

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 7,984,000
支出 7,987,527

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

差引(当期収支差額) -3,527

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 | 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 | 7,984,000 | 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 | 5,764,000 | 0 | 0 | 5,764,000 | 5,611,599 | 152,401 |
| 給与・賃金 | 4,874,000 | 0 | 0 | 4,874,000 | 4,732,806 | 141,194 |
| 社会保険料 | 587,000 | 0 | 0 | 587,000 | 586,179 | 821 |
| 通勤手当 | 279,000 | 0 | 0 | 279,000 | 276,670 | 2,330 |
| 健康診断費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 5,944 | 4,056 |
| 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 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 勤労者福祉共済 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 2 事務費 | 753,000 | 0 | 0 | 753,000 | 896,824 | -143,824 |
| 旅費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 4,862 | 138 |
| 消耗品費 | 249,000 | 0 | 0 | 249,000 | 309,247 | -60,247 |
| 会議賄費 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 2,191 | 3,809 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信・運搬費 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 117,548 | 12,452 |
| 使用料及び賃借料 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 39,929 | -6,929 |
| 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 図書購入費 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 325,208 | -105,208 |
| 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 | 4,235 | 1,765 |
| リース料 | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 | 80,784 | 216 |
| 手数料 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 3 事業費 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 6,700 | 143,300 |
| 自主事業費 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 6,700 | 143,300 |
| ワンパク事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 管理費 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | 527,054 | 12,946 |
| 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 | 86,020 | -2,020 |
| 修繕費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 71,500 | -21,500 |
| 機械警備費 | 356,000 | 0 | 0 | 356,000 | 355,740 | 260 |
| 設備保全費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 13,794 | 36,206 |
| ・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 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 13,794 | 36,206 |
| 5 租税公課 | 497,000 | 0 | 0 | 497,000 | 489,029 | 7,971 |
| 6 諸費 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 7 事務経費 | 267,000 | 0 | 0 | 267,000 | 456,321 | -189,321 |
| 当期支出合計 c | 7,984,000 | 0 | 0 | 7,984,000 | 7,987,527 | -3,527 |
| 当期収支差額 (a-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,527 | |
| 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

原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 | 359 | 1,530 | 1,889 | 60 | 19 | 9 | 2 | 2 | 74 | 752 | 246 | 725 | 1,889 |
| 5月 | 23 | 387 | 1,481 | 1,868 | 60 | 26 | 13 | 2 | 1 | 67 | 583 | 275 | 841 | 1,868 |
| 6月 | 21 | 361 | 1,366 | 1,727 | 66 | 21 | 5 | 1 | 1 | 60 | 596 | 254 | 723 | 1,727 |
| 7月 | 22 | 329 | 1,545 | 1,874 | 55 | 51 | 12 | 5 | 1 | 53 | 693 | 235 | 769 | 1,874 |
| 8月 | 15 | 231 | 919 | 1,150 | 17 | 42 | 14 | 5 | 1 | 40 | 416 | 168 | 447 | 1,150 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 21 | 339 | 977 | 1,316 | 46 | 36 | 3 | 0 | 0 | 71 | 396 | 224 | 540 | 1,316 |
| 11月 | 17 | 394 | 1,331 | 1,725 | 40 | 14 | 4 | 8 | 0 | 97 | 512 | 268 | 782 | 1,725 |
| 12月 | 20 | 466 | 1,563 | 2,029 | 67 | 19 | 2 | 4 | 5 | 86 | 586 | 329 | 931 | 2,029 |
| 1月 | 20 | 455 | 1,441 | 1,896 | 17 | 14 | 1 | 7 | 1 | 161 | 605 | 271 | 819 | 1,896 |
| 2月 | 20 | 364 | 1,246 | 1,610 | 45 | 20 | 3 | 0 | 18 | 93 | 607 | 227 | 597 | 1,610 |
| 3月 | 22 | 419 | 1,697 | 2,116 | 48 | 83 | 10 | 0 | 5 | 132 | 819 | 243 | 776 | 2,116 |
| 令和3年度 | 222 | 4,104 | 15,096 | 19,200 | 521 | 345 | 76 | 34 | 35 | 934 | 6,565 | 2,740 | 7,950 | 19,200 |

