

平成 29 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 29 年度決算書

平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日

収 入	310,439,626 円			
支 出	252,385,902 円			
差 引	58,053,724 円			※平成 30 年度に繰り越し

収入の部

単位:円

費 目	H29年度予算	H29年度決算	差 引	備 考
1 指定管理料・委託料	199,587,987	199,587,987	0	横浜市より
2 利用料収入	11,700,000	11,473,590	226,410	部屋利用料
3 事業収入	7,293,000	7,926,050	△ 633,050	自主事業参加費
4 協会資金運用費	6,715,000	7,075,000	△ 360,000	臨時修繕経費
5 雑入	6,169,000	7,392,709	△ 1,223,709	印刷機・自販機・カラオケ等
6 事務経費繰入	17,966,987	17,966,987	0	各施設より
7 繰越金	5,830,000	<u>59,017,303</u>	△ 53,187,303	平成 28 年度より
収入合計	255,261,974	310,439,626	△ 55,177,652	

支出の部

単位:円

費 目	H29年度予算	H29年度決算	差 引	備 考
1 人 件 費	139,068,000	136,208,008	2,859,992	給与・賃金他
2 事 務 費	16,359,000	17,349,383	△ 990,383	事務用品、リース料他
3 事 業 費	9,961,000	9,321,058	639,942	自主事業他
4 管 理 費	48,009,000	50,321,264	△ 2,312,264	保守管理・修繕費等
5 公租公課	13,009,000	10,671,600	2,337,400	法人税・消費税他
6 事務経費	17,966,987	17,966,987	0	労務・経理・契約他
7 ニーズ対応費	3,898,000	3,472,602	425,398	利用料収入の 1/3
8 協会資金運用費	6,715,000	7,075,000	△ 360,000	臨時修繕返済費
9 予備費	275,987	0	275,987	
支出合計	255,261,974	252,385,902	△ 2,876,072	
収支差額	0	<u>58,053,724</u>	△ 58,053,724	

※ 58,053,724 - 59,017,303 = △963,579 (正味財産減少額)