

京都市醍醐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5年度分）

指定管理者名 株式会社ワン・ワールド

代表者名 山口 勝広

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		15,296,150	15,296,150	0
利用料金収入		3,041,800	1,518,480	▲ 1,523,320
	会議室等	3,000,000	1,469,000	▲ 1,531,000
	スモールオフィス			0
	付属設備（自主事業を除く）	41,800	49,480	7,680
その他 収入	光熱水費分担金			0
	個別事業参加費 （サロン駐りプロジェクト）		35,500	35,500
	利用団体（みらい食堂） 光熱水費		31,536	31,536
	個別事業飲料代 （だいが未来プロジェクト）		31,150	31,150
当期収入合計		18,337,950	16,912,816	▲ 1,425,134
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		9,900,000	9,025,468	874,532
	職員2名	4,800,000	4,795,420	4,580
	非常勤職員5名	3,300,000	3,005,808	294,192
	法定福利費	1,200,000	1,083,840	116,160
	福利厚生費	600,000	140,400	459,600
光熱水費		1,575,000	1,376,132	198,868
	電気代	1,380,000	1,222,161	157,839
	ガス代	120,000	91,451	28,549
	水道代	75,000	62,520	12,480
施設管理費		1,094,800	818,070	276,730
	樹木剪定	282,000	115,500	166,500
	定期清掃等	140,000	71,500	68,500
	機械警備	140,000	132,000	8,000
	消防保守点検	62,800	52,030	10,770
	E V保守点検	0	0	0
	空調保守点検	0	0	0
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検	0	0	0
	自家用電気工作物	270,000	266,640	3,360
	雑用水用給水設備	0	0	0
	建築設備点検	100,000	88,000	12,000
	空気環境測定等	0	0	0
	廃棄物処理	100,000	92,400	7,600

事務費		840,500	913,215	▲ 72,715
	電話代	120,000	107,216	12,784
	事務用品	400,000	235,584	164,416
	雑費	320,500	570,415	▲ 249,915
修繕費		300,000	0	300,000
		300,000	0	300,000
		0	0	0
		0	0	0
備品購入費（5万円以上の物品）		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
租税公課		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
その他		18,000	17,680	320
	賠償責任保険料	18,000	17,680	320
		0	0	0
施設運営業務支出合計		13,728,300	12,150,565	1,577,735
２．事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		2,179,750	2,143,096	36,654
	だいが未来プロジェクト	2,179,750	2,143,096	36,654
				0
				0
				0
				0
サロン運営・活用事業費		2,429,900	2,418,262	11,638
	サロン甦り	2,429,900	2,418,262	11,638
				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		4,609,650	4,561,358	48,292
当期支出合計		18,337,950	16,711,923	1,626,027
当期収支差額		0	200,893	200,893