

第11期 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	金 額	
I 経常収益の部		
1 入会金・会費収益		
正会員受取会費	170,000	
賛助会員受取会費	135,000	305,000
2 受取寄付金		
寄付金収益	1,685,000	1,685,000
3 補助金等収益		
受取補助金（文化観光局事業費）	44,134,000	
受取補助金（文化観光局改修費）	11,000,000	
受取補助金（都市整備局）	8,000,000	
受取補助金（その他）	7,200,000	
受取助成金	738,297	71,072,297
4 事業収益		
家賃収益	25,882,066	
受託収益	13,802,247	
イベント・講習会収益	449,120	
販売収益	6,161,769	46,295,202
5 その他収益		
雑収益	15,175	
受取配当金	160	
受取利息	64	15,399
経常収益計		119,372,898
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	34,347,417	
臨時雇賃金	4,245,875	
法定福利費	4,530,992	
退職給付費用	549,810	
通勤費	1,614,987	
人件費計	45,289,081	
(2) その他経費		
売上原価	2,893,637	
制作費	7,502,388	
諸謝金	3,295,068	
広報宣伝費	2,906,520	
記録費	984,090	
旅費交通費	1,074,030	
会議費	440,124	
地代家賃	5,870,471	
水道光熱費	6,161,896	
施設改修費	16,348,308	
警備料	2,717,706	
WEB管理費	640,000	
印刷費	769,587	
通信運搬費	2,638,990	

	消耗品費	2,194,466		
	保険料	895,790		
	租税公課	61,471		
	支払手数料	127,967		
	雑費	24,166		
	その他経費計	57,546,675		
	事業費計		102,835,756	
2	管理費			
	(1) 人件費			
	給与手当	4,335,330		
	臨時雇賃金	525,050		
	法定福利費	537,233		
	退職給付費用	65,190		
	通勤費	176,247		
	福利厚生費	382,772		
	人件費計	6,021,822		
	(2) その他経費			
	広報宣伝費	76,742		
	旅費交通費	130,824		
	会議費	18,180		
	水道光熱費	819,294		
	WEB管理費	960,000		
	印刷費	102,610		
	通信運搬費	324,146		
	消耗品費	1,109,902		
	リース料	520,511		
	保険料	250,503		
	租税公課	3,648,678		
	支払手数料	519,668		
	雑費	212,404		
	支払利息	65,104		
	その他経費計	8,758,566		
	管理費計		14,780,388	
	経常費用計			117,616,144
	当期経常増減額			1,756,754
III	経常外収益の部			
	経常外収益計	0		
IV	経常外費用の部			
	経常外費用計	0		
	当期経常外増減額			0
	税引前当期正味財産増減額			1,756,754
	法人税、住民税および事業税			565,900
	当期正味財産増減額			1,190,854
	前期繰越正味財産額			5,399,717
	次期繰越正味財産額			6,590,571

第11期 貸借対照表

平成31年4月1日から令和2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	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	5,490,985	
売掛金	25,574	
未収金	13,216,416	
事業未収金		
家賃未収金	1,604,302	
商品	351,950	
前払金	479,800	
立替金	1,755,498	
仮払金	71,602	
流動資産合計		22,996,127
2 固定資産		
その他の固定資産		
敷金	930,000	
固定資産合計		930,000
資産合計		23,926,127
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	60,632	
未払金	4,819,756	
未払消費税	2,602,600	
未払法人税	565,900	
前受金	1,382,360	
預り金	904,308	
短期借入金	7,000,000	
流動負債合計		17,335,556
負債合計		17,335,556
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		5,399,717
当期正味財産増加額		1,190,854
正味財産合計		6,590,571
負債及び正味財産合計		23,926,127