

法定団体に準ずる団体の経営状況を説明する書類

株式会社横浜アリーナの経営状況を説明する書類を  
次のとおり提出します。

平成 28 年 9 月 13 日

文化観光局長

# 第1

## 株式会社横浜アリーナ

### 1 法人の概要（平成28年7月1日現在）

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

### 2 平成27年度決算

- (1) 事業実績  
各種催物のための施設の賃貸及びそれに附帯する一切の事業（敷地、建物は横浜市普通財産貸付）  
ア 施設の賃貸  
イ 多彩なイベントの誘致、稼働率の向上を目指した営業努力  
＜催事件数と稼働日数の実績＞

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
催事件数	件 91	件 91	件 94	件 96	件 104
稼働日数	日 287	日 293	日 308	日 300	日 318

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	7,043,266	流動負債	862,384
現金及び預金	8,010	買掛金	9,653
売掛金	336,239	未払金	336,985
短期貸付金	6,652,541	未払費用	75,673
商品	1,437	未払法人税等	338,965
貯蔵品	1,496	未払事業所税	21,323
繰延税金資産	39,110	未払消費税等	5,835
その他流動資産	4,430	前受金	58,590
固定資産	3,087,370	前受収益	808
有形固定資産	393,395	預り金	7,048
器具	12,358	役員賞与引当金	7,500
運搬具	1,254	固定負債	117,309
建設仮勘定	379,783	受入保証金	11,861
無形固定資産	1,659,118	退職給付引当金	97,852
施設専用利用権	1,657,026	役員退職慰労引当金	7,595
電話加入権	877	負 債 合 計	979,693
ソフトウェア	1,214	株主資本	9,150,943
投資その他の資産	1,034,856	資本金	4,999,999
長期貸付金	1,000,000	利益剰余金	4,150,943
差入保証金	151	利益準備金	1,266,000
繰延税金資産	34,705	その他利益剰余金	2,884,943
		繰越利益剰余金	2,884,943
		純 資 産 合 計	9,150,943
資 産 合 計	10,130,637	負 債 及 び 純 資 産 合 計	10,130,637

イ 損益計算書 (平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,443,626	
売上高	2,443,626	
営業費用	1,242,874	
売上原価	942,951	
販売費および一般管理費	299,922	
営 業 利 益	1,200,752	
営業外収益	28,204	
受取利息	27,730	
雑益	474	
営 業 外 利 益	28,204	
経 常 利 益	1,228,956	
税 引 前 当 期 純 利 益	1,228,956	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	453,942	
法 人 税 等 調 整 額	△ 5,007	
当 期 純 利 益	780,021	

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	2,471,831 千円	
人件費総額	231,241 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

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

3 平成28年度事業計画

(1) 事業計画の概要

各種催物のための施設の賃貸及びそれに付随する一切の事業(敷地、建物は横浜市普通財産貸付)

ア 施設の賃貸(年間174日稼働予定)

イ 多彩なイベントの誘致、稼働率の向上を目指した営業努力

ウ 大規模改修工事の実施

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成28年1月1日から平成28年12月31日まで) (単位:千円)

科目	金額	備考
営業収益	1,307,364	
売上高	1,307,364	
営業費用	1,409,045	
売上原価	1,039,397	
販売費および一般管理費	369,648	
営業利益	△ 101,681	
営業外収益	17,200	
受取利息	17,000	
雑益	200	
営業外利益	17,200	
経常利益	△ 84,481	
特別利益	6,000	
特別損失	20,000	
税引前当期純利益	△ 98,481	
当期純利益	△ 98,481	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	1,330,564 千円		2,097,309 千円	
人 件 費 総 額	239,521 千円		231,253 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	△ 766,745 千円
人 件 費 総 額	8,268 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

法定団体に準ずる団体の  
経営状況を説明する書類

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

平成28年9月12日

経済局長

# 目 次

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

※金額の表示について

各項目で単位未満を端数処理しているため、合計、増減等と一致しない場合があります。

# 第 1

## 株式会社横浜インポートマート

### 1 法人の概要（平成28年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
株式会社
- (2) 設立年月日  
平成7年3月28日
- (3) 所在地  
横浜市中区新港二丁目2番1号 横浜ワールドポーターズ3階
- (4) 基本金  
7,129,000千円（うち横浜市出資額2,840,000千円、出資割合39.8%）
- (5) 設立目的  
横浜市の輸入促進地域（F A Z）指定を契機として、輸入促進や地域経済の活性化を図るために設立された「横浜ワールドポーターズ」を、市民に新しいライフスタイルを提供するとともに、国際的な商取引拠点として、また、みなとみらい地区と関内・山下地区の結節点・拠点施設として都心の回遊性を高め、都市の魅力を高める施設として位置付け管理運営を行う。
- (6) 代表者  
代表取締役社長 齋藤 義孝
- (7) 役職員数  
役員数 9人  
うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）  
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 0人）  
職員数 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  
経済局誘致推進課

### 2 平成27年度決算

#### (1) 事業実績

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

期（年度）	18期（H23）	19期（H24）	20期（H25）	21期（H26）	22期（H27）
買い上げ客数	千人 7,846	千人 8,119	千人 7,952	千人 7,484	千人 7,481
テナント売上高	百万円 14,977	百万円 14,933	百万円 14,436	百万円 13,333	百万円 13,222

##### イ 主な取組

- (ア) インバウンド対応の取組
  - ・Wi-Fiによるインターネット接続サービスの全館展開
  - ・フロアガイド及び館内サインの多言語化、多言語3者間通話サービスの提供
  - ・プレイヤールーム（礼拝室）の設置
- (イ) 自動車道イルミネーション、ミュージックプロムナードの音響機器の更新による導線の活性化
- (ウ) 横浜型地域貢献企業としてCSRへの積極的な取組を実施
  - ・福祉施設等への館内施設利用提供、学校等の館内施設見学対応、社会学習への協力
  - ・「アースアワー2015」への参加、「箱根応援フェア」の実施
- (エ) 新港地区振興連絡会の開催による地区内事業者との連携
- (オ) 東日本大震災復興支援活動として、「横浜から東北へエールを送ろう！東北の食・応援チャリティイベント」の主催
- (カ) 内部統制委員会の毎月開催

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年2月29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	2,498,058	流動負債	668,227
現金預金	2,307,763	営業預り金	148,764
営業未収入金	59,643	未払金	107,669
未収入金	47,911	未払法人税等	194,389
前払費用	18,273	未払消費税	38,505
繰延税金資産	16,905	前受金	109,394
その他の流動資産	47,562	賞与引当金	3,140
		その他の流動負債	66,364
固定資産	6,795,530	固定負債	1,061,611
有形固定資産	6,473,324	預り敷金保証金	826,307
建物	5,569,121	資産除去債務	4,344
建物附属設備	667,984	退職給付引当金	19,360
構築物	113,244	修繕引当金	211,600
器具・備品	122,453		
車両運搬具	520		
無形固定資産	8,519		
電話加入権	923		
商標権	1,045	負 債 合 計	1,729,839
ソフトウェア	6,549	株主資本	7,563,750
投資その他の資産	313,686	資本金	7,129,000
投資有価証券	200,000	利益剰余金	434,750
出資金	10	その他利益剰余金	434,750
繰延税金資産	113,676	繰越利益剰余金	434,750
		純 資 産 合 計	7,563,750
資 産 合 計	9,293,589	負 債 及 び 純 資 産 合 計	9,293,589

イ 損益計算書 (平成27年3月1日から平成28年2月29日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,855,036	
売上高	2,855,036	
営業費用	2,085,560	
売上原価	1,825,941	
販売費及び一般管理費	259,618	
営 業 利 益	769,476	
営業外収益	103,999	
受取利息配当金	12,356	
有価証券利息	6,016	
クレジット受取手数料	58,449	
受取テナント補償金	22,004	
雑収入	5,173	
営業外費用	41,742	
クレジット支払手数料	40,814	
雑支出	928	
営 業 外 利 益	62,256	
経 常 利 益	831,733	
特別損失	13	
固定資産除却損	13	
税 引 前 当 期 純 利 益	831,719	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	298,451	
法 人 税 等 調 整 額	11,932	
当 期 純 利 益	521,335	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	2,959,035 千円	
人 件 費 総 額	109,152 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

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

### 3 平成28年度事業計画

#### (1) 事業計画の概要（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

##### ア 全館テナント売上高目標140億達成

大規模リニューアルの実施によるリブランディングの推進

- ・差別化ゾーン展開と欠落業種の導入
- ・テナントリーシング業務委託の検証と最適化
- ・テナントバックアップ体制の強化
- ・CS・ES活動の実践

##### イ 入館者数1,010万人の確保

ワールドポーターズオリジナルツールの展開による差別化戦略の徹底

- ・オリジナルアプリ展開による来館頻度、入館客数の向上
- ・エリア連動プロモーションの展開強化
- ・「ハッピー・エブリ・バースデー」企画へのテナント意識の改革
- ・社会貢献、地域活性化、支援等公共性の高いイベントの誘致

##### ウ インバウンド対応・免税店化の推進

22期実施インバウンド施策の検証と新たな情報発信

- ・成熟するインバウンド対応への強化と継続対応
- ・Wi-Fi環境、礼拝室、多言語3者間通話サービス等の周知による利用促進

##### エ 効率的経営の推進

品質の向上と費用の適正化による資産価値の最大化

##### オ 地域経済の振興と新港地区の発展への寄与

横浜で1番「リゾートで楽しい」施設の具現化

## (2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成28年3月1日から平成29年2月28日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,835,130	
売上高	2,835,130	
営業費用	2,167,965	
売上原価	1,885,468	
販売費及び一般管理費	282,497	
営 業 利 益	667,165	
営業外収益	60,018	
クレジット受取手数料	60,018	
営業外費用	40,620	
クレジット支払手数料	40,620	
営 業 外 利 益	19,398	
経 常 利 益	686,564	
税 引 前 当 期 純 利 益	686,564	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	250,780	
法 人 税 等 調 整 額	△ 1,338	
当 期 純 利 益	437,122	

## イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	2,895,148 千円		3,045,290 千円	
人 件 費 総 額	111,644 千円		126,895 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	△ 150,142 千円
人 件 費 総 額	△ 15,251 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

## 第2

## 横浜市信用保証協会

### 1 法人の概要（平成28年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
信用保証協会法に基づく法人
- (2) 設立年月日  
昭和22年11月29日
- (3) 所在地  
横浜市中区山下町22番地
- (4) 基本金  
23,869,401千円（うち横浜市出資額7,628,215千円、出資割合32.0%）
- (5) 設立目的  
中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。
- (6) 代表者  
会長 大場 茂美
- (7) 役職員数  
役員数 15人  
うち常勤 5人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）  
うち非常勤 10人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）  
職員数 70人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課  
経済局金融課

### 2 平成27年度決算

#### (1) 事業実績

##### ア 保証の促進

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

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
保証承諾額	百万円 160,343	百万円 145,014	百万円 133,904	百万円 121,331	百万円 120,508

イ アに掲げる業務に付随し、本協会の目的を達するために必要な業務

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

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
代位弁済額	百万円 12,132	百万円 12,310	百万円 9,276	百万円 10,249	百万円 7,562
求償権回収額	百万円 3,125	百万円 2,421	百万円 2,586	百万円 2,077	百万円 2,086

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金・預金	8,220,940	基本財産	23,869,401
有価証券	32,414,858	収支差額変動準備金	6,004,554
動産・不動産	163,964	責任準備金	2,295,851
保証債務見返	376,394,398	求償権償却準備金	1,085,373
求償権	2,553,525	退職給与引当金	602,897
雑勘定	1,236,318	保証債務	376,394,398
		雑勘定	10,731,528
資 産 合 計	420,984,002	負債及び正味財産合計	420,984,002

イ 収支計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
経常収入	5,111,294	
保証料	4,109,176	横浜市補助金 345,664千円
預け金利息	6,208	
有価証券利息・配当金	351,948	
延滞保証料	7,823	
損害金	47,508	
責任共有負担金	537,643	
雑収入	50,987	
経常支出	3,680,498	
業務費	1,549,477	
信用保険料	1,927,880	
責任共有負担金納付金	171,942	
雑支出	31,199	
経 常 収 支 差 額	1,430,796	
経常外収入	11,291,200	
責任準備金戻入	2,494,785	
求償権償却準備金戻入	1,100,443	
求償権補てん金戻入	7,463,682	横浜市補助金 172,419千円
償却求償権回収金	231,363	
その他収入	927	
経常外支出	11,515,412	
求償権償却	8,088,052	
雑勘定償却	19,211	
責任準備金繰入	2,295,851	
求償権償却準備金繰入	1,085,373	
その他支出	26,926	
経 常 外 収 支 差 額	△ 224,213	
制 度 改 革 促 進 基 金 取 崩 額	30,303	
当 期 収 支 差 額	1,236,886	
収 支 差 額 変 動 準 備 金 繰 入 額	618,443	
基 本 財 産 繰 入 額	618,443	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	16,432,797 千円	
人 件 費 総 額	734,562 千円	
横浜市からの補助金総額	518,083 千円	3.2 %
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	34,486,000 千円	
うち短期貸付金総額	34,486,000 千円	

