

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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4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	92,391,368	72,273,930	20,117,438
現金	340,000	330,000	10,000
小口現金	885,190	993,881	△ 108,691
普通預金	73,205,477	54,814,949	18,390,528
普通預金収益	17,960,701	16,135,100	1,825,601
未収金	11,210,889	11,466,866	△ 255,977
前払金	833,577	450,268	383,309
流動資産合計	104,435,834	84,191,064	20,244,770
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	703,800	1,071,000	△ 367,200
その他固定資産合計	703,800	1,071,000	△ 367,200
固定資産合計	703,800	1,071,000	△ 367,200
資産合計	105,139,634	85,262,064	19,877,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,966,320	22,731,914	1,234,406
預り金	684,377	724,038	△ 39,661
前受金	3,141,560	2,890,580	250,980
賞与引当金	2,893,296	2,749,031	144,265
流動負債合計	30,685,553	29,095,563	1,589,990
負債合計	30,685,553	29,095,563	1,589,990
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	74,454,081	56,166,501	18,287,580
正味財産合計	74,454,081	56,166,501	18,287,580
負債及び正味財産合計	105,139,634	85,262,064	19,877,570

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	292,640,856	282,836,491	9,804,365
指定管理料	211,538,940	215,213,000	△ 3,674,060
管理運営委託料	48,558,400	48,558,400	0
利用料金収入	23,599,396	13,653,483	9,945,913
施設利用料	21,980,340	12,830,385	9,149,955
附属設備利用料	1,270,880	588,000	682,880
持込機器電気料	100,520	42,000	58,520
その他	247,656	193,098	54,558
自主事業収入	2,875,790	1,267,490	1,608,300
自動販売機収入	3,499,079	2,419,823	1,079,256
コピー・印刷代收入	1,953,381	1,103,510	849,871
その他	615,870	586,505	29,365
受取補助金等	2,155,364	2,956,493	△ 801,129
雑収益	640,090	112,071	528,019
受取預金利息	90	71	19
その他	640,000	112,000	528,000
経常収益計	295,436,310	285,905,055	9,531,255
(2) 経常費用			
事業費	266,401,775	258,813,858	7,587,917
人件費			
給与	65,813,599	64,099,928	1,713,671
賃金	65,681,750	60,989,877	4,691,873
スタッフ賃金	65,462,576	60,856,006	4,606,570
アルバイト賃金	219,174	133,871	85,303
社会保険料	11,484,840	11,267,719	217,121
健康保険料	4,091,400	3,994,190	97,210
厚生年金保険料	6,436,668	6,343,290	93,378
児童手当拠出金	253,246	249,570	3,676
雇用保険料	422,433	414,553	7,880
労災保険料	281,093	266,116	14,977
通勤手当	3,571,066	3,434,315	136,751
健康診断費	107,972	100,501	7,471
勤労者福祉共済掛金	102,000	100,000	2,000
退職共済掛金	660,000	640,000	20,000
事務費			
旅費	52,764	65,642	△ 12,878
消耗品費	5,155,860	6,732,804	△ 1,576,944
会議諸費	40,818	29,106	11,712
印刷製本費	304,895	239,518	65,377
通信費	2,287,403	2,573,875	△ 286,472
使用料及び賃借料	222,636	289,720	△ 67,084
備品購入費	471,840	1,327,825	△ 855,985
施設損害賠償責任保険料	230,950	232,460	△ 1,510
職員等研修費	6,000	12,000	△ 6,000

科 目	当年度	前年度	増 減
振込手数料	80,819	63,189	17,630
リース料	1,965,273	3,062,328	△ 1,097,055
手数料	1,026,978	1,323,938	△ 296,960
事業費			
自主事業費	4,306,730	2,960,803	1,345,927
図書購入費	954,616	844,304	110,312
管理費			
光熱水費	34,163,088	28,836,752	5,326,336
電気料金	25,947,871	21,832,226	4,115,645
ガス料金	2,667,355	3,100,992	△ 433,637
水道料金	5,547,862	3,903,534	1,644,328
清掃費	10,862,313	9,692,077	1,170,236
修繕費	7,346,258	11,924,804	△ 4,578,546
機械警備費	1,612,676	1,429,641	183,035
設備保全費	21,602,492	23,154,550	△ 1,552,058
冷暖房設備保守	1,056,460	1,260,141	△ 203,681
消防設備保守	1,032,664	878,400	154,264
電気設備保守	1,563,364	1,569,659	△ 6,295
害虫駆除保守	264,000	264,000	0
エレベータ保守	1,990,032	1,990,032	0
自動ドア保守	460,900	462,286	△ 1,386
舞台照明保守	578,600	578,600	0
舞台音響保守	330,000	330,000	0
舞台吊物保守	199,650	133,100	66,550
ピアノ保守	496,100	370,700	125,400
設備総合巡視点	12,277,754	12,370,154	△ 92,400
その他（コピー機保守）	431,682	2,308,222	△ 1,876,540
その他（その他	921,286	639,256	282,030
舞台技術委託料	4,996,695	4,593,160	403,535
その他業務委託費	1,379,818	422,928	956,890
租税公課	16,394,453	15,252,833	1,141,620
賞与引当金繰入	2,630,643	2,510,261	120,382
減価償却費	884,530	607,000	277,530
管理費	10,150,077	11,187,725	△ 1,037,648
人件費			
給与	5,560,816	5,767,833	△ 207,017
賃金	0	0	0
アルバイト賃金	0	0	0
社会保険料	1,011,838	1,027,791	△ 15,953
健康保険料	367,765	371,395	△ 3,630
厚生年金保険料	571,691	579,699	△ 8,008
児童手当拠出金	22,492	22,808	△ 316
雇用保険料	37,170	38,319	△ 1,149
労災保険料	12,720	15,570	△ 2,850
通勤手当	135,990	135,990	0
健康診断費	21,507	20,282	1,225
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	61,851	65,642	△ 3,791
消耗品費	188,982	321,364	△ 132,382

