 海洋教室開催実績 29回開催、参加者数 1,326人

イ 横浜みなと博物館事業（横浜市から受託）

(イ) 公開日数・観覧者数

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
公開日数	日 289	日 303	日 310	日 312	日 308
観覧者数	人 133,681	人 140,259	人 135,911	人 161,062	人 155,945

【注1】21年度は4月24日にリニューアルオープン

(イ) 特別展覧会・企画展開催

a 東日本大震災第2回石巻かほく復興写真展	入館者数 15,055人
b ヨーロッパと日本の歴史的乾ドック展	入館者数 5,066人
c のぞいてみよう深海の不思議展3	入館者数 41,653人

- d 企画展「横浜港と関東大震災」 入館者数 32,559人
 e 第5回横浜の帆船日本丸募集写真展 入館者数 32,157人
 f 横浜港ゆかりの船物語展 入館者数 25,533人
 (ウ) 教育普及事業 工作教室・見学会・クイズラリー等開催13件 参加者数 16,275人
 (I) ライブラリー利用者数

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
利用者数	人 13,549	人 13,743	人 10,250	人 11,421	人 12,281

ウ 寄附金の募集状況

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
寄附金額	千円 830	千円 209	千円 2,914	千円 1,046	千円 1,619

エ 記念品（オリジナルグッズ）販売事業

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
売上金額	千円 17,238	千円 13,719	千円 12,027	千円 13,003	千円 12,968

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	55,200
現金預金	43,106
有価証券	3,039
売掛金	318
未収金	3,788
前払費用	91
他会計短期貸付金	0
立替金	2
商品	4,855
固定資産	1,873,787
基本財産	1,148,222
投資有価証券	1,139,254
普通預金	8,968
特定資産	443,039
法人管理活動資産	400,000
退職給付引当資産	19,473
日本丸メモリアルパーク修繕補修等積立資産	23,566
その他の固定資産	282,526
建物	2,879
建物附属設備	8,525
構築物	6,249
船舶	11,806
工具器具備品	8,206
展示品	118,645
電話加入権	769
ソフトウェア	745
リース資産	3,176
公共施設負担金	121,527
他会計長期貸付金	0
資 産 合 計	1,928,988
流動負債	43,164
買掛金	915
未払金	32,436
前受金	439
預り金	842
他会計短期借入金	0
賞与引当金	7,838
リース債務	693
固定負債	21,956
退職給付引当金	19,473
リース債務	2,483
他会計長期借入金	0
負 債 合 計	65,120
指定正味財産	1,140,647
(うち基本財産への充当額)	(1,140,647)
寄附金	1,140,647

(単位：千円)

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
25,931	21,169	22,275	14,174
23,190	60	19,857	
651		2,388	
	318		
1,997	1,762	30	
91			
	14,174		14,174
2			
	4,855		
1,457,706	1,839	433,390	19,148
1,148,222			
1,139,254			
8,968			
31,227		411,812	
		400,000	
19,473			
11,754		11,812	
278,257	1,839	21,579	19,148
1,600	1,278		
8,525			
6,249			
11,806			
6,607	561	1,038	
118,645			
		769	
505		240	
3,176			
121,143		384	
		19,148	19,148
1,483,637	23,008	455,665	33,323
48,675	1,867	6,796	14,174
	915		
30,816	886	734	
439			
		842	
9,021		5,154	14,174
7,706	66	66	
693			
41,104			19,148
19,473			
2,483			
19,148			19,148
89,780	1,867	6,796	33,323
1,140,647			
(1,140,647)			
1,140,647			

一般正味財産	723,221
(うち基本財産への充当額)	(7,575)
(うち特定資産への充当額)	(423,566)
正味財産合計	1,863,868
負債及び正味財産合計	1,928,988

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	415,888	383,183
基本財産運用益	23,011	23,011
基本財産受取利息	23,011	23,011
特定資産運用益	3,662	12
特定資産受取利息	3,662	12
事業収益	384,421	355,429
利用料金事業収益	45,853	45,853
受託収益	303,993	303,993
自主事業収益	21,607	5,583
記念品販売収益	12,968	
受取補助金等	4,720	4,720
受取助成賛助金収益	4,720	4,720
雑収益	74	10
有価証券運用益	74	10
経常費用	441,141	413,950
事業費	434,023	413,950
管理費	7,119	
当期経常増減額	25,253	30,768
(経常外増減の部)		
経常外収益	4,702	4,630
その他経常外収益	4,702	4,630
退職給付引当金取崩額	4,528	4,528
貸倒引当金戻入額	174	101
経常外費用	0	0
固定資産除却損	0	0
当期経常外増減額	4,702	4,630
他会計振替額	0	8,249
当期一般正味財産増減額	20,551	17,889
一般正味財産期首残高	743,773	271,100
一般正味財産期末残高	723,221	253,210
(指定正味財産増減の部)		
基本財産運用益	23,140	23,140
受取寄附金	1,619	1,619
一般正味財産への振替額	23,011	23,011
当期指定正味財産増減額	1,748	1,748
指定正味財産期首残高	1,138,899	1,138,899
指定正味財産期末残高	1,140,647	1,140,647
正味財産期末残高	1,863,868	1,393,857

253,210	21,141	448,869	
(7,575)			
(11,754)		(411,812)	
1,393,857	21,141	448,869	0
1,483,637	23,008	455,665	33,323

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
28,580	4,126		
	3,650		
	3,650		
28,580	412		横浜市委託料
15,612	412		
12,968			
	64		
	64		
20,073	7,119		
20,073			
	7,119		
8,507	2,993		
71	2		
71	2		
71	2		
71	2		
8,249			
329	2,991		
20,812	451,861		
21,141	448,869		
21,141	448,869		

ウ 参考

項目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	422,338 千円	
人件費総額	116,991 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	303,993 千円	72.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 帆船日本丸事業（横浜市から受託）

帆船日本丸保存事業、帆船日本丸公開事業、青少年錬成事業、教育普及事業

イ 横浜みなと博物館事業（横浜市から受託）

常設展示事業、特別展示事業、教育普及事業、調査・研究・収集・出版活動事業、ライブラリー事業

ウ 日本丸メモリアルパーク事業（横浜市から受託）

日本丸メモリアルパーク（港湾緑地）の維持管理・活用、研修施設（訓練センター）の管理運営

エ 集客・プロモーション事業

旅行会社への取組、学校への利用促進の取組、横浜市・近隣施設との連携、広報・宣伝活動、日本丸メモリアルパークでのイベント開催、「海と山と丘の公園交流事業」への取組、JTBとの連携事業の実施

オ 自主事業

シーカヤック体験教室の開催、参加型小規模展帆「親子展帆」の開催、横浜みなとキッズクラブの実施、日本丸ウエディング事業の実施、日本丸進水記念イベントの実施、寄附金募集

