

京都市左京東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 特定非営利活動法人劇

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		16,433,320	16,433,320	0
利用料金収入		6,650,915	7,498,820	▲ 847,905
	会議室等	6,421,395	7,310,000	▲ 888,605
	ロッカー使用料	119,520	95,920	23,600
	付属設備（自主事業を除く）	110,000	92,900	17,100
その他 収入	光熱水費分担金	990,000	1,060,537	▲ 70,537
	個別事業参加費	891,000	342,300	548,700
				0
				0
当期収入合計		24,965,235	25,334,977	▲ 369,742
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		10,712,777	11,250,631	▲ 537,854
	職員2名	3,868,000	5,252,774	▲ 1,384,774
	非常勤職員6名	4,840,000	4,974,981	▲ 134,981
	法定福利費	1,504,777	678,903	825,874
	福利厚生費	500,000	343,973	156,027
光熱水費		4,609,000	4,813,829	▲ 204,829
	電気代	4,217,000	4,458,216	▲ 241,216
	ガス代	42,000	32,314	9,686
	水道代	350,000	323,299	26,701
施設管理費		850,250	743,732	106,518
	樹木剪定		0	0
	定期清掃等		0	0
	機械警備		176,440	▲ 176,440
	消防保守点検		99,000	▲ 99,000
	空調保守点検			0
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検		55,000	▲ 55,000
	自家用電気工作物		314,292	▲ 314,292
	建築設備点検		99,000	▲ 99,000
				0

事務費	659,688	988,589	▲ 328,901
電話代/通信費		540,130	▲ 540,130
事務用品		276,486	▲ 276,486
印刷費		69,180	
旅費交通費		4,306	
ゴミ廃棄料		19,855	
支払い手数料		30,580	
雑費		48,052	▲ 48,052
修繕費	425,592	448,248	▲ 22,656
ピアノ修繕		128,700	▲ 128,700
消防設備修繕		39,050	▲ 39,050
多目的ホールワックス		61,598	▲ 61,598
建築設備修繕		218,900	▲ 218,900
備品購入費（5万円以上の物品）	200,000		200,000
			0
			0
租税公課	1,234,758	1,128,892	105,866
印紙税	10,000	0	10,000
消費税および地方消費税	1,224,758	1,128,892	95,866
その他	28,240	28,240	0
賠償責任保険保険料	13,240	13,240	0
諸会費	15,000	15,000	0
施設運營業務支出合計	18,720,305	19,402,161	▲ 681,856
2. 事業実施業務			
市民活動支援・活性化事業費	4,643,000	4,209,416	433,584
芸術・文化を活用した地域のまちづくり事業取り組み1	2,534,900	2,101,526	433,374
芸術・文化を活用した地域のまちづくり事業 取り組み2	879,700	879,260	440
芸術・文化を活用した地域のまちづくり事業 取り組み3	330,400	330,400	0
市民の社会関与を促進する事業	898,000	898,230	▲ 230
			0
サロン運営・活用事業費	1,008,000	1,006,330	1,670
居場所作りを通じた、市民活動支援事業	1,008,000	1,006,330	1,670
その他 事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計	5,651,000	5,215,746	435,254
当期支出合計	24,371,305	24,617,907	▲ 246,602
当期収支差額	593,930	717,070	▲ 123,140

