

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 16 期

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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8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	96,918,583	106,299,765	△ 9,381,182
現金	290,000	290,000	0
小口現金	2,720,095	1,680,231	1,039,864
普通預金	63,627,222	77,041,951	△ 13,414,729
普通預金収益	30,281,266	27,287,583	2,993,683
未収金	7,932,534	8,754,556	△ 822,022
前払金	666,778	725,772	△ 58,994
流動資産合計	105,517,895	115,780,093	△ 10,262,198
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
周年事業コンサート開催資金	4,000,000		4,000,000
公会堂予約システム導入資金	2,000,000		2,000,000
監視カメラの設置資金	1,800,000		1,800,000
公益事業に要する什器備品の更新資金	2,000,000		2,000,000
記念事業の開催資金	4,000,000		4,000,000
特定資産合計	13,800,000	0	13,800,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	77,000	143,000	△ 66,000
その他固定資産合計	77,000	143,000	△ 66,000
固定資産合計	13,877,000	143,000	13,734,000
資産合計	119,394,895	115,923,093	3,471,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,868,427	19,337,761	3,530,666
預り金	0	0	0
前受金	4,068,670	3,148,430	920,240
賞与引当金	2,770,507	2,865,901	△ 95,394
流動負債合計	29,707,604	25,352,092	4,355,512
負債合計	29,707,604	25,352,092	4,355,512
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	89,687,291	90,571,001	△ 883,710
(うち特定資産への充当額)	13,800,000		13,800,000
正味財産合計	89,687,291	90,571,001	△ 883,710
負債及び正味財産合計	119,394,895	115,923,093	3,471,802

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	274,631,026	265,647,594	8,983,432
指定管理料	187,641,000	183,896,000	3,745,000
横浜市運営支援	6,153,000	4,716,000	1,437,000
横浜市修繕	0	1,552,100	△ 1,552,100
管理運営委託料	48,951,000	48,436,000	515,000
横浜市運営支援	1,565,000	0	1,565,000
利用料金収入	19,209,266	16,634,124	2,575,142
施設利用料	17,650,228	15,352,524	2,297,704
附属設備利用料	1,429,250	1,163,500	265,750
持込機器電気料	91,300	72,900	18,400
その他	38,488	45,200	△ 6,712
自主事業収入	6,903,840	6,230,670	673,170
自動販売機収入	2,971,416	2,837,357	134,059
コピー・印刷代収入	959,732	1,054,951	△ 95,219
その他	276,772	290,392	△ 13,620
受取補助金等	0	411,447	△ 411,447
受取寄付金	0	0	0
雑収益	549,968	534,445	15,523
受取預金利息	21,968	6,445	15,523
その他	528,000	528,000	0
経常収益計	275,180,994	266,593,486	8,587,508
(2) 経常費用			
事業費	260,979,365	254,785,778	6,193,587
人件費			
給与	68,524,192	67,410,572	1,113,620
賃金	63,689,029	59,247,771	4,441,258
スタッフ賃金	63,596,894	59,028,351	4,568,543
アルバイト賃金	92,135	219,420	△ 127,285
社会保険料	11,680,107	11,830,235	△ 150,128
健康保険料	3,988,318	4,073,316	△ 84,998
厚生年金保険料	6,504,380	6,546,421	△ 42,041
児童手当拠出金	255,909	257,563	△ 1,654
雇用保険料	648,578	680,374	△ 31,796
労災保険料	282,922	272,561	10,361
通勤手当	3,443,622	3,214,738	228,884
健康診断費	66,121	68,560	△ 2,439
勤労者福祉共済掛金	84,000	90,000	△ 6,000
退職共済掛金	909,560	660,000	249,560
事務費			
旅費	122,131	138,031	△ 15,900
消耗品費	5,147,605	5,790,834	△ 643,229
会議費	111,036	89,923	21,113

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	232,465	271,632	△ 39,167
通信費	2,109,632	1,896,599	213,033
使用料及び賃借料	136,686	137,933	△ 1,247
備品購入費	311,950	793,640	△ 481,690
施設損害賠償責任保険料	205,340	205,340	0
職員等研修費	49,260	44,830	4,430
振込手数料	99,634	71,241	28,393
リース料	2,608,678	2,386,844	221,834
手数料	1,853,331	1,458,090	395,241
事業費			
自主事業費	8,419,566	7,713,977	705,589
図書購入費	693,098	820,542	△ 127,444
管理費			
光熱水費	30,471,821	30,755,476	△ 283,655
電気料金	24,553,079	24,251,602	301,477
ガス料金	2,051,998	1,752,244	299,754
水道料金	3,866,744	4,751,630	△ 884,886
清掃費	11,369,052	11,095,708	273,344
修繕費	2,979,404	3,406,314	△ 426,910
横浜市修繕	0	1,337,600	△ 1,337,600
機械警備費	1,315,714	1,200,176	115,538
設備保全費	22,893,864	22,797,866	95,998
冷暖房設備保守	1,158,564	1,084,725	73,839
消防設備保守	998,441	996,109	2,332
電気設備保守	1,910,687	1,910,687	0
害虫駆除保守	220,000	220,000	0
エレベータ保守	2,280,270	2,253,948	26,322
自動ドア保守	427,900	427,900	0
舞台照明保守	660,000	660,000	0
舞台音響保守	396,000	396,000	0
舞台吊物保守	235,400	117,700	117,700
ピアノ保守	363,000	422,400	△ 59,400
設備総合巡視点	12,456,871	12,451,371	5,500
その他（コピー機保守）	755,802	676,445	79,357
その他（その他	1,030,929	1,180,581	△ 149,652
舞台技術委託料	3,226,000	2,268,000	958,000
その他業務委託費	264,000	478,500	△ 214,500
租税公課	14,999,050	14,273,598	725,452
賞与引当金繰入	2,509,337	2,512,208	△ 2,871
減価償却費	454,080	319,000	135,080
管理費	14,832,129	13,679,806	1,152,323
人件費			
給与	8,318,170	7,952,820	365,350
賃金	0	0	0
アルバイト賃金	0	0	0
社会保険料	1,447,898	1,430,475	17,423
健康保険料	487,209	489,074	△ 1,865
厚生年金保険料	822,678	805,886	16,792

