

## 京都市左京東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 特定非営利活動法人劇研

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		16,433,320	16,433,320	0
利用料金収入		7,509,520	6,289,660	▲ 1,219,860
	会議室等	7,300,000	6,159,000	▲ 1,141,000
	ロッカー利用料	119,520	59,760	▲ 59,760
	ピアノ利用料	90,000	70,900	▲ 19,100
その他収入	光熱水費分担金	990,000	995,726	5,726
	個別事業参加費	271,000	569,100	298,100
				0
				0
当期収入合計		25,203,840	24,287,806	▲ 916,034
人件費		11,022,840	10,963,488	▲ 59,352
	常勤職員 2人		5,038,912	▲ 5,038,912
	非常勤職員 6人		4,507,329	▲ 4,507,329
	法定福利費		1,070,443	▲ 1,070,443
	福利厚生費		346,804	▲ 346,804
光熱水費		5,690,000	4,586,076	1,103,924
	電気代		4,245,919	▲ 4,245,919
	ガス代		34,760	▲ 34,760
	水道代		305,397	▲ 305,397
施設管理費		840,000	815,782	24,218
	樹木剪定			0
	定期清掃等			0
	機械警備		188,760	▲ 188,760
	消防保守点検		66,000	▲ 66,000
	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		55,000	▲ 55,000
	自家用電気工作物		314,292	▲ 314,292
	雑用水用給水設備			0
	建築設備点検		165,000	▲ 165,000
	空気環境測定等			0
	ゴミ廃棄料		26,730	▲ 26,730

事務費	700,000	998,113	▲ 298,113
印刷費		56,743	▲ 56,743
交通費		23,540	
通信費		621,372	
消耗品費		197,646	
支払手数料		28,710	
事務用品			0
雑費		70,102	▲ 70,102
修繕費	530,000	159,280	370,720
ピアノ修繕			0
バスケットゴール修繕		60,280	
多目的ホール電灯・ワックス			0
ハトの駆除		99,000	▲ 99,000
備品購入費（5万円以上の物品）	0		0
			0
			0
			0
租税公課	1,371,760	1,359,531	12,229
印紙税	10,000		10,000
消費税および地方消費税	1,361,760	1,359,531	2,229
法人税			0
その他	28,240	38,240	▲ 10,000
賠償責任保険料	13,240	13,240	0
諸会費	15,000	25,000	▲ 10,000
施設運營業務支出合計	20,182,840	18,920,510	1,262,330
市民活動支援・活性化事業費	3,963,000	4,261,100	▲ 298,100
芸術・文化を活用した地域のまちづくり事業取り組み1	1,964,900	2,263,000	▲ 298,100
芸術・文化を活用した地域のまちづくり事業 取り組み2	879,700	879,700	0
芸術・文化を活用した地域のまちづくり事業 取り組み3	220,400	220,400	0
市民の社会関与を促進する事業	898,000	898,000	0
			0
サロン運営・活用事業費	1,058,000	1,058,000	0
居場所作りを通じた、市民活動支援事業	1,058,000	1,058,000	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	5,021,000	5,319,100	▲ 298,100
当期支出合計	25,203,840	24,239,610	964,230
当期収支差額	0	48,196	48,196