

京都市久世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 地域環境整備みどりの

代表者名 作岡貞二

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		12,667,390	12,667,390	0
利用料金収入		350,000	546,360	196,360
	会議室等	350,000	546,360	196,360
	スモールオフィス			0
	附属設備（自主事業を除く）			0
その他 収入	預金利息		2,398	2,398
				0
				0
				0
				0
当期収入合計		13,017,390	13,216,148	198,758
【支出の部】				
１．施設運営業務				
人件費		7,320,960	8,841,919	▲ 1,520,959
	常勤職員１名	4,552,560	4,440,000	112,560
	非常勤職員３名	2,125,200	3,467,250	▲ 1,342,050
	社会保険料等	643,200	934,669	▲ 291,469
	委託料			0
光熱水費		1,190,119	1,297,673	▲ 107,554
	電気代	846,772	989,685	▲ 142,913
	ガス代	68,347	22,612	45,735
	水道代	275,000	285,376	▲ 10,376
施設管理費		2,002,070	1,415,140	586,930
	樹木剪定	150,000	158,000	▲ 8,000
	定期清掃等	981,750	508,700	473,050
	機械警備	179,520	204,600	▲ 25,080
	消防保守点検	88,000	150,700	▲ 62,700
	建築設備点検	132,000	67,100	64,900
	空調保守点検	220,000	0	220,000
	雑用水用給水設備	0	0	0
	空気環境測定等	0	0	0
	廃棄物回収	250,800	326,040	▲ 75,240
				0
				0
				0

事務費		672,753	670,728	2,025
	電話代	141,386	200,908	▲ 59,522
	コピー代	24,163	42,360	▲ 18,197
	ホームページ管理料	132,000	0	
	その他	375,204	427,460	▲ 52,256
修繕費		531,488	338,479	193,009
	土間工事	267,488	319,000	▲ 51,512
	メンテナンス	0	19,479	▲ 19,479
	ブラインド施工工事費	0	0	
	誘導灯修繕	132,000	0	
	換気扇取替	132,000	0	132,000
備品購入費（5万円以上の物品）				0
				0
				0
				0
租税公課		700,000	1,341,955	▲ 641,955
	法人税・住民税	200,000	140,355	59,645
	消費税等	500,000	1,201,600	▲ 701,600
				0
その他		600,000	65,306	534,694
	保険料		26,970	▲ 26,970
	NHK受信料他	600,000	38,336	561,664
施設運営業務支出合計		13,017,390	13,971,200	▲ 953,810
2. 事業実施業務				
市民活動支援・活性化事業費		0	0	0
	〇〇事業			0
	〇〇事業			0
	〇〇事業			0
	〇〇事業			0
	〇〇事業			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		0	0	0
当期支出合計		13,017,390	13,971,200	▲ 953,810
当期収支差額		0	▲ 755,052	▲ 755,052