

令和4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		58,179,977	12,988,965	14,609,375	17,338,902	13,242,735	58,179,977	
【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	1,514,100	140,910	100,004	213,638	638,692	1,093,244	420,856
	通信運搬費	786,000	237,867	93,799	343,057	798,299	1,473,022	-687,022
	印刷製本費	895,000	0	0	62,170	636,575	698,745	196,255
	消耗品費	860,000	220,968	287,191	117,267	132,453	757,879	102,121
	消耗什器備品費	300,000	9,000	0	0	125,980	134,980	165,020
	図書費	62,600	31,757	15,807	14,057	20,154	81,775	-19,175
	会議費	0	0	316	1,090	0	1,406	-1,406
	賃借料	536,000	70,286	53,193	56,835	74,732	255,046	280,954
	保険料	5,000	2,000	0	0	4,980	6,980	-1,980
	旅費・交通費	73,000	7,089	6,117	5,117	23,572	41,895	31,105
	研修費	200,000	41,654	0	2,727	6,818	51,199	148,801
	雑費	60,300	8,626	2,700	3,210	6,890	21,426	38,874
事業費計(*1)		5,292,000	770,157	559,127	819,168	2,469,145	4,617,597	674,403
管理費内訳	光熱水費	848,888	165,329	244,860	282,254	638,731	1,331,174	-482,286
	修繕費	50,000	0	0	24,540	0	24,540	25,460
	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)		1,898,888	415,329	494,860	556,794	888,731	2,355,714	-456,826
人件費(*3)		45,700,000	10,143,192	12,306,988	13,782,619	9,711,201	45,944,000	-244,000
消費税(*4)(10%)		5,289,089	1,132,868	1,336,098	1,515,858	1,306,908	5,291,731	-2,642
当期支出合計(*1~*4)(A)		58,179,977	12,461,546	14,697,073	16,674,439	14,375,985	58,209,042	-29,065
当期支払い額(B)			12,988,965	14,609,375	17,338,902	13,242,735	58,179,977	
差引合計(B-A)			527,419	-87,698	664,463	-1,133,250	-29,065	