

## 拠点区分 事業活動明細書

(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			
<b>サービス活動増減の部</b>				
収 益				
受託金収益	148,005,990	148,005,990	0	148,005,990
区受託金収益	148,005,990	148,005,990	0	148,005,990
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センター運営事業受託金収益	148,005,990	148,005,990	0	148,005,990
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)	148,005,990	148,005,990	0	148,005,990
費 用				
人件費	78,482,886	78,482,886	0	78,482,886
職員給料	51,544,112	51,544,112	0	51,544,112
職員賞与	10,903,922	10,903,922	0	10,903,922
賞与引当金繰入	3,001,923	3,001,923	0	3,001,923
非常勤職員給与	2,922,389	2,922,389	0	2,922,389
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	10,110,540	10,110,540	0	10,110,540
事業費	3,991,921	3,991,921	0	3,991,921
教材費	506,932	506,932	0	506,932
行事費	3,437,925	3,437,925	0	3,437,925
研修費	47,064	47,064	0	47,064
事務費	66,720,306	66,720,306	0	66,720,306
福利厚生費	472,790	472,790	0	472,790
旅費交通費	267,675	267,675	0	267,675
事務消耗品費	1,624,725	1,624,725	0	1,624,725
印刷製本費	182,958	182,958	0	182,958
水道光熱費	10,370,456	10,370,456	0	10,370,456
燃料費	32,092	32,092	0	32,092
修繕費	1,826,419	1,826,419	0	1,826,419
通信運搬費	942,204	942,204	0	942,204
業務委託費	49,464,971	49,464,971	0	49,464,971
保険料	20,350	20,350	0	20,350
賃借料	1,491,568	1,491,568	0	1,491,568
租税公課	11,300	11,300	0	11,300
諸会費	0	0	0	0
車両費	12,798	12,798	0	12,798
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)	149,195,113	149,195,113	0	149,195,113
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,189,123	△ 1,189,123	0	△ 1,189,123
<b>サービス活動外増減の部</b>				
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)	△ 1,189,123	△ 1,189,123	0	△ 1,189,123