

平成 28 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 28 年 9 月 6 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 28 年 9 月 6 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	35
5	公益財団法人	三溪園保勝会	47
6	公益財団法人	横浜観光コンベンション・ビューロー	57
7	株式会社	横浜国際平和会議場	65
8	公益財団法人	木原記念横浜生命科学振興財団	70
9	公益財団法人	横浜企業経営支援財団	77
10	公益財団法人	横浜市消費者協会	91
11	公益財団法人	横浜市シルバー人材センター	101
12	公益財団法人	よこはまユース	111
13	公益財団法人	寿町勤労者福祉協会	121
14	公益財団法人	横浜市総合保健医療財団	129
15	公益財団法人	横浜市資源循環公社	139
16	公益財団法人	横浜市建築助成公社	151
17		横浜市住宅供給公社	165
18	公益財団法人	横浜市建築保全公社	172
19		横浜シティ・エア・ターミナル株式会社	181
20		横浜高速鉄道株式会社	185
21	一般財団法人	横浜市道路建設事業団	190
22	株式会社	横浜シーサイドライン	194
23	株式会社	横浜港国際流通センター	198
24		横浜港埠頭株式会社	202
25	公益財団法人	帆船日本丸記念財団	207
26		横浜ベイサイドマリーナ株式会社	217
27		横浜ウォーター株式会社	221
28		横浜交通開発株式会社	225
29	公益財団法人	横浜市ふるさと歴史財団	230
30	公立大学法人	横浜市立大学	243

※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28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 41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27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）
地域における女性のリーダーシップ開発事業の実施
働く女性のリーダーシップ開発プログラムの試行実施
非正規職シングル女性の社会的支援に向けたニーズ調査 等
 - (イ) 広報啓発事業（横浜市から補助及び受託）
セクシュアル・マイノリティ理解啓発事業出前講座、STOP！デートDV写真パネル巡回展示
「よこはま女シゴト」サイトの開設
フォーラム通信（情報誌）の発行（年3回） 各12,000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 4,283件
（電話相談 3,887件、面接相談 329件、弁護士・医師相談 40件、その他27件）
 - (ウ) 横浜市DV相談支援センター 1,072件（電話相談 984件、面接相談 88件）
 - (エ) 女性のしごと相談 相談件数 289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（16）、センター横浜南（7）、センター横浜北（19）

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、女性のためのパソコン講座、「女性としごと 応援デスク」、起業支援、ひとり親の就労支援、若年無業女性の就労支援等

(イ) ワーク・ライフ・バランス支援事業

ダブルケアシンポジウム、父親参加型ひろば、男性の生活自立支援講座、保育園準備講座

(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、法律講座等

(オ) 女性の自己表現支援事業

アサーティブ体験講座、シニア女性演劇入門、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) 公募型男女共同参画事業

支援数 センター活用型コース 13企画、重点課題解決型コース 6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 57 参加者数 6,900人）

センター横浜南（参加グループ数 40 参加者数 2,250人）

センター横浜北（参加グループ数 47 参加者数 3,764人）

b 一時保育、親子のひろば

(ウ) 横浜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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
セ ン タ ー 横 浜 状 況	開館日数	日 338	日 347	日 347	日 347	日 348
	来館者数	人 271,320	人 317,434	人 327,653	人 333,362	人 332,326
	1日平均	803	915	944	961	955
セ ン タ ー 横 浜 南 状 況	開館日数	日 338	日 347	日 347	日 347	日 348
	来館者数	人 166,671	人 176,933	人 173,764	人 182,573	人 172,598
	1日平均	493	510	501	526	496
セ ン タ ー 横 浜 北 状 況	開館日数	日 340	日 347	日 347	日 347	日 348
	来館者数	人 324,021	人 342,533	人 345,007	人 357,828	人 374,041
	1日平均	953	987	994	1,031	1,075

※ 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）

※ 平成27年度は、交流ラウンジ大規模修繕工事のため、大研修室、大会議室、会議室1・2、和室、音楽室に一部利用不可あり。（センター横浜南10月1日～12月28日）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	146,801
現金預金	127,819
未収入金	13,063
立替金	5,919
会計間勘定 (非資金)	0
固定資産	220,790
基本財産	30,000
基本財産投資有価証券	30,000
特定資産	163,354
退職給付引当資産	163,354
その他の固定資産	27,437
建物附属設備	330
じゅう器備品	25,068
ソフトウェア	2,039
会計間勘定 (非資金)	0
資 産 合 計	367,591
流動負債	111,967
未払金	86,872
前受金	15,912
預り金	2,234
仮受金	7
賞与引当金	6,943
会計間勘定 (非資金)	0
固定負債	143,754
退職給付引当金	143,754
会計間勘定 (非資金)	0
負 債 合 計	255,721
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	81,871
(うち特定資産への充当額)	(19,600)
正 味 財 産 合 計	111,871
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	367,591

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	合 計	
		公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
經常収益	765,043	576,497
基本財産運用益	99	99
特定資産運用益	664	664
事業収益	57,795	57,795
受取補助金等	76,984	38,521

(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
792,683	178,235	154,135	△ 978,252
8,040	91,904	27,874	
12,653	407	4	
5,916		3	
766,074	85,924	126,254	△ 978,252
251,539	33,764	7,721	△ 72,233
30,000			
30,000			
133,819	24,797	4,737	
133,819	24,797	4,737	
87,719	8,967	2,984	△ 72,233
270	50	10	
20,536	3,805	727	
1,670	310	59	
65,243	4,802	2,188	△ 72,233
1,044,222	211,999	161,856	△ 1,050,485
940,593	110,218	39,407	△ 978,252
62,656	1,816	22,400	
5,396	10,516		
2,234			
7			
5,688	1,054	201	
864,614	96,832	16,806	△ 978,252
123,761	87,992	4,234	△ 72,233
117,763	21,822	4,169	
5,998	66,170	66	△ 72,233
1,064,354	198,210	43,642	△ 1,050,485
30,000			
(30,000)			
30,000			
△ 50,133	13,789	118,214	
(16,056)	(2,975)	(568)	
△ 20,133	13,789	118,214	
1,044,222	211,999	161,856	△ 1,050,485

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
149,713	38,834		
	38,463		横浜市補助金 76,158千円

受取助成金	1,068	1,068
受取寄附金	217	212
指定管理料収益	549,386	463,462
事業受託収益	14,494	14,494
施設利用料金収益	59,508	122
雑収益	4,830	61
経常費用	771,162	654,358
事業費	747,322	654,358
管理費	23,840	
当期経常増減額	△ 6,118	△ 77,861
(経常外増減の部)		
経常外費用	27	22
じゅう器備品除却損	27	22
当期経常外増減額	△ 27	△ 22
他会計振替額	0	53,779
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,145	△ 24,105
法人税等及び住民税	184	
当期一般正味財産増減額	△ 6,329	△ 24,105
一般正味財産期首残高	88,200	△ 26,028
一般正味財産期末残高	81,871	△ 50,133
(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	111,871	△ 20,133

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	765,043 千円	
人件費総額	301,214 千円	
横浜市からの補助金総額	76,158 千円	10.0 %
横浜市からの委託料総額	556,749 千円	72.8 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成28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28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）

5			
85,924			横浜市委託料 横浜市委託料 7,363千円
59,386			
4,398	371		
92,963	23,840		
92,963	23,840		
56,749	14,993		
4	1		
4	1		
△ 4	△ 1		
△ 53,779			
2,967	14,993		
184			
2,783	14,993		
11,006	103,222		
13,789	118,214		
0	0		
13,789	118,214		

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成28年4月1日から平成29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	757,720		567,092
基本財産運用益	99		99
特定資産運用益	446		446
事業収益	56,358		56,358
受取補助金等	70,730		32,952
受取助成金	1,383		1,383
指定管理料収益	555,548		468,660
事業受託収益	6,670		6,670
施設利用料収益	61,899		60
受取寄附金	464		464
雑収益	4,123		
経常費用	768,442		624,464
事業費	740,234		624,464
管理費	28,208		
当期経常増減額	△ 10,722	△	57,372
他会計振替額	0		32,668
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,722	△	24,704
法人税等及び住民税	184		
当期一般正味財産増減額	△ 10,906	△	24,704
一般正味財産期首残高	82,401	△	44,448
一般正味財産期末残高	71,495	△	69,152
(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	101,495	△	39,152

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	757,720 千円		753,504 千円	
人 件 費 総 額	302,484 千円		267,419 千円	
横浜市からの補助金総額	70,730 千円	9.3 %	71,093 千円	9.4 %
横浜市からの委託料総額	557,428 千円	73.6 %	554,772 千円	73.6 %
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
152,850	37,778		
	37,778		横浜市補助金
86,888			横浜市委託料
61,839			横浜市委託料 1,880千円
4,123			
115,770	28,208		
115,770			
	28,208		
37,080	9,570		
△ 32,668			
4,412	9,570		
184			
4,228	9,570		
14,970	111,879		
19,198	121,449		
0	0		
19,198	121,449		

増 △ 減
4,216 千円
35,065 千円
△ 363 千円
2,656 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28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 15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

国際局政策総務課

2 平成27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）

外国人住民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管理運営、日本語学習コーディネーター業務（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、就学前の子どもと親子の日本語学習支援に関する調査報告会、親子日本語教室の開催等）

(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、多文化共生事業ボランティア制度の運営、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、外国人の子どもの学習支援事業、日本語ボランティア講座、外国人支援ボランティアの派遣、保護者連絡サポート、スクールガイダンス、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

(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（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

(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運営体制の整備・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）初動体制の整備、市国際局との協議、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、災害に関する意識啓発等

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）」を活用し、「よこはま国際フェスタ」、「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・フィリピン・ベトナム介護福祉士候補者・看護師候補者、受入施設関係者等との交流会の実施

(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、留学生会・OB会支援等事業、広報事業等

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	102,608
現金預金	93,146
未収金	8,784
前払金	638
立替金	40
固定資産	1,471,400
基本財産	482,423
投資有価証券	185,453
定期預金	296,970
特定資産	956,229
建物附属設備	1,270
じゅう器備品	84
電話加入権	1,716
退職給付引当資産	148,434
横浜市補助対象事業対応特定資産	804,725
その他の固定資産	32,747
じゅう器備品	0
基本財産運用収入調整資産	23,327
経営安定積立資産	9,420
資 産 合 計	1,574,007
流動負債	71,442
未払金	45,971
前受金	5,055
預り金	8,046
賞与引当金	12,370
固定負債	163,978
退職給付引当金	163,978
負 債 合 計	235,420
指定正味財産	1,215,583
(うち基本財産への充当額)	(296,970)
(うち特定資産への充当額)	(918,614)
横浜市出捐金	100,000
神奈川県出捐金	50,000
横浜市補助金	918,614
寄附金	146,970
一般正味財産	123,004
(うち基本財産への充当額)	(185,453)
正 味 財 産 合 計	1,338,588
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,574,007

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

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	507,636	427,822
基本財産運用益	3,133	
基本財産受取利息	3,133	
特定資産運用益	4,703	4,665
特定資産受取利息	4,703	4,665
事業収益	251,584	251,584
一般会計事業収益	10,411	10,411
協力センター会計諸事業収益	113	113
賃貸料収益	4,287	4,287
学生会館会計諸事業収益	816	816
横浜市受託事業収益	93,638	93,638
横浜市施設管理受託収益	50,911	50,911
横浜市指定管理者受託収益	91,408	91,408
受取補助金等	220,081	143,566
受取横浜市補助金	147,016	70,722
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	72,911	72,844
受取負担金	23,206	23,206
受取国庫負担金	22,221	22,221
受取光熱水費負担金	985	985
受取寄附金	470	470
雑収益	4,460	4,331
受取利息	12	6
会館設備機器受取利用料	3,540	3,540
雑収益	908	785
経常費用	507,279	427,722
事業費	427,722	427,722
多文化共生のまちづくり事業費	154,742	154,742
人材の育成・市民活動の支援事業	24,485	24,485
国際機関等支援事業費	149,094	149,094
地球市民プログラム事業費	6,406	6,406
学生会館管理運営事業費	92,996	92,996
管理費	79,557	
人件費	62,226	
事務局運営費	17,331	
評価損益等調整前当期経常増減額	357	99
評価損益等	△ 2,523	
基本財産評価損益等	△ 2,523	
当期経常増減額	△ 2,165	99
当期一般正味財産増減額	△ 2,165	99
一般正味財産期首残高	125,170	
一般正味財産期末残高	123,004	
(指定正味財産増減の部)		
受取横浜市補助金	6,000	

(単位：千円)

		備 考
法人会計	内部取引消去	
79,815		
3,133		
3,133		
37		
37		
		横浜市委託料
		横浜市委託料
		横浜市委託料
76,515		
76,294		横浜市補助金
100		
54		
67		
129		
6		
123		
79,557		
79,557		
62,226		
17,331		
258		
△	2,523	
△	2,523	
△	2,265	
△	2,265	
6,000		横浜市補助金

特定資産評価益	△	3,597	
一般正味財産への振替額	△	72,911	△ 72,844
当期指定正味財産増減額	△	70,509	△ 72,844
指定正味財産期首残高		1,286,092	
指定正味財産期末残高		1,215,583	
正味財産期末残高		1,338,588	

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	507,636 千円	
人件費総額	137,937 千円	
横浜市からの補助金総額	153,016 千円	30.1 %
横浜市からの委託料総額	235,956 千円	46.5 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成28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

△	3,597		
△	67		
	2,335		

3 平成28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
日本語教室運営、相談・情報提供、地域日本語教室との連携による研修会等
- (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）
来日した介護福祉士候補者と受入れ関係者の研修・交流会の実施
- (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」（一部横浜市普通財産貸付）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28年4月1日から平成29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	605,409	524,250
基本財産運用益	3,133	
基本財産受取利息	3,133	
特定資産運用益	3,627	3,627
特定資産受取利息	3,627	3,627
事業収益	259,517	259,517
一般会計諸事業収益	8,465	8,465
国際協力センター会計諸事業収益	64	64

(単位：千円)

法人会計	内部取引消去	備 考
81,159		
3,133		
3,133		

国際学生会館会計諸事業収益	900	900
横浜市受託事業収益	87,586	87,586
横浜市施設管理受託収益	58,234	58,234
横浜市指定管理者受託収益	91,408	91,408
賃貸料収益	12,860	12,860
受取補助金等	309,224	231,198
受取横浜市補助金等	218,585	140,764
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	90,485	90,434
受取負担金	25,762	25,762
受取負担金	22,221	22,221
光熱水費負担金収入	3,541	3,541
受取寄附金	550	550
雑収益	3,596	3,596
受取利息	5	5
会館設備機器受取利用料	3,370	3,370
雑収益	221	221
経常費用	621,539	540,943
事業費	540,943	540,943
多文化共生のまちづくり事業費	165,901	165,901
人材の育成・市民活動の支援事業	26,352	26,352
国際協力の推進事業費	348,690	348,690
管理費	80,596	
管理費	80,596	
当期経常増減額	△ 16,130	△ 16,693
当期一般正味財産増減額	△ 16,130	△ 16,693
一般正味財産期首残高	113,232	
一般正味財産期末残高	97,102	
(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	△ 90,485	△ 90,434
当期指定正味財産増減額	△ 84,485	△ 90,434
指定正味財産期首残高	1,211,704	
指定正味財産期末残高	1,127,219	
正味財産期末残高	1,224,321	

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	605,409 千円		524,676 千円	
人件費総額	156,787 千円		143,926 千円	
横浜市からの補助金総額	224,585 千円	37.1 %	160,772 千円	30.6 %
横浜市からの委託料総額	237,228 千円	39.2 %	233,919 千円	44.6 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

		横浜市委託料
		横浜市委託料
		横浜市委託料
78,026		
77,821		横浜市補助金
100		
54		
51		
80,596		
80,596		
80,596		
563		
563		
6,000		横浜市補助金
△ 51		
5,949		

増 △ 減
80,733 千円
12,861 千円
63,813 千円
3,309 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28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 159人（横浜市派遣 4人、横浜市退職 5人）
- (8) 横浜市所管局課
市民局スポーツ振興課

2 平成27年度決算

(1) 事業実績

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）、各種スポーツ競技大会の支援

事業名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
市民体育大会	32 競技 31,714 人	33 競技 32,352 人	33 競技 32,291 人	33 競技 37,386 人	33 競技 40,153 人
市民マスターズ スポーツ大会	19 競技 7,500 人	22 競技 7,838 人	23 競技 8,306 人	24 競技 8,457 人	24 競技 9,188 人
都市間交流 スポーツ大会	12 競技 381 人	8 競技 200 人	11 競技 242 人	11 競技 265 人	12 競技 251 人
各区交流 スポーツ大会	9 競技 1,712 人	8 競技 1,625 人	8 競技 1,761 人	8 競技 1,654 人	8 競技 1,734 人
横浜マラソン	- 人	- 人	- 人	23,430 人	24,968 人

(イ) スポーツ大会派遣事業（横浜市から受託）

事業名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
市町村対抗 「かながわ駅伝」 競走大会	40 人	40 人	降雪のため中止 人	37 人	20 人
全国健康福祉祭 大会選考会	7 競技 547 人	7 競技 284 人	7 競技 643 人	8 競技 634 人	8 競技 695 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
設立済クラブ数	13 区 21クラブ	13 区 24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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
いきいきキッズ	620 回	598 回	783 回	713 回	684 回

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
活用件数	1,887 件	3,538 件	6,860 件	6,973 件	5,698 件

(イ) ジュニア競技力向上事業の実施

事業名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
合同強化練習	1,250 人	1,315 人	1,324 人	1,483 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」の運営

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
アクセス数	15,691,703 件	9,126,845 件	10,043,490 件	6,733,875 件	5,260,069 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
スポーツセンター・公会堂 ・平沼記念体育館	4,253,301 人 (16施設)	4,299,748 人 (16施設)	4,393,493 人 (16施設)	4,634,436 人 (16施設)	4,834,312 人 (16施設)
野外施設(5施設)	130,126 人	133,895 人	128,557 人	130,972 人	137,185 人
横浜文化体育館	432,540 人	466,421 人	384,848 人	447,352 人	409,882 人
日産スタジアム	984,827 人	1,010,972 人	1,425,284 人	933,666 人	1,329,588 人
医科学センター	317,571 人	308,230 人	341,245 人	354,947 人	364,827 人
横浜国際プール	636,822 人	673,770 人	752,100 人	791,426 人	769,972 人

(イ) 鶴見川漕艇場（建物は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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
鶴見川漕艇場	27,830 人	32,437 人	26,428 人	30,018 人	9,116 人
屋内プール (6施設)	695,685 人	725,586 人	706,972 人	700,115 人	722,199 人
屋外プール (2施設)	188,328 人	206,614 人	214,493 人	187,859 人	184,597 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（敷地は一部横浜市普通財産貸付）、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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
テニスガーデン (3施設)	168,084 人	153,209 人	140,254 人	152,056 人	141,885 人
スポーツパーク	418,376 人	482,777 人	443,401 人	491,854 人	414,450 人
たきがしら会館	28,714 人	68,871 人	81,381 人	83,860 人	104,666 人
神奈川スケートリンク (2施設)	—	—	198,660 人	119,243 人	152,533 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
表彰者団体・人数	16 団体 153 人	17 団体 199 人	21 団体 191 人	20 団体 192 人	16 団体 189 人

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	1, 850, 155
現金預金	1, 425, 290
未収金	297, 150
前払金	47, 842
立替金	68, 429
貯蔵品	11, 444
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	3, 156, 884
基本財産	122, 400
投資有価証券	116, 991
定期預金	5, 162
普通預金	246
特定資産	2, 517, 839
周年記念事業積立資産	4, 360
減価償却引当資産	175, 392
企業年金保険調整積立資産	17, 336
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定資産	164, 411
横浜こどもスポーツ基金特定資産	88, 400
スケートリンク建設積立資産	27, 173
建物	1, 489, 486
建物附属設備	320, 966
構築物	40, 827
車両運搬具	2, 496
じゅう器備品	12, 676
機械装置	20, 378
ソフトウェア	431
土地	153, 507
その他固定資産	516, 645
建物	393, 077
建物附属設備	11, 626
構築物	95, 118
車両運搬具	77
じゅう器備品	14, 745
ソフトウェア	137
リース資産	1, 786
保証金	80
資 産 合 計	5, 007, 039
流動負債	1, 304, 561
未払金	758, 061
未払法人税等	50, 719
前受金	248, 875
預り金	61, 994
1年内返済予定長期借入金	69, 600
リース債務	750

(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
938,438	649,613	267,326	△ 5,222
850,786	468,017	106,486	
229,933	67,188	29	
32,944	12,973	1,925	
73,627	25		△ 5,222
5,969	5,472	3	
	106,316	148,505	△ 254,821
△ 106,316		10,378	95,938
△ 148,505	△ 10,378		158,883
2,816,534	295,527	44,823	
122,400			
116,991			
5,162			
246			
2,477,070	9,342	31,427	
	4,360		
156,354	4,947	14,091	
		17,336	
164,411			
88,400			
27,173			
1,489,486			
320,966			
40,827			
2,496			
12,641	35		
20,378			
431			
153,507			
217,064	286,185	13,396	
107,455	285,622		
6,990	230	4,406	
95,118			
77		0	
7,391	300	7,054	
		137	
		1,786	
34	33	14	
3,754,972	945,140	312,149	△ 5,222
963,029	224,595	122,160	△ 5,222
639,090	117,408	6,785	△ 5,222
	50,719		
229,388	19,487		
24,950	36,981	63	
69,600			
		750	

賞与引当金	114,561
固定負債	1,374,654
退職給付引当金	64,729
長期借入金	1,308,800
リース債務	1,125
負債合計	2,679,215
指定正味財産	648,924
(うち基本財産への充当額)	(122,400)
(うち特定資産への充当額)	(526,524)
横浜市出捐金	75,000
横浜市補助金	163,411
寄附金	410,513
一般正味財産	1,678,900
(うち特定資産への充当額)	(1,973,979)
正味財産合計	2,327,824
負債及び正味財産合計	5,007,039

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

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	7,398,808	5,529,984
基本財産運用益	1,566	1,566
特定資産運用益	244	233
受取会費	4,519	3,089
加盟団体受取会費	2,220	1,480
賛助会員受取会費	2,299	1,609
受取登録料	478	478
スポーツ少年団受取登録料	478	478
事業収益	6,652,869	4,807,201
自主的活動事業収益	39,656	40,070
協賛金等収益	10,226	10,226
受託事業収益	8,837	8,902
施設運営事業収益	1,023,022	858,271
指定管理事業収益	5,542,110	3,889,733
駐車場等事業収益	29,019	
受取補助金等	693,623	673,382
受取地方公共団体補助金	665,261	641,335
受取民間団体助成金	28,362	32,047
受取負担金	1,000	1,000
受取寄附金	41,467	41,449
受取寄附金	266	266
受取寄附金振替額	41,200	41,183
雑収益	3,043	1,586
受取利息	35	
雑収益	3,009	1,586
経常費用	7,215,116	5,655,984
事業費	7,151,707	5,655,984
管理費	63,409	

			114,561	
1,308,800			65,854	
			64,729	
1,308,800			1,125	
2,271,829	224,595		188,013	△ 5,222
648,889	35			
(122,400)				
(526,489)	(35)			
75,000				
163,411				
410,478	35			
834,254	720,510		124,136	
(1,950,581)	(9,307)		(14,091)	
1,483,143	720,545		124,136	0
3,754,972	945,140		312,149	△ 5,222

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備考
2,003,493	24,867	△ 159,535	
3	8		
1,200	230		
740			
460	230		
2,001,518		△ 155,850	
364		△ 779	
		△ 65	横浜市委託料 11,300千円
175,584		△ 10,834	
1,796,550		△ 144,173	横浜市委託料 2,215,475千円
29,019	23,926	△ 3,685	
	23,926		横浜市補助金
		△ 3,685	
18			
18			
754	703		
	35		
754	669		
1,655,216	63,452	△ 159,535	
1,655,216		△ 159,492	
	63,452	△ 43	

当期経常増減額	183,691	△	126,001
(経常外増減の部)			
経常外収益	105,370		87,068
貸倒引当金戻入額	35,851		23,288
雑収益	8,625		2,887
受取寄附金振替額	60,894		60,894
経常外費用	65,620		65,620
固定資産除却損	6		6
特定資産除却損	61,614		61,614
建設取壊費用	4,000		4,000
当期経常外増減額	39,750		21,449
他会計振替額	0		173,573
税引前当期一般正味財産増減額	223,442		69,021
法人税、住民税及び事業税	50,719		
当期一般正味財産増減額	172,723		69,021
一般正味財産期首残高	1,506,177		765,233
一般正味財産期末残高	1,678,900		834,254
(指定正味財産増減の部)			
受取寄附金	57,232		57,232
一般正味財産への振替額	△ 102,094	△	102,077
当期指定正味財産増減額	△ 44,862	△	44,844
指定正味財産期首残高	693,786		693,733
指定正味財産期末残高	648,924		648,889
正味財産期末残高	2,327,824		1,483,143

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	7,504,178 千円	
人件費総額	1,328,780 千円	
横浜市からの補助金総額	665,261 千円	8.9 %
横浜市からの委託料総額	2,226,775 千円	29.7 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成28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

