

活動計算書

令和3年4月1日から令和4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		134,076,938
2. 受取委託料		31,533,000
3. 利用料金収益		5,280,850
4. 事業収益		649,990
5. その他収益		2,256,225
経常収益計		173,797,003
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	83,918,825	
社会保険料	6,766,543	
通勤手当	859,410	
その他	567,180	
人件費計	92,111,958	
(2) その他経費		
事務費	11,541,002	
事業費	3,323,264	
光熱水費	11,954,156	
清掃費	7,995,505	
修繕費	3,235,019	
機械警備費	1,868,240	
設備保全費	11,309,773	
ニーズ対応費	2,783,648	
諸費	32,005	
公租公課	9,478,900	
その他(指定管理料返納)	1,149,459	
その他経費計	64,670,971	
事業費計		156,782,929
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与・賃金	10,615,970	
社会保険料	1,780,795	
通勤手当	187,740	
その他	154,952	
人件費計	12,739,457	
(2) その他経費		
事務費	2,410,025	
事業費	199,980	
光熱水費	143,716	
修繕費	0	
設備保全費	948,534	
その他委託費	16,500	
諸費	124,472	
公租公課	1,600	
その他経費計	3,844,827	
管理費計		16,584,284
経常費用計		173,367,213
当期経常増減額		429,790
当期正味財産増減額		429,790
前期繰越正味財産額		61,894,689
次期繰越正味財産額		62,324,479