

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	100,000	100,000	0
受取会費	86,150,000	84,465,000	1,685,000
正会員受取会費	80,500,000	79,300,000	1,200,000
準会員受取会費	300,000	300,000	0
賛助会員受取会費	5,350,000	4,865,000	485,000
事業収益	147,712,484	157,455,633	△ 9,743,149
受託事業収益	48,324,000	46,304,108	2,019,892
賃貸事業収益	99,026,684	110,446,925	△ 11,420,241
コインロッカー	6,438,598	5,350,079	1,088,519
テレフォンカード	3,978	3,981	△ 3
商業サイン	16,000,373	16,215,948	△ 215,575
特定行為	10,426,412	12,971,073	△ 2,544,661
クイーンズサークル	49,280	22,591,030	△ 22,541,750
プレゼン	1,090,100	1,068,650	21,450
ギャラリー	14,554,500	3,785,000	10,769,500
アートガーデン	38,252,208	36,800,208	1,452,000
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	2,166,912	1,715,472	451,440
外貨両替機	240,000	142,288	97,712
携帯電話基地局	1,127	0	1,127
かもめSCHOOL事業収益	361,800	704,600	△ 342,800
受取補助金等	68,000,000	68,000,000	0
開発者負担金	60,729,481	82,542,523	△ 21,813,042
施設建設負担金	0	0	0
維持管理負担金	60,729,481	82,542,523	△ 21,813,042
雑収益	29,081,188	34,171,419	△ 5,090,231
受取利息	10,308	8,267	2,041
有価証券運用益	26,841,862	26,593,954	247,908
雑収益	2,229,018	7,569,198	△ 5,340,180
経常収益計	391,773,153	426,734,575	△ 34,961,422
(2) 経常費用			
事業費	336,242,581	349,256,527	△ 13,013,946
役員報酬	6,807,927	6,807,927	0
給料手当	89,839,406	89,132,710	706,696
賞与手当	34,357,923	31,929,549	2,428,374
人材派遣費	14,901,815	12,211,987	2,689,828
退職給付費用	2,780,643	2,664,325	116,318
法定福利費	19,895,777	19,205,123	690,654
福利厚生費	290,055	397,579	△ 107,524
会議費	324,842	6,628	318,214
旅費交通費	4,581,947	4,368,909	213,038
通信運搬費	1,588,177	1,651,511	△ 63,334
減価償却費	4,117,735	3,788,709	329,026
長期前払費用償却費	12,093,979	11,824,955	269,024
消耗什器備品費	449,095	474,849	△ 25,754
消耗品費	704,756	791,513	△ 86,757
保守管理費	1,415,631	1,783,213	△ 367,582
印刷製本費	1,167,639	1,096,691	70,948
新聞図書費	97,704	89,302	8,402
広報費	3,000,000	3,000,000	0
光熱水料費	1,427,098	1,433,021	△ 5,923
賃借料	43,923,930	50,803,883	△ 6,879,953
保険料	70,644	87,707	△ 17,063
諸謝金	517,830	478,494	39,336
租税公課	9,239,324	10,052,232	△ 812,908
交際費	1,785,903	1,389,638	396,265
支払負担金	10,505,672	13,164,723	△ 2,659,051
支払諸会費	6,030,000	6,030,000	0
委託費	61,110,683	72,669,774	△ 11,559,091
支払手数料	3,174,005	1,845,250	1,328,755
支払利息	42,441	76,325	△ 33,884

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	29,318,969	28,602,114	716,855
役員報酬	7,991,913	7,991,913	0
給料手当	7,812,122	7,750,671	61,451
賞与手当	2,987,646	2,776,483	211,163
人材派遣費	1,295,809	1,061,913	233,896
退職給付費用	241,795	231,680	10,115
法定福利費	2,821,640	2,806,068	15,572
福利厚生費	25,222	34,571	△ 9,349
食糧費	198,000	198,000	0
会議費	1,064	576	488
旅費交通費	501,213	496,206	5,007
通信運搬費	154,984	159,970	△ 4,986
減価償却費	110,051	146,413	△ 36,362
消耗什器備品費	31,055	31,117	△ 62
消耗品費	24,256	60,493	△ 36,237
保守管理費	604,611	465,932	138,679
印刷製本費	98,682	94,344	4,338
新聞図書費	8,496	7,766	730
光熱水料費	124,095	124,610	△ 515
賃借料	593,526	585,811	7,715
保険料	345,103	345,279	△ 176
諸謝金	2,376,000	2,420,000	△ 44,000
租税公課	109,976	101,018	8,958
交際費	305,600	235,048	70,552
支払諸会費	479,500	406,500	73,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	26,781	16,925	9,856
支払手数料	46,138	46,170	△ 32
支払利息	3,691	6,637	△ 2,946
経常費用計	365,561,550	377,858,641	△ 12,297,091
評価損益等調整前当期経常増減額	26,211,603	48,875,934	△ 22,664,331
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	26,211,603	48,875,934	△ 22,664,331
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	1	2	△ 1
什器備品除却損	1	2	△ 1
ソフトウェア除却損	0	0	0
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
税引前当期一般正味財産増減額	26,211,602	48,875,932	△ 22,664,330
法人税、住民税及び事業税	3,374,263	3,375,498	△ 1,235
当期一般正味財産増減額	22,837,339	45,500,434	△ 22,663,095
一般正味財産期首残高	6,835,865,410	6,790,364,976	45,500,434
一般正味財産期末残高	6,858,702,749	6,835,865,410	22,837,339
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	7,143,702,749	7,120,865,410	22,837,339