

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 7,722,000
支出 7,779,033

差引(当期収支差額) -57,033

施設名

東野中コミスク

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	7,722,000	0	0	7,722,000	7,722,000	0
当期収入合計 a	7,722,000	0	0	7,722,000	7,722,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,722,000	0	0	7,722,000	7,722,000	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	5,626,000	0	0	5,626,000	5,724,012	-98,012
①給与・賃金	5,032,000	0	0	5,032,000	5,136,060	-104,060
②社会保険料	541,000	0	0	518,000	545,574	-27,574
③通勤手当	0	0	0	0	0	0
④健康診断費	47,000	0	0	47,000	36,378	10,622
⑤勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	6,000	0
2 事務費	584,000	0	0	584,000	759,187	-175,187
①旅費	11,000	0	0	11,000	1,804	9,196
②消耗品費	150,000	0	0	150,000	210,745	-60,745
③会議賄費	6,000	0	0	6,000	6,856	-856
④印刷製本費	0	0	0	0	0	0
⑤通信・運搬費	130,000	0	0	130,000	110,037	19,963
⑥使用料・賃借料	125,000	0	0	125,000	93,147	31,853
⑦備品購入費	0	0	0	0	177,768	-177,768
⑧図書購入費	143,000	0	0	143,000	145,780	-2,780
⑨施設賠償責任保険	13,000	0	0	13,000	12,400	600
⑩職員研修費	0	0	0	0	0	0
⑪振込手数料	6,000	0	0	6,000	650	5,350
⑫リース料	0	0	0	0	0	0
⑬手数料	0	0	0	0	0	0
3 事業費	300,000	0	0	300,000	286,513	13,487
①自主事業費	300,000	0	0	300,000	286,513	13,487
②ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	530,000	0	0	530,000	377,856	152,144
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	71,000	0	0	71,000	66,000	5,000
③修繕費	148,000	0	0	148,000	3,670	144,330
④機械警備費	304,000	0	0	304,000	303,456	544
⑤設備保全費	7,000	0	0	7,000	4,730	2,270
・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	7,000	0	0	7,000	4,730	2,270
5 租税公課	502,000	0	0	502,000	428,428	73,572
6 諸費	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000
7 事務経費	170,000	0	0	170,000	198,037	-28,037
当期支出合計 c	7,722,000	0	0	7,722,000	7,779,033	-57,033
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-57,033	
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0	

東野中学校コミュニティ・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	21	361	1,011	1,372	79	143	14	2	0	71	344	189	530	1,372
5月	22	321	834	1,155	33	103	12	1	1	74	266	188	477	1,155
6月	22	479	1,169	1,648	88	160	16		4	103	482	275	520	1,648
7月	22	401	1,159	1,560	52	241	22		1	100	371	187	586	1,560
8月	22	333	900	1,233	67	191	11		2	53	254	161	494	1,233
9月	22	356	1,200	1,556	68	171	21	2		96	420	189	589	1,556
10月	22	769	1,834	2,603	96	266	184		4	164	573	387	929	2,603
11月	21	364	983	1,347	39	129	17		4	103	383	177	495	1,347
12月	20	409	969	1,378	75	173	10			78	344	237	461	1,378
1月	20	396	1,020	1,416	61	140	10			90	365	196	554	1,416
2月	21	408	1,128	1,536	80	138	7			95	461	221	534	1,536
3月	2	216	336	552	14	36	19			64	181	113	125	552
R1年度	237	4,813	12,543	17,356	752	1,891	343	5	16	1,091	4,444	2,520	6,294	17,356

	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	1,282	71	19	1,372	599	654	119	1,372	373			0
5月	1,075	65	15	1,155	514	451	190	1,155	374			0
6月	1,534	92	22	1,648	769	746	133	1,648	355			0
7月	1,482	56	22	1,560	657	671	232	1,560	443			0
8月	1,171	42	20	1,233	607	453	173	1,233	464			0
9月	1,437	102	17	1,556	721	619	216	1,556	427	863	1,968	2,831
10月	2,403	154	46	2,603	1,495	904	204	2,603	389			0
11月	1,234	93	20	1,347	609	605	133	1,347	409			0
12月	1,321	39	18	1,378	641	619	118	1,378	378			0
1月	1,341	62	13	1,416	692	571	153	1,416	378			0
2月	1,448	65	23	1,536	696	710	130	1,536	378			0
3月	548	1	3	552	255	284	13	552	268	880	2,076	2,956
R1年度	16,276	842	238	17,356	8,255	7,287	1,814	17,356	4,636			

