平 成 26 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

平成27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	1,826,954	496,278	1,330,676
未収入金	6,407,915	8,967,132	△ 2,559,217
商品	249,066	97,356	151,710
前払費用	80,229	80,229	0
流動資産合計	8,564,164	9,640,995	△ 1,076,831
2　固定資産			
基本財産	0	0	0
特定資産	0	0	0
その他固定資産	156,000	287,675	△ 131,675
什器備品	0	131,675	△ 131,675
差入敷金	156,000	156,000	0
固定資産合計	156,000	287,675	△ 131,675
資産合計	8,720,164	9,928,670	△ 1,208,506
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
預り金	18,380	18,157	223
未払金	1,427,053	2,034,938	△ 607,885
流動負債合計	1,445,433	2,053,095	△ 607,662
2　固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,445,433	2,053,095	△ 607,662
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）			
2　一般正味財産	7,274,731	7,875,575	△ 600,844
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）			
正味財産合計	7,274,731	7,875,575	△ 600,844
負債及び正味財産合計	8,720,164	9,928,670	△ 1,208,506

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成27年3月31日現在

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	収益事業	その他事業	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	1,826,954			0	0	0	1,826,954
未収入金	6,312,036	95,879	0	95,879	0	0	6,407,915
商品	0	249,066	0	249,066	0	0	249,066
前払費用	80,229	0	0	0	0	0	80,229
公益目的事業会計	0		1,317,685	1,317,685	1,520,926	△ 2,838,611	0
流動資産合計	8,219,219	344,945	1,317,685	1,662,630	1,520,926	△ 2,838,611	8,564,164
2 固定資産							
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産	156,000	0	0	0	0	0	156,000
什器備品	0	0	0	0	0	0	0
預り敷金	156,000	0	0	0	0	0	156,000
固定資産合計	156,000	0	0	0	0	0	156,000
資産合計	8,375,219	344,945	1,317,685	1,662,630	1,520,926	△ 2,838,611	8,720,164
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
預り金	18,380	0	0	0	0	0	18,380
未払金	1,427,053	0	0	0	0	0	1,427,053
公益目的事業会計	0	104,887		104,887	0	△ 104,887	0
収益事業等会計	1,212,798	0	0	0	0	△ 1,212,798	0
法人会計	1,520,926	0	0	0	0	△ 1,520,926	0
流動負債合計	4,179,157	104,887	0	104,887	0	△ 2,838,611	1,445,433
2 固定負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	4,179,157	104,887	0	104,887	0	△ 2,838,611	1,445,433
Ⅲ 正味財産の部							
1 指定正味財産							
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）							
2 一般正味財産	4,196,062	240,058	1,317,685	1,557,743	1,520,926	0	7,274,731
（うち基本財産への充当額）							
（うち特定資産への充当額）							
正味財産合計	4,196,062	240,058	1,317,685	1,557,743	1,520,926	0	7,274,731
負債及び正味財産合計	8,375,219	344,945	1,317,685	1,662,630	1,520,926	△ 2,838,611	8,720,164

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成26年3月31日現在

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	収益事業	その他事業	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	496,278			0	0	0	496,278
未収入金	8,879,958	87,174	0	87,174	0	0	8,967,132
商品	0	97,356	0	97,356	0	0	97,356
前払費用	80,229	0	0	0	0	0	80,229
公益目的事業会計		55,528	1,317,685	1,373,213	1,489,687	△ 2,862,900	0
流動資産合計	9,456,465	240,058	1,317,685	1,557,743	1,489,687	△ 2,862,900	9,640,995
2 固定資産							
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産	287,675	0	0	0	0	0	287,675
什器備品	131,675	0	0	0	0	0	131,675
差入敷金	156,000	0	0	0	0	0	156,000
固定資産合計	287,675	0	0	0	0	0	287,675
資産合計	9,744,140	240,058	1,317,685	1,557,743	1,489,687	△ 2,862,900	9,928,670
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
預り金	18,157	0	0	0	0	0	18,157
未払金	2,034,938	0	0	0	0	0	2,034,938
収益事業等会計	1,373,213	0	0	0	0	△ 1,373,213	0
法人会計	1,489,687	0	0	0	0	△ 1,489,687	0
流動負債合計	4,915,995	0	0	0	0	△ 2,862,900	2,053,095
2 固定負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	4,915,995	0	0	0	0	△ 2,862,900	2,053,095
Ⅲ 正味財産の部							
1 指定正味財産							
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）							
2 一般正味財産	4,828,145	240,058	1,317,685	1,557,743	1,489,687	0	7,875,575
（うち基本財産への充当額）							
（うち特定資産への充当額）							
正味財産合計	4,828,145	240,058	1,317,685	1,557,743	1,489,687	0	7,875,575
負債及び正味財産合計	9,744,140	240,058	1,317,685	1,557,743	1,489,687	△ 2,862,900	9,928,670

