

第 1

株式会社横浜インポートマート

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7年3月28日
- (3) 所在地
横浜市中区新港二丁目2番1号 横浜ワールドポーターズ3階
- (4) 基本金
7,129,000千円（うち横浜市出資額2,840,000千円、出資割合39.8%）
- (5) 設立目的
横浜市の輸入促進地域（FAZ）指定を契機として、輸入促進や地域経済の活性化を図るために設立された「横浜ワールドポーターズ」を、市民に新しいライフスタイルを提供するとともに、国際的な商取引拠点として、また、みなとみらい地区と関内・山下地区の結節点・拠点施設として都心の回遊性を高め、都市の魅力を高める施設として位置付け管理運営を行う。
- (6) 代表者
代表取締役社長 齋藤 義孝
- (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 11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
経済局誘致推進課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 横浜ワールドポーターズ営業状況（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

期（年度）	16期（H21）	17期（H22）	18期（H23）	19期（H24）	20期（H25）
買い上げ客数	千人 9,571	千人 8,208	千人 7,846	千人 8,119	千人 7,952
テナント売上高	百万円 18,099	百万円 15,817	百万円 14,977	百万円 14,933	百万円 14,436

イ 主な取組

- (ア) みなとみらい21地区34街区に6月にオープンした当エリア最大級の商業施設への対抗施策としてイオンリテールと共同で「テナントリノベーション」施策の立案・実施
- (イ) 魅力ある施設となることを目指し、横浜国立大学と連携し、次の4つの課題についての提案の受入
 - ・ハッピーエブリバースデー企画の改善
 - ・SNS、アプリの改善
 - ・「お祭り」要素の営業活動への導入
 - ・施設環境整備
- (ウ) インテリア業種への取組強化、TV番組タイアップ企画の積極的な実施
- (エ) 営業不振テナントへの積極的なサポートの実施
- (オ) 駐車場や貸会議室、イベントホール等の利用促進
- (カ) 新港地区全体で取り組める記念日施策の展開
- (キ) テナントの売上管理業務の外部委託
- (ク) 観覧車側ゲートの環境整備と勤務体制の見直し
- (ケ) 内部統制委員会の毎月開催、横浜型地域貢献企業としてのCSR取組等

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年2月28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	792,316	流動負債	935,424
現金預金	428,734	1年以内返済長期借入金	264,800
営業未収入金	44,634	営業預り金	139,209
未収入金	37,309	未払金	121,858
有価証券	200,000	未払法人税等	187,456
前払費用	18,371	未払消費税	19,169
繰延税金資産	18,742	前受金	108,789
その他の流動資産	44,737	賞与引当金	3,990
貸倒引当金	213	その他流動負債	90,152
固定資産	7,961,418	固定負債	1,218,455
有形固定資産	7,190,715	預り敷金保証金	1,029,467
建物	5,966,750	資産除去債務	4,157
建物附属設備	853,409	退職給付引当金	25,030
構築物	214,869	修繕引当金	159,800
器具・備品	155,076		
車両運搬具	610		
無形固定資産	5,316		
電話加入権	923	負債合計	2,153,880
商標権	2,085	株主資本	6,599,854
施設利用権	1,129	資本金	7,129,000
ソフトウェア	1,177	利益剰余金	529,145
投資その他の資産	765,386	その他利益剰余金	529,145
投資有価証券	200,000	繰越利益剰余金	529,145
出資金	10		
長期定期預金	500,000		
繰延税金資産	65,376		
		純資産合計	6,599,854
資産合計	8,753,734	負債及び純資産合計	8,753,734

イ 損益計算書 (平成25年3月1日から平成26年2月28日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	3,038,384	
売上高	3,038,384	
営業費用	2,384,758	
売上原価	2,117,246	
販売費及び一般管理費	267,511	
営 業 利 益	653,626	
営業外収益	72,498	
受取利息配当金	144	
クレジット受取手数料	54,820	
有価証券利息	5,806	
雑収入	11,726	
営業外費用	60,619	
支払利息	11,373	
クレジット支払手数料	46,839	
雑支出	2,406	
営 業 外 利 益	11,878	
経 常 利 益	665,504	
特別損失	3,444	
固定資産除却損	3,444	
税 引 前 当 期 純 利 益	662,060	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	277,568	
法 人 税 等 還 付 税 額	18,642	
法 人 税 等 調 整 額	369	
当 期 純 利 益	402,764	

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	3,110,882 千円	
人 件 費 総 額	124,977 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	91,000 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

- ア エリア内競合の激化、消費税増税等に対応し、全館の総合力を向上するための施策に取り組み、全館一体の販売促進活動に取り組む態勢の強化
- イ テナントとの共存共栄を実現するため、全館売上高の維持、確保を図り、オンリーワンディベロッパー＝「リゾートで楽しい」商業施設として独自性・個性を磨きあげ、集客活動に反映
- ウ テナントの家賃負担能力に絶えず注意を払い、不振テナントへの営業サポートの強化及び業績回復に見切りを付けざるを得ないテナントとの退店交渉を実施。また、顧客の目的来館を動機付ける魅力ある新規テナントの導入を推進
- エ 駐車場収入、貸会議室・イベントホール、イベントスペース等の活用の目的を単に収入増加を図るだけでなく、来館者の誘致を目的にした販売促進活動に資する活用方法を開発
- オ 新港地区へ進出している各施設の特徴をとらえたタイアップ企画の開発による多角的な営業活動の強化
- カ 全ての業務について、業務品質の向上と効率化の観点で一から見直し、外注業務委託の範囲拡大及び新規委託の検討、経営資源の有効活用を推進

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成26年3月1日から平成27年2月28日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	3,034,120	
売上高	3,034,120	
営業費用	2,456,776	
売上原価	2,193,497	
販売費及び一般管理費	263,279	
営 業 利 益	577,344	
営業外収益	61,435	
受取利息配当金	193	
クレジット受取手数料	55,767	
雑収入その他	5,475	
営業外費用	47,817	
支払利息	788	
クレジット支払手数料	47,029	
営 業 外 利 益	13,618	
経 常 利 益	590,962	
特別損失	7,298	
固定資産除却損その他	7,298	
税 引 前 当 期 純 利 益	583,664	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	244,005	
法 人 税 等 調 整 額	13,180	
当 期 純 利 益	352,839	

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	3,095,555 千円		3,083,430 千円	
人 件 費 総 額	116,090 千円		136,986 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	12,125 千円
人 件 費 総 額	20,896 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

第 2

横浜市信用保証協会

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
信用保証協会法に基づく法人
- (2) 設立年月日
昭和22年11月29日
- (3) 所在地
横浜市中区山下町22番地
- (4) 基本金
22,708,432千円（うち横浜市出資額7,628,215千円、出資割合33.6%）
- (5) 設立目的
中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。
- (6) 代表者
会長 大 場 茂 美
- (7) 役職員数
役員数 15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 10人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）
職員数 75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
経済局金融課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 保証の促進

(ア) 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証（横浜市から補助）

(イ) 中小企業者が発行する社債のうち、銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証

	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
保証承諾額	百万円 256,104	百万円 228,422	百万円 160,343	百万円 145,014	百万円 133,904

イ アに掲げる業務に付随し、本協会の目的を達するために必要な業務

(ア) 期中管理の充実

代位弁済（横浜市から補助）

(イ) 求償権回収の促進

	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
代位弁済額	百万円 20,294	百万円 14,067	百万円 12,132	百万円 12,310	百万円 9,276
求償権回収額	百万円 3,598	百万円 3,513	百万円 3,125	百万円 2,421	百万円 2,586

(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
現金・預金	10,991,430	基本財産	22,708,432
有価証券	31,908,584	収支差額変動準備金	4,843,585
動産・不動産	212,819	責任準備金	2,732,806
保証債務見返	448,870,493	求償権償却準備金	1,224,322
求償権	3,076,771	退職給与引当金	896,726
雑勘定	1,336,308	保証債務	448,870,493
		借入金	2,887,000
		雑勘定	12,233,040
資 産 合 計	496,396,404	負債及び正味財産合計	496,396,404

イ 収支計算書 (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
経常収入	5,471,175	
保証料	4,397,541	横浜市補助金 570,812千円
預け金利息	23,558	
有価証券利息・配当金	351,179	
延滞保証料	7,604	
損害金	66,570	
責任共有負担金	573,826	
雑収入	50,897	
経常支出	3,851,961	
業務費	1,621,645	
信用保険料	2,000,573	
責任共有負担金納付金	229,342	
雑支出	401	
経 常 収 支 差 額	1,619,214	
経常外収入	14,726,342	
償却求償権回収金	239,790	
責任準備金戻入	2,968,590	
求償権償却準備金戻入	2,217,717	
求償権補てん金戻入	9,300,245	横浜市補助金 223,823千円
経常外支出	15,070,090	
求償権償却	10,930,146	
雑勘定償却	21,662	
退職金	185	
責任準備金繰入	2,732,806	
求償権償却準備金繰入	1,224,322	
その他支出	160,969	
経 常 外 収 支 差 額	343,748	
制 度 改 革 促 進 基 金 取 崩 額	186,876	
当 期 収 支 差 額	1,462,342	
収 支 差 額 変 動 準 備 金 繰 入 額	731,171	
基 本 財 産 繰 入 額	731,171	

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	20,384,393 千円	
人 件 費 総 額	795,190 千円	
横浜市からの補助金総額	794,636 千円	3.9 %
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	55,605,000 千円	
うち短期貸付金総額	55,605,000 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

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 保証の促進

(ア) 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証（横浜市から補助）

(イ) 中小企業者が発行する社債のうち、銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証

イ アに掲げる業務に付随し、本協会の目的を達するために必要な業務

(ア) 期中管理の充実

代位弁済（横浜市から補助）

(イ) 求償権回収の促進

(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
経常収入	5,458,350	
保証料	4,440,950	横浜市補助金 1,144,207千円
預け金利息	21,860	
有価証券利息・配当金	342,780	
延滞保証料	10,000	
損害金	70,000	
責任共有負担金	522,760	
雑収入	50,000	
経常支出	4,047,080	
業務費	1,705,250	
信用保険料	2,013,440	
責任共有負担金納付金	258,390	
雑支出	70,000	
経 常 収 支 差 額	1,411,270	
経常外収入	12,349,390	
償却求償権回収金	211,900	
責任準備金戻入	2,743,000	
求償権償却準備金戻入	1,290,500	
求償権補てん金戻入	8,099,590	横浜市補助金 520,000千円

その他収入	4,400
経常外支出	13,386,710
求償権償却	9,267,870
責任準備金繰入	2,667,930
求償権償却準備金繰入	1,450,910
経常外収支差額	1,037,320
制度改革促進基金取崩額	75,670
当期収支差額	449,620
収支差額変動準備金繰入額	224,810
基本財産繰入額	224,810

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	17,883,410 千円		22,554,589 千円	
人件費総額	795,522 千円		872,409 千円	
横浜市からの補助金総額	1,664,207 千円	9.3 %	1,897,345 千円	8.4 %
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	37,636,315 千円		55,605,000 千円	
うち短期貸付金総額	37,636,315 千円		55,605,000 千円	

項目	増減
総収入額	4,671,179 千円
人件費総額	76,887 千円
横浜市からの補助金総額	233,138 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	17,968,685 千円
うち短期貸付金総額	17,968,685 千円

第3

横浜市場冷蔵株式会社

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24年5月1日
- (3) 所在地
横浜市神奈川区山内町1番地1
- (4) 基本金
50,000千円（うち横浜市出資額24,950千円、出資割合49.9%）
- (5) 設立目的
本市中央卸売市場本場及び南部市場の関連事業者として、市民への生鮮食料品の安定供給を確保するために、食料品の鮮度保持、製氷製造・販売、運送取扱事業等、流通上の重要な一端を担う。
- (6) 代表者
代表取締役社長 市原正博
- (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 1人、うち横浜市退職 0人）
職員数 43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
経済局中央卸売市場本場運営調整課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 食品等の冷蔵、冷凍保管事業

(ア) 預託貨物の冷蔵、冷凍保管及び荷役、附帯作業の業務

	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
入庫実績量	トン 58,297	トン 58,571	トン 58,707	トン 53,527	トン 50,376
売上金額	千円 1,050,882	千円 973,938	千円 978,492	千円 964,268	千円 931,094

(イ) 外部冷蔵庫への再保管業務

	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
入庫実績量	トン 8	トン 188	トン 951	トン 1,372	トン 771
売上金額	千円 4,013	千円 16,309	千円 10,825	千円 12,998	千円 14,570

イ 氷の製造及び販売事業

一般氷の製造及び販売

	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
販売実績量	本 29,738	本 25,848	本 26,277	本 21,735	トン 2,127
売上金額	千円 73,952	千円 66,010	千円 65,401	千円 57,862	千円 41,532

24年度に氷販売の一部事業を廃止したことにより集計方法を変更したため

ウ ドライアイス及び冷蔵、冷凍食品の販売事業

	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 32,935	千円 29,162	千円 31,829	千円 25,854	千円 27,236

エ 貨物利用運送事業法による利用運送事業

	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 132,933	千円 103,512	千円 134,126	千円 131,039	千円 123,782

