

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 あかしやふれあいネットワーク
代表者名	理事長 岡本 賢治

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		15,658,990	15,658,990	0
利用料金収入		3,000,000	3,135,200	135,200
	会議室等	3,000,000	3,135,200	135,200
	付属設備（自主事業を除く）			0
その他収入	事業参加費	235,000	252,600	17,600
				0
当期収入合計		18,893,990	19,046,790	152,800
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		9,271,990	9,558,093	▲ 286,103
	常勤職員	7,821,990	8,095,558	▲ 273,568
	非常勤職員	1,450,000	1,462,535	▲ 12,535
光熱水費		1,500,000	1,233,228	266,772
	電気代	800,000	618,545	181,455
	ガス代	600,000	527,424	72,576
	水道代	100,000	87,259	12,741
施設管理費		1,580,000	1,809,660	▲ 229,660
	樹木剪定	65,000	70,800	▲ 5,800
	定期清掃等	500,000	616,040	▲ 116,040
	建築・空調・受水槽・高架水槽及び点検	520,000	533,000	▲ 13,000
	一般廃棄物処理代	50,000	79,200	▲ 29,200
	自家用電気工作物	270,000	325,820	▲ 55,820
	警備保守	175,000	184,800	▲ 9,800
事務費		595,000	552,647	42,353
	電話代	150,000	87,787	62,213
	通信費（インターネット・郵便切手代）	190,000	221,363	▲ 31,363
	交通費	5,000	2,700	2,300
	消耗品費	100,000	92,419	7,581
	印刷費	150,000	115,792	34,208
	手数料		32,586	▲ 32,586
修繕費		200,000	43,835	156,165
	建築修繕	200,000		200,000
	空調設備機器修繕（4/2）		25,949	▲ 25,949
	空調設備機器修繕（3/11）		17,886	▲ 17,886
備品購入費（5万円以上の物品）		0	0	0
				0
租税公課		850,000	843,000	7,000
	消費税	850,000	843,000	7,000
その他		17,000	15,440	1,560
	賠償責任保険保険料	17,000	15,440	1,560
施設運営業務支出合計		14,013,990	14,055,903	▲ 41,913
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		2,950,500	3,047,735	▲ 97,235
	SDGs事業	2,827,500	2,855,120	▲ 27,620
	市民活動応援事業	88,000	160,600	▲ 72,600
	みんなの文化祭	35,000	32,015	2,985
サロン運営・活用事業費		1,929,500	1,985,829	▲ 56,329
	多世代交流事業	1,929,500	1,985,829	▲ 56,329
				0
その他 事業実施業務繰越				0
事業実施業務支出合計		4,880,000	5,033,564	▲ 153,564
当期支出合計		18,893,990	19,089,467	▲ 195,477
当期収支差額		0	▲ 42,677	▲ 42,677