

平成 29 年 度

(自平成29年4月1日～至平成30年3月31日)

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 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,291,939	2,248,924	43,015
未収金	9,517,420	6,005,795	3,511,625
前払費用	80,229	80,229	0
立替金	95,815	0	95,815
商品	211,631	119,340	92,291
貯蔵品	1,566	0	1,566
流動資産合計	12,198,600	8,454,288	3,744,312
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	35,516,286	0	35,516,286
建物附属設備	39,636,763	0	39,636,763
基本財産合計	75,153,049	0	75,153,049
(2) 特定資産			
文化財保全引当資産	3,000,000	0	3,000,000
歴史を生かしたまちづくりファンド	6,125,642	5,824,402	301,240
特定資産合計	9,125,642	5,824,402	3,301,240
(3) その他固定資産			
敷金	156,000	156,000	0
その他の固定資産合計	156,000	156,000	0
固定資産合計	84,434,691	5,980,402	78,454,289
資産合計	96,633,291	14,434,690	82,198,601
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,174,900	3,197,480	3,977,420
預り金	0	27,844	△ 27,844
流動負債合計	7,174,900	3,225,324	3,949,576
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,174,900	3,225,324	3,949,576
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
助成金	4,000,000	4,000,000	0
寄付金	77,278,691	1,824,402	75,454,289
指定正味財産合計	81,278,691	5,824,402	75,454,289
(うち基本財産への充当額)	(75,153,049)	(0)	(75,153,049)
(うち特定資産への充当額)	(6,125,642)	(5,824,402)	(301,240)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	8,179,700	5,384,964	2,794,736
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
正味財産合計	89,458,391	11,209,366	78,249,025
負債及び正味財産合計	96,633,291	14,434,690	82,198,601

貸借対照表内訳表  
平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	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	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	2,291,939	0	0	0	2,291,939
未収金	9,424,000	93,420	0	0	9,517,420
前払費用	80,229	0	0	0	80,229
立替金	95,815	0	0	0	95,815
商品	0	211,631	0	0	211,631
貯蔵品	1,566	0	0	0	1,566
収益事業等会計	0	0	52,940	△ 52,940	0
公益目的事業会計	0	1,307,009	161,320	△ 1,468,329	0
流動資産合計	11,893,549	1,612,060	214,260	△ 1,521,269	12,198,600
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	35,516,286	0	0	0	35,516,286
建物附属設備	39,636,763	0	0	0	39,636,763
基本財産合計	75,153,049	0	0	0	75,153,049
(2) 特定資産					
文化財保全引当資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
歴史を生かしたまちづくりファンド	6,125,642	0	0	0	6,125,642
特定資産合計	9,125,642	0	0	0	9,125,642
(3) その他固定資産					
敷金	151,320	0	4,680	0	156,000
その他の固定資産合計	151,320	0	4,680	0	156,000
固定資産合計	84,430,011	0	4,680	0	84,434,691
資産合計	96,323,560	1,612,060	218,940	△ 1,521,269	96,633,291
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	7,174,900	0	0	0	7,174,900
収益事業等会計	1,307,009	0	0	△ 1,307,009	0
法人会計	161,320	52,940	0	△ 214,260	0
流動負債合計	8,643,229	52,940	0	△ 1,521,269	7,174,900
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	8,643,229	52,940	0	△ 1,521,269	7,174,900
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
助成金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
寄付金	77,278,691	0	0	0	77,278,691
指定正味財産合計	81,278,691	0	0	0	81,278,691
(うち基本財産への充当額)	(75,153,049)	(0)	(0)	(0)	(75,153,049)
(うち特定資産への充当額)	(6,125,642)	(0)	(0)	(0)	(6,125,642)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	6,401,640	1,559,120	218,940	0	8,179,700
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)
正味財産合計	87,680,331	1,559,120	218,940	0	89,458,391
負債及び正味財産合計	96,323,560	1,612,060	218,940	△ 1,521,269	96,633,291

