

# 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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		138,370,400	
2. 受取委託料		32,294,000	
3. 受取事業委託料		268,000	
4. 支援金		607,000	
5. 利用料金収益		5,903,080	
6. 事業収益		807,340	
7. その他収益		2,893,368	
経常収益計			181,143,188
<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	90,295,026		
社会保険料	7,021,945		
通勤手当	490,340		
その他	669,001		
人件費計	98,476,312		
(2) その他経費			
事務費	9,841,712		
事業費	4,113,663		
光熱水費	15,254,023		
清掃費	7,360,034		
修繕費	6,579,235		
機械警備費	1,868,240		
設備保全費	7,752,414		
その他委託費	220,000		
ニーズ対応費	2,175,701		
諸費	72,811		
公租公課	10,166,600		
その他経費計	65,404,433		
事業費計		163,880,745	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与・賃金	10,915,960		
社会保険料	1,813,249		
通勤手当	145,630		
その他	170,272		
人件費計	13,045,111		
(2) その他経費			
事務費	2,518,727		
事業費	195,516		
光熱水費	117,880		
修繕費	0		
設備保全費	627,320		
その他委託費	16,500		
諸費	89,680		
公租公課	0		
その他経費計	3,565,623		
管理費計		16,610,734	
経常費用計			180,491,479
当期経常増減額			651,709
当期正味財産増減額			651,709
前期繰越正味財産額			62,749,424
次期繰越正味財産額			63,401,133