

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 7,852,000
支出 7,854,460

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

差引(当期収支差額) -2,460

施設名

東野中学校コミュニティ・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	7,852,000	0	0	7,852,000	7,852,000	0
当期収入合計 a	7,852,000	0	0	7,852,000	7,852,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,852,000	0	0	7,852,000	7,852,000	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	5,521,000	0	0	5,521,000	5,140,827	380,173
給与・賃金	4,892,000	0	0	4,892,000	4,540,397	351,603
社会保険料	545,000	0	0	545,000	545,761	-761
通勤手当	0	0	0	0	0	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			8,000	4,000	4,000
中小企業退職金共済掛金	60,000			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	797,000	0	0	797,000	1,288,703	-491,703
旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	184,000	0	0	184,000	437,917	-253,917
会議賄費	6,000	0	0	6,000	2,040	3,960
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	130,000	0	0	130,000	113,063	16,937
使用料及び賃借料	125,000	0	0	125,000	38,282	86,718
備品購入費	0	0	0	0	386,606	-386,606
図書購入費	218,000	0	0	218,000	217,171	829
施設賠償責任保険	13,000	0	0	13,000	12,400	600
職員研修費	0	0	0	0	0	0
振込手数料	6,000	0	0	6,000	440	5,560
リース料	100,000	0	0	100,000	80,784	19,216
手数料	10,000	0	0	10,000	0	10,000
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	430,000	0	0	430,000	568,549	-138,549
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	66,000	0	0	66,000	59,400	6,600
修繕費	50,000	0	0	50,000	189,665	-139,665
機械警備費	307,000	0	0	307,000	306,240	760
設備保全費	7,000	0	0	7,000	13,244	-6,244
・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	7,000	0	0	7,000	13,244	-6,244
5 租税公課	574,000	0	0	574,000	556,381	17,619
6 諸費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
7 事務経費	250,000	0	0	250,000	300,000	-50,000
当期支出合計 c	7,852,000	0	0	7,852,000	7,854,460	-2,460
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-2,460	
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 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	330	490	820	28	84	4	5	0	69	141	213	276	820
9月	21	348	533	881	44	58	0	0	0	83	181	217	298	881
10月	22	287	629	916	39	55	1	0	0	47	199	200	375	916
11月	22	317	625	942	29	75	1	1	0	73	245	192	326	942
12月	20	305	513	818	24	38	0	0	0	48	141	234	333	818
1月	20	287	431	718	33	33	0	0	4	95	145	166	242	718
2月	20	287	530	817	41	39	36	0	0	78	210	153	260	817
3月	22	246	555	801	44	39	2	1	0	66	187	136	326	801
	170	2,407	4,306	6,713	282	421	44	7	4	559	1,449	1,511	2,436	6,713

	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	159			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	810	10	0	820	459	309	52	820	456			0
9月	866	14	1	881	417	412	52	881	433	900	2,076	2,976
10月	905	8	3	916	421	458	37	916	467			0
11月	893	46	3	942	448	447	47	942	427			0
12月	797	17	4	818	384	405	29	818	423			0
1月	715	3	0	718	359	346	13	718	436			0
2月	813	3	1	817	379	373	65	817	429			0
3月	797	3	1	801	427	343	31	801	458	927	2,141	3,068
	6,596	104	13	6,713	3,294	3,093	326	6,713	3,688			

東野中学校コミュニティ・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	33	6	33	6	27	1	93	13
9月	51	15	51	10	48	1	150	26
10月	61	11	61	7	54	0	176	18
11月	62	20	62	20	48	4	172	44
12月	56	11	56	11	48	1	160	23
1月	56	8	56	6	45	0	157	14
2月	56	15	56	12	45	2	157	29
3月	62	14	62	9	51	1	175	24

令和2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	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							
親子	0歳からの読み聞かせ	毎月第一木曜日	16					0	無	0							0	0		
成人	ゆつたり体操	4月～7月	18					0	有	600							0	0		
小学生以上	デコパージュを作ってみよう	5月	10					0	有	300							0	0		
成人	はつらつ健康体操	5月～6月	10					0	有	400							0	0		
成人	はじめてのボイストレーニン	5月	15					0	無	0							0	0		
成人	さわやかメイクアップ	5月	10					0	無	0							0	0		
誰でも	東野の森のコンサート ～歌とギター～	5月	30					0	無	0							0	0		
成人	初めての墨彩画	6月	10					0	無	0							0	0		
誰でも	東野の森のコンサート ～フラダンス～	6月	30					0	無	0							0	0		
誰でも	七夕笹飾り	6月	20					0	無	0							0	0		
誰でも	東野の森の七夕コンサート ～合唱～	7月	30					0	無	0							0	0		
小学生以上	夏休み レジンストラップ	7月	10					0	有	300							0	0		
成人	大人のステンシル	7月	10					0	有	200							0	0		
誰でも	夏休み コースター作り	7月	10					0	有	300							0	0		
大人	羊毛フェルト ～ハロウィンのストラップ～	9月	10					0	有	700							0	0		
誰でも	東野の森のコンサート ～フラメンコ～	10月	30					0	無	0							0	0		
誰でも	東野中学校和太鼓サークル &吹奏楽部合同演奏会	10月	100					0	無	0							0	0		
誰でも	コミスクまつり	10月	600					0	無	0							0	0		
成人	ハロウィーンの折り紙	10月	10					0	無	0							0	0		
成人	かぎ針編みの小物	11月	10					0	有	1,000							0	0		
成人	そば打ち体験	11月	10					0	有	1,000							0	0		
成人	ネックレス作り	11月	10					0	有	1,000							0	0		
成人	木目込みのクリスマスリース	11月	10					0	有	1,000							0	0		
成人	初めての太極拳	11月～1月	10					0	有	500							0	0		
誰でも	クリスマスオーナメント作り	12月	20					0	無	0							0	0		
成人	初めてのプリザーブドフラワー	1月	15					0	有	2,000							0	0		
成人	詩吟体験	2月	10					0	無	0							0	0		
成人	庭木の剪定教室	3月	15					0	無	0							0	0		
合計			1089	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。

令和2年度修繕一覧表

(様式6)

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	11月25日	研修室1の机(ストッパー付きキャスター)取り換え	5,965	コムスク館長修繕
2	3月10日	蛍光灯安定器取替え 8台	145,200	妙光電機株
3	3月29日	換気扇取替え 2台	38,500	妙光電機株
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	合計		189,665	

(様式7)

令和2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	プロジェクター	EPSON EB-E01	43,780	令和3年2月8日	1			増
2	イトーキチェア台車	イトーキLCE-324	42,856	令和3年3月22日	1			増
3	除湿器	三菱MJ-180VX-C	42,500	平成16年4月1日		令和3年3月24日	1	減
4	掃除機	日立CV-VG5	19,700	平成16年4月1日		令和3年3月24日	1	減
5	除菌BOX	キハラ230-240除菌BOXステンレスAC100V	299,970	令和3年3月30日	1			増
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。

