

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 7,693,000
支出 8,604,740

差引(当期収支差額) -911,740

施設名

南瀬谷小コミスク

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	7,693,000	0	0	7,693,000	7,693,000	0	
当期収入合計 a	7,693,000	0	0	7,693,000	7,693,000	0	
繰越金	0	0	0	0	0	0	
収入合計 b	7,693,000	0	0	7,693,000	7,693,000	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	5,744,000	0	0	5,744,000	5,890,065	-146,065	
①給与・賃金	5,120,000	0	0	5,120,000	5,273,655	-153,655	
②社会保険料	541,000	0	0	541,000	543,760	-2,760	
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	36,650	10,350	
⑤勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	6,000	0	
2 事務費	612,000	0	0	612,000	763,501	-151,501	
①旅費	11,000	0	0	11,000	0	11,000	
②消耗品費	160,000	0	0	160,000	345,935	-185,935	
③会議費	6,000	0	0	6,000	5,095	905	
④印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
⑤通信・運搬費	139,000	0	0	139,000	113,047	25,953	
⑥使用料・賃借料	83,000	0	0	83,000	79,951	3,049	
⑦備品購入費	33,000	0	0	33,000	0	33,000	
⑧図書購入費	139,000	0	0	139,000	181,558	-42,558	
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	3,128	2,872	
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	301,766	-1,766	
①自主事業費	300,000	0	0	300,000	301,766	-1,766	
②ワnpak事業費	0	0	0	0	0	0	
4 管理費	474,000	0	0	0	1,068,860	-1,068,860	
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	80,000	0	0	80,000	90,720	-10,720	
③修繕費	190,000	0	0	190,000	793,568	-603,568	
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	29,052	18,948	
・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	29,052	18,948	
5 租税公課	453,000	0	0	453,000	390,829	62,171	
6 諸費	10,000	0	0	10,000	9,000	1,000	
7 事務経費	100,000	0	0	100,000	180,719	-80,719	
当期支出合計 c	7,693,000	0	0	7,693,000	8,604,740	-911,740	
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-911,740		
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 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	577	1,590	2,167	100	66	4	13	0	253	717	250	764	2,167
5月	22	501	1,917	2,418	139	98	7	0	0	213	1,024	212	725	2,418
6月	21	555	1,652	2,207	151	140	16	5	0	230	831	226	608	2,207
7月	23	730	1,776	2,506	151	215	105	1	0	289	878	253	614	2,506
8月	22	439	1,484	1,923	134	290	20	2	1	153	728	161	434	1,923
9月	21	841	1,866	2,707	205	255	45	33	16	262	907	303	681	2,707
10月	22	429	1,504	1,933	135	188	40	0	0	161	688	172	549	1,933
11月	22	470	1,635	2,105	148	189	8	0	0	164	705	223	668	2,105
12月	20	534	1,635	2,169	206	272	4	0	2	186	730	203	566	2,169
1月	20	427	1,412	1,839	116	93	6	1	2	155	596	208	662	1,839
2月	21	602	1,622	2,224	135	153	16	2	0	259	756	256	647	2,224
3月	22	914	3,047	3,961	218	273	89	0	0	328	1,094	416	1,543	3,961
H29年度	258	7,019	21,140	28,159	1,838	2,232	360	57	21	2,653	9,654	2,883	8,461	28,159

	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	2,117	40	10	2,167	943	745	479	2,167	329			0	
5月	2,351	56	11	2,418	1,083	844	491	2,418	313			0	
6月	2,139	54	14	2,207	871	785	551	2,207	263			0	
7月	2,441	52	13	2,506	961	992	553	2,506	431			0	
8月	1,878	33	12	1,923	820	723	380	1,923	597			0	
9月	2,444	247	16	2,707	1,188	1,086	433	2,707	425	1,134	999	2,133	
10月	1,858	61	14	1,933	835	720	378	1,933	406			0	
11月	2,038	56	11	2,105	930	732	443	2,105	374			0	
12月	2,089	58	22	2,169	987	719	463	2,169	415			0	
1月	1,782	47	10	1,839	793	692	354	1,839	288			0	
2月	2,140	52	32	2,224	979	722	523	2,224	315			0	
3月	3,832	111	18	3,961	1,959	1,477	525	3,961	311	1,159	1,012	2,171	
H29年度	27,109	867	183	28,159	12,349	10,237	5,573	28,159	4,467				