348,277	△	38,585		
18,302				
12,563				
5,739				
18,302		0		
△	173,573			
193,006	△	38,585		
50,719				
142,286	△	38,585		
578,223		162,721		
720,510		124,136		
△	18			
△	18	0		
	53			
	35			
720,545		124,136		

3 平成28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) 各種スポーツ競技大会支援事業
- (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、三ツ沢公園、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（建物は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）、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（敷地は一部横浜市普通財産貸付）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28年4月1日から平成29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	7,567,121		6,019,096
基本財産運用益	1,447		1,447
特定資産運用益	1,001		1,001
受取会費	5,220		3,570
加盟団体受取会費	2,220		1,470
賛助会員受取会費	3,000		2,100
受取登録料	463		463
スポーツ少年団受取登録料	463		463
事業収益	6,858,318		5,314,473
自主的活動事業収益	50,155		49,605
協賛金等収益	7,522		7,522
受託事業収益	5,554		5,554
施設運営事業収益	1,038,248		903,447
指定管理事業収益	5,733,599		4,348,345
駐車場等事業収益	23,240		
受取補助金等	662,284		660,392
受取地方公共団体補助金	653,726		650,634
受取民間団体助成金	8,558		9,758
受取負担金	1,000		1,000
受取寄附金	36,750		36,750
受取寄附金	3,000		3,000
受取寄附金等振替額	33,750		33,750
雑収益	638		
経常費用	7,693,548		6,226,344
事業費	7,634,399		6,226,344
管理費	59,149		
当期経常増減額	△ 126,427	△	207,248
他会計振替額	0		147,241
当期一般正味財産増減額	△ 126,427	△	60,007
一般正味財産期首残高	1,239,784		552,689
一般正味財産期末残高	1,113,357		492,682
(指定正味財産増減の部)			
一般正味財産への振替額	△ 33,750	△	33,750
当期指定正味財産増減額	△ 33,750	△	33,750
指定正味財産期首残高	731,663		718,675
指定正味財産期末残高	697,913		684,925
正味財産期末残高	1,811,270		1,177,607

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,690,271	3,892	△ 146,138	
1,350	300		
750			
600	300		
1,688,783		△ 144,938	
550			
134,801			横浜市委託料2,943千円
1,530,192		△ 144,938	横浜市委託料2,352,661千円
23,240	3,092	△ 1,200	
	3,092		横浜市補助金
		△ 1,200	
138	500		
1,554,193	59,149	△ 146,138	
1,554,193		△ 146,138	
	59,149		
136,078	△ 55,257		
△ 147,241			
△ 11,163	△ 55,257		
563,224	123,871		
552,061	68,614		
0	0		
12,988			
12,988			
565,049	68,614		

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	7,567,121 千円		7,219,235 千円	
人 件 費 総 額	1,289,080 千円		1,556,284 千円	
横浜市からの補助金総額	653,726 千円	8.6 %	665,620 千円	9.2 %
横浜市からの委託料総額	2,355,604 千円	31.1 %	2,181,963 千円	30.2 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

増 △ 減
347,886 千円
△ 267,204 千円
△ 11,894 千円
173,641 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28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 6人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）

うち非常勤 6人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）

職員数 131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27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業数	件	件	件	件	件
(ア)～(ケ)の総数	57	33	20	16	44
入場者・参加者数	人	人	人	人	人
(ア)～(ケ)の総数	200,265	236,849	326,463	267,535	285,158

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業数	件	件	件	件	件
	740	721	670	696	727
入場者・参加者数	人	人	人	人	人
	813,204	1,256,985	1,400,507	1,000,770	979,603

(イ) 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業数	件 102	件 143	件 156	件 147	件 115
入場者・参加者数	人 182,949	人 227,428	人 448,007	人 254,887	人 224,389

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
横浜美術館	人 459,716	人 662,159	人 1,058,689	人 529,748	人 533,750
横浜みなとみらいホール	590,379	554,110	562,894	555,396	541,481
横浜能楽堂	39,668	44,294	46,667	49,756	53,888
横浜にぎわい座	90,469	92,951	89,342	91,464	104,845
横浜市民ギャラリー※	438,309	425,834	—	147,292	264,716
横浜市民ギャラリーあざみ野	88,652	87,721	121,181	101,989	100,332
横浜市磯子区民文化センター	95,525	89,425	86,952	88,863	89,306

※ 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) 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
横浜赤レンガ倉庫1号館	人 399,523	人 309,463	人 378,122	人 364,722	人 453,331
横浜市吉野町市民プラザ	64,267	63,596	65,970	64,789	67,559
横浜市岩間市民プラザ	64,570	63,398	58,599	56,807	56,489
大佛次郎記念館	14,770	13,838	15,770	16,678	17,036

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、大佛次郎記念館でのショップ運営等

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	1,370,142
現金預金	1,054,745
未収金	193,036
商品	47,776
貯蔵品	40,564
未成支出金	18,879
前払金	1,794
立替金	2,152
前払費用	11,196
会計間貸借勘定(資金)	0
固定資産	1,154,489
基本財産	200,000
基本財産投資有価証券	199,851
基本財産引当預金	149
特定資産	820,560
差入保証金	33,579
退職給付引当資産	741,418
受入保証金引当資産	8,621
横浜ダンスコレクション審査員賞特定資産	1,800
次年度事業特定資産	141
施設機能維持改善整備費特定資金	35,000
その他の固定資産	133,929
建物附属設備	20,683
駐車場設備	134
じゅう器備品	3,427
一括償却資産	572
ソフトウェア	3,849
リース資産	2,197
図書	2,023
美術品	3,412
收藏品等	96,271
電話加入権	1,351
投資有価証券	10
資 産 合 計	2,524,630
流動負債	525,601
未払金	271,809
未払法人税等	347
リース債務	1,647
前受金	173,883
預り金	18,881
賞与引当金	59,034
固定負債	784,162
長期未払金	995
退職給付引当金	741,418
受入保証金	41,200
リース債務	549

(単位：千円)

公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去
659,075	193,506	517,561	
498,532	130,159	426,053	
97,211	8,418	87,407	
	47,776		
37,093	3,317	153	
18,879			
1,784		10	
927	1,225		
5,742	2,050	3,404	
△ 1,094	560	534	
340,023	47,225	767,241	
200,000			
199,851			
149			
37,941	42,126	740,493	
1,000	32,579		
	926	740,493	
	8,621		
1,800			
141			
35,000			
102,081	5,099	26,748	
	4,802	15,880	
	134		
	86	3,340	
		572	
		3,849	
		2,197	
2,023			
3,412			
96,271			
375	76	900	
		10	
999,098	240,731	1,284,801	
301,128	27,877	196,597	
134,735	8,206	128,868	
	347		
		1,647	
155,196	17,159	1,528	
11,197	1,891	5,794	
	274	58,759	
	42,126	742,037	
		995	
	926	740,493	
	41,200		
		549	

負債合計	1,309,763
指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	201,800 (200,000) (1,800)
一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	1,013,067 (36,141)
正味財産合計	1,214,867
負債及び正味財産合計	2,524,630

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

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	3,807,201	3,725,157
基本財産運用益	2,188	2,188
特定資産運用益	8,746	7,529
芸術文化事業収益	568,700	547,124
施設運営事業収益	2,143,545	2,082,979
利用料収益	460,886	394,277
店舗等事業収益	62,060	
受取補助金等	459,832	396,070
受取横浜市補助金	363,326	304,331
受取企業協賛金	27,289	22,565
受取助成金	69,217	69,174
受取負担金	67,539	70,464
受取寄附金	743	743
雑収益	32,959	1,250
受取利息	245	211
賃貸料収益	18,013	
雑収益	14,701	1,039
他会計からの繰入額	0	222,533
経常費用	3,744,040	3,669,546
芸術文化事業費	1,466,163	1,408,115
施設運営事業費	2,069,492	1,918,661
店舗等事業費	63,854	
共通事業費	130,328	120,237
管理費	14,204	
他会計への繰出額	0	222,533
当期経常増減額	63,161	55,611
(経常外増減の部)		
経常外収益	20,560	18,670
引当金取崩額	20,560	18,670
退職給付引当金取崩額	20,560	18,670
経常外費用	29	27
除却損失	29	27
建物附属設備除却損	20	19
じゅう器備品除却損	9	8
当期経常外増減額	20,531	18,644

301,128	70,002	938,633	
201,800 (200,000) (1,800)			
496,170 (36,141)	170,728	346,168	
697,970	170,728	346,168	
999,098	240,731	1,284,801	

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
330,676	2,068	△ 250,701	
584	633		
21,660		△ 83	
60,566			横浜市委託料
67,489		△ 880	
62,149		△ 89	
62,835	928		
58,090	905		横浜市補助金
4,724			
21	22		
2,822	487	△ 6,234	
31,929	20	△ 240	
16	18		
18,013			
13,900	3	△ 240	
20,642		△ 243,175	
310,754	14,441	△ 250,701	
65,359	175	△ 7,486	
150,772	62	△ 3	
63,854			
10,128		△ 37	
	14,204		
20,642		△ 243,175	
19,922	△ 12,373		
1,777	112		
1,777	112		
1,777	112		
2			
2			
1			
1			
1,775	112		

他会計振替額	0	10,092
税引前当期一般正味財産増減額	83,692	84,347
法人税等	347	
当期一般正味財産増減額	83,345	84,347
一般正味財産期首残高	929,722	411,823
一般正味財産期末残高	1,013,067	496,170
(指定正味財産増減の部)		
受取寄附金	2,000	2,000
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 200
当期指定正味財産増減額	1,800	1,800
指定正味財産期首残高	200,000	200,000
指定正味財産期末残高	201,800	201,800
正味財産期末残高	1,214,867	697,970

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	3,829,561 千円	
人件費総額	1,031,280 千円	
横浜市からの補助金総額	363,326 千円	9.5 %
横浜市からの委託料総額	2,143,545 千円	56.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成28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

△	10,092			
	11,606	△	12,261	
	347			
	11,259	△	12,261	
	159,469		358,430	
	170,728		346,168	
	0		0	
	170,728		346,168	

3 平成28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、大佛次郎記念館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（横浜市普通財産貸付）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、大佛次郎記念館の施設管理運営（横浜市から受託）
- (イ) 横浜赤レンガ倉庫1号館（横浜市普通財産貸付）の施設管理運営

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成28年4月1日から平成29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	3,684,210		3,068,662
基本財産運用益	2,155		2,155
特定資産運用益	8,579		7,318
芸術文化事業収益	602,791		589,291
施設運営事業収益	2,149,380		1,573,539
利用料収益	430,355		360,124
店舗等事業収益	61,640		
受取補助金	168,517		123,582
受取協賛金	31,390		26,230
受取助成金	52,311		52,311
受取負担金	146,822		139,169
受取寄附金	200		200
雑収益	30,070		1,485
繰入金収益	0		193,258
経常費用	3,691,601		3,281,031
事業費	3,676,971		3,148,184
管理費	14,630		
繰入金費用	0		132,847
当期経常増減額	△ 7,391	△	212,369
他会計振替額	0		4,791
当期一般正味財産増減額	△ 7,391	△	207,578
一般正味財産期首残高	929,722		411,823
一般正味財産期末残高	922,331		204,245
(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	1,122,331		404,245

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	3,684,210 千円		3,897,059 千円	
人 件 費 総 額	1,101,347 千円		1,075,953 千円	
横浜市からの補助金総額	168,517 千円	4.6 %	369,107 千円	9.5 %
横浜市からの委託料総額	2,149,380 千円	58.3 %	2,141,157 千円	54.9 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
323,831	500,365	△ 208,648	
184	1,077		
13,500			
89,320	486,521		横浜市委託料
70,231			
61,640			
36,717	8,218		横浜市補助金
5,160			
3,104	4,549		
28,585			
15,390		△ 208,648	
310,369	308,849	△ 208,648	
295,540	233,247		
	14,630		
14,829	60,972	△ 208,648	
13,462	191,516		
△ 4,791			
8,671	191,516		
159,469	358,430		
168,140	549,946		
0	0		
168,140	549,946		

増 △ 減
△ 212,849 千円
25,394 千円
△ 200,590 千円
8,223 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28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 12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27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) 市文化財白雲邸倉保存修理工事
 - (イ) 市文化財白雲邸主屋保存修理工事
 - (ウ) 白雲邸外構整備工事
 - (エ) 重要文化財春草廬保存修理工事
 - (オ) 名勝三溪園保存修理事業中間報告書作成
 - (カ) 名勝三溪園保存整備工事（三重塔周辺樹木整備他）
 - (キ) 合掌造壁、聴秋閣勾欄、蓮華院建具など古建築修理
 - (ク) 園路の不陸・段差整備、花木の育成、園内諸設備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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
入園者数	人 348,537	人 413,994	人 380,076	人 422,476	人 442,702

- (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) 伝統的催事の開催
観桜の夕べ、蛍の夕べ、観月会、観梅会、観蓮会など

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

所蔵品展 9回

(イ) 他館への収蔵美術品の貸出し

東京国立近代美術館ほか全8件の展覧会に、作品41件76点を貸出し

エ 文化財施設の貸出し

茶会、句会等の公益目的のほか、結婚披露宴などにも貸出し

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用件数 (鶴翔閣・古建築)	件 481	件 513	件 485	件 474	件 507
利用者数 (鶴翔閣)	人 14,025	人 14,223	人 13,263	人 13,148	人 13,443

オ 収益事業の実施

駐車場運営、茶店貸出し、庭園貸出し、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28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	51,005
現金預金	41,170
未収金	4,984
商品	3,733
前払金	593
貯蔵品	537
貸倒引当金	△ 13
固定資産	3,562,452
基本財産	2,923,436
土地	1,054,884
建物	1,367,291
遺墨歴史的備品等	500,761
定期預金	500
特定資産	595,347
建物	86,721
構築物	91,893
設備	40,567
遺墨歴史的備品等	358,513
じゅう器備品	3,680
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	3,432
建設仮勘定	2,541
その他固定資産	43,669
建物	3,846
構築物	29,472
設備	2,731
船舶	2
車両運搬具	0
じゅう器備品	2,411
リース資産	5,192
保証金	5
投資有価証券	10
資 産 合 計	3,613,457
流動負債	61,824
未払金	47,200
1年内返済予定リース債務	1,464
未払費用	1,056
前受金	137
預り金	1,392
仮受金	0
賞与引当金	7,134
未払法人税等	75
未払消費税等	3,366
固定負債	109,917
リース債務	3,728
退職給付引当金	106,189

負 債 合 計	171,741
指定正味財産	2,957,278
(うち基本財産への充当額)	(2,725,626)
(うち特定資産への充当額)	(231,652)
横浜市補助金	2,880,005
国庫補助金	17,805
神奈川県補助金	5,004
受贈構築物	1,214
受贈遺墨歴史的備品等	53,250
一般正味財産	484,438
(うち基本財産への充当額)	(197,811)
(うち特定資産への充当額)	(363,695)
正 味 財 産 合 計	3,441,716
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,613,457

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

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	476,209	284,136
基本財産運用益	1	1
特定資産運用益	1	1
事業収益	280,370	158,304
受取入園料	148,988	148,988
受取駐車場使用料	28,113	
受取建物使用料	44,087	8,942
受取庭園使用料	22,293	
受取売店使用料	2,930	
記念品販売収益	16,720	
抹茶販売収益	16,864	
催事収益	375	375
受取補助金等	187,805	125,795
受取横浜市補助金	179,654	117,644
受取国庫補助金	6,202	6,202
受取神奈川県補助金	1,949	1,949
雑収益	8,033	36
受取利息	10	
受取寄附金	659	36
雑収益	7,364	
経常費用	446,649	276,957
事業費	414,731	276,957
管理費	31,918	
当期経常増減額	29,560	7,180
(経常外増減の部)		
経常外収益	1,026	207
受取横浜市補助金	195	195
固定資産受贈益	186	
貸倒引当金戻入額	19	13
退職給付引当金戻入額	626	
当期経常外増減額	831	13
他会計振替額	0	18,802
当期一般正味財産増減額	30,391	25,994
一般正味財産期首残高	454,047	509,272
一般正味財産期末残高	484,438	535,266
(指定正味財産増減の部)		
受取補助金等	63,543	63,543
一般正味財産への振替額	△ 106,487	△ 100,175
当期指定正味財産増減額	△ 42,944	△ 36,632
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	2,957,278	2,776,706
正味財産期末残高	3,441,716	3,311,972

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
185,699	6,373		
122,066			
28,113			
35,146			
22,293			
2,930			
16,720			
16,864			
57,335	4,676		
57,335	4,676		横浜市補助金
6,299	1,698		
	10		
	624		
6,299	1,064		
137,774	31,918		
137,774			
	31,918		
47,925	△ 25,545		
282	537		
	186		
4	3		
278	348		
282	537		
△ 18,802			
29,405	△ 25,008		
20,326	△ 75,551		
49,731	△ 100,559		
△ 1,450	△ 4,862		
△ 1,450	△ 4,862		
52,319	134,564		
50,869	129,702		
100,600	29,143		

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	477,235 千円	
人 件 費 総 額	134,015 千円	
横浜市からの補助金総額	133,000 千円	27.9 %
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28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28年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 名勝庭園整備事業（横浜市から補助）
- イ 市文化財白雲邸屋根桧皮葺き全部葺き替え（横浜市から補助）
- ウ 三溪記念館空調設備熱源器更新（横浜市から補助）
- エ 庭園、建造物の日常維持管理事業（横浜市から補助）
- オ 建造物庭園を活用した伝統文化の振興
- カ 美術品等の収集、保存及びそれらを活用した展覧会
- キ 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、一部は披露宴など収益目的にも貸出し
- ク 売店・駐車場施設の運営、抹茶・記念品販売等の収益事業

(2) 財務書類

ア 収支予算書（平成28年4月1日から平成29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	532,795	340,096
基本財産運用益	1	1
特定資産運用益	2	2
事業収益	285,569	161,889
受取入園料	152,900	152,900
受取駐車場使用料	30,300	
受取建物使用料	44,500	8,666
受取庭園使用料	22,890	
受取売店使用料	3,286	
記念品販売収益	16,500	
抹茶販売収益	14,870	
催事収益	323	323
受取補助金等	240,417	178,204
受取横浜市補助金	217,166	154,953
受取国庫補助金	17,536	17,536
受取神奈川県補助金	5,715	5,715

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
187,197	5,502		
123,680			
30,300			
35,835			
22,890			
3,286			
16,500			
14,870			
57,374	4,839		
57,374	4,839		横浜市補助金112,829千円

雑収益		6,806	
経常費用		673,174	506,987
事業費		656,139	506,987
管理費		17,035	
当期経常増減額	△	140,379	△ 166,891
(経常外増減の部)			
経常外収益		180	13
固定資産受贈益		161	
貸倒引当金戻入額		19	13
当期経常外増減額		180	13
他会計振替額		0	17,088
当期一般正味財産増減額	△	140,199	△ 149,790
一般正味財産期首残高		484,438	535,266
一般正味財産期末残高		344,239	385,475
(指定正味財産増減の部)			
受取横浜市補助金		145,000	145,000
一般正味財産への振替額	△	106,066	△ 99,530
当期指定正味財産増減額		38,934	45,470
指定正味財産期首残高		2,957,278	2,776,706
指定正味財産期末残高		2,996,212	2,822,176
正味財産期末残高		3,340,451	3,207,652

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	571,909 千円		470,778 千円	
人件費総額	111,312 千円		115,592 千円	
横浜市からの補助金総額	257,829 千円	45.1 %	125,000 千円	26.6 %
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	

6,143		663	
149,152		17,035	
149,152		17,035	
38,045	△	11,533	
4		164	
		161	
4		3	
4		164	
△ 17,088			
20,960	△	11,369	
49,731	△	100,559	
70,691	△	111,928	
			横浜市補助金
△ 1,536	△	5,000	
△ 1,536	△	5,000	
50,869		129,702	
49,333		124,702	
120,025		12,775	

増 △ 減
101,131 千円
△ 4,280 千円
132,829 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28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 13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 11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 2人）
- (8) 横浜市所管局課
文化観光局観光振興課

2 平成27年度決算

(1) 事業実績

ア 誘客事業（横浜市から補助）

(ア) 国内セールス

- a 修学旅行誘致の強化
- b 横浜版着地型観光事業（「横浜秘密の思い出プラン」事業）
- c 民間事業者との連携による事業の推進
- d イベントを活用した集客の推進
- e 賛助会員事業推進連絡会（国内誘客）ワーキングの実施

(イ) 海外セールス

- a ターゲット市場（台湾、韓国、マレーシア、インドネシア）に向けたセールス・プロモーション
- b 航空会社（AirAsiaX）との連携事業による誘客の推進
- c 海外メディア、旅行会社等キーパーソン招聘事業
- d クルーズ乗船の外国人来訪者誘客増加に向けた取組
- e 賛助会員事業推進連絡会（インバウンド誘致）ワーキングと連携した事業の推進

(ウ) M I C E 誘致・開催支援

- a M I C E 誘致の取組（海外企業インセンティブの誘致、大学へのセールス活動、M I C E 誘致促進共同事業、視察受入等）
- b M I C E 開催支援の取組（横浜M I C E 開催応援プラン、コンベンションサポーター制度の運営等）
- c M I C E 誘致のための継続的な情報発信
- d 賛助会員事業推進連絡会（インセンティブ誘致）ワーキングの運営

イ 来訪者支援事業（横浜市から補助）

- (ア) 2020年を見据えた来訪者受入環境整備への着手（多言語対応推進、事業者支援ツール制作等）

- (イ) 情報発信拠点としての観光案内所の運営（市内観光案内所の運営、民間事業者との連携による案内体制整備）
- (ウ) 観光案内資料等の充実（観光資料類の制作・提供、観光資料を制作する民間事業者支援）
- (エ) 賛助会員事業推進連絡会（受入環境整備）ワーキングの運営
- ウ 事業者支援・人材開発事業（横浜市から補助）
 - (ア) 民間事業者・市民団体への支援（財団主催研修・他団体との連携企画の実施など）
- エ 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（影響力のある外部サイトとの連携等）
 - (イ) 多様なパブリシティ展開（在京海外報道メディア向けプレスツアーの実施等）
- オ 横浜人形の家（横浜市普通財産貸付）事業（横浜市から補助）
 - (ア) 話題性・訴求力の高い人形展示・人形劇公演の実施（運営管理者との連携による新規企画等）
 - (イ) 来館者増加のための広報活動（訴求力の高いパブリシティへの営業強化、他施設との相互送客企画の実施）
 - (ウ) 指定管理者制度への移行に伴う新運営管理者（丹青社・東急コミュニティー共同事業体への業務引継）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成28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	61,324	流動負債	60,755
現金預金	42,908	未払金	50,391
前払金	29	前受金	5
商品	2,180	預り金	1,305
貯蔵品	11,777	仮受金	992
立替金	4	賞与引当金	8,062
未収入金	4,015	固定負債	82,147
仮払金	412	退職給付引当金	82,147
固定資産	1,105,075	負 債 合 計	142,902
基本財産	1,000,730	指定正味財産	1,004,189
定期預金	480,730	受取寄附金	968,783
投資有価証券	520,000	受取補助金	35,406
特定資産	95,593	(うち基本財産への充当額)	(968,350)
退職給付引当預金	49,688	(うち特定資産への充当額)	(35,839)
建物附属設備	33,830	一般正味財産	19,308
構築物	223	(うち基本財産への充当額)	(32,380)
じゅう器備品	492	(うち特定資産への充当額)	(10,066)
ソフトウェア	1,294		
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	8,752		
建物附属設備	1,534		
じゅう器備品	1,238		
ソフトウェア	19		
電話加入権	605		
長期貸付金	5,000		
人形	356	正味財産合計	1,023,497
資 産 合 計	1,166,399	負債及び正味財産合計	1,166,399

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	355,549
基本財産運用益	4,040
受取会費	25,626
事業収益	10,508
受取補助金等振替額	298,903
受取寄附金	10,290
雑収益	6,182
経常費用	353,698
事業費	293,071
管理費	60,627
当期経常増減額	1,850
(経常外増減の部)	
経常外収益	249,518
受取補助金等振替額	108
受取寄附金振替額	248,026
退職給付引当金戻入	1,385
経常外費用	303,881
固定資産譲渡損	303,881
当期経常外増減額	△ 54,363
当期一般正味財産増減額	△ 52,513
一般正味財産期首残高	71,820
一般正味財産期末残高	19,308
(指定正味財産増減の部)	
受取補助金等	297,491
一般正味財産への振替額	△ 557,326
当期指定正味財産増減額	△ 259,834
指定正味財産期首残高	1,264,024
指定正味財産期末残高	1,004,189
正味財産期末残高	1,023,497

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	605,066 千円	
人件費総額	200,208 千円	
横浜市からの補助金総額	297,491 千円	49.2 %
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28年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

(単位：千円)

			備 考
公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	
295,467	60,082		
2,020	2,020		
12,813	12,813		
	10,508		
270,344	28,558		
10,290			
	6,182		
293,071	60,627		
293,071			
	60,627		
2,396	△ 546		
			横浜市補助金
0	0		

3 平成28年度事業計画

(1) 各事業の主な取組

ア 誘客事業（横浜市から補助）

(ア) 国内セールス

- a 『横浜秘密の思い出プラン』のコンテンツ強化及び魅力発信
- b 修学旅行を主軸にした横浜のセールス・プロモーション

(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
- b 外国人クルーズ乗船客増加に向けた取組
- c 航空会社との連携事業による誘客の推進

