

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 7,660,000

支出 7,826,835

差引(当期収支差額) -166,835

施設名

南瀬谷小コミスク

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	7,660,000	0	0	7,660,000	7,660,000	0	
当期収入合計 a	7,660,000	0	0	7,660,000	7,660,000	0	
繰越金	0	0	0	0	0	0	
収入合計 b	7,660,000	0	0	7,660,000	7,660,000	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	5,600,000	0	0	5,600,000	5,787,074	-187,074	
①給与・賃金	4,982,000	0	0	4,982,000	5,186,975	-204,975	
②社会保険料	535,000	0	0	535,000	529,529	5,471	
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	34,570	12,430	
⑤勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	6,000	0	
2 事務費	781,000	0	0	781,000	737,968	43,032	
①旅費	11,000	0	0	11,000	0	11,000	
②消耗品費	310,000	0	0	310,000	306,921	3,079	
③会議費	6,000	0	0	6,000	3,770	2,230	
④印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
⑤通信・運搬費	139,000	0	0	139,000	110,715	28,285	
⑥使用料・賃借料	83,000	0	0	83,000	64,764	18,236	
⑦備品購入費	52,000	0	0	52,000	30,046	21,954	
⑧図書購入費	139,000	0	0	139,000	183,837	-44,837	
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	296,358	3,642	
①自主事業費	300,000	0	0	300,000	296,358	3,642	
②ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0	
4 管理費	474,000	0	0	0	303,196	-303,196	
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	79,920	80	
③修繕費	190,000	0	0	190,000	43,200	146,800	
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	24,556	23,444	
・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	24,556	23,444	
5 租税公課	445,000	0	0	445,000	439,199	5,801	
6 諸費	10,000	0	0	10,000	11,500	-1,500	
7 事務経費	50,000	0	0	50,000	251,540	-201,540	
当期支出合計 c	7,660,000	0	0	7,660,000	7,826,835	-166,835	
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-166,835		
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 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	534	1,626	2,160	123	52	7	4	0	238	819	234	683	2,160
5月	22	487	2,022	2,509	146	122	4	0	9	178	1,124	230	696	2,509
6月	22	649	1,707	2,356	168	143	5	0	0	305	941	224	570	2,356
7月	22	711	1,871	2,582	165	263	11	1	0	250	869	247	776	2,582
8月	22	533	1,530	2,063	218	339	20	1	0	199	709	153	424	2,063
9月	21	877	1,901	2,778	178	281	105	21	7	312	863	288	723	2,778
10月	23	526	1,532	2,058	188	129	3	0	0	199	717	205	617	2,058
11月	21	532	2,182	2,714	182	206	31	0	0	187	1,050	231	827	2,714
12月	20	502	1,678	2,180	179	152	7	1	2	150	768	223	698	2,180
1月	20	531	1,607	2,138	182	86	9	0	0	197	751	225	688	2,138
2月	20	565	1,951	2,516	228	122	7	0	0	175	829	260	895	2,516
3月	22	725	2,402	3,127	137	137	78	0	0	219	1,051	424	1,081	3,127
H28年度	256	7,172	22,009	29,181	2,094	2,032	287	28	18	2,609	10,491	2,944	8,678	29,181

	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	2,107	38	15	2,160	971	741	448	2,160	246					
5月	2,413	67	29	2,509	1,104	879	526	2,509	280					
6月	2,278	55	23	2,356	1,087	691	578	2,356	354					
7月	2,516	49	17	2,582	1,010	1,064	508	2,582	472					
8月	1,930	119	14	2,063	931	790	342	2,063	591			0		
9月	2,654	103	21	2,778	1,158	1,157	463	2,778	496	1,098	963	2,061		
10月	1,985	52	21	2,058	869	763	426	2,058	417					
11月	2,628	71	15	2,714	1,237	1,014	463	2,714	362					
12月	2,086	65	29	2,180	975	843	362	2,180	318					
1月	2,004	80	54	2,138	884	777	477	2,138	360					
2月	2,464	39	13	2,516	1,159	853	504	2,516	398			0		
3月	3,026	68	33	3,127	1,602	1,061	464	3,127	321	1,113	971	2,084		
H28年度	28,091	806	284	29,181	12,987	10,633	5,561	29,181	4,615					

