

平成 25 年 度
決 算 書

公益社団法人 横浜歴史資産調査会

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
普通預金		未払金	2,034,938
横浜銀行県庁支店	493,278	調査事業－受託事業	1,139,898
三井住友銀行横浜支店	0	普及啓発事業－受託事業	863,532
郵便振替	3,000	福利厚生費	18,345
小口現金	0	通信費	9,743
未収入金	8,967,132	事務用品費	3,420
委託料	8,872,500	印刷製本費	0
横浜市都市整備局受託		振込手数料	0
		租税公課	0
書籍下半期売上	87,174		
イベント保険料 精算	7,458	預り金	18,157
書籍	97,356		
都市の記憶－横浜の主要歴史的建造物			
@147円×48冊	7,056	流動負債合計	2,053,095
歴史を生かしたまちづくり25周年記念誌			
@1,050円×86冊	90,300		
前払家賃	80,229	2. 固定負債	
流動資産合計	9,640,995	固定負債合計	0
		負債合計	2,053,095
2. 固定資産			
什器備品	131,675	III 正味財産の部	
敷金	156,000	正味財産	7,875,575
固定資産合計	287,675		
資産合計	9,928,670	負債及び正味財産合計	9,928,670

(修正版)

正味財産増減計算書(平成25年4月1日～平成26年3月31日) (単位:円)

勘定科目		公益目的事業	収益事業	その他の事業	法人会計	収入/費用計
収益	会費－社員	24,000			24,000	48,000
	会費－個人会員	136,500			136,500	273,000
	会費－団体会員	30,000			30,000	60,000
	会費－賛助会員	300,000				300,000
	委託料	4,897,850	987,000	4,084,500	2,016,000	11,985,350
	事業収入					596,251
	刊行物売上		259,154			
	その他(イベント参加費等)	312,100				
	ロイヤリティ		24,997			
	寄付	2,506,610				2,506,610
	雑収入				630	630
収入計	8,207,060	1,271,151	4,084,500	2,207,130	15,769,841	
費用	事務局員給料手当	1,006,809	46,468	418,213	77,446	1,548,936
	福利厚生費	152,938	7,059	63,528	11,764	235,289
	事務局補助アルバイト代	824,550				824,550
	会議費				31,104	31,104
	旅費交通費・宿泊費	1,984,340			48,820	2,033,160
	通信運搬費	72,185	3,332	29,985	5,552	111,054
	消耗品費	18,441	850	7,660	1,419	28,370
	事務用品費	21,230	980	8,820	1,633	32,663
	印刷製本費	2,165,055	752,295		71,925	2,989,275
	賃借料	608,400	28,080	280,800	18,720	936,000
	電気料金	24,153	1,115	10,033	1,858	37,159
	諸謝金	2,998,308		720,129	50,000	3,768,437
	租税公課(法人税・県民税・市民税)				338,100	338,100
	雑費				59,102	59,102
	費用計	9,876,409	840,179	1,539,168	717,443	12,973,199
当期経常増減額	▲ 1,669,349	430,972	2,545,332	1,489,687	2,796,642	
繰入額	1,418,561	▲ 190,914	▲ 1,227,647	0	0	
繰入後増減額	▲ 250,788	240,058	1,317,685	1,489,687	2,796,642	
正味財産期首残高					5,078,933	
正味財産期末残高					7,875,575	

財産目録（横浜歴史資産調査会）

平成26年3月31日現在

（単位：円）

科 目	
I 資産の部	
1. 流動資産	
普通預金	
横浜銀行県庁支店	493,278
郵便振替	3,000
前払家賃	80,229
書籍	97,356
未収入金	8,967,132
流動資産合計	9,640,995
2. 固定資産	
その他固定資産	
什器備品	131,675
敷金	156,000
その他固定資産合計	287,675
固定資産合計	287,675
資産合計	9,928,670
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,034,938
預り金	18,157
流動負債合計	2,053,095
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	2,053,095
III 正味財産	7,875,575