

# 令和元年度収支予算計画

公益社団法人横浜歴史資産調査会

## I. 令和元年度（損益ベース）収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

|      | 科目                | 収益事業等会計        |         |    | 法人会計    | 合計         | 摘要                           |
|------|-------------------|----------------|---------|----|---------|------------|------------------------------|
|      |                   | 公益目的事業会計<br>公1 | 収1      | 他1 |         |            |                              |
| (収入) | 1. 経常増減の部         |                |         |    |         |            |                              |
|      | (1) 経常収益          |                |         |    |         |            |                              |
|      | 特定資産受取利息          | 1,000          | 0       | 0  | 0       | 1,000      |                              |
|      | 特定資産受取利息          | 1,000          | 0       | 0  | 0       | 1,000      | 積立金利息                        |
|      | 受取会費              | 550,500        | 0       | 0  | 0       | 801,000    |                              |
|      | 社員会費収入            | 25,500         | 0       | 0  | 0       | 51,000     |                              |
|      | サポート会員会費収入(個人・団体) | 225,000        | 0       | 0  | 0       | 450,000    |                              |
|      | サポート会員会費収入(賛助)    | 300,000        | 0       | 0  | 0       | 300,000    |                              |
|      | 事業収益              | 22,140,000     | 300,000 | 0  | 300,000 | 22,440,000 |                              |
|      | イベント参加費収入         | 400,000        | 0       | 0  | 0       | 400,000    |                              |
|      | 書籍頒布収入            | 0              | 300,000 | 0  | 300,000 | 300,000    |                              |
|      | 賃料収入              | 15,740,000     | 0       | 0  | 0       | 15,740,000 | 都橋商店街ビル<br>月額1,311,606円×12か月 |
|      | 横浜市受託収入           | 5,000,000      | 0       | 0  | 0       | 5,000,000  |                              |
|      | その他受託収入           | 1,000,000      | 0       | 0  | 0       | 1,000,000  |                              |
|      | 受取補助金等            | 0              | 0       | 0  | 0       | 0          |                              |
|      | 文化庁補助金            | 0              | 0       | 0  | 0       | 0          |                              |
|      | 受取寄付金             | 7,431,000      | 0       | 0  | 0       | 7,931,000  |                              |
|      | 受取寄付金             | 2,000,000      | 0       | 0  | 0       | 2,500,000  |                              |
|      | 受取寄付金振替額          | 5,431,000      | 0       | 0  | 0       | 5,431,000  | 都橋商店街ビルの資産に関する<br>減価償却予定分    |
|      | 雑収益               | 1,000          | 0       | 0  | 0       | 1,000      |                              |
|      | 受取利息              | 1,000          | 0       | 0  | 0       | 1,000      |                              |
|      | <b>経常収益計</b>      | 30,123,500     | 300,000 | 0  | 300,000 | 750,500    | 31,174,000                   |
| (支出) | (2) 経常費用          |                |         |    |         |            | 「按分あり」の費用については、以下の通り費用を按分計上  |
|      | 事業費               |                |         |    |         |            | 公1:収1:法人=89%:4%:7%           |
|      | 給料手当              | 3,115,000      | 140,000 | 0  | 140,000 | 3,255,000  | 按分あり                         |
|      | 福利厚生費             | 26,700         | 1,200   | 0  | 1,200   | 27,900     | 労働保険料として概算(給料手当の0.6%)。按分あり   |
|      | 旅費交通費             | 712,000        | 32,000  | 0  | 32,000  | 744,000    | 按分あり                         |
|      | 会議費               | 250,000        | 0       | 0  | 0       | 250,000    |                              |
|      | 通信運搬費             | 178,000        | 8,000   | 0  | 8,000   | 186,000    | 按分あり                         |
|      | 印刷製本費             | 800,000        | 0       | 0  | 0       | 800,000    |                              |
|      | 減価償却費             | 5,431,000      | 0       | 0  | 0       | 5,431,000  | 都橋商店街ビルの資産に関する<br>減価償却予定分    |
|      | 什器備品費             | 89,000         | 4,000   | 0  | 4,000   | 93,000     | 按分あり                         |
|      | 消耗品費              | 80,100         | 3,600   | 0  | 3,600   | 83,700     | 按分あり                         |
|      | 諸謝金               | 2,000,000      | 0       | 0  | 0       | 2,000,000  |                              |
|      | 委託費               | 6,267,000      | 0       | 0  | 0       | 6,267,000  |                              |
|      | 支払手数料             | 890,000        | 40,000  | 0  | 40,000  | 930,000    | 按分あり。                        |
|      | 賃借料               | 2,540,300      | 38,800  | 0  | 38,800  | 2,579,100  | 都橋商店街ビル土地占用料含む               |
|      | 保険料               | 157,000        | 0       | 0  | 0       | 157,000    | 都橋商店街ビル費用分                   |
|      | 光熱水料費             | 35,600         | 1,600   | 0  | 1,600   | 37,200     | 按分あり                         |
|      | 租税公課              | 533,000        | 70,000  | 0  | 70,000  | 603,000    | 都橋商店街ビル費用分増加                 |
|      | 雑費                | 20,000         | 0       | 0  | 0       | 20,000     |                              |
|      | <b>事業費計</b>       | 23,124,700     | 339,200 | 0  | 339,200 | 0          | 23,463,900                   |

