

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

拠点区分名：くすのきカルチャーセンター運営事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
受託金収益	148,549,226	0	148,549,226
区受託金収益	148,549,226	0	148,549,226
くすのきカルチャー運営事業受託金収益	148,549,226	0	148,549,226
サービス活動収益計(1)	148,549,226	0	148,549,226
費 用			
人件費	77,126,513	0	77,126,513
職員給料	51,306,199	0	51,306,199
職員賞与	10,616,294	0	10,616,294
賞与引当金繰入	2,056,262	0	2,056,262
非常勤職員給与	2,941,942	0	2,941,942
法定福利費	10,205,816	0	10,205,816
事業費	3,838,613	0	3,838,613
教材費	475,943	0	475,943
行事費	3,309,796	0	3,309,796
研修費	52,874	0	52,874
事務費	67,214,562	0	67,214,562
福利厚生費	525,667	0	525,667
旅費交通費	214,750	0	214,750
事務消耗品費	1,632,059	0	1,632,059
印刷製本費	316,548	0	316,548
水道光熱費	11,152,967	0	11,152,967
燃料費	63,339	0	63,339
修繕費	1,639,115	0	1,639,115
通信運搬費	1,013,808	0	1,013,808
業務委託費	49,181,830	0	49,181,830
保険料	45,240	0	45,240
賃借料	1,331,140	0	1,331,140
租税公課	45,400	0	45,400
車輛費	52,699	0	52,699
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	148,179,688	0	148,179,688
サービス活動増減差額(3=1-2)	369,538	0	369,538
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	369,538	0	369,538
特別増減の部			
収 益			
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,425,800	0	2,425,800
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,425,800	0	2,425,800
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,425,800	0	△ 2,425,800
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,056,262	0	△ 2,056,262
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1	0	1
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,056,261	0	△ 2,056,261
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 2,056,261	0	△ 2,056,261