

令和7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

2025

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	予算執行率
収入	指定管理業務	107,780,000	85,687,467	8,294,110	6,259,000	3,172,165	103,412,742	95.9%
	自主事業業務	33,160,000	33,018,378	273,971	1,862,366	268,389	35,423,104	106.8%
		140,940,000	118,705,845	8,568,081	8,121,366	3,440,554	138,835,846	98.5%
支出	指定管理業務	118,147,300	93,734,057	16,794,760	14,024,570	4,196,356	128,749,743	109.0%
	自主事業業務	20,984,000	23,861,829	16,893	97,274	6,180	23,982,176	114.3%
		139,131,300	99,960,498	16,855,592	16,014,826	3,916,303	152,731,919	109.8%

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	102,500,000	84,731,507	5,654,110	3,619,000	3,172,165	97,176,782	94.8%
	その他収入		24,960	0	0	0	24,960	-
	補填料		931,000	0	0	0	931,000	-
	合計	107,780,000	85,687,467	8,294,110	6,259,000	3,172,165	103,412,742	95.9%
支出	人件費	労務費	33,630,394	5,862,161	4,583,998	0	44,076,553	-
		通勤手当	3,015,665	525,666	411,039	0	3,952,370	-
		法定福利費	3,769,223	657,020	513,717	0	4,939,960	-
		労務経費	138,522	3,093	330	0	141,945	-
		小計	45,200,000	40,553,804	7,047,940	5,509,084	53,110,828	117.5%
	備品・消耗品費	4,950,000	2,355,607	101,992	1,822,841	104,034	4,384,474	88.6%
	水光熱費	水道	1,594,389	208,529	128,305	11,880	1,943,103	-
		電気	8,521,042	2,748,625	1,242,358	0	12,512,025	-
		ガス	516,653	1,783,102	28,124	0	2,327,879	-
		小計	18,500,000	10,632,084	4,740,256	1,398,787	16,783,007	90.7%
	リース料	4,131,600	2,094,532	43,080	43,069	5,500	2,186,181	52.9%
	修繕費	6,600,000	2,878,455	967,560	506,550	0	4,352,565	65.9%
	通信費	850,000	726,804	122,713	239,342	6,930	1,095,789	128.9%
	保険料	80,000	102,152	0	34,516	0	136,668	170.8%
租税公課	1,700,000	3,385,818	771,528	241,129	0	4,398,475	258.7%	
委託費	28,182,000	22,150,551	2,023,144	3,252,706	3,573,130	30,999,531	110.0%	
指定管理業務：その他経費	953,700	1,045,141	2,970	2,970	2,970	1,054,051	110.5%	
一般管理費	7,000,000	7,809,109	973,577	973,576	491,912	10,248,174	146.4%	
	合計	118,147,300	93,734,057	16,794,760	14,024,570	4,196,356	128,749,743	109.0%

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	5,800,000	4,167,488	273,971	1,315,306	268,389	6,025,154	103.9%
	物品販売事業	2,360,000	798,970	0	329,010	0	1,127,980	47.8%
	スポーツ教室事業	25,000,000	26,316,400	0	0	0	26,316,400	105.3%
	その他収入	0	1,735,520	0	218,050	0	1,953,570	-
						0	-	
	合計	33,160,000	33,018,378	273,971	1,862,366	268,389	35,423,104	106.8%
支出	飲料等諸経費	600,000	1,206,594	16,893	97,274	6,180	1,326,941	221.2%
	商品仕入高	1,100,000	676,483	0	0	0	676,483	61.5%
	講師料	13,684,000	16,003,653	0	0	0	16,003,653	117.0%
	施設使用料	4,600,000	4,970,230	0	0	0	4,970,230	108.0%
	自主事業：その他経費	1,000,000	1,004,869	0	0	0	1,004,869	100.5%
	合計	20,984,000	23,861,829	16,893	97,274	6,180	23,982,176	114.3%

2025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

2025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	28,514,907	-	-	-	28,514,907	
	利用料金収入	-	37,352,188	5,172,130	9,092,950	11,464,675	63,081,943
	その他収入	-	0	0	0	0	0
	指定管理収入合計	28,514,907	37,352,188	5,172,130	9,092,950	11,464,675	91,596,850
	人件費	-	25,668,763	12,009,559	11,070,725	11,519,984	60,269,031
	通信費	-	203,981	166,199	173,385	161,848	705,413
	備品費・消耗品費	-	1,775,269	196,294	424,312	277,876	2,673,751
	修繕費	-	892,549	595,100	66,000	73,700	1,627,349
	燃料費・光熱水料費	-	8,415,275	2,373,167	1,506,543	458,302	12,753,287
	保険料・租税公課	-	1,616,064	2,330	116,263	18,998	1,753,655
	外部委託費	-	7,250,287	517,000	4,543,000	1,164,900	13,475,187
	その他物件費	-	528,779	157,503	103,684	157,503	947,469
	指定管理支出合計	0	46,350,967	16,017,152	18,003,912	13,833,111	94,205,142
	指定管理収支	28,514,907	△ 8,998,779	△ 10,845,022	△ 8,910,962	△ 2,368,436	△ 2,608,292
その他 収支	事業収入(その他)	-	5,443,070	458,000	0	0	5,901,070
	その他収入合計	0	5,443,070	458,000	0	0	5,901,070
	人件費	-	1,327,384	0	0	0	1,327,384
	外部委託費	-	2,118,630	223,440	0	0	2,342,070
	その他事業経費	-	2,351,179	147,280	0	0	2,498,459
	その他支出合計	0	5,797,193	370,720	0	0	6,167,913
	その他収支	0	△ 354,123	87,280	0	0	△ 266,843
	事業収入(物販)	-	2,242,131	218,478	0	433,646	2,894,255
	物販収入合計	0	2,242,131	218,478	0	433,646	2,894,255
	人件費	-	1,435,324	717,661	0	430,599	2,583,584
	外部委託費	-	0	0	0	0	0
	その他事業経費	-	40,480	0	0	0	40,480
	物販支出合計	0	1,475,804	717,661	0	430,599	2,624,064
	物販収支	0	766,327	△ 499,183	0	3,047	270,191
収支差額合計	28,514,907	△ 8,586,575	△ 11,256,925	△ 8,910,962	△ 2,365,389	△ 2,604,944	

