

京都市左京西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 特別非営利活動法人劇研
代表者名 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		12,202,090	12,202,090	0
利用料金収入		4,900,000	4,967,400	67,400
	会議室等		4,901,000	4,901,000
	スモールオフィス			0
	附属設備（自主事業を除く）		66,400	66,400
その他収入	光熱水費分担金			0
	個別事業参加費			0
				0
				0
				0
当期収入合計		17,102,090	17,169,490	67,400
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		7,722,090	8,085,476	▲ 363,386
	常勤職員		3,372,710	▲ 3,372,710
	非常勤職員		3,305,443	▲ 3,305,443
	法定福利費		884,444	▲ 884,444
	福利厚生費		522,879	▲ 522,879
光熱水費		1,970,000	1,787,383	182,617
	電気代		1,370,812	▲ 1,370,812
	ガス代		40,957	▲ 40,957
	水道代		375,614	▲ 375,614
施設管理費		950,000	449,535	500,465
	樹木剪定			0
	定期清掃等			0
	機械警備		245,850	▲ 245,850
	消防保守点検		162,800	▲ 162,800
	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			0
	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		40,885	▲ 40,885

事務費		450,000	638,812	▲ 188,812
	電話代			0
	印刷費		67,508	▲ 67,508
	通信費		278,787	▲ 278,787
	消耗品費		176,104	▲ 176,104
	事務用品		79,343	▲ 79,343
	支払い手数料		37,070	▲ 37,070
	雑費			0
修繕費		200,000	63,470	136,530
	給湯器修繕		63,470	▲ 63,470
	〇〇修繕			0
				0
備品購入費（５万円以上の物品）			0	0
				0
				0
				0
租税公課		1,060,000	948,822	111,178
	消費税		948,822	▲ 948,822
	〇〇税			0
				0
その他			6,100	▲ 6,100
	賠償責任保険保険料		6,100	▲ 6,100
				0
施設運営業務支出合計		12,352,090	11,979,598	372,492
２．事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3,270,000	3,266,960	3,040
	多文化共生促進事業	1,160,000	1,157,020	2,980
	廃材アートワークショップ事業	680,000	681,079	▲ 1,079
	ベビー＆キッズ用品交換会事業	660,000	659,596	404
	まちづくりサポーター育成事業事業	770,000	769,265	735
				0
サロン運営・活用事業費		1,480,000	1,469,008	10,992
	サロン活性化サークル育成事業	860,000	858,064	1,936
	地域に係わる展示事業	260,000	258,194	1,806
	ふれあい食事会事業	360,000	352,750	7,250
その他 事業実施業務繰越				0
事業実施業務支出合計		4,750,000	4,735,968	14,032
当期支出合計		17,102,090	16,715,566	386,524
当期収支差額		0	453,924	453,924