

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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28年度貸借対照表

平成29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	47,530,752	38,379,356	9,151,396
未収金	7,481,944	6,339,760	1,142,184
前払金	338,985	524,684	△ 185,699
流動資産合計	55,351,681	45,243,800	10,107,881
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
全体事業積立資金28	0	4,600,000	△ 4,600,000
特定資産合計	0	4,600,000	△ 4,600,000
固定資産合計	0	4,600,000	△ 4,600,000
資産合計	55,351,681	49,843,800	5,507,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,872,979	16,441,303	△ 3,568,324
預り金	603,511	0	603,511
前受金	6,029,732	2,941,260	3,088,472
賞与引当金	2,310,298	2,434,854	△ 124,556
流動負債合計	21,816,520	21,817,417	△ 897
負債合計	21,816,520	21,817,417	△ 897
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	33,535,161	28,026,383	5,508,778
正味財産合計	33,535,161	28,026,383	5,508,778
負債及び正味財産合計	55,351,681	49,843,800	5,507,881

平成28年度貸借対照表内訳表

平成29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	16,686,738	6,949,026	23,894,988	47,530,752
未収金	6,868,925	603,019	10,000	7,481,944
前払金	0	37,200	301,785	338,985
流動資産合計	23,555,663	7,589,245	24,206,773	55,351,681
資産合計	23,555,663	7,589,245	24,206,773	55,351,681
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,592,627	71,712	2,208,640	12,872,979
預り金	490,416	0	113,095	603,511
前受金	5,975,232	54,500	0	6,029,732
賞与引当金	2,071,528	0	238,770	2,310,298
流動負債合計	19,129,803	126,212	2,560,505	21,816,520
負債合計	19,129,803	126,212	2,560,505	21,816,520
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	4,425,860	7,463,033	21,646,268	33,535,161
正味財産合計	4,425,860	7,463,033	21,646,268	33,535,161
負債及び正味財産合計	23,555,663	7,589,245	24,206,773	55,351,681

平成28年度正味財産増減計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日)

(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	250,200,071	261,355,760	△ 11,155,689
委託料	215,913,000	231,947,000	△ 16,034,000
利用料金収入	22,863,164	18,242,080	4,621,084
施設利用料	21,013,444	18,242,080	2,771,364
附属設備利用料	1,749,200	0	1,749,200
持込機器電気料	100,520	0	100,520
事業収入	4,778,870	4,918,820	△ 139,950
全体事業収入	514,000	0	514,000
自動販売機収入	3,755,412	4,007,480	△ 252,068
コピー・印刷代収入	1,897,087	1,600,347	296,740
その他	478,538	640,033	△ 161,495
受取補助金等	314,408	28,800	285,608
受取寄付金	47,000	0	47,000
雑収益	2,228,948	11,082	2,217,866
受取預金利息	98	1,179	△ 1,081
その他	2,228,850	9,903	2,218,947
経常収益計	252,790,427	261,395,642	△ 8,605,215
(2) 経常費用			
事業費	237,157,012	242,044,666	△ 4,887,654
給与	52,761,973	57,179,983	△ 4,418,010
賃金	54,108,026	59,126,040	△ 5,018,014
スタッフ賃金	53,706,929	58,917,987	△ 5,211,058
アルバイト賃金	401,097	208,053	193,044
社会保険料	9,057,016	9,789,191	△ 732,175
健康保険料	3,251,722	3,550,867	△ 299,145
厚生年金保険料	5,092,374	5,442,788	△ 350,414
児童手当拠出金	112,961	92,364	20,597
雇用保険料	371,274	514,347	△ 143,073
労災保険料	228,685	188,825	39,860
通勤手当	1,632,110	2,130,954	△ 498,844
健康診断費	96,448	0	96,448
勤労者福祉共済掛金	80,500	0	80,500
旅費	35,078	72,782	△ 37,704
消耗品費	4,985,443	4,242,196	743,247
会議賄費	92,309	112,879	△ 20,570

