

貸借対照表

令和4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 | 92,391,368 | 72,273,930 | 20,117,438 |
| 現金 | 340,000 | 330,000 | 10,000 |
| 小口現金 | 885,190 | 993,881 | △ 108,691 |
| 普通預金 | 73,205,477 | 54,814,949 | 18,390,528 |
| 普通預金収益 | 17,960,701 | 16,135,100 | 1,825,601 |
| 未収金 | 11,210,889 | 11,466,866 | △ 255,977 |
| 前払金 | 833,577 | 450,268 | 383,309 |
| 流動資産合計 | 104,435,834 | 84,191,064 | 20,244,770 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 703,800 | 1,071,000 | △ 367,200 |
| その他固定資産合計 | 703,800 | 1,071,000 | △ 367,200 |
| 固定資産合計 | 703,800 | 1,071,000 | △ 367,200 |
| 資産合計 | 105,139,634 | 85,262,064 | 19,877,570 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 23,966,320 | 22,731,914 | 1,234,406 |
| 預り金 | 684,377 | 724,038 | △ 39,661 |
| 前受金 | 3,141,560 | 2,890,580 | 250,980 |
| 賞与引当金 | 2,893,296 | 2,749,031 | 144,265 |
| 流動負債合計 | 30,685,553 | 29,095,563 | 1,589,990 |
| 負債合計 | 30,685,553 | 29,095,563 | 1,589,990 |
| 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 | 74,454,081 | 56,166,501 | 18,287,580 |
| 正味財産合計 | 74,454,081 | 56,166,501 | 18,287,580 |
| 負債及び正味財産合計 | 105,139,634 | 85,262,064 | 19,877,570 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 292,640,856 | 282,836,491 | 9,804,365 |
| 指定管理料 | 211,538,940 | 215,213,000 | △ 3,674,060 |
| 管理運営委託料 | 48,558,400 | 48,558,400 | 0 |
| 利用料金収入 | 23,599,396 | 13,653,483 | 9,945,913 |
| 施設利用料 | 21,980,340 | 12,830,385 | 9,149,955 |
| 附属設備利用料 | 1,270,880 | 588,000 | 682,880 |
| 持込機器電気料 | 100,520 | 42,000 | 58,520 |
| その他 | 247,656 | 193,098 | 54,558 |
| 自主事業収入 | 2,875,790 | 1,267,490 | 1,608,300 |
| 自動販売機収入 | 3,499,079 | 2,419,823 | 1,079,256 |
| コピー・印刷代収入 | 1,953,381 | 1,103,510 | 849,871 |
| その他 | 615,870 | 586,505 | 29,365 |
| 受取補助金等 | 2,155,364 | 2,956,493 | △ 801,129 |
| 雑収益 | 640,090 | 112,071 | 528,019 |
| 受取預金利息 | 90 | 71 | 19 |
| その他 | 640,000 | 112,000 | 528,000 |
| 経常収益計 | 295,436,310 | 285,905,055 | 9,531,255 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 266,401,775 | 258,813,858 | 7,587,917 |
| 人件費 | | | |
| 給与 | 65,813,599 | 64,099,928 | 1,713,671 |
| 賃金 | 65,681,750 | 60,989,877 | 4,691,873 |
| スタッフ賃金 | 65,462,576 | 60,856,006 | 4,606,570 |
| アルバイト賃金 | 219,174 | 133,871 | 85,303 |
| 社会保険料 | 11,484,840 | 11,267,719 | 217,121 |
| 健康保険料 | 4,091,400 | 3,994,190 | 97,210 |
| 厚生年金保険料 | 6,436,668 | 6,343,290 | 93,378 |
| 児童手当拠出金 | 253,246 | 249,570 | 3,676 |
| 雇用保険料 | 422,433 | 414,553 | 7,880 |
| 労災保険料 | 281,093 | 266,116 | 14,977 |
| 通勤手当 | 3,571,066 | 3,434,315 | 136,751 |
| 健康診断費 | 107,972 | 100,501 | 7,471 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 102,000 | 100,000 | 2,000 |
| 退職共済掛金 | 660,000 | 640,000 | 20,000 |
| 事務費 | | | |
| 旅費 | 52,764 | 65,642 | △ 12,878 |
| 消耗品費 | 5,155,860 | 6,732,804 | △ 1,576,944 |
| 会議賄費 | 40,818 | 29,106 | 11,712 |
| 印刷製本費 | 304,895 | 239,518 | 65,377 |
| 通信費 | 2,287,403 | 2,573,875 | △ 286,472 |
| 使用料及び賃借料 | 222,636 | 289,720 | △ 67,084 |
| 備品購入費 | 471,840 | 1,327,825 | △ 855,985 |
| 施設損害賠償責任保険料 | 230,950 | 232,460 | △ 1,510 |
| 職員等研修費 | 6,000 | 12,000 | △ 6,000 |
| 振込手数料 | 80,819 | 63,189 | 17,630 |
| リース料 | 1,965,273 | 3,062,328 | △ 1,097,055 |
