

平成 27 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 27 年 9 月 8 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男女共同参画推進協会ほか 29 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 27 年 9 月 8 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 | 横浜市男女共同参画推進協会 | 1 |
| 2 | 公益財団法人 | 横浜市国際交流協会 | 9 |
| 3 | 公益財団法人 | 横浜市体育協会 | 21 |
| 4 | 公益財団法人 | 横浜市芸術文化振興財団 | 33 |
| 5 | 公益財団法人 | 三溪園保勝会 | 45 |
| 6 | 公益財団法人 | 横浜観光コンベンション・ビューロー | 55 |
| 7 | 株式会社 | 横浜国際平和会議場 | 63 |
| 8 | 公益財団法人 | 木原記念横浜生命科学振興財団 | 69 |
| 9 | 公益財団法人 | 横浜企業経営支援財団 | 79 |
| 10 | 公益財団法人 | 横浜市消費者協会 | 93 |
| 11 | 公益財団法人 | 横浜市シルバー人材センター | 105 |
| 12 | 公益財団法人 | よこはまユース | 115 |
| 13 | 公益財団法人 | 寿町勤労者福祉協会 | 125 |
| 14 | 公益財団法人 | 横浜市総合保健医療財団 | 133 |
| 15 | 公益財団法人 | 横浜市資源循環公社 | 143 |
| 16 | 公益財団法人 | 横浜市建築助成公社 | 155 |
| 17 | 株式会社 | 横浜市住宅供給公社 | 169 |
| 18 | 公益財団法人 | 横浜市建築保全公社 | 176 |
| 19 | 株式会社 | 横浜シティ・エア・ターミナル株式会社 | 185 |
| 20 | 株式会社 | 横浜高速鉄道株式会社 | 189 |
| 21 | 一般財団法人 | 横浜市道路建設事業団 | 194 |
| 22 | 株式会社 | 横浜シーサイドライン | 198 |
| 23 | 株式会社 | 横浜港国際流通センター | 202 |
| 24 | 株式会社 | 横浜港埠頭株式会社 | 206 |
| 25 | 公益財団法人 | 帆船日本丸記念財団 | 211 |
| 26 | 株式会社 | 横浜ベイサイドマリナー株式会社 | 221 |
| 27 | 株式会社 | 横浜ウォーター株式会社 | 225 |
| 28 | 株式会社 | 横浜交通開発株式会社 | 229 |
| 29 | 公益財団法人 | 横浜市ふるさと歴史財団 | 234 |
| 30 | 公立大学法人 | 横浜市立大学 | 247 |

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 横浜市男女共同参画推進協会

1 法人の概要（平成27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 30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
政策局男女共同参画推進課

2 平成26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) 調査研究・事業開発事業（横浜市から補助及び受託）
若年女性の社会参加体験プログラム開発・実施
地域防災拠点への女性の参画状況アンケートの実施
非正規シングル女性調査
 - (イ) 広報啓発事業（横浜市から補助及び受託）
ライフイベントとキャリアデザインをテーマにした講座、デートDV予防啓発写真展の取組
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（年1回） 3,000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 3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 4,326件
（電話相談 3,887件、面接相談 335件、弁護士・医師相談 60件、その他44件）
 - (ウ) 横浜市DV相談支援センター 1,066件（電話相談 995件、面接相談 71件）
 - (エ) 女性のしごと相談ステーション 相談件数 344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（15）、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一部受託）

(ア) 女性の就業支援事業

再就職・転職・継続就業支援、「女性としごと応援デスク」、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、女性のための就労促進学び直しプログラム

(イ) ワーク・ライフ・バランス支援事業

ダブルケアシンポジウム、父親参加型ひろばの開催、男性の地域活動・生活自立支援講座

(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被害女性への支援、女性に対する暴力防止やデートDV防止の取組等

(オ) 女性の自己表現支援事業

アサーティブ体験講座、女性のための心のアート、女性監督の作品の映画上映会等

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 21企画、地域出前企画 3企画、啓発教材開発・調査研究企画 1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 63 参加者数 6,900人）

センター横浜南（参加グループ数 42 参加者数 2,670人）

センター横浜北（参加グループ数 45 参加者数 3,680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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| セ ン タ ー 横 浜 状 況 | 開館日数 | 日 346 | 日 338 | 日 347 | 日 347 | 日 347 |
| | 来館者数 | 人 306,069 | 人 271,320 | 人 317,434 | 人 327,653 | 人 333,362 |
| | 1日平均 | 885 | 803 | 915 | 944 | 961 |
| セ ン タ ー 横 浜 南 状 況 | 開館日数 | 日 346 | 日 338 | 日 347 | 日 347 | 日 347 |
| | 来館者数 | 人 157,597 | 人 166,671 | 人 176,933 | 人 173,764 | 人 182,573 |
| | 1日平均 | 455 | 493 | 510 | 501 | 526 |
| セ ン タ ー 横 浜 北 状 況 | 開館日数 | 日 346 | 日 340 | 日 347 | 日 347 | 日 347 |
| | 来館者数 | 人 340,792 | 人 324,021 | 人 342,533 | 人 345,007 | 人 357,828 |
| | 1日平均 | 985 | 953 | 987 | 994 | 1,031 |

※ 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

※ 平成25年度は、横浜市ESCO事業による空調機器等の改修工事のため、ホール・多目的スタジオに一部利用不可あり（センター横浜10月28日～11月10日）

※ 平成26年度は、台風18号に伴う臨時休館あり（センター横浜10月6日11時～17時）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

| 科 目 | 合 計 |
|---------------------|----------|
| 流動資産 | 199,059 |
| 現金預金 | 175,925 |
| 未収入金 | 12,535 |
| 前払金 | 2 |
| 立替金 | 10,597 |
| 固定資産 | 239,217 |
| 基本財産 | 30,000 |
| 基本財産投資有価証券 | 30,000 |
| 特定資産 | 192,681 |
| 退職給付引当資産 | 192,681 |
| その他の固定資産 | 16,536 |
| じゅう器備品 | 16,536 |
| 会計間勘定 (非資金) | 0 |
| 資 産 合 計 | 438,276 |
| 流動負債 | 150,505 |
| 未払金 | 126,378 |
| 前受金 | 15,222 |
| 預り金 | 2,129 |
| 仮受金 | 6 |
| 賞与引当金 | 6,771 |
| 固定負債 | 169,571 |
| 退職給付引当金 | 169,571 |
| 会計間勘定 (非資金) | 0 |
| 負 債 合 計 | 320,076 |
| 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 | 88,200 |
| (うち特定資産への充当額) | (23,110) |
| 正 味 財 産 合 計 | 118,200 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 438,276 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 757,472 | 569,039 |
| 基本財産運用益 | 99 | 99 |
| 特定資産運用益 | 832 | 832 |
| 事業収益 | 57,086 | 57,039 |
| 受取補助金 | 77,044 | 38,703 |
| 受取助成金 | 1,436 | 1,436 |
| 受取寄附金 | 379 | 379 |
| 指定管理料収益 | 547,762 | 462,092 |

(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 |
|----------|---------|---------|----------|
| 47,082 | 28,002 | 123,975 | |
| 24,333 | 27,619 | 123,973 | |
| 12,153 | 382 | | |
| | | 2 | |
| 10,597 | | | |
| 212,446 | 31,759 | 7,003 | △ 11,991 |
| 30,000 | | | |
| 30,000 | | | |
| 157,844 | 29,249 | 5,588 | |
| 157,844 | 29,249 | 5,588 | |
| 24,602 | 2,510 | 1,415 | △ 11,991 |
| 13,546 | 2,510 | 480 | |
| 11,055 | | 936 | △ 11,991 |
| 259,528 | 59,761 | 130,978 | △ 11,991 |
| 116,643 | 11,023 | 22,839 | |
| 103,540 | 196 | 22,642 | |
| 5,423 | 9,800 | | |
| 2,129 | | | |
| 6 | | | |
| 5,547 | 1,028 | 196 | |
| 138,913 | 37,732 | 4,918 | △ 11,991 |
| 138,913 | 25,741 | 4,918 | |
| | 11,991 | | △ 11,991 |
| 255,556 | 48,755 | 27,756 | △ 11,991 |
| 30,000 | | | |
| (30,000) | | | |
| 30,000 | | | |
| △ 26,028 | 11,006 | 103,222 | |
| (18,932) | (3,508) | (670) | |
| 3,972 | 11,006 | 103,222 | |
| 259,528 | 59,761 | 130,978 | △ 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 |
|---------|--------|--------|--------|
| 150,092 | 38,341 | | |
| 47 | 38,341 | | 横浜市補助金 |
| 85,670 | | | 横浜市委託料 |

| | | |
|----------------|---------|----------|
| 事業受託収益 | 8,380 | 8,380 |
| 施設利用料金収益 | 60,560 | 66 |
| 雑収益 | 3,895 | 14 |
| 経常費用 | 758,649 | 641,335 |
| 事業費 | 735,401 | 641,335 |
| 管理費 | 23,248 | |
| 当期経常増減額 | △ 1,177 | △ 72,296 |
| (経常外増減の部) | | |
| 経常外収益 | 0 | |
| 経常外費用 | 0 | 0 |
| じゅう器備品除却損 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 53,053 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,177 | △ 19,244 |
| 法人税等及び住民税 | 184 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,360 | △ 19,244 |
| 一般正味財産期首残高 | 89,560 | △ 6,784 |
| 一般正味財産期末残高 | 88,200 | △ 26,028 |
| (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 | 118,200 | 3,972 |

ウ 参考

| 項目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|------------|------------|
| 総収入額 | 757,472 千円 | |
| 人件費総額 | 247,690 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 77,044 千円 | 10.2 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 549,339 千円 | 72.5 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項目 | 平成27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27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一部受託）
- 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）

| | | | |
|----------|---------|--|----------------|
| | | | 横浜市委託料 1,577千円 |
| 60,494 | | | |
| 3,880 | | | |
| 94,066 | 23,248 | | |
| 94,066 | | | |
| | 23,248 | | |
| 56,026 | 15,093 | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| △ 53,053 | | | |
| 2,974 | 15,093 | | |
| 184 | | | |
| 2,790 | 15,093 | | |
| 8,216 | 88,128 | | |
| 11,006 | 103,222 | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| 11,006 | 103,222 | | |

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成27年4月1日から平成28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 | 753,504 | 565,426 |
| 基本財産運用益 | 99 | 99 |
| 特定資産運用益 | 499 | 499 |
| 事業収益 | 54,224 | 54,224 |
| 受取補助金 | 71,093 | 33,519 |
| 受取助成金 | 1,280 | 1,280 |
| 指定管理料収益 | 549,386 | 463,463 |
| 事業受託収益 | 11,515 | 11,515 |
| 施設利用料収益 | 60,567 | 60 |
| 受取寄附金 | 767 | 767 |
| 雑収益 | 4,074 | |
| 経常費用 | 758,832 | 638,265 |
| 事業費 | 735,655 | 638,265 |
| 管理費 | 23,177 | |
| 当期経常増減額 | △ 5,328 | △ 72,839 |
| (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 | 50,046 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 5,328 | △ 22,793 |
| 法人税及び住民税 | 170 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,498 | △ 22,793 |
| 一般正味財産期首残高 | 104,415 | △ 10,400 |
| 一般正味財産期末残高 | 98,917 | △ 33,193 |
| (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 | 128,917 | △ 3,193 |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 753,504 千円 | | 757,107 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 267,419 千円 | | 253,742 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 71,093 千円 | 9.4 % | 72,544 千円 | 9.6 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 554,772 千円 | 73.6 % | 550,913 千円 | 72.8 % |
| 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 |
|----------|---------|--------|----------------|
| 150,504 | 37,574 | | |
| | 37,574 | | 横浜市補助金 |
| 85,923 | | | 横浜市委託料 |
| 60,507 | | | 横浜市委託料 5,386千円 |
| 4,074 | | | |
| 97,390 | 23,177 | | |
| 97,390 | | | |
| | 23,177 | | |
| 53,114 | 14,397 | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| △ 50,046 | | | |
| 3,068 | 14,397 | | |
| 170 | | | |
| 2,898 | 14,397 | | |
| 11,033 | 103,782 | | |
| 13,931 | 118,179 | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| 13,931 | 118,179 | | |

| 増 △ 減 |
|------------|
| △ 3,603 千円 |
| 13,677 千円 |
| △ 1,451 千円 |
| 3,859 千円 |
| 0 千円 |

第2

公益財団法人 横浜市国際交流協会

1 法人の概要（平成27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 岡 田 輝 彦
- (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 13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
国際局政策総務課

2 平成26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
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、合同研修会等）
 - (イ) 日本語学習支援事業（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、就学前親子の日本語学習支援に関する調査等）
 - (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、スクールガイダンス、学校支援多言語サポーター派遣事業、多文化フェスタの開催、中区中文広報紙監修等
 - (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、専門相談会の開催、外国人の子ども学習支援事業、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、地域課題講座の開催、「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開催、団体への研修室の貸し出し等

(カ) 多言語情報発信事業（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」・多言語情報紙「よこはまYokohama」（8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（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26年度市民通訳ボランティア派遣件数 1,728件

(ク) 在住外国人の災害時対応事業

横浜市外国人震災時情報センター設置運営訓練、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説明会・研修会、事業継続計画（BCP）の策定、市国際政策室との協議、関東地域国際化協会連絡協議会 災害時連携について考える作業部会への参加、災害事業紹介チラシ作成・配布、地域からの相談、学生等からの事業内容ヒアリング対応等

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

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）」参画、「よこはま国際フェスタ」開催、「よこはま国際フォーラム」開催等

(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開催

(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・ベトナム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、交流会の開催等

(エ) 国際交流情報提供・相談事業

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開催等

(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に寄与する各種プログラム、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開催、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27年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|-----------|
| 流動資産 | 89,453 |
| 現金預金 | 80,874 |
| 未収金 | 7,685 |
| 前払金 | 819 |
| 立替金 | 76 |
| 固定資産 | 1,540,987 |
| 基本財産 | 484,945 |
| 投資有価証券 | 187,975 |
| 定期預金 | 296,970 |
| 特定資産 | 1,026,294 |
| 建物附属設備 | 1,617 |
| じゅう器備品 | 122 |
| 電話加入権 | 1,716 |
| 退職給付引当資産 | 141,990 |
| 横浜市補助対象事業対応特定資産 | 880,849 |
| その他固定資産 | 29,747 |
| じゅう器備品 | 0 |
| 基本財産運用収入調整資産 | 20,327 |
| 経営安定積立資産 | 9,420 |
| 資 産 合 計 | 1,630,440 |
| 流動負債 | 60,553 |
| 未払金 | 35,252 |
| 前受金 | 4,335 |
| 預り金 | 8,118 |
| 賞与引当金 | 12,848 |
| 固定負債 | 158,625 |
| 退職給付引当金 | 158,625 |
| 負 債 合 計 | 219,178 |
| 指定正味財産 | 1,286,092 |
| (うち基本財産への充当額) | (296,970) |
| (うち特定資産への充当額) | (989,122) |
| 横浜市出捐金 | 100,000 |
| 神奈川県出捐金 | 50,000 |
| 横浜市補助金 | 989,122 |
| 寄附金 | 146,970 |
| 一般正味財産 | 125,170 |
| (うち基本財産への充当額) | (187,975) |
| 正 味 財 産 合 計 | 1,411,262 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 1,630,440 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 549,378 |
| 基本財産運用益 | 3,191 |
| 特定資産運用益 | 5,361 |
| 事業収益 | 250,022 |
| 一般会計諸事業収益 | 9,898 |
| 国際協力センター会計諸事業収益 | 80 |
| 国際学生会館会計諸事業収益 | 353 |
| 横浜市受託事業収益 | 87,235 |
| (独法)国際協力機構受託事業収益 | 8,077 |
| 横浜市施設管理受託収益 | 52,972 |
| 横浜市指定管理者受託収益 | 91,408 |
| 受取補助金等 | 264,096 |
| 受取横浜市補助金 | 188,814 |
| 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 | 75,128 |
| 受取負担金 | 22,221 |
| 受取寄附金 | 495 |
| 雑収益 | 3,993 |
| 受取利息 | 11 |
| 会館設備機器受取利用料 | 3,336 |
| 雑収益 | 646 |
| 経常費用 | 554,628 |
| 事業費 | 473,639 |
| 多文化共生のまちづくり事業費 | 148,075 |
| 人材の育成・市民活動の支援事業 | 25,050 |
| 国際協力の推進事業費 | 8,124 |
| 国際機関等支援事業費 | 188,598 |
| 地球市民プログラム事業費 | 6,364 |
| 学生会館管理運営事業費 | 97,428 |
| 管理費 | 80,989 |
| 人件費 | 65,251 |
| 事務局運営費 | 15,738 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,250 |
| 評価損益等 | △ 2,449 |
| 基本財産評価損益等 | △ 2,449 |
| 当期経常増減額 | △ 7,698 |
| (経常外増減の部) | |
| 経常外収益 | 17 |
| じゅう器備品受贈益 | 0 |
| 受取横浜市補助金振替額 | 17 |
| 経常外費用 | 17 |
| じゅう器備品除却損 | 17 |
| 当期経常外増減額 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,698 |

(単位：千円)

| | | | 備 考 |
|----------|---------|--------|--------|
| 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | |
| 470,235 | 79,144 | | |
| | 3,191 | | |
| 5,325 | 36 | | |
| 250,022 | | | |
| 9,898 | | | |
| 80 | | | |
| 353 | | | |
| 87,235 | | | 横浜市委託料 |
| 8,077 | | | |
| 52,972 | | | 横浜市委託料 |
| 91,408 | | | 横浜市委託料 |
| 188,219 | 75,877 | | |
| 113,185 | 75,629 | | 横浜市補助金 |
| | 100 | | |
| | 54 | | |
| 75,034 | 94 | | |
| 22,221 | | | |
| 495 | | | |
| 3,954 | 39 | | |
| 6 | 5 | | |
| 3,336 | | | |
| 611 | 35 | | |
| 473,639 | 80,989 | | |
| 473,639 | | | |
| 148,075 | | | |
| 25,050 | | | |
| 8,124 | | | |
| 188,598 | | | |
| 6,364 | | | |
| 97,428 | | | |
| | 80,989 | | |
| | 65,251 | | |
| | 15,738 | | |
| △ 3,404 | △ 1,845 | | |
| | △ 2,449 | | |
| | △ 2,449 | | |
| △ 3,404 | △ 4,294 | | |
| 17 | | | |
| 0 | | | |
| 17 | | | |
| 17 | | | |
| 17 | | | |
| 0 | 0 | | |
| △ 3,404 | △ 4,294 | | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 132,868 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 125,170 |
| (指定正味財産増減の部) | |
| 受取横浜市補助金 | 6,000 |
| 特定資産評価益 | △ 4,001 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 75,145 |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | △ 73,147 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 1,359,239 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 1,286,092 |
| 正 味 財 産 期 末 残 高 | 1,411,262 |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 549,395 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 144,253 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 194,814 千円 | 35.5 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 231,615 千円 | 42.2 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項 目 | 平成27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 |

| | | | |
|---|--------|-------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | 6,000 | 横浜市補助金 |
| | △ | 4,001 | |
| △ | 75,051 | △ 94 | |
| △ | 75,051 | 1,904 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3 平成27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
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（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（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等
- (キ) 多言語サポーター派遣事業（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
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開催
- (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開催
- (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支援等
- (エ) 国際交流情報提供・相談事業
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等、よろず相談窓口運営

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）
「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、セミナーの開催等
- (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、市民の国際理解増進に寄与する国際交流

(2) 財務書類

ア 収支予算書（平成27年4月1日から平成28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 | 524,676 |
| 基本財産運用益 | 3,133 |
| 特定資産運用益 | 4,404 |
| 事業収益 | 252,819 |
| 一般会計諸事業収益 | 8,474 |
| 国際協力センター会計諸事業収益 | 108 |
| 国際学生会館会計諸事業収益 | 900 |
| 横浜市受託事業収益 | 93,382 |
| 横浜市施設管理受託事業収益 | 49,129 |

(単位：千円)

| 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|----------|--------|--------|--------|
| 444,523 | 80,153 | | |
| | 3,133 | | |
| 4,404 | | | |
| 252,819 | | | |
| 8,474 | | | |
| 108 | | | |
| 900 | | | |
| 93,382 | | | 横浜市委託料 |
| 49,129 | | | 横浜市委託料 |

| | |
|------------------|-----------|
| 横浜市指定管理者受託事業収益 | 91,408 |
| 賃借料収益 | 9,418 |
| 受取補助金等 | 235,314 |
| 受取横浜市補助金 | 154,772 |
| 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 | 80,388 |
| 受取負担金 | 24,860 |
| 受取負担金 | 22,221 |
| 光熱水費負担金収入 | 2,639 |
| 受取寄附金 | 550 |
| 雑収益 | 3,596 |
| 受取利息 | 5 |
| 会館設備機器受取利用料 | 3,370 |
| 雑収益 | 221 |
| 経常費用 | 536,613 |
| 事業費 | 454,845 |
| 多文化共生のまちづくり事業費 | 162,358 |
| 人材の育成・市民活動の支援事業費 | 24,970 |
| 国際協力の促進事業費 | 267,517 |
| 管理費 | 81,768 |
| 管理費 | 81,768 |
| 当期経常増減額△ | 11,937 |
| (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△ | 11,937 |
| 一般正味財産期首残高 | 94,125 |
| 一般正味財産期末残高 | 82,188 |
| (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 | △ 80,388 |
| 当期指定正味財産増減額△ | 74,388 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,286,777 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,212,389 |
| 正味財産期末残高 | 1,294,577 |

イ 参考

| 項目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総収入額 | 524,676千円 | | 570,250千円 | |
| 人件費総額 | 143,926千円 | | 147,249千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 160,772千円 | 30.6% | 205,665千円 | 36.1% |
| 横浜市からの委託料総額 | 233,919千円 | 44.6% | 233,539千円 | 41.0% |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0千円 | | 0千円 | |

| | | | |
|----------|---------|--|--------|
| 91,408 | | | 横浜市委託料 |
| 9,418 | | | |
| 158,294 | 77,020 | | |
| 77,973 | 76,799 | | 横浜市補助金 |
| | 100 | | |
| | 54 | | |
| 80,321 | 67 | | |
| 24,860 | | | |
| 22,221 | | | |
| 2,639 | | | |
| 550 | | | |
| 3,596 | | | |
| 5 | | | |
| 3,370 | | | |
| 221 | | | |
| 454,845 | 81,768 | | |
| 454,845 | | | |
| 162,358 | | | |
| 24,970 | | | |
| 267,517 | 81,768 | | |
| | 81,768 | | |
| △ 10,322 | △ 1,615 | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| △ 10,322 | △ 1,615 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6,000 | | 横浜市補助金 |
| △ 80,321 | △ 67 | | |
| △ 80,321 | 5,933 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 増 △ 減 |
|-------------|
| △ 45,574 千円 |
| △ 3,323 千円 |
| △ 44,893 千円 |
| 380 千円 |
| 0 千円 |

第3

公益財団法人 横浜市体育協会

1 法人の概要（平成27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
122,400千円（うち横浜市出資額75,000千円、出資割合61.3%）
- (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 2人）
職員数 158人（横浜市派遣 4人、横浜市退職 6人）
- (8) 横浜市所管局課
市民局スポーツ振興課

2 平成26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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 都市間交流 スポーツ大会 | 10 競技 224 人 | 12 競技 381 人 | 8 競技 200 人 | 11 競技 242 人 | 11 競技 265 人 |
| 市民体育大会 | 33 競技 34,453 人 | 32 競技 31,714 人 | 33 競技 32,352 人 | 33 競技 32,291 人 | 33 競技 37,386 人 |
| 市民マスターズ スポーツ大会 | 21 競技 6,920 人 | 19 競技 7,500 人 | 22 競技 7,838 人 | 23 競技 8,306 人 | 24 競技 8,457 人 |
| 各区交流 スポーツ大会 | 7 競技 1,634 人 | 9 競技 1,712 人 | 8 競技 1,625 人 | 8 競技 1,761 人 | 8 競技 1,654 人 |
| 横浜マラソン | - 人 | - 人 | - 人 | - 人 | 23,430 人 |

(イ) スポーツ大会派遣事業（横浜市から受託）

| 事業名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 全国健康福祉祭 大会選考会 | 7 競技 847 人 | 6 競技 547 人 | 6 競技 284 人 | 7 競技 人 | 8 競技 634 人 |
| 市町村対抗 「かながわ駅伝」 競走大会 | 20 人 | 40 人 | 40 人 | 降雪のため中止 人 | 37 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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 設立済クラブ数 | 13 区 21クラブ | 13 区 21クラブ | 13 区 24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（横浜市から補助・受託）

子どもの体力向上事業の実施

| 事業名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| いきいきキッズ | 485 回 | 620 回 | 598 回 | 783 回 | 713 回 |
| サマースクール | 98 人 | 108 人 | 109 人 | 108 人 | 109 人 |

エ スポーツ人材の養成・育成・活用事業（横浜市から補助）

(ア) 横浜市スポーツ人材活用システムの運用

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 活件数 | 2,289 件 | 1,887 件 | 3,538 件 | 6,860 件 | 6,973 件 |

(イ) ジュニア競技力向上事業の実施

| 事業名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 合同強化練習 | 1,372 人 | 1,250 人 | 1,315 人 | 1,324 人 | 1,483 人 |

オ スポーツの情報収集・提供／調査研究（横浜市から補助）

横浜市スポーツ情報サイト「ハマスポどっとコム」の運営

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| アクセス数 | 9,985,656 件 | 15,691,703 件 | 9,126,845 件 | 10,043,490 件 | 6,733,875 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） ※野外施設は平成24年度まで6施設

| 施設名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| スポーツセンター・公会堂 ・平沼記念体育館 (18施設) | 4,435,678 人 | 4,253,301 人 | 4,299,748 人 | 4,393,493 人 | 4,634,436 人 |
| 野外施設(5施設) | 149,540 人 | 130,126 人 | 133,895 人 | 128,557 人 | 130,972 人 |
| 横浜文化体育館 | 404,480 人 | 432,540 人 | 466,421 人 | 384,848 人 | 447,352 人 |
| 日産スタジアム | 1,126,041 人 | 984,827 人 | 1,010,972 人 | 1,425,284 人 | 933,666 人 |
| 医科学センター | 310,011 人 | 317,571 人 | 308,230 人 | 341,245 人 | 354,947 人 |
| 横浜国際プール | — | 636,822 人 | 673,770 人 | 752,100 人 | 791,426 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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 鶴見川漕艇場 | 25,346 人 | 27,830 人 | 32,437 人 | 26,428 人 | 30,018 人 |
| 屋内プール (6施設) | 721,443 人 | 695,685 人 | 725,586 人 | 706,972 人 | 700,115 人 |
| 屋外プール (2施設) | 281,860 人 | 188,328 人 | 206,614 人 | 214,493 人 | 191,761 人 |

(ウ) テニスガーデン3施設（根岸、緑、泉中央）（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・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（敷地は一部横浜市行政財産使用許可）、神奈川スケートリンク関内（横浜市行政財産貸付）の管理運営

| 施設名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| テニスガーデン (3施設) | 179,115 人 | 168,084 人 | 153,209 人 | 140,254 人 | 152,056 人 |
| スポーツパーク | 446,164 人 | 418,376 人 | 482,777 人 | 443,401 人 | 491,854 人 |
| たきがしら会館 | — | 28,714 人 | 68,871 人 | 81,381 人 | 83,860 人 |
| 神奈川スケートリンク (2施設) | — | — | — | 198,660 人 | 119,243 人 |

キ スポーツ団体等育成事業（横浜市と共催）横浜スポーツ表彰の実施

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 表彰者団体・人数 | 22 団体 176 人 | 16 団体 153 人 | 17 団体 199 人 | 21 団体 191 人 | 20 団体 192 人 |

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

| 科 目 | 合 計 |
|----------------------|-----------|
| 流動資産 | 1,280,155 |
| 現金預金 | 971,761 |
| 未収金 | 233,114 |
| 前払金 | 36,779 |
| 立替金 | 29,669 |
| 貯蔵品 | 8,831 |
| 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 |
| 固定資産 | 2,136,595 |
| 基本財産 | 122,150 |
| 投資有価証券 | 110,988 |
| 定期預金 | 11,162 |
| 特定資産 | 1,495,037 |
| 周年記念事業積立資産 | 3,620 |
| 減価償却引当資産 | 196,227 |
| 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 | 164,411 |
| 横浜こどもスポーツ基金特定預金 | 52,934 |
| スケートリンク建設積立資産 | 88,618 |
| 建物 | 8,120 |
| 建物附属設備 | 56,736 |
| 構築物 | 5,589 |
| 車両運搬具 | 3,742 |
| じゅう器備品 | 3,089 |
| 機械装置 | 6,281 |
| ソフトウェア | 190 |
| 土地 | 153,507 |
| 建設仮勘定 | 49,639 |
| その他の固定資産 | 519,408 |
| 建物 | 379,939 |
| 建物附属設備 | 14,754 |
| 構築物 | 116,208 |
| 車両運搬具 | 106 |
| じゅう器備品 | 3,089 |
| リース資産 | 2,500 |
| 水道施設利用権 | 25 |
| 保証金 | 86 |
| 長期未収金 | 38,551 |
| 貸倒引当金 | △ 35,851 |
| 資 産 合 計 | 3,416,750 |
| 流動負債 | 1,075,386 |
| 未払金 | 652,414 |
| 未払法人税等 | 1,863 |
| 前受金 | 251,677 |

(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 |
|-----------|----------|---------|-----------|
| 475,371 | 411,148 | 396,140 | △ 2,504 |
| 574,596 | 243,094 | 154,071 | |
| 151,351 | 81,734 | 29 | |
| 22,060 | 12,772 | 1,948 | |
| 32,136 | 38 | | △ 2,504 |
| 1,998 | 6,828 | 4 | |
| | 82,570 | 224,200 | △ 306,769 |
| △ 82,570 | | 15,887 | 66,682 |
| △ 224,200 | △ 15,887 | | 240,087 |
| 1,782,165 | 314,499 | 39,931 | |
| 122,150 | | | |
| 110,988 | | | |
| 11,162 | | | |
| 1,456,147 | 7,464 | 31,427 | |
| | 3,620 | | |
| 178,345 | 3,791 | 14,091 | |
| | | 17,336 | |
| 685,000 | | | |
| 164,411 | | | |
| 52,934 | | | |
| 88,618 | | | |
| 8,120 | | | |
| 56,736 | | | |
| 5,589 | | | |
| 3,742 | | | |
| 3,036 | 53 | | |
| 6,281 | | | |
| 190 | | | |
| 153,507 | | | |
| 49,639 | | | |
| 203,868 | 307,036 | 8,504 | |
| 77,101 | 302,838 | | |
| 7,785 | 1,465 | 5,504 | |
| 116,208 | | | |
| 77 | | 29 | |
| 2,632 | | 457 | |
| | | 2,500 | |
| 25 | | | |
| 40 | 33 | 14 | |
| 23,288 | 15,263 | | |
| △ 23,288 | △ 12,563 | | |
| 2,257,536 | 725,647 | 436,071 | △ 2,504 |
| 798,570 | 147,371 | 131,949 | △ 2,504 |
| 553,178 | 98,293 | 3,448 | △ 2,504 |
| | 1,863 | | |
| 234,262 | 17,415 | | |

| | |
|---------------|-----------|
| 預り金 | 41,000 |
| 賞与引当金 | 128,432 |
| 固定負債 | 141,401 |
| 退職給付引当金 | 138,776 |
| リース債務 | 2,625 |
| 負債合計 | 1,216,787 |
| 指定正味財産 | 693,786 |
| （うち基本財産への充当額） | (122,150) |
| （うち特定資産への充当額） | (571,636) |
| 横浜市出捐金 | 75,000 |
| 横浜市補助金 | 163,411 |
| 寄附金 | 455,375 |
| 一般正味財産 | 1,506,177 |
| （うち特定資産への充当額） | (895,766) |
| 正味財産合計 | 2,199,963 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,416,750 |

イ 正味財産増減計算書（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 | 7,104,922 | 5,422,097 |
| 基本財産運用益 | 1,667 | 1,667 |
| 特定資産運用益 | 1,021 | 1,013 |
| 受取会費 | 4,562 | 3,120 |
| 加盟団体受取会費 | 2,190 | 1,460 |
| 賛助会員受取会費 | 2,372 | 1,660 |
| 受取登録料 | 477 | 477 |
| スポーツ少年団受取登録料 | 477 | 477 |
| 事業収益 | 6,376,554 | 4,724,292 |
| 自主的活動事業収益 | 40,465 | 40,491 |
| 協賛金等収益 | 11,260 | 11,287 |
| 受託事業収益 | 84,255 | 84,255 |
| 施設運営事業収益 | 943,218 | 800,292 |
| 指定管理事業収益 | 5,268,498 | 3,787,966 |
| 駐車場等事業収益 | 28,858 | |
| 受取補助金等 | 687,609 | 663,268 |
| 受取地方公共団体補助金 | 681,230 | 655,078 |
| 受取民間団体助成金 | 6,379 | 8,190 |
| 受取負担金 | 1,000 | 1,000 |
| 受取寄附金 | 22,850 | 24,621 |
| 受取寄附金 | 51 | 1,901 |
| 受取寄附金振替額 | 22,799 | 22,720 |
| 雑収益 | 9,182 | 2,640 |
| 受取利息 | 10 | |
| 雑収益 | 9,172 | 2,640 |
| 経常費用 | 7,162,587 | 5,625,480 |
| 事業費 | 7,100,866 | 5,625,480 |
| 管理費 | 61,721 | |

| | | | |
|-----------|---------|----------|---------|
| 11,130 | 29,801 | 69 | |
| | | 128,432 | |
| | | 141,401 | |
| | | 138,776 | |
| | | 2,625 | |
| 798,570 | 147,371 | 273,350 | △ 2,504 |
| 693,733 | 53 | | |
| (122,150) | | | |
| (571,583) | (53) | | |
| 75,000 | | | |
| 163,411 | | | |
| 455,322 | 53 | | |
| 765,233 | 578,223 | 162,721 | |
| (874,264) | (7,411) | (14,091) | |
| 1,458,966 | 578,276 | 162,721 | 0 |
| 2,257,536 | 725,647 | 436,071 | △ 2,504 |

