

第8期 活動報告書

平成28年4月1日から平成29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	200,000
賛 助 会 員	314,000
	514,000
2 事業収入	
横 浜 市 補 助 金 収 入	69,334,000
横 浜 市 委 託 事 業	8,046,056
そ の 他 の 委 託 金 収 入	16,097,988
文 化 庁	5,000,000
黄 金 町 芸 術 学 校	317,500
	98,795,544
3 家賃収入等	
家 賃 収 入	27,661,466
バザール・バザール売上	2,706,959
バザールチケット売上	869,900
	31,238,325
4 寄付収入等	
寄 付 金 収 入	1,458,000
	1,458,000
5 事業外収益	
受 取 利 息	85
受 取 配 当 金	400
雑 収 入	94,823
	95,308
当期収入合計 (A)	132,101,177
前期繰越収支差額 (B)	5,555,402
収入合計	137,656,579

II 支出の部		当 期
1 事業費		
① 事業費(補助金事業)		
制 作 費		11,540,339
イ ベ ン ト 費		0
ア ー テ ィ ス ト 支 援 費		11,789,192
東 ア ジ ア		0
国 際 交 流 事 業 金		1,263,211
負 担 金 支 出 金		0
		24,592,742
② 人件費		
職 員 給 料		36,334,976
臨 時 職 員		2,671,759
退 職 金		235,000
退 職 金 掛 金		528,000
法 定 福 利 厚 生 費		4,457,207
福 利 厚 生 費		284,854
		44,511,796
③ 業務費(収益事業)		
期 首 棚 卸		412,450
バザール・バザール仕入		1,649,231
期 末 棚 卸		414,270
		1,647,411
旅 費 交 通 費		1,772,275
通 信 費		3,013,138
ホ ー ム ペ ー ジ 管 理 デ ザ イ ン		1,620,000
消 耗 品 費		573,165
改 修 工 事 費		20,896,265
広 報 費		3,353,004
光 熱 水 料 費		6,255,274
賃 借 料 費		8,280,000
保 険 料 費		276,475
広 報 印 刷 費		932,488
家 賃 経 費		242,163
バザール経費		173,613
記 録 費		240,000
雑 費		0
リ ー ス 料 費		286,254
修 繕 費		0
黄 金 町 芸 術 学 校		567,731
支 払 手 数 料 費		564,548
トリエナーレ経費		2,859,415
租 税 公 課		4,013,981
		55,919,789
2 管理費		
事 務 所 管 理 費		2,162,986
支 払 利 息		51,595
		2,214,581
当期支出合計 (C)		128,886,319
当期収支差額 (A) - (C) = (D)		3,214,858
次期繰越収支差額 (B) + (D)		8,770,260

貸借対照表

平成29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	1,729,845	買掛金	257,829
預金	4,472,813	未払金	3,414,122
未収金	12,361,631	未払消費税	1,896,500
仮払消費税	0	前受金	894,910
商品	414,270	預り金	782,670
仮払金	0	未払法人税等	435,500
前払費用	1,034,232	短期借入金	5,000,000
前払金	0	アウン寄付金	100,000
立替金	399,000	流動負債合計	12,781,531
流動資産合計	20,411,791		
		負債合計	12,781,531
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	5,555,402
敷金	1,140,000	当期正味財産増減額	3,214,858
固定資産合計	1,140,000	正味財産合計	8,770,260
資産合計	21,551,791	負債及び正味財産合計	21,551,791

財 産 目 録

平成29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		1,729,845	
預金			
普通預金	横浜銀行阪東橋支店	2,232,426	
普通預金	横浜銀行阪東橋支店2	888,353	
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	840,003	
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	78,809	
ゆうちょ銀行		428,572	
	計	4,472,813	
未収金	横浜市他	10,559,095	
未収家賃		1,802,536	
商品		414,270	
立替金		399,000	
前払費用		1,034,232	
流 動 資 産 合 計			20,411,791
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			21,551,791
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金		257,829	
未払金		3,414,122	
前受金		894,910	
預り金		782,670	
未払消費税等		435,500	
未払法人税等		1,896,500	
アウン寄付金		100,000	
短期借入金		5,000,000	
流 動 負 債 合 計			12,781,531
負 債 合 計			12,781,531
正 味 財 産			8,770,260
前期繰越正味財産額			5,555,402
(うち当期正味財産増加額)			3,214,858
負債及び正味財産合計			21,551,791