

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 15 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

(R7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 8年 3月31日現在

一般会計
(R7年度) 一般社団法人保土ヶ谷区民利用施設協会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	当 期	前 期	科 目	当 期	前 期
I 流 動 資 産	70,868,574	70,477,232	I 流 動 負 債	27,764,910	26,859,176
現金預金	69,858,362	68,708,183	未払金	22,206,873	21,057,771
未収金	358,734	1,140,776	預り金	1,799,195	1,144,029
前払金	625,775	628,273	前受金	3,758,842	4,657,376
仮払金	25,703	0	負 債 合 計	27,764,910	26,859,176
II 固 定 資 産	4,323,320	4,622,554	純 資 産 の 部		
1 .有形固定資産	3,648,749	3,174,003	科 目	当 期	前 期
什器備品	3,648,749	3,174,003	I 指定純資産	0	0
2 .無形固定資産	492,331	1,266,311	II 一般純資産	47,426,984	48,240,610
ソフトウェア	492,331	1,266,311	III その他有価証券評価差額金	0	0
3 .その他固定資産	182,240	182,240	純 資 産 合 計	47,426,984	48,240,610
保証金	182,240	182,240	負債・純資産合計	75,191,894	75,099,786
資 産 合 計	75,191,894	75,099,786			

活動計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(R7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)	
		当期	前期
I 経常活動区分			
経常収益			
指定管理料収益	[	304,689,638]	[292,936,554]
利用料金収益	[	23,017,374]	[22,800,496]
事業収益	[	3,071,750]	[2,652,550]
参加費収入		2,890,130	2,537,200
販売収入		181,620	115,350
自販機収益	[	3,032,053]	[3,420,097]
自販機売上手数料収入		2,551,695	2,918,953
自販機電気料収入		480,358	501,144
雑収益	[	1,369,850]	[1,402,681]
印刷代収入		437,972	460,053
電話代収入		400	360
持込器具電気代収入		109,520	108,120
預金利子収入		8,943	2,709
その他収入		813,015	831,439
事務経費繰入金	[	21,040,000]	[19,990,000]
経常収益計		356,220,665	343,202,378
経常費用			
人件費	[	192,620,801]	[188,095,701]
事務費	[	14,459,867]	[15,192,084]
事業費	[	5,394,198]	[5,297,650]
管理費	[	97,261,938]	[93,411,197]
利用者ニーズ対応費	[	4,262,004]	[3,918,488]
租税公課	[	19,163,950]	[18,510,882]
減価償却費	[	2,755,674]	[2,467,961]
事務経費繰出金	[	21,040,000]	[19,990,000]
経常費用計		356,958,432	346,883,963
経常収益費用差額	△	737,767	△ 3,681,585
II その他活動区分			
その他収益			
その他収益計		0	0
その他費用			
その他費用計		0	0
その他収益費用差額		0	0
税引前当期収益費用差額	△	737,767	△ 3,681,585
法人税等	[	75,859]	[74,906]
当期収益費用差額	△	813,626	△ 3,756,491

財産目録

令和 8年 3月31日現在

(R7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	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金預金	手元保管	運転資金	468,329
	預金		69,390,033
	事務局		58,619,964
	繰越金		10,770,069
未収金			358,734
前払金			625,775
仮払金			25,703
固定資産			
1.有形固定資産			
什器備品			3,648,749
2.無形固定資産			
ソフトウェア			492,331
3.その他固定資産			
保証金			182,240
資産合計			75,191,894
流動負債			
未払金			22,206,873
預り金			1,799,195
健康保険料預り金			601,951
介護保険料預り金			76,803
厚生年金保険料預り金			1,110,441
その他			10,000
前受金			3,758,842
負債合計			27,764,910
純資産合計			47,426,984