

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 8,228,000  
支出 8,231,089

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

差引(当期収支差額) **-3,089**

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	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	8,228,000	0	0	8,228,000	8,228,000	0
当期収入合計 a	8,228,000	0	0	8,228,000	8,228,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	8,228,000	0	0	8,228,000	8,228,000	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	5,975,000	0	0	5,975,000	6,069,916	-94,916
給与・賃金	5,374,000	0	0	5,374,000	5,481,718	-107,718
社会保険料	550,000	0	0	550,000	550,393	-393
通勤手当	25,000	0	0	25,000	24,320	680
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	4,000	6,000
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	705,000	0	0	705,000	779,937	-74,937
旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	199,000	0	0	199,000	271,069	-72,069
会議賄費	5,000	0	0	5,000	1,620	3,380
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	135,000	0	0	135,000	129,605	5,395
使用料及び賃借料	40,000	0	0	40,000	49,885	-9,885
備品購入費	0	0	0	0	0	0
図書購入費	200,000	0	0	200,000	208,588	-8,588
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	4,000	0	0	4,000	3,190	810
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	200,000	0	0	200,000	136,290	63,710
自主事業費	200,000	0	0	200,000	136,290	63,710
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	324,000	0	0	324,000	269,453	54,547
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	117,000	0	0	117,000	83,545	33,455
修繕費	0	0	0	0	0	0
機械警備費	159,000	0	0	159,000	158,400	600
設備保全費	48,000	0	0	48,000	27,508	20,492
・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	48,000	0	0	48,000	27,508	20,492
5 租税公課	539,000	0	0	539,000	515,493	23,507
6 諸費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
7 事務経費	480,000	0	0	480,000	460,000	20,000
当期支出合計 c	8,228,000	0	0	8,228,000	8,231,089	-3,089
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-3,089	
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	417	1,076	1,493	94	84	10	6	0	155	557	174	413	1,493
5月	22	371	1,021	1,392	78	106	12	4	0	129	473	146	444	1,392
6月	22	399	1,217	1,616	91	82	24	2	0	142	534	176	565	1,616
7月	21	411	1,182	1,593	97	111	12	2	0	144	468	178	581	1,593
8月	22	287	900	1,187	103	115	28	9	1	85	419	94	333	1,187
9月	21	391	1,112	1,503	120	109	34	7	1	118	513	155	446	1,503
10月	23	411	1,267	1,678	145	122	71	5	17	145	503	131	539	1,678
11月	21	350	1,178	1,528	116	99	12	3	1	98	476	151	572	1,528
12月	20	366	1,079	1,445	140	114	20	2	4	121	447	127	470	1,445
1月	20	384	1,113	1,497	123	67	19	1	0	117	423	169	578	1,497
2月	20	440	1,281	1,721	100	84	18	4	0	160	607	192	556	1,721
3月	22	609	1,597	2,206	106	124	55	2	0	219	579	283	838	2,206
令和4年度	255	4,836	14,023	18,859	1,313	1,217	315	47	24	1,633	5,999	1,976	6,335	18,859

	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	1,443	39	11	1,493	509	573	411	1,493	410			
5月	1,304	56	32	1,392	466	596	330	1,392	361			
6月	1,524	68	24	1,616	596	594	426	1,616	357			
7月	1,526	47	20	1,593	571	586	436	1,593	417			
8月	1,130	34	23	1,187	523	415	249	1,187	475			
9月	1,411	63	29	1,503	618	493	392	1,503	479	1,091	1,156	2,247
10月	1,603	55	20	1,678	658	604	416	1,678	425			
11月	1,461	45	22	1,528	563	600	365	1,528	425			
12月	1,361	54	30	1,445	563	526	356	1,445	400			
1月	1,434	43	20	1,497	569	595	333	1,497	352			
2月	1,635	67	19	1,721	623	726	372	1,721	445			
3月	2,116	77	13	2,206	911	856	439	2,206	314	1,104	1,087	2,191
令和4年度	17,948	648	263	18,859	7,170	7,164	4,525	18,859	4,860	2,195	2,243	4,438

(様式2) 令和4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		稼働率
	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	
4月	84	52	84	59	84	29	252	140	56%
5月	88	50	88	59	88	21	264	130	49%
6月	88	58	88	65	88	36	264	159	60%
7月	84	52	84	59	84	32	252	143	57%
8月	88	54	88	49	88	21	264	124	47%
9月	84	61	84	56	84	33	252	150	60%
10月	92	61	92	62	92	38	276	161	58%
11月	84	55	84	65	84	32	252	152	60%
12月	80	58	80	52	80	24	240	134	56%
1月	80	55	80	56	80	31	240	142	59%
2月	80	60	84	65	84	40	248	165	67%
3月	88	67	88	76	80	35	256	178	70%
年間	1020	683	1024	723	1016	372	3060	1778	58%

(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

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							
			人	人	人	人	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
どなたでも	おはなし OneOne	4月～3月 12回	—	123	123	123	14,112	0	14,112	無	0		12,000		2,112	0	0	0	0	
成人	クラフトバンドの四つだみ編 みで作るコースターとミニバス	6月～7月 3回	10	4	4	12	18,000	4,800	22,800	有	1,200	6,000	18,000	0	0	0	4,800	0	0	
成人	シニアのための優しいピラティ ス	6月～8月 5回	10	15	15	61	24,950	15,000	39,950	有	1,000	7,000	20,000	0	4,950	0	0	15,000	0	
60歳以上	スクエアステップ講座	10月～1 2月5回	10	5	5	15	34,950	5,000	39,950	有	1,000	7,000	30,000		4,950	0	0	5,000	0	
どなたでも	子育てお母さんの集い	12月1回	—	64	64	64	6,000	0	6,000	無			6,000	0	0	0	0	0	0	
成人	横浜港を知る講座とウォーキ ング	1月 2回	20	10	10	20	10,278	1,500	11,778	有	150		6,000	0	4,278	500	0	1000	0	
どなたでも	音の広場コンサート	2月 1回	40	35	35	35	8,000	0	8,000	無			8,000	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	やよいまつり	3月 2回	—	618	618	618	20,000	0	20,000	無		10000	20,000	0	0	0	0	0	0	
合計			90	874	874	948	136,290	26,300	162,590		3,350	20,000	120,000	0	16,290	500	4,800	21,000	0	

(様式7)

## 令和4 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	購入なし					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

(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4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		なし		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	合 計		0	

