

# 第10期 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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		当 期
I	経常収益の部	
	1 入会金・会費収益	
	正 会 員 受 取 会 費	200,000
	賛 助 会 員 受 取 会 費	156,000
		356,000
	2 補助金等収益	
	横 浜 市 補 助 金 収 益	65,509,000
	文 化 庁 補 助 金 収 益	5,000,000
	ト ヨ タ 財 団 助 成 金 収 益	800,000
		71,309,000
	3 事業収益	
	家 賃 収 益	20,474,887
	バザールチケット収益	1,140,000
	グッズ・書籍等収益	5,511,861
	黄金町芸術学校収益	224,800
	横浜市委託事業収益	6,532,737
	その他の委託事業収益	11,705,200
		45,589,485
	4 寄付収益	
	寄 付 金 収 益	1,650,002
		1,650,002
	5 事業外収益	
	受 取 利 息	92
	受 取 配 当 金	400
	雑 収 益	865,993
		866,485
	経常収益計	119,770,972

II 経常費用の部		
1 事業費		
① 人件費		
職 員 給 料		37,732,733
臨 時 職 員 給 料		5,211,316
退 職 金		0
退 職 金 掛 金		470,000
法 定 福 利 費		5,102,504
福 利 厚 生 費		240,289
		48,756,842
② たな卸・仕入		
期 首 た な 卸 高		487,361
グ ッ ズ ・ 書 籍 等 仕 入 高		3,875,169
期 末 た な 卸 高		678,420
		3,684,110
③ その他費用		
制 作 費		14,490,049
イ ベ ン ト 費		1,488,554
国 際 交 流 事 業 費		4,069,096
旅 費 交 通 費		2,345,231
通 信 費		2,802,736
ホ ー ム ペ ー ジ 管 理 デ ザ イ ン		772,700
消 耗 品 費		1,812,978
改 修 工 事 費		20,109,888
広 報 費		117,568
光 熱 水 料 費		6,524,555
賃 借 料		6,540,000
保 険 料		1,192,110
広 報 印 刷 費		1,249,696
家 賃 経 費		203,726
バ ー ー ル 経 費		335,037
リ ー ス 料		361,584
黄 金 町 芸 術 学 校		451,854
支 払 手 数 料		283,078
ト リ エ ン ナ ー レ 経 費		1,106,893
雑 費		3,877
租 税 公 課		2,299,031
		68,560,241
2 管理費		
事 務 所 管 理 費		2,425,368
支 払 利 息		49,986
		2,475,354
経常費用計		123,476,547
当期経常増減額		△ 3,705,575
税引前当期正味財産増減額		△ 3,705,575
法人税、住民税および事業税		74,500
当期正味財産増減額		△ 3,780,075
前期繰越正味財産額		9,179,792
次期繰越正味財産額		5,399,717

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	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	8,323,639		
売掛金	24,920		
未収金	9,479,899		
未収家賃	1,459,138		
商品	678,420		
前払費用	512,920		
立替金	2,653		
流動資産合計		20,481,589	
2 固定資産			
その他の固定資産			
敷金	900,000		
固定資産合計		900,000	
資産合計			21,381,589
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	250,892		
未払金	8,140,949		
前受金	677,120		
預り金	1,069,211		
未払消費税等	769,200		
未払法人税等	74,500		
短期借入金	5,000,000		
流動負債合計		15,981,872	
負債合計			15,981,872
正味財産			5,399,717
前期繰越正味財産額			9,179,792
(うち当期正味財産増加額)			△ 3,780,075
負債及び正味財産合計			21,381,589