

京都市吉祥院 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 NPO法人ふれあい吉祥院ネットワーク

代表者名 野村 良博

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		18,681,360	18,681,360	0
利用料金収入		1,500,000	1,979,800	479,800
	会議室等	1,500,000	1,979,800	479,800
				0
				0
その他収入	地域体育館負担分管理費収入	2,400,000	2,318,505	▲ 81,495
	吉祥院診療所負担分管理費収入	350,000	126,186	▲ 223,814
	明日香デイサービス負担分管理費収入	640,000	424,691	▲ 215,309
	預金利息	2,000	10,546	8,546
				0
当期収入合計		23,573,360	23,541,088	▲ 32,272
【支出の部】				
1.施設運営業務				
人件費		8,598,600	7,878,401	720,199
	職員7名	8,598,600	7,878,401	720,199
				0
				0
				0
光熱水費		5,190,000	4,415,177	774,823
	電気代（本館）	3,300,000	2,782,411	517,589
	電気代（別館）	1,000,000	670,180	329,820
	ガス代（本館）	80,000	50,230	29,770
	ガス代（別館）	10,000	9,108	892
	水道代（本館）	500,000	706,825	▲ 206,825
	水道代（別館）	300,000	196,423	103,577
施設管理費		1,245,000	1,038,173	206,827
	受水槽・高架水槽清掃（別館）	40,000	38,500	1,500
	消防設備点検（本館）	45,000	44,000	1,000
	消防設備点検（別館）	45,000	44,000	1,000
	自家用電気工作物点検（別館）	150,000	146,520	3,480
	防火設備点検（別館）	40,000	38,500	1,500
	特定建築物定期調査	70,000	0	70,000
	樹木剪定（本館・別館）	350,000	319,000	31,000
	機械警備（本館）	55,000	58,080	▲ 3,080
	機械警備（別館）	85,000	87,120	▲ 2,120
	定期清掃（本館・別館）	300,000	203,500	96,500
	一般、産業廃棄物収集（本館・別館）	35,000	58,953	▲ 23,953
	その他施設管理費	30,000	0	30,000
				0
事務費		431,000	452,710	▲ 21,710
	電話代（本館・別館）	155,000	170,932	▲ 15,932
	ネット接続等	240,000	250,164	▲ 10,164
	E B サービス	14,000	13,200	800
	NHK	22,000	18,414	3,586
				0
				0
				0
				0
				0
				0
修繕費		750,000	614,900	135,100
	消防設備修繕：非常灯（本館）	750,000	83,600	666,400
	LAN配線工事		46,200	▲ 46,200
	料理室ガス給湯器		154,000	▲ 154,000
	給湯器給水管取替え		154,000	▲ 154,000
	消防設備修繕：受信機バッテリー（本館）		39,600	▲ 39,600
	消防設備修繕：非常放送バッテリー（本館）		72,600	▲ 72,600
	消防設備修繕：誘導灯・受信機バッテリー（別館）		64,900	▲ 64,900
				0

備品購入費（５万円以上の物品）		1,580,876	▲ 1,580,876
電動自転車	2台	248,480	▲ 248,480
サロン：ロビーエアコン	1台	796,400	▲ 796,400
休憩室：エアコン	1台	167,200	▲ 167,200
ポータブル電源	1台	151,416	▲ 151,416
防犯カメラ		156,200	▲ 156,200
冷蔵庫		61,180	▲ 61,180
租税公課		1,758,000	2,044,500 ▲ 286,500
法人税	100,000	366,900	▲ 266,900
地方法人税	15,000	38,000	▲ 23,000
法人市民税	60,000	72,100	▲ 12,100
法人府民税	35,000	23,600	11,400
法人事業税	15,000	86,100	▲ 71,100
特別法人税	20,000	31,800	▲ 11,800
消費税	1,500,000	1,426,000	74,000
印紙税	3,000	0	3,000
その他税	10,000	0	10,000
その他		1,126,760	883,923 242,837
会議費	5,000	0	5,000
広告宣伝費	10,000	0	10,000
事務用品消耗品費	30,000	62,215	▲ 32,215
備品消耗品費	150,000	111,230	38,770
備品消耗品費（※利用料金収入で購入分）	0	363,059	▲ 363,059
コピー使用料	140,000	113,263	26,737
旅費交通費	5,000	0	5,000
福利厚生費	350,000	140,000	210,000
支払手数料	5,000	2,860	2,140
新聞図書費	0	0	0
雑費	5,000	0	5,000
研究研修費	10,000	0	10,000
印刷製本費（ナ－・ド－ラム）	70,000	81,936	▲ 11,936
保険料	10,000	9,360	640
予備費	336,760	0	336,760
施設運営業務支出合計		19,099,360	18,908,660 190,700
２．事業実地業務			
市民活動支援・活性化事業費		1,570,000	1,567,754 2,246
地域課題及び人材育成事業	840,000	821,507	18,493
①ふれあいジャンボリー 実行委員会自立に向けた支援	298,000	288,022	9,978
②地域住民の人材発掘及び育成事業	542,000	533,485	8,515
市民活動スタートアップ・活性化支援事業	730,000	746,247	▲ 16,247
①サークル活動立ち上げ支援	278,000	272,569	5,431
②ふれあいひろば	261,000	287,688	▲ 26,688
③講座	191,000	185,990	5,010
サロン運営・活用事業費		2,904,000	2,745,913 158,087
吉祥院六斎念仏保存活動支援事業	867,000	792,912	74,088
①指導者の育成事業	278,000	243,000	35,000
②運営委員会支援	83,000	76,000	7,000
③後継者育成支援	329,000	321,585	7,415
④情報発信・広報支援	81,000	76,327	4,673
⑤施設設備	96,000	76,000	20,000
地域交流拠点事業	2,037,000	1,953,001	83,999
①子育て世代支援	583,000	580,107	2,893
②多世代地域間交流	600,000	529,443	70,557
②施設設備	854,000	843,451	10,549
その他 事業実施業務繰越		0	0 0
事業実施業務支出合計		4,474,000	4,313,667 160,333
当期支出合計		23,573,360	23,222,327 351,033
当期収支差額		0	318,761 318,761