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	34	32	2
特定資産受取利息	34	32	2
受取会費	560,000	547,000	13,000
社員会費	48,000	48,000	0
個人会費	192,000	189,000	3,000
団体会費	120,000	60,000	60,000
賛助会費	200,000	250,000	△ 50,000
事業収益	20,976,776	9,013,397	11,963,379
受託収益	11,423,120	8,596,800	2,826,320
書籍販売収益	188,570	221,201	△ 32,631
イベント収益	179,800	183,700	△ 3,900
ロイヤリティ収益	4,044	11,696	△ 7,652
受取賃貸料	9,181,242	0	9,181,242
受取寄付金	3,186,498	590,398	2,596,100
受取寄付金	5,500	590,398	△ 584,898
受取寄付金振替額	3,180,998	0	3,180,998
雑収益	158,685	430	158,255
受取利息	57	30	27
雑収益	158,628	400	158,228
経常収益計	24,881,993	10,151,257	14,730,736
(2) 経常費用			
事業費	21,644,186	10,095,551	11,548,635
給料手当	2,715,979	1,337,021	1,378,958
臨時雇賃金	12,960	0	12,960
福利厚生費	12,797	368,314	△ 355,517
パート給与	0	18,600	△ 18,600
会議費	203,527	115,370	88,157
旅費交通費	284,310	211,970	72,340
通信運搬費	264,595	215,831	48,764
什器備品費	0	63,818	△ 63,818
消耗品費	145,054	38,254	106,800
印刷製本費	1,376,688	203,900	1,172,788
光熱水料費	56,164	68,778	△ 12,614
賃借料	1,907,556	933,866	973,690
保険料	155,940	0	155,940
諸謝金	2,960,634	2,061,575	899,059
租税公課	577,767	442,500	135,267
委託費	7,268,184	3,892,946	3,375,238
支払手数料	30,584	3,888	26,696
維持管理費	221,616	0	221,616
減価償却費	3,180,998	0	3,180,998
雑費	268,833	118,920	149,913
管理費	443,071	1,384,741	△ 941,670
給料手当	83,999	41,351	42,648
福利厚生費	396	11,391	△ 10,995
パート給与	0	391,700	△ 391,700
会議費	135,842	61,510	74,332
旅費交通費	139,690	78,280	61,410
通信運搬費	8,355	5,896	2,459
消耗品費	8,235	451	7,784
印刷製本費	0	32,685	△ 32,685
光熱水料費	1,737	1,764	△ 27
賃借料	28,882	28,882	0
諸謝金	20,188	21,190	△ 1,002
租税公課	3,150	600	2,550
委託費	11,016	648,000	△ 636,984
支払手数料	904	10,530	△ 9,626
雑費	677	50,511	△ 49,834
経常費用計	22,087,257	11,480,292	10,606,965
評価損益調整前経常増減額	2,794,736	△ 1,329,035	4,123,771
当期経常増減額	2,794,736	△ 1,329,035	4,123,771
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,794,736	△ 1,329,035	4,123,771
一般正味財産期首残高	5,384,964	6,713,999	△ 1,329,035
一般正味財産期末残高	8,179,700	5,384,964	2,794,736
II 指定正味財産増減の部			
助成金	0	4,000,000	△ 4,000,000
受取寄付金	78,635,287	178,800	78,456,487
一般正味財産への振替額	△ 3,180,998	△ 590,398	△ 2,590,600
当期指定正味財産増減額	75,454,289	3,588,402	71,865,887
指定正味財産期首残高	5,824,402	2,236,000	3,588,402
指定正味財産期末残高	81,278,691	5,824,402	75,454,289
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	89,458,391	11,209,366	78,249,025

