

令和7年度 会計報告

(第6期)

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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 8 年 3 月 3 1 日現在

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
現金	10,804	未払い金	
		大型映像装置 業務委託費	3,960,000
		大型映像装置 市への納付金	14,830,972
預金（銀行 1）	3,024,835		
預金（銀行 2）	213,298		
未収入金		負債の部合計	18,790,972
大型映像装置 民間広告	15,975,498	III 純資産の部	
大型映像装置 国県等公共広告	2,815,474	余剰金（繰越金）	3,248,937
		純資産の部合計	3,248,937
資産の部合計	22,039,909	負債純資産合計	22,039,909

令和7年度 収支決算

【収入の部】

単位：円

科目	令和7年度 当初予算(A)	令和7年度 決算(B)	差引(B-A)	備考
前年度繰越金	2,269,185	2,269,185	0	
会費収入	2,800,000	2,870,700	70,700	
正会員	2,400,000	2,400,000	0	2口×2名+1口×8名
賛助会員	400,000	470,700	70,700	2口×1名+1口×6名+途中入会2名
助成金	0	0	0	
街づくり推進協議会助成金	0	0	0	
その他助成金・協賛金等	0	0	0	
事業収入	9,720,000	19,000,972	9,280,972	
大型映像装置試行運営事業	9,640,000	15,975,498 2,815,474	9,150,972	未収入金
ホワイトリボンラン運営費	80,000	170,000 40,000	130,000	参加費 運営費清算金
雑収入	1,000	6,032	5,032	
利息等	1,000	6,032	5,032	
収入合計	14,790,185	24,146,889	9,356,704	
内未収入金		18,790,972		

【支出の部】

科目	令和7年度 当初予算(A)	令和7年度 決算(B)	差引(B-A)	備考
事業費	8,560,000	5,768,111	-2,791,889	
シンポジウム	0	0	0	研究会(2/2)
公共空間等活用事業・コミュニティ形成事業	2,500,000	1,412,111	-1,087,889	交流会(花の装飾会) 767,800円 ホワイトリボン 613,511円 その他(ピアノ調律) 30,800円
情報発信事業	1,300,000	396,000	-904,000	ホームページ管理費 396,000円
安全安心事業	500,000	0	-500,000	
組織運営に関する検討事業	300,000	0	-300,000	
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	5,680,000	14,830,972	9,150,972	
大型ビジョン納付金(市へ)	5,680,000	14,830,972	9,150,972	未払い金
管理費	380,000	298,869	-81,131	
会議経費	5,000	13,076	8,076	会議資料印刷費等
消耗品費	10,000	511	-9,489	
通信費	10,000	6,475	-3,525	郵便費
手数料	5,000	4,400	-600	振込手数料
支払報酬料	300,000	254,407	-45,593	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
使用料	15,000	0	-15,000	
雑費(役務費)	5,000	0	-5,000	
予備費	170,185	0	-170,185	
支出合計	14,790,185	20,897,952	6,107,767	
内未払い金		18,790,972		
差し引き		24,146,889-20,897,952=	3,248,937	←令和8年度に繰り越し