

令和6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

指定管理業務＋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
収入	指定管理業務	110,649,000	78,110,515	8,551,515	5,937,560	2,812,380	95,411,970
	自主事業業務	28,595,000	30,954,247	302,032	1,846,580	303,290	33,406,149
		139,244,000	109,064,762	8,853,547	7,784,140	3,115,670	128,818,119
支出	指定管理業務	114,670,600	75,560,577	16,838,365	15,921,666	3,911,023	112,231,631
	自主事業業務	22,486,000	24,399,921	17,227	93,160	5,280	24,515,588
		137,156,600	99,960,498	16,855,592	16,014,826	3,916,303	136,747,219

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	
収入	指定管理料	5,280,000	0	2,640,000	2,640,000	0	5,280,000	
	利用料収入	105,369,000	65,515,820	5,911,515	3,297,560	2,812,380	77,537,275	
	その他収入		575,927	0	0	0	575,927	
	補填料		12,018,768	0	0	0	12,018,768	
	合計	110,649,000	78,110,515	8,551,515	5,937,560	2,812,380	95,411,970	
支出	人件費	労務費	26,890,051	5,975,561	4,481,676	0	37,347,288	
		通勤手当	2,432,506	540,547	405,407	0	3,378,460	
		法定福利費	2,957,021	657,110	492,795	0	4,106,926	
		労務経費	-1,504	3,740	2,664	0	4,900	
		小計	39,500,000	32,278,074	7,176,958	5,382,542	0	44,837,574
	備品・消耗品費	4,950,000	1,139,558	428,461	1,798,822	55,953	3,422,794	
	水光熱費	水道	2,153,246	234,192	132,804	11,880	2,532,122	
		電気	8,912,274	3,234,676	1,308,644	0	13,455,594	
		ガス	48,834	2,132,388	27,555	0	2,208,777	
		小計	15,444,000	11,114,354	5,601,256	1,469,003	11,880	18,196,493
	リース料	4,131,600	996,567	60,420	60,409	71,500	1,188,896	
	修繕費	6,600,000	6,231,500	317,108	2,862,090	479,050	9,889,748	
	通信費	1,100,000	482,423	106,826	213,143	6,931	809,323	
	保険料	330,000	112,491	680	33,956	680	147,807	
租税公課	1,320,000	1,190,456	382,860	114,684	0	1,688,000		
委託費	33,000,000	15,420,117	2,003,357	3,226,579	2,858,163	23,508,216		
指定管理業務：その他経費	550,000	173,760	9,900	9,900	9,900	203,460		
一般管理費	7,745,000	6,421,277	750,539	750,538	416,966	8,339,320		
	合計	114,670,600	75,560,577	16,838,365	15,921,666	3,911,023	112,231,631	

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
収入	飲食物販売事業	5,000,000	3,385,737	302,032	1,329,470	303,290	5,320,529
	物品販売事業	2,200,000	653,660	0	312,000	0	965,660
	スポーツ教室事業	21,395,000	25,656,440	0	0	0	25,656,440
	その他収入	0	1,258,410	0	205,110	0	1,463,520
	合計	28,595,000	30,954,247	302,032	1,846,580	303,290	33,406,149
支出	飲料等諸経費	300,000	354,281	17,227	93,160	5,280	469,948
	商品仕入高	1,540,000	512,734	0	0	0	512,734
	講師料	13,000,000	16,699,567	0	0	0	16,699,567
	施設使用料	7,146,000	5,963,005	0	0	0	5,963,005
	自主事業：その他経費	500,000	870,334	0	0	0	870,334
	合計	22,486,000	24,399,921	17,227	93,160	5,280	24,515,588

