

資料 2

# 決算報告書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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

# 貸借対照表

平成28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	38,379,356	38,753,425	△ 374,069
未 収 金	6,339,760	7,485,710	△ 1,145,950
前 払 金	524,684	183,864	340,820
流動資産合計	45,243,800	46,422,999	△ 1,179,199
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
全 体 事 業 積 立 資 金 28	4,600,000	3,200,000	1,400,000
特定資産合計	4,600,000	3,200,000	1,400,000
固定資産合計	4,600,000	3,200,000	1,400,000
資産合計	49,843,800	49,622,999	220,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	16,441,303	21,708,142	△ 5,266,839
預 り 金	0	1,720	△ 1,720
前 受 金	2,941,260	3,740,270	△ 799,010
賞 与 引 当 金	2,434,854	2,628,919	△ 194,065
流動負債合計	21,817,417	28,079,051	△ 6,261,634
負債合計	21,817,417	28,079,051	△ 6,261,634
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	28,026,383	21,543,948	6,482,435
正味財産合計	28,026,383	21,543,948	6,482,435
負債及び正味財産合計	49,843,800	49,622,999	220,801

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[ 261,355,760]	[ 259,751,550]	[ 1,604,210]
委託金収入	231,947,000	230,214,000	1,733,000
利用料収入	18,242,080	18,462,250	△ 220,170
事業収入	4,918,820	4,674,650	244,170
自動販売機収入	4,007,480	4,044,237	△ 36,757
コピー・印刷代収入	1,600,347	1,731,093	△ 130,746
その他の	640,033	625,320	14,713
受取補助金等	[ 28,800]	[ 0]	[ 28,800]
雑収益	[ 11,082]	[ 1,114]	[ 9,968]
受取預金利息	1,179	1,114	65
その他の	9,903	0	9,903
経常収益計	261,395,642	259,752,664	1,642,978
(2) 経常費用			
事業費	[ 242,044,666]	[ 261,152,770]	[△ 19,108,104]
給与	57,179,983	58,897,687	△ 1,717,704
賃借料	( 59,126,040)	( 60,330,790)	(△ 1,204,750)
スタッフ賃借料	58,917,987	60,170,010	△ 1,252,023
アルバイト賃借料	208,053	160,780	47,273
社会保険料	( 9,789,191)	( 9,854,892)	(△ 65,701)
健康保険料	3,550,867	3,534,145	16,722
厚生年金保険料	5,442,788	5,263,234	179,554
児童手当拠出金	92,364	91,149	1,215
雇用保険料	514,347	482,750	31,597
労働災害保険料	188,825	483,614	△ 294,789
通勤手当	2,130,954	2,508,875	△ 377,921
旅費	72,782	101,217	△ 28,435
消費用品費	4,242,196	4,556,995	△ 314,799
会議費	112,879	130,650	△ 17,771
印刷製本費	0	87,372	△ 87,372
通信費	2,240,777	2,226,370	14,407
使用料及び借料	690,768	0	690,768
備品購入費	274,698	878,492	△ 603,794
施設損害賠償責任保険料	165,730	193,840	△ 28,110
職員等研修費	35,000	78,788	△ 43,788
振込手数料	29,826	27,927	1,899
リース料	1,915,632	1,570,378	345,254
手数料	643,898	901,469	△ 257,571
自主事業費	8,271,930	8,780,603	△ 508,673
図書購入費	439,995	529,556	△ 89,561
その他の事業費	0	6,509,529	△ 6,509,529
光熱水費	( 39,331,935)	( 43,486,374)	(△ 4,154,439)
電気料金	28,171,048	31,842,126	△ 3,671,078
ガス料金	4,762,821	5,432,146	△ 669,325
水道料金	6,398,066	6,212,102	185,964
清修費	9,535,353	9,576,011	△ 40,658
機械警備費	4,328,974	8,008,865	△ 3,679,891
設備保全費	1,510,998	1,905,351	△ 394,353
空調衛生設備保守	( 20,879,100)	( 21,048,244)	(△ 169,144)
空防設備保守	1,705,320	1,600,992	104,328
消火設備保守	770,742	771,984	△ 1,242
電気設備保守	1,044,333	1,044,333	0
害虫駆除保守	270,000	270,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
エ レ ベー タ 保 守	2,038,608	2,038,608	0
自 動 ド ア 保 守	593,200	593,200	0
設 備 総 合 巡 視 点	13,091,648	13,129,610	△ 37,962
そ の 他 ( コ ピ ー 機 保 守 )	821,146	847,342	△ 26,196
そ の 他 ( そ の 他	544,103	752,175	△ 208,072
租 税 公 課	11,030,833	10,699,676	331,157
諸 利 用 者 ニ ー ズ 対 応 費	0	5,000	△ 5,000
賃 借 料	( 6,107,880)	( 6,106,440)	( 1,440)
消 耗 品 費	553,120	0	553,120
通 信 費	716,228	1,560,648	△ 844,420
備 品 購 入 費	413,112	371,922	41,190
手 図 書 購 入 費	1,619,319	623,214	996,105
修 繕 費	40,720	59,960	△ 19,240
祭 り 経 費	997,047	1,028,281	△ 31,234
賞 与 引 当 金 繰 入 費	741,312	1,335,264	△ 593,952
管 理 費	1,027,022	1,127,151	△ 100,129
給 貸 金	1,957,314	2,151,379	△ 194,065
ス タ ッ フ 賃 金	[ 12,863,441]	[ 13,177,367]	[ △ 313,926]
社 会 保 険 料	5,524,955	6,003,324	△ 478,369
健 康 保 険 料	( 5,850)	( 0)	( 5,850)
厚 生 年 金 保 険 料	5,850	0	5,850
児 童 手 当 抛 出 金 料	( 910,466)	( 970,262)	( △ 59,796)
雇 用 保 険 料	333,233	355,731	△ 22,498
労 災 保 険 料	509,628	532,742	△ 23,114
通 勤 手 当 費	8,654	9,235	△ 581
健 康 診 断 費	49,939	48,058	1,881
勤 労 者 福 祉 共 済 掛 金	9,012	24,496	△ 15,484
旅 費	120,600	155,875	△ 35,275
消 費 品 費	124,307	125,635	△ 1,328
会 議 費	111,500	114,500	△ 3,000
印 刷 製 本 費	123,587	162,689	△ 39,102
通 信 費	123,027	145,441	△ 22,414
使 用 料 及 び 賃 借 料	69,164	65,829	3,335
備 品 購 入 費	213,148	78,840	134,308
職 員 等 研 修 費	325,985	362,740	△ 36,755
振 込 手 数 料	1,069,200	1,765,152	△ 695,952
リ ー ス 料	474,876	0	474,876
手 数 料	244,707	346,952	△ 102,245
地 域 協 力 費	18,440	33,992	△ 15,552
光 熱 水 費	151,200	151,200	0
電 気 料 金	1,026,097	923,449	102,648
設 備 保 全 費	154,586	175,240	△ 20,654
そ の 他 ( コ ピ ー 機 保 守 )	( 131,007)	( 135,993)	( △ 4,986)
そ の 他 ( そ の 他	131,007	135,993	△ 4,986
租 税 公 課	( 559,930)	( 181,226)	( 378,704)
諸 利 用 者 ニ ー ズ 対 応 費	545,026	176,724	368,302
賞 与 引 当 金 繰 入 費	14,904	4,502	10,402
経 常 費 用 計	515,217	660,824	△ 145,607
評価損益等調整前当期経常増減額	388,052	140,664	247,388
評価損益等計	477,540	477,540	0
当期経常増減額	254,908,107	274,330,137	△ 19,422,030
2. 経常外増減の部	6,487,535	△ 14,577,473	21,065,008
	0	0	0
	6,487,535	△ 14,577,473	21,065,008

