

## 法定団体に準ずる団体の経営状況を説明する書類

株式会社横浜アリーナの経営状況を説明する書類を  
次のとおり提出します。



# 第1

## 株式会社横浜アリーナ

### 1 法人の概要（平成29年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
株式会社
- (2) 設立年月日  
昭和61年11月5日
- (3) 所在地  
横浜市港北区新横浜三丁目10番地
- (4) 基本金  
5,000,000千円（うち横浜市出資額1,218,487千円、出資割合24.4%）
- (5) 設立目的  
次の事業を営むことを目的とする。  
ア 各種催物のためのイベント施設の賃貸  
イ 各種催物の企画実施  
ウ イベント施設における広告宣伝の請負  
エ スポーツクラブ、スポーツ教室及び文化教室の経営  
オ 飲食店の経営及び飲食物の販売  
カ 前各号に附帯する一切の事業
- (6) 代表者  
代表取締役社長 関 洋 二
- (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 1人、うち横浜市退職 0人）  
職員数 18人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課  
文化観光局MICE振興課

### 2 平成28年度決算

#### (1) 事業実績

各種催物のためのイベント施設の賃貸及びそれに附帯する一切の事業  
（敷地及び建物は横浜市普通財産貸付）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度 (平成28年1月～12月)	平成29年1月～3月期
催事件数	件 91	件 94	件 96	件 104	件 62	件 22
稼働日数	日 293	日 308	日 300	日 318	日 186	日 77

※ 平成28年度は、大規模改修工事による約半年の休業期間を含む（1月～6月）

※ 平成29年3月末に株主総会決議により事業年度を変更したため、平成29年1～3月を一期として決算を実施

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成29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	4,838,903	流動負債	858,785
現金及び預金	4,338,460	買掛金	6,858
売掛金	258,061	未払金	13,473
商品	1,884	未払費用	46,092
貯蔵品	6,529	未払消費税等	39,347
未収還付法人税等	222,330	未払法人税等	127,163
繰延税金資産	678	未払事業所税	5,330
その他流動資産	10,957	前受金	602,100
固定資産	5,351,307	前受収益	13,365
有形固定資産	22,905	預り金	5,052
器具	22,198	固定負債	120,483
運搬具	452	受入保証金	13,579
建設仮勘定	255	退職給付引当金	103,704
無形固定資産	5,274,247	役員退職慰労引当金	3,200
施設専用利用権	5,272,666	負 債 合 計	979,269
電話加入権	877	株主資本	9,210,941
ソフトウェア	702	資本金	4,999,999
投資その他の資産	54,154	利益剰余金	4,210,941
繰延税金資産	54,154	利益準備金	1,266,000
		その他利益剰余金	2,944,941
		繰越利益剰余金	2,944,941
		純 資 産 合 計	9,210,941
資 産 合 計	10,190,210	負 債 及 び 純 資 産 合 計	10,190,210

イ 貸借対照表 (平成28年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,453,799	流動負債	680,124
現金及び預金	8,010	買掛金	5,414
売掛金	287,173	未払金	34,347
短期貸付金	2,590,498	未払費用	65,366
商品	1,356	未払法人税等	8,062
貯蔵品	6,756	未払事業所税	21,323
未収還付法人税等	220,766	前受金	513,540
未収消費税	332,787	前受収益	19,699
繰延税金資産	2,573	預り金	4,871
その他流動資産	3,877	役員賞与引当金	7,500
固定資産	6,429,874	固定負債	122,538
有形固定資産	24,219	受入保証金	13,579
器具	23,617	退職給付引当金	103,704
運搬具	602	役員退職慰労引当金	5,255
無形固定資産	5,356,386	負 債 合 計	802,663
施設専用利用権	5,354,703	株主資本	9,081,010
電話加入権	877	資本金	4,999,999
ソフトウェア	804	利益剰余金	4,081,010
投資その他の資産	1,049,267	利益準備金	1,266,000

長期貸付金	1,000,000	その他利益剰余金	2,815,010
繰延税金資産	49,267	繰越利益剰余金	2,815,010
		純資産合計	9,081,010
資産合計	9,883,673	負債及び純資産合計	9,883,673

ウ 損益計算書 (平成29年1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	624,372	
売上高	624,372	
営業費用	284,057	
売上原価	211,189	
販売費及び一般管理費	72,868	
営業利益	340,314	
営業外収益	2,106	
受取利息	1,010	
雑益	1,095	
営業外利益	2,106	
経常利益	342,420	
税引前当期純利益	342,420	
法人税、住民税及び事業税	115,521	
法人税等調整額	△ 2,992	
当期純利益	229,890	

エ 損益計算書 (平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,475,298	
売上高	1,475,298	
営業費用	893,664	
売上原価	571,759	
販売費及び一般管理費	321,905	
営業利益	581,632	
営業外収益	14,832	
受取利息	10,769	
雑益	4,063	
営業外費用	228,197	
休館期間施設関連費用	227,773	
雑損	424	
営業外利益	△ 213,365	
経常利益	368,267	
特別損失	311,722	
固定資産撤去費用等	311,722	
税引前当期純利益	56,545	
法人税、住民税及び事業税	4,543	
法人税等調整額	21,975	
当期純利益	30,026	

オ 参考

項 目	平成29年1月～3月期決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	626,478 千円	
人 件 費 総 額	59,846 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年度決算額 (平成28年1月～12月)	総収入額に占める割合
総 収 入 額	1,490,130 千円	
人 件 費 総 額	280,302 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29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29年度事業計画

(1) 事業計画の概要

各種催物のためのイベント施設の賃貸及びそれに附帯する一切の事業(敷地及び建物は横浜市普通財産貸付)

ア 施設の賃貸(年間307日稼働予定)

イ 多彩なイベントの誘致、稼働率の向上を目指した営業努力

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,412,326	
売上高	2,412,326	
営業費用	1,318,995	
売上原価	991,465	
販売費及び一般管理費	327,530	
営業利益	1,093,331	
営業外収益	3,920	
貸付金利息	3,720	
雑益	200	
営業外利益	3,920	
経常利益	1,097,251	
特別損失	500	
税引前当期純利益	1,096,751	
法人税等	368,881	
当期純利益	727,870	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成29年4月～平成30年3月)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成28年1月～12月)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	2,416,246 千円		1,330,564 千円	
人 件 費 総 額	235,663 千円		239,521 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	1,085,682 千円
人 件 費 総 額	△ 3,858 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

法定団体に準ずる団体の  
経営状況を説明する書類

株式会社横浜インポートマートほか4法人の  
経営状況を説明する書類を次のとおり提出します。

平成29年9月19日

経済局長



# 目 次

1	株式会社横浜インポートマート	1
2	横浜市信用保証協会	6
3	横浜市場冷蔵株式会社	10
4	横浜食肉市場株式会社	15
5	株式会社横浜市食肉公社	20

※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

## 株式会社横浜インポートマート

### 1 法人の概要（平成29年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
株式会社
- (2) 設立年月日  
平成7年3月28日
- (3) 所在地  
横浜市中区新港二丁目2番1号 横浜ワールドポーターズ3階
- (4) 基本金  
7,129,000千円（うち横浜市出資額2,840,000千円、出資割合39.8%）
- (5) 設立目的  
横浜市の輸入促進地域（F A Z）指定を契機として、輸入促進や地域経済の活性化を図るために設立された「横浜ワールドポーターズ」を、市民に新しいライフスタイルを提供するとともに、国際的な商取引拠点として、また、みなとみらい地区と関内・山下地区の結節点・拠点施設として都心の回遊性を高め、都市の魅力を高める施設として位置付け管理運営を行う。
- (6) 代表者  
代表取締役社長 高 梨 陽 一
- (7) 役職員数  
役員数 8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 6人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 0人）  
職員数 13人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課  
経済局誘致推進課

### 2 平成28年度決算

#### (1) 事業実績

##### ア 横浜ワールドポーターズ営業状況（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

期（年度）	19期（H24）	20期（H25）	21期（H26）	22期（H27）	23期（H28）
買い上げ客数	千人 8,119	千人 7,952	千人 7,484	千人 7,481	千人 8,093
テナント売上高	百万円 14,933	百万円 14,436	百万円 13,333	百万円 13,222	百万円 13,321

##### イ 主な取組

- (ア) オリジナルアプリ「横浜ワールドポーターズアプリ」による来館頻度向上と入館客数確保に向けた取組を実施
- (イ) 横浜型地域貢献企業としてCSRへの積極的な取組を実施
  - ・福祉施設等への館内施設利用提供、盲導犬研修・車いす研修等の実施
  - ・「アースアワー2016」への参加、バリアフリーフェアの実施
- (ウ) 新港地区振興連絡会の開催による地区内事業者との連携
- (エ) 東日本大震災復興支援活動として、「横浜から東北へエールを送ろう！東北の食・応援チャリティイベント」の主催
- (オ) 宮城県気仙沼市と、震災復興と相互の持続的発展を目的とした連携協力協定を締結
  - ・特設ブース「気仙沼PORT」の開設、「横浜新港・さんま祭り」の開催
- (カ) 内部統制委員会の毎月開催

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成29年2月28日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,555,239	流動負債	657,071
現金預金	3,386,594	営業預り金	166,328
営業未収入金	44,542	未払金	100,991
未収入金	53,600	未払法人税等	158,190
前払費用	14,349	未払消費税	21,833
繰延税金資産	14,453	前受金	107,927
その他の流動資産	41,698	賞与引当金	3,350
固定資産	6,259,281	その他の流動負債	98,450
有形固定資産	6,132,756	固定負債	1,033,677
建物	5,342,397	預り敷金保証金	755,816
建物附属設備	593,988	資産除去債務	4,440
構築物	95,462	退職給付引当金	22,020
器具・備品	100,419	修繕引当金	251,400
車両運搬具	489	負 債 合 計	1,690,749
無形固定資産	11,594	株主資本	8,123,772
電話加入権	923	資本金	7,129,000
商標権	525	利益剰余金	994,772
ソフトウェア	10,145	その他利益剰余金	994,772
投資その他の資産	114,930	繰越利益剰余金	994,772
出資金	10	純 資 産 合 計	8,123,772
繰延税金資産	114,920	負 債 及 び 純 資 産 合 計	9,814,521
資 産 合 計	9,814,521		

イ 損益計算書 (平成28年3月1日から平成29年2月28日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,786,420	
売上高	2,786,420	
営業費用	1,989,515	
売上原価	1,710,540	
販売費及び一般管理費	278,974	
営 業 利 益	796,905	
営業外収益	95,865	
受取利息配当金	1,055	
有価証券利息	3,000	
クレジット受取手数料	60,659	
受取テナント補償金	27,911	
雑収入	3,238	
営業外費用	42,829	
クレジット支払手数料	42,126	
雑支出	702	
営 業 外 利 益	53,036	
経 常 利 益	849,941	
特別損失	1,005	
固定資産除却損	1,005	
税 引 前 当 期 純 利 益	848,935	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	287,705	
法 人 税 等 調 整 額	1,208	
当 期 純 利 益	560,022	

ウ 参考

項 目	平成28年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	2,882,285 千円	
人 件 費 総 額	110,425 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	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成29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29年度事業計画

#### (1) 事業計画の概要（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

##### ア 「横浜ワールドポーターズ」のリブランディング推進

マーケットニーズの変化に対応した活性化の推進

(ア) O P A（ビブレ）と共通の開発計画（ガイドライン）を作成し、開発の方向性と展開時期を共有

(イ) 差別化テナント誘致とテナントバックアップの充実

(ウ) 顧客視点を原点としたC S活動の充実

##### イ 話題の創出・情報発信により全館テナント売上高150億円・入館客数1,200万人達成

ワールドポーターズの差別化戦略の徹底による営業力の強化

(ア) オリジナルアプリの最大活用による固定客化の推進と来館頻度の向上

・新規アプリ獲得目標 2万人とプレミアム会員特典の開発

(イ) エリア連動プロモーションの展開の強化

・新港地区合同イベントの開催

・都市緑化フェアとの連動プロモーション

(ウ) 地域密着のスポーツ事業との連携による話題創出と集客向上

##### ウ 地域N o . 1の快適環境の整備推進（時間消費の楽しさ創造・インバウンド対応推進）

お客様視点での楽しい時間消費を提供できる環境づくり

(ア) 顧客ニーズ・時流対応にマッチした環境整備

(イ) C S・E Sの向上を推進する全館取組体制の強化と研修の実施

(ウ) 求められるインバウンド対応の推進・強化（翻訳サービス・外貨両替A T M等の拡充）向上

##### エ 効率的経営の推進

業務クオリティの向上とコスト意識の徹底による効率的経営の推進

(ア) P D C Aサイクルに基づく業務マネジメントによるクオリティUP

(イ) 業務分析による業務改善、省コスト化

(ウ) エネルギー管理の強化による最適性、効率性の追求

(エ) 防災対策の継続的推進

(オ) 適正かつ計画的な修繕計画の遂行と建物の資産価値の維持・向上

##### オ 地域経済の振興と新港地区の発展への寄与

近隣開発計画を想定したエリアの連携体制の構築と公益的使命を果たすC S Rの推進

(ア) 新港地区施設の連携・結束強化施策の実施

・エリア連動合同企画等の実施による話題向上・回遊強化

(イ) 顧客マインドに訴えるC S R活動の展開

・東北復興支援イベントの開催

・バリアフリーフェア・かんきょう文化祭の継続開催

(ウ) 地域活性化に繋がる時流対応・話題性の高い事業への積極的関与

・横浜型地域貢献企業としてのC S R取組

・地域産業の活性化に繋がる事業への協力体制（ロボット・A I 関連）

## (2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成29年3月1日から平成30年2月28日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,818,882	
売上高	2,818,882	
営業費用	2,037,505	
売上原価	1,752,456	
販売費及び一般管理費	285,049	
営 業 利 益	781,377	
営業外収益	63,950	
クレジット受取手数料	63,950	
営業外費用	43,834	
クレジット支払手数料	43,834	
営 業 外 利 益	20,116	
経 常 利 益	801,493	
税 引 前 当 期 純 利 益	801,493	
法 人 税 等	272,082	
法 人 税 等 調 整 額	△ 7,376	
当 期 純 利 益	536,787	

## イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成29年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	2,882,832 千円		2,895,148 千円	
人 件 費 総 額	114,709 千円		111,644 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	△ 12,316 千円
人 件 費 総 額	3,065 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

