

平成 28 年度 収支予算

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

一般社団法人横浜みなとみらい21

平成28年度 予算総括説明書(正味財産増減計算書)

(単位:千円)

科 目	平成28年度 (A)	平成27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	100	△ 100	
②受取会費	70,500	70,000	500	
③対策施設建設負担金	3,500	5,832	△ 2,332	
④維持管理負担金	196,000	195,900	100	
⑤事業収益	125,600	109,900	15,700	
⑥受取補助金	70,000	72,000	△ 2,000	
⑦雑収益	22,000	28,980	△ 6,980	
経常収益計 (a)	487,600	482,712	4,888	
(2) 経常費用				
①事業費	332,239	368,361	△ 36,122	
②管理費	19,946	32,229	△ 12,283	
経常費用計 (b)	352,185	400,590	△ 48,405	
当期経常増減額 (c) … (a) - (b)	135,415	82,122	53,293	
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)	135,415	82,122	53,293	
法人税、住民税及び事業税 (h)	2,733	75	2,658	
当期一般正味財産増減額 (i) … (g) - (h)	132,682	82,047	50,635	
一般正味財産期首残高 (j)	9,050,730	8,950,878	99,852	
一般正味財産期末残高 (k)	9,183,412	9,032,925	150,487	
II 基金増減の部			0	
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)	9,468,412	9,317,925	150,487	

