

京都市東山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）

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所

代表者名 岡本卓也

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				
		19,923,050	19,923,050	0
利用料金収入				
		10,571,840	12,040,220	1,468,380
	会議室等	9,500,000	11,072,970	1,572,970
	スモールオフィス	1,071,840	700,820	▲ 371,020
	付属設備（自主事業を除く）		266,430	266,430
その他 収入	光熱水費分担金		309,718	309,718
	個別事業参加費	60,000	30,000	▲ 30,000
				0
				0
				0
当期収入合計		30,554,890	32,302,988	1,748,098
人件費				
		13,000,000	12,768,758	231,242
	職員１０名		10,750,050	▲ 10,750,050
	賞与		908,000	▲ 908,000
	法定福利費		1,095,570	▲ 1,095,570
	福利厚生費		15,138	▲ 15,138
光熱水費				
		5,300,000	6,528,480	▲ 1,228,480
	電気代	4,000,000	4,523,738	▲ 523,738
	ガス代	1,000,000	1,609,736	▲ 609,736
	水道代	300,000	395,006	▲ 95,006
施設管理費				
		5,000,000	2,390,992	2,609,008
	樹木剪定		63,036	▲ 63,036
	定期清掃等		955,592	▲ 955,592
	機械警備		229,680	▲ 229,680
	消防保守点検		126,500	▲ 126,500
	E V保守点検		205,700	▲ 205,700
	空調保守点検		92,019	▲ 92,019
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検		49,500	▲ 49,500
	自家用電気工作物		248,160	▲ 248,160
	雑用水用給水設備		0	0
	建築設備点検		79,200	▲ 79,200
	空気環境測定等		118,800	▲ 118,800
	塵芥処理費		222,805	▲ 222,805

事務費		1,882,250	2,625,592	▲ 743,342
	旅費交通費		854,620	▲ 854,620
	通信費		492,061	▲ 492,061
	消耗品費		743,979	▲ 743,979
	新聞図書費		6,500	▲ 6,500
	会議費		1,000	▲ 1,000
	リース料		286,396	▲ 286,396
	支払手数料		114,036	▲ 114,036
	支払報酬		127,000	▲ 127,000
			0	0
			0	0
修繕費		500,000	707,300	▲ 207,300
	302修繕		451,000	▲ 451,000
	アンプ修繕		4,400	▲ 4,400
	消防設備修繕		251,900	▲ 251,900
備品購入費（5万円以上の物品）		0	275,000	▲ 275,000
	サイネージ		275,000	▲ 275,000
				0
				0
租税公課			1,543,681	▲ 1,543,681
	消費税		1,543,681	▲ 1,543,681
				0
				0
その他			32,250	▲ 32,250
	賠償責任保険保険料		32,250	▲ 32,250
				0
施設運営業務支出合計		25,682,250	26,872,053	▲ 1,189,803
市民活動支援・活性化事業費		3,170,000	3,196,249	▲ 26,249
	地域の学び直しの場づくりと地域活動の担い手創出事業	1,720,000	1,775,163	▲ 55,163
	地域課題・社会課題受発信事業（メディアセンター事業）	1,450,000	1,421,086	28,914
				0
				0
				0
サロン運営・活用事業費		1,700,000	1,689,302	10,698
	地域の多世代交流拠点としてのサロン運営事業	1,700,000	1,689,302	10,698
				0
				0
その他				0
	事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計		4,870,000	4,885,551	▲ 15,551
当期支出合計		30,552,250	31,757,604	▲ 1,205,354
当期収支差額		2,640	545,384	542,744