

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 11 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

公益社団法人 横浜市民施設協会

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人 横浜市民施設協会

(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	41,141,843	13,117,489	28,024,354
未収金	3,585,657	1,066,836	2,518,821
前払金	1,873,222	1,636,540	236,682
貯蔵品	81,643	60,430	21,213
仮払金	39,270	104,500	△ 65,230
流動資産合計	46,721,635	15,985,795	30,735,840
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定費用準備資金	15,022,882	42,059,733	△ 27,036,851
特定資産合計	15,022,882	42,059,733	△ 27,036,851
(2) その他固定資産			
敷金	453,600	453,600	0
保証金	61,500	60,000	1,500
ソフトウェア	1,160,278	1,670,096	△ 509,818
器具備品	50,971	76,532	△ 25,561
その他固定資産合計	1,726,349	2,260,228	△ 533,879
固定資産合計	16,749,231	44,319,961	△ 27,570,730
資産合計	63,470,866	60,305,756	3,165,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	17,447,717	14,197,787	3,249,930
前受金	28,560	19,020	9,540
預り金	7,425	24,800	△ 17,375
未払法人税等	599,900	494,300	105,600
未払消費税等	6,995,800	6,505,500	490,300
流動負債合計	25,079,402	21,241,407	3,837,995
負債合計	25,079,402	21,241,407	3,837,995
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,226,570	2,326,472	900,098
(うち特定資産への充当額)	(3,226,570)	(2,326,472)	(900,098)
2. 一般正味財産	35,164,894	36,737,877	△ 1,572,983
(うち特定資産への充当額)	(11,499,969)	(36,737,877)	(△ 25,237,908)
正味財産合計	38,391,464	39,064,349	△ 672,885
負債及び正味財産合計	63,470,866	60,305,756	3,165,110

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益社団法人 横浜市民施設協会

(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			
受取会費	480,000	480,000	0
事業収益	374,774,099	359,763,595	15,010,504
受取寄付金	252,885	25,887	226,998
雑収益	5,015	△ 1	5,016
指定正味財産から振り替え	0	995,500	△ 995,500
経常収益計 (A)	375,511,999	361,264,981	14,247,018
(2) 経常費用			
事業費	371,088,717	361,569,464	9,519,253
人件費	230,925,512	219,465,227	11,460,285
事務費	28,602,068	32,937,802	△ 4,335,734
事業費	18,151,529	18,735,713	△ 584,184
管理費	61,954,511	60,370,639	1,583,872
ニーズ対応費	8,116,479	8,392,765	△ 276,286
諸費	64,700	30,000	34,700
消費税	22,764,100	21,025,800	1,738,300
減価償却費	509,818	611,518	△ 101,700
管理費	5,396,365	4,834,004	562,361
人件費	3,760,812	3,569,511	191,301
事務費	1,571,891	1,236,128	335,763
管理費	3,450	2,855	595
諸費	34,651	0	34,651
減価償却費	25,561	25,510	51
経常費用計 (B)	376,485,082	366,403,468	10,081,614
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 973,083	△ 5,138,487	4,165,404
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 973,083	△ 5,138,487	4,165,404
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
税引前一般正味財産増減額	△ 973,083	△ 5,138,487	4,165,404
法人税等	599,900	494,300	105,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,572,983	△ 5,632,787	4,059,804
一般正味財産期首残高	36,737,877	42,370,664	△ 5,632,787
一般正味財産期末残高	35,164,894	36,737,877	△ 1,572,983
II 指定正味財産増減の部			
6号財産 (受取寄付金)	900,000	940,000	△ 40,000
特定資産受取利息	98	120	△ 22
一般正味財産への振替	0	△ 995,500	995,500
当期指定正味財産増減額	900,098	△ 55,380	955,478
指定正味財産期首残高	2,326,472	2,381,852	△ 55,380
指定正味財産期末残高	3,226,570	2,326,472	900,098
III 正味財産期末残高	38,391,464	39,064,349	△ 672,885

財産目録

令和6年3月31日現在

公益社団法人 横浜市民施設協会

(単位：円)

貸借対照表科目		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	180,045
		普通預金：運転資金として	40,961,798
		公益共通	29,703,393
		収益1共通	5,923,933
		収益2共通	1,598,663
		収益3共通	124,727
		法人会計	3,611,082
			3,585,657
	未収金		
	東急コミュニティ	3月分指定管理料	526,881
	ココロ・ポトラス	3月分の自販機に関する手数料、電気代	560,676
	横浜市	3月施設修繕費の追加指定管理料	2,498,100
	前払金		1,873,222
	エムカード	4月分法人事務局の家賃	124,300
	イーアット・シー	PCA会計ソフトのR6年度11か月分のサブスクリプション料	75,323
	ほけんのパートナーズ	R6年度分施設賠償責任保険	317,112
	その他	勤怠管理システム システム利用料他	1,139,647
横浜市	自動販売機のR5年度目的外使用料の前払	216,840	
貯蔵品	未使用切手・レターパック	81,643	
仮払金	施設空調機クリーニング作業費 4月に返金予定	39,270	
流動資産合計			46,721,635
(固定資産)			
特定資産			
特定費用準備資金			15,022,882
財政安定化資金積立資産	職員雇用資金の備え・確保用の積立資金		7,500,000
スポーツイベント実施資産	地域住民向けスポーツイベント等の実施向けの積立資金		1,000,000
周年行事開催積立資産	青葉区政30周年事業向けの積立資金		2,000,000
什器備品更新積立資産	什器備品更新のために積み立てている特定費用準備資金		1,000,000
文化芸術スポーツ事業積立資産	地域住民向け文化芸術スポーツ事業の実施向けの積立資金		232,885
6号財産(寄付金)	青葉スポーツクラブ運営のために寄せられた寄付金		3,289,997
その他固定資産			
敷金	法人事務局物件の敷金		453,600
保証金			61,500
タイムズ24(株)	法人利用のカーシェア保証金		60,000
東急電鉄(株)	pasmoカード決済金		1,500
ソフトウェア	施設利用者のための予約システム・ホームページ等		1,160,278
器具備品	法人事務局のタンス等		50,971
固定資産合計			16,749,231
資産合計			63,470,866
(流動負債)			
未払費用			17,447,717
横浜市	ゴミ収集料回収費用として		1,440,889
時間外賃金等	3月分の時間外賃金		388,882
(株)アト	各施設の3月分の清掃費用		431,045
フジテック(株)	3月分の昇降機保守点検費用		25,850
東芝エレベータ(株)	3月分の昇降機保守点検費用		119,152
(株)有隣堂	10～3月の自動販売機電気代〔収益事業〕		19,138
(株)八雲堂	3月分のコピーフォーマンス代〔収益事業〕		50,800
社会保険料	3月分の社会保険料		4,079,952
関東電気保安協	3月分の電気工作物保安管理業務委託手数料		85,800
(株)こくぼ	3月分の施設及び法人事務局のコピーフォーマンス代		20,864
(株)大塚商会	3月分のコピーフォーマンス代		3,045
時給賃金	3月分賃金		10,586,800
その他	3月分の昇降機保守点検費用 他		195,500
前受金			28,560
美しが丘西地区センター	利用者から受け取った4月以降分の部屋利用料金		28,560
預り金			
所得税	4月分所得税の預り金		5,025
住民税	4月分住民税の預り金		2,400
未払法人税等	法人税等の未払金		599,900
未払消費税等	消費税等の未払金		6,995,800
流動負債合計			25,079,402
負債合計			25,079,402
正味財産			38,391,464