

令和元年度 京都市市民活動総合センター指定管理料に関する収支決算書

【収入の部】		予算合計額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	計	
指定管理料収入(A)		57,988,000	12,047,400	16,680,600	16,907,000	12,353,000	57,988,000	
【支出の部】		予算額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	計	各費目残額
事業費内訳	諸謝金	1,700,000	79,710	276,783	550,000	286,740	1,193,233	506,767
	通信運搬費	600,000	62,898	53,124	234,530	219,834	570,386	29,614
	印刷製本費	900,000	0	66,201	462,345	239,681	768,227	131,773
	消耗品費	2,000,000	392,729	400,007	506,489	713,933	2,013,158	-13,158
	消耗什器備品費	50,000	0	0	0	386,601	386,601	-336,601
	図書費	65,000	12,692	10,464	12,699	19,499	55,354	9,646
	会議費	50,000	0	0	5,556	600	6,156	43,844
	賃借料	690,000	37,908	115,259	85,392	398,095	636,654	53,346
	保険料	5,000	0	2,500	0	4,980	7,480	-2,480
	旅費・交通費	100,000	2,555	5,814	5,463	90,355	104,187	-4,187
	研修費	80,000	0	0	0	0	0	80,000
	雑費	50,000	8,000	12,557	6,850	48,753	76,160	-26,160
事業費計(*1)		6,290,000	596,492	942,709	1,869,324	2,409,071	5,817,596	472,404
管理費内訳	光熱水費	1,460,000	179,940	223,407	340,898	522,986	1,267,231	192,769
	修繕費	50,000	0	141,059	0	15,000	156,059	-106,059
	管理運営料	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,000,000	0
管理費計(*2)		2,510,000	429,940	614,466	590,898	787,986	2,423,290	86,710
人件費(*3)		44,400,000	9,442,907	11,305,395	14,457,860	9,646,279	44,852,441	-452,441
消費税(*4)(10%)		4,788,000	837,547	1,029,006	1,691,808	1,284,334	4,842,695	-54,695
当期支出合計(*1~*4)(B)		57,988,000	11,306,886	13,891,576	18,609,890	14,127,670	57,936,022	51,978
差引合計(A-B)			740,514	2,789,024	-1,702,890	-1,774,670	51,978	