

京都市上鳥羽南部 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 株式会社丸起

代表者名 藤木輝幸

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		11,234,000	11,234,000	0
利用料金収入		412,020	441,200	▲ 29,180
	会議室等		441,200	▲ 441,200
	スモールオフィス			0
	付属設備（自主事業を除く）			0
その他 収入	光熱水費分担金			0
	個別事業参加費			0
				0
				0
当期収入合計		11,646,020	11,675,200	▲ 29,180
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		6,468,000	6,483,185	▲ 15,185
	職員5名		5,258,058	▲ 5,258,058
	非常勤職員3名		884,000	▲ 884,000
	法定福利費		286,127	▲ 286,127
	福利厚生費		55,000	▲ 55,000
光熱水費		1,400,000	972,946	427,054
	電気代	950,000	829,590	120,410
	ガス代	50,000	23,057	26,943
	水道代	400,000	120,299	279,701
施設管理費		500,000	600,850	▲ 100,850
	樹木剪定			0
	定期清掃等	304,200	300,000	4,200
	機械警備	92,400	115,500	▲ 23,100
	消防保守点検	48,400	48,400	0
	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			0
	雑用水用給水設備			0
	建築設備点検	55,000	55,000	0
	空気環境測定等			0
	消防設備修繕		81,950	▲ 81,950

事務費	600,000	1,704,289	▲ 1,104,289
電話代	120,000	176,219	▲ 56,219
事務用品		393,829	▲ 393,829
雑費			0
センター運営費	480,000	488,761	▲ 8,761
ホームページ費		151,800	▲ 151,800
カラオケリース費		198,000	▲ 198,000
空調機器リース費		295,680	▲ 295,680
修繕費			0
			0
備品購入費（5万円以上の物品）			0
			0
租税公課			0
〇〇税			0
その他		14,380	▲ 14,380
賠償責任保険保険料		14,380	▲ 14,380
			0
施設運営業務支出合計	8,968,000	9,775,650	▲ 807,650
2. 事業実施業務			
市民活動支援・活性化事業費	1,658,500	642,449	1,016,051
健康実践講座	150,000	95,000	55,000
健康体操	130,000	65,000	65,000
上島羽橋上鉦講中「上島羽六斎念 仏」～継承と発展～	425,000	105,000	320,000
上島羽あんしんあんぜんまちづく り事業～水害事例から学ぶ～	346,000	0	346,000
歌声サロン&「あおに」憩いの広 場	240,000	240,000	0
音楽交流会	252,500	120,000	132,500
いきセン利用者交流会	115,000	15,073	99,927
卓球交流会	0	2,376	▲ 2,376
サロン運営・活用事業費	607,500	539,160	68,340
脳トレーニング	130,000	60,000	70,000
サタデーカラオケサロン	10,000	0	10,000
マーじゃん教室	7,500	24,160	▲ 16,660
絵てがみ	130,000	15,000	115,000
抹茶	65,000	35,000	30,000
造形教室	185,000	155,000	30,000
フラワー教室	80,000	250,000	▲ 170,000
ふれあい書道	0	0	0
その他			0
事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計	2,266,000	1,181,609	1,084,391
当期支出合計	11,234,000	10,957,259	276,741
当期収支差額	412,020	717,941	▲ 305,921