

平成 29 年度 収支予算

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

一般社団法人横浜みなとみらい21

平成29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29年度 (A)	平成28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	300	0	300	
②受取会費	72,700	70,500	2,200	
③対策施設建設負担金	9,840	3,500	6,340	
④維持管理負担金	177,000	196,000	△ 19,000	
⑤事業収益	127,100	125,600	1,500	
⑥受取補助金	70,000	70,000	0	
⑦雑収益	12,000	22,000	△ 10,000	
経常収益計 (a)	468,940	487,600	△ 18,660	
(2) 経常費用				
①事業費	386,440	332,239	54,201	
②管理費	620,251	19,946	600,305	
経常費用計 (b)	1,006,691	352,185	654,506	
当期経常増減額 (c) … (a) - (b)	△ 537,751	135,415	△ 673,166	
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)	△ 537,751	135,415	△ 673,166	
法人税、住民税及び事業税 (h)	1,503	2,733	△ 1,230	
当期一般正味財産増減額 (i) … (g-h)	△ 539,255	132,682	△ 671,937	
一般正味財産期首残高 (j)	9,245,884	9,050,730	195,154	
一般正味財産期末残高 (k)	8,706,629	9,183,412	△ 476,783	
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)	8,991,629	9,468,412	△ 476,783	