2025年度 指定管理収支状況

吉祥院公園・下鳥羽公園

2025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	15,764,577	-	-	15,764,577
	利用料金収入	-	17,786,675	3,611,290	21,397,965
	その他収入	-	0	0	0
	指定管理収入合計	15,764,577	17,786,675	3,611,290	37,162,542
	人件費	-	13,883,570	12,464,355	26,347,925
	通信費	-	187,957	154,818	342,775
	備品費・消耗品費	-	570,912	240,167	811,079
	修繕費	-	748,721	129,800	878,521
	燃料費・光熱水料費	-	2,134,561	1,501,019	3,635,580
	保険料・租税公課	-	648,767	16,583	665,350
	外部委託費	-	2,774,750	1,616,874	4,391,624
	その他物件費	-	342,897	322,916	665,813
	指定管理支出合計	0	21,292,135	16,446,532	37,738,667
	指定管理収支	15,764,577	△ 3,505,460	△ 12,835,242	△ 576,125
その他収支	事業収入(その他)	-	836,050	3,440	839,490
	その他収入合計	0	836,050	3,440	839,490
	人件費	-	717,661	0	717,661
	外部委託費	-	0	0	0
	その他事業経費	-	149,735	1,900	151,635
	その他支出合計	0	867,396	1,900	869,296
	その他収支	0	△ 31,346	1,540	△ 29,806
	事業収入(物販)	-	1,546,377	443,714	1,990,091
	物販収入合計	0	1,546,377	443,714	1,990,091
	人件費	-	717,661	717,661	1,435,322
	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	717,661	717,661	1,435,322
	物販収支	0	828,716	△ 273,947	554,769
収支差額合計	15,764,577	△ 2,708,090	△ 13,107,649	△ 51,162	

2025年度 指定管理収支状況

武道センター・岡崎公園

2025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	13,655,000	-	-	13,655,000
	利用料金収入	-	42,298,370	17,333,455	59,631,825
	その他収入	-	0	0	0
	指定管理収入合計	13,655,000	42,298,370	17,333,455	73,286,825
	人件費	-	36,716,713	3,481,257	40,197,970
	通信費	-	336,740	163,992	500,732
	備品費・消耗品費	-	983,393	963,134	1,946,527
	修繕費	-	1,613,480	1,922,800	3,536,280
	燃料費・光熱水料費	-	11,151,783	1,811,157	12,962,940
	保険料・租税公課	-	1,173,392	19,719	1,193,111
	外部委託費	-	10,469,836	3,465,932	13,935,768
	その他物件費	-	1,160,607	267,779	1,428,386
	指定管理支出合計	0	63,605,944	12,095,770	75,701,714
	指定管理収支	13,655,000	△ 21,307,574	5,237,685	△ 2,414,889
その他収支	事業収入(その他)	-	101,000	0	101,000
	その他収入合計	0	101,000	0	101,000
	人件費	-	287,069	0	287,069
	外部委託費	-	0	0	0
	その他事業経費	-	240,794	1,500	242,294
	その他支出合計	0	527,863	1,500	529,363
	その他収支	0	△ 426,863	△ 1,500	△ 428,363
	事業収入(物販)	-	2,019,026	6,753,116	8,772,142
	物販収入合計	0	2,019,026	6,753,116	8,772,142
	人件費	-	1,435,324	2,152,986	3,588,310
	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	1,435,324	2,152,986	3,588,310
	物販収支	0	583,702	4,600,130	5,183,832
収支差額合計	13,655,000	△ 21,150,735	9,836,315	2,340,580	

令和7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					四半期(1~3月)合計					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	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	-	575,000	-	-	-	-	1,725,000	-	-	-	-	6,900,000	
施設利用料	1,112,070	1,060,710	460,740	116,940	2,750,460	2,901,160	3,026,470	1,173,040	201,760	7,302,430	11,434,740	12,537,505	6,166,680	1,246,840	31,385,765	
施設利用料(内部売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	1,665,000	293,984	0	0	1,958,984	1,665,000	293,984	0	0	1,958,984	1,665,000	293,984	0	0	1,960,350	
合計額	2,777,070	1,354,694	460,740	116,940	5,284,444	4,566,160	3,320,454	1,173,040	201,760	10,986,414	13,099,740	12,832,855	6,166,680	1,246,840	40,246,115	

