

平成28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	7,425,000
支出	7,842,233
差引(当期収支差額)	-417,233

施設名

瀬谷さくら小コミスク

H29.3.31 (単位:円)

収入の部

勘定科目	28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	7,425,000	0	0	7,425,000	7,425,000	0
当期収入合計 a	7,425,000	0	0	7,425,000	7,425,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,425,000	0	0	7,425,000	7,425,000	0

支出の部

勘定科目	28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	5,636,000	0	0	5,636,000	5,953,481	-317,481
①給与・賃金	4,846,000	0	0	4,846,000	5,181,005	-335,005
②社会保険料	572,000	0	0	485,000	566,978	-81,978
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	651,000	0	0	651,000	612,738	38,262
①旅費	11,000	0	0	11,000	3,620	7,380
②消耗品費	129,000	0	0	129,000	95,759	33,241
③会議費	6,000	0	0	6,000	5,631	369
④印刷製本費	0	0	0	0	0	0
⑤通信・運搬費	162,000	0	0	162,000	122,446	39,554
⑥使用料・賃借料	76,000	0	0	76,000	112,159	-36,159
⑦備品購入費	0	0	0	0	0	0
⑧図書購入費	122,000	0	0	122,000	130,215	-8,215
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	3,928	2,072
⑫リース料	126,000	0	0	126,000	126,000	0
⑬手数料	0	0	0	0	0	0
3 事業費	320,000	0	0	320,000	298,337	21,663
①自主事業費	320,000	0	0	320,000	298,337	21,663
②ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	241,000	0	0	241,000	385,736	-144,736
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	83,700	-83,700
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	81,932	-61,932
・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	81,932	-61,932
5 租税公課	434,000	0	0	434,000	387,450	46,550
6 諸費	13,000	0	0	13,000	10,000	3,000
7 事務経費	130,000	0	0	130,000	194,491	-64,491
当期支出合計 c	7,425,000	0	0	7,425,000	7,842,233	-417,233
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-417,233	
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 H28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	793	1,046	1,839	34	352	97		6	235	465	217	433	1,839
5月	22	749	1,121	1,870	31	385	93	6	3	181	510	230	431	1,870
6月	22	770	1,095	1,865	26	318	133			195	506	244	443	1,865
7月	22	1,742	2,627	4,369	134	1,139	492	155	40	469	1,142	293	505	4,369
8月	22	567	790	1,357	34	329	56			147	344	163	284	1,357
9月	21	785	1,129	1,914	107	367	82	5		165	444	238	506	1,914
10月	23	982	1,503	2,485	248	214	223	30		276	518	340	636	2,485
11月	21	656	902	1,558	21	366	91	5		151	408	163	353	1,558
12月	20	808	1,310	2,118	75	624	154	2		118	522	183	440	2,118
1月	20	649	1,058	1,707	17	235	49	1		201	393	265	546	1,707
2月	20	973	1,259	2,232	27	670	134	1		200	511	245	444	2,232
3月	22	691	1,141	1,832	47	253	85	2		190	470	241	544	1,832
H28年度	256	10,165	14,981	25,146	801	5,252	1,689	207	49	2,528	6,233	2,822	5,565	25,146

	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	1,811	16	12	1,839	814	789	236	1,839	142					
5月	1,836	18	16	1,870	755	680	435	1,870	168					
6月	1,824	27	14	1,865	537	834	494	1,865	155					
7月	3,970	378	21	4,369	1,162	1,635	1,572	4,369	214					
8月	1,347	8	2	1,357	634	442	281	1,357	206			0		
9月	1,889	14	11	1,914	712	856	346	1,914	263	1,641	1,767	3,408		
10月	2,457	22	6	2,485	965	1,254	266	2,485	285					
11月	1,529	24	5	1,558	500	837	221	1,558	240					
12月	2,103	10	5	2,118	859	1,023	236	2,118	173					
1月	1,617	79	11	1,707	685	823	199	1,707	172					
2月	2,174	50	8	2,232	949	906	377	2,232	223			0		
3月	1,781	43	8	1,832	747	797	288	1,832	245	1,646	1,814	3,460		
H28年度	24,338	689	119	25,146	9,319	10,876	4,951	25,146	2,486					