平成28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人当たり 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	経費 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～3月 12回	—	—	250	250	14,499	0	14,499	無	0	1,113	13,356	0	1,143	0	0	0	0	円	当日直接
成人	楽しいキャラクター井当作り	4月・5月 2回	8	7	7	14	22,204	7,000	29,204	有	1,000	6,682	13,364	0	8,840	7,000	0	0	0	円	保育付き
小学生	作ってみよう！簡単ロールケーキ	5月1回	8	11	11	11	6,783	2,200	8,983	有	200	6,682	6,682	0	101	2,200	0	0	0	円	
60歳以上	シニア筋トレ講座	6月・7月・9月 3回	20	18	18	37	3,320	0	3,320	無	0	0	0	0	3,320	0	0	0	0	円	講義と実技
どなたでも	七夕の集い ～大道芸がやって来る～	6月 1回	50	79	79	79	10,540	0	10,540	無	0	10,000	10,000	0	540	0	0	0	0	円	共催：南瀬谷小学校 PTA
成人	流行の量縁バッグを作ろう！	7月 2回	6	9	6	12	12,036	18,000	30,036	有	3,000	5,568	11,136	0	900	18,000	0	0	0	円	
どなたでも	青竹のそば猪口作りと流しうめん	7月 1回	30	34	33	33	7,918	6,600	14,518	有	200	5,568	5,568	0	2,350	6,600	0	0	0	円	協力：NPO法人楽 竹会
どなたでも	横浜港再発見 ～クルージングと港灣施設見学～	8月1回	20	22	19	19	3,148	0	3,148	無	0	0	0	0	3,148	0	0	0	0	円	協力：横浜港振興協 会
小学生	間伐材でレターケースを作ろう	8月1回	20	3	3	3	8,425	900	9,325	有	300	7,795	7,795	0	630	900	0	0	0	円	
小・中学生	天体望遠鏡を作って月を見よう！	9月1回	16	11	11	11	9,629	3,850	13,479	有	350	5,568	5,568	0	4,061	3,850	0	0	0	円	
成人	癒しの大人ぬり絵	10月2回	10	10	9	16	11,436	2,700	14,136	有	300	5,568	11,136	0	300	2,700	0	0	0	円	
どなたでも	午後のほっとコンサート ～カオス・リコーダ・アンサンブルの演奏～	11月1回	50	27	27	27	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	0	0	0	0	0	0	円	
どなたでも	みんなで楽しむカラーリング	11月1回	30	28	28	28	1,355	2,800	4,155	有	100	0	0	0	1,355	2,800	0	0	0	円	
成人	横浜再発見 ～神奈川の台場って知ってますか？～	11月2回	20	9	9	18	13,946	900	14,846	有	100	5,568	11,136	0	2,810	450	0	450	0	円	協力：横浜瀬谷地図 くらぶ
成人	多肉植物を使ったお正月ドア飾り	12月1回	10	5	5	5	6,718	10,000	16,718	有	2,000	5,568	5,568	0	1,150	10,000	0	0	0	円	
成人	千支の木目込み	12月3回	6	4	4	10	19,704	14,200	33,904	有	①3,500 ②3,600	5,568	16,704	0	3,000	14,200	0	0	0	円	
どなたでも	皆で歌おう！歌声サロン	12月1回	—	—	50	50	12,016	0	12,016	無	0	11,136	11,136	0	880	0	0	0	0	円	自由参加
幼児 小学生 保護者	楽しい風づくり	1月1回	20	18	21	21	3,845	3,000	6,845	有	200	3,341	3,341	0	504	3,000	0	0	0	円	
小学生 保護者	鬼のデコ巻きずし	1月1回	8組	5組	10	10	7,568	2,500	10,068	有	500	5,568	5,568	0	2,000	2,500	0	0	0	円	
成人	手作りみそ講座	1月2回	10	10	10	20	7,736	37,000	44,736	有	3,700	3,341	6,682	1,054	0	37,000	0	0	0	円	
幼児 保護者	子育てお母さんの集い ～①クリスマス会②人形劇～	12月・2月 2回	—	—	99	99	8,568	0	8,568	無	0	5,568	5,568	0	3,000	0	0	0	0	円	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	—	—	1,345	1,345	93,827	27,400	121,227	有	①200 ②150	0	0	0	93,827	27,400	0	0	0	円	自由参加 参加費は抹茶とお汁 粉の販売
												111,339	161,445	1,054	133,859	138,600	0	450	0	円	

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 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	食堂椅子	ビニール貼り・背もたれ付き	不明	(H11.12)		H28.4.1	5	減
2	玄関マット	ジョイント式ブラシマット	34,950	(H17.7.13)		H29.3.20	1	減
3	ラミネーター	JTX K0051-A3	23,290	(H20.3.27)		H29.1.26	1	減
4	A3FAX複合機	EPSON PX-M5040F	30,046	H29.3.17	1			増
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

(注)平成28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28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	H28.7.15	研修室 窓ガラス交換	43,200	(有)堀越商店
2	H29.1.10	和室エアコン交換工事 (学校予算で実施)	267,840	(有)司 テクノ
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合 計			311,040	

(様式5)

平成28年度委託内容一覧

施設名 南瀬谷小学校コミュニティスクー

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)
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				