

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 7,968,000
支出 8,023,456

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

差引(当期収支差額) **-55,456**

施設名

南瀬谷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	7,968,000	0	0	7,968,000	7,968,000	0
当期収入合計 a	7,968,000	0	0	7,968,000	7,968,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,968,000	0	0	7,968,000	7,968,000	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	5,877,000	0	0	5,877,000	5,761,413	115,587
給与・賃金	5,281,000	0	0	5,281,000	5,178,058	102,942
社会保険料	545,000	0	0	545,000	547,890	-2,890
通勤手当	25,000	0	0	25,000	22,580	2,420
健康診断費	10,000	0	0	10,000	3,485	6,515
インフルエンザ予防接種補助	10,000			10,000	3,400	6,600
中小企業退職金共済掛金	0			0	0	0
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	951,465	-306,465
旅費	5,000	0	0	5,000	398	4,602
消耗品費	77,000	0	0	77,000	484,969	-407,969
会議賄費	6,000	0	0	6,000	0	6,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	130,000	0	0	130,000	138,678	-8,678
使用料及び賃借料	71,000	0	0	71,000	41,832	29,168
備品購入費	0	0	0	0	42,750	-42,750
図書購入費	214,000	0	0	214,000	204,078	9,922
施設賠償責任保険	13,000	0	0	13,000	12,730	270
職員研修費	0	0	0	0	0	0
振込手数料	6,000	0	0	6,000	3,564	2,436
リース料	123,000	0	0	123,000	22,466	100,534
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	364,000	0	0	364,000	524,159	-160,159
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	106,000	0	0	106,000	97,350	8,650
修繕費	50,000	0	0	50,000	217,955	-167,955
機械警備費	159,000	0	0	159,000	158,400	600
設備保全費	49,000	0	0	49,000	50,454	-1,454
・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	49,000	0	0	49,000	50,454	-1,454
5 租税公課	602,000	0	0	602,000	583,419	18,581
6 諸費	10,000	0	0	10,000	3,000	7,000
7 事務経費	200,000	0	0	200,000	200,000	0
当期支出合計 c	7,968,000	0	0	7,968,000	8,023,456	-55,456
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-55,456	
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0	

南瀬谷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	0
5月	0	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	0
7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8月	23	229	541	770	44	84	5	2	0	100	297	81	157	770	
9月	21	315	852	1,167	71	128	9	6	1	139	381	106	326	1,167	
10月	22	291	831	1,122	89	78	7	3	0	103	359	132	351	1,122	
11月	22	297	918	1,215	93	126	4	0	0	134	412	101	345	1,215	
12月	20	285	880	1,165	101	114	4	5	0	120	391	107	323	1,165	
1月	20	268	637	905	57	78	6	3	0	131	296	80	254	905	
2月	20	282	741	1,023	70	102	2	0	3	141	358	89	258	1,023	
3月	22	384	943	1,327	69	105	3	0	0	202	455	125	368	1,327	
	170	2,351	6,343	8,694	594	815	40	19	4	1,070	2,949	821	2,382	8,694	

	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				図書貸出 冊数	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		児童対象	一般対象	合計
4月	0	0	0	0	0	0	0	0	155			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	753	14	3	770	297	260	213	770	333			0
9月	1,115	46	6	1,167	418	388	361	1,167	337	1,166	1,065	2,231
10月	1,097	18	7	1,122	448	354	320	1,122	284			0
11月	1,180	32	3	1,215	447	405	363	1,215	353			0
12月	1,126	33	6	1,165	449	373	343	1,165	282			0
1月	866	34	5	905	322	345	238	905	360			0
2月	987	26	10	1,023	416	401	206	1,023	366			0
3月	1,290	26	11	1,327	493	470	364	1,327	331	1,210	1,149	2,359
	8,414	229	51	8,694	3,290	2,996	2,408	8,694	2,801			

南瀬谷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	21	44	22	44	16	132	59
9月	84	42	84	39	84	32	252	113
10月	88	43	88	36	88	30	264	109
11月	88	41	88	43	88	26	264	110
12月	80	39	80	38	80	23	240	100
1月	80	32	80	36	80	19	240	87
2月	80	39	80	47	80	20	240	106
3月	88	52	88	53	88	33	264	138

令和2年度(コミスク)自主事業報告書

施設名 南瀬谷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	材料費 保険料	雑費 資料代 他	印刷 料金	残金	
												一回	一教室							
幼児 保護者	おはなしOneOne	4月～3月 12回	人 —	人 —	人数	人	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円		
どなた でも	新五輪音頭を踊ろう(2回目)	4月 1回	15人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
成人	シニアのためのやさしいピラティス	4月～6月 5回	15人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
どなた でも	スラックラインに挑戦	5月・11月 2回	30人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
どなた でも	相続と介護を考える講座	5月 1回	30人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
どなた でも	七夕のつどい	6月 1回	50人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
成人	手作りおしゃれなトートバッグ(仮題)	6・7月 2回	10人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
小学生	みんなで楽しくアイスクリーム作り	7月 1回	20人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
小学生	竹のおもちゃ作り(仮題)	8月 1回	20人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
60歳 以上	スクエアステップ講座	7月 2回	15人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
成人	男性のための料理教室(仮題)	9月～11月 3回	10人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
どなた でも	音の駅コンサート	10月 1回	50人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
どなた でも	共催:異世代交流で楽しむカラーリング	11月 1回	30人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
成人	ワンランク上のクリスマスリース教室(仮題)	11月 2回	20人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
高校生 以上	地図を片手に町探検(仮題)	10月・11月 2回	8人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
小学校5 年生以 上	オリジナルしめ縄飾り	12月 1回	15人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
未就学 児と保護 者	共催:子育てお母さんの集い	12月、2月 2回	50人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
成人	手作りみそ講座	1月 1回	8人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
小学生 親子	子どものための料理教室(仮題)	1月 1回	10人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
どなた でも	やよいまつり作品展・発表会	3月 2回	1000人	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	中止
					0	0	0	0	0	0		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等の合計となります。

(様式6)

令和2年度修繕一覧表

施設名 南瀬谷小コミュニティ・スクール

No	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	令和2年9月3日	排水管水漏れ修理	155	職員
2	令和3年2月26日	マシン修理	22,000	(株)ねずらむ
3	令和3年2月15日	LED非常灯 2台 蛍光灯安定器 4台 取替え	195,800	妙光電機(株)
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	合計		217,955	

(様式7)

令和2年度備品一覧

施設名 南瀬谷小学校コミュニティ・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	AED(自動体外除細動器)	omron HDF-300 パワーハートG3	不明	R2.4.4寄贈 1		増
2	掃除機	松下電器 MC-K60JH-H	25,000	H19.3.30	R3.3.24 1	減
3	インクジェットプリンター	EPSON PX-M5040F	30,046	H29.3.29	R3.3.24 1	減
4	デジタル印刷機一式	リコーSatelio A411G	600,000	H23.2.7配付	R3.2.15 1	減
5	デジタル印刷機一式	RISOGRAPH SF635 II	447,700	R3.2.15配付 1		増
6	プロジェクター	EPSON PX-M5040F EB-E0	42,750	R3.3.12 1		増
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。

