

令和7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 4,133,000

(令和7年4月1日～令和7年9月30日)

支出 4,133,198

差引(当期収支差額) -198

施設名

瀬谷さくら小学校コミュニティ・スクール

収入の部

(単位:円)

勘定科目	R7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	4,133,000		0	4,133,000	4,133,000	0	
当期収入合計 a	4,133,000	0	0	4,133,000	4,133,000	0	
2 繰越金	0	0	0	0	0	0	
収入合計 b	4,133,000	0	0	4,133,000	4,133,000	0	

支出の部

勘定科目	R7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	3,105,000	0	0	3,105,000	3,087,993	17,007	
給与・賃金	2,723,000	0	0	2,723,000	2,705,993	17,007	
社会保険料	321,000	0	0	321,000	321,000	0	
通勤手当	18,000	0	0	18,000	18,000	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	0	0	0	0	0	0	
勤労者福祉共済	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
中小企業退職金共済掛金	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
2 事務費	389,000	0	0	389,000	400,918	-11,918	
旅費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
消耗品費	123,000	0	0	123,000	139,103	-16,103	
会議費	3,000	0	0	3,000	3,608	-608	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
通信・運搬費	49,000	0	0	49,000	47,208	1,792	
使用料及び賃借料	45,000	0	0	45,000	44,205	795	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	
図書購入費	100,000	0	0	100,000	99,706	294	
施設賠償責任保険	13,000	0	0	13,000	12,990	10	
職員研修費	0	0	0	0	0	0	
振込手数料	2,000	0	0	2,000	2,585	-585	
リース料	52,000	0	0	52,000	51,513	487	
手数料	0	0	0	0	0	0	
3 事業費	10,000	0	0	10,000	9,887	113	
自主事業費	10,000	0	0	10,000	9,887	113	
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0	
4 管理費	95,000	0	0	95,000	103,400	-8,400	
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	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
機械警備費	80,000	0	0	80,000	79,200	800	
設備保全費	15,000	0	0	15,000	24,200	-9,200	
・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	15,000	0	0	15,000	24,200	-9,200	
5 租税公課	282,000	0	0	282,000	282,000	0	
6 諸費	12,000	0	0	12,000	9,000	3,000	
7 事務経費	240,000	0	0	240,000	240,000	0	
当期支出合計 c	4,133,000	0	0	4,133,000	4,133,198	-198	
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-198		
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0		

令和7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 4,479,000

(令和7年10月1日～令和8年3月31日)

支出 4,885,215

差引(当期収支差額) -406,215

施設名

瀬谷さくら小学校コミュニティ・スクール

収入の部

(単位:円)

勘定科目	R7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	4,192,000		0	4,192,000	4,479,000	-287,000	
当期収入合計 a	4,192,000	0	0	4,192,000	4,479,000	-287,000	
2 繰越金	0	0	0	0	0	0	
収入合計 b	4,192,000	0	0	4,192,000	4,479,000	-287,000	

支出の部

勘定科目	R7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	3,135,000	0	0	3,135,000	3,333,630	-198,630	
給与・賃金	2,754,000	0	0	2,754,000	2,971,017	-217,017	
社会保険料	322,000	0	0	322,000	307,613	14,387	
通勤手当	18,000	0	0	18,000	18,000	0	
健康診断費	0	0	0	0	0	0	
インフルエンザ [※] 予防接種補助	8,000	0	0	8,000	4,000	4,000	
勤労者福祉共済	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
中小企業退職金共済掛金	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
2 事務費	340,000	0	0	340,000	584,585	-244,585	
旅費	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
消耗品費	97,000	0	0	97,000	317,661	-220,661	
会議賄費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
通信・運搬費	49,000	0	0	49,000	47,203	1,797	
使用料及び賃借料	45,000	0	0	45,000	42,910	2,090	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	
図書購入費	100,000	0	0	100,000	130,303	-30,303	
施設賠償責任保険	0	0	0	0	0	0	
職員研修費	0	0	0	0	0	0	
振込手数料	1,000	0	0	1,000	3,080	-2,080	
リース料	43,000	0	0	43,000	43,428	-428	
手数料	0	0	0	0	0	0	
3 事業費	120,000	0	0	120,000	110,367	9,633	
自主事業費	120,000	0	0	120,000	110,367	9,633	
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0	
4 管理費	181,000	0	0	181,000	351,032	-170,032	
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	92,000	0	0	92,000	67,540	24,460	
修繕費	0	0	0	0	137,500	-137,500	
機械警備費	79,000	0	0	79,000	79,200	-200	
設備保全費	10,000	0	0	10,000	66,792	-56,792	
・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	66,792	-56,792	
5 租税公課	282,000	0	0	282,000	275,457	6,543	
6 諸費	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
7 事務経費	129,000	0	0	129,000	230,144	-101,144	
当期支出合計 c	4,192,000	0	0	4,192,000	4,885,215	-693,215	
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-406,215		
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0		

(様式1) 令和7年度

利用統計

施設名

瀬谷さくら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	1,142	24	140	36	1	0	355	586	1,142
5月	22	1,311	40	287	66	2	2	355	559	1,311
6月	22	1,331	19	291	151	1	1	410	458	1,331
7月	22	2,006	48	430	184	27	1	717	599	2,006
8月	22	995	49	276	59	0	2	269	340	995
9月	21	1,245	17	349	59	0	0	271	549	1,245
10月	22	1,563	41	362	100	11	0	529	520	1,563
11月	22	1,283	59	359	39	0	0	318	508	1,283
12月	19	1,173	27	412	40	0	0	292	402	1,173
1月	19	875	23	179	31	0	1	268	373	875
2月	19	1,374	18	420	62	0	0	264	610	1,374
3月	22	1,283	22	387	42	10	0	295	527	1,283
令和7年度	253	15,581	387	3,892	869	52	7	4,343	6,031	15,581

