

京都市醍醐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 株式会社ワン・ワールド

代表者名 山口 勝広

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		15,296,150	15,296,150	0
利用料金収入		2,640,000	1,483,280	▲ 1,156,720
その他 収入	会議室等	2,580,000	1,422,200	▲ 1,157,800
	スモールオフィス			0
	付属設備（自主事業を除く）	60,000	61,080	1,080
	個別事業参加費 （みんなのアトリエ）		1,500	1,500
	個別事業飲料代 （だいが未来プロジェクト）		29,800	29,800
	利用団体（みらい食堂） 光熱水費		1,120	1,120
				0
当期収入合計		17,936,150	16,811,850	▲ 1,124,300
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		9,900,000	8,673,505	1,226,495
	職員2名	4,800,000	3,793,964	1,006,036
	非常勤職員4名	3,300,000	3,730,605	▲ 430,605
	法定福利費	1,200,000	1,035,716	164,284
	福利厚生費	600,000	113,220	486,780
光熱水費		1,512,000	1,351,770	160,230
	電気代	1,320,000	1,220,299	99,701
	ガス代	120,000	73,099	46,901
	水道代	72,000	58,372	13,628
施設管理費		991,540	994,840	▲ 3,300
	樹木剪定	110,000	55,000	55,000
	定期清掃等	55,000	132,000	▲ 77,000
	機械警備	244,200	244,200	0
	消防保守点検	63,800	63,800	0
	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	266,640	266,640	0
	雑用水用給水設備			0
	建築設備点検	159,500	140,800	18,700
	空気環境測定等			0
	廃棄物処理	92,400	92,400	0

事務費		812,660	931,795	▲ 119,135
	電話代	192,000	159,908	32,092
	事務用品	300,000	270,550	29,450
	雑費	320,660	501,337	▲ 180,677
修繕費		450,000	576,353	▲ 126,353
	サロン自動ドア修繕	450,000	32,073	417,927
	集会室エアコン修繕		511,500	▲ 511,500
	誘導灯改修		32,780	▲ 32,780
備品購入費（5万円以上の物品）				0
				0
				0
				0
租税公課				0
				0
				0
				0
その他		18,000	17,680	320
	賠償責任保険保険料	18,000	17,680	320
				0
施設運営業務支出合計		13,684,200	12,545,943	1,138,257
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		2,179,750	2,273,152	▲ 93,402
	だいが未来プロジェクト	2,179,750	2,273,152	▲ 93,402
				0
				0
				0
				0
サロン運営・活用事業費		2,072,200	1,849,867	222,333
	みんなのアトリエ	2,072,200	1,849,867	222,333
				0
				0
その他	事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計		4,251,950	4,123,019	128,931
当期支出合計		17,936,150	16,668,962	1,267,188
当期収支差額		0	142,888	142,888