【支出】

支出科目	3月度					四半期(1~3月)合計					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	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	
労務費	626,291	503,252	160,025	16,875	1,306,443	1,984,933	1,503,347	374,015	39,375	3,901,670	8,873,733	5,960,177	1,323,515	411,340	16,568,765	
広告宣伝費・販売促進	107,120	0	0	0	107,120	122,480	0	0	0	122,480	191,600	0	0	0	191,600	人材採用費含む
修繕費	0	0	0	0	0	0	56,100	0	0	56,100	0	188,100	0	0	188,100	
水光熱費	800,039	239,444	-19,328	-29,288	990,867	1,893,439	787,982	58,137	6,759	2,746,317	6,257,037	5,579,910	464,085	97,031	12,398,063	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信費	12,398	12,356	0	0	24,754	36,566	40,535	0	0	77,101	128,434	157,853	0	0	286,287	
保険料	1,130	360	310	70	655,978	1,870	4,330	1,380	1,130	270	7,110	19,200	6,120	4,920	1,200	31,440
車両維持費	0	0	4,000	0	4,000	0	0	21,000	0	21,000	1,000	800	110,200	5,000	117,000	
事務・消耗品費	2,720	302,316	0	0	305,036	12,840	314,362	59,400	0	386,602	118,056	418,455	154,440	84,182	775,133	
租税公課	50,578	605,400	0	0	655,978	151,782	605,400	0	0	757,182	607,200	605,400	0	0	1,212,600	
管理諸費	189,504	160,292	169,840	156,530	676,166	547,722	1,151,436	507,760	468,270	2,675,188	2,024,570	4,683,584	2,137,300	1,871,100	10,716,554	
支払手数料	48,398	15,618	24,650	14,850	103,516	115,944	17,154	44,250	14,850	191,748	561,215	75,757	195,540	65,580	898,092	
リース料	13,587	6,601	0	0	20,188	40,761	19,803	0	0	60,564	145,410	61,584	0	0	206,994	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
間接費	167,027	120,038	37,527	17,616	342,208	459,856	369,673	105,451	51,503	986,483	1,807,612	1,611,295	416,256	237,127	4,072,290	
雑費	-430,300	0	0	0	-430,300	-427,627	0	0	0	-427,627	2,673	0	0	0	2,673	
合計額	1,588,492	1,965,677	377,024	176,653	4,107,846	4,942,576	4,867,172	1,171,143	581,027	11,561,918	20,737,740	19,349,035	4,806,256	2,772,560	47,665,591	

(2) 自主事業

【収入】

収入科目	3月度					四半期(1~3月)合計					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	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	
自主事業①	482,260	30,916	0	0	513,176	1,399,040	152,596	0	0	1,551,636	5,286,960	1,249,696	0	0	6,536,656	教室
自主事業②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	イベント等
自主事業③	45,762	19,508	7,868	24,944	98,082	128,483	57,516	42,775	59,684	288,458	637,968	393,344	362,088	286,624	1,680,024	商品売上、自販機
合計額	528,022	50,424	7,868	24,944	611,258	1,527,523	210,112	42,775	59,684	1,840,094	5,924,928	1,643,040	362,088	286,624	8,216,680	

【支出】

支出科目	3月度					四半期(1~3月)合計					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	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	
自主事業売上原価①	-179,086	-171,646	0	0	-350,732	847,809	44,590	0	0	892,399	5,031,880	783,793	0	0	5,815,673	スクール、教室
自主事業売上原価②	73,333	0	0	0	73,333	73,333	17,080	0	0	90,413	73,333	17,080	0	0	90,413	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	0	0	0	0	0	商品仕入れ
自主事業収支差引金A(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	対：京都市(10%)
自主事業収支差引金B(物販)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	A
事務・消耗品費	0	0	0	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	0	0	0	A
水道光熱費	41,020	33,040	57,540	33,040	164,640	41,020	33,040	57,540	33,040	164,640	41,020	33,040	57,540	33,040	164,640	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	-64,733	-138,606	57,540	33,040	-112,759	962,162	94,710	57,540	33,040	1,147,452	5,146,233	833,913	57,540	33,040	6,070,726	

(1) + (2) 合計

	3月度					四半期(1~3月)合計					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	東山	下京	殿田	上鳥羽	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	-	575,000	-	-	-	-	1,725,000	-	-	-	-	6,900,000	
収入科目合計	3,305,092	1,405,118	468,608	141,884	5,320,702	6,093,683	3,530,566	1,215,815	261,444	11,101,508	19,024,668	14,475,895	6,528,768	1,533,464	41,562,795	
支出科目合計	1,523,759	1,827,071	434,564	209,693	3,995,087	5,904,738	4,961,882	1,228,683	614,067	12,709,370	25,883,973	20,182,948	4,863,796	2,805,600	53,736,317	
収支	1,781,333	-421,953	34,044	-67,809	1,900,615	188,945	-1,431,316	-12,868	-352,623	117,138	-6,859,305	-5,707,053	1,664,972	-1,272,136	-5,273,522	

令和7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				四半期(1~3月)合計				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	山科	勤修寺	東野	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	0	-	-	-	91,600	-	-	-	550,000	
施設利用料	3,920,245	350,995	87,300	4,358,540	7,407,230	2,044,945	217,460	9,669,635	23,762,320	11,913,580	1,496,360	37,172,260	
施設利用料(内部売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	5,633,674	33,000	0	5,666,674	5,929,024	99,000	0	6,028,024	5,930,440	396,000	0	6,326,440	
合計額	9,553,919	383,995	87,300	10,025,214	13,336,254	2,143,945	217,460	15,789,259	29,692,760	12,309,580	1,496,360	44,048,770	

