

平成 2 3 年 度 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 区民施設協会・せや
--------------	---------------------

科 目	金 額(円)	備 考
1 収入の部		
1 委託料	193, 714, 000	指定管理料及び委託料 ・地区センター 3館 ・老人福祉センター 1館 ・ログハウス 1館 ・コミュニティスクール 4館
2 利用料金収入	10, 332, 000	地区センターの利用料金収入
3 事業収入	3, 176, 000	
4 雑収入	5, 878, 000	印刷代収入等
5 寄付金	34, 745, 000	瀬谷区区民利用施設協会残余財産
当期収入合計(A)	247, 845, 000	
前期繰越収支差額	0	
収入合計(B)	247, 845, 000	

科 目	金 額(円)	備 考
1 支出の部		
1事業費		
①地区センター、老人福祉センター、 ログハウス及びコミュニティスクール 等の市民利用施設の運営管理		
ア 地区センター 3館		
人件費	70,381,000	給与・通勤費・社会保険料
事務費	9,264,000	備品・図書購入費・職員研修費
事業費	4,974,000	趣味・生きがい・児童学習
イ 老人福祉センター 1館		
人件費	6,655,000	給与・通勤費・社会保険料
事務費	794,000	備品・職員研修費
事業費	1,493,000	高齢者への娯楽サービスの提供
ウ ログハウス 1館		
人件費	5,193,000	給与・通勤費・社会保険料
事務費	392,000	備品・職員研修費
事業費	112,000	幼児・小中学生を対象とした事業
エ コミュニティスクール 4館		
人件費	21,634,000	給与・通勤費・社会保険料
事務費	3,072,000	備品・図書購入費・職員研修費
事業費	2,409,000	趣味・生きがい・児童学習
②地域交流の促進を図るための相談 及び情報提供等まちづくり支援事業	0	
2管理費		
光熱水費	23,750,000	
清掃費	6,716,000	
機械警備費	1,681,000	
修繕費	10,030,000	
設備保全費	19,715,000	
3ニーズ対応費	3,444,000	利用者ニーズに対応したサービス費
4諸費	61,000	慶弔費等
5租税公課	6,830,000	法人税・消費税・印紙税
6事務局経費	14,500,000	事務所管理費等
当期支出合計(C)	213,100,000	
当期収支差額(A)－(C)	34,745,000	
次期繰越収支差額合計(B)－(C)	34,745,000	

