

決算報告書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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30年度貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,595,025	51,651,257	6,056,232
未収金	10,096,425	7,019,185	3,077,240
前払金	1,366,676	232,296	1,134,380
流動資産合計	57,058,126	58,902,738	1,844,612
1. 固定資産			0
(3) その他固定資産			0
ソフトウェア	1,805,400	0	1,805,400
その他固定資産合計	1,805,400	0	1,805,400
資産合計	58,863,526	58,902,738	39,212
負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	16,860,536	15,682,658	1,177,878
預り金	1,267,042	1,201,994	65,048
前受金	3,149,408	3,181,326	31,918
賞与引当金	2,754,776	2,477,120	277,656
流動負債合計	24,031,762	22,543,098	1,488,664
負債合計	24,031,762	22,543,098	1,488,664
正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	34,831,764	36,359,640	3,333,276
正味財産合計	34,831,764	36,359,640	3,333,276
負債及び正味財産合計	58,863,526	58,902,738	1,844,612

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	250,863,429	250,543,062	320,367
指定管理料	171,100,000	171,124,000	24,000
管理運営委託料	46,332,000	44,791,000	1,541,000
利用料金収入	20,918,077	22,379,370	1,461,293
施設利用料	19,310,767	20,410,640	1,099,873
附属設備利用料	1,465,950	1,855,050	389,100
持込機器電気料	141,360	113,680	27,680
事業収入	5,666,650	5,560,070	106,580
自動販売機収入	3,937,198	3,836,127	101,071
コピー・印刷代收り	2,177,467	2,391,067	213,600
その他	732,037	461,428	270,609
受取補助金等	377,000	859,698	482,698
受取寄付金	0	53,100	53,100
雑収益	112,057	70	111,987
受取預金利息	57	70	13
その他	112,000	0	112,000
経常収益計	251,352,486	251,455,930	103,444
(2) 経常費用			
事業費	241,212,000	237,780,795	3,431,205
給与	54,824,477	54,004,258	820,219
賃金	57,189,608	56,819,266	370,342
スタッフ賃金	56,819,248	56,387,593	431,655
アルバイト賃金	370,360	431,673	61,313
社会保険料	9,263,187	9,199,529	63,658
健康保険料	3,258,196	3,275,665	17,469
厚生年金保険料	5,286,685	5,211,534	75,151
児童手当拠出金	167,549	131,345	36,204
雇用保険料	313,589	346,392	32,803
労災保険料	237,168	234,593	2,575
通勤手当	1,740,208	1,654,375	85,833
健康診断費	91,645	95,244	3,599
勤労者福祉共済掛金	87,000	84,000	3,000
退職共済掛金	502,500	462,500	40,000
旅費	84,126	90,826	6,700
消耗品費	5,214,363	4,873,136	341,227
会議費	99,974	109,582	9,608
印刷製本費	360,285	187,990	172,295

通信費	2,235,367	2,149,831	85,536
使用料及び賃借料	134,748	136,878	2,130
備品購入費	2,022,382	1,984,419	37,963
施設損害賠償責任保険料	187,040	187,040	0
職員等研修費	33,000	51,200	18,200
振込手数料	43,906	51,330	7,424
リース料	2,442,386	2,545,242	102,856
手数料	2,131,111	2,872,073	740,962
自主事業費	10,487,817	9,770,190	717,627
図書購入費	748,643	792,709	44,066
光熱水費	33,609,139	32,675,608	933,531
電気料金	25,237,734	24,240,515	997,219
ガス料金	2,393,799	2,418,876	25,077
水道料金	5,977,606	6,016,217	38,611
清掃費	10,147,941	10,324,319	176,378
修繕費	7,757,565	5,402,616	2,354,949
機械警備費	1,253,598	1,260,398	6,800
設備保全費	20,689,024	22,292,348	1,603,324
冷暖房設備保守	1,159,788	1,608,200	448,412
消防設備保守	718,977	724,297	5,320
電気設備保守	1,128,141	1,128,143	2
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	333,720	439,560	105,840
設備総合巡視点検	11,973,204	13,057,140	1,083,936
その他(コピー機保守)	2,192,651	2,201,530	8,879
その他(その他)	416,223	367,158	49,065
舞台技術委託料	5,600,232	5,002,668	597,564
租税公課	9,653,278	10,462,870	809,592
賞与引当金繰入	2,546,850	2,238,350	308,500
減価償却費	30,600	0	30,600
管理費	11,177,562	10,850,656	326,906
給与	6,065,600	5,939,503	126,097
賃金	27,840	0	27,840
アルバイト賃金	27,840	0	27,840
社会保険料	846,520	1,003,520	157,000
健康保険料	303,797	364,038	60,241
厚生年金保険料	497,581	574,058	76,477
児童手当拠出金	15,777	14,474	1,303
雇用保険料	17,765	37,848	20,083
労災保険料	11,600	13,102	1,502