【支出】

支出科目	3月度				四半期(1~3月)合計				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	山科	勤修寺	東野	エリア合計	
労務費	1,077,451	397,236	91,125	1,565,812	3,207,298	1,247,025	262,125	4,716,448	12,401,476	5,400,160	1,171,300	18,972,936	
広告宣伝費・販売促進	249,201	0	0	249,201	264,561	0	0	264,561	353,378	24,782	0	378,160	人材採用費含む
修繕費	262,790	132,000	0	394,790	334,290	179,080	0	513,370	413,160	280,995	0	694,155	
水光熱費	712,632	20,976	25,165	758,773	2,433,057	168,548	112,354	2,713,959	14,455,094	510,506	491,476	15,457,076	
旅費交通費	1,760	0	0	1,760	9,480	0	0	9,480	32,420	4,100	0	36,520	
通信費	7,381	3,201	0	10,582	66,030	9,603	0	75,633	309,468	104,073	0	413,541	
保険料	1,080	3,920	100	5,100	5,920	12,460	360	18,740	29,040	47,820	1,560	78,420	
車両維持費	100	0	0	100	900	6,526	0	7,426	18,700	15,999	2,400	37,099	
事務・消耗品費	83,849	46,970	2,178	132,997	194,945	56,298	6,247	257,490	1,122,022	441,340	80,988	1,644,350	
租税公課	99,625	396	0	100,021	298,875	1,324	0	300,199	1,195,500	5,500	0	1,201,000	
管理諸費	573,441	165,880	117,810	857,131	1,861,563	498,520	353,430	2,713,513	7,627,712	2,007,900	1,525,150	11,160,762	
支払手数料	52,495	14,850	15,070	82,415	127,235	14,850	16,060	158,145	566,757	65,690	70,850	703,297	
リース料	15,519	6,679	0	22,198	76,312	20,037	0	96,349	394,139	64,090	0	458,229	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,420	0	0	8,420	
間接費	278,340	77,824	25,923	382,087	821,909	214,836	72,871	1,109,616	3,662,413	866,971	317,019	4,846,403	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,484	0	0	2,484	
合計額	3,415,664	869,932	277,371	4,562,967	9,702,375	2,429,107	823,447	12,954,929	42,592,183	9,839,926	3,660,743	56,092,852	

(2) 自主事業

【収入】

収入科目	3月度				四半期(1~3月)合計				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	山科	勤修寺	東野	エリア合計	
自主事業①	959,311	160,208	0	1,119,519	2,880,221	412,008	0	3,292,229	10,830,011	1,611,248	0	12,441,259	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	81,122	12,048	30,448	123,618	222,444	33,348	94,980	350,772	1,058,551	275,712	508,656	1,842,919	商品売上、自販機
合計額	1,040,433	172,256	30,448	1,243,137	3,102,665	445,356	94,980	3,643,001	11,888,562	1,886,960	508,656	14,284,178	

【支出】

支出科目	3月度				四半期(1~3月)合計				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	山科	勤修寺	東野	エリア合計	
自主事業売上原価①	-31,184	1,471,750	0	1,440,566	1,309,912	1,754,100	0	3,064,012	6,863,589	2,978,670	0	9,842,259	スクール、教室
自主事業売上原価②	73,333	0	0	73,333	73,333	0	0	73,333	93,605	0	0	93,605	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	5,329	0	0	5,329	10,625	0	0	10,625	105,775	0	0	105,775	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	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	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	49,000	24,500	24,500	98,000	49,000	24,500	24,500	98,000	49,000	24,500	24,500	98,000	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	96,478	1,496,250	24,500	1,617,228	1,442,870	1,778,600	24,500	3,245,970	7,111,969	3,003,170	24,500	10,139,639	

(1) + (2) 合計

	3月度				四半期(1~3月)合計				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	山科	勤修寺	東野	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	0	-	-	-	91,600	-	-	-	550,000	
収入科目合計	10,594,352	556,251	117,748	11,268,351	16,438,919	2,589,301	312,440	19,340,660	41,581,322	14,196,540	2,005,016	57,782,878	
支出科目合計	3,512,142	2,366,182	301,871	6,180,195	11,145,245	4,207,707	847,947	16,200,899	49,704,152	12,843,096	3,685,243	66,232,491	
収支	7,082,210	-1,809,931	-184,123	5,088,156	5,293,674	-1,618,406	-535,507	3,231,361	-8,122,830	1,353,444	-1,680,227	-7,899,613	

令和7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				四半期(1~3月)合計				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	右京	中京	朱雀	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	1,041,600	-	-	-	3,125,000	-	-	-	12,500,000	
施設利用料	1,820,501	217,869	401,020	2,439,390	3,690,626	1,153,882	780,700	5,625,208	13,634,658	5,358,772	3,490,040	22,483,470	
施設利用料(内部売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	3,923,710	48,730	0	3,972,440	4,111,510	48,730	0	4,160,240	4,113,000	48,730	0	4,161,730	
合計額	5,744,211	266,599	401,020	7,453,430	7,802,136	1,202,612	780,700	12,910,448	17,747,658	5,407,502	3,490,040	39,145,200	