## 第2

## 横浜市信用保証協会

### 1 法人の概要（平成29年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
信用保証協会法に基づく法人
- (2) 設立年月日  
昭和22年11月29日
- (3) 所在地  
横浜市中区山下町22番地
- (4) 基本金  
24,391,702千円（うち横浜市出資額7,628,215千円、出資割合31.3%）
- (5) 設立目的  
中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。
- (6) 代表者  
会長 大場 茂美
- (7) 役職員数  
役員数 15人  
うち常勤 5人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）  
うち非常勤 10人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）  
職員数 78人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課  
経済局金融課

### 2 平成28年度決算

#### (1) 事業実績

##### ア 保証の促進

- (ア) 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証（横浜市から補助）
- (イ) 中小企業者が発行する社債のうち、銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
保証承諾額	百万円 145,014	百万円 133,904	百万円 121,331	百万円 120,508	百万円 122,392

イ アに掲げる業務に付随し、本協会の目的を達するために必要な業務

- (ア) 期中管理の充実  
代位弁済（横浜市から補助）
- (イ) 求償権回収の促進

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
代位弁済額	百万円 12,310	百万円 9,276	百万円 10,249	百万円 7,562	百万円 5,818
求償権回収額	百万円 2,421	百万円 2,586	百万円 2,077	百万円 2,086	百万円 2,112

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金・預金	9,719,694	基本財産	24,391,702
有価証券	31,116,272	収支差額変動準備金	6,526,855
動産・不動産	147,865	責任準備金	2,149,603
保証債務見返	352,269,598	求償権償却準備金	943,164
求償権	2,340,425	退職給与引当金	581,706
雑勘定	1,230,551	保証債務	352,269,598
		雑勘定	9,961,778
資 産 合 計	396,824,406	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	396,824,406

イ 収支計算書 (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
経常収入	4,917,173	
保証料	3,812,735	横浜市補助金 313,693千円
預け金利息	756	
有価証券利息配当金	350,451	
延滞保証料	290	
損害金	51,377	
事務補助金	16,016	
責任共有負担金	631,046	
雑収入	54,503	
経常支出	3,632,446	
業務費	1,525,269	
信用保険料	1,867,479	
責任共有負担金納付金	239,698	
経 常 収 支 差 額	1,284,727	
経常外収入	8,648,752	
償却求償権回収金	197,841	
責任準備金戻入	2,295,851	
求償権償却準備金戻入	1,085,373	
求償権補てん金戻入	5,069,687	横浜市補助金 131,824千円
経常外支出	8,888,878	
求償権償却	5,781,610	
雑勘定償却	11,538	
退職金	590	
責任準備金繰入	2,149,603	
求償権償却準備金繰入	943,164	
その他支出	2,374	
経 常 外 収 支 差 額	△ 240,126	
当 期 収 支 差 額	1,044,601	
収 支 差 額 変 動 準 備 金 繰 入 額	522,300	
基 本 財 産 繰 入 額	522,300	



ウ 参考

項 目	平成28年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	13,565,925 千円	
人 件 費 総 額	807,567 千円	
横浜市からの補助金総額	445,517 千円	3.3 %
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	35,238,000 千円	
うち短期貸付金総額	35,238,000 千円	

項 目	平成29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29年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 保証の促進

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

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

イ アに掲げる業務に付随し、本協会の目的を達するために必要な業務

(ア) 期中管理の充実

代位弁済（横浜市から補助）

(イ) 求償権回収の促進

(2) 財務書類

ア 収支予算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
経常収入	4,575,880	
保証料	3,681,760	横浜市補助金 655,430千円
預け金利息	530	
有価証券利息、配当金	348,480	
損害金	35,330	
事務補助金	20,300	
責任共有負担金	437,250	
雑収入	52,230	
経常支出	3,415,000	
業務費	1,575,330	
信用保険料	1,668,750	
責任共有負担金納付金	140,920	
雑支出	30,000	
経 常 収 支 差 額	1,160,880	
経常外収入	8,228,530	
責任準備金戻入	2,168,240	
求償権償却準備金戻入	1,011,400	
求償権補てん金戻入	4,863,100	横浜市補助金

償却求償権回収金	185,790	230,000千円
経常外支出	8,557,580	
求償権償却	5,551,040	
雑勘定償却	13,720	
責任準備金繰入	2,082,630	
求償権償却準備金繰入	910,130	
退職金	60	
経常外収支差額	△ 329,050	
当期収支差額	831,830	
収支差額変動準備金繰入額	415,910	
基本財産繰入額	415,920	

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成29年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	12,804,410 千円		14,513,180 千円	
人件費総額	837,127 千円		683,280 千円	
横浜市からの補助金総額	885,430 千円	6.9 %	968,848 千円	6.7 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	34,540,000 千円		35,238,000 千円	
うち短期貸付金総額	34,540,000 千円		35,238,000 千円	

項目	増 △ 減
総収入額	△ 1,708,770 千円
人件費総額	153,847 千円
横浜市からの補助金総額	△ 83,418 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	△ 698,000 千円
うち短期貸付金総額	△ 698,000 千円

### 第3

### 横浜市場冷蔵株式会社

#### 1 法人の概要（平成29年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
株式会社
- (2) 設立年月日  
昭和24年5月1日
- (3) 所在地  
横浜市神奈川区山内町1番地1
- (4) 基本金  
50,000千円（うち横浜市出資額24,950千円、出資割合49.9%）
- (5) 設立目的  
本市中央卸売市場本場の関連事業者として、市民への生鮮食料品の安定供給を確保するために、食料品の鮮度保持、製氷製造等、流通上の重要な一端を担う。
- (6) 代表者  
代表取締役社長 森 茂
- (7) 役職員数  
役員数 9人  
うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）  
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）  
職員数 35人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課  
経済局中央卸売市場本場運営調整課

#### 2 平成28年度決算

##### (1) 事業実績

##### ア 食品等の冷蔵、冷凍保管事業

##### (ア) 預託貨物の冷蔵、冷凍保管及び荷役、附帯作業の業務

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
入庫実績量	トン 53,527	トン 50,376	トン 45,171	トン 39,374	トン 36,694
売上金額	千円 964,268	千円 931,094	千円 904,157	千円 884,134	千円 858,036

##### (イ) 外部冷蔵庫への再保管業務

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
入庫実績量	トン 1,372	トン 771	トン 1,103	トン 773	トン 817
売上金額	千円 12,998	千円 14,570	千円 28,634	千円 26,829	千円 23,356

##### イ 氷の製造及び販売事業

##### プレート氷の製造及び販売

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
販売実績量	本 21,735	※ トン 2,127	トン 2,041	トン 1,920	トン 1,855
売上金額	千円 57,862	千円 41,532	千円 40,666	千円 37,934	千円 36,357

※24年度に氷販売の一部事業を廃止したことにより集計方法を変更したため

ウ 冷蔵、冷凍食品の販売事業

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
売上金額	千円 25,854	千円 27,236	千円 32,826	千円 27,909	千円 22,335

エ 貨物利用運送事業法による利用運送事業

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
売上金額	千円 131,039	千円 123,782	千円 135,262	千円 148,248	千円 148,097

オ 前各号に関連する事業

通関手続等の受託作業

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
売上金額	千円 15,715	千円 14,215	千円 14,531	千円 15,269	千円 16,251

※建物は一部横浜市行政財産使用許可（本場事業所）

敷地は横浜市行政財産使用許可（本場事業所）、横浜市普通財産貸付（大黒事業所）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成29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	891,911	流動負債	112,868
現金及び預金	606,965	買掛金	65,626
通知預金	45,000	未払金	4,135
定期預金	133,403	前受金	4,805
売掛金	100,167	仮受金	1,270
棚卸品	280	預り金	1,795
立替金	433	未払法人税等	10,581
繰延税金資産	7,004	賞与引当金	16,026
貸倒引当金	△ 1,343	未払消費税	8,628
固定資産	440,574	固定負債	170,766
有形固定資産	185,201	長期預り金	12,787
建物	149,556	退職給付引当金	157,978
建物附属設備	12,212	負 債 合 計	283,634
機械装置	19,853	株主資本	1,047,900
工具器具備品	3,578	資本金	50,000
無形固定資産	13,716	利益剰余金	1,023,772
ソフトウェア	13,716	利益準備金	12,500
投資等	241,656	その他利益剰余金	1,011,272
投資有価証券	121,498	別途積立金	917,553
長期貸付金	3,185	役員退職給与積立金	3,370
差入保証金	1,505	繰越利益剰余金	90,349
長期前払費用	47,295	自己株式	△ 25,872
繰延税金資産	68,171	評価換算差額等	950
		その他有価証券評価差額金	950
資 産 合 計	1,332,485	純 資 産 合 計	1,048,851
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,332,485

## イ 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	1,104,432	
容積建保管事業	248,836	
一般保管事業	348,873	
再保管事業	23,356	
荷役事業	207,019	
作業事業	28,243	
他社作業事業	25,062	
氷販売事業	36,357	
販売事業	22,335	
利用運送事業	148,096	
通関代行事業	16,251	
営業費用	996,299	
期首製品棚卸高	320	
人件費	303,197	
減価償却費	24,531	
使用及び賃借料	160,864	
運搬費	107,978	
光熱水費	115,214	
仕入費	14,158	
保管料	16,964	
保守・修繕費	27,650	
工事費	11,469	
委託費	50,292	
管理費その他	163,936	
期末製品棚卸高	△ 280	
営 業 利 益	108,132	
営業外収益	2,493	
受取利息	1,578	
雑収入	915	
営 業 外 利 益	2,493	
経 常 利 益	110,625	
特別利益	251	
前期損益修正益	251	
特別損失	18,290	
投資有価証券売却損	5,630	
地盤沈下対策費用	12,660	
税 引 前 当 期 純 利 益	92,586	
法 人 税 等	27,913	
法 人 税 等 調 整 額	5,724	
当 期 純 利 益	58,948	

ウ 参考

項 目	平成28年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	1,107,176 千円	
人 件 費 総 額	370,585 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29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29年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 食品等の冷蔵、冷凍保管事業

(ア) 預託貨物の冷蔵、冷凍保管及び荷役、附帯作業等の業務

冷蔵庫への入庫計画 42,205トン

(イ) 外部冷蔵庫への再保管業務

イ 氷の製造並びに販売事業

プレート氷の製造及び販売

プレート氷の販売計画量 1,801トン

ウ 冷蔵、冷凍食品の販売事業

仕入れ販売及び寄託貨物の受託販売

エ 貨物利用運送事業法による利用運送事業

荷主と運送契約を結び、他の運送事業者の運送を利用して貨物を運送

オ 前各号に関連する事業

通関手続等の受託作業

※建物は一部横浜市行政財産使用許可（本場事業所）

敷地は横浜市行政財産使用許可（本場事業所）、横浜市普通財産貸付（大黒事業所）

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,120,000	
容積建保管事業	194,159	
一般保管事業	369,634	
再保管事業	29,537	
荷役事業	232,900	
作業事業	29,273	
他社作業事業	25,369	
氷販売事業	36,058	
販売事業	16,558	
利用運送事業	170,553	
通関代行事業	15,955	
営業費用	1,073,000	

期首製品棚卸高		280	
人件費		294,522	
減価償却費		22,938	
使用及び賃借料		165,225	
運搬費		125,932	
光熱水費		136,510	
仕入費		10,249	
保管料		19,751	
保守・修繕費		58,248	
工事費		30,755	
委託費		56,725	
管理費その他		152,145	
期末製品棚卸高	△	280	
営業利益		47,000	
営業外利益		2,420	
経常利益		49,420	
税引前当期純利益		49,420	
法人税等		14,899	
法人税等調整額		3,055	
当期純利益		31,465	

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成29年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	1,122,420 千円		1,125,491 千円	
人件費総額	340,534 千円		365,480 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	△ 3,071 千円
人件費総額	△ 24,946 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

## 第 4

## 横浜食肉市場株式会社

### 1 法人の概要（平成29年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
株式会社
- (2) 設立年月日  
昭和34年6月25日
- (3) 所在地  
横浜市鶴見区大黒町3番53号 横浜市中央卸売市場食肉市場内 総合市場ビル1階
- (4) 基本金  
140,000千円（うち横浜市出資額50,000千円、出資割合35.7%）
- (5) 設立目的  
次の事業を営むことを目的とする。  
ア 家畜の荷受及び販売  
イ 枝肉及び部分肉、輸入肉、加工品の販売の受託又は買付並びに販売  
ウ 畜産物の製造加工及びその製品の販売  
エ ア～ウに附帯する一切の業務
- (6) 代表者  
代表取締役 山 口 義 行
- (7) 役職員数  
役員数 9人  
うち常 勤 3人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）  
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）  
職員数 37人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課  
経済局中央卸売市場食肉市場運営課

### 2 平成28年度決算

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

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
牛	取扱頭数	16,065 頭	15,688 頭	13,846 頭	13,248 頭	12,040 頭
	取扱金額	8,344,698千円	9,580,299千円	9,943,231千円	12,239,276千円	11,788,160千円
豚	取扱頭数	132,103 頭	131,890 頭	135,709 頭	140,116 頭	136,378 頭
	取扱金額	4,114,532千円	4,759,975千円	5,953,591千円	5,612,443千円	5,445,434千円



## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,087,308	流動負債	583,252
現金及び預金	802,412	受託販売未払金	43,813
売掛金	222,405	買掛金	10,501
商品	47,762	短期借入金	400,000
立替金	557	未払金	21,441
前払費用	3,277	未払法人税等	51,521
未収収益	767	未払消費税等	6,567
短期貸付金	1,878	預り金	2,301
未収入金	8,923	と畜解体料預り金	18,763
仮払金	237	格付手数料預り金	1,820
貸倒引当金	△ 910	賞与引当金	26,525
固定資産	11,009	固定負債	298,900
有形固定資産	530	退職給付引当金	183,340
建物附属設備	481	預り保証金	115,560
車両運搬具	0		
工具器具備品	0	負 債 合 計	882,151
一括償却資産	49	株主資本	216,166
無形固定資産	519	資本金	140,000
電話加入権	519	利益剰余金	76,166
投資その他の資産	9,960	その他利益剰余金	76,166
出資金	12	別途積立金	46,728
差入保証金	100	繰越利益剰余金	29,437
長期貸付金	1,832		
長期前払費用	16	純 資 産 合 計	216,166
開設者預託保証金	8,000		
資 産 合 計	1,098,317	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,098,317

