

◎ 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 | | 29,208,056 | 29,208,056 | 0 |
| | 自主事業参加費 | | | |
| | 光熱水費分担金 | 350,000 | 231,500 | 118,500 |
| | 自動販売機電気料 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 当期収入合計 | | 29,588,056 | 29,439,556 | 148,500 |
| 【支出の部】 | | | | |
| 人件費 | | 16,200,000 | 17,196,680 | ▲ 996,680 |
| | 職員10名 | 14,000,000 | 14,845,530 | ▲ 845,530 |
| | 賞与 | 200,000 | 200,000 | |
| | 法定福利費 | 1,000,000 | 1,250,700 | ▲ 250,700 |
| | 通勤手当 | 1,000,000 | 900,450 | 99,550 |
| 光熱水費 | | 5,000,000 | 5,253,293 | ▲ 253,293 |
| | 電気代 | 3,600,000 | 3,720,882 | ▲ 120,882 |
| | ガス代 | 1,000,000 | 1,156,718 | ▲ 156,718 |
| | 水道代 | 400,000 | 375,693 | 24,307 |
| 施設管理費 | | 3,437,368 | 3,319,212 | 118,156 |
| | 樹木剪定 | 100,000 | 21,012 | 78,988 |
| | 定期清掃等 | 2,158,456 | 2,089,960 | 68,496 |
| | 機械警備 | 225,504 | 229,680 | ▲ 4,176 |
| | 消防保守点検 | 124,200 | 126,500 | ▲ 2,300 |
| | E V保守点検 | 220,320 | 224,400 | ▲ 4,080 |
| | 空調保守点検 | 0 | 0 | 0 |
| | 受水槽・高架水槽の清掃及び点検 | 48,600 | 49,500 | ▲ 900 |
| | 自家用電気工作物 | 243,648 | 248,160 | ▲ 4,512 |
| | 雑用水用給水設備 | 0 | 0 | 0 |
| | 建築設備点検 | 0 | 79,200 | ▲ 79,200 |
| | 空気環境測定等 | 116,640 | 118,800 | ▲ 2,160 |
| | 産廃処理費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 塵芥処理費 | 100,000 | 132,000 | ▲ 32,000 |
| 事務費 | | 1,743,467 | 1,405,058 | 338,409 |
| | 通信費 | 226,759 | 250,436 | ▲ 23,677 |
| | 印刷費 | 68,320 | 0 | 68,320 |
| | 消耗品・什器備品費 | 575,885 | 371,553 | 204,332 |
| | 研修費 | 10,800 | 6,500 | 4,300 |
| | リース料 | 396,724 | 231,878 | 164,846 |
| | 保険 | 32,250 | 32,250 | 0 |
| | 支払手数料 | 17,680 | 18,700 | ▲ 1,020 |
| | 支払報酬 | 415,049 | 493,741 | ▲ 78,692 |
| 修繕費 | | 500,000 | 572,000 | ▲ 72,000 |
| | 会議室101電源修繕 | 50,000 | 99,000 | ▲ 49,000 |
| | サロン消防設備修繕 | 50,000 | 46,200 | 3,800 |
| | 消防設備修繕 | 400,000 | 426,800 | ▲ 26,800 |
| 自主事業費 | | | | 0 |
| 備品購入費（5万円以上の物品） | | | | 0 |
| 租税公課 | | 2,676,320 | 1,638,632 | 1,037,688 |
| | 消費税（借受一仮払） | 2,676,320 | 1,638,632 | 1,037,688 |
| その他 | | | 0 | 0 |
| 当期支出合計 | | 29,557,155 | 29,384,875 | 172,280 |
| 当期収支差額 | | 30,901 | 54,681 | ▲ 23,780 |

京都市東山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）

有限責任事業組合まちと仕事総合研究所

東 信史

◎ 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 | 270,796 | 229,204 |
| その他 収入 | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| 当期収入合計 | | 500,000 | 270,796 | 229,204 |
| 【支出の部】 | | | | |
| 市民活動活性化事業 | | | | 0 |
| | みんなの学校ごっこ in東山2020事業 | 200,000 | 187,736 | 12,264 |
| | メディアセンター事業 | 100,000 | 83,060 | 16,940 |
| | まちなかギルド事業 ※ コロナのため実施できず | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| 当期支出合計 | | 500,000 | 270,796 | 229,204 |
| 当期収支差額 | | 0 | 0 | 0 |