

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

公益社団法人 神奈川台場地域活性化推進協会

貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益社団法人 神奈川台場地域活性化推進協会

(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	466,589	836,709	△ 370,120
未収入金	0	130,000	△ 130,000
流動資産合計	466,589	966,709	△ 500,120
2 固定資産			
(1) 基本財産			
古文書資料	419,570	419,570	0
基本財産合計	419,570	419,570	0
(2) 特定資産			
貯蔵品	1,316,076	0	1,316,076
特定資産合計	1,316,076	0	1,316,076
(3) その他固定資産			
電話加入権	26,000	26,000	0
その他固定資産合計	26,000	26,000	0
固定資産合計	1,761,646	445,570	1,316,076
資産合計	2,228,235	1,412,279	815,956
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	86,400	0	86,400
流動負債合計	86,400	0	86,400
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	86,400	0	86,400
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	419,570	419,570	0
指定正味財産合計	419,570	419,570	0
(うち基本財産への充当額)	419,570	419,570	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	1,722,265	992,709	729,556
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	2,141,835	1,412,279	729,556
負債及び正味財産合計	2,228,235	1,412,279	815,956

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

公益社団法人 神奈川台場地域活性化推進協会

(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	466,589				466,589
未収入金	0				0
流動資産合計	466,589				466,589
2 固定資産					
(1) 基本財産					
古文書資料	419,570				419,570
基本財産合計	419,570				419,570
(2) 特定資産					
貯蔵品	1,316,076				1,316,076
特定資産合計	1,316,076				1,316,076
(3) その他固定資産					
電話加入権	26,000				26,000
その他固定資産合計	26,000				26,000
固定資産合計	1,761,646				1,761,646
資産合計	2,228,235				2,228,235
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用	86,400				86,400
流動負債合計	86,400				86,400
2 固定負債					
固定負債合計	0				0
負債合計	86,400				86,400
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	419,570				419,570
指定正味財産合計	419,570				419,570
(うち基本財産への充当額)	419,570				419,570
(うち特定財産への充当額)	0				0
2 一般正味財産	1,722,265				1,722,265
(うち基本財産への充当額)	0				0
(うち特定財産への充当額)	0				0
正味財産合計	2,141,835				2,141,835
負債及び正味財産合計	2,228,235				2,228,235

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益社団法人 神奈川台場地域活性化推進協会

(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			
受取会費	829,000	1,173,000	△ 344,000
受取会費	829,000	1,173,000	△ 344,000
事業収益	159,000	0	159,000
事業収益	159,000	0	159,000
受取寄付金	1,380,000	0	1,380,000
受取寄付金	1,380,000	0	1,380,000
雑収益	8	6	2
受取利息	8	6	2
雑収益		0	0
経常収益計	2,368,008	1,173,006	1,195,002
(2) 経常費用			
事業費	1,533,766	374,458	1,159,308
講座開催費	0	79,160	△ 79,160
旅費交通費	96,703	28,313	68,390
印刷製本費	993,634	38,258	955,376
通信運搬費	268,869	17,731	251,138
図書資料費	4,300	0	4,300
消耗品費	0	2,624	△ 2,624
地代家賃	144,000	180,000	△ 36,000
会議費	14,260	15,622	△ 1,362
会場費	12,000	12,000	0
租税公課	0	750	△ 750
管理費	104,686	22,466	82,220
旅費交通費	40,286	8,313	31,973
印刷製本費	5,740	2,947	2,793
通信運搬費	1,842	108	1,734
会議費	0	9,862	△ 9,862
消耗品費	15,526	486	15,040
研修費	0	0	0
地代家賃	36,000	0	36,000
会場費	0	0	0
租税公課	2,700	750	1,950
雑費	2,592	0	2,592
経常費用計	1,638,452	396,924	1,241,528
評価損益等調整前当期経常増減額	729,556	776,082	△ 46,526
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	729,556	776,082	△ 46,526

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	729,556	776,082	△ 46,526
一般正味財産期首残高	992,709	216,627	776,082
一般正味財産期末残高	1,722,265	992,709	729,556
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	419,570	419,570	0
指定正味財産期末残高	419,570	419,570	0
III 正味財産期末残高	2,141,835	1,412,279	729,556

