

令和3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 7,738,032

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

差引(当期収支差額) -9,032

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	R3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	5,580,000	0	0	5,580,000	5,357,131	222,869
給与・賃金	4,925,000	0	0	4,925,000	4,708,489	216,511
社会保険料	548,000	0	0	548,000	547,007	993
通勤手当	30,000	0	0	30,000	30,000	0
健康診断費	10,000	0	0	10,000	9,135	865
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	53,000	0	0	53,000	52,500	500
勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	6,000	0
2 事務費	848,000	0	0	848,000	1,177,588	-329,588
旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	200,000	0	0	200,000	242,016	-42,016
会議賄費	6,000	0	0	6,000	4,391	1,609
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	120,000	0	0	120,000	98,258	21,742
使用料及び賃借料	110,000	0	0	110,000	94,892	15,108
備品購入費	0	0	0	0	327,470	-327,470
図書購入費	220,000	0	0	220,000	227,521	-7,521
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	6,000	0	0	6,000	2,420	3,580
リース料	168,000	0	0	168,000	167,640	360
手数料	0	0	0	0	0	0
3 事業費	150,000	0	0	150,000	89,734	60,266
自主事業費	150,000	0	0	150,000	89,734	60,266
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	345,000	0	0	345,000	263,824	81,176
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	87,780	-4,780
修繕費	50,000	0	0	50,000	0	50,000
機械警備費	159,000	0	0	159,000	158,400	600
設備保全費	53,000	0	0	53,000	17,644	35,356
・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	53,000	0	0	53,000	17,644	35,356
5 租税公課	503,000	0	0	503,000	498,434	4,566
6 諸費	13,000	0	0	13,000	5,000	8,000
7 事務経費	290,000	0	0	290,000	346,321	-56,321
当期支出合計 c	7,729,000	0	0	7,729,000	7,738,032	-9,032
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-9,032	
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0	

(様式1) 令和3年度 利用人数 施設名 瀬谷さくら小学校コミュニティ・スクール

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	21	281	557	838	13	67	15	0	0	100	211	135	297	838
5月	23	547	748	1,295	29	494	6	0	0	104	207	151	304	1,295
6月	21	269	563	832	9	126	8	1	1	78	209	121	279	832
7月	22	258	589	847	8	157	13	0	0	52	196	121	300	847
8月	15	206	319	525	3	106	3	0	0	37	84	92	200	525
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月	21	478	716	1,194	32	539	4	0	0	80	185	109	245	1,194
11月	20	310	645	955	40	173	5	0	2	64	188	146	337	955
12月	20	319	609	928	37	167	5	0	7	86	218	126	282	928
1月	20	223	566	789	23	124	3	0	0	57	156	108	318	789
2月	20	328	668	996	21	308	1	0	0	69	177	99	321	996
3月	22	378	738	1,116	22	180	2	2	1	103	240	169	397	1,116
令和3年度	225	3,597	6,718	10,315	237	2,441	65	3	11	830	2,071	1,377	3,280	10,315

	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	829	3	6	838	377	392	69	838	214			
5月	1,290	0	5	1,295	572	615	108	1,295	245			
6月	827	1	4	832	345	361	126	832	251			
7月	842	1	4	847	376	383	88	847	310			
8月	515	6	4	525	264	193	68	525	233			
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,648	1,924	3,572
10月	1,185	5	4	1,194	805	283	106	1,194	287			
11月	939	10	6	955	384	472	99	955	335			
12月	904	16	8	928	333	496	99	928	288			
1月	781	1	7	789	343	377	69	789	337			
2月	986	3	7	996	465	410	121	996	321			
3月	1,095	8	13	1,116	478	514	124	1,116	273	1,685	1,973	3,658
令和3年度	10,193	54	68	10,315	4,742	4,496	1,077	10,315	3,094	3,333	3,897	7,230

(様式2) 令和3年度 部屋稼働率 施設名 瀬谷さくら小学校コミュニティ・スクール

月別	午前		午後		夜間		合計		稼働率
	全マ数	稼働マ数	全マ数	稼働マ数	全マ数	稼働マ数	全マ数	稼働マ数	
4月	84	44	84	39	64	8	232	91	39%
5月	92	51	92	40	64	16	248	107	43%
6月	84	48	84	33	68	16	236	97	41%
7月	88	47	88	37	68	10	244	94	39%
8月	60	21	60	10	44	9	164	40	24%
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	
10月	44	22	44	21	36	14	124	57	46%
11月	80	47	80	35	64	10	224	92	41%
12月	80	38	80	31	64	10	224	79	35%
1月	80	34	80	25	60	5	220	64	29%
2月	80	45	80	28	60	10	220	83	38%
3月	88	54	88	50	68	13	244	117	48%
年間	860	451	860	349	660	121	2,380	921	39%

(様式3)

令和3年度

コミュニティ・スクール自主事業報告書

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 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							
			人	人	人	人	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
成人	ボタニカル刺繍の巾着	1・3月 3回	15	16	16	46	18,000	12,800	30,800	有	800	6,000	18,000	0	0	0	12,800	0	0	
成人	筆文字タペストリー作り	1・3月 4回	8	9	9	31	24,000	2,970	26,970	有	330	6,000	24,000	0	0	330	2,640	0	0	
成人	座式太極拳	2～3月 3回	15	15	15	35	12,000	0	12,000	無	0	4,000	12,000	0	0	0	0	0	0	
成人	脳トレ (3回 午前・午後各1回ずつ)	2～3月 6回	20	22	18	61	36,000	1,800	37,800	有	100	6,000	36,000	0	0	616	918	0	266	
合計			58	62	58	173	90,000	17,570	107,570		1,230	22,000	90,000	0	0	946	16,358	0	266	

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10)

令和3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	サロン用机	イトーキ TDS-4171=CS	70,800	H9.3.31	R4.3.9	1 減
2	図書除菌ボックス	キハラ230-430	327,470	R3.11.11	1	増
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

(注) 令和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。

令和3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	R4.3.16	エアコン室外機撤去工事	0 (教育委員 236,500)	妙光電機株式会社
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合計			0	

