

令和5年度 宝が池公園運動施設、左京地域体育館、岩倉東公園、一乗寺公園 収支報告書

(単位：円) (税込表示)

指定管理業務+自主事業業務			合計				合計	予算執行率
大項目	中項目	予算	宝が池	左京	岩倉東	一乗寺		
収入	指定管理業務	107,580,000	79,988,531	8,800,460	5,861,110	2,792,140	97,442,241	90.6%
	自主事業業務	28,595,000	20,894,370	294,314	1,719,975	296,090	23,204,749	81.1%
	合計	136,175,000	100,882,901	9,094,774	7,581,085	3,088,230	120,646,990	88.6%
支出	指定管理業務	112,425,600	78,825,483	16,506,698	14,262,747	4,523,510	114,118,438	101.5%
	自主事業業務	22,486,000	17,660,139	17,547	118,733	-29,170	17,767,249	79.0%
	合計	134,911,600	96,485,622	16,524,245	14,381,480	4,494,340	131,885,687	97.8%

指定管理業務

大項目	中項目	予算	宝が池	左京	岩倉東	一乗寺	合計	予算執行率	
収入	指定管理料	5,280,000	0	2,640,000	2,640,000	0	5,280,000	100.0%	
	利用料収入	102,300,000	79,584,186	6,160,460	3,221,110	2,792,140	91,757,896	89.7%	
	その他収入	-	404,345	0	0	0	404,345	-	
	合計	107,580,000	79,988,531	8,800,460	5,861,110	2,792,140	97,442,241	90.6%	
支出	人件費	38,000,000	33,602,567	7,399,172	5,808,443	210	46,810,392	123.2%	
	備品・消耗品費	4,950,000	2,472,139	367,006	1,931,836	347,378	5,118,359	103.4%	
	水光熱費	水道		3,003,311	224,628	116,562	10,912	3,355,413	-
			電気	8,782,764	3,095,962	1,021,969	0	12,900,695	-
			ガス	89,987	1,923,901	18,986	0	2,032,874	-
	小計	15,444,000	11,876,062	5,244,491	1,157,517	10,912	18,288,982	118.4%	
	リース料	4,131,600	932,557	95,090	95,089	30,800	1,153,536	27.9%	
	修繕費	6,600,000	1,240,151	174,240	841,749	0	2,256,140	34.2%	
	通信費	1,100,000	503,940	116,092	211,948	6,951	838,931	76.3%	
	保険料	330,000	46,041	0	33,160	0	79,201	24.0%	
	租税公課	1,320,000	1,193,310	383,584	114,906	0	1,691,800	128.2%	
	委託費	33,000,000	20,868,991	1,996,498	3,337,574	3,724,334	29,927,397	90.7%	
	指定管理業務：その他経費	550,000	754,050	66,550	66,550	66,550	953,700	173.4%	
	一般管理費	7,000,000	5,335,675	663,975	663,975	336,375	7,000,000	100.0%	
合計	112,425,600	78,825,483	16,506,698	14,262,747	4,523,510	114,118,438	101.5%		

自主事業業務

大項目	中項目	予算	宝が池	左京	岩倉東	一乗寺	合計	予算執行率
収入	飲食物販売事業	5,000,000	4,017,780	294,314	1,199,705	296,090	5,807,889	116.2%
	物品販売事業	2,200,000	489,530	0	332,000	0	821,530	37.3%
	スポーツ教室事業	21,395,000	15,153,140	0	0	0	15,153,140	70.8%
	その他収入(自主)	0	1,233,920	0	188,270	0	1,422,190	-
	合計	28,595,000	20,894,370	294,314	1,719,975	296,090	23,204,749	81.1%
支出	飲料等諸経費	300,000	466,969	17,547	89,577	5,280	579,373	193.1%
	商品仕入高	1,540,000	344,454	0	21,600	-34,450	331,604	21.5%
	講師料	13,000,000	10,401,804	0	0	0	10,401,804	80.0%
	施設使用料	7,146,000	4,437,988	0	0	0	4,437,988	62.1%
	自主事業：その他経費	500,000	2,008,924	0	7,556	0	2,016,480	403.3%
	合計	22,486,000	17,660,139	17,547	118,733	-29,170	17,767,249	79.0%

