

京都市醍醐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6年度分）

指定管理者名：株式会社ワン・ワールド

代表者名：山口 勝広

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				
指定管理料収入		15,296,150	15,296,150	0
利用料金収入				
利用料金収入		2,640,000	1,495,480	▲ 1,144,520
	会議室等	2,580,000	1,438,600	▲ 1,141,400
	スモールオフィス			0
	付属設備（自主事業を除く）	60,000	56,880	▲ 3,120
その他収入	個別事業参加費 （だいが未来プロジェクト）		5,000	5,000
	利用団体（みらい食堂）		1,450	1,450
	光熱水費			
	個別事業飲料代 （だいが未来プロジェクト）		26,450	26,450
				0
				0
当期収入合計		17,936,150	16,824,530	▲ 1,111,620
人件費				
人件費		9,900,000	8,865,088	1,034,912
	職員2名	4,800,000	4,740,000	60,000
	非常勤職員4名	3,300,000	2,659,080	640,920
	法定福利費	1,200,000	1,203,508	▲ 3,508
	福利厚生費	600,000	262,500	337,500
光熱水費				
光熱水費		1,512,000	1,429,263	82,737
	電気代	1,320,000	1,262,176	57,824
	ガス代	120,000	95,941	24,059
	水道代	72,000	71,146	854
施設管理費				
施設管理費		991,540	972,840	18,700
	樹木剪定	110,000	115,500	▲ 5,500
	定期清掃等	55,000	49,500	5,500
	機械警備	244,200	244,200	0
	消防保守点検	63,800	63,800	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	266,640	266,640	0
	雑用水用給水設備			0
	建築設備点検	159,500	140,800	18,700
	空気環境測定等			0
	廃棄物処理	92,400	92,400	0

事務費		812,660	1,026,109	▲ 213,449
	電話代	168,000	162,012	5,988
	事務用品	338,660	458,919	▲ 120,259
	雑費	306,000	405,178	▲ 99,178
修繕費		450,000	96,800	353,200
	外灯改修工事代	450,000	33,000	417,000
	誘導灯改修工事代		63,800	▲ 63,800
				0
備品購入費（5万円以上の物品）				0
				0
				0
				0
租税公課				0
				0
				0
				0
その他		18,000	17,680	320
	賠償責任保険料	18,000	17,680	320
				0
施設運営業務支出合計		13,684,200	12,407,780	1,276,420
市民活動支援・活性化事業費		2,179,750	2,170,981	8,769
	だいが未来プロジェクト	2,179,750	2,170,981	8,769
				0
				0
				0
				0
サロン運営・活用事業費		2,072,200	2,073,406	▲ 1,206
	文化サロンづくり 「みんなのアトリエ」	2,072,200	2,073,406	▲ 1,206
				0
				0
その他	事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計		4,251,950	4,244,387	7,563
当期支出合計		17,936,150	16,652,167	1,283,983
当期収支差額		0	172,363	172,363