

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 株式会社丸起

代表者名 藤木輝幸

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		11,234,000	11,234,000	0
利用料金収入		412,020	532,500	120,480
	会議室等		532,500	532,500
	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			0
	個別事業参加費			0
				0
当期収入合計		11,646,020	11,766,500	120,480
【支出の部】				
１．施設運営業務				
人件費		6,632,000	7,980,463	▲ 1,348,463
	職員４名		6,582,505	▲ 6,582,505
	非常勤職員２名		334,830	▲ 334,830
	法定福利費		740,368	▲ 740,368
	福利厚生費		322,760	▲ 322,760
光熱水費		1,200,000	824,185	375,815
	電気代		668,126	▲ 668,126
	ガス代		23,087	▲ 23,087
	水道代		132,972	▲ 132,972
施設管理費		546,000	894,000	▲ 348,000
	樹木剪定		385,000	▲ 385,000
	定期清掃等		300,000	▲ 300,000
	機械警備		105,600	▲ 105,600
	消防保守点検		48,400	▲ 48,400
	E V保守点検		0	0
	空調保守点検		0	0
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検		0	0
	自家用電気工作物		0	0
	雑用水用給水設備		0	0
	建築設備点検		55,000	▲ 55,000
	空気環境測定等		0	0
事務費		500,000	1,333,990	▲ 833,990
	電話代		163,876	▲ 163,876
	事務用品		278,987	▲ 278,987
	雑費		0	0
	センター運営費		245,647	▲ 245,647
	ホームページ費		151,800	▲ 151,800
	カラオケリース費		198,000	▲ 198,000
	空調機器リース費		295,680	▲ 295,680

修繕費		0	370,260	▲ 370,260
入口扉修繕			355,960	▲ 355,960
外灯修繕			14,300	▲ 14,300
				0
備品購入費（5万円以上の物品）				0
				0
				0
租税公課				0
				0
その他		0	14,380	▲ 14,380
賠償責任保険保険料		0	14,380	▲ 14,380
				0
施設運営業務支出合計		8,878,000	11,417,278	▲ 2,539,278
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		1,257,000	599,737	657,263
上鳥羽橋上鉦講中「上鳥羽六斎念仏」～継承と発展～		360,000	139,000	221,000
上鳥羽あんしんあんぜんまちづくり事業～水害事例から学ぶ～		33,000	0	33,000
歌声サロン		288,000	288,000	0
健康体操		293,000	52,000	241,000
健康実践交流		86,000	13,000	73,000
卓球交流会		7,000	7,000	0
音楽交流会		166,000	87,664	78,336
いきセン利用者交流会		24,000	13,073	10,927
サロン運営・活用事業費		933,520	769,000	164,520
脳トレーニング		29,000	48,000	▲ 19,000
サタデーカラオケサロン&日曜カラオケ		78,520	91,000	▲ 12,480
マージャン交流		144,000	60,000	84,000
ふれあい絵てがみ		125,000	35,000	90,000
抹茶交流		17,000	24,000	▲ 7,000
造形教室		135,000	142,000	▲ 7,000
フラワー教室		242,000	244,000	▲ 2,000
ふれあい書道		163,000	125,000	38,000
その他	事業実施業務繰越	0	0	0
事業実施業務支出合計		2,190,520	1,368,737	821,783
当期支出合計		11,068,520	12,786,015	▲ 1,717,495
当期収支差額		577,500	▲ 1,019,515	▲ 1,597,015