

令和3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	12,216,875	14,780,315	18,134,655	13,388,155	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	1,876,000	36,363	50,004	349,648	656,667	1,092,682	783,318
	通信運搬費	730,000	137,814	90,739	402,153	202,410	833,116	-103,116
	印刷製本費	1,190,000	44,500	59,500	444,273	538,524	1,086,797	103,203
	消耗品費	1,524,000	117,049	225,919	172,722	387,535	903,225	620,775
	消耗什器備品費	50,000	0	0	0	135,000	135,000	-85,000
	図書費	50,000	16,514	11,022	10,557	22,427	60,520	-10,520
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	264,000	58,810	81,785	277,477	153,714	571,786	-307,786
	保険料	5,000	2,000	0	0	4,980	6,980	-1,980
	旅費・交通費	87,000	2,163	5,518	5,044	88,064	100,789	-13,789
	研修費	80,000	0	6,818	0	12,700	19,518	60,482
	雑費	60,000	2,125	12,300	4,320	14,166	32,911	27,089
事業費計(*1)		5,916,000	417,338	543,605	1,666,194	2,216,187	4,843,324	1,072,676
管理費内訳	光熱水費	1,134,000	170,978	281,535	329,790	538,912	1,321,215	-187,215
	修繕費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
	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)		2,184,000	420,978	531,535	579,790	788,912	2,321,215	-137,215
人件費(*3)		45,100,000	10,628,623	12,010,521	14,333,898	8,917,463	45,890,505	-790,505
消費税(*4)(10%)		5,320,000	1,146,694	1,308,566	1,657,988	1,192,256	5,305,504	14,496
当期支出合計(*1~*4)(B)		58,520,000	12,613,633	14,394,227	18,237,870	13,114,818	58,360,548	159,452
差引合計(A-B)			-396,758	386,088	-103,215	273,337	159,452	