

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 横浜みなとみらい21

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	400,000	200,000	200,000
受取会費	82,660,000	78,996,000	3,664,000
正会員受取会費	77,278,000	73,274,000	4,004,000
準会員受取会費	300,000	316,000	△ 16,000
賛助会員受取会費	5,082,000	5,406,000	△ 324,000
事業収益	122,526,560	140,813,196	△ 18,286,636
受託事業収益	30,426,519	8,493,000	21,933,519
賃貸事業収益	91,940,341	131,070,786	△ 39,130,445
かもめSCHOOL事業収益	159,700	672,100	△ 512,400
緑市出店料収益	0	577,310	△ 577,310
受取補助金等	68,000,000	69,000,000	△ 1,000,000
開発者負担金	172,940,199	181,680,553	△ 8,740,354
施設建設負担金	26,292,200	24,895,080	1,397,120
維持管理負担金	146,647,999	156,785,473	△ 10,137,474
雑収益	27,277,115	19,847,264	7,429,851
受取利息	44,210	104,050	△ 59,840
有価証券運用益	22,651,669	14,640,543	8,011,126
雑収益	4,581,236	5,102,671	△ 521,435
経常収益計	473,803,874	490,537,013	△ 16,733,139
(2) 経常費用			
事業費	371,498,305	364,132,947	7,365,358
役員報酬	6,807,927	6,807,927	0
給料手当	74,989,689	74,075,029	914,660
賞与手当	29,498,910	26,088,700	3,410,210
人材派遣費	3,141,737	3,265,080	△ 123,343
退職給付費用	4,754,535	2,107,994	2,646,541
法定福利費	16,370,769	16,108,681	262,088
福利厚生費	378,688	659,677	△ 280,989
食糧費	0	86,363	△ 86,363
会議費	31,574	1,852	29,722
旅費交通費	3,226,764	3,379,700	△ 152,936
通信運搬費	1,365,403	1,516,665	△ 151,262
減価償却費	5,160,493	5,330,715	△ 170,222
長期前払費用償却費	11,076,039	11,076,039	0
消耗什器備品費	400,274	1,140,873	△ 740,599
消耗品費	732,644	591,876	140,768
保守管理費	1,544,476	1,139,417	405,059
印刷製本費	974,313	1,229,863	△ 255,550
新聞図書費	89,303	142,479	△ 53,176
広報費	6,111,108	6,055,557	55,551
光熱水料費	1,199,337	1,352,003	△ 152,666
賃借料	60,223,942	58,331,469	1,892,473
保険料	51,112	724,776	△ 673,664
諸謝金	398,581	845,919	△ 447,338
租税公課	4,248,168	9,349,448	△ 5,101,280
交際費	5,000	2,787,974	△ 2,782,974
支払負担金	8,513,313	12,059,808	△ 3,546,495
支払諸会費	6,143,111	6,032,000	111,111
委託費	123,473,260	111,372,097	12,101,163
支払手数料	443,320	419,182	24,138
支払利息	140,775	53,783	86,992
雑費	3,740	1	3,739

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	613,980,126	626,299,703	△ 12,319,577
役員報酬	7,991,913	6,052,743	1,939,170
給料手当	6,520,843	6,441,306	79,537
賞与手当	2,565,122	2,268,583	296,539
人材派遣費	273,194	283,920	△ 10,726
退職給付費用	413,438	183,304	230,134
法定福利費	2,567,290	1,400,755	1,166,535
福利厚生費	32,930	57,364	△ 24,434
食糧費	99,000	196,200	△ 97,200
会議費	7,463	0	7,463
旅費交通費	377,068	427,299	△ 50,231
通信運搬費	187,477	170,568	16,909
減価償却費	184,032	128,266	55,766
消耗什器備品費	3,133	91,997	△ 88,864
消耗品費	56,204	51,666	4,538
保守管理費	301,257	78,949	222,308
印刷製本費	78,033	99,523	△ 21,490
新聞図書費	7,765	12,389	△ 4,624
光熱水料費	103,848	112,833	△ 8,985
賃借料	555,750	619,301	△ 63,551
保険料	344,268	344,316	△ 48
諸謝金	3,197,700	5,647,600	△ 2,449,900
租税公課	482,082	511,052	△ 28,970
交際費	231,654	428,988	△ 197,334
支払負担金	0	20,000	△ 20,000
支払諸会費	320,420	389,780	△ 69,360
支払寄付金	587,000,000	600,200,000	△ 13,200,000
委託費	10,682	19,070	△ 8,388
支払手数料	54,994	57,254	△ 2,260
支払利息	12,241	4,677	7,564
雑費	325	0	325
経常費用計	985,478,431	990,432,650	△ 4,954,219
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 511,674,557	△ 499,895,637	△ 11,778,920
投資有価証券評価損益等	△ 40,843,167	0	△ 40,843,167
評価損益等計	△ 40,843,167	0	△ 40,843,167
当期経常増減額	△ 552,517,724	△ 499,895,637	△ 52,622,087
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	487,531	22,284	465,247
経常外費用計	487,531	22,284	465,247
当期経常外増減額	△ 487,531	△ 22,284	△ 465,247
税引前当期一般正味財産増減額	△ 553,005,255	△ 499,917,921	△ 53,087,334
法人税、住民税及び事業税	3,031,617	1,858,872	1,172,745
法人税等調整額	21,933,940	1,437,233	20,496,707
当期一般正味財産増減額	△ 577,970,812	△ 503,214,026	△ 74,756,786
一般正味財産期首残高	7,828,176,026	8,331,390,052	△ 503,214,026
一般正味財産期末残高	7,250,205,214	7,828,176,026	△ 577,970,812
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	285,000,000	285,000,000	0
基金期末残高	285,000,000	285,000,000	0
IV 正味財産期末残高	7,535,205,214	8,113,176,026	△ 577,970,812

(単位：円)