

2021年度 収支決算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

【単位：円】

項 目	決算額	予算額	対予算増減	増減要因（他）
収入の部				
1. 繰越金	26,488,643	26,156,964	331,679	
2. 協賛金	122,862,117	128,123,230	-5,261,113	
正社員	64,621,000	64,371,000	250,000	新規入会
地域パートナー	3,300,000	3,300,000	0	
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	48,941,117	54,452,230	-5,511,113	活動内容精査により負担額減
3. 受取補助金	1,100,000	1,100,000	0	
4. 事業収益	1,714,000	1,546,000	168,000	カヤック参加費増等
5. 雑収入	4,777	0	4,777	
6. 受取利息	346	250	96	
収入の部合計	152,169,883	156,926,444	-4,756,561	
支出の部				
1. イベント事業	118,657,115	129,556,524	-10,899,409	コロナ禍により開催方法変更他
2. ワークショップ開催事業	1,560,000	1,960,000	-400,000	内容見直し
3. プロモーション事業(広告事業含む)	6,015,746	3,199,200	2,816,546	西口ガイドマップ更新費他
4. 防犯パトロール事業	0	0	0	
5. 環境美化活動事業	3,479,021	10,351,056	-6,872,035	コロナ禍により開催中止他
6. 帷子川周辺における防災・活性化活動事業	2,360,000	2,360,000	0	
7. その他事業	6,827,173	7,126,542	-299,369	
8. 管理費	1,661,059	2,293,122	-632,063	コロナ禍により総会中止他
費用合計	140,560,114	156,846,444	-16,286,330	
法人税等	74,500	80,000	-5,500	
支出の部合計	140,634,614	156,926,444	-16,291,830	
イルミネーション積立金	8,000,000	0	8,000,000	新規
次期繰越金	3,535,269	0	3,535,269	

正味財産増減計算書

自 2021年 4月 1日 至 2022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	63,621,000	64,621,000	1,000,000
地域パートナー	3,350,000	3,300,000	△ 50,000
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	50,460,774	48,941,117	△ 1,519,657
受取協賛金計	123,431,774	122,862,117	△ 569,657
受取補助金			
横浜市	500,000	1,100,000	600,000
独立行政法人国立青少年教育振興機構	91,838	0	△ 91,838
受取補助金計	591,838	1,100,000	508,162
事業収益			
みなみ西口利用料	1,090,000	1,230,000	140,000
NIIGO広場利用料	140,000	350,000	210,000
カヤック参加費	69,000	134,000	65,000
FP利用料	0	0	0
事業収益計	1,299,000	1,714,000	415,000
雑収入	0	4,777	4,777
受取利息	237	346	109
経常収益計	125,322,849	125,681,240	358,391
(2) 経常費用			
事業費			
備用品費	261,761	172,706	△ 89,055
会議費	30,390	0	△ 30,390
通信運搬費	52,680	54,030	1,350
賃借料	1,771,000	1,675,637	△ 95,363
保険料	25,410	25,460	50
諸手数料	600,869	887,663	286,794
租税公課	154,500	156,900	2,400
地代家賃	1,367,184	1,386,937	19,753
業務委託費	72,974,664	96,472,821	23,498,157
水道光熱費	39,368	21,808	△ 17,560
減価償却費	5,085,293	19,603,848	14,518,555
事業費計	82,363,119	120,457,810	38,094,691
管理費			
備用品費	6,620	7,801	1,181
会議費	7,638	6,540	△ 1,098
通信運搬費	39,038	15,980	△ 23,058
旅費交通費	0	0	0
諸手数料	621,010	621,010	0
交際費	0	14,600	14,600
租税公課	83,188	72,228	△ 10,960
業務委託費	1,221,000	922,900	△ 298,100
管理費計	1,978,494	1,661,059	△ 317,435
経常費用計	84,341,613	122,118,869	37,777,256
当期経常増減額	40,981,236	3,562,371	△ 37,418,865
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	168,488	0	△ 168,488
経常外費用計	168,488	0	△ 168,488
当期経常外増減額	△ 168,488	0	168,488
税引前当期一般正味財産増減額	40,812,748	3,562,371	△ 37,250,377
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	40,738,248	3,487,871	△ 37,250,377
一般正味財産期首残高	10,256,575	50,994,823	40,738,248
一般正味財産期末残高	50,994,823	54,482,694	3,487,871
II 正味財産期末残高	50,994,823	54,482,694	3,487,871

