

Ⅱ 部
經 營 狀 況 說 明 書

目 次

1 京都府道路公社	1
2 公益財団法人 京都府国際センター	6
3 一般社団法人 京都山城地域振興社(お茶の京都DMO)	15
4 一般社団法人 森の京都地域振興社(森の京都DMO)	21
5 京都府土地開発公社	27
6 社会福祉法人 京都府社会福祉事業団	33
7 公益財団法人 京都府公園公社	39
8 京都府住宅供給公社	50
9 公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター	56
10 京都府公立大学法人	69
11 公益社団法人 京都府畜産振興協会	76
12 一般財団法人 京都府民総合交流事業団	89
13 一般財団法人 丹後王国食のみやこ	103
14 一般財団法人 京都府中小企業センター	111
15 一般財団法人 京都森林経営管理サポートセンター	117
16 一般財団法人 京都技術サポートセンター	122
17 公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会	128
18 株式会社 舞鶴21	139
19 北近畿タンゴ鉄道株式会社	144
20 公益財団法人 世界人権問題研究センター	149
21 公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター	159
22 公益財団法人 京都SKYセンター	168
23 公益財団法人 京都府林業労働支援センター	176
24 一般財団法人 京都府総合見本市会館	183
25 公益財団法人 京都府丹後文化事業団	194
26 公益財団法人 京都府中丹文化事業団	203
27 公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団	212
28 一般財団法人 京都ゼミナールハウス	221
29 公益財団法人 京都文化財団	228
30 公益財団法人 京都産業21	238
31 公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター	252
32 一般社団法人 京都府農業会議	263
33 公益財団法人 京都府水産振興事業団	273
34 株式会社 京都総合食品センター	281
35 公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構	286
36 一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社	293

※ 「令和3年度決算状況」及び「令和4年度予算」については、出資法人から提出を受けた書類を掲載しております。

京都府道路公社

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 有料道路事業（管理事業）

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

② 有料道路事業（建設事業）

大規模地震発生時に路面に大きな段差が生じないよう橋梁の耐震補強工事を行う。
向田川橋耐震補強工事

③ 有料道路事業（移管準備事業）

令和5年度の西日本高速道路(株)への移管に向けた準備事業を実施
立入防止柵等設置工事 他

④ 受託事業（管理事業）

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

管理延長 10.5 km

(2) 令和3年度決算状況

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
科 目	金 額	参 考 (2年度決算)	科 目	金 額	参 考 (2年度決算)
流動資産	3,223,934,618	2,479,129,126	流動負債	17,542,997,038	16,637,881,259
現金	5,900,000	5,900,000	未払金	1,320,774,205	541,019,527
預金	2,518,004,800	1,768,582,555	短期借入金	15,800,000,000	15,800,000,000
未収金	697,850,189	702,441,926	一年以内返済長期借入金	387,084,088	275,104,263
前払費用	2,179,629	2,204,645	預り金	1,116,840	879,567
固定資産	31,456,441,037	31,779,080,831	前受金	0	0
事業資産	27,703,036,709	27,703,036,709	仮受金	12,076,250	12,350,160
道路	27,703,036,709	27,703,036,709	契約保証金	12,002,430	0
事業資産建設仮勘定	44,440,000	0	賞与引当金	9,943,225	8,527,742
道路建設仮勘定	44,440,000	0	固定負債	4,375,000,000	4,762,084,088
有形固定資産	3,706,912,298	4,073,992,092	長期借入金	4,375,000,000	4,762,084,088
建物	2,258,168,032	2,258,168,032	特別法上の引当金等	4,342,617,157	4,024,162,290
建物付属設備	1,325,555,942	1,325,555,942	道路事業損失補てん引当金	4,342,617,157	4,024,162,290
機械及び装置	7,530,723,770	7,530,723,770	(負債合計)	26,260,614,195	25,424,127,637
車両及び運搬具	675,998,785	675,998,785	基本金	9,470,850,000	9,470,850,000
工具、器具及び備品	18,167,225	20,898,590	京都府出資金	9,470,850,000	9,470,850,000
有形固定資産減価償却累計額	△ 8,101,701,456	△ 7,737,353,027	欠損金(△)	△ 1,051,088,540	△ 636,767,680
無形固定資産	1,668,800	1,668,800	繰越欠損金(△)	△ 636,767,680	△ 1,108,692,524
電話加入権	1,668,800	1,668,800	当期利益	△ 414,320,860	471,924,844
所長公舎敷金	0	0	(資本合計)	8,419,761,460	8,834,082,320
投資その他の資産	383,230	383,230			
長期前払費用	383,230	383,230			
合 計	34,680,375,655	34,258,209,957	合 計	34,680,375,655	34,258,209,957

令和3年度 損益計算書

自令和3年4月1日

至令和4年3月31日

(単位：円)

