

京都市東山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）

MACHISHIGOTO合同会社

代表社員 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		18,683,050	18,683,050	0
利用料金収入		12,177,440	11,772,430	▲ 405,010
	会議室等	11,000,000	10,893,800	▲ 106,200
	スモールオフィス	878,640	826,340	▲ 52,300
	付属設備（自主事業を除く）	298,800	52,290	▲ 246,510
その他収入	光熱水費分担金	300,000	305,063	5,063
	個別事業参加費	0	0	0
				0
				0
				0
当期収入合計		31,160,490	30,760,543	▲ 399,947
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		14,050,000	12,928,959	1,121,041
	職員9名	12,820,000	11,643,345	1,176,655
	法定福利費	1,180,000	1,270,432	▲ 90,432
	福利厚生費	50,000	15,182	34,818
光熱水費		6,300,000	6,654,340	▲ 354,340
	電気代	4,300,000	4,649,436	▲ 349,436
	ガス代	1,600,000	1,623,595	▲ 23,595
	水道代	400,000	381,309	18,691
施設管理費		2,800,000	2,672,434	127,566
	樹木剪定		43,012	▲ 43,012
	定期清掃等		898,590	▲ 898,590
	機械警備		188,540	▲ 188,540
	消防保守点検		110,000	▲ 110,000
	E V保守点検		251,460	▲ 251,460
	空調保守点検		107,561	▲ 107,561
	受水槽・高架水槽の清掃及び点検		49,500	▲ 49,500
	自家用電気工作物		272,448	▲ 272,448
	雑用水用給水設備		0	0
	建築設備点検		59,400	▲ 59,400
	空気環境測定等		178,200	▲ 178,200
	フロン機器点検		87,363	▲ 87,363
	建築物の敷地及び構造物の定期報告		220,000	▲ 220,000
	塵芥処理費		206,360	▲ 206,360

事務費		2,304,890	3,153,387	▲ 848,497
	通信費	750,000	749,856	144
	旅費交通費	900,000	855,276	44,724
	会議費	0	10,000	▲ 10,000
	消耗品費	300,000	443,904	▲ 143,904
	リース料	152,640	342,826	▲ 190,186
	保険料	32,250	25,290	6,960
	支払報酬	0	560,000	▲ 560,000
	支払手数料	170,000	166,235	3,765
	雑費	0	0	0
修繕費		500,000	308,615	191,385
	多目的トイレ修繕	0	5,500	▲ 5,500
	調理室漏電修繕	0	30,800	▲ 30,800
	空調修繕	0	218,921	▲ 218,921
	LED化工事現地調査	0	18,700	▲ 18,700
	調理室蛇口修繕	0	34,694	▲ 34,694
備品購入費（５万円以上の物品）				0
				0
				0
				0
租税公課		1,200,000	1,171,209	28,791
	消費税	1,200,000	1,171,209	28,791
				0
				0
その他				0
	賠償責任保険保険料			0
				0
施設運營業務支出合計		27,154,890	26,888,944	265,946
２．事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3,830,000	3,658,257	171,743
	地域の学び直しの場づくりと地域活動の担い手創出事業	1,720,000	1,526,156	193,844
	地域課題・社会課題受発信事業（メディアセンター事業）	1,400,000	1,467,745	▲ 67,745
	地域の多世代交流拠点創出事業	710,000	664,356	45,644
				0
				0
サロン運営・活用事業費		0	0	0
				0
				0
				0
その他	事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計		3,830,000	3,658,257	171,743
当期支出合計		30,984,890	30,547,201	437,689
当期収支差額		175,600	213,342	37,742