

令和5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 7,938,000  
支出 8,093,387

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

差引(当期収支差額) -155,387

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	R5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	7,938,000	0	0	7,938,000	7,938,000	0
当期収入合計 a	7,938,000	0	0	7,938,000	7,938,000	0
2 繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,938,000	0	0	7,938,000	7,938,000	0

支出の部

勘定科目	R5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	5,667,000	0	0	5,667,000	5,803,042	-136,042
給与・賃金	5,000,000	0	0	5,000,000	5,133,767	-133,767
社会保険料	553,000	0	0	553,000	562,048	-9,048
通勤手当	30,000	0	0	30,000	30,000	0
健康診断費	10,000	0	0	10,000	7,227	2,773
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	815,000	0	0	815,000	953,582	-138,582
旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	200,000	0	0	200,000	203,604	-3,604
会議賄費	5,000	0	0	5,000	4,733	267
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	115,000	0	0	115,000	94,764	20,236
使用料及び賃借料	105,000	0	0	105,000	133,050	-28,050
備品購入費	0	0	0	0	144,870	-144,870
図書購入費	200,000	0	0	200,000	189,851	10,149
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	2,090	1,910
リース料	168,000	0	0	168,000	167,640	360
手数料	0	0	0	0	0	0
3 事業費	200,000	0	0	200,000	140,417	59,583
自主事業費	200,000	0	0	200,000	140,417	59,583
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	288,000	0	0	288,000	326,810	-38,810
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	92,000	0	0	92,000	168,410	-76,410
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	37,000	0	0	37,000	0	37,000
・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	0	37,000
5 租税公課	513,000	0	0	513,000	516,536	-3,536
6 諸費	5,000	0	0	5,000	3,000	2,000
7 事務経費	450,000	0	0	450,000	350,000	100,000
当期支出合計 c	7,938,000	0	0	7,938,000	8,093,387	-155,387
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-155,387	
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0	

(様式1)

令和5年度

利用統計

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	420	712	1,132	1	167	97	1	0	113	248	174	331	1,132
5月	22	537	853	1,390	2	352	78	1	0	165	273	169	350	1,390
6月	21	439	784	1,223	6	210	41	1	3	153	280	156	373	1,223
7月	23	1,332	1,889	3,221	203	768	372	191	99	330	496	243	519	3,221
8月	22	427	758	1,185	14	162	26	0	0	158	248	206	371	1,185
9月	21	388	712	1,100	9	156	48	3	0	129	252	177	326	1,100
10月	22	517	1,065	1,582	127	132	61	17	1	217	422	178	427	1,582
11月	22	350	778	1,128	14	195	19	0	0	103	292	141	364	1,128
12月	19	376	908	1,284	51	374	30	2	0	89	303	110	325	1,284
1月	19	350	673	1,023	30	249	23	0	0	111	232	100	278	1,023
2月	21	653	1,115	1,768	18	526	12	0	1	207	390	166	448	1,768
3月	22	483	820	1,303	15	279	40	0	0	184	337	145	303	1,303
令和5年度	255	6,272	11,067	17,339	490	3,570	847	216	104	1,959	3,773	1,965	4,415	17,339

	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	1,093	28	11	1,132	503	507	122	1,132	229			
5月	1,372	9	9	1,390	547	530	313	1,390	263			
6月	1,203	9	11	1,223	486	412	325	1,223	294			
7月	2,617	587	17	3,221	1,078	1,194	949	3,221	392			
8月	1,166	6	13	1,185	515	495	175	1,185	349			
9月	1,081	5	14	1,100	336	507	257	1,100	346	1,747	1,948	3,695
10月	1,563	4	15	1,582	664	788	130	1,582	407			0
11月	1,107	6	15	1,128	454	550	124	1,128	363			
12月	1,255	13	16	1,284	525	639	120	1,284	288			
1月	998	9	16	1,023	420	490	113	1,023	276			
2月	1,743	12	13	1,768	792	818	158	1,768	286			
3月	1,277	10	16	1,303	553	504	246	1,303	243	1,664	1,988	3,652
令和5年度	16,475	698	166	17,339	6,873	7,434	3,032	17,339	3,736	3,411	3,936	7,347

