

II 部
經營狀況說明書

目 次

1 京都府道路公社	1
2 公益財団法人 京都府国際センター	6
3 京都府土地開発公社	15
4 社会福祉法人 京都府社会福祉事業団	21
5 公益財団法人 京都府公園公社	27
6 京都府住宅供給公社	38
7 公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター	46
8 京都府公立大学法人	59
9 公益社団法人 京都府畜産振興協会	66
10 一般財団法人 京都府民総合交流事業団	79
11 一般財団法人 丹後王国食のみやこ	96
12 一般財団法人 京都府中小企業センター	104
13 一般財団法人 京都技術サポートセンター	113
14 公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会	119
15 一般財団法人 京都こども文化会館	130
16 株式会社 舞鶴21	140
17 北近畿タンゴ鉄道株式会社	145
18 公益財団法人 世界人権問題研究センター	150
19 公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター	160
20 公益財団法人 京都SKYセンター	169
21 公益財団法人 京都府林業労働支援センター	178
22 一般財団法人 京都府総合見本市会館	185
23 公益財団法人 京都府丹後文化事業団	197
24 公益財団法人 京都府中丹文化事業団	206
25 公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団	215
26 一般財団法人 京都ゼミナールハウス	225
27 公益財団法人 京都文化財団	235
28 公益財団法人 京都産業21	246
29 公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター	260
30 一般社団法人 京都府農業会議	276
31 公益財団法人 京都府水産振興事業団	286
32 株式会社 京都総合食品センター	294
33 公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構	299
34 一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社	309

※ 「令和元年度決算状況」及び「令和2年度予算」については、出資法人から提出を受けた書類を掲載しております。

京都府道路公社

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 有料道路事業（管理事業）

京都縦貫自動車道（丹波 I C～宮津天橋立 I C）の管理及び通行料金の徴収業務を実施
営業延長 52.6 km

② 有料道路事業（移管準備事業）

令和 5 年度の西日本高速道路(株)への移管に向けた準備事業に着手
用地整理業務、資産台帳整理等業務委託 他

③ 受託事業（管理事業）

京都府から受託した山陰近畿自動車道（宮津天橋立 I C～京丹後大宮 I C）の管理業務を実施
管理延長 10.5 km

④ 受託事業（災害復旧事業）

京都府から受託した宮津市小田地区、綾部市坊口地区の災害復旧業務を実施
工事延長 238.2 m

(2) 令和元年度決算状況

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
科 目	金 額	参 考 (30年度決算)	科 目	金 額	参 考 (30年度決算)
流動資産	2,143,333,392	1,705,014,877	流動負債	17,179,010,055	17,990,581,974
現 金	5,900,000	5,900,000	未 払 金	702,631,022	724,142,764
預 金	1,469,655,656	876,057,056	短 期 借 入 金	16,000,000,000	16,700,000,000
未 収 金	665,340,910	820,823,841	一 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	441,937,957	539,165,394
前 払 費 用	2,436,826	2,233,980	預 り 金	987,219	1,608,678
固定資産	32,160,638,533	32,533,857,764	前 受 金	7,606,322	0
事業資産	27,703,036,709	27,703,036,709	仮 受 金	14,623,360	15,119,030
道 路	27,703,036,709	27,703,036,709	契 約 保 証 金	4,614,720	732,888
有形固定資産	4,455,469,404	4,828,765,015	賞 与 引 当 金	6,609,455	9,813,220
建 物	2,258,168,032	2,258,168,032	固定負債	5,037,188,351	5,479,126,308
建 物 付 属 設 備	1,325,555,942	1,325,555,942	長 期 借 入 金	5,037,188,351	5,479,126,308
機 械 及 び 装 置	7,530,723,770	7,530,723,770	特 別 法 上 の 引 当 金 等	3,725,616,043	3,280,442,741
車 両 及 び 運 搬 具	665,181,285	653,175,157	道 路 事 業 損 失 補 て ん 引 当 金	3,725,616,043	3,280,442,741
工 具、器 具 及 び 備 品	20,970,090	20,970,090	(負 債 合 計)	25,941,814,449	26,750,151,023
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 7,345,129,715	△ 6,959,827,976			
無形固定資産	1,748,800	1,668,800	基 本 金	9,470,850,000	9,470,850,000
電 話 加 入 権	1,668,800	1,668,800	京 都 府 出 資 金	9,470,850,000	9,470,850,000
所 長 公 舎 敷 金	80,000	0	欠 損 金 (△)	△ 1,108,692,524	△ 1,982,128,382
投 資 そ の 他 の 資 産	383,620	387,240	繰 越 欠 損 金 (△)	△ 1,982,128,382	△ 2,327,081,485
長 期 前 払 費 用	383,620	387,240	当 期 利 益	873,435,858	344,953,103
			(資 本 合 計)	8,362,157,476	7,488,721,618
合 計	34,303,971,925	34,238,872,641	合 計	34,303,971,925	34,238,872,641

令和元年度 損益計算書

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

(単位：円)

費用の部			収益の部		
科 目	金 額	参 考 (30年度決算)	科 目	金 額	参 考 (30年度決算)
業務管理費	969,133,897	745,629,486	業務収入	4,041,054,737	3,883,461,996
人件費	318,925,800	316,172,160	道路料金収入	4,041,054,737	3,883,461,996
物件費	650,208,097	429,457,326	受託業務収入	233,739,886	540,912,068
維持改良費	933,059,170	1,455,357,029	受託業務収入	233,739,886	540,912,068
道路清掃費	25,451,679	19,196,120	業務外収入	21,366,671	19,054,418
道路維持費	499,614,923	816,644,458	利息収入	12,156	14,034
照明費	37,162,323	16,846,673	雑益	21,354,515	19,040,384
橋梁修繕費	76,209,240	166,372,920			
トンネル修繕費	134,639,136	205,551,224			
トンネル管理費	36,631,982	40,796,098			
雪氷対策費	85,932,772	140,834,204			
ETC保守管理費	37,417,115	49,115,332			
一般管理費	311,640,807	271,241,667			
人件費	117,617,321	118,075,375			
管理費	194,023,486	153,166,292			
受託業務損	226,087,235	519,745,711			
補助事業受託費	74,022,904	350,696,208			
単独事業受託費	152,064,331	169,049,503			
諸減価償却費	425,149,554	542,115,337			
有形固定資産 減価償却費	425,149,554	542,115,337			
諸引当損	445,173,302	431,495,777			
道路事業損失 補てん引当損	445,173,302	431,495,777			
業務外費用	112,481,471	132,890,372			
支払利息	108,053,936	115,401,965			
雑損	4,427,535	17,488,407			
(当期利益)	873,435,858	344,953,103			
合 計	4,296,161,294	4,443,428,482	合 計	4,296,161,294	4,443,428,482

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 有料道路事業（管理事業）
京都縦貫自動車道（丹波 I C～宮津天橋立 I C）の管理及び通行料金の徴収業務を実施
営業延長 52.6 km
- ② 有料道路事業（移管準備事業）
令和5年度の西日本高速道路(株)への移管に向けた準備事業を実施
橋梁耐震予備設計業務、用地整理業務、資産台帳整理等業務委託 他
- ③ 受託事業（管理事業）
京都府から受託した山陰近畿自動車道（宮津天橋立 I C～京丹後大宮 I C）の管理業務を実施
管理延長 10.5 km
- ④ 受託事業（災害復旧事業）
京都府から受託した宮津市小田地区の災害復旧業務を実施
工事延長 40.2 m

(2) 令和2年度予算

令和2年度 収入支出予算

収入

(単位:千円)

予算科目		予算額	予算額の内訳		摘要
款	項		有料道路事業	受託事業	
業務収入		4,348,963	4,020,000	328,963	
	道路料金収入	4,020,000	4,020,000	0	京都縦貫自動車道料金収入
	業務受託収入	328,963	0	328,963	京都府受託事業
業務外収入		20,566	20,566	0	
	利息収入	14	14	0	
	雑収入	20,552	20,552	0	自動販売機販売手数料、道路占用料等
合 計		4,369,529	4,040,566	328,963	

支出

(単位:千円)

予算科目		予算額	予算額の内訳		摘要
款	項		有料道路事業	受託事業	
業務費		308,529	0	308,529	
	受託業務費	308,529	0	308,529	京都府受託事業
維持改良費		1,663,816	1,663,816	0	
	道路維持改良費	1,663,816	1,663,816	0	道路維持、雪水対策等の道路管理費、移管準備事業等
業務管理費		866,924	866,924	0	
	道路管理費	866,924	866,924	0	料金所に係る委託料、物件費、移管準備事業等
一般管理費		298,090	277,656	20,434	
	役員員諸給与	117,792	110,613	7,179	公社役員員給与等
	管理諸費	180,098	166,943	13,155	公社管理経費
	報償費	200	100	100	
業務外支出		1,232,070	1,232,070	0	
	市中銀行等 借入金取扱諸費(元金)	1,154,676	1,154,676	0	借入金償還金(国、金融機構外)
	市中銀行等 借入金取扱諸費(利息)	77,394	77,394	0	借入利息(金融機構、市中銀行外)
予備費		100	100	0	
	予備費	100	100	0	
合 計		4,369,529	4,040,566	328,963	

公益財団法人 京都府国際センター

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 多文化共生のための地域づくり（留学生との共生推進）

ア 留学生等支援事業

- ・ 留学生等のための相談窓口：相談対応 延べ995件、情報提供 延べ86件
- ・ 国際人財ラウンド・テーブル（就活支援）：14回、留学生等延べ135名、企業延べ24団体
- ・ 留学生等のためのビザ相談：12回、10件

イ 留学生等の交流推進

- ・ 京都フィールドトリップの実施支援：7回（京丹後市、福知山市、南丹市（2）、舞鶴市（2）、綾部市）留学生161名

② 多文化共生のための地域づくり（外国籍府民との共生推進、地域の取組支援）

ア 災害時支援事業

- ・ 災害時外国人支援ワーキング会議の実施：4回（京都市（2）、城陽市、京田辺市）
- ・ 外国籍府民向け防災オリエンテーション、訓練の実施：3回（長岡京市、福知山市、城陽市）
- ・ 現地災害多言語支援センター設置運営研修・訓練：3回（京丹後市、京田辺市（2））
- ・ 近畿地域国際化協会連絡協議会と共催した広域的研修、訓練：8回（京都市等）

イ 日本語学習支援事業

- ・ 生活者のためのモデル日本語教室：外国人住民 計146名
- ・ 日本語プライベートレッスンの実施：外国人住民 延べ1,204名
- ・ 日本語支援ボランティア養成講座：17回（城陽市（8）、久御山町（6）、南丹市（3））計61名
- ・ 日本語支援ボランティア研修会：3回（精華町、南丹市、京丹後市）計140名
- ・ 府北中部日本語教室ネットワーク会議、交流会の開催：3回（舞鶴市（2）、京都市）
- ・ モデルカリキュラム、オリジナルテキストの改善、公表

ウ 外国人児童等教育支援事業（外国につながる子ども等への教育支援）

- ・ 学校関係者、支援者向けガイドブック等の作成、公表
- ・ 母語支援員のオンラインによる通訳支援モデル事業：オンライン通訳 延べ8件、支援員の紹介 延べ4件、相談及び情報提供 延べ9件
- ・ 外国につながりをもつ子どものための居場所づくり支援事業：7件、参加者計111名

エ 多文化共生推進体制の整備

- ・ 京都府外国人住民総合相談窓口の設置・運営 相談件数 延べ2,066件
- ・ 「府民交流フェスタ」への参加、出展：来場者 約700名

オ 多文化共生情報発信事業

- ・ センターニュースの発行：3回、日本語・英語 計12,000部発行
- ・ 多言語情報発信：ホームページ、メールマガジン、携帯メール、フェイスブック
- ・ 生活情報QAコーナーの充実

③ 国際交流・国際理解の推進

- ・ 国際理解推進事業：国際交流員による母国の文化紹介等 1回、15名
- ・ 国際交流員の派遣：8回（京都市（3）、南丹市（2）、舞鶴市、八幡市、宮津市）

④ 国際協力の推進

国際協力活動促進事業

- ・ JICA（独立行政法人 国際協力機構）京都デスクの配置

⑤ その他目的を達成するために必要な事業

ア 証明用写真の撮影、販売等

イ きょうと留学生ハウスの運営管理

(2) 令和元年度決算状況

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,559,144	33,705,458	-1,146,314
未収金	2,181,935	699,883	1,482,052
預け金	500	500	0
立替金	59,400	139,100	-79,700
前払費用	770,000	756,000	14,000
仮払金	514	1,634	-1,120
流動資産合計	35,571,493	35,302,575	268,918
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	80,000	80,000	0
投資有価証券	99,920,000	99,920,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	6,328,064	6,328,064	0
減価償却累計額	-6,328,061	-6,328,061	0
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	9,968,000	9,968,000	0
特定資産合計	10,190,483	10,190,483	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	15,736,424	15,736,424	0
什器備品	2,033,653	2,033,653	0
減価償却累計額	-6,682,927	-5,449,233	-1,233,694
その他固定資産合計	11,087,150	12,320,844	-1,233,694
固定資産合計	121,277,633	122,511,327	-1,233,694
資産合計	156,849,126	157,813,902	-964,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,490,455	10,619,150	-3,128,695
前受会費	12,000	0	12,000
預り金	132,541	605,888	-473,347
仮受金	5,000	0	5,000
未払法人税等	1,256,500	1,453,400	-196,900
未払消費税等	1,075,700	994,500	81,200
流動負債合計	9,972,196	13,672,938	-3,700,742
負債合計	9,972,196	13,672,938	-3,700,742
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	110,190,483	110,190,483	0
指定正味財産合計	110,190,483	110,190,483	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,190,483)	(10,190,483)	(0)
2. 一般正味財産	36,686,447	33,950,481	2,735,966
正味財産合計	146,876,930	144,140,964	2,735,966
負債及び正味財産合計	156,849,126	157,813,902	-964,776

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	720,003	720,003	0
基本財産受取利息	720,003	720,003	0
受取会費	572,000	633,000	-61,000
賛助会員受取会費	572,000	633,000	-61,000
事業収益	5,847,875	4,069,798	1,778,077
留学生共生推進事業収益	128,000	0	128,000
外国人住民共生推進事業収益	923,240	1,239,865	-316,625
国際交流・理解事業収益	0	3,100	-3,100
施設使用料収益	605,635	576,833	28,802
受取受託収益	4,191,000	2,250,000	1,941,000
収益事業収益	50,030,827	50,929,400	-898,573
写真撮影収益	37,796,330	40,952,600	-3,156,270
京都留学生ハウス収益	9,976,800	9,976,800	0
カード募集手数料等収益	2,257,697	0	2,257,697
受取補助金等	39,675,220	37,875,880	1,799,340
受取地方公共団体補助金等	39,083,000	36,575,000	2,508,000
受取他助成金	592,220	1,300,880	-708,660
受取負担金	68,986	25,895	43,091
受取負担金	68,986	25,895	43,091
受取寄付金	25,227	10,000	15,227
受取寄付金	20,000	10,000	10,000
募金収益	5,227	0	5,227
雑収益	334,607	2,975,989	-2,641,382
受取利息	805	778	27
雑収益	333,802	2,975,211	-2,641,409
経常収益計	97,274,745	97,239,965	34,780
(2) 経常費用			
公益事業費	71,583,203	70,208,323	1,374,880
役員報酬	5,649,456	5,789,428	-139,972
給料手当	7,509,684	7,391,558	118,126
嘱託報酬	17,641,083	12,441,386	5,199,697
臨時雇賃金	3,122,600	5,561,450	-2,438,850
福利厚生費	6,456,069	5,943,609	512,460
会議費	0	5,508	-5,508
旅費交通費	2,960,987	3,315,721	-354,734
通信運搬費	1,921,389	1,962,760	-41,371
減価償却費	1,233,694	1,469,369	-235,675
消耗什器備品費	165,240	1,189,991	-1,024,751
消耗品費	2,159,966	942,498	1,217,468
修繕費	16,200	0	16,200
印刷製本費	776,811	502,611	274,200
賃借料	10,952,940	11,210,791	-257,851
保険料	127,193	242,379	-115,186
諸謝金	5,419,780	6,998,440	-1,578,660
租税公課	266,756	151,317	115,439
支払負担金	363,530	410,168	-46,638
支払助成金	300,000	300,000	0
支払寄付金	5,227	0	5,227
委託費	4,289,943	4,226,908	63,035
雑費	244,655	152,431	92,224

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
収 益 事 業 費	20,472,793	21,056,746	-583,953
役員報酬	863,882	885,442	-21,560
給料手当	350,856	345,726	5,130
嘱託報酬	764,864	755,720	9,144
福利厚生費	518,718	530,222	-11,504
旅費交通費	50,991	56,292	-5,301
通信運搬費	54,550	53,092	1,458
消耗什器備品費	0	315,900	-315,900
消耗品費	23,439	11,880	11,559
修繕費	0	8,229	-8,229
光熱水料費	2,370,612	2,353,805	16,807
賃借料	7,984,424	7,964,888	19,536
保険料	12,940	12,940	0
租税公課	1,764,144	1,712,383	51,761
支払負担金	32,400	32,400	0
委託費	1,343,958	1,348,547	-4,589
写真事業委託費	3,505,650	3,783,240	-277,590
雑費	33,124	33,704	-580
写真材料購入費	798,241	852,336	-54,095
法 人 会 計 管 理 費	1,226,283	1,113,906	112,377
役員報酬	647,204	553,222	93,982
給料手当	38,984	38,414	570
嘱託報酬	54,633	53,980	653
福利厚生費	57,869	59,556	-1,687
旅費交通費	62,658	64,994	-2,336
通信運搬費	21,579	21,264	315
消耗品費	8,187	6,036	2,151
印刷製本費	80	615	-535
賃借料	196,860	178,020	18,840
保険料	589	589	0
諸謝金	106,500	106,500	0
租税公課	600	600	0
支払負担金	16,500	16,200	300
委託費	12,456	12,334	122
雑費	1,584	1,582	2
経常費用計	93,282,279	92,378,975	903,304
評価損益等調整前当期経常増減額	3,992,466	4,860,990	-868,524
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,992,466	4,860,990	-868,524
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,992,466	4,860,990	-868,524
法人税、住民税及び事業税	1,256,500	1,453,400	-196,900
当期一般正味財産増減額	2,735,966	3,407,590	-671,624
一般正味財産期首残高	33,950,481	30,542,891	3,407,590
一般正味財産期末残高	36,686,447	33,950,481	2,735,966
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,190,483	110,190,483	0
指定正味財産期末残高	110,190,483	110,190,483	0
III 正味財産期末残高	146,876,930	144,140,964	2,735,966

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	720,003				720,003
基本財産受取利息	720,003				720,003
受取会費	286,000		286,000		572,000
賛助会員受取会費	286,000		286,000		572,000
事業収益	5,847,875				5,847,875
留学生共生推進事業収益	128,000				128,000
外国人住民共生推進事業収益	923,240				923,240
施設使用料収益	605,635				605,635
受取受託収益	4,191,000				4,191,000
収益事業収益		50,030,827			50,030,827
写真撮影収益		37,796,330			37,796,330
京都留学生ハウス収益		9,976,800			9,976,800
カード募集手数料等収益		2,257,697			2,257,697
受取補助金等	39,497,040		178,180		39,675,220
受取地方公共団体補助金等	38,921,320		161,680		39,083,000
受取他助成金	575,720		16,500		592,220
受取負担金	42,910	26,076			68,986
受取負担金	42,910	26,076			68,986
受取寄付金	25,227				25,227
受取寄付金	20,000				20,000
募金収益	5,227				5,227
雑収益	107	334,500			334,607
受取利息	107	698			805
雑収益	0	333,802			333,802
経常収益計	46,419,162	50,391,403	464,180		97,274,745
(2) 経常費用					
公益事業費	71,583,203				71,583,203
役員報酬	5,649,456				5,649,456
給料手当	7,509,684				7,509,684
嘱託報酬	17,641,083				17,641,083
臨時雇賃金	3,122,600				3,122,600
福利厚生費	6,456,069				6,456,069
旅費交通費	2,960,987				2,960,987
通信運搬費	1,921,389				1,921,389
減価償却費	1,233,694				1,233,694
消耗什器備品費	165,240				165,240
消耗品費	2,159,966				2,159,966
修繕費	16,200				16,200
印刷製本費	776,811				776,811
賃借料	10,952,940				10,952,940
保険料	127,193				127,193
諸謝金	5,419,780				5,419,780
租税公課	266,756				266,756
支払負担金	363,530				363,530
支払助成金	300,000				300,000
支払寄付金	5,227				5,227
委託費	4,289,943				4,289,943
雑費	244,655				244,655

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
収 益 事 業 費		20,472,793			20,472,793
役員報酬		863,882			863,882
給料手当		350,856			350,856
嘱託報酬		764,864			764,864
福利厚生費		518,718			518,718
旅費交通費		50,991			50,991
通信運搬費		54,550			54,550
消耗品費		23,439			23,439
光熱水料費		2,370,612			2,370,612
賃借料		7,984,424			7,984,424
保険料		12,940			12,940
租税公課		1,764,144			1,764,144
支払負担金		32,400			32,400
委託費		1,343,958			1,343,958
写真事業委託費		3,505,650			3,505,650
雑費		33,124			33,124
写真材料購入費		798,241			798,241
法 人 会 計 管 理 費			1,226,283		1,226,283
役員報酬			647,204		647,204
給料手当			38,984		38,984
嘱託報酬			54,633		54,633
福利厚生費			57,869		57,869
旅費交通費			62,658		62,658
通信運搬費			21,579		21,579
消耗品費			8,187		8,187
印刷製本費			80		80
賃借料			196,860		196,860
保険料			589		589
諸謝金			106,500		106,500
租税公課			600		600
支払負担金			16,500		16,500
委託費			12,456		12,456
雑費			1,584		1,584
経常費用計	71,583,203	20,472,793	1,226,283	0	93,282,279
評価損益等調整前当期経常増減額	-25,164,041	29,918,610	-762,103	0	3,992,466
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-25,164,041	29,918,610	-762,103	0	3,992,466
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-25,164,041	29,918,610	-762,103	0	3,992,466
他会計振替	23,930,000	-24,650,000	720,000	.	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,234,041	5,268,610	-42,103	0	3,992,466
法人税、住民税及び事業税	0	1,256,500	0	0	1,256,500
当期一般正味財産増減額	-1,234,041	4,012,110	-42,103	0	2,735,966
一般正味財産期首残高	-30,467,512	64,368,748	49,245	0	33,950,481
一般正味財産期末残高	-31,701,553	68,380,858	7,142	0	36,686,447
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	108,622,483	1,568,000	0	0	110,190,483
指定正味財産期末残高	108,622,483	1,568,000	0	0	110,190,483
III 正味財産期末残高	76,920,930	69,948,858	7,142	0	146,876,930

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

府民参画、府民連携により京都府の国際化の推進を図り、「多文化共生の地域づくり」を柱に留学生及び外国人住民等との共生を推進する。

中間支援組織として、NPO等民間団体の活動やボランティア活動との協働、地域の国際化協会や行政機関との連携を通じた府内各地の取組支援、国際交流・理解及び国際協力に関する事業活動を進め、府民、民間の活動、行政機関や関係団体、留学生、外国人住民を相互に結び付ける多文化共生プラットフォームの中心として役割を果たす。

② 事業概要

ア 多文化共生の地域づくり

- ・ 留学生との共生推進
留学生等支援事業、留学生等の交流推進、留学生等のための情報発信事業
- ・ 災害時支援事業
災害時支援体制の構築、災害時支援情報の整備
- ・ 日本語学習支援事業
モデル日本語教室の開催、地域日本語学習支援体制の整備
- ・ 外国につながりをもつ子どもの教育支援事業
外国につながりをもつ子どものための居場所づくり支援、
母語支援員のオンラインによる通訳支援（モデル実施）、
支援者・ボランティア向け情報の発信
- ・ 多文化共生推進体制の整備
京都府外国人住民総合相談窓口の設置・運営、地域国際化ネットワーク会議の開催、
多文化共生の啓発、専門家による地域生活相談会等の開催、地域との連携事業の実施
- ・ 多文化共生情報発信事業
多言語による情報発信、センターニュース等の発行、交流スペースの運営
- ・ 広域連携の取組

イ 国際交流・国際理解の促進

- ・ 国際理解推進事業
国際交流や国際理解に関する講座、セミナー等の開催

ウ 国際協力の推進

- ・ 国際協力活動促進事業
JICA京都デスクの配置、国際理解講座の開催、国際活動団体の活動支援、
災害等に対する募金活動

エ その他目的を達成するために必要な事業

- ・ 証明用写真の撮影、販売等
- ・ きょうと留学生ハウスの運営管理

(2) 令和2年度予算

収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	720			720
基本財産受取利息	720			720
受 取 会 費	375		375	750
賛助会員受取会費	375		375	750
事 業 収 益	1,940			1,940
多文化共生収益	1,540			1,540
施設使用料等収益	400			400
収 益 事 業 収 益		45,977		45,977
写真撮影収益		34,500		34,500
京都留学生ハウス収益		9,977		9,977
カード募集手数料収益		1,500		1,500
受 取 補 助 金 等	42,341		391	42,732
受取地方補助金	42,341		391	42,732
受取その他団体助成金	0			0
受 取 寄 附 金	300			300
受取寄附金	300			300
雑 収 益	12	841		853
受取利息	2	1		3
雑収益	10	840		850
経常収益計	45,688	46,818	766	93,272
(2) 経常費用				
公 益 事 業 費	72,260			72,260
役員報酬	5,800			5,800
給料手当	7,492			7,492
嘱託報酬	20,548			20,548
臨時職員賃金	0			0
福利厚生費	5,970			5,970
旅費交通費	2,964			2,964
通信運搬費	1,437			1,437
減価償却費	1,000			1,000
消耗什器備品類	0			0
消耗品費	1,068			1,068
修繕費	7			7
印刷製本費	1,309			1,309
光熱水料費	114			114
賃借料	13,022			13,022
保険料	108			108
諸謝金	7,643			7,643
租税公課	201			201
支払負担金	135			135
委託費	3,246			3,246
雑費	196			196

(単位：千円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
収 益 事 業 費		20,301		20,301
役員報酬		885		885
給料手当		345		345
嘱託報酬		877		877
福利厚生費		489		489
旅費交通費		56		56
通信運搬費		60		60
消耗品費		50		50
修繕費		50		50
印刷製本費		10		10
光熱水料費		2,424		2,424
賃借料		7,965		7,965
保険料		15		15
租税公課		1,600		1,600
支払負担金		50		50
委託費		4,615		4,615
写真材料購入費		760		760
雑費		50		50
法 人 会 計 管 理 費			1,143	1,143
役員報酬			679	679
給料手当			38	38
嘱託報酬			62	62
福利厚生費			55	55
旅費交通費			66	66
通信運搬費			15	15
消耗品費			19	19
印刷製本費			1	1
光熱水料費			1	1
賃借料			106	106
保険料			1	1
諸謝金			60	60
租税公課			5	5
支払負担金			20	20
委託費			14	14
雑費			1	1
経常費用計	72,260	20,301	1,143	93,704
評価損益等調整前当期経常増減額	-26,572	26,517	-377	-432
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-26,572	26,517	-377	-432
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替	25,600	-26,000	400	0
当期一般正味財産増減額	-972	517	23	-432
一般正味財産期首残高	-31,121	47,113	37	16,029
一般正味財産期末残高	-32,093	47,630	60	15,597
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	109,267	1,568	0	110,835
指定正味財産期末残高	109,267	1,568	0	110,835
III 正味財産期末残高	77,174	49,198	60	126,432

京都府土地開発公社

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 公有地先行取得事業

国等からの依頼を受け、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を先行的に取得する業務を実施した。

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
国土交通省	国道9号(福知山道路)	福知山市	1,771 m ²	373,723 千円
	国道27号(西舞鶴道路)	舞鶴市	15,310 m ²	537,533 千円
	国道163号(精華拡幅)	精華町	898 m ²	99,612 千円
	国道312号(大宮峰山道路)	京丹後市	48,475 m ²	73,973 千円
京 都 府	国道312号(大宮峰山インター線)	京丹後市	556 m ²	111,133 千円
	公共土木事業(つなぎ資金等)	府内全域	5,281 m ²	375,871 千円
計			72,291 m ²	1,571,845 千円

(注) 事業費は、用地・補償費及び事務費の合計額

② 受託事業

土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を実施した。

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
西日本高速道路株	新名神高速道路(宇治田原～八幡)	宇治田原町 城陽市 京田辺市 八幡市	79,833 m ²	1,781,174 千円
国土交通省	舞鶴港臨港道路(上安久線)	舞鶴市	634 m ²	53,127 千円
計			80,467 m ²	1,834,301 千円

③ 代行事業

京都府が実施する京都北部中核工業団地事業の工場用地譲渡、管理等の京都府の事業代行を実施した。

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
京 都 府	京都北部中核工業団地	福知山市	13.7 ha	64,837 千円
	事業総損益 (事業収益－事業原価)			71,453 千円
	管理費用			2,447 千円
	事業外利息			4,169 千円

(注) 平成16年度末で完成土地となり、以降事業原価に算入できなくなった管理費用、事業外利息を計上。

(2) 令和元年度決算状況

令和元年度 貸借対照表

(単位:円)

区 分	金 額		平成30年度
(資産の部)			
1 流動資産			
(1)現金及び預金		156,388,193	796,053,262
(2)有価証券		700,000,000	150,000,000
(3)事業未収金		86,487,479	53,741,494
(4)公有用地		3,945,710,936	6,476,742,184
(5)完成土地等		1,098,327,249	1,256,465,808
(6)前払費用		740,630	727,164
(7)未収収益		45,890	78,122
流動資産合計			5,987,700,377
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具、器具及び備品	5,560,764		5,560,764
減価償却累計額	△ 5,560,763		△ 5,560,763
有形固定資産合計		1	1
(2)無形固定資産			
電話加入権	84,000		84,000
無形固定資産合計		84,000	84,000
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	20,000,000		20,000,000
事務所敷金	4,754,000		4,754,000
投資その他の資産合計		24,754,000	24,754,000
固定資産合計			24,838,001
資産合計			6,012,538,378
			8,758,646,035

令和2年3月31日現在

(単位 円)

区 分	金 額			平成30年度
(負債の部)				
1 流動負債				
(1)未払金		977,792,521		755,055,255
(2)短期借入金		1,137,416,609		1,498,853,698
(3)未払費用		16,748,539		16,748,539
(4)預り金		1,997,148		3,458,632
(5)賞与引当金		13,734,700		14,400,800
流動負債合計			2,147,689,517	2,288,516,924
2 固定負債				
(1)長期借入金		2,355,407,877		4,975,229,733
固定負債合計			2,355,407,877	4,975,229,733
負債合計			4,503,097,394	7,263,746,657
(資本の部)				
1 資本金				
(1)基本財産		20,000,000		20,000,000
資本金合計			20,000,000	20,000,000
2 準備金				
(1)前期繰越準備金		1,474,899,378		1,521,351,071
(2)当期純損益		14,541,606		△ 46,451,693
準備金合計			1,489,440,984	1,474,899,378
資本合計			1,509,440,984	1,494,899,378
負債及び資本合計			6,012,538,378	8,758,646,035

令和元年度 損益計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日
(単位 円)

区 分	金 額		平成30年度
1 事業収益			
(1) 公有地取得事業収益	4,137,111,325		2,297,203,402
(2) 受託事業収益	233,438,984		180,829,693
(3) 土地造成事業収益	229,592,000		106,807,000
		4,600,142,309	2,584,840,095
2 事業原価			
(1) 公有地取得事業原価	4,150,439,389		2,326,550,448
(2) 受託事業原価	231,193,083		185,691,649
(3) 土地造成事業原価	158,138,559		72,181,626
		4,539,771,031	2,584,423,723
事業総損益		60,371,278	416,372
3 販売費及び一般管理費		42,030,880	42,632,440
事業損益		18,340,398	△ 42,216,068
4 事業外収益			
(1) 受取利息	52,712		109,005
(2) 有価証券利息	64,391		36,446
(3) 雑収益	311,940		172,588
		429,043	318,039
5 事業外費用			
(1) 支払利息	4,227,835		4,550,164
(2) 雑損失	0		3,500
		4,227,835	4,553,664
経常損益		14,541,606	△ 46,451,693
当期純損益		14,541,606	△ 46,451,693

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 公有地先行取得事業

国等からの依頼を受け、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を先行的に取得する業務を行う。

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
国土交通省	国道9号（福知山道路）	福知山市	5,000 m ²	649,000 千円
	国道27号（西舞鶴道路）	舞鶴市	17,600 m ²	1,007,000 千円
	国道163号（精華拡幅）	精華町	1,900 m ²	94,000 千円
	国道312号（大宮峰山道路）	京丹後市	250,000 m ²	231,000 千円
京都府	公共土木事業（つなぎ資金等）	府内全域	10,000 m ²	500,000 千円
計			284,500 m ²	2,481,000 千円

② 受託事業

土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行う。

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
西日本高速道路(株)	新名神高速道路（宇治田原～八幡）	宇治田原町 城陽市 京田辺市 八幡市	153,290 m ²	611,920 千円
国土交通省	舞鶴港臨港道路（上安久線）	舞鶴市	30,500 m ²	350,000 千円
計			183,790 m ²	961,920 千円

③ 代行事業

京都府が実施する京都北部中核工業団地事業の工場用地譲渡、管理等の事業代行を行う。

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
京都府	京都北部中核工業団地	福知山市	13.7 ha	△ 4,492 千円
	事業総損益 (事業収益－事業原価)			0 千円
	管理費用			2,440 千円
	事業外利息			2,052 千円

(注) 平成16年度末で完成土地となり、以降事業原価に算入できなくなった管理費用、事業外利息を計上。

(2) 令和2年度予算

令和2年度収入支出予算

(単位:千円)

款	項	前年度当初予算	当初予算額	増 減	摘 要
1	事業収益	5,015,181	3,915,282	△ 1,099,899	
	1 公有地取得事業収益	4,775,910	3,531,787	△ 1,244,123	
	2 受託事業収益	239,271	383,495	144,224	
2	事業外収益	73	144	71	
	1 受取利息	59	125	66	
	2 雑収益	14	19	5	
3	借入金	5,345,923	5,568,677	222,754	
	1 長期借入金	1,887,182	3,513,179	1,625,997	
	2 短期借入金	3,458,741	2,055,498	△ 1,403,243	
合 計		10,361,177	(A) 9,484,103	△ 877,074	

(単位:千円)

款	項	前年度当初予算	当初予算額	増 減	摘 要
1	事業原価	5,030,301	3,963,992	△ 1,066,309	
	1 公有地取得事業原価	4,784,058	3,580,497	△ 1,203,561	
	2 受託事業原価	246,243	383,495	137,252	
2	販売費及び一般管理費	34,845	42,110	7,265	
	1 管理費用	34,845	42,110	7,265	
3	事業外費用	4,238	2,110	△ 2,128	
	1 支払利息	4,238	2,110	△ 2,128	
4	借入金償還金	7,823,382	5,431,649	△ 2,391,733	
	1 長期借入金償還金	4,035,740	2,277,766	△ 1,757,974	
	2 短期借入金償還金	3,787,642	3,153,883	△ 633,759	
合 計		12,892,766	(B) 9,439,861	△ 3,452,905	

社会福祉法人 京都府社会福祉事業団

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 第一種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
救護施設の管理運営	洛南寮	救護施設	92 人
母子生活支援施設の管理運営	東山母子生活支援施設	母子生活支援施設	15 世帯
児童養護施設の管理運営	桃山学園	児童養護施設	30 人
障害児入所施設の管理運営		障害児入所施設	20 人
養護老人ホームの管理運営	洛南寮	養護老人ホーム	91 人
障害者支援施設の管理運営	心身障害者福祉センター	障害者支援施設	49 人
	視力障害者福祉センター		25 人

② 第二種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
補装具製作施設の管理運営	心身障害者福祉センター	補装具製作施設	— 人
障害福祉サービス事業		生活訓練事業所	実人員 16 人 年間計
	子育て短期支援事業	障害者支援施設 短期入所	実人員 2 人 年間計
障害児通所支援事業		桃山学園	障害児入所施設 短期入所
	障害児通所支援事業	こども発達支援センター	児童養護施設
児童発達支援センター(福祉型)			41 人
児童発達支援センター(医療型)			19 人
児童発達支援事業所			8 人
保育所等訪問支援事業所			実人員 89 人 年間計
診療所			外来 14,316 人 年間計
障害児相談支援事業	こども発達支援センター	放課後等デイサービス	実人員 40 人 年間計
一般相談支援事業	桃山学園	障害児相談支援事業所	実人員 177 人 年間計
		一般相談支援事業所	— 人
特定相談支援事業	相談支援事業所TOMO	特定相談支援事業所	— 人
	視力障害者福祉センター		実人員 112 人 年間計
	桃山学園		実人員 16 人 年間計
	こども発達支援センター		— 人

③ 公益事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
病院の管理運営	心身障害者福祉センター 附属リハビリテーション病院	病院	外来 16,462 人 年間計
			入院 5,308 人 年間計
			リハビリ 23,061 回 年間計
体育館の管理運営	心身障害者福祉センター 地域交流スペース	体育館	61,452 人 年間計
発達障害者支援センターの受託運営	発達障害者支援センター	発達障害者支援センター	実人員 431 人 年間計
		こども相談室	1044 件 年間計

