

令和7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	1,672,860	146,407	208,298	593,077	271,773	1,219,555	453,305
	通信運搬費	1,429,600	261,625	276,109	408,337	391,179	1,337,250	92,350
	印刷製本費	1,355,840	149,328	405,756	355,263	484,352	1,394,699	-38,859
	消耗品費	374,000	72,724	79,831	95,367	257,584	505,506	-131,506
	消耗什器備品費	50,000	0	0	25,727	27,579	53,306	-3,306
	図書費	138,600	20,533	18,213	13,813	55,280	107,839	30,761
	会議費	4,000	3,285	894	636	15,218	20,033	-16,033
	賃借料	526,500	43,318	51,982	155,156	98,483	348,939	177,561
	保険料	10,000	0	2,900	0	7,680	10,580	-580
	旅費・交通費	43,800	5,937	31,676	59,856	18,618	116,087	-72,287
	研修費	70,000	0	0	0	0	0	70,000
	雑費	55,800	7,670	3,390	16,070	17,002	44,132	11,668
事業費計(＊1)		5,731,000	710,827	1,079,049	1,723,302	1,644,748	5,157,926	573,074
管理費内訳	光熱水費	1,449,000	172,948	302,363	436,421	519,183	1,430,915	18,085
	修繕費	50,000	0	22,700	0	0	22,700	27,300
	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)		2,499,000	422,948	575,063	686,421	769,183	2,453,615	45,385
人件費(＊3)		44,550,000	10,052,606	11,693,088	10,951,380	12,423,975	45,121,049	-571,049
消費税(＊4)		5,278,000	1,118,638	1,334,720	1,336,110	1,483,791	5,273,259	4,741
計(＊1～＊4) (A)		58,058,000	12,305,019	14,681,920	14,697,213	16,321,697	58,005,849	52,151
当期支払額(B)			12,351,460	15,438,500	16,853,496	13,414,544	58,058,000	
差引合計(B-A)			46,441	756,580	2,156,283	-2,907,153	52,151	