

平成31年度 特定非営利活動法人区民施設協会・せや 収支計算書

収入 7,598,000  
 支出 8,064,906

差引(当期収支差額) -466,906

施設名

瀬谷さくら小コミスク

R2.3.31 (単位:円)

収入の部

| 勘定科目     | 31年度予算    | 委託料追加補正 | 公金外補正 | 予算現額      | 決算額       | 差異 |
|----------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|----|
| 1 委託料    | 7,598,000 | 0       | 0     | 7,598,000 | 7,598,000 | 0  |
| 当期収入合計 a | 7,598,000 | 0       | 0     | 7,598,000 | 7,598,000 | 0  |
| 2 繰越金    | 0         | 0       | 0     | 0         | 0         | 0  |
| 収入合計 b   | 7,598,000 | 0       | 0     | 7,598,000 | 7,598,000 | 0  |

支出の部

| 勘定科目           | 31年度予算    | 委託料追加補正 | 公金外補正 | 予算現額      | 決算額       | 差異       |
|----------------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|----------|
| 1 人件費          | 5,667,000 | 0       | 0     | 5,667,000 | 5,847,621 | -180,621 |
| 給与・賃金          | 5,043,000 | 0       | 0     | 5,043,000 | 5,226,350 | -183,350 |
| 社会保険料          | 541,000   | 0       | 0     | 541,000   | 546,111   | -5,111   |
| 通勤手当           | 30,000    | 0       | 0     | 30,000    | 30,000    | 0        |
| 健康診断費          | 47,000    | 0       | 0     | 47,000    | 39,160    | 7,840    |
| 勤労者福祉共済        | 6,000     | 0       | 0     | 6,000     | 6,000     | 0        |
| 2 事務費          | 644,000   | 0       | 0     | 644,000   | 724,637   | -80,637  |
| 旅費             | 10,000    | 0       | 0     | 10,000    | 1,370     | 8,630    |
| 消耗品費           | 145,000   | 0       | 0     | 145,000   | 168,864   | -23,864  |
| 会議賄費           | 6,000     | 0       | 0     | 6,000     | 4,526     | 1,474    |
| 印刷製本費          | 0         | 0       | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 通信・運搬費         | 130,000   | 0       | 0     | 130,000   | 116,801   | 13,199   |
| 使用料及び賃借料       | 110,000   | 0       | 0     | 110,000   | 149,934   | -39,934  |
| 備品購入費          | 90,000    | 0       | 0     | 90,000    | 88,884    | 1,116    |
| 図書購入費          | 122,000   | 0       | 0     | 122,000   | 166,066   | -44,066  |
| 施設賠償責任保険       | 13,000    | 0       | 0     | 13,000    | 12,980    | 20       |
| 職員研修費          | 0         | 0       | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 振込手数料          | 5,000     | 0       | 0     | 5,000     | 2,252     | 2,748    |
| リース料           | 13,000    | 0       | 0     | 13,000    | 12,960    | 40       |
| 手数料            | 0         | 0       | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 3 事業費          | 320,000   | 0       | 0     | 320,000   | 277,834   | 42,166   |
| 自主事業費          | 320,000   | 0       | 0     | 320,000   | 277,834   | 42,166   |
| ワンパク事業費        | 0         | 0       | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 4 管理費          | 316,000   | 0       | 0     | 316,000   | 592,230   | -276,230 |
| 光熱水費           | 0         | 0       | 0     | 0         | 0         | 0        |
| ・電気料金          | 0         | 0       | 0     | 0         | 0         | 0        |
| ・ガス料金          | 0         | 0       | 0     | 0         | 0         | 0        |
| ・水道料金          | 0         | 0       | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 清掃費            | 66,000    | 0       | 0     | 66,000    | 82,280    | -16,280  |
| 修繕費            | 72,000    | 0       | 0     | 72,000    | 332,640   | -260,640 |
| 機械警備費          | 157,000   | 0       | 0     | 157,000   | 156,960   | 40       |
| 設備保全費          | 21,000    | 0       | 0     | 21,000    | 20,350    | 650      |
| ・冷暖房設備保守       | 0         | 0       | 0     | 0         | 0         | 0        |
| ・消防設備保守        | 0         | 0       | 0     | 0         | 0         | 0        |
| ・電気設備保守        | 0         | 0       | 0     | 0         | 0         | 0        |
| ・害虫駆除清掃        | 0         | 0       | 0     | 0         | 0         | 0        |
| ・その他保全         | 21,000    | 0       | 0     | 21,000    | 20,350    | 650      |
| 5 租税公課         | 503,000   | 0       | 0     | 503,000   | 421,547   | 81,453   |
| 6 諸費           | 13,000    | 0       | 0     | 13,000    | 3,000     | 10,000   |
| 7 事務経費         | 135,000   | 0       | 0     | 135,000   | 198,037   | -63,037  |
| 当期支出合計 c       | 7,598,000 | 0       | 0     | 7,598,000 | 8,064,906 | -466,906 |
| 当期収支差額 (a-c)   | 0         | 0       | 0     | 0         | -466,906  |          |
| 次期繰越収支差額 (b-c) | 0         | 0       | 0     | 0         | 0         |          |