2024年度 指定管理収支状況

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

2024年度		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	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	-	35,858,265	5,490,075	7,697,450	60,293,930	
	その他収入	-	0	0	0	0	
	指定管理収入合計	27,609,000	35,858,265	5,490,075	7,697,450	87,902,930	
	人件費	-	24,597,465	11,541,852	10,648,049	11,078,558	57,865,924
	通信費	-	212,721	164,974	183,413	170,965	732,073
	備品費・消耗品費	-	1,589,658	117,186	562,780	305,525	2,575,149
	修繕費	-	2,975,926	137,500	0	0	3,113,426
	燃料費・光熱水料費	-	9,319,786	2,291,831	1,482,170	441,427	13,535,214
	保険料・租税公課	-	1,464,064	2,330	116,263	18,998	1,601,655
	外部委託費	-	7,770,985	938,080	4,583,700	1,092,300	14,385,065
	その他物件費	-	517,712	129,276	83,613	213,807	944,408
	指定管理支出合計	0	48,448,317	15,323,029	17,659,988	13,321,580	94,752,914
	指定管理収支	27,609,000	△ 12,590,052	△ 9,832,954	△ 9,962,538	△ 2,073,440	△ 6,849,984
その他 収支	事業収入(その他)	-	4,787,960	522,000	0	0	5,309,960
	その他収入合計	0	4,787,960	522,000	0	0	5,309,960
	人件費	-	1,221,365	0	0	0	1,221,365
	外部委託費	-	1,931,035	272,160	0	0	2,203,195
	その他事業経費	-	1,950,612	179,630	0	0	2,130,242
	その他支出合計	0	5,103,012	451,790	0	0	5,554,802
	その他収支	0	△ 315,052	70,210	0	0	△ 244,842
	事業収入(物販)	-	2,492,141	256,317	0	461,106	3,209,564
	物販収入合計	0	2,492,141	256,317	0	461,106	3,209,564
	人件費	-	1,362,682	681,341	0	408,803	2,452,826
	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	1,362,682	681,341	0	408,803	2,452,826
	物販収支	0	1,129,459	△ 425,024	0	52,303	756,738
収支差額合計	27,609,000	△ 11,775,645	△ 10,187,768	△ 9,962,538	△ 2,021,137	△ 6,338,088	

2024年度 指定管理収支状況

吉祥院公園・下鳥羽公園

2024年度		吉祥院公園	下鳥羽公園	合計	
指定管理収支	指定管理料	9,823,000	-	-	9,823,000
	利用料金収入	-	17,456,025	10,908,310	28,364,335
	その他収入	-	0	0	0
	指定管理収入合計	9,823,000	17,456,025	10,908,310	38,187,335
	人件費	-	13,260,721	12,006,326	25,267,047
	通信費	-	190,544	173,122	363,666
	備品費・消耗品費	-	401,714	142,017	543,731
	修繕費	-	536,800	273,900	810,700
	燃料費・光熱水料費	-	2,186,013	2,224,802	4,410,815
	保険料・租税公課	-	584,320	16,583	600,903
	外部委託費	-	3,027,955	2,053,839	5,081,794
	その他物件費	-	195,101	269,402	464,503
	指定管理支出合計	0	20,383,168	17,159,991	37,543,159
	指定管理収支	9,823,000	△ 2,927,143	△ 6,251,681	644,176
その他収支	事業収入(その他)	-	772,650	4,750	777,400
	その他収入合計	0	772,650	4,750	777,400
	人件費	-	681,341	0	681,341
	外部委託費	-	0	0	0
	その他事業経費	-	0	2,877	2,877
	その他支出合計	0	681,341	2,877	684,218
	その他収支	0	91,309	1,873	93,182
	事業収入(物販)	-	1,672,565	1,151,538	2,824,103
	物販収入合計	0	1,672,565	1,151,538	2,824,103
	人件費	-	681,341	681,341	1,362,682
	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	681,341	681,341	1,362,682
	物販収支	0	991,224	470,197	1,461,421
収支差額合計	9,823,000	△ 1,844,610	△ 5,779,611	2,198,779	