費用の部			収益の部		
科 目	金 額	参 考 (2年度決算)	科 目	金 額	参 考 (2年度決算)
業務管理費	904,223,800	804,788,050	業務収入	3,503,003,538	3,284,008,724
人件費	413,197,400	399,258,200	道路料金収入	3,503,003,538	3,284,008,724
物件費	491,026,400	405,529,850	受託業務収入	252,327,000	377,702,020
維持改良費	2,075,676,597	1,051,559,076	受託業務収入	252,327,000	377,702,020
道路清掃費	29,602,243	29,776,266	業務外収入	17,361,685	115,831,300
道路維持費	868,077,215	572,364,374	利息収入	20,917	15,886
照明費	47,198,887	33,034,181	雑益	17,340,768	17,051,814
橋梁修繕費	238,154,000	56,300,600	業務補助金収入	0	98,763,600
トンネル修繕費	289,772,991	98,714,808			
トンネル管理費	40,763,708	35,298,309			
雪氷対策費	284,705,995	179,008,878			
ETC保守管理費	277,401,558	47,061,660			
一般管理費	204,386,932	279,069,060			
人件費	142,488,756	116,375,546			
管理費	61,898,176	162,693,514			
受託業務損	239,830,239	359,780,986			
補助事業受託費	45,757,800	215,139,836			
単独事業受託費	194,072,439	144,641,150			
諸減価償却費	367,513,518	425,468,412			
有形固定資産 減価償却費	367,513,518	425,468,412			
諸引当損	318,454,867	298,546,247			
道路事業損失 補てん引当損	318,454,867	298,546,247			
業務外費用	76,927,130	86,405,369			
支払利息	76,575,144	78,823,069			
雑損	351,986	7,582,300			
(当期利益)	△ 414,320,860	471,924,844			
合 計	3,772,692,223	3,777,542,044	合 計	3,772,692,223	3,777,542,044

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 有料道路事業（管理事業）
京都縦貫自動車道（宮津天橋立 I C～丹波 I C）の管理及び通行料金の徴収業務を実施
営業延長 52.6 km
- ② 有料道路事業（建設事業）
大規模地震発生時に路面に大きな段差が生じないように、橋梁の耐震補強工事を実施
- ③ 有料道路事業（移管準備事業）
令和5年度の西日本高速道路(株)への移管に向けた準備事業を実施
E T C料金収受機械更新工事、道路管理システムデータ整理業務 他
- ④ 受託事業（管理事業）
京都府から受託した山陰近畿自動車道（宮津天橋立 I C～京丹後大宮 I C）の管理業務を実施
管理延長 10.5 km

(2) 令和4年度予算

令和4年度 収入支出予算

収入

(単位:千円)

予算科目		予算額	予算額の内訳		摘要
款	項		有料道路事業	受託事業	
業務収入		3,724,131	3,433,896	290,235	
	道路料金収入	3,433,896	3,433,896	0	京都縦貫自動車道料金収入
	業務受託収入	290,235	0	290,235	京都府受託事業
業務外収入		16,250	16,250	0	
	利息収入	12	12	0	
	雑収入	16,238	16,238	0	自動販売機販売手数料、道路占用料等
繰越金		200,000	200,000	0	
	繰越金	200,000	200,000	0	
合計		3,940,381	3,650,146	290,235	

支出

(単位:千円)

予算科目		予算額	予算額の内訳		摘要
款	項		有料道路事業	受託事業	
業務費		376,233	100,000	276,233	
	道路建設費	100,000	100,000	0	橋梁耐震事業
	受託業務費	276,233	0	276,233	京都府受託事業
維持改良費		1,815,280	1,815,280	0	
	道路維持改良費	1,815,280	1,815,280	0	道路維持、雪氷対策等の道路管理費、移管準備事業等
業務管理費		902,353	902,353	0	
	道路管理費	902,353	902,353	0	料金所に係る委託料、物件費等
一般管理費		182,118	168,116	14,002	
	役職員諸給与	147,898	140,259	7,639	公社役職員給与等
	管理諸費	34,020	27,757	6,263	公社管理経費
	報償費	200	100	100	
業務外支出		464,397	464,397	0	
	市中銀行等 借入金取扱諸費(元金)	387,085	387,085	0	借入金償還金(国、金融機構)
	市中銀行等 借入金取扱諸費(利息)	77,312	77,312	0	借入利息(金融機構、市中銀行外)
予備費		200,000	200,000	0	
	予備費	200,000	200,000	0	
合計		3,940,381	3,650,146	290,235	

公益財団法人 京都府国際センター

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 日本語学習支援事業

- ・ 外国人住民のためのモデル日本語教室（オンライン）：外国人住民 計87名
- ・ 日本語支援ボランティア養成講座：31回（城陽市（8）、八幡市（8）、久御山町（6）、京丹波町（和知・瑞穂地域）（6）、福知山市（3））計98名
- ・ 日本語支援ボランティア研修会：6回（京丹後市（3）、南丹圏域（1）、宮津市（2））計59名
- ・ 府北中部・南部日本語教室ネットワーク会議、交流会の開催：3回（オンライン（2）、綾部市）
- ・ 日本語プライベートレッスンの実施：外国人住民 延べ1,150名
- ・ 日本語教室のモデルカリキュラム、オリジナルテキストの改善、公開

