

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

自:平成25年4月 1日

至:平成26年3月31日

I 費用の部		I 収益の部	
1. 事業費		1. 会費収入	
(1) 事業経費		正会員	230,000
制作費	34,161,161	賛助会員	508,000
イベント費	620,923	計	738,000
アーティスト支援費	786,860		
会議費	3,000		
負担金支出金	2,880,679		
	38,452,623	2. 事業収入	
	0	横浜市補助金収入	73,538,000
(2) 人件費		その他の補助金収入	5,000,000
職員給料	36,522,523	委託事業収入	25,893,560
臨時職員	3,028,915	計	104,431,560
退職金	386,000		
法定福利厚生費	4,558,680	3. 家賃収入	
福利厚生費	428,771	家賃収入	22,423,754
	44,924,889	バザールバザール売上	4,887,031
		計	27,310,785
(3) 業務費		4. 寄付金収入	
期首棚卸	566,555	寄付収入	1,470,000
バザール・バザール仕入	2,521,128	計	1,470,000
期末棚卸	529,974		
計	2,557,709		
旅費交通費	2,181,019	II 事業外収益の部	
通信費	3,440,183	1. 事業外収益	
web管理デザイン料	1,646,445	受取利息	1,306
消耗品費	1,227,323	受取外配当金	600
改修工事費	11,844,524	雑収入	98,347
広報費	1,890	事業外収益計	100,253
光熱水料費	6,559,066		
賃借料	9,601,340	当期収入合計	134,050,598
保険料	118,590		
広報費2	691,030	前期繰越収益差額	4,378,542

黄金町芸術学校経費	2,530,589		
報告書印刷費	1,074,396		
家賃経費	283,435		
バザール経費	136,294		
記録費	175,000		
支払手数料	693,079		
トリエンナーレ経費	3,726,832		
租税公課	517,822		
	計	46,448,857	
	事業費合計	132,384,078	
2. 管理費			
事務所管理費	3,185,558		
支払利息	164,261		
	管理費合計	3,349,819	
	当期支出合計	135,733,897	
	当期欠損金	-1,683,299	
	前期繰越金	4,378,542	
	合計	138,429,140	合計 138,429,140

## 貸借対照表

平成26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	406,106	買掛金	192,811
預 金	3,026,613	未払金	4,987,053
未 収 金	15,125,148	前 受 金	534,588
商 品	529,974	預り金	1,016,235
前 払 費用	778,000	未払法人税等	505,500
立 替 金	1,353,969	短期借入金	14,100,000
未 収 家賃	1,853,620	流動負債合計	21,336,187
流動資産合計	23,073,430		
		負債合計	21,336,187
2. 固定資産		2. 正味財産の部	
その他の固定資産		前期繰越正味財産額	4,378,542
敷金	958,000	当期正味財産増減額	-1,683,299
固定資産合計	958,000	正味財産合計	2,695,243
資 産 合 計	24,031,430	負債及び正味財産合計	24,031,430

# 財 産 目 録

平成26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	406,106		
預金			
普通預金 横浜銀行阪東橋支店	211,019		
普通預金 横浜銀行阪東橋支店 2	1,692,425		
普通預金 横浜銀行阪東橋支店	4,133		
普通預金 横浜銀行阪東橋支店トヨタ口座	2,858		
普通預金 横浜銀行阪東橋支店ポーラ口座	517		
横浜信用金庫 野毛町支店	219,861		
ゆうちょ銀行	895,800		
計	3,026,613		
未収金 横浜市他	15,125,148		
未収家賃	1,853,620		
商品	529,974		
立替金	1,353,969		
前払費用	778,000		
流 動 資 産 合 計		23,073,430	
2 固定資産			
その他の固定資産			
敷金	958,000		
計	958,000		
固 定 資 産 合 計		958,000	
資 産 合 計			24,031,430
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	192,811		
未払金	4,987,053		
未払消費税			
前受金	534,588		
預り金	1,016,235		
未払法人税等	505,500		
短期借入金	14,100,000		
流 動 負 債 合 計		21,336,187	
負 債 合 計			21,336,187
正 味 財 産			2,695,243
前期繰越正味財産額			4,378,542
(うち当期正味財産増加額)			-1,683,299
負債及び正味財産合計			2,695,243