瀬谷さくら小学校コミュニティ・スクール R1年度利用統計

| 月別          | 開館日数       | 入館者数(人)      |               |               | 利用層別利用数(人) |              |            |            |            |              |              |              |              |               |
|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|             |            | 男性           | 女性            | 合計            | 幼児         | 小学生          | 中学生        | 高校生        | 大学生        | 一般男性         | 一般女性         | 65～男性        | 65～女性        | 合計            |
| 4月          | 21         | 718          | 1,226         | 1,944         | 27         | 490          | 21         | 0          | 0          | 236          | 552          | 207          | 411          | 1,944         |
| 5月          | 22         | 682          | 1,164         | 1,846         | 27         | 457          | 12         | 0          | 0          | 160          | 449          | 237          | 504          | 1,846         |
| 6月          | 22         | 862          | 1,357         | 2,219         | 23         | 778          | 4          | 0          | 0          | 160          | 461          | 268          | 525          | 2,219         |
| 7月          | 21         | 1,819        | 2,670         | 4,489         | 269        | 1,193        | 389        | 257        | 128        | 402          | 762          | 365          | 724          | 4,489         |
| 8月          | 22         | 897          | 1,012         | 1,909         | 34         | 428          | 18         | 7          | 3          | 324          | 381          | 294          | 420          | 1,909         |
| 9月          | 22         | 561          | 993           | 1,554         | 36         | 395          | 7          | 9          |            | 115          | 371          | 188          | 433          | 1,554         |
| 10月         | 22         | 974          | 1,499         | 2,473         | 175        | 500          | 269        | 8          | 0          | 195          | 432          | 289          | 605          | 2,473         |
| 11月         | 21         | 547          | 1,083         | 1,630         | 33         | 403          | 5          | 0          | 0          | 164          | 459          | 181          | 385          | 1,630         |
| 12月         | 20         | 580          | 1,078         | 1,658         | 29         | 448          | 8          | 10         | 0          | 104          | 327          | 242          | 490          | 1,658         |
| 1月          | 20         | 560          | 971           | 1,531         | 43         | 409          | 8          | 4          | 0          | 104          | 308          | 196          | 459          | 1,531         |
| 2月          | 21         | 973          | 1,540         | 2,513         | 27         | 836          | 11         | 0          | 0          | 174          | 409          | 338          | 718          | 2,513         |
| 3月          | 2          | 99           | 177           | 276           | 4          | 28           | 1          | 0          | 0          | 25           | 54           | 58           | 106          | 276           |
| <b>R1年度</b> | <b>236</b> | <b>9,272</b> | <b>14,770</b> | <b>24,042</b> | <b>727</b> | <b>6,365</b> | <b>753</b> | <b>295</b> | <b>131</b> | <b>2,163</b> | <b>4,965</b> | <b>2,863</b> | <b>5,780</b> | <b>24,042</b> |

