

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 14 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(R6年度) 一般社団法人保土ヶ谷区区民利用施設協会

一般会計

# 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(R6年度) 一般社団法人保土ヶ谷区区民利用施設協会  
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	68,708,183	72,460,188	△ 3,752,005
未収金	1,140,776	1,716,436	△ 575,660
前払金	628,273	579,164	49,109
流動資産合計	70,477,232	74,755,788	△ 4,278,556
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	3,174,003	3,274,695	△ 100,692
ソフトウェア	1,266,311	1,867,041	△ 600,730
保証金	182,240	182,240	0
その他固定資産合計	4,622,554	5,323,976	△ 701,422
固定資産合計	4,622,554	5,323,976	△ 701,422
資産合計	75,099,786	80,079,764	△ 4,979,978
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,057,771	23,910,265	△ 2,852,494
預り金	1,144,029	19,568	1,124,461
健康保険料預り金	383,208	9,790	373,418
介護保険料預り金	53,899	12,985	40,914
厚生年金保険料預り金	706,922	△ 100,844	807,766
所得税預り金	0	△ 800,785	800,785
雇用保険料預り金	0	236,693	△ 236,693
住民税預り金	0	695,687	△ 695,687
講師謝金所得税預り金	0	△ 38,958	38,958
その他	0	5,000	△ 5,000
前受金	4,657,376	4,152,830	504,546
流動負債合計	26,859,176	28,082,663	△ 1,223,487
負債合計	26,859,176	28,082,663	△ 1,223,487
<b>III 正味財産の部</b>			
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	48,240,610	51,997,101	△ 3,756,491
正味財産合計	48,240,610	51,997,101	△ 3,756,491
負債及び正味財産合計	75,099,786	80,079,764	△ 4,979,978

# 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(R6年度) 一般社団法人保土ヶ谷区民利用施設協会

一般会計

(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			
指定管理料収益	[ 292,936,554]	[ 278,872,300]	[ 14,064,254]
利用料金収益	[ 22,800,496]	[ 21,246,478]	[ 1,554,018]
事業収益	[ 2,652,550]	[ 2,154,830]	[ 497,720]
参加費収入	2,537,200	2,079,000	458,200
販売収入	115,350	75,830	39,520
自販機収益	[ 3,420,097]	[ 3,087,294]	[ 332,803]
自販機売上手数料収入	2,918,953	2,765,340	153,613
自販機電気料収入	501,144	321,954	179,190
雑収益	[ 1,402,681]	[ 1,873,421]	[△ 470,740]
印刷代收り	460,053	432,650	27,403
電話代收り	360	480	△ 120
持込器具電気代收り	108,120	90,600	17,520
預金利子収入	2,709	36	2,673
その他収入	831,439	1,349,655	△ 518,216
事務経費繰入金	[ 19,990,000]	[ 19,671,000]	[ 319,000]
経常収益計	343,202,378	326,905,323	16,297,055
(2) 経常費用			
人件費	[ 188,095,701]	[ 180,647,398]	[ 7,448,303]
給与	87,640,042	85,617,069	2,022,973
賃金	81,792,285	77,540,600	4,251,685
役員報酬	860,000	860,000	0
社会保険料	( 15,134,580)	( 14,244,490)	( 890,090)
健康保険料	5,198,131	4,956,434	241,697
厚生年金保険料	8,301,350	7,711,711	589,639
子ども・子育て拠出金	326,606	303,411	23,195
雇用保険料	851,583	833,427	18,156
労災保険料	456,910	439,507	17,403
通勤手当	2,341,082	2,073,780	267,302
健康診断費	84,530	97,469	△ 12,939
勤労者福祉共済費	141,500	145,000	△ 3,500
被服費	101,682	68,990	32,692
事務費	[ 15,192,084]	[ 13,529,134]	[ 1,662,950]
旅費	165,511	194,323	△ 28,812
消耗品費	( 4,960,341)	( 5,277,997)	(△ 317,656)
消耗品	4,299,530	4,643,406	△ 343,876
コピー機パフォーマンス料等	660,811	634,591	26,220
会議賄費	51,621	48,165	3,456
印刷製本費	175,198	447,406	△ 272,208
通信費	( 2,083,361)	( 2,016,026)	( 67,335)
電話料金	1,255,625	1,270,545	△ 14,920