オ 前各号に関連する事業

通関手続等の受託作業

	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 15,800	千円 26,303	千円 17,695	千円 15,715	千円 14,215

建物は一部横浜市行政財産使用許可（中央卸売市場本場・南部市場の市場施設の使用指定）
敷地は一部横浜市普通財産貸付（大黒ふ頭営業所）

(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	610,060	流動負債	86,765
現金及び預金	501,524	買掛金	61,233
売掛金	101,985	未払金	1,887
仮払金	199	預り金	2,146
貸倒引当金	642	仮受金	1,000
棚卸品	370	未払法人税等	440
立替金	709	未払消費税	3,656
繰延税金資産	5,913	賞与引当金	16,402
固定資産	579,677	固定負債	153,206
有形固定資産	251,182	退職給与引当金	149,538
建物	185,540	長期預り金	3,667
建物附属設備	19,822	負 債 合 計	239,971
機械装置	40,667	株主資本	949,766
工具器具備品	5,152	資本金	50,000
無形固定資産	69	利益剰余金	899,766
ソフトウェア	69	利益準備金	12,500
投資等	328,424	その他利益剰余金	887,266
投資有価証券	172,113	別途積立金	828,500
差入保証金	101	役員退職給与積立金	6,340
長期貸付金	7,157	繰延利益剰余金	52,426
長期前払費用	52,914	純 資 産 合 計	949,766
繰延税金資産	96,138	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,189,737
資 産 合 計	1,189,737		

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	1,152,432	
容積建保管事業	208,270	
一般保管事業	390,078	
再保管事業	14,570	
荷役事業	270,304	
作業事業	34,865	
他社作業事業	27,574	
氷販売事業	41,532	
販売事業	27,236	
利用運送事業	123,782	
通関代行事業	14,215	
営業費用	1,108,896	
期首製品棚卸高	442	
人件費	366,682	
減価償却費	29,227	
使用及び賃借料	162,952	
運搬費	93,245	
光熱水費	161,803	
原材料費	698	
仕入費	16,598	
保管料	10,945	
保守・修繕費	27,336	
工事費	2,383	
委託費	98,117	
管理費その他	138,835	
期末製品棚卸高	370	
営 業 利 益	43,535	
営業外収益	4,849	
受取利息	831	
受取配当金	150	
雑収入	3,867	
営業外費用	1,013	
雑損失	1,013	
営 業 外 利 益	3,835	
経 常 利 益	47,371	
特別損失	976	
前期損益修正損	976	
税 引 前 当 期 純 利 益	46,395	
法 人 税 等	440	
法 人 税 等 調 整 額	17,150	
当 期 純 利 益	28,804	

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	1,157,281 千円	
人 件 費 総 額	362,465 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 食品等の冷蔵、冷凍保管事業

(ア) 預託貨物の冷蔵、冷凍保管及び荷役、附帯作業等の業務

冷蔵庫への入庫計画 46,679トン

(イ) 外部冷蔵庫への再保管業務

イ 氷の製造並びに販売事業

一般氷の製造及び販売

一般氷の販売計画量 2,124トン

ウ ドライアイス及び冷蔵、冷凍食品等の販売事業

ドライアイス等の仕入れ販売及び寄託貨物の受託販売

エ 貨物利用運送事業法による利用運送事業

荷主と運送契約を結び、他の運送事業者の運送を利用して貨物を運送

オ 前各号に関連する事業

通関手続き等の受託作業

建物は一部横浜市行政財産使用許可（中央卸売市場本場・南部市場の市場施設の使用指定）

敷地は一部横浜市普通財産貸付（大黒ふ頭営業所）

(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	1,112,116	
容積建保管事業	238,069	
一般保管事業	347,942	
再保管事業	13,605	
荷役事業	261,672	
作業事業	33,408	
他社作業事業	21,865	
氷販売事業	42,680	
販売事業	22,023	
利用運送事業	117,856	
通関代行事業	12,996	
営業費用	1,068,427	

期首製品棚卸高	370
人件費	324,770
減価償却費	25,371
使用及び賃借料	160,211
運搬費	88,873
光熱水費	169,420
原材料費	233
仕入費	12,546
保管料	10,704
保守・修繕費	30,895
工事費	17,000
委託費	80,643
管理費その他	147,761
期末製品棚卸高	370
営業利益	43,689
営業外収益	1,776
営業外利益	1,776
経常利益	45,465
税引前当期純利益	45,465
法人税等	440
法人税等調整額	17,151
当期純利益	27,874

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	1,113,892 千円		1,211,008 千円	
人件費総額	349,989 千円		389,100 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	97,116 千円
人件費総額	39,111 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

第 4

横浜食肉市場株式会社

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34年6月25日
- (3) 所在地
横浜市鶴見区大黒町3番53号 横浜市中央卸売市場食肉市場内 総合市場ビル1階
- (4) 基本金
140,000千円（うち横浜市出資額50,000千円、出資割合35.7%）
- (5) 設立目的
次の事業を営むことを目的とする。
ア 家畜の荷受及び販売
イ 枝肉及び部分肉、輸入肉、加工品の販売の受託又は買付並びに販売
ウ 畜産物の製造加工及びその製品の販売
エ ア～ウに附帯する一切の業務
- (6) 代表者
代表取締役 山 口 義 行
- (7) 役職員数
役員数 8人
うち常 勤 3人（うち横浜市派遣 1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 34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
経済局中央卸売市場食肉市場運営課

2 平成25年度決算

- (1) 事業実績
ア 家畜の荷受及び販売（横浜市から補助）
イ 枝肉及び部分肉、輸入肉、加工品の販売の受託又は買付並びに販売
ウ 畜産物の製造加工及びその製品の販売
エ ア～ウに附帯する一切の業務
（アイウエとも建物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
牛	取扱頭数	19,617 頭	18,868 頭	16,998 頭	16,065 頭	15,688 頭
	取扱金額	9,623,569千円	9,873,925千円	7,156,167千円	8,344,698千円	9,580,299千円
豚	取扱頭数	141,170 頭	136,846 頭	139,699 頭	132,103 頭	131,890 頭
	取扱金額	4,241,916千円	4,563,599千円	4,572,784千円	4,114,532千円	4,759,975千円

(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	749,179	流動負債	485,192
現金及び預金	448,441	受託販売未払金	43,441
売掛金	253,050	短期借入金	400,000
商品	41,175	未払金	30,070
立替金	467	未払法人税等	911
前払費用	2,448	未払消費税等	1,727
短期貸付金	1,216	預り金	2,488
未収入金	3,747	と畜解体料預り金	4,851
仮払金	1,225	格付手数料預り金	1,703
貸倒引当金	2,589		
固定資産	16,336	固定負債	109,904
有形固定資産	2,650	退職給付引当金	32,344
建物附属設備	744	預り保証金	77,560
車両運搬具	1,575		
工具器具備品	145	負 債 合 計	595,096
一括償却資産	186	株主資本	170,419
無形固定資産	519	資本金	140,000
電話加入権	519	利益剰余金	30,419
投資その他の資産	13,167	その他利益剰余金	30,419
投資有価証券	4,000	繰越利益剰余金	30,419
出資金	64		
差入保証金	100	純 資 産 合 計	170,419
長期貸付金	994		
長期前払費用	9	負債及び純資産合計	765,515
開設者預託保証金	8,000		
資 産 合 計	765,515		

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	1,887,281	
売上高	1,394,208	
受入販売手数料	439,105	
受入冷蔵庫保管料	35,236	
委託解除手数料	2,320	
積込手数料	5,645	
病畜牛処理料	143	
委託加工料	656	
生体洗浄料	7,505	
副生物包装手数料	2,462	
営業費用	2,092,358	
当期商品仕入高	1,424,479	
出荷奨励金	142,785	
完納奨励金	17,704	
売上高割使用料	28,025	
面積割使用料	29,430	
加工賃	642	
期末商品棚卸高	41,175	
販売費及び一般管理費	490,468	
営 業 損 失	205,077	
営業外収益	251,376	
受取利息	5,269	
受取配当金	1	
横浜市助成金	227,000	横浜市補助金
貸倒引当金戻入額	2,278	
雑収入	16,828	
営業外費用	13,747	
支払利息	13,249	
雑損失	498	
営 業 外 利 益	237,629	
経 常 利 益	32,552	
特別利益	0	
固定資産売却益	0	
特別損失	56	
固定資産除却損	56	
税 引 前 当 期 純 利 益	32,497	
法 人 税 等	2,078	
当 期 純 利 益	30,419	

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	2,138,657 千円	
人 件 費 総 額	383,493 千円	
横浜市からの補助金総額	227,000 千円	10.6 %
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	900,000 千円	
うち短期貸付金総額	900,000 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

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 家畜の荷受及び販売（横浜市から補助）
 - イ 枝肉及び部分肉、輸入肉、加工品の販売の受託又は買付並びに販売
 - ウ 畜産物の製造加工及びその製品の販売
 - エ ア～ウに附帯する一切の業務
- （アイウエとも建物は横浜市行政財産使用許可）

(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	1,860,256	
売上高	1,417,057	
受入販売手数料	394,894	
受入冷蔵庫保管料	31,975	
委託解除手数料	2,200	
積込手数料	5,008	
生体洗浄料	7,037	
副生物包装手数料	2,085	
営業費用	2,093,215	
商品仕入高	1,399,900	
出荷奨励金	147,889	
完納奨励金	15,461	
売上高割使用料	24,648	
面積割使用料	21,368	
販売費及び一般管理費	483,949	
営 業 損 失	232,959	
営業外収益	248,930	
受取利息	5,500	
有価証券利息等	105	
横浜市助成金	227,000	横浜市補助金
貸倒引当金戻入	2,325	

雑収入	14,000
営業外費用	13,000
支払利息	13,000
営業外利益	235,930
経常利益	2,971
特別損益	0
税引前当期純利益	2,971
法人税等	2,500
当期純利益	471

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	2,109,186 千円		1,381,035 千円	
人件費総額	374,407 千円		377,754 千円	
横浜市からの補助金総額	227,000 千円	10.8 %	227,000 千円	16.4 %
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	900,000 千円		900,000 千円	
うち短期貸付金総額	900,000 千円		900,000 千円	

項目	増減
総収入額	728,151 千円
人件費総額	3,347 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
うち短期貸付金総額	0 千円

第 5

株式会社横浜市食肉公社

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55年8月2日
- (3) 所在地
横浜市鶴見区大黒町3番53号 横浜市中央卸売市場食肉市場内 総合市場ビル2階
- (4) 基本金
11,100千円（うち横浜市出資額5,000千円、出資割合45.0%）
- (5) 設立目的
次の事業を営むことを目的とする。
ア 各種肉畜の解体処理業務
イ 畜産副生物（内臓、頭足、原皮等）の売買業
ウ 食肉関係機器の製造販売及び保守・修繕業務
エ ア～ウに附帯する一切の業務
- (6) 代表者
代表取締役 實 形 茂 道
- (7) 役職員数
役員数 8人
うち常 勤 2人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）
職員数 66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
経済局中央卸売市場食肉市場運営課

2 平成25年度決算

- (1) 事業実績
ア 各種肉畜の解体処理業務（横浜市から補助）
イ 畜産副生物の売買業
ウ 食肉関係機器の製造販売及び保守・修繕業務（一部横浜市から受託）
エ ア～ウに附帯する一切の業務
（アイウエとも建物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
と畜頭数		頭	頭	頭	頭	頭
	大動物（牛等）	17,987	16,925	14,626	13,792	13,255
	小動物（豚等）	133,480	129,965	135,774	129,586	130,681
	計	151,467	146,890	150,400	143,378	143,936
		千円	千円	千円	千円	千円
と畜解体料収入		230,645	227,189	221,550	209,872	207,881
副生物売上高		572,154	546,514	436,484	373,721	356,033
食肉機器売上高		658	309	526	423	495

(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	65,669	流動負債	121,400
現金預金	27,456	買掛金	46,674
売掛金	16,208	未払金	40,762
未収入金	16,509	預り金	14,337
立替金	193	未払法人税等	19,628
短期貸付金	5,279		
前払費用	23		
固定資産	21,737	固定負債	45,780
有形固定資産	9,631	退職給付引当金	30,000
機械装置	8,031	預り保証金	15,780
車両運搬具	1,026		
工具器具備品	574		
無形固定資産	580	負 債 合 計	167,180
電話加入権	580	株主資本	79,775
投資等	11,527	資本金	11,100
出資金	0	利益剰余金	90,875
保証金	1,576	その他利益剰余金	90,875
長期貸付金	9,270	繰越利益剰余金	90,875
保険積立金	681		
		純 資 産 合 計	79,775
資 産 合 計	87,406	負 債 及 び 純 資 産 合 計	87,406

