

平成 25 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 25 年 9 月 10 日提出

法人の経営状況を説明する書類

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 2 項の規定により、公益財団法人横浜市国際交流協会ほか 31 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 25 年 9 月 10 日

横浜市 長 林 文 子

参 考

地 方 自 治 法 (抜 粋)

(予算の執行に関する長の調査権等)

第 221 条 (第 1 項及び第 2 項省略)

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

(財政状況の公表等)

第 243 条の 3 (第 1 項省略)

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

(第 3 項省略)

地 方 自 治 法 施 行 令 (抜 粋)

(普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)

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

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

(第 5 項省略)

(法人の経営状況等を説明する書類)

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

(第 2 項省略)

目 次

1	公益財団法人 横浜市国際交流協会	1
2	横浜市土地開発公社	15
3	公益財団法人 横浜市男女共同参画推進協会	19
4	公益財団法人 横浜市体育協会	27
5	公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団	41
6	公益財団法人 三溪園保勝会	53
7	公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー	63
8	株式会社横浜国際平和会議場	71
9	公益財団法人 木原記念横浜生命科学振興財団	77
10	公益財団法人 横浜企業経営支援財団	89
11	公益財団法人 横浜市消費者協会	103
12	公益財団法人 横浜市シルバー人材センター	115
13	公益財団法人 よこはまユース	125
14	財団法人 寿町勤労者福祉協会	135
15	公益財団法人 横浜市総合保健医療財団	145
16	公益財団法人 横浜市緑の協会	155
17	公益財団法人 横浜市資源循環公社	169
18	公益財団法人 横浜市建築助成公社	181
19	横浜市住宅供給公社	195
20	公益財団法人 横浜市建築保全公社	202
21	横浜シティ・エア・ターミナル株式会社	211
22	横浜高速鉄道株式会社	215
23	一般財団法人 横浜市道路建設事業団	220
24	横浜新都市交通株式会社	231
25	株式会社横浜港国際流通センター	235
26	横浜港埠頭株式会社	239
27	公益財団法人 帆船日本丸記念財団	243
28	横浜ベイサイドマリナー株式会社	253
29	横浜ウォーター株式会社	257
30	横浜交通開発株式会社	261
31	公益財団法人 横浜市ふるさと歴史財団	268
32	公立大学法人 横浜市立大学	281

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。

1 法人の概要（平成25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
1,497,000千円（うち横浜市出資額1,120,056千円、出資割合74.8%）
- (5) 設立目的
横浜の国際都市としての歴史的・文化的特性を継承しつつ、その一層の発展に向けて、異なる文化や価値観をともに認め、尊重し合える豊かな社会づくり、国際交流・国際協力の促進を図ることを目的とする。
- (6) 代表者
理事長 森 田 信 英
- (7) 役職員数
役員数 8人
うち常 勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 5人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 1人）
職員数 14人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 3人）
- (8) 横浜市所管局課
政策局国際政策課

2 平成24年度決算

(1) 事業実績

ア 多文化共生のまちづくり

- (ア) 国際交流ラウンジ連携支援事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
YOKE情報・相談コーナーの運営、専門相談対応、市内ラウンジ支援事業（連絡会、窓口分科会等）、外国人住民票テレフォンセンターの運営
- (イ) 日本語学習支援事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
YOKEニューカマーのための日本語教室、泉区役所日本語教室の運営、日本語教室データベースの公開、日本語学習コーディネート業務（教室実習型研修の実施、地域日本語教室調査、事例発表会、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、国際理解事業、日本語学習支援事業、外国人中学生学習支援事業、外国語教室、多文化フェスタの開催、中区中文広報紙監修等
- (エ) みなみ多文化共生ラウンジ運営事業（横浜市から受託）
多言語での情報提供・生活相談、専門相談会の実施、外国人の子どもの学習支援事業、日本語ボランティア講座の開催、外国人支援ボランティアの派遣、みなみラウンジ祭りの開催、その他市民活動・生涯学習支援の相談・情報提供、地域活動応援講座の開催、街の先生事業、ホームページの運営、ラウンジ広報紙、多言語情報紙の発行等
- (オ) 鶴見国際交流ラウンジ運営事業（横浜市から受託）
多言語での情報提供・相談、日本語学習支援、外国人親子カンガルーサロン、外国につながる子供の学習支援、ラウンジ・コミュニティハウス・サルビアホール・オープンイベントの開催、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、外国人対象暮らしのガイダンスの実施、団体への研修室の貸し出し等

- (カ) 多言語情報発信事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
外国人市民を対象とした生活・行政サービス等の情報提供（英文「ヨコハマ・エコー」、多言語情報紙「よこはまYokohama」(7言語・月1回)のWEB版発行、行政情報の翻訳等）
- (キ) 多言語サポーター派遣事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
市民から募集した通訳ボランティアの区役所等市内公共機関窓口、小中学校等への派遣
平成24年度市民通訳ボランティア派遣件数 1,318件
- (ク) 在住外国人の災害時対応事業
横浜市外国人震災時情報センター設置運営マニュアルのブラッシュアップ、横浜型Dig訓練の実施、市国際政策室・消防局との協議、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参加、震災時における外国人住民支援に関する意見交換会の実施、市総合防災訓練へのブース参加、よこはま国際フェスタ・ブース参加、YOKE日本語教室での119通報・避難カードの活用、セミナーの開催等
- 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プラットフォーム）」への参加、「横浜国際フェスタ」の開催、「国際フォーラム」の実施、フォーラム・パネル展示の開催、フェスタ及びフォーラムのサイト運営等
 - (イ) 国際理解事業
国際理解のためのコミュニケーション力を身につけることを目的とした外国語講座の実施
 - (ウ) 海外介護人材支援事業
経済連携協定に基づき来日したインドネシア人・フィリピン人介護福祉士候補者への日本語学習支援、受入れ施設への支援、歓迎交流会の実施等
 - (エ) 国際交流情報提供・相談事業
協会及び市内の国際交流情報のホームページや情報誌で発信、フェイスブックページの開設、よろず相談窓口の設置
- ウ 国際協力の推進
 - (ア) 横浜国際協力センター運営事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
国際機関等の入居する「横浜国際協力センター」（一部横浜市普通財産貸付）の管理運営、入居機関への各種支援、入居機関との連携による地球的規模の課題に関する市民理解の促進、国際機関実務体験プログラムの実施等
 - (イ) 横浜市国際学生会館運営事業（横浜市から受託）
外国人留学生・研究者への宿泊施設の提供、市民の国際理解の増進、留学生就職支援・生活相談、在館者相互理解事業、広報事業等
 - (ウ) 地域交流等事業（JICA横浜受託事業）
独立行政法人国際協力機構横浜国際センターに滞在する研修員と市民との交流事業の実施、国際交流・地域イベント等の情報を提供するインフォメーションデスクの運営等

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位: 千円)

科 目	金 額
流動資産	92,704
現金預金	82,478
未収金	7,739
立替金	1,976
前払金	511
固定資産	1,706,865
基本財産	1,530,900
投資有価証券	633,360
定期預金	897,540
特定資産	129,496
建物附属設備	1,897
じゅう器備品	237
電話加入権	1,716
退職給付引当資産	125,646
その他の固定資産	46,469
じゅう器備品	21
基本財産運用収入調整資産	37,027
経営安定積立資産	9,420
資 産 合 計	1,799,569
流動負債	80,214
未払金	55,211
前受金	3,930
預り金	9,134
賞与引当金	11,938
固定負債	157,798
長期借入金	19,500
退職給付引当金	138,298
負 債 合 計	238,011
指定正味財産	1,430,340
(うち基本財産への充当額)	(1,337,671)
(うち特定資産への充当額)	(92,668)
横浜市出捐金	150,000
横浜市補助金	1,133,370
寄附金	146,970
一般正味財産	131,218
(うち基本財産への充当額)	(193,229)
正 味 財 産 合 計	1,561,558
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,799,569

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	514,388
基本財産運用益	12,585
基本財産受取利息	12,585
特定資産運用益	67
特定資産受取利息	67
事業収益	240,418
一般会計諸事業収益	10,089
国際協力センター会計諸事業収益	125
国際学生会館会計諸事業収益	591
横浜市受託事業収益	83,686
(独法)国際協力機構受託事業収益	8,319
横浜市施設管理受託事業収益	42,743
横浜市指定管理者受託事業収益	94,865
受取補助金等	235,838
受取横浜市補助金	235,225
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	460
受取負担金	22,348
受取負担金	22,348
受取寄附金	181
受取寄附金	181
雑収益	2,952
受取利息	18
会館設備機器受取利用料	2,255
雑収益	679
経常費用	520,695
事業費	444,303
多文化共生のまちづくり事業費	131,749
人材の育成・市民活動の支援事業	24,428
国際協力の推進事業費	12,533
国際機関等支援事業費	170,794
地球市民プログラム事業費	6,632
留学生・市民交流事業費	18,307
学生会館管理運営事業費	79,859
管理費	76,392
人件費	59,287
事務局運営費	17,104
評価損益等調整前当期経常増減額	6,307
評価損益等	837
基本財産評価損益等	837
当期経常増減額	5,470
(経常外増減の部)	
経常外収益	0
受取横浜市補助金振替額	0

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
439,533	74,855		
9,452	3,133		
9,452	3,133		
	67		
	67		
240,418			
10,089			
125			
591			
83,686			横浜市委託料
8,319			
42,743			横浜市委託料
94,865			横浜市委託料
164,308	71,531		
163,935	71,290		横浜市補助金
	100		
	54		
373	87		
22,348			
22,348			
181			
181			
2,827	125		
8	10		
2,255			
564	115		
444,303	76,392		
444,303			
131,749			
24,428			
12,533			
170,794			
6,632			
18,307			
79,859			
	76,392		
	59,287		
	17,104		
4,770	1,537		
	837		
	837		
4,770	700		
0	0		
0	0		

経常外費用	0
じゅう器備品除却損	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	5,470
一般正味財産期首残高	136,688
一般正味財産期末残高	131,218
(指定正味財産増減の部)	
受取横浜市補助金	38,400
基本財産評価損	1,027
一般正味財産への振替額	460
当期指定正味財産増減額	36,913
指定正味財産期首残高	1,393,426
指定正味財産期末残高	1,430,340
正味財産期末残高	1,561,558

ウ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	552,138 千円	
人件費総額	168,462 千円	
横浜市からの補助金総額	273,625 千円	49.6 %
横浜市からの委託料総額	221,294 千円	40.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	19,500 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

0	0		
0	0		
0	0		
4,770	700		
-	-	-	
-	-	-	
	38,400		横浜市補助金
	1,027		
373	87		
373	37,286		
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

3 平成25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 多文化共生のまちづくり

- (ア) 国際交流ラウンジ連携支援事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
YOKE情報・相談コーナーの運営、教育相談、市内ラウンジ/コーナー支援等
- (イ) 日本語学習支援事業（一部横浜市から受託）
YOKEニューカマー日本語教室、市内教室の情報提供、日本語学習コーディネーター業務等
- (ウ) なか国際交流ラウンジ運営事業（横浜市から受託）
多言語での情報提供・生活相談、日本語学習支援、外国人中学生学習支援、国際理解講座の開催等
- (エ) みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ運営事業（横浜市から受託）
多言語での情報提供・生活相談、無料専門相談会、学習支援ボランティア支援等
- (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、外国人中学生学習支援等
- (カ) 多言語情報発信事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
外国人を対象とした生活・行政サービス等の多言語による情報提供
- (キ) 多言語サポーター派遣事業（横浜市から補助及び一部横浜市から受託）
市民通訳ボランティアの区役所等市内公共機関窓口、小中学校等への派遣
- (ク) 在住外国人の災害時対応事業
横浜市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
横浜国際フェスタ、横浜国際フォーラム等を共同実施
- (イ) 国際理解事業
国際理解の促進の一環として外国語講座を実施
- (ウ) 海外介護人材支援事業（横浜市から受託）
経済連携協定に基づき来日した介護福祉士候補者に対する日本語学習支援の実施等
- (エ) 国際交流情報提供・相談事業
ホームページやフェイスブック等による協会・市内国際交流情報の発信、よろず相談窓口等

ウ 国際協力の推進

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

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	481,752
基本財産運用益	8,210
基本財産受取利息	8,210
特定資産運用益	15
特定資産受取利息	15
事業収益	237,600
一般会計諸事業収益	8,570
国際協力センター会計諸事業収益	112
国際学生会館会計諸事業収益	500
横浜市受託事業収益	77,149
(独法)国際協力機構受託事業収益	8,319
横浜市施設管理受託事業収益	54,081
横浜市指定管理者受託事業収益	88,869
受取補助金等	210,272
受取横浜市補助金	209,734
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	384
受取負担金	22,221
受取負担金	22,221
受取寄附金	550
受取寄附金	550
雑収益	2,884
受取利息	5
会館設備機器受取利用料	2,670
雑収益	209
経常費用	501,528
事業費	419,318
多文化共生のまちづくり事業費	146,548
人材の育成・市民活動の支援事業費	26,420
国際協力の推進事業費	246,350
管理費	82,210
管理費	82,210
当期経常増減額	19,776
(経常外増減の部)	
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	19,776
一般正味財産期首残高	118,905
一般正味財産期末残高	99,129
(指定正味財産増減の部)	
受取横浜市補助金	10,000
一般正味財産への振替額	384
当期指定正味財産増減額	9,616
指定正味財産期首残高	1,431,366

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
402,718	79,034		
5,077	3,133		
5,077	3,133		
15			
15			
237,600			
8,570			
112			
500			
77,149			横浜市委託料
8,319			
54,081			横浜市委託料
88,869			横浜市委託料
134,371	75,901		
133,987	75,747		横浜市補助金
	100		
	54		
384			
22,221			
22,221			
550			
550			
2,884			
5			
2,670			
209			
419,318	82,210		
419,318			
146,548			
26,420			
246,350			
	82,210		
	82,210		
16,600	3,176		
0	0		
16,600	3,176		
-	-	-	
-	-	-	
	10,000		横浜市補助金
384			
384	10,000		
-	-	-	

指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,440,982
正 味 財 産 期 末 残 高	1,540,111

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	491,368 千円		- 千円	
人 件 費 総 額	144,898 千円		169,000 千円	
横浜市からの補助金総額	219,734 千円	44.7 %	275,683 千円	- %
横浜市からの委託料総額	220,099 千円	44.8 %	224,211 千円	- %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

-	-	-	
-	-	-	

増	減
-	千円
24,102	千円
55,949	千円
4,112	千円
0	千円

第2

横浜市土地開発公社

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

- (1) 設立形態
地方公社
- (2) 設立年月日
昭和48年6月30日
- (3) 所在地
横浜市神奈川区栄町8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
公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与する。
- (6) 代表者
理事長 富 永 修
- (7) 役職員数
役員数 9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 8人（うち横浜市現職 6人、うち横浜市退職 1人）
職員数 10人（うち横浜市派遣 9人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
財政局管財課

2 平成24年度決算

- (1) 事業実績
ア 公有地取得・処分事業
（ア）処分実績

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
道路事業用地	面積（㎡）	656.42	0	393.62	2,754.48	0
	金額（千円）	54,670	0	165,127	753,917	0
公園・緑地事業用地	面積（㎡）	86,908.22	45,243.46	15,770.67	2,846.27	15,767.21
	金額（千円）	12,755,119	5,420,056	2,163,194	1,522,812	1,089,371
河川・下水道事業用地	面積（㎡）	2,082.67	0	520.24	0	0
	金額（千円）	1,071,084	0	276,205	0	0
教育・文化施設事業用地	面積（㎡）	0	25,564.94	0	0	0
	金額（千円）	1,449,999	4,094,328	0	0	0
福祉・衛生施設事業用地	面積（㎡）	8,996.46	13,192.17	0	0	0
	金額（千円）	5,750,760	6,635,773	0	0	0
都市計画事業用地	面積（㎡）	0	0	0	0	12,524.60
	金額（千円）	759,954	699,982	6,699,926	8,999,938	5,999,999
その他事業用地	面積（㎡）	10,443.52	0	1,842.95	0	10,221.14
	金額（千円）	1,276,492	0	2,482,498	0	1,530,698
合計	面積（㎡）	109,087.29	84,000.57	18,527.48	5,600.75	38,512.95
	金額（千円）	23,118,077	16,850,139	11,786,951	11,276,666	8,620,068

各項目ごとに単位以下を端数処理しているため、合計が一致しない場合がある。

イ 土地整備事業

保有土地管理経費等

8,023 千円

ウ 資産貸付事業 (一部横浜市普通財産貸付)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
資産一時貸付事業 収入金額	千円 735,821	千円 853,642	千円 811,460	千円 738,985	千円 589,626
暫定駐車場貸付事業 収入金額	180,627	170,709	138,491	122,116	121,158
備考	5か所 350区画	5か所 348区画	4か所 271区画	3か所 192区画	3か所 192区画

(2) 保有土地状況(平成25年3月31日現在)

ア 公有用地

	面積	用地費・補償費	諸経費等	支払利息	合計
	m ²	千円	千円	千円	千円
道路事業用地	27,372.34	6,801,759	5,730	1,721,372	8,528,862
公園・緑地事業用地	9,407.98	1,744,501	4,042	553,965	2,302,508
福祉施設事業用地	1,648.68	409,349	1,198	127,410	537,956
都市計画事業用地	266,203.08	100,512,670	7,657,187	27,712,570	135,882,427
公共公益的施設等用地	11,875.54	5,205,172	73,240	2,917,010	8,195,422
区庁舎等施設用地	1,521.36	1,010,487	32,671	214,582	1,257,740
合計	318,028.98	115,683,938	7,774,068	33,246,908	156,704,914

各項目ごとに単位以下を端数処理しているため、合計が一致しない場合がある。

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25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	158,119,836	流動負債	102,439,989
現金及び預金	1,380,618	未払金	106,108
事業未収金	2,034	1年以内返済長期借入金	102,070,000
有価証券	30,000	未払費用	248,168
公有用地	156,704,914	預り金	14,943
前払費用	254	前受収益	770
未収収益	2,016	固定負債	47,412,868
その他流動資産	1	長期借入金	47,000,000
固定資産	1,246	引当金	17,555
有形固定資産	1,044	退職給付引当金	17,555
建物又はその附属設備	59	その他の固定負債	395,312
構築物	573	負 債 合 計	149,852,856
工具、器具及び備品	412	資本金	30,000
無形固定資産	201	基本財産	30,000
電話加入権	201	準備金	8,238,226
		前期繰越準備金	8,037,281
		当期純利益	200,945
		資 本 合 計	8,268,226
資 産 合 計	158,121,082	負 債 及 び 資 本 合 計	158,121,082

イ 損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
事業収益	9,330,852	
公有地取得事業収益	8,620,068	
附帯等事業収益	710,784	
事業原価	9,021,552	
公有地取得事業原価	8,620,068	
附帯等事業原価	401,485	
販売費及び一般管理費	106,407	
事業利益	202,893	
事業外収益	3,217	
受取利息	871	
有価証券利息	440	
雑収益	1,905	
事業外費用	5,165	
消費税	5,165	
経常利益	200,945	
当期純利益	200,945	

ウ 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	9,334,069 千円	
人件費総額	69,282 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25年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	10,000,000 千円
横浜市からの損失補償額	23,900,000 千円
横浜市からの債務保証額	115,170,000 千円

3 平成25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 公有地取得・処分事業

(ア) 保有土地約9.2ヘクタールの処分

イ 土地整備事業

保有土地の管理、造成工事等

ウ 資産貸付事業 (一部横浜市普通財産貸付)

保有土地の一時貸付及び暫定駐車場の運営

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
事業収益	12,985,686	
公有地取得事業収益	12,450,000	
附帯等事業収益	535,686	
事業原価	12,825,458	
公有地取得事業原価	12,450,000	
附帯等事業原価	375,458	
販売費及び一般管理費	145,802	
事業利益	14,426	
事業外収益	1,043	
受取利息	17	
有価証券利息	171	
雑収益	855	
事業外費用	3,271	
雑損失	10	
消費税	3,261	
経常利益	12,198	
特別利益	138,345,010	
借入金償還受取負担金	138,345,000	横浜市負担金
その他特別利益	10	
特別損失	1,393	
予備費	10,000	
当期純利益	138,345,815	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	151,331,739 千円		9,213,113 千円	
人 件 費 総 額	63,818 千円		86,677 千円	
横浜市からの補助金総額	138,345,000 千円	91.4 %	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	142,118,626 千円
人 件 費 総 額	22,859 千円
横浜市からの補助金総額	138,345,000 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

第3

公益財団法人 横浜市男女共同参画推進協会

1 法人の概要（平成25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 合 田 加奈子
- (7) 役職員数
役員数 6人
うち常 勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 2人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）
職員数 29人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
市民局男女共同参画推進課

2 平成24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、加工及び提供
 - (イ) インターネットのホームページやSNSによる事業や施設情報の提供
 - (ウ) ライブラリの運営
 - イ 男女共同参画に関する調査研究及び広報啓発
 - (ア) 総合調査研究事業（一部横浜市から補助及び受託）
デートDV防止啓発に関する取組み
冊子『“ガールズ”自立支援ハンドブック』の作成
シニア女性向け防災塾のプログラム開発と実施
子育て世代と地域に向けた防災プログラムの開発と実施
「被害者支援サービスにおける倫理」の翻訳
 - (イ) 広報啓発事業（横浜市から補助及び受託）
フォーラム通信（情報誌）の発行（年3回） 各12,000部
フォーラムの講座、イベント情報「Fナビ」の発行（隔月刊） 各10,000部
男女共同参画啓発講座の実施
 - 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 0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 5,344件
（電話相談 4,646件、面接相談 555件、弁護士・医師相談 106件、その他 37件）
 - (ウ) 横浜市DV相談支援センター 1,068件
（電話相談 934件、面接相談 134件）
 - (イ) 女性のしごと相談ステーション 相談件数 356件

- (オ) 自助グループ支援（カッコ内は支援グループ数）
 センター横浜（15）、センター横浜南（4）、センター横浜北（20）
- エ 男女共同参画に関する講座・研修の企画実施（横浜市から補助及び受託）
- (ア) 女性の就業支援事業
 再就職・転職支援、起業支援、キャリアアップをめざす女性の交流事業、
 地域で働きたい女性の就業マッチング事業、シングルマザーの就労支援、
 若年（無業）女性の就労支援等
- (イ) ワーク・ライフ・バランス支援事業
 男性の生活自立支援、仕事と子育ての両立支援、父親参加型ひろばの開催
- (ウ) 心とからだのセルフケア事業
 女性の健康セミナー、骨盤底筋体操、リンパ浮腫のための体操等
- (エ) 女性への暴力防止と被害者支援事業
 DV被害女性とその子どもへの支援、女性に対する暴力防止やデートDV防止の取組み等
- (オ) 女性の自己表現支援事業
 アサーティブネス・トレーニング講座、女性のための心のアート等
- オ 男女共同参画に関する市民活動の支援及び市民等との協働・連携（横浜市から受託）
- (ア) 市民・NPOがつくる男女共同参画事業
 支援数 市民企画講座 21企画、地域出前企画 5企画、調査研究企画 1企画
- (イ) その他の協働事業
- a フォーラムまつりの開催
 センター横浜（参加グループ数 60 参加者数 6,500人）
 センター横浜南（参加グループ数 33 参加者数 2,690人）
 センター横浜北（参加グループ数 31 参加者数 2,400人）
- b 女性のためのパソコン講座
- c 一時保育、親子のひろば
- (ウ) 市民ギャラリーあざみ野との協働事業
- カ 男女共同参画に関する施設の管理運営（横浜市から受託）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
セ ン タ ー 横 浜 状 況	開館日数	日 347	日 347	日 346	日 338	日 347
	来館者数	人 318,066	人 323,200	人 306,069	人 271,320	人 317,434
	1日平均	917	931	885	803	915
セ ン タ ー 横 浜 南 状 況	開館日数	日 347	日 347	日 346	日 338	日 347
	来館者数	人 161,838	人 170,814	人 157,597	人 166,671	人 176,933
	1日平均	466	492	455	493	510
セ ン タ ー 横 浜 北 状 況	開館日数	日 347	日 347	日 346	日 340	日 347
	来館者数	人 344,774	人 360,770	人 340,792	人 324,021	人 342,553
	1日平均	994	1,040	985	953	987

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

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	122,206
現金預金	111,166
未収入金	675
立替金	10,364
固定資産	306,290
基本財産	30,000
基本財産投資有価証券	30,000
特定資産	267,784
退職給付引当資産	267,784
その他固定資産	8,506
じゅう器備品	8,506
会計間勘定(非資金)	0
資 産 合 計	428,496
流動負債	78,467
未払金	48,099
前受金	15,800
預り金	7,619
仮受金	2
賞与引当金	6,947
固定負債	241,074
退職給付引当金	241,074
会計間勘定(非資金)	0
負 債 合 計	319,541
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	78,955
(うち特定資産への充当額)	(26,710)
正 味 財 産 合 計	108,955
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	428,496

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	745,509	541,138
基本財産運用益	342	342
特定資産運用益	835	835
受取会費	66	66
事業収益	59,409	59,409
受取補助金	82,838	26,915
受取助成金	2,384	2,384
受取寄附金	20	20
指定管理料収益	533,541	450,095
事業受託収益	1,015	1,015

(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
33,651	24,467	64,088	
23,134	23,944	64,088	
153	522		
10,364			
307,727	34	1,726	3,196
30,000			
30,000			
267,784			
267,784			
9,942	34	1,726	3,196
6,746	34	1,726	
3,196			3,196
341,378	24,500	65,814	3,196
64,008	11,826	2,634	
45,483	184	2,432	
5,212	10,588		
7,619			
2			
5,691	1,055	201	
233,540	7,215	3,515	3,196
233,540	6,325	1,208	
	890	2,307	3,196
297,548	19,041	6,149	3,196
30,000			
(30,000)			
30,000			
13,830	5,460	59,665	
(26,710)			
43,830	5,460	59,665	
341,378	24,500	65,814	3,196

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
148,448	55,923		
	55,923		横浜市補助金
83,446			横浜市委託料 横浜市委託料 386千円

施設利用料金収益	61,294	58
雑収益	3,765	
経常費用	752,325	631,613
事業費	729,449	631,613
管理費	22,876	
当期経常増減額	6,816	90,475
(経常外増減の部)		
経常外収益	0	
経常外費用	96	
じゅう器備品除却損	96	
当期経常外増減額	96	0
他会計振替額	0	47,543
税引前当期一般正味財産増減額	6,912	42,932
法人税等及び住民税	184	0
当期一般正味財産増減額	7,095	42,932
一般正味財産期首残高	86,050	56,761
一般正味財産期末残高	78,955	13,830
(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	108,955	43,830

ウ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	745,509 千円	
人件費総額	241,782 千円	
横浜市からの補助金総額	82,838 千円	11.1 %
横浜市からの委託料総額	533,927 千円	71.6 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25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25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

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

61,237			
3,765			
97,836	22,876		
97,836	22,876		
50,611	33,047		
	96		
	96		
0	96		
47,543	0		
3,068	32,952		
184	0		
2,885	32,952		
2,575	26,713		
5,460	59,665		
0	0		
5,460	59,665		

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	744,512	542,534
基本財産運用益	342	342
特定資産運用益	835	835
事業収益	62,648	62,648
受取補助金	76,362	25,114
受取助成金	1,585	1,585
指定管理料収益	533,141	449,758
事業受託収益	1,018	1,018
施設利用料収益	63,756	34
受取寄附金	1,200	1,200
雑収益	3,625	
経常費用	747,109	626,568
事業費	724,859	626,568
管理費	22,250	
当期経常増減額	2,597	84,034
(経常外増減の部)		
経常外収益	0	0
経常外費用	0	0
当期経常外増減額	0	0
他会計振替額	0	49,421
当期一般正味財産増減額	2,597	34,613
一般正味財産期首残高	52,710	12,151
一般正味財産期末残高	50,113	46,764
(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	80,113	16,764

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	744,512 千円		- 千円	
人 件 費 総 額	252,811 千円		252,592 千円	
横浜市からの補助金総額	76,362 千円	10.3 %	82,838 千円	- %
横浜市からの委託料総額	533,541 千円	71.7 %	533,927 千円	- %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
150,730	51,248		
	51,248		横浜市補助金
83,383			横浜市委託料
63,722			横浜市委託料 400千円
3,625			
98,291	22,250		
98,291			
	22,250		
52,438	28,998		
0	0		
0	0		
0	0		
49,421	0		
3,017	28,998		
5,705	59,155		
8,722	88,153		
0	0		
0			
0			
8,722	88,153		

増	減
-	千円
219	千円
6,476	千円
386	千円
0	千円

第4

公益財団法人 横浜市体育協会

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
昭和61年9月1日
- (3) 所在地
横浜市中区尾上町六丁目81番地 ニッセイ横浜尾上町ビル内
- (4) 基本金
122,150千円（うち横浜市出資額75,000千円、出資割合61.4%）
- (5) 設立目的
横浜市民の体育・スポーツを振興し、もって横浜市民の健全な心身の発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与する。
- (6) 代表者
会長 山 口 宏
- (7) 役職員数
役員数 22人
うち常勤 6人（うち横浜市派遣 2人、うち横浜市退職 3人）
うち非常勤 16人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 1人）
職員数 166人（横浜市派遣 6人、横浜市退職 4人）
- (8) 横浜市所管局課
市民局スポーツ振興課

2 平成24年度決算

(1) 事業実績

ア 競技スポーツの推進事業

(ア) 競技スポーツ助成事業（横浜市から補助）、各種スポーツ競技大会の支援

事業名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
都市間交流 スポーツ大会	12 競技 235 人	10 競技 231 人	10 競技 224 人	12 競技 381 人	8 競技 200 人
市民体育大会	31 競技 32,378 人	32 競技 34,539 人	33 競技 34,453 人	32 競技 31,714 人	33 競技 32,352 人
市民マスターズ スポーツ大会	21 競技 5,709 人	20 競技 6,327 人	21 競技 6,920 人	19 競技 7,500 人	22 競技 7,838 人
各区交流 スポーツ大会	8 競技 1,765 人	8 競技 1,706 人	7 競技 1,634 人	9 競技 1,712 人	8 競技 1,625 人
横浜マラソン 大会	7,928 人	8,506 人	8,427 人	8,694 人	9,563 人

(イ) スポーツ大会派遣事業（横浜市から受託）

事業名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
全国健康福祉祭 大会選考会	6 競技 494 人	6 競技 456 人	7 競技 847 人	6 競技 547 人	6 競技 284 人
市町村対抗 「かながわ駅伝」 競走大会	20 人	20 人	20 人	40 人	40 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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
設立済クラブ数	9 区 14クラブ	11 区 18クラブ	13 区 21クラブ	13 区 21クラブ	13 区 24クラブ

ウ 健康・体力づくり事業

子どもの体力向上事業の実施（横浜市から補助・受託）

事業名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
いきいきキッズ	631 回	726 回	485 回	620 回	598 回
サマースクール	100 人	100 人	98 人	108 人	109 人

エ スポーツ人材の養成・育成・活用事業

(ア) 横浜市スポーツ人材活用システムの運用（横浜市から補助）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
活件数	1,329 件	2,317 件	2,289 件	1,887 件	3,538 件

(イ) ジュニア競技力向上事業の実施（横浜市から補助）

事業名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
合同強化練習	981 人	885 人	1,372 人	1,250 人	1,315 人

オ スポーツの情報収集・提供／調査研究

横浜市スポーツ情報サイト「ハマスポどっとコム」の運営（横浜市から補助）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
アクセス数	5,727,549 件	6,309,305 件	9,985,656 件	15,691,703 件	9,126,845 件

カ スポーツ施設運営事業

(ア) 指定管理施設の管理運営（横浜市から受託）

施設名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
球・地カ・公会堂 ・平沼記念体育館 (18施設)	4,519,329 人	4,561,325 人	4,435,678 人	4,253,301 人	4,299,748 人
野外施設(6施設)	154,325 人	156,605 人	149,540 人	130,126 人	133,895 人
横浜文化体育館	408,467 人	409,407 人	404,480 人	432,540 人	466,421 人
日産スタジアム	1,560,846 人	1,051,108 人	1,126,041 人	984,827 人	1,010,972 人
医科学センター	320,982 人	327,126 人	310,011 人	317,571 人	308,230 人
横浜国際プール	-	-	-	636,822 人	673,770 人

(イ) 鶴見川漕艇場（横浜市普通財産貸付）、屋内プール（横浜市普通財産貸付、保土ヶ谷プール敷地は横浜市行政財産貸付、栄プール敷地は横浜市行政財産使用許可）、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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
鶴見川漕艇場	20,408 人	21,114 人	25,346 人	27,830 人	32,437 人
屋内プール (6施設)	805,968 人	759,892 人	721,443 人	695,685 人	725,586 人
屋外プール (2施設)	203,104 人	189,115 人	281,860 人	188,328 人	206,614 人

(ウ) 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・泉中央テニスガーデン（敷地は横浜市行政財産使用許可）の管理運営

施設名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
テニスガーデン (3施設)	197,197 人	190,251 人	179,115 人	168,084 人	153,209 人

(エ) 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）の管理運営

施設名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
スポーツパーク	461,612 人	424,185 人	446,164 人	418,376 人	482,777 人
たきがしら会館	-	-	-	28,714 人	68,871 人

キ スポーツ団体等育成事業

横浜スポーツ表彰の実施（横浜市と共催）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
表彰者団体・人数	11 団体 172 人	14 団体 173 人	22 団体 176 人	16 団体 153 人	17 団体 179 人

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	1,363,160
現金預金	1,039,454
未収金	281,290
前払金	34,116
立替金	25,133
貯蔵品	2,851
公益目的事業会計勘定	0
収益事業等会計勘定	0
法人会計勘定	0
貸倒引当金	19,684
固定資産	1,762,742
基本財産	122,150
投資有価証券	116,980
定期預金	5,170
特定資産	1,028,820
周年記念事業積立資産	2,160
減価償却引当資産	160,913
企業年金保険調整積立資産	17,336
財政調整基金資産	685,000
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金	163,411
その他の固定資産	611,772
建物	428,356
建物附属設備	18,387
構築物	157,017
車両運搬具	164
じゅう器備品	5,672
水道施設利用権	175
保証金	89
長期未収金	18,547
貸倒引当金	16,636
資 産 合 計	3,125,902
流動負債	1,104,797
未払金	620,846
未払法人税等	72,495
前受金	246,491
預り金	62,186
賞与引当金	102,780
固定負債	185,292
退職給付引当金	185,292
負 債 合 計	1,290,090
指定正味財産	285,561
(うち基本財産への充当額)	(122,150)
(うち特定資産への充当額)	(163,411)
横浜市出捐金	75,000
横浜市補助金	163,411
寄附金	47,150