| 手数料 | 1,026,978 | 1,323,938 | △ 296,960 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 事業費 | | | |
| 自主事業費 | 4,306,730 | 2,960,803 | 1,345,927 |
| 図書購入費 | 954,616 | 844,304 | 110,312 |
| 管理費 | | | |
| 光熱水費 | 34,163,088 | 28,836,752 | 5,326,336 |
| 電気料金 | 25,947,871 | 21,832,226 | 4,115,645 |
| ガス料金 | 2,667,355 | 3,100,992 | △ 433,637 |
| 水道料金 | 5,547,862 | 3,903,534 | 1,644,328 |
| 清掃費 | 10,862,313 | 9,692,077 | 1,170,236 |
| 修繕費 | 7,346,258 | 11,924,804 | △ 4,578,546 |
| 機械警備費 | 1,612,676 | 1,429,641 | 183,035 |
| 設備保全費 | 21,602,492 | 23,154,550 | △ 1,552,058 |
| 冷暖房設備保守 | 1,056,460 | 1,260,141 | △ 203,681 |
| 消防設備保守 | 1,032,664 | 878,400 | 154,264 |
| 電気設備保守 | 1,563,364 | 1,569,659 | △ 6,295 |
| 害虫駆除保守 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| エレベータ保守 | 1,990,032 | 1,990,032 | 0 |
| 自動ドア保守 | 460,900 | 462,286 | △ 1,386 |
| 舞台照明保守 | 578,600 | 578,600 | 0 |
| 舞台音響保守 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 舞台吊物保守 | 199,650 | 133,100 | 66,550 |
| ピアノ保守 | 496,100 | 370,700 | 125,400 |
| 設備総合巡視点 | 12,277,754 | 12,370,154 | △ 92,400 |
| その他（コピー機保守） | 431,682 | 2,308,222 | △ 1,876,540 |
| その他（その他 | 921,286 | 639,256 | 282,030 |
| 舞台技術委託料 | 4,996,695 | 4,593,160 | 403,535 |
| その他業務委託費 | 1,379,818 | 422,928 | 956,890 |
| 租税公課 | 16,394,453 | 15,252,833 | 1,141,620 |
| 賞与引当金繰入 | 2,630,643 | 2,510,261 | 120,382 |
| 減価償却費 | 884,530 | 607,000 | 277,530 |
| 管理費 | 10,150,077 | 11,187,725 | △ 1,037,648 |
| 人件費 | | | |
| 給与 | 5,560,816 | 5,767,833 | △ 207,017 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 |
| アルバイト賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 社会保険料 | 1,011,838 | 1,027,791 | △ 15,953 |
| 健康保険料 | 367,765 | 371,395 | △ 3,630 |
| 厚生年金保険料 | 571,691 | 579,699 | △ 8,008 |
| 児童手当拠出金 | 22,492 | 22,808 | △ 316 |
| 雇用保険料 | 37,170 | 38,319 | △ 1,149 |
| 労災保険料 | 12,720 | 15,570 | △ 2,850 |
| 通勤手当 | 135,990 | 135,990 | 0 |
| 健康診断費 | 21,507 | 20,282 | 1,225 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 退職共済掛金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 事務費 | | | |
| 旅費 | 61,851 | 65,642 | △ 3,791 |
| 消耗品費 | 188,982 | 321,364 | △ 132,382 |
| 会議賄費 | 121,165 | 91,802 | 29,363 |
| 印刷製本費 | 40,120 | 0 | 40,120 |
| 通信費 | 129,081 | 151,149 | △ 22,068 |
| 使用料及び賃借料 | 99,876 | 107,085 | △ 7,209 |
| 備品購入費 | 34,369 | 403,114 | △ 368,745 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 職員等研修費 | 0 | 0 | 0 |
| 振込手数料 | 2,420 | 14,960 | △ 12,540 |
| リース料 | 30,287 | 178,416 | △ 148,129 |
| 手数料 | 1,179,669 | 1,297,718 | △ 118,049 |
| 地域協力費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | | | |
| 光熱水費 | 56,757 | 44,370 | 12,387 |
| 電気料金 | 49,190 | 40,779 | 8,411 |
| 水道料金 | 7,567 | 3,591 | 3,976 |
| 清掃費 | 26,626 | 24,006 | 2,620 |
| 修繕費 | 17,600 | 212,300 | △ 194,700 |
| 機械警備費 | 912 | 0 | 912 |
| 設備保全費 | 94,611 | 111,166 | △ 16,555 |
| 冷暖房設備保守 | 1,155 | 1,155 | 0 |
| 消防設備保守 | 1,254 | 1,518 | △ 264 |
| 電気設備保守 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| エレベータ保守 | 3,168 | 3,168 | 0 |
| 設備総合巡視点 | 32,676 | 32,676 | 0 |
| その他（コピー機保守） | 53,718 | 69,484 | △ 15,766 |
| その他（その他 | 0 | 525 | △ 525 |
| その他業務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金 | 0 | 10,000 | |
