

京都市左京東部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 特定非営利活動法人劇研

代表者名 杉山準

①指定管理業務の収支状況

項目	内訳	予算額	執行額	差引
【収入の部】				
指定管理料収入		23,425,370	23,425,926	▲ 556
その他 収入	自主事業参加費	50,000		50,000
	光熱水費分担金	20,000	5,603	14,397
	自動販売機電気料	1,290,000	1,227,062	62,938
	当期収入合計	24,785,370	24,658,591	126,779
【支出の部】				
人件費		15,214,000	16,687,642	▲ 1,473,642
	常勤職員4名	9,495,000	11,208,499	▲ 1,713,499
	非常勤職員5名	4,519,000	3,675,557	843,443
	法定福利費	1,200,000	942,292	257,708
	福利厚生費		861,294	▲ 861,294
光熱水費		4,622,000	4,523,553	98,447
	電気代	4,230,000	4,171,977	58,023
	ガス代	42,000	31,302	10,698
	水道代	350,000	320,274	29,726
施設管理費		1,450,000	850,250	599,750
	樹木剪定			
	定期清掃等			
	機械警備		175,560	
	消防保守点検		66,000	
	E V保守点検			
	空調保守点検			
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検		55,000	
	自家用電気工作物		314,292	
	雑用水用給水設備			
	建築設備点検		99,000	
	空気環境測定等			
	消耗品費		121,203	
	ゴミ廃棄料		19,195	
事務費		959,370	659,688	299,682
	印刷費	60,000	19,337	40,663
	旅費交通費	120,000		120,000
	通信費	460,000	398,885	61,115
	事務用品費	60,000	76,872	▲ 16,872

	支払手数料	49,370	29,700	19,670
	雑費	30,000	3,092	26,908
	ゴミ廃棄料	180,000	131,802	48,198
修繕費		700,000	425,592	274,408
	多目的ホール修繕		102,412	
	消防設備修繕		247,280	
	ピアノ調律代		39,600	
	屋上高架水槽修繕		36,300	
自主事業費		300,000		300,000
	〇〇事業			0
	〇〇事業			0
				0
備品購入費（5万円以上の物品）		200,000		200,000
				0
				0
				0
租税公課		1,320,000	1,439,758	▲ 119,758
	印紙代	20,000	2,000	18,000
	消費税及び地方消費税	1,300,000	1,437,758	▲ 137,758
				0
その他		20,000	23,240	▲ 3,240
	賠償責任保険料		13,240	▲ 13,240
	諸会費	20,000	10,000	10,000
				0
当期支出合計		24,785,370	24,609,723	175,647
当期収支差額		0	48,868	▲ 48,868

京都市左京東部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 特定非営利活動法人劇研

代表者名 杉山準

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
【収入の部】				
市民活動活性化事業委託料収入		500,000	473,310	26,690
その他 収入				0
				0
当期収入合計		500,000	473,310	26,690
【支出の部】				
市民活動活性化事業				0
	「若い」をめぐる多 世代交流プロジェクト	300,000	300,000	0
	地域活動の担い手育 成プロジェクトweb 版	173,000	148,090	24,910
	多文化共生推進事業	27,000	25,220	1,780
				0
				0
当期支出合計		500,000	473,310	26,690
当期収支差額		0	0	0