

貸借対照表

令和5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	99,553,296	92,391,368	7,161,928
現金	340,000	340,000	0
小口現金	1,222,022	885,190	336,832
普通預金	76,543,320	73,205,477	3,337,843
普通預金収益	21,447,954	17,960,701	3,487,253
未収金	10,423,669	11,210,889	△ 787,220
前払金	714,610	833,577	△ 118,967
流動資産合計	110,691,575	104,435,834	6,255,741
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	611,600	703,800	△ 92,200
その他固定資産合計	611,600	703,800	△ 92,200
固定資産合計	611,600	703,800	△ 92,200
資産合計	111,303,175	105,139,634	6,163,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,581,511	23,966,320	615,191
預り金	0	684,377	△ 684,377
前受金	3,182,772	3,141,560	41,212
賞与引当金	3,197,823	2,893,296	304,527
流動負債合計	30,962,106	30,685,553	276,553
負債合計	30,962,106	30,685,553	276,553
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	80,341,069	74,454,081	5,886,988
正味財産合計	80,341,069	74,454,081	5,886,988
負債及び正味財産合計	111,303,175	105,139,634	6,163,541

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	305,898,113	292,640,856	13,257,257
指定管理料	211,479,000	211,538,940	△ 59,940
横浜市運営支援	8,212,000	0	8,212,000
横浜市修繕	1,433,652	0	1,433,652
管理運営委託料	49,311,350	48,558,400	752,950
利用料金収入	24,524,630	23,599,396	925,234
施設利用料	22,527,640	21,980,340	547,300
附属設備利用料	1,715,600	1,270,880	444,720
持込機器電気料	96,100	100,520	△ 4,420
その他	185,290	247,656	△ 62,366
自主事業収入	5,234,710	2,875,790	2,358,920
自動販売機収入	3,520,528	3,499,079	21,449
コピー・印刷代収入	1,534,933	1,953,381	△ 418,448
その他	647,310	615,870	31,440
受取補助金等	798,234	2,155,364	△ 1,357,130
雑収益	640,115	640,090	25
受取預金利息	115	90	25
その他	640,000	640,000	0
経常収益計	307,336,462	295,436,310	11,900,152
(2) 経常費用			
事業費	290,280,336	266,401,775	23,878,561
人件費			
給与	72,329,190	65,813,599	6,515,591
賃金	70,441,085	65,681,750	4,759,335
スタッフ賃金	70,363,946	65,462,576	4,901,370
アルバイト賃金	77,139	219,174	△ 142,035
社会保険料	12,053,456	11,484,840	568,616
健康保険料	4,214,468	4,091,400	123,068
厚生年金保険料	6,699,502	6,436,668	262,834
児童手当拠出金	263,586	253,246	10,340
雇用保険料	572,264	422,433	149,831
労災保険料	303,636	281,093	22,543
通勤手当	3,072,666	3,571,066	△ 498,400
健康診断費	111,489	107,972	3,517
勤労者福祉共済掛金	101,500	102,000	△ 500
退職共済掛金	715,000	660,000	55,000
事務費			
旅費	50,472	52,764	△ 2,292
消耗品費	4,477,688	5,155,860	△ 678,172
会議賄費	84,049	40,818	43,231

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	254,395	304,895	△ 50,500
通信費	2,522,791	2,287,403	235,388
使用料及び賃借料	219,852	222,636	△ 2,784
備品購入費	599,017	471,840	127,177
施設損害賠償責任保険料	230,950	230,950	0
職員等研修費	49,000	6,000	43,000
振込手数料	55,288	80,819	△ 25,531
リース料	2,813,556	1,965,273	848,283
手数料	1,150,873	1,026,978	123,895
事業費			
自主事業費	7,396,461	4,306,730	3,089,731
図書購入費	981,437	954,616	26,821
管理費			
光熱水費	43,792,319	34,163,088	9,629,231
電気料金	34,605,162	25,947,871	8,657,291
ガス料金	3,719,940	2,667,355	1,052,585
水道料金	5,467,217	5,547,862	△ 80,645
清掃費	12,267,388	10,862,313	1,405,075
修繕費	2,482,888	7,346,258	△ 4,863,370
横浜市修繕	1,433,652	0	1,433,652
機械警備費	1,337,676	1,612,676	△ 275,000
設備保全費	23,724,214	21,602,492	2,121,722
冷暖房設備保守	1,556,570	1,056,460	500,110
消防設備保守	1,069,426	1,032,664	36,762
電気設備保守	2,790,876	1,563,364	1,227,512
害虫駆除保守	264,000	264,000	0
エレベータ保守	1,910,748	1,990,032	△ 79,284
自動ドア保守	493,900	460,900	33,000
舞台照明保守	589,600	578,600	11,000
舞台音響保守	330,000	330,000	0
舞台吊物保守	199,650	199,650	0
ピアノ保守	449,900	496,100	△ 46,200
設備総合巡視点	12,276,147	12,277,754	△ 1,607
その他（コピー機保守）	859,069	431,682	427,387
その他（その他	934,328	921,286	13,042
舞台技術委託料	4,247,589	4,996,695	△ 749,106
その他業務委託費	369,600	1,379,818	△ 1,010,218
租税公課	16,528,265	16,394,453	133,812
賞与引当金繰入	2,935,170	2,630,643	304,527
減価償却費	1,451,360	884,530	566,830
管理費	10,653,339	10,150,077	503,262
人件費			
給与	6,001,056	5,560,816	440,240
賃金	0	0	0
アルバイト賃金	0	0	0
社会保険料	1,066,213	1,011,838	54,375
健康保険料	377,849	367,765	10,084

