

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 8,016,000 (令和5年4月1日～令和6年3月31日)
 支出 8,038,466

差引(当期収支差額) -22,466

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	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	8,016,000	0	0	8,016,000	8,016,000	0
当期収入合計 a	8,016,000	0	0	8,016,000	8,016,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	8,016,000	0	0	8,016,000	8,016,000	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	5,665,000	0	0	5,665,000	5,642,047	22,953
給与・賃金	4,998,000	0	0	4,998,000	5,007,615	-9,615
社会保険料	553,000	0	0	553,000	561,267	-8,267
通勤手当	30,000	0	0	30,000	0	30,000
健康診断費	10,000	0	0	10,000	5,165	4,835
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	678,000	0	0	678,000	721,954	-43,954
旅費	5,000	0	0	5,000	857	4,143
消耗品費	200,000	0	0	200,000	243,944	-43,944
会議賄費	5,000	0	0	5,000	3,649	1,351
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	110,000	0	0	110,000	91,048	18,952
使用料及び賃借料	50,000	0	0	50,000	87,164	-37,164
備品購入費	0	0	0	0	0	0
図書購入費	200,000	0	0	200,000	189,933	10,067
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	9,500	500
3 事業費	200,000	0	0	200,000	199,875	125
自主事業費	200,000	0	0	200,000	199,875	125
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	507,000	0	0	507,000	510,067	-3,067
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	86,000	0	0	86,000	99,000	-13,000
修繕費	43,000	0	0	43,000	6,003	36,997
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	49,324	-27,324
・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	49,324	-27,324
5 租税公課	511,000	0	0	511,000	514,523	-3,523
6 諸費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
7 事務経費	450,000	0	0	450,000	450,000	0
当期支出合計 c	8,016,000	0	0	8,016,000	8,038,466	-22,466
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-22,466	
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 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	343	1,274	1,617	27	30	8	5	0	110	518	210	709	1,617
5月	22	304	980	1,284	36	20	9	7	0	80	354	190	588	1,284
6月	21	293	1,117	1,410	37	5	5	1	0	49	323	225	765	1,410
7月	23	268	1,222	1,490	73	59	27	8	8	54	384	159	718	1,490
8月	22	297	1,130	1,427	44	141	64	5	4	45	264	176	684	1,427
9月	21	268	966	1,234	29	19	10	1	0	63	280	186	646	1,234
10月	22	468	1,315	1,783	91	220	10	11	0	82	423	236	710	1,783
11月	22	252	1,182	1,434	37	24	3	19	0	61	359	169	762	1,434
12月	19	362	1,255	1,617	71	62	20	17	0	71	412	223	741	1,617
1月	19	371	1,316	1,687	59	36	50	8	0	58	365	264	847	1,687
2月	21	334	1,169	1,503	78	18	11	21	0	55	355	227	738	1,503
3月	22	415	1,300	1,715	45	43	23	15	0	135	434	228	792	1,715
令和5年度	255	3,975	14,226	18,201	627	677	240	118	12	863	4,471	2,493	8,700	18,201

	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	1,555	52	10	1,617	669	763	185	1,617	456			
5月	1,241	35	8	1,284	566	546	172	1,284	451			
6月	1,372	29	9	1,410	619	620	171	1,410	510			
7月	1,434	50	6	1,490	529	779	182	1,490	544			
8月	1,390	28	9	1,427	596	601	230	1,427	524			
9月	1,194	37	3	1,234	525	604	105	1,234	514	2,028	2,552	4,580
10月	1,721	52	10	1,783	922	725	136	1,783	525			
11月	1,378	47	9	1,434	616	656	162	1,434	513			
12月	1,549	64	4	1,617	727	759	131	1,617	519			
1月	1,642	36	9	1,687	854	718	115	1,687	511			
2月	1,425	68	10	1,503	652	727	124	1,503	460			0
3月	1,668	42	5	1,715	736	775	204	1,715	463	1,983	2,506	4,489
令和5年度	17,569	540	92	18,201	8,011	8,273	1,917	18,201	5,990	4,011	5,058	9,069