2024年度 指定管理収支状況

武道センター・岡崎公園

2024年度		武道センター	岡崎公園	合計	
指定管理収支	指定管理料	14,186,766	-	-	14,186,766
	利用料金収入	-	41,884,960	16,712,186	58,597,146
	その他収入	-	0	0	0
	指定管理収入合計	14,186,766	41,884,960	16,712,186	72,783,912
	人件費	-	35,215,863	3,351,338	38,567,201
	通信費	-	329,044	173,432	502,476
	備品費・消耗品費	-	529,840	439,208	969,048
	修繕費	-	815,100	774,400	1,589,500
	燃料費・光熱水料費	-	11,029,588	1,985,471	13,015,059
	保険料・租税公課	-	1,062,203	19,719	1,081,922
	外部委託費	-	9,448,388	3,530,380	12,978,768
	その他物件費	-	909,719	222,032	1,131,751
	指定管理支出合計	0	59,339,745	10,495,980	69,835,725
	指定管理収支	14,186,766	△ 17,454,785	6,216,206	2,948,187
その他収支	事業収入(その他)	-	616,500	0	616,500
	その他収入合計	0	616,500	0	616,500
	人件費	-	272,536	0	272,536
	外部委託費	-	0	0	0
	その他事業経費	-	603,640	3,500	607,140
	その他支出合計	0	876,176	3,500	879,676
	その他収支	0	△ 259,676	△ 3,500	△ 263,176
	事業収入(物販)	-	2,169,400	7,284,241	9,453,641
	物販収入合計	0	2,169,400	7,284,241	9,453,641
	人件費	-	1,362,682	2,044,024	3,406,706
	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	1,362,682	2,044,024	3,406,706
	物販収支	0	806,718	5,240,217	6,046,935
収支差額合計	14,186,766	△ 16,907,743	11,452,923	8,731,946	

令和6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	-	-	-	-	575,000	-	-	-	-	6,900,000	
施設利用料	71,665	1,203,040	553,060	107,220	1,934,985	7,246,745	12,375,200	6,781,000	1,049,140	27,452,085	
施設利用料 (内部売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	300,468	81,600	0	382,068	
合計額	71,665	1,203,040	553,060	107,220	2,509,985	7,246,745	12,675,668	6,862,600	1,049,140	34,734,153	
補填額	-	-	-	-	4,324,457	-	-	-	-	4,324,457	
合計額	71,665	1,203,040	553,060	107,220	6,834,442	7,246,745	12,675,668	6,862,600	1,049,140	39,058,610	

【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	836,218	449,970	90,900	48,630	1,425,718	8,782,736	5,533,852	1,173,400	217,987	15,707,975	
広告宣伝費・販売促進	7,680	0	0	0	7,680	92,160	0	0	0	92,160	人材採用費含む
修繕費	0	0	0	0	0	0	105,600	71,500	0	177,100	
水光熱費	277,919	342,676	-21,388	-32,669	566,538	6,014,300	5,945,370	406,856	48,860	12,415,386	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信費	11,251	18,303	0	0	29,554	105,359	159,026	0	0	264,385	
保険料	2,070	660	510	130	3,370	24,840	7,920	6,120	1,560	40,440	
車両維持費	200	0	9,000	0	9,200	1,300	0	104,910	0	106,210	
事務・消耗品費	2,382	6,665	29,700	29,700	68,447	134,992	471,409	149,649	65,980	822,030	
租税公課	-556,622	605,400	0	0	48,778	0	605,400	0	0	605,400	
管理諸費	146,664	160,292	169,840	156,530	633,326	1,897,022	4,671,084	2,028,400	1,871,100	10,467,606	
支払手数料	47,905	14,905	24,155	14,355	101,320	557,326	71,241	191,960	62,700	883,227	
リース料	10,648	3,663	0	0	14,311	127,776	43,956	0	0	171,732	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
間接費	205,841	97,871	34,195	23,456	361,363	1,868,650	1,597,288	391,959	211,460	4,069,357	
雑費	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	
合計額	992,156	1,700,405	336,912	240,132	3,269,605	19,607,961	19,212,146	4,524,754	2,479,647	45,824,508	

(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	317,280	70,480	0	0	387,760	4,566,120	940,540	0	0	5,506,660	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	-35,812	59,592	15,564	2,920	42,264	504,371	413,228	415,644	230,124	1,563,367	商品売上、自販機
合計額	281,468	130,072	15,564	2,920	430,024	5,070,491	1,353,768	415,644	230,124	7,070,027	

