

京都市上鳥羽北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6年度分）

指定管理者名 一般社団法人上鳥羽絆
代表者名 代表理事 前川 勝六

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		14,024,460	14,024,460	0
利用料金収入		810,000	466,100	▲ 343,900
	会議室等	800,000	466,100	▲ 333,900
	その他の収入	10,000	0	▲ 10,000
その他収入	受取利息		7,143	7,143
				0
				0
当期収入合計		14,834,460	14,497,703	▲ 336,757
人件費		7,900,000	6,694,703	1,205,297
	非常勤職員7名	7,900,000	6,694,703	1,205,297
				0
光熱水費		500,000	494,162	5,838
	電気代	380,000	389,953	▲ 9,953
	ガス代	60,000	51,145	8,855
	水道代	60,000	53,064	6,936
施設管理費		827,280	811,096	16,184
	樹木剪定	80,000	92,400	▲ 12,400
	定期清掃等	135,000	114,400	20,600
	消防保守点検	30,000	24,200	5,800
	建築設備点検	55,000	55,000	0
	警備費	110,880	101,640	9,240
	カラオケリース料	224,400	224,400	0
	事業所ゴミ回収	60,000	54,780	5,220
	HP更新・施設案内他	132,000	144,276	▲ 12,276
				0
事務費		1,298,980	1,243,191	55,789
	電話代	190,000	188,577	1,423
	税理士顧問料	130,000	112,200	17,800
	事務費他	840,000	859,919	▲ 19,919
	社内教育費	50,000	0	50,000
	その他事業・雑費	88,980	82,495	6,485
				0
修繕費		550,000	364,000	186,000
	設備（ガラス鏡）	250,000	364,000	▲ 114,000
	修繕費	300,000		300,000
				0

備品購入費（５万円以上の物品）			0
		0	0
租税公課			0
			0
その他	8,200	8,200	0
賠償責任保険料	5,000	5,000	0
諸会費	3,200	3,200	0
施設運営業務支出合計	11,084,460	9,615,352	1,469,108
市民活動支援・活性化事業費	3,210,000	3,469,414	▲ 259,414
エコ活動	1,090,000	1,247,175	▲ 157,175
いきいき上鳥羽プロジェクト	1,240,000	1,388,406	▲ 148,406
おひさまカフェ	555,000	499,285	55,715
コミュニティガーデンohana支援	325,000	334,548	▲ 9,548
			0
サロン運営・活用事業費	540,000	498,157	41,843
なごみスペース～ようこそ～	540,000	498,157	41,843
			0
			0
その他 事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計	3,750,000	3,967,571	▲ 217,571
当期支出合計	14,834,460	13,582,923	1,251,537
当期収支差額	0	914,780	914,780