

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 7,617,000  
支出 7,729,501

差引(当期収支差額) -112,501

施設名

東野中コミスク

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	7,617,000	0	0	7,617,000	7,617,000	0
当期収入合計 a	7,617,000	0	0	7,617,000	7,617,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,617,000	0	0	7,617,000	7,617,000	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	5,584,000	0	0	5,584,000	5,564,907	19,093
①給与・賃金	4,988,000	0	0	4,988,000	4,978,560	9,440
②社会保険料	543,000	0	0	518,000	544,149	-26,149
③通勤手当	0	0	0	0	0	0
④健康診断費	47,000	0	0	47,000	36,198	10,802
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	811,782	-227,782
①旅費	11,000	0	0	11,000	3,162	7,838
②消耗品費	150,000	0	0	150,000	279,765	-129,765
③会議賄費	6,000	0	0	6,000	7,655	-1,655
④印刷製本費	0	0	0	0	0	0
⑤通信・運搬費	130,000	0	0	130,000	107,803	22,197
⑥使用料・賃借料	50,000	0	0	50,000	157,183	-107,183
⑦備品購入費	75,000	0	0	75,000	100,505	-25,505
⑧図書購入費	143,000	0	0	143,000	142,769	231
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	540	5,460
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	272,983	27,017
①自主事業費	300,000	0	0	300,000	272,983	27,017
②ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	526,000	0	0	526,000	508,248	17,752
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	70,000	0	0	70,000	64,800	5,200
③修繕費	149,000	0	0	149,000	140,400	8,600
④機械警備費	301,000	0	0	301,000	300,672	328
⑤設備保全費	6,000	0	0	6,000	2,376	3,624
・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	6,000	0	0	6,000	2,376	3,624
5 租税公課	443,000	0	0	443,000	381,093	61,907
6 諸費	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000
7 事務経費	170,000	0	0	170,000	185,488	-15,488
当期支出合計 c	7,617,000	0	0	7,617,000	7,729,501	-112,501
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-112,501	
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 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	496	1,043	1,539	94	201	17	10		82	366	278	491	1,539
5月	22	410	863	1,273	33	173	3			73	250	245	496	1,273
6月	21	350	799	1,149	43	106	9		1	65	245	221	459	1,149
7月	22	507	1,054	1,561	87	226	112		2	86	301	254	493	1,561
8月	22	401	958	1,359	41	228	2	4	0	96	253	210	525	1,359
9月	22	446	911	1,357	22	159	11	0	0	111	307	254	493	1,357
10月	22	608	1,325	1,933	56	167	175		1	135	558	294	547	1,933
11月	21	692	2,052	2,744	118	387	18		4	164	683	375	995	2,744
12月	20	335	857	1,192	39	157	35	4	1	66	246	197	447	1,192
1月	20	356	966	1,322	22	171	15			101	368	178	467	1,322
2月	20	342	888	1,230	29	140	14			72	251	206	518	1,230
3月	22	357	1,045	1,402	34	144	18		5	109	304	196	592	1,402
<b>H30年度</b>	<b>256</b>	<b>5,300</b>	<b>12,761</b>	<b>18,061</b>	<b>618</b>	<b>2,259</b>	<b>429</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>1,160</b>	<b>4,132</b>	<b>2,908</b>	<b>6,523</b>	<b>18,061</b>

	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	1,442	76	21	1,539	619	721	199	1,539	377			
5月	1,198	42	33	1,273	469	683	121	1,273	354			
6月	1,087	47	15	1,149	477	536	136	1,149	280			
7月	1,509	35	17	1,561	758	660	143	1,561	394			
8月	1,307	32	20	1,359	724	511	124	1,359	520			0
9月	1,219	97	41	1,357	619	569	169	1,357	413	831	1,884	2,715
10月	1,795	112	26	1,933	1,020	740	173	1,933	514			
11月	2,658	68	18	2,744	1,297	1,288	159	2,744	424			
12月	1,128	51	13	1,192	506	587	99	1,192	358			
1月	1,244	65	13	1,322	576	630	116	1,322	379			
2月	1,153	63	14	1,230	543	557	130	1,230	358			0
3月	1,329	50	23	1,402	638	646	118	1,402	408	839	1,919	2,758
<b>H30年度</b>	<b>17,069</b>	<b>738</b>	<b>254</b>	<b>18,061</b>	<b>8,246</b>	<b>8,128</b>	<b>1,687</b>	<b>18,061</b>	<b>4,779</b>			

