

決 算 報 告 書

第 1 0 期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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5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	965,918	261,814	704,104
貯蔵品	7,444	163,261	△ 155,817
流動資産合計	973,362	425,075	548,287
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	0	26,000	△ 26,000
その他固定資産合計	0	26,000	△ 26,000
固定資産合計	419,570	445,570	△ 26,000
資産合計	1,392,932	870,645	522,287
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	14,520	10,560	3,960
流動負債合計	14,520	10,560	3,960
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,520	10,560	3,960
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	958,842	440,515	518,327
(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	1,378,412	860,085	518,327
負債及び正味財産合計	1,392,932	870,645	522,287

貸借対照表内訳表

令和5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	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	466,362	499,556		965,918
貯蔵品	7,444	0		7,444
流動資産合計	473,806	499,556		973,362
2 固定資産				
(1) 基本財産				
古文書資料	419,570	0		419,570
基本財産合計	419,570	0		419,570
(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	0	0		0
その他固定資産合計	0	0		0
固定資産合計	419,570	0		419,570
資産合計	893,376	499,556		1,392,932
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	14,520	0		14,520
流動負債合計	14,520			14,520
2 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	14,520	0		14,520
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	419,570	0		419,570
指定正味財産合計	419,570	0		419,570
(うち基本財産への充当額)	419,570	0		419,570
(うち特定財産への充当額)	0	0		0
2 一般正味財産	459,286	499,556		958,842
(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	878,856	499,556		1,378,412
負債及び正味財産合計	893,376	499,556		1,392,932

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	965,000	772,000	193,000
受取会費	965,000	772,000	193,000
事業収益	41,000	0	41,000
事業収益	41,000	0	41,000
受取寄付金	49,150	100,000	△ 50,850
受取寄付金	49,150	100,000	△ 50,850
雑収益	6,505	38,002	△ 31,497
受取利息	5	2	3
雑収益	6,500	38,000	△ 31,500
経常収益計	1,061,655	910,002	151,653
(2) 経常費用			
事業費	432,305	230,059	202,246
講座開催費	47,400	0	47,400
旅費交通費	0	0	0
印刷製本費	162,725	14,119	148,606
通信用搬費	82,180	71,940	10,240
図書資料費	0	0	0
地代家賃	140,000	144,000	△ 4,000
会議費	0	0	0
会場費	0	0	0
管理費	111,023	1,167,252	△ 1,056,229
旅費交通費	44,563	16,351	28,212
印刷製本費	0	0	0
通信用搬費	11,040	2,590	8,450
会議費	9,000	2,000	7,000
消耗品費	0	856	△ 856
地代家賃	35,000	36,000	△ 1,000
租税公課	1,100	1,100	0
雑費	10,320	1,108,355	△ 1,098,035
経常費用計	543,328	1,397,311	△ 853,983
評価損益等調整前当期経常増減額	518,327	△ 487,309	1,005,636
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	518,327	△ 487,309	1,005,636

(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	518,327	△ 487,309	1,005,636
一般正味財産期首残高	440,515	927,824	△ 487,309
一般正味財産期末残高	958,842	440,515	518,327
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	1,378,412	860,085	518,327

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	520,000	445,000	965,000
正 会 員 受 取 会 費 (法 人)	400,000	400,000	800,000
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)	60,000	0	60,000
賛 助 会 員 受 取 会 費 (個 人)	15,000	0	15,000
事 業 収 益	41,000	0	41,000
事 業 収 益	41,000	0	41,000
受 取 寄 付 金	44,150	5,000	49,150
受 取 寄 付 金	44,150	5,000	49,150
雑 収 益	6,500	5	6,505
受 取 利 息	0	5	5
雑 収 益	6,500	0	6,500
経常収益計	611,650	450,005	1,061,655
(2) 経常費用			
事 業 費	432,305		432,305
講 座 開 催 費	47,400		47,400
旅 費 交 通 費	0		0
印 刷 製 本 費	162,725		162,725
通 信 運 搬 費	82,180		82,180
図 書 資 料 費	0		0
地 代 家 賃 費	140,000		140,000
会 議 費	0		0
会 場 費	0		0
管 理 費		111,023	111,023
旅 費 交 通 費		44,563	44,563
印 刷 製 本 費		0	0
通 信 運 搬 費		11,040	11,040
会 議 費		9,000	9,000
消 耗 品 費		0	0
地 代 家 賃		35,000	35,000
租 税 公 課 費		1,100	1,100
雑 費		10,320	10,320
経常費用計	432,305	111,023	543,328
評価損益等調整前当期経常増減額	179,345	338,982	518,327
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	179,345	338,982	518,327

(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	279,941	△ 279,941	0
当期一般正味財産増減額	459,286	59,041	518,327
一般正味財産期首残高		440,515	440,515
一般正味財産期末残高	459,286	499,556	958,842
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	878,856	499,556	1,378,412

財 産 目 録

令和5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 預 金	手元保管	運転資金として	6,362
		普通預金	運転資金として	
		横浜銀行 横浜市庁支店		958,876
	貯 蔵 品	みずほ銀行 横浜中央支店 「神奈川台場物語」	配布用	680 7,444
流動資産合計				973,362
(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り、公1事業に使用している不可欠特定財産である。	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り、公1事業に使用している不可欠特定財産である。	202,250
		その他資料及び冊子等	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している不可欠特定財産である。	115,070
固定資産合計				419,570
資産合計				1,392,932
(流動負債)	未 払 費 用	株式会社三陽物産	「神奈川台場物語」保管料	14,520
流動負債合計				14,520
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				14,520
正味財産				1,378,412

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			公1事業
	亜墨利加使節申之 安政4年10月 他4点 202,250			公1事業
			その他資料及び冊子等 115,070	公1事業
合計	304,500		115,070	

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	419,570	0	0
小計	419,570	419,570	0	0
合計	419,570	419,570	0	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4年度（令和4年4月1日から令和5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5年 5 月 31 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 