【支 出】

支出科目	3月度				四半期(1~3月)合計				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	右京	中京	朱雀	エリア合計	
労務費	1,120,506	593,220	73,230	1,786,956	3,254,730	1,717,125	230,950	5,202,805	13,357,518	6,947,813	824,360	21,129,691	
広告宣伝費・販売促進	1,200,858	0	0	1,200,858	1,416,236	0	0	1,416,236	1,622,212	38,500	27,499	1,688,211	人材採用費含む
修繕費	0	0	118,800	118,800	0	0	118,800	118,800	66,000	0	118,800	184,800	
水道光熱費	-527,894	142,665	19,955	-365,274	170,129	530,810	46,816	747,755	6,765,951	4,501,422	174,211	11,441,584	
旅費交通費	2,120	0	700	2,820	5,380	0	700	6,080	22,110	0	700	22,810	
通信費	23,924	3,201	0	27,125	52,594	37,420	0	90,014	234,102	148,725	0	382,827	
保険料	5,830	180	260	6,270	18,710	980	820	20,510	77,020	4,800	3,360	85,180	
車両維持費	0	0	11,000	11,000	0	0	23,000	23,000	4,200	0	78,600	82,800	
事務・消耗品費	742,692	62,443	579	805,714	983,410	67,891	3,827	1,055,128	1,310,267	135,961	135,224	1,581,452	
租税公課	80,856	0	0	80,856	242,664	0	0	242,664	970,800	0	0	970,800	
管理諸費	264,000	136,851	143,110	543,961	1,028,720	453,673	428,890	1,911,283	4,368,980	1,693,872	1,714,900	7,777,752	
支払手数料	52,055	14,850	47,520	114,425	124,165	14,850	112,860	251,875	521,310	70,792	451,440	1,043,542	
リース料	15,519	6,679	0	22,198	84,177	20,037	0	104,214	496,098	62,514	0	558,612	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	56,540	0	0	56,540	
間接費	297,211	94,368	38,695	430,274	767,915	274,999	90,324	1,133,238	3,226,294	1,297,501	329,347	4,853,142	
雑費	9,199	0	0	9,199	9,199	0	0	9,199	9,199	0	0	9,199	
合計額	3,286,876	1,054,457	453,849	4,795,182	8,158,029	3,117,785	1,056,987	12,332,801	33,108,601	14,901,900	3,858,441	51,868,942	

(2) 自主事業

【収 入】

収入科目	3月度				四半期(1~3月)合計				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	右京	中京	朱雀	エリア合計	
自主事業①	3,456,159	0	34,000	3,490,159	9,622,019	0	55,500	9,677,519	37,230,479	0	195,800	37,426,279	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	28,756	16,996	0	45,752	85,339	56,044	0	141,383	421,296	284,960	0	706,256	商品売上、自販機
合計額	3,484,915	16,996	34,000	3,535,911	9,707,358	56,044	55,500	9,818,902	37,651,775	284,960	195,800	38,132,535	

【支 出】

支出科目	3月度				四半期(1~3月)合計				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	右京	中京	朱雀	エリア合計	
自主事業売上原価①	-313,190	115,520	256,360	58,690	2,295,885	121,800	277,600	2,695,285	15,342,890	138,140	385,680	15,866,710	スクール、教室
自主事業売上原価②	84,974	0	0	84,974	105,463	0	0	105,463	109,963	0	5,055	115,018	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	-600	0	0	-600	-600	0	0	-600	55,968	0	0	55,968	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	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	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	49,000	24,500	0	73,500	49,000	24,500	0	73,500	49,000	24,500	0	73,500	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	-179,816	140,020	256,360	216,564	2,449,748	146,300	277,600	2,873,648	15,557,821	162,640	390,735	16,111,196	

(1) + (2) 合計

	3月度				四半期(1~3月)合計				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	右京	中京	朱雀	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	1,041,600	-	-	-	3,125,000	-	-	-	12,500,000	
収入科目合計	9,229,126	283,595	435,020	9,947,741	17,509,494	1,258,656	836,200	19,604,350	55,399,433	5,692,462	3,685,840	64,777,735	
支出科目合計	3,107,060	1,194,477	710,209	5,011,746	10,607,777	3,264,085	1,334,587	15,206,449	48,666,422	15,064,540	4,249,176	67,980,138	
収支	6,122,066	-910,882	-275,189	5,977,595	6,901,717	-2,005,429	-498,387	7,522,901	6,733,011	-9,372,078	-563,336	9,297,597	

令和7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						四半期(1~3月)合計						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	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	-	-	-	-	-	1,275,000	-	-	-	-	-	5,100,000	
施設利用料	-169,495	3,635,515	147,760	425,105	254,802	4,293,687	1,534,620	8,598,155	295,860	1,149,680	951,277	12,529,592	10,573,393	37,023,130	1,280,400	4,710,095	4,160,587	57,747,605	
施設利用料(内部売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	5,709,133	33,000	0	137,500	0	5,879,633	6,315,453	330,950	251,350	137,500	47,300	7,082,153	6,317,320	627,550	251,350	137,500	47,300	7,381,020	
合計額	5,539,638	3,668,515	147,760	562,605	254,802	10,598,320	7,850,073	8,928,705	547,210	1,287,180	998,577	20,886,745	16,890,713	37,650,680	1,531,750	4,847,595	4,207,887	70,228,625	