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	626,500	
と畜解体料収入	207,881	
商品売上高	356,033	
装置売上高	495	
保守修繕収入	51,730	横浜市委託料
衛生業務収入	10,362	横浜市委託料
営業費用	1,200,183	
商品仕入高	302,936	
装置仕入高	84	
販売費及び一般管理費	897,163	
営 業 損 失	573,683	
営業外収益	582,357	
受入利息	325	
雑収入	23,520	
横浜市補助金	558,512	横浜市補助金
営業外費用	141	
貸倒損失	140	
雑損失	0	
営 業 外 利 益	582,217	
経 常 利 益	8,534	
特別利益	14,922	
東京電力賠償金	14,922	
特別損失	1,100	
役員退職慰労金	1,100	
特 別 損 益	13,822	
税 引 前 当 期 純 利 益	22,356	
法 人 税 等	20,624	
当 期 純 利 益	1,732	

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	1,223,780 千円	
人 件 費 総 額	764,807 千円	
横浜市からの補助金総額	558,512 千円	45.6 %
横浜市からの委託料総額	62,092 千円	5.1 %
横浜市からの貸付金総額	98,035 千円	
うち短期貸付金総額	98,035 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 各種肉畜の解体処理業務（横浜市から補助）
- イ 畜産副生物の売買業
- ウ 食肉関係機器の製造販売及び保守・修繕業務（一部横浜市から受託）
- エ ア～ウに附帯する一切の業務
（ア、イ、ウ、エとも建物は横浜市行政財産使用許可）

(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	654,943	
と畜解体料収入	218,366	
商品売上高等	436,577	横浜市委託料64,494千円
営業費用	1,258,173	
商品仕入高等	318,217	
販売費及び一般管理費	939,956	
営 業 損 失	603,230	
営業外収益	605,357	
補助金等収入	581,512	横浜市補助金
受入利息	325	
雑収入	23,520	
営業外費用	2,127	
雑損失	2,127	
営 業 外 利 益	603,230	
経 常 利 益	0	
税 引 前 当 期 純 利 益	0	
法 人 税 等	0	
当 期 純 利 益	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	1,260,300 千円		1,277,793 千円	
人 件 費 総 額	830,859 千円		763,010 千円	
横浜市からの補助金総額	581,512 千円	46.1 %	581,512 千円	45.5 %
横浜市からの委託料総額	64,494 千円	5.1 %	66,055 千円	5.2 %
横浜市からの貸付金総額	92,607 千円		98,035 千円	
うち短期貸付金総額	92,607 千円		98,035 千円	

項 目	増 減
総 収 入 額	17,493 千円
人 件 費 総 額	67,849 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	1,561 千円
横浜市からの貸付金総額	5,428 千円
うち短期貸付金総額	5,428 千円

第 1

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

- (1) 設立形態
社会福祉法人
- (2) 設立年月日
昭和28年2月5日
- (3) 所在地
横浜市中区桜木町1丁目1番地 横浜市健康福祉総合センター 7階
- (4) 基本金
3,000千円（うち横浜市出資額 0円、出資割合 0.0%）
- (5) 設立目的
地域住民の参加を促進し、横浜市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る。
- (6) 代表者
会長 佐々木 寛 志
- (7) 役職員数
役員数 20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 19人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 2人）
職員数 333人（うち横浜市派遣 2人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
健康福祉局福祉保健課

2 平成25年度決算

- (1) 事業実績
ア 福祉バス「あおぞら号」の運行（横浜市から補助）
福祉バス1号～5号の運行

	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 団 体 数	788団体	756団体	755団体	774団体	767団体
利 用 者 数	22,399人	21,670人	21,106人	21,322人	21,275人

イ 次世代育成の推進

- (ア) 横浜子育てサポートシステム事業（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
利用会員	5,253人	5,855人	6,320人	6,912人	7,527人
提供会員	1,242人	1,392人	1,468人	1,562人	1,687人
両方会員	448人	530人	613人	671人	733人
合計	6,943人	7,777人	8,401人	9,145人	9,947人

ウ 権利擁護・成年後見の推進（横浜市から補助）

エ 市民福祉活動の推進

- (ア) 外出支援サービス事業（横浜市から一部受託）

	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
利用回数	24,189回	24,401回	22,883回	22,718回	22,127回
利用登録者数	5,399人	5,443人	5,110人	4,453人	4,245人

(イ) よこはまふれあい助成金の運営

助成件数	助成金額
1,925件	88,989千円

オ 福祉人材育成の推進（横浜市から一部受託）

カ 施設の経営支援

(ア) 社会福祉事業振興資金貸付事業（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
施設整備費	件数	21件	14件	27件	21件	11件
	貸付金額	1,026,300千円	646,610千円	1,145,000千円	841,950千円	480,000千円
保育所購入費	件数	一件	一件	一件	1件	1件
	貸付金額	一千円	一千円	一千円	3,300千円	6,760千円

(イ) 年金共済事業の運営

	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
加入者数	14,017人	14,673人	15,108人	15,806人	16,330人

キ 施設の運営

(ア) 地域ケアプラザの委託事業の運営（横浜市から受託）

	地域活動・交流事業			地域包括支援センター 取扱件数
	会場利用者数	事業実施回数	事業参加者数	
二ツ橋地域ケアプラザ	12,938人	226回	7,961人	2,568件
並木地域ケアプラザ	9,204人	207回	2,312人	2,228件
荏田地域ケアプラザ	9,998人	335回	5,705人	811件
反町地域ケアプラザ	25,484人	420回	10,666人	2,072件
葛が谷地域ケアプラザ	14,205人	245回	5,005人	1,366件
東戸塚地域ケアプラザ	15,429人	391回	9,623人	2,131件
豊田地域ケアプラザ	30,348人	235回	5,386人	2,063件
潮田地域ケアプラザ	11,808人	470回	5,309人	2,863件
長津田地域ケアプラザ	14,855人	400回	5,848人	2,705件
上白根地域ケアプラザ	10,473人	274回	3,966人	1,991件
寺尾地域ケアプラザ	11,199人	365回	7,982人	1,828件
下和泉地域ケアプラザ	26,039人	297回	8,681人	1,551件
篠原地域ケアプラザ	21,893人	151回	9,039人	1,717件
東永谷地域ケアプラザ	25,876人	559回	17,804人	1,769件
もえぎ野地域ケアプラザ	25,844人	238回	8,144人	2,266件
麦田地域ケアプラザ	11,049人	487回	4,094人	1,930件
二ツ橋第二地域ケアプラザ	17,801人	88回	2,748人	1,036件

(イ) 老人福祉センター・地区センターの運営（横浜市から受託）

		利用者数	事業実施回数	事業参加者数
都筑 センター	老人福祉センター	129,535人	289回	6,118人
	地区センター	124,069人	375回	13,933人
寺尾 センター	老人福祉センター	42,104人	288回	6,032人
	地区センター	97,684人	375回	11,348人
福寿荘		120,330人	373回	10,379人
野毛山荘		52,096人	463回	8,443人
ユートピア青葉		76,134人	410回	10,276人
晴嵐かなざわ		63,314人	368回	8,287人

(ウ) 「ウィリング横浜」の管理運営（横浜市から受託、建物は一部横浜市行政財産使用許可）

《研修室貸出事業》

	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
研修室（貸出室数）	12,336室	12,138室	14,151室	14,301室	13,102室
稼働率	58.8%	57.7%	60.9%	61.6%	57.9%

(エ) 「社会福祉センター」の管理運営（横浜市から受託、建物は一部横浜市行政財産使用許可）

《センター利用状況》

	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
件数(年間)	5,230件	5,009件	5,678件	5,969件	6,224件
人数(年間)	162,895人	147,586人	160,132人	181,272人	181,377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	3,228,338
現金	2,239
預貯金	2,006,329
有価証券	338
未収金	1,200,484
未収利息	10,526
貯蔵品	4,168
立替金	1,977
前払金	2,254
その他の流動資産	23
固定資産	37,805,981
基本財産	3,000
その他の固定資産	37,802,981
資 産 合 計	41,034,319
流動負債	1,171,597
未払金	1,133,164
預り金	35,369
前受金	3,065
固定負債	33,814,427
長期運営資金借入金	13,700,080
退職給与引当金	2,012,975
年金共済引当金	18,101,371
負 債 合 計	34,986,024
純資産	6,048,295
基本金	3,000
基金	3,429,330
国庫補助金等特別積立金	1,189,884
その他の積立金	539,081
次期繰越活動収支差額	887,000
純 資 産 合 計	6,048,295
負 債 及 び 純 資 産 合 計	41,034,319

(単位：千円)

一般会計	公益事業特別会計	年金共済事業特別会計	内部取引消去
1,804,829	191,413	1,232,096	
1,782	457		
1,309,888	183,295	513,146	
338			
474,175	7,359	718,950	
10,526			
4,168			
1,977			
1,953	301		
23			
20,310,326	6,190	17,489,465	
3,000			
20,307,326	6,190	17,489,465	
22,115,155	197,603	18,721,561	
979,130	75,589	116,878	
943,424	72,862	116,878	
35,271	98		
435	2,629		
15,713,055		18,101,371	
13,700,080			
2,012,975			
		18,101,371	
16,692,185	75,589	18,218,250	
5,422,970	122,013	503,312	
3,000			
3,429,330			
1,189,884			
539,081			
261,675	122,013	503,312	
5,422,970	122,013	503,312	
22,115,155	197,603	18,721,561	

イ 事業活動収支計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	一般会計
(事業活動収支の部)		
収入		
会費収入	19,674	19,674
寄附金収入	30,247	30,247
分担金収入	523	403
經常経費補助金収入	5,172,507	5,172,507
助成金収入	5,750	5,750
受託金収入	1,722,794	1,423,407
事業収入	2,564,504	44,791
共同募金配分金収入	172,870	172,870
負担金収入	14,708	12,826
介護保険収入	1,910,441	1,910,441
利用料収入	14	
雑収入	21,315	16,655
基金取崩額	1,302,000	1,302,000
引当金戻入	1,578,847	200,737
国庫補助金等特別積立金取崩額	51,522	51,522
事業活動収入計	14,567,715	10,363,830
支出		
人件費支出	3,954,835	3,774,677
事務費支出	78,100	77,079
事業費支出	2,886,574	1,147,531
分担金支出	611	604
助成金支出	3,824,829	3,824,829
負担金支出	45,663	45,663
基金組入額	1,080,000	1,080,000
減価償却費	63,077	62,583
引当金繰入	2,852,020	238,817
事業活動支出計	14,785,709	10,251,784
事業活動収支差額△	217,994	112,046
(事業活動外収支の部)		
収入		
その他の事業外収入	3,850	3,850
借入金利息補助金収入	116,744	116,744
受取利息配当金収入	738,721	81,167
会計単位間繰入金収入	11,884	11,884
経理区分間繰入金収入	380,881	348,781
事業活動外収入計	1,252,080	562,427
支出		
借入金利息支出	116,744	116,744
その他の事業外支出	235	235

(単位：千円)

			備 考
公益事業特別会計	年金共済事業特別会計	内部取引消去	
119			横浜市補助金 5,168,019千円
299,387			横浜市委託料 1,722,652千円
115,396	2,404,317		
1,882			
14			
4,660	1,378,110		
421,459	3,782,427		
165,827	14,331		
981	40		
254,292	1,484,751		
7			
461	33		
	2,613,202		
421,567	4,112,358		
△ 109	△ 329,931		
25	657,528		横浜市補助金
			公益事業特別会計から 11,416千円繰入
			年金事業特別会計から 469千円繰入
32,100			
32,125	657,528		

会計単位間繰入金支出	11,884	
経理区分間繰入金支出	380,881	348,781
事業活動外支出計	509,744	465,759
事業活動外収支差額	742,337	96,667
経常収支差額	524,342	208,713
(特別収支の部)		
収入		
施設整備等補助金収入	1,340	1,340
施設整備等寄附金収入	41,286	41,286
固定資産売却益	45,000	45,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	46	46
その他の特別収入	61	
特別収入計	87,734	87,672
支出		
固定資産売却損及び処分損	41,711	41,433
国庫補助金等特別積立金積立額	101,221	101,221
その他の特別損失	0	
特別支出計	142,932	142,654
特別収支差額	△ 55,198	△ 54,982
当期活動収支差額	469,144	153,731
(繰越活動収支差額の部)		
前期繰越活動収支差額	418,096	108,184
当期末繰越活動収支差額	887,240	261,915
その他の積立金取崩額	100,000	100,000
その他の積立金積立額	100,240	100,240
次期繰越活動収支差額	887,000	261,675

ウ 資金収支計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	一般会計
(経常活動による収支の部)		
収入		
会費収入	19,674	19,674
寄附金収入	30,247	30,247
分担金収入	523	403
経常経費補助金収入	5,172,507	5,172,507
助成金収入	5,750	5,750
受託金収入	1,722,794	1,423,407
事業収入	2,564,504	44,791
貸付事業等収入	2,942,482	2,936,668
共同募金配分金収入	172,870	172,870
負担金収入	14,708	12,826
介護保険収入	1,910,441	1,910,441
事業外収入	3,850	3,850
利用料収入	14	
雑収入	21,315	16,655

11,416	469	公益事業特別会計から 11,416千円繰出 年金事業特別会計から 469千円繰出
32,100		
43,516	469	
△ 11,390	657,060	
△ 11,499	327,128	
61		
61	0	
278		
278	0	
△ 216	0	
△ 11,715	327,128	
133,729	176,183	
122,013	503,312	
0	0	
0	0	
122,013	503,312	

(単位：千円)