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

3 平成28年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 保証の促進

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

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

イ アに掲げる業務に付随し、本協会の目的を達するために必要な業務

(ア) 期中管理の充実

代位弁済（横浜市から補助）

(イ) 求償権回収の促進

(2) 財務書類

ア 収支予算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
経常収入	4,826,090	
保証料	3,713,000	横浜市補助金 698,848千円
預け金利息	1,630	
有価証券利息・配当金	349,860	
延滞保証料	100	
損害金	48,320	
事務補助金	16,000	
責任共有負担金	645,180	
雑収入	52,000	
経常支出	3,631,540	
業務費	1,583,370	
信用保険料	1,811,710	
責任共有負担金納付金	206,460	
雑支出	30,000	
経 常 収 支 差 額	1,194,550	
経常外収入	9,687,090	
責任準備金戻入	2,292,760	
求償権償却準備金戻入	1,003,330	

求償権補てん金戻入	6,172,740	横浜市補助金 270,000千円
償却求償権回収金	218,260	
経常外支出	10,017,900	
求償権償却	6,877,720	
責任準備金繰入	2,208,470	
求償権償却準備金繰入	931,710	
経常外収支差額△	330,810	
当期収支差額	863,740	
収支差額変動準備金繰入額	431,870	
基本財産繰入額	431,870	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	14,513,180千円		18,509,850千円	
人件費総額	683,280千円		730,415千円	
横浜市からの補助金総額	968,848千円	6.7%	1,158,835千円	6.3%
横浜市からの委託料総額	0千円	0.0%	0千円	0.0%
横浜市からの貸付金総額	35,238,000千円		34,486,000千円	
うち短期貸付金総額	35,238,000千円		34,486,000千円	

項 目	増 △ 減
総収入額	△ 3,996,670千円
人件費総額	△ 47,135千円
横浜市からの補助金総額	△ 189,987千円
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	752,000千円
うち短期貸付金総額	752,000千円

### 第3

### 横浜市場冷蔵株式会社

#### 1 法人の概要（平成28年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
株式会社
- (2) 設立年月日  
昭和24年5月1日
- (3) 所在地  
横浜市神奈川区山内町1番地1
- (4) 基本金  
50,000千円（うち横浜市出資額24,950千円、出資割合49.9%）
- (5) 設立目的  
本市中央卸売市場本場の関連事業者として、市民への生鮮食料品の安定供給を確保するために、食料品の鮮度保持、製氷製造等、流通上の重要な一端を担う。
- (6) 代表者  
代表取締役社長 森 茂
- (7) 役職員数  
役員数 9人  
うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）  
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）  
職員数 36人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課  
経済局中央卸売市場本場運営調整課

#### 2 平成27年度決算

##### (1) 事業実績

##### ア 食品等の冷蔵、冷凍保管事業

##### (ア) 預託貨物の冷蔵、冷凍保管及び荷役、附帯作業の業務

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
入庫実績量	トン 58,707	トン 53,527	トン 50,376	トン 45,171	トン 39,374
売上金額	千円 978,492	千円 964,268	千円 931,094	千円 904,157	千円 884,134

##### (イ) 外部冷蔵庫への再保管業務

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
入庫実績量	トン 951	トン 1,372	トン 771	トン 1,103	トン 773
売上金額	千円 10,825	千円 12,998	千円 14,570	千円 28,634	千円 26,829

##### イ 氷の製造及び販売事業

##### プレート氷の製造及び販売

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
販売実績量	本 26,277	本 21,735	※ トン 2,127	トン 2,041	トン 1,920
売上金額	千円 65,401	千円 57,862	千円 41,532	千円 40,666	千円 37,934

※24年度に氷販売の一部事業を廃止したことにより集計方法を変更したため

ウ 冷蔵、冷凍食品の販売事業

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
売上金額	千円 31,829	千円 25,854	千円 27,236	千円 32,826	千円 27,909

エ 貨物利用運送事業法による利用運送事業

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
売上金額	千円 134,126	千円 131,039	千円 123,782	千円 135,262	千円 148,248

オ 前各号に関連する事業

通関手続等の受託作業

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
売上金額	千円 17,695	千円 15,715	千円 14,215	千円 14,531	千円 15,269

※建物は一部横浜市行政財産使用許可（本場事業所）

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

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成28年3月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	767,755	流動負債	134,996
現金及び預金	655,736	買掛金	68,612
売掛金	101,878	未払金	4,276
棚卸品	321	前受金	5,176
前払費用	1,521	仮受金	1,275
立替金	420	預り金	2,282
仮払金	10	未払法人税等	29,436
繰延税金資産	8,593	賞与引当金	16,278
貸倒引当金	△ 723	未払消費税	7,661
固定資産	529,601	固定負債	171,516
有形固定資産	206,271	長期預り金	11,772
建物	161,471	退職給与引当金	159,744
建物附属設備	13,493	負 債 合 計	306,512
機械装置	25,762	株主資本	993,332
工具器具備品	5,546	資本金	50,000
無形固定資産	17,544	利益剰余金	969,204
ソフトウェア	17,544	利益準備金	12,500
投資等	305,785	その他利益剰余金	956,704
投資有価証券	176,320	別途積立金	850,436
長期貸付金	4,743	役員退職給与積立金	5,070
差入保証金	1,506	繰越利益剰余金	101,198
長期前払費用	49,169	自己株式	△ 25,872
繰延税金資産	74,048	評価・換算差額等	△ 2,488
		その他有価証券評価差額金	△ 2,488
		純 資 産 合 計	990,844
資 産 合 計	1,297,356	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,297,356

イ 損益計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,140,323	
容積建保管事業	252,060	
一般保管事業	356,749	
再保管事業	26,829	
荷役事業	217,349	
作業事業	28,274	
他社作業事業	29,702	
氷販売事業	37,934	
販売事業	27,909	
利用運送事業	148,248	
通関代行事業	15,269	
営業費用	1,047,745	
期首製品棚卸高	345	
人件費	315,716	
減価償却費	23,373	
使用及び賃借料	162,669	
運搬費	106,612	
光熱水費	141,473	
仕入費	18,591	
保管料	18,076	
保守・修繕費	33,669	
工事費	6,497	
委託費	54,281	
管理費その他	166,763	
期末製品棚卸高	△ 321	
営 業 利 益	92,578	
営業外収益	2,559	
受取利息	367	
受取配当金	151	
雑収入	2,042	
営 業 外 利 益	2,559	
経 常 利 益	95,136	
特別損失	512	
固定資産廃棄損	512	
税 引 前 当 期 純 利 益	94,624	
法 人 税 等	34,273	
法 人 税 等 調 整 額	850	
当 期 純 利 益	59,501	

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	1,142,881 千円	
人件費総額	379,542 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

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

3 平成28年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 食品等の冷蔵、冷凍保管事業

(ア) 預託貨物の冷蔵、冷凍保管及び荷役、附帯作業等の業務

冷蔵庫への入庫計画 39,110トン

(イ) 外部冷蔵庫への再保管業務

イ 氷の製造並びに販売事業

プレート氷の製造及び販売

プレート氷の販売計画量 1,886トン

ウ 冷蔵、冷凍食品の販売事業

仕入れ販売及び寄託貨物の受託販売

エ 貨物利用運送事業法による利用運送事業

荷主と運送契約を結び、他の運送事業者の運送を利用して貨物を運送

オ 前各号に関連する事業

通関手続等の受託作業

※建物是一部横浜市行政財産使用許可（本場事業所）

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

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,124,701	
容積建保管事業	250,630	
一般保管事業	370,379	
再保管事業	24,699	
荷役事業	215,804	
作業事業	28,172	
他社作業事業	24,881	
氷販売事業	37,346	
販売事業	16,881	
利用運送事業	143,316	
通関代行事業	12,593	
営業費用	1,035,526	
期首製品棚卸高	321	

人件費	306,225
減価償却費	24,507
使用及び賃借料	162,883
運搬費	109,328
光熱水費	158,639
仕入費	10,591
保管料	17,556
保守・修繕費	32,604
工事費	3,700
委託費	53,561
管理費その他	155,932
期末製品棚卸高	△ 321
営業利益	89,175
営業外収益	790
営業外利益	790
経常利益	89,965
税引前当期純利益	89,965
法人税等	31,000
法人税等調整額	800
当期純利益	58,165

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	1,125,491 千円		1,112,191 千円	
人件費総額	365,480 千円		351,385 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	13,300 千円
人件費総額	14,095 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

## 第4

## 横浜食肉市場株式会社

### 1 法人の概要（平成28年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
株式会社
- (2) 設立年月日  
昭和34年6月25日
- (3) 所在地  
横浜市鶴見区大黒町3番53号 横浜市中央卸売市場食肉市場内 総合市場ビル1階
- (4) 基本金  
140,000千円（うち横浜市出資額50,000千円、出資割合35.7%）
- (5) 設立目的  
次の事業を営むことを目的とする。  
ア 家畜の荷受及び販売  
イ 枝肉及び部分肉、輸入肉、加工品の販売の受託又は買付並びに販売  
ウ 畜産物の製造加工及びその製品の販売  
エ ア～ウに附帯する一切の業務
- (6) 代表者  
代表取締役 山口 義 行
- (7) 役職員数  
役員数 9人  
うち常勤 3人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）  
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）  
職員数 35人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課  
経済局中央卸売市場食肉市場運営課

### 2 平成27年度決算

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

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
牛	取扱頭数	16,998 頭	16,065 頭	15,688 頭	13,846 頭	13,248 頭
	取扱金額	7,156,167千円	8,344,698千円	9,580,299千円	9,943,231千円	12,239,276千円
豚	取扱頭数	139,699 頭	132,103 頭	131,890 頭	135,709 頭	140,116 頭
	取扱金額	4,572,784千円	4,114,532千円	4,759,975千円	5,953,591千円	5,612,443千円

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	926,075	流動負債	537,472
現金及び預金	617,682	受託販売未払金	43,015
売掛金	248,616	買掛金	7,231
商品	50,605	短期借入金	400,000
立替金	464	未払金	24,054
前払費用	2,786	未払法人税等	14,959
未収収益	960	預り金	2,284
短期貸付金	2,436	と畜解体料預り金	18,979
未収入金	4,422	格付手数料預り金	1,837
仮払金	162	賞与引当金	25,113
貸倒引当金	△ 2,058	固定負債	213,900
固定資産	12,025	退職給付引当金	103,340
有形固定資産	779	預り保証金	110,560
建物附属設備	556		
車両運搬具	58		
工具器具備品	27	負 債 合 計	751,372
一括償却資産	138	株主資本	186,728
無形固定資産	519	資本金	140,000
電話加入権	519	利益剰余金	46,728
投資その他の資産	10,727	その他利益剰余金	46,728
出資金	12	別途積立金	30,419
差入保証金	100	繰越利益剰余金	16,309
長期貸付金	2,599		
長期前払費用	16	純 資 産 合 計	186,728
開設者預託保証金	8,000		
資 産 合 計	938,100	負 債 及 び 純 資 産 合 計	938,100

イ 損益計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,634,833	
売上高	1,008,114	
受入販売手数料	562,552	
受入冷蔵庫保管料	47,755	
委託解除手数料	674	
積込手数料	6,187	
病畜牛処理料	79	
委託加工料	281	
生体洗浄料	7,282	
副生物包装手数料	1,909	
営業費用	1,881,917	
期首商品棚卸高	14,849	
当期商品仕入高	1,040,476	
出荷奨励金	229,060	
完納奨励金	19,887	
売上高割使用料	33,725	
面積割使用料	22,123	
加工賃	275	
特別集荷費	11,501	
期末商品棚卸高	△ 50,605	
販売費及び一般管理費	560,626	
営 業 損 失	247,084	
営業外収益	295,519	
受取利息	6,442	
受取配当金	1	
横浜市助成金	257,000	横浜市補助金
貸倒引当金戻入額	2,120	
賞与引当金戻入額	24,979	
雑収入	4,977	
営業外費用	12,938	
支払利息	12,894	
雑損失	43	
営 業 外 利 益	282,581	
経 常 利 益	35,497	
特別損失	0	
固定資産除却損	0	
税 引 前 当 期 純 利 益	35,497	
法 人 税 等	19,188	
当 期 純 利 益	16,309	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	1,930,352 千円	
人 件 費 総 額	383,797 千円	
横浜市からの補助金総額	257,000 千円	13.3 %
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	900,000 千円	
うち短期貸付金総額	900,000 千円	

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

3 平成28年度事業計画

(1) 事業計画の概要

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

(2) 財務書類

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

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,577,911	
売上高	988,438	
受入販売手数料	540,912	
受入冷蔵庫保管料	33,293	
委託解除手数料	1,100	
積込手数料	4,736	
生体洗浄料	7,480	
副生物包装手数料	1,952	
営業費用	1,915,193	
商品仕入高	986,045	
売上高割使用料	32,167	
面積割使用料	21,369	
出荷奨励金	229,060	
完納奨励金	19,900	
特別集荷費	10,000	
販売費及び一般管理費	616,652	
営 業 損 失	337,282	
営業外収益	396,614	
受取利息	4,000	
有価証券利息等	1	
横浜市助成金	360,000	横浜市補助金
貸倒引当金戻入	2,500	

