

公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 広報啓発活動

- ・ 令和元年度「みんなの力で暴力・違法銃器追放」京都府民大会の開催
- ・ 祇園祭における広報媒体（地下鉄車内・地下鉄京都駅「コトチカビジョン」）でのポスター掲示とうちわの配布
- ・ 京都駅地下コトチカ広場デジタルサイネージを利用した暴力団排除広告の実施
- ・ 警察本部とタイアップした広報啓発活動（京都府音楽隊・カラーガード隊「ミュージックパトロール」コンサートでの広報）
- ・ 暴力団資金源阻止の対策として、警察本部とタイアップして作成した特殊詐欺防止啓発グッズを配布
- ・ K B S ラジオ放送による暴力排除広報
- ・ 大相撲宇治場所における暴力団排除の広報を実施
- ・ 大相撲京都場所における暴力団排除の広報を実施
- ・ 各種資料の作成及び配付

② 組織活動の支援

- ・ 明文なき任意的訴訟担当の理論を駆使した暴力団事務所使用禁止等仮処分命令の申立
- ・ 賛助会員等を対象とした「企業を守る反社会的勢力対策セミナー」の開催
- ・ 各種暴排協議会での暴排講演及び資料の提供
- ・ 京都暴力団離脱・社会復帰対策協議会総会の開催
- ・ 相談員の資質向上を図るための会議研修会への参加
- ・ 弁護士・警察・当センター三者協定に基づく研修会の開催
- ・ 差止請求関係業務に係る弁護士（専門員）との研修会の開催

③ 相談活動

- ・ 相談受理件数 282件
- ・ 暴力追放相談委員による京都府下（舞鶴市）における「困りごと相談所」の開催
- ・ 暴力追放相談委員を対象とした「反社会的勢力対策相談委員研修会」の開催

④ 少年対策

- ・ 少年サポートセンターでの講演活動
- ・ 少年指導員研修会・少年被害者研修会への参加

⑤ 受託事業

- ・ 不当要求防止責任者講習 令和元年度 33回 受講者数 1,534人
- ・ 不当要求防止責任者教本、民暴相談パンフレット、修了書・プレートなど配布

(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	9,670,499	8,635,437	1,035,062
未収金	1,500,000	1,500,000	0
未収利息	6,345,738	6,300,740	44,998
前払費用	119,530	239,866	△ 120,336
流動資産合計	17,635,767	16,676,043	959,724
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	995,082,000	995,412,000	△ 330,000
基本財産引当預金	6,148,000	5,818,000	330,000
基本財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,207,500	863,820	343,680
暴力団事務所等撤去資産	25,000,000	24,500,000	500,000
代理訴訟積立資産	7,000,687	7,602,697	△ 602,010
事務所移転費積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	35,208,187	33,966,517	1,241,670
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,001,793	1,669,654	△ 667,861
什器備品	205,035	259,296	△ 54,261
ソフトウェア	0	83,790	△ 83,790
その他固定資産合計	1,206,828	2,012,740	△ 805,912
固定資産合計	1,037,645,015	1,037,209,257	435,758
資産合計	1,055,280,782	1,053,885,300	1,395,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	224,152	616,570	△ 392,418
預り金	137,995	137,346	649
流動負債合計	362,147	753,916	△ 391,769
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,207,500	863,820	343,680
固定負債合計	1,207,500	863,820	343,680
負債合計	1,569,647	1,617,736	△ 48,089
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,001,230,000)	(1,001,230,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	52,481,135	51,037,564	1,443,571
(うち特定資産への充当額)	(34,000,687)	(33,102,697)	(897,990)
正味財産合計	1,053,711,135	1,052,267,564	1,443,571
負債及び正味財産合計	1,055,280,782	1,053,885,300	1,395,482

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	22,485,581	22,440,548	45,033
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,318	3,164	154
受取会費			
賛助会員受取会費	11,665,000	11,045,000	620,000
事業収益			
講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	50,786	68,953	△ 18,167
受取寄付金振替額	1,070,000	0	1,070,000
受取寄付金計	1,120,786	68,953	1,051,833
雑収益			
受取利息	203	161	42
経常収益計	38,274,888	36,557,826	1,717,062
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,158,500	5,158,500	0
給与手当	8,445,432	8,445,432	0
退職給付費用	309,775	309,776	△ 1
法定福利費	2,300,803	2,260,222	40,581
福利厚生費	242,132	244,636	△ 2,504
旅費交通費	1,715,318	1,185,059	530,259
通信運搬費	617,174	582,671	34,503
減価償却費	748,634	972,014	△ 223,380
広告費	1,727,330	1,962,677	△ 235,347
消耗品費	2,067,795	2,767,812	△ 700,017
印刷製本費	2,117,997	1,647,904	470,093
燃料費	57,604	59,133	△ 1,529
賃借料	11,772	11,664	108
支払負担金	202,000	202,000	0
報償金	1,010,000	537,268	472,732
使用料	818,933	494,706	324,227
食料費	19,898	9,304	10,594
訴訟裁判費用	2,172,010	19,954	2,152,056
雑費	10,000	0	10,000
事業費計	29,753,107	26,870,732	2,882,375

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	271,500	271,500	0
給料手当	2,880,168	2,880,168	0
退職給付費用	33,905	33,904	1
法定福利費	563,335	559,624	3,711
福利厚生費	94,123	92,809	1,314
会議費	50,434	120,235	△ 69,801
旅費交通費	211,992	189,768	22,224
通信運搬費	49,821	57,778	△ 7,957
減価償却費	205,238	259,068	△ 53,830
消耗什器備品費	38,000	0	38,000
消耗品費	228,197	296,067	△ 67,870
修繕費	0	16,200	△ 16,200
印刷製本費	135,652	173,365	△ 37,713
車両管理費	240,000	240,000	0
光熱水料費	203,790	227,690	△ 23,900
賃借料	177,552	177,552	0
保険料	82,310	121,230	△ 38,920
諸謝金	971,280	963,360	7,920
租税公課	46,050	144,750	△ 98,700
支払負担金	109,000	109,000	0
使用料	100,387	63,548	36,839
食料費	38,750	39,661	△ 911
雑費	346,726	449,433	△ 102,707
管理費計	7,078,210	7,486,710	△ 408,500
経常費用計	36,831,317	34,357,442	2,473,875
評価損益等調整前当期経常増減額	1,443,571	2,200,384	△ 756,813
当期経常増減額	1,443,571	2,200,384	△ 756,813
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	811,749	△ 811,749
経常外収益計	0	811,749	△ 811,749
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	811,749	△ 811,749
税引前当期一般正味財産増減額	1,443,571	3,012,133	△ 1,568,562
当期一般正味財産増減額	1,443,571	3,012,133	△ 1,568,562
一般正味財産期首残高	51,037,564	48,025,431	3,012,133
一般正味財産期末残高	52,481,135	51,037,564	1,443,571
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	22,440,000	22,440,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,070,000	0	1,070,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 23,510,000	△ 22,440,000	△ 1,070,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,053,711,135	1,052,267,564	1,443,571

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	内部取引等消去	合計
	公1：広報	公2：救済・相談	公3：講習等	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									
基本財産受取利息	0	0	0	22,485,581	22,485,581	0	0	0	22,485,581
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	3,318	3,318	0	0	0	3,318
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	11,665,000	11,665,000	0	0	0	11,665,000
事業収益									
講習受託収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	50,786	50,786	0	0	0	50,786
受取寄付金振替額	0	1,070,000	0	0	1,070,000	0	0	0	1,070,000
受取寄付金計	0	1,070,000	0	50,786	1,120,786	0	0	0	1,120,786
雑収益									
受取利息	0	0	0	203	203	0	0	0	203
経常収益計	0	1,070,000	3,000,000	34,204,888	38,274,888	0	0	0	38,274,888
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,194,600	3,149,400	814,500	0	5,158,500	0	0	0	5,158,500
給与手当	1,673,796	3,810,960	2,960,676	0	8,445,432	0	0	0	8,445,432
退職給付費用	85,643	172,580	51,552	0	309,775	0	0	0	309,775
法定福利費	486,888	1,171,219	642,696	0	2,300,803	0	0	0	2,300,803
福利厚生費	43,967	118,396	79,769	0	242,132	0	0	0	242,132
旅費交通費	225,365	1,010,436	479,517	0	1,715,318	0	0	0	1,715,318
通信運搬費	51,368	349,119	216,687	0	617,174	0	0	0	617,174
減価償却費	202,287	337,028	209,319	0	748,634	0	0	0	748,634
広告費	1,727,330	0	0	0	1,727,330	0	0	0	1,727,330
消耗品費	506,492	300,125	1,261,178	0	2,067,795	0	0	0	2,067,795
印刷製本費	905,590	485,980	726,427	0	2,117,997	0	0	0	2,117,997
燃料費	0	0	57,604	0	57,604	0	0	0	57,604
賃借料	0	11,772	0	0	11,772	0	0	0	11,772
支払負担金	0	202,000	0	0	202,000	0	0	0	202,000
報償金	160,000	80,000	770,000	0	1,010,000	0	0	0	1,010,000
使用料	67,650	3,265	748,018	0	818,933	0	0	0	818,933
食料費	19,898	0	0	0	19,898	0	0	0	19,898
訴訟裁判費用	0	2,172,010	0	0	2,172,010	0	0	0	2,172,010
雑費	9,000	1,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
事業費計	7,359,874	13,375,290	9,017,943	0	29,753,107	0	0	0	29,753,107
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	271,500	0	271,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,880,168	0	2,880,168
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	33,905	0	33,905
法定福利費	0	0	0	0	0	0	563,335	0	563,335
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	94,123	0	94,123
会議費	0	0	0	0	0	0	50,434	0	50,434
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	211,992	0	211,992
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	49,821	0	49,821
減価償却費	0	0	0	0	0	0	205,238	0	205,238
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	228,197	0	228,197
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	135,652	0	135,652
車両管理費	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	203,790	0	203,790
賃借料	0	0	0	0	0	0	177,552	0	177,552
保険料	0	0	0	0	0	0	82,310	0	82,310
諸謝金	0	0	0	0	0	0	971,280	0	971,280
租税公課	0	0	0	0	0	0	46,050	0	46,050
支払負担金	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
使用料	0	0	0	0	0	0	100,387	0	100,387
食料費	0	0	0	0	0	0	38,750	0	38,750
雑費	0	0	0	0	0	0	346,726	0	346,726
管理費計	0	0	0	0	0	0	7,078,210	0	7,078,210
経常費用計	7,359,874	13,375,290	9,017,943	0	29,753,107	0	7,078,210	0	36,831,317
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,359,874	△ 12,305,290	△ 6,017,943	34,204,888	8,521,781	0	△ 7,078,210	0	1,443,571
当期経常増減額	△ 7,359,874	△ 12,305,290	△ 6,017,943	34,204,888	8,521,781	0	△ 7,078,210	0	1,443,571
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,359,874	△ 12,305,290	△ 6,017,943	34,204,888	8,521,781	0	△ 7,078,210	0	1,443,571
他会計振替額	3,873,328	9,155,911	4,974,618	△ 18,737,862	△ 734,005	0	734,005	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,486,546	△ 3,149,379	△ 1,043,325	15,467,026	7,787,776	0	△ 6,344,205	0	1,443,571
当期一般正味財産増減額	△ 3,486,546	△ 3,149,379	△ 1,043,325	15,467,026	7,787,776	0	△ 6,344,205	0	1,443,571
一般正味財産期首残高	△ 64,926,027	△ 64,083,471	△ 36,558,222	248,123,948	82,556,228	0	△ 31,518,664	0	51,037,564
一般正味財産期末残高	△ 68,412,573	△ 67,232,850	△ 37,601,547	263,590,974	90,344,004	0	△ 37,862,869	0	52,481,135
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	0	0	0	22,440,000	22,440,000	0	0	0	22,440,000
受取寄付金									
受取寄付金	0	1,070,000	0	0	1,070,000	0	0	0	1,070,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,070,000	0	△ 22,440,000	△ 23,510,000	0	0	0	△ 23,510,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,001,230,000	0	1,001,230,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,001,230,000	0	1,001,230,000
III 正味財産期末残高	△ 68,412,573	△ 67,232,850	△ 37,601,547	263,590,974	90,344,004	0	963,367,131	0	1,053,711,135

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 広報啓発活動

- ・ 「みんなの力で暴力・違法銃器追放」京都府民大会を開催
- ・ 電照広告・電光掲示板・ラジオ媒体活用による暴力排除広告の実施
- ・ 積極的な相談活動等の京都府、各市町村等発行の広報誌、センター発行の暴力相談チラシの配布

② 組織活動の支援

- ・ 暴力団事務所に対する使用禁止等仮処分命令の申立に伴う継続支援
- ・ 賛助会員等を対象としたセミナーの開催
- ・ 地域・職域暴力追放団体・企業に対する暴排支援活動
- ・ 暴力団排除活動を府民に浸透させるため、弁護士・警察・当センター三者協定に基づく研修会の開催
- ・ 全国民事介入暴力対策大会・研修会への参加

③ 相談活動

- ・ 常設相談所の開設（暴力相談委員派遣）
- ・ 京都府下における市役所市民相談課主催の「困りごと相談所」支援
- ・ 元暴力団員刑務所出所者、離脱者に対する就職支援活動の活性化
- ・ 積極的な暴力被害者救済支給活動
- ・ 犯罪被害者支援センターとの連携による暴力団犯罪被害者救済

④ 少年対策

- ・ 京都府少年補導連絡協議会主催の「少年を明るく育てる京都大会」への協賛支援
- ・ 少年サポートセンターでの講演活動

⑤ 受託事業

- ・ 不当要求防止責任者講習の充実化
- ・ 弁護士の講師派遣
- ・ 暴力団排除活動の専属講師派遣

(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	令和2年度予算	令和元年度予算	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			
[基本財産運用収益]	22,441,000	22,441,000	0
基本財産受取利息	22,441,000	22,441,000	0
[特定資産運用収益]	10,000	10,000	0
暴力団事務所等撤去預金利息	9,500	9,500	0
退職給付引当預金利息	500	500	0
[受取会費]	11,000,000	10,000,000	1,000,000
賛助会員受取会費	11,000,000	10,000,000	1,000,000
[事業収益]	3,000,000	3,000,000	0
責任者講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
[受取寄附金]	40,000	40,000	0
受取寄附金等	40,000	40,000	0
経常収益計	36,491,000	35,491,000	1,000,000
(2) 経常費用			
[事業費]	32,586,780	32,081,580	505,200
役員報酬	6,210,000	5,430,000	780,000
給料手当	9,678,400	9,578,400	100,000
法定福利費	2,650,000	2,550,000	100,000
福利厚生費	350,000	350,000	0
退職給付費用	485,880	343,680	142,200
旅費交通費	1,975,000	2,320,000	-345,000
広告料	1,800,000	1,800,000	0
通信運搬費	859,000	770,000	89,000
消耗品費	2,850,000	2,510,000	340,000
印刷製本費	1,589,000	2,500,000	-911,000
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	12,500	12,500	0
報償金	970,000	1,270,000	-300,000
使用料	1,290,000	840,000	450,000
食糧費	20,000	20,000	0
見舞金等支給費	430,000	430,000	0
負担金支出	202,000	202,000	0
貸付事業費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	115,000	55,000	60,000

(単位：円)

科 目	令和2年度予算	令和元年度予算	増 減
[管 理 費]	6,624,200	7,038,200	-414,000
給料手当	2,077,200	2,047,200	30,000
臨時雇用賃金	0	0	0
法定福利費	390,000	381,000	9,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
退職給付費用	0	0	0
会議費	120,000	120,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗什器備品	50,000	50,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	240,000	205,000	35,000
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	150,000	100,000	50,000
車両管理費	240,000	240,000	0
諸謝金	982,000	980,000	2,000
租税公課	65,000	65,000	0
使用料	200,000	160,000	40,000
負担金支出	110,000	110,000	0
雑費	330,000	430,000	-100,000
食糧費	60,000	60,000	0
減価償却費	480,000	960,000	-480,000
経常費用計	39,210,980	39,119,780	91,200
当期経常増減額	-2,719,980	-3,628,780	908,800
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	-2,719,980	-3,628,780	908,800
一般正味財産期首残高	41,286,371	44,915,151	-3,628,780
一般正味財産期末残高	38,566,391	41,286,371	-2,719,980
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	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,039,796,391	1,042,516,371	-2,719,980

正味財産増減予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：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			
	公1・広報	公2・救済 相談					公3・講習等			共通	小計	共通				小計		
	広報啓発活動事業	組織活動支援事業	相談事業	少年対策事業	救済事業	不当要求情報管理事業	調査研究等	受託事業	研修事業									
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											22,441,000	22,441,000	0					22,441,000
〔特定資産運用収益〕																		
暴力団事務所等撤去預金利息											9,500	9,500	0					9,500
退職給付引当預金利息											500	500	0					500
〔受取会費〕																		
賛助会員受取会費											11,000,000	11,000,000	0					11,000,000
〔事業収益〕																		
責任者講習受託収益										3,000,000		3,000,000	0					3,000,000
〔受取寄附金〕																		
受取寄付金等											40,000	40,000	0					40,000
〔その他収入〕																		
受取利息収入											0	0	0					0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	33,491,000	36,491,000	0	0	0	0	0	36,491,000
(2) 経常費用																		
〔事業費〕																		
役員報酬											6,210,000	6,210,000	0					6,210,000
給料手当											9,678,400	9,678,400	0					9,678,400
法定福利費											2,650,000	2,650,000	0					2,650,000
福利厚生費											350,000	350,000	0					350,000
退職給付費用											485,880	485,880	0					485,880
旅費交通費	100,000	300,000	210,000	2,000	35,000	8,000	120,000	200,000	120,000	880,000	1,975,000	1,975,000	0					1,975,000
広告料	1,800,000										1,800,000	1,800,000	0					1,800,000
通信運搬費	75,000	250,000	160,000				2,000	2,000	320,000	50,000	859,000	859,000	0					859,000
消耗什器備品費											0	0	0					0
消耗品費	505,000	200,000	10,000					200,000	1,335,000	600,000	2,850,000	2,850,000	0					2,850,000
印刷製本費	644,000	430,000							415,000	100,000	1,589,000	1,589,000	0					1,589,000
燃料費									100,000		100,000	100,000	0					100,000
賃借料		12,500									12,500	12,500	0					12,500
報償金	250,000	30,000	60,000						380,000	250,000	970,000	970,000	0					970,000
使用料	40,000		20,000						930,000	300,000	1,290,000	1,290,000	0					1,290,000
食料費	20,000										20,000	20,000	0					20,000
見舞金支給費					430,000						430,000	430,000	0					430,000
負担金支出				80,000	100,000		22,000				202,000	202,000	0					202,000
貸付事業費					1,000,000						1,000,000	1,000,000	0					1,000,000
雑費	50,000	60,000	5,000								115,000	115,000	0					115,000
〔管理費〕																		
給料手当											0	0	2,077,200	0				2,077,200
臨時雇用賃金											0	0	0	0				0
法定福利費											0	0	390,000	0				390,000
福利厚生費											0	0	30,000	0				30,000
会議費											0	0	120,000	0				120,000
旅費交通費											0	0	150,000	0				150,000
通信運搬費											0	0	50,000	0				50,000
減価償却費											0	0	480,000	0				480,000
消耗什器備品費											0	0	50,000	0				50,000
消耗品費											0	0	300,000	0				300,000
印刷製本費											0	0	300,000	0				300,000
修繕費											0	0	100,000	0				100,000
賃借料											0	0	200,000	0				200,000
車両管理費											0	0	240,000	0				240,000
保険料											0	0	150,000	0				150,000
光熱水料費											0	0	240,000	0				240,000
租税公課											0	0	65,000	0				65,000
使用料											0	0	200,000	0				200,000
雑費											0	0	330,000	0				330,000
食糧費											0	0	60,000	0				60,000
諸謝金											0	0	982,000	0				982,000
負担金支出											0	0	110,000	0				110,000
経常費用計	3,484,000	1,282,500	465,000	82,000	1,565,000	10,000	344,000	3,680,000	1,420,000	20,254,280	32,586,780	32,586,780	0	0	6,624,200	0	0	39,210,980
当期経常増減額	-3,484,000	-1,282,500	-465,000	-82,000	-1,565,000	-10,000	-344,000	-680,000	-1,420,000	13,236,720	3,904,220	3,904,220	0	0	-6,624,200	0	0	-2,719,980
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,484,000	-1,282,500	-465,000	-82,000	-1,565,000	-10,000	-344,000	-680,000	-1,420,000	13,236,720	3,904,220	3,904,220	0	0	-6,624,200	0	0	-2,719,980
一般正味財産期首残高													0	0				
一般正味財産期末残高													0	0				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高													0	0				0

公益財団法人 京都SKYセンター

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 生涯現役社会推進事業

事業	内容	参加者数
地域関係機関・団体等との連携したスキルアップセミナー等	ボランティアや助け合いなど多様なシニアの社会参加を促進し、活躍できる場を地域の関係機関・団体等と連携して創出	427名
ニューライフセミナー	生きがい、地域との関わり、健康、年金制度、資産運用	678名
ボランティア活動支援	こども食堂での遊び相手、高齢者施設支援、イベント運営支援 他	376名
ボランティア団体の活動状況	おもてなし英会話、ふれあい腹話術、劇団 他	572名
お出かけのきっかけづくり	「あるきやす京都100巡り」ウォーキング	267名

② 情報誌「SKY」発行事業

事業内容 年6回、シニア高齢者向けの情報誌を発行（隔月）
 発行部数 各回 5,100部
 配布先 個人会員・法人会員、行政機関、福祉関係施設・団体、医療施設、図書館等

③ 京都SKYシニア大学開催事業

講座名	講義概要	受講者数
発見・ライフデザインコース	目指そう生涯現役、健康長寿のための食事と運動 他	92名
健康・スポレクコース	体力診断とフィットネス体験、パラリンピック競技体験 他	48名
学び・文学歴史コース	古地図で読み解く歴史、京都府の文化財と歴史 他	89名
古都逍遥コース	古代京都の歴史や文化など私たちが暮らす京都を深く学ぶ講座	140名
繋ぐ・大人の社会見学コース	会社訪問を通じて企業の取組や活動を学び、現代社会の課題や地域活動を見つける講座	50名
山城キャンパス<木津川>	講座と関連した内容をチャーターバスで現地巡り「南山城の古墳、寺院と交通路」他	20名
京都見聞コース	講話拝聴と京菓子手作り体験（甘春堂）、講話拝聴と京料理賞味体験（木乃婦） 他	74名
ガイドが魅せる京都コース	京都通のガイドがおすすめコースを案内する現地講座「萬福寺」「知恩院」「二条城」他	91名
NSCコース	京都府立図書館との共催講座、東山三条白川・ commonsから街づくりを考える 他	21名