公益事業特別会計	年金共済事業特別会計	内部取引消去	備 考
119			横浜市補助金
299,387			横浜市委託料
115,396	2,404,317		
	5,814		
1,882			
14			
4,660			

借入金利息補助金収入	116,744	116,744
受取利息配当金収入	738,578	81,024
会計単位間繰入金収入	11,884	11,884
経理区分間繰入金収入	380,881	348,781
経常収入計	15,829,765	12,308,521
支出		
人件費支出	3,954,835	3,774,677
事務費支出	78,100	77,079
事業費支出	2,886,574	1,147,531
貸付事業等支出	490,590	486,760
分担金支出	611	604
助成金支出	3,824,829	3,824,829
負担金支出	45,663	45,663
借入金利息支出	116,744	116,744
事業外支出	235	235
会計単位間繰入金支出	11,884	
経理区分間繰入金支出	380,881	348,781
経常支出計	11,790,946	9,822,903
経常活動資金収支差額	4,038,818	2,485,618
(施設整備等による収支の部)		
収入		
施設整備等補助金収入	1,340	1,340
施設整備等寄附金収入	41,286	41,286
固定資産売却収入	45,000	45,000
施設整備等収入計	87,626	87,626
支出		
固定資産取得支出及び繰入支出	150,969	145,032
施設整備等支出計	150,969	145,032
施設整備等資金収支差額	△ 63,343	△ 57,406
(財務活動による収支の部)		
収入		
借入金収入	9,199,000	9,199,000
積立預金取崩収入	3,010,197	1,602,737
財務収入計	12,209,197	10,801,737
支出		
借入金元金償還金支出	11,797,368	11,797,368
積立預金積立支出	3,541,437	1,404,896
その他の支出	356	356
財務支出計	15,339,161	13,202,620
財務活動収支差額	△ 3,129,964	△ 2,400,883
当期資金収支差額	845,511	27,330
前期末支払資金残高	1,211,229	798,369
当期末支払資金残高	2,056,741	825,699

			横浜市補助金 (振興資金利子補給補助金)
25	657,528		公益事業特別会計から 11,416千円繰入 年金事業特別会計から 469千円繰入
32,100			
453,584	3,067,659		
165,827	14,331		
981	40		
254,292	1,484,751		
	3,830		
7			
11,416	469		公益事業特別会計から 11,416千円繰出 年金事業特別会計から 469千円繰出
32,100			
464,622	1,503,421		
△ 11,038	1,564,238		
0	0		
5,398	539		
5,398	539		
△ 5,398	△ 539		
	1,407,460		
0	1,407,460		
	2,136,541		
0	2,136,541		
0	△ 729,081		
△ 16,436	834,618		
132,260	280,600		
115,823	1,115,218		

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	15,514,764 千円	
人件費総額	2,879,664 千円	
横浜市からの補助金総額	5,284,763 千円	34.1 %
横浜市からの委託料総額	1,722,652 千円	11.1 %
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	208,000 千円
横浜市からの損失補償額	13,492,080 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 身近な地域のつながり・支えあい活動の推進

(ア) 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の推進

- a 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業
- b 地区ボランティアセンター設置の推進
- c 子育てサポートシステム事業
- d 在宅障害児者家庭援護事業

(イ) 地域の支えあい活動のための担い手育成

- a 地域の支えあい活動のための担い手育成
- b まちかどケア協働事業への参画
- c 地域活動における個人情報保護と活用の普及
- d 市民活動との連携・協働

(ウ) 地区社協支援の強化

- a 地区社協活動の支援

(エ) 区地域福祉保健計画（地区別計画）の推進

- a 区地域福祉保健計画（地区別計画）の推進

(オ) 生活困窮者自立支援施策への対応

- a 生活困窮者自立支援施策への対応

(カ) 区社協支援

- a 区社協強化推進事業
- b 区社協関係事業支援・調整

イ 地域における権利擁護の推進

(ア) 権利擁護事業の推進

- a 権利擁護推進機能の確立に向けた権利擁護三事業の実施
- b 障害者人権擁護事業（人権の確立を目指す事業）

(イ) 法人後見事業の推進

- a 法人後見事業の推進

(ウ) 市民後見人養成・活動支援事業の推進

- a 市民後見人養成・活動支援事業の推進

(エ) 横浜市障害者後見的支援制度の推進

- a 横浜市障害者後見的支援制度の推進

ウ 幅広い福祉保健人材の育成

- (ア) 幅広い福祉教育(啓発)の実施
 - a 福祉教育(啓発)事業
 - b 販路拡大事業
 - c 障害者福祉に関する啓発活動事業
 - d 障害者週間キャンペーン
- (イ) 企業の地域貢献活動の充実に向けた支援
 - a 企業の地域貢献活動支援
- (ウ) 当事者の思いが実現できる地域づくり
 - a 新たなニーズ・課題に対応したボランティア事業の展開
 - b 地域活動支援事業
 - c 地域訓練会、地域作業所等への運営支援・助成事業
 - d 障害者福祉団体活動支援事業
 - e 療育検診活動事業
 - f 助成団体監査事業(支援センター助成事業)
 - g 障害者地域作業所等賠償責任保険事業
 - h 福祉バス「あおぞら号」の運行
- (エ) 福祉保健従事者の育成
 - a 研修事業
 - b よこはま福祉・保健カレッジ事業
 - c 調査研究事業
 - d 相談、情報提供事業
 - g ウィリング横浜管理運営事業
- (オ) 「セイフティーネットプロジェクト横浜」支援事業の推進
 - a 「セイフティーネットプロジェクト横浜」支援事業
- (カ) 地域福祉活動推進者の養成
 - a 地域活動リーダーの育成支援
- (キ) ボランティア活動の推進・支援
 - a ボランティアセンターあり方検討会の実施
 - b ボランティアコーディネーター事業
 - c ネットワークと情報を活かした相談支援
 - d ボランティアコーディネーター及び担当職員のスキル向上への取組
 - e ボランティアセンター運営委員会の開催
 - f ボランティア団体活動支援
 - g 社会福祉センターの管理運営
- (ク) 福祉人材の確保支援
 - a 人材確保支援事業
 - b 障害者福祉に関する研修事業
- エ 会員活動と地域福祉の推進
 - (ア) 会員の拡充と連携による協議体としての機能強化
 - a 会員の拡充と連携による協議体としての機能強化
 - (イ) 市社協と区社協の部会(分科会)活動の推進
 - a 市社協・区社協相互の情報共有の強化
 - b 地域に根ざした会員活動の推進
 - (ウ) 部会を超えた課題解決の仕組みづくり
 - a 部会を超えた課題解決の取組
 - b 部会相互の課題の共有・解決に向けた取組と活動の見える化
 - (エ) その他施設・団体等の支援
 - a 施設の経営支援
 - b 民生委員児童委員の活動支援
 - c 共同募金運動への取組強化

d 里親制度の普及・啓発

オ 社協の発展に向けた運営基盤の強化

- (ア) 調査・研究・企画および広報機能の強化
 - a 調査・研究
 - b 「地域支援実践事例発表会（仮称）」の開催
 - c 広報の拡充
 - d 出版プロジェクト事業
 - e 横浜市ボランティアセンターホームページ、Facebookの内容充実
 - f 障害者福祉に関する調査研究事業
- (イ) 地域福祉活動財源確保の取組強化
 - a 広報・プレスリリースの実施
 - b 遺贈による寄付募集と寄付相談機関への協力依頼
 - c 事業単位での寄付金・協賛金の募集
 - d 賛助会費
 - e 善意銀行・各種基金の運営
 - f 伝えるプロジェクト
- (ウ) 災害に備えた職員の配置体制や業務継続計画の整備
 - a 業務継続計画の策定、災害対応マニュアルの見直し
 - b 他都市社協との連携強化
 - c 施設会員を対象とした情報収集と提供
- (エ) 人事異動、人事考課、研修を含めた人材育成の推進
 - a 人事考課、人事異動及び研修を連動させた取組を実施する
- (オ) 横浜市地域福祉保健計画の推進
 - a 第3期横浜市地域福祉保健計画の推進
- (カ) 移動情報センター事業の推進
 - a 移動情報センター設置に関わる支援
- (キ) 外出支援サービス事業及び区社協送迎サービス事業の支援
 - a 外出支援サービス事業の実施
 - b 送迎サービス事業の評価
- (ク) 生活福祉資金貸付事業の推進
 - a 生活福祉資金貸付事業
- (ケ) 効果的な助成金制度の構築・実施
 - a 効果的な助成金制度の構築・実施
 - b 民間助成金情報の提供（再掲）
- (コ) 市社協運営施設の機能強化
 - a 区社協と連携した地域の支えあい活動の推進
 - b 施設共通課題の解決に向けた取組と、成果物を活用した他法人運営施設への支援
 - c 施設内外の連携強化と職員のスキルアップ
 - d 地域ケアプラザの委託事業の運営
 - e 老人福祉センター・地区センターの運営
 - f 運営施設の経営支援
 - g 自己評価、法令適正化調査による業務改善の取組
 - h 介護保険制度による施設の経営
 - i 生活援助員派遣委託事業の運営
 - j 横浜あゆみ荘事業
 - k 社会福祉センターの管理運営（再掲）
- (サ) 災害時のボランティアコーディネート機能の推進
 - a 区社協と区の協定締結支援
 - b 各区災害ボランティアセンター間の協力体制の構築

- c 災害ボランティアセンター運営に必要なコーディネーターの育成及び機材・備蓄の整備
- (シ) 運営基盤強化に関わるその他の事業
 - a 組織運営体制の強化
 - b その他組織運営に関する取組

(2) 財務書類

ア 資金収支予算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	一般会計
(事業活動による収支)		
収入		
会費収入	20,512	20,512
分担金収入	5,942	5,942
寄附金収入	12,875	12,875
經常経費補助金収入	5,513,630	5,513,630
受託金収入	1,809,951	1,809,951
貸付事業等収入	2,402,548	2,396,862
事業収入	2,722,053	182,567
負担金収入	14,245	14,245
介護保険事業収入	2,026,257	2,026,257
借入金利息補助金収入	164,738	164,738
受取利息配当金収入	288,746	68,746
その他の収入	10,956	10,956
事業活動収入計	14,992,453	12,227,281
支出		
人件費支出	4,028,510	4,009,293
事業費支出	3,194,195	1,488,591
事務費支出	81,497	81,455
貸付事業支出	1,076,000	1,066,000
分担金支出	420	420
助成金支出	3,963,121	3,963,121
負担金支出	45,602	45,602
支払利息支出	164,738	164,738
その他の支出	325	325
事業活動支出計	12,554,408	10,819,545
事業活動資金収支差額	2,438,045	1,407,736
(施設整備等による収支)		
支出		
固定資産取得支出	31,510	31,510
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,716	2,716
施設整備等支出計	34,226	34,226
施設整備等資金収支差額	△ 34,226	△ 34,226
(その他の活動による収支)		
収入		
長期運営資金借入金収入	9,322,807	9,322,807
基金積立資産取崩収入	563,816	563,816
積立資産取崩収入	2,096,271	460,000
年金共済事業特別会計繰入金収入	817	817

(単位：千円)

		年金共済事業 特別会計	内部取引消去	備 考
社会福祉事業	公益事業			
20,512				
5,748	194			
12,875				
5,513,630				横浜市補助金 5,496,140千円
1,500,454	309,497			横浜市委託料 1,809,810千円
2,396,862		5,686		
47,956	134,611	2,539,486		
7,558	6,687			
2,026,257				
164,738				
68,730	16	220,000		
10,019	937			
11,775,339	451,942	2,765,172		
3,825,439	183,854	19,217		
1,226,052	262,539	1,705,604		
80,158	1,297	42		
1,066,000		10,000		
413	7			
3,963,121				
45,595	7			
164,738				
325				
10,371,841	447,704	1,734,863		
1,403,498	4,238	1,030,309		
31,510				
2,716				
34,226	0	0		
△ 34,226	0	0		
9,322,807				
563,816				
460,000		1,636,271		年金共済事業特別 会計から一般会計 への繰入金817千円
817				

事業区分間繰入金収入	9,547	9,547
拠点区分間繰入金収入	146,856	146,856
サービス区分間繰入金収入	154,965	154,965
その他の活動収入計	12,295,079	10,658,808
支出		
長期運営資金借入金元金償還支出	11,161,669	11,161,669
基金積立資産支出	332,790	332,790
積立資産支出	3,264,770	599,007
事業区分間繰入金支出	9,547	9,547
拠点区分間繰入金支出	146,856	146,856
一般会計繰入金支出	817	0
サービス区分間繰入金支出	154,965	154,965
その他の活動支出計	15,071,414	12,404,834
その他の活動資金収支差額	△ 2,776,335	△ 1,746,026
予備費支出	155,825	155,825
当期資金収支差額	△ 528,341	△ 528,341
前期末支払資金残高	528,341	528,341
当期末支払資金残高	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	17,652,540 千円		17,839,228 千円	
人件費総額	3,035,982 千円		2,884,462 千円	
横浜市からの補助金総額	5,496,140 千円	31.1 %	5,770,922 千円	32.3 %
横浜市からの委託料総額	1,809,810 千円	10.3 %	1,712,793 千円	9.6 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