② 外国人児童等教育支援事業（外国につながりをもつ子ども等への支援）

- ・ オンラインによる日本語指導モデル事業：6名、87回実施
- ・ オンラインによる「外国につながりをもつ高校生の指導・支援」勉強会：2回、30名
- ・ 外国につながりをもつ子どものための居場所づくり支援事業：8件、参加者計180名
- ・ 国際理解教育出前授業：2件、約137名
- ・ 母語支援員のオンラインによる通訳支援モデル事業：オンライン通訳 延べ9件、
相談及び情報提供 延べ9件
- ・ 学校関係者、支援者向けガイドブック等の作成、公開

③ 災害時支援事業

- ・ 災害時外国人支援ネットワーク会議の実施：4回（オンライン、京都市）
- ・ 災害時における外国人支援体制確認会議の実施：2回（北部（1）、南部（1））
- ・ 外国人のための防災研修：3回（亀岡市、舞鶴市、綾部市）
- ・ 府内企業等防災講座：2回（八幡市、宮津市）
- ・ 「やさしい日本語」講習会：7回（舞鶴市（3）、南丹市（1）、城陽市（3））
- ・ 近畿地域国際化協会連絡協議会と共催した広域的研修、訓練：8回（京都市等）
- ・ 災害時外国人サポーター講座：3回、計103名
- ・ 外国人留学生防災体験研修：6回、計280名
- ・ ホームページ・SNS等による防災情報等の発信 新型コロナウイルス感染症関連：23回

④ 多文化共生推進事業

ア 留学生等支援事業

- ・ 留学生等のための相談窓口：相談対応 延べ1,040件
- ・ 国際人財ラウンド・テーブル（就活支援）：11回、留学生等延べ148名、企業延べ11団体
- ・ 留学生等のためのビザ相談：30件
- ・ 留学生等のための法律相談：9件

イ 多文化共生推進体制の整備

- ・ 京都府外国人住民総合相談窓口の設置・運営 相談件数 延べ1,292件
- ・ 多言語情報発信：ホームページ、メールマガジン、携帯メール、フェイスブック
- ・ センターニュースの発行：2回、計6,000部発行
- ・ 「WEB版府民交流フェスタ」への参加・取組紹介（10月～3月）
- ・ 国際交流員の派遣：2回
- ・ JICA（独立行政法人 国際協力機構）京都デスクの配置

⑤ その他目的を達成するために必要な事業

ア 証明用写真の撮影、販売等

イ きょうと留学生ハウスの運営管理

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

令和 4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	20,069,760	26,766,981	-6,697,221
未収金	723,410	587,424	135,986
預け金	1,500	500	1,000
立替金	0	18,480	-18,480
前払費用	770,000	770,000	0
仮払金	4,894	514	4,380
未収消費税等	0	524,400	-524,400
流動資産合計	21,569,564	28,668,299	-7,098,735
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	80,000	80,000	0
投資有価証券	99,920,000	99,920,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	6,328,064	6,328,064	0
減価償却累計額	-6,328,061	-6,328,061	0
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	9,968,000	9,968,000	0
特定資産合計	10,190,483	10,190,483	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	15,736,424	15,736,424	0
什器備品	2,583,653	2,033,653	550,000
減価償却累計額	-8,756,447	-7,689,136	-1,067,311
その他固定資産合計	9,563,630	10,080,941	-517,311
固定資産合計	119,754,113	120,271,424	-517,311
資産合計	141,323,677	148,939,723	-7,616,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,200,306	13,173,936	-2,973,630
前受会費	6,000	9,000	-3,000
預り金	332,949	332,842	107
未払法人税等	70,000	100,100	-30,100
未払消費税等	402,000	0	402,000
流動負債合計	11,011,255	13,615,878	-2,604,623
負債合計	11,011,255	13,615,878	-2,604,623
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	110,190,483	110,190,483	0
その他助成金	618,998	400,677	218,321
指定正味財産合計	110,809,481	110,591,160	218,321
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,190,483)	(10,190,483)	(0)
2. 一般正味財産	19,502,941	24,732,685	-5,229,744
正味財産合計	130,312,422	135,323,845	-5,011,423
負債及び正味財産合計	141,323,677	148,939,723	-7,616,046

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	720,003	720,003	0
基本財産受取利息	720,003	720,003	0
受取会費	546,000	579,000	-33,000
賛助会員受取会費	546,000	579,000	-33,000
事業収益	974,258	937,925	36,333
多文化共生推進事業収益	600,738	478,670	122,068
施設使用料収益	373,520	459,255	-85,735
収益事業収益	14,091,694	17,351,983	-3,260,289
写真撮影収益	5,999,290	5,648,280	351,010
京都留学生ハウス収益	8,092,404	9,976,800	-1,884,396
カード募集手数料等収益	0	1,726,903	-1,726,903
受取補助金等	68,091,288	55,948,173	12,143,115
受取地方公共団体補助金等	66,272,965	54,243,950	12,029,015
受取他助成金	1,818,323	1,704,223	114,100
受取負担金	27,260	26,448	812
受取負担金	27,260	26,448	812
受取寄付金	45,000	61,600	-16,600
受取寄付金	45,000	61,600	-16,600
雑収益	3,065,992	2,909,310	156,682
受取利息	342	449	-107
雑収益	3,065,650	2,908,861	156,789
経常収益計	87,561,495	78,534,442	9,027,053
(2) 経常費用			
公益事業費	71,443,437	72,589,192	-1,145,755
役員報酬	5,765,876	5,765,876	0
給料手当	7,512,831	7,666,799	-153,968
嘱託報酬	22,371,535	21,275,661	1,095,874
定型的業務職員報酬	0	2,116,474	-2,116,474
福利厚生費	6,976,059	7,099,041	-122,982
旅費交通費	2,578,706	2,682,605	-103,899
通信運搬費	1,558,469	1,751,341	-192,872
減価償却費	1,067,311	1,006,209	61,102
消耗什器備品費	177,100	0	177,100
消耗品費	876,676	880,976	-4,300
印刷製本費	171,129	778,498	-607,369
賃借料	10,483,970	10,375,050	108,920
保険料	112,609	148,276	-35,667
諸謝金	7,558,370	7,178,670	379,700
租税公課	45,670	44,870	800
支払負担金	177,260	238,500	-61,240
支払助成金	300,000	0	300,000
委託費	3,459,234	3,325,287	133,947
雑費	250,632	255,059	-4,427