2023年度 指定管理収支決算

横大路運動公園・伏見北部地域体育館・桂川緑地久我橋東詰公園・三栖公園

2023年度		指定管理料	横大路	伏見北部地体	久我橋	三栖	合計
指定管理 収支	指定管理料	27,609,000	-	-	-	-	27,609,000
	利用料金収入	-	35,810,192	5,440,270	9,405,580	11,185,835	61,841,877
	その他収入	-	-	-	-	-	0
	指定管理収入合計	27,609,000	35,810,192	5,440,270	9,405,580	11,185,835	89,450,877
	人件費	-	23,925,633	11,204,901	10,355,853	10,763,997	56,250,384
	通信費	-	204,402	172,524	184,501	171,046	732,473
	備品費・消耗品費	-	1,334,115	218,503	227,183	352,126	2,131,927
	修繕費	-	2,446,186	228,800	293,700	91,176	3,059,862
	燃料費・光熱水料費	-	9,283,757	2,272,932	1,403,900	385,560	13,346,149
	保険料・租税公課	-	1,327,350	2,240	112,050	46,870	1,488,510
	外部委託費	-	6,502,584	734,580	4,455,000	1,224,491	12,916,655
	その他物件費	-	436,505	84,220	41,836	103,168	665,729
	指定管理支出合計	0	45,460,532	14,918,700	17,074,023	13,138,434	90,591,689
指定管理収支	27,609,000	△ 9,650,340	△ 9,478,430	△ 7,668,443	△ 1,952,599	△ 1,140,812	
その他 収支	事業収入(その他)	-	4,096,550	364,030	0	0	4,460,580
	その他収入合計	0	4,096,550	364,030	0	0	4,460,580
	人件費	-	1,144,309	0	0	0	1,144,309
	外部委託費	-	1,850,975	243,106	0	0	2,094,081
	その他事業経費	-	1,932,963	104,160	0	0	2,037,123
	その他支出合計	0	4,928,247	347,266	0	0	5,275,513
	その他収支	0	△ 831,697	16,764	0	0	△ 814,933
	事業収入(物販)	-	2,159,857	247,864	0	432,857	2,840,578
	物販収入合計	0	2,159,857	247,864	0	432,857	2,840,578
	人件費	-	1,302,250	651,125	0	390,675	2,344,050
	外部委託費	-	0	0	0	0	0
	その他事業経費	-	0	0	0	0	0
	物販支出合計	0	1,302,250	651,125	0	390,675	2,344,050
物販収支	0	857,607	△ 403,261	0	42,182	496,528	
収支差額合計	27,609,000	△ 9,624,430	△ 9,864,927	△ 7,668,443	△ 1,910,417	△ 1,459,217	

2023年度 指定管理収支決算

吉祥院公園・下鳥羽公園

2023年度		指定管理料	吉祥院公園	下鳥羽公園	合計
指定管理収支	指定管理料	10,361,470	-	-	10,361,470
	利用料金収入	-	17,287,145	9,780,245	27,067,390
	その他収入	-	-	-	0
	指定管理収入合計	10,361,470	17,287,145	9,780,245	37,428,860
	人件費	-	12,839,855	11,615,087	24,454,942
	通信費	-	200,538	179,357	379,895
	備品費・消耗品費	-	486,054	97,867	583,921
	修繕費	-	205,018	117,700	322,718
	燃料費・光熱水料費	-	1,801,293	2,688,713	4,490,006
	保険料・租税公課	-	528,024	15,990	544,014
	外部委託費	-	2,668,070	1,756,839	4,424,909
	その他物件費	-	228,603	209,726	438,329
	指定管理支出合計	0	18,957,455	16,681,279	35,638,734
	指定管理収支	10,361,470	△ 1,670,310	△ 6,901,034	1,790,126
その他収支	事業収入(その他)	-	581,850	4,160	586,010
	その他収入合計	0	581,850	4,160	586,010
	人件費	-	651,125	0	651,125
	外部委託費	-	0	0	0
	その他事業経費	-	0	2,081	2,081
	その他支出合計	0	651,125	2,081	653,206
	その他収支	0	△ 69,275	2,079	△ 67,196
	事業収入(物販)	-	1,590,012	1,011,822	2,601,834
	物販収入合計	0	1,590,012	1,011,822	2,601,834
	人件費	-	651,125	651,125	1,302,250
	外部委託費	-	0	0	0
	その他事業経費	-	0	0	0
	物販支出合計	0	651,125	651,125	1,302,250
	物販収支	0	938,887	360,697	1,299,584
収支差額合計	10,361,470	△ 800,698	△ 6,538,258	3,022,514	

2023年度 指定管理収支決算

武道センター・岡崎公園

2023年度		指定管理料	武道センター	岡崎公園	合計
指定管理収支	指定管理料	13,655,000	-	-	13,655,000
	利用料金収入	-	39,286,855	17,413,560	56,700,415
	その他収入	-	-	-	0
	指定管理収入合計	13,655,000	39,286,855	17,413,560	70,355,415
	人件費	-	32,553,598	4,989,559	37,543,157
	通信費	-	330,621	179,895	510,516
	備品費・消耗品費	-	625,064	316,393	941,457
	修繕費	-	966,900	199,100	1,166,000
	燃料費・光熱水料費	-	9,310,270	1,753,604	11,063,874
	保険料・租税公課	-	957,119	19,000	976,119
	外部委託費	-	9,831,457	2,985,787	12,817,244
	その他物件費	-	755,785	168,441	924,226
	指定管理支出合計	0	55,330,814	10,611,779	65,942,593
	指定管理収支	13,655,000	△ 16,043,959	6,801,781	4,412,822
その他収支	事業収入(その他)	-	16,300	0	16,300
	その他収入合計	0	16,300	0	16,300
	人件費	-	260,449	0	260,449
	外部委託費	-	0	0	0
	その他事業経費	-	0	0	0
	その他支出合計	0	260,449	0	260,449
	その他収支	0	△ 244,149	0	△ 244,149
	事業収入(物販)	-	1,784,686	6,881,311	8,665,997
	物販収入合計	0	1,784,686	6,881,311	8,665,997
	人件費	-	1,302,250	1,953,375	3,255,625
	外部委託費	-	0	0	0
	その他事業経費	-	0	0	0
	物販支出合計	0	1,302,250	1,953,375	3,255,625
	物販収支	0	482,436	4,927,936	5,410,372
収支差額合計	13,655,000	△ 15,805,672	11,729,717	9,579,045	

