

拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	くすのきカルチャーセンター			
サービス活動増減の部				
収 益				
受託金収益	148,549,226	148,549,226	0	148,549,226
区受託金収益	148,549,226	148,549,226	0	148,549,226
くつろぎの家運営事業受託金収益	0	0	0	0
安心生活センター事業受託金収益	0	0	0	0
生活安定支援事業受託金収益	0	0	0	0
くすのきカルチャー運営事業受託金収益	148,549,226	148,549,226	0	148,549,226
サービス活動収益計(1)	148,549,226	148,549,226	0	148,549,226
費 用				
人件費	71,119,639	71,119,639	0	71,119,639
職員給料	47,253,940	47,253,940	0	47,253,940
職員賞与	10,616,294	10,616,294	0	10,616,294
賞与引当金繰入	2,056,262	2,056,262	0	2,056,262
非常勤職員給与	2,755,911	2,755,911	0	2,755,911
退職給付費用	0	0	0	0
退職給付費用(東社協)	0	0	0	0
共済会退職金(PL)	0	0	0	0
退職給付費用(法人独自)	0	0	0	0
法定福利費	8,437,232	8,437,232	0	8,437,232
事業費	3,838,613	3,838,613	0	3,838,613
教材費	475,943	475,943	0	475,943
行事費	3,309,796	3,309,796	0	3,309,796
研修費	52,874	52,874	0	52,874
事務費	61,514,912	61,514,912	0	61,514,912
福利厚生費	525,667	525,667	0	525,667
旅費交通費	200,097	200,097	0	200,097
事務消耗品費	1,602,493	1,602,493	0	1,602,493
印刷製本費	203,148	203,148	0	203,148
水道光熱費	10,445,819	10,445,819	0	10,445,819
燃料費	57,320	57,320	0	57,320
修繕費	1,592,459	1,592,459	0	1,592,459
通信運搬費	975,764	975,764	0	975,764
業務委託費	44,548,811	44,548,811	0	44,548,811
保険料	45,240	45,240	0	45,240
賃借料	1,219,995	1,219,995	0	1,219,995
租税公課	45,400	45,400	0	45,400
諸会費	0	0	0	0
車輛費	52,699	52,699	0	52,699
雑費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	136,473,164	136,473,164	0	136,473,164
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,076,062	12,076,062	0	12,076,062
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	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費 用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	12,076,062	12,076,062	0	12,076,062