

決算報告書

第 10 期

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

公益社団法人とつか区民活動支援協会

貸借対照表

令和2年3月31日現在
公益社団法人とつか区民活動支援協会

(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	58,019,592	45,595,025	12,424,567
現金	2,560,572	180,000	2,380,572
小口現金	1,313,597	1,982,561	668,964
普通預金	39,620,872	31,311,420	8,309,452
普通預金収益	14,524,551	12,121,044	2,403,507
未収金	13,198,325	10,096,425	3,101,900
前払金	793,930	1,366,676	572,746
流動資産合計	72,011,847	57,058,126	14,953,721
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,438,200	1,805,400	367,200
その他固定資産合計	1,438,200	1,805,400	367,200
固定資産合計	1,438,200	1,805,400	367,200
資産合計	73,450,047	58,863,526	14,586,521
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,404,956	16,860,536	7,544,420
預り金	713,197	1,267,042	553,845
前受金	4,974,780	3,149,408	1,825,372
賞与引当金	2,817,389	2,754,776	62,613
流動負債合計	32,910,322	24,031,762	8,878,560
負債合計	32,910,322	24,031,762	8,878,560
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	40,539,725	34,831,764	5,707,961
正味財産合計	40,539,725	34,831,764	5,707,961
負債及び正味財産合計	73,450,047	58,863,526	14,586,521

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

公益社団法人とつか区民活動支援協会

(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	294,846,942	250,863,429	43,983,513
指定管理料	208,862,000	171,100,000	37,762,000
管理運営委託料	47,395,380	46,332,000	1,063,380
利用料金収入	24,070,768	20,918,077	3,152,691
施設利用料	22,531,188	19,310,767	3,220,421
附属設備利用料	1,439,200	1,465,950	26,750
持込機器電気料	100,380	141,360	40,980
自主事業収入	6,454,410	5,666,650	787,760
自動販売機収入	4,760,138	3,937,198	822,940
コピー・印刷代收り	2,181,330	2,177,467	3,863
その他	1,122,916	732,037	390,879
受取補助金等	405,000	377,000	28,000
雑収益	112,071	112,057	14
受取預金利息	71	57	14
その他	112,000	112,000	0
経常収益計	295,364,013	251,352,486	44,011,527
(2) 経常費用			
事業費	277,986,852	241,212,000	36,774,852
人件費			
給与	65,311,737	54,824,477	10,487,260
賃金	66,596,727	57,189,608	9,407,119
スタッフ賃金	66,341,062	56,819,248	9,521,814
アルバイト賃金	255,665	370,360	114,695
社会保険料	11,193,187	9,263,187	1,930,000
健康保険料	3,958,176	3,258,196	699,980
厚生年金保険料	6,365,664	5,286,685	1,078,979
児童手当拠出金	236,537	167,549	68,988
雇用保険料	349,452	313,589	35,863
労災保険料	283,358	237,168	46,190
通勤手当	2,246,305	1,740,208	506,097
健康診断費	106,424	91,645	14,779
勤労者福祉共済掛金	102,000	87,000	15,000
退職共済掛金	660,000	502,500	157,500
事務費			
旅費	88,334	84,126	4,208
消耗品費	7,138,954	5,214,363	1,924,591
会議旅費	104,610	99,974	4,636
印刷製本費	387,457	360,285	27,172
通信費	2,828,697	2,235,367	593,330
使用料及び賃借料	168,053	134,748	33,305
備品購入費	3,932,967	2,022,382	1,910,585
施設損害賠償責任保険料	232,460	187,040	45,420
職員等研修費	44,000	33,000	11,000
振込手数料	57,591	43,906	13,685

リース料	2,961,750	2,442,386	519,364
手数料	2,272,922	2,131,111	141,811
事業費			
自主事業費	9,788,112	10,487,817	699,705
図書購入費	959,240	748,643	210,597
管理費			
光熱水費	37,001,432	33,609,139	3,392,293
電気料金	27,125,711	25,237,734	1,887,977
ガス料金	3,633,710	2,393,799	1,239,911
水道料金	6,242,011	5,977,606	264,405
清掃費	10,349,672	10,147,941	201,731
修繕費	6,284,802	7,757,565	1,472,763
機械警備費	1,415,639	1,253,598	162,041
設備保全費	22,660,005	20,689,024	1,970,981
冷暖房設備保守	1,240,721	1,159,788	80,933
消防設備保守	862,314	718,977	143,337
電気設備保守	1,558,429	1,128,141	430,288
害虫駆除保守	259,200	216,000	43,200
エレベータ保守	1,823,349	1,138,480	684,869
自動ドア保守	457,883	389,080	68,803
舞台照明保守	573,340	568,080	5,260
舞台音響保守	327,000	324,000	3,000
舞台吊物保守	131,890	130,680	1,210
ピアノ保守	446,580	333,720	112,860
設備総合巡視点	12,073,741	11,973,204	100,537
その他（コピー機保守）	1,983,402	2,192,651	209,249
その他（その他	922,156	416,223	505,933
舞台技術委託料	5,806,482	5,600,232	206,250
その他業務委託費	373,482	0	373,482
租税公課	13,967,992	9,653,278	4,314,714
賞与引当金繰入	2,578,619	2,546,850	31,769
減価償却費	367,200	30,600	336,600
管理費	11,122,700	11,177,562	54,862
人件費			
給与	5,728,452	6,065,600	337,148
賃金	7,872	27,840	19,968
アルバイト賃金	7,872	27,840	19,968
社会保険料	968,742	846,520	122,222
健康保険料	349,818	303,797	46,021
厚生年金保険料	549,734	497,581	52,153
児童手当拠出金	20,428	15,777	4,651
雇用保険料	36,208	17,765	18,443
労災保険料	12,554	11,600	954
通勤手当	115,395	139,110	23,715
健康診断費	21,245	19,912	1,333
勤労者福祉共済掛金	18,000	17,000	1,000
退職共済掛金	120,000	97,500	22,500
事務費			
旅費	88,333	83,975	4,358
消耗品費	306,736	191,092	115,644
会議旅費	29,631	43,220	13,589

