

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 11 期

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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3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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	72,273,930	58,019,592	14,254,338
現金	330,000	2,560,572	△ 2,230,572
小口現金	993,881	1,313,597	△ 319,716
普通預金	54,814,949	39,620,872	15,194,077
普通預金収益	16,135,100	14,524,551	1,610,549
未収金	11,466,866	13,198,325	△ 1,731,459
前払金	450,268	793,930	△ 343,662
流動資産合計	84,191,064	72,011,847	12,179,217
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,071,000	1,438,200	△ 367,200
その他固定資産合計	1,071,000	1,438,200	△ 367,200
固定資産合計	1,071,000	1,438,200	△ 367,200
資産合計	85,262,064	73,450,047	11,812,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,731,914	24,404,956	△ 1,673,042
預り金	724,038	713,197	10,841
前受金	2,890,580	4,974,780	△ 2,084,200
賞与引当金	2,749,031	2,817,389	△ 68,358
流動負債合計	29,095,563	32,910,322	△ 3,814,759
負債合計	29,095,563	32,910,322	△ 3,814,759
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	56,166,501	40,539,725	15,626,776
正味財産合計	56,166,501	40,539,725	15,626,776
負債及び正味財産合計	85,262,064	73,450,047	11,812,017

令和2年度 正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		収益小計	収 1	収 2	収 3		
I 一般正味財産増減の部							
I 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	264,214,973	4,109,838	2,419,823	1,103,510	586,505	14,511,680	282,836,491
指定管理料	205,291,000	0				9,922,000	215,213,000
管理運営委託料	44,003,000	0				4,555,400	48,558,400
利用料金収入	13,653,483	0				0	13,653,483
自主事業収入	1,267,490	0				0	1,267,490
自動販売機収入		2,419,823	2,419,823			0	2,419,823
コピー・印刷代収入		1,103,510		1,103,510		0	1,103,510
その他		586,505			586,505	34,280	620,785
雑収入(預金利息 他)	112,071	0				0	112,071
寄附金・補助金	2,956,493	0				0	2,956,493
【経常収益計】	267,283,537	4,109,838	2,419,823	1,103,510	586,505	14,511,680	285,905,055
(2) 経常費用							0
事業費							
人件費	140,483,384	148,956	0	148,956	0		140,632,340
給与	64,099,928	0					64,099,928
賃金	60,840,921	148,956		148,956			60,989,877
社会保険料	11,267,719	0					11,267,719
通勤手当	3,434,315	0					3,434,315
健康診断費	100,501	0					100,501
勤労者福祉共済掛金	100,000	0					100,000
中退共掛金	640,000	0					640,000
事務費	14,117,583	1,834,822	81,840	1,560,135	192,847		15,952,405
旅費	65,642	0					65,642
消耗品費	6,646,609	86,195		67,543	18,652		6,732,804
会議賄費	29,106	0					29,106
印刷製本費	239,518	0					239,518
通信費	2,459,555	114,320			114,320		2,573,875
使用料及び賃借料	107,085	182,635	81,840	40,920	59,875		289,720
備品購入費	1,327,825	0					1,327,825
施設賠償責任保険	232,460	0					232,460
職員等研修費	12,000	0					12,000
振込手数料	63,189	0					63,189
リース料	1,610,656	1,451,672		1,451,672			3,062,328
手数料	1,323,938	0					1,323,938
地域協力費	0	0					0
事業費	3,805,107	0	0	0	0		3,805,107
自主事業費	2,960,803	0					2,960,803
図書購入費	844,304	0					844,304
管理費	73,890,012	1,147,812	807,840	339,972	0		75,037,824
光熱水費	28,836,752	0					28,836,752
清掃費	9,692,077	0					9,692,077
修繕費	11,924,804	0					11,924,804
機械警備費	1,429,641	0					1,429,641
設備保全費	22,006,738	1,147,812	807,840	339,972			23,154,550
舞台技術委託料	4,593,160	0					4,593,160
その他業務委託	422,928	0					422,928
租税公課	15,019,308	233,525	137,499	62,700	33,326		15,252,833
賞与引当金繰入	2,510,261	0					2,510,261
減価償却費	607,000	0					607,000
管理費							
人件費						7,089,896	7,089,896
給与						5,767,833	5,767,833
賃金						0	0
社会保険料						1,027,791	1,027,791
通勤手当						135,990	135,990
健康診断費						20,282	20,282
勤労者福祉共済掛金						18,000	18,000
中退共掛金						120,000	120,000
事務費						2,631,250	2,631,250
旅費						65,642	65,642