【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	458,003	96,325	-12,480	0	541,848	4,579,068	879,255	14,560	0	5,472,883	スクール、教室
自主事業売上原価②	0	0	0	0	0	73,333	0	0	0	73,333	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	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	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	44,932	36,191	63,027	36,191	180,341	44,932	36,191	63,027	36,191	180,341	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	502,935	132,516	50,547	36,191	722,189	4,697,333	915,446	77,587	36,191	5,726,557	

(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	-	-	-	-	575,000	-	-	-	-	6,900,000	
収入科目合計	353,133	1,333,112	568,624	110,140	6,689,466	12,317,236	14,029,436	7,278,244	1,279,264	39,228,637	
支出科目合計	1,495,091	1,832,921	387,459	276,323	3,991,794	24,305,294	20,127,592	4,602,341	2,515,838	51,551,065	
収支	-1,141,958	-499,809	181,165	-166,183	3,272,672	-11,988,058	-6,098,156	2,675,903	-1,236,574	-5,422,428	

令和6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	勸修寺	東野	エリア合計	山科	勸修寺	東野	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	45,900	-	-	-	550,000	
施設利用料	3,361,935	2,387,140	149,660	5,898,735	23,114,955	14,114,960	1,526,600	38,756,515	
施設利用料(内部売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	579,700	33,000	0	612,700	579,700	396,000	0	975,700	
合計額	3,941,635	2,420,140	149,660	6,557,335	23,694,655	14,510,960	1,526,600	40,282,215	
補填額				5,695,000	0	0	0	5,695,000	
収入合計額	3,941,635	2,420,140	149,660	12,252,335	23,694,655	14,510,960	1,526,600	45,977,215	

【支出】

支出科目	3月度				累計				備考
	山科	勸修寺	東野	エリア合計	山科	勸修寺	東野	エリア合計	
労務費	884,970	427,722	87,980	1,400,672	11,918,626	5,498,380	1,104,700	18,521,706	
広告宣伝費・販売促進	7,680	9,838	0	17,518	92,160	81,937	0	174,097	人材採用費含む
修繕費	0	0	0	0	339,858	0	97,625	437,483	
水光熱費	997,747	9,413	45,036	1,052,196	14,881,791	351,040	517,873	15,750,704	
旅費交通費	1,320	0	0	1,320	7,080	0	0	7,080	
通信費	15,221	3,201	0	18,422	211,782	177,620	0	389,402	
保険料	3,760	2,910	160	6,830	45,120	34,800	1,920	81,840	
車両維持費	3,000	0	0	3,000	27,400	12,000	910	40,310	
事務・消耗品費	629,240	11,866	17,267	658,373	1,635,591	288,450	61,587	1,985,628	
租税公課	99,125	396	0	99,521	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	52,000	14,355	14,575	80,930	553,733	62,700	65,340	681,773	
リース料	15,519	3,740	0	19,259	341,944	27,243	0	369,187	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	
間接費	315,027	65,378	39,151	419,556	3,879,055	827,774	430,846	5,137,675	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計額	3,598,050	714,699	433,629	4,746,378	42,143,752	9,362,844	5,031,901	56,538,497	

(2) 自主事業

【収入】

収入科目	3月度				累計				備考
	山科	勸修寺	東野	エリア合計	山科	勸修寺	東野	エリア合計	
自主事業①	764,630	118,800	0	883,430	9,491,630	1,906,800	0	11,398,430	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	76,176	12,576	44,432	133,184	849,790	292,932	492,796	1,635,518	商品売上、自販機
合計額	840,806	131,376	44,432	1,016,614	10,341,420	2,199,732	492,796	13,033,948	

【支出】

支出科目	3月度				累計				備考
	山科	勸修寺	東野	エリア合計	山科	勸修寺	東野	エリア合計	
自主事業売上原価①	567,900	82,320	0	650,220	7,138,482	1,554,460	0	8,692,942	スクール、教室
自主事業売上原価②	0	0	0	0	73,333	0	0	73,333	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	3,415	0	0	3,415	57,086	0	0	57,086	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	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	50,145	26,836	26,836	103,817	50,145	26,836	26,836	103,817	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	621,460	109,156	26,836	757,452	7,319,046	1,581,296	26,836	8,927,178	

