

一般社団法人横浜西口エアーマネジメント

正味財産増減計算書
自 2023年 4月 1日 至 2024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	51,063,200	51,063,200	0
地域パートナー	3,200,000	3,150,000	△ 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	44,404,553	41,274,055	△ 3,130,498
受取協賛金計	104,667,753	101,487,255	△ 3,180,498
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	300,000	200,000	△ 100,000
受取補助金計	800,000	700,000	△ 100,000
事業収益			
みなみ西口利用料	1,600,920	3,080,760	1,479,840
NIIGO広場利用料	370,000	785,000	415,000
カヤック参加費	144,100	95,400	△ 48,700
その他	0	6,557,499	6,557,499
事業収益計	2,115,020	10,518,659	8,403,639
受取利息	258	271	13
経常収益計	107,583,031	112,706,185	5,123,154
(2) 経常費用			
事業費			
備用品費	248,992	809,600	560,608
会議費	22,560	169,615	147,055
通信運搬費	57,450	55,380	△ 2,070
賃借料	1,658,629	1,650,000	△ 8,629
諸手数料	418,563	721,499	302,936
租税公課	387,780	710,410	322,630
地代家賃	1,412,963	1,404,726	△ 8,237
業務委託費	90,831,975	97,646,328	6,814,353
水道光熱費	41,834	121,615	79,781
減価償却費	28,776,979	12,850,151	△ 15,926,828
雑費	90,900	0	△ 90,900
事業費計	123,948,625	116,139,324	△ 7,809,301
管理費			
備用品費	17,960	6,817	△ 11,143
会議費	95,149	391,968	296,819
通信運搬費	17,810	20,215	2,405
旅費交通費	0	48,730	48,730
保険料	26,210	56,690	30,480
諸手数料	623,912	628,134	4,222
交際費	30,670	110,480	79,810
業務委託費	939,400	844,800	△ 94,600
租税公課	30,812	40,812	10,000
諸会費	0	30,000	30,000
管理費計	1,781,923	2,178,646	396,723
経常費用計	125,730,548	118,317,970	△ 7,412,578
当期経常増減額	△ 18,147,517	△ 5,611,785	12,535,732
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	257,308	0	△ 257,308
経常外費用計	257,308	0	△ 257,308
当期経常外増減額	△ 257,308	0	257,308
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,404,825	△ 5,611,785	12,793,040
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	△ 18,479,325	△ 5,686,285	12,793,040
一般正味財産期首残高	54,482,694	36,003,369	△ 18,479,325
一般正味財産期末残高	36,003,369	30,317,084	△ 5,686,285
II 正味財産期末残高	36,003,369	30,317,084	△ 5,686,285

一般社団法人横浜西口エリアマネジメント

貸借対照表
2024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	12,058,735	10,776,968	△ 1,281,767
未収入金	1,260,929	7,846,499	6,585,570
流動資産計	<u>13,319,664</u>	<u>18,623,467</u>	<u>5,303,803</u>
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	22,661,558	11,706,945	△ 10,954,613
有形固定資産計	<u>22,661,558</u>	<u>11,706,945</u>	<u>△ 10,954,613</u>
(2)無形固定資産			
商標権	187,547	155,849	△ 31,698
無形固定資産計	<u>187,547</u>	<u>155,849</u>	<u>△ 31,698</u>
固定資産計	<u>22,849,105</u>	<u>11,862,794</u>	<u>△ 10,986,311</u>
資産合計	<u>36,168,769</u>	<u>30,486,261</u>	<u>△ 5,682,508</u>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,900	0	△ 90,900
未払費用	0	94,677	94,677
未払法人税等	74,500	74,500	0
流動負債計	<u>165,400</u>	<u>74,500</u>	<u>△ 90,900</u>
負債合計	<u>165,400</u>	<u>169,177</u>	<u>3,777</u>
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	<u>36,003,369</u>	<u>30,317,084</u>	<u>△ 5,686,285</u>
正味財産合計	<u>36,003,369</u>	<u>30,317,084</u>	<u>△ 5,686,285</u>
負債及び正味財産合計	<u>36,168,769</u>	<u>30,486,261</u>	<u>△ 5,682,508</u>