(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
638,894	346,399	377,869	2
356,920	401,616	280,918	
116,577	164,713		
17,144	13,158	3,814	
25,000	37	98	2
319	2,524	8	
	223,246	91,116	132,130
223,098		1,915	225,013
90,968	1,915		92,883
9,196	10,488		
1,378,201	346,638	37,903	
122,150			
116,980			
5,170			
993,696	3,697	31,427	
	2,160		
145,285	1,537	14,091	
		17,336	
685,000			
163,411			
262,355	342,941	6,476	
89,047	339,309		
10,811	3,372	4,204	
157,017			
77		87	
3,513		2,159	
175			
31	33	25	
14,529	4,018		
12,845	3,791		
2,017,095	693,038	415,771	2
893,818	207,754	3,227	2
541,853	75,832	3,162	2
	72,495		
225,618	20,873		
30,777	31,344	64	
95,570	7,210		
		185,292	
		185,292	
893,818	207,754	188,519	2
285,561			
(122,150)			
(163,411)			
75,000			
163,411			
47,150			

一般正味財産	1,550,251
(うち特定資産への充当額)	(848,073)
正味財産合計	1,835,812
負債及び正味財産合計	3,125,902

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	6,778,638	4,875,664
基本財産運用益	1,673	1,673
基本財産受取利息	1,673	1,673
特定資産運用益	1,358	1,347
特定資産受取利息	1,358	1,347
受取会費	4,198	3,468
加盟団体受取会費	2,190	1,460
賛助会員受取会費	2,008	2,008
受取登録料	486	486
スポーツ少年団受取登録料	486	486
事業収益	6,063,446	4,204,504
自主的活動事業収益	38,900	38,339
協賛金等収益	6,716	6,716
受託事業収益	95,772	95,772
施設運営事業収益	763,215	631,964
指定管理事業収益	5,095,105	3,431,714
駐車場等事業収益	63,739	
受取補助金等	702,579	661,657
受取地方公共団体補助金	683,461	642,539
受取民間団体助成金	10,940	10,940
受取補助金等振替額	8,178	8,178
受取負担金	1,000	1,000
受取負担金	1,000	1,000
受取寄附金	188	188
受取寄附金	188	188
雑収益	3,709	1,340
受取利息	10	
雑収益	3,699	1,340
経常費用	6,655,265	5,140,973
事業費	6,573,628	5,140,973
管理費	81,636	
当期経常増減額	123,373	265,309
(経常外増減の部)		
経常外収益	0	0
経常外費用	65,332	22,041
過年度減価償却額	29,012	
貸倒引当金繰入額	36,320	22,041
当期経常外増減額	65,332	22,041
他会計振替額	0	265,309

837,716	485,283	227,252	
(830,285)	(3,697)	(14,091)	
1,123,276	485,283	227,252	0
2,017,095	693,038	415,771	2

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
2,016,616	41,831	155,473	
1	9		
1	9		
730			
730			
2,014,415		155,473	
561			
131,251			横浜市委託料15,634千円
1,818,864		155,473	横浜市委託料2,231,441千円
63,739	40,922		
	40,922		横浜市補助金
1,470	899		
	10		
1,470	889		
1,588,129	81,636	155,473	
1,588,129		155,473	
	81,636		
428,488	39,805	0	
0	0		
43,291	0		
29,012			
14,279			
43,291	0		
265,309	0		

税引前当期一般正味財産増減額	58,041	22,041
法人税、住民税及び事業税	72,495	
当期一般正味財産増減額	14,453	22,041
一般正味財産期首残高	1,564,705	859,757
一般正味財産期末残高	1,550,251	837,716
(指定正味財産増減の部)		
受取寄附金	250	250
一般正味財産への振替額	8,178	8,178
当期指定正味財産増減額	7,928	7,928
指定正味財産期首残高	293,489	293,489
指定正味財産期末残高	285,561	285,561
正味財産期末残高	1,835,812	1,123,276

ウ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	6,778,638 千円	
人件費総額	1,408,371 千円	
横浜市からの補助金総額	683,461 千円	10.1 %
横浜市からの委託料総額	2,247,076 千円	33.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25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

119,888	39,805		
72,495			
47,393	39,805		
437,890	267,058		
485,283	227,252		
0	0		
485,283	227,252		

3 平成25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 競技スポーツ推進事業

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

イ 地域スポーツ推進事業（横浜市から補助）

- (ア) 地域スポーツ支援事業の実施
- (イ) スポーツイベントの実施

ウ 健康・体力づくり事業

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

エ スポーツ人材の養成・育成・活用事業（横浜市から補助・受託）

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

オ スポーツ情報の収集・提供及び調査研究（横浜市から補助）

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

カ スポーツ施設運営事業

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

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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	7,435,152	5,679,223
基本財産運用益	1,680	1,680
基本財産受取利息	1,680	1,680
特定資産運用益	1,347	1,327
特定資産受取利息	1,347	1,327
受取会費	7,690	6,960
加盟団体受取会費	2,190	1,460
賛助会員受取会費	5,500	5,500
受取登録料	500	500
スポーツ少年団受取登録料	500	500
事業収益	6,745,944	5,024,195
自主的活動事業収益	128,266	126,967
協賛金等収益	10,803	10,803
受託事業収益	11,670	11,670
施設運営事業収益	1,158,391	976,391
指定管理事業収益	5,366,194	3,898,364
駐車場等事業収益	70,620	
受取補助金等	646,068	613,486
受取地方公共団体補助金	633,588	601,006
受取民間団体助成金	12,480	12,480
受取負担金	1,000	1,000
受取負担金	1,000	1,000
受取寄附金	30,000	30,000
受取寄附金	30,000	30,000
雑収益	923	75
受取利息	77	75
雑収益	846	
経常費用	7,483,590	5,835,716
事業費	7,423,092	5,835,716
管理費	60,498	
当期経常増減額	48,438	156,493
(経常外増減の部)		
経常外収益	57,682	43,269
固定資産受贈益	57,682	43,269
経常外費用	3,241	2,624
消耗じゅう器備品費	3,241	2,624
当期経常外増減額	54,441	40,645
他会計振替額	0	114,924
当期一般正味財産増減額	6,003	924
一般正味財産期首残高	1,505,958	824,233
一般正味財産期末残高	1,511,961	823,309
(指定正味財産増減の部)		
受取寄附金	50,000	50,000
一般正味財産への振替額	30,000	30,000

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,796,104	33,082	73,257	
20			
20			
730			
730			
1,795,006		73,257	
1,299			
182,000			横浜市委託料
1,541,087		73,257	横浜市委託料2,187,974千円
70,620			
	32,582		
	32,582		横浜市補助金
348	500		
2			
346	500		
1,660,633	60,498		
1,660,633		73,257	
	60,498		
135,471	27,416		
14,413			
14,413			
617			
617			
13,796	0		
114,924			
34,343	27,416		
437,890	243,835		
472,233	216,419		

当期指定正味財産増減額	20,000	20,000
指定正味財産期首残高	285,560	285,560
指定正味財産期末残高	305,560	305,560
正味財産期末残高	1,817,521	1,128,869

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	7,512,834 千円		- 千円	
人件費総額	1,487,795 千円		1,438,374 千円	
横浜市からの補助金総額	633,588 千円	8.4 %	679,010 千円	- %
横浜市からの委託料総額	2,199,644 千円	29.3 %	2,165,770 千円	- %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

0	0		
472,233	216,419		

増	減
-	千円
49,421	千円
45,422	千円
33,874	千円
0	千円

第5

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

1 法人の概要（平成25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13人
うち常勤 5人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
うち非常勤 8人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）
職員数 158人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 4人）
- (8) 横浜市所管局課
文化観光局文化振興課

2 平成24年度決算

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

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業数	件	件	件	件	件
(ア)～(ケ)の総数	259	80	71	57	33
入場者・参加者数	人	人	人	人	人
(ア)～(ケ)の総数	178,303	316,091	170,313	200,265	236,849

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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業数	件	件	件	件	件
	902	778	685	740	721
入場者数	人	人	人	人	人
	1,084,551	791,343	1,529,219	813,204	1,256,985

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

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業数	件 109	件 119	件 136	件 102	件 143
入場者数	人 2,139,217	人 2,961,938	人 1,411,427	人 1,902,949	人 2,103,428

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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
横浜美術館	人 770,310	人 540,047	人 1,408,713	人 459,716	人 662,159
横浜みなとみらいホール	534,841	516,859	548,844	590,379	554,110
横浜能楽堂	48,552	43,103	40,154	39,668	44,294
横浜にぎわい座	102,690	102,826	92,136	90,469	92,951
横浜市民ギャラリー	454,466	458,007	461,554	438,309	425,834
横浜市民ギャラリーあざみ野	89,268	94,311	88,964	88,652	87,721
横浜市磯子区民文化センター	91,517	93,821	89,882	95,525	89,425

(イ) ヨコハマ創造都市センター、横浜赤レンガ倉庫1号館、横浜市吉野町市民プラザ、横浜市岩間市民プラザ（横浜市普通財産貸付）及び大佛次郎記念館（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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
ヨコハマ創造都市センター	人	人	人 23,918	人 62,571	人 52,643
横浜赤レンガ倉庫1号館	357,068	369,238	293,335	399,523	309,463
横浜市吉野町市民プラザ	61,903	55,053	57,074	64,267	63,596
横浜市岩間市民プラザ	70,227	66,583	59,975	64,570	63,398
大佛次郎記念館	22,095	22,197	16,825	14,770	13,838

エ 売店及び駐車場等収益事業

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

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	1,119,172
現金預金	893,324
未収金	105,526
商品	58,785
貯蔵品	36,218
前払金	16,102
立替金	7,470
前払費用	1,747
本支店勘定	0
会計間貸借勘定(資金)	0
固定資産	1,333,344
基本財産	200,000
基本財産投資有価証券	199,825
基本財産引当預金	175
特定資産	840,143
敷金	9,723
差入保証金	1,000
退職給付引当資産	768,456
受入保証金引当資産	1,200
特定費用準備資金	59,764
その他の固定資産	293,201
建物附属設備	27,214
駐車場設備	209
じゅう器備品	10,895
一括償却資産	2,311
ソフトウェア	2,905
リース資産	7,139
図書	2,023
美術品	3,412
收藏品等	95,731
電話加入権	1,351
長期性預金	140,000
投資有価証券	10
本支店勘定	0
会計間貸借勘定(非資金)	1
資 産 合 計	2,452,517
流動負債	483,197
未払金	278,879
前受金	127,741
預り金	16,709
賞与引当金	59,868
固定負債	776,795
退職給付引当金	768,456
受入保証金	1,200
リース債務	7,139
負 債 合 計	1,259,991

(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
1,176,814	386,374	1,909,613	
417,298	144,336	331,691	
90,020	14,884	622	
	58,785		
32,453	3,377	388	
14,214	445	1,443	
6,483	988		
79		1,668	
287,577	54,834	342,411	
1,449,784	218,393	1,231,391	
2,190,485	200,998	656,143	
200,000			
199,825			
175			
60,764	1,114	778,265	
		9,723	
1,000			
	1,114	767,341	
		1,200	
59,764			
1,929,721	202,113	1,434,408	
	7,038	20,176	
	209		
	1,546	9,348	
		2,311	
		2,905	
		7,139	
2,023			
3,412			
95,731			
375	76	900	
		140,000	
		10	
8,641		8,641	
1,836,820	210,983	1,625,838	
1,013,672	185,375	1,253,470	
333,935	36,782	112,480	
168,106	21,337	89,437	
120,284	7,457		
2,287	470	13,953	
43,259	7,518	9,090	
	1,114	775,680	
	1,114	767,341	
		1,200	
		7,139	
333,935	37,896	888,160	

指定正味財産	200,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000)
一般正味財産	992,525
(うち特定資産への充当額)	(70,487)
正味財産合計	1,192,525
負債及び正味財産合計	2,452,517

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	4,240,884	3,528,919
基本財産運用益	1,980	1,980
基本財産受取利息	1,980	1,980
芸術文化事業収益	760,800	732,447
芸術文化事業収益	760,800	732,447
施設運営事業収益	1,843,976	1,776,656
指定管理料収益	1,843,976	1,776,656
利用料収益	492,299	420,983
施設利用料収益	492,299	420,983
駐車場等事業収益	319,441	
美術館店舗事業収益	315,678	
その他事業収益	3,763	
受取補助金等	678,795	467,564
受取横浜市補助金	610,148	411,922
受取その他補助金	3,000	3,000
受取企業協賛金	31,807	18,922
受取助成金	33,840	33,720
受取負担金	69,754	65,794
受取負担金	69,754	65,794
受取寄附金	1,097	1,097
受取寄附金	1,097	1,097
雑収益	18,406	1,972
受取利息	6,618	
賃貸料収益	1,460	
雑収益	10,328	1,972
他会計からの繰入金収入	0	18,001
補助金からの繰入金収入	0	1,194
受託料からの繰入金収入	0	16,471
その他からの繰入金収入	0	336
引当金取崩額	54,335	42,425
賞与引当金取崩額	54,335	42,425

200,000	0	0
(200,000)		
479,736	147,479	365,310
(60,764)		(9,723)
679,736	147,479	365,310
1,013,672	185,375	1,253,470

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
560,188	203,562	51,786	
28,744		391	
28,744		391	
67,319			横浜市委託料
67,319			
71,500		184	
71,500		184	
319,450		8	
315,687		8	
3,763			
56,930	154,300		
44,045	154,180		横浜市補助金
12,885			
	120		
243	3,717		
243	3,717		
9,058	7,580	204	
	6,618		
1,460			
7,598	962	204	
2,027	30,971	50,999	
137	2,094	3,425	
1,890	28,878	47,238	
		336	
4,916	6,994		
4,916	6,994		

経常費用	4,138,204	3,487,192
芸術文化事業費	1,589,277	1,492,203
芸術文化事業費	1,589,277	1,492,203
施設運営事業費	2,051,903	1,896,063
施設運営費	2,051,903	1,896,063
駐車場等事業費	227,119	
美術館駐車場事業費	3,539	
美術館店舗事業費	223,113	
その他事業費	468	
管理費	210,037	8,102
管理費	210,037	8,102
他会計への繰出額	0	47,565
補助金への繰出額	0	2,986
受託料への繰出額	0	44,243
その他への繰出額	0	336
引当金繰入額	59,868	43,259
賞与引当金繰入額	59,868	43,259
当期経常増減額	102,680	41,727
(経常外増減の部)		
経常外収益	0	0
経常外費用	0	0
除却損失	0	0
当期経常外増減額	0	0
他会計振替額	0	20,077
当期一般正味財産増減額	102,680	61,805
一般正味財産期首残高	889,845	417,932
一般正味財産期末残高	992,525	479,736
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	1,192,525	679,736

ウ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	4,240,884 千円	
人件費総額	1,179,664 千円	
横浜市からの補助金総額	610,148 千円	14.4 %
横浜市からの委託料総額	1,843,976 千円	43.5 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25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

495,363	207,435	51,786	
97,391		316	
97,391		316	
156,230		391	
156,230		391	
227,119			
3,539			
223,113			
468			
3,671	198,345	80	
3,671	198,345	80	
3,434		50,999	
439		3,425	
2,995		47,238	
		336	
7,518	9,090		
7,518	9,090		
64,825	3,873	0	
0	0		
0	0		
0			
0	0		
20,077	0		
44,748	3,873		
102,731	369,182		
147,479	365,310		
0	0		
147,479	365,310		

3 平成25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 芸術文化事業の企画・実施及び奨励・育成（横浜市から補助）

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

イ 芸術文化施設における芸術文化事業の企画・実施

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

ウ 芸術文化施設管理運営事業

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

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	4,101,152	3,689,040
基本財産運用益	1,800	1,800
芸術文化事業収益	831,450	803,000
施設運営事業収益	1,914,592	1,864,477
利用料収益	478,688	414,088
駐車場等事業収益	90,299	
受取補助金等	667,610	500,184
受取負担金	43,764	39,437
雑収益	18,614	1,587
繰入金収益	0	22,042
賞与引当金取崩額	54,335	42,425
経常費用	4,259,688	3,805,395
芸術文化事業費	1,851,366	1,775,415
施設運営事業費	2,043,840	1,921,626
駐車場等事業費	87,329	
管理費	222,818	5,444
繰入金費用	0	58,990
賞与引当金繰入額	54,335	43,920
当 期 経 常 増 減 額	158,536	116,355
(経常外増減の部)		
経常外収益	0	0
経常外費用	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	158,536	116,355
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	889,845	417,932
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	731,309	301,577
(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	931,309	501,577

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	4,101,152 千円		- 千円	
人 件 費 総 額	1,219,544 千円		1,142,279 千円	
横浜市からの補助金総額	621,067 千円	15.1 %	629,613 千円	- %
横浜市からの委託料総額	1,914,592 千円	46.7 %	1,844,002 千円	- %
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
297,946	177,012	62,846	
28,450			
50,115			横浜市委託料
64,600			
90,299			
48,149	119,277		横浜市補助金 621,067千円
133	4,194		
10,027	7,000		
1,256	39,548	62,846	
4,917	6,993		
294,406	222,733	62,846	
75,951			
122,214			
87,329			
1,634	215,740		
3,856		62,846	
3,422	6,993		
3,540	45,721	0	
0	0		
0	0		
0	0		
3,540	45,721		
102,731	369,182		
106,271	323,461		
0	0		
0	0		
0	0		
106,271	323,461		

増	減
-	千円
77,265	千円
8,546	千円
70,590	千円
0	千円

1 法人の概要（平成25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 15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24年度決算

(1) 事業実績

ア 建造物、庭園の維持管理

(ア) 重要文化財建造物全10棟の「耐震性に関する耐震予備診断」

(イ) 臨春閣、旧矢筈原家住宅の床下緩み、壁の修理など

(ウ) 白雲邸の築地塀の修理

(エ) 横笛庵突き上げ戸、蓮華院下屋庇化粧押え、春草廬樋受けの小破修理

(オ) 内苑流れ上流部修理（横浜市から補助）

(カ) 崩落の危険性が高い白雲邸倉付近の崖面崩落対策工事（横浜市から補助）

(キ) 臨春閣第三屋北側や三重塔東側の植栽整備工事（横浜市から補助）

(ク) 歩行上の安全性が損なわれていた三重塔周辺園路(階段)の整備工事（横浜市から補助）

(ケ) 美観を損ねるアオコが発生している大池の対策調査（横浜市から補助）

(コ) 苑路の不陸・段差整備、マツクイムシ防除消毒、サクラ・ウメ・ハナショウブ等の育成、庭園諸施設の更新・整備、構築物の小破修繕等日常的な環境整備

イ 建造物、庭園を活用した伝統文化の振興

(ア) 三溪園の公開

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
入園者総数	人 481,833	人 469,884	人 405,127	人 348,537	人 413,994

(イ) 伝統的な植物の展示

さくら草、さつき盆栽、朝顔、菊、盆栽、梅盆栽

(ウ) 伝統的な催事の開催

夜桜、蛍の夕べ、観月会、大茶会、観梅会など

- ウ 美術品等の収集、保存及び活用
 (ア) 美術品等の収集
 購入絵画 1点 受贈 3点
 (イ) 所蔵する絵画、書5点の修理など
 (ウ) 三溪記念館における展示
 企画展 1回 所蔵品展 12回

エ 文化財施設の貸し出し

茶会、句会などの公益目的のほか結婚披露宴利用にも貸出

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
利用件数	件 501	件 536	件 465	件 481	件 513
利用人数	人 16,261	人 14,766	人 14,634	人 14,025	人 14,223

オ 収益事業の実施

駐車場運営、売店貸出、庭園貸出、三溪記念館における抹茶、記念品販売を実施

(2) 財務書類（平成24年8月1日に公益財団法人に移行したため、移行前後に分けて作成）

ア 貸借対照表（平成25年3月31日現在）

（単位：千円）

科 目	金 額
流動資産	81,801
現金預金	65,151
未収金	12,280
前払金	490
商品	3,299
貯蔵品	603
貸倒引当金	△ 22
固定資産	3,761,998
基本財産	3,189,585
土地	1,054,884
建物	1,636,541
遺墨歴史的備品等	497,661
投資有価証券	100
定期預金	400
特定資産	516,982
建物	18,656
構築物	102,082
設備	21,861
遺墨歴史的備品等	358,853
じゅう器備品	0
退職給付引当資産	1,000
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	6,530
その他の固定資産	55,431
建物	4,125
構築物	42,021
設備	3,561
船舶	6
車両運搬具	0

じゅう器備品	1,493
リース資産	4,210
保証金	5
投資有価証券	10
資 産 合 計	3,843,799
流動負債	62,430
未払金	60,427
1年内返済予定リース債務	648
前受金	91
預り金	1,256
仮受金	9
固定負債	156,604
リース債務	3,562
退職給付引当金	153,042
負 債 合 計	219,034
指定正味財産	3,145,381
(うち基本財産への充当額)	(2,995,215)
(うち特定資産への充当額)	(150,167)
横浜市補助金	3,085,241
国庫補助金	5,647
神奈川県補助金	903
受贈遺墨歴史的備品等	53,590
一般正味財産	479,383
(うち基本財産への充当額)	(194,371)
(うち特定資産への充当額)	(366,815)
正 味 財 産 合 計	3,624,765
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,843,799

イ 貸借対照表 (平成24年7月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	38,865
現金預金	12,804
未収金	20,040
前払金	1,695
商品	3,628
貯蔵品	707
貸倒引当金	△ 9
固定資産	3,835,132
基本財産	500
投資有価証券	100
定期預金	400
特定資産	3,779,049
特別財産	4,354
土地	1,054,884
建物	1,712,386
構築物	110,827
設備	24,831
遺墨歴史的備品等	856,514

じゅう器備品	723
積立資産	14,529
その他の固定資産	55,583
建物	4,443
構築物	45,483
設備	3,972
船舶	7
車両運搬具	0
じゅう器備品	1,653
保証金	16
投資有価証券	10
資 産 合 計	3,873,997
流動負債	15,735
未払金	15,470
前受金	195
預り金	5
仮受金	65
固定負債	144,542
退職給付引当金	144,542
負 債 合 計	160,277
指定正味財産	3,219,310
(うち基本財産への充当額)	(200)
(うち特定資産への充当額)	(3,219,110)
横浜市補助金	3,158,569
国庫補助金	6,165
神奈川県補助金	986
受贈遺墨歴史的備品等	53,590
一般正味財産	494,410
(うち基本財産への充当額)	(300)
(うち特定資産への充当額)	(559,939)
正 味 財 産 合 計	3,713,720
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,873,997

ウ 正味財産増減計算書 (平成24年8月1日から平成25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	361,641	251,720
基本財産運用益	0	0
特定資産運用益	3	3
事業収益	164,779	101,083
自主事業収益	164,779	101,083
受取補助金等	193,016	150,634
受取国庫補助金	27,340	27,340
受取神奈川県補助金	9,023	9,023
受取横浜市補助金	156,654	114,271
雑収益	3,843	
経常費用	376,677	265,769
事業費	357,891	265,769
管理費	18,786	
当 期 経 常 増 減 額	△ 15,036	△ 14,049
(経常外増減の部)		
経常外収益	9	6
貸倒引当金戻入額	9	6
経常外費用	0	0
固定資産除却損	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	9	6
他会計振替額	0	4,113
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 15,027	△ 9,929
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	494,410	540,500
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	479,383	530,571
(指定正味財産増減の部)		
一般正味財産への振替額	△ 73,928	△ 68,802
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 73,928	△ 68,802
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	3,219,310	3,015,685
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	3,145,381	2,946,883
正 味 財 産 期 末 残 高	3,624,765	3,477,453

エ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成24年7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	146,096
基本財産運用益	0
特定資産運用益	1
事業収益	87,677
受取補助金等	56,091
受取国庫補助金	270
受取神奈川県補助金	43

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
105,185	4,737		
63,696			
63,696			
38,403	3,979		
38,403	3,979		横浜市補助金83,326千円
3,085	758		
92,122	18,786		
92,122	18,786		
13,063	△ 14,050		
2	1		
2	1		
0	0		
0	0		
2	1		
△ 4,113			
8,951	△ 14,048		
△ 26,944	△ 19,146		
△ 17,993	△ 33,194		
△ 1,147	△ 3,979		
△ 1,147	△ 3,979		
56,632	146,993		
55,485	143,013		
37,493	109,819		

(単位：千円)

			備 考
一般会計	美術品等収集積立金 特別会計	内部取引消去	
146,096	1		
0			
1	1		
87,677			
56,091			
270			
43			

受取横浜市補助金	55,777
雑収益	2,327
経常費用	153,569
事業費	124,171
管理費	29,398
当期経常増減額	△ 7,473
(経常外増減の部)	
経常外収益	15
貸倒引当金戻入額	15
経常外費用	0
当期経常外増減額	15
当期一般正味財産増減額	△ 7,458
一般正味財産期首残高	501,868
一般正味財産期末残高	494,410
(指定正味財産増減の部)	
一般正味財産への振替額	△ 37,414
当期指定正味財産増減額	△ 37,414
指定正味財産期首残高	3,256,723
指定正味財産期末残高	3,219,310
正味財産期末残高	3,713,720

オ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	507,762 千円	
人件費総額	127,490 千円	
横浜市からの補助金総額	102,003 千円	20.1 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25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

	55,777		横浜市補助金18,677千円
	2,327		
	153,569		
	124,171		
	29,398		
△	7,473	1	
	15		
	15		
	15	0	
△	7,459	1	
	113,014	388,855	
	105,555	388,855	
△	37,414	0	
△	37,414	0	
	3,006,723	250,000	
	2,969,310	250,000	
	3,074,865	638,855	

3 平成25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 名勝庭園の整備事業（横浜市から補助）
- イ 白雲邸倉の整備及びトイレのリニューアル（横浜市から補助）
- ウ 庭園、建造物等の日常維持管理事業（横浜市から補助）
- エ 建造物、庭園を活用した伝統文化の振興
4年ぶりとなる重要文化財建造物一挙公開（6月）ほか
- オ 美術品等の収集、保存及びそれらを活用した展覧会
特別展「今村紫紅展」を開催
- カ 文化財施設の貸し出し
多くの建造物を公益目的利用に貸出、一部は収益目的にも貸出
- キ 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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	
		公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	533,093	428,923
基本財産運用益	1	1
特定資産運用益	5	5
事業収益	279,693	182,803
受取補助金等	247,394	246,114
受取国庫補助金	29,117	29,117
受取神奈川県補助金	113	113
受取横浜市補助金	218,164	216,884
雑収益	6,000	
経常費用	536,214	440,446
事業費	513,728	440,446
管理費	22,486	
当期経常増減額	△ 3,121	△ 11,523
(経常外増減の部)		
経常外収益	8	5
貸倒引当金戻入額	8	5
経常外費用	0	
当期経常外増減額	8	5
他会計振替額		
当期一般正味財産増減額	△ 3,113	△ 11,518
一般正味財産期首残高	479,383	530,571
一般正味財産期末残高	476,270	519,052
(指定正味財産増減の部)		
一般正味財産への振替額	△ 106,671	△ 105,391
当期指定正味財産増減額	△ 106,671	△ 105,391
指定正味財産期首残高	3,145,381	2,946,883
指定正味財産期末残高	3,038,710	2,841,492
正味財産期末残高	3,514,981	3,360,544

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	533,101 千円		— 千円	
人 件 費 総 額	135,143 千円		125,457 千円	
横浜市からの補助金総額	112,312 千円	21.1 %	111,437 千円	— %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	— %
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
102,618	1,552		
96,890			
728	552		
728	552		横浜市補助金112,312千円
5,000	1,000		
73,281	22,486		
73,281			
	22,486		
29,337	△ 20,934		
2	1		
2	1		
2	1		
29,339	△ 20,933		
△ 17,993	△ 33,194		
11,346	△ 54,128		
△ 728	△ 552		
△ 728	△ 552		
55,485	143,013		
54,757	142,461		
66,103	88,334		

増 △ 減
－ 千円
9,686 千円
875 千円
0 千円
0 千円

第7

公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
昭和63年11月22日
- (3) 所在地
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル1階
- (4) 基本金
1,000,000千円（うち横浜市出資額350,000千円、出資割合35.0%）
- (5) 設立目的
横浜市及び神奈川県を中心とする産業、技術、情報及び歴史的、文化的資源を活用し、観光及びコンベンションの振興を図り、地域経済の活性化、人的交流の促進及び国際相互理解を進め、もって地域社会の健全なる発展に資することを目的とする。
- (6) 代表者
理事長 新 町 光 示
- (7) 役職員数
役員数 12人
うち常 勤 2人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 10人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 1人）
職員数 28人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 4人）
- (8) 横浜市所管局課
文化観光局観光振興課

2 平成24年度決算

(1) 事業実績

ア 企画広報（横浜市から補助）

(ア) 観光・MICE振興のためのマーケティングの充実

各マーケットにおけるデータの把握・分析、グローバルネットワーキングの構築（シンガポール航空との連携による学生モニターツアーの実施、仁川市観光協会との交流等）

(イ) 情報発信力の強化

韓国語ウェブサイトのリニューアル、国内向けウェブサイトにおけるスマートフォン対応サイトのコンテンツ拡充、季節ニーズをとらえた特集ページ制作(14回)

ソーシャルネットワークサービス（SNS）活用による発信・訴求力の強化

海外ニュースリリース配信、海外MICE専門メディアへのリリース配信

横浜観光親善大使による国内誘客PRや外航客船の歓迎

イ 誘客事業（横浜市から補助）

(ア) 国内セールス

戦略的な修学旅行マーケットへの取組（助成金制度の活用、現地説明会の実施、旅行会社へのセールス）、横浜観光プロモーション認定事業、横浜の魅力を活用した誘客の推進（景観美をテーマとした「ヨコハマ365日フォトコンテスト」の企画・実施）

(イ) 海外セールス

アジアインバウンドの強化（ビジット・ジャパン地方連携事業を活用した旅行会社・メディア招へい）、海外主要旅行見本市への出展、重点エリアからの誘客強化（広州での横浜観光説明会の実施）

ウ MICE誘致の推進（横浜市から補助）

(ア) MICEの取組

海外MICE専門コンサルティング会社の活用、国内外の情報収集・セールス活動、

キーパーソン招へい、関係者視察受入

(1) 開催支援

市内エリア別MICEの支援、横浜MICE開催応援プランの利用促進による誘致強化

エ 滞在支援、事業者等支援・育成（横浜市から補助）

(ア) 滞在支援

市内観光案内所の運営（3か所）、拠点民間観光案内所及び民間観光案内所の運営支援

オープンヨコハマに伴う案内拠点の増設、観光資料の作成・提供

(イ) 人材育成・事業者支援

事業者向け研修の企画・実施

オ 横浜人形の家（横浜市普通財産貸付）事業・管理（横浜市から補助）

「人形の家名品展」や「館蔵ひな人形展」など、名品展の活性化を図りながら

企画イベントを実施（年7回、278日間）

(ア) 入館者数 108,339名（対前年比12.8%増加）

(イ) 来館者・観光客への観光案内業務を拡充（拠点民間観光案内所として環境整備）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成25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	86,127	流動負債	85,200
現金預金	60,282	未払金	62,486
商品	1,483	預り金	2,818
貯蔵品	9,850	仮受金	9,202
立替金	396	賞与引当金	10,694
未収入金	14,038	固定負債	126,183
仮払金	79	退職給付引当金	126,183
固定資産	1,446,908	負 債 合 計	211,383
基本財産	1,303,306	指定正味財産	1,259,025
定期預金	410,730	受取寄附金等	1,243,284
投資有価証券	590,000	受取補助金	15,741
人形	302,575	(うち基本財産への充当額)	(1,216,341)
特定資産	131,916	(うち特定財産への充当額)	(42,685)
建物附属設備	13,659	一般正味財産	62,627
構築物	332	(うち基本資産への充当額)	(86,965)
じゅう器備品	909	(うち特定資産への充当額)	(45,066)
ソフトウェア	1,226		
退職給付引当預金	44,166		
人形収集積立預金	16,332		
減価償却引当預金	10,226		
情報化推進積立預金	35		
開催準備資金貸付預金	15,031		
横浜国際コンベンション等助成金預金	30,000		
その他の固定資産	11,686		
建物附属設備	4,080		
じゅう器備品	3,212		
ソフトウェア	3,790		
電話加入権	605		
		正味財産合計	1,321,652
資 産 合 計	1,533,035	負債及び正味財産合計	1,533,035

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	446,116
基本財産運用益	10,083
特定資産運用益	6
受取会費	23,970
事業収益	42,154
受取補助金等振替額	363,416
受取寄附金振替額	5,071
雑収益	1,417
経常費用	483,930
事業費	382,204
管理費	101,726
当期経常増減額	37,814
(経常外増減の部)	
経常外収益	383
受取補助金等振替額	349
受取寄附金振替額	34
経常外費用	683
固定資産除却損	683
当期経常外増減額	300
当期一般正味財産増減額	38,114
一般正味財産期首残高	100,741
一般正味財産期末残高	62,627
(指定正味財産増減の部)	
受取補助金等	359,959
基本財産償還益	22,548
一般正味財産への振替額	368,870
当期指定正味財産増減額	13,638
指定正味財産期首残高	1,245,388
指定正味財産期末残高	1,259,025
正味財産期末残高	1,321,652

ウ 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	460,137 千円	
人件費総額	213,178 千円	
横浜市からの補助金総額	359,959 千円	78.2 %
横浜市からの委託料総額	35,484 千円	7.7 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成25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25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 誘客事業（横浜市から補助）