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益社団法人 神奈川台場地域活性化推進協会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	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			
受取会費	434,000	395,000	829,000
正会員受取会費(法人)	350,000	350,000	700,000
正会員受取会費(個人)	45,000	45,000	90,000
賛助会員受取会費(法人)	30,000	0	30,000
賛助会員受取会費(個人)	9,000	0	9,000
事業収益	159,000	0	159,000
事業収益	159,000	0	159,000
受取寄付金	1,380,000	0	1,380,000
受取寄付金	1,380,000	0	1,380,000
雑収益	0	8	8
受取利息	0	8	8
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,973,000	395,008	2,368,008
(2) 経常費用			
事業費	1,533,766		1,533,766
講座開催費	0		0
旅費交通費	96,703		96,703
印刷製本費	993,634		993,634
通信運搬費	268,869		268,869
図書資料費	4,300		4,300
消耗品費	0		0
地代家賃	144,000		144,000
会議費	14,260		14,260
会場費	12,000		12,000
租税公課	0		0
管理費		104,686	104,686
旅費交通費		40,286	40,286
印刷製本費		5,740	5,740
通信運搬費		1,842	1,842
会議費		0	0
消耗品費		15,526	15,526
地代家賃		36,000	36,000
租税公課		2,700	2,700
雑費		2,592	2,592
経常費用計	1,533,766	104,686	1,638,452
評価損益等調整前当期経常増減額	439,234	290,322	729,556
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	439,234	290,322	729,556

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 439,234	439,234	0
当期一般正味財産増減額	0	729,556	729,556
一般正味財産期首残高		992,709	992,709
一般正味財産期末残高		1,722,265	1,722,265
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	419,570	0	419,570
指定正味財産期末残高	419,570	0	419,570
III 正味財産期末残高	419,570	1,722,265	2,141,835

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益社団法人 神奈川台場地域活性化推進協会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	4,070	
	預金	普通預金	運転資金として		
		横浜銀行 横浜市庁支店		461,839	
		みずほ銀行 横浜中央支店		680	
流動資産合計				466,589	
(固定資産)	基本財産	古文書資料	米船渡来旧諸藩土固図	公益目的保有財産である	102,250
			亜墨利加使節申之 安政4年10月 他4点	公益目的保有財産である	202,250
			その他資料及び冊子等	公益目的保有財産である	115,070
	特定財産	貯蔵品	「神奈川台場物語」	公益目的保有財産である	1,316,076
その他	電話加入金	N T T 電話1回線	事務所電話にかかるもの	26,000	
固定資産合計				1,761,646	
資産合計				2,228,235	
(流動負債)	未払費用	保管料等		86,400	
流動負債合計				86,400	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				86,400	
正味財産				2,141,835	

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
古文書資料	米船渡来旧諸藩土固図			
	102,250			
	亜墨利加使節申之 安政4年10月 他4点			
	202,250			
	その他資料及び冊子等			
	115,070			
貯蔵品			「神奈川台場物語」	
			1,316,076	
合計	419,570		1,316,076	

財務諸表に対する注記

当社は、「公益法人会計基準」（平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込経理に拠っている。

2. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

(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				
古文書資料	419,570	0	0	419,570
小計	419,570	0	0	419,570
特定資産				
貯蔵品	0	1,316,076	0	1,316,076
小計	0	1,316,076	0	1,316,076
合計	419,570	1,316,076	0	1,735,646

3. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

(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				
古文書資料	419,570	0	419,570	0
小計	419,570	0	419,570	0
特定資産				
貯蔵品	1,316,076	0	1,316,076	0
小計	1,316,076	0	1,316,076	0
合計	1,735,646	0	1,735,646	0

監査報告

平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）の事業報告、計算書類、これらの附属明細書その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図るとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、会計帳簿又はこれに関する資料、重要な決裁書類等を閲覧し、業務、財産の状況を当法人事業所において調査し、当該事業年度に係る事業報告、計算書類、及びこれらの附属明細書、財産目録について検討を行いました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関して、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。


(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和元年 5月23日

公益社団法人 神奈川台場地域活性化推進協会

監事 野並直文  

監事 塚本忠男  印

監事 野崎武尊 