

# 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 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・ワンパクホリティー事業
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