

京都市 醍醐 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4年度分）

指定管理者名株式会社ワン・ワールド
 代表者名 山口 勝広

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		15,296,150	15,296,150	0
利用料金収入		3,041,800	1,671,680	1,370,120
	会議室等	3,041,800	1,616,000	1,425,800
	スモールオフィス			0
	付属設備（自主事業を除く）		55,680	▲ 55,680
その他 収入	光熱水費分担金			0
	個別事業参加費		10,500	▲ 10,500
				0
				0
当期収入合計		18,337,950	16,978,330	1,359,620
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		9,900,000	9,340,825	559,175
	職員2名	4,800,000	4,915,680	▲ 115,680
	非常勤職員4名	3,360,000	2,988,250	371,750
	法定福利費	1,320,000	1,240,935	79,065
	福利厚生費	420,000	195,960	224,040
光熱水費		1,575,000	1,410,470	164,530
	電気代	1,375,000	1,242,350	132,650
	ガス代	100,000	95,173	4,827
	水道代	100,000	72,947	27,053
施設管理費		1,112,800	862,730	250,070
	樹木剪定	300,000	159,500	140,500
	定期清掃等	150,000	71,500	78,500
	機械警備	132,000	132,000	0
	消防保守点検	60,000	52,690	7,310
	E V保守点検			0
	空調保守点検			0
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検			0
	自家用電気工作物	270,000	266,640	3,360
	雑用水用給水設備			0
	建築設備点検	100,000	88,000	12,000
	空気環境測定等			0
	廃棄物処理	100,800	92,400	8,400

事務費		840,500	668,720	171,780
	電話代	118,800	107,046	11,754
	事務用品	220,000	209,011	10,989
	雑費	501,700	352,663	149,037
修繕費		300,000	586,740	▲ 286,740
	分室漏水修繕	0	22,000	▲ 22,000
	集会室・会議室1LED工事	0	414,920	▲ 414,920
	会議室2LED工事	0	144,320	▲ 144,320
	1階女子トイレ修繕	0	5,500	▲ 5,500
				0
備品購入費（5万円以上の物品）				0
				0
				0
				0
租税公課				0
				0
				0
				0
その他			17,680	▲ 17,680
	賠償責任保険保険料		17,680	▲ 17,680
				0
施設運營業務支出合計		13,728,300	12,887,165	841,135
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		2,179,750	2,048,759	130,991
	だいが未来プロジェクト	2,179,750	2,048,759	130,991
				0
				0
				0
				0
サロン運営・活用事業費		2,429,900	2,429,900	0
	サロン甦り事業	2,429,900	2,429,900	0
				0
				0
その他	事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計		4,609,650	4,478,659	130,991
当期支出合計		18,337,950	17,365,824	972,126
当期収支差額		0	▲ 387,494	387,494