印刷製本費	294,824	0	294,824
通信費	2,017,439	2,240,777	△ 223,338
使用料及び賃借料	140,136	690,768	△ 550,632
備品購入費	2,019,386	274,698	1,744,688
施設損害賠償責任保険料	187,040	165,730	21,310
職員等研修費	345,000	35,000	310,000
振込手数料	58,668	29,826	28,842
リース料	2,585,800	1,915,632	670,168
手数料	2,616,238	643,898	1,972,340
自主事業費	7,720,700	8,271,930	△ 551,230
図書購入費	489,099	439,995	49,104
全体事業費	3,059,660	0	3,059,660
光熱水費	29,446,629	39,331,935	△ 9,885,306
電気料金	21,763,786	28,171,048	△ 6,407,262
ガス料金	2,144,025	4,762,821	△ 2,618,796
水道料金	5,538,818	6,398,066	△ 859,248
清掃費	10,223,415	9,535,353	688,062
修繕費	3,844,811	4,328,974	△ 484,163
機械警備費	1,325,198	1,510,998	△ 185,800
設備保全費	22,529,654	20,879,100	1,650,554
冷暖房設備保守	1,921,431	1,705,320	216,111
消防設備保守	1,078,584	770,742	307,842
電気設備保守	1,128,143	1,044,333	83,810
害虫駆除保守	216,000	270,000	△ 54,000
エレベータ保守	1,138,480	2,038,608	△ 900,128
自動ドア保守	389,080	593,200	△ 204,120
舞台照明保守	568,080	0	568,080
舞台音響保守	324,000	0	324,000
舞台吊物保守	130,680	0	130,680
ピアノ保守	195,480	0	195,480
設備総合巡視点	11,963,048	13,091,648	△ 1,128,600
その他(コピー機保守)	2,941,522	821,146	2,120,376
その他(その他)	535,126	544,103	△ 8,977
舞台技術委託料	8,253,630	0	8,253,630
租税公課	10,081,825	11,030,833	△ 949,008
利用者ニーズ対応費	4,997,429	6,107,880	△ 1,110,451
賃金	453,930	553,120	△ 99,190
消耗品費	619,601	716,228	△ 96,627
通信費	97,632	413,112	△ 315,480
備品購入費	274,985	1,619,319	△ 1,344,334
手数料	341,600	40,720	300,880
図書購入費	428,848	997,047	△ 568,199

修繕費	2,223,022	741,312	1,481,710
自主事業費	557,811	1,027,022	△ 469,211
賞与引当金繰入	2,071,528	1,957,314	114,214
管理費	10,124,636	12,863,441	△ 2,738,805
給与	5,533,331	5,524,955	8,376
賃金	21,160	5,850	15,310
スタッフ賃金	0	5,850	△ 5,850
アルバイト賃金	21,160	0	21,160
社会保険料	952,942	910,466	42,476
健康保険料	346,296	333,233	13,063
厚生年金保険料	540,609	509,628	30,981
児童手当拠出金	11,991	8,654	3,337
雇用保険料	41,356	49,939	△ 8,583
労災保険料	12,690	9,012	3,678
通勤手当	120,600	120,600	0
健康診断費	21,114	124,307	△ 103,193
勤労者福祉共済掛金	18,000	111,500	△ 93,500
旅費	83,020	123,587	△ 40,567
消耗品費	182,000	123,027	58,973
会議賄費	61,598	69,164	△ 7,566
印刷製本費	41,600	213,148	△ 171,548
通信費	259,488	325,985	△ 66,497
使用料及び賃借料	102,936	1,069,200	△ 966,264
備品購入費	0	474,876	△ 474,876
職員等研修費	220,320	244,707	△ 24,387
振込手数料	4,616	18,440	△ 13,824
リース料	178,416	151,200	27,216
手数料	956,348	1,026,097	△ 69,749
地域協力費	106,000	154,586	△ 48,586
光熱水費	34,916	131,007	△ 96,091
電気料金	28,711	131,007	△ 102,296
水道料金	6,205	0	6,205
清掃費	24,225	0	24,225
修繕費	3,242	0	3,242
機械警備費	1,000	0	1,000
設備保全費	312,605	559,930	△ 247,325
冷暖房設備保守	1,941	0	1,941
消防設備保守	2,442	0	2,442
電気設備保守	2,590	0	2,590
エレベータ保守	2,000	0	2,000
設備総合巡視点	27,000	0	27,000
その他(コピー機保守)	258,660	545,026	△ 286,366

