

2017年度 収支決算書

2017年4月3日から2018年3月31日まで

【単位：円】

| 項 目 | 決算額 | 予算額 | 対予算増減 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 収入の部 | | | |
| 1. 繰越金 | - | - | - |
| 2. 協賛金 | 92,445,000 | 83,075,000 | 9,370,000 |
| 正社員 | 72,545,000 | 72,645,000 | -100,000 |
| 地域パートナー | 13,850,000 | 4,380,000 | 9,470,000 |
| 振興協（旧宣伝観光分） | 5,350,000 | 5,350,000 | - |
| 振興協分 | 700,000 | 700,000 | - |
| 2. 受取補助金 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 3. 事業収益 | - | 168,000 | -168,000 |
| 4. 受取参加費 | 783,000 | 104,000 | 679,000 |
| 5. 雑収入 | 20,000 | 155,000 | -135,000 |
| 6. 受取利息 | 230 | 1,000 | -770 |
| 収入の部合計 | 94,248,230 | 84,003,000 | 10,245,230 |
| 支出の部 | | | |
| 1. イベント事業 | 68,490,249 | 55,900,000 | 12,590,249 |
| 2. ワークショップ開催事業 | 1,415,034 | 2,400,000 | -984,966 |
| 3. プロモーション事業 | 6,822,336 | 11,960,000 | -5,137,664 |
| 4. 環境美化活動事業 | - | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 5. 帷子川周辺における防災・活性化活動事業 | 2,271,396 | 2,905,000 | -633,604 |
| 6. その他事業 | 6,959,546 | 7,068,000 | -108,454 |
| 7. 管理費 | 1,425,399 | 2,695,000 | -1,269,601 |
| 費用合計 | 87,383,960 | 83,928,000 | 3,455,960 |
| 法人税等 | - | 75,000 | -75,000 |
| 支出の部合計 | 87,383,960 | 84,003,000 | 3,380,960 |
| 次期繰越金 | 6,864,270 | - | 6,864,270 |

一般社団法人横浜西口エリアマネジメント

正味財産増減計算書

自 平成29年 4月 3日 至 平成30年 3月31日

(単位:円)

| | 当期 | 増減 |
|----------------|------------|----|
| I 一般正味財産増減の部 | | |
| 1. 経常増減の部 | | |
| (1) 経常収益 | | |
| 受取協賛金 | | |
| 正社員 | 72,345,000 | - |
| 地域パートナー | 14,050,000 | - |
| 振興協(旧宣伝観光分) | 5,350,000 | - |
| 振興協分 | 700,000 | - |
| 受取協賛金計 | 92,445,000 | - |
| 受取補助金 | | |
| 神奈川県 | 500,000 | - |
| 横浜市 | 500,000 | - |
| 受取補助金計 | 1,000,000 | - |
| 受取参加費 | 783,000 | - |
| 雑収入 | 20,000 | - |
| 受取利息 | 230 | - |
| 経常収益計 | 94,248,230 | - |
| (2) 経常費用 | | |
| 事業費 | | |
| 備用品費 | 16,651 | - |
| 会議費 | 33,257 | - |
| 通信運搬費 | 48,249 | - |
| 旅費交通費 | 13,040 | - |
| 保険料 | 5,000 | - |
| 諸手数料 | 5,666,432 | - |
| 交際費 | 3,655 | - |
| 租税公課 | 110,995 | - |
| 地代家賃 | 1,390,862 | - |
| 業務委託費 | 77,783,881 | - |
| 雑費 | 886,539 | - |
| 事業費計 | 85,958,561 | - |
| 管理費 | | |
| 備用品費 | 212,390 | - |
| 会議費 | 3,380 | - |
| 通信運搬費 | 95,739 | - |
| 諸手数料 | 29,160 | - |
| 租税公課 | 400 | - |
| 業務委託費 | 1,084,330 | - |
| 管理費計 | 1,425,399 | - |
| 経常費用計 | 87,383,960 | - |
| 当期経常増減額 | 6,864,270 | - |
| 2. 経常外増減の部 | | |
| (1) 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | 0 | - |
| (2) 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | 0 | - |
| 当期経常外増減額 | 0 | - |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 6,864,270 | - |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | - |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,864,270 | - |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | - |
| 一般正味財産期末残高 | 6,864,270 | - |
| II 正味財産期末残高 | 6,864,270 | - |

一般社団法人横浜西口エリアマネジメント

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| | 当期 | 増減 |
|------------|-----------|----|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 6,864,270 | - |
| 流動資産計 | 6,864,270 | - |
| 資産合計 | 6,864,270 | - |
| II 負債の部 | | |
| 負債合計 | 0 | - |
| III 正味財産の部 | | |
| 1. 一般正味財産 | 6,864,270 | - |
| 正味財産合計 | 6,864,270 | - |
| 負債及び正味財産合計 | 6,864,270 | - |

一般社団法人横浜西口エリアマネジメント

財産目録
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| | 当期 | 増減 |
|-------------|-----------|----|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 106,950 | - |
| 普通預金 三井住友銀行 | 6,757,320 | - |
| 現金預金計 | 6,864,270 | - |
| 流動資産計 | 6,864,270 | - |
| 資産合計 | 6,864,270 | - |
| II 負債の部 | | |
| 負債合計 | 0 | - |
| III 正味財産の部 | | |
| 正味財産合計 | 6,864,270 | - |
| 負債及び正味財産合計 | 6,864,270 | - |

一般社団法人横浜西口エリアマネジメント

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、免税事業者のため税込処理によっております。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------------------|------|-------|---------|---------|-------|-------------|
| 神奈川県地域防犯力強化支援事業補助金 | 神奈川県 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | — |
| 横浜市西区商店街活性化イベント事業補助 | 横浜市 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | — |

一般社団法人横浜西口エリアマネジメント

附属明細書

該当事項はありません。