

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 8,328,000
 支出 8,329,858

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

差引(当期収支差額)

-1,858

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 | 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 | 8,200,000 | 128,000 | 0 | 8,328,000 | 8,328,000 | 0 |
| 当期収入合計 a | 8,200,000 | 128,000 | 0 | 8,328,000 | 8,328,000 | 0 |
| 繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計 b | 8,200,000 | 128,000 | 0 | 8,328,000 | 8,328,000 | 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 | 5,932,000 | 0 | 0 | 5,932,000 | 5,821,705 | 110,295 |
| 給与・賃金 | 5,239,000 | 0 | 0 | 5,239,000 | 5,161,563 | 77,437 |
| 社会保険料 | 609,000 | 0 | 0 | 609,000 | 588,860 | 20,140 |
| 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 | 0 | 8,000 |
| 勤労者福祉共済 | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 中小企業退職金共済掛金 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 2 事務費 | 734,000 | 0 | 0 | 734,000 | 893,709 | -159,709 |
| 旅費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 1,560 | 3,440 |
| 消耗品費 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | 180,517 | 9,483 |
| 会議賄費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 4,585 | 415 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信・運搬費 | 98,000 | 0 | 0 | 98,000 | 90,820 | 7,180 |
| 使用料及び賃借料 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 | 54,203 | -3,203 |
| 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,390 | -159,390 |
| 図書購入費 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 221,814 | -21,814 |
| 施設賠償責任保険 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 12,410 | 590 |
| 職員研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 振込手数料 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 770 | 3,230 |
| 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 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 148,925 | 31,075 |
| 自主事業費 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 148,925 | 31,075 |
| ワンパク事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 管理費 | 387,000 | 0 | 0 | 387,000 | 465,040 | -78,040 |
| 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 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 59,400 | 10,600 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | -95,000 |
| 機械警備費 | 307,000 | 0 | 0 | 307,000 | 306,240 | 760 |
| 設備保全費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 4,400 | 5,600 |
| ・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 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 4,400 | 5,600 |
| 5 租税公課 | 538,000 | 0 | 0 | 538,000 | 543,851 | -5,851 |
| 6 諸費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 13,000 | -8,000 |
| 7 事務経費 | 424,000 | 0 | 0 | 424,000 | 443,628 | -19,628 |
| 当期支出合計 c | 8,200,000 | 0 | 0 | 8,200,000 | 8,329,858 | -129,858 |
| 当期収支差額 (a-c) | 0 | 0 | 0 | 128,000 | -1,858 | |
| 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 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) | | | | | | | 合計 |
|-------|------|---------|------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|
| | | 合計 | 幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 大学生 | 一般 | 65歳以上 | |
| 4月 | 21 | 940 | 39 | 68 | 16 | 19 | 12 | 355 | 431 | 940 |
| 5月 | 22 | 1,023 | 34 | 43 | 7 | 1 | 22 | 416 | 500 | 1,023 |
| 6月 | 22 | 1,134 | 46 | 45 | 4 | 1 | 6 | 491 | 541 | 1,134 |
| 7月 | 22 | 1,025 | 58 | 83 | 13 | 1 | 0 | 323 | 547 | 1,025 |
| 8月 | 22 | 861 | 52 | 77 | 10 | 0 | 4 | 259 | 459 | 861 |
| 9月 | 22 | 906 | 30 | 58 | 16 | 0 | 0 | 282 | 520 | 906 |
| 10月 | 22 | 1,282 | 59 | 77 | 73 | 25 | 0 | 479 | 569 | 1,282 |
| 11月 | 21 | 1,701 | 81 | 128 | 5 | 17 | 1 | 493 | 976 | 1,701 |
| 12月 | 19 | 795 | 32 | 36 | 6 | 3 | 0 | 250 | 468 | 795 |
| 1月 | 19 | 733 | 22 | 25 | 5 | 0 | 0 | 212 | 469 | 733 |
| 2月 | 20 | 968 | 32 | 47 | 13 | 0 | 0 | 338 | 538 | 968 |
| 3月 | 23 | 974 | 30 | 43 | 8 | 0 | 0 | 296 | 597 | 974 |
| 令和6年度 | 255 | 12,342 | 515 | 730 | 176 | 67 | 45 | 4,194 | 6,615 | 12,342 |

