

貸借対照表

令和3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	72,273,930	58,019,592	14,254,338
現金	330,000	2,560,572	△ 2,230,572
小口現金	993,881	1,313,597	△ 319,716
普通預金	54,814,949	39,620,872	15,194,077
普通預金収益	16,135,100	14,524,551	1,610,549
未収金	11,466,866	13,198,325	△ 1,731,459
前払金	450,268	793,930	△ 343,662
流動資産合計	84,191,064	72,011,847	12,179,217
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,071,000	1,438,200	△ 367,200
その他固定資産合計	1,071,000	1,438,200	△ 367,200
固定資産合計	1,071,000	1,438,200	△ 367,200
資産合計	85,262,064	73,450,047	11,812,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,731,914	24,404,956	△ 1,673,042
預り金	724,038	713,197	10,841
前受金	2,890,580	4,974,780	△ 2,084,200
賞与引当金	2,749,031	2,817,389	△ 68,358
流動負債合計	29,095,563	32,910,322	△ 3,814,759
負債合計	29,095,563	32,910,322	△ 3,814,759
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	56,166,501	40,539,725	15,626,776
正味財産合計	56,166,501	40,539,725	15,626,776
負債及び正味財産合計	85,262,064	73,450,047	11,812,017

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	282,836,491	294,846,942	△ 12,010,451
指定管理料	215,213,000	208,862,000	6,351,000
管理運営委託料	48,558,400	47,395,380	1,163,020
利用料金収入	13,653,483	24,070,768	△ 10,417,285
施設利用料	12,830,385	22,531,188	△ 9,700,803
附属設備利用料	588,000	1,439,200	△ 851,200
持込機器電気料	42,000	100,380	△ 58,380
その他	193,098	0	193,098
自主事業収入	1,267,490	6,454,410	△ 5,186,920
自動販売機収入	2,419,823	4,760,138	△ 2,340,315
コピー・印刷代收収入	1,103,510	2,181,330	△ 1,077,820
その他	586,505	1,122,916	△ 536,411
受取補助金等	2,956,493	405,000	2,551,493
雑収益	112,071	112,071	0
受取預金利息	71	71	0
その他	112,000	112,000	0
経常収益計	285,905,055	295,364,013	△ 9,458,958
(2) 経常費用			
事業費	258,813,858	277,986,852	△ 19,172,994
人件費			
給与	64,099,928	65,311,737	△ 1,211,809
賃金	60,989,877	66,596,727	△ 5,606,850
スタッフ賃金	60,856,006	66,341,062	△ 5,485,056
アルバイト賃金	133,871	255,665	△ 121,794
社会保険料	11,267,719	11,193,187	74,532
健康保険料	3,994,190	3,958,176	36,014
厚生年金保険料	6,343,290	6,365,664	△ 22,374
児童手当拠出金	249,570	236,537	13,033
雇用保険料	414,553	349,452	65,101
労災保険料	266,116	283,358	△ 17,242
通勤手当	3,434,315	2,246,305	1,188,010
健康診断費	100,501	106,424	△ 5,923
勤労者福祉共済掛金	100,000	102,000	△ 2,000
退職共済掛金	640,000	660,000	△ 20,000
事務費			
旅費	65,642	88,334	△ 22,692
消耗品費	6,732,804	7,138,954	△ 406,150
会議賄費	29,106	104,610	△ 75,504
印刷製本費	239,518	387,457	△ 147,939
通信費	2,573,875	2,828,697	△ 254,822
使用料及び賃借料	289,720	168,053	121,667
備品購入費	1,327,825	3,932,967	△ 2,605,142
施設損害賠償責任保険料	232,460	232,460	0

科 目	当年度	前年度	増 減
職員等研修費	12,000	44,000	△ 32,000
振込手数料	63,189	57,591	5,598
リース料	3,062,328	2,961,750	100,578
手数料	1,323,938	2,272,922	△ 948,984
事業費			
自主事業費	2,960,803	9,788,112	△ 6,827,309
図書購入費	844,304	959,240	△ 114,936
管理費			
光熱水費	28,836,752	37,001,432	△ 8,164,680
電気料金	21,832,226	27,125,711	△ 5,293,485
ガス料金	3,100,992	3,633,710	△ 532,718
水道料金	3,903,534	6,242,011	△ 2,338,477
清掃費	9,692,077	10,349,672	△ 657,595
修繕費	11,924,804	6,284,802	5,640,002
機械警備費	1,429,641	1,415,639	14,002
設備保全費	23,154,550	22,660,005	494,545
冷暖房設備保守	1,260,141	1,240,721	19,420
消防設備保守	878,400	862,314	16,086
電気設備保守	1,569,659	1,558,429	11,230
害虫駆除保守	264,000	259,200	4,800
エレベータ保守	1,990,032	1,823,349	166,683
自動ドア保守	462,286	457,883	4,403
舞台照明保守	578,600	573,340	5,260
舞台音響保守	330,000	327,000	3,000
舞台吊物保守	133,100	131,890	1,210
ピアノ保守	370,700	446,580	△ 75,880
設備総合巡視点	12,370,154	12,073,741	296,413
その他（コピー機保守）	2,308,222	1,983,402	324,820
その他（その他）	639,256	922,156	△ 282,900
舞台技術委託料	4,593,160	5,806,482	△ 1,213,322
その他業務委託費	422,928	373,482	49,446
租税公課	15,252,833	13,967,992	1,284,841
賞与引当金繰入	2,510,261	2,578,619	△ 68,358
減価償却費	607,000	367,200	239,800
管理費	11,187,725	11,122,700	65,025
人件費			
給与	5,767,833	5,728,452	39,381
賃金	0	7,872	△ 7,872
アルバイト賃金	0	7,872	△ 7,872
社会保険料	1,027,791	968,742	59,049
健康保険料	371,395	349,818	21,577
厚生年金保険料	579,699	549,734	29,965
児童手当拠出金	22,808	20,428	2,380
雇用保険料	38,319	36,208	2,111
労災保険料	15,570	12,554	3,016
通勤手当	135,990	115,395	20,595
健康診断費	20,282	21,245	△ 963
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			