④ SKYふれあいフェスティバル開催事業

開催日 令和元年9月14日～15日 場所 京都府総合見本市会館
 来場者数 延べ16,000人

⑤ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）参加者派遣事業

会期 令和元年11月9日～12日 場所 和歌山市など和歌山県内9市12町
 実績 選手・監督等136名

⑥ 高齢者総合相談事業

一般相談 高齢者にかかわる生活福祉に関する相談
 情報提供 高齢者にかかわる生活福祉関連情報
 月曜日から金曜日までの 午前9：00～午後4：30
 土・日曜日留守電対応（祝日・年末年始は休み）

⑦ シルバーサービス提供事業

事業名	事業概要	実績
SKY旅行実施事業	高齢者にやさしい、安心・安全・快適な「SKY旅行」を実施	実施回数3回 参加者数158名
SKYセミナー等事業	会員企業等の協力を得て、セミナー等を開催	実施回数53回 参加人数1,748名
SKY青春指定席	SKYセンターの事業のPR及び個人会員の加入促進	実施回数1回 参加人数550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	26,864,082	25,182,144	1,681,938
現金	70,000	70,000	0
普通預金	26,794,082	25,112,144	1,681,938
未収金	811,042	3,152,962	▲ 2,341,920
前払金	0	254,398	▲ 254,398
流動資産合計	27,675,124	28,589,504	▲ 914,380
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	96,288,900	97,477,040	▲ 1,188,140
普通預金	3,711,100	2,522,960	1,188,140
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
シルバーサービス振興基金資産	222,358,000	236,112,000	▲ 13,754,000
運用財産基金積立資産	20,775,445	22,488,446	▲ 1,713,001
特定資産合計	243,133,445	258,600,446	▲ 15,467,001
(3) その他固定資産			
什器備品	20	20	0
その他固定資産合計	20	20	0
固定資産合計	343,133,465	358,600,466	▲ 15,467,001
資産合計	370,808,589	387,189,970	▲ 16,381,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,604,265	5,898,805	▲ 3,294,540
預り金	612,897	899,988	▲ 287,091
賞与引当金	4,464,505	4,275,095	189,410
流動負債合計	7,681,667	11,073,888	▲ 3,392,221
2. 固定負債			
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,681,667	11,073,888	▲ 3,392,221
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(243,133,445)	(258,600,446)	▲ 15,467,001
正味財産合計	363,126,922	376,116,082	▲ 12,989,160
負債及び正味財産合計	370,808,589	387,189,970	▲ 16,381,381

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	[1,178,950]	[1,202,088]	[▲ 23,138]
基本財産受取利息	0		
基本財産受取利息振替額	1,178,950	1,202,088	▲ 23,138
特定資産運用益	[1,928,442]	[2,316,484]	[▲ 388,042]
シルバーサービス振興基金受取利息	1,928,442	2,316,484	▲ 388,042
受取入会金	[350,000]	[100,000]	[250,000]
受取入会金	350,000	100,000	250,000
受取会費	[17,626,500]	[17,475,500]	[151,000]
個人受取会費	12,626,500	12,725,500	▲ 99,000
法人受取会費	5,000,000	4,750,000	250,000
事業収益	[19,524,033]	[21,256,976]	[▲ 1,732,943]
一般事業収益	14,613,940	15,665,385	▲ 1,051,445
シルバーサービス事業収益	4,910,093	5,591,591	▲ 681,498
受取補助金等	[91,955,840]	[89,776,552]	[2,179,288]
受取府補助金	91,617,840	89,426,552	2,191,288
受取その他補助金	338,000	350,000	▲ 12,000
事業受託収益	[20,331,648]	[21,219,627]	[▲ 887,979]
事業受託収益	20,331,648	21,219,627	▲ 887,979
雑収益	[296]	[164]	[132]
受取利息	296	164	132
経常収益計	152,895,709	153,347,391	▲ 451,682
(2) 経常費用			
事業費	[140,913,753]	[145,420,746]	[▲ 4,506,993]
役員報酬	5,698,643	5,678,748	19,895
給料手当	40,701,026	45,412,379	▲ 4,711,353
臨時雇賃金	4,643,844	3,031,878	1,611,966
退職給付費用	520,992	520,992	0
賞与引当金繰入額	3,826,076	3,663,748	162,328
福利厚生費	10,016,627	10,536,365	▲ 519,738
会議費	563,987	482,773	81,214
旅費交通費	1,743,757	1,644,322	99,435
通信運搬費	6,909,124	5,424,000	1,485,124
減価償却費	(0)	(733,194)	(▲ 733,194)
什器備品減価償却費	0	0	0
リース資産減価償却費	0	733,194	▲ 733,194
ソフトウェア償却	0	117,810	▲ 117,810
消耗什器備品費	0	179,280	▲ 179,280
消耗品費	3,568,784	4,807,726	▲ 1,238,942
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,244,446	5,101,748	142,698
光熱水料費	1,044,115	1,125,423	▲ 81,308
賃借料	11,719,897	10,505,314	1,214,583
保険料	350,426	270,512	79,914
手数料	4,095,409	5,563,298	▲ 1,467,889
広告料	1,357,500	756,000	601,500
筆耕翻訳料	67,307	86,400	▲ 19,093
諸謝金	7,808,338	7,538,154	270,184
租税公課	55,132	50,800	4,332
支払負担金	1,448,250	1,711,628	▲ 263,378
支払助成金	6,303,722	7,005,790	▲ 702,068
委託費	23,226,151	23,472,464	▲ 246,313
雑費	200	200	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[22,421,444]	[23,641,803]	[▲ 1,220,359]
役員報酬	4,194,867	4,180,207	14,660
給料手当	6,576,856	7,360,665	▲ 783,809
報酬	392,400	415,985	▲ 23,585
臨時雇賃金	1,547,951	1,010,628	537,323
退職給付費用	127,008	127,008	0
賞与引当金繰入額	638,429	611,347	27,082
福利厚生費	2,380,189	2,503,712	▲ 123,523
会議費	46,210	56,625	▲ 10,415
旅費交通費	2,082,358	1,941,314	141,044
通信運搬費	331,401	319,038	12,363
消耗什器備品費	0	491,832	▲ 491,832
消耗品費	264,843	288,961	▲ 24,118
印刷製本費	194,700	105,904	88,796
光熱水料費	66,096	86,870	▲ 20,774
賃借料	1,127,885	825,782	302,103
手数料	779,076	1,294,925	▲ 515,849
租税公課	1,350,700	1,702,300	▲ 351,600
支払負担金	320,475	318,700	1,775
委託費	0	0	0
經常費用計	163,335,197	169,062,549	▲ 5,727,352
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 10,439,488	▲ 15,715,158	5,275,670
特定資産評価損益等	55,818	10,500,273	▲ 10,444,455
投資有価証券評価損益等	▲ 2,605,490	50,906	▲ 2,656,396
評価損益等計	▲ 2,549,672	10,551,179	▲ 13,100,851
当期經常増減額	▲ 12,989,160	▲ 5,163,979	▲ 7,825,181
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			
除却損失	[0]	[0]	[0]
什器備品除却損	0	0	0
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	▲ 12,989,160	▲ 5,163,979	▲ 7,825,181
一般正味財産期首残高	276,116,082	281,280,061	▲ 5,163,979
一般正味財産期末残高	263,126,922	276,116,082	▲ 12,989,160
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[1,178,950]	1,202,088	[▲ 23,138]
基本財産受取利息	1,178,950	1,202,088	▲ 23,138
一般正味財産への振替額	[▲ 1,178,950]	▲ 1,202,088	[23,138]
一般正味財産への振替額	▲ 1,178,950	▲ 1,202,088	23,138
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	363,126,922	376,116,082	▲ 12,989,160

正味財産増減計算書内訳書
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	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	他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	[]	[]	[]	[589,475]	[589,475]	[]	[589,475]	[1,178,950]
基本財産受取利息振替額				589,475	589,475		589,475	1,178,950
特定資産運用益	[]	[]	[]	[1,928,442]	[1,928,442]	[]	[0]	[1,928,442]
シルバーサービス振興基金受取利息				1,928,442	1,928,442		0	1,928,442
受取入会金	[]	[]	[]	[350,000]	[350,000]	[]	[0]	[350,000]
受取入会金				350,000	350,000		0	350,000
受取会費	[]	[]	[]	[9,688,080]	[9,688,080]	[4,794,419]	[3,144,001]	[17,626,500]
個人受取会費				6,795,580	6,795,580	2,686,919	3,144,001	12,626,500
法人受取会費				2,892,500	2,892,500	2,107,500	0	5,000,000
事業収益	[3,852,840]	[15,585,748]	[0]	[0]	[19,438,588]	[85,445]	[0]	[19,524,033]
一般事業収益	3,852,840	10,761,100	0	0	14,613,940	0	0	14,613,940
シルバーサービス事業収益	0	4,824,648	0	0	4,824,648	85,445	0	4,910,093
受取補助金等	[30,171,516]	[53,012,649]	[0]	[0]	[83,184,165]	[]	[8,771,675]	[91,955,840]
受取府補助金	30,171,516	52,674,649	0	0	82,846,165		8,771,675	91,617,840
受取その他補助金	0	338,000	0	0	338,000		0	338,000
事業受託収益	[6,930,963]	[0]	[13,400,685]	[0]	[20,331,648]	[]	[0]	[20,331,648]
事業受託収益	6,930,963	0	13,400,685	0	20,331,648		0	20,331,648
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[296]	[296]
受取利息	0	0	0	0	0	0	296	296
経常収益計	40,955,319	68,598,397	13,400,685	12,555,997	135,510,398	4,879,864	12,505,447	152,895,709
(2) 経常費用								
事業費	[51,881,177]	[70,009,446]	[14,882,368]	[]	[136,772,991]	[4,140,762]	[]	[140,913,753]
役員報酬	1,305,939	3,047,191	474,887		4,828,017	870,626		5,698,643
給料手当	13,107,715	17,890,878	8,322,673		39,321,266	1,379,760		40,701,026
臨時雇賃金	1,547,948	3,095,896	0		4,643,844	0		4,643,844
退職給付費用	182,736	241,704	66,096		490,536	30,456		520,992
賞与引当金繰入額	1,272,382	1,736,690	683,069		3,692,141	133,935		3,826,076
福利厚生費	3,421,520	4,512,442	1,500,015		9,433,977	582,650		10,016,627
会議費	128,259	435,728	0		563,987	0		563,987
旅費交通費	426,446	1,312,631	4,020		1,743,097	660		1,743,757
通信運搬費	2,026,514	4,538,310	264,859		6,829,683	79,441		6,909,124
減価償却費	()	()	()	()	()	()	()	()
リース資産減価償却費	0	0	0		0	0		0
ソフトウェア償却	0	0	0		0	0		0
消耗什器備品費	0	0	0		0	0		0
消耗品費	951,223	1,913,046	671,134		3,535,403	33,381		3,568,784
印刷製本費	119,984	4,675,998	207,400		5,003,382	241,064		5,244,446
光熱水料費	766,578	179,894	72,060		1,018,532	25,583		1,044,115
賃借料	3,198,651	8,046,755	405,835		11,651,241	68,656		11,719,897
保険料	67,560	210,986	71,880		350,426	0		350,426
手数料	688,349	2,982,310	414,200		4,084,859	10,550		4,095,409
広告料	432,000	925,500	0		1,357,500	0		1,357,500
筆耕翻訳料	2,291	65,016	0		67,307	0		67,307
諸謝金	345,378	6,562,960	900,000		7,808,338	0		7,808,338
租税公課	33,132	2,000	20,000		55,132	0		55,132
支払負担金	125,600	1,319,350	3,300		1,448,250	0		1,448,250
支払助成金	4,903,072	716,650	0		5,619,722	684,000		6,303,722
委託費	16,827,900	5,597,311	800,940		23,226,151	0		23,226,151
雑費	0	200	0		200	0		200
管理費							[22,421,444]	[22,421,444]
役員報酬							4,194,867	4,194,867
給料手当							6,576,856	6,576,856
報酬							392,400	392,400
臨時雇賃金							1,547,951	1,547,951
退職給付費用							127,008	127,008
賞与引当金繰入額							638,429	638,429
福利厚生費							2,380,189	2,380,189
会議費							46,210	46,210
旅費交通費							2,082,358	2,082,358
通信運搬費							331,401	331,401
消耗什器備品費							0	0
消耗品費							264,843	264,843
印刷製本費							194,700	194,700
光熱水料費							66,096	66,096
賃借料							1,127,885	1,127,885
手数料							779,076	779,076
租税公課							1,350,700	1,350,700
支払負担金							320,475	320,475
経常費用計	51,881,177	70,009,446	14,882,368	0	136,772,991	4,140,762	22,421,444	163,335,197
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,925,858	▲ 1,411,049	▲ 1,481,683	12,555,997	▲ 1,262,593	739,102	▲ 9,915,997	▲ 10,439,488
評価損益等計	▲ 624,088	▲ 1,895,080	▲ 86,322	55,818	▲ 2,549,672	0	0	▲ 2,549,672
当期経常増減額	▲ 11,549,946	▲ 3,306,129	▲ 1,568,005	12,611,815	▲ 3,812,265	739,102	▲ 9,915,997	▲ 12,989,160
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
除却損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
什器備品除却損								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 11,549,946	▲ 3,306,129	▲ 1,568,005	12,611,815	▲ 3,812,265	739,102	▲ 9,915,997	▲ 12,989,160
一般正味財産期首残高	▲ 29,739,085	▲ 123,183,478	▲ 5,065,377	435,520,031	277,532,091	▲ 83,518	▲ 1,332,491	276,116,082
一般正味財産期末残高	▲ 47,942,208	▲ 143,990,356	▲ 6,585,171	448,131,846	249,614,111	1,621,994	11,890,817	263,126,922
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[589,475]	[589,475]	[0]	[589,475]	[1,178,950]
基本財産受取利息				589,475	589,475		589,475	1,178,950
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[▲ 589,475]	[▲ 589,475]	[0]	[▲ 589,475]	[▲ 1,178,950]
一般正味財産への振替額				▲ 589,475	▲ 589,475		▲ 589,475	▲ 1,178,950
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 47,942,208	▲ 143,990,356	▲ 6,585,171	498,131,846	299,614,111	1,621,994	61,890,817	363,126,922

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

S K Yセンターは、公益財団法人としての利点（公益性、透明性、信用力）をいかし、京都府・京都市をはじめ府内の市町村及び社会活動団体と連携しながら、地域性を踏まえた基盤的・広域的な事業に重点的・効果的に取り組むとともに、シニア・高齢者が主体的・自主的に取り組む活動を支援するコーディネーターとしての役割を果たします。

② 事業計画

ア シニア・高齢者の健康と生きがいがづくりについて啓発を行う事業

- ・ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）参加者派遣事業
- ・ S K Yふれあいフェスティバル開催事業
- ・ 情報誌「S K Y」発行事業
- ・ 京都S K Yセンター活動の積極的な広報

イ シニア・高齢者の健康と生きがいがづくりの増進及び地域・社会活動への参加と担い手づくりを支援する事業

- ・ 京都S K Yシニア大学開催事業
- ・ 生涯現役社会推進事業
- ・ S K Y地域活力創生事業
- ・ 多世代交流促進事業
- ・ 元気な高齢者活躍促進事業
- ・ サラリーマン・シニア社会活動支援事業
- ・ シルバーサービス提供事業

ウ シニア・高齢者及びその家族の生活全般にわたる総合相談並びに情報の収集及び提供に関する事業

- ・ 高齢者総合相談事業
- ・ 高齢者情報提供・活動相談事業

エ その他の事業

- ・ S K Yサークル活動支援事業
- ・ S K Yセンター法人会員相互交流事業

(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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差引	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				
基本財産運用益	1,176,000	1,236,000	△ 60,000	
基本財産受取利息	1,176,000	1,236,000	△ 60,000	有価証券運用利息
特定資産運用益	1,926,000	2,220,000	△ 294,000	
シルバーサービス振興基金受取利息	1,926,000	2,220,000	△ 294,000	有価証券・定期預金運用利息
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	大法人1社 中小法人1社
受取会費	16,990,000	17,538,000	△ 548,000	
個人受取会費	11,790,000	12,538,000	△ 748,000	3, 173人
法人受取会費	5,200,000	5,000,000	200,000	大企業33社、中小企業35社
事業収益	8,369,000	24,241,000	△ 15,872,000	
一般事業収益	4,300,000	21,411,000	△ 17,111,000	SKY大学受講料、協賛金等
シルバーサービス事業収益	4,069,000	2,830,000	1,239,000	セミナー受講料
受取補助金等	90,614,000	91,519,000	△ 905,000	
受取補助金等	90,614,000	91,519,000	△ 905,000	
受取府補助金	90,614,000	91,519,000	△ 905,000	運営費補助金、人生100年シニアパワー結集事業
受取受託金	22,129,000	21,293,000	836,000	
受取府受託金	22,129,000	21,293,000	836,000	京都府高齢者相談センター、全国健康福祉祭派遣
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	141,304,000	158,147,000	△ 16,843,000	
(2) 経常費用				
事業費	145,902,000	155,985,000	△ 10,083,000	【事業内容】
役員報酬	5,669,000	5,653,000	16,000	公益目的事業1
給料手当	45,265,000	45,753,000	△ 488,000	全国健康福祉祭参加者派遣事業
臨時雇賃金	6,339,000	4,819,000	1,520,000	SKYふれあいフェスティバル開催事業
報酬	1,200,000	1,830,000	△ 630,000	情報誌「SKY」発行事業
福利厚生費	10,942,000	10,076,000	866,000	56,323 千円
退職給付費	589,000	588,000	1,000	
会議費	733,000	941,000	△ 208,000	
旅費交通費	4,232,000	3,822,000	410,000	公益目的事業2
通信運搬費	5,912,000	5,695,000	217,000	SKYシニア大学開催事業
減価償却費	0	0	0	生涯現役社会推進事業
消耗品費	3,023,000	5,775,000	△ 2,752,000	SKY地域活力創生事業
印刷製本費	6,348,000	7,035,000	△ 687,000	多世代交流促進事業
光熱水料費	872,000	1,116,000	△ 244,000	SKY学活セミナー開催事業
賃借料	7,639,000	11,587,000	△ 3,948,000	サラリーマンシニア社会活動支援事業
保険料	292,000	479,000	△ 187,000	SKYシルバーサービス提供事業
手数料	6,069,000	7,651,000	△ 1,582,000	72,355 千円
筆耕翻訳料	3,000	73,000	△ 70,000	
広告料	1,100,000	959,000	141,000	公益目的事業3
諸謝金	4,041,000	6,025,000	△ 1,984,000	高齢者総合相談事業
租税公課	20,000	20,000	0	高齢者情報提供・活動相談事業
支払負担金	1,004,000	1,744,000	△ 740,000	14,186 千円
支払助成金	8,215,000	8,114,000	101,000	
委託費	22,569,000	22,425,000	144,000	収益等事業
賞与引当金繰入	3,826,000	3,805,000	21,000	サークル活動支援事業
管理費	16,005,000	15,916,000	89,000	SKYセンター法人会員相互交流事業
役員報酬	3,891,000	3,880,000	11,000	3,038 千円
給料手当	3,638,000	3,627,000	11,000	
臨時雇賃金	1,503,000	1,430,000	73,000	
報酬	798,000	875,000	△ 77,000	
福利厚生費	988,000	970,000	18,000	
退職給付費	59,000	59,000	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	335,000	313,000	22,000	
通信運搬費	303,000	169,000	134,000	
消耗品費	292,000	200,000	92,000	
印刷製本費	85,000	75,000	10,000	
光熱水料費	86,000	86,000	0	
賃借料	1,050,000	1,042,000	8,000	
手数料	271,000	1,037,000	△ 766,000	
租税公課	1,710,000	1,160,000	550,000	
支払負担金	358,000	358,000	0	
委託費	0	0	0	
賞与引当金繰入	638,000	635,000	3,000	
経常費用計	161,907,000	171,901,000	△ 9,994,000	

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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差引	備 考
当期経常増減額	△ 20,603,000	△ 13,754,000	△ 6,849,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 20,603,000	△ 13,754,000	△ 6,849,000	
一般正味財産期首残高	241,634,000	255,388,000	△ 13,754,000	
一般正味財産期末残高	221,031,000	241,634,000	△ 20,603,000	
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	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	321,031,000	341,634,000	△ 20,603,000	

