

京都市 北 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法人くらしネット2

代表者名 後藤 直

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		19,342,280	19,342,280	0
利用料金収入		4,200,000	4,235,880	35,880
	会議室等	4,000,000	4,033,000	33,000
	スモールオフィス	0	0	0
	付属設備（自主事業を除く）	200,000	202,880	2,880
その他 収入	光熱水費分担金	0	0	0
	個別事業参加費	0	0	0
	自動販売機電気料			0
				0
				0
当期収入合計		23,542,280	23,578,160	35,880
【支出の部】				
1. 施設運営業務				
人件費		14,350,000	14,166,774	183,226
	職員2名	4,800,000	3,609,699	1,190,301
	非常勤職員12名	7,800,000	8,815,017	▲ 1,015,017
	法定福利費	1,300,000	1,298,111	1,889
	福利厚生費	450,000	443,947	6,053
光熱水費		2,730,000	2,637,751	92,249
	電気代	2,500,000	2,418,141	81,859
	ガス代	130,000	91,025	38,975
	水道代	100,000	128,585	▲ 28,585
施設管理費		0	0	0
	樹木剪定			0
	定期清掃等			0
	機械警備			0
	消防保守点検			0
	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
				0

事務費		2, 072, 280	2, 068, 774	3, 506
	電話代	320, 000	297, 438	22, 562
	事務用品	950, 000	933, 588	16, 412
	雑費	802, 280	837, 748	▲ 35, 468
修繕費		250, 000	462, 050	▲ 212, 050
	ガラス修繕	40, 000	0	40, 000
	掲示板・門扉修繕	90, 000	362, 500	▲ 272, 500
	多目的ホール床ワックス	120, 000	99, 550	20, 450
備品購入費（5万円以上の物品）		60, 000	0	60, 000
		60, 000	0	60, 000
				0
				0
租税公課		160, 000	82, 292	77, 708
	源泉徴収税	160, 000	82, 292	77, 708
				0
				0
その他		194, 000	169, 835	24, 165
	賠償責任保険保険料	70, 000	69, 360	640
	諸会費	124, 000	100, 475	23, 525
施設運営業務支出合計		19, 816, 280	19, 587, 476	228, 804
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		3, 750, 000	3, 685, 835	64, 165
	交流事業	1, 200, 000	1, 166, 195	33, 805
	地域・社会貢献事業	1, 275, 000	1, 266, 454	8, 546
	地域活動・ボランティア・活動家養成事業	1, 275, 000	1, 253, 186	21, 814
				0
				0
サロン運営・活用事業費		0	0	0
	〇〇事業			0
	〇〇事業			0
	〇〇事業			0
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, 685, 835	64, 165
当期支出合計		23, 566, 280	23, 273, 311	292, 969
当期収支差額		▲ 24, 000	304, 849	328, 849