

拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	合計		
収入	受託金収入	0	39,210,500	0	39,210,500		
	市区町村受託金収入	0	39,210,500	0	39,210,500		
	狛江市受託金収入	0	39,210,500	0	39,210,500		
	その他の収入	0	111,080	0	111,080		
	雑収入	0	111,080	0	111,080		
	雑収入	0	111,080	0	111,080		
	事業活動収入計(1)	0	39,321,580	0	39,321,580		
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,561,667	0	0	30,561,667	
		職員給料支出	20,949,140	0	0	20,949,140	
		職員賞与支出	5,220,448	0	0	5,220,448	
		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	4,152,079	0	0	4,152,079	
		事業費支出	0	4,279,945	0	4,279,945	
		諸謝金支出(業)	0	609,900	0	609,900	
		消耗器具備品費支出	0	515,575	0	515,575	
		消耗器具備品費支出(業)	0	515,575	0	515,575	
		水道光熱費支出(業)	0	1,073,586	0	1,073,586	
		保険料支出(業)	0	35,025	0	35,025	
		返還金支出	0	2,045,859	0	2,045,859	
		狛江市返還金支出(業)	0	2,045,859	0	2,045,859	
		事務費支出	214,424	3,587,112	0	3,801,536	
		福利厚生費支出(務)	205,184	0	0	205,184	
	研修研究費支出(務)	0	10,500	0	10,500		
	事務消耗品費支出(務)	0	174,017	0	174,017		
	印刷製本費支出(務)	0	515,015	0	515,015		
	修繕費支出(務)	0	14,300	0	14,300		
	通信運搬費支出(務)	0	297,704	0	297,704		
	広報費支出(務)	0	130,661	0	130,661		
	業務委託費支出(務)	0	244,200	0	244,200		
	保守料支出(務)	0	20,307	0	20,307		
	手数料支出(務)	9,240	35,792	0	45,032		
	賃借料支出(務)	0	2,049,216	0	2,049,216		
	租税公課支出(務)	0	400	0	400		
	諸会費支出(務)	0	10,000	0	10,000		
	実費弁償費支出(務)	0	85,000	0	85,000		
	事業活動支出計(2)	30,776,091	7,867,057	0	38,643,148		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,776,091	31,454,523	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
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	212,832	0	212,832
支出		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	212,832	0	212,832	
		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	
		積立資産支出	465,600	0	0	465,600	
	支出	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	
		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)	△31,241,691	31,241,691	0	0			
前期末支払資金残高(11)		△159,748,660	159,748,660	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△190,990,351	190,990,351	0	0		