

正味財産増減計算書

平成19年 2月27日から平成20年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 受取会費	26,340,000
賛助会員会費	26,340,000
(一 口)	(17,310,000)
(二 口)	(4,740,000)
(三 口)	(1,080,000)
(四 口)	(120,000)
(五 口)	(750,000)
(八 口)	(240,000)
(十 口)	(2,100,000)
② 事業収益	1,569,426
ロゴマーク使用料等	30,826
商品販売	1,538,600
ピンバッジ販売	(1,515,500)
ミニのぼり旗販売	(23,100)
③ 受取補助金等	815,540,000
神奈川県補助金	(8,025,000)
横浜市補助金	(806,515,000)
その他補助金	(1,000,000)
④ 受取寄付金	18,130,332
一 般	(18,130,332)
⑤ 雑収益	1,192,888
受取利息	(721,672)
雑収益	(471,216)
経常収益計	862,772,646
(2) 経常費用	
① 事業費	493,552,527
給与手当	54,837,941
人材派遣費	11,310,309
法定福利費	5,924,915
会議費	1,509,915
交際費	33,150
旅費交通費	1,242,216
通勤費	3,181,755
通信運搬費	157,168
減価償却費	26,627,590
消耗品費	5,436,900
光熱水料費	568,354
賃借料	1,670,270
保険料	30,000
諸謝金	1,299,220
支払負担金	25,050,000
委託費	354,063,861
ベイサイド費	(77,624,450)
ヒルサイド費	(186,635,370)
プロデューサー委託費	(68,250,000)
イベント総合費	(997,500)
FUN Eプロジェクト	(4,597,591)
交通対策	(3,973,200)
入管センター	(9,990,750)
その他	(1,995,000)
リース料	601,373
図書購読費	7,590

科 目	当 年 度
② 管理費	340,637,155
役員報酬	11,850,000
給与手当	78,669,989
人材派遣費	10,581,242
法定福利費	10,321,713
福利厚生費	323,111
会議費	435,194
交際費	2,823,270
旅費交通費	1,006,339
通勤費	3,441,873
通信運搬費	3,434,730
減価償却費	30,947,689
消耗什器備品費	149,002
消耗品費	17,512,630
修繕費	1,680,000
光熱水料費	683,533
賃借料	4,532,525
諸謝金	1,097,111
租税公課	759,500
印 紙	(389,400)
消費税等	(159,700)
法人税等	(210,400)
支払負担金	5,700,000
委託費	151,298,657
広告宣伝費	(144,367,108)
事務所関係費	(6,931,549)
リース料	766,972
保守管理費	35,700
図書購読費	263,610
報 酬	1,627,500
雑 費	695,265
支払手数料	(687,165)
その他	(8,100)
經常費用計	834,189,682
当期經常増減額	28,582,964
2. 經常外増減の部	
(1) 經常外収益	
經常外収益計	0
(2) 經常外費用	
經常外費用計	0
当期經常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	28,582,964
一般正味財産期首残高	0
一般正味財産期末残高	28,582,964
II 指定正味財産増減の部	
① 受取寄付金	32,000,000
指 定	32,000,000
当期指定正味財産増減額	32,000,000
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	32,000,000
III 正味財産期末残高	60,582,964