

京都市上鳥羽南部 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 株式会社丸起

代表者名 藤木輝幸

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		11,234,000	11,234,600	600
利用料金収入		412,020	627,300	215,280
	会議室等	412,020	627,300	215,280
	スモールオフィス			0
	付属設備（自主事業を除く）			0
その他 収入	光熱水費分担金			0
	個別事業参加費			0
				0
				0
当期収入合計		11,646,020	11,861,900	215,880
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		7,500,000	7,348,179	151,821
	職員4名		6,151,417	▲ 6,151,417
	非常勤職員2名		0	0
	法定福利費		865,922	▲ 865,922
	福利厚生費		330,840	▲ 330,840
光熱水費		800,000	915,804	▲ 115,804
	電気代		779,114	▲ 779,114
	ガス代		23,091	▲ 23,091
	水道代		113,599	▲ 113,599
施設管理費		500,000	359,000	141,000
	樹木剪定		0	0
	定期清掃等		150,000	▲ 150,000
	機械警備		105,600	▲ 105,600
	消防保守点検		48,400	▲ 48,400
	E V保守点検		0	0
	空調保守点検		0	0
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検		0	0
	自家用電気工作物		0	0
	雑用水用給水設備		0	0
	建築設備点検		55,000	▲ 55,000
	空気環境測定等		0	0
				0

事務費		900,000	1,099,768	▲ 199,768
電話代			163,131	▲ 163,131
事務用品			146,711	▲ 146,711
雑費			0	0
センター運営費			144,446	▲ 144,446
ホームページ費			151,800	▲ 151,800
カラオケリース費			198,000	▲ 198,000
空調機器リース費			295,680	▲ 295,680
修繕費		0	42,900	▲ 42,900
LEDランプ取替及び配線改修			42,900	▲ 42,900
				0
備品購入費（5万円以上の物品）				0
				0
				0
租税公課				0
〇〇税				0
〇〇税				0
				0
その他		14,400	24,400	▲ 10,000
賠償責任保険保険料		0	14,400	▲ 14,400
諸会費		0	10,000	▲ 10,000
施設運営業務支出合計		9,714,400	9,790,051	▲ 75,651
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		903,000	810,735	92,265
上鳥羽橋上鉦講中「上鳥羽六斎念仏」～継承と発展～		229,000	158,000	71,000
歌声サロン		384,000	384,000	0
健康体操		145,000	144,000	1,000
卓球交流会		9,000	6,000	3,000
鯉のぼりによるまちづくり		132,000	115,735	16,265
水害学習		4,000	3,000	1,000
サロン運営・活用事業費		882,000	799,000	83,000
マーじゃん交流		216,000	210,000	6,000
造形教室		156,000	165,000	▲ 9,000
フラワー教室		286,000	280,000	6,000
スマホ・パソコン活用交流		224,000	144,000	80,000
その他	事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計		1,785,000	1,609,735	175,265
当期支出合計		11,499,400	11,399,786	99,614
当期収支差額		146,620	462,114	315,494