

平成29年度 活動予算書

平成29年4月1日から平成30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 | | 129,956,000 | |
| 2. 受取委託料 | | 30,447,000 | |
| 3. 利用料金収益 | | 6,981,000 | |
| 4. 事業収益 | | 1,818,000 | |
| 5. その他収益 | | 4,631,000 | |
| 6. 協会繰入金 | | 3,912,000 | |
| 経常収益計 | | | 177,745,000 |
| 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 | 81,287,000 | | |
| 社会保険料 | 6,875,000 | | |
| 通勤手当 | 1,349,000 | | |
| その他 | 782,000 | | |
| 人件費計 | 90,293,000 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 事務費 | 9,722,000 | | |
| 事業費 | 6,138,000 | | |
| 光熱水費 | 14,785,000 | | |
| 清掃費 | 4,644,000 | | |
| 修繕費 | 7,875,000 | | |
| 機械警備費 | 1,830,000 | | |
| 設備保全費 | 12,444,000 | | |
| その他委託費 | 648,000 | | |
| ニーズ対応費 | 2,328,000 | | |
| 諸費 | 93,000 | | |
| 公租公課 | 8,133,000 | | |
| その他経費計 | 68,640,000 | | |
| 事業費計 | | 158,933,000 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与・賃金 | 11,680,000 | | |
| 社会保険料 | 1,758,000 | | |
| 通勤手当 | 144,000 | | |
| その他 | 48,000 | | |
| 人件費計 | 13,630,000 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 事務費 | 3,190,000 | | |
| 光熱水費 | 110,000 | | |
| 設備保全費 | 300,000 | | |
| その他委託費 | 15,000 | | |
| 諸費 | 150,000 | | |
| 公租公課 | 25,000 | | |
| 予備費 | 1,392,000 | | |
| その他経費計 | 5,182,000 | | |
| 管理費計 | | 18,812,000 | |
| 経常費用計 | | | 177,745,000 |
| 当期経常増減額 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 3,912,000 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 67,433,675 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 63,521,675 |