カ ミュージアムショップ事業（横浜市行政財産使用許可）

オリジナルグッズの販売

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	436,721	398,260
基本財産運用益	25,080	25,080
特定資産運用益	3,650	
利用料金事業収益	50,883	50,883
指定管理者業務受託収益	310,474	310,474
自主事業収益	23,051	4,600
記念品販売収益	16,000	
受取補助金等	5,683	5,683
受取寄附金	1,000	1,000
雑収入	900	540
経常費用	466,456	436,641
事業費	458,008	436,641
管理費	8,448	
当期経常増減額	29,735	38,381
(経常外増減の部)		
経常外収益	0	
経常外費用	0	
当期経常外増減額	0	0
他会計振替額	0	12,690
当期一般正味増減額	29,735	25,691
一般正味財産期首残高	697,228	235,221
一般正味財産期末残高	667,493	209,530
(指定正味財産増減の部)		
指定正味財産期首残高	1,138,899	1,138,899
指定正味財産期末残高	1,138,899	1,138,899
正味財産期末残高	1,806,392	1,348,429

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	436,721 千円		422,770 千円	
人 件 費 総 額	144,813 千円		110,580 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	310,474 千円	71.1 %	303,993 千円	71.9 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
34,451	4,010		横浜市委託料
	3,650		
18,451			
16,000			
	360		
21,367	8,448		
21,367			
	8,448		
13,084	4,438		
0	0		
12,690			
394	4,438		
20,750	441,257		
21,144	436,819		
21,144	436,819		

増	減
13,951 千円	
34,233 千円	
0 千円	
6,481 千円	
0 千円	

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
平成5年11月10日
- (3) 所在地
横浜市金沢区白帆1番地
- (4) 基本金
4,000,000千円（うち横浜市出資額2,040,000千円、出資割合51.0%）
- (5) 設立目的
市民の海洋性レクリエーションニーズに対応し、また、河川・運河等に放置されている
プレジャーボート収容の受け皿としてマリーナ施設を整備し、その管理運営を行う。
- (6) 代表者
代表取締役社長 中 田 穂 積
- (7) 役職員数
役員数 14人
うち常 勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 10人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 2人）
職員数 21人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
- (8) 横浜市所管局課
港湾局賑わい振興課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 横浜ベイサイドマリーナの管理運営事業

(ア) マリーナ施設等の管理運営業務

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
整備済 係留区画数	区画 1,503	区画 1,503	区画 1,503	区画 1,503	区画 1,504
契約隻数	隻 1,092	隻 1,063	隻 1,038	隻 996	隻 990

(イ) 駐車場の管理運営業務（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
駐車場利用台数	台 179,232	台 157,231	台 162,342	台 167,678	台 155,069

(ウ) マリーナ地区の巡回等維持管理業務（横浜市から受託）

イ 横浜ベイサイドマリーナの施設等整備事業

(ア) センター地区大型艇係留さん橋建設工事

(イ) 社有艇1隻購入

(ウ) レンタル艇2隻購入

ウ YBM海の学校主要事業

(ア) 夏休み親子カヌー・ディンギー・海藻おしば教室（計46組92人参加）

(イ) ハートフルクルージング（計8団体61人参加）

(ウ) 親子クルージング（計33組66人参加）

(エ) ハートフルスペース（計74人）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,636,538	流動負債	1,589,020
現金及び預金	1,548,212	買掛金	26,495
売掛金	54,582	一年内返済予定長期	308,464
商品	12,489	借入金	
貯蔵品	1,340	未払金	235,234
前払費用	10,963	未払法人税等	51,419
繰延税金資産	8,066	未払消費税等	8,042
その他	883	前受金	867,890
固定資産	6,502,469	預り金	89,550
有形固定資産	6,344,051	その他	1,923
建物	991,162	固定負債	1,596,380
構築物	1,968,463	長期借入金	419,062
機械及び装置	82,846	預り保証金	1,152,059
船舶	84,847	長期未払金	24,537
車両運搬具	6,457	その他	721
工具器具及び備品	21,495	負債合計	3,185,400
土地	3,188,778	株主資本	4,953,606
無形固定資産	4,286	資本金	4,000,000
ソフトウェア	3,254	利益剰余金	953,606
電話加入権	1,031	その他利益剰余金	953,606
投資その他の資産	154,131	繰越利益剰余金	953,606
出資金	3,000		
長期前払費用	142,390	純資産合計	4,953,606
繰延税金資産	8,741		
資産合計	8,139,007	負債及び純資産合計	8,139,007

イ 損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,480,568	
マリーナ事業売上高	965,881	
物品販売業売上高	133,032	
船舶修理業売上高	286,991	
施設賃貸管理業売上高	94,663	横浜市委託料693千円
営業費用	1,342,007	
売上原価	935,064	
販売費及び一般管理費	406,942	
営 業 利 益	138,561	
営業外収益	91,575	
受取利息	276	
負担金収入	76,285	
解約違約金収入	11,532	
その他	3,480	
営業外費用	1,458	
支払利息	1,282	
その他	176	
営 業 外 利 益	90,116	
経 常 利 益	228,677	
特別利益	27,685	
固定資産受贈益	430	
固定資産売却益	27,255	
税 引 前 当 期 純 利 益	256,362	
法 人 税 等	94,521	
法 人 税 等 調 整 額	4,934	
当 期 純 利 益	156,906	

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	1,599,829 千円	
人 件 費 総 額	171,151 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	693 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	577,526 千円
横浜市からの損失補償額	150,000 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 横浜ベイサイドマリーナの管理運営事業

(ア) マリーナ施設等の管理運営事業

(イ) 駐車場の管理運営業務（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

(ウ) マリーナ地区の巡回等（横浜市から受託）

イ 横浜ベイサイドマリーナの施設整備事業（浮さん橋改修工事等）

ウ YBM海の学校事業

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,480,481	
マリーナ事業収入	982,335	
物品販売業収入	130,000	
船舶修理業収入	275,000	
施設賃貸管理業収入	93,146	横浜市委託料732千円
営業費用	1,332,725	
売上原価	944,472	
販売費及び一般管理費	388,253	
営 業 利 益	147,756	
営業外収益	91,500	
負担金収入	76,000	
受取利息その他	15,500	
営業外費用	934	
支払利息	934	
営 業 外 利 益	90,566	
経 常 利 益	238,322	
税 引 前 当 期 純 利 益	238,322	
法 人 税 等	92,946	
当 期 純 利 益	145,376	

イ 参考

項 目	本年度予算額 （平成26年度予算額）	総収入額に 占める割合	前年度予算額 （平成25年度予算額）	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	1,571,981 千円		1,565,123 千円	
人 件 費 総 額	167,714 千円		179,520 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	732 千円	0.0 %	732 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 減
総 収 入 額	6,858 千円
人 件 費 総 額	11,806 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
平成22年7月1日
- (3) 所在地
横浜市中区相生町6丁目113番地
- (4) 基本金
100,000千円（うち横浜市出資額100,000千円、出資割合100.0%）
- (5) 設立目的
横浜市水道局が長い歴史の中で培ってきた技術やノウハウ等を活用して、国内外の水道事業に貢献を行い、併せて収益をあげて、お客さまに還元しつつ、横浜市水道局の経営基盤の強化を図る。
- (6) 代表者
代表取締役 五十川 健 郎
- (7) 役職員数
役員数 4人
うち常 勤 2人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
うち非常勤 2人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）
職員数 39人（うち横浜市派遣 7人、うち横浜市退職 25人）
- (8) 横浜市所管局課
水道局国際事業課

