

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 7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	44,362,578	41,141,843	3,220,735
未収金	1,261,873	3,585,657	△ 2,323,784
前払金	1,344,605	1,873,222	△ 528,617
貯蔵品	90,087	81,643	8,444
仮払金	0	39,270	△ 39,270
流動資産合計	47,059,143	46,721,635	337,508
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定費用準備資金	12,882,882	15,022,882	△ 2,140,000
特定資産合計	12,882,882	15,022,882	△ 2,140,000
(2) その他固定資産			
敷金	453,600	453,600	0
保証金	61,500	61,500	0
ソフトウェア	670,800	1,160,278	△ 489,478
器具備品	25,410	50,971	△ 25,561
その他固定資産合計	1,211,310	1,726,349	△ 515,039
固定資産合計	14,094,192	16,749,231	△ 2,655,039
資産合計	61,153,335	63,470,866	△ 2,317,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	19,575,271	17,447,717	2,127,554
前受金	31,890	28,560	3,330
預り金	0	7,425	△ 7,425
未払法人税等	653,300	599,900	53,400
未払消費税等	6,030,300	6,995,800	△ 965,500
流動負債合計	26,290,761	25,079,402	1,211,359
負債合計	26,290,761	25,079,402	1,211,359
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,086,570	3,226,570	860,000
(うち特定資産への充当額)	(4,086,570)	(3,226,570)	(860,000)
2. 一般正味財産	30,776,004	35,164,894	△ 4,388,890
(うち特定資産への充当額)	(11,499,969)	(11,499,969)	(0)
正味財産合計	34,862,574	38,391,464	△ 3,528,890
負債及び正味財産合計	61,153,335	63,470,866	△ 2,317,531

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

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	381,845,528	374,774,099	7,071,429
受取寄付金	0	252,885	△ 252,885
雑収益	91,451	5,015	86,436
指定正味財産から振り替え	0	0	0
経常収益計 (A)	382,416,979	375,511,999	6,904,980
(2) 経常費用			0
事業費	382,870,654	371,088,717	11,781,937
人件費	234,507,839	230,925,512	3,582,327
事務費	31,401,151	28,602,068	2,799,083
事業費	21,184,274	18,151,529	3,032,745
管理費	63,789,627	61,954,511	1,835,116
ニーズ対応費	8,309,679	8,116,479	193,200
諸費	60,900	64,700	△ 3,800
消費税	23,102,400	22,764,100	338,300
減価償却費	514,784	509,818	4,966
管理費	3,281,915	5,396,365	△ 2,114,450
人件費	2,898,988	3,760,812	△ 861,824
事務費	328,490	1,571,891	△ 1,243,401
管理費	3,732	3,450	282
諸費	50,450	34,651	15,799
減価償却費	255	25,561	△ 25,306
経常費用計 (B)	386,152,569	376,485,082	9,667,487
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,735,590	△ 973,083	△ 2,762,507
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,735,590	△ 973,083	△ 2,762,507
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 3,735,590	△ 973,083	△ 2,762,507
法人税等	653,300	599,900	53,400
当期一般正味財産増減額	△ 4,388,890	△ 1,572,983	△ 2,815,907
一般正味財産期首残高	35,164,894	36,737,877	△ 1,572,983
一般正味財産期末残高	30,776,004	35,164,894	△ 4,388,890
II 指定正味財産増減の部			0
6号財産 (受取寄付金)	860,000	900,000	△ 40,000
特定資産受取利息	0	98	△ 98
一般正味財産への振替	0	0	0
当期指定正味財産増減額	860,000	900,098	△ 40,098
指定正味財産期首残高	3,226,570	2,326,472	900,098
指定正味財産期末残高	4,086,570	3,226,570	860,000
III 正味財産期末残高	34,862,574	38,391,464	△ 3,528,890

