

令和元年度
決算報告

公益社団法人 横浜歴史資産調査会

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	571,031	941,602	△ 370,571
未収金	7,095,206	4,536,530	2,558,676
前払費用	81,714	80,229	1,485
立替金	0	95,815	△ 95,815
商品	109,438	158,295	△ 48,857
流動資産合計	7,857,389	5,812,471	2,044,918
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	32,330,920	33,923,603	△ 1,592,683
建物附属設備	31,948,020	35,786,286	△ 3,838,266
基本財産合計	64,278,940	69,709,889	△ 5,430,949
(2) 特定資産			
文化財保全引当資産	15,600,000	11,000,000	4,600,000
歴史を生かしたまちづくりファンド	8,855,762	6,492,942	2,362,820
特定資産合計	24,455,762	17,492,942	6,962,820
(3) その他固定資産			
什器備品	378,815	292,399	86,416
敷金	156,000	156,000	0
その他の固定資産合計	534,815	448,399	86,416
固定資産合計	89,269,517	87,651,230	1,618,287
資産合計	97,126,906	93,463,701	3,663,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,716,320	1,708,687	3,007,633
前受金	12,000	6,000	6,000
預り金	127,741	91,647	36,094
流動負債合計	4,856,061	1,806,334	3,049,727
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,856,061	1,806,334	3,049,727
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	4,000,000	4,000,000	0
寄付金	69,134,702	72,202,831	△ 3,068,129
指定正味財産合計	73,134,702	76,202,831	△ 3,068,129
(うち基本財産への充当額)	(64,278,940)	(69,709,889)	(△5,430,949)
(うち特定資産への充当額)	(8,855,762)	(6,492,942)	(2,362,820)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	19,136,143	15,454,536	3,681,607
(うち特定資産への充当額)	(15,600,000)	(11,000,000)	(4,600,000)
正味財産合計	92,270,845	91,657,367	613,478
負債及び正味財産合計	97,126,906	93,463,701	3,663,205

貸借対照表内訳表
令和2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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	571,031	0	0	0	571,031
未収金	7,040,000	55,206	0	0	7,095,206
前払費用	81,714	0	0	0	81,714
立替金	0	0	0	0	0
商品	0	109,438	0	0	109,438
収益事業等会計	0	0	355,867	△ 355,867	0
公益目的事業会計	0	281,715	265,366	△ 547,081	0
流動資産合計	7,692,745	446,359	621,233	△ 902,948	7,857,389
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	32,330,920	0	0	0	32,330,920
建物附属設備	31,948,020	0	0	0	31,948,020
基本財産合計	64,278,940	0	0	0	64,278,940
(2) 特定資産					
文化財保全引当資産	15,600,000	0	0	0	15,600,000
歴史を生かしたまちづくりファンド	8,855,762	0	0	0	8,855,762
特定資産合計	24,455,762	0	0	0	24,455,762
(3) その他固定資産					
什器備品	367,451	0	11,364	0	378,815
敷金	151,320	0	4,680	0	156,000
その他の固定資産合計	518,771	0	16,044	0	534,815
固定資産合計	89,253,473	0	16,044	0	89,269,517
資産合計	96,946,218	446,359	637,277	△ 902,948	97,126,906
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,716,320	0	0	0	4,716,320
前受金	12,000	0	0	0	12,000
預り金	127,741	0	0	0	127,741
収益事業等会計	281,715	0	0	△ 281,715	0
法人会計	265,366	355,867	0	△ 621,233	0
流動負債合計	5,403,142	355,867	0	△ 902,948	4,856,061
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	5,403,142	355,867	0	△ 902,948	4,856,061
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
助成金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
寄付金	69,134,702	0	0	0	69,134,702
指定正味財産合計	73,134,702	0	0	0	73,134,702
(うち基本財産への充当額)	(64,278,940)	(0)	(0)	(0)	(64,278,940)
(うち特定資産への充当額)	(8,855,762)	(0)	(0)	(0)	(8,855,762)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	18,408,374	90,492	637,277	0	19,136,143
(うち特定資産への充当額)	(15,600,000)	(0)	(0)	(0)	(15,600,000)
正味財産合計	91,543,076	90,492	637,277	0	92,270,845
負債及び正味財産合計	96,946,218	446,359	637,277	△ 902,948	97,126,906

