

# 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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		129,956,000
2. 受取委託料		30,317,000
3. 利用料金収益		6,637,180
4. 事業収益		1,592,721
5. その他収益		5,077,806
<b>経常収益計</b>		173,580,707
<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	79,445,253	
社会保険料	6,291,631	
通勤手当	1,202,420	
その他	675,842	
人件費計	87,615,146	
(2) その他経費		
事務費	10,206,214	
事業費	5,817,331	
光熱水費	12,959,763	
清掃費	4,629,052	
修繕費	6,432,939	
機械警備費	1,827,584	
設備保全費	12,489,205	
ニーズ対応費	2,622,770	
その他委託費	12,960	
諸費	86,600	
公租公課	8,720,000	
その他経費計	65,804,418	
<b>事業費計</b>		153,419,564
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与・賃金	10,782,070	
社会保険料	1,721,933	
通勤手当	170,810	
その他	46,510	
人件費計	12,721,323	
(2) その他経費		
事務費	2,883,152	
事業費	180,043	
光熱水費	92,048	
修繕費	0	
設備保全費	304,520	
その他委託費	10,800	
諸費	89,740	
公租公課	800	
その他経費計	3,561,103	
<b>管理費計</b>		16,282,426
<b>経常費用計</b>		169,701,990
<b>当期経常増減額</b>		3,878,717
<b>当期正味財産増減額</b>		3,878,717
<b>前期繰越正味財産額</b>		63,554,958
<b>次期繰越正味財産額</b>		67,433,675