

令和5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

令和6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	2,494,485	1,893,842	600,643
未収金	1,101,900	1,114,680	△ 12,780
前払費用	82,314	82,314	0
商品	69,178	69,788	△ 610
流動資産合計	3,747,877	3,160,624	587,253
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	116,187,559	116,187,559	0
建物	26,256,183	27,783,415	△ 1,527,232
建物附属設備	17,367,618	20,480,823	△ 3,113,205
基本財産合計	159,811,360	164,451,797	△ 4,640,437
(2) 特定資産			
文化財保全引当資産	27,080,233	25,140,233	1,940,000
歴史を生かしたまちづくりファンド	67,810,100	65,424,100	2,386,000
特定資産合計	94,890,333	90,564,333	4,326,000
(3) その他固定資産			
什器備品	114,224	26,222	88,002
敷金	156,000	156,000	0
その他の固定資産合計	270,224	182,222	88,002
固定資産合計	254,971,917	255,198,352	△ 226,435
資産合計	258,719,794	258,358,976	360,818
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,754,333	1,256,889	1,497,444
預り金	58,630	150,596	△ 91,966
流動負債合計	2,812,963	1,407,485	1,405,478
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,812,963	1,407,485	1,405,478
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	227,621,460	229,875,897	△ 2,254,437
指定正味財産合計	227,621,460	229,875,897	△ 2,254,437
(うち基本財産への充当額)	(159,811,360)	(164,451,797)	(△4,640,437)
(うち特定資産への充当額)	(67,810,100)	(65,424,100)	(2,386,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	28,285,371	27,075,594	1,209,777
(うち特定資産への充当額)	(27,080,233)	(25,140,233)	(1,940,000)
正味財産合計	255,906,831	256,951,491	△ 1,044,660
負債及び正味財産合計	258,719,794	258,358,976	360,818

貸借対照表内訳表  
令和6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	2,494,485	0	0	0	2,494,485
未収金	1,101,900	0	0	0	1,101,900
前払費用	82,314	0	0	0	82,314
商品		69,178	0	0	69,178
収益事業等会計	283,553	0	0	△ 283,553	0
法人会計	1,355,929	0	0	△ 1,355,929	0
流動資産合計	5,318,181	69,178	0	△ 1,639,482	3,747,877
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	116,187,559	0	0	0	116,187,559
建物	26,256,183	0	0	0	26,256,183
建物附属設備	17,367,618	0	0	0	17,367,618
基本財産合計	159,811,360	0	0	0	159,811,360
(2) 特定資産					
文化財保全引当資産	27,080,233	0	0	0	27,080,233
歴史を生かしたまちづくりファンド	67,810,100	0	0	0	67,810,100
特定資産合計	94,890,333	0	0	0	94,890,333
(3) その他固定資産					
什器備品	110,798		3,426		114,224
敷金	151,320	0	4,680	0	156,000
その他の固定資産合計	262,118	0	8,106	0	270,224
固定資産合計	254,963,811	0	8,106	0	254,971,917
資産合計	260,281,992	69,178	8,106	△ 1,639,482	258,719,794
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	2,754,333	0	0	0	2,754,333
預り金	58,630	0	0	0	58,630
公益目的事業会計	0	283,553	1,355,929	△ 1,639,482	0
流動負債合計	2,812,963	283,553	1,355,929	△ 1,639,482	2,812,963
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	2,812,963	283,553	1,355,929	△ 1,639,482	2,812,963
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	227,621,460	0	0	0	227,621,460
指定正味財産合計	227,621,460	0	0	0	227,621,460
(うち基本財産への充当額)	(159,811,360)	(0)	(0)	(0)	(159,811,360)
(うち特定資産への充当額)	(67,810,100)	(0)	(0)	(0)	(67,810,100)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	29,847,569	△ 214,375	△ 1,347,823	0	28,285,371
(うち特定資産への充当額)	(27,080,233)	(0)	(0)	(0)	(27,080,233)
正味財産合計	257,469,029	△ 214,375	△ 1,347,823	0	255,906,831
負債及び正味財産合計	260,281,992	69,178	8,106	△ 1,639,482	258,719,794

