

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 7,968,000  
 支出 8,022,521

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

差引(当期収支差額) -54,521

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	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	7,968,000	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	5,836,000	0	0	5,836,000	5,774,762	61,238
給与・賃金	5,238,000	0	0	5,238,000	5,190,468	47,532
社会保険料	549,000	0	0	549,000	548,489	511
通勤手当	23,000	0	0	23,000	24,320	-1,320
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	2,000	8,000
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	915,000	0	0	915,000	1,076,171	-161,171
旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	360,000	0	0	360,000	456,551	-96,551
会議賄費	6,000	0	0	6,000	3,066	2,934
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	130,000	0	0	130,000	137,287	-7,287
使用料及び賃借料	71,000	0	0	71,000	51,318	19,682
備品購入費	0	0	0	0	89,600	-89,600
図書購入費	220,000	0	0	220,000	218,431	1,569
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	3,938	2,062
リース料	104,000	0	0	104,000	103,250	750
手数料	0	0	0	0	0	0
3 事業費	150,000	0	0	150,000	35,999	114,001
自主事業費	150,000	0	0	150,000	35,999	114,001
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	393,000	0	0	393,000	302,024	90,976
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	114,000	0	0	114,000	93,500	20,500
修繕費	50,000	0	0	50,000	12,100	37,900
機械警備費	159,000	0	0	159,000	158,400	600
設備保全費	70,000	0	0	70,000	38,024	31,976
・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	70,000	0	0	70,000	38,024	31,976
5 租税公課	527,000	0	0	527,000	517,244	9,756
6 諸費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
7 事務経費	127,000	0	0	127,000	316,321	-189,321
当期支出合計 c	7,968,000	0	0	7,968,000	8,022,521	-54,521
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-54,521	
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0	

(様式1)

令和3年度

利用統計

施設名 南瀬谷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	368	964	1,332	64	97	5	0	0	164	472	140	390	1,332
5月	23	357	918	1,275	57	103	7	2	0	156	410	142	398	1,275
6月	21	320	967	1,287	52	111	10	0	0	159	434	113	408	1,287
7月	22	380	1,076	1,456	104	224	10	3	3	153	453	104	402	1,456
8月	15	188	615	803	52	125	9	0	0	70	268	57	222	803
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月	21	230	627	857	74	92	4	0	0	104	294	76	213	857
11月	17	285	892	1,177	70	130	8	0	4	90	350	123	402	1,177
12月	16	244	978	1,222	70	134	4	8	0	111	419	84	392	1,222
1月	20	219	823	1,042	93	94	6	1	0	88	335	76	350	1,043
2月	20	327	922	1,249	78	144	2	1	0	119	409	114	382	1,249
3月	22	352	1,113	1,465	85	98	8	0	7	126	500	154	487	1,465
令和3年度	218	3,270	9,895	13,165	799	1,352	73	15	14	1,340	4,344	1,183	4,046	13,166

	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	1,272	42	18	1,332	509	496	327	1,332	342			
5月	1,230	34	11	1,275	567	368	340	1,275	351			
6月	1,230	36	21	1,287	466	459	362	1,287	328			
7月	1,411	22	23	1,456	508	514	434	1,456	573			
8月	775	15	13	803	350	295	158	803	359			
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142	1,171	2,313
10月	835	17	5	857	316	310	231	857	419			
11月	1,132	35	10	1,177	404	413	360	1,177	428			
12月	1,173	32	17	1,222	417	440	365	1,222	433			
1月	999	34	9	1,042	377	390	275	1,042	433			
2月	1,210	33	6	1,249	405	448	396	1,249	416			
3月	1,408	50	7	1,465	509	567	389	1,465	424	1,149	1,186	2,335
令和3年度	12,675	350	140	13,165	4,828	4,700	3,637	13,165	4,506	2,291	2,357	4,648

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

月別	午前		午後		夜間		合計		
	全稼数	稼働稼数	全稼数	稼働稼数	全稼数	稼働稼数	全稼数	稼働稼数	稼働率
4月	84	52	84	49	84	33	252	134	53%
5月	92	52	92	36	92	34	276	122	44%
6月	84	50	84	51	84	30	252	131	52%
7月	88	47	88	47	88	37	264	131	50%
8月	60	30	56	29	56	13	172	72	42%
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	
10月	84	26	84	25	84	17	252	68	27%
11月	68	42	68	44	68	28	204	114	56%
12月	64	44	64	41	64	25	192	110	57%
1月	80	37	80	43	80	18	240	98	41%
2月	80	42	84	43	84	22	248	107	43%
3月	88	56	88	55	88	33	264	144	55%
年間	872	478	872	463	872	290	2616	1231	47%

(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 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 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							
どなたでも	おはなしOne One	1月～3月 3回	-	24	24	24	6,000	0	6,000	無		0	6,000	0	0	0	0	0	0	0
成人	クラフトバンドの追いか け編みでバッグ作りに挑戦	2月～3月 3回	8	4	4	12	18,082	6,600	24,682	有	1,650	0	18,082	0	0	0	6,600	0	0	0
どなたでも	音の広場コンサート	3月 1回	40	30	28	28	11,917	0	11,917	無		0	7,000	0	4,917	0	0	0	0	0
合計			48	58	56	64	35,999	6,600	42,599		1,650	0	31,082	0	4,917	0	6,600	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3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	R3.4.1 1	減
2	エアコン	ダイキンルームエアコン	不明	H18.3.31 2	R3.15.5 2	減
3	エアコン	東芝RAS H285 DHR(W)	不明	R3.12.5 2		増
4	洗濯機	日立NW-42F	27,800	H18.12.27 1	R4.2.17 1	減
5	業務用ガスコンロ	バーナー単体タイプ マルゼン	不明	H18.3.31 1	R4.3.26 2	減
6	業務用ガスコンロ	バーナー単体タイプ マルゼン	不明	R4.3.26 1		増
7	ワイヤレス コンパクトスピーカー	GPA-680DU-M2	89,600	R4.3.8 1		増
8						
9						
10						

(注)令和3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。

(様式6)

## 令和3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	R3.12.27	プリンター	12,100	エプソン販売株式会社
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合計			12,100	

