

西川社会福祉センター 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位:円) 1頁

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				
	新潟市指定管理事業収益	3,550,000	3,518,000	32,000	
	新潟市指定管理事業収益	3,550,000	3,518,000	32,000	
	サービス活動収益計(1)	3,550,000	3,518,000	32,000	
	費用				
	人件費	2,753,824	2,726,790	27,034	
	非常勤職員給与	2,521,942	2,498,202	23,740	
	法定福利費	231,882	228,588	3,294	
	事業費	403,066	407,961	△4,895	
	教養娯楽費	0	14,545	△14,545	
	水道光熱費	256,009	228,137	27,872	
	消耗器具備品費	38,667	56,549	△17,882	
	保険料	69,150	69,850	△700	
	賃借料	39,240	38,880	360	
	事務費	1,223,921	1,111,362	112,559	
	福利厚生費	11,391	5,620	5,771	
	職員被服費	0	16,913	△16,913	
	事務消耗品費	29,043	61,109	△32,066	
	修繕費	55,728	10,800	44,928	
	通信運搬費	253,993	161,852	92,141	
	会議費	0	6,650	△6,650	
	業務委託費	608,322	553,350	54,972	
	手数料	8,600	8,600	0	
	租税公課	800	5,200	△4,400	
	保守料	247,044	272,268	△25,224	
	渉外費	9,000	9,000	0	
	サービス活動費用計(2)	4,380,811	4,246,113	134,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△830,811	△728,113	△102,698	
	サービス活動外増減の部	収益			
		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)	△830,811	△728,113	△102,698		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△830,811	△728,113	△102,698		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△728,113	0	△728,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,558,924	△728,113	△830,811	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
活動増減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	

西川社会福祉センター 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,558,924	△728,113	△830,811

平成31年度 自主事業報告書（施設名：新潟市西川社会福祉センター）

事業名	地域福祉推進事業		
(1) 実施状況（実施日時・参加人数等）			
実施日時 : 令和 元年7月29日（月）午前10時00分～11時30分			
実施事業 : 笑いヨガ			
参加者数 : 27名、職員2名			
場 所 : 西川社会福祉センター2階会議室			
講 師 : 講師 岡 陽子 氏			
チラシを作成して、西川地区の自治会・町内会に回覧を依頼。			
電話にて申し込みを受け付けました。			
(2) 参加者の反応			
<p>今年度は、免疫力アップ・ストレス軽減に効果が期待できる「笑いヨガ」を行いました。笑いヨガは笑いの体操とヨガの呼吸法を組み合わせています。鼻から息を吸い笑いながら吐くことや、笑いながらのハイタッチのあいさつ等を、参加者と講師が輪になり一緒に行いました。終了後は27名の参加者の表情も明るくなり、アンケートでも大変好評でした。</p>			
(4) 収支決算			
収 入	予 算 額		20,000円
支 出	諸 謝 金		9,000円
	消耗品費等		8,370円
	損害保険料		0円
	支 出 計		18,007円
収 支			1,993円

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	参加料		
	その他	20,000	20,000
収入合計(A)		20,000	20,000
支出項目	賃金		
	諸謝金	9,000	9,000
	旅費交通費		
	通信運搬費	8,000	7,967
	消耗品	2,000	1,040
	印刷費		
	使用料及び賃借料		
	委託費		
	広告宣伝費		
	保険料	1,000	0
	食料費		
支出合計		20,000	18,007
収支		0	1,993

【添付書類】

- 参加者募集にあたって、ちらし、ポスター、ホームページ等を作成した場合は内容の分かるものを添付してください。また、実施状況の分かる写真などを添付してください。