	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	1,084	47	11	1,142	523	481	138	1,142	252			
5月	1,275	17	19	1,311	459	602	250	1,311	298			
6月	1,293	27	11	1,331	554	580	197	1,331	326			
7月	1,962	23	21	2,006	418	842	746	2,006	285			
8月	958	22	15	995	410	358	227	995	301			
9月	1,207	20	18	1,245	404	604	237	1,245	325	1,427	1,621	3,048
10月	1,526	25	12	1,563	575	808	180	1,563	300			0
11月	1,236	29	18	1,283	409	745	129	1,283	284			0
12月	1,126	36	11	1,173	488	551	134	1,173	225			0
1月	851	13	11	875	319	422	134	875	247			0
2月	1,293	70	11	1,374	691	539	144	1,374	243			0
3月	1,256	14	13	1,283	453	623	207	1,283	251	1,348	1,504	2,852
令和7年度	15,067	343	171	15,581	5,703	7,155	2,723	15,581	3,337			

(様式2) 令和7年度 部屋稼働率 施設名 瀬谷さくら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	38	84	53	68	18	236	109	46.2%
5月	88	32	88	48	64	24	240	104	43.3%
6月	88	41	88	37	68	17	244	95	38.9%
7月	88	43	88	47	68	29	244	119	48.8%
8月	88	34	88	29	64	21	240	84	35.0%
9月	84	33	84	37	64	23	232	93	40.1%
10月	88	43	88	44	68	21	244	108	44.3%
11月	88	35	88	41	60	16	236	92	39.0%
12月	76	39	76	35	64	18	216	92	42.6%
1月	76	35	76	33	56	11	208	79	38.0%
2月	76	43	76	35	52	14	204	92	45.1%
3月	88	45	88	37	68	23	244	105	43.0%
年間	1012	461	1012	476	764	235	2,788	1172	42.0%

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									
			人	人	人	人	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
乳幼児と保護者	ちいさなおはなし会	4月 1回	10	-	3	3	605	0	605	無	0	0	0	0	605	0	0	0	0	
どなたでも	モルックを楽しもう	6月 1回	20	9	7	7	2,137	0	2,137	無	0	0	0	0	2,137	0	0	0	0	
乳幼児と保護者	ちいさなおはなし会	7月 1回	10	-	4	4	445	0	445	無	0	0	0	0	445	0	0	0	0	
成人	季節のおりがみ～ハロウィン～	9月 1回	8	4	3	3	6,700	400	7,100	有	100	6,000	6,000	0	700	0	400	0	0	
							0	0	0											
合 計			48	13	17	17	9,887	400	10,287		100	6,000	6,000	0	3,887	0	400	0	0	

自主事業に要した総経費は、委託料（自主事業費）から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

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									
			人	人	人	人	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
どなたでも	土曜コンサート	10月 1回	120	-	158	158	46,388	0	46,388	無	0	0	0	0	46,388	0	0	0	0	
乳幼児と保護 者	ちいさなおはなし会	10月 1回	10	10	2	2	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	ハッピーハロウィン キャンディレイを作ろう	10月 1回	20	-	22	22	7,881	0	7,881	無	0	6,000	6,000	0	1,881	0	0	0	0	
どなたでも	みんなでお花を植えましょう	10・3月 2回	10	-	21	21	2,178	0	2,178	無	0	0	0	0	2,178	0	0	0	0	
どなたでも	読書会 あなたの推しの本を紹介	11月 1回	10	-	4	4	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	文スポ共催 みんなで楽しむトランポリン	11月 1回	30	26	49	49	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	季節のおりがみ〜クリスマス	12月 1回	8	8	8	8	6,300	800	7,100	有	100	6,000	6,000	0	300	0	800	0	0	
どなたでも	クリスマスコンサート	12月 1回	50	-	36	36	17,526	0	17,526	無	0	10,000	10,000	0	7,526	0	0	0	0	
どなたでも	下瀬谷鍋を食べよう会	12月 1回	150	111	111	111	2,400	0	2,400	無	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	
乳幼児と保護 者	ちいさなおはなし会 冬	1月 1回	10	10	4	4	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	さくらコミスクまつり	2月 1回		-	432	432	21,694	0	21,694	無	0	6,000	12,000		9,694	0	0	0	0	
								0	0											
合 計			418	165	847	847	110,367	800	111,167		100	34,000	40,000	0	70,367	0	800	0	0	

自主事業に要した総経費は、委託料（自主事業費）から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

(様式10)

令和7年度備品一覧

施 設 名 瀬谷さくら小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	会議用テーブル	HOUTOKU	不明	H3.3.31		R8.3.18	10	減
2	会議用テーブル	FSA30M	44,000	H19.4.16		R8.3.18	1	減
3	会議用テーブル	FSA30M	35,200	H20.3.27		R8.3.18	1	減
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7年度修繕一覧表

施設名 瀬谷さくら小コミュニティ・スクール

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	R8.3.4	各研修室等 網戸交換	137,500	(有)タイコー
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合 計			137,500	