

令和3年度決算報告

令和3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4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 | 2,941,915 | 3,267,193 | △ 325,278 |
| 未収金 | 1,921,540 | 5,645,862 | △ 3,724,322 |
| 前払費用 | 82,314 | 82,314 | 0 |
| 商品 | 80,307 | 96,612 | △ 16,305 |
| 流動資産合計 | 5,026,076 | 9,091,981 | △ 4,065,905 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 116,187,559 | 116,187,559 | 0 |
| 建物 | 29,464,918 | 31,164,055 | △ 1,699,137 |
| 建物附属設備 | 24,303,222 | 28,125,621 | △ 3,822,399 |
| 基本財産合計 | 169,955,699 | 175,477,235 | △ 5,521,536 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 文化財保全引当資産 | 20,610,233 | 21,500,000 | △ 889,767 |
| 歴史を生かしたまちづくりファンド | 33,025,970 | 32,731,270 | 294,700 |
| 特定資産合計 | 53,636,203 | 54,231,270 | △ 595,067 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 139,605 | 259,210 | △ 119,605 |
| 敷金 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 295,605 | 415,210 | △ 119,605 |
| 固定資産合計 | 223,887,507 | 230,123,715 | △ 6,236,208 |
| 資産合計 | 228,913,583 | 239,215,696 | △ 10,302,113 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,537,817 | 6,336,074 | △ 3,798,257 |
| 預り金 | 227,289 | 189,623 | 37,666 |
| 流動負債合計 | 2,765,106 | 6,525,697 | △ 3,760,591 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 2,765,106 | 6,525,697 | △ 3,760,591 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 助成金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 寄付金 | 198,981,669 | 204,208,505 | △ 5,226,836 |
| 指定正味財産合計 | 202,981,669 | 208,208,505 | △ 5,226,836 |
| (うち基本財産への充当額) | (169,955,699) | (175,477,235) | (△5,521,536) |
| (うち特定資産への充当額) | (33,025,970) | (32,731,270) | (294,700) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 23,166,808 | 24,481,494 | △ 1,314,686 |
| (うち特定資産への充当額) | (20,610,233) | (21,500,000) | (△889,767) |
| 正味財産合計 | 226,148,477 | 232,689,999 | △ 6,541,522 |
| 負債及び正味財産合計 | 228,913,583 | 239,215,696 | △ 10,302,113 |