平成28年度(コミスク)

瀬谷さくら小学校 コミュニティ・スクール

施設名

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	講師謝金 一回	一般室	講師補助 人等 謝金	その他	印刷 料等	材料費 保険料		雑費他	現金
どなたでも	おはなしさくらんぼ	4月 4回	人	人	人	人	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	おはなし会も3年目を迎えた。	
どなたでも	水引工芸	4月 1回	35	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	昨年より、3名増えている。	
Oから3才まで	あら、まあ！ Oからの読み聞かせ	4月 1回	15	5	5	5	5,568	2,500	8,068	有	500	5,568	5,568	0	0	2,500	0	0	4組の親子連れが参加した。少しずつ、増やしたい。	
Oから3才まで	あら、まあ！ Oからの読み聞かせ	5月 1回	20	10	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1組の親子連れが新たに参加してきた。	
成人	陶芸教室	5月 1回	20	13	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	基礎から学べる陶芸教室で、人気の講座。	
成人	盛式太極拳	5月 4回	15	12	12	12	5,568	15,600	21,168	有	1,300	5,568	5,568	0	0	15,600	0	0	椅子に座ってゆったりとできるので人気。	
乳幼児とその保護者	あら、まあ！ Oからの読み聞かせ	6月 1回	20	14	15	60	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	口コミで参加者が増えている。	
成人	楽しいフラダンス	6月 2回	20	10	9	18	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	サークル化したい自主事業なので、10月に再度行う	
どなたでも	七夕づくりと 折り紙遊び	6月 1回	20	30	56	56	4,746	0	4,746	無	0	0	0	0	0	0	0	0	キッズとの共催で行う。七夕は人気の自主事業。	
中学生以上の成人	着物着付け教室	7月 1回	20	11	11	11	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	地域交流目的の着付け教室は人気の事業である。	
乳幼児とその保護者	あら、まあ！ Oからの読み聞かせ	7月 1回	10	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	猛暑にもかかわらず、8名の参加者があった。	
小学生	コミスクで夏休みの 宿題をしよう	7月 2回	20	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	時間を決めずに、子どもの自主性に任じて行う。	
どなたでも	コミスクのそうめん流し	8月 1回	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	クールシェアの1つとして行った。人気の授業。	
乳幼児とその保護者	あら、まあ！ Oからの読み聞かせ	8月 3回	50	33	33	33	15,309	0	15,309	無	0	5,568	5,568	9,741	0	0	0	0	定着してきた。	
どなたでも	コミスクで夏休みの 宿題をしよう	9月 1回	10	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	防災紙芝居を初めて行い、タウンニュースの寄付を受ける	
小学生	P.C教室	9月 4回	20	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	次回、宿題相談という形で、期間を長く行いたい。	
中学生からシニアまで	あら、まあ！ Oからの読み聞かせ	9月 1回	26	17	17	35	16,705	17,000	33,705	有	1,000	16,705	16,705	0	0	17,000	0	0	準備内容により参加者が違うのでよく検討をしたい。	
乳幼児とその保護者	あら、まあ！ Oからの読み聞かせ	9月 4回	10	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	新しい参加者が増えた。	
成人	盛式太極拳	9月 4回	20	9	9	36	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	11月より、サークルになって活動していくことになった。	
どなたでも	土曜コンサート	10月 1回	200	135	135	135	37,428	0	37,428	無	0	0	0	37,428	0	0	0	0	参加人数を増やす工夫をしていきたい。	
成人	つまみ細工	10月 1回	10	7	7	7	5,568	3,500	9,068	有	500	5,568	5,568	0	0	3,500	0	0	初めての事業だったが、7名の参加者があった。	
乳幼児とその保護者	あら、まあ！ Oからの読み聞かせ	10月 1回	10	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11月が最終回となる。	
