

京都市岡崎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 音の風

代表者名 代表理事 西野桂子

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		12,612,590	12,612,590	0
利用料金収入		2,771,800	2,374,840	▲ 396,960
	会議室等	2,350,000	2,161,800	▲ 188,200
	スモールオフィス			0
	付属設備（自主事業を除く）	421,800	213,040	▲ 208,760
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		15,384,390	14,987,430	▲ 396,960
【支出の部】				
１．施設運営業務				
人件費		7,950,000	7,849,577	100,423
	職員1名、非常勤11名	7,950,000	6,454,237	1,495,763
	法定福利費		1,395,340	▲ 1,395,340
	福利厚生費			0
				0
光熱水費		800,000	574,661	225,339
	電気代	665,000	498,391	166,609
	ガス代	15,000	10,600	4,400
	水道代	120,000	65,670	54,330
施設管理費		460,000	387,310	72,690
	樹木剪定			0
	定期清掃等	100,000	78,650	21,350
	機械警備	260,000	248,160	11,840
	消防保守点検	50,000	33,000	17,000
	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	50,000	27,500	22,500
	空気環境測定等			0
				0
事務費		1,125,000	511,358	613,642

	印刷製本費	30,000	37,829	▲ 7,829
	新聞図書費	50,000	55,300	▲ 5,300
	通信運搬費	150,000	131,502	18,498
	事務用消耗品費	245,000	109,771	135,229
	備品消耗品費	250,000	96,161	153,839
	賃借料	250,000		250,000
	旅費交通費	30,000		30,000
	研修費	30,000		30,000
	会議費	10,000		10,000
	支払手数料	20,000	14,795	5,205
	管理諸費	60,000	66,000	▲ 6,000
	雑費			0
修繕費		500,000	360,150	139,850
	ピアノ調律代		6,250	▲ 6,250
	会議室カーテン取替		353,900	▲ 353,900
				0
備品購入費（5万円以上の物品）		0	94,800	▲ 94,800
	事務用パソコン	0	94,800	▲ 94,800
				0
租税公課		700,000	636,734	63,266
	消費税	700,000	636,734	63,266
				0
その他		15,000	8,000	7,000
	賠償責任保険保険料	10,000	5,000	5,000
	諸会費	5,000	3,000	2,000
施設運営業務支出合計		11,550,000	10,422,590	1,127,410
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3,665,000	3,565,303	99,697
	1. 市民活動自立自走事業	1,340,000	1,247,712	92,288
	2. 文化芸術交流連携事業	1,140,000	1,195,563	▲ 55,563
	3. 多世代交流事業	830,000	776,568	53,432
	4. 地域連携事業	355,000	345,460	9,540
				0
サロン運営・活用事業費		0	0	0
				0
その他	事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計		3,665,000	3,565,303	99,697
当期支出合計		15,215,000	13,987,893	1,227,107
当期収支差額		169,390	999,537	830,147