

京都市上鳥羽北部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 一般社団法人上鳥羽絆会
 代表者名 代表理事 前川 勝六

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		14,024,460	14,024,460	0
利用料金収入		800,000	379,900	420,100
	会議室等	800,000	379,900	420,100
	スモールオフィス			0
その他 収入	光熱水費分担金			0
	個別事業参加費			0
	受取利息		102	▲ 102
				0
			0	
当期収入合計		14,824,460	14,404,462	419,998
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		7,152,000	8,019,178	▲ 867,178
	非常勤職員9名	7,152,000	8,019,178	▲ 867,178
				0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
光熱水費		550,000	479,296	70,704
	電気代	420,000	375,477	44,523
	ガス代	60,000	58,719	1,281
	水道代	70,000	45,100	24,900
施設管理費		845,000	814,230	30,770
	樹木剪定	80,000	95,150	▲ 15,150
	定期清掃等	135,000	114,400	20,600
	消防保守点検	30,000	24,200	5,800
	建築設備点検	55,000	55,000	0
	警備費	92,400	92,400	0
	カラオケリース料	198,000	198,000	0
	事業所ゴミ回収	59,280	59,380	▲ 100
	HP更新・施設案内他	195,320	175,700	19,620
				0
				0

事務費		1,485,460	1,177,220	308,240
電話代		120,000	187,449	▲ 67,449
税理士顧問料		120,000	122,100	▲ 2,100
事務費他		730,000	717,242	12,758
社内教育費		100,000	0	100,000
その他事業・雑費		415,460	150,429	265,031
修繕費		1,000,000	354,200	645,800
設備補修（仮設屋上タラップ取付）		500,000	354,200	145,800
修繕費		500,000	0	500,000
備品購入費（5万円以上の物品）				0
				0
				0
租税公課				0
				0
				0
その他		5,000	5,000	0
賠償責任保険料		5,000	5,000	0
				0
施設運營業務支出合計		11,037,460	10,849,124	188,336
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3,210,000	2,591,598	618,402
エコ活動事業		1,090,000	834,168	255,832
いきいき上鳥羽プロジェクト		1,240,000	1,098,554	141,446
リモートDEおひさまカフェ		555,000	367,808	187,192
コミュニティーカーデノhana 支援事業		325,000	291,068	33,932
				0
サロン運営・活用事業費		540,000	481,291	58,709
なごみスペース～ようこそ～		540,000	481,291	58,709
その他	事業実施業務繰越			0
		3,750,000	3,072,889	677,111
当期支出合計		14,787,460	13,922,013	865,447
当期収支差額		37,000	482,449	▲ 445,449