

2019年度 収支決算書

2019年4月1日から2020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	1,532,801	2,025,714	-492,913
2. 協賛金	134,838,174	136,398,234	-1,560,060
正社員	66,555,000	74,876,754	-8,321,754
地域パートナー	3,500,000	55,521,480	-52,021,480
振興協（旧宣伝観光分）	5,300,000	5,300,000	-
振興協分	700,000	700,000	-
イベント他	58,783,174		58,783,174
2. 受取補助金	2,345,399	1,000,000	1,345,399
3. 事業収益	652,049	500,000	152,049
4. 受取参加費	-	-	-
5. 雑収入	566,337	-	566,337
6. 受取利息	189	2,267	-2,078
収入の部合計	139,934,949	139,926,215	8,734
支出の部			
1. イベント事業	101,673,399	110,698,306	-9,024,907
2. ワークショップ開催事業	1,512,176	1,212,000	300,176
3. プロモーション事業	16,322,439	11,200,000	5,122,439
4. 防犯パトロール事業	4,918	-	4,918
5. 環境美化活動事業	5,435,682	4,500,000	935,682
6. 帷子川周辺における防災・活性化活動事業	1,683,823	1,760,000	-76,177
7. その他事業	7,404,676	8,064,438	-659,762
8. 管理費	1,677,393	1,918,558	-241,165
費用合計	135,714,506	139,353,302	-3,638,796
法人税等	74,500	80,000	-5,500
支出の部合計	135,789,006	139,433,302	-3,644,296
次期繰越金	4,145,943	-	4,145,943

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 2019年 4月 1日 至 2020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	76,100,034	73,689,528	△ 2,410,506
地域パートナー	54,602,362	55,148,646	546,284
振興協(旧宣伝観光分)	5,300,000	5,300,000	0
振興協分	700,000	700,000	0
受取協賛金計	136,702,396	134,838,174	△ 1,864,222
受取補助金			
神奈川県	500,000	1,017,000	517,000
横浜市	0	1,000,000	1,000,000
独立行政法人国立青少年教育振興機構	0	328,399	328,399
受取補助金計	500,000	2,345,399	1,845,399
事業収益			
みなみ西口利用料	0	627,049	627,049
FP利用料	0	25,000	25,000
事業収益計	0	652,049	652,049
受取参加費	0	0	0
雑収入	0	566,337	566,337
受取利息	267	189	△ 78
経常収益計	137,202,663	138,402,148	1,199,485
(2) 経常費用			
事業費			
備用品費	816,822	29,683	△ 787,139
会議費	109,479	△ 27,478	△ 136,957
通信運搬費	62,419	59,592	△ 2,827
旅費交通費	74,510	65,400	△ 9,110
賃借料	156,523	1,559,593	1,403,070
保険料	39,600	50,000	10,400
諸手数料	2,281,382	607,297	△ 1,674,085
交際費	0	0	0
租税公課	62,140	82,310	20,170
地代家賃	1,368,747	1,371,590	2,843
業務委託費	127,926,024	126,820,237	△ 1,105,787
水道光熱費	60,583	24,012	△ 36,571
減価償却費	649,110	3,708,718	3,059,608
雑費	71,729	80,553	8,824
事業費計	133,679,068	134,431,507	752,439
管理費			
備用品費	341,829	72,007	△ 269,822
会議費	1,225,098	368,877	△ 856,221
通信運搬費	90,895	70,788	△ 20,107
旅費交通費	25,026	10,280	△ 14,746
諸手数料	36,032	356,278	320,246
交際費	7,902	0	△ 7,902
租税公課	0	12,175	12,175
業務委託費	562,710	781,840	219,130
雑費	10,946	5,148	△ 5,798
管理費計	2,300,438	1,677,393	△ 623,045
経常費用計	135,979,506	136,108,900	129,394
当期経常増減額	1,223,157	2,293,248	1,070,091
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	1,223,157	2,293,248	1,070,091
法人税、住民税及び事業税	49,600	74,500	24,900
当期一般正味財産増減額	1,173,557	2,218,748	1,045,191
一般正味財産期首残高	6,864,270	8,037,827	1,173,557
一般正味財産期末残高	8,037,827	10,256,575	2,218,748
II 正味財産期末残高	8,037,827	10,256,575	2,218,748

