

京都市伏見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 MACHISHIGOTO合同会社
代表者名 三木 俊和

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		16,960,000	16,961,240	1,240
利用料金収入		4,249,800	4,400,460	150,660
	会議室等	4,200,000	4,349,000	149,000
	スモールオフィス	0	0	0
	付属設備（自主事業を除く）	49,800	51,460	1,660
その他収入	光熱水費分担金	0	0	0
	個別事業参加費	0	10,000	10,000
当期収入合計		21,209,800	21,371,700	161,900
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		9,011,690	9,189,842	▲ 178,152
	職員9名	7,346,934	7,712,653	▲ 365,719
	法定福利費	1,635,056	1,447,489	187,567
	福利厚生費	29,700	29,700	0
光熱水費		2,320,000	2,295,414	24,586
	電気代	1,300,000	1,397,068	▲ 97,068
	ガス代	900,000	783,885	116,115
	水道代	120,000	114,461	5,539
施設管理費		1,804,448	1,804,748	▲ 300
	定期清掃等	440,000	440,000	0
	機械警備	319,440	319,440	0
	消防保守点検	115,000	115,500	▲ 500
	空調保守点検	253,000	253,000	0
	フロン排出抑制法に基づく機器の定期点検		110,000	
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検	60,500	60,500	0
	自家用電気工作物	277,200	277,200	0
	建築設備点検	71,500	71,500	0
	一般廃棄物	110,000	137,808	▲ 27,808
	産業廃棄物	137,808	19,800	118,008
	樹木剪定	20,000	0	20,000

事務費		1, 122, 871	1, 159, 944	▲ 37, 073
旅費交通費		535, 735	472, 726	63, 009
消耗品費		80, 000	39, 842	40, 158
印刷費		0	3, 040	▲ 3, 040
リース料		171, 336	171, 336	0
通信費		300, 000	300, 008	▲ 8
新聞図書費		22, 800	31, 272	▲ 8, 472
支払報酬		0	132, 000	▲ 132, 000
支払手数料		13, 000	9, 720	3, 280
修繕費		750, 000	539, 100	210, 900
空調修繕（事務室他系統）			335, 500	▲ 335, 500
空調修繕（2階系統）			173, 800	▲ 173, 800
事務PC修繕（バッテリー交換）			29, 800	▲ 29, 800
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, 400, 000	1, 383, 606	16, 394
消費税		1, 400, 000	1, 383, 606	16, 394
その他		16, 100	13, 010	3, 090
賠償責任保険保険料		16, 100	13, 010	3, 090
施設運営業務支出合計		16, 425, 109	16, 385, 664	39, 445
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3, 630, 000	3, 600, 563	29, 437
伏見の市民活動を生み出す支援プロジェクト ～新しいチャンスを生み出すマッチング事業		1, 800, 000	1, 776, 522	23, 478
伏見の市民活動を生み出す支援プロジェクト ～地域ボランティアの社会見学プロジェクト		1, 820, 000	1, 824, 041	▲ 4, 041
サロン運営・活用事業費		1, 120, 000	1, 092, 241	27, 759
多世代交流拠点きょういく基地プロジェクト		1, 120, 000	1, 092, 241	27, 759
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, 692, 804	57, 196
当期支出合計		21, 175, 109	21, 078, 468	96, 641
当期収支差額		34, 691	293, 232	258, 541