令和5年度 東山エリア収支状況

金額：税込

(1) 管理事業

【収 入】

収入科目	3月度					累計					備考
	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	
管理代行料	576,600	-	-	-	576,600	-	-	-	-	6,900,000	
施設利用料	967,370	-42,640	199,380	115,800	1,239,910	11,679,910	6,371,475	5,436,360	1,235,860	24,723,605	
施設利用料（内部売上）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	-4,855,400	0	0	-4,855,400	1	0	0	0	1	コロナ補填分 含む
合計額	1,543,970	-4,898,040	199,380	115,800	-3,038,890	11,679,911	6,371,475	5,436,360	1,235,860	31,623,606	

水光熱高騰に係る補填額	934,000	4,876,512	0	0	5,810,512	934,000	4,876,512	0	0	5,810,512	
総合計額	934,000	4,876,512	0	0	5,810,512	934,000	4,876,512	0	0	5,810,512	

【支 出】

支出科目	3月度					累計					備考
	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	
労務費	661,288	352,479	137,190	0	1,150,957	9,709,609	5,030,351	819,290	0	15,559,250	
広告宣伝費・販売促進	7,680	0	0	0	7,680	151,560	59,400	0	0	210,960	人材採用費含む
修繕費	0	69,300	0	0	69,300	37,306	391,050	19,272	301,400	749,028	
水光熱費	259,731	223,904	-13,563	-26,246	443,826	5,570,126	5,561,084	253,078	49,982	11,434,270	
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,260	1,160	0	0	3,420	
通信費	11,777	12,068	0	0	23,845	115,031	112,966	0	0	227,997	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両維持費	0	2,600	12,550	0	15,150	166,150	8,600	83,872	0	258,622	
事務・消耗品費	17,194	9,355	0	968	27,517	322,471	151,822	190,219	36,828	701,340	
租税公課	607,200	0	0	0	607,200	607,200	0	0	0	607,200	
管理諸費	564,288	137,192	169,840	156,530	1,027,850	2,086,562	4,601,784	2,028,400	1,871,100	10,587,846	
支払手数料	15,405	15,405	24,155	14,355	69,320	167,573	79,394	177,580	62,700	487,247	
リース料	10,648	3,663	0	0	14,311	117,128	40,293	0	0	157,421	
教育研修費	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	
間接費	119,825	80,805	35,903	15,918	252,451	2,041,231	1,502,755	336,628	213,769	4,094,383	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計額	2,275,036	906,771	366,075	161,525	3,709,407	21,104,207	17,540,659	3,908,339	2,535,779	45,088,984	

(2) 自主事業

【収 入】

収入科目	3月度					累計					備考
	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	
自主事業①	296,600	163,400	0	0	460,000	3,265,560	830,700	0	0	4,096,260	教室
自主事業②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	イベント等
自主事業③	108,739	0	56,908	37,584	203,231	666,900	271,484	406,820	264,988	1,610,192	商品売上、自販機
合計額	405,339	163,400	56,908	37,584	663,231	3,932,460	1,102,184	406,820	264,988	5,706,452	

【支 出】

支出科目	3月度					累計					備考
	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	
自主事業売上原価①	378,602	60,938	0	0	439,540	3,761,026	673,977	0	0	4,435,003	スクール、教室
自主事業売上原価②	0	0	0	0	0	19,045	0	0	0	19,045	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	商品仕入れ
自主事業収益支払金A（その他）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	対：京都市（10%）
自主事業収益支払金B（物販）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	対：京都市（20%）
広告宣伝費・販売促進	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
事務・消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
水道光熱費	36,625	29,500	51,375	29,500	147,000	36,625	29,500	51,375	29,500	147,000	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	415,227	90,438	51,375	29,500	586,540	3,816,696	703,477	51,375	29,500	4,601,048	

(1) + (2) 合計

	3月度					累計					備考
	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	-	576,600	-	-	-	-	6,900,000	
収入科目合計	2,306,709	141,872	256,288	153,384	2,858,253	16,546,371	12,350,171	5,843,180	1,500,848	36,240,570	
支出科目合計	2,690,263	997,209	417,450	191,025	4,295,947	24,920,903	18,244,136	3,959,714	2,565,279	49,690,032	
収支	-383,554	-855,337	-161,162	-37,641	-861,094	-8,374,532	-5,893,965	1,883,466	-1,064,431	-6,549,462	