9,547				公益事業から 社会福祉事業への 繰入金9,547千円
146,856				
154,965				
10,658,808	0	1,636,271		
11,161,669				
332,790				
599,007		2,665,763		公益事業から 社会福祉事業への 繰出金9,547千円
	9,547			
146,856				
		817		年金共済事業特別 会計から一般会計 への繰出金817千円
154,965				
12,395,287	9,547	2,666,580		
△ 1,736,479	△ 9,547	△ 1,030,309		
136,183	19,642	0		
△ 503,390	△ 24,951	0		
503,390	24,951	0		
0	0	0		

増 △ 減
△ 186,688 千円
151,520 千円
△ 274,782 千円
97,017 千円
0 千円

第 2

社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団

1 法人の概要（平成26年7月1日現在）

(1) 設立形態

社会福祉法人

(2) 設立年月日

昭和62年4月1日

(3) 所在地

横浜市港北区鳥山町1,770番地

(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

横浜市と密接な連携を保ち、ひろく障害者の福祉の向上と増進に寄与するとともに、この法人が行う多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援する。

(6) 代表者

理事長 金 井 良 樹

(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 3人）

うち非常勤 10人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 2人）

職員数 459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

健康福祉局障害企画課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 障害者支援施設の受託経営（横浜市から受託）

実利用者数	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
横浜市総合リハビリテーションセンター	59人	59人	50人	49人	45人

イ 補装具製作施設の受託経営（横浜市から受託）

製作及び指導の実施件数	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
横浜市総合リハビリテーションセンター	2,628件	1,133件	1,011件	1,045件	1,123件

ウ 身体障害者福祉センターの受託経営（横浜市から受託）

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
障害者スポーツ文化センター横浜ホール	422,166人	423,531人	434,873人	450,662人	444,254人

エ 視聴覚障害者情報提供施設の受託経営（横浜市から受託）

手話通訳等派遣件数	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
聴覚障害者情報提供施設	7,857件	8,403件	8,988件	9,074件	9,776件

オ 就労支援施設の受託経営（横浜市から受託）

実利用者数	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
横浜市総合リハビリテーションセンター	56人	50人	47人	53人	54人

カ 医療型児童発達支援の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	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
横浜市総合リハビリテーションセンター	25人	26人	24人	24人	21人
横浜市戸塚地域療育センター	33人	32人	32人	36人	29人
横浜市北部地域療育センター	27人	24人	32人	31人	19人
横浜市西部地域療育センター	27人	27人	30人	32人	27人
よこはま港南地域療育センター	-	-	-	-	14人

キ 診療所の受託経営（横浜市から受託）

(ア) 診療所の受診者数（理学・作業・言語療法含む）

受診者数	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
横浜市総合リハビリテーションセンター	34,767人	36,182人	37,014人	37,949人	37,459人
横浜市戸塚地域療育センター	10,348人	11,383人	-	-	-
横浜市北部地域療育センター	10,658人	10,836人	-	-	-
横浜市西部地域療育センター	10,484人	9,683人	-	-	-
よこはま港南地域療育センター	-	-	-	-	-

(イ) 診療所の診療数（理学・作業・言語療法含む）（請求システム変更に伴いカウント方法を変更）

診療件数	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
横浜市戸塚地域療育センター	-	9,511件	9,845件	10,277件	8,618件
横浜市北部地域療育センター	-	9,128件	8,934件	8,860件	8,385件
横浜市西部地域療育センター	-	8,593件	9,013件	8,977件	9,682件
よこはま港南地域療育センター	-	-	-	-	6,143件

ク 児童発達支援の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	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
横浜市総合リハビリテーションセンター	51人	51人	51人	50人	52人
横浜市戸塚地域療育センター	76人	77人	84人	70人	77人
横浜市北部地域療育センター	82人	81人	84人	81人	87人
横浜市西部地域療育センター	82人	85人	85人	85人	93人
よこはま港南地域療育センター	-	-	-	-	68人

ケ 児童発達支援（難聴）の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	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
横浜市総合リハビリテーションセンター	98人	92人	80人	84人	41人

コ 児童発達支援事業所の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	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
横浜市総合リハビリテーションセンター	-	-	34人	44人	34人
横浜市戸塚地域療育センター	-	-	45人	48人	48人
横浜市北部地域療育センター	-	47人	47人	48人	48人
横浜市西部地域療育センター	-	-	41人	48人	48人
よこはま港南地域療育センター	-	-	-	-	24人

サ 障害者の地域・在宅巡回事業（横浜市から受託）

評価訪問実施人数	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
横浜市総合リハビリテーションセンター	1,444人	1,256人	1,285人	1,366人	1,314人

シ 障害者の職能評価開発事業（横浜市から受託）

職能訓練コース実利用者数	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
横浜市総合リハビリテーションセンター	19人	16人	19人	16人	20人

ス リハビリテーションに関する企画開発研究事業（横浜市から受託）

臨床工学サービス製作件数	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
横浜市総合リハビリテーションセンター	3件	12件	9件	12件	11件

セ 障害者のスポーツ及びレクリエーション推進事業（横浜市から受託）

スポーツ教室・イベント実施件数	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
障害者スポーツ文化センター横浜ホール	39件	39件	39件	43件	42件

ソ 障害者の情報・文化の振興事業（横浜市から受託）

文化イベント実施件数	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
障害者スポーツ文化センター横浜ホール	49件	61件	61件	63件	74件

(2) 財務諸表

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	962,195	流動負債	790,637
現金預金	807,569	事業未払金	567,832
事業未収金	154,626	1年以内返済予定設備	2,000
固定資産	2,730,428	資金借入金	
基本財産	799,945	1年以内返済予定リー	3,649
建物	768,184	ス債務	
定期預金	6	職員預り金	10,986
投資有価証券	31,755	前受金	820
その他の固定資産	1,930,483	賞与引当金	205,350
構築物	74,292	固定負債	2,022,548
車輛運搬具	0	設備資金借入金	46,000
器具及び備品	55,300	リース債務	10,948
美術品	5,000	退職給付引当金	1,965,600
有形リース資産	14,598	負債の部合計	2,813,185
権利	1,910	基本金	30,000
ソフトウェア	812	基本金	30,000
退職給付引当資産	1,692,595	国庫補助金等特別積立金	812,849
リハビリテーション	84,962	国庫補助金等特別積立金	812,849
基金資産		その他の積立金	85,809
修繕積立資産	1,000	リハビリテーション基金	84,809
差入保証金	14	積立金	
		修繕積立金	1,000
		次期繰越活動増減差額	49,219
		次期繰越活動増減差額	49,219
		(うち当期活動増減差額)	(244,505)
		純資産の部合計	879,438
資産の部合計	3,692,623	負債及び純資産の部合計	3,692,623

イ 事業活動計算書 (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
(サービス活動増減の部)		
(サービス活動収益)		
就労支援事業収益	881	
障害福祉サービス等事業収益	569,014	
医療事業収益	440,827	
経常経費補助金収益	515,792	横浜市補助金
指定管理料事業収益	3,675,253	横浜市委託料
その他の事業収益	60,565	
経常経費寄附金収益	548	
サービス活動収益計	5,262,879	
(サービス活動費用)		
人件費	3,781,419	
事業費	310,542	
事務費	1,108,735	
就労支援事業費用	1,612	
減価償却費	54,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	48,433	
サービス活動費用計	5,208,213	
サービス活動増減差額	54,665	
(サービス活動外増減の部)		
(サービス活動外収益)		
受取利息配当金収益	17,775	
投資有価証券評価益	45,161	
その他のサービス活動外収益	8,430	
サービス活動外収益計	71,366	
サービス活動外増減差額	71,366	
経常増減差額	126,032	
(特別増減の部)		
(特別収益)		
施設整備等補助金収益	28,768	横浜市補助金
その他の特別収益	126,250	
特別収益計	97,482	
(特別費用)		
固定資産売却損・処分損	59	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,050	
特別費用計	20,991	
特別増減差額	118,473	
当期活動増減差額	244,505	
(繰越活動増減差額の部)		
前期繰越活動増減差額	292,724	
当期末繰越活動増減差額	48,219	
その他の積立金積立額	1,000	
次期繰越活動増減差額	49,219	

ウ 資金収支計算書 (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
(事業活動による収支)		
(事業活動収入)		
就労支援事業収入	881	
障害福祉サービス等事業収入	569,014	
医療事業収入	440,827	
経常経費補助金収入	515,792	横浜市補助金
指定管理料事業収入	3,675,253	横浜市委託料
その他の事業収入	60,565	
経常経費寄附金収入	548	
受取利息配当金収入	17,775	
その他の収入	8,430	
事業活動収入計	5,289,085	
(事業活動支出)		
人件費支出	3,514,929	
事業費支出	310,542	
事務費支出	1,108,735	
就労支援事業費支出	1,612	
事業活動支出計	4,935,819	
事業活動収支差額	353,266	
(施設整備等による収支)		
(施設整備等収入)		
施設整備等補助金収入	28,768	横浜市補助金
施設整備等収入計	28,768	
(施設整備等支出)		
設備資金借入金元金償還支出	2,000	
固定資産取得支出	22,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,649	
施設整備等支出計	17,030	
施設整備等資金収支差額	11,738	
(その他の活動による収支)		
(その他の活動収入)		
積立資産取崩収入	137,110	
その他の活動収入計	137,110	
(その他の活動支出)		
積立資産支出	458,356	
その他の活動支出計	458,356	
その他の活動資金収支差額	321,246	
当期資金収支差額合計	20,282	
前期末支払資金残高	362,275	
当期末支払資金残高	382,557	

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	5,431,728 千円	
人 件 費 総 額	3,142,055 千円	
横浜市からの補助金総額	487,024 千円	9.0 %
横浜市からの委託料総額	3,675,253 千円	67.7 %
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

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 障害者支援施設の受託経営（横浜市から受託）
横浜市総合リハビリテーションセンター障害者支援施設
- イ 補装具製作施設の受託経営（横浜市から受託）
横浜市総合リハビリテーションセンター補装具製作施設
- ウ 身体障害者福祉センターの受託経営（横浜市から受託）
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール身体障害者福祉センター
- エ 視聴覚障害者情報提供施設の受託経営（横浜市から受託）
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設
- オ 就労支援施設の受託経営（横浜市から受託）
横浜市総合リハビリテーションセンター就労支援施設
- カ 介助犬訓練事業（横浜市から受託）
- キ 聴導犬訓練事業（横浜市から受託）
- ク 医療型児童発達支援(診療所含む)の受託経営（横浜市から受託）
 - (ア) 横浜市総合リハビリテーションセンター医療型児童発達支援（診療所含む）
 - (イ) 横浜市戸塚地域療育センター医療型児童発達支援（診療所含む）
 - (ウ) 横浜市北部地域療育センター医療型児童発達支援（診療所含む）
 - (エ) 横浜市西部地域療育センター医療型児童発達支援（診療所含む）
 - (オ) よこはま港南地域療育センター医療型児童発達支援（診療所含む）
- ケ 児童発達支援の受託経営（横浜市から受託）
 - (ア) 横浜市総合リハビリテーションセンター児童発達支援
 - (イ) 横浜市戸塚地域療育センター児童発達支援
 - (ウ) 横浜市北部地域療育センター児童発達支援
 - (エ) 横浜市西部地域療育センター児童発達支援
 - (オ) よこはま港南地域療育センター児童発達支援
- コ 児童発達支援（難聴）の受託経営（横浜市から受託）
 - (ア) 横浜市総合リハビリテーションセンター児童発達支援
- サ 児童発達支援事業所の受託経営（横浜市から受託）
 - (ア) 横浜市総合リハビリテーションセンター児童発達支援事業所
 - (イ) 横浜市戸塚地域療育センター児童発達支援事業所
 - (ウ) 横浜市北部地域療育センター児童発達支援事業所
 - (エ) 横浜市西部地域療育センター児童発達支援事業所
 - (オ) よこはま港南地域療育センター児童発達支援事業
- シ 障害者の地域・在宅巡回事業（横浜市から受託）
- ス 障害者の職能評価開発事業（横浜市から受託）
- セ リハビリテーションに関する企画開発研究事業（横浜市から受託）
- ソ 障害者のスポーツ及びレクリエーション推進事業（横浜市から受託）
- タ 障害者の情報・文化の振興事業（横浜市から受託）
- チ 身体障害者補助犬法第16条に基づく介助犬認定事業（横浜市から受託）
- ツ 身体障害者補助犬法第16条に基づく聴導犬認定事業（横浜市から受託）