- (ア) 国内セールス
- (イ) 海外セールス
- (ウ) MICE都市・横浜の推進
- (エ) 横浜観光プロモーション認定事業

イ 広報事業（横浜市から補助）

- (ア) ウェブサイト・SNSによる国内外への情報発信強化
- (イ) パブリシティ推進

ウ 来訪者支援事業（横浜市からの補助）

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

エ 事業者支援・人材開発事業（横浜市から補助）

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

オ 横浜人形の家（横浜市普通財産貸付）事業・管理（横浜市から補助）

- (ア) 話題性・訴求力の高い展示の実施
- (イ) 来館者増加への取組
- (ウ) 施設設備の老朽化・劣化対応
- (エ) 観光案内機能の充実

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	377,972
基本財産運用益	6,000
受取会費	23,000
事業収益	6,650
受取補助金等	340,822
雑収益	1,500
経常費用	413,208
事業費	323,220
管理費	89,988
当期経常増減額	35,236
(経常外増減の部)	
経常外収益計	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	35,236
一般正味財産期首残高	85,321
一般正味財産期末残高	50,085
(指定正味財産増減の部)	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	1,235,388
指定正味財産期末残高	1,235,388
(正味財産期末残高)	
正味財産期末残高	1,285,473

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	377,972千円		-千円	
人件費総額	188,470千円		209,755千円	
横浜市からの補助金総額	340,822千円	90.2%	367,861千円	-%
横浜市からの委託料総額	0千円	0.0%	48,040千円	-%
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
326,972	51,000		
	6,000		
6,650	23,000		
320,322	20,500		横浜市補助金
	1,500		
323,220	89,988		
323,220	89,988		
3,752	38,988		
0	0		
3,752	38,988		

増	減
	- 千円
21,285	千円
27,039	千円
48,040	千円
0	千円

1 法人の概要（平成25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 光 田 清 隆
- (7) 役職員数
役員数 14人
うち常勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 10人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 1人）
職員数 43人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
文化観光局コンベンション振興課

2 平成24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）及びマリノアピエの管理運営事業（敷地は横浜市普通財産貸付）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
セ ン タ ー 議	開催件数	506 件	328 件	370 件	432 件	421 件
	参加者数	545 千人	411 千人	422 千人	453 千人	500 千人
ホ テ ル 展 示	開催件数	145 件	145 件	128 件	153 件	173 件
	参加者数	2,189 千人	2,632 千人	1,725 千人	2,061 千人	2,407 千人
ア ネ ッ ク ス	開催件数	250 件	280 件	240 件	228 件	244 件
	参加者数	347 千人	270 千人	294 千人	278 千人	268 千人
大 ホ テ ル 国 立	開催件数	137 件	111 件	102 件	132 件	135 件
	参加者数	686 千人	655 千人	648 千人	747 千人	717 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ロリアンデッキ、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25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	2,253,765	流動負債	3,865,835
現金預金	1,746,337	買掛金	473,757
売掛金	399,531	1年以内返済予定	2,064,620
その他	107,895	長期借入金	
固定資産	36,525,082	前受金	628,337
有形固定資産	34,635,154	設備未払金	52,185
建物	34,168,064	未払法人税等	369,740
構築物	173,672	その他	277,194
車両運搬具	475	固定負債	25,346,987
工具器具備品	190,243	長期借入金	21,759,860
建設仮勘定	102,700	退職給付引当金	394,598
無形固定資産	11,306	受入保証金等	3,189,589
投資等	1,878,621	長期前受収益	2,940
投資有価証券	4,449	負 債 合 計	29,212,822
長期前払費用	628,382	株主資本	9,566,024
その他	1,245,789	資本金	7,565,000
		利益剰余金	2,001,024
		別途積立金	570,000
		修繕積立金	200,000
		繰越利益剰余金	1,231,024
		純 資 産 合 計	9,566,024
資 産 合 計	38,778,847	負 債 及 び 純 資 産 合 計	38,778,847

イ 損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	7,685,296	
会場使用料収入	3,353,294	
ホテル賃料	1,669,119	
営業附帯収入	994,632	
水光熱収入	731,035	
受託・指定管理収入	493,187	横浜市委託料 190,524千円
広告収入	31,580	
キャンセル料収入	30,396	
その他	382,050	
営業費用	6,528,236	

減価償却費	1,509,727
営業委託費	990,378
水道光熱費	1,137,846
管理委託費	784,776
地代	590,606
備用品費	25,524
修繕費	129,807
その他	569,673
一般管理費	789,896
営業利益	1,157,060
営業外収益	6,644
受取利息	431
その他	6,213
営業外費用	438,515
支払利息	434,718
その他	3,797
営業外利益	431,870
経常利益	725,189
特別利益	23,119
国庫補助金	10,956
その他特別利益	12,162
特別損失	38,649
固定資産圧縮損	10,956
固定資産除却損	27,693
税引前当期純利益	709,659
法人税等	369,981
法人税等調整額	90,128
当期純利益	429,806

ウ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	7,715,061 千円	
人件費総額	406,591 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	190,524 千円	2.5 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25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	2,700,500 千円

3 平成25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ロリアンデッキ、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25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	7,779,812	
会場使用料収入	3,350,000	
ホテル賃料	1,669,120	
営業附帯収入	1,071,661	
水光熱収入	778,484	
受託・指定管理収入	501,612	横浜市委託料 197,739千円
広告収入	37,412	
その他	371,523	
営業費用	6,549,709	
減価償却費	1,421,393	
営業委託費	1,047,146	
水道光熱費	1,194,706	
管理委託費	792,478	
地代	589,748	
備用品費	28,922	
修繕費	221,028	
その他	565,569	
一般管理費	688,719	
営 業 利 益	1,230,103	
営業外収益	280	
営業外費用	663,942	
営 業 外 利 益	663,662	
経 常 利 益	566,441	
特別利益	34,415	
退職給与引当金戻入	34,415	
特別損失	64,983	
固定資産売却除却損	64,983	
税 引 前 当 期 純 利 益	535,873	
法 人 税 等	233,149	
法 人 税 等 調 整 額	14,277	
当 期 純 利 益	288,447	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	7,814,507 千円		7,345,799 千円	
人 件 費 総 額	426,835 千円		408,085 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	197,739 千円	2.5 %	190,581 千円	2.6 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 減
総 収 入 額	468,708 千円
人 件 費 総 額	18,750 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	7,158 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

第9

公益財団法人 木原記念横浜生命科学振興財団

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

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

2 平成24年度決算

(1) 事業実績

ア 生命科学に関する学術振興及び知識普及啓発

(ア) 学術奨励事業

- a 第20回木原記念財団学術賞の贈呈
- b 第21回木原記念財団学術賞及び応用科学賞の選考

(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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
応募件数	239件	224件	253件	211件	196件

- b 地域連携事業

鶴見区内の「三ツ池公園（文化・環境）フェスティバル」において、体験型科学展示を出展 参加者数約150人

- c 高校生実習会 2回開催（8月、12月）、参加者総数41人
- d 機関誌「ニューズレター」の発行

イ 生命科学に関する共同研究開発等の企画及び推進

(ア) 創薬及び関連技術に係る研究開発

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

(イ) バイオ医薬品の研究開発

横浜バイオ医薬品研究開発センター（YBIIRD）において、バイオ医薬品候補である遺伝子組換えタンパク質の調製やタンパク質生産技術に関する研究開発案件18件、バイオ医薬品開発に関するセミナーを含む教育研修10件を実施

- (ウ) 横浜医工連携プロジェクトⅠ（一部横浜市から受託）
 - 産業化を目指し研究開発プロジェクトを企画・推進
 - 経済産業省関東経済産業局から以下の2事業を受託
 - ・手術シミュレータ開発プロジェクト
 - ・超音波画像装置開発プロジェクト
- ウ 生命科学の応用による産業活性化のための支援
 - (ア) ライフサイエンス分野振興事業
 - a バイオビジネス・パートナーリング 2回開催、参加者総数100人
 - b バイオビジネス・スタートアップ 2回開催、参加者総数107人
 - c バイオジャパン2012出展支援（34社・団体）
 - d 県域を対象としたネットワークの拡大・運営
 - 横浜・神奈川バイオビジネス・ネットワーク 新規登録20件
 - (イ) 横浜医工連携プロジェクトⅡ（一部横浜市から受託）
 - a 横浜医工連携ワークショップ 参加者数20人
 - b 横浜医工連携セミナー 参加者数19人
 - c メドテックジャパン2012出展支援（16社）
 - (ウ) バイオベンチャーアライアンス（BVA）の活動支援
 - (エ) 千葉・神奈川バイオ産業広域連携事業
 - 千葉・神奈川バイオ関連産業活性化基本計画に基づき、（公財）かずさDNA研究所（千葉県）と共同で両地域のネットワーク活動等を実施
- 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管理運営
 - (ア) 横浜バイオ産業センター（YBIC）事業（一部横浜市普通財産貸付）
 - 賃貸型研究開発施設の管理運営 入居者数7団体（1研究所、6社）、入居率100.0%
 - (イ) 横浜バイオ医薬品研究開発センター（YBIRD）事業
 - バイオ医薬品に関する研究開発機能や教育訓練機能を担うYBIRDの利活用を高めるための広報及び利用者調査、施設の管理等

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	261,738
現金預金	128,669
未収金	123,400
未収収益	2,099
前払金	5,932
前払費用	1,638
固定資産	3,142,782
基本財産	852,129
普通預金	101,472
投資有価証券	750,656
特定資産	2,212,704
退職給与引当資産	2,122
預り保証金引当資産	26,048
建物	1,036,200
建物附属設備	903,377
じゅう器備品	244,957
その他の固定資産	77,950
じゅう器備品	759
長期未収金	140,672
電話加入権	293
出資金	10
長期前払費用	6,551
貸倒引当金	△ 70,336
資 産 合 計	3,404,520
流動負債	235,852
短期借入金	159,911
未払金	52,125
未払費用	4,659
前受金	9,266
前受収益	6,282
預り金	643
賞与引当金	2,965
固定負債	1,320,837
長期借入金	1,292,667
退職給与引当金	2,122
預り保証金	26,048
負 債 合 計	1,556,689
指定正味財産	1,793,327
(うち基本財産への充当額)	(848,628)
(うち特定資産への充当額)	(944,699)
国庫補助金	944,104
寄附金	848,628
受贈建物	595
受贈じゅう器備品	0
一般正味財産	54,503
(うち基本財産への充当額)	(3,500)

(単位：千円)

一般会計	特別会計 (Y B I C)	内部取引消去
192,762	68,976	
74,980	53,689	
115,589	7,811	
2,099		
95	5,838	
	1,638	
854,878	2,287,903	
852,129		
101,472		
750,656		
2,122	2,210,582	
2,122		
	26,048	
	1,036,200	
	903,377	
	244,957	
628	77,322	
325	434	
	140,672	
293		
10	6,551	
	△ 70,336	
1,047,641	2,356,879	
102,273	133,579	
55,000	104,911	
42,065	10,060	
	4,659	
1,600	7,666	
	6,282	
643		
2,965		
24,522	1,296,315	
22,400	1,270,267	
2,122		
	26,048	
126,795	1,429,894	
848,628	944,699	
(848,628)	(944,699)	
	944,104	
848,628		
	595	
	0	
72,218	△ 17,714	
(3,500)		

(うち特定資産への充当額)	(1,239,834)
正味財産合計	1,847,831
負債及び正味財産合計	3,404,520

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	527,032
基本財産運用益	15,592
特定資産運用益	6
事業収益	341,182
受取補助金等	37,271
受取補助金等振替額	80,174
受取負担金	52,261
固定資産受贈益振替額	18
雑収益	528
他会計からの繰入額	0
経常費用	524,572
事業費	501,231
管理費	23,341
他会計への繰出額	0
当期経常増減額	2,460
(経常外増減の部)	
経常外収益	15,713
受取遅延損害金	15,713
当期経常外増減額	15,713
当期一般正味財産増減額	18,173
一般正味財産期首残高	36,330
一般正味財産期末残高	54,503
(指定正味財産増減の部)	
固定資産受贈益	0
基本財産評価益	74,780
一般正味財産への振替額	△ 80,192
当期指定正味財産増減額	△ 5,412
指定正味財産期首残高	1,798,739
指定正味財産期末残高	1,793,327
正味財産期末残高	1,847,831

ウ 収支計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	合 計
(事業活動収支の部)	
(事業活動収入)	
基本財産運用収入	15,592

	(1,239,834)	
920,846	926,985	
1,047,641	2,356,879	

(単位：千円)

一般会計	特別会計 (Y B I C)	内部取引消去	備 考
240,135	336,897	△ 50,000	
15,592			
1	6		
132,622	208,561		横浜市委託料 8,419千円 (一般会計)
37,271			横浜市補助金 36,673千円 (一般会計)
	80,174		
4,583	47,678		
	18		
67	460		
50,000		△ 50,000	
186,108	388,464	△ 50,000	
162,767	338,464		
23,341			
	50,000	△ 50,000	
54,027	△ 51,567		
	15,713		
	15,713		
	15,713		
54,027	△ 35,854		
18,190	18,140		
72,218	△ 17,714		
	0		
74,780	△ 80,192		
74,780	△ 80,192		
773,848	1,024,891		
848,628	944,699		
920,846	926,985		

(単位：千円)

一般会計	特別会計 (Y B I C)	内部取引消去	備 考
15,592			

特定資産運用収入	6
事業収入	341,182
補助金等収入	37,271
負担金収入	52,261
雑収入	507
遅延損害金収入	15,713
他会計からの繰入金収入	0
事業活動収入計	462,532
(事業活動支出)	
事業費支出	308,543
管理費支出	22,756
他会計への繰出金支出	0
事業活動支出計	331,300
事業活動収支差額	131,233
(投資活動収支の部)	
(投資活動収入)	
特定資産取崩収入	6,150
投資活動収入計	6,150
(投資活動支出)	
特定資産取得支出	4,173
長期前払費用取得支出	6,551
長期未収金振替支出	55,167
預り保証金取崩支出	1,550
投資活動支出計	67,441
投資活動収支差額	△ 61,291
(財務活動収支の部)	
(財務活動収入)	
借入金収入	50,000
財務活動収入計	50,000
(財務活動支出)	
借入金返済支出	83,961
財務活動支出計	83,961
財務活動収支差額	△ 33,961
当期収支差額	35,980
前期繰越収支差額	152,783
次期繰越収支差額	188,763

エ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	542,745 千円	
人件費総額	40,894 千円	
横浜市からの補助金総額	36,673 千円	6.8 %
横浜市からの委託料総額	8,419 千円	1.6 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	1,402,579 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

1	6		
132,622	208,561		
37,271			
4,583	47,678		
46	460		
	15,713		
50,000		△	50,000
240,114	272,418	△	50,000
162,136	146,407		
22,756			
	50,000	△	50,000
184,892	196,407	△	50,000
55,222	76,011		
4,600	1,550		
4,600	1,550		
1,114	3,059		
	6,551		
	55,167		
	1,550		
1,114	66,327		
3,486	64,777	△	
50,000			
50,000	0		
3,600	80,361		
3,600	80,361		
46,400	80,361	△	
105,108	69,128	△	
43,347	109,436		
148,455	40,308		

3 平成25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・応用科学賞の選考・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

地域中学生に対するサイエンスサポート事業（横浜市立大学と連携）

高校生実習会（バイオテクノロジー実習体験）

機関誌「ニューズレター」の発行

イ 生命科学に関する共同研究開発等の企画及び推進

(ア) 創薬・医療関連研究開発推進（横浜市から補助）

継続プロジェクトの推進支援

京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区に係る横浜プロジェクトの支援、バイオ医薬品生産技術の研究開発等

(イ) 横浜バイオ医薬品研究開発センター（Y B I R D）事業

バイオ医薬品に関する共同研究開発、GMP基準での調製及び教育訓練に係る案件の調査・企画、進捗管理、施設・設備の管理等

ウ 生命科学の応用による産業活性化のための支援

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

(ア) マッチング

バイオビジネス・パートナーリング及びバイオビジネス・スタートアップの開催

バイオベンチャーアライアンス（B V A）活動の支援

(イ) 出展支援・広報

バイोजパン2013への出展支援

(ウ) クラスタ間連携

(エ) 横浜プロジェクト等の事業化支援（横浜市から補助）

専門コーディネータを配してプロジェクト運営や事業化へのアドバイスを実施

エ 生命科学に関する産業集積・技術支援のための賃貸型研究開発施設の管理運営

横浜バイオ産業センター（Y B I C）事業（一部横浜市普通財産貸付）

オ その他 広報機能の拡充

(2) 財務書類

ア 収支予算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	813,106
基本財産運用益	12,508
特定資産運用益	8
事業収益	596,124
受取補助金等	75,725
受取負担金	47,923
受取補助金等振替額	80,455
雑収益	363

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
800,603	12,503		
12,508			
8			
596,124			
63,222	12,503		横浜市補助金 74,482千円 (公益会計 61,979千円) (法人会計 12,503千円)
47,923			
80,455			
363			

経常費用		847,140
事業費		820,317
管理費		26,823
当期経常増減額	△	34,033
当期一般正味財産増減額	△	34,033
一般正味財産期首残高		80,355
一般正味財産期末残高		46,321
(指定正味財産増減の部)		
受取補助金等		2,250
一般正味財産への振替額	△	80,455
当期指定正味財産増減額	△	78,205
指定正味財産期首残高		1,718,566
指定正味財産期末残高		1,640,360
正味財産期末残高		1,686,681

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	813,106 千円		— 千円	
人件費総額	51,889 千円		41,883 千円	
横浜市からの補助金総額	76,732 千円	9.4 %	51,232 千円	— %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	8,419 千円	— %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

	820,317		26,823	
	820,317		26,823	
△	19,713	△	14,320	
△	19,713	△	14,320	
	2,250			横浜市補助金 2,250千円
△	80,455			
△	78,205			

増 △ 減
— 千円
10,006 千円
25,500 千円
△ 8,419 千円
0 千円

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

(1) 設立形態

公益財団法人

(2) 設立年月日

平成3年10月1日

(3) 所在地

横浜市中区太田町2丁目23番地 横浜メディア・ビジネスセンター7階

(4) 基本金

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

(5) 設立目的

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

(6) 代表者

理事長 屋代昭治

(7) 役職員数

役員数 8人

うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）

うち非常勤 5人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）

職員数 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

経済局経営・創業支援課

2 平成24年度決算

(1) 事業実績

ア 経営支援事業

(ア) 経営相談窓口（横浜市から補助）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
相談件数	件 4,139	件 2,668	件 2,051	件 3,078	件 3,166

(イ) エキスパート面談（横浜市から補助）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
相談件数	件 239	件 212	件 219	件 176	件 179

(ウ) 経営コンサルティング（横浜市から補助）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
派遣回数	回 176	回 135	回 144	回 142	回 164

(エ) ビジネスプラン事業化支援事業（横浜市から補助）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
応募件数	件 321	件 478	件 434	件 382	件 354

(オ) 横浜型地域貢献企業支援事業（横浜市から補助）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
認定企業	社 33	社 26	社 29	社 34	社 66

(カ) 団体等経営相談 21年度より相談件数のカウント方法を変更しました。

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
相談件数	412件	236件	149件	147件	111件

イ 技術支援事業

(ア) 産学交流サロンの運営

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

(イ) 中小企業支援コーディネート事業（新規）（横浜市から補助）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
マッチング社数	件	件	件	件	94件

(ウ) 現場訪問支援事業（新規）（横浜市から補助）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
訪問社数	件	件	件	件	100件

ウ 国際ビジネス支援事業

上海事務所運営事業（横浜市から補助）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
相談件数	158件	129件	94件	171件	116件
来所者人数	517人	472人	440人	362人	370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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
入居プロジェクト数	19件	15件	16件	18件	16件

(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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
入居企業数	38社	39社	42社	33社	31社

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

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（敷地は横浜市普通財産貸付）の施設利用状況

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
ホール・会議室利用件数	1,819件	1,827件	1,773件	1,809件	1,650件

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

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
各種施設利用件数	4,796件	5,256件	6,036件	6,432件	6,463件

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	461,533
現金預金	288,501
未収金	46,014
前払金	11,941
仮払金	140
立替金	34
1年以内回収予定長期貸付金	125,000
貸倒引当金	10,097
内部貸借	0
固定資産	19,156,988
基本財産	160,550
基本財産特定資産	160,550
特定資産	18,961,026
建物	9,933,435
建物附属設備	1,911,560
構築物	268,073
機械及び装置	89,167
じゅう器備品	31,197
土地	1,541,123
融資安定化基金	584,790
情報化支援基金	300,000
敷金・保証金引当資産	155,943
退職給付引当資産	231,270
社会起業家等応援事業特定資産	14,260
修繕積立資産	360,387
一般棟買取積立資産	1,713,304
財政調整特別資産	199,484
債務保証損失準備資産	1,040,000
建設整備償還資金特定資産	214,553
長期貸付金	375,000
貸倒引当金	2,520
その他の固定資産	35,412
電話加入権	2,375
出資金	10
差入敷金	1,479
差入保障金	1,231
長期未収金	38,863
貸倒引当金	19,431
長期前払費用	796
ソフトウェア	10,090
資 産 合 計	19,618,521
流動負債	519,887
未払金	131,495
未払消費税等	10,848
前受金	13,376
預り金	5,759

(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
855,680	683,767	842,147	1,920,061
123,189	85,922	79,390	
36,294	3,913	5,807	
11,501	4	437	
140		34	
	125,000		
9,257	840		
693,813	469,768	756,479	1,920,061
10,028,136	8,537,589	591,263	
		160,550	
		160,550	
9,998,688	8,533,847	428,490	
6,927,444	3,004,784	1,207	
1,418,605	490,831	2,124	
126,062	142,010		
5,734	83,433		
16,933	6,512	7,752	
383,394	1,157,729		
584,790			
300,000			
68,094	87,848		
		231,270	
14,260			
	360,387		
	1,713,304		
13,348		186,136	
	1,040,000		
140,025	74,528		
	375,000		
	2,520		
29,448	3,742	2,223	
1,626	749		
10			
1,479			
1,231			
38,633	230		
19,316	115		
387	409		
5,399	2,468	2,223	
10,883,816	9,221,356	1,433,410	1,920,061
1,163,465	944,375	332,108	1,920,061
122,297	561	8,637	
10,678	170		
4,008	9,367		
1,698		4,061	

1年以内返済予定長期借入金	339,000
賞与引当金	19,410
内部貸借	0
固定負債	776,473
長期借入金	375,000
受入敷金	153,906
受入保証金	2,037
退職給付引当金	231,270
預り交付金	14,260
負債合計	1,296,360
指定正味財産	2,969,386
(うち基本財産への充当額)	(160,550)
(うち特定資産への充当額)	(2,808,836)
受取寄附金等	1,016,473
受取補助金等	1,952,913
一般正味財産	15,352,775
(うち特定資産への充当額)	(15,161,717)
正味財産合計	18,322,161
負債及び正味財産合計	19,618,521

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	1,835,035	1,203,673
基本財産運用益	1,312	
基本財産受取利息	1,312	
特定資産運用益	27,947	2,435
情報化支援基金特定資産受取利息	2,435	2,435
特定資産受取利息	25,512	
受取会費	3,028	3,028
会員受取会費	3,028	3,028
事業収益	1,075,099	746,485
特別会費収益	5,288	5,288
施設利用料収益	97,273	35,534
施設賃貸料収益	970,164	703,289
自主事業収益	1,375	1,375
受託事業収益	1,000	1,000
受取補助金等	376,440	324,817
受取国庫助成金	4,984	4,984
受取横浜市補助金等	258,129	210,544
受取補助金等振替額	113,327	109,290
受取負担金	160,413	123,343
受取負担金	160,413	123,343
地代収益	149,412	
地代収益	149,412	

3,079	335,921		
		19,410	
1,021,705	598,356	300,000	1,920,061
82,354	462,848	231,270	
	375,000		
66,057	87,848		
2,037			
		231,270	
14,260			
1,245,819	1,407,223	563,378	1,920,061
2,759,597	45,793	163,996	
		(160,550)	
(2,759,597)	(45,793)	(3,446)	
855,923		160,550	
1,903,674	45,793	3,446	
6,878,399	7,768,340	706,036	
(6,734,704)	(7,720,977)	(706,036)	
9,637,997	7,814,133	870,032	
10,883,816	9,221,356	1,433,410	1,920,061

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
600,596	30,765		
	1,312		
	1,312		
16,498	9,013		
16,498	9,013		
328,615			
61,739			
266,876			
50,698	925		
47,585			横浜市補助金 (公益会計、収益会計)
3,113	925		
37,070			
37,070			
149,412			
149,412			

貸付利息	7,996	
受取貸付利息	7,996	
雑収益	13,007	2,422
受取利息	3	3
雑収益	13,004	2,418
引当金取崩額	20,382	1,145
貸倒引当金取崩額	2,135	1,145
賞与引当金取崩額	18,247	
経常費用	2,023,170	1,502,199
事業費	1,954,401	1,502,199
経営支援事業費	160,756	160,756
技術支援事業費	114,756	114,756
国際ビジネス支援事業費	127,367	127,367
産業活性化支援事業費	15,382	7,386
産業施設運営事業費	1,536,140	1,091,934
管理費	68,770	
評価損益等調整前当期経常増減額	188,135	298,526
当期経常増減額	188,135	298,526
(経常外増減の部)		
経常外費用	1,725	1,418
固定資産除却損	1,725	1,418
じゅう器備品除去損	1,530	1,306
ソフトウェア除去損	195	113
当期経常外増減額	1,725	1,418
他会計振替額	0	66,241
税引前当期一般正味財産増減額	189,860	233,703
法人税・住民税・事業税	170	
当期一般正味財産増減額	190,030	233,703
一般正味財産期首残高	15,542,805	7,112,102
一般正味財産期末残高	15,352,775	6,878,399
(指定正味財産増減の部)		
特定資産運用益	3,047	3,047
融資安定化基金特定資産受取利息	3,047	3,047
一般正味財産への振替額	113,327	109,290
一般正味財産への振替額	113,327	109,290
当期指定正味財産増減額	110,281	106,243
指定正味財産期首残高	3,079,667	2,865,840
指定正味財産期末残高	2,969,386	2,759,597
正味財産期末残高	18,322,161	9,637,997

ウ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	1,835,035 千円	
人件費総額	336,103 千円	
横浜市からの補助金総額	258,129 千円	14.1 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	3,599,000 千円	
うち短期貸付金総額	3,559,000 千円	

7,996			
7,996			
9,318	1,268		
	0		
9,318	1,268		
990	18,247		
990			
	18,247		
452,202	68,770		
452,202			
7,996			
444,206			
	68,770		
148,395	38,004		
148,395	38,004		
82	225		
82	225		
	225		
82			
82	225		
66,241			
82,071	38,229		
170			
81,901	38,229		
7,686,439	744,264		
7,768,340	706,036		
3,113	925		
3,113	925		
3,113	925		
48,906	164,921		
45,793	163,996		
7,814,133	870,032		

項 目	平成25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	214,000 千円

3 平成25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 中小企業の総合支援事業

(ア) 経営支援事業

- a 中小企業支援センター運営事業（横浜市から補助）
相談事業、企業人財育成推進事業、情報発信事業（新規）
- b 創業・新事業支援事業（横浜市から補助）
創業支援事業、ビジネスプラン事業化支援事業
- c 女性起業家支援事業（横浜市から補助）
- d 横浜型地域貢献企業支援事業（横浜市から補助）
- e 事業継続計画（BCP）策定推進事業（新規）（横浜市から補助）
- f 中小企業団体等運営支援事業

(イ) 技術支援事業

- a ものづくりコーディネート事業（横浜市から補助）
- b 現場訪問支援事業（横浜市から補助）
- c 横浜発技術PR戦略支援事業（横浜市から補助）
- d 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 医工連携推進事業（新規）（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 海外ビジネス情報提供事業
- c グローバル経営支援事業
- d アジアビジネス支援事業
- e グローバル人材受入支援事業
- f 海外進出支援事業
- 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 横浜金沢ハイテクセンター・テクノコア（建物は横浜市普通財産貸付）
- b 横浜市産学共同研究センター（横浜市から受託）
- c 横浜新技術創造館（敷地は横浜市普通財産貸付）

イ 産業関連施設の管理運営事業

- (ア) 横浜情報文化センター管理運営事業（敷地は横浜市普通財産貸付）
- (イ) 横浜メディア・ビジネスセンター管理運営事業
- (ウ) 横浜市金沢産業振興センター管理運営事業（敷地は横浜市普通財産貸付）

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	1,794,506	1,232,522
基本財産運用益	448	
基本財産受取利息	448	
特定資産運用益	18,050	750
情報化支援基金特定資産受取利息	750	750
特定資産受取利息	17,300	
受取会費	3,000	3,000
会員受取会費	3,000	3,000
事業収益	1,102,426	768,259
特別会費収益	5,115	5,115
施設利用料収益	110,902	47,636
施設賃貸料収益	977,655	706,754
受託事業収益	7,554	7,554
自主事業収益	1,200	1,200
受取補助金等	304,400	302,302
受取横浜市補助金	171,607	171,607
受取国庫補助金	23,952	23,952
受取補助金等振替額	108,841	106,743
受取負担金	179,606	139,624
受取負担金	179,606	139,624
地代収益	149,411	
地代収益	149,411	
貸付利息	6,332	
受取貸付利息	6,332	
雑収益	9,933	461
受取利息	2	2
雑収益	9,931	459
引当金取崩額	20,900	18,126
貸倒引当金取崩額	900	
賞与引当金取崩額	20,000	18,126
経常費用	2,218,454	1,727,150
事業費	2,079,533	1,645,790
経営総合支援事業費	155,670	155,670
技術総合支援事業費	161,409	161,409
国際ビジネス支援事業費	121,848	121,848
産業活性化支援事業費	6,933	6,933
産業施設運営事業費	1,633,673	1,199,930
管理費	132,036	81,039
支払利息	6,885	321
当期経常増減額	423,948	494,628
当期経常外増減額	0	
他会計振替額	0	52,492
当期一般正味財産増減額	423,948	442,136
一般正味財産期首残高	15,187,839	

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
558,866	3,118		
	448		
	448		
15,300	2,000		
15,300	2,000		
334,167			
63,266			
270,901			
2,098			横浜市補助金
2,098			
39,982			
39,982			
149,411			
149,411			
6,332			
6,332			
9,472			
9,472			
2,104	670		
900			
1,204	670		
444,257	47,047		
433,743			
433,743			
3,950	47,047		
6,564			
114,609	43,929		
52,492			
62,116	43,929		

一般正味財産期末残高	14,763,891	
(指定正味財産増減の部)		
融資安定化基金特定資産受取利息	1,000	1,000
一般正味財産への振替額	108,841	106,743
当期指定正味財産増減額	107,841	105,743
指定正味財産期首残高	2,960,950	
指定正味財産期末残高	2,853,109	
正味財産期末残高	17,617,000	

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	1,794,506 千円		- 千円	
人件費総額	348,009 千円		349,782 千円	
横浜市からの補助金総額	171,607 千円	9.6 %	289,884 千円	- %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	- %
横浜市からの貸付金総額	2,974,000 千円		3,599,000 千円	
うち短期貸付金総額	2,974,000 千円		3,599,000 千円	

2,098			
2,098			

増	減
-	千円
1,773	千円
118,277	千円
	千円
625,000	千円
625,000	千円

1 法人の概要（平成25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24年度決算

(1) 事業実績

ア 消費生活総合センター運営事業（横浜市から受託）

(ア) 消費生活教室事業（消費者団体との連携事業）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
参加者数	人 769	人 1,119	人 1,321	人 1,431	人 1,551

(イ) 相談事業

消費生活相談

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
件数	件 23,239	件 22,513	件 23,743	件 24,007	件 22,759

(ウ) 啓発資料発行事業等

- a 「消費生活情報よこはまらしナビ」の発行 毎月1回 各10,000部発行
- b 若者向け悪質商法被害未然防止リーフレット等の発行
関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン
リーフレット6,500部、ポスター180部
- c 高校生新聞H!P（発行部数21万部、県内全高校生へ配布）取材記事、広告による啓発
- d ラッピングバスによる啓発 13台（6か月間）
- e ムービーの作成（センター紹介約12分、道のり案内約3分、啓発ムービー15秒）
- f シネアド上映による啓発（横浜ブルク13 平成24年12月8日～平成25年3月8日）
- g 電車内等での広告による啓発 市営地下鉄はまりん号の車内及び駅構内（各28日間）
- h 啓発グッズの作成 ポケットティッシュ25,000個、シャープペンシル5,000本他

(I) 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 900,113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187人
 (b)はまのタスケ・メール（主に携帯向け） 登録者数557人 合計744人

(オ) 特別相談

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
若者110番	件 30	件 14	件 18	件 16	件 24
高齢者被害 特別相談	件 51	件 53	件 35	件 69	件 78
多重債務者 特別相談	件 14	件 4	件 4	件 3	件 0

(カ) 苦情品原因究明テスト

	衣関係	食関係	住関係	その他	合計
テスト件数	件 18	件 0	件 16	件 10	件 44

(キ) 会議室の貸出し

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
利用件数	回 1,021	回 1,049	回 1,060	回 1,121	回 1,123

(ク) 展示・情報資料室の利用状況

	レファレンス	図書貸出	ビデオ貸出	センター見学
利用状況	件 61	冊 147	巻 205	件 3

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

- 日 時 平成25年3月8日
 場 所 横浜駅東口新都市プラザ
 内 容 消費者団体等と実施した共同商品テスト結果のパネル展示
 啓発資料の配布、消費生活相談コーナー、安全・安心コーナー 他

イ 協会事業

(ア) 大学等との連携事業（横浜市から補助）

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

(イ) 人材登録・紹介事業

- 内 容 消費生活関連の講演可能な人材を登録し、消費者団体等に紹介
 登録数 54件
 紹介数 8件

ウ 計量検査事業（横浜市から受託）

(ア) 特定計量器定期検査事業

- 平成24年度は市内南部方面10区で実施
 検査戸数 2,705戸
 検査計量器台数 7,947台（うち不合格数 130台、1.6%）
 検査分銅・おもり数 1,520個（うち不合格数 0個、0%）