令和2年度収支予算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:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合計
	高齢者の健康・ 生きがいつくりの 啓発に関する事 業	高齢者の社会活 動への参加と担 い手づくりを支援 する事業	高齢者の総合相 談及び情報収 集・提供に関する 事業	共通	公益目的事業会 計	収益事業等会計 (その他事業)		
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							1,176,000	1,176,000
基本財産受取利息							1,176,000	1,176,000
特定資産運用益				1,926,000	1,926,000			1,926,000
シルバーサービス振興基金受取利息				1,926,000	1,926,000			1,926,000
受取入金				100,000	100,000			100,000
受取入金				100,000	100,000			100,000
受取会費				12,570,000	12,570,000	4,420,000		16,990,000
受取 会費				12,570,000	12,570,000	4,420,000		16,990,000
個人受取会費				11,790,000	11,790,000			11,790,000
法人受取会費				780,000	780,000	4,420,000		5,200,000
事業収益	5,120,000	3,169,000			8,289,000	80,000		8,369,000
事業収益	5,120,000	3,169,000			8,289,000	80,000		8,369,000
一般事業収益	1,051,000	3,169,000			4,220,000	80,000		4,300,000
シルバーサービス事業収益	4,069,000				4,069,000			4,069,000
受取補助金等	25,662,000	42,453,000			68,115,000		22,499,000	90,614,000
受取補助金等	25,662,000	42,453,000			68,115,000		22,499,000	90,614,000
受取府補助金	25,662,000	42,453,000			68,115,000		22,499,000	90,614,000
受取その他補助金								0
受取受託金	8,661,000		13,468,000		22,129,000			22,129,000
受取府受託金	8,661,000		13,468,000		22,129,000			22,129,000
雑収益								0
雑収益							0	0
経常収益計	39,443,000	45,622,000	13,468,000	14,596,000	113,129,000	4,500,000	23,675,000	141,304,000
(2) 経常費用								
事業費	56,323,000	72,355,000	14,186,000		142,864,000	3,038,000		145,902,000
役員報酬	1,233,000	3,231,000	402,000		4,866,000	803,000		5,669,000
給料手当	16,848,000	19,890,000	7,985,000		44,723,000	542,000		45,265,000
臨時雇賃金		6,339,000			6,339,000			6,339,000
報酬		1,200,000			1,200,000			1,200,000
福利厚生費	4,185,000	5,529,000	1,072,000		10,786,000	156,000		10,942,000
退職給付費	250,000	266,000	64,000		580,000	9,000		589,000
会議費	272,000	281,000			553,000	180,000		733,000
旅費交通費	1,334,000	2,749,000	107,000		4,190,000	42,000		4,232,000
通信運搬費	2,028,000	3,641,000	208,000		5,877,000	35,000		5,912,000
減価償却費								0
消耗什器備品費								0
消耗品費	1,091,000	1,505,000	402,000		2,998,000	25,000		3,023,000
印刷製本費	135,000	5,838,000	190,000		6,163,000	185,000		6,348,000
光熱水料費	536,000	210,000	93,000		839,000	33,000		872,000
賃借料	1,555,000	4,980,000	985,000		7,520,000	119,000		7,639,000
保険料	100,000	192,000			292,000			292,000
手数料	725,000	4,168,000	1,176,000		6,069,000			6,069,000
筆耕報酬	3,000				3,000			3,000
広告料	440,000	660,000			1,100,000			1,100,000
諸謝金	318,000	3,663,000	5,000		3,986,000	55,000		4,041,000
租税公課	20,000				20,000			20,000
支払負担金	175,000	824,000	5,000		1,004,000			1,004,000
支払助成金	6,725,000	770,000			7,495,000	720,000		8,215,000
支払寄付金								0
委託費	17,078,000	4,682,000	809,000		22,569,000			22,569,000
賞与引当金繰入	1,272,000	1,737,000	683,000		3,692,000	134,000		3,826,000
雑費								0
管理費							16,005,000	16,005,000
役員報酬							3,891,000	3,891,000
給料手当							3,638,000	3,638,000
臨時雇賃金							1,503,000	1,503,000
報酬							798,000	798,000
福利厚生費							988,000	988,000
退職給付費							59,000	59,000
会議費							0	0
旅費交通費							335,000	335,000
通信運搬費							303,000	303,000
消耗什器備品費							0	0
消耗品費							292,000	292,000
印刷製本費							85,000	85,000
燃料費							0	0
光熱水料費							86,000	86,000
賃借料							1,050,000	1,050,000
保険料							0	0
手数料							271,000	271,000
租税公課							1,710,000	1,710,000
支払負担金							358,000	358,000
賞与引当金繰入							638,000	638,000
雑費							0	0
経常費用計	56,323,000	72,355,000	14,186,000	0	142,864,000	3,038,000	16,005,000	161,907,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,880,000	△ 26,733,000	△ 718,000	14,596,000	△ 29,735,000	1,462,000	7,670,000	△ 20,603,000
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,880,000	△ 26,733,000	△ 718,000	14,596,000	△ 29,735,000	1,462,000	7,670,000	△ 20,603,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 16,880,000	△ 26,733,000	△ 718,000	14,596,000	△ 29,735,000	1,462,000	7,670,000	△ 20,603,000
一般正味財産期首残高	△ 66,629,000	△ 157,242,000	△ 5,253,000	452,582,000	223,458,000	2,355,000	15,821,000	241,634,000
一般正味財産期末残高	△ 83,509,000	△ 183,975,000	△ 5,971,000	467,178,000	193,723,000	3,817,000	23,491,000	221,031,000
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高				50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高				50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 83,509,000	△ 183,975,000	△ 5,971,000	517,178,000	243,723,000	3,817,000	73,491,000	321,031,000

(注) 一般正味財産期首残高は見込値である。

公益財団法人 京都府林業労働支援センター

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 林業共済事業（長期事業）

実施団体数	就業者数	延べ就業日数	新規加入者	退職者数	給付金額
団体 15	人 184	人日 42,352	人 24	人 20	千円 44,408

② 林業共済事業（林業退職金助成事業）

実施団体数	就業者数	延べ就業日数	新規加入者	退職者数	給付金額
団体 34	人 247	人日 53,586	人 39	人 20	千円 27,937

③ 林業労働力確保対策事業

計画新規樹立事業体数	計画再樹立事業体数	累計樹立事業体数
4	6	35

（注）計画とは「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、事業体と当財団が共同で、雇用の改善や事業の合理化等について樹立し、京都府知事の認定を受けた計画

④ 地域林業雇用改善促進事業

就業相談件数	就業者数
119件	2名

⑤ 「緑の雇用」現場技能者育成対策事業

区分	受講修了者数	
林業作業士研修	18 事業体	31 名
指導員能力向上研修	6 事業体	12 名

(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	41,427,472	37,502,689	3,924,783
現 金	82,196	143,263	△ 61,067
当 座 預 金	28,358,378	15,426,425	12,931,953
普 通 預 金	2,986,898	11,933,001	△ 8,946,103
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収	8,373,882	7,726,068	647,814
流動資産合計	49,801,354	45,228,757	4,572,597
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
就業促進準備資金	1,425,000	1,425,000	0
長期事業給付準備資産	516,627,361	539,299,877	△ 22,672,516
安全対策準備金資産	6,262,135	8,329,947	△ 2,067,812
退職給付金引当金資産	638,900	418,000	220,900
建 物	1	1	0
機 械	2	2	0
特定資産合計	524,953,399	549,472,827	△ 24,519,428
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア 出 資 金	679,680	327,600	352,080
その他固定資産合計	689,680	337,600	352,080
固定資産合計	526,643,079	550,810,427	△ 24,167,348
資産合計	576,444,433	596,039,184	△ 19,594,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,326,906	4,505,225	△ 178,319
未 払 消 費 税 等 預 り 金	606,000	324,900	281,100
1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	282,163	250,792	31,371
賞 与 引 当 金	1,425,000	450,000	975,000
賞 与 引 当 金	610,164	800,599	△ 190,435
流動負債合計	7,250,233	6,331,516	918,717
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	0	975,000	△ 975,000
長 期 事 業 給 付 準 備 金	392,902,908	396,451,223	△ 3,548,315
退 職 給 付 金 引 当 金	638,900	418,000	220,900
固定負債合計	393,541,808	397,844,223	△ 4,302,415
負債合計	400,792,041	404,175,739	△ 3,383,698
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	3	3	0
指定正味財産合計	3	3	0
(うち特定資産への充当額)	(3)	(3)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	175,652,389	191,863,442	△ 16,211,053
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(131,411,588)	(152,603,601)	21,192,013
正味財産合計	175,652,392	191,863,445	△ 16,211,053
負債及び正味財産合計	576,444,433	596,039,184	△ 19,594,751

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	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				
基本財産運用利益	[100]	[100]	[0]	
基本財産受取利息	100	100	0	
特定資産運用利益	[7,377,600]	[7,377,600]	[0]	
特定資産受取利息	7,377,600	7,377,600	0	
事業収益	[39,040,911]	[36,410,094]	[2,630,817]	
掛受託金事業収益	17,557,430	16,990,810	566,620	
謝礼金共交付利益	17,686,931	15,689,664	1,997,267	
機械貸付料収益	3,295,050	3,282,120	12,930	
受取補助金等	435,000	381,000	54,000	
事業費補助金	66,500	66,500	0	
事業費補助金	[31,664,315]	[30,895,960]	[768,355]	
事業費補助金	500,000	500,000	0	
事業費補助金	20,784,315	20,015,960	768,355	
事業費補助金	10,380,000	10,380,000	0	
雑収益	[1,798]	[2,104]	[△ 306]	
雑収益	1,098	1,404	△ 306	
雑収益	700	700	0	
経常収益計	78,084,724	74,685,858	3,398,866	
(2) 経常費用				
事業費	86,448,343	75,368,459	11,079,884	
給料手数料	16,741,267	16,255,388	485,879	
法定福利費	2,351,831	2,278,622	73,209	
賞与引当金繰入額	610,164	752,201	△ 142,037	
賞与引当金繰入額	△ 752,201	△ 752,201	△ 752,201	
退職給付引当金繰入額	220,900	213,000	7,900	
旅費	771,414	627,338	144,076	
通信運搬費	647,588	570,914	76,674	
消耗品費	1,299,304	1,882,275	△ 582,971	
印刷製本費	739,320	991,440	△ 252,120	
使用料及び賃借料	2,148,652	1,676,943	471,709	
研修実費	5,120,082	5,000,042	120,040	
講習受講料	4,496,710	2,549,101	1,947,609	
諸謝金	912,280	1,017,360	△ 105,080	
租税公課	968,800	722,100	246,700	
支払負担金	50,000	50,000	0	
共済給付準備金費用	44,005,250	34,847,931	9,157,319	
安全対策準備金費用	2,054,884	1,627,444	427,440	
林退共掛金助成	2,372,130	2,281,320	90,810	
共済事務組合助成	1,317,850	1,267,400	50,450	
宿泊費助成	124,723	141,040	△ 16,317	
委託託返還金	66,500	66,500	0	
補助金返還金	126,895	496,100	△ 369,205	
雑費	54,000	54,000	0	
管理費	2,550,748	2,441,969	108,779	
役員報酬	180,000	140,000	40,000	
給料手数料	998,872	954,716	44,156	
法定福利費	160,263	168,809	△ 8,546	
賞与引当金繰入額	0	48,398	△ 48,398	
賞与引当金繰入額	△ 48,398	△ 48,398	△ 48,398	
旅費	38,580	36,960	1,620	
通信運搬費	116,945	71,756	45,189	
減価償却費	123,120	50,400	72,720	
消耗品費	127,956	17,000	110,956	
使用料及び賃借料	46,760	75,152	△ 28,392	
諸謝金	716,400	712,800	3,600	
租税公課	1,750	2,600	△ 850	
支払負担金	2,700	2,700	0	
雑費	85,800	160,678	△ 74,878	
経常費用計	88,999,091	77,810,428	11,188,663	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,914,367	△ 3,124,570	△ 7,789,797	
特定資産評価損益等	[△ 5,296,686]	[11,908,474]	[△ 6,611,788]	
特定資産評価損益	△ 5,296,686	11,908,474	△ 17,205,160	
評価損益等計	△ 5,296,686	11,908,474	△ 17,205,160	
当期経常増減額	△ 16,211,053	8,783,904	△ 24,994,957	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	0	2,014,325	△ 2,014,325	
経常外収益計	0	2,014,325	△ 2,014,325	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	2,014,325	△ 2,014,325	
当期一般正味財産増減額	△ 16,211,053	10,798,229	△ 27,009,282	
一般正味財産期首残高	191,863,442	181,065,213	10,798,229	
一般正味財産期末残高	175,652,389	191,863,442	△ 16,211,053	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[]	
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	3	0	
指定正味財産期末残高	3	3	0	
III 正味財産期末残高	175,652,392	191,863,445	△ 16,211,053	

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			法人会計	内部取引 消去	合 計
	労働力確保 育成	共済事業	共通			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用利益		100				100
特定資産運用利益	2,821,850	3,295,739		1,260,011		7,377,600
特定資産受取利益	2,821,850	3,295,739		1,260,011		7,377,600
掛金収益	21,048,481	17,992,430				39,040,911
受託事業収益	17,686,931					17,686,931
謝礼金収益	3,295,050					3,295,050
林退共交付金		435,000				435,000
機械貸付料収益	66,500					66,500
受取業補助金等	4,298,000	21,674,728	4,400,850	1,290,737		31,664,315
事業費補助金	320,000			180,000		500,000
府市町村補助金		20,784,315				20,784,315
運営事業費補助金	3,978,000	890,413	4,400,850	1,110,737		10,380,000
雑受取利息	0	1,798				1,798
雑受取利息		1,098				1,098
雑受取利息		700				700
経常収益計	28,168,331	42,964,795	4,400,850	2,550,748		78,084,724
(2) 経常費用						
事業費	28,168,331	53,879,162	4,400,850			86,448,343
給料手当	10,710,891	2,034,898	3,995,478			16,741,267
法定福利費	1,150,308	602,561	598,962			2,351,831
賞与引当金戻入額	258,714	351,450				610,164
賞与引当金戻入額	△ 241,988	△ 316,623	△ 193,590			△ 752,201
退職給付引当金戻入額	0	220,900				220,900
旅通信運搬費	752,054	19,360				771,414
消耗品費	473,772	173,816				647,588
印刷製本費	1,001,982	297,322				1,299,304
使用料及び賃借料	729,764	9,556				739,320
使用料及び賃借料	1,613,686	534,966				2,148,652
研修実施費	5,120,082					5,120,082
講習受講料	4,496,710					4,496,710
諸謝金	912,280					912,280
租税公課	948,853	19,947				968,800
支払負担金	50,000					50,000
共済給付準備金費用		44,005,250				44,005,250
安全対策準備金費用		2,054,884				2,054,884
林退共掛金助成		2,372,130				2,372,130
共済事務組合助成		1,317,850				1,317,850
宿泊費助成	124,723					124,723
委託費	66,500					66,500
補助金返還費		126,895				126,895
雑費		54,000				54,000
管理費				2,550,748		2,550,748
役員報酬				180,000		180,000
給料手当				998,872		998,872
法定福利費				160,263		160,263
賞与引当金戻入				△ 48,398		△ 48,398
旅通信運搬費				38,580		38,580
減価償却費				116,945		116,945
消耗品費				123,120		123,120
使用料及び賃借料				127,956		127,956
使用料及び賃借料				46,760		46,760
諸謝金				716,400		716,400
租税公課				1,750		1,750
支払負担金				2,700		2,700
雑費				85,800		85,800
経常費用計	28,168,331	53,879,162	4,400,850	2,550,748		88,999,091
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 10,914,367	0	0		△ 10,914,367
特定資産評価損益等		△ 5,296,686				△ 5,296,686
特定資産評価損益		△ 5,296,686				△ 5,296,686
評価損益等計		△ 5,296,686				△ 5,296,686
当期経常増減額		△ 16,211,053				△ 16,211,053
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度損益修正益						0
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
経常外費用計						0
当期経常外増減額						0
当期一般正味財産増減額		△ 16,211,053				△ 16,211,053
一般正味財産期首残高	400,121	191,463,321				191,863,442
一般正味財産期末残高	400,121	175,252,268				175,652,389
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						3
指定正味財産期末残高						3
III 正味財産期末残高	400,124	175,252,268				175,652,392

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 林業共済事業

ア 京都府、市町村、加入団体及び林業退職金共済事業本部など、関係機関と連携した事業の推進

イ 安全性の高い長期国債等の有価証券による資産運用

② 林業労働力の確保・育成対策事業

ア 就業相談の実施による雇用の促進

イ 各種研修事業の実施による林業技術の向上

(2) 令和2年度予算

令和2年度当初予算総括表（損益ベース）

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

全会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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				
基本財産運用益	100	100	0	
基本財産受取利息	100	100	0	
特定資産運用益	7,377,600	7,377,600	0	
特定資産受取利息	7,377,600	7,377,600	0	有価証券利息
事業収益	34,149,000	38,897,947	△ 4,748,947	
掛金収益	17,488,000	17,574,970	△ 86,970	退職共済本人掛金(長期)
受託事業収益	16,130,000	17,569,093	△ 1,439,093	就業支援事業の減
謝金収益	0	3,252,384	△ 3,252,384	地域支援アドバイザーの配置
林退共交付金	431,000	435,000	△ 4,000	林退共支部事務費
機械貸付料収益	100,000	66,500	33,500	高性能林業機械2台配備
受取補助金等	31,729,000	31,934,300	△ 205,300	
事業費補助金	500,000	500,000	0	府助成
府・市町村補助金	20,849,000	21,054,300	△ 205,300	退職金共済制度への助成
運営事業費補助金	10,380,000	10,380,000	0	府助成
雑収益	101,740	113,723	△ 11,983	
受取利息	1,740	1,735	5	
雑収益	100,000	111,988	△ 11,988	テキスト代
経常収益計	73,357,440	78,323,670	△ 4,966,230	
(2) 経常費用				
事業費	79,231,000	79,916,958	△ 685,958	
給料手当	17,754,000	16,707,893	1,046,107	職員給料 1名増
法定福利費	2,637,000	2,347,871	289,129	"
退職金給付引当金繰入	327,000	220,900	106,100	
旅費	370,000	708,793	△ 338,793	就業支援事業の縮小
通信運搬費	460,000	600,914	△ 140,914	"
消耗品費	1,064,000	1,212,069	△ 148,069	"
印刷製本費	610,000	739,320	△ 129,320	林業雇用情報、PR誌の作成
使用料及び賃借料	1,010,000	1,615,260	△ 605,260	就業支援事業の縮小
事務所賃借料	808,000	568,404	239,596	
研修実施費	4,900,000	5,120,082	△ 220,082	事業の縮小 既講習修了者多数
講習受講料	4,300,000	4,608,698	△ 308,698	"
諸謝金	800,000	912,280	△ 112,280	"
租税公課	333,000	328,300	4,700	
支払負担金	50,000	50,000	0	労務センター協議会費
共済給付準備金費用	38,164,000	38,473,000	△ 309,000	
安全対策準備金費用	1,800,000	1,767,971	32,029	防護ズボン等購入助成金
林退共掛金助成	2,370,000	2,372,130	△ 2,130	
共済事務組合助成	1,320,000	1,317,850	2,150	
宿泊費助成	0	124,723	△ 124,723	就業支援講習会の中止
委託費	100,000	66,500	33,500	機械管理委託
雑費	54,000	54,000	0	PCA会計決算指導研修
管理費	2,363,400	2,967,941	△ 604,541	
役員報酬	170,000	170,000	0	理事会2、評議員会1、監事会1開催
給料手当	998,000	998,870	△ 870	
法定福利費	156,000	153,818	2,182	
旅費	34,000	34,160	△ 160	
通信運搬費	100,000	103,091	△ 3,091	
消耗品費	70,000	669,992	△ 599,992	令和元年度財務会計ソフトの更新等
使用料及び賃借料	45,000	47,860	△ 2,860	
諸謝金	716,400	716,400	0	税理士法人へ顧問相談費用等
租税公課	2,000	1,750	250	
支払負担金	72,000	72,000	0	公益法人会費
経常費用計	81,594,400	82,884,899	△ 1,290,499	
評価損益調整前当期増減額	△ 8,236,960	△ 4,561,229	△ 3,675,731	
特定資産評価損益等				
特定資産評価損益				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 8,236,960	△ 4,561,229	△ 3,675,731	
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	△ 8,236,960	△ 4,561,229	△ 3,675,731	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 8,236,960	△ 4,561,229	△ 3,675,731	
II 指定正味財産増減の部				
一般財産へ振替	0	0	0	
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	△ 8,236,960	△ 4,561,229	△ 3,675,731	

令和2年度当初予算内訳表（損益ベース）

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	公益目的事業			法人会計	合 計
	労働力確保育成	共済事業	共通		
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	40	60			100
基本財産受取利息	40	60			100
特定資産運用益	3,317,960	3,502,640	222,000	335,000	7,377,600
特定資産受取利息	3,317,960	3,502,640	222,000	335,000	7,377,600
事業収益	16,230,000	17,919,000			34,149,000
掛金収益		17,488,000			17,488,000
受託事業収益	16,130,000				16,130,000
謝金収益	0				0
林業共同交付金		431,000			431,000
機械貸付料収益	100,000				100,000
受取補助金等	4,100,000	21,200,600	4,400,000	2,028,400	31,729,000
事業費補助金	300,000			200,000	500,000
府・市町村補助金		20,849,000			20,849,000
運営事業費補助金	3,800,000	351,600	4,400,000	1,828,400	10,380,000
雑収	100,000	1,740			101,740
受取利息		1,740			1,740
雑収	100,000				100,000
経常収益計	23,748,000	42,624,040	4,622,000	2,363,400	73,357,440
(2) 経常費用					
事業費	23,748,000	50,861,000	4,622,000	0	79,231,000
給料手当	8,576,000	5,183,000	3,995,000		17,754,000
法定福利費	1,252,000	758,000	627,000		2,637,000
退職金給付引当金繰入		327,000			327,000
旅費	350,000	20,000			370,000
通信運搬費	300,000	160,000			460,000
消耗品費	800,000	264,000			1,064,000
印刷製本費	600,000	10,000			610,000
使用料及び賃借料	1,000,000	10,000			1,010,000
事務所賃借料	470,000	338,000			808,000
研修実施費	4,900,000				4,900,000
講習受講料	4,300,000				4,300,000
諸謝金	800,000				800,000
租税公課	250,000	83,000			333,000
支払負担金	50,000				50,000
共済給付準備金費用		38,164,000			38,164,000
安全対策準備金費用		1,800,000			1,800,000
林業共同掛金助成		2,370,000			2,370,000
共済事務組合助成		1,320,000			1,320,000
宿泊費助成	0				0
委託費	100,000				100,000
雑費		54,000			54,000
管理費				2,363,400	2,363,400
役員報酬				170,000	170,000
給料手当				998,000	998,000
法定福利費				156,000	156,000
旅費				34,000	34,000
通信運搬費				100,000	100,000
消耗品費				70,000	70,000
使用料及び賃借料				45,000	45,000
諸謝金				716,400	716,400
租税公課				2,000	2,000
支払負担金				72,000	72,000
雑費				0	0
経常費用計	23,748,000	50,861,000	4,622,000	2,363,400	81,594,400
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 8,236,960	0	0	△ 8,236,960
評価損益等計	0		0	0	0
当期経常増減額	0	△ 8,236,960	0	0	△ 8,236,960
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	△ 8,236,960	0	0	△ 8,236,960
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 8,236,960	0	0	△ 8,236,960
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
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	△ 8,236,960	0	0	△ 8,236,960

一般財団法人 京都府総合見本市会館

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 会館利用促進業務

- ・利用者の要請、利用状況（備品等の貸出・駐車場の確保）に応じたサービスの提供
- ・アンケートの実施等による利用者ニーズの把握と、平日のB to B催事に加え、土日のB to C催事の誘致強化など会館利用の獲得・拡大
- ・ホームページによる予約状況発信など会館情報の効果的な提供

② 会館管理業務

- ・入札による適切な電力・ガス供給事業者との契約など効率的な事業運営
- ・主催者への「三密」回避の要請や施設の除菌清掃、消毒液配備など新型コロナウイルス感染症対策
- ・防火・防災訓練の実施など施設と利用者の防災・安全を確保する防災等危機管理
- ・大規模改修等に係る設置者との協議調整など施設の適切な管理と改修

