

京都市左京西部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 特別非営利活動法人劇研

代表者名 杉山準

①指定管理業務の収支状況

項目	内訳	予算額	執行額	差引
指定管理料収入		12,202,090	12,202,090	0
利用料金収入		4,900,000	4,891,780	▲ 8,220
	会議室等	4,900,000	4,812,100	▲ 87,900
	スモールオフィス			0
	付属設備（自主事業を除く）		79,680	79,680
その他収入	光熱水費分担金			0
	個別事業参加費	100,000	0	▲ 100,000
				0
				0
				0
当期収入合計		17,202,090	17,093,870	▲ 108,220
人件費		7,722,090	6,380,246	1,341,844
	常勤職員2名		3,021,902	▲ 3,021,902
	非常勤職員7名		1,854,366	▲ 1,854,366
	法定福利費		978,426	▲ 978,426
	福利厚生費		525,552	▲ 525,552
光熱水費		1,970,000	1,831,615	138,385
	電気代		1,404,725	▲ 1,404,725
	ガス代		36,198	▲ 36,198
	水道代		390,692	▲ 390,692
施設管理費		950,000	867,350	82,650
	樹木剪定			0
	定期清掃等			0
	機械警備		180,620	▲ 180,620
	消防保守点検		185,900	▲ 185,900
	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		351,120	▲ 351,120
	雑用水用給水設備			0
	建築設備点検		132,000	▲ 132,000
	空気環境測定等			0
	ゴミ廃棄料		17,710	▲ 17,710

事務費	450,000	575,955	▲ 125,955
電話代ほか通信費		265,952	▲ 265,952
消耗品費		161,136	▲ 161,136
印刷費		85,785	▲ 85,785
事務用品		46,032	▲ 46,032
支払手数料		17,050	▲ 17,050
修繕費	200,000	351,570	▲ 151,570
消防設備交換		351,570	▲ 351,570
〇〇修繕			0
			0
備品購入費（5万円以上の物品）			0
			0
			0
			0
租税公課		1,281,870	▲ 1,281,870
消費税		1,095,670	▲ 1,095,670
法人税		186,200	▲ 186,200
			0
その他	1,060,000	6,100	1,053,900
賠償責任保険保険料		6,100	▲ 6,100
			0
施設運營業務支出合計	12,352,090	11,294,706	1,057,384
市民活動支援・活性化事業費	3,340,000	3,324,600	15,400
多文化交流事業	1,160,000	1,158,128	1,872
廃材アート事業	720,000	721,517	▲ 1,517
リユース交換会事業	680,000	679,955	45
ボランティア育成事業	780,000	765,000	15,000
			0
サロン運営・活用事業費	1,510,000	1,533,828	▲ 23,828
サロン活性化サークル育成事業	875,000	895,933	▲ 20,933
地域に係る展示事業	265,000	265,000	0
ふれあい食事会事業	370,000	372,895	▲ 2,895
その他			0
事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計	4,850,000	4,858,428	▲ 8,428
<b>当期支出合計</b>	<b>17,202,090</b>	<b>16,153,134</b>	<b>1,048,956</b>
当期収支差額	0	940,736	940,736