

活動計算書

平成30年4月1日から平成31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		130,618,960
2. 受取委託料		30,586,000
3. 利用料金収益		6,357,990
4. 事業収益		1,506,746
5. その他収益		4,883,581
経常収益計		173,953,277
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	82,595,164	
社会保険料	6,839,200	
通勤手当	1,067,220	
その他	674,003	
人件費計	91,175,587	
(2) その他経費		
事務費	12,665,141	
事業費	5,677,885	
光熱水費	15,442,232	
清掃費	4,624,084	
修繕費	6,169,257	
機械警備費	1,827,584	
設備保全費	12,739,688	
ニーズ対応費	2,398,637	
その他委託費	0	
諸費	66,940	
公租公課	7,301,500	
その他経費計	68,912,948	
事業費計		160,088,535
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与・賃金	11,079,970	
社会保険料	1,731,746	
通勤手当	146,200	
その他	47,110	
人件費計	13,005,026	
(2) その他経費		
事務費	3,391,010	
事業費	124,322	
光熱水費	104,683	
修繕費	0	
設備保全費	299,900	
その他委託費	10,800	
諸費	436,460	
公租公課	2,000	
その他経費計	4,369,175	
管理費計		17,374,201
経常費用計		177,462,736
当期経常増減額		-3,509,459
当期正味財産増減額		-3,509,459
前期繰越正味財産額		65,297,137
次期繰越正味財産額		61,787,678