

平成22年度決算報告（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

一般社団法人横浜歴史資産調査会

平成22年度収支計算書-1【事業収入】

（単位：円）

科目	予算	決算	増減
I 事業収支の部			
(1) 事業収入			
特定資産運用益	0	0	
特定資産利息	0	0	
特定資産配当金	0	0	
特定資産賃貸料	0	0	
社員会費 (@3000円×19名)	57,000	51,000	▲ 6,000
サポートクラブ会費	1,600,000	391,000	▲ 1,209,000
一般会員会費 (@3000円×77人)	300,000	231,000	▲ 69,000
団体会員会費 (@30000円×2社)	300,000	60,000	▲ 240,000
賛助会員会費 (@50000円×1社 [2口])	1,000,000	100,000	▲ 900,000
事業収益	7,000,000	7,274,656	274,656
横浜市受託事業収益	6,000,000	5,544,000	▲ 456,000
歴史的建造物の保全に関する計画案策定及び普及啓発業務	5,000,000	4,544,000	▲ 456,000
『都市の記憶－横浜の主要歴史的建造物』改訂第5版発行	1,000,000	1,000,000	0
出版物販売等事業収益 (イベント参加費含)	1,000,000	663,156	▲ 336,844
旧帝産倉庫赤レンガ配布事務局業務		280,000	
掘割川の魅力PRツール作成業務		787,500	
補助金等	0	157,060	
国庫補助金	0	0	
地方公共団体補助金	0	157,060	
横浜市マザーポートエリア活性化推進事業			
民間補助金	0	0	
補助金等振替額	0	0	
負担金	0	0	
寄付金	0	0	
寄付金振替額	0	0	
寄付金	0	0	
寄付金	0	0	
募金収益	0	0	
寄付金振替額	0	0	
雑収益	1,000	367	▲ 633
利息	1,000	367	▲ 633
雑収益	0	0	
事業収入計	8,658,000	7,874,083	

平成22年度収支計算書-2【事業支出】

(単位：円)

科目	予算	決算	増減
(2) 事業支出			
事業費	4,660,000	5,246,752	▲ 586,752
調査事業	1,850,000	2,330,320	▲ 480,320
自主事業	350,000	393,500	▲ 43,500
受託事業 (保全活用計画案策定等)	1,500,000	1,936,820	▲ 436,820
普及啓発事業	2,780,000	2,915,932	▲ 135,932
自主事業	1,460,000	1,155,646	304,354
自主企画セミナー ※	150,000	128,648	21,352
マザーポート事業		314,120	
オープンヘリテージ イン 山手		8,208	
ニュースレター発行(年3回)	100,000	0	100,000
広報費(ホームページの運用等)	300,000	252,000	48,000
書籍販売	10,000	11,670	▲ 1,670
『都市の記憶-横浜の主要歴史的建造物』改訂第5版印刷代	900,000	441,000	459,000
受託事業	1,320,000	1,760,286	▲ 440,286
歴史を生かしたまちづくりセミナー(年1回)	120,000	8,750	111,250
広報紙『横浜新聞第25号』編集業務	400,000	390,355	9,645
『都市の記憶-横浜の主要歴史的建造物』改訂第5版版下作成	800,000	741,807	58,193
旧帝蚕倉庫赤レンガ配布事業		162,114	
堀割川の魅力PRツール作成業務		457,260	
会員事業	30,000	500	29,500
管理費	3,998,000	4,127,312	▲ 129,312
事務局員給料手当 (120,000×12)	1,440,000	1,551,400	▲ 111,400
福利厚生費 (17,500×12)	210,000	209,302	698
事務局補助委託費 (50,000×12)	600,000	600,000	0
事務局報償費	850,000	739,500	110,500
会議費	15,000	67,810	▲ 52,810
旅費交通費	10,000	29,040	▲ 19,040
通信運搬費	60,000	58,711	1,289
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗什器備品費	40,000	52,650	▲ 12,650
消耗品費	40,000	20,825	19,175
修繕費	0	0	0
印刷製本費	20,000	0	20,000
賃借料 (52,000×12)	624,000	624,000	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
振込等手数料	10,000	20,304	▲ 10,304
租税公課	70,000	144,300	▲ 74,300
雑費	9,000	9,470	▲ 470
事業支出計	8,658,000	9,374,064	▲ 716,064
事業収支額 (A)	0	▲ 1,499,981	

※ マザーポート事業、文化庁事業で実費弁済とならなかった支出(保険代・飲食代等)

平成22年度収支計算書-3【事業外収支】

(単位：円)

科目	予算	決算	増減
II 事業外収支の部			
(1) 事業外収益			
前年度繰越金	4,429,236	4,429,236	
旧調査会からの寄付金	11,385	11,387	
事業外収益計	4,440,621	4,440,623	
(2) 事業外支出			
事業外支出計	0	0	
事業外収支額 (B)	4,440,621	4,440,623	
III 税引前収支 (A)+(B)	4,440,621	2,940,642	

【特別会計】

(単位：円)

科目	予算	決算	備考
I 収入の部			
文化庁地域伝統文化総合活性化事業	3,303,100	3,251,139	
II 支出の部			
文化庁地域伝統文化総合活性化事業	3,303,100	3,251,139	
特別会計収支額	0	0	