

平成23年度決算報告 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

一般社団法人横浜歴史資産調査会

平成23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			
社員会費 (@3000円×19名)	57,000	51,000	▲ 6,000
サポートクラブ会費	700,000	636,000	▲ 64,000
一般会員会費 (@3000円×92人)	300,000	276,000	▲ 24,000
団体会員会費 (@30000円×2社) *	150,000	60,000	▲ 90,000
賛助会員会費 (@50000円×5社) *	250,000	300,000	▲ 50,000
事業収益	7,000,000	13,310,030	6,310,030
横浜市受託事業収益	5,000,000	12,348,000	7,348,000
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	5,418,000	418,000
歴史的建造物台帳調査委託	0	6,930,000	6,930,000
その他の受託事業収益	1,000,000	250,000	▲ 750,000
大倉山記念館事業	200,000	250,000	50,000
その他の事業	800,000	0	▲ 800,000
出版物販売等事業収益(イベント参加費含)	1,000,000	712,030	▲ 287,970
補助金等	200,000	0	▲ 200,000
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金			
横浜市マザーポートエリア活性化推進事業	200,000	0	▲ 200,000
民間補助金	0	0	
寄付金		52,000	
寄付金		52,000	
雑収益	500	222	▲ 278
利息	500	222	▲ 278
事業収入計(a)	7,957,500	14,049,252	6,091,752

* 団体会員	NPO法人 横浜フロンティアネットワーク
	NPO法人 横浜シティイット協会
* 賛助会員	三菱地所株式会社
	(財)はまぎん産業文化振興財団
	相鉄企業株式会社 (今年度新会員)
	横浜市大倉山記念館 (今年度新会員)
	株式会社 三陽物産 (今年度新会員)

平成23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	4,100,000	8,353,318	▲ 4,253,318
調査事業	2,200,000	6,741,404	▲ 4,541,404
自主事業	200,000	127,000	73,000
受託事業 (保全活用計画案策定等)	2,000,000	6,614,404	▲ 4,614,404
普及啓発事業	1,870,000	1,601,424	268,576
自主事業	770,000	850,033	▲ 80,033
自主企画セミナー(スクール「新・港村」・大倉山記念館ピアノコンサート)	100,000	591,693	▲ 491,693
オープンヘリテージ イン 馬車道		3,230	
ニュースター発行(年3回)	0	0	0
広報費(ホームページの運用等)	260,000	252,000	8,000
書籍販売	10,000	3,110	6,890
横浜市マザーポートエリア活性化推進事業	400,000	0	400,000
受託事業	1,100,000	751,391	348,609
歴史を生かしたまちづくりセミナー(年1回)	200,000	155,754	44,246
広報紙「横浜新聞第26号」編集業務	400,000	472,577	▲ 72,577
その他の受託事業(大倉山記念館事業等)	500,000	123,060	376,940
会員事業	30,000	10,490	19,510
管理費	3,857,500	4,186,470	▲ 328,970
事務局員給与 (120,000×12)	1,440,000	1,551,200	▲ 111,200
福利厚生費 (17,500×12)	210,000	216,030	▲ 6,030
事務局補助委託費 (50,000×12)	600,000	600,000	0
社員総会・理事会等謝金	600,000	481,000	▲ 271,000
事務局報償費		390,000	
会議費	15,000	19,912	▲ 4,912
旅費交通費	30,000	31,560	▲ 1,560
通信運搬費	50,000	54,920	▲ 4,920
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗什器備品費	30,000	23,600	6,400
消耗品費	30,000	26,393	3,607
修繕費	0	0	0
印刷製本費	80,000	0	80,000
賃借料 (52,000×12)	624,000	624,000	0
保険料	0	0	0
諸謝金	50,000	50,000	0
振込等手数料	10,000	13,589	▲ 3,589
租税公課	80,000	93,400	▲ 13,400
雑費	8,500	10,866	▲ 2,366
事業支出計(b)	7,957,500	12,539,788	▲ 4,582,288

事業収入計(a)	7,957,500	14,049,252	
事業支出計(b)	7,957,500	12,539,788	
事業収支額(a-b) (A)	0	1,509,464	

平成23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	2,940,642	2,940,642	
旧調査会からの寄付金	0	0	
事業外収益計	2,940,642	2,940,642	
(2) 事業外支出			
事業外支出計	0	0	
事業外収支額 (B)	2,940,642	2,940,642	

III 税引前収支 (A)+(B)	2,940,642	4,450,106	
--------------------------	------------------	------------------	--

【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	3,196,000	2,994,525	
II 支出の部			
文化庁地域伝統文化総合活性化事業	3,196,000	2,994,525	
特別会計収支額	0	0	