(イ) 啓発事業

- 正しい計量啓発キャンペーンの実施
 「はかって・つくって・くらし発見」（平成24年11月3日よこはま動物園ズーラシアで開催）
 （公社）神奈川県計量協会主催の「計量フェア」へ参画（平成24年11月1日）
 「正しい計量啓発キャンペーン」を「悪質商法追放街頭キャンペーン」と共同開催
 （平成25年3月8日）

(2) 財務書類（平成24年11月1日に公益財団法人へ移行したため、移行前後に分けて作成）

ア 貸借対照表（平成25年3月31日現在）

（単位：千円）

科 目	金 額
流動資産	55,849
現金預金	55,681
前払金	168
固定資産	59,499
基本財産	5,000
投資有価証券	5,000
特定資産	52,945
退職給付引当資産	51,590
減価償却引当資産	500
事業運営引当資産	855
その他の固定資産	1,554
じゅう器備品	7,515
減価償却累計額	7,368
電話加入権	1,205
保証金	202
資 産 合 計	115,348
流動負債	61,501
未払金	45,590
預り金	3,660
賞与引当金	10,775
未払法人税等	228
未払消費税等	1,248
固定負債	26,092
退職給付引当金	26,092
負 債 合 計	87,593
指定正味財産	5,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000)
横浜市出捐金	5,000
一般正味財産	22,754
正 味 財 産 合 計	27,754
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	115,348

イ 貸借対照表（平成24年10月31日現在）

科 目	合 計
流動資産	77,156
現金預金	75,578
前払金	1,578
固定資産	75,279
基本財産	5,000
横浜市債	5,000
特定資産	68,676
退職給付引当資産	68,676
その他の固定資産	1,603
じゅう器備品	7,515
減価償却累計額	7,319

(単位：千円)

一般会計	消費生活総合センター特別会計	内部取引消去
7,198	69,958	
6,777	68,801	
422	1,156	
75,279		
5,000		
5,000		
68,676		
68,676		
1,603		
7,515		
7,319		

保証金	202
電話加入権	1,205
資 産 合 計	152,435
流動負債	68,405
未払金	11,791
未払消費税	3,102
未払法人税等	1,884
前受金	42,255
預り金	872
賞与引当金	8,500
固定負債	48,055
退職給付引当金	48,055
負 債 合 計	116,460
指定正味財産	5,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000)
横浜市出捐金	5,000
一般正味財産	30,975
正 味 財 産 合 計	35,975
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	152,435

ウ 正味財産増減計算書 (平成24年11月1日から平成25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	110,579	99,641
基本財産運用益	9	9
基本財産受取利息	9	9
特定資産運用益	164	
特定資産受取利息	164	
事業収益	105,805	99,623
自主的活動事業収益	86	86
施設運営事業収益	743	
指定管理事業収益	95,876	90,437
受託事業収益	9,100	9,100
受取補助金等	4,592	
受取横浜市補助金	4,592	
雑収益	9	9
雑収益	9	9
経常費用	118,799	107,372
事業費	108,174	107,372
管理費	10,625	
当 期 経 常 増 減 額	8,221	7,731
他会計振替額	0	366
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	8,221	7,365
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	30,975	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	22,754	
(指定正味財産増減の部)		
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	

202		
1,205		
82,477		69,958
4,182		64,222
716		11,075
735		2,368
		1,884
		42,255
189		683
2,543		5,957
48,055		
48,055		
52,237		64,222
5,000		
(5,000)		
5,000		
25,240		5,735
30,240		5,735
82,477		69,958

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,613	9,325		
	164		
	164		
1,613	4,570		
743			
870	4,570		横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市補助金
	4,592		
	4,592		
802	10,625		
802			
	10,625		
811	1,300		
366			
445	1,300		

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	27,754	

エ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成24年10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	163,483
基本財産運用益	9
基本財産受取利息	9
特定資産運用益	287
特定資産受取利息	287
受託事業収益	149,147
受取計量器検査受託料	17,400
受取センター運営指定管理料	97,246
受取センター機能活性化指定管理料	34,501
自主事業収益	99
受取講座・教室等参加料	15
受取講師派遣料	84
利用料金収益	913
受取施設利用料	913
受取補助金等	13,000
受取消費者協会運営補助金	13,000
雑収益	27
雑収益	27
他会計からの繰入額	0
経常費用	153,800
事業費	143,926
自主事業費	75
計量器検査事業費	15,805
センター運営指定管理事業費	93,545
センター機能活性化事業費	34,501
管理費	9,874
他会計への繰出額	0
当期経常増減額	9,682
当期一般正味財産増減額	9,682
一般正味財産期首残高	21,293
一般正味財産期末残高	30,975
(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	5,000
指定正味財産期末残高	5,000
正味財産期末残高	35,975

(単位：千円)

一般会計	消費生活総合センター 特別会計	内部取引消去	備 考
35,446	133,782	5,745	
9			
9			
287			
287			
17,400	131,747		横浜市委託料
17,400			
	97,246		
	34,501		
	99		
	15		
	84		
	913		
	913		
13,000			横浜市補助金
13,000			
	27		
	27		
4,750	995	5,745	
26,749	132,796	5,745	
15,880	128,046		
75			
15,805			
	93,545		
	34,501		
9,874			
995	4,750	5,745	
8,696	986		
8,696	986		
16,543	4,750		
25,240	5,735		
5,000			
5,000			
30,240	5,735		

オ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	274,061 千円	
人件費総額	87,409 千円	
横浜市からの補助金総額	17,592 千円	6.4 %
横浜市からの委託料総額	254,124 千円	92.7 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25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25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 消費生活総合センター運営事業（横浜市から受託）

(ア) 消費者教育事業

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

(イ) 消費者啓発事業

- a 消費生活情報よこはまぐらしナビの発行
- b 啓発用ポスター、リーフレット作成配布
- c 消費者被害未然防止啓発
- d センターサポーター制度
- e 若者向け啓発
- f センター広報・周知

(ウ) IT関連情報発信事業

- a ホームページ・モバイル版ホームページによる情報発信
- b メールマガジンの配信（PC向け・携帯電話向け）

(エ) 相談事業

- a 消費生活相談の実施
センターでの電話相談・FAX相談・センターや区役所での面接相談（予約制）・福祉従事者と連携した地域ケアプラザ等への出張相談・福祉従事者との専用電話回線による相談・電子メール相談
- b 特別相談「若者110番」「高齢者110番」「多重債務者特別相談」等の開設

(オ) 商品テスト事業

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

(カ) 消費者団体等連携・支援事業

- a 施設提供（消費者団体・消費生活推進員等への会議室の貸出、活動作業室の提供）
- b 消費者団体等の活動支援のため会議室の無料開放デーの実施
- c 展示・情報資料室の運営
消費生活に関する図書・資料・DVD等の閲覧、貸出及びレファレンスサービス

- d 消費者団体等と連携した消費者被害未然防止街頭キャンペーンの実施
- e 消費者団体等と協働して取り組む事業の企画会議の開催
- f より使いやすい会議室の運営をめざし、利用者の意見の反映を目的に懇談会を開催

(キ) センターの設備管理及び清掃等、施設管理事業

イ 協会事業

(ア) 大学等との連携事業（横浜市から補助）

市内大学・専門学校と連携し、効果的な消費者教育等の実施及び啓発グッズの作成

(イ) 人材登録・紹介事業

ウ 計量検査事業（横浜市から受託）

(ア) 特定計量器定期検査事業

(イ) 啓発事業

計量の大切さを啓発するイベントの実施

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	274,439	250,044
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	268	
特定資産受取利息	268	
事業収益	259,751	246,797
自主的活動事業収益	187	187
施設運営事業収益	1,363	
指定管理事業収益	231,925	220,334
受託事業収益	26,276	26,276
受取補助金等	14,381	3,210
受取横浜市補助金	14,381	3,210
雑収益	22	20
受取利息	1	
雑収益	21	20
経常費用	282,564	259,524
事業費	261,757	259,524
管理費	20,807	
当期経常増減額	8,125	9,480
当期一般正味財産増減額	8,125	9,480
一般正味財産期首残高	24,896	
一般正味財産期末残高	16,771	
(指定正味財産増減の部)		
受取補助金等	2,000	
当期指定正味財産増減額	2,000	
指定正味財産期首残高	5,000	
指定正味財産期末残高	7,000	
正味財産期末残高	23,771	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	276,439 千円		- 千円	
人 件 費 総 額	89,239 千円		87,655 千円	
横浜市からの補助金総額	16,381 千円	5.9 %	17,592 千円	- %
横浜市からの委託料総額	258,201 千円	93.4 %	267,046 千円	- %
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
2,799	21,596		
	268		
	268		
2,799	10,155		
1,363			
1,436	10,155		横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市補助金
	11,171		
	11,171		
	2		
	1		
	1		
2,233	20,807		
2,233			
	20,807		
566	789		
566	789		
			横浜市補助金

増	減
	- 千円
	1,584 千円
	1,211 千円
	8,845 千円
	0 千円

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

(1) 設立形態

公益財団法人

(2) 設立年月日

昭和55年10月1日

(3) 所在地

横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号 ゆめおおおかオフィスタワー13階

(4) 基本金

10,000千円（うち横浜市出資額10,000千円、出資割合100.0%）

(5) 設立目的

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

(6) 代表者

理事長 守屋 直

(7) 役職員数

役員数 12人

うち常勤 2人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）

うち非常勤 10人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 1人）

職員数 22人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 1人）

(8) 横浜市所管局課

経済局雇用労働課

2 平成24年度決算

(1) 事業実績

ア 年度別事業実績

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
登録会員数	入会率	% 1.28	% 1.16	% 1.09	% 0.98	% 0.96
	男	人 8,330	人 7,815	人 7,402	人 6,887	人 6,823
	女	3,738	3,518	3,286	3,208	3,214
	合計	12,068	11,333	10,688	10,095	10,037
受注件数	公共	件 1,604	件 1,766	件 1,323	件 1,405	件 1,332
	外郭団体	2,574	2,198	2,215	2,026	1,723
	民間	26,158	25,378	24,559	24,309	25,198
	個人	24,809	25,039	25,551	25,849	26,640
	合計	55,145	54,381	53,648	53,589	54,893
契約金額	公共	千円 245,363	千円 320,863	千円 206,718	千円 246,351	千円 212,786
	外郭団体	469,266	388,141	374,197	323,074	308,708
	民間	3,282,137	3,020,372	2,836,974	2,766,709	2,816,267
	個人	485,861	489,073	507,319	512,096	525,415
	合計	4,482,627	4,218,449	3,925,208	3,848,230	3,863,176

就業人員	実人員	人 7,640	人 7,508	人 7,247	人 7,429	人 7,185
	延日人員	996,731	962,039	812,751	829,575	811,933
	就業率	% 63.3	% 66.2	% 67.8	% 73.6	% 71.6
就一 業人 会一 員月	配分金額	円 44,920	円 42,618	円 40,947	円 38,788	円 40,313
	就業日数	日 11	日 11	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25年3月31日現在 1,043,806人)

イ 職群別事業実績

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
専門 技術	受注件数	670 件	618 件	499 件	450 件	440 件
	延日人員	11,922 人	9,824 人	8,533 人	7,455 人	5,319 人
	契約金額	千円 84,354	千円 66,453	千円 56,772	千円 50,571	千円 39,546
技 能	受注件数	12,506 件	12,424 件	12,435 件	12,329 件	12,566 件
	延日人員	50,841 人	47,385 人	46,237 人	44,569 人	42,330 人
	契約金額	千円 470,867	千円 443,324	千円 446,361	千円 442,586	千円 421,332
事務 整理	受注件数	2,378 件	2,159 件	1,938 件	1,931 件	1,744 件
	延日人員	32,040 人	28,794 人	26,656 人	27,170 人	23,316 人
	契約金額	千円 196,178	千円 178,295	千円 170,881	千円 174,847	千円 159,441
施設 管理	受注件数	4,845 件	4,569 件	4,421 件	4,100 件	3,836 件
	延日人員	177,883 人	165,751 人	154,676 人	136,775 人	131,765 人
	契約金額	千円 948,376	千円 891,333	千円 836,030	千円 729,129	千円 710,465
渉 外	受注件数	2,568 件	2,601 件	2,123 件	2,160 件	2,133 件
	延日人員	218,114 人	234,731 人	128,752 人	176,633 人	148,816 人
	契約金額	千円 508,264	千円 543,488	千円 402,129	千円 466,938	千円 422,590
一 般 作 業	受注件数	24,035 件	23,567 件	23,606 件	23,735 件	25,161 件
	延日人員	442,813 人	417,471 人	391,991 人	378,571 人	398,709 人
	契約金額	千円 2,021,946	千円 1,880,144	千円 1,801,366	千円 1,764,558	千円 1,876,120
サ ー ビ ス	受注件数	8,143 件	8,443 件	8,626 件	8,884 件	9,013 件
	延日人員	63,118 人	58,083 人	55,906 人	58,402 人	61,678 人
	契約金額	千円 252,642	千円 215,412	千円 211,669	千円 219,602	千円 233,682
合 計	受注件数	55,145 件	54,381 件	53,648 件	53,589 件	54,893 件
	延日人員	996,731 人	962,039 人	812,751 人	829,575 人	811,933 人
	契約金額	千円 4,482,627	千円 4,218,449	千円 3,925,208	千円 3,848,230	千円 3,863,176

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	374,434
普通預金	42,389
郵便貯金	1,329
未収金	330,716
固定資産	266,064
基本財産	10,000
定期預金	10,000
特定資産	236,215
退職給付引当資産	195,661
償却資産引当資産	36,553
新規事業等準備積立資産	4,000
その他の固定資産	19,849
建物・建物附属設備	9,337
車両運搬具	725
じゅう器備品	1,232
リース資産	6,870
ソフトウェア	223
保証金	1,451
出資金	10
資 産 合 計	640,498
流動負債	322,086
未払金	304,591
前受金	50
預り金	1,627
賞与引当金	15,818
固定負債	203,372
退職給付引当金	195,661
リース債務	7,710
負 債 合 計	525,458
指定正味財産	10,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000)
一般正味財産	105,040
(うち特定資産への充当額)	(40,553)
正 味 財 産 合 計	115,040
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	640,498

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去
352,349	22,084	
41,588	801	
1,123	205	
309,638	21,078	
39,908	226,156	
10,000		
10,000		
21,852	214,363	
	195,661	
21,852	14,702	
	4,000	
8,056	11,793	
655	8,682	
666	59	
762	471	
5,785	1,085	
188	35	
	1,451	
	10	
392,257	248,240	
311,839	10,247	
296,559	8,033	
50		
1,277	350	
13,954	1,864	
6,493	196,879	
	195,661	
6,493	1,217	
318,332	207,126	
10,000		
(10,000)		
63,925	41,115	
(21,852)	(18,702)	
73,925	41,115	
392,257	248,240	

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	4,017,303
基本財産運用益	46
受託事業収益	3,863,176
労働者派遣事業等受託収益	1,865
受取会費等	12,313
受取補助金等	135,620
特定資産運用益	1,916
受取管理分担金	2,145
雑収益	222
経常費用	3,980,239
事業費	3,856,474
管理費	123,764
当 期 経 常 増 減 額	37,064
(経常外増減の部)	
経常外費用	15,503
固定資産除却損	49
過年度損益修正損	15,454
当 期 経 常 外 増 減 額	15,503
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	21,561
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	83,478
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	105,040
(指定正味財産増減の部)	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	10,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	10,000
正 味 財 産 期 末 残 高	115,040

ウ 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	4,017,303 千円	
人 件 費 総 額	213,995 千円	
横浜市からの補助金総額	77,600 千円	1.9 %
横浜市からの委託料総額	190,985 千円	4.8 %
横浜市からの貸付金総額	200,000 千円	
うち短期貸付金総額	200,000 千円	

項 目	平成25年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
3,891,101	126,202		
46			
3,741,087	122,089		横浜市委託料190,985千円 (公益会計)
1,865			
12,313			
135,620			横浜市補助金77,600千円
28	1,888		
	2,145		
142	81		
3,856,474	123,764		
3,856,474			
	123,764		
34,626	2,438		
13,065	2,438		
49			
13,016	2,438		
13,065	2,438		
21,561			
42,364	41,115		
63,925	41,115		
0	0		
10,000			
10,000			
73,925	41,115		

3 平成25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 受注開拓活動の推進(就業機会の拡大と多様なニーズへの対応)

(ア) 就業機会の拡大

(イ) 事業推進員の活動

(ウ) 地域貢献型家事援助等簡易サービスへの展開

(エ) 企画提案方式事業の推進(国の高年齢者就業機会確保事業等補助金に係る事業)

(オ) センターの利用等に関する「ニーズ調査」の実施(隔年)

(カ) 会員によるPR活動

(キ) 独自事業の実施

(ク) ホームページ等の活用

イ 会員増強等の就業体制への強化(会員の確保と資質の向上)

(ア) 会員の増強

(イ) 質の高いサービスを提供するための研修会・講習会の充実開催

(ウ) シニアワークプログラム地域事業(国の委託事業)への協力

(エ) 就業機会提供等の推進

(オ) 就業相談コーナーの活用促進

(カ) 顧客サービスの向上

(キ) 地域班・職群班活動の推進(会員相互のネットワーク強化)

ウ 普及啓発活動の推進

(ア) 広報媒体を活用したPR

(イ) インターネットの活用

(ウ) ワンストップサービス「はまさポ」の推進

(エ) その他の広報活動

エ 福祉・家事援助サービス業務の推進

(ア) 福祉・家事援助サービスコーディネーターの活動

(イ) 各種講習会の開催

(ウ) 子育て支援

(エ) 介護保険対象外業務の支援(地域貢献型新規事業の実施)

オ 安全管理対策の強化

(ア) 安全管理委員会活動(本部委員6名・支部委員12名)

(イ) 安全講習会・研修会の開催

(ウ) 安全就業に向けた取組強化

(エ) シルバー保険への加入

カ 法令遵守の徹底

(ア) 適正就業(法令遵守)の推進

(イ) 個人情報の保護

キ 一般労働者派遣事業・無料職業紹介事業の推進

(ア) 一般労働者派遣事業の推進

(イ) 無料職業紹介事業の実施

ク 会員の自主活動への支援

(ア) 会員の自主的なボランティア活動の推進

(イ) 会員交流会・創作展会への支援

(ウ) 会報誌の発行

ケ 財政基盤の強化と業務執行体制の効率化

(ア) 「基本計画2016」第2期(平成24年度～平成28年度の5年間)の執行管理

(イ) 経営基盤の確立と「年会費」制度・事務費率(10%)の推進

コ 評議員会・理事会の開催

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	4,024,590
基本財産運用益	46
受託事業収益	3,868,229
労働者派遣事業受託収益	1,040
シニアクラブの受託収益	1,727
シニアクラブの共同費収益	641
受取会費等	12,240
受取補助金等	135,620
受取負担金	44
特定資産運用益	1,694
受取管理分担金	2,604
雑収益	705
経常費用	4,024,590
事業費	3,899,987
管理費	124,603
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	67,973
一般正味財産期末残高	67,973
(指定正味財産増減の部)	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	10,000
指定正味財産期末残高	10,000
正味財産期末残高	77,973

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	4,024,590 千円		3,683,867 千円	
人 件 費 総 額	202,410 千円		217,736 千円	
横浜市からの補助金総額	77,600 千円	1.9 %	77,600 千円	2.1 %
横浜市からの委託料総額	24,721 千円	0.6 %	24,523 千円	0.7 %
横浜市からの貸付金総額	200,000 千円		200,000 千円	
うち短期貸付金総額	200,000 千円		200,000 千円	

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備考
3,899,987	124,603		
46			
3,748,344	119,885		横浜市委託料24,721千円 (公益会計)
1,040			
1,727			
641			
12,240			
135,620			横浜市補助金77,600千円
	44		
36	1,658		
	2,604		
293	412		
3,899,987	124,603		
3,899,987	124,603		
0	0		
0	0		
29,298	38,675		
29,298	38,675		
0	0		
10,000			
10,000			
39,298	38,675		

増	減
340,723 千円	
15,326 千円	
0 千円	
198 千円	
0 千円	
0 千円	

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

(1) 設立形態

公益財団法人

(2) 設立年月日

平成17年2月1日

(3) 所在地

横浜市中区住吉町4丁目42番地1

(4) 基本金

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

(5) 設立目的

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

(6) 代表者

代表理事 三 田 修

(7) 役職員数

役員数 6人

うち常勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）

うち非常勤 2人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）

職員数 13人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）

(8) 横浜市所管局課

こども青少年局青少年育成課

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

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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業数	件 31	件 54	件 42	件 18	件 21

(イ) 青少年を支援する人材育成

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業数	件 38	件 39	件 35	件 23	件 19

(ウ) 青少年の体験活動プログラム開発と提供

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業数	件 108	件 114	件 123	件 68	件 70

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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
利用者数	人 43,604	人 56,711	人 52,170	人 53,571	人 56,109

(イ) 横浜市青少年交流センターの管理・運営

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
利用者数	人 160,801	人 170,085	人 157,270	人 145,002	人 146,443

(ウ) 横浜市野島青少年研修センターの管理・運営

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
利用者数	人 30,485	人 28,339	人 27,434	人 11,143	人 23,383

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額
流動資産	157,924
現金預金	155,660
未収金	1,668
前払金	471
立替金	125
固定資産	565,334
基本財産	324,936
投資有価証券	317,404
普通預金	7,531
特定資産	45,060
退職給付引当資産	45,060
その他の固定資産	195,338
一般寄附金固定資産	194,983
車両運搬具	156
リサイクル預託金	9
敷金	190
資 産 合 計	723,258
流動負債	53,334
未払金	38,752
未払消費税	1,248
法人税等充当金	211
前受金	102
預り金	13,022
固定負債	45,060
退職給付引当金	45,060
負 債 合 計	98,394
指定正味財産	324,936
(うち基本財産への充当額)	(324,936)
寄附金	324,936
一般正味財産	299,928
正 味 財 産 合 計	624,863
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	723,258

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	539,383	512,930
基本財産運用益	3,850	
基本財産受取利息	3,850	
特定資産運用益	78	31
特定資産受取利息	78	31
事業収益	247,199	244,362
自主事業収益	3,636	799
受託事業収益	4,610	4,610
指定管理施設事業収益	3,635	3,635
指定管理料収益	188,002	188,002
利用料金収益	17,843	17,843
補助金事業参加費収益	29,474	29,474
受取補助金等	271,459	261,959
受取横浜市補助金等	271,459	261,959
受取寄附金	1,157	646
受取一般寄附金	359	251
受取継続寄附金	798	395
雑収益	5,438	4,878
受取利息	2,255	2,255
雑収益	3,183	2,623
引当金取崩額	10,203	1,055
退職給付引当金取崩額	10,203	1,055
経常費用	551,644	527,713
事業費	530,122	527,713
管理費	21,522	
評価損益等調整前当期経常増減額	12,261	14,782
評価損益等	539	539
投資有価証券評価損益等	539	539
当期経常増減額	11,722	14,243
他会計振替額	0	165
税引前当期一般正味財産増減額	11,722	14,079
法人税等充当金	211	0
当期一般正味財産増減額	11,933	14,079
一般正味財産期首残高	311,860	230,163
一般正味財産期末残高	299,928	216,084
(指定正味財産増減の部)		
受取補助金等	41,226	31,726
基本財産評価益	13,096	
基本財産運用益	4,078	
一般正味財産への振替額	45,076	31,726
当期指定正味財産増減額	13,325	0
指定正味財産期首残高	311,611	
指定正味財産期末残高	324,936	
正味財産期末残高	624,863	216,084

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
2,837	23,616		
	3,850		
	3,850		
	47		
	47		
2,837			横浜市委託料
2,837			横浜市委託料
	9,500		
	9,500		横浜市補助金
	512		
	108		
	404		
	560		
	560		
	9,147		
	9,147		
2,410	21,522		
2,410			
	21,522		
427	2,094		
427	2,094		
165			
263	2,094		
211			
52	2,094		
1,949	79,749		
2,000	81,843		
	9,500		
	13,096		
	4,078		
	13,350		
0	13,325		
	311,611		
	324,936		
2,000	406,779		

ウ 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	553,247 千円	
人 件 費 総 額	117,992 千円	
横浜市からの補助金総額	271,459 千円	49.1 %
横浜市からの委託料総額	192,612 千円	34.8 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成25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25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 放課後児童育成（横浜市から補助）

(ア) 放課後キッズクラブの運営

イ 青少年の自立支援、居場所（活動拠点）づくり、健全育成（横浜市から補助）

(ア) 青少年活動を支援する事業

(イ) 青少年を支える人材を育成する事業

(ウ) 青少年に体験機会や活動の場を提供する事業

(エ) その他法人の目的達成のための事業

ウ 青少年施設の管理・運営（横浜市から受託）

(ア) 横浜市青少年育成センターの管理・運営

(イ) 横浜市青少年交流センターの管理・運営

(ウ) 横浜市野島青少年研修センターの管理・運営

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	526,109	507,951
基本財産運用益	3,814	
特定資産運用益	78	
事業収益	245,673	242,673
受取補助金等	272,579	262,363
受取寄附金	1,500	1,270
雑収益	2,465	1,645
経常費用	535,092	515,393
事業費	517,943	515,393
管理費	17,149	
当期経常増減額	8,983	7,442
他会計振替額	0	225
当期一般正味財産増減額	8,983	7,217
一般正味財産期首残高	290,139	223,685
一般正味財産期末残高	281,156	216,468
(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	585,056	216,468

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	526,109 千円		- 千円	
人 件 費 総 額	110,495 千円		115,480 千円	
横浜市からの補助金総額	272,579 千円	51.8 %	272,053 千円	- %
横浜市からの委託料総額	195,887 千円	37.2 %	187,319 千円	- %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
3,000	15,158		
	3,814		
	78		
3,000			横浜市委託料 195,887千円 (公益会計) 横浜市補助金
	10,216		
	230		
	820		
2,550	17,149		
2,550			
	17,149		
450	1,991		
450	225		
0	1,766		
1,918	64,536		
1,918	62,770		
0	0		
	303,900		
	303,900		
1,918	366,670		

増	減
	- 千円
	4,985 千円
	526 千円
	8,568 千円
	0 千円

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

- (1) 設立形態
特例財団法人
- (2) 設立年月日
昭和49年3月30日
- (3) 所在地
横浜市中区寿町4丁目14番地
- (4) 基本金
1,000千円（うち横浜市出資額550千円、出資割合55.0%）
- (5) 設立目的
寿町総合労働福祉会館（横浜市寿町住宅を除く。）の管理運営を適切、かつ、能率的に行うことにより労働者の福利厚生を図り、もって労働者の勤労意欲の高揚に資する。
- (6) 代表者
理事長 上野和夫
- (7) 役職員数
役員数 10人
うち常勤 2人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 8人（うち横浜市現職 5人、うち横浜市退職 0人）
職員数 10人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
健康福祉局保護課

2 平成24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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
	人	人	人	人	人
受付案内所	2,568	2,472	3,262	4,416	6,090
娯楽室	53,465	52,165	46,857	42,863	39,485
図書室	80,212	84,615	79,743	70,225	72,242
洗濯場	23,084	17,713	19,735	19,284	18,065
会議室	4,464	4,909	5,056	5,271	4,303
診療所 (うちDOTS診療)	21,066 (2,728)	26,895 (1,164)	30,642 (789)	31,917 (404)	32,770 (882)
浴場	37,140	32,838	30,697	27,549	24,880
第1ロッカー室	32,151	32,304	31,096	26,705	12,477
第2ロッカー室	33,340	33,184	33,026	33,093	5,142
ヘルパー作業室	5,278	5,322	6,164	6,688	6,014
寿クリーン センター	5,077	6,385	7,530	9,515	8,750
合計	297,845	298,802	293,808	277,526	230,218

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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
		人	人	人	人	人
3階	児童ホール	8,338	8,394	8,976	8,952	9,080
	女性子供室	11,864	11,742	11,846	11,774	12,340
	児童図書室	10,198	10,456	10,913	10,866	11,800
4階	会議室	1,763	1,074	1,216	1,342	1,246
	集会室	6,508	6,496	6,516	6,530	6,508
	洗濯室	69,950	76,600	78,700	80,100	87,700
	シャワー室	69,950	76,600	78,700	80,100	85,200
	湯沸室	8,860	8,840	8,900	8,890	8,850
合 計		187,431	200,202	205,767	208,554	222,724
寿学童保育		24,518	24,766	25,702	25,744	26,092
高齢者・文化事業	囲碁・将棋の日	188	206	214	241	252
	カラオケの日	238	226	267	252	230
	高齢者映画会	303	314	378	370	118
	わくわくスポーツ	344	366	507	497	467
	ことぶき作品展	878	1,072	991	876	820
	ことぶき料理教室	-	9	44	84	71
	カラオケ大会	-	31	26	67	69
	バスハイク	-	-	-	22	23
	合 計		1,951	2,224	2,427	2,409

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	43,043
現金預金	42,305
立替金	636
未収金	122
貸倒引当金	20
固定資産	37,679
基本財産	1,000
定期預金	1,000
特定資産	31,371
退職給付引当資産	31,371
その他の固定資産	5,308
冷房設備	2,050
じゅう器備品	2,811
電話加入権	447
資 産 合 計	80,722
流動負債	36,776
未払金	34,329
預り金	2,447
固定負債	18,126
退職給付引当金	18,126
負 債 合 計	54,902
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	24,820
正 味 財 産 合 計	25,820
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	80,722

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	315,669
基本財産運用益	0
特定資産運用益	11
事業収益	172,199
貸付収益	1,279
受取補助金等	142,159
雑収益	21
経常費用	300,827
診療事業費	158,565
施設運営事業費	106,753

(単位：千円)

一般会計	寿生活館管理運営事業 特別会計	内部取引消去
25,470	17,573	
24,763	17,542	
605	31	
122		
20		
22,056	15,623	
1,000		
1,000		
15,748	15,623	
15,748	15,623	
5,308		
2,050		
2,811		
447		
47,526	33,196	
24,720	12,055	
22,610	11,719	
2,110	337	
4,702	13,424	
4,702	13,424	
29,422	25,480	
1,000		
(1,000)		
17,104	7,717	
18,104	7,717	
47,526	33,196	

(単位：千円)

一般会計	寿生活館管理運営事業 特別会計	内部取引消去
268,472	47,197	
0		
0	11	
172,199		
1,279		
94,974	47,185	
20	1	
254,770	46,057	
158,565		
60,766	45,987	

管理費	35,440
法人税等充当額	70
当期経常増減額	14,842
(経常外増減の部)	
経常外費用	87
貸倒引当金繰入	87
当期経常外増減額	87
当期一般正味財産増減額	14,755
一般正味財産期首残高	10,065
一般正味財産期末残高	24,820
(指定正味財産増減の部)	
基本財産運用益	0
一般正味財産への振替額	0
当期指定正味財産増減額	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	25,820

ウ 収支計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	合 計
(事業活動収支の部)	
(事業活動収入)	
基本財産運用収入	0
特定資産運用収入	11
事業収入	171,953
貸付収入	1,279
補助金等収入	142,159
雑収入	21
事業活動収入計	315,423
(事業活動支出)	
診療事業費支出	162,248
施設運営事業費支出	108,875
管理費支出	32,518
法人税等充当額	70
事業活動支出計	303,711
事業活動収支差額	11,712
(投資活動収支の部)	
(投資活動収入)	
特定資産取崩収入	10,124
投資活動収入計	10,124
(投資活動支出)	
特定資産取得支出	19,602
固定資産取得支出	570

35,440		
		70
13,702		1,140
87		
87		
87		0
13,615		1,140
3,489		6,576
17,104		7,717
0		
0		
0		0
1,000		
1,000		
18,104		7,717

(単位：千円)

一般会計	寿生活館管理運営事業 特別会計	内部取引消去	備 考
0			
0	11		
171,953			
1,279			
94,974	47,185		横浜市補助金67,017千円 (一般会計67,017千円) 横浜市受託料47,185千円 (寿生活館管理運営事業特別 会計47,185千円)
20	1		
268,226	47,197		
162,248			
57,142	51,733		
32,518			
	70		
251,908	51,803		
16,318	4,607		
	10,124		
	10,124		
15,748	3,854		
570			

投資活動支出計	20,172
投資活動収支差額	10,048
当期収支差額	1,664
前期繰越収支差額	3,854
次期繰越収支差額	5,518

エ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	315,669 千円	
人件費総額	116,852 千円	
横浜市からの補助金総額	67,017 千円	21.2 %
横浜市からの委託料総額	47,185 千円	14.9 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25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25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

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

(ア) 診療所、娯楽室、図書室、洗濯場、会議室の管理運営

(イ) 受付案内所、公衆浴場、ロッカー室、障害者等作業所の管理

イ 横浜市寿生活館の管理運営事業（横浜市から受託）

ウ 仕事チャレンジアシスト事業（横浜市から受託）

(2) 財務書類

ア 収支予算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

科目	合計	一般会計
(事業活動収支の部)		
(事業活動収入)		
基本財産運用収入	1	1
特定資産運用収入	34	1
事業収入	159,221	159,221
貸付収入	1,259	1,259
補助金等収入	142,431	93,542
雑収入	10	10
事業活動収入計	302,956	254,034
(事業活動支出)		

16,318	3,854		
16,318	6,270		
0	1,664		
0	3,854		
0	5,518		

(単位：千円)

寿生活館管理運営事業 特別会計	仕事チャレンジアシ スト事業特別会計	内部取引 消 去	備 考
33			
44,889	4,000		横浜市補助金68,464千円 (一般会計68,464千円) 横浜市受託料48,889千円 (寿生活館管理運営事業特別 会計44,889千円) (仕事チャレンジアシス ト事業特別会計4,000千円)
44,922	4,000		

診療事業費支出	165,774	165,774
施設運営事業費支出	115,040	56,247
管理費支出	34,852	34,852
法人税等充当額	1	
事業活動支出計	315,667	256,873
事業活動収支差額	12,711	2,839
(投資活動収支の部)		
(投資活動収入)		
特定資産取崩収入	15,735	5,561
投資活動収入計	15,735	5,561
(投資活動支出)		
特定資産取得支出	6,896	2,322
固定資産取得支出	400	400
投資活動支出計	7,296	2,722
投資活動収支差額	8,439	2,839
当期収支差額	4,272	0
前期繰越収支差額	4,272	0
次期繰越収支差額	0	0

