

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7年度分）

指定管理者名 特定非営利活動法人劇団

代表者名 理事長 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
【収入の部】				
指定管理料収入		16,433,320	16,433,320	0
利用料金収入		7,509,520	5,832,850	▲ 1,676,670
	会議室等		5,674,000	5,674,000
	スモールオフィス			0
	附属設備（自主事業を除く）		158,850	158,850
その他収入	光熱水費分担金		1,036,445	1,036,445
	個別事業参加費	211,000	467,900	256,900
				0
				0
				0
当期収入合計		24,153,840	23,770,515	▲ 383,325
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		11,022,840	10,757,248	265,592
	常勤職員		4,330,440	▲ 4,330,440
	非常勤職員		4,851,253	▲ 4,851,253
	法定福利費		1,222,809	▲ 1,222,809
	福利厚生費		352,746	▲ 352,746
光熱水費		4,700,000	5,073,505	▲ 373,505
	電気代		4,725,491	▲ 4,725,491
	ガス代		41,293	▲ 41,293
	水道代		306,721	▲ 306,721
施設管理費		840,000	520,322	319,678
	樹木剪定			0
	定期清掃等			0
	機械警備		171,270	▲ 171,270
	消防保守点検			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		314,292	▲ 314,292
	雑用水用給水設備			0
	建築設備点検			0
	空気環境測定等			0
	ゴミ廃棄		34,760	▲ 34,760

事務費		700,000	954,108	▲ 254,108
	電話代			0
	印刷費		36,307	▲ 36,307
	通信費		641,260	▲ 641,260
	消耗品費		85,811	▲ 85,811
	事務用品		54,498	▲ 54,498
	支払い手数料		52,695	▲ 52,695
	雑費		83,537	▲ 83,537
修繕費		530,000	114,400	415,600
	ピアノ調律		42,900	▲ 42,900
	空調修理		71,500	▲ 71,500
				0
備品購入費（５万円以上の物品）			0	0
				0
				0
				0
租税公課		1,400,000	1,181,704	218,296
	消費税		1,181,704	▲ 1,181,704
	〇〇税			0
				0
その他			13,240	▲ 13,240
	賠償責任保険保険料		13,240	▲ 13,240
				0
施設運営業務支出合計		19,192,840	18,614,527	578,313
２．事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3,963,000	4,159,900	▲ 196,900
	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	2,161,800	▲ 196,900
	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
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
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	5,217,900	▲ 196,900
当期支出合計		24,213,840	23,832,427	381,413
当期収支差額		▲ 60,000	▲ 61,912	▲ 1,912