

京都市岡崎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 音の風

代表者名 代表理事 西野桂子

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		12,612,590	12,612,590	0
利用料金収入		2,771,800	1,931,100	840,700
	会議室等	2,350,000	1,807,400	542,600
	スモールオフィス			0
	付属設備（自主事業を除く）	421,800	123,700	298,100
その他収入	光熱水費分担金			0
	個別事業参加費			0
	受取利息		53	▲ 53
				0
当期収入合計		15,384,390	14,543,743	840,647
<b>【支出の部】</b>				
<b>1. 施設運営業務</b>				
人件費		7,750,000	7,604,647	145,353
	職員1名、非常勤職員8名	7,750,000	6,245,941	1,504,059
	法定福利費		1,358,706	▲ 1,358,706
	福利厚生費			0
				0
光熱水費		725,000	553,408	171,592
	電気代		476,965	
	ガス代		10,608	
	水道代		65,835	
施設管理費		470,000	412,150	57,850
	樹木剪定		20,000	▲ 20,000
	定期清掃等	100,000	68,750	31,250
	機械警備	260,000	262,900	▲ 2,900
	消防保守点検	50,000	33,000	17,000
	産業廃棄物処理	10,000		10,000
	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	50,000	27,500	22,500
	空気環境測定等			0
				0

事務費		1,395,000	448,213	946,787
	事務消耗品費	250,000	128,321	121,679
	備品消耗品費	350,000	5,043	344,957
	賃借料	360,000		360,000
	通信運搬費	200,000	138,743	61,257
	印刷製本費	30,000	32,649	▲ 2,649
	旅費交通費	30,000	460	29,540
	書籍購入費	50,000	52,800	▲ 2,800
	研修費	30,000	2,500	27,500
	会議費	10,000		10,000
	会費	5,000	3,000	2,000
	会計税務管理費	60,000		60,000
	支払手数料	20,000	17,697	2,303
	管理諸費(税理士報酬)		66,000	▲ 66,000
	雑費		1,000	▲ 1,000
修繕費		505,000	20,631	484,369
	小規模修繕	500,000		500,000
	その他の修繕	5,000	20,631	▲ 15,631
				0
備品購入費(5万円以上の物品)		0		0
				0
				0
				0
租税公課		700,000	657,621	42,379
	租税公課	700,000	657,621	42,379
				0
				0
その他		10,000	5,000	5,000
	賠償責任保険保険料	10,000	5,000	5,000
				0
施設運営業務支出合計		11,555,000	9,701,670	1,853,330
<b>2. 事業実施業務</b>				
市民活動支援・活性化事業費		3,750,000	3,238,121	511,879
	1. 市民活動自立自走事業	937,500	790,696	146,804
	2. 文化芸術交流連携事業	1,500,000	1,336,720	163,280
	3. 多世代交流事業	937,500	736,885	200,615
	4. 地域連携事業	375,000	373,820	1,180
				0
サロン運営・活用事業費		0	0	0
				0
その他	事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計		3,750,000	3,238,121	511,879
<b>当期支出合計</b>		<b>15,305,000</b>	<b>12,939,791</b>	<b>2,365,209</b>
当期収支差額		79,390	1,603,952	▲ 1,524,562

