

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	152,266,475	152,266,475	0	152,266,475
区受託金収入	152,266,475	152,266,475	0	152,266,475
くすのきカルチャーセンター運営事業受託金収入	152,266,475	152,266,475	0	152,266,475
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)	152,266,475	152,266,475	0	152,266,475
支出				
人件費支出	75,986,952	75,986,952	0	75,986,952
職員給料支出	51,471,530	51,471,530	0	51,471,530
職員賞与支出	11,474,491	11,474,491	0	11,474,491
非常勤職員給与支出	3,186,156	3,186,156	0	3,186,156
法定福利費支出	9,854,775	9,854,775	0	9,854,775
事業費支出	4,299,528	4,299,528	0	4,299,528
教材費支出	524,784	524,784	0	524,784
行事費支出	3,727,080	3,727,080	0	3,727,080
研修費支出	47,664	47,664	0	47,664
事務費支出	70,176,195	70,176,195	0	70,176,195
福利厚生費支出	427,430	427,430	0	427,430
旅費交通費支出	188,476	188,476	0	188,476
事務消耗品費支出	1,622,028	1,622,028	0	1,622,028
印刷製本費支出	441,083	441,083	0	441,083
水道光熱費支出	10,809,387	10,809,387	0	10,809,387
燃料費支出	42,733	42,733	0	42,733
修繕費支出	1,418,040	1,418,040	0	1,418,040
通信運搬費支出	889,717	889,717	0	889,717
業務委託費支出	53,032,153	53,032,153	0	53,032,153
保険料支出	28,380	28,380	0	28,380
賃借料支出	1,276,768	1,276,768	0	1,276,768
租税公課支出	0	0	0	0
車輜費支出	0	0	0	0
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)	150,462,675	150,462,675	0	150,462,675
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,803,800	1,803,800	0	1,803,800

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				
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	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	1,721,000	1,721,000	0	1,721,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,803,800	1,803,800	0	1,803,800
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,803,800	△ 1,803,800	0	△ 1,803,800
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	0
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0