

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 7,880,000
支出 7,884,386

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

差引(当期収支差額) -4,386

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	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	7,880,000	0	0	7,880,000	7,880,000	0
当期収入合計 a	7,880,000	0	0	7,880,000	7,880,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,880,000	0	0	7,880,000	7,880,000	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	5,845,000	0	0	5,845,000	5,800,260	44,740
給与・賃金	4,952,000	0	0	4,952,000	4,949,735	2,265
社会保険料	590,000	0	0	590,000	560,426	29,574
通勤手当	279,000	0	0	279,000	274,280	4,720
健康診断費	10,000	0	0	10,000	3,819	6,181
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	0			0	0	0
勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	6,000	0
2 事務費	693,000	0	0	693,000	777,869	-84,869
旅費	5,000	0	0	5,000	7,126	-2,126
消耗品費	200,000	0	0	200,000	232,549	-32,549
会議賄費	5,000	0	0	5,000	2,376	2,624
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	135,000	0	0	135,000	142,539	-7,539
使用料及び賃借料	40,000	0	0	40,000	45,292	-5,292
備品購入費	0	0	0	0	0	0
図書購入費	200,000	0	0	200,000	252,128	-52,128
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	4,000	0	0	4,000	2,255	1,745
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	200,000	0	0	200,000	68,000	132,000
自主事業費	200,000	0	0	200,000	68,000	132,000
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	463,000	0	0	463,000	485,254	-22,254
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	99,000	-14,000
修繕費	0	0	0	0	24,970	-24,970
機械警備費	356,000	0	0	356,000	355,740	260
設備保全費	22,000	0	0	22,000	5,544	16,456
・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	5,544	16,456
5 租税公課	504,000	0	0	504,000	478,003	25,997
6 諸費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
7 事務経費	170,000	0	0	170,000	275,000	-105,000
当期支出合計 c	7,880,000	0	0	7,880,000	7,884,386	-4,386
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-4,386	
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 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	352	1,779	2,131	31	31	5	1	3	108	820	228	904	2,131
5月	22	299	1,683	1,982	43	18	4	1	3	73	674	207	959	1,982
6月	22	349	1,947	2,296	50	25	4	0	0	86	738	238	1,155	2,296
7月	21	417	1,827	2,244	54	24	7	0	1	89	728	290	1,051	2,244
8月	22	330	1,442	1,772	35	30	4	3	0	33	497	266	904	1,772
9月	21	498	1,759	2,257	62	22	81	3	1	72	638	327	1,051	2,257
10月	23	641	2,069	2,710	60	206	10	10	2	157	789	340	1,136	2,710
11月	21	348	1,722	2,070	71	13	13	2	1	69	614	242	1,045	2,070
12月	20	470	1,731	2,201	83	64	8	0	2	136	672	276	960	2,201
1月	20	344	1,551	1,895	47	24	5	0	0	53	523	260	983	1,895
2月	20	418	1,755	2,173	58	29	5	1	1	83	626	297	1,073	2,173
3月	22	501	1,815	2,316	40	13	2	2	0	159	648	311	1,141	2,316
令和4年度	255	4,967	21,080	26,047	634	499	148	23	14	1,118	7,967	3,282	12,362	26,047

	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	2,042	84	5	2,131	1,146	714	271	2,131	490			
5月	1,874	105	3	1,982	959	767	256	1,982	482			
6月	2,177	116	3	2,296	1,073	875	348	2,296	512			
7月	2,099	141	4	2,244	1,037	939	268	2,244	551			
8月	1,652	118	2	1,772	801	808	163	1,772	580			
9月	2,114	124	19	2,257	1,040	975	242	2,257	501	2,031	2,530	4,561
10月	2,577	128	5	2,710	1,138	1,163	409	2,710	529			
11月	1,956	110	4	2,070	961	907	202	2,070	505			
12月	2,084	112	5	2,201	905	919	377	2,201	535			
1月	1,788	96	11	1,895	828	849	218	1,895	523			
2月	2,030	110	33	2,173	932	1,006	235	2,173	481			
3月	2,159	132	25	2,316	1,004	928	384	2,316	458	2,017	2,458	4,475
令和4年度	24,552	1,376	119	26,047	11,824	10,850	3,373	26,047	6,147			

(様式2) 令和4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	83	84	73	80	46	248	202	81%
5月	88	79	88	73	80	44	256	196	77%
6月	88	88	88	72	84	55	260	215	83%
7月	84	84	84	83	76	43	244	210	86%
8月	88	69	88	70	83	24	259	163	63%
9月	84	84	84	77	79	36	247	197	80%
10月	92	92	92	86	86	53	270	231	86%
11月	84	77	84	78	78	31	246	186	76%
12月	80	73	80	74	76	39	236	186	79%
1月	80	76	80	73	75	37	235	186	79%
2月	80	80	80	74	75	36	235	190	81%
3月	88	87	88	81	83	45	259	213	82%
年間	1020	972	1020	914	955	489	2995	2375	79%

令和4年度(コミスク)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 の有無	参加 費用	講師謝金		講師 補助 人数 謝金	その他	材料費 保険料	雑費 他	印刷 料金	残金	
												一回	一教室							
どなたでも	はらっぱのおはなし会	5月～2月 10回	各回10人	71	71	71			0	無										
成人	出張！パソコン無料相談会	7月～2月 8回	各回6人	23	23	23	8,000		8,000	無		1,000	8,000							
成人	苔玉づくり	9月 1回	10	5	5	5	6,000	5,000	11,000	有	1,000	6,000	6,000		5,000					
どなたでも	七夕のつどい	7月 実施せず				0			0										実施せず	
小・中学生	夏休み!科学講座	8月 実施せず				0			0										実施せず	
成人	日本史講座(鎌倉殿の十三人)	9月 2回	15	17	17	34	16,000	8,500	24,500	有	500	8,000	16,000		8,500				令和3年度未実施分	
成人	軽スポーツを楽しむ	11～1月 実施せず				0			0										実施せず	
親子	親子でリミック～パパもママも一緒に楽しもう～	11～1月 実施せず				0			0										実施せず	
成人	簡単手芸 千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 1回	15	10	9	9	8,000	18,000	26,000	有	2,000	6,000		2,000	18,000					
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																	実施せず	
成人	大人のクリスマスリースづくり	12月 1回	10	4	4	4	6,000	7,200	13,200	有	1,800	6,000			7,200					
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(どうする家康)	1月～2月 3回	15	16	16	48	24,000	8,000	32,000	有	500	8,000	24,000		8,000				実施せず	
	予備費																			
合計			213	146	145	194	68,000	46,700	114,700		5,800	35,000	66,000		2,000	46,700	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4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4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	R4.7.20	印刷機ドラム交換	24,970	RISO
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
16				
合計			24,970	