通勤手当	139,110	131,975	7,135
健康診断費	19,912	21,114	1,202
勤労者福祉共済掛金	17,000	19,000	2,000
退職共済掛金	97,500	107,500	10,000
旅費	83,975	90,825	6,850
消耗品費	191,092	80,076	111,016
会議賄費	43,220	60,461	17,241
印刷製本費	72,990	0	72,990
通信費	200,759	195,963	4,796
使用料及び賃借料	97,548	99,678	2,130
備品購入費	0	330,858	330,858
職員等研修費	223,820	246,320	22,500
振込手数料	10,466	8,180	2,286
リース料	178,416	178,416	0
手数料	1,154,658	1,058,769	95,889
地域協力費	120,000	171,000	51,000
光熱水費	61,322	57,635	3,687
電気料金	51,320	47,604	3,716
水道料金	10,002	10,031	29
清掃費	26,157	27,024	867
修繕費	2,021	1,260	761
機械警備費	1,000	1,000	0
設備保全費	166,558	105,939	60,619
冷暖房設備保守	1,000	1,000	0
消防設備保守	1,329	1,409	80
電気設備保守	2,592	2,590	2
エレベータ保守	2,000	2,000	0
設備総合巡視点検	27,000	29,075	2,075
その他(コピー機保守)	132,192	69,480	62,712
その他(その他)	445	385	60
その他業務委託	491,400	0	491,400
租税公課	572,752	589,470	16,718
諸費	58,000	86,400	28,400
賞与引当金繰入	207,926	238,770	30,844
経常費用計	252,389,562	248,631,451	3,758,111
評価損益等調整前当期経常増減額	1,037,076	2,824,479	3,861,555
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,037,076	2,824,479	3,861,555
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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0

税引前当期一般正味財産増減額	1,037,076	2,824,479	3,861,555
法人税・住民税及び事業税	490,800	0	490,800
当期一般正味財産増減額	1,527,876	2,824,479	4,352,355
一般正味財産期首残高	36,359,640	33,535,161	2,824,479
一般正味財産期末残高	34,831,764	36,359,640	1,527,876
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
正味財産期末残高	34,831,764	36,359,640	1,527,876

平成30年度財産目録

平成31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	2,162,561
	預金	普通預金		31,311,420
		事務局		15,753,110
		戸塚公会堂		4,839,159
		東戸塚地区センター		4,076,983
		戸塚地区センター		2,384,447
		大正地区センター		3,137,718
		深谷小コミュニティハウス		250,000
		東汲沢小コミュニティハウス		200,001
		平戸台小コミュニティハウス		150,000
		名瀬中コミュニティハウス		70,001
		秋葉中コミュニティハウス		100,001
		柏尾小コミュニティハウス		100,000
		下郷小コミュニティハウス		250,000
		普通預金収益		12,121,044
		事務局		12,121,044
		未収金		10,096,425
		戸塚区役所		300
		横浜市リハビリテーション事業団		6,128,275
		横浜市社会福祉協議会		2,848,425
	アビカビルサービスレジ		714,846	
	エコムビルディングソリューションズ(株)		27,579	
	その他		377,000	
	前払金		1,366,676	
	神奈川労働局		78,410	
	その他		1,288,266	
流動資産合計				57,058,126
(固定資産)	その他固定資産			
	ソフトウェア			1,805,400
固定資産合計				1,805,400
資産合計				58,863,526
(流動負債)	未払金			16,860,536
	NTT			84,528
	東京電力(株)			1,357,073
	横浜市水道局			1,361,223
	国税局等			2,746,100
	日本年金機構			1,291,050
	(財)横浜市勤労福祉財団			9,500
	資源循環局			332,835
	イーレックス(株)			1,587,005
	(株)東晃防災			343,332
	日本BAC(株)			432,000
	セコム(株)			142,968
	ニフティ(株)			30,572
	ヤマト運輸(株)			62,238
	(株)アリス			491,400
	板倉幸子税理士事務所			21,600

	ソフトバンク㈱		1,622
	社会保険労務士樋口裕子事務所		10,800
	その他		6,554,690
	預り金		1,267,042
	健康保険料		482,986
	厚生年金保険料		783,240
	所得税		816
	前受金		3,149,408
	賞与引当金		2,754,776
流動負債合計			24,031,762
負債合計			24,031,762
正味財産			34,831,764