③ 公益目的業務

- ・自主事業や共催事業など産業・文化振興事業（公益目的支出計画）の推進
- ・自主事業（京都パルスプラザコンサート）、共催事業（伏見ふれあいプラザ、SKYふれあいフェスティバル、京都ものづくりフェア、京都ビジネス交流フェアの共催・協賛等）など産業・文化等の振興に資する事業の実施
- ・行政や会議・展示場関係機関との連携
- ・地域活動への参画など地域との連携

(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	465,850,326	620,642,340	△154,792,014
未収金	3,684,998	3,726,419	△41,421
流動資産合計	469,535,324	624,368,759	△154,833,435
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	263,760,792	263,760,792	0
定期預金	9,208	9,208	0
基本財産合計	263,770,000	263,770,000	0
(2) 特定資産			
施設整備資金定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	49,491,500	49,491,500	0
建物減価償却累計額	△48,006,753	△47,511,839	△494,914
建物付属設備	40,756,136	40,756,136	0
建物付属設備減価償却累計額	△37,235,413	△36,777,385	△458,028
構築物	37,520,646	37,520,646	0
構築物減価償却累計額	△37,250,827	△37,185,332	△65,495
車両運搬具	1,744,740	1,744,740	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,744,739	△1,744,739	0
什器備品	26,084,998	26,084,998	0
什器備品減価償却累計額	△25,984,550	△25,960,988	△23,562
土地	330,050,000	330,050,000	0
電話加入権	293,384	293,384	0
保証金	100,000	100,000	0
投資有価証券	219,400,324	219,400,324	0
定期預金	338,199,676	99,999,676	238,200,000
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	893,469,122	656,311,121	237,158,001
固定資産合計	1,172,239,122	935,081,121	237,158,001
資産合計	1,641,774,446	1,559,449,880	82,324,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,471,546	3,455,244	△983,698
未払法人税等	42,625,800	40,678,100	1,947,700
未払消費税等	5,024,200	3,335,200	1,689,000
未払事業所税	8,276,600	8,298,100	△21,500
前受金	51,379,897	47,946,712	3,433,185
預り金	1,687,263	2,032,946	△345,683
賞与引当金	3,344,017	3,766,414	△422,397
流動負債合計	114,809,323	109,512,716	5,296,607
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,678,870	31,806,071	872,799
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	33,678,870	32,806,071	872,799
負債合計	148,488,193	142,318,787	6,169,406

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	263,770,000	263,770,000	0
指定正味財産合計	263,770,000	263,770,000	0
(うち基本財産への充当額)	(263,770,000)	(263,770,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,229,516,253	1,153,361,093	76,155,160
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	1,493,286,253	1,417,131,093	76,155,160
負債及び正味財産合計	1,641,774,446	1,559,449,880	82,324,566

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	[1,348,736]	[1,348,736]	[0]
基本財産受取利息	1,348,736	1,348,736	0
特定資産運用益	[11,495]	[11,433]	[62]
特定資産受取利息	11,495	11,433	62
事業収益	[265,862,512]	[256,386,215]	[9,476,297]
会場使用料収益	229,884,542	217,957,160	11,927,382
備品使用料収益	26,773,358	30,525,790	△ 3,752,432
駐車場使用料収益	3,124,644	2,419,632	705,012
自販機手数料収益	3,555,822	3,040,517	515,305
食堂使用料収益	1,448,946	1,367,916	81,030
賃貸料収益	1,075,200	1,075,200	0
受取負担金	[41,707,742]	[42,069,097]	[△ 361,355]
受取負担金	41,707,742	42,069,097	△ 361,355
雑収益	[4,982,685]	[4,350,998]	[631,687]
受取利息	1,503,181	1,556,937	△ 53,756
駐車場手数料収益	1,153,358	1,003,549	149,809
雑収益	2,326,146	1,790,512	535,634
経常収益計	313,913,170	304,166,479	9,746,691
(2) 経常費用			
事業費	[185,158,097]	[179,850,442]	[5,307,655]
役員報酬	4,490,398	4,515,917	△ 25,519
給料手当	24,207,120	25,373,151	△ 1,166,031
職員賞与	4,423,334	7,096,515	△ 2,673,181
退職給付費用	741,879	790,023	△ 48,144
福利厚生費	5,775,603	6,089,889	△ 314,286
賞与引当金繰入額	2,889,231	3,254,183	△ 364,952
旅費交通費	110,209	88,345	21,864
通信運搬費	836,697	676,320	160,377
消耗備品費	940,382	66,998	873,384
消耗品費	711,232	1,013,717	△ 302,485
修繕費	1,999,009	1,527,508	471,501
印刷製本費	539,961	434,649	105,312
光熱水料費	35,175,495	35,841,875	△ 666,380
災害保険料	725,911	937,706	△ 211,795
委託費	65,535,077	59,698,798	5,836,279
賃借料	674,830	572,188	102,642
企画宣伝費	263,195	558,764	△ 295,569
支払助成金	3,489,962	1,213,563	2,276,399
支払負担金	3,685,000	3,550,000	135,000
租税公課	26,393,100	24,755,200	1,637,900
建物減価償却費	485,509	485,509	0
建物付属設備減価償却費	449,324	671,530	△ 222,206
構築物減価償却費	64,249	82,726	△ 18,477
車両運搬具減価償却費	0	111,421	△ 111,421
什器備品減価償却費	23,231	108,430	△ 85,199
雑費	528,159	335,517	192,642

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[9,974,113]	[10,457,853]	[△ 483,740]
役員報酬	1,149,414	1,153,429	△ 4,015
給料手当	3,300,973	3,459,977	△ 159,004
職員賞与	540,797	928,727	△ 387,930
退職給付費用	130,920	139,415	△ 8,495
福利厚生費	909,124	958,596	△ 49,472
賞与引当金繰入額	454,786	512,231	△ 57,445
旅費交通費	17,349	13,907	3,442
通信運搬費	131,705	106,461	25,244
消耗備品費	148,022	10,546	137,476
消耗品費	111,956	159,569	△ 47,613
印刷製本費	84,997	68,419	16,578
光熱水料費	681,280	694,188	△ 12,908
災害保険料	14,061	18,164	△ 4,103
諸謝金	720,000	720,000	0
会議費	202,780	158,370	44,410
委託費	1,128,353	1,032,015	96,338
賃借料	106,226	90,068	16,158
企画宣伝費	37,945	80,556	△ 42,611
渉外費	0	36,200	△ 36,200
租税公課	600	21,100	△ 20,500
建物減価償却費	9,405	9,405	0
建物付属設備減価償却費	8,704	13,009	△ 4,305
構築物減価償却費	1,246	1,605	△ 359
車両運搬具減価償却費	0	17,539	△ 17,539
什器備品減価償却費	331	1,542	△ 1,211
雑費	83,139	52,815	30,324
經常費用計	195,132,210	190,308,295	4,823,915
当期經常増減額	118,780,960	113,858,184	4,922,776
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	118,780,960	113,858,184	4,922,776
法人税、住民税及び事業税等	42,625,800	40,678,100	1,947,700
当期一般正味財産増減額	76,155,160	73,180,084	2,975,076
一般正味財産期首残高	1,153,361,093	1,080,181,009	73,180,084
一般正味財産期末残高	1,229,516,253	1,153,361,093	76,155,160
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	263,770,000	263,770,000	0
指定正味財産期末残高	263,770,000	263,770,000	0
III 正味財産期末残高	1,493,286,253	1,417,131,093	76,155,160

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 取引等 消去	合 計
	産業・文化振興事業		貸館事業				
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	[0]	[0]	[1,348,736]				[1,348,736]
基本財産受取利息	0	0	1,348,736				1,348,736
特定資産運用益	[0]	[0]	[11,495]				[11,495]
特定資産受取利息	0	0	11,495				11,495
事業収益	[3,060,876]	[262,801,636]	[0]				[265,862,512]
会場使用料収益	2,667,342	227,217,200	0				229,884,542
備品使用料収益	393,534	26,379,824	0				26,773,358
駐車場使用料収益	0	3,124,644	0				3,124,644
自販機手数料収益	0	3,555,822	0				3,555,822
食堂使用料収益	0	1,448,946	0				1,448,946
賃貸料収益	0	1,075,200	0				1,075,200
受取負担金	[0]	[41,707,742]	[0]				[41,707,742]
受取負担金	0	41,707,742	0				41,707,742
雑収益	[0]	[3,479,504]	[1,503,181]				[4,982,685]
受取利息	0	0	1,503,181				1,503,181
駐車場手数料収益	0	1,153,358	0				1,153,358
雑収益	0	2,326,146	0				2,326,146
経常収益計	3,060,876	307,988,882	2,863,412				313,913,170
(2) 経常費用							
事業費	[18,693,055]	[166,465,042]	[0]				[185,158,097]
役員報酬	440,459	4,049,939	0				4,490,398
給料手当	3,300,970	20,906,150	0				24,207,120
職員賞与	623,145	3,800,189	0				4,423,334
退職給付費用	130,920	610,959	0				741,879
福利厚生費	748,689	5,026,914	0				5,775,603
賞与引当金繰入額	374,530	2,514,701	0				2,889,231
旅費交通費	14,286	95,923	0				110,209
通信運搬費	108,460	728,237	0				836,697
消耗備品費	121,902	818,480	0				940,382
消耗品費	92,196	619,036	0				711,232
修繕費	1,999,009	0	0				1,999,009
印刷製本費	69,994	469,967	0				539,961
光熱水料費	824,705	34,350,790	0				35,175,495
災害保険料	45,878	680,033	0				725,911
委託費	5,864,903	59,670,174	0				65,535,077
賃借料	87,477	587,353	0				674,830
企画宣伝費	22,283	240,912	0				263,195
支払助成金	0	3,489,962	0				3,489,962
支払負担金	3,685,000	0	0				3,685,000
租税公課	0	26,393,100	0				26,393,100
建物減価償却費	30,684	454,825	0				485,509
建物付属設備減価償却費	28,397	420,927	0				449,324
構築物減価償却費	4,060	60,189	0				64,249
什器備品減価償却費	6,644	16,587	0				23,231
雑費	68,464	459,695	0				528,159

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部 取引等 消去	合 計
	産業・文化振興事業	貸館事業			
管理費	[0]	[0]	[9,974,113]		[9,974,113]
役員報酬	0	0	1,149,414		1,149,414
給料手当	0	0	3,300,973		3,300,973
職員賞与	0	0	540,797		540,797
退職給付費用	0	0	130,920		130,920
福利厚生費	0	0	909,124		909,124
賞与引当金繰入額	0	0	454,786		454,786
旅費交通費	0	0	17,349		17,349
通信運搬費	0	0	131,705		131,705
消耗備品費	0	0	148,022		148,022
消耗品費	0	0	111,956		111,956
印刷製本費	0	0	84,997		84,997
光熱水料費	0	0	681,280		681,280
災害保険料	0	0	14,061		14,061
諸謝金	0	0	720,000		720,000
会議費	0	0	202,780		202,780
委託費	0	0	1,128,353		1,128,353
賃借料	0	0	106,226		106,226
企画宣伝費	0	0	37,945		37,945
租税公課	0	0	600		600
建物減価償却費	0	0	9,405		9,405
建物付属設備減価償却費	0	0	8,704		8,704
構築物減価償却費	0	0	1,246		1,246
什器備品減価償却費	0	0	331		331
雑費	0	0	83,139		83,139
経常費用計	18,693,055	166,465,042	9,974,113		195,132,210
当期経常増減額	△15,632,179	141,523,840	△7,110,701		118,780,960
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△15,632,179	141,523,840	△7,110,701		118,780,960
税引前当期一般正味財産増減額	△15,632,179	141,523,840	△7,110,701		118,780,960
法人税、住民税及び事業税等	0	42,625,800	0		42,625,800
当期一般正味財産増減額	△15,632,179	98,898,040	△7,110,701		76,155,160
一般正味財産期首残高	△191,680,605	1,386,079,814	△41,038,116		1,153,361,093
一般正味財産期末残高	△207,312,784	1,484,977,854	△48,148,817		1,229,516,253
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	0	263,770,000	0		263,770,000
指定正味財産期末残高	0	263,770,000	0		263,770,000
III 正味財産期末残高	△207,312,784	1,748,747,854	△48,148,817		1,493,286,253

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 会館利用促進業務

- ・会館利用の維持・獲得・拡大
- ・利用者の要請・利用状況に応じたサービスの提供
- ・会館情報の効果的な提供

② 会館管理業務

- ・利用者の安心・安全を確保する施設の管理と改修
- ・効率的な事業運営
- ・感染症対策や防災訓練の実施など施設と利用者の防災・安全を確保する防災等危機管理体制の充実
- ・情報通信など利用環境の充実

③ 公益目的業務

- ・自主事業や共催事業など産業・文化等の振興事業（公益目的支出計画）の推進
- ・収益を活用した新たな支援事業等の検討と実施
- ・行政や会議・展示場関係機関との連携
- ・地域との連携

(2) 令和2年度予算

令和2年度 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)

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	予算額(A)	元年度補正予算額(B)	増減(A)-(B)
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	1,340,000	1,340,000	0
基本財産受取利息	1,340,000	1,340,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
事業収益	267,305,000	265,975,000	1,330,000
会場使用料収益	228,800,000	230,300,000	△ 1,500,000
備品使用料収益	30,230,000	26,900,000	3,330,000
駐車場使用料収益	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
自販機手数料収益	3,300,000	3,300,000	0
食堂使用料収益	1,400,000	1,400,000	0
賃貸料収益	1,075,000	1,075,000	0
受取負担金	43,160,000	40,500,000	2,660,000
受取負担金	43,160,000	40,500,000	2,660,000
雑収益	5,400,000	4,750,000	650,000
受取利息	1,450,000	1,450,000	0
駐車場手数料収益	1,050,000	1,050,000	0
雑収益	2,900,000	2,250,000	650,000
経常収益計	317,215,000	312,575,000	4,640,000
(2) 経常費用			
事業費	199,373,000	185,266,000	14,107,000
役員報酬	4,568,000	4,528,000	40,000
給料手当	24,464,000	24,244,000	220,000
職員賞与	4,479,000	4,374,000	105,000
退職給付費用	943,000	744,000	199,000
福利厚生費	5,918,000	5,789,000	129,000
賞与引当金繰入額	2,894,000	2,894,000	0
旅費交通費	501,000	121,000	380,000
通信運搬費	1,123,000	890,000	233,000
消耗備品費	2,160,000	950,000	1,210,000
消耗品費	1,728,000	864,000	864,000
修繕費	5,000,000	2,000,000	3,000,000
印刷製本費	475,000	579,000	△ 104,000
光熱水料費	36,591,000	35,316,000	1,275,000
災害保険料	1,177,000	971,000	206,000
委託費	71,268,000	65,621,000	5,647,000
賃借料	363,000	683,000	△ 320,000
企画宣伝費	568,000	306,000	262,000
支払助成金	1,750,000	3,500,000	△ 1,750,000
支払負担金	6,250,000	3,700,000	2,550,000
租税公課	25,599,000	25,599,000	0
建物減価償却費	486,000	486,000	0
建物付属設備減価償却費	495,000	451,000	44,000
構築物減価償却費	25,000	69,000	△ 44,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	30,000	25,000	5,000
雑費	518,000	562,000	△ 44,000

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	予算額(A)	元年度補正予算額(B)	増減(A)-(B)
管理費	12,032,000	11,209,000	823,000
役員報酬	1,142,000	1,132,000	10,000
給料手当	3,336,000	3,306,000	30,000
職員賞与	611,000	596,000	15,000
退職給付費用	167,000	131,000	36,000
福利厚生費	932,000	911,000	21,000
賞与引当金繰入額	456,000	456,000	0
旅費交通費	79,000	19,000	60,000
通信運搬費	177,000	140,000	37,000
消耗備品費	340,000	150,000	190,000
消耗品費	272,000	136,000	136,000
印刷製本費	75,000	91,000	△ 16,000
光熱水料費	709,000	684,000	25,000
災害保険料	23,000	19,000	4,000
諸謝金	740,000	720,000	20,000
会議費	400,000	300,000	100,000
委託費	1,232,000	1,129,000	103,000
賃借料	57,000	107,000	△ 50,000
企画宣伝費	82,000	44,000	38,000
渉外費	100,000	30,000	70,000
租税公課	1,001,000	1,001,000	0
建物減価償却費	9,000	9,000	0
建物付属設備減価償却費	10,000	9,000	1,000
構築物減価償却費	0	1,000	△ 1,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
雑費	82,000	88,000	△ 6,000
経常費用計	211,405,000	196,475,000	14,930,000
評価損益等調整前当期経常増減額	105,810,000	116,100,000	△ 10,290,000
当期経常増減額	105,810,000	116,100,000	△ 10,290,000
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	105,810,000	116,100,000	△ 10,290,000
法人税、住民税及び事業税等	36,400,000	43,400,000	△ 7,000,000
税引後当期一般正味財産増減額	69,410,000	72,700,000	△ 3,290,000
一般正味財産期首残高	1,226,061,093	1,153,361,093	72,700,000
一般正味財産期末残高	1,295,471,093	1,226,061,093	69,410,000
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	263,770,000	263,770,000	0
指定正味財産期末残高	263,770,000	263,770,000	0
III 正味財産期末残高	1,559,241,093	1,489,831,093	69,410,000

令和2年度 正味財産増減予算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

〈損益ベース〉

(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
	産業・文化振興 事業	貸館事業			
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	0	0	1,340,000	0	1,340,000
基本財産受取利息	0	0	1,340,000	0	1,340,000
特定資産運用益	0	0	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	0	0	10,000	0	10,000
事業収益	2,600,000	264,705,000	0	0	267,305,000
会場使用料収益	2,300,000	226,500,000	0	0	228,800,000
備品使用料収益	300,000	29,930,000	0	0	30,230,000
駐車場使用料収益	0	2,500,000	0	0	2,500,000
自販機手数料収益	0	3,300,000	0	0	3,300,000
食堂使用料収益	0	1,400,000	0	0	1,400,000
賃借料収益	0	1,075,000	0	0	1,075,000
受取負担金	0	43,160,000	0	0	43,160,000
受取負担金	0	43,160,000	0	0	43,160,000
雑収益	0	3,950,000	1,450,000	0	5,400,000
受取利息	0	0	1,450,000	0	1,450,000
駐車場手数料収益	0	1,050,000	0	0	1,050,000
雑収益	0	2,900,000	0	0	2,900,000
経常収益計	2,600,000	311,815,000	2,800,000	0	317,215,000
(2) 経常費用					
事業費	25,879,000	173,494,000	0	0	199,373,000
役員報酬	457,000	4,111,000	0	0	4,568,000
給料手当	3,336,000	21,128,000	0	0	24,464,000
職員賞与	611,000	3,868,000	0	0	4,479,000
退職給付費用	167,000	776,000	0	0	943,000
福利厚生費	767,000	5,151,000	0	0	5,918,000
賞与引当金繰入額	375,000	2,519,000	0	0	2,894,000
旅費交通費	65,000	436,000	0	0	501,000
通信運搬費	146,000	977,000	0	0	1,123,000
消耗備品費	280,000	1,880,000	0	0	2,160,000
消耗品費	224,000	1,504,000	0	0	1,728,000
修繕費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
印刷製本費	62,000	413,000	0	0	475,000
光熱水料費	858,000	35,733,000	0	0	36,591,000
災害保険料	74,000	1,103,000	0	0	1,177,000
委託費	6,316,000	64,952,000	0	0	71,268,000
賃借料	47,000	316,000	0	0	363,000
企画宣伝費	48,000	520,000	0	0	568,000
支払助成金	0	1,750,000	0	0	1,750,000
支払負担金	6,250,000	0	0	0	6,250,000
租税公課	657,000	24,942,000	0	0	25,599,000
建物減価償却費	31,000	455,000	0	0	486,000
建物付属設備減価償却費	31,000	464,000	0	0	495,000
構築物減価償却費	2,000	23,000	0	0	25,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	8,000	22,000	0	0	30,000
雑費	67,000	451,000	0	0	518,000

〈損益ベース〉

(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
	産業・文化振興 事業	貸館事業			
管理費	0	0	12,032,000	0	12,032,000
役員報酬	0	0	1,142,000	0	1,142,000
給料手当	0	0	3,336,000	0	3,336,000
職員賞与	0	0	611,000	0	611,000
退職給付費用	0	0	167,000	0	167,000
福利厚生費	0	0	932,000	0	932,000
賞与引当金繰入額	0	0	456,000	0	456,000
旅費交通費	0	0	79,000	0	79,000
通信運搬費	0	0	177,000	0	177,000
消耗備品費	0	0	340,000	0	340,000
消耗品費	0	0	272,000	0	272,000
印刷製本費	0	0	75,000	0	75,000
光熱水料費	0	0	709,000	0	709,000
災害保険料	0	0	23,000	0	23,000
諸謝金	0	0	740,000	0	740,000
会議費	0	0	400,000	0	400,000
委託費	0	0	1,232,000	0	1,232,000
賃借料	0	0	57,000	0	57,000
企画宣伝費	0	0	82,000	0	82,000
渉外費	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	1,001,000	0	1,001,000
建物減価償却費	0	0	9,000	0	9,000
建物付属設備減価償却費	0	0	10,000	0	10,000
構築物減価償却費	0	0	0	0	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	82,000	0	82,000
経常費用計	25,879,000	173,494,000	12,032,000	0	211,405,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,279,000	138,321,000	△ 9,232,000	0	105,810,000
当期経常増減額	△ 23,279,000	138,321,000	△ 9,232,000	0	105,810,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,279,000	138,321,000	△ 9,232,000	0	105,810,000
法人税、住民税及び事業税等	0	36,400,000	0	0	36,400,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 23,279,000	101,921,000	△ 9,232,000	0	69,410,000
一般正味財産期首残高					1,226,061,093
一般正味財産期末残高					1,295,471,093
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					263,770,000
指定正味財産期末残高					263,770,000
Ⅲ 正味財産期末残高					1,559,241,093

