

令和元年度 活動予算書(案)

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 区民施設協会・せや
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取指定管理料		131,225,000
2. 受取委託料		31,011,000
3. 利用料金収益		6,265,000
4. 事業収益		1,763,000
5. その他収益		4,614,000
6. 協会繰入金		0
経常収益計		174,878,000
II 経常費用		
1. 事業費		
地区センター、老人福祉センター、 ログハウス、コミュニティ・スクール等の運営		
(1) 人件費		
給与・賃金	82,104,000	
社会保険料	6,870,000	
通勤手当	1,128,000	
その他	782,000	
人件費計	90,884,000	
(2) その他経費		
事務費	10,015,000	
事業費	6,083,000	
光熱水費	14,680,000	
清掃費	4,584,000	
修繕費	4,186,000	
機械警備費	1,847,000	
設備保全費	12,670,000	
ニーズ対応費	2,089,000	
諸費	93,000	
公租公課	9,173,000	
その他経費計	65,420,000	
事業費計		156,304,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与・賃金	11,180,000	
社会保険料	1,786,000	
通勤手当	247,000	
その他	48,000	
人件費計	13,261,000	
(2) その他経費		
事務費	3,018,000	
事業費	190,000	
光熱水費	110,000	
設備保全費	295,000	
その他委託費	11,000	
諸費	150,000	
公租公課	5,000	
予備費	1,534,000	
その他経費計	5,313,000	
管理費計		18,574,000
経常費用計		174,878,000
当期経常増減額		0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		61,787,678
次期繰越正味財産額		61,787,678