(様式2) 令和5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	88	44	88	42	64	14	240	100	42%
5月	88	40	88	29	64	31	240	100	42%
6月	84	37	84	32	68	40	236	109	46%
7月	92	42	92	41	68	34	252	117	46%
8月	88	29	88	23	72	12	248	64	26%
9月	84	34	84	34	60	22	228	90	39%
10月	88	43	88	38	64	13	240	94	39%
11月	88	47	88	42	68	11	244	100	41%
12月	76	39	76	40	60	18	212	97	46%
1月	76	33	76	35	56	15	208	83	40%
2月	84	48	84	49	64	12	232	109	47%
3月	88	42	88	44	64	23	240	109	45%
年間	1024	478	1024	449	772	245	2,820	1172	42%

(様式3)

令和5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								
どなたでも	おはなし会 ～音って楽しいね♪～	6月	20	26	26	26	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
親子	おしごと体験 おみせやさんごっこ	8月	20	12	12	12	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小学生以上	食品サンプル ～かき氷のメモクリップ～	8月	10	16	16	16	16,000	8,000	24,000	有	500	8,000	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	0	
小学生以上	SDG s おしゃれな アロマジェルづくり	8月	10	13	13	13	8,000	6,500	14,500	有	500	8,000	8,000	0	0	0	6,500	0	0	0	
成人	折り紙でつくるハロウィンリース	10月	10	10	9	9	0	900	900	有	100	0	0	0	0	0	770	0	130	8月支出計上分 振替処理(10月)	
どなたでも	おはなし会 ～言葉であそぼう～	9月	20	21	21	21	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	土曜コンサート	10月	50	83	83	83	38,273	0	38,273	無	0	0	0	0	38,273	0	0	0	0	0	
小学生以上	リボンでつくるクリスマスツリー	11月	10	12	12	12	0	3,600	3,600	有	300	0	0	0	0	0	3,520	0	80	10月支出計上分 振替処理(11月)	
どなたでも	おはなし会 ～本てたのしいね～	11月	20	18	18	18	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	モルックを楽しもう	11月	30	27	27	27	2,421	0	2,421	無	0	0	0	0	2,421	0	0	0	0	0	
中学生以上	秋の朗読会～朗読の扉～	11月	20	20	18	18	8,570	0	8,570	無	0	6,000	6,000	0	2,570	0	0	0	0	0	
どなたでも	下瀬谷鍋を食べよう会	12月	150	131	131	131	4,000	0	4,000	無	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	
成人	折り紙でつくるお正月のリース	12月	10	10	10	10	337	2,000	2,337	有	200	0	0	0	337	0	2,000	0	0	0	11月支出計上分 振替処理(12月)
どなたでも	新春さくらまつり	2月	500			519	39,904	0	39,904	無	0	0	0	0	39,904	0	0	0	0	0	
成人	折り紙でつくるおひなさまのリース	1回	10	10	9	9	261	900	1,161	有	100	0	0	0	261	0	900	0	0	0	1月支出計上分 振替処理(2月)
どなたでも	おはなし会 ～おふる～	1回	20	25	25	25	14,000	0	14,000	無	0	3,500	14,000	0	0	0	0	0	0	0	年4回分支払
成人	葛飾北斎から学ぶ浮世絵の魅力	1回	20	24	21	21	8,000	0	8,000	無	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	
成人	折り紙でつくる端午の節句のリース	1回	10	11	11	11	651	1,100	1,751	有	100	0	0	0	651	0	1,100	0	0	0	
合計			940	469	462	981	140,417	23,000	163,417		1,800	33,500	44,000	0	96,417	0	22,790	0	210		

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10)

## 令和5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	電気温水器	TOTO REW06A2BK	288,200 区執行	R6.3.20	1			増
2	ノートパソコン (スタッフ)	HP ProBook450	144,870	R6.3.27	1			増
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5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	R6.3.20	電気温水器交換工事	297,000	(株)コンティ (区 修繕)
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合計			297,000	

