

指定管理業務の収支状況

(収入の部)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
府指定管理料	30,970,000	30,970,000	31,830,833	41,528,000
施設・附属設備利用料	51,968,816	50,265,979	45,372,016	22,289,700
京都府負担金 (コロナキャンセル補填)				25,693,000
京都府委託料 (キャッシュレス推進費)				145,604
収入合計 (A)	82,938,816	81,235,979	77,202,849	89,656,304

(支出の部)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
事業原価	7,226,280	7,305,660	8,037,585	4,969,690
人件費	23,242,328	24,935,776	30,067,234	29,928,064
施設維持管理費	83,631,677	74,197,640	71,734,341	80,732,953
その他経費	4,877,890	6,573,573	4,574,755	17,971,526
支出合計 (B)	118,978,175	113,012,649	114,413,915	133,602,233
収支差額 (A) - (B)	-36,039,359	-31,776,670	-37,211,066	-43,945,929

<科目の内容>

施設・附属設備利用料	ホール、会議室、機材・備品類の賃貸料収入
人件費	職員給料、法定福利費、嘱託報酬、アルバイト代など
施設維持管理費	清掃費、警備費、設備維持管理費、修繕費、水道光熱費、火災保険料、賠償責任保険など
その他経費	郵便等通信料、手数料、事務機器リース料、職員旅費、事務用品など