

平成 27 年度 収支予算

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

一般社団法人横浜みなとみらい21

平成27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27年度 (A)	平成26年度			増減 (A)-(B)	備 考
		旧YMM	旧CCY	合計 (B)		
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	100	0	0	0	100	
②受取会費	70,000	69,500	0	69,500	500	
③基本財産運用益	0	0	980	980	△ 980	
④対策施設負担金	5,832	0	21,816	21,816	△ 15,984	
⑤前受維持管理負担金取崩額	195,900	0	208,200	208,200	△ 12,300	
⑥事業収益	109,900	107,000	13,660	120,660	△ 10,760	
⑦受取補助金	72,000	72,000	0	72,000	0	
⑧雑収益	28,980	2,800	90,000	92,800	△ 63,820	
経常収益計 (a)	482,712	251,300	334,656	585,956	△ 103,244	
(2) 経常費用						
①事業費	368,361	246,705	310,461	557,166	△ 188,805	
②管理費	32,229	6,571	66,879	73,450	△ 41,221	
経常費用計 (b)	400,590	253,276	377,340	630,616	△ 230,026	
当期経常増減額 (c) … (a)-(b)	82,122	△ 1,976	△ 42,684	△ 44,660	126,782	
2.経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
MM地区内譲渡益	0	0	37,800	37,800	△ 37,800	
経常外収益計 (d)	0	0	37,800	37,800	△ 37,800	
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						
①構築物除却損	0	0	42,000	42,000	△ 42,000	
②ソフトウェア除却損	0	0	110	110	△ 110	
経常外費用計 (e)	0	0	42,110	42,110	△ 42,110	
当期経常外増減額 (f) … (d-e)	0	0	△ 4,310	△ 4,310	4,310	
税引前当期一般正味財産増減額 (g) … (c+f)	82,122	△ 1,976	△ 46,994	△ 48,970	131,092	
法人税・住民税・及び事業税 (h)	75	70	2,000	2,070	△ 1,995	
当期一般正味財産増減額 (i) … (g-h)	82,047	△ 2,046	△ 48,994	△ 51,040	133,087	
一般正味財産期首残高 (j)	8,950,878	29,432	8,327,468	8,356,900	593,978	
一般正味財産期末残高 (k)	9,032,925	27,387	8,278,474	8,305,861	727,064	
II 基金増減の部						
基金受入額	0	0	0	0	0	
当期基金増減額	0	0	0	0	0	
基金期首残高	285,000	285,000	0	285,000	0	
基金期末残高 (l)	285,000	285,000	0	285,000	0	
III 正味財産期末残高 (k+l)	9,317,925	312,387	8,278,474	8,590,861	727,064	