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
収 益 事 業 費	20,172,181	16,731,229	3,440,952
役員報酬	881,840	881,840	0
給料手当	346,943	354,876	-7,933
嘱託報酬	931,724	876,653	55,071
福利厚生費	569,347	542,536	26,811
旅費交通費	82,000	82,593	-593
通信運搬費	54,913	53,401	1,512
消耗品費	0	3,960	-3,960
光熱水料費	2,357,190	2,357,453	-263
賃借料	8,003,960	8,003,960	0
保険料	18,630	16,110	2,520
租税公課	360,330	440,980	-80,650
支払負担金	33,000	33,000	0
委託費	1,348,088	1,352,164	-4,076
写真事業委託費	5,000,000	1,621,249	3,378,751
雑費	21,670	24,090	-2,420
写真材料購入費	162,546	86,364	76,182
法 人 会 計 管 理 費	1,105,621	1,067,683	37,938
役員報酬	649,968	455,368	194,600
給料手当	38,550	39,430	-880
嘱託報酬	66,552	62,618	3,934
福利厚生費	62,813	60,079	2,734
旅費交通費	16,802	55,541	-38,739
通信運搬費	10,904	18,836	-7,932
消耗品費	3,292	4,595	-1,303
印刷製本費	641	98	543
賃借料	183,990	261,910	-77,920
保険料	691	634	57
諸謝金	55,600	88,600	-33,000
租税公課	0	600	-600
委託費	15,818	17,864	-2,046
雑費	0	1,510	-1,510
経常費用計	92,721,239	90,388,104	2,333,135
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,159,744	-11,853,662	6,693,918
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,159,744	-11,853,662	6,693,918
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	-5,159,744	-11,853,662	6,693,918
法人税、住民税及び事業税	70,000	100,100	-30,100
当期一般正味財産増減額	-5,229,744	-11,953,762	6,724,018
一般正味財産期首残高	24,732,685	36,686,447	-11,953,762
一般正味財産期末残高	19,502,941	24,732,685	-5,229,744
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	218,321	400,677	-182,356
受取他助成金	218,321	400,677	-182,356
当期指定正味財産増減額	218,321	400,677	-182,356
指定正味財産期首残高	110,591,160	110,190,483	400,677
指定正味財産期末残高	110,809,481	110,591,160	218,321
III 正味財産期末残高	130,312,422	135,323,845	-5,011,423

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	720,003				720,003
基本財産受取利息	720,003				720,003
受取会費	273,000		273,000		546,000
賛助会員受取会費	273,000		273,000		546,000
事業収益	974,258				974,258
多文化共生推進事業収益	600,738				600,738
施設使用料収益	373,520				373,520
収益事業収益		14,091,694			14,091,694
写真撮影収益		5,999,290			5,999,290
京都留学生ハウス収益		8,092,404			8,092,404
受取補助金等	67,713,830		377,458		68,091,288
受取地方公共団体補助金等	65,895,507		377,458		66,272,965
受取他助成金	1,818,323		0		1,818,323
受取負担金		27,260			27,260
受取負担金		27,260			27,260
受取寄付金	45,000				45,000
受取寄付金	45,000				45,000
雑収益	431,069	2,634,923			3,065,992
受取利息	156	186			342
雑収益	430,913	2,634,737			3,065,650
経常収益計	70,157,160	16,753,877	650,458		87,561,495
(2) 経常費用					
公益事業費	71,443,437				71,443,437
役員報酬	5,765,876				5,765,876
給料手当	7,512,831				7,512,831
嘱託報酬	22,371,535				22,371,535
福利厚生費	6,976,059				6,976,059
旅費交通費	2,578,706				2,578,706
通信運搬費	1,558,469				1,558,469
減価償却費	1,067,311				1,067,311
消耗什器備品費	177,100				177,100
消耗品費	876,676				876,676
印刷製本費	171,129				171,129
賃借料	10,483,970				10,483,970
保険料	112,609				112,609
諸謝金	7,558,370				7,558,370
租税公課	45,670				45,670
支払負担金	177,260				177,260
支払助成金	300,000				300,000
委託費	3,459,234				3,459,234
雑費	250,632				250,632

