

平成 23 年度 収支予算

一般社団法人横浜みなとみらい21

平成23年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	23年度 予算額	22年度 予算額	増減	22年度 決算見込額
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①受取会費	70,450,000	68,500,000	1,950,000	65,157,000
②事業収益	93,850,000	99,500,000	△ 5,650,000	100,205,489
③受取補助金	76,000,000	80,000,000	△ 4,000,000	80,000,000
④受取負担金	0	0	0	600,000
⑤雑収益	2,450,000	2,200,000	2,200,000	2,400,606
経常収益計	242,750,000	250,200,000	△ 5,500,000	248,363,095
(2)経常費用				
事業費	236,159,000	241,295,000	△ 5,136,000	237,123,663
管理費	7,921,791	8,381,000	△ 459,209	8,227,567
経常費用計	244,080,791	249,676,000	△ 5,595,209	245,351,230
当期経常増減額	△ 1,330,791	524,000	△ 1,854,791	3,011,865
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,330,791	524,000	△ 1,854,791	3,011,865
法人税・住民税及び事業税	70,000	350,000	△ 280,000	1,521,700
当期一般正味財産増減額	△ 1,400,791	174,000	△ 1,574,791	1,490,165
一般正味財産期首残高	8,514,459	7,024,294	1,490,165	7,024,294
一般正味財産期末残高	7,113,668	7,198,294	△ 84,626	8,514,459
II 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	285,000,000
当期基金増減額	0	0	0	285,000,000
基金期首残高	285,000,000	285,000,000	0	0
基金期末残高	285,000,000	285,000,000	0	285,000,000
III 正味財産期末残高	292,113,668	292,198,294	△ 84,626	293,514,459

平成23年度 収支予算書(収支計算書)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	23年度 予算額	22年度 予算額	増減	22年度 決算見込額
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①会費収入	70,450,000	68,500,000	1,950,000	65,157,000
②事業収入				
広告等収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	94,500
受託収入	7,850,000	8,000,000	△ 150,000	8,643,000
広告・イベントスペース等貸付収入	85,000,000	90,000,000	△ 5,000,000	91,237,139
その他収入				230,850
③補助金収入	76,000,000	80,000,000	△ 4,000,000	80,000,000
④受取負担金収入	0	0	0	600,000
⑤雑収入	2,450,000	2,200,000	250,000	2,400,606
事業活動収入計	242,750,000	250,200,000	△ 7,450,000	248,363,095
2.事業活動支出				
①エリアマネジメント推進事業				
街づくり調整事業	39,102,000	40,700,000	△ 1,598,000	38,235,520
環境対策事業	18,081,000	18,580,000	△ 499,000	18,497,917
文化・プロモーション事業	80,721,000	82,440,000	△ 1,719,000	87,161,393
その他事業	34,230,000	34,520,000	△ 290,000	29,624,102
②広告・イベントスペース等貸付事業	64,025,000	65,055,000	△ 1,030,000	63,604,731
③管 理 費	6,001,000	6,600,000	△ 599,000	5,196,844
④法人税等支払額	70,000	350,000	△ 280,000	1,521,700
事業活動支出計	242,230,000	248,245,000	△ 6,015,000	243,842,207
事業活動収支差額	520,000	1,955,000	△ 1,435,000	4,520,888
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2.投資活動支出				
ソフトウェア購入支出	0	0	0	284,130
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	284,130
投資活動収支差額	0	0	0	△ 284,130
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
基金受入収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0
2.財務活動支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	520,000	1,955,000	△ 1,435,000	0
当期収支差額	0	0	0	4,236,758
前期繰越収支差額	69,955,988	65,719,230	4,236,758	65,719,230
次期繰越収支差額	69,955,988	65,719,230	4,236,758	69,955,988

