

拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
受託金収益	148,005,990	148,549,226	△ 543,236
区受託金収益	148,005,990	148,549,226	△ 543,236
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	148,549,226	△ 543,236
サービス活動収益計(1)	148,005,990	148,549,226	△ 543,236
費 用			
人件費	78,482,886	77,126,513	1,356,373
職員給料	51,544,112	51,306,199	237,913
職員賞与	10,903,922	10,616,294	287,628
賞与引当金繰入	3,001,923	2,056,262	945,661
非常勤職員給与	2,922,389	2,941,942	△ 19,553
法定福利費	10,110,540	10,205,816	△ 95,276
事業費	3,991,921	3,838,613	153,308
教材費	506,932	475,943	30,989
行事費	3,437,925	3,309,796	128,129
研修費	47,064	52,874	△ 5,810
事務費	66,720,306	67,214,562	△ 494,256
福利厚生費	472,790	525,667	△ 52,877
旅費交通費	267,675	214,750	52,925
事務消耗品費	1,624,725	1,632,059	△ 7,334
印刷製本費	182,958	316,548	△ 133,590
水道光熱費	10,370,456	11,152,967	△ 782,511
燃料費	32,092	63,339	△ 31,247
修繕費	1,826,419	1,639,115	187,304
通信運搬費	942,204	1,013,808	△ 71,604
業務委託費	49,464,971	49,181,830	283,141
保険料	20,350	45,240	△ 24,890
賃借料	1,491,568	1,331,140	160,428
租税公課	11,300	45,400	△ 34,100
車両費	12,798	52,699	△ 39,901
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	149,195,113	148,179,688	1,015,425
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,189,123	369,538	△ 1,558,661
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
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,189,123	369,538	△ 1,558,661
特別増減の部			
収 益			
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,730,000	2,425,800	△ 695,800
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,730,000	2,425,800	△ 695,800
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,730,000	△ 2,425,800	695,800
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,919,123	△ 2,056,262	△ 862,861
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,056,261	1	△ 2,056,262
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 4,975,384	△ 2,056,261	△ 2,919,123
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 4,975,384	△ 2,056,261	△ 2,919,123