

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 8,267,000

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

支出 8,299,772

差引(当期収支差額) **-32,772**

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	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	8,140,000	127,000	0	8,267,000	8,267,000	0
当期収入合計 a	8,140,000	127,000	0	8,267,000	8,267,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	8,140,000	127,000	0	8,267,000	8,267,000	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	5,908,000	0	0	5,908,000	5,944,647	-36,647
給与・賃金	5,215,000	0	0	5,215,000	5,279,125	-64,125
社会保険料	609,000	0	0	609,000	589,227	19,773
通勤手当	0	0	0	0	0	0
健康診断費	10,000	0	0	10,000	6,295	3,705
インフルエンザ予防接種補助	8,000			8,000	4,000	4,000
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	679,000	0	0	679,000	714,986	-35,986
旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	190,000	0	0	190,000	264,522	-74,522
会議賄費	5,000	0	0	5,000	1,847	3,153
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	103,000	0	0	103,000	93,049	9,951
使用料及び賃借料	78,000	0	0	78,000	59,120	18,880
備品購入費	0	0	0	0	0	0
図書購入費	200,000	0	0	200,000	199,864	136
施設賠償責任保険	13,000	0	0	13,000	12,830	170
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	81,000	0	0	81,000	80,784	216
手数料	0	0	0	0	0	0
3 事業費	180,000	0	0	180,000	179,997	3
自主事業費	180,000	0	0	180,000	179,997	3
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	436,000	0	0	436,000	477,753	-41,753
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	95,920	-25,920
修繕費	0	0	0	0	9,923	-9,923
機械警備費	356,000	0	0	356,000	355,740	260
設備保全費	10,000	0	0	10,000	16,170	-6,170
・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	16,170	-6,170
5 租税公課	536,000	0	0	536,000	541,827	-5,827
6 諸費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
7 事務経費	396,000	0	0	396,000	440,562	-44,562
当期支出合計 c	8,140,000	0	0	8,140,000	8,299,772	-159,772
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	127,000	-32,772	
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

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)							
		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	1,776	48	55	25	2	0	582	1,064	1,776
5月	22	1,662	36	51	69	21	8	499	978	1,662
6月	22	1,787	53	68	62	23	2	549	1,030	1,787
7月	22	1,758	48	125	154	28	4	469	930	1,758
8月	22	1,770	55	182	81	24	0	516	912	1,770
9月	22	2,110	66	235	64	14	1	585	1,145	2,110
10月	21	1,795	54	155	83	11	3	519	970	1,795
11月	21	1,880	30	158	91	15	8	547	1,031	1,880
12月	19	1,798	51	177	48	5	1	495	1,021	1,798
1月	19	2,526	29	233	107	27	14	765	1,351	2,526
2月	20	1,887	35	220	122	27	6	521	956	1,887
3月	23	2,082	36	205	126	11	7	661	1,036	2,082
令和6年度	254	22,831	541	1,864	1,032	208	54	6,708	12,424	22,831

	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	1,721	50	5	1,776	756	831	189	1,776	445			
5月	1,611	47	4	1,662	723	686	253	1,662	460			
6月	1,703	81	3	1,787	740	782	265	1,787	529			
7月	1,681	71	6	1,758	755	744	259	1,758	589			
8月	1,726	40	4	1,770	761	713	296	1,770	567			0
9月	2,046	58	6	2,110	944	851	315	2,110	604	1,996	2,570	4,566
10月	1,698	88	9	1,795	667	813	315	1,795	539			
11月	1,789	73	18	1,880	787	849	244	1,880	612			
12月	1,725	66	7	1,798	674	892	232	1,798	471			
1月	2,358	162	6	2,526	1,314	854	358	2,526	498			
2月	1,823	50	14	1,887	613	753	521	1,887	462			0
3月	2,016	54	12	2,082	765	833	484	2,082	465	1,863	2,623	4,486
令和6年度	21,897	840	94	22,831	9,499	9,601	3,731	22,831	6,241			