令和5年度 山科エリア収支状況

金額：税込

(1) 管理事業

【収入】

収入科目	3月度				累計				備考
	山科	勤修寺	東野	エリア合計	山科	勤修寺	東野	エリア合計	
管理代行料	47,300	-	-	47,300	550,000	-	-	550,000	
施設利用料	817,390	-538,255	128,540	407,675	21,258,870	10,692,645	1,425,040	33,376,555	
施設利用料（内部売上）	0	0	0	0	-	-	-	0	
雑収入	0	34,045	0	34,045	15	397,045	0	397,060	
合計額	864,690	-504,210	128,540	489,020	21,808,885	11,089,690	1,425,040	34,323,615	

水光熱高騰に係る 補填額	617,000	0	0	617,000	617,000	0	0	617,000	
総合計額	617,000	0	0	617,000	617,000	0	0	617,000	

【支出】

支出科目	3月度				累計				備考
	山科	勤修寺	東野	エリア合計	山科	勤修寺	東野	エリア合計	
労務費	1,016,897	427,128	86,860	1,530,885	12,767,430	5,592,992	922,830	19,283,252	
広告宣伝費・販売促進	7,680	0	0	7,680	121,860	0	0	121,860	人材採用費含む
修繕費	0	0	36,000	36,000	438,937	85,250	78,625	602,812	
水光熱費	645,989	8,883	23,857	678,729	10,430,856	268,926	436,786	11,136,568	
旅費交通費	0	0	0	0	31,060	0	0	31,060	
通信費	22,080	15,914	0	37,994	345,040	74,145	0	419,185	
保険料	3,747	3,093	469	7,309	44,772	37,548	5,414	87,734	
車両維持費	0	3,000	1,437	4,437	7,772	102,958	39,357	150,087	
事務・消耗品費	25,490	3,036	0	28,526	707,709	89,110	145,756	942,575	
租税公課	70,750	860	0	71,610	1,195,000	5,500	0	1,200,500	
管理諸費	573,441	165,880	229,460	968,781	7,014,612	1,995,400	2,751,100	11,761,112	
支払手数料	19,440	14,355	14,571	48,366	215,679	66,055	132,596	414,330	
リース料	11,779	0	0	11,779	652,207	1,574	0	653,781	
教育研修費	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	
間接費	268,252	64,080	38,478	370,810	3,587,620	808,867	420,764	4,817,251	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計額	2,665,545	706,229	431,132	3,802,906	37,568,554	9,128,325	4,933,228	51,630,107	

(2) 自主事業

【収入】

収入科目	3月度				累計				備考
	山科	勤修寺	東野	エリア合計	山科	勤修寺	東野	エリア合計	
自主事業①	755,600	245,960	0	1,001,560	9,803,680	2,132,770	0	11,936,450	教室
自主事業②	0	0	0	0	0	0	0	0	イベント等
自主事業③	50,487	6,657	19,939	77,083	776,415	267,467	516,387	1,560,269	商品売上、自販機
合計額	806,087	252,617	19,939	1,078,643	10,580,095	2,400,237	516,387	13,496,719	

【支出】

支出科目	3月度				累計				備考
	山科	勤修寺	東野	エリア合計	山科	勤修寺	東野	エリア合計	
自主事業売上原価①	615,376	126,030	0	741,406	7,027,593	1,675,360	0	8,702,953	スクール、教室
自主事業売上原価②	0	0	0	0	42,812	0	0	42,812	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	3,415	0	0	3,415	187,143	0	0	187,143	商品仕入れ
自主事業収益支払金A（その他）				0	0	0	0	0	対：京都市（10%）
自主事業収益支払金B（物販）				0	0	0	0	0	対：京都市（20%）
広告宣伝費・販売促進	0	0	0	0	0	0	0	0	A
事務・消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	A
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	A
水道光熱費	40,875	21,875	21,875	84,625	40,875	21,875	21,875	84,625	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	659,666	147,905	21,875	829,446	7,298,423	1,697,235	21,875	9,017,533	

(1) + (2) 合計

	3月度				累計				備考
	山科	勤修寺	東野	エリア合計	山科	勤修寺	東野	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	47,300	-	-	-	550,000	
収入科目合計	2,240,477	-251,593	148,479	2,137,363	32,455,980	13,489,927	1,941,427	47,887,334	
支出科目合計	3,325,211	854,134	453,007	4,632,352	44,866,977	10,825,560	4,955,103	60,647,640	
収支	-1,084,734	-1,105,727	-304,528	-2,447,689	-12,410,997	2,664,367	-3,013,676	-12,210,306	

令和5年度 右京エリア収支状況

金額：税込

(1) 管理事業

【収 入】

収入科目	3月度				累計				備考
	右京	中京	朱雀	エリア合計	右京	中京	朱雀	エリア合計	
管理代行料	1,041,600	-	-	1,041,600	12,500,000	-	-	12,500,000	
施設利用料	1,868,125	584,640	614,990	3,067,755	13,951,755	5,691,650	3,908,450	23,551,855	
施設利用料（内部売上）	0	0	0	0	-	-	-	0	
雑収入	0	0	0	0	17	0	0	17	
合計額	2,909,725	584,640	614,990	4,109,355	26,451,772	5,691,650	3,908,450	36,051,872	