正味財産前期期首残 5,078,933

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

（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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取会費	646,000	681,000	△ 35,000
社員会費	66,000	48,000	18,000
個人会費	300,000	273,000	27,000
団体会費	30,000	60,000	△ 30,000
賛助会費	250,000	300,000	△ 50,000
事業収益	8,846,554	12,581,601	△ 3,735,047
受託収益	8,071,334	11,985,350	△ 3,914,016
書籍販売	294,923	259,154	35,769
イベント収益	469,200	312,100	157,100
ロイヤリティ収益	11,097	24,997	△ 13,900
受取寄附金	553,473	2,506,610	△ 1,953,137
雑収益			
受取利息	832	630	202
経常収益計	10,046,859	15,769,841	△ 5,722,982
事業費			
給料手当	1,586,171	1,471,490	114,681
福利厚生費	171,287	223,525	△ 52,238
パート給与	592,450	824,550	△ 232,100
会議費	254,212	0	254,212
旅費交通費	153,153	1,984,340	△ 1,831,187
通信運搬費	200,308	105,502	94,806
水光熱費	0	35,301	△ 35,301
支払手数料	8,154	0	8,154
消耗品費	99,832	26,951	72,881
事務用品費	0	31,030	△ 31,030
什器備品費	119,652	0	119,652
減価償却費	127,725	0	127,725
印刷製本費	392,346	2,917,350	△ 2,525,004
賃借料	970,298	917,280	53,018
委託費	1,365,909	0	1,365,909
諸謝金	3,678,841	3,718,437	△ 39,596
租税公課	355,100	0	355,100
雑費	3,768	0	3,768
事業費合計	10,079,206	12,255,756	△ 2,176,550
管理費			
給料手当	49,057	77,446	△ 28,389
福利厚生費	73,409	11,764	61,645
パート給与	0	0	0
会議費	50,840	31,104	19,736
旅費交通費	89,259	48,820	40,439
通信運搬費	6,311	5,552	759
水光熱費	0	1,858	△ 1,858
支払手数料	13,932	0	13,932
什器備品費	2,442	0	2,442
消耗品費	5,581	1,419	4,162
事務用品費	0	1,633	△ 1,633
印刷製本費	42,660	71,925	△ 29,265
減価償却費	3,950	0	3,950
賃借料	30,009	18,720	11,289
諸謝金	28,220	50,000	△ 21,780
租税公課	0	338,100	△ 338,100
雑費	172,827	59,102	113,725
管理費合計	568,497	717,443	△ 148,946
経常費用計	10,647,703	12,973,199	△ 2,325,496
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 600,844	2,796,642	△ 3,397,486
基本財産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 600,844	2,796,642	△ 3,397,486
2 経常外増減の部			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 600,844	2,796,642	△ 3,397,486
一般正味財産期首残高	7,875,575	5,078,933	2,796,642
一般正味財産期末残高	7,274,731	7,875,575	△ 600,844
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	7,274,731	7,875,575	△ 600,844