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
収 益 事 業 費		20,172,181			20,172,181
役員報酬		881,840			881,840
給料手当		346,943			346,943
嘱託報酬		931,724			931,724
福利厚生費		569,347			569,347
旅費交通費		82,000			82,000
通信運搬費		54,913			54,913
光熱水料費		2,357,190			2,357,190
賃借料		8,003,960			8,003,960
保険料		18,630			18,630
租税公課		360,330			360,330
支払負担金		33,000			33,000
委託費		1,348,088			1,348,088
写真事業委託費		5,000,000			5,000,000
雑費		21,670			21,670
写真材料購入費		162,546			162,546
法 人 会 計 管 理 費			1,105,621		1,105,621
役員報酬			649,968		649,968
給料手当			38,550		38,550
嘱託報酬			66,552		66,552
福利厚生費			62,813		62,813
旅費交通費			16,802		16,802
通信運搬費			10,904		10,904
消耗品費			3,292		3,292
印刷製本費			641		641
賃借料			183,990		183,990
保険料			691		691
諸謝金			55,600		55,600
委託費			15,818		15,818
経常費用計	71,443,437	20,172,181	1,105,621	0	92,721,239
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,286,277	-3,418,304	-455,163	0	-5,159,744
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,286,277	-3,418,304	-455,163	0	-5,159,744
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-1,286,277	-3,418,304	-455,163	0	-5,159,744
他会計振替	0	-460,000	460,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,286,277	-3,878,304	4,837	0	-5,159,744
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-1,286,277	-3,948,304	4,837	0	-5,229,744
一般正味財産期首残高	-43,786,276	68,515,128	3,833	0	24,732,685
一般正味財産期末残高	-45,072,553	64,566,824	8,670	0	19,502,941
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	218,321	0	0	0	218,321
受取他助成金	218,321	0	0	0	218,321
当期指定正味財産増減額	218,321	0	0	0	218,321
指定正味財産期首残高	109,023,160	1,568,000	0	0	110,591,160
指定正味財産期末残高	109,241,481	1,568,000	0	0	110,809,481
III 正味財産期末残高	64,168,928	66,134,824	8,670	0	130,312,422

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

京都府域の国際化を推進する地域国際化協会として、外国人住民も日本人もその能力と個性に応じた活動が保障される「多文化共生の地域づくり」を推進するため、行政、市町村国際化協会、経済団体、NPO等支援団体、企業、ボランティア等多様な主体の連携・協働による活動をコーディネートする中間支援組織としての機能を発揮するとともに、国の機関や近畿地域の地域国際化協会等との協力関係を強化することにより、広域的な外国人住民支援のプラットフォームにおいて中心的役割を果たすものとする。

② 事業概要

ア 日本語学習支援事業

- ・ モデル日本語教室の開催
- ・ 地域日本語学習支援体制の整備
地域日本語教室・日本語学習支援ボランティアへの支援、地域日本語教室立ち上げ支援、日本語学習支援推進のための啓発

イ 外国につながりをもつ子どもの教育支援事業

- ・ 地域における子ども・保護者の支援・交流のための拠点づくり
オンラインによる日本語・教科学習支援、地域における子ども・保護者のための居場所づくり支援
- ・ 学校、教育委員会との連携
日本語指導者、通訳支援者の紹介、教材等の情報提供、多文化共生出前講座

ウ 災害時支援事業

- ・ 災害時支援体制の構築
災害時外国人支援ネットワーク会議の開催、外国人住民の理解促進と市町村・府民の意識向上、災害時支援情報の整備
- ・ 災害時支援者の育成
災害時多言語支援センター設置運営等に係る訓練等の実施、災害時外国人サポーターの募集・育成

エ 多文化共生推進事業

- ・ 異文化相互理解の促進
異文化理解講座の開催、地域交流体験事業の実施、日本文化紹介活動の支援、多文化共生の啓発
- ・ 多文化共生推進体制の整備
生活相談窓口の設置・運営、留学生の相談指導・交流支援、外国人住民のための相談事業
多言語情報発信、JICA京都デスクの配置等国際協力の推進

オ その他目的を達成するために必要な事業

- ・ 証明用写真の撮影等
- ・ きょうと留学生ハウスの運営管理

(2) 令和4年度予算

収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	720				720
基本財産受取利息	720				720
受取会費	450		450		900
賛助会員受取会費	450		450		900
事業収益	1,990				1,990
多文化共生収益	1,540				1,540
施設使用料等収益	450				450
収益事業収益		18,216			18,216
写真撮影収益		13,228			13,228
京都留学生ハウス収益		4,988			4,988
受取補助金等	85,776		229		86,005
受取地方補助金	83,976		229		84,205
受取その他団体助成金	1,800				1,800
受取寄附金	300				300
受取寄附金	300				300
雑収益	12	14			26
受取利息	2	1			3
雑収益	10	13			23
経常収益計	89,248	18,230	679		108,157
(2) 経常費用					
公益事業費	91,164				91,164
役員報酬	5,766				5,766
給料手当	7,699				7,699
嘱託報酬	26,388				26,388
福利厚生費	7,570				7,570
旅費交通費	3,434				3,434
通信運搬費	3,924				3,924
減価償却費	1,000				1,000
消耗品費	1,163				1,163
修繕費	2,829				2,829
印刷製本費	508				508
光熱水料費	1,280				1,280
賃借料	20,491				20,491
保険料	108				108
諸謝金	6,050				6,050
租税公課	10				10
支払負担金	177				177
助成金					0
委託費	2,636				2,636
雑費	131				131