(1) + (2) 合計

	3月度				累計				備考
	山科	勸修寺	東野	エリア合計	山科	勸修寺	東野	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	45,900	-	-	-	550,000	
収入科目合計	4,782,441	2,551,516	194,092	13,223,049	34,036,075	16,710,692	2,019,396	58,461,163	
支出科目合計	4,219,510	823,855	460,465	5,503,830	49,462,798	10,944,140	5,058,737	65,465,675	
収支	562,931	1,727,661	-266,373	7,765,119	-15,426,723	5,766,552	-3,039,341	-6,454,512	

令和6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	-	-	-	12,500,000	
施設利用料	855,582	439,980	261,770	1,557,332	12,882,267	5,655,440	3,658,750	22,196,457	
施設利用料(内部売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	390,500	390,500	1,499,520	0	390,500	1,890,020	
合計額	855,582	439,980	652,270	2,989,432	14,381,787	5,655,440	4,049,250	36,586,477	
補填額				2,008,000	0	0	0	2,008,000	
収入合計額	855,582	439,980	652,270	4,997,432	14,381,787	5,655,440	4,049,250	38,594,477	

【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	1,123,252	530,446	59,480	1,713,178	13,028,189	6,681,286	935,015	20,644,490	
広告宣伝費・販売促進	7,690	0	0	7,690	146,068	19,800	0	165,868	人材採用費含む
修繕費	7,700	0	489,500	497,200	1,519,100	0	880,000	2,399,100	
水光熱費	660,797	182,274	33,276	876,347	7,380,532	4,456,281	237,459	12,074,272	
旅費交通費	0	0	0	0	16,140	0	0	16,140	
通信費	18,303	30,405	3,416	52,124	244,252	155,809	3,416	403,477	
保険料	6,920	620	300	7,840	82,820	7,440	3,600	93,860	
車両維持費	0	0	9,000	9,000	1,700	0	90,504	92,204	
事務・消耗品費	91,689	7,737	4,155	103,581	691,409	124,164	161,178	976,751	
租税公課	80,056	0	0	80,056	970,000	0	0	970,000	
管理諸費	343,640	159,951	143,110	646,701	4,111,580	1,704,472	1,714,900	7,530,952	
支払手数料	51,670	14,355	47,025	113,050	510,970	69,096	452,560	1,032,626	
リース料	15,519	3,740	0	19,259	413,928	25,666	0	439,594	
教育研修費	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	
間接費	278,797	91,449	72,366	442,612	3,223,450	1,262,710	416,264	4,902,424	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計額	2,686,033	1,020,977	861,628	4,568,638	32,348,138	14,506,724	4,894,896	51,749,758	

(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	3,033,350	0	12,500	3,045,850	33,872,790	0	157,500	34,030,290	教室
自主事業②	0	0	0	0	57,200	0	0	57,200	イベント等
自主事業③	32,953	22,136	0	55,089	473,561	273,644	0	747,205	商品売上、自販機
合計額	3,066,303	22,136	12,500	3,100,939	34,403,551	273,644	157,500	34,834,695	

【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	1,607,811	0	19,980	1,627,791	16,666,982	0	133,120	16,800,102	スクール、教室
自主事業売上原価②	0	0	0	0	73,333	0	0	73,333	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	0	0	0	0	62,856	0	0	62,856	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	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	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	53,673	26,836	0	80,509	53,673	26,836	0	80,509	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	1,661,484	26,836	19,980	1,708,300	16,856,844	26,836	133,120	17,016,800	

(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	3,921,885	462,116	664,770	7,056,771	48,785,338	5,929,084	4,206,750	60,929,172	
支出科目合計	4,347,517	1,047,813	881,608	6,276,938	49,204,982	14,533,560	5,028,016	68,766,558	
収支	-425,632	-585,697	-216,838	1,821,433	-419,644	-8,604,476	-821,266	4,662,614	

令和6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	-	-	-	-	-	425,000	-	-	-	-	-	5,100,000	
施設利用料	1,066,010	3,913,425	142,360	472,495	553,330	6,147,620	11,901,500	35,017,365	1,310,040	4,636,880	4,319,105	57,184,890	
施設利用料（内部売上）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	100,210	726,000	0	0	0	826,210	100,210	1,089,000	0	0	0	1,189,210	
合計額	1,166,220	4,639,425	142,360	472,495	553,330	7,398,830	12,001,710	36,106,365	1,310,040	4,636,880	4,319,105	63,474,100	