公益財団法人 京都府丹後文化事業団

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 演劇・音楽・映画・伝統芸能等の公開

企画名	企画概要	参加者(名)
サンクトペテルブルグ 国立 舞台サーカス2019 (共催)	世界でもトップクラスのロシア のサーカス団の上演。夏休みの ファミリー向け事業。	589
丹後映画大好き劇場	No. 58～No. 60の3本上映	1,300
優秀映画鑑賞推進事業 「なつかしの映画上映会」	ひろく国民に優れた映画鑑賞の機会 を提供するため、東京国立近代美術 館フィルムセンターの所蔵するフィ ルムの公開上映を実施。	216
宝くじ おしゃべり音楽館	宝くじの助成を受けて実施。愉快 なトークを交えた映画音楽の名曲を 楽しむコンサート。	306
中村雅俊アコースティックコ ンサート2019	40年以上にわたり、俳優と歌手 を両立させる中村雅俊のアコース ティックコンサート。	660
文化を未来に伝える次世代育み事業 和太鼓エンターテイメント Tango「TAIKO Kids」	子どもたちが最終ステージでの 発表会を目標に和太鼓に継続し て取り組むことによって、出会 いや体験及び文化芸術の体感を 通した豊かな心の育成に資する ことを目的に実施。	参加者：29 来場者：400
丹後文化芸術祭 舞台部門	吹奏楽、合唱、民踊、ジュニア 文化祭、アマチュアロック	参加団体：71団体 鑑賞者：2,543

② 美術・工芸品・文化財等の展示

企画名	企画概要	参加者(名)
第30回丹後美術工芸展(丹後 文化芸術祭 展示部門)	洋画、日本画、陶芸、写真部 門からなる公募作品の展示会	参加者：95(137点) 鑑賞者：300
第31回写真丹後展(丹後文化 芸術祭 展示部門)	管内写真愛好家からなる公募 作品の展示	参加者：21(40点) 鑑賞者：298(延べ)
第49回京都写真芸術家協会展	京都市近辺のプロカメラマン の作品を展示	750

③ 丹後地域の芸術・文化諸団体の育成

企画名	企画概要	参加者(名)
丹後文化芸術祭の各種団体の 事務局	運営会議等	—
丹後文化芸術祭 セミナー部門	吹奏楽講習会、合唱講習会	172

④ 丹後地域における芸術・文化関係資料の収集及び刊行

企画名	企画概要	発行部数(部)
広報紙「たんぶん」発行	自主事業案内、文化団体や人 物紹介、催物ご案内	118,000

⑤ 京都府丹後文化会館の管理運営

施設名	利用者数(名)	事業収益(千円)
ホール	24,768	5,556
練習室	3,275	448
ホワイエ	853	0
野外ステージ	0	0

(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			
現金及び預金	4,749,689	5,578,595	△ 828,906
未収金	51,935	963,145	△ 911,210
流動資産合計	4,801,624	6,541,740	△ 1,740,116
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕工事等積立金	3,000,000	736,000	2,264,000
特定資産合計	3,000,000	736,000	2,264,000
(3) その他固定資産			
什器備品	113,359	237,019	△ 123,660
その他の固定資産合計	113,359	237,019	△ 123,660
固定資産合計	18,113,359	15,973,019	2,140,340
資産合計	22,914,983	22,514,759	400,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,760,446	1,974,934	△ 214,488
預り金	300,581	467,398	△ 166,817
賞与引当金	843,600	1,298,301	△ 454,701
流動負債合計	2,904,627	3,740,633	△ 836,006
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,904,627	3,740,633	△ 836,006
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	5,010,356	3,774,126	1,236,230
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(736,000)	(2,264,000)
一般正味財産合計	5,010,356	3,774,126	1,236,230
正味財産合計	20,010,356	18,774,126	1,236,230
負債及び正味財産合計	22,914,983	22,514,759	400,224

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	1,503	1,500	3
基本財産利息	1,503	1,500	3
② 事業収益	14,291,995	15,708,648	△ 1,416,653
使用料	6,014,595	7,765,488	△ 1,750,893
入場料	7,185,400	5,818,160	1,367,240
受託料	533,000	1,031,000	△ 498,000
会費収入	203,000	183,000	20,000
賃貸料収入	60,000	60,000	0
広告料収入	296,000	851,000	△ 555,000
③ 受取補助金等	27,000,000	27,000,000	0
受取地方公共団体補助金	27,000,000	27,000,000	0
補助金収入	0	0	0
④ 受取寄付金	0	62,000	△ 62,000
⑤ 雑収益	404,370	468,147	△ 63,777
受取利息	100	113	△ 13
雑収益	404,270	468,034	△ 63,764
経常収益計	41,697,868	43,240,295	△ 1,542,427
(2) 経常費用			
① 事業費	38,228,759	39,205,778	△ 977,019
給料手当	13,013,121	15,006,357	△ 1,993,236
臨時雇賃金	1,493,740	873,380	620,360
福利厚生費	2,805,567	3,130,414	△ 324,847
賞与引当金繰入	759,242	1,154,616	△ 395,374
旅費交通費	212,439	92,223	120,216
通信運搬費	577,329	605,223	△ 27,894
減価償却費	121,854	121,721	133
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	525,655	635,809	△ 110,154
修繕費	541,302	714,375	△ 173,073
印刷製本費	1,169,848	1,262,127	△ 92,279
燃料費	924,297	935,925	△ 11,628
光熱水費	2,228,792	2,828,138	△ 599,346
賃借料	1,870,347	1,455,940	414,407
保険料	99,145	98,073	1,072
諸謝金	0	25,000	△ 25,000
租税公課	606,741	682,145	△ 75,404
支払負担金	0	0	0
会議費	0	0	0
委託費	11,009,917	9,323,545	1,686,372
支払手数料	27,695	27,672	23
雑費	241,728	233,095	8,633
② 管理費	2,232,879	2,361,464	△ 128,585
給料手当	1,445,902	1,518,145	△ 72,243
臨時雇賃金	155,415	93,435	61,980
福利厚生費	311,918	349,200	△ 37,282
賞与引当金繰入	84,358	143,685	△ 59,327
旅費交通費	661	861	△ 200
通信運搬費	8,230	9,367	△ 1,137
減価償却費	1,806	1,939	△ 133
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	7,555	9,638	△ 2,083

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	8,018	11,385	△ 3,367
印刷製本費	1,736	1,587	149
燃料費	13,699	14,913	△ 1,214
光熱水費	33,018	45,070	△ 12,052
賃借料	11,849	10,815	1,034
保険料	1,468	1,563	△ 95
諸謝金	0	0	0
租税公課	8,959	10,855	△ 1,896
支払負担金	84,700	84,700	0
会議費	0	0	0
委託費	52,819	53,494	△ 675
支払手数料	291	314	△ 23
雑費	477	498	△ 21
経常費用計	40,461,638	41,567,242	△ 1,105,604
当期経常増減額	1,236,230	1,673,053	△ 436,823
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
当期一般正味財産増減額	1,236,230	1,673,053	△ 436,823
一般正味財産期首残高	3,774,126	2,101,073	1,673,053
一般正味財産期末残高	5,010,356	3,774,126	1,236,230
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	20,010,356	18,774,126	1,236,230

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	合計
	公1	公益2	公益	収1	(管理費)	
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	0	0	0	0	1,503	1,503
基本財産利息	0	0	0	0	1,503	1,503
② 事業収益	9,379,604	3,691,135	13,070,739	1,221,256	0	14,291,995
使用料	1,162,204	3,691,135	4,853,339	1,161,256	0	6,014,595
入場料	7,185,400	0	7,185,400	0	0	7,185,400
受託料	533,000	0	533,000	0	0	533,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
分担金	0	0	0	0	0	0
会費収入	203,000	0	203,000	0	0	203,000
賃貸料収入	0	0	0	60,000	0	60,000
広告料収入	296,000	0	296,000	0	0	296,000
③ 受取補助金等	8,910,000	12,960,000	21,870,000	2,430,000	2,700,000	27,000,000
受取地方公共団体補助金	8,910,000	12,960,000	21,870,000	2,430,000	2,700,000	27,000,000
補助金収入	0	0	0	0	0	0
④ 雑収益	0	0	0	404,370	0	404,370
受取利息	0	0	0	100	0	100
雑収益	0	0	0	404,270	0	404,270
経常収益計	18,289,604	16,651,135	34,940,739	4,055,626	2,701,503	41,697,868
(2) 経常費用						
① 事業費	19,612,545	15,442,250	35,054,795	3,173,964	0	38,228,759
給料手当	4,771,478	6,940,331	11,711,809	1,301,312	0	13,013,121
臨時雇賃金	606,317	745,994	1,352,311	141,429	0	1,493,740
福利厚生費	1,023,567	1,508,391	2,531,958	273,609	0	2,805,567
賞与引当金繰入	278,389	404,928	683,317	75,925	0	759,242
旅費交通費	184,231	23,753	207,984	4,455	0	212,439
通信運搬費	225,243	296,489	521,732	55,597	0	577,329
減価償却費	44,680	64,989	109,669	12,185	0	121,854
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	204,475	270,521	474,996	50,659	0	525,655
修繕費	198,477	288,694	487,171	54,131	0	541,302
印刷製本費	1,095,615	62,512	1,158,127	11,721	0	1,169,848
燃料費	338,909	492,961	831,870	92,427	0	924,297
光熱水費	817,221	1,188,690	2,005,911	222,881	0	2,228,792
貸借料	1,364,023	426,374	1,790,397	79,950	0	1,870,347
保険料	36,353	52,877	89,230	9,915	0	99,145
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	223,739	322,529	546,268	60,473	0	606,741
支払負担金	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0
委託費	7,963,314	2,324,505	10,287,819	722,098	0	11,009,917
支払手数料	15,221	10,504	25,725	1,970	0	27,695
雑費	221,293	17,208	238,501	3,227	0	241,728
管理費	0	0	0	0	2,232,879	2,232,879
給料手当	0	0	0	0	1,445,902	1,445,902
臨時雇賃金	0	0	0	0	155,415	155,415
退職金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	311,918	311,918
賞与引当金繰入	0	0	0	0	84,358	84,358
旅費交通費	0	0	0	0	661	661
通信運搬費	0	0	0	0	8,230	8,230
減価償却費	0	0	0	0	1,806	1,806
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	7,555	7,555
修繕費	0	0	0	0	8,018	8,018
印刷製本費	0	0	0	0	1,736	1,736
燃料費	0	0	0	0	13,699	13,699
光熱水費	0	0	0	0	33,018	33,018
貸借料	0	0	0	0	11,849	11,849
保険料	0	0	0	0	1,468	1,468
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	8,959	8,959
支払負担金	0	0	0	0	84,700	84,700
会議費	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	52,819	52,819
支払手数料	0	0	0	0	291	291
雑費	0	0	0	0	477	477
経常費用計	19,612,545	15,442,250	35,054,795	3,173,964	2,232,879	40,461,638
当期経常増減額	△ 1,322,941	1,208,885	△ 114,056	881,662	468,624	1,236,230
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	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	△ 1,322,941	1,208,885	△ 114,056	881,662	468,624	1,236,230
一般正味財産期首残高	△ 14,095,131	8,856,035	△ 5,239,096	7,233,216	1,780,006	3,774,126
一般正味財産期末残高	△ 15,418,072	10,064,920	△ 5,353,152	8,114,878	2,248,630	5,010,356
II 指定正味財産増減の部						
III 正味財産期末残高	△ 15,418,072	10,064,920	△ 5,353,152	8,114,878	2,248,630	5,010,356
正味財産期末残高	△ 15,418,072	10,064,920	△ 5,353,152	8,114,878	2,248,630	5,010,356

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

公共の文化施設として、「優れた文化芸術の公開」を基本方針としつつ、丹後広域文化圏の拠点として、それぞれの地域の活性化につながるような多種多様な文化事業を提供していく。そのために、鑑賞型事業はもとより、地域住民のニーズの把握に努め、幅広い世代や多くの団体の参加と協働の取り組みを進める。

② 事業内容

ア 京都府丹後文化会館の管理運営

- ・ホール貸館
- ・練習室使用
- ・学校部活動及び文化団体への特別料金でのホール練習

イ 自主事業

- ・恒例の「映画大好き劇場」をはじめ、コンサート、和太鼓、人形劇等のジャンル11事業程度を実施予定。また、実行委員会主催の人間国宝の舞踊公演や子どもたちによる民族楽器の制作と講習及び発表会等の参加と協働による地域活性化事業を予定。

ウ 丹後文化芸術祭

- ・今年で36年目を迎える住民参加型の継続事業。舞台部門6、展示部門2、活動者セミナー2事業を開催予定。

(2) 令和2年度予算

令和2年度 収支予算書

(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	本年度 当初予算額	前年度 予算額	差異	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	1,000	1,000	0	
基本財産受入利息	1,000	1,000	0	
②事業収益	20,709,000	18,916,000	1,793,000	
使用料	7,258,000	8,381,000	▲ 1,123,000	会館使用料
入場料	12,365,000	9,449,000	2,916,000	各事業入場料
受託料	530,000	530,000	0	府次世代育み事業
会費収入	200,000	200,000	0	友の会年会費
賃貸料収入	60,000	60,000	0	喫茶コーナー使用料
広告料収入	296,000	296,000	0	広報紙広告料
③受取補助金等	27,000,000	27,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	27,000,000	27,000,000	0	京丹後市
補助金収入	0	0	0	
④受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑤雑収益	421,000	421,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	420,000	420,000	0	自販機手数料
経常収益計	48,131,000	46,338,000	1,793,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
給与手当	11,868,586	15,370,961	▲ 3,502,375	
臨時雇賃金	2,654,826	1,162,373	1,492,453	
福利厚生費	951,300	3,129,853	▲ 2,178,553	社会保険、労働保険等
賞与引当金	1,162,514	1,182,806	▲ 20,292	
旅費交通費	387,219	262,333	124,886	出演者交通費等
通信運搬費	778,314	575,686	202,628	電話料等
減価償却費	122,190	122,055	135	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	940,773	650,589	290,184	
修繕費	936,131	541,373	394,758	施設、設備修繕
印刷製本費	1,834,876	1,424,467	410,409	宣材関係等
燃料費	1,597,336	1,557,184	40,152	軽油、重油等
光熱水費	3,349,380	3,432,302	▲ 82,922	電気、水道
賃借料	2,424,744	2,284,055	140,689	OA機器、会計ソフト、フィルム料
保険料	105,439	105,322	117	建物火災・公用車保険
諸謝金	25,000	24,608	392	漫画原稿料
租税公課	994,270	993,173	1,097	地方税、消費税等
支払負担金	0	0	0	加入協会費等
会議費	0	0	0	
支払手数料	255,219	38,389	216,830	車検登録代行・折込手数料
委託費	15,204,072	10,767,330	4,436,742	公演料・保守点検料
雑費	361,570	235,058	126,512	
事業費計	45,953,759	43,859,917	2,093,842	

(単位：円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	差 異	備 考
②管理費				
給与手当	1,318,731	1,555,039	▲ 236,308	
臨時雇賃金	292,174	119,627	172,547	
退職金給付費用	0	0	0	
福利厚生費	105,700	349,147	▲ 243,447	社会保険、労働保険等
賞与引当金支出	129,169	147,194	▲ 18,025	
旅費交通費	3,781	2,667	1,114	出張旅費等
通信運搬費	10,686	8,314	2,372	
減価償却費	1,810	1,945	▲ 135	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	13,227	9,411	3,816	
修繕費	13,869	8,627	5,242	
印刷製本費	13,124	12,533	591	
燃料費	23,664	24,816	▲ 1,152	
光熱水費	49,620	54,698	▲ 5,078	
賃借料	15,256	13,945	1,311	
保険料	1,561	1,678	▲ 117	
諸謝金	0	392	▲ 392	
租税公課	14,730	15,827	▲ 1,097	
支払負担金	87,000	87,000	0	
会議費	0	0	0	理事会等
支払手数料	3,781	611	3,170	
委託費	77,928	63,670	14,258	
雑費	1,430	942	488	
管理費計	2,177,241	2,478,083	▲ 300,842	
經常費用計	48,131,000	46,338,000	1,793,000	
当期經常増減額	0	0	0	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	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	2,500,000	2,101,000	399,000	
一般正味財産期末残高	2,500,000	2,101,000	399,000	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	17,500,000	17,101,000	399,000	

令和２年度 収支予算書内訳表
(正味財産増減予算書)
(令和２年４月１日 ～ 平成３年３月３１日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 取 1	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	本年度 予算(A)	前年度 現計予算(B)	増減 (A→B)	備 考
	公1	公2	公益共通	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											
① 基本財産運用益						1,000		1,000	1,000	0	
基本財産受入利息						1,000		1,000	1,000	0	
② 事業収益	14,091,000	5,708,800		19,799,800				20,709,000	18,916,000	1,793,000	
使用料	700,000	5,708,800		6,408,800	849,200			7,258,000	8,381,000	▲ 1,123,000	会館使用料
入場料	12,365,000			12,365,000				12,365,000	9,449,000	2,916,000	各事業入場料
受託料	530,000			530,000				530,000	530,000	0	
会費収入	200,000			200,000				200,000	200,000	0	友の会年会費
貸賃料収入					60,000			60,000	60,000	0	喫茶コーナー使用料
広告料収入	296,000			296,000				296,000	296,000	0	広報紙広告料
③ 受取補助金等	8,910,000	12,960,000		21,870,000	2,430,000	2,700,000		27,000,000	27,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	8,910,000	12,960,000		21,870,000	2,430,000	2,700,000		27,000,000	27,000,000	0	京丹後市
補助金収入								0	0	0	
④ 受取寄付金								0	0	0	企業協賛金
受取寄付金								0	0	0	
⑤ 雑収益					421,000			421,000	421,000	0	
受取利息					1,000			1,000	1,000	0	預金利息
雑収益					42,000			42,000	42,000	0	自販機手数料
経常収益計	23,001,000	18,668,800	0	41,669,800	2,851,000	2,701,000	0	48,131,000	46,338,000	1,793,000	
(2) 経常費用											
① 事業費											
給与手当	4,351,815	6,329,912		10,681,727	1,186,859			11,868,586	15,370,961	▲ 3,502,375	
臨時雇賃金	999,174	1,402,435		2,401,609	253,217			2,654,826	1,162,373	1,492,453	
福利厚生費	348,810	507,360		856,170	95,130			951,300	3,129,853	▲ 2,178,553	社会保険、労働保険等
賞与引当金	426,255	620,008		1,046,263	116,251			1,162,514	1,182,806	▲ 20,292	
旅費交通費	225,580	136,117		361,697	25,522			387,219	262,333	124,886	出演者交通費等
通信運搬費	321,482	384,701		706,183	72,131			778,314	575,686	202,628	電話料等
減価償却費	44,803	65,168		109,971	12,219			122,190	122,055	135	
消耗什器備品費	0	0		0	0			0	0	0	
消耗品費	375,350	476,146		851,496	89,277			940,773	650,589	290,184	
修繕費	343,248	499,270		842,518	93,613			936,131	541,373	394,758	施設、設備修繕
印刷製本費	1,273,821	472,467		1,746,288	88,588			1,834,876	1,424,467	410,409	宣材関係等
燃料費	585,690	851,912		1,437,602	159,734			1,597,336	1,557,184	40,152	軽油、重油等
光熱水費	1,228,106	1,786,336		3,014,442	334,938			3,349,380	3,432,302	▲ 82,922	電気、水道
賃借料	1,772,573	549,197		2,321,770	102,974			2,424,744	2,284,055	140,689	駐車場、貸付ソフト、フィルム料
保険料	38,661	56,234		94,895	10,544			105,439	105,322	117	建物火災・公用車
諸謝金	25,000			25,000				25,000	24,608	392	漫画原稿料
租税公課	364,566	530,277		894,843	99,427			994,270	993,173	1,097	地方税、消費税等
支払負担金	0	0		0	0			0	0	0	加入協会費等
会議費	0	0		0	0			0	0	0	
支払手数料	93,580	136,117		229,697	25,522			255,219	38,389	216,830	差額登録代行・折込手数料
委託費	11,872,693	2,805,372		14,678,065	526,007			15,204,072	10,767,330	4,436,742	公演料
雑費	300,409	51,504		351,913	9,657			361,570	235,058	126,512	
事業費計	24,991,616	17,660,533	0	42,652,149	3,301,610	0	0	45,953,759	43,859,917	2,093,842	
② 管理費											
給与手当	0	0	0	0	0	1,318,731	0	1,318,731	1,555,039	▲ 236,308	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	292,174	0	292,174	119,627	172,547	
退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	105,700	0	105,700	349,147	▲ 243,447	社会保険、労働保険等
賞与引当金支出	0	0	0	0	0	129,169	0	129,169	147,194	▲ 18,025	
旅費交通費	0	0	0	0	0	3,781	0	3,781	2,667	1,114	出張旅費等
通信運搬費	0	0	0	0	0	10,686	0	10,686	8,314	2,372	
減価償却費	0	0	0	0	0	1,810	0	1,810	1,945	▲ 135	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	13,227	0	13,227	9,411	3,816	
修繕費	0	0	0	0	0	13,869	0	13,869	8,627	5,242	
印刷製本費	0	0	0	0	0	13,124	0	13,124	12,533	591	
燃料費	0	0	0	0	0	23,664	0	23,664	24,816	▲ 1,152	
光熱水費	0	0	0	0	0	49,620	0	49,620	54,698	▲ 5,078	
賃借料	0	0	0	0	0	15,256	0	15,256	13,945	1,311	
保険料	0	0	0	0	0	1,561	0	1,561	1,678	▲ 117	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	392	▲ 392	
租税公課	0	0	0	0	0	14,730	0	14,730	15,827	▲ 1,097	
支払負担金	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000	87,000	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	理事会等
支払手数料	0	0	0	0	0	3,781	0	3,781	611	3,170	
委託費	0	0	0	0	0	77,928	0	77,928	63,670	14,258	
雑費	0	0	0	0	0	1,430	0	1,430	942	488	
管理費計	0	0	0	0	0	2,177,241	0	2,177,241	2,478,083	▲ 300,842	
経常費用計	24,991,616	17,660,533	0	42,652,149	3,301,610	2,177,241	0	48,131,000	46,338,000	1,793,000	
当期経常増減額	▲ 1,990,616	1,008,267	0	▲ 982,349	▲ 450,610	523,759	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	
(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								2,500,000	2,101,000	399,000	
一般正味財産期末残高								2,500,000	2,101,000	399,000	
II 指定正味財産増減の部											
指定正味財産期首残高								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高											
正味財産期末残高								17,500,000	17,101,000	399,000	

公益財団法人 京都府中丹文化事業団

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 音楽、演劇等の公開事業

芸術・文化の創造活動を奨励・振興・育成し、優れた芸術・文化の公開を行う
特別企画事業・鑑賞型事業を実施

ア 特別企画事業 (3事業3公演)

イ 鑑賞型事業 (12事業22公演)

② 芸術文化創造活動の育成事業

京都府の次世代文化継承・発展事業の委託を受け、親子手づくりミュージカルを継続して取り組んだ。

また、新規に4講座を実施し、育成型事業を拡大・充実させた。

ア 育成型事業 (23事業5公演964開催)

イ 参加型事業「第33回中丹文化芸術祭」(6事業4公演2展示)