雑収入	5,000
賞与引当金戻入	25,113
営業外費用	13,100
支払利息	13,000
雑損失	100
営業外利益	383,514
経常利益	46,232
税引前当期純利益	46,232
法人税等	40,000
当期純利益	6,232

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	1,974,525 千円		2,145,845 千円	
人件費総額	387,836 千円		383,055 千円	
横浜市からの補助金総額	360,000 千円	18.2 %	257,000 千円	12.0 %
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	820,000 千円		900,000 千円	
うち短期貸付金総額	820,000 千円		900,000 千円	

項目	増 △ 減
総収入額	△ 171,320 千円
人件費総額	4,781 千円
横浜市からの補助金総額	103,000 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	△ 80,000 千円
うち短期貸付金総額	△ 80,000 千円

## 第5

## 株式会社横浜市食肉公社

### 1 法人の概要（平成28年7月1日現在）

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

### 2 平成27年度決算

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

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
と畜頭数		頭	頭	頭	頭	頭
	大動物（牛等）	14,626	13,792	13,255	13,059	13,109
	小動物（豚等）	135,774	129,586	130,681	130,951	135,339
	計	150,400	143,378	143,936	144,010	148,448
と畜解体料収入		千円	千円	千円	千円	千円
		221,550	209,872	207,881	208,296	215,631
副生物売上高		436,484	373,721	356,033	394,509	417,952
食肉機器売上高		526	423	495	156	153

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	137,144	流動負債	158,559
現金預金	79,972	買掛金	30,616
売掛金	18,427	短期借入金	10,000
未収入金	34,629	未払金	49,479
短期貸付金	4,092	預り金	10,631
前払費用	23	賞与引当金	29,000
		未払法人税等	28,833
固定資産	15,962	固定負債	46,861
有形固定資産	5,425	退職給付引当金	31,081
機械装置	4,643	預り保証金	15,780
車両運搬具	0		
器具備品	782		
無形固定資産	580	負 債 合 計	205,420
電話加入権	580	株主資本	△ 52,314
投資その他の資産	9,957	資本金	11,100
出資金	10	利益剰余金	△ 63,414
保証金	1,588	その他利益剰余金	△ 63,414
長期貸付金	6,770	繰越利益剰余金	△ 63,414
保険積立金	1,589		
		純 資 産 合 計	△ 52,314
資 産 合 計	153,106	負 債 及 び 純 資 産 合 計	153,106

イ 損益計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	698,128	
と畜解体料収入	215,631	
商品売上高	417,952	
装置売上高	153	
保守修繕収入	53,880	横浜市委託料
衛生業務収入	10,511	横浜市委託料
		10,413千円
営業費用	1,308,994	
商品仕入高	362,013	
販売費及び一般管理費	946,981	
営 業 損 失	610,866	
営業外収益	635,764	
受取配当金	1	
受取利息	238	
雑収入	24,013	
横浜市補助金	611,512	横浜市補助金
営業外費用	64	
支払利息	62	
雑損失	2	
営 業 外 利 益	635,700	
経 常 利 益	24,834	
特別利益	23,087	
東京電力賠償金	23,087	
特 別 損 益	23,087	
税 引 前 当 期 純 利 益	47,920	
法 人 税 等	29,251	
当 期 純 利 益	18,669	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	1,356,979 千円	
人 件 費 総 額	787,516 千円	
横浜市からの補助金総額	611,512 千円	45.1 %
横浜市からの委託料総額	64,293 千円	4.7 %
横浜市からの貸付金総額	72,875 千円	
うち短期貸付金総額	72,875 千円	

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

3 平成28年度事業計画

(1) 事業計画の概要

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

(2) 財務書類

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

科 目	金 額	備 考
営業収益	677,898	
と畜解体料収入	208,823	
商品売上高等	469,075	横浜市委託料 64,319千円
営業費用	1,289,253	
商品仕入高等	350,582	
販売費及び一般管理費	938,671	
営 業 損 失	611,355	
営業外収益	635,764	
補助金等収入	611,512	横浜市補助金
受入利息	239	
雑収入	24,013	
営業外費用	64	
支払利息	62	
雑損失	2	
営 業 外 利 益	635,700	
経 常 利 益	24,345	
特別利益	23,087	
税 引 前 当 期 純 利 益	47,432	
法 人 税 等	30,000	
当 期 純 利 益	17,432	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	1,336,749 千円		1,317,753 千円	
人 件 費 総 額	769,166 千円		824,163 千円	
横浜市からの補助金総額	611,512 千円	45.7 %	611,512 千円	46.4 %
横浜市からの委託料総額	64,319 千円	4.8 %	64,375 千円	4.9 %
横浜市からの貸付金総額	54,875 千円		72,875 千円	
うち短期貸付金総額	54,875 千円		72,875 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	18,996 千円
人 件 費 総 額	△ 54,997 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	△ 56 千円
横浜市からの貸付金総額	△ 18,000 千円
うち短期貸付金総額	△ 18,000 千円

法定団体に準ずる団体の経営状況を説明する書類

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

平成28年9月12日

健康福祉局長

## 目 次

1	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会	1
2	社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団	18

※金額の表示について

各項目で単位未満を端数処理しているため、合計、増減等と一致しない場合があります。



# 第 1

## 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

### 1 法人の概要（平成28年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
社会福祉法人
- (2) 設立年月日  
昭和28年2月5日
- (3) 所在地  
横浜市中区桜木町1丁目1番地 横浜市健康福祉総合センター 7階
- (4) 基本金  
3,000千円（うち横浜市出資額 0円、出資割合 0.0%）
- (5) 設立目的  
地域住民の参加を促進し、横浜市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る。
- (6) 代表者  
会長 大場 茂美
- (7) 役職員数  
役員数 20人  
うち常勤 1人（うち横浜市退職 1人）  
うち非常勤 19人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 2人）  
職員数 388人（うち横浜市派遣 2人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課  
健康福祉局福祉保健課

### 2 平成27年度決算

#### (1) 事業実績

ア 福祉バス「あおぞら号」の運行（横浜市から補助）

福祉バス1号～5号の運行

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用団体数	755団体	774団体	767団体	761団体	719団体
利用者数	21,106人	21,322人	21,275人	21,080人	19,756人

イ 次世代育成の推進

(ア) 横浜子育てサポートシステム事業（横浜市から受託）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用会員	6,320人	6,912人	7,527人	7,970人	8,492人
提供会員	1,468人	1,562人	1,687人	1,854人	1,932人
両方会員	613人	671人	733人	798人	787人
合計	8,401人	9,145人	9,947人	10,622人	11,211人

ウ 権利擁護・成年後見の推進（横浜市から補助）

エ 市民福祉活動の推進

(ア) 外出支援サービス事業（一部横浜市から受託）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
利用件数	23,368件	23,322件	22,787件	21,286件	20,006件
登録者数	5,225人	4,571人	4,357人	4,168人	3,527人

(イ) よこはまふれあい助成金の運営

助成件数	助成金額
1,903件	88,954千円

オ 福祉保健人材育成の推進（横浜市から一部受託）

カ 施設の経営支援

(ア) 社会福祉事業振興資金貸付事業（横浜市から補助）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
施設整備費	件数	27件	21件	11件	17件	15件
	貸付金額	1,145,000千円	841,950千円	480,000千円	650,000千円	553,600千円
保育所購入費	件数	一件	1件	1件	1件	1件
	貸付金額	一千円	3,300千円	6,760千円	18,000千円	4,000千円

(イ) 民間社会福祉事業従事者年金共済事業の運営

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
加入者数	15,108人	15,806人	16,330人	16,987人	17,666人

キ 施設の運営

(ア) 地域ケアプラザの委託事業の運営（横浜市から受託）

	地域活動・交流事業			地域包括支援センター 相談・訪問件数
	利用者数	事業実施回数	事業参加者数	
もえぎ野地域ケアプラザ	22,878人	212回	8,534人	2,263件
潮田地域ケアプラザ	11,715人	473回	4,884人	1,556件
寺尾地域ケアプラザ	10,009人	387回	8,178人	2,080件
反町地域ケアプラザ	22,127人	379回	8,245人	2,439件
麦田地域ケアプラザ	10,002人	363回	4,960人	1,452件
東永谷地域ケアプラザ	29,517人	619回	20,959人	1,461件
上白根地域ケアプラザ	14,265人	653回	10,041人	1,304件
並木地域ケアプラザ	8,289人	228回	1,962人	2,693件
篠原地域ケアプラザ	21,553人	133回	8,104人	1,718件
長津田地域ケアプラザ	13,718人	407回	5,204人	2,934件
荏田地域ケアプラザ	8,419人	85回	1,914人	1,035件
葛が谷地域ケアプラザ	15,185人	218回	4,999人	1,387件
東戸塚地域ケアプラザ	18,386人	408回	10,455人	2,139件
豊田地域ケアプラザ	32,809人	233回	6,374人	1,581件
下和泉地域ケアプラザ	24,752人	308回	11,059人	1,559件
二ツ橋地域ケアプラザ	12,041人	177回	6,093人	1,553件
二ツ橋第二地域ケアプラザ	24,238人	303回	3,344人	720件

(イ) 老人福祉センター・地区センターの運営（横浜市から受託）

		利用者数	事業実施回数	事業参加者数
都筑 センター	老人福祉センター	125,235人	283回	5,322人
	地区センター	125,675人	190回	8,280人
寺尾 センター	老人福祉センター	49,926人	171回	4,627人
	地区センター	141,818人	355回	21,533人
福寿荘		125,313人	426回	10,165人
野毛山荘		51,813人	523回	13,393人
ユートピア青葉		77,075人	360回	9,085人
晴嵐かなざわ		62,078人	374回	8,982人

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

《研修室等貸出状況》

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
貸出件数	14,151件	14,301件	13,102件	13,817件	13,678件
稼働率	60.9%	61.6%	57.9%	61.6%	61.0%

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

《ホール・会議室貸出状況》

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
貸出件数	5,678件	5,969件	6,224件	6,352件	6,592件
稼働率	70.4%	75.8%	75.9%	75.7%	79.7%

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成28年3月31日現在）

科 目	合 計
流動資産	5,490,365
現金預金	2,646,152
有価証券	352
事業未収金	402,228
未収金	202,766
未収補助金	438
未収収益	897,031
貯蔵品	3,294
立替金	1,761
前払金	498
前払費用	4,437
前払費用(非資金)	1,112
1年以内回収予定長期貸付金	1,330,271
その他の流動資産	24
固定資産	37,826,117
基本財産	3,000
その他の固定資産	37,823,117
資 産 合 計	43,316,482
流動負債	11,510,599
事業未払金	344,805
その他の未払金	671,578
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,983,403
1年以内返済予定リース債務	1,034
未払費用	322,104
預り金	2,445
職員預り金	32,229
前受金	3,772
賞与引当金	149,228
固定負債	23,668,062
長期運営資金借入金	780,814
リース債務	3,472
退職給付引当金	2,323,725

(単位：千円)

一般会計			年金共済事業 特別会計	内部取引消去
	社会福祉事業会計	公益事業会計		
3,990,795	3,788,524	202,271	1,499,570	
2,104,995	1,918,716	186,279	541,157	
352	352			
326,158	324,409	1,749	76,070	
202,765	195,541	7,223	2	
438	438			
17,703	11,007	6,696	879,328	
3,294	3,294			
1,761	1,761			
498	402	96		
4,437	4,209	228		
1,112	1,112			
1,327,258	1,327,258		3,014	
24	24			
15,659,967	15,654,636	5,331	22,166,150	
3,000	3,000			
15,656,967	15,651,636	5,331	22,166,150	
19,650,762	19,443,160	207,602	23,665,720	
11,348,926	11,265,941	82,985	161,673	
185,524	159,998	25,526	159,281	
671,223	660,962	10,262	354	
9,983,403	9,983,403			
1,034	745	290		
320,984	283,000	37,985	1,120	
2,445	1,988	457		
32,229	32,229			
3,772	305	3,467		
148,311	143,313	4,998	918	
3,108,012	3,107,039	972	20,560,050	
780,814	780,814			
3,472	2,500	972		
2,323,725	2,323,725			

年金共済引当金	20,560,050
負債合計	35,178,660
基本金	3,000
基金	3,258,750
国庫補助金等特別積立金	1,222,481
その他の積立金	152,093
次期繰越活動増減差額	3,501,497
純資産合計	8,137,821
負債及び純資産合計	43,316,482

イ 事業活動計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	合 計	一般会計
(サービス活動増減の部)		
収益		
会費収益	19,642	19,642
分担金収益	9,217	9,217
寄附金収益	37,257	37,257
経常経費補助金収益	4,460,213	4,460,213
受託金収益	1,889,400	1,889,400
貸付事業収益	196	15
事業収益	2,818,109	203,016
負担金収益	7,764	7,764
介護保険事業収益	1,882,411	1,882,411
その他の収益	1,546,536	
サービス活動収益計	12,670,745	8,508,935
費用		
人件費	4,452,356	4,432,122
事業費	3,126,139	1,466,181
事務費	79,278	78,137
利用者負担軽減額	489	489
分担金費用	53	53
助成金費用	2,990,358	2,990,358
負担金費用	44,324	44,324
減価償却費	72,351	72,314
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,576	△ 56,576
その他の費用	2,828,351	
サービス活動費用計	13,537,122	9,027,402
サービス活動増減差額	△ 866,377	△ 518,467
(サービス活動外増減の部)		
収益		
借入金利息補助金収益	66,737	66,737
受取利息配当金収益	951,857	72,528
その他のサービス活動外収益	16,887	16,887
サービス活動外収益計	1,035,481	156,152
費用		