水光熱高騰に係る 補填額	893,000	0	0	893,000	893,000	0	0	893,000	
総合計額	893,000	0	0	893,000	893,000	0	0	893,000	

【支 出】

支出科目	3月度				累計				備考
	右京	中京	朱雀	エリア合計	右京	中京	朱雀	エリア合計	
労務費	1,102,962	548,903	53,750	1,705,615	12,030,596	6,351,401	602,246	18,984,243	
広告宣伝費・販売促進	7,690	0	39,600	47,290	191,280	0	79,200	270,480	人材採用費含む
修繕費	0	0	0	0	42,900	0	396,000	438,900	
水光熱費	990,598	135,614	22,566	1,148,778	7,116,696	3,488,603	149,280	10,754,579	
旅費交通費	1,000	0	0	1,000	6,010	0	0	6,010	
通信費	12,490	22,025	0	34,515	239,319	152,347	0	391,666	
保険料	6,806	909	314	8,029	81,422	10,895	3,826	96,143	
車両維持費	0	770	0	770	0	1,770	4,900	6,670	
事務・消耗品費	34,021	8,362	0	42,383	419,818	142,805	189,605	752,228	
租税公課	68,960	0	0	68,960	970,000	0	0	970,000	
管理諸費	343,640	136,851	143,110	623,601	4,138,200	1,681,372	1,714,900	7,534,472	
支払手数料	18,010	14,355	47,019	79,384	113,419	70,235	456,324	639,978	
リース料	11,779	0	0	11,779	428,843	0	0	428,843	
教育研修費	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	
間接費	232,688	85,421	28,381	346,490	2,837,456	1,137,873	332,702	4,308,031	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計額	2,830,644	953,210	334,740	4,118,594	28,665,959	13,037,301	3,928,983	45,632,243	

(2) 自主事業

【収 入】

収入科目	3月度				累計				備考
	右京	中京	朱雀	エリア合計	右京	中京	朱雀	エリア合計	
自主事業①	3,054,310		11,680	3,065,990	32,698,720	0	170,680	32,869,400	教室
自主事業②	0	0	0	0	0	0	0	0	イベント等
自主事業③	74,953	27,053	-4,180	97,826	540,216	254,795	0	795,011	商品売上、自販機
合計額	3,129,263	27,053	7,500	3,163,816	33,238,936	254,795	170,680	33,664,411	

【支 出】

支出科目	3月度				累計				備考
	右京	中京	朱雀	エリア合計	右京	中京	朱雀	エリア合計	
自主事業売上原価①	1,473,308	0	3,340	1,476,648	15,904,298	0	92,300	15,996,598	スクール、教室
自主事業売上原価②	0	0	0	0	0	0	0	0	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	0	0	0	0	22,743	0	0	22,743	商品仕入れ
自主事業収益支払金A（その他）				0	0	0	0	0	対：京都市（10%）
自主事業収益支払金B（物販）				0	0	0	0	0	対：京都市（20%）
広告宣伝費・販売促進	0	0	0	0	0	0	0	0	A
事務・消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	A
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	A
水道光熱費	43,750	21,875	0	65,625	43,750	21,875	0	65,625	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	1,517,058	21,875	3,340	1,542,273	15,970,791	21,875	92,300	16,084,966	

(1) + (2) 合計

	3月度				累計				備考
	右京	中京	朱雀	エリア合計	右京	中京	朱雀	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	1,041,600	-	-	-	12,500,000	
収入科目合計	5,890,388	611,693	622,490	7,124,571	48,083,708	5,946,445	4,079,130	58,109,283	
支出科目合計	4,347,702	975,085	338,080	5,660,867	44,636,750	13,059,176	4,021,283	61,717,209	
収支	1,542,686	-363,392	284,410	2,505,304	3,446,958	-7,112,731	57,847	8,892,074	

令和5年度 桂川エリア収支状況

金額：税込

(1) 管理事業

【収 入】

収入科目	3月度						累計						備考
	桂川	小畑川	牛ヶ瀬	吉祥院	久世	エリア合計	桂川	小畑川	牛ヶ瀬	吉祥院	久世	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	-	425,800	425,800	-	-	-	-	-	5,100,000	
施設利用料	1,066,340	3,210,560	111,100	335,360	392,670	5,116,030	11,969,485	32,900,752	1,125,420	4,709,920	4,466,510	55,172,087	
施設利用料（内部売上）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	33,000	0	0	0	33,000	14	396,000	0	2,040	18,000	416,054	コロナ補填分 含む
合計額	1,066,340	3,243,560	111,100	335,360	818,470	5,574,830	11,969,499	33,296,752	1,125,420	4,711,960	4,484,510	60,688,141	
水光熱高騰に係る補填額	1,531,000	0	0	0	0	1,531,000	1,531,000	0	0	0	0	1,531,000	
総合計額	1,531,000	0	0	0	0	1,531,000	1,531,000	0	0	0	0	1,531,000	

