

活動計算書

平成26年4月1日から平成27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	金額
I 経常収益		
1. 受取指定管理料		165,533,000
2. 受取委託料		30,049,000
3. 利用料金収益		9,686,870
4. 事業収益		2,650,539
5. その他収益		6,458,175
経常収益計		214,377,584
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	96,940,603	
社会保険料	7,810,567	
通勤手当	1,221,280	
その他	867,587	
人件費計	106,840,037	
(2) その他経費		
事務費	11,043,976	
事業費	7,468,040	
光熱水費	23,910,370	
清掃費	5,215,950	
修繕費	4,680,631	
機械警備費	1,662,551	
設備保全費	15,939,857	
ニーズ対応費	4,321,232	
その他委託費	0	
諸費	48,500	
公租公課	10,954,300	
その他経費計	85,245,407	
事業費計	192,085,444	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与・賃金	10,567,750	
社会保険料	1,661,945	
通勤手当	184,460	
その他	46,510	
人件費計	12,460,665	
(2) その他経費		
事務費	3,357,488	
光熱水費	102,255	
修繕費	0	
設備保全費	289,640	
その他委託費	408,936	
諸費	123,568	
公租公課	14,000	
寄付金	0	
その他経費計	4,295,887	
管理費計	16,756,552	
経常費用計		208,841,996
当期経常増減額		5,535,588
当期正味財産増減額		5,535,588
前期繰越正味財産額		54,902,669
次期繰越正味財産額		60,438,257