

## 2020年度 収支決算書

2020年4月1日から2021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	4,145,943	5,856,445	-1,710,502
2. 協賛金	123,431,774	125,201,411	-1,769,637
正社員	63,621,000	60,555,000	3,066,000
地域パートナー	3,350,000	3,500,000	-150,000
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
イベント他	50,460,774	55,146,411	-4,685,637
2. 受取補助金	591,838	500,000	91,838
3. 事業収益	1,299,000	890,000	409,000
4. 受取参加費	0	0	0
5. 雑収入	0	0	0
6. 受取利息	237	250	-13
収入の部合計	129,468,792	132,448,106	-2,979,314
支出の部			
1. イベント事業	85,100,534	95,700,000	-10,599,466
2. ワークショップ開催事業	0	1,000,000	-1,000,000
3. プロモーション事業	2,826,560	9,582,874	-6,756,314
4. 防犯パトロール事業	0	0	0
5. 環境美化活動事業	3,587,266	11,000,000	-7,412,734
6. 帷子川周辺における防災・活性化活動事業	2,352,720	3,760,000	-1,407,280
7. その他事業	7,060,075	9,650,232	-2,590,157
8. 管理費	1,978,494	1,675,000	303,494
費用合計	102,905,649	132,368,106	-29,462,457
法人税等	74,500	80,000	-5,500
支出の部合計	102,980,149	132,448,106	-29,467,957
次期繰越金	26,488,643	0	26,488,643

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 2020年 4月 1日 至 2021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	73,689,528	63,621,000	△ 10,068,528
地域パートナー	55,148,646	3,350,000	△ 51,798,646
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
イベント	0	50,460,774	50,460,774
受取協賛金計	134,838,174	123,431,774	△ 11,406,400
受取補助金			
神奈川県	1,017,000	0	△ 1,017,000
横浜市	1,000,000	500,000	△ 500,000
独立行政法人国立青少年教育振興機構	328,399	91,838	△ 236,561
受取補助金計	2,345,399	591,838	△ 1,753,561
事業収益			
みなみ西口利用料	627,049	1,090,000	462,951
NIGO広場利用料	0	140,000	140,000
カヤック参加費	0	69,000	69,000
FP利用料	25,000	0	△ 25,000
事業収益計	652,049	1,299,000	646,951
雑収入	566,337	0	△ 566,337
受取利息	189	237	48
経常収益計	138,402,148	125,322,849	△ 13,079,299
(2) 経常費用			
事業費			
備用品費	29,683	261,761	232,078
会議費	△ 27,478	30,390	57,868
通信運搬費	59,592	52,680	△ 6,912
旅費交通費	65,400	0	△ 65,400
賃借料	1,559,593	1,771,000	211,407
保険料	50,000	25,410	△ 24,590
諸手数料	607,297	600,869	△ 6,428
租税公課	82,310	154,500	72,190
地代家賃	1,371,590	1,367,184	△ 4,406
業務委託費	126,820,237	72,974,664	△ 53,845,573
水道光熱費	24,012	39,368	15,356
減価償却費	3,708,718	5,085,293	1,376,575
雑費	80,553	0	△ 80,553
事業費計	134,431,507	82,363,119	△ 52,068,388
管理費			
備用品費	72,007	6,620	△ 65,387
会議費	368,877	7,638	△ 361,239
通信運搬費	70,788	39,038	△ 31,750
旅費交通費	10,280	0	△ 10,280
諸手数料	356,278	621,010	264,732
租税公課	12,175	83,188	71,013
業務委託費	781,840	1,221,000	439,160
雑費	5,148	0	△ 5,148
管理費計	1,677,393	1,978,494	301,101
経常費用計	136,108,900	84,341,613	△ 51,767,287
当期経常増減額	2,293,248	40,981,236	38,687,988
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			
固定資産除却損	0	168,488	168,488
経常外費用計	0	168,488	168,488
当期経常外増減額	0	△ 168,488	△ 168,488
税引前当期一般正味財産増減額	2,293,248	40,812,748	38,519,500
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	2,218,748	40,738,248	38,519,500
一般正味財産期首残高	8,037,827	10,256,575	2,218,748
一般正味財産期末残高	10,256,575	50,994,823	40,738,248
II 正味財産期末残高	10,256,575	50,994,823	40,738,248

一般社団法人横浜西口エリアマネジメント

貸借対照表  
2021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	3,625,443	25,956,464	22,331,021
未収入金	595,000	774,000	179,000
流動資産計	<u>4,220,443</u>	<u>26,730,464</u>	<u>22,510,021</u>
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	5,827,991	24,255,237	18,427,246
有形固定資産計	<u>5,827,991</u>	<u>24,255,237</u>	<u>18,427,246</u>
(2)無形固定資産			
商標権	282,641	250,943	△ 31,698
無形固定資産計	<u>282,641</u>	<u>250,943</u>	<u>△ 31,698</u>
固定資産計	<u>6,110,632</u>	<u>24,506,180</u>	<u>18,395,548</u>
資産合計	<u>10,331,075</u>	<u>51,236,644</u>	<u>40,905,569</u>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	167,321	167,321
未払法人税等	74,500	74,500	0
流動負債計	<u>74,500</u>	<u>241,821</u>	<u>167,321</u>
負債合計	<u>74,500</u>	<u>241,821</u>	<u>167,321</u>
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	<u>10,256,575</u>	<u>50,994,823</u>	<u>40,738,248</u>
正味財産合計	<u>10,256,575</u>	<u>50,994,823</u>	<u>40,738,248</u>
負債及び正味財産合計	<u>10,331,075</u>	<u>51,236,644</u>	<u>40,905,569</u>

財産目録  
2021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	183,503	172,134	△ 11,369
普通預金 三井住友銀行	3,441,940	25,784,330	22,342,390
現金預金計	3,625,443	25,956,464	22,331,021
未収入金			
横浜市	500,000	500,000	0
オールブルー(株)	35,000	140,000	105,000
(株)シブヤテレビジョン	30,000	0	△ 30,000
Rip Current Production Co.,Ltd.	30,000	0	△ 30,000
KOKOPELLI+	0	69,000	69,000
(株)トライビート	0	30,000	30,000
(有)すこんぶ本舗	0	15,000	15,000
Gurcan Baris	0	15,000	15,000
(株)GYOSHO	0	5,000	5,000
未収入金計	595,000	774,000	179,000
流動資産計	4,220,443	26,730,464	22,510,021
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	5,827,991	24,255,237	18,427,246
有形固定資産計	5,827,991	24,255,237	18,427,246
(2)無形固定資産			
商標権	282,641	250,943	△ 31,698
無形固定資産計	282,641	250,943	△ 31,698
固定資産計	6,110,632	24,506,180	18,395,548
資産合計	10,331,075	51,236,644	40,905,569
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
司法書士法人石井法務総合事務所	0	162,544	162,544
東京電力エナジーパートナー(株)	0	4,777	4,777
未払金計	0	167,321	167,321
未払法人税等	74,500	74,500	0
流動負債計	74,500	241,821	167,321
負債合計	74,500	241,821	167,321
III 正味財産の部			
正味財産合計	10,256,575	50,994,823	40,738,248
負債及び正味財産合計	10,331,075	51,236,644	40,905,569

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	32,775,752	8,520,515	24,255,237
商標権	316,980	66,037	250,943
合計	33,092,732	8,586,552	24,506,180

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	0	0	0	—
横浜市西区商店街活性化イベント事業補助金	横浜市	0	500,000	500,000	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	91,838	91,838	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。