【支出】

支出科目	3月度						四半期(1~3月)合計						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	桂川	小畑川	牛ヶ瀬	吉祥院	久世	エリア合計	
労務費	1,047,707	911,548	123,670	575,708	607,001	3,265,634	3,072,660	2,617,410	383,325	1,706,428	1,762,078	9,541,901	11,934,602	11,500,578	1,579,275	7,220,993	7,081,841	39,317,289	
広告宣伝費・販売促進	428,208	7,680	0	0	0	435,888	494,208	23,040	0	0	0	517,248	626,208	92,160	0	33,000	0	751,368	
修繕費	0	0	0	0	0	0	58,300	4,400,000	0	55,000	0	4,513,300	625,900	5,871,195	141,900	132,000	80,300	6,851,295	
水光熱費	246,030	43,209	-27,863	206,141	209,305	676,822	874,419	407,977	18,369	616,077	804,652	2,721,494	6,124,438	2,118,267	200,403	5,420,795	4,194,361	18,058,264	
旅費交通費	2,210	2,210	0	0	0	4,420	5,890	2,210	0	0	0	8,100	20,940	2,210	0	0	0	23,150	
通信費	15,559	18,459	0	11,007	12,193	57,218	51,389	50,581	0	28,613	36,370	166,953	206,739	222,360	0	120,914	146,850	696,869	
保険料	2,280	9,360	60	330	900	12,900	6,180	29,240	240	1,270	2,260	39,190	23,400	118,280	1,080	5,640	8,160	156,560	
車両維持費	0	14,887	6,000	0	0	20,887	0	45,444	13,039	0	0	58,483	102,180	199,385	63,338	0	0	364,903	
事務・消耗品費	29,255	41,371	2,799	149,270	6,570	229,295	211,151	307,166	8,653	168,300	157,160	852,430	781,146	675,511	131,713	249,646	258,395	2,096,411	
租税公課	63,449	8,282	0	60,624	0	132,355	190,531	24,958	0	182,056	0	397,545	762,400	100,000	0	728,500	0	1,590,900	
管理経費	333,520	223,520	173,030	65,450	137,610	933,130	1,065,880	656,480	517,770	259,050	444,290	2,943,270	4,155,100	2,617,300	2,069,100	1,000,300	1,653,700	11,495,500	
支払手数料	50,955	14,850	47,520	25,298	15,398	154,021	122,065	14,850	112,860	26,394	16,494	292,663	525,556	79,752	463,800	75,876	73,715	1,218,699	
リース料	20,324	32,604	0	6,601	6,679	66,208	60,972	135,432	0	19,803	20,037	236,244	243,888	635,778	0	61,584	74,871	1,016,121	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,619	3,300	0	0	0	159,919	
除障費	222,381	160,764	35,127	105,424	97,693	621,389	654,105	897,890	103,824	294,428	311,697	2,261,944	2,812,029	2,615,352	443,216	1,434,666	1,295,777	8,601,040	
雑費	1,970	0	0	0	0	1,970	14,939	0	0	0	0	14,939	14,939	0	13,000	0	0	27,939	
合計額	2,463,848	1,488,744	360,343	1,205,853	1,093,349	6,612,137	6,882,489	9,612,678	1,158,080	3,357,419	3,555,038	24,565,704	29,116,084	26,851,434	5,106,825	16,483,914	14,867,970	92,426,227	

(2) 自主事業

【収入】

収入科目	3月度						四半期(1~3月)合計						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	桂川	小畑川	牛ヶ瀬	吉祥院	久世	エリア合計	
自主事業①	1,934,885	0	0	111,667	24,112	2,070,664	5,613,225	0	0	365,120	66,352	6,044,697	20,703,216	0	0	1,822,300	220,792	22,746,308	
自主事業②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自主事業③	53,880	26,054	11,523	0	15,512	106,969	153,789	82,820	35,276	0	28,672	300,557	777,037	658,667	165,934	263,760	144,164	2,009,562	
合計額	1,988,765	26,054	11,523	111,667	39,624	2,177,633	5,767,014	82,820	35,276	365,120	95,024	6,345,254	21,480,253	658,667	165,934	2,086,060	364,956	24,755,870	

【支出】

支出科目	3月度						四半期(1~3月)合計						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	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	4,576,386	2,419,080	0	85,305	47,452	7,128,223	6,041,498	2,007,960	0	321,686	132,002	8,503,146	13,077,853	698,480	0	1,736,152	503,848	16,016,333	
自主事業売上原価②	84,554	0	0	0	0	84,554	84,554	0	0	0	0	84,554	101,354	5,569	0	0	0	106,923	
自主事業売上原価③	6,366	0	0	0	0	6,366	6,686	0	0	0	0	6,686	13,860	0	0	0	0	13,860	
自主事業収益支払金A(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自主事業収益支払金B(物販)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費・販売促進	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務・消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	73,500	73,500	49,000	0	24,500	220,500	73,500	73,500	49,000	0	24,500	220,500	73,500	73,500	49,000	0	24,500	220,500	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計額	4,740,806	2,492,580	49,000	85,305	71,952	7,439,643	6,206,238	2,081,460	49,000	321,686	156,502	8,814,886	13,266,567	777,549	49,000	1,736,152	528,348	16,357,616	

(1) + (2) 合計

	3月度						四半期(1~3月)合計						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	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	-	-	-	-	-	1,275,000	-	-	-	-	-	5,100,000	
収入科目合計	7,528,403	3,694,569	159,283	674,272	294,426	12,350,953	13,617,087	9,011,525	582,486	1,662,300	1,093,601	25,956,999	38,370,966	38,309,347	1,697,684	6,933,655	4,572,843	89,884,495	
支出科目合計	7,204,654	3,981,324	409,343	1,291,158	1,165,301	14,051,780	13,088,727	11,694,138	1,207,080	3,679,105	3,711,540	33,380,590	42,382,651	27,628,983	5,155,825	18,220,066	15,396,318	108,783,843	
収支	323,749	-286,755	-250,060	-616,886	-870,875	-1,275,827	528,360	-2,682,613	-624,594	-2,026,805	-2,617,939	-6,148,591	-4,011,685	10,680,364	-3,458,141	-11,286,411	-10,823,475	-13,799,348	