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	975	899	76
特定資産受取利息	975	899	76
受取会費	533,000	515,000	18,000
社員会費	54,000	51,000	3,000
個人会費	219,000	204,000	15,000
団体会費	60,000	30,000	30,000
賛助会費	200,000	230,000	△ 30,000
事業収益	22,233,240	25,112,120	△ 2,878,880
受託等収益	6,100,000	9,066,700	△ 2,966,700
受託収益	1,100,000	4,066,700	△ 2,966,700
受取負担金	5,000,000	5,000,000	0
書籍販売収益	1,000	14,680	△ 13,680
イベント収益	101,500	0	101,500
受取賃貸料	16,030,740	16,030,740	0
受取補助金等	0	4,000,000	△ 4,000,000
受取補助金等振替額	0	4,000,000	△ 4,000,000
受取寄付金	4,640,437	5,503,902	△ 863,465
受取寄付金振替額	4,640,437	5,503,902	△ 863,465
雑収益	48	410,032	△ 409,984
受取利息	48	32	16
雑収益	0	410,000	△ 410,000
経常収益計	27,407,700	35,541,953	△ 8,134,253
(2) 経常費用			
事業費	25,283,640	30,826,696	△ 5,543,056
給料手当	4,866,362	5,554,993	△ 688,631
臨時雇賃金	14,300	5,500	8,800
福利厚生費	10,250	16,302	△ 6,052
会議費	408,582	476,204	△ 67,622
旅費交通費	1,548,221	1,401,510	146,711
通信運搬費	348,783	353,952	△ 5,169
什器備品費	126,382	48,726	77,656
消耗品費	197,676	224,387	△ 26,711
印刷製本費	235,232	92,775	142,457
光熱水料費	80,507	94,070	△ 13,563
賃借料	3,103,747	3,106,387	△ 2,640
保険料	300,508	268,680	31,828
諸謝金	1,787,130	1,987,761	△ 200,631
租税公課	2,587,300	1,191,300	1,396,000
支払負担金	66,000	12,000	54,000
委託費	4,463,730	5,559,418	△ 1,095,688
支払手数料	112,124	307,255	△ 195,131
維持管理費	258,940	432,070	△ 173,130
建物・建物付属設備減価償却費	4,640,437	5,503,902	△ 863,465
備品減価償却費	51,527	111,116	△ 59,589
返還金	0	4,000,666	△ 4,000,666
雑費	75,902	77,722	△ 1,820

管理費	914,283	806,471	107,812
給料手当	99,313	113,367	△ 14,054
福利厚生費	18,209	332	17,877
会議費	426,362	270,536	155,826
旅費交通費	24,928	18,959	5,969
通信運搬費	5,720	4,143	1,577
什器備品費	1,928	994	934
消耗品費	4,019	4,167	△ 148
印刷製本費	1,101	564	537
光熱水料費	1,239	1,517	△ 278
貸借料	46,111	19,611	26,500
諸謝金	88,260	123,110	△ 34,850
租税公課	0	5,380	△ 5,380
支払負担金	122,000	122,000	0
委託費	43,340	43,943	△ 603
支払手数料	1,636	1,090	546
備品減価償却費	1,051	2,267	△ 1,216
慶弔費	20,000	66,500	△ 46,500
雑費	9,066	7,991	1,075
経常費用計	26,197,923	31,633,167	△ 5,435,244
評価損益調整前経常増減額	1,209,777	3,908,786	△ 2,699,009
当期経常増減額	1,209,777	3,908,786	△ 2,699,009
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	1,209,777	3,908,786	△ 2,699,009
一般正味財産期首残高	27,075,594	23,166,808	3,908,786
一般正味財産期末残高	28,285,371	27,075,594	1,209,777
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,386,000	36,398,130	△ 34,012,130
一般正味財産への振替額	△ 4,640,437	△ 9,503,902	4,863,465
当期指定正味財産増減額	△ 2,254,437	26,894,228	△ 29,148,665
指定正味財産期首残高	229,875,897	202,981,669	26,894,228
指定正味財産期末残高	227,621,460	229,875,897	△ 2,254,437
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	255,906,831	256,951,491	△ 1,044,660