(単位：千円)

| 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備考 |
|-----------|--------|-----------|-------------------|
| 1,798,790 | 27,394 | △ 143,359 | |
| 1 | 8 | | |
| 1,204 | 237 | | |
| 730 | | | |
| 474 | 237 | | |
| 1,791,960 | | △ 139,698 | |
| 433 | | △ 459 | |
| | | △ 28 | 横浜市委託料28,721千円 |
| 148,280 | | △ 5,355 | |
| 1,614,388 | | △ 133,856 | 横浜市委託料2,323,333千円 |
| 28,858 | 26,152 | △ 1,811 | |
| | 26,152 | | 横浜市補助金 |
| | | △ 1,811 | |
| 79 | | △ 1,850 | |
| | | △ 1,850 | |
| 79 | | | |
| 5,546 | 996 | | |
| | 10 | | |
| 5,546 | 986 | | |
| 1,618,707 | 61,760 | △ 143,359 | |
| 1,618,707 | | △ 143,320 | |
| | 61,760 | △ 39 | |

| | | | | |
|----------------|---|-----------|---|-----------|
| 当期経常増減額 | △ | 57,666 | △ | 203,383 |
| (経常外増減の部) | | | | |
| 経常外収益 | | 92,966 | | 75,235 |
| 貸倒引当金戻入額 | | 4,873 | | |
| 雑収益 | | 2,457 | | 2,457 |
| 受取寄附金振替額 | | 85,636 | | 72,778 |
| 経常外費用 | | 87,018 | | 74,160 |
| 貸倒引当金繰入額 | | 1,382 | | 1,382 |
| 特定資産除却損 | | 35,137 | | 22,280 |
| 建設取壊費用 | | 50,499 | | 50,499 |
| 当期経常外増減額 | | 5,948 | | 1,075 |
| 他会計振替額 | | 0 | | 170,999 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ | 51,718 | △ | 31,309 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 964 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ | 52,682 | △ | 31,309 |
| 一般正味財産期首残高 | | 1,558,859 | | 796,542 |
| 一般正味財産期末残高 | | 1,506,177 | | 765,233 |
| (指定正味財産増減の部) | | | | |
| 受取寄附金 | | 51,815 | | 51,815 |
| 固定資産受贈益 | | 3,742 | | 3,742 |
| 一般正味財産への振替額 | △ | 108,435 | △ | 95,498 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ | 52,878 | △ | 39,942 |
| 指定正味財産期首残高 | | 746,663 | | 733,675 |
| 指定正味財産期末残高 | | 693,786 | | 693,733 |
| 正味財産期末残高 | | 2,199,963 | | 1,458,966 |

ウ 参考

| 項目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総収入額 | 7,197,887 千円 | |
| 人件費総額 | 1,639,929 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 681,230 千円 | 9.5 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 2,352,053 千円 | 32.7 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項目 | 平成27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 |

| | | | |
|---------|---------|---------|--|
| 180,083 | △ | 34,366 | |
| 17,731 | | | |
| 4,873 | | | |
| 12,858 | | | |
| 12,858 | | | |
| 12,858 | | | |
| 4,873 | | 0 | |
| △ | 170,999 | | |
| 13,957 | △ | 34,366 | |
| 964 | | | |
| 12,993 | △ | 34,366 | |
| 565,230 | | 197,087 | |
| 578,223 | | 162,721 | |
| △ | 12,936 | | |
| △ | 12,936 | 0 | |
| 12,989 | | | |
| 53 | | | |
| 578,276 | | 162,721 | |

3 平成27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 生涯スポーツ推進事業（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・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（敷地は一部横浜市行政財産使用許可）、神奈川スケートリンク関内（横浜市行政財産貸付）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27年4月1日から平成28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 | 7,219,235 | 5,618,226 |
| 基本財産運用益 | 1,600 | 1,600 |
| 特定資産運用益 | 172 | 172 |
| 受取会費 | 5,250 | 3,600 |

(単位：千円)

| 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備考 |
|-----------|--------|-----------|----|
| 1,709,353 | 25,320 | △ 133,664 | |
| 1,350 | 300 | | |

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 加盟団体受取会費 | 2,250 | 1,500 |
| 賛助会員受取会費 | 3,000 | 2,100 |
| 受取登録料 | 500 | 500 |
| スポーツ少年団受取登録料 | 500 | 500 |
| 事業収益 | 6,481,952 | 4,906,879 |
| 自主的活動事業収益 | 50,565 | 49,911 |
| 協賛金等収益 | 9,576 | 9,576 |
| 受託事業収益 | 2,742 | 2,742 |
| 施設運営事業収益 | 1,063,823 | 901,592 |
| 指定管理事業収益 | 5,328,009 | 3,943,058 |
| 駐車場等事業収益 | 27,237 | |
| 受取補助金等 | 692,945 | 669,425 |
| 受取地方公共団体補助金 | 665,620 | 641,100 |
| 受取民間団体助成金 | 27,325 | 28,325 |
| 受取負担金 | 1,000 | 1,000 |
| 受取寄附金 | 35,000 | 35,000 |
| 受取寄附金等振替額 | 35,000 | 35,000 |
| 雑収益 | 816 | 50 |
| 経常費用 | 7,331,291 | 5,850,106 |
| 事業費 | 7,261,626 | 5,850,106 |
| 管理費 | 69,665 | |
| 当期経常増減額 | △ 112,056 | △ 231,880 |
| (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 | 152,287 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 112,056 | △ 79,593 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,351,840 | 632,282 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,239,784 | 552,689 |
| (指定正味財産増減の部) | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 35,000 | △ 35,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 35,000 | △ 35,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 766,663 | 753,675 |
| 指定正味財産期末残高 | 731,663 | 718,675 |
| 正味財産期末残高 | 1,971,447 | 1,271,364 |

イ 参考

| 項目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総収入額 | 7,219,235 千円 | | 7,219,039 千円 | |
| 人件費総額 | 1,556,284 千円 | | 1,493,552 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 665,620 千円 | 9.2 % | 644,052 千円 | 8.9 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 2,181,963 千円 | 30.2 % | 2,196,944 千円 | 30.4 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | | 0 千円 | |

| | | | | |
|-----------|----------|-----|---------|-------------------|
| 750 | | | | |
| 600 | | 300 | | |
| 1,707,737 | | △ | 132,664 | |
| 654 | | | | 横浜市委託料1,610千円 |
| 162,231 | | | | |
| 1,517,615 | | △ | 132,664 | 横浜市委託料2,180,353千円 |
| 27,237 | | | | |
| | 24,520 | △ | 1,000 | |
| | 24,520 | | | 横浜市補助金 |
| | | △ | 1,000 | |
| 266 | 500 | | | |
| 1,545,184 | 69,665 | △ | 133,664 | |
| 1,545,184 | | △ | 133,664 | |
| | 69,665 | | | |
| 164,169 | △ 44,345 | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | | | |
| △ 164,169 | 11,882 | | | |
| 0 | △ 32,463 | | | |
| 563,224 | 156,334 | | | |
| 563,224 | 123,871 | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | | | |
| 12,988 | | | | |
| 12,988 | | | | |
| 576,212 | 123,871 | | | |

| |
|-------------|
| 増 △ 減 |
| 196 千円 |
| 62,732 千円 |
| 21,568 千円 |
| △ 14,981 千円 |
| 0 千円 |

第4

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27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 5人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0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 137人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 2人）

(8) 横浜市所管局課

文化観光局文化振興課

2 平成26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) その他（収益事業）

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業数 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| (ア)～(ケ) の総数 | 71 | 57 | 33 | 20 | 16 |
| 入場者・参加者数 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| (ア)～(ケ) の総数 | 170,313 | 200,265 | 236,849 | 326,463 | 267,535 |

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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 事業数 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| | 685 | 740 | 721 | 670 | 696 |
| 入場者数 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| | 1,529,219 | 813,204 | 1,256,985 | 1,400,507 | 1,000,770 |

(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及び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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業数 | 件 136 | 件 102 | 件 143 | 件 156 | 件 147 |
| 入場者数 | 人 1,411,427 | 人 1,902,949 | 人 2,103,428 | 人 2,581,765 | 人 2,414,693 |

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、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（横浜市から受託）

施設利用人数

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 横浜美術館 | 人 1,408,713 | 人 459,716 | 人 662,159 | 人 1,058,689 | 人 529,748 |
| 横浜みなとみらいホール | 548,844 | 590,379 | 554,110 | 562,894 | 555,396 |
| 横浜能楽堂 | 40,154 | 39,668 | 44,294 | 46,667 | 49,756 |
| 横浜にぎわい座 | 92,136 | 90,469 | 92,951 | 89,342 | 91,464 |
| 横浜市民ギャラリー ※ | 461,554 | 438,309 | 425,834 | — | 147,292 |
| 横浜市民ギャラリーあざみ野 | 88,964 | 88,652 | 87,721 | 121,181 | 101,989 |
| 横浜市磯子区民文化センター | 89,882 | 95,525 | 89,425 | 86,952 | 88,863 |

※ 横浜市民ギャラリーは、平成26年10月リニューアル・オープン

(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及び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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ヨコハマ創造都市センター | 人 23,918 | 人 62,571 | 人 52,643 | 人 61,841 | 人 95,205 |
| 横浜赤レンガ倉庫1号館 | 293,335 | 399,523 | 309,463 | 378,122 | 364,722 |
| 横浜市吉野町市民プラザ | 57,074 | 64,267 | 63,596 | 65,970 | 64,789 |
| 横浜市岩間市民プラザ | 59,975 | 64,570 | 63,398 | 58,599 | 56,807 |
| 大佛次郎記念館 | 16,825 | 14,770 | 13,838 | 15,770 | 16,678 |

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27年3月31日現在)

| 科 目 | 合 計 |
|--------------|-----------|
| 流動資産 | 1,257,703 |
| 現金預金 | 934,992 |
| 未収金 | 189,669 |
| 商品 | 50,023 |
| 貯蔵品 | 38,360 |
| 未成支出金 | 32,532 |
| 前払金 | 201 |
| 立替金 | 1,825 |
| 前払費用 | 10,100 |
| 本支店勘定 | 0 |
| 会計間貸借勘定(資金) | 0 |
| 固定資産 | 1,261,938 |
| 基本財産 | 200,000 |
| 基本財産投資有価証券 | 199,842 |
| 基本財産引当預金 | 158 |
| 特定資産 | 852,997 |
| 差入保証金 | 33,579 |
| 退職給付引当資産 | 775,797 |
| 受入保証金引当資産 | 8,621 |
| 特定費用準備資金 | 35,000 |
| その他の固定資産 | 208,941 |
| 建物附属設備 | 23,541 |
| 駐車場設備 | 156 |
| じゅう器備品 | 6,159 |
| 一括償却資産 | 2,070 |
| ソフトウェア | 5,129 |
| リース資産 | 3,844 |
| 図書 | 2,023 |
| 美術品 | 3,412 |
| 收藏品等 | 96,246 |
| 電話加入権 | 1,351 |
| 投資有価証券 | 65,010 |
| 本支店勘定 | 0 |
| 会計間貸借勘定(非資金) | 0 |
| 資 産 合 計 | 2,519,641 |
| 流動負債 | 570,725 |
| 未払金 | 364,137 |
| リース債務 | 1,647 |
| 前受金 | 133,711 |
| 預り金 | 9,470 |
| 賞与引当金 | 61,761 |
| 固定負債 | 819,194 |
| 退職給付引当金 | 775,797 |
| 受入保証金 | 41,200 |
| リース債務 | 2,197 |
| 負 債 合 計 | 1,389,919 |

(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 | |
|----------|-----------|---------|---------|------|-----------|--------|--|
| △ | 3,181,344 | | 380,120 | | 4,058,927 | | |
| | 395,382 | | 76,274 | | 463,335 | | |
| | 66,713 | | 2,882 | | 120,075 | | |
| | | | 50,023 | | | | |
| | 35,162 | | 3,040 | | 159 | | |
| | 31,989 | | | | 543 | | |
| | 191 | | | | 10 | | |
| | 694 | | 1,131 | | | | |
| | 6,024 | | 1,794 | | 2,282 | | |
| △ | 191,156 | △ | 99,971 | | 291,127 | | |
| △ | 3,526,342 | | 344,946 | | 3,181,395 | | |
| | 4,230,823 | △ | 162,209 | △ | 2,806,676 | | |
| | 200,000 | | | | | | |
| | 199,842 | | | | | | |
| | 158 | | | | | | |
| | 36,000 | | 42,252 | | 774,746 | | |
| | 1,000 | | 32,579 | | | | |
| | | | 1,052 | | 774,746 | | |
| | | | 8,621 | | | | |
| | 35,000 | | | | | | |
| | 3,994,823 | △ | 204,461 | △ | 3,581,421 | | |
| | | | 5,386 | | 18,155 | | |
| | | | 156 | | | | |
| | | | 215 | | 5,944 | | |
| | | | | | 2,070 | | |
| | | | | | 5,129 | | |
| | | | | | 3,844 | | |
| | 2,023 | | | | | | |
| | 3,412 | | | | | | |
| | 96,246 | | | | | | |
| | 375 | | 76 | | 900 | | |
| | | | | | 65,010 | | |
| △ | 8,641 | | | | 8,641 | | |
| | 3,901,408 | △ | 210,293 | △ | 3,691,115 | | |
| | 1,049,479 | | 217,911 | | 1,252,251 | | |
| | 437,656 | | 16,190 | | 116,879 | | |
| | 251,289 | | 4,228 | | 108,620 | | |
| | | | | | 1,647 | | |
| | 127,537 | | 6,173 | | | | |
| | 2,129 | | 769 | | 6,572 | | |
| | 56,701 | | 5,020 | | 40 | | |
| | | | 42,252 | | 776,942 | | |
| | | | 1,052 | | 774,746 | | |
| | | | 41,200 | | | | |
| | | | | | 2,197 | | |
| | 437,656 | | 58,441 | | 893,821 | | |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) | 200,000 (200,000) |
| 一般正味財産 (うち特定資産への充当額) | 929,722 (36,000) |
| 正味財産合計 | 1,129,722 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,519,641 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 3,941,448 | 3,664,880 |
| 基本財産運用益 | 2,068 | 2,068 |
| 特定資産運用益 | 8,603 | 7,410 |
| 芸術文化事業収益 | 639,877 | 616,109 |
| 施設運営事業収益 | 1,990,811 | 1,906,978 |
| 利用料収益 | 476,955 | 397,917 |
| 施設利用料収益 | 476,955 | 397,917 |
| 店舗等事業収益 | 57,224 | |
| 美術館店舗事業収益 | 54,369 | |
| その他事業収益 | 2,855 | |
| 受取補助金等 | 585,551 | 517,114 |
| 受取横浜市補助金 | 505,396 | 441,377 |
| 受取企業協賛金 | 23,013 | 18,637 |
| 受取助成金 | 57,142 | 57,101 |
| 受取負担金 | 93,584 | 92,398 |
| 受取寄附金 | 2,054 | 2,054 |
| 雑収益 | 25,334 | 1,900 |
| 受取利息 | 333 | 287 |
| 賃貸料収益 | 9,388 | |
| 雑収益 | 15,614 | 1,613 |
| 他会計からの繰入額 | 0 | 66,448 |
| 引当金取崩額 | 59,386 | 54,485 |
| 経常費用 | 3,973,959 | 3,699,742 |
| 芸術文化事業費 | 1,574,323 | 1,510,603 |
| 施設運営事業費 | 2,108,070 | 1,938,132 |
| 店舗等事業費 | 77,498 | |
| 美術館店舗事業費 | 76,406 | |
| その他事業費 | 1,093 | |
| 共通事業費 | 139,246 | 127,859 |
| 管理費 | 13,061 | |
| 他会計への繰出額 | 0 | 66,448 |
| 引当金繰入額 | 61,761 | 56,701 |
| 当期経常増減額 | △ 32,511 | △ 34,862 |
| (経常外増減の部) | | |
| 経常外収益 | 21,912 | 19,812 |
| 固定資産売却益 | 21 | 9 |
| 一括償却資産売却益 | 12 | 5 |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|--|
| 200,000 | | | |
| (200,000) | | | |
| 411,823 | 159,469 | 358,430 | |
| (36,000) | | | |
| 611,823 | 159,469 | 358,430 | |
| 1,049,479 | 217,911 | 1,252,251 | |

(単位：千円)

| 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------|
| 344,007 | 6,438 | △ 73,877 | |
| 634 | 559 | | |
| 23,795 | | △ 27 | |
| 83,833 | | | 横浜市委託料 |
| 79,153 | | △ 115 | |
| 79,153 | | △ 115 | |
| 57,276 | | △ 52 | |
| 54,420 | | △ 52 | |
| 2,855 | | | |
| 63,073 | 5,364 | | |
| 58,675 | 5,344 | | 横浜市補助金 |
| 4,376 | | | |
| 22 | 20 | | |
| 749 | 437 | | |
| 23,934 | 41 | △ 541 | |
| 24 | 22 | | |
| 9,388 | | | |
| 14,522 | 20 | △ 541 | |
| 6,695 | | △ 73,143 | |
| 4,864 | 36 | | |
| 334,781 | 13,313 | △ 73,877 | |
| 64,258 | 161 | △ 699 | |
| 169,888 | 50 | | |
| 77,498 | | | |
| 76,406 | | | |
| 1,093 | | | |
| 11,423 | | △ 35 | |
| | 13,061 | | |
| 6,695 | | △ 73,143 | |
| 5,020 | 40 | | |
| 9,225 | △ 6,875 | | |
| 1,949 | 151 | | |
| 12 | | | |
| 7 | | | |

| | | |
|--------------|-----------|----------|
| じゅう器備品売却益 | 9 | 4 |
| 引当金取崩額 | 21,891 | 19,802 |
| 退職給付引当金取崩額 | 21,891 | 19,802 |
| 経常外費用 | 1,942 | 679 |
| 除却損失 | 1,942 | 679 |
| 建物附属設備除却損 | 671 | 395 |
| じゅう器備品除却損 | 1,270 | 284 |
| 当期経常外増減額 | 19,971 | 19,133 |
| 他会計振替額 | 0 | 4,415 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 12,541 | △ 11,315 |
| 一般正味財産期首残高 | 942,263 | 423,138 |
| 一般正味財産期末残高 | 929,722 | 411,823 |
| (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 | 1,129,722 | 611,823 |

ウ 参考

| 項目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総収入額 | 3,963,360 千円 | |
| 人件費総額 | 1,156,065 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 505,396 千円 | 12.8 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 1,990,811 千円 | 50.2 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項目 | 平成27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 |

| | | | |
|---|---------|---------|--|
| | 5 | | |
| | 1,937 | 151 | |
| | 1,937 | 151 | |
| | 1,261 | 1 | |
| | 1,261 | 1 | |
| | 276 | 1 | |
| | 986 | 0 | |
| | 688 | 150 | |
| △ | 4,415 | | |
| | 5,499 | △ 6,725 | |
| | 153,971 | 365,154 | |
| | 159,469 | 358,430 | |
| | | | |
| | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| | 159,469 | 358,430 | |

3 平成27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) その他（収益事業）

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) 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、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（横浜市から受託）
- (イ) 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27年4月1日から平成28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 | 3,897,059 | 3,759,810 |
| 基本財産運用益 | 1,994 | 1,994 |
| 特定資産運用益 | 7,845 | 4,686 |
| 芸術文化事業収益 | 614,092 | 596,618 |
| 施設運営事業収益 | 2,141,157 | 2,067,266 |
| 利用料収益 | 462,416 | 397,801 |
| 店舗等事業収益 | 65,487 | |
| 受取補助金等 | 459,802 | 365,500 |
| 受取負担金 | 56,543 | 51,259 |
| 雑収益 | 29,140 | 1,463 |
| 繰入金収益 | 0 | 218,955 |
| 賞与引当金取崩額 | 58,583 | 54,268 |
| 経常費用 | 3,907,367 | 3,784,904 |
| 芸術文化事業費 | 1,510,221 | 1,440,132 |
| 施設運営事業費 | 2,095,418 | 1,936,451 |
| 店舗等事業費 | 79,661 | |
| 共通事業費 | 149,153 | 136,620 |
| 管理費 | 14,331 | |
| 繰入金費用 | 0 | 218,955 |
| 賞与引当金繰入額 | 58,583 | 52,746 |
| 当期経常増減額 | △ 10,308 | △ 25,094 |
| (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 | △ 10,308 | △ 25,094 |
| 一般正味財産期首残高 | 942,263 | 423,206 |
| 一般正味財産期末残高 | 931,955 | 398,112 |
| (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 | 1,131,955 | 598,112 |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 3,897,059 千円 | | 4,005,760 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 1,075,953 千円 | | 1,110,735 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 369,107 千円 | 9.5 % | 559,036 千円 | 14.0 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 2,141,157 千円 | 54.9 % | 1,990,471 千円 | 49.7 % |
| 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 |
|---------|---------|-----------|------------------|
| 369,247 | 10,877 | △ 242,875 | |
| | 3,159 | | |
| 17,474 | | | |
| 73,891 | | | 横浜市委託料 |
| 64,615 | | | |
| 65,487 | | | |
| 89,268 | 5,034 | | 横浜市補助金 369,107千円 |
| 2,600 | 2,684 | | |
| 27,677 | | | |
| 23,920 | | △ 242,875 | |
| 4,315 | | | |
| 350,510 | 14,828 | △ 242,875 | |
| 69,711 | 378 | | |
| 158,905 | 62 | | |
| 79,661 | | | |
| 12,533 | | | |
| | 14,331 | | |
| 23,920 | | △ 242,875 | |
| 5,780 | 57 | | |
| 18,737 | △ 3,951 | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| 18,737 | △ 3,951 | | |
| 153,903 | 365,154 | | |
| 172,640 | 361,203 | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| 172,640 | 361,203 | | |

| 増 △ 減 |
|--------------|
| △ 108,701 千円 |
| △ 34,782 千円 |
| △ 189,929 千円 |
| 150,686 千円 |
| 0 千円 |

第5

公益財団法人 三溪園保勝会

1 法人の概要（平成27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 13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26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) 市文化財鶴翔閣茅葺屋根部分葺き替え
 - (イ) 市文化財白雲邸倉保存修理工事（2か年計画の初年度）
 - (ウ) 白雲邸主屋整備にかかわる実施設計
 - (エ) 大池周辺を中心にクロマツなど樹木の伐採、枝おろし、剪定等
 - (オ) 南門崖面崩落対策工事
 - (カ) 名勝三溪園保存修理事業の中間報告書作成
 - (キ) 台風被害に伴う園路復旧、排水管清掃、記念館空調修理
 - (ク) 園内案内パネルの更新（英訳文併記）
 - (ケ) wi-fi環境の構築
 - (コ) 園路の不陸・段差整備、花木の育成・剪定、園路諸施設の小破修繕等日常的な整備

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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 入園者数 | 人 405,127 | 人 348,537 | 人 413,994 | 人 380,076 | 人 422,476 |

(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) 三溪記念館における展示
企画展 1回 「エバレット・ブラウン湿坂光画展－三溪園をめぐる」
所蔵品展 9回

- (イ) 他館への所蔵美術品の貸出し
岐阜市歴史博物館など3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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 利用件数 | 件 465 | 件 481 | 件 513 | 件 485 | 件 474 |
| 利用人数 | 人 14,634 | 人 14,025 | 人 14,223 | 人 13,263 | 人 13,148 |

- 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27年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|-----------|
| 流動資産 | 71,157 |
| 現金預金 | 49,203 |
| 未収金 | 16,998 |
| 商品 | 3,874 |
| 前払金 | 472 |
| 貯蔵品 | 629 |
| 貸倒引当金 | △ 19 |
| 固定資産 | 3,608,893 |
| 基本財産 | 3,012,446 |
| 土地 | 1,054,884 |
| 建物 | 1,456,301 |
| 遺墨歴史的備品等 | 500,761 |
| 定期預金 | 500 |
| 特定資産 | 547,831 |
| 建物 | 15,778 |
| 構築物 | 102,399 |
| 設備 | 20,501 |
| 遺墨歴史的備品等 | 358,513 |
| じゅう器備品 | 2,319 |
| 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 | 36,890 |
| その他の固定資産 | 48,616 |
| 建物 | 4,338 |
| 構築物 | 33,208 |
| 設備 | 3,195 |
| 船舶 | 3 |
| 車両運搬具 | 0 |
| じゅう器備品 | 1,200 |
| リース資産 | 6,657 |
| 保証金 | 5 |
| 投資有価証券 | 10 |
| 資 産 合 計 | 3,680,050 |
| 流動負債 | 103,193 |
| 未払金 | 87,245 |
| 1年内返済予定リース債務 | 1,464 |
| 未払費用 | 1,086 |
| 前受金 | 153 |
| 仮受金 | 20 |
| 賞与引当金 | 7,334 |
| 未払法人税等 | 75 |
| 未払消費税等 | 5,818 |
| 固定負債 | 122,588 |
| リース債務 | 5,192 |
| 退職給付引当金 | 117,396 |

| | |
|---------------|-------------|
| 負債合計 | 225,781 |
| 指定正味財産 | 3,000,222 |
| （うち基本財産への充当額） | (2,814,635) |
| （うち特定資産への充当額） | (185,587) |
| 横浜市補助金 | 2,926,854 |
| 国庫補助金 | 14,825 |
| 神奈川県補助金 | 3,893 |
| 受贈構築物 | 1,400 |
| 受贈遺墨歴史的備品等 | 53,250 |
| 一般正味財産 | 454,047 |
| （うち基本財産への充当額） | (197,811) |
| （うち特定資産への充当額） | (362,244) |
| 正味財産合計 | 3,454,269 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,680,050 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 482,863 | 303,678 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 3 | 3 |
| 事業収益 | 274,271 | 164,322 |
| 受取入園料 | 141,184 | 141,184 |
| 受取駐車場使用料 | 26,420 | |
| 受取建物使用料 | 37,012 | 8,664 |
| 受取庭園使用料 | 20,735 | |
| 受取売店使用料 | 2,930 | |
| 記念品販売収益 | 16,514 | |
| 抹茶販売収益 | 15,002 | |
| 催事収益 | 14,474 | 14,474 |
| 受取補助金等 | 201,612 | 139,352 |
| 受取横浜市補助金 | 185,698 | 123,438 |
| 受取国庫補助金 | 12,035 | 12,035 |
| 受取神奈川県補助金 | 3,880 | 3,880 |
| 雑収益 | 6,977 | |
| 受取利息 | 7 | |
| 受取寄附金 | 442 | |
| 雑収益 | 6,529 | |
| 経常費用 | 490,823 | 318,856 |
| 事業費 | 461,949 | 318,856 |
| 管理費 | 28,874 | |
| 当期経常増減額 | △ 7,960 | △ 15,178 |
| (経常外増減の部) | | |
| 経常外収益 | 233 | 12 |
| 固定資産受贈益 | 215 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 18 | 12 |
| 当期経常外増減額 | 233 | 12 |
| 他会計振替額 | | 10,088 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,727 | △ 5,079 |
| 一般正味財産期首残高 | 461,774 | 514,350 |
| 一般正味財産期末残高 | 454,047 | 509,272 |
| (指定正味財産増減の部) | | |
| 受取補助金等 | 45,060 | 45,060 |
| 固定資産受贈益 | 1,615 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 106,119 | △ 99,530 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 59,445 | △ 54,470 |
| 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 | 3,000,222 | 2,813,339 |
| 正味財産期末残高 | 3,454,269 | 3,322,611 |

(単位：千円)

| | | | 備 考 |
|----------|----------|--------|------------------|
| 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | |
| 172,209 | 6,977 | | |
| 109,949 | | | |
| 26,420 | | | |
| 28,348 | | | |
| 20,735 | | | |
| 2,930 | | | |
| 16,514 | | | |
| 15,002 | | | |
| 57,421 | 4,839 | | |
| 57,421 | 4,839 | | 横浜市補助金 121,381千円 |
| 4,839 | 2,138 | | |
| | 7 | | |
| | 442 | | |
| 4,839 | 1,690 | | |
| 143,093 | 28,874 | | |
| 143,093 | | | |
| | 28,874 | | |
| 29,116 | △ 21,898 | | |
| 3 | 217 | | |
| | 215 | | |
| 3 | 2 | | |
| 3 | 217 | | |
| △ 10,088 | | | |
| 19,032 | △ 21,681 | | |
| 1,294 | △ 53,870 | | |
| 20,326 | △ 75,551 | | |
| | | | |
| | 1,615 | | |
| △ 1,536 | △ 5,054 | | |
| △ 1,536 | △ 3,439 | | |
| 53,855 | 138,003 | | |
| 52,319 | 134,564 | | |
| 72,645 | 59,013 | | |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|------------|------------|
| 総 収 入 額 | 483,096 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 165,786 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 121,381 千円 | 25.1 % |
| 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27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27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屋根柿葺きほかの修理（横浜市から補助）
- ウ 白雲邸倉及び主屋の整備（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 重要文化財建造物保存修理計画の策定
- カ 建造物、庭園を活用した伝統文化の振興
- キ 美術品等の収集、保存及びそれらを活用した展示会
- ク 文化財施設の貸出し
多くの建造物を公益目的利用に貸出し、一部は収益目的にも貸出し
- ケ 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27年4月1日から平成28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 | 470,770 | 283,398 |
| 基本財産運用益 | 1 | 1 |
| 特定資産運用益 | 2 | 2 |
| 事業収益 | 268,400 | 148,585 |
| 受取入園料 | 148,190 | 148,190 |
| 受取駐車場使用料 | 27,185 | |
| 受取建物使用料 | 36,700 | |
| 受取庭園使用料 | 22,000 | |
| 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 | 395 | 395 |
| 受取補助金等 | 197,007 | 134,810 |
| 受取横浜市補助金 | 182,861 | 120,665 |
| 受取国庫補助金 | 10,698 | 10,698 |

(単位：千円)

| 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|---------|-------|--------|------------------|
| 181,706 | 5,666 | | |
| 119,815 | | | |
| 27,185 | | | |
| 36,700 | | | |
| 22,000 | | | |
| 2,930 | | | |
| 16,500 | | | |
| 14,500 | | | |
| 57,335 | 4,862 | | |
| 57,335 | 4,862 | | 横浜市補助金 125,000千円 |

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---|-----------|
| 受取神奈川県補助金 | | 3,447 | | 3,447 |
| 雑収益 | | 5,360 | | |
| 経常費用 | | 525,406 | | 304,778 |
| 事業費 | | 463,504 | | 304,778 |
| 管理費 | | 61,902 | | |
| 当期経常増減額 | △ | 54,636 | △ | 21,380 |
| (経常外増減の部) | | | | |
| 経常外収益 | | 8 | | 5 |
| 貸倒引当金戻入額 | | 8 | | 5 |
| 当期経常外増減額 | | 8 | | 5 |
| 他会計振替額 | | | | 1,013 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ | 54,628 | △ | 20,362 |
| 一般正味財産期首残高 | | 454,047 | | 509,272 |
| 一般正味財産期末残高 | | 399,419 | | 488,910 |
| (指定正味財産増減の部) | | | | |
| 受取横浜市補助金 | | 47,664 | | 47,664 |
| 一般正味財産への振替額 | △ | 104,765 | △ | 98,453 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ | 57,101 | △ | 50,789 |
| 指定正味財産期首残高 | | 3,000,222 | | 2,813,339 |
| 指定正味財産期末残高 | | 2,943,121 | | 2,762,550 |
| 正味財産期末残高 | | 3,342,540 | | 3,251,460 |

イ 参考

| 項目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総収入額 | 470,778 千円 | | 521,627 千円 | |
| 人件費総額 | 115,592 千円 | | 128,817 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 125,000 千円 | 26.6 % | 108,081 千円 | 20.7 % |
| 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 | |

| | | | | | |
|---|---------|---|---------|--|--|
| | 4,556 | | 804 | | |
| | 158,726 | | 61,902 | | |
| | 158,726 | | | | |
| | | | 61,902 | | |
| | 22,980 | △ | 56,236 | | |
| | 2 | | 1 | | |
| | 2 | | 1 | | |
| | 2 | | 1 | | |
| △ | 1,013 | | | | |
| | 21,970 | △ | 56,235 | | |
| | 20,326 | △ | 75,551 | | |
| | 42,296 | △ | 131,786 | | |
| | | | | | |
| △ | 1,450 | △ | 4,862 | | |
| △ | 1,450 | △ | 4,862 | | |
| | 52,319 | | 134,564 | | |
| | 50,869 | | 129,702 | | |
| | 93,165 | △ | 2,084 | | |

| |
|-------------|
| 増 △ 減 |
| △ 50,849 千円 |
| △ 13,225 千円 |
| 16,919 千円 |
| 0 千円 |
| 0 千円 |

第6

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27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 25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26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 修学旅行誘致を中心とした地方セールス
 - b 修学旅行横浜宿泊県別・月別調査の実施、修学旅行誘致促進助成金制度の運営
 - c 横浜版着地型観光資源開発（「横浜秘密の思い出プラン」事業）
 - (イ) 海外セールス
 - a 東南アジア向けプロモーション活動（エアアジアXとの連携）
 - b 主要ターゲット国（タイ、マレーシア等）の旅行会社・メディア等の招へい、海外主要旅行見本市への出展等
 - c 市内事業者と連携し誘客活動（台湾ワーキング、東南アジアワーキング）
 - d 市内事業者と連携した受入環境整備（横浜駅でのショッピング等）
 - (ウ) M I C E 誘致・開催支援
 - a 中大型国際コンベンション誘致活動（海外トレードショー等への出展、キーパーソン招へい及び視察受入）
 - b 国内におけるセールス活動（横浜M I C E 説明会の実施、地域でのM I C E 振興の取組）
 - c 「横浜M I C E 開催応援プラン」の利用促進による誘致強化
 - 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) パブリシティ強化（海外プレス向け市内ツアーの実施）
 - (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、桜木町駅移転含む）、拠点民間案内所・民間案内所の運営支援

(イ) 観光資料類の提供、「横浜ビジターズガイド」作成（日、英、中（簡・繁）、韓、タイ）

(ウ) 外国人受入滞在環境の整備（市内施設の多言語対応状況の調査等）

エ 事業者支援・人材開発事業（横浜市から補助）

(ア) 多様な人材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) 運営管理者との連携による新規企画実施（年間有料入館者6万人達成）

(イ) 集客力・話題性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

人間国宝作家の作品と現代の人気人形作家の作品を対比した企画展

専門人形劇団による人形劇（『阿波人形浄瑠璃特別公演』ほか）

(ウ) 入館者数 108,202名（対前年比14.1%増）、有料入館者数 61,919名（対前年比18.6%増）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成27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 | 67,405 | 流動負債 | 70,609 |
| 現金預金 | 42,982 | 未払金 | 50,325 |
| 前払金 | 92 | 前受金 | 750 |
| 商品 | 1,473 | 預り金 | 3,250 |
| 貯蔵品 | 6,174 | 仮受金 | 8,305 |
| 立替金 | 204 | 賞与引当金 | 7,740 |
| 未収入金 | 16,429 | 未払消費税等 | 239 |
| 仮払金 | 50 | 固定負債 | 104,127 |
| 固定資産 | 1,443,175 | 退職給付引当金 | 104,127 |
| 基本財産 | 1,303,306 | 負 債 合 計 | 174,736 |
| 定期預金 | 480,730 | 指定正味財産 | 1,264,024 |
| 投資有価証券 | 520,000 | 受取寄附金等 | 1,226,874 |
| 人形 | 302,575 | 受取補助金 | 37,150 |
| 特定資産 | 128,819 | （うち基本財産への充当額） | (1,216,341) |
| 建物附属設備 | 36,180 | （うち特定資産への充当額） | (47,683) |
| 構築物 | 254 | 一般正味財産 | 71,820 |
| じゅう器備品 | 409 | （うち基本財産への充当額） | (86,965) |
| ソフトウェア | 582 | （うち特定資産への充当額） | (10,066) |
| 退職給付引当預金 | 71,070 | | |
| 人形収集積立預金 | 6,932 | | |
| 減価償却引当預金 | 3,326 | | |
| 情報化推進積立預金 | 35 | | |
| 開催準備資金貸付預金 | 10,031 | | |
| その他の固定資産 | 11,051 | | |
| 建物附属設備 | 2,972 | | |
| じゅう器備品 | 1,498 | | |
| ソフトウェア | 977 | | |
| 電話加入権 | 605 | | |
| 長期貸付金 | 5,000 | 正味財産合計 | 1,335,844 |
| 資 産 合 計 | 1,510,580 | 負債及び正味財産合計 | 1,510,580 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 363,246 |
| 基本財産運用益 | 10,792 |
| 受取会費 | 25,050 |
| 事業収益 | 7,917 |
| 受取補助金等振替額 | 302,834 |
| 受取寄附金 | 10,452 |
| 雑収益 | 6,201 |
| 経常費用 | 359,992 |
| 事業費 | 287,329 |
| 管理費 | 72,663 |
| 当期経常増減額 | 3,254 |
| (経常外増減の部) | |
| 経常外収益 | 1,900 |
| 前期損益修正益 | 312 |
| 退職給付引当金戻入 | 1,588 |
| 当期経常外増減額 | 1,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,154 |
| 一般正味財産期首残高 | 66,667 |
| 一般正味財産期末残高 | 71,820 |
| (指定正味財産増減の部) | |
| 受取補助金等 | 315,576 |
| 一般正味財産への振替額 | 313,286 |
| 当期指定正味財産増減額 | 2,290 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,261,734 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,264,024 |
| 正味財産期末残高 | 1,335,844 |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|------------|------------|
| 総収入額 | 367,436 千円 | |
| 人件費総額 | 191,076 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 315,576 千円 | 85.9 % |
| 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 | 0 千円 | |

| 項 目 | 平成27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)

| 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|----------|--------|--------|--------|
| 290,759 | 72,488 | | |
| 5,396 | 5,396 | | |
| 12,525 | 12,525 | | |
| 2,529 | 5,388 | | |
| 259,857 | 42,977 | | |
| 10,452 | | | |
| | 6,201 | | |
| 287,329 | 72,663 | | |
| 287,329 | | | |
| | 72,663 | | |
| 3,430 △ | 175 | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 横浜市補助金 |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3 平成27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

