

令和4年度 決算報告

(第3期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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4年度 収支決算

【収入の部】

単位：円

科目	令和4年度 当初予算	令和4年度 決算	差引	備考
前年度繰越金	3,295,394	3,295,394	0	
会費収入	2,600,000	2,600,000	0	
正会員	2,400,000	2,400,000	0	2口×2名+1口×8名
賛助会員	200,000	200,000	0	2口×1名+1口×2名
助成金	0	2,584	2,584	
ホワイトリボンラン助成金	0	2,584	2,584	
街づくり推進協議会助成金	0	0	0	
事業収入	14,000,000	243,900	▲ 13,756,100	
ホワイトリボンラン参加費	0	36,000	36,000	
大型映像装置試行運営事業	14,000,000	207,900	▲ 13,792,100	
雑収入	0	19	19	
利息等	0	19	19	
収入合計	19,895,394	6,141,897	▲ 13,753,497	

【支出の部】

科目	令和4年度 当初予算	令和4年度 決算	差引	備考
事業費	9,030,000	5,250,291	3,779,709	
設立記念事業（シンポジウム）	500,000	0	500,000	
公共空間等活用事業・コミュニティ形成事業	4,600,000	3,391,291	1,208,709	誕生祭 2,200,000円 クリスマス企画 916,628円 ホワイトリボンラン 274,663円
情報発信事業	200,000	209,000	▲ 9,000	ホームページ管理費 209,000円
組織運営に関する検討事業	100,000	0	100,000	
大型映像装置運営試行事業	3,630,000	1,650,000	1,980,000	運営委託費 330,000×5月
納付金	10,000,000	0	10,000,000	
大型ビジョン納付金（市へ）	10,000,000	0	10,000,000	収入－（運営委託費＋必要経費等）
管理費	590,000	372,798	217,202	
会議経費	5,000	0	5,000	総会1回、理事会3回
消耗品費	5,000	93,828	▲ 88,828	
通信費	0	8,282	▲ 8,282	郵便費 8,282円
手数料	55,000	10,970	44,030	振込手数料、ソフト利用料等
支払報酬料	500,000	234,133	265,867	司法書士報酬 69,133円 税理士報酬 165,000円
法人税等、租税公課	20,000	25,200	▲ 5,200	県民法人税均等割り 20,000円 収入印紙 5,200円
雑費（役務費）	5,000	385	4,615	ジャズ電気料 385円
予備費	275,394	0	275,394	
支出合計	19,895,394	5,623,089	14,272,305	

差し引き

6,141,897-5,623,089

518,808 ←令和5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5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	2,782		
預金（銀行1）	303,326		
預金（銀行2）	212,700		
		負債の部合計	
		III 純資産の部	
		繰越金	518,808
		純資産の部合計	518,808
資産の部合計	518,808	負債純資産合計	518,808