			20,560,050	
14,456,937	14,372,980	83,957	20,721,723	
3,000	3,000			
3,258,750	3,258,750			
1,222,481	1,222,481			
152,093	152,093			
557,500	433,856	123,645	2,943,997	
5,193,824	5,070,180	123,645	2,943,997	
19,650,762	19,443,160	207,602	23,665,720	

(単位：千円)

				年金共済事業 特別会計	備考
社会福祉事業会計	公益事業会計	内部取引消去			
19,642					
9,081	136				
37,202	55				
4,460,213					横浜市補助金 4,284,800千円
1,578,964	310,437				横浜市委託料 1,889,255千円
15				181	
83,874	119,275	△	133	2,615,093	
5,701	2,070	△	7		
1,882,411				1,546,536	
8,077,103	431,972	△	141	4,161,810	
4,259,490	172,632			20,234	
1,222,469	243,719	△	6	1,659,957	
77,549	723	△	134	1,141	
489					
53					
2,990,358					
44,287	37				
70,554	1,761			37	
△ 56,576					
				2,828,351	
8,608,672	418,871	△	141	4,509,720	
△ 531,568	13,101		0	△ 347,910	
66,737					横浜市補助金
72,497	31			879,329	
14,229	2,658				
153,463	2,689			879,329	

支払利息		66,737	66,737
その他のサービス活動外費用		444	444
サービス活動外費用計		67,181	67,181
サービス活動外増減差額		968,300	88,971
経常増減差額		101,923	△ 429,496
(特別増減の部)			
収益			
施設整備等補助金収益		65,126	65,126
年金共済事業特別会計繰入金収益		354	354
事業区分間繰入金収益		0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0
その他の特別収益		879	879
特別収益計		66,359	66,359
費用			
固定資産売却損・処分損		6,541	6,541
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△	6,445	△ 6,445
国庫補助金等特別積立金積立額		65,126	65,126
事業区分間繰入金費用		0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0
その他の特別損失		879	879
一般会計繰入金費用		354	
特別費用計		66,454	66,100
特別増減差額	△	95	259
当期活動増減差額		101,828	△ 429,237
(繰越活動増減の部)			
前期繰越活動増減差額		3,373,442	960,510
当期末繰越活動増減差額		3,475,269	531,273
基金取崩額		19,000	19,000
その他の積立金取崩額		7,468	7,468
その他の積立金積立額		240	240
次期繰越活動増減差額		3,501,497	557,500

ウ 資金収支計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	合 計	一般会計
(事業活動による収支)		
収入		
会費収入	19,642	19,642
分担金収入	9,217	9,217
寄附金収入	37,257	37,257
経常経費補助金収入	4,460,213	4,460,213
受託金収入	1,889,400	1,889,400
貸付事業収入	1,724,710	1,719,181
事業収入	2,818,109	203,016
負担金収入	7,764	7,764
介護保険事業収入	1,882,411	1,882,411

66,737				
357	87			
67,094	87			
86,369	2,602	0	879,329	
△ 445,199	15,703	0	531,419	
65,126				横浜市補助金
354				
13,103		△ 13,103		
139		△ 139		
879				
79,600		△ 13,241		
△ 6,541				
6,445				
65,126	13,103	△ 13,103		
	139	△ 139		
879			354	
66,100	13,241	△ 13,241	354	
13,501	△ 13,241	0	△ 354	
△ 431,699	2,462	0	531,065	
839,327	121,183	0	2,412,932	
407,628	123,645	0	2,943,997	
19,000				
7,468				
240				
433,856	123,645	0	2,943,997	

(単位：千円)

社会福祉事業会計	公益事業会計	内部取引消去	年金共済事業 特別会計	備考
19,642				
9,081	136			
37,202	55			
4,460,213				横浜市補助金 4,284,800千円
1,578,964	310,437			横浜市委託料 1,889,255千円
1,719,181			5,529	
83,874	119,275	△ 133	2,615,093	
5,701	2,070	△ 7		
1,882,411				

借入金利息補助金収入	66,737	66,737
受取利息配当金収入	951,613	72,284
その他の収入	16,887	16,887
事業活動収入計	13,883,960	10,384,009
支出		
人件費支出	3,970,057	3,950,741
事業費支出	3,131,699	1,471,742
事務費支出	79,278	78,137
利用者負担軽減額	489	489
貸付事業支出	562,230	557,600
分担金支出	53	53
助成金支出	2,990,358	2,990,358
負担金支出	44,324	44,324
支払利息支出	66,737	66,737
その他の支出	444	444
事業活動支出計	10,845,669	9,160,624
事業活動資金収支差額	3,038,291	1,223,385
(施設整備等による収支)		
収入		
施設整備等補助金収入	65,126	65,126
施設整備等収入計	65,126	65,126
支出		
固定資産取得支出	79,426	79,072
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733	3,733
施設整備等支出計	83,160	82,805
施設整備等資金収支差額	△ 18,034	△ 17,679
(その他の活動による収支)		
収入		
長期運営資金借入金収入	9,309,000	9,309,000
基金積立資産取崩収入	219,000	219,000
積立資産取崩収入	1,682,217	103,661
年金共済事業特別会計繰入金収入	354	354
事業区分間繰入金収入	0	0
その他の活動収入計	11,210,572	9,632,015
支出		
長期運営資金借入金元金償還支出	10,314,195	10,314,195
基金積立資産支出	200,000	200,000
積立資産支出	4,908,396	175,937
事業区分間繰入金支出	0	0
一般会計繰入金支出	354	
その他の活動支出計	15,422,944	10,690,131
その他の活動資金収支差額	△ 4,212,373	△ 1,058,116
当期資金収支差額合計	△ 1,192,115	147,589
前期末支払資金残高	3,974,164	1,298,658
当期末支払資金残高	2,782,049	1,446,247

66,737					横浜市補助金
72,254	31			879,329	
14,229	2,658				
9,949,488	434,661	△	141	3,499,951	
3,783,107	167,634			19,316	
1,228,029	243,719	△	6	1,659,957	
77,549	723	△	134	1,141	
489					
557,600				4,630	
53					
2,990,358					
44,287	37				
66,737					
357	87				
8,748,565	412,199	△	141	1,685,045	
1,200,923	22,462		0	1,814,906	
65,126					横浜市補助金
65,126					
79,072				354	
3,444	290				
82,516	290			354	
△ 17,390	△ 290		0	△ 354	
9,309,000					
219,000					
103,661				1,578,556	
354					
13,103		△	13,103		
9,645,118		△	13,103	1,578,556	
10,314,195					
200,000					
175,937				4,732,459	
	13,103	△	13,103		
				354	
10,690,131	13,103	△	13,103	4,732,813	
△ 1,045,013	△ 13,103		0	△ 3,154,257	
138,520	9,070		0	△ 1,339,704	
1,183,154	115,505			2,675,506	
1,321,673	124,574			1,335,801	

エ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	13,772,231 千円	
人件費総額	2,897,244 千円	
横浜市からの補助金総額	4,416,663 千円	32.1 %
横浜市からの委託料総額	1,889,255 千円	13.7 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成28年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	10,764,217 千円

3 平成28年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 身近な地域での住民のつながり・支えあい活動の推進

- (ア) 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の推進
  - a 生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの配置）
  - b 身近な地域のつながり・支えあい活動の推進
  - c 子育てサポートシステム事業
  - d 在宅障害児者家庭援護事業
- (イ) 地域の支えあい活動のための担い手育成
  - a 地域の支えあい活動のための担い手育成
  - b まちかどケア協働事業への参画
  - c 市民活動との連携・協働
- (ウ) 地区社協支援の強化
  - a 地区社協活動の支援
- (エ) 区地域福祉保健計画（地区別計画）の推進
  - a 区地域福祉保健計画（地区別計画）の推進
- (オ) 生活困窮者自立支援施策への対応
  - a 生活困窮者自立支援施策への対応
- (カ) 区社協支援
  - a 区社協強化推進事業
  - b 区社協運営支援・調整

イ 地域における権利擁護の推進

- (ア) 権利擁護事業の推進
  - a 権利擁護事業
- (イ) 法人後見事業の推進
  - a 法人後見事業の推進
- (ウ) 市民後見人養成・活動支援事業の推進
  - a 市民後見人養成・活動支援事業の推進
- (エ) 横浜市障害者後見的支援制度の推進
  - a 横浜市障害者後見的支援制度の推進

ウ 幅広い福祉保健人材の育成

- (ア) 幅広い福祉教育(啓発)の実施
  - a 福祉教育(啓発)事業
  - b 障害者福祉に関する啓発活動事業
- (イ) 企業の地域貢献活動の充実に向けた支援
  - a 企業の地域貢献活動支援
- (ウ) 当事者の想いが実現できる地域づくり
  - a 新たなニーズ・課題に対応したボランティア事業の展開
  - b 地域訓練会、地域活動支援センター作業所型等への運営支援・助成事業
  - c 障害者人権擁護事業(人権の確立を目指す事業)
  - d 販路拡大事業
  - e よこはま障害者共同受注総合センター
  - f 福祉バス「あおぞら号」の運行
- (エ) 福祉保健従事者の育成
  - a 研修事業
  - b よこはま福祉・保健カレッジ事業
  - c 調査研究事業
  - d 情報資料室運営事業
  - e 福祉保健関係者のためのこころの相談室
  - f ウィリング横浜管理運営事業
- (オ) 「セイフティーネットプロジェクト横浜」支援事業の推進
  - a 「セイフティーネットプロジェクト横浜」支援事業
- (カ) 地域福祉活動推進者の養成
  - a 地域活動リーダーの育成支援
- (キ) ボランティア活動の推進・支援
  - a ボランティアコーディネート事業
  - b ボランティア団体活動支援
  - c 社会福祉センターの管理運営
- (ク) 福祉人材の確保支援
  - a 人材確保・定着支援事業
  - b 障害者福祉に関する研修事業

エ 会員活動と地域福祉の推進

- (ア) 会員の拡充と連携による協議体としての機能強化
  - a 会員の拡充と連携による協議体としての機能強化
- (イ) 市社協と区社協の部会(分科会)活動の推進
  - a 市社協・区社協相互の情報共有の強化
  - b 地域に根ざした会員活動の推進
- (ウ) 部会を超えた課題解決の仕組みづくり
  - a 社会福祉法人制度改革への対応
  - b 福祉人材確保への取組
  - c 部会相互の課題の共有・解決に向けた取組と活動の見える化
- (エ) その他施設・団体等の支援
  - a 社会福祉事業振興資金貸付事業
  - b 民間社会福祉事業従事者年金共済事業
  - c 民生委員・児童委員の活動支援
  - d 共同募金運動への取組強化

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



## (2) 財務書類

## ア 資金収支予算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	合 計	一般会計
(事業活動による収支)		
収入		
会費収入	19,786	19,786
分担金収入	19,674	19,674
寄附金収入	30,230	30,230
經常経費補助金収入	4,549,940	4,549,940
受託金収入	2,068,043	2,068,043
貸付事業収入	1,345,107	1,338,788
事業収入	2,926,941	221,983
負担金収入	6,886	6,886
介護保険事業収入	1,961,160	1,961,160
借入金利息補助金収入	116,361	116,361
受取利息配当金収入	757,690	70,018
その他の収入	7,897	7,897
事業活動収入計	13,809,715	10,410,766
支出		
人件費支出	4,189,698	4,169,808
事業費支出	3,466,273	1,498,547
事務費支出	84,974	84,931
貸付事業支出	390,000	380,000
分担金支出	85	85
助成金支出	2,997,501	2,997,501
負担金支出	299	299
支払利息支出	116,361	116,361
その他の支出	184	184
事業活動支出計	11,245,375	9,247,716
事業活動資金収支差額	2,564,340	1,163,050
(施設整備等による収支)		
支出		
固定資産取得支出	87,100	87,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	464	464
施設整備等支出計	87,564	87,564
施設整備等資金収支差額	△ 87,564	△ 87,564
(その他の活動による収支)		
収入		
長期運営資金借入金収入	9,320,135	9,320,135
基金積立資産取崩収入	150,000	150,000
積立資産取崩収入	2,240,020	200,000
年金共済事業特別会計繰入金収入	1,139	1,139
事業区分間繰入金収入	0	0
その他の活動収入計	11,711,294	9,671,274
支出		
長期運営資金借入金元金償還支出	9,994,538	9,994,538

(単位：千円)