- a 修学旅行を主軸にした横浜のセールス・プロモーション
- b 横浜版着地型観光事業「横浜秘密の思い出プラン」のコンテンツ強化

(イ) 海外セールス

- a ターゲット市場にあわせたセールス・プロモーションの展開
- b 東南アジア向けプロモーション活動（エアアジアXとの連携）
- c クルーズ乗船の外国人来訪者誘客増加に向けた取組

(ウ) M I C E誘致・開催支援

- a 海外企業インセンティブの誘致
- b 国内におけるセールス活動（市内大学研究者とのネットワーク開拓）
- c 2020年以降のコンベンション情報収集及び誘致の強化

イ 広報事業（横浜市から補助）

(ア) ウェブサイト・SNSなどデジタル広報による発信の強化

(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) 2020年に向けた外国人受入環境整備の拡充

(イ) 国内外からの来訪者への観光案内の充実

(ウ) 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

- a 事業者向け研修等の企画運営
- b 関連産業事業者・団体の自主事業への支援

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) 運営管理者との連携による集客力の高い企画展・人形劇等の実施

(イ) 施設利用者増加への取組（駐車場、プチギャラリー及び劇場）

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成27年4月1日から平成28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 | 339,473 |
| 基本財産運用益 | 4,500 |
| 受取会費 | 24,790 |
| 事業収益 | 8,975 |
| 受取補助金等 | 299,008 |
| 雑収益 | 2,200 |
| 経常費用 | 363,173 |
| 事業費 | 283,782 |
| 管理費 | 79,391 |
| 当期経常増減額 | △ 23,700 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 23,700 |
| 一般正味財産期首残高 | 66,685 |
| 一般正味財産期末残高 | 90,385 |
| (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 | 1,261,734 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,261,734 |
| (正味財産期末残高) | |
| 正味財産期末残高 | 1,304,718 |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総収入額 | 339,473 千円 | | 364,604 千円 | |
| 人件費総額 | 184,203 千円 | | 174,419 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 299,008 千円 | 88.1 % | 325,304 千円 | 89.2 % |
| 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 | |

(単位：千円)

| 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|----------|----------|--------|--------|
| 275,088 | 64,385 | | 横浜市補助金 |
| 2,250 | 2,250 | | |
| 12,395 | 12,395 | | |
| | 8,975 | | |
| 260,443 | 38,565 | | |
| | 2,200 | | |
| 283,782 | 79,391 | | |
| 283,782 | 79,391 | | |
| △ 8,694 | △ 15,006 | | |
| △ 8,694 | △ 15,006 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 増 △ 減 |
|-------------|
| △ 25,131 千円 |
| 9,784 千円 |
| △ 26,296 千円 |
| 0 千円 |
| 0 千円 |

第7

株式会社横浜国際平和会議場

1 法人の概要（平成27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 48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MICE振興課

2 平成26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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| セ ン タ ー | 開催件数 | 370 件 | 432 件 | 421 件 | 443 件 | 395 件 |
| | 参加者数 | 422 千人 | 453 千人 | 500 千人 | 526 千人 | 587 千人 |
| ホ ー ル | 開催件数 | 128 件 | 153 件 | 173 件 | 173 件 | 199 件 |
| | 参加者数 | 1,725 千人 | 2,061 千人 | 2,407 千人 | 2,644 千人 | 3,211 千人 |
| ア ネ ッ ク ス | 開催件数 | 240 件 | 228 件 | 244 件 | 271 件 | 241 件 |
| | 参加者数 | 294 千人 | 278 千人 | 268 千人 | 250 千人 | 247 千人 |
| 大 ホ ー ル | 開催件数 | 102 件 | 132 件 | 135 件 | 143 件 | 145 件 |
| | 参加者数 | 648 千人 | 747 千人 | 717 千人 | 813 千人 | 788 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27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 | 3,976,272 | 流動負債 | 4,397,373 |
| 現金預金 | 2,262,297 | 買掛金 | 728,771 |
| 売掛金 | 323,156 | 1年以内返済予定長期借入金 | 1,496,320 |
| 有価証券 | 1,300,000 | 前受金 | 789,700 |
| 繰延税金資産 | 36,137 | 設備未払金 | 800,563 |
| その他 | 56,297 | 未払法人税等 | 194,522 |
| 貸倒引当金 | △1,615 | その他 | 387,496 |
| 固定資産 | 35,567,851 | 固定負債 | 24,719,639 |
| 有形固定資産 | 33,871,800 | 長期借入金 | 21,189,920 |
| 建物 | 33,262,753 | 退職給付引当金 | 357,710 |
| 構築物 | 166,602 | 受入保証金等 | 3,171,589 |
| 車両運搬具 | 1,993 | 長期前受収益 | 420 |
| 工具器具備品 | 288,312 | | |
| 建設仮勘定 | 152,137 | | |
| 無形固定資産 | 18,614 | | |
| ソフトウェア | 16,679 | 負 債 合 計 | 29,117,013 |
| 電話加入権 | 1,935 | 株主資本 | 10,427,111 |
| 投資その他の資産 | 1,677,436 | 資本金 | 7,565,000 |
| 投資有価証券 | 4,449 | 利益剰余金 | 2,862,111 |
| 長期前払費用 | 459,385 | その他利益剰余金 | 2,862,111 |
| 破産更生債権等 | 1,356 | 別途積立金 | 570,000 |
| 差入保証金 | 1,065,010 | 修繕積立金 | 790,768 |
| 繰延税金資産 | 115,970 | 繰越利益剰余金 | 1,501,342 |
| その他 | 32,621 | | |
| 貸倒引当金 | △1,356 | 純 資 産 合 計 | 10,427,111 |
| 資 産 合 計 | 39,544,124 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 39,544,124 |

イ 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 | 8,060,437 | |
| 会場使用料収入 | 3,623,135 | |
| ホテル賃料 | 1,669,120 | |
| 営業附帯収入 | 969,545 | |
| 水光熱収入 | 797,746 | |
| 受託・指定管理収入 | 514,576 | 横浜市委託料 |
| | | 198,535千円 |

| | |
|----------|-----------|
| 広告収入 | 58,323 |
| キャンセル料収入 | 53,951 |
| その他 | 374,041 |
| 営業費用 | 6,811,847 |
| 減価償却費 | 1,445,998 |
| 営業委託費 | 975,999 |
| 水道光熱費 | 1,257,228 |
| 管理委託費 | 787,533 |
| 地代 | 572,613 |
| 備用品費 | 57,537 |
| 修繕費 | 487,463 |
| その他 | 586,421 |
| 一般管理費 | 641,055 |
| 営業利益 | 1,248,590 |
| 営業外収益 | 2,379 |
| 受取利息 | 1,031 |
| その他 | 1,348 |
| 営業外費用 | 425,136 |
| 支払利息 | 362,447 |
| その他 | 62,689 |
| 営業外利益△ | 422,757 |
| 経常利益 | 825,833 |
| 特別損失 | 64,104 |
| 固定資産除却損 | 64,104 |
| 税引前当期純利益 | 761,729 |
| 法人税等 | 283,499 |
| 法人税等調整額 | 7,912 |
| 当期純利益 | 470,318 |

ウ 参考

| 項目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総収入額 | 8,062,816 千円 | |
| 人件費総額 | 393,668 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 | 198,535 千円 | 2.5 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項目 | 平成27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 | 4,231,400 千円 |

3 平成27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、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27年4月1日から平成28年3月31日まで) (単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------|---------------------|
| 営業収益 | 8,011,348 | |
| 会場使用料収入 | 3,500,000 | |
| 営業附帯収入 | 1,063,919 | |
| ホテル賃貸収入 | 1,669,120 | |
| テナント賃料・ケータリング収入 | 132,885 | |
| 水光熱収入 | 798,648 | |
| 受託・指定管理収入 | 515,531 | 横浜市委託料 199,778千円 |
| 広告収入 | 50,176 | |
| その他 | 281,069 | |
| 営業費用 | 7,039,702 | |
| 減価償却費 | 1,478,229 | |
| 地代 | 572,612 | |
| 租税公課 | 377,391 | |
| 修繕費 | 456,169 | |
| 営業委託費 | 1,060,684 | |
| 水光熱費 | 1,249,392 | |
| 管理委託費 | 801,269 | |
| その他 | 287,278 | |
| 一般管理費 | 756,678 | |
| 営業利益 | 971,646 | |
| 営業外収益 | 260 | |
| 営業外費用 | 426,918 | |
| 営業外利益 | △ 426,658 | |
| 経常利益 | 544,988 | |
| 特別利益 | 100,000 | |
| 特別損失 | 113,655 | |
| 税引前当期純利益 | 531,333 | |
| 法人税等 | 210,301 | |
| 当期純利益 | 321,032 | |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 8,111,608 千円 | | 7,714,400 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 465,082 千円 | | 395,645 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 | 199,778 千円 | 2.5 % | 198,535 千円 | 2.6 % |
| 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 | 397,208 千円 |
| 人 件 費 総 額 | 69,437 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 | 1,243 千円 |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 |

第8

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27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及び自ら共同研究に参画して実施することをもって、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ことを目的とする。
- (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 8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26年度決算

- (1) 事業実績
ア 生命科学に関する学術奨励及び知識普及・啓発

(ア) 学術奨励事業

- a 第22回木原記念財団学術賞の贈呈
- b 第23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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 応募件数 | 253件 | 211件 | 196件 | 556件 | 238件 |

- b 高校生実習会 2回開催（8月、12月）、参加者総数 63人

イ 生命科学に関する共同研究開発等の企画及び推進

(ア) 医療関連技術に係る研究開発

実用化を目指し、横浜・神奈川地域の医療関連シーズ等を核とした共同研究を企画・推進

(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19件、バイオ医薬品開発に関するセミナーを含む教育研修7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の推進
 - 経済産業省関東経済産業局から以下の4事業を受託
 - ・超音波画像装置の試作開発プロジェクト
 - ・バイオ人工尿管デバイス開発プロジェクト
 - ・ヒト軟骨デバイス実用化のための3次元細胞培養システムの開発プロジェクト
 - ・微量血液の採取を目的とした低侵襲針と吸引ユニットの試作開発プロジェクト
- (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の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 事業化促進セミナー 参加者総数54人
 - b バイオビジネス・パートナーリング 参加者総数54人
 - c バイオジャパン2014出展支援（36社・団体）（一部横浜市から受託）
 - (イ) バイオベンチャーアライアンス（BVA）の活動支援
 - (ウ) 医工連携プロジェクト支援（横浜市から受託）
 - 医師や研究者に対して医療機器等のニーズ等の調査を行ったほか、各種プロジェクトの事業化促進を支援
 - (エ) 海外販路拡大支援
 - a 海外営業担当者向けの研修会の開催 2回開催、参加者総数42名
 - b 海外で販路拡大支援
 - BI0-Europe2014、Biotech Showcase2015などへの出展支援
 - (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
 - (カ) バイオ関連産業新規参入等支援（横浜市から受託）
 - 市内中小製造企業等のバイオ関連産業への新規参入促進に向けた情報提供のためのセミナー開催、研究会の開催
- 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（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）
 - 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27年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|-----------|
| 流動資産 | 310,792 |
| 現金預金 | 71,270 |
| 未収金 | 234,849 |
| 未収収益 | 2,480 |
| 前払費用 | 2,067 |
| 仮払金 | 125 |
| 固定資産 | 2,903,289 |
| 基本財産 | 910,279 |
| 預金 | 100,665 |
| 投資有価証券 | 809,614 |
| 特定資産 | 1,919,198 |
| 退職給付引当資産 | 1,984 |
| 受入保証金引当資産 | 28,402 |
| 建物 | 973,706 |
| 建物附属設備 | 720,236 |
| 機械及び装置 | 163,324 |
| 工具、器具及び備品 | 8,118 |
| リース資産 | 23,427 |
| その他の固定資産 | 73,812 |
| 工具、器具及び備品 | 497 |
| 電話加入権 | 293 |
| 出資金 | 10 |
| 長期未収金 | 139,472 |
| 長期前払費用 | 3,276 |
| 貸倒引当金 | △ 69,736 |
| 資 産 合 計 | 3,214,081 |
| 流動負債 | 251,988 |
| 短期借入金 | 179,311 |
| リース債務 | 5,893 |
| 未払金 | 50,940 |
| 未払費用 | 4,229 |
| 前受金 | 4 |
| 前受収益 | 6,909 |
| 預り金 | 391 |
| 賞与引当金 | 4,310 |
| 固定負債 | 1,268,003 |
| 長期借入金 | 1,218,045 |
| リース債務 | 19,571 |
| 退職給付引当金 | 1,984 |
| 受入保証金 | 28,402 |
| 負 債 合 計 | 1,519,990 |
| 指定正味財産 | 1,692,450 |
| (うち基本財産への充当額) | (906,827) |
| (うち特定資産への充当額) | (785,623) |
| 国庫補助金 | 783,769 |
| 横浜市補助金 | 1,295 |

| | |
|---------------|-------------|
| 寄附金 | 906,827 |
| 受贈建物 | 559 |
| 受贈工具、器具及び備品 | 0 |
| 一般正味財産 | 1,641 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,451) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,103,189) |
| 正味財産合計 | 1,694,091 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,214,081 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 789,123 |
| 基本財産運用益 | 12,822 |
| 特定資産運用益 | 3 |
| 事業収益 | 576,965 |
| 受取補助金等 | 75,094 |
| 受取補助金等振替額 | 80,770 |
| 受取負担金 | 42,034 |
| 雑収益 | 1,436 |
| 経常費用 | 827,689 |
| 事業費 | 811,447 |
| 管理費 | 16,242 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 38,565 |
| 評価損益等 | △ 19 |
| 基本財産評価損益等 | △ 19 |
| 当期経常増減額 | △ 38,584 |
| (経常外増減の部) | |
| 経常外収益 | 600 |
| 貸倒引当金戻入 | 600 |
| 経常外費用 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 600 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 37,984 |
| 一般正味財産期首残高 | 39,625 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,641 |
| (指定正味財産増減の部) | |
| 基本財産評価益 | 24,358 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 80,770 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 56,412 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,748,862 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,692,450 |
| 正味財産期末残高 | 1,694,091 |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|------------|------------|
| 総収入額 | 789,723 千円 | |
| 人件費総額 | 61,514 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 73,819 千円 | 9.3 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 16,408 千円 | 2.1 % |
| 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 | |
| 772,882 | 16,242 | | |
| 12,822 | | | |
| 3 | | | |
| 569,143 | 7,822 | | 横浜市委託料 16,408千円 |
| 66,699 | 8,395 | | 横浜市補助金 73,819千円 (公益目的事業会計 65,424千円) (法人会計 8,395千円) |
| 80,770 | | | |
| 42,034 | | | |
| 1,412 | 25 | | |
| 811,447 | 16,242 | | |
| 811,447 | | | |
| | 16,242 | | |
| △ 38,565 | 0 | | |
| △ 19 | | | |
| △ 19 | | | |
| △ 38,584 | 0 | | |
| 600 | | | |
| 600 | | 0 | |
| | | 0 | |
| 600 △ | | 0 | |
| △ 37,984 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 24,358 | | | |
| △ 80,770 | | | |
| △ 56,412 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 項 目 | 平成27年3月31日現在 |
|-------------|--------------|
| 横浜市からの貸付金残額 | 1,255,356 千円 |
| 横浜市からの損失補償額 | 0 千円 |

3 平成27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（DNA抽出などの実習体験）

イ 生命科学に関する共同研究開発等の企画及び推進

(ア) 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区（一部横浜市から補助）

具体的な成果や事業化へ向けて、外部の専門家の意見等を参考に課題を明確化するなど、市と連携しながら支援を強化

(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) 新規共同研究開発等（一部横浜市から受託）

創薬・医療関連の有望なシーズ・技術をコアとした研究会の立ち上げ

ウ 生命科学の応用による産業活性化の支援

(ア) マッチング

バイオベンチャーアライアンス（B V A）活動の支援

(イ) 出展支援・広報

バイोजパン2015への出展支援

(ウ) 特区の活用（横浜市から補助）

特区のメリット活用に向けた国への働きかけなど、市と連携した事業者支援

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27年4月1日から平成28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 | 545,655 |
| 基本財産運用益 | 13,863 |
| 特定資産運用益 | 7 |
| 事業収益 | 328,142 |
| 受取補助金等 | 83,792 |
| 受取補助金等振替額 | 79,675 |
| 受取負担金 | 39,866 |
| 雑収益 | 310 |
| 経常費用 | 599,066 |
| 事業費 | 582,892 |
| 管理費 | 16,174 |
| 当期経常増減額 | △ 53,411 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 53,411 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,478 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 43,933 |
| (指定正味財産増減の部) | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 79,675 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 79,675 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,668,111 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,588,436 |
| 正味財産期末残高 | 1,544,503 |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 545,655 千円 | | 806,992 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 66,012 千円 | | 58,025 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 83,176 千円 | 15.2 % | 74,099 千円 | 9.2 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 6,059 千円 | 1.1 % | 15,544 千円 | 1.9 % |
| 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 |
|----------|--------|--------|--|
| 529,481 | 16,174 | | |
| 13,863 | | | |
| 7 | | | |
| 324,831 | 3,311 | | 横浜市委託料 6,059千円 |
| 70,939 | 12,853 | | 横浜市補助金 83,176千円 (公益目的事業会計 70,323千円) (法人会計 12,853千円) |
| 79,675 | | | |
| 39,866 | | | |
| 300 | 10 | | |
| 582,892 | 16,174 | | |
| 582,892 | | | |
| | 16,174 | | |
| △ 53,411 | 0 | | |
| △ 53,411 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| △ 79,675 | | | |
| △ 79,675 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 増 △ 減 |
|--------------|
| △ 261,337 千円 |
| 7,987 千円 |
| 9,077 千円 |
| △ 9,485 千円 |
| 0 千円 |

第9

公益財団法人 横浜企業経営支援財団

1 法人の概要（平成27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 牧 野 孝 一
- (7) 役職員数
役員数 7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 4人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）
職員数 39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26年度決算

(1) 事業実績

ア 経営支援事業（横浜市から補助）

(ア) 経営相談窓口

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 相談件数 | 件 2,051 | 件 3,078 | 件 3,166 | 件 3,476 | 件 3,815 |

(イ) エキスパート面談

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 相談件数 | 件 219 | 件 176 | 件 179 | 件 122 | 件 118 |

(ウ) 経営コンサルティング

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 派遣回数 | 回 144 | 回 142 | 回 164 | 回 212 | 回 111 |

(エ) ビジネスプラン事業化支援事業※25年度から応募条件を変更

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 応募件数 | 件 434 | 件 382 | 件 354 | 件 127 | 件 151 |

(オ) 中小企業支援コンシェルジュ事業（新規）

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 支援件数 | 件 — | 件 — | 件 — | 件 — | 件 12 |

(カ) 横浜型地域貢献企業支援事業

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 認定企業 | 社 29 | 社 34 | 社 66 | 社 76 | 社 63 |

(キ) 事業継続計画（BCP）策定推進事業

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| アドバイザー派遣 | 社 — | 社 — | 社 — | 社 31 | 社 21 |

イ 技術支援事業

(ア) 産学交流サロンの運営

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 開催回数 | 回 17 | 回 9 | 回 13 | 回 6 | 回 7 |

(イ) ものづくりコーディネーター事業（横浜市から補助）

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|--------|--------|---------|----------|----------|
| マッチング社数 | 社 — | 社 — | 社 94 | 社 135 | 社 150 |

(ウ) 現場訪問支援事業（横浜市から補助）

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 訪問件数 | 件 — | 件 — | 件 100 | 件 117 | 件 140 |

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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 相談件数 | 件 94 | 件 171 | 件 116 | 件 134 | 件 242 |
| 来所者人数 | 440人 | 362人 | 370人 | 376人 | 377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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 入居企業数 | 社 16 | 社 18 | 社 16 | 社 14 | 社 17 |

(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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 入居企業数 | 社 42 | 社 33 | 社 31 | 社 36 | 社 33 |

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

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 入居企業数 | 社 19 | 社 20 | 社 17 | 社 14 | 社 12 |

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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ホール・会議室 利用件数 | 件 1,773 | 件 1,809 | 件 1,650 | 件 1,688 | 件 1,764 |

(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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 各種施設 利用件数 | 件 6,036 | 件 6,432 | 件 6,463 | 件 6,320 | 件 6,379 |

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

| 科 目 | 合 計 |
|---------------|------------|
| 流動資産 | 323,650 |
| 現金預金 | 56,726 |
| 未収金 | 129,475 |
| 前払金 | 14,514 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 125,000 |
| 貸倒引当金 | △ 2,066 |
| 内部会計貸付金 | 0 |
| 固定資産 | 17,711,703 |
| 基本財産 | 160,550 |
| 基本財産特定資産 | 160,550 |
| 特定資産 | 17,511,915 |
| 建物 | 9,465,560 |
| 建物附属設備 | 1,252,651 |
| 構築物 | 220,097 |
| 機械及び装置 | 44,992 |
| じゅう器備品 | 30,734 |
| 土地 | 1,541,123 |
| 融資安定化基金 | 586,802 |
| 情報化支援基金 | 300,000 |
| 敷金・保証金引当資産 | 148,291 |
| 退職給付引当資産 | 267,581 |
| 社会起業家等応援事業資産 | 11,510 |
| 修繕積立資産 | 590,637 |
| 一般棟買取積立資産 | 2,001,293 |
| 財政調整特別資産 | 418,484 |
| 債務保証損失準備資産 | 508,000 |
| 長期貸付金 | 125,000 |
| 貸倒引当金 | △ 840 |
| その他の固定資産 | 39,238 |
| 電話加入権 | 2,375 |
| 出資金 | 10 |
| 差入敷金 | 1,479 |
| 差入保証金 | 939 |
| 長期未収金 | 56,537 |
| 貸倒引当金 | △ 28,269 |
| 長期前払費用 | 971 |
| ソフトウェア | 5,195 |
| 内部会計貸付金 | 0 |
| 資 産 合 計 | 18,035,353 |
| 流動負債 | 321,473 |
| 未払金 | 131,797 |
| 未払法人税等 | 184 |
| 未払消費税等 | 20,909 |
| 前受金 | 18,101 |
| 預り金 | 2,549 |
| 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 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 518,849 | 944,789 | 575,330 | △ 1,715,318 |
| 3,343 | 13,932 | 39,452 | |
| 125,346 | 4,129 | | |
| 13,794 | 61 | 658 | |
| | 125,000 | | |
| △ 1,224 | △ 842 | | |
| 377,589 | 802,509 | 535,220 | △ 1,715,318 |
| 9,101,920 | 7,930,461 | 861,012 | △ 181,690 |
| | | 160,550 | |
| | | 160,550 | |
| 8,901,395 | 7,912,744 | 697,776 | |
| 6,516,168 | 2,947,674 | 1,718 | |
| 938,330 | 312,686 | 1,635 | |
| 86,979 | 133,118 | | |
| 1,876 | 43,116 | | |
| 16,035 | 6,340 | 8,359 | |
| 383,394 | 1,157,729 | | |
| 586,802 | | | |
| 300,000 | | | |
| 60,300 | 87,991 | | |
| | | 267,581 | |
| 11,510 | | | |
| | 590,637 | | |
| | 2,001,293 | | |
| | | 418,484 | |
| | 508,000 | | |
| | 125,000 | | |
| | △ 840 | | |
| 200,526 | 17,717 | 2,686 | △ 181,690 |
| 1,515 | 861 | | |
| 10 | | | |
| 1,479 | | | |
| 939 | | | |
| 56,052 | 486 | | |
| △ 28,026 | △ 243 | | |
| 562 | 409 | | |
| 1,566 | 943 | 2,686 | |
| 166,428 | 15,262 | | △ 181,690 |
| 9,620,769 | 8,875,250 | 1,436,342 | △ 1,897,009 |
| 1,027,836 | 692,678 | 370,527 | △ 1,769,568 |
| 109,667 | 14,447 | 7,683 | |
| | 184 | | |
| 15,979 | 4,930 | | |
| 7,664 | 10,437 | | |
| 861 | | 1,688 | |
| | 125,000 | | |

| | |
|---------------|--------------|
| 賞与引当金 | 22,934 |
| 内部会計借入金 | 0 |
| 固定負債 | 552,381 |
| 長期借入金 | 125,000 |
| 受入敷金 | 147,265 |
| 受入保証金 | 1,026 |
| 退職給付引当金 | 267,581 |
| 預り交付金 | 11,510 |
| 内部会計借入金 | 0 |
| 負債合計 | 873,855 |
| 指定正味財産 | 2,755,310 |
| (うち基本財産への充当額) | (160,550) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,594,760) |
| 受取寄附金等 | 1,017,130 |
| 受取補助金等 | 1,738,180 |
| 一般正味財産 | 14,406,188 |
| (うち特定資産への充当額) | (14,364,774) |
| 正味財産合計 | 17,161,498 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,035,353 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 1,877,153 | 1,338,651 |
| 基本財産運用益 | 449 | |
| 基本財産受取利息 | 449 | |
| 特定資産運用益 | 17,108 | 830 |
| 情報化支援基金特定資産受取利息 | 830 | 830 |
| 特定資産受取利息 | 16,278 | |
| 受取会費 | 2,553 | 2,553 |
| 会員受取会費 | 2,553 | 2,553 |
| 事業収益 | 1,134,363 | 831,113 |
| 特別会費収益 | 4,497 | 4,497 |
| 施設利用料収益 | 97,892 | 50,999 |
| 施設賃貸料収益 | 965,992 | 709,636 |
| 自主事業収益 | 3,405 | 3,405 |
| 受託事業収益 | 62,577 | 62,577 |
| 受取補助金等 | 371,178 | 366,865 |
| 受取国庫補助金 | 97,344 | 97,344 |
| 受取横浜市補助金 | 164,357 | 164,357 |
| 受取補助金等振替額 | 109,477 | 105,164 |
| 受取負担金 | 174,110 | 129,220 |
| 受取負担金 | 174,110 | 129,220 |
| 地代収益 | 153,147 | |
| 地代収益 | 153,147 | |
| 貸付利息 | 4,644 | |
| 受取貸付利息 | 4,644 | |

| | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 22,934 | |
| 893,665 | 537,681 | 338,222 | △ 1,769,568 |
| 88,607 | 323,634 | 267,581 | △ 127,441 |
| | 125,000 | | |
| 59,274 | 87,991 | | |
| 1,026 | | | |
| | | 267,581 | |
| 11,510 | | | |
| 16,797 | 110,644 | | △ 127,441 |
| 1,116,443 | 1,016,313 | 638,107 | △ 1,897,009 |
| 2,550,273 | 39,754 | 165,282 | |
| | | (160,550) | |
| (2,550,273) | (39,754) | (4,732) | |
| 856,580 | | 160,550 | |
| 1,693,694 | 39,754 | 4,732 | |
| 5,954,052 | 7,819,183 | 632,953 | |
| (6,279,311) | (7,659,999) | (425,464) | |
| 8,504,326 | 7,858,937 | 798,235 | |
| 9,620,769 | 8,875,250 | 1,436,342 | △ 1,897,009 |

(単位：千円)

| 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|---------|-------|--------|----------------|
| 534,542 | 3,960 | | |
| | 449 | | |
| | 449 | | |
| 15,327 | 950 | | |
| 303,251 | | | |
| 46,894 | | | |
| 256,357 | | | |
| 2,982 | 1,331 | | 横浜市委託料 2,520千円 |
| 2,982 | 1,331 | | 横浜市補助金 |
| 44,890 | | | |
| 44,890 | | | |
| 153,147 | | | |
| 153,147 | | | |
| 4,644 | | | |
| 4,644 | | | |

| | | |
|-----------------|------------|-----------|
| 雑収益 | 11,671 | 1,006 |
| 受取利息 | 4 | 4 |
| 雑収益 | 11,667 | 1,002 |
| 引当金取崩額 | 7,929 | 7,064 |
| 貸倒引当金取崩額 | 7,929 | 7,064 |
| 経常費用 | 2,342,750 | 1,817,865 |
| 事業費 | 2,298,555 | 1,817,865 |
| 経営支援事業費 | 166,454 | 166,454 |
| 技術支援事業費 | 279,182 | 279,182 |
| 国際ビジネス支援事業費 | 136,356 | 136,356 |
| 産業活性化支援事業費 | 11,905 | 7,260 |
| 産業施設運営事業費 | 1,704,658 | 1,228,611 |
| 管理費 | 44,195 | |
| 当期経常増減額 | △ 465,597 | △ 479,214 |
| (経常外増減の部) | | |
| 経常外収益 | 2,234 | 2,234 |
| 固定資産受贈益 | 2,234 | 2,234 |
| じゅう器備品受贈益 | 2,234 | 2,234 |
| 経常外費用 | 37 | 27 |
| 固定資産除却損 | 37 | 27 |
| じゅう器備品除却損 | 37 | 27 |
| 当期経常外増減額 | 2,196 | 2,207 |
| 他会計振替額 | 0 | 22,299 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 463,401 | △ 454,708 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 184 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 463,584 | △ 454,708 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,869,773 | 6,408,760 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,406,188 | 5,954,052 |
| (指定正味財産増減の部) | | |
| 特定資産運用益 | 1,553 | 1,553 |
| 融資安定化基金特定資産受取利息 | 1,553 | 1,553 |
| 受取補助金等 | 3,542 | |
| 受取横浜市補助金 | 3,542 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 109,477 | △ 105,164 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 109,477 | △ 105,164 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 104,382 | △ 103,611 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,859,691 | 2,653,884 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,755,310 | 2,550,273 |
| 正味財産期末残高 | 17,161,498 | 8,504,326 |

ウ 参考

| 項目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総収入額 | 1,879,387 千円 | |
| 人件費総額 | 347,646 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 167,899 千円 | 8.9 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 2,520 千円 | 0.1 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 2,158,000 千円 | |
| うち短期貸付金総額 | 2,158,000 千円 | |

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| 9,436 | | 1,229 | |
| 9,436 | | 1,229 | |
| 866 | | | |
| 866 | | | |
| 480,690 | | 44,195 | |
| 480,690 | | | |
| 4,644 | | | |
| 476,046 | | 44,195 | |
| 53,851 | △ | 40,235 | |
| | | | |
| 11 | | | |
| 11 | | | |
| 11 | | | |
| △ | 11 | 0 | |
| △ | 22,299 | | |
| 31,542 | △ | 40,235 | |
| 184 | | | |
| 31,358 | △ | 40,235 | |
| 7,787,825 | | 673,187 | |
| 7,819,183 | | 632,953 | |
| | | 3,542 | |
| | | 3,542 | 横浜市補助金 |
| △ | 2,982 | △ | 1,331 |
| △ | 2,982 | △ | 1,331 |
| △ | 2,982 | 2,211 | |
| 42,736 | | 163,072 | |
| 39,754 | | 165,282 | |
| 7,858,937 | | 798,235 | |

| 項目 | 平成27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27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）
窓口相談事業、創業支援チーム事業、地域窓口相談事業、経営コンサルティング事業
中小企業支援コンシェルジュ事業、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 女性起業家支援事業（横浜市から補助）
- c 横浜型地域貢献企業支援事業（横浜市から補助）
- d 事業継続計画（BCP）策定推進事業（横浜市から補助）
- e 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 クリエイティブものづくり支援事業（新規）
- d 横浜環境ビジネスネットワーク事業（横浜市から補助）
- e 中小企業技術相談事業（横浜市から補助）
- f 外国特許出願支援事業
- g 研究開発プロジェクト支援事業
- h 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
- 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 横浜市産学共同研究センター（横浜市から受託）
- b 横浜新技術創造館（敷地は横浜市普通財産貸付）
- c 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）

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27年4月1日から平成28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 | 1,779,277 | 1,223,201 |
| 基本財産運用益 | 448 | |
| 基本財産受取利息 | 448 | |
| 特定資産運用益 | 16,630 | 830 |
| 情報化支援基金特定資産受取利息 | 830 | 830 |
| 特定資産受取利息 | 15,800 | |
| 受取会費 | 2,500 | 2,500 |
| 会員受取会費 | 2,500 | 2,500 |
| 事業収益 | 1,001,254 | 697,293 |
| 特別会費収益 | 4,757 | 4,757 |
| 施設利用料収益 | 101,727 | 34,045 |
| 施設賃貸料収益 | 880,660 | 644,381 |
| 受託事業収益 | 10,500 | 10,500 |
| 自主事業収益 | 3,610 | 3,610 |
| 受取補助金等 | 403,821 | 391,682 |
| 受取横浜市補助金 | 218,818 | 210,383 |
| 受取国庫補助金 | 73,877 | 73,877 |
| 受取補助金等振替額 | 111,126 | 107,422 |
| 受取負担金 | 175,103 | 130,301 |
| 受取負担金 | 175,103 | 130,301 |
| 地代収益 | 164,353 | |
| 地代収益 | 164,353 | |
| 貸付利息 | 2,964 | |
| 受取貸付利息 | 2,964 | |
| 雑収益 | 11,364 | 595 |
| 受取利息 | 2 | 2 |
| 雑収益 | 11,362 | 593 |
| 引当金取崩額 | 840 | |
| 貸倒引当金取崩額 | 840 | |
| 経常費用 | 2,352,682 | 1,865,271 |
| 事業費 | 2,247,574 | 1,791,446 |
| 経営支援事業費 | 158,961 | 158,961 |
| 技術支援事業費 | 207,326 | 207,326 |
| 国際ビジネス支援事業費 | 156,868 | 156,868 |
| 産業活性化支援事業費 | 4,747 | 4,747 |
| 産業施設運営事業費 | 1,719,672 | 1,263,544 |
| 管理費 | 102,144 | 73,825 |
| 支払利息 | 2,964 | |
| 当期経常増減額 | △ 573,405 | △ 642,070 |
| 他会計振替額 | 0 | 37,387 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 573,405 | △ 604,683 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,399,650 | |
| 一般正味財産期末残高 | 13,826,245 | |
| (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 |
|----------|--------|--------|--------|
| 543,469 | 12,607 | | |
| | 448 | | |
| | 448 | | |
| 14,000 | 1,800 | | |
| 14,000 | 1,800 | | |
| 303,961 | | | |
| 67,682 | | | |
| 236,279 | | | 横浜市委託料 |
| 2,780 | 9,359 | | |
| | 8,435 | | 横浜市補助金 |
| 2,780 | 924 | | |
| 44,802 | | | |
| 44,802 | | | |
| 164,353 | | | |
| 164,353 | | | |
| 2,964 | | | |
| 2,964 | | | |
| 9,769 | 1,000 | | |
| 9,769 | 1,000 | | |
| 840 | | | |
| 840 | | | |
| 464,040 | 23,371 | | |
| 456,128 | | | |
| 456,128 | | | |
| 4,948 | 23,371 | | |
| 2,964 | | | |
| 79,429 △ | 10,764 | | |
| △ 37,387 | | | |
| 42,042 △ | 10,764 | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|------------|---|---------|
| 融資安定化基金特定資産受取利息 | | 1,366 | | 1,366 |
| 一般正味財産への振替額 | △ | 111,126 | △ | 107,422 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ | 109,760 | △ | 106,056 |
| 指定正味財産期首残高 | | 2,857,221 | | |
| 指定正味財産期末残高 | | 2,747,461 | | |
| 正味財産期末残高 | | 16,573,706 | | |