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	65,642	88,333	△ 22,691
消耗品費	321,364	306,736	14,628
会議諸費	91,802	29,631	62,171
印刷製本費	0	0	0
通信費	151,149	115,548	35,601
使用料及び賃借料	107,085	103,698	3,387
備品購入費	403,114	123,984	279,130
職員等研修費	0	241,020	△ 241,020
振込手数料	14,960	13,092	1,868
リース料	178,416	178,416	0
手数料	1,297,718	1,115,904	181,814
地域協力費	0	168,500	△ 168,500
管理費			
光熱水費	44,370	86,722	△ 42,352
電気料金	40,779	51,861	△ 11,082
水道料金	3,591	9,551	△ 5,960
清掃費	24,006	25,310	△ 1,304
修繕費	212,300	881	211,419
機械警備費	0	1,000	△ 1,000
設備保全費	111,166	163,731	△ 52,565
冷暖房設備保守	1,155	1,134	21
消防設備保守	1,518	1,244	274
電気設備保守	2,640	2,640	0
エレベータ保守	3,168	2,691	477
設備総合巡視点	32,676	32,376	300
その他（コピー機保守）	69,484	123,174	△ 53,690
その他（その他）	525	472	53
その他業務委託費	0	412,500	△ 412,500
寄附金	10,000		
租税公課	825,967	704,408	121,559
諸費	0	50,120	△ 50,120
賞与引当金繰入	238,770	238,770	0
経常費用計	270,001,583	289,109,552	△ 19,107,969
評価損益等調整前当期経常増減額	15,903,472	6,254,461	9,649,011
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,903,472	6,254,461	9,649,011
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	125,896	0	0
経常外費用計	125,896	0	125,896
当期経常外増減額	△ 125,896	0	△ 125,896
税引前当期一般正味財産増減額	15,777,576	6,254,461	9,523,115
法人税・住民税及び事業税	150,800	546,500	△ 395,700
当期一般正味財産増減額	15,626,776	5,707,961	9,918,815
一般正味財産期首残高	40,539,725	34,831,764	5,707,961
一般正味財産期末残高	56,166,501	40,539,725	15,626,776
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

科 目	当年度	前年度	增 減
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	56,166,501	40,539,725	15,626,776

財産目録

令和2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	1,323,881
	預金	普通預金 計		70,950,049
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	38,835,612
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	5,886,235
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	2,396,094
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	2,007,761
		横浜農業協同組合 大正支店	運転資金として	1,797,693
		ゆうちょ銀行 ○九八支店	運転資金として	1,951,549
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	350,000
		横浜信用金庫 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	300,000
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	300,002
		横浜信用金庫 東戸塚支店	運転資金として	290,002
		横浜信用金庫 戸塚東口支店	運転資金として	250,000
		横浜信用金庫 戸塚支店	運転資金として	300,000
		横浜銀行 新戸塚支店	運転資金として	16,135,100
		未収金 計		11,466,866
		戸塚区役所	横浜市負担金、助成金等	259,000
		横浜市リハビリテーション事業団	光熱水費立替分	3,061,725
		横浜市社会福祉協議会	光熱水費立替分	2,472,050
	アヒカビルサービス(株)	自動販売機手数料	713,190	
	エナジービルソリューションズ(株)	電気料金立替分	19,757	
	その他	その他	4,941,144	
	前払金	前払金	450,268	
		その他	450,268	
流動資産合計				84,191,064
(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%	1,071,000
固定資産合計				1,071,000
資産合計				85,262,064
(流動負債)	未払金	未払金 計		22,731,914
		神奈川労働局	労働保険料	2,711
		NTT	3月分電話料金	127,489
		東京電力(株)	3月分電気料金	2,261,034
		東京ガス	3月分ガス料金	202,170
		横浜市水道局	3月分水道料金	1,245,590
		国税局	消費税・法人税	5,183,700
		日本年金機構	2月・3月分社会保険料	741,462
		資源循環局	事業系ゴミ処分費	625,844
		(株)横浜セイビ	清掃費	858,301
		(株)市川総業	設備管理費	1,082,400
		ジャパニーズエレベーターサービス(株)	エレベーター保守点検費	51,700
		(株)大塚商会	消耗品費	165,109
		ヤマト運輸	郵送料	8,484
		ミナト事務器	設備保全費	366,960
		有隣堂	消耗品費	70,283
		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	賃金、委託費、返金等	9,705,677
		預り金	預り金 計	724,038
		日本年金機構	健康保険料	281,178
		日本年金機構	厚生年金保険料	442,860
	前受金	一般利用者	施設利用料金等	2,890,580
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	2,749,031
流動負債合計				29,095,563
負債合計				29,095,563
正味財産				56,166,501