

活動計算書

平成29年4月1日から平成30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		129,961,000
2. 受取委託料		30,447,000
3. 利用料金収益		6,700,820
4. 事業収益		1,527,182
5. その他収益		4,933,799
経常収益計		173,569,801
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	82,156,105	
社会保険料	6,709,312	
通勤手当	1,144,820	
その他	685,845	
人件費計	90,696,082	
(2) その他経費		
事務費	9,740,232	
事業費	5,717,604	
光熱水費	14,123,288	
清掃費	4,661,452	
修繕費	9,194,505	
機械警備費	1,827,584	
設備保全費	12,219,843	
ニーズ対応費	2,454,316	
その他委託費	648,000	
諸費	76,502	
公租公課	7,338,900	
その他経費計	68,002,226	
事業費計		158,698,308
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与・賃金	11,079,970	
社会保険料	1,758,598	
通勤手当	144,000	
その他	45,038	
人件費計	13,027,606	
(2) その他経費		
事務費	3,146,581	
事業費	167,862	
光熱水費	106,966	
修繕費	0	
設備保全費	292,080	
その他委託費	102,276	
諸費	163,660	
公租公課	1,000	
その他経費計	3,980,425	
管理費計		17,008,031
経常費用計		175,706,339
当期経常増減額		-2,136,538
当期正味財産増減額		-2,136,538
前期繰越正味財産額		67,433,675
次期繰越正味財産額		65,297,137