

京都市 吉祥院 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ふれあい吉祥院ネットワーク

代表者名 理事長 野村 良博

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		19,518,550	19,518,550	0
その他 収入	地域体育館負担分管理料	1,400,000	1,357,386	42,614
	吉祥院診療所負担分管理料	250,000	184,348	65,652
	明日香テニスコース負担分管理料	700,000	569,343	130,657
	自販機負担分管理料	15,000	0	15,000
	預金利息	100	56	44
当期収入合計		21,883,650	21,629,683	253,967
【支出の部】				
人件費		11,700,000	10,716,304	983,696
	職員6名	11,700,000	10,716,304	983,696
				0
				0
				0
光熱水費		4,155,000	3,469,889	685,111
	電気代（本館）	2,400,000	1,866,794	533,206
	電気代（別館）	850,000	797,132	52,868
	ガス代（本館）	80,000	60,266	19,734
	ガス代（別館）	25,000	17,649	7,351
	水道代（本館）	450,000	454,296	▲ 4,296
	水道代（別館）	350,000	273,752	76,248
施設管理費		1,175,000	1,138,271	36,729
	受水槽・高架水槽清掃（別館）	40,000	38,500	1,500
	消防設備点検（本館）	45,000	44,000	1,000
	消防設備点検（別館）	45,000	44,000	1,000
	自家用電気工作物点検（別館）	150,000	146,520	3,480
	防火設備点検（別館）	40,000	38,500	1,500
	樹木剪定（本館・別館）	350,000	352,000	▲ 2,000
	機械警備（本館）	55,000	52,800	2,200
	機械警備（別館）	85,000	79,200	5,800
	定期清掃（本館・別館）	300,000	291,500	8,500
	一般産業廃棄物（本館・別館）	35,000	43,528	▲ 8,528
	その他施設管理費	30,000	7,723	22,277
事務費		476,000	418,572	57,428
	電話代（本館・別館）	180,000	146,809	33,191
	ネット接続等	250,000	236,216	13,784

	EBサービス	14,000	13,200	800
	NHK	22,000	21,817	183
	その他通信費	10,000	530	9,470
修繕費		1,000,000	184,360	815,640
	本館：会議室①ブラインド取	1,000,000	35,200	964,800
	本館：キッズコーナー換気扇取替		39,600	▲ 39,600
	本館：六斎資料室蛍光灯取替		9,460	▲ 9,460
	本館：和室床板修繕		33,000	▲ 33,000
	駐車場：グレーチング連結金具取付		44,000	▲ 44,000
	サロン：トイレ換気扇取替		23,100	▲ 23,100
			0	0
自主事業費		150,000	63,970	86,030
	いきセン海外交流	30,000	0	30,000
	いきセンハーモニー	60,000	0	60,000
	六斎総合学習	30,000	18,000	12,000
	まちぶらマップ	0	45,970	▲ 45,970
	その他事業費	30,000	0	30,000
備品購入費（5万円以上の物品）		0	0	0
		0	0	0
				0
租税公課		1,756,000	1,366,700	389,300
	法人税	100,000	5,600	94,400
	地方法人税	3,000	200	2,800
	法人市民税	70,000	50,400	19,600
	法人府民税	40,000	20,100	19,900
	法人事業税	10,000	1,200	8,800
	地方法人特別税	20,000	500	19,500
	消費税	1,500,000	1,288,700	211,300
	印紙税	3,000	0	3,000
	その他税	10,000	0	10,000
その他		1,471,650	631,219	840,431
	会議費	5,000	0	5,000
	広告宣伝費	50,000	19,070	30,930
	事務消耗品費	100,000	38,776	61,224
	備品消耗品費	100,000	95,019	4,981
	コピー使用料	140,000	55,139	84,861
	旅費交通費	5,000	0	5,000
	福利厚生費	500,000	293,408	206,592
	支払手数料	5,000	4,070	930
	新聞図書費	50,000	43,200	6,800
	雑費	5,000	0	5,000
	研究研修費	30,000	10,090	19,910

印刷製本費	100,000	63,087	36,913
保険料	10,000	9,360	640
予備費	371,650	0	371,650
当期支出合計	21,883,650	17,989,285	3,894,365
当期収支差額	0	3,640,398	▲ 3,640,398

京都市 吉祥院 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
 ふれあい吉祥院ネットワーク

代表者名：理事長 野村良博

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		300,000	211,346	88,654
その他 収入				0
				0
当期収入合計		300,000	211,346	88,654
【支出の部】				
市民活動活性化事業				0
	六斎念仏鑑賞会	30,000	23,320	6,680
	KTCリサイタル	160,000	142,294	17,706
	いきセンスクール	60,000	29,558	30,442
	ふれあいひろばオンライン	50,000	16,174	33,826
当期支出合計		300,000	211,346	88,654
当期収支差額		0	0	0