

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	7,552,000
支出	7,552,000
差引(当期収支差額)	0

施設名

東野中コミスク

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	7,552,000	0	0	7,552,000	7,552,000	0
当期収入合計 a	7,552,000	0	0	7,552,000	7,552,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,552,000	0	0	7,552,000	7,552,000	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	5,535,000	0	0	5,535,000	5,580,856	-45,856
①給与・賃金	4,836,000	0	0	4,836,000	4,901,330	-65,330
②社会保険料	536,000	0	0	518,000	529,636	-11,636
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	571,000	0	0	571,000	535,768	35,232
①旅費	11,000	0	0	11,000	330	10,670
②消耗品費	148,000	0	0	148,000	175,888	-27,888
③会議費	6,000	0	0	6,000	4,779	1,221
④印刷製本費	0	0	0	0	0	0
⑤通信・運搬費	150,000	0	0	150,000	113,077	36,923
⑥使用料・賃借料	42,000	0	0	42,000	39,736	2,264
⑦備品購入費	52,000	0	0	52,000	0	52,000
⑧図書購入費	143,000	0	0	143,000	189,018	-46,018
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	296,391	3,609
①自主事業費	300,000	0	0	300,000	296,391	3,609
②ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	436,000	0	0	436,000	370,751	65,249
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	58,320	680
③修繕費	137,000	0	0	137,000	6,143	130,857
④機械警備費	240,000	0	0	240,000	300,672	-60,672
⑤設備保全費	0	0	0	0	5,616	-5,616
・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	5,616	-5,616
5 租税公課	430,000	0	0	430,000	423,991	6,009
6 諸費	10,000	0	0	10,000	10,500	-500
7 事務経費	270,000	0	0	270,000	333,743	-63,743
当期支出合計 c	7,552,000	0	0	7,552,000	7,552,000	0
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	0	
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 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	385	802	1,187	66	90	32	24	1	92	304	206	372	1,187
5月	22	406	876	1,282	106	87	29	18	0	84	368	206	384	1,282
6月	22	447	971	1,418	116	119	79	3	4	108	383	212	394	1,418
7月	22	461	930	1,391	109	153	83	41	0	95	352	178	380	1,391
8月	22	369	821	1,190	81	144	68	29	2	55	276	176	359	1,190
9月	21	438	1,052	1,490	130	135	49	32	7	100	433	172	432	1,490
10月	23	469	1,056	1,525	115	126	75	12	0	114	380	196	507	1,525
11月	21	585	1,173	1,758	115	138	16	8	0	127	389	337	628	1,758
12月	20	417	835	1,252	112	145	13	2	0	133	305	177	365	1,252
1月	20	392	907	1,299	104	82	22	1	1	161	356	153	419	1,299
2月	20	466	1,010	1,476	103	117	0	0	0	174	402	206	474	1,476
3月	22	395	993	1,388	110	83	8	3	2	121	326	178	557	1,388
H28年度	256	5,230	11,426	16,656	1,267	1,419	474	173	17	1,364	4,274	2,397	5,271	16,656

	居住区別利用数(人)				合計	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	1,089	94	4	1,187	437	672	78	1,187	314					
5月	1,166	112	4	1,282	533	613	136	1,282	418					
6月	1,344	70	4	1,418	586	677	155	1,418	340					
7月	1,318	64	9	1,391	573	670	148	1,391	398					
8月	1,115	64	11	1,190	523	539	128	1,190	448			0		
9月	1,390	84	16	1,490	701	678	111	1,490	445	723	1,735	2,458		
10月	1,396	116	13	1,525	638	739	148	1,525	455					
11月	1,642	107	9	1,758	869	757	132	1,758	414					
12月	1,182	61	9	1,252	588	569	95	1,252	355					
1月	1,217	74	8	1,299	594	643	62	1,299	397					
2月	1,394	73	9	1,476	632	745	99	1,476	329			0		
3月	1,291	87	10	1,388	674	659	55	1,388	330	734	1,800	2,534		
H28年度	15,544	1,006	106	16,656	7,348	7,961	1,347	16,656	4,643					

