

令和5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計算書

		予算額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	計	執行残
事業費内訳	諸謝金	1,468,600	173,660	186,952	690,868	246,890	1,298,370	170,230
	通信運搬費	1,715,800	250,129	326,476	483,004	812,397	1,872,006	-156,206
	印刷製本費	1,460,000	174,050	416,900	394,892	466,048	1,451,890	8,110
	消耗品費	344,000	41,773	138,147	164,983	86,433	431,336	-87,336
	消耗什器備品費	150,000	0	0	0	193,400	193,400	-43,400
	図書費	63,000	10,557	21,384	14,503	21,578	68,022	-5,022
	会議費	0	316	1,923	1,127	12,388	15,754	-15,754
	賃借料	240,000	28,695	61,258	63,928	82,455	236,336	3,664
	保険料	5,000	2,500	0	0	4,980	7,480	-2,480
	旅費・交通費	73,000	17,109	18,245	30,198	3,555	69,107	3,893
	研修費	100,000	16,364	17,727	18,127	0	52,218	47,782
	雑費	60,600	9,498	3,245	4,170	6,940	23,853	36,747
事業費計（＊1）		5,680,000	724,651	1,192,257	1,865,800	1,937,064	5,719,772	-39,772
管理費内訳	光熱水費	1,500,000	113,849	181,467	209,662	435,572	940,550	559,450
	修繕費	50,000	0	56,905	0	0	56,905	-6,905
	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）		2,550,000	363,849	488,372	459,662	685,572	1,997,455	552,545
人件費（＊3）		44,550,000	10,798,846	11,595,564	13,705,887	8,935,414	45,035,711	-485,711
消費税（＊4）		5,278,000	1,188,735	1,327,619	1,603,135	1,155,805	5,275,294	2,706
計（＊1～＊4）（A）		58,058,000	13,076,081	14,603,812	17,634,484	12,713,855	58,028,232	29,768
当期支払額(B)			12,061,115	14,323,375	17,851,680	13,821,830	58,058,000	
差引合計(B-A)			-1,014,966	-280,437	217,196	1,107,975	29,768	