

令和2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 3 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	3,267,193	571,031	2,696,162
未収金	5,645,862	7,095,206	△ 1,449,344
前払費用	82,314	81,714	600
立替金	0	0	0
商品	96,612	109,438	△ 12,826
流動資産合計	9,091,981	7,857,389	1,234,592
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	116,187,559	0	116,187,559
建物	31,164,055	32,330,920	△ 1,166,865
建物附属設備	28,125,621	31,948,020	△ 3,822,399
基本財産合計	175,477,235	64,278,940	111,198,295
(2) 特定資産			
文化財保全引当資産	21,500,000	15,600,000	5,900,000
歴史を生かしたまちづくりファンド	32,731,270	8,855,762	23,875,508
特定資産合計	54,231,270	24,455,762	29,775,508
(3) その他固定資産			
什器備品	259,210	378,815	△ 119,605
敷金	156,000	156,000	0
その他の固定資産合計	415,210	534,815	△ 119,605
固定資産合計	230,123,715	89,269,517	140,854,198
資産合計	239,215,696	97,126,906	142,088,790
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,336,074	4,716,320	1,619,754
前受金	0	12,000	△ 12,000
預り金	189,623	127,741	61,882
流動負債合計	6,525,697	4,856,061	1,669,636
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,525,697	4,856,061	1,669,636
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
助成金	4,000,000	4,000,000	0
寄付金	204,208,505	69,134,702	135,073,803
指定正味財産合計	208,208,505	73,134,702	135,073,803
(うち基本財産への充当額)	(175,477,235)	(64,278,940)	(111,198,295)
(うち特定資産への充当額)	(32,731,270)	(8,855,762)	(23,875,508)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	24,481,494	19,136,143	5,345,351
(うち特定資産への充当額)	(21,500,000)	(15,600,000)	(5,900,000)
正味財産合計	232,689,999	92,270,845	140,419,154
負債及び正味財産合計	239,215,696	97,126,906	142,088,790

貸借対照表内訳表  
令和3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	3,267,193	0	0	0	3,267,193
未収金	5,595,000	50,862	0	0	5,645,862
前払費用	82,314	0	0	0	82,314
商品	0	96,612	0	0	96,612
収益事業等会計	154,755	0	0	△ 154,755	0
公益目的事業会計	0	0	194,886	△ 194,886	0
流動資産合計	9,099,262	147,474	194,886	△ 349,641	9,091,981
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	116,187,559	0	0	0	116,187,559
建物	31,164,055	0	0	0	31,164,055
建物附属設備	28,125,621	0	0	0	28,125,621
基本財産合計	175,477,235	0	0	0	175,477,235
(2) 特定資産					
文化財保全引当資産	21,500,000	0	0	0	21,500,000
歴史を生かしたまちづくりファンド	32,731,270	0	0	0	32,731,270
特定資産合計	54,231,270	0	0	0	54,231,270
(3) その他固定資産					
什器備品	251,434	0	7,776	0	259,210
敷金	151,320	0	4,680	0	156,000
その他の固定資産合計	402,754	0	12,456	0	415,210
固定資産合計	230,111,259	0	12,456	0	230,123,715
資産合計	239,210,521	147,474	207,342	△ 349,641	239,215,696
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	6,336,074	0	0	0	6,336,074
前受金	0	0	0	0	0
預り金	189,623	0	0	0	189,623
公益目的事業会計	0	154,755	0	△ 154,755	0
収益事業等会計	0	0	0	0	0
法人会計	194,886	0	0	△ 194,886	0
流動負債合計	6,720,583	154,755	0	△ 349,641	6,525,697
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	6,720,583	154,755	0	△ 349,641	6,525,697
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
助成金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
寄付金	204,208,505	0	0	0	204,208,505
指定正味財産合計	208,208,505	0	0	0	208,208,505
(うち基本財産への充当額)	(175,477,235)	(0)	(0)	(0)	(175,477,235)
(うち特定資産への充当額)	(32,731,270)	(0)	(0)	(0)	(32,731,270)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	24,281,433	△ 7,281	207,342	0	24,481,494
(うち特定資産への充当額)	(21,500,000)	(0)	(0)	(0)	(21,500,000)
正味財産合計	232,489,938	△ 7,281	207,342	0	232,689,999
負債及び正味財産合計	239,210,521	147,474	207,342	△ 349,641	239,215,696

