

京都市左京東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 特定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
【収入の部】				
指定管理料収入		16,433,320	16,433,320	0
利用料金収入		7,509,520	7,024,960	▲ 484,560
	会議室等	7,300,000	6,869,900	▲ 430,100
	ロッカー利用料	119,520	68,060	▲ 51,460
	ピアノ利用料	90,000	87,000	▲ 3,000
その他収入	光熱水費分担金	990,000	941,184	▲ 48,816
	個別事業参加費	271,000	258,400	▲ 12,600
				0
				0
				0
当期収入合計		25,203,840	24,657,864	▲ 545,976
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		11,022,840	9,948,183	1,074,657
	職員2名		2,830,523	▲ 2,830,523
	非常勤職員5名		5,824,020	▲ 5,824,020
	法定福利費		951,554	▲ 951,554
	福利厚生費		342,086	▲ 342,086
光熱水費		5,690,000	4,286,862	1,403,138
	電気代		3,923,463	▲ 3,923,463
	ガス代		33,837	▲ 33,837
	水道代		329,562	▲ 329,562
施設管理費		840,000	736,912	103,088
	樹木剪定			0
	定期清掃等			0
	機械警備		183,260	▲ 183,260
	消防保守点検		66,000	▲ 66,000
	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		55,000	▲ 55,000
	自家用電気工作物		314,292	▲ 314,292
	雑用水用給水設備			0
	建築設備点検		99,000	▲ 99,000
	空気環境測定等			0
	ゴミ廃棄料		19,360	▲ 19,360

事務費	700,000	914,778	▲ 214,778
電話代ほか通信費		558,767	▲ 558,767
事務用品		49,160	▲ 49,160
消耗品		164,791	▲ 164,791
印刷費		66,298	▲ 66,298
支払手数料		29,150	▲ 29,150
雑費		42,770	▲ 42,770
旅費交通費		3,842	▲ 3,842
修繕費	530,000	371,718	158,282
ピアノ修繕			0
消防設備修繕		160,270	▲ 160,270
多目的ホール電灯・ワックス		211,448	▲ 211,448
建築設備修繕			0
備品購入費（5万円以上の物品）	0	0	0
			0
			0
租税公課	1,371,760	1,665,575	▲ 293,815
印紙税	10,000	2,000	8,000
消費税および地方消費税	1,361,760	1,315,689	46,071
法人税		347,886	▲ 347,886
その他	28,240	42,240	▲ 14,000
賠償責任保険料	13,240	13,240	0
諸会費	15,000	29,000	▲ 14,000
施設運営業務支出合計	20,182,840	17,966,268	2,216,572
2. 事業実施業務			
市民活動支援・活性化事業費	3,963,000	3,881,132	81,868
芸術・文化を活用した地域のまちづくり事業取り組み1	1,964,900	1,922,742	42,158
芸術・文化を活用した地域のまちづくり事業 取り組み2	879,700	839,060	40,640
芸術・文化を活用した地域のまちづくり事業 取り組み3	220,400	220,400	0
市民の社会関与を促進する事業	898,000	898,930	▲ 930
			0
サロン運営・活用事業費	1,058,000	1,055,330	2,670
居場所作りを通じた、市民活動支援事業	1,058,000	1,055,330	2,670
			0
			0
その他 事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計	5,021,000	4,936,462	84,538
当期支出合計	25,203,840	22,902,730	2,301,110
当期収支差額	0	1,755,134	1,755,134