

京都市北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 特定非営利活動法人くらしネット２１

代表者名 後藤 直

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		19,342,280	19,342,280	0
利用料金収入		3,500,000	4,389,009	889,009
	会議室等	3,350,000	4,214,229	864,229
	スモールオフィス	0	0	0
	付属設備（自主事業を除く）	150,000	174,780	24,780
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
				0
				0
				0
当期収入合計		22,842,280	23,731,289	889,009
【支出の部】				
１．施設運営業務				
人件費		14,360,000	13,917,347	442,653
	職員３名	5,500,000	5,315,748	184,252
	非常勤職員１１名	7,060,000	6,881,671	178,329
	法定福利費	1,650,000	1,463,964	186,036
	福利厚生費	150,000	255,964	▲ 105,964
光熱水費		2,630,000	2,375,262	254,738
	電気代	2,400,000	2,177,540	222,460
	ガス代	130,000	122,873	7,127
	水道代	100,000	74,849	25,151
施設管理費		0	0	0
	樹木剪定			0
	定期清掃等			0
	機械警備			0
	消防保守点検			0
	E V保守点検			0
	空調保守点検			0
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検			0
	自家用電気工作物			0
	雑用水用給水設備			0
	建築設備点検			0
	空気環境測定等			0
				0

事務費		1,612,280	2,233,473	▲ 621,193
電話代		300,000	297,489	2,511
事務用品		750,000	814,624	▲ 64,624
雑費		562,280	1,121,360	▲ 559,080
修繕費		160,000	136,430	23,570
ガラス修繕		60,000	0	60,000
掲示板等修繕		100,000	136,430	▲ 36,430
				0
備品購入費（5万円以上の物品）		70,000	0	70,000
				0
				0
				0
租税公課		160,000	149,296	10,704
源泉徴収税		160,000	149,296	10,704
				0
				0
その他		100,000	279,255	▲ 179,255
賠償責任保険保険料		70,000	68,920	1,080
諸会費等		30,000	210,335	▲ 180,335
施設運営業務支出合計		19,092,280	19,091,063	1,217
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3,750,000	3,644,644	105,356
交流事業		1,200,000	1,187,469	12,531
貢献事業		1,275,000	1,244,868	30,132
育成事業		1,275,000	1,212,307	62,693
				0
				0
サロン運営・活用事業費		0	0	0
〇〇事業				0
〇〇事業				0
〇〇事業				0
その他	事業実施業務繰越	0	0	0
事業実施業務支出合計		3,750,000	3,644,644	105,356
当期支出合計		22,842,280	22,735,707	106,573
当期収支差額		0	995,582	995,582