科 目	当年度	前年度	増 減
厚生年金保険料	600,650	571,691	28,959
児童手当拠出金	23,632	22,492	1,140
雇用保険料	50,351	37,170	13,181
労災保険料	13,731	12,720	1,011
通勤手当	135,990	135,990	0
健康診断費	21,507	21,507	0
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	50,471	61,851	△ 11,380
消耗品費	221,664	188,982	32,682
会議賄費	145,133	121,165	23,968
印刷製本費	23,831	40,120	△ 16,289
通信費	182,721	129,081	53,640
使用料及び賃借料	97,093	99,876	△ 2,783
備品購入費	0	34,369	△ 34,369
職員等研修費	1,000	0	1,000
振込手数料	4,497	2,420	2,077
リース料	246,840	30,287	216,553
手数料	990,205	1,179,669	△ 189,464
地域協力費	9,000	0	9,000
管理費			
光熱水費	74,580	56,757	17,823
電気料金	65,916	49,190	16,726
水道料金	8,664	7,567	1,097
清掃費	31,327	26,626	4,701
修繕費	0	17,600	△ 17,600
機械警備費	912	912	0
設備保全費	110,311	94,611	15,700
冷暖房設備保守	3,333	1,155	2,178
消防設備保守	792	1,254	△ 462
電気設備保守	2,640	2,640	0
エレベータ保守	3,252	3,168	84
設備総合巡視点	35,933	32,676	3,257
その他（コピー機保守）	42,361	53,718	△ 11,357
その他（その他	22,000	0	22,000
その他業務委託費	0	0	0
寄附金	0	0	0
租税公課	838,335	934,947	△ 96,612
諸費	0	0	0
賞与引当金繰入	262,653	262,653	0
経常費用計	300,933,675	276,551,852	24,381,823
評価損益等調整前当期経常増減額	6,402,787	18,884,458	△ 12,481,671
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,402,787	18,884,458	△ 12,481,671
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	1	0	1

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
雑損失	0	1,078	△ 1,078
経常外費用計	0	1,078	△ 1,078
当期経常外増減額	1	△ 1,078	1,079
税引前当期一般正味財産増減額	6,402,788	18,883,380	△ 12,480,592
法人税・住民税及び事業税	515,800	595,800	△ 80,000
当期一般正味財産増減額	5,886,988	18,287,580	△ 12,400,592
一般正味財産期首残高	74,454,081	56,166,501	18,287,580
一般正味財産期末残高	80,341,069	74,454,081	5,886,988
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	80,341,069	74,454,081	5,886,988

財産目録

令和5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	1,562,022		
		普通預金 計		97,991,274		
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	52,614,984		
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	9,234,230		
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	3,618,097		
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	3,857,237		
		かながわ信用金庫 原宿支店	運転資金として	3,991,369		
		ゆうちょ銀行 ○九八支店	運転資金として	3,058,063		
		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	50,000		
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	20,000		
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	20,000		
		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 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	21,447,954		
		未収金	未収金 計	横浜市リハビリテーション事業団	光熱水費立替分	4,025,202
				横浜市社会福祉協議会	光熱水費立替分	3,183,346
				アサヒ飲料販売	自動販売機手数料	341,713
				その他	その他	2,873,408
前払金	前払金	横浜市戸塚区役所	横浜市目的外使用料	714,610		
		横浜市戸塚区役所	横浜市目的外使用料	699,210		
		その他	その他	15,400		
流動資産合計				110,691,575		
(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%	611,600		
固定資産合計				611,600		
資産合計				111,303,175		
(流動負債)						
未払金	未払金	未払金 計		24,581,511		
		神奈川労働局	労働保険料	293,508		
		N T T	3月分電話料金	110,985		
		東京電力(株)	3月分電気料金	3,067,109		
		横浜市水道局	3月分水道料金	1,335,375		
		国税局	消費税・法人税	4,912,800		
		日本年金機構	2月・3月分社会保険料	1,531,100		
		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	670,702		
		職員・スタッフ賃金等	人件費	6,706,342		
		(株)横浜セイビ	清掃費	1,061,954		
		(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	150,472		
		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	3,119,559		
		前受金 賞与引当金	前受金 賞与引当金	一般利用者	施設利用料金等	3,182,772
				職員	職員の賞与引当金	3,197,823
流動負債合計				30,962,106		
負債合計				30,962,106		
正味財産				80,341,069		