

拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	152,435,000	148,005,990	4,429,010	
区受託金収入	152,435,000	148,005,990	4,429,010	区受託金(4,429,010円)
くすのきカルチャー運営事業受託金収入	152,435,000	148,005,990	4,429,010	区へ返還
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	152,436,000	148,005,990	4,430,010	
支出				
人件費支出	75,483,000	75,480,963	2,037	
職員給料支出	51,545,000	51,544,112	888	
職員賞与支出	10,904,000	10,903,922	78	
非常勤職員給与支出	2,923,000	2,922,389	611	
法定福利費支出	10,111,000	10,110,540	460	
事業費支出	4,444,000	3,991,921	452,079	
教材費支出	520,000	506,932	13,068	
行事費支出	3,864,000	3,437,925	426,075	
研修費支出	60,000	47,064	12,936	
事務費支出	70,695,000	66,720,306	3,974,694	
福利厚生費支出	473,000	472,790	210	
旅費交通費支出	268,000	267,675	325	
事務消耗品費支出	1,640,000	1,624,725	15,275	
印刷製本費支出	433,000	182,958	250,042	
水道光熱費支出	12,973,000	10,370,456	2,602,544	
燃料費支出	67,000	32,092	34,908	
修繕費支出	1,831,000	1,826,419	4,581	
通信運搬費支出	1,145,000	942,204	202,796	
業務委託費支出	49,991,000	49,464,971	526,029	
保険料支出	65,000	20,350	44,650	
賃借料支出	1,609,000	1,491,568	117,432	
租税公課支出	46,000	11,300	34,700	
車輛費支出	154,000	12,798	141,202	
事業活動支出計(2)	150,622,000	146,193,190	4,428,810	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,814,000	1,812,800	1,200	
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	83,000	82,800	200	
退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
退職共済預け金支出(東社協)	83,000	82,800	200	
事業区分間繰入金支出	1,731,000	1,730,000	1,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,814,000	1,812,800	1,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,814,000	△ 1,812,800	△ 1,200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	