

京都市下京 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 有限責任事業組合 まちとしごと総合研究所

代表者名 代表組合員 岡本 卓也

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		18,734,540	18,734,540	0
利用料金収入		5,071,700	4,839,900	231,800
	会議室等	4,800,000	4,568,200	231,800
	令和3年度 1～3月分会議室等利用料金	271,700	271,700	0
	スモールオフィス			0
	付属設備（自主事業を除く）			0
その他収入	光熱水費分担金	3,800,000	3,475,383	324,617
当期収入合計		27,606,240	27,049,823	556,417
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		13,900,000	10,261,869	3,638,131
	職員9名	12,600,000	8,927,504	3,672,496
	法定福利費	1,300,000	1,334,365	▲ 34,365
光熱水費		7,100,000	7,608,985	▲ 508,985
	電気代	4,000,000	4,484,312	▲ 484,312
	ガス代	1,100,000	1,071,062	28,938
	水道代	2,000,000	2,053,611	▲ 53,611
施設管理費		1,634,193	1,634,193	0
	定期清掃等	386,375	386,375	0
	機械警備	250,800	250,800	0
	消防保守点検	64,350	64,350	0
	空調保守点検	264,000	264,000	0
	エレベーター保守管理	264,000	264,000	0
	自家用電気工作物	171,468	171,468	0
	建築設備点検	154,000	154,000	0
	一般廃棄物	79,200	79,200	0
事務費		1,220,000	1,611,702	▲ 391,702
	旅費交通費	650,000	671,840	▲ 21,840
	消耗備品費	100,000	160,653	▲ 60,653
	印刷費	0	0	0
	リース料	137,000	238,677	▲ 101,677
	通信費	300,000	368,622	▲ 68,622

	新聞図書費	0	22,800	▲ 22,800
	保険料	18,000	17,290	710
	支払報酬	0	100,000	▲ 100,000
	支払手数料	15,000	23,020	▲ 8,020
	利用料還付金	0	8,800	▲ 8,800
修繕費		400,000	371,140	28,860
	本館エレベーターメインロープ交換	400,000	371,140	28,860
備品購入費（5万円以上の物品）		0	0	0
	なし	0	0	0
租税公課		1,200,000	1,309,358	▲ 109,358
	消費税	1,200,000	1,309,358	▲ 109,358
その他		0	0	0
	なし	0	0	0
施設運営業務支出合計		25,454,193	22,797,247	2,656,946
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3,562,500	3,573,546	▲ 11,046
	SDGsコミュニティ オーガナイザー（SCO）の育成・支援事業	1,187,500	1,190,300	▲ 2,800
	事業者×市民活動の連携をもとにした魅力発信・持続化支援事業①	1,187,500	1,190,595	▲ 3,095
	事業者×市民活動の連携をもとにした魅力発信・持続化支援事業②	1,187,500	1,192,651	▲ 5,151
サロン運営・活用事業費		1,187,500	1,190,084	▲ 2,584
	ダイバーシティを学び・表現するための多世代交流拠点化事業	1,187,500	1,190,084	▲ 2,584
その他	事業実施業務繰越	0	0	0
事業実施業務支出合計		4,750,000	4,763,630	▲ 13,630
当期支出合計		30,204,193	27,560,877	2,643,316
当期収支差額		▲ 2,597,953	▲ 511,054	▲ 2,086,899