(2) 財務諸表

ア 資金収支予算書 (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
(事業活動による収支)		
(事業活動収入)		
就労支援事業収入	836	
障害福祉サービス等事業収入	647,063	
医療事業収入	390,631	
経常経費補助金収入	354,636	横浜市補助金
指定管理料事業収入	3,897,995	横浜市委託料
その他の事業収入	54,427	
受取利息配当金収入	19,231	
その他の収入	536	
事業活動収入計	5,365,355	
(事業活動支出)		
人件費支出	3,565,744	
事業費支出	339,291	
事務費支出	1,163,182	
就労支援事業費支出	1,093	
事業活動支出計	5,069,310	
事業活動収支差額	296,045	
(施設整備等による収支)		
(施設整備等収入)		
施設整備等補助金収入	1,000	横浜市補助金
施設整備等収入計	1,000	
(施設整備等支出)		
設備資金借入金元金償還支出	2,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	34,908	
施設整備等支出計	36,908	
施設整備等資金収支差額	35,908	
(その他の活動による収支)		
(その他の活動収入)		
積立資産取崩収入	10,000	
その他の活動収入計	10,000	
(その他の活動支出)		
積立資産支出	312,290	
その他の活動支出計	312,290	
その他の活動資金収支差額	302,290	
予備費支出	500	
当期資金収支差額合計	42,653	
前期末支払資金残高	400,632	
当期末支払資金残高	357,979	

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	5,376,355 千円		5,440,829 千円	
人 件 費 総 額	3,353,474 千円		3,580,994 千円	
横浜市からの補助金総額	355,636 千円	6.6 %	575,700 千円	10.6 %
横浜市からの委託料総額	3,897,995 千円	72.5 %	3,829,427 千円	70.4 %
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	64,474 千円
人 件 費 総 額	227,520 千円
横浜市からの補助金総額	220,064 千円
横浜市からの委託料総額	68,568 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54年3月15日
- (3) 所在地
横浜市中区日本大通58番地 日本大通ビル2階
- (4) 基本金
15,000千円（うち横浜市出資額1,000千円、出資割合6.7%）
- (5) 設立目的
市民等の寄附によって積み立てられるよこはま緑の街づくり基金の運用による、都市緑化の推進を図るとともに、公園緑地及び動物園の円滑な運営、健全な利用の増進及び都市環境の改善を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
- (6) 代表者
理事長 吉田 哲夫
- (7) 役職員数
役員数 10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 8人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）
職員数 142人（うち横浜市派遣 32人、うち横浜市退職 18人）
- (8) 横浜市所管局課
環境創造局総務課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア よこはま緑の街づくり基金の造成、管理及び運用並びに都市緑化の推進及び都市環境の改善に関する事業

(ア) 基金の造成、管理及び運用

基金造成実績

	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
寄附金額	千円 13,462	千円 14,296	千円 11,765	千円 13,722	千円 13,673

(イ) 普及啓発

「よこはま花と緑のスプリングフェア」の開催（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
開催日数	13日	20日	21日	24日	17日
来場者数	約28万人	約38万人	約36万人	約37万人	約34万人

(ウ) 緑化奨励

よこはま緑の推進団体支援 登録団体数 1,053団体

(イ) 人生記念樹事業（横浜市から受託）

イ 公園緑地に関する普及啓発、公園緑地を活用した地域連携の促進及び公園緑地の利用の促進に関する事業

(ア) 指定管理公園（有料施設）の運営管理（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
指定管理公園 有料施設利用件数	件 63,195	件 62,996	件 61,770	件 66,479	件 63,955
清水ヶ丘公園 プール及び体育館 利用者数	人 115,626	人 111,738	人 100,321	人 111,231	人 113,988

(イ) 指定管理公園の運営管理（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
山手西洋館7館 来館者数	人 843,719	人 871,953	人 929,008	人 911,193	人 1,025,314
馬場花木園 来園者数	45,143	41,685	40,911	39,800	42,472
緑の相談所 相談件数	件 7,393	件 6,815	件 6,261	件 5,623	件 3,659

(ロ) 海の公園の運営管理（横浜市から受託）

海の公園来園者数 1,627,400人（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

(イ) クロス・パティオ（横浜市行政財産管理許可）の運営管理

	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 22,531	人 18,434	人 14,459	人 18,725	人 19,945

(オ) テニス等のスポーツ教室の開催 実施件数 953件

ウ 動物園を活用した野生生物の飼育展示・保全及び普及啓発並びに動物園の利用の促進に関する事業（横浜市から受託）

(ア) 動物園の運営管理

	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
来園者数(計)	人 2,257,712	人 1,955,393	人 2,016,649	人 2,161,933	人 2,174,485
よこはま動物園	1,221,868	978,791	959,231	889,489	920,787
野毛山動物園	680,777	659,759	765,085	992,464	968,855
金沢動物園	355,067	316,843	292,333	279,980	284,843
展示動物数(計)	点 2,140	点 2,251	点 2,216	点 2,492	点 3,067
よこはま動物園	75種415点	78種432点	86種493点	103種586点	105種728点
野毛山動物園	94種1,535点	90種1,570点	89種1,495点	88種1,638点	90種2,129点
金沢動物園	34種190点	43種249点	43種228点	46種268点	43種210点

エ 宿泊施設を活用した市民への福祉及び体験学習並びに宿泊施設の利用の促進に関する事業（横浜市から補助）

(ア) 横浜市民ふれあいの里「上郷・森の家」（横浜市普通財産貸付）の運営管理

	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
宿泊利用者数	人 31,875	人 28,717	人 34,221	人 33,176	人 33,298

オ 売店、駐車場、その他の公園緑地及び動物園等に関する附帯事業の経営

(ア) 売店の経営（横浜市行政財産管理許可、横浜市普通財産貸付） 12箇所

(イ) 駐車場の経営（横浜市行政財産管理許可、横浜市普通財産貸付等） 49箇所

	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
駐車台数	台 1,768,647	台 1,843,932	台 1,677,761	台 1,744,852	台 1,753,871

(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	1,374,226
現金	55,635
普通預金	1,189,711
未収金	71,360
前払金	22,688
商品	23,069
貯蔵品	11,764
固定資産	5,542,568
基本財産	14,946
投資有価証券	14,946
特定資産	3,869,199
よこはま緑の街づくり基金	2,914,754
建物	3,420
減価償却累計額	2,012
建物附属設備	3,226
減価償却累計額	2,445
構築物	6,912
減価償却累計額	5,887
車両運搬具	5,909
減価償却累計額	5,260
じゅう器備品	33,624
減価償却累計額	31,709
商標権	92
退職給付引当資産	353,041
長期借入金返済準備引当資産	3,999
駐車場事業積立資産	271,749
施設運営事業積立資産	9,760
海の公園環境創造事業積立資産	94,619
サバンナ事業積立資産	64,000
減価償却引当資産	94,191
受入保証金積立資産	57,216
その他固定資産	1,658,423
建物	46,109
減価償却累計額	28,826
建物附属設備	31,241
減価償却累計額	23,870
構築物	59,514
減価償却累計額	43,992
車両運搬具	57,358
減価償却累計額	37,575
船舶	3,558
減価償却累計額	3,539
機械装置	93,675
減価償却累計額	51,758
じゅう器備品	243,933
減価償却累計額	204,549

(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
360,519	863,976	149,732	
6,497	48,988	150	
285,610	762,736	141,364	
47,910	22,062	1,388	
14,163	2,612	5,913	
	23,069		
6,338	4,509	917	
3,152,231	2,030,502	359,835	
14,946			
14,946			
3,087,090	429,068	353,041	
2,914,754			
3,420			
2,012			
3,226			
2,445			
1,869	5,043		
1,490	4,397		
4,909	1,000		
4,909	352		
32,764	860		
31,468	242		
92			
		353,041	
	3,999		
	271,749		
9,760			
94,619			
64,000			
	94,191		
	57,216		
50,195	1,601,434	6,794	
7,487	38,622		
1,171	27,655		
9,909	21,332		
6,207	17,663		
23,101	36,413		
13,399	30,593		
22,477	33,261	1,620	
21,280	15,114	1,181	
3,558			
3,539			
2,530	91,145		
1,412	50,346		
101,837	126,700	15,397	
86,147	105,234	13,167	

リース資産	74,147
減価償却累計額	53,251
ソフトウェア	703
商標権	254
保証金	150
育成者権	1,000
電話加入権	3,945
出資金	10
長期前払費用	107
事業調整積立資産	692,751
公共施設建設等負担金	797,326
資 産 合 計	6,916,794
流動負債	788,318
未払金	590,523
未払消費税	6,531
未払法人税等	78,000
前受金	9,164
預り金	4,811
仮受金	69
賞与引当金	99,219
固定負債	431,160
長期借入金	3,999
退職給付引当金	347,839
リース債務	21,369
受入敷金	737
受入保証金	57,216
負 債 合 計	1,219,478
指定正味財産	2,745,784
(うち基本財産への充当額)	(4,982)
(うち特定資産への充当額)	(2,740,802)
横浜市出捐金	996
横浜市補助金	898,407
国庫補助金	258
民間助成金	3,000
横浜市負担金	646
寄附金	1,842,475
一般正味財産	2,951,533
(うち基本財産への充当額)	(9,964)
(うち特定資産への充当額)	(723,342)
正 味 財 産 合 計	5,697,316
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,916,794

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	5,715,431	4,048,020
基本財産運用益	77	77
基本財産受取利息	77	77

44,575	19,303	10,269
33,378	13,027	6,846
		703
254		
	150	
1,000		
	3,945	
	10	
	107	
	692,751	
	797,326	
3,512,749	2,894,478	509,567
471,564	233,709	83,044
380,999	141,529	67,996
		6,531
	78,000	
4,473	4,681	11
2,778	917	1,116
10	59	
83,304	8,523	7,392
11,457	68,442	351,262
	3,999	
		347,839
11,457	6,490	3,423
	737	
	57,216	
483,021	302,151	434,307
2,743,871	1,913	0
(4,982)		
(2,738,889)	(1,913)	
996		
898,048	360	
	258	
3,000		
	646	
1,841,827	648	
285,858	2,590,414	75,261
(9,964)		
(348,201)	(369,939)	(5,202)
3,029,729	2,592,327	75,261
3,512,749	2,894,478	509,567

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備考
1,666,054	1,356		

特定資産運用益	52,272	52,211
特定資産受取利息	52,272	52,211
事業収益	5,537,761	3,876,848
事業収益	5,537,761	3,876,848
受取補助金等	106,896	106,690
受取国庫助成金	250	250
受取民間助成金	637	637
受取補助金等振替額	106,009	105,803
受取負担金	168	
受取負担金振替額	168	
受取寄附金	4,343	4,019
受取寄附金	4,019	4,019
受取寄附金振替額	324	
雑収益	13,915	8,177
雑収益	13,915	8,177
経常費用	5,486,143	4,181,310
事業費	5,461,253	4,181,310
管理費	24,890	
評価損益等調整前当期経常増減額	229,288	133,289
評価損益等	2,848	2,270
基本財産評価損益等	32	32
特定資産評価損益等	2,816	2,238
当期経常増減額	226,440	135,559
(経常外増減の部)		
経常外収益	38,135	0
固定資産売却益	168	
固定資産受贈益	0	0
退職給付引当金戻入益	34,402	
過年度法人税等戻入額	3,565	
経常外費用	2,961	48
固定資産除却損	1,963	48
支払寄附金	997	
当期経常外増減額	35,174	48
他会計振替額	0	190,549
税引前当期一般正味財産増減額	261,614	54,941
法人税、住民税及び事業税	78,000	
当期一般正味財産増減額	183,614	54,941
一般正味財産期首残高	2,767,919	230,916
一般正味財産期末残高	2,951,533	285,858
(指定正味財産増減の部)		
受取横浜市補助金	104,825	104,825
受取寄附金	13,673	13,673
基本財産評価損	16	16
特定資産評価損	10,302	10,302
一般正味財産への振替額	106,500	105,803
当期指定正味財産増減額	1,679	2,377
指定正味財産期首残高	2,744,104	2,741,494
指定正味財産期末残高	2,745,784	2,743,871
正味財産期末残高	5,697,316	3,029,729

62			
62			
1,660,913			
1,660,913			横浜市委託料 3,148,906千円 (公益会計 3,148,906千円)
206			
206			
168			
168			
324			
324			
4,382	1,356		
4,382	1,356		
1,279,943	24,890		
1,279,943			
	24,890		
386,111	23,534		
	578		
	578		
386,111	24,112		
3,733	34,402		
168			
	34,402		
3,565			
2,913			
1,915			
997			
820	34,402		
190,549			
196,382	10,290		
78,000			
118,382	10,290		
2,472,032	64,970		
2,590,414	75,261		
			横浜市補助金
697			
697			
2,610			
1,913			
2,592,327	75,261		

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	5,755,245 千円	
人 件 費 総 額	1,050,752 千円	
横浜市からの補助金総額	104,825 千円	1.8 %
横浜市からの委託料総額	3,148,906 千円	54.7 %
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	3,999 千円

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア よこはま緑の街づくり基金の造成、管理及び運用並びに都市緑化の推進及び都市環境の改善に関する事業