イ 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	1,601,711	
売上高	1,004,124	
受入販売手数料	538,904	
受入冷蔵庫保管料	43,017	
委託解除手数料	1,469	
積込手数料	5,829	
病畜牛処理料	114	
委託加工料	165	
生体洗浄料	6,646	
副生物包装手数料	1,443	
営業費用	1,893,120	
期首商品棚卸高	50,605	
当期商品仕入高	998,022	
出荷奨励金	194,721	
完納奨励金	20,979	
売上高割使用料	32,574	
面積割使用料	22,143	
加工賃	162	
特別集荷費	23,571	
期末商品棚卸高	△ 47,762	
販売費及び一般管理費	598,105	
営 業 利 益	△ 291,408	
営業外収益	393,803	
受取利息	1,468	
受取配当金	0	
横浜市助成金	360,000	横浜市補助金
貸倒引当金戻入額	2,058	
賞与引当金戻入額	25,113	
雑収入	5,163	
営業外費用	11,934	
支払利息	11,365	
雑損失	569	
営 業 外 利 益	381,869	
経 常 利 益	90,461	
税 引 前 当 期 純 利 益	90,461	
法 人 税 等	61,024	
当 期 純 利 益	29,437	

ウ 参考

項 目	平成28年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	1,995,515 千円	
人 件 費 総 額	376,272 千円	
横浜市からの補助金総額	360,000 千円	18.0 %
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	820,000 千円	
うち短期貸付金総額	820,000 千円	

項 目	平成29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29年度事業計画

(1) 事業計画の概要

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

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,713,601	
売上高	1,155,438	
受託販売手数料	511,623	
受入冷蔵庫保管料	32,423	
上場戻り手数料	1,100	
積込手数料	4,606	
生体洗浄料	6,909	
副生物包装手数料	1,502	
営業費用	2,042,638	
商品仕入高	1,152,373	
市場使用料	52,744	
出荷奨励金	188,252	
完納奨励金	19,900	
特別集荷費	22,000	
販売費及び一般管理費	607,369	
営 業 利 益 △	329,037	
営業外収益	396,614	
受取利息	4,000	
有価証券利息等	1	
横浜市助成金	360,000	横浜市補助金
貸倒引当金戻入	2,500	
雑収入	5,000	

賞与引当金戻入	25,113
営業外費用	13,200
支払利息	13,000
雑損失	200
営業外利益	383,414
経常利益	54,377
税引前当期純利益	54,377
法人税等	54,377
当期純利益	0

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成29年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	2,110,215 千円		1,974,525 千円	
人件費総額	387,477 千円		387,836 千円	
横浜市からの補助金総額	360,000 千円	17.1 %	360,000 千円	18.2 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	740,000 千円		820,000 千円	
うち短期貸付金総額	740,000 千円		820,000 千円	

項目	増 △ 減
総収入額	135,690 千円
人件費総額	△ 359 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	△ 80,000 千円
うち短期貸付金総額	△ 80,000 千円

## 第5

## 株式会社横浜市食肉公社

### 1 法人の概要（平成29年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
株式会社
- (2) 設立年月日  
昭和55年8月2日
- (3) 所在地  
横浜市鶴見区大黒町3番53号 横浜市中央卸売市場食肉市場内 総合市場ビル2階
- (4) 基本金  
11,100千円（うち横浜市出資額5,000千円、出資割合45.0%）
- (5) 設立目的  
次の事業を営むことを目的とする。  
ア 各種肉畜の解体処理業務  
イ 畜産副生物（内臓、頭足、原皮等）の売買業  
ウ 食肉関係機器の製造販売及び保守・修繕業務  
エ ア～ウに附帯する一切の業務
- (6) 代表者  
代表取締役 實 形 茂 道
- (7) 役職員数  
役員数 8人  
うち常勤 2人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）  
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）  
職員数 64人（うち横浜市派遣1人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課  
経済局中央卸売市場食肉市場運営課

### 2 平成28年度決算

- (1) 事業実績  
ア 各種肉畜の解体処理業務（横浜市から補助）  
イ 畜産副生物の売買業  
ウ 食肉関係機器の製造販売及び保守・修繕業務（一部横浜市から受託）  
エ ア～ウに附帯する一切の業務（横浜市から受託）  
（アイウエとも建物は横浜市行政財産使用許可）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
と畜頭数		頭	頭	頭	頭	頭
	大動物（牛等）	13,792	13,255	13,059	13,109	11,711
	小動物（豚等）	129,586	130,681	130,951	135,339	133,221
	計	143,378	143,936	144,010	148,448	144,932
と畜解体料収入		千円	千円	千円	千円	千円
		209,872	207,881	208,296	215,631	206,081
副生物売上高		373,721	356,033	394,509	417,952	411,092
食肉機器売上高		423	495	156	153	60

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成29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	129,513	流動負債	101,179
現金預金	79,412	買掛金	30,657
売掛金	19,565	未払金	19,498
未収入金	26,996	預り金	10,781
立替金	17	仮受金	48
短期貸付金	3,392	賞与引当金	32,400
前払費用	131	未払法人税等	7,795
固定資産	14,430	固定負債	77,021
有形固定資産	6,331	退職給付引当金	61,081
機械装置	3,464	預り保証金	15,940
車両運搬具	2,196		
器具備品	672	負 債 合 計	178,200
無形固定資産	580	株主資本	△ 34,257
電話加入権	580	資本金	11,100
投資その他の資産	7,519	利益剰余金	△ 45,357
出資金	10	その他利益剰余金	△ 45,357
保証金	1,588	繰越利益剰余金	△ 45,357
長期貸付金	3,878		
保険積立金	2,043	純 資 産 合 計	△ 34,257
資 産 合 計	143,943	負 債 及 び 純 資 産 合 計	143,943

イ 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	681,386	
と畜解体料収入	206,081	
商品売上高	411,092	
装置売上高	60	
保守修繕収入	53,880	横浜市委託料
衛生業務収入	10,274	横浜市委託料
営業費用	1,308,753	
商品仕入高	357,727	
販売費及び一般管理費	951,026	
営業損	627,367	
営業外収益	634,219	
受取配当金	0	
受取利息	175	
雑収入	22,532	
横浜市補助金	611,512	横浜市補助金
営業外費用	155	
支払利息	47	
雑損失	107	
営業外利益	634,065	
経常利益	6,698	
特別利益	33,779	
固定資産売却益	51	
東京電力賠償金	4,728	
賞与引当戻入	29,000	
特別損益	33,779	
税引前当期純利益	40,477	
法人税等	22,419	
当期純利益	18,057	

ウ 参考

項 目	平成28年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	1,349,384 千円	
人件費総額	724,795 千円	
横浜市からの補助金総額	611,512 千円	45.3 %
横浜市からの委託料総額	64,154 千円	4.8 %
横浜市からの貸付金総額	54,875 千円	
うち短期貸付金総額	54,875 千円	

項 目	平成29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29年度事業計画

#### (1) 事業計画の概要

- ア 各種肉畜の解体処理業務（横浜市から補助）
  - イ 畜産副生物の売買業
  - ウ 食肉関係機器の製造販売及び保守・修繕業務（横浜市から受託）
  - エ ア～ウに附帯する一切の業務（一部横浜市から受託）
- （アイウエとも建物は横浜市行政財産使用許可）

#### (2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	692,085	
と畜解体料収入	209,667	
商品売上高等	482,418	横浜市委託料 64,297千円
営業費用	1,324,947	
商品仕入高等	363,844	
販売費及び一般管理費	961,103	
営 業 損 失	632,863	
営業外収益	666,620	
補助金等収入	611,512	横浜市補助金
受入利息	176	
雑収入	22,532	
引当金戻入	32,400	
営業外費用	155	
支払利息等	155	
営 業 外 利 益	666,465	
経 常 利 益	33,602	
特別利益	4,500	
東京電力賠償金	4,500	
税 引 前 当 期 純 利 益	38,102	
法 人 税 等	20,000	
当 期 純 利 益	18,102	



イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成29年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	1,363,205 千円		1,336,749 千円	
人 件 費 総 額	763,461 千円		769,166 千円	
横浜市からの補助金総額	611,512 千円	44.9 %	611,512 千円	45.7 %
横浜市からの委託料総額	64,297 千円	4.7 %	64,319 千円	4.8 %
横浜市からの貸付金総額	36,875 千円		54,875 千円	
うち短期貸付金総額	36,875 千円		54,875 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	26,456 千円
人 件 費 総 額	△ 5,705 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	△ 22 千円
横浜市からの貸付金総額	△ 18,000 千円
うち短期貸付金総額	△ 18,000 千円

法定団体に準ずる団体の経営状況を説明する書類

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会ほか1法人の経営状況を説明する書類を次の通り提出します。

平成29年9月14日

健康福祉局長

## 目 次

1	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会	1
2	社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団	19

※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

## 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

### 1 法人の概要（平成29年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
社会福祉法人
- (2) 設立年月日  
昭和28年2月5日
- (3) 所在地  
横浜市中区桜木町1丁目1番地 横浜市健康福祉総合センター7階
- (4) 基本金  
3,000千円（うち横浜市出資額 0円、出資割合 0.0%）
- (5) 設立目的  
地域住民の参加を促進し、横浜市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る。
- (6) 代表者  
会長 大 場 茂 美
- (7) 役職員数  
役員数 20人  
うち常 勤 1人（うち横浜市退職 1人）  
うち非常勤 19人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 2人）  
職員数 401人（うち横浜市派遣 2人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課  
健康福祉局福祉保健課

### 2 平成28年度決算

#### (1) 事業実績

##### ア 福祉バス「あおぞら号」の運行（横浜市から補助）

##### 福祉バス1号～5号の運行

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
利用団体数	774団体	767団体	761団体	719団体	710団体
利用者数	21,322人	21,275人	21,080人	19,756人	19,148人

##### イ 次世代育成の推進

##### 横浜子育てサポートシステム事業（横浜市から受託）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
利用会員	6,912人	7,527人	7,970人	8,492人	9,428人
提供会員	1,562人	1,687人	1,854人	1,932人	1,998人
両方会員	671人	733人	798人	787人	785人
合計	9,145人	9,947人	10,622人	11,211人	12,211人

##### ウ 権利擁護・成年後見の推進（横浜市から補助）

##### エ 市民福祉活動の推進

##### (ア) 外出支援サービス事業（一部横浜市から受託）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
利用件数	23,322件	22,787件	21,286件	20,006件	17,991件
登録者数	4,571人	4,357人	4,168人	3,527人	3,431人

(イ) よこはまふれあい助成金の運営

助成件数	助成金額
1,943件	146,859千円

オ 福祉保健人材育成の推進（一部横浜市から受託）

カ 施設の経営支援

(7) 社会福祉事業振興資金貸付事業（横浜市から補助）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
施設整備費	件数	21件	11件	17件	15件	7件
	貸付金額	841,950千円	480,000千円	650,000千円	553,600千円	340,000千円
保育所購入費	件数	1件	1件	1件	1件	— 件
	貸付金額	3,300千円	6,760千円	18,000千円	4,000千円	— 千円

(イ) 民間社会福祉事業従事者年金共済事業の運営

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
加入者数	15,806人	16,330人	16,987人	17,666人	18,477人

キ 施設の運営

(7) 地域ケアプラザの委託事業の運営（横浜市から受託）

	地域活動・交流事業			地域包括支援センター 相談・訪問件数
	利用者数	事業実施回数	事業参加者数	
もえぎ野地域ケアプラザ	22,434人	171回	5,722人	2,590件
潮田地域ケアプラザ	10,567人	446回	4,361人	2,614件
寺尾地域ケアプラザ	12,061人	392回	7,639人	2,117件
反町地域ケアプラザ	24,733人	400回	8,793人	2,579件
麦田地域ケアプラザ	9,265人	307回	5,055人	1,736件
東永谷地域ケアプラザ	29,156人	549回	17,105人	1,082件
上白根地域ケアプラザ	13,477人	640回	9,860人	1,649件
並木地域ケアプラザ	9,547人	294回	2,665人	2,241件
篠原地域ケアプラザ	24,165人	104回	3,821人	2,152件
長津田地域ケアプラザ	14,987人	415回	7,431人	2,522件
荏田地域ケアプラザ	9,318人	59回	1,687人	1,006件
葛が谷地域ケアプラザ	15,113人	194回	4,722人	1,079件
東戸塚地域ケアプラザ	18,097人	371回	9,021人	1,873件
豊田地域ケアプラザ	30,930人	170回	6,078人	1,955件
下和泉地域ケアプラザ	26,754人	325回	10,157人	2,019件
二ツ橋地域ケアプラザ	15,600人	94回	2,490人	1,784件
二ツ橋第二地域ケアプラザ	25,993人	68回	2,683人	901件

(イ) 老人福祉センター・地区センターの運営（横浜市から受託）

		利用者数	事業実施回数	事業参加者数
都筑 センター	老人福祉センター	123,211人	314回	6,338人
	地区センター	129,222人	170回	9,228人
福寿荘		138,022人	419回	12,718人
野毛山荘		50,804人	572回	13,605人
ユートピア青葉		72,098人	434回	9,148人
晴嵐かなざわ		63,941人	385回	9,495人

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

《研修室等貸出状況》

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
貸出件数	14,301件	13,102件	13,817件	13,678件	13,275件
稼働率	61.6%	57.9%	61.6%	61.0%	61.3%

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

《ホール・会議室貸出状況》

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
貸出件数	5,969件	6,224件	6,352件	6,592件	6,621件
稼働率	75.8%	75.9%	75.7%	79.7%	80.1%

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成29年3月31日現在）

科 目	合 計
流動資産	5,542,773
現金預金	2,964,586
事業未収金	391,023
未収金	186,451
未収補助金	1,578
未収収益	840,915
貯蔵品	3,128
立替金	1,371
前払金	1,544
前払費用	2,131
前払費用(非資金)	1,112
1年以内回収予定長期貸付金	1,148,907
その他の流動資産	27
固定資産	38,928,958
基本財産	3,000
その他の固定資産	38,925,958
資 産 合 計	44,471,731
流動負債	2,267,404
事業未払金	305,928
その他の未払金	338,579
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,032,966
1年以内返済予定リース債務	1,034
未払費用	372,066
預り金	1,400
職員預り金	32,381
前受金	5,621
賞与引当金	177,427
固定負債	33,388,706
長期運営資金借入金	9,067,848
リース債務	2,438
退職給付引当金	2,266,342
年金共済引当金	22,052,078

(単位：千円)

