

京都市下京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 有限責任事業組合 まちとしごと総合研究所

代表者名 代表組合員 岡本 卓也

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		18,734,540	18,734,540	0
利用料金収入		6,379,680	6,348,120	▲ 31,560
	会議室等	6,300,000	6,278,400	▲ 21,600
	スモールオフィス	0	0	0
	付属設備（自主事業を除く）	79,680	69,720	▲ 9,960
その他収入	光熱水費分担金	2,800,000	2,832,410	32,410
				0
当期収入合計		27,914,220	27,915,070	850
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		12,294,400	12,262,743	31,657
	職員9名	9,934,400	9,946,361	▲ 11,961
	法定福利費	1,660,000	1,677,031	▲ 17,031
	福利厚生費	0	17,811	
	旅費交通費	700,000	621,540	78,460
光熱水費		6,000,000	5,773,753	226,247
	電気代	3,200,000	2,720,155	479,845
	ガス代	800,000	1,097,799	▲ 297,799
	水道代	2,000,000	1,955,799	44,201
施設管理費		1,750,000	1,622,423	127,577
	樹木剪定	0	0	0
	定期清掃等	400,000	386,375	13,625
	機械警備	280,000	253,880	26,120
	消防保守点検	100,000	49,500	50,500
	E V保守点検	290,000	264,000	26,000
	空調保守点検	290,000	264,000	26,000
	自家用電気工作物	200,000	171,468	28,532
	雑用水用給水設備	0	0	0
	建築設備点検	90,000	154,000	▲ 64,000
	特殊建築物定期点検	0	0	0
	一般廃棄物	100,000	79,200	20,800

事務費		900,000	856,459	43,541
消耗品費		150,000	155,572	▲ 5,572
リース料		200,000	171,336	28,664
通信費		400,000	462,092	▲ 62,092
新聞図書費		30,000	22,800	7,200
印刷費		0	11,094	▲ 11,094
保険料		20,000	15,120	4,880
支払報酬		70,000	1,650	68,350
支払手数料		20,000	16,795	3,205
利用料還付金		10,000	0	10,000
修繕費		300,000	652,300	▲ 352,300
GHP室外機修繕			176,000	▲ 176,000
GHP室外機修繕			157,300	▲ 157,300
消防設備修繕			319,000	▲ 319,000
備品購入費（5万円以上の物品）		0	0	0
なし		0	0	0
租税公課		1,600,000	1,611,637	▲ 11,637
消費税等		1,600,000	1,611,637	▲ 11,637
その他		0	0	0
なし		0	0	0
施設運営業務支出合計		22,844,400	22,779,315	65,085
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3,370,000	3,377,985	▲ 7,985
SDGsコミュニティ オーガナイザー（SCO）の育成・支援事業		1,705,000	1,711,528	▲ 6,528
副業型研究員EKKYOによる事業者×市民活動の連携をもとにした魅力発信・持続化支援事業		1,665,000	1,666,457	▲ 1,457
サロン運営・活用事業費		1,380,000	1,383,387	▲ 3,387
ダイバーシティを学び・表現するための多世代交流拠点化事業		1,380,000	1,383,387	▲ 3,387
その他	事業実施業務繰越	0	0	0
事業実施業務支出合計		4,750,000	4,761,372	▲ 11,372
当期支出合計		27,594,400	27,540,687	53,713
当期収支差額		319,820	374,383	▲ 52,863