			年金共済事業 特別会計	備 考
社会福祉事業会計	公益事業会計	内部取引消去		
19,786				
19,564	110			
30,230				
4,549,940				横浜市補助金 4,389,864千円
1,770,624	297,419			横浜市委託料 2,067,904千円
1,338,788			6,319	
89,307	132,676		2,704,958	
5,358	1,528			
1,961,160				
116,361				横浜市補助金
70,014	4		687,672	
7,493	404			
9,978,625	432,141		3,398,949	
4,010,046	159,762		19,890	
1,239,050	259,497		1,967,726	
84,156	775		43	
380,000			10,000	
85				
2,997,501				
272	27			
116,361				
184				
8,827,655	420,061		1,997,659	
1,150,970	12,080	0	1,401,290	
85,900	1,200			
164	300			
86,064	1,500			
△ 86,064	△ 1,500	0	0	
9,320,135				
150,000				
200,000			2,040,020	
1,139				
13,173		△ 13,173		
9,684,447		△ 13,173	2,040,020	
9,994,538				

基金積立資産支出	100,000	100,000
積立資産支出	3,798,050	357,879
事業区分間繰入金支出	0	0
一般会計繰入金支出	1,139	
その他の活動支出計	13,893,727	10,452,417
その他の活動資金収支差額	△ 2,182,433	△ 781,143
予備費支出	1,062,451	1,062,451
当期資金収支差額合計	△ 768,108	△ 768,108
前期末支払資金残高	768,108	768,108

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	16,199,735 千円		16,292,609 千円	
人件費総額	3,072,500 千円		2,902,089 千円	
横浜市からの補助金総額	4,506,225 千円	27.8 %	5,042,418 千円	30.9 %
横浜市からの委託料総額	2,067,904 千円	12.8 %	1,886,996 千円	11.6 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

100,000				
357,879				3,440,171
	13,173	△	13,173	1,139
10,452,417	13,173	△	13,173	3,441,310
△ 767,970	△ 13,173		0	△ 1,401,290
1,038,012	24,439			
△ 741,076	△ 27,032		0	0
741,076	27,032			

増 △ 減
△ 92,874 千円
170,411 千円
△ 536,193 千円
180,908 千円
0 千円

## 第2

## 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団

### 1 法人の概要（平成28年7月1日現在）

#### (1) 設立形態

社会福祉法人

#### (2) 設立年月日

昭和62年4月1日

#### (3) 所在地

横浜市港北区鳥山町1770番地

#### (4) 基本金

30,000千円（うち横浜市出資額30,000千円、出資割合100.0%）

#### (5) 設立目的

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

#### (6) 代表者

理事長 大八木 雅 之

#### (7) 役職員数

役員数 14人

うち常勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 3人）

うち非常勤 10人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 2人）

職員数 470人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）

#### (8) 横浜市所管局課

健康福祉局障害企画課

### 2 平成27年度決算

#### (1) 事業実績

##### ア 障害者支援施設の受託経営（横浜市から受託）

実利用者数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	50人	49人	45人	39人	28人

##### イ 補装具製作施設の受託経営（横浜市から受託）

製作及び指導の実施件数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	1,011件	1,045件	1,123件	1,009件	1,072件

##### ウ 身体障害者福祉センターの受託経営（横浜市から受託）

利用者数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
障害者スポーツ文化センター横浜ホール	434,873人	450,662人	444,254人	449,774人	453,135人

##### エ 視聴覚障害者情報提供施設の受託経営（横浜市から受託）

手話通訳等派遣件数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
聴覚障害者情報提供施設	8,988件	9,074件	9,776件	10,332件	10,688件

##### オ 就労支援施設の受託経営（横浜市から受託）

実利用者数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	47人	53人	54人	64人	59人

##### カ 医療型児童発達支援の受託経営（横浜市から受託）

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

キ 診療所の受託経営（横浜市から受託）

(ア) 診療所の受診者数（理学・作業・言語療法含む）

受診者数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	37,014人	37,949人	37,459人	39,012人	37,556人
横浜市戸塚地域療育センター	—	—	—	—	—
横浜市北部地域療育センター	—	—	—	—	—
横浜市西部地域療育センター	—	—	—	—	—

(イ) 診療所の診療数（理学・作業・言語療法含む）

診療件数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
横浜市戸塚地域療育センター	9,845件	10,277件	8,618件	8,660件	9,215件
横浜市北部地域療育センター	8,934件	8,860件	8,385件	8,616件	8,237件
横浜市西部地域療育センター	9,013件	8,977件	9,682件	9,141件	8,616件
よこはま港南地域療育センター	—	—	6,143件	8,202件	8,843件

ク 児童発達支援の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	51人	50人	52人	49人	48人
横浜市戸塚地域療育センター	84人	70人	77人	77人	84人
横浜市北部地域療育センター	84人	81人	87人	95人	102人
横浜市西部地域療育センター	85人	85人	93人	93人	99人
よこはま港南地域療育センター	—	—	68人	84人	91人

ケ 児童発達支援（難聴）の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	80人	84人	41人	45人	45人

コ 児童発達支援事業所の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	34人	44人	34人	32人	48人
横浜市戸塚地域療育センター	45人	48人	48人	48人	48人
横浜市北部地域療育センター	47人	48人	48人	49人	52人
横浜市西部地域療育センター	41人	48人	48人	48人	49人
よこはま港南地域療育センター	—	—	24人	47人	47人

サ 障害者の地域・在宅巡回事業（横浜市から受託）

評価訪問実施人数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	1,285人	1,366人	1,314人	1,164人	1,091人

シ 障害者の職能評価開発事業（横浜市から受託）

職能訓練コース実利用者数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	19人	16人	20人	31人	42人

ス リハビリテーションに関する企画開発研究事業（横浜市から受託）

臨床工学サビース製作件数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	9件	12件	11件	1件	3件

セ 障害者のスポーツ及びレクリエーション推進事業（横浜市から受託）

スポーツ教室・イベント実施件数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
障害者スポーツ文化センター横浜ホール	39件	43件	42件	44件	46件

ソ 障害者の情報・文化の振興事業（横浜市から受託）

文化イベント実施件数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
障害者スポーツ文化センター横浜ホール	61件	63件	74件	64件	63件

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	989,822	流動負債	650,825
現金預金	796,753	事業未払金	390,087
事業未収金	193,069	1年以内返済予定設備	2,000
固定資産	3,307,163	資金借入金	
基本財産	733,259	1年以内返済予定リー	17,260
建物	703,259	ス債務	
定期預金	30,000	職員預り金	11,100
その他の固定資産	2,573,904	前受金	742
構築物	60,771	賞与引当金	229,635
器具及び備品	45,610	固定負債	2,304,139
美術品	4,375	設備資金借入金	42,000
有形リース資産	67,689	リース債務	50,429
権利	1,636	退職給付引当金	2,211,710
ソフトウェア	2,703	負 債 合 計	2,954,964
退職給付引当資産	2,317,431	基本金	30,000
リハビリテーション	70,175	基本金	30,000
基金資金		国庫補助金等特別積立金	720,329
修繕積立資産	3,000	国庫補助金等特別積立金	720,329
差入保証金	514	その他の積立金	73,205
		リハビリテーション基金	70,205
		積立金	
		修繕積立金	3,000
		次期繰越活動増減差額	518,487
		次期繰越活動増減差額	518,487
		(うち当期活動増減差額)	( 347,742)
		純 資 産 合 計	1,342,021
資 産 合 計	4,296,985	負 債 及 び 純 資 産 合 計	4,296,985

イ 事業活動計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
(サービス活動増減の部)		
(サービス活動収益)		
就労支援事業収益	495	
障害福祉サービス等事業収益	676,274	
医療事業収益	467,602	
経常経費補助金収益	366,868	横浜市補助金
指定管理料事業収益	3,856,040	横浜市委託料
その他の事業収益	64,606	
経常経費寄附金収益	15,225	
サービス活動収益計	5,447,109	
(サービス活動費用)		
人件費	3,836,411	
事業費	297,910	
事務費	1,127,215	
就労支援事業費用	1,600	
減価償却費	64,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,304	
サービス活動費用計	5,279,677	
サービス活動増減差額	167,432	
(サービス活動外増減の部)		
(サービス活動外収益)		
受取利息配当金収益	24,724	
投資有価証券評価益	151,051	
その他のサービス活動外収益	5,269	
サービス活動外収益計	181,044	
(サービス活動外費用)		
投資有価証券評価損	1,563	
その他のサービス活動外費用	1	
サービス活動外費用計	1,564	
サービス活動外増減差額	179,480	
経常増減差額	346,912	
(特別増減の部)		
(特別収益)		
施設整備等補助金収益	1,000	横浜市補助金
固定資産受贈額	3,165	
特別収益計	4,165	
(特別費用)		
固定資産売却損・処分損	107	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 107	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,335	
特別費用計	3,335	
特別増減差額	830	
当期活動増減差額	347,742	
(繰越活動増減差額の部)		
前期繰越活動増減差額	167,141	
当期末繰越活動増減差額	514,883	
その他の積立金取崩額	4,604	
その他の積立金積立額	1,000	
次期繰越活動増減差額	518,487	

ウ 資金収支計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
(事業活動による収支)		
(事業活動収入)		
就労支援事業収入	495	
障害福祉サービス等事業収入	676,274	
医療事業収入	467,602	
経常経費補助金収入	366,868	横浜市補助金
指定管理料事業収入	3,856,040	横浜市委託料
その他の事業収入	64,606	
経常経費寄附金収入	15,225	
受取利息配当金収入	24,724	
その他の収入	5,269	
事業活動収入計	5,477,102	
(事業活動支出)		
人件費支出	3,674,340	
事業費支出	297,910	
事務費支出	1,127,215	
就労支援事業費支出	1,600	
その他の支出	1	
事業活動支出計	5,101,065	
事業活動資金収支差額	376,037	
(施設整備等による収支)		
(施設整備等収入)		
施設整備等補助金収入	1,000	横浜市補助金
施設整備等収入計	1,000	
(施設整備等支出)		
設備資金借入金元金償還支出	2,000	
固定資産取得支出	9,616	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,332	
施設整備等支出計	23,948	
施設整備等資金収支差額	△ 22,948	
(その他の活動による収支)		
(その他の活動収入)		
積立資産取崩収入	72,074	
その他の活動収入計	72,074	
(その他の活動支出)		
積立資産支出	303,000	
その他の活動支出計	303,000	
その他の活動資金収支差額	△ 230,926	
当期資金収支差額合計	122,163	
前期末支払資金残高	465,729	
当期末支払資金残高	587,892	

エ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	5,632,318 千円	
人 件 費 総 額	3,277,400 千円	
横浜市からの補助金総額	367,868 千円	6.5 %
横浜市からの委託料総額	3,856,040 千円	68.5 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

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

### 3 平成28年度事業計画

#### (1) 事業計画の概要

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

## (2) 財務書類

ア 資金収支予算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
(事業活動による収支)		
(事業活動収入)		
就労支援事業収入	917	
障害福祉サービス等事業収入	664,668	
医療事業収入	408,774	
経常経費補助金収入	353,709	横浜市補助金
指定管理料事業収入	3,955,250	横浜市委託料
その他の事業収入	52,174	
受取利息配当金収入	23,531	
その他の収入	424	
事業活動収入計	5,459,447	
(事業活動支出)		
人件費支出	3,589,074	
事業費支出	349,204	
事務費支出	1,196,812	
就労支援事業費支出	1,291	
事業活動支出計	5,136,381	
事業活動資金収支差額	323,066	
(施設整備等による収支)		
(施設整備等収入)		
施設整備等補助金収入	1,000	横浜市補助金
施設整備等収入計	1,000	
(施設整備等支出)		
設備資金借入金元金償還支出	2,000	
固定資産取得支出	43,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,954	
施設整備等支出計	82,954	
施設整備等資金収支差額	△ 81,954	
(その他の活動による収支)		
(その他の活動収入)		
積立資産取崩収入	40,000	
その他の活動収入計	40,000	
(その他の活動支出)		
積立資産支出	367,470	
その他の活動支出計	367,470	
その他の活動資金収支差額	△ 327,470	
予備費支出	500	
当期資金収支差額合計	△ 86,858	
前期末支払資金残高	573,943	
当期末支払資金残高	487,085	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	5,500,447 千円		5,425,638 千円	
人 件 費 総 額	3,411,035 千円		3,453,151 千円	
横浜市からの補助金総額	354,709 千円	6.5 %	376,851 千円	7.0 %
横浜市からの委託料総額	3,955,250 千円	71.9 %	3,918,901 千円	72.2 %
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	74,809 千円
人 件 費 総 額	△ 42,116 千円
横浜市からの補助金総額	△ 22,142 千円
横浜市からの委託料総額	36,349 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円



法定団体に準ずる団体の経営状況を説明する書類

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

平成28年9月13日

環境創造局長

## 目 次

1 公益財団法人 横浜市緑の協会	1
2 株式会社 横浜スタジアム	15

※ 金額の表示について

各項目で単位未満を端数処理しているため、合計、増減等と一致しない場合があります。

# 第 1

## 公益財団法人 横浜市緑の協会

### 1 法人の概要（平成28年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
公益財団法人
- (2) 設立年月日  
昭和54年3月15日
- (3) 所在地  
横浜市中区日本大通58番地 日本大通ビル2階
- (4) 基本金  
15,000千円（うち横浜市出資額1,000千円、出資割合6.7%）
- (5) 設立目的  
市民等の寄附によって積み立てられるよこはま緑の街づくり基金の運用による、都市緑化の推進を図るとともに、公園緑地及び動物園の円滑な運営、健全な利用の増進及び都市環境の改善を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
- (6) 代表者  
理事長 吉 田 哲 夫
- (7) 役職員数  
役員数 10人  
うち常 勤 2人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）  
うち非常勤 8人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）  
職員数 150人（うち横浜市派遣 29人、うち横浜市退職 22人）
- (8) 横浜市所管局課  
環境創造局総務課