「第5回中丹文化交流フェスタ」(3事業3公演)

③ 京都府中丹文化会館の管理運営事業

ア ホール 開館日 年間300日 (月曜休館日)

	使用率	入場人員
ホール	49.0%	45,060人

イ 練習室 開館日 年間300日 (月曜休館日)

	使用率	入場人員
練習室1	44.3%	2,360人
練習室2	74.0%	4,530人
練習室3	15.3%	1,009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			
現金	296,224	572,352	△ 276,128
預金	25,039,174	34,619,887	△ 9,580,713
未収金	1,469,200	1,143,900	325,300
前払金	3,788,721	623,607	3,165,114
仮払金	0	0	0
流動資産合計	30,593,319	36,959,746	△ 6,366,427
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	38,306,562	36,851,788	1,454,774
その他固定資産			
建物附属設備	90,640	90,640	0
車両運搬具	24,500	24,500	0
什器備品	51,240	51,240	0
固定資産合計	53,472,942	52,018,168	1,454,774
資産合計	84,066,261	88,977,914	△ 4,911,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	338,399	1,135,618	△ 797,219
前受金	4,871,877	8,229,278	△ 3,357,401
預り金	2,710,375	3,107,681	△ 397,306
仮受金	660	648	12
賞与引当金	3,092,867	3,051,318	41,549
未払消費税	727,300	796,700	△ 69,400
未払法人税	80,000	80,000	0
流動負債合計	11,821,478	16,401,243	△ 4,579,765
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,306,562	36,851,788	1,454,774
固定負債合計	38,306,562	36,851,788	1,454,774
負債合計	50,128,040	53,253,031	△ 3,124,991
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	18,938,221	20,724,883	△ 1,786,662
正味財産合計	33,938,221	35,724,883	△ 1,786,662
負債及び正味財産合計	84,066,261	88,977,914	△ 4,911,653

令和元年度 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)

	当年度 円	前年度 円	増減 円
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	1,950	1,050	900
基本財産受入利息	1,950	1,050	900
② 事業収益	56,955,889	54,540,114	2,415,775
使用料	13,173,053	13,327,708	△ 154,655
公民館使用料	2,800,575	2,913,925	△ 113,350
入場料	25,225,000	20,778,050	4,446,950
受講料	2,047,000	1,510,000	537,000
受託料	9,056,412	9,708,861	△ 652,449
事業補助金	250,000	1,693,000	△ 1,443,000
分担金	2,418,129	2,454,888	△ 36,759
友の会会費収入	1,604,475	1,374,897	229,578
事業雑収入	381,245	778,785	△ 397,540
③ 受取補助金等	39,500,000	39,500,000	0
受取地方公共団体補助金	39,500,000	39,500,000	0
④ 雑収益	442,732	395,789	46,943
受取利息	3,986	3,685	301
雑収入	438,746	392,104	46,642
経常収益計	96,900,571	94,436,953	2,463,618
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	28,564,690	28,095,650	469,040
臨時雇賃金	121,996	295,113	△ 173,117
退職給付費用	1,308,611	1,287,584	21,027
賞与引当金繰入額	2,782,124	2,745,440	36,684
福利厚生費	6,263,962	6,059,635	204,327
会議費	25,000	25,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	2,293,492	1,911,277	382,215
消耗什器備品費	87,913	0	87,913
消耗品費	142,576	58,977	83,599
営繕費	356,860	448,097	△ 91,237
印刷製本費	2,453,239	2,240,974	212,265
燃料費	2,204,423	2,218,614	△ 14,191
光熱水料費	5,734,212	6,039,248	△ 305,036
賃借料	1,140,713	1,159,629	△ 18,916
保険料	148,332	187,561	△ 39,229
租税公課	1,595,047	1,671,560	△ 76,513
負担金	80,338	83,809	△ 3,471
使用料	459,759	334,351	125,408
委託費	35,244,370	32,458,466	2,785,904
諸謝金	2,246,200	1,811,800	434,400
雑費	715,630	664,269	51,361
事業費計	93,969,487	89,797,054	4,172,433

	当年度 円	前年度 円	増減 円
② 管理費			
役員報酬	90,000	85,000	5,000
給与手当	3,190,471	3,130,222	60,249
退職給付費用	146,163	143,454	2,709
賞与引当金繰入額	310,743	305,878	4,865
福利厚生費	699,640	675,122	24,518
会議費	66,280	47,840	18,440
旅費交通費	21,240	62,150	△ 40,910
通信運搬費	6,995	5,275	1,720
消耗什器備品費	1,381	0	1,381
消耗品費	1,715	321	1,394
営繕費	272	2,253	△ 1,981
印刷製本費	6,772	6,570	202
燃料費	19,263	16,435	2,828
光熱水料費	45,339	45,298	41
賃借料	17,273	16,422	851
保険料	2,330	2,888	△ 558
租税公課	25,053	25,740	△ 687
負担金	1,262	1,291	△ 29
委託費	62,960	63,693	△ 733
雑費	2,594	1,784	810
管理費計	4,717,746	4,637,636	80,110
経常費用計	98,687,233	94,434,690	4,252,543
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,786,662	2,263	△ 1,788,925
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	0	0
	0	0	0
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	△ 1,786,662	2,263	△ 1,788,925
一般正味財産期首残高	20,724,883	20,722,620	2,263
一般正味財産期末残高	18,938,221	20,724,883	△ 1,786,662
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	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	33,938,221	35,724,883	△ 1,786,662

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等			法人会計	内部取引 控除	全合計	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	取1	収益共通	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											
① 基本財産運用益											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	0	0	1,950	0	1,950	
② 事業収益											
使用料	3,570,283	5,525,242	0	9,095,525	4,077,528	0	4,077,528	0	0	13,173,053	
公民館使用料	0	0	0	0	2,800,575	0	2,800,575	0	0	2,800,575	
入場料	25,225,000	0	0	25,225,000	0	0	0	0	0	25,225,000	
受講料	2,047,000	0	0	2,047,000	0	0	0	0	0	2,047,000	
受託料	839,172	0	0	839,172	8,217,240	0	8,217,240	0	0	9,056,412	
事業補助金	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000	
分担金	2,418,129	0	0	2,418,129	0	0	0	0	0	2,418,129	
友の会会費収入	1,604,475	0	0	1,604,475	0	0	0	0	0	1,604,475	
事業雑収入	316,495	42,250	0	358,745	22,500	0	22,500	0	0	381,245	
③ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	28,840,000	4,400,000	0	33,240,000	1,545,000	0	1,545,000	4,715,000	0	39,500,000	
④ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,986	0	3,986	
雑収入	0	0	0	0	438,746	0	438,746	0	0	438,746	
経常収益計	65,110,554	9,967,492	0	75,078,046	17,101,589	0	17,101,589	4,720,936	0	96,900,571	
(2) 経常費用											
① 事業費											
給与手当	17,846,700	6,081,836	0	23,928,536	4,636,154	0	4,636,154	0	0	28,564,690	
臨時雇賃金	121,996	0	0	121,996	0	0	0	0	0	121,996	
退職給付費用	817,597	278,622	0	1,096,219	212,392	0	212,392	0	0	1,308,611	
賞与引当金繰入額	1,738,220	592,355	0	2,330,575	451,549	0	451,549	0	0	2,782,124	
福利厚生費	3,913,610	1,333,688	0	5,247,298	1,016,664	0	1,016,664	0	0	6,263,962	
会議費	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	0	25,000	
通信運搬費	2,073,552	94,823	0	2,168,375	125,117	0	125,117	0	0	2,293,492	
消耗什器備品費	54,926	18,718	0	73,644	14,269	0	14,269	0	0	87,913	
消耗品費	98,719	23,245	0	121,964	20,612	0	20,612	0	0	142,576	
営繕費	10,826	3,690	0	14,516	342,344	0	342,344	0	0	356,860	
印刷製本費	2,291,459	91,801	0	2,383,260	69,979	0	69,979	0	0	2,453,239	
燃料費	766,222	261,115	0	1,027,337	1,177,086	0	1,177,086	0	0	2,204,423	
光熱水料費	1,803,492	614,598	0	2,418,090	3,316,122	0	3,316,122	0	0	5,734,212	
賃借料	728,081	234,145	0	962,226	178,487	0	178,487	0	0	1,140,713	
保険料	92,675	31,582	0	124,257	24,075	0	24,075	0	0	148,332	
租税公課	996,556	339,609	0	1,336,165	258,882	0	258,882	0	0	1,595,047	
負担金	50,194	17,105	0	67,299	13,039	0	13,039	0	0	80,338	
使用料	459,759	0	0	459,759	0	0	0	0	0	459,759	
委託費	29,415,373	853,457	0	30,268,830	4,975,540	0	4,975,540	0	0	35,244,370	
諸謝金	2,246,200	0	0	2,246,200	0	0	0	0	0	2,246,200	
雑費	557,003	35,159	0	592,162	123,468	0	123,468	0	0	715,630	
事業費計	66,083,160	10,905,548	0	76,988,708	16,980,779	0	16,980,779	0	0	93,969,487	
② 管理費											
役員報酬								90,000	0	90,000	
給料手当								3,190,471	0	3,190,471	
退職給付費用								146,163	0	146,163	
賞与引当金繰入額								310,743	0	310,743	
福利厚生費								699,640	0	699,640	
会議費								66,280	0	66,280	
旅費交通費								21,240	0	21,240	
通信運搬費								6,995	0	6,995	
消耗什器備品費								1,381	0	1,381	
消耗品費								1,715	0	1,715	
営繕費								272	0	272	
印刷製本費								6,772	0	6,772	
燃料費								19,263	0	19,263	
光熱水料費								45,339	0	45,339	
賃借料								17,273	0	17,273	
保険料								2,330	0	2,330	
租税公課								25,053	0	25,053	
負担金								1,262	0	1,262	
委託費								62,960	0	62,960	
雑費								2,594	0	2,594	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	4,717,746	0	4,717,746	
経常費用計	66,083,160	10,905,548	0	76,988,708	16,980,779	0	16,980,779	4,717,746	0	98,687,233	
当期経常増減額	△ 972,606	△ 938,056	0	△ 1,910,662	120,810	0	120,810	3,190	0	△ 1,786,662	
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	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額											
当期一般正味財産増減額	△ 972,606	△ 938,056	0	△ 1,910,662	120,810	0	120,810	3,190	0	△ 1,786,662	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,724,883	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,938,221	
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,938,221	

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 事業団設立趣旨の普及と管理運営

中丹地域における豊かな文化の創造に寄与する事業団設立の趣旨の普及を図るため、優れた文化芸術に親しむ機会を広く提供し、豊かな創造活動の育成を図る。

② 音楽、演劇等の公開事業

今年度も幅広い年齢層の多くの集客を目指し、多彩なジャンルで誰でも気軽に楽しく参加できる内容の芸術性に富んだ事業の鑑賞機会を増やす。また、若者を対象にした事業や合唱、和太鼓など市民協働型事業を継続的に実施する。

③ 芸術文化創造活動の育成事業

今年度も文化教室を新規に7講座増やし育成事業を充実させ、継続実施する。工芸部門は、次世代を対象にワークショップと工芸フェアを継続実施する。

④ 京都府中丹文化会館の管理運営事業

多くの利用促進を図るため、来館者へのサービスを第一に取り組むとともに、使い易く親しみやすい「中丹地域の総合的な文化拠点」としての会館の管理運営に努め、地域の文化芸術の創造に寄与する。またインターネットの活用とキャッシュレス決済の導入で利便性を高め一層の利用者の拡大に努める。

(2) 令和2年度予算

令和2年度 収支予算書

(正味財産増減計算書)

(令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日)

(単位：千円)

科 目	本 年 度 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			
① 基本財産運用益	8	8	0
基本財産受入利息	8	8	0
② 事業収益	55,663	61,687	△ 6,024
使 用 料	14,400	14,600	△ 200
公 民 館 使 用 料	3,400	3,500	△ 100
入 場 料	20,740	28,315	△ 7,575
受 講 料	2,150	1,796	354
受 託 料	9,292	9,217	75
事 業 補 助 金	550	300	250
分 担 金	2,941	2,000	941
友 の 会 会 費 収 入	1,600	1,600	0
事 業 雑 収 入	590	359	231
③ 受取補助金等	39,500	39,500	0
受取地方公共団体補助金	39,500	39,500	0
④ 雑収益	427	403	24
受 取 利 息	30	30	0
雑 収 入	397	373	24
経 常 収 益 計	95,598	101,598	△ 6,000
2. 経常費用			
① 事業費支出			
給 与 手 当	29,000	28,484	516
退 職 給 付 費 用	1,349	1,313	36
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,870	2,799	71
福 利 厚 生 費	6,177	6,025	152
臨 時 雇 賃 金	270	494	△ 224
旅 費 交 通 費	160	160	0
通 信 運 搬 費	1,918	1,899	19
会 議 費	30	30	0
消 耗 什 器 備 品 費	148	148	0
消 耗 品 費	204	429	△ 225
営 繕 費	527	527	0
印 刷 製 本 費	2,923	2,337	586
燃 料 費	2,628	2,745	△ 117
光 熱 水 料 費	6,568	6,845	△ 277
賃 借 料	1,146	1,387	△ 241
保 険 料	211	211	0
租 税 公 課	2,072	1,932	140
負 担 金	100	100	0
使 用 料	360	510	△ 150
委 託 費	28,745	35,516	△ 6,771
諸 謝 金	2,550	2,166	384
雑 費	754	713	41
事 業 費 計	90,710	96,770	△ 6,060

(単位：千円)

科 目	本 年 度 当 初 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減
② 管理費支出			
報 酬	110	110	0
給 与 手 当	3,228	3,182	46
退 職 給 付 費 用	151	147	4
賞 与 引 当 金 繰 入 額	320	313	7
福 利 厚 生 費	688	673	15
旅 費 交 通 費	90	90	0
通 信 運 搬 費	4	4	0
会 議 費	85	85	0
消 耗 什 器 備 品 費	2	2	0
消 耗 品 費	2	4	△ 2
営 繕 費	3	3	0
印 刷 製 本 費	7	7	0
燃 料 費	22	25	△ 3
光 熱 水 料 費	52	55	△ 3
賃 借 料	17	21	△ 4
保 険 料	3	3	0
租 税 公 課	31	31	0
負 担 金	2	2	0
委 託 費	68	68	0
雑 費	3	3	0
管 理 費 計	4,888	4,828	60
経 常 費 用 計	95,598	101,598	△ 6,000
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
II. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
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	18,724	20,724	△ 2,000
一般正味財産期末残高	18,724	20,724	△ 2,000
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	15,000	15,000	0
指定正味財産期末残高	15,000	15,000	0
III 正味財産期末残高	33,724	35,724	△ 2,000

令和2年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収支事業等会計	法人会計	内部取引	本年度	前年度	増 減	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	取1	(管理費)	控除	予算(A)	現計予算(B)	(A-B)	
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											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	8,000	0	
② 事業収益											
使用料	2,000,000	7,950,000	0	9,950,000	4,450,000	0	0	14,400,000	14,600,000	△ 200,000	
公民館使用料	0	0	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000	3,500,000	△ 100,000	
入場料	20,740,000	0	0	20,740,000	0	0	0	20,740,000	28,315,000	△ 7,575,000	
受講料	2,150,000	0	0	2,150,000	0	0	0	2,150,000	1,796,000	354,000	
受託料	1,000,000	0	0	1,000,000	8,292,000	0	0	9,292,000	9,217,000	75,000	
事業補助金	550,000	0	0	550,000	0	0	0	550,000	300,000	250,000	
分担金	2,941,000	0	0	2,941,000	0	0	0	2,941,000	2,000,000	941,000	
友の会会費収入	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
事業雑収入	490,000	0	0	490,000	100,000	0	0	590,000	359,000	231,000	
③ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	30,292,500	3,000,000	0	33,292,500	1,315,000	4,892,500	0	39,500,000	39,500,000	0	
④ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
雑収入	0	0	0	0	397,000	0	0	397,000	373,000	24,000	
経常収益計	61,763,500	10,950,000	0	72,713,500	17,954,000	4,930,500	0	95,598,000	101,598,000	△ 6,000,000	
(2) 経常費用											
① 事業費											
給与手当	18,472,752	6,008,610	0	24,481,362	4,518,872	0	0	29,000,234	28,484,487	515,747	
退職給付費用	859,784	279,661	0	1,139,445	210,324	0	0	1,349,769	1,313,312	36,457	
賞与引当金繰入額	1,828,475	594,746	0	2,423,221	447,287	0	0	2,870,508	2,799,334	71,174	
福利厚生費	3,934,946	1,279,915	0	5,214,861	962,581	0	0	6,177,442	6,025,046	152,396	
臨時雇賃金	262,546	4,081	0	266,627	3,069	0	0	269,696	493,691	△ 223,995	
旅費交通費	160,000	0	0	160,000	0	0	0	160,000	160,000	0	
通信運搬費	1,749,059	60,194	0	1,809,253	108,270	0	0	1,917,523	1,898,438	19,085	
会議費	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
消耗什器備品費	94,098	30,607	0	124,705	23,018	0	0	147,723	147,680	43	
消耗品費	96,607	31,423	0	128,030	75,633	0	0	203,663	429,041	△ 225,378	
當繕費	126,718	41,218	0	167,936	358,998	0	0	526,934	526,876	58	
印刷製本費	2,745,275	90,189	0	2,835,464	87,828	0	0	2,923,292	2,337,165	586,127	
燃料費	903,339	293,828	0	1,197,167	1,430,978	0	0	2,628,145	2,745,876	△ 117,731	
光熱水料費	2,145,430	697,841	0	2,843,271	3,724,823	0	0	6,568,094	6,844,330	△ 276,236	
賃借料	744,479	229,145	0	973,624	172,332	0	0	1,145,956	1,386,845	△ 240,889	
保険料	134,246	43,666	0	177,912	32,840	0	0	210,752	210,691	61	
租税公課	1,319,251	429,111	0	1,748,362	322,721	0	0	2,071,083	1,932,644	138,439	
負担金	63,987	20,813	0	84,800	15,652	0	0	100,452	100,423	29	
使用料	360,000	0	0	360,000	0	0	0	360,000	510,000	△ 150,000	
委託費	22,963,388	914,132	0	23,877,520	4,867,487	0	0	28,745,007	35,515,649	△ 6,770,642	
諸謝金	2,544,410	3,061	0	2,547,471	2,301	0	0	2,549,772	2,165,768	384,004	
雑費	569,755	44,482	0	614,237	139,454	0	0	753,691	712,629	41,062	
事業費計	62,078,545	11,096,723	0	73,175,268	17,534,468	0	0	90,709,736	96,769,925	△ 6,060,189	
② 管理費											
報酬						110,000	0	110,000	110,000	0	
給料手当						3,227,766	0	3,227,766	3,181,513	46,253	
退職給付費用						150,231	0	150,231	146,688	3,543	
賞与引当金繰入額						319,492	0	319,492	312,666	6,826	
福利厚生費						687,558	0	687,558	672,954	14,604	
臨時雇賃金						304	0	304	309	△ 5	
旅費交通費						90,000	0	90,000	90,000	0	
通信運搬費						4,477	0	4,477	4,562	△ 85	
会議費						85,000	0	85,000	85,000	0	
消耗什器備品費						2,277	0	2,277	2,320	△ 43	
消耗品費						2,337	0	2,337	3,959	△ 1,622	
當繕費						3,066	0	3,066	3,124	△ 58	
印刷製本費						6,708	0	6,708	6,835	△ 127	
燃料費						21,855	0	21,855	24,124	△ 2,269	
光熱水料費						51,906	0	51,906	55,670	△ 3,764	
賃借料						17,044	0	17,044	21,155	△ 4,111	
保険料						3,248	0	3,248	3,309	△ 61	
租税公課						31,917	0	31,917	30,356	1,561	
負担金						1,548	0	1,548	1,577	△ 29	
委託費						67,993	0	67,993	68,351	△ 358	
諸謝金						228	0	228	232	△ 4	
雑費						3,309	0	3,309	3,371	△ 62	
管理費計	0	0	0	0	0	4,888,264	0	4,888,264	4,828,075	60,189	
経常費用計	62,078,545	11,096,723	0	73,175,268	17,534,468	4,888,264	0	95,598,000	101,598,000	△ 6,000,000	
当期経常増減額	△ 315,045	△ 146,723	0	△ 461,768	419,532	42,236	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	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 315,045	△ 146,723	0	△ 461,768	419,532	42,236	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高								18,724,000	20,724,000	△ 2,000,000	
一般正味財産期末残高								18,724,000	20,724,000	△ 2,000,000	
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等											
当期指定正味財産増減額								0	0	0	
指定正味財産期首残								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高								33,724,000	35,724,000	△ 2,000,000	

公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 音楽・演劇・映画・伝統芸能等の公開

優れた芸術・文化の公開鑑賞の場として音楽、室内楽、演劇及び伝統芸能など広範な住民の要望に応じた主催事業を実施して芸術・文化の振興を図った。

音楽〔4公演〕 古典芸能〔1公演〕 音楽劇〔2公演〕
親子向け〔1公演〕 映画〔6上映〕 及び 公演付帯事業〔3事業〕

② 芸術・文化創造活動の育成と児童、生徒及び学生の教育支援

京都府の指導・援助のもとに、向日市・長岡京市・大山崎町の共催により関係文化団体との連携を図りながら、広域的な住民参加型創造文化芸術事業として、「乙訓文化芸術祭」を実施し、地域の文化・芸術活動の奨励・育成を図った。

ア 乙訓地方中学校吹奏楽部演奏会
イ 日本舞踊への招待
ウ 合唱フェア
エ バレエの祭典(新型コロナウイルス感染症による中止)

③ 京都府長岡京記念文化会館の管理運営

ア ホール

開館日 年間287日(月曜休館日、施設メンテナンス日除く)
使用率 : 54.4%
使用時間 : 9時から22時まで

イ 練習室

開館日 年間304日(月曜休館日、施設メンテナンス日除く)
使用率 練習室1 : 81.3%
練習室2 : 73.4%
練習室3 : 54.6%
使用時間 : 9時から21時30分(ホールと同時使用の場合は22時)まで

