

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 15 期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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7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	106,299,765	112,463,986	△ 6,164,221
現金	290,000	340,000	△ 50,000
小口現金	1,680,231	1,063,188	617,043
普通預金	77,041,951	86,638,935	△ 9,596,984
普通預金収益	27,287,583	24,421,863	2,865,720
未収金	8,754,556	7,609,603	1,144,953
前払金	725,772	771,078	△ 45,306
流動資産合計	115,780,093	120,844,667	△ 5,064,574
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	143,000	209,000	△ 66,000
その他固定資産合計	143,000	209,000	△ 66,000
固定資産合計	143,000	209,000	△ 66,000
資産合計	115,923,093	121,053,667	△ 5,130,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,337,761	24,476,209	△ 5,138,448
預り金	0	0	0
前受金	3,148,430	654,700	2,493,730
賞与引当金	2,865,901	3,054,071	△ 188,170
流動負債合計	25,352,092	28,184,980	△ 2,832,888
負債合計	25,352,092	28,184,980	△ 2,832,888
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	90,571,001	92,868,687	△ 2,297,686
正味財産合計	90,571,001	92,868,687	△ 2,297,686
負債及び正味財産合計	115,923,093	121,053,667	△ 5,130,574

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	265,647,594	302,355,615	△ 36,708,021
指定管理料	183,896,000	221,157,000	△ 37,261,000
横浜市運営支援	4,716,000	581,000	4,135,000
横浜市修繕	1,552,100	609,840	942,260
管理運営委託料	48,436,000	50,529,000	△ 2,093,000
利用料金収入	16,634,124	17,103,932	△ 469,808
施設利用料	15,352,524	16,649,502	△ 1,296,978
附属設備利用料	1,163,500	405,750	757,750
持込機器電気料	72,900	33,100	39,800
その他	45,200	15,580	29,620
自主事業収入	6,230,670	6,969,390	△ 738,720
自動販売機収入	2,837,357	3,317,699	△ 480,342
コピー・印刷代収入	1,054,951	1,418,299	△ 363,348
その他	290,392	669,455	△ 379,063
受取補助金等	411,447	567,717	△ 156,270
受取寄付金	0	12,500	△ 12,500
雑収益	534,445	649,989	△ 115,544
受取預金利息	6,445	89	6,356
その他	528,000	649,900	△ 121,900
経常収益計	266,593,486	303,585,821	△ 36,992,335
(2) 経常費用			
事業費	254,785,778	278,782,125	△ 23,996,347
人件費			
給与	67,410,572	71,523,482	△ 4,112,910
賃金	59,247,771	71,366,577	△ 12,118,806
スタッフ賃金	59,028,351	71,186,772	△ 12,158,421
アルバイト賃金	219,420	179,805	39,615
社会保険料	11,830,235	12,651,656	△ 821,421
健康保険料	4,073,316	4,419,082	△ 345,766
厚生年金保険料	6,546,421	6,932,370	△ 385,949
児童手当拠出金	257,563	272,748	△ 15,185
雇用保険料	680,374	721,017	△ 40,643
労災保険料	272,561	306,439	△ 33,878
通勤手当	3,214,738	3,245,902	△ 31,164
健康診断費	68,560	79,135	△ 10,575
勤労者福祉共済掛金	90,000	102,000	△ 12,000
退職共済掛金	660,000	720,000	△ 60,000
事務費			
旅費	138,031	128,731	9,300
消耗品費	5,790,834	4,692,402	1,098,432
会議賄費	89,923	142,761	△ 52,838

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	271,632	312,525	△ 40,893
通信費	1,896,599	2,319,837	△ 423,238
使用料及び賃借料	137,933	138,699	△ 766
備品購入費	793,640	2,347,247	△ 1,553,607
施設損害賠償責任保険料	205,340	230,950	△ 25,610
職員等研修費	44,830	29,000	15,830
振込手数料	71,241	51,935	19,306
リース料	2,386,844	2,879,144	△ 492,300
手数料	1,458,090	1,798,070	△ 339,980
事業費			
自主事業費	7,713,977	8,840,964	△ 1,126,987
図書購入費	820,542	1,086,232	△ 265,690
管理費			
光熱水費	30,755,476	32,878,759	△ 2,123,283
電気料金	24,251,602	24,781,279	△ 529,677
ガス料金	1,752,244	3,324,487	△ 1,572,243
水道料金	4,751,630	4,772,993	△ 21,363
清掃費	11,095,708	10,978,660	117,048
修繕費	3,406,314	4,334,154	△ 927,840
横浜市修繕	1,337,600	609,840	727,760
機械警備費	1,200,176	1,337,676	△ 137,500
設備保全費	22,797,866	22,269,582	528,284
冷暖房設備保守	1,084,725	1,172,725	△ 88,000
消防設備保守	996,109	1,068,568	△ 72,459
電気設備保守	1,910,687	2,089,856	△ 179,169
害虫駆除保守	220,000	451,000	△ 231,000
エレベータ保守	2,253,948	2,348,548	△ 94,600
自動ドア保守	427,900	493,900	△ 66,000
舞台照明保守	660,000	0	660,000
舞台音響保守	396,000	0	396,000
舞台吊物保守	117,700	0	117,700
ピアノ保守	422,400	0	422,400
設備総合巡視点	12,451,371	12,276,147	175,224
その他（コピー機保守）	676,445	1,197,983	△ 521,538
その他（その他	1,180,581	1,170,855	9,726
舞台技術委託料	2,268,000	719,810	1,548,190
その他業務委託費	478,500	264,000	214,500
租税公課	14,273,598	17,205,150	△ 2,931,552
賞与引当金繰入	2,512,208	2,714,045	△ 201,837
減価償却費	319,000	783,200	△ 464,200
管理費	13,679,806	11,829,978	1,849,828
人件費			
給与	7,952,820	5,996,110	1,956,710
賃金	0	0	0
アルバイト賃金	0	0	0
社会保険料	1,430,475	1,096,410	334,065
健康保険料	489,074	379,914	109,160