【支 出】

支出科目	3月度						累計						備考
	桂川	小畑川	牛ヶ瀬	吉祥院	久世	エリア合計	桂川	小畑川	牛ヶ瀬	吉祥院	久世	エリア合計	
労務費	831,095	729,186	78,470	366,495	519,429	2,524,675	9,853,859	9,323,292	465,670	5,539,290	6,297,825	31,479,936	
広告宣伝費・販売促進	59,400	7,680	0	0	0	67,080	134,706	151,560	0	0	59,400	345,666	人材採用費含む
修繕費	0	0	0	60,500	0	60,500	294,800	2,711,445	38,500	319,000	220,000	3,583,745	
水光熱費	269,882	54,266	-529	200,842	234,876	759,337	4,643,614	1,889,768	184,616	3,403,114	3,443,649	13,564,761	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,930	1,960	0	0	0	4,890	
通信費	17,692	17,052	0	10,357	13,421	58,522	307,149	177,775	0	99,553	164,850	749,327	
保険料	3,966	7,776	120	0	713	12,575	48,092	86,268	1,462	0	8,609	144,431	
車両維持費	0	15,697	0	0	0	15,697	89,320	242,251	0	0	0	331,571	
事務・消耗品費	34,375	667,190	0	15,748	5,910	723,223	461,857	1,202,375	14,388	161,333	59,213	1,899,166	
租税公課	68,590	8,620	0	728,500	-369,970	435,740	762,000	100,000	0	728,500	0	1,590,500	
管理諸費	333,520	223,520	173,030	65,450	137,610	933,130	4,000,700	2,607,300	2,069,100	1,040,122	1,644,940	11,362,162	
支払手数料	16,910	14,355	47,019	15,405	15,405	109,094	140,511	75,031	466,554	70,020	78,506	830,622	
リース料	49,254	6,974	0	3,663	0	59,891	475,689	274,551	0	40,293	12,354	802,887	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	158,631	88,631	0	0	0	247,262	
間接費	198,192	196,679	29,838	70,283	92,641	587,633	2,424,841	2,159,993	301,018	1,017,582	1,185,768	7,089,202	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計額	1,882,876	1,948,995	327,948	1,537,243	650,035	6,347,097	23,798,699	21,092,200	3,541,308	12,418,807	13,175,114	74,026,128	

(2) 自主事業

【収 入】

収入科目	3月度						累計						備考
	桂川	小畑川	牛ヶ瀬	吉祥院	久世	エリア合計	桂川	小畑川	牛ヶ瀬	吉祥院	久世	エリア合計	
自主事業①	1,296,985	0	0	163,140	14,080	1,474,205	13,571,646	0	0	2,041,250	200,320	15,813,216	教室
自主事業②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	イベント等
自主事業③	49,503	26,551	8,974	0	21,683	106,711	616,215	661,984	166,087	0	167,106	1,611,392	商品売上、自販機
合計額	1,346,488	26,551	8,974	163,140	35,763	1,580,916	14,187,861	661,984	166,087	2,041,250	367,426	17,424,608	

【支 出】

支出科目	3月度						累計						備考
	桂川	小畑川	牛ヶ瀬	吉祥院	久世	エリア合計	桂川	小畑川	牛ヶ瀬	吉祥院	久世	エリア合計	
自主事業売上原価①	818,736	-134,480	0	125,576	71,650	881,482	8,932,271	-308,961	0	1,581,931	501,913	10,707,154	スクール、教室
自主事業売上原価②	0	0	0	0	0	0	0	60,500	0	0	0	60,500	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	458	0	0	0	0	458	36,980	0	0	0	0	36,980	商品仕入れ
自主事業収益支払金A（その他）							0	0	0	0	0	0	対：京都市（10%）
自主事業収益支払金B（物販）							0	0	0	0	0	0	対：京都市（20%）
広告宣伝費・販売促進	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
事務・消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
水道光熱費	40,875	64,750	21,875	0	21,875	149,375	40,875	64,750	21,875	0	21,875	149,375	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	860,069	-69,730	21,875	125,576	93,525	1,031,315	9,010,126	-183,711	21,875	1,581,931	523,788	10,954,009	

(1) + (2) 合計

	3月度						累計						備考
	桂川	小畑川	牛ヶ瀬	吉祥院	久世	エリア合計	桂川	小畑川	牛ヶ瀬	吉祥院	久世	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	-	-	425,800	-	-	-	-	-	5,100,000	
収入科目合計	3,943,828	3,270,111	120,074	498,500	428,433	8,260,946	27,688,360	33,958,736	1,291,507	6,753,210	4,851,936	74,543,749	
支出科目合計	2,742,945	1,879,265	349,823	1,662,819	743,560	7,378,412	32,808,825	20,908,489	3,563,183	14,000,738	13,698,902	84,980,137	
収支	1,200,883	1,390,846	-229,749	-1,164,319	-315,127	1,308,334	-5,120,465	13,050,247	-2,271,676	-7,247,528	-8,846,966	-5,336,388	