(単位：千円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引消去	合 計
収 益 事 業 費		16,493			16,493
役員報酬		882			882
給料手当		339			339
嘱託報酬		932			932
福利厚生費		569			569
旅費交通費		83			83
通信運搬費		55			55
消耗品費		8			8
修繕費		50			50
印刷製本費		10			10
光熱水料費		1,213			1,213
賃借料		5,077			5,077
保険料		19			19
租税公課		10			10
支払負担金		33			33
委託費		6,901			6,901
写真材料購入費		279			279
雑費		33			33
法 人 会 計 管 理 費			1,230		1,230
役員報酬			679		679
給料手当			38		38
嘱託報酬			67		67
福利厚生費			63		63
旅費交通費			65		65
通信運搬費			15		15
消耗品費			19		19
印刷製本費			1		1
光熱水料費			13		13
賃借料			180		180
保険料			1		1
諸謝金			56		56
租税公課			1		1
支払負担金			20		20
委託費			8		8
雑費			4		4
經常費用計	91,164	16,493	1,230		108,887
評価損益等調整前当期經常増減額	-1,916	1,737	-551		-730
評価損益等計	0	0	0		0
当期經常増減額	-1,916	1,737	-551		-730
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0		0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0		0
当期經常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-1,916	1,737	-551		-730
他会計振替	1,149	-1,700	551		0
当期一般正味財産増減額	-767	37	0		-730
一般正味財産期首残高	-42,926	47,253	60		4,387
一般正味財産期末残高	-43,693	47,290	60		3,657
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	109,267	1,568	0		110,835
指定正味財産期末残高	109,267	1,568	0		110,835
III 正味財産期末残高	65,574	48,858	60		114,492

一般社団法人 京都山城地域振興社(お茶の京都DMO)

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

- ① マーケティング調査・分析事業
 - ア 観光客動向調査
 - イ お茶の京都認知度調査

- ② 着地型旅行商品等造成・販売事業
 - ア 着地型旅行商品造成
 - ・ 着地型旅行商品等 77商品
 - ・ コロナ禍において近隣地域をターゲットとした誘客商品開発を強化
 - イ 地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業（観光庁採択事業）
 - ・ 伝説の茶農家・茶商によるプレミアム大茶会
(11月21日 萬福寺、お茶と宇治のまち歴史公園)
 - ・ 宇治茶文化体験ファムトリップ&座談会
(11月10日 萬福寺、正寿院、和東茶カフェ、道の駅みなみやましる村 ほか)
 - ウ ウィズコロナに対応した文化資源の高付加価値化促進事業（文化庁採択事業）
 - ・ 明朝体のルーツ 黄檗文化を今に問う(11月23日～28日 萬福寺、宝蔵院)
 - エ お茶の京都観光ループバスの運行
 - ・ 木津川古寺巡礼バス
(4月、5月の土日祝、10月31日、11月の土日祝運行) 6,130人利用
 - ・ 宇治やんたんライナー、やんたんライナーコネクト
(10月9日(コネクト11月13日)～1月10日の土日祝運行) 1,251人利用
 - オ 観光周遊カーシェアリング事業

- ③ 特産品ブランド化・販売促進事業
 - ア ECサイトを活用した特産品販売・ブランド化
 - ・ ECサイト「お茶の京都DMOセレクトショップ」等での販売額 898千円
 - イ 百貨店等での物産展出展
 - ・ 地方銀行フードセレクション、地下街への出展
 - ウ 宇治茶プレミアムブランド化推進
 - ・ パリ・京都をつなぐ、オンライン茶会開催(11月6日)

- ④ インバウンド推進事業
 - ア 海外商談会参加
 - ・ 台湾旅行会社とのオンライン商談会 商談26社
 - ・ ILTM(仏カンヌ)参加委託 商談46社
 - イ 海外旅行雑誌等へ特集記事掲載

- ⑤ 人材育成・確保事業
 - ア 観光地域づくり専門アドバイザー派遣 11件
 - イ 観光ガイド等育成講座 5回 延べ参加人数 233人

- ⑥ 情報発信・プロモーション事業
 - ア WEBサイトの運営・充実・改善
 - ・ 「お茶の京都」WEBサイトアクセス数(セッション数) 496,977件
 - ・ 「もうひとつの京都」多言語WEBサイトの記事充実
 - ・ Youtubeチャンネルによる動画配信 視聴回数 66,282回
(「いいとこみい〜つけた。お茶の京都ぶらり旅」シリーズ掲載 25本)
 - イ 京都やましるグルメライター事業
 - ・ 地域のグルメに関する記事をSNSで発信 55店舗紹介
 - ウ 関西の鉄道会社と連携した広報キャンペーン
 - エ ラジオ、テレビ、雑誌等による情報発信