一般会計			年金共済事業 特別会計	内部取引消去
	社会福祉事業会計	公益事業会計		
4,134,985	3,930,033	204,952	1,407,789	
2,453,604	2,263,903	189,701	510,982	
315,942	313,476	2,466	75,081	
186,450	181,262	5,188	1	
1,578	1,578			
22,626	15,335	7,291	818,289	
3,128	3,128			
1,371	1,358	13		
1,544	1,350	195		
2,131	2,033	98		
1,112	1,112			
1,145,472	1,145,472		3,435	
27	27			
14,763,341	14,759,275	4,066	24,165,617	
3,000	3,000			
14,760,341	14,756,275	4,066	24,165,617	
18,898,326	18,689,308	209,017	25,573,406	
2,130,569	2,059,932	70,637	136,835	
170,707	144,660	26,047	135,221	
338,579	330,518	8,061		
1,032,966	1,032,966			
1,034	745	290		
371,559	345,465	26,094	507	
1,400	1,077	323		
32,381	32,381			
5,621	493	5,129		
176,321	171,627	4,693	1,106	
11,336,629	11,335,946	683	22,052,078	
9,067,848	9,067,848			
2,438	1,755	683		
2,266,342	2,266,342			
			22,052,078	

負債合計	35,656,110
基本金	3,000
基金	3,108,840
国庫補助金等特別積立金	1,404,946
その他の積立金	151,345
次期繰越活動増減差額	4,147,491
純資産合計	8,815,621
負債及び純資産合計	44,471,731

イ 事業活動計算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科目	合計	
	合計	一般会計
(サービス活動増減の部)		
収益		
会費収益	19,713	19,713
分担金収益	13,862	13,862
寄附金収益	10,842	10,842
経常経費補助金収益	4,279,235	4,279,235
受託金収益	2,073,124	2,073,124
貸付事業収益	223	13
事業収益	2,962,210	207,577
負担金収益	6,126	6,126
介護保険事業収益	1,871,895	1,871,895
その他の収益	1,496,263	
サービス活動収益計	12,733,493	8,482,386
費用		
人件費	4,228,781	4,208,098
事業費	3,012,644	1,397,603
事務費	84,576	84,506
利用者負担軽減額	658	658
分担金費用	50	50
助成金費用	2,817,875	2,817,875
負担金費用	274	274
減価償却費	70,753	70,710
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,011	△ 63,011
その他の費用	2,988,291	
サービス活動費用計	13,140,891	8,516,764
サービス活動増減差額	△ 407,399	△ 34,377
(サービス活動外増減の部)		
収益		
借入金利息補助金収益	35,728	35,728
受取利息配当金収益	886,236	67,946
その他のサービス活動外収益	17,710	17,710
サービス活動外収益計	939,674	121,385
費用		
支払利息	35,728	35,728



13,467,198	13,395,878	71,320	22,188,912	
3,000	3,000			
3,108,840	3,108,840			
1,404,946	1,404,946			
151,345	151,345			
762,998	625,301	137,697	3,384,493	
5,431,128	5,293,431	137,697	3,384,493	
18,898,326	18,689,308	209,017	25,573,406	

(単位：千円)

			年金共済事業 特別会計	備考
社会福祉事業会計	公益事業会計	内部取引消去		
19,713				
13,620	242			
10,842				
4,279,235				横浜市補助金 4,113,735千円
1,766,518	306,606			横浜市委託料 2,072,990千円
13			211	
87,965	119,904	△	291	
4,810	1,318	△	2	
1,871,895				
			1,496,263	
8,054,610	428,070	△	293	
4,054,786	153,312		20,683	
1,165,436	232,234	△	67	
84,125	608	△	226	
658			70	
50				
2,817,875				
247	27			
69,019	1,691			43
△				
63,011				
			2,988,291	
8,129,186	387,872	△	293	
△	74,576			
	40,198		△	373,021
35,728				横浜市補助金
67,945	2		818,289	
17,201	509			
120,874	510		818,289	
35,728				

その他のサービス活動外費用	1,059	1,059
サービス活動外費用計	36,788	36,788
サービス活動外増減差額	902,886	84,597
経常増減差額	495,488	50,220
(特別増減の部)		
収益		
施設整備等補助金収益	76,224	76,224
貸付資金補助金収益	169,225	169,225
年金共済事業特別会計繰入金収益	4,772	4,772
事業区分間繰入金収益	0	0
その他の特別収益	31	31
特別収益計	250,251	250,251
費用		
固定資産売却損・処分損	106	106
国庫補助金等特別積立金積立額	245,449	245,449
事業区分間繰入金費用	0	0
その他の特別損失	77	77
一般会計繰入金費用	4,772	
特別費用計	250,404	245,632
特別増減差額	△152	4,619
当期活動増減差額	495,335	54,839
(繰越活動増減差額の部)		
前期繰越活動増減差額	3,501,497	557,500
当期末繰越活動増減差額	3,996,833	612,340
基金取崩額	149,910	149,910
その他の積立金取崩額	988	988
その他の積立金積立額	240	240
次期繰越活動増減差額	4,147,491	762,998

ウ 資金収支計算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	合 計	一般会計
(事業活動による収支)		
収入		
会費収入	19,713	19,713
分担金収入	13,862	13,862
寄附金収入	10,842	10,842
経常経費補助金収入	4,279,235	4,279,235
受託金収入	2,073,124	2,073,124
貸付事業収入	1,379,437	1,375,270
貸付金償還金収入	600	600
事業収入	2,962,210	207,577
負担金収入	6,126	6,126
介護保険事業収入	1,871,895	1,871,895
借入金利息補助金収入	35,728	35,728
受取利息配当金収入	886,006	67,716

962	97			
36,690	97			
84,184	413		818,289	
9,608	40,612		445,268	
76,224				横浜市補助金
169,225				横浜市補助金
4,772				
26,559	△	26,559		
31				
276,810		△	26,559	
106	0		0	
245,449				
	26,559	△	26,559	
77				
				4,772
245,632	26,559	△	26,559	4,772
31,178	△	26,559		△
				4,772
40,786	14,053			440,496
433,856	123,645			2,943,997
474,642	137,697			3,384,493
149,910				
988				
240				
625,301	137,697			3,384,493

(単位：千円)

			年金共済事業 特別会計	備考
社会福祉事業会計	公益事業会計	内部取引消去		
19,713				
13,620	242			
10,842				
4,279,235				横浜市補助金
				4,113,735千円
1,766,518	306,606			横浜市委託料
				2,072,990千円
1,375,270			4,167	
600				
87,965	119,904	△	291	2,754,632
4,810	1,318	△	2	
1,871,895				
35,728				横浜市補助金
67,715	2			818,289

その他の収入	15,973	15,973
事業活動収入計	13,554,750	9,977,662
支出		
人件費支出	4,252,815	4,232,320
事業費支出	3,011,532	1,396,491
事務費支出	84,576	84,506
利用者負担軽減額	658	658
貸付事業支出	345,320	340,000
貸付金支出	25,800	25,800
分担金支出	50	50
助成金支出	2,817,875	2,817,875
負担金支出	274	274
支払利息支出	35,728	35,728
その他の支出	1,059	1,059
事業活動支出計	10,575,687	8,934,762
事業活動資金収支差額	2,979,063	1,042,900
(施設整備等による収支)		
収入		
施設整備等補助金収入	76,224	76,224
施設整備等収入計	76,224	76,224
支出		
固定資産取得支出	78,221	78,221
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,034	1,034
施設整備等支出計	79,255	79,255
施設整備等資金収支差額	△ 3,031	△ 3,031
(その他の活動による収支)		
収入		
長期運営資金借入金収入	9,320,000	9,320,000
基金積立資産取崩収入	150,000	150,000
積立資産取崩収入	1,940,224	413,021
貸付資金補助金収入	169,225	169,225
年金共済事業特別会計繰入金収入	4,772	4,772
事業区分間繰入金収入	0	0
その他の活動収入計	11,584,221	10,057,018
支出		
長期運営資金借入金元金償還支出	9,983,403	9,983,403
積立資産支出	4,017,348	491,578
事業区分間繰入金支出	0	0
一般会計繰入金支出	4,772	
その他の活動支出計	14,005,523	10,474,981
その他の活動資金収支差額	△ 2,421,302	△ 417,963
当期資金収支差額合計	554,730	621,905
前期末支払資金残高	2,782,049	1,446,247
当期末支払資金残高	3,336,778	2,068,153

15,464	509			
9,549,375	428,580	△	293	3,577,088
4,078,703	153,617			20,495
1,164,324	232,234	△	67	1,615,041
84,125	608	△	226	70
658				
340,000				5,320
25,800				
50				
2,817,875				
247	27			
35,728				
962	97			
8,548,473	386,582	△	293	1,640,925
1,000,902	41,998			1,936,163
76,224				横浜市補助金
76,224				
77,794	426			
745	290			
78,539	716			
△	2,315	△	716	
9,320,000				
150,000				
413,021				1,527,203
169,225				横浜市補助金
4,772				
26,559		△	26,559	
10,083,576		△	26,559	1,527,203
9,983,403				
491,578				3,525,770
	26,559	△	26,559	4,772
10,474,981	26,559	△	26,559	3,530,542
△	391,404	△	26,559	△
				2,003,339
607,182	14,723			△
				67,176
1,321,673	124,574			1,335,801
1,928,856	139,297			1,268,626

エ 参考

項目	平成28年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	13,918,646 千円	
人件費総額	3,196,380 千円	
横浜市からの補助金総額	4,394,912 千円	31.6 %
横浜市からの委託料総額	2,072,990 千円	14.9 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成29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	10,100,814 千円

3 平成29年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 身近な地域での住民のつながり・支えあい活動の推進
  - (ア) 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の推進
    - a 生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの配置）（一部横浜市から受託）
    - b 身近な地域のつながり・支えあい活動の推進（一部横浜市から受託）
    - c 在宅障害児者家庭援護事業（横浜市から補助）
  - (イ) 地域の支えあい活動のための担い手育成
    - a 地域の支えあい活動のための担い手育成
    - b 認知症の方とその家族が安心して暮らせる地域づくり
    - c 市民活動との連携・協働
    - d 地域活動における個人情報保護と活用の普及
  - (ウ) 地区社協支援の強化（一部横浜市から補助）
    - a 地区社協活動の支援
  - (エ) 区地域福祉保健計画（地区別計画）の推進
    - a 区地域福祉保健計画（地区別計画）の推進
  - (オ) 生活困窮者自立支援施策への対応
    - a 生活困窮者自立支援施策への対応
  - (カ) 区社協支援（一部横浜市から補助）
    - a 区社協強化推進事業
    - b 区社協運営支援・調整
- イ 地域における権利擁護の推進
  - (ア) 権利擁護事業の推進（横浜市から補助）
    - a 権利擁護事業
  - (イ) 法人後見事業の推進（横浜市から補助）
    - a 法人後見事業の推進
  - (ウ) 市民後見人養成・活動支援事業の推進（横浜市から受託）
    - a 市民後見人養成・活動支援事業の推進
  - (エ) 横浜市障害者後見的支援制度の推進（横浜市から受託）
    - a 横浜市障害者後見的支援制度の推進
- ウ 幅広い福祉保健人材の育成
  - (ア) 幅広い福祉教育（啓発）の実施
    - a 福祉教育（啓発）事業

- b 障害者福祉に関する啓発活動事業（一部横浜市から補助）
- (イ) 企業の地域貢献活動の充実に向けた支援（横浜市から受託）
  - a 企業の地域貢献活動支援
- (ウ) 当事者の想いが実現できる地域づくり
  - a 新たなニーズ・課題に対応したボランティア事業の展開（横浜市から受託）
  - b 地域訓練会、地域活動支援センター作業所型等への運営支援・助成事業（横浜市から補助）
  - c 障害者人権擁護事業（横浜市から補助）
  - d 販路拡大事業（一部横浜市から補助）
  - e 福祉バス「あおぞら号」の運行（一部横浜市から補助）
- (エ) 福祉保健従事者の育成
  - a 研修事業
  - b よこはま福祉・保健カレッジ事業
  - c 調査研究事業
  - d 情報資料室運営事業
  - e 福祉保健関係者のためのこころの相談室
  - f ウィリング横浜管理運営事業
- (オ) 「セイフティーネットプロジェクト横浜」支援事業の推進
  - a 「セイフティーネットプロジェクト横浜」支援事業（一部横浜市から補助）
- (カ) 地域福祉活動推進者の養成
  - a 地域活動リーダーの育成支援
  - b 地域福祉推進事業
- (キ) ボランティア活動の推進・支援
  - a ボランティアコーディネート事業
  - b ボランティア団体の活動支援
  - c 社会福祉センターの管理運営（一部横浜市から受託）
  - d 横浜子育てサポートシステム事業（横浜市から受託）
- (ク) 福祉人材の確保支援
  - a 人材確保・定着支援事業（横浜市から受託）
  - b 福祉人材の確保を促進する事業（横浜市から補助）
  - c 障害者福祉に関する研修事業（横浜市から補助）
- エ 会員活動と地域福祉の推進
  - (ア) 会員の拡充と連携による協議体としての機能強化
    - a 会員の拡充と連携による協議体としての機能強化
  - (イ) 市社協と区社協の部会(分科会)活動の推進
    - a 市社協・区社協相互の情報共有の強化
    - b 地域に根ざした会員活動の推進
  - (ウ) 部会を超えた課題解決の仕組みづくり
    - a 社会福祉法人制度改革への対応
    - b 福祉人材確保への取組
    - c 部会相互の課題の共有・解決に向けた取組と活動の見える化
  - (エ) その他施設・団体等の支援
    - a 社会福祉事業振興資金貸付事業
    - b 民間社会福祉事業従事者年金共済事業
    - c 民生委員・児童委員の活動支援
    - d 共同募金運動への取組強化

オ 社協の発展に向けた運営基盤の強化

- (ア) 調査・研究・企画および広報機能の強化
  - a 調査・研究
  - b よこはま地域福祉フォーラムの開催（一部横浜市から補助）
  - c 広報事業
  - d 出版プロジェクト事業
  - e 障害者福祉に関する調査研究事業（横浜市から補助）
- (イ) 地域福祉活動財源確保の取組強化
  - a 各種基金や善意銀行の運営
  - b 寄附文化の醸成
- (ウ) 災害に備えた職員の配置体制や事業継続計画の整備
  - a 事業継続計画の運用
  - b 他都市社協との連携強化
  - c 施設会員を対象とした情報収集と提供
- (エ) 人事異動、人事考課、研修を含めた人材育成の推進（一部横浜市から補助）
  - a 人事考課、人事異動及び研修の実施
- (オ) 横浜市地域福祉保健計画の推進
  - a 第3期横浜市地域福祉保健計画の推進
- (カ) 移動情報センター事業の推進
  - a 移動情報センター設置に関わる支援
- (キ) 外出支援サービス事業及び区社協送迎サービス事業の支援（横浜市から受託）
  - a 外出支援サービス事業の実施
- (ク) 生活福祉資金貸付事業の推進
  - a 生活福祉資金貸付事業
- (ケ) 効果的な助成金制度の構築・実施
  - a よこはま ふれあい助成金の実施
- (コ) 市社協運営施設の機能強化（一部横浜市から受託）
  - a 地域ケアプラザの運営
  - b 老人福祉センター・地区センターの運営
  - c 横浜あゆみ荘事業
- (サ) 災害時のボランティアコーディネート機能の推進
  - a 市災害ボランティア支援センターの運営準備
  - b 区災害ボランティアセンターの運営体制の構築
- (シ) 運営基盤強化に関わるその他の事業
  - a 組織運営体制の強化
  - b その他組織運営に関する取組





