

令和4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 5 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	1,893,842	2,941,915	△ 1,048,073
未収金	1,114,680	1,921,540	△ 806,860
前払費用	82,314	82,314	0
商品	69,788	80,307	△ 10,519
流動資産合計	3,160,624	5,026,076	△ 1,865,452
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	116,187,559	116,187,559	0
建物	27,783,415	29,464,918	△ 1,681,503
建物附属設備	20,480,823	24,303,222	△ 3,822,399
基本財産合計	164,451,797	169,955,699	△ 5,503,902
(2) 特定資産			
文化財保全引当資産	25,140,233	20,610,233	4,530,000
歴史を生かしたまちづくりファンド	65,424,100	33,025,970	32,398,130
特定資産合計	90,564,333	53,636,203	36,928,130
(3) その他固定資産			
什器備品	26,222	139,605	△ 113,383
敷金	156,000	156,000	0
その他の固定資産合計	182,222	295,605	△ 113,383
固定資産合計	255,198,352	223,887,507	31,310,845
資産合計	258,358,976	228,913,583	29,445,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,256,889	2,537,817	△ 1,280,928
預り金	150,596	227,289	△ 76,693
流動負債合計	1,407,485	2,765,106	△ 1,357,621
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,407,485	2,765,106	△ 1,357,621
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	0	4,000,000	△ 4,000,000
寄付金	229,875,897	198,981,669	30,894,228
指定正味財産合計	229,875,897	202,981,669	26,894,228
(うち基本財産への充当額)	(164,451,797)	(169,955,699)	(△5,503,902)
(うち特定資産への充当額)	(65,424,100)	(33,025,970)	(32,398,130)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	27,075,594	23,166,808	3,908,786
(うち特定資産への充当額)	(25,140,233)	(20,610,233)	(4,530,000)
正味財産合計	256,951,491	226,148,477	30,803,014
負債及び正味財産合計	258,358,976	228,913,583	29,445,393

貸借対照表内訳表
令和 5 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	1,893,842	0	0	0	1,893,842
未収金	1,100,000	14,680	0	0	1,114,680
前払費用	82,314	0	0	0	82,314
商品		69,788	0	0	69,788
収益事業等会計	86,948	0	79,630	△ 166,578	0
公益目的事業会計	841,816	0	0	△ 841,816	0
流動資産合計	4,004,920	84,468	79,630	△ 1,008,394	3,160,624
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	116,187,559	0	0	0	116,187,559
建物	27,783,415	0	0	0	27,783,415
建物附属設備	20,480,823	0	0	0	20,480,823
基本財産合計	164,451,797	0	0	0	164,451,797
(2) 特定資産					
文化財保全引当資産	25,140,233	0	0	0	25,140,233
歴史を生かしたまちづくりファンド	65,424,100	0	0	0	65,424,100
特定資産合計	90,564,333	0	0	0	90,564,333
(3) その他固定資産					
什器備品	25,436		786		26,222
敷金	151,320	0	4,680	0	156,000
その他の固定資産合計	176,756	0	5,466	0	182,222
固定資産合計	255,192,886	0	5,466	0	255,198,352
資産合計	259,197,806	84,468	85,096	△ 1,008,394	258,358,976
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,256,889	0	0	0	1,256,889
預り金	150,596	0	0	0	150,596
公益目的事業会計	0	86,948	584,316	△ 671,264	0
収益事業等会計	0	0	200,868	△ 200,868	0
法人会計	0	136,262	0	△ 136,262	0
流動負債合計	1,407,485	223,210	785,184	△ 1,008,394	1,407,485
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	1,407,485	223,210	785,184	△ 1,008,394	1,407,485
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
助成金	0	0	0	0	0
寄付金	229,875,897	0	0	0	229,875,897
指定正味財産合計	229,875,897	0	0	0	229,875,897
(うち基本財産への充当額)	(164,451,797)	(0)	(0)	(0)	(164,451,797)
(うち特定資産への充当額)	(65,424,100)	(0)	(0)	(0)	(65,424,100)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	27,914,424	△ 138,742	△ 700,088	0	27,075,594
(うち特定資産への充当額)	(25,140,233)	(0)	(0)	(0)	(25,140,233)
正味財産合計	257,790,321	△ 138,742	△ 700,088	0	256,951,491
負債及び正味財産合計	259,197,806	84,468	85,096	△ 1,008,394	258,358,976