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
厚生年金保険料	805,886	615,289	190,597
児童手当拠出金	31,707	24,208	7,499
雇用保険料	84,590	63,278	21,312
労災保険料	19,218	13,721	5,497
通勤手当	261,450	143,370	118,080
健康診断費	21,128	15,846	5,282
勤労者福祉共済掛金	24,000	18,000	6,000
退職共済掛金	180,000	120,000	60,000
事務費			
旅費	12,993	40,660	△ 27,667
消耗品費	101,002	312,272	△ 211,270
会議賄費	143,940	176,218	△ 32,278
印刷製本費	28,492	38,628	△ 10,136
通信費	331,033	350,407	△ 19,374
使用料及び賃借料	97,013	97,779	△ 766
備品購入費	0	65,780	△ 65,780
職員等研修費	1,200	0	1,200
振込手数料	7,412	5,144	2,268
リース料	246,840	246,840	0
手数料	1,382,275	1,107,829	274,446
地域協力費	87,000	128,208	△ 41,208
管理費			
光熱水費	63,235	53,603	9,632
電気料金	54,795	46,758	8,037
水道料金	8,440	6,845	1,595
清掃費	29,734	27,251	2,483
修繕費	0	0	0
機械警備費	912	912	0
設備保全費	71,857	138,935	△ 67,078
冷暖房設備保守	0	0	0
消防設備保守	1,096	1,650	△ 554
電気設備保守	2,772	2,640	132
エレベータ保守	3,252	3,252	0
設備総合巡視点	36,445	35,933	512
その他（コピー機保守）	0	88,860	△ 88,860
その他（その他	28,292	6,600	21,692
その他業務委託費	0	0	0
寄附金	0	0	0
租税公課	851,302	897,250	△ 45,948
諸費	0	0	0
賞与引当金繰入	353,693	340,026	13,667
減価償却費	0	412,500	△ 412,500
経常費用計	268,465,584	290,612,103	△ 22,146,519
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,872,098	12,973,718	△ 14,845,816
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,872,098	12,973,718	△ 14,845,816
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑収益	12	0	12
経常外収益計	12	0	12
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	12	0	12
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,872,086	12,973,718	△ 14,845,804
法人税・住民税及び事業税	425,600	446,100	△ 20,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,297,686	12,527,618	△ 14,825,304
一般正味財産期首残高	92,868,687	80,341,069	12,527,618
一般正味財産期末残高	90,571,001	92,868,687	△ 2,297,686
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	90,571,001	92,868,687	△ 2,297,686

財産目録

令和7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	1,970,231
	預金	普通預金 計		104,329,534
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	58,536,640
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	9,534,322
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	1,982,557
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	3,550,070
		かながわ信用金庫 原宿支店	運転資金として	3,239,022
		横浜信用金庫 戸塚支店	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	59,670
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	59,670
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	40,000
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	40,000
		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	0
		横浜銀行 新戸塚支店	運転資金として	27,287,583
	未収金	未収金 計		8,754,556
		横浜市戸塚区役所		2,740,000
		横浜市リハビリテーション事業団	光熱水費立替分	3,143,642
		横浜市社会福祉協議会	光熱水費立替分	1,754,482
		ダイミツベンディングネットワーク㈱	自動販売機手数料	253,466
		その他	その他	862,966
	前払金	前払金		725,772
		横浜市戸塚区役所	横浜市目的外使用料	613,351
		その他	その他	112,421
流動資産合計				115,780,093
(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%	143,000
固定資産合計				143,000
資産合計				115,923,093
(流動負債)	未払金	未払金 計		19,337,761
		神奈川県労働局	労働保険料	2,832
		N T T	3月分電話料金	93,110
		東京電力㈱	3月分電気料金	2,847,334
		東京ガス㈱	3月分ガス料金	145,694
		横浜市水道局	3月分水道料金	1,147,177
		国税局	消費税・法人税	1,972,600
		日本年金機構	2月・3月分社会保険料	2,003,256
		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	635,586
		職員・スタッフ賃金等	人件費	5,843,645
		㈱横浜セイビ	清掃費	1,178,877
		㈱市川総業	設備管理費	1,031,855
		日本ＢＡＣ㈱	自動ドア保守	440,000
		㈱大塚商会	消耗品費	444,982
		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	1,447,813
	前受金	一般利用者	施設利用料金等	3,148,430
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	2,865,901
流動負債合計				25,352,092
負債合計				25,352,092
正味財産				90,571,001