## (2) 財務書類

ア 資金収支予算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	合 計	一般会計
(事業活動による収支)		
収入		
会費収入	20,141	20,141
分担金収入	22,187	22,187
寄附金収入	30,070	30,070
経常経費補助金収入	4,552,123	4,552,123
受託金収入	2,137,061	2,137,061
貸付事業収入	1,152,797	1,147,321
事業収入	3,071,129	209,648
負担金収入	6,258	6,258
介護保険事業収入	1,991,374	1,991,374
借入金利息補助金収入	36,917	36,917
受取利息配当金収入	895,905	63,124
その他の収入	9,297	9,297
事業活動収入計	13,925,259	10,225,521
支出		
人件費支出	4,300,234	4,271,964
事業費支出	3,463,923	1,477,804
事務費支出	100,507	100,447
貸付事業支出	222,800	212,800
分担金支出	63	63
助成金支出	2,974,233	2,974,233
負担金支出	246	246
支払利息支出	36,917	36,917
その他の支出	122	122
事業活動支出計	11,099,045	9,074,596
事業活動資金収支差額	2,826,214	1,150,925
(施設整備等による収支)		
支出		
固定資産取得支出	103,100	103,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	459	459
施設整備等支出計	103,559	103,559
施設整備等資金収支差額	△ 103,559	△ 103,559
(その他の活動による収支)		
収入		
積立資産取崩収入	2,442,625	564,275
年金共済事業特別会計繰入金収入	1,139	1,139
事業区分間繰入金収入	0	0
その他の活動収入計	2,443,764	565,414
支出		
長期運営資金借入金元金償還支出	1,032,965	1,032,965
積立資産支出	4,245,344	692,844
事業区分間繰入金支出	0	0

(単位：千円)

			年金共済事業 特別会計	備 考
社会福祉事業会計	公益事業会計	内部取引消去		
20,141				
22,077	110			
30,070				
4,552,123				横浜市補助金 4,385,829千円
1,838,667	298,394			横浜市委託料 2,136,936千円
1,147,321			5,476	
78,232	131,416		2,861,481	
4,780	1,478			
1,991,374				
36,917				横浜市補助金
63,120	4		832,781	
7,493	1,804			
9,792,315	433,206		3,699,738	
4,094,733	177,231		28,270	
1,215,961	261,843		1,986,119	
99,518	929		60	
160,000	52,800		10,000	
63				
2,974,233				
229	17			
36,917				
122				
8,581,776	492,820		2,024,449	
1,210,539	△ 59,614		1,675,289	
103,100				
159	300			
103,259	300			
△ 103,259	△ 300		0	
500,000	64,275		1,878,350	
1,139				
13,258		△ 13,258		
514,397	64,275	△ 13,258	1,878,350	
1,032,965				
692,844	13,258	△ 13,258	3,552,500	

一般会計繰入金支出		1,139	
その他の活動支出計		5,279,448	1,725,809
その他の活動資金収支差額	△	2,835,684	△ 1,160,395
予備費支出		405,559	405,559
当期資金収支差額合計	△	518,588	△ 518,588
前期末支払資金残高		518,588	518,588

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成29年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	16,367,884 千円		16,199,735 千円	
人件費総額	3,162,163 千円		3,072,500 千円	
横浜市からの補助金総額	4,422,746 千円	27.0 %	4,506,225 千円	27.8 %
横浜市からの委託料総額	2,136,936 千円	13.1 %	2,067,904 千円	12.8 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

				1,139
1,725,809	13,258	△	13,258	3,553,639
△ 1,211,412	51,017			△ 1,675,289
387,448	18,111			
△ 491,580	△ 27,008			
491,580	27,008			

增 △ 減
168,149 千円
89,663 千円
△ 83,479 千円
69,032 千円
0 千円

## 第2

## 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団

### 1 法人の概要（平成29年7月1日現在）

#### (1) 設立形態

社会福祉法人

#### (2) 設立年月日

昭和62年4月1日

#### (3) 所在地

横浜市港北区鳥山町1770番地

#### (4) 基本金

30,000千円（うち横浜市出資額30,000千円、出資割合100.0%）

#### (5) 設立目的

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

#### (6) 代表者

理事長 大八木 雅 之

#### (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 3人）

うち非常勤 6人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 2人）

職員数 477人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）

#### (8) 横浜市所管局課

健康福祉局障害企画課

### 2 平成28年度決算

#### (1) 事業実績

##### ア 障害者支援施設の受託経営（横浜市から受託）

実利用者数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	49人	45人	39人	28人	39人

##### イ 補装具製作施設の受託経営（横浜市から受託）

製作及び指導の実施件数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	1,045件	1,123件	1,009件	1,072件	983件

##### ウ 身体障害者福祉センターの受託経営（横浜市から受託）

利用者数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
障害者スポーツ文化センター横浜ホール	450,662人	444,254人	449,774人	453,135人	444,623人

##### エ 視聴覚障害者情報提供施設の受託経営（横浜市から受託）

手話通訳等派遣件数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
聴覚障害者情報提供施設	9,074件	9,776件	10,332件	10,688件	11,464件

##### オ 就労支援施設の受託経営（横浜市から受託）

実利用者数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	53人	54人	64人	59人	62人

##### カ 医療型児童発達支援の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	24人	21人	22人	25人	20人
横浜市戸塚地域療育センター	36人	29人	30人	27人	28人
横浜市北部地域療育センター	31人	19人	19人	19人	20人
横浜市西部地域療育センター	32人	27人	21人	18人	17人
よこはま港南地域療育センター	—	14人	29人	26人	23人

キ 診療所の受託経営（横浜市から受託）

(ア) 診療所の受診者数（理学・作業・言語療法含む）

受診者数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	37,949人	37,459人	39,012人	37,556人	41,309人

(イ) 診療所の診療数（理学・作業・言語療法含む）

診療件数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
横浜市戸塚地域療育センター	10,277件	8,618件	8,660件	9,215件	9,145件
横浜市北部地域療育センター	8,860件	8,385件	8,616件	8,237件	8,650件
横浜市西部地域療育センター	8,977件	9,682件	9,141件	8,616件	9,543件
よこはま港南地域療育センター	—	6,143件	8,202件	8,843件	8,365件

ク 児童発達支援の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	50人	52人	49人	48人	59人
横浜市戸塚地域療育センター	70人	77人	77人	84人	93人
横浜市北部地域療育センター	81人	87人	95人	102人	106人
横浜市西部地域療育センター	85人	93人	93人	99人	92人
よこはま港南地域療育センター	—	68人	84人	91人	90人

ケ 児童発達支援（難聴）の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	84人	41人	45人	45人	42人

コ 児童発達支援事業所の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	44人	34人	32人	48人	48人
横浜市戸塚地域療育センター	48人	48人	48人	48人	51人
横浜市北部地域療育センター	48人	48人	49人	52人	54人
横浜市西部地域療育センター	48人	48人	48人	49人	54人
よこはま港南地域療育センター	—	24人	47人	47人	51人

サ 障害者の地域・在宅巡回事業（横浜市から受託）

評価訪問実施人数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	1,366人	1,314人	1,164人	1,091人	1,119人

シ 障害者の職能評価開発事業（横浜市から受託）

職能訓練コース実利用者数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	16人	20人	31人	42人	23人

ス リハビリテーションに関する企画開発研究事業（横浜市から受託）

臨床工学サポーツ製作件数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	12件	11件	1件	3件	3件

セ 障害者のスポーツ及びレクリエーション推進事業（横浜市から受託）

スポーツ教室・イベント実施件数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
障害者スポーツ文化センター横浜ホール	43件	42件	44件	46件	48件

ソ 障害者の情報・文化の振興事業（横浜市から受託）

文化イベント実施件数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
障害者スポーツ文化センター横浜ホール	63件	74件	64件	63件	71件

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,076,802	流動負債	716,527
現金預金	869,535	事業未払金	414,302
事業未収金	207,215	1年以内返済予定設備	2,000
前払金	52	資金借入金	
固定資産	3,636,397	1年以内返済予定リース	46,495
基本財産	700,797	債務	
建物	670,797	職員預り金	11,475
定期預金	30,000	前受金	2,110
その他の固定資産	2,935,600	賞与引当金	240,145
建物(附属設備)	3,575	固定負債	2,589,140
構築物	53,729	設備資金借入金	40,000
車両運搬具	0	リース債務	175,650
器具及び備品	35,338	退職給付引当金	2,373,490
美術品	3,750	負 債 合 計	3,305,666
有形リース資産	222,144	基本金	30,000
権利	1,499	基本金	30,000
ソフトウェア	26,358	国庫補助金等特別積立金	673,397
退職給付引当資産	2,514,489	国庫補助金等特別積立金	673,397
リハビリテーション	30,205	その他の積立金	74,205
基金資産		リハビリテーション基金	30,205
修繕積立資産	44,000	積立金	
差入保証金	514	修繕積立金	44,000
		次期繰越活動増減差額	629,931
		次期繰越活動増減差額	629,931
		(うち当期活動増減差額)	(112,444)
		純 資 産 合 計	1,407,533
資 産 合 計	4,713,199	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,713,199



イ 事業活動計算書 (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
(サービス活動増減の部)		
(サービス活動収益)		
就労支援事業収益	881	
障害福祉サービス等事業収益	741,241	
医療事業収益	506,549	
経常経費補助金収益	365,885	横浜市補助金
指定管理料事業収益	3,902,289	横浜市委託料
その他の事業収益	72,468	
経常経費寄附金収益	93	
サービス活動収益計	5,589,405	
(サービス活動費用)		
人件費	3,914,320	
事業費	301,543	
事務費	1,188,597	
就労支援事業費用	1,931	
減価償却費	96,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,933	
サービス活動費用計	5,455,273	
サービス活動増減差額	134,133	
(サービス活動外増減の部)		
(サービス活動外収益)		
受取利息配当金収益	23,408	
投資有価証券評価益	30	
その他のサービス活動外収益	5,106	
サービス活動外収益計	28,545	
(サービス活動外費用)		
支払利息	465	
投資有価証券評価損	47,989	
その他のサービス活動外費用	1,779	
サービス活動外費用計	50,233	
サービス活動外増減差額	△ 21,688	
経常増減差額	112,444	
(特別増減の部)		
(特別収益)		
施設整備等補助金収益	1,000	横浜市補助金
特別収益計	1,000	
(特別費用)		
固定資産売却損・処分損	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000	
特別費用計	1,000	
特別増減差額	0	
当期活動増減差額	112,444	
(繰越活動増減差額の部)		
前期繰越活動増減差額	518,487	
当期末繰越活動増減差額	630,931	
その他の積立金取崩額	40,000	
その他の積立金積立額	41,000	

次期繰越活動増減差額	629,931	
------------	---------	--

ウ 資金収支計算書 (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
(事業活動による収支)		
(事業活動収入)		
就労支援事業収入	881	
障害福祉サービス等事業収入	741,241	
医療事業収入	506,549	
経常経費補助金収入	365,885	横浜市補助金
指定管理料事業収入	3,902,289	横浜市委託料
その他の事業収入	72,468	
経常経費寄附金収入	93	
受取利息配当金収入	23,408	
その他の収入	5,106	
事業活動収入計	5,617,920	
(事業活動支出)		
人件費支出	3,742,030	
事業費支出	301,543	
事務費支出	1,188,597	
就労支援事業支出	1,931	
支払利息支出	465	
その他の支出	1,779	
事業活動支出計	5,236,345	
事業活動資金収支差額	381,574	
(施設整備等による収支)		
(施設整備等収入)		
施設整備等補助金収入	1,000	横浜市補助金
施設整備等収入計	1,000	
(施設整備等支出)		
設備資金借入金元金償還支出	2,000	
固定資産取得支出	31,813	
ファイナンス・リース債務の返済支出	41,691	
施設整備等支出計	75,505	
施設整備等資金収支差額	△ 74,505	
(その他の活動による収支)		
(その他の活動収入)		
積立資産取崩収入	106,950	
その他の活動収入計	106,950	
(その他の活動支出)		
積立資産支出	352,997	
その他の活動支出計	352,997	
その他の活動資金収支差額	△ 246,047	
当期資金収支差額合計	61,023	
前期末支払資金残高	587,892	
当期末支払資金残高	648,915	

エ 参考

項 目	平成28年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	5,725,870 千円	
人 件 費 総 額	3,323,572 千円	
横浜市からの補助金総額	366,885 千円	6.4 %
横浜市からの委託料総額	3,902,289 千円	68.2 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成29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29年度事業計画

#### (1) 事業計画の概要

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

## (2) 財務書類

ア 資金収支予算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
(事業活動による収支)		
(事業活動収入)		
就労支援事業収入	1,800	
障害福祉サービス等事業収入	664,999	
医療事業収入	418,024	
経常経費補助金収入	354,509	横浜市補助金
指定管理料事業収入	3,985,404	横浜市委託料
その他の事業収入	54,999	
受取利息配当金収入	23,531	
その他の収入	424	
事業活動収入計	5,503,690	
(事業活動支出)		
人件費支出	3,674,126	
事業費支出	299,409	
事務費支出	1,180,893	
就労支援事業支出	1,800	
事業活動支出計	5,156,228	
事業活動資金収支差額	347,462	
(施設整備等による収支)		
(施設整備等支出)		
設備資金借入金元金償還支出	42,000	
固定資産取得支出	67,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	76,081	
施設整備等支出計	185,081	
施設整備等資金収支差額	△ 185,081	
(その他の活動による収支)		
(その他の活動支出)		
積立資産支出	312,777	
その他の活動支出計	312,777	
その他の活動資金収支差額	△ 312,777	
予備費支出	500	
当期資金収支差額合計	△ 150,896	
前期末支払資金残高	693,455	
当期末支払資金残高	542,559	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成29年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	5,503,690 千円		5,500,447 千円	
人 件 費 総 額	3,478,678 千円		3,411,035 千円	
横浜市からの補助金総額	354,509 千円	6.4 %	354,709 千円	6.5 %
横浜市からの委託料総額	3,985,404 千円	72.4 %	3,955,250 千円	71.9 %
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	3,243 千円
人 件 費 総 額	67,643 千円
横浜市からの補助金総額	△ 200 千円
横浜市からの委託料総額	30,154 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円



