

京都市東山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）

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所

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		19,923,050	19,923,050	0
利用料金収入		10,571,840	12,256,282	1,684,442
	会議室等	9,500,000	11,110,242	1,610,242
	スモールオフィス及びロッカー	1,071,840	585,760	▲ 486,080
	付属設備（自主事業を除く）		560,280	560,280
その他収入	光熱水費分担金		219,580	219,580
	個別事業参加費	60,000	31,500	▲ 28,500
				0
				0
当期収入合計		30,554,890	32,430,412	1,875,522
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		13,000,000	14,641,552	▲ 1,641,552
	職員3名	8,000,000	8,259,200	▲ 259,200
	非常勤職員6名	4,000,000	4,542,326	▲ 542,326
	通勤手当	0	773,540	▲ 773,540
	法定福利費	1,000,000	1,066,486	▲ 66,486
	福利厚生費	0	0	0
光熱水費		5,300,000	5,001,267	298,733
	電気代	4,000,000	3,271,300	728,700
	ガス代	1,000,000	1,348,416	▲ 348,416
	水道代	300,000	381,551	▲ 81,551
施設管理費		5,000,000	2,678,966	2,321,034
	法定点検、廃棄物処理費等	5,000,000	2,678,966	2,321,034
				0
				0
				0
				0
事務費		1,882,250	2,448,476	▲ 566,226
	消耗品費		708,766	▲ 708,766
	通信費		486,311	▲ 486,311
	印刷費		92,500	▲ 92,500
	新聞図書費		4,100	▲ 4,100
	リース料		239,849	▲ 239,849
	保険料		32,250	▲ 32,250
	支払手数料		55,836	▲ 55,836
	支払報酬		721,104	▲ 721,104
	旅費交通費		107,760	▲ 107,760

修繕費		500,000	866,391	▲ 366,391
	空調修繕		148,641	▲ 148,641
	コンセント修繕		114,950	▲ 114,950
	給水設備修繕		11,000	▲ 11,000
	消防設備修繕		591,800	▲ 591,800
				0
備品購入費（５万円以上の物品）			0	0
				0
				0
				0
租税公課			1,725,882	▲ 1,725,882
	消費税		1,725,882	▲ 1,725,882
				0
				0
その他			0	0
				0
				0
施設運営業務支出合計		25,682,250	27,362,534	▲ 1,680,284
２．事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3,570,000	3,664,920	▲ 94,920
	地域の学び直しの場づくりと地域活動の担い手創出事業	1,970,000	1,891,904	78,096
	地域課題・社会課題受発信事業（メディアセンター事業）	1,600,000	1,773,016	▲ 173,016
				0
				0
				0
サロン運営・活用事業費		1,300,000	1,214,947	85,053
	地域の他世代交流拠点としてのサロン運営事業	1,300,000	1,214,947	85,053
				0
				0
その他	事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計		4,870,000	4,879,867	▲ 9,867
当期支出合計		30,552,250	32,242,401	▲ 1,690,151
当期収支差額		2,640	188,011	185,371