(ウ) M I C E誘致・開催支援

- a 2020年以降のコンベンション情報収集及び誘致の強化
- b 海外企業インセンティブの誘致
- c 市内大学研究者とのネットワーク強化

イ 来訪者支援事業（横浜市から補助）

(ア) 訪日外国人受入環境の整備

(イ) 事業者連携による案内機能の強化

ウ 事業者支援・人材開発事業（横浜市から補助）

民間事業者、NPO、市民団体等への支援（財団主催研修・他団体との連携企画の実施など）

エ 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) 外国語ウェブサイトによる情報発信

オ 2019年ラグビーワールドカップ及び2020年オリンピック・パラリンピックを見据えた取組

2019年・2020年を見据えたイベントを活用した賑わいづくりと広域連携等の強化

カ 賛助会員（事業者）との連携

(ア) 賛助会員交流機会の充実

(イ) 会員との連携強化

(ウ) 賛助会員事業推進連絡会において観光・M I C E関連の情報等を共有

(エ) 観光・M I C E関連情報の提供、会員事業活動の共有

市や国の観光施策、賛助会員の事業活動や観光・M I C E関連の市内動向等の情報を収集し、会員向けメールマガジン等により提供

キ 組織運営

(ア) 財務の改善

財務の自立性を高めるため、自主財源獲得のための取組を展開

(イ) 人材の育成

新たな人事評価制度の浸透を図ると共に、研修等の徹底により、賛助会員をはじめとする事業者のニーズに対応できる意欲ある職員を育成

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成28年4月1日から平成29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	317,382
基本財産運用益	4,500
受取会費	26,500
事業収益	9,610
受取補助金等	270,772
雑収益	6,000
経常費用	344,711
事業費	271,641
管理費	73,070
当期経常増減額	△ 27,329
当期一般正味財産増減額	△ 27,329
一般正味財産期首残高	71,820
一般正味財産期末残高	44,491
(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	1,264,024
指定正味財産期末残高	1,264,024
正味財産期末残高	1,308,515

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	317,382 千円		339,473 千円	
人件費総額	183,221 千円		184,203 千円	
横浜市からの補助金総額	270,772 千円	85.3 %	299,008 千円	88.1 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

			備 考
公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	
258,541	58,841		
2,250	2,250		
13,250	13,250		
	9,610		
243,041	27,731		横浜市補助金
	6,000		
271,641	73,070		
271,641	73,070		
△ 13,100	△ 14,229		
△ 13,100	△ 14,229		
0	0		

増 △ 減
△ 22,091 千円
△ 982 千円
△ 28,236 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28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 50人（うち横浜市派遣2人、うち横浜市退職0人）
- (8) 横浜市所管局課
文化観光局MICE振興課

2 平成27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
セ ン タ ー	開催件数	432 件	421 件	443 件	395 件	394 件
	参加者数	453 千人	500 千人	526 千人	587 千人	482 千人
ホ ー ル	開催件数	153 件	173 件	173 件	199 件	179 件
	参加者数	2,061 千人	2,407 千人	2,644 千人	3,211 千人	2,649 千人
ア ネ ッ ク ス	開催件数	228 件	244 件	271 件	241 件	232 件
	参加者数	278 千人	268 千人	250 千人	247 千人	249 千人
大 ホ ー ル	開催件数	132 件	135 件	143 件	145 件	154 件
	参加者数	747 千人	717 千人	813 千人	788 千人	878 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28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	5,288,077	流動負債	5,542,781
現金預金	4,318,893	買掛金	846,693
売掛金	324,281	1年以内返済予定長期借入金	1,032,420
有価証券	500,000	前受金	987,085
繰延税金資産	32,135	設備未払金	2,338,861
その他	114,389	未払法人税等	105,431
貸倒引当金	△ 1,621	その他	232,290
固定資産	36,629,006	固定負債	25,486,265
有形固定資産	34,923,247	長期借入金	21,957,500
建物	34,345,679	退職給付引当金	355,129
構築物	161,875	受入保証金等	3,173,635
車両運搬具	1,690		
工具器具備品	277,392		
建設仮勘定	136,608		
無形固定資産	29,548		
ソフトウェア	27,613	負債合計	31,029,047
電話加入権	1,935	株主資本	10,888,036
投資その他の資産	1,676,210	資本金	7,565,000
投資有価証券	4,449	利益剰余金	3,323,036
長期前払費用	467,482	その他利益剰余金	3,323,036
破産更生債権等	8,182	別途積立金	570,000
差入保証金	1,065,010	修繕積立金	1,261,086
繰延税金資産	109,151	繰越利益剰余金	1,491,950
その他	30,117		
貸倒引当金	△ 8,182	純資産合計	10,888,036
資産合計	41,917,084	負債及び純資産合計	41,917,084

イ 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	8,122,380	
会場使用料収入	3,607,229	
ホテル賃料	1,669,119	
営業附帯収入	1,043,039	
水光熱収入	741,425	
受託・指定管理収入	519,899	横浜市委託料
		198,819千円

広告収入	54,939
キャンセル料収入	83,617
その他	403,108
営業費用	7,139,896
減価償却費	1,474,803
営業委託費	1,054,701
水道光熱費	1,174,559
管理委託費	796,189
地代	572,818
備用品費	55,833
修繕費	679,030
その他	594,004
一般管理費	737,956
営業利益	982,484
営業外収益	8,967
受取利息	1,728
その他	7,238
営業外費用	412,233
支払利息	339,705
その他	72,527
営業外利益△	403,267
経常利益	579,217
特別利益	247,004
その他特別利益	247,004
特別損失	132,721
固定資産除却損	132,721
税引前当期純利益	693,500
法人税、住民税及び事業税	221,754
法人税等調整額	10,820
当期純利益	460,925

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	8,378,351 千円	
人件費総額	473,048 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	198,819 千円	2.4 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成28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	5,573,900 千円

3 平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで) (単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	7,874,495	
会場使用料収入	3,550,000	
営業附帯収入	908,000	
ホテル賃貸収入	1,669,120	
テナント賃料・ケータリング収入	136,899	
水光熱収入	706,689	
受託・指定管理収入	513,947	横浜市委託料 197,826千円
広告収入	55,385	
その他	334,455	
営業費用	7,069,874	
減価償却費	1,642,944	
地代	573,168	
租税公課	364,704	
修繕費	515,819	
営業委託費	943,150	
水光熱費	1,073,544	
管理委託費	860,894	
その他	258,448	
一般管理費	837,203	
営 業 利 益	804,621	
営業外収益	400	
営業外費用	387,015	
営 業 外 利 益	△ 386,615	
経 常 利 益	418,006	
特別損失	110,519	
税 引 前 当 期 純 利 益	307,487	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	145,067	
当 期 純 利 益	162,420	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	7,874,895 千円		8,111,608 千円	
人 件 費 総 額	513,429 千円		465,082 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	197,826 千円	2.5 %	199,778 千円	2.5 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	△ 236,713 千円
人 件 費 総 額	48,347 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	△ 1,952 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28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 9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27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23回木原記念財団学術賞の贈呈
- b 第24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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
応募件数	211件	196件	556件	238件	238件

- b 高校生実習会 7月開催、参加者総数 12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) 創薬・医療に係る研究開発支援（一部横浜市から補助）

実用化を目指し、「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

研究開発法人日本医療研究開発機構から以下の2事業を受託

- ・バイオ人工尿細管デバイス開発プロジェクト
- ・ヒト軟骨デバイス実用化のための3次元細胞培養システムの開発プロジェクト

(イ) バイオ医薬品に係る研究開発

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4件を実施
- (ウ) 神奈川県成長産業育成支援事業
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
・アルギニン・葉酸を含有した「不妊」等に有効な新規機能性食品の開発
・抗がん剤創薬、再生医療に必要な高機能型3次元培養プレートの開発
・臨床検査施設内で共有する安定で高品質な造影用リポソーム製剤の開発
- ウ 生命科学の応用による産業活性化のための支援
- (ア) 国際戦略総合特区「横浜プロジェクト」事業化支援（横浜市から補助）
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
- (イ) ライフサイエンス分野振興事業
a 事業化に向けた各種支援
b マッチングイベント等の開催
c バイオジャパン2015への出展支援（28社・5団体）（一部横浜市から受託）
- (ウ) バイオベンチャーアライアンス（BVA）の事務局運営
- (エ) 新分野進出支援事業
コーディネータの配置により、地域の中核企業を育成、中核候補企業の発掘・育成
- (オ) 海外展開支援事業
ベンチャー企業6社と共に、BIO-Europeに参加し、商談や販路調査を支援
- (カ) バイオ関連産業新規参入等支援事業（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、事業化に向けた研究会の開催
- エ 生命科学に関する産業集積・技術支援のための研究開発施設の設置及び管理運営
横浜バイオ産業センター（YBIC）事業（一部横浜市行政財産使用許可・普通財産貸付）
入居者数：6団体（1研究所、5社）、1プロジェクト
入居率：100%

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	194,170
現金預金	119,416
未収金	69,975
未収収益	2,700
前払費用	2,067
仮払金	11
固定資産	2,857,924
基本財産	976,238
預金	914
投資有価証券	975,324
特定資産	1,809,484
退職給付引当資産	1,387
受入保証金引当資産	27,017
バイオマーカー事業積立資産	28,980
建物	942,459
建物附属設備	634,960
機械及び装置	122,508
工具、器具及び備品	16,271
リース資産	35,903
その他の固定資産	72,203
工具、器具及び備品	1,125
電話加入権	293
出資金	10
長期未収金	138,272
長期前払費用	1,638
貸倒引当金	△ 69,136
資 産 合 計	3,052,094
流動負債	151,005
短期借入金	37,311
リース債務	10,518
未払金	87,692
未払費用	4,145
前受収益	6,679
預り金	335
賞与引当金	4,325
固定負債	1,240,190
長期借入金	1,180,734
リース債務	31,052
退職給付引当金	1,387
受入保証金	27,017
負 債 合 計	1,391,195
指定正味財産	1,678,735
(うち基本財産への充当額)	(972,806)
(うち特定資産への充当額)	(705,929)
国庫補助金	704,684
横浜市補助金	704

寄附金		972,806
受贈建物		541
受贈工具、器具及び備品		0
一般正味財産	△	17,836
(うち基本財産への充当額)		3,432
(うち特定資産への充当額)		1,075,151
正味財産合計		1,660,900
負債及び正味財産合計		3,052,094

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：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	722,829	
基本財産運用益	14,008	
特定資産運用益	0	
事業収益	455,635	横浜市委託料 7,019千円
受取補助金等	78,223	横浜市補助金 76,158千円
受取補助金等振替額	79,693	
受取負担金	94,956	
雑収益	315	
経常費用	742,886	
事業費	727,232	
管理費	15,654	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,057	
評価損益等	△ 20	
基本財産評価損益等	△ 20	
当期経常増減額	△ 20,076	
(経常外増減の部)		
経常外収益	600	
貸倒引当金戻入	600	
当期経常外増減額	600	
当期一般正味財産増減額	△ 19,476	
一般正味財産期首残高	1,641	
一般正味財産期末残高	△ 17,836	
(指定正味財産増減の部)		
基本財産評価益	65,978	
一般正味財産への振替額	△ 79,693	
当期指定正味財産増減額	△ 13,715	
指定正味財産期首残高	1,692,450	
指定正味財産期末残高	1,678,735	
正味財産期末残高	1,660,900	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	723,429千円	
人件費総額	67,651千円	
横浜市からの補助金総額	76,158千円	10.5%
横浜市からの委託料総額	7,019千円	1.0%
横浜市からの貸付金総額	0千円	

項 目	平成28年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	1,218,045千円
横浜市からの損失補償額	0千円

3 平成28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

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（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）

大学等が保有するバイオ医薬品等のシーズの調整方法の研究、製造における各プロセスの効率化等の共同研究、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
次世代バイオ医薬品製造技術研究組合（M A B 組合）への参画を検討

(ウ) 官民共同による重篤副作用バイオマーカー開発

医薬品を用いた治療において発生しうる重篤な副作用に関し、発症前の予測や早期診断へ利用するためのバイオマーカーの探索・検証

(エ) 新規共同研究開発等

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) マッチング促進

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2016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）

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成28年4月1日から平成29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	661,304	
基本財産運用益	14,741	
特定資産運用益	5	
事業収益	392,916	
受取補助金等	78,176	横浜市補助金
受取補助金等振替額	79,690	
受取負担金	95,466	
雑収益	310	
経常費用	742,982	
事業費	723,596	
管理費	19,386	
当期経常増減額	△ 81,678	
当期一般正味財産増減額	△ 81,678	
一般正味財産期首残高	△ 33,518	
一般正味財産期末残高	△ 115,196	
(指定正味財産増減の部)		
一般正味財産への振替額	△ 79,690	
当期指定正味財産増減額	△ 79,690	
指定正味財産期首残高	1,612,757	
指定正味財産期末残高	1,533,067	
正味財産期末残高	1,417,871	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	661,304千円		747,609千円	
人件費総額	78,272千円		66,012千円	
横浜市からの補助金総額	78,176千円	11.8%	83,176千円	11.1%
横浜市からの委託料総額	0千円	0.0%	6,059千円	0.8%
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	△ 86,305千円
人件費総額	12,260千円
横浜市からの補助金総額	△ 5,000千円
横浜市からの委託料総額	△ 6,059千円
横浜市からの貸付金総額	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28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ことを目的とする。
- (6) 代表者
理事長 牧 野 孝 一
- (7) 役職員数
役員数 8人
うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 5人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）
職員数 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27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
相談件数	件 3,078	件 3,166	件 3,476	件 3,815	件 3,513

(イ) エキスパート面談

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
相談件数	件 176	件 179	件 122	件 118	件 184

(ウ) 経営コンサルティング

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
派遣回数	回 142	回 164	回 212	回 111	回 129

(エ) 中小企業支援コンシェルジュ事業

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
支援件数	件 —	件 —	件 —	件 12	件 16

(オ) 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
応募件数	件 382	件 354	件 127	件 151	件 111

(カ) 横浜型地域貢献企業支援事業

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
認定企業	社 34	社 66	社 76	社 63	社 39

(キ) 事業継続計画（BCP）策定推進事業

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
アドバイザー派遣	社 —	社 —	社 31	社 21	社 17

イ 技術支援事業

(ア) ものづくりコーディネート事業（横浜市から補助）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
マッチング社数	社 —	社 94	社 135	社 150	社 165

(イ) 産学交流サロンの運営

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
開催回数	回 9	回 13	回 6	回 7	回 8

(ウ) 現場訪問支援事業（横浜市から補助）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
訪問件数	件 —	件 100	件 117	件 140	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
相談件数	件 171	件 116	件 134	件 242	件 492
来所者人数	362人	370人	376人	377人	407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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
入居企業数	社 18	社 16	社 14	社 17	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
入居企業数	社 33	社 31	社 36	社 33	社 34

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

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
入居企業数	社 20	社 17	社 14	社 12	社 20

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
ホール・会議室 利用件数	件 1,809	件 1,650	件 1,688	件 1,764	件 1,849

(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）

※26年度から集計方法を変更

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
各種施設 利用件数	件 6,432	件 6,463	件 6,320	件 13,540	件 14,831

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	290,152
現金預金	44,725
未収金	108,681
前払金	13,852
立替金	4
1年以内回収予定長期貸付金	125,000
貸倒引当金	△ 2,110
内部会計貸付金	0
固定資産	16,987,491
基本財産	160,550
基本財産特定資産	160,550
特定資産	16,793,340
建物	9,244,197
建物附属設備	936,688
構築物	196,943
機械及び装置	36,918
じゅう器備品	26,887
土地	1,541,123
融資安定化基金	587,329
情報化支援基金	300,000
敷金・保証金引当資産	149,856
退職給付引当資産	239,634
社会起業家等応援事業資産	11,510
修繕積立資産	558,855
一般棟買取積立資産	2,158,426
財政調整特別資産	409,975
債務保証損失準備資産	395,000
その他の固定資産	33,601
電話加入権	2,375
出資金	10
差入敷金	1,479
差入保証金	818
長期未収金	51,531
貸倒引当金	△ 25,766
長期前払費用	486
ソフトウェア	2,668
内部会計貸付金	0
資 産 合 計	17,277,644
流動負債	315,567
未払金	139,591
未払法人税等	184
未払消費税等	2,819
前受金	18,132
預り金	5,266
1年以内返済予定長期借入金	125,000
賞与引当金	24,575

(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
320,251	905,629	229,045	△ 1,164,773
41,943	772	2,010	
105,178	3,440	63	
13,263	61	527	
4			
	125,000		
△ 1,270	△ 840		
161,133	777,196	226,444	△ 1,164,773
8,706,162	7,668,559	820,680	△ 207,910
		160,550	
		160,550	
8,512,566	7,622,505	658,269	
6,363,379	2,879,137	1,680	
711,073	224,170	1,445	
72,795	124,148		
1,359	35,559		
15,370	5,982	5,534	
383,394	1,157,729		
587,329			
300,000			
66,356	83,500		
		239,634	
11,510			
	558,855		
	2,158,426		
		409,975	
	395,000		
193,595	46,055	1,861	△ 207,910
1,515	861		
10			
1,479			
818			
51,041	490		
△ 25,520	△ 245		
281	204		
504	302	1,861	
163,468	44,442		△ 207,910
9,026,413	8,574,188	1,049,726	△ 1,372,683
995,271	507,809	31,509	△ 1,219,022
133,716	601	5,274	
	184		
2,199	621		
5,636	12,496		
3,607		1,659	
	125,000		
		24,575	

内部会計借入金		0		
固定負債		401,000		
受入敷金		149,172		
受入保証金		684		
退職給付引当金		239,634		
預り交付金		11,510		
内部会計借入金		0		
負債	債	合	計	716,567
指定正味財産		2,647,980		
(うち基本財産への充当額)		(160,550)		
(うち特定資産への充当額)		(2,487,430)		
受取寄附金等		1,017,657		
受取補助金等		1,630,324		
一般正味財産		13,913,096		
(うち特定資産への充当額)		(13,904,910)		
正味財産		合	計	16,561,077
負債及び正味財産		合	計	17,277,644

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

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	1,807,036	1,298,477
基本財産運用益	449	
基本財産受取利息	449	
特定資産運用益	16,602	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	15,772	
受取会費	2,345	2,345
会員受取会費	2,345	2,345
事業収益	1,007,016	765,965
特別会費収益	5,561	5,561
施設利用料収益	102,703	56,765
施設賃貸料収益	876,545	681,432
自主事業収益	3,815	3,815
受託事業収益	18,392	18,392
受取補助金等	405,343	401,267
受取国庫補助金	97,157	97,157
受取横浜市補助金	199,453	199,453
受取補助金等振替額	108,732	104,657
受取負担金	152,949	121,771
受取負担金	152,949	121,771
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	49,545	1,669
受取利息	8	8

850,114	368,908		△	1,219,022
121,715	193,311	239,634	△	153,661
65,672	83,500			
684				
		239,634		
11,510				
43,849	109,811		△	153,661
1,116,987	701,120	271,143	△	1,372,683
2,447,020	37,189	163,772		
		(160,550)		
(2,447,020)	(37,189)	(3,222)		
857,107		160,550		
1,589,913	37,189	3,222		
5,462,407	7,835,879	614,811		
(5,987,681)	(7,501,816)	(415,413)		
7,909,426	7,873,068	778,583		
9,026,413	8,574,188	1,049,726	△	1,372,683

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
504,458	4,101		
	449		
	449		
14,916	856		
14,916	856		
241,050			
45,938			
195,113			
2,564	1,511		横浜市委託料 16,392千円
2,564	1,511		横浜市補助金
31,178			
31,178			
164,353			
164,353			
2,964			
2,964			
46,591	1,285		

雑収益	49,537	1,661
引当金取崩額	5,471	4,629
貸倒引当金取崩額	5,471	4,629
経常費用	2,299,944	1,802,359
事業費	2,277,702	1,802,359
経営支援事業費	162,873	162,873
技術支援事業費	256,229	256,229
国際ビジネス支援事業費	163,370	163,370
産業活性化支援事業費	7,910	4,947
産業施設運営事業費	1,687,320	1,214,941
管理費	22,242	
当期経常増減額	△ 492,909	△ 503,883
他会計振替額	0	12,237
税引前当期一般正味財産増減額	△ 492,909	△ 491,646
法人税、住民税及び事業税	184	
当期一般正味財産増減額	△ 493,092	△ 491,646
一般正味財産期首残高	14,406,188	5,954,052
一般正味財産期末残高	13,913,096	5,462,407
(指定正味財産増減の部)		
特定資産運用益	1,403	1,403
融資安定化基金特定資産受取利息	1,403	1,403
一般正味財産への振替額	△ 108,732	△ 104,657
一般正味財産への振替額	△ 108,732	△ 104,657
当期指定正味財産増減額	△ 107,329	△ 103,254
指定正味財産期首残高	2,755,310	2,550,273
指定正味財産期末残高	2,647,980	2,447,020
正味財産期末残高	16,561,077	7,909,426

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	1,807,036 千円	
人件費総額	325,512 千円	
横浜市からの補助金総額	199,453 千円	11.0 %
横浜市からの委託料総額	16,392 千円	0.9 %
横浜市からの貸付金総額	1,815,000 千円	
うち短期貸付金総額	1,815,000 千円	

項目	平成28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

46,591		1,285	
842			
842			
475,342		22,242	
475,342			
2,964			
472,379		22,242	
29,116	△	18,142	
△	12,237		
16,879	△	18,142	
184			
16,695	△	18,142	
7,819,183		632,953	
7,835,879		614,811	
△	2,564	△	1,511
△	2,564	△	1,511
△	2,564	△	1,511
39,754		165,282	
37,189		163,772	
7,873,068		778,583	

3 平成28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 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（横浜市から受託）
- 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 海外企業ニーズとのビジネスマッチング事業
- g 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28年4月1日から平成29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	1,785,469	1,243,614
基本財産運用益	448	
基本財産受取利息	448	
特定資産運用益	14,992	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	14,162	
受取会費	2,200	2,200
会員受取会費	2,200	2,200
事業収益	995,486	701,161
特別会費収益	4,916	4,916
施設利用料収益	100,429	35,094
施設賃貸料収益	872,591	643,601
受託事業収益	13,500	13,500
自主事業収益	4,050	4,050
受取補助金等	410,029	397,243
受取横浜市補助金	215,882	207,146
受取国庫補助金	84,275	84,275
受取補助金等振替額	109,872	105,822
受取負担金	183,704	141,864
受取負担金	183,704	141,864
地代収益	164,353	
地代収益	164,353	
貸付利息	1,277	
受取貸付利息	1,277	
雑収益	12,140	316
受取利息	2	2
雑収益	12,138	314
引当金取崩額	840	
貸倒引当金取崩額	840	
経常費用	2,320,787	1,835,824
事業費	2,186,832	1,751,663
経営支援事業費	154,013	154,013
技術支援事業費	216,420	216,420
国際ビジネス支援事業費	170,067	170,067
産業活性化支援事業費	4,217	4,217
産業施設運営事業費	1,642,115	1,206,946
管理費	132,678	84,161
支払利息	1,277	
当期経常増減額	△ 535,318	△ 592,210
他会計振替額	0	40,267
当期一般正味財産増減額	△ 535,318	△ 551,943
一般正味財産期首残高	13,826,245	
一般正味財産期末残高	13,290,927	
(指定正味財産増減の部)		

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
529,478	12,377		
	448		
	448		
13,500	662		
13,500	662		
294,325			
65,335			
228,990			横浜市委託料
2,719	10,067		
	8,736		横浜市補助金
2,719	1,331		
41,840			
41,840			
164,353			
164,353			
1,277			
1,277			
10,624	1,200		
10,624	1,200		
840			
840			
440,304	44,659		
435,169			
435,169			
3,858	44,659		
1,277			
89,174 △	32,282		
△ 40,267			
48,907 △	32,282		

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	△	109,872	△	105,822
当期指定正味財産増減額	△	108,506	△	104,456
指定正味財産期首残高		2,747,461		
指定正味財産期末残高		2,638,955		
正味財産期末残高		15,929,882		

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	1,785,469 千円		1,779,277 千円	
人件費総額	357,402 千円		332,112 千円	
横浜市からの補助金総額	215,882 千円	12.1 %	218,818 千円	12.3 %
横浜市からの委託料総額	13,500 千円	0.8 %	10,500 千円	0.6 %
横浜市からの貸付金総額	1,529,000 千円		1,815,000 千円	
うち短期貸付金総額	1,529,000 千円		1,815,000 千円	

△	2,719	△	1,331		
△	2,719	△	1,331		

増 △ 減
6,192 千円
25,290 千円
△ 2,936 千円
3,000 千円
△ 286,000 千円
△ 286,000 千円

1 法人の概要（平成28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27年度決算

(1) 事業実績

ア 消費生活総合センター運営事業（横浜市から受託）

(ア) 消費生活教室事業（消費者団体及び消費生活推進員との連携事業）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
参加者数	人 1,431	人 1,551	人 1,356	人 1,747	人 1,940

