

令和6年度 会計報告

(第5期)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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

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7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	34,177	未払い金	
		大型映像装置 業務委託費	3,960,000
預金（銀行1）	2,022,198	大型映像装置 市への納付金	5,597,788
預金（銀行2）	212,810		
未収入金		負債の部合計	9,557,788
大型映像装置 民間広告	7,103,397	III 純資産の部	
大型映像装置 国県等公共広告	2,454,391	余剰金（繰越金）	2,269,185
		純資産の部合計	2,269,185
資産の部合計	11,826,973	負債純資産合計	11,826,973

令和 6 年度 収支決算

【収入の部】

単位：円

科目	令和 6 年度 当初予算(A)	令和 6 年度 決算(B)	差引(B-A)	備考
前年度繰越金	1,183,269	1,183,269	0	1,342,240-158,971(R5未払金)
会費収入	2,750,000	2,750,000	0	
正会員	2,400,000	2,400,000	0	2口×2名+1口×8名
賛助会員	350,000	350,000	0	2口×1名+1口×2名+途中入会2名
助成金	750,000	0	-750,000	
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	0	-550,000	
事業収入	10,000,000	9,663,788	-336,212	
大型映像装置試行運営事業	10,000,000	7,103,397 2,454,391	-442,212	未収入金
ホワイトリボンラン運営費	0	86,000 20,000	106,000	参加費 運営費清算金
雑収入	0	1,391	1,391	
利息等	0	1,391	1,391	
収入合計	14,683,269	13,598,448	-1,084,821	
内未収入金		9,557,788		

【支出の部】

科目	令和 6 年度 当初予算(A)	令和 6 年度 決算(B)	差引(B-A)	備考
事業費	8,260,000	5,419,843	-2,840,157	
シンポジウム	200,000	0	-200,000	研究会(2/2)
公共空間等活用事業・コミュニティ形成事業	2,300,000	1,195,843	-1,104,157	交流会 767,800円 ホワイトリボン 406,477円 その他 21,566円
情報発信事業	500,000	264,000	-236,000	ホームページ管理費 264,000円
安全安心事業	1,200,000	0	-1,200,000	
組織運営に関する検討事業	100,000	0	-100,000	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	未払い金
納付金	5,790,000	5,597,788	-192,212	
大型ビジョン納付金(市へ)	5,790,000	5,597,788	-192,212	未払い金
管理費	365,000	311,632	-53,368	
会議経費	5,000	5,373	373	7,044-1,671(R5未払金)
消耗品費	10,000	6,405	-3,595	
通信費	10,000	5,226	-4,774	郵便費
手数料	5,000	2,860	-2,140	振込手数料
支払報酬料	300,000	236,128	-63,872	司法書士報酬、税理士報酬
法人税等、租税公課	30,000	20,000	-10,000	県民法人税均等割、道路使用印紙
使用料	0	35,640		
雑費(役務費)	5,000	0	-5,000	
予備費	268,269	0	-268,269	
支出合計	14,683,269	11,329,263	-3,354,006	
内未払い金		9,557,788		
差し引き		13,578,448-11,329,263=	2,269,185	←令和 7 年度に繰り越し