令和5年度 伏見エリア収支状況

金額：税込

(1) 管理事業

【収 入】

収入科目	3月度				累計				備考
	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
管理代行料	1,800,000	-	-	1,800,000	-	-	-	21,600,000	
施設利用料	1,297,439	102,005	333,875	1,733,319	12,015,159	11,932,035	1,795,835	25,743,029	
施設利用料(内部売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	33,000	-102,080	-69,080	1,406	396,000	0	397,406	
合計額	3,097,439	135,005	231,795	3,464,239	12,016,565	12,328,035	1,795,835	47,740,435	

水光熱高騰に係る補填額	1,468,000	0	270,339	1,738,339	1,468,000	0	270,339	1,738,339	
総合計額	1,468,000	0	270,339	1,738,339	1,468,000	0	270,339	1,738,339	

【支 出】

支出科目	3月度				累計				備考
	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
労務費	584,675	1,141,060	0	1,725,735	7,138,931	12,960,105	0	20,099,036	
広告宣伝費・販売促進	7,680	59,400	0	67,080	151,560	178,200	0	329,760	人材採用費含む
修繕費	0	0	0	0	83,930	415,824	0	499,754	
水光熱費	189,424	247,870	-17,475	419,819	3,841,330	4,211,090	53,922	8,106,342	
旅費交通費	440	0	0	440	440	14,440	0	14,880	
通信費	17,019	17,454	0	34,473	224,268	209,711	0	433,979	
保険料	7,031	3,311	200	10,542	84,572	40,673	2,679	127,924	
車両維持費	11,419	46,239	0	57,658	69,460	390,589	26,950	486,999	
事務・消耗品費	20,716	311,370	0	332,086	562,683	1,360,296	85,250	2,008,229	
租税公課	0	136,800	0	136,800	0	136,800	0	136,800	
管理諸費	274,010	832,810	180,510	1,287,330	3,348,620	10,142,000	2,163,700	15,654,320	
支払手数料	17,635	14,685	14,355	46,675	148,775	217,910	62,700	429,385	
リース料	32,704	28,974	0	61,678	667,101	340,714	0	1,007,815	
教育研修費	0	0	0	0	10,000	19,000	0	29,000	
間接費	125,834	293,710	17,735	437,279	1,626,988	3,215,705	219,358	5,062,051	
雑費	0	13,803	0	13,803	0	154,603	0	154,603	
合計額	1,288,587	3,147,486	195,325	4,631,398	17,958,658	34,007,660	2,614,559	54,580,877	

(2) 自主事業

【収 入】

収入科目	3月度				累計				備考
	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
自主事業①	577,300	0	0	577,300	6,405,330	0	0	6,405,330	教室
自主事業②	0	0	0	0	0	0	0	0	イベント等
自主事業③	98,083	53,054	4,027	155,164	1,840,704	2,140,717	281,694	4,263,115	商品売上、自販機
合計額	675,383	53,054	4,027	732,464	8,246,034	2,140,717	281,694	10,668,445	

【支 出】

支出科目	3月度				累計				備考
	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
自主事業売上原価①	385,240	-72,000	0	313,240	3,553,620	-1,721,500	0	1,832,120	スクール、教室
自主事業売上原価②	0	0	0	0	0	77,103	0	77,103	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	56,555	10,000	0	66,555	533,544	177,000	0	710,544	商品仕入れ
自主事業収益支払金A(その他)				0	0	0	0	0	0対：京都市(10%)
自主事業収益支払金B(物販)				0	0	0	0	0	0対：京都市(20%)
広告宣伝費・販売促進	0	0	0	0	0	0	0	0	A
事務・消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	A
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	A
水道光熱費	65,625	127,250	17,475	210,350	65,625	127,250	17,475	210,350	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	507,420	65,250	17,475	590,145	4,152,789	-1,340,147	17,475	2,830,117	

(1) + (2) 合計

	3月度				累計				備考
	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	1,800,000	-	-	-	21,600,000	
収入科目合計	3,440,822	188,059	506,161	4,135,042	21,730,599	14,468,752	2,347,868	38,547,219	
支出科目合計	1,796,007	3,212,736	212,800	5,221,543	22,111,447	32,667,513	2,632,034	57,410,994	
収支	1,644,815	-3,024,677	293,361	713,499	-380,848	-18,198,761	-284,166	2,736,225	

令和5年度 醍醐エリア収支状況

金額：税込

(1) 管理事業

【収 入】

収入科目	3月度			累計			備考
	醍醐	伏見東部	エリア合計	醍醐	伏見東部	エリア合計	
管理代行料	1,375,000	-	1,375,000	-	-	16,500,000	
施設利用料	-261,020	360,585	99,565	9,882,570	4,436,430	14,319,000	
施設利用料（内部売上）	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	16	745	761	
合計額	1,113,980	360,585	1,474,565	9,882,586	4,437,175	30,819,761	

水光熱高騰に係る 補填額	389,000	0	389,000	389,000	0	389,000	
総合計額	389,000	0	389,000	389,000	0	389,000	

