

2023 年度 収支予算

2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで

一般社団法人横浜みなとみらい21

2023年度 予算総括説明書(正味財産増減計算書)

(単位:千円)

科 目	2023年度 (A)	2022年度 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取入会金	0	0	0	
②受取会費	85,450	83,500	1,950	
③対策施設建設負担金	12,150	8,100	4,050	
④維持管理負担金	61,551	82,908	△ 21,357	
⑤事業収益	126,450	107,400	19,050	
⑥受取補助金	68,000	68,000	0	
⑦雑収益	20,000	34,100	△ 14,100	
経常収益計 (a)	373,601	384,008	△ 10,407	
(2) 経常費用				
①事業費	389,543	379,036	10,507	
②管理費	27,734	25,905	1,829	
経常費用計 (b)	417,277	404,941	12,336	
当期経常増減額 (c) … (a) - (b)	△ 43,676	△ 20,933	△ 22,743	
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計 (d)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計 (e)	0	0	0	
当期経常外増減額 (f) … (d) - (e)	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額 (g) … (c+f)	△ 43,676	△ 20,933	△ 22,743	
法人税、住民税及び事業税 (h)	2,611	2,611	0	
当期一般正味財産増減額 (i) … (g-h)	△ 46,287	△ 23,544	△ 22,743	
一般正味財産期首残高 (j)	6,679,995	6,699,979	△ 19,984	
一般正味財産期末残高 (k)	6,633,708	6,676,435	△ 42,727	
II 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	285,000	285,000	0	
基金期末残高 (l)	285,000	285,000	0	
III 正味財産期末残高 (k+l)	6,918,708	6,961,435	△ 42,727	

