

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 4,137,000
支出 4,151,195

(令和7年4月1日～令和7年9月30日)

差引(当期収支差額)

-14,195

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	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	4,137,000		0	4,137,000	4,137,000	0	
当期収入合計 a	4,137,000	0	0	4,137,000	4,137,000	0	
2 繰越金	0	0	0	0	0	0	
収入合計 b	4,137,000	0	0	4,137,000	4,137,000	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	3,081,000	0	0	3,081,000	3,042,905	38,095	
給与・賃金	2,714,000	0	0	2,714,000	2,685,905	28,095	
社会保険料	324,000	0	0	324,000	324,000	0	
通勤手当	0	0	0	0	0	0	
健康診断費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
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	340,000	0	0	340,000	395,036	-55,036	
旅費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
消耗品費	123,000	0	0	123,000	184,107	-61,107	
会議費	3,000	0	0	3,000	1,684	1,316	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
通信・運搬費	50,000	0	0	50,000	51,727	-1,727	
使用料及び賃借料	39,000	0	0	39,000	28,738	10,262	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	
図書購入費	100,000	0	0	100,000	105,445	-5,445	
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	2,000	0	0	2,000	2,420	-420	
リース料	8,000	0	0	8,000	8,085	-85	
手数料	0	0	0	0	0	0	
3 事業費	40,000	0	0	40,000	39,906	94	
自主事業費	40,000	0	0	40,000	39,906	94	
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0	
4 管理費	178,000	0	0	178,000	177,870	130	
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	
修繕費	0	0	0	0		0	
機械警備費	178,000	0	0	178,000	177,870	130	
設備保全費	0	0	0	0		0	
・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	0	0	0	0	0	0	
5 租税公課	281,000	0	0	281,000	275,654	5,346	
6 諸費	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
7 事務経費	214,000	0	0	214,000	219,824	-5,824	
当期支出合計 c	4,137,000	0	0	4,137,000	4,151,195	-14,195	
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-14,195		
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 4,472,000

(令和7年10月1日～令和8年3月31日)

支出 4,954,516

差引(当期収支差額) -482,516

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	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	4,186,000		0	4,186,000	4,472,000	-286,000	
当期収入合計 a	4,186,000	0	0	4,186,000	4,472,000	-286,000	
2 繰越金	0	0	0	0	0	0	
収入合計 b	4,186,000	0	0	4,186,000	4,472,000	-286,000	

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	3,097,000	0	0	3,097,000	3,204,980	-107,980	
給与・賃金	2,732,000	0	0	2,732,000	2,879,502	-147,502	
社会保険料	324,000	0	0	324,000	282,507	41,493	
通勤手当	0	0	0	0	0	0	
健康診断費	0	0	0	0	7,971	-7,971	
インフルエンザ予防接種補助	8,000	0	0	8,000	2,000	6,000	
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	292,000	0	0	292,000	803,941	-511,941	
旅費	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
消耗品費	97,000	0	0	97,000	604,374	-507,374	
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	50,000	0	0	50,000	48,875	1,125	
使用料及び賃借料	39,000	0	0	39,000	27,388	11,612	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	
図書購入費	100,000	0	0	100,000	121,269	-21,269	
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	2,035	-1,035	
リース料	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	0	
3 事業費	90,000	0	0	90,000	89,668	332	
自主事業費	90,000	0	0	90,000	89,668	332	
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0	
4 管理費	258,000	0	0	258,000	348,279	-90,279	
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	86,020	-16,020	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
機械警備費	178,000	0	0	178,000	210,317	-32,317	
設備保全費	10,000	0	0	10,000	51,942	-41,942	
・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	51,942	-41,942	
5 租税公課	280,000	0	0	280,000	278,838	1,162	
6 諸費	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
7 事務経費	164,000	0	0	164,000	228,810	-64,810	
当期支出合計 c	4,186,000	0	0	4,186,000	4,954,516	-768,516	
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-482,516		
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

原中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	26	208	88	12	3	693	1,013	2,043
5月	22	61	154	69	8	0	547	956	1,795
6月	22	28	160	101	11	3	638	1,079	2,020
7月	21	45	223	100	21	5	473	1,032	1,899
8月	21	38	185	55	19	2	392	918	1,609
9月	21	63	202	77	14	0	579	947	1,882
10月	22	44	228	106	23	3	562	945	1,911
11月	22	36	130	49	17	0	454	1,073	1,759
12月	19	30	156	64	14	1	441	990	1,696
1月	19	50	182	118	23	4	589	1,207	2,173
2月	19	36	149	60	22	2	416	1005	1,690
3月	22	39	173	63	22	2	642	1,019	1,960
令和7年度	251	496	2,150	950	206	25	6,426	12,184	22,437

	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	1,977	49	17	2,043	883	779	381	2,043	433			0
5月	1,728	54	13	1,795	734	822	239	1,795	465			0
6月	1,908	105	7	2,020	982	788	250	2,020	419			0
7月	1,790	100	9	1,899	803	797	299	1,899	463			0
8月	1,520	76	13	1,609	652	745	212	1,609	448			0
9月	1,825	50	7	1,882	847	830	205	1,882	432	1,371	2,578	3,949
10月	1,977	49	17	2,043	743	819	349	1,911	483			0
11月	1,728	54	13	1,795	733	816	210	1,759	469			0
12月	1,908	105	7	2,020	670	748	278	1,696	445			0
1月	1,790	100	9	1,899	996	941	236	2,173	401			0
2月	1,520	76	13	1,609	704	707	279	1,690	411			0
3月	1,825	50	7	1,882	858	717	385	1,960	389	1,233	2,398	3,631
令和7年度	1,827	73	11	22,496	9,605	9,509	3,323	22,437	5,258			