2 平成25年度決算

- (1) 事業実績
- ア 国内関連事業（施設整備及び維持管理業務等）
- (ア) 川井浄水場運転管理業務及び給水装置工事設計審査・完了検査業務を実施
（横浜市行政財産使用許可、横浜市から受託）
- (イ) 国内水道事業への技術支援を実施（民間企業へのアドバイザー業務、震災復興案件など）
- イ 研修・普及啓発事業
- (ア) 水道技術や事業運営に関する研修・講座の実施（水道実務研修8講座 受講者206名、オーダーメイド研修5件など）
- (イ) （公社）日本水道協会等が実施する講習会を受託（配水管工技能講習会、事務・技術講習会等）
- ウ 国際関連事業
- (ア) 東南アジアやアフリカをはじめとした海外研修員受入業務を、独立行政法人国際協力機構（JICA）等から6件受託
- (イ) フィリピン、インドネシア、インドなど海外の水道事業に関する9つのコンサルティング業務を受託

営業収益

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
売上高	千円 70,018	千円 239,343	千円 279,739	千円 285,707

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	166,682	流動負債	52,031
現金預金	98,418	未払金	31,491
売掛金	53,413	未払法人税等	4,059
未成受託業務支出金	13,943	未払消費税等	3,051
未収入金	210	前受金	3,668
前払金	313	預り金	24
前払費用	643	賞与引当金	9,738
貸倒引当金	△ 258	固定負債	0
固定資産	9,958	負 債 合 計	52,031
有形固定資産	7,028	株主資本	124,816
建物附属設備	2,072	資本金	100,000
工具・器具・備品	4,923	利益剰余金	24,816
一括償却資産	34	その他利益剰余金	24,816
投資等	2,930	繰越利益剰余金	24,816
出資金	10		
敷金	2,920		
繰延資産	207	純 資 産 合 計	124,816
創立費	207	負 債 及 び 純 資 産 合 計	176,846
資 産 合 計	176,846		

イ 損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	285,707	
売上高	285,707	横浜市委託料 170,997千円
営業費用	273,527	
売上原価	180,625	
販売費及び一般管理費	91,721	
減価償却費	1,180	
営 業 利 益	12,180	
営業外収益	1,761	
受取利息割引料	44	
賞与引当金戻入額	1,314	
雑収入	403	
営業外費用	166	
繰延資産償却	166	
営 業 外 利 益	1,596	
経 常 利 益	13,775	
税 引 前 当 期 純 利 益	13,775	
法 人 税 等	4,954	
当 期 純 利 益	8,821	

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	287,468 千円	
人 件 費 総 額	167,731 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	170,997 千円	59.5 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 国内関連事業

給水装置工事設計審査・完了検査及び設備保全システムデータベース構築業務（横浜市行政財産使用許可、横浜市から受託）、国内水道事業への技術支援等

イ 水道技術や事業運営に関するノウハウ等の研修・講座、普及啓発事業等

ウ 国際関連事業

JICA等援助機関からの調査案件、研修員受入事業、海外水道事業に関するコンサルティング業務等

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	350,700	
売上高	350,700	横浜市委託料 127,605千円
営業費用	339,198	
売上原価	233,711	
販売費及び一般管理費	103,064	
減価償却費	2,423	
営業利益	11,502	
経常利益	11,502	
税引前当期純利益	11,502	
法人税等	4,601	
当期純利益	6,901	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	350,700 千円		368,301 千円	
人 件 費 総 額	228,311 千円		213,876 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	127,605 千円	36.4 %	170,997 千円	46.4 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	△ 17,601 千円
人 件 費 総 額	14,435 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	△ 43,392 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
昭和63年2月8日
- (3) 所在地
横浜市中区尾上町3丁目42番地 市営地下鉄関内駅B1
- (4) 基本金
90,000千円（うち横浜市出資額90,000千円、出資割合100.0%）
- (5) 設立目的
交通局企業資産の有効活用を行い、交通事業の経営基盤の強化と乗客サービスの向上に資する。
- (6) 代表者
代表取締役社長 橋本好文
- (7) 役職員数
役員数 9人
うち常勤 2人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 7人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 1人）
職員数 289人（うち横浜市派遣 8人、うち横浜市退職 14人）
- (8) 横浜市所管局課
交通局経営企画課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア ビル事業

新横浜交通ビル（業務用貸ビル。建物は一部横浜市行政財産貸付、敷地は横浜市行政財産貸付）
の経営

イ 貸店舗事業

44店舗等の貸店舗事業（建物は一部横浜市普通財産貸付、敷地は一部横浜市行政財産貸付）

ウ 駐車場事業

駐車場（敷地は横浜市行政財産使用許可）の管理運営

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
箇所数	箇所 76	箇所 77	箇所 79	箇所 82	箇所 80
収容台数	台 1,401	台 1,414	台 1,450	台 1,451	台 1,327

エ 駐輪場事業

駐輪場（敷地は横浜市行政財産使用許可）の管理運営

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
箇所数	箇所 17	箇所 21	箇所 23	箇所 23	箇所 23
収容台数	台 4,433	台 4,603	台 4,972	台 5,063	台 5,103

オ 自動販売機事業

自動販売機（敷地は横浜市行政財産使用許可）による清涼飲料水等の販売

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
箇所数	箇所 91	箇所 92	箇所 91	箇所 89	箇所 88
台数	台 175	台 177	台 176	台 168	台 162

カ 一般旅客自動車運送事業

(ア) 磯子区内2路線の路線バス運行

(イ) 横浜市交通局から、磯子営業所（14路線）及び緑営業所（18路線）のバス路線の運転、運行管理及び整備管理業務を受託し、路線バスを運行（横浜市から受託）

キ 広告事業

横浜市交通局の指定代理店として、地下鉄車内、駅構内及び市営バス等の広告媒体の誘致

ク 定期券発売事業

横浜市交通局のバス乗車券等の発売業務及び案内業務（横浜市から受託）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	798,111	流動負債	520,080
現金及び預金	663,987	未払金	411,445
有価証券	22,129	未払消費税	10,562
未収金	89,375	未払法人税等	1,602
前渡金	3,152	預り金	24,133
前払金	5,100	前受収益	58,840
立替金	521	仮受金	4,969
仮払金	13,847	賞与引当金	8,529
固定資産	1,340,884	固定負債	666,759
有形固定資産	987,828	預り保証金	305,270
建物	578,889	預り敷金	320,793
建物附属設備	203,793	退職給付引当金	40,697
構築物	81,888		
機械装置	2,556	負 債 合 計	1,186,839
車両運搬具	59,250	株主資本	952,156
器具・備品	14,972	資本金	90,000
土地	16,270	利益剰余金	862,156
建設仮勘定	30,212	利益準備金	4,650
無形固定資産	3,730	その他利益剰余金	857,506
電話加入権	1,720	建設改良積立金	536,470
水道利用加入権	499	繰越利益剰余金	321,036
ソフトウェア	1,511		
投資その他の資産	349,326	純 資 産 合 計	952,156
出資金	10		
投資有価証券	340,453	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,138,995
差入保証金	8,863		
資 産 合 計	2,138,995		