④ 長岡京市立中央公民館市民ホールの管理

開館日 年間298日(月曜休館日、施設メンテナンス日除く)
使用率 : 56.4%
使用時間 : 9時から21時30分まで

(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	22,156,238	23,281,788	△ 1,125,550
未収金	2,271,914	3,025,145	△ 753,231
仮払金	8,930	8,930	0
流動資産	24,437,082	26,315,863	△ 1,878,781
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産	15,000,000	15,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	30,278,744	24,378,744	5,900,000
減価償却引当資産	9,544,270	9,537,866	6,404
特定資産	39,823,014	33,916,610	5,906,404
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	33	6,437	△ 6,404
リース資産	1,023,120	3,115,296	△ 2,092,176
その他固定資産	1,023,154	3,121,734	△ 2,098,580
固定資産	55,846,168	52,038,344	3,807,824
資産合計	80,283,250	78,354,207	1,929,043
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,282,531	7,381,362	△ 98,831
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,438,400	1,441,800	△ 3,400
前受金	7,959,950	7,293,252	666,698
預り金	265,769	689,903	△ 424,134
1年以内返済予定長期リース債務	1,054,476	2,103,206	△ 1,048,730
賞与引当金	4,250,000	4,000,000	250,000
流動負債	22,331,126	22,989,523	△ 658,397
2. 固定負債			
長期リース債務	0	1,054,476	△ 1,054,476
退職給付引当金	33,178,744	29,678,744	3,500,000
固定負債	33,178,744	30,733,220	2,445,524
負債合計	55,509,870	53,722,743	1,787,127
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	9,773,380	9,631,464	141,916
(うち特定資産への充当額)	9,544,270	9,537,866	6,404
正味財産合計	24,773,380	24,631,464	141,916
負債及び正味財産合計	80,283,250	78,354,207	1,929,043

正味財産増減計算書

(令和01年04月01日から令和01年03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	1,500	1,500	0
② 事業収益			
事業収益	58,796,056	61,849,999	△ 3,053,943
入場料	8,057,700	5,997,740	2,059,960
使用料	44,387,674	50,203,017	△ 5,815,343
喫茶店占用料	2,431,140	2,574,271	△ 143,131
広告料収益	190,000	180,000	10,000
受託収益	3,576,944	2,700,000	876,944
その他収益	152,598	194,971	△ 42,373
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	72,537,000	73,750,000	△ 1,213,000
受取負担金	1,425,526	1,445,119	△ 19,593
④ 受取寄付金			
受取寄付金	2,300,000	2,100,000	200,000
⑤ 雑収益			
受取利息	7,291	12,094	△ 4,803
雑収益	0	0	0
経常収益計	135,067,373	139,158,712	△ 4,091,339
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	41,177,668	40,904,279	273,389
福利厚生費	8,504,179	8,187,677	316,502
臨時雇賃金	3,079,215	2,884,929	194,286
賞与引当金繰入	3,825,000	3,600,000	225,000
退職給付費用	3,150,000	5,310,000	△ 2,160,000
旅費交通費	10,993	13,494	△ 2,501
通信運搬費	335,237	328,630	6,607
減価償却費	2,067,101	2,098,621	△ 31,520
消耗什器備品費	238,370	361,053	△ 122,683
消耗品費	1,157,979	1,268,786	△ 110,807
修繕費	1,822,850	1,364,117	458,733
印刷製本費	1,488,726	1,516,490	△ 27,764
燃料費	12,924	16,669	△ 3,745
光熱水料費	10,360,727	11,595,266	△ 1,234,539
賃借料	320,974	330,249	△ 9,275
保険料	717,524	683,339	34,185
諸謝金	22,274	33,411	△ 11,137
租税公課	2,773,071	2,590,254	182,817
支払負担金	70,132	57,031	13,101
支払手数料	53,381	57,914	△ 4,533
役務費	977,579	924,032	53,547
支払利息	7,858	15,382	△ 7,524
出演等委託料	7,771,300	7,824,544	△ 53,244
清掃業務料	1,917,481	1,901,437	16,044
技術業務料	19,374,344	21,611,016	△ 2,236,672
保守業務料	15,217,371	14,983,225	234,146
会議費	8,636	2,803	5,833
図書新聞費	47,717	47,717	0
事業費計	126,510,611	130,512,365	△ 4,001,754

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	720,000	752,000	△ 32,000
給料手当	4,575,297	4,544,918	30,379
福利厚生費	944,909	909,741	35,168
臨時雇賃金	300,703	288,347	12,356
賞与引当金繰入	425,000	400,000	25,000
退職給付費用	350,000	590,000	△ 240,000
旅費交通費	1,067	1,066	1
通信運搬費	5,062	4,710	352
減価償却費	31,479	31,959	△ 480
消耗什器備品費	3,630	5,499	△ 1,869
消耗品費	16,801	17,146	△ 345
修繕費	27,759	20,775	6,984
印刷製本費	14,094	11,550	2,544
燃料費	197	254	△ 57
光熱水料費	144,496	162,423	△ 17,927
賃借料	3,241	3,756	△ 515
保険料	10,927	10,406	521
諸謝金	489,790	489,070	720
租税公課	42,229	39,446	2,783
支払負担金	1,068	869	199
支払手数料	793	862	△ 69
支払利息	120	234	△ 114
清掃業務料	29,200	28,955	245
保守業務料	231,737	228,175	3,562
会議費	7,920	10,320	△ 2,400
図書新聞費	727	727	0
交際費	36,600	0	36,600
管理費計	8,414,846	8,553,208	△ 138,362
経常費用計	134,925,457	139,065,573	△ 4,140,116
評価損益等調整前当期経常増減額	141,916	93,139	48,777
当期経常増減額	141,916	93,139	48,777
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	141,916	93,139	48,777
一般正味財産期首残高	9,631,464	9,538,325	93,139
一般正味財産期末残高	9,773,380	9,631,464	141,916
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
正味財産期末残高	24,773,380	24,631,464	141,916

正味財産増減計算書内訳表
(令和01年04月01日から令和02年03月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等			法人会計	内部取引控除	全合計
	公1	公2	公益共通	小計	取1	収益共通	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										
① 基本財産運用利益										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
② 事業収益										
事業収益	(10,448,292)	(39,742,347)	0	(50,190,639)	(8,605,417)	0	(8,605,417)	0	0	(58,796,056)
入場料	8,057,700	0	0	8,057,700	0	0	0	0	0	8,057,700
使用料	2,320,272	39,742,347	0	42,062,619	2,325,055	0	2,325,055	0	0	44,387,674
喫茶店占用料	0	0	0	0	2,431,140	0	2,431,140	0	0	2,431,140
広告料収益	60,000	0	0	60,000	130,000	0	130,000	0	0	190,000
受託収益	0	0	0	0	3,576,944	0	3,576,944	0	0	3,576,944
その他収益	10,320	0	0	10,320	142,278	0	142,278	0	0	152,598
③ 受取補助金等										
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	12,870,000	50,120,000	0	62,990,000	1,000,000	0	1,000,000	8,547,000	0	72,537,000
受取負担金	1,425,526	0	0	1,425,526	0	0	0	0	0	1,425,526
④ 受取寄付金										
受取寄付金	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000
⑤ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	7,291	0	7,291
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	27,043,818	89,862,347	0	116,906,165	9,605,417	0	9,605,417	8,555,791	0	135,067,373
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	6,496,921	31,295,028	0	37,791,949	3,385,719	0	3,385,719	0	0	41,177,668
福利厚生費	1,341,770	6,463,176	0	7,804,946	699,233	0	699,233	0	0	8,504,179
臨時雇賃金	799,884	2,056,811	0	2,856,695	222,520	0	222,520	0	0	3,079,215
賞与引当金繰入	603,500	2,907,000	0	3,510,500	314,500	0	314,500	0	0	3,825,000
退職給付費用	497,000	2,394,000	0	2,891,000	259,000	0	259,000	0	0	3,150,000
旅費交通費	1,730	8,370	0	10,100	893	0	893	0	0	10,993
通信運搬費	55,158	253,084	0	308,242	26,995	0	26,995	0	0	335,237
減価償却費	325,280	1,573,935	0	1,899,215	167,886	0	167,886	0	0	2,067,101
消耗什器備品費	37,510	181,500	0	219,010	19,360	0	19,360	0	0	238,370
消耗品費	228,313	840,060	0	1,068,373	89,606	0	89,606	0	0	1,157,979
修繕費	286,844	1,387,957	0	1,674,801	148,049	0	148,049	0	0	1,822,850
印刷製本費	708,841	704,715	0	1,413,556	75,170	0	75,170	0	0	1,488,726
燃料費	2,034	9,841	0	11,875	1,049	0	1,049	0	0	12,924
光熱水料費	1,493,128	7,224,810	0	8,717,938	1,642,789	0	1,642,789	0	0	10,360,727
貸借料	138,050	162,040	0	300,090	20,884	0	20,884	0	0	320,974
保険料	112,910	546,338	0	659,248	58,276	0	58,276	0	0	717,524
諸謝金	22,274	0	0	22,274	0	0	0	0	0	22,274
租税公課	436,372	2,111,475	0	2,547,847	225,224	0	225,224	0	0	2,773,071
支払負担金	11,036	53,400	0	64,436	5,696	0	5,696	0	0	70,132
支払手数料	9,512	39,641	0	49,153	4,228	0	4,228	0	0	53,381
役員費	977,579	0	0	977,579	0	0	0	0	0	977,579
支払利息	1,237	5,983	0	7,220	638	0	638	0	0	7,858
出演等委託料	7,771,300	0	0	7,771,300	0	0	0	0	0	7,771,300
清掃業務料	301,736	1,460,011	0	1,761,747	155,734	0	155,734	0	0	1,917,481
技術業務料	1,976,822	16,568,188	0	18,545,010	829,334	0	829,334	0	0	19,374,344
保守業務料	2,394,612	11,586,831	0	13,981,443	1,235,928	0	1,235,928	0	0	15,217,371
会議費	8,636	0	0	8,636	0	0	0	0	0	8,636
図書新聞費	7,509	36,333	0	43,842	3,875	0	3,875	0	0	47,717
事業費計	27,047,498	89,870,527	0	116,918,025	9,592,586	0	9,592,586			126,510,611
② 管理費										
役員報酬								720,000	0	720,000
給料手当								4,575,297	0	4,575,297
福利厚生費								944,909	0	944,909
臨時雇賃金								300,703	0	300,703
賞与引当金繰入								425,000	0	425,000
退職給付費用								350,000	0	350,000
旅費交通費								1,067	0	1,067
通信運搬費								5,062	0	5,062
減価償却費								31,479	0	31,479
消耗什器備品費								3,630	0	3,630
消耗品費								16,801	0	16,801
修繕費								27,759	0	27,759
印刷製本費								14,094	0	14,094
燃料費								197	0	197
光熱水料費								144,496	0	144,496
貸借料								3,241	0	3,241
保険料								10,927	0	10,927
諸謝金								489,790	0	489,790
租税公課								42,229	0	42,229
支払負担金								1,068	0	1,068
支払手数料								793	0	793
支払利息								120	0	120
清掃業務料								29,200	0	29,200
保守業務料								231,737	0	231,737
会議費								7,920	0	7,920
図書新聞費								727	0	727
交際費								36,600	0	36,600
管理費計								8,414,846	0	8,414,846
経常費用計	27,047,498	89,870,527	0	116,918,025	9,592,586	0	9,592,586	8,414,846	0	134,925,457
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,680	△ 8,180	0	△ 11,860	12,831	0	12,831	140,945	0	141,916
当期経常増減額	△ 3,680	△ 8,180	0	△ 11,860	12,831	0	12,831	140,945	0	141,916
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,680	△ 8,180	0	△ 11,860	12,831	0	12,831	140,945	0	141,916
一般正味財産期首残高	26,584	473,177	0	499,761	1,850,854	0	1,850,854	7,280,849	0	9,631,464
一般正味財産期末残高	22,904	464,997	0	487,901	1,863,685	0	1,863,685	7,421,794	0	9,773,380
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
正味財産期末残高	22,904	464,997	0	487,901	1,863,685	0	1,863,685	22,421,794	0	24,773,380

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 音楽・演劇・舞踊・映画・伝統芸能等の公開

地域住民に優れた芸術・文化の公開、鑑賞、参加の場として音楽、演劇、舞踊、映画、伝統芸能など各層に応じた催し物を企画して実施する。

② 芸術・文化活動の育成事業

関係する行政機関及び京都府・向日市・長岡京市・大山崎町の文化団体等との連携を図りながら、芸術・文化活動の強化及び育成に努め、各種芸術団体の練習成果の発表等を通じて、地域活動の充実、振興、発展に努める。

ア 乙訓文化芸術祭の推進

当事業団が事務局となり、地域住民を中心とした参加創造型の事業を基本とし、市町の区域を越えた広域的な地域を対象に、幅広い年齢層の参加を得て、地域住民の文化・芸術活動への参加を促すとともに、地域社会の豊かな発展をめざす。

イ 団体事業

地域で活動する芸術表現団体や音楽教室やバレエ等の舞踊教室などが主催する芸術舞台の発表で、地域住民の振興、普及に寄与する事業を実施する。

③ 児童、生徒及び学生の教育支援事業

関係する教育機関及び京都府・向日市・長岡京市・大山崎町の学校等との連携を図りながら、教育支援に努め、次世代を担う子供達の鑑賞及び練習成果の発表等を通じて、次世代を担う子供達の健全な育成活動の充実、振興、発展に努める。

高等学校、中学校、小学校、幼稚園及び保育所等が主催する事業で、優れた舞台芸術を鑑賞する団体鑑賞と、児童・生徒自らが舞台に立つ文化芸術発表事業を支援することにより、芸術文化への理解を深め、青少年の健全な育成を図る。

また、京都府及び乙訓地域の高等学校、中学校の吹奏楽部に対しては「吹奏楽ウィーク」を設定して会館使用の優先措置等を行い、育成支援を図る。

④ 京都府長岡京記念文化会館の管理運営

来館者及び使用者が、安全に安心して利用できる施設環境を整える為に、安全管理基準の徹底を図り、特に舞台設備に関しては、専門業者による定期点検を行い、安全・快適な管理運営を図る。

⑤ 長岡京市立中央公民館市民ホールの管理

受付、相談等の業務を長岡京市より依頼を受けて実施し、利用者に市民ホール使用についての適切な指導・助言等を行う。

また、市民ホールの管理を支援することにより京都府長岡京記念文化会館（大ホール）と市民ホール（小ホール）との相乗効果により地域の文化発信拠点としての役割をより一層図る。

⑥ 飲食店等及び売店の管理・運営

京都府長岡京記念文化会館の来館者及び使用者の便宜を図るとともに施設の効用を高めるため喫茶店を設置し、その占用料を事業団の目的達成のために使用する。

(2) 令和2年度予算

令和2年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	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				
基本財産受入利息	1,500	3,000	△ 1,500	
② 事業収益				
入場料	6,502,500	6,415,000	87,500	
使用料	50,688,000	51,378,000	△ 690,000	
占用料	3,210,000	2,541,000	669,000	NTTアンテナ設置料による増
受託収益	3,610,000	3,577,000	33,000	公民館施設予約業務委託
広告料収益	160,000	160,000	0	
その他収益	170,000	170,000	0	
③ 受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金(京都府)	1,200,000	1,000,000	200,000	地域における舞台芸術振興
受取地方公共団体補助金(長岡京市)	72,200,000	72,207,000	△ 7,000	文化事業団運営補助金
④ 受取負担金				
受取負担金	1,230,000	1,510,000	△ 280,000	長岡京芸術劇場実行委員会
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	2,300,000	2,000,000	300,000	(株)村田製作所 他3社
⑥ 雑収益				
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	141,292,000	140,981,000	311,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	42,405,300	42,399,900	5,400	定期昇給等による増
福利厚生費	9,225,900	9,050,400	175,500	定期昇給等による増
賞与引当金繰入	3,825,000	3,600,000	225,000	定期昇給等による増
退職給付費用	756,000	540,000	216,000	
臨時雇賃金	3,599,000	3,412,550	186,450	管理費からの変更による増
旅費交通費	29,700	29,700	0	
通信運搬費	403,540	401,570	1,970	
減価償却費	2,056,680	2,067,515	△ 10,835	
消耗什器備品費	295,500	295,500	0	
消耗品費	1,298,918	1,303,918	△ 5,000	
修繕費	2,016,295	1,745,420	270,875	システム更新による増
印刷製本費	1,779,335	1,623,200	156,135	
燃料費	38,415	38,415	0	
光熱水料費	12,229,000	12,789,000	△ 560,000	
賃借料	560,970	483,383	77,587	
保険料	753,525	757,465	△ 3,940	
諸謝金	48,000	48,000	0	
租税公課	2,786,730	2,491,230	295,500	消費税増による
支払負担金	85,695	85,695	0	
支払手数料	68,950	68,950	0	
役務費	1,262,000	1,224,000	38,000	
支払利息	22,655	7,880	14,775	
出演等委託料	8,140,000	8,030,000	110,000	
清掃業務料	2,037,965	1,955,224	82,741	
技術業務料	21,780,000	22,760,000	△ 980,000	
保守業務料	15,447,755	15,206,430	241,325	システム更新による増
会議費	51,000	47,000	4,000	
図書新聞費	55,160	55,160	0	
事業費計	133,058,988	132,517,505	541,483	

(単位:円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	792,000	792,000	0	
給料手当	4,711,700	4,711,100	600	定期昇給等による増
福利厚生費	1,025,100	1,005,600	19,500	定期昇給等による増
賞与引当金繰入	425,000	400,000	25,000	定期昇給等による増
退職給付費用	84,000	60,000	24,000	
臨時雇賃金	0	332,450	△ 332,450	事業費への変更による減
旅費交通費	5,300	5,300	0	
通信運搬費	5,460	5,430	30	
減価償却費	31,320	31,485	△ 165	
消耗什器備品費	4,500	4,500	0	
消耗品費	18,083	18,083	0	
修繕費	30,705	26,580	4,125	システム更新による増
印刷製本費	13,665	13,800	△ 135	
燃料費	585	585	0	
光熱水料費	171,000	180,000	△ 9,000	
賃借料	6,030	5,618	412	
保険料	11,475	11,535	△ 60	
諸謝金	529,000	502,000	27,000	
租税公課	42,270	37,770	4,500	消費税増による
支払負担金	1,305	1,305	0	
支払手数料	1,050	1,050	0	
支払利息	344	120	224	
清掃業務料	31,035	29,774	1,261	
保守業務料	235,245	231,570	3,675	システム更新による増
会議費	15,000	15,000	0	
交際費	30,000	30,000	0	
図書新聞費	840	840	0	
雑費	11,000	10,000	1,000	
管理費計	8,233,012	8,463,495	△ 230,483	
経常費用計	141,292,000	140,981,000	311,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	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	9,631,000	9,538,000	93,000	平成30年度期末実績
一般正味財産期末残高	9,631,000	9,538,000	93,000	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	
②受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
③一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高	24,631,000	24,538,000	93,000	

令和2年度 収支予算書

(正味財産増減予算書内訳表)
令和2年04月01日から令和3年03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 取1	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	本年度 当初予算(A)	前年度 当初予算(B)	増 減 (A-B)	備 考
	公1	公2	公益共通	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											
① 基本財産運用益											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	3,000	△ 1,500	
② 事業収益											
入場料	6,502,500	0	0	6,502,500	0	0	0	6,502,500	6,415,000	87,500	
使用料	2,737,152	43,540,992	0	46,278,144	4,409,856	0	0	50,688,000	51,378,000	△ 690,000	
占用料	0	0	0	0	2,550,000	660,000	0	3,210,000	2,541,000	669,000	NTTアンテナ設置料による増
受託収益	0	0	0	0	3,610,000	0	0	3,610,000	3,577,000	33,000	公民館施設予約業務委託
広告料収益	40,000	0	0	40,000	120,000	0	0	160,000	160,000	0	
その他収益	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000	170,000	0	
③ 受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金(京都府)	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,000,000	200,000	地域における舞台芸術振興
受取地方公共団体補助金(長岡京市)	14,274,000	47,132,000	0	61,406,000	3,238,000	7,556,000	0	72,200,000	72,207,000	△ 7,000	文化事業団運営補助金
④ 受取負担金											
受取負担金	1,230,000	0	0	1,230,000	0	0	0	1,230,000	1,510,000	△ 280,000	長岡京芸術劇場実行委員会
⑤ 受取寄付金											
受取寄付金	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	2,000,000	300,000	(株)村田製作所 他3社
⑥ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	28,283,652	90,672,992	0	118,956,644	14,097,856	8,237,500	0	141,292,000	140,981,000	311,000	
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	6,502,146	32,652,081	0	39,154,227	3,251,073	0	0	42,405,300	42,399,900	5,400	定期昇給等による増
福利厚生費	1,414,638	7,103,943	0	8,518,581	707,319	0	0	9,225,900	9,050,400	175,500	定期昇給等による増
賞与引当金繰入	586,500	2,945,250	0	3,531,750	293,250	0	0	3,825,000	3,600,000	225,000	定期昇給等による増
退職給付費用	115,920	582,120	0	698,040	57,960	0	0	756,000	540,000	216,000	
臨時雇賃金※	274,500	0	0	274,500	3,324,500	0	0	3,599,000	3,412,550	186,450	管理費からの変更による増
旅費交通費	13,000	15,180	0	28,180	1,520	0	0	29,700	29,700	0	
通信運搬費	99,600	276,276	0	375,876	27,664	0	0	403,540	401,570	1,970	
減価償却費	313,200	1,584,792	0	1,897,992	158,688	0	0	2,056,680	2,067,515	△ 10,835	
消耗什器備品費	45,000	227,700	0	272,700	22,800	0	0	295,500	295,500	0	
消耗品費	292,325	914,975	0	1,207,300	91,618	0	0	1,298,918	1,303,918	△ 5,000	
修繕費	307,050	1,553,673	0	1,860,723	155,572	0	0	2,016,295	1,745,420	270,875	システム更新による増
印刷製本費	1,018,650	691,449	0	1,710,099	69,236	0	0	1,779,335	1,623,200	156,135	
燃料費	5,850	29,601	0	35,451	2,964	0	0	38,415	38,415	0	
光熱水料費	1,710,000	8,652,600	0	10,362,600	1,866,400	0	0	12,229,000	12,789,000	△ 560,000	
賃借料	225,300	305,118	0	530,418	30,552	0	0	560,970	483,383	77,587	
保険料	114,750	580,635	0	695,385	58,140	0	0	753,525	757,465	△ 3,940	
諸謝金	48,000	0	0	48,000	0	0	0	48,000	48,000	0	
租税公課	433,700	2,138,862	0	2,572,562	214,168	0	0	2,786,730	2,491,230	295,500	消費税増による
支払負担金	13,050	66,033	0	79,083	6,612	0	0	85,695	85,695	0	
支払手数料	10,500	53,130	0	63,630	5,320	0	0	68,950	68,950	0	
役員費	1,262,000	0	0	1,262,000	0	0	0	1,262,000	1,224,000	38,000	
支払利息	3,450	17,457	0	20,907	1,748	0	0	22,655	7,880	14,775	
出演等委託料	8,140,000	0	0	8,140,000	0	0	0	8,140,000	8,030,000	110,000	
清掃業務料	310,350	1,570,371	0	1,880,721	157,244	0	0	2,037,965	1,955,224	82,741	
技術業務料	2,613,600	16,770,600	0	19,384,200	2,395,800	0	0	21,780,000	22,760,000	△ 980,000	
保守業務料	2,352,450	11,903,397	0	14,255,847	1,191,908	0	0	15,447,755	15,206,430	241,325	システム更新による増
会議費	51,000	0	0	51,000	0	0	0	51,000	47,000	4,000	
図書新聞費	8,400	42,504	0	50,904	4,256	0	0	55,160	55,160	0	
事業費計	28,284,929	90,677,747	0	118,962,676	14,096,312	0	0	133,058,988	132,517,505	541,483	
② 管理費											
役員報酬						792,000	0	792,000	792,000	0	
給料手当						4,711,700	0	4,711,700	4,711,100	600	定期昇給等による増
福利厚生費						1,025,100	0	1,025,100	1,005,600	19,500	定期昇給等による増
賞与引当金繰入						425,000	0	425,000	400,000	25,000	定期昇給等による増
退職給付費用						84,000	0	84,000	60,000	24,000	
臨時雇賃金						0	0	0	332,450	△ 332,450	事業費への変更による減
旅費交通費						5,300	0	5,300	5,300	0	
通信運搬費						5,460	0	5,460	5,430	30	
減価償却費						31,320	0	31,320	31,485	△ 165	
消耗什器備品費						4,500	0	4,500	4,500	0	
消耗品費						18,083	0	18,083	18,083	0	
修繕費						30,705	0	30,705	26,580	4,125	システム更新による増
印刷製本費						13,665	0	13,665	13,800	△ 135	
燃料費						585	0	585	585	0	
光熱水料費						171,000	0	171,000	180,000	△ 9,000	
賃借料						6,030	0	6,030	5,618	412	
保険料						11,475	0	11,475	11,535	△ 60	
諸謝金						529,000	0	529,000	502,000	27,000	
租税公課						42,270	0	42,270	37,770	4,500	消費税増による
支払負担金						1,305	0	1,305			

