

令和2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)		58,520,000	12,020,030	14,672,570	18,708,030	13,119,370	58,520,000	
【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	1,804,000	72,727	195,454	559,509	321,461	1,149,151	654,849
	通信運搬費	602,000	56,780	80,091	484,762	324,634	946,267	-344,267
	印刷製本費	1,120,000	0	269,724	145,500	756,200	1,171,424	-51,424
	消耗品費	1,970,000	186,951	375,732	395,010	525,436	1,483,129	486,871
	消耗什器備品費	30,000	61,000	0	35,989	0	96,989	-66,989
	図書費	60,000	9,999	17,592	12,199	26,844	66,634	-6,634
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	550,000	35,601	59,922	75,986	124,828	296,337	253,663
	保険料	5,000	0	2,500	0	4,980	7,480	-2,480
	旅費・交通費	81,000	418	9,181	3,518	82,498	95,615	-14,615
	研修費	80,000	0	0	0	0	0	80,000
	雑費	64,000	704,200	5,150	6,850	19,536	735,736	-671,736
事業費計(*1)		6,366,000	1,127,676	1,015,346	1,719,323	2,186,417	6,048,762	317,238
管理費内訳	光熱水費	1,284,000	199,316	270,876	303,598	442,058	1,215,848	68,152
	修繕費	150,000	13,000	1,097	0	0	14,097	135,903
	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)		2,434,000	462,316	521,973	553,598	692,058	2,229,945	204,055
人件費(*3)		44,400,000	9,908,258	11,198,891	14,389,785	9,304,257	44,801,191	-401,191
消費税(*4)(10%)		5,320,000	1,149,825	1,273,321	1,666,271	1,218,273	5,307,690	12,310
当期支出合計(*1~*4)(B)		58,520,000	12,648,075	14,009,531	18,328,977	13,401,005	58,387,588	132,412
差引合計(A-B)			-628,045	663,039	379,053	-281,635	132,412	