

一般社団法人ACTO日吉 2024年度（第6期 予算）

（自：2024年4月1日 至：2025年3月31日）

（税込/単位：円）

収入	予算	備考
プラウドシティ・オウカス日吉居住者、一般会費 その他会費	4,693,236	【居住者(有償)】全体1318戸 加入率50%(659戸)、一般(50人)想定 【団体会員】上場3社、上場以外15社※手数料▲6.6%含 その他ソコラ+コアP
受取賃貸料収益(場所貸し利用料)	11,208,000	リビング(65)、ワークS(255)、スタジオ(880) ※手数料▲6.6%含
請負収益(①NRE)	6,600,000	NREから固定(660)
請負収益(②その他/広報誌配布謝金)	400,000	横浜市から @18.5×1,438世帯×12ヶ月(31)、その他(9)
雑収益(イベント収益・その他)	550,000	広場活用(5)・視察(20)・イベント収益(30)他
収入合計	23,451,236	2023年度期末予想▲205万（会費：個123+団12）

支出	予算	備考
委託費(人件費①施設運営管理費)	8,850,000	※1窓口業務・情報発信(627)、日常清掃(149)、定期清掃(30)、コール(79)
委託費(人件費②組織運営費)	2,150,000	組織運営(80)、監事報酬(30)、現場支援(66)、辻本郷決算(39)
委託費(その他)	1,320,000	ゴミ回収(5)、広報誌配布(30)、※2引継ぎ6月・1ヶ月(73)、グリーン(24)
施設維持費(光熱水料費・ガス使用料)	1,800,000	リビング・ワークS・スタジオ 税込月額15万円×12ヶ月
施設維持費(通信運搬費)	430,000	Wifi利用料(3施設)(43)
施設維持費(リース(Wifi・ダスキン))	970,000	Wifiリース料(57)、ダスキンリース(40)
施設維持費(保険料)	155,000	3施設合計
広告宣伝費・印刷製本費	1,000,000	①会員獲得(78) ②スタジオ売上×3%(22) ②は、次年度理事会承認後
イベント費①交流費 目的:人材発掘	1,300,000	菜園(50)、レジⅠ～Ⅲ、団地管理組合(30)、箕輪町内会(50)
イベント費②大型イベント費	700,000	大型イベント年1回+イルミイベント
システム関連費(会員・鍵管理、会計、カメラ、HP)	2,330,000	アケルン(66)、コミュニティコム(106)、会計システム(12)、カメラ(29)、HP(20)
賃料(まちのリビング・ワークS・スタジオ)	1,120,800	場所貸し利用料×10%(112)
賃料管理費等(まちのリビング・ワークS・スタジオ)	1,502,280	3施設地域貢献施設管理費・駐車場・駐輪場・屋外スタジオ(150)
消耗什器備品費	200,000	備品(20)
消耗品	400,000	消耗品(30)、雑誌・名刺他(10)
支払い手数料・租税公課	110,000	支払い手数料(6)・印紙他(5)
雑費(自治会関係費)	220,000	連合町内会費他
減価償却費	182,000	TV(2024年度で終了)・イルミネーション費
支出合計	24,740,080	2023年度期末予想▲102万円
税引き前当期一般正味財産増減額	-1,288,844	
法人県民税(神奈川県)	20,000	
法人市民税(横浜市)	54,500	
当期一般正味財産増減額	-1,363,344	
2024年4月1日 期首残高(想定)	37,602,459	
2025年3月31日 期末残高(想定)	36,239,115	

※1：4月～6月(コール) 6月～翌年3月(びーの)となり、4・5月分は、びーの月額費用と比較して(+49万円)

※2：引継ぎ1ヶ月分は、コール業務を重ねている(+73万円)