

# 令和元年度決算について

## 一般社団法人あさひ区民利用施設協会 令和元年度決算書

令和元年4月1日～令和2年3月31日

|            |            |
|------------|------------|
| 平成30年度繰越基金 | 48,730,600 |
| 令和元年度収支差額  | △1,091,445 |
| 令和元年度繰越基金  | 47,639,155 |

### 収入の部

単位:円

| 費目          | 令和元年度予算     | 令和元年度決算     | 差引         | 備考                              |
|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
| 1 指定管理料・委託料 | 202,456,301 | 202,701,999 | 245,698    | 横浜市より                           |
| 2 利用料収入     | 11,930,000  | 10,335,605  | △1,594,395 | 部屋利用料                           |
| 3 事業収入      | 8,959,000   | 8,640,974   | △318,026   | 自主事業参加費                         |
| 4 雑入        | 6,743,000   | 7,903,875   | 1,160,875  | 印刷収入・自販機収入・カラオケ利用料<br>臨時休館の市補填等 |
| 5 50周年事業収入  | 0           | 147,050     | 147,050    | 協賛金等                            |
| 収入合計        | 230,088,301 | 229,729,503 | △358,798   |                                 |

### 支出の部

単位:円

| 費目          | 令和元年度予算     | 令和元年度決算     | 差引         | 備考              |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 1 人件費       | 143,222,000 | 138,972,101 | △4,249,899 | 常勤職員給与・スタッフ賃金等  |
| 2 事務費       | 15,315,000  | 16,818,517  | 1,503,517  | 消耗品、リース、公募支援委託  |
| 3-1 事業費     | 11,613,000  | 8,998,055   | △2,614,945 | 自主事業・ワンパクホリデー事業 |
| 3-2 50周年事業費 | 6,000,000   | 4,615,690   | △1,384,310 | 旭区誕生50周年事業費     |
| 4 管理費       | 44,968,000  | 45,095,177  | 127,177    | 保守管理費・修繕費等      |
| 5 公租公課      | 10,940,000  | 12,636,760  | 1,696,760  | 消費税・法人税他        |
| 6 ニーズ対応費    | 3,942,000   | 3,684,648   | △257,352   | 利用料金収入の1/3額     |
| 7 予備費       | 88,301      | 0           | △88,301    |                 |
| 支出合計        | 236,088,301 | 230,820,948 | △5,267,353 |                 |
| 収支差額        | △6,000,000  | △1,091,445  |            |                 |

※予算収支差額△6,000,000円は協会基金を活用