

活動計算書

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		163,773,282
2. 受取委託料		30,751,000
3. 利用料金収益		9,854,670
4. 事業収益		2,970,413
5. その他収益		6,221,042
経常収益計		213,570,407
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	95,629,040	
社会保険料	7,660,329	
通勤手当	725,080	
その他	846,728	
人件費計	104,861,177	
(2) その他経費		
事務費	11,267,830	
事業費	8,294,383	
光熱水費	25,347,036	
清掃費	5,177,144	
修繕費	11,359,917	
機械警備費	1,659,216	
設備保全費	15,771,299	
ニーズ対応費	3,508,500	
その他委託費	420,000	
諸費	105,410	
公租公課	1,774,300	
その他経費計	84,685,035	
事業費計		189,546,212
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与・賃金	10,861,565	
社会保険料	1,640,313	
通勤手当	234,040	
その他	40,820	
人件費計	12,776,738	
(2) その他経費		
事務費	3,358,875	
光熱水費	97,299	
修繕費	0	
設備保全費	124,110	
その他委託費	993,536	
諸費	159,555	
公租公課	28,300	
寄付金	500,000	
その他経費計	5,261,675	
管理費計		18,038,413
経常費用計		207,584,625
当期経常増減額		5,985,782
当期正味財産増減額		5,985,782
前期繰越正味財産額		44,204,688
次期繰越正味財産額		50,190,470