

平成 26 年度 収支予算

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

一般社団法人横浜みなとみらい21

平成26年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	26年度 予算額	25年度 現予算額	増減	※ 25年度 決算見込額
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	69,500,000	67,130,000	2,370,000	68,500,000
② 事業収益	107,000,000	116,850,000	△ 9,850,000	117,055,000
③ 受取補助金	72,000,000	76,000,000	△ 4,000,000	76,000,000
④ 雑収益	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
経常収益計	251,300,000	262,780,000	△ 11,480,000	264,355,000
(2) 経常費用				
事業費	246,704,983	255,887,928	△ 9,182,945	251,656,672
管理費	6,570,928	6,515,066	55,863	6,518,328
経常費用計	253,275,911	262,402,994	△ 9,127,083	258,175,000
当期経常増減額	△ 1,975,911	377,006	△ 2,352,917	6,180,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,975,911	377,006	△ 2,352,917	6,180,000
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0	5,800,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,045,911	307,006	△ 2,352,917	380,000
一般正味財産期首残高	29,432,455	33,061,166	△ 3,628,711	29,052,455
一般正味財産期末残高	27,386,544	33,368,172	△ 5,981,628	29,432,455
II 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	285,000,000	285,000,000	0	285,000,000
基金期末残高	285,000,000	285,000,000	0	285,000,000
III 正味財産期末残高	312,386,544	318,368,172	△ 5,981,628	314,432,455

※ 平成26年2月末現在

平成26年度 収支予算書(収支計算書)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	26年度 予算額	25年度 現予算額	増減
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
①会費収入	69,500,000	67,130,000	2,370,000
②事業収入			
受託収入	8,850,000	8,850,000	0
事業収益(かもめSCHOOL受講料)	700,000	0	700,000
広告・イベントスペース等運用収入	97,450,000	108,000,000	△ 10,550,000
③補助金収入	72,000,000	76,000,000	△ 4,000,000
④雑収入	2,800,000	2,800,000	0
事業活動収入計	251,300,000	262,780,000	△ 11,480,000
2.事業活動支出			
①エリアマネジメント推進事業			
街づくり調整事業	63,648,000	59,521,000	4,127,000
環境対策事業	21,489,000	22,985,000	△ 1,496,000
文化・プロモーション事業	77,164,000	87,323,000	△ 10,159,000
その他事業	17,315,000	20,615,000	△ 3,300,000
②広告・イベントスペース等運用事業	65,129,000	62,979,000	2,150,000
③管 理 費	6,085,000	5,927,000	158,000
④法人税等支払額	70,000	70,000	0
事業活動支出計	250,900,000	259,420,000	△ 8,520,000
事業活動収支差額	400,000	3,360,000	△ 2,960,000
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2.投資活動支出			
ソフトウェア購入支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1.財務活動収入			
基金受入収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2.財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	400,000	480,000	△ 80,000
当期収支差額	0	2,880,000	△ 2,880,000

平成26年度 収支予算説明書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

	26年度 予算額(a)	25年度 現予算額(b)	差引(a)-(b)	備 考
収入の部	251,300	262,780	▲ 11,480	
会費収入	69,500	67,130	2,370	
事業収入	107,000	116,850	▲ 9,850	
受託収入	8,850	8,850	0	
公募事務受託	4,000	4,000	0	
電波対策協議会事務局受託	4,500	4,500	0	
駐車場案内システム協議会事務局受託	350	350	0	
事業収益(かもめSCHOOL受講料)	700	0	700	
広告・イベントスペース等運用収入	97,450	108,000	▲ 10,550	
補助金収入	72,000	76,000	▲ 4,000	
雑収入	2,800	2,800	0	

支出の部	251,300	259,900	▲ 8,600	
直接事業費	126,250	138,450	▲ 12,200	
エリアマネジメント推進事業	68,450	81,150	▲ 12,700	
街づくり調整事業	21,350	21,450	▲ 100	
みなとみらい21地区における地震対策の推進	2,000	3,000	▲ 1,000	
合同防災訓練の実施	500	700	▲ 200	
みなとみらい21エリアマネジメント活動の推進	2,000	1,500	500	
エリアマネジメント活動助成事業	4,450	4,350	100	
みなとみらい21アートな街づくり情報の発信	1,500	0	1,500	新規
みなとみらい21街づくり状況の各種調査	2,500	2,500	0	
みなとみらい21地区における交通対策等の検討	1,000	2,000	▲ 1,000	
駐車場案内システム協議会の運営	0	0	0	間接事業費で対応
街づくり調整委員会(部会)の開催	100	100	0	
みなとみらい21街づくり基本協定の運営	2,000	2,000	0	
「みなとみらい21インフォメーション」等の改訂	2,500	2,500	0	
みなとみらい21地区の土地公募業務	1,000	1,000	0	
横浜都心電波対策協議会の運営	1,800	1,800	0	
環境対策事業	6,000	6,000	0	
みなとみらい21地区における環境対策の検討	5,000	4,000	1,000	
身近なエコ活動の実施、検討	900	900	0	
環境対策委員会(部会)の開催	100	100	0	
地区内清掃活動の実施	0	0	0	間接事業費で対応
(地域緑のまちづくり事業)	0	1,000	▲ 1,000	

	26年度 予算額(a)	25年度 現予算額(b)	差引(a)-(b)	備 考
文化・プロモーション事業	35,700	44,800	▲ 9,100	
PR活動の実施	4,500	8,200	▲ 3,700	
地区イベントの開催	9,600	14,700	▲ 5,100	
ウェブによる情報発信	7,000	3,000	4,000	
広報誌による情報発信	6,000	6,000	0	
地区プロモーションの調整	6,000	2,000	4,000	
公共空間の利活用	2,000	8,300	▲ 6,300	
歩行者案内地区サインの維持管理	500	500	0	
文化・プロモーション委員会等の運営	100	100	0	
インフォメーション担当者意見交換会 （ガイドマップの制作）	0	0	0	間接事業費で対応
（ガイドマップの制作）	0	2,000	▲ 2,000	
会員交流事業(その他事業)	5,400	7,400	▲ 2,000	
地区内情報等の提供	100	100	0	
会員相互交流の機会の創出	2,300	2,300	0	
みなとみらいかもめSCHOOL	3,000	5,000	▲ 2,000	
イベント連絡会の開催	0	0	0	間接事業費で対応
記念事業(その他事業)	0	1,500	▲ 1,500	
（みなとみらい21事業着工30周年記念事業への参画）	0	1,500	▲ 1,500	
広告・イベントスペース等の運用事業	57,800	57,300	500	
公有財産及び広告・イベントスペースの運用	57,800	57,300	500	
間接事業費（法人管理費を含む）	125,050	121,450	3,600	
人件費	100,000	100,000	0	
事務所賃料等	10,000	10,000	0	
一般事務費	10,100	8,100	2,000	
消費税	4,480	2,800	1,680	
法人税・住民税及び事業税等	70	70	0	
予備費	400	480	▲ 80	
収支差額	0	2,880		