

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 14 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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6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	112,463,986	99,553,296	12,910,690
現金	340,000	340,000	0
小口現金	1,063,188	1,222,022	△ 158,834
普通預金	86,638,935	76,543,320	10,095,615
普通預金収益	24,421,863	21,447,954	2,973,909
未収金	7,609,603	10,423,669	△ 2,814,066
前払金	771,078	714,610	56,468
流動資産合計	120,844,667	110,691,575	10,153,092
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	209,000	611,600	△ 402,600
その他固定資産合計	209,000	611,600	△ 402,600
固定資産合計	209,000	611,600	△ 402,600
資産合計	121,053,667	111,303,175	9,750,492
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,476,209	24,581,511	△ 105,302
預り金	0	0	0
前受金	654,700	3,182,772	△ 2,528,072
賞与引当金	3,054,071	3,197,823	△ 143,752
流動負債合計	28,184,980	30,962,106	△ 2,777,126
負債合計	28,184,980	30,962,106	△ 2,777,126
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	92,868,687	80,341,069	12,527,618
正味財産合計	92,868,687	80,341,069	12,527,618
負債及び正味財産合計	121,053,667	111,303,175	9,750,492

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	302,355,615	305,898,113	△ 3,542,498
指定管理料	221,157,000	211,479,000	9,678,000
横浜市運営支援	581,000	8,212,000	△ 7,631,000
横浜市修繕	609,840	1,433,652	△ 823,812
管理運営委託料	50,529,000	49,311,350	1,217,650
利用料金収入	17,103,932	24,524,630	△ 7,420,698
施設利用料	16,649,502	22,527,640	△ 5,878,138
附属設備利用料	405,750	1,715,600	△ 1,309,850
持込機器電気料	33,100	96,100	△ 63,000
その他	15,580	185,290	△ 169,710
自主事業収入	6,969,390	5,234,710	1,734,680
自動販売機収入	3,317,699	3,520,528	△ 202,829
コピー・印刷代収入	1,418,299	1,534,933	△ 116,634
その他	669,455	647,310	22,145
受取補助金等	567,717	798,234	△ 230,517
受取寄付金	12,500	0	12,500
雑収益	649,989	640,115	9,874
受取預金利息	89	115	△ 26
その他	649,900	640,000	9,900
経常収益計	303,585,821	307,336,462	△ 3,750,641
(2) 経常費用			
事業費	278,782,125	290,280,336	△ 11,498,211
人件費			
給与	71,523,482	72,329,190	△ 805,708
賃金	71,366,577	70,441,085	925,492
スタッフ賃金	71,186,772	70,363,946	822,826
アルバイト賃金	179,805	77,139	102,666
社会保険料	12,651,656	12,053,456	598,200
健康保険料	4,419,082	4,214,468	204,614
厚生年金保険料	6,932,370	6,699,502	232,868
児童手当拠出金	272,748	263,586	9,162
雇用保険料	721,017	572,264	148,753
労災保険料	306,439	303,636	2,803
通勤手当	3,245,902	3,072,666	173,236
健康診断費	79,135	111,489	△ 32,354
勤労者福祉共済掛金	102,000	101,500	500
退職共済掛金	720,000	715,000	5,000
事務費			
旅費	128,731	50,472	78,259
消耗品費	4,692,402	4,477,688	214,714
会議賄費	142,761	84,049	58,712
印刷製本費	312,525	254,395	58,130

科 目	当年度	前年度	増 減
通信費	2,319,837	2,522,791	△ 202,954
使用料及び賃借料	138,699	219,852	△ 81,153
備品購入費	2,347,247	599,017	1,748,230
施設損害賠償責任保険料	230,950	230,950	0
職員等研修費	29,000	49,000	△ 20,000
振込手数料	51,935	55,288	△ 3,353
リース料	2,879,144	2,813,556	65,588
手数料	1,798,070	1,150,873	647,197
事業費			
自主事業費	8,840,964	7,396,461	1,444,503
図書購入費	1,086,232	981,437	104,795
管理費			
光熱水費	32,878,759	43,792,319	△ 10,913,560
電気料金	24,781,279	34,605,162	△ 9,823,883
ガス料金	3,324,487	3,719,940	△ 395,453
水道料金	4,772,993	5,467,217	△ 694,224
清掃費	10,978,660	12,267,388	△ 1,288,728
修繕費	4,334,154	2,482,888	1,851,266
横浜市修繕	609,840	1,433,652	△ 823,812
機械警備費	1,337,676	1,337,676	0
設備保全費	22,269,582	23,724,214	△ 1,454,632
冷暖房設備保守	1,172,725	1,556,570	△ 383,845
消防設備保守	1,068,568	1,069,426	△ 858
電気設備保守	2,089,856	2,790,876	△ 701,020
害虫駆除保守	451,000	264,000	187,000
エレベータ保守	2,348,548	1,910,748	437,800
自動ドア保守	493,900	493,900	0
舞台照明保守	0	589,600	△ 589,600
舞台音響保守	0	330,000	△ 330,000
舞台吊物保守	0	199,650	△ 199,650
ピアノ保守	0	449,900	△ 449,900
設備総合巡視点	12,276,147	12,276,147	0
その他（コピー機保守）	1,197,983	859,069	338,914
その他（その他	1,170,855	934,328	236,527
舞台技術委託料	719,810	4,247,589	△ 3,527,779
その他業務委託費	264,000	369,600	△ 105,600
租税公課	17,205,150	16,528,265	676,885
賞与引当金繰入	2,714,045	2,935,170	△ 221,125
減価償却費	783,200	1,451,360	△ 668,160
管理費	11,829,978	10,653,339	1,176,639
人件費			
給与	5,996,110	6,001,056	△ 4,946
賃金	0	0	0
アルバイト賃金	0	0	0
社会保険料	1,096,410	1,066,213	30,197
健康保険料	379,914	377,849	2,065
厚生年金保険料	615,289	600,650	14,639
児童手当拠出金	24,208	23,632	576