正味財産増減計算書

平成 31年 4 月 1 日 から 令和 2 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	89	71	18
特定資産受取利息	89	71	18
受取会費	462,000	498,000	△ 36,000
社員会費	60,000	39,000	21,000
個人会費	192,000	189,000	3,000
団体会費	60,000	120,000	△ 60,000
賛助会費	150,000	150,000	0
事業収益	25,145,402	22,493,822	2,651,580
受託収益	9,066,000	6,443,200	2,622,800
書籍販売収益	98,826	143,859	△ 45,033
イベント収益	92,900	164,400	△ 71,500
ロイヤリティ収益	2,670	3,091	△ 421
受取賃貸料	15,885,006	15,739,272	145,734
受取寄付金	5,430,949	5,453,160	△ 22,211
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	5,430,949	5,453,160	△ 22,211
雑収益	100,123	2,209	97,914
受取利息	123	73	50
雑収益	100,000	2,136	97,864
経常収益計	31,138,563	28,447,262	2,691,301
(2) 経常費用			
事業費	26,407,876	20,842,150	5,565,726
給料手当	5,652,307	2,394,348	3,257,959
臨時雇賃金	28,900	21,700	7,200
福利厚生費	7,361	0	7,361
会議費	100,979	550,221	△ 449,242
旅費交通費	1,517,011	1,171,164	345,847
通信運搬費	341,419	307,317	34,102
什器備品費	221,183	0	221,183
消耗品費	325,175	307,727	17,448
印刷製本費	542,566	138,425	404,141
光熱水料費	79,885	69,358	10,527
賃借料	3,007,733	2,971,946	35,787
保険料	161,930	155,940	5,990
諸謝金	1,823,663	2,925,138	△ 1,101,475
租税公課	393,600	1,143,100	△ 749,500
支払負担金	40,000	0	40,000
委託費	6,234,248	2,776,574	3,457,674
支払手数料	59,416	27,008	32,408
維持管理費	286,756	284,472	2,284
建物・建物付属設備減価償却費	5,430,949	5,453,160	△ 22,211
備品減価償却費	90,583	6,034	84,549
雑費	62,212	138,518	△ 76,306

管理費	1,049,080	330,276	718,804
給料手当	174,813	74,052	100,761
福利厚生費	227	0	227
会議費	607,923	127,468	480,455
旅費交通費	32,309	11,426	20,883
通信運搬費	13,024	12,470	554
什器備品費	4,513	0	4,513
消耗品費	19,790	19,212	578
光熱水料費	2,469	2,145	324
賃借料	29,149	28,882	267
諸謝金	5,480	30,332	△ 24,852
租税公課	1,100	1,100	0
支払負担金	94,000	0	94,000
委託費	38,252	20,088	18,164
支払手数料	2,790	964	1,826
備品減価償却費	2,801	187	2,614
慶弔費	20,000	0	20,000
雑費	440	1,950	△ 1,510
経常費用計	27,456,956	21,172,426	6,284,530
評価損益調整前経常増減額	3,681,607	7,274,836	△ 3,593,229
当期経常増減額	3,681,607	7,274,836	△ 3,593,229
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	3,681,607	7,274,836	△ 3,593,229
一般正味財産期首残高	15,454,536	8,179,700	7,274,836
一般正味財産期末残高	19,136,143	15,454,536	3,681,607
II 指定正味財産増減の部			
助成金	0	0	0
受取寄付金	2,362,820	377,300	1,985,520
一般正味財産への振替額	△ 5,430,949	△ 5,453,160	22,211
当期指定正味財産増減額	△ 3,068,129	△ 5,075,860	2,007,731
指定正味財産期首残高	76,202,831	81,278,691	△ 5,075,860
指定正味財産期末残高	73,134,702	76,202,831	△ 3,068,129
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	92,270,845	91,657,367	613,478

