

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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		132,886,930
2. 受取委託料		31,746,000
3. 受取支援金		3,081,000
4. 利用料金収益		5,757,680
5. 事業収益		841,050
6. その他収益		2,478,514
経常収益計		176,791,174
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	85,531,976	
社会保険料	6,273,645	
通勤手当	836,770	
その他	717,647	
人件費計	93,360,038	
(2) その他経費		
事務費	9,555,093	
事業費	3,945,252	
光熱水費	16,724,803	
清掃費	7,217,034	
修繕費	6,566,743	
機械警備費	1,868,240	
設備保全費	9,807,364	
ニーズ対応費	2,024,736	
諸費	46,610	
公租公課	9,460,600	
その他経費計	67,216,475	
事業費計		160,576,513
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与・賃金	10,816,970	
社会保険料	1,783,357	
通勤手当	165,080	
その他	171,737	
人件費計	12,937,144	
(2) その他経費		
事務費	2,252,462	
事業費	199,990	
光熱水費	142,116	
修繕費	0	
設備保全費	121,220	
その他委託費	16,500	
諸費	118,684	
公租公課	1,600	
その他経費計	2,852,572	
管理費計		15,789,716
経常費用計		176,366,229
当期経常増減額		424,945
当期正味財産増減額		424,945
前期繰越正味財産額		62,324,479
次期繰越正味財産額		62,749,424