京都市左京西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 特別非営利活動法人劇
 代表者名 杉山準

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		12,202,090	12,202,090	0
利用料金収入		4,900,000	4,714,250	▲ 185,750
	会議室等		4,643,700	4,643,700
	スモールオフィス			0
	付属設備（自主事業を除く）		70,550	70,550
その他 収入	光熱水費分担金			0
	個別事業参加費			0
				0
				0
				0
当期収入合計		17,102,090	16,916,340	▲ 185,750
人件費		7,722,090	7,125,316	596,774
	常勤職員		2,630,817	▲ 2,630,817
	非常勤職員		3,134,094	▲ 3,134,094
	法定福利費		824,526	▲ 824,526
	福利厚生費		535,879	▲ 535,879
光熱水費		1,970,000	1,830,993	139,007
	電気代		1,416,961	▲ 1,416,961
	ガス代		39,160	▲ 39,160
	水道代		374,872	▲ 374,872
施設管理費		950,000	684,200	265,800
	樹木剪定			0
	定期清掃等			0
	機械警備		231,000	▲ 231,000
	消防保守点検		129,800	▲ 129,800
	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		175,560	▲ 175,560
	雑用水用給水設備			0
	建築設備点検		132,000	▲ 132,000
	空気環境測定等			0
	ゴミ廃棄料		15,840	▲ 15,840

事務費	450,000	888,427	▲ 438,427
印刷費		62,327	▲ 62,327
交通費		5,605	▲ 5,605
通信費		261,464	▲ 261,464
消耗品費		530,283	▲ 530,283
支払手数料		25,190	▲ 25,190
雑費		3,558	▲ 3,558
			0
			0
修繕費	200,000	13,200	186,800
エアコン修繕		13,200	▲ 13,200
〇〇修繕			0
			0
備品購入費（5万円以上の物品）	0		0
			0
			0
			0
租税公課	0	1,183,646	▲ 1,183,646
消費税		1,183,646	▲ 1,183,646
〇〇税			0
			0
その他	1,060,000	16,100	1,043,900
賠償責任保険保険料		6,100	▲ 6,100
諸会費		10,000	▲ 10,000
施設運營業務支出合計	12,352,090	11,741,882	610,208
市民活動支援・活性化事業費	3,270,000	3,274,769	▲ 4,769
多文化共生促進事業	1,160,000	1,155,000	5,000
廃材アートワークショップ事業	680,000	680,098	▲ 98
ベビー&キッズ用品交換会事業	660,000	655,000	5,000
まちづくりサポーター育成事業	770,000	784,671	▲ 14,671
〇〇事業			
サロン運営・活用事業費	1,480,000	1,479,506	494
サロン活性化サークル育成事業	860,000	863,111	▲ 3,111
地域に係わる展示事業	260,000	259,960	40
ふれあい食事会事業	360,000	356,435	3,565
その他 事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計	4,750,000	4,754,275	▲ 4,275
当期支出合計	17,102,090	16,496,157	605,933
当期収支差額	0	420,183	420,183