

平成 27 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28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	2,696,981	1,826,954	870,027
未収入金	6,021,666	6,407,915	△ 386,249
商品	193,509	249,066	△ 55,557
前払費用	80,229	80,229	0
流動資産合計	8,992,385	8,564,164	428,221
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	156,000	0
什器備品	0	0	0
差入敷金	156,000	156,000	0
固定資産合計	156,000	156,000	0
資産合計	9,148,385	8,720,164	428,221
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	39,374	18,380	20,994
未払金	159,012	1,427,053	△ 1,268,041
流動負債合計	198,386	1,445,433	△ 1,247,047
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	198,386	1,445,433	△ 1,247,047
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 (うち基本財産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	8,949,999	7,274,731	1,675,268
正味財産合計	8,949,999	7,274,731	1,675,268
負債及び正味財産合計	9,148,385	8,720,164	428,221

貸借対照表内訳表

平成28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	2,696,981	0	0	0	0	0	2,696,981
未収入金	5,950,800	70,866	0	70,866	0	0	6,021,666
商品	0	193,509	0	193,509	0	0	193,509
前払費用	80,229	0	0	0	0	0	80,229
収益事業等会計	34,168	0	0	0	0	△ 34,168	0
公益目的事業会計	0	0	1,317,685	1,317,685	2,123,601	△ 3,441,286	0
流動資産合計	8,762,178	264,375	1,317,685	1,582,060	2,123,601	△ 3,475,454	8,992,385
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	151,320	0	0	0	4,680	0	156,000
什器備品	0	0	0	0	0	0	0
預り敷金	151,320	0	0	0	4,680	0	156,000
固定資産合計	151,320	0	0	0	4,680	0	156,000
資産合計	8,913,498	264,375	1,317,685	1,582,060	2,128,281	△ 3,475,454	9,148,385
II 負債の部							
1 流動負債							
預り金	39,374	0	0	0	0	0	39,374
未払金	159,012	0	0	0	0	0	159,012
公益目的事業会計	0	34,168	0	34,168	0	△ 34,168	0
収益事業等会計	1,317,685	0	0	0	0	△ 1,317,685	0
法人会計	2,123,601	0	0	0	0	△ 2,123,601	0
流動負債合計	3,639,672	34,168	0	34,168	0	△ 3,475,454	198,386
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	3,639,672	34,168	0	34,168	0	△ 3,475,454	198,386
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 (うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	5,273,826	230,207	1,317,685	1,547,892	2,128,281	0	8,949,999
正味財産合計	5,273,826	230,207	1,317,685	1,547,892	2,128,281	0	8,949,999
負債及び正味財産合計	8,913,498	264,375	1,317,685	1,582,060	2,128,281	△ 3,475,454	9,148,385