|             | 居住区別利用数(人)    |            |           |               | 時間帯別利用数(人)   |               |              |               | 図書貸出         | 蔵書数(冊) 9月末・3月末のみ |       |       |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-------|-------|
|             | 区内            | 区外         | 市外        | 合計            | 午前           | 午後            | 夜間           | 合計            | 冊数           | 児童対象             | 一般対象  | 合計    |
| 4月          | 1,885         | 51         | 8         | 1,944         | 705          | 920           | 319          | 1,944         | 205          |                  |       | 0     |
| 5月          | 1,817         | 25         | 4         | 1,846         | 569          | 1,021         | 256          | 1,846         | 218          |                  |       | 0     |
| 6月          | 2,199         | 15         | 5         | 2,219         | 631          | 1,183         | 405          | 2,219         | 226          |                  |       | 0     |
| 7月          | 4,078         | 401        | 10        | 4,489         | 1,550        | 1,738         | 1,201        | 4,489         | 257          |                  |       | 0     |
| 8月          | 1,871         | 34         | 4         | 1,909         | 1,008        | 614           | 287          | 1,909         | 298          |                  |       | 0     |
| 9月          | 1,533         | 16         | 5         | 1,554         | 520          | 786           | 248          | 1,554         | 256          | 1,727            | 1,925 | 3,652 |
| 10月         | 2,434         | 31         | 8         | 2,473         | 855          | 1,091         | 527          | 2,473         | 249          |                  |       | 0     |
| 11月         | 1,615         | 10         | 5         | 1,630         | 618          | 641           | 371          | 1,630         | 260          |                  |       | 0     |
| 12月         | 1,631         | 22         | 5         | 1,658         | 676          | 687           | 295          | 1,658         | 242          |                  |       | 0     |
| 1月          | 1,508         | 18         | 5         | 1,531         | 488          | 843           | 200          | 1,531         | 230          |                  |       | 0     |
| 2月          | 2,494         | 12         | 7         | 2,513         | 1,189        | 1,040         | 284          | 2,513         | 206          |                  |       | 0     |
| 3月          | 276           | 0          | 0         | 276           | 101          | 118           | 57           | 276           | 129          | 1,747            | 1,920 | 3,667 |
| <b>R1年度</b> | <b>23,341</b> | <b>635</b> | <b>66</b> | <b>24,042</b> | <b>8,910</b> | <b>10,682</b> | <b>4,450</b> | <b>24,042</b> | <b>2,776</b> |                  |       |       |

瀬谷さくら小学校コミュニティ・スクール R1年度利用統計

| 月別  | 午前   |       | 午後   |       | 夜間   |       | 合計   |       |
|-----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
|     | 全ｺﾞ数 | 稼働ｺﾞ数 | 全ｺﾞ数 | 稼働ｺﾞ数 | 全ｺﾞ数 | 稼働ｺﾞ数 | 全ｺﾞ数 | 稼働ｺﾞ数 |
| 4月  | 84   | 69    | 84   | 57    | 84   | 23    | 252  | 149   |
| 5月  | 88   | 58    | 88   | 49    | 88   | 26    | 264  | 133   |
| 6月  | 88   | 56    | 88   | 48    | 88   | 39    | 264  | 143   |
| 7月  | 88   | 68    | 88   | 59    | 88   | 48    | 264  | 175   |
| 8月  | 88   | 48    | 88   | 28    | 88   | 21    | 264  | 97    |
| 9月  | 88   | 54    | 88   | 40    | 88   | 14    | 264  | 108   |
| 10月 | 88   | 58    | 88   | 47    | 88   | 22    | 264  | 127   |
| 11月 | 84   | 56    | 84   | 41    | 84   | 30    | 252  | 127   |
| 12月 | 80   | 55    | 80   | 41    | 80   | 26    | 240  | 122   |
| 1月  | 80   | 57    | 80   | 51    | 80   | 16    | 240  | 124   |
| 2月  | 84   | 68    | 84   | 56    | 84   | 27    | 252  | 151   |
| 3月  | 8    | 0     | 8    | 2     | 8    | 3     | 24   | 5     |

