

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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

令和2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 | 611,823 | 466,589 | 145,234 |
| 貯蔵品 | 556,930 | 0 | 556,930 |
| 前払費用 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 流動資産合計 | 1,278,753 | 466,589 | 812,164 |
| 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 | 0 | 1,316,076 | △ 1,316,076 |
| 特定資産合計 | 0 | 1,316,076 | △ 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 | 445,570 | 1,761,646 | △ 1,316,076 |
| 資産合計 | 1,724,323 | 2,228,235 | △ 503,912 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 65,400 | 86,400 | △ 21,000 |
| 流動負債合計 | 65,400 | 86,400 | △ 21,000 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 65,400 | 86,400 | △ 21,000 |
| 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 | 1,239,353 | 1,722,265 | △ 482,912 |
| (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 | 1,658,923 | 2,141,835 | △ 482,912 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,724,323 | 2,228,235 | △ 503,912 |

貸借対照表内訳表

令和2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 | 611,823 | | | | 611,823 |
| 貯蔵品 | 556,930 | | | | 556,930 |
| 前払費用 | 110,000 | | | | 110,000 |
| 流動資産合計 | 1,278,753 | | | | 1,278,753 |
| 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 | 0 | | | | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | | | | 0 |
| (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 | 445,570 | | | | 445,570 |
| 資産合計 | 1,724,323 | | | | 1,724,323 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払費用 | 65,400 | | | | 65,400 |
| 流動負債合計 | 65,400 | | | | 65,400 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | | | | 0 |
| 負債合計 | 65,400 | | | | 65,400 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 1,239,353 | | | | 1,239,353 |
| (うち特定財産への充当額) | 0 | | | | 0 |
| 正味財産合計 | 1,658,923 | | | | 1,658,923 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,724,323 | | | | 1,724,323 |

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 | 878,000 | 829,000 | 49,000 |
| 受取会費 | 878,000 | 829,000 | 49,000 |
| 事業収益 | 62,000 | 159,000 | △ 97,000 |
| 事業収益 | 62,000 | 159,000 | △ 97,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 1,380,000 | △ 1,380,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 1,380,000 | △ 1,380,000 |
| 雑収益 | 54,004 | 8 | 53,996 |
| 受取利息 | 4 | 8 | △ 4 |
| 雑収益 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 経常収益計 | 994,004 | 2,368,008 | △ 1,374,004 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,354,040 | 1,533,766 | △ 179,726 |
| 講座開催費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 21,004 | 96,703 | △ 75,699 |
| 印刷製本費 | 759,146 | 993,634 | △ 234,488 |
| 通信運搬費 | 271,730 | 268,869 | 2,861 |
| 図書資料費 | 3,600 | 4,300 | △ 700 |
| 地代家賃 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| 会議費 | 142,560 | 14,260 | 128,300 |
| 会場費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 管理費 | 122,876 | 104,686 | 18,190 |
| 旅費交通費 | 28,164 | 40,286 | △ 12,122 |
| 印刷製本費 | 30 | 5,740 | △ 5,710 |
| 通信運搬費 | 4,550 | 1,842 | 2,708 |
| 会議費 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 消耗品費 | 1,080 | 15,526 | △ 14,446 |
| 地代家賃 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,500 | 2,700 | △ 1,200 |
| 雑費 | 32,352 | 2,592 | 29,760 |
| 経常費用計 | 1,476,916 | 1,638,452 | △ 161,536 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 482,912 | 729,556 | △ 1,212,468 |
| 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 | △ 482,912 | 729,556 | △ 1,212,468 |

