

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

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			
受取入会金	100,000	0	100,000
受取会費	84,465,000	82,900,000	1,565,000
正会員受取会費	79,300,000	78,100,000	1,200,000
準会員受取会費	300,000	300,000	0
賛助会員受取会費	4,865,000	4,500,000	365,000
事業収益	157,455,633	166,909,734	△ 9,454,101
受託事業収益	46,304,108	59,094,223	△ 12,790,115
賃貸事業収益	110,446,925	107,607,011	2,839,914
コインロッカー	5,350,079	2,996,761	2,353,318
テレフォンカード	3,981	6,627	△ 2,646
商業サイン	16,215,948	17,390,778	△ 1,174,830
特定行為	12,971,073	11,543,576	1,427,497
クイーンズサークル	22,591,030	12,909,875	9,681,155
プレゼン	1,068,650	900,425	168,225
ギャラリー	3,785,000	12,725,000	△ 8,940,000
アートガーデン	36,800,208	36,800,208	0
宝くじ	3,711,396	3,711,396	0
ミスタードーナツ	6,091,800	6,091,800	0
倉庫	1,715,472	2,166,912	△ 451,440
外貨両替機	142,288	363,653	△ 221,365
かもめSCHOOL事業収益	704,600	208,500	496,100
受取補助金等	68,000,000	62,886,668	5,113,332
開発者負担金	82,542,523	137,684,985	△ 55,142,462
施設建設負担金	0	21,408,200	△ 21,408,200
維持管理負担金	82,542,523	116,276,785	△ 33,734,262
雑収益	34,171,419	41,779,224	△ 7,607,805
受取利息	8,267	15,070	△ 6,803
有価証券運用益	26,593,954	26,767,485	△ 173,531
雑収益	7,569,198	14,996,669	△ 7,427,471
経常収益計	426,734,575	492,160,611	△ 65,426,036
(2) 経常費用			
事業費	349,256,527	392,522,012	△ 43,265,485
役員報酬	6,807,927	6,725,872	82,055
給料手当	89,132,710	87,414,332	1,718,378
賞与手当	31,929,549	30,522,382	1,407,167
人材派遣費	12,211,987	4,950,307	7,261,680
退職給付費用	2,664,325	4,072,225	△ 1,407,900
法定福利費	19,205,123	17,814,583	1,390,540
福利厚生費	397,579	371,585	25,994
会議費	6,628	3,146	3,482
旅費交通費	4,368,909	3,685,968	682,941
通信運搬費	1,651,511	1,715,347	△ 63,836
減価償却費	3,788,709	3,515,811	272,898
長期前払費用償却費	11,824,955	11,196,782	628,173
消耗什器備品費	474,849	905,044	△ 430,195
消耗品費	791,513	615,761	175,752
保守管理費	1,783,213	3,536,570	△ 1,753,357
印刷製本費	1,096,691	1,228,571	△ 131,880
新聞図書費	89,302	84,795	4,507
広報費	3,000,000	2,550,000	450,000
光熱水料費	1,433,021	1,280,176	152,845
賃借料	50,803,883	62,389,318	△ 11,585,435
保険料	87,707	61,460	26,247
諸謝金	478,494	997,901	△ 519,407
租税公課	10,052,232	10,906,988	△ 854,756
交際費	1,389,638	0	1,389,638
支払負担金	13,164,723	18,522,813	△ 5,358,090
支払諸会費	6,030,000	6,142,111	△ 112,111
委託費	72,669,774	109,232,419	△ 36,562,645
支払手数料	1,845,250	1,970,655	△ 125,405
支払利息	76,325	109,090	△ 32,765

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	28,602,114	570,769,552	△ 542,167,438
役員報酬	7,991,913	7,984,778	7,135
給料手当	7,750,671	7,601,246	149,425
賞与手当	2,776,483	2,654,120	122,363
人材派遣費	1,061,913	430,461	631,452
退職給付費用	231,680	354,107	△ 122,427
法定福利費	2,806,068	2,694,296	111,772
福利厚生費	34,571	32,312	2,259
食糧費	198,000	198,000	0
会議費	576	274	302
旅費交通費	496,206	436,399	59,807
通信運搬費	159,970	159,531	439
減価償却費	146,413	154,542	△ 8,129
消耗什器備品費	31,117	17,581	13,536
消耗品費	60,493	30,437	30,056
保守管理費	465,932	456,221	9,711
印刷製本費	94,344	100,615	△ 6,271
新聞図書費	7,766	7,373	393
光熱水料費	124,610	110,274	14,336
賃借料	585,811	915,280	△ 329,469
保険料	345,279	344,953	326
諸謝金	2,420,000	2,326,500	93,500
租税公課	101,018	103,512	△ 2,494
交際費	235,048	145,500	89,548
支払諸会費	406,500	429,500	△ 23,000
支払寄付金	0	543,000,000	△ 543,000,000
委託費	16,925	26,199	△ 9,274
支払手数料	46,170	46,055	115
支払利息	6,637	9,486	△ 2,849
経常費用計	377,858,641	963,291,564	△ 585,432,923
評価損益等調整前当期経常増減額	48,875,934	△ 471,130,953	520,006,887
投資有価証券評価損益等	△ 133,180,721	△ 30,337,579	△ 102,843,142
評価損益等計	△ 133,180,721	△ 30,337,579	△ 102,843,142
当期経常増減額	△ 84,304,787	△ 501,468,532	417,163,745
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	2	803,967	△ 803,965
什器備品除却損	2	0	2
ソフトウェア除却損	0	803,967	△ 803,967
経常外費用計	2	803,967	△ 803,965
当期経常外増減額	△ 2	△ 803,967	803,965
税引前当期一般正味財産増減額	△ 84,304,789	△ 502,272,499	417,967,710
法人税、住民税及び事業税	3,375,498	3,439,447	△ 63,949
法人税等調整額	10,988,553	8,955,214	2,033,339
当期一般正味財産増減額	△ 98,668,840	△ 514,667,160	415,998,320
一般正味財産期首残高	6,735,538,054	7,250,205,214	△ 514,667,160
一般正味財産期末残高	6,636,869,214	6,735,538,054	△ 98,668,840
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	6,921,869,214	7,020,538,054	△ 98,668,840