令和元年度（コミスク）自主事業報告書

No1

施設名

瀬谷さくら小学校 コミュニティ・スクール

| 募集対象  | 事業名<br>(教室名)    | 開催時期及び回数        | 参加人員  |       |       |       | 自主事業経費  |         |         | 1人当り参加費 |       | 委託料支出内訳          |         |           |         | 参加費内訳 |            |     |    | 備考 |
|-------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|---------|-----------|---------|-------|------------|-----|----|----|
|       |                 |                 | 募集人数  | 応募人数  | 参加人数  | 延参加人数 | 委託料支出総額 | 参加者負担総額 | 総経費     | 徴収の有無   | 参加費用  | 講師謝金             |         | 講師補助人数謝金額 | その他     | 印刷料金  | 材料費<br>保険料 | 雑費他 | 残金 |    |
|       |                 |                 |       |       |       |       |         |         |         |         |       | 一回               | 一教室     |           |         |       |            |     |    |    |
| 成人    | 心で描く水彩画         | 4～5月<br>4回      | 15    | 9     | 9     | 32    | 22,272  | 4,500   | 26,772  | 有       | 500   | 5,568            | 22,272  | 0         | 0       | 0     | 4,500      | 0   | 0  |    |
| 成人    | パステル画教室         | 5～6月<br>4回      | 15    | 14    | 14    | 56    | 16,705  | 2,000   | 18,705  | 有       | 500   | 16,705           | 16,705  | 0         | 0       | 0     | 2,000      | 0   | 0  |    |
| どなたでも | 七夕の短冊づくり        | 6月<br>1回        | 50    | 58    | 58    | 58    | 1,048   | 0       | 1,048   | 無       | 0     | 0                | 0       | 0         | 1,048   | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| 成人    | 楽しいフラダンス①       | 6月<br>4回        | 10    | 15    | 14    | 46    | 27,842  | 0       | 27,842  | 無       | 0     | 16,705<br>11,137 | 27,842  | 0         | 0       | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| 成人    | 歌声コーラスで健康づくり    | 7月<br>4回        | 15    | 40    | 39    | 121   | 22,272  | 0       | 22,272  | 無       | 0     | 5,568            | 22,272  | 0         | 0       | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| 成人    | 陶芸教室            | 7月<br>1回        | 5     | 6     | 6     | 6     | 5,568   | 7,800   | 13,368  | 有       | 1,300 | 5,568            | 5,568   | 0         | 0       | 0     | 7,800      | 0   | 0  |    |
| 中学生以上 | 着物着付け教室         | 7月<br>1回        | 10    | 10    | 10    | 10    | 7,795   | 0       | 7,795   | 無       | 0     | 7,795            | 7,795   | 0         | 0       | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| どなたでも | さくら小コミスクのそうめん流し | 8月<br>1回        | 50    | 67    | 85    | 85    | 17,199  | 0       | 17,199  | 無       | 0     | 5,568            | 5,568   | 0         | 11,631  | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| 成人    | 折紙の部屋①          | 9月<br>2回        | 10    | 9     | 9     | 16    | 7,448   | 0       | 7,448   | 無       | 0     | 5,568            | 5,568   | 0         | 1,880   | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| どなたでも | 土曜コンサート         | 10月<br>1回       | 200   | 164   | 164   | 164   | 35,261  | 0       | 35,261  | 無       | 0     | 0                | 0       | 0         | 35,261  | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| 成人    | 楽しいフラダンス②       | 10月<br>3回       | 10    | 12    | 12    | 28    | 21,714  | 0       | 21,714  | 無       | 0     | 13,362<br>8,352  | 21,714  | 0         | 0       | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| どなたでも | 瀬谷の民話           | 11月<br>1回       | 50    | 48    | 48    | 48    | 5,568   | 0       | 5,568   | 無       | 0     | 5,568            | 5,568   | 0         | 0       | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| どなたでも | みんなで楽しむカローリング大会 | 11月<br>1回       | 50    | 36    | 36    | 36    | 0       | 0       | 0       | 無       | 0     | 0                | 0       | 0         | 0       | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| どなたでも | 下瀬谷鍋を食べよう会      | 12月<br>1回       | 200   | 160   | 160   | 160   | 4,000   | 0       | 4,000   | 無       | 0     | 0                | 0       | 0         | 4,000   | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| どなたでも | クリスマス会          | 12月<br>1回       | 50    | 88    | 88    | 88    | 23,359  | 0       | 23,359  | 無       | 0     | 11,137           | 11,137  | 0         | 12,222  | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| 小学生   | 瀬谷かるた大会         | 12月<br>1回       | 33    | 27    | 45    | 45    | 6,790   | 0       | 6,790   | 無       | 0     | 0                | 0       | 0         | 6,790   | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| 成人    | 折紙の部屋②          | 1月<br>2回        | 10    | 6     | 6     | 10    | 5,568   | 0       | 5,568   | 無       | 0     | 5,568            | 5,568   | 0         | 0       | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| どなたでも | 新春さくらまつり        | 2月<br>2回        | 1000  | 1033  | 1033  | 1033  | 29,958  | 0       | 29,958  | 無       | 0     | 0                | 0       | 0         | 29,958  | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| 成人    | 折紙でひな人形づくり      | 2月<br>1回        | 10    | 10    | 10    | 10    | 4,103   | 0       | 4,103   | 無       | 0     | 0                | 0       | 0         | 4,103   | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| どなたでも | おはなしさくらんぼ①②③④   | 5.7.11.2月<br>4回 | 200   | 209   | 209   | 209   | 13,364  | 0       | 13,364  | 無       | 0     | 3,341            | 13,364  | 0         | 0       | 0     | 0          | 0   | 0  |    |
| 合計    |                 |                 | 1,993 | 2,021 | 2,055 | 2,261 | 277,834 | 14,300  | 292,134 |         | 2,300 | 72,386           | 170,941 | 0         | 106,893 | 0     | 14,300     | 0   | 0  |    |