科 目	当年度	前年度	増 減
会議諸費	121,165	91,802	29,363
印刷製本費	40,120	0	40,120
通信費	129,081	151,149	△ 22,068
使用料及び賃借料	99,876	107,085	△ 7,209
備品購入費	34,369	403,114	△ 368,745
職員等研修費	0	0	0
振込手数料	2,420	14,960	△ 12,540
リース料	30,287	178,416	△ 148,129
手数料	1,179,669	1,297,718	△ 118,049
地域協力費	0	0	0
管理費			
光熱水費	56,757	44,370	12,387
電気料金	49,190	40,779	8,411
水道料金	7,567	3,591	3,976
清掃費	26,626	24,006	2,620
修繕費	17,600	212,300	△ 194,700
機械警備費	912	0	912
設備保全費	94,611	111,166	△ 16,555
冷暖房設備保守	1,155	1,155	0
消防設備保守	1,254	1,518	△ 264
電気設備保守	2,640	2,640	0
エレベータ保守	3,168	3,168	0
設備総合巡視点	32,676	32,676	0
その他（コピー機保守）	53,718	69,484	△ 15,766
その他（その他）	0	525	△ 525
その他業務委託費	0	0	0
寄附金	0	10,000	
租税公課	934,947	825,967	108,980
諸費	0	0	0
賞与引当金繰入	262,653	238,770	23,883
経常費用計	276,551,852	270,001,583	6,550,269
評価損益等調整前当期経常増減額	18,884,458	15,903,472	2,980,986
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,884,458	15,903,472	2,980,986
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	1,078	125,896	0
経常外費用計	1,078	125,896	△ 124,818
当期経常外増減額	△ 1,078	△ 125,896	124,818
税引前当期一般正味財産増減額	18,883,380	15,777,576	3,105,804
法人税・住民税及び事業税	595,800	150,800	445,000
当期一般正味財産増減額	18,287,580	15,626,776	2,660,804
一般正味財産期首残高	56,166,501	40,539,725	15,626,776
一般正味財産期末残高	74,454,081	56,166,501	18,287,580
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	74,454,081	56,166,501	18,287,580

財産目録

令和4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	1,225,190		
		普通預金 計		91,166,178		
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	53,094,397		
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	8,976,733		
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	1,070,024		
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	3,343,054		
		かながわ信用金庫 原宿支店	運転資金として	3,110,145		
		ゆうちょ銀行 ○九八支店	運転資金として	2,564,802		
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	146,320		
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	150,000		
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	150,000		
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	150,001		
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	150,001		
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	100,000		
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	200,000		
		横浜銀行 新戸塚支店	運転資金として	17,960,701		
		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	4,046,755
				横浜市社会福祉協議会	光熱水費立替分	2,942,300
				アサヒ飲料販売	自動販売機手数料	302,135
				その他	その他	3,919,699
前払金	前払金	横浜市戸塚区役所	横浜市目的外使用料	833,577		
		横浜市戸塚区役所	横浜市目的外使用料	779,677		
		その他	その他	53,900		
流動資産合計				104,435,834		
(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%	703,800		
固定資産合計				703,800		
資産合計				105,139,634		
(流動負債)						
未払金	未払金	未払金 計		23,966,320		
		神奈川労働局	労働保険料	27,331		
		N T T	3月分電話料金	114,167		
		東京電力(株)	3月分電気料金	3,275,411		
		エバーグリーン(株)	3月分電気料金	212,263		
		横浜市水道局	3月分水道料金	1,386,236		
		国税局	消費税・法人税	5,831,600		
		日本年金機構	2月・3月分社会保険料	701,009		
		退職金共済	3月分掛金	65,000		
		資源循環局	事業系ゴミ処分費	670,912		
		職員・スタッフ賃金等	人件費	6,556,773		
		(株)横浜セイビ	清掃費	1,024,192		
		(株)市川総業	設備管理費	1,098,900		
		上條制作室	舞台管理費	380,545		
		(株)大塚商会	消耗品費	393,568		
		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	1,755,413		
		預り金	預り金 計	日本年金機構	健康保険料	684,377
日本年金機構	厚生年金保険料			261,647		
日本年金機構	厚生年金保険料			422,730		
前受金	一般利用者	施設利用料金等	3,141,560			
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	2,893,296			
流動負債合計				30,685,553		
負債合計				30,685,553		
正味財産				74,454,081		