

京都市上鳥羽北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 一般社団法人上鳥羽絆会

代表者名 代表理事 前川 勝六

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		14,391,667	14,391,667	0
その他 収入	自主事業参加費	0	0	0
	利息	0	102	▲ 102
				0
				0
当期収入合計		14,391,667	14,391,769	▲ 102
【支出の部】				
人件費		9,800,000	9,755,886	44,114
	非常勤職員8名	8,000,000	7,980,650	19,350
	外部派遣	1,200,000	1,200,000	0
	労災・教育・社会保険料	600,000	575,236	24,764
光熱水費		530,000	409,741	120,259
	電気代	400,000	313,191	86,809
	ガス代	40,000	48,823	▲ 8,823
	水道代	90,000	47,727	42,273
施設管理費		1,985,000	2,003,765	▲ 18,765
	樹木剪定	180,000	77,000	103,000
	定期清掃年2回	120,000	114,400	5,600
	消防保守点検	30,000	24,200	5,800
	建築設備点検	55,000	55,000	0
	事業所ゴミ回収	60,000	54,615	5,385
	警備費	93,000	92,400	600
	その他保険	5,000	5,000	0
	NHK・カラオケリース料	210,000	211,650	▲ 1,650
	HP管理料	132,000	132,000	0
	LAN配線工事	0	110,000	▲ 110,000
	蓄電システム	1,100,000	1,122,000	▲ 22,000
	防犯灯	0	5,500	▲ 5,500
				0
事務費		1,016,667	967,636	49,031
	電話代	120,000	116,177	3,823
	事務費	500,000	596,304	▲ 96,304
	税理士	120,000	116,688	3,312
	その他雑費	276,667	138,467	138,200

修繕費		450,000	0	450,000
		450,000	0	450,000
				0
自主事業費		60,000	4,881	55,119
	いきいきハロウィン月間	20,000	4,881	15,119
	事業②	20,000	0	20,000
	事業3	20,000	0	20,000
備品購入費（5万円以上の物品）		200,000	424,600	▲ 224,600
	パソコン		132,000	68,000
	加湿空気清浄機	200,000	292,600	▲ 292,600
				0
租税公課		0	0	0
		0	0	0
				0
				0
その他		350,000	180,702	169,298
	事業報告会議その他	350,000	180,702	169,298
				0
				0
当期支出合計		14,391,667	13,747,211	644,456
当期収支差額		0	644,558	▲ 644,558

京都市上鳥羽北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 一般社団法人上鳥羽絆会
 代表者名 代表理事 前川 勝六

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		400,000	264,340	135,660
その他 収入				0
				0
当期収入合計		400,000	264,340	135,660
【支出の部】				
市民活動活性化事業		385,000	264,340	120,660
	オンライン初歩講座～zoomを使ってつながろう!!～	85,000	84,682	318
	おひさまカフェ	30,000	25,363	4,637
	いきいきエコ講座第5弾	70,000	7,746	62,254
	いきいき上鳥羽プロジェクト Act. 4	180,000	132,431	47,569
	いきいき絵本クラブ	20,000	14,118	5,882
当期支出合計		385,000	264,340	241,320
当期収支差額		15,000	0	15,000