

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 4,387,000
支出 4,423,578

(令和7年4月1日～令和7年9月30日)

差引(当期収支差額)

-36,578

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	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	4,387,000		0	4,387,000	4,387,000	0	
当期収入合計 a	4,387,000	0	0	4,387,000	4,387,000	0	
2 繰越金	0	0	0	0	0	0	
収入合計 b	4,387,000	0	0	4,387,000	4,387,000	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	3,334,000	0	0	3,334,000	3,182,922	151,078	
給与・賃金	2,966,000	0	0	2,966,000	2,862,557	103,443	
社会保険料	325,000	0	0	325,000	277,365	47,635	
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	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	413,000	0	0	413,000	607,419	-194,419	
旅費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
消耗品費	95,000	0	0	95,000	290,869	-195,869	
会議費	3,000	0	0	3,000	1,425	1,575	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
通信・運搬費	54,000	0	0	54,000	49,981	4,019	
使用料及び賃借料	50,000	0	0	50,000	55,257	-5,257	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	
図書購入費	100,000	0	0	100,000	101,897	-1,897	
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	2,000	0	0	2,000	2,200	-200	
リース料	94,000	0	0	94,000	93,060	940	
手数料	0	0	0	0	0	0	
3 事業費	24,000	0	0	24,000	0	24,000	
自主事業費	24,000	0	0	24,000	0	24,000	
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0	
4 管理費	96,000	0	0	96,000	94,600	1,400	
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	16,000	0	0	16,000	15,400	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	16,000	0	0	16,000	15,400	600	
5 租税公課	303,000	0	0	303,000	297,274	5,726	
6 諸費	6,000	0	0	6,000	11,000	-5,000	
7 事務経費	211,000	0	0	211,000	230,363	-19,363	
当期支出合計 c	4,387,000	0	0	4,387,000	4,423,578	-36,578	
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-36,578		
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 4,729,000

(令和7年10月1日～令和8年3月31日)

支出 5,799,047

差引(当期収支差額) -1,070,047

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	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 委託料	4,441,000		0	4,441,000	4,729,000	-288,000
当期収入合計 a	4,441,000	0	0	4,441,000	4,729,000	-288,000
2 繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	4,441,000	0	0	4,441,000	4,729,000	-288,000

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	3,325,000	0	0	3,325,000	3,471,555	-146,555
給与・賃金	2,957,000	0	0	2,957,000	3,100,476	-143,476
社会保険料	325,000	0	0	325,000	330,079	-5,079
通勤手当	0	0	0	0	0	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	10,000	0	0	10,000	8,000	2,000
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	401,000	0	0	401,000	1,152,671	-751,671
旅費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
消耗品費	95,000	0	0	95,000	426,392	-331,392
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	54,000	0	0	54,000	49,354	4,646
使用料及び賃借料	50,000	0	0	50,000	79,467	-29,467
備品購入費	0	0	0	0	384,340	-384,340
図書購入費	100,000	0	0	100,000	114,837	-14,837
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	2,000	0	0	2,000	2,713	-713
リース料	95,000	0	0	95,000	95,568	-568
手数料	0	0	0	0	0	0
3 事業費	106,000	0	0	106,000	101,986	4,014
自主事業費	106,000	0	0	106,000	101,986	4,014
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	174,000	0	0	174,000	532,347	-358,347
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	85,000	0	0	85,000	85,195	-195
修繕費	0	0	0	0	314,800	-314,800
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	53,152	-43,152
・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	53,152	-43,152
5 租税公課	302,000	0	0	302,000	300,707	1,293
6 諸費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
7 事務経費	128,000	0	0	128,000	239,781	-111,781
当期支出合計 c	4,441,000	0	0	4,441,000	5,799,047	-1,358,047
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-1,070,047	
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 南瀬谷小学校コミュニティスクール

月別	開館日数	利用層別利用数(人)							
		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	111	128	21	13	1	894	699	1,867
5月	22	97	126	25	5	5	874	704	1,836
6月	22	115	249	26	6	0	904	632	1,932
7月	21	104	348	21	3	0	917	552	1,945
8月	21	116	284	41	16	0	763	454	1,674
9月	21	107	305	24	3	1	854	732	2,026
10月	22	91	468	35	4	1	885	665	2,149
11月	22	125	374	27	5	2	890	806	2,229
12月	19	124	309	22	3	2	814	599	1,873
1月	19	118	216	57	2	3	805	640	1,841
2月	19	103	190	37	7	0	870	658	1,865
3月	22	189	252	87	8	2	1,128	1,003	2,669
令和7年度	251	1,400	3,249	423	75	17	10,598	8,144	23,906