(イ) 相談事業

a 消費生活相談

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	件 24,007	件 22,759	件 25,001	件 23,572	件 24,345

b 対象者や分野ごとの特別相談を実施

「高齢者被害特別相談」99件、「若者110番」22件、「工事・建築110番」3件

(ウ) 苦情品原因究明テスト

消費生活相談に伴う苦情品に係る商品テスト 10件

(エ) 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11,000部発行

b 悪質商法被害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防止共同キャンペーン」

リーフレット32,000枚、ポスター400枚

c 啓発グッズの作成

ポケットティッシュ54,000個、ボールペン20,000本、クリアフォルダー15,000枚他

d 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

e かなch.（かなチャンネル）での車内広告（横浜市営バス、神奈川中央交通バス）

f シネアド上映でのCM広告（横浜ブルク13、相鉄ムービル、109シネマズ港北）

(オ) 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 185,804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 373人

(b) はまのタスケ・メール（主に携帯向け） 登録者数 1,139人

(カ) 会議室の貸出し

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用件数	回 1,121	回 1,123	回 1,070	回 1,111	回 1,042

(キ) 展示・情報資料室の利用状況

	レファレンス	図書貸出	ビデオ等貸出	センター見学
利用状況	件 20	冊 137	巻 210	件 16

(ク) 消費者団体、消費生活推進員と連携・協働した「消費者被害未然防止と消費者市民社会の実現を目指す街頭キャンペーン」の実施

日時 平成28年3月4日

場所 横浜駅東口新都市プラザ

内容 地域活動発表コーナー、共同商品テストコーナー、簡易テストコーナー、消費生活川柳表彰展示コーナー、消費生活相談コーナー、危険・危害情報コーナー
啓発資料の配布 他

イ 協会事業

(ア) 大学等との連携（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 4件

ウ 計量検査事業（横浜市から受託）

(ア) 特定計量器定期検査事業

平成27年度は市北部方面8区で実施

検査戸数 2,730戸（うち不合格数 60戸、2.2%）

検査計量器台数 6,241台（うち不合格数 89台、1.4%）

検査分銅・おもり数 1,190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

「正しい計量啓発キャンペーン」を「消費者被害未然防止と消費者市民社会の実現を目指す街頭キャンペーン」と共同開催

（平成28年3月4日）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	36,020
現金預金	35,870
前払金	150
固定資産	82,326
基本財産	5,000
投資有価証券	5,000
特定資産	75,532
退職給付引当資産	72,664
減価償却引当資産	898
事業運営引当資産	1,970
その他の固定資産	1,794
じゅう器備品	4,040
減価償却累計額	△ 3,652
電話加入権	1,205
保証金	202
資 産 合 計	118,346
流動負債	26,158
未払金	7,696
預り金	1,184
賞与引当金	12,901
未払法人税等	182
未払消費税等	4,195
固定負債	42,898
退職給付引当金	42,898
負 債 合 計	69,056
指定正味財産	5,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000)
一般正味財産	44,291
(うち特定資産への充当額)	(32,634)
正 味 財 産 合 計	49,291
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	118,346

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

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	278,400	252,112
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	188	0
特定資産受取利息	188	0
事業収益	263,345	248,774
自主的活動事業収益	154	154
施設運営事業収益	1,656	
指定管理事業収益	233,906	220,991

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
3,831	22,457		
	187		
	187		
3,829	10,742		
1,656			
2,173	10,742		横浜市委託料

受託事業収益	27,629	27,629
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	67	34
雑収益	67	34
経常費用	281,151	256,351
事業費	259,433	256,351
管理費	21,717	
当期経常増減額	△ 2,751	△ 4,239
(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	255
税引前当期一般正味財産増減額	1,469	98
法人税、住民税及び事業税	182	
当期一般正味財産増減額	1,287	98
一般正味財産期首残高	43,004	
一般正味財産期末残高	44,291	
(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	49,291	

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	282,620 千円	
人件費総額	83,854 千円	
横浜市からの補助金総額	14,783 千円	5.2 %
横浜市からの委託料総額	261,535 千円	92.5 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成28年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

			横浜市委託料
	1	11,495	
		11,483	横浜市補助金
	1	12	
		33	
		33	
	3,082	21,717	
	3,082		
		21,717	
	749	740	
	19	118	
	19	118	
	19	118	
△	255		
	513	858	
	182		
	330	858	
	1	12	横浜市補助金
△	1	△ 12	
	0	0	

3 平成28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) 啓発資料等発行事業

啓発リーフレットやポスター、啓発グッズの作成・配布

(イ) 教室・講演会事業

a 消費生活教室

b 消費者教育講座

(ウ) 講師派遣事業

a 出前講座

b シニア大学

c ウィリング横浜研修事業

(エ) 担い手養成事業

a 出前講座講師養成セミナー

b 地域の担い手養成セミナー

(オ) 苦情相談事業

消費生活相談の実施（センターでの電話相談・FAX相談、面接相談、電子メール相談等）

(カ) 相談処理対応力向上事業

相談員研修、専門家による助言、利用状況の把握

(キ) 商品テスト事業

a 専門機関を利用した苦情品に関する原因究明テストの実施、テスト結果の活用

b 各種商品の成分などへの関心と知識を深める簡易テスト実習の実施

(ク) 資料展示事業

消費生活に関する図書・資料・DVD等の展示、閲覧、貸出

(ケ) 情報収集・提供事業

a 定期刊行物（消費生活情報よこはまぐらしナビ）の発行

b デジタル情報（ホームページ、メールマガジン等）による情報発信

(コ) 貸会議室事業

会議室の貸出

(ク) その他事業

a 消費者団体等で構成するセンター連携会議の設置及び運営

b 各種刊行物やデジタル媒体への広告作成・掲載などを通じたセンター業務の広報

c 消費者団体等と連携した街頭キャンペーンの実施

d 高齢者や若者等の特定対象者向けの相談キャンペーンの実施

(シ) 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

大学等との連携（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）

ウ 計量検査受託事業（横浜市から受託）

特定計量器定期検査事業（取引及び証明に使用される計量器の定期検査及び啓発）

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成28年4月1日から平成29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	283,959	256,894
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	192	
特定資産受取利息	192	
事業収益	269,112	253,875
自主的活動事業収益	150	150
施設運営事業収益	1,354	
指定管理事業収益	238,552	224,669
受託事業収益	29,056	29,056
受取補助金等	14,475	2,861
受取横浜市補助金	14,075	2,481
受取横浜市補助金振替額	400	380
雑収益	163	141
受取利息	1	
雑収益	162	141
経常費用	291,618	264,613
事業費	268,301	264,613
管理費	23,317	
当期経常増減額	△ 7,659	△ 7,719
他会計振替額	0	100
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,659	△ 7,619
法人税、住民税及び事業税	100	
当期一般正味財産増減額	△ 7,759	△ 7,619
一般正味財産期首残高	39,501	
一般正味財産期末残高	31,742	
(指定正味財産増減の部)		
受取補助金等	400	380
一般正味財産への振替額	△ 400	△ 380
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	36,742	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	283,959 千円		283,745 千円	
人 件 費 総 額	86,175 千円		84,789 千円	
横浜市からの補助金総額	14,475 千円	5.1 %	14,783 千円	5.2 %
横浜市からの委託料総額	267,608 千円	94.2 %	262,970 千円	92.7 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
3,989	23,076		
	192		
	192		
3,987	11,250		
1,354			
2,633	11,250		横浜市委託料 横浜市委託料
2	11,612		
	11,594		横浜市補助金
2	18		
	22		
	1		
	21		
3,688	23,317		
3,688			
	23,317		
301	△ 241		
△ 100			
201	△ 241		
100			
101	△ 241		
2	18		横浜市補助金
△ 2	△ 18		
0	0		

増 △ 減
214 千円
1,386 千円
△ 308 千円
4,638 千円
0 千円

1 法人の概要（平成28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27年度決算

(1) 事業実績

ア 年度別事業実績

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
登録会員数	入会率※	% 0.98	% 0.96	% 0.97	% 1.02	% 1.05
	男	人 6,887	人 6,823	人 6,912	人 7,178	人 7,438
	女	3,208	3,214	3,383	3,715	3,966
	合計	10,095	10,037	10,295	10,893	11,404
受注件数	公共	件 1,405	件 1,332	件 1,334	件 1,308	件 1,375
	外郭団体	2,026	1,723	1,773	1,822	1,687
	民間	24,309	25,198	26,645	27,613	28,937
	個人	25,849	26,640	26,376	25,635	25,912
	合計	53,589	54,893	56,128	56,378	57,911
契約金額	公共	千円 246,351	千円 212,786	千円 239,407	千円 199,550	千円 198,215
	外郭団体	323,074	308,708	309,422	296,921	270,388
	民間	2,766,709	2,816,267	2,998,896	3,198,354	3,379,694
	個人	512,096	525,415	527,033	517,409	522,219
	合計	3,848,230	3,863,176	4,074,758	4,212,234	4,370,516

就 業 人 員	実人員	人 7,429	人 7,185	人 7,412	人 7,657	人 7,774
	延日人員	829,575	811,933	833,592	860,076	883,900
	就 業 率	% 73.6	% 71.6	% 72	% 70.3	% 68.2
就一 業人 会一 員月	配分金額	円 38,788	円 40,313	円 41,377	円 41,188	円 31,023
	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28年3月31日現在 1,081,294人）

イ 職群別事業実績

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
専 門 技 術	受注件数	450 件	440 件	464 件	471 件	453 件
	延日人員	7,455 人	5,319 人	5,513 人	5,541 人	5,266 人
	契約金額	千円 50,571	千円 39,546	千円 42,771	千円 45,285	千円 41,807
技 能	受注件数	12,329 件	12,566 件	12,727 件	12,499 件	12,508 件
	延日人員	44,569 人	42,330 人	44,985 人	49,027 人	48,371 人
	契約金額	千円 442,586	千円 421,332	千円 443,264	千円 456,975	千円 461,701
事 務 整 理	受注件数	1,931 件	1,744 件	1,785 件	1,782 件	1,814 件
	延日人員	27,170 人	23,316 人	24,385 人	26,282 人	38,082 人
	契約金額	千円 174,847	千円 159,441	千円 166,141	千円 163,309	千円 163,382
施 設 管 理	受注件数	4,100 件	3,836 件	3,857 件	3,902 件	3,911 件
	延日人員	136,775 人	131,765 人	132,808 人	134,620 人	136,673 人
	契約金額	千円 729,129	千円 710,465	千円 723,638	千円 744,787	千円 756,499
渉 外	受注件数	2,160 件	2,133 件	2,436 件	2,555 件	2,888 件
	延日人員	176,633 人	148,816 人	145,017 人	138,808 人	126,873 人
	契約金額	千円 466,938	千円 422,590	千円 482,931	千円 445,563	千円 453,500
一 般 作 業	受注件数	23,735 件	25,161 件	25,682 件	26,156 件	26,989 件
	延日人員	378,571 人	398,709 人	418,667 人	442,555 人	463,312 人
	契約金額	千円 1,764,558	千円 1,876,120	千円 1,981,493	千円 2,117,694	千円 2,242,535
サ ー ビ ス	受注件数	8,884 件	9,013 件	9,177 件	9,013 件	9,348 件
	延日人員	58,402 人	61,678 人	62,217 人	63,243 人	65,323 人
	契約金額	千円 219,602	千円 233,682	千円 234,520	千円 238,620	千円 251,092
合 計	受注件数	53,589 件	54,893 件	56,128 件	56,378 件	57,911 件
	延日人員	829,575 人	811,933 人	833,592 人	860,076 人	883,900 人
	契約金額	千円 3,848,230	千円 3,863,176	千円 4,074,758	千円 4,212,234	千円 4,370,516

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	423,740
普通預金	32,946
郵便貯金	772
未収金	390,016
前払金	6
固定資産	560,246
基本財産	10,000
定期預金	10,000
特定資産	526,124
退職給付引当資産	202,265
償却資産引当資産	29,956
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	109,904
シルバー人材センター財務基盤強化資金積立資産	180,000
その他の固定資産	24,122
建物・建物附属設備	7,522
車両運搬具	7,690
じゅう器備品	737
リース資産	5,605
敷金	20
保証金	2,336
出資金	10
長期前払費用	202
資 産 合 計	983,987
流動負債	360,850
未払金	340,040
前受金	111
預り金	88
預り手数料	171
賞与引当金	18,673
リース債務	1,766
固定負債	206,165
退職給付引当金	202,265
リース債務	3,901
負 債 合 計	567,015
指定正味財産	190,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000)
(うち特定資産への充当額)	(180,000)
一般正味財産	226,972
(うち特定資産への充当額)	(143,859)
正 味 財 産 合 計	416,972
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	983,987

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去
366,002	57,738	
10,510	22,435	
	772	
355,485	34,531	
6		
237,774	322,473	
10,000		
10,000		
206,964	319,160	
	202,265	
26,964	2,992	
	4,000	
	109,904	
180,000		
20,810	3,312	
7,170	352	
6,981	709	
725	12	
4,827	778	
20		
885	1,451	
	10	
202		
603,775	380,211	
349,677	11,172	
331,044	8,996	
	111	
88		
171		
16,854	1,820	
1,521	245	
3,359	202,806	
	202,265	
3,359	542	
353,036	213,979	
190,000		
(10,000)		
(180,000)		
62,403	164,568	
(26,964)	(116,896)	
252,403	164,568	
605,440	378,547	

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	4,534,090
基本財産運用益	4
受託事業収益	4,370,516
労働者派遣事業等受託収益	6,860
職業紹介事業受託収益	1,132
いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	16,251
受取会費等	10,867
受取補助金等	125,110
特定資産運用益	984
受取管理分担金	2,312
雑収益	54
経常費用	4,500,429
事業費	4,392,053
管理費	108,376
当期経常増減額	33,660
経営外収益	1
過年度収益修正	1
経常外費用	72
固定資産除却損	64
過年度費用修正	8
当期経常外増減額	△ 71
当期一般正味財産増減額	33,590
一般正味財産期首残高	193,382
一般正味財産期末残高	226,972
(指定正味財産増減の部)	
受取補助金等	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	416,972

(単位：千円)

			備 考
公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	
4,302,260	231,830		
4			
4,141,438	229,078		横浜市委託料166,704千円 (公益目的事業会計)
6,860			
1,132			
16,251			横浜市委託料
10,867			
125,110			横浜市補助金77,600千円
29	955		
516	1,796		
53	1		
4,392,053	108,376		
4,392,053			
	108,376		
△ 89,793	123,454		
1			
1			
72			
64			
8			
△ 71	0		
△ 89,864	123,454		
152,267	41,115		
62,403	164,568		
180,000			横浜市補助金
180,000	0		
10,000			
190,000			
252,403	164,568		

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	4,714,091 千円	
人 件 費 総 額	248,999 千円	
横浜市からの補助金総額	257,600 千円	5.5 %
横浜市からの委託料総額	182,954 千円	3.9 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成28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28年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 受注拡大

- (ア) 一般労働者派遣と有料職業紹介の活用・強化
- (イ) 植木・除草コーディネーターの配置・活用
- (ウ) 事業推進員の配置・活用
- (エ) 福祉・家事援助サービスコーディネーターの配置・活用
- (オ) ホームページによる受注受付
- (カ) 新たな就業機会の確保
- (キ) 独自事業の充実

イ 会員増強

- (ア) 新会員登録制度の定着・推進
- (イ) 会員募集活動
- (ウ) 就業機会の拡大
- (エ) 研修・講習会の充実
- (オ) 交流会・サークルの活動支援
- (カ) 会報誌の見直し、充実
- (キ) 会員向けサービスの向上

ウ 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) 安全対策の強化
- (エ) シルバー保険への加入
- (オ) 適正就業の推進

エ 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

オ 効率的事業運営の推進

- (ア) 経営基盤の確立
- (イ) 事務局・職員のスキルアップ
- (ウ) 6事務所全体の再編検討
- (エ) 「基本計画2016～2020」
- (オ) 「協約」目標の達成

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成28年4月1日から平成29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	4,216,568
基本財産運用益	5
受託事業収益	4,030,718
労働者派遣事業等受託収益	14,740
職業紹介事業受託収益	545
いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	16,071
受取会費等	11,340
受取補助金等	139,098
特定資産運用益	1,271
受取管理分担金	2,535
雑収益	245
経常費用	4,216,568
事業費	4,107,899
管理費	108,669
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	222,626
一般正味財産期末残高	222,626
(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	190,000
指定正味財産期末残高	190,000
正味財産期末残高	412,626

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	4,216,568 千円		4,421,371 千円	
人件費総額	214,937 千円		225,485 千円	
横浜市からの補助金総額	75,600 千円	1.8 %	257,600 千円	5.8 %
横浜市からの委託料総額	94,323 千円	2.2 %	108,212 千円	2.4 %
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
4,107,899	108,669		
5			
3,925,591	105,127		横浜市委託料78,252千円 (公益目的事業会計)
14,740			
545			
16,071			横浜市委託料
11,340			
139,098			横浜市補助金75,600千円
23	1,248		
405	2,130		
81	164		
4,107,899	108,669		
4,107,899			
	108,669		
0	0		
0	0		
28,813	193,813		
28,813	193,813		
0	0		
190,000			
190,000			
218,813	193,813		

増 △ 減
△ 204,803 千円
△ 10,548 千円
△ 182,000 千円
△ 13,889 千円
0 千円

1 法人の概要（平成28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 大 向 哲 夫

(7) 役職員数

役員数 6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 3人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 1人）

職員数 12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

こども青少年局青少年育成課

2 平成27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
運営か所数	校 19	校 19	校 18	校 23	校 26

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業数	件 18	件 21	件 22	件 28	件 32

(イ) 青少年を支援する人材育成

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業数	件 23	件 19	件 20	件 21	件 24

(イ) 青少年の体験活動プログラム開発と提供

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業数	件 68	件 70	件 85	件 85	件 89

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用者数	人 53,571	人 56,109	人 61,121	人 63,054	人 64,686

(イ) 横浜市青少年交流センターの管理・運営(平成27年度末で廃止)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用者数	人 145,002	人 146,443	人 150,403	人 146,874	人 137,791

(ウ) 横浜市野島青少年研修センターの管理・運営

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用者数	人 11,143	人 23,383	人 24,656	人 27,516	人 31,238

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	107,505
現金預金	104,839
未収金	2,220
前払金	320
立替金	125
固定資産	625,304
基本財産	341,601
投資有価証券	334,069
普通預金	3,631
定期預金	3,900
特定資産	91,297
退職給付引当資産	55,362
建物附属設備	35,935
その他固定資産	192,407
一般寄附金固定資産	192,207
車両運搬具	0
リサイクル預託金	9
敷金	190
資 産 合 計	732,808
流動負債	50,639
未払金	29,061
未払消費税	2,252
法人税等充当金	248
前受金	22
預り金	19,056
固定負債	55,362
退職給付引当金	55,362
負 債 合 計	106,001
指定正味財産	377,535
(うち基本財産への充当額)	(341,601)
(うち特定財産への充当額)	(35,935)
寄附金	377,535
一般正味財産	249,272
正 味 財 産 合 計	626,808
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	732,808

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

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	655,700	637,313
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	86	86
特定資産受取利息	86	86
事業収益	274,722	271,681
自主事業収益	3,819	779
受託事業収益	11,943	11,943
指定管理施設事業収益	5,257	5,257
指定管理料収益	192,181	192,181
利用料金収益	20,966	20,966
補助金事業参加費収益	40,556	40,556
受取補助金等	373,080	362,880
受取補助金	373,080	362,880
受取寄附金	1,829	1,109
受取一般寄附金	494	442
受取継続寄附金	1,335	668
雑収益	2,169	1,557
受取利息	1,107	1,107
雑収益	1,063	450
経常費用	671,913	657,434
事業費	659,947	657,434
管理費	11,966	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,213	△ 20,122
評価損益等	△ 498	△ 498
投資有価証券評価損益等	△ 498	△ 498
当期経常増減額	△ 16,711	△ 20,619
他会計振替額	0	241
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,711	△ 20,378
法人税等充当金	248	
当期一般正味財産増減額	△ 16,958	△ 20,378
一般正味財産期首残高	266,231	177,740
一般正味財産期末残高	249,272	157,362
(指定正味財産増減の部)		
受取補助金等	78,212	68,012
基本財産評価益	10,071	
基本財産運用益	4,039	
一般正味財産への振替額	△ 46,091	△ 32,077
当期指定正味財産増減額	46,231	35,935
指定正味財産期首残高	331,304	
指定正味財産期末残高	377,535	35,935
正味財産期末残高	626,808	193,296

(単位：千円)

収益事業等会計			備 考
	法人会計	内部取引消去	
3,041	15,347		
	3,814		
	3,814		
3,041			横浜市委託料
3,041			横浜市委託料
	10,200		
	10,200		横浜市補助金
	720		
	53		
	668		
	613		
	613		
2,513	11,966		
2,513			
	11,966		
528	3,381		
528	3,381		
△ 241			
287	3,381		
248			
39	3,381		
2,039	86,452		
2,078	89,833		
	10,200		
	10,071		
	4,039		
△	14,014		
0	10,296		
	331,304		
	341,601		
2,078	431,433		

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	655,700 千円	
人 件 費 総 額	129,843 千円	
横浜市からの補助金総額	373,080 千円	56.9 %
横浜市からの委託料総額	204,124 千円	31.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成28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28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28年4月1日から平成29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	625,322	607,427
基本財産運用益	3,739	
特定資産運用益	16	
事業収益	198,356	195,356
受取補助金等	420,173	409,973
受取寄附金	1,700	1,370
雑収益	1,338	728
経常費用	668,283	650,613
事業費	653,163	650,613
管理費	15,120	
当期経常増減額	△ 42,961	△ 43,186
他会計振替額	0	25,225
当期一般正味財産増減額	△ 42,961	△ 17,961
一般正味財産期首残高	292,382	227,253
一般正味財産期末残高	249,421	209,292
(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	553,321	209,292

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	625,322 千円		634,431 千円	
人 件 費 総 額	112,990 千円		118,725 千円	
横浜市からの補助金総額	420,173 千円	67.2 %	358,030 千円	56.4 %
横浜市からの委託料総額	131,813 千円	21.1 %	204,111 千円	32.2 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
3,000	14,895		
	3,739		
	16		
3,000			横浜市委託料 131,813千円 (公益目的事業会計) 横浜市補助金
	10,200		
	330		
	610		
2,550	15,120		
2,550			
	15,120		
450 △	225		
△ 450 △	24,775		
0 △	25,000		
1,918	63,211		
1,918	38,211		
0	0		
	303,900		
	303,900		
1,918	342,111		

増 △ 減
△ 9,109 千円
△ 5,735 千円
62,143 千円
△ 72,298 千円
0 千円

1 法人の概要（平成28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
横浜市中区松影町2丁目8番地8
- (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27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	人	人	人	人	人
受付案内所	4,416	6,090	7,662	5,830	5,617
娯楽室	42,863	39,485	48,277	42,647	39,419
図書室	70,225	72,242	64,448	58,724	56,945
洗濯場	19,284	18,065	—	—	—
会議室	5,271	4,303	4,052	4,022	3,417
診療所 (うちDOTS診療)	31,917 (404)	32,770 (882)	32,820 (1,530)	34,552 (2,315)	29,584 (6,220)
浴場	27,549	24,880	25,356	22,741	21,181
ロッカー室	59,798	17,619	2,528	2,375	1,853
ヘルパー作業室	6,688	6,014	—	—	—
寿クリーン センター	9,515	8,750	9,210	9,465	8,198
合計	277,526	230,218	194,353	180,356	166,214

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	人	人	人	人	人
3階					
児童ホール	8,952	9,080	8,894	7,646	5,468
女性子ども室	11,774	12,340	12,480	10,878	7,942
児童図書室	10,866	11,800	11,976	10,286	7,539

4階	会議室	人 1,342	人 1,246	人 1,310	人 1,409	人 987
	集会室	6,530	6,508	6,476	6,975	7,630
	洗濯場	80,100	87,700	91,700	77,824	56,450
	シャワー室	80,100	85,200	88,700	80,064	56,576
	湯沸室	8,890	8,850	8,840	9,162	9,564
3～4階合計		208,554	222,724	230,376	204,244	152,156
寿学童保育		25,744	26,092	26,068	23,742	18,590
高齢者・文化事業	囲碁・将棋の日	241	252	252	214	220
	映画クラブ	—	—	279	289	265
	カラオケの日	252	230	289	252	204
	スマイル映画会	370	118	56	101	107
	ぼっちや	—	—	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	497	467	—	—	—
	スマイルゴルフ	—	—	—	—	164
	アレンジボウリング	—	—	—	—	175
	茶話会と講座	—	—	—	—	54
	ことぶき作品展	876	820	806	1,328	1,711
	ことぶき料理教室	84	71	76	81	96
	カラオケ大会	67	69	70	64	61
バスハイク	22	23	21	24	23	
高齢者・文化事業合計		2,409	2,050	2,358	2,725	3,080

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 243日

(イ) 延べ参加人数 1,318人

(ウ) 就労実績 10人

エ 地域福祉保健推進事業（横浜市から補助）

(ア) 地域福祉保健事業

a 自己啓発教室 延参加人数 307人

b 年末特別対策 延参加人数 2,061人

(イ) 広報事業

広報誌『いぶき』の発行 発行部数 年間8,400部（月700部発行）

(ウ) 地域連携事業

(エ) 地域協力事業

(オ) 行政との協働事業

オ 40周年記念事業（横浜市から補助）

40周年記念式典の実施

カ 会館再整備事業（横浜市から補助）

仮設建物への移転

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	37,163
現金	244
普通預金	14,402
立替金	646
未収金	21,895
貸倒引当金	△ 24
固定資産	47,569
基本財産	1,000
定期預金	1,000
特定資産	40,844
退職給付引当資産	40,844
その他の固定資産	5,725
じゅう器備品	5,278
電話加入権	447
資 産 合 計	84,731
流動負債	28,432
未払金	20,911
預り金	561
賞与引当金	6,960
固定負債	18,099
退職給付引当金	18,099
負 債 合 計	46,531
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	37,200
正 味 財 産 合 計	38,200
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	84,731