【支 出】

支出科目	3月度			累計			備考
	醍醐	伏見東部	エリア合計	醍醐	伏見東部	エリア合計	
労務費	748,476	532,253	1,280,729	8,374,762	6,432,749	14,807,511	
広告宣伝費・販売促進	7,680	0	7,680	171,360	118,800	290,160	人材採用費含む
修繕費	0	0	0	0	105,600	105,600	
水光熱費	359,672	163,367	523,039	6,410,180	3,241,760	9,651,940	
旅費交通費	10,100	0	10,100	58,460	0	58,460	
通信費	24,220	10,952	35,172	337,173	121,174	458,347	
保険料	5,971	865	6,836	71,371	10,405	81,776	
車両維持費	39,470	0	39,470	264,487	0	264,487	
事務・消耗品費	20,257	658	20,915	375,797	33,503	409,300	
租税公課	152,950	0	152,950	919,000	0	919,000	
管理諸費	268,400	133,661	402,061	3,358,690	1,647,272	5,005,962	
支払手数料	16,508	14,355	30,863	165,731	71,117	236,848	
リース料	33,735	0	33,735	412,184	1,574	413,758	
教育研修費	0	0	0	85,877	0	85,877	
間接費	196,071	84,462	280,533	2,375,732	1,130,345	3,506,077	
雑費	68,200	0	68,200	74,338	0	74,338	
合計額	1,951,710	940,573	2,892,283	23,455,142	12,914,299	36,369,441	

(2) 自主事業

【収 入】

収入科目	3月度			累計			備考
	醍醐	伏見東部	エリア合計	醍醐	伏見東部	エリア合計	
自主事業①	1,761,520	0	1,761,520	19,903,210	0	19,903,210	教室
自主事業②	0	0	0	0	0	0	イベント等
自主事業③	19,841	10,293	30,134	195,686	158,886	354,572	商品売上、自販機
合計額	1,781,361	10,293	1,791,654	20,098,896	158,886	20,257,782	

【支 出】

支出科目	3月度			累計			備考
	醍醐	伏見東部	エリア合計	醍醐	伏見東部	エリア合計	
自主事業売上原価①	1,425,361	0	1,425,361	17,539,345	0	17,539,345	スクール、教室
自主事業売上原価②	0	0	0	0	0	0	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	0	0	0	2,040	0	2,040	商品仕入れ
自主事業収益支払金A（その他）			0	0	0	0	対：京都市（10%）
自主事業収益支払金B（物販）			0	0	0	0	対：京都市（20%）
広告宣伝費・販売促進			0	0	0	0	A
事務・消耗品費			0	0	0	0	A
リース料			0	0	0	0	A
水道光熱費	19,875	21,875	41,750	19,875	21,875	41,750	B
支払手数料			0	0	0	0	B
合計額	1,445,236	21,875	1,467,111	17,561,260	21,875	17,583,135	

(1) + (2) 合計

	3月度			累計			備考
	醍醐	伏見東部	エリア合計	醍醐	伏見東部	エリア合計	
管理代行料	-	-	1,375,000	-	-	16,500,000	
収入科目合計	1,909,341	370,878	2,280,219	30,370,482	4,596,061	34,966,543	
支出科目合計	3,396,946	962,448	4,359,394	41,016,402	12,936,174	53,952,576	
収支	-1,487,605	-591,570	-704,175	-10,645,920	-8,340,113	-2,486,033	

## 令和5年度京北運動公園決算書

### 指定管理収入の部

(単位:円)

項目	5年度予算額	5年度決算額	増減	備考
指定管理料	4,085,000	4,085,000	0	
利用料金	3,015,000	1,442,990	1,572,010	
雑収入	100,000	92,904		預金利息等
合計	7,200,000	5,620,894	1,579,106	

### 指定管理支出の部

項目	5年度予算額	5年度決算額	増減	備考
委託料	3,950,000	3,318,600	631,400	人件費(施設管理・巡回・清掃活動業務)
事務費	1,650,000	743,297	906,703	京北自治振興会事務手数料(予約受付・許可証発行他事務・会計全般)ホームページ作成費用
施設運営費	1,000,000	646,804	353,196	光熱水費
	50,000	183,078	▲ 133,078	保険・租税公課・維持管理費(除草作業等)
修繕費	100,000	1,320,775	▲ 1,220,775	
事務局費	300,000	70,035	229,965	通信費
備品・消耗品費	100,000	170,193	▲ 70,193	
予備費(その他)	50,000	4,312	45,688	
合計	7,200,000	6,457,094	742,906	
収支差額(合計)	0	-836,200		

### 事業収入の部

項目	5年度予算額	5年度決算額	増減	備考
事業(物販)	270,000	217,886	52,114	
その他	70,000	100,000	▲ 30,000	山国自治会利用料等
合計	340,000	317,886	22,114	

### 事業支出の部

項目	5年度予算額	5年度決算額	増減	備考
事務費	270,000	227,600	42,400	
その他事業経費	70,000	306,042	▲ 236,042	
合計	340,000	533,642	▲ 193,642	
収支差額(合計)	0	-215,756		

### 施設管理・事業合計

収支差額(合計)	0	-1,051,956		
----------	---	------------	--	--