正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 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	1,202	89	1,113
特定資産受取利息	1,202	89	1,113
受取会費	632,000	462,000	170,000
社員会費	54,000	60,000	△ 6,000
個人会費	318,000	192,000	126,000
団体会費	60,000	60,000	0
賛助会費	200,000	150,000	50,000
事業収益	28,594,648	25,145,402	3,449,246
受託収益	12,485,000	9,066,000	3,419,000
書籍販売収益	62,262	98,826	△ 36,564
イベント収益	15,900	92,900	△ 77,000
ロイヤリティ収益	746	2,670	△ 1,924
受取賃貸料	16,030,740	15,885,006	145,734
受取寄付金	7,741,132	5,430,949	2,310,183
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	7,741,132	5,430,949	2,310,183
雑収益	51	100,123	△ 100,072
受取利息	51	123	△ 72
雑収益	0	100,000	△ 100,000
経常収益計	36,969,033	31,138,563	5,830,470
(2) 経常費用			
事業費	30,877,696	26,407,876	4,469,820
給料手当	5,675,131	5,652,307	22,824
臨時雇賃金	0	28,900	△ 28,900
福利厚生費	28,534	7,361	21,173
会議費	139,235	100,979	38,256
旅費交通費	1,026,492	1,517,011	△ 490,519
通信運搬費	312,742	341,419	△ 28,677
什器備品費	118,243	221,183	△ 102,940
消耗品費	169,484	325,175	△ 155,691
印刷製本費	109,980	542,566	△ 432,586
光熱水料費	67,057	79,885	△ 12,828
賃借料	3,003,476	3,007,733	△ 4,257
保険料	154,580	161,930	△ 7,350
諸謝金	1,979,230	1,823,663	155,567
租税公課	4,195,661	393,600	3,802,061
支払負担金	0	40,000	△ 40,000
委託費	7,872,194	6,234,248	1,637,946
支払手数料	75,361	59,416	15,945
維持管理費	398,640	286,756	111,884
建物・建物付属設備減価償却費	5,415,082	5,430,949	△ 15,867
備品減価償却費	116,017	90,583	25,434
雑費	20,557	62,212	△ 41,655

管理費	745,986	1,049,080	△ 303,094
給料手当	175,519	174,813	706
福利厚生費	882	227	655
会議費	309,868	607,923	△ 298,055
旅費交通費	25,558	32,309	△ 6,751
通信運搬費	14,509	13,024	1,485
什器備品費	2,413	4,513	△ 2,100
消耗品費	10,579	19,790	△ 9,211
印刷製本費	986	0	986
光熱水料費	2,073	2,469	△ 396
賃借料	29,416	29,149	267
諸謝金	17,790	5,480	12,310
租税公課	13,549	1,100	12,449
支払負担金	74,000	94,000	△ 20,000
委託費	42,889	38,252	4,637
支払手数料	2,935	2,790	145
備品減価償却費	3,588	2,801	787
慶弔費	0	20,000	△ 20,000
雑費	19,432	440	18,992
経常費用計	31,623,682	27,456,956	4,166,726
評価損益調整前経常増減額	5,345,351	3,681,607	1,663,744
当期経常増減額	5,345,351	3,681,607	1,663,744
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	5,345,351	3,681,607	1,663,744
一般正味財産期首残高	19,136,143	15,454,536	3,681,607
一般正味財産期末残高	24,481,494	19,136,143	5,345,351
II 指定正味財産増減の部			
助成金	0	0	0
受取寄付金	142,814,935	2,362,820	140,452,115
一般正味財産への振替額	△ 7,741,132	△ 5,430,949	△ 2,310,183
当期指定正味財産増減額	135,073,803	△ 3,068,129	138,141,932
指定正味財産期首残高	73,134,702	76,202,831	△ 3,068,129
指定正味財産期末残高	208,208,505	73,134,702	135,073,803
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	232,689,999	92,270,845	140,419,154