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

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	304,515	288,229
基本財産運用収益	0	
特定資産運用収益	5	4
事業収益	204,710	203,501
受取補助金等	99,724	84,681
負担金収益	43	43
雑収益	33	0
経常費用	310,104	291,740

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,231	15,054		
	0		
1,209	2		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)
22	15,020		横浜市補助金69,598千円
	32		
1,231	17,132		

事業費	292,972	291,740
管理費	17,132	
当期経常増減額	△ 5,589	△ 3,512
(経常外増減の部)		
経常外収益	700	700
固定資産売却益	700	700
経常外費用	6,100	5,588
固定資産除却損	5,987	5,475
貸倒引当金繰入	24	24
貸倒損失	89	89
当期経常外増減額	△ 5,400	△ 4,888
当期一般正味財産増減額	△ 10,989	△ 8,399
一般正味財産期首残高	48,189	24,588
一般正味財産期末残高	37,200	16,189
(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	38,200	16,189

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	305,215 千円	
人件費総額	106,306 千円	
横浜市からの補助金総額	69,598 千円	22.8 %
横浜市からの委託料総額	45,308 千円	14.8 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成28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28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（仮施設）の管理運営事業（横浜市から補助）

(ア) 診療所、娯楽室、図書室の管理運営

(イ) 案内警備、自動販売機等の委託

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 地域福祉保健推進事業（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

(カ) 行政との協働事業

1,231			
		17,132	
0	△	2,077	
308		205	
308		205	
△	308	△	205
△	308	△	2,282
		23,602	
△	308		21,319
	0		0
			1,000
			1,000
△	308		22,319

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成28年4月1日から平成29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	256,747		234,352
基本財産運用益	1		
特定資産運用益	11		10
事業収益	186,681		186,669
受取補助金等	70,000		47,630
負担金収益	43		43
雑収益	11		
経常費用	256,720		237,097
事業費	237,431		237,097
管理費	19,289		
当期経常増減額	27	△	2,745
(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	△	2,771
一般正味財産期首残額	48,190		24,588
一般正味財産期末残額	48,191		21,817
(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	49,191		21,817

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	256,747 千円		326,227 千円	
人 件 費 総 額	75,426 千円		98,167 千円	
横浜市からの補助金総額	70,000 千円	27.3 %	69,598 千円	21.3 %
横浜市からの委託料総額	45,999 千円	17.9 %	45,308 千円	13.9 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
334	22,061		
	1		
	1		
12			横浜市委託料45,999千円 (寿生活館管理運営事業 42,199千円) (仕事チャレンジアシスト 事業3,800千円)
322	22,048		横浜市補助金70,000千円
	11		
334	19,289		
334	19,289		
	2,772		
0	0		
	2,772		
	23,602		
	26,374		
0	0		
	1,000		
	1,000		
	27,374		

増 △ 減
△ 69,480 千円
△ 22,741 千円
402 千円
691 千円
0 千円

1 法人の概要（平成28年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
平成4年4月1日
- (3) 所在地
横浜市港北区鳥山町1735番地
- (4) 基本金
300,000千円（うち横浜市出資額300,000千円、出資割合100.0%）
- (5) 設立目的
要援護高齢者及び精神障害者等が地域社会で在宅生活を維持するための援助並びに地域医療等への支援を行い、もって市民の保健、医療及び福祉の向上並びに健康の保持及び増進に寄与する。
- (6) 代表者
理事長 白 井 尚
- (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 103人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
健康福祉局保健事業課

2 平成27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
精神科デイケア	人 9,211	人 8,549	人 7,548	人 7,891	人 8,785
宿泊型自立訓練	4,695	5,155	4,443	5,115	4,036
自立訓練（生活訓練）	1,995	2,242	2,340	2,500	1,815
短期入所	1,853	1,788	1,848	1,695	1,753
就労訓練	4,773	4,387	4,749	4,921	5,155
職場実習	556	637	906	855	1,057
就労支援センター	4,531	3,897	4,071	4,113	3,582
港北区生活支援センター	34,964	32,248	33,384	31,823	25,748

(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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
入所	人 28,731	人 28,158	人 28,643	人 28,094	人 27,094
施設サービス	25,259	25,211	26,085	25,929	25,329
短期入所	3,472	2,947	2,558	2,165	1,765
通所リハビリテーション	4,916	4,831	4,258	4,349	4,553
診療所病床	7,027	6,682	6,737	6,900	6,885

(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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
認知症診断	人 815	人 845	人 851	人 949	人 1,081
認知症外来	3,704	3,660	3,629	3,669	3,360
生活習慣病外来等	4,508	4,571	4,624	4,786	4,563
医療検査機器の共同利用 (放射線検査)	2,421	2,440	2,217	2,224	2,197
医療検査機器の共同利用 (生理検査)	397	348	328	298	202

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用者	人 36,481	人 35,459	人 35,673	人 38,017	人 24,051

○磯子区精神障害者生活支援センター（延利用者数）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用者	人 28,353	人 28,032	人 27,271	人 25,717	人 19,290

ウ 自主事業

(ア) 訪問看護ステーション（延利用者数：平成26年度 4,531人 平成27年度 5,192人）

(イ) シニアフィットネス（延利用者数：平成26年度 4,111人 平成27年度 4,090人）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	537,790
現金預金	380,101
医薬品	1,259
診療材料等	2,238
商品	443
立替金	5,978
未収金	147,773
固定資産	850,408
基本財産	305,070
普通預金	60
投資有価証券	305,010
特定資産	543,539
退職給付引当資産	392,290
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	1,388,198
流動負債	179,411
未払金	111,773
預り金	2,369
賞与引当金	65,270
固定負債	391,620
退職給付引当金	391,620
負 債 合 計	571,032
指定正味財産	305,070
(うち基本財産への充当額)	(305,070)
横浜市出捐金	305,070
一般正味財産	512,097
(うち特定資産への充当額)	(151,918)
正 味 財 産 合 計	817,167
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,388,198

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	1,846,527
基本財産運用益	1,800
基本財産受取利息	1,800
特定資産運用益	541
特定資産受取利息	541
事業収益	1,832,329
指定管理料収益	920,330
利用料金収益	846,656
受託料収益	8,419
自主事業収益	56,305
就労移行支援事業収益	618
受取補助金等	2,451
受取横浜市補助金	198
受取横浜市等助成金	2,253
受取負担金	2,206
受取施設管理費負担金	2,206
雑収益	7,201
雑収益	7,201
経常費用	1,861,115
事業費	1,812,196
管理費	48,919
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,588
評価損益等	1,270
特定資産評価損益等	1,270
当期経常増減額	△ 13,318
(経常外増減の部)	
経常外収益	36,210
過年度退職給付引当金戻入	36,210
経常外費用	45
印刷材料等除却損	45
当期経常外増減額	36,165
当期一般正味財産増減額	22,847
一般正味財産期首残高	489,250
一般正味財産期末残高	512,097
(指定正味財産増減の部)	
基本財産評価損	△ 670
当期指定正味財産増減額	△ 670
指定正味財産期首残高	305,740
指定正味財産期末残高	305,070
正味財産期末残高	817,167

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,798,874	47,711	△	58
1,800			
1,800			
541			
541			
1,784,676	47,711	△	58
920,330			横浜市委託料
846,656			横浜市委託料
	8,419		
17,014	39,292		
676		△	58
2,451			
198			横浜市補助金
2,253			横浜市補助金 2,203千円
2,206			
2,206			
7,201			
7,201			
1,812,243	48,930	△	58
1,812,243		△	47
	48,930	△	11
△ 13,369	△ 1,220		
1,270			
1,270			
△ 12,099	△ 1,220		
34,990	1,220		
34,990	1,220		
45			
45			
34,946	1,220		
22,847	0		
437,028	52,222		
459,875	52,222		
△ 670			
△ 670	0		
305,740			
305,070			
764,945	52,222		

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	1,882,737 千円	
人件費総額	866,515 千円	
横浜市からの補助金総額	2,401 千円	0.1 %
横浜市からの委託料総額	928,749 千円	49.3 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成28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28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28年4月1日から平成29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	1,859,739
基本財産運用益	1,870
基本財産受取利息	1,870
特定資産運用益	510
特定資産受取利息	510
事業収益	1,849,990
指定管理料収益	924,138
利用料金収益	864,015
受託料収益	5,717
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	5,163
雑収益	5,163
経常費用	1,898,694
事業費	1,850,119
管理費	48,575
当期経常増減額	△ 38,955
当期一般正味財産増減額	△ 38,955
一般正味財産期首残高	480,606
一般正味財産期末残高	441,651
(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	305,740
指定正味財産期末残高	305,740
正味財産期末残高	747,391

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	1,859,739 千円		1,829,546 千円	
人 件 費 総 額	863,492 千円		854,505 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	929,855 千円	50.0 %	927,334 千円	50.7 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,811,164	48,575		
1,870			
1,870			
510			
510			
1,801,415	48,575		横浜市委託料
924,138			
864,015			
	5,717		横浜市委託料
12,262	42,858		
1,000			
2,206			
2,206			
5,163			
5,163			
1,850,119	48,575		
1,850,119			
	48,575		
△ 38,955	0		
△ 38,955	0		
428,384	52,222		
389,429	52,222		
0	0		
305,740			
305,740			
695,169	52,222		

増 △ 減
30,193 千円
8,987 千円
0 千円
2,521 千円
0 千円

1 法人の概要（平成28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 46人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 24人）

(8) 横浜市所管局課

資源循環局総務課

2 平成27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
資源物処理量	56,465 t	56,043 t	56,439 t	55,452 t	55,799 t
資源化量	50,944 t	49,899 t	49,839 t	48,367 t	48,249 t
粗大ごみ処理量	2,323 t	2,434 t	2,598 t	2,273 t	2,505 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
一般廃棄物搬入量	138,998 t	139,576 t	135,497 t	112,612 t	120,496 t
産業廃棄物搬入量	59,648 t	87,079 t	11,245 t	9,877 t	12,924 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
自己搬入受入個数	163,970個	169,935個	179,607個	181,082個	191,648個
資源物回収量	366 t	369 t	359 t	329 t	387 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
処理量	155,241 t	154,581 t	147,945 t	150,004 t	150,316 t

オ 3R・地球温暖化対策推進事業

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
リユース食器貸出数	113,989個	158,380個	146,182個	136,700個	112,785個

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

(ア) クリーンセンター管理運営業務（横浜市から受託）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収集量	938 t	899 t	862 t	802 t	829 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用件数	2,102件	2,326件	2,201件	2,424件	2,589件

(ウ) 搬入土砂監視検査業務

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
土砂搬入量	1,980,065 ^{m³}	912,832 ^{m³}	642,830 ^{m³}	420,745 ^{m³}	234,998 ^{m³}

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	587,605
現金預金	539,577
貸付金	3,969
前払金	37,296
未収金	6,763
固定資産	948,538
基本財産	10,000
定期預金	10,000
特定資産	870,178
退職給付引当資産	171,005
管理運営資産	614,567
施設維持積立資産	67,453
構築物	17,154
その他固定資産	68,360
構築物	63,943
建物附属設備	100
車両運搬具	0
じゅう器備品	982
ソフトウェア	1,623
電話加入権	1,712
資 産 合 計	1,536,143
流動負債	383,280
未払金	338,140
預り金	4,282
仮受金	19,643
賞与引当金	21,216
固定負債	229,159
退職給付引当金	162,173
施設撤去引当金	66,987
負 債 合 計	612,439
指定正味財産	27,154
横浜市出えん金	10,000
固定資産受贈益	17,154
(うち基本財産への充当額)	(10,000)
(うち特定資産への充当額)	(17,154)
一般正味財産	896,550
(うち特定資産への充当額)	(623,865)
正 味 財 産 合 計	923,704
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,536,143

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

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	2,637,073		2,300,411
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	13,467		
特定資産受取利息	13,467		
事業収益	2,621,012		2,300,118
資源選別施設管理運営事業収益	1,858,906		1,858,906
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	202,597		202,597
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	109,297		109,297
輸送事務所管理運営事業収益	125,924		125,924
リユース食器貸出事業収益	3,378		3,378
普及啓発事業収益	17		17
技術指導業務収益	6,469		
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	149,911		
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	19,889		
クリーンセンタービル管理事業収益	52,715		
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	21,654		
搬入土砂監視検査事業収益	70,256		
雑収益	476		290
受取利息	420		285
雑収益	56		5
固定資産受贈益振替額	2,115		
固定資産受贈益振替額	2,115		
経常費用	2,609,047		2,311,623
事業費	2,586,260		2,311,623
缶・びん・ペットボトルのリサイクル推進事業費	1,858,906		1,858,906
廃棄物の最終処分・適正処理推進事業費	202,597		202,597
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	109,297		109,297
廃棄物の収集業務効率化・適正処理推進事業費	125,924		125,924
3R・地球温暖化対策推進事業費	14,899		14,899
廃棄物処理施設を建設する地方自治体への技術指導事業費	4,201		
貨物コンテナ用シャーン置き場貸付事業費	105,923		
廃棄物処理施設等管理運営事業費	164,514		
管理費	22,786		
管理費	22,786		
評価損益等調整前当期経常増減額	28,027	△	11,212
評価損益等	20,456		
特定資産評価損益等	20,456		
当期経常増減額	48,483	△	11,212
(経常外増減の部)			
経常外収益	69,588		
投資有価証券売却益	7,711		

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
324,276	12,386		
1,132	12,335		
1,132	12,335		
320,894			横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料
6,469			
149,911			
19,889			横浜市委託料
52,715			横浜市委託料
21,654			横浜市委託料
70,256			
135	51		
135			
	51		
2,115			
2,115			
274,638	22,786		
274,638			
4,201			
105,923			
164,514			
	22,786		
	22,786		
49,638	△ 10,400		
△ 334	20,790		
△ 334	20,790		
49,305	10,390		
50,223	19,365		
	7,711		

退職給付引当金戻入益	11,654	
固定資産受贈益振替額	50,223	
経常外費用	89,257	
固定資産除却損	59,257	
支払寄附金	30,000	
当期経常外増減額	△ 19,669	0
他会計振替額	0	19,817
当期一般正味財産増減額	28,814	8,605
一般正味財産期首残高	867,736	
一般正味財産期末残高	896,550	
(指定正味財産増減の部)		
一般正味財産への振替額	△ 52,338	
当期指定正味財産増減額	△ 52,338	0
指定正味財産期首残高	79,491	
指定正味財産期末残高	27,154	
正味財産期末残高	923,704	

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	2,706,661 千円	
人件費総額	370,455 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	2,390,981 千円	88.3 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成28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28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) 搬入土砂監視検査業務

		11,654		
	50,223			
	59,257	30,000		
	59,257			
		30,000		
△	9,034	△ 10,635		
△	40,605	20,787		
△	334	20,542		
△	52,338			
△	52,338	0		

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成28年4月1日から平成29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	2,698,441		2,380,983
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	11,083		
特定資産受取利息	11,083		
事業収益	2,684,815		2,380,650
資源選別施設管理運営事業収益	1,843,000		1,843,000
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	203,000		203,000
神明台処分地管理事業収益	91,130		91,130
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	111,833		111,833
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	7		7
技術指導業務収益	3,932		
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	150,989		
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	21,000		
クリーンセンタービル管理事業収益	53,400		
搬入土砂監視検査事業収益	74,844		
雑収益	1,590		330
受取利息	1,578		329
その他雑収益	12		1
固定資産受贈益振替額	951		
固定資産受贈益振替額	951		
経常費用	2,695,532		2,393,062
事業費	2,671,546		2,393,062
缶・びん・ペットボトルのリサイクル推進事業費	1,843,000		1,843,000
廃棄物の最終処分・適正処理推進事業費	294,130		294,130
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	111,833		111,833
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	16,119		16,119
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	2,942		
貨物コンテナ用シャシ置き場貸付事業費	126,298		
廃棄物処理施設等管理運営事業費	149,244		
管理費	23,986		
管理費	23,986		
評価損益等調整前当期経常増減額	2,909	△	12,079
当期経常増減額	2,909	△	12,079
(経常外増減の部)			
経常外収益	21,964		
投資有価証券売却益	17,679		
固定資産受贈益振替額	4,285		

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
306,367	11,092		
2	11,081		
2	11,081		
304,165			横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料
3,932			
150,989			
21,000			横浜市委託料
53,400			横浜市委託料
74,844			
1,249	11		
1,248	1		
1	10		
951			
951			
278,484	23,986		
278,484			
2,942			
126,298			
149,244			
	23,986		
	23,986		
27,883 △	12,895		
27,883 △	12,895		
4,285	17,679		
4,285	17,679		

経常外費用	19,024	
支払寄附金	10,000	
固定資産除却損	9,024	
当期経常外増減額	2,940	0
他会計振替額	0	10,992
当期一般正味財産増減額	5,849	△ 1,088
一般正味財産期首残高	923,683	
一般正味財産期末残高	929,532	
(指定正味財産増減の部)		
一般正味財産への振替額	△ 5,236	
当期指定正味財産増減額	△ 5,236	0
指定正味財産期首残高	22,198	
指定正味財産期末残高	16,962	
正味財産期末残高	946,494	

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	2,720,405 千円		2,802,335 千円	
人件費総額	405,104 千円		387,984 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	2,451,343 千円	90.1 %	2,406,036 千円	85.9 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

	9,024	10,000		
		10,000		
	9,024			
△	4,739	7,679		
△	16,207	5,216		
	6,936	0		
△	5,236			
△	5,236	0		

増 △ 減
△ 81,930 千円
17,120 千円
0 千円
45,307 千円
0 千円

1 法人の概要（平成28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 8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 8人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 4人）
職員数 17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
建築局住宅政策課

2 平成27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	53,246,586	9,245,221	208,406	43,792,959
要綱融資（※）	2,290,398	798,489	14,005	1,477,904
合 計	55,536,985	10,043,710	222,411	45,270,863

※横浜市から一部補助

《代位弁済・償却の状況》

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
代位弁済	件数	件 58	件 49	件 40	件 21	件 16
	元金	千円 423,959	千円 392,030	千円 302,849	千円 168,570	千円 100,595
償 却	件数	件 18	件 16	件 32	件 37	件 35
	元金	千円 146,831	千円 129,998	千円 193,939	千円 282,035	千円 222,411

(イ) 繰上返済の状況

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
全額繰上返済	件数	1,523 件	1,411 件	1,143 件	904 件	859 件
	金額	10,184,379 千円	9,305,773 千円	6,508,603 千円	4,873,085 千円	4,685,400 千円
一部繰上返済	件数	353 件	277 件	222 件	174 件	153 件
	金額	787,021 千円	520,622 千円	427,986 千円	338,746 千円	319,773 千円
合 計	件数	1,876 件	1,688 件	1,365 件	1,078 件	1,012 件
	金額	10,971,400 千円	9,826,394 千円	6,936,588 千円	5,211,831 千円	5,005,173 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23年度末	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末
件 数	4,755 件	4,169 件	3,623 件	3,122 件	2,657 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
みなとみらい 公共駐車場	350,027 台	369,328 台	389,558 台	394,227 台	395,653 台
下段：自動二輪	6,154	7,926	7,516	7,365	6,898
山下町 公共駐車場	74,075	64,575	63,499	63,074	63,938
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)	14,324.64 m ² (19,373.36)	559.70 m ² (1,228.67)	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28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	13,040,633
現金預金	11,092,627
預け金	5,210
未収入利息	251,478
未収収益	55,649
前払費用	6,267
立替金	488
有価証券	1,700,000
貯蔵品	591
貸倒引当金	△ 71,678
固定資産	63,362,394
基本財産	5,500
定期預金	5,500
特定資産	14,829,322
退職給付引当資産	45,607
貸倒引当資産	1,948,601
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	15,574
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	90,200
大規模修繕負担金積立資産	97,000
建物	6,674,847
建物附属設備	45,675
構築物	9,459
じゅう器備品	109,412
電話加入権	150
長期前払費用	111,197
その他の固定資産	48,527,572
建物	1,797,863
建物附属設備	189,916
構築物	1,952
じゅう器備品	54,854
土地	2,954,960
長期前払費用	30,428
ソフトウェア	26,480
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	45,270,863
貸倒引当金	△ 1,948,601
資 産 合 計	76,403,027
流動負債	12,518,536
短期借入金	12,267,834
未払金	96,351

未払利息	8,658
預り金	15,892
仮受金	23,542
前受金	74,181
賞与引当金	11,276
未払消費税等	20,803
固定負債	36,931,101
長期借入金	36,616,891
預り保証金	15,574
退職給付引当金	45,607
修繕引当金	253,029
負債合計	49,449,637
指定正味財産	3,028,036
(うち基本財産への充当額)	(5,500)
(うち特定資産への充当額)	(3,022,536)
出捐金	5,500
横浜市補助金	3,022,536
一般正味財産	23,925,354
(うち特定資産への充当額)	(9,552,505)
正味財産合計	26,953,390
負債及び正味財産合計	76,403,027

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

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	3,718,841	2,962,355
基本財産運用益	2	
基本財産受取利息	2	
特定資産運用益	6,596	1,517
特定資産受取利息	6,596	1,517
事業収益	3,418,438	2,711,763
融資金利息	1,830,104	1,830,104
賃貸料	498,863	
共益費	207,812	
駐車場料金	697,511	697,511
団信特約料	70,730	70,730
団信配当金	8,540	8,540
団信受取保険金	104,879	104,879
受取補助金等	213,467	213,467
横浜市補助金	108,847	108,847
建設費補助金振替額	104,619	104,619
雑収益	80,338	35,608
受取利息	10,847	9,091
雑収益	69,492	26,517
経常費用	3,069,579	2,581,456
事業費	3,029,029	2,581,456
人件費	170,288	137,658
物件費	2,858,741	2,443,798
管理費	40,550	
人件費	35,212	
物件費	5,338	
当期経常増減額	649,262	380,899
(経常外増減の部)		
経常外収益	403,155	402,727
退職給付引当金戻入	3,155	2,727
横浜市移管負担金収益	400,000	400,000
経常外費用	2,351	2,351
固定資産除却損	2,351	2,351
当期経常外増減額	400,804	400,376
他会計振替額	0	150,734
当期一般正味財産増減額	1,050,066	932,010
一般正味財産期首残高	22,875,288	11,919,243
一般正味財産期末残高	23,925,354	12,851,253
(指定正味財産増減の部)		
一般正味財産への振替額	△ 104,619	△ 104,619
当期指定正味財産増減額	△ 104,619	△ 104,619
指定正味財産期首残高	3,132,655	3,127,155
指定正味財産期末残高	3,028,036	3,022,536
正味財産期末残高	26,953,390	15,873,789

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
754,772	1,714		
2			
2			
3,667	1,412		
3,667	1,412		
706,674			
498,863			
207,812			
			横浜市補助金
44,429	302		
1,469	287		
42,960	15		
447,573	40,550		
447,573			
32,630			
414,943	40,550		
	35,212		
	5,338		
307,200	△ 38,836		
261	167		
261	167		横浜市補助金
261	167		
△ 150,734			
156,726	△ 38,669		
9,056,610	1,899,435		
9,213,336	1,860,765		
0	0		
5,500			
5,500			
9,218,836	1,860,765		

ウ キャッシュ・フロー計算書 (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
(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	2
基本財産受取利息収入	2
特定資産運用収入	6,596
特定資産受取利息収入	6,596
事業収入	37,608,210
融資金回収収入	10,030,903
借入金収入	24,135,000
融資金利息収入	1,873,358
団信特約料収入	59,292
団信保険金収入	104,879
賃貸料収入	498,990
共益費収入	207,930
駐車場料金収入	697,858
補助金等収入	108,475
横浜市補助金収入	108,475
雑収入	80,827
受取利息収入	10,847
雑収入	69,981
事業活動収入計	37,804,110
(支出)	
事業費支出	36,469,531
借入金返済支出	34,183,750
人件費支出	166,700
給料手当支出	143,795
法定福利費支出	22,068
厚生費支出	837
物件費支出	2,119,081
管理委託料支出	233,278
団信保険料支出	126,101
団信保険金支出	104,879
借入金支払利息支出	686,144
報酬支出	13,687
派遣スタッフ賃金支出	13,323
旅費支出	160
需用費支出	427,274
消耗品費支出	6,280
印刷製本費支出	51
光熱水費支出	57,866
修繕費支出	14,606
諸費支出	348,471
会議費支出	1
役務費支出	4,798
保険料支出	1,691
広報費支出	78
委託料支出	205,992

