

京都市上鳥羽北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 一般社団法人上鳥羽絆会

代表者名 代表理事 前川 勝六

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		14,024,460	14,024,460	0
利用料金収入		800,000	517,600	282,400
	会議室等	800,000	517,600	282,400
その他収入	受取利息		23,908	23,908
	個別事業参加費等		54,000	54,000
当期収入合計		14,824,460	14,619,968	204,492
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		7,800,000	7,197,756	602,244
	非常勤職員6名	7,800,000	7,197,756	602,244
光熱水費		500,000	478,098	21,902
	電気代	385,000	389,948	▲ 4,948
	ガス代	60,000	43,127	16,873
	水道代	55,000	45,023	9,977
施設管理費		836,000	833,866	2,134
	樹木剪定	92,400	92,400	0
	定期清掃等	114,400	114,400	0
	消防保守点検	24,200	24,200	0
	建築設備点検	55,000	55,000	0
	警備費	101,640	101,640	0
	カラオケリース料	224,400	224,400	0
	事業所ゴミ回収	71,940	77,550	▲ 5,610
	HP更新・施設案内他	152,020	144,276	7,744
事務費		1,370,260	2,329,305	▲ 959,045
	電話代	190,000	192,057	▲ 2,057
	税理士顧問料	130,000	101,200	28,800
	事務費他	860,000	1,965,956	▲ 1,105,956
	社内教育費	20,000	0	20,000
	その他事業・雑費	170,260	70,092	100,168
修繕費		550,000	296,263	253,737
	設備補修	250,000	270,963	▲ 20,963
	修繕費	300,000	25,300	274,700
備品購入費（5万円以上の物品）			232,100	▲ 232,100
	パソコン		232,100	▲ 232,100

租税公課			0
			0
その他	18,200	8,200	10,000
賠償責任保険料	5,000	5,000	0
諸会費	13,200	3,200	10,000
施設運營業務支出合計	11,074,460	11,375,588	▲ 301,128
２．事業実施業務			
市民活動支援・活性化事業費	3,210,000	3,310,366	▲ 100,366
エコ活動	1,090,000	1,109,544	▲ 19,544
いきいき上鳥羽プロジェクト	1,240,000	1,315,872	▲ 75,872
おひさまカフェ	555,000	560,075	▲ 5,075
コミュニティガーデンohana支援	325,000	324,875	125
サロン運営・活用事業費	540,000	522,185	17,815
なごみスペース～ようこそ～	540,000	522,185	17,815
その他 事業実施業務繰越			0
事業実施業務支出合計	3,750,000	3,832,551	▲ 82,551
当期支出合計	14,824,460	15,208,139	▲ 383,679
当期収支差額	0	▲ 588,171	588,171