| 租税公課 | 934,947 | 825,967 | 108,980 |
| 諸費 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 262,653 | 238,770 | 23,883 |
| 経常費用計 | 276,551,852 | 270,001,583 | 6,550,269 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 18,884,458 | 15,903,472 | 2,980,986 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 18,884,458 | 15,903,472 | 2,980,986 |
| 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 | 1,078 | 125,896 | 0 |
| 経常外費用計 | 1,078 | 125,896 | △ 124,818 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,078 | △ 125,896 | 124,818 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 18,883,380 | 15,777,576 | 3,105,804 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 595,800 | 150,800 | 445,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 18,287,580 | 15,626,776 | 2,660,804 |
| 一般正味財産期首残高 | 56,166,501 | 40,539,725 | 15,626,776 |
| 一般正味財産期末残高 | 74,454,081 | 56,166,501 | 18,287,580 |
| 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 | 74,454,081 | 56,166,501 | 18,287,580 |

財産目録

令和4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 | 手元保管 | 運転資金として | 1,225,190 | |
| | | 普通預金 計 | | 91,166,178 | |
| | | 横浜信用金庫 戸塚東口支店 | 運転資金として | 53,094,397 | |
| | | 横浜信用金庫 戸塚支店 | 運転資金として | 8,976,733 | |
| | | 横浜信用金庫 東戸塚支店 | 運転資金として | 1,070,024 | |
| | | 横浜信用金庫 戸塚支店 | 運転資金として | 3,343,054 | |
| | | かながわ信用金庫 原宿支店 | 運転資金として | 3,110,145 | |
| | | ゆうちょ銀行 ○九八支店 | 運転資金として | 2,564,802 | |
| | | 横浜信用金庫 戸塚支店 | 運転資金として | 146,320 | |
| | | 横浜信用金庫 戸塚支店 | 運転資金として | 150,000 | |
| | | 横浜信用金庫 戸塚東口支店 | 運転資金として | 150,000 | |
| | | 横浜信用金庫 東戸塚支店 | 運転資金として | 150,001 | |
| | | 横浜信用金庫 東戸塚支店 | 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 | 100,000 | |
| | | 横浜信用金庫 戸塚支店 | 運転資金として | 200,000 | |
| | | 横浜銀行 新戸塚支店 | 運転資金として | 17,960,701 | |
| | | 未収金 | 未収金 計 | | 11,210,889 |
| | | | 横浜市リハビリテーション事業団 | 光熱水費立替分 | 4,046,755 |
| | | | 横浜市社会福祉協議会 | 光熱水費立替分 | 2,942,300 |
| | アサヒ飲料販売 | | 自動販売機手数料 | 302,135 | |
| 前払金 | その他 | その他 | 3,919,699 | | |
| | 前払金 | | 833,577 | | |
| | 横浜市戸塚区役所 | 横浜市目的外使用料 | 779,677 | | |
| | その他 | その他 | 53,900 | | |
| 流動資産合計 | | | | 104,435,834 | |
| (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% | 703,800 | |
| 固定資産合計 | | | | 703,800 | |
| 資産合計 | | | | 105,139,634 | |
| (流動負債) | | | | | |
| 未払金 | 未払金 計 | 神奈川労働局 | 労働保険料 | 27,331 | |
| | | N T T | 3月分電話料金 | 114,167 | |
| | | 東京電力㈱ | 3月分電気料金 | 3,275,411 | |
| | | エバーグリーン㈱ | 3月分電気料金 | 212,263 | |
| | | 横浜市水道局 | 3月分水道料金 | 1,386,236 | |
| | | 国税局 | 消費税・法人税 | 5,831,600 | |
| | | 日本年金機構 | 2月・3月分社会保険料 | 701,009 | |
| | | 退職金共済 | 3月分掛金 | 65,000 | |
| | | 資源循環局 | 事業系ゴミ処分費 | 670,912 | |
| | | 職員・スタッフ賃金等 | 人件費 | 6,556,773 | |
| | | ㈱横浜セイビ | 清掃費 | 1,024,192 | |
| | | ㈱市川総業 | 設備管理費 | 1,098,900 | |
| | | 上條制作室 | 舞台管理費 | 380,545 | |
| | | ㈱大塚商会 | 消耗品費 | 393,568 | |
| | | 日本BAC(株) | 設備管理費 | 440,000 | |
| | | 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 | 委託費、返金等 | 1,755,413 | |
| | | 預り金 | 預り金 計 | | 684,377 |
| | | 日本年金機構 | 健康保険料 | 261,647 | |
| | 日本年金機構 | 厚生年金保険料 | 422,730 | | |
| 前受金 | 一般利用者 | 施設利用料金等 | 3,141,560 | | |
| 賞与引当金 | 職員 | 職員の賞与引当金 | 2,893,296 | | |
| 流動負債合計 | | | | 30,685,553 | |
| 負債合計 | | | | 30,685,553 | |
| 正味財産 | | | | 74,454,081 | |