令和7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				四半期(1~3月)合計				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	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	1,800,000	-	-	-	5,400,000	-	-	-	21,600,000	
施設利用料	1,419,257	461,865	207,280	2,088,402	3,646,405	2,080,955	373,700	6,101,060	12,085,870	11,752,240	1,970,900	25,809,010	
施設利用料(内部売上)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	2,957,360	159,583	0	3,116,943	3,790,935	453,283	0	4,244,218	3,794,000	750,283	0	4,544,283	
合計額	4,376,617	621,448	207,280	7,005,345	7,437,340	2,534,238	373,700	15,745,278	15,879,870	12,502,523	1,970,900	51,953,293	

【支 出】

支出科目	3月度				四半期(1~3月)合計				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	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
労務費	668,532	1,389,608	0	2,058,140	1,432,889	2,769,568	0	4,202,457	8,018,823	16,086,858	0	24,105,681	
広告宣伝費・販売促進	351,298	0	0	351,298	391,978	0	0	391,978	468,778	33,000	0	501,778	人材採用費含む
修繕費	-409,200	0	0	-409,200	-269,200	0	0	-269,200	378,810	619,223	297,000	1,295,033	
水道光熱費	238,697	104,163	0	342,860	628,261	534,453	11,747	1,174,461	5,183,450	4,503,340	59,682	9,746,472	
旅費交通費	0	9,760	0	9,760	7,680	9,760	0	17,440	27,750	101,530	0	129,280	
通信費	17,152	14,729	0	31,881	34,312	29,246	0	63,558	237,100	194,159	0	431,259	
保険料	1,000	6,330	60	7,390	3,890	12,740	180	16,810	36,730	76,140	1,440	114,310	
車両維持費	0	134,597	0	134,597	0	183,013	0	183,013	800	719,133	0	719,933	
事務・消耗品費	16,318	34,010	0	50,328	55,331	287,352	0	342,683	383,558	1,249,505	7,128	1,640,191	
租税公課	0	11,323	0	11,323	0	22,730	0	22,730	0	136,800	0	136,800	
管理諸費	274,010	832,810	180,510	1,287,330	548,020	1,664,300	360,800	2,573,120	3,224,610	10,067,710	2,163,700	15,456,020	
支払手数料	50,405	14,850	14,850	80,105	85,860	36,020	14,850	136,730	572,645	587,750	65,580	1,225,975	
リース料	-5,356	36,454	0	31,098	10,188	72,908	0	83,096	379,939	432,630	0	812,569	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	19,000	0	22,300	
間接費	101,974	288,732	17,766	408,472	268,447	602,197	35,236	905,880	1,803,401	3,628,913	235,959	5,668,273	
雑費	3,433	2,151	0	5,584	23,365	4,292	0	27,657	23,365	25,702	0	49,067	
合計額	1,308,263	2,879,517	213,186	4,400,966	3,221,021	6,228,579	422,813	9,872,413	20,743,059	38,481,393	2,830,489	62,054,941	

(2) 自主事業

【収 入】

収入科目	3月度				四半期(1~3月)合計				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	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
自主事業①	573,982	0	0	573,982	1,462,462	0	0	1,462,462	5,969,042	0	0	5,969,042	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	179,461	70,633	24,632	274,726	412,709	262,285	68,356	743,350	2,165,173	2,011,681	345,932	4,522,786	商品売上、自販機
合計額	753,443	70,633	24,632	848,708	1,875,171	262,285	68,356	2,205,812	8,134,215	2,011,681	345,932	10,491,828	

【支 出】

支出科目	3月度				四半期(1~3月)合計				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	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
自主事業売上原価①	791,875	1,012,000	0	1,803,875	1,525,104	844,000	0	2,369,104	4,395,538	77,100	0	4,472,638	スクール、教室
自主事業売上原価②	93,812	0	0	93,812	100,741	3,680	0	104,421	111,371	3,680	0	115,051	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	106,430	-5,500	0	100,930	173,493	19,200	0	192,693	765,824	125,400	0	891,224	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	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	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	73,500	171,500	0	245,000	73,500	171,500	0	245,000	73,500	171,500	0	245,000	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	1,065,617	1,178,000	0	2,243,617	1,872,838	1,038,380	0	2,911,218	5,346,233	377,680	0	5,723,913	

(1) + (2) 合計

	3月度				四半期(1~3月)合計				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	北堀	桃山	伏見公園	エリア合計	
管理代行料	-	-	-	1,800,000	-	-	-	5,400,000	-	-	-	21,600,000	
収入科目合計	5,130,060	692,081	231,912	6,054,053	4,182,451	2,104,442	210,144	6,497,037	24,014,085	14,514,204	2,316,832	40,845,121	
支出科目合計	2,373,880	4,057,517	213,186	6,644,583	4,151,948	6,270,128	406,439	10,828,515	26,089,292	38,859,073	2,830,489	67,778,854	
収支	2,756,180	-3,365,436	18,726	1,209,470	30,503	-4,165,686	-196,295	1,068,522	-2,075,207	-24,344,869	-513,657	-5,333,733	

令和7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			四半期(1~3月)合計			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	醍醐	伏見東部	エリア合計	
管理代行料	-	-	1,375,000	-	-	4,125,000	-	-	16,500,000	
施設利用料	892,510	343,060	1,235,570	2,558,465	943,350	3,501,815	10,834,254	3,740,120	14,574,374	
施設利用料(内部売上)	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
雑収入	1,059,270	260,850	1,320,120	1,059,270	260,850	1,320,120	1,061,190	260,850	1,322,040	
合計額	1,951,780	603,910	3,930,690	3,617,735	1,204,200	8,946,935	11,895,444	4,000,970	32,396,414	

