

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 7,584,000

支出 7,631,778

差引(当期収支差額) -47,778

施設名

東野中コミスク

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	7,584,000	0	0	7,584,000	7,584,000	0	
当期収入合計 a	7,584,000	0	0	7,584,000	7,584,000	0	
繰越金	0	0	0	0	0	0	
収入合計 b	7,584,000	0	0	7,584,000	7,584,000	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	5,709,000	0	0	5,709,000	5,888,298	-179,298	
①給与・賃金	4,969,000	0	0	4,969,000	5,197,435	-228,435	
②社会保険料	577,000	0	0	518,000	540,973	-22,973	
③通勤手当	110,000	0	0	110,000	109,320	680	
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	569,000	0	0	569,000	541,520	27,480	
①旅費	11,000	0	0	11,000	1,140	9,860	
②消耗品費	148,000	0	0	148,000	144,066	3,934	
③会議諸費	6,000	0	0	6,000	3,108	2,892	
④印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
⑤通信・運搬費	150,000	0	0	150,000	108,681	41,319	
⑥使用料・賃借料	42,000	0	0	42,000	45,898	-3,898	
⑦備品購入費	50,000	0	0	50,000	55,188	-5,188	
⑧図書購入費	143,000	0	0	143,000	166,935	-23,935	
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	1,188	4,812	
⑫リース料	0	0	0	0	0	0	
⑬手数料	0	0	0	0	2,916	-2,916	
3 事業費	300,000	0	0	300,000	292,277	7,723	
①自主事業費	300,000	0	0	300,000	292,277	7,723	
②ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0	
4 管理費	432,000	0	0	432,000	383,878	48,122	
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	59,000	0	0	59,000	69,120	-10,120	
③修繕費	72,000	0	0	72,000	1,706	70,294	
④機械警備費	301,000	0	0	301,000	300,672	328	
⑤設備保全費	0	0	0	0	12,380	-12,380	
・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	0	0	0	0	12,380	-12,380	
5 租税公課	444,000	0	0	444,000	385,266	58,734	
6 諸費	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000	
7 事務経費	120,000	0	0	120,000	135,539	-15,539	
当期支出合計 c	7,584,000	0	0	7,584,000	7,631,778	-47,778	
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-47,778		
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 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	406	1,049	1,455	105	124	16	3		119	361	196	531	1,455
5月	22	343	990	1,333	90	126	9	7		79	398	182	442	1,333
6月	21	405	869	1,274	93	95	4	0	0	102	387	220	373	1,274
7月	23	471	960	1,431	97	165	11	3	0	182	401	169	403	1,431
8月	22	386	852	1,238	72	200	13	9		107	250	175	412	1,238
9月	21	469	1,060	1,529	77	181	114	9	6	139	389	188	426	1,529
10月	22	552	1,086	1,638	96	157	199			137	360	190	499	1,638
11月	21	503	1,454	1,957	92	215	23			86	472	321	748	1,957
12月	20	346	818	1,164	78	163	4	4		85	256	170	404	1,164
1月	20	413	844	1,257	60	106	203			86	213	166	423	1,257
2月	20	411	788	1,199	53	79	171			77	256	196	367	1,199
3月	22	449	940	1,389	78	115	9	4		107	316	262	498	1,389
H29年度	256	5,154	11,710	16,864	991	1,726	776	39	6	1,306	4,059	2,435	5,526	16,864

	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	1,368	73	14	1,455	589	730	136	1,455	330				0
5月	1,253	62	18	1,333	553	630	150	1,333	396				0
6月	1,194	63	17	1,274	507	606	161	1,274	364				0
7月	1,329	79	23	1,431	649	599	183	1,431	396				0
8月	1,167	55	16	1,238	516	570	152	1,238	419				0
9月	1,418	89	22	1,529	694	697	138	1,529	383		788	1,807	2,595
10月	1,531	91	16	1,638	765	750	123	1,638	429				0
11月	1,859	84	14	1,957	884	956	117	1,957	388				0
12月	1,089	55	20	1,164	511	557	96	1,164	340				0
1月	1,159	77	21	1,257	653	496	108	1,257	303				0
2月	1,124	41	34	1,199	594	560	45	1,199	278				0
3月	1,298	72	19	1,389	714	607	68	1,389	388		808	1,850	2,658
H29年度	15,789	841	234	16,864	7,629	7,758	1,477	16,864	4,414				

