

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 7,984,000  
支出 7,986,204

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

差引(当期収支差額) -2,204

施設名

原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	7,984,000	0	0	7,984,000	7,984,000	0
当期収入合計 a	7,984,000	0	0	7,984,000	7,984,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,984,000	0	0	7,984,000	7,984,000	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	5,819,000	0	0	5,819,000	5,541,829	277,171
給与・賃金	4,933,000	0	0	4,933,000	4,684,317	248,683
社会保険料	583,000	0	0	583,000	585,399	-2,399
通勤手当	279,000	0	0	279,000	256,294	22,706
健康診断費	10,000	0	0	10,000	3,819	6,181
インフルエンザ予防接種補助	8,000			8,000	6,000	2,000
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	617,000	0	0	617,000	1,248,382	-631,382
旅費	5,000	0	0	5,000	2,976	2,024
消耗品費	101,000	0	0	101,000	469,760	-368,760
会議賄費	6,000	0	0	6,000	2,296	3,704
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	130,000	0	0	130,000	126,607	3,393
使用料及び賃借料	33,000	0	0	33,000	34,698	-1,698
備品購入費	0	0	0	0	299,970	-299,970
図書購入費	213,000	0	0	213,000	213,181	-181
施設賠償責任保険	13,000	0	0	13,000	12,820	180
職員研修費	0	0	0	0	0	0
振込手数料	6,000	0	0	6,000	2,090	3,910
リース料	100,000	0	0	100,000	80,784	19,216
手数料	10,000	0	0	10,000	3,200	6,800
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	497,000	0	0	497,000	461,604	35,396
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	84,000	0	0	84,000	83,270	730
修繕費	50,000	0	0	50,000	0	50,000
機械警備費	356,000	0	0	356,000	355,740	260
設備保全費	7,000	0	0	7,000	22,594	-15,594
・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	22,594	-15,594
5 租税公課	571,000	0	0	571,000	534,389	36,611
6 諸費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
7 事務経費	200,000	0	0	200,000	200,000	0
当期支出合計 c	7,984,000	0	0	7,984,000	7,986,204	-2,204
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-2,204	
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 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	232	775	1,007	35	55	11	3	4	50	316	138	395	1,007
9月	21	411	1,328	1,739	41	31	3	0	3	82	642	278	659	1,739
10月	22	356	1,387	1,743	53	24	3	3	0	79	637	236	708	1,743
11月	22	393	1,479	1,872	69	30	7	2	0	54	667	292	751	1,872
12月	20	352	1,303	1,655	54	28	8	0	0	83	614	237	631	1,655
1月	20	376	1,079	1,455	34	21	8	0	3	117	543	229	500	1,455
2月	20	335	1,232	1,567	58	28	7	2	0	91	619	201	561	1,567
3月	22	378	1,532	1,910	72	20	8	2	0	114	789	219	686	1,910
	<b>170</b>	<b>2,833</b>	<b>10,115</b>	<b>12,948</b>	<b>416</b>	<b>237</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>670</b>	<b>4,827</b>	<b>1,830</b>	<b>4,891</b>	<b>12,948</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	0	0	0	0	0	0	0	0	180			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	965	42	0	1,007	434	458	115	1,007	509			0
9月	1,661	76	2	1,739	778	718	243	1,739	459	1,474	2,063	3,537
10月	1,639	93	11	1,743	742	746	255	1,743	500			0
11月	1,757	104	11	1,872	873	769	230	1,872	564			0
12月	1,559	91	5	1,655	795	686	174	1,655	528			0
1月	1,374	75	6	1,455	688	645	122	1,455	487			0
2月	1,491	73	3	1,567	786	624	157	1,567	489			0
3月	1,811	94	5	1,910	966	724	220	1,910	477	1,533	2,169	3,702
	<b>12,257</b>	<b>648</b>	<b>43</b>	<b>12,948</b>	<b>6,062</b>	<b>5,370</b>	<b>1,516</b>	<b>12,948</b>	<b>4,193</b>			

原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	44	30	44	33	36	10	124	73
9月	84	77	84	78	64	40	232	195
10月	88	76	88	83	72	39	248	198
11月	88	88	88	85	64	41	240	214
12月	80	74	80	76	64	34	224	184
1月	80	68	80	58	60	25	220	151
2月	80	71	80	62	60	30	220	163
3月	88	79	88	73	68	32	244	184

令和2年度(コムスク)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	材料費 保険料	雑費 他	印刷 料金	残金	
												一回	一教室							
どなたでも	はらっばのおはなし会	毎月 実施せず	※			0			0											実施せず
成人	出張！パソコン無料相談会	毎月 実施せず	9			0			0											実施せず
成人	苔玉づくり	6月 実施せず	10			0			0											実施せず
どなたでも	七夕のつどい	6月 実施せず	※			0			0											実施せず
幼小中学生	夏休み!科学工作教室	8月 実施せず	15			0			0											実施せず
どなたでも	楽しいクラフト細工	8月 実施せず	10			0			0											実施せず
成人	百人一首を毛筆で書く	10月 実施せず	10			0			0											実施せず
乳幼児と保護者	親子でリトミック	10～1月 実施せず	15 組			0			0											実施せず
成人	大人のクリスマスリースづくり	11月 実施せず	10			0			0											実施せず
成人	水引でお正月準備～お祝い箸袋とポチ袋～	12月 実施せず	15			0			0											実施せず
成人	軽スポーツを楽しむ	11～1月 実施せず	20			0			0											実施せず
成人	簡単手芸 千支のストラップづくり	12月 実施せず	20			0			0											実施せず
成人	お正月の寄せ植え	12月 実施せず	20			0			0											実施せず
成人	第15回コムスクまつり	1月 実施せず	※			0			0											実施せず
成人	日本史講座	1月～2月 実施せず	30			0			0											実施せず
どなたでも	こいつぁ春から縁起がいいわいな～早春の寄席～	2月 実施せず	30			0			0											実施せず
成人	折り紙でおひなさまづくり	2月 実施せず	10			0			0											実施せず
	予備費																			
合計			209	0	0	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7)

## 令和2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	除菌ボックス	KIHARA No.230-420	299,970	R3.3.24 1		増
2	MD・CDラジカセ	RXMDX81	24,800	(H17.12.6)	R3.3.24 1	減
3	MD・CDラジカセ	RXMDX81	25,000	(H18.3.31)	R3.3.24 1	減
4						
5						
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

(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		なし		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
16				
合計			0	

