

# 活動計算書

平成25年4月1日から平成26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	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取指定管理料		161,925,396
2. 受取委託料		29,213,000
3. 利用料金収益		9,857,190
4. 事業収益		2,134,048
5. その他収益		6,540,758
<b>経常収益計</b>		<b>209,670,392</b>
<b>II 経常費用</b>		
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	94,512,560	
社会保険料	7,724,581	
通勤手当	1,094,836	
その他	831,819	
人件費計	<b>104,163,796</b>	
(2) その他経費		
事務費	12,341,681	
事業費	6,936,747	
光熱水費	24,052,713	
清掃費	4,978,265	
修繕費	8,351,584	
機械警備費	1,630,899	
設備保全費	14,862,817	
ニーズ対応費	3,498,685	
その他委託費	420,000	
諸費	93,300	
公租公課	7,111,100	
その他経費計	<b>84,277,791</b>	
<b>事業費計</b>		<b>188,441,587</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与・賃金	10,590,289	
社会保険料	1,581,212	
通勤手当	192,140	
その他	40,820	
人件費計	<b>12,404,461</b>	
(2) その他経費		
事務費	3,435,374	
光熱水費	94,421	
修繕費	30,000	
設備保全費	285,900	
その他委託費	126,000	
諸費	124,250	
公租公課	16,200	
寄付金	0	
その他経費計	<b>4,112,145</b>	
<b>管理費計</b>		<b>16,516,606</b>
<b>経常費用計</b>		<b>204,958,193</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>4,712,199</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>4,712,199</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>50,190,470</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>54,902,669</b>