

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 7,712,000
支出 8,099,021

差引(当期収支差額) -387,021

施設名

原中コムスク

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	7,712,000	0	0	7,712,000	7,712,000	0
当期収入合計 a	7,712,000	0	0	7,712,000	7,712,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,712,000	0	0	7,712,000	7,712,000	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	6,056,000	0	0	6,056,000	6,200,661	-144,661
①給与・賃金	5,017,000	0	0	5,017,000	5,176,770	-159,770
②社会保険料	616,000	0	0	616,000	604,253	11,747
③通勤手当	370,000	0	0	370,000	369,880	120
④健康診断費	47,000	0	0	47,000	43,758	3,242
⑤勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	6,000	0
2 事務費	480,000	0	0	480,000	627,776	-147,776
①旅費	11,000	0	0	11,000	3,664	7,336
②消耗品費	80,000	0	0	80,000	242,809	-162,809
③会議費	5,000	0	0	5,000	4,273	727
④印刷製本費	0	0	0	0	0	0
⑤通信・運搬費	150,000	0	0	150,000	127,558	22,442
⑥使用料・賃借料	33,000	0	0	33,000	32,400	600
⑦備品購入費	44,000	0	0	44,000	0	44,000
⑧図書購入費	138,000	0	0	138,000	200,256	-62,256
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	3,996	2,004
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	297,976	2,024
①自主事業費	300,000	0	0	300,000	297,976	2,024
②ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	415,000	0	0	415,000	576,825	-161,825
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	65,000	0	0	65,000	75,276	-10,276
③修繕費	0	0	0	0	138,837	-138,837
④機械警備費	350,000	0	0	350,000	349,272	728
⑤設備保全費	0	0	0	0	13,440	-13,440
・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	13,440	-13,440
5 租税公課	451,000	0	0	451,000	391,783	59,217
6 諸費	10,000	0	0	10,000	4,000	6,000
7 事務経費	0	0	0	0	0	0
当期支出合計 c	7,712,000	0	0	7,712,000	8,099,021	-387,021
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-387,021	
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 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	852	2,499	3,351	83	452	131	16	5	250	1,135	358	921	3,351
5月	22	729	2,177	2,906	70	437	186	25	9	203	767	288	921	2,906
6月	21	846	2,391	3,237	78	511	154	13	6	280	970	340	885	3,237
7月	23	930	2,511	3,441	123	741	235	27	17	189	871	349	889	3,441
8月	22	605	2,073	2,678	95	481	155	14	5	126	722	277	803	2,678
9月	21	861	2,321	3,182	107	440	292	21	1	263	790	332	936	3,182
10月	22	733	2,356	3,089	101	590	165	10	1	222	859	290	851	3,089
11月	21	746	2,369	3,115	103	497	106	11	3	178	837	354	1,026	3,115
12月	20	738	2,167	2,905	145	415	93	8		164	691	339	1,050	2,905
1月	20	962	2,539	3,501	89	437	125	9	1	264	795	477	1,304	3,501
2月	20	625	1,905	2,530	106	390	124	19	4	106	665	324	792	2,530
3月	22	916	2,477	3,393	101	428	109	13	1	266	939	427	1,109	3,393
H29年度	256	9,543	27,785	37,328	1,201	5,819	1,875	186	53	2,511	10,041	4,155	11,487	37,328

	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	3,116	208	27	3,351	1,590	1,193	568	3,351	729				
5月	2,766	114	26	2,906	1,417	869	620	2,906	654				
6月	3,102	119	16	3,237	1,400	1,156	681	3,237	640				
7月	3,315	111	15	3,441	1,316	1,312	813	3,441	789				
8月	2,582	91	5	2,678	1,141	978	559	2,678	787			0	
9月	3,077	99	6	3,182	1,369	1,183	630	3,182	734	1,465	1,963	3,428	
10月	2,934	141	14	3,089	1,334	1,060	695	3,089	681			0	
11月	2,964	134	17	3,115	1,549	1,061	505	3,115	718			0	
12月	2,801	94	10	2,905	1,514	956	435	2,905	667			0	
1月	3,390	106	5	3,501	1,748	1,344	409	3,501	481			0	
2月	2,426	94	10	2,530	1,149	847	534	2,530	528			0	
3月	3,256	123	14	3,393	1,787	1,010	596	3,393	587	1,482	1,922	3,404	
H29年度	35,729	1,434	165	37,328	17,314	12,969	7,045	37,328	7,995				