使用料及び賃借料支出	44,438
備品購入費支出	31,888
負担金支出	5,665
研修費支出	340
租税公課支出	219,346
管理費支出	40,052
人件費支出	35,101
役員報酬支出	11,402
給料手当支出	19,288
法定福利費支出	4,347
厚生費支出	63
物件費支出	4,951
報酬支出	802
派遣スタッフ賃金支出	522
旅費支出	102
需用費支出	553
消耗品費支出	203
印刷製本費支出	1
光熱水費支出	239
修繕費支出	13
諸費支出	97
会議費支出	120
役務費支出	48
委託料支出	1,247
使用料及び賃借料支出	152
備品購入費支出	1,050
研修費支出	237
租税公課支出	118
事業活動支出計	36,509,583
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,294,527
(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	319,482
退職給付引当資産取崩収入	3,155
貸倒引当資産取崩収入	226,127
債権回収管理システム再開発等積立資産取崩収入	90,200
預り保証金収入	2,255
預り保証金収入	2,255
投資活動収入計	321,737
(支出)	
特定資産取得支出	1,068,177
退職給付引当資産取得支出	3,938
預り保証金引当資産取得支出	2,255
債権回収管理システム再開発等積立資産取得支出	12,400
貸倒引当資産取得支出	874,728
大規模修繕負担金積立資産取得支出	97,000
建物附属設備取得支出	12,184
じゅう器備品取得支出	65,672
その他固定資産取得支出	113,049
建物取得支出	810

建物附属設備取得支出	2,934
じゅう器備品取得支出	50,605
ソフトウェア取得支出	20,269
長期前払費用取得支出	38,431
預り保証金返還支出	103
預り保証金返還支出	103
投資活動支出計	1,181,329
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 859,592
(財務活動によるキャッシュ・フロー)	
(収入)	
横浜市移管負担金収入	400,000
横浜市移管負担金収入	400,000
財務活動収入計	400,000
(支出)	
借入金返済支出	504,134
借入金返済支出	504,134
財務活動支出計	504,134
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 104,134
現金及び現金同等物の増減額	330,801
現金及び現金同等物の期首残高	12,461,826
現金及び現金同等物の期末残高	12,792,627

エ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	4,121,996 千円	
人件費総額	205,500 千円	
横浜市からの補助金総額	508,847 千円	12.3 %
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28年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	1,284,575 千円
横浜市からの損失補償額	47,600,150 千円

3 平成28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28年4月1日から平成29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	3,320,900	2,563,300
特定資産運用益	2,200	700
特定資産受取利息	2,200	700
事業収益	3,054,100	2,345,500
融資金利息	1,533,000	1,533,000
賃貸料	500,700	
共益費	207,900	
駐車場料金	648,000	648,000
団信特約料	57,100	57,100
団信受取保険金	107,400	107,400
受取補助金等	207,150	207,150
横浜市補助金	103,250	103,250
建設補助金振替額	103,900	103,900
雑収益	57,450	9,950
受取利息	6,600	5,000
雑収益	50,850	4,950
経常費用	2,578,300	2,056,100
事業費	2,525,400	2,056,100
人件費	200,000	163,100
物件費	2,325,400	1,893,000
管理費	52,900	
人件費	46,700	
物件費	6,200	
当期経常増減額	742,600	507,200
(経常外増減の部)		
経常外収益	900,000	900,000
横浜市補助金	900,000	900,000
当期経常外増減額	900,000	900,000
他会計振替額	0	130,000
当期一般正味財産増減額	1,642,600	1,537,200
一般正味財産期首残高	23,688,900	
一般正味財産期末残高	25,331,500	
(指定正味財産増減の部)		
一般正味財産への振替額	△ 103,900	△ 103,900
当期指定正味財産増減額	△ 103,900	△ 103,900
指定正味財産期首残高	3,028,100	
指定正味財産期末残高	2,924,200	
正味財産期末残高	28,255,700	

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
756,600	1,000		
1,500			
1,500			
708,600			
500,700			
207,900			
			横浜市補助金
46,500	1,000		
600	1,000		
45,900			
469,300	52,900		
469,300			
36,900			
432,400			
	52,900		
	46,700		
	6,200		
287,300	△ 51,900		
			横浜市補助金
0	0		
△ 130,000			
157,300	△ 51,900		
0	0		

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	4,220,900 千円		3,840,100 千円	
人 件 費 総 額	246,700 千円		186,156 千円	
横浜市からの補助金総額	1,003,250 千円	23.8 %	516,700 千円	13.5 %
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
380,800 千円
60,544 千円
486,550 千円
0 千円
0 千円

1 法人の概要（平成28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 72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27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
着工戸数	戸 11	戸 0	戸 0	戸 0	戸 199
着工団地数	団地 1	団地 0	団地 0	団地 0	団地 1
竣工戸数	戸 0	戸 209	戸 0	戸 0	戸 0
竣工団地数	団地 0	団地 2	団地 0	団地 0	団地 0

(イ) 市街地再開発事業等 2地区

(ロ) 受託事業 16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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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・13,560㎡

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・1,587区画（敷地は一部横浜市行政財産貸付及び普通財産貸付）

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 19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 4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

高齢者向け地域優良賃貸住宅 3団地・58戸

(イ) 管理受託事業（一部横浜市から受託）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
戸数	戸 8,192	戸 7,965	戸 7,835	戸 7,637	戸 7,376
団地数	団地 396	団地 385	団地 425	団地 438	団地 446

(ウ) 高齢者住替え促進事業

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
戸数	戸 1	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
戸数（※1）	戸 31,462	戸 31,462	戸 31,452	戸 31,401	戸 31,397
戸数（※2）	戸 9,521	戸 9,521	戸 9,520	戸 9,520	戸 9,516
団地数（※1）	団地 288	団地 288	団地 285	団地 282	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
区画数（※1）	区画 10,008	区画 10,008	区画 9,994	区画 9,978	区画 9,966
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28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	11,627,239	流動負債	4,506,952
現金預金	5,196,491	次期返済長期借入金	497,411
未収金	285,698	未払金	1,209,291
分譲事業資産	5,012,416	前受金	1,327,971
分譲資産建設工事	5,012,416	預り金	1,396,274
まちづくり事業建設工事	982,437	引当金	74,447
受託事業建設工事	14,547	期末手当等引当金	74,447
前払金	14,750	その他流動負債	1,558
その他流動資産	120,932	固定負債	16,398,162
貸倒引当金	△ 33	長期借入金	12,902,488
固定資産	22,436,035	預り保証金	887,406
賃貸事業資産	21,882,610	繰延建設補助金	921,563
賃貸住宅資産	15,717,386	引当金	1,373,386
減価償却累計額	△ 3,246,387	退職給付引当金	592,829
減損損失累計額	△ 80,362	計画修繕引当金	780,557
賃貸施設等資産	11,924,659	資産除去債務	22,960
減価償却累計額	△ 2,433,572	その他固定負債	290,359
減損損失累計額	△ 10,908		
長期前払費用	11,794		
その他事業資産	230,031		
長期事業未収金	230,031		
有形固定資産	75,272		
建物等資産	115,000		
減価償却累計額	△ 54,807		
減損損失累計額	△ 32,678	負債合計	20,905,114
土地資産	46,999	資本金	10,000
減損損失累計額	△ 24,810	剰余金	13,148,160
その他有形固定資産	172,314	資本剰余金	607,304
減価償却累計額	△ 146,745	利益剰余金	12,444,742
無形固定資産	31,526	特定目的積立金	96,114
その他無形固定資産	31,526		
その他固定資産	272,659		
長期有価証券	70,000		
その他資産	202,659		
貸倒引当金	△ 56,063	資本合計	13,158,160
資産合計	34,063,274	負債及び資本合計	34,063,274

イ 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	6,004,205	
分譲事業収益	554,412	横浜市補助金
分譲施設事業収益	554,412	554,200千円
賃貸管理事業収益	1,644,006	
賃貸住宅管理事業収益	939,997	
一般賃貸住宅管理事業収益	488,816	横浜市補助金

特優賃住宅管理事業収益	425,045	26,049千円 横浜市補助金
高優賃住宅管理事業収益	26,136	16,177千円 横浜市補助金
賃貸施設管理事業収益	704,009	8,591千円
受託事業収益	3,483,311	
まちづくり事業収益	113,847	横浜市委託料 39,791千円
マンション等管理支援事業収益	1,244,510	横浜市委託料 23,000千円
民間提携住宅事業収益	794,295	横浜市委託料 9,534千円
市営住宅管理受託事業収益	1,312,490	横浜市委託料
その他受託事業収益	18,169	横浜市委託料
指定管理者業務収益	312,124	横浜市委託料
市営住宅管理事業収益	312,124	
その他事業収益	10,353	
長期割賦事業収益	10,353	
事業原価	5,341,089	
分譲事業原価	551,627	
分譲施設事業原価	551,627	
賃貸管理事業原価	1,141,814	
賃貸住宅管理事業原価	721,613	
一般賃貸住宅管理事業原価	398,582	
特優賃住宅管理事業原価	297,321	
高優賃住宅管理事業原価	25,710	
賃貸施設管理事業原価	420,201	
受託事業原価	3,316,201	
まちづくり事業原価	80,213	
マンション等管理支援事業原価	1,183,719	
民間提携住宅事業原価	716,830	
市営住宅管理受託事業原価	1,308,764	
その他受託事業原価	26,675	
指定管理者業務原価	330,769	
市営住宅管理事業原価	330,769	
その他事業原価	677	
長期割賦事業原価	677	
一般管理費	227,458	
事業利益	435,658	
その他経常収益	7,192	
受取利息	2,671	
雑収入	4,521	
その他経常費用	49,165	
支払利息	27,220	
雑損失	21,945	
経常利益	393,686	
特別利益	45,779	

退職給付引当金戻入	45,779	
特別損失	29,415	
固定資産除却損	29,415	
当期純利益	410,049	

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	6,057,176 千円	
人件費総額	785,035 千円	
横浜市からの補助金総額	605,017 千円	10.0 %
横浜市からの委託料総額	1,715,107 千円	28.3 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成28年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	1,517,530 千円
横浜市からの損失補償額	2,540,000 千円

3 平成28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（敷地は一部横浜市行政財産貸付）

ウ マンション等管理支援事業

(ア) リフォーム支援事業

(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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
事業収益	9,171,967	
分譲事業収益	3,930,601	
住宅宅地分譲事業収益	3,930,601	
一般分譲住宅事業収益	3,930,601	
賃貸管理事業収益	1,646,833	
賃貸住宅管理事業収益	927,170	
一般賃貸住宅管理事業収益	552,643	横浜市補助金 23,617千円
特優賃住宅管理事業収益	349,315	横浜市補助金 10,396千円
高優賃住宅管理事業収益	25,212	横浜市補助金 8,292千円
賃貸施設管理事業収益	719,663	
受託事業収益	3,275,306	
まちづくり事業収益	46,956	
マンション等管理支援事業収益	1,228,598	横浜市委託料 22,743千円
民間提携住宅事業収益	735,442	横浜市委託料 9,744千円
市営住宅管理受託事業収益	1,256,002	横浜市委託料
その他受託事業収益	8,308	横浜市委託料
指定管理者業務収益	310,144	横浜市委託料
市営住宅管理事業収益	310,144	
その他事業収益	9,083	
長期割賦事業収益	9,083	
事業原価	8,315,108	
分譲事業原価	3,573,593	
住宅宅地分譲事業原価	3,573,593	
一般分譲住宅事業原価	3,573,593	
賃貸管理事業原価	1,221,459	
賃貸住宅管理事業原価	718,420	
一般賃貸住宅管理事業原価	422,095	
特優賃住宅管理事業原価	271,617	
高優賃住宅管理事業原価	24,709	
賃貸施設管理事業原価	503,038	
受託事業原価	3,188,987	
まちづくり事業原価	33,117	
マンション等管理支援事業原価	1,164,332	
民間提携住宅事業原価	710,674	
市営住宅管理受託事業原価	1,270,267	
その他受託事業原価	10,596	
指定管理者業務原価	330,413	
市営住宅管理事業原価	330,413	
その他事業原価	657	
長期割賦事業原価	657	

一般管理費	214,988	
事業利益	641,871	
その他経常収益	2,164	
受取利息	2,164	
その他経常費用	36,721	
支払利息	27,145	
雑損失	9,575	
経常利益	607,314	
当期純利益	607,314	

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	9,174,131 千円		5,913,221 千円	
人件費総額	768,283 千円		810,593 千円	
横浜市からの補助金総額	42,305 千円	0.5 %	51,058 千円	0.9 %
横浜市からの委託料総額	1,606,942 千円	17.5 %	1,664,286 千円	28.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項目	増 △ 減
総収入額	3,260,910 千円
人件費総額	△ 42,310 千円
横浜市からの補助金総額	△ 8,753 千円
横浜市からの委託料総額	△ 57,344 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成28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 鈴木伸哉

(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 47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27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
工事金額	千円 11,338,367	千円 11,771,732	千円 11,142,108	千円 11,417,229	千円 12,532,742
設計金額	261,502	202,209	287,627	336,906	418,954

イ 調査研究・相談事業

(ア) 保全計画の策定支援（法定点検・劣化調査）（横浜市から受託）

	法定点検	劣化調査	外壁調査
建築物	施設 172	施設 72	施設 10
建築設備	1,009	73	

(イ) 「工事満足度調査」の実施

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
件数	件 320	件 261	件 264	件 249	件 195

(ウ) 協同組合との共同研究（配管の「ねじ接合」におけるシールについて）

水栓からのシール材（配管と継手、継手と水栓等の接続ねじ部分に塗布または巻きつける材料）の漏出対策のため、シール材の施工方法等について研究

現状の施工状況の確認から始め、使用材料の資料収集、施工の実演、サンプル（接続ねじ部の断面）の作成を行い、建築局研究発表会で成果を発表

ウ 普及啓発事業

(ア) 「優良工事施工者表彰式」の開催

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
被表彰者数	者 25	者 20	者 20	者 22	者 20

(イ) 施設管理者等に対する研修会の開催

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
回数 (参加者延数)	回 2 (340)	回 4 (455)	回 4 (706)	回 4 (569)	回 4 (547)

※平成25、26、27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28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	3,280,165
現金預金	2,856,111
未収金	422,408
貯蔵品	1,646
固定資産	424,121
基本財産	30,000
投資有価証券	30,000
特定資産	373,105
退職給付引当資産	76,979
減価償却引当資産	18,127
運営準備資産	278,000
その他固定資産	21,016
建物附属設備	11,708
じゅう器備品	5,390
ソフトウェア	3,342
保険積立金	576
資 産 合 計	3,704,286
流動負債	2,793,445
未払金	2,764,308
預り金	2,332
賞与引当金	26,804
固定負債	76,979
退職給付引当金	76,979
負 債 合 計	2,870,423
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	803,863
(うち特定資産への充当額)	(296,127)
正 味 財 産 合 計	833,863
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,704,286

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	13,767,093
基本財産運用益	99
特定資産運用益	738
事業収益	13,763,782
修繕事業収益	13,568,076
調査研究・相談事業収益	195,706
雑収益	2,474
受取利息	1,595
雑収益	879
経常費用	13,678,974
事業費	13,578,041
修繕事業費	13,334,969
調査研究・相談事業費	221,895
普及啓発事業費	21,176
学校譲渡事業費	1
管理費	100,933
管理費	100,933
当期経常増減額	88,119
当期一般正味財産増減額	88,119
一般正味財産期首残高	715,744
一般正味財産期末残高	803,863
(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	833,863

(単位：千円)

			備 考
公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	
13,666,159	100,933		横浜市委託料13,435,473千円
	99		
	738		
13,666,153	97,629		
13,470,447	97,629		
195,706			
7	2,467		
7	1,589		
	879		
13,578,041	100,933		
13,578,041			
13,334,969			
221,895			
21,176			
1			
	100,933		
	100,933		
88,119	0		
88,119	0		
0	0		

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	13,767,093 千円	
人 件 費 総 額	350,976 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	13,435,473 千円	97.6 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成28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28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28年4月1日から平成29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	12,488,488
基本財産運用益	99
基本財産受取利息	99
特定資産運用益	741
特定資産受取利息	741
事業収益	12,486,580
調査研究事業収益	233,500
修繕事業収益	12,253,080
雑収益	1,068
受取利息	793
雑収益	275
経常費用	12,488,488
事業費	12,381,410
修繕事業費	12,076,788
調査研究・相談事業費	283,844
普及啓発事業費	20,778
管理費	107,078
管理費	107,078
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	794,938
一般正味財産期末残高	794,938
(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	824,938

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	12,488,488 千円		11,738,918 千円	
人 件 費 総 額	367,777 千円		320,990 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	12,486,580 千円	100.0 %	11,588,684 千円	98.7 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
12,381,410	107,078		
	99		
	99		
	741		
	741		
12,381,403	105,177		横浜市委託料
233,500			
12,147,903	105,177		
7	1,061		
7	786		
	275		
12,381,410	107,078		
12,381,410			
12,076,788			
283,844			
20,778			
	107,078		
	107,078		
0	0		
0	0		
△ 162,679	957,617		
△ 162,679	957,617		
0	0		
	30,000		
	30,000		
△ 162,679	987,617		

増 △ 減
749,570 千円
46,787 千円
0 千円
897,896 千円
0 千円

1 法人の概要（平成28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 27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27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
成田空港線	人 577,266	人 583,663	人 572,137	人 494,702	人 487,812
羽田空港線	2,103,071	2,020,285	1,828,881	1,830,003	1,694,374
空港アクセス 以外の路線	822,263	901,735	1,036,558	1,222,753	1,283,781
利用客合計	3,502,600	3,505,683	3,437,576	3,547,458	3,465,967

※ 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28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	992,982	流動負債	63,150
現金預金	676,026	買掛金	2,362
売掛金	37,828	未払金	21,587
有価証券	250,000	未払費用	11,348
商品	1,522	賞与引当金	12,974
未収入金	17,681	未払法人税等	4,718
前払費用	4,057	未払消費税等	3,877
繰延税金資産	5,867	前受金	5,845
固定資産	2,557,791	預り金	440
有形固定資産	1,433,804	固定負債	145,005
建物	908,856	預り保証金	2,000
構築物	7,721	退職給付引当金	129,386
器具備品	10,026	その他の固定負債	13,619
土地	507,201	負債合計	208,155
無形固定資産	19,026	株主資本	3,340,961
電話加入権	1,536	資本金	3,000,000
ソフトウェア	17,444	利益剰余金	341,261
水道施設利用権	45	その他利益剰余金	341,261
投資その他の資産	1,104,961	繰越利益剰余金	341,261
投資有価証券	1,035,591	自己株式	△ 300
差入保証金	3,000	評価・換算差額等	1,657
長期前払費用	25,262	その他有価証券評価	1,657
繰延税金資産	38,884	差額金	
投資その他	2,225	純資産合計	3,342,618
資産合計	3,550,774	負債及び純資産合計	3,550,774

イ 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	501,410	
売上高	501,410	
営業費用	429,714	
売上原価	275,951	
販売費及び一般管理費	94,598	
減価償却費	59,166	
営 業 利 益	71,695	
営業外収益	4,244	
受取利息	4,126	
受取配当金	36	
雑収入	82	
営業外費用	19	
雑損失	19	
営 業 外 利 益	4,225	
経 常 利 益	75,921	
特別損失	399	
固定資産除却損	399	
税 引 前 当 期 純 利 益	75,521	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	16,091	
法 人 税 等 調 整 額	12,543	
当 期 純 利 益	46,887	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	505,654 千円	
人 件 費 総 額	182,800 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28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28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	513,551	
売上高	513,551	
営業費用	442,312	
売上原価	281,754	
販売費及び一般管理費	93,862	
減価償却費	66,696	
営 業 利 益	71,239	
営業外収益	3,233	
受取利息	3,197	
雑収入	36	
営 業 外 利 益	3,233	
経 常 利 益	74,472	
税 引 前 当 期 純 利 益	74,472	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	23,459	
法 人 税 等 調 整 額	3,500	
当 期 純 利 益	47,513	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	516,784 千円		503,930 千円	
人 件 費 総 額	177,780 千円		186,158 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	12,854 千円
人 件 費 総 額	△ 8,378 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28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 鈴木伸哉
- (7) 役職員数
役員数 13人
うち常勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 9人（うち横浜市現職 3人、うち横浜市退職 1人）
職員数95人（うち横浜市派遣 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27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

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
人／日	166,965	175,087	191,910	194,015	197,833
運行	8両・10両編成、平日299回／日、土曜・休日276回／日				

(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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
人／日	11,573	12,721	13,128	12,779	12,654
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28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	7,775,366	流動負債	17,556,593
現金及び預金	5,983,340	1年以内返済予定長期借入金	10,422,746
未収運賃	525,585	1年以内返済予定長期未払金	5,536,239
未収金	21,319	リース債務	43,893
未収収益	126,586	預り連絡運賃	12,686
未収還付法人税等	239	未払金	309,207
有価証券	1,000,000	未払費用	474,994
貯蔵品	6,247	未払法人税等	77,048
前払金	13,039	未払消費税等	134,571
前払費用	98,177	預り金	60,030
その他の流動資産	828	前受運賃	433,680
固定資産	213,368,946	前受収益	8,902
鉄道事業固定資産	213,290,163	賞与引当金	40,927
有形固定資産	110,366,294	その他の流動負債	1,663
土地	4,831,746	固定負債	165,335,440
建物	4,868,276	社債	5,000,000
構築物	97,143,573	長期借入金	83,598,762
車両	2,041,439	長期未払金	73,365,760
機械装置	1,038,089	リース債務	263,245
工具器具備品	163,459	長期預り金	2,981,621
リース資産	279,708	退職給付引当金	35,867
無形固定資産	102,923,869	車両修繕引当金	73,126
電話加入権	4,045	その他の固定負債	17,054
相互直通施設 利用権	51,892,902	負債合計	182,892,033
施設利用権	22,892,842	株主資本	38,290,229
借地権	27,797,597	資本金	50,719,000
ソフトウェア	333,697	利益剰余金	△ 12,428,770
リース資産	2,783	その他利益剰余金	△ 12,428,770
建設仮勘定	205	繰越利益剰余金	△ 12,428,770
投資その他の資産	78,577		
出資金	10		
長期前払費用	78,567		
繰延資産	37,949	純資産合計	38,290,229
社債発行費	37,949	負債及び純資産合計	221,182,263
資産合計	221,182,263		

イ 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	11,473,109	
旅客運輸収入	10,052,066	
鉄道線路使用料収入	56,948	
駅施設貸付収入	243,246	
運輸雑収	1,120,848	横浜市委託料 35,456千円
営業費	9,873,106	
運送費	3,724,736	
一般管理費	241,441	
諸税	448,594	
減価償却費	5,458,333	
営 業 利 益	1,600,002	
営業外収益	3,518	
受取利息	356	
有価証券利息	951	
雑収入	2,210	
営業外費用	1,787,530	
支払利息	1,683,850	
社債利息	3,057	
借入手数料	96,403	
繰延資産償却	4,216	
雑支出	2	
営 業 外 損 失	1,784,011	
経 常 損 失	184,009	
特別利益	371,130	
補助金収入	259,168	横浜市補助金 258,872千円
受取保険金	111,961	
特別損失	361,186	
固定資産圧縮額	361,186	
税 引 前 当 期 純 損 失	174,065	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	4,070	
当 期 純 損 失	178,135	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	11,847,758 千円	
人 件 費 総 額	764,260 千円	
横浜市からの補助金総額	258,872 千円	2.2 %
横浜市からの委託料総額	35,456 千円	0.3 %
横浜市からの貸付金総額	1,530,000 千円	
うち長期貸付金総額	1,530,000 千円	

※ 横浜市からの利子補給額225,099千円については、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28年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	30,626,560 千円
横浜市からの損失補償額	63,394,948 千円

3 平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	11,685,000	
旅客運輸収入	10,251,000	
鉄道線路使用料収入	58,000	
駅施設貸付収入	239,000	
運輸雑収	1,137,000	横浜市委託料 35,900千円
営業費	9,908,000	
運送費	3,636,000	
一般管理費	239,000	
諸税	491,000	
減価償却費	5,542,000	
営業利益	1,777,000	
営業外収益	1,000	
受取利息	1,000	
営業外費用	1,746,000	
支払利息	1,640,000	
借入手数料	106,000	
営業外利益	△ 1,745,000	
経常利益	32,000	
特別利益	257,650	横浜市補助金
特別損失	257,650	
税引前当期純利益	32,000	
法人税、住民税及び事業税	4,000	
当期純利益	28,000	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	11,943,650 千円		11,884,000 千円	
人 件 費 総 額	775,710 千円		778,339 千円	
横浜市からの補助金総額	257,650 千円	2.2 %	164,365 千円	1.4 %
横浜市からの委託料総額	35,900 千円	0.3 %	36,800 千円	0.3 %
横浜市からの貸付金総額	1,430,000 千円		1,530,000 千円	
うち長期貸付金総額	1,430,000 千円		1,530,000 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	59,650 千円
人 件 費 総 額	△ 2,629 千円
横浜市からの補助金総額	93,285 千円
横浜市からの委託料総額	△ 900 千円
横浜市からの貸付金総額	△ 100,000 千円
うち長期貸付金総額	△ 100,000 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28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 0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
道路局企画課

2 平成27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
引渡面積	m ² 6,180.24	m ² 3,368.17	m ² 10,024.62	m ² 4,500.85	m ² 4,334.51
引渡簿価	千円 2,912,307	千円 2,978,385	千円 3,785,691	千円 3,052,772	千円 4,138,370

イ 債務の整理（横浜市から補助）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
年度末残高	千円 113,189,635	千円 110,202,714	千円 107,144,846	千円 104,064,754	千円 99,904,375

