

# 第13期 貸借対照表

令和3年4月1日から令和4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	20,506,747	
売掛金	259,640	
未収金	10,109,851	
事業未収金		
家賃未収金	549,622	
商品	1,126,689	
前払金	531,878	
立替金	187,964	
流動資産合計		33,272,391
2 固定資産		
その他の固定資産	485,285	
敷金	930,000	
固定資産合計		1,415,285
資産合計		34,687,676
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	460,614	
未払金	13,396,476	
未払消費税	1,415,700	
未払法人税	2,946,200	
前受金	1,588,683	
預り金	532,752	
短期借入金	0	
流動負債合計		20,340,425
負債合計		20,340,425
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		12,444,572
当期正味財産増加額		1,902,679
正味財産合計		14,347,251
負債及び正味財産合計		34,687,676

# 第13期 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	180,000	
賛助会員受取会費	117,000	297,000
2 受取寄付金		
寄付金収益	1,747,835	1,747,835
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	541,457	69,975,457
4 事業収益		
家賃収益	23,636,631	
受託収益	27,250,339	
イベント・講習会収益	822,140	
販売収益	6,770,040	58,479,150
5 その他収益		
雑収益	4,387	
受取配当金	200	
受取利息	209	4,796
経常収益計		130,504,238
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	27,582,341	
臨時雇賃金	6,894,557	
法定福利費	3,174,518	
退職給付費用	223,013	
通勤費	1,283,227	
人件費計	39,157,656	
(2) その他経費		
売上原価	3,391,201	
制作費	15,739,356	
諸謝金	2,774,968	
広報宣伝費	4,597,210	
記録費	2,916,000	
旅費交通費	525,233	
会議費	73,444	
地代家賃	5,888,596	
水道光熱費	4,383,867	
施設改修費	21,415,333	
警備料	2,942,232	
WEB管理費	2,498,974	

	印刷費	392,050		
	通信運搬費	1,935,879		
	消耗品費	4,113,134		
	減価償却費	594,799		
	リース料	625,692		
	保険料	1,097,101		
	租税公課	36,209		
	研修費	37,015		
	支払手数料	681,125		
	雑費	29,175		
	その他経費計	76,688,593		
	事業費計		115,846,249	
2	管理費			
	(1) 人件費			
	給与手当	3,333,041		
	法定福利費	312,981		
	退職給付費用	21,987		
	通勤費	68,386		
	福利厚生費	344,539		
	人件費計	4,080,934		
	(2) その他経費			
	広報宣伝費	20,320		
	旅費交通費	2,083		
	水道光熱費	437,677		
	WEB管理費	86,520		
	印刷費	40,290		
	通信運搬費	388,971		
	消耗品費	434,419		
	減価償却費	5,613		
	リース料	287,374		
	保険料	22,339		
	租税公課	3,471,059		
	支払手数料	316,924		
	雑費	59,221		
	支払利息	155,366		
	その他経費計	5,728,176		
	管理費計		9,809,110	
	経常費用計			125,655,359
	当期経常増減額			4,848,879
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			4,848,879
	法人税、住民税および事業税			2,946,200
	当期正味財産増減額			1,902,679
	前期繰越正味財産額			12,444,572
	次期繰越正味財産額			14,347,251

# 第13期 財産目録

令和3年4月1日から令和4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	3,560,177	
横浜銀行阪東橋支店 1	2,301,926	
横浜銀行阪東橋支店 2	2,764,415	
横浜銀行阪東橋支店 (ブック)	1,960,106	
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	6,683,610	
ゆうちょ銀行	3,235,985	
売掛金		
電子決済売上等	259,640	
未収金		
事業未収金 (横浜市他)	10,109,851	
家賃未収金	549,622	
たな卸資産		
商品等	1,126,689	
前払金		
支払家賃等	531,878	
立替金		
協議会等	187,964	
仮払金		
誤納付金	0	
流動資産合計		33,272,391
2 固定資産		
その他の固定資産	485,285	
敷金	930,000	
固定資産合計		1,415,285
資産合計		34,687,676
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
商品等	460,614	
未払金		
水光費・改修工事費等	13,396,476	
未払消費税	1,415,700	
未払法人税	2,946,200	
前受金		
家賃前受金	1,588,683	
預り金		
源泉所得税・社会保険料等	532,752	
短期借入金		
横浜信用金庫	0	
流動負債合計		20,340,425
負債合計		20,340,425
正味財産		14,347,251