法定団体に準ずる団体の経営状況を説明する書類

公益財団法人 横浜市緑の協会 ほか1法人の経営状況を説明する書類を次のとおり提出します。

平成29年9月20日

環境創造局長



## 目 次

1 公益財団法人 横浜市緑の協会	1
2 株式会社 横浜スタジアム	15

※ 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 横浜市緑の協会

### 1 法人の概要（平成29年7月1日現在）

#### (1) 設立形態

公益財団法人

#### (2) 設立年月日

昭和54年3月15日

#### (3) 所在地

横浜市中区日本大通58番地 日本大通ビル2階

#### (4) 基本金

15,000千円（うち横浜市出資額1,000千円、出資割合6.7%）

#### (5) 設立目的

市民等の寄附によって積み立てられるよこはま緑の街づくり基金の運用による、都市緑化の推進を図るとともに、公園緑地及び動物園の円滑な運営、健全な利用の増進及び都市環境の改善を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

#### (6) 代表者

理事長 上原啓史

#### (7) 役職員数

役員数 10人

うち常勤 2人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）

うち非常勤 8人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）

職員数 152人（うち横浜市派遣 28人、うち横浜市退職 18人）

#### (8) 横浜市所管局課

環境創造局総務課

### 2 平成28年度決算

#### (1) 事業実績

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

##### (ア) 基金の造成、管理及び運用

基金造成実績

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
寄附金額	千円 13,722	千円 13,673	千円 15,050	千円 12,805	千円 13,509

##### (イ) 普及啓発

「よこはま花と緑のスプリングフェア」の開催（横浜市と共催）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
開催日数	24日	17日	26日	27日	21日
来場者数	約37万人	約34万人	約40万人	約38万人	約31万人

##### (ウ) 緑化奨励

よこはま緑の推進団体支援 登録団体数 1,073団体

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

(7) 指定管理公園（有料施設）の運営管理（横浜市から受託）

施設名	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
指定管理公園 有料施設利用件数	件 66,479	件 63,955	件 32,668	件 33,906	件 60,206
清水ヶ丘公園 プール及び体育館 利用者数	人 111,231	人 113,988	人 111,022	人 115,399	人 91,978

(1) 指定管理公園の運営管理（横浜市から受託）

施設名	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
山手西洋館7館 来館者数	人 911,193	人 1,025,314	人 955,783	人 1,100,067	人 1,086,408
馬場花木園 来園者数	人 39,800	人 42,472	人 40,294	人 30,331	人 29,220
旧伊藤博文 金沢別邸来館者数	人 27,735	人 24,455	人 24,586	人 20,805	人 19,836
緑の相談所 相談件数	件 5,623	件 3,659	件 4,007	件 3,873	件 3,713
海の公園 来場者数	人 1,604,200	人 1,627,400	人 1,578,230	人 1,518,700	人 1,548,800

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

(7) 動物園の運営管理

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
来園者数(計)	人 2,161,933	人 2,174,485	人 2,239,240	人 2,598,679	人 2,236,745
よこはま動物園	889,489	920,787	941,781	1,216,132	1,086,486
野毛山動物園	992,464	968,855	1,012,000	1,095,448	844,401
金沢動物園	279,980	284,843	285,459	287,099	305,858
飼育動物数(計)	点 2,492	点 3,067	点 3,206	点 4,033	点 3,907
よこはま動物園	103種586点	105種728点	111種817点	108種789点	105種766点
野毛山動物園	88種1,638点	90種2,129点	100種2,149点	104種2,995点	98種2,876点
金沢動物園	46種268点	43種210点	44種240点	41種249点	41種265点

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

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

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
宿泊利用者数	人 33,176	人 33,298	人 31,047	人 32,820	人 33,691

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

(7) 売店の経営 12箇所

(1) 駐車場の経営 41箇所

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
駐車台数	台 1,744,852	台 1,753,871	台 1,633,871	台 1,673,820	台 1,566,375

## (2) 財務書類

## ア 貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	1,994,048
現金	54,322
普通預金	1,798,525
未収金	95,027
前払金	13,989
商品	22,300
貯蔵品	9,885
公益会計勘定	0
固定資産	4,923,562
基本財産	15,523
普通預金	118
投資有価証券	15,405
特定資産	3,642,650
よこはま緑の街づくり基金	2,782,513
建物	3,420
減価償却累計額	△ 2,572
建物附属設備	4,494
減価償却累計額	△ 3,115
構築物	6,912
減価償却累計額	△ 6,362
車両運搬具	1,000
減価償却累計額	△ 808
じゅう器備品	33,143
減価償却累計額	△ 32,380
退職給付引当資産	349,898
駐車場事業積立資産	271,749
施設運営事業積立資産	5,623
海の公園環境創造事業積立資産	68,619
動物園周辺緑化整備事業積立資産	20,000
減価償却引当資産	117,657
受入保証金積立資産	22,858
その他固定資産	1,265,389
建物	246,625
減価償却累計額	△ 39,934
建物附属設備	80,289
減価償却累計額	△ 35,329
構築物	56,345
減価償却累計額	△ 46,723
車両運搬具	57,711
減価償却累計額	△ 52,222
船舶	3,558
減価償却累計額	△ 3,558
機械装置	87,700
減価償却累計額	△ 63,703
じゅう器備品	297,433
減価償却累計額	△ 253,650

(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
642,969	1,497,906	53,173	△ 200,000
9,574	44,598	150	
568,331	1,183,709	46,485	
54,938	40,037	52	
6,085	2,161	5,743	
	22,300		
4,041	5,101	743	
	200,000		△ 200,000
3,171,080	1,393,971	358,511	
15,523			
118			
15,405			
2,879,711	413,041	349,898	
2,782,513			
3,420			
△ 2,572			
4,494			
△ 3,115			
1,869	5,043		
△ 1,642	△ 4,720		
	1,000		
	△ 808		
32,283	860		
△ 31,781	△ 599		
		349,898	
	271,749		
5,623			
68,619			
20,000			
	117,657		
	22,858		
275,846	980,930	8,613	
207,615	39,010		
△ 8,463	△ 31,470		
55,138	25,151		
△ 15,225	△ 20,104		
22,139	34,206		
△ 16,122	△ 30,601		
22,830	33,261	1,620	
△ 22,697	△ 27,905	△ 1,620	
3,558			
△ 3,558			
5,258	82,442		
△ 3,150	△ 60,553		
145,758	129,852	21,823	
△ 117,697	△ 122,159	13,794	

ソフトウェア	584
商標権	94
育成者権	368
電話加入権	3,945
出資金	10
長期前払費用	2,987
事業調整積立資産	438,751
公共施設建設等負担金	484,107
<b>資 産 合 計</b>	<b>6,917,610</b>
流動負債	765,262
未払金	583,541
未払消費税	26,354
未払法人税等	46,400
前受金	6,338
預り金	3,105
仮受金	60
賞与引当金	99,464
収益会計勘定	0
固定負債	369,675
退職給付引当金	345,916
受入敷金	901
受入保証金	22,858
<b>負 債 合 計</b>	<b>1,134,937</b>
指定正味財産	2,597,068
(うち基本財産への充当額)	(5,176)
(うち特定資産への充当額)	(2,591,893)
横浜市出捐金	1,035
横浜市補助金	664,206
国庫補助金	108
民間助成金	3,000
横浜市負担金	323
寄附金	1,928,396
一般正味財産	3,185,604
(うち基本財産への充当額)	(10,347)
(うち特定資産への充当額)	(681,982)
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>5,782,673</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>6,917,610</b>

		584	
94			
368			
	3,945		
	10		
	2,987		
	438,751		
	484,107		
3,814,048	2,891,877	411,684	△ 200,000
781,381	150,377	33,504	△ 200,000
467,355	91,138	25,048	
19,425	6,929		
	46,400		
4,954	1,384		
1,671	848	586	
	60		
87,976	3,617	7,870	
200,000			△ 200,000
	23,759	345,916	
		345,916	
	901		
	22,858		
781,381	174,136	379,420	△ 200,000
2,596,292	776		
(5,176)			
(2,591,116)	(776)		
1,035			
664,053	152		
	108		
3,000			
	323		
1,928,203	192		
436,375	2,716,965	32,264	
(10,347)			
(288,594)	(389,406)	(3,982)	
3,032,667	2,717,741	32,264	
3,814,048	2,891,877	411,684	△ 200,000

イ 正味財産増減計算書 (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	5,974,667	4,331,734
基本財産運用益	71	71
基本財産受取利息	71	71
特定資産運用益	30,534	30,474
特定資産受取利息	30,534	30,474
事業収益	5,805,912	4,168,269
事業収益	5,805,912	4,168,269
受取補助金等	112,207	112,120
受取国庫助成金	1,122	1,122
受取補助金等振替額	111,085	110,998
受取負担金	84	
受取負担金振替額	84	
受取寄附金	3,283	3,186
受取寄附金	3,186	3,186
受取寄附金振替額	96	
雑収益	22,576	17,614
雑収益	22,576	17,614
経常費用	6,129,839	4,846,385
事業費	6,096,363	4,846,385
管理費	33,476	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 155,172	△ 514,652
評価損益等	△ 6,899	△ 5,869
基本財産評価損益等	△ 21	△ 21
特定資産評価損益等	△ 6,878	△ 5,848
当期経常増減額	△ 162,071	△ 520,521
(経常外増減の部)		
経常外収益	15,850	15,850
投資有価証券売却益	15,842	15,842
受取補助金振替額	8	8
受取寄附金振替額	0	0
経常外費用	283	8
固定資産除却損	283	8
当期経常外増減額	15,567	15,842
他会計振替額	0	235,669
税引前当期一般正味財産増減額	△ 146,505	△ 269,010
法人税、住民税及び事業税	46,400	
当期一般正味財産増減額	△ 192,905	△ 269,010
一般正味財産期首残高	3,378,509	705,385
一般正味財産期末残高	3,185,604	436,375
(指定正味財産増減の部)		
受取横浜市補助金	110,542	110,542
受取寄附金	13,509	13,509
基本財産評価損	11	11
特定資産評価損	40,346	40,346



(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,641,658	1,275		横浜市委託料 3,301,507千円 (公益目的事業会計)
60			
60			
1,637,643			
1,637,643			
87			
87			
84			
84			
96			
96			
3,687	1,275		
3,687	1,275		
1,249,978	33,476		
1,249,978			
	33,476		
391,680	△ 32,201		
	△ 1,030		
	△ 1,030		
391,680	△ 33,231		
160	116		
160	116		
△ 160	△ 116		
△ 235,669			
155,851	△ 33,346		
46,400			
109,451	△ 33,346		
2,607,514	65,610		
2,716,965	32,264		
			横浜市補助金

一般正味財産への振替額	△	111,273	△	111,005
当期指定正味財産増減額	△	27,579	△	27,311
指定正味財産期首残高		2,624,647		2,623,603
指定正味財産期末残高		2,597,068		2,596,292
正味財産期末残高		5,782,673		3,032,667

ウ 参考

項目	平成28年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	5,990,517 千円	
人件費総額	1,109,631 千円	
横浜市からの補助金総額	110,542 千円	1.8 %
横浜市からの委託料総額	3,301,507 千円	55.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成29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29年度事業計画

(1) 事業計画の概要

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

(ア) 基金の造成、管理及び運用

(イ) 普及啓発

(ウ) 緑化奨励

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

(ア) 公園の運営管理（横浜市から受託）

馬場花木園、山手公園、山手西洋館等（元町公園、山手イタリア山庭園、港の見える丘公園）

横浜市子ども植物園・横浜市児童遊園地、野島公園、海の公園、長浜公園、

富岡総合公園、俣野別邸庭園、三ツ沢公園、本牧市民・臨海公園、清水ヶ丘公園、岸根公園、

俣野公園、和泉アカシア公園分区園

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

(ア) 動物園の運営管理

よこはま動物園、野毛山動物園、金沢動物園

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

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

オ 売店、駐車場、その他の公園緑地及び動物園等に関する附帯事業等の経営

（横浜市行政財産管理許可、横浜市普通財産貸付）

(ア) 売店の経営 10箇所

(イ) 駐車場の経営 41箇所

△	267		
△	267	0	
	1,044		
	776		
	2,717,741	32,264	

## (2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成29年4月1日から平成30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	6,105,827	4,403,545
基本財産運用益	70	70
基本財産受取利息	70	70
特定資産運用益	30,593	30,533
特定資産受取利息	30,593	30,533
事業収益	5,955,548	4,255,548
事業収益	5,955,548	4,255,548
受取補助金等	111,254	111,167
受取補助金等振替額	111,254	111,167
受取負担金	67	
受取負担金振替額	67	
受取寄附金	3,280	3,184
受取寄附金	3,184	3,184
受取寄附金振替額	96	
雑収益	5,015	3,043
雑収益	5,015	3,043
経常費用	6,175,653	4,791,042
事業費	6,142,905	4,791,042
管理費	32,748	
当期経常増減額	△ 69,826	△ 387,497
他会計振替額	0	342,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 69,826	△ 45,497
法人税、住民税及び事業税	350	
当期一般正味財産増減額	△ 70,176	△ 45,497
一般正味財産期首残高	3,069,806	424,211
一般正味財産期末残高	2,999,630	378,714
(指定正味財産増減の部)		
受取横浜市補助金	110,542	110,542
受取寄附金	12,000	12,000
一般正味財産への振替額	△ 111,417	△ 111,167
当期指定正味財産増減額	11,125	11,375
指定正味財産期首残高	2,635,700	2,634,924
指定正味財産期末残高	2,646,825	2,646,299
正味財産期末残高	5,646,455	3,025,013

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
1,701,234	1,048		横浜市委託料 3,327,605千円 (公益目的事業会計)
60			
60			
1,700,000			
1,700,000			
87			
87			
67			
67			
96			
96			
924	1,048		
924	1,048		
1,351,863	32,748		
1,351,863			
	32,748		
349,371	△ 31,700		
△ 342,000			
7,371	△ 31,700		
350			
7,021	△ 31,700		
2,607,514	38,081		
2,614,535	6,381		
			横浜市補助金
△ 250			
△ 250	0		
776			
526			
2,615,061	6,381		

## イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成29年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	6,116,952 千円		6,081,188 千円	
人 件 費 総 額	1,139,653 千円		1,135,194 千円	
横浜市からの補助金総額	110,542 千円	1.8 %	110,542 千円	1.8 %
横浜市からの委託料総額	3,327,605 千円	54.4 %	3,303,635 千円	54.3 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

増 △ 減
35,764 千円
4,459 千円
0 千円
23,970 千円
0 千円

## 第2

## 株式会社 横浜スタジアム

### 1 法人の概要（平成29年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
株式会社
- (2) 設立年月日  
昭和52年2月16日
- (3) 所在地  
横浜市中区横浜公園
- (4) 基本金  
3,480,000千円（うち横浜市出資額200,000千円、出資割合5.7%）
- (5) 設立目的  
野球その他のスポーツ及び各種催物等のための施設の運営管理・賃貸並びに各種催物の企画・開催を行う。また、飲食物の販売及び食堂の経営を行う。
- (6) 代表者  
代表取締役社長 岡村 信 悟
- (7) 役職員数  
役員数 15人  
うち常勤 7人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）  
うち非常勤 8人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 1人）  
職員数 40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  
環境創造局公園緑地管理課

### 2 平成28年度決算

#### (1) 事業実績

- ア プロ野球及びその他のアマチュアスポーツ使用のための施設の運営管理等  
プロ野球及びアマチュア野球等のスタジアム施設の使用（4月～翌年3月）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
プロ野球公式戦及びオープン戦					
使用日数	72日	75日	77日	74日	76日
利用者数	1,129,985人	1,448,778人	1,629,868人	1,981,573人	1,991,919人
アマチュア野球等					
使用日数	202日	234日	239日	246日	255日
利用者数	323,165人	403,509人	503,456人	529,644人	491,330人

※ プロ・アマ併用日あり

- イ コンサート、各種催物等のための施設の運営管理並びに各種催物の企画及び開催  
ウ 施設内の広告販売及び放送放映に関する業務  
エ スタジアム施設内における飲食物・物品の販売及び食堂の経営  
オ スタジアム施設に関する管理業務及びアマチュア野球等使用料の徴収業務  
(横浜市から受託)



## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成29年1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	4,750,696	流動負債	604,673
現金及び預金	3,958,356	買掛金	1,935
売掛金	694	未払金	95,595
未収入金	103,592	リース債務(流動)	44,526
有価証券	632,202	未払法人税等	8,134
商品	11,842	未払消費税等	54,725
貯蔵品	1,734	未払費用	14,392
前払原価	2,447	預り金	6,794
繰延税金資産	5,061	預り保証金	204,600
その他	34,768	前受収益	156,073
固定資産	10,626,453	賞与引当金	12,100
有形固定資産	2,990,328	役員賞与引当金	5,800
車両運搬具	2,327	固定負債	279,855
器具備品	55,709	リース債務(固定)	41,925
リース資産	2,932,292	退職給付引当金	222,230
無形固定資産	43,571	役員退職慰労引当金	15,700
電話加入権	3,242	負債合計	884,528
ソフトウェア	22,657	株主資本金	14,491,621
リース資産	17,673	資本金	3,480,000
投資その他の資産	7,592,554	利益剰余金	11,011,621
投資有価証券	7,393,482	利益準備金	638,700
関係会社株式	20,000	その他利益剰余金	10,372,921
従業員長期貸付金	42,945	別途積立金	9,890,000
繰延税金資産	88,537	繰越利益剰余金	482,921
その他	50,390	評価・換算差額等	1,000
貸倒引当金	△ 2,800	その他有価証券評価 差額金	1,000
資産合計	15,377,149	純資産合計	14,492,621
		負債及び純資産合計	15,377,149

イ 損益計算書 (平成28年2月1日から平成29年1月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	4,300,801	
球場収入	770,821	
販売収入	2,336,303	
広告収入	1,016,166	
業務受託料収入	41,905	横浜市委託料
その他収入	135,605	
営業費用	3,969,597	
球場費用	1,275,365	
販売費用	449,338	
商品原価	1,555,023	
広告費用	144,726	
その他費用	27,788	
一般管理費	391,836	
スタジアム利用権償却	125,520	
営業利益	331,204	
営業外収益	189,428	
受取利息	153	
有価証券利息	167,966	
従業員貸付金利息	909	
受取配当金	16,181	
雑収入	4,219	
営業外費用	123,474	
投資証券売却損	116,834	
貸倒損失	5,400	
雑支出	1,240	
営業外利益	65,954	
経常利益	397,158	
税引前当期純利益	397,158	
法人税、住民税及び事業税	109,000	
法人税等調整額	29,545	
当期純利益	258,614	

ウ 参考

項 目	平成28年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	4,490,229 千円	
人件費総額	493,133 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	41,905 千円	0.9 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成29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29年度事業計画

#### (1) 事業計画の概要

- ア プロ野球及びその他のアマチュアスポーツ使用のための施設の運営管理等
- イ コンサート、各種催物等のための施設の運営管理並びに各種催物の企画及び開催
- ウ 施設内の広告販売及び放送放映に関する業務
- エ スタジアム施設内における飲食物・物品の販売及び食堂の経営
- オ スタジアム施設に関する管理業務及びアマチュア野球等使用料の徴収業務  
(横浜市から受託)

#### (2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成29年2月1日から平成30年1月31日まで) (単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	4,430,765	
球場収入	767,111	
販売収入	2,343,432	
広告収入	1,097,094	
業務受託料収入	41,905	横浜市委託料
その他収入	181,223	
営業費用	4,028,099	
球場費用	1,880,667	
販売費用		球場費用に含む
商品原価	1,581,686	
広告費用		球場費用に含む
その他費用		球場費用に含む
一般管理費	440,226	
スタジアム利用権償却	125,520	
営 業 利 益	402,666	
営業外収益	143,000	
受取利息等	140,000	
雑収入	3,000	
営業外費用	2,500	
雑支出	2,500	
営 業 外 利 益	140,500	
経 常 利 益	543,166	
税 引 前 当 期 純 利 益	543,166	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	180,000	
法 人 税 等 調 整 額	29,545	
当 期 純 利 益	333,621	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成29年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	4,573,765 千円		4,387,503 千円	
人 件 費 総 額	523,306 千円		490,500 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	41,905 千円	0.9 %	41,905 千円	1.0 %
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	186,262 千円
人 件 費 総 額	32,806 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円



法定団体に準ずる団体の経営状況を説明する書類

一般社団法人横浜みなとみらい21の経営状況を説明する  
書類を次のとおり提出する。

平成29年9月19日

都市整備局長



# 一般社団法人 横浜みなとみらい21

## 1 法人の概要（平成29年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
一般社団法人
- (2) 設立年月日  
平成21年2月23日
- (3) 所在地  
横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号 クイーンズスクエア横浜クイーンモール3階
- (4) 基本金  
285,000千円（うち横浜市出資額100,000千円、出資割合35.1%）
- (5) 設立目的  
みなとみらい21地区の街づくりに関わる多様な主体が一体となってエリアマネジメントを  
実践することにより、当地区の魅力を高め、質の高い都市環境の維持・向上を図り、もって活  
力あふれる国際文化都市・横浜の発展に寄与する。
- (6) 代表者  
理事長 友 田 勝 己
- (7) 役職員数  
役員数 14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 13人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 5人）  
職員数 12人（うち横浜市派遣 3人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課  
都市整備局みなとみらい21推進課

## 2 平成28年度決算

- (1) 事業実績
  - ア 街づくり調整事業
    - (ア) 街づくり調整委員会（部会）の開催（横浜市から補助）
    - (イ) みなとみらい21地区における地震対策の推進（横浜市から補助）
    - (ウ) みなとみらい21地区合同防災訓練の実施（横浜市から補助）
    - (エ) みなとみらい21街づくり基本協定の運営（横浜市から補助）
    - (オ) みなとみらい21地区の土地公募業務（横浜市から受託）
  - イ 環境対策事業
    - (ア) 環境未来都市の実現に向けた取組  
みなとみらい2050プロジェクト・アクションプランを踏まえた取組等
    - (イ) 環境対策委員会（部会）の開催
    - (ウ) 身近なエコ活動の実施、検討
  - ウ 文化・プロモーション事業（横浜市から補助）
    - (ア) 文化・プロモーション委員会等の運営
    - (イ) 地区内の情報発信・PR活動の実施
    - (ウ) 地区イベントの開催  
「TOWERS Milight～オフィス全館ライトアップ～」の開催等
    - (エ) 公共空間の利活用
  - エ 広告・イベントスペース等運用事業（横浜市普通財産貸付）
    - (ア) 公有財産運用事業
    - (イ) 広告・イベントスペース運用事業



オ その他事業

- (ア) 会員相互交流の機会の創出
- (イ) みなとみらいかもめSCHOOL
- (ウ) 横浜都心電波対策事業

## (2) 財務書類

## ア 貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	1,806,259
現金預金	1,635,233
未収会費	83
未収金	38,579
貯蔵品	5,218
有価証券	120,000
立替金	6,854
前払費用	292
固定資産	8,800,134
その他固定資産	8,800,134
じゅう器備品	5,519
ソフトウェア	7,246
保証金	6
投資有価証券	8,661,898
長期前払費用	125,464
資 産 合 計	10,606,393
流動負債	85,234
買掛金	65,311
未払費用	5,397
前受金	5,995
預り金	58
賞与引当金	5,446
未払法人税等	75
会計間調整勘定	0
未払消費税等	2,953
固定負債	966,805
退職給付引当金	19,112
長期前受金	200
前受維持管理負担金	932,213
受入保証金	15,280
負 債 合 計	1,052,039
基金	285,000
基金	285,000
一般正味財産	9,269,354
その他一般正味財産	9,269,354
正 味 財 産 合 計	9,554,354
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	10,606,393

(単位：千円)

実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去
38,137	29,438	1,738,684	
		1,635,233	
		83	
17,544	18,599	2,436	
889	3,910	419	
19,700		100,300	
	6,854		
4	75	213	
1,786,248	12,046	7,001,839	
1,786,248	12,046	7,001,839	
224	4,939	357	
	7,101	145	
	6		
1,660,710		7,001,188	
125,314		149	
1,824,385	41,484	8,740,523	
△ 101,473	4,242	182,466	
30,768	34,542		
		5,397	
	5,795	200	
		58	
		5,446	
		75	
△ 132,242	△ 36,096	168,338	
		2,953	
932,213	15,280	19,312	
		19,112	
		200	
932,213	15,280		
830,740	19,522	201,777	
		285,000	
		285,000	
993,645	21,963	8,253,746	
993,645	21,963	8,253,746	
993,645	21,963	8,538,746	
1,824,385	41,484	8,740,523	

イ 正味財産増減計算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	合 計	実施事業等会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	515,126	230,639
受取入会金	100	
受取会費	70,904	10,945
正会員受取会費	65,457	10,104
準会員受取会費	1,332	206
賛助会員受取会費	4,115	635
事業収益	150,186	16,200
受託事業収益	27,864	16,200
賃貸事業収益	120,634	
その他事業等収益	1,688	
受取補助金等	70,000	
開発者負担金	199,793	199,793
施設建設負担金	3,525	3,525
維持管理負担金	196,268	196,268
前受維持管理負担金取崩額	196,268	196,268
雑収益	24,144	3,701
受取利息	15	0
有価証券運用益	18,984	3,461
株式配当金	900	
債券利金	18,084	3,461
雑収益	5,145	240
経常費用	358,554	94,422
事業費	338,789	94,422
管理費	19,765	
当期経常増減額	156,572	136,218
(経常外増減の部)		
経常外費用	126	
固定資産除却損	126	
当期経常外増減額	△ 126	0
税引前当期一般正味財産増減額	156,446	136,218
法人税、住民税及び事業税	3,288	
当期一般正味財産増減額	153,158	136,218
一般正味財産期首残高	9,116,195	857,428
一般正味財産期末残高	9,269,354	993,645
基金期首残高	285,000	
基金期末残高	285,000	
正味財産期末残高	9,554,354	993,645

(単位：千円)

			備 考
その他会計	法人会計	内部取引消去	
260,910	23,576		
	100		
52,344	7,615		
48,323	7,030		
983	143		
3,038	442		
133,986			
11,664			横浜市委託料 22,954千円
120,634			
1,688			
70,000			横浜市補助金
4,581	15,861		
	15		
	15,523		
	900		
	14,623		
4,581	324		
244,367	19,765		
244,367			
	19,765		
16,543	3,811		
126			
126			
△ 126	0		
16,417	3,811		
	3,288		
16,417	524		
5,546	8,253,222		
21,963	8,253,746		
	285,000		
	285,000		
21,963	8,538,746		

ウ 参考

項 目	平成28年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	515,126 千円	
人 件 費 総 額	98,631 千円	
横浜市からの補助金総額	70,000 千円	13.6 %
横浜市からの委託料総額	22,954 千円	4.5 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成29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29年度事業計画

#### (1) 事業計画の概要

##### ア 街づくり調整事業

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

##### イ 環境対策事業

- (ア) 環境未来都市の実現に向けた取組
- (イ) 環境対策委員会（部会）の開催
- (ウ) 身近なエコ活動の実施、検討

##### ウ 文化・プロモーション事業（横浜市から補助）

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

##### エ 広告・イベントスペース等運用事業（横浜市普通財産貸付）

- (ア) 公有財産運用事業
- (イ) 広告・イベントスペース運用事業

##### オ その他事業

- (ア) 会員相互交流の機会の創出
- (イ) みなとみらいかもめSCHOOL
- (ウ) 横浜都心電波対策事業

## (2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	合 計	
		実施事業等会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	468,940	198,769
受取会費	73,000	9,959
対策施設建設負担金	9,840	9,840
維持管理負担金	177,000	177,000
事業収益	127,100	
受取補助金	70,000	
雑収益	12,000	1,970
経常費用	1,006,691	122,931
事業費	386,441	122,931
管理費	620,251	
当期経常増減額	△ 537,751	75,838
税引前当期一般正味財産増減額	△ 537,751	75,838
法人税、住民税及び事業税	1,503	
当期一般正味財産増減額	△ 539,255	75,838
一般正味財産期首残高	9,245,884	
一般正味財産期末残高	8,706,629	
基金期首残高	285,000	
基金期末残高	285,000	
正味財産期末残高	8,991,629	

## イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成29年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	468,940 千円		487,600 千円	
人件費総額	100,348 千円		95,716 千円	
横浜市からの補助金総額	70,000 千円	14.9 %	70,000 千円	14.4 %
横浜市からの委託料総額	5,000 千円	1.1 %	5,000 千円	1.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	



(単位：千円)