(2) 令和元年度決算状況

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	629,657,125	614,625,047	15,032,078	流動負債	235,080,075	215,996,576	19,083,499
現金預金	421,680,544	412,353,263	9,327,281	事業未払金	105,324,983	93,203,660	12,121,323
事業未収金	192,041,084	191,131,889	909,195	1年以内返済予定リース	7,327,086	5,286,186	2,040,900
貯蔵品	31,758	41,758	-10,000	未払費用	7,406,155	6,836,946	569,209
医薬品	15,861,142	11,790,794	4,070,348	職員預り金	23,651,683	25,669,027	-2,017,344
立替金	688,647	160,108	528,539	預り金	484,136	233,002	251,134
前払金	1,134,609	771,774	362,835	賞与引当金	90,886,032	84,767,755	6,118,277
前払費用	72,282	65,216	7,066	固定負債	37,172,648	19,807,473	17,365,175
徴収不能引当金	-1,852,941	-1,689,755	-163,186	リース債務	13,575,580	4,832,946	8,742,634
固定資産	336,725,270	313,117,832	23,607,438	退職給付引当金	23,597,068	14,974,527	8,622,541
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	272,252,723	235,804,049	36,448,674
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	326,725,270	303,117,832	23,607,438	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	1,472,624	1,415,085	57,539	国庫補助金等特別積立金	1,995,854	116,358	1,879,496
車輛運搬具	4	4		その他の積立金	267,021,303	255,134,688	11,886,615
器具及び備品	32,979,387	31,672,829	1,306,558	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
有形リース資産	18,203,098	4,719,996	13,483,102	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	
ソフトウェア	1,440,397	1,867,205	-426,808	備品等購入積立金	20,886,615	25,000,000	-4,113,385
無形リース資産	2,699,568	5,399,136	-2,699,568	事業安定化積立金	188,134,688	172,134,688	16,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	415,112,515	426,687,784	-11,575,269
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000		(うち当期活動増減差額)	311,346	-14,259,669	14,571,015
備品等購入積立資産	20,886,615	25,000,000	-4,113,385	純資産の部合計	694,129,672	691,938,830	2,190,842
事業安定化積立資産	188,134,688	172,134,688	16,000,000				
退職金積立資産	2,908,889	2,908,889					
資産の部合計	966,382,395	927,742,879	38,639,516	負債及び純資産の部合計	966,382,395	927,742,879	38,639,516

事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	69,631,061	69,806,201	-175,140
児童福祉事業収益	7,804,194	4,316,084	3,488,110
障害福祉サービス等事業収益	420,849,865	428,780,054	-7,930,189
医療事業収益	414,771,377	418,620,433	-3,849,056
その他事業収益	13,767,769	6,760,984	7,006,785
指定管理料等収益	1,412,902,376	1,423,953,378	-11,051,002
経常経費寄附金収益	8,031,112	1,766,483	6,264,629
サービス活動収益計 (1)	2,347,757,754	2,354,003,617	-6,245,863
費用			
人件費	1,596,166,566	1,663,553,101	-67,386,535
事業費	355,037,924	352,692,660	2,345,264
事務費	386,418,293	343,118,728	43,299,565
減価償却費	19,561,101	19,770,190	-209,089
国庫補助金等特別積立金取崩額	-309,654	-14,142	-295,512
徴収不能引当金繰入	247,584	226,453	21,131
サービス活動費用計 (2)	2,357,121,814	2,379,346,990	-22,225,176
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-9,364,060	-25,343,373	15,979,313
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	4,009	4,014	-5
その他のサービス活動外収益	10,954,390	8,666,678	2,287,712
サービス活動外収益計 (4)	10,958,399	8,670,692	2,287,707
費用			
その他のサービス活動外費用	161,304	166,470	-5,166
サービス活動外費用計 (5)	161,304	166,470	-5,166
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,797,095	8,504,222	2,292,873
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,433,035	-16,839,151	18,272,186
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益		118,000	-118,000
固定資産受贈額	1,042,450	2,464,967	-1,422,517
その他の特別収益	84,398	151,866	-67,468
特別収益計 (8)	1,126,848	2,734,833	-1,607,985
費用			
固定資産売却損・処分損	59,387	37,351	22,036
国庫補助金等特別積立金積立額	2,189,150	118,000	2,071,150
特別費用計 (9)	2,248,537	155,351	2,093,186
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,121,689	2,579,482	-3,701,171
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	311,346	-14,259,669	14,571,015
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	426,687,784	434,947,453	-8,259,669
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,999,130	420,687,784	6,311,346
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
その他の積立金積立額 (16)	21,886,615	14,000,000	7,886,615
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,112,515	426,687,784	-11,575,269

事業活動内訳書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	69,631,061		69,631,061		69,631,061
児童福祉事業収益	7,804,194		7,804,194		7,804,194
障害福祉サービス等事業収益	420,849,865		420,849,865		420,849,865
医療事業収益	77,877,459	336,893,918	414,771,377		414,771,377
その他事業収益	10,088,150	3,679,619	13,767,769		13,767,769
指定管理料等収益	1,169,229,626	243,672,750	1,412,902,376		1,412,902,376
経常経費寄附金収益	8,031,112		8,031,112		8,031,112
サービス活動収益計 (1)	1,763,511,467	584,246,287	2,347,757,754		2,347,757,754
費用					
人件費	1,242,568,052	353,598,514	1,596,166,566		1,596,166,566
事業費	212,830,966	142,206,958	355,037,924		355,037,924
事務費	306,325,481	80,092,812	386,418,293		386,418,293
減価償却費	11,899,580	7,661,521	19,561,101		19,561,101
国庫補助金等特別積立金取崩額	-309,654		-309,654		-309,654
徴収不能引当金繰入	225,287	22,297	247,584		247,584
サービス活動費用計 (2)	1,773,539,712	583,582,102	2,357,121,814		2,357,121,814
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,028,245	664,185	-9,364,060		-9,364,060
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	4,009		4,009		4,009
その他のサービス活動外収益	10,954,390		10,954,390		10,954,390
サービス活動外収益計 (4)	10,958,399		10,958,399		10,958,399
費用					
その他のサービス活動外費用	161,304		161,304		161,304
サービス活動外費用計 (5)	161,304		161,304		161,304
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,797,095		10,797,095		10,797,095
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	768,850	664,185	1,433,035		1,433,035
特別増減の部					
収益					
固定資産受贈額	1,042,450		1,042,450		1,042,450
事業区分間繰入金収益	145,029,049	144,050,256	289,079,305	-289,079,305	
その他の特別収益	163	84,235	84,398		84,398
特別収益計 (8)	146,071,662	144,134,491	290,206,153	-289,079,305	1,126,848
費用					
固定資産売却損・処分損	59,370	17	59,387		59,387
国庫補助金等特別積立金積立額	2,189,150		2,189,150		2,189,150
事業区分間繰入金費用	144,050,256	145,029,049	289,079,305	-289,079,305	
特別費用計 (9)	146,298,776	145,029,066	291,327,842	-289,079,305	2,248,537
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-227,114	-894,575	-1,121,689		-1,121,689
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	541,736	-230,390	311,346		311,346
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	391,190,725	35,497,059	426,687,784		426,687,784
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,732,461	35,266,669	426,999,130		426,999,130
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の積立金積立額 (16)	21,886,615		21,886,615		21,886,615
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	379,845,846	35,266,669	415,112,515		415,112,515

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

令和2年度は、京都府が設置する6つの社会福祉施設の第三期指定管理期間（平成28年4月1日から平成33年3月31日まで）の5年目に当たることから、次期指定管理者の指定に向けて、法人運営の方向性等について、京都府と連携しながら、検討を進める。

また、理事会や評議員会の適切な開催、地域での公益的な取組の推進など社会福祉法の趣旨に則った適正な法人運営を引き続き推進する。

さらに、諸般の危機事象等に対し、安心安全で質の高いサービスが提供できるよう、地震災害、感染症など施設管理運営上のリスクへの対応や施設利用者への適切な支援のための諸マニュアル等点検・整備を行い、安心安全な施設づくりを進める。

虐待防止については、透明性のある開かれた組織運営、職員の意識改革と資質の向上、職員間の情報共有と明るく風通しのよい職場環境づくりが重要であることから、引き続き法人一体となってその取組を進めていく。

財務面について、収支バランスの取れた健全な運営を行っていくため、収入については各施設における定員の充足や運営内容・方法の点検等によりその確保を図る一方、支出についても引き続き抑制に努め、収支管理の徹底を図る。

そして、昨年度取得した「きょうと福祉人材育成認証制度」における上位認証法人として、4月から本格施行される働き方改革関連法に的確に対応するとともに、人材の確保・育成・定着に向けた取組を推進し、職員が意欲を持って健康で生き活きと働ける職場環境づくりを進める。

② 事業内容

ア 第一種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別
救護施設の管理運営	洛南寮	救護施設
母子生活支援施設の管理運営	東山母子生活支援施設	母子生活支援施設
児童養護施設の管理運営	桃山学園	児童養護施設
障害児入所施設の管理運営	桃山学園	障害児入所施設
養護老人ホームの管理運営	洛南寮	養護老人ホーム
障害者支援施設の管理運営	心身障害者福祉センター 視力障害者福祉センター	障害者支援施設

イ 第二種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別
補装具製作施設の管理運営	心身障害者福祉センター	補装具製作施設
障害福祉サービス事業	心身障害者福祉センター	生活訓練事業所
		障害者支援施設 短期入所
子育て短期支援事業	桃山学園	障害児入所施設 短期入所
		児童養護施設
障害児通所支援事業	こども発達支援センター	児童発達支援センター(福祉型)
		児童発達支援センター(医療型)
		児童発達支援事業所
		保育所等訪問支援事業所
		診療所
障害児相談支援事業	こども発達支援センター	放課後等デイサービス
障害児相談支援事業所	こども発達支援センター	障害児相談支援事業所
一般相談支援事業	桃山学園	一般相談支援事業所
	相談支援事業所TOMO	
特定相談支援事業	視力障害者福祉センター	特定相談支援事業所
	桃山学園	
	こども発達支援センター	

ウ 公益事業

事業内容	施設名	施設種別
病院の管理運営	心身障害者福祉センター 附属リハビリテーション病院	病院
体育館の管理運営	心身障害者福祉センター 地域交流スペース	体育館
発達障害者支援センターの受託運営	発達障害者支援センター	発達障害者支援センター こども相談室

(2) 令和2年度予算

令和2年度当初予算概要

(自) 令和2年 4月 1日

(至) 令和3年 3月 31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		No.	元年度 見込額 (=A)	2年度 当初予算案 (=B)	増 減 (B-A)	増減率 (%)B/A	説 明	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1	69,602	70,282	680	101.00	洛南寮の介護保険事業収入(▲102/元69,602千円→②69,500千円) 加えて特定加算+782千円
		児童福祉事業収入	2	7,623	5,263	▲ 2,360	69.00	桃山学園児童に係る補助金(修学支援金等)増 (▲2,360/元7,623千円→②5,263千円)
		障害福祉サービス等事業収入	3	419,071	444,626	25,555	106.10	心障センター障害 (+14,173/元217,827千円→②232,000千円)、 心障 ひまわり(+355/元4,445千円→②4,800千円) 視力センター (+2,294/元42,855千円→②45,149千円) 桃山学園 (▲1,764/元51,764千円→②50,000千円)、 こども発達 (+1,825/元100,275千円→②102,100千円)、 TOMO(支援課と一体) (元年度と同等/元1,902千円→②1,902千円) 加えて特定加算+8,675千円
		医療事業収入	4	407,793	421,200	13,407	103.30	診療報酬 リハ病院(+10,020/元330,780千円→②340,800千円) こども発達 (+3,387/元77,013千円→②80,400千円)
		その他の事業収入	5	5,084	5,315	231	104.50	東山母子生活支援施設のDV一時保護事業(+85/元215千円→②300千円) 視力センター臨床実習(+202/元1,083千円→②1,285千円)、 桃山日中一時(+6/元114千円→②120千円) 桃山子育て支援(+30/元0千円→②30千円) 体育館使用 (▲60/元600千円→②540千円) 等
		指定管理料等収入	6	1,420,310	1,418,396	▲ 1,914	99.90	6施設の指定管理料等の受託料(増税半年分増等+4,696/元1,361,644千円 →②1,366,340千円)、発達障害者支援センター事業等(+3,351/元39,705 千円→②43,056千円)退職手当補助金(▲1,556/元6,556千円→②5,000 千円)地域共生サポート補助金・京都府工事委託分等(▲8,405/元8,405 千円→②0千円) 等
		雑収入	7	10,088	7,900	▲ 2,188	78.30	障害者雇用支援機構報奨金、実習生受入謝金等
		経常経費寄附金収入	8	7,403	0	▲ 7,403	0.0	
		受取利息配当金収入	9	10	10	0	100.00	利息収入
		経常収入計 (1)	10	2,346,984	2,372,992	26,008	101.11	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	11	1,581,131	1,609,524	28,393	101.80	職員数323名(プロパー職員196名、フルタイム嘱託職員34名、短時間嘱託職員 72名、京都府からの派遣職員2名、再雇用11名、京都府OB8名)分の所要見込 額 及び給与改正による変更(+28,393千円/元1,581,131千円→②1,609,524千円) うち、賞与原資増+29,547千円(元215,453千円→②245,000千円)
		事業費支出	12	360,491	361,000	509	100.10	利用者の支援に直接要する費用
		事務費支出	13	389,050	389,700	650	100.20	施設維持管理等に要する費用
		経常支出計 (2)	14	2,330,672	2,360,224	29,552	101.30	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	15	16,312	12,768	▲ 3,544	78.30	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	16	0	0	0	-	
		施設整備等収入計 (4)	17	0	0	0	-	
	支 出	固定資産取得支出	18	13,877	15,000	1,123	-	老朽化設備の緊急更新対応分(福祉見聞録及び福祉の森システム更新予定)
		ファイナンス・リース返済支出	19	6,507	7,760	1,253	-	法人記録システム「福祉見聞録」リース及びリハ病院医療機器リース支出 (リース資産に係る会計処理)
		施設整備等支出計 (5)	20	20,384	22,760	2,376	-	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	21	▲ 20,384	▲ 22,760	▲ 2,376	-			
その他の活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	22	10,000	20,000	10,000	-	人件費積立預金金取崩し(自主財源賞与分)10,000、 事業安定化積立金取崩し(予備費)10,000
		財務収入計 (7)	23	10,000	20,000	10,000	-	
	支 出	積立預金積立支出	24	5,886	0	▲ 5,886	-	
		財務支出計 (8)	25	5,886	0	▲ 5,886	-	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	26	4,114	20,000	15,886	-		
予備費 (10)	27	0	10,000	10,000	-	元年度当初予算に引き続き、臨時的支出に備えて予備費計上		
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	28	42	8	▲ 34	19.00			
前期末支払い資金残高 (12)	29	478,581	476,727	▲ 1,854	99.60			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30	478,623	476,735	▲ 1,888	99.60			

公益財団法人 京都府公園公社

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 都市公園等管理運營業務

公園入園者数及び施設使用料収納状況

山城総合運動公園	1,455千人	201,766千円
伏見港公園	278千人	84,541千円
府民スポーツ広場	90千人	4,363千円

② スポーツ振興・緑化推進事業

ア スポーツ教室等の参加者数及び参加料収入状況

山城総合運動公園	38,904人	22,310千円
伏見港公園	24,417人	24,697千円
府民スポーツ広場	2,530人	939千円

イ 緑化推進事業の実施回数及び参加者数

108回 10,112人

③ 地域振興事業

主な地域振興事業の参加者数

山城総合運動公園	スイートリレーマラソン等	47,215人
伏見港公園	伏見港まつり等	10,220人

(2) 令和元年度決算状況

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	94,586,728	85,930,130	8,656,598
未収金	48,129,805	33,119,141	15,010,664
前払金	1,267,132	1,206,223	60,909
貯藏品	1,141,277	1,235,726	△94,449
立替金	1,711,273	1,778,133	△66,860
流動資産合計	146,836,215	123,269,353	23,566,862
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	20,473,951	20,473,951	0
スポーツ・緑化基金積立資産	16,400,000	16,000,000	400,000
特定資産合計	36,873,951	36,473,951	400,000
(3)その他固定資産			
構築物	1,159,103	5,455,745	△4,296,642
什器備品	636,850	436,154	200,696
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	4,084,028	4,681,800	△597,772
長期性預金	119,328,020	119,328,020	0
繰延税金資産	2,297,614	3,467,958	△1,170,344
その他固定資産合計	127,585,915	133,449,977	△5,864,062
固定資産合計	174,459,866	179,923,928	△5,464,062
資産合計	321,296,081	303,193,281	18,102,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	147,083,589	106,855,691	40,227,898
未払法人税等	3,252,900	2,266,900	986,000
預り金	1,917,354	2,005,493	△88,139
前受金	3,929,710	13,637,532	△9,707,822
賞与引当金	8,744,000	7,896,000	848,000
流動負債合計	164,927,553	132,661,616	32,265,937
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	42,669,938	70,101,991	△27,432,053
固定負債合計	44,669,938	72,101,991	△27,432,053
負債合計	209,597,491	204,763,607	4,833,884
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(16,400,000)	(16,000,000)	(400,000)
正味財産合計	111,698,590	98,429,674	13,268,916
負債及び正味財産合計	321,296,081	303,193,281	18,102,800

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1)経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,506	2,500	6
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,131	3,007	1,124
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	436,337,112	441,700,416	△ 5,363,304
施設貸出事業収益	291,010,410	271,157,070	19,853,340
管理事業収益計	727,347,522	712,857,486	14,490,036
4 自主事業収益			
教室事業収益	47,945,190	46,954,322	990,868
飲食物販提供事業収益	22,519,175	15,541,471	6,977,704
自主事業収益計	70,464,365	62,495,793	7,968,572
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	4,153,580	4,153,580	0
スポーツ・文化受託事業収益	161,825	177,000	△ 15,175
受託事業収益計	4,315,405	4,330,580	△ 15,175
6 受取補助金			
京都府補助金	24,839,951	0	24,839,951
ｽｰﾌﾟ安全協会助成金	0	300,000	△ 300,000
7 雑収益			
受取利息	46,708	42,931	3,777
雑収益	863,194	896,879	△ 33,685
経常収益計	827,883,782	780,929,176	46,954,606
(2)経常費用			
1 事業費			
給料手当	145,649,236	145,412,081	237,155
賞与引当金繰入額	8,744,000	7,896,000	848,000
福利厚生費	25,027,069	24,917,755	109,314
退職給付費用	5,046,340	4,906,080	140,260
臨時雇賃金	56,636,267	60,075,040	△ 3,438,773
諸謝金	2,048,225	2,181,960	△ 133,735
旅費交通費	468,028	3,730,350	△ 3,262,322
減価償却費	1,834,684	1,782,815	51,869
消耗品費	21,408,734	12,743,865	8,664,869
燃料費	1,062,741	1,176,885	△ 114,144
印刷製本費	406,666	520,992	△ 114,326
光熱水費	75,735,946	76,367,742	△ 631,796
施設修繕費	35,418,112	46,381,416	△ 10,963,304
備品修繕費	3,246,998	1,388,199	1,858,799
通信運搬費	4,204,580	4,010,427	194,153
広告費	2,017,091	1,613,770	403,321
手数料	24,388,751	22,519,286	1,869,465
保険料	3,784,036	3,791,213	△ 7,177
委託費	328,687,506	313,604,262	15,083,244
賃借料	8,279,097	7,936,548	342,549
商品販売原価	807,830	829,080	△ 21,250
負担金	3,216,583	2,401,966	814,617
寄付金	4,375,008	0	4,375,008
公租公課	21,487,759	19,015,029	2,472,730
雑費	290,780	395,438	△ 104,658
事業費計	784,272,067	765,598,199	18,673,868

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,370,200	9,453,600	△ 83,400
給料手当	4,486,684	4,345,005	141,679
福利厚生費	1,766,436	2,181,055	△ 414,619
会議費	209,209	274,050	△ 64,841
旅費交通費	163,480	249,930	△ 86,450
減価償却費	165,906	402,429	△ 236,523
消耗品費	181,139	81,352	99,787
手数料	8,668,194	6,308,340	2,359,854
保険料	28,420	30,000	△ 1,580
負担金	266,000	240,796	25,204
寄付金	5,000	55,000	△ 50,000
公租公課	606,511	1,645,721	△ 1,039,210
雑費	2,376	27,228	△ 24,852
管理費計	25,919,555	25,294,506	625,049
経常費用計	810,191,622	790,892,705	19,298,917
当期経常増減額	17,692,160	△ 9,963,529	27,655,689
2 経常外増減の部			
(1)経常外費用			
支払和解金	0	1,300,000	△ 1,300,000
経常外費用計	0	1,300,000	△ 1,300,000
当期経常外増減額	0	△ 1,300,000	1,300,000
税引前当期一般正味財産増減額	17,692,160	△ 11,263,529	28,955,689
法人税、住民税及び事業税	3,252,900	2,266,900	986,000
法人税等調整額	1,170,344	△ 84,902	1,255,246
当期一般正味財産増減額	13,268,916	△ 13,445,527	26,714,443
一般正味財産期首残高	88,429,674	101,875,201	△ 13,445,527
一般正味財産期末残高	101,698,590	88,429,674	13,268,916
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	111,698,590	98,429,674	13,268,916

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
1 基本財産運用益							
基本財産受取利息	2,506	0	0	0	0	0	2,506
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	4,131	0	0	0	0	0	4,131
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	436,337,112	0	0	0	0	0	436,337,112
施設貸出事業収益	94,027,802	196,982,608	0	196,982,608	0	0	291,010,410
管理事業収益計	530,364,914	196,982,608	0	196,982,608	0	0	727,347,522
4 自主事業収益							
教室事業収益	35,179,365	12,765,825	0	12,765,825	0	0	47,945,190
飲食物販提供事業収益	0	0	22,519,175	22,519,175	0	0	22,519,175
自主事業収益計	35,179,365	12,765,825	22,519,175	35,285,000	0	0	70,464,365
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	4,153,580	0	4,153,580	0	0	4,153,580
ｽｰｯ・文化受託事業収益	161,825	0	0	0	0	0	161,825
受託事業収益計	161,825	4,153,580	0	4,153,580	0	0	4,315,405
6 受取補助金							
京都府補助金	0	0	0	0	24,839,951	0	24,839,951
7 雑収益							
受取利息	46,508	200	0	200	0	0	46,708
雑収益	0	0	863,194	863,194	0	0	863,194
経常収益計	565,759,249	213,902,213	23,382,369	237,284,582	24,839,951	0	827,883,782
(2) 経常費用							
1 事業費							
給料手当	122,630,905	17,340,711	5,677,620	23,018,331	0	0	145,649,236
賞与引当金繰入額	7,322,260	1,062,200	359,540	1,421,740	0	0	8,744,000
福利厚生費	18,180,172	5,016,897	1,830,000	6,846,897	0	0	25,027,069
退職給付費用	3,634,755	1,211,585	200,000	1,411,585	0	0	5,046,340
臨時雇賃金	29,574,573	27,061,694	0	27,061,694	0	0	56,636,267
諸謝金	1,784,725	263,500	0	263,500	0	0	2,048,225
旅費交通費	468,028	0	0	0	0	0	468,028
減価償却費	1,589,140	3,553	241,991	245,544	0	0	1,834,684
消耗品費	15,439,609	5,411,433	557,692	5,969,125	0	0	21,408,734
燃料費	1,059,979	2,762	0	2,762	0	0	1,062,741
印刷製本費	169,326	237,340	0	237,340	0	0	406,666
光熱水費	56,956,964	18,778,982	0	18,778,982	0	0	75,735,946
施設修繕費	26,265,040	9,153,072	0	9,153,072	0	0	35,418,112
備品修繕費	1,077,792	375,929	1,793,277	2,169,206	0	0	3,246,998
通信運搬費	3,158,998	1,037,286	8,296	1,045,582	0	0	4,204,580
広告費	436,905	1,509,386	70,800	1,580,186	0	0	2,017,091
手数料	12,577,862	10,419,979	1,390,910	11,810,889	0	0	24,388,751
保険料	3,360,148	418,888	5,000	423,888	0	0	3,784,036
委託費	283,764,649	44,922,857	0	44,922,857	0	0	328,687,506
賃借料	4,861,045	2,895,484	522,568	3,418,052	0	0	8,279,097
商品販売原価	0	0	807,830	807,830	0	0	807,830
負担金	3,056,083	1,500	159,000	160,500	0	0	3,216,583
寄付金	4,375,008	0	0	0	0	0	4,375,008
公租公課	15,683,705	4,942,082	861,972	5,804,054	0	0	21,487,759
雑費	0	6,280	284,500	290,780	0	0	290,780
事業費計	617,427,671	152,073,400	14,770,996	166,844,396	0	0	784,272,067

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
2 管理費							
役員報酬	0	0	0	0	9,370,200	0	9,370,200
給料手当	0	0	0	0	4,486,684	0	4,486,684
福利厚生費	0	0	0	0	1,766,436	0	1,766,436
会議費	0	0	0	0	209,209	0	209,209
旅費交通費	0	0	0	0	163,480	0	163,480
減価償却費	0	0	0	0	165,906	0	165,906
消耗品費	0	0	0	0	181,139	0	181,139
手数料	0	0	0	0	8,668,194	0	8,668,194
保険料	0	0	0	0	28,420	0	28,420
負担金	0	0	0	0	266,000	0	266,000
寄付金	0	0	0	0	5,000		5,000
公租公課	0	0	0	0	606,511	0	606,511
雑費	0	0	0	0	2,376	0	2,376
管理費計	0	0	0	0	25,919,555	0	25,919,555
経常費用計	617,427,671	152,073,400	14,770,996	166,844,396	25,919,555	0	810,191,622
評価損益等調整前当期経常増減額	△51,668,422	61,828,813	8,611,373	70,440,186	△1,079,604	0	17,692,160
当期経常増減額	△ 51,668,422	61,828,813	8,611,373	70,440,186	△1,079,604	0	17,692,160
2 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 51,668,422	61,828,813	8,611,373	70,440,186	△ 1,079,604	0	17,692,160
他会計振替額	52,068,422	△ 53,148,026	0	△53,148,026	1,079,604	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	400,000	8,680,787	8,611,373	17,292,160	0	0	17,692,160
法人税、住民税及び事業税	0	3,252,900	0	3,252,900	0	0	3,252,900
法人税等調整額	0	1,170,344	0	1,170,344	0	0	1,170,344
当期一般正味財産増減額	400,000	4,257,543	8,611,373	12,868,916	0	0	13,268,916
一般正味財産期首残高	16,000,000	71,482,966	22,157,598	93,640,564	△ 21,210,890	0	88,429,674
一般正味財産期末残高	16,400,000	75,740,509	30,768,971	106,509,480	△21,210,890	0	101,698,590
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	26,400,000	75,740,509	30,768,971	106,509,480	△21,210,890	0	111,698,590

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 予算概要

経常収益としては、府からの収入の指定管理事業収益と受託事業収益を合わせて429,844千円を予算とし、施設貸出及び自主事業では399,726千円を予算として計上している。

経常費用は、人件費として259,612千円、光熱水費や施設修繕費等の物件費は594,187千円、総額853,799千円を予算として計上しており、都市公園の管理運営業務やスポーツ振興及び地域活性化等の事業がより一層拡充できるような予算構成としている。

② 事業概要

ア 山城総合運動公園、伏見港公園、府民スポーツ広場の維持管理、施設貸出及び便益施設（レストラン・売店等）の運営

イ スポーツ振興、緑化推進等のための各種催し物の企画、実施

ウ 地域活性化のための地域連携事業の企画、運営

(2) 令和2年度予算

令和2年度収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部	(千円)	(千円)	(千円)	
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
1 基本財産運用益				
基本財産受取利息	12	12	0	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	5	5	0	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	425,514	425,311	203	
施設貸出事業収益	315,193	311,856	3,337	
管理事業収益計	740,707	737,167	3,540	
4 自主事業収益				
教室事業収益	63,433	55,162	8,271	
飲食物販提供事業収益	21,100	21,310	△ 210	
自主事業収益計	84,533	76,472	8,061	
5 受託事業収益				
管理受託収益	4,153	4,153	0	
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	
受託事業収益計	4,330	4,330	0	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	11,732	23,840	△ 12,108	
受取補助金収益計	11,732	23,840	△ 12,108	
7 基金取崩収益				
スポーツ緑化基金取崩収益	15,000	15,000	0	
基金取崩収益計	15,000	15,000	0	
8 雑収益				
雑収益	980	1,076	△ 96	
雑収益計	980	1,076	△ 96	
経常収益計	857,299	857,902	△ 603	
(2)経常費用				
1 事業費				
給料手当	147,616	146,747	869	
賞与引当金繰入	7,735	7,735	0	
福利厚生費	25,150	24,335	815	
退職給付費用	4,296	4,296	0	
臨時雇賃金	58,720	60,948	△ 2,228	
諸謝金	1,440	1,498	△ 58	
旅費交通費	505	856	△ 351	
備品費	50	3,650	△ 3,600	
減価償却費	1,414	1,560	△ 146	
消耗品費	17,121	20,180	△ 3,059	
燃料費	1,895	1,880	15	
印刷製本費	778	1,181	△ 403	
光熱水費	80,497	80,998	△ 501	
施設修繕費	24,392	24,417	△ 25	
備品修繕費	5,349	8,072	△ 2,723	
通信運搬費	4,273	4,116	157	
広告費	3,422	3,988	△ 566	
手数料	25,610	27,369	△ 1,759	
保険料	4,034	3,846	188	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
	(千円)	(千円)	(千円)	
委託費	357,697	348,780	8,917	
賃借料	11,454	11,022	432	
商品販売原価	880	1,080	△ 200	
負担金	17,901	17,554	347	
公租公課	25,588	22,058	3,530	
雑費	20	105	△ 85	
事業費計	827,837	828,271	△ 434	
2 管理費				
役員報酬	9,350	9,350	0	
給料手当	4,600	4,600	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
福利厚生費	2,145	2,228	△ 83	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	212	233	△ 21	
減価償却費	403	404	△ 1	
消耗品費	442	442	0	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	6,826	6,463	363	
保険料	30	30	0	
負担金	342	203	139	
会議費	285	314	△ 29	
公租公課	1,327	1,864	△ 537	
管理費計	25,962	26,131	△ 169	
経常費用計	853,799	854,402	△ 603	
当期経常増減額	3,500	3,500	0	
税引前当期一般正味財産増減額	3,500	3,500	0	
法人税、住民税及び事業税	3,000	3,000	0	
法人税等調整額	500	500	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	88,429	88,429	0	
一般正味財産期末残高	88,429	88,429	0	
II 指定正味財産の部				
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	98,429	98,429	0	

収支予算書の事業別区分経理の内訳表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

単位：千円

科 目	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1 基本財産運用益	12	12						
基本財産受取利息	12	12	0	0	0	0	0	12
2 特定資産運用益	5	5						
特定資産受取利息	5	5	0	0	0	0	0	5
3 管理事業収益								
指定管理事業収益	397,211	397,211	28,303	0	28,303	0	0	425,514
施設貸出事業収益	128,146	128,146	187,047	0	187,047	0	0	315,193
管理事業収益計	525,357	525,357	215,350	0	215,350	0	0	740,707
4 自主事業収益								
教室事業収益	42,517	42,517	20,916	0	20,916	0	0	63,433
飲食物販提供事業収益	0	0	0	21,100	21,100	0	0	21,100
自主事業収益計	42,517	42,517	20,916	21,100	42,016	0	0	84,533
5 受託事業収益								
管理受託収益	0	0	4,153	0	4,153	0	0	4,153
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	0	0	0	0	177
受託事業収益計	177	177	4,153	0	4,153	0	0	4,330
6 受取補助金収益								
退職給付補助金収益	11,732	11,732	0	0	0	0	0	11,732
受取補助金収益計	11,732	11,732	0	0	0	0	0	11,732
7 基金取崩収益								
スポーツ緑化基金取崩収益	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000
基金取崩収益計	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000
8 雑収益								
雑収益	0	0	0	980	980	0	0	980
雑収益計	0	0	0	980	980	0	0	980
経常収益計	594,800	594,800	240,419	22,080	262,499	0	0	857,299

單位：千円

科 目	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 經常費用								
1 事業費								
給料手当	108,201	108,201	33,413	6,002	39,415	0	0	147,616
賞与引当金繰入	5,528	5,528	1,809	398	2,207	0	0	7,735
福利厚生費	17,714	17,714	5,606	1,830	7,436	0	0	25,150
退職給付費用	3,072	3,072	1,024	200	1,224	0	0	4,296
臨時雇賃金	42,984	42,984	15,736	0	15,736	0	0	58,720
諸謝金	1,085	1,085	355	0	355	0	0	1,440
旅費交通費	373	373	132	0	132	0	0	505
備品費	50	50	0	0	0	0	0	50
減価償却費	984	984	310	120	430	0	0	1,414
消耗品費	12,717	12,717	3,609	795	4,404	0	0	17,121
燃料費	1,434	1,434	461	0	461	0	0	1,895
印刷製本費	484	484	294	0	294	0	0	778
光熱水費	59,223	59,223	21,274	0	21,274	0	0	80,497
施設修繕費	23,268	23,268	1,124	0	1,124	0	0	24,392
備品修繕費	2,514	2,514	805	2,030	2,835	0	0	5,349
通信運搬費	3,127	3,127	1,126	20	1,146	0	0	4,273
広告費	2,578	2,578	681	163	844	0	0	3,422
手数料	18,264	18,264	5,896	1,450	7,346	0	0	25,610
保険料	3,090	3,090	944	0	944	0	0	4,034
委託費	265,019	265,019	92,678	0	92,678	0	0	357,697
貸借料	8,236	8,236	2,656	562	3,218	0	0	11,454
商品販売原価	0	0	0	880	880	0	0	880
負担金	17,620	17,620	107	174	281	0	0	17,901
公租公課	18,271	18,271	6,446	871	7,317	0	0	25,588
雑費	0	0	0	20	20	0	0	20
事業費計	615,836	615,836	196,486	15,515	212,001	0	0	827,837
2 管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	9,350	0	9,350
給料手当	0	0	0	0	0	4,600	0	4,600
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,145	0	2,145
退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	212	0	212
減価償却費	0	0	0	0	0	403	0	403
消耗品費	0	0	0	0	0	442	0	442
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	6,826	0	6,826
保険料	0	0	0	0	0	30	0	30
負担金	0	0	0	0	0	342	0	342
会議費	0	0	0	0	0	285	0	285
公租公課	0	0	0	0	0	1,327	0	1,327
管理費計	0	0	0	0	0	25,962	0	25,962
經常費用計	615,836	615,836	196,486	15,515	212,001	25,962	0	853,799
当期經常増減額	△ 21,036	△ 21,036	43,933	6,565	50,498	△ 25,962	0	3,500

京都府住宅供給公社

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 賃貸事業

ア 公社賃貸住宅事業

堀川団地（榎木町団地、下立売団地及び出水団地（第1～3棟））計5棟136区画の住宅及び店舗の賃貸、管理を行った。

区分		住宅	店舗・ 店舗付住宅	合計
堀川 団地	管理区画数	91 区画	45 区画	136 区画
	入居区画数	65 区画	24 区画	89 区画

イ 公社駐車場事業

男山駐車場及び桃山東山ノ下駐車場の管理を行った。

区分	区画数
男山駐車場（八幡市）	63 区画
桃山東山ノ下駐車場（伏見区）	15 区画
計	78 区画

② 建設事業（堀川団地再生事業）

下立売団地の改修工事は、令和2年2月に完成し供用を開始した。
残すところ1店舗となっていた榎木町団地の店舗の移転はすべて完了した。

③ 府営住宅管理受託事業

京都府の委託を受け、府営住宅等（乙訓、南丹土木事務所管内及び市町管理を除く。）の入居者対応業務、施設管理業務、入居者募集・入居決定業務、駐車場管理業務等を実施した。

府営住宅管理センター	区 域	団地数	戸数
京 都	京 都 土 木 事 務 所 管 内	23 団地	4,251 戸数
山 城	山城北、山城南土木事務所管内	24 団地	4,835 戸数
中丹・丹後	中丹東、中丹西、丹後土木事務所管内	63 団地	3,615 戸数
合 計		110 団地	12,701 戸数
駐 車 場		43 団地	4,136 区画

④ 住宅相談事業

京都府の委託を受け、住宅の新築・増改築・修繕工事、住宅の賃貸・売買契約、相隣関係等の相談業務、住宅に関する情報提供を行った。

住宅相談件数 2,291 件

(2) 令和元年度決算状況

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
流動資産	841,548,211	359,713,507
現金預金	725,858,702	248,003,135
未収金	116,573,650	113,003,574
前払金	105,894	100,348
貸倒引当金	△ 990,035	△ 1,393,550
固定資産	1,437,137,394	1,730,517,518
貸貸事業資産	1,313,548,855	1,621,800,844
貸貸住宅資産	576,352,651	935,313,741
減価償却累計額	△ 163,789,606	△ 185,719,617
貸貸住宅土地	710,689,506	710,689,506
駐車場土地	161,517,214	161,517,214
一般貸貸住宅建設工事	28,779,090	0
事業用土地資産	84,258,907	84,258,907
受託事業建設工事	84,258,907	84,258,907
その他事業資産	40,569,630	22,949,838
長期事業未収金	40,569,630	22,949,838
有形固定資産	306,793	0
工具器具備品	425,360	0
減価償却累計額	△ 118,567	0
無形固定資産	351,118	2,623,744
水道施設利用権	351,118	2,623,744
その他の固定資産	3,160	3,160
その他の土地	3,160	3,160
貸倒引当金	△ 1,901,069	△ 1,118,975
[資産合計]	2,278,685,605	2,090,231,025