印刷製本費	0	72,990	72,990
通信費	115,548	200,759	85,211
使用料及び賃借料	103,698	97,548	6,150
備品購入費	123,984	0	123,984
職員等研修費	241,020	223,820	17,200
振込手数料	13,092	10,466	2,626
リース料	178,416	178,416	0
手数料	1,115,904	1,154,658	38,754
地域協力費	168,500	120,000	48,500
管理費			
光熱水費	86,722	87,479	757
電気料金	51,861	51,320	541
水道料金	9,551	10,002	451
清掃費	25,310	26,157	847
修繕費	881	2,021	1,140
機械警備費	1,000	1,000	0
設備保全費	163,731	166,558	2,827
冷暖房設備保守	1,134	1,000	134
消防設備保守	1,244	1,329	85
電気設備保守	2,640	2,592	48
エレベータ保守	2,691	2,000	691
設備総合巡視点	32,376	27,000	5,376
その他（コピー機保守）	123,174	132,192	9,018
その他（その他	472	445	27
その他業務委託費	412,500	491,400	78,900
租税公課	704,408	572,752	131,656
諸費	50,120	58,000	7,880
賞与引当金繰入	238,770	207,926	30,844
経常費用計	289,109,552	252,389,562	36,719,990
評価損益等調整前当期経常増減額	6,254,461	1,037,076	7,291,537
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,254,461	1,037,076	7,291,537
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
税引前当期一般正味財産増減額	6,254,461	1,037,076	7,291,537
法人税・住民税及び事業税	546,500	490,800	55,700
当期一般正味財産増減額	5,707,961	1,527,876	7,235,837
一般正味財産期首残高	34,831,764	36,359,640	1,527,876
一般正味財産期末残高	40,539,725	34,831,764	5,707,961
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	40,539,725	34,831,764	5,707,961

財産目録

令和2年3月31日現在

公益社団法人とつか区民活動支援協会

(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	3,874,169
預金	普通預金		39,620,872
	事務局		23,587,331
	戸塚公会堂		3,523,806
	東戸塚地区センター		3,731,399
	戸塚地区センター		2,331,610
	大正地区センター		2,627,159
	踊場		2,329,564
	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		250,001
	平戸台小コミュニティハウス		220,000
	名瀬中コミュニティハウス		200,001
	秋葉中コミュニティハウス		150,001
	柏尾小コミュニティハウス		120,000
	下郷小コミュニティハウス		300,000
	普通預金収益		14,524,551
	事務局		14,524,551
未収金			13,198,325
戸塚区役所			1,055,050
横浜市リハビリテーション事業団			3,004,179
横浜市社会福祉協議会			2,449,994
アビカビ・スピ・パレッジ			542,444
エカミル・デジタルソリューションズ(株)			25,445
その他			6,121,213
前払金			793,930
その他			793,930
流動資産合計			72,011,847
(固定資産)			
その他固定資産			
ソフトウェア			1,438,200
固定資産合計			1,438,200
資産合計			73,450,047
(流動負債)			
未払金			24,404,956
神奈川労働局			128,758
NTT			151,141
東京電力(株)			2,188,056
横浜市水道局			1,144,912
国税局			7,554,100
日本年金機構			724,959
資源循環局			665,110
東晃防災			241,400
(株)横浜セイビ			584,170
(株)市川総業			990,000
緑屋設備機器(株)			209,000
日本BAC(株)			440,000
ジャパニエレクターサービス(株)			51,700
(株)大塚商会			8,340
ミナト事務器			19,800
有隣堂			17,297
板倉幸子税理士			22,000
社会保険労務士樋口裕子			11,000

	その他 預り金		9,253,213
	健康保険料		713,197
	厚生年金保険料		271,337
	その他		437,370
	前受金		4,490
	賞与引当金		4,974,780
			2,817,389
流動負債合計			32,910,322
負債合計			32,910,322
正味財産			40,539,725