(様式2) 令和7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	59	84	65	68	31	236	155	65.7%
5月	88	61	88	66	64	19	240	146	60.8%
6月	88	75	88	66	65	19	241	160	66.4%
7月	84	64	84	65	64	23	232	152	65.5%
8月	84	57	84	74	60	30	228	161	70.6%
9月	84	59	84	66	64	19	232	144	62.1%
10月	88	71	88	72	68	21	244	164	67.2%
11月	88	69	88	66	60	21	236	156	66.1%
12月	76	65	76	57	64	21	216	143	66.2%
1月	76	63	76	56	56	16	208	135	64.9%
2月	76	62	76	62	52	17	204	141	69.1%
3月	88	73	88	69	68	35	244	177	72.5%
年間	1004	778	1004	784	753	272	2,761	1834	66.4%

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									
どなたでも	出張！パソコン無料相談会	4月～9月 第4土 6回	9	4	3	19	6,000	0	6,000	無	0	1,000	6,000	0	0	0	0	0	0	
中高生	英検対策講座（3級・準2級） 入門編！	4月～9月 第1土 6回	16	6	6	25	5,570	2,500	8,070	有	100	1,000	5,000	0	570	0	2,500	0	0	
どなたでも	マジックにチャレンジ	5月6月 3回	15	13	8	28	16,160	3,600	19,760	有	300	6,000	16,160	0	0	0	1,760	1,840	0	
どなたでも	Akuwaで 変面・テルミンショー	6月 1回	60	-	85	85	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	学習室開放	7月8月 2回			-	30	4,917	0	4,917	無	0	0	0	0	4,917	0	0	0	0	
どなたでも	壁画を飾ろう！	通年 6回			-	103	1,259	0	1,259	無	0	0	0	0	1,259	0	0	0	0	
									0											
									0											
									0											
									0											
									0											
									0											
どなたでも	壁画を飾ろう！	通年							0	無	0	0								
合 計			100	23	235	591	39,906	6,100	46,006		400	14,000	33,160	0	6,746	0	4,260	1,840	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									
どなたでも	地域連携 みんなで花壇を作ろう	10月 1回	20		13	13	6,662	0	6,662	無	0	0	0	0	6,662	0	0	0	0	
どなたでも	出張！パソコン無料相談会 毎月開催！	10月～3月 第4土 6回	9	3	2	18	6,000	0	6,000	無	0	1,000	6,000	0	0	0	0	0	0	
中高生	英検対策講座（3級～2級）	10月～3月 第1土 6回	16	6	7	40	3,000	4,000	7,000	有	100	1,000	3,000	0	0	290	704	3,000	6	
どなたでも	和のクリスマス飾り作り	11月 1回	10	18	18	18	6,220	5,400	11,620	有	300	6,000	6,000	0	220	0	5,400	0	0	
どなたでも	歴史講座「豊臣兄弟！」の IF(もしも)を語ろう	11月～3月 4回	10	7	6	28	32,000	3,500	35,500	有	500	8,000	32,000	0	0	0	3,500	0	0	
どなたでも	阿久和地域ケアプラザ共催 映画観賞会	11月 1回	50	50	50	50	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	阿久和北部連合保健活動推進委員会・阿久和地域ケアプラザ共催 原中コミスクde体力測定	12月 1回	30		36	36	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	お正月のリース飾り作り	12月 1回	16	19	19	19	5,000	57,000	62,000	有	3,000	5,000	5,000	0	0	0	57,000	0	0	
どなたでも	コミスクまつり	1月	500		538	538	26,310	0	26,310	無	0	0	0	0	26,310	0	0	0	0	
どなたでも	壁画を飾ろう！	10月～3月			12	232		0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	はらっぱのおはなし会	10月～3月	108		14	83	4,476	0	4,476		0	0	0	0	4,476	0	0	0	0	
									0											
									0											
合 計			769	103	715	1,075	89,668	69,900	159,568				52,000	0	37,668	290	66,604	3,000	6	

(様式7)

令和7年度備品一覧

施 設 名 原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	会議テーブル	W1800×D450 棚、幕板 付オカムラ 8184CA-MG16	44,460	H17.12.6	2	R8.3.17	2	減
2	会議テーブル	W1800×D450 棚付 オカムラ 8184CX-MG16	36,010	H17.12.6	2	R8.3.17	2	減
3	会議テーブル	W1800×D450 棚付 オカムラ 8184CX-MG16	36,010	H17.12.6	4	R8.3.17	4	減
4	会議テーブル	W1800×D450 棚、幕板 付オカムラ 8184CA-MG16	44,460	H17.12.6	2	R8.3.17	2	減
5	会議テーブル	W1800×D450 棚付 オカムラ 8184CX-MG16	36,010	H17.12.6	8	R8.3.17	8	減
6	会議テーブル	YT-615D RS	19,000	H19.3.31	2	R8.3.17	2	減
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

(注)2021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

(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	R7.11.5	多目的室網戸張替	0	施設設備員
2	R7.12.4	研修室1～3網戸張替	0	施設設備員
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
16				
合 計			0	