イ 損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,960,260	
ビル事業収入	101,139	
貸店舗事業収入	416,751	
駐車場事業収入	189,946	
駐輪場事業収入	101,501	
自動販売機事業収入	18,212	
バス事業収入 (自社路線)	181,281	
バス事業収入 (受託路線)	1,771,281	横浜市委託料 1,767,297千円
広告事業収入	128,136	
定期券発売等事業収入	52,013	横浜市委託料 50,969千円
営業費用	2,886,771	
ビル事業費	97,185	
貸店舗事業費	318,229	
駐車場事業費	179,210	
駐輪場事業費	91,405	
自動販売機事業費	12,353	
バス事業費 (自社路線)	174,250	
バス事業費 (受託路線)	1,767,040	
広告事業費	129,026	
定期券発売等事業費	47,989	
一般管理費	70,084	
営 業 利 益	73,489	
営業外収益	11,115	
受取利息	2,405	
受取配当金	1	
雑収入	8,710	
営業外費用	2,264	
雑損失	2,264	
営 業 外 利 益	8,851	
経 常 利 益	82,340	
特別利益	6,489	
固定資産売却益	6,489	
特別損失	4,928	
固定資産除却損	4,928	
税 引 前 当 期 純 利 益	83,902	
法 人 税 等	27,143	
当 期 純 利 益	56,758	

ウ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	2,977,864 千円	
人 件 費 総 額	1,785,412 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	1,818,266 千円	61.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア ビル事業

新横浜交通ビル（業務用貸ビル。建物は一部横浜市行政財産貸付、敷地は横浜市行政財産貸付）の経営

イ 貸店舗事業

47店等の貸店舗等事業（建物は一部横浜市普通財産貸付、敷地は一部横浜市行政財産貸付）

ウ 駐車場事業

駐車場（敷地は横浜市行政財産使用許可）の管理運営

エ 駐輪場事業

駐輪場（敷地は横浜市行政財産使用許可）の管理運営

オ 自動販売機事業

自動販売機（敷地は横浜市行政財産使用許可）による清涼飲料水等の販売

カ 一般旅客自動車運送事業

(ア) 磯子区内2路線の路線バス運行

(イ) 横浜市交通局から、磯子営業所（14路線）及び緑営業所（18路線）のバス路線の運転、運行管理及び整備管理業務を受託し、路線バスを運行（横浜市から受託）

キ 広告事業

横浜市交通局の指定代理店として、地下鉄車内、駅構内及び市営バス等の広告媒体の誘致

ク 定期券発売事業

横浜市交通局のバス乗車券等の発売業務及び案内業務（横浜市から受託）

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	3,057,396	
ビル事業収入	101,139	
貸店舗事業収入	482,725	
駐車場事業収入	197,947	
駐輪場事業収入	103,048	
自動販売機事業収入	17,682	
バス事業収入 (自社路線)	176,807	
バス事業収入 (受託路線)	1,798,995	横浜市委託料
広告事業収入	127,707	
定期券発売等事業収入	51,346	横浜市委託料
		50,396千円
営業費用	2,999,283	
ビル事業費	78,645	
貸店舗事業費	378,990	
駐車場事業費	192,633	
駐輪場事業費	97,613	
自動販売機事業費	12,275	
バス事業費 (自社路線)	171,730	
バス事業費 (受託路線)	1,798,995	
広告事業費	126,328	
定期券発売等事業費	50,396	
一般管理費	91,678	
営 業 利 益	58,113	
営業外収益	7,670	
雑収入	5,270	
受取利息	2,400	
営 業 外 利 益	7,670	
経 常 利 益	65,783	
税 引 前 当 期 純 利 益	65,783	
法 人 税 等	26,313	
当 期 純 利 益	39,470	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	3,065,066 千円		2,954,618 千円	
人 件 費 総 額	1,818,811 千円		1,784,505 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	1,849,391 千円	60.3 %	1,792,720 千円	60.7 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	110,448 千円
人 件 費 総 額	34,306 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	56,671 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
平成4年9月30日
- (3) 所在地
横浜市都筑区中川中央一丁目18番1号
- (4) 基本金
100,000千円（うち横浜市出資額100,000千円、出資割合100.0%）
- (5) 設立目的
横浜に関係した歴史についての国内外の資料や文化財の調査、研究、収集、保管及び公開を行うとともに、歴史や文化財に関する普及啓発を行い、ふるさと意識の醸成及び市民文化の発展に寄与する。
- (6) 代表者
理事長 五味文彦
- (7) 役職員数
役員数 7人
うち常勤 2人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 5人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）
職員数 53人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
- (8) 横浜市所管局課
教育委員会事務局生涯学習文化財課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 埋蔵文化財センター事業

港北ニュータウン開発に伴う出土遺物の整理等（横浜市から受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
整理等遺跡数	件 4	件 3	件 3	件 3	件 5

イ 施設管理事業

(7) 管理施設における常設展の開催（横浜市から受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歴史博物館入館者数	人 74,045	人 70,501	人 74,100	人 68,457	人 72,341
都市発展記念館入館者数	11,116	12,184	35,002	33,135	39,688
ユーラシア文化館入館者数	10,367	12,009	32,753	31,270	39,232
三殿台考古館入館者数	18,596	16,223	15,439	15,409	15,542
八聖殿郷土資料館入館者数	10,238	7,741	6,054	6,090	8,887

※ 開港資料館は、常設展・企画展同時開催のため、(イ)を参照

(イ) 管理施設における企画展の開催（横浜市からの受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歴史博物館入館者数	人 48,891	人 52,441	人 53,940	人 57,947	人 56,603
開港資料館入館者数	71,691	49,863	56,768	54,404	42,474
都市発展記念館入館者数	5,588	6,290	15,813	14,115	21,357
ユーラシア文化館入館者数	2,962	3,915	14,185	15,005	14,752

※ 都市発展記念館・ユーラシア文化館は、隔年で2回の企画展を開催（22年度まで）

(ウ) 管理施設における講座・講演会、普及啓発事業の開催（横浜市から受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
埋蔵文化財センター受講者数	人 1,002	人 832	人 902	人 795	人 1,153
歴史博物館受講者数	8,057	16,804	9,971	12,036	13,065
開港資料館受講者数	1,988	541	1,006	558	597
都市発展記念館受講者数	692	451	1,090	2,603	2,686
ユーラシア文化館受講者数	534	1,011	2,891	2,471	3,954
三殿台考古館受講者数	1,087	568	421	516	690

