

活動計算書

令和7年4月1日から令和8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		148,281,090	
2. 受取委託料		35,008,000	
3. 受取事業委託料		431,000	
4. 受取負担金		739,255	
5. 利用料金収益		6,350,170	
6. 事業収益		799,430	
7. その他収益		3,270,819	
経常収益計			194,879,764
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	96,041,445		
社会保険料	7,358,747		
通勤手当	719,520		
その他	785,106		
人件費計	104,904,818		
(2) その他経費			
事務費	14,314,210		
事業費	4,180,455		
光熱水費	16,903,638		
清掃費	7,044,967		
修繕費	6,238,467		
機械警備費	2,020,114		
設備保全費	9,135,218		
その他委託費	0		
ニーズ対応費	2,118,296		
諸費	88,114		
公租公課	10,715,600		
その他経費計	72,759,079		
事業費計		177,663,897	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与・賃金	11,232,475		
社会保険料	1,776,264		
通勤手当	133,060		
その他	172,264		
人件費計	13,314,063		
(2) その他経費			
事務費	2,386,661		
事業費	199,881		
光熱水費	139,571		
修繕費	0		
設備保全費	1,118,392		
その他委託費	16,500		
諸費	128,235		
公租公課	1,400		
その他経費計	3,990,640		
管理費計		17,304,703	
経常費用計			194,968,600
当期経常増減額			-88,836
当期正味財産増減額			-88,836
前期繰越正味財産額			65,705,424
次期繰越正味財産額			65,616,588