

## 京都市 北 いきいき市民活動センター

## 指定管理料等に関する収支決算書（令和2年度分）

指定管理者名 NPO法人くらしネット21

代表者名 理事長 後藤 直

## ①指定管理業務の収支状況

項目	内訳	予算額	執行額	差引
<b>【収入の部】</b>				
指定管理料収入		20,925,802	20,925,802	0
その他 収入				0
				0
当期収入合計		20,925,802	20,925,802	0
<b>【支出の部】</b>				
人件費		12,762,802	13,462,265	▲ 699,463
	職員2名	5,662,802	5,290,554	372,248
	非常勤	5,500,000	6,150,632	▲ 650,632
	社会保険料等	1,500,000	1,904,859	▲ 404,859
	労働保険料	100,000	116,220	▲ 16,220
光熱水費		3,750,000	3,636,410	113,590
	電気代	3,250,000	3,271,649	▲ 21,649
	ガス代	400,000	320,013	79,987
	水道代	100,000	44,748	55,252
施設管理費		1,500,000	1,025,902	474,098
	樹木剪定	50,000		50,000
	NHK受信料	30,000	13,990	16,010
	機械警備	200,000	130,020	69,980
	E V保守点検	150,000	118,140	31,860
	自家用電気工作物	400,000	311,652	88,348
	消防保守点検			
	空調保守点検			
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検	400,000	282,700	117,300
	雑用水用給水設備			
	建築設備点検			
	廃棄物収集	200,000	116,710	83,290
	火災保険	70,000	52,690	17,310
事務費		740,000	980,787	▲ 240,787
	電話代	200,000	142,018	57,982
	その他	540,000	838,769	▲ 298,769
				0

修繕費	550,000		550,000
			0
自主事業費			0
			0
備品購入費（5万円以上の物品）	100,000		100,000
			0
租税公課	1,523,000	1,746,238	▲ 223,238
法人市民税	60,000	59,500	500
法人府民税	50,000	55,100	▲ 5,100
地方法人税	5,000	4,300	700
法人税	90,000	98,800	▲ 8,800
消費税及び地方消費税	650,000	705,900	▲ 55,900
所得税	100,000	118,694	▲ 18,694
源泉分（秋祭り）	3,000	4,544	▲ 1,544
消費税（中間）	565,000	699,400	▲ 134,400
その他	0	500	▲ 500
秋祭り不足分	0	500	▲ 500
			0
			0
当期支出合計	20,925,802	20,852,102	20,852,102
当期収支差額	0	73,700	▲ 20,852,102

京都市 北 いきいき市民活動センター  
 指定管理料等に関する収支決算書（令和2年度分）

指定管理者名 NPO法人くらしネット21  
 代表者名 理事長 後藤 直

②市民活動活性化事業の収支状況

項目	内訳	予算額	執行額	差引
<b>【収入の部】</b>				
市民活動活性化事業委託料収入		500,000	271,000	229,000
その他 収入				0
				0
当期収入合計		500,000	271,000	229,000
<b>【支出の部】</b>				
市民活動活性化事業		500,000	271,000	229,000
	いきセン秋祭り	150,000	102,403	47,597
	楽只アートワークプロジェクト	200,000	168,597	31,403
	楽只ふれあいまつり	150,000	0	150,000
				0
				0
当期支出合計		500,000	271,000	229,000
当期収支差額		0	0	0