

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

公益社団法人とつか区民活動支援協会
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町127

平成29年度貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	51,651,257	47,530,752	4,120,505
未収金	7,019,185	7,481,944	-462,759
前払金	232,296	338,985	-106,689
流動資産合計	58,902,738	55,351,681	3,551,057
資産合計	58,902,738	55,351,681	3,551,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,682,658	12,872,979	2,809,679
預り金	1,201,994	603,511	598,483
前受金	3,181,326	6,029,732	-2,848,406
賞与引当金	2,477,120	2,310,298	166,822
流動負債合計	22,543,098	21,816,520	726,578
負債合計	22,543,098	21,816,520	726,578
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	36,359,640	33,535,161	2,824,479
正味財産合計	36,359,640	33,535,161	2,824,479
負債及び正味財産合計	58,902,738	55,351,681	3,551,057

平成29年度貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,246,628	8,590,566	28,814,063	51,651,257
未収金	6,384,523	634,662	0	7,019,185
前払金	0	37,200	195,096	232,296
流動資産合計	20,631,151	9,262,428	29,009,159	58,902,738
資産合計	20,631,151	9,262,428	29,009,159	58,902,738
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,858,457	529,484	3,294,717	15,682,658
預り金	933,434	0	268,560	1,201,994
前受金	3,129,826	51,500	0	3,181,326
賞与引当金	2,238,350	0	238,770	2,477,120
流動負債合計	18,160,067	580,984	3,802,047	22,543,098
負債合計	18,160,067	580,984	3,802,047	22,543,098
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	2,471,084	8,681,444	25,207,112	36,359,640
正味財産合計	2,471,084	8,681,444	25,207,112	36,359,640
負債及び正味財産合計	20,631,151	9,262,428	29,009,159	58,902,738

平成29年度正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	250,543,062	250,200,071	342,991
指定管理料	171,124,000	171,122,000	2,000
管理運営委託料	44,791,000	44,791,000	0
利用料金収入	22,379,370	22,863,164	-483,794
施設利用料	20,410,640	21,013,444	-602,804
附属設備利用料	1,855,050	1,749,200	105,850
持込機器電気料	113,680	100,520	13,160
事業収入	5,560,070	4,778,870	781,200
全体事業収入	0	514,000	-514,000
自動販売機収入	3,836,127	3,755,412	80,715
コピー・印刷代収入	2,391,067	1,897,087	493,980
その他	461,428	478,538	-17,110
受取補助金等	859,698	314,408	545,290
受取寄付金	53,100	47,000	6,100
雑収益	70	2,228,948	-2,228,878
受取預金利息	70	98	-28
その他	0	2,228,850	-2,228,850
経常収益計	251,455,930	252,790,427	-1,334,497
(2) 経常費用			
事業費	237,780,795	237,157,012	623,783
給与	54,004,258	52,761,973	1,242,285
賃金	56,819,266	54,561,956	2,257,310
スタッフ賃金	56,387,593	54,160,859	2,226,734
アルバイト賃金	431,673	401,097	30,576
社会保険料	9,199,529	9,057,016	142,513
健康保険料	3,275,665	3,251,722	23,943
厚生年金保険料	5,211,534	5,092,374	119,160
児童手当拠出金	131,345	112,961	18,384
雇用保険料	346,392	371,274	-24,882
労災保険料	234,593	228,685	5,908
通勤手当	1,654,375	1,632,110	22,265
健康診断費	95,244	96,448	-1,204
勤労者福祉共済掛金	84,000	80,500	3,500
退職共済掛金	462,500	0	462,500
旅費	90,826	35,078	55,748

