

京都市伏見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  
有限責任事業組合まちとしごと総合研究所

代表者名 東 信史

①指定管理業務の収支状況

| 項目            | 内訳              | 予算額        | 執行額        | 差引        |
|---------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| <b>【収入の部】</b> |                 |            |            |           |
| 指定管理料収入       |                 | 21,505,000 | 21,505,000 | 0         |
|               | 自主事業参加費         | 0          | 0          | 0         |
|               | 光熱水費分担金         | 0          | 0          | 0         |
|               | 自動販売機電気料        | 0          | 12,638     | ▲ 12,638  |
| 当期収入合計        |                 | 21,505,000 | 21,517,638 | ▲ 12,638  |
| <b>【支出の部】</b> |                 |            |            |           |
| 人件費           |                 | 14,300,000 | 14,307,467 | ▲ 7,467   |
|               | 職員10名           | 12,500,000 | 12,752,271 | ▲ 252,271 |
|               | 法定福利費           | 1,300,000  | 1,096,036  | 203,964   |
|               | 通勤交通費           | 500,000    | 459,160    | 40,840    |
| 光熱水費          |                 | 2,210,000  | 2,013,839  | 196,161   |
|               | 電気代             | 1,360,000  | 1,215,389  | 144,611   |
|               | ガス代             | 700,000    | 683,807    | 16,193    |
|               | 水道代             | 150,000    | 114,643    | 35,357    |
| 施設管理費         |                 | 1,596,900  | 1,589,020  | 7,880     |
|               | 樹木剪定            | 100,000    | 90,200     | 9,800     |
|               | 定期清掃等           | 440,000    | 440,000    | 0         |
|               | 機械警備            | 252,000    | 256,080    | ▲ 4,080   |
|               | 消防保守点検          | 71,500     | 71,500     | 0         |
|               | 空調保守点検等         | 253,000    | 253,000    | 0         |
|               | 受水槽・高架水槽の清掃及び点検 | 49,500     | 49,500     | 0         |
|               | 自家用電気工作物        | 224,400    | 224,400    | 0         |
|               | 建築設備点検          | 71,500     | 71,500     | 0         |
|               | 産業廃棄物処理         | 20,000     | 18,000     | 2,000     |
|               | 塵芥処理            | 115,000    | 114,840    | 160       |
| 事務費           |                 | 536,100    | 1,106,561  | ▲ 570,461 |
|               | 通信費             | 210,000    | 319,162    | ▲ 109,162 |
|               | 消耗品費            | 150,000    | 471,329    | ▲ 321,329 |
|               | 印刷費             | 20,000     | 11,680     | 8,320     |
|               | 新聞図書費           | 10,000     | 39,800     | ▲ 29,800  |
|               | リース料            | 100,000    | 213,490    | ▲ 113,490 |
|               | 保険料             | 16,100     | 16,100     | 0         |
|               | 支払報酬            | 30,000     | 35,000     | ▲ 5,000   |

|                 |            |            |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 修繕費             | 500,000    | 834,350    | ▲ 334,350 |
| 非常用バッテリー修繕      | 0          | 177,650    | ▲ 177,650 |
| サロン屋上排水溝修繕      | 0          | 49,500     | ▲ 49,500  |
| 換気扇取替え          | 0          | 66,000     | ▲ 66,000  |
| サロン自動扉修繕        | 0          | 38,500     | ▲ 38,500  |
| ガラスフィルム施工       | 0          | 345,400    | ▲ 345,400 |
| 自転車修繕           | 0          | 4,620      | ▲ 4,620   |
| 消防設備修繕          | 0          | 30,800     | ▲ 30,800  |
| 消防設備修繕          | 0          | 51,480     | ▲ 51,480  |
| 消防設備修繕          | 0          | 70,400     | ▲ 70,400  |
| 自主事業費           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 0          | 0          | 0         |
|                 | 0          | 0          | 0         |
| 備品購入費（5万円以上の物品） | 0          | 0          | 0         |
|                 | 0          | 0          | 0         |
|                 | 0          | 0          | 0         |
| 租税公課            | 2,000,000  | 1,398,802  | 601,198   |
| 消費税             | 2,000,000  | 1,398,802  | 601,198   |
|                 | 0          | 0          | 0         |
| その他             | 0          | 0          | 0         |
|                 | 0          | 0          | 0         |
|                 | 0          | 0          | 0         |
| 当期支出合計          | 21,143,000 | 21,250,039 | ▲ 107,039 |
| 当期収支差額          | 362,000    | 267,599    | 94,401    |

京都市伏見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  
 有限責任事業組合まちとしごと総合研究所

代表者名 東 信史

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     |
|----------------|---------------|---------|---------|--------|
| <b>【収入の部】</b>  |               |         |         |        |
| 市民活動活性化事業委託料収入 |               | 500,000 | 425,396 | 74,604 |
| その他<br>収入      |               |         |         | 0      |
|                |               |         |         | 0      |
| 当期収入合計         |               | 500,000 | 425,396 | 74,604 |
| <b>【支出の部】</b>  |               |         |         |        |
| 市民活動活性化事業      |               |         |         | 0      |
|                | シニアの居場所づくり事業  | 150,000 | 114,205 | 35,795 |
|                | 市民活動団体の活動支援事業 | 150,000 | 121,911 | 28,089 |
|                | 地域×大学生マッチング事業 | 150,000 | 149,117 | 883    |
|                | 地域の緑化事業       | 50,000  | 40,163  | 9,837  |
|                |               |         |         | 0      |
|                |               |         |         | 0      |
| 当期支出合計         |               | 500,000 | 425,396 | 74,604 |
| 当期収支差額         |               | 0       | 0       | 0      |