イ 参考

| 項目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総収入額 | 1,779,277 千円 | | 1,827,322 千円 | |
| 人件費総額 | 332,112 千円 | | 331,635 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 218,818 千円 | 12.3 % | 189,792 千円 | 10.4 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 10,500 千円 | 0.6 % | 2,520 千円 | 0.1 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 1,815,000 千円 | | 2,158,000 千円 | |
| うち短期貸付金総額 | 1,815,000 千円 | | 2,158,000 千円 | |

| | | | | | |
|---|-------|---|-----|--|--|
| △ | 2,780 | △ | 924 | | |
| △ | 2,780 | △ | 924 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 増 △ 減 |
|--------------|
| △ 48,045 千円 |
| 477 千円 |
| 29,026 千円 |
| 7,980 千円 |
| △ 343,000 千円 |
| △ 343,000 千円 |

1 法人の概要（平成27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26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）

(イ) 消費生活教室事業（消費者団体との連携事業）

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 参加者数 | 人 1,321 | 人 1,431 | 人 1,551 | 人 1,356 | 人 1,747 |

(ロ) 相談事業

消費生活相談

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 件数 | 件 23,743 | 件 24,007 | 件 22,759 | 件 25,001 | 件 23,572 |

(ハ) 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 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13,000枚、ポスター290枚
- 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・駅改札等での広告による啓発
車内ポスター（市営地下鉄車内720枚）、車内・駅改札（横浜駅等）映像広告
- e 啓発グッズの作成
ポケットティッシュ25,000個、悪質な訪問販売お断りシール20,000枚他
- f FMラジオ放送での啓発 放送回数計59回

(ニ) 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 145,115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311人
 (b) はまのタスケ・メール（主に携帯向け） 登録者数707人

(オ) 特別相談

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 若者110番 | 件 18 | 件 16 | 件 24 | 件 20 | 件 20 |
| 高齢者被害 特別相談 | 件 35 | 件 69 | 件 78 | 件 93 | 件 103 |
| 多重債務者 特別相談 | 件 4 | 件 3 | 件 0 | 件 1 | 件 0 |

(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 | 件 5 | 件 0 | 件 4 | 件 6 | 件 15 |

(キ) 会議室の貸出し

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 利用件数 | 回 1,060 | 回 1,121 | 回 1,123 | 回 1,070 | 回 1,111 |

(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 | 件 35 | 冊 158 | 巻 196 | 件 8 |

(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27年3月6日
 場 所 横浜駅東口新都市プラザ
 内 容 共同商品テストコーナー、地域活動発表コーナー、安全・安心コーナー、消費生活相談コーナー、危険・危害情報コーナー、簡易テストコーナー、啓発資料の配布 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1校と協定を締結しインターンシップ受入
 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 8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26年度は市南部方面10区で実施
 検査戸数 2,746戸（うち不合格数 82戸、3.0%）
 検査計量器台数 8,146台（うち不合格数 126台、1.5%）
 検査分銅・おもり数 1,279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26年10月18日よこはま動物園ズーラシアで開催）
 （公社）神奈川県計量協会主催の「計量フェア」へ参画（平成26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27年3月6日）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|----------|
| 流動資産 | 46,329 |
| 現金預金 | 46,095 |
| 未収金 | 24 |
| 前払金 | 210 |
| 固定資産 | 77,766 |
| 基本財産 | 5,000 |
| 投資有価証券 | 5,000 |
| 特定資産 | 70,892 |
| 退職給付引当資産 | 68,864 |
| 減価償却引当資産 | 938 |
| 事業運営引当資産 | 1,090 |
| その他の固定資産 | 1,874 |
| じゅう器備品 | 6,977 |
| 減価償却累計額 | △ 6,510 |
| 電話加入権 | 1,205 |
| 保証金 | 202 |
| 資 産 合 計 | 124,095 |
| 流動負債 | 39,790 |
| 未払金 | 17,749 |
| 預り金 | 1,105 |
| 賞与引当金 | 12,645 |
| 未払法人税等 | 262 |
| 未払消費税等 | 8,029 |
| 固定負債 | 36,302 |
| 退職給付引当金 | 36,302 |
| 負 債 合 計 | 76,091 |
| 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 | 43,004 |
| (うち特定資産への充当額) | (34,590) |
| 正 味 財 産 合 計 | 48,004 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 124,095 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 279,151 | 253,098 |
| 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 | 186 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 186 | 0 |

(単位：千円)

| 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|---------|--------|--------|-----|
| 3,889 | 22,163 | | |
| | 186 | | |
| | 186 | | |

| | | |
|----------------|---------|---------|
| 事業収益 | 263,227 | 249,075 |
| 自主的活動事業収益 | 152 | 152 |
| 施設運営事業収益 | 1,676 | |
| 指定管理事業収益 | 233,876 | 221,400 |
| 受託事業収益 | 27,523 | 27,523 |
| 受取補助金等 | 15,561 | 3,846 |
| 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 | 1,155 |
| 雑収益 | 159 | 159 |
| 雑収益 | 159 | 159 |
| 経常費用 | 274,163 | 249,332 |
| 事業費 | 251,685 | 249,332 |
| 管理費 | 22,478 | |
| 当期経常増減額 | 4,988 | 3,766 |
| (経常外増減の部) | | |
| 経常外収益 | 4,618 | 4,515 |
| 退職給付引当金取崩益 | 4,618 | 4,515 |
| 経常外費用 | 5 | 5 |
| 固定資産除却損 | 5 | 5 |
| 当期経常外増減額 | 4,613 | 4,510 |
| 他会計振替額 | 0 | 672 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 9,601 | 8,947 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 262 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 9,339 | 8,947 |
| 一般正味財産期首残高 | 33,665 | |
| 一般正味財産期末残高 | 43,004 | |
| (指定正味財産増減の部) | | |
| 受取補助金等 | 1,200 | 1,155 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,200 | △ 1,155 |
| 当期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 | 48,004 | |

ウ 参考

| 項目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|------------|------------|
| 総収入額 | 283,769 千円 | |
| 人件費総額 | 83,443 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 15,561 千円 | 5.5 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 261,399 千円 | 92.1 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項目 | 平成27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 |

| | | | |
|-------|-----|--------|--------|
| 3,886 | | 10,266 | |
| 1,676 | | | |
| 2,210 | | 10,266 | 横浜市委託料 |
| 4 | | 11,711 | 横浜市委託料 |
| | | 11,670 | 横浜市補助金 |
| 4 | | 41 | |
| 2,353 | | 22,478 | |
| 2,353 | | 22,478 | |
| 1,537 | △ | 315 | |
| 17 | | 87 | |
| 17 | | 87 | |
| | | 0 | |
| | | 0 | |
| 17 | | 87 | |
| △ | 672 | | |
| 882 | △ | 228 | |
| 262 | | | |
| 620 | △ | 228 | |
| | | | |
| | | | |
| 4 | | 41 | 横浜市補助金 |
| △ | 4 △ | 41 | |
| 0 | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3 平成27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 地域に根ざ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) I T 関連情報発信事業

- a 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」「工事・建築110番」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27年4月1日から平成28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 | 279,525 | 253,554 |
| 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 | 198 | |
| 特定資産受取利息 | 198 | |
| 事業収益 | 264,505 | 250,230 |
| 自主的活動事業収益 | 175 | 175 |
| 施設運営事業収益 | 1,360 | |
| 指定管理事業収益 | 235,399 | 222,484 |
| 受託事業収益 | 27,571 | 27,571 |
| 受取補助金等 | 14,783 | 3,287 |
| 受取横浜市補助金 | 14,083 | 2,600 |
| 受取横浜市補助金振替額 | 700 | 687 |
| 雑収益 | 22 | 20 |
| 受取利息 | 1 | |
| 雑収益 | 21 | 20 |
| 経常費用 | 291,516 | 266,050 |
| 事業費 | 269,121 | 266,050 |
| 管理費 | 22,395 | |
| 当期経常増減額 | △ 11,991 | △ 12,496 |
| (経常外増減の部) | | |
| 経常外収益 | 4,220 | 4,083 |
| 退職給付引当金取崩益 | 4,220 | 4,083 |
| 当期経常外増減額 | 4,220 | 4,083 |
| 他会計振替額 | 0 | 120 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 7,771 | △ 8,293 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 150 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,921 | △ 8,293 |
| 一般正味財産期首残高 | 44,776 | |
| 一般正味財産期末残高 | 36,855 | |
| (指定正味財産増減の部) | | |
| 受取補助金等 | 700 | 687 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 700 | △ 687 |
| 当期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 | 41,855 | |

(単位：千円)

| 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|---------|--------|--------|------------------|
| 3,534 | 22,437 | | |
| | 198 | | |
| | 198 | | |
| 3,533 | 10,742 | | |
| 1,360 | | | |
| 2,173 | 10,742 | | 横浜市委託料 横浜市委託料 |
| 1 | 11,495 | | |
| | 11,483 | | 横浜市補助金 |
| 1 | 12 | | |
| | 2 | | |
| | 1 | | |
| | 1 | | |
| 3,071 | 22,395 | | |
| 3,071 | | | |
| | 22,395 | | |
| 463 | 42 | | |
| 19 | 118 | | |
| 19 | 118 | | |
| 19 | 118 | | |
| △ | 120 | | |
| | 362 | 160 | |
| | 150 | | |
| | 212 | 160 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 12 | | 横浜市補助金 |
| △ | 1 △ | 12 | |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 283,745 千円 | | 288,923 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 84,789 千円 | | 83,369 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 14,783 千円 | 5.2 % | 15,561 千円 | 5.4 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 262,970 千円 | 92.7 % | 266,969 千円 | 92.4 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | | 0 千円 | |

| 増 △ 減 |
|------------|
| △ 5,178 千円 |
| 1,420 千円 |
| △ 778 千円 |
| △ 3,999 千円 |
| 0 千円 |

1 法人の概要（平成27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 浦川 秀登

(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 23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26年度決算

(1) 事業実績

ア 年度別事業実績

| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 登録会員数 | 入会率※ | % 1.09 | % 0.98 | % 0.96 | % 0.97 | % 1.02 |
| | 男 | 人 7,402 | 人 6,887 | 人 6,823 | 人 6,912 | 人 7,178 |
| | 女 | 3,286 | 3,208 | 3,214 | 3,383 | 3,715 |
| | 合計 | 10,688 | 10,095 | 10,037 | 10,295 | 10,893 |
| 受注件数 | 公共 | 件 1,323 | 件 1,405 | 件 1,332 | 件 1,334 | 件 1,308 |
| | 外郭団体 | 2,215 | 2,026 | 1,723 | 1,773 | 1,822 |
| | 民間 | 24,559 | 24,309 | 25,198 | 26,645 | 27,613 |
| | 個人 | 25,551 | 25,849 | 26,640 | 26,376 | 25,635 |
| | 合計 | 53,648 | 53,589 | 54,893 | 56,128 | 56,378 |
| 契約金額 | 公共 | 千円 206,718 | 千円 246,351 | 千円 212,786 | 千円 239,407 | 千円 199,550 |
| | 外郭団体 | 374,197 | 323,074 | 308,708 | 309,422 | 296,921 |
| | 民間 | 2,836,974 | 2,766,709 | 2,816,267 | 2,998,896 | 3,198,354 |
| | 個人 | 507,319 | 512,096 | 525,415 | 527,033 | 517,409 |
| | 合計 | 3,925,208 | 3,848,230 | 3,863,176 | 4,074,758 | 4,212,234 |

| | | | | | | |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 就業人員 | 実人員 | 人 7,247 | 人 7,429 | 人 7,185 | 人 7,412 | 人 7,657 |
| | 延日人員 | 812,751 | 829,575 | 811,933 | 833,592 | 860,076 |
| | 就業率 | % 67.8 | % 73.6 | % 71.6 | % 72 | % 70.3 |
| 就一 業人 会一 員月 | 配分金額 | 円 40,947 | 円 38,788 | 円 40,313 | 円 41,377 | 円 41,188 |
| | 就業日数 | 日 9 | 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27年3月31日現在 1,070,322人）

イ 職群別事業実績

| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 専門 技術 | 受注件数 | 499 件 | 450 件 | 440 件 | 464 件 | 471 件 |
| | 延日人員 | 8,533 人 | 7,455 人 | 5,319 人 | 5,513 人 | 5,541 人 |
| | 契約金額 | 千円 56,772 | 千円 50,571 | 千円 39,546 | 千円 42,771 | 千円 45,285 |
| 技 能 | 受注件数 | 12,435 件 | 12,329 件 | 12,566 件 | 12,727 件 | 12,499 件 |
| | 延日人員 | 46,237 人 | 44,569 人 | 42,330 人 | 44,985 人 | 49,027 人 |
| | 契約金額 | 千円 446,361 | 千円 442,586 | 千円 421,332 | 千円 443,264 | 千円 456,975 |
| 事務 整理 | 受注件数 | 1,938 件 | 1,931 件 | 1,744 件 | 1,785 件 | 1,782 件 |
| | 延日人員 | 26,656 人 | 27,170 人 | 23,316 人 | 24,385 人 | 26,282 人 |
| | 契約金額 | 千円 170,881 | 千円 174,847 | 千円 159,441 | 千円 166,141 | 千円 163,309 |
| 施設 管理 | 受注件数 | 4,421 件 | 4,100 件 | 3,836 件 | 3,857 件 | 3,902 件 |
| | 延日人員 | 154,676 人 | 136,775 人 | 131,765 人 | 132,808 人 | 134,620 人 |
| | 契約金額 | 千円 836,030 | 千円 729,129 | 千円 710,465 | 千円 723,638 | 千円 744,787 |
| 渉 外 | 受注件数 | 2,123 件 | 2,160 件 | 2,133 件 | 2,436 件 | 2,555 件 |
| | 延日人員 | 128,752 人 | 176,633 人 | 148,816 人 | 145,017 人 | 138,808 人 |
| | 契約金額 | 千円 402,129 | 千円 466,938 | 千円 422,590 | 千円 482,931 | 千円 445,563 |
| 一 般 作 業 | 受注件数 | 23,606 件 | 23,735 件 | 25,161 件 | 25,682 件 | 26,156 件 |
| | 延日人員 | 391,991 人 | 378,571 人 | 398,709 人 | 418,667 人 | 442,555 人 |
| | 契約金額 | 千円 1,801,366 | 千円 1,764,558 | 千円 1,876,120 | 千円 1,981,493 | 千円 2,117,694 |
| サ ー ビ ス | 受注件数 | 8,626 件 | 8,884 件 | 9,013 件 | 9,177 件 | 9,013 件 |
| | 延日人員 | 55,906 人 | 58,402 人 | 61,678 人 | 62,217 人 | 63,243 人 |
| | 契約金額 | 千円 211,669 | 千円 219,602 | 千円 233,682 | 千円 234,520 | 千円 238,620 |
| 合 計 | 受注件数 | 53,648 件 | 53,589 件 | 54,893 件 | 56,128 件 | 56,378 件 |
| | 延日人員 | 812,751 人 | 829,575 人 | 811,933 人 | 833,592 人 | 860,076 人 |
| | 契約金額 | 千円 3,925,208 | 千円 3,848,230 | 千円 3,863,176 | 千円 4,074,758 | 千円 4,212,234 |

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

| 科 目 | 合 計 |
|----------------------|-----------|
| 流動資産 | 451,564 |
| 普通預金 | 55,571 |
| 郵便貯金 | 9,066 |
| 未収金 | 386,923 |
| 前払金 | 4 |
| 固定資産 | 334,597 |
| 基本財産 | 10,000 |
| 定期預金 | 10,000 |
| 特定資産 | 299,643 |
| 退職給付引当資産 | 190,923 |
| 償却資産引当資産 | 33,983 |
| 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 | 70,738 |
| その他の固定資産 | 24,954 |
| 建物・建物附属設備 | 7,893 |
| 車両運搬具 | 5,385 |
| じゅう器備品 | 1,476 |
| リース資産 | 7,375 |
| 敷金 | 18 |
| 保証金 | 2,291 |
| 出資金 | 10 |
| 長期前払費用 | 506 |
| 資 産 合 計 | 786,161 |
| 流動負債 | 386,189 |
| 未払金 | 369,478 |
| 預り金 | 341 |
| 預り手数料 | 162 |
| 賞与引当金 | 14,463 |
| リース債務 | 1,745 |
| 固定負債 | 196,590 |
| 退職給付引当金 | 190,923 |
| リース債務 | 5,667 |
| 負 債 合 計 | 582,779 |
| 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 | 193,382 |
| (うち特定資産への充当額) | (108,721) |
| 正 味 財 産 合 計 | 203,382 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 786,161 |

(単位：千円)

| 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 |
|-----------|---------|--------|
| 385,752 | 65,812 | |
| 24,105 | 31,466 | |
| 9,066 | 0 | |
| 352,577 | 34,346 | |
| 4 | | |
| 133,505 | 201,092 | |
| 10,000 | | |
| 10,000 | | |
| 102,198 | 197,445 | |
| | 190,923 | |
| 31,460 | 2,523 | |
| | 4,000 | |
| 70,738 | | |
| 21,307 | 3,646 | |
| 7,893 | | |
| 4,322 | 1,063 | |
| 1,378 | 98 | |
| 6,351 | 1,024 | |
| 18 | | |
| 840 | 1,451 | |
| | 10 | |
| 506 | | |
| 519,257 | 266,904 | |
| 352,109 | 34,080 | |
| 337,643 | 31,835 | |
| 176 | 165 | |
| 162 | | |
| 12,626 | 1,838 | |
| 1,503 | 242 | |
| 4,880 | 191,710 | |
| | 190,923 | |
| 4,880 | 787 | |
| 356,989 | 225,790 | |
| 10,000 | | |
| (10,000) | | |
| 152,267 | 41,115 | |
| (102,198) | (6,523) | |
| 162,267 | 41,115 | |
| 519,256 | 266,905 | |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 4,384,271 |
| 基本財産運用益 | 4 |
| 受託事業収益 | 4,212,234 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 6,006 |
| 職業紹介事業受託収益 | 55 |
| 地域人づくり事業受託収益 | 13,300 |
| いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益 | 7,229 |
| 受取会費等 | 12,439 |
| 受取補助金等 | 129,167 |
| 特定資産運用益 | 1,121 |
| 受取管理分担金 | 2,536 |
| 雑収益 | 180 |
| 経常費用 | 4,344,712 |
| 事業費 | 4,237,245 |
| 管理費 | 107,467 |
| 当期経常増減額 | 39,559 |
| 経常外費用 | 393 |
| 固定資産除却損 | 6 |
| 過年度費用修正損 | 387 |
| 当期経常外増減額 | △ 393 |
| 当期一般正味財産増減額 | 39,166 |
| 一般正味財産期首残高 | 154,216 |
| 一般正味財産期末残高 | 193,382 |
| (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 | 203,382 |

(単位：千円)

| 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|-----------|---------|--------|-------------------------------|
| 4,276,795 | 107,475 | | |
| 4 | | | |
| 4,108,056 | 104,177 | | 横浜市委託料187,000千円 (公益目的事業会計) |
| 6,006 | | | |
| 55 | | | |
| 13,300 | | | |
| 7,229 | | | |
| 12,439 | | | |
| 129,167 | | | 横浜市補助金77,600千円 |
| 15 | 1,106 | | |
| 405 | 2,131 | | |
| 119 | 61 | | |
| 4,237,245 | 107,467 | | |
| 4,237,245 | | | |
| | 107,467 | | |
| 39,551 | 8 | | |
| 385 | 8 | | |
| 6 | | | |
| 379 | 8 | | |
| △ 385 | △ 8 | | |
| 39,166 | 0 | | |
| 113,102 | 41,115 | | |
| 152,267 | 41,115 | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| 10,000 | | | |
| 10,000 | | | |
| 162,267 | 41,115 | | |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総 収 入 額 | 4,384,271 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 193,644 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 | 187,000 千円 | 4.3 % |
| 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27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27年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 会員増強

- (ア) 新会員登録制度の定着・推進
- (イ) 会報誌の見直し、充実
- (ウ) 就業につながる講習・研修の充実
- (エ) 交流会・サークルの活動支援
- (オ) 登録後の会員フォローアップ
- (カ) 会員向けサービスの向上
- (キ) 「横浜シニア大学」での会員募集

イ 受注拡大

- (ア) 事業推進員の活用
- (イ) 福祉・家事援助サービスコーディネーターの活用
- (ウ) 生活支援サービスの充実
- (エ) 独自事業の充実
- (オ) 一般労働者派遣と有料職業紹介の強化
- (カ) 新たな就業機会の確保

ウ 広報強化

- (ア) コミュニティ誌の活用
- (イ) HPの充実
- (ウ) 設立35周年を記念した広報活動
- (エ) 会員向け情報の発信

エ 安全・適正就業の推進

- (ア) 安全管理委員会活動の推進
- (イ) 安全啓発研修の開催
- (ウ) 適正就業の推進
- (エ) 安全対策の強化
- (オ) シルバー保険への加入

オ 企画提案・地域ニーズ対応事業の推進

- (ア) 企画提案事業
- (イ) 地域ニーズ対応事業

カ 会員の自主活動支援

- (ア) ボランティア活動支援
- (イ) 会員交流会・サークル・創作展支援
- (ウ) 会員による事業の企画・提案

キ 生きがい就労支援スポットの充実

ク 効率的事業運営の推進

- (ア) 基本計画2016～2020の策定
- (イ) 「協約」の取組事項の目標達成

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成27年4月1日から平成28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 | 4,421,371 |
| 基本財産運用益 | 5 |
| 受託事業収益 | 4,258,644 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,512 |
| 職業紹介事業受託収益 | 108 |
| いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益 | 17,000 |
| 受取会費等 | 10,920 |
| 受取補助金等 | 126,060 |
| 特定資産運用益 | 1,507 |
| 受取管理分担金 | 2,505 |
| 雑収益 | 110 |
| 経常費用 | 4,421,371 |
| 事業費 | 4,308,560 |
| 管理費 | 112,811 |
| 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 | 175,736 |
| 一般正味財産期末残高 | 175,736 |
| (指定正味財産増減の部) | |
| 受入補助金等 | 180,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 180,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 10,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 190,000 |
| 正味財産期末残高 | 365,736 |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総収入額 | 4,421,371 千円 | | 4,346,739 千円 | |
| 人件費総額 | 225,485 千円 | | 208,550 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 257,600 千円 | 5.8 % | 77,600 千円 | 1.8 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 83,868 千円 | 1.9 % | 97,099 千円 | 2.2 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | | 200,000 千円 | |
| うち短期貸付金総額 | 0 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 |
|-----------|---------|--------|------------------------------|
| 4,308,560 | 112,811 | | |
| 5 | | | |
| 4,149,431 | 109,213 | | 横浜市委託料83,868千円 (公益目的事業会計) |
| 4,512 | | | |
| 108 | | | |
| 17,000 | | | |
| 10,920 | | | |
| 126,060 | | | 横浜市補助金77,600千円 |
| 11 | 1,496 | | |
| 405 | 2,100 | | |
| 108 | 2 | | |
| 4,308,560 | 112,811 | | |
| 4,308,560 | | | |
| | 112,811 | | |
| 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | | |
| 134,621 | 41,115 | | |
| 134,621 | 41,115 | | |
| 180,000 | | | 横浜市補助金 |
| 180,000 | 0 | | |
| 10,000 | | | |
| 190,000 | | | |
| 324,621 | 41,115 | | |

| 増 △ 減 |
|--------------|
| 74,632 千円 |
| 16,935 千円 |
| 180,000 千円 |
| △ 13,231 千円 |
| △ 200,000 千円 |
| △ 200,000 千円 |

1 法人の概要（平成27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 7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 3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 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26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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 運営か所数 | 校 20 | 校 19 | 校 19 | 校 18 | 校 23 |

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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業数 | 件 42 | 件 18 | 件 21 | 件 22 | 件 28 |

(イ) 青少年を支援する人材育成

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業数 | 件 35 | 件 23 | 件 19 | 件 20 | 件 21 |

(ウ) 青少年の体験活動プログラム開発と提供

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|----------|---------|---------|---------|---------|
| 事業数 | 件 123 | 件 68 | 件 70 | 件 85 | 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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 利用者数 | 人 52,170 | 人 53,571 | 人 56,109 | 人 61,121 | 人 63,054 |

(イ) 横浜市青少年交流センターの管理・運営

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 利用者数 | 人 157,270 | 人 145,002 | 人 146,443 | 人 150,403 | 人 146,874 |

(ウ) 横浜市野島青少年研修センターの管理・運営

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 利用者数 | 人 27,434 | 人 11,143 | 人 23,383 | 人 24,656 | 人 27,516 |

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|-----------|
| 流動資産 | 120,058 |
| 現金預金 | 116,741 |
| 未収金 | 2,657 |
| 前払金 | 506 |
| 仮払金 | 28 |
| 立替金 | 125 |
| 固定資産 | 577,638 |
| 基本財産 | 331,304 |
| 投資有価証券 | 323,773 |
| 普通預金 | 3,631 |
| 定期預金 | 3,900 |
| 特定資産 | 53,433 |
| 退職給付引当資産 | 53,433 |
| その他固定資産 | 192,900 |
| 一般寄附金固定資産 | 192,701 |
| 車輛運搬具 | 0 |
| リサイクル預託金 | 9 |
| 敷金 | 190 |
| 資 産 合 計 | 697,696 |
| 流動負債 | 46,727 |
| 未払金 | 25,837 |
| 未払消費税 | 4,983 |
| 法人税等充当金 | 235 |
| 前受金 | 52 |
| 預り金 | 15,620 |
| 固定負債 | 53,433 |
| 退職給付引当金 | 53,433 |
| 負 債 合 計 | 100,160 |
| 指定正味財産 | 331,304 |
| (うち基本財産への充当額) | (331,304) |
| 寄附金 | 331,304 |
| 一般正味財産 | 266,231 |
| 正 味 財 産 合 計 | 597,535 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 697,696 |

イ 正味財産増減計算書（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 | 551,415 | 533,418 |
| 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 | 39 | 39 |
| 特定資産受取利息 | 39 | 39 |
| 事業収益 | 261,213 | 258,369 |
| 自主事業収益 | 3,712 | 868 |
| 受託事業収益 | 8,961 | 8,961 |
| 指定管理施設事業収益 | 5,264 | 5,264 |
| 指定管理料収益 | 193,050 | 193,050 |
| 利用料金収益 | 19,200 | 19,200 |
| 補助金事業参加費収益 | 31,026 | 31,026 |
| 受取補助金等 | 282,736 | 272,520 |
| 受取補助金 | 282,736 | 272,520 |
| 受取寄附金 | 1,249 | 714 |
| 受取一般寄附金 | 363 | 271 |
| 受取継続寄附金 | 886 | 443 |
| 雑収益 | 2,365 | 1,777 |
| 受取利息 | 1,778 | 1,777 |
| 雑収益 | 587 | |
| 経常費用 | 576,248 | 560,018 |
| 事業費 | 562,404 | 560,018 |
| 管理費 | 13,845 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 24,833 | 26,600 |
| 評価損益等 | 1,105 | 1,105 |
| 投資有価証券評価損益等 | 1,105 | 1,105 |
| 当期経常増減額 | 25,938 | 27,705 |
| 他会計振替額 | 0 | 200 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 25,938 | 27,505 |
| 法人税等充当金 | 235 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 26,173 | 27,505 |
| 一般正味財産期首残高 | 292,404 | 205,244 |
| 一般正味財産期末残高 | 266,231 | 177,740 |
| (指定正味財産増減の部) | | |
| 受取補助金等 | 42,273 | 32,057 |
| 基本財産評価益 | 6,492 | |
| 基本財産運用収益 | 4,039 | |
| 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 | 6,716 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 324,588 | |
| 指定正味財産期末残高 | 331,304 | |
| 正味財産期末残高 | 597,535 | 177,740 |

(単位：千円)

| | | | 備 考 |
|--------|---------|--------|--------|
| 収益事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | |
| 2,845 | 15,152 | | |
| | 3,814 | | |
| | 3,814 | | |
| 2,845 | | | 横浜市委託料 |
| 2,845 | | | 横浜市委託料 |
| | 10,216 | | |
| | 10,216 | | 横浜市補助金 |
| | 535 | | |
| | 92 | | |
| | 443 | | |
| | 588 | | |
| | 1 | | |
| | 587 | | |
| 2,386 | 13,845 | | |
| 2,386 | | | |
| | 13,845 | | |
| 459 | 1,308 | | |
| | | | |
| 459 | 1,308 | | |
| 200 | | | |
| 259 | 1,308 | | |
| 235 | | | |
| 24 | 1,308 | | |
| 2,015 | 85,144 | | |
| 2,039 | 86,452 | | |
| | 10,216 | | |
| | 6,492 | | |
| | 4,039 | | |
| | 14,030 | | |
| 0 | 6,716 | | |
| | 324,588 | | |
| | 331,304 | | |
| 2,039 | 417,757 | | |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|------------|------------|
| 総 収 入 額 | 558,132 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 130,392 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 282,736 千円 | 50.7 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 202,011 千円 | 36.2 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項 目 | 平成27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27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27年4月1日から平成28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 | 634,431 | 616,461 |
| 基本財産運用益 | 3,814 | |
| 特定資産運用益 | 16 | |
| 事業収益 | 268,616 | 265,616 |
| 受取補助金等 | 358,030 | 347,830 |
| 受取寄附金 | 1,700 | 1,370 |
| 雑収益 | 2,255 | 1,645 |
| 経常費用 | 645,030 | 627,514 |
| 事業費 | 630,064 | 627,514 |
| 管理費 | 14,966 | |
| 当期経常増減額 | 10,599 | 11,053 |
| 他会計振替額 | 0 | 225 |
| 当期一般正味財産増減額 | 10,599 | 10,828 |
| 一般正味財産期首残高 | 266,993 | 202,093 |
| 一般正味財産期末残高 | 256,394 | 191,265 |
| (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 | 560,294 | 191,265 |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 634,431 千円 | | 548,871 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 118,725 千円 | | 117,207 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 358,030 千円 | 56.4 % | 278,208 千円 | 50.7 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 204,111 千円 | 32.2 % | 200,857 千円 | 36.6 % |
| 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 | 14,970 | | 横浜市委託料 204,111千円 (公益目的事業会計) 横浜市補助金 |
| | 3,814 | | |
| 3,000 | 16 | | |
| | 10,200 | | |
| | 330 | | |
| | 610 | | |
| 2,550 | 14,966 | | |
| 2,550 | 14,966 | | |
| 450 | 4 | | |
| 450 | 225 | | |
| 0 | 229 | | |
| 1,918 | 62,982 | | |
| 1,918 | 63,211 | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| | 303,900 | | |
| | 303,900 | | |
| 1,918 | 367,111 | | |

| 増 | 減 |
|-----------|---|
| 85,560 千円 | |
| 1,518 千円 | |
| 79,822 千円 | |
| 3,254 千円 | |
| 0 千円 | |

1 法人の概要（平成27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 6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 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
健康福祉局生活支援課

2 平成26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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 受付案内所 | 3,262 | 4,416 | 6,090 | 7,662 | 5,830 |
| 娯楽室 | 46,857 | 42,863 | 39,485 | 48,277 | 42,647 |
| 図書室 | 79,743 | 70,225 | 72,242 | 64,448 | 58,724 |
| 洗濯場 | 19,735 | 19,284 | 18,065 | - | - |
| 会議室 | 5,056 | 5,271 | 4,303 | 4,052 | 4,022 |
| 診療所 (うちDOTS診療) | 30,642 (789) | 31,917 (404) | 32,770 (882) | 32,820 (1,530) | 34,552 (2,315) |
| 浴場 | 30,697 | 27,549 | 24,880 | 25,356 | 22,741 |
| ロッカー室 | 64,122 | 59,798 | 17,619 | 2,528 | 2,375 |
| ヘルパー作業室 | 6,164 | 6,688 | 6,014 | - | - |
| 寿クリーン センター | 7,530 | 9,515 | 8,750 | 9,210 | 9,465 |
| 合計 | 293,808 | 277,526 | 230,218 | 194,353 | 180,356 |

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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3階 | 児童ホール | 8,976 | 8,952 | 9,080 | 8,894 | 7,646 |
| | 女性子ども室 | 11,846 | 11,774 | 12,340 | 12,480 | 10,878 |
| | 児童図書室 | 10,913 | 10,866 | 11,800 | 11,976 | 10,286 |
| 4階 | 会議室 | 1,216 | 1,342 | 1,246 | 1,310 | 1,409 |
| | 集会室 | 6,516 | 6,530 | 6,508 | 6,476 | 6,975 |
| | 洗濯場 | 78,700 | 80,100 | 87,700 | 91,700 | 77,824 |
| | シャワー室 | 78,700 | 80,100 | 85,200 | 88,700 | 80,064 |
| | 湯沸室 | 8,900 | 8,890 | 8,850 | 8,840 | 9,162 |
| 3～4階合計 | | 205,767 | 208,554 | 222,724 | 230,376 | 204,244 |
| 寿学童保育 | | 25,702 | 25,744 | 26,092 | 26,068 | 23,742 |
| 高齢者・文化事業 | 囲碁・将棋の日 | 214 | 241 | 252 | 252 | 214 |
| | 映画クラブ | - | - | - | 279 | 289 |
| | カラオケの日 | 267 | 252 | 230 | 289 | 252 |
| | 高齢者映画会 | 378 | 370 | 118 | 56 | 101 |
| | ぼっちゃん | - | - | - | 185 | 170 |
| | ストライクボール | - | - | - | 160 | 57 |
| | 輪投げ | - | - | - | 103 | 145 |
| | ダーツ | - | - | - | 61 | - |
| | わくわくスポーツ | 507 | 497 | 467 | - | - |
| | ことぶき作品展 | 991 | 876 | 820 | 806 | 1,328 |
| | ことぶき料理教室 | 44 | 84 | 71 | 76 | 81 |
| | カラオケ大会 | 26 | 67 | 69 | 70 | 64 |
| | バスハイク | - | 22 | 23 | 21 | 24 |
| 高齢者・文化事業合計 | | 2,427 | 2,409 | 2,050 | 2,358 | 2,725 |

