

令和3年度決算書

一般社団法人あさひ区民利用施設協会

令和3年4月1日～令和4年3月31日

令和2年度繰越基金	50,799,270
令和3年度収支差額	699,421
令和3年度繰越基金	51,498,691

収入の部

単位:円

費目	令和3年度予算	令和3年度決算	差引	備考
1 指定管理料・委託料	206,193,000	209,328,095	3,135,095	横浜市より
2 利用料収入	10,966,000	8,407,210	△2,558,790	部屋利用料
3 事業収入	8,123,000	4,785,900	△3,337,100	自主事業参加費
4 協会資金運用費	1,000,000	0	△1,000,000	指定管理公募支援委託費
5 雑入	6,627,000	7,111,263	484,263	印刷収入・自販機収入・カフェ利用料 新型コロナ影響への市補填等
収入合計	232,909,000	229,632,468	△3,276,532	

支出の部

単位:円

費目	令和3年度予算	令和3年度決算	差引	備考
1 人件費	143,854,000	140,406,343	3,447,657	常勤職員給与・スタッフ賃金等
2 事務費	15,892,000	15,858,947	33,053	消耗品、リース、公募支援委託
3 事業費	10,870,000	5,675,307	5,194,693	自主事業・ワンパクホリデー事業
4 管理費	46,474,000	49,330,484	△2,856,484	保守管理費・修繕費等
5 公租公課	12,085,000	14,103,500	△2,018,500	消費税・法人税他
6 ニーズ対応費	3,655,000	3,558,466	96,534	利用料金収入の1/3額
7 予備費	79,000	0	79,000	
支出合計	232,909,000	228,933,047	3,975,953	
収支差額	0	699,421		