

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 13 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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 8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	51,385,415	44,362,578	7,022,837
未収金	1,863,437	1,261,873	601,564
前払金	3,472,480	1,344,605	2,127,875
貯蔵品	67,763	90,087	△ 22,324
仮払金	0	0	0
流動資産合計	56,789,095	47,059,143	9,729,952
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益充実資金	11,735,882	12,882,882	△ 1,147,000
特定資産合計	11,735,882	12,882,882	△ 1,147,000
(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	211,200	670,800	△ 459,600
器具備品	1	25,410	△ 25,409
その他固定資産合計	726,301	1,211,310	△ 485,009
固定資産合計	12,462,183	14,094,192	△ 1,632,009
資産合計	69,251,278	61,153,335	8,097,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	19,280,030	19,575,271	△ 295,241
前受金	37,170	31,890	5,280
預り金	0	0	0
未払法人税等	654,000	653,300	700
未払消費税等	7,860,200	6,030,300	1,829,900
流動負債合計	27,831,400	26,290,761	1,540,639
負債合計	27,831,400	26,290,761	1,540,639
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,934,570	4,086,570	△ 152,000
(うち特定資産への充当額)	(3,934,570)	(4,086,570)	(△ 152,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(10,499,969)	(11,499,969)	(△ 1,000,000)
正味財産合計	41,419,878	34,862,574	6,557,304
負債及び正味財産合計	69,251,278	61,153,335	8,097,943

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	400,965,056	381,845,528	19,119,528
受取寄付金	15,000	0	15,000
雑収益	152,433	91,451	60,982
指定正味財産から振り替え	1,000,000	0	1,000,000
経常収益計 (A)	402,612,489	382,416,979	20,195,510
(2) 経常費用			0
事業費	392,499,323	382,870,654	9,628,669
人件費	245,241,309	234,507,839	10,733,470
事務費	26,596,899	31,401,151	△ 4,804,252
事業費	22,474,041	21,184,274	1,289,767
管理費	63,249,128	63,789,627	△ 540,499
二一ズ対応費	9,226,491	8,309,679	916,812
諸費	40,000	60,900	△ 20,900
消費税	25,186,700	23,102,400	2,084,300
減価償却費	484,755	514,784	△ 30,029
管理費	2,749,862	3,281,915	△ 532,053
人件費	2,601,123	2,898,988	△ 297,865
事務費	110,217	328,490	△ 218,273
管理費	3,355	3,732	△ 377
諸費	34,913	50,450	△ 15,537
減価償却費	254	255	△ 1
経常費用計 (B)	395,249,185	386,152,569	9,096,616
評価損益等調整前当期経常増減額	7,363,304	△ 3,735,590	11,098,894
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,363,304	△ 3,735,590	11,098,894
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	7,363,304	△ 3,735,590	11,098,894
法人税等	654,000	653,300	700
当期一般正味財産増減額	6,709,304	△ 4,388,890	11,098,194
一般正味財産期首残高	30,776,004	35,164,894	△ 4,388,890
一般正味財産期末残高	37,485,308	30,776,004	6,709,304
II 指定正味財産増減の部			0
6号財産 (受取寄付金)	848,000	860,000	△ 12,000
特定資産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 152,000	860,000	△ 1,012,000
指定正味財産期首残高	4,086,570	3,226,570	860,000
指定正味財産期末残高	3,934,570	4,086,570	△ 152,000
III 正味財産期末残高	41,419,878	34,862,574	6,557,304

財産目録

令和8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	360,269 51,025,146 40,706,818 4,812,103 31,461 59,954 5,414,810 1,863,437
未収金	(株)東急コミュニティー カ・コ・ラ・トランス・ジャパン(株) 緑税務署	3月分指定管理料他 3月分自販機手数料、電気代 職員源泉所得税還付予定額	753,488 664,923 445,026 3,472,480
前払金	コム・アシスト(株) (株)こくぼ 横浜市 東京海上日動火災保険(株) (株)イー・アンド・シー その他 貯蔵品	横浜市青葉区さつきが丘10-66 横浜市緑区中山1-1-11 R8年度施設管理システム利用料 R8年度勤怠管理システム利用料 R8年度自動販売機目的外使用料 R8年度以降施設賠償責任保険他 R8年度PCA会計システム料 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	1,859,000 1,026,863 257,760 112,010 75,323 141,524 67,763
流動資産合計			56,789,095
(固定資産)			
特定資産	公益充実資金 財政安定化資金積立資産 文化芸術スポーツ事業積立資産 少年スポーツ振興イベント開催積立資産	川崎信用金庫 定期預金 川崎信用金庫 定期預金・普通預金 川崎信用金庫 普通預金	11,735,882 7,500,000 237,885 3,997,997
その他固定資産	敷金 保証金 タイムズ24(株) 東急電鉄(株) ソフトウェア 器具備品	横浜市青葉区あざみ野2-9-22-302 東京都品川区西五反田2-20-4 東京都渋谷区神泉町8-16 団体登録データベースシステム等 横浜市青葉区あざみ野2-9-22-302	法人事務局物件の敷金 61,500 法人利用のカーシェア保証金 pasmoポイント金 施設利用者のための予約システム・ホームページ等 1 211,200
固定資産合計			12,462,183
資産合計			69,251,278
(流動負債)			
未払費用	スタッフ賃金 時間外賃金等 社会保険料 横浜市 三洋装備(株) 東京体育用品(株) (株)中沢商店 (株)こくぼ (株)アクト (株)テーブルワン 妙光電機(株) (株)協立電気商会 ルシア(株) (株)有文堂 ピアサポート(株) デュプロ(株) 横浜エレベーター(株) (株)なかじま 日本エレベーター(株) (株)有隣堂 中央エレベーター工業(株) (株)ダスキン玉川 その他	スタッフ 職員 3月分スタッフ時給賃金 3月分時間外賃金 3月分社会保険料 R7年度ごみゼロ回収費用他 施設日常清掃業務費用他 移動式防球フェンス他 施設ホール高窓ガラス交換工事他 ノートパソコン購入費用他 3月分施設日常清掃費用 引き違書庫・オフィスチェア他 ワイヤレスアンブ・マイク 外部照明用室内機器交換工事 風除室屋上漏水調査・補修 図書購入費用 封筒 印刷機用インク 3月分施設昇降機保守費用 施設ユニフォーム 3月分施設昇降機保守費用 施設自販機電気料 3月分施設昇降機保守費用 R7年度施設モップ利用料 図書購入費用他	19,280,030 10,693,332 213,321 2,212,592 1,681,508 836,968 753,500 619,300 533,160 348,618 232,760 153,450 132,000 130,900 112,707 92,950 77,200 74,800 70,620 62,700 61,040 55,000 33,605 97,999 37,170 37,170 654,000 7,860,200
前受金	施設利用者 未払法人税等 未払消費税等	4月以降の部屋利用料金 法人税等の未払金 消費税等の未払金	37,170 654,000 7,860,200
流動負債合計			27,831,400
負債合計			27,831,400
正味財産			41,419,878