

平成 28 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29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	2,248,924	460,981	1,787,943
未収入金	6,005,795	6,021,666	△ 15,871
商品	119,340	193,509	△ 74,169
前払費用	80,229	80,229	0
流動資産合計	8,454,288	6,756,385	1,697,903
2 固定資産			
基本財産	0	0	0
特定資産	5,824,402	2,236,000	3,588,402
歴史を生かしたまちづくりファンド	5,824,402	2,236,000	3,588,402
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	5,980,402	2,392,000	3,588,402
資産合計	14,434,690	9,148,385	5,286,305
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	27,844	39,374	△ 11,530
未払金	3,197,480	159,012	3,038,468
流動負債合計	3,225,324	198,386	3,026,938
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,225,324	198,386	3,026,938
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
助成金	4,000,000	0	4,000,000
寄付金	1,824,402	2,236,000	△ 411,598
指定正味財産合計	5,824,402	2,236,000	3,588,402
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(5,824,402)	(2,236,000)	
2 一般正味財産	5,384,964	6,713,999	△ 1,329,035
(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	11,209,366	8,949,999	2,259,367
負債及び正味財産合計	14,434,690	9,148,385	5,286,305

貸借対照表内訳表

平成29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	2,248,924	0	0	0	0	0	2,248,924
未収入金	5,918,400	87,395	0	87,395	0	0	6,005,795
商品	0	119,340	0	119,340	0	0	119,340
前払費用	80,229	0	0	0	0	0	80,229
収益事業等会計	0	0	0	0	0	0	0
公益目的事業会計	0	27,249	1,317,685	1,344,934	377,320	△ 1,722,254	0
流動資産合計	8,247,553	233,984	1,317,685	1,551,669	377,320	△ 1,722,254	8,454,288
2 固定資産							
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
特定資産	5,824,402	0	0	0	0	0	5,824,402
歴史を生かしたまちづくりファント	5,824,402	0	0	0	0	0	5,824,402
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	5,975,722	0	0	0	4,680	0	5,980,402
資産合計	14,223,275	233,984	1,317,685	1,551,669	382,000	△ 1,722,254	14,434,690
II 負債の部							
1 流動負債							
預り金	27,844	0	0	0	0	0	27,844
未払金	3,197,480	0	0	0	0	0	3,197,480
公益目的事業会計	0	0	0	0	0	0	0
収益事業等会計	1,344,934	0	0	0	0	△ 1,344,934	0
法人会計	377,320	0	0	0	0	△ 377,320	0
流動負債合計	4,947,578	0	0	0	0	△ 1,722,254	3,225,324
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	4,947,578	0	0	0	0	△ 1,722,254	3,225,324
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
助成金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
寄付金	1,824,402	0	0	0	0	0	1,824,402
指定正味財産合計	5,824,402	0	0	0	0	0	5,824,402
(うち基本財産への充当額)							
(うち特定資産への充当額)	(5,824,402)				0		(5,824,402)
2 一般正味財産	3,451,295	233,984	1,317,685	1,551,669	382,000	0	5,384,964
(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	9,275,697	233,984	1,317,685	1,551,669	382,000	0	11,209,366
負債及び正味財産合計	14,223,275	233,984	1,317,685	1,551,669	382,000	△ 1,722,254	14,434,690