正味財産増減計算書内訳表  
令和 2年 4月 1日 から 令和 3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 横浜市都市デザイン室委託事業	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	1,202	0	0	0	0	0	1,202
特定資産受取利息	1,202	0	0	0	0	0	1,202
受取会費	316,000	0	0	0	316,000	0	632,000
社員会費	27,000	0	0	0	27,000	0	54,000
個人会費	159,000	0	0	0	159,000	0	318,000
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	28,531,640	63,008	0	63,008	0	0	28,594,648
受託収益	12,485,000	0	0	0	0	0	12,485,000
書籍販売収益	0	62,262	0	62,262	0	0	62,262
イベント収益	15,900	0	0	0	0	0	15,900
ロイヤリティ収益	0	746	0	746	0	0	746
受取貸貸料	16,030,740	0	0	0	0	0	16,030,740
受取寄付金	7,741,132	0	0	0	0	0	7,741,132
受取寄付金振替額	7,741,132	0	0	0	0	0	7,741,132
雑収益	0	0	0	0	51	0	51
受取利息	0	0	0	0	51	0	51
経常収益計	36,589,974	63,008	0	63,008	316,051	0	36,969,033
(2) 経常費用							
事業費	30,716,915	160,781	0	160,781	0	0	30,877,696
給料手当	5,675,131	0	0	0	0	0	5,675,131
福利厚生費	28,534	0	0	0	0	0	28,534
会議費	139,235	0	0	0	0	0	139,235
旅費交通費	1,025,272	1,220	0	1,220	0	0	1,026,492
通信運搬費	298,228	14,514	0	14,514	0	0	312,742
什器備品費	118,243	0	0	0	0	0	118,243
消耗品費	162,431	7,053	0	7,053	0	0	169,484
印刷製本費	97,027	12,953	0	12,953	0	0	109,980
光熱水料費	64,291	2,766	0	2,766	0	0	67,057
賃借料	2,964,253	39,223	0	39,223	0	0	3,003,476
保険料	154,580	0	0	0	0	0	154,580
諸謝金	1,979,230	0	0	0	0	0	1,979,230
租税公課	4,115,226	80,435	0	80,435	0	0	4,195,661
委託費	7,872,194	0	0	0	0	0	7,872,194
支払手数料	72,744	2,617	0	2,617	0	0	75,361
維持管理費	398,640	0	0	0	0	0	398,640
建物・建物付属設備減価償却費	5,415,082	0	0	0	0	0	5,415,082
備品減価償却費	116,017	0	0	0	0	0	116,017
雑費	20,557	0	0	0	0	0	20,557
管理費	0	0	0	0	745,986	0	745,986
給料手当	0	0	0	0	175,519	0	175,519
福利厚生費	0	0	0	0	882	0	882
会議費	0	0	0	0	309,868	0	309,868
旅費交通費	0	0	0	0	25,558	0	25,558
通信運搬費	0	0	0	0	14,509	0	14,509
什器備品費	0	0	0	0	2,413	0	2,413
消耗品費	0	0	0	0	10,579	0	10,579
印刷製本費	0	0	0	0	986	0	986
光熱水料費	0	0	0	0	2,073	0	2,073
賃借料	0	0	0	0	29,416	0	29,416
諸謝金	0	0	0	0	17,790	0	17,790
租税公課	0	0	0	0	13,549	0	13,549
支払負担金	0	0	0	0	74,000	0	74,000
委託費	0	0	0	0	42,889	0	42,889
支払手数料	0	0	0	0	2,935	0	2,935
備品減価償却費	0	0	0	0	3,588	0	3,588
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	19,432	0	19,432
経常費用計	30,716,915	160,781	0	160,781	745,986	0	31,623,682
評価損益調整前経常増減額	5,873,059	△ 97,773	0	△ 97,773	△ 429,935	0	5,345,351
当期経常増減額	5,873,059	△ 97,773	0	△ 97,773	△ 429,935	0	5,345,351
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	5,873,059	△ 97,773	0	△ 97,773	△ 429,935	0	5,345,351
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,873,059	△ 97,773	0	△ 97,773	△ 429,935	0	5,345,351
一般正味財産期首残高	18,408,374	90,492	0	90,492	637,277	0	19,136,143
一般正味財産期末残高	24,281,433	△ 7,281	0	△ 7,281	207,342	0	24,481,494
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	142,814,935	0	0	0	0	0	142,814,935
一般正味財産への振替額	△ 7,741,132	0	0	0	0	0	△ 7,741,132
当期指定正味財産増減額	135,073,803	0	0	0	0	0	135,073,803
指定正味財産期首残高	73,134,702	0	0	0	0	0	73,134,702
指定正味財産期末残高	208,208,505	0	0	0	0	0	208,208,505
III 正味財産期末残高	232,489,938	△ 7,281	0	△ 7,281	207,342	0	232,689,999