	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	1,809	52	6	1,867	734	741	392	1,867	364			
5月	1,786	38	12	1,836	720	710	406	1,836	380			
6月	1,880	44	8	1,932	786	695	451	1,932	367			
7月	1,899	38	8	1,945	830	749	366	1,945	398			
8月	1,643	26	5	1,674	706	565	403	1,674	373			
9月	1,963	54	9	2,026	917	724	385	2,026	463	1,122	1,149	2,271
10月	2,096	44	9	2,149	834	849	466	2,149	496			0
11月	2,121	102	6	2,229	866	957	406	2,229	469			0
12月	1,824	35	14	1,873	695	821	357	1,873	386			0
1月	1,774	49	18	1,841	677	788	376	1,841	375			0
2月	1,806	51	8	1,865	751	779	335	1,865	389			0
3月	2,606	47	16	2,669	1,445	734	490	2,669	368	1,039	940	1,979
令和7年度	23,207	580	119	23,906	9,961	9,112	4,833	23,906	4,828			

(様式2) 令和7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	53	84	54	84	38	252	145	57.5%
5月	88	56	88	48	88	40	264	144	54.5%
6月	88	48	88	44	88	36	264	128	48.5%
7月	84	58	84	50	80	45	248	153	61.7%
8月	84	47	84	52	80	53	248	152	61.3%
9月	84	55	84	50	84	37	252	142	56.3%
10月	88	45	88	50	88	44	264	139	52.7%
11月	88	65	88	54	88	41	264	160	60.6%
12月	76	49	76	49	76	38	228	136	59.6%
1月	76	45	76	47	76	42	228	134	58.8%
2月	76	62	76	61	72	39	224	162	72.3%
3月	88	60	88	65	80	45	256	170	66.4%
年間	1004	643	1004	624	984	498	2,992	1765	59.0%

(様式 3)

令和7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

[illegible]

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							
シニア	転ばぬ先の杖 横浜市歌でハマトレ体操	11月～12月 3回	15	8	7	21	16,000	4,200	20,200	有	600	6,000	16,000		0	0	1,895	2,000	305	
成人	御朱印帳	1月 3回	10	12	10	30	18,000	5,000	23,000	有	500	6,000	18,000		0	0	4,538	0	462	
どなたでも	ファミリアプラス オータムコンサート	11月 1回	50	68	68	68	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000							
成人	簡単金継ぎ	11月 1回	12	15	14	14	8,000	35,000	43,000	有	2,500	8,000	8,000				35,000			
親子	親子で～♪ デコカップケーキづくり	11月 1回	4	7	4	4	6,000	3,200	9,200	有	800	6,000	6,000	0	0	0	3,200	0	0	親子4組(8名)
どなたでも	花博 花植え②	11月 1回	7	7	7	7	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
成人	日本史学びなおし	2月 2回	20	24	20	40	16,000	2,000	18,000	有	100	8,000	16,000	0	0	1,630	0	0	370	
成人	浮世絵講座	12月 1回	20	21	22	22	8,000	0	8,000	無	0	8000	8,000	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	やよいまつり	3月 3回	500	798	798	798	24,986	9,000	33,986	無	300	0	10,000	0	14,986	0	7,296	0	1,704	茶席@300×30
							0	0	0											
合 計			638	960	950	1,004	101,986	58,400	160,386		4,800	39,000	87,000	0	14,986	1,630	51,929	2,000	2,841	

(様式7)

令和7年度備品一覧

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	ノートパソコン	富士通LIFUBOOK A577/SX	99,900	H30.7.18		R7.5.3	1	減
2	ノートパソコン	HP250G7	159,390	R1.9.13	1	R7.5.5 東野中CSよ り移管		増
3	長机	PF1845-483-73	38,300	H7.3.31		R8.3.18	15	減
4	長机	ライオンFP-1845P	37,570	H9.4.18		R8.3.18	3	減
5	図書除菌ボックス	キハラ230430	384,340	R8.3.18	1			増
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

(注) 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7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	R8.3.21	給湯室鍵不良 シリンダー交換	19,800	(有)瀬田金物
2	R8.3.28	和室ふすま張替え	165,000	小山表具内装
3	R8.3.29	和室畳表替え	130,000	森田畳店
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
合 計			314,800	