

京都市 吉祥院 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 NPO法人ふれあい吉祥院ネットワーク
 代表者名 野村 良博

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		19,243,360	19,243,360	0
利用料金収入		2,350,000	1,168,800	1,181,200
その他収入	地域体育館負担分管理費収入	1,400,000	2,023,842	▲ 623,842
	吉祥院診療所負担分管理費収入	200,000	303,054	▲ 103,054
	明日香デイサービス負担分管理費収入	500,000	590,282	▲ 90,282
	預金利息	100	56	44
当期収入合計		23,693,460	23,329,394	364,066
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		8,598,600	7,513,781	1,084,820
	職員 6名	8,598,600	7,513,781	1,084,820
				0
				0
光熱水費		4,155,000	4,575,217	▲ 420,217
	電気料(本館)	2,400,000	2,809,744	▲ 409,744
	電気料(別館)	850,000	895,918	▲ 45,918
	ガス料(本館)	80,000	82,040	▲ 2,040
	ガス料(別館)	25,000	9,312	15,688
	水道料(本館)	450,000	480,845	▲ 30,845
	水道料(別館)	350,000	297,358	52,642
施設管理費		1,175,000	1,040,441	134,559
	受水槽・高架水槽清掃(別館)	40,000	38,500	1,500
	消防設備点検(本館)	45,000	44,000	1,000
	消防設備点検(別館)	45,000	44,000	1,000
	自家用電気工作物点検(別館)	150,000	146,520	3,480
	防火設備点検(別館)	40,000	38,500	1,500
	樹木剪定(本館・別館)	350,000	489,500	▲ 139,500
	機械警備(本館)	55,000	52,800	2,200
	機械警備(別館)	85,000	79,200	5,800
	定期清掃(本館・別館)	300,000	51,480	248,520
	一般、産業廃棄物収集(本館・別館)	35,000	31,428	3,572
	その他施設管理費	30,000	24,513	5,487
事務費		466,000	423,670	42,330
	電話代(本館・別館)	180,000	154,575	25,425
	ネット接続等	250,000	234,588	15,412
	E B サービス	14,000	13,200	800
	NHK	22,000	21,307	693
修繕費		1,000,000	2,306,700	▲ 1,306,700
	修繕：網戸・トイレ鍵・ロールスクリーン	1,000,000	140,800	859,200
	Wi-Fi構築工事 本館・別館		1,100,000	▲ 1,100,000
	修繕：トイレ詰まり 本館2F		22,000	▲ 22,000
	修繕：消防設備 本館		200,200	▲ 200,200
	修繕：消防設備 別館		45,100	▲ 45,100
	修繕：障子張替 本館和室		49,500	▲ 49,500
	修繕：障子張替 サロン		96,800	▲ 96,800
	修繕：会議室①LED工事		140,800	▲ 140,800
	修繕：会議室②LED工事		265,100	▲ 265,100
	修繕：玄関ホールランプ 本館		4,400	▲ 4,400
	鏡・ロールスクリーン設置 会議室②		242,000	▲ 242,000
備品購入費（5万円以上の物品）				0
				0
				0
				0

租税公課		1,756,000	1,685,000	71,000
法人税		100,000	58,500	41,500
地方法人税		3,000	5,900	▲ 2,900
法人市民税		70,000	53,400	16,600
法人府民税		35,000	20,500	14,500
法人事業税		15,000	13,600	1,400
特別法人税		20,000	5,000	15,000
消費税		1,500,000	1,528,100	▲ 28,100
印紙税		3,000	0	3,000
その他税		10,000	0	10,000
その他		1,506,860	724,854	782,006
会議費		5,000	0	5,000
広告宣伝費		50,000	7,935	42,065
事務用品消耗品費		100,000	21,584	78,416
備品消耗品費		200,000	191,032	8,968
コピー使用料		140,000	148,694	▲ 8,694
旅費交通費		5,000	0	5,000
福利厚生費		500,000	247,406	252,594
支払手数料		5,000	3,135	1,865
新聞図書費		50,000	45,600	4,400
雑費		5,000	0	5,000
研究研修費		30,000	0	30,000
印刷製本費(ナ・ドラム)		100,000	50,108	49,892
保険料		10,000	9,360	640
予備費		306,860	0	306,860
施設運営業務支出合計		18,657,460	18,269,663	387,798
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		1,853,000	1,422,459	430,541
地域課題及び人材育成事業		1,143,000	0	1,143,000
①ふれあいジャンボリー実行委員会自立に向けた支援			366,350	▲ 366,350
②地域住民の人材発掘及び育成事業			530,560	▲ 530,560
市民活動スタートアップ・活性化支援事業	710,000	0	710,000	
①サークル活動立ち上げ支援			263,074	▲ 263,074
②ふれあいひろば			206,950	▲ 206,950
③講座			55,525	▲ 55,525
サロン運営・活用事業費		3,183,000	2,902,830	280,170
吉祥院六斎念仏保存活動支援事業	1,043,000	0	1,043,000	
①指導者の育成事業			250,500	▲ 250,500
②運営委員会支援			75,000	▲ 75,000
③後継者育成支援			305,565	▲ 305,565
④情報発信・広報支援			75,000	▲ 75,000
⑤施設設備			112,546	▲ 112,546
地域交流拠点事業	2,140,000	0	2,140,000	
①子育て世代支援			688,820	▲ 688,820
②多世代地域間交流			601,495	▲ 601,495
②施設設備			793,904	▲ 793,904
その他 事業実施業務繰越	0	0	0	0
事業実施業務支出合計		5,036,000	4,325,289	710,711
当期支出合計		23,693,460	22,594,952	1,098,509
当期収支差額		0	734,443	▲ 734,443