

活動予算書

平成24年4月1日から平成25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		163,134,000
2. 受取委託料		30,751,000
3. 利用料金収益		10,332,000
4. 事業収益		3,069,000
5. その他収益		5,464,000
経常収益計		212,750,000
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	95,403,000	
社会保険料	7,536,000	
通勤手当	695,000	
その他	818,000	
人件費計	104,452,000	
(2) その他経費		
事務費	12,736,000	
事業費	8,881,000	
光熱水費	24,397,000	
清掃費	5,319,000	
修繕費	11,580,000	
機械警備費	1,699,000	
設備保全費	16,002,000	
ニーズ対応費	3,444,000	
その他委託費	400,000	
公租公課	7,140,000	
その他経費計	91,598,000	
事業費計		196,050,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与・賃金	11,050,000	
社会保険料	1,560,000	
通勤手当	250,000	
その他	42,000	
人件費計	12,902,000	
(2) その他経費		
事務費	3,498,000	
光熱水費	110,000	
修繕費	100,000	
設備保全費	90,000	
その他経費計	3,798,000	
管理費計		16,700,000
経常費用計		212,750,000
当期経常増減額		0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		44,204,688
次期繰越正味財産額		44,204,688