財産目録

令和7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		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)					
	現金預金	手元保管 川崎信用金庫市ヶ尾支店 普通預金 公益共通 収益1 共通 収益2 共通 収益3 共通 法人会計	運転資金として 運転資金として	314,425 44,048,153 37,967,018 3,984,707 245,884 59,954 1,790,590	
	未収金			1,261,873	
	(株)東急コミュニティー コ・ユラト・トラス・ジ・ヤパン(株)	東京都世田谷区用賀4-10-1 東京都港区赤坂9-7-1	3月分指定管理料他 3月分自販機手数料、電気代	644,407 617,466	
	前払金			1,344,605	
	(株)イー・アンド・シー 東京海上日動火災保険(株) 横浜市 その他 貯蔵品	東京都中央区銀座6-14-8 東京都千代田区大手町2-6-4	R7年度PCA会計ソフト料 R7年度以降の施設賠償責任保険 R7年度自動販売機目的外使用料 R7年度勤怠管理システム利用料他 未使用切手・レターパック	75,323 216,016 209,160 844,106 90,087	
	流動資産合計			47,059,143	
	(固定資産)				
	特定資産				
	その他固定資産	特定費用準備資金			12,882,882
		財政安定化資金積立資産	川崎信用金庫 定期預金	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	川崎信用金庫 定期預金	地域住民向けイベント等の実施向けの積立資金	1,000,000
		文化芸術事業積立資産	川崎信用金庫 定期預金	地域住民向け文化芸術事業の実施向けの積立資金	232,885
少年スポーツ振興イベント開催積立資産		ゆうちょ銀行	青葉スポーツクラブ利用者からの寄付金	4,149,997	
敷金		横浜市青葉区あざみ野2-9-22-302	法人事務局物件の敷金	453,600	
保証金				61,500	
タイムズ24(株)		東京都品川区西五反田2-20-4	法人利用のカーシェア保証金	60,000	
東急電鉄(株)		東京都渋谷区神泉町8-16	pasmoポイント金	1,500	
ソフトウェア		団体登録データベースシステム等	施設利用者のための予約システム・ホームページ等	670,800	
器具備品		横浜市青葉区あざみ野2-9-22-302	法人事務局の消耗品等	25,410	
固定資産合計			14,094,192		
資産合計			61,153,335		
(流動負債)					
	未払費用			19,575,271	
	時給スタッフ賃金	時給スタッフ	3月分賃金	9,891,158	
	時間外賃金等	職員	3月分時間外賃金	273,954	
	社会保険料		3月分社会保険料	2,320,050	
	(株)三田設備	横浜市青葉区美しが丘5-1-19-15	施設空調機増設工事	1,526,800	
	横浜市		R6年度ごみ分別回収費用他	1,473,138	
	三洋設備(株)	横浜市中区住吉町2-22	1～3月分施設日常清掃業務費用他	812,152	
	(株)アルファ住宅	横浜市青葉区寺家町533	施設清掃・消毒及び配管補修費用	514,800	
	(株)アクト	横浜市青葉区藤が丘2-13-3	3月分施設日常清掃費用	382,988	
	(株)こくぼ	横浜市緑区中山1-1-11	ノートパソコン購入費用他	365,175	
	(株)テーブルワン	横浜西区伊勢野1-15	施設リースカーテン交換費用他	377,080	
	(株)ビルド	横浜市緑区上山1-14-11	施設空調機冷却水ポンプ改修工事	207,981	
	丸子電気工事(株)	横浜市青葉区しらとり台34-13	施設体育館トイレ換気扇改修工事費用他	198,000	
	東京体育用品(株)	横浜市青葉区みたけ台23-3	施設体育室天井修繕工事費用	192,500	
	(株)シマソービ	横浜西区みなとみらい2-2-1-1	施設タイルカーペット交換費用	142,725	
	(株)中沢商店	横浜南区南太田2-29-20	施設会議室窓ガラス交換工事費用	110,000	
	(株)斉藤水道工業	横浜市青葉区新石川1-34-6	施設体育室外部排水管路調査	85,800	
	共栄テクノシステム(株)	横浜市緑区中山1-8-19	R6年度分施設日常清掃費用	80,000	
	横浜エレベータ(株)	横浜市中区松影町2-8-6	3月分施設昇降機保守費用	74,800	
	(株)八雲堂	横浜市磯子区洋光台6-20-6	V-paperコピー用紙代他	68,860	
	日本エス・エル・エー(株)	東京都中央区新川2-27-1	3月分施設昇降機保守費用	62,700	
	中央エレベーター工業(株)	東京都台東区上野3-4-9	3月分施設昇降機保守費用	55,000	
	(株)有文堂	横浜市緑区長津田2732-7	図書購入費用	54,764	
	(株)昭和書房	横浜市青葉区奈良町1670-221	図書購入費用	51,556	
	(株)水野商会	横浜市青葉区市ヶ尾町1797	汚水樹詰まり補修費用	50,600	
	興和工業(株)	横浜市旭区中沢3-55-17	施設料理室排水管路改修費用	48,400	
	(株)ダスキン玉川	横浜市都筑区北山田4-1-21	R6年度施設モップ利用料	33,605	
	その他			120,685	
	前受金			31,890	
	施設利用者		4月以降の部屋利用料金	31,890	
	未払法人税等		法人税等の未払金	653,300	
	未払消費税等		消費税等の未払金	6,030,300	
流動負債合計			26,290,761		
負債合計			26,290,761		
正味財産			34,862,574		