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

令和 4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	41,204,725	22,757,532	18,447,193
未収金	10,382,769	74,388,964	△ 64,006,195
前払金	515,500	510,500	5,000
流動資産合計	52,102,994	97,656,996	△ 45,554,002
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
出資金	32,858,301	33,334,000	△ 475,699
特定資産合計	32,858,301	33,334,000	△ 475,699
(3) その他固定資産			
器具及び備品	30,630	61,444	△ 30,814
建物附属設備	4,709,503	4,839,913	△ 130,410
保証金	2,209,900	2,209,900	0
ソフトウェア	15,150,262	19,018,414	△ 3,868,152
その他固定資産合計	22,100,295	26,129,671	△ 4,029,376
固定資産合計	54,958,596	59,463,671	△ 4,505,075
資産合計	107,061,590	157,120,667	△ 50,059,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,416,586	92,460,012	△ 47,043,426
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	118,358	206,083	△ 87,725
流動負債合計	45,614,944	92,746,095	△ 47,131,151
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	45,614,944	92,746,095	△ 47,131,151
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	61,446,646	64,374,572	△ 2,927,926
正味財産合計	61,446,646	64,374,572	△ 2,927,926
負債及び正味財産合計	107,061,590	157,120,667	△ 50,059,077

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
京都府分担金	65,251,000	58,672,000	6,579,000
市町村分担金	55,249,000	55,671,000	△ 422,000
受取会費計	120,500,000	114,343,000	6,157,000
事業収益			
委託料収入	48,997,623	66,727,000	△ 17,729,377
事業収入	975,000	292,417	682,583
雑収入	93,796	750,367	△ 656,571
事業収益計	50,066,419	67,769,784	△ 17,703,365
受取補助金等			
補助金収入	15,881,200	40,207,380	△ 24,326,180
受取寄付金	0	33,334,000	△ 33,334,000
雑収益			
受取利息	634	656	△ 22
経常収益計	186,448,253	255,654,820	△ 69,206,567
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,900,000	3,940,000	△ 40,000
給料手当	6,480,932	6,554,267	△ 73,335
臨時雇賃金	8,143,690	4,690,097	3,453,593
法定福利費	5,001,482	4,634,276	367,206
旅費交通費	1,723,181	1,154,673	568,508
通信運搬費	1,384,935	1,466,338	△ 81,403
減価償却費	4,029,376	396,959	3,632,417
消耗品費	1,358,509	960,310	398,199
光熱水費	444,639	410,602	34,037
修繕費	287,705	2,100,125	△ 1,812,420
印刷製本費	3,225,440	1,864,710	1,360,730
燃料費	210,897	199,937	10,960
賃借料	10,772,592	7,220,745	3,551,847
保険料	269,889	236,636	33,253
広報宣伝費	25,947,999	17,569,996	8,378,003
委託費	102,807,067	129,828,733	△ 27,021,666
支払負担金	10,668,866	8,987,826	1,681,040
諸謝金	664,140	2,152,130	△ 1,487,990
雑費	287,927	385,692	△ 97,765
租税公課	189,190	191,150	△ 1,960
支払補助金	1,022,000	978,141	43,859
翻訳料	0	99,118	△ 99,118
事業費計	188,820,456	196,022,461	△ 7,202,005
経常費用計	188,820,456	196,022,461	△ 7,202,005
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,372,203	59,632,359	△ 62,004,562
当期経常増減額	△ 2,372,203	59,632,359	△ 62,004,562

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
投資事業組合運用損	475,699	0	475,699
経常外費用計	475,699	0	475,699
当期経常外増減額	△ 475,699	0	△ 475,699
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,847,902	59,632,359	△ 62,480,261
法人税、住民税及び事業税	80,024	80,099	△ 75
当期一般正味財産増減額	△ 2,927,926	59,552,260	△ 62,480,186
一般正味財産期首残高	64,374,572	4,822,312	59,552,260
一般正味財産期末残高	61,446,646	64,374,572	△ 2,927,926
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	61,446,646	64,374,572	△ 2,927,926

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

新型コロナウイルスにより人々の生活様式や意識が大きく変化する中、「お茶の京都DMO観光地域づくり戦略」を踏まえ、観光消費額、観光入込客の増大、特産品の販路拡大といった観光地域づくりを進めるとともに、まちづくり支援法人として、農泊による農村地域の活性化や空き家の利活用等により地域への滞在誘致を図り、リピーターの獲得や国内外からの中長期滞在、移住・定住にも繋がる持続可能な地域づくりを進める。