(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	本年度	前年度	増 減	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	収1	(管理費)	控除	当初予算(A)	当初予算(B)	(A-B)	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,277	△ 4,755	0	△ 6,032	1,544	4,488	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高								9,631,000	9,538,000	93,000	平成30年度期末実績
一般正味財産期末残高								9,631,000	9,538,000	93,000	
II 指定正味財産増減の部											
①受取補助金等											
受取国庫補助金								0	0	0	
②受取寄付金											
受取寄付金								0	0	0	
③一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額								0	0	0	
当期指定正味財産増減額								0	0	0	
指定正味財産期首残								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高								24,631,000	24,538,000	93,000	

一般財団法人 京都ゼミナールハウス

1 令和元年度事業実績の概要

(1) 概要

① 貸館事業

府立ゼミナールハウスの管理運営

利用者数 (名)	利用料金収入 (千円)
37,269	26,089

② 食堂・喫茶事業

食事提供数 (食)	利用料金収入 (千円)
27,161	41,758

③ 教育・文化事業

講座数 (講座)	参加者数 (名)	参加料収入 (千円)
14事業28回	12,037	1,764

(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	19,044,956	31,964,193	△ 12,919,237
売掛金	467,100	879,110	△ 412,010
未収金	779,278	800,231	△ 20,953
棚卸資産	765,914	889,465	△ 123,551
流動資産合計	21,057,248	34,532,999	△ 13,475,751
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) 特定資産			
退職給付引当資産	5,662,250	5,662,250	0
特定資産合計	5,662,250	5,662,250	0
(3) その他固定資産			
建物	2,910,600	2,910,600	0
構築物	7,760,361	7,760,361	0
車両運搬具	18,733,346	18,733,346	0
什器備品	25,733,977	25,322,465	411,512
建物付属設備	31,877,858	31,877,858	0
減価償却累計額	△ 64,635,594	△ 62,028,773	△ 2,606,821
電話加入権	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	22,437,548	24,632,857	△ 2,195,309
固定資産合計	31,099,798	33,295,107	△ 2,195,309
資産合計	52,157,046	67,828,106	△ 15,671,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
宿泊税預り金	64,600	213,400	△ 148,800
源泉預かり金	6,800	0	6,800
未払金	1,027,019	3,480,107	△ 2,453,088
未払費用	1,655,525	2,774,004	△ 1,118,479
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,968,700	1,899,200	69,500
流動負債合計	4,792,644	8,436,711	△ 3,644,067
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,662,250	5,662,250	0
固定負債合計	5,662,250	5,662,250	0
負債合計	10,454,894	14,098,961	△ 3,644,067
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	38,702,152	50,729,145	△ 12,026,993
正味財産合計	41,702,152	53,729,145	△ 12,026,993
負債及び正味財産合計	52,157,046	67,828,106	△ 15,671,060

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			
自主事業収益	1,763,681	1,867,927	△ 104,246
自主事業参加料	1,763,681	1,867,927	△ 104,246
受託事業収益	89,766,767	90,924,920	△ 1,158,153
施設指定管理料	62,899,000	62,000,000	899,000
施設利用料金収	26,088,620	28,152,920	△ 2,064,300
隣接地管理料	779,147	772,000	7,147
給食事業収益	43,449,295	51,205,842	△ 7,756,547
給食供給高	37,533,660	44,722,670	△ 7,189,010
酒類供給高	3,558,610	3,979,630	△ 421,020
煙草供給高	254,410	150,890	103,520
喫茶供給高	665,700	721,050	△ 55,350
購買品供給高	1,254,750	1,439,390	△ 184,640
寝装品供給高	24,450	23,250	1,200
サイクリング使用料	15,250	2,000	13,250
自動販売機取扱	142,465	166,962	△ 24,497
雑収益	369,326	1,074,652	△ 705,326
受取利息	866	866	0
雑収益	368,460	1,073,786	△ 705,326
経常収益計	135,349,069	145,073,341	△ 9,724,272
(2) 経常費用			
事業費	146,962,112	151,042,586	△ 4,080,474
給食原価	15,320,586	19,341,982	△ 4,021,396
酒類原価	2,221,047	2,219,011	2,036
煙草原価	237,481	135,025	102,456
喫茶原価	171,741	135,262	36,479
購買品原価	946,926	1,182,521	△ 235,595
報償費	1,327,580	1,131,911	195,669
役員報酬	5,141,520	5,141,520	0
報酬	35,938,002	33,320,949	2,617,053
給料手当	3,036,000	2,982,000	54,000
職員手当	1,693,050	1,669,885	23,165
臨時雇賃金	21,831,402	23,047,676	△ 1,216,274
共済費	8,258,756	7,317,395	941,361
退職給付費用	712,000	732,000	△ 20,000
福利厚生費	297,754	313,429	△ 15,675
現物給与費	91,500	112,800	△ 21,300
交際費	114,600	31,800	82,800
旅費交通費	272,875	222,950	49,925
食料費	327,742	420,757	△ 93,015
通信運搬費	1,060,561	1,070,268	△ 9,707
減価償却費	3,303,389	3,670,249	△ 366,860
消耗品費	4,972,731	5,447,766	△ 475,035
修繕費	3,506,758	2,360,273	1,146,485
販売促進費	0	345,600	△ 345,600
燃料費	1,638,483	1,786,244	△ 147,761
印刷製本費	211,650	126,410	85,240
光熱水料費	11,129,920	11,876,593	△ 746,673
諸手数料	3,004,876	3,787,017	△ 782,141
広告料	1,439,617	2,094,192	△ 654,575
損害保険料	527,390	588,680	△ 61,290
委託料	5,602,816	5,883,977	△ 281,161
使用料及び賃借料	3,253,689	3,544,474	△ 290,785
租税公課	9,154,300	8,802,830	351,470
負担金	215,370	199,140	16,230
管理費	343,950	357,075	△ 13,125
役員報酬	222,400	222,400	0
会議費	62,274	61,931	343
旅費交通費	46,520	41,880	4,640
手数料	756	864	△ 108
租税公課	12,000	30,000	△ 18,000
経常費用計	147,306,062	151,399,661	△ 4,093,599
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,956,993	△ 6,326,320	△ 5,630,673
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,956,993	△ 6,326,320	△ 5,630,673

(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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 11,956,993	△ 6,326,320	△ 5,630,673
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,026,993	△ 6,396,320	△ 5,630,673
一般正味財産期首残高	50,729,145	57,125,465	△ 6,396,320
一般正味財産期末残高	38,702,152	50,729,145	△ 12,026,993
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	41,702,152	53,729,145	△ 12,026,993

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	実施事業会計		その他会計			法人会計	合計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業	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							
自主事業収益	1,763,681	0	0	0	0	0	1,763,681
自主事業参加料	1,763,681	0	0	0	0	0	1,763,681
受託事業収益	0	88,987,620	779,147	0	89,766,767	0	89,766,767
施設指定管理料	0	62,899,000	0	0	62,899,000	0	62,899,000
施設利用料金収	0	26,088,620	0	0	26,088,620	0	26,088,620
隣接地管理料	0	0	779,147	0	779,147	0	779,147
給食事業収益	0	0	0	43,449,295	43,449,295	0	43,449,295
給食供給高	0	0	0	37,533,660	37,533,660	0	37,533,660
酒類供給高	0	0	0	3,558,610	3,558,610	0	3,558,610
煙草供給高	0	0	0	254,410	254,410	0	254,410
喫茶供給高	0	0	0	665,700	665,700	0	665,700
購買品供給高	0	0	0	1,254,750	1,254,750	0	1,254,750
寝装品供給高	0	0	0	24,450	24,450	0	24,450
サイクリング使用料	0	0	0	15,250	15,250	0	15,250
自動販売機取扱	0	0	0	142,465	142,465	0	142,465
雑収益	0	89,820	0	278,640	368,460	866	369,326
受取利息	0	0	0	0	0	866	866
雑収益	0	89,820	0	278,640	368,460	0	368,460
経常収益計	1,763,681	89,077,440	779,147	43,727,935	133,584,522	866	135,349,069
(2) 経常費用							
事業費	5,077,031	91,655,981	779,147	49,449,953	141,885,081	0	146,962,112
給食原価	0	0	0	15,320,586	15,320,586	0	15,320,586
酒類原価	0	0	0	2,221,047	2,221,047	0	2,221,047
煙草原価	0	0	0	237,481	237,481	0	237,481
喫茶原価	0	0	0	171,741	171,741	0	171,741
購買品原価	0	0	0	946,926	946,926	0	946,926
報償費	1,327,580	0	0	0	0	0	1,327,580
役員報酬	0	5,141,520	0	0	5,141,520	0	5,141,520
報酬	0	31,321,342	639,147	3,977,513	35,938,002	0	35,938,002
給料手当	0	0	0	3,036,000	3,036,000	0	3,036,000
職員手当	0	0	0	1,693,050	1,693,050	0	1,693,050
臨時雇賃金	0	11,285,107	0	10,546,295	21,831,402	0	21,831,402
共済費	0	5,915,098	0	2,343,658	8,258,756	0	8,258,756
退職給付費用	0	436,000	0	276,000	712,000	0	712,000
福利厚生費	0	222,206	0	75,548	297,754	0	297,754
現物給与費	0	0	0	91,500	91,500	0	91,500
交際費	0	0	0	114,600	114,600	0	114,600
旅費交通費	29,360	243,515	0	0	243,515	0	272,875
食料費	327,742	0	0	0	0	0	327,742
通信運搬費	27,526	999,606	0	33,429	1,033,035	0	1,060,561
減価償却費	862,184	961,285	0	1,479,920	2,441,205	0	3,303,389
消耗品費	282,376	3,052,304	0	1,638,051	4,690,355	0	4,972,731
修繕費	0	3,333,698	0	173,060	3,506,758	0	3,506,758
燃料費	1,220	1,637,263	0	0	1,637,263	0	1,638,483
印刷製本費	211,650	0	0	0	0	0	211,650
光熱水料費	0	9,103,458	0	2,026,462	11,129,920	0	11,129,920
諸手数料	142,372	2,317,056	0	545,448	2,862,504	0	3,004,876
広告料	299,856	1,039,761	0	100,000	1,139,761	0	1,439,617
損害保険料	59,360	211,810	0	256,220	468,030	0	527,390
委託料	496,460	4,966,356	140,000	0	5,106,356	0	5,602,816
使用料及び賃借料	1,009,345	1,989,896	0	254,448	2,244,344	0	3,253,689
租税公課	0	7,450,700	0	1,703,600	9,154,300	0	9,154,300
負担金	0	28,000	0	187,370	215,370	0	215,370
管理費	0	0	0	0	0	343,950	343,950
役員報酬	0	0	0	0	0	222,400	222,400
会議費	0	0	0	0	0	62,274	62,274
旅費交通費	0	0	0	0	0	46,520	46,520
手数料	0	0	0	0	0	756	756
租税公課	0	0	0	0	0	12,000	12,000
経常費用計	5,077,031	91,655,981	779,147	49,449,953	141,885,081	343,950	147,306,062
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,313,350	△ 2,578,541	0	△ 5,722,018	△ 8,300,559	△ 343,084	△ 11,956,993
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,313,350	△ 2,578,541	0	△ 5,722,018	△ 8,300,559	△ 343,084	△ 11,956,993
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,313,350	2,018,977	0	3,827,670	5,846,647	△ 9,159,997	0
税引前一般正味財産増減額	0	△ 559,564	0	△ 1,894,348	△ 2,453,912	△ 9,503,081	△ 11,956,993
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 629,564	0	△ 1,894,348	△ 2,523,912	△ 9,503,081	△ 12,026,993
一般正味財産期首残高	0	15,717,633	0	10,787,251	26,504,884	24,224,261	50,729,145
一般正味財産期末残高	0	15,088,069	0	8,892,903	23,980,972	14,721,180	38,702,152
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	0	15,088,069	0	8,892,903	23,980,972	17,721,180	41,702,152

2 令和2年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

京都府立ゼミナールハウスを管理運営する一般財団法人として、お客様視点を第一に、これまでも増して営業の強化に取り組み、利用者の要望、期待に応え、京都府の文化の向上及び生涯学習の発展に寄与するとともに、利用者の拡大と経営の改善を図るため、次の目標を定め、事業を積極的に展開する。

ア 快適な利用環境を提供するため、施設・設備の総点検を行い改善に努める。

- ・自然と調和した植栽及び野外彫刻の管理に努める。
- ・施設・設備の安全管理とお客様視点に立った改善に努める。

イ 利用者の拡大とお客様満足度の向上を図る。

- ・あらゆる広報媒体を活用して施設利用のPRを強化する。
- ・アンケート等を通じてお客様ニーズに出来る限り応える。
- ・営業活動を強化し、利用者目標数（宿泊利用者15,300人、生涯学習事業参加者12,300人）を達成する。
- ・地域食材を活かした食事の提供を継続・拡大する。
- ・送迎力の向上に努める。
- ・質の高いサービスを提供するため、職員の資質向上に努める。

ウ 地域及び関係機関・各種団体等との連携を強化し、文化の向上、生涯学習事業（自主事業）の充実を図るとともに、地域の活性化に寄与する。

② 事業内容

ア 貸館事業

府立ゼミナールハウスの管理運営

イ 食堂・喫茶事業

ウ 文化生涯学習事業（自主事業）

(2) 令和2年度予算

令和2年度収入支出予算(正味財産)

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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				
受託事業収益	98,050	97,750	300	
施設使用料	35,300	35,000	300	
指定管理料	62,000	62,000	0	
隣接地管理料	750	750	0	
給食事業収益	62,000	63,500	△ 1,500	
給食供給高	54,800	53,800	1,000	
酒類供給高	4,000	5,500	△ 1,500	
煙草供給高	100	100	0	
喫茶供給高	730	730	0	
購買品供給高	1,800	2,800	△ 1,000	
寝装品供給高	50	50	0	
附属備用料	100	100	0	
サイクリング使用料	10	10	0	
自動販売機取扱	410	410	0	
自主事業収益	2,000	4,200	△ 2,200	
自主事業参加料	2,000	4,200	△ 2,200	
雑収益	200	100	100	
雑収益	200	100	100	
経常収益計	162,250	165,550	△ 3,300	
(2) 経常費用				
事業費	164,830	168,450	△ 3,620	
給食原価	23,000	22,900	100	原価率 42.0%
酒類原価	2,360	2,540	△ 180	原価率 59.0%
煙草原価	80	80	0	原価率 80.0%
喫茶原価	320	320	0	原価率 43.8%
購買品原価	1,500	2,270	△ 770	原価率 83.3%
寝装品原価	20	20	0	原価率 40.0%
報費	1,000	800	200	
役員報酬	5,250	5,250	0	
職員報酬	36,650	34,330	2,320	
給職手当	3,100	3,160	△ 60	
共済等費	1,900	1,990	△ 90	
退職給付金	7,500	6,890	610	
現物給与	1,140	880	260	
福利厚生費	200	110	90	
賃料	310	180	130	
旅費	22,000	16,170	5,830	パート職員、アルバイト
消耗品費	400	400	0	
光熱費	6,100	9,500	△ 3,400	
燃料費	12,300	16,420	△ 4,120	
印刷費	2,100	2,050	50	
製本費	400	500	△ 100	
食料費	400	690	△ 290	
修繕費	4,800	5,520	△ 720	
通信費	1,450	1,500	△ 50	
減価償却費	2,790	2,940	△ 150	
広告費	2,000	1,500	500	
保険料	800	780	20	
手数料	4,710	4,480	230	
材料費	0	60	△ 60	
委託料	6,250	12,150	△ 5,900	
使用料及び賃借料	3,400	2,850	550	
交際費	120	120	0	
研修費	150	170	△ 20	
販売促進費	400	400	0	
租税公課	9,700	8,300	1,400	
負担	230	230	0	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管 理 費	850	850	0	
役 員 報 酬	400	400	0	
職 員 報 酬	100	100	0	
旅 費	80	80	0	
消 耗 品 費	20	20	0	
会 議 費	90	90	0	
光 熱 水 費	20	20	0	
燃 料 費	10	10	0	
通 信 運 搬 費	10	10	0	
手 数 料	10	10	0	
租 税 公 課	10	10	0	
使 用 料 及 び 賃 借 料	100	100	0	
経 常 費 用	165,680	169,300	△ 3,620	
当期経常増減額	△ 3,430	△ 3,750	320	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,430	△ 3,750	320	
一般正味財産期首残高	38,839	48,125	△ 9,286	
一般正味財産期末残高	35,409	44,375	△ 8,966	
II 指定正味財産増減の部			0	
基本財産運用益		1	△ 1	
基本財産受取利息		1	△ 1	
一般正味財産への振替額		△ 1	1	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	3,000	3,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000	3,000	0	
III 正味財産期末残高	38,409	47,375	△ 8,966	

令和2年度収入支出予算案内訳(正味財産)

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

(単位:千円)

科 目	実施事業会計		その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業	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								
受託事業収益		97,300	750		98,050			98,050
施設使用料		35,300			35,300			35,300
指定管理料		62,000			62,000			62,000
隣接地管理料			750		750			750
給食事業収益				62,000	62,000			62,000
給食供給高				54,800	54,800			54,800
酒類供給高				4,000	4,000			4,000
煙草供給高				100	100			100
喫茶供給高				730	730			730
購買品供給高				1,800	1,800			1,800
寝装品供給高				50	50			50
付属設備使用料				100	100			100
サイクリング使用料				10	10			10
自動販売機取扱				410	410			410
自主事業収益	2,000							2,000
自主事業参加料	2,000							2,000
雑収益				200	200			200
雑収益				200	200			200
経常収益計	2,000	97,300	750	62,200	160,250			162,250
(2) 経常費用								
事業費用	5,180	97,300	750	61,600	159,650			164,830
給食原価				23,000	23,000			23,000
酒類原価				2,360	2,360			2,360
煙草原価				80	80			80
喫茶原価				320	320			320
購買品原価				1,500	1,500			1,500
寝装品原価				20	20			20
報費	1,000							1,000
役員報酬		4,650		600	5,250			5,250
職員報酬	100	30,350	200	6,000	36,550			36,650
給職手当				3,100	3,100			3,100
職員手当				1,900	1,900			1,900
職給等費		5,300		2,200	7,500			7,500
退職給与掛金		600		540	1,140			1,140
現物給与生費				200	200			200
福利厚生費		250		60	310			310
旅費		12,000		10,000	22,000			22,000
消耗品費	100	200		100	300			400
光熱水費	100	4,000		2,000	6,000			6,100
燃料費	100	10,000		2,300	12,300			12,300
印刷製本費	50	2,000		2,000	2,000			2,100
食料費	400	150		200	350			400
修繕費		4,500		300	4,800			4,800
通信搬却費	200	1,200		50	1,250			1,450
減価償却費	730	810		1,250	2,060			2,790
広告費	400	1,500		100	1,600			2,000
保険料	100	300		400	700			800
手数料	400	3,800		510	4,310			4,710
原材料費								
委託料	500	5,200	550		5,750			6,250
使用料及び賃借料	1,000	2,100		300	2,400			3,400
交際費				120	120			120
研修費		80		70	150			150
販促費		300		100	400			400
租税		8,000		1,700	9,700			9,700
負担金				220	230			230

(単位:千円)

科 目	実施事業会計		その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業	小計			
管 理 費						850		850
役 員 報 酬						400		400
報 酬						100		100
旅 費						80		80
消 耗 品 費						20		20
会 議 費						90		90
光 熱 水 費						20		20
燃 料 費						10		10
通 信 運 搬 費						10		10
手 数 料						10		10
租 税 公 課 費						10		10
使 用 料 及 び 賃 借 料						100		100
経 常 費 用	5,180	97,300	750	61,600	159,650	850		165,680
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,180			600	600	△ 850		△ 3,430
2 経 常 外 増 減 の 部								
(1) 経 常 外 収 益								
経 常 外 収 益 計								
(2) 経 常 外 費 用								
経 常 外 費 用 計								
当 期 経 常 外 増 減 額								
他 会 計 振 替 額	3,180			△ 600	△ 600	△ 2,580		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額						△ 3,430		△ 3,430
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高		12,818		5,827	18,645	20,194		38,839
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		12,818		5,827	18,645	16,764		35,409
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								
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額								
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額								
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高						3,000		3,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高						3,000		3,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高		12,818		5,827	18,645	19,764		38,409