

京都市上鳥羽南部 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7年度分）

指定管理者名 株式会社丸起

代表者名 藤木輝幸

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		11,234,000	11,234,000	0
利用料金収入		412,020	745,800	333,780
	会議室等	412,020	745,800	333,780
	スモールオフィス			0
	付属設備（自主事業を除く）			0
その他収入	光熱水費分担金			0
	個別事業参加費			0
				0
当期収入合計		11,646,020	11,979,800	333,780
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		6,832,000	8,433,692	▲ 1,601,692
	職員4名		6,982,935	▲ 6,982,935
	非常勤職員2名		0	0
	法定福利費		1,045,816	▲ 1,045,816
	福利厚生費		404,941	▲ 404,941
光熱水費		1,300,000	939,757	360,243
	電気代		800,399	▲ 800,399
	ガス代		23,399	▲ 23,399
	水道代		115,959	▲ 115,959
施設管理費		546,000	359,000	187,000
	樹木剪定		0	0
	定期清掃等		150,000	▲ 150,000
	機械警備		105,600	▲ 105,600
	消防保守点検		48,400	▲ 48,400
	E V保守点検		0	0
	空調保守点検		0	0
	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		55,000	▲ 55,000
	空気環境測定等		0	0

事務費		500,000	1,333,781	▲ 833,781
電話代			111,264	▲ 111,264
事務用品			150,529	▲ 150,529
雑費			0	0
センター運営費			426,508	▲ 426,508
ホームページ費			151,800	▲ 151,800
カラオケリース費			198,000	▲ 198,000
空調機器リース費			295,680	▲ 295,680
修繕費		0		0
				0
				0
備品購入費（5万円以上の物品）				0
				0
				0
租税公課				0
〇〇税				0
その他			14,400	▲ 14,400
賠償責任保険保険料	0	14,400		▲ 14,400
諸会費	0			0
施設運営業務支出合計	9,178,000	11,080,630		▲ 1,902,630
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費	1,146,000	759,554		386,446
上鳥羽橋上鉦講中「上鳥羽六斎念仏」～継承と発展～	304,000	104,700		199,300
歌声サロン	389,000	382,380		6,620
健康体操	149,000	148,360		640
卓球交流会	15,000	16,800		▲ 1,800
鯉のぼりによるまちづくり	218,000	62,794		155,206
みんなの文化祭	71,000	22,400		48,600
いきセンのある地域を知る	0	22,120		▲ 22,120
サロン運営・活用事業費	673,000	653,360		19,640
マージャン交流	221,000	207,400		13,600
造形教室	161,000	159,960		1,040
フラワー教室	291,000	286,000		5,000
その他 事業実施業務繰越				0
事業実施業務支出合計	1,819,000	1,412,914		406,086
当期支出合計	10,997,000	12,493,544		▲ 1,496,544
当期収支差額	649,020	▲ 513,744		▲ 1,162,764