補填額	-	-	-	-	-	6,808,000	-	-	-	-	-	6,808,000	
合計額	1,166,220	4,639,425	142,360	472,495	553,330	14,206,830	12,001,710	36,106,365	1,310,040	4,636,880	4,319,105	70,282,100	

【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	915,968	938,627	99,350	573,798	536,054	3,063,797	8,871,680	10,472,200	1,094,540	7,129,310	6,603,059	34,170,789	
広告宣伝費・販売促進	33,000	7,680	0	0	6,036	46,716	158,400	92,160	0	59,400	6,036	315,996	人材採用費含む
修繕費	2,750	3,682,800	71,500	0	0	3,757,050	70,400	4,161,920	225,500	77,000	183,480	4,718,300	
水光熱費	361,315	46,364	-351	294,677	336,688	1,038,693	6,286,234	2,127,640	215,482	5,376,198	4,455,538	18,461,092	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	6,050	9,660	0	0	0	15,710	
通信費	16,002	18,491	0	7,601	11,792	53,886	219,667	227,563	0	92,528	126,131	665,889	
保険料	1,620	10,020	120	610	460	12,830	27,200	111,080	1,440	7,320	5,520	152,560	
車両維持費	0	17,643	3,000	0	0	20,643	200	291,604	21,488	0	0	313,292	
事務・消耗品費	33,538	386,281	30,523	8,140	1,790	460,272	634,809	967,148	77,444	160,308	84,089	1,923,798	
租税公課	63,049	8,282	0	-667,876	0	-596,545	762,000	100,000	0	0	0	862,000	
管理諸費	333,520	223,520	173,030	161,150	137,610	1,028,830	4,063,400	2,604,800	2,069,100	1,002,100	1,641,200	11,380,600	
支払手数料	49,810	14,355	47,025	14,905	14,905	141,000	526,636	75,432	460,020	65,010	72,136	1,199,234	
リース料	20,324	32,604	0	3,663	3,740	60,331	270,728	550,748	0	47,183	34,797	903,456	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	22,880	0	0	0	22,880	
間接費	219,752	530,476	42,036	107,481	41,750	941,495	2,350,698	2,390,295	391,546	1,405,626	1,199,612	7,737,777	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	4,500	
合計額	2,050,648	5,917,143	466,233	504,149	1,090,825	10,028,998	24,248,102	24,209,630	4,556,560	15,421,983	14,411,598	82,847,873	

(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	1,562,910	0	0	134,040	2,640	1,699,590	17,023,763	-44,100	0	1,679,760	223,080	18,882,503	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	42,027	20,039	10,229	0	8,320	80,615	756,351	650,289	177,241	0	141,492	1,725,373	商品売上、自販機
合計額	1,604,937	20,039	10,229	134,040	10,960	1,780,205	17,780,114	606,189	177,241	1,679,760	364,572	20,607,876	

【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	916,980	-320,000	0	103,875	31,706	732,561	9,785,467	-2,437,000	0	1,333,411	486,162	9,168,040	スクール、教室
自主事業売上原価②	0	0	0	0	0	0	73,334	0	0	0	0	73,334	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	350	0	0	0	0	350	23,789	0	0	0	0	23,789	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	対：京都市（10%）
自主事業収益支払金B（物販）						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	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	50,145	79,435	26,836	0	26,836	183,252	50,145	79,435	26,836	0	26,836	183,252	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	967,475	-240,565	26,836	103,875	58,542	916,163	9,932,735	-2,357,565	26,836	1,333,411	512,998	9,448,415	

(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	-	-	-	-	-	425,000	-	-	-	-	-	5,100,000	
収入科目合計	2,771,157	4,659,464	152,589	606,535	564,290	15,562,035	29,781,824	36,712,554	1,487,281	6,316,640	4,683,677	85,789,976	
支出科目合計	3,018,123	5,676,578	493,069	608,024	1,149,367	10,945,161	34,180,837	21,852,065	4,583,396	16,755,394	14,924,596	92,296,288	
収支	-246,966	-1,017,114	-340,480	-1,489	-585,077	5,041,874	-4,399,013	14,860,489	-3,096,115	-10,438,754	-10,240,919	-1,406,312	