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	318,691 千円		327,709 千円	
人件費総額	106,504 千円		102,659 千円	
横浜市からの補助金総額	68,464 千円	21.5 %	67,228 千円	20.5 %
横浜市からの委託料総額	48,889 千円	15.3 %	47,185 千円	14.4 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

54,793	4,000		
1			
54,794	4,000		
9,872	0		
10,174			
10,174	0		
4,574			
4,574	0		
5,600	0		
4,272	0		
4,272	0		
0	0		

増	減
9,018	千円
3,845	千円
1,236	千円
1,704	千円
0	千円

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
平成4年4月1日
- (3) 所在地
横浜市港北区鳥山町1735番地
- (4) 基本金
300,000千円（うち横浜市出資額300,000千円、出資割合100.0%）
- (5) 設立目的
要介護高齢者及び精神障害者等が地域社会で在宅生活を維持するための援助並びに地域医療等への支援を行い、もって市民の保健、医療及び福祉の向上並びに健康の保持及び増進に寄与する。
- (6) 代表者
理事長 古 谷 正 博
- (7) 役職員数
役員数 12人
うち常 勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 9人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 1人）
職員数 104人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
健康福祉局保健事業課

2 平成24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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
精神科デイケア	人 9,379	人 9,836	人 10,940	人 9,211	人 8,549
宿泊型自立訓練	-	-	4,277	4,695	5,155
自立訓練（生活訓練）	-	-	1,707	1,995	2,242
短期入所	2,327	2,238	2,156	1,853	1,788
就労訓練	4,402	4,611	4,545	4,773	4,387
職場実習	239	347	508	556	637
就労支援センター	9,368	7,908	7,969	4,531	3,897
港北区生活支援センター	-	16,695	26,634	34,964	32,248

(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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
入所	人 28,692	人 29,059	人 28,995	人 28,731	人 28,158
施設サービス	25,481	25,358	25,132	25,259	25,211
短期入所	3,211	3,701	3,863	3,472	2,947
通所リハビリテーション	5,029	5,445	4,922	4,916	4,831
診療所病床	7,020	7,004	6,969	7,027	6,682

(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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
認知症診断	人 740	人 766	人 818	人 815	人 845
認知症外来	1,718	2,274	2,507	3,704	3,660
生活習慣病外来等	3,846	4,170	4,342	4,508	4,571
医療検査機器の共同利用 (放射線検査)	3,310	2,690	2,595	2,421	2,440
医療検査機器の共同利用 (生理検査)	474	420	381	397	348

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

また、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

さらに、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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
利用者	人 32,173	人 29,401	人 31,656	人 36,481	人 35,459

磯子区精神障害者生活支援センター（延利用者数）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
利用者	人 24,691	人 22,995	人 21,286	人 28,353	人 28,032

ウ 自主事業

(ア) 訪問看護ステーション（延利用者数：平成23年度 4,044人 平成24年度 4,072人）

(イ) シニアフィットネス（延利用者数：平成23年度 3,407人 平成24年度 3,137人）

(ウ) ケアマネジャー研修他（延利用者数：平成23年度 233人 平成24年度 218人）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額
流動資産	516,647
現金預金	362,124
医薬品	1,683
診療材料等	2,432
商品	173
印刷材料等	206
立替金	5,634
未収金	144,395
固定資産	904,254
基本財産	307,500
普通預金	60
投資有価証券	307,440
特定資産	594,954
退職給付引当資産	394,954
事業運営積立資産	200,000
その他の固定資産	1,800
電話加入権	1,800
資 産 合 計	1,420,901
流動負債	172,648
未払金	103,426
預り金	11,597
賞与引当金	57,625
固定負債	394,954
退職給付引当金	394,954
負 債 合 計	567,602
指定正味財産	307,500
(うち基本財産への充当額)	(307,500)
横浜市出捐金	307,500
一般正味財産	545,798
(うち特定資産への充当額)	(200,000)
正 味 財 産 合 計	853,298
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,420,901

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	1,818,214
基本財産運用益	3,330
基本財産受取利息	3,330
特定資産運用益	568
特定資産受取利息	568
事業収益	1,794,411
指定管理料収益	911,077
利用料金収益	829,514
受託料収益	5,477
自主事業収益	45,006
就労移行支援事業収益	3,337
受取補助金等	7,991
受取横浜市補助金	469
受取横浜市助成金	6,187
受取神奈川県助成金	340
受取神奈川県交付金	995
受取負担金	2,145
受取施設管理費負担金	2,145
雑収益	9,769
雑収益	9,769
経常費用	1,802,302
事業費	1,752,933
管理費	49,368
財団運営費	49,368
評価損益等調整前当期経常増減額	15,912
評価損益等	38
特定資産評価損益等	38
当期経常増減額	15,874
当期一般正味財産増減額	15,874
一般正味財産期首残高	529,924
一般正味財産期末残高	545,798
(指定正味財産増減の部)	
基本財産評価益	790
当期指定正味財産増減額	790
指定正味財産期首残高	306,710
指定正味財産期末残高	307,500
正味財産期末残高	853,298

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,768,380	50,483	649	
3,330			
3,330			
568			
568			
1,744,577	50,483	649	
911,077			横浜市委託料
829,514			横浜市委託料
	5,477		
	45,006		
3,986		649	
7,991			
469			横浜市補助金
6,187			横浜市補助金
340			
995			
2,145			
2,145			
9,769			
9,769			
1,753,523	49,428	649	
1,753,523		590	
	49,428	59	
	49,428	59	
14,857	1,055	0	
38			
38			
14,819	1,055	0	
14,819	1,055		
479,924	50,000		
494,743	51,055		
790			
790	0		
306,710			
307,500			
802,243	51,055		

ウ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	1,819,004 千円	
人件費総額	835,349 千円	
横浜市からの補助金総額	6,657 千円	0.4 %
横浜市からの委託料総額	916,554 千円	50.4 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 円
横浜市からの損失補償額	0 円

3 平成25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 横浜市総合保健医療センターの管理運営事業（横浜市から受託）

- (ア) 要援護者に係わる診断、評価及び治療
- (イ) 要援護者の在宅療養に関する相談、指導及び療養計画の作成
- (ウ) 要援護高齢者等の入所又は通所による療養
- (エ) 地域医療機関との医療機器の共同利用
- (オ) 精神障害者の生活訓練、就労訓練及びデイケア
- (カ) 精神障害者の実習受入企業の開拓及びジョブコーチ派遣による実践的な職業訓練
- (キ) 精神障害者の就労に関する相談、支援
- (ク) 精神科救急医療情報窓口で外来診療が必要であると判断された方への精神科初期救急診療
- (ケ) 横浜市港北区精神障害者生活支援センターの管理運営事業

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

- (ア) 精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加のための施設の提供
- (イ) 精神障害者に対する入浴、食事サービスの実施
- (ウ) 精神障害者及び家族の日常生活に関する相談及び情報の提供
- (エ) 地域における精神障害者の自主的な活動に対する支援
- (オ) 地域における精神障害者との交流の機会の提供
- (カ) 在宅の精神障害者に対する自立生活アシスタント事業
- (キ) 長期入院中の精神障害者に対する地域移行、地域定着支援事業（退院促進事業）
- (ク) 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) 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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	1,779,057
基本財産運用益	2,390
基本財産受取利息	2,390
特定資産運用益	150
特定資産受取利息	150
事業収益	1,770,215
指定管理料収益	898,072
利用料金収益	820,613
受託料収益	3,786
自主事業収益	41,244
就労移行支援事業収益	6,500
受取負担金	2,145
受取施設管理費負担金	2,145
雑収益	4,157
雑収益	4,157
経常費用	1,828,682
事業費	1,785,088
管理費	43,594
財団運営費	43,594
当期経常増減額	49,625
当期一般正味財産増減額	49,625
一般正味財産期首残高	479,735
一般正味財産期末残高	430,110
(指定正味財産増減の部)	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	306,710
指定正味財産期末残高	306,710
正味財産期末残高	736,820

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	1,779,057 千円		- 千円	
人 件 費 総 額	869,219 千円		824,658 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	- %
横浜市からの委託料総額	901,858 千円	50.7 %	914,863 千円	- %
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
1,736,974	42,083		
2,390			
2,390			
150			
150			
1,728,132	42,083		
898,072			横浜市委託料
820,613			横浜市委託料
	3,786		
2,947	38,297		
6,500			
2,145			
2,145			
4,157			
4,157			
1,785,088	43,594		
1,785,088			
	43,594		
	43,594		
48,114	1,511		
48,114	1,511		
431,715	48,020		
383,601	46,509		
0	0		
306,710			
306,710			
690,311	46,509		

(単位：千円)

増	減
-	円
44,561	円
0	円
13,005	円
0	円

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

(1) 設立形態

公益財団法人

(2) 設立年月日

昭和54年3月15日

(3) 所在地

横浜市中区日本大通58番地 日本大通ビル2階

(4) 基本金

15,000千円（うち横浜市出資額1,000千円、出資割合6.7%）

(5) 設立目的

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

(6) 代表者

理事長 吉田 哲夫

(7) 役職員数

役員数 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 0人、うち横浜市退職 0人）

職員数 144人（うち横浜市派遣 31人、うち横浜市退職 21人）

(8) 横浜市所管局課

環境創造局総務課

2 平成24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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
寄附金額	千円 15,845	千円 13,462	千円 14,296	千円 11,765	千円 13,722

(イ) 普及啓発

「よこはま花と緑のスプリングフェア2012」の開催（横浜市と共催）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
開催日数	19日	13日	20日	21日	24日
来場者数	約36万人	約28万人	約38万人	約36万人	約37万人

(ウ) 緑化奨励

よこはま緑の推進団体支援 登録団体数 1,029団体

(エ) 人生記念樹事業（横浜市から受託）

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

(ア) 指定管理公園（有料施設）の運営管理（横浜市から受託）

施設名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
指定管理公園 利用件数	件 65,708	件 63,195	件 62,996	件 61,770	件 66,479
清水ヶ丘公園 プール及び体育館 利用者数	人 114,915	人 115,626	人 111,738	人 100,321	人 111,231

(イ) 指定管理公園の運営管理（横浜市から受託）

施設名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
山手西洋館7館 来館者数	人 696,931	人 843,719	人 871,953	人 929,008	人 911,193
馬場花木園 来園者数	51,486	45,143	41,685	40,911	39,800
緑の相談所 相談件数	件 6,303	件 7,393	件 6,815	件 6,261	件 5,623

(ロ) 海の公園の運営管理（横浜市から受託）

海の公園来園者数 1,604,200人（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(ハ) クロス・パティオ（横浜市行政財産管理許可）の運営管理

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
利用者数	人 23,905	人 22,531	人 18,434	人 14,459	人 18,725

(ニ) テニス等のスポーツ教室の開催 実施件数 784件

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

(ア) 動物園の運営管理

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
来園者数(計)	人 2,062,059	人 2,257,712	人 1,955,393	人 2,016,649	人 2,161,933
よこはま動物園	1,153,756	1,221,868	978,791	959,231	889,489
野毛山動物園	577,807	680,777	659,759	765,085	992,464
金沢動物園	330,496	355,067	316,843	292,333	279,980
展示動物数(計)	点 1,860	点 2,140	点 2,251	点 2,216	点 2,492
よこはま動物園	76種417点	75種415点	78種432点	86種493点	103種586点
野毛山動物園	96種1,218点	94種1,535点	90種1,570点	89種1,495点	88種1,638点
金沢動物園	34種225点	34種190点	43種249点	43種228点	46種268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

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
宿泊利用者数	人 33,687	人 31,875	人 28,717	人 34,221	人 33,176

オ 売店、駐車場、その他の公園緑地及び動物園等に関する附帯事業の経営

(ア) 売店の経営（横浜市行政財産管理許可、横浜市普通財産貸付） 13箇所

(イ) 駐車場の経営（横浜市行政財産管理許可、横浜市普通財産貸付等） 47箇所

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
駐車台数	台 1,818,548	台 1,768,647	台 1,843,932	台 1,677,761	台 1,744,852

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	1,159,209
現金	62,407
普通預金	904,971
未収金	146,472
前払金	12,280
商品	23,776
貯蔵品	9,304
固定資産	5,645,926
基本財産	14,994
投資有価証券	14,994
特定資産	3,837,212
よこはま緑の街づくり基金	2,913,622
建物	3,420
減価償却累計額	1,814
建物附属設備	3,226
減価償却累計額	2,313
構築物	6,671
減価償却累計額	5,406
車両運搬具	5,909
減価償却累計額	4,936
じゅう器備品	33,624
減価償却累計額	30,973
商標権	138
退職給付引当資産	387,520
長期借入金返済準備引当資産	11,997
駐車場事業積立資産	271,749
施設運営事業積立資産	9,760
海の公園環境創造事業積立資産	94,619
減価償却引当資産	86,782
受入保証金積立資産	53,618
その他固定資産	1,793,720
建物	48,444
減価償却累計額	28,806
建物附属設備	28,864
減価償却累計額	22,018
構築物	61,400
減価償却累計額	42,888
車両運搬具	58,472
減価償却累計額	28,502
船舶	3,558
減価償却累計額	3,526
機械装置	86,216
減価償却累計額	48,151
じゅう器備品	236,973
減価償却累計額	190,409

(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
434,152	624,703	100,355	
6,248	56,109	50	
297,989	514,391	92,591	
117,248	27,649	1,574	
4,409	2,253	5,618	
	23,776		
8,258	524	521	
3,091,875	2,156,953	397,098	
14,994			
14,994			
3,022,935	426,757	387,520	
2,913,622			
3,420			
1,814			
3,226			
2,313			
1,628	5,043		
1,177	4,230		
4,909	1,000		
4,909	28		
32,764	860		
30,938	36		
138			
		387,520	
	11,997		
	271,749		
9,760			
94,619			
	86,782		
	53,618		
53,946	1,730,196	9,578	
7,487	40,958		
858	27,947		
7,532	21,332		
5,142	16,876		
23,353	38,047		
11,827	31,061		
21,816	35,036	1,620	
19,961	7,798	743	
3,558			
3,526			
1,862	84,354		
870	47,282		
93,996	128,578	14,399	
80,448	97,617	12,344	

リース資産	69,656
減価償却累計額	37,788
ソフトウェア	1,169
商標権	335
保証金	190
育成者権	1,210
電話加入権	3,945
出資金	10
事業調整積立資産	692,751
公共施設建設等負担金	902,614
資 産 合 計	6,805,135
流動負債	733,045
未払金	542,050
未払消費税	9,253
未払法人税等	75,000
前受金	6,972
預り金	5,970
賞与引当金	93,800
固定負債	560,066
長期借入金	90,997
退職給付引当金	382,040
リース債務	32,466
受入敷金	945
受入保証金	53,618
負 債 合 計	1,293,112
指定正味財産	2,744,104
(うち基本財産への充当額)	(4,998)
(うち特定資産への充当額)	(2,739,106)
横浜市出捐金	1,000
横浜市補助金	909,632
国庫補助金	345
民間助成金	3,000
横浜市負担金	814
寄附金	1,829,314
一般正味財産	2,767,919
(うち基本財産への充当額)	(9,996)
(うち特定資産への充当額)	(662,447)
正 味 財 産 合 計	5,512,023
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,805,135

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	5,544,561	3,829,555
基本財産運用益	77	77
基本財産受取利息	77	77

40,084	19,303	10,269
24,694	8,302	4,792
		1,169
335		
40	150	
1,210		
	3,945	
	10	
	692,751	
	902,614	
3,526,026	2,781,656	497,453
458,841	229,238	44,966
373,337	142,274	26,440
		9,253
	75,000	
5,506	1,466	
2,188	2,649	1,134
77,811	7,850	8,139
94,775	77,775	387,517
79,000	11,997	
		382,040
15,775	11,215	5,477
	945	
	53,618	
553,616	307,013	432,482
2,741,494	2,610	
(4,998)		
(2,736,496)	(2,610)	
1,000		
909,152	479	
	345	
3,000		
	814	
1,828,342	972	
230,916	2,472,032	64,970
(9,996)		
(286,439)	(370,528)	(5,480)
2,972,410	2,474,642	64,970
3,526,026	2,781,656	497,453

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備考
1,713,918	1,088		

特定資産運用益	40,948	40,886
特定資産受取利息	40,948	40,886
事業収益	5,361,490	3,655,264
事業収益	5,361,490	3,655,264
受取補助金等	122,826	122,790
受取国庫補助金	70	70
受取横浜市補助金	120,248	120,248
受取国庫助成金	1,000	1,000
受取民間助成金	40	40
受取補助金等振替額	1,468	1,432
受取負担金	1,779	
受取負担金振替額	1,779	
受取寄附金	3,385	3,357
受取寄附金	3,268	3,268
受取寄附金振替額	117	89
雑収益	14,056	7,181
雑収益	14,056	7,181
経常費用	5,391,014	4,010,930
事業費	5,358,721	4,010,930
管理費	32,293	
評価損益等調整前当期経常増減額	153,547	181,375
評価損益等	1,892	1,379
基本財産評価損益等	31	31
特定資産評価損益等	1,923	1,348
当期経常増減額	155,439	182,754
(経常外増減の部)		
経常外収益	1,620	
固定資産受増益	1,620	
経常外費用	1,698	101
固定資産除却損	1,698	101
当期経常外増減額	78	101
他会計振替額		178,204
税引前当期一般正味財産増減額	155,361	4,651
法人税、住民税及び事業税	75,000	
当期一般正味財産増減額	80,361	4,651
一般正味財産期首残高	2,687,558	235,567
一般正味財産期末残高	2,767,919	230,916
(指定正味財産増減の部)		
受取国庫補助金	360	
受取横浜市補助金	500	
受取寄附金	14,722	13,722
特定資産評価益	3,781	3,781
基本財産評価損	16	16
一般正味財産への振替額	3,364	1,522
当期指定正味財産増減額	15,983	15,966
指定正味財産期首残高	2,728,121	2,725,528
指定正味財産期末残高	2,744,104	2,741,494
正味財産期末残高	5,512,023	2,972,410

62			
62			
1,706,226			横浜市委託料 2,945,919千円 (公益会計 2,945,919千円)
1,706,226			
36			横浜市補助金
36			
1,779			
1,779			
28			
28			
5,788	1,088		
5,788	1,088		
1,347,791	32,293		
1,347,791			
	32,293		
366,127	31,205		
	3,271		
	3,271		
366,127	27,934		
	1,620		
	1,620		
1,597			
1,597			
1,597	1,620		
178,204			
186,326	26,314		
75,000			
111,326	26,314		
2,360,706	91,284		
2,472,032	64,970		
360			
500			
1,000			
1,843			
17			
2,593			
2,610			
2,474,642	64,970		

ウ 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	5,564,057 千円	
人 件 費 総 額	1,115,700 千円	
横浜市からの補助金総額	120,248 千円	2.2 %
横浜市からの委託料総額	2,945,919 千円	52.9 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成25年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	79,000 千円
横浜市からの損失補償額	11,997 千円

3 平成25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

(エ) 人生記念樹事業（横浜市から受託）

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

(ア) 公園の運営管理（横浜市から受託）

馬場花木園、山手公園、山手西洋館等、本牧市民・臨海公園、清水ヶ丘公園、横浜市子ども植物園・横浜市児童遊園地、日野中央公園、今川公園、岡村公園、富岡西公園、野島公園、海の公園、長浜公園、岸根公園、東俣野中央公園、俣野公園、瀬谷本郷公園

(イ) クロス・パティオ（横浜市行政財産管理許可）の運営管理

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

(ア) 動物園の運営管理

よこはま動物園、野毛山動物園、金沢動物園

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

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

オ 売店、駐車場、その他の公園緑地及び動物園等に関する附帯事業の経営

(ア) 売店の経営（横浜市行政財産管理許可、横浜市普通財産貸付） 11箇所

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

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	5,869,182	4,124,752
基本財産運用益	76	76
基本財産受取利息	76	76
特定資産運用益	38,635	38,573
特定資産受取利息	38,635	38,573
事業収益	5,713,880	3,971,516
事業収益	5,713,880	3,971,516
受取補助金等	105,819	105,819
受取横浜市補助金	104,825	104,825
受取横浜市補助金振替額	994	994
受取負担金	462	
受取横浜市負担金振替額	462	
受取寄附金	2,926	2,926
受取寄附金	2,926	2,926
雑収益	7,384	5,842
雑収益	7,384	5,842
経常費用	5,863,801	4,457,138
事業費	5,830,557	4,457,138
管理費	33,244	
当期経常増減額	5,381	332,386
(経常外増減の部)		
経常外収益	0	
経常外費用	0	
当期経常外増減額	0	
他会計振替額	0	294,459
税引前当期一般正味財産増減額	5,381	37,927
法人税、住民税及び事業税	30,000	
当期一般正味財産増減額	24,619	37,927
一般正味財産期首残高	2,645,543	204,685
一般正味財産期末残高	2,620,924	166,758
(指定正味財産増減の部)		
受取寄附金	12,000	12,000
一般正味財産への振替額	1,456	994
当期指定正味財産増減額	10,544	11,006
指定正味財産期首残高	2,737,077	2,735,087
指定正味財産期末残高	2,747,621	2,746,093
正味財産期末残高	5,368,545	2,912,851

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,743,208	1,222		
62			
62			
1,742,364			横浜市委託料 3,115,761千円 (公益会計3,115,761千円)
1,742,364			横浜市補助金
462			
462			
320	1,222		
320	1,222		
1,373,419	33,244		
1,373,419			
	33,244		
369,789	32,022		
294,459			
75,330	32,022		
30,000			
45,330	32,022		
2,379,965	60,893		
2,425,295	28,871		
462			
462			
1,990			
1,528			
2,426,823	28,871		

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	5,879,726 千円		5,738,565 千円	
人 件 費 総 額	1,155,857 千円		1,172,702 千円	
横浜市からの補助金総額	104,825 千円	1.8 %	121,437 千円	2.1 %
横浜市からの委託料総額	3,115,761 千円	53.0 %	2,941,761 千円	51.3 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

増	減
141,161 千円	
16,845 千円	
16,612 千円	
174,000 千円	
0 千円	

1 法人の概要（平成25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 牧野和敏

(7) 役職員数

役員数 7人

うち常勤 1人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）

うち非常勤 6人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 1人）

職員数 47人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 27人）

(8) 横浜市所管局課

資源循環局総務課

2 平成24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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
資源物処理量	55,796 t	56,301 t	56,875 t	56,465 t	56,043 t
資源化量	50,610 t	50,380 t	50,798 t	50,944 t	49,899 t
粗大ごみ処理量	3,836 t	2,890 t	2,427 t	2,323 t	2,434 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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
一般廃棄物搬入量	12,535 t	12,686 t	17,157 t	138,998 t	139,576 t
産業廃棄物搬入量	21,423 t	20,477 t	15,978 t	59,648 t	87,079 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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
粗大ごみ収集個数	547,558個	522,178個	556,852個	552,009個	291,099個
自己搬入受入個数	131,350個	131,388個	158,857個	163,970個	169,935個
資源物回収量	375 t	349 t	361 t	366 t	369 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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
処理量	158,857 t	159,155 t	155,116 t	155,241 t	154,581 t

オ 3R・地球温暖化対策推進事業

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
リユース食器貸出数	37,409個	87,188個	98,804個	113,989個	158,380個

カ 廃棄物処理施設を建設する地方自治体への技術指導事業

キ 貨物コンテナ用シャーシ置き場（横浜市普通財産貸付）貸付事業

ク 廃棄物処理施設等管理運営事業

(ア) クリーンセンター管理運営業務（横浜市から受託）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
収集量	1,415 t	1,136 t	1,027 t	938 t	899 t

(イ) グリーンコンポスト施設管理運営業務（横浜市から受託）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
受入量	3,922 t	3,523 t	2,791 t	2,587 t	-
製品出荷量	1,295 t	1,677 t	1,321 t	1,275 t	-
製品量	-	-	-	-	1,831 t

(ウ) 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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
利用件数	2,213件	2,347件	2,133件	2,102件	2,326件

(I) 搬入土砂監視検査業務

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
土砂搬入量	1,133,047m ³	1,126,378m ³	1,131,581m ³	1,980,065m ³	912,832m ³

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額
流動資産	556,288
現金預金	543,525
貸付金	3,215
前払金	8,755
未収金	792
固定資産	1,069,474
基本財産	10,000
定期預金	10,000
特定資産	1,015,518
退職給付引当資産	242,026
管理運営資産	379,443
新規事業積立資産	245,828
施設維持積立資産	148,221
その他の固定資産	43,956
構築物	37,891
建物附属設備	436
車両運搬具	0
じゅう器備品	2,109
ソフトウェア	1,809
電話加入権	1,712
資 産 合 計	1,625,762
流動負債	452,849
未払金	377,782
預り金	4,869
仮受金	52,496
賞与引当金	17,703
固定負債	288,339
退職給付引当金	229,254
施設撤去引当金	59,085
負 債 合 計	741,188
指定正味財産	10,000
横浜市出えん金	10,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000)
一般正味財産	874,574
(うち特定資産への充当額)	(727,178)
正 味 財 産 合 計	884,574
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,625,762

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	2,731,029	2,427,914
基本財産運用益	3	3
基本財産受取利息	3	3
特定資産運用益	15,175	
特定資産受取利息	15,175	
事業収益	2,715,211	2,427,475
資源選別施設管理運営事業収益	1,833,688	1,833,688
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	288,267	288,267
粗大ごみ収集等事業収益	178,425	178,425
輸送事務所管理運営事業収益	124,050	124,050
リユース食器貸出事業収益	3,045	3,045
技術指導業務収益	2,625	
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	129,310	
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	16,874	
クリーンターミナル管理事業収益	53,813	
グリーンコンポスト施設整理事業収益	14,217	
神明台処分地施設管理運営事業収益	11,997	
搬入土砂監視検査事業収益	58,902	
雑収益	640	436
受取利息	542	415
その他雑収益	98	22
経常費用	2,720,353	2,437,550
事業費	2,698,319	2,437,550
缶・びん・ペットボトルのサイクル推進事業費	1,833,688	1,833,688
廃棄物の最終処分・適正処理推進事業費	288,267	288,267
粗大ごみの適正処理、サイクル及びリユース推進事業費	178,425	178,425
廃棄物の収集業務効率化・適正処理推進事業費	124,050	124,050
3R・地球温暖化対策推進事業費	13,120	13,120
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	2,252	
貨物コンテナ用シャシ置き場貸付事業費	102,716	
廃棄物処理施設等管理運営事業費	155,802	
管理費	22,033	
管理費	22,033	
評価損益等調整前当期経常増減額	10,676	9,636
評価損益等	39,721	0
特定資産評価損益等	39,721	0
当期経常増減額	50,398	9,636
(経常外増減の部)		
経常外収益	0	
経常外費用	0	

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
293,810	9,306		
5,955	9,220		
5,955	9,220		
287,736			横浜市委託料 2,521,330千円 (公益会計 2,424,430千円) (収益会計 96,900千円) 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料
2,625			
129,310			
16,874			横浜市委託料
53,813			横浜市委託料
14,217			横浜市委託料
11,997			横浜市委託料
58,902			
119	85		
119	9		
	76		
260,769	22,033		
260,769			
2,252			
102,716			
155,802			
	22,033		
	22,033		
33,041	12,728		
10,986	28,735		
10,986	28,735		
44,027	16,007		

当期経常外増減額	0	0
他会計振替額	0	16,092
当期一般正味財産増減額	50,398	6,455
一般正味財産期首残高	824,176	-
一般正味財産期末残高	874,574	-
(指定正味財産増減の部)		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	-
指定正味財産期末残高	10,000	-
正味財産期末残高	884,574	-

ウ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	2,770,751 千円	
人件費総額	423,951 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	2,521,330 千円	91.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25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25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

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

0	0		
28,820	12,728		
15,207	28,735		
-	-	-	-
-	-	-	-
0	0		
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	2,546,011	2,235,959
基本財産運用益	3	3
基本財産受取利息	3	3
特定資産運用益	14,989	
特定資産受取利息	14,989	
事業収益	2,530,498	2,235,531
資源選別施設管理運営事業収益	1,838,340	1,838,340
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	168,000	168,000
粗大ごみ収集等事業収益	94,400	94,400
輸送事務所管理運営事業収益	133,035	133,035
リユース食器貸出事業収益	1,700	1,700
普及啓発事業収益	56	56
技術指導業務収益	1,628	
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	134,226	
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	25,707	
クリンセンター管理事業収益	52,710	
神明台処分地施設管理運営事業収益	11,806	
搬入土砂監視検査事業収益	68,889	
雑収益	521	425
受取利息	518	424
その他雑収益	3	1
経常費用	2,537,879	2,247,901
事業費	2,514,144	2,247,901
缶・びん・ペットボトルのリサイクル推進事業費	1,838,340	1,838,340
廃棄物の最終処分・適正処理推進事業費	168,000	168,000
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	94,400	94,400
廃棄物の収集業務効率化・適正処理推進事業費	133,035	133,035
3R・地球温暖化対策推進事業費	14,126	14,126
廃棄物処理施設を建設する地方自治体への技術指導事業費	1,579	
貨物コンテナ用シャシ置き場貸付事業費	105,552	
廃棄物処理施設等管理運営事業費	159,113	
管理費	23,734	
管理費	23,734	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,132	11,942
当期経常増減額	8,132	11,942
(経常外増減の部)		
経常外収益	0	
経常外費用	30,000	
支払寄附金	30,000	

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
300,814	9,237		
5,763	9,226		
5,763	9,226		
294,966			横浜市委託料 2,323,999千円 (公益会計 2,233,775千円) (収益会計 90,223千円) 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料 横浜市委託料
1,628			
134,226			
25,707			横浜市委託料
52,710			横浜市委託料
11,806			横浜市委託料
68,889			
85	11		
84	10		
1	1		
266,243	23,734		
266,243			
1,579			
105,552			
159,113			
	23,734		
	23,734		
34,571	14,497		
34,571	14,497		
30,000			
30,000			

当期経常外増減額	30,000	0
他会計振替額	0	1,780
当期一般正味財産増減額	21,868	10,162
一般正味財産期首残高	874,574	-
一般正味財産期末残高	852,706	-
(指定正味財産増減の部)		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	-
指定正味財産期末残高	10,000	-
正味財産期末残高	862,706	-

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	2,546,011 千円		2,775,251 千円	
人件費総額	411,153 千円		455,969 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	2,323,999 千円	91.3 %	2,558,952 千円	92.2 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

30,000	0		
16,277	14,497		
11,706	0		
-	-	-	-
-	-	-	-
0	0		
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

増	減
229,240 千円	
44,816 千円	
0 千円	
234,953 千円	
0 千円	

1 法人の概要（平成25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 小松崎 隆
- (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 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 4人）
職員数 18人（うち横浜市派遣 2人、うち横浜市退職 2人）
- (8) 横浜市所管局課
建築局住宅計画課

2 平成24年度決算

(1) 事業実績

ア 融資事業（債権管理回収業務）

(ア) 融資債権の管理回収の状況

債権回収の状況

区 分	期首融資残高	融資金回収収入	債権処分	融資残高
	千円	千円	千円	千円
個人住宅	92,017,136	15,281,125	126,691	76,609,320
要綱融資（ ）	5,539,472	1,718,157	3,307	3,818,007
合 計	97,556,608	16,999,283	129,998	80,427,327

一部横浜市から補助

代位弁済・償却・譲渡の状況

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
代位弁済	件数	件 97	件 89	件 74	件 58	件 49
	元金	千円 875,147	千円 762,396	千円 631,915	千円 423,959	千円 392,030
償 却	件数	件 1	件 -	件 19	件 18	件 16
	元金	千円 1,589	千円 8,721	千円 156,619	千円 146,831	千円 129,998

譲渡	件数	件 73	件 45	件 -	件 -	件 -
	元金	499,907	424,107	-	-	-

(イ) 繰上返済の状況

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
全額繰上返済	件数	件 2,011	件 2,167	件 1,829	件 1,523	件 1,411
	金額	千円 13,628,830	千円 15,429,125	千円 12,421,015	千円 10,184,379	千円 9,305,773
一部繰上返済	件数	件 761	件 587	件 472	件 353	件 277
	金額	千円 1,540,258	千円 1,211,835	千円 962,382	千円 787,021	千円 520,622
合計	件数	件 2,772	件 2,754	件 2,301	件 1,876	件 1,688
	金額	千円 15,169,088	千円 16,640,960	千円 13,383,397	千円 10,971,400	千円 9,826,394

イ 融資事業（団体信用生命保険）

公社が保険契約者である団体信用生命保険の事務

年度	平成20年度末	平成21年度末	平成22年度末	平成23年度末	平成24年度末
件数	件 6,548	件 6,066	件 5,343	件 4,755	件 4,166

ウ 駐車場事業

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

(イ) 山下町公共駐車場（横浜市から補助、敷地は横浜市普通財産貸付）

(ウ) 湾岸線並木トンネル上部駐車場（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

延べ利用台数

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
みなとみらい公共駐車場	台 373,183	台 394,261	台 312,443	台 350,027	台 369,928
下段：自動二輪	3,900	6,366	6,171	6,154	7,926
山下町公共駐車場	84,392	78,462	72,913	74,075	64,575
湾岸線並木トンネル上部駐車場	一括貸 ・月極	一括貸 ・月極	一括貸 ・月極	一括貸 ・月極	一括貸 ・月極

エ 建物事業（収益事業）

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

名称	ヨコハマポートサイドビル	関内中央ビル	大棧橋共同ビル	野毛都橋商店街ビル
所在地	神奈川県横浜市栄区栄町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（㎡）	4,814.44 (9,280.92)	14,270.30 (20,455.91)	432.65 (1,288.66)	823.45 (823.45)

() 内は建物全体の面積

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位: 千円)