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29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	32	0	32
受取会費	547,000	574,000	△ 27,000
社員会費	48,000	48,000	0
個人会費	189,000	216,000	△ 27,000
団体会費	60,000	60,000	0
賛助会費	250,000	250,000	0
シルクロードネットワーク会費等	95,184	0	95,184
事業収益	9,013,397	7,137,012	1,876,385
受託収益	8,596,800	6,727,200	1,869,600
書籍販売	221,201	260,868	△ 39,667
イベント収益	183,700	141,500	42,200
ロイヤリティ収益	11,696	7,444	4,252
受取寄附金	590,398	169,580	420,818
雑収益	430	863	△ 433
受取利息	30	863	△ 833
その他	400	0	400
経常収益計	10,151,257	7,881,455	2,269,802
事業費			
給料手当	1,337,021	1,520,871	△ 183,850
福利厚生費	368,314	245,111	123,203
パート給与	18,600	354,500	△ 335,900
会議費	115,370	168,733	△ 53,363
旅費交通費	211,970	178,374	33,596
通信運搬費	215,831	184,532	31,299
水光熱費	68,778	34,668	34,110
支払手数料	3,888	13,890	△ 10,002
消耗品費	38,254	43,198	△ 4,944
什器備品費	63,818	146,882	△ 83,064
印刷製本費	203,900	100,657	103,243
減価償却費	0	0	0
賃借料	933,866	933,866	0
委託費	3,892,946	632,560	3,260,386
諸謝金	2,061,575	2,488,964	△ 427,389
租税公課	442,500	480,750	△ 38,250
雑費	118,920	32,196	86,724
事業費合計	10,095,551	7,559,752	2,535,799
管理費			
給料手当	41,351	47,037	△ 5,686
福利厚生費	11,391	7,581	3,810
パート給与	391,700	0	391,700
会議費	61,510	26,842	34,668
旅費交通費	78,280	30,383	47,897
通信運搬費	5,896	6,407	△ 511
水光熱費	1,764	1,825	△ 61
支払手数料	10,530	666,360	△ 655,830
什器備品費	0	2,998	△ 2,998
消耗品費	451	2,327	△ 1,876
印刷製本費	32,685	0	32,685
減価償却費	0	0	0
賃借料	28,882	28,882	0
委託費	648,000	0	648,000
諸謝金	21,190	23,773	△ 2,583
租税公課	600	0	600
雑費	50,511	38,020	12,491
管理費合計	1,384,741	882,435	502,306
経常費用計	11,480,292	8,442,187	3,038,105
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,329,035	△ 560,732	△ 768,303
基本財産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,329,035	△ 560,732	△ 768,303
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	△ 1,329,035	△ 560,732	△ 768,303
一般正味財産期首残高	6,713,999	7,272,731	△ 558,732
一般正味財産期末残高	5,384,964	6,713,999	△ 1,329,035
II 指定正味財産増減の部			
助成金	4,000,000	0	4,000,000
受取寄附金	178,800	2,236,000	△ 2,057,200
一般正味財産への振替額	△ 590,398	0	△ 590,398
当期指定正味財産増減額	3,588,402	2,236,000	4,000,000
指定正味財産期首残高	2,236,000	0	2,236,000
指定正味財産期末残高	5,824,402	2,236,000	6,236,000
III 正味財産期末残高	11,209,366	8,949,999	4,906,965