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	収益事業	その他事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	323,000	0	0	0	323,000	0	646,000
社員会費	33,000	0	0	0	33,000	0	66,000
個人会費	150,000	0	0	0	150,000	0	300,000
団体会費	15,000	0	0	0	15,000	0	30,000
賛助会費	125,000	0	0	0	125,000	0	250,000
事業収益	8,540,534	306,020	0	306,020	0	0	8,846,554
受託収益	8,071,334	0	0	0	0	0	8,071,334
書籍販売	0	294,923	0	294,923	0	0	294,923
イベント収益	469,200	0	0	0	0	0	469,200
ロイヤリティ収益	0	11,097	0	11,097	0	0	11,097
受取寄附金	276,737	0	0	0	276,736		553,473
雑収益							
受取利息	832	0	0	0	0	0	832
経常収益計	9,141,103	306,020	0	306,020	599,736	0	10,046,859
事業費							
給料手当	1,586,171	0	0	0	0	0	1,586,171
福利厚生費	163,946	7,341	0	7,341	0	0	171,287
パート給与	592,450	0	0	0	0	0	592,450
会議費	254,212	0	0	0	0	0	254,212
旅費交通費	152,773	380	0	380	0	0	153,153
通信運搬費	181,132	19,176	0	19,176	0	0	200,308
水光熱費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	8,154	0	0	0	0	0	8,154
消耗品費	95,140	4,692	0	4,692	0	0	99,832
什器備品費	119,652	0	0	0	0	0	119,652
印刷製本費	392,346	0	0	0	0	0	392,346
減価償却費	127,725	0	0	0	0	0	127,725
賃借料	930,286	40,012	0	40,012	0	0	970,298
委託費	1,365,909	0	0	0	0	0	1,365,909
諸謝金	3,678,841	0	0	0	0	0	3,678,841
租税公課	236,400	118,700	0	118,700	0	0	355,100
雑費	3,768	0	0	0	0	0	3,768
事業費合計	9,888,905	190,301	0	190,301	0	0	10,079,206
管理費							0
給料手当	0	0	0	0	49,057	0	49,057
福利厚生費	0	0	0	0	73,409	0	73,409
パート給与	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	50,840	0	50,840
旅費交通費	0	0	0	0	89,259	0	89,259
通信運搬費	0	0	0	0	6,311	0	6,311
水光熱費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	13,932	0	13,932
什器備品費	0	0	0	0	2,442	0	2,442
消耗品費	0	0	0	0	5,581	0	5,581
印刷製本費	0	0	0	0	42,660	0	42,660
減価償却費	0	0	0	0	3,950	0	3,950
賃借料	0	0	0	0	30,009	0	30,009
諸謝金	0	0	0	0	28,220	0	28,220
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	172,827	0	172,827
管理費合計	0	0	0	0	568,497	0	568,497
経常費用計	9,888,905	190,301	0	190,301	568,497	0	10,647,703
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 747,802	115,719	0	115,719	31,239	0	△ 600,844
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 747,802	115,719	0	115,719	31,239	0	△ 600,844
2 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	115,719	△ 115,719	0	△ 115,719	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 632,083	0	0	0	31,239	0	△ 600,844
一般正味財産期首残高	4,828,145	240,058	1,317,685	1,557,743	1,489,687	0	7,875,575
一般正味財産期末残高	4,196,062	240,058	1,317,685	1,557,743	1,520,926	0	7,274,731
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0
指定正味財産期末残高	0				0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	4,196,062	240,058	1,317,685	1,557,743	1,520,926	0	7,274,731

