

平成29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	7,458,000
支出	7,663,161
差引(当期収支差額)	-205,161

施設名

瀬谷さくら小コミスク

H30.3.31 (単位:円)

収入の部

勘定科目	29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	7,458,000	0	0	7,458,000	7,458,000	0
当期収入合計 a	7,458,000	0	0	7,458,000	7,458,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,458,000	0	0	7,458,000	7,458,000	0

支出の部

勘定科目	29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	5,776,000	0	0	5,776,000	6,021,455	-245,455
①給与・賃金	4,980,000	0	0	4,980,000	5,234,695	-254,695
②社会保険料	578,000	0	0	485,000	581,262	-96,262
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	34,578	12,422
⑤勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	6,000	0
2 事務費	601,000	0	0	601,000	604,909	-3,909
①旅費	11,000	0	0	11,000	5,860	5,140
②消耗品費	89,000	0	0	89,000	169,429	-80,429
③会議費	6,000	0	0	6,000	3,800	2,200
④印刷製本費	0	0	0	0	0	0
⑤通信・運搬費	152,000	0	0	152,000	123,015	28,985
⑥使用料・賃借料	76,000	0	0	76,000	102,286	-26,286
⑦備品購入費	0	0	0	0	0	0
⑧図書購入費	122,000	0	0	122,000	161,187	-39,187
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	6,000	0	0	6,000	2,892	3,108
⑫リース料	126,000	0	0	126,000	23,460	102,540
⑬手数料	0	0	0	0	0	0
3 事業費	320,000	0	0	320,000	274,534	45,466
①自主事業費	320,000	0	0	320,000	274,534	45,466
②ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	241,000	0	0	241,000	295,784	-54,784
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	64,584	416
③修繕費	0	0	0	0	0	0
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	75,680	-55,680
・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	75,680	-55,680
5 租税公課	445,000	0	0	445,000	378,849	66,151
6 諸費	13,000	0	0	13,000	4,500	8,500
7 事務経費	62,000	0	0	62,000	83,130	-21,130
当期支出合計 c	7,458,000	0	0	7,458,000	7,663,161	-205,161
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-205,161	
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 H29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	658	1,189	1,847	25	340	111		85	110	559	257	360	1,847
5月	22	731	1,116	1,847	31	355	114	2		199	506	197	443	1,847
6月	21	840	1,321	2,161	31	708	71	0	0	164	576	200	411	2,161
7月	23	1,834	2,687	4,521	310	1,208	486	279	138	414	766	279	641	4,521
8月	22	639	913	1,552	55	289	54	2	1	147	383	222	399	1,552
9月	21	574	1,073	1,647	46	259	108			128	417	180	509	1,647
10月	22	589	992	1,581	40	337	106			143	307	188	460	1,581
11月	21	586	1,188	1,774	75	327	74			121	455	190	532	1,774
12月	20	555	1,189	1,744	69	444	22		25	116	416	165	487	1,744
1月	20	726	1,596	2,322	49	498	56			181	442	259	837	2,322
2月	20	898	1,186	2,084	45	807	77		3	176	328	178	470	2,084
3月	22	505	990	1,495	40	199	47		3	157	431	189	429	1,495
H29年度	256	9,135	15,440	24,575	816	5,771	1,326	283	255	2,056	5,586	2,504	5,978	24,575

	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	1,791	50	6	1,847	913	750	184	1,847	182			0		
5月	1,831	11	5	1,847	680	841	326	1,847	179			0		
6月	2,142	13	6	2,161	1,027	761	373	2,161	179			0		
7月	3,590	921	10	4,521	1,293	1,633	1,595	4,521	264			0		
8月	1,512	34	6	1,552	771	507	274	1,552	339			0		
9月	1,617	23	7	1,647	555	815	277	1,647	326	1,665	1,848	3,513		
10月	1,551	23	7	1,581	478	865	238	1,581	323			0		
11月	1,756	12	6	1,774	677	839	258	1,774	326			0		
12月	1,709	31	4	1,744	798	729	217	1,744	283			0		
1月	2,306	9	7	2,322	1,261	804	257	2,322	221			0		
2月	2,049	30	5	2,084	1,169	655	260	2,084	233			0		
3月	1,413	77	5	1,495	649	553	293	1,495	277	1,683	1,858	3,541		
H29年度	23,267	1,234	74	24,575	10,271	9,752	4,552	24,575	3,132					