一般社団法人横浜西口エリアマネジメント

貸借対照表
2020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	8,275,072	3,625,443	△ 4,649,629
未収入金	12,084,473	595,000	△ 11,489,473
流動資産計	20,359,545	4,220,443	△ 16,139,102
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	6,190,687	5,827,991	△ 362,696
有形固定資産計	6,190,687	5,827,991	△ 362,696
(2)無形固定資産			
商標権	314,339	282,641	△ 31,698
無形固定資産計	314,339	282,641	△ 31,698
固定資産計	6,505,026	6,110,632	△ 394,394
資産合計	26,864,571	10,331,075	△ 16,533,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,777,144	0	△ 18,777,144
未払法人税等	49,600	74,500	24,900
流動負債計	18,826,744	74,500	△ 18,752,244
負債合計	18,826,744	74,500	△ 18,752,244
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,037,827	10,256,575	2,218,748
正味財産合計	8,037,827	10,256,575	2,218,748
負債及び正味財産合計	26,864,571	10,331,075	△ 16,533,496

一般社団法人横浜西口エリアマネジメント

財産目録
2020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	146,724	183,503	36,779
普通預金 三井住友銀行	8,128,348	3,441,940	△ 4,686,408
現金預金計	8,275,072	3,625,443	△ 4,649,629
未収入金			
横浜市	0	500,000	500,000
オールブルー(株)	0	35,000	35,000
(株)シブヤテレビジョン	0	30,000	30,000
Rip Current Production Co.,Ltd.	0	30,000	30,000
(株)相鉄アーバンクリエイツ	5,000,000	0	△ 5,000,000
(株)相鉄ビルマネジメント	3,972,079	0	△ 3,972,079
(株)高島屋	1,391,197	0	△ 1,391,197
(株)横浜岡田屋	1,391,197	0	△ 1,391,197
(株)伊藤園	300,000	0	△ 300,000
(株)シブヤテレビジョン	30,000	0	△ 30,000
未収入金計	12,084,473	595,000	△ 11,489,473
流動資産計	20,359,545	4,220,443	△ 16,139,102
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	6,190,687	5,827,991	△ 362,696
有形固定資産計	6,190,687	5,827,991	△ 362,696
(2)無形固定資産			
商標権	314,339	282,641	△ 31,698
無形固定資産計	314,339	282,641	△ 31,698
固定資産計	6,505,026	6,110,632	△ 394,394
資産合計	26,864,571	10,331,075	△ 16,533,496
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	5,355,720	0	△ 5,355,720
(株)パナ	4,490,640	0	△ 4,490,640
(株)ジャオダック	4,305,486	0	△ 4,305,486
(株)横浜メディアアド	2,009,124	0	△ 2,009,124
NPO法人Connection of the Children	788,400	0	△ 788,400
ダイワグリーン(株)	615,389	0	△ 615,389
ノガン(株)	600,000	0	△ 600,000
CCCビジネスパートナーズ(株)	118,800	0	△ 118,800
にちようひん	102,265	0	△ 102,265
(株)ジェイアール東日本企画	95,040	0	△ 95,040
特許業務法人湘洋内外特許事務所	89,760	0	△ 89,760
相鉄企業(株)	88,560	0	△ 88,560
KOKOPELLI+	72,576	0	△ 72,576
赤帽プラスト運送	4,860	0	△ 4,860
個人立替経費	40,524	0	△ 40,524
未払金計	18,777,144	0	△ 18,777,144
未払法人税等	49,600	74,500	24,900
流動負債計	18,826,744	74,500	△ 18,752,244
負債合計	18,826,744	74,500	△ 18,752,244
III 正味財産の部			
正味財産合計	8,037,827	10,256,575	2,218,748
負債及び正味財産合計	26,864,571	10,331,075	△ 16,533,496

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	10,151,480	4,323,489	5,827,991
商標権	316,980	34,339	282,641
合計	10,468,460	4,357,828	6,110,632

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
神奈川県外国人観光客受入環境整備費補助金	神奈川県	0	1,017,000	1,017,000	0	—
横浜市西区商店街活性化イベント事業補助	横浜市	0	1,000,000	1,000,000	0	—
子どもゆめ基金助成金	独立行政法人国立青少年教育振興機構	0	328,399	328,399	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。