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
流動負債	249,506,297	171,538,214
未 払 金	235,015,543	160,527,168
賞 与 引 当 金	11,353,000	7,687,000
前 受 金	180,851	125,700
預 り 金	2,783,903	3,051,076
そ の 他 流 動 負 債	173,000	147,270
固定負債	181,202,437	75,723,859
預 り 保 証 金	68,657,098	65,006,347
繰 延 建 設 補 助 金	102,891,000	0
引 当 金	9,654,339	10,717,512
退 職 給 付 引 当 金	9,654,339	10,717,512
[負 債 合 計]	430,708,734	247,262,073
資 本 金	10,000,000	10,000,000
剰 余 金	1,837,976,871	1,832,968,952
資 本 剰 余 金	740,237,462	740,237,462
利 益 剰 余 金	1,097,739,409	1,092,731,490
繰 越 剰 余 金	1,105,246,514	1,097,739,409
当 期 剰 余 金	△ 7,507,105	△ 5,007,919
[資 本 合 計]	1,847,976,871	1,842,968,952
負 債 及 び 資 本 合 計	2,278,685,605	2,090,231,025

損 益 計 算 書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
事業収益 [a]	1,802,918,488	1,591,294,897
賃貸管理事業収益	61,085,259	64,183,196
一般賃貸住宅管理事業収益	54,814,554	58,096,896
家賃収入 (堀川団地管理事業収益)	54,814,554	58,096,896
賃貸施設管理事業収益 (男山・桃山東駐車場管理事業収益)	6,270,705	6,086,300
管理受託住宅管理事業収益	1,729,968,271	1,515,737,577
公共団体住宅管理事業収益	1,729,134,079	1,514,884,661
府営住宅管理事業収益 (管理代行等受託事業収益)	1,729,134,079	1,514,884,661
民間特優賃住宅等管理事業収益 (たいあっぷ住宅管理受託事業収益)	834,192	852,916
その他事業収益	11,864,958	11,374,124
受託事業収益 (住宅相談業務受託事業収益)	10,243,800	10,220,000
長期割賦事業収益 (木津かぶと台割賦事業収益)	1,621,158	1,154,124
事業原価 [b]	1,793,887,980	1,577,121,742
賃貸管理事業原価	85,124,616	82,242,617
一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川団地管理事業原価)	82,816,708	79,721,948
賃貸施設管理事業原価 (男山・桃山東駐車場管理事業原価)	2,307,908	2,520,669

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
管理受託住宅管理事業原価	1,699,379,664	1,485,340,414
公共団体住宅管理事業原価	1,698,709,720	1,484,601,046
府営住宅管理事業原価 (管理代行等受託事業原価)	1,698,709,720	1,484,601,046
民間特優賃住宅等管理事業原価 (たいあっぷ住宅管理受託事業原価)	669,944	739,368
その他事業原価	9,383,700	9,538,711
受託事業原価 (住宅相談業務受託事業原価)	8,898,765	9,093,903
長期割賦事業原価 (木津かぶと台割賦事業原価)	484,935	444,808
一般管理費 [c]	33,426,415	32,427,150
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 24,395,907	△ 18,253,995
その他経常収益 [e]	17,376,121	20,062,473
受取利息	1,130	1,073
補助金等収入	281,735	303,769
団体共済府負担金収入	281,735	303,769
雑収入	17,093,256	19,757,631
消費税等還付金等	15,949,948	18,517,290
その他雑収入	1,143,308	1,240,341
その他経常費用 [f]	487,319	6,816,397
負担金等支出	281,735	303,769
団体共済公社負担金	281,735	303,769
雑損失	205,584	6,512,628
助成金消費税等精算返還金	0	6,134,032
損害賠償金等	1,280	4
その他雑損失	204,304	378,592
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 7,507,105	△ 5,007,919
特別利益 [h]	83,932,000	100,883,000
助成金収入	83,932,000	100,883,000
特別損失 [i]	83,932,000	100,883,000
固定資産圧縮損	83,932,000	100,883,000
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	△ 7,507,105	△ 5,007,919

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 賃貸事業

ア 公社賃貸住宅事業

堀川団地136区画の管理

イ 公社駐車場事業

男山団地、桃山東団地89区画の管理

② 府営住宅管理受託事業

府営住宅等（乙訓、南丹及び京都土木事務所管内並びに市町管理を除く。）の入居者対応業務、施設管理業務、入居者募集・入居決定業務、駐車場管理業務

85団地 8,446戸

④ 住宅相談事業

住宅の新築・増改築・修繕工事、住宅の賃貸・売買契約、相隣関係等の相談業務、住宅に関する情報提供事業

(2) 令和2年度予算

令和2年度予定損益計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

[単位: 千円]

科 目	令和元年度 (第2回補正後)	令和2年度
事業収益 [a]	1,585,091	931,436
賃貸管理事業収益	61,588	92,032
一般賃貸住宅管理事業収益	55,517	81,736
家賃収入 (堀川団地管理事業収益)	55,517	81,736
賃貸施設管理事業収益 (男山・桃山東駐車場管理事業収益) (堀川団地管理事業収益)	6,071 6,071 0	10,296 6,048 4,248
管理受託住宅管理事業収益	1,512,278	828,647
公共団体住宅管理事業収益	1,511,456	828,647
府営住宅管理事業収益 (管理代行等受託事業収益)	1,511,456	828,647
民間特優賃住宅等管理事業収益 (たいあっぷ住宅管理受託事業収益)	822	0
その他事業収益	11,225	10,757
受託事業収益 (住宅相談業務受託事業収益)	10,220	10,217
長期割賦事業収益 (木津かぶと台割賦事業収益)	1,005	540
事業原価 [b]	1,586,455	897,050
賃貸管理事業原価	95,280	88,130
一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川団地管理事業原価)	92,972	83,856
賃貸施設管理事業原価 (男山・桃山東駐車場管理事業原価) (堀川団地管理事業原価)	2,308 2,308 0	4,274 2,308 1,966

[単位：千円]

科 目	令和元年度 (第2回補正後)	令和2年度
管理受託住宅管理事業原価	1,480,470	798,218
公共団体住宅管理事業原価	1,479,779	798,218
府営住宅管理事業原価 (管理代行等受託事業原価)	1,479,779	798,218
民間特優賃住宅等管理事業原価 (たいあっぷ住宅管理受託事業原価)	691	0
その他事業原価	10,705	10,702
受託事業原価 (住宅相談業務受託事業原価)	10,220	10,217
長期割賦事業原価 (木津かぶと台割賦事業原価)	485	485
一般管理費 [c]	33,430	33,429
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 34,794	957
その他経常収益 [e]	12,502	891
受取利息	1	1
補助金等収入	282	282
団体共済府負担金収入	282	282
雑収入	12,219	608
その他経常費用 [f]	512	512
負担金等支出	282	282
団体共済府負担金支出	282	282
雑損	230	230
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 22,804	1,336
特別利益 [h]	97,945	0
助成金収入	97,945	0
特別損失 [i]	97,945	0
固定資産圧縮損	97,945	0
当期純利益(純損失) [g+h-i]	△ 22,804	1,336

公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 発掘調査事業

遺跡名	所在地	遺跡の種類	委託者	計画面積 (㎡)	事業費 (千円)	現地説明会 参加者(名)
奥城土遺跡ほか	宇治田原町	塚ほか	西日本高速道路株式会社	780	23,003	—
芝山遺跡	城陽市	集落跡・古墳	西日本高速道路株式会社	4,970	124,445	197
小樋尻遺跡	城陽市	集落跡	西日本高速道路株式会社	3,500	97,578	—
美濃山遺跡	八幡市	集落跡	西日本高速道路株式会社	4,930	81,179	—
木津川河床遺跡	八幡市	集落跡	京都府流域下水道事務所	3,000	47,599	13
犬飼遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	800	45,345	—
犬飼遺跡ほか	亀岡市	集落跡	農林水産省近畿農政局亀岡中部農地整備事務所	13,800	219,751	298
水主神社東遺跡ほか	城陽市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所	6,730	188,664	198
平安京跡	京都市	都城跡	京都府総務部	1,400	160,303	572
普及啓発事業			京都府教育委員会		3,500	—
満願寺跡	舞鶴市	寺院跡	京都府中丹東土木事務所	1,100	37,811	93
岡田国遺跡	木津川市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所	整理	14,667	—
出土品整理			京都府教育委員会		1,000	—
上野遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	1,100	42,380	—
丹波丸山古墳群	京丹後市	古墳	京都府丹後土木事務所	200	16,251	—
稚児野遺跡	福知山市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所	700	9,385	—
稲泉遺跡	福知山市	集落跡	京都府中丹西土木事務所	440	9,021	—
川向遺跡・川向南古墳群	京丹後市	中世墓・古墳	京都府丹後土木事務所	350	21,417	—
茶壺蔵跡(創建)	宇治市	蔵跡	京都府山城北土木事務所	300	4,154	—
菖蒲谷口遺跡	舞鶴市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所	500	14,018	—
長岡京跡・開田遺跡	長岡京市	都城跡・集落跡	京都府乙訓土木事務所	270	8,502	—
合 計 (21件)					1,169,973	1,371

② 普及啓発事業

埋蔵文化財セミナー 3回 参加者357名

展覧会「発掘された京都の歴史2019 まぼろしの古代寺院」

向日市文化資料館 参加者1,885名 令和元年8月3日(土)～8月25日(日)

京都府立丹後郷土資料館 参加者958名 令和元年9月4日(水)～9月16日(月)

京都府立山城郷土資料館 参加者442名 令和元年9月28日(土)～10月14日(月)

考古学講座 8講座 参加者192名

地域住民や学校を対象とした現地見学会、出前授業、考古学体験 参加者1,628名

機関紙 京都府埋蔵文化財情報 第136号・第137号 刊行

埋蔵文化財リーフレット「もっと知りたい京都の遺跡」2回刊行

その他 共同研究(4テーマ)、職員研修等を実施

(2) 令和元年度決算状況

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
預 金	89,395,504	46,894,600	42,500,904
未 収 入 金	61,691,580	59,702,480	1,989,100
立 替 金	676,501	601,885	74,616
流 動 資 産 合 計	151,763,585	107,198,965	44,564,620
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
① 退 職 給 付 引 当 資 産			
定 期 預 金	98,518,000	141,010,000	△ 42,492,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	98,518,000	141,010,000	△ 42,492,000
② 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産			
定 期 預 金	34,194,000	30,194,000	4,000,000
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産 計	34,194,000	30,194,000	4,000,000
③ 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産			
定 期 預 金	16,264,000	19,764,000	△ 3,500,000
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計	16,264,000	19,764,000	△ 3,500,000
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	33,500,000	30,900,000	2,600,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	33,500,000	30,900,000	2,600,000
⑤ 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	7,728,000	5,728,000	2,000,000
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産 計	7,728,000	5,728,000	2,000,000
⑥ 記 念 事 業 積 立 資 産			
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000
記 念 事 業 積 立 資 産 計	1,000,000	0	1,000,000
特 定 資 産 合 計	191,204,000	227,596,000	△ 36,392,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	9,295,545	8,215,901	1,079,644
建 物 附 属 設 備	11,574,559	8,594,212	2,980,347
構 築 物	5,365,264	4,390,468	974,796

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
車 輛 運 搬 具	3	3	0
器 具 備 品	9	11	△ 2
有形固定資産合計	26,235,380	21,200,595	5,034,785
②無形固定資産			
電 話 加 入 権	444,300	444,300	0
ソ フ ト ウ エ ア	693,000	1,502,333	△ 809,333
無形固定資産合計	1,137,300	1,946,633	△ 809,333
③投 資 等			
預 託 金	10,120	10,120	0
投 資 等 計	10,120	10,120	0
その他固定資産合計	27,382,800	23,157,348	4,225,452
固定資産合計	228,586,800	260,753,348	△ 32,166,548
資 産 合 計	380,350,385	367,952,313	12,398,072
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	83,355,232	52,066,935	31,288,297
未 払 消 費 税 等	18,150,415	4,510,618	13,639,797
預 り 金	2,078,653	1,724,591	354,062
賞 与 引 当 金	13,166,000	13,878,000	△ 712,000
流 動 負 債 合 計	116,750,300	72,180,144	44,570,156
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	98,518,000	141,010,000	△ 42,492,000
固 定 負 債 合 計	98,518,000	141,010,000	△ 42,492,000
負 債 合 計	215,268,300	213,190,144	2,078,156
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
京 都 府 出 捐 金	10,000,000	10,000,000	0
指 定 正 味 財 産 計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産 計	155,082,085	144,762,169	10,319,916
(うち特定資産への充当額)	(92,686,000)	(86,586,000)	(6,100,000)
正 味 財 産 合 計	165,082,085	154,762,169	10,319,916
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	380,350,385	367,952,313	12,398,072

正味財産増減計算書

平成31年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	850	850	0
② 事業収益			
受託事業収益	1,069,725,310	918,715,704	151,009,606
③ 雑収益			
受取利息	124,971	83,738	41,233
経常収益合計	1,069,851,131	918,800,292	151,050,839
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 人件費			
給与手当	98,023,915	122,937,162	△ 24,913,247
共済費	16,110,654	20,946,907	△ 4,836,253
退職給付費用	0	1,103,485	△ 1,103,485
賞与引当金繰入額	6,352,000	9,382,000	△ 3,030,000
人件費合計	120,486,569	154,369,554	△ 33,882,985
イ 発掘調査事業費			
賃金	121,499,295	81,994,700	39,504,595
共済費	597,678	888,362	△ 290,684
諸謝金	104,701	69,271	35,430
旅費交通費	3,855,720	2,714,804	1,140,916
通信運搬費	17,132,622	12,473,979	4,658,643
消耗品費	12,666,696	13,764,602	△ 1,097,906
修繕費	54,370	39,500	14,870
印刷製本費	3,640,631	5,250,604	△ 1,609,973
燃料費	4,760,228	2,323,385	2,436,843
光熱水費	1,316,185	2,415,777	△ 1,099,592
賃借料	181,390,044	161,320,209	20,069,835
委託料	96,537,813	45,553,686	50,984,127
外注工事費	342,623,218	337,130,246	5,492,972
手数料	462,618	224,499	238,119
保険料	1,485	1,701	△ 216
減価償却費	2,792,883	2,730,278	62,605
発掘調査事業費合計	789,436,187	668,895,603	120,540,584

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
旅 費 交 通 費	5,859	815	5,044
通 信 運 搬 費	346,941	340,480	6,461
消 耗 品 費	17,914	27,358	△ 9,444
印 刷 製 本 費	374,200	363,800	10,400
燃 料 費	10,066	5,260	4,806
賃 借 料	14,372	9,445	4,927
研 究 事 業 費	234,990	222,000	12,990
啓 発 事 業 費 合 計	1,004,342	969,158	35,184
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	1,131,300	1,145,200	△ 13,900
給 与 手 当	91,089,904	50,002,254	41,087,650
共 済 費	16,045,769	8,648,062	7,397,707
退 職 給 付 費 用	0	2,326,515	△ 2,326,515
賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,814,000	4,496,000	2,318,000
人 件 費 合 計	115,080,973	66,618,031	48,462,942
イ 運 営 費			
報 償 費	92,593	0	92,593
賃 金	9,096,650	9,225,100	△ 128,450
共 済 費	581,778	749,889	△ 168,111
会 議 費	157,753	106,951	50,802
旅 費 交 通 費	425,245	501,944	△ 76,699
通 信 運 搬 費	902,288	818,815	83,473
備 品 費	1,927,820	2,285,624	△ 357,804
消 耗 品 費	5,823,803	2,476,256	3,347,547
図 書 新 聞 費	332,603	255,060	77,543
修 繕 費	918,019	708,931	209,088
印 刷 製 本 費	191,400	114,302	77,098
燃 料 費	140,841	118,986	21,855
光 熱 水 費	2,039,461	2,031,669	7,792
賃 借 料	1,538,869	1,047,606	491,263
委 託 料	7,090,768	6,466,455	624,313
保 険 料	1,527,620	494,930	1,032,690
租 税 公 課	190,382	168,577	21,805
手 数 料	500	708	△ 208
負 担 金	322,719	439,823	△ 117,104
交 際 接 待 費	7,730	1,980	5,750
諸 謝 金	12,637	38,797	△ 26,160

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減 価 償 却 費	201,663	201,663	0
運 営 費 合 計	33,523,142	28,254,066	5,269,076
経 常 費 用 合 計	1,059,531,213	919,106,412	140,424,801
当 期 経 常 増 減 額	10,319,918	△ 306,120	10,626,038
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
有形固定資産除却損			
器具備品除却損	2	0	2
経 常 外 費 用 計	2	0	2
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	10,319,916	△ 306,120	10,626,036
一般正味財産期首残高	144,762,169	145,068,289	△ 306,120
一般正味財産期末残高	155,082,085	144,762,169	10,319,916
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	165,082,085	154,762,169	10,319,916

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	850	0	850	
② 事業収益				
受託事業収益	906,546,873	163,178,437	1,069,725,310	
③ 雑収益				
受取利息	19,658	105,313	124,971	
経常収益合計	906,567,381	163,283,750	1,069,851,131	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ア 人件費				
給与手当	98,023,915	0	98,023,915	
共済費	16,110,654	0	16,110,654	
賞与引当金繰入額	6,352,000	0	6,352,000	
人件費合計	120,486,569	0	120,486,569	
イ 発掘調査事業費				
賃金	121,499,295	0	121,499,295	
共済費	597,678	0	597,678	
諸謝金	104,701	0	104,701	
旅費交通費	3,855,720	0	3,855,720	
通信運搬費	17,132,622	0	17,132,622	
消耗品費	12,666,696	0	12,666,696	
修繕費	54,370	0	54,370	
印刷製本費	3,640,631	0	3,640,631	
燃料費	4,760,228	0	4,760,228	
光熱水費	1,316,185	0	1,316,185	
賃借料	181,390,044	0	181,390,044	
委託料	96,537,813	0	96,537,813	
外注工事費	342,623,218	0	342,623,218	
手数料	462,618	0	462,618	
保険料	1,485	0	1,485	
減価償却費	2,792,883	0	2,792,883	
発掘調査事業費合計	789,436,187	0	789,436,187	

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	ウ 啓発事業費				
	旅費交通費	5,859	0	5,859	
	通信運搬費	346,941	0	346,941	
	消耗品費	17,914	0	17,914	
	印刷製本費	374,200	0	374,200	
	燃料費	10,066	0	10,066	
	賃借料	14,372	0	14,372	
	研究事業費	234,990	0	234,990	
	啓発事業費合計	1,004,342	0	1,004,342	
	② 管 理 費				
	ア 人 件 費				
	役員報酬	0	1,131,300	1,131,300	
	給与手当	2,498,051	88,591,853	91,089,904	
	共 済 費	0	16,045,769	16,045,769	
	賞与引当金繰入額	0	6,814,000	6,814,000	
	人件費合計	2,498,051	112,582,922	115,080,973	
	イ 運 営 費				
	報 償 費	0	92,593	92,593	
	賃 金	0	9,096,650	9,096,650	
	共 済 費	0	581,778	581,778	
	会 議 費	0	157,753	157,753	
	旅費交通費	0	425,245	425,245	
	通信運搬費	0	902,288	902,288	
	備 品 費	0	1,927,820	1,927,820	
	消耗品費	0	5,823,803	5,823,803	
	図書新聞費	0	332,603	332,603	
	修繕費	0	918,019	918,019	
	印刷製本費	0	191,400	191,400	
	燃料費	0	140,841	140,841	
	光熱水費	0	2,039,461	2,039,461	
	賃借料	0	1,538,869	1,538,869	
	委託料	0	7,090,768	7,090,768	
	保険料	0	1,527,620	1,527,620	
	租 税 公 課	0	190,382	190,382	
	手 数 料	0	500	500	
	負 担 金	0	322,719	322,719	
	交際接待費	0	7,730	7,730	
	諸 謝 金	0	12,637	12,637	
	減価償却費	0	201,663	201,663	
	運 営 費 合 計	0	33,523,142	33,523,142	

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	経常費用合計	913,425,149	146,106,064	1,059,531,213	
	当期経常増減額	△ 6,857,768	17,177,686	10,319,918	
2.	経常外増減の部				
(1)	経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0	
(2)	経常外費用				
	有形固定資産除却損				
	器具備品除却損	2	0	2	
	経常外費用計	2	0	2	
	当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2	
	当期一般正味財産増減額	△ 6,857,770	17,177,686	10,319,916	
	一般正味財産期首残高	106,706,781	38,055,388	144,762,169	
	一般正味財産期末残高	99,849,011	55,233,074	155,082,085	
II	指定正味財産増減の部				
	指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	
	指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	
III	正味財産期末残高	109,849,011	55,233,074	165,082,085	

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 発掘調査事業

遺跡名	所在地	遺跡の種類	委託者	計画面積 (㎡)	事業費 (千円)
小樋尻遺跡ほか	城陽市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	11,000	297,794
芝山遺跡、奥城土遺跡	城陽市・宇治田原町	集落跡、古墳・塚	西日本高速道路株式会社	3,000	93,124
下水主遺跡ほか	城陽市	集落跡	西日本高速道路株式会社	3,600	106,920
美濃山遺跡	八幡市	集落跡	西日本高速道路株式会社	整理	18,821
金生寺遺跡ほか	亀岡市	集落跡	農林水産省近畿農政局亀岡 中部農地整備事務所	6,700	154,770
平安京跡	京都市	都城跡	京都府総務部	整理	25,830
佐屋利遺跡・新町遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	2,000	67,236
満願寺跡	舞鶴市	寺院跡	京都府中丹東土木事務所	整理	7,334
稚児野遺跡	福知山市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所	2,800	86,966
川向遺跡・川向南古墳群	京丹後市	中世墓	京都府丹後土木事務所	整理	3,410
犬飼遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	1,000	23,100
犬飼遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	800	18,480
菖蒲谷口遺跡	福知山市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所	整理	3,410
大岩原遺跡・堂後遺跡	宇治田原町	経塚、散布地	京都府山城北土木事務所	600	17,820
佐坂東遺跡ほか	京丹後市	古墳群	国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所	2,000	66,000
上安久城跡	舞鶴市	城跡	国土交通省近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所	2,000	70,400
平ヶ岡古墳群	京丹後市	古墳	京都府丹後土木事務所	600	21,120
平遺跡ほか	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	700	18,480
別当稲泉遺跡ほか	福知山市	集落跡	京都府中丹西土木事務所	600	21,120
長岡京跡・開田遺跡	長岡京市	都城跡・集落跡	京都府乙訓土木事務所	1,500	44,550
栢ノ木遺跡	井手町	散布地	井手町	800	23,760
石原遺跡ほか	精華町	散布地	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	600	15,180
普及啓発事業			京都府教育委員会		4,500
合 計 (23件)					1,210,125

② 普及啓発事業

設立40周年記念展覧会「動乱の世から太平の世へ ー変わりゆく人々の暮らし」
 令和2年12月12日(土)～令和3年1月31日(日) 京都府京都文化博物館
 設立40周年記念講演会「動乱から太平へ」(仮)ほか
 令和2年12月6日(日) 場所未定
 埋蔵文化財セミナー 年2回
 考古学講座
 地域住民や学校を対象とした現地見学会、出前授業
 機関紙 京都府埋蔵文化財情報 第138号・第139号 刊行
 埋蔵文化財リーフレット「もっと知りたい京都の遺跡」2回刊行
 その他 共同研究、職員研修等

(2) 令和2年度予算

令和2年度 収支予算書【正味財産増減】

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
② 事業収益					
受託事業収益	932,300,000	167,814,000	1,100,114,000	1,047,604,000	52,510,000
③ 受取寄付金					
受取寄付金	10,000	0	10,000	10,000	0
④ 雑収益					
受取利息	20,000	54,000	74,000	128,000	△ 54,000
雑収益	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益合計	932,332,000	167,868,000	1,100,200,000	1,047,744,000	52,456,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
ア 人 件 費					
給 与 手 当	102,221,000	0	102,221,000	103,141,000	△ 920,000
共 済 費	16,987,000	0	16,987,000	17,136,000	△ 149,000
賞与引当金繰入額	8,454,000	0	8,454,000	7,578,000	876,000
人件費合計	127,662,000	0	127,662,000	127,855,000	△ 193,000
イ 発掘調査事業費					
賃 金	102,876,000	0	102,876,000	102,545,000	331,000
共 済 費	1,059,000	0	1,059,000	1,035,000	24,000
諸 謝 金	294,000	0	294,000	280,000	14,000
旅費交通費	8,095,000	0	8,095,000	5,671,000	2,424,000
通信運搬費	14,528,000	0	14,528,000	12,910,000	1,618,000
消耗品費	8,984,000	0	8,984,000	12,386,000	△ 3,402,000
修 繕 費	403,000	0	403,000	551,000	△ 148,000
印刷製本費	9,681,000	0	9,681,000	6,923,000	2,758,000
燃 料 費	3,227,000	0	3,227,000	3,015,000	212,000
光 熱 水 費	2,420,000	0	2,420,000	2,851,000	△ 431,000
賃 借 料	169,515,000	0	169,515,000	159,715,000	9,800,000
委 託 料	56,472,000	0	56,472,000	68,304,000	△ 11,832,000
外注工事費	428,700,000	0	428,700,000	385,135,000	43,565,000
手 数 料	484,000	0	484,000	431,000	53,000
保 険 料	2,000	0	2,000	2,000	0
減価償却費	2,991,000	0	2,991,000	2,947,000	44,000
発掘調査事業費合計	809,731,000	0	809,731,000	764,701,000	45,030,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
ウ 啓発事業費					
旅費交通費	6,000	0	6,000	5,000	1,000
通信運搬費	350,000	0	350,000	350,000	0
消耗品費	40,000	0	40,000	40,000	0
印刷製本費	440,000	0	440,000	350,000	90,000
燃料費	15,000	0	15,000	10,000	5,000
賃借料	20,000	0	20,000	15,000	5,000
研究事業費	300,000	0	300,000	300,000	0
啓発事業費合計	1,171,000	0	1,171,000	1,070,000	101,000
②管理費					
ア 人件費					
役員報酬	0	1,312,000	1,312,000	1,312,000	0
給与手当	2,551,000	89,567,000	92,118,000	88,861,000	3,257,000
共済費	0	15,915,000	15,915,000	15,868,000	47,000
退職給付費用	0	3,994,000	3,994,000	0	3,994,000
賞与引当金繰入額	148,000	7,170,000	7,318,000	7,219,000	99,000
人件費合計	2,699,000	117,958,000	120,657,000	113,260,000	7,397,000
イ 運営費					
報償費	0	100,000	100,000	100,000	0
賃金	0	8,057,000	8,057,000	11,065,000	△ 3,008,000
共済費	0	309,000	309,000	837,000	△ 528,000
会議費	0	226,000	226,000	166,000	60,000
旅費交通費	0	788,000	788,000	861,000	△ 73,000
通信運搬費	0	1,194,000	1,194,000	958,000	236,000
備品費	0	3,600,000	3,600,000	2,070,000	1,530,000
消耗品費	0	4,004,000	4,004,000	3,054,000	950,000
図書新聞費	0	405,000	405,000	549,000	△ 144,000
修繕費	0	1,835,000	1,835,000	1,435,000	400,000
印刷製本費	0	227,000	227,000	268,000	△ 41,000
食糧費	0	4,000	4,000	4,000	0
燃料費	0	168,000	168,000	147,000	21,000
光熱水費	0	2,123,000	2,123,000	2,033,000	90,000
賃借料	0	2,808,000	2,808,000	1,576,000	1,232,000
委託料	0	6,855,000	6,855,000	7,554,000	△ 699,000
外注工事費	0	50,000	50,000	50,000	0
保険料	0	1,786,000	1,786,000	511,000	1,275,000
租税公課	0	202,000	202,000	214,000	△ 12,000
手数料	0	8,000	8,000	8,000	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
負 担 金	0	515,000	515,000	512,000	3,000
交際接待費	0	80,000	80,000	91,000	△ 11,000
諸 謝 金	0	26,000	26,000	42,000	△ 16,000
減価償却費	0	202,000	202,000	202,000	0
運営費合計	0	35,572,000	35,572,000	34,307,000	1,265,000
経常費用合計	941,263,000	153,530,000	1,094,793,000	1,041,193,000	53,600,000
当期経常増減額	△ 8,931,000	14,338,000	5,407,000	6,551,000	△ 1,144,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,931,000	14,338,000	5,407,000	6,551,000	△ 1,144,000
一般正味財産期首残高	99,859,000	55,210,000	155,069,000	144,744,000	10,325,000
一般正味財産期末残高	90,928,000	69,548,000	160,476,000	151,295,000	9,181,000
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	100,928,000	69,548,000	170,476,000	161,295,000	9,181,000

京都府公立大学法人

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

令和元年度において本法人が実施した主な事業は、次のとおりである。

① 大学の設置及び運営

- ア 府立医科大学（学部学生数：1,002人、大学院学生数：369人）（令和元年5月1日現在）
- イ 府立大学（学部学生数：1,875人、大学院学生数：242人）（令和元年5月1日現在）
- ウ 医科大学附属病院（診療科数：34診療科、病床数：799床、
外来患者数：508,282人、入院患者数：217,403人）
- エ 医科大学附属北部医療センター（診療科数：21診療科、病床数：295床、
外来患者数：144,839人、入院患者数：75,400人）

② 法人における教育研究等活動

ア 大学教育に関すること

- ・医科大学では、府北部・中部地域の医療の拠点となる教育指定病院等において、医学科・看護学科の合同実習を実施（令和元年8月25日～30日、9月1日～6日・北中部7病院、計124名）するとともに、医学科低学年希望者対象の早期体験実習を実施した（令和元年8月21日・22日、9名）。
- ・医科大学では、北部医療センターにおいて、大学院特別講義を実施した。（3回）
- ・医科大学では、民間の模擬試験を活用し、受験勉強の進捗状況を把握のうえ、必要に応じて、成績下位者に教育担当副学長、学生部長等が学生面談を実施するなどにより、医師国家試験合格率95%（119人中113人）を達成した。
- ・府立大学では、平成31年4月に和食文化学科を開設し、文理融合の和食のカリキュラムを実施した。
- ・府立大学では、企業や行政機関と連携してケースメソッド・キャリア演習（インターシップ型PBL）受入先を5社から7社と増加させた。
- ・府立大学では、国際京都学プログラムの4年次カリキュラムとして「国際京都学講義（欧米）Ⅱ」、「国際京都学講義（歴史）Ⅱ」を開講した。
- ・教養教育共同化機構においては、履修状況等を踏まえて、一部科目の休廃止（廃止：2科目 休止：1科目）や、京都の経済に関する科目の府内企業・団体等の幅広い関係者との共同授業への見直しを実施し、履修率が向上（H30：80.2%→R1：82.1%）した。

イ 研究に関すること

- ・医科大学では、永守記念最先端がん治療研究センターにおいて陽子線治療を進め、医療データの集積に努めた。（新規患者数213人、のべ治療人数4,529人）
- ・医科大学では、創薬センターにおいて、学内創薬研究の支援、共同研究等の研究実施、大学院生の受入など、研究センターとして本格的活動を開始した。
- ・医科大学では、臨床研究中核病院の承認取得を目指し、施設要件については概ね充足した。能力要件については、引き続き準備を進めている。
- ・医科大学では、共同研究講座「次世代ホウ素中性子捕捉療法研究講座」において、計3名の特任助教を新たに雇用し、医大での臨床研究実施に向けて福島SiC応用技研（株）との共同研究を進めた。
- ・府立大学では、京都学・歴史館と連携し、同館の「京都を学ぶセミナー」「洛東の文化資源共同研究会」事業への教員の参加や国際京都学シンポジウムの開催をした。
- ・府立大学では、ACTRや大学間連携の共同研究などを通じて、医療・食や健康・環境などの地域課題解決に向けた学術的な研究を推進した。（ACTR件数 24件）

ウ 地域貢献

- ・医科大学では、府域の医師確保のために、行政機関や府内医療機関へ医師派遣を行った。（行政機関への医師の派遣実績36名、府内医療機関への医師の派遣実績 362名）
- ・府立大学では、京都地域未来創造センターにおいてドットタンクとして地域と連携した調査研究活動や地域公共人材育成のためのセミナーの開催、市町村職員の研修生としての受入（1名）等を行った。また、包括協定先市町を訪問し、地域ニーズ等の把握や今後の連携に向けた意見交換を行うとともに、包括協定市町等との懇談会を実施。（包括協定等締結市町等団体数 23団体）

エ 医科大学附属病院における医療活動

- ・医科大学附属病院では、府内の周産期医療体制強化に貢献するため、NICUの増床整備を進めた
- ・医科大学附属北部医療センターでは、北部公的病院、保健所及び地元市町と連携しながら、健康長寿コホート研究事業を実施するとともに、北部公的病院等に積極的に医師派遣を行った。（北部公的医療機関への医師派遣：3,392回）
- ・医科大学附属北部医療センターでは、「がん診療棟」について、平成31年1月に着工し、令和2年3月に建屋が完成した。
- ・医科大学附属病院では、新型コロナウイルス感染症患者への対応について、第一種感染症指定医療機関として、他病床の感染症病床への転用を行うなど医療提供体制確保に努めるとともに、京都府の入院医療コントロールセンターに医師を派遣した。

オ 国際交流

- ・医科大学では、サントトマス大学（フィリピン）、チェンマイ大学（タイ）と新たに国際交流協定を締結するとともに、学生の派遣14名、受入16名を行った。
- ・府立大学では、新たに中国の華僑大学との交換留学プログラムを実施し、学生2名を受け入れ、1名の学生派遣を行った。

(2) 令和元年度決算状況

貸 借 対 照 表

(令和2年3月31日現在)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	57,745,200	57,745,200	0
建物	44,175,377,022	43,388,641,325	786,735,697
建物減価償却累計額	△ 20,561,470,606	△ 18,927,451,110	△ 1,634,019,496
構築物	412,370,599	410,804,599	1,566,000
構築物減価償却累計額	△ 195,623,868	△ 176,892,271	△ 18,731,597
機械及び装置	4,141,444,430	4,141,444,430	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 395,178,226	△ 182,519,692	△ 212,658,534
工具・器具及び備品	18,740,893,041	18,024,093,053	716,799,988
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 14,754,285,193	△ 15,032,882,575	278,597,382
図書	1,831,450,751	1,771,056,325	60,394,426
美術品	98,057,828	98,057,828	0
車両及び運搬具	49,381,864	48,223,564	1,158,300
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 45,936,467	△ 44,210,484	△ 1,725,983
建設仮勘定	0	117,499,680	△ 117,499,680
有形固定資産合計	33,554,226,375	33,693,609,872	△ 139,383,497
(2) 無形固定資産			
地上権	140,966,000	140,966,000	0
ソフトウェア	2,086,420,460	26,743,008	2,059,677,452
ソフトウェア仮勘定	0	1,135,869,872	△ 1,135,869,872
電話加入権	2,392,000	2,392,000	0
無形固定資産合計	2,229,778,460	1,305,970,880	923,807,580
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	140,000,000	120,000,000	20,000,000
長期未収入金	232,000,000	232,000,000	0
その他の投資	55,230	55,230	0
投資その他の資産合計	372,055,230	352,055,230	20,000,000
固定資産合計	36,156,060,065	35,351,635,982	804,424,083
2 流動資産			
現金及び預金	4,368,780,169	4,867,525,666	△ 498,745,497
未収学生納付金収入	11,913,000	3,072,600	8,840,400
未収附属病院収入	6,763,708,173	7,055,310,916	△ 291,602,743
徴収不能引当金	△ 98,116,937	△ 89,506,394	△ 8,610,543
その他未収入金	571,049,145	490,362,809	80,686,336
有価証券	0	30,000,000	△ 30,000,000
たな卸資産	28,535,083	29,493,142	△ 958,059
医薬品及び診療材料	463,089,661	426,421,973	36,667,688
前払費用	140,625	1,242,533	△ 1,101,908
仮払金	7,165,630	8,035,375	△ 869,745
立替金	3,715,004	3,936,893	△ 221,889
流動資産合計	12,119,979,553	12,825,895,513	△ 705,915,960
資産合計	48,276,039,618	48,177,531,495	98,508,123

