

京都市 中京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
 特定非営利活動法人
 あかしやふれあいネットワーク
 代表者名 理事長 岡本 賢治

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		15,658,990	15,658,990	0
利用料金収入		3,000,000	2,192,010	807,990
	会議室等	3,000,000	2,162,080	837,920
	付属設備		29,930	▲ 29,930
その他収入	事業参加費	403,000	130,900	272,100
				0
当期収入合計		19,061,990	17,981,900	1,080,090
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		10,058,990	8,424,340	1,634,650
	職員	8,500,000	7,165,350	1,334,650
	非常勤職員	1,558,990	1,258,990	300,000
光熱水費		1,520,000	1,443,473	76,527
	電気代	800,000	696,176	103,824
	ガス代	600,000	665,309	▲ 65,309
	水道代	120,000	81,988	38,012
施設管理費		1,420,000	1,359,744	60,256
	樹木剪定	60,000	60,500	▲ 500
	定期清掃等	350,000	329,840	20,160
	建築・空調・受水槽・高架水槽及び点検	500,000	500,000	0
	一般廃棄物処理代	50,000	31,428	18,572
	自家用電気工作物	280,000	266,376	13,624
	警備保守	180,000	171,600	8,400
事務費		600,000	557,438	42,562
	電話代	150,000	103,549	46,451
	通信費（インターネット・郵便切手代）	195,000	158,487	36,513
	交通費	5,000	840	4,160
	消耗品費	250,000	294,562	▲ 44,562
修繕費		300,000	0	300,000
	建築修繕	300,000		300,000
備品購入費（5万円以上の物品）		0	0	0
				0
租税公課		450,000	722,600	▲ 272,600
	消費税	450,000	722,600	▲ 272,600
その他		17,000	15,420	1,580
	賠償責任保険保険料	17,000	15,420	1,580
施設運営業務支出合計		14,365,990	12,523,015	1,842,975
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3,045,500	3,215,012	▲ 169,512
	SDGs事業	2,852,500	2,894,307	▲ 41,807
	市民活動応援事業	88,000	92,000	▲ 4,000
	持続可能なまちづくり事業	105,000	228,705	▲ 123,705
サロン運営・活用事業費		2,107,500	2,243,873	▲ 136,373
	多世代交流事業	2,107,500	2,243,873	▲ 136,373
その他	事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計		5,153,000	5,458,885	▲ 305,885
当期支出合計		19,518,990	17,981,900	1,537,090
当期収支差額		▲ 457,000	0	▲ 457,000