

# 2022 年度 収支予算

2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで

一般社団法人横浜みなとみらい21

## 2022年度 予算総括説明書(正味財産増減計算書)

(単位:千円)

科 目	2022年度 (A)	2021年度 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①受取入会金	0	0	0	
②受取会費	83,500	82,000	1,500	
③対策施設建設負担金	8,100	22,200	△ 14,100	
④維持管理負担金	82,908	116,330	△ 33,422	
⑤事業収益	107,400	133,900	△ 26,500	
⑥受取補助金	68,000	68,000	0	
⑦雑収益	34,100	34,600	△ 500	
<b>経常収益計 (a)</b>	<b>384,008</b>	<b>457,030</b>	<b>△ 73,022</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
①事業費	379,036	436,266	△ 57,230	
②管理費	25,905	568,380	△ 542,475	
<b>経常費用計 (b)</b>	<b>404,941</b>	<b>1,004,646</b>	<b>△ 599,705</b>	
<b>当期経常増減額 (c) … (a) - (b)</b>	<b>△ 20,933</b>	<b>△ 547,616</b>	<b>526,683</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>	0	0	0	
<b>経常外収益計 (d)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(2) 経常外費用</b>	0	0	0	
<b>経常外費用計 (e)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額 (f) … (d) - (e)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>税引前当期一般正味財産増減額 (g) … (c+f)</b>	<b>△ 20,933</b>	<b>△ 547,616</b>	<b>526,683</b>	
<b>法人税、住民税及び事業税 (h)</b>	<b>2,611</b>	<b>2,611</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額 (i) … (g-h)</b>	<b>△ 23,544</b>	<b>△ 550,226</b>	<b>526,682</b>	
<b>一般正味財産期首残高 (j)</b>	<b>6,699,979</b>	<b>7,287,926</b>	<b>△ 587,947</b>	
<b>一般正味財産期末残高 (k)</b>	<b>6,676,435</b>	<b>6,737,700</b>	<b>△ 61,265</b>	
<b>II 基金増減の部</b>				
<b>基金受入額</b>	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	
<b>III 正味財産期末残高 (k+l)</b>	<b>6,961,435</b>	<b>7,022,700</b>	<b>△ 61,265</b>	

