

京都市吉祥院 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 NPO法人ふれあい吉祥院ネットワーク

代表者名 野村 良博

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		19,133,360	19,133,360	0
利用料金収入		1,500,000	1,573,400	73,400
	会議室等	1,500,000	1,573,400	73,400
				0
				0
その他収入	地域体育館負担分管理費収入	3,400,000	1,609,104	▲ 1,790,896
	吉祥院診療所負担分管理費収入	450,000	215,548	▲ 234,452
	明日香デイサービス負担分管理費収入	840,000	470,583	▲ 369,417
	預金利息	100	54	▲ 46
				0
当期収入合計		25,323,460	23,002,049	▲ 2,321,411
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		8,598,600	7,816,427	782,173
	職員6名	8,598,600	7,816,427	782,173
				0
				0
				0
光熱水費		6,640,000	3,816,970	2,823,030
	電気代（本館）	4,400,000	2,286,284	2,113,716
	電気代（別館）	1,400,000	672,203	727,797
	ガス代（本館）	80,000	74,293	5,707
	ガス代（別館）	10,000	9,108	892
	水道代（本館）	450,000	490,554	▲ 40,554
	水道代（別館）	300,000	284,528	15,472
施設管理費		1,175,000	929,441	245,559
	受水槽・高架水槽清掃（別館）	40,000	38,500	1,500
	消防設備点検（本館）	45,000	44,000	1,000
	消防設備点検（別館）	45,000	44,000	1,000
	自家用電気工作物点検（別館）	150,000	146,520	3,480
	防火設備点検（別館）	40,000	38,500	1,500
	樹木剪定（本館・別館）	350,000	352,000	▲ 2,000
	機械警備（本館）	55,000	54,560	440
	機械警備（別館）	85,000	81,840	3,160
	定期清掃（本館・別館）	300,000	66,000	234,000
	一般、産業廃棄物収集（本館・別館）	35,000	36,048	▲ 1,048
	その他施設管理費	30,000	27,473	2,527
				0
事務費		431,000	431,492	▲ 492
	電話代（本館・別館）	155,000	160,461	▲ 5,461
	ネット接続等	240,000	236,524	3,476
	E B サービス	14,000	13,200	800
	NHK	22,000	21,307	693

修繕費		750,000	807,125	▲ 57,125
	修繕：舞台アコーディオンカーテン サロン	750,000	145,475	604,525
	修繕：消防設備 本館		65,450	▲ 65,450
	修繕：玄関庇 本館		176,000	▲ 176,000
	LED照明取替		420,200	▲ 420,200
備品購入費（5万円以上の物品）				0
				0
				0
				0
租税公課		1,706,000	1,581,500	124,500
	法人税	60,000	74,000	▲ 14,000
	地方法人税	3,000	7,600	▲ 4,600
	法人市民税	60,000	54,400	5,600
	法人府民税	35,000	20,700	14,300
	法人事業税	15,000	17,200	▲ 2,200
	特別法人税	20,000	6,300	13,700
	消費税	1,500,000	1,401,300	98,700
	印紙税	3,000	0	3,000
	その他税	10,000	0	10,000
その他		1,096,860	1,062,213	34,647
	会議費	5,000	0	5,000
	広告宣伝費	10,000	0	10,000
	事務用品消耗品費	30,000	73,532	▲ 43,532
	備品消耗品費	150,000	530,657	▲ 380,657
	コピー使用料	140,000	71,169	68,831
	旅費交通費	5,000	0	5,000
	福利厚生費	350,000	268,865	81,135
	支払手数料	5,000	2,915	2,085
	新聞図書費	0	0	0
	雑費	5,000	0	5,000
	研究研修費	10,000	8,000	2,000
	印刷製本費（トナー・ドラム）	50,000	97,715	▲ 47,715
	保険料	10,000	9,360	640
	予備費	326,860	0	326,860
施設運營業務支出合計		20,397,460	16,445,168	3,952,292
２．事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		1,765,000	1,581,185	183,815
	地域課題及び人材育成事業	1,012,000	866,287	145,713
	市民活動スタートアップ・活性化支援事業	753,000	714,898	38,102
サロン運営・活用事業費		3,161,000	2,714,551	446,449
	吉祥院六斎念仏保存活動支援事業	1,017,000	831,742	185,258
	地域交流拠点事業	2,144,000	1,882,809	261,191
その他	事業実施業務繰越	0	0	0
事業実施業務支出合計		4,926,000	4,295,736	630,264
当期支出合計		25,323,460	20,740,904	4,582,556
当期収支差額		0	2,261,145	2,261,145