

決 算 報 告 書

第 1 2 期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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7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	474,435	508,329	△ 33,894
未収入金	14,350	11,200	3,150
貯蔵品	86,592	237,406	△ 150,814
流動資産合計	575,377	756,935	△ 181,558
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	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	419,570	419,570	0
資産合計	994,947	1,176,505	△ 181,558
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	14,520	27,720	△ 13,200
預り金	5,105		5,105
流動負債合計	19,625	27,720	△ 8,095
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,625	27,720	△ 8,095
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			
一般正味財産	555,752	729,215	△ 173,463
(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	975,322	1,148,785	△ 173,463
負債及び正味財産合計	994,947	1,176,505	△ 181,558

貸借対照表内訳表

令和7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	△ 81,317	555,752		474,435
未収入金	14,350	0		14,350
貯蔵品	86,592	0		86,592
流動資産合計	19,625	555,752		575,377
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	439,195	555,752		994,947
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	14,520	0		14,520
預り金	5,105	0		5,105
流動負債合計	19,625			19,625
2 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	19,625	0		19,625
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
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				
(うち基本財産への充当額)	0	555,752		555,752
(うち特定財産への充当額)	0	0		0
正味財産合計	419,570	555,752		975,322
負債及び正味財産合計	439,195	555,752		994,947

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	755,000	752,000	3,000
受取会費	755,000	752,000	3,000
事業収益	46,550	46,200	350
事業収益	46,550	46,200	350
受取寄付金	10,000	126,025	△ 116,025
受取寄付金	10,000	126,025	△ 116,025
雑収益	48,419	30,506	17,913
受取利息	419	6	413
雑収益	48,000	30,500	17,500
経常収益計	859,969	954,731	△ 94,762
(2) 経常費用			
事業費	862,397	1,023,206	△ 160,809
講座開催費	198,600	415,600	△ 217,000
旅費交通費	0	0	0
印刷製本費	187,884	349,958	△ 162,074
通信運搬費	61,380	61,380	0
図書資料費	0	0	0
地代家賃	192,000	192,000	0
会議費	0	0	0
会場費	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	222,533	4,268	218,265
管 理 費	171,035	161,152	9,883
旅費交通費	10,549	440	10,109
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
会議費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
地代家賃	48,000	48,000	0
租税公課	1,164	1,700	△ 536
雑費	111,322	111,012	310
経常費用計	1,033,432	1,184,358	△ 150,926
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 173,463	△ 229,627	56,164
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	△ 173,463	△ 229,627	56,164

(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	△ 173,463	△ 229,627	56,164
一般正味財産期首残高	729,215	958,842	△ 229,627
一般正味財産期末残高	555,752	729,215	△ 173,463
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	975,322	1,148,785	△ 173,463

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	415,000	340,000	755,000
正会員受取会費(法人)	300,000	300,000	600,000
正会員受取会費(個人)	40,000	40,000	80,000
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	46,550	0	46,550
事 業 収 益	46,550	0	46,550
受 取 寄 付 金	10,000	0	10,000
受 取 寄 付 金	10,000	0	10,000
雑 収 益	48,000	419	48,419
受 取 利 息	0	419	419
雑 収 益	48,000	0	48,000
経常収益計	519,550	340,419	859,969
(2) 経常費用			
事 業 費	862,397		862,397
講 座 開 催 費	198,600		198,600
旅 費 交 通 費	0		0
印 刷 製 本 費	187,884		187,884
通 信 運 搬 費	61,380		61,380
図 書 資 料 費	0		0
地 代 家 賃 費	192,000		192,000
会 議 費	0		0
会 場 費	0		0
雑 費	222,533		222,533
管 理 費		171,035	171,035
旅 費 交 通 費		10,549	10,549
印 刷 製 本 費		0	0
通 信 運 搬 費		0	0
会 議 費		0	0
消 耗 品 費		0	0
地 代 家 賃		48,000	48,000
租 税 公 課 費		1,164	1,164
雑 費		111,322	111,322
経常費用計	862,397	171,035	1,033,432
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 342,847	169,384	△ 173,463
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	△ 342,847	169,384	△ 173,463

(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	292,042	△ 292,042	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,805	△ 122,658	△ 173,463
一般正味財産期首残高	50,805	678,410	729,215
一般正味財産期末残高	0	555,752	555,752
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	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	555,752	555,752

財 産 目 録

令和7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	43,607
	預 金	普通預金	運転資金として	
		横浜銀行 横浜市庁支店		430,148
		みずほ銀行 横浜中央支店		680
	未 収 入 金	「神奈川台場物語」41冊	横浜市ふるさと歴史財団へ売却	14,350
貯 蔵 品	「神奈川台場物語」	配布用	86,592	
流動資産合計				575,377
(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				994,947
(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 報酬源泉所得税	14,520
	預 り 金	有馬貴之		5,105
流動負債合計				19,625
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				19,625
正味財産				975,322

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			公1事業
	102,250			
	亜墨利加使節申之 安政4年10月 他4点			公1事業
	202,250			
			その他資料及び冊子等	公1事業
			115,070	
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6年度（令和6年4月1日から令和7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

- 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。
- 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7年 5月28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

野崎 武尊 