科 目	金 額
流動資産	10,238,824
現金預金	9,824,591
預け金	5,210
未収金	168
未収入利息	433,940
未収収益	60,087
仮払金	650
前払費用	6,148
立替金	2,875
貯蔵品	706
貸倒引当金	95,551
固定資産	98,688,489
基本財産	5,500
定期預金	5,500
特定資産	14,555,400
退職給付引当資産	44,416
貸倒引当資産	1,300,000
修繕引当資産	262,900
設備更新引当資産	717,100
預り保証金引当資産	12,067
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	48,000
建 物	7,366,983
建物附属設備	38,250
構築物	11,061
じゅう器備品	8,579
電話加入権	150
長期前払費用	25,894
その他の固定資産	84,127,589
建 物	1,924,721
建物附属設備	283,117
構築物	1,782
じゅう器備品	27,084
土 地	2,954,960
建設仮勘定	4,904
長期前払費用	93,021
ソフトウェア	67,189
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	80,427,327
貸倒引当金	1,805,372
資 産 合 計	108,927,313

流動負債	45,547,601
短期借入金	45,268,034
未払金	105,913
未払利息	17,098
預り金	15,618
仮受金	15,907
前受金	103,673
賞与引当金	11,111
未払消費税等	10,247
固定負債	40,052,721
長期借入金	39,731,643
預り保証金	12,067
退職給付引当金	44,416
修繕引当金	264,595
負債合計	85,600,322
指定正味財産	3,342,880
(うち基本財産への充当額)	(5,500)
(うち特定資産への充当額)	(3,337,380)
出捐金	5,500
横浜市補助金	3,337,380
一般正味財産	19,984,111
(うち特定資産への充当額)	(9,598,637)
正味財産合計	23,326,991
負債及び正味財産合計	108,927,313

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	5,280,736	4,509,379
基本財産運用益	4	
基本財産受取利息	4	
特定資産運用益	8,418	1,793
特定資産受取利息	8,418	1,793
事業収益	4,953,370	4,235,041
融資金利息	3,281,762	3,281,762
賃貸料	506,670	
共益費	211,659	
駐車場料金	650,912	650,912
団信特約料	120,518	120,518
団信配当金	8,704	8,704
団信受取保険金	173,145	173,145
受取補助金等	226,931	226,931
横浜市補助金	122,039	122,039
建設費補助金振替額	104,892	104,892
雑収益	92,013	45,614
受取利息	7,430	6,349
雑収益	84,583	39,266
経常費用	3,609,100	3,138,122
事業費	3,571,009	3,138,122
人件費	171,559	142,033
物件費	3,399,450	2,996,090
管理費	38,091	
人件費	34,993	
物件費	3,098	
当 期 経 常 増 減 額	1,671,636	1,371,257
(経常外増減の部)		
経常外収益	3,730	
修繕引当金戻入	3,730	
当 期 経 常 外 増 減 額	3,730	0
他会計振替額	0	167,711
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,675,366	1,538,968
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	18,308,745	7,733,352
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	19,984,111	9,272,320
(指定正味財産増減の部)		
一般正味財産への振替額	104,892	104,892
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	104,892	104,892
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	3,447,772	3,442,272
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	3,342,880	3,337,380
正 味 財 産 期 末 残 高	23,326,991	12,609,700

(単位：千円)

			備 考
収益事業会計	法人会計	内部取引消去	
769,197	2,160		横浜市補助金
4			
4			
4,748	1,877		
4,748	1,877		
718,329			
506,670			
211,659			
46,116	283		
817	264		
45,299	19		
432,887	38,091		
432,887			
29,527			
403,360	38,091		
	34,993		
	3,098		
336,310	35,931		
3,730			
3,730			
3,730	0		
167,711	0		
172,329	35,931		
8,575,393	2,000,000		
8,747,722	1,964,069		
0	0		
0	0		
5,500			
5,500			
8,753,222	1,964,069		

ウ キャッシュ・フロー計算書 (平成24年4月1日から平成25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	4
基本財産受取利息収入	4
特定資産運用収入	8,418
特定資産受取利息収入	8,418
事業収入	61,254,171
融資金回収収入	17,007,476
借入金収入	39,274,000
融資金利息収入	3,330,603
団信特約料収入	101,363
団信配当金収入	3,454
団信保険金収入	173,145
賃貸料収入	506,765
共益費収入	211,676
駐車場料金収入	645,691
補助金等収入	123,662
横浜市補助金収入	123,662
雑収入	88,651
受取利息収入	7,430
雑収入	81,220
事業活動収入計	61,474,905
(支出)	
事業費支出	59,117,904
借入金返済支出	56,476,600
人件費支出	165,927
給料手当支出	143,187
法定福利費支出	20,722
厚生費支出	897
退職給付支出	1,121
物件費支出	2,475,377
管理委託料支出	176,228
団信保険料支出	198,660
団信保険金支出	173,145
借入金支払利息支出	1,307,260
報酬支出	9,895
旅費支出	320
需用費支出	154,768
消耗品費支出	5,704
印刷製本費支出	422
光熱水費支出	59,830
修繕費支出	83,704
諸費支出	5,108
会議費支出	66
役務費支出	6,090
保険料支出	2,331
広報費支出	177

委託料支出	201,147
使用料及び賃借料支出	46,284
備品購入費支出	1,973
負担金支出	807
研修費支出	161
租税公課支出	196,065
管理費支出	38,239
人件費支出	35,191
役員報酬支出	16,865
給料手当支出	14,376
法定福利費支出	3,809
厚生費支出	140
物件費支出	3,048
報酬支出	942
旅費支出	23
需用費支出	419
消耗品費支出	95
印刷製本費支出	6
光熱水費支出	262
諸費支出	56
会議費支出	78
役務費支出	48
広報費支出	2
委託料支出	1,117
使用料及び賃借料支出	217
備品購入費支出	78
研修費支出	22
租税公課支出	102
事業活動支出計	59,156,143
小計	2,318,762
法人税等の支払額	430,748
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,888,014
(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	897
退職給付引当資産取崩収入	897
預り保証金収入	540
預り保証金収入	540
投資活動収入計	1,437
(支出)	
特定資産取得支出	54,649
退職給付引当資産取得支出	6,109
預り保証金引当資産取得支出	540
債権回収管理システム再開発等積立資産取得支出	48,000
固定資産取得支出	29,293
建物取得支出	15,274
建物附属設備取得支出	8,225
じゅう器備品取得支出	417
ソフトウェア取得支出	473
建設仮勘定支出	4,904

預り保証金返還支出	3,203
預り保証金返還支出	3,203
投資活動支出計	87,145
投資活動によるキャッシュ・フロー	85,708
(財務活動によるキャッシュ・フロー)	
(収入)	
借入金収入	5,475,000
財務活動収入計	5,475,000
(支出)	
借入金返済支出	5,723,834
財務活動支出計	5,723,834
財務活動によるキャッシュ・フロー	248,834
現金及び現金同等物の増減額	1,553,472
現金及び現金同等物の期首残高	8,271,119
現金及び現金同等物の期末残高	9,824,591

エ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	5,284,466 千円	
人件費総額	152,301 千円	
横浜市からの補助金総額	122,039 千円	2.3 %
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25年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	1,396,277 千円
横浜市からの損失補償額	83,603,400 千円

3 平成25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 融資事業（債権管理回収業務、団体信用生命保険業務）

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

ウ 建物事業（関内中央ビル、大榎橋共同ビル、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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	4,656,600	3,890,600
基本財産運用益	10	
基本財産受取利息	10	
特定資産運用益	2,100	1,100
特定資産受取利息	2,100	1,100
事業収益	4,361,300	3,644,900
融資金利息	2,735,300	2,735,300
賃貸料	504,700	
共益費	211,700	
駐車場料金	658,700	658,700
団信特約料	100,300	100,300
団信配当金	46,200	46,200
団信受取保険金	104,400	104,400
受取補助金等	237,600	237,600
横浜市補助金収入	132,200	132,200
建設補助金振替額	105,400	105,400
雑収益	55,590	7,000
受取利息	4,700	2,500
雑収益	50,890	4,500
経常費用	4,485,300	3,916,600
事業費	4,421,400	3,916,600
人件費	174,600	145,000
物件費	4,246,800	3,771,600
管理費	63,900	
人件費	51,500	
物件費	12,400	
当期経常増減額	171,300	26,000
他会計振替額	0	130,000
当期一般正味財産増減額	171,300	104,000
一般正味財産期首残高	19,218,200	-
一般正味財産期末残高	19,389,500	-
(指定正味財産増減の部)		
一般正味財産への振替額	105,400	105,400
当期指定正味財産増減額	105,400	105,400
指定正味財産期首残高	3,342,900	-
指定正味財産期末残高	3,237,500	-
正味財産期末残高	22,627,000	-

(単位：千円)

収益事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
764,800	1,200		
10			
10			
1,000			
1,000			
716,400			
504,700			
211,700			
			横浜市補助金
47,390	1,200		
1,000	1,200		
46,390			
504,800	63,900		
504,800			
29,600			
475,200			
	63,900		
	51,500		
	12,400		
260,000	62,700		
130,000			
130,000	62,700		
-	-	-	-
-	-	-	-
0	0		
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	4,656,600 千円		- 千円	
人 件 費 総 額	173,605 千円		158,729 千円	
横浜市からの補助金総額	132,200 千円	2.8 %	135,400 千円	- %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	- %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

増	減
	- 千円
14,876	千円
3,200	千円
	0 千円
	0 千円

1 法人の概要（平成25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 小松崎 隆
- (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 1人）
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 2人）
職員数 75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
建築局住宅計画課

2 平成24年度決算

(1) 事業実績

ア 分譲事業
分譲住宅

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
着工戸数	戸 0	戸 0	戸 198	戸 11	戸 0
着工団地数	団地 0	団地 0	団地 1	団地 1	団地 0
竣工戸数	戸 0	戸 179	戸 0	戸 0	戸 209
竣工団地数	団地 0	団地 1	団地 0	団地 0	団地 2

イ 街づくり事業

(ア) 市街地再開発事業 1地区（横浜市から補助）

(イ) 受託事業 6件（一部横浜市から受託）

ウ マンション等管理支援事業

(ア) リフォーム事業 20件

(イ) 総合管理事業 4地区（一部横浜市から受託）

(ウ) その他受託事業 3件（一部横浜市から受託）

エ 民間提携住宅事業

(ア) 建設事務受託事業

高齢者向け優良賃貸住宅 6団地・217戸

(イ) 管理受託事業（一部横浜市から受託）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
戸数	戸 8,208	戸 8,214	戸 8,064	戸 8,192	戸 7,965
団地数	団地 400	団地 401	団地 395	団地 396	団地 385

(ウ) 高齢者住替え促進事業

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
戸数	戸 0	戸 0	戸 0	戸 1	戸 1

オ 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）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
戸数	戸 559	戸 579	戸 628	戸 628	戸 628
団地数	団地 8	団地 9	団地 10	団地 10	団地 10

(イ) 賃貸施設

a 賃貸宅地 2団地・9,070m²b 店舗等施設 9施設・22,266m²（敷地は一部横浜市行政財産貸付）

c 駐車場施設 7施設・1,618区画（敷地及び建物は一歩横浜市行政財産貸付）

カ 市営住宅管理事業（横浜市から受託）

(ア) 市営住宅

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
戸数（ 1 ）	戸 31,339	戸 31,449	戸 31,463	戸 31,462	戸 31,462
戸数（ 2 ）	戸 27,401	戸 9,525	戸 9,522	戸 9,521	戸 9,521
団地数（ 1 ）	団地 288	団地 288	団地 288	団地 288	団地 288
団地数（ 2 ）	団地 218	団地 50	団地 50	団地 50	団地 50

(イ) 市営住宅駐車場

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
区画数（ 1 ）	区画 9,976	区画 9,978	区画 10,008	区画 10,008	区画 10,008
区画数（ 2 ）	区画 9,137	区画 2,285	区画 2,295	区画 2,295	区画 2,295
施設数（ 1 ）	施設 79	施設 82	施設 82	施設 82	施設 82
施設数（ 2 ）	施設 70	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

キ 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25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	17,226,515	流動負債	13,121,834
現金預金	10,556,132	短期借入金	2,500,000
有価証券	99,997	次期返済長期借入金	1,020,162
未収金	3,067,752	未払金	7,698,086
分譲事業資産	3,398,252	前受金	144,500
分譲資産	384,727	預り金	1,685,478
分譲資産建設工事	3,013,524	引当金	73,119
受託事業建設工事	9,394	期末手当等引当金	73,119
前払金	14,459	その他流動負債	489
その他流動資産	81,297	固定負債	15,206,970
貸倒引当金	768	長期借入金	11,213,088
固定資産	23,252,944	預り保証金	889,235
賃貸事業資産	22,517,219	繰延建設補助金	1,017,017
賃貸住宅資産	15,590,436	引当金	1,732,997
減価償却累計額	2,660,219	退職給付引当金	941,657
減損損失累計額	80,362	計画修繕引当金	791,340
賃貸施設等資産	12,361,566	その他固定負債	354,634
減価償却累計額	2,697,433		
減損損失累計額	10,908		
長期前払費用	14,138		
その他事業資産	392,328		
長期事業未収金	392,328		
有形固定資産	72,549		
建物等資産	115,000		
減価償却累計額	45,304		
減損損失累計額	32,678		
土地資産	46,999		
減損損失累計額	24,810		
その他有形固定資産	197,979		
減価償却累計額	184,637		
無形固定資産	16,694		
その他無形固定資産	16,694		
その他固定資産	312,651		
長期有価証券	100,000		
その他資産	212,651		
貸倒引当金	58,497		
資産合計	40,479,459	負債合計	28,328,804
		資本金	10,000
		剰余金	12,140,655
		資本剰余金	607,304
		利益剰余金	11,443,214
		特定目的積立金	90,137
		資本合計	12,150,655
		負債及び資本合計	40,479,459

イ 損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
事業収益	29,842,495	
分譲事業収益	24,647,084	
住宅宅地分譲事業収益	24,647,084	
一般分譲住宅事業収益	24,647,084	横浜市補助金 4,068,698千円 横浜市委託料 33,850千円
賃貸管理事業収益	1,408,396	
賃貸住宅管理事業収益	758,732	
一般賃貸住宅管理事業収益	378,163	横浜市補助金 268千円
特優賃住宅管理事業収益	354,046	横浜市補助金 32,882千円
高優賃住宅管理事業収益	26,523	横浜市補助金 8,389千円
賃貸施設管理事業収益	649,663	
受託事業収益	3,482,156	
まちづくり事業収益	12,605	横浜市委託料 11,828千円
マンション等管理支援事業収益	1,263,533	横浜市委託料 22,703千円
民間提携住宅事業収益	837,062	横浜市委託料 11,399千円
市営住宅管理受託事業収益	1,343,448	横浜市委託料
その他受託事業収益	25,508	横浜市委託料
指定管理者業務収益	286,369	
市営住宅管理事業収益	286,369	横浜市委託料
その他事業収益	18,490	
長期割賦事業収益	18,490	
事業原価	28,280,402	
分譲事業原価	23,585,192	
住宅宅地分譲事業原価	23,585,192	
一般分譲住宅事業原価	23,585,192	
賃貸管理事業原価	1,062,827	
賃貸住宅管理事業原価	716,450	
一般賃貸住宅管理事業原価	378,016	
特優賃住宅管理事業原価	313,317	
高優賃住宅管理事業原価	25,118	
賃貸施設管理事業原価	346,377	
受託事業原価	3,299,697	
まちづくり事業原価	9,791	
マンション等管理支援事業原価	1,189,679	
民間提携住宅事業原価	740,289	
市営住宅管理受託事業原価	1,333,491	
その他受託事業原価	26,447	
指定管理者業務原価	317,134	
市営住宅管理事業原価	317,134	
その他事業原価	15,553	

長期割賦事業原価	15,553
一般管理費	211,201
事業利益	1,350,892
その他経常収益	41,905
受取利息	4,755
雑収入	37,150
その他経常費用	66,036
支払利息	30,752
貸倒損失引当金繰入	25,000
雑損失	10,285
経常利益	1,326,760
特別利益	687
固定資産売却益	687
特別損失	80,362
固定資産除却損	0
減損損失	80,362
当期純利益	1,247,086

ウ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	29,885,087 千円	
人件費総額	821,877 千円	
横浜市からの補助金総額	4,110,237 千円	13.8 %
横浜市からの委託料総額	1,735,105 千円	5.8 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	1,983,969 千円
横浜市からの損失補償額	2,660,000 千円

3 平成25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 分譲事業

(ア) 花咲町6丁目地区

イ 街づくり事業

(ア) 市街地再開発事業（横浜市から補助）

(イ) その他受託事業

ウ マンション等管理支援事業

(ア) リフォーム事業

(イ) 総合管理事業（一部横浜市から受託）

(ウ) その他受託事業（一部横浜市から受託）

エ 民間提携住宅事業

(ア) 建設事務受託事業

(イ) 管理受託事業（一部横浜市から受託）

(ウ) 高齢者住替え促進事業

オ 公社賃貸事業

(ア) 賃貸住宅（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

(イ) 賃貸施設等（敷地及び建物は一部横浜市行政財産貸付）

カ 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

キ 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25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
事業収益	6,004,665	
分譲事業収益	705,738	
分譲施設事業収益	705,738	横浜市補助金 670,023千円
賃貸管理事業収益	1,489,789	
賃貸住宅管理事業収益	853,507	
一般賃貸住宅管理事業収益	447,319	横浜市補助金 20,916千円
特優賃住宅管理事業収益	379,625	横浜市補助金 25,723千円
高優賃住宅管理事業収益	26,563	横浜市補助金 8,718千円
賃貸施設管理事業収益	636,282	
受託事業収益	3,500,934	
まちづくり事業収益	6,426	
マンション等管理支援事業収益	1,240,068	横浜市委託料 21,845千円
民間提携住宅事業収益	859,314	横浜市委託料 12,882千円
市営住宅管理受託事業収益	1,384,837	横浜市委託料
その他受託事業収益	10,289	横浜市委託料
指定管理者業務収益	291,340	

市営住宅管理事業収益	291,340	横浜市委託料
その他事業収益	16,864	
長期割賦事業収益	16,864	
事業原価	5,433,129	
分譲事業原価	667,037	
分譲施設事業原価	667,037	
賃貸管理事業原価	1,106,337	
賃貸住宅管理事業原価	727,771	
一般賃貸住宅管理事業原価	374,856	
特優賃貸住宅管理事業原価	328,019	
高優賃貸住宅管理事業原価	24,896	
賃貸施設管理事業原価	378,566	
受託事業原価	3,326,626	
まちづくり事業原価	5,982	
マンション等管理支援事業原価	1,164,933	
民間提携住宅事業原価	760,626	
市営住宅管理受託事業原価	1,383,580	
その他受託事業原価	11,504	
指定管理者業務原価	319,121	
市営住宅管理事業原価	319,121	
その他事業原価	14,009	
長期割賦事業原価	14,009	
一般管理費	193,118	
事業利益	378,418	
その他経常収益	3,413	
受取利息	3,413	
その他経常費用	44,896	
支払利息	30,167	
雑損失	14,729	
経常利益	336,935	
当期純利益	336,935	

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	6,008,078 千円		24,703,856 千円	
人件費総額	813,906 千円		821,110 千円	
横浜市からの補助金総額	725,380 千円	12.1 %	4,515,056 千円	18.3 %
横浜市からの委託料総額	1,721,193 千円	28.6 %	1,613,599 千円	6.5 %
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	18,695,778 千円
人件費総額	7,204 千円
横浜市からの補助金総額	3,789,676 千円
横浜市からの委託料総額	107,594 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成25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 大槻 哲夫

(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 2人）

うち非常勤 6人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 1人）

職員数 40人（うち横浜市派遣 5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24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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
工事金額	千円 6,503,496	千円 7,999,499	千円 10,897,026	千円 11,338,367	千円 11,771,732
設計金額	千円 295,085	千円 339,113	千円 253,902	千円 261,502	千円 202,209

イ 調査研究・相談事業

(ア) 保全計画の策定・支援

	法定点検	劣化調査		外壁詳細調査
建築物	施設 238	施設 50	前期 (6~8月)	施設 11
	建築設備	施設 412		施設 33

(イ) 「工事満足度調査」の実施

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
件数	件 680	件 847	件 989	件 320	件 261

(ウ)「吊バトン調査」の実施

	吊バトン
校数	校 516

(I)省エネルギーに寄与する設備機器の実証的導入事業

手 法	施 設 名
変流量制御	東永谷地区センター
簡易変流量制御	長津田地域ケアプラザ
インバータの設置	横浜 能 楽 堂
インペラカット	新 橋 ホ ー ム

(オ)屋上防水に関する共同調査研究事業の立ち上げ

調査対象	公社が屋上防水改修工事を実施した施設
調査方法	目視による防水材の実態調査とサンプリングによる試験体採取

ウ 普及啓発事業

(ア)優良工事施工業者表彰

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

(イ)施設管理者等に対する研修会の開催

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
回数 (参加者数)	回 4(260)	回 4(296)	回 1(170)	回 2(340)	回 4(455)

エ 学校譲渡事業

譲渡実績

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
譲渡金額	千円 765,391	千円 677,982	千円 768,843	千円 744,710	千円 745,956

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額
流動資産	4,669,790
現金預金	4,132,303
未収金	537,486
固定資産	402,226
基本財産	30,000
投資有価証券	30,000
特定資産	351,184
退職給付引当資産	65,094
減価償却引当資産	8,090
運営準備資産	278,000
その他の固定資産	21,041
じゅう器備品	21,041
資 産 合 計	5,072,016
流動負債	4,111,655
未払金	4,105,048
預り金	6,607
固定負債	65,094
退職給付引当金	65,094
負 債 合 計	4,176,749
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	865,266
(うち特定資産への充当額)	(286,090)
正 味 財 産 合 計	895,266
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,072,016

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	13,307,203
基本財産運用益	342
基本財産受取利息	342
特定資産運用益	67
特定資産受取利息	67
事業収益	13,305,189
修繕事業収益	12,434,304
調査研究・相談事業収益	124,929
学校譲渡事業収益	745,956
雑収益	1,604
受取利息	1,185
雑収益	419
経常費用	13,373,727
事業費	13,268,668
修繕事業費	12,334,510
調査研究・相談事業費	173,992
普及啓発事業費	14,030
学校譲渡事業費	746,136
管理費	105,059
管理費	105,059
当期経常増減額	66,524
(経常外増減の部)	
経常外収益	8,786
退職給付引当金戻入	828
じゅう器備品修正益	7,959
経常外費用	1,600
支払解決金	1,600
当期経常外増減額	7,186
当期一般正味財産増減額	59,338
一般正味財産期首残高	924,604
一般正味財産期末残高	865,266
(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	895,266

(単位：千円)

			備 考
公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	
13,187,160	120,043		横浜市委託料 12,378,983千円
	342		
	342		
	67		
	67		
13,187,066	118,123		
12,316,181	118,123		
124,929			
745,956			
93	1,511		
23	1,162		
70	349		
13,268,668	105,059		
13,268,668			
12,334,510			
173,992			
14,030			
746,136			
	105,059		
	105,059		
81,508	14,984		
8,786			
828			
7,959			
	1,600		
	1,600		
8,786	1,600		
72,722	13,384		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

ウ 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	13,315,989 千円	
人 件 費 総 額	343,643 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	12,378,983 千円	93.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成25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25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（横浜市から受託）
- イ 横浜市が保有する公共建築物の保全に関する調査研究及び相談事業
- ウ 公共建築物の保全に関する知識及び技術の普及啓発事業

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	10,319,947
基本財産運用益	342
基本財産受取利息	342
特定資産運用益	100
特定資産受取利息	100
事業収益	10,318,000
調査研究・相談事業収益	118,000
修繕事業収益	10,200,000
雑収益	1,505
受取利息	911
雑収益	594
経常収益計	10,319,947
経常費用	10,344,266
事業費	10,255,898
修繕事業費	10,149,177
調査研究・相談事業費	89,988
普及啓発事業費	16,628
学校譲渡事業費	105
管理費	88,368
管理費	88,368
経常費用計	10,344,266
当期経常増減額	24,319
当期一般正味財産増減額	24,319
一般正味財産期首残高	904,456
一般正味財産期末残高	880,137
(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	910,137

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	10,319,947 千円		11,876,180 千円	
人件費総額	323,210 千円		304,718 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	10,318,000 千円	100.0 %	11,128,816 千円	93.7 %
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
10,199,882	120,065		
	342		
	342		
	100		
	100		
10,199,877	118,123		横浜市委託料 10,318,000千円
118,000			
10,081,877	118,123		
5	1,500		
5	906		
	594		
10,199,882	120,065		
10,255,898	88,368		
10,255,898			
10,149,177			
89,988			
16,628			
105			
	88,368		
	88,368		
10,255,898	88,368		
56,016	31,697		
56,016	31,697		
52,668	957,124		
108,684	988,821		
0	0		
	30,000		
	30,000		
108,684	1,018,821		

増	減
1,556,233 千円	
18,492 千円	
0 千円	
810,816 千円	
0 千円	

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

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

2 平成24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、バス駐待機場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

バス路線	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
成田空港線	人 714,885	人 673,332	人 604,788	人 577,266	人 583,663
羽田空港線	1,821,900	1,695,300	1,682,200	1,638,300	1,527,800
空港アクセス以外の路線	521,541	535,303	641,551	822,263	901,735
利用客合計	3,058,326	2,903,935	2,928,539	3,037,829	3,013,198

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25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	783,990	流動負債	91,916
現金預金	606,509	買掛金	1,840
売掛金	34,335	未払金	31,789
有価証券	100,000	未払消費税等	3,543
商品	1,407	未払法人税等	17,146
未収入金	29,271	未払費用	15,511
前払費用	3,821	賞与引当金	13,300
繰延税金資産	8,239	前受金	6,217
仮払金	268	預り金	2,569
その他の流動資産	139	固定負債	144,169
固定資産	2,661,892	預り保証金	2,642
有形固定資産	1,525,595	退職給付引当金	127,478
建物	996,329	その他の固定負債	14,049
構築物	9,478	負債合計	236,084
器具備品	12,588	株主資本	3,208,706
土地	507,201	資本金	3,000,000
無形固定資産	4,153	利益剰余金	209,006
電話加入権	1,536	その他利益剰余金	209,006
ソフトウェア	2,540	繰越利益剰余金	209,006
水道施設利用券	77	自己株式	300
投資その他の資産	1,132,143	評価・換算差額等	1,091
投資有価証券	1,085,101	その他有価証券評価	1,091
繰延税金資産	44,817	差額金	
投資その他	2,225	純資産合計	3,209,797
資産合計	3,445,881	負債及び純資産合計	3,445,881

イ 損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	470,935	
売上高	470,935	
営業費用	395,957	
売上原価	252,040	
販売費及び一般管理費	96,813	
減価償却費	47,105	
営 業 利 益	74,978	
営業外収益	6,117	
受取利息	5,981	
受取配当金	36	
雑収入	100	
営業外費用	379	
雑損失	379	
営 業 外 利 益	5,738	
経 常 利 益	80,716	
特別損失	214	
固定資産処分損	214	
税 引 前 当 期 純 利 益	80,502	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	33,286	
法 人 税 等 調 整 額	102	
当 期 純 利 益	47,317	

ウ 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	477,052 千円	
人 件 費 総 額	176,286 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25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25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、バス駐待機場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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	490,391	
売上高	490,391	
営業費用	418,041	
売上原価	267,562	
販売費及び一般管理費	98,686	
減価償却費	51,793	
営 業 利 益	72,350	
営業外収益	6,477	
受取利息	6,477	
営 業 外 利 益	6,477	
経 常 利 益	78,827	
税 引 前 当 期 純 利 益	78,827	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	31,058	
法 人 税 等 調 整 額	3,705	
当 期 純 利 益	44,064	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	496,868 千円		480,744 千円	
人 件 費 総 額	183,507 千円		185,806 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	16,124 千円
人 件 費 総 額	2,299 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25年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
平成元年3月29日
- (3) 所在地
横浜市中区元町1丁目11番地
- (4) 基本金
50,719,000千円（うち横浜市出資額32,197,000千円、出資割合63.5%）
- (5) 設立目的
鉄道事業、鉄道敷地内における日用雑貨・飲食物等の販売、飲食業、広告業及び旅行業等のサービス事業、不動産の売買、管理及び賃貸、損害保険代理業及びこれらに附帯関連する一切の業務を営む。
- (6) 代表者
代表取締役社長 小松崎 隆
- (7) 役職員数
役員数 13人
うち常勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 9人（うち横浜市現職 3人、うち横浜市退職 1人）
職員数 88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24年度決算

(1) 事業実績

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

(ア) みなとみらい線

a みなとみらい線に係る鉄道施設管理及び運営

輸送実績	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
人/日	160,949	165,846	162,818	166,965	175,087
運行	8両編成、平日202回/日、土曜・休日193回/日				
	10両編成、平日96回/日、土曜・休日83回/日				

b 東京メトロ副都心線等との相互直通運転に係る施設改良

c 東急東横線の地下化に伴う工事負担金の支出

(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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
人/日	11,141	11,024	11,443	11,573	12,721
運行	2両編成、平日72回/日、土曜・休日52回/日				

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

ウ 各種催し物の企画・開催

エ 京浜急行・横浜駅総合改善事業

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25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	5,744,741	流動負債	17,157,549
現金及び預金	4,959,764	1年以内返済予定長期借入金	9,229,539
未収運賃	485,732	1年以内返済予定長期未払金	5,243,761
未収金	155,929	リース債務	9,771
未収収益	76,779	預り連絡運賃	23,211
商品	4,440	未払金	629,077
貯蔵品	11,522	未払費用	669,580
前払費用	50,151	未払法人税等	65,383
その他の流動資産	419	未払消費税等	163,000
固定資産	222,741,905	預り金	708,236
鉄道事業固定資産	221,693,133	前受運賃	362,237
有形固定資産	112,902,819	前受収益	12,716
土地	4,831,746	賞与引当金	39,348
建物	4,983,086	その他の流動負債	1,685
構築物	98,616,126	固定負債	172,912,672
車両	3,322,801	長期借入金	79,471,097
機械装置	944,749	長期未払金	89,793,744
工具器具備品	193,716	リース債務	14,190
リース資産	10,592	長期預り金	3,450,475
無形固定資産	108,790,313	退職給付引当金	36,701
電話加入権	4,045	車両修繕引当金	124,407
相互直通施設利用権	55,181,877	その他の固定負債	22,055
施設利用権	26,128,549	負債合計	190,070,221
借地権	27,263,981	株主資本	38,416,425
ソフトウェア	198,284	資本金	50,719,000
リース資産	13,574	利益剰余金	12,302,574
建設仮勘定	841,629	その他利益剰余金	12,302,574
投資その他の資産	207,143	繰越利益剰余金	12,302,574
出資金	10	純資産合計	38,416,425
長期前払費用	207,133	負債及び純資産合計	228,486,647
資産合計	228,486,647		

イ 損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	10,076,651	
旅客運輸収入	8,875,965	
鉄道線路使用料収入	53,000	
駅施設貸付収入	262,278	
運輸雑収	885,407	横浜市委託料 49,175千円
営業費	8,865,296	
運送費	3,278,969	
一般管理費	260,029	
諸税	396,260	
減価償却費	4,930,036	
営 業 利 益	1,211,354	
営業外収益	2,639	
受取利息	311	
有価証券利息	1,468	
雑収入	858	
営業外費用	1,974,286	
支払利息	1,883,776	
借入手数料	90,391	
雑支出	118	
営 業 外 損 失	1,971,647	
経 常 損 失	760,292	
特別利益	162,101	
補助金収入	98,089	横浜市補助金
受取補償金	57,468	72,154千円
固定資産受贈益	6,543	
特別損失	97,441	
固定資産圧縮額	90,303	
固定資産除却損	7,138	
税 引 前 当 期 純 損 失	695,632	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	3,800	
当 期 純 損 失	699,432	

ウ 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	10,241,391 千円	
人 件 費 総 額	726,946 千円	
横浜市からの補助金総額	72,154 千円	0.7 %
横浜市からの委託料総額	49,175 千円	0.5 %
横浜市からの貸付金総額	2,668,800 千円	
うち長期貸付金総額	2,668,800 千円	

横浜市からの利子補給額356,508千円については、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25年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	24,747,702 千円
横浜市からの損失補償額	63,702,935 千円

3 平成25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

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

(ア) みなとみらい線

- a みなとみらい線に係る鉄道施設管理及び運営
- b 東京メトロ副都心線等との相互直通運転に係る施設改良
- c 高島トンネルの補強工事

(イ) こどもの国線

こどもの国線に係る鉄道施設管理

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

ウ 各種催し物の企画・開催

エ 京浜急行・横浜駅総合改善事業

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	10,740,000	
旅客運輸収入	9,389,000	
鉄道線路使用料収入	55,000	
駅施設貸付収入	256,000	
運輸雑収	1,040,000	横浜市委託料 50,324千円
営業費用	9,252,000	
営業経費	3,747,000	
諸税	391,000	
減価償却費	5,114,000	
営 業 利 益	1,488,000	
営業外収益	2,000	
受取利息	2,000	
営業外費用	2,072,000	
支払利息	1,973,000	
借入手数料	99,000	
営 業 外 損 失	2,070,000	
経 常 損 失	582,000	
特別利益	771,000	横浜市補助金 11,850千円
特別損失	10,000	
税 引 前 当 期 純 利 益	179,000	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	14,000	
当 期 純 利 益	165,000	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	11,513,000 千円		10,111,000 千円	
人 件 費 総 額	755,129 千円		721,738 千円	
横浜市からの補助金総額	11,850 千円	0.1 %	134,000 千円	1.3 %
横浜市からの委託料総額	50,324 千円	0.4 %	48,700 千円	0.5 %
横浜市からの貸付金総額	2,728,858 千円		2,668,800 千円	
うち長期貸付金総額	2,728,858 千円		2,668,800 千円	

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

項 目	増 減
総 収 入 額	1,402,000 千円
人 件 費 総 額	33,391 千円
横浜市からの補助金総額	122,150 千円
横浜市からの委託料総額	1,624 千円
横浜市からの貸付金総額	60,058 千円
うち長期貸付金総額	60,058 千円