平成27年度 収支予算書（正味財産増減計算書）

平成27年4月1日から平成28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	情報発信事業	環境対策事業	文化・プロモ事業	防災対策事業	エリマネ助成事業	計	収益事業				収益外事業				計					
								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				その他事業				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000				
②受取会費	0	0	12,616,000	26,453,000	6,919,000	1,628,000	47,616,000	0	0	0	0	0	13,837,000	2,035,000	15,872,000	6,512,000	70,000,000				
③施設建設負担金																					
対策施設負担金	5,832,000	0	0	0	0	0	5,832,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,832,000			
④維持管理負担金																					
前受維持管理負担金取崩額	195,900,000	0	0	0	0	0	195,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,900,000		
⑤事業収益																					
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,400,000	0	0	8,900,000	0	0	0	0	0	0	8,900,000		
賃貸収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000		
かもめSCHOOL受講料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000		
⑥受取補助金																					
受取補助金	0	0	13,060,000	35,030,000	8,320,000	0	56,410,000	0	0	0	0	0	15,050,000	540,000	15,590,000	0	0	0	72,000,000		
⑦雑収益																					
有価証券運用益	5,315,060	0	0	0	0	0	5,315,060	0	0	0	0	0	0	0	0	22,964,940	0	0	28,280,000		
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	200,000	0	0	700,000		
経常収益計	207,047,060	0	25,676,000	61,483,000	15,239,000	1,628,000	311,073,060	4,500,000	4,400,000	100,000,000	1,000,000	109,900,000	28,887,000	3,075,000	31,962,000	29,776,940	0	0	482,712,000		
(2) 経常費用																					
①事業費＋管理費																					
対策調査費	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	
減価償却費	560,000	600,000	138,102	1,214,367	75,733	49,572	2,637,774	13,365	22,275	44,549	235,649	315,838	394,373	22,275	416,648	146,876	0	0	3,517,136		
長期前払費用償却費	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	
電障協議会運営負担金	12,500,000	0	0	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	
役員報酬	750,000	300,000	744,000	1,560,000	408,000	96,000	3,858,000	72,000	120,000	240,000	240,000	672,000	816,000	120,000	936,000	534,000	0	0	6,000,000		
給与手当	16,625,000	6,650,000	12,445,958	26,096,363	6,825,203	1,605,930	70,248,454	1,204,448	2,007,413	4,014,825	4,014,825	11,241,511	13,650,405	2,007,413	15,657,818	9,748,718	0	0	106,896,501		
退職給付費用	200,000	80,000	165,959	347,978	91,010	21,414	906,361	16,061	26,768	53,535	53,535	149,899	182,019	26,768	208,787	125,653	0	0	1,390,700		
法定福利費	3,000,000	1,200,000	2,015,000	4,225,000	1,105,000	260,000	11,805,000	195,000	325,000	650,000	650,000	1,820,000	2,210,000	325,000	2,535,000	1,640,000	0	0	17,800,000		
福利厚生費	187,500	75,000	79,980	167,700	43,860	10,320	564,360	7,740	12,900	25,800	25,800	72,240	87,720	12,900	100,620	78,780	0	0	816,000		
会議費	0	0	0	0	200,000	50,000	250,000	0	50,000	0	100,000	150,000	0	0	0	200,000	0	0	600,000		
旅費交通費	93,750	37,500	44,330	92,950	24,310	5,720	298,560	4,290	7,150	14,300	14,300	40,040	48,620	7,150	55,770	341,630	0	0	736,000		
通信運搬費	0	0	185,380	388,700	101,660	23,920	699,660	17,940	29,900	59,800	59,800	167,440	203,320	29,900	233,220	1,045,680	0	0	2,146,000		
消耗什器備品費	187,500	75,000	15,500	532,500	308,500	2,000	1,121,000	1,500	2,500	1,005,000	5,000	1,014,000	17,000	2,900	19,500	45,500	0	0	2,200,000		
消耗品費	187,500	75,000	452,700	510,500	678,900	56,800	1,961,400	5,100	8,500	117,000	117,000	247,600	157,800	408,500	566,300	64,700	0	0	2,840,000		
印刷製本費	437,500	175,000	664,250	4,763,750	699,750	147,000	6,887,250	35,250	58,750	917,500	317,500	1,329,000	1,899,500	58,750	1,958,250	275,500	0	0	10,450,000		
新聞図書費	0	0	23,250	48,750	12,750	3,000	87,750	2,250	3,750	7,500	7,500	21,000	25,500	3,750	29,250	112,000	0	0	250,000		
諸謝金	0	0	100,000	300,000	150,000	300,000	850,000	0	200,000	0	100,000	300,000	0	100,000	100,000	5,807,000	0	0	7,057,000		
賃借料	4,075,000	1,630,000	942,400	1,976,000	516,800	121,600	9,261,800	91,200	152,000	40,304,000	304,000	40,851,200	1,033,600	152,000	1,185,600	1,301,400	0	0	52,600,000		
水道光熱費	200,000	80,000	198,400	416,000	108,800	25,600	1,028,800	19,200	32,000	64,000	64,000	179,200	217,600	32,000	249,600	142,400	0	0	1,600,000		
保守管理費	500,000	200,000	124,000	260,000	68,000	16,000	1,168,000	12,000	20,000	40,000	40,000	112,000	136,000	20,000	156,000	164,000	0	0	1,600,000		
租税公課	4,131,375	52,550	130,324	273,260	71,468	16,816	4,675,793	194,890	199,248	4,092,673	82,546	4,569,357	142,936	21,020	163,956	7,821,894	0	0	17,231,000		
支払手数料	0	0	49,755	104,325	27,285	6,420	187,785	4,815	8,025	16,050	16,050	44,940	54,570	8,025	62,595	275,680	0	0	571,000		
保険料	0	0	5,115	10,725	2,805	660	19,305	495	825	1,650	1,650	4,620	5,610	825	6,435	202,640	0	0	233,000		
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000		
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000		
委託費	7,500,000	4,000,000	14,731,000	21,115,000	8,217,000	4,000	55,567,000	3,000	755,000	17,810,000	4,010,000	22,578,000	14,534,000	1,905,000	16,439,000	516,000	0	0	95,100,000		
支払助成金及び負担金	0	0	500,000	19,900,000	0	4,500,000	24,900,000	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	25,200,000		
賞与引当金繰入額	1,437,500	575,000	737,191	1,545,724	404,266	95,121	4,794,802	71,341	118,902	237,804	237,804	665,851	808,533	118,902	927,435	667,986	0	0	7,056,074		
雑費	812,500	325,000	15,500	32,500	8,500	2,000	1,196,000	1,500	2,500	5,000	5,000	14,000	17,000	2,500	19,500	170,500	0	0	1,400,000		
経常費用計	75,385,125	16,130,050	34,508,094	85,882,092	20,149,600	7,419,893	239,474,854	1,973,385	4,163,406	70,020,986	10,701,959	86,859,736	36,642,106	5,385,178	42,027,284	32,228,537	0	0	400,590,411		
当期経常増減額	131,661,935	-16,130,050	-8,832,094	-24,399,092	-4,910,600	-5,791,893	71,598,206	2,526,615	236,594	29,979,014	-9,701,959	23,040,264	-7,755,106	-2,310,178	-10,065,284	-2,451,597	0	0	82,121,589		
2. 経常外増減の部																					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	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	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	131,661,935	-16,130,050	-8,832,094	-24,399,092	-4,910,600	-5,791,893	71,598,206	2,526,615	236,594	29,979,014	-9,701,959	23,040,264	-7,755,106	-2,310,178	-10,065,284	-2,451,597	0	0	82,121,589		
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,500	0	0	74,500		
当期一般正味財産増減額	131,661,935	-16,130,050	-8,832,094	-24,399,092	-4,910,600	-5,791,893	71,598,206	2,526,615	236,594	29,979,014	-9,701,959	23,040,264	-7,755,106	-2,310,178	-10,065,284	-2,526,097	0	0	82,047,089		
一般正味財産期首残高	831,584,240	-141,835,701	0	0	0	0	689,748,539	0	0	0	0	0	0	0	0	8,261,129,741	0	0	8,950,878,280		
一般正味財産期末残高	963,246,175	-157,965,751	-8,832,094	-24,399,092	-4,910,600	-5,791,893	761,346,745	2,526,615	236,594	29,979,014	-9,701,959	23,040,264	-7,755,106	-2,310,178	-10,065,284	8,258,603,644	0	0			