(様式2) 令和6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		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	65	84	65	64	19	232	149	64.2%
5月	88	64	88	56	64	25	240	145	60.4%
6月	88	66	88	60	68	21	244	147	60.2%
7月	88	68	88	69	68	22	244	159	65.2%
8月	88	74	88	78	68	38	244	190	77.9%
9月	88	63	88	63	60	24	236	150	63.6%
10月	84	56	84	64	68	30	236	150	63.6%
11月	84	63	84	65	60	15	228	143	62.7%
12月	76	58	76	65	60	17	212	140	66.0%
1月	76	63	76	52	52	28	204	143	70.1%
2月	80	51	80	59	60	40	220	150	68.2%
3月	92	64	92	71	68	34	252	169	67.1%
年間	1016	755	1016	767	760	313	2,792	1835	65.7%

(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

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	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	はらっぱのおはなし会	土曜日 12 回	10	-	8	136	12,000	0	12,000	無	0	1,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0
どなたでも	出張！パソコン無料相談会	土曜日 11 回	9	5	5	47	10,000	0	10,000	無	0	1,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
どなたでも	壁画を飾ろう！ 今の自分をいつまでも！	4月～3月	-		55	912	3,019	0	3,019	無	0	-	0	0	3,019	0	0	0	0	0
どなたでも	フレイル予防講座①	5月～9月 5回	16	21	16	81	21,420	10,500	31,920	有	500	6,000	21,420	0	0	0	1,920	8,580	0	0
どなたでも	癒しのソロギター	6月 1回	30	57	48	48	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0
小中高大生	英語スキルアップ！ 英検模擬テスト	7月8月 5回	12	22	7	61	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
どなたでも	学習室開放 森の楽しみづくり	7月8月	-			94	110	0	110	無	0	-	0	0	110	0	0	0	0	0
どなたでも	～間伐材であそぼう！～ SDGs工作	8月 1回	-			54	0	0	0	無	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
小学生	～作った車を走らせてみよう！～	8月 1回	12	12	12	12	8,511	1,200	9,711	有	100	6000	6,000	0	2,511	0	1,200	0	0	0
小学生	夏休み理科実験教室 ～「光」であそぼう～	8月 2回	20	11	10	10	10,378	1,000	11,378	有	100	4,000	8,000	0	2,378	0	1,000	0	0	0
どなたでも	今の自分をいつまでも！ フレイル予防講座②	10月～3月 5回	20	20	13	68	22,900	9,500	32,400	有	500	6,000	22,900	0	0	0	2,400	7,100	0	0
どなたでも	英検対策 英検2次面接合格できるコツ	11月 2回	各60	22	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
どなたでも	瀬谷花いっぱい活動 みんなで花壇を作ろう	11月3月 2回			10	27	14,769	0	14,769	無	0	0	0	0	14,769	0	0	0	0	0
どなたでも	阿久和地域ケアプラザ共催 体力測定	12月 1回	40		54	54	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小学生	冬休み直前理科実験教室 ～化学反応のひみつ～	12月 2回	各8	24	22	22	7,650	2,200	9,850	有	100	6,000	6,000	0	1,650	0	2,200	0	0	0
どなたでも	お正月のアレンジメント	12月 1回	20	15	15	15	5,000	30,000	35,000	有	2,000	5,000	5,000	0	0	0	30,000	0	0	0
どなたでも	コミスクまつり	1月			718	718	28,610	0	28,610	無	0		6,000	0	22,610	0	0	0	0	0
どなたでも	歴史講座 毎月開催！	1月2月 4回	20	10	8	33	29,630	5,000	34,630	有	500	8,000	29,630			2,630	2,370		0	0
中高大生	英検対策講座（3級・準2	2・3月 2回	各8	10	8	12	0	1,200	1,200	有	100	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0
合計			209	229	1,029	2,424	179,997	60,600	240,597				132,950	0	47,047	0	42,550	18,050	0	0

令和6年度修繕一覧表

(様式6)

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	R6.9.5	多目的室ドア受け修繕	0	施設設備員
2	R6.9.5	多目的室柵木口テープ張替修繕	2,118	施設設備員
3	R6.9.5	研修室机傷パテ埋め修繕	0	施設設備員
4	R7.2.6	玄関靴箱木口テープ張替修繕	7,805	施設設備員
5	R7.3.22	女子トイレフラッシュバルブ交換工事	0	区修繕 (株)コンティ
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
16				
合計			9,923	

