

## 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |               | 市民活動支援C-人件費 | 市民活動支援C-運営費 | 内部取引消去  | 拠点区分合計     |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 収入          | 受託金収入         | 0           | 36,719,000  | 0       | 36,719,000 |
|             | 市区町村受託金収入     | 0           | 36,719,000  | 0       | 36,719,000 |
|             | 狛江市受託金収入      | 0           | 36,719,000  | 0       | 36,719,000 |
|             | その他の収入        | 0           | 149,208     | 0       | 149,208    |
|             | 雑収入           | 0           | 149,208     | 0       | 149,208    |
|             | 雑収入           | 0           | 149,208     | 0       | 149,208    |
|             | 事業活動収入計(1)    | 0           | 36,868,208  | 0       | 36,868,208 |
| 事業活動による収入支  | 人件費支出         | 29,634,230  | 0           | 0       | 29,634,230 |
|             | 職員給料支出        | 20,649,484  | 0           | 0       | 20,649,484 |
|             | 職員賞与支出        | 4,851,297   | 0           | 0       | 4,851,297  |
|             | 退職給付支出        | 240,000     | 0           | 0       | 240,000    |
|             | 退職共済掛金支出(中退金) | 240,000     | 0           | 0       | 240,000    |
|             | 法定福利費支出       | 3,893,449   | 0           | 0       | 3,893,449  |
|             | 事業費支出         | 0           | 3,528,330   | 0       | 3,528,330  |
|             | 諸謝金支出(業)      | 0           | 441,000     | 0       | 441,000    |
|             | 消耗器具備品費支出     | 0           | 278,461     | 0       | 278,461    |
|             | 消耗器具備品費支出(業)  | 0           | 278,461     | 0       | 278,461    |
|             | 印刷製本費支出(業)    | 0           | 388,902     | 0       | 388,902    |
|             | 水道光熱費支出(業)    | 0           | 856,992     | 0       | 856,992    |
|             | 修繕費支出(業)      | 0           | 9,900       | 0       | 9,900      |
|             | 通信運搬費支出(業)    | 0           | 116,353     | 0       | 116,353    |
|             | 広報費支出(業)      | 0           | 54,142      | 0       | 54,142     |
|             | 保険料支出(業)      | 0           | 33,847      | 0       | 33,847     |
|             | 返還金支出         | 0           | 1,348,733   | 0       | 1,348,733  |
|             | 狛江市返還金支出(業)   | 0           | 1,348,733   | 0       | 1,348,733  |
|             | 事務費支出         | 154,025     | 2,873,191   | 0       | 3,027,216  |
|             | 福利厚生費支出(務)    | 137,012     | 0           | 0       | 137,012    |
| 旅費交通費支出(務)  | 4,363         | 0           | 0           | 4,363   |            |
| 研修研究費支出(務)  | 0             | 30,920      | 0           | 30,920  |            |
| 事務消耗品費支出(務) | 0             | 25,422      | 0           | 25,422  |            |
| 印刷製本費支出(務)  | 0             | 28,050      | 0           | 28,050  |            |
| 通信運搬費支出(務)  | 0             | 178,888     | 0           | 178,888 |            |
| 業務委託費支出(務)  | 0             | 568,598     | 0           | 568,598 |            |
| 保守料支出(務)    | 0             | 20,307      | 0           | 20,307  |            |

## 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | 市民活動支援C-人件費  | 市民活動支援C-運営費 | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|----------------------------|--------------|-------------|--------|------------|
|             | 手数料支出(務)                   | 12,650       | 75,324      | 0      | 87,974     |
|             | 賃借料支出(務)                   | 0            | 1,858,682   | 0      | 1,858,682  |
|             | 諸会費支出(務)                   | 0            | 20,000      | 0      | 20,000     |
|             | 実費弁償費支出(務)                 | 0            | 67,000      | 0      | 67,000     |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 29,788,255   | 6,401,521   | 0      | 36,189,776 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △29,788,255  | 30,466,687  | 0      | 678,432    |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |              |             |        |            |
|             | 施設整備等収入計(4)                | 0            | 0           | 0      | 0          |
|             | 支                          |              |             |        |            |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 0            | 212,832     | 0      | 212,832    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 0            | 212,832     | 0      | 212,832    |
| 出           |                            |              |             |        |            |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 0            | 212,832     | 0      | 212,832    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0            | △212,832    | 0      | △212,832   |
| その他の活動による収支 | 収入                         |              |             |        |            |
|             | その他の活動収入計(7)               | 0            | 0           | 0      | 0          |
|             | 支                          |              |             |        |            |
|             | 積立資産支出                     | 465,600      | 0           | 0      | 465,600    |
|             | 退職給付引当資産支出                 | 465,600      | 0           | 0      | 465,600    |
|             | 退職給付引当資産支出(法人)             | 300,000      | 0           | 0      | 300,000    |
|             | 退職共済掛金支出(東社協)              | 165,600      | 0           | 0      | 165,600    |
| 出           |                            |              |             |        |            |
|             | その他の活動支出計(8)               | 465,600      | 0           | 0      | 465,600    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △465,600     | 0           | 0      | △465,600   |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △30,253,855  | 30,253,855  | 0      | 0          |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | △129,494,805 | 129,494,805 | 0      | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | △159,748,660 | 159,748,660 | 0      | 0          |