

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	8,017,000
支出	8,018,047

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

差引(当期収支差額)

-1,047

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	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	8,017,000	0	0	8,017,000	8,017,000	0
当期収入合計 a	8,017,000	0	0	8,017,000	8,017,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	8,017,000	0	0	8,017,000	8,017,000	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	5,673,000	0	0	5,673,000	5,605,450	67,550
給与・賃金	5,036,000	0	0	5,036,000	4,971,012	64,988
社会保険料	553,000	0	0	553,000	561,156	-8,156
通勤手当	0	0	0	0	0	0
健康診断費	10,000	0	0	10,000	5,282	4,718
インフルエンザ予防接種補助	8,000			8,000	2,000	6,000
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	770,000	0	0	770,000	759,724	10,276
旅費	5,000	0	0	5,000	1,960	3,040
消耗品費	200,000	0	0	200,000	202,306	-2,306
会議賄費	5,000	0	0	5,000	5,184	-184
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	115,000	0	0	115,000	92,199	22,801
使用料及び賃借料	50,000	0	0	50,000	44,221	5,779
備品購入費	0	0	0	0	0	0
図書購入費	200,000	0	0	200,000	233,209	-33,209
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	168,000	0	0	168,000	167,640	360
手数料	10,000	0	0	10,000	0	10,000
3 事業費	200,000	0	0	200,000	121,000	79,000
自主事業費	200,000	0	0	200,000	121,000	79,000
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	404,000	0	0	404,000	453,324	-49,324
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	125,400	-50,400
修繕費	0	0	0	0	11,300	-11,300
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	10,384	11,616
・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	10,384	11,616
5 租税公課	515,000	0	0	515,000	518,549	-3,549
6 諸費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
7 事務経費	450,000	0	0	450,000	560,000	-110,000
当期支出合計 c	8,017,000	0	0	8,017,000	8,018,047	-1,047
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-1,047	
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 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	22	343	871	1,214	44	97	17	1	0	93	312	206	444	1,214	
5月	22	312	801	1,113	51	90	4	2	1	80	295	194	396	1,113	
6月	21	318	968	1,286	47	77	22	1	6	60	349	207	517	1,286	
7月	23	302	750	1,052	60	67	17	0	0	96	228	174	410	1,052	
8月	22	297	565	862	50	56	49	0	1	90	158	165	293	862	
9月	21	304	593	897	40	65	25	0	0	88	186	180	313	897	
10月	22	380	721	1,101	61	71	28	0	2	117	255	199	368	1,101	
11月	22	339	758	1,097	61	80	53	1	0	83	252	195	372	1,097	
12月	19	289	612	901	42	118	21	0	0	84	210	162	264	901	
1月	19	290	541	831	38	60	41	1	0	76	209	157	249	831	
2月	21	283	588	871	56	53	20	0	0	76	237	159	270	871	
3月	22	303	752	1,055	50	64	18	6	0	85	324	169	339	1,055	
令和5年度		256	3,760	8,520	12,280	600	898	315	12	10	1,028	3,015	2,167	4,235	12,280

	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	1,148	59	7	1,214	478	694	42	1,214	410			
5月	1,042	67	4	1,113	476	584	53	1,113	368			
6月	1,215	66	5	1,286	561	663	62	1,286	352			
7月	1,009	40	3	1,052	405	557	90	1,052	348			
8月	818	33	11	862	314	461	87	862	336			
9月	845	48	4	897	330	490	77	897	384	1,079	2,592	3,671
10月	1,055	41	5	1,101	373	663	65	1,101	455			0
11月	1,059	34	4	1,097	423	604	70	1,097	398			
12月	877	22	2	901	341	509	51	901	327			
1月	804	24	3	831	278	497	56	831	330			
2月	813	55	3	871	350	461	60	871	361			0
3月	914	132	9	1,055	509	491	55	1,055	336	1,124	2,672	3,796
令和5年度	11,599	621	60	12,280	4,838	6,674	768	12,280	4,405	2,203	5,264	7,467

