

## 西川社会福祉センター 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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	新潟市指定管理事業収益	3,518,000	0	3,518,000
	益	新潟市指定管理事業収益	3,518,000	0	3,518,000
		サービス活動収益計(1)	3,518,000	0	3,518,000
	費用	人件費	2,726,790	0	2,726,790
		非常勤職員給与	2,498,202	0	2,498,202
		法定福利費	228,588	0	228,588
		事業費	407,961	0	407,961
		教養娯楽費	14,545	0	14,545
		水道光熱費	228,137	0	228,137
		消耗器具備品費	56,549	0	56,549
		保険料	69,850	0	69,850
		賃借料	38,880	0	38,880
		事務費	1,111,682	0	1,111,682
		福利厚生費	5,620	0	5,620
		職員被服費	16,913	0	16,913
		事務消耗品費	61,429	0	61,429
		修繕費	10,800	0	10,800
		通信運搬費	161,852	0	161,852
		会議費	6,650	0	6,650
		業務委託費	553,350	0	553,350
		手数料	8,600	0	8,600
		租税公課	5,200	0	5,200
		保守料	272,268	0	272,268
		渉外費	9,000	0	9,000
			サービス活動費用計(2)	4,246,433	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△728,433	0	△728,433
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		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)	△728,433	0	△728,433	
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)	△728,433	0	△728,433	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△728,433	0	△728,433
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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30年 4月 1日 至 平成31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)	△728,433	0	△728,433

## 平成30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 : 平成30年7月24日（火）午前10時00分～11時30分			
実施事業 : 音楽レクリエーション			
参加者数 : 19名、職員2名			
場 所 : 西川社会福祉センター2階会議室			
講 師 : 音楽療法士 亀倉 葉子 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			
音楽療法は、心身の健康の回復、向上をはかる事を目的としています。呼吸運動と同時に、身体機能を高めることを学ぶとともに、先生と一緒に歌うことでその曲を聴いた頃の思い出や感情を呼び起こすことができ、参加者それぞれがその頃の時代に思いを巡らせていました。アンケートでは全員から好評価をいただきました。			
(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	700円	
	支 出 計	18,070円	
収 支		1,930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	7,655
	消耗品	2,000	715
	印刷費		
	使用料及び賃借料		
	委託費		
	広告宣伝費		
	保険料	1,000	700
	食料費		
支出合計		20,000	18,070
収支		0	1,930

## 【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。