

平成 30 年 度  
決 算 報 告

公益社団法人 横浜歴史資産調査会

貸借対照表

平成 31 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	941,602	2,291,939	△ 1,350,337
未収金	4,536,530	9,517,420	△ 4,980,890
前払費用	80,229	80,229	0
立替金	95,815	95,815	0
商品	158,295	211,631	△ 53,336
貯蔵品	0	1,566	△ 1,566
流動資産合計	5,812,471	12,198,600	△ 6,386,129
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	33,923,603	35,516,286	△ 1,592,683
建物附属設備	35,786,286	39,636,763	△ 3,850,477
基本財産合計	69,709,889	75,153,049	△ 5,443,160
(2) 特定資産			
文化財保全引当資産	11,000,000	3,000,000	8,000,000
歴史を生かしたまちづくりファンド	6,492,942	6,125,642	367,300
特定資産合計	17,492,942	9,125,642	8,367,300
(3) その他固定資産			
什器備品	292,399	0	292,399
敷金	156,000	156,000	0
その他の固定資産合計	448,399	156,000	292,399
固定資産合計	87,651,230	84,434,691	3,216,539
資産合計	93,463,701	96,633,291	△ 3,169,590
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,708,687	7,174,900	△ 5,466,213
前受金	6,000	0	6,000
預り金	91,647	0	91,647
流動負債合計	1,806,334	7,174,900	△ 5,368,566
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,806,334	7,174,900	△ 5,368,566
<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	72,202,831	77,278,691	△ 5,075,860
指定正味財産合計	76,202,831	81,278,691	△ 5,075,860
(うち基本財産への充当額)	(69,709,889)	(0)	(69,709,889)
(うち特定資産への充当額)	(6,492,942)	(6,125,642)	(367,300)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	15,454,536	8,179,700	7,274,836
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)	(3,000,000)	(8,000,000)
正味財産合計	91,657,367	89,458,391	2,198,976
負債及び正味財産合計	93,463,701	96,633,291	△ 3,169,590

貸借対照表内訳表  
平成 31 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	941,602	0	0	0	941,602
未収金	4,477,600	58,930	0	0	4,536,530
前払費用	80,229	0	0	0	80,229
立替金	95,815	0	0	0	95,815
商品	0	158,295	0	0	158,295
収益事業等会計	0	0	211,474	△ 211,474	0
公益目的事業会計	0	165,215	2,166,265	△ 2,331,480	0
流動資産合計	5,595,246	382,440	2,377,739	△ 2,542,954	5,812,471
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	33,923,603	0	0	0	33,923,603
建物附属設備	35,786,286	0	0	0	35,786,286
基本財産合計	69,709,889	0	0	0	69,709,889
(2) 特定資産					
文化財保全引当資産	11,000,000	0	0	0	11,000,000
歴史を生かしたまちづくりファンド	6,492,942	0	0	0	6,492,942
特定資産合計	17,492,942	0	0	0	17,492,942
(3) その他固定資産					
什器備品	283,627	0	8,772	0	292,399
敷金	151,320	0	4,680	0	156,000
その他の固定資産合計	434,947	0	13,452	0	448,399
固定資産合計	87,637,778	0	13,452	0	87,651,230
資産合計	93,233,024	382,440	2,391,191	△ 2,542,954	93,463,701
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	772,853	0	935,834	0	1,708,687
前受金	6,000	0	0	0	6,000
預り金	91,647	0	0	0	91,647
収益事業等会計	165,215	0	0	△ 165,215	0
法人会計	2,166,265	211,474	0	△ 2,377,739	0
流動負債合計	3,201,980	211,474	935,834	△ 2,542,954	1,806,334
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	3,201,980	211,474	935,834	△ 2,542,954	1,806,334
<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	72,202,831	0	0	0	72,202,831
指定正味財産合計	76,202,831	0	0	0	76,202,831
(うち基本財産への充当額)	(69,709,889)	(0)	(0)	(0)	(69,709,889)
(うち特定資産への充当額)	(6,492,942)	(0)	(0)	(0)	(6,492,942)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	13,828,213	170,966	1,455,357	0	15,454,536
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)	(0)	(0)	(0)	(11,000,000)
正味財産合計	90,031,044	170,966	1,455,357	0	91,657,367
負債及び正味財産合計	93,233,024	382,440	2,391,191	△ 2,542,954	93,463,701