貸借対照表内訳表
令和4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 |
|-------------------|---------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 2,941,915 | 0 | 0 | 0 | 2,941,915 |
| 未収金 | 1,903,000 | 18,540 | 0 | 0 | 1,921,540 |
| 前払費用 | 82,314 | 0 | 0 | 0 | 82,314 |
| 商品 | 0 | 80,307 | 0 | 0 | 80,307 |
| 収益事業等会計 | 92,926 | 0 | 79,630 | △ 172,556 | 0 |
| 公益目的事業会計 | 239,647 | 0 | 0 | △ 239,647 | 0 |
| 流動資産合計 | 5,259,802 | 98,847 | 79,630 | △ 412,203 | 5,026,076 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 土地 | 116,187,559 | 0 | 0 | 0 | 116,187,559 |
| 建物 | 29,464,918 | 0 | 0 | 0 | 29,464,918 |
| 建物附属設備 | 24,303,222 | 0 | 0 | 0 | 24,303,222 |
| 基本財産合計 | 169,955,699 | 0 | 0 | 0 | 169,955,699 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 文化財保全引当資産 | 20,610,233 | 0 | 0 | 0 | 20,610,233 |
| 歴史を生かしたまちづくりファンド | 33,025,970 | 0 | 0 | 0 | 33,025,970 |
| 特定資産合計 | 53,636,203 | 0 | 0 | 0 | 53,636,203 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 135,417 | 0 | 4,188 | 0 | 139,605 |
| 敷金 | 151,320 | 0 | 4,680 | 0 | 156,000 |
| その他の固定資産合計 | 286,737 | 0 | 8,868 | 0 | 295,605 |
| 固定資産合計 | 223,878,639 | 0 | 8,868 | 0 | 223,887,507 |
| 資産合計 | 229,138,441 | 98,847 | 88,498 | △ 412,203 | 228,913,583 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 2,537,817 | 0 | 0 | 0 | 2,537,817 |
| 預り金 | 227,289 | 0 | 0 | 0 | 227,289 |
| 公益目的事業会計 | 0 | 92,926 | 239,647 | △ 332,573 | 0 |
| 収益事業等会計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人会計 | 0 | 79,630 | 0 | △ 79,630 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,765,106 | 172,556 | 239,647 | △ 412,203 | 2,765,106 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 2,765,106 | 172,556 | 239,647 | △ 412,203 | 2,765,106 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 助成金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 寄付金 | 198,981,669 | 0 | 0 | 0 | 198,981,669 |
| 指定正味財産合計 | 202,981,669 | 0 | 0 | 0 | 202,981,669 |
| (うち基本財産への充当額) | (169,955,699) | (0) | (0) | (0) | (169,955,699) |
| (うち特定資産への充当額) | (33,025,970) | (0) | (0) | (0) | (33,025,970) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| 一般正味財産 | 23,391,666 | △ 73,709 | △ 151,149 | 0 | 23,166,808 |
| (うち特定資産への充当額) | (20,610,233) | (0) | (0) | (0) | (20,610,233) |
| 正味財産合計 | 226,373,335 | △ 73,709 | △ 151,149 | 0 | 226,148,477 |
| 負債及び正味財産合計 | 229,138,441 | 98,847 | 88,498 | △ 412,203 | 228,913,583 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 | 536 | 1,202 | △ 666 |
| 特定資産受取利息 | 536 | 1,202 | △ 666 |
| 受取会費 | 509,000 | 632,000 | △ 123,000 |
| 社員会費 | 42,000 | 54,000 | △ 12,000 |
| 個人会費 | 207,000 | 318,000 | △ 111,000 |
| 団体会費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 賛助会費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 事業収益 | 22,154,334 | 28,594,648 | △ 6,440,314 |
| 受託収益 | 6,105,000 | 12,485,000 | △ 6,380,000 |
| 書籍販売収益 | 18,540 | 62,262 | △ 43,722 |
| イベント収益 | 0 | 15,900 | △ 15,900 |
| ロイヤリティ収益 | 54 | 746 | △ 692 |
| 受取賃貸料 | 16,030,740 | 16,030,740 | 0 |
| 受取寄付金 | 7,989,266 | 7,741,132 | 248,134 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金振替額 | 7,989,266 | 7,741,132 | 248,134 |
| 雑収益 | 54 | 51 | 3 |
| 受取利息 | 54 | 51 | 3 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 30,653,190 | 36,969,033 | △ 6,315,843 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 31,354,831 | 30,877,696 | 477,135 |
| 給料手当 | 6,275,862 | 5,675,131 | 600,731 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 15,700 | 28,534 | △ 12,834 |
| 会議費 | 248,044 | 139,235 | 108,809 |
| 旅費交通費 | 1,401,968 | 1,026,492 | 375,476 |
| 通信運搬費 | 300,860 | 312,742 | △ 11,882 |
| 什器備品費 | 96,775 | 118,243 | △ 21,468 |
| 消耗品費 | 242,464 | 169,484 | 72,980 |
| 印刷製本費 | 116,935 | 109,980 | 6,955 |
| 光熱水料費 | 85,637 | 67,057 | 18,580 |
| 賃借料 | 3,051,287 | 3,003,476 | 47,811 |
| 保険料 | 231,940 | 154,580 | 77,360 |
| 諸謝金 | 2,066,558 | 1,979,230 | 87,328 |
| 租税公課 | 4,440,900 | 4,195,661 | 245,239 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 6,451,914 | 7,872,194 | △ 1,420,280 |
| 支払手数料 | 85,615 | 75,361 | 10,254 |
| 維持管理費 | 524,040 | 398,640 | 125,400 |
| 建物・建物付属設備減価償却費 | 5,521,536 | 5,415,082 | 106,454 |
| 備品減価償却費 | 117,213 | 116,017 | 1,196 |
| 雑費 | 79,583 | 20,557 | 59,026 |
| 管理費 | 613,045 | 745,986 | △ 132,941 |
| 給料手当 | 128,078 | 175,519 | △ 47,441 |
| 福利厚生費 | 25,956 | 882 | 25,074 |
| 会議費 | 236,218 | 309,868 | △ 73,650 |
| 旅費交通費 | 19,922 | 25,558 | △ 5,636 |
| 通信運搬費 | 4,261 | 14,509 | △ 10,248 |
| 什器備品費 | 1,975 | 2,413 | △ 438 |
| 消耗品費 | 4,932 | 10,579 | △ 5,647 |
| 印刷製本費 | 590 | 986 | △ 396 |
| 光熱水料費 | 1,406 | 2,073 | △ 667 |
| 賃借料 | 19,611 | 29,416 | △ 9,805 |
| 諸謝金 | 14,780 | 17,790 | △ 3,010 |
| 租税公課 | 1,580 | 13,549 | △ 11,969 |
| 支払負担金 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| 委託費 | 43,280 | 42,889 | 391 |
| 支払手数料 | 1,033 | 2,935 | △ 1,902 |
| 備品減価償却費 | 2,392 | 3,588 | △ 1,196 |
| 慶弔費 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 雑費 | 8,031 | 19,432 | △ 11,401 |
| 経常費用計 | 31,967,876 | 31,623,682 | 344,194 |
| 評価損益調整前経常増減額 | △ 1,314,686 | 5,345,351 | △ 6,660,037 |
| 当期経常増減額 | △ 1,314,686 | 5,345,351 | △ 6,660,037 |
| 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 | △ 1,314,686 | 5,345,351 | △ 6,660,037 |
| 一般正味財産期首残高 | 24,481,494 | 19,136,143 | 5,345,351 |
| 一般正味財産期末残高 | 23,166,808 | 24,481,494 | △ 1,314,686 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 2,762,430 | 142,814,935 | △ 140,052,505 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 7,989,266 | △ 7,741,132 | △ 248,134 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 5,226,836 | 135,073,803 | △ 140,300,639 |
| 指定正味財産期首残高 | 208,208,505 | 73,134,702 | 135,073,803 |
| 指定正味財産期末残高 | 202,981,669 | 208,208,505 | △ 5,226,836 |
| III 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 226,148,477 | 232,689,999 | △ 6,541,522 |

