

令和6年度 京都市市民活動総合センター 指定管理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	1,461,500	112,627	203,683	250,009	778,818	1,345,137	116,363
	通信運搬費	1,636,800	255,918	238,240	525,380	464,961	1,484,499	152,301
	印刷製本費	1,580,000	149,328	181,662	738,316	659,769	1,729,075	-149,075
	消耗品費	368,000	43,497	78,519	107,774	119,697	349,487	18,513
	消耗什器備品費	100,000	0	0	0	0	0	100,000
	図書費	97,000	10,833	16,933	10,833	19,871	58,470	38,530
	会議費	0	1,222	723	5,883	1,050	8,878	-8,878
	賃借料	320,500	17,331	39,009	152,538	83,098	291,976	28,524
	保険料	5,000	0	2,900	0	4,980	7,880	-2,880
	旅費・交通費	55,400	7,771	4,099	2,999	28,828	43,697	11,703
	研修費	100,000	0	0	0	17,091	17,091	82,909
	雑費	55,800	17,287	3,320	3,110	7,727	31,444	24,356
事業費計(＊1)		5,780,000	615,814	769,088	1,796,842	2,185,890	5,367,634	412,366
管理費内訳	光熱水費	1,400,000	155,573	214,609	233,137	552,430	1,155,749	244,251
	修繕費	50,000	83,000	1,090	0	0	84,090	-34,090
	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)		2,450,000	488,573	465,699	483,137	802,430	2,239,839	210,161
人件費(＊3)		44,550,000	10,843,778	12,038,081	13,539,477	8,704,957	45,126,293	-576,293
消費税(＊4)		5,278,000	1,194,817	1,327,287	1,581,946	1,169,328	5,273,378	4,622
計(＊1～＊4)(A)		58,058,000	13,142,982	14,600,155	17,401,402	12,862,605	58,007,144	50,856
当期支払額(B)			12,063,700	14,366,000	17,936,600	13,691,700	58,058,000	
差引合計(B-A)			-1,079,282	-234,155	535,198	829,095	50,856	