

<承認事項No. 4>

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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30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	836,709	452,380	384,329
未収入金	130,000	0	130,000
流動資産合計	966,709	452,380	514,329
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			
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	1,412,279	897,950	514,329
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	0	24,960	△ 24,960
未払給与	0	236,793	△ 236,793
流動負債合計	0	261,753	△ 261,753
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	261,753	△ 261,753
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	992,709	216,627	776,082
(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	1,412,279	636,197	776,082
負債及び正味財産合計	1,412,279	897,950	514,329

貸借対照表内訳表

平成30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	836,709				836,709
未収入金	130,000				130,000
流動資産合計	966,709				966,709
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					
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	1,412,279				1,412,279
II 負債の部					
1 流動負債					
流動負債合計	0				0
2 固定負債					
固定負債合計	0				0
負債合計	0				0
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	992,709				992,709
(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	1,412,279				1,412,279
負債及び正味財産合計	1,412,279				1,412,279

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,173,000	1,280,000	△ 107,000
受取会費	1,173,000	1,280,000	△ 107,000
雑収	6	8,704	△ 8,698
受取利息	6	4	2
雑収	0	8,700	△ 8,700
経常収益計	1,173,006	1,288,704	△ 115,698
(2) 経常費用			
事業費	374,458	188,740	185,718
講座開催費	79,160	0	79,160
旅費	28,313	8,267	20,046
印刷製本費	38,258	28,775	9,483
通信運搬費	17,731	23,041	△ 5,310
消耗品費	2,624	29,999	△ 27,375
地代家賃	180,000	98,658	81,342
会費	15,622	0	15,622
会租	12,000	0	12,000
管 理 費	750	0	750
旅費	22,466	228,788	△ 206,322
印刷製本費	8,313	1,303	7,010
通信運搬費	2,947	1,837	1,110
会議費	108	3,751	△ 3,643
消耗品費	9,862	43,265	△ 33,403
研修費	486	5,714	△ 5,228
地代家賃	0	120,000	△ 120,000
会費	0	25,098	△ 25,098
会租	0	24,820	△ 24,820
管 理 費	750	3,000	△ 2,250
経常費用計	396,924	417,528	△ 20,604
評価損益等調整前当期経常増減額	776,082	871,176	△ 95,094
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	776,082	871,176	△ 95,094

(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	776,082	871,176	△ 95,094
一般正味財産期首残高	216,627	△ 654,549	871,176
一般正味財産期末残高	992,709	216,627	776,082
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	1,412,279	636,197	776,082

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	618,000	555,000	1,173,000
正会員受取会費(法人)	500,000	500,000	1,000,000
正会員受取会費(個人)	55,000	55,000	110,000
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)	3,000	0	3,000
雑 収 益	0	6	6
受 取 利 息	0	6	6
雑 収 益	0	0	0
経常収益計	618,000	555,006	1,173,006
(2) 経常費用			
事 業 費	374,458		374,458
講 座 開 催 費	79,160		79,160
旅 費 交 通 費	28,313		28,313
印 刷 製 本 費	38,258		38,258
通 信 運 搬 費	17,731		17,731
消 耗 品 費	2,624		2,624
地 代 家 賃	180,000		180,000
会 議 費	15,622		15,622
会 場 費	12,000		12,000
租 税 公 課	750		750
管 理 費		22,466	22,466
旅 費 交 通 費		8,313	8,313
印 刷 製 本 費		2,947	2,947
通 信 運 搬 費		108	108
会 議 費		9,862	9,862
消 耗 品 費		486	486
租 税 公 課		750	750
経常費用計	374,458	22,466	396,924
評価損益等調整前当期経常増減額	243,542	532,540	776,082
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	243,542	532,540	776,082

(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	508,840	△ 508,840	0
当期一般正味財産増減額	△ 265,298	1,041,380	776,082
一般正味財産期首残高		216,627	216,627
一般正味財産期末残高		992,709	992,709
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	992,709	1,412,279

財 産 目 録

平成30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	4,190	
	預金	普通預金 横浜銀行 横浜市庁舎店 みずほ銀行 横浜中央支店	運転資金として	831,839	
	未収入金	未収年会費		680	
				130,000	
流動資産合計				966,709	
(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
			垂墨利加使節申之 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				0
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				1,412,279	
(流動負債)					
流動負債合計				0	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				0	
正味財産				1,412,279	

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			
	垂墨利加使節申之 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
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	419,570	0	419,570	0

監査報告書

公益社団法人神奈川台場地域活性化推進協会の平成29年度の決算に関して、


平成30年5月16日（水） 畠山専務理事立会いのもとに監査を行いました。

現金、預金通帳、伝票等の証憑書類を精査した結果、正確に処理されていると認めます。

以上監査の結果を報告いたします。

また、理事の業務執行状況についても適正に執行されていることを認めます。

平成30年5月16日

監事 塚本忠男 

監事 野並匡文 

監事 後藤武郎 