消耗品費	4,873,136	5,605,044	-731,908
会議賄費	109,582	92,309	17,273
印刷製本費	187,990	294,824	-106,834
通信費	2,149,831	2,115,071	34,760
使用料及び賃借料	136,878	140,136	-3,258
備品購入費	1,984,419	2,294,371	-309,952
施設損害賠償責任保険料	187,040	187,040	0
職員等研修費	51,200	345,000	-293,800
振込手数料	51,330	58,668	-7,338
リース料	2,545,242	2,585,800	-40,558
手数料	2,872,073	2,957,838	-85,765
自主事業費	9,770,190	8,278,511	1,491,679
図書購入費	792,709	917,947	-125,238
全体事業費	0	3,059,660	-3,059,660
光熱水費	32,675,608	29,446,629	3,228,979
電気料金	24,240,515	21,763,786	2,476,729
ガス料金	2,418,876	2,144,025	274,851
水道料金	6,016,217	5,538,818	477,399
清掃費	10,324,319	10,223,415	100,904
修繕費	5,402,616	6,067,833	-665,217
機械警備費	1,260,398	1,325,198	-64,800
設備保全費	22,292,348	22,529,654	-237,306
冷暖房設備保守	1,608,200	1,921,431	-313,231
消防設備保守	724,297	1,078,584	-354,287
電気設備保守	1,128,143	1,128,143	0
害虫駆除保守	216,000	216,000	0
エレベータ保守	1,138,480	1,138,480	0
自動ドア保守	389,080	389,080	0
舞台照明保守	568,080	568,080	0
舞台音響保守	324,000	324,000	0
舞台吊物保守	130,680	130,680	0
ピアノ保守	439,560	195,480	244,080
設備総合巡視点検	13,057,140	11,963,048	1,094,092
その他(コピー機保守)	2,201,530	2,941,522	-739,992
その他(その他)	367,158	535,126	-167,968
舞台技術委託料	5,002,668	8,253,630	-3,250,962
租税公課	10,462,870	10,081,825	381,045
賞与引当金繰入	2,238,350	2,071,528	166,822
管理費	10,850,656	10,124,636	726,020
給与	5,939,503	5,533,331	406,172
賃金	0	21,160	-21,160
アルバイト賃金	0	21,160	-21,160
社会保険料	1,003,520	952,942	50,578

健康保険料	364,038	346,296	17,742
厚生年金保険料	574,058	540,609	33,449
児童手当拠出金	14,474	11,991	2,483
雇用保険料	37,848	41,356	-3,508
労災保険料	13,102	12,690	412
通勤手当	131,975	120,600	11,375
健康診断費	21,114	21,114	0
勤労者福祉共済掛金	19,000	18,000	1,000
退職共済掛金	107,500	0	107,500
旅費	90,825	83,020	7,805
消耗品費	80,076	182,000	-101,924
会議賄費	60,461	61,598	-1,137
印刷製本費	0	41,600	-41,600
通信費	195,963	259,488	-63,525
使用料及び賃借料	99,678	102,936	-3,258
備品購入費	330,858	0	330,858
職員等研修費	246,320	220,320	26,000
振込手数料	8,180	4,616	3,564
リース料	178,416	178,416	0
手数料	1,058,769	956,348	102,421
地域協力費	171,000	106,000	65,000
光熱水費	57,635	34,916	22,719
電気料金	47,604	28,711	18,893
水道料金	10,031	6,205	3,826
清掃費	27,024	24,225	2,799
修繕費	1,260	3,242	-1,982
機械警備費	1,000	1,000	0
設備保全費	105,939	312,605	-206,666
冷暖房設備保守	1,000	1,941	-941
消防設備保守	1,409	2,442	-1,033
電気設備保守	2,590	2,590	0
エレベータ保守	2,000	2,000	0
設備総合巡視点検	29,075	27,000	2,075
その他(コピー機保守)	69,480	258,660	-189,180
その他(その他)	385	17,972	-17,587
租税公課	589,470	574,775	14,695
諸費	86,400	71,614	14,786
賞与引当金繰入	238,770	238,770	0
経常費用計	248,631,451	247,281,648	1,349,803
評価損益等調整前当期経常増減額	2,824,479	5,508,779	-2,684,300
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,824,479	5,508,779	-2,684,300
2. 経常外増減の部			0