1 法人の概要（平成25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 横浜新都市交通株式会社本社内

(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 富 永 修

(7) 役職員数

役員数 4人

うち常勤 1人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）

うち非常勤 3人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 1人）

職員数 1人（うち横浜市派遣 1人）

(8) 横浜市所管局課

道路局企画課

2 平成24年度決算

(1) 事業実績

ア 都市計画道路の横浜市への引渡し

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
引渡面積	m ² 2,805.32	m ² 3,561.18	m ² 4,209.15	m ² 6,180.24	m ² 3,368.17
引渡簿価	千円 1,655,289	千円 2,768,524	千円 2,837,192	千円 2,912,307	千円 2,978,385

イ 債務の整理（横浜市から補助）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
年度末残高	千円 122,126,927	千円 118,988,327	千円 116,105,250	千円 113,189,635	千円 110,202,714

ウ 駐車場の運営（敷地は横浜市行政財産使用許可）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業収入	千円 18,139	千円 18,017	千円 17,710	千円 18,106	千円 17,440

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	111,758,131
現金預金	554,476
道路用地	70,178,740
代替地	343,769
道路建設	40,681,147
固定資産	101,963
基本財産	100,000
定期預金	30,000
債券(横浜市債)	70,000
その他の固定資産	1,963
構築物	44,502
じゅう器備品	3,769
減価償却累計額	46,308
資 産 合 計	111,860,094
流動負債	2,177
預り金	511
未払法人税等	1,666
固定負債	110,206,442
長期借入金	110,202,714
受入保証金	3,728
負 債 合 計	110,208,619
指定正味財産	100,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000)
一般正味財産	1,551,476
正 味 財 産 合 計	1,651,476
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	111,860,094

(単位：千円)

一般会計	N T T 事業特別会計	道路整備基金特別会計	駐車場事業特別会計	内部取引消去
50,516,124	60,702,518	493,552	45,937	
14,987		493,552	45,937	
36,104,793	34,073,947			
343,769				
14,052,576	26,628,571			
100,023			1,941	
100,000				
30,000				
70,000				
23			1,941	
			44,502	
3,769				
3,746			42,562	
50,616,147	60,702,518	493,552	47,878	
511			1,666	
511			1,666	
	5,190,014	105,012,700	3,728	
	5,190,014	105,012,700	3,728	
511	5,190,014	105,012,700	5,394	
100,000				
(100,000)				
50,515,636	55,512,504	104,519,148	42,484	
50,615,636	55,512,504	104,519,148	42,484	
50,616,147	60,702,518	493,552	47,878	

イ 正味財産増減計算書（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

科 目	合 計	一般会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	4,032,479	18,934
基本財産運用益	259	259
事業収益	30,770	13,330
雑収益	1,450	1,345
受取補助金等	4,000,000	
他会計からの繰入額	0	4,000
経常費用	4,020,668	49,080
事業原価	2,994,166	21,462
事業費	1,018,287	21,051
管理費	8,215	6,566
他会計への繰出額	0	
当期経常増減額	11,811	30,146
法人税、住民税及び事業税	1,666	
当期一般正味財産増減額	10,145	30,146
一般正味財産期首残高	1,541,331	50,545,782
一般正味財産期末残高	1,551,476	50,515,636
(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	100,000
指定正味財産期末残高	100,000	100,000
正味財産期末残高	1,651,476	50,615,636

(単位：千円)

N T T 事業特別会計	道路整備基金特別会計	駐車場事業特別会計	内部取引消去	備 考
1,317,721	4,000,096	17,449	1,321,721	
	96	17,440		
1,317,721	4,000,000	9	1,321,721	横浜市補助金
2,972,703	2,306,995	13,611	1,321,721	
2,972,703	989,274	7,962		
	1,317,721	1,649	1,321,721	
1,654,982	1,693,101	3,838		
		1,666		
1,654,982	1,693,101	2,172		
57,167,486	106,212,250	40,312		
55,512,504	104,519,148	42,484		
55,512,504	104,519,148	42,484		

ウ 収支計算書（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

科 目	合 計	一般会計
(事業活動収支の部)		
(事業活動収入)		
基本財産運用収入	259	259
補助金等収入	4,000,000	
事業収入	30,770	13,330
雑収入	1,450	1,345
他会計からの繰入金収入	0	4,000
事業活動収入計	4,032,479	18,934
(事業活動支出)		
事業費支出	1,018,050	21,051
管理費支出	8,208	6,559
他会計への繰入金支出	0	
法人税等支出	1,406	
事業活動支出計	1,027,663	27,610
事業活動収支差額	3,004,816	8,676
(投資活動収支の部)		
(投資活動収入)		
敷金・保証金収入	554	
投資活動収入計	554	0
(投資活動支出)		
敷金・保証金支出	430	
投資活動支出計	430	
投資活動収支差額	124	0
(財務活動収支の部)		
(財務活動収入)		
借入金収入	5,760,000	
財務活動収入計	5,760,000	
(財務活動支出)		
借入金返済支出	8,746,921	
財務活動支出計	8,746,921	
財務活動収支差額	2,986,921	
当期収支差額	18,019	8,676
前期繰越収支差額	535,946	23,152
次期繰越収支差額	553,965	14,476

(単位：千円)

NTT事業特別会計	道路整備基金特別会計	駐車場事業特別会計	内部取引消去	備 考
1,317,721	4,000,000 96	17,440 9	1,321,721	(一般会計) 駐車場会計から (NTT会計) 道路整備会計から
1,317,721	4,000,096	17,449	1,321,721	
	989,274 1,317,721	7,724 1,649 4,000	1,321,721	(道路整備会計) NTT会計へ (駐車場会計) 一般会計へ
	2,306,995	14,779	1,321,721	
1,317,721	1,693,101	2,670		
		554		
		554		
		430		
		430		
		124		
	5,760,000			
	5,760,000			
1,317,721	7,429,200			
1,317,721	7,429,200			
1,317,721	1,669,200			
0	23,901	2,794		
	469,650	43,143		
	493,552	45,937		

エ キャッシュ・フロー計算書 (平成24年4月1日から平成25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	259
事業収入	30,770
補助金等収入	4,000,000
雑収入	1,450
他会計からの繰入金収入	1,321,721
(支出)	
事業費支出	1,018,050
管理費	8,205
未払い法人税等支出	1,406
他会計への繰入金支出	1,321,721
その他の事業活動支出	86
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,004,904
(財務活動によるキャッシュ・フロー)	
(収入)	
借入金収入	5,760,000
財務活動収入計	5,760,000
(支出)	
借入金返済支出	8,746,921
財務活動支出計	8,746,921
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,986,921
現金及び現金同等物の増減額	17,983
現金及び現金同等物の期首残高	536,492
現金及び現金同等物の期末残高	554,476

才 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	4,032,479 千円	
人 件 費 総 額	14,463 千円	
横浜市からの補助金総額	4,000,000 千円	99.2 %
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25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	60,202,714 千円

3 平成25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）
- ウ 港南百合ヶ丘駐車場及び中田駐車場の経営（敷地は横浜市行政財産使用許可）

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計
(事業活動収支の部)	
(事業活動収入)	
基本財産運用収入	256
補助金等収入	4,000,000
事業収入	68,000
雑収入	1,510
他会計からの繰入金収入	0
事業活動収入計	4,069,766
(事業活動支出)	
事業費支出	1,295,896
管理費支出	7,695
法人税等支出	1,500
他会計への繰入金支出	0
事業活動支出計	1,305,091
事業活動収支差額	2,764,675
(投資活動収支の部)	
(投資活動収入)	
敷金・保証金収入	700
投資活動収入計	700
(投資活動支出)	
敷金・保証金支出	800
投資活動支出計	800
投資活動収支差額	100
(財務活動収支の部)	
(財務活動収入)	
借入金収入	6,175,819
財務活動収入計	6,175,819
(財務活動支出)	
NTT資金返済支出	1,262,668
銀行借入金返済支出	7,655,200
財務活動支出計	8,917,868
財務活動収支差額	2,742,049
当期収支差額	22,526
前期繰越収支差額	535,946
次期繰越収支差額	558,472

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	4,070,466 千円		- 千円	
人 件 費 総 額	13,605 千円		14,780 千円	
横浜市からの補助金総額	4,000,000 千円	98.3 %	3,500,000 千円	- %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	- %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

一般会計	駐車場事業特別会計	内部取引消去	備 考
256			
4,000,000			横浜市補助金
50,000	18,000		4,000,000千円
1,500	10		
4,000		4,000	(一般会計) 駐車場会計から
4,055,756	18,010	4,000	
1,285,201	10,695		
7,695	1,500		
	4,000	4,000	(駐車場会計) 一般会計へ
1,292,896	16,195	4,000	
2,762,860	1,815	0	
	700		
	700		
	800		
	800		
	100		
6,175,819			
6,175,819			
1,262,668			
7,655,200			
8,917,868			
2,742,049			
20,811	1,715		
492,803	43,143		
513,614	44,858		

増	減
	- 千円
	1,175 千円
	500,000 千円
	0 千円
	0 千円

1 法人の概要（平成25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、市民の交通の利便を確保する。
- (6) 代表者
代表取締役社長 藤田 譲治
- (7) 役職員数
役員数 16人
うち常勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 12人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 1人）
職員数 104人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 4人）
- (8) 横浜市所管局課
道路局企画課

2 平成24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20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		
	年間	日平均	年間	日平均	年間	日平均	年間	日平均	年間	日平均	
旅客 人員	定期	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人
	定期外	9,108	25	9,115	25	9,044	25	8,970	25	9,199	26
	計	9,234	25	8,902	24	8,543	23	8,258	23	8,492	23
運 輸 収 入	定期	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
	定期外	1,431	3.9	1,427	3.9	1,415	3.9	1,405	3.8	1,442	4.0
	計	2,259	6.2	2,184	6.0	2,100	5.8	2,031	5.5	2,090	5.7
運輸雑収	66	0.2	58	0.2	60	0.2	72	0.2	75	0.2	
収入合計	3,756	10.3	3,669	10.1	3,576	9.8	3,507	9.6	3,607	9.9	

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25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	1,931,248	流動負債	1,828,629
現金及び預金	1,571,891	1年以内返済予定長期借入金	39,998
未収運賃	211,477	リース債務	3,787
未収金	65,089	未払金	1,274,279
未収収益	5,931	未払費用	7,814
貯蔵品	49,733	未払法人税等	257,569
未収消費税等	5,016	預り連絡運賃	11,273
前払費用	7,681	預り金	94,369
繰延税金資産	14,426	前受運賃	127,718
固定資産	14,025,426	前受金	8,599
軌道事業固定資産	13,652,462	前受収益	3,218
附帯事業固定資産	67,484	固定負債	11,563,213
各事業固定資産	19,323	長期借入金	11,115,372
建設仮勘定	71,180	リース債務	14,834
投資その他の資産	214,975	退職給付引当金	395,605
投資有価証券	10,000	長期預り保証金	18,846
長期貸付金	20,613	資産除去債務	18,554
繰延税金資産	184,311	負 債 合 計	13,391,843
その他の投資等	50	株主資本	2,564,831
		資本金	10,100,000
		利益剰余金	7,535,168
		その他利益剰余金	7,535,168
		繰越利益剰余金	7,535,168
		純 資 産 合 計	2,564,831
資 産 合 計	15,956,675	負 債 及 び 純 資 産 合 計	15,956,675

イ 損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	3,769,657	
運輸収入	3,607,350	
付帯事業収入	162,307	
営業費用	2,824,025	
運送費及び売上原価	1,342,905	
一般管理費	150,167	
諸税	103,875	
減価償却費	1,227,076	
営 業 利 益	945,631	
営業外収益	26,294	
受取利息	436	
還付加算金	16,759	
業務受託手数料	3,334	
スクラップ売却益	2,988	
その他	2,775	
営業外費用	90,923	
支払利息	80,662	
資金調達費用	10,261	
営 業 外 利 益	64,629	
経 常 利 益	881,002	
特別利益	546,478	
工事負担金等受入額	546,478	
特別損失	514,812	
固定資産圧縮損	514,812	
税 引 前 当 期 純 利 益	912,668	
法 人 税 等	386,992	
法 人 税 等 調 整 額	24,551	
当 期 純 利 益	550,227	

ウ 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	4,342,429 千円	
人 件 費 総 額	689,803 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25年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	7,855,370 千円
横浜市からの損失補償額	3,300,000 千円

3 平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	3,739,540	
運輸収入	3,567,901	
付帯事業収入	171,639	
営業費用	3,112,840	
運送費及び売上原価	1,444,839	
一般管理費	167,286	
諸税	155,264	
減価償却費	1,345,451	
営 業 利 益	626,700	
営業外収益	1,944	
受取利息	453	
その他	1,491	
営業外費用	120,500	
支払利息	114,500	
その他	6,000	
営 業 外 利 益	118,556	
経 常 利 益	508,144	
税 引 前 当 期 純 利 益	508,144	
法 人 税 等	203,257	
当 期 純 利 益	304,887	

イ 参考

項 目	本年度予算額 （平成25年度予算額）	総収入額に 占める割合	前年度予算額 （平成24年度予算額）	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	3,741,484 千円		3,639,706 千円	
人 件 費 総 額	717,951 千円		708,513 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	101,778 千円
人 件 費 総 額	9,438 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25年7月1日現在）

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

2 平成24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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
	区画	区画	区画	区画	区画
物流棟 (55区画)	49 (89.1%)	45 (81.8%)	54 (98.2%)	55 (100.0%)	54 (98.2%)
事務所棟 (70区画)	63 (90.0%)	47 (67.1%)	54 (77.1%)	47 (67.1%)	44 (62.9%)

各年度の区画入居率は、年度末時点の数値

イ 損害保険代理業

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25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	1,497,706	流動負債	2,772,210
現金及び預金	1,360,034	一年以内返済予定長期	2,444,185
営業未収入金	39,591	借入金	
前払費用	76,508	未払金	728
その他	21,572	未払費用	100,811
固定資産	17,162,218	前受金	161,763
有形固定資産	15,505,977	預り金	1,398
建物	15,470,602	賞与引当金	611
構築物	17,820	仮受金	8,485
機械及び装置	5,550	未払法人税等	54,227
工具器具備品	12,004	固定負債	11,557,212
無形固定資産	7,539	長期借入金	9,890,225
ソフトウェア	7,013	退職給付引当金	485
電話加入権	526	特別修繕引当金	333,397
投資その他の資産	1,648,701	預り保証金	959,881
差入保証金	975,522	預り敷金	373,222
修繕積立金	671,981	負 債 合 計	14,329,422
滞留債権	33,600	株主資本	4,330,502
貸倒引当金	33,600	資本金	7,685,000
その他	1,197	利益剰余金	3,354,497
		その他利益剰余金	3,354,497
		繰越利益剰余金	3,354,497
		純 資 産 合 計	4,330,502
資 産 合 計	18,659,924	負 債 及 び 純 資 産 合 計	18,659,924

イ 損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,219,307	
売上高	2,219,307	
営業費用	1,592,505	
売上原価	603,068	
販売費及び一般管理費	77,221	
減価償却費	912,215	
営 業 利 益	626,801	
営業外収益	1,102	
受取利息	210	
雑収入	891	
営業外費用	299,534	
支払利息	299,464	
その他	70	
営 業 外 利 益	298,432	
経 常 利 益	328,368	
特別利益	1,808	
退職給付引当金戻入	1,808	
税 引 前 当 期 純 利 益	330,177	
法 人 税 等	24,901	
当 期 純 利 益	305,275	

ウ 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	2,222,218 千円	
人 件 費 総 額	31,842 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25年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	4,472,200 千円
横浜市からの損失補償額	4,562,210 千円

3 平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,146,699	
売上高	2,146,699	
営業費用	1,577,561	
売上原価	613,275	
販売費及び一般管理費	80,827	
減価償却費	883,459	
営 業 利 益	569,138	
営業外収益	250	
受取利息	200	
雑収入	50	
営業外費用	269,123	
支払利息	269,123	
営 業 外 利 益	268,873	
経 常 利 益	300,265	
税 引 前 当 期 純 利 益	300,265	
法 人 税 等	32,510	
当 期 純 利 益	267,755	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	2,146,949 千円		2,132,458 千円	
人 件 費 総 額	29,230 千円		31,650 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	14,491 千円
人 件 費 総 額	2,420 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25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 港湾施設の強化及び振興に寄与するための調査・研究
キ 駐車場施設の建設、賃貸、管理及び運営
ク 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
ケ 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
コ 各種イベント等の企画及び開催、食堂、売店等の経営、損害保険代理業 等
- (6) 代表者
代表取締役社長 高 島 正 之
- (7) 役職員数
役員数 11人
うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 8人（うち横浜市現職 4人、うち横浜市退職 0人）
職員数 68人（うち横浜市派遣 14人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
港湾局港湾経営課

2 平成24年度決算

(1) 事業実績

ア 外貿ふ頭の建設並びに貸付及び改良、維持、災害復旧その他の管理業務

- (ア) 本牧コンテナ船ふ頭 6ターミナル
(イ) 大黒コンテナ船ふ頭 2ターミナル
(ウ) 南本牧コンテナ船ふ頭 2ターミナル
(エ) 大黒一般外航貨物定期船ふ頭 10ターミナル

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
外貿コンテナ 貨物取扱量	万t 3,253	万t 3,000	万t 3,192	万t 2,722	万t 2,388

イ 物流等関連施設の管理運営業務（横浜市から受託）

- (ア) 公共コンテナターミナル 本牧コンテナ船ふ頭 2ターミナル
大黒コンテナ船ふ頭 1ターミナル
- (イ) 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、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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
稚魚放流	尾 140,000	尾 170,000	尾 156,000	尾 160,000	尾 90,000
海底ゴミ回収	t 18.63	t 15.11	t 14.63	t 8.90	t 7.00

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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
土砂量	千m ³ 1,943	千m ³ 1,648	千m ³ 2,247	千m ³ 2,491	千m ³ 2,155

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成25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	11,200,441	流動負債	4,874,101
現金預金	5,586,978	一年以内返済長期借入金	1,692,242
未収入金	550,934	未払金	2,279,525
有価証券	4,803,050	未払法人税等	387,666
貯蔵品	7,824	未払消費税等	66,532
前払金	175,101	未払費用	3,915
前払費用	11,171	預り金	405,014
未収収益	2,024	賞与引当金	39,198
繰延税金資産	63,356	その他	6
固定資産	36,928,139	固定負債	14,618,480
有形固定資産	35,104,495	長期借入金	11,776,905
建物	6,310,725	長期預り金	2,210,450
構築物	9,703,332	退職給付引当金	355,300
機械装置	1,890,096	役員退職慰労引当金	1,700
車両運搬具	2,320	P C B 処理引当金	30,959
工具器具備品	30,628	資産除去債務	243,165
土地	14,632,600		
建設仮勘定	2,534,792	負 債 合 計	19,492,582
無形固定資産	31,484	株主資本	28,635,997
電話加入権	32	資本金	15,028,000
ソフトウェア	24,198	資本剰余金	13,280,366
施設利用権	7,253	資本準備金	13,280,366
投資その他の資産	1,792,158	利益剰余金	327,631
投資有価証券	1,693,233	繰越利益剰余金	327,631
長期前払費用	10,783		
敷金	23,906	純 資 産 合 計	28,635,997
繰延税金資産	44,207		
その他	20,027	負 債 及 び 純 資 産 合 計	48,128,580
資 産 合 計	48,128,580		

イ 損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	12,819,475	横浜市委託料 3,322,758千円
営業費用	10,381,209	
一般管理費	684,188	
営 業 利 益	1,754,077	
営業外収益	38,388	
受取利息	12,494	
その他	25,893	
営業外費用	931,075	
支払利息	98,748	
開業費償却	832,327	
経 常 利 益	861,390	
特別利益	3,400	
固定資産売却益	3,400	
特別損失	306,302	
固定資産除却損	289,895	
P C B 処理引当金繰入額	16,407	
税 引 前 当 期 純 利 益	558,488	
法 人 税 等	321,000	
法 人 税 等 調 整 額	107,563	
当 期 純 利 益	345,052	

ウ 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	12,861,263 千円	
人 件 費 総 額	644,137 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	3,322,758 千円	25.8 %
横浜市からの貸付金総額	2,017,200 千円	

項 目	平成25年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	10,355,641 千円
横浜市からの損失補償額	1,292,422 千円

3 平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	14,079,000	横浜市委託料 2,992,557千円
営業費用 一般管理費	12,211,000 686,000	
営 業 利 益	1,182,000	
営業外収益	10,000	
営業外費用	83,000	
経 常 利 益	1,109,000	
特別損失	51,000	
税 引 前 当 期 純 利 益	1,058,000	
法 人 税 等	408,000	
当 期 純 利 益	650,000	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	14,089,000 千円		14,408,000 千円	
人 件 費 総 額	642,636 千円		619,789 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	2,992,557 千円	21.2 %	4,721,762 千円	32.8 %
横浜市からの貸付金総額	7,442,000 千円		7,311,400 千円	
うち長期貸付金総額	7,442,000 千円		7,311,400 千円	

項 目	増 減
総 収 入 額	319,000 千円
人 件 費 総 額	22,847 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	1,729,205 千円
横浜市からの貸付金総額	130,600 千円
うち長期貸付金総額	130,600 千円

1 法人の概要（平成25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

1,146,474千円（うち横浜市出資額810,000千円、出資割合67.3%）

(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 9人

うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）

うち非常勤 6人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 1人）

職員数 14人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）

(8) 横浜市所管局課

港湾局賑わい振興課

2 平成24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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
公開日数	日 238	日 289	日 291	日 289	日 290
観覧者数	人 81,714	人 150,085	人 148,315	人 138,687	人 163,568

【注1】20年度はリニューアル工事及び船体整備のため21年1月5日から3月30日まで休館

(イ) 総帆展帆開催回数 11回、満船飾実施回数 12回

(ウ) 海洋教室開催実績 29回開催、参加者数 2,425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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
公開日数	日 133	日 289	日 303	日 310	日 312
観覧者数	人 48,042	人 133,681	人 140,259	人 135,911	人 161,062

【注1】20年度はリニューアル工事のため、9月29日から21年3月31日まで休館

【注2】21年度は4月24日にリニューアルオープン

(イ) 特別展覧会・企画展開催

a 東日本大震災第1回石巻かほく復興写真展 入館者数 15,798人

- b のぞいてみよう深海の不思議展2 入館者数 37,488人
 c 魅惑の日本の客船ポスター展 入館者数 20,676人
 d 第4回「横浜の帆船日本丸」募集写真展 入館者数 32,732人
 e 横浜港観光名所紹介展 入館者数 17,836人
 (ウ) 教育普及事業 工作教室・観察会・クイズラリー等開催15件 参加者数 12,348人
 (I) ライブラリー利用者数

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
利用者数	人 7,518	人 13,549	人 13,743	人 10,250	人 11,421

ウ 寄附金の募集状況

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
寄附金額	千円 1,658	千円 830	千円 209	千円 2,914	千円 1,046

エ 記念品（オリジナルグッズ）販売事業

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
売上金額	千円 10,944	千円 17,238	千円 13,719	千円 12,027	千円 13,003

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	64,380
現金預金	52,973
有価証券	3,039
売掛金	268
未収金	2,945
前払費用	172
他会計短期貸付金	0
立替金	0
商品	5,157
貸倒引当金	174
固定資産	1,901,571
基本財産	1,146,474
投資有価証券	1,139,125
普通預金	7,349
特定資産	470,408
法人管理活動資産	400,000
退職給付引当資産	24,001
日本丸メモリアルパーク修繕補修等積立資産	46,407
その他の固定資産	284,689
建物	3,000
建物附属設備	9,927
構築物	6,499
船舶	900
工具器具備品	8,442
展示品	118,161
電話加入権	769
ソフトウェア	1,292
リース資産	2,186
公共施設負担金	133,514
他会計長期貸付金	0
資 産 合 計	1,965,951
流動負債	59,279
買掛金	537
未払金	47,682
前受金	229
預り金	945
他会計短期借入金	0
賞与引当金	7,700
リース債務	2,186
固定負債	24,001
退職給付引当金	24,001
他会計長期借入金	0
負 債 合 計	83,280
指定正味財産	1,138,899
(うち基本財産への充当額)	(1,138,899)
寄附金	1,138,899

(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
8,198	20,384	49,595	13,797
5,601	193	47,179	
651		2,388	
	268		
1,875	1,040	30	
172			
	13,797		13,797
0			
	5,157		
101	71	2	
1,480,290	1,341	433,994	14,053
1,146,474			
1,139,125			
7,349			
53,501		416,907	
		400,000	
24,001			
29,500		16,907	
280,315	1,341	17,087	14,053
1,683	1,317		
9,927			
6,499			
900			
7,086	24	1,331	
118,161			
		769	
783		510	
2,186			
133,090		424	
		14,053	14,053
1,488,487	21,724	483,589	27,850
40,435	912	31,728	13,797
	537		
21,350	286	26,047	
103		126	
		945	
9,276		4,521	13,797
7,521	89	89	
2,186			
38,054			14,053
24,001			
14,053			14,053
78,489	912	31,728	27,850
1,138,899			
(1,138,899)			
1,138,899			

一般正味財産	743,773
(うち基本財産への充当額)	(7,575)
(うち特定資産への充当額)	(446,407)
正味財産合計	1,882,671
負債及び正味財産合計	1,965,951

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	398,634	367,873
基本財産運用益	22,174	22,174
基本財産受取利息	22,174	22,174
特定資産運用益	4,023	595
特定資産受取利息	4,023	595
事業収益	361,346	334,601
利用料金事業収益	41,370	41,370
受託収益	289,476	289,476
自主事業収益	17,497	3,755
記念品販売収益	13,003	
受取補助金等	9,747	9,447
受取助成賛助金収益	9,747	9,447
受取寄附金	1,046	1,046
受取寄附金振替額	1,046	1,046
雑収益	298	10
経常費用	423,362	396,295
事業費	414,540	396,295
管理費	8,823	
当期経常増減額	24,729	28,422
(経常外増減の部)		
経常外収益	1,499	1,499
特定資産売却益	1,499	1,499
経常外費用	483	483
固定資産除却損	483	483
当期経常外増減額	1,016	1,016
他会計振替額	0	7,235
当期一般正味財産増減額	23,712	20,170
一般正味財産期首残高	767,485	291,270
一般正味財産期末残高	743,773	271,100
(指定正味財産増減の部)		
基本財産運用益	22,303	22,303
受取寄附金	1,046	1,046
一般正味財産への振替額	23,220	23,220
当期指定正味財産増減額	129	129
指定正味財産期首残高	1,138,770	1,138,770
指定正味財産期末残高	1,138,899	1,138,899
正味財産期末残高	1,882,671	1,409,998

271,100	20,812	451,861	
(7,575)			
(29,500)		(416,907)	
1,409,998	20,812	451,861	0
1,488,487	21,724	483,589	27,850

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
25,868	4,892		
	3,428		
	3,428		
25,868	877		横浜市委託料
12,866	877		
13,003			
	300		
	300		
	288		
18,245	8,823		
18,245			
	8,823		
7,623	3,930		
0	0		
7,235			
388	3,930		
20,424	455,791		
20,812	451,861		
0	0		
20,812	451,861		

ウ 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	400,262 千円	
人 件 費 総 額	154,322 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	289,476 千円	72.3 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成25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25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 帆船日本丸事業（横浜市から受託）

帆船日本丸保存事業、帆船日本丸公開事業、青少年錬成事業、教育普及事業

イ 横浜みなと博物館事業（横浜市から受託）

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

ウ 日本丸メモリアルパーク事業（横浜市から受託）

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

エ 集客・プロモーション事業

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

オ 自主事業

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

カ ミュージアムショップ事業（横浜市行政財産使用許可）

オリジナルグッズの販売

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	422,770	386,210
基本財産運用益	16,732	16,732
特定資産運用益	3,650	
利用料金事業収益	54,665	54,665
指定管理者業務受託収益	303,993	303,993
自主事業収益	19,110	4,200
記念品販売収益	18,000	
受取補助金等	4,720	4,720
受取寄附金	1,000	1,000
雑収入	900	900
経常費用	457,467	430,511
事業費	449,466	430,511
管理費	8,001	
当期経常増減額	34,697	44,301
(経常外増減の部)		
経常外収益	0	
経常外費用	0	
当期経常外増減額	0	0
他会計振替額	0	13,618
当期一般正味増減額	34,697	30,683
一般正味財産期首残高	737,097	270,882
一般正味財産期末残高	702,400	240,199
(指定正味財産増減の部)		
指定正味財産期首残高	1,186,266	1,186,266
指定正味財産期末残高	1,186,266	1,186,266
正味財産期末残高	1,888,666	1,426,465

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	422,770 千円		441,539 千円	
人 件 費 総 額	110,580 千円		133,431 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	303,993 千円	71.9 %	289,476 千円	65.6 %
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
32,910	3,650		横浜市委託料
	3,650		
14,910			
18,000			
18,955	8,001		
18,955	8,001		
13,955	4,351		
0	0		
13,618			
337	4,351		
20,424	445,791		
20,761	441,440		
20,761	441,440		

増	減
18,769 千円	
22,851 千円	
0 千円	
14,517 千円	
0 千円	

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

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

2 平成24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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
整備済 係留区画数	区画 1,503	区画 1,503	区画 1,503	区画 1,503	区画 1,503
契約隻数	隻 1,110	隻 1,092	隻 1,063	隻 1,038	隻 996

(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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
駐車場利用台数	台 179,722	台 179,232	台 157,231	台 162,342	台 167,678

(ウ) マリーナ地区の巡回等維持管理業務（横浜市から受託）

イ 横浜ベイサイドマリーナの施設等整備事業

(ア) イースト地区大型艇係留さん橋建設工事

(イ) ウエスト地区浮さん橋等改修工事

(ウ) イーストハウス空調機器更新

(エ) 給油設備機器更新

(オ) イースト駐車場左ハンドル用精算機設置

(カ) 社有艇2隻購入

(キ) レンタル艇2隻購入

ウ Y B M海の学校事業

(ア) キッズクルージング（計75人参加）

(イ) 夏休み親子カヌー・ディンギー・海藻おしば教室（計50組100人参加）

(ウ) ハートフルクルージング (計9団体85人参加)

(エ) 親子クルージング (計30組60人参加)

(オ) ハートフルスペース (計66人)

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25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	1,724,102	流動負債	1,536,123
現金及び預金	1,634,655	買掛金	22,567
売掛金	46,804	1年内返済予定長期	308,464
商品	10,391	借入金	
貯蔵品	1,399	未払金	233,554
前払費用	10,961	未払法人税等	52,109
繰延税金資産	9,217	前受金	819,070
未収還付法人税等	6,002	預り金	98,434
未収消費税等	3,701	その他	1,923
その他	1,008	固定負債	1,901,210
貸倒引当金	40	長期借入金	727,526
固定資産	6,509,931	預り保証金	1,137,659
有形固定資産	6,273,696	長期未払金	34,581
建物	1,040,219	その他	1,443
構築物	1,858,978	負 債 合 計	3,437,334
機械及び装置	95,056	株主資本	4,796,699
船舶	43,544	資本金	4,000,000
車両運搬具	13,506	利益剰余金	796,699
工具器具及び備品	29,221	その他利益剰余金	796,699
土地	3,188,778		
建設仮勘定	4,390		
無形固定資産	7,124		
ソフトウェア	6,093		
電話加入権	1,031		
投資その他の資産	229,110		
出資金	3,000		
長期前払費用	213,585		
繰延税金資産	12,525		
資 産 合 計	8,234,034	純 資 産 合 計	4,796,699
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	8,234,034

イ 損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,464,397	
マリーナ事業売上高	969,458	
物品販売業売上高	117,569	
船舶修理業売上高	272,340	
施設賃貸管理業売上高	105,029	横浜市委託料679千円
営業費用	1,254,732	
売上原価	865,927	
販売費及び一般管理費	388,805	
営 業 利 益	209,665	
営業外収益	93,534	
受取利息	828	

負担金収入	76,829	
解約違約金収入	11,215	
法人税等還付加算金	1,755	
その他	2,904	
営業外費用	1,938	
支払利息	1,776	
その他	162	
営業外利益	91,595	
経常利益	301,260	
特別利益	1,787	
固定資産売却益	1,787	
特別損失	31,185	
固定資産除却損	22,390	
退職給付制度改訂損	8,794	
税引前当期純利益	271,862	
法人税等	103,076	
法人税等還付額	4,247	
法人税等調整額	2,837	
当期純利益	170,196	

ウ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	1,559,719 千円	
人件費総額	166,409 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	679 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	810,990 千円
横浜市からの損失補償額	225,000 千円

3 平成25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 横浜ベイサイドマリーナの管理運営事業

(ア) マリーナ施設等の管理運営事業

(イ) 駐車場の管理運営業務（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

(ウ) マリーナ地区の巡回等（横浜市から受託）

イ 横浜ベイサイドマリーナの施設整備事業（浮さん橋改修工事等）

ウ YBM海の学校事業

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,452,338	
マリーナ事業収入	958,371	
物品販売業収入	110,000	
船舶修理業収入	281,000	
施設賃貸管理業収入	102,967	横浜市委託料732千円
営業費用	1,309,783	
売上原価	895,426	
販売費及び一般管理費	414,357	
営 業 利 益	142,555	
営業外収益	88,785	
負担金収入	76,285	
受取利息その他	12,500	
営業外費用	1,172	
支払利息	1,172	
営 業 外 利 益	87,613	
経 常 利 益	230,168	
特 別 利 益	24,000	
税 引 前 当 期 純 利 益	254,168	
法 人 税 等	99,126	
当 期 純 利 益	155,042	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	1,565,123 千円		1,542,226 千円	
人 件 費 総 額	179,520 千円		178,016 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	732 千円	0.0 %	640 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	22,897 千円
人 件 費 総 額	1,504 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	92 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成25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力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、お客様に還元しつつ、横浜市水道局の経営基盤の強化を図る。

(6) 代表者

代表取締役社長 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 1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 34人（うち横浜市派遣 2人、うち横浜市退職 26人）