令和6年度 北堀エリア収支状況

金額：税込

(1) 管理事業

-1054265 945410

【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	-	-	-	21,600,000	
施設利用料	792,380	2,272,690	-108,855	2,956,215	11,091,555	14,465,085	1,539,185	27,095,825	
施設利用料(内部売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	1,170,906	0	1,170,906	2,850	1,533,906	0	1,536,756	
合計額	792,380	3,443,596	-108,855	5,927,121	11,094,405	15,998,991	1,539,185	50,232,581	
補填額				2,099,000	0	0	0	2,099,000	
収入合計額	792,380	3,443,596	-108,855	8,026,121	11,094,405	15,998,991	1,539,185	52,331,581	

【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	693,954	1,443,391	0	2,137,345	8,218,703	14,196,520	0	22,415,223	
広告宣伝費・販売促進	7,680	0	0	7,680	151,560	61,600	0	213,160	人材採用費含む
修繕費	0	367,422	0	367,422	321,470	2,185,104	55,000	2,561,574	
水光熱費	241,604	153,582	-21,438	373,748	4,816,466	4,346,838	51,202	9,214,506	
旅費交通費	0	52,830	0	52,830	4,800	63,170	22,640	90,610	
通信費	67,496	4,721	0	72,217	273,207	196,179	0	469,386	
保険料	6,830	6,100	180	13,110	82,360	71,470	2,160	155,990	
車両維持費	5,288	65,248	0	70,536	84,760	579,693	2,000	666,453	
事務・消耗品費	8,371	430,149	0	438,520	313,885	1,631,923	164,010	2,109,818	
租税公課	0	11,323	0	11,323	0	136,800	0	136,800	
管理諸費	274,010	832,810	180,510	1,287,330	3,348,620	10,043,000	2,163,700	15,555,320	
支払手数料	54,035	14,355	14,355	82,745	549,048	174,660	63,580	787,288	
リース料	36,444	36,454	0	72,898	623,580	392,568	0	1,016,148	
教育研修費	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	
間接費	151,053	389,966	17,780	558,799	1,847,230	3,578,918	231,500	5,657,648	
雑費	0	5,283	0	5,283	0	51,483	0	51,483	
合計額	1,546,765	3,813,634	191,387	5,551,786	20,643,689	37,709,926	2,755,792	61,109,407	

(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	577,340	0	0	577,340	6,983,780	0	0	6,983,780	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	243,379	130,517	33,628	407,524	2,273,675	2,227,441	375,744	4,876,860	商品売上、自販機
合計額	820,719	130,517	33,628	984,864	9,257,455	2,227,441	375,744	11,860,640	

【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	426,582	-33,440	0	393,142	4,285,386	-702,172	0	3,583,214	スクール、教室
自主事業売上原価②	0	910	0	910	12,000	247,413	0	259,413	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	107,712	31,200	0	138,912	775,250	160,900	0	936,150	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	80,509	156,110	21,438	258,057	80,509	156,110	21,438	258,057	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	614,803	154,780	21,438	791,021	5,153,145	-137,749	21,438	5,036,834	

(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	1,613,099	3,574,113	-75,227	7,210,985	20,351,860	18,226,432	1,914,929	42,592,221	
支出科目合計	2,161,568	3,968,414	212,825	6,342,807	25,796,834	37,572,177	2,777,230	66,146,241	
収支	-548,469	-394,301	-288,052	2,668,178	-5,444,974	-19,345,745	-862,301	-1,954,020	

令和6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	-	-	16,500,000	
施設利用料	2,414,950	345,690	2,760,640	11,961,150	3,585,855	15,547,005	
施設利用料（内部売上）	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	199,330	99,990	299,320	
合計額	2,414,950	345,690	4,135,640	12,160,480	3,685,845	32,346,325	