(ア) 基金の造成、管理及び運用

(イ) 普及啓発

(ウ) 緑化奨励

イ 公園緑地に関する普及啓発、公園緑地を活用した地域連携の促進及び公園緑地の利用の促進に関する事業

(ア) 公園の運営管理（横浜市から受託）

馬場花木園、山手公園、山手西洋館等、本牧市民・臨海公園、清水ヶ丘公園、

横浜市子ども植物園・横浜市児童遊園地、野島公園、海の公園、長浜公園、

岸根公園、俣野公園、和泉アカシア公園分区園、富岡総合公園、俣野別邸庭園

(イ) クロス・パティオ（横浜市行政財産管理許可）の運営管理

ウ 動物園を活用した野生生物の飼育展示・保全及び普及啓発並びに動物園の利用の促進に関する事業（横浜市から受託）

(ア) 動物園の運営管理

よこはま動物園、野毛山動物園、金沢動物園

エ 宿泊施設を活用した市民への福祉及び体験学習並びに宿泊施設の利用の促進に関する事業（横浜市からの補助）

(ア) 横浜市民ふれあいの里「上郷・森の家」（横浜市普通財産貸付）の運営管理

オ 売店、駐車場、その他の公園緑地及び動物園等に関する附帯事業の経営（横浜市行政財産管理許可、横浜市普通財産貸付）

(ア) 売店の経営 11箇所

(イ) 駐車場の経営 42箇所

(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	5,824,069	4,225,274
基本財産運用益	76	76
基本財産受取利息	76	76
特定資産運用益	39,022	38,960
特定資産受取利息	39,022	38,960
事業収益	5,661,612	4,066,880
事業収益	5,661,612	4,066,880
受取補助金等	110,796	110,641
受取横浜市補助金	109,825	109,825
受取補助金等振替額	971	816
受取負担金	133	
受取負担金振替額	133	
受取寄附金	3,142	2,926
受取寄附金	2,926	2,926
受取寄附金振替額	216	
雑収益	9,288	5,791
雑収益	9,288	5,791
経常費用	5,917,227	4,578,893
事業費	5,889,335	4,578,893
管理費	27,892	
当 期 経 常 増 減 額	93,158	353,619
(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	
他会計振替額	0	273,547
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	93,158	80,072
法人税、住民税及び事業税	4,000	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	97,158	80,072
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,743,299	192,989
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,646,141	112,917
(指定正味財産増減の部)		
受取寄附金	12,000	12,000
一般正味財産への振替額	1,320	816
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	10,680	11,184
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	2,754,648	2,752,500
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	2,765,328	2,763,684
正 味 財 産 期 末 残 高	5,411,469	2,876,601

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,595,647	3,148		
62			
62			
1,594,732			
1,594,732			横浜市委託料 3,279,108千円 (公益会計3,279,108千円)
155			横浜市補助金
155			
133			
133			
216			
216			
349	3,148		
349	3,148		
1,310,442	27,892		
1,310,442			
	27,892		
285,205	24,744		
273,547			
11,658	24,744		
4,000			
7,658	24,744		
2,517,362	32,948		
2,525,020	8,204		
504			
504			
2,148			
1,644			
2,526,664	8,204		

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	5,834,749 千円		5,879,726 千円	
人 件 費 総 額	1,117,836 千円		1,155,857 千円	
横浜市からの補助金総額	109,825 千円	1.9 %	104,825 千円	1.8 %
横浜市からの委託料総額	3,279,108 千円	56.2 %	3,115,761 千円	53.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

増	減
	44,977 千円
	38,021 千円
	5,000 千円
163,347 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
一般社団法人
- (2) 設立年月日
平成21年2月23日
- (3) 所在地
横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号 クイーンズスクエア横浜クイーンモール3階
- (4) 基本金
285,000千円（うち横浜市出資額100,000千円、出資割合35.1%）
- (5) 設立目的
みなとみらい21地区の街づくりに関わる多様な主体が一体となってエリアマネジメントを
実践することにより、当地区の魅力を高め、質の高い都市環境の維持・向上を図り、もって活
力あふれる国際文化都市・横浜の発展に寄与する。
- (6) 代表者
理事長 友 田 勝 己
- (7) 役職員数
役員数 12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 11人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 5人）
職員数 9人（うち横浜市派遣 3人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
都市整備局みなとみらい21推進課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア 街づくり調整事業

- (ア) 街づくり調整委員会等の運営（横浜市から補助）
- (イ) みなとみらい21地区における地震対策の推進（横浜市から補助）
- (ウ) みなとみらい21地区合同防災訓練の実施（横浜市から補助）
- (エ) 街づくり基本協定の運営（横浜市から補助）
- (オ) みなとみらい21地区の土地公募業務（横浜市から受託）

イ 環境対策事業（横浜市から補助）

- (ア) 環境対策委員会等の運営
- (イ) 環境対策の検討
- (ウ) 身近なエコ活動の実施
・「みなとみらい打ち水大作戦」の開催 平成25年7月25日

ウ 文化・プロモーション事業（横浜市から補助）

- (ア) 文化・プロモーション委員会等の運営
- (イ) 地区内の情報発信・PR活動の実施
- (ウ) 地区イベントの開催
・「TOWERS Milight～オフィス全館ライトアップ～」の開催 平成25年12月24日

(イ) 公共空間の利活用

エ 広告・イベントスペース等運用事業（横浜市普通財産貸付）

- (ア) 公有財産運用事業
- (イ) 広告・イベントスペース運用事業

オ その他事業

(ア) 会員相互交流の機会の創出

(イ) みなとみらいかもめSCHOOL

(ウ) みなとみらい21事業着工30周年記念事業への参画

(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	130,004	流動負債	57,078
現金預金	108,712	買掛金	21,462
未収会費	200	未払費用	4,651
未収金	11,127	前受金	6,365
貯蔵品	4,324	預り金	448
立替金	5,451	仮受金	158
前払費用	191	賞与引当金	3,301
固定資産	257,764	未払法人税等	4,054
その他固定資産	257,764	未払消費税等	1,360
じゅう器備品	3,022	受入保証金	15,280
一括償却資産	1,032	固定負債	4,913
ソフトウェア	2,751	長期前受金	800
投資有価証券	250,000	退職給付引当金	4,113
長期前払費用	959	負 債 合 計	61,991
資産合計	387,768	基金	285,000
		一般正味財産	40,777
		正味財産合計	325,777
		負債及び正味財産合計	387,768

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)

(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	267,346	
受取入会金	300	
受取入会金	300	
受取会費	68,496	
正会員受取会費	61,955	
準会員受取会費	2,208	
賛助会員受取会費	4,333	
事業収益	118,321	
受託収益	8,753	横浜市委託料 2,289千円
賃貸料	108,873	
事業収益	695	
受取補助金	76,000	
受取地方公共団体補助金	76,000	横浜市補助金
受取寄附金	286	
受取寄附金	286	

雑収益	3,943
受取利息	38
有価証券運用益	2,302
雑収益	1,603
経常費用	249,328
事業費	242,311
管理費	7,018
当期経常増減額	18,017
税引前当期一般正味財産増減額	18,017
法人税、住民税及び事業税	6,293
当期一般正味財産増減額	11,724
一般正味財産期首残高	29,052
一般正味財産期末残高	40,777
基金期首残高	285,000
基金期末残高	285,000
正味財産期末残高	325,777

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	267,346 千円	
人件費総額	70,519 千円	
横浜市からの補助金総額	76,000 千円	28.4 %
横浜市からの委託料総額	2,289 千円	0.9 %
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 街づくり調整事業

- (ア) 街づくり調整委員会等の運営（横浜市から補助）
- (イ) みなとみらい21地区における地震対策の推進（横浜市から補助）
- (ウ) みなとみらい21地区合同防災訓練の実施（横浜市から補助）
- (エ) 街づくり基本協定の運営（横浜市から補助）
- (オ) みなとみらい21地区の土地公募業務（横浜市から受託）

イ 環境対策事業（横浜市から補助）

- (ア) 環境対策委員会等の運営
- (イ) 環境対策の検討
- (ウ) 身近なエコ活動の実施

ウ 文化・プロモーション事業（横浜市から補助）

- (ア) 文化・プロモーション委員会等の運営
- (イ) 地区内の情報発信・PR活動の実施
- (ウ) 地区イベントの開催
- (エ) 公共空間の利活用

エ 広告・イベントスペース等運用事業（横浜市普通財産貸付）

(ア) 公有財産運用事業

(イ) 広告・イベントスペース運用事業

オ その他事業

(ア) 会員相互交流の機会の創出

(イ) みなとみらいかもめSCHOOL

(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	251,300	
受取会費	69,500	
事業収益	107,000	横浜市委託料 4,000千円
受取補助金	72,000	横浜市補助金
雑収益	2,800	
経常費用	253,276	
事業費	246,705	
管理費	6,571	
当期経常増減額	1,976	
税引前当期一般正味財産増減額	1,976	
法人税、住民税及び事業税	70	
当期一般正味財産増減額	2,046	
一般正味財産期首残高	29,432	
一般正味財産期末残高	27,387	
基金期首残高	285,000	
基金期末残高	285,000	
正味財産期末残高	312,387	

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	251,300千円		262,780千円	
人件費総額	72,961千円		71,544千円	
横浜市からの補助金総額	72,000千円	28.7%	76,000千円	28.9%
横浜市からの委託料総額	4,000千円	1.6%	3,000千円	1.1%
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	11,480千円
人件費総額	1,417千円
横浜市からの補助金総額	4,000千円
横浜市からの委託料総額	1,000千円
横浜市からの貸付金総額	0千円

第2

一般財団法人 ケーブルシティ横浜

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

平成5年6月30日

(3) 所在地

横浜市西区みなとみらい二丁目3番1号 クイーンズタワーA棟12階

(4) 基本金

170,000千円（うち横浜市出資額40,000千円、出資割合23.5%）

(5) 設立目的

横浜市みなとみらい21中央地区及びその周辺地区における中高層建築物等の建設を原因とするテレビジョン放送の受信障害の解消を図るとともに、これら地区において有線テレビジョン放送施設等によるテレビジョン放送の再送信及び自主放送番組の提供、通信事業等に関する業務を行い、もって豊かな地域の街づくり、地域コミュニティの形成・発展の推進に寄与すること。

(6) 代表者

理事長 舟田 英一

(7) 役職員数

役員数 6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 4人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 2人）

職員数 5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

都市整備局みなとみらい21推進課

2 平成25年度決算

(1) 事業実績

ア テレビ電波障害対策事業

(ア) 財団維持管理世帯数

	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
財団維持管理 世帯数	世帯 12,159	世帯 11,882	世帯 12,029	世帯 4,443	世帯 4,476

(イ) 新規開発（46街区）に伴う電波障害対策のための調査・対策工事を実施

イ みなとみらい21中央地区ケーブルテレビ事業

(ア) ケーブルテレビ施設の維持管理及びテレビ放送の再送信 4,476世帯・事業者

(イ) BS放送及びCS放送を内容とする多チャンネルサービスの提供 396世帯

ウ コミュニティチャンネル放送事業

(ア) みなとみらい21中央地区において、横浜市ケーブルテレビ協議会共同制作番組や文字による防犯など安全・安心情報、行政情報、地域情報を放送

(イ) データ放送を行い、イベント、文化・芸術、ホテル、店舗、地域交流、医療、行政等の情報を提供

エ 横浜市ケーブルテレビ協議会関連事業

(ア) 共同制作

「横浜市長新春対談番組」、「横浜JAZZプロムナード」、「広報よこはま拾い読み」等の制作及び放送

(イ) 受託放送

「横浜市会ダイジェスト番組」等の受託放送

オ その他財団運営

- (ア) 平成27年度（時期は未定）に予定されている一般社団法人横浜みなとみらい21との統合に向け、検討・調整を実施
- (イ) 毎月のモニタリングによる適正な資産運用管理を実施
- (ウ) 職員ごとの年間の事業執行計画の作成及び毎月の進捗状況報告による進行管理の徹底

(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	4,806,464
現金預金	305,751
有価証券	4,472,581
未収金	28,133
固定資産	5,265,208
基本財産	170,000
投資有価証券	170,000
特定資産	13,642
退職給付引当資産	13,642
その他の固定資産	5,081,567
建物	60
構築物	81,824
機械	12,905
じゅう器備品	10,536
建設仮勘定	735
共同溝建設負担金	205
ソフトウェア	1,219
電話加入権	2,163
敷金	17,372
出資金	40,000
投資有価証券	4,767,688
長期前払費用	146,861
会計間貸付金	0
資 産 合 計	10,071,673
流動負債	12,894
未払金	5,198
預り金	386
賞与引当金	3,220
未払法人税等	50
未払消費税等	4,041
固定負債	1,512,570
退職給付引当金	13,642
前受維持管理負担金	1,498,928
会計間借入金	0
負 債 合 計	1,525,464
一般正味財産	8,546,209
(うち基本財産への充当額)	(170,000)
正 味 財 産 合 計	8,546,209
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	10,071,673

(単位：千円)

実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去
931,076	890	3,874,499	
37,189	890	267,672	
881,098		3,591,483	
12,788		15,344	
1,252,683	2,459	4,107,067	△ 97,000
33,490		136,510	
33,490		136,510	
11,236	1,203	1,203	
11,236	1,203	1,203	
1,207,956	1,256	3,969,354	△ 97,000
		60	
81,824			
12,905			
10,530		6	
735			
205			
1,219			
1,599	139	425	
12,845	1,117	3,410	
		40,000	
939,235		3,828,454	
146,861			
		97,000	△ 97,000
2,183,759	3,348	7,981,566	△ 97,000
12,083	180	632	
5,198			
376		10	
2,418	180	621	
50			
4,041			
1,597,164	11,203	1,203	△ 97,000
11,236	1,203	1,203	
1,498,928			
87,000	10,000		△ 97,000
1,609,247	11,383	1,834	△ 97,000
574,512	△ 8,035	7,979,732	
(33,490)		(136,510)	
574,512	△ 8,035	7,979,732	0
2,183,759	3,348	7,981,566	△ 97,000

