

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	特定非営利活動法人 あかしやふれあいネットワーク
代表者名	理事長 岡本 賢治

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		15,658,990	15,658,990	0
利用料金収入		3,000,000	2,884,800	▲ 115,200
	会議室等	3,000,000	2,884,800	▲ 115,200
	付属設備	0	0	0
その他収入	光熱水費分担金			0
	個別事業参加費	403,000	208,000	▲ 195,000
当期収入合計		19,061,990	18,751,790	▲ 310,200
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		9,271,990	9,154,315	117,675
	常勤職員	7,821,990	7,597,013	224,977
	非常勤職員	1,450,000	1,557,302	▲ 107,302
光熱水費		1,500,000	1,602,304	▲ 102,304
	電気代	800,000	853,365	▲ 53,365
	ガス代	600,000	663,740	▲ 63,740
	水道代	100,000	85,199	14,801
施設管理費		1,580,000	1,552,384	27,616
	樹木剪定	65,000	68,600	▲ 3,600
	定期清掃等	500,000	485,340	14,660
	建築・空調・受水槽・高架水槽及び点検	520,000	500,000	20,000
	一般廃棄物処理費	50,000	40,668	9,332
	家用電気工作物	270,000	266,376	3,624
	警備保守	175,000	191,400	▲ 16,400
事務費		595,000	414,836	180,164
	電話代	150,000	48,711	101,289
	通信費（インターネット・郵便切手代）	190,000	177,395	12,605
	交通費	5,000	1,100	3,900
	消耗品費	250,000	115,110	134,890
	印刷費		61,970	▲ 61,970
	手数料		10,550	▲ 10,550
修繕費		200,000	23,117	176,883
	建築修繕	200,000	23,117	176,883
備品購入費（5万円以上の物品）			0	0
				0
租税公課		850,000	652,400	197,600
	消費税	850,000	652,400	197,600
その他		17,000	15,440	1,560
	賠償責任保険保険料	17,000	15,440	1,560
施設運営業務支出合計		14,013,990	13,414,796	599,194
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		2,940,500	3,060,353	▲ 119,853
	SDGs事業	2,852,500	2,942,718	▲ 90,218
	市民活動応援事業	88,000	117,635	▲ 29,635
サロン運営・活用事業費		2,107,500	2,246,783	▲ 139,283
	多世代交流事業	2,107,500	2,246,783	▲ 139,283
その他	事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計		5,048,000	5,307,136	▲ 259,136
当期支出合計		19,061,990	18,721,932	340,058
当期収支差額		0	29,858	29,858