

令和4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 7,743,000  
支出 7,744,621

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

差引(当期収支差額) -1,621

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	R4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	7,743,000	0	0	7,743,000	7,743,000	0
当期収入合計 a	7,743,000	0	0	7,743,000	7,743,000	0
2 繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,743,000	0	0	7,743,000	7,743,000	0

支出の部

勘定科目	R4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	5,618,000	0	0	5,618,000	5,650,296	-32,296
給与・賃金	4,954,000	0	0	4,954,000	4,994,050	-40,050
社会保険料	550,000	0	0	550,000	548,998	1,002
通勤手当	30,000	0	0	30,000	30,000	0
健康診断費	10,000	0	0	10,000	7,248	2,752
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	60,000	0	0	60,000	60,000	0
勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	6,000	0
2 事務費	831,000	0	0	831,000	842,767	-11,767
旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	205,000	0	0	205,000	233,884	-28,884
会議賄費	5,000	0	0	5,000	5,703	-703
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	120,000	0	0	120,000	97,738	22,262
使用料及び賃借料	110,000	0	0	110,000	123,507	-13,507
備品購入費	0	0	0	0	0	0
図書購入費	200,000	0	0	200,000	198,675	1,325
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	4,000	0	0	4,000	2,640	1,360
リース料	169,000	0	0	169,000	167,640	1,360
手数料	0	0	0	0	0	0
3 事業費	200,000	0	0	200,000	144,445	55,555
自主事業費	200,000	0	0	200,000	144,445	55,555
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	281,000	0	0	281,000	284,110	-3,110
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	85,000	0	0	85,000	91,410	-6,410
修繕費	0	0	0	0	20,000	-20,000
機械警備費	159,000	0	0	159,000	158,400	600
設備保全費	37,000	0	0	37,000	14,300	22,700
・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	37,000	0	0	37,000	14,300	22,700
5 租税公課	508,000	0	0	508,000	478,003	29,997
6 諸費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
7 事務経費	300,000	0	0	300,000	345,000	-45,000
当期支出合計 c	7,743,000	0	0	7,743,000	7,744,621	-1,621
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-1,621	
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0	

(様式1) 令和4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	394	691	1,085	23	321	7	3	0	73	203	148	307	1,085
5月	22	378	711	1,089	12	222	12	3	0	106	224	152	358	1,089
6月	22	491	833	1,324	9	422	3	3	5	95	272	159	356	1,324
7月	21	352	684	1,036	12	183	4	2	0	115	211	136	373	1,036
8月	22	632	753	1,385	4	320	130	1	0	178	204	199	349	1,385
9月	21	363	607	970	11	251	1	0	0	76	159	126	346	970
10月	23	427	793	1,220	38	188	57	6	0	132	243	167	389	1,220
11月	21	336	627	963	10	152	15	5	1	97	204	124	355	963
12月	20	260	605	865	7	119	6	2	6	88	185	97	355	865
1月	20	335	611	946	12	218	3	2	0	86	201	100	324	946
2月	20	587	1,083	1,670	17	452	13	7	0	154	355	186	486	1,670
3月	22	378	636	1,014	13	202	10	5	0	97	196	169	322	1,014
令和4年度	255	4,933	8,634	13,567	168	3,050	261	39	12	1,297	2,657	1,763	4,320	13,567

	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	1,066	10	9	1,085	431	554	100	1,085	257			
5月	1,070	6	13	1,089	487	462	140	1,089	242			
6月	1,301	11	12	1,324	586	559	179	1,324	211			
7月	1,006	19	11	1,036	361	473	202	1,036	291			
8月	1,372	3	10	1,385	601	621	163	1,385	314			
9月	952	7	11	970	367	500	103	970	331	1,700	1,973	3,673
10月	1,193	9	18	1,220	502	591	127	1,220	313			
11月	941	11	11	963	336	482	145	963	358			
12月	846	7	12	865	325	408	132	865	326			
1月	922	14	10	946	407	450	89	946	265			
2月	1,638	19	13	1,670	919	599	152	1,670	262			
3月	983	13	18	1,014	304	523	187	1,014	240	1,717	1,921	3,638
令和4年度	13,290	129	148	13,567	5,626	6,222	1,719	13,567	3,410	3,417	3,894	7,311

(様式2) 令和4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	45	84	45	68	10	236	100	42%
5月	88	49	88	30	60	15	236	94	40%
6月	88	51	88	48	72	21	248	120	48%
7月	84	40	84	41	64	19	232	100	43%
8月	88	40	88	28	68	12	244	80	33%
9月	84	37	84	36	64	9	232	82	35%
10月	92	45	92	46	68	11	252	102	40%
11月	84	41	84	44	60	14	228	99	43%
12月	80	33	80	34	64	13	224	80	36%
1月	80	43	80	39	60	10	220	92	42%
2月	80	55	80	51	52	17	212	123	58%
3月	88	33	88	37	76	19	252	89	35%
年間	1020	512	1020	479	776	170	2,816	1161	41%

(様式3)

令和4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	Happy刺繍♪ ～ニードルケース～	5～6月 4回	16	22	16	60	24,000	27,200	51,200	有	1,700	6,000	24,000	0	0	0	27,200	0	0		
どなたでも	おはなし会 ～カエル～	6月	40	41	41	41	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
どなたでも	おはなし会 ～スポーツ～	9月	20	35	35	35	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
どなたでも	土曜コンサート	10月	50	56	56	56	40,157	0	40,157	無	0	0	0	0	40,157	0	0	0	0		
小学3年以上	食品サンプル	10月	15	15	15	15	15,500	4,500	20,000	有	300	8,000	8,000	0	7,500	0	4,500	0	0		
成人	簡単！金継ぎ体験	10月	10	18	12	12	8,000	30,000	38,000	有	2,500	8,000	8,000	0	0	0	30,000	0	0		
成人	浮世絵講座&落語	10月	20	18	18	18	8,000	0	8,000	無	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0		
どなたでも	おはなし会 ～てぶくろ～	11月	20	34	34	34	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小学3年以上	布でつくるクリスマスリース	11月	10	14	12	12	0	3,600	3,600	有	300	0	0	0	0	0	3,520	0	80		
どなたでも	クリスマスコンサート	11月	20	22	21	21	9,174	0	9,174	無	0	7,000	7,000	0	2,174	0	0	0	0		
成人	気軽に飾れて楽しめる お正月用造花アレンジ	12月	10	11	11	11	0	4,400	4,400	有	400	0	0	0	0	0	4,400	0	0		
どなたでも	コミスク作品展	2月				440	25,614	0	25,614	無	0	5,000	15,000	0	10,614	0	0	0	0		
どなたでも	おはなし会 ～誕生日～	2月	20	23	23	23	14,000	0	14,000	無	0	3,500	14,000	0	0	0	0	0	0	年4回分支払	
							0	0	0											0	
							0	0	0												0
合計			251	309	294	778	144,445	69,700	214,145		5,200	45,500	84,000	0	60,445	0	69,620	0	80		

(様式10)

## 令和4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	ワイヤレスマイク	TOA WM-250-B12	36,750	H13	R4.12.21 1	減
2	ピンマイク	WM-1310タイピン型	21,262	H13.3.30	R4.12.21 1	減
3						
4						
5						

(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4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	R4.9.28	パーテーション修理 (研修室A-B間)	20,000	株式会社東海建物
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合計			20,000	

