

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 有限責任事業組合まち
としごと総合研究所

代表者名 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		16,961,240	16,961,240	0
利用料金収入		4,229,880	4,715,120	485,240
	会議室等	4,200,000	4,678,600	478,600
	スモールオフィス	0	0	0
	付属設備（自主事業を除く）	29,880	36,520	6,640
その他収入	光熱水費分担金	0	0	0
	個別事業参加費	0	0	0
当期収入合計		21,191,120	21,676,360	485,240
【支出の部】				
１．施設運営業務				
人件費		8,888,400	9,014,653	▲ 126,253
	職員9名	7,588,400	7,770,075	▲ 181,675
	法定福利費	1,300,000	1,244,578	55,422
光熱水費		2,750,000	2,178,753	571,247
	電気代	1,600,000	1,295,053	304,947
	ガス代	1,000,000	765,196	234,804
	水道代	150,000	118,504	31,496
施設管理費		1,633,060	1,633,060	0
	定期清掃等	440,000	440,000	0
	機械警備	256,080	256,080	0
	消防保守点検	71,500	71,500	0
	空調保守点検	253,000	253,000	0
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検	49,500	49,500	0
	自家用電気工作物	246,840	246,840	0
	建築設備点検	71,500	71,500	0
	特殊建築物点検	110,000	110,000	0
	一般廃棄物	114,840	114,840	0
	産業廃棄物	19,800	19,800	0
事務費		1,002,000	1,554,492	▲ 552,492
	旅費交通費	400,000	525,480	▲ 125,480
	消耗備品費	60,000	112,278	▲ 52,278
	印刷費	40,000	35,200	4,800
	リース料	140,000	158,236	▲ 18,236
	通信費	330,000	301,831	28,169
	新聞図書費	22,000	31,272	▲ 9,272
	広告宣伝費	0	57,305	▲ 57,305
	業務委託料	0	55,000	▲ 55,000
	支払報酬	0	266,860	▲ 266,860
	支払手数料	10,000	11,030	▲ 1,030

修繕費	260,000	542,130	▲ 282,130
本館踊り場蛍光灯点検		38,500	
サロン消防設備修繕		28,600	
会議室306LED非常用照明器具取替修繕		66,000	
空調室外機修繕		156,200	
本館玄関引き戸鍵取り付け		8,800	
会議室305自動火災報知設備修繕		13,750	
非常用照明バッテリー取替修繕		215,600	
自転車修理代		14,680	
備品購入費（5万円以上の物品）	0	0	0
なし		0	0
租税公課	1,400,000	1,402,338	▲ 2,338
租税効果	0	400	▲ 400
消費税	1,400,000	1,401,938	▲ 1,938
その他	16,100	16,100	0
賠償責任保険保険料	16,100	16,100	0
施設運営業務支出合計	15,949,560	16,341,526	▲ 391,966
２．事業実施業務			
市民活動支援・活性化事業費	3,465,000	3,376,734	88,266
伏見の市民活動を生み出す支援プロジェクト	2,275,000	2,255,608	19,392
市民活動団体や地域団体の伴走支援プロジェクト	1,190,000	1,121,126	68,874
サロン運営・活用事業費	1,285,000	1,281,295	3,705
多世代交流拠点きょういく基地プロジェクト	1,285,000	1,281,295	3,705
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	4,658,029	91,971
当期支出合計	20,699,560	20,999,555	▲ 299,995
当期収支差額	491,560	676,805	185,245