正味財産増減計算書内訳表
平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	89	0	0	0	0	0	0	89
特定資産受取利息	89	0	0	0	0	0	0	89
受取会費	231,000	0	0	0	231,000	0	0	462,000
社員会費	30,000	0	0	0	30,000	0	0	60,000
個人会費	96,000	0	0	0	96,000	0	0	192,000
団体会費	30,000	0	0	0	30,000	0	0	60,000
賛助会費	75,000	0	0	0	75,000	0	0	150,000
事業収益	25,043,906	101,496	0	101,496	0	0	0	25,145,402
受託収益	9,066,000	0	0	0	0	0	0	9,066,000
書籍販売収益	0	98,826	0	98,826	0	0	0	98,826
イベント収益	92,900	0	0	0	0	0	0	92,900
ロイヤリティ収益	0	2,670	0	2,670	0	0	0	2,670
受取貸付料	15,885,006	0	0	0	0	0	0	15,885,006
受取寄付金	5,430,949	0	0	0	0	0	0	5,430,949
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	5,430,949	0	0	0	0	0	0	5,430,949
雑収益	100,123	0	0	0	0	0	0	100,123
受取利息	123	0	0	0	0	0	0	123
雑収益	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
経常収益計	30,806,067	101,496	0	101,496	231,000	0	0	31,138,563
(2) 経常費用								
事業費	26,225,906	181,970	0	181,970	0	0	0	26,407,876
給料手当	5,652,307	0	0	0	0	0	0	5,652,307
臨時雇賃金	28,900	0	0	0	0	0	0	28,900
福利厚生費	7,361	0	0	0	0	0	0	7,361
会議費	100,979	0	0	0	0	0	0	100,979
旅費交通費	1,516,281	730	0	730	0	0	0	1,517,011
通信運搬費	326,562	14,857	0	14,857	0	0	0	341,419
什器備品費	221,183	0	0	0	0	0	0	221,183
消耗品費	311,981	13,194	0	13,194	0	0	0	325,175
印刷製本費	512,865	29,701	0	29,701	0	0	0	542,566
光熱水料費	76,590	3,295	0	3,295	0	0	0	79,885
賃借料	2,968,866	38,867	0	38,867	0	0	0	3,007,733
保険料	161,930	0	0	0	0	0	0	161,930
諸謝金	1,823,663	0	0	0	0	0	0	1,823,663
租税公課	315,400	78,200	0	78,200	0	0	0	393,600
支払負担金	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
委託費	6,234,248	0	0	0	0	0	0	6,234,248
支払手数料	56,584	2,832	0	2,832	0	0	0	59,416
維持管理費	286,756	0	0	0	0	0	0	286,756
建物・建物付属設備減価償却費	5,430,949	0	0	0	0	0	0	5,430,949
備品減価償却費	90,583	0	0	0	0	0	0	90,583
雑費	61,918	294	0	294	0	0	0	62,212
管理費	0	0	0	0	1,049,080	0	0	1,049,080
給料手当	0	0	0	0	174,813	0	0	174,813
福利厚生費	0	0	0	0	227	0	0	227
会議費	0	0	0	0	607,923	0	0	607,923
旅費交通費	0	0	0	0	32,309	0	0	32,309
通信運搬費	0	0	0	0	13,024	0	0	13,024
什器備品費	0	0	0	0	4,513	0	0	4,513
消耗品費	0	0	0	0	19,790	0	0	19,790
光熱水料費	0	0	0	0	2,469	0	0	2,469
賃借料	0	0	0	0	29,149	0	0	29,149
諸謝金	0	0	0	0	5,480	0	0	5,480
租税公課	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100
支払負担金	0	0	0	0	94,000	0	0	94,000
委託費	0	0	0	0	38,252	0	0	38,252
支払手数料	0	0	0	0	2,790	0	0	2,790
備品減価償却費	0	0	0	0	2,801	0	0	2,801
慶弔費	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
雑費	0	0	0	0	440	0	0	440
経常費用計	26,225,906	181,970	0	181,970	1,049,080	0	0	27,456,956
評価損益調整前経常増減額	4,580,161	△ 80,474	0	△ 80,474	△ 818,080	0	0	3,681,607
当期経常増減額	4,580,161	△ 80,474	0	△ 80,474	△ 818,080	0	0	3,681,607
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	4,580,161	△ 80,474	0	△ 80,474	△ 818,080	0	0	3,681,607
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	4,580,161	△ 80,474	0	△ 80,474	△ 818,080	0	0	3,681,607
一般正味財産期首残高	13,828,213	170,966	0	170,966	1,455,357	0	0	15,454,536
一般正味財産期末残高	18,408,374	90,492	0	90,492	637,277	0	0	19,136,143
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	2,362,820	0	0	0	0	0	0	2,362,820
一般正味財産への振替額	△ 5,430,949	0	0	0	0	0	0	△ 5,430,949
当期指定正味財産増減額	△ 3,068,129	0	0	0	0	0	0	△ 3,068,129
指定正味財産期首残高	76,202,831	0	0	0	0	0	0	76,202,831
指定正味財産期末残高	73,134,702	0	0	0	0	0	0	73,134,702
III 正味財産期末残高	91,543,076	90,492	0	90,492	637,277	0	0	92,270,845