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	71	34	37
特定資産受取利息	71	34	37
受取会費	498,000	560,000	△ 62,000
社員会費	39,000	48,000	△ 9,000
個人会費	189,000	192,000	△ 3,000
団体会費	120,000	120,000	0
賛助会費	150,000	200,000	△ 50,000
事業収益	22,493,822	20,976,776	1,517,046
受託収益	6,443,200	11,423,120	△ 4,979,920
書籍販売収益	143,859	188,570	△ 44,711
イベント収益	164,400	179,800	△ 15,400
ロイヤリティ収益	3,091	4,044	△ 953
受取賃貸料	15,739,272	9,181,242	6,558,030
受取寄付金	5,453,160	3,186,498	2,266,662
受取寄付金	0	5,500	△ 5,500
受取寄付金振替額	5,453,160	3,180,998	2,272,162
雑収益	2,209	158,685	△ 156,476
受取利息	73	57	16
雑収益	2,136	158,628	△ 156,492
経常収益計	28,447,262	24,881,993	3,565,269
(2) 経常費用			
事業費	20,842,150	21,644,186	△ 802,036
給料手当	2,394,348	2,715,979	△ 321,631
臨時雇賃金	21,700	12,960	8,740
福利厚生費	0	12,797	△ 12,797
会議費	550,221	203,527	346,694
旅費交通費	1,171,164	284,310	886,854
通信運搬費	307,317	264,595	42,722
消耗品費	307,727	145,054	162,673
印刷製本費	138,425	1,376,688	△ 1,238,263
光熱水料費	69,358	56,164	13,194
賃借料	2,971,946	1,907,556	1,064,390
保険料	155,940	155,940	0
諸謝金	2,925,138	2,960,634	△ 35,496
租税公課	1,143,100	577,767	565,333
委託費	2,776,574	7,268,184	△ 4,491,610
支払手数料	27,008	30,584	△ 3,576
維持管理費	284,472	221,616	62,856
建物・建物付属設備減価償却費	5,453,160	3,180,998	2,272,162
備品減価償却費	6,034	0	6,034
雑費	138,518	268,833	△ 130,315

管理費	330,276	443,071	△ 112,795
給料手当	74,052	83,999	△ 9,947
福利厚生費	0	396	△ 396
会議費	127,468	135,842	△ 8,374
旅費交通費	11,426	139,690	△ 128,264
通信運搬費	12,470	8,355	4,115
消耗品費	19,212	8,235	10,977
光熱水料費	2,145	1,737	408
賃借料	28,882	28,882	0
諸謝金	30,332	20,188	10,144
租税公課	1,100	3,150	△ 2,050
委託費	20,088	11,016	9,072
支払手数料	964	904	60
備品減価償却費	187	0	187
雑費	1,950	677	1,273
経常費用計	21,172,426	22,087,257	△ 914,831
評価損益調整前経常増減額	7,274,836	2,794,736	4,480,100
当期経常増減額	7,274,836	2,794,736	4,480,100
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	7,274,836	2,794,736	4,480,100
一般正味財産期首残高	8,179,700	5,384,964	2,794,736
一般正味財産期末残高	15,454,536	8,179,700	7,274,836
II 指定正味財産増減の部			
助成金	0	0	0
受取寄付金	377,300	78,635,287	△ 78,257,987
一般正味財産への振替額	△ 5,453,160	△ 3,180,998	△ 2,272,162
当期指定正味財産増減額	△ 5,075,860	75,454,289	△ 80,530,149
指定正味財産期首残高	81,278,691	5,824,402	75,454,289
指定正味財産期末残高	76,202,831	81,278,691	△ 5,075,860
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	91,657,367	89,458,391	2,198,976