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	実施事業等会計	
(一般正味財産増減の部)			
(経常増減の部)			
経常収益	422,863		299,041
基本財産運用益	980		193
基本財産受取利息	980		193
施設建設負担金	924		924
対策施設負担金	924		924
維持管理負担金	210,551		210,551
前受維持管理負担金取崩額	210,551		210,551
事業収益	57,189		57,189
有料工事収益	5,312		5,312
維持管理収益	46,701		46,701
回線貸事業収益	3,096		3,096
その他事業収益	2,080		2,080
雑収益	153,218		30,184
受取利息	153,218		30,184
経常費用	501,548		426,233
事業費	435,602		426,233
管理費	65,945		0
当期経常増減額	△ 78,685	△	127,192
(経常外増減の部)			
経常外収益	348,901		69,300
有価証券償還益	348,000		68,556
退職給付引当金戻入益	901		744
経常外費用	82,155		82,155
固定資産除却損	867		867
機械除却損	867		867
固定資産減損損失	81,287		81,287
構築物減損損失	81,287		81,287
当期経常外増減額	266,746	△	12,854
当期一般正味財産増減額	188,061	△	140,047
一般正味財産期首残高	8,358,148		714,559
一般正味財産期末残高	8,546,209		574,512
正味財産期末残高	8,546,209		574,512

(単位：千円)

			備 考
その他会計	法人会計	内部取引消去	
	123,821		
	787		
	787		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	123,034		
	123,034		
9,369	65,945		
9,369	0		
0	65,945		
△ 9,369	57,876		
0	0		
78	279,522		
0	279,444		
78	78		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
78	279,522		
△ 9,291	337,398		
1,256	7,642,333		
△ 8,035	7,979,732		
△ 8,035	7,979,732		

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	771,763 千円	
人 件 費 総 額	63,864 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 テレビ電波障害対策事業

(ア) テレビ電波受信状況調査

イ ケーブルテレビ施設運営事業

(ア) みなとみらい21中央地区ケーブルテレビ施設によるテレビ放送等の再送信（6月まで）

(イ) みなとみらい21中央地区でのコミュニティチャンネル放送の運営（6月まで）

(ウ) 民間ケーブルテレビ事業者への施設譲渡（7月1日）

ウ 一般社団法人横浜みなとみらい21との統合に向けた検討・調整

(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	
		実施事業等会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	334,656	261,579
基本財産運用益	980	193
施設建設負担金	21,816	21,816
維持管理負担金	208,200	208,200
事業収益	13,660	13,640
有料工事収益	2,200	2,200
維持管理収益	9,000	9,000
回線貸事業収益	600	600
その他事業収益	1,860	1,840
雑収益	90,000	17,730
受取利息	90,000	17,730
経常費用	379,340	302,139
事業費及び管理費	379,340	302,139
当期経常増減額	△ 44,684	△ 40,560
(経常外増減の部)		
経常外収益	37,800	37,800
MM地区内譲渡益	37,800	37,800
経常外費用	42,110	42,110
固定資産除却損	42,110	42,110
構築物除却損	42,000	42,000
ソフトウェア除却損	110	110
当期経常外増減額	△ 4,310	△ 4,310
当期一般正味財産増減額	△ 48,994	△ 44,870
一般正味財産期首残高	8,327,468	
一般正味財産期末残高	8,278,474	
正味財産期末残高	8,278,474	

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	372,456 千円		315,080 千円	
人 件 費 総 額	63,967 千円		84,780 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	

(単位：千円)

			備 考
その他会計	法人会計	内部取引消去	
20	73,057 787		
20			
20	72,270 72,270		
8,322	68,879		
8,322	68,879		
△ 8,302	4,178	0	
0	0	0	
△ 8,302	4,178	0	

増 △ 減
57,376 千円
△ 20,813 千円
0 千円
0 千円
0 千円

公益財団法人 よこはま学校食育財団

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30年10月25日
- (3) 所在地
横浜市中区尾上町1丁目6番地
- (4) 基本金
8,317千円（うち横浜市出資額0円、出資割合0.0%）
- (5) 設立目的
横浜市内にある市立学校の給食事業の充実発展とその運営及び食の安全・安心、地産地消、食育等に関する取組を推進することにより、児童の健全育成に寄与するとともに豊かな市民生活に貢献することを目的とする。
- (6) 代表者
理事長 小川 浩之
- (7) 役職員数
役員数 6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 4人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）
職員数 4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
教育委員会事務局健康教育課

2 平成25年度決算

- (1) 事業実績
 - ア 学校給食用物資の調達・斡旋（横浜市から受託）
市から委託を受け、同市教育委員会で作成した基準献立及び学校からの給食実施人員、実施日の報告に基づき、納入品目及び数量を算出し、給食用物資の一括購入を実施
給食実施学校 351校
年間取扱総額 8,077,344千円
 - イ 食の安全・安心への取組及び食に関する情報の発信（横浜市から受託）
 - ア 学校巡回相談及び衛生検査業務等
給食用物資の安全性の確保と適正な納品の確保を図るため、給食相談員による給食実施校の巡回相談、給食用食材提供施設への訪問指導及び検査機関による細菌検査等
 - a 給食相談員巡回相談 巡回相談校 延べ567校
 - b 給食用食材提供施設への訪問指導 訪問指導数 21施設
 - c 検査機関による細菌検査等
検査検体数 392検体
総検査項目 4,902項目
 - イ 放射性物質検査の実施
毎日、小学校を1校選定して全食材の検査を実施し、一括納入物資（1か月分まとめて納入する物資）については、月初めに一括して検査を実施
検査検体数 2,070検体

(ウ) 学校給食用物資納入業者衛生管理講習会

給食用物資の品質保持及び衛生管理の徹底を図るための、給食用物資納入業者を対象とする講習会の開催

実施日 平成25年7月24日
場所 関内ホール小ホール
参加人数 202人

ウ 地産地消及び食育の推進（一部横浜市から受託）

(ア) 「子どもアドベンチャー」への参加

食に関する興味や関心を高めるため、保護者及び児童を対象とするイベントを開催

テーマ 「もっと知りたい！給食のこと、食べ物のこと！」
実施日 平成25年8月20日、21日
場所 よこはま学校食育財団5階会議室
参加人数 565人

(イ) 「親子料理教室」の開催

食育推進のため、児童及びその保護者を対象とする親子料理教室を開催

実施日 平成25年8月2日
場所 横浜市技能文化会館 調理室
参加人数 21人

(ウ) 「食材塾」の開催

食材知識を深め、円滑な物資調達、検収を可能にするため、学校給食関係者を対象とする物資納入業者を講師とした研修を開催

- a テーマ 「食肉・食鳥の見分け方と取扱い等について」
実施日 平成25年10月5日
場所 株式会社鳥勝工場及び横浜市南部市場内会議室
参加人数 24人
- b テーマ 「豆腐について」
実施日 平成26年3月1日
場所 横浜市技能文化会館6階601料理研究室
参加人数 22人

(エ) 給食試食会等支援プロジェクトの開設

給食の安全・安心にかかる信頼向上を目的に、学校の給食試食会で本財団の取組について情報提供

実施期間 平成25年6月13日から平成25年10月31日まで
実施学校 8校
参加人数 延べ351人

(オ) 地産地消の取組

11月の地産地消月間に合わせ、市教育委員会、環境創造局及びJA横浜と協力し、給食実施校へ市内産キャベツ・大根を供給し、地産地消の良さを伝えるきっかけ作りを実施

エ 委員会の開催

- (ア) 学校給食食材安全監視委員会 年 2回
(イ) 物資購入選定委員会 年 17回
(ウ) 物資納入業者資格審査委員会 年 2回
(エ) 制裁処置判定委員会 年 5回
(オ) 物品供給等一般競争入札参加資格審査・指名業者選定委員会 年 3回

(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	612,318
現金預金	91,799
未収入金	519,486
前払費用	1,032
固定資産	69,623
基本財産	8,317
特定資産	5,300
減価償却引当資産	5,300
その他の固定資産	56,005
じゅう器備品	300
ソフトウェア	30,138
リース資産	16,884
電話加入権	464
敷金	8,217
資 産 合 計	681,941
流動負債	615,501
未払金	611,093
預り金	1,224
賞与引当金	3,183
固定負債	16,970
リース債務	16,970
負 債 合 計	632,472
一般正味財産	49,468
(うち基本財産への充当額)	(8,317)
正 味 財 産 合 計	49,468
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	681,941

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去
519,486	92,831	
	91,799	
519,486	1,032	
	69,623	
	8,317	
	5,300	
	5,300	
	56,005	
	300	
	30,138	
	16,884	
	464	
	8,217	
519,486	162,454	
519,756	95,745	
519,756	91,337	
	1,224	
	3,183	
	16,970	
	16,970	
519,756	112,716	
269	49,738	
(0)	(8,317)	
0	49,738	
519,486	162,454	

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	8,280,940
事業収入	8,280,424
給食事業収入	8,280,424
物資調達費収入	8,078,944
運営費収入	201,480
手数料収入	470
手数料収入	470
雑収入	45
受取利息	14
雑収入	31
他会計からの繰入額	0
経常費用	8,249,823
事業費	8,077,344
主食および牛乳代	3,126,364
副食物資代	4,805,821
冷凍食品類管理委託料	145,157
その他の事業費	5,134
物資補償費	5,134
管理費	167,344
他会計への繰出額	0
当期経常増減額	31,116
(経常外増減の部)	
経常外収益	2,310
放射性検査物資代賠償金収入	2,310
経常外費用	2,310
放射性検査物資代賠償金支出	2,310
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	31,116
一般正味財産期首残高	18,352
一般正味財産期末残高	49,468
正味財産期末残高	49,468

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	8,283,250 千円	
人件費総額	26,939 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	8,280,424 千円	100.0 %
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

(単位：千円)

			備 考
公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	
8,082,425	201,996	3,481	横浜市委託料
8,078,944	201,480		
8,078,944	201,480		
8,078,944			
	201,480		
	470		
	470		
	45		
	14		
	31		
3,481		3,481	
8,082,479	170,826	3,481	
8,077,344			
3,126,364			
4,805,821			
145,157			
5,134			
5,134			
	167,344		
	3,481	3,481	
53	31,169		
2,310			
2,310			
2,310			
2,310			
0	0		
53	31,169		
	18,352		
53	49,522		
53	49,522		

3 平成26年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 学校給食用物資の調達・斡旋(横浜市から受託)

市からの委託により、安全・安心で良質な給食物資を、横浜市内の給食実施校へ安定的かつ効率的に供給

イ 食の安全・安心への取組及び食に関する情報の発信(横浜市から受託)

給食用物資の安全性の確保等を図るため、給食相談員による給食実施校の巡回相談、物資納入業者への訪問指導、細菌検査等の衛生検査及び放射性物質検査等を実施

ウ 地産地消及び食育の推進(一部横浜市から受託)

(ア) 地産地消の推進

11月の地産地消月間に地産地消を推進するため、給食実施校への市内産野菜の一斉供給及び地産地消に関する映像ソフト等の制作を実施

(イ) 食育の推進

学校及び保護者に対する食育を支援・推進するため、次の事業を実施

- a 食育講演会の開催
- b 食育啓発紙「教えて食育」の内容編集
- c 食育プログラムや資料等の開発
- d 給食相談員による学校における食育に関する情報収集
- e ホームページを活用した食育の情報提供
- f 親子料理教室の開催
- g 「子どもアドベンチャー」への参画
- h 給食試食会等支援プロジェクト
- i 食材塾

エ 基準献立作成(横浜市から受託)

市から新たに移管を受け、基準献立作成業務を実施

オ 学校給食に関する調査・研究(横浜市から受託)

給食相談員による各学校の訪問により、給食食材等に関するニーズを把握し、今後の食材調達の調査・研究を実施 等

(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	8,230,678
基本財産運用益	3
基本財産受取利息	3
事業収益	8,230,290
学校給食費収入	8,230,290
手数料収入	360
手数料収入	360
雑収入	25
受取利息	1
その他雑収入	24
経常費用	8,230,678
事業費	8,188,062
管理費	42,615
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	0
一般正味財産期末残高	0
正味財産期末残高	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	8,230,678 千円		8,283,130 千円	
人 件 費 総 額	30,225 千円		23,290 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	%	0 千円	%
横浜市からの委託料総額	8,230,290 千円	100.0 %	8,282,365 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	
8,018,057	212,620			
2				
2				
8,017,708	212,582		横浜市委託料	
8,017,708	212,582			
324	36			
324	36			
22	2			
0	0			
21	2			
8,188,062	42,615			
8,188,062	42,615			
170,005	170,005			
170,005	170,005			
170,005	170,005			
170,005	170,005			

増	減
52,452 千円	
6,935 千円	
0 千円	
52,075 千円	
0 千円	