			備 考
その他会計	法人会計	内部取引消去	
252,375	17,796		
54,775	8,266		
127,100			横浜市委託料 5,000千円
70,000			横浜市補助金
500	9,530		
263,509	620,251		
263,509	620,251		
△ 11,134	△ 602,455		
△ 11,134	△ 602,455		
	1,503		
△ 11,134	△ 603,958		

増 △ 減
△18,660 千円
4,632 千円
0 千円
0 千円
0 千円

法定団体に準ずる団体の  
経営状況を説明する書類

横浜川崎国際港湾株式会社の  
経営状況を説明する書類を次のとおり提出します。

平成29年9月19日

港湾局長



# 第1

# 横浜川崎国際港湾株式会社

## 1 法人の概要（平成29年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
株式会社
- (2) 設立年月日  
平成28年1月12日
- (3) 所在地  
横浜市西区みなとみらい二丁目3番1号 クイーンズタワーA棟14階
- (4) 基本金  
1,000,000千円（うち横浜市出資額450,000千円、出資割合45.0%）
- (5) 設立目的  
次の事業を営むことを目的とする。  
ア コンテナターミナル施設及び関連施設の建設、賃貸、管理及び運営  
イ 港湾施設の設計、施工、監理及び管理運営  
ウ 港湾振興に寄与する集荷促進事業の実施  
エ 各種イベント、展示会の企画及び開催  
オ 港湾振興及び港湾施設の強化に寄与するための調査・研究等  
カ 物流施設、事務所、会議室等の施設の賃貸及び管理運営  
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 駐車場施設の建設、賃貸、管理及び運営  
ケ 前各号の附帯又は関連する一切の事業
- (6) 代表者  
代表取締役社長 諸 岡 正 道
- (7) 役職員数  
役員数 7人  
うち常 勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）  
うち非常勤 4人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 0人）  
職員数 20人（うち横浜市派遣 6人、うち横浜市退職 0人）  
※ 職員数には、横浜港埠頭株式会社からの専従出向者11人を含み、同社との兼任者4人は含まず  
また、川崎臨港倉庫埠頭株式会社との兼任者2人は含まず
- (8) 横浜市所管局課  
港湾局物流運営課

## 2 平成28年度決算

- (1) 事業実績  
ア コンテナターミナル施設及び関連施設の建設、賃貸、管理及び運営等  
（ア）本牧ふ頭 4ターミナル（一部横浜市行政財産貸付）  
（イ）大黒ふ頭 3ターミナル（一部横浜市行政財産貸付）  
（ウ）南本牧ふ頭 3ターミナル（一部横浜市行政財産貸付）  
（エ）東扇島ふ頭 1ターミナル（一部川崎市指定管理施設）

	平成27年度	平成28年度
外貿コンテナ 貨物取扱量	2,561,451TEU (602,642TEU) ※	2,626,358TEU
横浜港	2,486,406TEU (594,157TEU)	2,549,313TEU
川崎港	75,045TEU (8,485TEU)	77,045TEU

※（）内は当社管理期間の取扱量  
横浜港 H28.1月～3月分  
川崎港 H28.3月分

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,521,596	流動負債	2,438,363
現金及び預金	1,449,315	1年以内返済予定長期	44,949
未収入金	2,057,655	借入金	
貯蔵品	142	未払金	2,369,317
前払費用	8,926	未払費用	97
未収収益	0	未払法人税等	8,855
繰延税金資産	5,555	預り金	1,463
固定資産	3,289,100	賞与引当金	13,679
有形固定資産	2,894,747	固定負債	3,356,953
構築物	211,247	長期借入金	3,006,951
機械装置	1,586,421	長期預り金	350,002
工具器具備品	49,730	負債合計	5,795,316
建設仮勘定	1,047,348	株主資本	1,015,380
無形固定資産	3,044	資本金	510,000
ソフトウェア	2,824	資本剰余金	490,000
その他の無形固定資産	220	資本準備金	490,000
投資その他の資産	391,308	利益剰余金	15,380
長期未収金	350,000	繰越利益剰余金	15,380
長期前払費用	4,934		
敷金	36,374	純資産合計	1,015,380
資産合計	6,810,696	負債及び純資産合計	6,810,696

イ 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	7,106,228	
売上高	7,106,228	
営業費用	6,841,896	
一般管理費	234,706	
営業利益	29,624	
営業外収益	6,335	
受取利息	7	
その他	6,327	
営業外費用	9,395	
支払利息	3,480	
その他	5,914	
営業外利益	△ 3,060	
経常利益	26,564	
税引前当期純利益	26,564	
法人税、住民税及び事業税	15,746	
法人税等調整額	△ 1,674	
当期純利益	12,492	

ウ 参考

項 目	平成28年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	7,112,563 千円	
人 件 費 総 額	191,471 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	981,000 千円	

項 目	平成29年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	2,687,400 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成29年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 横浜港、川崎港のコンテナターミナルの運営、整備計画の策定
- イ 無利子貸付金を活用した施設整備
- ウ 国、港湾管理者、横浜港埠頭株式会社が所有するコンテナターミナル施設のユーザーへの一体的貸付
- エ 貨物集荷策、ポートセールス等の企画立案、実施

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) (単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	7,329,000	
売上高	7,329,000	
営業費用	6,998,000	
一般管理費	318,000	
営 業 利 益	13,000	
営業外費用	8,000	
支払利息	8,000	
営 業 外 利 益	△ 8,000	
経 常 利 益	5,000	
税 引 前 当 期 純 利 益	5,000	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	2,000	
当 期 純 利 益	3,000	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成29年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	7,329,000 千円		7,557,000 千円	
人 件 費 総 額	273,827 千円		237,121 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	1,617,000 千円		1,584,000 千円	
うち短期貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	△ 228,000 千円
人 件 費 総 額	36,706 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	33,000 千円
うち短期貸付金総額	0 千円

法定団体に準ずる団体の経営状況を説明する書類

公益財団法人 よこはま学校食育財団の経営状況を説明する書類を次のとおり提出します。

平成 29 年 9 月 19 日

教 育 長





# 第1

## 公益財団法人 よこはま学校食育財団

### 1 法人の概要（平成29年7月1日現在）

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

### 2 平成28年度決算

- (1) 事業実績
  - ア 学校給食用物資の調達・斡旋（横浜市から受託）

市教育委員会が決定した基準献立に基づき、学校からの給食実施人員、実施日の報告により、納入品目及び数量を算出し、給食用物資の一括購入を実施

給食実施学校	350校
年間取扱総額	8,457,192千円
  - イ 食の安全・安心への取組及び食に関する情報の発信（横浜市から受託）
    - (ア) 学校巡回相談及び衛生検査業務  
給食用物資の安全性の確保と適正な納品の確保を図るため、給食相談員による給食実施校の巡回相談、物資納入業者等への訪問指導及び細菌検査等の衛生検査

a 給食相談員巡回相談	巡回相談校数	延べ620校
b 物資納入業者等への訪問指導	訪問指導数	42件
c 検査機関による細菌検査等	検査検体数	366検体
	総検査項目	6,237項目
    - (イ) 放射性物質検査の実施  
毎日、小学校を1校選定して摂取量の多い主食（パン、ご飯）及び牛乳を中心に検査を実施  
検査検体数 591検体

- (ウ) 学校給食用物資納入業者衛生管理講習会  
給食用物資の品質保持及び衛生管理の徹底を図るための、給食用物資納入業者を対象とする講習会の開催  
実施日 平成28年7月29日 参加人数 185人
- ウ 地産地消及び食育の推進（一部横浜市から受託）
- (ア) 地産地消の推進
- a オリンピック年にちなんで献立に取り入れた、ブラジル料理に横浜産米（さとじまん）を使用
- b 地産地消の良さを伝えるため、11月の地産地消月間に横浜市及びJA横浜と協力し、市内の給食実施校全校へ市内産野菜を供給
- (イ) 食育講演会の開催  
「世界で活躍するアスリートをめざして」と題し、講演会開催  
実施日 平成28年8月3日 参加人数 100人
- (ウ) 親子料理教室の開催
- a 食育推進のため、児童及びその保護者を対象に開催  
実施日 平成28年7月25日、26日 参加人数46人  
実施日 平成28年11月5日 参加人数30人  
実施日 平成28年12月3日 参加人数30人
- b 「挑戦！！さかな料理」と題し、魚加工のプロの講師を招いて開催  
実施日 平成29年2月25日 参加人数32人
- (エ) 「子どもアドベンチャー」への参加  
食に関する興味や関心を高めるため、保護者及び児童を対象とする体験型プログラム等のイベントを開催  
テーマ 「もっと知りたい！給食のこと、食べ物のこと！」  
実施日 平成28年8月17日、18日  
場所 VORT横浜関内Ⅱ5階会議室、1階貸会議室  
参加人数 318人
- (オ) 食材塾の実施
- a 横浜市総合パン協同組合 工場見学 平成28年8月28日 参加人数29人
- b ㈱ミツハシ 港北工場 見学 平成29年3月11日 参加人数15人
- (カ) イベントへの参加  
「第10回 よこはま食育イベント」を横浜市健康福祉局保健事業課と共催
- (キ) 出張食育講座の開催  
区福祉保健センター、子育てサロン、体験学習受入協議会、放課後キッズクラブで食育教室を開催
- (ク) 「食品ロス」冊子の作成に伴う編集協力  
資源循環局3R推進課が発行する啓発冊子に学校給食献立を取り上げ、編集に協力
- エ 基準献立の作成（横浜市から受託）
- (ア) 市教育委員会の献立作成委員会の事務局として、平成28年度の基準献立を作成
- (イ) 平成28年度から、新たに家庭配付用学校給食基準献立予定表を作成し、給食実施校へ配付
- オ 学生ボランティア制度の実施  
学校給食用物資を取り扱う本財団の業務に関わり学校給食用物資や食育、横浜市の学校給食の仕組みの理解を深め、学校栄養職員を目指す学生のスキルアップや資質向上を支援

## (2) 財務書類

## ア 貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	598,128
現金預金	33,564
未収入金	563,459
前払費用	1,104
固定資産	60,483
基本財産	8,317
特定資産	21,460
減価償却引当資産	21,460
その他の固定資産	30,706
じゅう器備品	3,828
ソフトウェア	11,632
リース資産	6,070
電話加入権	464
敷金	8,712
資 産 合 計	658,610
流動負債	593,497
未払金	587,343
前受金	49
預り金	992
賞与引当金	5,114
固定負債	6,274
リース債務	6,274
負 債 合 計	599,771
正 味 財 産 合 計	58,839
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	658,610

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去
563,819	34,308	
360	33,204	
563,459		
	1,104	
	60,483	
	8,317	
	21,460	
	21,460	
	30,706	
	3,828	
	11,632	
	6,070	
	464	
	8,712	
563,819	94,791	
563,894	29,603	
563,894	23,449	
	49	
	992	
	5,114	
	6,274	
	6,274	
563,894	35,877	
△ 75	58,914	
563,819	94,791	

イ 正味財産増減計算書 (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	8,659,666
事業収入	8,655,828
給食事業収入	8,655,828
物資調達費収入	8,457,192
運営費収入	198,636
手数料収入	2,451
手数料収入	2,451
雑収入	1,387
受取利息	5
雑収入	1,381
経常費用	8,648,526
事業費	8,608,990
主食および牛乳代	3,290,687
副食物資代	5,061,072
冷凍食品類管理委託料	105,433
物資補償費	1,169
その他の事業費	150,629
管理費	39,536
当期経常増減額	11,140
(経常外増減の部)	
経常外費用	20
固定資産売却損	20
当期経常外増減額	△ 20
他会計振替額	0
当期一般正味財産増減額	11,119
一般正味財産期首残高	47,720
一般正味財産期末残高	58,839
正味財産期末残高	58,839

ウ 参考

項 目	平成28年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	8,659,666 千円	
人件費総額	22,931 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	8,655,828 千円	100.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成29年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	
8,460,646	199,020		横浜市委託料
8,457,192	198,636		
8,457,192	198,636		
8,457,192			
	198,636		
2,206	245		
2,206	245		
1,248	139		
5	1		
1,243	138		
8,608,990	39,536		
8,608,990			
3,290,687			
5,061,072			
105,433			
1,169			
150,629			
	39,536		
△ 148,344	159,484		
	20		
	20		
0 △	20		
1,204 △	1,204		
△ 147,140	158,260		
△ 109	47,829		
△ 147,250	206,089		
△ 147,250	206,089		

### 3 平成29年度事業計画

#### (1) 事業計画の概要

##### ア 学校給食用物資の調達・斡旋（横浜市から受託）

安全・安心で良質な給食物資を、横浜市内の給食実施校へ安定的かつ効率的に供給

##### イ 食の安全・安心への取組及び食に関する情報の発信（横浜市から受託）

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

##### ウ 地産地消及び食育の推進（一部横浜市から受託）

###### (ア) 地産地消の推進

地産地消の良さを伝えるため、11月の地産地消月間に給食実施校全校へ市内産野菜を供給

###### (イ) 食育の推進

学校及び保護者に対する食育を支援・推進するため、次の事業を実施

###### a 親子料理教室の開催

###### b 食材塾の開催

###### c 給食相談員による食育に関する情報収集・提供

###### d 給食試食会等支援プロジェクトの実施

###### e ホームページを活用した食育の情報提供

###### f 食育出前講座を実施している企業の情報収集・提供

##### エ 学校給食基準献立の作成（横浜市から受託）

基準献立作成業務を実施。学校給食基準献立予定表の印刷及び配付

##### オ 学校給食に関する調査・研究（横浜市から受託）

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





## (2) 財務書類

## ア 収支予算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	8,345,195
基本財産運用益	2
基本財産受取利息	2
事業収入	8,342,519
給食事業収入	8,342,519
手数料収入	2,603
手数料収入	2,603
雑収入	71
受取利息	2
雑収入	69
経常費用	8,345,195
事業費	8,304,682
管理費	40,513
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	48,447
一般正味財産期末残高	48,447
正味財産期末残高	48,447

## イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成29年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	8,345,195 千円		8,221,015 千円	
人件費総額	23,801 千円		24,991 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	8,342,519 千円	100.0 %	8,218,816 千円	100.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
8,156,123	189,072		横浜市委託料
2	0		
2	0		
8,153,707	188,812		
8,153,707	188,812		
2,343	260		
2,343	260		
71	0		
2	0		
69			
8,304,682	40,513		
8,304,682	40,513		
△ 148,560	148,560		
△ 148,560	148,560		

増 △ 減
124,180 千円
△ 1,190 千円
0 千円
123,703 千円
0 千円