

京都市左京西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		17,151,852	17,151,852	0
その他 収入	自主事業参加費	20,000		20,000
	光熱水費分担金			0
	自動販売機電気料	20,000	15,480	4,520
当期収入合計		17,191,852	17,167,332	24,520
【支出の部】				
人件費		12,724,000	13,304,840	▲ 580,840
	常勤職員5名	9,770,000	8,757,734	1,012,266
	非常勤職員6名	1,954,000	2,193,451	
	法定福利費	1,000,000	1,248,508	▲ 248,508
	福利厚生費		1,105,147	▲ 1,105,147
光熱水費		1,950,000	1,886,918	63,082
	電気代	1,440,000	1,415,481	24,519
	ガス代	50,000	40,992	9,008
	水道代	460,000	430,445	29,555
施設管理費		950,000	692,216	257,784
	樹木剪定			
	定期清掃等			
	機械警備		195,360	
	消防保守点検		188,100	
	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			
	自家用電気工作物		173,964	
	雑用水用給水設備			
	建築設備点検			
	空気環境測定等			
	消耗品費		115,680	
	ゴミ廃棄料		19,112	
事務費		466,741	400,894	65,847
	印刷費	90,000	72,154	17,846
	旅費交通費	10,000	7,040	2,960
	通信費	110,000	65,367	44,633
	事務用品費	100,000	99,146	854

	支払手数料	26,741	13,770	12,971
	雑費	20,000	12,168	7,832
	電話代	110,000	131,249	▲ 21,249
修繕費		250,000	220,000	30,000
	消防設備修繕		220,000	
	〇〇修繕			
自主事業費		20,000		20,000
	〇〇事業			0
	〇〇事業			0
				0
備品購入費（5万円以上の物品）				0
				0
				0
				0
租税公課		820,000	801,000	19,000
	収入印紙代	20,000	1,000	19,000
	消費税及び地方消費税	800,000	800,000	0
その他		10,000	6,100	3,900
	諸会費	10,000		10,000
	賠償責任保険料		6,100	▲ 6,100
				0
当期支出合計		17,190,741	17,311,968	▲ 121,227
当期収支差額		1,111	▲ 144,636	145,747

京都市左京西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	499,688	312
その他 収入				0
				0
当期収入合計		500,000	499,688	312
【支出の部】				
市民活動活性化事業		500,000	499,688	312
	音楽を通じた地域への 関心向上プロジェクト	110,000	110,000	0
	「老い」をめぐる多 世代交流プロジェクト	355,000	355,000	0
	高齢者への食事支援 を通じた居場所作り 事業	35,000	34,688	312
				0
				0
当期支出合計		500,000	499,688	312
当期収支差額		0	0	0