

第7期 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

認定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	210,000
	賛 助 会 員	321,000
		531,000
2 事業収入		
	横 浜 市 補 助 金 収 入	64,134,000
	横 浜 市 委 託 事 業	4,287,235
	そ の 他 の 委 託 金 収 入	17,381,432
	文 化 庁	4,000,000
	黄 金 町 芸 術 学 校	396,900
		90,199,567
3 家賃収入等	家 賃 収 入	26,734,387
	バザール・バザール売上	3,354,817
	バザールチケット売上	962,900
		31,052,104
4 寄付収入等	寄 付 金 収 入	1,631,790
		1,631,790
5 事業外収益		
	受 取 利 息	1,584
	受 取 配 当 金	600
	雑 収 入	100,368
		102,552
当期収入合計(A)	計	123,517,013
前期繰越収支差額(B)		3,605,829
収入合計		127,122,842

II 支出の部		当 期
1 事業費		
① 事業費(補助金事業)		
制 作 費		13,123,140
イ ベ ン ト 費		5,781,371
ア ー テ ィ ス ト 支 援 費		0
東 ア ジ ア		0
国 際 交 流 事 業 金		2,724,433
負 担 金 支 出 金		0
		21,628,944
② 人件費		
職 員 給 料		28,674,936
臨 時 職 員 金		3,286,163
退 職 金		313,000
法 定 福 利 厚 生 費		3,409,634
福 利 厚 生 費		204,822
		35,888,555
③ 業務費(収益事業)		
期 首 棚 卸		418,200
バ ザ ー ル ・ バ ザ ー ル 仕 入		1,747,958
期 末 棚 卸		412,450
		1,753,708
旅 費 交 通 費		1,995,112
通 信 費		2,964,581
ホ ー ム ペ ー ジ 管 理 デ ザ イン		1,591,500
消 耗 品 費		658,318
改 修 工 事 費		20,607,342
広 報 費		2,913,615
光 熱 水 料 費		6,005,293
賃 借 料		8,460,000
保 険 料		282,422
広 報 印 刷 費		826,863
家 賃 経 費		57,520
バ ザ ー ル 経 費		214,209
記 録 費		304,374
雑 費		0
リ ー ス 料		279,720
修 繕 費		0
黄 金 町 芸 術 学 校		425,549
支 払 手 数 料		689,252
ト リ エ ン ナ ー レ 経 費		6,977,999
租 税 公 課		5,016,590
		60,270,259
2 管理費		
事 務 所 管 理 費		1,943,413
支 払 利 息		82,561
		2,025,974
当期支出合計(C)		121,567,440
当期収支差額(A) - (C) = (D)		1,949,573
次期繰越収支差額(B) + (D)		5,555,402

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	認定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	1,259,896		
預金			
普通預金 横浜銀行阪東橋支店	1,016,711		
普通預金 横浜銀行阪東橋支店2	1,508,148		
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	625,961		
ゆうちょ銀行	3,236,300		
計	6,394,628		
未収金 横浜市他	8,179,115		
未収家賃	1,210,790		
商品	412,450		
立替金	548,091		
前払費用	690,000		
流 動 資 産 合 計		18,694,970	
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			19,834,970
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	262,369		
未払金	4,939,700		
前受金	915,380		
預り金	626,619		
未払法人税等	435,500		
アウン寄付金	100,000		
短期借入金	7,000,000		
流 動 負 債 合 計		14,279,568	
負 債 合 計			14,279,568
正 味 財 産			5,555,402
前期繰越正味財産額			3,605,829
(うち当期正味財産増加額)			1,949,573
負債及び正味財産合計			19,834,970