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
II 負債の部			
1 固定負債			
(1) 資産見返負債			
資産見返運営費交付金等	529,928,698	571,187,649	△ 41,258,951
資産見返補助金等	520,131,981	673,585,240	△ 153,453,259
資産見返寄附金	906,041,860	795,298,522	110,743,338
資産見返物品受贈額	5,042,250,714	5,266,393,321	△ 224,142,607
建設仮勘定見返寄附金	0	552,000	△ 552,000
資産見返負債合計	6,998,353,253	7,307,016,732	△ 308,663,479
(2) 長期借入金	14,146,474,933	12,310,251,756	1,836,223,177
(3) 長期リース債務	711,400,760	6,289,324	705,111,436
(4) 資産除去債務	29,688,539	29,163,594	524,945
固定負債合計	21,885,917,485	19,652,721,406	2,233,196,079
2 流動負債			
運営費交付金債務	0	26,010,218	△ 26,010,218
寄附金債務	2,086,403,969	2,003,528,906	82,875,063
前受受託研究費	461,947,442	689,940,244	△ 227,992,802
前受共同研究費	273,969,377	0	273,969,377
前受受託事業費等	46,351,960	40,768,817	5,583,143
預り補助金等	56,000	121,709	△ 65,709
一年以内返済予定長期借入金	912,123,265	538,251,009	373,872,256
未払金	6,839,500,256	6,539,127,094	300,373,162
短期リース債務	154,625,889	140,174,068	14,451,821
未払消費税等	1,562,900	18,976,400	△ 17,413,500
前受金	26,748,013	34,808,048	△ 8,060,035
預り科学研究費補助金等	137,837,487	124,029,578	13,807,909
預り金	187,422,680	182,252,956	5,169,724
前受収益	404,512	477,330	△ 72,818
賞与引当金	599,674,730	584,370,950	15,303,780
その他流動負債	607,696	607,696	0
流動負債合計	11,729,236,176	10,923,445,023	805,791,153
負債合計	33,615,153,661	30,576,166,429	3,038,987,232
III 純資産の部			
1 資本金			
府出資金	36,440,025,800	36,406,260,200	33,765,600
資本金合計	36,440,025,800	36,406,260,200	33,765,600
2 資本剰余金			
資本剰余金	646,387,433	688,988,975	△ 42,601,542
損益外減価償却累計額	△ 19,730,114,586	△ 18,601,707,164	△ 1,128,407,422
損益外利息費用累計額	△ 5,290,031	△ 4,765,086	△ 524,945
資本剰余金合計	△ 19,089,017,184	△ 17,917,483,275	△ 1,171,533,909
3 繰越欠損金			
積立金	0	0	0
目的積立金	0	0	0
当期末処理損失	△ 2,690,122,659	△ 887,411,859	△ 1,802,710,800
(うち当期総損益)	△ 1,802,710,800	△ 611,031,642	△ 1,191,679,158
繰越欠損金合計	△ 2,690,122,659	△ 887,411,859	△ 1,802,710,800
純資産合計	14,660,885,957	17,601,365,066	△ 2,940,479,109
負債・純資産合計	48,276,039,618	48,177,531,495	98,508,123

損 益 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
	円	円	円	
I 経常費用				
1 業務費				
教 育 経 費	694,327,337	688,173,106	6,154,231	
研 究 経 費	1,183,563,334	1,218,841,255	△ 35,277,921	
診 療 経 費	22,302,367,052	20,527,747,382	1,774,619,670	
教 育 研 究 支 援 経 費	322,032,597	287,631,814	34,400,783	
受 託 研 究 費	1,402,140,261	1,301,668,504	100,471,757	
受 託 事 業 費	685,021,116	551,984,609	133,036,507	
役 員 人 件 費	19,900,925	20,083,750	△ 182,825	
教 員 人 件 費	7,986,268,697	7,805,483,007	180,785,690	
職 員 人 件 費	16,357,988,685	16,408,484,185	△ 50,495,500	
業 務 費 合 計	50,953,610,004	48,810,097,612	2,143,512,392	
2 一般管理費	787,993,206	837,098,359	△ 49,105,153	
3 財務費用				
支 払 利 息	27,319,762	27,079,581	240,181	
そ の 他 財 務 費 用	76,593	0	76,593	
財 務 費 用 合 計	27,396,355	27,079,581	316,774	
経 常 費 用 合 計	51,768,999,565	49,674,275,552	2,094,724,013	
II 経常収益				
1 運営費交付金収益	8,324,968,115	8,972,601,749	△ 647,633,634	
2 授業料収益	1,822,525,873	1,766,597,459	55,928,414	
3 入学金収益	224,612,200	226,981,000	△ 2,368,800	
4 検定料収益	50,429,600	51,977,400	△ 1,547,800	
5 附属病院収益	34,890,457,783	33,705,655,156	1,184,802,627	
6 受託研究等収益	1,740,470,417	1,659,969,559	80,500,858	
7 受託事業等収益	685,021,116	551,984,609	133,036,507	
8 寄附金収益	738,512,263	811,633,497	△ 73,121,234	
9 補助金等収益	363,493,373	413,308,333	△ 49,814,960	
10 資産見返負債戻入				
(1) 資産見返運営費交付金等戻入	79,160,104	92,204,870	△ 13,044,766	
(2) 資産見返補助金等戻入	176,862,253	210,658,432	△ 33,796,179	
(3) 資産見返寄附金戻入	97,855,210	95,183,119	2,672,091	
(4) 資産見返物品受贈額戻入	224,142,575	52,816,186	171,326,389	
資産見返負債戻入合計	578,020,142	450,862,607	127,157,535	
11 雑益				
(1) 財産貸付料収入	167,816,936	166,555,002	1,261,934	
(2) 科学研究費補助金等間接経費収益	210,132,852	185,406,383	24,726,469	
(3) 手数料等収入	2,714,400	2,750,200	△ 35,800	
(4) その他の雑益	186,596,105	188,689,795	△ 2,093,690	
雑 益 合 計	567,260,293	543,401,380	23,858,913	
経 常 収 益 合 計	49,985,771,175	49,154,972,749	830,798,426	
経 常 損 益	△ 1,783,228,390	△ 519,302,803	△ 1,263,925,587	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
	円	円	円	
Ⅲ 臨時損失				
1 固定資産除却損	20,049,458	223,970	19,825,488	
2 その他臨時損失	0	91,504,894	△ 91,504,894	
臨時損失合計	20,049,458	91,728,864	△ 71,679,406	
Ⅳ 臨時利益				
1 固定資産売却益	566,996	0	566,996	
2 資産見返運営費交付金等戻入	4	8	△ 4	
3 資産見返補助金戻入	6	2	4	
4 資産見返寄附金戻入	10	4	6	
5 資産見返物品受贈額戻入	32	11	21	
臨時利益合計	567,048	25	567,023	
当期純損益	△ 1,802,710,800	△ 611,031,642	△ 1,191,679,158	
目的積立金取崩額	0	0	0	
当期総損益	△ 1,802,710,800	△ 611,031,642	△ 1,191,679,158	

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 大学の設置及び運営
- ② 学生に対する修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助
- ③ 本法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施
その他の本法人以外の者との連携による教育・研究活動
- ④ 生涯学習の充実に資する多様な学習機会の提供
- ⑤ 大学における教育研究成果の普及及び活用を通じた地域社会をはじめ国内外の発展への寄与
- ⑥ その他上記の業務に附帯する業務

(2) 令和2年度予算

収 支 予 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
1 収入の部				
(1) 運営費交付金	8,956,402	8,649,420	306,982	
(2) 自己収入				
授業料及び入学検定料収入	2,080,464	2,060,572	19,892	
附属病院収入	35,422,444	35,115,737	306,707	
財産処分収入	6,633	6,422	211	
雑収入	577,315	616,523	△ 39,208	
(3) 受託研究等収入及び寄附金収入	1,422,992	2,111,517	△ 688,525	
(4) 長期借入金収入	1,342,000	3,361,000	△ 2,019,000	
収 入 合 計	49,808,250	51,921,191	△ 2,112,941	
2 支出の部				
(1) 業務費				
教育経費	339,164	341,455	△ 2,291	
研究経費	1,033,130	1,037,217	△ 4,087	
診療経費	19,243,459	18,767,187	476,272	
教育研究支援経費	188,339	209,796	△ 21,457	
一般管理費	603,314	580,039	23,275	
人件費	24,750,477	24,385,565	364,912	
(2) 財務費用	947,604	859,557	88,047	
(3) 施設整備費等	1,330,263	3,362,781	△ 2,032,518	
(4) 受託研究等研究経費及び寄附金事業費等	1,340,500	2,045,500	△ 705,000	
支 出 合 計	49,776,250	51,589,097	△ 1,812,847	

公益社団法人 京都府畜産振興協会

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 畜産農家の経営・技術支援事業

乳用牛、肉用牛、豚、鶏について、畜産コンサルテーションを実施し、経営分析と診断に基づく経営改善方策を畜産農家に提案。

② 畜産物の価格安定対策事業

畜産物の価格安定を図るため、畜産物価格が下落した時に差額を補てん。

事業名	契約頭数又は事業量	補助金・補てん金額
鶏卵価格安定対策事業	26,016 t	11,396,218 円
肉用子牛生産者補給金制度	契約頭数 475頭	440,400 円
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	契約頭数 3,299頭	55,036 円

③ 畜産関係団体の事務局受託事業

当協会が実施する補助事業及び受託事業

事業区分	事業数	金額
補助事業	9	30,125,795 円
受託事業	19	11,066,100 円

(2) 令和元年度決算状況

2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
普通預金	42,479,292	45,717,021	△ 3,237,729
未収金	17,822,343	22,145,267	△ 4,322,924
前払金	20,000	20,000	0
流動資産合計	60,321,635	67,882,288	△ 7,560,653
2. 固 定 資 産			
特定資産			
退職給付引当資産	800,000	600,000	200,000
減価償却引当資産	2,273,317	2,273,317	0
畜産積立特定資産	25,000,000	25,000,000	0
鶏卵価格安定対策資産	5	11,396,083	△ 11,396,078
肉用子牛基金資産	150,860,000	150,860,000	0
肉用子牛生産者積立金資産	81,500	5,307,483	△ 5,225,983
肉用子牛生産者積立準備金資産	18,008,904	11,919,751	6,089,153
肉用子牛調整積立金資産	853,769	853,769	0
肉用牛肥育経営安定基金資産	24,689,045	251,973,288	△ 227,284,243
酪農ヘルパー基金資産	14,085,232	15,983,281	△ 1,898,049
特定資産合計	236,651,772	476,166,972	△ 239,515,200
その他の固定資産			
外部出資金	4,480,000	4,480,000	0
外部積立金	900,000	900,000	0
建物附属設備	824,388	897,666	△ 73,278
その他の固定資産合計	6,204,388	6,277,666	△ 73,278
固定資産合計	242,856,160	482,444,638	△ 239,588,478
資産合計	303,177,795	550,326,926	△ 247,149,131
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	18,450,286	25,980,139	△ 7,529,853
前受金	0	72,800	△ 72,800
仮受金	0	20,000	△ 20,000
預り金	1,122,512	970,896	151,616
流動負債合計	19,572,798	27,043,835	△ 7,471,037
2. 固 定 負 債			
基金			
肉用子牛基金寄託金	150,860,000	150,860,000	0
生産者積立金			
肉用子牛生産者積立金	81,498	1,326,870	△ 1,245,372
肉用子牛生産者積立準備金	1,729,018	209,057	1,519,961
肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金	24,688,323	66,300,340	△ 41,612,017
酪農ヘルパー基金生産者積立金	9,606,033	10,562,565	△ 956,532
準備積立金			
退職給付引当金	800,000	600,000	200,000
固定負債合計	187,764,872	229,858,832	△ 42,093,960
負債合計	207,337,670	256,902,667	△ 49,564,997
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産合計	20,759,814	218,181,054	△ 197,421,240
(うち特定資産充当額)	(20,759,814)	(218,181,054)	(△ 197,421,240)
2. 一般正味財産合計	75,080,311	75,243,205	△ 162,894
(うち特定資産充当額)	(28,127,086)	(28,127,086)	(0)
正味財産合計額	95,840,125	293,424,259	△ 197,584,134
負債及び正味財産合計	303,177,795	550,326,926	△ 247,149,131

2019年度 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	171,004	171,011	△ 7
特定資産運用益	20,053	20,066	△ 13
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	150,951	150,945	6
受取会費	9,106,000	9,106,000	0
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	30,125,795	39,349,394	△ 9,223,599
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,602,844	6,326,327	△ 723,483
肉用子牛生産者補給金制度事業	7,571,670	8,667,324	△ 1,095,654
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,185,125	3,314,772	870,353
畜産コンサルタント等職員設置事業	546,000	544,000	2,000
畜産振興補助事業	5,673,000	5,469,000	204,000
京都府畜産振興対策推進事業	2,371,750	2,459,737	△ 87,987
肉用牛経営安定対策補完事業	244,420	9,595,427	△ 9,351,007
高能力乳用牛選抜システム開発事業	0	1,150,975	△ 1,150,975
酪農経営支援総合対策事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)	1,648,950	0	1,648,950
養豚経営安定化補完事業	2,282,036	1,821,832	460,204
受取補助金等振替額	12,517,854	30,004,305	△ 17,486,451
京都府鶏卵価格安定対策事業	11,396,218	11,395,852	366
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	165,104	17,662,771	△ 17,497,667
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	956,532	945,682	10,850
事業収益	1,631,140	1,967,970	△ 336,830
肥育牛登録受取手数料	693,000	838,800	△ 145,800
肉用子牛登録受取手数料	237,000	255,000	△ 18,000
養豚経営安定対策事業受取手数料	694,700	707,500	△ 12,800
JAS認定事業		161,270	△ 161,270
斡旋事業	6,440	5,400	1,040
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料	0		0
受託事業収益	11,066,100	9,563,678	1,502,422
地域畜産経営支援体制整備事業	3,448,000	3,448,000	0
貸付事業指導等事業	141,174	162,000	△ 20,826
養豚経営安定対策事業	116,480	288,264	△ 171,784
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業	59,700	60,300	△ 600
畜産経営体生産性向上緊急対策事業	338,000	0	338,000
畜産関係団体調整機能強化事業	1,000,000	500,000	500,000
乳用種雄牛後代検定受託事業	35,666	41,840	△ 6,174
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策)	38,400	45,600	△ 7,200
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業	800,000	800,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (機械導入事業)	1,720,000	1,674,216	45,784
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (全国推進事業)	160,000	160,000	0
畜産・酪農生産力強化対策事業 (家畜生産性向上対策)	64,680	163,458	△ 98,778
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業	399,000		399,000
肉用牛ゲノミック評価事業	435,000		435,000
全国和牛登録協会受託事業	790,000	700,000	90,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業	70,000	70,000	0
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,080,000	1,080,000	0
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
受取負担金	225,000	225,000	0
牛群検定利用組合負担金	225,000	225,000	0
雑収益	9,114	77,457	△ 68,343
受取利息	427	401	26
雑収益	8,687	77,056	△ 68,369
經常収益計	64,852,007	90,464,815	△ 25,612,808
(2) 經常費用			
事業費	55,777,377	81,632,322	△ 25,854,945
役員報酬	4,957,206	4,619,570	337,636
給料手当	17,961,708	18,421,240	△ 459,532
臨時雇賃金	483,110	651,620	△ 168,510
相談員手当	927,000	913,500	13,500
退職給付費用		368,000	△ 368,000
福利厚生費	2,800,825	2,436,122	364,703
会議費		60,320	△ 60,320
旅費交通費	1,050,371	1,562,459	△ 512,088
通信運搬費	993,004	974,484	18,520
消耗品費	977,084	1,001,149	△ 24,065
修繕費		0	0
保守費	130,800	129,600	1,200
印刷製本費	567,261	455,859	111,402
新聞図書費	170,899	174,264	△ 3,365
光熱水料費	210,291	227,464	△ 17,173
賃借料	2,513,310	2,176,477	336,833
諸会費	23,690	0	23,690
諸謝金	178,226	23,690	154,536
租税公課	542,700	43,320	499,380
支払手数料	462,606	437,300	25,306
負担金	138,744	115,287	23,457
支払補填金	12,001,722	29,154,623	△ 17,152,901
支払助成金	6,646,039	15,534,494	△ 8,888,455
支払委託費	1,981,796	2,151,480	△ 169,684
雑費	58,985	0	58,985
管理費	9,237,524	6,754,230	2,483,294
役員報酬	37,194	374,830	△ 337,636
給料手当	4,235,096	2,318,227	1,916,869
臨時雇賃金	261,570	0	261,570
退職給付費用	200,000	32,000	168,000
福利厚生費	1,175,161	847,075	328,086
職員研修費	124,140	63,200	60,940
会議費	54,246	0	54,246
旅費交通費	459,624	360,643	98,981
通信運搬費	11,266	29,337	△ 18,071
減価償却費	73,278	73,278	0
消耗品費	155,715	312,432	△ 156,717
修繕費	18,370	5,616	12,754
保守費	160,544	178,632	△ 18,088
印刷製本費	20,433	106,329	△ 85,896
新聞図書費	19,399	20,830	△ 1,431
光熱水料費	23,366	19,780	3,586
賃借料	223,676	118,352	105,324
諸会費	498,280	526,740	△ 28,460
広告宣伝費	24,000	14,400	9,600
租税公課	72,600	74,645	△ 2,045
保険料	50,917	50,917	0
支払手数料	670,743	830,590	△ 159,847
負担金	60,000	50,000	10,000
支払委託費	526,424	198,477	327,947
支払寄附金		70,000	△ 70,000
雑費	81,482	77,900	3,582
經常費用計	65,014,901	88,386,552	△ 23,371,651
当期經常増減額	△ 162,894	2,078,263	△ 2,241,157

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産からの振替額	185,672,948	0	185,672,948
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	185,672,948	0	185,672,948
経常外収益計	185,672,948	0	185,672,948
(2)経常外費用			
補助金等返還額	185,672,948	0	185,672,948
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	185,672,948	0	185,672,948
経常外費用計	185,672,948	0	185,672,948
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 162,894	2,078,263	△ 2,241,157
一般正味財産期首残高	75,243,205	73,164,942	2,078,263
一般正味財産期末残高	75,080,311	75,243,205	△ 162,894
Ⅱ.指定正味財産増減の部			
受取補助金	743,804	36,574,021	△ 35,830,217
京都府鶏卵価格安定対策事業		0	0
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	165,104	35,890,921	△ 35,725,817
肉用子牛生産者補給金制度事業	578,700	683,100	△ 104,400
特定資産運用益	25,758	17,223	8,535
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	722	1,765	△ 1,043
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,881	9,875	6
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	15,015	5,362	9,653
京都府鶏卵価格安定対策事業	140	221	△ 81
一般正味財産への振替額	△ 198,190,802	△ 30,004,305	△ 168,186,497
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 11,396,218	△ 11,395,852	△ 366
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 185,838,052	△ 17,662,771	△ 168,175,281
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 956,532	△ 945,682	△ 10,850
当期指定正味財産増減額	△ 197,421,240	6,586,939	△ 204,008,179
指定正味財産期首残高	218,181,054	211,594,115	6,586,939
指定正味財産期末残高	20,759,814	218,181,054	△ 197,421,240
Ⅲ.正味財産期末残高	95,840,125	293,424,259	△ 197,584,134

2019年度 正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I.一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	160,951	10,000	53	171,004
特定資産運用益	10,000	10,000	53	20,053
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	150,951			150,951
受取会費			9,106,000	9,106,000
正会員受取会費			8,806,000	8,806,000
準会員受取会費			300,000	300,000
受取補助金等	13,174,514	16,951,281		30,125,795
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,602,844			5,602,844
肉用子牛生産者補給金制度事業	7,571,670			7,571,670
畜産コンサルタント等職員設置事業		4,731,125		4,731,125
畜産振興補助事業		5,673,000		5,673,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,371,750		2,371,750
肉用牛経営安定対策補完事業		244,420		244,420
酪農経営支援総合対策事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)		1,648,950		1,648,950
養豚経営安定対策補完事業		2,282,036		2,282,036
受取補助金等振替額	11,561,322	956,532		12,517,854
京都府鶏卵価格安定対策事業	11,396,218			11,396,218
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	165,104			165,104
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		956,532		956,532
事業収益	930,000	701,140		1,631,140
肥育牛登録受取手数料	693,000			693,000
肉用子牛登録受取手数料	237,000			237,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		694,700		694,700
幹旋事業		6,440		6,440
受託事業収益		11,066,100		11,066,100
地域畜産経営支援体制整備事業		3,448,000		3,448,000
貸付事業指導等事業		141,174		141,174
養豚経営安定対策事業受託事業		116,480		116,480
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業		59,700		59,700
畜産経営体生産性向上緊急対策事業		338,000		338,000
畜産関係団体調整機能強化事業		1,000,000		1,000,000
乳用種雄牛後代検定受託事業		35,666		35,666
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策)		38,400		38,400
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業		800,000		800,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (機械導入事業)		1,720,000		1,720,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (全国推進事業)		160,000		160,000
畜産・酪農生産力強化対策事業 (家畜生産性向上対策)		64,680		64,680
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業		399,000		399,000
肉用牛ゲノミック評価事業		435,000		435,000
全国和牛登録協会受託事業		790,000		790,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		70,000		70,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,080,000		1,080,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取負担金		225,000		225,000
牛群検定利用組合負担金		225,000		225,000
雑収益	114	8	8,992	9,114
受取利息	114	8	305	427
雑収益			8,687	8,687
経常収益計	25,826,901	29,910,061	9,115,045	64,852,007
(2)経常費用				
事業費	26,417,388	29,359,989	0	55,718,392
役員報酬	407,640	4,549,566		4,957,206
給料手当	8,784,360	9,177,348		17,961,708
臨時雇賃金	227,510	255,600		483,110
相談員手当		927,000		927,000
退職給付費用				0
福利厚生費	999,590	1,801,235		2,800,825
職員研修費				0
会議費				0
旅費交通費	204,220	846,151		1,050,371

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
通信運搬費	428,091	564,913		993,004
消耗品費	187,574	789,510		977,084
修繕費				0
保守費	0	130,800		130,800
印刷製本費	206,033	361,228		567,261
新聞図書費	75,955	94,944		170,899
光熱水料費	93,462	116,829		210,291
賃借料	1,070,999	1,442,311		2,513,310
諸会費		23,690		23,690
諸謝金		178,226		178,226
租税公課		542,700		542,700
支払手数料	16,632	445,974		462,606
負担金		138,744		138,744
支払補填金	12,001,722			12,001,722
支払助成金		6,646,039		6,646,039
支払委託費	1,713,600	268,196		1,981,796
雑費		58,985		58,985
管理費	0	0	9,237,524	9,237,524
役員報酬			37,194	37,194
給料手当			4,235,096	4,235,096
臨時雇賃金			261,570	261,570
退職給付費用			200,000	200,000
福利厚生費			1,175,161	1,175,161
職員研修費			124,140	124,140
会議費			54,246	54,246
旅費交通費			459,624	459,624
通信運搬費			11,266	11,266
減価償却費			73,278	73,278
消耗品費			155,715	155,715
修繕費			18,370	18,370
保守費			160,544	160,544
印刷製本費			20,433	20,433
新聞図書費			19,399	19,399
光熱水料費			23,366	23,366
賃借料			223,676	223,676
諸会費			498,280	498,280
租税公課			72,600	72,600
広告宣伝費			24,000	24,000
保険料			50,917	50,917
支払手数料			670,743	670,743
負担金			60,000	60,000
支払委託費			526,424	526,424
支払寄附金			0	0
雑費			81,482	81,482
経常費用計	26,417,388	29,359,989	9,237,524	65,014,901
当期経常増減額	△ 590,487	550,072	△ 122,479	△ 162,894
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
指定正味財産からの振替額	185,672,948			0
経常外収益計	185,672,948	0	0	185,672,948
(2)経常外費用				
補助金等返還額	185,672,948			185,672,948
経常外費用計	185,672,948	0	0	185,672,948
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 590,487	550,072	△ 122,479	△ 162,894
一般正味財産期首残高	16,341,188	20,077,364	38,824,653	75,243,205
一般正味財産期末残高	15,750,701	20,627,436	38,702,174	75,080,311
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	743,804			743,804
京都府鶏卵価格安定対策事業				0
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	165,104			165,104
肉用子牛生産者補給金制度事業	578,700			578,700
特定資産運用益	10,743	15,015		25,758
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	722			722
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,881			9,881
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	140	15,015		15,155
一般正味財産への振替額	△ 197,234,270	△ 956,532		△ 198,190,802
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 11,396,218			△ 11,396,218
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 185,838,052			△ 185,838,052
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 956,532		△ 956,532
当期指定正味財産増減額	△ 196,479,723	△ 941,517	0	△ 197,421,240
指定正味財産期首残高	212,760,338	5,420,716	0	218,181,054
指定正味財産期末残高	16,280,615	4,479,199	0	20,759,814
III.正味財産期末残高	32,031,316	25,106,635	38,702,174	95,840,125

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

大消費地を背景にした立地条件を生かし、消費者を意識した畜産物の生産振興を推進する。

① 畜産農家の経営・技術支援事業

乳用牛、肉用牛、豚、鶏について、畜産コンサルテーションを実施し、経営分析と診断に基づく経営改善方策を畜産農家に提案する。

② 畜産物の価格安定対策事業

畜産物価格が下落した時に差額を補てんし、畜産物の価格安定を図る。

事業名	契約頭数又は事業量	基金造成額・補てん金額
鶏卵価格安定対策事業	事業量 0 t	補助金額 0 円
肉用子牛生産者補給金制度	契約頭数 475頭	基金造成額 1,069,600 円
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	契約頭数 2,159頭	基金造成額 13,653,000 円

③ 畜産関係団体の事務局受託事業

当協会が実施する補助事業及び受託事業

事業区分	事業数	金額
補助事業	11	116,297,000 円
受託事業	18	11,372,700 円

(2) 令和2年度予算

2020年度 収 支 予 算 書

(損 益 計 算 ベ ー ス)

2020年4月1日から 2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
I.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	171,000	170,940	60
特定資産運用益	20,000	20,000	0
肉用子牛生産者補給金制度事業	151,000	150,940	60
受取会費	9,106,000	9,106,000	0
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金	116,297,000	37,219,000	79,078,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	6,067,000	5,700,000	367,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度	70,000,000	0	70,000,000
肉用子牛生産者補給金制度事業運営体制支援事業	10,000,000	10,770,000	△ 770,000
肉用子牛生産者補給金制度	10,000,000	0	10,000,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,200,000	4,186,000	14,000
畜産コンサルタント等職員設置事業	546,000	546,000	0
畜産経営技術指導推進事業	5,800,000	5,469,000	331,000
京都府畜産振興対策事業	2,808,000	2,808,000	0
肉用牛経営安定対策補完事業	310,000	1,940,000	△ 1,630,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	2,200,000	2,200,000	0
養豚経営安定対策補完事業	4,366,000	3,600,000	766,000
受取補助金等振替額	1,922,000	83,317,000	△ 81,395,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	11,395,000	△ 11,395,000
肉用牛肥育経営安定対策事業	0	70,000,000	△ 70,000,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	1,922,000	1,922,000	0
事業収益	1,456,440	1,634,300	△ 177,860
肥育牛登録受取手数料	720,000	700,000	20,000
肉用子牛登録受取手数料	230,000	260,000	△ 30,000
養豚経営安定対策事業受取手数料	500,000	500,000	0
JAS認定事業	0	170,000	△ 170,000
幹旋事業	6,440	4,300	2,140
受託事業収益	11,372,700	9,645,900	1,726,800
地域畜産経営支援体制整備事業	3,448,000	3,948,000	△ 500,000
貸付事業指導等事業	160,000	162,000	△ 2,000
養豚経営安定対策事業	692,000	290,000	402,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業	59,700	60,900	△ 1,200
乳用種雄牛後代検定受託事業	67,000	67,000	0
遺伝能力向上事業(遺伝的能力向上対策)	48,000	48,000	0
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業	800,000	800,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(機械導入)	1,720,000	1,960,000	△ 240,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(全国推進)	160,000	160,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(家畜生産性向上)	178,000	80,000	98,000
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO事)	400,000	0	400,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT等機械装置等導入事)	400,000	0	400,000
畜産関係団体調整機能強化事業	1,000,000	0	1,000,000
全国和牛登録協会受託事業	740,000	550,000	190,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業	50,000	70,000	△ 20,000
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,080,000	1,080,000	0
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0
受取負担金	225,000	225,000	0
牛群検定利用組合負担金	225,000	225,000	0
雑収益	8,400	3,400	5,000
受取利息	400	400	0
雑収益	8,000	3,000	5,000
経常収益計	140,558,540	141,321,540	△ 763,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
(2) 経常費用			
事業費	132,217,400	133,364,400	△ 1,147,000
役員報酬	4,490,000	4,600,000	△ 110,000
給料手当	22,000,000	19,320,000	2,680,000
賃金	470,000	2,313,000	△ 1,843,000
退職給付費用	282,000	138,000	144,000
相談員手当	900,000	900,000	0
福利厚生費	3,760,000	3,091,200	668,800
会議費	112,800	120,800	△ 8,000
旅費交通費	1,316,000	2,386,000	△ 1,070,000
通信運搬費	987,000	984,000	3,000
消耗品費	650,800	553,800	97,000
新聞図書費	181,420	178,900	2,520
印刷製本費	564,000	826,000	△ 262,000
光熱水料費	216,200	230,000	△ 13,800
保守費	131,000	129,600	1,400
賃借料	1,392,000	2,092,200	△ 700,200
諸会費	23,700	23,700	0
諸謝金	150,000	145,000	5,000
租税公課	545,200	500,000	45,200
支払手数料	1,054,680	124,200	930,480
負担金	180,000	23,000	157,000
支払補填金	80,000,000	81,395,000	△ 1,395,000
支払助成金	11,358,000	11,358,000	0
支払委託費	1,431,600	1,927,000	△ 495,400
雑費	21,000	5,000	16,000
管理費	7,119,980	6,510,300	609,680
役員報酬	504,400	394,400	110,000
給料手当	1,380,000	1,680,000	△ 300,000
賃金	30,000	960,000	△ 930,000
退職給付費用	18,000	12,000	6,000
福利厚生費	240,000	296,800	△ 56,800
職員研修費	125,000	100,000	25,000
会議費	7,200	12,000	△ 4,800
旅費交通費	300,000	450,000	△ 150,000
通信運搬費	63,000	36,000	27,000
減価償却費	74,000	73,300	700
消耗品費	169,200	208,000	△ 38,800
新聞図書費	11,580	15,700	△ 4,120
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	36,000	120,000	△ 84,000
光熱水料費	13,800	20,000	△ 6,200
保守費	161,000	188,000	△ 27,000
賃借料	2,908,000	136,000	2,772,000
保険料	50,000	50,900	△ 900
諸会費	500,000	527,000	△ 27,000
租税公課	34,800	75,000	△ 40,200
支払手数料	100,000	830,000	△ 730,000
負担金	60,000	30,000	30,000
広告宣伝費	24,000	0	24,000
支払委託費	200,000	185,200	14,800
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	139,337,380	139,874,700	△ 537,320
評価損益等調整前当期経常増減額	1,221,160	1,446,840	△ 225,680
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,221,160	1,446,840	△ 225,680
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	180,000,000	△ 180,000,000
経常外収益計	0	180,000,000	△ 180,000,000
(2) 経常外費用			
事務所移転費用	2,000,000	0	2,000,000
補助金等返還額	0	180,000,000	△ 180,000,000
経常外費用計	2,000,000	180,000,000	△ 178,000,000
当期経常外増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 778,840	1,446,840	△ 2,225,680
一般正味財産期首残高	75,346,200	76,726,712	△ 1,380,512
一般正味財産期末残高	74,567,360	78,173,552	△ 3,606,192
II.指定正味財産増減の部	0		
受取補助金	800,000	70,675,000	△ 69,875,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	70,000,000	△ 70,000,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	800,000	675,000	125,000
特定資産運用益	15,000	17,000	△ 2,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	200	△ 200
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	1,800	△ 1,800
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,000	10,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	5,000	5,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,922,000	△ 263,317,000	261,395,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	△ 11,395,000	11,395,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	△ 250,000,000	250,000,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	0	0	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 1,922,000	△ 1,922,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,107,000	△ 192,625,000	191,518,000
指定正味財産期首残高	19,794,806	217,276,715	△ 197,481,909
指定正味財産期末残高	18,687,806	24,651,715	△ 5,963,909
III.正味財産期末残高	93,255,166	102,825,267	△ 9,570,101

2020年度 収 支 予 算 書 内 訳 表

2020年4月1日から 2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I.一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	161,000	10,000		171,000
特定資産運用益	10,000	10,000		20,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	151,000			151,000
受取会費			9,106,000	9,106,000
正会員受取会費			8,806,000	8,806,000
準会員受取会費			300,000	300,000
受取補助金	96,067,000	20,230,000		116,297,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	6,067,000			6,067,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度	70,000,000			70,000,000
肉用子牛生産者補給金制度事業運営体制支援事業	10,000,000			10,000,000
肉用子牛生産者補給金制度	10,000,000			10,000,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業		4,200,000		4,200,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		546,000		546,000
畜産経営技術指導推進事業		5,800,000		5,800,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,808,000		2,808,000
肉用牛経営安定対策補完事業		310,000		310,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		2,200,000		2,200,000
養豚経営安定対策補完事業		4,366,000		4,366,000
受取補助金等振替額	0	1,922,000		1,922,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	0			0
肉用牛肥育経営安定対策事業	0			0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		1,922,000		1,922,000
事業収益	950,000	500,000	6,440	1,456,440
肥育牛登録受取手数料	720,000			720,000
肉用子牛登録受取手数料	230,000			230,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		500,000		500,000
JAS認定事業				0
斡旋事業			6,440	6,440
受託事業収益		11,372,700		11,372,700
地域畜産経営支援体制整備事業		3,448,000		3,448,000
貸付事業指導等事業		160,000		160,000
養豚経営安定対策事業		692,000		692,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業		59,700		59,700
乳用種雄牛後代検定受託事業		67,000		67,000
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上事業)		48,000		48,000
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業		800,000		800,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(機械導入)		1,720,000		1,720,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(全国推進)		160,000		160,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(家畜生産性向上)		178,000		178,000
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO事業)		400,000		400,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT等機械装置等導入事業)		400,000		400,000
肉用牛ゲノミック評価事業		0		0
畜産関係団体調整機能強化事業		1,000,000		1,000,000
全国和牛登録協会受託事業		740,000		740,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		50,000		50,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,080,000		1,080,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取負担金		225,000		225,000
牛群検定利用組合負担金		225,000		225,000
雑収益	100	0	8,300	8,400
受取利息	100		300	400
雑収益			8,000	8,000
経常収益計	97,178,100	34,259,700	9,120,740	140,558,540
(2)経常費用				
事業費	99,688,300	32,529,100		132,217,400
役員報酬	1,576,000	2,914,000		4,490,000
給料手当	11,650,000	10,350,000		22,000,000
賃金	250,000	220,000		470,000
退職給付費用	150,000	132,000		282,000
相談員手当	0	900,000		900,000
福利厚生費	2,000,000	1,760,000		3,760,000
会議費	60,000	52,800		112,800
旅費交通費	700,000	616,000		1,316,000
通信運搬費	525,000	462,000		987,000
消耗品費	345,800	305,000		650,800
新聞図書費	96,500	84,920		181,420
印刷製本費	300,000	264,000		564,000
光熱水料費	115,000	101,200		216,200

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
保守費	0	131,000		131,000
賃借料	500,000	892,000		1,392,000
諸会費	0	23,700		23,700
諸謝金	0	150,000		150,000
租税公課	290,000	255,200		545,200
支払手数料	561,000	493,680		1,054,680
負担金	0	180,000		180,000
支払補填金	79,800,000	200,000		80,000,000
支払助成金	0	11,358,000		11,358,000
支払委託費	761,000	670,600		1,431,600
雑費	8,000	13,000		21,000
管理費			7,119,980	7,119,980
役員報酬			504,400	504,400
給料手当			1,380,000	1,380,000
賃金			30,000	30,000
退職給付費用			18,000	18,000
福利厚生費			240,000	240,000
職員研修費			125,000	125,000
会議費			7,200	7,200
旅費交通費			300,000	300,000
通信運搬費			63,000	63,000
減価償却額			74,000	74,000
消耗品費			169,200	169,200
新聞図書費			11,580	11,580
修繕費			10,000	10,000
印刷製本費			36,000	36,000
光熱水料費			13,800	13,800
保守費			161,000	161,000
賃借料			2,908,000	2,908,000
保険料			50,000	50,000
諸会費			500,000	500,000
租税公課			34,800	34,800
支払手数料			100,000	100,000
負担金			60,000	60,000
広告宣伝費			24,000	24,000
支払委託費			200,000	200,000
雑費			100,000	100,000
経常費用計	99,688,300	32,529,100	7,119,980	139,337,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,510,200	1,730,600	2,000,760	1,221,160
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,510,200	1,730,600	2,000,760	1,221,160
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
事務所移転費用			2,000,000	2,000,000
補助金等返還額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	2,000,000	2,000,000
当期経常外増減額			△ 2,000,000	△ 2,000,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,510,200	1,730,600	760	△ 778,840
一般正味財産期首残高	14,418,268	20,339,886	40,588,046	75,346,200
一般正味財産期末残高	11,908,068	22,070,486	40,588,806	74,567,360
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	800,000			800,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0			0
肉用子牛生産者補給金制度事業	800,000			800,000
特定資産運用益	10,000	5,000		15,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	0			0
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0			0
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,000			10,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		5,000		5,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,922,000		△ 1,922,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	0			0
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0			0
肉用子牛生産者補給金制度事業	0			0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	0	△ 1,922,000		△ 1,922,000
当期指定正味財産増減額	810,000	△ 1,917,000	0	△ 1,107,000
指定正味財産期首残高	16,281,090	3,513,716	0	19,794,806
指定正味財産期末残高	17,091,090	1,596,716	0	18,687,806
III.正味財産期末残高	28,999,158	23,667,202	40,588,806	93,255,166