| | 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 | 880 | 58 | 2 | 940 | 516 | 365 | 59 | 940 | 346 | | | |
| 5月 | 980 | 36 | 7 | 1,023 | 449 | 507 | 67 | 1,023 | 310 | | | |
| 6月 | 999 | 132 | 3 | 1,134 | 428 | 610 | 96 | 1,134 | 315 | | | |
| 7月 | 1,005 | 16 | 4 | 1,025 | 482 | 477 | 66 | 1,025 | 348 | | | |
| 8月 | 801 | 59 | 1 | 861 | 369 | 419 | 73 | 861 | 351 | | | 0 |
| 9月 | 829 | 64 | 13 | 906 | 376 | 430 | 100 | 906 | 304 | 1,143 | 2,723 | 3,866 |
| 10月 | 1,174 | 95 | 13 | 1,282 | 638 | 548 | 96 | 1,282 | 377 | | | |
| 11月 | 1,606 | 87 | 8 | 1,701 | 1,042 | 592 | 67 | 1,701 | 301 | | | |
| 12月 | 746 | 43 | 6 | 795 | 389 | 361 | 45 | 795 | 288 | | | |
| 1月 | 691 | 37 | 5 | 733 | 364 | 351 | 18 | 733 | 304 | | | |
| 2月 | 900 | 51 | 17 | 968 | 458 | 451 | 59 | 968 | 361 | | | 0 |
| 3月 | 856 | 104 | 14 | 974 | 533 | 395 | 46 | 974 | 346 | 1,181 | 2,799 | 3,980 |
| 令和6年度 | 11,467 | 782 | 93 | 12,342 | 6,044 | 5,506 | 792 | 12,342 | 3,951 | | | |

(様式2) 令和6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 | 63 | 19 | 63 | 21 | 48 | 3 | 174 | 43 | 24.7% |
| 5月 | 66 | 17 | 66 | 26 | 48 | 5 | 180 | 48 | 26.7% |
| 6月 | 66 | 20 | 66 | 35 | 51 | 7 | 183 | 62 | 33.9% |
| 7月 | 66 | 20 | 66 | 24 | 51 | 2 | 183 | 46 | 25.1% |
| 8月 | 66 | 17 | 66 | 25 | 51 | 4 | 183 | 46 | 25.1% |
| 9月 | 66 | 21 | 66 | 27 | 45 | 8 | 177 | 56 | 31.6% |
| 10月 | 66 | 21 | 66 | 43 | 51 | 8 | 183 | 72 | 39.3% |
| 11月 | 63 | 32 | 63 | 38 | 42 | 11 | 168 | 81 | 48.2% |
| 12月 | 57 | 23 | 57 | 20 | 45 | 3 | 159 | 46 | 28.9% |
| 1月 | 57 | 18 | 57 | 20 | 21 | 0 | 135 | 38 | 28.1% |
| 2月 | 60 | 20 | 60 | 27 | 45 | 2 | 165 | 49 | 29.7% |
| 3月 | 69 | 32 | 69 | 35 | 51 | 6 | 189 | 73 | 38.6% |
| 年間 | 765 | 260 | 765 | 341 | 549 | 59 | 2,079 | 660 | 31.7% |

(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

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 | | | | | | | |
| 成人 | 初めての切り絵 | 5月 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6,000 | 1,600 | 7,600 | 有 | 200 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | |
| 成人 | 健康体操 | 5月～6月 | 10 | 8 | 7 | 28 | 24,000 | 0 | 24,000 | 無 | 0 | 6,000 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| どなたでも | 七夕のおはなしと演奏会 (七夕のおはなし) | 7月 | | | 31 | 31 | 6,000 | 0 | 6,000 | 無 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| どなたでも | 七夕のおはなしと演奏会 (ミュージックベルの演奏) | 7月 | | | 31 | 31 | 6,000 | 0 | 6,000 | 無 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| どなたでも | ステンシル | 7月 | | | 12 | 12 | 4,500 | 1,200 | 5,700 | 有 | 200 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | |
| どなたでも | クラフト「恐竜&こま」 | 7月 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | 有 | 200 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | |
| どなたでも | 0歳からの読み聞かせ | 9月～3月 | | | 16 | 16 | 12,000 | 0 | 12,000 | 無 | 0 | 2,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000+2000 |
| どなたでも | クラフトテープで ハロウインのカゴ作り | 9月 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6,000 | 2,000 | 8,000 | 有 | 200 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | |
| どなたでも | 東野中吹奏楽部演奏 | 10月 | 30 | | 63 | 63 | 4,665 | 0 | 4,665 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| どなたでも | コミスクまつり | 11月 | | | 231 | 231 | 51,260 | 17,630 | 71,482 | 有 | | | 30,089 | 0 | 23,763 | 0 | 17,630 | 0 | 0 | |
| どなたでも | コミスクまつり | 11月 | | | | 516 | 0 | 0 | 0 | 無 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 成人 | クリスマスリース作り | 11月 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6,000 | 15,000 | 21,000 | 有 | 1,500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | |
| どなたでも | 春のコンサート&ワークショップ | 3月 | | | 26 | 26 | 12,000 | 0 | 12,000 | 無 | | | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| どなたでも | 春のコンサート&ワークショップ (ステンシル) | 3月 | | | 10 | 10 | 4,500 | 1,000 | 5,500 | 有 | 100 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | 80 | 49 | 461 | 998 | 148,925 | 39,630 | 191,147 | | | | 123,089 | 0 | 28,428 | 0 | 39,630 | 0 | 0 | |

(様式7)

令和6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 | ノートパソコン | 9R4K8AV | 159,390 | R7.3.31 | 1 | | | 増 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

(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6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 | 11月8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 |
| 2 | 3月10日 | 畳表替え(17.5畳)研修室2 | 95,000 | 森田畳店 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 合計 | | | 95,000 | |

