

# 平成28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 平成28年度決算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

収 入	300,964,991 円
支 出	241,947,688 円
差 引	59,017,303 円 ※平成29年度に繰り越し

収入の部

単位:円

費 目	H28年度予算	H28年度決算	差 引	備 考
1 指定管理料・委託料	199,576,000	199,576,000	0	横浜市より
2 利用料収入	11,700,000	11,758,950	△ 58,950	部屋利用料
3 事業収入	6,197,000	7,367,550	△ 1,170,550	自主事業参加費
4 雑入	6,017,000	7,232,046	△ 1,215,046	印刷機・自販機・カラオケ収入他
5 事務経費繰入	18,195,000	18,195,000	0	各施設より
6 繰越金	0	56,835,445	△ 56,835,445	平成27年度より
収入合計	241,685,000	300,964,991	△ 59,279,991	

支出の部

単位:円

費 目	H28年度予算	H28年度決算	差 引	備 考
1 人 件 費	134,776,000	133,899,278	876,722	給与・賃金他
2 事 務 費	15,692,000	18,311,886	△ 2,619,886	事務用品、リース料他
3 事 業 費	8,965,000	9,311,932	△ 346,932	自主事業他
4 管 理 費	47,720,000	47,044,577	675,423	保守管理・修繕費等
5 公租公課	12,130,000	11,301,440	828,560	法人税・消費税他
6 事務経費	18,195,000	18,240,000	△ 45,000	労務・経理・契約他
7 ニーズ対応費	3,907,000	3,838,575	68,425	利用料収入の1/3
8 予備費	300,000	0	300,000	
支出合計	241,685,000	241,947,688	△ 262,688	
収支差額	0	59,017,303	△ 59,017,303	