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 244日
- (イ) 延べ参加人数 921人
- (ウ) 就労実績 10人

エ 地域連携・協力事業（横浜市から補助）

- (ア) 自己啓発教室
参加者の自立を支援し、生きがいを持った生活ができるよう、講座を開催
実施回数 6回
延べ参加人数 165人
- (イ) 地域福祉事業
- (ウ) 広報事業
- (エ) 地域連携事業
- (オ) 地域協力事業

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|---------|
| 流動資産 | 61,157 |
| 現金 | 236 |
| 普通預金 | 30,544 |
| 立替金 | 567 |
| 未収金 | 29,869 |
| 仮払金 | 3 |
| 貸倒引当金 | 61 |
| 固定資産 | 34,869 |
| 基本財産 | 1,000 |
| 定期預金 | 1,000 |
| 特定資産 | 24,061 |
| 退職給付引当資産 | 24,061 |
| その他の固定資産 | 9,808 |
| 冷房設備 | 2,050 |
| じゅう器備品 | 7,311 |
| 電話加入権 | 447 |
| 資 産 合 計 | 96,026 |
| 流動負債 | 33,805 |
| 未払金 | 25,649 |
| 預り金 | 605 |
| 賞与引当金 | 7,551 |
| 固定負債 | 13,032 |
| 退職給付引当金 | 13,032 |
| 負 債 合 計 | 46,837 |
| 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 | 48,189 |
| 正 味 財 産 合 計 | 49,189 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 96,026 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 321,455 | 294,521 |
| 基本財産運用収益 | 0 | |
| 特定資産運用収益 | 24 | 23 |
| 事業収益 | 227,440 | 226,211 |
| 受取補助金等 | 93,884 | 68,246 |
| 負担金収益 | 40 | 40 |

(単位：千円)

| 収益事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|--------|--------|--------|--|
| 1,881 | 25,053 | | |
| | 0 | | |
| | 1 | | |
| 1,229 | | | 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) |
| 652 | 24,986 | | 横浜市補助金70,563千円 |

| | | |
|--------------|---------|---------|
| 雑収益 | 66 | 1 |
| 経常費用 | 320,219 | 299,076 |
| 事業費 | 300,957 | 299,076 |
| 管理費 | 19,262 | |
| 当期経常増減額 | 1,236 | 4,555 |
| (経常外増減の部) | | |
| 経常外費用 | 68 | 68 |
| 貸倒引当金繰入 | 68 | 68 |
| 当期経常外増減額 | 68 | 68 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,168 | 4,623 |
| 一般正味財産期首残高 | 47,021 | 29,211 |
| 一般正味財産期末残高 | 48,189 | 24,588 |
| (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 | 1,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000 | |
| 正味財産期末残高 | 49,189 | 24,588 |

ウ 参考

| 項目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|------------|------------|
| 総収入額 | 321,455 千円 | |
| 人件費総額 | 82,828 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 70,563 千円 | 22.0 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 45,568 千円 | 14.2 % |
| 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27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（横浜市から補助）
 - (ア) 自己啓発教室
 - (イ) 地域福祉事業
 - (ウ) 広報事業
 - (エ) 地域連携事業
 - (オ) 地域協力事業

| | | | |
|-------|--------|--|--|
| | 65 | | |
| 1,881 | 19,262 | | |
| 1,881 | | | |
| | 19,262 | | |
| 0 | 5,791 | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| 0 | 5,791 | | |
| | 17,810 | | |
| | 23,602 | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| | 1,000 | | |
| | 1,000 | | |
| 0 | 24,602 | | |

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成27年4月1日から平成28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 | 326,227 | 292,715 |
| 基本財産運用益 | 1 | |
| 特定資産運用益 | 11 | 10 |
| 事業収益 | 224,797 | 223,569 |
| 受取補助金等 | 101,364 | 69,093 |
| 負担金収益 | 43 | 43 |
| 雑収益 | 11 | |
| 経常費用 | 324,343 | 301,339 |
| 事業費 | 302,885 | 301,339 |
| 管理費 | 21,458 | |
| 当期経常増減額 | 1,884 | 8,624 |
| (経常外増減の部) | | |
| 経常外費用 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金繰入 | 26 | 26 |
| 当期経常外増減額 | 26 | 26 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,858 | 8,650 |
| 一般正味財産期首残額 | 47,021 | 29,211 |
| 一般正味財産期末残額 | 48,879 | 20,561 |
| (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額 | 1,000 | |
| 指定正味財産期末残額 | 1,000 | |
| 正味財産期末残高 | 49,879 | 20,561 |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 326,227 千円 | | 312,442 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 98,167 千円 | | 81,489 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 69,598 千円 | 21.3 % | 73,323 千円 | 23.5 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 45,308 千円 | 13.9 % | 45,568 千円 | 14.6 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | | 0 千円 | |

(単位：千円)

| 収益事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|--------|--------|--------|--|
| 2,774 | 30,738 | | |
| | 1 | | |
| 1,228 | 1 | | 横浜市委託料45,308千円 (寿生活館管理運営事業 41,508千円) (仕事チャレンジアシスト 事業3,800千円) |
| 1,546 | 30,725 | | 横浜市補助金69,598千円 |
| | 11 | | |
| 1,546 | 21,458 | | |
| 1,546 | | | |
| | 21,458 | | |
| 1,228 | 9,280 | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| 1,228 | 9,280 | | |
| | 17,810 | | |
| 1,228 | 27,090 | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| | 1,000 | | |
| | 1,000 | | |
| 1,228 | 28,090 | | |

| 増 | 減 |
|--------|----|
| 13,785 | 千円 |
| 16,678 | 千円 |
| 3,725 | 千円 |
| 260 | 千円 |
| 0 | 千円 |

1 法人の概要（平成27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
要介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 104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26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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 精神科デイケア | 人 10,940 | 人 9,211 | 人 8,549 | 人 7,548 | 人 7,891 |
| 宿泊型自立訓練 | 4,277 | 4,695 | 5,155 | 4,443 | 5,115 |
| 自立訓練（生活訓練） | 1,707 | 1,995 | 2,242 | 2,340 | 2,500 |
| 短期入所 | 2,156 | 1,853 | 1,788 | 1,848 | 1,695 |
| 就労訓練 | 4,545 | 4,773 | 4,387 | 4,749 | 4,921 |
| 職場実習 | 508 | 556 | 637 | 906 | 855 |
| 就労支援センター | 7,969 | 4,531 | 3,897 | 4,071 | 4,113 |
| 港北区生活支援センター | 26,634 | 34,964 | 32,248 | 33,384 | 31,823 |

(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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 入所 | 人 28,995 | 人 28,731 | 人 28,158 | 人 28,643 | 人 28,094 |
| 施設サービス | 25,132 | 25,259 | 25,211 | 26,085 | 25,929 |
| 短期入所 | 3,863 | 3,472 | 2,947 | 2,558 | 2,165 |
| 通所リハビリテーション | 4,922 | 4,916 | 4,831 | 4,258 | 4,349 |
| 診療所病床 | 6,969 | 7,027 | 6,682 | 6,737 | 6,900 |

(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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 認知症診断 | 人 818 | 人 815 | 人 845 | 人 851 | 人 949 |
| 認知症外来 | 2,507 | 3,704 | 3,660 | 3,629 | 3,669 |
| 生活習慣病外来等 | 4,342 | 4,508 | 4,571 | 4,624 | 4,786 |
| 医療検査機器の共同利用 (放射線検査) | 2,595 | 2,421 | 2,440 | 2,217 | 2,224 |
| 医療検査機器の共同利用 (生理検査) | 381 | 397 | 348 | 328 | 298 |

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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 利用者 | 人 31,656 | 人 36,481 | 人 35,459 | 人 35,673 | 人 38,017 |

磯子区精神障害者生活支援センター（延利用者数）

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 利用者 | 人 21,286 | 人 28,353 | 人 28,032 | 人 27,271 | 人 25,717 |

ウ 自主事業

(ア) 訪問看護ステーション（延利用者数：平成25年度 4,010人 平成26年度 4,531人）

(イ) シニアフィットネス（延利用者数：平成25年度 3,409人 平成25年度 4,111人）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|-----------|
| 流動資産 | 521,010 |
| 現金預金 | 366,418 |
| 医薬品 | 1,462 |
| 診療材料等 | 2,871 |
| 商品 | 67 |
| 立替金 | 6,717 |
| 未収金 | 143,475 |
| 固定資産 | 845,338 |
| 基本財産 | 305,740 |
| 普通預金 | 100,060 |
| 投資有価証券 | 205,680 |
| 特定資産 | 537,798 |
| 退職給付引当資産 | 386,550 |
| 事業運営積立資産 | 151,248 |
| その他固定資産 | 1,800 |
| 電話加入権 | 1,800 |
| 資 産 合 計 | 1,366,348 |
| 流動負債 | 184,208 |
| 未払金 | 118,797 |
| 預り金 | 2,832 |
| 賞与引当金 | 62,579 |
| 固定負債 | 387,150 |
| 退職給付引当金 | 387,150 |
| 負 債 合 計 | 571,358 |
| 指定正味財産 | 305,740 |
| (うち基本財産への充当額) | (305,740) |
| 横浜市出捐金 | 305,740 |
| 一般正味財産 | 489,250 |
| (うち特定資産への充当額) | (151,248) |
| 正 味 財 産 合 計 | 794,990 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 1,366,348 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 1,825,046 |
| 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 | 555 |
| 特定資産受取利息 | 555 |
| 事業収益 | 1,808,530 |
| 指定管理料収益 | 916,609 |
| 利用料金収益 | 835,923 |
| 受託料収益 | 4,816 |
| 自主事業収益 | 50,353 |
| 就労移行支援事業収益 | 829 |
| 受取補助金等 | 4,609 |
| 受取横浜市補助金 | 232 |
| 受取横浜市助成金 | 4,376 |
| 受取負担金 | 2,206 |
| 受取施設管理費負担金 | 2,206 |
| 雑収益 | 6,757 |
| 雑収益 | 6,757 |
| 経常費用 | 1,912,377 |
| 事業費 | 1,862,891 |
| 管理費 | 49,486 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 87,331 |
| 評価損益等 | 250 |
| 特定資産評価損益等 | 250 |
| 当期経常増減額 | 87,581 |
| (経常外増減の部) | |
| 経常外収益 | 35,141 |
| 過年度退職給付引当金戻入 | 35,141 |
| 経常外費用 | 91 |
| 印刷材料等除却損 | 91 |
| 当期経常外増減額 | 35,050 |
| 当期一般正味財産増減額 | 52,531 |
| 一般正味財産期首残高 | 541,780 |
| 一般正味財産期末残高 | 489,250 |
| (指定正味財産増減の部) | |
| 基本財産評価損 | 500 |
| 当期指定正味財産増減額 | 500 |
| 指定正味財産期首残高 | 306,240 |
| 指定正味財産期末残高 | 305,740 |
| 正味財産期末残高 | 794,990 |

(単位：千円)

| 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1,772,715 | 52,354 | 23 | |
| 2,390 | | | |
| 2,390 | | | |
| 555 | | | |
| 555 | | | |
| 1,756,199 | 52,354 | 23 | |
| 916,609 | | | 横浜市委託料 |
| 835,923 | | | |
| | 4,816 | | 横浜市委託料 |
| 2,815 | 47,538 | | |
| 852 | | 23 | |
| 4,609 | | | |
| 232 | | | 横浜市補助金 |
| 4,376 | | | 横浜市補助金 |
| 2,206 | | | |
| 2,206 | | | |
| 6,757 | | | |
| 6,757 | | | |
| 1,862,899 | 49,501 | 23 | |
| 1,862,899 | | 8 | |
| | 49,501 | 15 | |
| 90,183 | 2,853 | | |
| 250 | | | |
| 250 | | | |
| 90,433 | 2,853 | | |
| 33,946 | 1,195 | | |
| 33,946 | 1,195 | | |
| 91 | | | |
| 91 | | | |
| 33,856 | 1,195 | | |
| 56,578 | 4,047 | | |
| 493,606 | 48,174 | | |
| 437,028 | 52,222 | | |
| 500 | | | |
| 500 | 0 | | |
| 306,240 | | | |
| 305,740 | | | |
| 742,768 | 52,222 | | |

ウ 参考

| 項目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総収入額 | 1,860,187 千円 | |
| 人件費総額 | 880,045 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 4,609 千円 | 0.2 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 921,425 千円 | 49.5 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項目 | 平成27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27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27年4月1日から平成28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 | 1,829,546 |
| 基本財産運用益 | 1,730 |
| 基本財産受取利息 | 1,730 |
| 特定資産運用益 | 510 |
| 特定資産受取利息 | 510 |
| 事業収益 | 1,820,260 |
| 指定管理料収益 | 921,216 |
| 利用料金収益 | 836,806 |
| 受託料収益 | 6,118 |
| 自主事業収益 | 55,120 |
| 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 | 4,840 |
| 雑収益 | 4,840 |
| 経常費用 | 1,838,190 |
| 事業費 | 1,790,232 |
| 管理費 | 47,958 |
| 当期経常増減額 | 8,644 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,644 |
| 一般正味財産期首残高 | 528,350 |
| 一般正味財産期末残高 | 519,706 |
| (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 | 306,240 |
| 指定正味財産期末残高 | 306,240 |
| 正味財産期末残高 | 825,946 |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 1,829,546 千円 | | 1,799,416 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 854,505 千円 | | 825,965 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 | 927,334 千円 | 50.7 % | 921,531 千円 | 51.2 % |
| 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 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1,781,588 | 47,958 | | |
| 1,730 | | | |
| 1,730 | | | |
| 510 | | | |
| 510 | | | |
| 1,772,302 | 47,958 | | |
| 921,216 | | | 横浜市委託料 |
| 836,806 | | | 横浜市委託料 |
| | 6,118 | | |
| 13,280 | 41,840 | | |
| 1,000 | | | |
| 2,206 | | | |
| 2,206 | | | |
| 4,840 | | | |
| 4,840 | | | |
| 1,790,232 | 47,958 | | |
| 1,790,232 | | | |
| | 47,958 | | |
| 8,644 | 0 | | |
| 8,644 | 0 | | |
| 481,098 | 47,252 | | |
| 472,454 | 47,252 | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| 306,240 | | | |
| 306,240 | | | |
| 778,694 | 47,252 | | |

| 増 | 減 |
|-----------|---|
| 30,130 千円 | |
| 28,540 千円 | |
| 0 千円 | |
| 5,803 千円 | |
| 0 千円 | |

1 法人の概要（平成27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 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 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26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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 資源物処理量 | 56,875 t | 56,465 t | 56,043 t | 56,439 t | 55,452 t |
| 資源化量 | 50,798 t | 50,944 t | 49,899 t | 49,839 t | 48,367 t |
| 粗大ごみ処理量 | 2,427 t | 2,323 t | 2,434 t | 2,598 t | 2,273 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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一般廃棄物搬入量 | 17,157 t | 138,998 t | 139,576 t | 135,497 t | 112,612 t |
| 産業廃棄物搬入量 | 15,978 t | 59,648 t | 87,079 t | 11,245 t | 9,877 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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 自己搬入受入個数 | 158,857個 | 163,970個 | 169,935個 | 179,607個 | 181,082個 |
| 資源物回収量 | 361 t | 366 t | 369 t | 359 t | 329 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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 処理量 | 155,116 t | 155,241 t | 154,581 t | 147,945 t | 150,004 t |

オ 3R・地球温暖化対策推進事業

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| リユース食器貸出数 | 98,804個 | 113,989個 | 158,380個 | 146,182個 | 136,700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シ置き場（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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|---------|--------|--------|--------|--------|
| 収集量 | 1,027 t | 938 t | 899 t | 862 t | 802 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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 利用件数 | 2,133件 | 2,102件 | 2,326件 | 2,201件 | 2,424件 |

(ウ) 搬入土砂監視検査業務

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 土砂搬入量 | 1,131,581m ³ | 1,980,065m ³ | 912,832m ³ | 642,830m ³ | 420,745m ³ |

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|-----------|
| 流動資産 | 640,535 |
| 現金預金 | 599,735 |
| 貸付金 | 3,507 |
| 前払金 | 32,294 |
| 未収金 | 4,998 |
| 固定資産 | 994,157 |
| 基本財産 | 10,000 |
| 定期預金 | 10,000 |
| 特定資産 | 962,299 |
| 退職給付引当資産 | 189,777 |
| 管理運営資産 | 592,753 |
| 施設維持積立資産 | 110,277 |
| 構築物 | 69,491 |
| その他固定資産 | 21,859 |
| 構築物 | 17,582 |
| 建物附属設備 | 208 |
| 車両運搬具 | 0 |
| じゅう器備品 | 1,155 |
| ソフトウェア | 1,202 |
| 電話加入権 | 1,712 |
| 資 産 合 計 | 1,634,692 |
| 流動負債 | 427,307 |
| 未払金 | 379,277 |
| 預り金 | 4,057 |
| 仮受金 | 25,312 |
| 賞与引当金 | 18,660 |
| 固定負債 | 260,158 |
| 退職給付引当金 | 179,921 |
| 施設撤去引当金 | 80,236 |
| 負 債 合 計 | 687,464 |
| 指定正味財産 | 79,491 |
| 横浜市出えん金 | 10,000 |
| 固定資産受贈益 | 69,491 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (69,491) |
| 一般正味財産 | 867,736 |
| (うち特定資産への充当額) | (632,649) |
| 正 味 財 産 合 計 | 947,228 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 1,634,692 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 2,570,308 | 2,246,989 |
| 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 | 15,371 | |
| 特定資産受取利息 | 15,371 | |
| 事業収益 | 2,539,171 | 2,246,493 |
| 資源選別施設管理運営事業収益 | 1,822,239 | 1,822,239 |
| 南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益 | 189,142 | 189,142 |
| 粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益 | 90,601 | 90,601 |
| 輸送事務所管理運営事業収益 | 140,718 | 140,718 |
| リユース食器貸出事業収益 | 3,765 | 3,765 |
| 普及啓発事業収益 | 28 | 28 |
| 技術指導業務収益 | 4,698 | |
| 南本牧処分地陸地部有効活用事業収益 | 138,060 | |
| 廃棄物管路収集施設管理運営事業収益 | 18,886 | |
| クリーンセンター管理事業収益 | 53,473 | |
| 神明台処分地施設管理運営事業収益 | 12,835 | |
| 搬入土砂監視検査事業収益 | 64,726 | |
| 雑収益 | 720 | 494 |
| 受取利息 | 585 | 494 |
| 雑収益 | 135 | |
| 固定資産受贈益振替額 | 15,043 | |
| 固定資産受贈益振替額 | 15,043 | |
| 経常費用 | 2,544,821 | 2,256,630 |
| 事業費 | 2,522,581 | 2,256,630 |
| 缶・びん・ペットボトルのリサイクル推進事業費 | 1,822,239 | 1,822,239 |
| 廃棄物の最終処分・適正処理推進事業費 | 189,142 | 189,142 |
| 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 | 90,601 | 90,601 |
| 廃棄物の収集業務効率化・適正処理推進事業費 | 140,718 | 140,718 |
| 3R・地球温暖化対策推進事業費 | 13,930 | 13,930 |
| 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 | 2,739 | |
| 貨物コンテナ用シャシ置き場貸付事業費 | 113,292 | |
| 廃棄物処理施設等管理運営事業費 | 149,920 | |
| 管理費 | 22,240 | |
| 管理費 | 22,240 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 25,487 | 9,641 |
| 評価損益等 | 28,149 | |
| 特定資産評価損益等 | 28,149 | |
| 当期経常増減額 | 53,636 | 9,641 |
| (経常外増減の部) | | |
| 経常外収益 | 14,905 | |
| 投資有価証券売却益 | 276 | |

(単位：千円)

| | | | 備 考 |
|---------|--------|--------|--------------------------------------|
| 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | |
| 309,926 | 13,392 | | |
| 2,114 | 13,257 | | |
| 2,114 | 13,257 | | |
| 292,678 | | | 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料 |
| 4,698 | | | |
| 138,060 | | | |
| 18,886 | | | 横浜市委託料 |
| 53,473 | | | 横浜市委託料 |
| 12,835 | | | 横浜市委託料 |
| 64,726 | | | |
| 91 | 135 | | |
| 91 | 135 | | |
| 15,043 | | | |
| 15,043 | | | |
| 265,951 | 22,240 | | |
| 265,951 | | | |
| 2,739 | | | |
| 113,292 | | | |
| 149,920 | | | |
| | 22,240 | | |
| | 22,240 | | |
| 43,975 | 8,848 | | |
| 11,345 | 39,494 | | |
| 11,345 | 39,494 | | |
| 32,630 | 30,646 | | |
| 276 | 14,629 | | |
| 276 | | | |

| | | |
|--------------|---------|-------|
| 退職給付引当金戻入益 | 14,629 | |
| 経常外費用 | 30,194 | |
| 固定資産除却損 | 194 | |
| 支払寄附金 | 30,000 | |
| 当期経常外増減額 | 15,289 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 6,517 |
| 当期一般正味財産増減額 | 38,347 | 3,124 |
| 一般正味財産期首残高 | 829,389 | |
| 一般正味財産期末残高 | 867,736 | |
| (指定正味財産増減の部) | | |
| 一般正味財産への振替額 | 15,043 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 15,043 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 94,535 | |
| 指定正味財産期末残高 | 79,491 | |
| 正味財産期末残高 | 947,228 | |

ウ 参考

| 項目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総収入額 | 2,585,213 千円 | |
| 人件費総額 | 371,864 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 | 2,327,894 千円 | 90.0 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項目 | 平成27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27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シ置き場（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

| | | | |
|---------|---------|--|--|
| | 14,629 | | |
| 30,194 | | | |
| 194 | | | |
| 30,000 | | | |
| 29,918 | 14,629 | | |
| 166,427 | 159,910 | | |
| 163,715 | 205,185 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 15,043 | | | |
| 15,043 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成27年4月1日から平成28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 | 2,655,536 | 2,313,710 |
| 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 | 14,158 | |
| 特定資産受取利息 | 14,158 | |
| 事業収益 | 2,639,929 | 2,313,246 |
| 資源選別施設管理運営事業収益 | 1,867,828 | 1,867,828 |
| 南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益 | 203,040 | 203,040 |
| 粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益 | 110,678 | 110,678 |
| 輸送事務所管理運営事業収益 | 127,980 | 127,980 |
| リユース食器貸出事業収益 | 3,700 | 3,700 |
| 普及啓発事業収益 | 20 | 20 |
| 技術指導業務収益 | 5,702 | |
| 南本牧処分地陸地部有効活用事業収益 | 148,834 | |
| 廃棄物管路収集施設管理運営事業収益 | 21,000 | |
| クリーンセンター管理事業収益 | 53,471 | |
| 神明台処分地施設管理運営事業収益 | 21,987 | |
| 搬入土砂監視検査事業収益 | 75,690 | |
| 雑収益 | 570 | 461 |
| 受取利息 | 558 | 460 |
| その他雑収益 | 12 | 1 |
| 固定資産受贈益振替額 | 876 | |
| 固定資産受贈益振替額 | 876 | |
| 経常費用 | 2,645,772 | 2,326,469 |
| 事業費 | 2,623,143 | 2,326,469 |
| 缶・びん・ペットボトルのリサイクル推進事業費 | 1,867,828 | 1,867,828 |
| 廃棄物の最終処分・適正処理推進事業費 | 203,040 | 203,040 |
| 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 | 110,678 | 110,678 |
| 廃棄物の収集業務効率化・適正処理推進事業費 | 127,980 | 127,980 |
| 3R・地球温暖化対策推進事業費 | 16,943 | 16,943 |
| 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 | 3,667 | |
| 貨物コンテナ用シャシ置き場貸付事業費 | 120,859 | |
| 廃棄物処理施設等管理運営事業費 | 172,147 | |
| 管理費 | 22,629 | |
| 管理費 | 22,629 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 9,764 | 12,760 |
| 当期経常増減額 | 9,764 | 12,760 |
| (経常外増減の部) | | |
| 経常外収益 | 145,748 | |
| 投資有価証券売却益 | 26,041 | |
| 退職給付引当金戻入益 | 10,647 | |

(単位：千円)

| 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|---------|--------|--------|--------------------------------------|
| 328,789 | 13,037 | | |
| 1,132 | 13,026 | | |
| 1,132 | 13,026 | | |
| 326,683 | | | 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料 |
| 5,702 | | | |
| 148,834 | | | |
| 21,000 | | | 横浜市委託料 |
| 53,471 | | | 横浜市委託料 |
| 21,987 | | | 横浜市委託料 |
| 75,690 | | | |
| 98 | 11 | | |
| 97 | 1 | | |
| 1 | 10 | | |
| 876 | | | |
| 876 | | | |
| 296,673 | 22,629 | | |
| 296,673 | | | |
| 3,667 | | | |
| 120,859 | | | |
| 172,147 | | | |
| | 22,629 | | |
| | 22,629 | | |
| 32,116 | 9,592 | | |
| 32,116 | 9,592 | | |
| 109,059 | 36,689 | | |
| | 26,041 | | |
| | 10,647 | | |

| | | |
|--------------|---------|--------|
| 施設撤去引当金戻入益 | 52,642 | |
| 固定資産受贈益振替額 | 56,417 | |
| 経常外費用 | 101,408 | |
| 支払寄附金 | 30,000 | |
| 固定資産除却損 | 71,408 | |
| 当期経常外増減額 | 44,339 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 34,346 |
| 当期一般正味財産増減額 | 54,103 | 21,586 |
| 一般正味財産期首残高 | 815,968 | |
| 一般正味財産期末残高 | 870,072 | |
| (指定正味財産増減の部) | | |
| 一般正味財産への振替額 | 57,293 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 57,293 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 79,491 | |
| 指定正味財産期末残高 | 22,198 | |
| 正味財産期末残高 | 892,270 | |

イ 参考

| 項目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総収入額 | 2,801,284 千円 | | 2,610,664 千円 | |
| 人件費総額 | 387,984 千円 | | 383,988 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 | 2,405,983 千円 | 85.9 % | 2,347,280 千円 | 89.9 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | | 0 千円 | |

| | | | |
|--------|--------|--|--|
| 52,642 | | | |
| 56,417 | | | |
| 71,408 | 30,000 | | |
| | 30,000 | | |
| 71,408 | | | |
| 37,651 | 6,689 | | |
| 43,938 | 9,592 | | |
| 25,828 | 6,689 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 57,293 | | | |
| 57,293 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 増 | 減 |
|------------|---|
| 190,620 千円 | |
| 3,996 千円 | |
| 0 千円 | |
| 58,703 千円 | |
| 0 千円 | |

1 法人の概要（平成27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 0人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
うち非常勤 9人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 4人）
職員数 16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
建築局住宅政策課

2 平成26年度決算

- (1) 事業実績
ア 融資事業（債権管理回収業務（横浜市から補助））
（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 | 63,846,334 | 10,317,713 | 282,035 | 53,246,586 |
| 要綱融資（※） | 3,001,898 | 711,499 | 0 | 2,290,399 |
| 合 計 | 66,848,232 | 11,029,212 | 282,035 | 55,536,985 |

※横浜市から一部補助

《代位弁済・償却の状況》

| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 代位弁済 | 件数 | 74 | 58 | 49 | 40 | 21 |
| | 元金 | 631,915 | 423,959 | 392,030 | 302,849 | 168,570 |
| 償 却 | 件数 | 19 | 18 | 16 | 32 | 37 |
| | 元金 | 156,619 | 146,831 | 129,998 | 193,939 | 282,035 |

(イ) 繰上返済の状況

| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------|----|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 全額繰上返済 | 件数 | 1,829 件 | 1,523 件 | 1,411 件 | 1,143 件 | 904 件 |
| | 金額 | 12,421,013 千円 | 10,184,379 千円 | 9,305,773 千円 | 6,508,603 千円 | 4,873,085 千円 |
| 一部繰上返済 | 件数 | 472 件 | 353 件 | 277 件 | 222 件 | 174 件 |
| | 金額 | 962,384 千円 | 787,021 千円 | 520,622 千円 | 427,986 千円 | 338,746 千円 |
| 合 計 | 件数 | 2,301 件 | 1,876 件 | 1,688 件 | 1,365 件 | 1,078 件 |
| | 金額 | 13,383,397 千円 | 10,971,400 千円 | 9,826,394 千円 | 6,936,588 千円 | 5,211,831 千円 |

イ 融資事業（団体信用生命保険）

会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22年度末 | 平成23年度末 | 平成24年度末 | 平成25年度末 | 平成26年度末 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 件 数 | 5,343 件 | 4,755 件 | 4,169 件 | 3,623 件 | 3,122 件 |

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、敷地は横浜市行政財産使用許可・普通財産貸付）

(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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| みなとみらい 公共駐車場 | 312,443 台 | 350,027 台 | 369,328 台 | 389,558 台 | 394,227 台 |
| 下段：自動二輪 | 6,171 | 6,154 | 7,926 | 7,516 | 7,365 |
| 山下町 公共駐車場 | 72,913 | 74,075 | 64,575 | 63,499 | 63,074 |
| 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

《会社所有建物の概要》

| 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 | 5,022.18 m ² (9,280.92) | 14,270.30 m ² (20,455.91) | 432.65 m ² (1,288.66) | 823.45 m ² (823.45) |

※（ ）内は建物全体の面積

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------------|-------------|
| 流動資産 | 12,741,402 |
| 現金預金 | 10,761,826 |
| 預け金 | 5,210 |
| 未収金 | 282 |
| 未収入利息 | 302,435 |
| 未収収益 | 46,483 |
| 前払費用 | 6,164 |
| 立替金 | 488 |
| 有価証券 | 1,700,000 |
| 貯蔵品 | 550 |
| 貸倒引当金 | △ 82,036 |
| 固定資産 | 73,292,010 |
| 基本財産 | 5,500 |
| 定期預金 | 5,500 |
| 特定資産 | 14,361,172 |
| 退職給付引当資産 | 44,823 |
| 貸倒引当資産 | 1,300,000 |
| 修繕引当資産 | 244,500 |
| 設備更新引当資産 | 717,100 |
| 預り保証金引当資産 | 13,319 |
| 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 | 168,000 |
| 建物 | 6,905,559 |
| 建物附属設備 | 41,129 |
| 構築物 | 9,993 |
| じゅう器備品 | 53,892 |
| 電話加入権 | 150 |
| 長期前払費用 | 142,707 |
| その他の固定資産 | 58,925,338 |
| 建物 | 1,852,121 |
| 建物附属設備 | 220,909 |
| 構築物 | 2,243 |
| じゅう器備品 | 14,294 |
| 土地 | 2,954,960 |
| 長期前払費用 | 1,313 |
| ソフトウェア | 12,641 |
| 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 | 55,536,985 |
| 貸倒引当金 | △ 1,818,983 |
| 資 産 合 計 | 86,033,412 |
| 流動負債 | 34,634,422 |
| 短期借入金 | 34,357,734 |
| 未払金 | 86,097 |

| | |
|---------------|-------------|
| 未払利息 | 9,821 |
| 預り金 | 15,124 |
| 仮受金 | 36,349 |
| 前受金 | 83,912 |
| 賞与引当金 | 11,449 |
| 未払消費税等 | 33,936 |
| 固定負債 | 25,391,047 |
| 長期借入金 | 25,079,875 |
| 預り保証金 | 13,319 |
| 退職給付引当金 | 44,823 |
| 修繕引当金 | 253,029 |
| 負債合計 | 60,025,469 |
| 指定正味財産 | 3,132,655 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,500) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,127,155) |
| 出捐金 | 5,500 |
| 横浜市補助金 | 3,127,155 |
| 一般正味財産 | 22,875,288 |
| (うち特定資産への充当額) | (9,631,374) |
| 正味財産合計 | 26,007,943 |
| 負債及び正味財産合計 | 86,033,412 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 4,146,221 | 3,391,129 |
| 基本財産運用益 | 3 | |
| 基本財産受取利息 | 3 | |
| 特定資産運用益 | 6,234 | 1,281 |
| 特定資産受取利息 | 6,234 | 1,281 |
| 事業収益 | 3,836,585 | 3,136,151 |
| 融資金利息 | 2,230,880 | 2,230,880 |
| 賃貸料 | 495,754 | |
| 共益費 | 204,681 | |
| 駐車場料金 | 676,321 | 676,321 |
| 団信特約料 | 82,335 | 82,335 |
| 団信受取保険金 | 146,615 | 146,615 |
| 受取補助金等 | 219,700 | 219,700 |
| 横浜市補助金 | 114,216 | 114,216 |
| 建設費補助金振替額 | 105,484 | 105,484 |
| 雑収益 | 83,698 | 33,998 |
| 受取利息 | 6,402 | 4,961 |
| 雑収益 | 77,297 | 29,037 |
| 経常費用 | 2,853,905 | 2,341,017 |
| 事業費 | 2,819,422 | 2,341,017 |
| 人件費 | 172,994 | 142,106 |
| 物件費 | 2,646,428 | 2,198,910 |
| 管理費 | 34,483 | |
| 人件費 | 31,367 | |
| 物件費 | 3,116 | |
| 当期経常増減額 | 1,292,317 | 1,050,113 |
| (経常外増減の部) | | |
| 経常外収益 | 3,391 | 2,836 |
| 退職給付引当金戻入 | 3,391 | 2,836 |
| 経常外費用 | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 3,391 | 2,836 |
| 他会計振替額 | 0 | 134,749 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,295,707 | 1,187,698 |
| 一般正味財産期首残高 | 21,579,581 | 10,731,545 |
| 一般正味財産期末残高 | 22,875,288 | 11,919,243 |
| (指定正味財産増減の部) | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 105,484 | △ 105,484 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 105,484 | △ 105,484 |
| 指定正味財産期首残高 | 3,238,140 | 3,232,640 |
| 指定正味財産期末残高 | 3,132,655 | 3,127,155 |
| 正味財産期末残高 | 26,007,943 | 15,046,399 |

(単位：千円)

| | | | 備 考 |
|-----------|-----------|--------|--------|
| 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | |
| 753,423 | 1,669 | | |
| 3 | | | |
| 3 | | | |
| 3,616 | 1,338 | | |
| 3,616 | 1,338 | | |
| 700,435 | | | |
| 495,754 | | | |
| 204,681 | | | |
| 49,370 | 331 | | 横浜市補助金 |
| 1,126 | 314 | | |
| 48,244 | 16 | | |
| 478,405 | 34,483 | | |
| 478,405 | | | |
| 30,888 | | | |
| 447,517 | 34,483 | | |
| | 31,367 | | |
| | 3,116 | | |
| 275,018 | △ 32,814 | | |
| 331 | 223 | | |
| 331 | 223 | | |
| | | | |
| 331 | 223 | | |
| △ 134,749 | | | |
| 140,600 | △ 32,591 | | |
| 8,916,010 | 1,932,026 | | |
| 9,056,610 | 1,899,435 | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| 5,500 | 0 | | |
| 5,500 | 0 | | |
| 9,062,110 | 1,899,435 | | |

