

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4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 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		16,961,240	16,961,240	0
利用料金収入		4,483,880	3,783,880	700,000
	会議室等	4,200,000	3,500,000	700,000
	令和4年度1～3月分会議室等	283,880	283,880	
	スモールオフィス	0	0	0
	附属設備（自主事業を除く）	0	0	0
その他収入	光熱水費分担金	0	0	0
	個別事業参加費	0	0	0
当期収入合計		21,445,120	20,745,120	700,000
【支出の部】				
1. 施設運營業務				
人件費		13,518,400	9,055,297	4,463,103
	職員8名	12,318,400	7,826,896	4,491,504
	法定福利費	1,200,000	1,228,401	▲ 28,401
光熱水費		2,400,000	2,727,059	▲ 327,059
	電気代	1,350,000	1,535,860	▲ 185,860
	ガス代	900,000	1,052,124	▲ 152,124
	水道代	150,000	139,075	10,925
施設管理費		1,500,620	1,500,620	0
	定期清掃等	440,000	440,000	0
	機械警備	256,080	256,080	0
	消防保守点検	71,500	71,500	0
	空調保守点検	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
	一般廃棄物	114,840	114,840	0
	産業廃棄物	19,800	19,800	0
事務費		1,106,429	1,163,948	▲ 57,519
	旅費交通費	500,000	384,060	115,940
	消耗備品費	80,000	111,683	▲ 31,683
	印刷費	0	30,246	▲ 30,246
	リース料	269,000	258,898	10,102
	通信費	192,000	266,952	▲ 74,952
	新聞図書費	34,329	34,329	0
	保険料	16,100	16,100	0
	支払報酬	0	44,000	▲ 44,000
	支払手数料	15,000	12,080	2,920
	利用料還付金	0	5,600	▲ 5,600

修繕費		450,000	266,200	183,800
サロントイレ詰まり修繕			19,800	
本館トイレ詰まり修繕			55,000	
消防設備修繕			128,700	
換気扇取替			62,700	
備品購入費（5万円以上の物品）		0	0	0
なし				0
租税公課				0
消費税		1,545,174	1,310,479	234,695
その他				0
なし				0
施設運營業務支出合計		20,520,623	16,023,603	4,497,020
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3,465,000	3,296,754	168,246
伏見の市民活動を生み出す支援プロジェクト		2,165,000	2,059,518	105,482
市民活動団体や地域団体の伴走支援プロジェクト		1,300,000	1,237,236	62,764
サロン運営・活用事業費		1,285,000	1,260,173	24,827
多世代交流拠点 きょういく基地プロジェクト		1,285,000	1,260,173	24,827
その他	事業実施業務繰越	0	0	0
事業実施業務支出合計		4,750,000	4,556,927	193,073
当期支出合計		25,270,623	20,580,530	4,690,093
当期収支差額		▲ 3,825,503	164,590	▲ 3,990,093