

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 7,729,000
 支出 8,410,859
 差引(当期収支差額) -681,859

施設名

南瀬谷小コミスク

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	7,729,000	0	0	7,729,000	7,729,000	0
当期収入合計 a	7,729,000	0	0	7,729,000	7,729,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,729,000	0	0	7,729,000	7,729,000	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	5,768,000	0	0	5,768,000	5,984,199	-216,199
①給与・賃金	5,142,000	0	0	5,142,000	5,385,545	-243,545
②社会保険料	543,000	0	0	543,000	545,904	-2,904
③通勤手当	30,000	0	0	30,000	30,000	0
④健康診断費	47,000	0	0	47,000	16,750	30,250
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	947,344	-345,344
①旅費	10,000	0	0	10,000	1,644	8,356
②消耗品費	160,000	0	0	160,000	446,563	-286,563
③会議賄費	6,000	0	0	6,000	3,336	2,664
④印刷製本費	0	0	0	0	0	0
⑤通信・運搬費	130,000	0	0	130,000	109,438	20,562
⑥使用料・賃借料	83,000	0	0	83,000	67,275	15,725
⑦備品購入費	33,000	0	0	33,000	99,900	-66,900
⑧図書購入費	139,000	0	0	139,000	180,841	-41,841
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	3,560	2,440
⑫リース料	22,000	0	0	22,000	22,057	-57
⑬手数料	0	0	0	0	0	0
3 事業費	300,000	0	0	300,000	298,606	1,394
①自主事業費	300,000	0	0	300,000	298,606	1,394
②ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	494,000	0	0	0	599,526	-599,526
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	100,000	0	0	100,000	103,680	-3,680
③修繕費	190,000	0	0	190,000	292,982	-102,982
④機械警備費	156,000	0	0	156,000	155,520	480
⑤設備保全費	48,000	0	0	48,000	47,344	656
・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	48,000	0	0	48,000	47,344	656
5 租税公課	455,000	0	0	455,000	386,696	68,304
6 諸費	10,000	0	0	10,000	9,000	1,000
7 事務経費	100,000	0	0	100,000	185,488	-85,488
当期支出合計 c	7,729,000	0	0	7,729,000	8,410,859	-681,859
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-681,859	
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 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	528	1,576	2,104	98	118	17	2	0	247	778	218	626	2,104
5月	22	600	1,896	2,496	170	125	9	0	0	252	942	225	773	2,496
6月	21	522	1,668	2,190	126	200	2	1		222	739	202	698	2,190
7月	22	664	1,733	2,397	119	276	23	2		262	827	255	633	2,397
8月	22	487	1,473	1,960	133	256	31	5		189	736	166	444	1,960
9月	22	765	1,818	2,583	168	246	60	26	11	318	836	251	667	2,583
10月	22	521	1,715	2,236	149	215	17	3	0	217	800	188	647	2,236
11月	21	602	2,101	2,703	175	241	13	2	0	223	1,120	263	666	2,703
12月	20	537	1,629	2,166	180	268	6	3		187	751	201	570	2,166
1月	20	483	1,484	1,967	141	198	9	3	4	201	691	200	520	1,967
2月	20	626	1,801	2,427	175	134	17	3	0	287	926	234	651	2,427
3月	22	798	2,432	3,230	177	179	76	4	2	285	1,138	398	971	3,230
H30年度	256	7,133	21,326	28,459	1,811	2,456	280	54	17	2,890	10,284	2,801	7,866	28,459

	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	2,042	50	12	2,104	857	700	547	2,104	340			
5月	2,424	58	14	2,496	1,170	881	445	2,496	324			
6月	2,130	46	14	2,190	979	745	466	2,190	343			
7月	2,342	47	8	2,397	885	920	592	2,397	474			
8月	1,900	43	17	1,960	850	686	424	1,960	595			0
9月	2,466	104	13	2,583	1,244	886	453	2,583	521	1,194	1,037	2,231
10月	2,160	62	14	2,236	939	854	443	2,236	461			
11月	2,613	54	36	2,703	1,229	934	540	2,703	467			
12月	2,083	60	23	2,166	1,002	730	434	2,166	375			
1月	1,894	57	16	1,967	813	760	394	1,967	415			
2月	2,327	80	20	2,427	1,145	791	491	2,427	412			0
3月	3,140	66	24	3,230	1,435	1,259	536	3,230	321	1,212	1,012	2,224
H30年度	27,521	727	211	28,459	12,548	10,146	5,765	28,459	5,048			

南瀬谷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	60	88	56	88	34	264	150
5月	88	63	88	59	88	31	264	153
6月	84	64	84	60	84	25	252	149
7月	88	55	88	59	88	34	264	148
8月	88	51	88	54	88	26	264	131
9月	88	68	88	61	88	33	264	162
10月	88	64	88	57	88	29	264	150
11月	84	66	84	65	84	38	252	169
12月	80	62	80	55	80	31	240	148
1月	80	58	80	59	80	28	240	145
2月	84	68	84	63	84	35	252	166
3月	88	75	88	81	88	39	264	195

