

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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運営事業			
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	148,005,990	148,005,990	0	148,005,990
区受託金収入	148,005,990	148,005,990	0	148,005,990
くすのきカルチャーセンター運営事業受託金収入	148,005,990	148,005,990	0	148,005,990
受取利息配当金収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	148,005,990	148,005,990	0	148,005,990
支出				
人件費支出	75,480,963	75,480,963	0	75,480,963
職員給料支出	51,544,112	51,544,112	0	51,544,112
職員賞与支出	10,903,922	10,903,922	0	10,903,922
非常勤職員給与支出	2,922,389	2,922,389	0	2,922,389
法定福利費支出	10,110,540	10,110,540	0	10,110,540
事業費支出	3,991,921	3,991,921	0	3,991,921
教材費支出	506,932	506,932	0	506,932
行事費支出	3,437,925	3,437,925	0	3,437,925
研修費支出	47,064	47,064	0	47,064
事務費支出	66,720,306	66,720,306	0	66,720,306
福利厚生費支出	472,790	472,790	0	472,790
旅費交通費支出	267,675	267,675	0	267,675
事務消耗品費支出	1,624,725	1,624,725	0	1,624,725
印刷製本費支出	182,958	182,958	0	182,958
水道光熱費支出	10,370,456	10,370,456	0	10,370,456
燃料費支出	32,092	32,092	0	32,092
修繕費支出	1,826,419	1,826,419	0	1,826,419
通信運搬費支出	942,204	942,204	0	942,204
業務委託費支出	49,464,971	49,464,971	0	49,464,971
保険料支出	20,350	20,350	0	20,350
賃借料支出	1,491,568	1,491,568	0	1,491,568
租税公課支出	11,300	11,300	0	11,300
車輛費支出	12,798	12,798	0	12,798
雑支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	146,193,190	146,193,190	0	146,193,190
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,812,800	1,812,800	0	1,812,800

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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運営事業				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0		0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	0		0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0		0	0	0
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0
支出					
積立資産支出	82,800		82,800	0	82,800
退職給付引当資産支出	82,800		82,800	0	82,800
退職共済預け金支出(東社協)	82,800		82,800	0	82,800
退職給付引当資産支出	0		0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,730,000		1,730,000	0	1,730,000
拠点区分間繰入金支出	0		0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,812,800		1,812,800	0	1,812,800
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,812,800	△	1,812,800	0	△ 1,812,800
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0		0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)			0	0	0