

京都市久世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 地域環境整備みどりの会

代表者名 作岡貞二

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		12,667,390	12,667,390	0
会館利用料等		350,000	506,900	156,900
その他 収入	預金利息		41	41
	自主事業参加費		0	0
	光熱水費分担金			0
	自動販売機電気料	0	41	41
当期収入合計		13,017,390	13,174,331	156,982
【支出の部】				
人件費		7,320,960	6,826,540	494,420
	常勤職員 1 名	4,552,560	4,440,000	112,560
	非常勤 3 名	2,125,200	1,682,950	442,250
	社会保険料等	643,200	703,590	▲ 60,390
	委託料	0	0	0
光熱水費		1,190,119	1,074,866	115,253
	電気代	846,772	768,728	78,044
	ガス代	68,347	23,295	45,052
	水道代	275,000	282,843	▲ 7,843
施設管理費		2,002,070	2,479,865	▲ 477,795
	樹木剪定	150,000	924,000	▲ 774,000
	定期清掃等	981,750	948,665	33,085
	機械警備	179,520	184,800	▲ 5,280
	消防保守点検	88,000	171,600	▲ 83,600
	建築設備点検	132,000	0	132,000
	空調保守点検	220,000	0	220,000
	雑用水用給水設備	0	0	0
	空気環境測定等	0	0	0
	廃棄物回収	250,800	250,800	0
事務費		672,753	934,485	▲ 261,732
	電話代	141,386	237,199	▲ 95,813
	コピー代	24,163	60,792	▲ 36,629
	ホームページ管理料	132,000	132,000	0
	その他	375,204	504,494	▲ 129,290

修繕費	531,488	1,306,360	▲ 774,872
空調機設備点検等	267,488	0	267,488
ミラー工事	0	297,000	▲ 297,000
ブラインド施工工事等	0	990,000	▲ 990,000
誘導灯修繕	132,000	0	132,000
換気扇取替	132,000	19,360	112,640
自主事業費	0	0	0
		0	0
			0
			0
備品購入費（５万円以上の物品）		0	0
その他		0	0
			0
			0
租税公課	700,000	1,803	698,197
法人税・住民税	200,000	1,803	198,197
消費税等	500,000	0	500,000
		0	0
その他	600,000	667,926	▲ 67,926
		0	0
NHK受信料他	600,000	667,926	▲ 67,926
			0
当期支出合計	13,017,390	13,291,845	▲ 274,455
当期収支差額	0	▲ 117,514	▲ 117,514