平成30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	印刷 料金	材料費 保険料	雑費 資料代 他		残金
												一回	一教室							
幼児 保護者	おはなしOneOne	4月～3月 12回	—	—	200	200	13,896	0	13,896	無	0	1,113	13,356	0	540	0	0	0	0	自由参加
成人	リンパケアマッサージとストレッチ	4月～6月 5回	20	19	19	85	40,175	22,800	62,975	有	1,200	7,795	38,975	0	1,200	0	22,800	0	0	アロマオイル使用
高校生 以上	ガラス工芸	6月 1回	12	9	8	8	6,480	8,000	14,480	有	1,000	5,568	5,568	0	912	0	8,000	0	0	ペンダントとストラップを制作
成人	野菜スイーツ作り	6月・7月 3回	8	5	5	15	18,639	7,500	26,139	有	1,500	5,568	16,704	0	1,935	0	7,500	0	0	小松菜マフィン、小豆ムース、 人参ゼリー
どなたで も	七夕の集い ～マジックショーへようこそ～	6月 1回	50	106	106	106	7,728	0	7,728	無	0	6,682	6,682	0	1,046	0	0	0	0	共催：南瀬谷小学校PTA
どなたで も	瀬谷の無患子と篠竹で作品づくり	7月 1回	20	35	35	35	5,568	4,500	10,068	有	300	5,568	5,568	0	0	0	4,500	0	0	協力：NPO法人楽竹会 無 患子ストラップのみ有料
成人	フルーツカービング	7月 1回	8	5	5	5	11,728	10,000	21,728	有	2,000	7,795	7,795	0	3,933	0	10,000	0	0	西瓜カービング
60歳 以上	スクエアステップ講座	9月～12月 5回	15	12	12	44	33,436	6,000	39,436	有	500	6,682	33,410	0	26	0	5,000	1,000	0	スクエアマット使用
小学生 保護者	親子でこんにやく作り	10月 1回	10	12	12	12	6,682	3,500	10,182	有	700	6,682	6,682	0	0	0	3,500	0	0	4種類の味に挑戦
どなたで も	音の駅コンサート	10月 1回	—	—	96	96	11,558	0	11,558	無	0	11,137	11,137	0	421	0	0	0	0	自由参加 共催：ニッ橋地域ケアプラザ
成人 男性	男のこだわり料理	10月・11月 3回	8	6	6	17	24,117	6,000	30,117	有	1,000	6,682	20,046	0	4,071	0	6,000	0	0	和、洋、中の3回コース
どなたで も	スラックラインを体験しよう！	5月、11月 2回	80	98	98	98	2,000	0	2,000	無	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	共催：南台こどものもりプレイ パーク
成人	大人のランチプレート作り	11月 1回	15	7	7	7	11,837	10,500	22,337	有	1,500	11,137	11,137	0	700	0	10,500	0	0	陶芸制作
小学生 以上	異世代交流でカローリングを楽しもう	11月 1回	30	28	28	28	1,534	2,500	4,034	有	100	0	0	0	1,534	0	1,000	1,500	0	協力：瀬谷区カローリング協 会
成人	地図のルーツは相模野台地にあった	12月 2回	20	17	17	33	14,355	2,550	16,905	有	150	5,568	11,136	0	3,219	2,550	0	0	0	協力：横浜瀬谷地図くらぶ
小学生 保護者	親子しめ縄作り	12月 1回	30	18	17	17	6,547	3,000	9,547	有	300	5,568	5,568	0	979	0	3,000	0	0	稲わらで制作
小学生 以上	みんなで巻きまきなが～い恵方巻	1月 1回	20	11	11	11	6,228	5,500	11,728	有	500	5,568	5,568	0	660	0	5,500	0	0	全長1.4メートル
成人	選べる味噌作り	1月・2月 3回	8	14	14	14	12,297	50,000	62,297	有	①3,800 ②3,400	3,341	10,023	0	2,274	0	50,000	0	0	①赤味噌 ②西京味噌
幼児 保護者	子育てお母さんの集い	12月・2月 2回	—	—	164	164	10,963	0	10,963	無	0	5,568	5,568	0	5,395	0	0	0	0	自由参加 共催：宮沢・南瀬谷民児協
成人	つまみ細工で作るコサージュ	2月 2回	10	7	7	14	11,136	10,500	21,636	有	1,500	5,568	11,136	0	0	0	10,500	0	0	コサージュと髪飾り両使い可
どなたで も	やよいまつり ～①作品展②演技発表会～	3月 2回	—	—	985	985	41,702	25,150	66,852	有	①200 ②150	0	0	0	41,702	0	25,150	0	0	自由参加 参加費は ①抹茶と②お汁粉の販売
					1,852	1,994	298,606	178,000	476,606				226,059	0	72,547	2,550	172,950	2,500	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 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
1	折りたたみ式テーブル	PF1845-483-73	38,300	H7.3.31	18	H31.3.20	3	減
2	会議用イス	LION JOIF A620	不明	H7.3.31	79	H31.3.20	8	減
3	ホワイトボード	プラスJOIFA331 S36NB	不明	H16.3	1	H31.3.20	1	減
4	掃除機	ナショナルMC-K3VM	22,365	H16.3.31	1	H31.3.20	1	減
5	ノートパソコン	Fujitsu LIFEBOOK A561/DK	70,000	H24.7.9	1	H31.3.20	1	減
6	ワイアレスマイクロホン	WM-P87(B)	41,000	H8.2.27	1	H31.3.20	1	減
7	ノートパソコン	Fujitsu LIFEBOOK A577/SX	99,900	H30.7.18	1			増
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)

平成30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	H30.5.10	印刷機ローラー交換	34,862	株式会社ミナト事務器
2	H30.8.20	女子トイレフラッシュ洗浄 部品交換	17,280	三ツ矢設備工業株式会社
3	H31.1.18	蛍光灯安定器交換 3カ所	61,560	妙光電機株式会社
4	H31.3.20	玄関ピロティダウンライト取り替え 修繕 5カ所	179,280	妙光電機株式会社
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	合計		292,982	

