

令和6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 7 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	3,685,628	2,494,485	1,191,143
未収金	890,000	1,101,900	△ 211,900
前払費用	82,314	82,314	0
商品	0	69,178	△ 69,178
流動資産合計	4,657,942	3,747,877	910,065
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	116,187,559	116,187,559	0
建物	24,825,267	26,256,183	△ 1,430,916
建物附属設備	14,736,524	17,367,618	△ 2,631,094
基本財産合計	155,749,350	159,811,360	△ 4,062,010
(2) 特定資産			
文化財保全引当資産	29,020,233	27,080,233	1,940,000
歴史を生かしたまちづくりファンド	68,773,079	67,810,100	962,979
特定資産合計	97,793,312	94,890,333	2,902,979
(3) その他固定資産			
什器備品	196,229	114,224	82,005
敷金	156,000	156,000	0
その他の固定資産合計	352,229	270,224	82,005
固定資産合計	253,894,891	254,971,917	△ 1,077,026
資産合計	258,552,833	258,719,794	△ 166,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,135,139	2,754,333	1,380,806
預り金	126,261	58,630	67,631
流動負債合計	4,261,400	2,812,963	1,448,437
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,261,400	2,812,963	1,448,437
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	224,522,429	227,621,460	△ 3,099,031
指定正味財産合計	224,522,429	227,621,460	△ 3,099,031
(うち基本財産への充当額)	(155,749,350)	(159,811,360)	(△4,062,010)
(うち特定資産への充当額)	(68,773,079)	(67,810,100)	(962,979)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	29,769,004	28,285,371	1,483,633
(うち特定資産への充当額)	(29,020,233)	(27,080,233)	(1,940,000)
正味財産合計	254,291,433	255,906,831	△ 1,615,398
負債及び正味財産合計	258,552,833	258,719,794	△ 166,961

貸借対照表内訳表
令和 7 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	3,685,628	0	0	0	3,685,628
未収金	890,000	0	0	0	890,000
前払費用	82,314	0	0	0	82,314
商品	0	0	0	0	0
法人会計	2,023,195	0	0	△ 2,023,195	0
流動資産合計	6,681,137	0	0	△ 2,023,195	4,657,942
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	116,187,559	0	0	0	116,187,559
建物	24,825,267	0	0	0	24,825,267
建物附属設備	14,736,524	0	0	0	14,736,524
基本財産合計	155,749,350	0	0	0	155,749,350
(2) 特定資産					
文化財保全引当資産	29,020,233	0	0	0	29,020,233
歴史を生かしたまちづくりファンド	68,773,079	0	0	0	68,773,079
特定資産合計	97,793,312	0	0	0	97,793,312
(3) その他固定資産					
什器備品	190,343		5,886		196,229
敷金	151,320	0	4,680	0	156,000
その他の固定資産合計	341,663	0	10,566	0	352,229
固定資産合計	253,884,325	0	10,566	0	253,894,891
資産合計	260,565,462	0	10,566	△ 2,023,195	258,552,833
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,135,139	0	0	0	4,135,139
預り金	126,261	0	0	0	126,261
公益目的事業会計	0	0	2,023,195	△ 2,023,195	0
流動負債合計	4,261,400	0	2,023,195	△ 2,023,195	4,261,400
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	4,261,400	0	2,023,195	△ 2,023,195	4,261,400
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	224,522,429	0	0	0	224,522,429
指定正味財産合計	224,522,429	0	0	0	224,522,429
(うち基本財産への充当額)	(155,749,350)	(0)	(0)	(0)	(155,749,350)
(うち特定資産への充当額)	(68,773,079)	(0)	(0)	(0)	(68,773,079)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	31,781,633	0	△ 2,012,629	0	29,769,004
(うち特定資産への充当額)	(29,020,233)	(0)	(0)	(0)	(29,020,233)
正味財産合計	256,304,062	0	△ 2,012,629	0	254,291,433
負債及び正味財産合計	260,565,462	0	10,566	△ 2,023,195	258,552,833