平成29年度（コミスク）自主事業報告書

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 一回	講師補助 人数 金額	その他	印刷 料金	材料費 保険料	雑費他	残金				
成人	水彩画教室	4月5月 4回	15	12	12	53	22,274	6,000	28,274	有	500	22,274	22,274	0	0	6,000	0	0	水彩画教室の復活を目指して 1年ぶりの取り組み			
どなたでも	おはなしさくらんぼ①	5月 1回	35	67	67	67	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	キッズも楽しみにしている お協会			
成人	座式太極拳	5月 4回	15	18	18	76	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	サークル化の定着を目指して 取り組み			
成人	フラダンス①	6月 4回	15	11	11	48	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	サークル化の定着を目指して 取り組み			
成人	陶芸教室	6月 1回	10	10	9	9	5,568	11,700	17,268	有	1,300	5,568	5,568	0	0	11,700	0	0	希望者を絞って、事業を継続 して行う。			
どなたでも	七夕の短冊を作ろう	6月 1回	50	77	77	77	799	0	799	無	0	0	0	0	799	0	0	0	コミスクへ来館するどなたにでも 短冊を書いて飾る。			
中学生以上の成人	着物着付け教室	7月 1回	10	9	13	13	7,795	0	7,795	無	0	7,795	7,795	0	0	0	0	0	希望者5名だったが、当日、 高校生が5名参加した。			
どなたでも	おはなしさくらんぼ②	7月 1回	35	55	55	55	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	キッズの12年生の参加が多かった。			
小学生	コミスクで宿題をしよう	7月 3回	10	2	2	4	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	今年は、参加者が少ない。8月にも 行うので期待したい。			
どなたでも	コミスクのそうめん流し	8月 1回	50	83	83	83	14,040	0	14,040	無	0	5,568	5,568	0	8,472	0	0	0	3世代で参加した家庭が4組あった。			
小学生	コミスクで宿題をしよう	8月 3回	10	4	4	4	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	8月の参加者は、昨年より少ない。 7月に集中して行った方がいい。			
成人	フラダンス②	9月 4回	10	10	9	39	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	2回目の自主事業、サークルの安定 させるためにさらに見学会を企画。			
どなたでも	土曜コンサート	10月 1回	200	141	141	141	34,474	0	34,474	無	0	0	0	0	34,474	0	0	0	参加者を増やす工夫をしていきたい。 さくら小児童に案内配布したい。			
中学生以上成人	PC教室	10月 2回	13	7	6	12	16,705	6,000	22,705	有	1000	16,705	16,705	0	0	6,000	0	0	参加人数が増えない。内容と企画の 練り直しをして次年度取り組みたい。			
どなたでも	語り部「わ」の会	10月 1回	50	60	67	67	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	語り部 わの会の初めての話し会。 ケアプラで20数年の実績。			
どなたでも	カローリング大会	11月 1回	50	79	79	79	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	文化スポーツクラブ主催、コミスク 主催で行った。今年で2回目。			
どなたでも	おはなしさくらんぼ③	11月 1回	50	79	79	79	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	キッズの子どもたちも楽しみにし ている。			
成人	茶道教室	10,11月 4回	10	9	8	32	11,137	8,000	19,137	有	1,000	11,137	11,137	0	0	8,000	0	0	初めての自主事業で、9名の参加。 瀬谷区に伝わる民話を題材で 楽しむ。			
どなたでも	瀬谷の民話	11月 1回	50	45	45	45	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	瀬谷区に伝わる民話を題材で 楽しむ。			
どなたでも	下瀬谷鍋を食べよう会	12月 1回	200	233	233	233	7,067	0	7,067	無	0	0	0	0	7,067	0	0	0	伝統の下瀬谷鍋。今年度で27回目。 親子5世代で参加もあり。			
どなたでも	クリスマスコンサート	12月 1回	50	134	134	134	13,389	0	13,389	無	0	5,568	5,568	0	7,821	0	0	0	コミスクサントのプレゼントを渡し にしている家庭が多く参加。			
小学生	瀬谷カルタ大会	12月 1回	54	65	65	65	4,955	0	4,955	無	0	0	0	0	4,955	0	0	0	阿久根のチームが8チーム参加。 瀬谷センターの大会でも活躍する。			
小中学生	書初め大会	1月 1回	20	8	8	8	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	3連休の中ということもあり、 参加者が増えなかった。			
どなたでも	新年のついで	1月 2回	500	994	994	944	50,737	0	50,737	無	0	0	0	0	50,737	0	0	0	前年より、参加者が大幅に増加した。 大気に恵まれた。			
成人	折紙でひな人形づくり	2月 1回	10	13	13	13	3,515	0	3,515	無	0	0	0	0	3,515	0	0	0	今年で2回目の取組。10名に絞って 参加者を募集、17名の応募。			
どなたでも	おはなしさくらんぼ④	2月 1回	50	42	42	42	13,364	0	13,364	無	0	13,364	13,364	0	0	0	0	0	大人も楽しめる読み聞かせに挑戦。			
成人	折紙の部屋	3月 2回	10	12	12	24	7,463	0	7,463	無	0	7,463	7,463	0	0	0	0	0	本年度初めての取組。応募者が多 かった。			
成人	座式太極拳	3月 3回	20	23	22	66	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	応募者が定員を大きく上回った。			
合 計			1,602	2,302	2,308	2,512	274,534	31,700	306,234		3,800		156,694		117,840	0	31,700	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。

平成29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	な し							
2								
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。

平成29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		な し		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合 計			0	

(様式8)

施設名 瀬谷さくら小学校コミュニティ・スクール

平成29年度 委託内容一覧

[illegible]