

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般社団法人 横浜みなとみらい21

(単位：円)

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			
受取入金	0	400,000	△ 400,000
受取会費	82,900,000	82,660,000	240,000
正会員受取会費	78,100,000	77,278,000	822,000
準会員受取会費	300,000	300,000	0
賛助会員受取会費	4,500,000	5,082,000	△ 582,000
事業収益	166,909,734	122,526,560	44,383,174
受託事業収益	59,094,223	30,426,519	28,667,704
賃貸事業収益	107,607,011	91,940,341	15,666,670
コインロッカー	2,996,761	1,713,840	1,282,921
テレホンカード	6,627	6,602	25
商業サイン	17,390,778	17,383,728	7,050
特定行為	11,543,576	8,956,976	2,586,600
クイーンズサークル	12,909,875	5,170,000	7,739,875
プレゼン	900,425	386,375	514,050
ギャラリー	12,725,000	10,044,000	2,681,000
アートガーデン	36,800,208	36,476,808	323,400
宝くじ	3,711,396	3,645,396	66,000
ミスタードーナツ	6,091,800	5,607,800	484,000
倉庫	2,166,912	2,166,912	0
外貨両替機	363,653	381,904	△ 18,251
かもめSCHOOL事業収益	208,500	159,700	48,800
受取補助金等	62,886,668	68,000,000	△ 5,113,332
開発者負担金	137,684,985	172,940,199	△ 35,255,214
施設建設負担金	21,408,200	26,292,200	△ 4,884,000
維持管理負担金	116,276,785	146,647,999	△ 30,371,214
雑収益	41,779,224	27,277,115	14,502,109
受取利息	15,070	44,210	△ 29,140
有価証券運用益	26,767,485	22,651,669	4,115,816
雑収益	14,996,669	4,581,236	10,415,433
経常収益計	492,160,611	473,803,874	18,356,737
(2) 経常費用			
事業費	392,522,012	371,498,305	21,023,707
役員報酬	6,725,872	6,807,927	△ 82,055
給料手当	87,414,332	74,989,689	12,424,643
賞与手当	30,522,382	29,498,910	1,023,472
人材派遣費	4,950,307	3,141,737	1,808,570
退職給付費用	4,072,225	4,754,535	△ 682,310
法定福利費	17,814,583	16,370,769	1,443,814
福利厚生費	371,585	378,688	△ 7,103
会議費	3,146	31,574	△ 28,428
旅費交通費	3,685,968	3,226,764	459,204
通信運搬費	1,715,347	1,365,403	349,944
減価償却費	3,515,811	5,160,493	△ 1,644,682
長期前払費用償却費	11,196,782	11,076,039	120,743
消耗什器備品費	905,044	400,274	504,770
消耗品費	615,761	732,644	△ 116,883
保守管理費	3,536,570	1,544,476	1,992,094
印刷製本費	1,228,571	974,313	254,258
新聞図書費	84,795	89,303	△ 4,508
広報費	2,550,000	6,111,108	△ 3,561,108
光熱水料費	1,280,176	1,199,337	80,839
賃借料	62,389,318	60,223,942	2,165,376
保険料	61,460	51,112	10,348
諸謝金	997,901	398,581	599,320
租税公課	10,906,988	4,248,168	6,658,820
交際費	0	5,000	△ 5,000
支払負担金	18,522,813	8,513,313	10,009,500
支払諸会費	6,142,111	6,143,111	△ 1,000
委託費	109,232,419	123,473,260	△ 14,240,841
支払手数料	1,970,655	443,320	1,527,335
支払利息	109,090	140,775	△ 31,685
雑費	0	3,740	△ 3,740

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	570,769,552	613,980,126	△ 43,210,574
役員報酬	7,984,778	7,991,913	△ 7,135
給料手当	7,601,246	6,520,843	1,080,403
賞与手当	2,654,120	2,565,122	88,998
人材派遣費	430,461	273,194	157,267
退職給付費用	354,107	413,438	△ 59,331
法定福利費	2,694,296	2,567,290	127,006
福利厚生費	32,312	32,930	△ 618
食糧費	198,000	99,000	99,000
会議費	274	7,463	△ 7,189
旅費交通費	436,399	377,068	59,331
通信運搬費	159,531	187,477	△ 27,946
減価償却費	154,542	184,032	△ 29,490
消耗什器備品費	17,581	3,133	14,448
消耗品費	30,437	56,204	△ 25,767
保守管理費	456,221	301,257	154,964
印刷製本費	100,615	78,033	22,582
新聞図書費	7,373	7,765	△ 392
光熱水料費	110,274	103,848	6,426
賃借料	915,280	555,750	359,530
保険料	344,953	344,268	685
諸謝金	2,326,500	3,197,700	△ 871,200
租税公課	103,512	482,082	△ 378,570
交際費	145,500	231,654	△ 86,154
支払諸会費	429,500	320,420	109,080
支払寄付金	543,000,000	587,000,000	△ 44,000,000
委託費	26,199	10,682	15,517
支払手数料	46,055	54,994	△ 8,939
支払利息	9,486	12,241	△ 2,755
雑費	0	325	△ 325
経常費用計	963,291,564	985,478,431	△ 22,186,867
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 471,130,953	△ 511,674,557	40,543,604
投資有価証券評価損益等	△ 30,337,579	△ 40,843,167	10,505,588
評価損益等計	△ 30,337,579	△ 40,843,167	10,505,588
当期経常増減額	△ 501,468,532	△ 552,517,724	51,049,192
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	803,967	487,531	316,436
什器備品除却損	0	1	△ 1
ソフトウェア除却損	803,967	487,530	316,437
経常外費用計	803,967	487,531	316,436
当期経常外増減額	△ 803,967	△ 487,531	△ 316,436
税引前当期一般正味財産増減額	△ 502,272,499	△ 553,005,255	50,732,756
法人税、住民税及び事業税	3,439,447	3,031,617	407,830
法人税等調整額	8,955,214	21,933,940	△ 12,978,726
当期一般正味財産増減額	△ 514,667,160	△ 577,970,812	63,303,652
一般正味財産期首残高	7,250,205,214	7,828,176,026	△ 577,970,812
一般正味財産期末残高	6,735,538,054	7,250,205,214	△ 514,667,160
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	7,020,538,054	7,535,205,214	△ 514,667,160