自主事業に要した総経費は、委託料(自主事業費)から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

(様式10)

## 令和1年度備品一覧

施設名 瀬谷さくら小コミュニティスクール

| NO | 品名      | 形状・その他               | 単価     | 購入年月日・数   |   | 廃棄年月日・数 |   | 増減 |
|----|---------|----------------------|--------|-----------|---|---------|---|----|
| 1  | ノートパソコン | HP<br>5KX42AV-AFWK   | 88,884 | R1.9.13   | 1 |         |   | 増  |
| 2  | ノートパソコン | 東芝<br>PB452GNBPR5B71 | 70,000 | H24.12.19 |   | R2.2.10 | 1 | 減  |
| 3  | 長机      | ITOKI TB615E-11      | 不明     | 不明        |   | R2.3.18 | 1 | 減  |
| 4  | ホワイトボード | 180×130              |        |           |   | R2.3.18 | 1 | 減  |
| 5  |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 6  |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 7  |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 8  |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 9  |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 10 |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 11 |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 12 |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 13 |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 14 |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 15 |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 16 |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 17 |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 18 |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 19 |         |                      |        |           |   |         |   |    |
| 20 |         |                      |        |           |   |         |   |    |

(注) 令和〇〇年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

## 令和元年度修繕一覧表

施設名 瀬谷さくら小コミュニティ・スクール

| No | 修繕年月日   | 修繕箇所            | 金額      | 業者名              |
|----|---------|-----------------|---------|------------------|
| 1  | R1.8.27 | サロン廊下部カーペット貼替工事 | 332,640 | 有限会社<br>インテリアあじろ |
| 2  |         |                 |         |                  |
| 3  |         |                 |         |                  |
| 4  |         |                 |         |                  |
| 5  |         |                 |         |                  |
| 6  |         |                 |         |                  |
| 7  |         |                 |         |                  |
| 8  |         |                 |         |                  |
| 9  |         |                 |         |                  |
| 10 |         |                 |         |                  |
| 11 |         |                 |         |                  |
| 12 |         |                 |         |                  |
| 13 |         |                 |         |                  |
| 14 |         |                 |         |                  |
| 合計 |         |                 | 332,640 |                  |

