

令和5年度 会計報告

(第4期)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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5年度 収支決算

【収入の部】

単位：円

科目	令和5年度 当初予算(A)	令和5年度 決算(B)	差引(B-A)	備考
前年度繰越金	518,808	518,808	0	
会費収入	2,600,000	2,679,000	79,000	
正会員	2,400,000	2,400,000	0	2口×2名+1口×8名
賛助会員	200,000	279,000	79,000	2口×1名+1口×2名+途中入会2名
助成金	750,000	550,000	-200,000	
街づくり推進協議会助成金	200,000	0	-200,000	
その他助成金・協賛金等	550,000	550,000	0	
事業収入	8,000,000	8,925,498	925,498	
交流会イベント参加費	0	40,000	40,000	
ホワイトリボンラン参加費	0	71,500	71,500	
大型映像装置試行運営事業	8,000,000	8,813,998	813,998	13契約 11,446,750 - 成果報酬等 2,632,752
雑収入	0	17	17	
利息等	0	17	17	
収入合計	11,868,808	12,673,323	804,515	

【支出の部】

科目	令和5年度 当初予算(A)	令和5年度 決算(B)	差引(B-A)	備考
事業費	7,430,000	6,361,017	-1,068,983	
設立記念事業（シンポジウム）	0	88,000	88,000	研究会(2/2)
公共空間等活用事業・コミュニティ形成事業	3,050,000	1,657,637	-1,392,363	23コタブプロジェクト 110,440円 交流会 1,054,092円 ホワイトリボンラン 359,555円 その他 133,550円
情報発信事業	320,000	264,440	-55,560	ホームページ管理費 264,440円
組織運営に関する検討事業	100,000	390,940	290,940	イベント時人流調査
大型映像装置運営試行事業	3,960,000	3,960,000	0	運営委託費 330,000×12月
納付金	3,790,000	4,853,998	1,063,998	
大型ビジョン納付金（市へ）	3,790,000	4,853,998	1,063,998	収入 - （運営委託費 + 必要経費等）
管理費	440,000	275,039	-164,961	
会議経費	5,000	1,671	-3,329	
消耗品費	10,000	7,403	-2,597	
通信費	5,000	8,004	3,004	郵便費
手数料	35,000	330	-34,670	振込手数料
支払報酬料	350,000	235,131	-114,869	司法書士報酬、税理士報酬
法人税等、租税公課	30,000	22,500	-7,500	県民法人税均等割、道路使用印紙
雑費（役務費）	5,000	0	-5,000	
予備費	208,808	0	-208,808	
支出合計	11,868,808	11,490,054	-378,754	
内未払い金		158,971		
差し引き	12,673,323-11,490,054		1,183,269	←令和6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6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	68,502	未払費用	158,971
預金（銀行1）	1,061,036		
預金（銀行2）	212,702		
		負債の部合計	158,971
		III 純資産の部	
		余剰金	1,183,269
		純資産の部合計	1,183,269
資産の部合計	1,342,240	負債純資産合計	1,342,240