

令和2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 7,729,000
支出 7,729,103

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

差引(当期収支差額) -103

施設名

瀬谷さくら小学校コミュニティ・スクール

収入の部

(単位:円)

勘定科目	R2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	7,729,000	0	0	7,729,000	7,729,000	0
当期収入合計 a	7,729,000	0	0	7,729,000	7,729,000	0
2 繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,729,000	0	0	7,729,000	7,729,000	0

支出の部

勘定科目	R2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	5,804,000	0	0	5,804,000	5,480,614	323,386
給与・賃金	5,145,000	0	0	5,145,000	4,848,987	296,013
社会保険料	545,000	0	0	545,000	546,958	-1,958
通勤手当	30,000	0	0	30,000	30,000	0
健康診断費	10,000	0	0	10,000	7,169	2,831
インフルエンザ予防接種補助	8,000	0	0	8,000	4,000	4,000
中小企業退職金共済掛金	60,000	0	0	60,000	37,500	22,500
勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	6,000	0
2 事務費	645,000	0	0	645,000	939,466	-294,466
旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	77,000	0	0	77,000	348,364	-271,364
会議賄費	6,000	0	0	6,000	1,178	4,822
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	120,000	0	0	120,000	118,846	1,154
使用料及び賃借料	110,000	0	0	110,000	73,436	36,564
備品購入費	0	0	0	0	92,240	-92,240
図書購入費	197,000	0	0	197,000	195,556	1,444
施設賠償責任保険	13,000	0	0	13,000	12,980	20
職員研修費	0	0	0	0	0	0
振込手数料	4,000	0	0	4,000	2,882	1,118
リース料	113,000	0	0	113,000	93,984	19,016
手数料	0	0	0	0	0	0
3 事業費	270,000	0	0	270,000	0	270,000
自主事業費	270,000	0	0	270,000	0	270,000
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	313,000	0	0	313,000	489,104	-176,104
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
清掃費	83,000	0	0	83,000	82,280	720
修繕費	50,000	0	0	50,000	220,880	-170,880
機械警備費	159,000	0	0	159,000	158,400	600
設備保全費	21,000	0	0	21,000	27,544	-6,544
・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	21,000	0	0	21,000	27,544	-6,544
5 租税公課	584,000	0	0	584,000	569,919	14,081
6 諸費	13,000	0	0	13,000	0	13,000
7 事務経費	100,000	0	0	100,000	250,000	-150,000
当期支出合計 c	7,729,000	0	0	7,729,000	7,729,103	-103
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-103	
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0	

瀬谷さくら小学校コミュニティ・スクール R2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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8月	23	239	407	646	12	63	8	1	0	99	176	88	199	646
9月	21	239	474	713	11	29	8	1	1	105	208	112	238	713
10月	22	562	854	1,416	33	389	25	0	0	218	303	125	323	1,416
11月	22	241	612	853	20	31	13	0	0	71	192	143	383	853
12月	20	416	728	1,144	15	371	13	0	0	98	229	115	303	1,144
1月	20	225	464	689	18	141	3	0	0	74	163	77	213	689
2月	20	296	512	808	24	106	3	0	1	93	216	118	247	808
3月	22	261	558	819	28	51	31			68	207	139	295	819
	170	2,479	4,609	7,088	161	1,181	104	2	2	826	1,694	917	2,201	7,088

	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	0	0	0	0	0	0	0	0	102			0
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6月	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
8月	629	13	4	646	254	254	138	646	251			0
9月	702	3	8	713	281	249	183	713	274	1,698	1,925	3,623
10月	1,390	16	10	1,416	663	509	244	1,416	292			0
11月	835	6	12	853	336	371	146	853	293			0
12月	1,095	41	8	1,144	436	547	161	1,144	249			0
1月	642	41	6	689	296	334	59	689	274			0
2月	803	0	5	808	371	330	107	808	257			0
3月	802	13	4	819	380	354	85	819	266	1,638	1,970	3,608
	6,898	133	57	7,088	3,017	2,948	1,123	7,088	2,258			

瀬谷さくら小学校コミュニティ・スクール R2年度利用統計

月別	午前		午後		夜間		合計	
	全ｺﾞ数	稼働ｺﾞ数	全ｺﾞ数	稼働ｺﾞ数	全ｺﾞ数	稼働ｺﾞ数	全ｺﾞ数	稼働ｺﾞ数
4月	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	0	0	0	0	0	0
7月	0	0	0	0	0	0	0	0
8月	44	19	44	20	44	18	132	57
9月	84	42	84	23	84	21	252	86
10月	88	45	88	44	88	28	264	117
11月	88	41	88	35	88	16	264	92
12月	80	44	80	35	80	22	240	101
1月	80	33	80	28	80	3	240	64
2月	80	40	80	23	80	10	240	73
3月	88	46	88	31	88	9	264	86

令和2年度（コミスク）自主事業報告書

No1

施設名

瀬谷さくら小学校 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							
成人	座式太極拳	5月3回	10						無	0										
成人	歌♪と脳トレ	5~7月3回	20						有	100										
成人	セルフメンテナンス・ヨガ	6.7.9月4回	20						有	350										
成人	ボタニカル刺繍の巾着	6月3回	15						有	800										
小学生	七夕の短冊づくり	7月1回	50						無	0										
どなたでも	さくら小コミスクのそうめん流し	7月1回	50						無	0										
小学生	夏休み絵画教室	8月1回	15						無	0										
成人	生き生き表情づくり	9月1回	15						無	0										
どなたでも	コミスクコンサート	9月1回	50						無	0										
どなたでも	土曜コンサート	10月1回	100						無	0										
小学生	手づくりWS ハロウィンを楽しむ♪	10月1回	15						有	300										
どなたでも	カローリング大会(文スポ共催)	11月1回	50						無	0										
どなたでも	下瀬谷鍋	12月1回	200						無	0										
どなたでも	お正月の花飾り	12月1回	10						有	300										
どなたでも	クリスマスコンサート	11月1回	50						無	0										
成人	筆文字タペストリーづくり	2~3月3回	8						有	330										
成人	季節の花あしらい	2月1回	10						有	1,000										
どなたでも	新春さくらまつり	2月1回							無	0										
どなたでも	おはなしさくらんぼ①②③④	6.9.11.2月4回	200						無	0										
どなたでも	コミスクコンサート	3月1回	50																	
合計			938	0	0	0	0	0	0	3,180	0	0	0	0	0	0	0	0	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の合計となります。

(様式10)

令和2年度備品一覧

施設名 瀬谷さくら小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	プレイマットベンチ	バンビシリーズ(青)	92,240	R2.2.10	1			増
2	印刷機	リソグラフB4機 RZ530	623,000	(H19.3.29)		R3.2.17	1	減
3	印刷機	リソグラフ SF635 II	427,900	R3.2.17	1			増
4	パーテーション	120P19-690 サシエード工業(株)	36,800	(H6.11.30)		R3.3.24	1	減
5	ロッカー	180×60	不明	(不明)		R3.3.24	1	減
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

(注) 令和2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。

令和2年度修繕一覧表

施設名 瀬谷さくら小コミュニティ・スクール

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	R2.7.6	和室非常灯設備取替	130,900	妙光電機株式会社
2	R2.7.31	事務室空調機更新	0 (教育委員会 576,400)	妙光電機株式会社
3	R2.9.1	研修室A/パーテーション 吊下げ金具交換	38,500	株式会社東海建物
4	R3.1.25	玄関網戸改修工事	51,480	有限会社 インテリアあじろ
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合 計			220,880	

