京都市久世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6年度分）

指定管理者名 地域環境整備みどりの会
 代表者名 作岡貞二

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		12,667,390	12,667,390	0
利用料金収入		350,000	430,800	80,800
	会議室等	350,000	430,800	80,800
	スモールオフィス			0
	附属設備（自主事業を除く）			0
その他 収入	事業参加費			0
	光熱水費分担金			0
	自動販売機電気料			0
	預金利息・源泉徴収還付金		508	508
				0
当期収入合計		13,017,390	13,098,698	81,308
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		7,514,160	8,566,444	▲ 1,052,284
	常勤職員 2名	4,552,560	4,440,000	112,560
	非常勤職員 3名	2,318,400	3,304,150	▲ 985,750
	法定福利費	643,200	775,190	▲ 131,990
	福利厚生費		47,104	▲ 47,104
光熱水費		1,190,119	1,188,467	1,652
	電気代	846,772	881,645	▲ 34,873
	ガス代	60,504	23,902	36,602
	水道代	282,843	282,920	▲ 77
施設管理費		2,002,070	1,251,929	750,141
	樹木剪定	211,750	68,200	143,550
	定期清掃等	950,000	505,800	444,200
	機械警備	190,000	204,600	▲ 14,600
	消防保守点検	180,000	88,000	92,000
	空調保守点検	219,520	59,289	160,231
	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		0	0
	空気環境測定等		0	0
	廃棄物回収	250,800	326,040	▲ 75,240
				0

事務費	804,753	1,166,685	▲ 361,932
電話代	237,199	249,128	▲ 11,929
事務用品	60,350	388,677	▲ 328,327
会計業務・税務・給与事務等	375,204	396,880	▲ 21,676
HP管理費	132,000	132,000	0
修繕費	399,488	751,289	▲ 351,801
床壁改修等	399,488	526,350	▲ 126,862
電話工事		55,000	▲ 55,000
メンテナンス		169,939	▲ 169,939
備品購入費（5万円以上の物品）	0	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
租税公課	1,006,800	663,077	343,723
消費税	1,006,800	593,000	413,800
法人税		70,000	▲ 70,000
その他		77	▲ 77
その他	100,000	26,970	73,030
その他		0	0
保険料	100,000	26,970	73,030
当期支出合計	13,017,390	13,614,861	▲ 597,471
当期収支差額	0	▲ 516,163	▲ 516,163