科 目	当年度	前年度	増 減
児童手当拠出金	32,369	31,707	662
雇用保険料	86,190	84,590	1,600
労災保険料	19,452	19,218	234
通勤手当	227,130	261,450	△ 34,320
健康診断費	21,128	21,128	0
勤労者福祉共済掛金	24,000	24,000	0
退職共済掛金	252,240	180,000	72,240
事務費			
旅費	33,703	12,993	20,710
消耗品費	117,839	101,002	16,837
会議賄費	163,498	143,940	19,558
印刷製本費	28,050	28,492	△ 442
通信費	281,157	331,033	△ 49,876
使用料及び賃借料	95,766	97,013	△ 1,247
備品購入費	0	0	0
職員等研修費	0	1,200	△ 1,200
振込手数料	4,442	7,412	△ 2,970
リース料	246,840	246,840	0
手数料	2,110,116	1,382,275	727,841
地域協力費	74,000	87,000	△ 13,000
管理費			
光熱水費	63,701	63,235	466
電気料金	52,094	54,795	△ 2,701
水道料金	11,607	8,440	3,167
清掃費	30,721	29,734	987
修繕費	0	0	0
機械警備費	984	912	72
設備保全費	98,826	71,857	26,969
冷暖房設備保守	0	0	0
消防設備保守	2,944	1,096	1,848
電気設備保守	2,772	2,772	0
エレベータ保守	3,330	3,252	78
設備総合巡視点	36,445	36,445	0
その他（コピー機保守）	34,578	0	34,578
その他（その他	18,757	28,292	△ 9,535
その他業務委託費	0	0	0
寄附金	0	0	0
租税公課	930,750	851,302	79,448
諸費	0	0	0
賞与引当金繰入	261,170	353,693	△ 92,523
減価償却費	0	0	0
経常費用計	275,811,494	268,465,584	7,345,910
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 630,500	△ 1,872,098	1,241,598
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 630,500	△ 1,872,098	1,241,598
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	172,390	12	172,378
経常外収益計	172,390	12	172,378

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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	172,390	12	172,378
税引前当期一般正味財産増減額	△ 458,110	△ 1,872,086	1,413,976
法人税・住民税及び事業税	425,600	425,600	0
当期一般正味財産増減額	△ 883,710	△ 2,297,686	1,413,976
一般正味財産期首残高	90,571,001	92,868,687	△ 2,297,686
一般正味財産期末残高	89,687,291	90,571,001	△ 883,710
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	89,687,291	90,571,001	△ 883,710

財産目録

令和8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	3,010,095
	預金	普通預金 計		93,908,488
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	55,804,601
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	3,049,190
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	1,732,679
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	1,521,086
		かながわ信用金庫 原宿支店	運転資金として	1,310,326
		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	49,670
		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 東戸塚支店	運転資金として	50,000
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	30,000
		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	49,670
		横浜銀行 新戸塚支店	運転資金として	30,281,266
	未収金	未収金 計		7,932,534
		横浜市戸塚区役所		1,565,000
		横浜市リハビリテーション事業団	光熱水費立替分	3,424,373
		横浜市社会福祉協議会	光熱水費立替分	2,497,547
		ﾀｲﾐｯｸｹﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾈｯﾄﾜｰｸ(株)	自動販売機手数料	229,885
		その他	その他	215,729
	前払金	前払金 計		666,778
		横浜市戸塚区役所	横浜市目的外使用料	613,958
		その他	その他	52,820
流動資産合計				105,517,895
(固定資産)	特定資産	特定資産 計		13,800,000
		周年事業コンサート開催資金		4,000,000
		公会堂予約システム導入資金		2,000,000
		監視カメラの設置資金		1,800,000
		公益事業に要する什器備品の更新資金		2,000,000
		記念事業の開催資金		4,000,000
	その他固定資産	ソフトウェア	公益目的保有財産100%	77,000
固定資産合計				13,877,000
資産合計				119,394,895
(流動負債)	未払金	未払金 計		22,868,427
		神奈川労働局	労働保険料	29,609
		N T T	3月分電話料金	110,244
		東京電力(株)	3月分電気料金	2,436,403
		東京ガス(株)	3月分ガス料金	127,674
		横浜市水道局	3月分水道料金	1,018,868
		国税局	消費税・法人税	5,011,600
		日本年金機構	2月・3月分社会保険料	2,397,948
		退職金共済	3月分掛金	101,400
		資源循環局	事業系ゴミ処分費	882,978
		職員・スタッフ賃金等	人件費	6,029,251
		(株)横浜セイビ	清掃費	1,062,614
		(株)市川総業	設備管理費	938,355
		武松商事(株)	自動ドア保守	263,472
		(株)大塚商会	消耗品費	74,887
		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	2,350,124
	前受金	一般利用者	施設利用料金等	4,068,670
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	2,770,507
流動負債合計				29,707,604
負債合計				29,707,604
正味財産				89,687,291