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

(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
	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	71	0	0	0	0	0	0	71
特定資産受取利息	71	0	0	0	0	0	0	71
受取会費	249,000	0	0	0	249,000	0	0	498,000
社員会費	19,500	0	0	0	19,500	0	0	39,000
個人会費	94,500	0	0	0	94,500	0	0	189,000
団体会費	60,000	0	0	0	60,000	0	0	120,000
賛助会費	75,000	0	0	0	75,000	0	0	150,000
事業収益	22,346,872	146,950	0	146,950	0	0	0	22,493,822
受託収益	6,443,200	0	0	0	0	0	0	6,443,200
書籍販売収益	0	143,859	0	143,859	0	0	0	143,859
イベント収益	164,400	0	0	0	0	0	0	164,400
ロイヤリティ収益	0	3,091	0	3,091	0	0	0	3,091
受取賃貸料	15,739,272	0	0	0	0	0	0	15,739,272
受取寄付金	5,453,160	0	0	0	0	0	0	5,453,160
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	5,453,160	0	0	0	0	0	0	5,453,160
雑収益	2,201	0	0	0	8	0	0	2,209
受取利息	65	0	0	0	8	0	0	73
雑収益	2,136	0	0	0	0	0	0	2,136
経常収益計	28,051,304	146,950	0	146,950	249,008	0	0	28,447,262
(2) 経常費用								
事業費	20,624,731	217,419	0	217,419	0	0	0	20,842,150
給料手当	2,394,348	0	0	0	0	0	0	2,394,348
臨時雇賃金	21,700	0	0	0	0	0	0	21,700
会議費	550,221	0	0	0	0	0	0	550,221
旅費交通費	1,171,164	0	0	0	0	0	0	1,171,164
通信運搬費	295,291	12,026	0	12,026	0	0	0	307,317
消耗品費	294,919	12,808	0	12,808	0	0	0	307,727
印刷製本費	85,089	53,336	0	53,336	0	0	0	138,425
光熱水料費	66,498	2,860	0	2,860	0	0	0	69,358
賃借料	2,933,436	38,510	0	38,510	0	0	0	2,971,946
保険料	155,940	0	0	0	0	0	0	155,940
諸謝金	2,925,138	0	0	0	0	0	0	2,925,138
租税公課	1,049,000	94,100	0	94,100	0	0	0	1,143,100
委託費	2,776,574	0	0	0	0	0	0	2,776,574
支払手数料	24,529	2,479	0	2,479	0	0	0	27,008
維持管理費	284,472	0	0	0	0	0	0	284,472
建物・建物付属設備減価償却費	5,453,160	0	0	0	0	0	0	5,453,160
備品減価償却費	6,034	0	0	0	0	0	0	6,034
雑費	137,218	1,300	0	1,300	0	0	0	138,518
管理費	0	0	0	0	330,276	0	0	330,276
給料手当	0	0	0	0	74,052	0	0	74,052
会議費	0	0	0	0	127,468	0	0	127,468
旅費交通費	0	0	0	0	11,426	0	0	11,426
通信運搬費	0	0	0	0	12,470	0	0	12,470
消耗品費	0	0	0	0	19,212	0	0	19,212
光熱水料費	0	0	0	0	2,145	0	0	2,145
賃借料	0	0	0	0	28,882	0	0	28,882
諸謝金	0	0	0	0	30,332	0	0	30,332
租税公課	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100
委託費	0	0	0	0	20,088	0	0	20,088
支払手数料	0	0	0	0	964	0	0	964
備品減価償却費	0	0	0	0	187	0	0	187
雑費	0	0	0	0	1,950	0	0	1,950
経常費用計	20,624,731	217,419	0	217,419	330,276	0	0	21,172,426
評価損益調整前経常増減額	7,426,573	△ 70,469	0	△ 70,469	△ 81,268	0	0	7,274,836
当期経常増減額	7,426,573	△ 70,469	0	△ 70,469	△ 81,268	0	0	7,274,836
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期経常増減額	7,426,573	△ 70,469	0	△ 70,469	△ 81,268	0	0	7,274,836
他会計振替額	0	0	△ 1,317,685	△ 1,317,685	1,317,685	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,426,573	△ 70,469	△ 1,317,685	△ 1,388,154	1,236,417	0	0	7,274,836
一般正味財産期首残高	6,401,640	241,435	1,317,685	1,559,120	218,940	0	0	8,179,700
一般正味財産期末残高	13,828,213	170,966	0	170,966	1,455,357	0	0	15,454,536
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	377,300	0	0	0	0	0	0	377,300
一般正味財産への振替額	△ 5,453,160	0	0	0	0	0	0	△ 5,453,160
当期指定正味財産増減額	△ 5,075,860	0	0	0	0	0	0	△ 5,075,860
指定正味財産期首残高	81,278,691	0	0	0	0	0	0	81,278,691
指定正味財産期末残高	76,202,831	0	0	0	0	0	0	76,202,831
III 正味財産期末残高	90,031,044	170,966	0	170,966	1,455,357	0	0	91,657,367