【支 出】

支出科目	3月度			四半期(1~3月)合計			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	醍醐	伏見東部	エリア合計	
労務費	808,281	524,398	1,332,679	2,399,439	1,638,693	3,158,316	9,135,908	6,412,639	15,548,547	
広告宣伝費・販売促進	205,560	0	205,560	220,920	0	220,920	290,040	0	290,040	人材採用費含む
修繕費	245,190	0	245,190	245,190	0	245,190	586,190	253,000	839,190	
水光熱費	373,448	79,415	452,863	1,203,388	312,950	1,516,338	6,373,280	3,581,584	9,954,864	
旅費交通費	3,460	0	3,460	12,650	0	12,650	94,150	0	94,150	
通信費	25,812	10,660	36,472	79,652	32,034	111,686	318,453	129,593	448,046	
保険料	5,300	20	5,320	16,740	640	17,380	68,420	3,720	72,140	
車両維持費	51,548	0	51,548	137,731	0	137,731	574,831	0	574,831	
事務・消耗品費	51,167	33,253	84,420	246,544	33,253	279,797	818,223	33,253	851,476	
租税公課	76,545	0	76,545	229,755	0	229,755	919,200	0	919,200	
管理諸費	258,060	133,661	391,721	713,680	450,263	1,163,943	2,562,230	1,659,772	4,222,002	
支払手数料	49,728	14,850	64,578	118,504	14,850	133,354	544,020	72,066	616,086	
リース料	35,055	6,678	41,733	105,165	20,034	125,199	420,660	64,085	484,745	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
間接費	217,335	79,815	297,150	606,031	244,312	850,343	2,456,736	1,169,423	3,626,159	
雑費	-6,000	0	-6,000	-1,000	0	-1,000	5,290	0	5,290	
合計額	2,400,489	882,750	3,283,239	6,334,389	2,747,029	8,201,602	25,167,631	13,379,135	38,546,766	

(2) 自主事業

【収 入】

収入科目	3月度			四半期(1~3月)合計			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	醍醐	伏見東部	エリア合計	
自主事業①	969,748	0	969,748	2,985,958	0	2,985,958	18,719,248	0	18,719,248	教室
自主事業②	0	0	0	0	0	0	134,000	0	134,000	イベント等
自主事業③	10,719	2,660	13,379	29,865	16,640	46,505	144,542	94,348	238,890	商品売上、自販機
合計額	980,467	2,660	983,127	3,015,823	16,640	3,032,463	18,997,790	94,348	19,092,138	

【支 出】

支出科目	3月度			四半期(1~3月)合計			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	醍醐	伏見東部	エリア合計	
自主事業売上原価①	845,463	0	845,463	3,547,243	0	3,547,243	16,228,845	0	16,228,845	スクール、教室
自主事業売上原価②	73,333	0	73,333	73,333	0	73,333	97,764	0	97,764	イベント、レンタル等
自主事業売上原価③	-6,120	0	-6,120	-6,120	0	-6,120	44,880	0	44,880	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	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	対：京都市(20%)
広告宣伝費・販売促進	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	A
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
水道光熱費	22,260	24,500	46,760	22,260	24,500	46,760	22,260	24,500	46,760	B
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B
合計額	934,936	24,500	959,436	3,636,716	24,500	3,661,216	16,393,749	24,500	16,418,249	

(1) + (2) 合計

	3月度			四半期(1~3月)合計			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	醍醐	伏見東部	エリア合計	
管理代行料	-	-	1,375,000	-	-	4,125,000	-	-	16,500,000	
収入科目合計	2,932,247	606,570	3,538,817	6,633,558	1,220,840	7,854,398	30,893,234	4,095,318	34,988,552	

支出科目合計	3,335,425	907,250	4,242,675	9,971,105	2,771,529	12,742,634	41,561,380	13,403,635	54,965,015	
収支	-403,178	-300,680	671,142	-3,337,547	-1,550,689	-763,236	-10,668,146	-9,308,317	-3,476,463	

令和7年度京北運動公園決算書

指定管理収入の部

(単位:円)

項目	7年度予算額	7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	1,400,000	1,261,100	138,900	
雑収入	95,000	92,479		預金利息等
合計	5,580,000	5,438,579	141,421	

指定管理支出の部

項目	7年度予算額	7年度決算額	増減	備考
委託料	4,000,000	3,572,200	427,800	人件費(施設管理・巡回・清掃活動業務)
事務費	300,000	177,100	122,900	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	900,000	719,466	180,534	光熱水費
	150,000	177,260	▲ 27,260	保険・租税公課・維持管理費(除草作業等)
修繕費	100,000	302,500	▲ 202,500	
事務局費	60,000	60,279	▲ 279	通信費
備品・消耗品費	50,000	58,353	▲ 8,353	
予備費(その他)	20,000	37,745	▲ 17,745	
合計	5,580,000	5,104,903	475,097	
収支差額(合計)	0	333,676		

事業収入の部

項目	7年度予算額	7年度決算額	増減	備考
事業(物販)	300,000	293,122	6,878	
その他	100,000	122,208	▲ 22,208	山国自治会利用料等
合計	400,000	415,330	▲ 15,330	

事業支出の部

項目	7年度予算額	7年度決算額	増減	備考
事務費	100,000	0	100,000	
その他事業経費	300,000	377,913	▲ 77,913	
合計	400,000	377,913	22,087	
収支差額(合計)	0	37,417		

施設管理・事業合計

収支差額(合計)	0	371,093		
----------	---	---------	--	--