

京都市北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法人くらしネット

代表者名 後藤 直

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		19,342,280	19,342,280	0
利用料金収入		3,000,000	3,651,300	▲ 651,300
	会議室等	3,000,000	3,528,960	▲ 528,960
	スモールオフィス			0
	付属設備（自主事業を除く）		122,340	▲ 122,340
その他 収入	光熱水費分担金			0
	個別事業参加費			0
				0
				0
				0
当期収入合計		22,342,280	22,993,580	▲ 651,300
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		14,150,000	14,144,791	5,209
	職員3名	5,150,000	5,004,733	145,267
	非常勤職員11名	7,200,000	7,263,262	▲ 63,262
	法定福利費	1,700,000	1,641,484	58,516
	福利厚生費	100,000	235,312	▲ 135,312
光熱水費		2,490,000	2,580,325	▲ 90,325
	電気代	2,300,000	2,379,112	▲ 79,112
	ガス代	100,000	119,262	▲ 19,262
	水道代	90,000	81,951	8,049
施設管理費		0	0	0
	樹木剪定			0
	定期清掃等			0
	機械警備			0
	消防保守点検			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			0
	空気環境測定等			0
				0

事務費		1,532,280	1,481,440	50,840
	電話代	300,000	318,554	▲ 18,554
	事務用品	700,000	630,643	69,357
	雑費	532,280	532,243	37
修繕費		250,000	214,500	35,500
	ガラス修繕	50,000	0	50,000
	廊下床等修繕	200,000	214,500	▲ 14,500
				0
備品購入費（5万円以上の物品）		0	0	0
		0	0	0
				0
				0
租税公課		160,000	150,284	9,716
	源泉徴収税	160,000	150,284	9,716
				0
				0
その他		90,000	87,120	2,880
	賠償責任保険保険料	70,000	68,920	1,080
	諸会費	20,000	18,200	1,800
施設運營業務支出合計		18,672,280	18,658,460	13,820
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3,750,000	3,313,500	436,500
	交流事業	1,200,000	841,483	358,517
	地域・社会貢献事業	1,275,000	1,180,982	94,018
	地域活動の市民活動のボランティア・活動家養成事業	1,275,000	1,291,035	▲ 16,035
				0
				0
その他	事業実施業務繰越（No.4人権啓発学習会）		134,500	▲ 134,500
事業実施業務支出合計		3,750,000	3,448,000	302,000
当期支出合計		22,422,280	22,106,460	315,820
当期収支差額		▲ 80,000	887,120	▲ 967,120