

京都市上鳥羽北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5年度分）

指定管理者名 一般社団法人上鳥羽絆会

代表者名 代表理事 前川 勝六

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		14,024,460	14,024,460	0
利用料金収入		800,000	433,600	▲ 366,400
	会議室等	800,000	433,600	▲ 366,400
	スモールオフィス			0
				0
その他 収入	光熱水費分担金			0
	個別事業参加費			0
	受取利息		105	105
				0
				0
当期収入合計		14,824,460	14,458,165	▲ 366,295
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		7,152,000	7,823,272	▲ 671,272
	非常勤職員8名	7,152,000	7,265,337	▲ 113,337
				0
	法定福利費		557,935	▲ 557,935
	福利厚生費			0
光熱水費		550,000	477,787	72,213
	電気代	420,000	383,417	36,583
	ガス代	60,000	45,313	14,687
	水道代	70,000	49,057	20,943
施設管理費		845,000	835,516	9,484
	樹木剪定	80,000	77,000	3,000
	定期清掃等	135,000	114,400	20,600
	消防保守点検	30,000	24,200	5,800
	建築設備点検	55,000	55,000	0
	警備費	92,400	95,480	▲ 3,080
	カラオケリース料	198,000	202,400	▲ 4,400
	事業所ゴミ回収	59,280	54,780	4,500
	HP更新・施設案内他	195,320	212,256	▲ 16,936
				0
				0

事務費		1,532,460	1,204,890	327,570
電話代		120,000	186,311	▲ 66,311
税理士顧問料		120,000	130,900	▲ 10,900
事務費他		730,000	789,277	▲ 59,277
社内教育費		100,000	0	100,000
その他事業・雑費		462,460	98,402	364,058
				0
修繕費		1,000,000	37,000	963,000
設備補修		500,000	0	500,000
修繕費（網戸取付）		500,000	37,000	463,000
				0
備品購入費（5万円以上の物品）				0
				0
				0
租税公課				0
				0
				0
その他		5,000	5,000	0
賠償責任保険料		5,000	5,000	0
				0
施設運營業務支出合計		11,084,460	10,383,465	700,995
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3,210,000	3,228,778	▲ 18,778
エコ活動事業		1,090,000	1,078,197	11,803
いきいき上鳥羽プロジェクト		1,240,000	1,264,440	▲ 24,440
リモートDEおひさまカフェ		555,000	548,785	6,215
コミュニティーテノhana 支援事業		325,000	337,356	▲ 12,356
				0
サロン運営・活用事業費		540,000	544,037	▲ 4,037
なごみスペース～ようこそ～		540,000	544,037	▲ 4,037
その他	事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計		3,750,000	3,772,815	▲ 22,815
当期支出合計		14,834,460	14,156,280	678,180
当期収支差額		▲ 10,000	301,885	311,885