### 2 平成27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
寄附金額	千円 11,765	千円 13,722	千円 13,673	千円 15,050	千円 12,805

#### (イ) 普及啓発

##### 「よこはま花と緑のスプリングフェア」の開催（横浜市と共催）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
開催日数	21日	24日	17日	26日	27日
来場者数	約36万人	約37万人	約34万人	約40万人	約38万人

#### (ウ) 緑化奨励

よこはま緑の推進団体支援 登録団体数 1,061団体

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

(7) 指定管理公園（有料施設）の運営管理（横浜市から受託）

施設名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
指定管理公園 有料施設利用件数	件 61,770	件 66,479	件 63,955	件 32,668	件 33,906
清水ヶ丘公園 プール及び体育館 利用者数	人 100,321	人 111,231	人 113,988	人 111,022	人 115,399

(4) 指定管理公園の運営管理（横浜市から受託）

施設名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
山手西洋館7館 来館者数	人 929,008	人 911,193	人 1,025,314	人 955,783	人 1,100,067
馬場花木園 来園者数	40,911	39,800	42,472	40,294	30,331
緑の相談所 相談件数	件 6,261	件 5,623	件 3,659	件 4,007	件 3,873

(7) 海の公園の運営管理（横浜市から受託）

海の公園来園者数 1,518,700人（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

(エ) スポーツ教室等の開催 実施件数 701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）

(7) 動物園の運営管理

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
来園者数(計)	人 2,016,649	人 2,161,933	人 2,174,485	人 2,239,240	人 2,598,679
よこはま動物園	959,231	889,489	920,787	941,781	1,216,132
野毛山動物園	765,085	992,464	968,855	1,012,000	1,095,448
金沢動物園	292,333	279,980	284,843	285,459	287,099
飼育動物数(計)	点 2,216	点 2,492	点 3,067	点 3,206	点 4,033
よこはま動物園	86種493点	103種586点	105種728点	111種817点	108種789点
野毛山動物園	89種1,495点	88種1,638点	90種2,129点	100種2,149点	104種2,995点
金沢動物園	43種228点	46種268点	43種210点	44種240点	41種249点

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

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

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
宿泊利用者数	人 34,221	人 33,176	人 33,298	人 31,047	人 32,820

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

(7) 売店の経営 11箇所

(4) 駐車場の経営 43箇所

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
駐車台数	台 1,677,761	台 1,744,852	台 1,753,871	台 1,633,871	台 1,673,820

## (2) 財務書類

## ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	1,686,121
現金	53,913
普通預金	1,508,507
未収金	79,400
前払金	13,058
仮払金	12
商品	23,729
貯蔵品	7,502
公益会計勘定	0
固定資産	5,359,256
基本財産	15,554
普通預金	118
投資有価証券	15,437
特定資産	3,946,984
よこはま緑の街づくり基金	2,815,198
建物	3,420
減価償却累計額	△ 2,386
建物附属設備	4,494
減価償却累計額	△ 2,896
構築物	6,912
減価償却累計額	△ 6,236
車両運搬具	2,964
減価償却累計額	△ 2,675
じゅう器備品	33,624
減価償却累計額	△ 32,759
退職給付引当資産	314,227
駐車場事業積立資産	271,749
施設運営事業積立資産	8,373
海の公園環境創造事業積立資産	75,619
緑化フェア事業積立資産	250,000
動物の森公園整備事業積立資産	34,000
減価償却引当資産	107,636
受入保証金積立資産	65,718
その他固定資産	1,396,718
建物	245,982
減価償却累計額	△ 35,007
建物附属設備	76,912
減価償却累計額	△ 28,246
構築物	57,437
減価償却累計額	△ 46,145
車両運搬具	57,358
減価償却累計額	△ 48,915
船舶	3,558
減価償却累計額	△ 3,558
機械装置	87,700
減価償却累計額	△ 58,831

(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
535,564	1,243,580	106,977	△ 200,000
6,943	46,820	150	
485,877	922,705	99,925	
31,162	48,205	32	
6,977	305	5,777	
12			
	23,729		
4,593	1,816	1,093	
	200,000		△ 200,000
3,488,253	1,542,547	328,456	
15,554			
118			
15,437			
3,186,609	446,147	314,227	
2,815,198			
3,420			
△ 2,386			
4,494			
△ 2,896			
1,869	5,043		
△ 1,600	△ 4,636		
1,964	1,000		
△ 1,963	△ 711		
32,764	860		
△ 32,246	△ 512		
		314,227	
	271,749		
8,373			
75,619			
250,000			
34,000			
	107,636		
	65,718		
286,089	1,096,400	14,228	
207,615	38,367		
△ 4,148	△ 30,860		
55,138	21,774		
△ 8,947	△ 19,299		
22,139	35,298		
△ 15,144	△ 31,001		
22,477	33,261	1,620	
△ 22,086	△ 25,209	△ 1,620	
3,558			
△ 3,558			
5,258	82,442		
△ 2,703	△ 56,129		

じゅう器備品		287,564
減価償却累計額	△	236,910
リース資産		23,407
減価償却累計額	△	22,490
ソフトウェア		843
商標権		147
育成者権		579
電話加入権		3,945
出資金		10
長期前払費用		4,308
事業調整積立資産		438,751
公共施設建設等負担金		588,319
資 産 合 計		7,045,377
流動負債		665,234
未払金		528,994
未払消費税		31,421
未払法人税等		293
前受金		9,501
預り金		2,422
仮受金		35
賞与引当金		92,569
収益会計勘定		0
固定負債		376,986
退職給付引当金		309,215
リース債務		1,192
受入敷金		860
受入保証金		65,718
負 債 合 計		1,042,221
指定正味財産		2,624,647
(うち基本財産への充当額)		(5,186)
(うち特定資産への充当額)		(2,619,461)
横浜市出捐金		1,037
横浜市補助金		676,576
国庫補助金		145
民間助成金		3,000
横浜市負担金		407
寄附金		1,943,482
一般正味財産		3,378,509
(うち基本財産への充当額)		(10,368)
(うち特定資産への充当額)		(952,589)
正 味 財 産 合 計		6,003,156
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		7,045,377

	132,351		127,723		27,490	
△	107,077	△	115,728	△	14,105	
	10,587		12,821			
△	10,097	△	12,393			
					843	
	147					
	579					
			3,945			
			10			
			4,308			
			438,751			
			588,319			
	4,023,817		2,786,128		435,432	△ 200,000
	694,277		110,351		60,606	△ 200,000
	383,312		94,348		51,334	
	22,128		9,294			
			293			
	7,016		2,485			
	929		887		606	
			35			
	80,892		3,011		8,666	
	200,000					△ 200,000
	551		67,220		309,215	
					309,215	
	551		641			
			860			
			65,718			
	694,828		177,571		369,822	△ 200,000
	2,623,603		1,044			
	(5,186)					
	(2,618,417)		(1,044)			
	1,037					
	676,373		203			
			145			
	3,000					
			407			
	1,943,193		289			
	705,385		2,607,514		65,610	
	(10,368)					
	(568,192)		(379,385)		(5,012)	
	3,328,989		2,608,557		65,610	
	4,023,817		2,786,128		435,432	△ 200,000

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	6,266,433	4,506,627
基本財産運用益	90	90
基本財産受取利息	90	90
特定資産運用益	36,452	36,391
特定資産受取利息	36,452	36,391
事業収益	5,850,642	4,095,174
事業収益	5,850,642	4,095,174
受取補助金等	361,663	361,547
受取民間助成金	100	100
受取補助金等振替額	361,563	361,447
受取負担金	106	
受取負担金振替額	106	
受取寄附金	6,495	6,351
受取寄附金	6,351	6,351
受取寄附金振替額	144	
雑収益	10,985	7,075
受取利息	0	0
雑収益	10,985	7,075
経常費用	5,817,573	4,481,104
事業費	5,787,989	4,481,104
管理費	29,584	
評価損益等調整前当期経常増減額	448,860	25,524
評価損益等	22,746	22,974
基本財産評価損益等	422	422
特定資産評価損益等	22,324	22,552
当期経常増減額	471,606	48,498
(経常外増減の部)		
経常外収益	25,362	0
受取寄附金振替額	0	0
退職給付引当金戻入益	25,362	
経常外費用	3,184	11
固定資産除却損	3,184	11
当期経常外増減額	22,178	△ 11
他会計振替額	0	371,041
税引前当期一般正味財産増減額	493,783	419,528
法人税、住民税及び事業税	293	
当期一般正味財産増減額	493,491	419,528
一般正味財産期首残高	2,885,018	285,858
一般正味財産期末残高	3,378,509	705,385
(指定正味財産増減の部)		
受取横浜市補助金	110,542	110,542
受取寄附金	12,805	12,805
基本財産評価益	213	213
特定資産評価益	90,024	90,024

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
1,758,820	986		横浜市委託料 3,223,194千円 (公益目的事業会計)
61			
61			
1,755,468			
1,755,468			
116			
116			
106			
106			
144			
144			
2,924	986		
2,924	986		
1,306,885	29,584		
1,306,885	29,584		
451,935	△ 28,599		
	△ 228		
	△ 228		
451,935	△ 28,827		
	25,362		
	25,362		
3,173	0		
3,173	0		
△ 3,173	25,362		
△ 371,041			
77,721	△ 3,465		
293			
77,428	△ 3,465		
2,530,085	69,075		
2,607,514	65,610		
			横浜市補助金

一般正味財産への振替額	△	361,813	△	361,447
当期指定正味財産増減額	△	148,228	△	147,863
指定正味財産期首残高		2,772,875		2,771,466
指定正味財産期末残高		2,624,647		2,623,603
正味財産期末残高		6,003,156		3,328,989

ウ 参考

項目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	6,291,794 千円	
人件費総額	1,071,893 千円	
横浜市からの補助金総額	110,542 千円	1.8 %
横浜市からの委託料総額	3,223,194 千円	51.2 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

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

3 平成28年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア よこはま緑の街づくり基金の造成、管理及び運用並びに都市緑化の推進及び都市環境の改善に関する事業
  - (ア) 基金の造成、管理及び運用
  - (イ) 普及啓発
  - (ウ) 緑化奨励
- イ 公園緑地に関する普及啓発、公園緑地を活用した地域連携の促進及び公園緑地の利用の促進に関する事業
  - (ア) 公園の運営管理（横浜市から受託）  
馬場花木園、山手公園、山手西洋館等、本牧市民・臨海公園、清水ヶ丘公園、横浜市こども植物園・横浜市児童遊園地、野島公園、海の公園、長浜公園、岸根公園、俣野公園、和泉アカシア公園分区園、富岡総合公園、俣野別邸庭園、三ツ沢公園
- ウ 動物園を活用した野生生物の飼育展示・保全及び普及啓発並びに動物園の利用の促進に関する事業（横浜市から受託）
  - (ア) 動物園の運営管理  
よこはま動物園、野毛山動物園、金沢動物園
- エ 宿泊施設を活用した市民への福祉及び体験学習並びに宿泊施設の利用の促進に関する事業（横浜市からの補助）
  - (ア) 横浜市民ふれあいの里「上郷・森の家」（横浜市普通財産貸付）の運営管理
- オ 公園緑地及び動物園等に関する附帯事業等の経営（横浜市行政財産管理許可、横浜市普通財産貸付）
  - (ア) 売店の経営 10箇所
  - (イ) 駐車場の経営 41箇所

△	366		
△	366		
	1,409		
	1,044		
	2,608,557	65,610	

## (2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	合 計	
		公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	6,070,135	4,380,348
基本財産運用益	70	70
基本財産受取利息	70	70
特定資産運用益	29,948	29,888
特定資産受取利息	29,948	29,888
事業収益	5,914,588	4,226,588
事業収益	5,914,588	4,226,588
受取補助金等	111,308	111,221
受取補助金等振替額	111,308	111,221
受取負担金	84	
受取負担金振替額	84	
受取寄附金	6,381	6,284
受取寄附金	6,284	6,284
受取寄附金振替額	97	
雑収益	7,756	6,297
雑収益	7,756	6,297
経常費用	6,378,538	5,023,220
事業費	6,350,300	5,023,220
管理費	28,238	
当期経常増減額	△ 308,403	△ 642,872
他会計振替額	0	361,698
税引前当期一般正味財産増減額	△ 308,403	△ 281,174
法人税、住民税及び事業税	300	
当期一般正味財産増減額	△ 308,703	△ 281,174
一般正味財産期首残高	3,036,368	614,700
一般正味財産期末残高	2,727,665	333,526
(指定正味財産増減の部)		
受取横浜市補助金	110,542	110,542
受取寄附金	12,000	12,000
一般正味財産への振替額	△ 111,489	△ 111,221
当期指定正味財産増減額	11,053	11,321
指定正味財産期首残高	2,533,761	2,532,718
指定正味財産期末残高	2,544,814	2,544,039
正味財産期末残高	5,272,479	2,877,565

