

# 令和5年度決算

一般社団法人あさひ区民利用施設協会 令和5年度決算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

令和4年度繰越基金	50,344,090
令和5年度収支差額	6,168,715
令和5年度繰越基金	56,512,805

収入の部

単位:円

費目	令和5年度予算	令和5年度決算	差引	備考
1 指定管理料・委託料	215,362,000	215,362,000	0	横浜市より
2 利用料収入	11,930,000	9,256,780	△2,673,220	部屋利用料
3 事業収入	10,725,000	8,300,800	△2,424,200	自主事業参加費
4 協会資金運用費	8,340,000	0	△8,340,000	ウェブアクセシビリティ委託、運営費補填
5 雑入	5,489,000	7,271,235	1,782,235	印刷収入・自販機収入・カフェ利用料 光熱費高騰への市補填等
収入合計	251,846,000	240,190,815	△11,655,185	

支出の部

単位:円

費目	令和5年度予算	令和5年度決算	差引	備考
1 人件費	147,753,000	143,821,819	3,931,181	常勤職員給与・スタッフ賃金等
2 事務費	17,030,000	15,368,946	1,661,054	消耗品、リース、ウェブアクセシビリティ委託
3 事業費	12,985,000	8,675,057	4,309,943	自主事業・ワンパクホリデー事業、 協会合同事業
4 管理費	55,891,000	47,728,981	8,162,019	保守管理費・修繕費等
5 公租公課	14,210,000	14,902,680	△692,680	消費税・法人市県民税他
6 ニーズ対応費	3,977,000	3,524,617	452,383	利用料金収入の1/3額
7 予備費	0	0	0	
支出合計	251,846,000	234,022,100	17,823,900	
収支差額	0	6,168,715		