

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 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|------------|------------|--------------|
| 会議賄費 | 142,761 | 84,049 | 58,712 |
| 印刷製本費 | 312,525 | 254,395 | 58,130 |
| 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 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 |
| 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 | | | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|------------|------------|------------|
| (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 | | | |
| 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 | 手元保管 | 運転資金として | 1,403,188 | |
| | 預金 | 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 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 | |
| | | ダイミツパブリッシングネットワーク(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 | | |
| | その他 | その他 | 2,125,022 | | |
| | 前払金 | 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 計 | | 24,476,209 | |
| | | 神奈川県労働局 | 労働保険料 | 6,944 | |
| | | NTT | 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 | |