

平成30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30年度決算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

収 入 284,112,030 円
 支 出 235,381,430 円
 差 引 48,730,600 円 平成 31 年度に繰り越し

58,053,724 H29年度繰越金
48,730,600 H30年度繰越金
 △9,323,124 正味財産減少額

収入の部

単位:円

費 目	H30 年度予算	H30 年度決算	差 引	備 考
1 指定管理料・委託料	199,936,985	199,936,984	△1	横浜市より
2 利用料収入	11,930,000	10,978,400	△951,600	部屋利用料
3 事業収入	7,690,000	7,887,350	197,350	自主事業参加費
4 雑入	6,833,000	7,255,572	422,572	印刷収入・自販機収入・カラオケ利用料他
5 繰越金	9,650,000	58,053,724	48,403,724	平成 29 年度より
収入合計	236,039,985	284,112,030	48,072,045	

支出の部

単位:円

費 目	H30 年度予算	H30 年度決算	差 引	備 考
1 人 件 費	143,637,000	138,197,038	5,439,962	常勤職員給与・スタッフ賃金等
2 事 務 費	16,642,000	18,278,571	△ 1,636,571	事務用消耗品費、リース料他
3 事 業 費	10,345,000	8,877,988	1,467,012	自主事業・ワンパクホリデー事業
4 50周年事業費	3,300,000	3,090,095	209,905	旭区誕生 50 周年事業費
5 管 理 費	48,263,000	52,935,544	△ 4,672,544	保守管理費・修繕費等
6 公租公課	11,160,000	10,257,085	902,915	消費税・法人税他
7 ニーズ対応費	3,942,000	3,745,109	196,891	利用料金収入の 1/3 額
8 予備費	2,050,985	0	2,050,985	
支出合計	239,339,985	235,381,430	3,958,555	
収支差額	△3,300,000	<u>48,730,600</u>		