ウ キャッシュ・フロー計算書 (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 |
|--------------------|------------|
| (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 | 6,234 |
| 特定資産受取利息収入 | 6,234 |
| 事業収入 | 55,299,454 |
| 融資金回収収入 | 11,057,158 |
| 借入金収入 | 40,355,000 |
| 融資金利息収入 | 2,277,945 |
| 団信特約料収入 | 71,686 |
| 団信配当金収入 | 8,016 |
| 団信保険金収入 | 146,615 |
| 賃貸料収入 | 495,372 |
| 共益費収入 | 204,617 |
| 駐車場料金収入 | 683,045 |
| 補助金等収入 | 111,539 |
| 横浜市補助金収入 | 111,539 |
| 雑収入 | 83,590 |
| 受取利息収入 | 6,402 |
| 雑収入 | 77,189 |
| 事業活動収入計 | 55,500,821 |
| (支出) | |
| 事業費支出 | 53,762,256 |
| 借入金返済支出 | 51,653,600 |
| 人件費支出 | 165,464 |
| 給料手当支出 | 142,905 |
| 法定福利費支出 | 21,666 |
| 厚生費支出 | 893 |
| 物件費支出 | 1,943,192 |
| 管理委託料支出 | 231,246 |
| 団信保険料支出 | 147,782 |
| 団信保険金支出 | 146,615 |
| 借入金支払利息支出 | 843,444 |
| 報酬支出 | 7,273 |
| 派遣スタッフ賃金支出 | 4,228 |
| 旅費支出 | 162 |
| 需用費支出 | 135,910 |
| 消耗品費支出 | 5,683 |
| 印刷製本費支出 | 61 |
| 光熱水費支出 | 64,807 |
| 修繕費支出 | 52,538 |
| 諸費支出 | 12,821 |
| 会議費支出 | 35 |
| 役務費支出 | 4,765 |
| 保険料支出 | 1,725 |
| 広報費支出 | 78 |

| | |
|------------------------|------------|
| 委託料支出 | 194,924 |
| 使用料及び賃借料支出 | 43,642 |
| 備品購入費支出 | 1,180 |
| 負担金支出 | 4,911 |
| 研修費支出 | 258 |
| 租税公課支出 | 175,015 |
| 管理費支出 | 36,740 |
| 人件費支出 | 33,847 |
| 役員報酬支出 | 14,135 |
| 給料手当支出 | 15,455 |
| 法定福利費支出 | 4,076 |
| 厚生費支出 | 181 |
| 物件費支出 | 2,893 |
| 報酬支出 | 801 |
| 派遣スタッフ賃金支出 | 195 |
| 旅費支出 | 30 |
| 需用費支出 | 458 |
| 消耗品費支出 | 136 |
| 印刷製本費支出 | 1 |
| 光熱水費支出 | 242 |
| 諸費支出 | 79 |
| 会議費支出 | 67 |
| 役務費支出 | 71 |
| 委託料支出 | 931 |
| 使用料及び賃借料支出 | 6 |
| 備品購入費支出 | 71 |
| 研修費支出 | 184 |
| 租税公課支出 | 79 |
| 事業活動支出計 | 53,798,996 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 1,701,825 |
| (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 | 69,866 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 3,391 |
| 共用設備工事負担金積立資産取崩収入 | 60,000 |
| 修繕引当資産取崩収入 | 5,500 |
| 預り保証金引当資産取崩収入 | 975 |
| 預り保証金収入 | 4,433 |
| 預り保証金収入 | 4,433 |
| 投資活動収入計 | 74,299 |
| (支出) | |
| 特定資産取得支出 | 285,111 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 4,159 |
| 預り保証金引当資産取得支出 | 4,433 |
| 債権回収管理システム再開発等積立資産取得支出 | 60,000 |
| 建物附属設備取得支出 | 19,075 |
| じゅう器備品取得支出 | 52,855 |
| 長期前払費用取得支出 | 144,590 |
| 固定資産取得支出 | 11,171 |
| 建物附属設備取得支出 | 563 |

| | |
|--------------------|------------|
| じゅう器備品取得支出 | 1,552 |
| ソフトウェア取得支出 | 9,056 |
| 預り保証金返還支出 | 1,037 |
| 預り保証金返還支出 | 1,037 |
| 投資活動支出計 | 297,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 223,020 |
| (財務活動によるキャッシュ・フロー) | |
| (収入) | |
| 借入金収入 | 5,100,000 |
| 借入金収入 | 5,100,000 |
| 財務活動収入計 | 5,100,000 |
| (支出) | |
| 借入金返済支出 | 5,382,434 |
| 借入金返済支出 | 5,382,434 |
| 財務活動支出計 | 5,382,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 282,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,196,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,265,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,461,826 |

エ 参考

| 項目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総収入額 | 4,149,612 千円 | |
| 人件費総額 | 161,350 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 114,216 千円 | 2.8 % |
| 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27年3月31日現在 |
|-------------|---------------|
| 横浜市からの貸付金残額 | 1,321,809 千円 |
| 横浜市からの損失補償額 | 58,115,800 千円 |

3 平成27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（横浜市から補助）、団体信用生命保険業務）

イ 駐車場事業

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

(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）

ウ 建物事業（関内中央ビル、大栈橋共同ビル、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27年4月1日から平成28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 | 3,436,500 | | 2,689,200 |
| 基本財産運用益 | 10 | | |
| 基本財産受取利息 | 10 | | |
| 特定資産運用益 | 2,300 | | 800 |
| 特定資産受取利息 | 2,300 | | 800 |
| 事業収益 | 3,157,700 | | 2,460,900 |
| 融資金利息 | 1,631,700 | | 1,631,700 |
| 賃貸料 | 493,300 | | |
| 共益費 | 203,500 | | |
| 駐車場料金 | 648,000 | | 648,000 |
| 団信特約料 | 71,000 | | 71,000 |
| 団信配当金 | 25,600 | | 25,600 |
| 団信受取保険金 | 84,600 | | 84,600 |
| 受取補助金等 | 221,200 | | 221,200 |
| 横浜市補助金収入 | 116,700 | | 116,700 |
| 建設補助金振替額 | 104,500 | | 104,500 |
| 雑収益 | 55,290 | | 6,300 |
| 受取利息 | 3,900 | | 2,500 |
| 雑収益 | 51,390 | | 3,800 |
| 経常費用 | 3,307,200 | | 2,757,700 |
| 事業費 | 3,257,300 | | 2,757,700 |
| 人件費 | 194,200 | | 160,800 |
| 物件費 | 3,063,100 | | 2,596,900 |
| 管理費 | 49,900 | | |
| 人件費 | 41,300 | | |
| 物件費 | 8,600 | | |
| 当期経常増減額 | 129,300 | △ | 68,500 |
| (経常外増減の部) | | | |
| 経常外収益 | 403,600 | | 403,000 |
| 横浜市補助金収入 | 400,000 | | 400,000 |
| 退職給付引当金戻入益 | 3,600 | | 3,000 |
| 当期経常外増減額 | 403,600 | | 403,000 |
| 他会計振替額 | 0 | | 119,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | 532,900 | | 454,300 |
| 一般正味財産期首残高 | 22,614,200 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 23,147,100 | | |
| (指定正味財産増減の部) | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 104,500 | △ | 104,500 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 104,500 | △ | 104,500 |
| 指定正味財産期首残高 | 3,132,600 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 3,028,100 | | |
| 正味財産期末残高 | 26,175,200 | | |

(単位：千円)

| 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|-----------|----------|--------|--------|
| 746,400 | 900 | | |
| 10 | | | |
| 10 | | | |
| 1,500 | | | |
| 1,500 | | | |
| 696,800 | | | |
| 493,300 | | | |
| 203,500 | | | |
| | | | 横浜市補助金 |
| 48,090 | 900 | | |
| 500 | 900 | | |
| 47,590 | | | |
| 499,600 | 49,900 | | |
| 499,600 | | | |
| 33,400 | | | |
| 466,200 | | | |
| | 49,900 | | |
| | 41,300 | | |
| | 8,600 | | |
| 246,800 | △ 49,000 | | |
| 400 | 200 | | 横浜市補助金 |
| 400 | 200 | | |
| 400 | 200 | | |
| △ 119,800 | | | |
| 127,400 | △ 48,800 | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 3,840,100 千円 | | 4,019,800 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 186,156 千円 | | 179,899 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 516,700 千円 | 13.5 % | 123,300 千円 | 3.1 % |
| 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 | |

| 増 △ 減 |
|--------------|
| △ 179,700 千円 |
| 6,257 千円 |
| 393,400 千円 |
| 0 千円 |
| 0 千円 |

1 法人の概要（平成27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 76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26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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------|----------|---------|----------|---------|---------|
| 着工戸数 | 戸 198 | 戸 11 | 戸 0 | 戸 0 | 戸 0 |
| 着工団地数 | 団地 1 | 団地 1 | 団地 0 | 団地 0 | 団地 0 |
| 竣工戸数 | 戸 0 | 戸 0 | 戸 209 | 戸 0 | 戸 0 |
| 竣工団地数 | 団地 0 | 団地 0 | 団地 2 | 団地 0 | 団地 0 |

(イ) 市街地再開発事業等 2地区

(ロ) 受託事業 13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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 戸数 | 戸 628 | 戸 628 | 戸 628 | 戸 628 | 戸 628 |
| 団地数 | 団地 10 | 団地 10 | 団地 10 | 団地 10 | 団地 10 |

(イ) 賃貸施設

a 賃貸宅地 4地区・12,952㎡

b 店舗等施設 9施設・17,510㎡（敷地は一部横浜市行政財産貸付）

c 駐車場施設 10施設・1,585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・109戸

(イ) 管理受託事業（一部横浜市から受託）

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 戸数 | 戸 8,064 | 戸 8,192 | 戸 7,965 | 戸 7,835 | 戸 7,637 |
| 団地数 | 団地 395 | 団地 396 | 団地 385 | 団地 425 | 団地 438 |

(ウ) 高齢者住替え促進事業

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 戸数 | 戸 — | 戸 1 | 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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 戸数（※1） | 戸 31,463 | 戸 31,462 | 戸 31,462 | 戸 31,452 | 戸 31,401 |
| 戸数（※2） | 戸 9,522 | 戸 9,521 | 戸 9,521 | 戸 9,520 | 戸 9,520 |
| 団地数（※1） | 団地 288 | 団地 288 | 団地 288 | 団地 285 | 団地 282 |
| 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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 区画数（※1） | 区画 10,008 | 区画 10,008 | 区画 10,008 | 区画 9,994 | 区画 9,978 |
| 区画数（※2） | 区画 2,295 | 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27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 | 11,356,010 | 流動負債 | 5,059,646 |
| 現金預金 | 5,281,806 | 次期返済長期借入金 | 390,942 |
| 有価証券 | 50,000 | 未払金 | 2,588,226 |
| 未収金 | 409,945 | 前受金 | 596,508 |
| 分譲事業資産 | 3,302,822 | 預り金 | 1,407,110 |
| 分譲資産建設工事 | 3,302,822 | 引当金 | 75,887 |
| まちづくり事業建設工事 | 2,171,270 | 期末手当等引当金 | 75,887 |
| 受託事業建設工事 | 6,722 | その他流動負債 | 972 |
| 前払金 | 14,625 | 固定負債 | 16,235,412 |
| その他流動資産 | 119,633 | 長期借入金 | 12,599,899 |
| 貸倒引当金 | △ 812 | 預り保証金 | 882,072 |
| 固定資産 | 22,687,159 | 繰延建設補助金 | 953,381 |
| 賃貸事業資産 | 22,086,502 | 引当金 | 1,469,222 |
| 賃貸住宅資産 | 15,666,804 | 退職給付引当金 | 746,413 |
| 減価償却累計額 | △ 3,046,398 | 計画修繕引当金 | 722,809 |
| 減損損失累計額 | △ 80,362 | 資産除去債務 | 22,947 |
| 賃貸施設等資産 | 11,913,744 | その他固定負債 | 307,890 |
| 減価償却累計額 | △ 2,369,948 | | |
| 減損損失累計額 | △ 10,908 | | |
| 長期前払費用 | 13,568 | | |
| その他事業資産 | 280,214 | | |
| 長期事業未収金 | 280,214 | | |
| 有形固定資産 | 74,350 | | |
| 建物等資産 | 115,000 | | |
| 減価償却累計額 | △ 51,640 | | |
| 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 | 158,470 | | |
| 減価償却累計額 | △ 136,991 | | |
| 無形固定資産 | 33,047 | | |
| その他無形固定資産 | 33,047 | | |
| その他固定資産 | 269,695 | | |
| 長期有価証券 | 60,000 | | |
| その他資産 | 209,695 | | |
| 貸倒引当金 | △ 56,649 | | |
| 資 産 合 計 | 34,043,168 | 負 債 合 計 | 21,295,058 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| | | 剰余金 | 12,738,111 |
| | | 資本剰余金 | 607,304 |
| | | 利益剰余金 | 12,041,693 |
| | | 特定目的積立金 | 89,114 |
| | | 資 本 合 計 | 12,748,111 |
| | | 負 債 及 び 資 本 合 計 | 34,043,168 |

イ 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 | 5,496,842 | |
| 賃貸管理事業収益 | 1,600,948 | |
| 賃貸住宅管理事業収益 | 907,195 | |
| 一般賃貸住宅管理事業収益 | 468,369 | 横浜市補助金 |
| | | 18,422千円 |

| | | |
|----------------|-----------|--------------------|
| 特優賃住宅管理事業収益 | 412,539 | 横浜市補助金 22,160千円 |
| 高優賃住宅管理事業収益 | 26,287 | 横浜市補助金 8,632千円 |
| 賃貸施設管理事業収益 | 693,753 | |
| 受託事業収益 | 3,575,158 | |
| まちづくり事業収益 | 80,171 | 横浜市委託料 27,718千円 |
| マンション等管理支援事業収益 | 1,262,210 | 横浜市委託料 19,098千円 |
| 民間提携住宅事業収益 | 822,259 | 横浜市委託料 9,737千円 |
| 市営住宅管理受託事業収益 | 1,390,214 | 横浜市委託料 |
| その他受託事業収益 | 20,303 | 横浜市委託料 |
| 指定管理者業務収益 | 308,108 | 横浜市委託料 |
| 市営住宅管理事業収益 | 308,108 | |
| その他事業収益 | 12,629 | |
| 長期割賦事業収益 | 12,629 | |
| 事業原価 | 4,867,533 | |
| 賃貸管理事業原価 | 1,119,016 | |
| 賃貸住宅管理事業原価 | 731,381 | |
| 一般賃貸住宅管理事業原価 | 398,785 | |
| 特優賃住宅管理事業原価 | 308,959 | |
| 高優賃住宅管理事業原価 | 23,638 | |
| 賃貸施設管理事業原価 | 387,635 | |
| 受託事業原価 | 3,412,807 | |
| まちづくり事業原価 | 68,112 | |
| マンション等管理支援事業原価 | 1,196,096 | |
| 民間提携住宅事業原価 | 740,592 | |
| 市営住宅管理受託事業原価 | 1,386,257 | |
| その他受託事業原価 | 21,750 | |
| 指定管理者業務原価 | 334,986 | |
| 市営住宅管理事業原価 | 334,986 | |
| その他事業原価 | 725 | |
| 長期割賦事業原価 | 725 | |
| 一般管理費 | 202,710 | |
| 事業利益 | 426,599 | |
| その他経常収益 | 9,450 | |
| 受取利息 | 3,815 | |
| 雑収入 | 5,635 | |
| その他経常費用 | 79,194 | |
| 支払利息 | 28,055 | |
| 雑損失 | 51,139 | |
| 経常利益 | 356,855 | |
| 特別利益 | 52,811 | |
| 固定資産売却益 | 4 | |
| 退職給付引当金戻入 | 52,807 | |
| 特別損失 | 183,229 | |

| | | | |
|----------------|--|---------|--|
| 固定資産除却損 | | 183,229 | |
| 当期純利益 | | 226,437 | |
| 特定目的積立金取崩 | | 7,660 | |
| 貸貸住宅建替資金等積立金取崩 | | 7,660 | |
| 当期総利益 | | 234,097 | |

ウ 参考

| 項目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総収入額 | 5,559,104 千円 | |
| 人件費総額 | 805,591 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 49,214 千円 | 0.9 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 1,775,178 千円 | 31.9 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項目 | 平成27年3月31日現在 |
|-------------|--------------|
| 横浜市からの貸付金残額 | 1,568,743 千円 |
| 横浜市からの損失補償額 | 2,580,000 千円 |

3 平成27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) 市街地再開発事業等
- (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（敷地及び建物は一歩横浜市行政財産貸付）

ウ マンション等管理支援事業

- (ア) リフォーム支援事業
- (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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----------|--------------------|
| 事業収益 | 5,865,885 | |
| 分譲事業収益 | 554,412 | |
| 分譲施設事業収益 | 554,412 | |
| 分譲施設事業収益 | 554,412 | |
| 賃貸管理事業収益 | 1,615,241 | |
| 賃貸住宅管理事業収益 | 909,609 | |
| 一般賃貸住宅管理事業収益 | 475,072 | 横浜市補助金 24,691千円 |
| 特優賃貸住宅管理事業収益 | 408,082 | 横浜市補助金 17,689千円 |
| 高優賃貸住宅管理事業収益 | 26,455 | 横浜市補助金 8,677千円 |
| 賃貸施設管理事業収益 | 705,632 | |
| 受託事業収益 | 3,373,983 | |
| まちづくり事業収益 | 57,445 | |
| マンション等管理支援事業収益 | 1,200,664 | 横浜市委託料 21,680千円 |
| 民間提携住宅事業収益 | 793,542 | 横浜市委託料 10,107千円 |
| 市営住宅管理受託事業収益 | 1,313,424 | 横浜市委託料 |
| その他受託事業収益 | 8,908 | 横浜市委託料 |
| 指定管理者業務収益 | 310,166 | 横浜市委託料 |
| 市営住宅管理事業収益 | 310,166 | |
| その他事業収益 | 12,083 | |
| 長期割賦事業収益 | 12,083 | |
| 事業原価 | 5,519,585 | |
| 分譲事業原価 | 551,290 | |
| 分譲施設事業原価 | 551,290 | |
| 分譲施設事業原価 | 551,290 | |
| 賃貸管理事業原価 | 1,381,927 | |
| 賃貸住宅管理事業原価 | 820,678 | |
| 一般賃貸住宅管理事業原価 | 435,400 | |
| 特優賃貸住宅管理事業原価 | 359,798 | |
| 高優賃貸住宅管理事業原価 | 25,479 | |
| 賃貸施設管理事業原価 | 561,249 | |
| 受託事業原価 | 3,246,266 | |
| まちづくり事業原価 | 46,720 | |
| マンション等管理支援事業原価 | 1,143,665 | |
| 民間提携住宅事業原価 | 716,264 | |
| 市営住宅管理受託事業原価 | 1,329,478 | |
| その他受託事業原価 | 10,138 | |
| 指定管理者業務原価 | 339,398 | |
| 市営住宅管理事業原価 | 339,398 | |
| その他事業原価 | 705 | |
| 長期割賦事業原価 | 705 | |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| 一般管理費 | 196,669 |
| 事業利益 | 149,630 |
| その他経常収益 受取利息 | 1,557 |
| その他経常費用 支払利息 雑損失 | 45,604 28,077 17,527 |
| 経常利益 | 105,584 |
| 特別利益 退職給付引当金戻入 | 45,779 45,779 |
| 当期純利益 | 151,362 |

イ 参考

| 項目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総収入額 | 5,913,221 千円 | | 5,948,574 千円 | |
| 人件費総額 | 810,593 千円 | | 802,796 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 51,058 千円 | 0.9 % | 41,033 千円 | 0.7 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 1,664,286 千円 | 28.1 % | 1,706,575 千円 | 28.7 % |
| 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 | △ 35,353 千円 |
| 人件費総額 | 7,797 千円 |
| 横浜市からの補助金総額 | 10,025 千円 |
| 横浜市からの委託料総額 | △ 42,289 千円 |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 |

1 法人の概要（平成27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 44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

建築局営繕企画課

2 平成26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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 工事金額 | 千円 10,897,026 | 千円 11,338,367 | 千円 11,771,732 | 千円 11,142,108 | 千円 11,417,229 |
| 設計金額 | 253,902 | 261,502 | 202,209 | 287,627 | 336,906 |

イ 調査研究・相談事業

(ア) 保全計画の策定支援（横浜市から受託）

| | 法定点検 | 劣化調査 | 外壁調査 |
|------|-----------|----------|----------|
| 建築物 | 施設 127 | 施設 92 | 施設 11 |
| 建築設備 | 463 | 91 | |

(イ) 「工事満足度調査」の実施

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 件数 | 件 989 | 件 320 | 件 261 | 件 264 | 件 249 |

ウ 普及啓発事業

(ア) 「優良工事施工者表彰式」の開催

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 被表彰者数 | 者 20 | 者 25 | 者 20 | 者 20 | 者 22 |

(イ) 施設管理者等に対する研修会の開催

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 回数 (参加者延数) | 回 1 (170) | 回 2 (340) | 回 4 (455) | 回 4 (706) | 回 4 (569) |

平成25、26年度は、施設見学会1回を含む

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|-----------|
| 流動資産 | 4,365,475 |
| 現金預金 | 3,988,884 |
| 未収金 | 376,592 |
| 固定資産 | 416,153 |
| 基本財産 | 30,000 |
| 投資有価証券 | 30,000 |
| 特定資産 | 365,945 |
| 退職給付引当資産 | 73,454 |
| 減価償却引当資産 | 14,491 |
| 運営準備資産 | 278,000 |
| その他の固定資産 | 20,209 |
| 建物附属設備 | 12,969 |
| じゅう器備品 | 2,738 |
| ソフトウェア | 4,502 |
| 資 産 合 計 | 4,781,629 |
| 流動負債 | 3,962,431 |
| 未払金 | 3,935,514 |
| 預り金 | 5,368 |
| 賞与引当金 | 21,549 |
| 固定負債 | 73,454 |
| 退職給付引当金 | 73,454 |
| 負 債 合 計 | 4,035,885 |
| 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 | 715,744 |
| (うち特定資産への充当額) | (292,491) |
| 正 味 財 産 合 計 | 745,744 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 4,781,629 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 12,374,661 |
| 基本財産運用益 | 99 |
| 基本財産受取利息 | 99 |
| 特定資産運用益 | 726 |
| 特定資産受取利息 | 726 |
| 事業収益 | 12,372,004 |
| 修繕事業収益 | 12,257,783 |
| 調査研究・相談事業収益 | 114,221 |
| 雑収益 | 1,832 |
| 受取利息 | 1,403 |
| 雑収益 | 428 |
| 経常費用 | 12,441,903 |
| 事業費 | 12,343,211 |
| 修繕事業費 | 12,109,845 |
| 調査研究・相談事業費 | 201,226 |
| 普及啓発事業費 | 32,139 |
| 管理費 | 98,692 |
| 管理費 | 98,692 |
| 当期経常増減額 | 67,242 |
| (経常外増減の部) | |
| 経常外費用 | 8,119 |
| じゅう器備品除却損 | 0 |
| 支払賠償金 | 8,119 |
| 当期経常外増減額 | 8,119 |
| 当期一般正味財産増減額 | 75,361 |
| 一般正味財産期首残高 | 791,105 |
| 一般正味財産期末残高 | 715,744 |
| (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 | 745,744 |

(単位：千円)

| | | | 備 考 |
|------------|--------|--------|--------------------|
| 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | |
| 12,275,969 | 98,692 | | 横浜市委託料12,170,530千円 |
| | 99 | | |
| | 99 | | |
| | 726 | | |
| | 726 | | |
| 12,275,962 | 96,042 | | |
| 12,161,741 | 96,042 | | |
| 114,221 | | | |
| 7 | 1,825 | | |
| 7 | 1,397 | | |
| | 428 | | |
| 12,343,211 | 98,692 | | |
| 12,343,211 | | | |
| 12,109,845 | | | |
| 201,226 | | | |
| 32,139 | | | |
| | 98,692 | | |
| | 98,692 | | |
| 67,242 | 0 | | |
| 8,119 | 0 | | |
| | 0 | | |
| 8,119 | | | |
| 8,119 | 0 | | |
| 75,361 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|---------------|------------|
| 総 収 入 額 | 12,374,661 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 342,493 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 | 12,170,530 千円 | 98.4 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項 目 | 平成27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27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（一部横浜市から受託）
- 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27年4月1日から平成28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 | 11,738,918 |
| 基本財産運用益 | 99 |
| 基本財産受取利息 | 99 |
| 特定資産運用益 | 825 |
| 特定資産受取利息 | 825 |
| 事業収益 | 11,736,000 |
| 調査研究事業収益 | 136,000 |
| 修繕事業収益 | 11,600,000 |
| 雑収益 | 1,994 |
| 受取利息 | 1,400 |
| 雑収益 | 594 |
| 経常費用 | 11,738,285 |
| 事業費 | 11,652,153 |
| 修繕事業費 | 11,417,535 |
| 調査研究・相談事業費 | 201,279 |
| 普及啓発事業費 | 33,234 |
| 学校譲渡事業費 | 105 |
| 管理費 | 86,132 |
| 管理費 | 86,132 |
| 当期経常増減額 | 633 |
| 当期一般正味財産増減額 | 633 |
| 一般正味財産期首残高 | 793,279 |
| 一般正味財産期末残高 | 793,912 |
| (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 | 823,912 |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 11,738,918 千円 | | 12,834,539 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 320,990 千円 | | 337,108 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 | 11,588,684 千円 | 98.7 % | 12,807,769 千円 | 99.8 % |
| 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 |
|------------|---------|--------|--------------------|
| 11,652,786 | 86,132 | | |
| | 99 | | |
| | 99 | | |
| | 825 | | |
| | 825 | | |
| 11,652,779 | 83,221 | | 横浜市委託料11,588,684千円 |
| 136,000 | | | |
| 11,516,779 | 83,221 | | |
| 7 | 1,987 | | |
| 7 | 1,393 | | |
| | 594 | | |
| 11,652,153 | 86,132 | | |
| 11,652,153 | | | |
| 11,417,535 | | | |
| 201,279 | | | |
| 33,234 | | | |
| 105 | | | |
| | 86,132 | | |
| | 86,132 | | |
| 633 | 0 | | |
| 633 | 0 | | |
| 164,338 | 957,617 | | |
| 163,705 | 957,617 | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| | 30,000 | | |
| | 30,000 | | |
| 163,705 | 987,617 | | |

| 増 | 減 |
|--------------|---|
| 1,095,621 千円 | |
| 16,118 千円 | |
| 0 千円 | |
| 1,219,085 千円 | |
| 0 千円 | |

1 法人の概要（平成27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 舟田英一
- (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26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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 成田空港線 | 人 604,788 | 人 577,266 | 人 583,663 | 人 572,137 | 人 494,702 |
| 羽田空港線 | 2,136,375 | 2,103,071 | 2,020,285 | 1,828,881 | 1,830,003 |
| 空港アクセス 以外の路線 | 641,551 | 822,263 | 901,735 | 1,036,558 | 1,222,753 |
| 利用客合計 | 3,382,714 | 3,502,600 | 3,505,683 | 3,437,576 | 3,547,458 |

※ 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27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 | 1,090,826 | 流動負債 | 113,687 |
| 現金預金 | 679,166 | 買掛金 | 2,374 |
| 売掛金 | 38,009 | 未払金 | 31,599 |
| 有価証券 | 349,996 | 未払消費税等 | 20,371 |
| 商品 | 1,658 | 未払法人税等 | 27,281 |
| 未収入金 | 9,548 | 未払費用 | 11,597 |
| 前払費用 | 4,057 | 賞与引当金 | 14,320 |
| 繰延税金資産 | 8,384 | 前受金 | 5,724 |
| その他の流動資産 | 6 | 預り金 | 420 |
| 固定資産 | 2,486,629 | 固定負債 | 168,072 |
| 有形固定資産 | 1,469,306 | 預り保証金 | 2,642 |
| 建物 | 936,153 | 退職給付引当金 | 152,453 |
| 構築物 | 8,553 | その他の固定負債 | 12,977 |
| 器具備品 | 17,399 | 負債合計 | 281,759 |
| 土地 | 507,201 | 株主資本 | 3,294,074 |
| 無形固定資産 | 26,309 | 資本金 | 3,000,000 |
| 電話加入権 | 1,536 | 利益剰余金 | 294,374 |
| ソフトウェア | 24,716 | その他利益剰余金 | 294,374 |
| 水道施設利用権 | 56 | 繰越利益剰余金 | 294,374 |
| 投資その他の資産 | 991,015 | 自己株式 | △ 300 |
| 投資有価証券 | 936,921 | 評価・換算差額等 | 1,622 |
| 繰延税金資産 | 48,869 | その他有価証券評価 | 1,622 |
| 投資その他 | 5,225 | 差額金 | |
| | | 純資産合計 | 3,295,696 |
| 資産合計 | 3,577,455 | 負債及び純資産合計 | 3,577,455 |

イ 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 | 516,068 | |
| 売上高 | 516,068 | |
| 営業費用 | 436,571 | |
| 売上原価 | 285,249 | |
| 販売費及び一般管理費 | 92,322 | |
| 減価償却費 | 59,001 | |
| 営 業 利 益 | 79,497 | |
| 営業外収益 | 4,734 | |
| 受取利息 | 4,600 | |
| 受取配当金 | 36 | |
| 雑収入 | 98 | |
| 営業外費用 | 80 | |
| 雑損失 | 80 | |
| 営 業 外 利 益 | 4,654 | |
| 経 常 利 益 | 84,151 | |
| 特別損失 | 7 | |
| 固定資産処分損 | 7 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 84,144 | |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 38,935 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △ 1,568 | |
| 当 期 純 利 益 | 46,777 | |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|------------|------------|
| 総 収 入 額 | 520,802 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 192,663 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27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27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|---------|-----|
| 営業収益 | 499,833 | |
| 売上高 | 499,833 | |
| 営業費用 | 451,565 | |
| 売上原価 | 291,280 | |
| 販売費及び一般管理費 | 94,787 | |
| 減価償却費 | 65,498 | |
| 営 業 利 益 | 48,268 | |
| 営業外収益 | 4,097 | |
| 受取利息 | 4,097 | |
| 営 業 外 利 益 | 4,097 | |
| 経 常 利 益 | 52,365 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 52,365 | |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 19,213 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 2,461 | |
| 当 期 純 利 益 | 30,691 | |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 503,930 千円 | | 529,449 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 186,158 千円 | | 183,178 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 | △ 25,519 千円 |
| 人 件 費 総 額 | 2,980 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27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
横浜市中区元町一丁目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 97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
都市整備局都市交通課

2 平成26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使用許可及び普通財産貸付）

(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 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 人/日 | 162,818 | 166,965 | 175,087 | 191,910 | 194,015 |
| 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 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 人/日 | 11,443 | 11,573 | 12,721 | 13,128 | 12,779 |
| 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使用許可及び普通財産貸付）

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27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 | 3,074,890 | 流動負債 | 16,926,871 |
| 現金及び預金 | 492,242 | 1年以内返済予定長期借入金 | 9,937,221 |
| 未収運賃 | 528,879 | 未払金 | 5,446,220 |
| 未収金 | 91,285 | 1年以内返済予定長期未払金 | |
| 未収収益 | 108,971 | リース債務 | 12,204 |
| 未収還付法人税等 | 16,798 | 預り連絡運賃 | 13,912 |
| 有価証券 | 1,560,000 | 未払金 | 248,577 |
| 商品 | 22 | 未払費用 | 426,551 |
| 貯蔵品 | 12,205 | 未払法人税等 | 54,838 |
| 前払金 | 155,196 | 未払消費税等 | 262,369 |
| 前払費用 | 109,272 | 預り金 | 24,651 |
| その他の流動資産 | 17 | 前受運賃 | 448,250 |
| 固定資産 | 218,074,607 | 前受収益 | 6,325 |
| 鉄道事業固定資産 | 217,713,024 | 賞与引当金 | 44,085 |
| 有形固定資産 | 112,649,668 | その他の流動負債 | 1,663 |
| 土地 | 4,831,746 | 固定負債 | 165,754,260 |
| 建物 | 5,050,308 | 長期借入金 | 83,284,833 |
| 構築物 | 99,123,053 | 長期未払金 | 78,934,397 |
| 車両 | 2,365,161 | リース債務 | 60,484 |
| 機械装置 | 1,030,948 | 長期預り金 | 3,139,008 |
| 工具器具備品 | 186,276 | 退職給付引当金 | 41,977 |
| リース資産 | 62,173 | 車両修繕引当金 | 274,840 |
| 無形固定資産 | 105,063,356 | その他の固定負債 | 18,718 |
| 電話加入権 | 4,045 | 負債合計 | 182,681,132 |
| 相互直通施設 | 52,989,227 | 株主資本 | 38,468,365 |
| 利用権 | | 資本金 | 50,719,000 |
| 施設利用権 | 23,972,046 | 利益剰余金 | 12,250,634 |
| 借地権 | 27,797,597 | その他利益剰余金 | 12,250,634 |
| ソフトウェア | 295,135 | 繰越利益剰余金 | 12,250,634 |
| リース資産 | 5,303 | | |
| 建設仮勘定 | 203,632 | 純資産合計 | 38,468,365 |
| 投資その他の資産 | 157,950 | 負債及び純資産合計 | 221,149,497 |
| 出資金 | 10 | | |
| 長期前払費用 | 126,272 | | |
| 長期性預金 | 31,668 | | |
| 資産合計 | 221,149,497 | | |

イ 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 | 11,210,197 | |
| 旅客運輸収入 | 9,821,737 | |
| 鉄道線路使用料収入 | 58,443 | |
| 駅施設貸付収入 | 251,103 | |
| 運輸雑収 | 1,078,912 | 横浜市委託料 37,390千円 |
| 営業費 | 9,703,816 | |
| 運送費 | 3,709,313 | |
| 一般管理費 | 252,229 | |
| 諸税 | 426,587 | |
| 減価償却費 | 5,315,685 | |
| 営 業 利 益 | 1,506,381 | |
| 営業外収益 | 2,123 | |
| 受取利息 | 321 | |
| 有価証券利息 | 1,070 | |
| 雑収入 | 731 | |
| 営業外費用 | 1,826,321 | |
| 支払利息 | 1,712,508 | |
| 借入手数料 | 113,812 | |
| 雑支出 | 0 | |
| 営 業 外 損 失 | 1,824,197 | |
| 経 常 損 失 | 317,816 | |
| 特別利益 | 171,195 | |
| 補助金収入 | 166,501 | 横浜市補助金 112,751千円 |
| 固定資産受贈益 | 4,693 | |
| 特別損失 | 189,400 | |
| 固定資産圧縮額 | 166,501 | |
| その他特別損失 | 22,899 | |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | 336,022 | |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 4,070 | |
| 当 期 純 損 失 | 340,092 | |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|---------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 11,383,516 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 749,925 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 112,751 千円 | 1.0 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 37,390 千円 | 0.3 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 1,620,000 千円 | |
| うち長期貸付金総額 | 1,620,000 千円 | |

横浜市からの利子補給額318,691千円については、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27年3月31日現在 |
|-------------|---------------|
| 横浜市からの貸付金残額 | 29,096,560 千円 |
| 横浜市からの損失補償額 | 64,089,494 千円 |

