

令和4年度決算

一般社団法人あさひ区民利用施設協会

令和4年4月1日～令和5年3月31日

令和3年度繰越基金	51,498,691
令和4年度収支差額	△1,154,601
令和4年度繰越基金	50,344,090

収入の部

単位:円

費目	令和4年度予算	令和4年度決算	差引	備考
1 指定管理料・委託料	206,835,000	206,951,160	116,160	横浜市より
2 利用料収入	11,930,000	9,520,650	△2,409,350	部屋利用料
3 事業収入	9,337,000	7,340,750	△1,996,250	自主事業参加費
4 協会資金運用費	1,500,000	0	1,500,000	ホームページリニューアル委託費
5 雑入	5,237,000	12,963,102	7,726,102	印刷収入・自販機収入・カオケ利用料 光熱費高騰への市補填等
収入合計	234,839,000	236,775,662	1,936,662	

支出の部

単位:円

費目	令和4年度予算	令和4年度決算	差引	備考
1 人件費	144,941,000	142,644,199	2,296,801	常勤職員給与・スタッフ賃金等
2 事務費	16,958,000	15,399,375	1,558,625	消耗品、リース、HPリニューアル委託
3 事業費	12,144,000	8,528,927	3,615,073	自主事業・ワンパクホリデー事業、 協会合同事業
4 管理費	44,815,000	53,542,837	△8,727,837	保守管理費・修繕費等
5 公租公課	12,004,000	14,179,580	△2,175,580	消費税・法人市県民税他
6 ニーズ対応費	3,977,000	3,635,345	341,655	利用料金収入の1/3額
7 予備費	0	0	0	
支出合計	234,839,000	237,930,263	△3,091,263	
収支差額	0	△1,154,601		