

くすのきカルチャーセンター運営事業拠点 事業活動明細書
(白)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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

(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			
サービス活動増減の部				
収 益				
受託金収益	149,665,563	149,665,563	0	149,665,563
区受託金収益	149,665,563	149,665,563	0	149,665,563
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	149,665,563	149,665,563	0	149,665,563
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)	149,665,563	149,665,563	0	149,665,563
費 用				
人件費	79,491,302	79,491,302	0	79,491,302
職員給料	51,222,885	51,222,885	0	51,222,885
職員賞与	9,510,541	9,510,541	0	9,510,541
非常勤職員賞与	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,162,933	3,162,933	0	3,162,933
非常勤職員給与	4,798,392	4,798,392	0	4,798,392
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	10,796,551	10,796,551	0	10,796,551
事業費	2,157,802	2,157,802	0	2,157,802
教材費	1,106,893	1,106,893	0	1,106,893
行事費	1,016,414	1,016,414	0	1,016,414
研修費	34,495	34,495	0	34,495
事務費	66,152,223	66,152,223	0	66,152,223
福利厚生費	407,108	407,108	0	407,108
旅費交通費	83,042	83,042	0	83,042
事務消耗品費	969,962	969,962	0	969,962
印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	8,271,724	8,271,724	0	8,271,724
燃料費	34,100	34,100	0	34,100
修繕費	2,591,160	2,591,160	0	2,591,160
通信運搬費	797,526	797,526	0	797,526
業務委託費	51,119,201	51,119,201	0	51,119,201
保険料	31,540	31,540	0	31,540
賃借料	1,846,860	1,846,860	0	1,846,860
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)	147,801,327	147,801,327	0	147,801,327
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,864,236	1,864,236	0	1,864,236
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
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費 用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
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)	1,864,236	1,864,236	0	1,864,236