平成28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	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費		徴収 の有無	講師謝金 一回	講師補助 人数	その他	印刷料金	材料費 除く	雑費他	残金	
誰でも	0歳からの読み聞かせ	4月～3月 12回			190	16,060	0	16,060	無			16,060						
誰でも	椅子に座ってゆったり体操Ⅰ	4月～7月 8回	20	18	115	11,130	9,900	20,730	有	600		11,130			8,000	1,900	0	
誰でも	誰でも楽しくマジック	5月～7月 4回	20	16	43	22,272	10,600	32,872	有	1,000	5,568	22,272			10,600		0	
誰でも	かまくらみちを歩く	5月1回 6月～7月 4回	20	7	11	5,568	1,400	6,968	有	200	5,568	5,568		400	1,000		0	
誰でも	楽しくおりがみ あずまの七夕まつり	6月～7月 4回	10	10	9	22,272	4,500	26,772	有	500	5,568	22,272			4,500		0	
誰でも	東野中学校吹奏楽部演奏	6月			65	7,565	0	7,565	無				7,565					
誰でも	パソコン教室	6月4回	30	4	4	22,272	4,000	26,272	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		0		無									
誰でも	わくわく紙芝居	7月1回	20		12	3,341	0	3,341	無		3,341	3,341						
小学生 小学生 親子	夏休み工作教室木の工作	7月2回	20	11	9	3,454	1,800	5,254	有	200				1,800			0	
	夏休みの課題の相談	7/9～8/24			50	0	0	0	無									
誰でも	椅子に座ってゆったり体操8月	8月2回	20	15	13	0	2,100	2,000	有	150					2,000	100	0	
誰でも	今さら聞けないワインの楽しみ方	8月～9月 4回	20	17	16	41,062	32,000	73,062	有	2,000	7,795	31,180			32,000		0	
誰でも	インディアンテントで遊ぼう	9月1回	20		7	1,404	0	1,404	無									
誰でも	椅子に座ってゆったり体操Ⅱ	9月～12月 8回	20	18	106	11,137	9,100	20,637	有	550		11,137			8,000	1,100	0	
誰でも	東野中学校和太鼓演奏	9月1回			52	2,487	0	2,487	無									中止 保険代
誰でも	サバイバルランチ	10月1回	20	5	0	1,108	0	1,108	有	200								
誰でも	楽しくおりがみ 干支を折る	10月1回	10	10	12	5,892	1,500	7,392	有	200	5,568	5,568			1,500		0	
誰でも	中島敦絶筆、季陵を詠む	10月～11月4 回	24	28	105	38,975	19,600	58,575	有	700	7,795	38,975		6,520	13,080		0	
誰でも	コミスクまつり	11月2日間			533	19,110	3,100	22,210	無	50		11,135			3,100		0	
誰でも	わくわく紙芝居	11月1回	30		20	3,341	0	3,341	無		3,341	3,341						
誰でも	あずまのクリスマス	11/23～ 12/18			126	10,517	0	10,517	無									
誰でも	横浜開港と関内の繁栄	11月1回	24	12	10	1,062	0	1,062	無									
誰でも	お正月の寄せ植え	12月1回	20	16	15	9,548	22,500	32,048	有	1,500	5,568	5,568			22,500		0	
誰でも	壁にアート	1月～2月 4回			34	7,307	0	7,307	無									
誰でも	椅子に座ってゆったり体操Ⅲ	1月～3月 6回	20	20	89	11,137	7,600	18,737	有	400		11,137			6,000	1,546	54	
小学生	三原色で描く絵	2月1回	24	3	5	0	0	0	無									
誰でも	わくわく紙芝居	2月1回	20		18	6,447	0	6,447	無		3,341	3,341						
誰でも	カスタム紙飛行機作り	3月4回			19	786	0	786	無									
誰でも	宮沢賢治の世界	3月1回	40	34	48	11,137	0	11,137	無		11,137	11,137						
合 計			452	244	293	296,391	129,700	426,091				219,374	0	77,017	6,920	118,080	4,646	54

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 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	デジタル複写機 (コピー、スキャナー、FAX)	KONICAMINOLTA bizhub z280	協会寄贈	H28.4.1	1			増
2	FAX電話でんえもん	NTTFAX P-714LC	45,000	(H16.4)		H29.2.23	1	減
3	カラープリンター	PM-G4500	39,000	(H21.11.25)		H29.3.9	1	減
4	印刷機	リコーPriportN100 プリポートテーブル付	426,000	(H16.4)		H29.3.29	1	減
5	片面デジタル印刷機	理想科学SF635 架台NタイプⅢ付	433,080	H29.3.29	1			増
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28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	9月16日	トイレ網戸設置	6,143	館長自作
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
合 計			6,143	

(様式5)

平成28年度委託内容一覧

施設名 東野中学校コミュニティスクール

NO	委託期間	委 託 内 容	契約金額 (税込)(円)	業 者 名
1	H28.4.1～ H29.3.31	機械警備設備保守管理業務	300,672	(株)特別警備保障
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				