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	38,241	975	37,266
特定資産受取利息	38,241	975	37,266
受取会費	533,000	533,000	0
社員会費	54,000	54,000	0
個人会費	219,000	219,000	0
団体会費	60,000	60,000	0
賛助会費	200,000	200,000	0
事業収益	22,071,940	22,233,240	△ 161,300
受託等収益	5,880,000	6,100,000	△ 220,000
受託収益	880,000	1,100,000	△ 220,000
受取負担金	5,000,000	5,000,000	0
書籍販売収益	0	1,000	△ 1,000
イベント収益	161,200	101,500	59,700
受取賃貸料	16,030,740	16,030,740	0
受取補助金等	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
受取寄付金	4,062,010	4,640,437	△ 578,427
受取寄付金振替額	4,062,010	4,640,437	△ 578,427
雑収益	1,405	48	1,357
受取利息	1,223	48	1,175
雑収益	182	0	182
経常収益計	26,706,596	27,407,700	△ 701,104
(2) 経常費用			
事業費	24,504,809	25,283,640	△ 778,831
給料手当	4,390,146	4,866,362	△ 476,216
臨時雇賃金	0	14,300	△ 14,300
福利厚生費	0	10,250	△ 10,250
会議費	363,055	408,582	△ 45,527
旅費交通費	1,773,738	1,548,221	225,517
通信運搬費	339,815	348,783	△ 8,968
什器備品費	0	126,382	△ 126,382
消耗品費	201,942	197,676	4,266
印刷製本費	398,263	235,232	163,031
光熱水料費	91,998	80,507	11,491
賃借料	3,066,047	3,103,747	△ 37,700
保険料	300,210	300,508	△ 298
諸謝金	1,771,450	1,787,130	△ 15,680
租税公課	1,131,550	2,587,300	△ 1,455,750
支払負担金	168,000	66,000	102,000
委託費	4,477,192	4,463,730	13,462
リース料	124,316	0	124,316
支払手数料	149,575	112,124	37,451
修繕費	1,353,000	0	1,353,000
維持管理費	213,774	258,940	△ 45,166
建物・建物付属設備減価償却費	4,062,010	4,640,437	△ 578,427
備品減価償却費	57,404	51,527	5,877
雑費	71,324	75,902	△ 4,578

管理費	718,154	914,283	△ 196,129
給料手当	89,594	99,313	△ 9,719
福利厚生費	0	18,209	△ 18,209
会議費	365,737	426,362	△ 60,625
旅費交通費	17,177	24,928	△ 7,751
通信運搬費	3,161	5,720	△ 2,559
什器備品費	0	1,928	△ 1,928
消耗品費	4,121	4,019	102
印刷製本費	1,554	1,101	453
光熱水料費	1,427	1,239	188
賃借料	19,611	46,111	△ 26,500
諸謝金	53,040	88,260	△ 35,220
租税公課	74,500	0	74,500
支払負担金	30,000	122,000	△ 92,000
委託費	48,269	43,340	4,929
リース料	2,537	0	2,537
支払手数料	2,212	1,636	576
備品減価償却費	1,171	1,051	120
慶弔費	0	20,000	△ 20,000
雑費	4,043	9,066	△ 5,023
経常費用計	25,222,963	26,197,923	△ 974,960
評価損益調整前経常増減額	1,483,633	1,209,777	273,856
当期経常増減額	1,483,633	1,209,777	273,856
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	1,483,633	1,209,777	273,856
一般正味財産期首残高	28,285,371	27,075,594	1,209,777
一般正味財産期末残高	29,769,004	28,285,371	1,483,633
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	962,979	2,386,000	△ 1,423,021
一般正味財産への振替額	△ 4,062,010	△ 4,640,437	578,427
当期指定正味財産増減額	△ 3,099,031	△ 2,254,437	△ 844,594
指定正味財産期首残高	227,621,460	229,875,897	△ 2,254,437
指定正味財産期末残高	224,522,429	227,621,460	△ 3,099,031
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	254,291,433	255,906,831	△ 1,615,398