附 属 明 細 書

記載すべき事項はありません。

財産目録

令和2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	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	132,132
	普通預金	横浜銀行県庁支店	運転資金として	438,899
	未収金	郵便振替	運転資金として	297,899
		横浜市都市整備局 (公財)横浜市緑の協会	運転資金として	141,000
				7,095,206
	前払費用	書籍下半期売上	令和元年度委託料	5,940,000
	商品	ホール&マーク(株)	令和元年度委託料	1,100,000
		販売用刊行物	前払家賃	55,206
				81,714
				109,438
流動資産合計				7,857,389
(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。	32,330,920
	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。	31,948,020
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。	15,600,000
	歴史を生かしたまちづくりファン	横浜銀行県庁支店	公益目的事業会計の財源としている。	8,855,762
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	378,815
			管理運営として	367,451
				11,364
	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				89,269,517
資産合計				97,126,906
(流動負債)				
	未払金	委託費等未払金	令和元年度未払金であり、公益目的事業会計と法人会計の共用負債である。	4,716,320
	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。	12,000
	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。	127,741
流動負債合計				4,856,061
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				4,856,061
正味財産				92,270,845

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、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	33,923,603	0	1,592,683	32,330,920
建物附属設備	35,786,286	0	3,838,266	31,948,020
小 計	69,709,889	0	5,430,949	64,278,940
特定資産				
文化財保全引当資産	11,000,000	4,600,000	0	15,600,000
歴史を生かしたまちづくり ファンド	6,492,942	2,362,820	0	8,855,762
小 計	17,492,942	6,962,820	0	24,455,762
合 計	87,202,831	6,962,820	5,430,949	88,734,702

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	32,330,920	(32,330,920)	(0)	-
建物附属設備	31,948,020	(31,948,020)	(0)	-
小 計	64,278,940	(64,278,940)	(0)	-
特定資産				
文化財保全引当資産	15,600,000	(0)	(15,600,000)	-
歴史を生かしたまちづくり ファンド	8,855,762	(8,855,762)	(0)	-
小 計	24,455,762	(8,855,762)	(15,600,000)	(0)
合 計	88,734,702	(73,134,702)	(15,600,000)	(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	4,114,427	32,330,920
建物付属設備	41,898,700	9,950,680	31,948,020
什器備品	478,420	99,605	378,815
合 計	78,822,467	14,164,712	64,657,755

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 31年 4 月 1 日 から 令和 2 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 98,826

ロイヤリティ収益 2,670

経常収益計 101,496

(2) 経常費用

事業費

旅費交通費 730

通信運搬費 14,857

消耗品費 13,194

印刷製本費 29,701

光熱水料費 3,295

賃借料 38,867

租税公課 78,200

支払手数料 2,832

雑費 294

経常費用計 181,970

当期利益 △ 80,474