

活動計算書

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		135,846,846
2. 受取委託料		31,011,000
3. 利用料金収益		5,130,720
4. 事業収益		1,255,820
5. その他収益		4,021,107
経常収益計		177,265,493
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	80,814,584	
社会保険料	6,898,060	
通勤手当	1,106,760	
その他	663,044	
人件費計	89,482,448	
(2) その他経費		
事務費	10,897,893	
事業費	5,151,571	
光熱水費	13,967,826	
清掃費	5,011,577	
修繕費	11,306,252	
機械警備費	1,841,312	
設備保全費	13,121,575	
ニーズ対応費	2,064,102	
その他委託費	0	
諸費	105,316	
公租公課	8,174,300	
その他経費計	71,641,724	
事業費計		161,124,172
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与・賃金	11,059,970	
社会保険料	1,770,379	
通勤手当	141,660	
その他	40,948	
人件費計	13,012,957	
(2) その他経費		
事務費	3,140,136	
事業費	195,214	
光熱水費	122,574	
修繕費	0	
設備保全費	1,184,172	
その他委託費	566,500	
諸費	171,127	
公租公課	0	
その他経費計	5,379,723	
管理費計		18,392,680
経常費用計		179,516,852
当期経常増減額		-2,251,359
当期正味財産増減額		-2,251,359
前期繰越正味財産額		61,787,678
次期繰越正味財産額		59,536,319