東野中学校コミュニティ・スクール H30年度利用統計

月別	午前		午後		夜間		合計	
	全ｺﾏ数	稼働ｺﾏ数	全ｺﾏ数	稼働ｺﾏ数	全ｺﾏ数	稼働ｺﾏ数	全ｺﾏ数	稼働ｺﾏ数
4月	53	33	53	36	66	7	172	76
5月	57	28	57	36	66	8	180	72
6月	50	28	50	36	63	16	163	80
7月	53	30	53	36	66	8	172	74
8月	54	24	54	36	66	12	174	72
9月	55	36	55	38	66	20	176	94
10月	54	34	54	40	66	15	174	89
11月	53	31	53	34	63	16	169	81
12月	49	25	49	29	60	10	158	64
1月	52	20	52	34	60	10	164	64
2月	49	22	49	35	60	10	158	67
3月	53	35	53	32	66	13	172	80

# 平成30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		
誰でも	0歳からの読み聞かせ	4月～2月6回			64	64	10,023	0	10,023	無			10,023			0	0	0		
誰でも	椅子に座ってゆったり体操	4月～7月8回	15	18	18	120	11,137	9,000	20,137	有	500		11,137			8,000	921	79		
誰でも	わくわく紙芝居	6月・12月2回	20		14	14	6,682	0	6,682	無		3,341	6,682			0	0	0		
成人	写真教室	7月～8月4回	15		7	7	22,272	5,600	27,872	有	800	5,568	22,272	0		5,292	0	308		
成人	歴史から見る百人一首の歌人たち	5月～5回	24	41	41	176	38,975	28,700	67,675	有	700	7,795	38,975		3,202	21,046	4,452	0		
誰でも	あずまのの七夕かざり	7月			53	53	3,000	0	3,000	無		0	0	3,000		0	0	0	笹竹お礼	
小学生	小学生絵画教室	7月1回	13	12	9	9	2,227	0	2,227	無		2,227	2,227			0	0	0		
成人	椅子に座ってゆったり体操	8月～11月8回	15	18	18	99	11,137	9,000	20,137	有	500		11,137			8,000	956	44		
成人	秋の寄せ植え	9月1回	20	12	10	10	5,000	15,000	20,000	有	1,500	5,000	5,000			15,000	0	0		
成人	歴史から見る百人一首の歌人たちⅡ	9月～11月5回	24	34	34	150	38,975	17,000	55,975	無	500	7,795	38,975		2,780	14,220	0	0		
成人	ガラスアート～ネームプレー	9月1回	15	14	13	13	8,908	13,000	21,908	有	1,000	8,908	8,908			13,000	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1回			138	138	4,250	0	4,250	無		0	0	4,250		0	0	0		
誰でも	コミスクまつり	11月2回			1341	1341	45,463	3,350	48,813	無	50	2,227	22,270	23,193		3,350	0	0		
成人	折紙 来年の干支	10月1回	15	10	8	8	5,568	800	6,368	有	100	5,568	5,568	0		604	0	196		
誰でも	あずまののクリスマス	12月2回	24	31	31	31	5,994	0	5,994	無		0	0	5,994		0	0	0		
成人	椅子に座ってゆったり体操	12月～3月8回	15	14	14	90	11,137	8,400	19,537	有	600		11,137			8,000	400	0		
成人	ガラスアート～ふくろう～	12月1回	15	14	9	9	8,908	11,700	20,608	有	1,300	8,908	8,908	0		11,700	0	0		
成人	お正月の寄せ植え	12月1回	15	13	11	11	5,000	22,000	27,000	有	2,000	5,000	5,000	0		22,000	0	0		
成人	シルエットアート	2月1回	10	13	8	8	7,795	7,200	14,995	有	900	7,795	7,795	0		7,200	0	0		
成人	和布の人形	3月1回	15	13	8	8	7,795	3,200	10,995	有	400	7,795	7,795	0		3,200	0	0		
誰でも	造形教室	3月1回	10	11	11	11	2,227	0	2,227	無		2,227	2,227	0		0	0	0		
誰でも	宮沢賢治の世界	3月1回	40	43	48	48	11,137	0	11,137	無		11,137	11,137	0		0	0	0		
合計			320	311	1908	2418	273,610	153,950	427,560				237,173	36,437	5,982	140,612	6,729	627		

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	クリアミラー	CMW2201FF 910×1820	42,660	H31.2.20 3		増
2						
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。

# 平成30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	8月25日	避難経路扉調整・換気扇枠取替え	118,800	森田建設株式会社
2	1月16日	サロン蛍光灯安定器取替え	21,600	妙光電気株式会社
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
合計			140,400	