平成29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		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	その他	材料費 保険料		雑費 資料代 他	印刷 料金	残金
			人	人	人	人								一回	一教室							
幼児 保護者	おはなしOneOne	4月～3月 12回	—	—	199	199	15,832	0	15,832	無	0	1,113	13,356	0	2,476	0	0	0	0	円	自由参加	
成人	やさしいストレッチ＆ヨガ	4月・5月 5回	20	22	20	87	33,410	5,000	38,410	有	250	6,682	33,410	0	0	5,000	0	0	0	0		
小学生	こいのぼりのソフトクッキー	4月 1回	10	6	6	6	8,476	1,200	9,676	有	200	6,682	6,682	0	1,794	1,200	0	0	0	0		
小学生	浮かす実験&塩水でマイ石けん作り	6月 1回	10	6	5	5	9,499	750	10,249	有	150	5,568	5,568	0	3,931	750	0	0	0	0	高校生ボランティア5名参加	
成人	今を楽しむ和服の着付け	6月 3回	10	7	7	18	18,021	0	18,021	無	0	5,568	16,704	0	1,317	0	0	0	0	0		
どなたでも	セタの集い	7月 1回	50	79	79	79	6,414	0	6,414	無	0	5,568	5,568	0	846	0	0	0	0	0	共催：南瀬谷小学校PTA	
どなたでも	竹でマイカップを作ろう！	7月 1回	20	16	16	16	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	0	0	協力：NPO法人葉竹会	
小学生	くるくるペットボトルの2連風車	8月1回	20	7	7	7	6,105	700	6,805	有	100	5,568	5,568	0	537	700	0	0	0	0	協力：わくわくかぐつくり隊	
成人男性	男性パン教室	9月～11月 3回	8	7	7	18	22,315	5,600	27,915	有	800	6,682	20,046	0	2,269	5,600	0	0	0	0		
成人	スクエアステップ講座	9月～11月 5回	15	11	10	40	44,858	5,000	49,858	有	500	6,682	33,410	0	11,448	5,000	0	0	0	0		
成人	ママの簡単ハロウィンケーキ作り	10月 1回	8	5	5	5	5,758	2,500	8,258	有	500	5,568	5,568	0	190	2,500	0	0	0	0	特性かぼちゃマフィン	
どなたでも	ピアノ弾き語りコンサート	10月 1回	50	35	30	30	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	0	0	0	0	0	0	0		
成人	地形から考える瀬谷の成り立ち	11月 2回	20	17	17	27	12,656	2,550	15,206	有	150	5,568	11,136	0	1,520	1,000	0	1,550	0	0	協力：横浜瀬谷地図くらぶ	
成人	みんなで楽しむわくわくローリング	11月 1回	30	33	33	33	230	2,900	3,130	有	100	0	0	0	230	2,900	0	0	0	0	協力：瀬谷区カラーリング協会	
成人	小さな水壺画	11月・12月 3回	10	8	8	22	16,704	3,200	19,904	有	400	5,568	16,704	0	0	3,200	0	0	0	0		
幼児 小学生 保護者	デコ巻きでカラフルお餅作り	12月 1回	16	9	10	10	7,042	3,000	10,042	有	500	6,682	6,682	0	360	3,000	0	0	0	0		
どなたでも	昔遊びを楽しもう！	1月 1回	30	9	8	8	1,236	0	1,236	無	0	0	0	0	1,236	0	0	0	0	0		
成人	速べる味噌作り	1月 2回	8	12	8	16	7,478	36,080	43,558	有	①3,740 ②3,300	3,341	6,682	0	796	36,080	0	0	0	0	①赤味噌 ②西京味噌	
成人	量縁で作るポーチ	2月 2回	9	8	8	16	11,136	13,600	24,736	有	1,700	5,568	11,136	0	0	13,600	0	0	0	0		
幼児 保護者	子育てで母さんの集い	12月・3月 2回	—	—	115	115	11,136	0	11,136	無	0	5,568	11,136	0	0	0	0	0	0	0	自由参加 共催：宮沢・南瀬谷民児協	
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	—	—	1,349	1,349	41,188	27,750	68,938	有	①200 ②150	0	0	0	41,188	27,750	0	0	0	0	自由参加 参加費は①抹茶と ②お汁粉の販売	
成人	パソコンめり絵で楽しく脳トレ！	3月 2回	10	8	8	16	11,136	8,000	19,136	有	1,000	5,568	11,136	0	0	8,000	0	0	0	0	協力：シニアネットせや	
					1,955	2,122	301,766	117,830	419,596				231,628	0	70,138	116,280	0	1,550	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 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	CDラジカセ	Panasonic RX-DT-45	19,800	(H7.3.31)		H30.3.15	1	減
2	インクジェットプリンター	Canon PIXUS ix5000	29,300	(H21.2.17)		H30.3.15	1	減
3	ピンク電話機	公衆電話	不明			H30.3.15	1	減
4	インクジェットプリンター (複合機)	EPSON PX-M5040F	30,046	H29.3.30	1			増
5	ウォシュレット	TOTO SB TCF6621型	91,395	H29.12.11	1			増
6	電気温水器	TOTO RE12MN型	112,350	H25.3.13	1			増
7	エアコン	ダイキンS28RTCXS-W(C)	280,800	H26.10.11	1			増
8	エアコン	ダイキンS40TTCXP-W(C)	267,840	H29.1.10	1			増
9	レンジフード	低圧損V型グリスフィルター	95,392	H25.3.29	1			増
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。

平成29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	H30.1.10	男女トイレ改修工事	760,520	坂本建設(株)
2	H30.1.10	男女トイレ改修工事(追加)	33,048	坂本建設(株)
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合 計			793,568	

施設名 南瀬谷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]