

京都市東山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）

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所

代表組合員 岡本卓也

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		19,923,050	19,923,050	0
利用料金収入		10,571,840	10,226,570	345,270
	会議室等	9,500,000	9,476,410	23,590
	スモールオフィス及びロッカー	1,071,840	750,160	321,680
	付属設備（自主事業を除く）			0
その他 収入	光熱水費分担金	200,000	347,302	▲ 147,302
	個別事業参加費		15,500	▲ 15,500
				0
				0
当期収入合計		30,694,890	30,512,422	182,468
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		15,000,000	15,814,672	▲ 814,672
	職員3名	8,500,000	8,784,000	▲ 284,000
	非常勤職員7名	4,500,000	5,015,308	▲ 515,308
	通勤手当	1,000,000	1,059,860	
	法定福利費	1,000,000	955,504	44,496
	福利厚生費		0	0
光熱水費		5,500,000	7,679,657	▲ 2,179,657
	電気代	4,000,000	5,606,563	▲ 1,606,563
	ガス代	1,000,000	1,695,867	▲ 695,867
	水道代	500,000	377,227	122,773
施設管理費		3,101,140	3,532,898	▲ 431,758
	樹木剪定	100,000	63,036	36,964
	定期清掃等	1,000,000	955,592	44,408
	機械警備	229,680	229,680	0
	消防保守点検	126,500	126,500	0
	E V保守点検	224,400	224,400	0
	空調保守点検	224,400	927,355	▲ 702,955
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検	500,000	49,500	450,500
	自家用電気工作物	248,160	248,160	0
	雑用水用給水設備	0	0	0
	建築設備点検	79,200	425,700	▲ 346,500
	空気環境測定等	118,800	118,800	0
	産廃・塵芥処理費	250,000	164,175	85,825

事務費		1,882,250	1,299,114	583,136
交通費		100,000	100	99,900
通信費		250,000	515,144	▲ 265,144
印刷費		100,000	37,400	62,600
消耗品		300,000	236,405	
新聞図書費		100,000	2,420	
リース料		300,000	341,600	
保険		32,250	32,250	
支払手数料		200,000	37,575	
支払報酬		500,000	85,000	
会議費		0	11,220	▲ 11,220
修繕費		1,000,000	475,398	524,602
多目的ホールコンセント修繕			7,700	▲ 7,700
空調整備機器修繕			27,698	▲ 27,698
ピアノ調律代			12,100	▲ 12,100
消防設備（本館）修繕			396,000	▲ 396,000
消防設備（サロン）修繕			31,900	▲ 31,900
				0
備品購入費（5万円以上の物品）				0
				0
				0
租税公課		1,700,000	1,426,708	273,292
消費税		1,700,000	1,426,508	273,492
収入印紙購入		0	200	▲ 200
その他				0
賠償責任保険保険料				0
施設運營業務支出合計		28,183,390	30,228,447	▲ 2,045,057
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		2,120,000	950,827	1,169,173
地域の学び直しの場づくりと地域活動の担い手創出事業		1,170,000	466,624	703,376
地域課題・社会課題受発信事業		950,000	484,203	465,797
				0
サロン運営・活用事業費		340,000	177,931	162,069
地域の多世代交流拠点としてのサロン運営事業		340,000	177,931	162,069
その他	事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計		2,460,000	1,128,758	1,331,242
当期支出合計		30,643,390	31,357,205	▲ 713,815
当期収支差額		51,500	▲ 844,783	896,283

※ 事業実施業務に係る費用のうち、人件費及び消費税については「1施設運營業務」の各項目に人件費3,338,750円、消費税460,000円として計上（ともに決算額）