

京都市伏見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 まちとしごと総合研究
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		16,961,240	16,961,240	0
利用料金収入		4,609,800	4,317,840	▲ 291,960
	会議室等	4,560,000	4,261,400	▲ 298,600
	スモールオフィス	0	0	0
	付属設備（自主事業を除く）	49,800	56,440	6,640
その他収入	光熱水費分担金	0	0	0
	個別事業参加費	0	0	0
当期収入合計		21,571,040	21,279,080	▲ 291,960
人件費		9,491,400	8,635,896	855,504
	職員11名	8,191,400	7,577,908	613,492
	法定福利費	1,300,000	1,048,132	251,868
	福利厚生費	0	9,856	▲ 9,856
光熱水費		2,320,000	2,314,382	5,618
	電気代	1,300,000	1,330,817	▲ 30,817
	ガス代	900,000	861,009	38,991
	水道代	120,000	122,556	▲ 2,556
施設管理費		1,702,660	1,757,484	▲ 54,824
	定期清掃等	440,000	440,000	0
	機械警備	306,240	340,464	▲ 34,224
	消防保守点検	71,500	71,500	0
	空調保守点検	253,000	253,000	0
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検	49,500	49,500	0
	自家用電気工作物	256,080	256,080	0
	建築設備点検	71,500	71,500	0
	一般廃棄物	114,840	114,840	0
	産業廃棄物	20,000	19,800	200
	樹木剪定	120,000	140,800	▲ 20,800

事務費		1,094,591	1,246,317	▲ 151,726
	旅費交通費	500,000	424,300	75,700
	消耗品費	80,000	184,578	▲ 104,578
	印刷費	0	40,823	▲ 40,823
	リース料	160,000	171,336	▲ 11,336
	通信費	300,000	365,758	▲ 65,758
	新聞図書費	32,000	31,272	728
	支払報酬	12,591	11,730	861
	支払手数料	10,000	16,520	▲ 6,520
修繕費		500,000	506,556	▲ 6,556
	2階空調修繕		45,100	
	エプソンコピー機修理		22,000	
	消防設備修繕		71,500	
	デジタルカメラ修理		49,396	
	事務所玄関鍵交換		30,360	
	消防設備修繕		148,500	
	サロン汚水管通管		19,800	
	非常用バッテリー取り替え		119,900	
備品購入費（5万円以上の物品）		0	0	0
	なし	0	0	0
租税公課		1,500,000	1,383,450	116,550
	消費税	1,500,000	1,383,450	116,550
その他		16,100	16,100	0
	賠償責任保険保険料	16,100	16,100	0
施設運営業務支出合計		16,624,751	15,860,185	764,566
市民活動支援・活性化事業費		3,768,000	3,587,829	180,171
	伏見の市民活動を生み出す支援プロジェクト ～新しいチャンスを生み出すマッチング事業	1,470,000	1,443,124	26,876
	伏見の市民活動を生み出す支援プロジェクト ～市民の学び・対話の場づくり事業	1,520,000	1,408,496	111,504
	市民活動団体や地域団体の伴走支援プロジェクト	778,000	736,209	41,791
サロン運営・活用事業費		982,000	981,506	494
	多世代交流拠点きょういく基地プロジェクト	982,000	981,506	494
その他	事業実施業務繰越	0	0	0
事業実施業務支出合計		4,750,000	4,569,335	180,665
当期支出合計		21,374,751	20,429,520	945,231
当期収支差額		196,289	849,560	653,271