3 平成27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使用許可及び普通財産貸付）

(ア) みなとみらい線

みなとみらい線に係る鉄道施設管理及び運営

(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使用許可及び普通財産貸付）

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27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|------------|---------------------|
| 営業収益 | 11,713,000 | |
| 旅客運輸収入 | 10,304,000 | |
| 鉄道線路使用料収入 | 61,000 | |
| 駅施設貸付収入 | 243,000 | |
| 運輸雑収 | 1,105,000 | 横浜市委託料 36,800千円 |
| 営業費 | 10,004,000 | |
| 運送費 | 3,805,000 | |
| 一般管理費 | 235,000 | |
| 諸税 | 478,000 | |
| 減価償却費 | 5,486,000 | |
| 営 業 利 益 | 1,709,000 | |
| 営業外収益 | 1,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | |
| 営業外費用 | 1,884,000 | |
| 支払利息 | 1,773,000 | |
| 借入手数料等 | 111,000 | |
| 営 業 外 損 失 | 1,883,000 | |
| 経 常 損 失 | 174,000 | |
| 特別利益 | 170,000 | 横浜市補助金 164,365千円 |
| 特別損失 | 170,000 | |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | 174,000 | |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 4,000 | |
| 当 期 純 損 失 | 178,000 | |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 11,884,000 千円 | | 11,541,000 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 778,339 千円 | | 761,915 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 164,365 千円 | 1.4 % | 118,850 千円 | 1.0 % |
| 横浜市からの委託料総額 | 36,800 千円 | 0.3 % | 37,500 千円 | 0.3 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 1,530,000 千円 | | 1,620,000 千円 | |
| うち長期貸付金総額 | 1,530,000 千円 | | 1,620,000 千円 | |

| 項 目 | 増 減 |
|-------------|------------|
| 総 収 入 額 | 343,000 千円 |
| 人 件 費 総 額 | 16,424 千円 |
| 横浜市からの補助金総額 | 45,515 千円 |
| 横浜市からの委託料総額 | 700 千円 |
| 横浜市からの貸付金総額 | 90,000 千円 |
| うち長期貸付金総額 | 90,000 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。

1 法人の概要（平成27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26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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 引渡面積 | m ² 4,209.15 | m ² 6,180.24 | m ² 3,368.17 | m ² 10,024.62 | m ² 4,500.85 |
| 引渡簿価 | 千円 2,837,192 | 千円 2,912,307 | 千円 2,978,385 | 千円 3,785,691 | 千円 3,052,772 |

イ 債務の整理（横浜市から補助）

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 年度末残高 | 千円 116,105,250 | 千円 113,189,635 | 千円 110,202,714 | 千円 107,144,846 | 千円 104,064,754 |

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27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 | 104,896,322 | 流動負債 | 351 |
| 現金預金 | 531,130 | 預り金 | 351 |
| 道路用地 | 69,129,840 | 固定負債 | 104,064,754 |
| 道路建設 | 35,235,352 | 長期借入金 | 104,064,754 |
| 固定資産 | 100,014 | | |
| 基本財産 | 100,000 | 負 債 合 計 | 104,065,105 |
| 定期預金 | 30,000 | 指定正味財産 | 100,000 |
| 債券(横浜市債) | 70,000 | (うち基本財産への | (100,000) |
| その他の固定資産 | 14 | 充当額) | |
| じゅう器備品 | 3,769 | 一般正味財産 | 831,231 |
| 減価償却累計額 | 3,755 | 正 味 財 産 合 計 | 931,231 |
| 資 産 合 計 | 104,996,336 | 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 104,996,336 |

イ 正味財産増減計算書 (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 |
|-----------------------|-----------|--------|
| (一般正味財産増減の部) | | |
| (経常増減の部) | | |
| 経常収益 | 4,001,659 | |
| 基本財産運用益 | 258 | |
| 受取補助金等 | 4,000,000 | 横浜市補助金 |
| 雑収益 | 1,402 | |
| 経常費用 | 3,975,468 | |
| 事業費 | 3,966,564 | |
| 管理費 | 8,904 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 26,192 | |
| (経常外増減の部) | | |
| 経常外費用 | 0 | |
| 評価損 | 0 | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 26,192 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 805,039 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 831,231 | |
| (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 | 931,231 | |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総 収 入 額 | 4,001,659 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 14,461 千円 | |
| 横浜市からの補助金総額 | 4,000,000 千円 | 100.0 % |
| 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27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 | 54,064,754 千円 |

3 平成27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27年4月1日から平成28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 | 5,036,756 | |
| 基本財産運用益 | 256 | |
| 事業収益 | 35,000 | |
| 受取補助金等 | 5,000,000 | 横浜市補助金 |
| 雑収益 | 1,500 | |
| 経常費用 | 5,035,780 | |
| 事業費 | 5,026,357 | |
| 管理費 | 9,423 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 976 | |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 976 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 838,948 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 839,924 | |
| (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 | 939,924 | |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 5,036,756 千円 | | 4,051,756 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 | 5,000,000 千円 | 99.3 % | 4,000,000 千円 | 98.7 % |
| 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 | 985,000 千円 |
| 人 件 費 総 額 | 0 千円 |
| 横浜市からの補助金総額 | 1,000,000 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27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) 基本金
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 14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 10人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 1人）
職員数 112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
道路局企画課

2 平成26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22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26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 | 9,044 | 25 | 8,970 | 25 | 9,199 | 26 | 9,609 | 27 | 9,807 | 27 |
| | 定期外 | 8,543 | 23 | 8,258 | 23 | 8,492 | 23 | 8,651 | 24 | 8,390 | 23 |
| | 計 | 17,587 | 49 | 17,228 | 47 | 17,691 | 49 | 18,260 | 50 | 18,197 | 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 | 百万円 |
| | 定期 | 1,415 | 3.9 | 1,405 | 3.8 | 1,442 | 4.0 | 1,505 | 4.1 | 1,527 | 4.2 |
| | 定期外 | 2,100 | 5.8 | 2,031 | 5.5 | 2,090 | 5.7 | 2,127 | 5.8 | 2,076 | 5.7 |
| | 計 | 3,516 | 9.6 | 3,435 | 9.4 | 3,532 | 9.7 | 3,631 | 9.9 | 3,603 | 9.9 |
| 運輸雑収 | 60 | 0.2 | 72 | 0.2 | 75 | 0.2 | 82 | 0.2 | 89 | 0.2 | |
| 収入合計 | 3,576 | 9.8 | 3,507 | 9.6 | 3,607 | 9.9 | 3,714 | 10.2 | 3,692 | 10.1 | |

※ 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27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 | 2,374,689 | 流動負債 | 2,244,652 |
| 現金及び預金 | 2,052,383 | 1年以内返済予定 | 879,998 |
| 未収運賃 | 238,793 | 長期借入金 | |
| 未収金 | 1,435 | リース債務 | 3,787 |
| 未収収益 | 8,944 | 未払金 | 900,239 |
| 貯蔵品 | 57,035 | 未払費用 | 8,006 |
| 前払費用 | 9,331 | 未払消費税等 | 120,907 |
| 繰延税金資産 | 6,446 | 未払法人税等 | 38,124 |
| その他の流動資産 | 320 | 預り連絡運賃 | 13,399 |
| | | 預り金 | 110,288 |
| 固定資産 | 15,708,972 | 前受運賃 | 154,150 |
| 軌道事業固定資産 | 15,041,732 | 前受収益 | 3,950 |
| 附帯事業固定資産 | 63,925 | 圧縮未決算特別勘定 | 11,800 |
| 各事業固定資産 | 13,940 | 固定負債 | 12,442,689 |
| 建設仮勘定 | 374,774 | 長期借入金 | 11,895,376 |
| 投資その他の資産 | 214,599 | リース債務 | 7,259 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 退職給付引当金 | 485,826 |
| 長期貸付金 | 18,109 | 長期預り保証金 | 35,247 |
| 長期前払費用 | 2,903 | 資産除去債務 | 18,980 |
| 繰延税金資産 | 183,536 | 負 債 合 計 | 14,687,342 |
| その他の投資等 | 50 | 株主資本 | 3,396,319 |
| | | 資本金 | 10,100,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 6,703,680 |
| | | その他利益剰余金 | △ 6,703,680 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 6,703,680 |
| | | 純 資 産 合 計 | 3,396,319 |
| 資 産 合 計 | 18,083,661 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 18,083,661 |

イ 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 | 3,860,194 | |
| 運輸収入 | 3,692,167 | |
| 附帯事業収入 | 168,026 | |
| 営業費用 | 3,250,945 | |
| 運送費及び売上原価 | 1,397,951 | |
| 一般管理費 | 187,857 | |
| 諸税 | 163,601 | |
| 減価償却費 | 1,501,534 | |
| 営 業 利 益 | 609,248 | |
| 営業外収益 | 9,891 | |
| 受取利息 | 379 | |
| 業務受託手数料 | 2,787 | |
| スクラップ売却益 | 3,921 | |
| 受取事務手数料 | 1,481 | |
| その他 | 1,320 | |

| | |
|--------------|---------|
| 営業外費用 | 135,705 |
| 支払利息 | 132,993 |
| 資金調達費用 | 2,711 |
| 営業外利益△ | 125,814 |
| 経常利益 | 483,434 |
| 税引前当期純利益 | 483,434 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 178,549 |
| 法人税等調整額 | 13,802 |
| 当期純利益 | 291,083 |

ウ 参考

| 項目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総収入額 | 3,870,086 千円 | |
| 人件費総額 | 749,199 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27年3月31日現在 |
|-------------|--------------|
| 横浜市からの貸付金残額 | 7,775,374 千円 |
| 横浜市からの損失補償額 | 5,000,000 千円 |

3 平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで）（単位：千円）

| 科目 | 金額 | 備考 |
|-----------|-----------|----|
| 営業収益 | 3,809,638 | |
| 運輸収入 | 3,637,983 | |
| 附帯事業収入 | 171,655 | |
| 営業費用 | 3,415,160 | |
| 運送費及び売上原価 | 1,453,116 | |
| 一般管理費 | 222,583 | |
| 諸税 | 166,398 | |
| 減価償却費 | 1,573,061 | |
| 営業利益 | 394,478 | |
| 営業外収益 | 10,568 | |
| 受取利息 | 353 | |
| その他 | 10,214 | |

| | | | |
|--------------|---|---------|--|
| 営業外費用 | | 132,069 | |
| 支払利息 | | 130,069 | |
| その他 | | 2,000 | |
| 営業外利益 | △ | 121,501 | |
| 経常利益 | | 272,977 | |
| 税引前当期純利益 | | 272,977 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 101,001 | |
| 当期純利益 | | 171,976 | |

イ 参考

| 項目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総収入額 | 3,820,206 千円 | | 3,807,560 千円 | |
| 人件費総額 | 784,093 千円 | | 748,207 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 | 12,646 千円 |
| 人件費総額 | 35,886 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27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 3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26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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26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 54 | 区画 55 | 区画 54 | 区画 55 | 区画 55 |
| | 区画入居率 | % 98.2 | % 100.0 | % 98.2 | % 100.0 | % 100.0 |
| 事務所棟 | 区画数 | 区画 70 | 区画 70 | 区画 70 | 区画 71 | 区画 71 |
| | 入居区画数 | 区画 54 | 区画 47 | 区画 44 | 区画 56 | 区画 54 |
| | 区画入居率 | % 77.1 | % 67.1 | % 62.9 | % 78.9 | % 76.1 |

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27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 | 762,713 | 流動負債 | 2,514,694 |
| 現金及び預金 | 642,548 | 一年以内返済予定長期 | 1,890,510 |
| 営業未収入金 | 41,979 | 借入金 | |
| 前払費用 | 64,595 | 未払金 | 10,874 |
| 繰延税金資産 | 13,589 | 未払費用 | 20,783 |
| 固定資産 | 15,525,656 | 前受金 | 169,719 |
| 有形固定資産 | 13,872,028 | 預り金 | 1,162 |
| 建物 | 13,560,041 | 賞与引当金 | 723 |
| 建物附属設備 | 290,887 | 仮受金 | 454 |
| 構築物 | 14,920 | 未払法人税等 | 296,908 |
| 機械及び装置 | 40 | 未払事業所税 | 1,358 |
| 工具器具備品 | 6,138 | 未払消費税等 | 122,199 |
| 無形固定資産 | 6,125 | 固定負債 | 8,903,128 |
| ソフトウェア | 5,598 | 長期借入金 | 7,433,820 |
| 電話加入権 | 526 | 退職給付引当金 | 1,005 |
| 投資その他の資産 | 1,647,503 | 特別修繕引当金 | 156,435 |
| 差入保証金 | 975,522 | 預り保証金 | 959,881 |
| 修繕積立金 | 671,981 | 預り敷金 | 351,985 |
| | | 負債合計 | 11,417,823 |
| | | 株主資本 | 4,870,547 |
| | | 資本金 | 7,685,000 |
| | | 利益剰余金 | 2,814,452 |
| | | その他利益剰余金 | 2,814,452 |
| | | 繰越利益剰余金 | 2,814,452 |
| | | 純資産合計 | 4,870,547 |
| 資産合計 | 16,288,370 | 負債及び純資産合計 | 16,288,370 |

イ 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 | 2,212,091 | |
| 売上高 | 2,212,091 | |
| 営業費用 | 1,478,230 | |
| 売上原価 | 508,604 | |
| 販売費及び一般管理費 | 83,116 | |
| 減価償却費 | 886,509 | |
| 営 業 利 益 | 733,860 | |
| 営業外収益 | 135 | |
| 受取利息 | 130 | |
| 雑収入 | 5 | |
| 営業外費用 | 234,481 | |
| 支払利息 | 234,411 | |
| その他 | 70 | |
| 営 業 外 利 益 | 234,346 | |
| 経 常 利 益 | 499,514 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 499,514 | |
| 法 人 税 等 | 159,217 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 7,810 | |
| 過 年 度 法 人 税 等 | 143,974 | |
| 当 期 純 利 益 | 204,133 | |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総 収 入 額 | 2,212,226 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 29,033 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27年3月31日現在 |
|-------------|--------------|
| 横浜市からの貸付金残額 | 3,841,000 千円 |
| 横浜市からの損失補償額 | 4,050,830 千円 |

3 平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----|
| 営業収益 | 2,209,538 | |
| 売上高 | 2,209,538 | |
| 営業費用 | 1,559,488 | |
| 売上原価 | 591,760 | |
| 販売費及び一般管理費 | 85,928 | |
| 減価償却費 | 881,800 | |
| 営 業 利 益 | 650,050 | |
| 営業外収益 | 400 | |
| 営業外費用 | 214,800 | |
| 支払利息 | 214,800 | |
| 営 業 外 利 益 | 214,400 | |
| 経 常 利 益 | 435,650 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 435,650 | |
| 法 人 税 等 | 143,982 | |
| 当 期 純 利 益 | 291,667 | |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 2,209,938 千円 | | 2,194,680 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 32,912 千円 | | 29,559 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 | 15,258 千円 |
| 人 件 費 総 額 | 3,353 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27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 10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26年度決算

(1) 事業実績

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

- (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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 外貿コンテナ 貨物取扱量 | 万t 3,192 | 万t 2,722 | 万t 2,388 | 万t 3,198 | 万t 3,146 |

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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 稚魚放流 | 尾 156,000 | 尾 160,000 | 尾 90,000 | 尾 91,000 | 尾 90,000 |
| 海底ゴミ回収 | t 14.63 | t 8.90 | t 7.00 | t 5.20 | t 5.80 |

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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 土砂量 | 千m ³ 2,247 | 千m ³ 2,491 | 千m ³ 2,155 | 千m ³ 1,505 | 千m ³ 1,034 |

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成27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 | 7,727,557 | 流動負債 | 3,983,721 |
| 現金及び預金 | 1,536,508 | 一年以内返済予定長期借入金 | 1,144,572 |
| 未収入金 | 1,132,115 | 未払金 | 2,309,242 |
| 有価証券 | 4,957,977 | 未払費用 | 4,108 |
| 貯蔵品 | 20,587 | 未払法人税等 | 171,743 |
| 前払費用 | 32,103 | 預り金 | 289,797 |
| 前払金 | 4,579 | リース債務 | 13,702 |
| 未収収益 | 7,635 | 賞与引当金 | 47,664 |
| 繰延税金資産 | 36,050 | その他 | 2,890 |
| 固定資産 | 51,502,008 | 固定負債 | 25,417,167 |
| 有形固定資産 | 45,419,009 | 長期借入金 | 22,585,878 |
| 建物 | 7,275,450 | 退職給付引当金 | 208,736 |
| 構築物 | 13,750,522 | 役員退職慰労引当金 | 7,432 |
| 機械装置 | 9,327,821 | P C B 処理引当金 | 30,959 |
| 車両運搬具 | 403 | 長期預り金 | 2,040,614 |
| 工具器具備品 | 32,630 | 長期リース債務 | 221,624 |
| 土地 | 14,518,131 | 資産除去債務 | 245,974 |
| 建設仮勘定 | 514,048 | 繰延税金負債 | 75,940 |
| 無形固定資産 | 82,631 | その他 | 7 |
| 電話加入権 | 32 | 負 債 合 計 | 29,400,888 |
| 施設利用権 | 51,131 | 株主資本 | 29,828,677 |
| ソフトウェア | 31,467 | 資本金 | 15,028,000 |
| 投資その他の資産 | 6,000,368 | 資本剰余金 | 13,280,366 |
| 投資有価証券 | 5,956,285 | 資本準備金 | 13,280,366 |
| 長期前払費用 | 59 | 利益剰余金 | 1,520,311 |
| 敷金 | 23,906 | 特別償却準備金 | 312,913 |
| その他 | 20,115 | 別途積立金 | 789,237 |
| | | 繰越利益剰余金 | 418,160 |
| | | 純 資 産 合 計 | 29,828,677 |
| 資 産 合 計 | 59,229,565 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 59,229,565 |

イ 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 | 12,676,641 | 横浜市委託料 2,477,100千円 |
| 営業費用 一般管理費 | 11,567,652 655,340 | |
| 営 業 利 益 | 453,647 | |
| 営業外収益 受取利息 その他 | 24,977 20,364 4,612 | |
| 営業外費用 支払利息 その他 | 84,886 81,268 3,617 | |
| 営 業 外 利 益 | △ 59,909 | |
| 経 常 利 益 | 393,738 | |
| 特別利益 固定資産売却益 国庫補助金 その他 | 727,120 53,580 659,681 13,859 | |
| 特別損失 固定資産圧縮損 固定資産除却損 | 222,196 30,851 191,344 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 898,663 | |
| 法 人 税 等 | 275,511 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 47,948 | |
| 当 期 純 利 益 | 575,204 | |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|---------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 13,428,738 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 665,557 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 | 2,477,100 千円 | 18.4 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 5,897,700 千円 | |
| うち長期貸付金総額 | 5,897,700 千円 | |

| 項 目 | 平成27年3月31日現在 |
|-------------|---------------|
| 横浜市からの貸付金残額 | 21,037,777 千円 |
| 横浜市からの損失補償額 | 0 千円 |

3 平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 営業収益 | 13,600,000 | 横浜市委託料 3,116,983千円 |
| 営業費用 一般管理費 | 12,358,000 666,000 | |
| 営 業 利 益 | 576,000 | |
| 営業外収益 | 24,000 | |
| 営業外費用 | 104,000 | |
| 営 業 外 利 益 | △ 80,000 | |
| 経 常 利 益 | 496,000 | |
| 特別利益 | 59,000 | |
| 特別損失 | 133,000 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 422,000 | |
| 法 人 税 等 | 172,000 | |
| 当 期 純 利 益 | 250,000 | |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 13,683,000 千円 | | 14,820,000 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 634,767 千円 | | 653,093 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 | 3,116,983 千円 | 22.8 % | 3,712,385 千円 | 25.0 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 2,012,000 千円 | | 6,829,000 千円 | |
| うち長期貸付金総額 | 2,012,000 千円 | | 6,829,000 千円 | |

| 項 目 | 増 △ 減 |
|-------------|----------------|
| 総 収 入 額 | △ 1,137,000 千円 |
| 人 件 費 総 額 | △ 18,326 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 | △ 595,402 千円 |
| 横浜市からの貸付金総額 | △ 4,817,000 千円 |
| うち長期貸付金総額 | △ 4,817,000 千円 |

1 法人の概要（平成27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

1,149,828千円（うち横浜市出資額810,000千円、出資割合67.1%）

(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 13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26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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 公開日数 | 日 291 | 日 289 | 日 290 | 日 288 | 日 289 |
| 観覧者数 | 人 148,315 | 人 138,687 | 人 163,568 | 人 162,692 | 人 178,776 |

(イ) 総帆展帆開催回数 9回、満船飾実施回数 16回

(ウ) 海洋教室開催実績 22回開催、参加者数 1,182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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 公開日数 | 日 303 | 日 310 | 日 312 | 日 308 | 日 309 |
| 観覧者数 | 人 140,259 | 人 135,911 | 人 161,062 | 人 155,945 | 人 174,899 |

(イ) 特別展覧会・企画展開催

| | | |
|-----------------------|------|---------|
| a 船の旅と横浜港—秘蔵コレクション— | 入館者数 | 11,846人 |
| b のぞいてみよう深海の不思議展4 | 入館者数 | 51,591人 |
| c 企画展「日本の海の玄関 大さん橋物語」 | 入館者数 | 13,257人 |
| d 報道写真が映す戦後の横浜港 | 入館者数 | 16,128人 |

(ウ) 教育普及事業 工作教室・見学会・クイズラリー等開催20件 参加者数 15,907人

(エ) ライブラリー利用者数

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 利用者数 | 人 13,743 | 人 10,250 | 人 11,421 | 人 12,281 | 人 12,119 |

ウ 寄附金の募集状況

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 寄附金額 | 千円 209 | 千円 2,914 | 千円 1,046 | 千円 1,619 | 千円 1,478 |

エ 記念品（オリジナルグッズ）販売事業

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 売上金額 | 千円 13,719 | 千円 12,027 | 千円 13,003 | 千円 12,968 | 千円 12,949 |

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

| 科 目 | 合 計 |
|----------------------|-------------|
| 流動資産 | 70,676 |
| 現金預金 | 60,412 |
| 売掛金 | 163 |
| 未収金 | 2,341 |
| 商品 | 4,455 |
| 有価証券 | 3,039 |
| 前払費用 | 264 |
| 立替金 | 2 |
| 他会計短期貸付金 | 0 |
| 固定資産 | 1,843,166 |
| 基本財産 | 1,149,828 |
| 投資有価証券 | 1,139,383 |
| 普通預金 | 10,446 |
| 特定資産 | 422,126 |
| 法人管理活動資産 | 400,000 |
| 退職給付引当資産 | 19,614 |
| 日本丸メモリアルパーク修繕補修等積立資産 | 1,812 |
| 受入保証金引当資産 | 700 |
| その他の固定資産 | 271,212 |
| 建物 | 2,758 |
| 建物附属設備 | 7,321 |
| 構築物 | 5,533 |
| 船舶 | 8,265 |
| 工具器具備品 | 5,870 |
| 展示品 | 118,645 |
| リース資産 | 2,483 |
| 電話加入権 | 769 |
| ソフトウェア | 322 |
| 公共施設負担金 | 119,246 |
| 資 産 合 計 | 1,913,842 |
| 流動負債 | 50,374 |
| 買掛金 | 500 |
| 未払金 | 42,102 |
| 前受金 | 261 |
| 預り金 | 1,168 |
| 他会計短期借入金 | 0 |
| 賞与引当金 | 5,650 |
| リース債務 | 693 |
| 固定負債 | 22,104 |
| 退職給付引当金 | 19,614 |
| リース債務 | 1,790 |
| 受入保証金 | 700 |
| 負 債 合 計 | 72,479 |
| 指定正味財産 | 1,142,253 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,142,253) |
| 寄附金 | 1,142,253 |

(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 |
|-------------|---------|---------|----------|
| 23,988 | 20,834 | 53,697 | △ 27,844 |
| 21,886 | 60 | 38,465 | |
| | 163 | | |
| 1,185 | 1,126 | 30 | |
| | 4,455 | | |
| 651 | | 2,388 | |
| 264 | | | |
| 2 | | | |
| | 15,030 | 12,814 | △ 27,844 |
| 1,437,115 | 2,277 | 403,774 | |
| 1,149,828 | | | |
| 1,139,383 | | | |
| 10,446 | | | |
| 19,614 | 700 | 401,812 | |
| | | 400,000 | |
| 19,614 | | | |
| | | 1,812 | |
| | 700 | | |
| 267,673 | 1,577 | 1,963 | |
| 1,518 | 1,240 | | |
| 7,321 | | | |
| 5,533 | | | |
| 8,265 | | | |
| 4,765 | 336 | 769 | |
| 118,645 | | | |
| 2,483 | | | |
| | | 769 | |
| 241 | | 81 | |
| 118,902 | | 344 | |
| 1,461,103 | 23,111 | 457,472 | △ 27,844 |
| 66,053 | 874 | 11,291 | △ 27,844 |
| | 500 | | |
| 31,760 | 297 | 10,046 | |
| 261 | | | |
| | | 1,168 | |
| 27,844 | | | △ 27,844 |
| 5,495 | 78 | 78 | |
| 693 | | | |
| 21,404 | 700 | | |
| 19,614 | | | |
| 1,790 | | | |
| | 700 | | |
| 87,457 | 1,574 | 11,291 | △ 27,844 |
| 1,142,253 | | | |
| (1,142,253) | | | |
| 1,142,253 | | | |

| | |
|---------------|-----------|
| 一般正味財産 | 699,110 |
| (うち基本財産への充当額) | (7,575) |
| (うち特定資産への充当額) | (401,812) |
| 正味財産合計 | 1,841,363 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,913,842 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 439,131 | 401,134 |
| 基本財産運用益 | 30,273 | 30,273 |
| 基本財産受取利息 | 30,273 | 30,273 |
| 特定資産運用益 | 3,650 | |
| 特定資産受取利息 | 3,650 | |
| 事業収益 | 399,876 | 365,618 |
| 利用料金事業収益 | 47,812 | 47,812 |
| 指定管理者業務受託収益 | 310,474 | 310,474 |
| 自主事業収益 | 28,641 | 7,332 |
| 記念品販売収益 | 12,949 | |
| 受取補助金等 | 5,233 | 5,233 |
| 受取助成賛助金収益 | 5,233 | 5,233 |
| 雑収益 | 100 | 10 |
| 有価証券運用益 | 100 | 10 |
| 経常費用 | 463,243 | 430,246 |
| 事業費 | 456,329 | 430,246 |
| 管理費 | 6,914 | |
| 当期経常増減額 | △ 24,111 | △ 29,111 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 7,294 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 24,111 | △ 21,818 |
| 一般正味財産期首残高 | 723,221 | 253,210 |
| 一般正味財産期末残高 | 699,110 | 231,393 |
| (指定正味財産増減の部) | | |
| 基本財産運用益 | 30,402 | 30,402 |
| 受取寄附金 | 1,478 | 1,478 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 30,273 | △ 30,273 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,607 | 1,607 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,140,647 | 1,140,647 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,142,253 | 1,142,253 |
| 正味財産期末残高 | 1,841,363 | 1,373,646 |

| | | | |
|--------------------|--------|----------------------|----------|
| 231,393 (7,575) | 21,537 | 446,180 (401,812) | |
| 1,373,646 | 21,537 | 446,180 | |
| 1,461,103 | 23,111 | 457,472 | △ 27,844 |

(単位：千円)

| 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 備 考 |
|---------|---------|--------|--------|
| 33,772 | 4,225 | | |
| | 3,650 | | |
| | 3,650 | | |
| 33,772 | 486 | | 横浜市委託料 |
| 20,823 | 486 | | |
| 12,949 | | | |
| | 89 | | |
| | 89 | | |
| 26,083 | 6,914 | | |
| 26,083 | | | |
| | 6,914 | | |
| 7,689 | △ 2,689 | | |
| 0 | 0 | | |
| △ 7,294 | | | |
| 395 | △ 2,689 | | |
| 21,141 | 448,869 | | |
| 21,537 | 446,180 | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| 21,537 | 446,180 | | |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|------------|------------|
| 総 収 入 額 | 440,738 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 130,664 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 | 310,474 千円 | 70.4 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項 目 | 平成27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27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（テレビ番組やCM撮影）、研修施設（訓練センター）の管理運営

エ みなとの賑わい創出事業

(ア) 水辺の事業シーカヤック体験教室

シーカヤック体験教室の開催、横浜青年会議所「横浜開港祭マリンイベント」、横浜市立大学、横浜国立大学、神奈川大学等との連携教室、「日本丸杯カヌーポロ大会」開催

(イ) パーク利用事業（イベントの開催等）

市民交流・リサイクル事業としてのフリーマーケット、吹奏楽等の音楽イベントの開催、夏の子ども向けイベント、Dance Dance Dance at Yokohama 2015などの横浜市プロモーションイベントやみなとみらい21サクラフェスタ2015、ヨコハマ大道芸2015等への積極的参加等のパークの有効利用の推進

オ 集客・プロモーション事業

(ア) 共同事業体 JTB との連携事業の実施

コンビニでの入館券販売、旅行会社へのインセンティブの展開、学校への利用促進の取組

(イ) インバウンド（訪日外国人客）集客増に向けた取組

Wi-Fi 環境の整備、多言語ガイドシステムの活用、訪日外国人客向けウェブサイト「JAPANiCAN」による情報発信

(ウ) 各種「キャンペーン」の実施

春休み夏休み等に合わせて、「親子でワンコインチケット」等の実施

カ 自主事業

参加型小規模展覧「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

キ 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

ク 帆船日本丸公開30周年記念イベントの開催等

(ア) 帆船日本丸公開30周年記念イベント

公開30周年記念式典、Dance Dance Dance at Yokohama 2015

のパートナー事業、ジャズフェスティバル at NIPPON-MARU、帆船日本丸子供絵
 画展の開催、帆船日本丸新旧同時総帆展帆の実施
 (イ) 「世界海の日パラレルイベント2015」の関連イベント

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成27年4月1日から平成28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 | 435,634 | 396,703 |
| 基本財産運用益 | 31,580 | 31,580 |
| 特定資産運用益 | 3,650 | |
| 利用料金事業収益 | 50,360 | 50,360 |
| 指定管理者業務受託収益 | 302,823 | 302,823 |
| 自主事業収益 | 24,921 | 5,000 |
| 記念品販売収益 | 15,000 | |
| 受取補助金等 | 6,400 | 6,400 |
| 雑収益 | 900 | 540 |
| 経常費用 | 476,853 | 444,712 |
| 事業費 | 469,169 | 444,712 |
| 管理費 | 7,684 | |
| 当期経常増減額 | △ 41,219 | △ 48,009 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 10,064 |
| 当期一般正味増減額 | △ 41,219 | △ 37,945 |
| 一般正味財産期首残高 | 689,752 | 230,462 |
| 一般正味財産期末残高 | 648,533 | 192,517 |
| (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 | 1,140,647 | 1,140,647 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,140,647 | 1,140,647 |
| 正味財産期末残高 | 1,789,180 | 1,333,164 |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 435,634 千円 | | 436,721 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 137,543 千円 | | 144,813 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 | 302,823 千円 | 69.5 % | 310,474 千円 | 71.1 % |
| 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 |
|----------|---------|--------|--------|
| 34,921 | 4,010 | | 横浜市委託料 |
| | 3,650 | | |
| 19,921 | | | |
| 15,000 | | | |
| | 360 | | |
| 24,457 | 7,684 | | |
| 24,457 | | | |
| | 7,684 | | |
| 10,464 △ | 3,674 | | |
| 0 | 0 | | |
| △ 10,064 | | | |
| 400 △ | 3,674 | | |
| 20,879 | 438,411 | | |
| 21,279 | 434,737 | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| 21,279 | 434,737 | | |

| 増 △ 減 |
|------------|
| △ 1,087 千円 |
| △ 7,270 千円 |
| 0 千円 |
| △ 7,651 千円 |
| 0 千円 |

1 法人の概要（平成27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 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 2人、うち横浜市退職 3人）
職員数 21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
港湾局賑わい振興課

2 平成26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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 整備済 係留区画数 | 区画 1,503 | 区画 1,503 | 区画 1,503 | 区画 1,504 | 区画 1,505 |
| 契約隻数 | 隻 1,063 | 隻 1,038 | 隻 996 | 隻 990 | 隻 995 |

(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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 駐車場利用台数 | 台 157,231 | 台 162,342 | 台 167,678 | 台 155,069 | 台 148,297 |

(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) センター地区さん橋改修工事
- (イ) 社有艇1隻購入
- (ウ) レンタル艇2隻購入
- (エ) 次期マリーナ情報システム構築

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72人参加）
- (イ) ハートフルクルージング（計8団体47人参加）
- (ウ) キッズクルージング（計52人参加）
- (エ) ハートフルスペース（計51人）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27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 | 1,472,959 | 流動負債 | 1,777,513 |
| 現金及び預金 | 1,393,720 | 買掛金 | 32,823 |
| 売掛金 | 48,006 | 一年内返済予定長期 | 308,464 |
| 商品 | 9,735 | 借入金 | |
| 貯蔵品 | 2,138 | 未払金 | 394,115 |
| 前払費用 | 11,953 | 未払法人税等 | 25,705 |
| 繰延税金資産 | 5,936 | 未払消費税等 | 6,377 |
| その他 | 1,467 | 前受金 | 931,150 |
| 固定資産 | 6,666,322 | 預り金 | 76,954 |
| 有形固定資産 | 6,568,872 | その他 | 1,923 |
| 建物 | 952,759 | 固定負債 | 1,289,126 |
| 構築物 | 2,254,644 | 長期借入金 | 110,598 |
| 機械及び装置 | 71,162 | 預り保証金 | 1,162,544 |
| 船舶 | 84,485 | 長期未払金 | 15,984 |
| 車両運搬具 | 42 | 負 債 合 計 | 3,066,640 |
| 工具器具及び備品 | 16,998 | 株主資本 | 5,072,641 |
| 土地 | 3,188,778 | 資本金 | 4,000,000 |
| 無形固定資産 | 18,127 | 利益剰余金 | 1,072,641 |
| ソフトウェア | 1,436 | その他利益剰余金 | 1,072,641 |
| ソフトウェア仮勘定 | 15,660 | 繰越利益剰余金 | 1,072,641 |
| 電話加入権 | 1,031 | | |
| 投資その他の資産 | 79,322 | 純 資 産 合 計 | 5,072,641 |
| 出資金 | 3,000 | | |
| 長期前払費用 | 71,195 | 負債及び純資産合計 | 8,139,281 |
| 繰延税金資産 | 5,127 | | |
| 資 産 合 計 | 8,139,281 | | |

イ 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 | 1,438,195 | |
| マリーナ事業売上高 | 978,354 | |
| 物品販売業売上高 | 115,385 | |
| 船舶修理業売上高 | 253,328 | |
| 施設賃貸管理業売上高 | 91,126 | 横浜市委託料540千円 |
| 営業費用 | 1,288,402 | |
| 売上原価 | 307,722 | |
| 販売費及び一般管理費 | 980,680 | |
| 営 業 利 益 | 149,792 | |
| 営業外収益 | 90,312 | |
| 受取利息 | 200 | |
| 負担金収入 | 75,745 | |
| 解約違約金収入 | 13,347 | |
| その他 | 1,019 | |
| 営業外費用 | 877 | |
| 支払利息 | 789 | |
| その他 | 87 | |
| 営 業 外 利 益 | 89,434 | |
| 経 常 利 益 | 239,226 | |
| 特別利益 | 8,797 | |
| 固定資産売却益 | 8,797 | |
| 特別損失 | 57,885 | |
| 固定資産除却損 | 57,885 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 190,138 | |
| 法 人 税 等 | 65,360 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 5,744 | |
| 当 期 純 利 益 | 119,034 | |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総 収 入 額 | 1,537,304 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 168,905 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 | 540 千円 | 0.0 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項 目 | 平成27年3月31日現在 |
|-------------|--------------|
| 横浜市からの貸付金残額 | 344,062 千円 |
| 横浜市からの損失補償額 | 75,000 千円 |

