

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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		
1. 受取会費		
正会員受取会費	160,000	
賛助会員受取会費	93,000	253,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	601,000	601,000
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	5,250,000	
受取地方公共団体補助金	56,989,000	62,239,000
4. 事業収益		
販売収益	678,341	
家賃収益	29,559,767	
イベント・講習会収益	1,242,094	
委託事業収益	7,022,864	
受取手数料	1,062,670	
受託販売	726,482	40,292,218
5. その他収益		
受取利息	118	
受取配当金	200	
雑収益	222,140	222,458
経常収益計		103,607,676
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,834,930	
臨時雇賃金	11,139,327	
法定福利費	2,681,306	
退職給付費用	330,000	
通勤費	1,343,663	
福利厚生費	38,465	
業務委託費	22,658,862	
人件費計	56,026,553	
(2) その他経費		
売上原価	941,869	
諸謝金	1,057,162	
印刷費(コピー代)	398,636	
会議費	156,407	
旅費交通費	1,353,194	
通信運搬費	3,491,773	
消耗品費	3,915,416	
制作費	10,145,595	
施設改修費	17,973,018	
水道光熱費	5,226,625	
地代家賃	11,004,400	
賃借料(リース料)	649,106	
保険料	1,344,988	
諸会費	21,875	
租税公課	4,600	
研修費	32,100	
接待交際費	241,782	
支払手数料	818,183	
支払利息	385	
広報費	1,648,827	
記録費	1,823,610	
HP管理費	9,900	
雑費	122,756	
その他経費計	62,382,207	
事業費計		118,408,760

2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	214,569		
人件費計	214,569		
(2) その他経費			
通信運搬費	5,280		
消耗品費	47,335		
賃借料（リース料）	220,440		
租税公課	1,011,555		
支払手数料	364,100		
支払利息	22,722		
雑費	5,000		
その他経費計	1,676,432		
管理費計		1,891,001	
経常費用計			120,299,761
当期経常増減額			△ 16,692,085
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 16,692,085
当期正味財産増減額			△ 16,692,085
前期繰越正味財産額			17,886,490
次期繰越正味財産額			1,194,405

貸借対照表

令和 6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	6,758,062		
売掛金	336,859		
未収金	6,011,759		
未収家賃(家賃諸口)	5,259,043		
棚卸資産	319,921		
前払金	1,215,000		
仮払金	50,000		
流動資産合計		19,950,644	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	112,797		
有形固定資産計	112,798		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	930,000		
投資その他の資産計	930,000		
固定資産合計		1,042,798	
資産合計			20,993,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	564,660		
短期借入金	5,250,000		
未払金	10,294,226		
前受金	3,353,106		
預り金(社会保険料等)	243,545		
預り金(鍵)	93,500		
流動負債合計		19,799,037	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			19,799,037
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,886,490	
当期正味財産増減額		△ 16,692,085	
正味財産合計			1,194,405
負債及び正味財産合計			20,993,442

財 産 目 録

令和 6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	6,758,062		
売掛金	336,859		
未収金	6,011,759		
未収家賃（家賃諸口）	5,259,043		
棚卸資産	319,921		
前払金	1,215,000		
仮払金	50,000		
流動資産合計		19,950,644	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	112,797		
有形固定資産計	112,798		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	930,000		
投資その他の資産計	930,000		
固定資産合計		1,042,798	
資産合計			20,993,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	564,660		
短期借入金	5,250,000		
未払金	10,294,226		
前受金	3,353,106		
預り金（社会保険料等）	243,545		
預り金（鍵）	93,500		
流動負債合計		19,799,037	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			19,799,037
正味財産			1,194,405
負債および正味財産合計			20,993,442