

第12期 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	150,000	
賛助会員受取会費	198,000	348,000
2 受取寄付金		
寄付金収益	4,179,000	4,179,000
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）	6,300,000	
受取助成金	2,386,000	71,820,000
4 事業収益		
家賃収益	20,558,910	
受託収益	23,628,710	
イベント・講習会収益	95,000	
販売収益	8,106,295	52,388,915
5 その他収益		
雑収益	164,309	
受取配当金	200	
受取利息	96	164,605
経常収益計		128,900,520
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	30,156,733	
臨時雇賃金	6,211,712	
法定福利費	3,750,427	
退職給付費用	539,240	
通勤費	1,487,130	
人件費計	42,145,242	
(2) その他経費		
売上原価	2,068,711	
制作費	10,536,026	
諸謝金	5,121,370	
広報宣伝費	5,578,767	
記録費	1,578,559	
旅費交通費	265,000	
会議費	95,179	
地代家賃	4,460,000	
水道光熱費	4,761,788	
施設改修費	17,595,934	
警備料	2,813,532	
WEB管理費	940,000	

	印刷費	459,956		
	通信運搬費	1,829,878		
	消耗品費	6,050,434		
	減価償却費	237,014		
	保険料	951,210		
	租税公課	24,000		
	支払手数料	465,321		
	雑費	4,000		
	その他経費計	65,836,679		
	事業費計		107,981,921	
2	管理費			
	(1) 人件費			
	給与手当	4,060,614		
	法定福利費	492,136		
	退職給付費用	70,760		
	通勤費	159,162		
	福利厚生費	234,642		
	人件費計	5,017,314		
	(2) その他経費			
	広報宣伝費	2,540		
	旅費交通費	35,490		
	水道光熱費	648,357		
	WEB管理費	960,000		
	印刷費	62,723		
	通信運搬費	666,584		
	消耗品費	471,713		
	リース料	267,046		
	減価償却費	32,319		
	保険料	804,082		
	租税公課	4,012,340		
	支払手数料	430,968		
	雑費	52,864		
	支払利息	62,258		
	その他経費計	8,509,284		
	管理費計		13,526,598	
	経常費用計			121,508,519
	当期経常増減額			7,392,001
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			7,392,001
	法人税、住民税および事業税			1,538,000
	当期正味財産増減額			5,854,001
	前期繰越正味財産額			6,590,571
	次期繰越正味財産額			12,444,572

第12期 貸借対照表

令和2年4月1日から令和3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	14,331,382	
売掛金	171,398	
未収金	13,250,870	
事業未収金		
家賃未収金	450,527	
商品	1,699,494	
前払金	531,878	
立替金	1,744,110	
仮払金	40,921	
流動資産合計		32,220,580
2 固定資産		
その他の固定資産	538,667	
敷金	930,000	
固定資産合計		1,468,667
資産合計		33,689,247
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	175,726	
未払金	9,026,653	
未払消費税	2,161,700	
未払法人税	1,538,000	
前受金	1,343,532	
預り金	699,064	
短期借入金	6,300,000	
流動負債合計		21,244,675
負債合計		21,244,675
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		6,590,571
当期正味財産増加額		5,854,001
正味財産合計		12,444,572
負債及び正味財産合計		33,689,247

第12期 財産目録

令和2年4月1日から令和3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		
手許現金	2,505,447	
横浜銀行阪東橋支店1	3,312,549	
横浜銀行阪東橋支店2	3,145,947	
横浜銀行阪東橋支店(ブック)	624,526	
横浜銀行阪東橋支店(トヨタ)	3	
横浜銀行阪東橋支店(ポーラ)	525	
横浜信用金庫野毛町支店	2,233,297	
ゆうちょ銀行	2,509,088	
売掛金		
電子決済売上等	171,398	
未収金		
事業未収金(横浜市他)	13,250,870	
家賃未収金	450,527	
たな卸資産		
商品等	1,699,494	
前払金		
支払家賃等	531,878	
立替金		
制作費等	1,744,110	
仮払金		
誤納付金	40,921	
流動資産合計		32,220,580
2 固定資産		
その他の固定資産	538,667	
敷金	930,000	
固定資産合計		1,468,667
資産合計		33,689,247
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
商品等	175,726	
未払金		
水光費・改修工事費等	9,026,653	
未払消費税	2,161,700	
未払法人税	1,538,000	
前受金		
家賃前受金	1,343,532	
預り金		
源泉所得税・社会保険料等	699,064	
短期借入金		
横浜信用金庫	6,300,000	
流動負債合計		21,244,675
負債合計		21,244,675
正味財産		12,444,572