一般財団法人 京都府民総合交流事業団

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 府民の交流の促進

府民・地域との交流事業の推進及び男女共同参画の推進のために以下の事業等を実施

自主企画事業		参加者数 (名)	事業収益 (千円)
1	ふれあいフリーマーケット	800	87
2	スポーツ交流大会 (ソフトバレーボール大会)	2回/年	136
3	卓球交流大会	72	36
4	うたごえフォークライブ	126	126
5	ギャラリー作品展	300	0
6	手話教室	11	55
計		1,640	440

② 京都府民総合交流プラザの管理運営

京都ジョブパーク、消費生活安全センター等、京都府関連施設等の事業が安全に行えるような施設管理運営を実施

事業	事業概要	事業収益 (千円)
事務所賃貸事業	入居団体の管理 (貸付料、共益費等請求他、自動販売機設置等)	125,297

③ 京都勤労者総合福祉センター (京都テルサ) の管理運営

ア 貸館事業

施設名	利用件数 (件)	利用率 (%)	事業収益 (千円)
テルサホール	286	82.2	59,183
会議室	7,523	45.8	110,619
スポーツホール	1,562	79.3	9,917

イ 駐車場、レストラン事業

事業	利用者数等	事業収益 (千円)
駐車場 (地下、屋外)	137,144台/年	53,781
レストラン・ラウンジ	76,143名/年	15,267

ウ フィットネス事業

京都テルサフィットネスクラブの運営の他に、府内各所で府民のための健康増進、介護予防事業を実施

事業	個人会員 (名)	利用者数 (名)	一日平均利用者 (名)	事業収益 (千円)
テルサフィットネスクラブ運営	2,109	229,868	746	85,973

④ 京都府男女共同参画センターの管理運営

京都府における男女共同参画推進拠点として、女性の起業支援、再就職支援をはじめ、女性が抱えている悩みや様々な問題に対する総合的な相談体制を整えるなど、女性活躍支援事業等を実施

事業名		利用件数 (件)	参加者数 (名)
相談	女性相談・労働相談	2,333	
	カウンセリング・法律相談	182	
	女性の起業・経営相談	49	
学習研修講座	講座数	294	11,360
交流支援	登録団体	95	
	ワーキングルーム使用	331	

(2) 令和元年度決算状況

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	110,032,768	107,373,373	2,659,395
未収金	52,678,198	43,857,137	8,821,061
前払金	663,557	791,765	△ 128,208
有価証券	10,021,500	0	10,021,500
立替金	25,320	0	25,320
流動資産合計	173,421,343	152,022,275	21,399,068
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	14,400	14,400	0
定期預金	24,000,000	24,000,000	0
投資有価証券	19,985,600	19,985,600	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,919,418	11,919,418	0
特定資産合計	11,919,418	11,919,418	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	20,000,000	30,021,500	△ 10,021,500
建物	1	1	0
構築物	2,221,411	2,790,478	△ 569,067
機械装置	547,084	729,444	△ 182,360
什器備品	13,120,410	12,124,480	995,930
電話加入権	149,968	149,968	0
長期前払費用	5,833,334	7,833,334	△ 2,000,000
その他固定資産合計	41,872,208	53,649,205	△ 11,776,997
固定資産合計	97,791,626	109,568,623	△ 11,776,997
資産合計	271,212,969	261,590,898	9,622,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,465,302	60,055,369	2,409,933
前受金	2,329,914	3,810,164	△ 1,480,250
預り金	12,810,068	9,280,888	3,529,180
賞与引当金	9,697,766	8,324,161	1,373,605
流動負債合計	87,303,050	81,470,582	5,832,468
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,919,418	11,919,418	0
固定負債合計	11,919,418	11,919,418	0
負債合計	99,222,468	93,390,000	5,832,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都府等出えん金	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	127,990,501	124,200,898	3,789,603
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	171,990,501	168,200,898	3,789,603
負債及び正味財産合計	271,212,969	261,590,898	9,622,071

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	38,002	47,049	△ 9,047
基本財産運用益計	38,002	47,049	△ 9,047
② 事業収益			
貸館事業収益	189,927,485	204,229,585	△ 14,302,100
ホール等利用料収益	58,835,596	61,456,993	△ 2,621,397
ホール等利用料	38,789,285	41,268,173	△ 2,478,888
ホール附属設備利用料	20,046,311	20,188,820	△ 142,509
会議室等利用収益	109,564,611	118,183,297	△ 8,618,686
会議室利用料	92,406,217	99,694,557	△ 7,288,340
テルサ会議室使用料	33,661,284	35,926,078	△ 2,264,794
男女会議室使用料	58,744,933	63,768,479	△ 5,023,546
会議室附属設備利用料	17,158,394	18,488,740	△ 1,330,346
テルサ附属設備使用料	5,676,690	6,044,970	△ 368,280
男女附属設備使用料	11,481,704	12,443,770	△ 962,066
スポーツホール利用収益	9,825,631	10,266,532	△ 440,901
その他収益	11,701,647	14,322,763	△ 2,621,116
業者委託収益	1,395,766	1,535,723	△ 139,957
手数料等収益	6,452,527	8,093,862	△ 1,641,335
取消料収益	975,912	1,613,375	△ 637,463
その他収益	42,020	119,055	△ 77,035
貸館雑収益	2,835,422	2,960,748	△ 125,326
フィットネス事業収益	85,973,199	86,943,452	△ 970,253
委託事業収益	26,627,272	27,052,412	△ 425,140
共益費負担金収益	59,345,927	59,891,040	△ 545,113
自主企画事業収益	1,208,700	1,300,560	△ 91,860
ホール等事業収益	213,200	318,460	△ 105,260
自主企画事業収益	841,500	917,100	△ 75,600
自主事業受講料収入	154,000	65,000	89,000
駐車場事業収益	53,781,244	54,825,310	△ 1,044,066
一般利用料収益	39,446,440	40,211,520	△ 765,080
契約車両収益	4,343,400	4,017,600	325,800
屋外駐車場収益	9,991,404	10,596,190	△ 604,786
レストラン営業料収益	15,266,892	17,885,561	△ 2,618,669
レストラン営業料収益	8,502,496	10,691,490	△ 2,188,994

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
レストラン共益費収益	3,937,647	4,405,005	△ 467,358
ラウンジ営業料収益	1,637,821	1,647,631	△ 9,810
ラウンジ共益費収益	1,188,928	1,141,435	47,493
事務所等賃貸事業収益	124,859,258	126,439,070	△ 1,579,812
事務所賃貸料収益	8,310,640	7,133,924	1,176,716
事務所共益費収益	111,427,994	111,679,444	△ 251,450
自動販売機営業料収益	5,087,268	5,370,280	△ 283,012
公衆電話設置受託収益	1,306	1,296	10
その他収益	32,050	2,254,126	△ 2,222,076
使用料収益	1,081,330	931,845	149,485
事務機器等使用料収益	697,580	616,095	81,485
交流室等収益	383,750	315,750	68,000
府受託事業収益	3,250,000	2,750,000	500,000
京都府受託事業収益	3,250,000	2,750,000	500,000
保育所運営収益	20,197,222	20,822,603	△ 625,381
保育料	2,965,800	3,280,200	△ 314,400
内閣府助成金	17,231,422	17,542,403	△ 310,981
事業収益計	495,545,330	516,127,986	△ 20,582,656
③ 交付金等収益			
京都府補助金収益			
受取府補助金	65,483,979	49,829,788	15,654,191
人件費補助金	35,462,000	35,404,000	58,000
物件費補助金	30,021,979	14,425,788	15,596,191
受取補助金等計	65,483,979	49,829,788	15,654,191
④ 雑収益			
受取利息	780,774	770,155	10,619
雑収益	536,152	374,378	161,774
雑収益計	1,316,926	1,144,533	172,393
経常収益計	562,384,237	567,149,356	△ 4,765,119
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	558,963,744	544,031,518	14,932,226
嘱託報酬	8,263,570	10,638,880	△ 2,375,310
給料	69,322,223	59,052,765	10,269,458
職員手当	37,051,160	32,957,915	4,093,245
扶養手当	816,000	816,000	0
地域手当	6,908,069	5,869,679	1,038,390
住居手当	2,564,700	1,947,000	617,700
通勤手当	2,296,154	1,848,157	447,997
時間外勤務手当	2,267,587	3,552,182	△ 1,284,595
管理職手当	3,233,232	2,487,872	745,360

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
賞与	18,965,418	16,437,025	2,528,393
賞与引当金繰入額	9,410,615	8,015,654	1,394,961
臨時雇賃金	1,316,354	2,157,784	△ 841,430
福利厚生費	25,635,277	22,815,836	2,819,441
社会保険料	18,110,330	16,387,532	1,722,798
労働保険料	1,002,124	941,109	61,015
法定外福利厚生費	564,823	489,195	75,628
中退共掛金	5,958,000	4,998,000	960,000
報償費	30,000	30,000	0
旅費交通費	511,805	515,988	△ 4,183
通信運搬費	3,042,258	3,039,410	2,848
減価償却費	7,408,485	7,065,878	342,607
消耗什器備品費	985,990	4,526,436	△ 3,540,446
消耗品費	9,684,098	10,043,934	△ 359,836
修繕費	60,361,062	62,741,887	△ 2,380,825
印刷製本費	1,237,980	1,295,958	△ 57,978
燃料費	0	149,040	△ 149,040
被服費	137,775	219,832	△ 82,057
光熱水料費	120,567,310	124,208,164	△ 3,640,854
手数料	2,454,833	1,154,118	1,300,715
賃借料	2,979,795	3,077,745	△ 97,950
保険料	1,096,976	750,707	346,269
租税公課	17,976,600	15,573,200	2,403,400
支払負担金	410,100	457,000	△ 46,900
委託費	174,356,868	167,682,227	6,674,641
諸謝金	1,377,660	1,449,000	△ 71,340
広告費	2,465,784	3,805,740	△ 1,339,956
研修費	782,410	505,320	277,090
雑費	96,756	92,300	4,456
貸倒損失	0	8,800	△ 8,800
事業費計	558,963,744	544,031,518	14,932,226
② 管理費			
管理費	6,586,698	6,934,764	△ 348,066
役員報酬	1,565,800	1,524,100	41,700
嘱託報酬	0	211,315	△ 211,315
給料	2,428,717	2,392,354	36,363
職員手当	1,219,294	1,407,432	△ 188,138
地域手当	245,779	240,355	5,424
住居手当	26,100	104,400	△ 78,300
通勤手当	71,834	83,891	△ 12,057
時間外勤務手当	100,948	201,420	△ 100,472

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
管理職手当	172,452	153,168	19,284
賞与	602,181	624,198	△ 22,017
賞与引当金繰入額	287,151	308,507	△ 21,356
福利厚生費	817,474	900,098	△ 82,624
社会保険料	610,285	681,828	△ 71,543
労働保険料	26,641	37,498	△ 10,857
法定外福利厚生費	18,548	18,772	△ 224
中退共掛金	162,000	162,000	0
会議費	56,223	57,380	△ 1,157
旅費交通費	13,500	11,560	1,940
通信運搬費	20,691	19,238	1,453
消耗品費	0	216	△ 216
手数料	1,200	1,200	0
賃借料	156,648	81,364	75,284
租税公課	20,000	20,000	0
管理費計	6,586,698	6,934,764	△ 348,066
経常費用計	565,550,442	550,966,282	14,584,160
経常増減額合計	△ 3,166,205	16,183,074	△ 19,349,279
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	8,519,777	0	8,519,777
経常外収益計	8,519,777	0	8,519,777
(2) 経常外費用			
① 損失補填金	1,563,957	0	1,563,957
② 什器備品除却損	12	7	5
経常外費用計	1,563,969	7	1,563,962
当期経常外増減額	6,955,808	△ 7	6,955,815
当期一般正味財産増減額	3,789,603	16,183,067	△ 12,393,464
一般正味財産期首残高	124,200,898	108,017,831	16,183,067
一般正味財産期末残高	127,990,501	124,200,898	3,789,603
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産期末残高	44,000,000	44,000,000	0
II 正味財産期末残高	171,990,501	168,200,898	3,789,603

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
		京都テルサ事業	保育所事業	合計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息					38,002		38,002
基本財産運用益計					38,002		38,002
② 事業収益							
貸館事業収益		191,472,031		191,472,031		△ 1,544,546	189,927,485
ホール等利用料収益		59,182,784		59,182,784		△ 347,188	58,835,596
ホール等利用料		39,107,933		39,107,933		△ 318,648	38,789,285
ホール附属設備利用料		20,074,851		20,074,851		△ 28,540	20,046,311
会議室等利用収益		110,619,389		110,619,389		△ 1,054,778	109,564,611
会議室利用料		93,252,555		93,252,555		△ 846,338	92,406,217
テルサ会議室使用料		34,251,690		34,251,690		△ 590,406	33,661,284
男女会議室使用料		59,000,865		59,000,865		△ 255,932	58,744,933
会議室附属設備利用料		17,366,834		17,366,834		△ 208,440	17,158,394
テルサ附属設備使用料		5,806,930		5,806,930		△ 130,240	5,676,690
男女附属設備使用料		11,559,904		11,559,904		△ 78,200	11,481,704
スポーツホール利用収益		9,917,387		9,917,387		△ 91,756	9,825,631
その他収益		11,752,471		11,752,471		△ 50,824	11,701,647
業者委託収益		1,395,766		1,395,766			1,395,766
手数料等収益		6,452,527		6,452,527			6,452,527
取消料収益		979,476		979,476		△ 3,564	975,912
その他収益		89,280		89,280		△ 47,260	42,020
貸館雑収益		2,835,422		2,835,422			2,835,422
フィットネス事業収益		85,973,199		85,973,199			85,973,199
委託事業収益		26,627,272		26,627,272			26,627,272
共益費負担金収益		59,345,927		59,345,927			59,345,927
自主企画事業収益	768,500	440,200		440,200			1,208,700
ホール等事業収益		213,200		213,200			213,200
自主企画事業収益	669,500	172,000		172,000			841,500
自主事業受講料収入	99,000	55,000		55,000			154,000
駐車場事業収益		53,781,244		53,781,244			53,781,244
一般利用料収益		39,446,440		39,446,440			39,446,440
契約車両収益		4,343,400		4,343,400			4,343,400
屋外駐車場収益		9,991,404		9,991,404			9,991,404
レストラン営業料収益		15,266,892		15,266,892			15,266,892
レストラン営業料収益		8,502,496		8,502,496			8,502,496
レストラン共益費収益		3,937,647		3,937,647			3,937,647
ラウンジ営業料収益		1,637,821		1,637,821			1,637,821
ラウンジ共益費収益		1,188,928		1,188,928			1,188,928
事務所等賃貸事業収益		125,296,719		125,296,719		△ 437,461	124,859,258
事務所賃貸料収益		8,310,640		8,310,640			8,310,640
事務所共益費収益		111,865,455		111,865,455		△ 437,461	111,427,994
自動販売機営業料収益		5,087,268		5,087,268			5,087,268
公衆電話設置受託収益		1,306		1,306			1,306
その他収益		32,050		32,050			32,050
使用料収益	1,082,330					△ 1,000	1,081,330
事務機器等使用料収益	697,580						697,580
交流室等収益	384,750					△ 1,000	383,750
府受託事業収益	3,250,000						3,250,000
京都府受託事業収益	3,250,000						3,250,000
保育所運営収益			20,197,222	20,197,222			20,197,222
保育料			2,965,800	2,965,800			2,965,800
内閣府助成金			17,231,422	17,231,422			17,231,422
事業収益計	5,100,830	472,230,285	20,197,222	492,427,507	0	△ 1,983,007	495,545,330
③ 交付金等収益							
京都府補助金収益							
受取府補助金	38,238,000	27,245,979		27,245,979			65,483,979
人件費補助金	35,462,000			0			35,462,000
物件費補助金	2,776,000	27,245,979		27,245,979			30,021,979

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
		京都テルサ事業	保育所事業	合計			
受取補助金等計	38,238,000	27,245,979		27,245,979			65,483,979
④ 雑収益							
受取利息	59	780,680	35	780,715			780,774
雑収益	234,005	62,447	239,700	302,147			536,152
雑収益計	234,064	843,127	239,735	1,082,862	0	0	1,316,926
経常収益計	43,572,894	500,319,391	20,436,957	520,756,348	38,002	△ 1,983,007	562,384,237
(2) 経常費用							
① 事業費							
事業費	62,663,220	470,414,962	27,725,165	498,140,127		△ 1,839,603	558,963,744
嘱託報酬	4,342,826	3,920,744		3,920,744			8,263,570
給料	22,666,679	43,648,344	3,007,200	46,655,544			69,322,223
職員手当	10,744,701	24,466,966	1,839,493	26,306,459			37,051,160
扶養手当		636,000	180,000	816,000			816,000
地域手当	2,212,992	4,395,488	299,589	4,695,077			6,908,069
住居手当	600,450	1,640,250	324,000	1,964,250			2,564,700
通勤手当	734,445	1,392,089	169,620	1,561,709			2,296,154
時間外勤務手当	490,866	1,776,721		1,776,721			2,267,587
管理職手当	785,112	2,448,120		2,448,120			3,233,232
賞与	5,920,836	12,178,298	866,284	13,044,582			18,965,418
賞与引当金繰入額	2,782,130	6,197,123	431,362	6,628,485			9,410,615
臨時雇賃金		1,316,354		1,316,354			1,316,354
福利厚生費	7,510,196	16,907,422	1,217,659	18,125,081			25,635,277
社会保険料	5,453,193	11,871,633	785,504	12,657,137			18,110,330
労働保険料	302,372	652,397	47,355	699,752			1,002,124
法定外福利厚生費	170,631	369,392	24,800	394,192			564,823
中退共掛金	1,584,000	4,014,000	360,000	4,374,000			5,958,000
報償費		30,000		30,000			30,000
旅費交通費	468,563	35,362	7,880	43,242			511,805
通信運搬費	607,092	2,529,069	97,514	2,626,583		△ 191,417	3,042,258
減価償却費	3,076	7,405,409		7,405,409			7,408,485
消耗什器備品費		985,990		985,990			985,990
消耗品費	1,049,065	8,635,033		8,635,033			9,684,098
修繕費	1,081,854	59,279,208		59,279,208			60,361,062
印刷製本費	1,100,756	137,224		137,224			1,237,980
被服費	27,777	109,998		109,998			137,775
光熱水料費	3,011,415	117,555,895	246,044	117,801,939		△ 246,044	120,567,310
手数料	111,573	2,320,428	22,832	2,343,260			2,454,833
賃借料	2,217,323	2,164,614		2,164,614		△ 1,402,142	2,979,795
保険料	34,842	1,058,533	3,601	1,062,134			1,096,976
租税公課	2,000	17,914,600	60,000	17,974,600			17,976,600
支払負担金	40,500	369,600		369,600			410,100
委託費	3,445,272	150,160,396	20,751,200	170,911,596			174,356,868
諸謝金	1,317,660	60,000		60,000			1,377,660
広告費		2,465,784		2,465,784			2,465,784
研修費	97,920	644,110	40,380	684,490			782,410
雑費	0	96,756		96,756			96,756
事業費計	62,663,220	470,414,962	27,725,165	498,140,127	0	△ 1,839,603	558,963,744
② 管理費							
管理費					6,730,102	△ 143,404	6,586,698
役員報酬					1,565,800		1,565,800
給料					2,428,717		2,428,717
職員手当					1,219,294		1,219,294
地域手当					245,779		245,779
住居手当					26,100		26,100
通勤手当					71,834		71,834
時間外勤務手当					100,948		100,948
管理職手当					172,452		172,452
賞与					602,181		602,181
賞与引当金繰入額					287,151		287,151
福利厚生費					817,474		817,474
社会保険料					610,285		610,285
労働保険料					26,641		26,641
法定外福利厚生費					18,548		18,548
中退共掛金					162,000		162,000

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
		京都テルサ事業	保育所事業	合計			
会議費					199,627	△ 143,404	56,223
旅費交通費					13,500		13,500
通信運搬費					20,691		20,691
手数料					1,200		1,200
貸借料					156,648		156,648
租税公課					20,000		20,000
管理費計	0	0	0	0	6,730,102	△ 143,404	6,586,698
経常費用計	62,663,220	470,414,962	27,725,165	498,140,127	6,730,102	△ 1,983,007	565,550,442
経常増減額合計	△ 19,090,326	29,904,429	△ 7,288,208	22,616,221	△ 6,692,100	0	△ 3,166,205
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 雑収益		8,519,777		8,519,777			8,519,777
経常外収益計	0	8,519,777	0	8,519,777	0	0	8,519,777
(2) 経常外費用							
① 損失補填金		1,563,957		1,563,957			1,563,957
② 什器備品除却損		12		12			12
経常外費用計	0	1,563,969	0	1,563,969	0	0	1,563,969
当期経常外増減額	0	6,955,808	0	6,955,808	0	0	6,955,808
他会計振替額	18,365,922	△ 32,346,230	7,288,208	△ 25,058,022	6,692,100	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 724,404	4,514,007	0	4,514,007	0	0	3,789,603
一般正味財産期首残高	792,328	123,408,570	0	123,408,570	0	0	124,200,898
一般正味財産期末残高	67,924	127,922,577	0	127,922,577	0	0	127,990,501
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000
III 正味財産期末残高	67,924	127,922,577	0	127,922,577	44,000,000	0	171,990,501

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

運営方針

「京都府総合計画(京都夢実現プラン)」の「基本計画」に沿う形で、京都テルサ保育園の更なる利用拡大、女性活躍推進、自主事業推進等、京都府将来像の実現に向けて、持続可能な施設管理と運営を目指す。

① 府民の交流の促進

府民・地域のひとたちとの交流を促進し、京都テルサの活性化はもとより、地域の活性化を図るために自主事業に積極的に取り組む。

② 京都府民総合交流プラザの管理運営

ア 施設の点検・整備・計画

予防修繕に重点をおき、アセットマネジメントの観点から施設管理計画を作成する

イ 危機管理対策

災害時の備蓄の増強、維持に努め、実災害を想定した訓練を継続する

ウ 貸館利用の促進

貸館利用を活性化させるため、WEBを活用した新規顧客の獲得、夜間利用促進の継続など様々な対策を図る

エ 行政機能との連携

入居団体の事業との連携や、活動支援の継続、館内案内表示の見直しを行う

オ 京都テルサの魅力アップ

京都テルサの魅力を向上させる設備のリニューアル、ユニバーサルデザインの更新などの取り組みを継続する

③ 京都勤労者総合福祉センター(京都テルサ)の管理運営

ア 貸館事業

SEO対策を中心としてホームページでの集客と各職員のアイデアを営業展開につなげる仕組みの強化を図り、積極的な営業活動を行うことで利用拡大を目指す。

施設名	区分	2年度目標	元年度実績	30年度実績
テルサホール	利用率 %	90.0	82.2	88.9
	事業収益(千円)	66,825	59,183	61,923
会議室	利用率 %	58.0	45.8	52.0
	事業収益(千円)	128,326	110,619	119,152
スポーツホール	利用率 %	89.0	79.3	85.1
	事業収益(千円)	10,820	9,917	10,367

イ 駐車場、レストラン事業

- ・大型バス駐車場のネット予約対応を計画し、ホームページ等でPRする。
- ・レストランは、宴会に力を入れ、会議室利用者以外からの新規利用の獲得に努める。
- ・ラウンジは、新メニューによる魅力アップや茶話会利用などの提案で貸し切りでのパーティー利用を促進する。

ウ フィットネス事業

令和2年度目標

事業	個人会員(名)	利用者数(名)	一日平均利用者(名)
テルサフィットネスクラブ運営	2,400	240,000	785

④ 京都府男女共同参画センターの管理運営

京都府の男女共同参画推進の拠点として、京都府男女共同参画推進条例やKYOのあけぼのプランに基づき、女性が抱えるさまざまな課題に対する総合的な相談体制を整えるとともに、起業や再就職、地域での活躍をめざす女性を支援する。

ア 女性活躍支援事業の実施

イ 相談事業の実施

ウ 男女共同参画の視点での防災支援事業の実施

エ 事業所内保育所の運営

オ 市町村男女共同参画所管部署・センター等との連携強化

(2) 令和2年度予算

令和2年度収支予算書

一般会計（京都テルサ会計） 特別会計1（京都府男女共同参画センター会計） 特別会計2（保育所会計）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	一般会計	特別会計1	特別会計2	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	40	0	0	0	40
② 事業収益	508,018	4,650	0	0	512,668
③ 保育所運営収益	0	0	26,134	0	26,134
④ 交付金・受取補助金等収益	12,342	38,177	0	0	50,519
⑤ 雑収益	840	150	0	0	990
⑥ 他会計からの繰入金	0	8,683	2,520	△ 11,203	0
経常収益計	521,240	51,660	28,654	△ 11,203	590,351
(2) 経常費用					
① 事業費	58,989	3,950	0	0	62,939
② 保育所運営費	0	0	20,900	0	20,900
③ 管理費	451,048	47,710	7,754	0	506,512
④ 他会計への繰出額	11,203	0	0	△ 11,203	0
経常費用計	521,240	51,660	28,654	△ 11,203	590,351
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	115,004	792	0	0	115,796
一般正味財産期末残高	115,004	792	0	0	115,796
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	44,000	0	0	0	44,000
指定正味財産期末残高	44,000	0	0	0	44,000
III 正味財産期末残高	159,004	792	0	0	159,796

令和2年度収支予算書

一般会計（京都テルサ会計）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	40	55	△ 15	
基本財産運用益計	40	55	△ 15	
② 事業収益				
貸館事業収益	220,471	216,877	3,594	
ホール等利用料収益	66,825	66,825	0	
会議室等利用収益	128,326	124,732	3,594	
スポーツホール利用収益	10,820	10,820	0	
その他収益	14,500	14,500	0	
フィットネス事業収益	88,300	89,365	△ 1,065	
委託事業収益	27,300	27,800	△ 500	
共益費負担金収益	61,000	61,565	△ 565	
自主企画事業収益	658	557	101	
ホール等事業収益	289	305	△ 16	
自主企画事業収益	299	192	107	
自主事業受講料収益	70	60	10	
駐車場事業収益	54,300	54,193	107	
一般利用料収益	40,300	40,000	300	
契約車両収益	3,800	3,693	107	
屋外駐車場収益	10,200	10,500	△ 300	
レストラン営業料収益	17,970	18,360	△ 390	
レストラン営業料収益	10,700	11,000	△ 300	
レストラン共益費収益	4,400	4,660	△ 260	
ラウンジ営業料収益	1,670	1,600	70	
ラウンジ共益費収益	1,200	1,100	100	
事務所等賃貸事業収益	126,319	130,487	△ 4,168	
事務所賃貸料収益	8,386	8,244	142	
事務所共益費収益	112,300	116,110	△ 3,810	
自動販売機営業料収益	5,600	6,100	△ 500	
公衆電話設置受託収益	1	1	0	
その他収益	32	32	0	
事業収益計	508,018	509,839	△ 1,821	
③ 交付金等収益				
京都府補助金収益	12,342	11,653	689	
受取府補助金	12,342	11,653	689	指定管理料10,000千円
交付金等収益計	12,342	11,653	689	
④ 雑収益				
雑収入				
受取利息	780	780	0	
雑収入	60	86	△ 26	
雑収益計	840	866	△ 26	
経常収益計	521,240	522,413	△ 1,173	
(2) 経常費用				
① 事業費				

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
貸館事業費	57,033	54,519	2,514	
臨時雇賃金	1,500	1,449	51	
旅費交通費	100	100	0	
通信運搬費	360	360	0	
諸謝金	50	50	0	
広告費	2,700	2,500	200	
減価償却費	2,723	2,165	558	
消耗什器備品費	1,200	1,200	0	
消耗品費	4,000	4,000	0	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	500	500	0	
賃借料	250	250	0	
手数料	100	100	0	
租税公課	35	35	0	
支払負担金	10	35	△ 25	
委託費	33,500	31,770	1,730	
雑費	5	5	0	
自主企画事業費	1,956	1,764	192	
報償費	30	30	0	
旅費交通費	20	20	0	
通信運搬費	97	135	△ 38	
消耗品費	84	258	△ 174	
印刷製本費	26	100	△ 74	
賃借料	1,041	921	120	
手数料	2	2	0	
諸謝金	150	78	72	
委託費	47	50	△ 3	
広告費	306	150	156	
雑費	153	20	133	
事業費計	58,989	56,283	2,706	
② 管理費				
管理費	451,048	457,768	△ 6,720	
役員等報酬	1,594	1,524	70	
嘱託報酬	4,230	3,974	256	
給料	46,488	50,427	△ 3,939	
職員手当	28,301	29,614	△ 1,313	
賞与引当金繰入額	6,784	6,640	144	
臨時賃金費	100	100	0	
福利厚生費	18,535	19,869	△ 1,334	
会議費	250	250	0	
旅費交通費	50	50	0	
通信運搬費	2,500	2,500	0	
減価償却費	3,620	4,560	△ 940	
消耗什器備品費	1,700	1,000	700	
消耗品費	8,000	8,000	0	
被服費	100	200	△ 100	
修繕費	53,400	55,000	△ 1,600	
印刷製本費	60	60	0	
光熱水料費	126,000	127,000	△ 1,000	
手数料	900	550	350	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	1,350	1,350	0	
保険料	1,100	1,100	0	
租税公課	17,230	17,230	0	
支払負担金	450	450	0	
委託費	126,286	124,000	2,286	
諸謝金	100	100	0	
広告費	1,200	1,200	0	
研修費	600	900	△ 300	
雑費	120	120	0	
管理費計	451,048	457,768	△ 6,720	
③ 他会計への繰出額				
他会計への繰出額	11,203	8,362	2,841	
特別会計への繰出額	11,203	8,362	2,841	らら京都自主事業補助他
他会計への繰出額	11,203	8,362	2,841	
経常費用計	521,240	522,413	△ 1,173	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	115,004	125,262	△ 10,258	
一般正味財産期末残高	115,004	125,262	△ 10,258	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	44,000	44,000	0	
指定正味財産期末残高	44,000	44,000	0	
III 正味財産期末残高	159,004	169,262	△ 10,258	

令和2年度収支予算書

特別会計1 (京都府男女共同参画センター会計)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 経常増減の部				
1. 経常収益				
① 事業収益	4,650	5,650	△ 1,000	
自主企画事業収益	1,200	1,200	0	
自主企画事業収益	1,200	1,200	0	らら京都手づくり市出店料等
使用料収益	1,200	1,200	0	
事務機器等使用料収益	1,200	1,200	0	コピー料金、チャレンジオフィス賃借料等
府受託事業収益	2,250	3,250	△ 1,000	
京都府受託事業収益	2,250	3,250	△ 1,000	男女共同参画視点からの避難所設営体験講座等
② 受取補助金等	38,177	38,177	0	
受取府補助金	38,177	38,177	0	
受取府補助金	38,177	38,177	0	
③ 雑収益	150	150	0	
雑収益	150	150	0	
雑収益	150	150	0	起業をめざす女性の交流サロン等
④ 他会計からの繰入額	8,683	5,827	2,856	
他会計からの繰入額	8,683	5,827	2,856	
一般会計からの繰入額	8,683	5,827	2,856	
経常収益計	51,660	49,804	1,856	
2. 経常費用				
① 事業費	3,950	4,950	△ 1,000	
自主企画事業費	1,700	1,700	0	
諸謝金	600	600	0	
旅費交通費	190	160	30	
消耗品費	170	240	△ 70	
印刷製本費	120	100	20	
通信運搬費	70	50	20	
賃借料	550	550	0	
府受託事業費	2,250	3,250	△ 1,000	
諸謝金	1,312	1,890	△ 578	
旅費交通費	155	224	△ 69	
消耗品費	333	321	12	
印刷製本費	70	139	△ 69	
通信運搬費	50	96	△ 46	
賃借料	330	580	△ 250	
② 管理費	47,710	44,854	2,856	
管理費	47,710	44,854	2,856	
嘱託報酬	6,986	6,965	21	
給料	18,867	16,900	1,967	
職員手当	8,587	8,491	96	
賞与引当金繰入額	2,567	2,134	433	
福利厚生費	6,472	6,133	339	
臨時雇用賃金	384	384	0	
諸謝金	240	240	0	
旅費交通費	120	120	0	
被服費	17	17	0	
消耗品費	200	200	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	454	454	0	
修繕費	1,073	1,073	0	
通信運搬費	480	480	0	
減価償却費	3	3	0	
手数料	100	100	0	
賃借料	1,000	1,000	0	
研修費	110	110	0	
負担金	40	40	0	
租税公課	10	10	0	
経常費用計	51,660	49,804	1,856	
経常増減額合計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残額	792	792	0	
一般正味財産期末残額	792	792	0	

令和2年度収支予算書

特別会計2 (事業所内保育所会計)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 経常増減の部				
1. 経常収益				
保育所運営収益	26,134	30,711	△ 4,577	
保育料	2,775	4,058	△ 1,283	
内閣府助成金	23,359	26,653	△ 3,294	
他会計からの繰入額	2,520	2,535	△ 15	
他会計からの繰入額	2,520	2,535	△ 15	
一般会計からの繰入額	2,520	2,535	△ 15	
	28,654	33,246	△ 4,592	
2. 経常費用				
保育所運営費	20,900	22,863	△ 1,963	
委託料	20,900	22,863	△ 1,963	
管理費	7,754	10,383	△ 2,629	
給料	3,067	2,899	168	
職員手当	1,844	1,785	59	
賞与引当金繰入額	431	409	22	
福利厚生費	1,255	1,198	57	
旅費交通費	50	50	0	
通信運搬費	150	154	△ 4	
消耗品費	107	260	△ 153	
修繕費	300	300	0	
光熱水料費支出	252	252	0	
共益費	0	2,645	△ 2,645	
手数料	24	30	△ 6	
保険料	4	6	△ 2	
印刷製本費	250	300	△ 50	
租税公課	0	60	△ 60	
研修費	20	35	△ 15	
	28,654	33,246	△ 4,592	
経常増減額合計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残額	0	0	0	
一般正味財産期末残額	0	0	0	

一般財団法人 丹後王国食のみやこ

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 公園管理運営事業

総入園者数 367,912人

体験宿泊施設宿泊者数 7,642人

② 10次産業化推進事業

人材育成研修参加者数 38人

異業種交流会 4回

商品カタログ作成 1,000部作成 配付

③ 加工体験事業

体験教室参加者数 2,281人

食人材学舎加工体験者数 38人

④ 地域連携事業

ア 地元関係団体との連携

イ 各観光施設、海の京都DMO等との連携

ウ 教育機関等との連携

エ 京都「丹後・食の王国」構想の推進（地元農業者等との連携）

(2) 令和元年度決算状況

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,343,397	15,225,230	△ 4,881,833
未収金	13,432,457	11,084,959	2,347,498
製品	109,007	264,157	△ 155,150
前払金	6,774	1,619	5,155
協力会立替金	0	1,972,000	△ 1,972,000
流動資産合計	23,891,635	28,547,965	△ 4,656,330
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	513,000	513,000	0
減価償却累計額	△ 94,392	△ 70,794	△ 23,598
特定資産合計	418,608	442,206	△ 23,598
(3) その他固定資産			
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
設備造作	15,950,550	15,950,550	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	△ 33,574,592	△ 33,027,761	△ 546,831
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	4,497,652	5,044,483	△ 546,831
固定資産合計	24,916,260	25,486,689	△ 570,429
資産合計	48,807,895	54,034,654	△ 5,226,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,506,222	9,127,096	△ 5,620,874
未払消費税等	244,800	150,200	94,600
前受収益	871,638	857,750	13,888
預り金	224,065	273,693	△ 49,628
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	4,926,725	10,488,739	△ 5,562,014
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,926,725	10,488,739	△ 5,562,014
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	418,608	442,206	△ 23,598
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,418,608	20,442,206	△ 23,598
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(418,608)	(442,206)	(△ 23,598)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	43,881,170	43,545,915	335,255
負債及び正味財産合計	48,807,895	54,034,654	△ 5,226,759