ウ 発掘調査事業

公共事業に伴う文化財の発掘調査及び報告書の刊行（横浜市から受託）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
整理等遺跡数	件 4	件 7	件 8	件 5	件 5

エ 収益事業

ミュージアムショップ（横浜市行政財産使用許可）及び駐車場の運営

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
ショップ売上	千円 26,892	千円 19,543	千円 22,331	千円 19,859	千円 18,821
駐車場収入	2,684	2,397	2,336	2,365	2,190

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	205,815
現金	2,070
小口現金	344
銀行普通口座	158,902
郵便局	8,725
未収金	3,601
棚卸商品	28,656
仮払金	3,516
固定資産	422,578
基本財産	101,241
基本財産有価証券	101,241
特定資産	320,651
退職給付引当資産	306,641
特定費用準備資金	14,010
その他の固定資産	687
車両運搬具	5,332
じゅう器備品	53,698
減価償却累計額	△ 58,868
電話加入権	525
資 産 合 計	628,393
流動負債	92,055
未払金	84,858
未払消費税	4,002
預り金	3,183
仮受金	12
固定負債	308,807
退職給付引当金	308,807
負 債 合 計	400,862
一般正味財産	227,531
(うち基本財産への充当額)	101,241
(うち特定資産への充当額)	14,010
正 味 財 産 合 計	227,531
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	628,393

イ 正味財産増減計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	995,388	957,386
基本財産運用益	684	
事業収益	963,638	951,659
横浜市委託料収益	134,728	133,596
発掘調査料事業収益	3,791	3,791
横浜市指定管理委託料収益	792,423	781,576
指定管理事業収益	29,624	29,624
その他事業活動収益	3,072	3,072
ミュージアムショップ事業収益	18,821	
歴史博物館ショップ売上	8,879	
開港資料館ショップ売上	3,888	
都市発展記念館・ユーラシア文化館 ショップ売上	6,054	
その他事業活動収益	4,510	
駐車場収益	2,190	
喫茶室賃貸料収益	1,807	
歴史博物館自動販売機手数料	310	
開港資料館自動販売機手数料	98	
都市発展記念館・ユーラシア文化館 自動販売機手数料	105	
受取寄附金	5,700	5,700
雑収益	2,036	27
受取利息	10	9
退職給付引当資産利息	2,008	
雑収益	19	19
経常費用	1,000,059	965,292
事業費	985,776	965,292
役員報酬	7,324	7,324
給料手当	379,298	379,298
退職給付費用	3,336	3,336
福利厚生費	64,311	64,311
臨時雇賃金	55,664	52,902
会議費	78	78
旅費交通費	2,582	2,574
通信運搬費	8,148	8,114
減価償却費	81	81
消耗じゅう器備品費	13,325	13,227
消耗品費	16,308	16,100
修繕費	34,265	34,265
印刷製本費	30,446	29,658
燃料費	439	439
光熱水費	53,892	53,892
賃借料	25,120	25,090
保険料	2,145	2,145
諸謝金	3,650	3,650

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
23,331	14,671		
	684		
	11,979		
	1,132		横浜市委託料
	10,847		横浜市委託料
18,821			
8,879			
3,888			
6,054			
4,510			
2,190			
1,807			
310			
98			
105			
	2,009		
	1		
	2,008		
20,484	14,283		
20,484			
2,762			
8			
34			
98			
209			
789			
30			

租税公課	24,557	24,303
支払負担金	1,698	1,698
委託費	242,126	239,595
商品購入代金	6,389	
委託商品仕入費	6,001	
手数料	783	770
使用料	3,603	2,235
雑費	208	208
管理費	14,283	
役員報酬	3,281	
給料手当	7,826	
退職給付費用	37	
福利厚生費	675	
会議費	11	
旅費交通費	145	
通信運搬費	70	
消耗品費	835	
印刷製本費	183	
賃借料	205	
諸謝金	43	
租税公課	735	
支払負担金	209	
委託費	14	
手数料	14	
当期経常増減額	△ 4,670	△ 7,906
(経常外増減の部)		
経常外収益	0	
経常外費用	0	0
固定資産除却損	0	0
当期経常外増減額	△ 0	△ 0
他会計振替額	0	1,275
当期一般正味財産増減額	△ 4,670	△ 6,631
一般正味財産期首残高	232,201	86,410
一般正味財産期末残高	227,531	79,779
正味財産期末残高	227,531	79,779

ウ 参考

項目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	995,388 千円	
人件費総額	436,590 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	927,151 千円	93.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

253			
2,531			
6,389			
6,001			
13			
1,368			
	14,283		
	3,281		
	7,826		
	37		
	675		
	11		
	145		
	70		
	835		
	183		
	205		
	43		
	735		
	209		
	14		
	14		
2,847	389		
△ 1,275			
1,572	389		
42,138	103,653		
43,710	104,041		
43,710	104,041		

