

第1号議案-2

活動計算書

平成27年4月1日から平成28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		165,533,000
2. 受取委託料		30,049,000
3. 利用料金収益		9,924,890
4. 事業収益		2,641,200
5. その他収益		6,780,563
経常収益計		214,928,653
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	98,702,533	
社会保険料	8,074,036	
通勤手当	1,463,940	
その他	851,548	
人件費計	109,092,057	
(2) その他経費		
事務費	11,987,936	
事業費	7,759,007	
光熱水費	21,307,515	
清掃費	5,195,636	
修繕費	7,837,513	
機械警備費	2,166,681	
設備保全費	15,460,183	
ニーズ対応費	4,323,896	
その他委託費	21,600	
諸費	108,820	
雑損金	100	
公租公課	10,052,900	
その他経費計	86,221,787	
事業費計		195,313,844
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与・賃金	10,782,070	
社会保険料	1,712,577	
通勤手当	144,000	
その他	47,730	
人件費計	12,686,377	
(2) その他経費		
事務費	3,208,174	
事業費	62,000	
光熱水費	96,275	
修繕費	0	
設備保全費	280,800	
その他委託費	33,102	
諸費	114,380	
公租公課	17,000	
寄付金	0	
その他経費計	3,811,731	
管理費計		16,498,108
経常費用計		211,811,952
当期経常増減額		3,116,701
当期正味財産増減額		3,116,701
前期繰越正味財産額		60,438,257
次期繰越正味財産額		63,554,958