正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28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	574,000	646,000	△ 72,000
社員会費	48,000	66,000	△ 18,000
個人会費	216,000	300,000	△ 84,000
団体会費	60,000	30,000	30,000
賛助会費	250,000	250,000	0
事業収益	7,137,012	8,846,554	△ 1,709,542
受託収益	6,727,200	8,071,334	△ 1,344,134
書籍販売	260,868	294,923	△ 34,055
イベント収益	141,500	469,200	△ 327,700
ロイヤルティ収益	7,444	11,097	△ 3,653
受取寄附金	2,405,580	553,473	1,852,107
雑収益			
受取利息	863	832	31
経常収益計	10,117,455	10,046,859	70,596
事業費			
給料手当	1,520,871	1,586,171	△ 65,300
福利厚生費	245,111	171,287	73,824
パート給与	354,500	592,450	△ 237,950
会議費	168,733	254,212	△ 85,479
旅費交通費	178,374	153,153	25,221
通信運搬費	184,532	200,308	△ 15,776
水光熱費	34,668	0	34,668
支払手数料	13,890	8,154	5,736
消耗品費	43,198	99,832	△ 56,634
什器備品費	146,882	119,652	27,230
印刷製本費	100,657	392,346	△ 291,689
減価償却費	0	127,725	△ 127,725
賃借料	933,866	970,298	△ 36,432
委託費	632,560	1,365,909	△ 733,349
諸謝金	2,488,964	3,678,841	△ 1,189,877
租税公課	480,750	355,100	125,650
雑費	32,196	3,768	28,428
事業費合計	7,559,752	10,079,206	△ 2,519,454
管理費			
給料手当	47,037	49,057	△ 2,020
福利厚生費	7,581	73,409	△ 65,828
パート給与	0	0	0
会議費	26,842	50,840	△ 23,998
旅費交通費	30,383	89,259	△ 58,876
通信運搬費	6,407	6,311	96
水光熱費	1,825	0	1,825
支払手数料	666,360	13,932	652,428
什器備品費	2,998	2,442	556
消耗品費	2,327	5,581	△ 3,254
印刷製本費	0	42,660	△ 42,660
減価償却費	0	3,950	△ 3,950
賃借料	28,882	30,009	△ 1,127
諸謝金	23,773	28,220	△ 4,447
租税公課	0	0	0
雑費	38,020	172,827	△ 134,807
管理費合計	882,435	568,497	313,938
経常費用計	8,442,187	10,647,703	△ 2,205,516
評価損益等調整前当期経常増減額	1,675,268	△ 600,844	2,276,112
基本財産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	1,675,268	△ 600,844	2,276,112
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	1,675,268	△ 600,844	2,276,112
一般正味財産期首残高	7,274,731	7,875,575	△ 600,844
一般正味財産期末残高	8,949,999	7,274,731	1,675,268
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	8,949,999	7,274,731	1,675,268

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日～平成28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	287,000	0	0	0	287,000	0	574,000
社員会費	24,000	0	0	0	24,000	0	48,000
個人会費	108,000	0	0	0	108,000	0	216,000
団体会費	30,000	0	0	0	30,000	0	60,000
賛助会費	125,000	0	0	0	125,000	0	250,000
事業収益	6,868,700	268,312	0	268,312	0	0	7,137,012
受託収益	6,727,200	0	0	0	0	0	6,727,200
書籍販売	0	260,868	0	260,868	0	0	260,868
イベント収益等	141,500	0	0	0	0	0	141,500
ロイヤルティ収益	0	7,444	0	7,444	0	0	7,444
受取寄附金	1,202,790	0	0	0	1,202,790	0	2,405,580
雑収益							
受取利息	863	0	0	0	0	0	863
経常収益計	8,359,353	268,312	0	268,312	1,489,790	0	10,117,455
事業費							
給料手当	1,520,871	0	0	0	0	0	1,520,871
福利厚生費	245,111	0	0	0	0	0	245,111
パート給与	354,500	0	0	0	0	0	354,500
会議費	168,733	0	0	0	0	0	168,733
旅費交通費	178,374	0	0	0	0	0	178,374
通信運搬費	176,733	7,799	0	7,799	0	0	184,532
水光熱費	32,843	1,825	0	1,825	0	0	34,668
支払手数料	13,620	270	0	270	0	0	13,890
消耗品費	39,596	3,602	0	3,602	0	0	43,198
什器備品費	146,882	0	0	0	0	0	146,882
印刷製本費	45,100	55,557	0	55,557	0	0	100,657
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	895,356	38,510	0	38,510	0	0	933,866
委託費	632,560	0	0	0	0	0	632,560
諸謝金	2,488,964	0	0	0	0	0	2,488,964
租税公課	310,150	170,600	0	170,600	0	0	480,750
雑費	32,196	0	0	0	0	0	32,196
事業費合計	7,281,589	278,163	0	278,163	0	0	7,559,752
管理費							
給料手当	0	0	0	0	47,037	0	47,037
福利厚生費	0	0	0	0	7,581	0	7,581
パート給与	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	26,842	0	26,842
旅費交通費	0	0	0	0	30,383	0	30,383
通信運搬費	0	0	0	0	6,407	0	6,407
水光熱費	0	0	0	0	1,825	0	1,825
支払手数料	0	0	0	0	666,360	0	666,360
什器備品費	0	0	0	0	2,998	0	2,998
消耗品費	0	0	0	0	2,327	0	2,327
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	28,882	0	28,882
諸謝金	0	0	0	0	23,773	0	23,773
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	38,020	0	38,020
管理費合計	0	0	0	0	882,435	0	882,435
経常費用計	7,281,589	278,163	0	278,163	882,435	0	8,442,187
評価損益等調整前当期経常増減額	1,077,764	△ 9,851	0	△ 9,851	607,355	0	1,675,268
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,077,764	△ 9,851	0	△ 9,851	607,355	0	1,675,268
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	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,077,764	△ 9,851	0	△ 9,851	607,355	0	1,675,268
一般正味財産期首残高	4,196,062	240,058	1,317,685	1,557,743	1,520,926	0	7,274,731
一般正味財産期末残高	5,273,826	230,207	1,317,685	1,547,892	2,128,281	0	8,949,999
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,273,826	230,207	1,317,685	1,547,892	2,128,281	0	8,949,999

