

京都市久世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 地域環境整備みどりの会  
 代表者名 作岡貞二

①指定管理業務の収支状況

項目	内訳	予算額	執行額	差引
<b>【収入の部】</b>				
指定管理料収入		12,667,390	12,667,390	0
利用料金収入		350,000	369,600	▲ 19,600
その他収入	預金利息	0	40	▲ 40
当期収入合計		13,017,390	13,037,030	▲ 19,640
<b>【支出の部】</b>				
<b>1. 施設運営業務</b>				
人件費		7,568,400	5,499,035	2,069,365
	常勤職員1名	4,426,000	2,520,000	1,906,000
	非常勤3名	2,125,200	2,134,150	▲ 8,950
	社会保険等	643,200	470,885	172,315
	委託料	374,000	374,000	0
光熱水費		1,081,927	1,141,327	▲ 59,400
	電気代	795,927	834,088	▲ 38,161
	ガス代	36,000	23,383	12,617
	水道代	250,000	283,856	▲ 33,856
施設管理費		2,002,070	1,470,750	531,320
	樹木剪定	150,000	850,300	▲ 700,300
	定期清掃等	981,750	78,150	903,600
	機械警備	179,520	178,200	1,320
	消防保守点検	88,000	113,300	▲ 25,300
	建築設備点検	132,000	0	132,000
	空調保守点検	220,000	0	220,000
	廃棄物回収	250,800	250,800	0
事務費		672,753	445,685	227,068
	電話代	141,386	201,840	▲ 60,454
	コピー代	24,163	50,651	▲ 26,488
	ホームページ管理料	132,000	132,000	0
	その他	375,204	61,194	314,010
修繕費		396,000	1,378,400	▲ 982,400
	空調機設備点検等	132,000	1,236,400	▲ 1,104,400
	誘導灯修繕	132,000	80,000	52,000
	換気扇取替	132,000	62,000	70,000
備品購入費（5万円以上の物品）			170,073	▲ 170,073
	その他		170,073	▲ 170,073

租税公課	873,105	1,223,505	▲ 350,400
法人税・住民税	82,405	631,405	▲ 549,000
消費税等	790,700	592,100	198,600
その他	394,917	208,441	186,476
ふれあいサロン経費	198,000	0	
NHK受信料他	196,917	208,441	▲ 11,524
<b>当期支出合計</b>	<b>12,989,172</b>	<b>11,537,216</b>	1,451,956
当期収支差額	28,218	1,499,814	▲ 1,471,596