

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
<b>令和3年度</b>	<b>222</b>	<b>4,104</b>	<b>15,096</b>	<b>19,200</b>	<b>521</b>	<b>345</b>	<b>76</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>934</b>	<b>6,565</b>	<b>2,740</b>	<b>7,950</b>	<b>19,200</b>

	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
<b>令和3年度</b>	<b>18,181</b>	<b>953</b>	<b>66</b>	<b>19,200</b>	<b>8,779</b>	<b>8,132</b>	<b>2,289</b>	<b>19,200</b>	<b>5,798</b>	<b>1,996</b>	<b>2,417</b>	<b>4,413</b>

(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	