科 目	当年度	前年度	増 減
郵送料	328,336	338,395	△ 10,059
NHK受信料	107,780	120,656	△ 12,876
その他	391,620	286,430	105,190
使用料及び賃借料支出	2,183,204	1,988,802	194,402
備品購入費	544,346	238,460	305,886
図書費	( 874,036)	( 894,657)	(△ 20,621)
図書購入費	874,036	870,110	3,926
図書消耗品費	0	24,547	△ 24,547
施設賠償責任保険料	192,070	191,140	930
職員研修費	6,800	22,780	△ 15,980
手数料	( 302,488)	( 263,342)	( 39,146)
手数料	146,471	122,486	23,985
振込手数料	156,017	140,856	15,161
諸費	( 852,968)	( 821,836)	( 31,132)
諸費支出	494,671	521,328	△ 26,657
その他諸費支出	358,297	300,508	57,789
地代家賃	1,040,140	1,124,200	△ 84,060
委託料	1,760,000	0	1,760,000
事業費	[ 5,297,650]	[ 5,263,391]	[ 34,259]
自主事業費	5,297,650	5,047,571	250,079
その他	0	215,820	△ 215,820
管理費	[ 93,411,197]	[ 89,947,791]	[ 3,463,406]
光熱水費支出	( 47,912,192)	( 42,859,465)	( 5,052,727)
電気料金	27,565,306	25,442,043	2,123,263
ガス料金	14,045,179	11,365,235	2,679,944
水道料金	6,301,707	6,052,187	249,520
修繕費支出	3,063,573	5,746,630	△ 2,683,057
清掃費支出	11,307,903	11,188,028	119,875
冷暖房設備保守支出	( 14,253,784)	( 13,921,587)	( 332,197)
空調・冷温水機等保守点検	4,886,382	4,833,699	52,683
設備総合巡視点検	475,728	475,728	0
建物設備維持管理	8,434,294	8,143,516	290,778
煤煙測定業務（排ガス点検）	308,880	320,144	△ 11,264
ロスナイ保守点検	148,500	148,500	0
電気設備保守支出	( 5,997,552)	( 5,606,228)	( 391,324)
電気工作物保守定期点検	785,818	768,054	17,764
非常用発電機点検	513,744	503,184	10,560
自動ドア保守点検	565,840	526,240	39,600
昇降機保守点検	3,676,200	3,352,800	323,400
小荷物専用昇降機保守点検	250,800	250,800	0
車椅子用昇降機点検	139,150	139,150	0
電話交換設備保守点検	66,000	66,000	0
消防・ガス設備保守支出	( 1,156,944)	( 1,154,998)	( 1,946)

科 目	当年度	前年度	増 減
消防設備保守点検	1,030,444	1,028,498	1,946
ガス警報器設備保守点検	126,500	126,500	0
衛生管理保守点検支出	( 892,994)	( 841,952)	( 51,042)
ウォータークーラー保守点検	55,000	55,000	0
貯水槽清掃	107,800	107,800	0
簡易専用水道検査	35,200	35,200	0
水道水水質検査	102,190	102,190	0
レジオネラ属菌検査	45,100	45,100	0
害虫駆除	522,360	496,662	25,698
空気環境測定	25,344	0	25,344
舞台管理支出	( 1,219,295)	( 1,118,700)	( 100,595)
舞台音響設備点検	133,100	74,800	58,300
舞台照明設備点検	410,850	411,400	△ 550
舞台吊物設備点検	488,400	488,400	0
ピアノ調律	186,945	144,100	42,845
その他保守支出	( 7,606,960)	( 7,510,203)	( 96,757)
機械警備	1,602,370	1,434,180	168,190
樹木管理	1,184,929	1,412,929	△ 228,000
塵芥処理	1,217,649	1,148,355	69,294
その他保守	3,602,012	3,514,739	87,273
利用者ニーズ対応費	[ 3,918,488]	[ 4,973,904]	[△ 1,055,416]
消耗品費	1,236,629	1,476,935	△ 240,306
備品購入費	66,480	621,462	△ 554,982
図書購入費	701,444	611,942	89,502
修繕費	855,355	1,187,043	△ 331,688
その他	1,058,580	1,076,522	△ 17,942
租税公課	[ 18,510,882]	[ 17,167,032]	[ 1,343,850]
収入印紙費用	120,082	18,132	101,950
消費税	18,390,800	17,148,900	1,241,900
減価償却費	[ 2,467,961]	[ 1,907,250]	[ 560,711]
事務経費繰出金	[ 19,990,000]	[ 19,671,000]	[ 319,000]
経常費用計	346,883,963	333,106,900	13,777,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,681,585	△ 6,201,577	2,519,992
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,681,585	△ 6,201,577	2,519,992
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替収入	[ 0]	[ 9,000,000]	[△ 9,000,000]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,681,585	2,798,423	△ 6,480,008

科 目	当年度	前年度	増 減
法人税等	[ 74,906]	[ 74,501]	[ 405]
当期一般正味財産増減額	△ 3,756,491	2,723,922	△ 6,480,413
一般正味財産期首残高	51,997,101	49,273,179	2,723,922
一般正味財産期末残高	48,240,610	51,997,101	△ 3,756,491
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	48,240,610	51,997,101	△ 3,756,491

# 財産目録

令和 7年 3月31日現在

(R6年度) 一般社団法人保土ヶ谷区区民利用施設協会  
一般会計

(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	533,593
	預金	預金		68,174,590
		事務局		57,404,521
		繰越金		10,770,069
	未収金			1,140,776
	前払金		628,273	
流動資産合計				70,477,232
(固定資産)	その他固定資産			
	什器備品			3,174,003
	ソフトウェア			1,266,311
	保証金			182,240
固定資産合計				4,622,554
資産合計				75,099,786
(流動負債)	未払金			21,057,771
	預り金			1,144,029
	健康保険料預り金			383,208
	介護保険料預り金			53,899
	厚生年金保険料預り金			706,922
	前受金			4,657,376
流動負債合計				26,859,176
負債合計				26,859,176
正味財産				48,240,610