

令和3年度 決算報告

(第2期)

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

一般社団法人 さいたま新都心エリアマネジメント

令和3年度 収支決算報告

【収入の部】

単位:円

科 目	当初予算額	決算額	差し引き	備 考
前年度繰越金	1,601,097	1,601,097	0	
会費収入	2,300,000	2,383,200	83,200	
正会員	2,200,000	2,200,000	0	200,000円×2口×2名 200,000円×1口×7名
賛助会員	100,000	183,200	83,200	50,000円×1口×2名 50,000円×2口×1名 (但し10ヶ月分)
助成金・負担金等	200,000	3,330	▲ 196,670	
街づくり推進協議会助成金	200,000	0	▲ 200,000	
事業納付金等	0	3,330	3,330	ホワイトボラン納付金
雑収入	0	21	21	
金利	0	21	21	銀行金利
その他	0	0	0	
収入合計	4,101,097	3,987,648	▲ 113,449	

【支出の部】

科 目	当初予算額	決算額	差し引き	備 考
事業費	3,800,000	639,752	▲ 3,160,248	
設立記念事業	500,000	0	▲ 500,000	
公共空間等活用事業・ コミュニティ形成事業	2,500,000	211,940	▲ 2,288,060	ホワイトボラン
情報発信事業	700,000	394,812	▲ 305,188	ホームページ作成
組織運営に関する検討事業	100,000	33,000	▲ 67,000	地図作成費
管理費	21,600	52,502	30,902	
会議経費	5,000	330	▲ 4,670	総会1回、理事会3回
消耗品費	5,000	31,808	26,808	
使用料	0	11,000	11,000	ZOOM使用料
手数料	5,000	4,320	▲ 680	
租税公課	1,600	1,800	200	県民法人税均等割り(1か 月) ・収入印紙
通信費	0	3,244	3,244	
諸雑費	5,000	0	▲ 5,000	
予備費	279,497	0	▲ 279,497	
支出合計	4,101,097	692,254	▲ 3,408,843	

3,987,648 - 692,254 = 3,295,394円

令和4年度に繰り越し

一般社団法人さいたま新都心エリアマネジメント

貸借対照表

令和4年3月31日現在

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
現金	70,318		
預金	3,225,076		
		負債の部合計	
		III 純資産の部	
		繰越金	3,295,394
		純資産の部合計	3,295,394
資産の部合計	3,295,394	負債純資産合計	3,295,394