

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 7,837,000
 支出 8,341,068
 差引(当期収支差額) -504,068

施設名

南瀬谷小コミスク

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	7,837,000	0	0	7,837,000	7,837,000	0
当期収入合計 a	7,837,000	0	0	7,837,000	7,837,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,837,000	0	0	7,837,000	7,837,000	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	5,921,000	0	0	5,921,000	5,801,261	119,739
①給与・賃金	5,190,000	0	0	5,190,000	5,220,981	-30,981
②社会保険料	579,000	0	0	579,000	561,139	17,861
③通勤手当	99,000	0	0	99,000	0	99,000
④健康診断費	47,000	0	0	47,000	13,141	33,859
⑤勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	6,000	0
2 事務費	602,000	0	0	602,000	1,049,558	-447,558
①旅費	10,000	0	0	10,000	818	9,182
②消耗品費	160,000	0	0	160,000	421,355	-261,355
③会議賄費	6,000	0	0	6,000	4,196	1,804
④印刷製本費	0	0	0	0	0	0
⑤通信・運搬費	130,000	0	0	130,000	134,156	-4,156
⑥使用料・賃借料	83,000	0	0	83,000	61,924	21,076
⑦備品購入費	33,000	0	0	33,000	240,084	-207,084
⑧図書購入費	139,000	0	0	139,000	148,612	-9,612
⑨施設賠償責任保険	13,000	0	0	13,000	12,730	270
⑩職員研修費	0	0	0	0	0	0
⑪振込手数料	6,000	0	0	6,000	3,580	2,420
⑫リース料	22,000	0	0	22,000	22,103	-103
⑬手数料	0	0	0	0	0	0
3 事業費	300,000	0	0	300,000	241,356	58,644
①自主事業費	300,000	0	0	300,000	241,356	58,644
②ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	385,000	0	0	385,000	607,048	-222,048
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	93,000	0	0	93,000	113,377	-20,377
③修繕費	86,000	0	0	86,000	132,011	-46,011
④機械警備費	157,000	0	0	157,000	156,960	40
⑤設備保全費	49,000	0	0	49,000	204,700	-155,700
・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	49,000	0	0	49,000	204,700	-155,700
5 租税公課	519,000	0	0	519,000	434,808	84,192
6 諸費	10,000	0	0	10,000	9,000	1,000
7 事務経費	100,000	0	0	100,000	198,037	-98,037
当期支出合計 c	7,837,000	0	0	7,837,000	8,341,068	-504,068
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-504,068	
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0	

南瀬谷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	20	544	1,670	2,214	135	118	11	4	14	228	843	250	611	2,214
5月	22	468	1,578	2,046	97	86	14	5	0	179	774	233	658	2,046
6月	22	493	1,527	2,020	108	137	14	2	2	235	774	193	555	2,020
7月	22	644	1,648	2,292	166	275	31	3	0	255	771	219	572	2,292
8月	22	477	1,260	1,737	143	228	15	0	1	132	573	193	452	1,737
9月	22	1,094	2,036	3,130	149	590	102	6	4	380	869	309	721	3,130
10月	22	497	1,525	2,022	108	151	52	6	0	186	700	204	615	2,022
11月	21	539	1,554	2,093	99	161	8	4	0	235	697	215	674	2,093
12月	20	599	1,592	2,191	145	281	22	6	0	241	725	208	563	2,191
1月	20	464	1,352	1,816	103	170	12	3	4	172	574	186	592	1,816
2月	21	595	1,498	2,093	120	171	14	6	3	266	668	226	619	2,093
3月	2	123	206	329	16	12				91	144	25	41	329
R1年度	236	6,537	17,446	23,983	1,389	2,380	295	45	28	2,600	8,112	2,461	6,673	23,983

	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				図書貸出 冊数	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		児童対象	一般対象	合計
4月	2,156	46	12	2,214	950	715	549	2,214	306			0
5月	1,952	69	25	2,046	864	809	373	2,046	288			0
6月	1,920	66	34	2,020	813	670	537	2,020	338			0
7月	2,241	33	18	2,292	866	827	599	2,292	425			0
8月	1,684	34	19	1,737	806	575	356	1,737	462			0
9月	3,046	59	25	3,130	1,570	1,021	539	3,130	433	1,235	1,078	2,313
10月	1,943	56	23	2,022	845	716	461	2,022	350			0
11月	2,019	61	13	2,093	793	849	451	2,093	327			0
12月	2,113	65	13	2,191	847	859	485	2,191	315			0
1月	1,755	48	13	1,816	692	676	448	1,816	335			0
2月	2,009	73	11	2,093	852	692	549	2,093	300			0
3月	326	3	0	329	178	107	44	329	200	1,187	1,087	2,274
R1年度	23,164	613	206	23,983	10,076	8,516	5,391	23,983	4,079			

南瀬谷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	60	84	60	84	37	252	157
5月	88	63	88	64	88	30	264	157
6月	88	56	88	58	88	35	264	149
7月	88	67	88	58	88	50	264	175
8月	88	48	88	46	88	23	264	117
9月	88	73	88	60	88	35	264	168
10月	88	65	88	62	88	30	264	157
11月	84	59	84	64	84	31	252	154
12月	80	59	80	62	80	34	240	155
1月	80	49	80	57	80	33	240	139
2月	84	59	84	58	84	42	252	159
3月	8	4	8	4	8	1	24	9