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		収益小計	収 1	収 2	収 3		
消耗品費						321,364	321,364
会議諸費						91,802	91,802
印刷製本費						0	0
通信費						151,149	151,149
使用料及び賃借料						107,085	107,085
備品購入費						403,114	403,114
施設賠償責任保険						0	0
職員等研修費						0	0
振込手数料						14,960	14,960
リース料						178,416	178,416
手数料						1,297,718	1,297,718
地域協力費						0	0
事業費						0	0
自主事業費						0	0
図書購入費						0	0
管理費						391,842	391,842
光熱水費						44,370	44,370
清掃費						24,006	24,006
修繕費						212,300	212,300
機械警備費						0	0
設備保全費						111,166	111,166
その他業務委託						0	0
寄付金						10,000	10,000
租税公課						825,967	825,967
諸費						0	0
賞与引当金繰入						238,770	238,770
【経 常 費 用 計】	255,448,743	3,365,115	1,027,179	2,111,763	226,173	11,187,725	270,001,583
評価損益等調整前当期経常増減額	11,834,794	744,723	1,392,644	△ 1,008,253	360,332	3,323,955	15,903,472
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	11,834,794	744,723	1,392,644	△ 1,008,253	360,332	3,323,955	15,903,472
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						125,896	125,896
経常外費用計	0	0	0	0	0	125,896	125,896
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 125,896	△ 125,896
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,834,794	744,723	1,392,644	△ 1,008,253	360,332	3,198,059	15,777,576
他会計振替額	299,630	△ 299,630	△ 299,630	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,134,424	445,093	1,093,014	△ 1,008,253	360,332	3,198,059	15,777,576
法人税・住民税及び事業税	0	150,800	150,800	0	0	0	150,800
当期一般正味財産増減額	12,134,424	294,293	942,214	△ 1,008,253	360,332	3,198,059	15,626,776
一般正味財産期首残高	△ 2,112,319	11,770,194	12,811,380	△ 2,469,689	1,428,503	30,881,850	40,539,725
一般正味財産期末残高	10,022,105	12,064,487	13,753,594	△ 3,477,942	1,788,835	34,079,909	56,166,501
II 指定正味財産増減の部		0					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,022,105	12,064,487	13,753,594	△ 3,477,942	1,788,835	34,079,909	56,166,501

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 預金	現金 預金	手元保管	運転資金として	1,323,881		
		普通預金 計		70,950,049		
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	38,835,612		
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	5,886,235		
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	2,396,094		
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	2,007,761		
		横浜農業協同組合 大正支店	運転資金として	1,797,693		
		ゆうちょ銀行 ○九八支店	運転資金として	1,951,549		
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	350,000		
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	150,001		
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	300,000		
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	300,002		
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	290,002		
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	250,000		
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	300,000		
		横浜銀行 新戸塚支店	運転資金として	16,135,100		
		未収金	未収金 計		11,466,866	
			戸塚区役所	横浜市負担金、助成金等	259,000	
			横浜市リハビリテーション事業団	光熱水費立替分	3,061,725	
		横浜市社会福祉協議会	光熱水費立替分	2,472,050		
	アサヒカルピスビバレッジ	自動販売機手数料	713,190			
	コカミルタビシネスソリューションズ(株)	電気料金立替分	19,757			
	その他	その他	4,941,144			
前払金	前払金		450,268			
	その他	横浜市目的外使用料等	450,268			
流動資産合計				84,191,064		
(固定資産)		その他固定資産	ソフトウェア	公益目的保有財産100%		
固定資産合計				1,071,000		
資産合計				85,262,064		
(流動負債)						
未払金 預り金 前受金 賞与引当金	未払金 預り金 前受金 賞与引当金	未払金 計		22,731,914		
		神奈川労働局	労働保険料	2,711		
		N T T	3月分電話料金	127,489		
		東京電力(株)	3月分電気料金	2,261,034		
		東京ガス	3月分ガス料金	202,170		
		横浜市水道局	3月分水道料金	1,245,590		
		国税局	消費税・法人税	5,183,700		
		日本年金機構	2月・3月分社会保険料	741,462		
		資源循環局	事業系ゴミ処分費	625,844		
		(株)横浜セイビ	清掃費	858,301		
		(株)市川総業	設備管理費	1,082,400		
		ジャハソイレベーターサービス(株)	エレベーター保守点検費	51,700		
		(株)大塚商会	消耗品費	165,109		
		ヤマト運輸	郵送料	8,484		
		ミナト事務器	設備保全費	366,960		
		有隣堂	消耗品費	70,283		
		板倉幸子税理士	税理士顧問料3月分	22,000		
		社会保険労務士樋口裕子	社会保険労務士顧問料3月分	11,000		
		その他	賃金、委託費、返金等	9,705,677		
		預り金	預り金 計		724,038	
			日本年金機構	健康保険料	281,178	
			日本年金機構	厚生年金保険料	442,860	
		前受金	一般利用者	施設利用料金等	2,890,580	
		賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	2,749,031	
		流動負債合計				29,095,563
		負債合計				29,095,563
		正味財産				56,166,501