

京都市久世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 地域環境整備みどりの会

代表者名 北川 奈穂

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		17,397,993	17,397,993	0
その他 収入	預金利息		35	▲ 35
				0
当期収入合計		17,397,993	17,398,028	▲ 35
人件費		13,007,200	13,011,124	▲ 3,924
	常勤職員 3名	6,720,000	6,720,000	0
	非常勤 7名	4,920,000	4,872,000	48,000
	社会保険料等	1,000,000	1,043,920	▲ 43,920
	委託料	367,200	375,204	▲ 8,004
光熱水費		1,035,000	1,081,927	▲ 46,927
	電気代	720,000	769,793	▲ 49,793
	ガス代	35,000	27,525	7,475
	水道代	280,000	284,609	▲ 4,609
施設管理費		1,966,400	1,650,070	316,330
	樹木剪定	150,000	150,000	0
	定期清掃等	1,040,000	981,750	58,250
	機械警備	180,000	179,520	480
	消防保守点検	86,400	88,000	▲ 1,600
	建築設備点検	50,000		50,000
	空調保守点検			0
	廃棄物回収	460,000	250,800	209,200
				0
事務費		467,900	297,549	170,351
	電話代	180,000	138,362	41,638
	コピー代	50,000	24,163	25,837
	ホームページ管理料	130,000	132,000	▲ 2,000
	その他	107,900	3,024	104,876
修繕費		50,000	0	50,000
	空調機設備点検等	50,000		50,000
				0
				0

自主事業費			0
			0
			0
			0
備品購入費（5万円以上の物品）			0
			0
			0
			0
租税公課	900,000	873,105	26,895
法人税・住民税	200,000	82,405	117,595
消費税等	700,000	790,700	▲ 90,700
			0
その他	0	394,917	▲ 394,917
ふれあいサロン経費		198,000	▲ 198,000
NHK受信料他		196,917	▲ 196,917
			0
当期支出合計	17,426,500	17,308,692	117,808
当期収支差額	▲ 28,507	89,336	▲ 117,843

京都市久世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 地域環境整備みどりの会

代表者名 北川 奈穂

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		229,500	204,160	25,340
その他 収入				0
				0
当期収入合計		229,500	204,160	25,340
【支出の部】				
市民活動活性化事業		229,500	204,160	25,340
	民謡・日本舞踊発表会	34,500	24,549	9,951
	クリスマス会	50,000	50,884	▲ 884
	しめ縄フラワー アレンジメント	60,000	54,960	5,040
	木のルーピングをつくる	40,000	31,136	8,864
	音楽療法講座	45,000	42,631	2,369
当期支出合計		229,500	204,160	25,340
当期収支差額		0	0	0