

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 7,747,000  
 支出 8,351,692  
 差引(当期収支差額) -604,692

施設名

原中コミスク

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	7,747,000	0	0	7,747,000	7,747,000	0
当期収入合計 a	7,747,000	0	0	7,747,000	7,747,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,747,000	0	0	7,747,000	7,747,000	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	5,835,000	0	0	5,835,000	6,052,208	-217,208
①給与・賃金	5,037,000	0	0	5,037,000	5,127,960	-90,960
②社会保険料	580,000	0	0	580,000	602,018	-22,018
③通勤手当	165,000	0	0	165,000	273,600	-108,600
④健康診断費	47,000	0	0	47,000	42,630	4,370
⑤勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	6,000	0
2 事務費	511,000	0	0	511,000	1,014,732	-503,732
①旅費	11,000	0	0	11,000	8,347	2,653
②消耗品費	175,000	0	0	175,000	169,512	5,488
③会議賄費	5,000	0	0	5,000	8,115	-3,115
④印刷製本費	0	0	0	0	0	0
⑤通信・運搬費	130,000	0	0	130,000	112,552	17,448
⑥使用料・賃借料	33,000	0	0	33,000	39,825	-6,825
⑦備品購入費	0	0	0	0	477,900	-477,900
⑧図書購入費	138,000	0	0	138,000	182,961	-44,961
⑨施設賠償責任保険	13,000	0	0	13,000	12,820	180
⑩職員研修費	0	0	0	0	0	0
⑪振込手数料	6,000	0	0	6,000	2,700	3,300
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	269,400	30,600
①自主事業費	300,000	0	0	300,000	269,400	30,600
②ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	518,000	0	0	518,000	434,268	83,732
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	81,756	-1,756
③修繕費	82,000	0	0	82,000	0	82,000
④機械警備費	350,000	0	0	350,000	349,272	728
⑤設備保全費	6,000	0	0	6,000	3,240	2,760
・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	3,240	2,760
5 租税公課	453,000	0	0	453,000	387,596	65,404
6 諸費	10,000	0	0	10,000	8,000	2,000
7 事務経費	120,000	0	0	120,000	185,488	-65,488
当期支出合計 c	7,747,000	0	0	7,747,000	8,351,692	-604,692
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-604,692	
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0	

原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	798	2,492	3,290	93	360	150	35	7	258	1,001	350	1,036	3,290
5月	22	795	2,185	2,980	111	331	88	22	4	179	731	439	1,075	2,980
6月	21	964	2,628	3,592	159	489	231	58	1	258	840	413	1,143	3,592
7月	22	856	2,690	3,546	110	546	148	89	5	214	948	362	1,124	3,546
8月	23	791	1,949	2,740	84	427	117	43	1	184	720	352	812	2,740
9月	22	1,018	2,624	3,642	142	455	219	66	4	278	963	421	1,094	3,642
10月	22	880	2,968	3,848	145	414	179	78	10	192	1,112	468	1,250	3,848
11月	21	768	2,533	3,301	138	365	118	63	4	181	983	381	1,068	3,301
12月	20	936	2,673	3,609	165	448	133	52	3	189	987	489	1,143	3,609
1月	20	1,120	3,005	4,125	156	386	163	50	4	236	1,026	637	1,467	4,125
2月	20	984	2,801	3,785	162	394	151	89	0	175	1,054	594	1,166	3,785
3月	22	1,195	2,937	4,132	121	439	182	82	3	380	1,150	528	1,247	4,132
<b>H30年度</b>	<b>257</b>	<b>11,105</b>	<b>31,485</b>	<b>42,590</b>	<b>1,586</b>	<b>5,054</b>	<b>1,879</b>	<b>727</b>	<b>46</b>	<b>2,724</b>	<b>11,515</b>	<b>5,434</b>	<b>13,625</b>	<b>42,590</b>

	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	3,112	165	13	3,290	1,483	1,169	638	3,290	584			
5月	2,807	156	17	2,980	1,457	1,058	465	2,980	603			
6月	3,406	177	9	3,592	1,410	1,467	715	3,592	571			
7月	3,374	155	17	3,546	1,569	1,191	786	3,546	702			
8月	2,606	127	7	2,740	1,061	1,117	562	2,740	746			0
9月	3,423	203	16	3,642	1,631	1,324	687	3,642	762	1,488	2,046	3,534
10月	3,669	161	18	3,848	1,675	1,379	794	3,848	797			
11月	3,128	154	19	3,301	1,582	1,009	710	3,301	771			
12月	3,421	158	30	3,609	1,633	1,324	652	3,609	614			
1月	3,810	292	23	4,125	1,882	1,636	607	4,125	566			
2月	3,636	119	30	3,785	1,688	1,364	733	3,785	615			0
3月	3,995	127	10	4,132	1,952	1,290	890	4,132	609	1,434	2,018	3,452
<b>H30年度</b>	<b>40,387</b>	<b>1,994</b>	<b>209</b>	<b>42,590</b>	<b>19,023</b>	<b>15,328</b>	<b>8,239</b>	<b>42,590</b>	<b>7,940</b>			