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

（単位：円）

科目	使途目的等	金額	科目	使途目的等	金額
Ⅰ 資産の部			Ⅱ 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
普通預金			未払金		1,427,053
横浜銀行県庁支店	運転資金として	1,385,447	調査事業－受託事業	運転資金として	666,370
三井住友銀行横浜支店	運転資金として	441,507	普及啓発事業－受託事業	運転資金として	390,960
郵便振替		0	福利厚生費	運転資金として	18,568
小口現金		0	通信費	運転資金として	10,153
未収入金		6,407,915	事務用品費	運転資金として	3,016
委託料		6,282,036	印刷製本費	運転資金として	108,000
横浜市都市整備局受託	運転資金として	5,497,200	振込手数料	運転資金として	3,186
横浜市中区受託	運転資金として	784,836	諸謝金	運転資金として	226,800
協賛金（ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ・横浜ﾌｫｰﾗﾑ）	運転資金として	30,000			
書籍下半期売上	収益事業の運転資金として	95,879			
			預り金	運転資金として	18,380
書籍	収益事業の運転資金として	249,066			
都市の記憶－横浜の主要歴史的建造物					
@117円×2,048冊		239,616	流動負債合計		1,445,433
歴史を生かしたまちづくり25周年記念誌					
@1,050円×9冊		9,450			
前払家賃		80,229	2. 固定負債		
流動資産合計		8,564,164	固定負債合計		0
			負債合計		1,445,433
2. 固定資産					
什器備品			Ⅲ 正味財産の部		
敷金	公益目的保有財産である。	156,000			
			正味財産		7,274,731
固定資産合計		156,000			
資産合計		8,720,164	負債及び正味財産合計		8,720,164

科目	按分基準	H25年度				H26年度				
		公益目的事業会計	収益事業	その他事業	法人会計	実績	公益目的事業会計	収益事業	法人会計	（検算）
什器備品減価償却	使用割合	0.970	0.000	0.000	0.030	131,675	127,725	0	3,950	131,675
敷金	使用面積比	0.970	0.000	0.000	0.030					
給与手当	従事割合	0.970	0.000	0.000	0.030	1,635,228	1,586,171	0	49,057	1,635,228
福利厚生費	従事割合	0.650	0.030	0.270	0.300					
	見直し	0.66327	0.03061	ー	0.30612					
	調整後	0.670	0.030	0.000	0.300	244,696	163,946	7,341	73,409	244,696
旅費交通費	使用割合	0.769	0.001	0.200	0.030					
	直接対応	0.976	0.000	0.000	0.024					
通信運搬費	使用割合	0.970	0.003	0.007	0.020					
	同上	0.650	0.030	0.270	0.050					
	見直し	0.89041	0.04110	ー	0.06849					
	調整後	0.900	0.040		0.060	105,193	94,674	4,208	6,312	105,193
什器備品費	使用割合	0.970	0.004	0.006	0.020					
	見直し	0.97586	0.00402	ー	0.02012					
	調整後	0.980	0.000	0.000	0.020	122,094	119,652	0	2,442	122,094
事務用品費	ー	ー	ー	ー	ー	ー				
	使用割合	0.650	0.030	0.270	0.050					
	見直し	0.89041	0.04110	ー	0.06849					
	調整後	0.900	0.040		0.060	0	0	0	0	0
消耗品費	使用割合	0.970	0.001	0.009	0.020					
	同上	0.650	0.030	0.270	0.050					
	見直し	0.89041	0.04110	ー	0.06849					
	調整後	0.900	0.040		0.060	93,011	83,710	3,720	5,581	93,011
印刷製本費	直接対応	0.680	0.000	0.300	0.020					
	同上	0.724	0.252	0.000	0.024					
賃借料	使用面積比	0.679	0.001	0.300	0.020					
	同上	0.650	0.030	0.300	0.020					
	見直し	0.92857	0.04286	ー	0.02857					
	調整後	0.93000	0.04000		0.03000	1,000,307	930,286	40,012	30,009	1,000,307
諸謝金	直接対応	0.685	0.000	0.300	0.015					
	同上	0.796	0.000	0.191	0.013					
	見直し	0.98393	0.00000	ー	0.01607					
	調整後	0.980	0.000	0.000	0.020	1,411,000	1,382,780	0	28,220	
光熱費	ー	ー	ー	ー	ー	ー				
	使用割合	0.650	0.030	0.300	0.050					
	見直し	0.89041	0.04110	ー	0.06849					
	調整後	0.90000	0.05000		0.05000	0	0	0	0	0
租税公課	直接対応	0.655	0.345	0.000	0.000	344,500	225,800	118,700	0	344,500
					合計	5,087,704	4,714,743	173,981	198,979	5,087,704

■平成 26 年度決算に関する計算書類の附属明細書について

該当する記載事項はありません。