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 財団本部事業

人事労務、財団運営に関すること

イ 埋蔵文化財センター事業（横浜市から受託）

(ア) 港北ニュータウン開発に伴う出土遺物の整理等

(イ) 体験学習、展示、歴史講座等普及啓発事業の実施

(ウ) 公共事業等に伴う文化財の発掘調査及び報告書の刊行

ウ 市史資料室事業（横浜市から受託）

横浜市史資料の収集保管、整理、公開

エ 史跡等保存事業（横浜市から受託）

(ア) 八聖殿郷土資料館の管理運営

(イ) 国指定史跡称名寺境内、県指定史跡市ヶ尾横穴古墳群、県指定史跡稲荷前古墳群、
上行寺東遺跡復元整備地の史跡管理運営

オ 歴史博物館事業（横浜市から受託）

(ア) 横浜に関連する歴史資料・文化財の収集保管及び調査研究

(イ) 歴史博物館における常設展・企画展の開催、講座・体験学習等、書籍出版等

(ウ) 歴史博物館及び野外施設の管理運営

カ 開港資料館事業（横浜市から受託）

(ア) 横浜開港期に関連する歴史資料・文化財の収集保管及び調査研究

(イ) 開港資料館における常設展・企画展の開催、講座・体験学習等、書籍出版等

(ウ) 開港資料館の管理運営

キ 都市発展記念館事業（横浜市から受託）

(ア) 横浜都市形成等に関連する歴史資料・文化財の収集保管及び調査研究

(イ) 都市発展記念館における常設展・企画展の開催、講座・体験学習等、書籍出版等

(ウ) 都市発展記念館の管理運営

ク ユーラシア文化館事業（横浜市から受託）

(ア) 横浜に関連する国内外の歴史資料・文化財の収集保管及び調査研究

(イ) ユーラシア文化館における常設展・企画展の開催、講座・体験学習等、書籍出版等

(ウ) ユーラシア文化館の管理運営

ケ 三殿台考古館事業（横浜市から受託）

三殿台考古館の管理運営

コ 歴史博物館収益事業

ミュージアムショップ・自動販売機（横浜市行政財産使用許可）、駐車場等の運営

サ 開港資料館収益事業

ミュージアムショップ・喫茶室・自動販売機（横浜市行政財産使用許可）等の運営

シ 都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業

ミュージアムショップ・自動販売機（横浜市行政財産使用許可）等の運営

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	1,018,033	978,265
基本財産運用益	1,100	
事業収益	989,418	977,261
横浜市委託料収益	136,522	135,390
発掘調査事業収益	9,525	9,525
横浜市指定管理委託料収益	807,019	795,994
指定管理事業収益	35,543	35,543
その他事業活動収益	809	809
ミュージアムショップ事業収益	19,000	
歴史博物館ショップ売上	8,000	
開港資料館ショップ売上	5,000	
都市発展記念館・ユーラシア文化館 ショップ売上	6,000	
その他事業収益	4,800	
駐車場収益	2,620	
喫茶室賃貸料収益	1,600	
歴史博物館自動販売機手数料	400	
開港資料館自動販売機手数料	100	
都市発展記念館・ユーラシア文化館 自動販売機手数料	80	
受取寄附金	1,000	1,000
雑収益	2,715	4
受取利息	15	4
退職給付引当資産利息	2,700	
経常費用	1,030,054	993,737
事業費	1,014,401	993,737
役員報酬	7,575	7,575
給料手当	402,784	402,784
退職給付費用	20,000	20,000
福利厚生費	66,473	66,473
臨時雇賃金	58,100	55,453
会議費	123	123
旅費交通費	3,475	3,447
通信運搬費	8,675	8,625
減価償却費	100	100
消耗じゅう器備品費	10,474	10,374
消耗品費	14,563	14,193
修繕費	9,244	9,244
印刷製本費	33,472	33,452
燃料費	751	751
光熱水費	53,180	53,180
賃借料	28,727	28,697
保険料	1,981	1,981
諸謝金	3,784	3,784

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備考
23,804	15,964		
	1,100		
	12,157		
	1,132		横浜市委託料
	11,025		横浜市委託料
19,000			
8,000			
5,000			
6,000			
4,800			
2,620			
1,600			
400			
100			
80			
4	2,707		
4	7		
	2,700		
20,664	15,653		
20,664			
2,647			
28			
50			
100			
370			
20			
30			

租税公課	40,839	40,519
支払負担金	1,918	1,918
委託費	230,607	227,607
商品購入代金	6,515	
委託商品仕入費	6,000	
手数料	1,312	1,222
使用料	3,336	1,842
雑費	393	393
管理費	15,653	
役員報酬	3,725	
給料手当	6,088	
福利厚生費	867	
会議費	100	
旅費交通費	580	
通信運搬費	40	
消耗品費	2,074	
印刷製本費	2,079	
賃借料	100	
当期経常増減額	△ 12,021	△ 15,472
他会計振替額	0	1,410
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,021	△ 14,062
法人税、住民税及び事業税	△ 120	
当期一般正味財産増減額	△ 12,141	△ 14,062
一般正味財産期首残高	272,532	129,596
一般正味財産期末残高	260,391	115,534
正味財産期末残高	260,391	115,534

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	1,018,033 千円		989,941 千円	
人件費総額	459,099 千円		475,388 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	943,541 千円	92.7 %	927,149 千円	93.7 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

320			
3,000			
6,515			
6,000			
90			
1,494			
	15,653		
	3,725		
	6,088		
	867		
	100		
	580		
	40		
	2,074		
	2,079		
	100		
3,140	311		
△ 1,410			
1,730	311		
△ 120			
1,610	311		
42,758	100,178		
44,368	100,489		
44,368	100,489		

増 △ 減
28,092 千円
△ 16,289 千円
0 千円
16,392 千円
0 千円

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公立大学法人
- (2) 設立年月日
平成17年4月1日
- (3) 所在地
横浜市金沢区瀬戸22番2号
- (4) 基本金
19,292,969千円（うち横浜市出資額19,292,969千円、出資割合100.0%）
- (5) 設立目的
自主的かつ自律的な経営のもとに、国際都市・横浜にふさわしい国際性、創造性及び倫理観を有する人材を育成し、卓越した知的資源の開発に努め、もって横浜市民及び地域社会はもとより世界に貢献することを目指す。
- (6) 代表者
理事長 田中克子
- (7) 役職員数
役員数 14人
うち常勤 6人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 8人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 2人）
職員数 2,989人（うち横浜市派遣 775人、うち横浜市退職 122人）
- (8) 横浜市所管局課
政策局大学調整課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための取組

(ア) 教育に関する取組

a 全学的な取組

- (a) 教育の質の保証
- (b) 地域貢献や国際化に繋がる教育研究の充実

b 学部教育に関する取組

(a) 共通教養教育

- ・国際社会で活躍できる人材の育成を目指した共通教養教育の改善・充実
留学生数の推移

平成23年度	平成24年度	平成25年度
146人	126人	111人

(b) 国際総合科学部

- ・都市の課題解決への対応等を視点にしたコースの再編成、及び学部・大学院の一貫性ある教育の実施
- ・コース再編成を受けた学部教育の改善・充実
- ・国際的に活躍できる人材育成に向けた教育の国際化推進

(c) 医学部（医学科・看護学科）

- ・新教室の設置及び教室再編など学部教育の改善・充実
- ・医師不足診療科などを考慮した教育の充実
- ・医学科・看護学科定員増後の教育の質確保

c 大学院教育に関する取組

(a) 大学院共通

- ・生命医科学分野の再編
- (b) 都市社会文化・生命ナノシステム科学・国際マネジメント研究科
 - ・コースが再編された学部・大学院の一貫性ある教育内容の実施
 - ・都市の課題解決への対応等を視点にしたカリキュラムの改善・充実
- (c) 医学研究科
 - ・医学研究の更なる充実とその成果の医療への展開を担う人材の育成及び高度専門看護職等養成体制の整備
- d 学生支援に関する取組
 - (a) 学生の学習・学外活動支援及び生活環境の整備拡充
 - (b) キャリア教育・職業教育の充実

(イ) 研究の推進に関する取組

a 研究水準及び研究の成果等に関する取組

(a) 研究の充実と外部資金の獲得

戦略的研究の推進・産学連携の推進

	平成23年度	平成24年度	平成25年度
受託研究※	105件	111件	135件
奨学寄附金	755件	713件	674件
共同研究	63件	64件	74件

※受託研究については、受託事業件数も含む

(b) 研究成果・知的財産を地域社会へ還元

講座開催状況

	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	588回 15,817名	672回 17,983名	652回 17,840名

b 研究実施体制等の整備に関する取組

- (a) 将来の医療に貢献する先端医科学研究センターの施設建設を含む研究推進体制の整備
- (b) 生命医科学分野の再編（再掲）

(ウ) 教育研究の実施体制に関する取組

a 教育研究の実施体制の整備に関する取組

(a) 柔軟な教育研究体制の構築

イ 附属2病院（附属病院及び附属市民総合医療センター）に関する目標を達成するための取組

(ア) 医療分野・医療提供等に関する取組

- a 市や県の医療政策上での位置づけによる救急医療体制など医療機能の充実
- b 附属2病院の役割分担の明確化による医療提供
- c 大学附属病院として担う高度先進的医療・地域医療連携の推進
- d 救急医療や高度先進的医療などを行うための医療機器や設備の整備・更新
- e 研究の充実

