

第14期 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	111,000	281,000
2 受取寄付金		
寄付金収益	532,000	532,000
3 補助金等収益		
受取補助金(文化観光局事業費)	39,134,000	
受取補助金(文化観光局改修費)	15,000,000	
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	274,908	68,708,908
4 事業収益		
家賃収益	29,887,402	
受託収益	4,174,500	
イベント・講習会収益	255,838	
販売収益	4,520,318	
受取手数料	202,548	39,040,606
5 その他収益		
雑収益	601,413	
受取配当金	200	
受取利息	258	601,871
経常収益計		109,164,385
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	11,901,135	
臨時雇賃金	8,631,395	
法定福利費	2,624,310	
退職給付費用	145,250	
通勤費	1,107,641	
業務委託費	18,061,420	
人件費計	42,471,151	
(2) その他経費		
売上原価	3,003,626	
制作費	6,625,831	
諸謝金	1,564,636	
広報宣伝費	2,405,653	
記録費	976,800	
旅費交通費	531,659	
会議費	73,672	
地代家賃	5,289,900	
水道光熱費	4,909,158	
施設改修費	19,418,824	
警備料	2,308,632	
WEB管理費	1,594,337	
印刷費	254,128	
通信運搬費	1,869,242	
消耗品費	1,756,634	
減価償却費	372,487	

リース料	650,342		
保険料	1,165,808		
租税公課	17,243		
研修費	31,706		
接待交際費	41,283		
支払手数料	1,026,922		
雑費	16,487		
その他経費計	55,905,010		
事業費計		98,376,161	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,312,348		
法定福利費	291,587		
退職給付費用	54,750		
通勤費	57,257		
福利厚生費	89,295		
業務委託費	814,937		
人件費計	2,620,174		
(2) その他経費			
広報宣伝費	8,646		
旅費交通費	2,135		
水道光熱費	485,521		
WEB管理費	49,309		
印刷費	25,133		
通信運搬費	356,046		
消耗品費	229,329		
減価償却費	0		
リース料	292,182		
保険料	23,792		
租税公課	2,012,624		
支払手数料	483,588		
雑費	63,306		
支払利息	0		
その他経費計	4,031,611		
管理費計		6,651,785	
経常費用計			105,027,946
当期経常増減額			4,136,439
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			4,136,439
法人税、住民税および事業税			597,200
当期正味財産増減額			3,539,239
前期繰越正味財産額			14,347,251
次期繰越正味財産額			17,886,490

第14期 貸借対照表

令和5年3月31日現在

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	13,215,594	
売掛金	299,696	
未収金	7,244,718	
事業未収金		
家賃未収金	1,625,419	
商品	879,419	
前払金	500,000	
立替金	578,681	
流動資産合計		24,343,527
2 固定資産		
その他の固定資産	112,798	
敷金	930,000	
固定資産合計		1,042,798
資産合計		25,386,325
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	593,700	
未払金	4,828,580	
未払消費税	305,500	
未払法人税	597,200	
前受金	748,030	
預り金	426,825	
短期借入金	0	
流動負債合計		7,499,835
負債合計		7,499,835
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		14,347,251
当期正味財産増加額		3,539,239
正味財産合計		17,886,490
負債及び正味財産合計		25,386,325

第14期 財産目録

令和5年3月31日現在

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	1,148,037	
横浜銀行阪東橋支店1	772,497	
横浜銀行阪東橋支店2	5,464,712	
横浜銀行阪東橋支店(ブック)	1,753,123	
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	225,537	
ゆうちょ銀行	3,851,160	
売掛金		
電子決済売上等	299,696	
未収金		
事業未収金(横浜市他)	7,244,718	
家賃未収金	1,625,419	22,385,427
たな卸資産		
商品等	879,419	879,419
前払金		
支払家賃等	500,000	
立替金		
協議会等	578,681	1,078,681
仮払金		
誤納付金	0	
流動資産合計		24,343,527
2 固定資産		
その他の固定資産	112,798	
敷金	930,000	
固定資産合計		1,042,798
資産合計		25,386,325
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
商品等	593,700	
未払金		
水光費・改修工事費等	4,828,580	
未払消費税	305,500	
未払法人税	597,200	
前受金		
家賃前受金	748,030	
預り金		
源泉所得税・社会保険料等	426,825	
短期借入金		
横浜信用金庫	0	
流動負債合計		7,499,835
負債合計		7,499,835
正味財産		17,886,490