補填額	-	-	2,092,944	-	-	2,092,944	
合計額	2,414,950	345,690	6,228,584	12,160,480	3,685,845	34,439,269	

【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	653,709	503,923	1,157,632	7,688,053	6,248,489	13,936,542	
広告宣伝費・販売促進	7,680	0	7,680	209,598	0	209,598	人材採用費含む
修繕費	0	0	0	571,450	183,700	755,150	
水光熱費	388,471	225,239	613,710	6,295,241	4,147,983	10,443,224	
旅費交通費	12,660	0	12,660	157,960	0	157,960	
通信費	30,341	10,753	41,094	397,847	116,837	514,684	
保険料	6,030	600	6,630	71,980	7,200	79,180	
車両維持費	57,753	0	57,753	534,969	0	534,969	
事務・消耗品費	38,349	0	38,349	659,629	151,596	811,225	
租税公課	76,345	0	76,345	919,000	0	919,000	
管理諸費	268,400	133,661	402,061	2,892,450	1,647,272	4,539,722	
支払手数料	51,103	14,355	65,458	523,323	70,257	593,580	
リース料	35,055	3,740	38,795	420,660	24,016	444,676	
教育研修費	0	0	0	3,800	0	3,800	
間接費	185,662	88,080	273,742	2,390,856	1,203,320	3,594,176	
雑費	7,380	0	7,380	15,910	0	15,910	
合計額	1,818,938	980,351	2,799,289	23,752,726	13,800,670	37,553,396	

(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	1,699,000	0	1,699,000	18,343,390	0	18,343,390	教室
自主事業②	0	0	0	0	0	0	イベント等
自主事業③	4,160	5,376	9,536	156,875	116,980	273,855	商品売上、自販機
合計額	1,703,160	5,376	1,708,536	18,500,265	116,980	18,617,245	

【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	1,434,097	0	1,434,097	16,249,477	0	16,249,477	スクール、教室
自主事業売上原価②	0	0	0	73,333	0	73,333	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	0	0	0	10,736	0	10,736	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	0	0	A
事務・消耗品費	0	0	0	0	0	0	A
リース料	0	0	0	0	0	0	A
水道光熱費	24,383	26,836	51,219	24,383	26,836	51,219	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	B
合計額	1,458,480	26,836	1,485,316	16,357,929	26,836	16,384,765	

(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	4,118,110	351,066	6,562,120	30,660,745	3,802,825	36,556,514	
支出科目合計	3,277,418	1,007,187	4,284,605	40,110,655	13,827,506	53,938,161	
収支	840,692	-656,121	3,652,515	-9,449,910	-10,024,681	-881,647	

令和6年度京北運動公園決算書

指定管理収入の部

(単位:円)

項目	6年度予算額	6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	2,000,000	1,198,070	801,930	
雑収入	95,000	127,777		預金利息等
合計	6,180,000	5,410,847	769,153	

指定管理支出の部

項目	6年度予算額	6年度決算額	増減	備考
委託料	4,000,000	3,864,025	135,975	人件費(施設管理・巡回・清掃活動業務)
事務費	1,000,000	210,369	789,631	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	700,000	743,335	▲ 43,335	光熱水費
	150,000	193,138	▲ 43,138	保険・租税公課・維持管理費(除草作業等)
修繕費	80,000	356,355	▲ 276,355	
事務局費	130,000	70,524	59,476	通信費
備品・消耗品費	100,000	21,412	78,588	
予備費(その他)	20,000	31,955	▲ 11,955	
合計	6,180,000	5,491,113	688,887	
収支差額(合計)	0	▲ 80,266		

事業収入の部

項目	6年度予算額	6年度決算額	増減	備考
事業(物販)	450,000	197,532	252,468	
その他	100,000	120,932	▲ 20,932	山国自治会利用料等
合計	550,000	318,464	231,536	

事業支出の部

項目	6年度予算額	6年度決算額	増減	備考
事務費	270,000	0	270,000	
その他事業経費	280,000	390,387	▲ 110,387	
合計	550,000	390,387	159,613	
収支差額(合計)	0	▲ 71,923		

施設管理・事業合計

収支差額(合計)	0	▲ 152,189		
----------	---	-----------	--	--