

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 2024年 4月 1日 至 2025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	57,513,200	6,450,000
地域パートナー	3,150,000	3,300,000	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	41,274,055	41,187,835	△ 86,220
受取協賛金計	101,487,255	108,001,035	6,513,780
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	200,000	300,000	100,000
国交省観光庁	0	3,077,750	3,077,750
受取補助金計	700,000	3,877,750	3,177,750
事業収益			
みなみ西口利用料	3,080,760	3,792,700	711,940
NIIGO広場利用料	785,000	2,276,600	1,491,600
カヤック参加費	95,400	110,400	15,000
横浜駅中央西口駅前広場	0	8,095,876	8,095,876
その他	6,557,499	370,000	△ 6,187,499
事業収益計	10,518,659	14,645,576	4,126,917
受取利息	271	22,286	22,015
経常収益計	112,706,185	126,546,647	13,840,462
(2) 経常費用			
事業費			
備用品費	809,600	154,547	△ 655,053
会議費	169,615	196,833	27,218
通信運搬費	55,380	55,380	0
賃借料	1,650,000	1,879,900	229,900
諸手数料	721,499	1,484,526	763,027
租税公課	710,410	486,700	△ 223,710
地代家賃	1,404,726	1,520,444	115,718
業務委託費	97,646,328	89,146,088	△ 8,500,240
雑費	0	6,300	6,300
水道光熱費	121,615	201,045	79,430
減価償却費	12,850,151	9,957,004	△ 2,893,147
事業費計	116,139,324	105,088,767	△ 11,050,557
管理費			
備用品費	6,817	2,520	△ 4,297
会議費	391,968	305,852	△ 86,116
通信運搬費	20,215	13,175	△ 7,040
旅費交通費	48,730	0	△ 48,730
保険料	56,690	69,630	12,940
諸手数料	628,134	636,067	7,933
交際費	110,480	87,716	△ 22,764
租税公課	40,812	30,800	△ 10,012
諸会費	30,000	45,000	15,000
業務委託費	844,800	831,691	△ 13,109
管理費計	2,178,646	2,022,451	△ 156,195
経常費用計	118,317,970	107,111,218	△ 11,206,752
当期経常増減額	△ 5,611,785	19,435,429	25,047,214
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	9	9
経常外費用計	0	9	9
当期経常外増減額	0	△ 9	△ 9
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,611,785	19,435,420	25,047,205
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	△ 5,686,285	19,360,920	25,047,205
一般正味財産期首残高	36,003,369	30,317,084	△ 5,686,285
一般正味財産期末残高	30,317,084	49,678,004	19,360,920
II 正味財産期末残高	30,317,084	49,678,004	19,360,920

一般社団法人横浜西口エリアマネジメント

貸借対照表
2025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	10,776,968	21,495,870	10,718,902
未収入金	7,846,499	10,214,776	2,368,277
流動資産計	18,623,467	31,710,646	13,087,179
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	11,706,945	29,015,844	17,308,899
有形固定資産計	11,706,945	29,015,844	17,308,899
(2)無形固定資産			
商標権	155,849	124,151	△ 31,698
無形固定資産計	155,849	124,151	△ 31,698
固定資産計	11,862,794	29,139,995	17,277,201
資産合計	30,486,261	60,850,641	30,364,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	94,677	11,098,137	11,003,460
未払法人税等	74,500	74,500	0
流動負債計	74,500	74,500	0
負債合計	169,177	11,172,637	11,003,460
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	30,317,084	49,678,004	19,360,920
正味財産合計	30,317,084	49,678,004	19,360,920
負債及び正味財産合計	30,486,261	60,850,641	30,364,380