

平成30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 7,493,000

支出 7,938,342

差引(当期収支差額) -445,342

施設名

瀬谷さくら小コミスク

H31.3.31 (単位:円)

収入の部

勘定科目	30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	7,493,000	0	0	7,493,000	7,493,000	0
当期収入合計 a	7,493,000	0	0	7,493,000	7,493,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,493,000	0	0	7,493,000	7,493,000	0

支出の部

勘定科目	30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	5,797,000	0	0	5,797,000	6,160,284	-363,284
①給与・賃金	4,999,000	0	0	4,999,000	5,418,860	-419,860
②社会保険料	580,000	0	0	580,000	534,306	45,694
③通勤手当	165,000	0	0	165,000	164,920	80
④健康診断費	47,000	0	0	47,000	36,198	10,802
⑤勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	6,000	0
2 事務費	641,000	0	0	641,000	752,752	-111,752
①旅費	10,000	0	0	10,000	5,140	4,860
②消耗品費	142,000	0	0	142,000	127,091	14,909
③会議賄費	6,000	0	0	6,000	6,097	-97
④印刷製本費	0	0	0	0	0	0
⑤通信・運搬費	130,000	0	0	130,000	113,007	16,993
⑥使用料・賃借料	110,000	0	0	110,000	101,272	8,728
⑦備品購入費	90,000	0	0	90,000	211,323	-121,323
⑧図書購入費	122,000	0	0	122,000	152,710	-30,710
⑨施設賠償責任保険	13,000	0	0	13,000	12,980	20
⑩職員研修費	0	0	0	0	0	0
⑪振込手数料	5,000	0	0	5,000	2,936	2,064
⑫リース料	13,000	0	0	13,000	12,960	40
⑬手数料	0	0	0	0	7,236	-7,236
3 事業費	320,000	0	0	320,000	298,870	21,130
①自主事業費	320,000	0	0	320,000	298,870	21,130
②ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	241,000	0	0	241,000	254,304	-13,304
①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
②清掃費	65,000	0	0	65,000	80,784	-15,784
③修繕費	0	0	0	0	6,000	-6,000
④機械警備費	156,000	0	0	156,000	155,520	480
⑤設備保全費	20,000	0	0	20,000	12,000	8,000
・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	20,000	0	0	20,000	12,000	8,000
5 租税公課	446,000	0	0	446,000	374,889	71,111
6 諸費	13,000	0	0	13,000	4,500	8,500
7 事務経費	35,000	0	0	35,000	92,743	-57,743
当期支出合計 c	7,493,000	0	0	7,493,000	7,938,342	-445,342
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-445,342	
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 H30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	22	696	1,083	1,779	19	467	60			136	498	256	343	1,779
5月	22	563	955	1,518	26	227	38			188	387	202	450	1,518
6月	21	699	1,235	1,934	58	499	44			142	464	236	491	1,934
7月	22	2,240	3,033	5,273	336	1,746	496	278	141	423	806	386	661	5,273
8月	22	473	756	1,229	35	222	40	1	14	131	283	176	327	1,229
9月	22	643	1,148	1,791	40	375	45		2	149	495	215	470	1,791
10月	22	810	1,359	2,169	124	338	281		10	141	533	247	495	2,169
11月	21	631	1,138	1,769	50	444	26	7		187	457	170	428	1,769
12月	20	671	1,248	1,919	85	492	48	1	3	173	439	209	469	1,919
1月	20	760	1,313	2,073	39	604	12	2	4	223	402	230	557	2,073
2月	20	659	1,289	1,948	58	663	65			141	417	172	432	1,948
3月	22	485	903	1,388	42	192	34		1	209	352	143	415	1,388
H30年度	256	9,330	15,460	24,790	912	6,269	1,189	289	175	2,243	5,533	2,642	5,538	24,790

	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	1,753	20	6	1,779	768	823	188	1,779	229			
5月	1,475	41	2	1,518	401	788	329	1,518	220			
6月	1,880	49	5	1,934	805	790	339	1,934	212			
7月	4,281	985	7	5,273	2,087	1,769	1,417	5,273	263			
8月	1,213	14	2	1,229	610	376	243	1,229	256			0
9月	1,772	17	2	1,791	780	775	236	1,791	272	1,698	1,882	3,580
10月	2,146	20	3	2,169	944	993	232	2,169	296			
11月	1,745	22	2	1,769	640	768	361	1,769	282			
12月	1,858	58	3	1,919	717	956	246	1,919	302			
1月	2,030	39	4	2,073	1,005	867	201	2,073	217			
2月	1,935	12	1	1,948	963	681	304	1,948	254			0
3月	1,372	14	2	1,388	455	634	299	1,388	228	1,714	1,881	3,595
H30年度	23,460	1,291	39	24,790	10,175	10,220	4,395	24,790	3,031			

瀬谷さくら小学校コミュニティ・スクール H30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	88	55	88	50	88	13	264	118
5月	88	56	88	42	88	28	264	126
6月	84	61	84	48	84	29	252	138
7月	88	62	88	53	88	33	264	148
8月	88	45	88	20	88	22	264	87
9月	88	67	88	40	88	14	264	121
10月	88	58	88	40	88	15	264	113
11月	84	59	84	43	84	26	252	128
12月	80	52	80	37	80	21	240	110
1月	80	53	80	40	80	23	240	116
2月	80	55	80	47	80	28	240	130
3月	88	51	88	43	88	24	264	118