附 属 明 細 書

記載すべき事項はありません。

財産目録

平成28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		159,012
横浜銀行県庁支店	運転資金として	2,648,907	福利厚生費	運転資金として	39,773
三井住友銀行横浜支店	運転資金として	48,074	通信費	運転資金として	15,621
郵便振替		0	事務用品費	運転資金として	5,986
小口現金		0	支払手数料	運転資金として	97,632
未収入金		6,021,666			
委託料		5,950,800			
横浜市都市整備局受託	運転資金として	4,860,000			
「港-鉄道-ヨコハマプロジェクト」制作	運転資金として	1,036,800			
『楽楽横浜』監修料	運転資金として	54,000			
書籍下半期売上	収益事業の運転資金として	70,866	預り金	運転資金として	39,374
書籍	収益事業の運転資金として	193,509			
都市の記憶-横浜の主要歴史的建造物					
@117円×1,627冊		190,359			
歴史を生かしたまちづくり25周年記念誌					
@1,050円×3冊		3,150			
前払家賃		80,229			
流動資産合計		8,992,385	流動負債合計		198,386
2. 固定資産			2. 固定負債		
什器備品			固定負債合計		0
敷金	公益目的保有財産である。	156,000			
固定資産合計		156,000	負債合計		198,386
			III 正味財産の部		
			正味財産		8,949,999
資産合計		9,148,385	負債及び正味財産合計		9,148,385

科目	按分基準	移行認定申請の際の按分比率				H27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
什器備品減価償却	使用割合	0.970	0.000	0.000	0.030	0	0	0	0
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	1,567,908	1,520,871	0	47,037
福利厚生費	従事割合	0.650	0.030	0.270	0.300				
	見直し	0.66327	0.03061	—	0.30612				
	調整後	0.670	0.030	0.000	0.300				
	H27年度見直し	0.970	0.000	0.000	0.030	252,692	245,111	0	7,581
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	—	0.06849				
	調整後	0.900	0.040	—	0.060	106,775	96,097	4,271	6,407
什器備品費	使用割合	0.970	0.004	0.006	0.020				
	見直し	0.97586	0.00402	—	0.02012				
	調整後	0.980	0.000	0.000	0.020	149,880	146,882	0	2,998
事務用品費	—	—	—	—	—				
	使用割合	0.650	0.030	0.270	0.050				
	見直し	0.89041	0.04110	—	0.06849				
	調整後	0.900	0.040	—	0.060	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	—	0.06849				
	調整後	0.900	0.040	—	0.060	38,776	34,898	1,551	2,327
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	—	0.02857				
	調整後	0.93000	0.04000	—	0.03000	962,748	895,356	38,510	28,882
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	—	0.01607				
	調整後	0.980	0.000	0.000	0.020	1,188,668	1,164,895	0	23,773
光熱費	—	—	—	—	—				
	使用割合	0.650	0.030	0.300	0.050				
	見直し	0.89041	0.04110	—	0.06849				
	調整後	0.90000	0.05000	—	0.05000	36,493	32,844	1,825	1,825
租税公課	直接対応	0.645	0.355	0.000	0.000	480,750	310,150	170,600	0
					合計	4,784,690	4,447,104	216,757	120,829