正味財産増減計算書内訳表  
平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 歴史を生かしたまちづくり事業	収1 書籍販売事業	他1 横浜市都市デザイン室委託事業	合計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	34	0	0	0	0	0	0	34
特定資産受取利息	34	0	0	0	0	0	0	34
受取会費	280,000	0	0	0	280,000	0	0	560,000
社員会費	24,000	0	0	0	24,000	0	0	48,000
個人会費	96,000	0	0	0	96,000	0	0	192,000
団体会費	60,000	0	0	0	60,000	0	0	120,000
賛助会費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	200,000
事業収益	20,784,162	192,614	0	192,614	0	0	0	20,976,776
受託収益	11,423,120	0	0	0	0	0	0	11,423,120
書籍販売収益	0	188,570	0	188,570	0	0	0	188,570
イベント収益	179,800	0	0	0	0	0	0	179,800
ロイヤリティ収益	0	4,044	0	4,044	0	0	0	4,044
受取賃貸料	9,181,242	0	0	0	0	0	0	9,181,242
受取寄付金	3,186,498	0	0	0	0	0	0	3,186,498
受取寄付金	5,500	0	0	0	0	0	0	5,500
受取寄付金振替額	3,180,998	0	0	0	0	0	0	3,180,998
雑収益	158,674	0	0	0	11	0	0	158,685
受取利息	46	0	0	0	11	0	0	57
雑収益	158,628	0	0	0	0	0	0	158,628
経常収益計	24,409,368	192,614	0	192,614	280,011	0	0	24,881,993
(2) 経常費用								
事業費	21,455,245	188,941	0	188,941	0	0	0	21,644,186
給料手当	2,715,979	0	0	0	0	0	0	2,715,979
臨時雇賃金	12,960	0	0	0	0	0	0	12,960
福利厚生費	12,797	0	0	0	0	0	0	12,797
会議費	203,527	0	0	0	0	0	0	203,527
旅費交通費	284,310	0	0	0	0	0	0	284,310
通信運搬費	254,719	9,876	0	9,876	0	0	0	264,595
消耗品費	138,994	6,060	0	6,060	0	0	0	145,054
印刷製本費	1,338,195	38,493	0	38,493	0	0	0	1,376,688
光熱水料費	53,848	2,316	0	2,316	0	0	0	56,164
賃借料	1,869,046	38,510	0	38,510	0	0	0	1,907,556
保険料	155,940	0	0	0	0	0	0	155,940
諸謝金	2,960,634	0	0	0	0	0	0	2,960,634
租税公課	488,267	89,500	0	89,500	0	0	0	577,767
委託費	7,268,184	0	0	0	0	0	0	7,268,184
支払手数料	26,849	3,735	0	3,735	0	0	0	30,584
維持管理費	221,616	0	0	0	0	0	0	221,616
減価償却費	3,180,998	0	0	0	0	0	0	3,180,998
雑費	268,382	451	0	451	0	0	0	268,833
管理費	0	0	0	0	443,071	0	0	443,071
給料手当	0	0	0	0	83,999	0	0	83,999
福利厚生費	0	0	0	0	396	0	0	396
会議費	0	0	0	0	135,842	0	0	135,842
旅費交通費	0	0	0	0	139,690	0	0	139,690
通信運搬費	0	0	0	0	8,355	0	0	8,355
消耗品費	0	0	0	0	8,235	0	0	8,235
光熱水料費	0	0	0	0	1,737	0	0	1,737
賃借料	0	0	0	0	28,882	0	0	28,882
諸謝金	0	0	0	0	20,188	0	0	20,188
租税公課	0	0	0	0	3,150	0	0	3,150
委託費	0	0	0	0	11,016	0	0	11,016
支払手数料	0	0	0	0	904	0	0	904
雑費	0	0	0	0	677	0	0	677
経常費用計	21,455,245	188,941	0	188,941	443,071	0	0	22,087,257
評価損益調整前経常増減額	2,954,123	3,673	0	3,673	△ 163,060	0	0	2,794,736
当期経常増減額	2,954,123	3,673	0	3,673	△ 163,060	0	0	2,794,736
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,954,123	3,673	0	3,673	△ 163,060	0	0	2,794,736
一般正味財産期首残高	3,447,517	237,762	1,317,685	1,555,447	382,000	0	0	5,384,964
一般正味財産期末残高	6,401,640	241,435	1,317,685	1,559,120	218,940	0	0	8,179,700
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	78,635,287	0	0	0	0	0	0	78,635,287
一般正味財産への振替額	△ 3,180,998	0	0	0	0	0	0	△ 3,180,998
当期指定正味財産増減額	75,454,289	0	0	0	0	0	0	75,454,289
指定正味財産期首残高	5,824,402	0	0	0	0	0	0	5,824,402
指定正味財産期末残高	81,278,691	0	0	0	0	0	0	81,278,691
III 正味財産期末残高	87,680,331	241,435	1,317,685	1,559,120	218,940	0	0	89,458,391

