

特定非営利活動法人黄金町エリアマネジメントセンター  
活動計算書

自:平成24年4月 1日

至:平成25年3月31日

I 費用の部		I 収益の部	
1. 事業費		1. 会費収入	
(1) 事業経費		入会金	0
制作費	27,037,152	正会員	200,000
イベント費	1,004,082	賛助会員	901,000
アーティスト支援費	0		
スタジオ改修工事費	16,215,716	計	1,101,000
会議費	0		
文化庁経費	0	2. 事業収入	
公租公課	0	横浜市補助金収入	70,651,350
広報費印刷費	1,014,549	横浜市補助金収入	452,000
負担金支出金	408,980	横浜市委託収入	
雑費	0	横浜市中区委託	4,511,462
計	45,680,479	文化庁	5,000,000
		支援機構補助金	1,329,429
(2) 人件費		民間助成金収入	1,350,000
職員給料	34,473,655	横浜市芸術文化振興財団	
臨時職員	6,179,575	民間委託収入	14,200,000
福利厚生費	3,184,171	横浜トリエンナーレ組織委員会他	
計	43,837,401	計	97,494,241
(3) 業務費		3. 家賃収入	
期首棚卸	282,948	家賃収入	26,144,615
バザール・バザール仕入	2,893,337	バザールバザール売上	4,845,139
期末棚卸	566,555	計	30,989,754
計	2,609,730		
		4. 寄付金収入	
旅費交通費	2,079,662	寄付収入	1,200,000
通信費	3,324,161	計	1,200,000
web管理デザイン料	1,800,000		
消耗品費	2,904,771	II 事業外収益の部	
会議費	3,000	1. 事業外収益	
広報費	881,917	受取利息	2,183
光熱水料費	6,139,001	受取外配当金	600
賃借料	10,569,466	雑収入	436,796
保険料	273,360	事業外収益計	439,579

制作費	2,824,929		
諸謝金	0		
報告書印刷費	1,198,525		
家賃経費	441,908		
バザール経費	809,687		
記録費	520,000		
借上住宅改修工事費	424,944		
調査委託費	896,330		
支払手数料	889,198		
トリエンナーレ経費	1,697,025		
黄金町芸術学校経費	1,251,663		
文化庁経費	1,323,352		
租税公課	989,820		
雑費	140,355		
	計	41,383,074	
	事業費合計	133,510,684	収入合計 131,224,574
2. 管理費			
敷金増加額	0		
事務所管理費	2,606,543		
支払利息	153,758		
	管理費合計	2,760,301	
	当期支出合計	136,270,985	
	当期欠損金	△5,046,411	
合計		131,224,574	合計 131,224,574

## 貸借対照表

平成25年3月31日

特定非営利活動法人黄金町エリアマネジメントセンター

I 資産の部		I 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金	775,081	買掛金	304,938
預金	2,007,500	未払金	2,180,706
未収金	16,135,007	未払消費税	331,600
商品	566,555	前受金	315,830
前払費用	780,000	預り金	713,921
立替金	1,559,144	未払法人税等	575,500
仮払金	19,750	短期借入金	14,000,000
流動資産合計	21,843,037	流動負債合計	18,422,495
		負債合計	18,422,495
2. 固定資産		2. 正味財産の部	
その他の固定資産		前期繰越正味財産額	9,424,953
敷金	958,000	当期正味財産増減額	-5,046,411
固定資産合計	958,000	正味財産合計	4,378,542
資産合計	22,801,037	負債及び正味財産合計	22,801,037

# 財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

## 1. 資産の部

### 1 流動資産

現 金 金 775,081 円

普通預金 金 2,007,500 円

未 収 金 金 16,135,007 円

商 品 金 566,555 円

売掛金他 金 2,358,894 円

流動資産合計 金 21,843,037 円

### 2 固定資産

その他の固定資産 金 958,000 円

固定資産合計 金 958,000 円

資 産 合 計 金 22,801,037 円

## 2. 負債の部

### 1. 流動負債

買 掛 金 金 304,938 円

未 払 金 金 2,180,706 円

未払消費税 金 331,600 円

前 受 金 金 315,830 円

預 かり 金 金 713,921 円

未払法人税等 金 575,500 円

短期借入金 金 14,000,000 円

流動負債合計 金 18,422,495 円

### 2. 正味財産

金 4,378,542 円