正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 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	899	536	363
特定資産受取利息	899	536	363
受取会費	515,000	509,000	6,000
社員会費	51,000	42,000	9,000
個人会費	204,000	207,000	△ 3,000
団体会費	30,000	60,000	△ 30,000
賛助会費	230,000	200,000	30,000
事業収益	25,112,120	22,154,334	2,957,786
受託等収益	9,066,700	6,105,000	2,961,700
書籍販売収益	14,680	18,540	△ 3,860
ロイヤリティ収益	0	54	△ 54
受取賃貸料	16,030,740	16,030,740	0
受取補助金等	4,000,000	0	4,000,000
受取補助金等振替額	4,000,000	0	4,000,000
受取寄付金	5,503,902	7,989,266	△ 2,485,364
受取寄付金振替額	5,503,902	7,989,266	△ 2,485,364
雑収益	410,032	54	409,978
受取利息	32	54	△ 22
雑収益	410,000	0	410,000
経常収益計	35,541,953	30,653,190	4,888,763
(2) 経常費用			
事業費	30,826,696	31,354,831	△ 528,135
給料手当	5,554,993	6,275,862	△ 720,869
臨時雇賃金	5,500	0	5,500
福利厚生費	16,302	15,700	602
会議費	476,204	248,044	228,160
旅費交通費	1,401,510	1,401,968	△ 458
通信運搬費	353,952	300,860	53,092
什器備品費	48,726	96,775	△ 48,049
消耗品費	224,387	242,464	△ 18,077
印刷製本費	92,775	116,935	△ 24,160
光熱水料費	94,070	85,637	8,433
賃借料	3,106,387	3,051,287	55,100
保険料	268,680	231,940	36,740
諸謝金	1,987,761	2,066,558	△ 78,797
租税公課	1,191,300	4,440,900	△ 3,249,600
支払負担金	12,000	0	12,000
委託費	5,559,418	6,451,914	△ 892,496
支払手数料	307,255	85,615	221,640
維持管理費	432,070	524,040	△ 91,970
建物・建物付属設備減価償却費	5,503,902	5,521,536	△ 17,634
備品減価償却費	111,116	117,213	△ 6,097
返還金	4,000,666	0	4,000,666
雑費	77,722	79,583	△ 1,861

管理費	806,471	613,045	193,426
給料手当	113,367	128,078	△ 14,711
福利厚生費	332	25,956	△ 25,624
会議費	270,536	236,218	34,318
旅費交通費	18,959	19,922	△ 963
通信運搬費	4,143	4,261	△ 118
什器備品費	994	1,975	△ 981
消耗品費	4,167	4,932	△ 765
印刷製本費	564	590	△ 26
光熱水料費	1,517	1,406	111
賃借料	19,611	19,611	0
諸謝金	123,110	14,780	108,330
租税公課	5,380	1,580	3,800
支払負担金	122,000	74,000	48,000
委託費	43,943	43,280	663
支払手数料	1,090	1,033	57
備品減価償却費	2,267	2,392	△ 125
慶弔費	66,500	25,000	41,500
雑費	7,991	8,031	△ 40
経常費用計	31,633,167	31,967,876	△ 334,709
評価損益調整前経常増減額	3,908,786	△ 1,314,686	5,223,472
当期経常増減額	3,908,786	△ 1,314,686	5,223,472
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	3,908,786	△ 1,314,686	5,223,472
一般正味財産期首残高	23,166,808	24,481,494	△ 1,314,686
一般正味財産期末残高	27,075,594	23,166,808	3,908,786
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	36,398,130	2,762,430	33,635,700
一般正味財産への振替額	△ 9,503,902	△ 7,989,266	△ 1,514,636
当期指定正味財産増減額	26,894,228	△ 5,226,836	32,121,064
指定正味財産期首残高	202,981,669	208,208,505	△ 5,226,836
指定正味財産期末残高	229,875,897	202,981,669	26,894,228
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	256,951,491	226,148,477	30,803,014

