

京都市 北 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法人くらしネット21

代表者名 理事長 後藤 直

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		19,342,280	19,342,280	0
利用料金収入		3,570,000	4,201,519	631,519
	会議室等	3,400,000	3,998,199	598,199
	スモールオフィス	0		0
	付属設備（自主事業を除く）	170,000	203,320	33,320
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
				0
				0
				0
当期収入合計		22,912,280	23,543,799	631,519
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		13,700,000	14,316,996	▲ 616,996
	職員2名	4,800,000	4,640,000	160,000
	非常勤職員11名	7,500,000	7,796,945	▲ 296,945
	法定福利費	1,000,000	1,415,923	▲ 415,923
	福利厚生費	400,000	464,128	▲ 64,128
光熱水費		2,740,000	2,231,571	508,429
	電気代	2,500,000	2,023,255	476,745
	ガス代	140,000	113,673	26,327
	水道代	100,000	94,643	5,357
施設管理費		0	0	0
	樹木剪定			0
	定期清掃等			0
	機械警備			0
	消防保守点検			0
	E V保守点検			0
	空調保守点検			0
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検			0
	自家用電気工作物			0
	雑用水用給水設備			0
	建築設備点検			0
	空気環境測定等			0
				0

事務費		1,932,280	2,006,771	▲ 74,491
	電話代	350,000	302,920	47,080
	事務用品	800,000	871,957	▲ 71,957
	雑費	782,280	831,894	▲ 49,614
修繕費		440,000	132,220	307,780
	ガラス修繕	100,000	27,170	72,830
	掲示板修繕→キャスター取替	190,000	5,500	184,500
	多目的ホール床ワックス	150,000	99,550	50,450
備品購入費（5万円以上の物品）		70,000	0	70,000
		70,000	0	70,000
				0
				0
租税公課		160,000	114,948	45,052
	源泉徴収税	160,000	114,948	45,052
				0
				0
その他		120,000	114,120	5,880
	賠償責任保険保険料	70,000	68,920	1,080
	諸会費	50,000	45,200	4,800
施設運営業務支出合計		19,162,280	18,916,626	245,654
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3,750,000	3,662,305	87,695
	交流事業	1,200,000	1,171,771	28,229
	地域・社会貢献事業	1,275,000	1,230,439	44,561
	地域活動・ボランティア・活動家養成事業	1,275,000	1,260,095	14,905
				0
				0
サロン運営・活用事業費		0	0	0
				0
				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	3,662,305	87,695
当期支出合計		22,912,280	22,578,931	333,349
当期収支差額		0	964,868	964,868