

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 7,895,000
支出 7,896,380

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

差引(当期収支差額) -1,380

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	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	7,895,000	0	0	7,895,000	7,895,000	0
当期収入合計 a	7,895,000	0	0	7,895,000	7,895,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,895,000	0	0	7,895,000	7,895,000	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	5,610,000	0	0	5,610,000	5,564,710	45,290
給与・賃金	4,976,000	0	0	4,976,000	4,934,905	41,095
社会保険料	550,000	0	0	550,000	548,511	1,489
通勤手当	0	0	0	0	0	0
健康診断費	10,000	0	0	10,000	9,294	706
インフルエンザ予防接種補助	8,000			8,000	6,000	2,000
中小企業退職金共済掛金	60,000			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	837,000	0	0	837,000	776,692	60,308
旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	201,000	0	0	201,000	77,789	123,211
会議賄費	5,000	0	0	5,000	5,649	-649
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	120,000	0	0	120,000	97,425	22,575
使用料及び賃借料	110,000	0	0	110,000	46,769	63,231
備品購入費	0	0	0	0	131,010	-131,010
図書購入費	200,000	0	0	200,000	237,405	-37,405
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	4,000	0	0	4,000	605	3,395
リース料	169,000	0	0	169,000	167,640	1,360
手数料	10,000	0	0	10,000	0	10,000
3 事業費	200,000	0	0	200,000	154,531	45,469
自主事業費	200,000	0	0	200,000	154,531	45,469
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	404,000	0	0	404,000	412,444	-8,444
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	75,000	0	0	75,000	59,400	15,600
修繕費	0	0	0	0	41,216	-41,216
機械警備費	307,000	0	0	307,000	306,240	760
設備保全費	22,000	0	0	22,000	5,588	16,412
・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	22,000	0	0	22,000	5,588	16,412
5 租税公課	509,000	0	0	509,000	478,003	30,997
6 諸費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
7 事務経費	330,000	0	0	330,000	510,000	-180,000
当期支出合計 c	7,895,000	0	0	7,895,000	7,896,380	-1,380
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-1,380	
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 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	297	701	998	34	108	9	1	0	50	140	221	435	998
5月	22	343	874	1,217	34	66	25	7	6	82	278	220	499	1,217
6月	22	347	790	1,137	37	93	23	4	0	105	231	191	453	1,137
7月	22	334	740	1,074	29	179	31	1	1	50	174	193	416	1,074
8月	17	247	454	701	35	44	7	1	0	44	103	163	304	701
9月	21	316	752	1,068	39	80	29	0	1	61	164	203	491	1,068
10月	23	550	1,314	1,864	66	189	142	6	0	124	419	308	610	1,864
11月	21	344	767	1,111	46	95	26	0	0	71	187	225	461	1,111
12月	20	301	683	984	46	60	6	4	0	62	206	198	402	984
1月	20	305	872	1,177	59	144	18	1	0	55	244	174	482	1,177
2月	20	336	835	1,171	41	95	30	1	1	71	243	200	489	1,171
3月	22	280	801	1,081	53	80	17	4	4	37	198	184	504	1,081
令和4年度	251	4,000	9,583	13,583	519	1,233	363	30	13	812	2,587	2,480	5,546	13,583

	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				図書貸出	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	冊数	児童対象	一般対象	合計
4月	955	38	5	998	429	500	69	998	448			
5月	1,169	44	4	1,217	531	601	85	1,217	401			
6月	1,066	68	3	1,137	524	503	110	1,137	410			
7月	1,016	41	17	1,074	464	549	61	1,074	510			
8月	658	36	7	701	318	311	72	701	354			
9月	1,003	61	4	1,068	461	548	59	1,068	393	1,011	2,209	3,220
10月	1,813	48	3	1,864	982	805	77	1,864	427			
11月	1,041	61	9	1,111	495	586	30	1,111	442			
12月	915	64	5	984	450	484	50	984	457			
1月	1,103	67	7	1,177	503	630	44	1,177	428			
2月	1,124	40	7	1,171	516	574	81	1,171	426			
3月	1,029	44	8	1,081	506	513	62	1,081	330	1,075	2,162	3,237
令和4年度	12,892	612	79	13,583	6,179	6,604	800	13,583	5,026	2,086	4,371	6,457

