

京都市左京西部 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 特別非営利活動法人劇

代表者名 杉山準

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 | | 12,202,090 | 12,202,090 | 0 |
| 利用料金収入 | | 4,585,140 | 4,654,020 | ▲ 68,880 |
| | 会議室等 | 4,505,460 | 4,576,000 | ▲ 70,540 |
| | スモールオフィス | | | 0 |
| | 付属設備（自主事業を除く） | 79,680 | 78,020 | 1,660 |
| その他 収入 | 光熱水費分担金 | | | 0 |
| | 個別事業参加費 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| 当期収入合計 | | 16,811,230 | 16,856,110 | ▲ 44,880 |
| 【支出の部】 | | | | |
| 1. 施設運営業務 | | | | |
| 人件費 | | 7,457,230 | 7,849,338 | ▲ 392,108 |
| | 職員3名 | | 4,401,734 | ▲ 4,401,734 |
| | 非常勤職員5名 | | 1,755,358 | ▲ 1,755,358 |
| | 法定福利費 | | 1,086,993 | ▲ 1,086,993 |
| | 福利厚生費 | | 605,253 | ▲ 605,253 |
| 光熱水費 | | 1,970,000 | 1,826,156 | 143,844 |
| | 電気代 | | 1,416,262 | ▲ 1,416,262 |
| | ガス代 | | 35,210 | ▲ 35,210 |
| | 水道代 | | 374,684 | ▲ 374,684 |
| 施設管理費 | | 950,000 | 568,040 | 381,960 |
| | 樹木剪定 | | 166,980 | ▲ 166,980 |
| | 定期清掃等 | | | 0 |
| | 機械警備 | | 195,360 | ▲ 195,360 |
| | 消防保守点検 | | 73,700 | ▲ 73,700 |
| | 空調保守点検 | | | 0 |
| | 自家用電気工作物 | | | 0 |
| | 建築設備点検 | | 132,000 | ▲ 132,000 |
| | 空気環境測定等 | | | 0 |
| | | | | 0 |

| | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 事務費 | | 450,000 | 551,173 | ▲ 101,173 |
| 電話代／通信費 | | | 266,274 | ▲ 266,274 |
| 事務用品 | | | 159,982 | ▲ 159,982 |
| 印刷費 | | | 90,677 | |
| ゴミ廃棄料 | | | 16,940 | |
| 支払い手数料 | | | 15,840 | |
| 旅費交通費 | | | 960 | |
| 雑費 | | | 500 | ▲ 500 |
| 修繕費 | | 200,000 | 5,500 | 194,500 |
| 水道修繕 | | | 5,500 | ▲ 5,500 |
| | | | | 0 |
| 備品購入費（5万円以上の物品） | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| 租税公課 | | | 840,227 | ▲ 840,227 |
| 印紙税 | | | 2,000 | ▲ 2,000 |
| 消費税および地方消費税 | | | 838,227 | ▲ 838,227 |
| その他 | | | 6,100 | ▲ 6,100 |
| 賠償責任保険保険料 | | | 6,100 | ▲ 6,100 |
| | | | | 0 |
| 施設運營業務支出合計 | | 11,027,230 | 11,646,534 | ▲ 619,304 |
| 2. 事業実施業務 | | | | |
| 市民活動支援・活性化事業費 | | 3,385,000 | 3,383,460 | 1,540 |
| 外国籍市民と古くから住む住民、若者と高齢者などが互いの理解を深め、交流を促進する事業 | | 1,164,000 | 1,161,818 | 2,182 |
| 廃材アート作品制作ワークショップ事業 | | 765,000 | 771,332 | ▲ 6,332 |
| 子育て世代を対象としたリユース交換会 | | 676,000 | 676,000 | 0 |
| まちづくりサポーター（ボランティア）育成事業 | | 780,000 | 774,310 | 5,690 |
| | | | | 0 |
| サロン運営・活用事業費 | | 1,489,000 | 1,376,554 | 112,446 |
| 地域課題解決サークル立ち上げ、サポート事業 | | 910,000 | 847,554 | 62,446 |
| 地域のアーカイブ事業 | | 280,000 | 240,000 | 40,000 |
| 高齢者食堂・子供食堂支援事業 | | 299,000 | 289,000 | 10,000 |
| その他 | 事業実施業務繰越 | | | 0 |
| 事業実施業務支出合計 | | 4,874,000 | 4,760,014 | 113,986 |
| 当期支出合計 | | 15,901,230 | 16,406,548 | ▲ 505,318 |
| 当期収支差額 | | 910,000 | 449,562 | 460,438 |