(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 | △ 482,912 | 729,556 | △ 1,212,468 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,722,265 | 992,709 | 729,556 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,239,353 | 1,722,265 | △ 482,912 |
| 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 | 1,658,923 | 2,141,835 | △ 482,912 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 | 478,000 | 400,000 | 878,000 |
| 正 会 員 受 取 会 費 (法 人) | 350,000 | 350,000 | 700,000 |
| 正 会 員 受 取 会 費 (個 人) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 賛 助 会 員 受 取 会 費 (法 人) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 賛 助 会 員 受 取 会 費 (個 人) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 事 業 収 益 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| 事 業 収 益 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| 受 取 寄 付 金 | 0 | 0 | 0 |
| 受 取 寄 付 金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑 収 益 | 54,000 | 4 | 54,004 |
| 受 取 利 息 | 0 | 4 | 4 |
| 雑 収 益 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 経常収益計 | 594,000 | 400,004 | 994,004 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | 1,354,040 | | 1,354,040 |
| 講 座 開 催 費 | 0 | | 0 |
| 旅 費 交 通 費 | 21,004 | | 21,004 |
| 印 刷 製 本 費 | 759,146 | | 759,146 |
| 通 信 運 搬 費 | 271,730 | | 271,730 |
| 図 書 資 料 費 | 3,600 | | 3,600 |
| 地 代 家 賃 費 | 144,000 | | 144,000 |
| 会 議 費 | 142,560 | | 142,560 |
| 会 場 費 | 12,000 | | 12,000 |
| 管 理 費 | | 122,876 | 122,876 |
| 旅 費 交 通 費 | | 28,164 | 28,164 |
| 印 刷 製 本 費 | | 30 | 30 |
| 通 信 運 搬 費 | | 4,550 | 4,550 |
| 会 議 費 | | 19,200 | 19,200 |
| 消 耗 品 費 | | 1,080 | 1,080 |
| 地 代 家 賃 | | 36,000 | 36,000 |
| 租 税 公 課 費 | | 1,500 | 1,500 |
| 雑 費 | | 32,352 | 32,352 |
| 経常費用計 | 1,354,040 | 122,876 | 1,476,916 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 760,040 | 277,128 | △ 482,912 |
| 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 | △ 760,040 | 277,128 | △ 482,912 |

(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 | 760,040 | △ 760,040 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 482,912 | △ 482,912 |
| 一般正味財産期首残高 | | 1,722,265 | 1,722,265 |
| 一般正味財産期末残高 | | 1,239,353 | 1,239,353 |
| 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 | 1,239,353 | 1,658,923 |

財 産 目 録

令和2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 | 3,310 | |
| | 預 金 | 普通預金 | 運転資金として | | |
| | | 横浜銀行 横浜市庁支店 | | 607,833 | |
| | | みずほ銀行 横浜中央支店 | | 680 | |
| | 貯 蔵 品 | 「神奈川台場物語」 | 小学校配布用 | 556,930 | |
| 前 払 費 用 | 未来創造弁護士法人 | 着手金 | 110,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | 1,278,753 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 古文書資料 | 米船渡来旧諸藩士固図 | 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 |
| | その他 | 電話加入金 | NTT電話1回線 | 事務所電話にかかるもの | 26,000 |
| 固定資産合計 | | | | 445,570 | |
| 資産合計 | | | | 1,724,323 | |
| (流動負債) | 未 払 費 用 | 保管料等 | | 65,400 | |
| 流動負債合計 | | | | 65,400 | |
| (固定負債) | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 65,400 | |
| 正味財産 | | | | 1,658,923 | |

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 | 米船渡来旧諸藩士固図 | | | |
| | 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 | | | |
| 合計 | 419,570 | | | |

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 | 1,316,076 | 0 | 1,316,076 | 0 |
| 小計 | 1,316,076 | 0 | 1,316,076 | 0 |
| 合計 | 1,735,646 | 0 | 1,316,076 | 419,570 |

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 |
| 合計 | 419,570 | 0 | 419,570 | 0 |

監査報告

平成31年度（平成31年4月1日から令和2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2年 6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 塚本 忠男 

監事 野並 直文 

監事 野崎 武尊 