

平成31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 7,854,000
支出 8,241,281

差引(当期収支差額) -387,281

施設名

原中コミスク

R2.3.31 (単位:円)

収入の部

勘定科目	31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	7,854,000	0	0	7,854,000	7,854,000	0
当期収入合計 a	7,854,000	0	0	7,854,000	7,854,000	0
繰越金	0	0	0	0	0	0
収入合計 b	7,854,000	0	0	7,854,000	7,854,000	0

支出の部

勘定科目	31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	5,989,000	0	0	5,989,000	6,094,924	-105,924
①給与・賃金	5,082,000	0	0	5,082,000	5,192,610	-110,610
②社会保険料	580,000	0	0	580,000	584,988	-4,988
③通勤手当	274,000	0	0	274,000	276,330	-2,330
④健康診断費	47,000	0	0	47,000	34,996	12,004
⑤勤労者福祉共済	6,000	0	0	6,000	6,000	0
2 事務費	471,000	0	0	471,000	840,199	-369,199
①旅費	11,000	0	0	11,000	6,008	4,992
②消耗品費	135,000	0	0	135,000	238,678	-103,678
③会議賄費	5,000	0	0	5,000	2,590	2,410
④印刷製本費	0	0	0	0	0	0
⑤通信・運搬費	130,000	0	0	130,000	123,323	6,677
⑥使用料・賃借料	33,000	0	0	33,000	32,929	71
⑦備品購入費	0	0	0	0	237,168	-237,168
⑧図書購入費	138,000	0	0	138,000	182,623	-44,623
⑨施設賠償責任保険	13,000	0	0	13,000	12,820	180
⑩職員研修費	0	0	0	0	500	-500
⑪振込手数料	6,000	0	0	6,000	3,560	2,440
⑫リース料	0	0	0	0	0	0
⑬手数料	0	0	0	0	0	0
3 事業費	300,000	0	0	300,000	259,724	40,276
①自主事業費	300,000	0	0	300,000	259,724	40,276
②ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0
4 管理費	514,000	0	0	514,000	511,662	2,338
①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
②清掃費	77,000	0	0	77,000	83,270	-6,270
③修繕費	77,000	0	0	77,000	60,156	16,844
④機械警備費	353,000	0	0	353,000	352,506	494
⑤設備保全費	7,000	0	0	7,000	15,730	-8,730
・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	7,000	0	0	7,000	15,730	-8,730
5 租税公課	510,000	0	0	510,000	435,753	74,247
6 諸費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
7 事務経費	60,000	0	0	60,000	99,019	-39,019
当期支出合計 c	7,854,000	0	0	7,854,000	8,241,281	-387,281
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-387,281	
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0	

原中学校コミュニティ・スクール R1年度利用統計

月別	開館日数	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般男性	一般女性	65～男性	65～女性	合計
4月	21	1,022	2,867	3,889	118	429	125	51	7	307	1,032	540	1,280	3,889
5月	22	871	2,560	3,431	118	316	117	70	19	245	919	492	1,135	3,431
6月	22	941	2,896	3,837	169	366	114	56	5	253	1,104	497	1,273	3,837
7月	22	1,033	2,912	3,945	245	494	192	64	9	288	1,150	448	1,055	3,945
8月	22	757	2,277	3,034	129	445	115	47	6	142	743	431	976	3,034
9月	22	1,224	2,807	4,031	208	535	376	51	4	255	840	580	1,182	4,031
10月	22	836	2,740	3,576	241	395	120	57	5	199	932	424	1,203	3,576
11月	21	872	2,829	3,701	209	477	131	68	28	167	900	463	1,258	3,701
12月	20	893	2,690	3,583	251	535	104	42	9	161	939	491	1,051	3,583
1月	20	990	2,928	3,918	205	428	88	43	4	184	887	648	1,431	3,918
2月	21	1005	2591	3596	231	307	83	31	8	239	1074	598	1025	3596
3月	2	139	286	425	12	16	6	0	0	72	138	55	126	425
R1年度	237	10,583	30,383	40,966	2,136	4,743	1,571	580	104	2,512	10,658	5,667	12,995	40,966

	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				図書貸出	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	冊数	児童対象	一般対象	合計
4月	3,698	150	41	3,889	1,742	1,332	815	3,889	504			0
5月	3,259	149	23	3,431	1,552	1,013	866	3,431	477			0
6月	3,700	115	22	3,837	1,640	1,361	836	3,837	556			0
7月	3,571	342	32	3,945	1,662	1,061	1,222	3,945	617			0
8月	2,874	134	26	3,034	1,272	997	765	3,034	728			0
9月	3,830	182	19	4,031	1,826	1,362	843	4,031	717	1,494	2,090	3,584
10月	3,377	152	47	3,576	1,578	1,119	879	3,576	658			0
11月	3,562	117	22	3,701	1,685	1,178	838	3,701	597			0
12月	3,473	77	33	3,583	1,591	1,245	747	3,583	570			0
1月	3,747	134	37	3,918	1,696	1,413	809	3,918	520			0
2月	3425	153	18	3596	1243	1460	893	3596	628			0
3月	411	14	0	425	238	179	8	425	254	1,459	2,009	3,468
R1年度	38,927	1,719	320	40,966	17,725	13,720	9,521	40,966	6,826			