| 科 目             | 公益目的事業会計   |          | 収益事業等会計 |          | 法人会計    | 合計         | 摘要                         |
|-----------------|------------|----------|---------|----------|---------|------------|----------------------------|
|                 | 公1         | 収1       | 他1      | 小計       |         |            |                            |
| 管理費             |            |          |         |          |         |            |                            |
| 給料手当            |            |          |         |          | 245,000 | 245,000    | 按分あり                       |
| 福利厚生費           |            |          |         |          | 2,100   | 2,100      | 労働保険料として概算(給料手当の0.6%)。按分あり |
| 旅費交通費           |            |          |         |          | 56,000  | 56,000     | 按分あり                       |
| 会議費             |            |          |         |          | 20,000  | 20,000     |                            |
| 通信運搬費           |            |          |         |          | 14,000  | 14,000     | 按分あり                       |
| 印刷製本費           |            |          |         |          | 20,000  | 20,000     |                            |
| 減価償却費           |            |          |         |          | 0       | 0          |                            |
| 什器備品費           |            |          |         |          | 7,000   | 7,000      | 按分あり                       |
| 消耗品費            |            |          |         |          | 6,300   | 6,300      | 按分あり                       |
| 諸謝金             |            |          |         |          | 50,000  | 50,000     |                            |
| 委託費             |            |          |         |          | 0       | 0          |                            |
| 支払手数料           |            |          |         |          | 70,000  | 70,000     | 按分あり                       |
| 賃借料             |            |          |         |          | 67,900  | 67,900     | 按分あり                       |
| 光熱水料費           |            |          |         |          | 2,800   | 2,800      | 按分あり                       |
| 租税公課            |            |          |         |          | 20,000  | 20,000     |                            |
| 雑費              |            |          |         |          | 5,000   | 5,000      |                            |
| 管理費計            | 0          | 0        | 0       | 0        | 586,100 | 586,100    |                            |
| 経常費用計           | 23,124,700 | 339,200  | 0       | 339,200  | 586,100 | 24,050,000 |                            |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,998,800  | △ 39,200 | 0       | △ 39,200 | 164,400 | 7,124,000  |                            |
| 基本財産評価損益等       | 0          | 0        | 0       | 0        | 0       | 0          |                            |
| 特定資産評価損益等       | 0          | 0        | 0       | 0        | 0       | 0          |                            |
| 投資有価証券評価損益等     | 0          | 0        | 0       | 0        | 0       | 0          |                            |
| 評価損益等計          | 0          | 0        | 0       | 0        | 0       | 0          |                            |
| 当期経常増減額         | 6,998,800  | △ 39,200 | 0       | △ 39,200 | 164,400 | 7,124,000  |                            |
| 2. 経常外増減の部      |            |          |         | 0        |         | 0          |                            |
| (1) 経常外収益       | 0          |          |         | 0        |         | 0          |                            |
| (2) 経常外費用       | 0          |          |         | 0        |         | 0          |                            |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0        | 0       | 0        | 0       | 0          |                            |
| 他会計振替前当期経常増減額   | 6,998,800  | △ 39,200 | 0       | △ 39,200 | 164,400 | 7,124,000  |                            |
| 他会計振替額          | 0          | 0        |         | 0        |         | 0          | 本年度は振替なし                   |
| (差引) 当期正味財産増減額  | 6,998,800  | △ 39,200 | 0       | △ 39,200 | 164,400 | 7,124,000  |                            |

(注) 特定費用準備資金積立予定額

7,000,000 円

## II. 資金調達及び設備投資の見込み

該当事項はない。