2023年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計 (公益目的支出計画対象事業)			その他会計										法人会計	合計		
	電波障害対策事業	環境対策事業	計	収益事業					収益外事業								
				電障受託事業	その他受託事業	賃貸事業	かもめSCHOOL事業	計	街づくり事業	防災対策事業	文化・プロモ事業	その他事業	計				
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
①受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取会費	0	11,687,000	11,687,000	0	0	0	0	0	15,436,000	7,718,000	30,321,000	11,467,000	64,942,000	8,821,000	85,450,000		
③施設建設負担金	12,150,000	0	12,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,150,000		
④維持管理負担金																	
前受維持管理負担金取崩額	61,550,731	0	61,550,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,550,731		
⑤事業収益																	
受託収益	0	0	0	4,500,000	2,400,000	0	0	6,900,000	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0	34,900,000		
賃貸収益	0	0	0	0	0	91,500,000	0	91,500,000	0	0	0	0	0	0	91,500,000		
かもめSCHOOL受講料	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000		
⑥受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	16,160,000	4,190,000	46,850,000	800,000	68,000,000	0	68,000,000		
⑦雑収益																	
有価証券運用益	3,743,000	0	3,743,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,257,000	20,000,000		
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常収益計	77,443,731	11,687,000	89,130,731	4,500,000	2,400,000	91,500,000	50,000	98,450,000	31,596,000	11,908,000	77,171,000	40,267,000	160,942,000	25,078,000	373,600,731		
(2) 経常費用																	
①事業費+管理費																	
対策調査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	23,586	19,085	42,671	900	2,881	10,983	2,161	16,925	97,207	194,562	988,209	150,119	1,430,097	14,404	1,504,097		
長期前払費用償却費	12,093,979	0	12,093,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,093,979		
電障協議会運営負担金支出	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000		
役員報酬	969,400	784,400	1,753,800	37,000	118,400	451,400	88,800	695,600	1,036,000	518,000	2,035,000	769,600	4,358,600	7,992,000	14,800,000		
給与手当	17,998,849	14,563,954	32,562,803	686,979	2,198,333	8,381,143	1,648,749	12,915,204	19,235,411	9,617,705	37,783,843	14,289,162	80,926,121	10,991,663	137,395,791		
賞与引当金繰入額	1,560,210	1,262,460	2,822,670	59,550	190,560	726,510	142,920	1,119,540	1,667,400	833,700	3,275,250	1,238,640	7,014,990	952,800	11,910,000		
退職給付費用	389,530	315,192	704,722	14,868	47,576	181,384	35,682	279,510	416,291	208,146	817,715	309,245	1,751,397	237,879	2,973,508		
法定福利費	3,058,091	2,474,486	5,532,577	116,721	373,507	1,423,997	280,131	2,194,356	3,268,189	1,634,095	6,419,657	2,427,798	13,749,739	1,867,537	23,344,209		
福利厚生費	47,422	38,372	85,794	1,810	5,792	22,082	4,344	34,028	50,680	25,340	99,550	37,648	213,218	28,960	362,000		
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000		
会議費	1,310	1,060	2,370	50	50,160	610	25,120	75,940	1,400	700	2,750	1,001,040	1,005,890	800	1,085,000		
旅費交通費	39,300	31,800	71,100	1,500	4,800	18,300	3,600	28,200	182,000	21,000	82,500	31,200	316,700	324,000	740,000		
通信運搬費	169,619	137,249	306,868	6,474	20,717	78,983	15,538	121,712	181,272	90,636	356,070	134,659	762,637	103,583	1,294,800		
消耗什器備品費	65,500	53,000	118,500	2,500	8,000	30,500	6,000	47,000	70,000	35,000	137,500	52,000	294,500	40,000	500,000		
消耗品費	65,500	1,253,000	1,318,500	2,500	1,008,000	630,500	6,000	1,647,000	170,000	535,000	137,500	152,000	994,500	40,000	4,000,000		
印刷製本費	196,500	459,000	655,500	7,500	24,000	91,500	18,000	141,000	710,000	105,000	412,500	156,000	1,383,500	120,000	2,300,000		
新聞図書費	14,148	11,448	25,596	540	1,728	6,588	1,296	10,152	15,120	7,560	29,700	11,232	63,612	8,640	108,000		
諸謝金	0	2,100,000	2,100,000	0	200,000	0	100,000	300,000	0	0	0	0	0	2,500,000	4,900,000		
賃借料	1,087,300	1,779,800	2,867,100	41,500	132,800	41,361,300	99,600	41,635,200	1,162,000	3,081,000	2,282,500	863,200	7,388,700	664,000	52,555,000		
水道光熱費	204,360	165,360	369,720	7,800	24,960	95,160	18,720	146,640	218,400	109,200	429,000	162,240	918,840	124,800	1,560,000		
保守管理費	144,388	116,833	261,221	5,511	17,635	67,234	13,226	103,606	154,308	77,154	303,105	114,629	649,196	464,377	1,478,400		
租税公課	3,826,361	116,600	3,942,961	230,331	137,510	4,638,655	15,698	5,022,194	154,000	77,000	302,500	1,513,345	2,046,845	88,000	11,100,000		
支払手数料	50,461	40,831	91,292	1,926	6,163	23,497	4,622	36,208	53,928	26,964	105,930	40,061	226,883	30,817	385,200		
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,000	342,000		
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	200,000	230,000		
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000		
委託費	22,500,000	27,900,000	50,400,000	0	2,750,000	13,230,000	1,675,000	17,655,000	5,300,000	400,000	25,750,000	8,400,000	39,850,000	0	107,905,000		
支払助成金及び負担金	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	2,030,000	0	14,967,000	0	16,997,000	0	17,312,000		
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常費用計	69,005,814	53,623,930	122,629,744	1,225,960	7,323,522	71,785,326	4,205,207	84,540,015	36,203,606	17,597,762	96,717,779	31,853,818	182,372,965	27,734,260	417,276,984		
当期経常増減額	8,437,917	-41,936,930	-33,499,013	3,274,040	-4,923,522	19,714,674	-4,155,207	13,909,985	-4,607,606	-5,689,762	-19,546,779	8,413,182	-21,430,965	-2,656,260	-43,676,253		
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
税引前一般正味財産増減額	8,437,917	-41,936,930	-33,499,013	3,274,040	-4,923,522	19,714,674	-4,155,207	13,909,985	-4,607,606	-5,689,762	-19,546,779	8,413,182	-21,430,965	-2,656,260	-43,676,253		
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,205	2,610,205		
当期一般正味財産増減額	8,437,917	-41,936,930	-33,499,013	3,274,040	-4,923,522	19,714,674	-4,155,207	13,909,985	-4,607,606	-5,689,762	-19,546,779	8,413,182	-21,430,965	-5,266,465	-46,286,458		
一般正味財産期首残高															6,679,994,806		
一般正味財産期末残高															6,633,708,348		
II 正味財産期末残高															6,918,708,348		