平成29年度 収支予算書(正味財産増減計算書)
平成29年4月1日から平成30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	エリマネ助成事業	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受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	
②受取会費	0	9,959,000	9,959,000	0	0	0	0	0	12,947,000	7,469,000	29,877,000	1,494,000	2,988,000	54,775,000	7,966,000	72,700,000		
③施設建設負担金	9,840,000	0	9,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,840,000		
④維持管理負担金																		
前受維持管理負担金取崩額	177,000,000	0	177,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000,000		
⑤事業収益																		
受託収益	0	0	0	4,500,000	5,400,000	0	0	9,900,000	0	0	0	0	0	0	0	9,900,000		
賃貸収益	0	0	0	0	0	116,000,000	0	116,000,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000,000		
かもめSCHOOL受講料	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000		
⑥受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	14,230,000	7,230,000	47,320,000	0	1,220,000	70,000,000	0	70,000,000		
⑦雑収益																		
有価証券運用益	1,970,000	0	1,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,330,000	11,300,000		
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	188,810,000	9,959,000	198,769,000	4,500,000	5,400,000	116,000,000	1,200,000	127,100,000	27,177,000	14,699,000	77,197,000	1,494,000	4,708,000	125,275,000	17,796,000	468,940,000		
(2) 経常費用																		
①事業費+管理費																		
対策調査費	23,000,000	0	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000		
減価償却費	124,622	10,185	134,807	509	2,546	7,130	228,083	238,268	149,601	7,639	2,596,114	25,341	3,056	2,781,751	83,747	3,238,573		
長期前払費用償却費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		
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		
役員報酬	787,500	630,000	1,417,500	31,500	157,500	441,000	283,500	913,500	819,000	472,500	1,890,000	94,500	189,000	3,465,000	504,000	6,300,000		
給与手当	13,311,977	10,649,582	23,961,559	532,479	2,662,395	7,454,707	4,792,312	15,441,893	13,844,456	7,987,186	31,948,746	1,597,437	3,194,875	58,572,700	8,519,667	106,495,819		
賞与引当金繰入額	1,045,540	836,432	1,881,972	41,822	209,108	585,503	376,394	1,212,827	1,087,362	627,324	2,509,297	125,465	250,930	4,600,378	669,145	8,364,322		
退職給付費用	261,598	209,278	470,876	10,464	52,320	146,495	94,175	303,454	272,062	156,959	627,835	31,392	62,784	1,151,032	167,422	2,092,784		
法定福利費	2,200,000	1,760,000	3,960,000	88,000	440,000	1,232,000	792,000	2,552,000	2,288,000	1,320,000	5,280,000	264,000	528,000	9,680,000	1,408,000	17,600,000		
福利厚生費	75,000	60,000	135,000	3,000	15,000	42,000	27,000	87,000	78,000	45,000	180,000	9,000	18,000	330,000	48,000	600,000		
会議費	0	0	0	0	50,000	0	100,000	150,000	0	200,000	0	50,000	0	250,000	0	400,000		
旅費交通費	37,500	30,000	67,500	1,500	7,500	21,000	13,500	43,500	379,000	22,500	90,000	4,500	9,000	505,000	324,000	940,000		
通信運搬費	131,250	105,000	236,250	5,250	26,250	73,500	47,250	152,250	136,500	78,750	315,000	15,750	31,500	577,500	334,000	1,300,000		
消耗什器備品費	12,500	10,000	22,500	500	2,500	1,007,000	4,500	1,014,500	13,000	307,500	330,000	1,500	3,000	655,000	8,000	1,700,000		
消耗品費	75,000	460,000	535,000	3,000	15,000	142,000	127,000	287,000	178,000	695,000	480,000	59,000	418,000	1,830,000	48,000	2,700,000		
印刷製本費	193,750	455,000	648,750	7,750	38,750	908,500	269,750	1,224,750	1,201,500	616,250	2,665,000	223,250	46,500	4,752,500	124,000	6,750,000		
新聞図書費	18,750	15,000	33,750	750	3,750	10,500	6,750	21,750	19,500	11,250	45,000	2,250	4,500	82,500	12,000	150,000		
諸謝金	0	100,000	100,000	0	200,000	0	100,000	300,000	0	150,000	0	400,000	100,000	650,000	5,700,000	6,750,000		
賃借料	1,000,000	800,000	1,800,000	40,000	200,000	47,560,000	360,000	48,160,000	1,040,000	600,000	2,400,000	120,000	240,000	4,400,000	640,000	55,000,000		
水道光熱費	187,500	150,000	337,500	7,500	37,500	105,000	67,500	217,500	195,000	112,500	450,000	22,500	45,000	825,000	120,000	1,500,000		
保守管理費	187,500	150,000	337,500	7,500	37,500	105,000	67,500	217,500	195,000	112,500	450,000	22,500	45,000	825,000	120,000	1,500,000		
租税公課	5,944,587	110,000	6,054,587	153,138	204,665	3,882,774	88,870	4,329,447	143,000	82,500	330,000	16,500	49,404	621,404	94,562	11,100,000		
支払手数料	37,500	30,000	67,500	1,500	7,500	21,000	13,500	43,500	39,000	22,500	90,000	4,500	9,000	165,000	24,000	300,000		
保険料	3,500	2,800	6,300	140	700	1,960	1,260	4,060	3,640	2,100	8,400	420	840	15,400	224,240	250,000		
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	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	0	550,000	550,000		
委託費	19,500,000	23,200,000	42,700,000	20,000	1,850,000	16,080,000	3,680,000	21,630,000	7,520,000	7,000,000	28,870,000	60,000	2,020,000	45,470,000	320,000	110,120,000		
支払助成金及び負担金	0	500,000	500,000	0	0	300,000	0	300,000	30,000	0	19,530,000	2,800,000	0	22,360,000	0	23,160,000		
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000,000	600,000,000		
雑費	12,500	10,000	22,500	500	2,500	7,000	4,500	14,500	13,000	7,500	30,000	1,500	3,000	55,000	8,000	100,000		
経常費用計	82,648,074	40,283,277	122,931,351	956,802	6,222,984	80,134,069	11,545,344	98,859,199	29,674,621	20,637,458	101,115,392	5,951,305	7,271,389	164,650,165	620,250,783	1,006,691,498		
当期経常増減額	106,161,926	-30,324,277	75,837,649	3,543,198	-822,984	35,865,931	-10,345,344	28,240,801	-2,497,621	-5,938,458	-23,918,392	-4,457,305	-2,563,389	-39,375,165	-602,454,783	-537,751,498		
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	
(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	
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	
税引前一般正味財産増減額	106,161,926	-30,324,277	75,837,649	3,543,198	-822,984	35,865,931	-10,345,344	28,240,801	-2,497,621	-5,938,458	-23,918,392	-4,457,305	-2,563,389	-39,375,165	-602,454,783	-537,751,498		
法人税、住民税及び事業税															1,503,390	1,503,390		
当期一般正味財産増減額	106,161,926	-30,324,277	75,837,649	3,543,198	-822,984	35,865,931	-10,345,344	28,240,801	-2,497,621	-5,938,458	-23,918,392	-4,457,305	-2,563,389	-39,375,165	-603,958,173	-539,254,888		
一般正味財産期首残高																9,245,883,550		
一般正味財産期末残高																8,706,628,662		
II 正味財産期末残高																8,991,628,662		