(イ) 医療人材の育成等に関する取組

- a 医学教育や医師・看護師等医療スタッフの育成
- b 医師・看護師等医療スタッフの確保・労働環境整備
- c 地域医療従事者向け研修等の充実

(ウ) 医療安全管理体制・病院運営等に関する取組

- a 医療安全管理体制の充実
- b 附属2病院の運営体制の強化や経営効率化の推進
- c 病院機能の充実
- d 広報・市民啓発の充実

市民医療講座の開催

	平成23年度		平成24年度		平成25年度	
附属病院	5回	467名	2回	469名	0回	-
市民総合医療センター	2回	170名	2回	280名	2回	304名

e 各種指標の整備・活用

- ウ 法人経営に関する目標を達成するための取組
 - (ア) 業務運営の改善に関する取組
 - a ガバナンス及びコンプライアンスの強化など運営の改善に関する取組
 - (a) ガバナンスの強化・コンプライアンス体制の充実
 - b 人材育成・人事制度に関する取組
 - (a) 教員の人事制度の効果的な運用
 - (b) 職員の人材育成とモチベーションの向上
 - (c) 教職員の心身ケアの充実
 - c 大学の発展に向けた整備等に関する取組
 - (a) 施設整備と環境改善
 - (b) 大学間連携の構築に向けた検討
 - d 情報の管理・発信に関する取組
 - (a) 情報の提供及び公開
 - (b) 個人情報の保護
 - (c) 大学データの蓄積・活用
 - (d) 大学広報の充実
 - (イ) 財務内容の改善に関する取組
 - a 運営交付金に関する取組
 - b 自己収入の拡充に関する取組
 - (a) 寄附制度の充実等による自己収入の確保
 - c 経営の効率化に関する取組
 - (a) 効果的な人件費管理の運用
 - (b) 事務改善等による経営の効率化
- エ 自己点検及び評価に関する目標を達成するための取組
 - (ア) 事業の進捗管理に関する取組
 - a 中期計画・年度計画に沿った事業の進捗管理

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	38,898,578	固定負債	18,297,971
有形固定資産	38,531,750	資産見返負債	10,385,868
土地	19,292,969	資産見返運営費交付	7,185,419
減損損失累計額	△ 12,297	金等	
建物	11,944,904	資産見返補助金等	1,979,554
減価償却累計額	△ 2,456,140	資産見返寄附金	601,466
減損損失累計額	△ 3,841	資産見返物品受贈額	605,274
構築物	123,955	建設仮勘定見返運営	14,154
減価償却累計額	△ 29,601	費交付金等	
工具器具備品	23,348,783	長期寄附金債務	107,760
減価償却累計額	△ 14,707,230	長期借入金	2,387,000
図書	968,852	退職給付引当金	3,599,186
美術品・収蔵品	40,600	長期リース債務	1,818,156
車両運搬具	36,063	流動負債	12,522,163
減価償却累計額	△ 29,420	預り補助金等	2,247
建設仮勘定	14,154	寄附金債務	1,021,159
無形固定資産	45,578	前受受託研究費等	732,611
ソフトウェア	44,793	前受受託事業費等	996
その他無形固定資産	785	未払金	8,580,711
投資その他の資産	321,248	短期リース債務	649,498
投資有価証券	118,320	未払費用	33,545
長期貸付金	202,550	未払消費税等	27,878
貸倒引当金	△ 4,502	前受金	67,297
長期前払費用	3,481	預り科学研究費補助金等	219,745
預託金	246	預り金	302,720
敷金保証金	1,152	一年以内返済予定長期	883,750
流動資産	20,086,397	借入金	
現金及び預金	9,793,999	負 債 合 計	30,820,134
未収学生納付金収入	14,217	資本金	19,292,969
徴収不能引当金	△ 4,549	横浜市出資金	19,292,969
未収附属病院収入	8,270,753	資本剰余金	5,273,053
徴収不能引当金	△ 134,471	資本剰余金	5,687,120
その他未収入金	555,945	損益外減価償却累計額	△ 401,769
有価証券	399,982	損益外減損損失累計額	△ 12,297
たな卸資産	21,696	利益剰余金	3,585,797
医薬品及び診療材料	952,186	教育研究診療・組織運	2,293,591
前渡金	99,374	営改善積立金	
前払費用	12,211	当期未処分利益	1,292,206
未収収益	167	(うち当期総利益)	(1,292,206)
立替金	0	その他有価証券評価差額	13,020
一年以内回収予定長期	108,131	金	
貸付金		純 資 産 合 計	28,164,841
貸倒引当金	△ 3,250	負 債 純 資 産 合 計	58,984,975
資産合計	58,984,975		

イ 損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
経常費用		
業務費	62,364,059	
教育経費	1,478,086	
研究経費	2,768,984	
診療経費	27,413,493	
材料費	16,790,037	
委託費	4,429,105	
設備関係費	3,902,590	
研究研修費	4,917	
経費	2,286,841	
教育研究支援経費	416,991	
受託研究費	1,104,055	
受託事業費	11,917	
役員人件費	35,446	
教員人件費	9,000,759	
常勤教員給与	8,688,433	
非常勤教員給与	312,325	
職員人件費	20,134,324	
常勤職員給与	15,583,920	
非常勤職員給与	4,550,403	
一般管理費	1,144,490	
財務費用	52,081	
支払利息	48,363	
その他	3,718	
雑損	16,960	
経常費用合計	63,577,592	
経常収益		
運営費交付金収益	9,983,727	
授業料収益	2,602,446	
入学金収益	280,245	
検定料収益	89,894	
附属病院収益	45,987,126	
受託研究等収益	1,317,782	
受託研究等収益 (国及び地方公共団体)	447,133	
受託研究等収益 (国及び地方公共団体以外)	870,648	
受託事業等収益	20,842	
補助金等収益	1,034,717	
寄附金収益	625,552	
資産見返負債戻入	1,241,744	
財務収益	3,655	
受取利息	3,529	
その他	126	
雑益	1,080,443	
財産貸付料収入	21,770	
講習料収入	19,550	
駐車場利用料	135,703	
その他雑益	903,420	
経常収益合計	64,268,181	

経常利益	690,588
臨時損失	13,222
固定資産除却損	13,222
臨時利益	469,600
資産見返負債戻入	2,115
徴収不能引当金戻入額	9,753
退職給付引当金戻入額	457,731
当期純利益	1,146,966
目的積立金取崩額	145,239
当期総利益	1,292,206

ウ キャッシュ・フロー計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで) (単位：千円)