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28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	100,743,851	流動負債	363
現金預金	517,030	預り金	363
道路用地	67,968,047	固定負債	99,904,375
道路建設	32,258,775	長期借入金	99,904,375
固定資産	100,000		
基本財産	100,000	負 債 合 計	99,904,738
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 充当額)	(100,000)
その他の固定資産	0	一般正味財産	839,114
じゅう器備品	3,769		
減価償却累計額	△ 3,769	正 味 財 産 合 計	939,114
資 産 合 計	100,843,851	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	100,843,851

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：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	5,003,313	
基本財産運用益	258	
受取補助金等	5,000,000	横浜市補助金
雑収益	3,055	
経常費用	4,995,430	
事業費	4,987,270	
管理費	8,161	
当 期 経 常 増 減 額	7,883	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,883	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	831,231	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	839,114	
(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	939,114	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	5,003,313 千円	
人 件 費 総 額	14,216 千円	
横浜市からの補助金総額	5,000,000 千円	99.9 %
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28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	49,904,375 千円

3 平成28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28年4月1日から平成29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	5,031,456	
基本財産運用益	256	
事業収益	30,000	
受取補助金等	5,000,000	横浜市補助金
雑収益	1,200	
経常費用	5,026,262	
事業費	5,017,597	
管理費	8,665	
当 期 経 常 増 減 額	5,194	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,194	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	839,924	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	845,118	
(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	945,118	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	5,031,456 千円		5,036,756 千円	
人 件 費 総 額	7,146 千円		13,605 千円	
横浜市からの補助金総額	5,000,000 千円	99.4 %	5,000,000 千円	99.3 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	△ 5,300 千円
人 件 費 総 額	△ 6,459 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28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27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23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	年間	日平均									
旅客 人員	千人										
	定期	8,970	25	9,199	26	9,609	27	9,807	27	10,138	28
	定期外	8,258	23	8,492	23	8,651	24	8,390	23	8,527	23
	計	17,228	47	17,691	49	18,260	50	18,197	50	18,665	51
運輸 収入	百万円	百万円									
	定期	1,405	3.8	1,442	4.0	1,505	4.1	1,527	4.2	1,576	4.3
	定期外	2,031	5.5	2,090	5.7	2,127	5.8	2,076	5.7	2,114	5.8
	計	3,435	9.4	3,532	9.7	3,631	9.9	3,603	9.9	3,690	10.1
運輸雑収	72	0.2	75	0.2	82	0.2	89	0.2	94	0.3	
収入合計	3,507	9.6	3,607	9.9	3,714	10.2	3,692	10.1	3,784	10.3	

※ 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28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	2,686,150	流動負債	2,238,905
現金及び預金	2,276,697	1年以内返済予定	879,998
未収運賃	241,496	長期借入金	
未収金	72,988	リース債務	3,787
未収収益	8,880	未払金	755,283
貯蔵品	64,528	未払費用	7,865
前払費用	8,106	未払消費税等	66,445
繰延税金資産	13,132	未払法人税等	121,030
その他の流動資産	320	預り連絡運賃	12,172
		預り金	115,900
固定資産	15,074,211	前受運賃	152,861
軌道事業固定資産	14,011,402	前受収益	3,559
附帯事業固定資産	51,938	圧縮未決算特別勘定	120,000
各事業固定資産	9,861	固定負債	11,758,340
建設仮勘定	780,546	長期借入金	11,015,378
投資その他の資産	220,463	リース債務	3,471
投資有価証券	10,000	退職給付引当金	514,027
長期貸付金	16,820	長期預り保証金	206,293
繰延税金資産	193,593	資産除去債務	19,169
その他の投資等	50	負 債 合 計	13,997,245
		株主資本	3,763,116
		資本金	10,100,000
		利益剰余金	△ 6,336,883
		その他利益剰余金	△ 6,336,883
		繰越利益剰余金	△ 6,336,883
		純 資 産 合 計	3,763,116
資 産 合 計	17,760,362	負 債 及 び 純 資 産 合 計	17,760,362

イ 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	3,954,973	
運輸収入	3,784,429	
附帯事業収入	170,544	
営業費用	3,299,467	
運送費及び売上原価	1,381,926	
一般管理費	181,200	
諸税	173,480	
減価償却費	1,562,858	
営 業 利 益	655,506	
営業外収益	9,370	
受取利息	382	
業務受託手数料	3,207	
スクラップ売却益	1,668	
受託工事手数料	1,827	
受取事務手数料	1,481	
その他	802	
営業外費用	132,072	
支払利息	130,072	
資金調達費用	2,000	
営 業 外 利 益	△ 122,701	
経 常 利 益	532,805	
税 引 前 当 期 純 利 益	532,805	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	182,751	
法 人 税 等 調 整 額	△ 16,743	
当 期 純 利 益	366,797	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	3,964,344 千円	
人 件 費 総 額	768,319 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28年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	7,735,376 千円
横浜市からの損失補償額	4,160,000 千円

3 平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	3,994,647	
運輸収入	3,820,965	
附帯事業収入	173,682	
営業費用	3,501,888	
運送費及び売上原価	1,532,192	
一般管理費	206,350	
諸税	161,270	
減価償却費	1,602,075	
営 業 利 益	492,759	
営業外収益	9,806	
受取利息	338	
その他	9,468	
営業外費用	109,512	
支払利息	107,512	
その他	2,000	
営 業 外 利 益 △	99,706	
経 常 利 益	393,053	
税 引 前 当 期 純 利 益	393,053	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	145,429	
当 期 純 利 益	247,624	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	4,004,453 千円		3,820,206 千円	
人 件 費 総 額	797,357 千円		784,093 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	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	184,247 千円
人 件 費 総 額	13,264 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28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 毛 涯 清 隆
- (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 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
港湾局物流運営課

2 平成27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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 55	区画 54	区画 55	区画 55	区画 55
	区画入居率	% 100.0	% 98.2	% 100.0	% 100.0	% 100.0
事務所棟	区画数	区画 70	区画 70	区画 71	区画 71	区画 70
	入居区画数	区画 47	区画 44	区画 56	区画 54	区画 52
	区画入居率	% 67.1	% 62.9	% 78.9	% 76.1	% 74.3

※ 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28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	615,137	流動負債	2,084,724
現金及び預金	503,662	一年以内返済長期借入金	1,736,480
営業未収入金	41,079	未払金	39,750
未収入金	416	未払費用	18,663
前払費用	61,630	前受金	173,550
繰延税金資産	8,348	預り金	2,126
固定資産	14,751,582	賞与引当金	975
有形固定資産	13,089,436	未払法人税等	86,496
建物	12,754,037	未払事業所税	1,433
建物附属設備	303,524	未払消費税等	25,248
構築物	12,912	固定負債	8,130,778
機械及び装置	32	長期借入金	6,696,940
工具器具備品	18,929	退職給付引当金	1,395
無形固定資産	13,462	特別修繕引当金	147,032
ソフトウェア	12,935	預り保証金	959,881
電話加入権	526	預り敷金	325,528
投資その他の資産	1,648,683	負 債 合 計	10,215,502
差入保証金	975,522	株主資本	5,151,217
修繕積立金	671,981	資本金	7,685,000
長期前払費用	1,179	利益剰余金	△ 2,533,782
		その他利益剰余金	△ 2,533,782
		繰越利益剰余金	△ 2,533,782
		純 資 産 合 計	5,151,217
資 産 合 計	15,366,719	負 債 及 び 純 資 産 合 計	15,366,719

イ 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	2,218,704	
売上高	2,218,704	
営業費用	1,568,851	
売上原価	600,668	
販売費及び一般管理費	86,110	
減価償却費	882,073	
営 業 利 益	649,852	
営業外収益	259	
受取利息	128	
雑収入	131	
営業外費用	208,779	
支払利息	208,679	
その他	100	
営 業 外 利 益	△ 208,519	
経 常 利 益	441,333	
特別損失	5,755	
固定資産除却損	5,755	
税 引 前 当 期 純 利 益	435,578	
法 人 税 等	149,666	
法 人 税 等 調 整 額	5,241	
当 期 純 利 益	280,670	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	2,218,963 千円	
人 件 費 総 額	30,317 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28年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	3,525,400 千円
横浜市からの損失補償額	4,025,520 千円

3 平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,224,567	
売上高	2,224,567	
営業費用	1,616,231	
売上原価	636,952	
販売費及び一般管理費	96,980	
減価償却費	882,299	
営 業 利 益	608,335	
営業外収益	260	
受取利息	129	
雑収入	131	
営業外費用	184,920	
支払利息	184,820	
その他	100	
営 業 外 利 益	△ 184,660	
経 常 利 益	423,675	
特別損失	3,000	
税 引 前 当 期 純 利 益	420,675	
法 人 税 等	139,733	
当 期 純 利 益	280,942	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	2,224,827 千円		2,209,938 千円	
人 件 費 総 額	31,979 千円		32,912 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	14,889 千円
人 件 費 総 額	△ 933 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28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 櫻井文男
- (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 1人）
職員数 64人（うち横浜市派遣 6人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
港湾局物流運営課

2 平成27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
（平成28年1月12日より横浜市行政財産であるコンテナターミナル施設は横浜市が横浜川崎国際港湾株式会社へ貸付）
（ア）本牧コンテナ船ふ頭 7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 3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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
横浜港の 外貿コンテナ 貨物取扱量 （うち横浜港 埠頭(株)分)	万t 2,722	万t 2,388	万t 3,198	万t 3,146	万t 2,936 (2,346)

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
稚魚放流	尾 160,000	尾 90,000	尾 91,000	尾 90,000	尾 90,000
海底ゴミ回収	t 8.90	t 7.00	t 5.20	t 5.80	t 5.70

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
土砂量	千m ³ 2,491	千m ³ 2,155	千m ³ 1,505	千m ³ 1,034	千m ³ 1,069

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成28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	11,677,734	流動負債	7,404,045
現金及び預金	3,186,266	一年以内返済予定長期	1,525,282
未収入金	2,095,340	借入金	
有価証券	4,805,479	未払金	5,158,903
貯蔵品	24,309	未払費用	4,166
前払費用	32,136	未払消費税等	66,138
立替金	1,519,300	未払法人税等	177,131
未収収益	9,722	預り金	401,466
繰延税金資産	5,178	リース債務	28,158
固定資産	50,538,265	賞与引当金	42,768
有形固定資産	43,699,596	その他	31
建物	6,765,344	固定負債	25,170,536
構築物	13,765,479	長期借入金	22,233,806
機械装置	8,261,078	退職給付引当金	313,788
車両運搬具	201	役員退職慰労引当金	10,298
工具器具備品	58,887	P C B 処理引当金	42,030
土地	14,516,635	長期預り金	1,607,140
建設仮勘定	331,969	長期リース債務	434,219
無形固定資産	168,137	資産除去債務	179,252
電話加入権	32	長期未払金	350,000
施設利用権	126,177	負 債 合 計	32,574,582
ソフトウェア	41,927	株主資本	29,641,417
投資その他の資産	6,670,530	資本金	15,028,000
投資有価証券	6,573,932	資本剰余金	13,280,366
長期前払費用	13,746	資本準備金	13,280,366
繰延税金資産	38,829	利益剰余金	1,333,051
敷金	23,906	特別償却準備金	270,899
その他	20,115	別途積立金	607,398
		繰越利益剰余金	454,753
		純 資 産 合 計	29,641,417
資 産 合 計	62,215,999	負 債 及 び 純 資 産 合 計	62,215,999

イ 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	11,751,762	横浜市委託料 2,264,349千円
営業費用	10,581,094	
一般管理費	727,114	
営 業 利 益	443,553	
営業外収益	25,990	
受取利息	23,213	
その他	2,777	
営業外費用	98,859	
支払利息	96,774	
その他	2,085	
営 業 外 利 益	△ 72,869	
経 常 利 益	370,683	
特別利益	62,137	
固定資産売却益	528	
その他	61,609	
特別損失	13,972	
P C B処理引当金繰入額	11,071	
固定資産除却損	2,900	
税 引 前 当 期 純 利 益	418,849	
法 人 税 等	239,419	
法 人 税 等 調 整 額	△ 77,863	
当 期 純 利 益	257,293	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	11,839,889 千円	
人 件 費 総 額	648,009 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	2,264,349 千円	19.1 %
横浜市からの貸付金総額	379,200 千円	
うち長期貸付金総額	379,200 千円	

項 目	平成28年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	20,298,120 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	9,687,000	横浜市委託料 3,111,246千円
営業費用	8,857,000	
一般管理費	724,000	
営 業 利 益	106,000	
営業外収益	34,000	
営業外費用	109,000	
営 業 外 利 益	△ 75,000	
経 常 利 益	31,000	
税 引 前 当 期 純 利 益	31,000	
法 人 税 等	14,000	
当 期 純 利 益	17,000	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	9,721,000 千円		13,683,000 千円	
人 件 費 総 額	540,094 千円		634,767 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	3,111,246 千円	32.0 %	3,116,983 千円	22.8 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		2,012,000 千円	
うち長期貸付金総額	0 千円		2,012,000 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	△ 3,962,000 千円
人 件 費 総 額	△ 94,673 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	△ 5,737 千円
横浜市からの貸付金総額	△ 2,012,000 千円
うち長期貸付金総額	△ 2,012,000 千円

1 法人の概要（平成28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

1,207,371千円（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 12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27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
公開日数	日 289	日 290	日 288	日 289	日 292
観覧者数	人 138,687	人 163,568	人 162,692	人 178,776	人 195,287

(イ) 総帆展帆開催回数 12回、満船飾実施回数 13回

(ウ) 海洋教室開催実績 23回開催、参加者数 1,228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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
公開日数	日 310	日 312	日 308	日 309	日 311
観覧者数	人 135,911	人 161,062	人 155,945	人 174,899	人 188,084

(イ) 特別展覧会・企画展開催

a 帆船日本丸と海洋教育展	入館者数	12,698人
b 日本全国、海、船、港の博物館大集合	入館者数	12,498人
c 企画展「愛すべき海辺の観光の今・昔」	入館者数	16,607人
d 東日本大震災 第4回「石巻かほく復興写真展」	入館者数	1,189人

(ウ) 教育普及事業 工作教室・見学会・クイズラリー等開催 21件 参加者数 14,138人

(エ) ライブラリー利用者数

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用者数	人 10,250	人 11,421	人 12,281	人 12,119	人 11,229

ウ 寄附金の募集状況

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
寄附金額	千円 2,914	千円 1,046	千円 1,619	千円 1,478	千円 4,748

エ 記念品（オリジナルグッズ）販売事業

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
売上金額	千円 12,027	千円 13,003	千円 12,968	千円 12,949	千円 13,347

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	38,726
現金預金	26,463
売掛金	163
未収金	2,318
商品	7,113
有価証券	2,399
前払費用	270
立替金	0
他会計貸付金	0
固定資産	1,878,255
基本財産	1,207,371
投資有価証券	797,566
普通預金	10,446
定期預金	399,360
特定資産	420,715
法人管理活動資産	400,000
退職給付引当資産	20,715
その他の固定資産	250,169
建物	2,637
建物附属設備	6,287
構築物	4,919
船舶	5,728
工具器具備品	4,249
展示品	118,645
リース資産	1,790
電話加入権	769
ソフトウェア	115
公共施設負担金	105,029
資 産 合 計	1,916,982
流動負債	35,652
買掛金	430
未払金	25,866
前受金	408
預り金	1,113
他会計借入金	0
賞与引当金	7,142
リース債務	693
固定負債	21,812
退職給付引当金	20,715
リース債務	1,097
負 債 合 計	57,464
指定正味財産	1,189,575
(うち基本財産への充当額)	(1,189,575)
寄附金	1,189,575
一般正味財産	669,942
(うち基本財産への充当額)	(17,796)

(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
11,713	21,274	46,413	△ 40,673
10,174	87	16,202	
	163		
1,257	1,031	30	
	7,113		
11		2,388	
270			
0			
	12,880	27,793	△ 40,673
1,475,145	1,404	401,706	
1,207,371			
797,566			
10,446			
399,360			
20,715		400,000	
		400,000	
20,715			
247,059	1,404	1,706	
1,435	1,202		
6,287			
4,919			
5,728			
3,415	202	633	
118,645			
1,790		769	
115			
104,725		304	
1,486,858	22,678	448,119	△ 40,673
71,020	754	4,552	△ 40,673
	430		
22,178	286	3,402	
408			
0		1,113	
40,673			△ 40,673
7,067	37	37	
693			
21,812			
20,715			
1,097			
92,832	754	4,552	△ 40,673
1,189,575			
(1,189,575)			
1,189,575			
204,452	21,924	443,567	
(17,796)			

(うち特定資産への充当額)	(400,000)
正味財産合計	1,859,517
負債及び正味財産合計	1,916,982

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

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	427,685	387,895
基本財産運用益	18,297	18,297
基本財産受取利息	18,297	18,297
特定資産運用益	3,650	
特定資産受取利息	3,650	
事業収益	397,677	361,559
利用料金事業収益	50,008	50,008
受託収益	302,823	302,823
自主事業収益	31,499	8,728
記念品販売収益	13,347	
受取補助金等	3,280	3,280
受取助成賛助金収益	3,280	3,280
受取寄附金	4,748	4,748
受取寄附金振替額	4,748	4,748
雑収益	33	10
有価証券運用益	33	10
経常費用	467,074	433,997
事業費	460,298	433,997
管理費	6,775	
当期経常増減額	△ 39,389	△ 46,102
(経常外増減の部)		
経常外収益	10,221	10,221
投資有価証券償還益	10,221	10,221
当期経常外増減額	10,221	10,221
他会計振替額	0	8,940
当期一般正味財産増減額	△ 29,168	△ 26,941
一般正味財産期首残高	699,110	231,393
一般正味財産期末残高	669,942	204,452
(指定正味財産増減の部)		
基本財産運用益	18,406	18,406
受取寄附金	4,748	4,748
投資有価証券償還益	47,213	47,213
一般正味財産への振替額	23,045	23,045
当期指定正味財産増減額	47,322	47,322
指定正味財産期首残高	1,142,253	1,142,253
指定正味財産期末残高	1,189,575	1,189,575
正味財産期末残高	1,859,517	1,394,027

		(400,000)	
1,394,027	21,924	443,567	
1,486,858	22,678	448,119	△ 40,673

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
35,629	4,161		
	3,650		
	3,650		
35,629	489		
22,282	489		横浜市委託料
13,347			
	22		
	22		
26,302	6,775		
26,302			
	6,775		
9,327	△ 2,614		
0	0		
△ 8,940			
387	△ 2,614		
21,537	446,180		
21,924	443,567		
0	0		
21,924	443,567		

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	485,228 千円	
人 件 費 総 額	114,339 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	302,823 千円	62.4 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成28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28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 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、横浜市立大学、横浜国立大学、神奈川大学等との連携教室等開催、横浜カヌー協会・NPO法人横浜カヌー倶楽部と連携し子供向けカヌーポロ教室を開催

(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、横浜音祭り2016や海洋都市横浜うみ協議会イベント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2016、ヨコハマ大道芸2016等への積極的参加等のパークの有効利用の推進

エ 緑地管理及び研修施設事業（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

オ 集客増に向けた重点取組

(ア) 共同事業体JTBとの連携事業の実施

魅力づくり集客アップに向けた月次会議の開催、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や入館料金の柔軟な対応

(イ) インバウンド（訪日外国人客）集客増に向けた取組

多言語ガイドシステムやFacebookの活用、イベントちらしの外国語版の作成

(ウ) 連携イベントによる賑わいの創出

みなとみらい21サクラフェスタ、横浜音祭り2016やピカチュウイベント等との連携の実施

カ 組織運営の質的向上に向けた取組

内部会議やミーティングを通じた風通しの良い職場運営、個人情報保護や防災研修等の実施による職員意識・能力の向上、朝礼・研修やコンプライアンス委員会の開催によりコンプライアンス意識の向上とコンプライアンス遵守の徹底

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成28年4月1日から平成29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	424,734	385,648
基本財産運用益	11,637	11,637
特定資産運用益	3,650	
利用料金事業収益	50,391	50,391
指定管理者業務受託収益	302,759	302,759
自主事業収益	27,486	7,410
記念品販売収益	15,000	
受取補助金等	9,917	9,917
受取寄附金	2,500	2,500
雑収益	1,394	1,034
経常費用	469,547	435,646
事業費	462,962	435,646
管理費	6,585	
当期経常増減額	△ 44,813	△ 49,998
当期経常外増減額	0	0
他会計振替額	0	7,372
当期一般正味増減額	△ 44,813	△ 42,626
一般正味財産期首残高	659,783	213,135
一般正味財産期末残高	614,970	170,509
(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	1,755,617	1,311,156

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	424,734 千円		435,634 千円	
人 件 費 総 額	107,991 千円		137,543 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	302,759 千円	71.3 %	302,823 千円	69.5 %
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
35,076	4,010		横浜市委託料
	3,650		
20,076			
15,000			
	360		
27,316	6,585		
27,316	6,585		
7,760	△ 2,575		
0	0		
△ 7,372			
388	△ 2,575		
21,418	425,230		
21,806	422,655		
0	0		
21,806	422,655		

増 △ 減
△ 10,900 千円
△ 29,552 千円
0 千円
△ 64 千円
0 千円

1 法人の概要（平成28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) 資本金
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 12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 9人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 2人）
職員数 20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27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
整備済 係留区画数	区画 1,503	区画 1,503	区画 1,504	区画 1,505	区画 1,398
契約隻数	隻 1,038	隻 996	隻 990	隻 995	隻 999

(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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
駐車場利用台数	台 162,342	台 167,678	台 155,069	台 148,297	台 164,633

(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整備事業

(ア) 新マリーナ情報システムの稼働

(イ) センター地区棧橋レイアウト変更事業

ウ YBM海の学校事業

(ア) 水辺教育の推進（生き物ふれあい体験、ボートふしぎ発見、海藻おしぼ教室、稚魚放流など
236名参加）

(イ) 市民体験機会の提供（マリーナ遊覧、アクセスディンギー体験、体験クルーズ、ヨット
スクールなど 566名参加）

(ウ) 障害者体験乗船の拡大（初めての方のセーリング体験会 42名参加）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28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
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,211,454	流動負債	1,289,599
現金及び預金	1,066,587	買掛金	32,487
売掛金	72,272	一年内返済予定長期	83,132
商品	8,352	借入金	
貯蔵品	2,008	未払金	82,056
前払費用	16,596	未払法人税等	51,253
繰延税金資産	7,642	未払消費税等	29,632
その他	37,994	前受金	927,086
固定資産	6,527,229	預り金	82,679
有形固定資産	6,360,504	その他	1,272
建物	915,119	固定負債	1,235,505
構築物	2,084,368	長期借入金	27,466
機械及び装置	78,662	預り保証金	1,200,609
船舶	60,889	長期未払金	7,430
車両運搬具	1	負 債 合 計	2,525,104
工具器具及び備品	24,283	(純資産の部)	
土地	3,188,778	株主資本	5,213,579
建設仮勘定	8,400	資本金	4,000,000
無形固定資産	160,036	利益剰余金	1,213,579
ソフトウェア	159,005	その他利益剰余金	1,213,579
電話加入権	1,031	繰越利益剰余金	1,213,579
投資その他の資産	6,688		
出資金	3,000	純 資 産 合 計	5,213,579
繰延税金資産	3,688	負 債 及 び 純 資 産 合 計	7,738,684
資 産 合 計	7,738,684		

イ 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	1,485,624	
マリーナ事業売上高	1,007,496	
物品販売業売上高	91,314	
船舶修理業売上高	293,153	
施設賃貸管理業売上高	93,659	横浜市委託料564千円
営業費用	1,363,373	
売上原価	309,437	
販売費及び一般管理費	1,053,936	
営 業 利 益	122,250	
営業外収益	93,775	
受取利息	168	
負担金収入	75,198	
解約違約金収入	14,108	
その他	4,300	
営業外費用	344	
支払利息	298	
その他	46	
営 業 外 利 益	93,431	
経 常 利 益	215,680	
特別利益	608	
固定資産売却益	608	
特別損失	2,504	
固定資産売却損	104	
固定資産除却損	2,399	
税 引 前 当 期 純 利 益	213,784	
法 人 税 等	73,114	
法 人 税 等 調 整 額	△ 267	
当 期 純 利 益	140,938	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	1,580,007 千円	
人 件 費 総 額	146,994 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	564 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成28年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	110,598 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成28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
- ウ サービス事業の見直し推進

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,465,908	
マリーナ事業収入	1,006,908	
物品販売業収入	90,000	
船舶修理業収入	275,000	
施設賃貸管理業収入	94,000	横浜市委託料540千円
営業費用	1,298,272	
売上原価	301,922	
販売費及び一般管理費	996,350	
営 業 利 益	167,636	
営業外収益	15,500	
受取利息その他	15,500	
営業外費用	500	
支払利息	500	
営 業 外 利 益	15,000	
経 常 利 益	182,636	
税 引 前 当 期 純 利 益	182,636	
法 人 税 等	63,923	
当 期 純 利 益	118,713	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	1,481,408 千円		1,557,889 千円	
人 件 費 総 額	143,565 千円		167,950 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 %	540 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	△ 76,481 千円
人 件 費 総 額	△ 24,385 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28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 29人（うち横浜市派遣 7人、うち横浜市退職 12人）
- (8) 横浜市所管局課
水道局国際事業課