貸借対照表
2022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	25,956,464	7,814,420	△ 18,142,044
未収入金	774,000	3,795,349	3,021,349
流動資産計	<u>26,730,464</u>	<u>11,609,769</u>	<u>△ 15,120,695</u>
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	24,255,237	42,728,180	18,472,943
有形固定資産計	<u>24,255,237</u>	<u>42,728,180</u>	<u>18,472,943</u>
(2)無形固定資産			
商標権	250,943	219,245	△ 31,698
無形固定資産計	<u>250,943</u>	<u>219,245</u>	<u>△ 31,698</u>
固定資産計	<u>24,506,180</u>	<u>42,947,425</u>	<u>18,441,245</u>
資産合計	<u>51,236,644</u>	<u>54,557,194</u>	<u>3,320,550</u>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,321	0	△ 167,321
未払法人税等	74,500	74,500	0
流動負債計	<u>241,821</u>	<u>74,500</u>	<u>△ 167,321</u>
負債合計	<u>241,821</u>	<u>74,500</u>	<u>△ 167,321</u>
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	50,994,823	54,482,694	3,487,871
正味財産合計	<u>50,994,823</u>	<u>54,482,694</u>	<u>3,487,871</u>
負債及び正味財産合計	<u>51,236,644</u>	<u>54,557,194</u>	<u>3,320,550</u>

財産目録
2022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	172,134	179,992	7,858
普通預金 三井住友銀行	25,784,330	7,634,428	△ 18,149,902
現金預金計	25,956,464	7,814,420	△ 18,142,044
未収入金			
(株)相鉄ビルマネジメント	0	1,018,783	1,018,783
(株)高島屋	0	1,018,783	1,018,783
(株)横浜岡田屋	0	1,018,783	1,018,783
横浜市	500,000	500,000	0
KOKOPELLI+	69,000	134,000	65,000
(有)すこんぶ本舗	15,000	60,000	45,000
(株)ゴールドノート	0	30,000	30,000
(株)GYOSHO	5,000	15,000	10,000
オールブルー(株)	140,000	0	△ 140,000
(株)トライビート	30,000	0	△ 30,000
Gurcan Baris	15,000	0	△ 15,000
未収入金計	774,000	3,795,349	3,021,349
流動資産計	26,730,464	11,609,769	△ 15,120,695
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	24,255,237	42,728,180	18,472,943
有形固定資産計	24,255,237	42,728,180	18,472,943
(2)無形固定資産			
商標権	250,943	219,245	△ 31,698
無形固定資産計	250,943	219,245	△ 31,698
固定資産計	24,506,180	42,947,425	18,441,245
資産合計	51,236,644	54,557,194	3,320,550
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	162,544	0	△ 162,544
東京電力エナジーパートナー(株)	4,777	0	△ 4,777
未払金計	167,321	0	△ 167,321
未払法人税等	74,500	74,500	0
流動負債計	241,821	74,500	△ 167,321
負債合計	241,821	74,500	△ 167,321
III 正味財産の部			
正味財産合計	50,994,823	54,482,694	3,487,871
負債及び正味財産合計	51,236,644	54,557,194	3,320,550

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	70,820,845	28,092,665	42,728,180
商標権	316,980	97,735	219,245
合計	71,137,825	28,190,400	42,947,425

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
ガーデンネックレス横浜 連携事業補助金	横浜市	0	600,000	600,000	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	—

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。