## 附 属 明 細 書

記載すべき事項はありません。

# 財産目録

平成31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		手元保管	運転資金として	18,731
		横浜銀行県庁支店	運転資金として	922,871
未収金		郵便振替	運転資金として	744,885
		横浜市都市整備局 (公財)横浜市緑の協会 書籍下半期売上	運転資金として	177,986
前払費用 立替金 商品		横浜市都市整備局 (公財)横浜市緑の協会 書籍下半期売上	平成30年度委託料 平成30年度委託料	4,536,530
		ホール&マーク(株) シルクロードネットワーク 販売用物品	前払家賃	3,477,600
				1,000,000
				58,930
				80,229
				95,815
				158,295
流動資産合計				5,812,471
(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。	33,923,603
	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。	35,786,286
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。	11,000,000
	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。	6,492,942
その他固定資産				
	什器備品	パソコン	公益目的保有財産として	292,399
			管理運営として	283,627
				8,772
	敷金		公益目的保有財産として	156,000
			管理運営として	151,320
				4,680
固定資産合計				87,651,230
資産合計				93,463,701
(流動負債)				
	未払金	委託費等未払金	平成30年度未払金であり、公益目的事業会計と法人会計の共用負債である。	1,708,687
	前受金	次年度会費	次年度の会費であり、公益目的事業会計と法人会計の共用負債である。	6,000
	預り金	源泉所得税	職員等の源泉所得税であり、公益目的事業会計と法人会計の共用負債である。	91,647
流動負債合計				1,806,334
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,806,334
正味財産				91,657,367



## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提関する注記

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、建物附属設備及び備品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	35,516,286	0	1,592,683	33,923,603
建物附属設備	39,636,763	0	3,850,477	35,786,286
小 計	75,153,049	0	5,443,160	69,709,889
特定資産				
文化財保全引当資産	3,000,000	8,000,000	0	11,000,000
歴史を生かしたまちづくり ファンド	6,125,642	367,300	0	6,492,942
小 計	9,125,642	8,367,300	0	17,492,942
合 計	84,278,691	8,367,300	5,443,160	87,202,831

### 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	33,923,603	(33,923,603)	(0)	-
建物附属設備	35,786,286	(35,786,286)	(0)	-
小 計	69,709,889	(69,709,889)	(0)	-
特定資産				
文化財保全引当資産	11,000,000	(0)	(11,000,000)	-
歴史を生かしたまちづくり ファンド	6,492,942	(6,492,942)	(0)	-
小 計	17,492,942	(6,492,942)	(11,000,000)	(0)
合 計	87,202,831	(76,202,831)	(11,000,000)	(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
建物	36,445,347	2,521,744	33,923,603
建物付属設備	41,898,700	6,112,414	35,786,286
什器備品	298,620	6,221	292,399
合 計	78,642,667	8,640,379	70,002,288

### 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。

公益社団法人横浜歴史資産調査会

## 正味財産増減計算書

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

収益事業会計

(単位：円)

### I 一般正味財産増減の部

#### 1. 経常増減の部

##### (1) 経常収益

###### 事業収益

書籍販売収益 143,859

ロイヤリティ収益 3,091

経常収益計 146,950

##### (2) 経常費用

###### 事業費

通信運搬費 12,026

消耗品費 12,808

印刷製本費 53,336

光熱水料費 2,860

賃借料 38,510

租税公課 94,100

支払手数料 2,479

雑費 1,300

経常費用計 217,419

当期利益 △ 70,469