正味財産増減計算書内訳表
令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 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	899	0	0	0	0	0	0	899
特定資産受取利息	899	0	0	0	0	0	0	899
受取会費	257,500	0	0	0	0	257,500	0	515,000
社員会費	25,500	0	0	0	0	25,500	0	51,000
個人会費	102,000	0	0	0	0	102,000	0	204,000
団体会費	15,000	0	0	0	0	15,000	0	30,000
賛助会費	115,000	0	0	0	0	115,000	0	230,000
事業収益	25,097,440	14,680	0	14,680	0	0	0	25,112,120
受託等収益	9,066,700	0	0	0	0	0	0	9,066,700
書籍販売収益	0	14,680	0	14,680	0	0	0	14,680
ロイヤリティ収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取賃貸料	16,030,740	0	0	0	0	0	0	16,030,740
受取補助金等	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
受取補助金等振替額	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
受取寄付金	5,503,902	0	0	0	0	0	0	5,503,902
受取寄付金振替額	5,503,902	0	0	0	0	0	0	5,503,902
雑収益	410,000	0	0	0	0	32	0	410,032
受取利息	0	0	0	0	0	32	0	32
雑収益	410,000	0	0	0	0	0	0	410,000
経常収益計	35,269,741	14,680	0	14,680	257,532	0	0	35,541,953
(2) 経常費用								
事業費	30,746,983	79,713	0	79,713	0	0	0	30,826,696
給料手当	5,554,993	0	0	0	0	0	0	5,554,993
臨時雇賃金	5,500	0	0	0	0	0	0	5,500
福利厚生費	16,302	0	0	0	0	0	0	16,302
会議費	476,204	0	0	0	0	0	0	476,204
旅費交通費	1,401,510	0	0	0	0	0	0	1,401,510
通信運搬費	353,952	0	0	0	0	0	0	353,952
什器備品費	48,726	0	0	0	0	0	0	48,726
消耗品費	224,387	0	0	0	0	0	0	224,387
印刷製本費	88,234	4,541	0	4,541	0	0	0	92,775
光熱水料費	94,070	0	0	0	0	0	0	94,070
賃借料	3,106,387	0	0	0	0	0	0	3,106,387
保険料	268,680	0	0	0	0	0	0	268,680
諸謝金	1,987,761	0	0	0	0	0	0	1,987,761
租税公課	1,116,128	75,172	0	75,172	0	0	0	1,191,300
支払負担金	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
委託費	5,559,418	0	0	0	0	0	0	5,559,418
支払手数料	307,255	0	0	0	0	0	0	307,255
維持管理費	432,070	0	0	0	0	0	0	432,070
建物・建物付属設備減価償却費	5,503,902	0	0	0	0	0	0	5,503,902
備品減価償却費	111,116	0	0	0	0	0	0	111,116
返還金	4,000,666	0	0	0	0	0	0	4,000,666
雑費	77,722	0	0	0	0	0	0	77,722
管理費	0	0	0	0	806,471	0	0	806,471
給料手当	0	0	0	0	113,367	0	0	113,367
福利厚生費	0	0	0	0	332	0	0	332
会議費	0	0	0	0	270,536	0	0	270,536
旅費交通費	0	0	0	0	18,959	0	0	18,959
通信運搬費	0	0	0	0	4,143	0	0	4,143
什器備品費	0	0	0	0	994	0	0	994
消耗品費	0	0	0	0	4,167	0	0	4,167
印刷製本費	0	0	0	0	564	0	0	564
光熱水料費	0	0	0	0	1,517	0	0	1,517
賃借料	0	0	0	0	19,611	0	0	19,611
諸謝金	0	0	0	0	123,110	0	0	123,110
租税公課	0	0	0	0	5,380	0	0	5,380
支払負担金	0	0	0	0	122,000	0	0	122,000
委託費	0	0	0	0	43,943	0	0	43,943
支払手数料	0	0	0	0	1,090	0	0	1,090
備品減価償却費	0	0	0	0	2,267	0	0	2,267
慶弔費	0	0	0	0	66,500	0	0	66,500
雑費	0	0	0	0	7,991	0	0	7,991
経常費用計	30,746,983	79,713	0	79,713	806,471	0	0	31,633,167
評価損益調整前経常増減額	4,522,758	△ 65,033	0	△ 65,033	△ 548,939	0	0	3,908,786
当期経常増減額	4,522,758	△ 65,033	0	△ 65,033	△ 548,939	0	0	3,908,786
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期経常増減額	4,522,758	△ 65,033	0	△ 65,033	△ 548,939	0	0	3,908,786
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,522,758	△ 65,033	0	△ 65,033	△ 548,939	0	0	3,908,786
一般正味財産期首残高	23,391,666	△ 73,709	0	△ 73,709	△ 151,149	0	0	23,166,808
一般正味財産期末残高	27,914,424	△ 138,742	0	△ 138,742	△ 700,088	0	0	27,075,594
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	36,398,130	0	0	0	0	0	0	36,398,130
一般正味財産への振替額	△ 9,503,902	0	0	0	0	0	0	△ 9,503,902
当期指定正味財産増減額	26,894,228	0	0	0	0	0	0	26,894,228
指定正味財産期首残高	202,981,669	0	0	0	0	0	0	202,981,669
指定正味財産期末残高	229,875,897	0	0	0	0	0	0	229,875,897
III 正味財産期末残高	257,790,321	△ 138,742	0	△ 138,742	△ 700,088	0	0	256,951,491