(単位：千円)

			備 考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
1,689,078	709		横浜市委託料 3,303,635千円 (公益目的事業会計)
60			
60			
1,688,000			
1,688,000			
87			
87			
84			
84			
97			
97			
750	709		
750	709		
1,327,080	28,238		
1,327,080			
	28,238		
361,998	△ 27,529		
△ 361,698			
300	△ 27,529		
300			
0	△ 27,529		
2,380,085	41,583		
2,380,085	14,054		
			横浜市補助金
△ 268			
△ 268	0		
1,043			
775			
2,380,860	14,054		

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	6,081,188 千円		6,166,182 千円	
人 件 費 総 額	1,135,194 千円		1,153,282 千円	
横浜市からの補助金総額	110,542 千円	1.8 %	110,542 千円	1.8 %
横浜市からの委託料総額	3,303,635 千円	54.3 %	3,209,287 千円	52.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

増 △ 減
△ 84,994 千円
△ 18,088 千円
0 千円
94,348 千円
0 千円

## 第 2

## 株式会社 横浜スタジアム

### 1 法人の概要（平成28年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
株式会社
- (2) 設立年月日  
昭和52年2月16日
- (3) 所在地  
横浜市中区横浜公園
- (4) 基本金  
3,480,000千円（うち横浜市出資額200,000千円、出資割合5.7%）
- (5) 設立目的  
野球その他のスポーツ及び各種催物等のための施設の運営管理・賃貸並びに各種催物の企画・開催を行う。また、飲食物の販売及び食堂の経営を行う。
- (6) 代表者  
代表取締役社長 岡 村 信 悟
- (7) 役職員数  
役員数 15人  
うち常勤 7人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）  
うち非常勤 8人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 1人）  
職員数 42人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課  
環境創造局公園緑地管理課

### 2 平成27年度決算

#### (1) 事業実績

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

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
プロ野球公式戦及びオープン戦					
使用日数	72日	72日	75日	77日	74日
利用者数	1,029,208人	1,129,985人	1,448,778人	1,629,868人	1,981,573人
アマチュア野球等					
使用日数	246日	202日	234日	239日	246日
利用者数	345,781人	323,165人	403,509人	503,456人	529,644人

※ プロ・アマ併用日あり

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

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年1月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,555,335	流動負債	771,416
現金及び預金	1,469,505	買掛金	248
売掛金	304	未払金	126,947
未収入金	94,683	リース債務(流動)	44,526
未収消費税	25,673	未払法人税等	136,685
有価証券	1,899,669	未払費用	19,678
商品	9,879	預り金	23,296
貯蔵品	6,100	預り保証金	218,600
前払原価	2,447	前受収益	174,961
前払費用	21,891	賞与引当金	11,500
繰延税金資産	17,663	役員賞与引当金	14,975
その他	7,521	固定負債	360,981
固定資産	11,984,900	リース債務(固定)	86,451
有形固定資産	151,821	退職給付引当金	215,315
車両運搬具	2,024	役員退職慰労引当金	59,215
器具備品	53,116		
リース資産	96,681		
無形固定資産	524,698		
スタジアム利用権	484,148		
電話加入権	3,242	負債合計	1,132,396
ソフトウェア	9,996	株主資本	14,407,008
リース資産	27,312	資本金	3,480,000
投資等	11,308,380	利益剰余金	10,927,008
投資有価証券	8,533,489	利益準備金	621,300
関係会社株式	20,000	その他利益剰余金	10,305,708
従業員長期貸付金	46,815	別途積立金	9,790,000
長期前払費用	6,314	繰越利益剰余金	515,708
繰延税金資産	105,527	評価・換算差額等	831
差入保証金	50	その他有価証券評価	831
設備工事負担金	2,582,354	差額金	
設備工事負担金仮勘定	7,681		
その他の投資	8,950		
貸倒引当金	△ 2,800	純資産合計	14,407,838
資産合計	15,540,235	負債及び純資産合計	15,540,235

イ 損益計算書 (平成27年2月1日から平成28年1月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	3,855,517	
球場収入	703,719	
販売収入	2,006,210	
広告収入	943,731	
業務受託料収入	41,905	横浜市委託料
その他収入	159,953	
営業費用	3,493,246	
球場費用	1,239,602	
販売費用	362,289	
商品原価	1,234,964	
広告費用	137,326	
その他費用	33,359	
一般管理費	360,186	
スタジアム利用権償却	125,520	
営 業 利 益	362,271	
営業外収益	311,404	
受取利息	207	
有価証券利息	290,738	
従業員貸付金利息	983	
受取配当金	16,482	
雑収入	2,993	
営業外費用	4,323	
雑支出	4,323	
営 業 外 利 益	307,081	
経 常 利 益	669,352	
税 引 前 当 期 純 利 益	669,352	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	251,000	
法 人 税 等 調 整 額	5,471	
当 期 純 利 益	412,882	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	4,166,921 千円	
人 件 費 総 額	470,759 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	41,905 千円	1.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

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

### 3 平成28年度事業計画

#### (1) 事業計画の概要

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

#### (2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成28年2月1日から平成29年1月31日まで) (単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	4,104,503	
球場収入	807,924	
販売収入	2,130,444	
広告収入	993,741	
業務受託料収入	41,905	横浜市委託料
その他収入	130,490	
営業費用	3,608,395	
球場費用	1,260,000	
販売費用	370,000	
商品原価	1,320,875	
広告費用	138,000	
その他費用	34,000	
一般管理費	360,000	
スタジアム利用権償却	125,520	
営 業 利 益	496,108	
営業外収益	283,000	
受取利息等	280,000	
雑収入	3,000	
営業外費用	5,000	
雑支出	5,000	
営 業 外 利 益	278,000	
経 常 利 益	774,108	
税 引 前 当 期 純 利 益	774,108	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	300,000	
法 人 税 等 調 整 額	63,834	
当 期 純 利 益	410,274	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	4,387,503 千円		3,980,076 千円	
人 件 費 総 額	490,500 千円		460,000 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	41,905 千円	1.0 %	41,905 千円	1.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	407,427 千円
人 件 費 総 額	30,500 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

法定団体に準ずる団体の経営状況を説明する書類

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

平成28年9月12日

都市整備局長

# 一般社団法人 横浜みなとみらい21

## 1 法人の概要（平成28年7月1日現在）

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

## 2 平成27年度決算

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

オ その他事業

(ア) 会員相互交流の機会の創出

(イ) みなとみらいかもめSCHOOL

(ウ) 横浜都心電波対策事業

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	1,686,982
現金預金	308,001
未収会費	308
未収金	24,666
貯蔵品	4,143
有価証券	1,342,757
立替金	6,860
前払費用	247
固定資産	8,942,929
特定資産	14,207
退職給付引当資産	14,207
その他の固定資産	8,928,721
じゅう器備品	4,152
ソフトウェア	8,382
保証金	6
投資有価証券	8,781,885
長期前払費用	134,296
資 産 合 計	10,629,910
流動負債	78,240
買掛金	56,589
未払費用	5,993
前受金	6,479
預り金	643
仮受金	3
賞与引当金	7,338
未払法人税等	75
会計間調整勘定	0
未払消費税等	1,121
固定負債	1,153,468
退職給付引当金	20,470
長期前受金	400
前受維持管理負担金	1,117,318
受入保証金	15,280
負 債 合 計	1,231,709
基金	285,000
基金	285,000
一般正味財産	9,113,202
その他一般正味財産	9,113,202
(うち特定資産への充当額)	(14,207)
正 味 財 産 合 計	9,398,202
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	10,629,910

(単位：千円)

実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去
273,431	21,618	1,391,932	
		308,001	
		308	
7,698	12,048	4,920	
1,194	2,649	300	
264,523		1,078,234	
	6,860		
16	61	169	
1,837,230	896	7,104,802	
11,719		2,489	
11,719		2,489	
1,825,511	896	7,102,314	
3,304	231	618	
7,496	666	221	
6			
1,680,410		7,101,475	
134,296			
2,110,661	22,515	8,496,735	
161,786	△ 33,146	△ 50,399	
35,087	21,503		
	6,279	5,993	
		200	
21	37	585	
	3		
		7,338	
		75	
126,678	△ 60,968	△ 65,710	
		1,121	
1,129,037	15,280	9,152	
11,719		8,752	
		400	
1,117,318			
	15,280		
1,290,822	△ 17,866	△ 41,248	
		285,000	
		285,000	
819,839	40,381	8,252,982	
819,839	40,381	8,252,982	
(11,719)		(2,489)	
819,839	40,381	8,537,982	
2,110,661	22,515	8,496,735	

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	合 計	実施事業等会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	510,363	314,419
受取入会金	200	
受取会費	69,565	47,321
正会員受取会費	64,208	47,321
準会員受取会費	1,475	
賛助会員受取会費	3,882	
事業収益	137,124	4,990
受託事業収益	15,616	4,990
賃貸事業収益	120,354	
かもめSCHOOL事業収益	1,153	
受取補助金等	72,000	57,341
開発者負担金	198,538	198,538
施設建設負担金	2,700	2,700
維持管理負担金	195,838	195,838
前受維持管理負担金取崩額	195,838	195,838
雑収益	32,936	6,230
受取利息	168	25
有価証券運用益	31,582	5,941
株式配当金	900	
債券利金	30,682	5,941
雑収益	1,187	263
経常費用	358,746	213,362
事業費	336,177	213,362
管理費	22,570	
当期経常増減額	151,617	101,058
(経常外増減の部)		
経常外費用	515	493
固定資産除却損	515	493
当期経常外増減額	△ 515	△ 493
税引前当期一般正味財産増減額	151,101	100,565
法人税、住民税及び事業税	6,583	
当期一般正味財産増減額	144,518	100,565
一般正味財産期首残高	8,968,683	719,274
一般正味財産期末残高	9,113,202	819,839
基金期首残高	285,000	
基金期末残高	285,000	
正味財産期末残高	9,398,202	819,839

(単位：千円)

			備 考
その他会計	法人会計	内部取引消去	
163,218	32,726		
	200		
15,773	6,471		
15,773	1,114		
	1,475		
	3,882		
132,134			
10,627			横浜市委託料 10,706千円
120,354			
1,153			
14,659			横浜市補助金
652	26,055		
	142		
	25,641		
	900		
	24,741		
652	272		
122,815	22,570		
122,815			
	22,570		
40,403	10,156		
22			
22			
△ 22	0		
40,381	10,156		
	6,583		
40,381	3,573		
	8,249,409		
40,381	8,252,982		
	285,000		
	285,000		
40,381	8,537,982		

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	510,363 千円	
人 件 費 総 額	97,281 千円	
横浜市からの補助金総額	72,000 千円	14.1 %
横浜市からの委託料総額	10,706 千円	2.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

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

### 3 平成28年度事業計画

#### (1) 事業計画の概要

##### ア 街づくり調整事業

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

##### イ 環境対策事業（横浜市から補助）

- (ア) 環境対策委員会等の運営
- (イ) 環境未来都市の実現に向けた取組
- (ウ) 身近なエコ活動の実施

##### ウ 文化・プロモーション事業（横浜市から補助）

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

##### エ 広告・イベントスペース等運用事業（横浜市普通財産貸付）

- (ア) 公有財産運用事業
- (イ) 広告・イベントスペース運用事業

##### オ その他事業

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

## (2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	合 計	実施事業等会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	487,600	236,957
受取会費	70,500	17,507
対策施設建設負担金	3,500	3,500
維持管理負担金	196,000	196,000
事業収益	125,600	
受取補助金	70,000	16,010
雑収益	22,000	3,940
経常費用	352,185	110,578
事業費	332,239	110,578
管理費	19,946	
当期経常増減額	135,415	126,379
税引前当期一般正味財産増減額	135,415	126,379
法人税、住民税及び事業税	2,733	
当期一般正味財産増減額	132,682	126,379
一般正味財産期首残高	9,050,730	
一般正味財産期末残高	9,183,412	
基金期首残高	285,000	
基金期末残高	285,000	
正味財産期末残高	9,468,412	

## イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	487,600 千円		482,712 千円	
人 件 費 総 額	95,716 千円		103,963 千円	
横浜市からの補助金総額	70,000 千円	14.4 %	72,000 千円	14.9 %
横浜市からの委託料総額	5,000 千円	1.0 %	4,400 千円	0.9 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

その他会計	法人会計	内部取引消去	備 考
225,514	25,129		
45,424	7,569		
125,600			横浜市委託料 5,000千円
53,990			横浜市補助金
500	17,560		
221,661	19,946		
221,661			
	19,946		
3,853	5,183		
3,853	5,183		
	2,733		
3,853	2,450		

