

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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3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	640,844	611,823	29,021
貯蔵品	177,380	556,930	△ 379,550
前払費用	110,000	110,000	0
流動資産合計	928,224	1,278,753	△ 350,529
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	0	0
特定資産合計	0	0	0
(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	445,570	0
資産合計	1,373,794	1,724,323	△ 350,529
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	26,400	65,400	△ 39,000
流動負債合計	26,400	65,400	△ 39,000
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,400	65,400	△ 39,000
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	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			
(うち基本財産への充当額)	927,824	1,239,353	△ 311,529
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,347,394	1,658,923	△ 311,529
負債及び正味財産合計	1,373,794	1,724,323	△ 350,529

貸借対照表内訳表

令和3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	640,844				640,844
貯蔵品	177,380				177,380
前払費用	110,000				110,000
流動資産合計	928,224				928,224
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	1,373,794				1,373,794
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用	26,400				26,400
流動負債合計	26,400				26,400
2 固定負債					
固定負債合計	0				0
負債合計	26,400				26,400
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					
一般正味財産合計	927,824				927,824
(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	1,347,394				1,347,394
負債及び正味財産合計	1,373,794				1,373,794

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	775,000	878,000	△ 103,000
受取会費	775,000	878,000	△ 103,000
事業収益	0	62,000	△ 62,000
事業収益	0	62,000	△ 62,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	4	54,004	△ 54,000
受取利息	4	4	0
雑収益	0	54,000	△ 54,000
経常収益計	875,004	994,004	△ 119,000
(2) 経常費用			
事業費	1,093,702	1,354,040	△ 260,338
講座開催費	0	0	0
旅費交通費	0	21,004	△ 21,004
印刷製本費	764,550	759,146	5,404
通信運搬費	179,152	271,730	△ 92,578
図書資料費	0	3,600	△ 3,600
地代家賃	144,000	144,000	0
会議費	6,000	142,560	△ 136,560
会場費	0	12,000	△ 12,000
管理費	92,831	122,876	△ 30,045
旅費交通費	40,283	28,164	12,119
印刷製本費	80	30	50
通信運搬費	3,986	4,550	△ 564
会議費	0	19,200	△ 19,200
消耗品費	2,022	1,080	942
地代家賃	36,000	36,000	0
租税公課	1,500	1,500	0
雑費	8,960	32,352	△ 23,392
経常費用計	1,186,533	1,476,916	△ 290,383
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 311,529	△ 482,912	171,383
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	△ 311,529	△ 482,912	171,383

(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	△ 311,529	△ 482,912	171,383
一般正味財産期首残高	1,239,353	1,722,265	△ 482,912
一般正味財産期末残高	927,824	1,239,353	△ 311,529
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	1,347,394	1,658,923	△ 311,529

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	425,000	350,000	775,000
正会員受取会費(法人)	300,000	300,000	600,000
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)	15,000	0	15,000
事 業 収 益	0	0	0
事 業 収 益	0	0	0
受 取 寄 付 金	50,000	50,000	100,000
受 取 寄 付 金	50,000	50,000	100,000
雑 収 益	0	4	4
受 取 利 息	0	4	4
雑 収 益	0	0	0
経常収益計	475,000	400,004	875,004
(2) 経常費用			
事 業 費	1,093,702		1,093,702
講 座 開 催 費	0		0
旅 費 交 通 費	0		0
印 刷 製 本 費	764,550		764,550
通 信 運 搬 費	179,152		179,152
図 書 資 料 費	0		0
地 代 家 賃 費	144,000		144,000
会 議 費	6,000		6,000
会 場 費	0		0
管 理 費		92,831	92,831
旅 費 交 通 費		40,283	40,283
印 刷 製 本 費		80	80
通 信 運 搬 費		3,986	3,986
会 議 費		0	0
消 耗 品 費		2,022	2,022
地 代 家 賃 費		36,000	36,000
租 税 公 課 費		1,500	1,500
雑 費		8,960	8,960
経常費用計	1,093,702	92,831	1,186,533
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 618,702	307,173	△ 311,529
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	△ 618,702	307,173	△ 311,529

(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	618,702	△ 618,702	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 311,529	△ 311,529
一般正味財産期首残高		1,239,353	1,239,353
一般正味財産期末残高		927,824	927,824
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	927,824	1,347,394

財 産 目 録

令和3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)	預 金	手元保管	運転資金として	3,310
		普通預金	運転資金として	
	貯 蔵 品	横浜銀行 横浜市庁支店		636,854
		みずほ銀行 横浜中央支店		680
前 払 費 用	「神奈川台場物語」	配布用	177,380	
		未来創造弁護士法人	弁護士費用	110,000
流動資産合計				928,224
(固定資産)	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	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				445,570
資産合計				1,373,794
(流動負債)	未 払 費 用	保管料		26,400
流動負債合計				26,400
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				26,400
正味財産				1,347,394

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				
小計	0	0	0	0
合計	419,570	0	0	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

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

監査報告

令和2年度（令和2年4月1日から令和3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ありません。

(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3年 5月18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 松本貞憲 

監事 野崎武尊 