| | 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 | 1,799 | 88 | 2 | 1,889 | 913 | 796 | 180 | 1,889 | 460 | | | |
| 5月 | 1,778 | 84 | 6 | 1,868 | 875 | 780 | 213 | 1,868 | 539 | | | |
| 6月 | 1,634 | 83 | 10 | 1,727 | 824 | 736 | 167 | 1,727 | 495 | | | |
| 7月 | 1,786 | 82 | 6 | 1,874 | 830 | 800 | 244 | 1,874 | 595 | | | |
| 8月 | 1,079 | 63 | 8 | 1,150 | 503 | 498 | 149 | 1,150 | 483 | | | |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,049 | 2,406 | 4,455 |
| 10月 | 1,248 | 66 | 2 | 1,316 | 571 | 586 | 159 | 1,316 | 601 | | | |
| 11月 | 1,644 | 78 | 3 | 1,725 | 765 | 788 | 172 | 1,725 | 475 | | | |
| 12月 | 1,866 | 157 | 6 | 2,029 | 924 | 872 | 233 | 2,029 | 536 | | | |
| 1月 | 1,783 | 100 | 13 | 1,896 | 920 | 753 | 223 | 1,896 | 525 | | | |
| 2月 | 1,524 | 82 | 4 | 1,610 | 725 | 661 | 224 | 1,610 | 533 | | | |
| 3月 | 2,040 | 70 | 6 | 2,116 | 929 | 862 | 325 | 2,116 | 556 | 1,996 | 2,417 | 4,413 |
| 令和3年度 | 18,181 | 953 | 66 | 19,200 | 8,779 | 8,132 | 2,289 | 19,200 | 5,798 | 1,996 | 2,417 | 4,413 |

(様式2) 令和3年度 部屋稼働率 施設名 原中学校コミュニティ・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 | 81 | 84 | 81 | 64 | 33 | 232 | 195 | 84% |
| 5月 | 92 | 76 | 92 | 68 | 64 | 34 | 248 | 178 | 72% |
| 6月 | 84 | 75 | 84 | 62 | 68 | 32 | 236 | 169 | 72% |
| 7月 | 88 | 76 | 88 | 79 | 68 | 38 | 244 | 193 | 79% |
| 8月 | 60 | 48 | 60 | 49 | 44 | 18 | 164 | 115 | 70% |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月 | 44 | 41 | 44 | 41 | 36 | 18 | 124 | 100 | 81% |
| 11月 | 68 | 68 | 68 | 64 | 52 | 34 | 188 | 166 | 88% |
| 12月 | 80 | 74 | 80 | 80 | 64 | 36 | 224 | 190 | 85% |
| 1月 | 80 | 73 | 80 | 68 | 60 | 35 | 220 | 176 | 80% |
| 2月 | 80 | 62 | 80 | 65 | 60 | 39 | 220 | 166 | 75% |
| 3月 | 88 | 80 | 88 | 76 | 68 | 49 | 244 | 205 | 84% |
| 年間 | 848 | 754 | 848 | 733 | 648 | 366 | 2344 | 1853 | 79% |

(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 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 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 | はらっぱのおはなし会 | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | 実施せず |
| 成人 | 軽スポーツを楽しむ | 11～1月 実施せず | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | 実施せず |
| 成人 | 簡単手芸 干支の ストラップづくり | 12月 実施せず | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | 実施せず |
| 成人 | お正月の寄せ植え | 12月 | 15 | 14 | 14 | 14 | 6,700 | 23,800 | 30,500 | 有 | 1,700 | 5,000 | | | | | 1,700 | 23,800 | | |
| 成人 | コミスクまつり | 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 | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | 実施せず |
| | 予備費 | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 合計 | | | 15 | 14 | 14 | 14 | 6,700 | 23,800 | 30,500 | | | 5,000 | 0 | 0 | 1,700 | #### | 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3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 | ※購入・廃棄なし | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |

(注)2021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

(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 | R3.4.28 | 玄関自動ドア内側センサー | 71,500 | 寺岡オートドア |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 16 | | | | |
| 合計 | | | 71,500 | |