## 附 属 明 細 書

記載すべき事項はありません。

# 財産目録

令和3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>				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	50,878
	普通預金			<b>3,216,315</b>
		横浜銀行県庁支店	運転資金として	2,997,242
		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	189,623
		郵便振替	運転資金として	29,450
	未収金			<b>5,645,862</b>
	横浜市都市整備局 (公財)横浜市緑の協会	令和2年度委託料	4,495,000	
	書籍下半期売上	令和2年度委託料	1,100,000	
前払費用	ホール&マーク(株) 他	前払家賃、令和3年度登録料	82,314	
商品	販売用刊行物		96,612	
<b>流動資産合計</b>				<b>9,091,981</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
(固定資産)	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。	30,738,237
		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。	425,818
	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。	28,125,621
<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。	<b>21,500,000</b>
		横浜銀行県庁支店		15,600,000
		未収金 横浜市都市整備局		5,900,000
<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。	32,731,270
	什器備品	パソコン		<b>259,210</b>
			公益目的保有財産として	251,434
			管理運営として	7,776
	敷金		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>230,123,715</b>
<b>資産合計</b>				<b>239,215,696</b>
<b>(流動負債)</b>				
(流動負債)	未払金	委託費等未払金	令和2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。	6,336,074
	預り金	シルクロードネットワーク協議会預り金		189,623
<b>流動負債合計</b>				<b>6,525,697</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>6,525,697</b>
<b>正味財産</b>				<b>232,689,999</b>

(注) 横浜市都市整備局の未収金残高10,395,000円のうち、5,900,000円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. 継続組織の前提に関する注記

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	0	116,187,559	0	116,187,559
建物	32,330,920	425,818	1,592,683	31,164,055
建物附属設備	31,948,020	0	3,822,399	28,125,621
小 計	64,278,940	425,818	5,415,082	59,289,676
特定資産				
文化財保全引当資産	15,600,000	5,900,000	0	21,500,000
歴史を生かしたまちづくり ファンド	8,855,762	26,201,558	2,326,050	32,731,270
小 計	24,455,762	32,101,558	2,326,050	54,231,270
合 計	88,734,702	32,527,376	7,741,132	113,520,946

### 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	31,164,055	(31,164,055)	(0)	-
建物附属設備	28,125,621	(28,125,621)	(0)	-
小 計	175,477,235	(175,477,235)	(0)	-
特定資産				
文化財保全引当資産	21,500,000	(0)	(21,500,000)	-
歴史を生かしたまちづくり ファンド	32,731,270	(32,731,270)	(0)	-
小 計	54,231,270	(32,731,270)	(21,500,000)	(0)
合 計	229,708,505	(208,208,505)	(21,500,000)	(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	5,707,110	31,164,055
建物付属設備	41,898,700	13,773,079	28,125,621
什器備品	478,420	219,210	259,210
合 計	79,248,285	19,699,399	59,548,886

### 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。