原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	88	60	88	56	88	33	264	149
5月	88	54	88	51	88	28	264	133
6月	84	57	84	55	84	32	252	144
7月	88	66	88	58	88	43	264	167
8月	88	44	88	55	88	22	264	121
9月	88	71	88	59	88	34	264	164
10月	88	78	88	66	88	34	264	178
11月	84	67	84	60	84	35	252	162
12月	80	59	80	59	80	32	240	150
1月	80	61	80	59	80	26	240	146
2月	80	60	80	56	80	31	240	147
3月	80	69	80	58	80	37	240	164

平成30年度(コミスク)自主事業報告書

施設名 原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	その他	印刷 料金	材料費 保険料	雑費 他	残金	
												一回	一教室							
どなたでも	はらっぱのおはなし会	毎月	/	/	/	182	0	0	0	無	/									
どなたでも	出張！パソコン無料相談会	毎月	9	/	/	72	12,250	0	12,250	無	/	1,000	12,250							
成人	背骨のゆがみを直す ～ヨガ・エクササイズ～	6～9月 5回	30	30	30	150	31,180	15,000	46,180	有	500	7,795	31,180		1,649	5,556	7,795			
どなたでも	七夕のつどい～大道芸がやってくる～	6月 1回	/	/	/	135	19,847	0	19,847	無	/	15,568	15,568	4,279						
幼小中学生	夏休み子ども工作教室Ⅰ パステルシャインアート	8月 1回	10	9	9	9	5,568	4,500	10,068	有	500	5,568	5,568			4,500				
幼小中学生	夏休み子ども工作教室Ⅱ 科学工作	8月 1回	20	13	13	13	5,568	1,300	6,868	有	100	5,568	5,568			1,300				
どなたでも	ファミリーコンサート ～口笛とピアノのセッション～	8月 1回	/	/	/	38	11,137	0	11,137	無	/	11,137	11,137							
成人	パステル画・水彩画講座	10～11月 4回	10	5	5	20	22,272	5,000	27,272	有	1,000	22,272	22,272			5,000				
乳幼児と保護者	親子で楽しいリトミック	10～1月 4回	15 組	15 組	15 組	120	32,180	3,000	35,180	有	200	7,795	31,180	1,000		3,000				
成人	ハロウィン・アレンジメント	10月 1回	10	9	9	9	5,568	18,000	23,568	有	2,000	5,568	5,568			18,000				
成人	PTA共催事業 ～リバウンドしないお片付け術～	11月 1回	30	22	22	22	7,795	0	7,795	無	/	7,795	7,795						PTA共催	
どなたでも	クリスマス・チョークアート	11月 1回	10	2	2	2	7,795	2,000	9,795	有	1000	7,795	7,795			2,000				
成人	簡単手芸 干支のストラップ作り	11月 1回	20	15	15	15	5,568	10,950	16,518	有	730	5,568	5,568			10,950				
成人	クリスマス・スワッグづくり	12月 1回	10	10	10	10	5,568	15,000	20,568	有	1,500	5,568	5,568			15,000				
どなたでも	音の駅～原中卒業生によるヴァイオリンコンサート～	12月 1回	/	/	/	167	5,568	0	5,568	無	/	5,568	5,568						ケアブラ共催	
成人	お正月の寄せ植え	12月 1回	20	10	10	10	5,000	17,000	22,000	有	1,700	5,000	5,000			17,000				
どなたでも	コミスクまつり	1月 1回	/	/	/	517	54,998	6,700	61,698	有	50	6,536	6,536	48,462		2,100	4,600			
どなたでも	日本史講座～信長公記を読む～	1～2月 4回	30	25	25	100	31,538	12,500	44,038	有	500	7,795	31,180	358		12,500				
成人	バレンタイン 甘い香りのスプレーづくり		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
成人	パソコン講座		/	/	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
合計			209	150	150	1,591	269,400	110,950	380,350				215,301		54,099	1,649	96,906	12,395	0	

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10)

## 平成30年度備品一覧

施設名 原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	プロジェクター	RICOH PJ WX5461	99,900	H30.10.17 1		増
2	ホワイトボード	TMH34TG	28,000	(H18.3.31) 1	H31.3.20 1	減
3	和机(折りたたみ)	コクヨKT-L30T	19,170	(H17.12.6) 4	H31.3.20 4	減(北部連合)
4	デジタル複写機	ミノルタbizhub 250	526,300	(H17.12.6) 1	H31.3.28 1	減
5	デジタル複写機	ミノルタbizhub c227	378,000	H31.3.28 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30年度修繕一覧表

(様式6)

施設名 原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		無		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
16				
合計			0	