3 平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-------------|
| 営業収益 | 1,466,389 | |
| マリーナ事業収入 | 990,389 | |
| 物品販売業収入 | 115,000 | |
| 船舶修理業収入 | 272,000 | |
| 施設賃貸管理業収入 | 89,000 | 横浜市委託料540千円 |
| 営業費用 | 1,391,514 | |
| 売上原価 | 997,457 | |
| 販売費及び一般管理費 | 394,057 | |
| 営 業 利 益 | 74,875 | |
| 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 | 800 | |
| 支払利息 | 800 | |
| 営 業 外 利 益 | 90,700 | |
| 経 常 利 益 | 165,575 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 165,575 | |
| 法 人 税 等 | 64,574 | |
| 当 期 純 利 益 | 101,001 | |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 1,557,889 千円 | | 1,571,981 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 167,950 千円 | | 167,714 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 | 540 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 | △ 14,092 千円 |
| 人 件 費 総 額 | 236 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 | △ 192 千円 |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 |

1 法人の概要（平成27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 33人（うち横浜市派遣 6人、うち横浜市退職 20人）
- (8) 横浜市所管局課
水道局国際事業課

2 平成26年度決算

- (1) 事業実績
- ア 国際関連事業
- (ア) フィリピン、ナイジェリア、インドネシアなど海外の水道事業に関する13件のコンサルティング業務を受託
- (イ) 東南アジア・アフリカなどの海外研修員の受入業務を独立行政法人国際協力機構（JICA）等から7件受託
- イ 国内関連事業
- (ア) 国内水道事業への技術・経営支援を実施（事業体や民間企業へのアドバイザー業務など）
- (イ) 給水装置工事給水審査・完了検査及び設備保全システムデータベース構築業務を実施（横浜市行政財産使用許可、横浜市から受託）
- ウ 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225名・オーダーメイド研修 5件）
- (イ) （公社）日本水道協会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）

営業収益

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 売上高 | 千円 70,018 | 千円 239,343 | 千円 279,739 | 千円 285,707 | 千円 386,023 |

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27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 | 209,958 | 流動負債 | 86,178 |
| 現金預金 | 91,059 | 買掛金 | 836 |
| 売掛金 | 105,544 | 未払金 | 17,518 |
| 未成受託業務支出金 | 12,053 | 未払法人税等 | 107 |
| 前払費用 | 1,018 | 未払消費税等 | 14,744 |
| 未収還付法人税等 | 482 | 前受金 | 43,108 |
| 仮払出張旅費 | 388 | 賞与引当金 | 9,865 |
| 貸倒引当金 | 586 | 固定負債 | 865 |
| 固定資産 | 9,137 | 長期未払金 | 865 |
| 有形固定資産 | 5,010 | 負 債 合 計 | 87,043 |
| 建物附属設備 | 1,611 | 株主資本 | 132,093 |
| 車両・運搬具 | 557 | 資本金 | 100,000 |
| 工具・器具・備品 | 2,842 | 利益剰余金 | 32,093 |
| 投資等 | 4,127 | その他利益剰余金 | 32,093 |
| 敷金 | 4,038 | 繰越利益剰余金 | 32,093 |
| 長期前払費用 | 81 | | |
| リサイクル預託金 | 8 | | |
| 繰延資産 | 41 | 純 資 産 合 計 | 132,093 |
| 創立費 | 41 | 負債及び純資産合計 | 219,136 |
| 資 産 合 計 | 219,136 | | |

イ 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 | 386,023 | |
| 売上高 | 386,023 | 横浜市委託料 127,605千円 |
| 営業費用 | 376,238 | |
| 売上原価 | 263,933 | |
| 販売費及び一般管理費 | 109,755 | |
| 減価償却費 | 2,551 | |
| 営 業 利 益 | 9,785 | |
| 営業外収益 | 101 | |
| 受取利息 | 19 | |
| 賞与引当金戻入額 | 82 | |
| 雑収入 | 0 | |
| 営業外費用 | 650 | |
| 支払利息 | 10 | |
| 支払保証料 | 67 | |
| 繰延資産償却 | 166 | |
| 雑損失 | 407 | |
| 営 業 外 利 益 | 549 | |
| 経 常 利 益 | 9,236 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 9,236 | |
| 法 人 税 等 | 1,958 | |
| 当 期 純 利 益 | 7,277 | |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|------------|------------|
| 総 収 入 額 | 386,124 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 223,500 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 | 127,605 千円 | 33.0 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項 目 | 平成27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27年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 国際関連事業（JICA等からの調査案件、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）
- イ 国内関連事業
 - (ア) 給水装置工事給水審査・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）
 - (イ) 国内水道事業への技術支援等
- ウ 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

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）（単位：千円）

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|---------|---------------------|
| 営業収益 | 400,000 | |
| 売上高 | 400,000 | 横浜市委託料 138,733千円 |
| 営業費用 | 385,000 | |
| 売上原価 | 262,063 | |
| 販売費及び一般管理費 | 121,172 | |
| 減価償却費 | 1,765 | |
| 営 業 利 益 | 15,000 | |
| 経 常 利 益 | 15,000 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 15,000 | |
| 法 人 税 等 | 6,000 | |
| 当 期 純 利 益 | 9,000 | |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 400,000 千円 | | 350,700 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 199,360 千円 | | 228,311 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 | 138,733 千円 | 34.7 % | 127,605 千円 | 36.4 % |
| 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 | 49,300 千円 |
| 人 件 費 総 額 | 28,951 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 | 11,128 千円 |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 |

1 法人の概要（平成27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 永山 則良
- (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 312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26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

45店舗等の貸店舗事業（建物及び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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 箇所数 | 箇所 77 | 箇所 79 | 箇所 82 | 箇所 80 | 箇所 81 |
| 収容台数 | 台 1,414 | 台 1,450 | 台 1,451 | 台 1,327 | 台 1,420 |

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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 箇所数 | 箇所 21 | 箇所 23 | 箇所 23 | 箇所 23 | 箇所 23 |
| 収容台数 | 台 4,603 | 台 4,972 | 台 5,063 | 台 5,103 | 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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 箇所数 | 箇所 92 | 箇所 91 | 箇所 89 | 箇所 88 | 箇所 86 |
| 台数 | 台 177 | 台 176 | 台 168 | 台 162 | 台 160 |

カ 一般旅客自動車運送事業

(ア) 磯子区－金沢区内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（21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27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 | 596,501 | 流動負債 | 651,983 |
| 現金及び預金 | 308,046 | 未払金 | 479,520 |
| 有価証券 | 164,774 | 未払消費税 | 58,527 |
| 未収金 | 69,361 | 未払法人税等 | 9,641 |
| 前渡金 | 3,152 | 預り金 | 26,251 |
| 前払金 | 4,482 | 前受収益 | 64,470 |
| 立替金 | 1,672 | 仮受金 | 5,672 |
| 仮払金 | 45,013 | 賞与引当金 | 7,902 |
| 固定資産 | 1,691,853 | 固定負債 | 660,703 |
| 有形固定資産 | 1,421,468 | 預り保証金 | 299,894 |
| 建物 | 835,761 | 預り敷金 | 316,095 |
| 建物附属設備 | 284,534 | 退職給付引当金 | 44,714 |
| 構築物 | 100,080 | 負 債 合 計 | 1,312,685 |
| 機械装置 | 1,967 | 株主資本 | 975,669 |
| 車両運搬具 | 32,557 | 資本金 | 90,000 |
| 器具・備品 | 14,339 | 利益剰余金 | 885,669 |
| 土地 | 16,270 | 利益準備金 | 5,550 |
| 建設仮勘定 | 135,959 | その他利益剰余金 | 880,119 |
| 無形固定資産 | 3,206 | 建設改良積立金 | 612,470 |
| 電話加入権 | 1,720 | 繰越利益剰余金 | 267,649 |
| 水道利用加入権 | 395 | | |
| ソフトウェア | 1,091 | | |
| 投資その他の資産 | 267,179 | | |
| 出資金 | 10 | | |
| 投資有価証券 | 198,306 | | |
| 長期定期預金 | 60,000 | | |
| 差入保証金 | 8,863 | 純 資 産 合 計 | 975,669 |
| 資 産 合 計 | 2,288,354 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 2,288,354 |

イ 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 | 3,079,283 | |
| ビル事業収入 | 100,690 | |
| 貸店舗事業収入 | 486,018 | |
| 駐車場事業収入 | 200,061 | |
| 駐輪場事業収入 | 96,069 | |
| 自動販売機事業収入 | 13,841 | |
| バス事業収入（自社路線） | 167,082 | |
| バス事業収入（受託路線） | 1,837,172 | 横浜市委託料 |
| 広告事業収入 | 126,982 | |
| 定期券発売等事業収入 | 51,367 | 横浜市委託料 |
| | | 50,283千円 |
| 営業費用 | 3,016,094 | |
| ビル事業費 | 78,100 | |
| 貸店舗事業費 | 371,345 | |
| 駐車場事業費 | 193,145 | |
| 駐輪場事業費 | 91,023 | |
| 自動販売機事業費 | 12,049 | |
| バス事業費（自社路線） | 166,980 | |
| バス事業費（受託路線） | 1,854,514 | |
| 広告事業費 | 124,504 | |
| 定期券発売等事業費 | 47,696 | |
| 一般管理費 | 76,737 | |
| 営 業 利 益 | 63,189 | |
| 営業外収益 | 13,035 | |
| 受取利息 | 1,946 | |
| 受取配当金 | 1 | |
| 雑収入 | 11,088 | |
| 営業外費用 | 2,660 | |
| 雑損失 | 2,660 | |
| 営 業 外 利 益 | 10,375 | |
| 経 常 利 益 | 73,563 | |
| 特別損失 | 18,498 | |
| 固定資産除却損 | 15,383 | |
| 違約金 | 3,115 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 55,066 | |
| 法 人 税 等 | 22,553 | |
| 当 期 純 利 益 | 32,513 | |

ウ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総 収 入 額 | 3,092,318 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 1,884,755 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 | 1,887,455 千円 | 61.0 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項目 | 平成27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27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

48店舗等の貸店舗事業（建物及び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－金沢区内2路線及び緑区－都筑区内1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（21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27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------------------|
| 営業収益 | 3,192,459 | |
| ビル事業収入 | 89,190 | |
| 貸店舗事業収入 | 505,422 | |
| 駐車場事業収入 | 197,736 | |
| 駐輪場事業収入 | 94,206 | |
| 自動販売機事業収入 | 12,960 | |
| バス事業収入（自社路線） | 196,956 | |
| バス事業収入（受託路線） | 1,911,789 | 横浜市委託料 1,908,289千円 |
| 広告事業収入 | 129,826 | |
| 定期券発売等事業収入 | 54,374 | 横浜市委託料 53,324千円 |
| 営業費用 | 3,152,578 | |
| ビル事業費 | 78,543 | |
| 貸店舗事業費 | 403,674 | |
| 駐車場事業費 | 189,527 | |
| 駐輪場事業費 | 91,120 | |
| 自動販売機事業費 | 12,275 | |

| | |
|-------------|-----------|
| バス事業費（自社路線） | 194,284 |
| バス事業費（受託路線） | 1,911,789 |
| 広告事業費 | 122,394 |
| 定期券発売等事業費 | 53,324 |
| 一般管理費 | 95,648 |
| 営業利益 | 39,881 |
| 営業外収益 | 7,670 |
| 受取利息 | 2,400 |
| 受取配当金 | 1 |
| 雑収入 | 5,269 |
| 営業外利益 | 7,670 |
| 経常利益 | 47,551 |
| 特別損失 | 10,000 |
| 移転費用 | 10,000 |
| 税引前当期純利益 | 37,551 |
| 法人税等 | 15,020 |
| 当期純利益 | 22,531 |

イ 参考

| 項目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総収入額 | 3,200,129 千円 | | 3,065,066 千円 | |
| 人件費総額 | 1,935,407 千円 | | 1,818,811 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 | 1,961,613 千円 | 61.3 % | 1,849,391 千円 | 60.3 % |
| 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 | 135,063 千円 |
| 人件費総額 | 116,596 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 | 112,222 千円 |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 |

1 法人の概要（平成27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 51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26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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 整理等遺跡数 | 件 3 | 件 3 | 件 3 | 件 5 | 件 4 |

イ 施設管理事業

(ア) 管理施設における常設展の開催（横浜市から受託）

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 歴史博物館入館者数 | 人 70,501 | 人 74,100 | 人 68,457 | 人 72,341 | 人 67,192 |
| 都市発展記念館入館者数 | 12,184 | 35,002 | 33,135 | 39,688 | 41,861 |
| ユーラシア文化館入館者数 | 12,009 | 32,753 | 31,270 | 39,232 | 41,762 |
| 三殿台考古館入館者数 | 16,223 | 15,439 | 15,409 | 15,542 | 17,047 |
| 八聖殿郷土資料館入館者数 | 7,741 | 6,054 | 6,090 | 8,887 | 11,382 |

※ 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（横浜市から受託）

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 歴史博物館入館者数 | 人 52,441 | 人 53,940 | 人 57,947 | 人 56,603 | 人 60,701 |
| 開港資料館入館者数 | 49,863 | 56,768 | 54,404 | 42,474 | 45,617 |
| 都市発展記念館入館者数 | 6,290 | 15,813 | 14,115 | 21,357 | 18,104 |
| ユーラシア文化館入館者数 | 3,915 | 14,185 | 15,005 | 14,752 | 18,051 |

(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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 埋蔵文化財センター受講者数 | 人 832 | 人 902 | 人 795 | 人 1,153 | 人 1,643 |
| 歴史博物館受講者数 | 16,804 | 9,971 | 12,036 | 13,065 | 13,337 |
| 開港資料館受講者数 | 541 | 1,006 | 558 | 597 | 987 |
| 都市発展記念館受講者数 | 451 | 1,090 | 2,603 | 2,686 | 607 |
| ユーラシア文化館受講者数 | 1,011 | 2,891 | 2,471 | 3,954 | 2,325 |
| 三殿台考古館受講者数 | 568 | 421 | 516 | 690 | 589 |

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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 整理等遺跡数 | 件 7 | 件 8 | 件 5 | 件 5 | 件 4 |

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）および駐車場の運営

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ショップ売上 | 千円 19,543 | 千円 22,331 | 千円 19,859 | 千円 18,821 | 千円 20,046 |
| 駐車場収入 | 2,397 | 2,336 | 2,365 | 2,190 | 2,062 |

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|-----------|
| 流動資産 | 206,570 |
| 現金 | 2,778 |
| 小口現金 | 445 |
| 銀行普通口座 | 156,537 |
| 郵便局 | 10,202 |
| 未収金 | 2,268 |
| 棚卸商品 | 26,362 |
| 仮払金 | 7,979 |
| 固定資産 | 389,857 |
| 基本財産 | 100,879 |
| 基本財産有価証券 | 100,879 |
| 特定資産 | 288,342 |
| 退職給付引当資産 | 284,532 |
| 特定費用準備資金 | 3,810 |
| その他固定資産 | 636 |
| 車両運搬具 | 5,332 |
| じゅう器備品 | 53,698 |
| 減価償却累計額 | △ 58,919 |
| 電話加入権 | 525 |
| 資 産 合 計 | 596,427 |
| 流動負債 | 95,922 |
| 未払金 | 68,872 |
| 未払消費税 | 23,260 |
| 預り金 | 3,790 |
| 固定負債 | 293,238 |
| 退職給付引当金 | 293,238 |
| 負 債 合 計 | 389,160 |
| 一般正味財産 | 207,267 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,879) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,810) |
| 正 味 財 産 合 計 | 207,267 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 596,427 |

イ 正味財産増減計算書 (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 | 1,004,906 | 965,413 |
| 基本財産運用益 | 624 | |
| 事業収益 | 979,092 | 965,235 |
| 横浜市委託料収益 | 136,522 | 135,390 |
| 発掘調査料事業収益 | 5,065 | 5,065 |
| 横浜市指定管理委託料収益 | 807,019 | 794,294 |
| 指定管理事業収益 | 28,756 | 28,756 |
| その他事業活動収益 | 1,730 | 1,730 |
| ミュージアムショップ事業収益 | 20,046 | |
| 歴史博物館ショップ売上 | 9,424 | |
| 開港資料館ショップ売上 | 4,381 | |
| 都市発展記念館・ユーラシア文化館 ショップ売上 | 6,240 | |
| その他事業収益 | 4,300 | |
| 駐車場収益 | 2,062 | |
| 喫茶室委託料収益 | 1,741 | |
| 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 | 87 | |
| 都市発展記念館・ユーラシア文化館 自動販売機手数料 | 100 | |
| 受取寄附金 | 167 | 167 |
| 雑収益 | 677 | 11 |
| 受取利息 | 10 | 9 |
| 退職給付引当資産利息 | 665 | |
| 雑収益 | 2 | 2 |
| 経常費用 | 1,025,169 | 988,778 |
| 事業費 | 1,010,276 | 988,778 |
| 役員報酬 | 7,676 | 7,676 |
| 給料手当 | 409,869 | 409,869 |
| 退職給付費用 | 4,770 | 4,770 |
| 福利厚生費 | 68,470 | 68,470 |
| 臨時雇賃金 | 56,162 | 52,988 |
| 会議費 | 105 | 105 |
| 旅費交通費 | 2,373 | 2,367 |
| 通信運搬費 | 8,064 | 8,039 |
| 減価償却費 | 51 | 51 |
| 消耗じゅう器備品費 | 10,098 | 10,098 |
| 消耗品費 | 14,122 | 13,956 |
| 修繕費 | 10,000 | 10,000 |
| 印刷製本費 | 30,326 | 29,220 |
| 燃料費 | 435 | 435 |
| 光熱水費 | 55,842 | 55,842 |
| 賃借料 | 23,837 | 23,748 |
| 保険料 | 1,867 | 1,867 |
| 諸謝金 | 2,761 | 2,761 |

(単位：千円)

| | | | 備 考 |
|---------|--------|--------|--------|
| 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | |
| 24,346 | 15,147 | | |
| | 624 | | |
| | 13,857 | | |
| | 1,132 | | 横浜市委託料 |
| | 12,725 | | 横浜市委託料 |
| 20,046 | | | |
| 9,424 | | | |
| 4,381 | | | |
| 6,240 | | | |
| 4,300 | | | |
| 2,062 | | | |
| 1,741 | | | |
| 310 | | | |
| 87 | | | |
| 100 | | | |
| | 666 | | |
| | 1 | | |
| | 665 | | |
| 21,498 | 14,892 | | |
| 21,498 | | | |
| 3,174 | | | |
| 6 | | | |
| 25 | | | |
| 165 | | | |
| 1,106 | | | |
| 88 | | | |

| | | |
|-------------|----------|----------|
| 租税公課 | 42,119 | 41,608 |
| 支払負担金 | 1,723 | 1,723 |
| 委託費 | 241,548 | 239,614 |
| 商品購入代金 | 6,353 | |
| 委託商品仕入費 | 6,716 | |
| 手数料 | 850 | 843 |
| 使用料 | 4,023 | 2,610 |
| 雑費 | 117 | 117 |
| 管理費 | 14,892 | |
| 役員報酬 | 3,488 | |
| 給料手当 | 7,985 | |
| 福利厚生費 | 663 | |
| 会議費 | 58 | |
| 旅費交通費 | 222 | |
| 通信運搬費 | 76 | |
| 消耗品費 | 954 | |
| 賃借料 | 205 | |
| 諸謝金 | 71 | |
| 租税公課 | 563 | |
| 支払負担金 | 148 | |
| 委託費 | 347 | |
| 手数料 | 46 | |
| 使用料 | 67 | |
| 当期経常増減額 | △ 20,263 | △ 23,365 |
| 他会計振替額 | 0 | 1,265 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 20,263 | △ 22,099 |
| 一般正味財産期首残高 | 227,531 | 79,779 |
| 一般正味財産期末残高 | 207,267 | 57,680 |
| 正味財産期末残高 | 207,267 | 57,680 |

ウ 参考

| 項目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に占める割合 |
|-------------|--------------|------------|
| 総収入額 | 1,004,906 千円 | |
| 人件費総額 | 485,281 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 | 943,541 千円 | 93.9 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | |

| 項目 | 平成27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 |

| | | | |
|---------|---------|--|--|
| 511 | | | |
| 1,934 | | | |
| 6,353 | | | |
| 6,716 | | | |
| 6 | | | |
| 1,412 | | | |
| | 14,892 | | |
| | 3,488 | | |
| | 7,985 | | |
| | 663 | | |
| | 58 | | |
| | 222 | | |
| | 76 | | |
| | 954 | | |
| | 205 | | |
| | 71 | | |
| | 563 | | |
| | 148 | | |
| | 347 | | |
| | 46 | | |
| | 67 | | |
| 2,847 | 254 | | |
| △ 1,265 | | | |
| 1,582 | 254 | | |
| 43,710 | 104,041 | | |
| 45,292 | 104,295 | | |
| 45,292 | 104,295 | | |

3 平成27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27年4月1日から平成28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 | 1,016,064 | 976,296 |
| 基本財産運用益 | 1,100 | |
| 事業収益 | 986,449 | 974,292 |
| 横浜市委託料収益 | 137,522 | 136,390 |
| 発掘調査事業収益 | 6,998 | 6,998 |
| 横浜市指定管理委託料収益 | 807,019 | 795,994 |
| 指定管理事業収益 | 33,417 | 33,417 |
| その他事業活動収益 | 1,493 | 1,493 |
| 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 | |
| 喫茶室委託料収益 | 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 | 2,000 | 2,000 |
| 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 | 1,031,964 | 995,685 |
| 事業費 | 1,016,311 | 995,685 |
| 役員報酬 | 7,575 | 7,575 |
| 給料手当 | 402,784 | 402,784 |
| 退職給付費用 | 26,000 | 26,000 |
| 福利厚生費 | 66,473 | 66,473 |
| 臨時雇賃金 | 62,452 | 59,805 |
| 会議費 | 138 | 138 |
| 旅費交通費 | 3,287 | 3,259 |
| 通信運搬費 | 7,740 | 7,690 |
| 減価償却費 | 100 | 100 |
| 消耗じゅう器備品費 | 10,017 | 9,967 |
| 消耗品費 | 15,981 | 15,611 |
| 修繕費 | 9,364 | 9,364 |
| 印刷製本費 | 32,617 | 32,597 |
| 燃料費 | 888 | 888 |
| 光熱水費 | 53,500 | 53,500 |
| 賃借料 | 29,294 | 29,164 |
| 保険料 | 1,821 | 1,821 |
| 諸謝金 | 3,365 | 3,365 |

(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 | | |
| 20,626 | 15,653 | | |
| 20,626 | | | |
| 2,647 | | | |
| 28 | | | |
| 50 | | | |
| 50 | | | |
| 370 | | | |
| 20 | | | |
| 130 | | | |

| | | |
|----------------|----------|----------|
| 租税公課 | 40,892 | 40,572 |
| 支払負担金 | 1,894 | 1,894 |
| 委託費 | 223,394 | 220,494 |
| 商品購入代金 | 6,265 | |
| 委託商品仕入費 | 6,000 | |
| 手数料 | 1,187 | 1,097 |
| 使用料 | 2,950 | 1,194 |
| 雑費 | 333 | 333 |
| 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 | △ 15,900 | △ 19,389 |
| 他会計振替額 | 0 | 1,430 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 15,900 | △ 17,959 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 120 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 16,020 | △ 17,959 |
| 一般正味財産期首残高 | 260,391 | 115,534 |
| 一般正味財産期末残高 | 244,371 | 97,575 |
| 正味財産期末残高 | 244,371 | 97,575 |

イ 参考

| 項目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総収入額 | 1,016,064 千円 | | 1,018,033 千円 | |
| 人件費総額 | 486,409 千円 | | 459,099 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 | 944,541 千円 | 93.0 % | 943,541 千円 | 92.7 % |
| 横浜市からの貸付金総額 | 0 千円 | | 0 千円 | |

| | | | |
|---------|---------|--|--|
| 320 | | | |
| 2,900 | | | |
| 6,265 | | | |
| 6,000 | | | |
| 90 | | | |
| 1,756 | | | |
| | 15,653 | | |
| | 3,725 | | |
| | 6,088 | | |
| | 867 | | |
| | 100 | | |
| | 580 | | |
| | 40 | | |
| | 2,074 | | |
| | 2,079 | | |
| | 100 | | |
| 3,178 | 311 | | |
| △ 1,430 | | | |
| 1,748 | 311 | | |
| 120 | | | |
| 1,628 | 311 | | |
| 44,368 | 100,489 | | |
| 45,996 | 100,800 | | |
| 45,996 | 100,800 | | |

| |
|------------|
| 増 △ 減 |
| △ 1,969 千円 |
| 27,310 千円 |
| 0 千円 |
| 1,000 千円 |
| 0 千円 |

1 法人の概要（平成27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
19,047,171千円（うち横浜市出資額19,047,171千円、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 二見良之
- (7) 役職員数
役員数 14人
うち常勤 6人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 1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 3,014人（うち横浜市派遣 714人、うち横浜市退職 137人）
- (8) 横浜市所管局課
政策局大学調整課

2 平成26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24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------|--------|--------|
| 126人 | 111人 | 88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
 - ・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
戦略的研究の推進・産学連携の推進

| | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|-------|--------|--------|--------|
| 受託研究※ | 111件 | 135件 | 156件 |
| 奨学寄附金 | 713件 | 674件 | 575件 |
| 共同研究 | 64件 | 74件 | 78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24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|--------------|--------------|--------------|
| 672回 17,983名 | 652回 17,840名 | 508回 16,632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
 - 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 貸借対照表 (平成27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 | 39,287,718 | 固定負債 | 18,487,195 |
| 有形固定資産 | 38,304,904 | 資産見返負債 | 10,200,549 |
| 土地 | 19,047,171 | 資産見返運営費交付 | 6,977,740 |
| 建物 | 12,804,713 | 金等 | |
| 減価償却累計額 | △ 3,235,161 | 資産見返補助金等 | 1,780,777 |
| 構築物 | 123,955 | 資産見返寄附金 | 530,054 |
| 減価償却累計額 | △ 35,692 | 資産見返物品受贈額 | 603,739 |
| 工具器具備品 | 25,436,663 | 建設仮勘定見返運営 | 8,237 |
| 減価償却累計額 | △ 17,221,960 | 費交付金等 | |
| 図書 | 998,772 | 建設仮勘定見返補助 | 300,000 |
| 美術品・收藏品 | 40,600 | 金等 | |
| 車両運搬具 | 37,052 | 長期寄附金債務 | 108,405 |
| 減価償却累計額 | △ 30,757 | 長期借入金 | 2,500,000 |
| 建設仮勘定 | 339,547 | 退職給付引当金 | 4,143,054 |
| 無形固定資産 | 109,563 | 長期リース債務 | 1,535,186 |
| ソフトウェア | 108,778 | 流動負債 | 10,159,900 |
| その他無形固定資産 | 785 | 運営費交付金債務 | 82,212 |
| 投資その他の資産 | 873,250 | 預り補助金等 | 5,494 |
| 投資有価証券 | 401,590 | 寄附金債務 | 941,423 |
| 長期貸付金 | 169,864 | 前受受託研究費等 | 790,758 |
| 貸倒引当金 | △ 2,858 | 前受受託事業費等 | 551 |
| 長期前払費用 | 3,255 | 一年以内返済予定長期 | 887,000 |
| 長期性預金 | 300,000 | 借入金 | |
| 預託金 | 246 | 未払金 | 6,165,634 |
| 敷金保証金 | 1,152 | 短期リース債務 | 675,215 |
| 流動資産 | 17,445,765 | 未払費用 | 35,038 |
| 現金及び預金 | 7,402,799 | 未払消費税等 | 15,924 |
| 未収学生納付金収入 | 10,222 | 前受金 | 68,473 |
| 徴収不能引当金 | △ 2,587 | 預り科学研究費補助金 | 175,278 |
| 未収附属病院収入 | 8,383,041 | 等 | |
| 徴収不能引当金 | △ 120,149 | 預り金 | 316,896 |
| その他未収入金 | 470,569 | 負債合計 | 28,647,095 |
| たな卸資産 | 24,727 | 資本金 | 19,047,171 |
| 医薬品及び診療材料 | 1,076,647 | 横浜市出資金 | 19,047,171 |
| 前渡金 | 94,705 | 資本剰余金 | 5,903,947 |
| 前払費用 | 4,761 | 資本剰余金 | 6,499,921 |
| 未収収益 | 121 | 損益外減価償却累計額 | △ 595,973 |
| 立替金 | 912 | 利益剰余金 | 3,088,978 |
| 一年以内回収予定長期 | 103,220 | 教育研究診療・組織運 | 2,652,551 |
| 貸付金 | | 営改善積立金 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,227 | 当期未処分利益 | 436,427 |
| | | (うち当期総利益) | (436,427) |
| | | その他有価証券評価差額 | 46,290 |
| | | 金 | |
| | | 純資産合計 | 28,086,387 |
| 資産合計 | 56,733,483 | 負債純資産合計 | 56,733,483 |

イ 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 |
|-----------------------|------------|-----|
| 経常費用 | | |
| 業務費 | 64,387,387 | |
| 教育経費 | 1,517,087 | |
| 研究経費 | 2,832,105 | |
| 診療経費 | 28,432,392 | |
| 材料費 | 17,498,172 | |
| 委託費 | 4,624,076 | |
| 設備関係費 | 3,930,199 | |
| 研究研修費 | 7,234 | |
| 経費 | 2,372,708 | |
| 教育研究支援経費 | 350,359 | |
| 受託研究費 | 1,248,019 | |
| 受託事業費 | 10,859 | |
| 役員人件費 | 41,652 | |
| 教員人件費 | 9,001,046 | |
| 常勤教員給与 | 8,687,513 | |
| 非常勤教員給与 | 313,532 | |
| 職員人件費 | 20,953,865 | |
| 常勤職員給与 | 16,287,884 | |
| 非常勤職員給与 | 4,665,981 | |
| 一般管理費 | 1,026,074 | |
| 財務費用 | 50,127 | |
| 支払利息 | 46,587 | |
| その他 | 3,539 | |
| 雑損 | 12,109 | |
| 経常費用合計 | 65,475,698 | |
| 経常収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 10,444,480 | |
| 授業料収益 | 2,620,879 | |
| 入学金収益 | 283,983 | |
| 検定料収益 | 79,928 | |
| 附属病院収益 | 46,973,817 | |
| 受託研究等収益 | 1,515,727 | |
| 受託研究等収益 (国及び地方公共団体) | 609,973 | |
| 受託研究等収益 (国及び地方公共団体以外) | 905,753 | |
| 受託事業等収益 | 18,285 | |
| 補助金等収益 | 764,071 | |
| 寄附金収益 | 621,929 | |
| 資産見返負債戻入 | 1,382,902 | |
| 財務収益 | 2,593 | |
| 受取利息 | 2,525 | |
| その他 | 68 | |
| 雑益 | 1,088,528 | |
| 財産貸付料収入 | 19,240 | |
| 講習料収入 | 17,077 | |
| 駐車場利用料 | 138,276 | |
| その他雑益 | 913,934 | |
| 経常収益合計 | 65,797,127 | |

| | |
|------------|---------|
| 経常利益 | 321,429 |
| 臨時損失 | 10,597 |
| 固定資産除却損 | 10,597 |
| 臨時利益 | 3,877 |
| 資産見返負債戻入 | 3,036 |
| 徴収不能引当金戻入額 | 11 |
| 貸倒引当金戻入額 | 829 |
| 当期純利益 | 314,708 |
| 目的積立金取崩額 | 121,718 |
| 当期総利益 | 436,427 |

ウ キャッシュ・フロー計算書 (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 |
|-----------------------------|--------------------|
| 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 | △ 31,903,723 |
| 人件費支出 | △ 29,578,560 |
| その他の業務支出 | △ 905,994 |
| 運営費交付金収入 | 11,218,016 |
| 授業料収入 | 2,447,120 |
| 入学金収入 | 283,983 |
| 検定料収入 | 79,928 |
| 附属病院収入 | 46,769,262 |
| 受託研究等収入 | 1,626,017 |
| 受託事業等収入 | 14,813 |
| その他の収入 | 916,434 |
| 補助金等収入 | 1,275,168 |
| 寄附金収入 | 525,922 |
| 科学研究費補助金預り金の減少 | △ 44,466 |
| 小計 | 2,723,924 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,723,924 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 4,305,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 4,496 |
| 長期貸付金による支出 | △ 54,900 |
| 長期貸付金の返済による収入 | 40,597 |
| 預託金の回収による収入 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 250,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | △ 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △ 28,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,200,000 |
| 小計 | △ 1,974,772 |
| 利息及び配当金の受領額 | 2,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,972,218 |
| 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 | △ 883,750 |
| リース債務の返済による支出 | △ 712,336 |
| 小計 | △ 596,086 |

| | | |
|------------------|---|-----------|
| 利息の支払額 | △ | 46,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | 642,905 |
| IV 資金増加額 | | 108,799 |
| V 資金期首残高 | | 3,993,999 |
| VI 資金期末残高 | | 4,102,799 |

エ 参考

| 項 目 | 平成26年度決算額 | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|---------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 65,801,004 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 29,996,563 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27年3月31日現在 |
|-------------|--------------|
| 横浜市からの貸付金残額 | 3,387,000 千円 |
| 横浜市からの損失補償額 | 0 千円 |

3 平成27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

(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
 - 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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|------------|-----|
| 費用の部 | | |
| 經常費用 | 66,216,573 | |
| 業務費 | 61,693,484 | |
| 教育研究経費 | 3,778,244 | |
| 診療経費 | 26,411,040 | |
| 受託研究費等 | 1,207,233 | |
| 役員人件費 | 42,006 | |
| 教員人件費 | 9,178,020 | |
| 職員人件費 | 21,076,941 | |
| 一般管理費 | 1,033,765 | |
| 財務費用 | 44,545 | |
| 雑損 | 4,503 | |
| 減価償却費 | 3,440,276 | |
| 収入の部 | | |
| 經常収益 | 65,962,934 | |
| 運営交付金 | 10,584,280 | |
| 授業料収益 | 2,534,032 | |
| 入学金収益 | 261,559 | |
| 検定料収益 | 84,711 | |
| 附属病院収益 | 47,469,292 | |
| 受託研究等収益 | 1,681,912 | |
| 雑益 | 1,917,402 | |
| 資産見返運営費交付金戻入等 | 1,429,746 | |
| 当期純利益△ | 253,639 | |

イ 参考

| 項 目 | 本年度予算額 (平成27年度予算額) | 総収入額に 占める割合 | 前年度予算額 (平成26年度予算額) | 総収入額に 占める割合 |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 総 収 入 額 | 65,962,934 千円 | | 65,038,875 千円 | |
| 人 件 費 総 額 | 30,296,967 千円 | | 29,857,820 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 | 924,059 千円 |
| 人 件 費 総 額 | 439,147 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 |