その他（その他	17,972	14,904	3,068
租 税 公 課	574,775	515,217	59,558
諸 費	71,614	388,052	△ 316,438
賞 与 引 当 金 繰 入	238,770	477,540	△ 238,770
経常費用計	247,281,648	254,908,107	△ 7,626,459
評価損益等調整前当期経常増減額	5,508,779	6,487,535	△ 978,756
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,508,779	6,487,535	△ 978,756
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑 損 失	1	5,100	△ 5,099
経常外費用計	1	5,100	△ 5,099
当期経常外増減額	△ 1	△ 5,100	5,099
当期一般正味財産増減額	5,508,778	6,482,435	△ 973,657
一般正味財産期首残高	28,026,383	21,543,948	6,482,435
一般正味財産期末残高	33,535,161	28,026,383	5,508,778
II 指定正味財産増減の部			
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	33,535,161	28,026,383	5,508,778

損益計算書

自 2016年 4月 1日
至 2017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	3,755,412	
印刷代収入	1,897,087	
その他収入	478,538	
売上高合計		6,131,037
【売上原価】		0
売上総利益		6,131,037
【販売費及び一般管理費】		
賃 金	101,340	
消 耗 品 費	173,978	
通 信 費	168,480	
使用料及び賃借料	37,200	
リ ー ス 料	875,544	
設 備 保 全 費	1,705,489	
租 税 公 課	252,419	
販売費及び一般管理費計		3,314,450
営業利益金額		2,816,587
【営業外収益】		
雑 収 入	2,228,700	
営業外収益合計		2,228,700
経 常 利 益		5,045,287
税引前当期純利益		5,045,287
法 人 税 等		330,800
寄 付 金		2,279,433
当 期 純 利 益		2,435,054

平成28年度財産目録

平成29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	1,026,678
預金	普通預金		35,271,425
	事務局		22,262,937
	戸塚公会堂		6,605,387
	東戸塚地区センター		2,318,380
	戸塚地区センター		2,119,311
	大正地区センター		1,295,401
	深谷小コミュニティハウス		250,002
	東汲沢小コミュニティハウス		100,001
	平戸台小コミュニティハウス		5,000
	名瀬中コミュニティハウス		10,002
	秋葉中コミュニティハウス		50,002
	柏尾小コミュニティハウス		5,000
	下郷小コミュニティハウス		250,002
	普通預金収益		11,232,649
	事務局		11,232,649
未収金			7,481,944
戸塚区役所			750
横浜市リハビリテーション事業団			3,069,375
横浜市社会福祉協議会			2,505,194
アサヒカルピスビバレッジ			561,438
コニカミノルタビジネスソリューションズ(株)			22,347
その他			1,322,840
前払金			338,985
神奈川労働局			102,429
その他			236,556
流動資産合計			55,351,681
資産合計			55,351,681
(流動負債)			
未払金			12,872,979
東京電力(株)			2,457,016
横浜市水道局			1,257,268
国税局			2,037,600
日本年金機構			611,678
資源循環局			251,623
イーレックス(株)			120,665
日本BAC(株)			432,000
(株)大塚商会			59,276
ニフティ			29,708
yahoo			31,488
ミナト事務器			54,000
板倉幸子税理士			21,600
ウィルコム			1,686
社会保険労務士樋口裕子			10,800
その他			5,496,571
預り金			603,511
健康保険料			232,602
厚生年金保険料			370,909
前受金			6,029,732
賞与引当金			2,310,298
流動負債合計			21,816,520
負債合計			21,816,520
正味財産			33,535,161

財務諸表に対する注記

平成28年4月1日～平成29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				
全体事業積立資金28	4,600,000	1,400,000	6,000,000	0
小 計	4,600,000	1,400,000	6,000,000	0
合 計	4,600,000	1,400,000	6,000,000	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
	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

附 属 明 細 書

平成28年4月1日～平成29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	2,434,854	2,310,298	2,434,854	0	2,310,298