

2018年度 収支決算書

2018年4月1日から2019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	6,864,270	6,953,795	-
2. 協賛金	136,702,396	131,766,480	4,935,916
正社員	76,100,034	66,895,000	9,205,034
地域パートナー	54,602,362	58,821,480	-4,219,118
振興協（旧宣伝観光分）	5,300,000	5,350,000	-50,000
振興協分	700,000	700,000	-
2. 受取補助金	500,000	1,000,000	-500,000
3. 事業収益	-	-	-
4. 受取参加費	-	-	-
5. 雑収入	-	-	-
6. 受取利息	267	2,000	-1,733
収入の部合計	144,066,933	139,722,275	4,344,658
支出の部			
1. イベント事業	115,602,795	109,271,480	6,331,315
2. ワークショップ開催事業	1,568,934	3,180,000	-1,611,066
3. プロモーション事業	7,455,248	9,034,000	-1,578,752
4. 環境美化活動事業	5,755,252	4,064,195	1,691,057
5. 帷子川周辺における防災・活性化活動事業	1,645,056	2,305,000	-659,944
6. その他事業	8,156,809	10,142,400	-1,985,591
7. 管理費	2,300,438	1,725,200	575,238
費用合計	142,484,532	139,722,275	2,762,257
法人税等	49,600	-	-75,000
支出の部合計	142,534,132	139,722,275	2,811,857
次期繰越金	1,532,801	-	1,532,801

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

	前期	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	72,545,000	76,100,034	3,555,034
地域パートナー	13,850,000	54,602,362	40,752,362
振興協(旧宣伝観光分)	5,350,000	5,300,000	△ 50,000
振興協分	700,000	700,000	0
受取協賛金計	92,445,000	136,702,396	44,257,396
受取補助金			
神奈川県	500,000	500,000	0
横浜市	500,000	0	△ 500,000
受取補助金計	1,000,000	500,000	△ 500,000
受取参加費	783,000	0	△ 783,000
雑収入	20,000	0	△ 20,000
受取利息	230	267	37
経常収益計	94,248,230	137,202,663	42,954,433
(2) 経常費用			
事業費			
備用品費	16,651	816,822	800,171
会議費	33,257	109,479	76,222
通信運搬費	48,249	62,419	14,170
旅費交通費	13,040	74,510	61,470
賃借料	0	156,523	156,523
保険料	5,000	39,600	34,600
諸手数料	5,666,432	2,281,382	△ 3,385,050
交際費	3,655	0	△ 3,655
租税公課	110,995	62,140	△ 48,855
地代家賃	1,390,862	1,368,747	△ 22,115
業務委託費	77,783,881	127,926,024	50,142,143
水道光熱費	0	60,583	60,583
減価償却費	0	649,110	649,110
雑費	886,539	71,729	△ 814,810
事業費計	85,958,561	133,679,068	47,720,507
管理費			
備用品費	212,390	341,829	129,439
会議費	3,380	1,225,098	1,221,718
通信運搬費	95,739	90,895	△ 4,844
旅費交通費	0	25,026	25,026
諸手数料	29,160	36,032	6,872
交際費	0	7,902	7,902
租税公課	400	0	△ 400
業務委託費	1,084,330	562,710	△ 521,620
雑費	0	10,946	10,946
管理費計	1,425,399	2,300,438	875,039
経常費用計	87,383,960	135,979,506	48,595,546
当期経常増減額	6,864,270	1,223,157	△ 5,641,113
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,864,270	1,223,157	△ 5,641,113
法人税、住民税及び事業税	0	49,600	49,600
当期一般正味財産増減額	6,864,270	1,173,557	△ 5,690,713
一般正味財産期首残高	0	6,864,270	6,864,270
一般正味財産期末残高	6,864,270	8,037,827	1,173,557
II 正味財産期末残高	6,864,270	8,037,827	1,173,557

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31年 3月31日現在

(単位:円)

	前期	当期	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,864,270	8,275,072	1,410,802
未収入金	0	12,084,473	12,084,473
流動資産計	<u>6,864,270</u>	<u>20,359,545</u>	<u>13,495,275</u>
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	0	6,190,687	6,190,687
有形固定資産計	<u>0</u>	<u>6,190,687</u>	<u>6,190,687</u>
(2)無形固定資産			
商標権	0	314,339	314,339
無形固定資産計	<u>0</u>	<u>314,339</u>	<u>314,339</u>
固定資産計	<u>0</u>	<u>6,505,026</u>	<u>6,505,026</u>
資産合計	<u>6,864,270</u>	<u>26,864,571</u>	<u>20,000,301</u>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	18,777,144	18,777,144
未払法人税等	0	49,600	49,600
流動負債計	<u>0</u>	<u>18,826,744</u>	<u>18,826,744</u>
負債合計	<u>0</u>	<u>18,826,744</u>	<u>18,826,744</u>
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	6,864,270	8,037,827	1,173,557
正味財産合計	<u>6,864,270</u>	<u>8,037,827</u>	<u>1,173,557</u>
負債及び正味財産合計	<u>6,864,270</u>	<u>26,864,571</u>	<u>20,000,301</u>

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31年 3月31日現在

(単位:円)

	前期	当期	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	106,950	146,724	39,774
普通預金 三井住友銀行	6,757,320	8,128,348	1,371,028
現金預金計	6,864,270	8,275,072	1,410,802
未収入金			
(株)相鉄アーバンクリエイツ	0	5,000,000	5,000,000
(株)相鉄ビルマネジメント	0	3,972,079	3,972,079
(株)高島屋	0	1,391,197	1,391,197
(株)横浜岡田屋	0	1,391,197	1,391,197
(株)伊藤園	0	300,000	300,000
(株)シブヤテレビジョン	0	30,000	30,000
未収入金計	0	12,084,473	12,084,473
流動資産計	6,864,270	20,359,545	13,495,275
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	0	6,190,687	6,190,687
有形固定資産計	0	6,190,687	6,190,687
(2)無形固定資産			
商標権	0	314,339	314,339
無形固定資産計	0	314,339	314,339
固定資産計	0	6,505,026	6,505,026
資産合計	6,864,270	26,864,571	20,000,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
(株)オンデザインパートナーズ	0	5,355,720	5,355,720
(株)パナ	0	4,490,640	4,490,640
(株)ジャオダック	0	4,305,486	4,305,486
(株)横浜メディアアド	0	2,009,124	2,009,124
NPO法人Connection of the Children	0	788,400	788,400
ダイワグリーン(株)	0	615,389	615,389
ノガン(株)	0	600,000	600,000
CCCビジネスパートナーズ(株)	0	118,800	118,800
にちようひん	0	102,265	102,265
(株)ジェイール東日本企画	0	95,040	95,040
特許業務法人湘洋内外特許事務所	0	89,760	89,760
相鉄企業(株)	0	88,560	88,560
KOKOPELLI+	0	72,576	72,576
赤帽ブラスト運送	0	4,860	4,860
個人立替経費	0	40,524	40,524
未払金計	0	18,777,144	18,777,144
未払法人税等	0	49,600	49,600
流動負債計	0	18,826,744	18,826,744
負債合計	0	18,826,744	18,826,744
III 正味財産の部			
正味財産合計	6,864,270	8,037,827	1,173,557
負債及び正味財産合計	6,864,270	26,864,571	20,000,301

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定率法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(2) 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を採用しております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
工具器具備品	6,837,156	646,469	6,190,687
商標権	316,980	2,641	314,339
合計	7,154,136	649,110	6,505,026

3. 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	—

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。