2022年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

2022年4月1日から2023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 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	地区内活動等支援事業	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	0
②受取会費	0	11,600,000	11,600,000	0	0	0	0	0	12,913,000	8,755,000	30,094,000	0	11,381,000	63,143,000	8,757,000	83,500,000	0	
③施設建設負担金	8,100,000	0	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000	0	
④維持管理負担金																		
前受維持管理負担金取崩額	82,907,523	0	82,907,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,907,523	0	
⑤事業収益																		
受託収益	0	0	0	4,500,000	22,400,000	0	0	26,900,000	0	0	0	0	0	0	0	26,900,000	0	
賃貸収益	0	0	0	0	0	80,400,000	0	80,400,000	0	0	0	0	0	0	80,400,000	0	0	
かもめSCHOOL受講料	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	
⑥受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	14,360,000	6,650,000	46,260,000	0	730,000	68,000,000	68,000,000	0	68,000,000	
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	14,360,000	6,650,000	46,260,000	0	730,000	68,000,000	68,000,000	0	68,000,000	
⑦受取寄附金																		
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	16,257,000	20,000,000	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	8,000,000	14,100,000	0	14,100,000	0	
経常収益計	94,750,523	11,600,000	106,350,523	4,500,000	22,400,000	80,400,000	100,000	107,400,000	27,273,000	21,505,000	76,354,000	0	20,111,000	145,243,000	25,014,000	384,007,523	0	
(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	0	0	0
減価償却費	99,866	235,323	335,189	3,812	12,197	46,502	18,296	80,807	516,196	242,947	404,810	0	317,432	1,481,385	60,986	1,958,367	0	
長期前払費用償却費	11,925,499	0	11,925,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,925,499	0	
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	0	4,500,000	0	
役員報酬	969,400	784,400	1,753,800	37,000	118,400	451,400	177,600	784,400	873,200	592,000	2,035,000	0	769,600	4,269,800	7,992,000	14,800,000	0	
給与手当	14,803,133	11,978,107	26,781,240	565,005	1,808,016	6,893,062	2,712,024	11,978,107	13,334,120	9,040,081	31,075,279	0	11,752,105	65,201,585	9,040,081	113,001,013	0	
賞与引当金繰入額	1,566,760	1,267,760	2,834,520	59,800	191,360	729,560	287,040	1,267,760	1,411,280	956,800	3,289,000	0	1,243,840	6,900,920	956,800	11,960,000	0	
退職給付費用	385,322	311,787	697,109	14,707	47,062	179,425	70,593	311,787	347,084	235,311	808,881	0	305,904	1,697,180	235,311	2,941,387	0	
法定福利費	2,926,407	2,367,933	5,294,340	111,695	357,424	1,362,678	536,136	2,367,933	2,636,000	1,787,119	6,143,221	0	2,323,255	12,889,595	1,787,119	22,338,987	0	
福利厚生費	99,822	80,772	180,594	3,810	12,192	46,482	18,288	80,772	89,916	60,960	209,550	0	79,248	439,674	60,960	762,000	0	
食糧費	26,200	21,200	47,400	1,000	3,200	12,200	4,800	21,200	23,600	16,000	55,000	0	20,800	115,400	16,000	200,000	0	
会議費	1,310	1,060	2,370	50	50,160	610	50,240	101,060	1,180	800	402,750	0	1,001,040	1,405,770	800	1,510,000	0	
旅費交通費	39,300	31,800	71,100	1,500	4,800	18,300	7,200	31,800	175,400	24,000	82,500	0	31,200	313,100	24,000	440,000	0	
通信運搬費	146,793	118,779	265,572	5,603	17,929	68,354	26,893	118,779	132,226	89,645	308,154	0	116,538	646,563	389,647	1,420,561	0	
消耗什器備品費	26,200	21,200	47,400	1,000	3,200	12,200	4,800	21,200	23,600	16,000	55,000	0	20,800	115,400	16,000	200,000	0	
消耗品費	65,500	1,253,000	1,318,500	2,500	1,008,000	630,500	12,000	1,653,000	159,000	40,000	137,500	0	152,000	488,500	40,000	3,500,000	0	
印刷製本費	275,100	522,600	797,700	10,500	33,600	128,100	50,400	222,600	747,800	168,000	577,500	0	218,400	1,711,700	168,000	2,900,000	0	
新聞図書費	14,026	11,349	25,375	535	1,713	6,531	2,570	11,349	12,634	8,565	29,444	0	11,135	61,778	8,566	107,068	0	
諸謝金	0	2,100,000	2,100,000	0	200,000	0	200,000	400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	4,900,000	0	
賃借料	962,342	1,678,689	2,641,031	36,731	117,538	41,303,114	176,307	41,633,690	866,843	587,690	2,020,184	0	763,997	4,238,714	587,689	49,101,124	0	
水道光熱費	188,640	152,640	341,280	7,200	23,040	87,840	34,560	152,640	169,920	115,200	396,000	0	149,760	830,880	115,200	1,440,000	0	
保守管理費	154,161	124,741	278,902	5,884	18,829	71,785	28,243	124,741	138,862	94,144	323,620	0	122,387	679,013	470,344	1,553,000	0	
租税公課	4,366,609	117,660	4,484,269	234,665	1,158,246	4,161,240	31,731	5,585,882	130,980	88,800	305,250	0	115,440	640,470	399,379	11,110,000	0	
支払手数料	52,096	42,154	94,250	1,988	6,363	24,258	9,544	42,153	46,926	31,814	109,362	0	41,359	229,461	31,816	397,680	0	
保険料	3,521	2,849	6,370	134	430	1,640	645	2,849	3,172	2,150	7,392	0	2,796	15,510	344,151	368,880	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	200,000	230,000	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	
委託費	15,762,000	28,312,000	44,074,000	10,000	4,782,000	13,352,000	3,298,000	21,442,000	9,036,000	13,160,000	24,150,000	0	8,608,000	54,954,000	160,000	120,630,000	0	
支払助成金及び負担金	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	1,030,000	0	19,000,000	0	0	20,030,000	0	20,345,000	0	
支払寄附金	0	0	0	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	0	0	0
経常費用計	59,360,007	51,537,803	110,897,810	1,115,119	9,975,699	69,902,781	7,757,910	88,751,509	31,935,939	27,358,026	91,925,397	0	28,167,036	179,386,398	25,904,849	404,940,566	0	
当期経常増減額	35,390,516	-39,937,803	-4,547,287	3,384,881	12,424,301	10,497,219	-7,657,910	18,648,491	-4,662,939	-5,853,026	-15,571,397	0	-8,056,036	-34,143,398	-890,849	-20,933,043	0	
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	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	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	0	0
税引前一般正味財産増減額	35,390,516	-39,937,803	-4,547,287	3,384,881	12,424,301	10,497,219	-7,657,910	18,648,491	-4,662,939	-5,853,026	-15,571,397	0	-8,056,036	-34,143,398	-890,849	-20,933,043	0	
法人税、住民税及び事業税															2,610,205	2,610,205	0	0
当期一般正味財産増減額	35,390,516	-39,937,803	-4,547,287	3,384,881	12,424,301	10,497,219	-7,657,910	18,648,491	-4,662,939	-5,853,026	-15,571,397	0	-8,056,036	-34,143,398	-3,501,054	-23,543,248	0	
一般正味財産期首残高																	6,699,978,510	0
一般正味財産期末残高																	6,676,435,262	0
II 正味財産期末残高																	6,661,435,262	0