

平成24年度決算報告 (平成24年4月1日～平成25年3月31日)

一般社団法人横浜歴史資産調査会

平成24年度収支計算書-1【事業収入】

(単位：円)

科目	24年度予算	24年度決算	備考
I 事業収支の部			
(1) 事業収入			
社員会費 (@3,000円×16名)	60,000	48,000	
サポートクラブ会費	700,000	573,000	
個人会員会費 (@3,000円×61人)	300,000	183,000	
団体会員会費 (@30,000円×3社)	150,000	90,000	
賛助会員会費 (@50,000円×5社)	250,000	300,000	
事業収益	10,603,000	12,078,250	
横浜市受託事業収益	9,303,000	11,332,250	
歴史的建造物の保全に関する計画案策定及び広報普及業務	4,473,000	4,924,500	
歴史を生かしたまちづくりに関する制度検討業務	4,830,000	5,376,000	
景観重要建造物モデル検討業務	0	981,750	
ヨコハマ夜景演出事業会計事務業務	0	50,000	
その他の受託事業収益	500,000	0	
出版物販売等事業収益	800,000	236,400	
イベント参加費		409,600	歴史を生かしたまちづくりセミナー 鉄道開通140周年記念シネマ ピアノコンサート 文化庁 (パブリックセミナー・人材研修会)
陸蒸気サブレ企画監修料		100,000	
地方公共団体補助金	200,000	0	
横浜市マザーポートエリア活性化推進事業	200,000	0	事業経費の50%補助
雑収益	500	282	
利息	500	282	
雑収益	0	0	
事業収入計(a)	11,563,500	12,699,532	

平成24年度収支計算書-2【事業支出】

(単位：円)

科目	24年度予算	24年度決算	備考
(2) 事業支出			
事業費	6,960,000	6,904,349	
調査事業	5,400,000	5,473,421	
自主事業	200,000	250,000	鉄道遺産調査
受託事業	5,200,000	5,223,421	保全活用計画案策定等
普及啓発事業	1,530,000	1,415,068	
自主事業	630,000	809,737	
自主企画セミナー	100,000	631,937	鉄道シンポジウム、ピアノコンサート
広報費(ホームページの運用等)	120,000	172,200	サーバーの変更
書籍販売	10,000	5,600	納品郵送代等
横浜市マザーポートエリア活性化推進事業	400,000	0	事業経費50%補助
受託事業	900,000	605,331	
歴史を生かしたまちづくりセミナー(年1回)	200,000	119,298	
広報紙『横浜新聞第27号』編集業務	450,000	486,033	デザイン・印刷代、原稿料等
その他の受託事業	250,000	0	
会員事業	30,000	15,860	更新願い、会員証郵送代等
管理費	4,603,500	5,550,321	
事務局員給料手当	1,440,000	1,440,000	
事務局員時間外勤務手当		91,707	
福利厚生費	222,000	227,321	
事務局員補助アルバイト代		12,600	
事務局補助委託費	600,000	150,000	スタジオノブス(3ヶ月分)
社員総会・理事会等謝金	494,000	364,000	
事務局報償費	390,000	741,000	
会議費	25,000	44,686	会議会場使用料等
諸会費		30,000	コミュニケーションラボ年会費
旅費交通費	35,000	30,390	社員総会旅費等
通信運搬費	60,000	96,629	電話料金、切手代等
減価償却費	0	0	
什器備品費	0	113,000	エアコン代
消耗品費	80,000	174,470	パソコン、オープンラック等
事務用品費	30,000	30,301	事務用品等
修繕費	0	340,000	内装工事費等
印刷製本費	80,000	37,712	封筒作成等
賃借料	624,000	858,000	
敷金		156,000	
電気料金		22,519	
水道料金		5,218	
諸謝金	50,000	50,000	税理士指導料
振込等手数料	10,000	18,368	
租税公課	450,000	473,000	法人税、印紙税等
雑費	13,500	43,400	引越代金等
事業支出計(b)	11,563,500	12,454,670	

事業収入計(a)	11,563,500	12,699,532	
事業支出計(b)	11,563,500	12,454,670	
事業収支額(a-b)(A)	0	244,862	

平成24年度収支計算書-3【事業外収支】

(単位：円)

科目	24年度予算	24年度決算	備考
II 事業外収支の部			
(1) 事業外収益			
前年度繰越金	4,450,106	4,450,106	
<b>事業外収益計</b>	<b>4,450,106</b>	<b>4,450,106</b>	
(2) 事業外支出			
<b>事業外支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業外収支額 (B)</b>	<b>4,450,106</b>	<b>4,450,106</b>	

【特別会計】

(単位：円)

科目	24年度予算	24年度決算	備考
I 収入の部			
文化庁 文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業	2,754,000	2,602,126	
II 支出の部			
文化庁 文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業	2,754,000	2,602,126	
<b>特別会計収支額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

【寄付特別会計】

(単位：円)

科目	24年度予算	24年度決算	備考
I 収入の部			
寄付金		522,900	
II 支出の部			
公益法人化諸経費		500,000	
<b>寄付特別会計収支額 (C)</b>		<b>22,900</b>	

<b>III 税引前収支 (A)+(B)+(C)</b>	<b>4,450,106</b>	<b>4,717,868</b>	
------------------------------	------------------	------------------	--