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6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 横浜青都市デ ザイン室家託事業	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	975	0	0	0	0	0	975
特定資産受取利息	975	0	0	0	0	0	975
受取会費	266,500	0	0	0	266,500	0	533,000
社員会費	27,000	0	0	0	27,000	0	54,000
個人会費	109,500	0	0	0	109,500	0	219,000
団体会費	30,000	0	0	0	30,000	0	60,000
賛助会費	100,000	0	0	0	100,000	0	200,000
事業収益	22,232,240	1,000	0	1,000	0	0	22,233,240
受託等収益	6,100,000	0	0	0	0	0	6,100,000
受託収益	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
受取負担金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
書籍販売収益	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
イベント収益	101,500	0	0	0	0	0	101,500
受取賃貸料	16,030,740	0	0	0	0	0	16,030,740
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	4,640,437	0	0	0	0	0	4,640,437
受取寄付金振替額	4,640,437	0	0	0	0	0	4,640,437
雑収益	0	0	0	0	48	0	48
受取利息	0	0	0	0	48	0	48
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	27,140,152	1,000	0	1,000	266,548	0	27,407,700
(2) 経常費用							
事業費	25,207,007	76,633	0	76,633	0	0	25,283,640
給料手当	4,866,362	0	0	0	0	0	4,866,362
臨時雇賃金	14,300	0	0	0	0	0	14,300
福利厚生費	10,250	0	0	0	0	0	10,250
会議費	408,582	0	0	0	0	0	408,582
旅費交通費	1,548,221	0	0	0	0	0	1,548,221
通信運搬費	348,531	252	0	252	0	0	348,783
什器備品費	126,382	0	0	0	0	0	126,382
消耗品費	197,676	0	0	0	0	0	197,676
印刷製本費	234,622	610	0	610	0	0	235,232
光熱水料費	80,507	0	0	0	0	0	80,507
賃借料	3,103,747	0	0	0	0	0	3,103,747
保険料	300,508	0	0	0	0	0	300,508
諸謝金	1,787,130	0	0	0	0	0	1,787,130
租税公課	2,511,529	75,771	0	75,771	0	0	2,587,300
支払負担金	66,000	0	0	0	0	0	66,000
委託費	4,463,730	0	0	0	0	0	4,463,730
支払手数料	112,124	0	0	0	0	0	112,124
維持管理費	258,940	0	0	0	0	0	258,940
建物・建物付属設備減価償却費	4,640,437	0	0	0	0	0	4,640,437
備品減価償却費	51,527	0	0	0	0	0	51,527
雑費	75,902	0	0	0	0	0	75,902
管理費	0	0	0	0	914,283	0	914,283
給料手当	0	0	0	0	99,313	0	99,313
福利厚生費	0	0	0	0	18,209	0	18,209
会議費	0	0	0	0	426,362	0	426,362
旅費交通費	0	0	0	0	24,928	0	24,928
通信運搬費	0	0	0	0	5,720	0	5,720
什器備品費	0	0	0	0	1,928	0	1,928
消耗品費	0	0	0	0	4,019	0	4,019
印刷製本費	0	0	0	0	1,101	0	1,101
光熱水料費	0	0	0	0	1,239	0	1,239
賃借料	0	0	0	0	46,111	0	46,111
諸謝金	0	0	0	0	88,260	0	88,260
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	122,000	0	122,000
委託費	0	0	0	0	43,340	0	43,340
支払手数料	0	0	0	0	1,636	0	1,636
備品減価償却費	0	0	0	0	1,051	0	1,051
慶弔費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
雑費	0	0	0	0	9,066	0	9,066
経常費用計	25,207,007	76,633	0	76,633	914,283	0	26,197,923
評価損益調整前経常増減額	1,933,145	△ 75,633	0	△ 75,633	△ 647,735	0	△ 1,209,777
当期経常増減額	1,933,145	△ 75,633	0	△ 75,633	△ 647,735	0	△ 1,209,777
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期経常増減額	1,933,145	△ 75,633	0	△ 75,633	△ 647,735	0	△ 1,209,777
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,933,145	△ 75,633	0	△ 75,633	△ 647,735	0	△ 1,209,777
一般正味財産期首残高	27,914,424	△ 138,742	0	△ 138,742	△ 700,088	0	27,075,594
一般正味財産期末残高	29,847,569	△ 214,375	0	△ 214,375	△ 1,347,823	0	28,285,371
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	2,386,000	0	0	0	0	0	2,386,000
一般正味財産への振替額	△ 4,640,437	0	0	0	0	0	△ 4,640,437
当期指定正味財産増減額	△ 2,254,437	0	0	0	0	0	△ 2,254,437
指定正味財産期首残高	229,875,897	0	0	0	0	0	229,875,897
指定正味財産期末残高	227,621,460	0	0	0	0	0	227,621,460
III 正味財産期末残高	257,469,029	△ 214,375	0	△ 214,375	△ 1,347,823	0	255,906,831