科 目	当年度	前年度	増 減
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑 損 失	[ 5,100]	[ 0]	[ 5,100]
経常外費用計	5,100	0	5,100
当期経常外増減額	△ 5,100	0	△ 5,100
当期一般正味財産増減額	6,482,435	△ 14,577,473	21,059,908
一般正味財産期首残高	21,543,948	36,121,421	△ 14,577,473
一般正味財産期末残高	28,026,383	21,543,948	6,482,435
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	28,026,383	21,543,948	6,482,435

## 損益計算書

自 2015年 4月 1日

至 2016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	
<b>【売上高】</b>		
自動販売機収入	4,007,480	
印刷代収入	1,600,347	
その他収入	640,033	6,247,860
<b>【売上原価】</b>		0
売上総利益		6,247,860
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
賃金	163,635	
消耗品費	899,591	
通信費	336,960	
租税公課	275,054	1,675,240
営業利益		4,572,620
経常利益		4,572,620
税引前当期純利益		4,572,620
法人税等		74,500
寄付金		4,498,120
当期純利益		0

# 財産目録

平成28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	571,236
預金	普通預金		29,811,772
	事務局横浜信用金庫		21,500,735
	戸塚東口支店		
	東戸塚地区センター		2,795,489
	戸塚地区センター		2,632,156
	大正地区センター		2,448,976
	深谷小コミュニティハウス		70,494
	東汲沢小コミュニティハウス		44,825
	名瀬中コミュニティハウス		155,035
	秋葉中コミュニティハウス		55,036
	下郷小コミュニティハウス		109,026
	普通預金収益		7,996,348
	事務局横浜信用金庫		7,996,348
	戸塚東口支店		
未収金			6,339,760
戸塚区役所			2,100
横浜市リハビリテーション事業団			3,082,773
横浜市社会福祉協議会			2,522,414
(株)伊藤園			119,003
アサヒカルピスビバレッジ			527,233
ココミナルビネスソリューションズ(株)			28,781
その他			57,456
前払金			524,684
戸塚公会堂			281,612
その他			243,072
流動資産合計			45,243,800
(固定資産)			
特定資産			
	全体事業積立資金28		4,600,000
固定資産合計			4,600,000
資産合計			49,843,800
(流動負債)			
未払金			16,441,303
神奈川労働局			52,150
NTT			9,772
東京電力(株)			2,677,941
東京ガス(株)			143,937
横浜市水道局			1,336,111
国税局			3,876,100
日本年金機構			1,198,836
資源循環局			290,348
イーレックス(株)			176,302
武松商事(株)			53,784
(株)大塚商会			7,099
ニフティ			50,520

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
ヴァンクール			20,941
y a h o o			32,591
ミナト事務器			157,568
板倉幸子税理士			21,600
ウィルコム			9,173
社会保険労務士樋口裕子			10,800
その他			6,315,730
前受金			2,941,260
賞与引当金			2,434,854
流動負債合計			21,817,417
負債合計			21,817,417
正味財産			28,026,383



# 財務諸表に対する注記

平成27年4月1日～平成28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	3,200,000	1,400,000	0	4,600,000
小計	3,200,000	1,400,000	0	4,600,000
合計	3,200,000	1,400,000	0	4,600,000

## 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				
全体事業積立資金28	4,600,000	0	4,600,000	0
小計	4,600,000	0	4,600,000	0
合計	4,600,000	0	4,600,000	0

# 附 属 明 細 書

平成27年4月1日～平成28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	2,628,919	2,434,854	2,628,919	0	2,434,854