成人	フラダンス	10月 4回	20	12	12	42	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	11月より、「さくらつら」の名でサークル活動する。	
どなたでも	瀬谷の民話 ～三ツ境に伝わる縁取池～	11月 1回	50	46	46	46	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	三ツ境に伝わる縁取池の物語を影絵で楽しんだ。	
乳幼児とその保護者	あら、まあ！ Oからの読み聞かせ	11月 1回	10	11	11	11	16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	0	0	0	0	0	年度8回のお才からの読み聞かせが終了した。徐々に増えたが 来年度に目標。	
どなたでも	おはなしさくらんぼ	11月 1回	50	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	お才が休みのため、大幅に参加者がへった。是非見たいと 希望した方1名。	
どなたでも	カローリング大会	11月 1回	50	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	次年度ボウリングクラブとの共催。初めての試みであったが地域 を繋ぎできた。	
どなたでも	下瀬谷鍋	12月 1回	200	182	182	182	11,322	0	11,322	無	0	0	0	11,322	0	0	0	0	PTA役員の協力をたくさん得ることができた。次回につな がりたい。	
どなたでも	クリスマスコンサート	12月 1回	85	122	122	122	16,719	0	16,719	無	0	5,568	5,568	11,151	0	0	0	0	うたっぶ、かなりヤのコンサートしたコンサートは、2回目で最後 としてきた。	
小学生	瀬谷カルタ大会	12月 1回	54	35	45	45	2,911	0	2,911	無	0	0	0	2,911	0	0	0	0	学校と連携して取り組めたらと考えている。	
小学生	コミスクの書初め大会	1月 1回	15	9	14	14	6,852	0	6,852	無	0	5,568	5,568	1,284	0	0	0	0	コミスク初めての取組。年始であったが参加者が予想以上に あった。	
どなたでも	新年のつどい	1月 1回	500	433	433	433	42,318	0	42,318	無	0	0	0	42,318	0	0	0	0	他の行事との兼ね合いが難しく感じた。サークルの発展を 考慮したい。	
小学生	科学で遊ぼう	2月 1回	20	19	6	25	7,080	0	7,080	無	0	5,568	5,568	1,512	0	0	0	0	予想以上の子どもたちが集まった。科学の年間目標線ができ た。	
どなたでも	おはなしさくらんぼ	2月 1回	50	39	39	39	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	キッズクラブの子どもたちも楽しみにするようになった。	
小学生及び大人	折紙でひな人形を作ろう	2月 1回	30	47	47	47	5,875	0	5,875	無	0	0	0	5,875	0	0	0	0	子どもと大人用を別々の日にやった方がよかった。	
どなたでも	E×Pオリオンコンサート	2月 1回	85	62	62	62	19,705	0	19,705	無	0	16,705	16,705	3,000	0	0	0	0	100名を越えなかつたのは、初めてのことで、乗借を工夫した い。	
成人	和人物作り	3月 2回	20	26	24	48	11,137	12,000	23,137	有	500	11,137	11,137	0	0	12,000	0	0	和人物作りは、今回で最終回とのことだが、續けていき たい。	
合 計											1,612	1,786	298,337	50,600	348,937		131,288	0	50,600	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28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	ホワイトボード	縦180cm横130cm	23,800	(H14)		H29.3.20	1	減
2	掲示板	910×1810 ツウエイボード	35,359	H29.3.22	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。

平成28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	H28.10.1	男子トイレの蛍光灯の交換	29,700	パナポートハシモト
2	H28.10.13	パーテーションの修理	27,000	東海建物(株)
3	H28.10.22	女子トイレの蛍光灯の交換	27,000	パナポートハシモト
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合 計			83,700	

平成28年度委託内容一覧

施設名 瀬谷さくら小学校コミュニティスク

NO	委託期間	委 託 内 容	契約金額 (税込) (円)	業 者 名
1	H27.4.1～ H32.3.31	機械警備業務	155,520	総合警備保障(株) (ALSOK)
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				