

# 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取指定管理料		133,345,000
2. 受取委託料		31,533,000
3. 利用料金収益		3,862,350
4. 事業収益		336,420
5. その他収益		2,933,608
経常収益計		172,010,378
<b>II 経常費用</b>		
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	78,490,658	
社会保険料	6,613,083	
通勤手当	763,916	
その他	430,091	
人件費計	86,297,748	
(2) その他経費		
事務費	12,370,305	
事業費	3,306,505	
光熱水費	10,110,720	
清掃費	6,785,468	
修繕費	3,642,787	
機械警備費	1,868,240	
設備保全費	12,248,545	
ニーズ対応費	2,625,305	
その他委託費	10,000	
諸費	35,768	
公租公課	9,082,300	
その他経費計	62,085,943	
事業費計		148,383,691
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与・賃金	10,447,970	
社会保険料	1,776,517	
通勤手当	159,480	
その他	125,747	
人件費計	12,509,714	
(2) その他経費		
事務費	4,537,739	
事業費	197,978	
光熱水費	134,078	
修繕費	0	
設備保全費	989,064	
その他委託費	2,821,500	
諸費	75,244	
公租公課	3,000	
その他経費計	8,758,603	
管理費計		21,268,317
経常費用計		169,652,008
当期経常増減額		2,358,370
当期正味財産増減額		2,358,370
前期繰越正味財産額		59,536,319
次期繰越正味財産額		61,894,689