(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
雑損失	0	1	-1
経常外費用計	0	1	-1
当期経常外増減額	0	-1	1
当期一般正味財産増減額	2,824,479	5,508,778	-2,684,299
一般正味財産期首残高	33,535,161	28,026,383	5,508,778
一般正味財産期末残高	36,359,640	33,535,161	2,824,479
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	36,359,640	33,535,161	2,824,479

平成29年度損益計算書

自 2017年 4月 1日
至 2018年 3月31日

公益社団法人 とつか区民活動支援協会

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
自動販売機収入	3,836,127	
印刷代収入	2,391,067	
その他収入	461,428	
売上高合計		6,688,622
【売上原価】		0
売上総利益		6,688,622
【販売費及び一般管理費】		
賃 金	197,823	
消 耗 品 費	165,510	
通 信 費	168,480	
使用料及び賃借料	37,200	
リ ー ス 料	1,198,273	
設 備 保 全 費	1,498,331	
租 税 公 課	283,431	
販売費及び一般管理費計		3,549,048
営業利益金額		3,139,574
【営業外収益】		
雑 収 入	0	
営業外収益合計		0
経 常 利 益		3,139,574
税 引 前 当 期 純 利 益		3,139,574
法 人 税 等		432,500
寄 付 金		1,488,663
当 期 純 利 益		1,218,411

平成29年度財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,799,522
	預金	普通預金		35,306,608
		事務局		21,636,921
		戸塚公会堂		6,156,074
		東戸塚地区センター		2,615,710
		戸塚地区センター		1,269,096
		大正地区センター		2,662,647
		深谷小コミュニティハウス		280,001
		東汲沢小コミュニティハウス		150,001
		平戸台小コミュニティハウス		45,000
		名瀬中コミュニティハウス		50,000
		秋葉中コミュニティハウス		50,000
		柏尾小コミュニティハウス		55,000
		下郷小コミュニティハウス		336,158
		普通預金収益		14,545,127
		事務局		14,545,127
		未収金		7,019,185
		戸塚区役所		4,050
		横浜市リハビリテーション事業団		3,319,573
		横浜市社会福祉協議会		2,733,806
	アサヒカビルサービス		592,838	
	エコミルビルソリューションズ(株)		24,788	
	その他		344,130	
	前払金		232,296	
	その他		232,296	
流動資産合計			58,902,738	
資産合計			58,902,738	
(流動負債)	未払金		15,682,658	
	神奈川労働局		51,957	
	NTT		83,244	
	東京電力(株)		2,531,592	
	横浜市水道局		1,330,339	
	国税局		3,323,700	
	日本年金機構		1,220,578	
	(財)横浜市勤労福祉財団		9,000	
	資源循環局		285,216	
	イーレックス(株)		117,729	
	日本BAC(株)		432,000	
	セコム(株)		12,960	
	(株)大塚商会		1,370	
	ニフティ		30,572	
	ヤマト運輸		1,312	
	板倉幸子税理士		21,600	
	ウィルコム		1,622	
	社会保険労務士樋口裕子		10,800	
その他		6,217,067		

	預り金		1,201,994
	健康保険料		462,674
	厚生年金保険料		739,320
	前受金		3,181,326
	賞与引当金		2,477,120
流動負債合計			22,543,098
負債合計			22,543,098
正味財産			36,359,640

財務諸表に対する注記

平成29年4月1日～平成30年3月31日
公益社団法人とつか区民活動支援協会

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」(平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)を採用している

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

附属明細書

平成29年4月1日～平成30年3月31日
公益社団法人とつか区民活動支援協会

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、前ページの財務諸表に対する注記の基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,310,298	2,477,120	2,310,298	0	2,477,120