科 目	当年度	前年度	増 減
雇用保険料	63,278	50,351	12,927
労災保険料	13,721	13,731	△ 10
通勤手当	143,370	135,990	7,380
健康診断費	15,846	21,507	△ 5,661
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	40,660	50,471	△ 9,811
消耗品費	312,272	221,664	90,608
会議賄費	176,218	145,133	31,085
印刷製本費	38,628	23,831	14,797
通信費	350,407	182,721	167,686
使用料及び賃借料	97,779	97,093	686
備品購入費	65,780	0	65,780
職員等研修費	0	1,000	△ 1,000
振込手数料	5,144	4,497	647
リース料	246,840	246,840	0
手数料	1,107,829	990,205	117,624
地域協力費	128,208	9,000	119,208
管理費			
光熱水費	53,603	74,580	△ 20,977
電気料金	46,758	65,916	△ 19,158
水道料金	6,845	8,664	△ 1,819
清掃費	27,251	31,327	△ 4,076
修繕費	0	0	0
機械警備費	912	912	0
設備保全費	138,935	110,311	28,624
冷暖房設備保守	0	3,333	△ 3,333
消防設備保守	1,650	792	858
電気設備保守	2,640	2,640	0
エレベータ保守	3,252	3,252	0
設備総合巡視点	35,933	35,933	0
その他（コピー機保守）	88,860	42,361	46,499
その他（その他	6,600	22,000	△ 15,400
その他業務委託費	0	0	0
寄附金	0	0	0
租税公課	897,250	838,335	58,915
諸費	0	0	0
賞与引当金繰入	340,026	262,653	77,373
減価償却費	412,500	0	412,500
経常費用計	290,612,103	300,933,675	△ 10,321,572
評価損益等調整前当期経常増減額	12,973,718	6,402,787	6,570,931
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,973,718	6,402,787	6,570,931
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	1	△ 1
経常外収益計	0	1	△ 1
(2) 経常外費用			

科 目	当年度	前年度	増 減
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	12,973,718	6,402,788	6,570,930
法人税・住民税及び事業税	446,100	515,800	△ 69,700
当期一般正味財産増減額	12,527,618	5,886,988	6,640,630
一般正味財産期首残高	80,341,069	74,454,081	5,886,988
一般正味財産期末残高	92,868,687	80,341,069	12,527,618
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	92,868,687	80,341,069	12,527,618

財産目録

令和6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	1,403,188	
		普通預金 計		111,060,798	
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	75,716,695	
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	657,916	
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	2,760,826	
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	3,695,468	
		かながわ信用金庫 原宿支店	運転資金として	3,631,926	
		ゆうちょ銀行 ○九八支店	運転資金として	90,764	
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	9,670	
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	50,000	
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	10,000	
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	1,000	
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	5,000	
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	0	
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	9,670	
		横浜銀行 新戸塚支店	運転資金として	24,421,863	
		未収金	未収金 計		7,609,603
			横浜市リハビリテーション事業団	光熱水費立替分	2,974,409
			横浜市社会福祉協議会	光熱水費立替分	2,236,402
	ﾀﾞｲﾐｯｸﾞﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾈｯﾄﾜｰｸ(株)		自動販売機手数料	258,173	
アサヒ飲料販売	自動販売機電気料金		15,597		
前払金	その他	その他	2,125,022		
	前払金		771,078		
	横浜市戸塚区役所	横浜市目的外使用料	615,838		
	その他	その他	155,240		
流動資産合計				120,844,667	
(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%	209,000	
固定資産合計				209,000	
資産合計				121,053,667	
(流動負債)					
未払金	未払金	未払金 計		24,476,209	
		神奈川県労働局	労働保険料	6,944	
		N T T	3月分電話料金	192,383	
		東京電力(株)	3月分電気料金	2,688,803	
		横浜市水道局	3月分水道料金	1,173,107	
		国税局	消費税・法人税	5,524,000	
		日本年金機構	2月・3月分社会保険料	3,050,424	
		退職金共済	3月分掛金	70,000	
		資源循環局	事業系ゴミ処分費	725,157	
		職員・スタッフ賃金等	人件費	6,578,815	
		(株)横浜セイビ	清掃費	912,127	
		(株)市川総業	設備管理費	1,037,355	
		(株)神奈川パコ	自動ドア保守	41,250	
		(株)大塚商会	消耗品費	93,901	
		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	粗大ごみ処分費用ほか	2,348,943	
		前受金	一般利用者	施設利用料金等	654,700
		賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	3,054,071
	流動負債合計				28,184,980
負債合計				28,184,980	
正味財産				92,868,687	