

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 2022年 4月 1日 至 2023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	64,621,000	51,063,200	△ 13,557,800
地域パートナー	3,300,000	3,200,000	△ 100,000
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	48,941,117	44,404,553	△ 4,536,564
受取協賛金計	122,862,117	104,667,753	△ 18,194,364
受取補助金			
横浜市	500,000	500,000	0
ガーデンネックレス横浜実行委員会	600,000	300,000	△ 300,000
受取補助金計	1,100,000	800,000	△ 300,000
事業収益			
みなみ西口利用料	1,230,000	1,600,920	370,920
NIIGO広場利用料	350,000	370,000	20,000
カヤック参加費	134,000	144,100	10,100
FP利用料	0	0	0
事業収益計	1,714,000	2,115,020	401,020
雑収入	4,777	0	△ 4,777
受取利息	346	258	△ 88
経常収益計	125,681,240	107,583,031	△ 18,098,209
(2) 経常費用			
事業費			
備用品費	172,706	248,992	76,286
会議費	0	22,560	22,560
通信運搬費	54,030	57,450	3,420
賃借料	1,675,637	1,658,629	△ 17,008
保険料	25,460	0	△ 25,460
諸手数料	887,663	418,563	△ 469,100
租税公課	156,900	387,780	230,880
地代家賃	1,386,937	1,412,963	26,026
業務委託費	96,472,821	90,831,975	△ 5,640,846
水道光熱費	21,808	41,834	20,026
減価償却費	19,603,848	28,776,979	9,173,131
雑費	0	90,900	90,900
事業費計	120,457,810	123,948,625	3,490,815
管理費			
備用品費	7,801	17,960	10,159
会議費	6,540	95,149	88,609
通信運搬費	15,980	17,810	1,830
保険料	0	26,210	26,210
諸手数料	621,010	623,912	2,902
交際費	14,600	30,670	16,070
租税公課	72,228	30,812	△ 41,416
業務委託費	922,900	939,400	16,500
管理費計	1,661,059	1,781,923	120,864
経常費用計	122,118,869	125,730,548	3,611,679
当期経常増減額	3,562,371	△ 18,147,517	△ 21,709,888
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	257,308	257,308
経常外費用計	0	257,308	257,308
当期経常外増減額	0	△ 257,308	△ 257,308
税引前当期一般正味財産増減額	3,562,371	△ 18,404,825	△ 21,967,196
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	3,487,871	△ 18,479,325	△ 21,967,196
一般正味財産期首残高	50,994,823	54,482,694	3,487,871
一般正味財産期末残高	54,482,694	36,003,369	△ 18,479,325
II 正味財産期末残高	54,482,694	36,003,369	△ 18,479,325

一般社団法人横浜西口エリアマネジメント

貸借対照表
2023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	7,814,420	12,058,735	4,244,315
未収入金	3,795,349	1,260,929	△ 2,534,420
流動資産計	<u>11,609,769</u>	<u>13,319,664</u>	<u>1,709,895</u>
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	42,728,180	22,661,558	△ 20,066,622
有形固定資産計	<u>42,728,180</u>	<u>22,661,558</u>	<u>△ 20,066,622</u>
(2)無形固定資産			
商標権	219,245	187,547	△ 31,698
無形固定資産計	<u>219,245</u>	<u>187,547</u>	<u>△ 31,698</u>
固定資産計	<u>42,947,425</u>	<u>22,849,105</u>	<u>△ 20,098,320</u>
資産合計	<u>54,557,194</u>	<u>36,168,769</u>	<u>△ 18,388,425</u>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	90,900	90,900
未払法人税等	74,500	74,500	0
流動負債計	<u>74,500</u>	<u>165,400</u>	<u>90,900</u>
負債合計	<u>74,500</u>	<u>165,400</u>	<u>90,900</u>
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	54,482,694	36,003,369	△ 18,479,325
正味財産合計	<u>54,482,694</u>	<u>36,003,369</u>	<u>△ 18,479,325</u>
負債及び正味財産合計	<u>54,557,194</u>	<u>36,168,769</u>	<u>△ 18,388,425</u>