正味財産増減計算書内訳表
令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	38,241	0	0	0	0	0	0	38,241
特定資産受取利息	38,241	0	0	0	0	0	0	38,241
受取会費	266,500	0	0	0	0	266,500	0	533,000
社員会費	27,000	0	0	0	0	27,000	0	54,000
個人会費	109,500	0	0	0	0	109,500	0	219,000
団体会費	30,000	0	0	0	0	30,000	0	60,000
賛助会費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	200,000
事業収益	22,071,940	0	0	0	0	0	0	22,071,940
受託等収益	5,880,000	0	0	0	0	0	0	5,880,000
受託収益	880,000	0	0	0	0	0	0	880,000
受取負担金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
イベント収益	161,200	0	0	0	0	0	0	161,200
受取賃貸料	16,030,740	0	0	0	0	0	0	16,030,740
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	4,062,010	0	0	0	0	0	0	4,062,010
受取寄付金振替額	4,062,010	0	0	0	0	0	0	4,062,010
雑収益	182	0	0	0	0	1,223	0	1,405
受取利息	0	0	0	0	0	1,223	0	1,223
雑収益	182	0	0	0	0	0	0	182
経常収益計	26,438,873	0	0	0	0	267,723	0	26,706,596
(2) 経常費用								
事業費	24,504,809	0	0	0	0	0	0	24,504,809
給料手当	4,390,146	0	0	0	0	0	0	4,390,146
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	363,055	0	0	0	0	0	0	363,055
旅費交通費	1,773,738	0	0	0	0	0	0	1,773,738
通信運搬費	339,815	0	0	0	0	0	0	339,815
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	201,942	0	0	0	0	0	0	201,942
印刷製本費	398,263	0	0	0	0	0	0	398,263
光熱水料費	91,998	0	0	0	0	0	0	91,998
賃借料	3,066,047	0	0	0	0	0	0	3,066,047
保険料	300,210	0	0	0	0	0	0	300,210
諸謝金	1,771,450	0	0	0	0	0	0	1,771,450
租税公課	1,131,550	0	0	0	0	0	0	1,131,550
支払負担金	168,000	0	0	0	0	0	0	168,000
委託費	4,477,192	0	0	0	0	0	0	4,477,192
リース料	124,316	0	0	0	0	0	0	124,316
支払手数料	149,575	0	0	0	0	0	0	149,575
修繕費	1,353,000	0	0	0	0	0	0	1,353,000
維持管理費	213,774	0	0	0	0	0	0	213,774
建物・建物付属設備減価償却費	4,062,010	0	0	0	0	0	0	4,062,010
備品減価償却費	57,404	0	0	0	0	0	0	57,404
雑費	71,324	0	0	0	0	0	0	71,324
管理費	0	0	0	0	0	718,154	0	718,154
給料手当	0	0	0	0	0	89,594	0	89,594
会議費	0	0	0	0	0	365,737	0	365,737
旅費交通費	0	0	0	0	0	17,177	0	17,177
通信運搬費	0	0	0	0	0	3,161	0	3,161
消耗品費	0	0	0	0	0	4,121	0	4,121
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,554	0	1,554
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,427	0	1,427
賃借料	0	0	0	0	0	19,611	0	19,611
諸謝金	0	0	0	0	0	53,040	0	53,040
租税公課	0	0	0	0	0	74,500	0	74,500
支払負担金	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
委託費	0	0	0	0	0	48,269	0	48,269
リース料	0	0	0	0	0	2,537	0	2,537
支払手数料	0	0	0	0	0	2,212	0	2,212
備品減価償却費	0	0	0	0	0	1,171	0	1,171
雑費	0	0	0	0	0	4,043	0	4,043
経常費用計	24,504,809	0	0	0	0	718,154	0	25,222,963
評価損益調整前経常増減額	1,934,064	0	0	0	0	△ 450,431	0	1,483,633
当期経常増減額	1,934,064	0	0	0	0	△ 450,431	0	1,483,633
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	1,934,064	0	0	0	0	△ 450,431	0	1,483,633
他会計振替額	0	214,375	0	214,375	△ 214,375	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,934,064	214,375	0	214,375	△ 664,806	0	0	1,483,633
一般正味財産期首残高	29,847,569	△ 214,375	0	△ 214,375	△ 1,347,823	0	0	28,285,371
一般正味財産期末残高	31,781,633	0	0	0	△ 2,012,629	0	0	29,769,004
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	962,979	0	0	0	0	0	0	962,979
一般正味財産への振替額	△ 4,062,010	0	0	0	0	0	0	△ 4,062,010
当期指定正味財産増減額	△ 3,099,031	0	0	0	0	0	0	△ 3,099,031
指定正味財産期首残高	227,621,460	0	0	0	0	0	0	227,621,460
指定正味財産期末残高	224,522,429	0	0	0	0	0	0	224,522,429
III 正味財産期末残高	256,304,062	0	0	0	0	△ 2,012,629	0	254,291,433

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	26,256,183	0	1,430,916	24,825,267
建物附属設備	17,367,618	0	2,631,094	14,736,524
小 計	159,811,360	0	4,062,010	155,749,350
特定資産				
文化財保全引当資産	27,080,233	1,940,000	0	29,020,233
歴史を生かしたまちづくり ファンド	67,810,100	962,979	0	68,773,079
小 計	94,890,333	2,902,979	0	97,793,312
合 計	254,701,693	2,902,979	4,062,010	253,542,662

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	24,825,267	(24,825,267)	(0)	－
建物附属設備	14,736,524	(14,736,524)	(0)	－
小 計	155,749,350	(155,749,350)	(0)	－
特定資産				
文化財保全引当資産	29,020,233	(0)	(29,020,233)	－
歴史を生かしたまちづくり ファンド	68,773,079	(68,773,079)	(0)	－
小 計	97,793,312	(68,773,079)	(29,020,233)	(0)
合 計	253,542,662	(224,522,429)	(29,020,233)	(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	12,045,898	24,825,267
建物付属設備	41,898,700	27,162,176	14,736,524
什器備品	759,580	563,351	196,229
合 計	79,529,445	39,771,425	39,758,020

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。