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,004	2,000	4
基本財産運用益計	2,004	2,000	4
事業収益			
土地等貸付収入	1,293,000	1,293,000	0
施設使用収入	9,083,328	9,000,000	83,328
委託公衆電話収入	2,680	3,170	△ 490
売上高	814,436	865,840	△ 51,404
会費収入	0	1,197,000	△ 1,197,000
委託金収入	12,372,999	19,402,520	△ 7,029,521
事業収益計	23,566,443	31,761,530	△ 8,195,087
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	70,640,000	70,640,000	0
受取補助金等振替額	23,598	23,598	0
受取補助金等計	70,663,598	70,663,598	0
雑収益			
雑収益	2,269,719	2,711,728	△ 442,009
雑収益計	2,269,719	2,711,728	△ 442,009
経常収益計	96,501,764	105,138,856	△ 8,637,092
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	264,157	490,226	△ 226,069
仕入高	307,088	1,230,951	△ 923,863
期末たな卸高	△ 109,007	△ 264,157	155,150
給料手当	0	2,195,003	△ 2,195,003
臨時雇賃金	6,293,926	4,571,125	1,722,801
役員報酬	5,041,388	5,002,619	38,769
福利厚生費	1,822,881	1,829,700	△ 6,819
渉外費	4,807	8,433	△ 3,626
旅費交通費	318,881	444,753	△ 125,872
通信運搬費	561,536	614,908	△ 53,372
建物等減価償却費	295,484	331,633	△ 36,149
庭園造作減価償却費	66,608	65,647	961
什器備品減価償却費	208,337	215,225	△ 6,888
消耗品費	988,489	2,199,441	△ 1,210,952
修繕費	2,013,514	3,566,700	△ 1,553,186
印刷製本費	602,877	583,917	18,960
燃料費	51,517	38,763	12,754
光熱水料費	1,099,083	1,087,900	11,183
賃借料	2,156,370	1,852,508	303,862
保険料	376,279	220,961	155,318
諸謝金	975,230	1,011,050	△ 35,820
租税公課	273,680	193,005	80,675
支払負担金	341,400	1,126,847	△ 785,447
支払手数料	157,118	71,375	85,743
委託費	70,465,601	76,135,080	△ 5,669,479
雑費	0	305,500	△ 305,500
事業費計	94,577,244	105,129,113	△ 10,551,869
管理費			
役員報酬	249,547	263,296	△ 13,749
給料手当	0	115,527	△ 115,527
臨時職員賃金	196,274	145,075	51,199
福利厚生費	65,865	81,443	△ 15,578
旅費交通費	221,676	248,673	△ 26,997
通信運搬費	10,630	5,002	5,628
消耗品費	1,182	747	435
修繕費	0	0	0
印刷製本費	14,013	9,935	4,078
燃料費	1,051	590	461
光熱水料費	11,102	12,100	△ 998
賃借料	61,963	60,039	1,924
保険料	1,584	1,584	0
諸謝金	37,170	36,250	920
租税公課	10,120	20,245	△ 10,125
支払手数料	2,629	2,624	5
委託料	5,400	0	5,400
雑費	14,700	18,626	△ 3,926
管理費計	904,906	1,020,172	△ 115,266
経常費用計	95,482,150	106,149,285	△ 10,667,135
評価損益等調整前当期経常増減額	1,019,614	△ 1,010,429	2,030,043
当期経常増減額	1,019,614	△ 1,010,429	2,030,043

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
前期損益修正額	580,608		
その他の経常外費用計	580,608		
経常外費用計	580,608	0	580,608
当期経常外増減額	△ 580,608	0	△ 580,608
税引前当期一般正味財産増減額	439,006	△ 1,010,429	1,449,435
法人税、住民税及び事業税	80,153	80,153	0
当期一般正味財産増減額	358,853	△ 1,090,582	1,449,435
一般正味財産期首残高	23,103,709	24,194,291	△ 1,090,582
一般正味財産期末残高	23,462,562	23,103,709	358,853
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,004	2,000	4
基本財産運用益計	2,004	2,000	4
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	25,602	25,598	4
当期指定正味財産増減額	△ 23,598	△ 23,598	0
指定正味財産期首残高	20,442,206	20,465,804	△ 23,598
指定正味財産期末残高	20,418,608	20,442,206	△ 23,598
III 正味財産期末残高	43,881,170	43,545,915	335,255

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			2,004		2,004
基本財産運用益計	0	0	2,004		2,004
事業収益					
土地等貸付収入	0	1,293,000			1,293,000
施設使用収入	0	9,000,000			9,083,328
委託公衆電話収入	0	2,680			2,680
売上高	814,436	0			814,436
委託金収入	12,372,999	0			12,372,999
事業収益計	13,187,435	10,379,008	0		23,566,443
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	8,397,959	61,801,165	440,876		70,640,000
受取補助金等振替額	23,598	0	0		23,598
受取補助金等計	8,421,557	61,801,165	440,876		70,663,598
雑収益					
雑収益	401,481	1,868,238	0		2,269,719
雑収益計	401,481	1,868,238	0		2,269,719
経常収益計	22,010,473	74,048,411	442,880		96,501,764
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	264,157	0			264,157
仕入高	307,088	0			307,088
期末たな卸高	△ 109,007	0			△ 109,007
役員報酬	3,793,654	1,247,734			5,041,388
臨時雇賃金	3,252,936	3,040,990			6,293,926
福利厚生費	990,387	832,494			1,822,881
渉外費	2,403	2,404			4,807
旅費交通費	304,310	14,571			318,881
通信運搬費	279,827	281,709			561,536
建物等減価償却費	23,598	271,886			295,484
庭園造作減価償却費	0	66,608			66,608
什器備品減価償却費	0	208,337			208,337
消耗品費	757,667	230,822			988,489
修繕費	308,023	1,705,491			2,013,514
印刷製本費	375,174	227,703			602,877
燃料費	23,656	27,861			51,517
光熱水料費	488,481	610,602			1,099,083
貸借料	802,488	1,353,882			2,156,370
保険料	71,289	304,990			376,279
諸謝金	469,718	505,512			975,230
租税公課	252,140	21,540			273,680
支払負担金	6,210	335,190			341,400
支払手数料	112,054	45,064			157,118
委託費	12,568,713	57,896,888			70,465,601
事業費計	25,344,966	69,232,278	0		94,577,244
管理費					
役員報酬			249,547		249,547
臨時職員賃金			196,274		196,274
福利厚生費			65,865		65,865
旅費交通費			221,676		221,676
通信運搬費			10,630		10,630
消耗品費			1,182		1,182
印刷製本費			14,013		14,013
燃料費			1,051		1,051
光熱水料費			11,102		11,102
貸借料			61,963		61,963
保険料			1,584		1,584
諸謝金			10,120		10,120
租税公課			2,629		2,629
支払手数料			5,400		5,400
雑費			14,700		14,700
管理費計	0	0	904,906		904,906
経常費用計	25,344,966	69,232,278	904,906		95,482,150
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,334,493	4,816,133	△ 462,026		1,019,614
当期経常増減額	△ 3,334,493	4,816,133	△ 462,026		1,019,614

(単位:円)

科目	実施事業等会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用	0				
前期損益修正額	0	580,608			580,608
その他の経常外費用計	0	580,608			580,608
経常外費用計	0	580,608	0		580,608
当期経常外増減額	0	△ 580,608	0		△ 580,608
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,334,493	4,235,525	△ 462,026		439,006
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,334,493	4,235,525	△ 462,026		439,006
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	153		80,153
当期一般正味財産増減額	△ 3,334,493	4,155,525	△ 462,179		358,853
一般正味財産期首残高	△ 21,578,236	47,281,921	△ 2,599,976		23,103,709
一般正味財産期末残高	△ 24,912,729	51,437,446	△ 3,062,155		23,462,562
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			2,004		2,004
基本財産運用益計	0	0	2,004		2,004
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	23,598	0	2,004		25,602
当期指定正味財産増減額	△ 23,598	0	0		△ 23,598
指定正味財産期首残高	442,206	0	20,000,000		20,442,206
指定正味財産期末残高	418,608	0	20,000,000		20,418,608
III 正味財産期末残高	△ 24,494,121	51,437,446	16,937,845		43,881,170

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 地域交流イベント等の実施により丹後地域の活性化を図る事業

ア 異業種交流セミナー等の開催

- ・地元関係団体の交流推進
- ・広域連携事業の実施
 - 観光団体、農商工団体等との連携したイベント
 - 道-1グランプリの開催など道の駅との交流連携の促進
- ・「海の京都・食人材学舎」卒舎生による交流会、商品発表会などを開催
- ・高校生レストランの実施やベンチャー企業との「ドローンを活用した産業人材の育成・実証実験に関する連携協定」を核とした異業種交流会の開催

イ 丹後王国「食のみやこ」各種イベントの開催

- 地元の教育機関（新設高校）等と連携し就業体験の場を提供
- 食育関係団体等と連携したイベント等の開催、「丹後の食」のPR
- 丹後「食」と「文化」、「観光」の発信のためのプロモーション活動やイベント等の実施
- 地元企業をはじめとする各種団体主催のイベントに後援など協力して実施

ウ 丹後地域の活性化を目的とした多様な人材育成

- 6次産業化や起業化を支援する多様な人材の育成
- 狩猟セミナーやドローンセミナーなど先進的な人材育成を実施

エ 観光ゲートウェイとして丹後地域の情報を広く発信

- フルーツ狩りなど丹後の特産品を活用した観光客の誘致を推進
- 都市圏に向けた物流システムの構築（丹後産農産物のPR促進）
- 海の京都DMOと連携した丹後の観光、観光人材の育成及び情報発信
- 首都圏、京都市などでのプロモーション活動の実施
- 着地型観光、体験型観光の推進
- インフォメーション業務の体制強化

② 公園運営および施設管理

令和2年度から、公園運営については、株式会社丹後王国ブルワリーに委託し、施設管理については、財団が実施することで、役割分担を明確にし、効率的な運営を行います。

(2) 令和2年度予算

令和2年度収支予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

法人全体

実施事業会計
(地域活性化を図る事業)

その他事業会計
(公園運営・施設管理)

法人会計

(千円)

科 目	法人全体			実施事業会計 (地域活性化を図る事業)			その他事業会計 (公園運営・施設管理)			法人会計		
	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②事業収益												
土地等貸付収入	1,293	1,293	0	0	0	0	1,293	1,293	0	0	0	0
施設使用料収入	9,166	9,000	166	0	0	0	9,166	9,000	166	0	0	0
委託公衆電話収入	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
売上高	400	600	△ 200	400	600	△ 200	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託金収入	6,700	8,820	△ 2,120	6,700	8,820	△ 2,120	0	0	0	0	0	0
事業収益計	17,561	19,715	△ 2,154	7,100	9,420	△ 2,320	10,461	10,295	166	0	0	0
③受取補助金等												
受取地方公共団体補助金	70,640	70,640	0	14,128	9,413	4,715	52,980	60,703	△ 7,723	3,532	524	3,008
④雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,500	2,500	0	500	652	△ 152	1,875	1,848	27	125	0	125
雑収益計	2,500	2,500	0	500	652	△ 152	1,875	1,848	27	125	0	125
経常収益計	90,701	92,855	△ 2,154	21,728	19,485	2,243	65,316	72,846	△ 7,530	3,657	524	3,133
(2) 経常費用												
①事業費												
期首たな卸高	59	342	△ 283	59	342	△ 283	0	0	0			
仕入高	350	250	100	350	250	100	0	0	0			
期末たな卸高	△ 50	△ 192	142	△ 50	△ 192	142	0	0	0			
役員報酬	5,087	5,002	85	1,071	3,686	△ 2,615	4,016	1,316	2,700			
給料手当	13,421	0	13,421	2,825	0	2,825	10,595	0	10,595			
臨時雇賃金	1,479	6,200	△ 4,721	311	3,432	△ 3,121	1,168	2,768	△ 1,600			
労務費	2,312	0	2,312	487	0	487	1,826	0	1,826			
福利厚生費	3,149	1,900	1,249	663	943	△ 280	2,486	957	1,529			
渉外費	8	10	△ 2	2	5	△ 3	6	5	1			
旅費交通費	665	380	285	140	380	△ 240	525	0	525			
通信運搬費	903	250	653	190	212	△ 22	713	38	675			
減価償却費	570	600	△ 30	0	0	0	570	600	△ 30			
消耗品費	5,225	900	4,325	1,100	883	217	4,125	17	4,108			
修繕費	2,850	2,000	850	600	1,064	△ 464	2,250	936	1,314			
印刷製本費	3,943	400	3,543	830	306	524	3,113	94	3,019			
燃料費	285	50	235	60	3	57	225	47	178			
光熱水料費	1,995	1,100	895	420	490	△ 70	1,575	610	965			
賃借料	3,040	2,500	540	640	730	△ 90	2,400	1,770	630			
保険料	437	660	△ 223	92	0	92	345	660	△ 315			
諸謝金	760	850	△ 90	160	439	△ 279	600	411	189			
租税公課	143	50	93	30	24	6	113	26	87			
支払負担金	1,378	1,350	28	290	49	241	1,088	1,301	△ 214			
委託費	38,525	66,900	△ 28,375	7,900	14,666	△ 6,766	30,625	52,234	△ 21,609			
支払手数料	143	65	78	30	32	△ 2	113	33	80			
雑費	475	200	275	100	200	△ 100	375	0	375			
事業費計	87,152	91,767	△ 4,615	18,301	27,944	△ 9,643	68,851	63,823	5,028	0	0	0
②管理費												
役員報酬	268	263	5							268	263	5
給料手当	706	0	706							706	0	706
臨時職員賃金	78	182	△ 104							78	182	△ 104
労務費	122	0	122							122	0	122
福利厚生費	166	85	81							166	85	81
旅費交通費	35	256	△ 221							35	256	△ 221
通信運搬費	48	5	43							48	5	43
消耗品費	275	1	274							275	1	274
修繕費	150	0	150							150	0	150
印刷製本費	208	10	198							208	10	198
燃料費	15	1	14							15	1	14
光熱水料費	105	12	93							105	12	93
賃借料	160	60	100							160	60	100
保険料	23	0	23							23	0	23
諸謝金	40	30	10							40	30	10
租税公課	8	20	△ 13							8	20	△ 13
支払負担金	73	0	73							73	0	73
支払手数料	8	2	6							8	2	6
委託費	975	0	975							975	0	975
雑費	25	120	△ 95							25	120	△ 95
管理費計	3,485	1,047	2,438	0	0	0	0	0	0	3,485	1,047	2,438
経常費用計	90,637	92,814	△ 2,177	18,301	27,944	△ 9,643	68,851	63,823	5,028	3,485	1,047	2,438
当期経常増減額	64	41	23	3,427	△ 8,459	11,886	△ 3,535	9,023	△ 12,558	172	△ 523	1,670
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0									
当期経常外増減額	0	0	0									
税引前当期一般正味財産増減額	64	41	23									
法人税・住民税及び事業税	230	230	0									
当期一般正味財産増減額	△ 166	△ 189	23									
一般正味財産期首残高	22,670	22,724	△ 54									
一般正味財産期末残高	22,504	22,535	△ 31									
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0									
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0									
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0									
III 正味財産期末残高	42,504	42,535	△ 31									

一般財団法人 京都府中小企業センター

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 府内の中小企業振興のための研究会、研修会及びセミナーの開催

企画名	企画概要	参加者（名）
中小企業人材養成事業	ISO9001：2015内部監査員養成コース	30
	ISO9001：2015内部監査員スキルアップコース	18
	ISO9001:2015内部監査員養成講座	25
	ISO14001:2015内部監査員養成講座	16
	セミナー「広めよう！生かそう！私たちの『中小企業憲章』研修交流会2019～持続可能な地域づくりをめざして～」	122

② 京都産業の紹介及び商品市場の開拓

企画名	企画概要	掲載店舗数
郷土物産促進事業	府内の産品を紹介PRするため、中小企業会館で展示していた店舗をはじめ、府内の組合や団体等の店舗を当センターのホームページで紹介することにより、京都産品の普及、宣伝を実施	115

(2) 令和元年度決算状況

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	4,226	110,924	△ 106,698
預金	338,151,559	393,684,734	△ 55,533,175
前払費用	177,000	0	177,000
未収金	0	3,579,166	△ 3,579,166
立替金	0	82,999	△ 82,999
未収消費税等	3,765,260	524,800	3,240,460
流動資産合計	342,098,045	397,982,623	△ 55,884,578
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) その他固定資産			
設備	0	47,974,497	△ 47,974,497
備品	461,873	26	461,847
電話加入権	0	234,000	△ 234,000
保証金	522,000	20,000	502,000
その他固定資産合計	983,873	48,228,523	△ 47,244,650
固定資産合計	4,983,873	52,228,523	△ 47,244,650
資産合計	347,081,918	450,211,146	△ 103,129,228
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	3,098,668	△ 3,098,668
未払費用	0	3,963,006	△ 3,963,006
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	99,667	599,378	△ 499,711
仮受金	0	799,836	△ 799,836
賞与引当金	543,040	826,876	△ 283,836
流動負債合計	712,707	9,357,764	△ 8,645,057
負債合計	712,707	9,357,764	△ 8,645,057
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	346,369,211	440,853,382	△ 94,484,171
(うち、基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
正味財産合計	346,369,211	440,853,382	△ 94,484,171
負債及び正味財産合計	347,081,918	450,211,146	△ 103,129,228

正味財産増減計算書

(令和元年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	400	400	0
基本財産受取利息	400	400	0
特定資産運用益	0	90,550	△ 90,550
退職給付引当資産受取利息	0	68	△ 68
施設整備積立資産受取利息	0	47,168	△ 47,168
受入保証金等引当資産受取利息	0	9,626	△ 9,626
減価償却引当資産受取利息	0	33,688	△ 33,688
事業収益	890,000	122,000,791	△ 121,110,791
郷土物産促進事業収益	0	447,603	△ 447,603
中小企業人材養成事業収益	890,000	610,000	280,000
施設貸与事業収益	0	102,052,807	△ 102,052,807
不動産貸付業収益	0	53,712,433	△ 53,712,433
会議室使用料収益	0	48,340,374	△ 48,340,374
駐車場等管理事業収益	0	18,890,381	△ 18,890,381
受取補助金等	0	7,500,000	△ 7,500,000
受取地方公共団体補助金	0	7,500,000	△ 7,500,000
雑収益	2,500,143	6,570,476	△ 4,070,333
受取利息	95,724	46,371	49,353
雑収益	2,404,419	6,524,105	△ 4,119,686
経常収益計	3,390,543	136,162,217	△ 132,771,674
(2) 経常費用			
事業費	13,451,485	110,608,464	△ 97,156,979
役員報酬	2,576,456	3,107,260	△ 530,804
職員給料	3,218,400	5,144,592	△ 1,926,192
諸手当	1,503,412	2,880,302	△ 1,376,890
賃金	0	6,428,357	△ 6,428,357
賃金手当	0	3,083,075	△ 3,083,075
福利厚生費	1,295,520	3,784,463	△ 2,488,943
研修事業謝金	540,437	490,685	49,752
研修事業旅費	24,000	18,000	6,000
研修事業諸費	637,130	0	637,130
通信運搬費	164,244	512,727	△ 348,483
消耗備品費	0	44,820	△ 44,820
消耗品費	0	595,531	△ 595,531
事務用品費	284,028	1,386,186	△ 1,102,158
光熱水費	2,126,938	21,641,718	△ 19,514,780
支払家賃	809,400	0	809,400
修繕費	0	2,781,633	△ 2,781,633
委託費	0	43,220,873	△ 43,220,873
保険料	0	340,438	△ 340,438
賃借料	0	1,211,937	△ 1,211,937
印刷製本費	0	94,356	△ 94,356
広告費	0	468,032	△ 468,032
雑費	0	975,025	△ 975,025
減価償却費	0	9,934,168	△ 9,934,168
退職給付費用	0	1,835,860	△ 1,835,860

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	271,520	628,426	△ 356,906
管理費	20,205,905	24,232,508	△ 4,026,603
役員報酬	3,285,360	3,656,115	△ 370,755
職員給料	3,218,400	1,624,608	1,593,792
諸手当	1,503,419	909,552	593,867
賃金	0	410,358	△ 410,358
賃金手当	0	196,771	△ 196,771
福利厚生費	1,295,540	1,195,086	100,454
職員研修費	19,668	136,080	△ 116,412
旅費交通費	404,100	492,873	△ 88,773
通信運搬費	164,271	26,979	137,292
消耗備品費	107,584	0	107,584
消耗品費	17,784	0	17,784
事務用品費	284,046	67,051	216,995
光熱水費	2,126,955	218,590	1,908,365
委託費	3,909,638	0	3,909,638
保険料	107,185	0	107,185
賃借料	271,306	0	271,306
会議費	264,054	689,435	△ 425,381
支払家賃	809,400	0	809,400
図書資料費	0	13,793	△ 13,793
公租公課	248,413	3,851,956	△ 3,603,543
渉外費	60,000	2,352,836	△ 2,292,836
支払報酬	1,194,000	756,000	438,000
支払保証料	0	6,856,230	△ 6,856,230
広告費	21,600	0	21,600
減価償却費	7,828	0	7,828
雑費	613,834	0	613,834
退職給付費用	0	579,745	△ 579,745
賞与引当金繰入額	271,520	198,450	73,070
経常費用計	33,657,390	134,840,972	△ 101,183,582
当期経常増減額	△ 30,266,847	1,321,245	△ 31,588,092
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	47,974,522	151,233	47,823,289
設備	47,974,497	9,399	47,965,098
備品	25	141,834	△ 141,809
中小企業会館退館損失	15,988,802	10,632,040	5,356,762
移転費	519,202	9,757,240	△ 9,238,038
廃棄物処分費	15,469,600	874,800	14,594,800
雑損失	254,000	0	254,000
電話加入権	234,000	0	234,000
保証金	20,000	0	20,000
経常外費用計	64,217,324	10,783,273	53,434,051
当期経常外増減額	△ 64,217,324	△ 10,783,273	△ 53,434,051
当期一般正味財産増減額	△ 94,484,171	△ 9,462,028	△ 85,022,143
一般正味財産期首残高	440,853,382	450,315,410	△ 9,462,028
一般正味財産期末残高	346,369,211	440,853,382	△ 94,484,171
II 正味財産期末残高	346,369,211	440,853,382	△ 94,484,171

正味財産増減計算書内訳表
(令和元年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	計		
一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益							400	400
基本財産受取利息							400	400
受取利息								
事業収益		890,000	890,000					890,000
中小企業人材養成事業収益		890,000	890,000					890,000
雑収益	19,660	19,660	39,320				2,460,823	2,500,143
受取利息	19,660	19,660	39,320				56,404	95,724
雑収益							2,404,419	2,404,419
経常収益計	19,660	909,660	929,320				2,461,223	3,390,543
(2) 経常費用								
事業費	6,124,959	7,326,526	13,451,485					13,451,485
役員報酬	1,288,228	1,288,228	2,576,456					2,576,456
職員給料	1,609,200	1,609,200	3,218,400					3,218,400
諸手当	751,706	751,706	1,503,412					1,503,412
福利厚生費	647,760	647,760	1,295,520					1,295,520
研修事業謝金		540,437	540,437					540,437
研修事業旅費		24,000	24,000					24,000
研修事業諸費		637,130	637,130					637,130
通信運搬費	82,122	82,122	164,244					164,244
事務用品費	142,014	142,014	284,028					284,028
光熱水費	1,063,469	1,063,469	2,126,938					2,126,938
支払家賃	404,700	404,700	809,400					809,400
賞与引当金繰入額	135,760	135,760	271,520					271,520
管理費							20,205,905	20,205,905
役員報酬							3,285,360	3,285,360
職員給料							3,218,400	3,218,400
諸手当							1,503,419	1,503,419
福利厚生費							1,295,540	1,295,540
職員研修費							19,668	19,668
旅費交通費							404,100	404,100
通信運搬費							164,271	164,271
消耗備品費							107,584	107,584
消耗品費							17,784	17,784
事務用品費							284,046	284,046
光熱水費							2,126,955	2,126,955
委託費							3,909,638	3,909,638
保険料							107,185	107,185
賃借料							271,306	271,306
会議費							264,054	264,054
支払家賃							809,400	809,400
公租公課							248,413	248,413
渉外費							60,000	60,000
支払報酬							1,194,000	1,194,000
広告費							21,600	21,600
減価償却費							7,828	7,828
雑費							613,834	613,834
賞与引当金繰入額							271,520	271,520
経常費用計	6,124,959	7,326,526	13,451,485				20,205,905	33,657,390
当期経常増減額	△ 6,105,299	△ 6,416,866	△ 12,522,165				△ 17,744,682	△ 30,266,847
経常外費用								
固定資産除却損				44,801,774	3,172,748	47,974,522		47,974,522
設備				44,801,752	3,172,745	47,974,497		47,974,497
備品				22	3	25		25
中小企業会館退館損失							15,988,802	15,988,802
移転費							519,202	519,202
廃棄物処分費							15,469,600	15,469,600
雑損失							254,000	254,000
電話加入権							234,000	234,000
保証金							20,000	20,000
経常外費用計				44,801,774	3,172,748	47,974,522	16,242,802	64,217,324
当期経常外増減額				△ 44,801,774	△ 3,172,748	△ 47,974,522	△ 16,242,802	△ 64,217,324
他会計振替額	6,105,299	6,416,866	12,522,165	△ 46,509,649	0	△ 46,509,649	33,987,484	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 91,311,423	△ 3,172,748	△ 94,484,171	0	△ 94,484,171
一般正味財産期首残高								440,853,382
一般正味財産期末残高								346,369,211

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

京都府内の中小企業の振興に寄与するための中小企業人材養成事業の強化を図る。

② 事業の内容

ア 府内の中小企業振興のための研究会、研修会及びセミナーの開催

イ 京都産業の紹介及び商品市場の開拓

(2) 令和2年度予算

令和2年度収支予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	38,000	38,000	0
公益目的支出計画資産受取利息	38,000	38,000	0
事業収益	1,000,000	890,000	110,000
中小企業人材養成事業収益	1,000,000	890,000	110,000
雑収益	556,000	2,643,000	△ 2,087,000
受取利息	11,000	56,000	△ 45,000
雑収益	545,000	2,587,000	△ 2,042,000
経常収益計	1,595,000	3,572,000	△ 1,977,000
(2) 経常費用			
事業費	11,685,000	13,807,000	△ 2,122,000
役員報酬	2,576,000	2,576,000	0
職員給料	3,218,000	3,218,000	0
諸手当	1,438,000	1,502,000	△ 64,000
福利厚生費	1,382,000	1,420,000	△ 38,000
研修事業謝金	580,000	540,000	40,000
研修事業旅費	34,000	24,000	10,000
研修事業諸費	605,000	637,000	△ 32,000
通信運搬費	90,000	162,000	△ 72,000
事務用品費	226,000	288,000	△ 62,000
光熱水費	60,000	2,128,000	△ 2,068,000
支払家賃	1,062,000	898,000	164,000
賞与引当金繰入額	414,000	414,000	0
管理費	14,240,000	20,726,000	△ 6,486,000
役員報酬	3,703,000	3,480,000	223,000
職員給料	3,336,000	3,218,000	118,000
諸手当	1,438,000	1,502,000	△ 64,000
福利厚生費	1,436,000	1,419,000	17,000
職員研修費	86,000	20,000	66,000
消耗備品費	0	108,000	△ 108,000
消耗品費	60,000	18,000	42,000
旅費交通費	114,000	418,000	△ 304,000
通信運搬費	90,000	161,000	△ 71,000
事務用品費	225,000	287,000	△ 62,000
光熱水費	60,000	2,128,000	△ 2,068,000
委託費	0	3,910,000	△ 3,910,000
保険料	0	107,000	△ 107,000
賃借料	92,000	280,000	△ 188,000
会議費	633,000	272,000	361,000
支払家賃	1,062,000	898,000	164,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	500,000	0	500,000
広告費	0	22,000	△ 22,000
図書資料費	30,000	0	30,000
公租公課	25,000	167,000	△ 142,000
渉外費	120,000	60,000	60,000
支払報酬	550,000	1,194,000	△ 644,000
減価償却費	94,000	31,000	63,000
雑費	173,000	613,000	△ 440,000
賞与引当金繰入額	413,000	413,000	0
経常費用計	25,925,000	34,533,000	△ 8,608,000
当期経常増減額	△ 24,330,000	△ 30,961,000	6,631,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	47,977,000	△ 47,977,000
設備	0	47,975,000	△ 47,975,000
備品	0	2,000	△ 2,000
中小企業会館移転損失	0	15,989,000	△ 15,989,000
移転費	0	519,000	△ 519,000
廃棄物処分費	0	15,470,000	△ 15,470,000
雑損失	0	254,000	△ 254,000
電話加入権	0	234,000	△ 234,000
保証金	0	20,000	△ 20,000
経常外費用計	0	64,220,000	△ 64,220,000
当期経常外増減額	0	△ 64,220,000	64,220,000
当期一般正味財産増減額	△ 24,330,000	△ 95,181,000	70,851,000
一般正味財産期首残高	345,672,000	440,853,000	△ 95,181,000
一般正味財産期末残高	321,342,000	345,672,000	△ 24,330,000
II 正味財産期末残高	321,342,000	345,672,000	△ 24,330,000

収支予算書内訳表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	小計					
一般正味財産増減の部								
經常増減の部								
(1) 經常収益								
基本財産運用益							1,000	1,000
基本財産受取利息							1,000	1,000
特定資産運用益	19,000	19,000	38,000					38,000
公益目的支出計画引当資産受取利息	19,000	19,000	38,000					38,000
事業収益		1,000,000	1,000,000					1,000,000
中小企業人材養成事業収益		1,000,000	1,000,000					1,000,000
雑収益							556,000	556,000
受取利息							11,000	11,000
雑収益							545,000	545,000
經常収益計	19,000	1,019,000	1,038,000				557,000	1,595,000
(2) 經常費用								
事業費	5,233,000	6,452,000	11,685,000					11,685,000
役員報酬	1,288,000	1,288,000	2,576,000					2,576,000
職員給料	1,609,000	1,609,000	3,218,000					3,218,000
諸手当	719,000	719,000	1,438,000					1,438,000
福利厚生費	691,000	691,000	1,382,000					1,382,000
研修事業謝金		580,000	580,000					580,000
研修事業旅費		34,000	34,000					34,000
研修事業諸費		605,000	605,000					605,000
通信運搬費	45,000	45,000	90,000					90,000
事務用品費	113,000	113,000	226,000					226,000
光熱水費	30,000	30,000	60,000					60,000
支払家賃	531,000	531,000	1,062,000					1,062,000
賞与引当金繰入	207,000	207,000	414,000					414,000
管理費							14,240,000	14,240,000
役員報酬							3,703,000	3,703,000
職員給料							3,336,000	3,336,000
諸手当							1,438,000	1,438,000
福利厚生費							1,436,000	1,436,000
職員研修費							86,000	86,000
消耗品費							60,000	60,000
旅費交通費							114,000	114,000
通信運搬費							90,000	90,000
事務用品費							225,000	225,000
光熱水費							60,000	60,000
賃借料							92,000	92,000
会議費							633,000	633,000
支払家賃							1,062,000	1,062,000
印刷製本費							500,000	500,000
図書資料費							30,000	30,000
公租公課							25,000	25,000
渉外費							120,000	120,000
支払報酬							550,000	550,000
減価償却費							94,000	94,000
雑費							173,000	173,000
賞与引当金繰入							413,000	413,000
經常費用計	5,233,000	6,452,000	11,685,000				14,240,000	25,925,000
当期經常増減額	△ 5,214,000	△ 5,433,000	△ 10,647,000				△ 13,683,000	△ 24,330,000
他会計振替額	5,214,000	5,433,000	10,647,000				△ 10,647,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0				△ 24,330,000	△ 24,330,000
一般正味財産期首残高								345,672,000
一般正味財産期末残高								321,342,000

一般財団法人 京都技術サポートセンター

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概 要

① 社会資本の維持管理に関する技術支援業務

平成26年道路法施行規則の改正により5年に一回の定期点検が管理者に義務付けられた、橋梁、トンネルの点検業務等、インフラメンテナンスに関する業務を府及び市町村から受託し、「地域一括発注」による効率的な業務執行を図った。

また、橋梁点検の結果を踏まえ、計画的な補修等の措置についての技術支援の充実を図るため、橋梁長寿命化修繕計画の改定及び橋梁補修設計業務を市町村から受託して実施した。

(千円)

対 象 施 設	実 績	
	点検施設数	受 託 額
橋 梁	767橋	380,814
ト ン ネ ル	18基	33,989
道 路 法 面	1,079km	203,676
計		618,479

(千円)

業 務 内 容	実 績	
	件 数	受 託 額
橋梁長寿命化修繕計画	7	16,714
橋梁補修設計	9	80,466
計	16	97,180

② 社会資本の建設・整備に関する技術支援業務（大規模施設等の発注図書作成業務）

国で取り組む「防災・減災、国土強靱化のための3カ年緊急対策」に関連する道路・河川・砂防事業の大幅な増加により、橋梁やトンネル、河川改修等の大規模工事の設計図書作成業務を受託した。また、平成30年度に発生した7月豪雨、台風20号等により多大な被害を受けた公共土木施設の災害復旧工事の積算業務も受託した。

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
橋梁 積算業務	26,664
道路改築 積算業務	11,726
河川整備、急傾斜、災害復旧工事 積算業務	33,645
その他土木工事 積算業務	4,327
施工管理業務	3,979
計	80,341

③ 社会資本の建設・整備に関する技術支援業務（建築物の設計・積算、工事監理等の支援業務）

建築技術系職員が不足する市町村等を対象として、当該市町村等職員と連携し、業務発注仕様書作成、設計・積算、工事監理等の業務及び予算作成に向けた概算工事費算出業務を支援するとともに、小規模な改修工事等の設計及び監理等を実施した。また、昨年度の台風等により被災した府有建築物改修工事等の工事監理を実施した。

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
設計、積算等支援	31,350
工事監理支援	536
定期点検等支援	607
その他支援業務	21,316
計	53,809

(2) 令和元年度決算状況

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
I	資産の部			
1.	流動資産			
	現金	84,781,937	107,887,542	-23,105,605
	未収金	491,227,600	477,900,369	13,327,231
	前払資産	4,616,500	33,790,000	-29,173,500
	貯蔵品	183,882	171,319	12,563
	流動資産合計	580,809,919	619,749,230	-38,939,311
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	3,000,000	3,000,000	0
	基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)	その他固定資産			
	什器備品	560,300	0	560,300
	器具	1,453,761	2,212,252	-758,491
	その他固定資産合計	2,014,061	2,212,252	-198,191
	固定資産合計	5,014,061	5,212,252	-198,191
	資産合計	585,823,980	624,961,482	-39,137,502
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	422,220,369	422,024,824	195,545
	前払金	0	65,370,000	-65,370,000
	預り金	758,484	758,496	-12
	賞与引当金	983,178	875,628	107,550
	未払法人税等	7,619,177	7,360,324	258,853
	未払消費税等	11,456,300	3,802,400	7,653,900
	1年内返済予定長期借入金	6,543,000	10,445,000	-3,902,000
	流動負債合計	16,000,000	0	16,000,000
	流動負債合計	465,580,508	510,636,672	-45,056,164
2.	固定負債			
	長期借入金	64,000,000	80,000,000	-16,000,000
	固定負債合計	695,277	1,453,756	-758,479
	負債合計	64,695,277	81,453,756	-16,758,479
	負債合計	530,275,785	592,090,428	-61,814,643
III	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	拠出金	3,000,000	3,000,000	0
	指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
	(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2.	一般正味財産	52,548,195	29,871,054	22,677,141
	正味財産合計	55,548,195	32,871,054	22,677,141
	負債及び正味財産合計	585,823,980	624,961,482	-39,137,502

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 益	852,242,260	653,833,680	198,408,580
土 木 託 収 益	715,659,460	545,606,280	170,053,180
土 木 設 計 受 託 収 益	80,340,940	54,187,920	26,153,020
建 築 設 計 受 託 収 益	53,808,660	51,551,200	2,257,460
講 習 受 託 収 益	2,433,200	2,488,280	-55,080
雑 収 益	1,565	1,290	275
雑 収 益 計	1,565	1,290	275
(2) 経常費用	852,243,825	653,834,970	198,408,855
事 業 費	780,610,461	609,721,686	170,888,775
寄 託 職 員 報 酬	2,899,728	2,759,825	139,903
給 法 定 料 手 報 酬	75,568,826	70,882,730	4,686,096
賞 与 引 当 金 利 線	12,460,212	11,359,256	1,100,956
福 厚 交 運 搬 却 費	6,510,614	6,624,670	-114,056
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	85,472	66,349	19,123
福 旅 通 減 消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	1,882,603	1,704,000	178,603
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	341,416	343,416	-2,000
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	650,136	455,097	195,039
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	2,537,053	1,953,772	583,281
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	0	36,616	-36,616
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	130,320	357,105	-226,785
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	5,282,474	6,655,702	-1,373,228
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	1,189,824	1,201,600	-11,776
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	15,417,556	11,630,413	3,787,143
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	654,063,504	492,223,213	161,840,291
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	195,114	390,096	-194,982
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	1,395,609	1,077,826	317,783
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	37,499,684	29,203,302	8,296,382
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	9,525,844	4,085,100	5,440,744
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	0	151,000	-151,000
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	12,173,963	15,858,513	-3,684,550
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	1,925,630	299,250	1,626,380
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	3,751,541	2,947,858	803,683
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	1,108,563	735,654	372,909
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	25,734	14,844	10,890
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	654,580	152,284	502,296
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	75,426	39,926	35,500
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	108,355	303,399	-195,044
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	265,108	187,687	77,421
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	0	783	-783
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	276,590	18,795	257,795
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	2,493,375	827,775	1,665,600
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	148,344	96,287	52,057
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	4,655,634	3,051,259	1,604,375
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	226,344	354,240	-127,896
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	69,653	69,648	5
消 燃 光 使 諸 租 委 手 負	15,000	9,000	6,000
経常費用計	818,110,145	638,924,988	179,185,157
評価損益等調整前当期経常増減額	34,133,680	14,909,982	19,223,698
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	34,133,680	14,909,982	19,223,698
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	11,456,539	3,802,596	7,653,943
当期一般正味財産増減額	22,677,141	11,107,386	11,569,755
一般正味財産期首残高	29,871,054	18,763,668	11,107,386
一般正味財産期末残高	52,548,195	29,871,054	22,677,141
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	55,548,195	32,871,054	22,677,141

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 社会資本の維持管理に関する技術支援業務

橋梁、トンネル及び大型標識の点検業務等インフラメンテナンスに関する業務を府及び市町村から受託し、「地域一括発注」による効率的な業務執行を図っているところである。平成26年度からスタートした5年に1回の橋梁等の定期点検が平成30年度で一巡し、令和元年度から二巡目に入っている。令和2年度も、点検の効率化やコスト削減のため、これまでの点検結果の活用や新技術の積極的な導入を図ることとする。