平成23年度 収支予算説明書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

	23年度 予算額	22年度 予算額	増減	備 考
収入の部	242,750	250,200	▲ 7,450	
会費収入	70,450	68,500	1,950	新規会員等の増
事業収入	93,850	99,500	▲ 5,650	
広告等収入	1,000	1,500	▲ 500	広告掲載件数の減
受託収入	7,850	8,000	▲ 150	
広告・イベントスペース等貸付収入	85,000	90,000	▲ 5,000	貸付利用件数の減
補助金収入	76,000	80,000	▲ 4,000	
雑収入	2,450	2,200	250	
支出の部	242,750	250,200	▲ 7,450	
直接事業費	122,150	127,895	▲ 5,745	
エリアマネジメント推進事業	62,850	67,400	▲ 4,550	
街づくり調整事業	13,600	14,300	▲ 700	
街づくり調整委員会(部会)の開催	100	100	0	
屋外広告物等のあり方調査	2,000	4,000	▲ 2,000	
(仮称)みなとみらい21エリアマネジメント憲章の策定	5,000	5,700	▲ 700	
駐車場共同利用化検討調査	2,000	0	2,000	
「みなとみらい21インフォメーション」の改訂	2,500	2,500	0	
みなとみらい21街づくり基本協定の運営	2,000	2,000	0	
環境対策事業	3,500	3,700	▲ 200	
環境対策委員会(部会)の開催	100	100	0	
みなとみらい21地区における環境対策の検討	1,700	3,350	▲ 1,650	
身近なエコ活動の実施、検討	1,700	150	1,550	
(横浜市地球温暖化対策推進協議会への参画)	0	100	▲ 100	間接事業費で対応
文化・プロモーション事業	37,600	39,600	▲ 2,000	
文化・プロモーション委員会等の運営	100	100	0	
PR活動の実施	2,000	2,000	0	
地区イベントの開催	16,000	17,500	▲ 1,500	
ウェブによる情報発信	1,000	2,000	▲ 1,000	
広報誌による情報発信	6,000	6,000	0	

イベント連絡会の開催	0	100	▲ 100	間接事業費で対応
桜木町駅観光案内所等における情報提供	1,200	1,300	▲ 100	
地区プロモーションの調整	2,000	2,000	0	
社会実験の実施	4,500	5,000	▲ 500	
歩行者案内サインの維持管理・運営	2,700	2,700	0	
ガイドマップの制作	2,000	0	2,000	
インフォメーション担当者意見交換会	0	0	0	間接事業費で対応
まち歩きツアー	100	500	▲ 400	
公園愛護会活動の推進	0	0	0	間接事業費で対応
(グランモール軸活性化部会の開催)	0	100	▲ 100	委員会等の運営経費の統合
(内水域活性化部会の開催)	0	100	▲ 100	同上
(ホスピタリティ向上部会の開催)	0	200	▲ 200	同上
その他	8,150	9,800	▲ 1,650	
エリアマネジメント活動助成事業	4,350	4,500	▲ 150	
合同防災訓練の実施	500	700	▲ 200	
講演会等の開催	400	700	▲ 300	
会員・施設設置者連絡会の運営	100	100	0	
企業誘致の支援	1,000	1,000	0	
横浜都心電波対策協議会への参画	1,800	1,800	0	
駐車場案内システム協議会への参画	0	0	0	間接事業費で対応
(APEC首脳会議等開催の支援)	0	500	▲ 500	
(放送・通信の効果的活用検討調査)	0	500	▲ 500	
広告・イベントスペース等貸付事業	59,300	60,495	▲ 1,195	
公有財産賃貸事業	4,700	4,895	▲ 195	
広告・イベントスペース利用事業	54,600	55,600	▲ 1,000	
間接事業費（法人管理費を含む）	120,600	122,305	▲ 1,705	
人件費	100,000	100,000	0	
事務所賃料等	10,000	11,000	▲ 1,000	諸経費の節減
一般事務費	8,100	9,000	▲ 900	諸経費の節減
消費税	1,910	0	1,910	
法人税・住民税及び事業税等	70	350	▲ 280	
予備費	520	1,955	▲ 1,435	

当期収支差額	0	0		
--------	---	---	--	--