(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	66	24	66	32	48	1	180	57	32%
5月	66	26	66	31	48	2	180	59	33%
6月	63	23	63	31	51	7	177	61	34%
7月	69	19	69	30	51	6	189	55	29%
8月	66	15	66	24	54	7	186	46	25%
9月	63	14	63	27	45	2	171	43	25%
10月	66	14	66	24	48	4	180	42	23%
11月	66	22	66	35	51	4	183	61	33%
12月	57	16	57	24	36	2	150	42	28%
1月	57	15	57	27	33	4	147	46	31%
2月	63	23	63	27	48	4	174	54	31%
3月	66	26	66	37	48	10	180	73	41%
年間	768	237	768	349	561	53	2097	639	30%

(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

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人当たり 参加費	委託料支出内訳				参加費内訳				備考
			募集 人數	応募 人數	参加 人數	延参加 人數	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費		講師謝金	講師補助	その他	印刷 料金	材料費 保険料	雑費他	残金		
			人	人	人	人	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円		
親子	0歳からの読み聞かせ	4月～6月 3回			8	8	6,000	0	6,000	無	0	2,000	6,000	0	0	0	0	0	
成人	健康体操	4月～6月 5回	7	8	7	27	30,000	0	30,000	無	0	6,000	30,000	0	0	0	0	0	
どなたでも	キークリップ作り	5月	10	10	10	10	6,000	5,000	11,000	有	500	6,000	6,000	0	0	5,000	0	0	
成人	楽しくステンシル	5月・7月 2回	10	18	18	18	9,000	5,500	14,500	有	350 250	4,500	9,000	0	0	5,500	0	0	
どなたでも	フラワーアレンジメント	5月	10	8	7	7	2,000	2,450	4,450	有	350	2,000	2,000	0	0	0	2,450	0	0
どなたでも	初めての絵手紙	6月	10	7	7	7	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
どなたでも	東野の森の演奏会	6月			306	306	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0
どなたでも	東野の森の演奏会 「カラーサンド」	6月	10	7	6	6	2,500	2,100	4,600	有	350	2,500	2,500	0	0	0	2,100	0	0
どなたでも	東野の森の演奏会 「バルーンアート」	6月			6	6	2,500	0	2,500	無	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0
どなたでも	東野の森の演奏会 「朗読」	6月			15	15	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
成人	朗読会	11月			11	11	4,500	0	4,500	無	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0
成人	クリスマスリース作り	11月	7	14	10	10	6,000	17,000	23,000	有	1,700	6,000	6,000	0	0	17,000	0	0	0
成人	美文字講座	2月～3月 4回	10	10	5	19	24,000	2,500	26,500	有	500	6,000	24,000	0	0	2,500	0	0	0
どなたでも	春のコンサート 「森の風人」	3月				20	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
どなたでも	春のコンサート 「あづまの森の音楽隊」	3月				29	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
どなたでも	春のコンサート 「楽しくステンシル」	3月			25	25	4,500	1,250	5,750	有	50	4,500	4,500	0	0	0	1,250	0	0
合計			74	82	441	524	121,000	35,800	156,800		3,450	70,500	121,000	0	0	0	35,800	0	0

(様式7)

令和5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	パーソナルシュレッター	コクヨ KPS-65X	42,300	H16.6.4		R5.3.15	1 減
2	ラミネーター	JCTK0051-A3	23,290	H20.3.27		R5.3.15	1 減
3	ベビーシート	TOTO YKA25S	225,500 (区 執行)	R6.3.22	1		増
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

(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	6月29日	インターホン取替工事	11,300	瀬谷センター(久保)
2	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	0	コミスク館長修繕
3	3月22日	多目的トイレ ベビーシート更新	242,000	天満管工業(株) (区 修繕)
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
合 計			253,300	

(様式8)

施設名 東野中学校コミュニティ・スクール

令和5年度 委託内容一覧