

令和6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 8,769,000  
支出 8,807,677

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

差引(当期収支差額) **-38,677**

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	R6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	8,630,000	139,000	0	8,769,000	8,769,000	0
当期収入合計 a	8,630,000	139,000	0	8,769,000	8,769,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	8,630,000	139,000	0	8,769,000	8,769,000	0

支出の部

勘定科目	R6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	6,435,000	0	0	6,435,000	6,294,585	140,415
給与・賃金	5,739,000	0	0	5,739,000	5,624,296	114,704
社会保険料	610,000	0	0	610,000	590,289	19,711
通勤手当	0	0	0	0	0	0
健康診断費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
インフルエンザ予防接種補助	10,000			10,000	4,000	6,000
勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	6,000	0
中小企業退職金共済掛金	60,000			60,000	60,000	0
2 事務費	825,000	0	0	825,000	1,035,365	-210,365
旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	190,000	0	0	190,000	394,850	-204,850
会議賄費	5,000	0	0	5,000	1,589	3,411
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	108,000	0	0	108,000	98,959	9,041
使用料及び賃借料	111,000	0	0	111,000	133,650	-22,650
備品購入費	0	0	0	0	0	0
図書購入費	200,000	0	0	200,000	200,789	-789
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	2,970	1,030
リース料	189,000	0	0	189,000	188,628	372
手数料	0	0	0	0	1,200	-1,200
3 事業費	180,000	0	0	180,000	138,694	41,306
自主事業費	180,000	0	0	180,000	138,694	41,306
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	264,000	0	0	264,000	270,545	-6,545
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	80,000	0	0	80,000	85,195	-5,195
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	25,000	0	0	25,000	26,950	-1,950
・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	25,000	0	0	25,000	26,950	-1,950
5 租税公課	584,000	0	0	584,000	590,350	-6,350
6 諸費	5,000	0	0	5,000	11,000	-6,000
7 事務経費	337,000	0	0	337,000	467,138	-130,138
当期支出合計 c	8,630,000	0	0	8,630,000	8,807,677	-177,677
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	139,000	-38,677	
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0	

(様式1)

令和6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)							
		合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般	65歳以上	合計
4月	21	1,660	74	85	52	21	1	792	635	1,660
5月	22	1,664	65	86	28	18	0	780	687	1,664
6月	22	1,655	40	60	28	10	5	840	672	1,655
7月	22	1,920	70	167	45	6	0	942	690	1,920
8月	21	1,462	76	210	27	11	0	745	393	1,462
9月	22	1,945	85	158	31	8	3	1,033	627	1,945
10月	21	1,708	74	110	27	7	0	903	587	1,708
11月	21	1,646	79	135	17	13	0	692	710	1,646
12月	19	1,846	105	212	19	4	0	863	643	1,846
1月	19	1,838	99	146	44	5	1	927	616	1,838
2月	20	1,912	112	158	65	16	1	868	692	1,912
3月	23	2,996	176	280	132	9	0	1,298	1,101	2,996
令和6年度	253	22,252	1,055	1,807	515	128	11	10,683	8,053	22,252

	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	1,598	38	24	1,660	648	636	376	1,660	327			
5月	1,596	55	13	1,664	618	707	339	1,664	372			
6月	1,599	32	24	1,655	637	642	376	1,655	366			
7月	1,863	44	13	1,920	761	739	420	1,920	497			
8月	1,416	32	14	1,462	634	517	311	1,462	523			0
9月	1,899	27	19	1,945	915	662	368	1,945	488	1,093	1,179	2,272
10月	1,645	53	10	1,708	753	637	318	1,708	400			
11月	1,595	39	12	1,646	675	645	326	1,646	532			
12月	1,788	49	9	1,846	974	594	278	1,846	410			
1月	1,756	71	11	1,838	753	661	424	1,838	476			
2月	1,846	56	10	1,912	740	714	458	1,912	350			0
3月	2,961	29	6	2,996	1,238	1,176	582	2,996	419	1,120	1,119	2,239
令和6年度	21,562	525	165	22,252	9,346	8,330	4,576	22,252	5,160			

(様式2) 令和6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	54	84	64	84	34	252	152	60.3%
5月	88	53	88	56	88	29	264	138	52.3%
6月	88	56	88	60	88	31	264	147	55.7%
7月	88	56	88	54	88	30	264	140	53.0%
8月	84	43	84	41	84	26	252	110	43.7%
9月	88	61	88	53	88	31	264	145	54.9%
10月	84	62	84	56	80	25	248	143	57.7%
11月	84	53	84	50	84	30	252	133	52.8%
12月	76	61	76	51	76	27	228	139	61.0%
1月	76	53	76	48	76	34	228	135	59.2%
2月	80	59	80	52	80	38	240	149	62.1%
3月	92	67	92	73	92	46	276	186	67.4%
年間	1012	678	1012	658	1008	381	3,032	1717	56.6%

(様式3)

令和6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							
未就学児と保護者	おはなしOneOne	4月～3月 12回	172	172	172	172	13,749	0	13,749	無	0	12,000		1,749	0	0	0	0	謝金：9月・3月	
成人	シニアのための 健康フラダンス教室	6月～8月 5回	20	12	12	45	28,000	12,000	40,000	有	1,000	8,000	28,000	0	0	0	0	12,000	0	
成人	ハワイアンキルトの ポーチづくりに挑戦！	7月 3回	8	11	8	24	18,000	11,200	29,200	有	1,400	6,000	18,000	0	0	0	11,200	0	0	
小学生	バンブー貯金箱をつくろう	8月 1回	20	28	20	20	6,420	0	6,420	無	0	0	0	0	6,420	0	0	0	0	
60歳以上	スクエアステップで 楽しく健康づくり	10月～12月 5回	15	15	14	62	25,000	13,400	38,400	有	1,000	7,000	25,000	0	0	0	2,650	10,000	750	参加1名 (¥400 ②回)
子どもと保護者	ファミリークリスマス (民児協共催)	12月 1回	110	110	110	110	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0
どなたでも	ウィンターコンサート (二ツ橋地域ケアプラザ共催)	2月 1回	50	130	130	130	11,208	0	11,208	無	0	5,000	5,000	0	6,208	0	0	0	0	0
どなたでも	やよいまつり	3月 2回	500	906	906	906	30,317	9,000	39,317	無	0	0	16,000	0	14,317	0	9,000	0	0	茶席@300×30
							0	0	0											
合計			895	1,384	1,372	1,469	138,694	45,600	184,294				110,000	0	28,694	0	22,850	22,000	750	

(様式7)

## 令和6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	なし					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

(注)令和6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6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	R6.10.2	多目的トイレ腰掛便器止水不良修繕	19,800	三ツ矢設備株式会社(区執行)
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合計			19,800	