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |
| 特定資産受取利息 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |
| 受取会費 | 254,500 | 0 | 0 | 0 | 254,500 | 0 | 509,000 |
| 社員会費 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 42,000 |
| 個人会費 | 103,500 | 0 | 0 | 0 | 103,500 | 0 | 207,000 |
| 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 | 22,135,740 | 18,594 | 0 | 18,594 | 0 | 0 | 22,154,334 |
| 受託収益 | 6,105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,105,000 |
| 書籍販売収益 | 0 | 18,540 | 0 | 18,540 | 0 | 0 | 18,540 |
| ロイヤリティ収益 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 受取賃貸料 | 16,030,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,030,740 |
| 受取寄付金 | 7,989,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,989,266 |
| 受取寄付金振替額 | 7,989,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,989,266 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 経常収益計 | 30,380,042 | 18,594 | 0 | 18,594 | 254,554 | 0 | 30,653,190 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 31,269,809 | 85,022 | 0 | 85,022 | 0 | 0 | 31,354,831 |
| 給料手当 | 6,275,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,275,862 |
| 福利厚生費 | 15,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,700 |
| 会議費 | 248,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,044 |
| 旅費交通費 | 1,401,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,401,968 |
| 通信運搬費 | 299,740 | 1,120 | 0 | 1,120 | 0 | 0 | 300,860 |
| 什器備品費 | 96,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,775 |
| 消耗品費 | 242,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,464 |
| 印刷製本費 | 112,663 | 4,272 | 0 | 4,272 | 0 | 0 | 116,935 |
| 光熱水料費 | 85,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,637 |
| 賃借料 | 3,051,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,051,287 |
| 保険料 | 231,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,940 |
| 諸謝金 | 2,066,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,066,558 |
| 租税公課 | 4,361,270 | 79,630 | 0 | 79,630 | 0 | 0 | 4,440,900 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 6,451,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,451,914 |
| 支払手数料 | 85,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,615 |
| 維持管理費 | 524,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,040 |
| 建物・建物付属設備減価償却費 | 5,521,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,521,536 |
| 備品減価償却費 | 117,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,213 |
| 雑費 | 79,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,583 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613,045 | 0 | 613,045 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,078 | 0 | 128,078 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,956 | 0 | 25,956 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,218 | 0 | 236,218 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,922 | 0 | 19,922 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,261 | 0 | 4,261 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,975 | 0 | 1,975 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,932 | 0 | 4,932 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,406 | 0 | 1,406 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,611 | 0 | 19,611 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,780 | 0 | 14,780 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,580 | 0 | 1,580 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,280 | 0 | 43,280 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,033 | 0 | 1,033 |
| 備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,392 | 0 | 2,392 |
| 慶弔費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,031 | 0 | 8,031 |
| 経常費用計 | 31,269,809 | 85,022 | 0 | 85,022 | 613,045 | 0 | 31,967,876 |
| 評価損益調整前経常増減額 | △ 889,767 | △ 66,428 | 0 | △ 66,428 | △ 358,491 | 0 | △ 1,314,686 |
| 当期経常増減額 | △ 889,767 | △ 66,428 | 0 | △ 66,428 | △ 358,491 | 0 | △ 1,314,686 |
| 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 | △ 889,767 | △ 66,428 | 0 | △ 66,428 | △ 358,491 | 0 | △ 1,314,686 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 889,767 | △ 66,428 | 0 | △ 66,428 | △ 358,491 | 0 | △ 1,314,686 |
| 一般正味財産期首残高 | 24,281,433 | △ 7,281 | 0 | △ 7,281 | 207,342 | 0 | 24,481,494 |
| 一般正味財産期末残高 | 23,391,666 | △ 73,709 | 0 | △ 73,709 | △ 151,149 | 0 | 23,166,808 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 2,762,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,762,430 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 7,989,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 7,989,266 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 5,226,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 5,226,836 |
| 指定正味財産期首残高 | 208,208,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,208,505 |
| 指定正味財産期末残高 | 202,981,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,981,669 |
| III 正味財産期末残高 | 226,373,335 | △ 73,709 | 0 | △ 73,709 | △ 151,149 | 0 | 226,148,477 |