さらに、河川施設等の点検に取り組むとともに、施設の点検結果等を今後の維持管理に活用するためのデータベース化について引き続き検討を進める。

(千円)

対 象 施 設	事 業 計 画	
	点検施設数	受 託 額
橋 梁	1,134橋	387,000
ト ン ネ ル	21基	48,000
シ ェ ッ ド	9基	15,000
道 路 標 識	816基	51,200
道 路 法 面	290箇所	262,400
河 川 堤 防	103km	15,900
計		779,500

(千円)

業 務 内 容	事 業 計 画	
	件 数	受 託 額
橋梁長寿命化修繕計画	1	1,400
橋梁補修設計	2	2,200
橋梁耐震補強設計	2	13,900
計		17,500

② 社会資本の建設・整備に関する技術支援業務（大規模施設等の発注図書作成業務）

災害が多発する近年の状況を踏まえ、橋梁やトンネル等の大規模施設の積算業務を府から受託するとともに、技術者の不足する市町村に対し、土木構造物の設計段階での支援を行う。

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
橋梁 積算業務	34,800
河川整備、砂防 積算業務	8,200
その他土木工事 積算業務	11,000
設計支援	3,900
計	57,900

③ 社会資本の建設・整備に関する技術支援業務（建築物の設計・積算、工事監理等の支援業務）

建築技術系職員が不足する市町村等に、当該市町村等職員と連携し、業務発注仕様書作成、設計・積算、工事監理等の業務及び予算作成に向けた概算工事費等算出業務及び建築物長寿命化計画策定を支援するとともに、小規模な改修工事等の設計、監理等及び完了検査支援を実施する。

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
設計、積算等支援	31,000
工事監理支援	20,200
定期点検支援	2,100
その他支援業務	6,700
計	60,000

(2) 令和2年度予算

正味財産増減予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	210	599	△ 389
基本財産受取利息	210	599	△ 389
受託収益	916,833,000	933,055,920	△ 16,222,920
社会資本の維持管理に関する技術支援業務	797,000,000	822,967,640	△ 25,967,640
社会資本の建設・整備に関する技術支援業務	117,900,000	108,100,000	9,800,000
研修開催業務	1,933,000	1,988,280	△ 55,280
受取補助金等	500,000	700,000	△ 200,000
京都府補助金	500,000	500,000	0
受講者負担金	0	200,000	△ 200,000
雑収益	790	390	400
雑収益	790	390	400
経常収益計	917,334,000	933,756,909	△ 16,422,909
(2) 経常費用			
事業費	862,395,000	888,332,353	△ 25,937,353
寄託職員報酬	3,440,000	2,946,400	493,600
給料手当	77,182,000	79,834,987	△ 2,652,987
法定福利金繰入	13,724,000	13,040,827	683,173
賞与引当金繰入	6,463,000	6,051,398	411,602
福利厚生費	95,000	115,969	△ 20,969
旅交通費	2,813,000	2,297,985	515,015
通運費	375,000	268,958	106,042
減価償却費	455,000	455,097	△ 97
消耗品費	2,540,000	2,330,033	209,967
光熱料	461,000	391,167	69,833
使用料・賃借料	6,677,000	5,092,179	1,584,821
謝礼金	1,200,000	1,201,600	△ 1,600
租税公課	1,140,000	1,079,021	60,979
消費税	15,010,000	11,110,730	3,899,270
委託手数料	729,679,000	761,055,322	△ 31,376,322
管 理 費	203,000	114,860	88,140
手数料	938,000	945,820	△ 7,820
役員報酬	35,191,000	28,834,945	6,356,055
寄託職員報酬	11,885,000	9,522,900	2,362,100
給料手当	2,456,000	0	2,456,000
法定福利金繰入	12,892,000	10,268,259	2,623,741
賞与引当金繰入	0	2,020,545	△ 2,020,545
福利厚生費	2,292,000	1,677,292	614,708
旅交通費	1,079,000	778,321	300,679
通運費	16,000	14,915	1,085
減価償却費	251,000	451,337	△ 200,337
消耗品費	44,000	121,125	△ 77,125
光熱料	304,000	303,399	601
使用料・賃借料	244,000	440,612	△ 196,612
謝礼金	24,000	93,453	△ 69,453
租税公課	830,000	799,726	30,274
消費税	60,000	10,479	49,521
委託手数料	46,000	268,070	△ 222,070
支払利息	2,506,000	1,722,600	783,400
手数料	184,000	272,264	△ 88,264
支負	70,000	69,648	352
負担	8,000	0	8,000
経常費用計	897,586,000	917,167,298	△ 19,581,298
当期経常増減額	19,748,000	16,589,611	3,158,389

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,748,000	16,589,611	0
法人税、住民税及び事業税	6,912,000	5,806,300	1,105,700
当期一般正味財産増減額	12,836,000	10,783,311	2,052,689
一般正味財産期首残高	53,194,054	32,533,531	20,660,523
一般正味財産期末残高	66,030,054	43,316,842	22,713,212
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	69,030,054	46,316,842	22,713,212

公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 自衛防疫・自主管理強化対策事業

ア 地域家畜衛生対策推進会議の開催：府内全域（4地域）

イ 高病原性鳥インフルエンザ対策：指定獣医師による巡回指導等の実施

ウ 豚病予防対策：豚熱清浄維持のための農場指導（毎月）

エ 家畜伝染病防疫対策の推進

（防疫研修会：3回、防疫演習：府域16回、啓発資料作成・配布：府域600部）

② 家畜生産農場衛生対策事業

ア ヨーネ病防疫対策：自主検査及び自主淘汰による清浄化

（検体）

区分	ヨーネ病細菌等検査数		
	血清抗体	細菌培養	ヨーネ遺伝子検査
戸数	13	—	4
件数	203	—	157

イ 牛白血病防疫対策：吸血昆虫の忌避・駆除支援（牛飼養農家12戸）

高リスク牛の淘汰 1戸2頭

ウ 重要伝染病の発生及び流行の防止支援対策

家畜伝染性疾病预防注射事業接種頭羽数（頭）（千円）

区分	ワクチン			事業収入
	異常産4種	異常産3種	アカバネ病	
事業量	2,735	109	275	6,576

エ 家畜伝染病疾病预防注射事業（協会独自事業）

家畜伝染性疾病预防注射事業接種頭羽数

（頭）（千羽）（千円）

区分	ワクチン											事業収入
	牛IBR	牛RS	牛5種	5Hs	牛6種不活化	牛6種生	イバラキ病	牛流行熱	ヘモフィルス	豚丹毒	ニューカッスル	
事業量	0	0	260	316	2,240	481	55	0	205	226	254	7,782

③ 牛疾病検査円滑化推進事業

ア 牛海綿状脳症（BSE）の早期清浄化を目的としたBSE検査済死亡牛（96箇月齢以上）の適正処理体制の推進

イ 死亡牛の適正管理のため、輸送促進費及び適正処理経費の補助を実施

死亡牛補助対象頭数

（頭）

区分	第1・四半期	第2・四半期	第3・四半期	第4・四半期	合計
事業量	2	5	6	1	14

④ 家畜防疫互助基金支援事業

ア 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚熱、豚熱が発生した場合における畜産経営への影響を緩和するための互助基金の造成を支援

（戸）

（頭）

生産者基金加入状況	契約戸数	契約頭数
乳用牛・肉用牛	111	10,233
豚	4	7,697

(2) 令和元年度決算状況

貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,212,149	7,073,771	△ 861,622
普通預金（京都銀行）	5,050,532	5,989,852	△ 939,320
普通預金（京信連）	932,493	884,297	48,196
普通預金（寄託金・利息）	229,124	199,622	29,502
事業未収金	785,520	1,560,720	△ 775,200
補助金未収金	4,113,532	2,838,126	1,275,406
その他未収金	11,225	22,416	△ 11,191
棚卸資産	936,159	610,513	325,646
流動資産合計	12,058,585	12,105,546	△ 46,961
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当資産	1,500,000	1,400,000	100,000
予防注射事故引当資産	818,659	818,651	8
特定資産合計	32,358,659	32,258,651	100,008
(2) その他固定資産			
什器備品	3	6,550	△ 6,547
外部出資金	410,000	410,000	0
その他固定資産合計	410,003	416,550	△ 6,547
固定資産合計	32,768,662	32,675,201	93,461
資産合計	44,827,247	44,780,747	46,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還金	69,250	144,000	△ 74,750
事業未払金	392,090	1,357,768	△ 965,678
その他未払金	20,881	50,307	△ 29,426
未払消費税等	1,140,700	1,016,200	124,500
預り金	229,866	307,921	△ 78,055
流動負債合計	1,852,787	2,876,196	△ 1,023,409
2. 固定負債			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当金	1,500,000	1,400,000	100,000
固定負債合計	31,540,000	31,440,000	100,000
負債合計	33,392,787	34,316,196	△ 923,409
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	818,659	818,651	8
正味財産合計	11,434,460	10,464,551	969,909
負債及び正味財産合計	44,827,247	44,780,747	46,500

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	18,849	29,877	△ 11,028
寄託金運用益	18,849	29,877	△ 11,028
受取取会費	90,000	90,000	0
受取取会費	90,000	90,000	0
受取補助金	17,725,882	18,535,926	△ 810,044
受取家畜防疫体制整備補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取家畜生産農場衛生対策事業補助金	2,624,000	2,040,000	584,000
受取家畜防疫互助基金支援助事業補助金	456,403	558,000	△ 101,597
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	848,550	727,567	120,983
受取衛生体制強化基金事業補助金	0	87,000	△ 87,000
受取自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金	230,750	2,513,000	△ 2,282,250
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	1,480,781	1,150,900	329,881
受取地域自衛防疫強化特別対策事業補助金	0	2,839,187	△ 2,839,187
受取家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	4,150,374	0	4,150,374
受取農場HACCP認証支援地域強化促進事業補助	0	1,154,000	△ 1,154,000
受取京のこだわり畜産物バリエーション向上事業	234,000	604,272	△ 370,272
受取畜産GAP拡大推進加速化事業	0	655,000	△ 655,000
受取日本版畜産GAP認証取得等支援事業	557,403	0	557,403
受取畜産関係団体調整機能強化事業	436,302	0	436,302
受取京都府野生いのししCSF経口ワクチン散布等事	111,032	0	111,032
受取CFS(豚コレラ)等対策事業	389,287	0	389,287
事業収益	14,358,290	16,053,195	△ 1,694,905
牛異常産3種発生予防	201,650	2,425,350	△ 2,223,700
牛異常産4種発生予防	6,017,000	4,741,000	1,276,000
牛伝染性鼻気管炎等5種混合(生)発生予防	494,000	256,500	237,500
牛伝染性鼻気管炎等5種・ヘモフィルス混合	790,000	1,592,500	△ 802,500
牛伝染性鼻気管炎等6種混合発生予防	4,950,400	5,675,280	△ 724,880
牛伝染性鼻気管炎等6種混合(生)発生予防	1,063,010	607,750	455,260
イバラキ病発生予防	33,000	75,000	△ 42,000
アカバネ病発生予防	357,500	367,900	△ 10,400
牛ヘモフィルス発生予防	168,100	0	168,100
豚丹毒発生予防	46,330	53,710	△ 7,380
鶏ニューカッスル病予防	237,300	258,205	△ 20,905
受取預金利息	423	410	13
定期預金受取利息	140	130	10
受取利息	283	280	3
雑収益	47,000	10,000	37,000
雑収	47,000	10,000	37,000
経常収益計	32,240,444	34,719,408	△ 2,478,964
(2) 経常費用			
事業費	29,059,946	31,111,377	△ 2,051,431
給料手当	7,441,438	7,501,147	△ 57,667
臨時雇賃金	1,310,880	736,500	574,380
法定福利費	1,140,030	1,113,530	26,500
会議費	0	31,750	△ 31,750
会場借料	189,462	269,450	△ 79,988
旅費交通費	828,860	739,580	89,280
管理諸費	12,530	10,368	2,162
通信搬費	304,537	381,264	△ 75,907
消耗品費	382,562	317,919	61,781
資料印刷費	156,278	331,458	△ 175,180
印刷製本費	134,718	120,139	14,579
リース費	209,634	209,831	△ 197
送料	0	5,760	△ 5,760
光熱水費	57,600	57,600	0
賃借料	508,800	508,800	0
役員借入金	56,008	0	56,008
検査補助金	153,950	200,000	△ 46,050
事務諸費	76,167	104,254	△ 28,087
諸謝金	40,600	45,500	△ 4,900
租税公課	500,000	500,000	0
保険料	193,520	193,520	0
支払負担金	9,668,074	10,680,029	△ 1,011,955
事業支助成金	1,865,163	2,852,825	△ 987,662
技術料	1,723,502	1,934,432	△ 210,930
委託費	50,500	51,510	△ 1,010
啓発資料作成費	236,780	55,379	181,401
予防対策資材費	1,575,353	1,784,432	△ 209,079
受取講料	243,000	194,400	48,600
事故手当	0	80,000	△ 80,000
コンサルト料	0	100,000	△ 100,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	2,210,589	1,916,460	294,129
給 料 手 当	945,366	836,608	106,716
臨 時 雇 賃 金	64,700	17,000	47,700
退 職 給 付 費 用	100,000	100,000	0
法 定 福 利 費	220,857	216,145	4,712
会 場 借 料 費	3,897	3,557	340
旅 費 交 通 費	23,000	18,000	5,000
通 信 運 搬 費	135,030	148,860	△ 13,830
減 価 償 却 費	43,166	5,478	36,868
消 耗 品 費	6,547	26,173	△ 19,626
印 刷 製 本 費	104,261	52,839	53,784
光 熱 水 費	28,512	28,512	500
賃 借 料	14,400	14,400	0
分 担 金	127,200	127,200	0
租 税 公 課	188,400	178,400	10,000
雑 費	100,000	100,000	0
	105,253	43,288	61,965
経常費用計	31,270,535	33,027,837	△ 1,757,302
評価損益等調整前当期経常増減額	969,909	1,691,571	△ 721,662
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	969,909	1,691,571	△ 721,662
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	969,909	1,691,571	△ 721,662
一般正味財産期首残高	10,464,551	8,772,980	1,691,571
一般正味財産期末残高	11,434,460	10,464,551	969,909
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,434,460	10,464,551	969,909

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益				0	18,849		18,849
寄託金運用益				0	18,849		18,849
受取補助金	10,775,067	5,701,901	250,714	16,727,682	998,200		17,725,882
家畜防疫体制整備補助金	2,375,716	1,597,120	19,964	3,992,800	998,200		4,991,000
家畜生産農場衛生対策事業補助金		2,624,000		2,624,000			2,624,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	456,403			456,403			456,403
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	848,550			848,550			848,550
自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000			1,216,000			1,216,000
牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金			230,750	230,750			230,750
馬伝染性疫病防疫推進対策事業補助金		1,480,781		1,480,781			1,480,781
家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	4,150,374			4,150,374			4,150,374
京のこだわり畜産物バイオセキュリティ向上事業	234,000			234,000			234,000
日本版畜産GAP認証取得等支援事業	557,403			557,403			557,403
畜産関係団体調整機能強化事業	436,302			436,302			436,302
京都府野生いのししCFS経口ワクチン散布等事業	111,032			111,032			111,032
CFS(豚コレラ)等対策事業	389,287			389,287			389,287
事業収益		12,204,545		12,204,545	2,153,745		14,358,290
牛伝染性鼻気管炎等(3種混合生)		171,402		171,402	30,248		201,650
牛伝染性鼻気管炎等(4種混合生)		5,114,450		5,114,450	902,550		6,017,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合生)		419,900		419,900	74,100		494,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種・ヘモフィルス混合)		671,500		671,500	118,500		790,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合不活化)		0		0	0		0
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合)		4,207,840		4,207,840	742,560		4,950,400
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合・生)		903,558		903,558	159,452		1,063,010
イバラキ病発生予防		28,050		28,050	4,950		33,000
アカバネ病発生予防		303,875		303,875	53,625		357,500
牛RS感染症発生予防		0		0	0		0
牛流行熱感染症発生予防		0		0	0		0
牛ヘモフィルス発生予防		142,885		142,885	25,215		168,100
豚丹毒発生予防		39,380		39,380	6,950		46,330
鶏ニューカッスル病予防		201,705		201,705	35,595		237,300
受取預金利息				0	423		423
受取利息				0	423		423
受取会費	80,000			80,000	10,000		90,000
雑収入				0	47,000		47,000
経常収益計	10,855,067	17,906,446	250,714	29,012,227	3,228,217		32,240,444
(2) 経常費用							
事業費	11,477,674	17,326,326	255,946	29,059,946			29,059,946
給料手当	4,762,462	2,590,938	88,038	7,441,438			7,441,438
臨時雇賃金	1,310,880	0	0	1,310,880			1,310,880
法定福利費	732,401	400,647	6,982	1,140,030			1,140,030
会議費	0	0	0	0			0
会場借料費	106,910	82,552	0	189,462			189,462
旅費交通費	695,140	133,720	0	828,860			828,860
管理諸費	1,540	10,990	0	12,530			12,530
通信運搬費	217,139	82,225	5,173	304,537			304,537
減価償却費	0	0	0	0			0
消耗品費	210,353	166,973	5,236	382,562			382,562
資料印刷費	110,427	45,851	0	156,278			156,278
印刷製本費	50,092	80,091	4,535	134,718			134,718
リース費	133,526	76,108	0	209,634			209,634
送料	0	0	0	0			0
光熱水料費	34,272	23,040	288	57,600			57,600
賃借料	302,736	203,520	2,544	508,800			508,800
役員費	1,946	54,062	0	56,008			56,008
検査補助金	0	153,950	0	153,950			153,950
事務諸費	76,167	0	0	76,167			76,167
諸謝金	28,000	12,600	0	40,600			40,600
租税公課	285,600	212,000	2,400	500,000			500,000
保険料	0	193,520	0	193,520			193,520
支払負担金	0	9,668,074	0	9,668,074			9,668,074
事業支払助成金	312,450	1,411,963	140,750	1,865,163			1,865,163
技術料	0	1,723,502	0	1,723,502			1,723,502
委託費	50,500	0	0	50,500			50,500
啓発資料作成費	236,780	0	0	236,780			236,780
予防対策資材費	1,575,353	0	0	1,575,353			1,575,353
受講料	243,000	0	0	243,000			243,000
事故手当金	0	0	0	0			0
コンサルタント料費	0	0	0	0			0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
管理費					2,210,589		2,210,589
給料手当					945,366		945,366
臨時雇賃金					64,700		64,700
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					220,857		220,857
会議費					3,897		3,897
会場借料費					23,000		23,000
旅費交通費					135,030		135,030
通信運搬費					43,166		43,166
減価償却費					6,547		6,547
消耗品費					104,261		104,261
印刷製本費					28,512		28,512
光熱水料費					14,400		14,400
賃借料					127,200		127,200
分担金					188,400		188,400
租税公課					100,000		100,000
雑費					105,253		105,253
経常費用計	11,477,674	17,326,326	255,946	29,059,946	2,210,589		31,270,535
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 622,607	580,120	△ 5,232	△ 47,719	1,017,628		969,909
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 622,607	580,120	△ 5,232	△ 47,719	1,017,628		969,909
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 622,607	580,120	△ 5,232	△ 47,719	1,017,628		969,909
一般正味財産期首残高							10,464,551
一般正味財産期末残高							11,434,460
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高							11,434,460

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 自衛防疫・自主管理強化対策事業

- ア 地域家畜衛生対策推進会議の開催：府内全域（4地域）
- イ 高病原性鳥インフルエンザ対策：指定獣医師による巡回指導等の実施
- ウ 豚病予防対策：豚熱清浄維持のための農場指導（毎月）
- エ 家畜伝染病防疫対策の推進

② 家畜生産農場衛生対策事業

- ア ヨーネ病防疫対策
自主検査及び自主淘汰による清浄化
- イ 牛白血病防疫対策
吸血昆虫対策等牛飼養農場の自主的な感染防止対策及び高リスク牛の計画的淘汰
- ウ 吸血昆虫による疾病発生・流行防止支援対策
牛異常産3種混合ワクチン予防接種
牛異常産4種混合ワクチン予防接種
アカバネ病ワクチン予防接種
- エ 家畜伝染性疾病予防注射事業（協会独自事業）
牛RS感染症ワクチン予防接種
牛伝染性鼻気管炎等5種混合ワクチン予防接種
牛下痢5種混合不活化ワクチン予防接種
牛伝染性鼻気管炎等6種混合ワクチン予防接種
イバラキ病及び牛流行熱ワクチン予防接種
牛ヘモフィルス感染症予防接種
豚丹毒予防接種
鶏ニューカッスル病予防接種

③ 牛疾病検査円滑化推進対策事業

- ア 牛海綿状脳症（BSE）の早期清浄化を目的としたBSE検査済死亡牛（96箇月齢以上）の適正処理体制の推進のため、輸送促進費及び適正処理経費を補助

④ 家畜防疫互助基金支援事業

- ア 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚熱、豚熱が発生した場合における畜産経営への影響を緩和するための互助基金の造成を支援

(2) 令和2年度予算

収支予算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	30,000	30,000	0
寄託金運用益	30,000	30,000	0
受取取会費	90,000	90,000	0
受取取補助金	90,000	90,000	0
受取家畜防疫体制整備補助金	19,224,000	16,837,000	2,387,000
受取生産農場衛生対策事業補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取家畜防疫互助基金支援助事業補助金	2,624,000	2,624,000	0
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	558,000	558,000	0
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	860,000	807,000	53,000
受取自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金	300,000	300,000	0
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	1,654,000	1,249,000	405,000
受取家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	4,679,000	4,298,000	381,000
受取京のこだわり畜産物ハイクオリティ向上事業	492,000	50,000	442,000
受取畜産GAP拡大推進加速化事業	0	744,000	△ 744,000
受畜産関係団体調整機能強化事業	500,000	0	500,000
受京都府野生いのししCSF経口ワクチン散布等事業	1,350,000	0	1,350,000
事業収益	15,971,550	15,899,795	71,755
牛異常産3種発生予防	190,000	1,110,000	△ 920,000
牛異常産4種発生予防	6,075,000	6,160,000	△ 85,000
牛伝染性鼻気管炎等5種混合(生)発生予防	1,365,000	285,000	1,080,000
牛伝染性鼻気管炎等5種・ヘモフィルス混合	0	1,500,000	△ 1,500,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合発生予防	5,424,000	5,525,000	△ 101,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合(生)発生予防	904,000	552,500	351,500
イバラキ病発生予防	62,000	60,000	2,000
アカバネ病発生予防	402,000	390,000	12,000
牛流行熱発生予防	0	6,000	△ 6,000
牛下痢5種混合不活化発生予防	720,000	0	720,000
牛ヘモフィルス発生予防	510,000	4,100	505,900
豚丹毒発生予防	57,200	51,250	5,950
鶏ニューカッスル病予防	262,350	255,945	6,405
受取預金利息	500	500	0
受定期預金受取利息	500	500	0
経常収益計	35,316,050	32,857,295	2,458,755
(2) 経常費用			
事業費	32,393,845	30,066,118	2,327,727
給料	8,848,542	7,645,135	1,203,407
臨時雇用賃金	921,300	793,500	127,800
法定福利費	1,163,752	1,089,372	74,380
会議費	0	3,000	△ 3,000
会場費	216,400	294,880	△ 78,480
旅費	832,992	592,453	240,539
管運諸搬費	11,860	0	11,860
通信運搬費	344,664	251,116	93,548
消耗品費	390,353	233,013	157,340
資料印刷費	154,498	197,880	△ 43,382
印刷製本費	50,780	127,000	△ 76,220
リ刷製本費	123,400	70,140	53,260
光熱水費	57,600	57,600	0
賃貸借料	508,800	508,800	0
役職補助金	10,152	0	10,152
検査補助金	205,000	190,000	15,000
事務諸謝金	164,052	117,792	46,260
諸謝金	91,800	44,000	47,800
租税公課	496,000	480,000	16,000
保険料	200,000	200,000	0
支払負担金	11,644,640	11,561,041	83,599
事業支助成金	2,018,200	1,664,800	353,400
技術助成金	2,102,560	1,888,760	213,800
委託費	50,500	52,530	△ 2,030
啓発資材費	125,000	98,906	26,094
予防対策資材費	1,661,000	1,710,000	△ 49,000
受講料	0	194,400	△ 194,400

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管 理 費	2,341,828	2,188,347	153,481
給 料 手 当	1,002,045	841,956	160,089
退 職 給 付 費	100,000	100,000	0
法 定 福 利 費	212,683	241,244	△ 28,561
会 場 借 料 費	30,000	30,000	0
旅 費 借 通 費	35,000	30,000	5,000
通 信 交 運 費	235,000	230,000	5,000
減 価 償 却 費	58,000	62,000	△ 4,000
消 耗 品 費	0	6,547	△ 6,547
印 刷 製 本 費	105,000	103,000	2,000
光 熱 水 費	32,500	32,000	500
賃 借 料 費	14,400	14,400	0
分 担 金 課 費	127,200	127,200	0
租 税 公 課 費	150,000	150,000	0
雑 費	124,000	120,000	4,000
雑 費	116,000	100,000	16,000
経常費用計	34,735,673	32,254,465	2,481,208
評価損益等調整前当期経常増減額	580,377	602,830	△ 22,453
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	580,377	602,830	△ 22,453
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	580,377	602,830	△ 21,130
一般正味財産期首残高	9,889,132	9,286,302	602,830
一般正味財産期末残高	10,469,509	9,889,132	580,377
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,469,509	9,889,132	580,377

収支予算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 牛疾病	公1小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益				0	30,000		30,000
寄託金運用益				0	30,000		30,000
受取補助金	12,210,392	5,635,552	379,856	18,225,800	998,200		19,224,000
家畜防疫体制整備補助金	2,555,392	1,357,552	79,856	3,992,800	998,200		4,991,000
家畜生産農場衛生対策事業補助金		2,624,000		2,624,000	0		2,624,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	558,000			558,000	0		558,000
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	860,000			860,000	0		860,000
畜産関係団体調整機能強化事業補助金	500,000			500,000	0		500,000
自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000			1,216,000	0		1,216,000
牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金			300,000	300,000	0		300,000
馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金		1,654,000		1,654,000	0		1,654,000
家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	4,679,000			4,679,000	0		4,679,000
京のこだわり畜産物バイオセキュリティ向上事業補助金	492,000			492,000	0		492,000
野生いのしし事業	1,350,000			1,350,000	0		1,350,000
事業収益		14,054,964		14,054,964	1,916,586		15,971,550
牛異常産発生予防(3種混合)		167,200		167,200	22,800		190,000
牛異常産発生予防(4種混合)		5,346,000		5,346,000	729,000		6,075,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合生)		1,201,200		1,201,200	163,800		1,365,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合生・不活化)		4,773,120		4,773,120	650,880		5,424,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合生)		795,520		795,520	108,480		904,000
牛下痢5種不活化		633,600		633,600	86,400		720,000
イバラキ病発生予防		54,560		54,560	7,440		62,000
アカバネ病発生予防		353,760		353,760	48,240		402,000
牛R S感染症発生予防		0		0	0		0
牛流行熱感染症発生予防		0		0	0		0
牛ヘモフィルス発生予防		448,800		448,800	61,200		510,000
豚丹毒発生予防		50,336		50,336	6,864		57,200
鶏ニューカッスル病予防		230,868		230,868	31,482		262,350
受取預金利息				0	500		500
受取利息				0	500		500
受取会費	50,000			50,000	40,000		90,000
経常収益計	12,260,392	19,690,516	379,856	32,330,764	2,985,286		35,316,050
(2) 経常費用							
事業費	12,749,622	19,242,643	401,580	32,393,845			32,393,845
給料手当	6,280,622	2,433,847	134,073	8,848,542			8,848,542
臨時雇賃金	921,300	0	0	921,300			921,300
法定福利費	740,326	398,159	25,267	1,163,752			1,163,752
会議費	0	0	0	0			0
会場借料費	148,400	68,000	0	216,400			216,400
旅費交通費	723,280	108,792	920	832,992			832,992
通信運搬費	182,464	158,000	4,200	344,664			344,664
消耗品費	201,664	185,697	2,992	390,353			390,353
資料印刷費	141,898	12,600	0	154,498			154,498
印刷製本費	20,100	27,800	2,880	50,780			50,780
事務諸費	164,052	0	0	164,052			164,052
管理諸費	1,080	10,780	0	11,860			11,860
雑役務費	0	10,152	0	10,152			10,152
リース費	87,400	36,000	0	123,400			123,400
光熱水料費	36,864	19,584	1,152	57,600			57,600
賃借料	325,632	172,992	10,176	508,800			508,800
検査補助費	15,000	190,000	0	205,000			205,000
予防対策資材費	1,661,000	0	0	1,661,000			1,661,000
啓発資料作成費	125,000	0	0	125,000			125,000
諸謝金	67,400	24,400	0	91,800			91,800
租税公課	317,440	168,640	9,920	496,000			496,000
事業支払負担金	0	11,644,640	0	11,644,640			11,644,640
技術料	0	2,102,560	0	2,102,560			2,102,560
支払助成金	538,200	1,270,000	210,000	2,018,200			2,018,200
委託費	50,500	0	0	50,500			50,500
受講料	0	0	0	0			0
保険料	0	200,000	0	200,000			200,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 牛疾病	公1小計			
管理費					2,341,828		2,341,828
給料手当					1,002,045		1,002,045
臨時雇賃金					0		0
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					212,683		212,683
会議費					30,000		30,000
会場借料費					35,000		35,000
旅費交通費					235,000		235,000
通信運搬費					58,000		58,000
消耗品費					105,000		105,000
印刷製本費					32,500		32,500
光熱水料費					14,400		14,400
賃借料					127,200		127,200
分担金					150,000		150,000
租税公課					124,000		124,000
雑費					116,000		116,000
経常費用計	12,749,622	19,242,643	401,580	32,393,845	2,341,828		34,735,673
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 489,230	447,873	△ 21,724	△ 63,081	643,458		580,377
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 489,230	447,873	△ 21,724	△ 63,081	643,458		580,377
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 489,230	447,873	△ 21,724	△ 63,081	643,458		580,377
一般正味財産期首残高							9,889,132
一般正味財産期末残高							10,469,509
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高							10,469,509

一般財団法人 京都子ども文化会館

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① こどもたちに芸術・文化活動の舞台を提供する貸館事業

ホール別利用状況

	利用率	種別	利用日数	利用人数	利用率
大ホール	42%	音楽	41日	16,340人	37.5%
		演劇	62日	22,485人	51.7%
		その他	9日	4,710人	10.8%
		計	112日	43,535人	100.0%
小ホール	58%	音楽	117日	6,880人	62.0%
		演劇	13日	965人	8.7%
		その他	40日	3,250人	29.3%
		計	170日	11,095人	100.0%
創造活動室	65%	練習	155日	3,305人	32.3%
		教室	132日	4,635人	45.3%
		展示	0日	0人	0.0%
		その他	97日	2,285人	22.4%
		計	384日	10,225人	100.0%

② エンゼル音楽会などを開催する事業

5月5日	エンゼルたのしい音楽会「こどもの日のコンサート」入場者 349名
7月21日	エンゼル名作劇場「おまえうまそうだな」入場者 349名
12月15日	エンゼル音楽会「オーボエコンサート」入場者 70名
3月8日	エンゼルファミリー音楽会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期

地域との交流・協力

夏まつり（北野商店街振興組合）
夏休みラジオ体操の協力（京都市立仁和小学校）
「一条百鬼夜行仮装行列」練習等（大將軍商店街）
府民交流フェスタにて絵画出前教室を開催（府立植物園）
近隣保育園・幼稚園 園外保育の協力（小ホール・資料室）

③ こどもたちを芸術・文化に導く文化教室事業

合唱教室	<ul style="list-style-type: none"> エンゼルたのしい音楽会「こどもの日のコンサート」出演 「第40回京都子ども合唱祭」出演 エンゼル音楽会「オーボエコンサート」出演 エンゼルファミリー音楽会 延期のため出演中止
絵画教室	<ul style="list-style-type: none"> 「第43回こども絵画コンクール」出品 参加21名（最優秀賞3名 優秀賞1名 佳作4名 努力賞4名） 「第46回京都市小学生動物画コンクール」出品 参加11名 「第23回明るい家庭づくり（家庭の日）絵画展」出品 参加2名（小学校長会会長賞1名）
書道教室	<ul style="list-style-type: none"> 北野天満宮書初め「天満書」出品 参加14名（金賞5名 銀賞1名） 「第14回全日本小学生・中学生書道紙上展」出品 参加9名（準ベスト50 1名） 「第39回京都新聞書き初め展」出品 参加12名
なつやすみ体験教室	絵画教室3回 延142名参加 書道教室3回 延71名参加
合唱体験教室	体験教室1回 13名参加
第37回エンゼル子ども文化教室フェスティバル(エンゼル子ども文化教室総合発表会)	絵画・書道教室作品展示(中止) 修了生に修了証書・メダル授与（個別に配布） エンゼル賞授与（個別に配布）
エンゼルギャラリー展示	エンゼル子ども文化教室（絵画・書道教室）作品展示（通年） エンゼル子ども文化教室（合唱・絵画・書道教室）の受講中の写真を展示（通年）

(2) 令和元年度決算状況

貸借対照表

令和2年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	
大 科 目 中 科 目		
資 産 の 部		
流動資産		
現 金	30,000	
預 金	14,585,985	普通預金
未 収 金	9,222	
前 払 費 用	57,848	通勤手当未経過分
流動資産合計	14,683,055	
固定資産		
基本財産	11,000,000	
定 期 預 金	5,000,000	
定 期 郵 便 貯 金	6,000,000	
特定資産	47,722,788	
建 物	12,109,248	
建 物 附 属 設 備	35,439,879	
機 械 及 び 装 置	20	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	13	
電 話 加 入 権	173,628	
その他固定資産	67,482	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	67,482	一般正味財産
固定資産合計	58,790,270	
資 産 合 計	73,473,325	

単位：円

科 目	金 額
大 科 目 中 科 目	
負 債 の 部	
流 動 負 債	
未 払 金	4,985,625
前 受 金	2,079,000
預 り 金	128,727
賞 与 引 当 金	769,463
<small>会館使用料 1,815,300 受 講 料 263,700</small>	
流 動 負 債 合 計	7,962,815
固 定 負 債	
固 定 負 債 合 計	0
負 債 合 計	7,962,815
正 味 財 産 の 部	
指 定 正 味 財 産	
指 定 正 味 財 産	58,722,788
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(47,722,788)
一 般 正 味 財 産	
一 般 正 味 財 産	6,787,722
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)
正 味 財 産 合 計	65,510,510
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	73,473,325

※ 実施事業会計の資産額 58,526,119円

正味財産増減計算書
平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	950	1,255	△ 305
基本財産受取利息	950	1,255	△ 305
事業収益	20,375,540	23,404,435	△ 3,028,895
会館使用料収益	18,459,540	20,999,060	△ 2,539,520
府市共催事業入場料収益	98,400	152,700	△ 54,300
受講料収益	1,817,600	2,252,675	△ 435,075
受取補助金等	63,371,083	64,887,492	△ 1,516,409
受取地方公共団体管理運営補助金	54,688,000	54,688,000	0
受取府市共催事業補助金	800,000	800,000	0
受取補助金等振替額	7,883,083	9,379,492	△ 1,496,409
受取民間補助金	0	20,000	△ 20,000
雑収益	986,070	365,470	620,600
受取利息	36	197	△ 161
雑収益	986,034	365,273	620,761
経常収益計	84,733,643	88,658,652	△ 3,925,009
(2) 経常費用			
事業費	87,098,495	86,865,322	233,173
役員報酬	1,077,300	1,077,300	0
報酬	9,363,675	9,069,059	294,616
給料	6,005,466	5,775,351	230,115
職員手当	2,156,596	2,165,377	△ 8,781
退職給付費用	342,000	342,000	0
法定福利費	2,772,575	2,827,511	△ 54,936
福利厚生費	81,427	92,195	△ 10,768
旅費	10,890	3,050	7,840
通信運搬費	227,293	223,861	3,432
備品費	148,280	0	148,280
消耗品費	274,548	616,167	△ 341,619
光熱水料費	12,133,043	10,970,866	1,162,177
印刷製本費	172,516	168,412	4,104
賃借料	206,802	209,072	△ 2,270
保険料	371,444	371,278	166
修繕費	1,492,501	2,433,542	△ 941,041
報償費	2,790,023	2,808,176	△ 18,153
会議費	7,241	6,689	552
租税公課	486,103	616,327	△ 130,224
負担金	27,700	28,900	△ 1,200
委託料	38,189,378	37,407,048	782,330
手数料	86,764	45,450	41,314
広告宣伝費	2,000	2,000	0
減価償却費	7,927,934	9,117,608	△ 1,189,674
賞与引当金繰入	744,996	488,083	256,913