東野中学校コミュニティ・スクール R1年度利用統計

月別	午前		午後		夜間		合計	
	全ｺｰｽ数	稼働ｺｰｽ数	全ｺｰｽ数	稼働ｺｰｽ数	全ｺｰｽ数	稼働ｺｰｽ数	全ｺｰｽ数	稼働ｺｰｽ数
4月	51	32	51	35	63	18	165	85
5月	53	28	53	32	66	17	172	77
6月	52	30	52	45	66	15	170	90
7月	54	35	54	38	66	20	174	93
8月	53	24	53	29	66	16	172	69
9月	52	36	52	35	66	27	170	98
10月	53	31	53	21	66	17	172	69
11月	51	27	51	36	63	19	165	82
12月	49	27	49	33	60	13	158	73
1月	49	34	49	31	60	15	158	80
2月	50	36	50	45	63	13	163	94
3月	5	2	5	4	6	1	16	7

令和元年度（コミスク）自主事業報告書

施設名 東野中学校コミュニティ・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	雑費他	残金	
												一回	一教室							
人	人	人数	人	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
誰でも	0歳からの読み聞かせ	4月～2月10回			91	91	16,705	0	16,705	無			16,705			0	0	0		
成人	椅子に座ってゆったり体操	4月～7月8回	18	18	16	100	11,137	9,600	20,737	有	600		11,137			8,000	1,526	74		
成人	シルエットアート	4月	15	10	8	8	7,795	8,000	15,795	有	1,000	7,795	7,795			8,000	0	0		
成人	初めてのグラスアート	7月	15	12	12	12	8,908	3,600	12,508	有	300	8,908	8,908	0		3,600	0	0		
成人	楽しく健康体操	5月～5月5回	15	11	11	53	27,840	5,500	33,340	有	500	5,568	27,840			5,000	410	90		
成人	文学講座	5月～6月5回	15	15	15	68	38,975	6,000	44,975	有	400	7,795	38,975			6,000	0	0		
成人	手提げバッグ作り	6月	10	9	9	18	11,656	9,000	20,656	有	1,000	5,568	11,136		520	9,000	0	0		
誰でも	七夕の折り紙&紙芝居	6月	30		39	39	3,773	0	3,773	無		3,341	3,341		432		0	0		
誰でも	かしわ台車両センター見学会	7月	30	45	26	26	759	0	759	無		0	0		759	0	0	0		
成人	椅子に座ってゆったり体操	8月～11月8回	18	20	20	117	11,137	10,000	21,137	有	500		11,137			8,000	1,509	491		
成人	多肉植物の寄せ植え	9月	20	10	9	9	5,000	13,500	18,500	有	1,500	5,000	5,000			13,500	0	0		
成人	楽しくステンシル	8月	20	17	17	17	5,568	2,550	8,118	有	150	5,568	5,568			2,550	0	0		
小学生	絵画教室	8月	20	9	7	7	2,227	0	2,227	無		2,227	2,227			0	0	0		
小学生	芝生人形作り	8月	20	8	5	5	5,568	1,500	7,068	有	300	5,568	5,568			1,500	0	0		
誰でも	東野中学校和太鼓サークル &吹奏楽部演奏	10月			102	102	4,032	0	4,032	無		0	0		4,032	0	0	0		
誰でも	コミスクまつり	10月2回			1378	1378	41,369	3,950	45,319	無	50	2,227	27,270		14,099	3,950	0	0		
成人	折紙 来年の干支	11月2月2回	10	15	15	15	7,795	1,500	9,295	有	100	5,680 2,227	7,795		0	1,440	0	60		
成人	グラスアート～クリスマスツリー～	11月	15	8	8	8	8,908	8,800	17,708	有	1,100	8,908	8,908		0	8,800	0	0		
成人	椅子に座ってゆったり体操	12月～3月8回	18	20	18	78	8,908	9,000	17,908	有	500		8,908			8,000	991	9		
成人	クリスマスもお正月も楽しめるリース作り	11月	20	17	15	15	5,000	30,000	35,000	有	2,000	5,000	5,000		0	30,000	0	0		
成人	クリスマスコンサート&オーナメント作り	12月1回	30	33	33	33	16,705	5,000	21,705	有	200	11137 5568	16,705		0	5,000	0	0		
成人	和布アート	9～2月	10	17	17	34	22,272	20,700	42,972	有	1100 1500	5,568	22,272		0	20,700	0	0		
成人	バレンタインのバルーンアート	2月1回	15	8	5	5	5,568	1,500	7,068	有	300	5,568	5,568		0	1,500	0	0		
成人	グラスアート～お雛様～	1月	15	10	8	8	8,908	9,600	18,508	有	1,200	8,908	8,908		0	9,600	0	0		
合計			379	312	1884	2246	286,513	159,300	445,813				266,671		19,842	0	154,140	4,436	724	

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 東野中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	パソコン	intel HP250G7	88,884	R1.9.13 1		増
2	パソコン	intel HP250G7	88,884	R1.9.13 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。

令和元年度修繕一覧表

(様式6)

施設名 東野中学校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	2月9日	コムスク入口右横に駐輪スペース	3,670	コムスク館長修繕
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
合計			3,670	

