

活動計算書

令和6年4月1日から令和7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		141,559,083	
2. 受取委託料		33,632,000	
3. 受取事業委託料		305,000	
4. 受取支援金		1,023,000	
5. 利用料金収益		6,296,860	
6. 事業収益		877,260	
7. その他収益		3,373,287	
経常収益計			187,066,490
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	94,044,238		
社会保険料	7,366,958		
通勤手当	479,840		
その他	761,939		
人件費計	102,652,975		
(2) その他経費			
事務費	9,411,744		
事業費	3,871,860		
光熱水費	17,189,678		
清掃費	7,234,138		
修繕費	4,282,072		
機械警備費	1,868,240		
設備保全費	7,786,331		
プレールーム整備費	99,043		
その他委託費	440,000		
ニーズ対応費	2,361,558		
諸費	95,994		
公租公課	10,655,000		
その他経費計	65,295,658		
事業費計		167,948,633	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与・賃金	10,706,560		
社会保険料	1,769,641		
通勤手当	168,220		
その他	173,363		
人件費計	12,817,784		
(2) その他経費			
事務費	2,884,156		
事業費	200,770		
光熱水費	133,932		
修繕費	0		
設備保全費	631,122		
その他委託費	42,900		
諸費	101,302		
公租公課	1,600		
その他経費計	3,995,782		
管理費計		16,813,566	
経常費用計			184,762,199
当期経常増減額			2,304,291
当期正味財産増減額			2,304,291
前期繰越正味財産額			63,401,133
次期繰越正味財産額			65,705,424