

## 平成 23 年 度 収 支 計 算 書

## (特定非営利活動に係る事業会計)

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	
<b>I 収入の部</b>			
1 管理料収入			
① 指定管理料	163,781,160	地区センター3館・老人福祉センター1館・こどもログハウス1館の管理運営費	
② 委託料	30,751,000	コミュニティー・スクール4館の管理運営費	
2 利用料金収入	9,711,880		
3 事業収入	2,957,199		
4 雑収入	5,866,193		
5 寄付金収入	34,745,316	瀬谷区区民利用施設協会の残余財産の継承	
当期収入合計(A)	247,812,748		
前期繰越収支差額	0		
収入合計(B)	247,812,748		
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費			
① 地区センター、老人福祉センター、ログハウス、コミュニティー・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	69,352,237	給与、通勤費、社会保険料	
事務費	9,093,682	消耗品、備品、図書購入費等	
事業費	4,867,974	趣味、生きがい、児童学習	
イ 老人福祉センター 1館			
人件費	6,555,768	給与、通勤費、社会保険料	
事務費	833,536	消耗品、備品、図書購入費等	
事業費	1,518,873	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	5,101,912	給与、通勤費、社会保険料	
事務費	393,904	消耗品、備品費等	
事業費	97,042	幼児、小中学生を対象とした事業	
エ コミュニティー・スクール 4館			
人件費	21,915,618	給与、通勤費、社会保険料	
事務費	2,464,571	消耗品、備品、図書購入費等	
事業費	2,157,696	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			
① 光熱水費	22,689,629		
② 清掃費	5,183,655		
③ 修繕費	6,787,102		
④ 機械警備費	1,662,444		
⑤ 設備保全費	17,829,264		
3 ニーズ対応費	4,898,956	利用者ニーズに対応したサービス費	
4 諸費	53,453	慶弔費等	
5 租税公課	4,442,900	法人税、消費税、印紙税	
6 事務局経費	16,707,844	事務所管理費等	
当期支出合計(C)	204,608,060		
当期収支差額(A)－(C)	43,204,688		
次期繰越収支差額(B)－(C)	43,204,688		