附 属 明 細 書

記載すべき事項はありません。

財産目録

令和5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	運転資金として	1,893,842		
	未収金	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	967,626		
		郵便振替	運転資金として	150,596		
		横浜市都市整備局 (公財)横浜市緑の協会 他	令和4年度委託料	775,620		
	前払費用 商品	書籍下半期売上	令和4年度委託料	1,114,680		
		ホール&マーク㈱ 他	前払家賃	0 (注)		
		販売用刊行物		1,100,000		
流動資産合計				3,160,624		
(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。	27,570,505	
			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。	212,910	
	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。	20,480,823		
		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。	25,140,233	
			横浜銀行県庁支店		21,311,623	
	特定資産	未収金 横浜市都市整備局		3,828,610 (注)		
		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。	65,424,100	
		その他固定資産	什器備品	パソコン	26,222	
			敷金		公益目的保有財産として 管理運営として	25,436
					公益目的保有財産として 管理運営として	786
	固定資産合計				255,198,352	
資産合計				258,358,976		
(流動負債)	未払金	委託費等未払金	令和4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。	1,256,889		
	預り金	シルクロードネットワーク協 議会預り金		150,596		
流動負債合計				1,407,485		
(固定負債)						
固定負債合計				0		
負債合計				1,407,485		
正味財産				256,951,491		

(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	29,464,918	0	1,681,503	27,783,415
建物附属設備	24,303,222	0	3,822,399	20,480,823
小 計	169,955,699	0	5,503,902	164,451,797
特定資産				
文化財保全引当資産	20,610,233	4,530,000	0	25,140,233
歴史を生かしたまちづくり ファンド	33,025,970	32,398,130	0	65,424,100
小 計	53,636,203	36,928,130	0	90,564,333
合 計	223,591,902	36,928,130	5,503,902	255,016,130

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	27,783,415	(27,783,415)	(0)	-
建物附属設備	20,480,823	(20,480,823)	(0)	-
小 計	164,451,797	(164,451,797)	(0)	-
特定資産				
文化財保全引当資産	25,140,233	(0)	(25,140,233)	-
歴史を生かしたまちづくり ファンド	65,424,100	(65,424,100)	(0)	-
小 計	90,564,333	(65,424,100)	(25,140,233)	(0)
合 計	255,016,130	(229,875,897)	(25,140,233)	(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	9,087,750	27,783,415
建物付属設備	41,898,700	21,417,877	20,480,823
什器備品	478,420	452,198	26,222
合 計	79,248,285	30,957,825	48,290,460

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。

公益社団法人横浜歴史資産調査会

正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 年 3 月 31 日 まで

収益事業会計

(単位：円)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

事業収益		
書籍販売収益	14,680	
ロイヤリティ収益	0	
経常収益計		14,680

(2) 経常費用

事業費		
旅費交通費	0	
通信運搬費	0	
消耗品費	0	
印刷製本費	4,541	
光熱水料費	0	
賃借料	0	
租税公課	75,172	
支払手数料	0	
雑費	0	
経常費用計		79,713
当期利益		△ 65,033