

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 7,852,000

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

支出 7,855,980

差引(当期収支差額) -3,980

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	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	7,852,000	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	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 人件費	5,476,000	0	0	5,476,000	5,245,644	230,356
給与・賃金	4,851,000	0	0	4,851,000	4,631,441	219,559
社会保険料	548,000	0	0	548,000	546,534	1,466
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	2,000	6,000
中小企業退職金共済掛金	53,000			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	929,000	0	0	929,000	912,638	16,362
旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	246,000	0	0	246,000	280,933	-34,933
会議賄費	6,000	0	0	6,000	4,807	1,193
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	130,000	0	0	130,000	94,749	35,251
使用料及び賃借料	125,000	0	0	125,000	39,837	85,163
備品購入費	0	0	0	0	39,930	-39,930
図書購入費	220,000	0	0	220,000	271,809	-51,809
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	533	5,467
リース料	168,000	0	0	168,000	167,640	360
手数料	10,000	0	0	10,000	0	10,000
3 事業費	150,000	0	0	150,000	15,909	134,091
自主事業費	150,000	0	0	150,000	15,909	134,091
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	483,000	0	0	483,000	426,439	56,561
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	69,300	-3,300
修繕費	50,000	0	0	50,000	43,705	6,295
機械警備費	307,000	0	0	307,000	306,240	760
設備保全費	60,000	0	0	60,000	7,194	52,806
・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	60,000	0	0	60,000	7,194	52,806
5 租税公課	496,000	0	0	496,000	489,029	6,971
6 諸費	13,000	0	0	13,000	0	13,000
7 事務経費	305,000	0	0	305,000	766,321	-461,321
当期支出合計 c	7,852,000	0	0	7,852,000	7,855,980	-3,980
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-3,980	
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 東野中学校コミュニティ・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	363	636	999	45	37	7	0	0	76	220	234	380	999
5月	23	299	532	831	32	39	13	0	0	84	173	165	325	831
6月	21	303	533	836	26	27	21	0	0	118	194	154	296	836
7月	22	340	574	914	23	83	35	6	0	61	179	216	311	914
8月	16	208	371	579	14	72	41	1	2	33	99	111	206	579
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月	17	286	455	741	25	42	11	0	0	48	124	205	286	741
11月	21	316	737	1,053	39	37	41	3	0	53	199	219	462	1,053
12月	20	333	661	994	45	48	10	4	1	91	181	202	412	994
1月	20	283	569	852	22	41	24	2	0	62	115	188	398	852
2月	20	288	508	796	28	35	23	6	2	55	132	189	326	796
3月	22	312	599	911	45	64	45	3	2	64	148	199	341	911
令和3年度	223	3,331	6,175	9,506	344	525	271	25	7	745	1,764	2,082	3,743	9,506

	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	982	10	7	999	512	451	36	999	401			
5月	820	9	2	831	425	348	58	831	413			
6月	836	0	0	836	423	347	66	836	386			
7月	911	2	1	914	416	424	74	914	502			
8月	576	3	0	579	256	262	61	579	423			
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952	2,233	3,185
10月	724	14	3	741	388	325	28	741	505			
11月	1,015	32	6	1,053	537	422	94	1,053	457			
12月	932	55	7	994	458	484	52	994	471			
1月	827	23	2	852	393	406	53	852	459			
2月	789	4	3	796	424	324	48	796	405			
3月	896	8	7	911	404	457	50	911	445	983	2,320	3,303
令和3年度	9,308	160	38	9,506	4,636	4,250	620	9,506	4,867	1,935	4,553	6,488

(様式2) 令和3年度 部屋稼働率 施設名 東野中学校コミュニティ・スクール

月別	午前		午後		夜間		合計		稼働率
	全コマ数	稼働コマ数	全コマ数	稼働コマ数	全コマ数	稼働コマ数	全コマ数	稼働コマ数	
4月	63	20	63	25	48	0	174	45	26%
5月	69	17	69	12	48	1	186	30	16%
6月	63	16	63	6	51	2	177	24	14%
7月	66	21	66	18	51	1	183	40	22%
8月	48	10	48	6	33	0	129	16	12%
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	
10月	51	14	51	6	33	0	135	20	15%
11月	63	23	63	29	48	6	174	58	33%
12月	60	26	60	23	48	2	168	51	30%
1月	60	22	60	20	45	5	165	47	28%
2月	60	17	60	14	45	0	165	31	19%
3月	66	17	66	22	51	5	183	44	24%
年間	669	203	669	181	501	22	1839	406	22%

(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 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 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		
親子	0歳からの読み聞かせ	11月～1月 3回			16	16	5,341	0	5,341	無	0		5,341	0	0	0	0	0	0	0	
成人	クラフトで作る ガーベラの花かご	11月 1回	6	9	9	9	5,568	3,150	8,718	有	350	5,568	5,568	0	0	0	3,150	0	0	0	
成人	クリスマスのプリザーブド フラワー	12月 1回	10	12	10	10	5,000	20,000	25,000	有	2,000	5,000	5,000	0	0	0	20,000	0	0	0	
合計			16	21	35	35	15,909	23,150	39,059	0			15,909	0	0	0	23,150	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 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	収納付き □ビーター	120×47×42	39,930	2022.3.3	1			増
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(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。

(様式6)

## 令和3年度修繕一覧

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	8月5日	男子トイレ換気扇交換	10,585	嘱託職員
2	2月28日	研修室1の机(ストッパー付きキャスター) 取り換え	30,800	コミスク館長修繕
3	2月28日	会議用テーブル交換キャスター	2,320	コミスク館長修繕
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
合計			43,705	