平成30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 (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 保険料	雑費他	残金				
												一回	一教室										
成人	水彩画教室	4月5月 4回	5	3	3	12	22,274	3,000	25,274	有	1,000	22,274	22,274	0	0	0	3,000	0	0	0	参加費を1000円、5名の募集ということでおこなった。		
どなたでも	語りべわの会	4月 1回	50	71	71	71	6,475	0	6,475	無	0	5,568	5,568	0	907	0	0	0	0	0	今回で2回目、今の子どもたちに合った読み聞かせの工夫をしていた。		
どなたでも	おはなしさくらんぼ	5,7,11,2月 4回	200	240	269	269	13,364	0	13,364	無	0	13,364	13,364	0	0	0	0	0	0	0	年4回の読み聞かせ。子どもたちが楽しみにしている。		
成人	パステル画教室	6月7月 4回	10	11	11	42	16,705	1,500	18,205	有	500	16,705	16,705	0	0	0	1,500	0	0	0	事業を展開するために会員が増加した。		
どなたでも	おはなしさくらんぼ②	7月 1回	50	75	75	75	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	子どもたちが楽しみにしている読み聞かせ。		
成人	フラダンス①	6月 4回	10	11	11	49	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	0	0	次第にフラダンスが浸透して会員が増えてきた。		
どなたでも	七夕の短冊づくり	6月 1回	50	68	68	68	3,674	0	3,674	無	0	0	0	0	3,674	0	0	0	0	0	人数が多かったため、2回に分けて行った。		
成人	陶芸教室	7月 1回	5	8	5	5	5,568	6,500	12,068	有	1300	5,568	5,568	0	0	0	6,500	0	0	0	先生の都合で5名に絞って行った。応募は8名あった。		
成人	着物着付け教室	7月 1回	10	8	8	8	7,795	0	7,795	無	0	7,795	7,795	0	0	0	0	0	0	0	夏祭りをゆかたで楽しもうという企画で行った。		
小学生	コミスクで夏休みの宿題をしよう	7月8月 4回	10	6	6	6	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童が集まらず、次年度は取りやめにした。		
どなたでも	コミスクのそうめん流し	8月 1回	60	110	110	110	19,295	0	19,295	無	0	0	0	0	19,295	0	0	0	0	0	0	3世代で楽しみにしている家族があり、次第に定着してきた。	
成人	PC教室	9月 4回	13	6	6	12	16,705	6,000	22,705	有	1000	16,705	16,705	0	0	0	6,000	0	0	0	事業の内容を検討していく必要がある。		
成人	折紙の部屋	9月 2回	10	13	13	26	6,978	0	6,978	無	0	5,568	5,568	0	1,410	0	0	0	0	0	0	折紙は時瀬尾に人気のある事業。	
どなたでも	土曜コンサート	10月 1回	200	102	102	102	32,656	0	32,656	無	0	0	0	0	32,656	0	0	0	0	0	0	他の行事と重なり、参加者が少なかった。	
成人	フラダンス見学体験	10月 1回	10	18	18	18	16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	0	0	0	0	0	0	0	0	PTAの学園成人委員会へ呼びかけ学校で取り上げてもらう企画。	
どなたでも	影絵：瀬谷の民話	11月 1回	50	88	88	88	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	0	0	0	影絵で瀬谷の民話を楽しむ。子どもに人気の事業。	
成人	フラダンス	11月 1回	10	11	11	43	16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	0	0	0	0	0	0	0	0	体験見学会の効果もあり、参加者が増えた。	
どなたでも	カローリング大会	11月 1回	50	72	72	72	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	文あきスポーツクラブ主催。予想外に参加者が増えた。	
どなたでも	下瀬谷鍋	12月 1回	200	263	263	263	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	企画運営はコミスク。費用はPTAから支出。	
どなたでも	クリスマスコンサート	12月 1回	50	104	104	104	18,349	0	18,349	無	0	11,137	11,137	0	7,212	0	0	0	0	0	0	0	復活、E&Pオロン。大人気の事業が復活。
小学生	瀬谷カルタ大会	12月 1回	54	44	44	44	7,344	0	7,344	無	0	0	0	0	7,344	0	0	0	0	0	0	0	カルタで瀬谷の歴史を学ぶ。しだいに定着してきた。
小中学生	コミスクの書初め	1月 1回	10	6	6	6	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	新年の初めでなかなか参加者が増えない。次年度は中止したい。
どなたでも	新年のつどい	1月 2回	1000	866	866	866	51,088	0	51,088	無	0	0	0	0	51,088	0	0	0	0	0	0	0	2020より、新春さくらまつりの名称で2月に行う。
成人	折紙でひな人形づくり	2月 1回	10	8	8	8	3,780	0	3,780	無	0	0	0	0	3,780	0	0	0	0	0	0	0	雛人形づくりは、女性に人気。
成人	座式太極拳	3月 1回	10	14	14	42	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	すわって行う太極拳は高齢者に人気。初めて男性が参加。
合計			2,137	2,226	2,252	2,409	298,870	17,000	315,870					0	171,504	0	127,366	0	17,000	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7)

平成30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	姿見	大型ミラー 900×1850	42,895	H30.9.12	4			増
2	洗濯機	全自動	35,800	H30.9.27	1			増
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

(注)平成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。

(様式6)

平成30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	H31.1.20	ピアノハンマーシャンク交換	6,000	ピアノメンテナンス渡辺
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合計			6,000	