(様式2) 令和4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	21	63	29	51	6	177	56	32%
5月	66	32	66	31	45	9	177	72	41%
6月	66	25	66	32	54	5	186	62	33%
7月	66	24	66	29	48	5	180	58	32%
8月	42	11	42	18	36	3	120	32	27%
9月	63	28	63	37	48	6	174	71	41%
10月	69	34	69	36	51	8	189	78	41%
11月	63	32	63	39	45	4	171	75	44%
12月	60	24	60	26	48	5	168	55	33%
1月	60	25	60	33	45	5	165	63	38%
2月	60	29	60	25	42	8	162	62	38%
3月	66	26	66	26	54	7	186	59	32%
年間	744	311	744	361	567	71	2055	743	36%

(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

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	5月～3月	10		22	22	14,000	0	14,000	無	0	2,000	14,000	0	0	0	0	0	0	
成人	楽しくステンシル	5月	10	11	11	11	3,500	2,200	5,700	有	200	3,500	3,500	0	0	0	2,200	0	0	
親子	親子で風車を作ろう	7月	10	13	13	13	6,000	650	6,650	有	50	6,000	6,000	0	0	0	650	0	0	
親子	親子で万華鏡を作ろう	7月	10	13	13	13	6,000	1,300	7,300	有	100	6,000	6,000	0	0	0	1,300	0	0	
成人	エプロンにステンシル	9月	10	10	10	10	3,500	4,500	8,000	有	450	3,500	3,500	0	0	0	4,500	0	0	
成人	さわやか健康体操	9月～11月	7	7	18	18	24,000	0	24,000	無	0	6,000	24,000	0	0	0	0	0	0	
成人	秋の寄せ植え	10月	10	8	8	8	6,000	13,600	19,600	有	1,700	6,000	6,000	0	0	0	13,600	0	0	
どなたでも	コミスク作品展	10月			759	759	14,531	0	14,531	無	0			0	14,531	0	0	0	0	
どなたでも	コミスク作品展(朗読)	10月			20	20	4,500	0	4,500	無	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	コミスク作品展(バルーンアート)	10月			15	15	4,500	0	4,500	無	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	ハロウインの折り紙	10月			22	22	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	
成人	マグネットにデコパージュ	10月	10	15	15	15	6,000	1,500	7,500	有	100	6,000	6,000	0	0	0	1,500	0	0	
成人	折紙で作る万華鏡	11月	10	13	13	13	6,000	2,600	8,600	有	200	6,000	6,000	0	0	0	2,600	0	0	
成人	墨彩画を楽しみましょう	1月～2月	10	8	6	24	14,000	3,000	17,000	有	500	3,500	14,000	0	0	0	3,000	0	0	
成人	筆ペン講座	2月～3月	10	12	12	42	24,000	6,000	30,000	有	500	6,000	24,000	0	0	0	6,000	0	0	
成人	春のプリザーブドフラワー	2月	10	14	14	14	6,000	35,000	41,000	有	2,500	6,000	6,000	0	0	0	35,000	0	0	
成人	玄関用リース作り	3月	10	10	14	14	6,000	21,000	27,000	有	1,500	6,000	6,000	0	0	0	21,000	0	0	
合計			127	134	985	1,033	154,531	91,350	245,881		7,800	77,000	140,000	0	14,531	0	91,350	0	0	

(様式7)

令和4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	会議室テーブル	W1800×D450 棚付 プラスLD615	43,670	2023年3月16日	3			増
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

(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

(様式6)

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	10月20日	女子トイレ換気扇取り換え	33,630	瀬谷センター(久保)
2	11月10日	サロン換気扇取り換え	11,600	瀬谷センター(久保)
3	2月20日	研修室1の机(ストッパー付きキャスター)取り換え	17,380	コミスク館長修繕
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
合 計			62,610	