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	心 算 人数	参 加 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	収 入	参加 費用	講師謝金 一回	講師 補助 人数	その他	材料費 保険料		雑費 他
どなたでも	はらっぱのおおはなし会	毎月						177	0	0	無								5,000
どなたでも	出張！パソコン無料相談会	毎月						102	13,364	0	無								15,000
成人	限りなく生花に近い花 アーティ フィッシャルフラワーアレンジメント	7月 1回	9					102											6,000
どなたでも	七夕のつどい ローゼンブツの紙すき	6月 1回	20	11	10			10	5,568	20,000	有	2,000	5,568			20,000			20,000
どなたでも	指でくるくるチョークアート入門	7月 1回						133	17,568		無								8,000
どなたでも	夏に大活躍！アロマスプレーを作ろ う	8月 1回	16	12	11			15	8,011	6,160	有	560	7,795	216	6,160				8,000
どなたでも	夏休み！科学工作	8月 1回	15	13	13			18	7,795	7,280	有	560	7,795		7,280				8,000
幼小中学生		8月 1回	20	24	22			36	5,784	2,200	有	100	5,568	216	2,200				8,000
どなたでも	ファミリーコンサートスティールパンと マリンバ演奏	8月 1回						56	11,137	0	無								15,000
親子	親子で楽しいリトミック	9～12月 4回	15	18	18			91	31,580	3,600	有	200	7,795	400	3,600				32,000
成人	相続遺言セミナー																		6,000
成人	パーソナルカラー講座	10月 1回	50	65	48			48	7,795	0	無								10,000
成人	ハロウィンを楽しく 指でくるくる チョークアート	10月 2回	8	3	3			6	15,590	6,000	有	2000	7,795		6,000			16,000	
成人	来年の大河ドラマ「西郷どん」を先 取り歴史講座	11～1月 4回	30	23	23			75	31,180	11,500	有	500	7,795		11,500			32,000	
成人	クリスマスのフェリッシュグリーンリース 作り	11月 1回	10	9	9			9	5,568	16,200	無	1,800	5,568		16,200			10,000	
成人	簡単手芸 干支のストラップ作り	11月 1回	20	23	22			22	5,568	16,060	有	730	5,568		16,060			6,000	
どなたでも	音の駅 リコーダーアンサンブルの コンサート	11月 1回						82	2,500	0	無							15,000	
成人	お正月の寄せ植え	12月 1回	20	25	22			22	5,568	37,400	有	1,700	5,568		37,400			6,000	
どなたでも	コミスクまつり	1月 2回						691	84,423	7,900	無				73,392	7,900		30,000	
成人	紙バンド工芸	2～3月 4回	15	6	6			24	22,272	15,000	有	2,500	5,568		15,000			26,000	
成人	パソコン講座	2月 2回	15	9	9			18	11,137	9,000	有	1,000	11,137		9,000			20,000	
どなたでも	折り紙のおひなさま	2月 1回	15	15	15			15	5,568	18,000	有	1,200	5,568		18,000			6,000	
合 計			278	256	231	1,650	297,976	176,300	474,276				217,320	80,656	176,300	0	0	300,000	

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 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	ピンク電話	pcテレホン	105,000	H17.12.6	1	H30.3.15	1	減
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29年度修繕一覧表

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	H29・10	事務室エアコン修理	28,037	ダイキン工業(株)
2	H29・10	事務室エアコン修理	73,000	ダイキン工業(株)
3	H29・12	屋上ルーフドレーン詰まり直し	37,800	三ツ矢設備工業(株)
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
16				
合 計			138,837	

(様式8)

施設名 原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]