附 属 明 細 書

記載すべき事項はありません。

財産目録

令和4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 |
|------------------|----|--------------------------------|--|------------------------------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金 普通預金 | | 手元保管 | 運転資金として | 0 |
| | | 横浜銀行県庁支店 三井住友銀行横浜支店 郵便振替 | 運転資金として シルクロードネットワーク協議会預り金 運転資金として | 2,222,126 227,289 492,500 |
| 未収金 | | 横浜市都市整備局 (公財)横浜市緑の協会 他 | 令和3年度委託料 令和3年度委託料 | 0 1,903,000 |
| | | 書籍下半期売上 | | 18,540 |
| 前払費用 | | ホール&マーク㈱ 他 | 前払家賃 | 82,314 |
| 商品 | | 販売用刊行物 | | 80,307 |
| 流動資産合計 | | | | 5,026,076 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 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。 | 29,145,554 |
| | | 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。 | 319,364 |
| 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。 | 24,303,222 |
| 特定資産 | | | | |
| 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。 | 20,610,233 |
| | | 横浜銀行県庁支店 未収金 横浜市都市整備局 | | 16,694,233 3,916,000 |
| 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。 | 33,025,970 |
| | | | | |
| その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | | パソコン | 公益目的保有財産として 管理運営として | 139,605 135,417 |
| | | | | 4,188 |
| 敷金 | | | 公益目的保有財産として 管理運営として | 156,000 151,320 4,680 |
| 固定資産合計 | | | | 223,887,507 |
| 資産合計 | | | | 228,913,583 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | 委託費等未払金 | 令和3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。 | 2,537,817 |
| | | シルクロードネットワーク協議会預り金 | | 227,289 |
| 預り金 | | | | |
| 流動負債合計 | | | | 2,765,106 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 2,765,106 |
| 正味財産 | | | | 226,148,477 |

(注)

(注)

(注) 横浜市都市整備局未収金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 | 116,187,559 | 0 | 0 | 116,187,559 |
| 建物 | 31,164,055 | 0 | 1,699,137 | 29,464,918 |
| 建物附属設備 | 28,125,621 | 0 | 3,822,399 | 24,303,222 |
| 小 計 | 175,477,235 | 0 | 5,521,536 | 169,955,699 |
| 特定資産 | | | | |
| 文化財保全引当資産 | 21,500,000 | 0 | 889,767 | 20,610,233 |
| 歴史を生かしたまちづくりファン ド | 32,731,270 | 294,700 | 0 | 33,025,970 |
| 小 計 | 54,231,270 | 294,700 | 889,767 | 53,636,203 |
| 合 計 | 229,708,505 | 294,700 | 6,411,303 | 223,591,902 |

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 | 29,464,918 | (29,464,918) | (0) | - |
| 建物附属設備 | 24,303,222 | (24,303,222) | (0) | - |
| 小 計 | 169,955,699 | (169,955,699) | (0) | - |
| 特定資産 | | | | |
| 文化財保全引当資産 | 20,610,233 | (0) | (20,610,233) | - |
| 歴史を生かしたまちづくりファン ド | 33,025,970 | (33,025,970) | (0) | - |
| 小 計 | 53,636,203 | (33,025,970) | (20,610,233) | (0) |
| 合 計 | 223,591,902 | (202,981,669) | (20,610,233) | (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 | 7,406,247 | 29,464,918 |
| 建物付属設備 | 41,898,700 | 17,595,478 | 24,303,222 |
| 什器備品 | 478,420 | 338,815 | 139,605 |
| 合 計 | 79,248,285 | 25,340,540 | 53,907,745 |

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。