

第 9 期 活動計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

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

(単位：円)

科 目	当 期
I 収入の部	
1 入会金・会費収入	
正 会 員	220,000
賛 助 会 員	310,000
	530,000
2 事業収入	
横 浜 市 補 助 金 収 入	63,227,440
横 浜 市 委 託 事 業	19,435,852
そ の 他 の 委 託 金 収 入	22,781,800
文 化 庁	7,000,000
黄 金 町 芸 術 学 校	68,800
	112,513,892
3 家賃収入等	
家 賃 収 入	25,872,762
バザール・バザール売上	3,835,212
バザールチケット売上	5,562,403
	35,270,377
4 寄付収入等	
寄 付 金 収 入	1,823,000
	1,823,000
5 事業外収益	
受 取 利 息	63
受 取 配 当 金	400
雑 収 入	2,248,505
	2,248,968
当期収入合計 (A)	152,386,237
前期繰越収支差額 (B)	8,770,260
収入合計	161,156,497

II 支出の部		当 期
1 事業費		
① 事業費(補助金事業)		
制 作 費		36,333,476
イ ベ ン ト 費		5,064,162
国 際 交 流 事 業		2,414,206
		43,811,844
② 人件費		
職 員 給 料		36,477,380
臨 時 職 員		6,851,905
退 職 金		566,000
退 職 金 掛 金		515,100
法 定 福 利 厚 生 費		3,841,488
福 利 厚 生 費		215,758
		48,467,631
③ 業務費(収益事業)		
期 首 棚 卸		414,270
バザール・バザール仕入		1,861,143
期 末 棚 卸		487,361
		1,788,052
旅 費 交 通 費		1,818,431
通 信 費		3,022,161
ホ ー ム ペ ー ジ 管 理 デ ザ イ ン		1,619,946
消 耗 品 費		1,126,928
改 修 工 事 費		22,047,744
広 報 費		784,596
光 熱 水 料 費		6,218,434
賃 借 料 費		8,280,000
保 険 料 費		1,206,781
広 報 印 刷 費		1,094,438
家 賃 経 費		138,594
バザール経		151,756
記 録 費		75,000
リ ー ス 料		305,856
修 繕 費		105,148
黄 金 町 芸 術 学 校		163,297
支 払 手 数 料		636,841
トリエナレ経		3,471,152
租 税 公 課		4,074,031
		56,341,134
2 管理費		
事 務 所 管 理 費		1,450,485
支 払 利 息		117,559
		1,568,044
当期支出合計(C)		151,976,705
当期収支差額(A) - (C) = (D)		409,532
次期繰越収支差額(B) + (D)		9,179,792

貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	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		
(単位：円)			
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		1,869,277	
預金			
普通預金	横浜銀行阪東橋支店	4,484,792	
普通預金	横浜銀行阪東橋支店2	1,637,395	
普通預金	横浜銀行阪東橋支店	4,133	
普通預金	横浜銀行阪東橋支店トヨタ口座	1,260,009	
普通預金	横浜銀行阪東橋支店ポーラ口座	525	
横浜信用金庫	野毛町支店	307,199	
ゆうちょ銀行		252,108	
	計	7,946,161	
未収金	横浜市他	16,984,314	
未収家賃		2,341,173	
商品		487,361	
立替金		395,209	
仮払金		103,000	
前払費用		742,860	
	流 動 資 産 合 計		30,869,355
2 固定資産			
その他の固定資産			
敷金		1,140,000	
	計	1,140,000	
	固 定 資 産 合 計		1,140,000
	資 産 合 計		32,009,355
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金		39,832	
未払金		10,236,737	
前受金		470,510	
預り金		1,054,284	
未払消費税等		1,092,700	
未払法人税等		435,500	
短期借入金		9,500,000	
	流 動 負 債 合 計		22,829,563
	負 債 合 計		22,829,563
	正 味 財 産		9,179,792
前期繰越正味財産額			8,770,260
(うち当期正味財産増加額)			409,532
負債及び正味財産合計			32,009,355

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	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		
(単位：円)			
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,869,277		
預金			
普通預金 横浜銀行阪東橋支店	4,484,792		
普通預金 横浜銀行阪東橋支店2	1,637,395		
普通預金 横浜銀行阪東橋支店	4,133		
普通預金 横浜銀行阪東橋支店トヨタ口座	1,260,009		
普通預金 横浜銀行阪東橋支店ポララ口座	525		
横浜信用金庫 野毛町支店	307,199		
ゆうちょ銀行	252,108		
計	7,946,161		
未収金 横浜市他	16,984,314		
未収家賃	2,341,173		
商品	487,361		
立替金	395,209		
仮払金	103,000		
前払費用	742,860		
流 動 資 産 合 計		30,869,355	
2 固定資産			
その他の固定資産			
敷金	1,140,000		
計	1,140,000		
固 定 資 産 合 計		1,140,000	
資 産 合 計			32,009,355
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	39,832		
未払金	10,236,737		
前受金	470,510		
預り金	1,054,284		
未払消費税等	1,092,700		
未払法人税等	435,500		
短期借入金	9,500,000		
流 動 負 債 合 計		22,829,563	
負 債 合 計			22,829,563
正 味 財 産			9,179,792
前期繰越正味財産額			8,770,260
(うち当期正味財産増加額)			409,532
負債及び正味財産合計			32,009,355