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
管理費	1,223,394	1,187,105	36,289
役員報酬	189,200	203,100	△ 13,900
報酬	143,601	129,683	13,918
給料	316,080	303,969	12,111
職員手当	113,510	113,980	△ 470
退職給付費用	18,000	18,000	0
法定福利費	92,944	92,097	847
福利厚生費	2,528	2,643	△ 115
旅費	6,240	3,960	2,280
通信運搬費	26,030	24,833	1,197
消耗品費	10,479	10,984	△ 505
光熱水料費	12,134	10,978	1,156
印刷製本費	20,427	17,611	2,816
賃借料	4,755	4,755	0
会議費	1,882	0	1,882
租税公課	105,344	102,790	2,554
負担金	70,200	67,200	3,000
委託料	41,214	39,792	1,422
手数料	1,728	1,728	0
減価償却費	22,631	22,685	△ 54
賞与引当金繰入	24,467	16,317	8,150
経常費用計	88,321,889	88,052,427	269,462
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,588,246	606,225	△ 4,194,471
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,588,246	606,225	△ 4,194,471
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	0	329,175	△ 329,175
経常外費用計	0	329,175	△ 329,175
当期経常外増減額	0	△ 329,175	329,175
当期一般正味財産増減額	△ 3,588,246	277,050	△ 3,865,296
一般正味財産期首残高	10,375,968	10,098,918	277,050
一般正味財産期末残高	6,787,722	10,375,968	△ 3,588,246
II. 指定正味財産増減の部			
過年度損益修正益	120,000	0	120,000
過年度損益修正益	120,000	0	120,000
一般正味財産への振替額	△ 7,883,083	△ 9,379,492	1,496,409
一般正味財産への振替	△ 7,883,083	△ 9,379,492	1,496,409
当期指定正味財産増減額	△ 7,763,083	△ 9,379,492	1,616,409
指定正味財産期首残高	66,485,871	75,865,363	△ 9,379,492
指定正味財産期末残高	58,722,788	66,485,871	△ 7,763,083
III. 正味財産期末残高	65,510,510	76,861,839	△ 11,351,329

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	実施事業等会計			その他会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	文化公開 普及事業	共通	小計	共通	小計			
I. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益						950		950
基本財産受取利息						950		950
事業収益	20,922,210		20,922,210				△ 546,670	20,375,540
会館使用料収益	19,006,210		19,006,210				△ 546,670	18,459,540
府市共催事業入場料収益	98,400		98,400					98,400
受講料収益	1,817,600		1,817,600					1,817,600
受取補助金等	62,485,070		62,485,070			886,013		63,371,083
受取地方公共団体管理運営補助金	53,824,618		53,824,618			863,382		54,688,000
受取府市共催事業補助金	800,000		800,000					800,000
受取補助金等振替額	7,860,452		7,860,452			22,631		7,883,083
雑収益	649,639		649,639			336,431		986,070
受取利息	36		36					36
雑収益	649,603		649,603			336,431		986,034
経常収益計	84,056,919		84,056,919			1,223,394	△ 546,670	84,733,643
(2) 経常費用								
事業費	87,645,165		87,645,165				△ 546,670	87,098,495
役員報酬	1,077,300		1,077,300					1,077,300
報酬	9,363,675		9,363,675					9,363,675
給料	6,005,466		6,005,466					6,005,466
職員手当	2,156,596		2,156,596					2,156,596
退職給付費用	342,000		342,000					342,000
法定福利費	2,772,575		2,772,575					2,772,575
福利厚生費	81,427		81,427					81,427
旅費	10,890		10,890					10,890
通信運搬費	227,293		227,293					227,293
備品費	148,280		148,280					148,280
消耗品費	274,548		274,548					274,548
光熱水料費	12,133,043		12,133,043					12,133,043
印刷製本費	172,516		172,516					172,516
賃借料	753,472		753,472				△ 546,670	206,802
保険料	371,444		371,444					371,444
修繕費	1,492,501		1,492,501					1,492,501
報償費	2,790,023		2,790,023					2,790,023
会議費	7,241		7,241					7,241
租税公課	486,103		486,103					486,103
負担金	27,700		27,700					27,700
委託料	38,189,378		38,189,378					38,189,378
手数料	86,764		86,764					86,764
広告宣伝費	2,000		2,000					2,000
減価償却費	7,927,934		7,927,934					7,927,934
賞与引当金繰入	744,996		744,996					744,996
管理費						1,223,394		1,223,394
役員報酬						189,200		189,200
報酬						143,601		143,601
給料						316,080		316,080
職員手当						113,510		113,510
退職給付費用						18,000		18,000
法定福利費						92,944		92,944
福利厚生費						2,528		2,528
旅費						6,240		6,240
通信運搬費						26,030		26,030
消耗品費						10,479		10,479
光熱水料費						12,134		12,134
印刷製本費						20,427		20,427
賃借料						4,755		4,755
会議費						1,882		1,882
租税公課						105,344		105,344
負担金						70,200		70,200
委託料						41,214		41,214
手数料						1,728		1,728
減価償却費						22,631		22,631
賞与引当金繰入						24,467		24,467
経常費用計	87,645,165		87,645,165			1,223,394	△ 546,670	88,321,889
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,588,246		△ 3,588,246					△ 3,588,246
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 3,588,246		△ 3,588,246					△ 3,588,246

(単位:円)

勘定科目	実施事業等会計			その他会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	文化公開 普及事業	共通	小計	共通	小計			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
当期経常外増減額								
当期一般正味財産増減額	△ 3,588,246		△ 3,588,246					△ 3,588,246
一般正味財産期首残高	10,375,968		10,375,968					10,375,968
一般正味財産期末残高	6,787,722		6,787,722					6,787,722
II. 指定正味財産増減の部								
過年度損益修正益	120,000		120,000					120,000
特定資産修正益								
一般正味財産への振替	△ 7,860,452		△ 7,860,452			△ 22,631		△ 7,883,083
当期指定正味財産増減額	△ 7,740,452		△ 7,740,452			△ 22,631		△ 7,763,083
指定正味財産期首残高	66,372,717		66,372,717			113,154		66,485,871
指定正味財産期末残高	58,632,265		58,632,265			90,523		58,722,788
IV. 正味財産期末残高	65,419,987		65,419,987			90,523		65,510,510

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① こどもたちに芸術・文化活動の舞台を提供する貸館事業

こどもたちの教育活動の場や大学のサークル活動の場として、日ごろの練習成果を発揮するバレエや吹奏楽、合唱等のコンサート、演劇等の発表の場として、従来の料金体系を堅持し、利用しやすい料金で提供し、予約段階からのきめ細やかな対応や公演計画等の作成支援、演出指導やアイデア提供、アドバイスや活動支援などを積極的に行っていく。

② エンゼル音楽会などを開催する事業

親子が楽しめる音楽会や映画上映会を年4回開催。「エンゼル音楽会」等では、合唱教室講師のピアニスト萩原吉樹氏の協力を得て、エンゼル児童合唱団も一緒に参加する「親子が楽しめる音楽会」を府市共催事業等として開催する。

催しもの・開催予定日		入場料	備考
エンゼルたのしい音楽会	「こどもの日のコンサート」 出演：吹奏楽団PALWINDS、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型 参加型
エンゼル名作劇場	上映：「みつばちマーヤの大冒険2」 「絵画教室（制作体験）」、「おもちゃ病院」を併催	有料	鑑賞型
		無料	参加型
エンゼルファミリー音楽会	「ソプラノと弦楽カルテットで楽しむ音楽玉手箱」 出演：萩原吉樹他、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型
エンゼル音楽会(ジョイントコンサート)	出演：萩原吉樹他、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型

※新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、開催の可否等については検討

③ こどもたちを芸術・文化に導く文化教室事業（令和2年4月1日現在）

教室名	受講者数
絵画教室	13名
書道教室	13名
合唱教室	9名
計	35名

(2) 令和2年度予算

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2	2	
基本財産受取利息	2	2	
事業収益	26,911	26,911	
会館使用料収益 ※1	24,256	24,256	
府市共催事業入場料収益	165	165	
受講料収益	2,490	2,490	
受取補助金等	62,531	63,319	△ 788
受取地方公共団体管理運営補助金	54,688	54,688	
受取府市共催事業補助金	800	800	
受取補助金等振替額	7,043	7,831	△ 788
雑収益	521	518	3
受取利息	1	2	△ 1
雑収益	520	516	4
経常収益計	89,965	90,750	△ 785
(2) 経常費用			
事業費	89,650	90,713	△ 1,063
役員報酬	1,078	1,078	
報酬	10,635	10,539	96
給料	6,079	6,006	73
職員手当	2,392	2,317	75
退職給付費用	342	342	
法定福利費	3,085	3,031	54
福利厚生費	105	105	
旅費	36	29	7
通信運搬費	250	235	15
備品費	227	227	
消耗品費	1,017	1,001	16
光熱水料費	13,180	12,906	274
印刷製本費	271	260	11
賃借料 ※2	404	218	186
保険料	384	384	
報償費	2,971	2,877	94
会議費	19	12	7
修繕費	1,245	1,245	
租税公課	887	838	49
負担金	30	31	△ 1
委託料	37,175	38,438	△ 1,263
手数料	66	63	3
広告宣伝費	2	2	
減価償却費	7,020	7,808	△ 788
賞与引当金繰入	750	721	29

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,393	1,427	△ 34
役員報酬	245	245	
報酬	141	205	△ 64
給料	325	317	8
職員手当	137	127	10
退職給付費用	18	18	
法定福利費	110	102	8
福利厚生費	3	4	△ 1
旅費	10	10	
通信運搬費	29	29	
消耗品費	8	8	
光熱水料費	15	15	
印刷製本費	26	26	
賃借料	24	18	6
租税公課	136	138	△ 2
負担金	68	68	
委託料	42	42	
手数料	8	8	
減価償却費	23	23	
賞与引当金繰入	25	24	1
經常費用計	91,043	92,140	△ 1,097
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,078	△ 1,390	312
評価損益等計			
当期經常増減額	△ 1,078	△ 1,390	312
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
經常外費用計			
当期經常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 1,078	△ 1,390	312
一般正味財産期首残高	7,023	9,857	△ 2,834
一般正味財産期末残高	5,945	8,467	△ 2,522
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取施設整備事業補助金			
一般正味財産への振替額	7,043	7,831	△ 788
当期指定正味財産増減額	△ 7,043	△ 7,831	788
指定正味財産期首残高	58,774	66,725	△ 7,951
指定正味財産期末残高	51,731	58,849	△ 7,163
III. 正味財産期末残高	57,676	67,361	△ 9,685

株式会社 舞鶴 2 1

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

不動産等の賃貸業

施設名	利用者名	収益額
支援センター棟	20企業・団体、入居率84.90%	77,111千円
	富国生命保険(相)	
	都市づくり建築技術研究所	
	京都府港湾局	
	大樹生命保険(株)	
	(株)ニチイ学館	
	舞鶴水先区水先人会	
	共栄火災海上保険(株)	
	京都府電気工事工業協同組合	
	(有)510.rm	
	(株)アイビックス	
	京都府中小企業団体中央会	
	大同生命保険(株)	
	竹田 茂税理士事務所	
	キリンビバレッジ(株)	
	オリックス・ファシリティーズ(株)	
	第一生命保険(株)	
舞鶴公衆衛生協会		
(一社)京都舞鶴港振興会		
京都北都信用金庫		
caféもくもく(有)サンキ)		
倉庫棟	2企業、入居率100%	36,900千円
	日本通運(株)	
	舞鶴倉庫(株)	
会議室	—	2,916千円
駐車場	—	6,146千円
港湾荷役機械 (リーチスタッカー)	3企業 飯野港運(株) 日本通運(株) 舞鶴倉庫(株)	3,000千円

(2) 令和元年度決算状況

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	514,342,517	流動負債	27,521,867
現金及び預金	509,042,173	未払金	3,851,000
貯蔵品	379,393	前受金	11,400,667
前払費用	809,950	未払法人税等	5,583,000
未収入金	3,353,210	未払消費税等	6,687,200
未収還付法人税等	740,000		
未収収益	17,791		
固定資産	1,018,465,257	固定負債	123,572,889
有形固定資産	1,017,734,281	預り保証金	46,071,828
建物	870,562,000	長期預り金	1,800,000
建物附属設備	82,162,718	退職給付引当金	5,869,680
構築物	32,289,808	修繕引当金	69,831,381
機械・装置	7,955,000		
車両運搬具	23,400,000	負債合計	151,094,756
工具、器具及び備品	1,364,755	純資産の部	
無形固定資産	3	株主資本	1,381,713,018
電話加入権	3	資本金	1,785,000,000
投資その他の資産	730,973	利益剰余金	-403,286,982
保証金	270,000	その他利益剰余金	-403,286,982
長期前払費用	460,973	繰越利益剰余金	-403,286,982
		純資産合計	1,381,713,018
資 産 合 計	1,532,807,774	負債・純資産合計	1,532,807,774

損益計算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		141,241,516
売上原価		105,415,579
売上総利益		35,825,937
販売費及び一般管理費		45,049,052
営業損失		9,223,115
営業外収益		8,735,957
受取利息	32,575	
補助金収入	8,573,172	
雑収入	130,210	
営業外費用		0
雑損失	0	
経常損失		487,158
特別利益		0
特別損失		5
固定資産除却損	5	
税引前当期純損失		487,163
法人税・住民税及び事業税	1,224,780	
法人税等調整額	704,027	1,928,807
当期純損失		2,415,970

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 経営方針

京都舞鶴港の機能強化が進み、当社を取り巻く各種環境も大きく変化する中で、当社の所有する建物・施設を活かし、国・府・市等関係機関や一般社団法人京都舞鶴港振興会、港湾関係事業者など各種団体・企業と密接な連携を図りながら、次のことを基本に据えて取り組むものである。

- ア. 「安定した経営の確立」に向け中期経営計画の早期策定に努める。
- イ. 利用者満足度の高い施設運営に取り組むとともに、京都舞鶴港利用促進につながる施設への改修維持保全を目指す。

② 事業計画

ア. 財務、組織の充実

a. 安定経営を支える売上の向上

「営業の強化」に取り組み、高い入居率を確保し、売上の向上を目指します。

また、新たな事業の取組について、研究を進めます。

- 舞鶴21ビルの入居率 88%以上の確保
- 会議室の利用率 20%以上の確保
- 倉庫利用率 100%維持

b. 繰越損失の縮減

売上の向上等に取り組み、純利益を継続して確保し、繰越損失の縮減に努めます。

- 売上高1億4千2百万円の確保
- 経常利益2百万円の確保、繰越損失3億9千9百万円に削減

c. 人材の育成及び継続性のある運営体制

業務のノウハウや技術を社内で確実に継承します。また、社員のスキルアップや能力開発を支援し、主体的に業務運営を担える人材を育成します。また、リスクマネジメント、コンプライアンス経営の推進に努めます。

イ. 安全・安心、環境に優しい魅力ある施設の提供

a. 施設・設備の拡充

それぞれの施設に求められる設備等の変化や利用者の声に対応、拡充します。

- テナント事務所の環境改善としてLED照明設備への交換
- バリアフリー対策として身障者用トイレの環境改善

b. 防災対策の強化

自然災害や火災などから命を守り、業務継続に貢献できる施設づくり及び体制づくりを進めます。

- 年2回実施の防火避難訓練の充実
- ビル消防設備の社員による再点検
- 地域防災拠点（準拠点施設）として、災害時の受入体制の検討

c. 長期修繕計画の着実な実行

施設・設備の修繕工事を計画的に行い、機能の維持向上を図ります。

- 屋外大階段の補修・手すり等の再塗装
- 避難階段の避難誘導灯及び非常用照明の取替LED化

d. 環境保全の取組

周辺緑地の適切な管理を行うとともに、省エネルギーや温室効果ガスの発生抑制の取組を進めます。

- 周辺樹木の剪定、草刈り等の実施
- 駐車場周辺の街路灯の整備（LED化）

e. 日本海側拠点港に対応した機能の強化

国際コンテナ等の増加に合わせ、舞鶴港の物流機能に貢献できるよう、設備機能の改善や施設の運用を図り、関係機関との連携を進めます。

- 既存倉庫の利活用計画の策定、新規計画の検討
- 港の物流促進を図るために必要な設備・機械の調査研究

(2) 令和2年度予算

令和2年度収支予算

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		138,189
売上原価		103,448
売上総利益		34,741
販売費及び一般管理費		44,028
営業利益		△ 9,287
営業外収益		8,641
受取利息	25	
補助金収入	8,516	
雑収入	100	
営業外費用		100
雑損失	100	
経常利益		△ 746
特別利益		0
府・市より補助金収入		
特別損失		300
固定資産除却損	300	
税引前当期純利益		△ 1,046
法人税・住民税及び事業税		
法人税等調整額		0
当期純利益		△ 1,046

北近畿タンゴ鉄道株式会社

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 鉄道事業

	鉄道線路使用料収入
収入	142,000,000円

② その他

	土地物件賃料等
収入	5,280,346円

(2) 令和元年度決算状況

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,497,302	流動負債	1,185,002
現金・預金	62,877	短期借入金	1,010,000
未収金	1,201,854	1年以内返済予定の 長期借入金	8,620
前払費用	18,169	未払金	77,533
未収消費税等	211,644	未払費用	618
仮払金	2,730	未払法人税等	46,443
その他の	26	預り金	721
		1年以内返済予定の 長期設備未払金	41,052
		その他の	12
固定資産	1,828,353	固定負債	50,828
鉄道事業固定資産	1,781,762	長期借入金	8,630
建設仮勘定	37,400	長期未払金	29,133
投資その他の資産	9,190	資産除去債務	12,823
繰延税金資産	8,855	長期預り金	242
その他の	335	負債合計	1,235,831
		純資産の部	
		株主資本	2,089,823
		資本金	1,400,000
		資本剰余金	510,171
		その他資本剰余金	510,171
		利益剰余金	179,652
		その他利益剰余金	179,652
		繰越利益剰余金	179,652
		純資産合計	2,089,823
資産合計	3,325,655	負債純資産合計	3,325,655

損益計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	金 額	
鉄 道 事 業		
営 業 収 益		147,280
営 業 費		1,209,377
営 業 損 失		1,062,096
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	0	
運 営 助 成 金	936	
雑 収 入	3,896	4,833
営 業 外 費 用		
支 払 利 息・割 引 料	4,695	
設 備 未 払 金 償 還 諸 費	59	4,754
経 常 損 失		1,062,018
特 別 利 益		
補 助 金	2,035,626	
災 害 復 旧 補 助 金	364,463	
受 取 保 険 金	229,765	2,629,854
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	122	
固 定 資 産 圧 縮 損	964,502	964,624
税 引 前 当 期 純 利 益		603,211
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		37,665
法 人 税 等 調 整 額		124,545
当 期 純 利 益		441,000

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

平成27年3月11日付けで、当社、WILLER TRAINS(株)及び関係9自治体で策定した「鉄道事業再構築実施計画」が国土交通省に認定され、当社が鉄道施設及び車両等を保有・管理する第3種鉄道事業者となり、WILLER TRAINS(株)が運行を担う第2種鉄道事業者として平成27年4月1日から新たにスタートした。

第6期である令和2年度も、引き続き鉄道事業再構築実施計画の目的・理念に沿い、旅客サービスの向上、利用客の増加や運輸外収入の収益増、コスト削減等を図るため両社が相互に協力し、本事業を円滑に実施するとともに、地元住民、観光客等の移動手段として不可欠な公共交通であることを十分理解し、安全性の維持・向上を図るための鉄道施設等の計画的な整備・更新を実施する。また、安定的かつ継続的な運行のため、相互に協力して本事業を一体的に進める。

② 事業内容

ア 鉄道事業

イ 上記に附帯関連する一切の事業

(2) 令和2年度予算

令和2年度収支計画書

(単位:千円)

項 目		令和2年度
営業 収 益	鉄道線路使用料	142,000
	土地物件賃料	5,257
	雑入	0
	計	147,257
営業 費 用	人件費	32,025
	修繕費	52,932
	その他経費	64,958
	諸税	59,890
	減価償却費	107,641
	鉄道施設業務委託料	837,963
	計	1,155,409
営業損益		△ 1,008,152
営業外収益		1,253
営業外費用		5,467
経常損益		△ 1,012,366
特別利益		2,190,848
特別損失		1,143,314
税引前当期純利益		35,168
法人税等		5,880
当期純利益		29,288

公益財団法人 世界人権問題研究センター

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 調査・研究事業

ア 共同研究

(ア)プロジェクトチーム(6チーム)

①「インターネットと人権」②「共に生きる地域研究の可能性」③「子どもの人権」④「女性差別撤廃条約総括所見をめぐる総合的研究」⑤「移住者と人権」⑥「企業の社会的責任と人権に関する研究」

(イ)登録チーム(5チーム)

①「アジアにおける国際的人権保障の動態的研究」②「近代都市における地域共同体の変容に関する歴史的研究」③「マイノリティの包摂/排除をめぐる生政治:部落改善・融和政策の歴史社会学的研究」④「京都における在日コリアンの歴史の研究」⑤「人権と教育の研究」

それぞれに研究部会を設けて共同研究を実施。研究成果はセンター人権大学講座での講義や「研究紀要」などで発表。

イ 個人研究

特定の課題について掘り下げた研究を行うため、登録研究者が研究課題を選択して実施。4件の個人研究に対して研究費を助成し、研究成果は翌々年度以降の「研究紀要」にまとめて発表予定。

日本学術振興会からの科学研究費補助金 11件 15,530千円

② 広報・普及事業

企画名	企画概要	参加者等
人権大学講座	1998年、国連の「世界人権宣言」50周年を契機に、人権を考えより一層人権が尊重される社会の実現を目指して人権大学講座を開設。ハートピア京都で計12回開催	1,034人
人権問題シンポジウム	多くの方々に人権問題に関する理解を深めていただくために、6月にセンター設立25周年記念として「誰一人取り残さない～SDGsがめざすもの」をテーマにシンポジウムを開催	240人
行政機関等への協力	京都府の「人権ロコミ情報」など人権啓発事業への協力や、京都市職員人権研修の企画・立案及び講師派遣、京都府、市町村等(他府県を含む)が主催する講演会、研修会等に講師派遣(61回)を実施	
季刊誌「グローブ」	センターの取組内容を分かりやすく紹介するため、季刊誌「グローブ」を年4回発行	各2,100部
センター年報	センターの1年間の管理運営や共同研究の成果をとりまとめ年報としてホームページに掲載	
人権問題研究叢書・ブックレット	調査・研究の成果を広く国内外に発信し、人権文化の発展に寄与するため「人権問題研究叢書」を発行。プロジェクトチーム⑥の研究成果をまとめた「ブックレット」を発行	ブックレット 800部
ボランティア人権ガイド	人権という新しい視点で観光地を巡ることができるよう、ボランティア人権ガイドを派遣	26件 624人

③ 図書整備事業

購入図書数 213冊、寄贈図書数 211冊、人権図書室蔵書数 19,604冊

国立情報学研究所図書検索システム(CiNii Books)

文献複写受付122件、文献相互貸借受付2件

(2) 令和元年度決算状況

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,314,339	20,370,991	△ 5,056,652
未収金	962,239	711,048	251,191
流動資産合計	16,276,578	21,082,039	△ 4,805,461
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,256,687,909	1,168,671,764	88,016,145
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
普通預金	10,264,278	109,847,161	△ 99,582,883
基本財産合計	1,466,952,187	1,478,518,925	△ 11,566,738
(2) 特定資産			
運営基盤積立資産	14,850,000	15,850,000	△ 1,000,000
移転等準備資金	6,000,000	0	6,000,000
研究助成特定資産	5,430,000	4,300,000	1,130,000
科研費助成金積立資産	1,430,000	130,189	1,299,811
特定資産合計	27,710,000	20,280,189	7,429,811
(3) その他固定資産			
敷金	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
固定資産合計	1,500,662,187	1,504,799,114	△ 4,136,927
資産合計	1,516,938,765	1,525,881,153	△ 8,942,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,716,343	3,378,302	△ 661,959
前受金	200,000	160,000	40,000
預り金	587,630	843,664	△ 256,034
流動負債合計	3,503,973	4,381,966	△ 877,993
負債合計	3,503,973	4,381,966	△ 877,993
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	1,430,000	130,189	1,299,811
寄付金	5,430,000	4,300,000	1,130,000
出捐金等	1,466,952,187	1,478,518,925	△ 11,566,738
指定正味財産合計	1,473,812,187	1,482,949,114	△ 9,136,927
(うち基本財産への充当額)	(1,466,952,187)	(1,478,518,925)	(△ 11,566,738)
(うち特定資産への充当額)	(6,860,000)	(4,430,189)	(2,429,811)
2. 一般正味財産	39,622,605	38,550,073	1,072,532
(うち特定資産への充当額)	(20,850,000)	(15,850,000)	(5,000,000)
正味財産合計	1,513,434,792	1,521,499,187	△ 8,064,395
負債及び正味財産合計	1,516,938,765	1,525,881,153	△ 8,942,388

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	17,268,155	21,721,616	△ 4,453,461
基本財産受取利息	17,268,155	21,721,616	△ 4,453,461
特定資産運用益	1,110	1,100	10
特定資産受取利息	1,110	1,100	10
受取会費	2,210,000	2,185,000	25,000
賛助会員受取会費	2,210,000	2,185,000	25,000
事業収益	3,160,923	3,349,500	△ 188,577
受講料収益	747,000	755,000	△ 8,000
調査研究受託収益	2,413,923	2,594,500	△ 180,577
受取補助金等	70,118,780	65,627,159	4,491,621
受取地方公共団体補助金	56,136,591	55,115,332	1,021,259
受取民間助成金	11,837,000	9,108,429	2,728,571
受取民間助成金振替額	2,145,189	1,403,398	741,791
受取寄付金	1,000,000	750,000	250,000
受取寄付金振替額	1,000,000	750,000	250,000
雑収益	225,962	366,428	△ 140,466
受取利息	70	51	19
雑収益	225,892	366,377	△ 140,485
経常収益計	93,984,930	94,000,803	△ 15,873
(2) 経常費用			
事業費	64,515,631	61,455,603	3,060,028
給料手当	24,432,241	21,656,304	2,775,937
臨時雇賃金	1,364,540	3,462,360	△ 2,097,820
福利厚生費	2,346,467	1,891,016	455,451
会議費	0	18,360	△ 18,360
旅費交通費	6,169,485	4,817,703	1,351,782
通信運搬費	973,935	1,061,661	△ 87,726
消耗品費	7,369,991	4,684,092	2,685,899
印刷製本費	2,198,915	3,941,235	△ 1,742,320
光熱水料費	1,481,903	1,425,542	56,361
賃借料	10,115,855	9,850,729	265,126
保険料	5,740	6,000	△ 260
諸謝金	3,009,932	2,956,050	53,882
委託費	4,395,133	5,092,531	△ 697,398
雑費	651,494	592,020	59,474

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	28,396,767	28,030,536	366,231
役員報酬	189,329	322,973	△ 133,644
給料手当	18,243,154	17,594,130	649,024
福利厚生費	2,895,948	2,667,985	227,963
会議費	0	17,820	△ 17,820
旅費交通費	37,696	163,172	△ 125,476
通信運搬費	250,153	415,627	△ 165,474
消耗品費	220,560	118,942	101,618
修繕費	487,779	436,668	51,111
印刷製本費	26,810	177,942	△ 151,132
光熱水料費	164,655	158,393	6,262
賃借料	4,338,146	4,285,449	52,697
保険料	0	1,200	△ 1,200
諸謝金	720,822	759,370	△ 38,548
委託費	421,154	497,469	△ 76,315
雑費	400,561	413,396	△ 12,835
経常費用計	92,912,398	89,486,139	3,426,259
評価損益等調整前当期経常増減額	1,072,532	4,514,664	△ 3,442,132
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,072,532	4,514,664	△ 3,442,132
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,072,532	4,514,664	△ 3,442,132
一般正味財産期首残高	38,550,073	34,035,409	4,514,664
一般正味財産期末残高	39,622,605	38,550,073	1,072,532
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,445,000	1,332,500	2,112,500
受取民間助成金	3,445,000	1,332,500	2,112,500
受取寄付金	2,130,000	1,950,000	180,000
受取寄付金	2,130,000	1,950,000	180,000
基本財産評価損益	△ 11,566,738	7,077,588	△ 18,644,326
基本財産評価損益	△ 11,566,738	7,077,588	△ 18,644,326
一般正味財産への振替額	△ 3,145,189	△ 2,153,398	△ 991,791
当期指定正味財産増減額	△ 9,136,927	8,206,690	△ 17,343,617
指定正味財産期首残高	1,482,949,114	1,474,742,424	8,206,690
指定正味財産期末残高	1,473,812,187	1,482,949,114	△ 9,136,927
III 正味財産期末残高	1,513,434,792	1,521,499,187	△ 8,064,395

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	12,073,899	5,194,256	17,268,155
基本財産受取利息	12,073,899	5,194,256	17,268,155
特定資産運用益	1,110		1,110
特定資産受取利息	1,110		1,110
受取会費	2,210,000		2,210,000
賛助会員受取会費	2,210,000		2,210,000
事業収益	3,160,923		3,160,923
受講料収益	747,000		747,000
調査研究受託収益	2,413,923		2,413,923
受取補助金等	46,861,869	23,256,911	70,118,780
受取地方公共団体補助金	32,879,680	23,256,911	56,136,591
受取民間助成金	11,837,000		11,837,000
受取民間助成金振替額	2,145,189		2,145,189
受取寄付金	1,000,000		1,000,000
受取寄付金振替額	1,000,000		1,000,000
雑収益	225,962		225,962
受取利息	70		70
雑収益	225,892		225,892
経常収益計	65,533,763	28,451,167	93,984,930
(2) 経常費用			
事業費	64,515,631		64,515,631
給料手当	24,432,241		24,432,241
臨時雇賃金	1,364,540		1,364,540
福利厚生費	2,346,467		2,346,467
旅費交通費	6,169,485		6,169,485
通信運搬費	973,935		973,935
消耗品費	7,369,991		7,369,991
印刷製本費	2,198,915		2,198,915
光熱水料費	1,481,903		1,481,903
賃借料	10,115,855		10,115,855
保険料	5,740		5,740
諸謝金	3,009,932		3,009,932
委託費	4,395,133		4,395,133
雑費	651,494		651,494

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		28,396,767	28,396,767
役員報酬		189,329	189,329
給料手当		18,243,154	18,243,154
福利厚生費		2,895,948	2,895,948
旅費交通費		37,696	37,696
通信運搬費		250,153	250,153
消耗品費		220,560	220,560
修繕費		487,779	487,779
印刷製本費		26,810	26,810
光熱水料費		164,655	164,655
賃借料		4,338,146	4,338,146
諸謝金		720,822	720,822
委託費		421,154	421,154
雑費		400,561	400,561
経常費用計	64,515,631	28,396,767	92,912,398
評価損益等調整前当期経常増減額	1,018,132	54,400	1,072,532
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	1,018,132	54,400	1,072,532
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,018,132	54,400	1,072,532
一般正味財産期首残高			38,550,073
一般正味財産期末残高			39,622,605
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,445,000		3,445,000
受取民間助成金	3,445,000		3,445,000
受取寄付金	2,130,000		2,130,000
受取寄付金	2,130,000		2,130,000
基本財産評価損益	△ 11,566,738		△ 11,566,738
基本財産評価損益	△ 11,566,738		△ 11,566,738
一般正味財産への振替額	△ 3,145,189		△ 3,145,189
当期指定正味財産増減額	△ 9,136,927		△ 9,136,927
指定正味財産期首残高			1,482,949,114
指定正味財産期末残高			1,473,812,187
III 正味財産期末残高			1,513,434,792

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 事業活動方針

「現代的人権課題への対応及び成果還元」と「持続可能な財務運営」について検討した「センターあり方検討委員会」が取りまとめた「改革ビジョン」に沿い、平成30年度から今日的な人権課題を研究テーマとするプロジェクト方式の研究チーム（6チーム）と従前の研究テーマを主体とする登録研究チーム（5チーム）による共同研究を行っている。令和2年度はこのプロジェクトチームの内一つが研究期間満了により登録チームに移り、新たなチームが参画する。折々にプロジェクトチームの調査・研究の実施内容の発表として大学講座・シンポジウムの開催、刊行物の発行、さらに既刊行物のホームページでの情報発信などの取り組みを行う。

② 事業内容

ア 調査・研究事業

共同研究に重点を置いた調査・研究活動を継続・発展させるとともに、人権問題についての広範な学問分野での交流や国内、国外の研究機関及び研究者との連携、交流の促進に努める。また、共同研究や個人研究の成果を取りまとめ、センターの刊行物で公表するよう努める。

イ 広報・普及事業

・ 講演会・シンポジウム等の開催

広く府民・市民に人権についての理解を深めていただくこと等を目的として、連続講座やシンポジウム等を開催する。

人権大学講座の開催（年12回）（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員100人のところ50人に縮小）

シンポジウム等の開催（人権大学講座の初回に予定したがコロナウイルスの関係で中止）

人権学習出前講座の開催

・ 行政機関等への協力

京都府、京都市ほか行政及び人権関係団体等からの依頼等に基づき、人権研修の企画、講師の派遣、啓発記事の執筆等を行う。

・ 刊行物の発行

季刊誌「グローブ」の発行・PR活動

研究紀要のとりまとめ

人権問題研究叢書等の発行

・ ボランティア人権ガイドの養成・派遣

京都の数多い名刹・名庭・史跡などの名勝地を人権という新しい視点で案内するボランティア人権ガイドを養成し、団体等からの依頼に応じて派遣する。

ウ 図書整備事業

人権問題に関する専門図書や関係資料の収集・整理、文献目録の作成等を行い、調査・研究に資するとともに、国立情報学研究所が構築したインターネットによる図書検索システムを活用することで、図書閲覧利用に関する利便性の向上を図る。また一般図書会員の登録推進を図るとともに一般の方も利用し易い書籍コーナーの設置など図書室整備を図る。

(2) 令和2年度予算

令和2年度 予算書(正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	15,360,000	17,510,000	△ 2,150,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
受取会費	2,250,000	2,260,000	△ 10,000
事業収益	2,739,000	2,773,000	△ 34,000
受取補助金等	70,058,000	64,841,000	5,217,000
受取寄付金	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
雑収益	162,000	162,000	0
経常収益計	91,979,000	89,556,000	2,423,000
(2) 経常費用			
事業費	67,577,000	62,491,000	5,086,000
管理費	30,961,000	29,954,000	1,007,000
経常費用計	98,538,000	92,445,000	6,093,000
当期経常増減額	△ 6,559,000	△ 2,889,000	△ 3,670,000
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 6,559,000	△ 2,889,000	△ 3,670,000
一般正味財産期首残高	34,035,409	25,859,000	8,176,409
一般正味財産期末残高	27,476,409	22,970,000	4,506,409
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,200,000	1,200,000	0
一般正味財産への振替	△ 1,400,000	△ 2,000,000	600,000
当期指定正味財産増減額	△ 200,000	△ 800,000	600,000
指定正味財産期首残高	1,463,356,957	1,464,156,957	△ 800,000
指定正味財産期末残高	1,463,156,957	1,463,356,957	△ 200,000
III 正味財産期末残高	1,490,633,366	1,486,326,957	4,306,409

令和2年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	10,752,000	4,608,000	15,360,000
基本財産運用受取利息	10,752,000	4,608,000	15,360,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産運用受取利息	10,000	0	10,000
受取会費	2,250,000	0	2,250,000
賛助会員受取会費	2,250,000	0	2,250,000
事業収益	2,739,000	0	2,739,000
受講料収入	759,000	0	759,000
調査研究受託収益	1,980,000	0	1,980,000
受取補助金等	43,705,000	26,353,000	70,058,000
受取地方公共団体補助金	32,005,000	26,353,000	58,358,000
受取民間助成金(科研費)	11,700,000	0	11,700,000
受取寄付金	1,400,000	0	1,400,000
受取寄付金	1,400,000	0	1,400,000
雑収益	162,000	0	162,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	160,000	0	160,000
経常収益計	61,018,000	30,961,000	91,979,000
(2) 経常費用			
事業費	67,577,000	0	67,577,000
給料手当	26,737,000	0	26,737,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	2,587,000	0	2,587,000
旅費交通費	4,684,000	0	4,684,000
通信運搬費	1,301,000	0	1,301,000
消耗品費	10,516,000	0	10,516,000
印刷製本費	2,134,000	0	2,134,000
光熱水料費	1,402,000	0	1,402,000
賃借料	11,246,000	0	11,246,000
保険料	6,000	0	6,000
諸謝金	3,466,000	0	3,466,000
委託費	3,147,000	0	3,147,000
雑費	351,000	0	351,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
管理費	0	30,961,000	30,961,000
役員報酬	0	200,000	200,000
給料手当	0	20,614,000	20,614,000
福利厚生費	0	2,616,000	2,616,000
旅費交通費	0	60,000	60,000
通信運搬費	0	322,000	322,000
消耗品費	0	141,000	141,000
修繕費	0	613,000	613,000
印刷製本費	0	87,000	87,000
光熱水料費	0	157,000	157,000
賃借料	0	4,368,000	4,368,000
諸謝金	0	1,113,000	1,113,000
委託費	0	394,000	394,000
雑費	0	276,000	276,000
経常費用計	67,577,000	30,961,000	98,538,000
当期経常増減額	△ 6,559,000	0	△ 6,559,000
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 6,559,000	0	△ 6,559,000
一般正味財産期首残高	31,109,409	2,926,000	34,035,409
一般正味財産期末残高	24,550,409	2,926,000	27,476,409
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,200,000	0	1,200,000
一般正味財産への振替	△ 1,400,000	0	△ 1,400,000
当期指定正味財産増減額	△ 200,000	0	△ 200,000
指定正味財産期首残高	1,025,087,871	438,269,086	1,463,356,957
指定正味財産期末残高	1,024,887,871	438,269,086	1,463,156,957
III 正味財産期末残高	1,049,438,280	441,195,086	1,490,633,366