科 目	金 額	
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△	29,956,294
人件費支出	△	28,845,739
その他の業務支出	△	1,128,294
運営交付金収入		10,917,245
授業料収入		2,447,755
入学金収入		280,245
検定料収入		89,894
附属病院収入		46,075,564
受託研究等収入		1,263,763
受託事業等収入		21,468
その他の収入		1,046,790
補助金等収入		2,568,933
寄附金収入		685,554
科学研究費補助金預り金の増加		30,388
小計		5,497,275
業務活動によるキャッシュ・フロー		5,497,275
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△	8,798,202
有価証券の償還による収入		9,400,000
有形固定資産の取得による支出	△	3,661,130
無形固定資産の取得による支出	△	840
長期貸付金による支出	△	42,900
長期貸付金の返済による収入		69,563
投資その他の資産の取得による支出	△	1,349
定期預金の預入による支出	△	20,200,000
定期預金等の払戻による収入		16,400,000
小計	△	6,834,858
利息及び配当金の受領額		1,575
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	6,833,282
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入		1,000,000
長期借入金の返済による支出	△	977,000
リース債務返済による支出	△	615,898
小計	△	592,898
利息の支払額	△	48,580

財務活動によるキャッシュ・フロー	△	641,478
IV 資金増加額	△	1,977,486
V 資金期首残高		5,971,485
VI 資金期末残高		3,993,999

エ 参考

項 目	平成25年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	64,737,781 千円	
人 件 費 総 額	29,170,529 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	1,000,000 千円	
うち長期貸付金総額	1,000,000 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	3,270,750 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための取組

(ア) 教育に関する取組

a 全学的な取組

- (a) 教育の質の保証
- (b) 地域貢献や国際化に繋がる教育研究の充実

b 学部教育に関する取組

- (a) 共通教養教育
 - ・国際社会で活躍できる人材の育成を目指した共通教養教育の改善・充実
- (b) 国際総合科学部
 - ・都市の課題解決への対応等を視点にしたコースの再編成、及び学部・大学院の一貫性ある教育の実施
 - ・コース再編成を受けた学部教育の改善・充実
 - ・国際的に活躍できる人材育成に向けた教育の国際化推進
- (c) 医学部（医学科・看護学科）
 - ・新教室の設置及び教室再編など学部教育の改善・充実
 - ・医師不足診療科などを考慮した教育の充実
 - ・医学科・看護学科定員増後の教育の質確保

c 大学院教育に関する取組

- (a) 大学院共通
 - ・生命医科学分野の再編
- (b) 都市社会文化・生命ナノシステム科学・国際マネジメント研究科
 - ・コースが再編された学部・大学院の一貫性ある教育内容の実施
 - ・都市の課題解決への対応等を視点にしたカリキュラムの改善・充実
 - ・理学と医学を融合した基礎研究から応用研究までの幅広い知識と視野を有する人材の育成と世界的レベルの研究拠点の形成
- (c) 医学研究科
 - ・医学研究の更なる充実とその成果の医療への展開を担う人材の育成及び高度専門看護職等養成体制の整備

d 学生支援に関する取組

- (a) 学生の学習・学外活動支援及び生活環境の整備拡充
- (b) キャリア教育・職業教育の充実

(イ) 研究の推進に関する取組

a 研究水準及び研究の成果等に関する取組

- (a) 研究の充実と外部資金の獲得
- (b) 研究成果・知的財産を地域社会へ還元

b 研究実施体制等の整備に関する取組

- (a) 将来の医療に貢献する先端医科学研究センターの施設建設を含む研究推進体制の整備
- (b) 生命医科学分野の再編（再掲）

(ウ) 教育研究の実施体制に関する取組

a 教育研究の実施体制の整備に関する取組

- (a) 柔軟な教育研究体制の構築

イ 附属2病院（附属病院及び附属市民総合医療センター）に関する目標を達成するための取組

a 医療分野・医療提供等に関する取組

- (a) 市や県の医療政策上での位置づけによる救急医療体制など医療機能の充実
- (b) 附属2病院の役割分担の明確化による医療提供
- (c) 大学附属病院として担う高度先進的医療・地域医療連携の推進
- (d) 救急医療や高度先進的医療などを行うための医療機器や設備の整備・更新
- (e) 研究の充実

- b 医療人材の育成等に関する取組
 - (a) 医学教育や医師・看護師等医療スタッフの育成
 - (b) 医師・看護師等医療スタッフの確保・労働環境整備
 - (c) 地域医療従事者向け研修等の充実
- c 医療安全管理体制・病院運営等に関する取組
 - (a) 医療安全管理体制の充実
 - (b) 附属2病院の運営体制の強化や経営効率化の推進
 - (c) 病院機能の充実
 - (d) 広報・市民啓発の充実
 - (e) 各種指標の整備・活用
- ウ 法人の経営に関する目標を達成するための取組
 - (ア) 業務運営の改善に関する取組
 - a ガバナンス及びコンプライアンスの強化など運営の改善に関する取組
 - (a) ガバナンスの強化・コンプライアンス体制の充実
 - b 人材育成・人事制度に関する取組
 - (a) 教員の人事制度の効果的な運用
 - (b) 職員の人材育成とモチベーションの向上
 - (c) 教職員の心身ケアの充実
 - c 大学の発展に向けた整備等に関する取組
 - (a) 施設整備と環境改善
 - (b) 大学間連携の構築に向けた検討
 - d 情報の管理・発信に関する取組
 - (a) 情報の提供及び公開
 - (b) 個人情報の保護
 - (c) 大学データの蓄積・活用
 - (d) 大学広報の充実
 - (イ) 財務内容の改善に関する取組
 - a 運営交付金に関する取組
 - b 自己収入の拡充に関する取組
 - (a) 寄附制度の充実等による自己収入の確保
 - c 経営の効率化に関する取組
 - (a) 効果的な人件費管理の運用
 - (b) 事務改善等による経営の効率化
- エ 自己点検及び評価に関する目標を達成するための取組
 - (ア) 事業の進捗管理に関する取組
 - a 中期計画・年度計画に沿った事業の進捗管理

(2) 財務書類

ア 収支計画書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
費用の部		
経常費用	65,080,167	
業務費	60,528,605	
教育研究経費	3,905,135	
診療経費	25,739,781	
受託研究費等	1,025,869	
役員人件費	40,557	
教員人件費	9,062,047	
職員人件費	20,755,216	
一般管理費	1,012,453	
財務費用	49,313	
減価償却費	3,489,796	
収入の部		
経常収益	65,038,875	
運営交付金	10,384,242	
授業料収益	2,513,357	
入学金収益	257,556	
検定料収益	75,024	
医業収益	46,788,885	
受託研究等収益	1,801,730	
資産見返負債戻入	1,441,515	
財務収益	2,741	
雑益	1,773,825	
当期純損益△	41,292	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	65,038,875 千円		63,422,647 千円	
人 件 費 総 額	29,857,820 千円		29,983,369 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	1,000,000 千円		1,000,000 千円	
うち長期貸付金総額	1,000,000 千円		1,000,000 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	1,616,228 千円
人 件 費 総 額	△ 125,549 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円
うち長期貸付金総額	0 千円