附 属 明 細 書

記載すべき事項はありません。

# 財産目録

令和6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
<b>(流動資産)</b>				
現金 普通預金  未収金  前払費用 商品		手元保管	運転資金として	85,196
		横浜銀行県庁支店	運転資金として	2,409,289
		三井住友銀行横浜支店	シルクロードネットワーク協議会預り金	2,392,303
		郵便振替	運転資金として	16,986
		横浜市都市整備局	令和5年度委託料	0
		(公財)横浜市緑の協会	令和5年度委託料	1,101,900
		2重払分未収		0
	ホール&マーク㈱ 他	前払家賃	1,100,000	
	販売用刊行物		1,900	
			82,314	
			69,178	
<b>流動資産合計</b>				<b>3,747,877</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	土地	神奈川県藤沢市大鋸1122-9、1127-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	116,187,559
	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。	26,149,727
		神奈川県藤沢市大鋸1122-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	106,456
	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。	17,367,618
<b>特定資産</b>				
	文化財保全引当資産		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。	27,080,233
		横浜銀行県庁支店		20,531,173
		郵便振替		1,549,060
		未収金		5,000,000
		横浜市都市整備局		0
<b>その他固定資産</b>				
	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。	67,810,100
	什器備品	パソコン		114,224
			公益目的保有財産として	110,798
			管理運営として	3,426
	敷金			156,000
			公益目的保有財産として	151,320
			管理運営として	4,680
<b>固定資産合計</b>				<b>254,971,917</b>
<b>資産合計</b>				<b>258,719,794</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	委託費等未払金	令和5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。	2,754,333
	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。	41,644
	預り金	シルクロードネットワーク協議会預り金		16,986
<b>流動負債合計</b>				<b>2,812,963</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,812,963</b>
<b>正味財産</b>				<b>255,906,831</b>

(注) 横浜市都市整備局未収金を文化財保全引当資産に充当しております



## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続組織の前提関する注記

当法人が将来にわたって組織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				
土地	116,187,559	0	0	116,187,559
建物	27,783,415	0	1,527,232	26,256,183
建物附属設備	20,480,823	0	3,113,205	17,367,618
小 計	164,451,797	0	4,640,437	159,811,360
特定資産				
文化財保全引当資産	25,140,233	1,940,000	0	27,080,233
歴史を生かしたまちづくり ファンド	65,424,100	2,386,000	0	67,810,100
小 計	90,564,333	4,326,000	0	94,890,333
合 計	255,016,130	4,326,000	4,640,437	254,701,693

### 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				
土地	116,187,559	(116,187,559)	(0)	-
建物	26,256,183	(26,256,183)	(0)	-
建物附属設備	17,367,618	(17,367,618)	(0)	-
小 計	159,811,360	(159,811,360)	(0)	-
特定資産				
文化財保全引当資産	27,080,233	(0)	(27,080,233)	-
歴史を生かしたまちづくり ファンド	67,810,100	(67,810,100)	(0)	-
小 計	94,890,333	(67,810,100)	(27,080,233)	(0)
合 計	254,701,693	(227,621,460)	(27,080,233)	(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	36,871,165	10,614,982	26,256,183
建物付属設備	41,898,700	24,531,082	17,367,618
什器備品	619,000	504,776	114,224
合 計	79,388,865	35,650,840	43,738,025

### 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

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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 1,000

ロイヤリティ収益 0

経常収益計 1,000

(2) 経常費用

事業費

旅費交通費 0

通信運搬費 252

消耗品費 0

印刷製本費 610

光熱水料費 0

賃借料 0

租税公課 75,771

支払手数料 0

雑費 0

経常費用計 76,633

当期利益 △ 75,633