2 平成27年度決算

- (1) 事業実績
- ア 国際関連事業
- (ア) ナイジェリア、パキスタン、ベトナムなど海外の水道事業に関する18件のコンサルティング業務を受託
- (イ) アフリカ・南アジアなどの海外研修員の受入業務を（独）国際協力機構（JICA）等から6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) 給水装置工事設計審査・完了検査及び設備保全システムデータベース構築業務を実施（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204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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
売上高	千円 239,343	千円 279,739	千円 285,707	千円 386,023	千円 398,992

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28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	255,596	流動負債	112,293
現金預金	92,265	買掛金	10,663
売掛金	147,990	未払金	34,499
未成受託業務支出金	12,786	未払法人税等	12,174
未収入金	156	未払消費税等	7,802
前払金	472	前受金	36,527
前払費用	1,004	預り金	419
仮払出張旅費	1,615	賞与引当金	10,208
貸倒引当金	△ 690	固定負債	530
固定資産	13,295	長期未払金	530
有形固定資産	8,053	負債合計	112,823
建物附属設備	5,041	株主資本	156,068
車両・運搬具	1,046	資本金	100,000
工具・器具・備品	1,711	利益剰余金	56,068
一括償却資産	255	その他利益剰余金	56,068
投資等	5,241	繰越利益剰余金	56,068
敷金	5,156		
長期前払費用	69		
リサイクル預託金	16	純資産合計	156,068
資産合計	268,891	負債及び純資産合計	268,891

イ 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	398,992	
売上高	398,992	横浜市委託料 151,016千円
営業費用	367,003	
売上原価	238,021	
販売費及び一般管理費	126,972	
減価償却費	2,009	
営 業 利 益	31,990	
営業外収益	1,825	
受取利息	18	
賞与引当金戻入額	1,725	
雑収入	82	
営業外費用	96	
支払利息	24	
支払保証料	24	
繰延資産償却	41	
雑損失	7	
営 業 外 利 益	1,729	
経 常 利 益	33,718	
特別利益	3,381	
国庫補助金収入	3,381	
税 引 前 当 期 純 利 益	37,099	
法 人 税 等	13,124	
当 期 純 利 益	23,975	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	404,198 千円	
人 件 費 総 額	204,523 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	151,016 千円	37.4 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成28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28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）国内水道事業への技術支援等
 - （イ）給水装置工事設計審査・完了検査業務
（横浜市行政財産使用許可、横浜市から受託）
- 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28年4月1日から平成29年3月31日まで）（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	450,000	
売上高	450,000	横浜市委託料 114,315千円
営業費用	430,000	
売上原価	258,902	
販売費及び一般管理費	168,537	
減価償却費	2,560	
営 業 利 益	20,000	
経 常 利 益	20,000	
税 引 前 当 期 純 利 益	20,000	
法 人 税 等	8,000	
当 期 純 利 益	12,000	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	450,000 千円		400,000 千円	
人 件 費 総 額	182,600 千円		199,360 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	114,315 千円	25.4 %	138,733 千円	34.7 %
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	50,000 千円
人 件 費 総 額	△ 16,760 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	△ 24,418 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成28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
横浜市港北区新横浜三丁目18番地16 新横浜交通ビル7階
- (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 321人（うち横浜市派遣 10人、うち横浜市退職 10人）
- (8) 横浜市所管局課
交通局経営企画課

2 平成27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

47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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
箇所数	箇所 79	箇所 82	箇所 80	箇所 81	箇所 81
収容台数	台 1,450	台 1,451	台 1,327	台 1,420	台 1,429

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
箇所数	箇所 23	箇所 23	箇所 23	箇所 23	箇所 24
収容台数	台 4,972	台 5,063	台 5,103	台 5,103	台 5,155

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
台数	台 176	台 168	台 162	台 160	台 114

カ 一般旅客自動車運送事業

(ア) 磯子区内1路線、磯子区一金沢区内2路線及び緑区一都筑区内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 定期券発売事業等

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）並びに損害保険代理店業務

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成28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	631,496	流動負債	608,072
現金及び預金	444,005	未払金	414,544
有価証券	102,271	未払消費税	52,449
未収金	75,482	未払法人税等	20,696
前渡金	3,262	預り金	28,220
前払金	3,613	前受収益	80,831
立替金	2,863	仮受金	560
		賞与引当金	10,772
固定資産	1,612,794	固定負債	621,496
有形固定資産	1,383,869	預り保証金	261,868
建物	871,037	預り敷金	307,215
建物附属設備	290,593	退職給付引当金	52,413
構築物	109,777	負 債 合 計	1,229,569
機械装置	1,528	株主資本	1,014,722
車両運搬具	70,021	資本金	90,000
器具・備品	10,690	利益剰余金	924,722
土地	16,270	利益準備金	6,450
建設仮勘定	13,954	その他利益剰余金	918,272
無形固定資産	2,683	建設改良積立金	612,470
電話加入権	1,720	繰越利益剰余金	305,802
水道利用加入権	292		
ソフトウェア	671		
投資その他の資産	226,243	純 資 産 合 計	1,014,722
出資金	10		
投資有価証券	217,234	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,244,290
差入保証金	8,998		
資 産 合 計	2,244,290		

イ 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	3,200,254	
ビル事業収入	89,363	
貸店舗事業収入	505,530	
駐車場事業収入	203,856	
駐輪場事業収入	104,806	
自動販売機事業収入	13,550	
バス事業収入（自社路線）	222,475	
バス事業収入（受託路線）	1,889,876	横浜市委託料 1,886,983千円
広告事業収入	118,577	
定期券発売等事業収入	52,221	横浜市委託料 51,102千円
営業費用	3,116,959	
ビル事業費	79,290	
貸店舗事業費	395,017	
駐車場事業費	196,549	
駐輪場事業費	93,744	
自動販売機事業費	12,307	
バス事業費（自社路線）	196,914	
バス事業費（受託路線）	1,888,699	
広告事業費	119,085	
定期券発売等事業費	49,538	
一般管理費	85,816	
営 業 利 益	83,295	
営業外収益	5,371	
受取利息	1,752	
受取配当金	1	
雑収入	3,618	
営業外費用	44	
雑損失	44	
営 業 外 利 益	5,328	
経 常 利 益	88,622	
特別利益	3,744	
固定資産売却益	3,744	
特別損失	12,565	
固定資産除却損	8,500	
有価証券売却損	283	
事務所移転費用	3,782	
税 引 前 当 期 純 利 益	79,801	
法 人 税 等	31,748	
当 期 純 利 益	48,053	

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	3,209,369 千円	
人件費総額	2,002,416 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	1,938,085 千円	60.4 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成28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28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

貸店舗（建物及び敷地は一部横浜市行政財産貸付）の開発及び管理運営

ウ 駐車場事業

駐車場（敷地は横浜市行政財産使用許可）の管理運営

エ 駐輪場事業

駐輪場（敷地は横浜市行政財産使用許可）の管理運営

オ 自動販売機事業

自動販売機（敷地は横浜市行政財産使用許可）による清涼飲料水等の販売

カ 一般旅客自動車運送事業

(ア) 磯子区内1路線、磯子区一金沢区内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（13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 定期券発売事業等

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）並びに損害保険代理店業務

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

科目	金額	備考
営業収益	3,195,284	
ビル事業収入	88,932	
貸店舗事業収入	507,503	
駐車場事業収入	201,975	
駐輪場事業収入	98,457	
自動販売機事業収入	11,472	
バス事業収入（自社路線）	229,678	
バス事業収入（受託路線）	1,887,457	横浜市委託料

		1,883,957千円
広告事業収入	115,710	
定期券発売等事業収入	54,100	横浜市委託料 53,000千円
営業費用	3,180,029	
ビル事業費	79,128	
貸店舗事業費	396,231	
駐車場事業費	199,494	
駐輪場事業費	94,076	
自動販売機事業費	12,372	
バス事業費（自社路線）	223,006	
バス事業費（受託路線）	1,887,457	
広告事業費	112,481	
定期券発売等事業費	53,050	
一般管理費	122,734	
営業利益	15,255	
営業外収益	6,670	
受取利息	2,400	
雑収入	4,270	
営業外利益	6,670	
経常利益	21,925	
税引前当期純利益	21,925	
法人税等	8,770	
当期純利益	13,155	

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	3,201,954 千円		3,200,129 千円	
人件費総額	2,062,291 千円		1,935,407 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	1,936,957 千円	60.5 %	1,961,613 千円	61.3 %
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	1,825 千円
人件費総額	126,884 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	△ 24,656 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成28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（以下「歴史」という。）の理解に資する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、先人たちの歩みや積み上げてきた文化を市民共有のものとし、さらに次世代へ継承していくことで、ふるさと意識の醸成及び市民文化の発展に寄与することを目的とする。

(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 54人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 4人）

(8) 横浜市所管局課

教育委員会事務局生涯学習文化財課

2 平成27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
整理等遺跡数	件 3	件 3	件 5	件 4	件 3

イ 施設管理事業

(イ) 管理施設における常設展の開催（横浜市から受託）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
歴史博物館入館者数	人 74,100	人 68,457	人 72,341	人 67,192	人 69,148
都市発展記念館入館者数	35,002	33,135	39,688	41,861	34,354
ユーラシア文化館入館者数	32,753	31,270	39,232	41,762	33,326
三殿台考古館入館者数	15,439	15,409	15,542	17,047	16,597
八聖殿郷土資料館入館者数	6,054	6,090	8,887	11,382	13,075

※ 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
歴史博物館入館者数	人 53,940	人 57,947	人 56,603	人 60,701	人 61,948
開港資料館入館者数	56,768	54,404	42,474	45,617	57,074
都市発展記念館入館者数	15,813	14,115	21,357	18,104	13,466
ユーラシア文化館入館者数	14,185	15,005	14,752	18,051	16,157

(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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
埋蔵文化財センター受講者数	人 902	人 795	人 1,153	人 1,643	人 1,704
歴史博物館受講者数	9,971	12,036	13,065	13,337	13,891
開港資料館受講者数	1,006	558	597	987	760
都市発展記念館受講者数	1,090	2,603	2,686	607	501
ユーラシア文化館受講者数	2,891	2,471	3,954	2,325	2,223
三殿台考古館受講者数	421	516	690	589	564

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
整理等遺跡数	件 8	件 5	件 5	件 4	件 8

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
ショップ売上	千円 22,331	千円 19,859	千円 18,821	千円 20,046	千円 18,958
駐車場収入	2,336	2,365	2,190	2,062	2,354

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	217,779
現金預金	111,576
未収金	62,759
棚卸商品	24,095
仮払金	19,350
固定資産	364,024
基本財産	101,404
基本財産有価証券	101,404
特定資産	259,035
退職給付引当資産	259,035
その他固定資産	3,584
車両運搬具	6,065
じゅう器備品	53,698
減価償却累計額	△ 56,703
電話加入権	525
資 産 合 計	581,803
流動負債	131,280
未払金	116,509
未払消費税	11,027
預り金	3,744
固定負債	264,491
退職給付引当金	264,491
負 債 合 計	395,771
一般正味財産	186,032
(うち基本財産への充当額)	(101,404)
正 味 財 産 合 計	186,032
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	581,803

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

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	1,086,311	1,049,812
基本財産運用益	414	
事業収益	1,060,849	1,048,692
横浜市委託料収益	139,212	138,080
発掘調査料事業収益	85,394	85,394
横浜市指定管理委託料収益	807,019	795,994
指定管理事業収益	27,148	27,148
その他事業活動収益	2,076	2,076
ミュージアムショップ事業収益	18,959	
歴史博物館ショップ売上	8,273	
開港資料館ショップ売上	5,410	
都市発展記念館・ユーラシア文化館 ショップ売上	5,276	
その他事業収益	4,515	
駐車場収益	2,354	
喫茶室委託料収益	1,651	
歴史博物館自動販売機手数料	324	
開港資料館自動販売機手数料	101	
都市発展記念館・ユーラシア文化館 自動販売機手数料	84	
受取寄附金	1,109	1,109
雑収益	466	11
受取利息	10	9
退職給付引当資産利息	384	
雑収益	72	2
経常費用	1,107,547	1,071,697
事業費	1,091,454	1,071,697
役員報酬	7,676	7,676
給料手当	404,230	404,230
退職給付費用	4,870	4,870
福利厚生費	70,622	70,622
臨時雇賃金	63,416	59,876
会議費	96	96
旅費交通費	2,721	2,720
通信運搬費	7,598	7,579
減価償却費	859	859
消耗じゅう器備品費	9,848	9,848
消耗品費	16,821	16,645
修繕費	8,526	8,526
印刷製本費	27,384	26,665
燃料費	467	467
光熱水料費	53,058	53,058
賃借料	24,622	24,534
保険料	1,711	1,711
諸謝金	2,693	2,693

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
23,474	13,026		
	414		
	12,157		
	1,132		横浜市委託料
	11,025		横浜市委託料
18,959			
8,273			
5,410			
5,276			
4,515			
2,354			
1,651			
324			
101			
84			
	455		
	1		
	384		
	70		
19,757	16,092		
19,757			
3,540			
2			
19			
176			
719			
88			

租税公課	42,804	42,393
支払負担金	1,852	1,852
委託費	323,712	321,335
商品購入代金	5,105	
委託商品仕入費	5,716	
手数料	951	948
使用料	3,966	2,364
雑費	130	130
管理費	16,092	
役員報酬	3,459	
給料手当	8,985	
退職給付費用	253	
福利厚生費	713	
会議費	27	
旅費交通費	173	
通信運搬費	149	
消耗じゅう器備品費	31	
消耗品費	1,053	
印刷製本費	27	
賃借料	250	
租税公課	511	
支払負担金	126	
委託費	318	
手数料	7	
雑費	10	
当期経常増減額	△ 21,235	△ 21,885
(経常外増減の部)		
経常外費用	0	0
固定資産除却損	0	0
当期経常外増減額	△ 0	△ 0
他会計振替額	0	1,713
当期一般正味財産増減額	△ 21,235	△ 20,173
一般正味財産期首残高	207,267	57,680
一般正味財産期末残高	186,032	37,507
正味財産期末残高	186,032	37,507

411			
2,376			
5,105			
5,716			
2			
1,602			
		16,092	
		3,459	
		8,985	
		253	
		713	
		27	
		173	
		149	
		31	
		1,053	
		27	
		250	
		511	
		126	
		318	
		7	
		10	
3,717	△	3,066	
0		0	
△ 1,713			
2,004	△	3,066	
45,292		104,295	
47,296		101,229	
47,296		101,229	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	1,086,311 千円	
人 件 費 総 額	457,425 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	946,231 千円	87.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成28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28年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 財団本部事業

予算・人事・労務等財団運営に関すること

イ 指定管理事業（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、開港資料館、都市発展記念館、ユーラシア文化館、三殿台考古館における常設展・企画展の開催、講座・体験学習の開催、書籍出版等

(ウ) 歴史博物館、開港資料館、都市発展記念館、ユーラシア文化館、三殿台考古館及び野外施設の管理運営

ウ 文化財業務委託事業（横浜市から受託）

(ア) 埋蔵文化財センター事業

a 港北ニュータウン開発に伴う出土遺物の整理等

b 体験学習、展示、歴史講座等普及啓発事業の実施

c 公共事業等に伴う文化財の発掘調査及び報告書の刊行

(イ) 史跡等管理事業

a 八聖殿郷土資料館の管理運営

b 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

エ 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

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成28年4月1日から平成29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	1,012,388	973,444
基本財産運用益	1,100	
事業収益	983,780	971,440
横浜市委託料収益	133,912	132,780
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	795,811
利用料金収益	19,383	19,383
指定管理事業収益	13,096	13,096
その他事業活動収益	3,372	3,372
ミュージアムショップ事業収益	18,000	
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	5,000	
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	2,708	4
受取利息	8	4
退職給付引当資産利息	2,700	
経常費用	1,012,995	976,809
事業費	996,855	976,809
役員報酬	7,575	7,575
給料手当	398,584	398,584
退職給付費用	18,000	18,000
福利厚生費	65,673	65,673
臨時雇賃金	62,667	60,020
会議費	126	126
旅費交通費	3,185	3,157
通信運搬費	7,471	7,431
減価償却費	100	100
消耗じゅう器備品費	9,771	9,721
消耗品費	15,451	15,131
修繕費	9,104	9,104
印刷製本費	29,745	29,435
燃料費	923	923
光熱水料費	53,534	53,534
賃借料	28,832	28,702
保険料	1,868	1,868

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備考
22,804	16,140		
	1,100		
	12,340		
	1,132		横浜市委託料
	11,208		横浜市委託料
18,000			
8,000			
5,000			
5,000			
4,800			
2,620			
1,600			
400			
100			
80			
4	2,700		
4			
	2,700		
20,046	16,140		
20,046			
2,647			
28			
40			
50			
320			
310			
130			

諸謝金	3,293	3,293
租税公課	40,019	39,699
支払負担金	1,888	1,888
委託費	222,901	220,021
商品購入代金	5,500	
委託商品仕入費	6,000	
手数料	1,309	1,224
使用料	3,020	1,284
雑費	316	316
管理費	16,140	
役員報酬	3,725	
給料手当	6,088	
退職給付費用	304	
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	2,257	
印刷製本費	2,079	
賃借料	100	
当期経常増減額	△ 607	△ 3,365
他会計振替額	0	1,217
税引前当期一般正味財産増減額	△ 607	△ 2,148
法人税・住民税及び事業税	120	
当期一般正味財産増減額	△ 727	△ 2,148
一般正味財産期首残高	244,371	97,575
一般正味財産期末残高	243,644	95,427
正味財産期末残高	243,644	95,427

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	1,012,388 千円		1,016,064 千円	
人件費総額	474,788 千円		486,409 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	940,931 千円	92.9 %	944,541 千円	93.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

320			
2,880			
5,500			
6,000			
85			
1,736			
	16,140		
	3,725		
	6,088		
	304		
	867		
	100		
	580		
	40		
	2,257		
	2,079		
	100		
2,758	0		
△ 1,217			
1,541	0		
120			
1,421	0		
45,996	100,800		
47,417	100,800		
47,417	100,800		

増 △ 減
△ 3,676 千円
△ 11,621 千円
0 千円
△ 3,610 千円
0 千円

1 法人の概要（平成28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 3,052人（うち横浜市派遣 676人、うち横浜市退職 148人）
- (8) 横浜市所管局課
政策局大学調整課

2 平成27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25年度	平成26年度	平成27年度
111人	88人	95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）

- ・新教室の設置およ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・国際マネジメント・生命ナノシステム科学・生命医科学研究科
 - ・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25年度	平成26年度	平成27年度
受託研究※	135件	156件	189件
奨学寄附金	674件	575件	562件
共同研究	74件	78件	90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25年度	平成26年度	平成27年度
	652回 17,840名	508回 16,632名	542回 15,763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
- (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28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	40,379,670	固定負債	19,654,448
有形固定資産	39,198,411	資産見返負債	10,381,440
土地	19,047,171	資産見返運営費交付金等	6,881,200
建物	14,521,712	資産見返補助金等	2,419,873
減価償却累計額	△ 4,096,750	資産見返寄附金	458,009
構築物	127,951	資産見返物品受贈額	598,912
減価償却累計額	△ 41,806	建設仮勘定見返運営費交付金等	23,443
工具器具備品	27,382,784	長期寄附金債務	109,155
減価償却累計額	△ 18,838,397	長期借入金	2,500,000
図書	1,026,846	退職給付引当金	4,810,962
美術品・收藏品	40,600	長期リース債務	1,852,891
車両運搬具	37,052	流動負債	11,344,370
減価償却累計額	△ 32,196	運営費交付金債務	129,334
建設仮勘定	23,443	預り補助金等	6,549
無形固定資産	143,977	寄附金債務	886,684
ソフトウェア	143,222	前受受託研究費等	970,103
その他無形固定資産	755	前受受託事業費等	622
投資その他の資産	1,037,280	一年以内返済予定長期借入金	1,000,000
投資有価証券	493,760	未払金	6,753,402
長期貸付金	140,005	短期リース債務	899,367
貸倒引当金	△ 1,963	未払費用	38,456
長期前払費用	4,080	未払消費税等	28,196
長期性預金	400,000	前受金	68,273
預託金	246	預り科学研究費補助金等	207,145
敷金保証金	1,152	預り金	356,234
流動資産	17,983,517	負債合計	30,998,819
現金及び預金	6,268,329	資本金	19,047,171
未収学生納付金収入	7,481	横浜市出資金	19,047,171
徴収不能引当金	△ 3,067	資本剰余金	6,195,444
未収附属病院収入	9,115,975	資本剰余金	7,040,891
徴収不能引当金	△ 83,426	損益外減価償却累計額	△ 845,446
その他未収入金	1,280,165	利益剰余金	2,083,291
たな卸資産	26,266	教育研究診療・組織運営改善積立金	2,128,293
医薬品及び診療材料	1,154,683	当期未処理損失	△ 45,001
前渡金	94,879	(うち当期総損失)	△ 45,001
前払費用	16,202	その他有価証券評価差額金	38,460
未収収益	325	純資産合計	27,364,367
立替金	1,006	負債純資産合計	58,363,187
一年以内回収予定長期貸付金	106,885		
貸倒引当金	△ 2,188		
資産合計	58,363,187		

イ 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
経常費用		
業務費	67,069,574	
教育経費	1,546,314	
研究経費	2,853,003	
診療経費	29,571,517	
材料費	18,507,051	
委託費	4,561,094	
設備関係費	4,286,402	
研究研修費	10,339	
経費	2,206,628	
教育研究支援経費	349,007	
受託研究費	1,470,752	
受託事業費	11,395	
役員人件費	45,649	
教員人件費	9,402,307	
常勤教員給与	9,084,836	
非常勤教員給与	317,471	
職員人件費	21,819,626	
常勤職員給与	17,121,634	
非常勤職員給与	4,697,992	
一般管理費	1,101,221	
財務費用	45,882	
支払利息	42,297	
その他	3,584	
雑損	52,477	
経常費用合計	68,269,156	
経常収益		
運営費交付金収益	10,770,229	
授業料収益	2,640,799	
入学金収益	279,664	
検定料収益	75,304	
附属病院収益	48,295,694	
受託研究等収益	1,808,153	
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)	1,198,179	
受託事業等収益	18,722	
補助金等収益	888,704	横浜市補助金 807,005千円
寄附金収益	579,429	
資産見返負債戻入	1,390,422	
財務収益	3,937	
受取利息	3,672	
その他	265	
雑益	1,056,671	
財産貸付料収入	20,984	
講習料収入	17,962	
駐車場利用料	140,201	
その他雑益	877,523	

経常収益合計	67,807,734
経常損失	461,422
臨時損失	8,611
固定資産除却損	8,611
臨時利益	4,785
徴収不能引当金戻入額	4,740
貸倒引当金戻入額	45
当期純損失	465,248
目的積立金取崩額	420,246
当期総損失	45,001

ウ キャッシュ・フロー計算書（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	
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	△	31,939,484
人件費支出	△	30,336,988
その他の業務支出	△	1,099,864
運営費交付金収入		11,638,723
授業料収入		2,510,798
入学金収入		279,664
検定料収入		75,304
附属病院収入		47,522,597
受託研究等収入		1,976,583
受託事業等収入		20,380
その他の収入		943,557
補助金等収入		824,230
寄附金収入		497,221
科学研究費補助金預り金の増加		31,866
小計		2,944,590
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,944,590
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△	3,128,891
無形固定資産の取得による支出		22,371
長期貸付金による支出	△	47,100
長期貸付金の返済による収入		35,914
投資有価証券の取得による支出	△	100,000
長期性預金の預入による支出	△	100,000
定期預金の預入による支出	△	22,300,000
定期預金の払戻による収入		23,300,000
小計	△	2,317,706
利息及び配当金の受領額		3,468
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,314,238
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入による収入		1,000,000
長期借入金の返済による支出	△	887,000
リース債務の返済による支出	△	835,329
小計	△	722,329
利息の支払額	△	42,492
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	764,821

IV 資金減少額	△	134,470
V 資金期首残高		4,102,799
VI 資金期末残高		3,968,329

エ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	67,812,519 千円	
人 件 費 総 額	31,267,582 千円	
横浜市からの補助金総額	807,005 千円	1.2 %
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28年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	3,500,000 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成28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

(7) 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・国際マネジメント・生命ナノシステム科学・生命医科学研究科

- ・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

(4) 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）

(7) 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

(7) 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28年4月1日から平成29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	70,436,338	
業務費	65,604,649	
教育研究経費	4,437,541	
診療経費	27,391,428	
受託研究費等	1,571,676	
役員人件費	47,127	
教員人件費	9,453,613	
職員人件費	22,703,264	
一般管理費	1,062,202	
財務費用	41,398	
雑損	5,512	
減価償却費	3,722,577	
収入の部		
經常収益	70,000,498	
運営交付金	10,750,808	
授業料収益	2,556,904	
入学金収益	262,410	
検定料収益	99,420	
附属病院収益	50,219,005	
受託研究等収益	2,388,351	
雑益	2,261,059	横浜市補助金 156,652千円
資産見返運営費交付金戻入等	1,462,541	
当期純損失	435,840	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	70,000,498 千円		65,962,934 千円	
人 件 費 総 額	32,204,004 千円		30,296,967 千円	
横浜市からの補助金総額	156,652 千円	0.2 %	846,455 千円	1.3 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	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	4,037,564 千円
人 件 費 総 額	1,907,037 千円
横浜市からの補助金総額	△ 689,803 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