増 △ 減
4,888 千円
△ 8,247 千円
△ 2,000 千円
600 千円
0 千円

法定団体に準ずる団体の  
経営状況を説明する書類

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

平成28年9月12日

港湾局長

# 第1

# 横浜川崎国際港湾株式会社

## 1 法人の概要（平成28年7月1日現在）

- (1) 設立形態  
株式会社
- (2) 設立年月日  
平成28年1月12日
- (3) 所在地  
横浜市西区みなとみらい二丁目3番1号 クイーンズタワーA棟14階
- (4) 基本金  
1,000,000千円（うち横浜市出資額450,000千円、出資割合45.0%）
- (5) 設立目的  
次の事業を営むことを目的とする。  
ア コンテナターミナル施設及び関連施設の建設、賃貸、管理及び運営  
イ 港湾施設の設計、施工、監理及び管理運営  
ウ 港湾振興に寄与する集荷促進事業の実施  
エ 各種イベント、展示会の企画及び開催  
オ 港湾振興及び港湾施設の強化に寄与するための調査・研究等  
カ 物流施設、事務所、会議室等の施設の賃貸及び管理運営  
キ 環境にやさしいみなとづくりのための自然環境の保全及び改善に関する事業  
ク 駐車場施設の建設、賃貸、管理及び運営  
ケ 前各号の附帯又は関連する一切の事業
- (6) 代表者  
代表取締役社長 諸 岡 正 道
- (7) 役員数  
役員数 7人  
うち常 勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）  
うち非常勤 4人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 0人）  
職員数 8人（うち横浜市派遣 7人、うち横浜市退職 0人）  
※横浜港埠頭株式会社からの専従出向者6人・兼任者13人は横浜港埠頭株式会社に計上、川崎臨港倉庫埠頭株式会社との兼任者2名は含まず
- (8) 横浜市所管局課  
港湾局物流運営課

## 2 平成27年度決算

- (1) 事業実績  
ア コンテナターミナル施設及び関連施設の建設、賃貸、管理及び運営等  
（ア）本牧コンテナ船ふ頭 4ターミナル（一部横浜市行政財産貸付）  
（イ）大黒コンテナ船ふ頭 3ターミナル（一部横浜市行政財産貸付）  
（ウ）南本牧コンテナ船ふ頭 3ターミナル（一部横浜市行政財産貸付）  
（エ）東扇島コンテナ船ふ頭 1ターミナル

		平成27年度
外資コンテナ 貨物取扱量		2,119,507TEU (423,289TEU) ※
	横浜港	2,028,776TEU (413,423TEU)
	川崎港	90,731TEU (9,866TEU)

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

## (2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	4,382,997	流動負債	3,426,597
現金及び預金	1,241,901	一年以内返済予定長期	270,000
未収入金	2,951,397	借入金	
未収消費税	185,450	未払金	3,137,009
前払費用	368	未払費用	158
繰延税金資産	3,880	未払法人税等	6,489
固定資産	2,102,888	預り金	2,080
有形固定資産	1,736,333	賞与引当金	10,859
構築物	41,301	固定負債	2,056,400
機械装置	1,664,964	長期借入金	1,706,400
工具器具備品	2,797	長期預り金	350,000
建設仮勘定	27,268	負 債 合 計	5,482,997
投資その他の資産	366,554	株主資本	1,002,888
長期未収金	350,000	資本金	510,000
敷金	16,554	資本剰余金	490,000
		資本準備金	490,000
		利益剰余金	2,888
		繰越利益剰余金	2,888
		純 資 産 合 計	1,002,888
資 産 合 計	6,485,886	負 債 及 び 純 資 産 合 計	6,485,886

イ 損益計算書 (平成28年1月12日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,376,948	
売上高	1,376,948	
営業費用	1,343,779	
一般管理費	28,166	
営 業 利 益	5,001	
営業外収益	8	
受取利息	8	
営業外費用	258	
支払利息	254	
その他	3	
営 業 外 利 益	△ 249	
経 常 利 益	4,752	
税 引 前 当 期 純 利 益	4,752	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	5,744	
法 人 税 等 調 整 額	△ 3,880	
当 期 純 利 益	2,888	

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	1,376,956 千円	
人 件 費 総 額	10,358 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0 %
横浜市からの貸付金総額	1,706,400 千円	
うち短期貸付金総額	0 千円	

項 目	平成28年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	1,706,400 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成28年度事業計画

(1) 事業計画の概要

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

(2) 財務書類

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

科 目	金 額	備 考
営業収益	7,557,000	
売上高	7,557,000	
営業費用	7,127,000	
一般管理費	386,000	
営 業 利 益	44,000	
経 常 利 益	44,000	
税 引 前 当 期 純 利 益	44,000	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	17,000	
当 期 純 利 益	27,000	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	7,557,000 千円		1,357,000 千円	
人 件 費 総 額	149,243 千円		11,000 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	1,584,000 千円		1,226,000 千円	
うち短期貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	6,200,000 千円
人 件 費 総 額	138,243 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	358,000 千円
うち短期貸付金総額	0 千円

法定団体に準ずる団体の経営状況を説明する書類

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

平成28年9月15日

教 育 長

## 公益財団法人 よこはま学校食育財団

### 1 法人の概要（平成28年7月1日現在）

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

### 2 平成27年度決算

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

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

給食実施学校	350校
年間取扱総額	8,229,183千円
  - イ 食の安全・安心への取組及び食に関する情報の発信（横浜市から受託）
    - (ア) 学校巡回相談及び衛生検査業務  
給食用物資の安全性の確保と適正な納品の確保を図るため、給食相談員による給食実施校の巡回相談、物資納入業者等への訪問指導及び細菌検査等の衛生検査

a 給食相談員巡回相談	巡回相談校数	延べ600校
b 物資納入業者等への訪問指導	訪問指導数	31件
c 検査機関による細菌検査等		
検査検体数	460検体	
総検査項目	6,290項目	
    - (イ) 放射性物質検査の実施  
毎日、小学校を1校選定して摂取量の多い主食（パン、ご飯）及び牛乳を中心に検査を実施

検査検体数	672検体
-------	-------

- (ウ) 学校給食用物資納入業者衛生管理講習会  
給食用物資の品質保持及び衛生管理の徹底を図るための、給食用物資納入業者を対象とする講習会の開催  
実施日 平成27年7月30日 参加人数 182人
- ウ 地産地消及び食育の推進（一部横浜市から受託）
- (ア) 地産地消の推進  
地産地消の良さを伝えるため、11月の地産地消月間に横浜市及びJA横浜と協力し、市内の給食実施校全校へ市内産野菜を供給
- (イ) 食育講演会の開催  
「横浜の給食の歩み（よこはまの給食とともに60年）」と題し、講演会開催  
実施日 平成27年7月29日 参加人数 286人
- (ウ) 親子料理教室の開催
- a 食育推進のため、児童及びその保護者を対象とする親子料理教室を開催  
実施日 平成27年8月4日・5日 参加員数 49人
- b 「挑戦！！さかな料理」と題し、魚加工のプロの講師に指導を受け、実施  
実施日 平成28年3月6日 参加人数 27人
- (エ) 「子どもアドベンチャー」への参加  
食に関する興味や関心を高めるため、保護者及び児童を対象とする体験型プログラム等のイベントを開催
- テーマ 「もっと知りたい！給食のこと、食べ物のこと！」  
実施日 平成27年8月18日・19日  
場所 よこはま学校食育財団会議室ほか  
参加人数 450人
- (オ) 食材塾の実施
- a 横浜市総合パン協同組合 工場見学 平成27年8月26日 参加人数 47人
- b ㈱ミツハシ 幸浦工場 見学 平成28年2月20日 参加人数 40人
- (カ) イベントへの参加  
「よこはま食と農の祭典2015」への出展、商業施設での食育イベントに参加
- (キ) 出張食育講座の開催  
子育てサロン、小学校、放課後キッズクラブで食育教室を開催
- (ク) 教材作成  
学校等での活用を目的に食育に関するフードモデル等の教材・資料を作成
- エ 基準献立の作成(横浜市から受託)  
市教育委員会の献立作成委員会の事務局として、平成27年度の基準献立を作成
- オ 学生ボランティア制度の発足  
学校給食用物資を取り扱う本財団の業務に関わり学校給食用物資や食育、横浜市の学校給食の仕組みの理解を深め、学校栄養職員を目指す学生のスキルアップや資質向上を支援

## (2) 財務書類

## ア 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	643,991
現金預金	35,634
未収入金	607,304
前払費用	1,054
固定資産	60,307
基本財産	8,317
特定資産	15,839
減価償却引当資産	15,839
その他の固定資産	36,151
じゅう器備品	69
ソフトウェア	17,726
リース資産	9,675
電話加入権	464
敷金	8,218
資 産 合 計	704,299
流動負債	646,672
未払金	641,334
前受金	146
預り金	1,172
賞与引当金	4,020
固定負債	9,907
リース債務	9,907
負 債 合 計	656,579
一般正味財産	47,720
(うち基本財産への充当額)	(8,317)
正 味 財 産 合 計	47,720
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	704,299

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去
607,304	36,688	
	35,634	
607,304	1,054	
	60,307	
	8,317	
	15,839	
	15,839	
	36,151	
	69	
	17,726	
	9,675	
	464	
	8,218	
607,304	96,995	
607,413	39,259	
607,413	33,921	
	146	
	1,172	
	4,020	
	9,907	
	9,907	
607,413	49,166	
△ 109	47,829	
	(8,317)	
△ 109	47,829	
607,304	96,995	

イ 正味財産増減計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	8,413,687
事業収入	8,413,146
給食事業収入	8,413,146
物資調達費収入	8,229,183
運営費収入	183,963
手数料収入	481
手数料収入	481
雑収入	59
受取利息	13
雑収入	46
他会計からの繰入額	0
経常費用	8,414,413
事業費	8,368,642
主食および牛乳代	3,215,401
副食物資代	4,901,014
冷凍食品類管理委託料	112,768
物資補償費	1,876
その他の事業費	137,583
管理費	45,772
他会計への繰出額	0
当期経常増減額	△ 727
(経常外増減の部)	
経常外費用	0
固定資産売却損	0
当期経常外増減額	△ 0
当期一般正味財産増減額	△ 727
一般正味財産期首残高	48,447
一般正味財産期末残高	47,720
正味財産期末残高	47,720

ウ 参考

項 目	平成27年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	8,413,687 千円	
人件費総額	19,612 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	8,413,146 千円	100.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

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

(単位：千円)

			備 考
公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	
8,231,578	184,017	△ 1,908	横浜市委託料
8,229,183	183,963		
8,229,183	183,963		
8,229,183	183,963		
433	48		
433	48		
54	6		
12	1		
42	5		
1,908	0	△ 1,908	
8,368,642	47,680	△ 1,908	
8,368,642			
3,215,401			
4,901,014			
112,768			
1,876			
137,583	45,772		
	1,908	△ 1,908	
△ 137,064	136,337		
	0		
	0		
	△ 0		
△ 137,064	136,337		
△ 264,905	313,351		
△ 401,968	449,688		
△ 401,968	449,688		

### 3 平成28年度事業計画

#### (1) 事業計画の概要

- ア 学校給食用物資の調達・斡旋（横浜市から受託）  
市からの委託により、安全・安心で良質な給食用物資を、横浜市内の給食実施校へ安定的かつ効率的に供給
- イ 食の安全・安心への取組及び食に関する情報の発信（横浜市から受託）  
給食用物資の安全性の確保等を図るため、給食相談員による給食実施校の巡回相談、物資納入業者等への訪問指導、細菌検査等の衛生検査及び放射性物質検査等を実施
- ウ 地産地消及び食育の推進（一部横浜市から受託）
  - (ア) 地産地消の推進  
地産地消の良さを伝えるため、11月の地産地消月間に給食実施校全校へ市内産野菜を供給
  - (イ) 食育の推進  
学校及び保護者に対する食育を支援・推進するため、次の事業を実施
    - a 食育講演会の開催
    - b 親子料理教室の開催
    - c 「子どもアドベンチャー」への参加
    - d 食材塾の開催
    - e 出張食育教室の開催
    - f 給食相談員による食育に関する情報収集・提供
    - g 給食試食会等支援プロジェクトの実施
    - h ホームページを活用した食育の情報提供
    - i 食育出前講座等を実施している企業の情報収集・提供
- エ 基準献立作成（横浜市から受託）  
基準献立作成業務を実施
- オ 学校給食に関する調査・研究（横浜市から受託）  
給食相談員による各学校の訪問により、給食食材等に関するニーズを把握し、今後の食材調達の調査・研究を実施及び学校独自献立に係る物資調達の調査検討等



## (2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	8,221,015
基本財産運用益	7
基本財産受取利息	7
事業収入	8,218,816
給食事業収入	8,218,816
手数料収入	2,158
手数料収入	2,158
雑収入	34
受取利息	2
雑収入	32
経常費用	8,221,015
事業費	8,178,784
管理費	42,231
当期経常増減額	0
当期一般正味財産増減額	0
一般正味財産期首残高	48,447
一般正味財産期末残高	48,447
正味財産期末残高	48,447

## イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成28年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	8,221,015 千円		8,149,789 千円	
人件費総額	24,991 千円		29,426 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	8,218,816 千円	100.0 %	8,149,393 千円	100.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
8,022,162	198,853		横浜市委託料
6	1		
6	1		
8,020,180	198,636		
8,020,180	198,636		
1,942	216		
1,942	216		
34	0		
2	0		
32			
8,178,784	42,231		
8,178,784			
	42,231		
△ 156,622	156,622		
△ 156,622	156,622		

増 △ 減
71,226 千円
△ 4,435 千円
0 千円
69,423 千円
0 千円