

# 令和2年度決算書

一般社団法人あさひ区民利用施設協会

令和2年4月1日～令和3年3月31日

令和元年度繰越基金	47,639,155
令和2年度収支差額	3,160,115
令和2年度繰越基金	50,799,270

収入の部

単位:円

費目	令和2年度予算	令和2年度決算	差引	備考
1 指定管理料・委託料	205,693,000	214,053,000	8,360,000	横浜市より
2 利用料収入	11,930,000	6,041,470	△5,888,530	部屋利用料
3 事業収入	9,295,000	2,087,800	△7,207,200	自主事業参加費
4 協会資金運用費	2,000,000	0	△2,000,000	公募支援委託費
5 雑入	6,951,000	6,298,554	△652,446	印刷収入・自販機収入・カラオケ利用料 臨時休館の横浜市補填等
収入合計	235,869,000	228,480,824	△7,388,176	

支出の部

単位:円

費目	令和2年度予算	令和2年度決算	差引	備考
1 人件費	144,273,000	135,742,741	△8,530,259	常勤職員給与・スタッフ賃金等
2 事務費	16,828,000	19,296,821	2,468,821	消耗品、リース、公募支援委託
3 事業費	11,934,000	2,701,399	△9,232,601	自主事業・ワンパクホリデー事業
4 管理費	46,362,000	50,390,941	4,028,941	保守管理費・修繕費等
5 公租公課	12,085,000	13,841,710	1,756,710	消費税・法人税他
6 ニーズ対応費	3,976,000	3,347,097	△628,903	利用料金収入の1/3額
7 予備費	411,000	0	△411,000	
支出合計	235,869,000	225,320,709	△10,548,291	
収支差額	0	3,160,115		