

一般社団法人ACTO日吉 2023年度（第5期 予算）

（自：2023年4月1日 至：2024年3月31日）

（税込/単位：円）

収入	予算	備考
プラウドシティ日吉・オウカス日吉居住者会費	5,879,600	居住者加入率60%
その他会費		【居住者会員】1,318戸の60%(居住者:790戸)、一般(100人)想定 【団体会員】上場5社、上場以外15社 その他テナント等
受取賃貸料収益(場所貸し利用料)	11,500,000	まちのリビング(50万)、ワークスペース(300万)、スタジオ・広場(800万)
請負収益(業務委託・広報誌配布謝金)	6,868,000	野村不動産(株)からの業務委託(税込660万)、広報誌配布謝金(26.8万)
イベント収益・雑収益	100,000	広場活用他
収入合計	24,347,600	

支出	予算	備考
通信運搬費	770,000	まちのリビング・ワークスペース・スタジオ
減価償却費	400,000	
消耗什器備品費	198,000	税込99,000円×2回
消耗品費	840,000	税込月額70,000円×12ヶ月
印刷製本費	240,000	税込月額60,000円×4回
光熱水料費	2,160,000	まちのリビング・ワークスペース・スタジオ 税込月額180,000円×12ヶ月
賃借料(まちのリビング・ワークスペース・スタジオ)	2,650,000	①場所貸し利用料×10%(115万円) ②3施設地域貢献施設管理費・駐車場・駐輪場・屋外スタジオ(150万円)
保険料	155,000	3施設合計
支払い手数料・租税公課	80,000	振込手数料・印紙代
広告宣伝費	660,000	税込165,000円×4回(四半期1回)
イベント費	2,320,000	防災活動(15)、交流活動費(27)、イベント(90)、イルミネーション費(100)等
システム関連費(会員管理・決算関係)	2,600,000	鍵・予約・決済・カメラ・Zoom、会計システム利用料、WEB
委託費(人件費① ※施設運営費)	7,550,000	窓口業務・情報発信、清掃業務、コールセンター業務
委託費(人件費② ※法人運営費)	1,830,000	法人運営、監事報酬
委託費(その他)	1,100,000	ゴミ回収、植栽管理、確定申告等
リース料	600,000	ネットワーク機器
雑費(雑費・予備費)	120,000	雑費・予備費
支出合計	24,273,000	
税引き前当期一般正味財産増減額	+74,600	
法人税・住民税・事業税等(想定)	74,500	法人税・住民税等
当期一般正味財産増減額	+100	
2023年4月1日 期首残高	36,473,302	
2024年3月31日 期末残高(想定)	36,473,402	