

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 8,323,000
支出 8,529,271

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

差引(当期収支差額) -206,271

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	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 委託料	8,323,000	0	0	8,323,000	8,323,000	0
当期収入合計 a	8,323,000	0	0	8,323,000	8,323,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	8,323,000	0	0	8,323,000	8,323,000	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	6,073,000	0	0	6,073,000	6,195,773	-122,773
給与・賃金	5,467,000	0	0	5,467,000	5,597,924	-130,924
社会保険料	555,000	0	0	555,000	559,980	-4,980
通勤手当	25,000	0	0	25,000	26,030	-1,030
健康診断費	10,000	0	0	10,000	2,439	7,561
インフルエンザ予防接種補助	10,000			10,000	3,400	6,600
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	816,000	0	0	816,000	902,955	-86,955
旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	200,000	0	0	200,000	289,924	-89,924
会議賄費	5,000	0	0	5,000	1,666	3,334
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	110,000	0	0	110,000	106,529	3,471
使用料及び賃借料	90,000	0	0	90,000	86,516	3,484
備品購入費	0	0	0	0	0	0
図書購入費	200,000	0	0	200,000	213,002	-13,002
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	3,960	40
リース料	189,000	0	0	189,000	188,628	372
手数料	0	0	0	0	0	0
3 事業費	200,000	0	0	200,000	158,896	41,104
自主事業費	200,000	0	0	200,000	158,896	41,104
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	281,000	0	0	281,000	308,869	-27,869
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	83,545	1,455
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	37,000	0	0	37,000	66,924	-29,924
・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	66,924	-29,924
5 租税公課	548,000	0	0	548,000	551,778	-3,778
6 諸費	5,000	0	0	5,000	11,000	-6,000
7 事務経費	400,000	0	0	400,000	400,000	0
当期支出合計 c	8,323,000	0	0	8,323,000	8,529,271	-206,271
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-206,271	
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 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	428	1,158	1,586	88	112	16	3	0	156	512	182	517	1,586
5月	22	336	956	1,292	72	89	18	9	1	114	364	153	472	1,292
6月	21	363	1,116	1,479	95	102	27	5	1	137	497	150	465	1,479
7月	23	462	1,186	1,648	84	122	36	3	4	167	514	201	517	1,648
8月	22	295	1,041	1,336	137	163	31	3	0	84	473	89	356	1,336
9月	21	395	1,009	1,404	89	93	27	8	0	141	390	175	481	1,404
10月	22	338	1,143	1,481	89	124	23	5	0	114	407	130	589	1,481
11月	22	355	1,209	1,564	92	107	33	1	2	130	504	137	558	1,564
12月	19	363	1,059	1,422	102	84	29	2	1	133	392	151	528	1,422
1月	19	386	1,011	1,397	89	122	30	2	0	139	416	146	453	1,397
2月	21	362	1,083	1,445	84	78	30	4	5	146	497	139	462	1,445
3月	22	688	1,961	2,649	106	204	75	6	0	241	719	296	1,002	2,649
令和5年度	255	4,771	13,932	18,703	1,127	1,400	375	51	14	1,702	5,685	1,949	6,400	18,703

	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	1,529	37	20	1,586	543	551	492	1,586	346			
5月	1,210	52	30	1,292	487	486	319	1,292	276			
6月	1,418	31	30	1,479	540	515	424	1,479	303			
7月	1,581	38	29	1,648	650	531	467	1,648	411			
8月	1,267	43	26	1,336	511	491	334	1,336	381			
9月	1,322	59	23	1,404	584	474	346	1,404	312	1,097	1,119	2,216
10月	1,407	54	20	1,481	535	555	391	1,481	328			0
11月	1,497	44	23	1,564	598	557	409	1,564	329			
12月	1,363	45	14	1,422	604	461	357	1,422	308			
1月	1,326	44	27	1,397	474	516	407	1,397	373			
2月	1,384	42	19	1,445	534	548	363	1,445	354			
3月	2,591	46	12	2,649	1,198	1,082	369	2,649	317	1,083	1,154	2,237
令和5年度	17,895	535	273	18,703	7,258	6,767	4,678	18,703	4,038	2,180	2,273	4,453

(様式2) 令和5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	56	80	57	80	40	244	153	63%
5月	88	52	88	56	88	28	264	136	52%
6月	84	62	84	63	84	34	252	159	63%
7月	92	57	92	57	92	34	276	148	54%
8月	88	54	88	49	88	24	264	127	48%
9月	84	58	84	55	84	28	252	141	56%
10月	88	55	88	61	88	26	264	142	54%
11月	88	60	88	66	88	31	264	157	59%
12月	76	54	76	51	76	32	228	137	60%
1月	76	54	76	55	76	28	228	137	60%
2月	84	56	84	61	84	28	252	145	58%
3月	88	67	88	61	88	36	264	164	62%
年間	1020	685	1016	692	1016	369	3052	1746	57%

(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 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								
どなたでも	おはなし OneOne	4月～3月 11回	-	90	90	90	12000		12000	無			12000	0							
成人	シニアのための健康フラダンス 教室	6月～7月 5回	20	16	16	66	28,900	16,000	44,900	有	1,000		24,000	0	4,900	0	0	16,000	0		
成人	クラフトバンドで編む夏のバッ グづくり	7月 3回	10	9	9	27	18,000	14,400	32,400	有	1,600		18,000	0		0	14,400	0	0		
小学生	夏休みの竹工作体験教室	8月 1回	20	11	8	8	10,000	0	10,000	無				0	10,000	0	0	0	0		
60歳以上	スクエアステップ講座	10月～12月 5回	10	7	7	32	31,750	7,000	38,750	有	1,000		28,000	0	3,750	0	0	7,000	0		
どなたでも	スラックラインに挑戦！	10月 1回	-	61	61	61	20,500		20,500	無					20,500	0	0	0	0		
どなたでも	子育てお母さんの集い（共 催）	12月 1回	-	46	46	46	6,000	0	6,000	無		6,000			6,000	0	0	0	0		
成人	瀬谷区の埋もれた歴史を探 る講座とまち歩き（共催）	1月～2月 2回	30	36	36	36	0	0	0	無					0	0	0	0	0		
どなたでも	やよいまつり	3月 2回	-	991	991	991	31,746	25,500	57,246	有	300		20,000		11,746		23,500		2,000		参加費は 物販販売 料金
									0												
									0												
									0												
									0												
									0												
									0												
									0												
合計			90	1,177	1,174	1,267	158,896	62,900	221,796		3,900	6,000	90,000	0	56,896	0	37,900	23,000	2,000		

(様式7)

令和5年度 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	ガステーブル	リンナイRT-600GF	不明	R18.3.31	R6.3.13	1 減
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5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	R6.3.13	調理室ガステーブル更新	62,700	(株)日生設備(区 修繕)
2	R6.3.18	研修室1窓ガラス取替え	85,800	堀越商店(区 修繕)
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合計			148,500	