(8) 横浜市所管局課

水道局国際事業課

2 平成24年度決算

(1) 事業実績

ア 国内関連事業（施設整備及び維持管理業務等）

(ア) 川井浄水場運転管理業務及び給水装置工事給水審査・完了検査業務を実施（横浜市から受託）

(イ) 国内水道事業への技術支援を実施（民間企業へのアドバイザー業務、震災復興案件など）

イ 研修・普及啓発事業

(ア) 水道技術や事業運営に関する研修・講座の実施（水道実務研修 8 講座 受講者191名、オーダーメイド研修 6 件など）

(イ) (公社)日本水道協会等が実施する講習会を受託（配水管工技能講習会、事務・技術講習会等）

ウ 国際関連事業

(ア) 独立行政法人国際協力機構（JICA）が実施する東南アジア・アフリカなどの海外研修員の受入を 5 件受託

(イ) フィリピン、インドネシア、サウジアラビアなど海外の水道事業に関する 7 つのコンサルティング業務を受託

営業収益

	平成22年度	平成23年度	平成24年度
売上高	千円 70,018	千円 239,342	千円 279,739

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25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	146,602	流動負債	37,864
現金預金	107,462	未払金	17,808
売掛金	25,816	未払法人税等	186
未収入金	36	未払消費税等	6,627
前払金	9,033	前受金	3,668
前払費用	611	預り金	0
未収還付法人税等	3,766	賞与引当金	9,574
貸倒引当金	125	固定負債	0
固定資産	6,884	負 債 合 計	37,864
有形固定資産	3,964	株主資本	115,994
投資その他の資産	2,919	資本金	100,000
		利益剰余金	15,994
		その他利益剰余金	15,994
		繰越利益剰余金	15,994
繰延資産	372	純 資 産 合 計	115,994
創立費	372		
資 産 合 計	153,859	負 債 及 び 純 資 産 合 計	153,859

イ 損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	279,739	
売上高	279,739	横浜市委託料 179,355千円
営業費用	270,468	
売上原価	207,066	
販売費及び一般管理費	61,946	
減価償却費	1,455	
営 業 利 益	9,270	
営業外収益	3,139	
受取利息割引料	51	
為替差益	4	
貸倒引当金戻入額	86	
賞与引当金戻入額	2,547	
雑収入	450	
営業外費用	553	
繰延資産償却	165	
雑損失	387	
営 業 外 利 益	2,586	
経 常 利 益	11,857	
税 引 前 当 期 純 利 益	11,857	
法 人 税 等	1,869	
当 期 純 利 益	9,987	

ウ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	282,878 千円	
人件費総額	160,836 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	179,355 千円	63.4 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25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25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 国内関連事業（浄水場運転管理業務、給水装置工事給水審査・完了検査（横浜市から受託）、国内水道事業への技術支援等）
- イ 水道技術や事業運営に関するノウハウ等の研修・講座、普及啓発事業等
- ウ 国際関連事業（JICA等援助機関からの調査案件、研修員受入事業、海外水道事業に関するコンサルティング業務等）

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）（単位：千円）

科目	金額	備考
営業収益	368,301	
売上高	368,301	横浜市委託料 170,997千円
営業費用	358,790	
売上原価	302,406	
販売費及び一般管理費	55,203	
減価償却費	1,180	
営業利益	9,511	
経常利益	9,511	
税引前当期純利益	9,511	
法人税等	3,804	
当期純利益	5,706	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	368,301 千円		361,904 千円	
人 件 費 総 額	213,876 千円		207,674 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	170,997 千円	46.4 %	179,355 千円	49.5 %
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	6,397 千円
人 件 費 総 額	6,201 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	8,358 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
昭和63年2月8日
- (3) 所在地
横浜市中区尾上町3丁目42番地 市営地下鉄関内駅B1
- (4) 基本金
90,000千円（うち横浜市出資額90,000千円、出資割合100.0%）
- (5) 設立目的
交通局企業資産の有効活用を行い、交通事業の経営基盤の強化と乗客サービスの向上に資する。
- (6) 代表者
代表取締役社長 橋本好文
- (7) 役職員数
役員数 9人
うち常勤 2人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 7人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 1人）
職員数 276人（うち横浜市派遣 8人、うち横浜市退職 14人）
- (8) 横浜市所管局課
交通局経営企画課

2 平成24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

43店舗等の貸店舗等事業（建物は一部横浜市普通財産貸付、敷地は一部横浜市行政財産貸付）

ウ 駐車場事業

駐車場（敷地は横浜市行政財産目的外使用許可）の管理運営

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
箇所数	箇所 74	箇所 76	箇所 77	箇所 79	箇所 82
収容台数	台 1,373	台 1,401	台 1,414	台 1,450	台 1,451

エ 駐輪場事業

駐輪場（敷地は横浜市行政財産貸付）の管理運営

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
箇所数	箇所 16	箇所 17	箇所 21	箇所 23	箇所 23
収容台数	台 4,409	台 4,433	台 4,603	台 4,972	台 5,063

オ 自動販売機事業

自動販売機（敷地は横浜市行政財産貸付）による清涼飲料水等の販売

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
箇所数	箇所 89	箇所 91	箇所 92	箇所 91	箇所 89
台数	台 172	台 175	台 177	台 176	台 168

カ 一般旅客自動車運送事業

(ア) 磯子区内2路線の路線バス運行

(イ) 横浜市交通局から、磯子営業所（14路線）及び緑営業所（17路線）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広告代理店として4年目を迎え、地下鉄の車内、駅構内及び市営バス等の広告誘致を実施

ク 定期券発売事業

横浜市交通局のバス乗車券等の発売業務及び案内業務（横浜市から受託）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25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	718,465	流動負債	535,643
現金預金	539,026	未払金	385,886
有価証券	100,899	未払消費税	5,066
未収金	70,424	未払法人税等	46,087
前渡金	3,152	預り金	38,989
前払金	4,958	前受収益	50,922
立替金	6	仮受金	383
固定資産	1,327,906	賞与引当金	8,309
有形固定資産	958,225	固定負債	606,331
建物	566,786	預り保証金	263,740
建物附属設備	218,332	預り敷金	305,099
構築物	62,142	退職給付引当金	37,492
機械装置	3,634	負債合計	1,141,974
車両運搬具	54,572	株主資本	904,397
器具・備品	22,681	資本金	90,000
土地	16,270	利益剰余金	814,397
建設仮勘定	13,808	利益準備金	3,750
無形固定資産	4,254	その他利益剰余金	810,647
電話加入権	1,720	建設改良積立金	296,300
水道利用加入権	603	繰越利益剰余金	514,347
ソフトウェア	1,931		
投資その他の資産	365,427	純資産合計	904,397
出資金	10	負債及び純資産合計	2,046,372
投資有価証券	326,644		
長期定期預金	30,000		
差入保証金	8,676		
長期前払費用	96		
資産合計	2,046,372		

イ 損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,972,502	
ビル事業収入	103,491	
貸店舗事業収入	424,416	
駐車場事業収入	197,202	
駐輪場事業収入	99,124	
自動販売機事業収入	19,087	
バス事業収入(自社路線)	209,629	
バス事業収入(受託路線)	1,744,705	横浜市委託料 1,741,968千円
広告事業収入	124,353	
定期券発売等事業収入	50,494	横浜市委託料 49,501千円
営業費用	2,842,349	
ビル事業費	83,078	
貸店舗事業費	329,446	
駐車場事業費	189,407	
駐輪場事業費	79,897	
自動販売機事業費	12,281	
バス事業費(自社路線)	166,407	
バス事業費(受託路線)	1,738,371	
広告事業費	126,175	
定期券発売等事業費	46,768	
一般管理費	70,519	
営 業 利 益	130,153	
営業外収益	13,596	
受取利息	2,823	
受取配当金	1	
雑収入	10,773	
営業外費用	1,770	
雑支出	1,770	
営 業 外 利 益	11,826	
経 常 利 益	141,979	
特別利益	67,579	
固定資産売却益	4,085	
受取移転補償金	63,494	
特別損失	2,610	
固定資産除却損	2,610	
税 引 前 当 期 純 利 益	206,947	
法 人 税 等	83,351	
当 期 純 利 益	123,596	

ウ 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	3,053,677 千円	
人 件 費 総 額	1,775,345 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	1,791,469 千円	58.7 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成25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25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

43店舗等の貸店舗等事業（建物は一部横浜市普通財産貸付、敷地は一部横浜市行政財産貸付）

ウ 駐車場事業

駐車場（敷地は横浜市行政財産目的外使用許可）の管理運営

エ 駐輪場事業

駐輪場（敷地は横浜市行政財産貸付）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貸付）による清涼飲料水等の販売

カ 一般旅客自動車運送事業

(ア) 磯子区内2路線の路線バス運行

(イ) 横浜市交通局から、磯子営業所（14路線）及び緑営業所（17路線）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広告代理店として、事業の継続・交通広告の新たな媒体メニューの開発等

ク 定期券発売事業

横浜市交通局のバス乗車券等の発売業務及び案内業務（横浜市から受託）

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,947,948	
ビル事業収入	101,211	
貸店舗事業収入	426,151	
駐車場事業収入	186,062	
駐輪場事業収入	105,152	
自動販売機事業収入	17,716	
バス事業収入(自社路線)	197,816	
バス事業収入(受託路線)	1,743,671	横浜市委託料 1,742,771千円
広告事業収入	119,270	
定期券発売等事業収入	50,899	横浜市委託料 49,949千円
営業費用	2,897,322	
ビル事業費	99,730	
貸店舗事業費	323,794	
駐車場事業費	183,611	
駐輪場事業費	96,944	
自動販売機事業費	12,450	
バス事業費(自社路線)	192,870	
バス事業費(受託路線)	1,743,671	
広告事業費	116,461	
定期券発売事業費	49,949	
一般管理費	77,842	
営 業 利 益	50,626	
営業外収益	6,670	
受取利息・雑収入	6,670	
営 業 外 利 益	6,670	
経 常 利 益	57,296	
特別損失	3,500	
固定資産除却損等	3,500	
税 引 前 当 期 純 利 益	53,796	
法 人 税 等	21,518	
当 期 純 利 益	32,278	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	2,954,618 千円		2,917,443 千円	
人 件 費 総 額	1,784,505 千円		1,757,363 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	1,792,720 千円	60.7 %	1,789,794 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	37,175 千円
人 件 費 総 額	27,142 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	2,926 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
平成4年9月30日
- (3) 所在地
横浜市都筑区中川中央一丁目18番1号
- (4) 基本金
100,000千円（うち横浜市出資額100,000千円、出資割合100.0%）
- (5) 設立目的
横浜に関係した歴史についての国内外の資料や文化財の調査、研究、収集、保管及び公開を行うとともに、歴史や文化財に関する普及啓発を行い、ふるさと意識の醸成及び市民文化の発展に寄与する。
- (6) 代表者
理事長 五味文彦
- (7) 役職員数
役員数 7人
うち常勤 2人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 5人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）
職員数 51人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
- (8) 横浜市所管局課
教育委員会事務局生涯学習文化財課

2 平成24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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
整理等遺跡数	件 4	件 4	件 3	件 3	件 3

イ 施設管理事業

(ア) 管理施設における常設展の開催（横浜市から受託）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
歴史博物館入館者数	人 76,478	人 74,045	人 70,501	人 74,100	人 68,457
都市発展記念館入館者数	17,131	11,116	12,184	35,002	33,135
ユーラシア文化館入館者数	16,329	10,367	12,009	32,753	31,270
三殿台考古館入館者数	17,725	18,596	16,223	15,439	15,409
八聖殿郷土資料館入館者数	9,366	10,238	7,741	6,054	6,090

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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
歴史博物館入館者数	人 54,649	人 48,891	人 52,441	人 53,940	人 57,947
開港資料館入館者数	68,990	71,691	49,863	56,768	54,404
都市発展記念館入館者数	10,476	5,588	6,290	15,813	14,115
ユーラシア文化館入館者数	7,256	2,962	3,915	14,185	15,005

都市発展記念館・ユーラシア文化館は、隔年で2回の企画展を開催（H22年度まで）

(ウ) 管理施設における講座・講演会、普及啓発事業の開催（横浜市から受託）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
埋蔵文化財センター受講者数	人 997	人 1,002	人 832	人 902	人 795
歴史博物館受講者数	5,696	8,057	16,804	9,971	12,036
開港資料館受講者数	543	1,988	541	1,006	558
都市発展記念館受講者数	472	692	451	1,090	2,603
ユーラシア文化館受講者数	726	534	1,011	2,891	2,471
三殿台考古館受講者数	613	1087	568	421	516

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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
整理等遺跡数	件 4	件 4	件 7	件 8	件 5

エ 収益事業

ミュージアムショップ（横浜市行政財産使用許可）および駐車場の運営

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
ショップ売上	千円 27,096	千円 26,892	千円 19,543	千円 22,331	千円 19,859
駐車場収入	3,014	2,684	2,397	2,336	2,365

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
流動資産	201,796
現金	2,172
小口現金	383
銀行普通口座	154,713
郵便局	6,401
未収金	7,472
棚卸商品	30,656
固定資産	419,838
基本財産	100,975
基本財産有価証券	100,975
特定資産	318,095
退職給付引当資産	305,185
特定費用準備資金	12,910
その他の固定資産	768
車両運搬具	5,332
じゅう器備品	53,698
減価償却累計額	58,787
電話加入権	525
資 産 合 計	621,633
流動負債	83,998
未払金	66,422
未払消費税	9,463
預り金	7,123
仮受金	989
固定負債	305,435
退職給付引当金	305,435
負 債 合 計	389,433
一般正味財産	232,201
(うち基本財産への充当額)	(100,975)
(うち特定資産への充当額)	(12,910)
正 味 財 産 合 計	232,201
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	621,633

イ 正味財産増減計算書 (平成24年4月1日から平成25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	1,024,133	984,591
基本財産運用益	1,053	
基本財産受取利息	1,053	
事業収益	996,553	984,574
横浜市委託料収益	146,877	145,745
発掘調査料事業収益	14,259	14,259
横浜市指定管理委託料収益	799,317	788,470
指定管理事業収益	32,427	32,427
その他事業活動収益	3,673	3,673
ミュージアムショップ事業収益	19,859	
歴史博物館ショップ売上	8,097	
開港資料館ショップ売上	5,202	
都市発展記念館・ユーラシア文化館 ショップ売上	6,561	
その他事業活動収益	4,692	
駐車場収益	2,366	
喫茶室賃貸料収益	1,792	
歴史博物館自動販売機手数料	360	
開港資料館自動販売機手数料	96	
都市発展記念館・ユーラシア文化館 自動販売機手数料	77	
雑収益	1,975	17
受取利息	14	10
退職給付引当資産利息	1,952	
雑収益	9	7
経常費用	1,007,271	972,522
事業費	992,318	972,522
役員報酬	8,184	8,184
給料手当	376,174	376,174
退職給付費用	25,612	25,612
福利厚生費	63,205	63,205
臨時雇賃金	66,641	64,403
会議費	134	134
旅費交通費	4,336	4,328
通信運搬費	9,672	9,628
減価償却費	296	296
消耗じゅう器備品費	13,094	13,094
消耗品費	16,742	16,598
修繕費	12,562	12,562
印刷製本費	33,222	32,292
燃料費	529	529
光熱水費	48,725	48,725
賃借料	25,102	25,072
保険料	1,858	1,858
諸謝金	5,200	5,200

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
24,556	14,986		
	1,053		
	1,053		
	11,979		
	1,132		横浜市委託料
	10,847		横浜市委託料
19,859			
8,097			
5,202			
6,561			
4,692			
2,366			
1,792			
360			
96			
77			
4	1,954		
2	2		
	1,952		
2			
19,796	14,953		
19,796			
2,239			
9			
45			
144			
929			
30			

租税公課	27,181	26,794
支払負担金	1,935	1,935
委託費	235,631	232,615
商品購入代金	5,375	
委託商品仕入費	6,229	
手数料	239	210
使用料	4,247	2,882
雑費	191	191
管理費	14,953	
役員報酬	1,686	
給料手当	8,616	
退職給付費用	259	
福利厚生費	1,390	
会議費	35	
旅費交通費	144	
通信運搬費	61	
消耗じゅう器備品費	34	
消耗品費	716	
燃料費	1	
賃借料	90	
諸謝金	119	
租税公課	809	
支払負担金	186	
委託費	230	
手数料	576	
使用料	2	
当期経常増減額	16,862	12,069
他会計振替額	0	2,231
当期一般正味財産増減額	16,862	14,300
一般正味財産期首残高	215,339	72,110
一般正味財産期末残高	232,201	86,410
正味財産期末残高	232,201	86,410

ウ 参考

項目	平成24年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	1,024,133 千円	
人件費総額	451,952 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	946,194 千円	92.4 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成25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

387			
3,016			
5,375			
6,229			
29			
1,365			
	14,953		
	1,686		
	8,616		
	259		
	1,390		
	35		
	144		
	61		
	34		
	716		
	1		
	90		
	119		
	809		
	186		
	230		
	576		
	2		
4,760	33		
2,231			
2,529	33		
39,609	103,620		
42,138	103,653		
42,138	103,653		

3 平成25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 財団本部事業

人事労務、財団運営に関すること

イ 埋蔵文化財センター事業（横浜市から受託）

(ア) 港北ニュータウン開発に伴う出土遺物の整理等

(イ) 体験学習、歴史講座等普及啓発事業の実施

(ウ) 公共事業等に伴う文化財の発掘調査及び報告書の刊行

ウ 市史資料室事業（横浜市から受託）

横浜市史資料の整理、公開

エ 史跡等保存事業（横浜市から受託）

(ア) 八聖殿郷土資料館の管理運営

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

オ 歴史博物館事業（横浜市から受託）

(ア) 横浜に関連する歴史資料・文化財の収集保管及び調査研究

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

(ウ) 歴史博物館及び野外施設の管理運営

カ 開港資料館事業（横浜市から受託）

(ア) 横浜開港期に関連する歴史資料・文化財の収集保管及び調査研究

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

(ウ) 開港資料館の管理運営

キ 都市発展記念館事業（横浜市から受託）

(ア) 横浜都市形成等に関連する歴史資料・文化財の収集保管及び調査研究

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

(ウ) 都市発展記念館の管理運営

ク ユーラシア文化館事業（横浜市から受託）

(ア) 横浜に関連する国内外の歴史資料・文化財の収集保管及び調査研究

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

(ウ) ユーラシア文化館の管理運営

ケ 三殿台考古館事業（横浜市から受託）

三殿台考古館の管理運営

コ 歴史博物館収益事業

ミュージアムショップ、自動販売機（横浜市行政財産使用許可）、駐車場等の運営・設置

サ 開港資料館収益事業

ミュージアムショップ、喫茶室、自動販売機（横浜市行政財産使用許可）等の運営・設置

シ 都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業

ミュージアムショップ、自動販売機（横浜市行政財産使用許可）等の運営・設置

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	989,941	950,251
基本財産運用益	1,200	
基本財産受取利息	1,200	
事業収益	962,226	950,247
横浜市委託料収益	134,726	133,594
横浜指定管理委託料収益	792,423	781,576
指定管理事業収益	34,269	34,269
その他事業活動収益	808	808
ミュージアムショップ事業収益	19,000	
歴史博物館ショップ売上	8,000	
開港資料館ショップ売上	5,000	
都市発展記念館・ユーラシア文化館 ショップ売上	6,000	
その他事業収益	4,800	
駐車場収益	2,620	
喫茶室賃貸料収益	1,600	
歴史博物館自動販売機手数料	400	
開港資料館自動販売機手数料	100	
都市発展記念館・ユーラシア文化館 自動販売機手数料	80	
雑収益	2,715	4
受取利息	15	4
退職給付引当資産利息	2,700	
経常費用	990,075	953,473
事業費	974,150	953,473
役員報酬	7,575	7,575
給料手当	402,784	402,784
退職給付費用	20,200	20,200
福利厚生費	66,473	66,473
臨時雇賃金	55,050	52,403
会議費	161	161
旅費交通費	3,592	3,564
通信運搬費	8,543	8,510
減価償却費	100	100
消耗じゅう器備品費	10,220	10,120
消耗品費	12,081	11,761
修繕費	9,664	9,664
印刷製本費	35,897	34,887
燃料費	754	754
光熱水費	42,432	42,432
賃借料	25,901	25,871
保険料	2,119	2,119
諸謝金	4,063	4,063
租税公課	23,400	23,080

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備考
23,804	15,886		
	1,200		
	1,200		
	11,979		
	1,132		横浜市委託料
	10,847		横浜市委託料
19,000			
8,000			
5,000			
6,000			
4,800			
2,620			
1,600			
400			
100			
80			
4	2,707		
4	7		
	2,700		
20,677	15,925		
20,677			
2,647			
28			
33			
100			
320			
1,010			
30			
320			

支払負担金	1,861	1,861
委託費	223,782	220,782
商品購入代金	4,832	
委託商品仕入費	6,720	
手数料	1,272	1,142
使用料	3,447	1,953
雑費	1,227	1,214
管理費	15,925	
役員報酬	3,725	
給料手当	6,088	
退職給付費用	350	
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	2,035	
製本印刷費	2,040	
賃借料	100	
当期経常増減額	134	3,222
他会計振替額	0	1,405
税引前当期一般正味財産増減額	134	1,817
法人税、住民税及び事業税	120	
当期一般正味財産増減額	254	1,817
一般正味財産期首残高	272,786	131,413
一般正味財産期末残高	272,532	129,596
正味財産期末残高	272,532	129,596

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	989,941 千円		1,022,256 千円	
人件費総額	475,388 千円		475,388 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	927,149 千円	93.7 %	935,343 千円	91.5 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

3,000			
4,832			
6,720			
130			
1,494			
13			
	15,925		
	3,725		
	6,088		
	350		
	867		
	100		
	580		
	40		
	2,035		
	2,040		
	100		
3,127	39		
1,405			
1,722	39		
120			
1,602	39		
41,156	100,217		
42,758	100,178		
42,758	100,178		

増	減
32,315 千円	
0 千円	
0 千円	
8,194 千円	
0 千円	

1 法人の概要（平成25年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公立大学法人
- (2) 設立年月日
平成17年4月1日
- (3) 所在地
横浜市金沢区瀬戸22番2号
- (4) 基本金
19,292,969千円（うち横浜市出資額19,292,969千円、出資割合100.0%）
- (5) 設立目的
自主的かつ自律的な経営のもとに、国際都市・横浜にふさわしい国際性、創造性及び倫理観を有する人材を育成し、卓越した知的資源の開発に努め、もって横浜市民及び地域社会はもとより世界に貢献することを目指す。
- (6) 代表者
理事長 田 中 克 子
- (7) 役職員数
役員数 12人
うち常 勤 6人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職者 2人）
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職者 2人）
職員数 2,988人（うち横浜市派遣 834人、うち横浜市退職者 113人）
- (8) 横浜市所管局課
政策局大学調整課

2 平成24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22年度	平成23年度	平成24年度
140人	146人	126人

(b) 国際総合科学部

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

(c) 医学部（医学科・看護学科）

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

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

	平成22年度	平成23年度	平成24年度
受託研究※	98件	105件	111件
奨学寄附金	701件	755件	713件
共同研究	71件	63件	64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22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|--------------|--------------|--------------|
| 543回 14,358名 | 588回 15,817名 | 672回 17,983名 |
- b 研究実施体制等の整備に関する取組
 - (a) 将来の医療に貢献する先端医科学研究センターの施設建設を含む研究推進体制の整備
 - (b) 生命医科学分野の再編（再掲）
- (ウ) 教育研究の実施体制に関する取組
 - a 教育研究の実施体制の整備に関する取組
 - (a) 柔軟な教育研究体制の構築
- イ 附属2病院（附属病院及び附属市民総合医療センター）に関する目標を達成するための取組
 - (ア) 医療分野・医療提供等に関する取組
 - a 市や県の医療政策上での位置づけによる救急医療体制など医療機能の充実
 - b 附属2病院の役割分担の明確化による医療提供
 - c 大学附属病院として担う高度先進的医療・地域医療連携の推進
 - d 救急医療や高度先進的医療などを行うための医療機器や設備の整備・更新
 - e 研究の充実
 - (イ) 医療人材の育成等に関する取組
 - a 医学教育や医師・看護師等医療スタッフの育成
 - b 医師・看護師等医療スタッフの確保・労働環境整備
 - c 地域医療従事者向け研修等の充実
 - (ウ) 医療安全管理体制・病院運営等に関する取組
 - a 医療安全管理体制の充実
 - b 附属2病院の運営体制の強化や経営効率化の推進
 - c 病院機能の充実

d 広報・市民啓発の充実

市民医療講座の開催

	平成22年度		平成23年度		平成24年度	
附属病院	7回	1,277名	5回	467名	2回	469名
市民総合医療センター	6回	564名	2回	170名	2回	280名

e 各種指標の整備・活用

ウ 法人経営に関する目標を達成するための取組

(ア) 業務運営の改善に関する取組

a ガバナンス及びコンプライアンスの強化など運営の改善に関する取組

(a) ガバナンスの強化・コンプライアンス体制の充実

b 人材育成・人事制度に関する取組

(a) 教員の人事制度の効果的な運用

(b) 職員の人材育成とモチベーションの向上

(c) 教職員の心身ケアの充実

c 大学の発展に向けた整備等に関する取組

(a) 施設整備と環境改善

(b) 大学間連携の構築に向けた検討

d 情報の管理・発信に関する取組

(a) 情報の提供及び公開

(b) 個人情報の保護

(c) 大学データの蓄積・活用

(d) 大学広報の充実

(イ) 財務内容の改善に関する取組

a 運営交付金に関する取組

b 自己収入の拡充に関する取組

(a) 寄付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25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	37,300,390	固定負債	16,871,477
有形固定資産	36,771,329	資産見返負債	8,776,219
土地	19,292,969	資産見返運営費交付	7,114,905
減損損失累計額	△ 12,297	金等	
建物	10,660,549	資産見返補助金等	483,894
減価償却累計額	△ 1,841,065	資産見返寄附金	569,833
減損損失累計額	△ 3,841	資産見返物品受贈額	607,585
構築物	123,955	長期寄附金債務	107,280
減価償却累計額	△ 23,510	長期前受受託研究費等	60
工具器具備品	21,129,501	長期借入金	2,270,750
減価償却累計額	△ 13,551,154	退職給付引当金	3,608,889
図書	933,255	長期リース債務	2,108,279
美術品・収蔵品	40,600	流動負債	11,980,841
車両運搬具	37,512	運営費交付金債務	57,984
減価償却累計額	△ 35,595	預り補助金等	5,372
建設仮勘定	20,448	寄附金債務	961,988
無形固定資産	186,603	前受受託研究費等	643,718
ソフトウェア	185,818	前受受託事業費等	370
その他無形固定資産	785	未払金	8,063,996
投資その他の資産	342,458	短期リース債務	599,977
投資有価証券	93,450	未払費用	32,584
長期貸付金	241,807	未払消費税等	18,390
貸倒引当金	△ 3,479	前受金	65,799
長期前払費用	10,615	預り科学研究費補助金等	189,356
預託金	65	預り金	364,300
流動資産	18,689,505	一年以内返済予定長期	977,000
現金及び預金	7,971,485	借入金	
未収学生納付金収入	16,771		
徴収不能引当金	△ 6,876	負 債 合 計	28,852,319
未収附属病院収入	8,384,898	資本金	19,292,969
徴収不能引当金	△ 177,854	横浜市出資金	19,292,969
その他未収入金	238,046	資本剰余金	4,779,776
有価証券	999,904	資本剰余金	5,049,136
たな卸資産	18,613	損益外減価償却累計額	△ 257,062
医薬品及び診療材料	1,037,151	損益外減損損失累計額	△ 12,297
前渡金	89,432	利益剰余金	3,076,680
前払費用	24,107	教育研究診療・組織運	1,981,374
未収収益	89	営改善積立金	
立替金	793	当期未処分利益	1,095,306
一年以内回収予定長期	95,646	(うち当期総利益)	(1,095,306)
貸付金		その他有価証券評価差額	△ 11,850
貸倒引当金	△ 2,704	金	
		純 資 産 合 計	27,137,576
資 産 合 計	55,989,895	負 債 純 資 産 合 計	55,989,895

イ 損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
経常費用		
業務費	60,895,571	
教育経費	1,445,791	
研究経費	2,657,058	
診療経費	26,312,993	
材料費	16,007,714	
委託費	4,259,404	
設備関係費	3,867,392	
研究研修費	5,306	
経費	2,173,174	
教育研究支援経費	443,656	
受託研究費	908,106	
受託事業費	5,494	
役員人件費	40,342	
教員人件費	9,001,238	
常勤教員給与	8,706,041	
非常勤教員給与	295,196	
職員人件費	20,080,888	
常勤職員給与	15,597,920	
非常勤職員給与	4,482,968	
一般管理費	1,040,618	
財務費用	56,872	
支払利息	53,280	
その他	3,591	
雑損	20,835	
経常費用合計	62,013,897	
経常収益		
運営費交付金収益	10,123,188	
授業料収益	2,583,229	
入学金収益	275,073	
検定料収益	70,823	
附属病院収益	44,861,338	
受託研究等収益	1,080,461	
受託研究等収益 (国及び地方公共団体)	320,188	
受託研究等収益 (国及び地方公共団体以外)	760,273	
受託事業等収益	5,552	
補助金等収益	968,376	
寄附金収益	657,302	
資産見返負債戻入	1,162,389	
財務収益	3,831	
受取利息	3,721	
その他	109	
雑益	935,059	
財産貸付料収入	15,244	
講習料収入	19,031	
駐車場利用料	142,594	
その他雑益	758,189	
経常収益合計	62,726,625	

経常利益	712,727
臨時損失	13,735
固定資産除却損	13,735
臨時利益	82,346
資産見返負債戻入	5,373
徴収不能引当金戻入額	2,517
その他臨時利益	74,456
当期純利益	781,339
目的積立金取崩額	313,967
当期総利益	1,095,306

ウ キャッシュ・フロー計算書 (平成24年4月1日から平成25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	△	28,712,102
人件費支出	△	28,635,637
その他の業務支出	△	1,004,252
運営交付金収入		11,471,352
授業料収入		2,447,895
入学金収入		275,073
検定料収入		70,823
附属病院収入		44,371,752
受託研究等収入		1,120,276
受託事業等収入		9,970
その他の収入		961,577
補助金等収入		1,156,366
寄附金収入		635,522
科学研究費補助金預り金支出		13,177
小計		4,181,794
業務活動によるキャッシュ・フロー		4,181,794
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△	999,904
有価証券の償還による収入		1,501,578
有形固定資産の取得による支出	△	3,414,095
無形固定資産の取得による支出	△	15,045
長期貸付金による支出	△	43,500
長期貸付金の返済による収入		63,734
定期預金の預入による支出	△	6,000,000
定期預金等の払戻による収入		5,000,000
小計	△	3,907,231
利息及び配当金の受領額		1,901
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	3,905,330
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入		1,000,000
長期借入金の返済による支出	△	1,021,500
リース債務返済による支出	△	678,152
小計	△	699,652
利息の支払額	△	49,967
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	749,619

IV 資金減少額	△	473,155
V 資金期首残高		6,444,641
VI 資金期末残高		5,971,485

エ 参考

項 目	平成24年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	62,808,971 千円	
人 件 費 総 額	29,122,468 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	1,000,000 千円	
うち長期貸付金総額	1,000,000 千円	

項 目	平成25年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	3,247,750 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成25年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための取組

(ア) 教育に関する取組

a 全学的な取組

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

b 学部教育に関する取組

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

c 大学院教育に関する取組

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

d 学生支援に関する取組

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

(イ) 研究の推進に関する取組

a 研究水準及び研究の成果等に関する取組

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

b 研究実施体制等の整備に関する取組

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

(ウ) 教育研究の実施体制に関する取組

a 教育研究の実施体制の整備に関する取組

- (a) 柔軟な教育研究体制の構築

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

(ア) 医療分野・医療提供等に関する取組

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

- (イ) 医療人材の育成等に関する取組
 - a 医学教育や医師・看護師等医療スタッフの育成
 - b 医師・看護師等医療スタッフの確保・労働環境整備
 - c 地域医療従事者向け研修等の充実
- (ウ) 医療安全管理体制・病院運営等に関する取組
 - a 医療安全管理体制の充実
 - b 附属2病院の運営体制の強化や経営効率化の推進
 - c 病院機能の充実
 - d 広報・市民啓発の充実
 - e 各種指標の整備・活用
- ウ 法人の経営に関する目標を達成するための取組
 - (ア) 業務運営の改善に関する取組
 - a ガバナンス及びコンプライアンスの強化など運営の改善に関する取組
 - (a) ガバナンスの強化・コンプライアンス体制の充実
 - b 人材育成・人事制度に関する取組
 - (a) 教員の人事制度の効果的な運用
 - (b) 職員の人材育成とモチベーションの向上
 - (c) 教職員の心身ケアの充実
 - c 大学の発展に向けた整備等に関する取組
 - (a) 施設整備と環境改善
 - (b) 大学間連携の構築に向けた検討
 - d 情報の管理・発信に関する取組
 - (a) 情報の提供及び公開
 - (b) 個人情報の保護
 - (c) 大学データの蓄積・活用
 - (d) 大学広報の充実
 - (イ) 財務内容の改善に関する取組
 - a 運営交付金に関する取組
 - b 自己収入の拡充に関する取組
 - (a) 寄付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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
費用の部		
經常費用	63,540,306	
業務費	59,246,733	
教育研究経費	3,990,226	
診療経費	24,392,958	
受託研究費等	880,180	
役員人件費	40,584	
教員人件費	9,301,520	
職員人件費	20,641,265	
一般管理費	1,116,729	
財務費用	50,735	
雑損	0	
減価償却費	3,126,109	
収入の部		
經常収益	63,422,647	
運営交付金	10,319,562	
授業料収益	2,501,877	
入学金収益	265,321	
検定料収益	74,769	
医業収益	45,523,861	
受託研究等収益	1,596,200	
資産見返負債戻入	1,145,020	
財務収益	3,889	
雑益	1,992,148	
当期純損益△	117,659	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成25年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成24年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	63,422,647 千円		60,935,321 千円	
人 件 費 総 額	29,983,369 千円		28,891,828 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	1,000,000 千円		1,000,000 千円	
うち長期貸付金総額	1,000,000 千円		1,000,000 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	2,487,326 千円
人 件 費 総 額	1,091,541 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円
うち長期貸付金総額	0 千円

