

令和3年度収支予算

I. 令和3年度(損益ベース)収支予算書 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益社団法人横浜歴史資産調査会

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計	摘要
	公1	収1	他1	小計			
I 一般正味財産増減の部							
(収入)							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	1,000	0	0	0	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	0	0	0	1,000	積立金利息
受取会費	260,500	0	0	0	260,500	521,000	
社員会費	25,500	0	0	0	25,500	51,000	
個人会費	105,000	0	0	0	105,000	210,000	
団体会費	30,000	0	0	0	30,000	60,000	
賛助会費	100,000	0	0	0	100,000	200,000	
事業収益	22,131,000	93,000	0	93,000	0	22,224,000	
受託収益(横浜市)	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
受託収益(その他)	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
書籍販売収益	0	90,000	0	90,000	0	90,000	
イベント収益	100,000	0	0	0	0	100,000	
ロイヤリティ収益	0	3,000	0	3,000		3,000	
受取賃貸料	16,031,000	0	0	0	0	16,031,000	都橋商店街 月額1,335,895円×12か月
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	0						
受取寄付金	5,516,000	0	0	0	50,000	5,566,000	
受取寄付金	100,000	0	0	0	50,000	150,000	
受取寄付金振替額	5,416,000	0	0	0	0	5,416,000	都橋商店街減価償却費分振替
雑収益	5,000	0	0	0	0	5,000	
受取利息	1,000	0	0	0	0	1,000	
雑収益	4,000	0	0	0	0	4,000	
経常収益計	27,913,500	93,000	0	93,000	310,500	28,317,000	
(支出)							
(2) 経常費用							「按分あり」の費用については 以下の通り費用を按分計上 公1:収1:法人=89%:4%:7%
事業費							
給料手当	5,251,000	236,000	0	236,000		5,487,000	按分あり
臨時雇賃金	77,000	0	0	0		77,000	
福利厚生費	35,000	2,000	0	2,000		37,000	労働保険料として概算(給料手 当の0.6%)。按分あり
会議費	150,000	0	0	0		150,000	
旅費交通費	1,390,000	40,000	0	40,000		1,430,000	按分あり
通信運搬費	311,500	14,000	0	14,000		325,500	按分あり
什器備品費	178,000	8,000	0	8,000		186,000	按分あり
消耗品費	329,000	15,000	0	15,000		344,000	按分あり
印刷製本費	800,000	0	0	0		800,000	
光熱水料費	70,000	4,000	0	4,000		74,000	按分あり
賃借料	2,975,000	40,000	0	40,000		3,015,000	都橋商店街土地占用料含む
保険料	157,000	0	0	0		157,000	都橋商店街費用分
諸謝金	1,780,000	80,000	0	80,000		1,860,000	直接分のほか、按分あり。
租税公課	2,070,000	70,000	0	70,000		2,140,000	消費税納税開始のため増
支払負担金	40,000	0	0	0		40,000	
委託費	3,514,000	104,000	0	104,000		3,618,000	直接分のほか、按分あり。
支払手数料	80,100	3,600	0	3,600		83,700	按分あり。
維持管理費	400,000	0	0	0		400,000	
建物・建物付属設備減価償却費	5,416,000	0	0	0		5,416,000	都橋商店街の資産に関する 減価償却。
備品減価償却費	106,000	5,000	0	5,000		111,000	その他備品関係減価償却
雑費	60,000	0	0	0		60,000	
事業費計	25,189,600	621,600	0	621,600	0	25,811,200	
管理費							
給料手当					413,000	413,000	按分あり
臨時雇賃金					5,000	5,000	
福利厚生費					3,000	3,000	労働保険料として概算(給料手 当の0.6%)。按分あり
会議費					120,000	120,000	
旅費交通費					70,000	70,000	按分あり
通信運搬費					24,500	24,500	按分あり
什器備品費					14,000	14,000	按分あり
消耗品費					26,000	26,000	按分あり
印刷製本費					20,000	20,000	
光熱水料費					6,000	6,000	按分あり
賃借料					69,000	69,000	按分あり
諸謝金					140,000	140,000	按分あり
租税公課					20,000	20,000	
支払負担金					80,000	80,000	
委託費					182,000	182,000	按分あり
支払手数料					6,300	6,300	按分あり
備品減価償却費					9,000	9,000	按分あり
慶弔費					20,000	20,000	
雑費					105,000	105,000	
管理費計	0	0	0	0	1,332,800	1,332,800	
経常費用計	25,189,600	621,600	0	621,600	1,332,800	27,144,000	
当期経常増減額	2,723,900	△ 528,600	0	△ 528,600	△ 1,022,300	1,173,000	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0			0		0	
(2) 経常外費用	0			0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期経常増減額	2,723,900	△ 528,600	0	△ 528,600	△ 1,022,300	1,173,000	
他会計振替額	0	0	0	0		0	本年度は振替なし
当期正味財産増減額	2,723,900	△ 528,600	0	△ 528,600	△ 1,022,300	1,173,000	
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	280,000,000					280,000,000	モーガン邸土地、ファンド等寄付
一般正味財産への振替額	△ 5,416,000	0	0	0	0	△ 5,416,000	
当期指定正味財産増減額	274,584,000	0	0	0	0	274,584,000	都橋商店街の資産に関する 減価償却予定分 振替

(注) 特定費用準備資金積立予定額 2,730,000 円

II. 資金調達及び設備投資の見込み

該当事項はない。