原中学校コミュニティ・スクール R1年度利用統計

月別	午前		午後		夜間		合計	
	全ｺﾞ数	稼働ｺﾞ数	全ｺﾞ数	稼働ｺﾞ数	全ｺﾞ数	稼働ｺﾞ数	全ｺﾞ数	稼働ｺﾞ数
4月	84	64	84	64	84	38	252	166
5月	88	63	88	57	88	38	264	158
6月	88	63	88	63	88	39	264	165
7月	88	67	88	56	88	44	264	167
8月	88	48	88	49	88	29	264	126
9月	88	65	88	60	88	38	264	163
10月	88	72	88	60	88	38	264	170
11月	84	66	84	59	84	40	252	165
12月	80	63	80	57	80	34	240	154
1月	80	65	80	52	80	31	240	148
2月	84	62	84	63	84	40	252	165
3月	8	3	8	3	8	0	24	6

2019年度(コミスク)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 の有 無	参加 費用	講師謝金		講師 補助 人数 謝金	その他	材料費 保険料	雑費 他	印刷 料金	残 金	
												一回	一教室							
どなたでも	はらっぱのおはなし会	毎月 (3月実施せず)	/	/	/	179	0	0	0	無	/								5,000	
成人	出張！パソコン無料相談会	毎月 (3月実施せず)	9	/	/	113	12,250	0	12,250	無	/	1,000	12,250						14,000	
成人	苔玉づくり	6月 1回	10	17	17	17	5,568	13,600	19,168	有	800	5,568	5,568		13,600			6,000		
どなたでも	七夕のつどい	6月 1回	/	/	/	35	17,284	0	17,284	無	/	16,704	16,704	580				20,000		
幼小中学生	夏休み子ども工作教室Ⅰ パステルシャインアート	8月 1回	10	7	7	7	5,568	4,200	9,768	有	600	5,568	5,568		4,200			8,000		
幼小中学生	夏休み子ども工作教室Ⅱ 科学工作	8月 1回	15	8	8	8	5,958	800	6,758	有	100	5,568	5,568	390	800			6,000		
成人	簡単手芸 フラワー財布づくり	10月 1回	20	20	17	17	7,736	3,400	11,136	有	200	5,568	5,568	2,168	3,400			6,000		
成人	水彩画・パステル画講座	10月 3回	10	6	6	18	16,704	3,000	19,704	有	500	5,568	16,704		3,000			16,000		
乳幼児と保護者	親子で楽しいリトミック	10～1月 4回	15 組	22 組	20 組	160	31,180	4,000	35,180	有	200	7,795	31,180		4,000			32,000		
成人	彩の書～はがき絵・はがき字の世界～	10月 2回	10	4	4	8	17,590	2,000	19,590	有	500	7,795	15,590	2,000	2,000			16,000		
成人	阿久和ケアプラザ・PTA共催事業 ～エンディングノート活用講座～	11月 1回	/	/	/	26	0	0	0	無	/	0	0					15,000		
どなたでも	秋のファミリーコンサート	11月 1回	/	/	/	26	12,676	0	12,676	有	/	5,568	5,568	7,108				15,000		
成人	簡単手芸 干支のストラップ作り	11月～12月 2回	20	15	15	30	11,136	10,220	21,356	有	730	5,568	11,136		10,220			6,000		
成人	軽スポーツを楽しむ～グランドゴルフ・ボッチャ・カローリング～	11月～1 月	20	14	14	42	14,699	2,800	17,499	有	200	14,479	14,479	220	2,000	800		18,000		
成人	水引でお正月リースづくり	12月 1回	10	14	14	14	5,568	7,000	12,568	無	500	5,568	5,568		7,000			6,000		
成人	お正月の寄せ植え	12月 1回	20	28	28	28	5,000	47,600	52,600	有	1,700	5,000	5,000		47,600			6,000		
成人	ミニクリスマスツリーづくり	12月 1回	10	8	7	7	7,068	10,500	17,568	有	1,500	5,568	5,568	1,500	10,500			6,000		
成人	第14回コミスクまつり	1月 1回	/	/	/	453	42,623	5,550	48,173	有	50	11,154	11,154	31,469		5,550		46,000		
成人	日本史講座～明智光秀の実像と 本能寺の変を考える新たな視点～	1月～2月 4回	30	41	41	164	31,180	20,500	51,680		500	7,795	31,180		20,500			32,000		
成人	吊るし雛の色紙飾り	2月 1回	15	1	1	1	9,936	1,200	11,136		1,200	5,568	5,568	4,368	1,200			6,000		
どなたでも	阿久和ケアプラザ共催～音の駅～	実施せず	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	15,000	
合 計			209	183	179	1,353	259,724	136,370	396,094			209,921		49,803	130,020	6,350	0	0	300,000	

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7)

2019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	ハイビジョン液晶テレビ	パナソニックTH-32G300	59,400	R1.11.25 1		増
2	ノートパソコン(館長用)	日本HP 5KX42AV(JPH936YY3P)	88,884	R1.9.9 1		増
3	ノートパソコン(スタッフ用)	日本HP 5KX42AV(JPH936YXB8)	88,884	R1.9.9 1		増
4	ラミネーター	JTX K0051-A3	23,290		R2.3.18 1	減
5	ノートパソコン(館長用)	TOSHIBA dynabook SatellioB452/G	70,000		R2.2.10 1	減
6	ノートパソコン(スタッフ用)	TOSHIBA dynabook SatellioB453/J]	89,985		R2.2.10 1	減
7	カラープリンター	エプソンEP-4004	43,050		R2.2.10 1	減
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

(注)2019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。

2019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	2019.7.22	玄関自動ドアセンサー	54,000	寺岡オートドア
2	2019.8.31	男子トイレ自動水栓	6,156	TOTO
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
16				
合 計			60,156	

