

第6期 活動計算書

平成26年4月1日から平成27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 収入の部	
1 入会金・会費収入	
正 会 員	220,000
賛 助 会 員	408,000
	628,000
2 事業収入	
横 浜 市 補 助 金 収 入	64,134,000
横 浜 市 委 託 事 業	32,444,680
そ の 他 の 委 託 金 収 入	21,498,319
文 化 庁	5,000,000
黄 金 町 芸 術 学 校	559,700
	123,636,699
3 家賃収入等	
家 賃 収 入	25,417,392
バザール・バザール売上	5,899,691
バザールチケット売上	7,587,125
	38,904,208
4 寄付収入等	
寄 付 金 収 入	1,380,000
	1,380,000
5 事業外収益	
受 取 利 息	2,305
受 取 配 当 金	900
雑 収 入	76,984
	80,189
当期収入合計 (A)	164,629,096
前期繰越収支差額	2,695,243
収入合計 (B)	167,324,339

II 支出の部		当 期
1 事業費		
① 事業費(補助金事業)		
制 作 費		28,771,430
イ ベ ン ト 費		1,850,453
ア ー テ ィ ス ト 支 援 費		479,946
東 ア ジ ア		32,193,361
国 際 交 流 事 業 金		1,693,831
負 担 金 支 出 金		614,955
		65,603,976
② 人件費		
職 員 給 料		29,779,622
臨 時 職 員		2,489,037
退 職 金		170,000
法 定 福 利 厚 生 費		3,862,468
福 利 厚 生 費		541,461
		36,842,588
③ 業務費 (収益事業)		
期 首 棚 卸		529,974
バザール・バザール仕入		3,027,155
期 末 棚 卸		418,200
		3,138,929
旅 費 交 通 費		1,945,415
通 信 費		3,596,872
ホ ー ム ペ ー ジ 管 理 デ ザ イ ン		1,338,000
消 耗 品 費		1,305,590
改 修 工 事 費		13,286,060
広 報 費		1,357,017
光 熱 水 料 費		7,297,039
賃 借 料		9,597,000
保 険 料		121,255
広 報 印 刷 費		1,091,630
家 賃 経 費		534,127
バザール経		169,985
記 録 費		25,000
雑 費		71,711
リ ー ス 料		279,720
修 繕 費		80,250
黄 金 町 芸 術 学 校		1,035,428
支 払 手 数 料		824,966
トリエナーレ経		10,359,915
租 税 公 課		1,611,243
		55,928,223
2 管理費		
事 務 所 管 理 費		2,103,606
支 払 利 息		101,188
		2,204,794
当期支出合計 (C)		163,718,510
当期収支差額 (A) - (C)		910,586
次期繰越収支差額 (B) + (C)		3,605,829

貸借対照表

平成27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	562,404	買掛金	294,536
預金	2,292,551	未払金	5,956,999
未収金	13,879,986	未払消費税	0
仮払消費税	0	前受金	268,280
商品	418,200	預り金	873,520
仮払金	0	未払法人税等	435,500
前払費用	863,950	短期借入金	9,000,000
前払金	0	アウン寄付金	101,990
立替金	1,379,563	流動負債合計	16,930,825
流動資産合計	19,396,654	負債合計	16,930,825
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	2,695,243
敷金	1,140,000	当期正味財産増減額	910,586
固定資産合計	1,140,000	正味財産合計	3,605,829
資産合計	20,536,654	負債及び正味財産合計	20,536,654

財 産 目 録

平成27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	562,404		
預金			
普通預金 横浜銀行阪東橋支店	743,348		
普通預金 横浜銀行阪東橋支店2	405,502		
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	15,393		
ゆうちょ銀行	1,120,800		
計	2,292,551		
未収金 横浜市他	10,634,279		
未収家賃	3,245,707		
商品	418,200		
立替金	1,379,563		
前払費用	863,950		
流 動 資 産 合 計		19,396,654	
2 固定資産			
その他の固定資産			
敷金	1,140,000		
計	1,140,000		
固 定 資 産 合 計		1,140,000	
資 産 合 計			20,536,654
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	294,536		
未払金	5,956,999		
前受金	268,280		
預り金	873,520		
未払法人税等	435,500		
アウン寄付金	101,990		
短期借入金	9,000,000		
流 動 負 債 合 計		16,930,825	
負 債 合 計			16,930,825
正 味 財 産			3,605,829
前期繰越正味財産額			2,695,243
(うち当期正味財産増加額)			910,586
負債及び正味財産合計			20,536,654