

平成27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27年度決算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

収入 296,956,288 円 ※旭区区民利用施設協会からの寄付を含む
 支出 240,120,843 円
 差引 56,835,445 円 ※平成28年度に繰り越し

収入の部

単位:円

費目	H27年度予算	H27年度決算	差引	備考
1 指定管理料・委託料	199,621,000	199,621,000	0	横浜市より
2 利用料収入	11,940,000	11,741,120	198,880	部屋利用料
3 事業収入	4,912,000	5,722,900	△ 810,900	自主事業参加費
4 雑収入	5,305,000	57,177,268	△ 51,872,268	旧団体からの寄付、印刷機・自販機・カラオケ収入他
5 事務経費繰入	22,694,000	22,694,000	0	各施設より
6 繰越金	0	0	0	
収入合計	244,472,000	296,956,288	△ 52,484,288	

支出の部

単位:円

費目	H27年度予算	H27年度決算	差引	備考
1 人件費	133,814,000	132,105,615	1,708,385	給与・賃金他
2 事務費	20,647,000	20,910,256	△ 263,256	事務用品、リース料他
3 事業費	8,081,000	8,434,395	△ 353,395	自主事業他
4 管理費	50,469,000	49,822,726	646,274	保守管理・修繕費等
5 租税公課	1,500,000	1,829,600	△ 329,600	法人税・印紙税他
6 諸費	317,000	295,400	21,600	慶弔費・祝金等
7 予備費	2,970,000	0	2,970,000	
8 ニーズ対応費	3,980,000	4,028,851	△ 48,851	利用料収入の1/3
9 事務経費	22,694,000	22,694,000	0	労務・経理・契約他
支出合計	244,472,000	240,120,843	4,351,157	
収支差額	0	56,835,445		