

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 2025年 4月 1日 至 2026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              | 57,513,200  | 57,413,200  | △ 100,000   |
| 地域パートナー          | 3,300,000   | 3,500,000   | 200,000     |
| 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             | 41,187,835  | 51,350,155  | 10,162,320  |
| 受取協賛金計           | 108,001,035 | 118,263,355 | 10,262,320  |
| 受取補助金            |             |             |             |
| 横浜市              | 500,000     | 9,378,950   | 8,878,950   |
| ガーデンネックレス横浜実行委員会 | 300,000     | 300,000     | 0           |
| 国交省観光庁           | 3,077,750   | 0           | △ 3,077,750 |
| 受取補助金計           | 3,877,750   | 9,678,950   | 5,801,200   |
| 事業収益             |             |             |             |
| みなみ西口利用料         | 3,792,700   | 4,565,000   | 772,300     |
| NIIGO広場利用料       | 2,276,600   | 2,843,000   | 566,400     |
| その他              | 370,000     | 251,750     | △ 118,250   |
| 河川活用             | 110,400     | 58,200      | △ 52,200    |
| 横浜駅中央西口駅前広場      | 8,095,876   | 0           | △ 8,095,876 |
| 事業収益計            | 14,645,576  | 7,717,950   | △ 6,927,626 |
| 受取利息             | 22,286      | 74,590      | 52,304      |
| 受取寄付金            | 0           | 91,464,155  | 91,464,155  |
| 経常収益計            | 126,546,647 | 227,199,000 | 100,652,353 |
| (2) 経常費用         |             |             |             |
| 事業費              |             |             |             |
| 備用品費             | 154,547     | 31,109      | △ 123,438   |
| 会議費              | 196,833     | 102,126     | △ 94,707    |
| 通信運搬費            | 55,380      | 56,150      | 770         |
| 賃借料              | 1,879,900   | 1,966,800   | 86,900      |
| 諸手数料             | 1,484,526   | 819,755     | △ 664,771   |
| 租税公課             | 486,700     | 7,800       | △ 478,900   |
| 地代家賃             | 1,520,444   | 1,399,699   | △ 120,745   |
| 業務委託費            | 89,146,088  | 102,167,643 | 13,021,555  |
| 雑費               | 6,300       | 0           | △ 6,300     |
| 寄付金              | 0           | 499,950     | 499,950     |
| 水道光熱費            | 201,045     | 257,428     | 56,383      |
| 減価償却費            | 9,957,004   | 16,190,148  | 6,233,144   |
| 事業費計             | 105,088,767 | 123,498,608 | 18,409,841  |
| 管理費              |             |             |             |
| 備用品費             | 2,520       | 7,227       | 4,707       |
| 会議費              | 305,852     | 198,500     | △ 107,352   |
| 通信運搬費            | 13,175      | 20,676      | 7,501       |
| 保険料              | 69,630      | 70,770      | 1,140       |
| 諸手数料             | 636,067     | 804,134     | 168,067     |
| 交際費              | 87,716      | 79,636      | △ 8,080     |
| 租税公課             | 30,800      | 745,321     | 714,521     |
| 諸会費              | 45,000      | 30,000      | △ 15,000    |
| 業務委託費            | 831,691     | 16,215,034  | 15,383,343  |
| 管理費計             | 2,022,451   | 18,171,298  | 16,148,847  |
| 経常費用計            | 107,111,218 | 141,669,906 | 34,558,688  |
| 当期経常増減額          | 19,435,429  | 85,529,094  | 66,093,665  |
| 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          | 9           | 0           | △ 9         |
| 経常外費用計           | 9           | 0           | △ 9         |
| 当期経常外増減額         | △ 9         | 0           | 9           |
| 税引前当期一般正味財産増減額   | 19,435,420  | 85,529,094  | 66,093,674  |
| 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      | 19,360,920  | 85,454,594  | 66,093,674  |
| 一般正味財産期首残高       | 30,317,084  | 49,678,004  | 19,360,920  |
| 一般正味財産期末残高       | 49,678,004  | 135,132,598 | 85,454,594  |
| II 指定正味財産増減の部    |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額      | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高       | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高       | 0           | 0           | 0           |
| II 正味財産期末残高      | 49,678,004  | 135,132,598 | 85,454,594  |

一般社団法人横浜西口エリアマネジメント

貸借対照表  
2026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       | 21,495,870 | 137,294,894 | 115,799,024  |
| 未収入金       | 10,214,776 | 7,641,400   | △ 2,573,376  |
| 流動資産計      | 31,710,646 | 144,936,294 | 113,225,648  |
| 2. 固定資産    |            |             |              |
| (1)有形固定資産  |            |             |              |
| 工具器具備品     | 29,015,844 | 15,401,499  | △ 13,614,345 |
| 一括償却資産     | 0          | 86,069      | 86,069       |
| 有形固定資産計    | 29,015,844 | 15,487,568  | △ 13,528,276 |
| (2)無形固定資産  |            |             |              |
| 商標権        | 124,151    | 92,453      | △ 31,698     |
| 無形固定資産計    | 124,151    | 92,453      | △ 31,698     |
| 固定資産計      | 29,139,995 | 15,580,021  | △ 13,559,974 |
| 資産合計       | 60,850,641 | 160,516,315 | 99,665,674   |
| II 負債の部    |            |             |              |
| 1. 流動負債    |            |             |              |
| 未払費用       | 11,098,137 | 24,862,317  | 13,764,180   |
| 未払法人税等     | 74,500     | 74,500      | 0            |
| 未払消費税      | 0          | 446,900     | 446,900      |
| 流動負債計      | 74,500     | 521,400     | 446,900      |
| 負債合計       | 11,172,637 | 25,383,717  | 14,211,080   |
| III 正味財産の部 |            |             |              |
| 1. 一般正味財産  | 49,678,004 | 135,132,598 | 85,454,594   |
| 正味財産合計     | 49,678,004 | 135,132,598 | 85,454,594   |
| 負債及び正味財産合計 | 60,850,641 | 160,516,315 | 99,665,674   |