(様式2) 令和5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	88	75	88	78	64	21	240	174	73%
5月	88	44	88	50	64	16	240	110	46%
6月	84	65	84	59	68	16	236	140	59%
7月	92	66	92	53	68	19	252	138	55%
8月	88	65	88	57	72	27	248	149	60%
9月	84	58	84	55	60	13	228	126	55%
10月	88	62	88	58	64	20	240	140	58%
11月	88	59	88	60	68	15	244	134	55%
12月	76	58	76	60	60	8	212	126	59%
1月	76	59	76	53	52	13	204	125	61%
2月	84	68	84	62	64	12	232	142	61%
3月	88	62	88	65	64	18	240	145	60%
年間	1024	741	1024	710	768	198	2816	1649	59%

(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

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	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									
幼児と保護者	はらっぱのおはなし会	5月～3月 11回	10	-	11	116	11,000	0	11,000	無	0	1,000	11,000	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	出張！パソコン無料相談会	5月～3月 11回	9	9	8	56	12,000	0	12,000	無	0	1,000	11,000	0	1,000	0	0	0	0	
どなたでも	サマーフラワーアレンジ	7月 1回	10	6	6	6	6,000	12,000	18,000	有	2,000	6,000	6,000	0	0	0	12,000	0	0	
どなたでも	学習室開放	7月8月 18回	各回8	-		60	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小学生	夏休み科学講座「偏光板でカラフルな世界を見よう！」	8月 1回	10	12	10	10	11,610	1,000	12,610	有	100	6,000	6,000	2,500	3,110	0	1,000	0	0	
小学 1・2年生	夏休み理科実験イベント ～ブラバンであそぼう～	8月 2回	各回8	11	9	9	14,728	0	14,728	無	0	4,000	8,000	0	6,728	0	0	0	0	
小学 3年生～	夏休み理科実験イベント ～スライムであそぼう～	8月 2回	各回8	17	15	15	11,005	0	11,005	無	0	4,000	8,000	0	3,005	0	0	0	0	
どなたでも	阿久和南・東自治会共催 ハロウィンコンサート	10月 2回	各回 50	-	69	69	7,256	0	7,256	無	0	10000	0	0	7,256	0	0	0	0	
どなたでも	阿久和の夜空を見てみよう	12月 1回	20	32	35	35	8,212	3,200	11,412	有	100	6,000	5,000	2,500	712	0	2,200	1,000	0	
どなたでも	お正月の寄せ植え	12月 1回	16	22	21	21	7,000	42,000	49,000	有	2,000	5,000	5,000	0	2,000	0	42,000	0	0	
小学生	冬休み理科実験教室 ～ 静電気を ためる！？ライデンびんを作ろう～	1月 2回	各回 10	10	8	8	13,122	0	13,122	無	0	4,000	8,000	0	5,122	0	0	0	0	
どなたでも	そうだったのか 日本国憲法 ❖未知との遭遇❖ 憲法エンターテ インメント	1月2月 全4回	20	9	6	28	32,050	4,500	36,550	有	500	8,000	32,000	0	50	0	4,500	0	0	
成人	たのしくカラダを動かそう！ フレイル予防体操	1月 1回	16	17	17	17	11,540	0	11,540	無	0	11,000	11,000	0	540	0	0	0	0	
幼児と保護者	たのしくカラダを動かそう！ ムーブメント	1月2月 全2回	8組	6	7	21	12,640	0	12,640	無	0	6,000	12,000	0	640	0	0	0	0	
どなたでも	たのしくカラダを動かそう！ カローリング	2月 1回	16	3	11	11	400	0	400	無	0	0	0	0	400	0	0	0	0	
どなたでも	コミスクまつり	1月			357	357	41,312	1,300	42,612	無	0	0			41,312	0	1,300	0	0	
合計			127	154	590	839	199,875	64,000	263,875		4,700		123,000	5,000	71,875	0	63,000	1,000	0	

令和5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	金庫	ライオン MS2BN	48,230	H17.12.6	1	R6.3.13	1	減
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(注)2023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 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	R5.8.3	多目的トイレ戸当たりゴム取付	500	施設設備員
2	R5.10.3	多目的トイレ オストメイトフラッシュバルブ交換工事	0	(原中対応)
3	R5.12.7	女子トイレドアクローザー取付交換	5,066	施設設備員
4	R6.2.1	非常口インターフォン設置跡金属プレート取付	437	施設設備員
5	R6.3.20	多目的トイレ手洗器部品交換工事	34,100	(株)コンティ (区 修繕)
6				
7				
8				
9				
10				
合計			40,103	