令和1年度(コミスク)自主事業報告書

施設名 南瀬谷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	材料費 保険料	雑費 資料代 他	印刷 料金	残金	
												一回	一教室							
幼児 保護者	おはなしOneOne	4月～2月 11回	—	—	234	234	13,647	0	13,647	無	0	1,113	12,243	0	1,404	0	0	0	0	自由参加
成人	ピラティスで自分を磨こう	4月～6月 5回	20	11	11	40	27,340	5,500	32,840	有	500	5,568	27,340	0	0	5,000	500	0	0	ピラティス体験
成人	簡単プリントでおしゃれなバッグに変身	5月 1回	10	4	4	4	5,568	8,450	14,018	有	650 2600	5,568	5,568	0	0	8,450	0	0	0	生成りのバッグにプリント
どなた でも	七夕の集い ～紙芝居と竹飾り作り～	6月 1回	50	44	44	44	6,682	0	6,682	無	0	6,682	6,682	0	0	0	0	0	0	共催:南瀬谷小学校PTA
小学生	みんなで楽しくアイスクリーム作り	7月 1回	20	24	22	22	8,086	4,400	12,486	有	200	6,682	6,682	0	1,404	4,400	0	0	0	
小学生	ふるさとの竹で作る夏休みの思い出	8月 1回	20	41	38	38	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	0	協力:NPO法人楽竹会
60歳 以上	スクエアステップ講座	9月～11月 5回	15	9	9	36	34,410	4,500	38,910	有	500	6,682	33,410	0	1,000	4,000	0	0	500	スクエアマット使用
成人	初めての淡彩画	10月～12月5回	15	9	9	41	33,740	13,500	47,240	有	1,500	6,682	33,410	0	330	13,500	0	0	0	5回コース
成人 男性	野菜たっぷり男の料理に挑戦	10月・11月 3回	8	6	6	17	33,743	7,200	40,943	有	1,200	6,682	20,046	0	13,697	7,200	0	0	0	3回コース
どなた でも	音の駅コンサート	11月 1回	80	—	58	58	9,516	0	9,516	無	0	5,568	5,568	0	3,948	0	0	0	0	自由参加 共催:ニッ橋地域ケアプラザ
どなた でも	スラックラインを体験しよう!	5月、12月 2回	80	168	168	168	13,500	0	13,500	無	0	2,000	4,000	0	9,500	0	0	0	0	共催:南台こどものもりプレイ パーク
小学生 以上	異世代交流でカラーリングを楽しもう	11月 1回	30	32	27	27	0	2,700	2,700	有	100	0	0	0	0	1,000	0	0	1700	協力:瀬谷区カラーリング協 会
成人	横浜の海と歴史を歩く講座	12月 2回	15	12	12	18	15,302	1,800	17,102	有	150	5,568	11,136	0	4,166	1,000	230	570	0	協力:横浜瀬谷地図くらぶ
小学校5 年以上	オリジナルしめ縄作り	12月 1回	15	18	16	16	7,740	4,800	12,540	有	300	5,568	5,568	0	2,172	4,800	0	0	0	稲わらで制作
小学生	子どものための季節の和菓子作り教室	2月 1回	10	4	4	4	6,682	2,400	9,082	有	600	6,682	6,682	0	0	2,400	0	0	0	
幼児 保護者	子育てお母さんの集い	12月 1回	—	—	50	50	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	0	自由参加 共催:宮沢・南瀬谷民児協
成人	新五輪音頭を踊ろう	中止							0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
どなた でも	やよいまつり ～①作品展②演技発表会～	中止	—	—	0	0	14,264		14,264	有	①200 ②150 ③300	0	0	0	14,264	0	0	0	0	自由参加 ①抹茶と②お汁粉の販売③ さげろぼろ餅
					712	817	241,356	55,250	296,606			82,181	189,471	0	51,885	51,750	730	570	2,200	

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)

令和元年度 備品一覧

施設名 南瀬谷小学校コミュニティ・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
				年月日	数	年月日	数	
1	配膳用テーブル	グレー60×180	不明	H18.3.31	2	R1.6.24	2	減
2	配膳用テーブル	TOV-H1860-OW H800	75,600	R1.6.24	2	R1.6.24	2	増
3	ノートパソコン(スタッフ用)	Acer TM5742 xs3850F	103,000	H23.3.31	1	R1.9.11	1	減
4	ノートパソコン(スタッフ用)	250 G7/5KX42AV-AFWK	88,884	R1.9.13	1	R1.9.11		増
5	ACCESS2007	マイクロソフト	26,000	H20.3.27	1	R1.9.24	1	減
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

(注)平成29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)

令和1年度修繕一覧表

施設名 南瀬谷小コミュニティ・スクール

No	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	R1.10.28	調理室ガス不調交換(露出1口ガス栓×2)	10,230	東京ガスライフパル横浜西
2	R1.11.25	エアコン室外機前面パネル取り替え 修繕(調理室、多目的室)	44,000	妙光電機株式会社
3	R1.11.25	印刷機不調修理(クリアキー交換)	21,923	ミナト事務器
4	R1.11.28	蛍光灯安定器交換 1カ所(研修室2)	20,900	妙光電機株式会社
5	R1.12.12	印刷機不調修理(マスター送りクラッチ交換)	8,008	ミナト事務器
6	R2.1.30	調理室冷蔵庫修理(基板交換)	26,950	日立グローバルライフソリューションズ(株)
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	合計		132,011	

