

**拠点区分 事業活動明細書**  
**(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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			
<b>サービス活動増減の部</b>				
取 益				
受託金収益	151,997,003	151,997,003	0	151,997,003
区受託金収益	151,997,003	151,997,003	0	151,997,003
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	151,997,003	151,997,003	0	151,997,003
なごみの家運営受託金収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	151,997,003	151,997,003	0	151,997,003
費 用				
人件費	77,305,370	77,305,370	0	77,305,370
職員給料	52,120,279	52,120,279	0	52,120,279
職員賞与	6,452,342	6,452,342	0	6,452,342
非常勤職員賞与	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,121,369	3,121,369	0	3,121,369
非常勤職員給与	5,259,470	5,259,470	0	5,259,470
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	10,351,910	10,351,910	0	10,351,910
事業費	3,664,931	3,664,931	0	3,664,931
教材費	522,322	522,322	0	522,322
行事費	3,093,075	3,093,075	0	3,093,075
研修費	49,534	49,534	0	49,534
事務費	67,329,045	67,329,045	0	67,329,045
福利厚生費	429,073	429,073	0	429,073
旅費交通費	114,874	114,874	0	114,874
事務消耗品費	1,082,127	1,082,127	0	1,082,127
印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	9,322,896	9,322,896	0	9,322,896
燃料費	45,061	45,061	0	45,061
修繕費	2,003,643	2,003,643	0	2,003,643
通信運搬費	1,438,994	1,438,994	0	1,438,994
業務委託費	51,949,981	51,949,981	0	51,949,981
保険料	29,450	29,450	0	29,450
賃借料	912,946	912,946	0	912,946
租税公課	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
車輛費	0	0	0	0
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)	148,299,346	148,299,346	0	148,299,346
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,697,657	3,697,657	0	3,697,657
<b>サービス活動外増減の部</b>				
取 益				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,067,050	2,067,050	0	2,067,050
雑収益	2,067,050	2,067,050	0	2,067,050
サービス活動外収益計(4)	2,067,050	2,067,050	0	2,067,050
費 用				
その他のサービス活動外費用	248,400	248,400	0	248,400
雑損失	248,400	248,400	0	248,400
サービス活動外費用計(5)	248,400	248,400	0	248,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,818,650	1,818,650	0	1,818,650
経常増減差額(7=3+6)	5,516,307	5,516,307	0	5,516,307