H28年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	事業実施等会計(公益目的支出計画対象事業)				その他会計										法人会計	合計
					収益事業					収益外事業						
	電波障害対策事業	環境対策事業	防災対策事業	計	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	文化・プロモ事業	エリマネ助成事業	その他事業	計	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
②受取会費	0	10,883,000	6,624,000	17,507,000	0	0	0	0	0	14,195,000	27,443,000	1,893,000	1,893,000	45,424,000	7,569,000	70,500,000
③対策施設建設負担金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
④維持管理負担金																
前受維持管理負担金取崩額	196,000,000	0	0	196,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000,000
⑤事業収益																
受託収益	0	0	0	0	4,500,000	5,400,000	0	0	9,900,000	0	0	0	0	0	0	9,900,000
賃貸収益	0	0	0	0	0	0	114,500,000	0	114,500,000	0	0	0	0	0	0	114,500,000
かもめSCHOOL受講料	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
⑥受取補助金	0	8,730,000	7,280,000	16,010,000	0	0	0	0	0	14,280,000	38,980,000	0	730,000	53,990,000	0	70,000,000
⑦雑収益																
有価証券運用益	3,940,000	0	0	3,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,360,000	21,300,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	200,000	700,000
経常収益計	203,440,000	19,613,000	13,904,000	236,957,000	4,500,000	5,400,000	114,500,000	1,200,000	125,600,000	28,475,000	66,423,000	1,893,000	3,123,000	99,914,000	25,129,000	487,600,000
(2) 経常費用																
①事業費+管理費																
対策調査費	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
減価償却費	256,453	30,058	18,296	304,807	1,307	6,534	13,069	236,569	257,479	186,617	1,533,781	29,042	5,228	1,754,668	96,510	2,413,464
長期前払費用償却費	9,700,000	0	0	9,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,000
電障協議会運営負担金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
役員報酬	787,500	724,500	441,000	1,953,000	31,500	157,500	315,000	315,000	819,000	945,000	1,827,000	126,000	126,000	3,024,000	504,000	6,300,000
給与手当	13,132,721	12,082,103	7,354,324	32,569,148	525,309	2,626,544	5,253,088	5,253,088	13,658,029	15,759,265	30,467,913	2,101,235	2,101,235	50,429,648	8,404,943	105,061,768
賞与引当金繰入額	888,023	816,981	497,293	2,202,297	35,521	177,605	355,209	355,209	923,544	1,065,627	2,060,212	142,084	142,084	3,410,007	568,333	7,104,181
退職給付費用	-176,826	-162,680	-99,023	-438,529	-7,073	-35,365	-70,730	-70,730	-183,898	-212,191	-410,236	-28,292	-28,292	-679,011	-113,170	-1,414,608
法定福利費	2,175,000	2,001,000	1,218,000	5,394,000	87,000	435,000	870,000	870,000	2,262,000	2,610,000	5,046,000	348,000	348,000	8,352,000	1,392,000	17,400,000
福利厚生費	62,500	57,500	35,000	155,000	2,500	12,500	25,000	25,000	65,000	75,000	145,000	10,000	10,000	240,000	40,000	500,000
会議費	0	0	200,000	200,000	0	50,000	0	100,000	150,000	0	0	50,000	0	50,000	0	400,000
旅費交通費	39,500	36,340	22,120	97,960	1,580	7,900	15,800	15,800	41,080	47,400	91,640	6,320	6,320	151,680	325,280	616,000
通信運搬費	143,750	132,250	80,500	356,500	5,750	28,750	57,500	57,500	149,500	172,500	333,500	23,000	23,000	552,000	142,000	1,200,000
消耗什器備品費	12,500	11,500	307,000	331,000	500	2,500	1,005,000	5,000	1,013,000	15,000	329,000	2,000	2,000	348,000	8,000	1,700,000
消耗品費	71,250	465,550	689,900	1,226,700	2,850	14,250	128,500	128,500	274,100	135,500	415,300	61,400	361,400	973,600	45,600	2,520,000
印刷製本費	200,000	484,000	612,000	1,296,000	8,000	40,000	880,000	280,000	1,208,000	1,240,000	764,000	232,000	32,000	2,268,000	128,000	4,900,000
新聞図書費	18,750	17,250	10,500	46,500	750	3,750	7,500	7,500	19,500	22,500	43,500	3,000	3,000	72,000	12,000	150,000
諸謝金	0	100,000	150,000	250,000	0	200,000	0	100,000	300,000	0	0	400,000	100,000	500,000	6,356,000	7,406,000
賃借料	967,500	890,100	541,800	2,399,400	38,700	193,500	44,387,000	387,000	45,006,200	1,161,000	2,244,600	154,800	154,800	3,715,200	619,200	51,740,000
水道光熱費	187,500	172,500	105,000	465,000	7,500	37,500	75,000	75,000	195,000	225,000	435,000	30,000	30,000	720,000	120,000	1,500,000
保守管理費	197,500	181,700	110,600	489,800	7,900	39,500	79,000	79,000	205,400	237,000	458,200	31,600	31,600	758,400	126,400	1,580,000
租税公課	5,927,226	138,000	84,000	6,149,226	138,640	189,168	3,434,961	95,371	3,858,140	180,000	348,000	24,000	24,000	576,000	116,634	10,700,000
支払手数料	46,250	42,550	25,900	114,700	1,850	9,250	18,500	18,500	48,100	55,500	107,300	7,400	7,400	177,600	29,600	370,000
保険料	4,125	3,795	2,310	10,230	165	825	1,650	1,650	4,290	4,950	9,570	660	660	15,840	219,640	250,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
委託費	3,151,000	16,838,920	8,284,560	28,274,480	6,040	780,200	15,860,400	3,560,400	20,207,040	7,681,200	22,250,320	24,160	1,924,160	31,879,840	96,640	80,458,000
支払助成金及び負担金	0	500,000	0	500,000	0	0	300,000	0	300,000	0	19,730,000	1,800,000	0	21,530,000	0	22,330,000
雑費	12,500	11,500	7,000	31,000	500	2,500	5,000	5,000	13,000	15,000	29,000	2,000	2,000	48,000	8,000	100,000
経常費用計	54,304,722	35,575,417	20,698,080	110,578,219	896,789	4,979,911	73,016,447	11,900,357	90,793,504	31,621,868	88,258,600	5,580,409	5,406,595	130,867,472	19,945,610	352,184,805
当期経常増減額	149,135,278	-15,962,417	-6,794,080	126,378,781	3,603,211	420,089	41,483,553	-10,700,357	34,806,496	-3,146,868	-21,835,600	-3,687,409	-2,283,595	-30,953,472	5,183,390	135,415,195
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	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	0
当期経常外増減額	0	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	149,135,278	-15,962,417	-6,794,080	126,378,781	3,603,211	420,089	41,483,553	-10,700,357	34,806,496	-3,146,868	-21,835,600	-3,687,409	-2,283,595	-30,953,472	5,183,390	135,415,195
法人税、住民税及び事業税															2,733,184	2,733,184
当期一般正味財産増減額	149,135,278	-15,962,417	-6,794,080	126,378,781	3,603,211	420,089	41,483,553	-10,700,357	34,806,496	-3,146,868	-21,835,600	-3,687,409	-2,283,595	-30,953,472	2,450,206	132,682,011
一般正味財産期首残高																9,050,730,275
一般正味財産期末残高																9,183,412,286
II 正味財産期末残高																9,468,412,286