

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  
活動計算書(注)

自:平成23年4月 1日

至:平成24年3月31日

I 費用の部		I 収益の部	
1. 事業費		会費収入	
1. 制作費	24,028,840	1. 入会金	19,000
2. イベント費	4,119,217	2. 正会員	220,000
3. アーティスト支援費	253,550	3. 賛助会員	628,000
4. スタジオ改修工事費	13,526,877		
5. 会議費	55,044	計	867,000
6. 文化庁経費	5,284,626	事業収入	
7. 公租公課	10,700	1. 横浜市補助金収入	75,908,000
8. 報告書作成費	1,092,800	2. 横浜市補助金収入	9,460,300
9. 負担金支出金	450,000	3. 横浜市委託収入	5,523,000
10. 雑費	45,000	4. 横浜市中区委託	4,210,860
計	48,866,654	5. 文化庁	5,000,000
人件費		6. 支援機構補助金	2,810,000
1. 職員給料	33,603,760	7. 民間助成金収入	1,400,000
2. 臨時職員	17,437,938	8. 横浜市芸術文化振興財団	9,170,000
3. 福利厚生費	1,711,885	9. 民間委託収入	1,820,000
計	52,753,583	10. 横浜トリエンナーレ組織委員会他	9,968,218
業務費		計	125,270,378
1. 期首棚卸	446,500	家賃収入	22,998,523
2. バザール・バザール仕入	4,758,060	バザールバザール売上	7,882,136
3. 期末棚卸	282,948	計	30,880,659
計	4,921,612	寄付収入	1,800,000
1. 旅費交通費	3,145,720	計	1,800,000
2. 通信費	2,950,452	[事業外収益の部]	
3. web管理デザイン料	2,380,000	事業外収益	
4. 消耗品費	2,526,537	1. 事業外受取利息	2,636
5. 修繕費	9,450	2. 事業外配当金	600
6. 広報費	1,284,535	3. 雑収入	338,628
7. 光熱水料費	4,346,989	事業外収益計	341,864
8. 賃借料	11,250,000		
9. 保険料	178,026		
10. 制作費	5,081,008		

11. 諸謝金	65,000		
12. 広報印刷費	804,057		
13. 家賃経費	1,057,985		
14. バザール経費	351,411		
15. 記録費	800,000		
16. 借上住宅改修工事費	4,646,112		
17. 調査委託費	2,000,000		
18. 支払手数料	798,670	収入合計	159,159,901
19. トリエンナーレ経費	166,779		
19. 租税公課	1,290,434		
19. 雑費	202,070		
	計	45,335,235	
	事業費合計	151,877,084	
管理費			
1. 交際費	15,000		
2. 事務所管理費	4,089,009		
3. 支払利息	132,328		
	管理費計	4,236,337	
	当期支出合計	156,113,421	
	次期繰越金	3,046,480	
合計	159,159,901	合計	159,159,901

(注) 特定非営利活動推進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます

## 貸借対照表

平成24年3月31日

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

I 資産の部		I 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金	1,645,468	買掛金	199,266
預金	11,316,298	未払金	4,943,910
未収金	13,946,570	未払消費税	1,212,100
商品	282,948	前受金	686,244
前払費用	820,000	預り金	1,032,897
立替金	19,036	未払法人税等	1,474,700
仮払金	43,750	短期借入金	10,000,000
流動資産合計	28,074,070	流動負債合計	19,549,117
		負債合計	19,549,117
2. 固定資産		II 正味財産の部	
その他の固定資産		前期繰越正味財産額	6,378,473
敷金	900,000	当期正味財産増減額	3,046,480
固定資産合計	900,000	正味財産合計	9,424,953
資産合計	28,974,070	負債及び正味財産合計	28,974,070

# 財 産 目 録

平成24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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	1,645,468		
預金			
普通預金 横浜銀行阪東橋支店	1,290,791		
普通預金 横浜銀行阪東橋支店2	4,670,287		
普通預金 横浜銀行阪東橋支店	4,125		
普通預金 横浜銀行阪東橋支店トヨタ口座	2,817		
横浜信用金庫 野毛町支店	4,986,478		
ゆうちょ銀行	361,800		
計	11,316,298		
未収金 横浜市他	12,210,557		
未収家賃	1,736,013		
商品	282,948		
立替金	19,036		
仮払金	43,750		
前払費用	820,000		
流 動 資 産 合 計		28,074,070	
2 固定資産			
その他の固定資産			
敷金	900,000		
計	900,000		
固 定 資 産 合 計		900,000	
資 産 合 計			28,974,070
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	199,266		
未払金	4,943,910		
未払消費税	1,212,100		
前受金	686,244		
預り金	1,032,897		
未払法人税等	1,474,700		
短期借入金	10,000,000		
流 動 負 債 合 計		19,549,117	
負 債 合 計			19,549,117
正 味 財 産			9,424,953
前期繰越正味財産額			6,378,473
(うち当期正味財産増加額)			3,046,480
負債及び正味財産合計			28,974,070