

京都市吉祥院 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 NPO法人ふれあい吉祥院ネットワーク

代表者名 野村 良博

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		18,771,360	18,771,360	0
利用料金収入		1,500,000	1,838,800	338,800
	会議室等	1,500,000	1,838,800	338,800
				0
				0
その他収入	地域体育館負担分管理費収入	2,400,000	2,359,660	▲ 40,340
	吉祥院診療所負担分管理費収入	350,000	262,411	▲ 87,589
	明日香デイサービス負担分管理費収入	640,000	510,967	▲ 129,033
	預金利息	100	2,904	2,804
当期収入合計		23,661,460	23,746,102	84,642
人件費		8,598,600	7,816,427	782,173
	職員7名	8,598,600	7,816,427	782,173
				0
				0
				0
光熱水費		5,190,000	4,940,292	249,708
	電気代（本館）	3,300,000	3,237,867	62,133
	電気代（別館）	1,000,000	819,999	180,001
	ガス代（本館）	80,000	85,507	▲ 5,507
	ガス代（別館）	10,000	9,108	892
	水道代（本館）	500,000	550,688	▲ 50,688
	水道代（別館）	300,000	237,123	62,877
施設管理費		1,245,000	865,888	379,112
	受水槽・高架水槽清掃（別館）	40,000	38,500	1,500
	消防設備点検（本館）	45,000	44,000	1,000
	消防設備点検（別館）	45,000	44,000	1,000
	家用電気工作物点検（別館）	150,000	146,520	3,480
	防火設備点検（別館）	40,000	38,500	1,500
	特定建築物定期調査	70,000	0	70,000
	樹木剪定（本館・別館）	350,000	319,000	31,000
	機械警備（本館）	55,000	58,080	▲ 3,080
	機械警備（別館）	85,000	87,120	▲ 2,120
	定期清掃（本館・別館）	300,000	49,500	250,500
	一般、産業廃棄物収集（本館・別館）	35,000	40,668	▲ 5,668
	その他施設管理費	30,000	0	30,000
				0
事務費		431,000	610,222	▲ 179,222
	電話代（本館・別館）	155,000	168,403	▲ 13,403
	ネット接続等	240,000	217,690	22,310
	E B サービス	14,000	13,200	800
	NHK	22,000	16,962	5,038
	バーデーション1台		33,980	▲ 33,980
	椅子用台車1台		18,260	▲ 18,260
	あぐら座椅子4台		23,996	▲ 23,996
	ワイヤレスマイクセット		49,500	▲ 49,500
	掃除機スタンド4台		6,796	▲ 6,796
	ホットカーペット2台		31,980	▲ 31,980
	FAX		29,455	▲ 29,455
修繕費		750,000	729,410	20,590
	修繕：消防設備 別館	750,000	44,000	706,000
	修繕：換気扇 本館		73,700	▲ 73,700
	料理室蛇口取替え工事 本館		107,800	▲ 107,800
	駐車場入口剪定		177,210	▲ 177,210
	駐車場照明設備工事		161,700	▲ 161,700
	修繕：給水設備 別館		165,000	▲ 165,000

備品購入費（５万円以上の物品）		1,310,742	▲ 1,310,742	
	オープンレンジ１台	60,480	▲ 60,480	
	移動式鏡３台	190,829	▲ 190,829	
	掃除機５台	97,000	▲ 97,000	
	音響セット	290,100	▲ 290,100	
	空気清浄機エアドック４台	609,800	▲ 609,800	
	プリンター	62,533	▲ 62,533	
租税公課	1,706,000	1,686,400	19,600	
法人税	法人税	60,000	178,100	▲ 118,100
	地方法人税	3,000	18,300	▲ 15,300
	法人市民税	60,000	60,600	▲ 600
	法人府民税	35,000	21,700	13,300
	法人事業税	15,000	41,500	▲ 26,500
	特別法人税	20,000	15,300	4,700
	消費税	1,500,000	1,350,900	149,100
	印紙税	3,000	0	3,000
	その他税	10,000	0	10,000
その他	1,176,860	593,427	583,433	
会議費	会議費	5,000	0	5,000
	広告宣伝費	10,000	0	10,000
	事務用品消耗品費	30,000	51,584	▲ 21,584
	備品消耗品費	150,000	99,286	50,714
	コピー使用料	140,000	87,568	52,432
	旅費交通費	5,000	0	5,000
	福利厚生費	350,000	241,532	108,468
	支払手数料	5,000	3,410	1,590
	新聞図書費	0	0	0
	雑費	5,000	0	5,000
	研究研修費	10,000	0	10,000
	印刷製本費(ナ－・ド－ラム)	50,000	100,687	▲ 50,687
	保険料	10,000	9,360	640
	予備費	406,860	0	406,860
施設運營業務支出合計	19,097,460	18,552,808	544,652	
市民活動支援・活性化事業費	1,832,000	1,605,492	226,508	
地域課題及び人材育成事業	地域課題及び人材育成事業	945,000	854,779	90,221
	①ふれあいジャンボリー 実行委員会自立に向けた支援	398,000	322,779	75,221
	②地域住民の人材発掘及び育成事業	547,000	532,000	15,000
	市民活動スタートアップ・活性化支援事業	887,000	750,713	136,287
	①サークル活動立ち上げ支援	343,000	313,792	29,208
	②ふれあいひろば	353,000	262,921	90,079
	③講座	191,000	174,000	17,000
サロン運営・活用事業費	2,732,000	2,655,870	76,130	
吉祥院六斎念仏保存活動支援事業	吉祥院六斎念仏保存活動支援事業	852,000	808,819	43,181
	①指導者の育成事業	278,000	240,000	38,000
	②運営委員会支援	83,000	76,000	7,000
	③後継者育成支援	329,000	329,820	▲ 820
	④情報発信・広報支援	81,000	76,000	5,000
	⑤施設設備	81,000	86,999	▲ 5,999
	地域交流拠点事業	1,880,000	1,847,051	32,949
	①子育て世代支援	548,000	535,307	12,693
	②多世代地域間交流	578,000	560,995	17,005
②施設設備	754,000	750,749	3,251	
その他	事業実施業務繰越	0	0	0
事業実施業務支出合計	4,564,000	4,261,362	302,638	
当期支出合計	23,661,460	22,814,170	847,290	
当期収支差額	0	931,932	931,932	