平成29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 室名	(教 開催時期及 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	印刷 料金	材料費 保険料	雑費他	残金			
												一回	一般室								
			人	人	人数	人	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～3月12回			158	158	17,562	0	17,562	無								17,562			
誰でも	椅子に座ってゆったり体操Ⅰ	4月～7月8回	20	18	106	106	11,137	9,000	20,137	有	500		11,137		8,947		53				
誰でも	影絵・狸の恩返し	4月1回			50	50	9,351	0	9,351	無		6,682	6,682				2,669				
誰でも	楽しくおりがみ	4月～5月4回	10	11	10	39	22,272	5,000	27,272	有	500	5,568	22,272		5,041		-41				
成人	今さら聞けないワインの楽しみ方	5月～7月4回	20	19	19	71	34,356	47,500	81,856	有	2,500	7,795	31,180		47,500		0				
誰でも	パソコン教室	6月4回	26	4	4	24	22,623	4,000	26,623	有	1,000	5,568	22,272		4,000		0				
誰でも	七夕飾り作り	7月4日間				26	3,648	0	3,648	無							3,648				
誰でも	わくわく紙芝居	6月1回			10	10	3,341	0	3,341	無		3,341	3,341				0				
小学生	夏休工作教室動くおもちゃ	7月2回	20	18	18	27	3,271	100	3,371	有	100				100		0				
小学生親子	夏休みの課題の相談	7/8～8/19				28	0	0	0	無							0				
誰でも	ドリームキャッチャー	8月1回	10	5	5	5	0	1,000	1,000	有	200				864		136				
誰でも	インディアンテントで遊ぼう	9月1回	20		8	8	1,845	0	1,845	無							1,845				
誰でも	椅子に座ってゆったり体操Ⅱ	8月～12月10回	20	15	15	138	12,137	9,000	21,137	有	600		11,137		9,000		0				
誰でも	東野中学校和太鼓演奏	9月1回				110	2,898	0	2,898	無							2,898				
誰でも	東野中学校吹奏楽部演奏	10月1回				86	2,898		2,898	無							2,898				
誰でも	サバイバルランチ	10月1回	10	4	4	4	1,188	400	1,588	有	200				400		0				
誰でも	楽しくおりがみ 千支を折る	10月1回	10	10	12	12	5,568	1,200	6,768	有	100	5,568	5,568		1,159		41				
誰でも	歴史から見る百人一首の歌人たち	10月～11月5回	24	43	43	184	38,975	30,100	69,075	有	700	7,795	38,975	2,650	27,450		0				
誰でも	コミスクまつり	11月2日間				723	44,132	3,050	47,182	無	50	2,227	11,135		3,050		0				
誰でも	わくわく紙芝居	10月1回			18	18	3,341	0	3,341	無		3,341	3,341				0				
誰でも	あずまのクリスマス	12月6回				83	6,048	0	6,048	無							6,048				
誰でも	カラフルビニールテープ	11月1回	10		8	8	1,855	0	1,855	無							1,855				
誰でも	マフラー・スヌード	11月1回	10	10	10	10	8,764	3,500	12,264	有	350	5,568	5,568		3,500		0				
誰でも	お正月の寄せ植え	12月1回	20	19	19	19	5,568	28,500	34,068	有	1,500	5,568	5,568		28,500		0				
誰でも	壁にアート	1月6回				10	3,291	0	3,291	無							3,291				
誰でも	椅子に座ってゆったり体操Ⅲ	1月～3月6回	20	15	15	74	11,137	7,500	18,637	有	500		11,137		7,573		-73				
誰でも	わくわく紙芝居	1月1回			18	18	3,341	0	3,341	無		3,341	3,341				0				
誰でも	カスタム紙飛行機作り	2.3月10回			10	10	709	0	709	無							709				
誰でも	宮沢賢治の世界	3月1回	40	34	48	48	11,137	0	11,137	無		11,137	11,137				0				
合 計			290	225	520	2107	292,393	149,850	442,243				213,814	2,650	147,084	0	116				

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 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	液晶テレビ	シャープ40型LC40S5	55,188	H30.3.9	1			増
2	テレビ	ソニーKV-29DX650	74,600	(H16.4)		H30.3.12	1	減
3	PテレホンC (ピンク電話)		105,000	(H16.4)		H30.3.15	1	減
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29年度修繕一覧表

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	3月22日	館長椅子キャスター交換	1,706	オカムラサポートアンドサービスオフィス
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
合 計			1,706	

(様式8)

施設名 東野中学校コミュニティ・スクール

平成29年度 委託内容一覧

[illegible]