## 附 属 明 細 書

記載すべき事項はありません。

# 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量数	使用目的等	金
(流動資産)				
現金 普通預金  未収金  前払費用 立替金 商品 貯蔵品		手元保管	運転資金として	52,707
		横浜銀行県庁支店	運転資金として	295,827
		横浜銀行県庁支店	運転資金として	1,718,905
		郵便振替	運転資金として	224,500
		横浜市都市整備局・道路局 緑の協会	平成29年度委託料 平成29年度委託料	8,424,000 1,000,000
		書籍下半期売上		93,420
		ホール&マーク㈱	前払家賃	80,229
		シルクロードネットワーク		95,815
		販売用物品		211,631
		切手		1,566
流動資産合計				12,198,600
(固定資産)				
基本財産				
	建物	神奈川県横浜市中区野毛町一丁目22番地1	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	35,516,286
	建物附属設備	神奈川県横浜市中区野毛町一丁目22番地1	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	39,636,763
特定資産				
	文化財保全引当資産	横浜銀行県庁支店	文化財保全のための特定費用準備資金であり、公益目的事業で保有している。	3,000,000
	歴史を生かしたまちづくりファンド	横浜銀行県庁支店	公益目的事業会計の財源としている。	6,125,642
その他固定資産				
	敷金		公益目的保有財産として 管理運営として	156,000 151,320 4,680
固定資産合計				84,434,691
資産合計				96,633,291
(流動負債)				
	未払金	委託費等未払金	平成29年度未払金であり、公益目的事業会計の負債である。	7,174,900
流動負債合計				7,174,900
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				7,174,900
正味財産				89,458,391

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

当法人が将来にわたって事業を継続する前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物附属設備の減価償却は定額法によっている。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	0	36,445,347	929,061	35,516,286
建物附属設備	0	41,888,700	2,251,937	39,636,763
小 計	0	78,334,047	3,180,998	75,153,049
特定資産				
文化財保全引当資産	0	3,000,000	0	3,000,000
歴史を生かしたまちづくり ファンド	5,824,402	301,240	0	6,125,642
小 計	5,824,402	3,301,240	0	9,125,642
合 計	5,824,402	81,635,287	3,180,998	84,278,691

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
建物	35,516,286	(35,516,286)	(0)	-
建物附属設備	39,636,763	(39,636,763)	(0)	-
小 計	75,153,049	(75,153,049)	(0)	-
特定資産				
文化財保全引当資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	-
歴史を生かしたまちづくり ファンド	6,125,642	(6,125,642)	(0)	-
小 計	9,125,642	(0)	(3,000,000)	(0)
合 計	84,278,691	(75,153,049)	(3,000,000)	(0)

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	36,445,347	929,061	35,516,286
什器備品	41,898,700	2,251,937	39,646,763
合 計	78,344,047	3,180,998	75,163,049

### 6. その他

#### (1) 資産除去債務に関する注記

当法人は事務所に係る不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を有している。しかし、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、かつ、将来移転等の予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。