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29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	32	0	0	0	0	0	32
受取会費	273,500	0	0	0	273,500	0	547,000
社員会費	24,000	0	0	0	24,000	0	48,000
個人会費	94,500	0	0	0	94,500	0	189,000
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
シルクロードネットワーク会費等	47,592	0	0	0	47,592	0	95,184
事業収益	8,780,500	232,897	0	232,897	0	0	9,013,397
受託収益	8,596,800	0	0	0	0	0	8,596,800
書籍販売	0	221,201	0	221,201	0	0	221,201
イベント収益等	183,700	0	0	0	0	0	183,700
ロイヤリティ収益	0	11,696	0	11,696	0	0	11,696
受取寄附金	107,438	0	0	0	482,960	0	590,398
雑収益	30	400	0	400	0	0	430
受取利息	30	0	0	0	0	0	30
その他	0	400	0	400	0	0	400
経常収益計	9,161,500	233,297	0	233,297	756,460	0	10,151,257
事業費							
給料手当	1,337,021	0	0	0	0	0	1,337,021
福利厚生費	368,314	0	0	0	0	0	368,314
パート給与	18,600	0	0	0	0	0	18,600
会議費	115,370	0	0	0	0	0	115,370
旅費交通費	211,970	0	0	0	0	0	211,970
通信運搬費	205,432	10,399	0	10,399	0	0	215,831
水光熱費	67,014	1,764	0	1,764	0	0	68,778
支払手数料	3,888	0	0	0	0	0	3,888
消耗品費	37,954	300	0	300	0	0	38,254
什器備品費	63,818	0	0	0	0	0	63,818
印刷製本費	129,731	74,169	0	74,169	0	0	203,900
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	3,892,946	0	0	0	0	0	3,892,946
諸謝金	2,061,575	0	0	0	0	0	2,061,575
租税公課	341,900	100,600	0	100,600	0	0	442,500
雑費	118,920	0	0	0	0	0	118,920
事業費合計	9,869,809	225,742	0	225,742	0	0	10,095,551
管理費							
給料手当	0	0	0	0	41,351	0	41,351
福利厚生費	0	0	0	0	11,391	0	11,391
パート給与	0	0	0	0	391,700	0	391,700
会議費	0	0	0	0	61,510	0	61,510
旅費交通費	0	0	0	0	78,280	0	78,280
通信運搬費	0	0	0	0	5,896	0	5,896
水光熱費	0	0	0	0	1,764	0	1,764
支払手数料	0	0	0	0	10,530	0	10,530
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	451	0	451
印刷製本費	0	0	0	0	32,685	0	32,685
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	28,882	0	28,882
委託費	0	0	0	0	648,000	0	648,000
諸謝金	0	0	0	0	21,190	0	21,190
租税公課	0	0	0	0	600	0	600
雑費	0	0	0	0	50,511	0	50,511
管理費合計	0	0	0	0	1,384,741	0	1,384,741
経常費用計	9,869,809	225,742	0	225,742	1,384,741	0	11,480,292
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 708,309	7,555	0	7,555	△ 628,281	0	△ 1,329,035
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 708,309	7,555	0	7,555	△ 628,281	0	△ 1,329,035
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	3,778	△ 3,778	0	△ 3,778	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 704,531	3,777	0	3,777	△ 628,281	0	△ 1,329,035
一般正味財産期首残高	4,155,826	230,207	1,317,685	1,547,892	1,010,281	0	6,713,999
一般正味財産期末残高	3,451,295	233,984	1,317,685	1,551,669	382,000	0	5,384,964
II 指定正味財産増減の部							
助成金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
受取寄附金	143,040	0	0	0	35,760	0	178,800
一般正味財産への振替額	△ 107,438	0	0	0	△ 482,960	0	△ 590,398
当期指定正味財産増減額	4,035,602	0	0	0	△ 447,200	0	3,588,402
指定正味財産期首残高	1,788,800	0	0	0	447,200	0	2,236,000
指定正味財産期末残高	5,824,402	0	0	0	0	0	5,824,402
III 正味財産期末残高	9,275,697	233,984	1,317,685	1,551,669	382,000	0	11,209,366

附 属 明 細 書

記載すべき事項はありません。

財 産 目 録

平成29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		3,197,480
横浜銀行県庁支店	運転資金として	2,154,011	調査事業－受託事業	運転資金として	2,300,000
三井住友銀行横浜支店	運転資金として	94,913	普及啓発事業－受託事業	運転資金として	0
郵便振替		0	事務局員給与	運転資金として	200,000
小口現金		0	通信費	運転資金として	0
未収入金		6,005,795	消耗品費	運転資金として	0
委託料		5,918,400	印刷製本費	運転資金として	122,580
横浜市都市整備局受託	運転資金として	5,918,400	委託費(管理)	運転資金として	194,400
			諸謝金	運転資金として	380,500
書籍下半期売上	収益事業の運転資金として	87,395			
			預り金	運転資金として	27,844
商品	収益事業の運転資金として	119,340			
都市の記憶－横浜の主要歴史的建造物			流動負債合計		3,225,324
117円×1,020冊		119,340			
前払家賃		80,229	2. 固定負債		
流動資産合計		8,454,288	固定負債合計		0
			負債合計		3,225,324
2. 固定資産					
特定資産			III 正味財産の部		
歴史を生かしたまちづくりファンド	公益目的事業(80%)及び公益 目的事業に必要な管理業務 (20%まで)の財源としている。	5,824,402	一般正味財産		5,384,964
敷金	公益目的保有財産である。	156,000	指定正味財産		5,824,402
固定資産合計		5,980,402	正味財産合計		11,209,366
資産合計		14,434,690	負債及び正味財産合計		14,434,690