② 事業内容

ア マーケティング事業

観光動向調査に加え、お茶の京都地域への訪問・旅行者の属性等を調査し、地域の強み・弱みも合わせて分析することで戦略的・効果的な事業展開に繋げる。

イ 着地型旅行商品開発・造成・販売事業

お茶の京都地域ならではの地域資源、観光コンテンツの深掘りを行うとともに、中長期滞在、移住に繋がる着地型旅行商品や体験プログラムの開発・造成を図る。

ウ 特産品開発・高付加価値化・ブランド化事業

宇治茶をはじめとする多彩な特産品をDMO独自のECサイトにより販売するほか、各種物販機会を創出し、販路拡大を図る。

エ 情報発信・プロモーション事業

京都市内はじめ隣接府県からの誘客のため、京阪宇治駅ビル観光案内所の発信強化及び茶づな（お茶と宇治のまち歴史公園）との発信連携を図る。

観光連盟主催インバウンド商談会等においてPRと商談を実施する。

国や関西観光本部、府と連携し、海外から招聘するエージェント、メディア、ブロガーなどについてお茶の京都地域への誘致を行い、お茶の京都の売り込みを実施する。

オ 観光を入口とした持続可能な地域づくり・人材育成事業

地域づくりや文化財活用の専門アドバイザーの派遣、研修等の実施による観光案内職員、観光ガイド等観光関連人材のスキルアップ等を図る。

カ 宇治茶プレミアムブランド化事業

宇治茶のブランドを確立するため、日本遺産や世界遺産登録に向けた取組と連動しながら、国内外で目利き層に向けた発信を行う。

(2) 令和4年度予算

令和4年度 収支予算

<収入>

(単位：千円)

項 目	R4年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	備 考
1 京都府分担金	65,251	65,251	・DMO事業費・管理運営費 ・地域づくり専門人材関連 55,251 10,000
2 市町村分担金	55,249	55,249	・DMO事業費・管理運営費 55,249
3 事業収入	10,995	12,281	・文化観光サポーター設置等受託 ・伝統的建造物等調査受託 ・旅行商品等販売事業収入 5,095 900 5,000
4 補助金・交付金収入	13,161	14,120	・「もうひとつの京都」多言語情報発信強化事業費補助金 13,161
5 繰入金	6,420	5,000	・前期繰越金 6,420
合 計	151,076	151,901	

<支出>

(単位：千円)

項 目	R4年度 当初予算額	R3年度 当初予算額	備 考
1 マーケティング	11,900	11,900	・観光客動向調査 ・WEB活用調査 10,000 1,900
2 着地型（中長期滞在型・移住につながる） 旅行商品開発・造成・販売	34,720	30,800	・旅行商品開発等 ・コンシェルジュ等連携商品造成 ・専門人材・ランオベ経費 21,420 2,000 11,300
3 特産品開発・高付加価値化・ブランド化	6,000	5,500	・特産品づくり支援 ・特産品ECサイト ・百貨店等物販出展 2,000 3,000 1,000
4 情報発信・プロモーション (中長期型滞在者向け地域情報発信含む)	32,961	33,920	・国内外プロモーション費 ・魅力発信事業（パンフ・WEB広告等） ・WEBサイト保守充実 ・「もうひとつの京都」多言語情報発信強化事業 ・観光案内所運営 6,000 5,000 5,000 13,161 3,800
5 観光を入口とした持続可能な地域づくり・ 人材育成	32,995	34,281	・ガイド人材育成 ・地域づくり人材派遣 ・文化観光サポーター事業 ・地域づくり支援事業 ・伝統的建造物等調査 3,000 14,000 5,095 10,000 900
6 宇治茶プレミアムブランド化	3,000	3,000	3,000
7 管理運営費	29,500	32,500	・人件費 ・事務所経費 17,137 12,363
合 計	151,076	151,901	

一般社団法人 森の京都地域振興社(森の京都DMO)

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

- ① マーケティング調査・分析事業
 - ア スマートフォンによるアンケート調査
 - イ 観光客動向調査
 - ウ マーケティング研究会

- ② 着地型旅行商品等造成・販売事業
 - ア 着地型旅行商品造成
 - ・ 着地型旅行商品等 49商品
 - イ WITHコロナ期における教育体験旅行受入モデルの開発
 - ウ 御城印の観光コンテンツ化
 - ・ 御城印制作実績 5市町 19ヶ城
 - ・ 販売枚数実績 13,335枚
 - エ 地域文化を活用した地域活性化プロジェクト

- ③ 特産品ブランド化・販売促進事業
 - ア ECサイトを活用した特産品販売・ブランド化
 - ・ ECサイト「森のおすそわけ」等での販売額 1,007千円
 - イ ジビエを活かしたツーリズム
 - ・ 森の京都ジビエフェア、絶品グルメフェアの開催
 - ウ 京野菜ピクルスのブランド化の推進
 - ・ 道の駅、観光案内所等における販売 販売数 1,136個 販売額 772千円

- ④ インバウンド推進事業
 - ア 海外向けオンライン商談会
 - ・ 現地旅行社等との商談 52社
 - イ 海外エージェントへの情報発信・関係継続
 - ・ ニュースレターの配信 配信数 683通
 - ウ インバウンド向け商品開発

- ⑤ 情報発信・プロモーション事業
 - ア WEBサイトの運営・充実・改善
 - ・ 「森の京都」WEBサイトアクセス数(セッション数) 274,386件
 - イ 観光資源再発見のためのライター制度創設
 - ・ 森の京都Tabiインフルエンサー起用 9名
 - ウ 森の京都QRトレインの活用
 - ・ 「森の京都」デザインで統一したラッピング電車(※)の貸切ツアー
(※) 森の京都QRトレイン～Quality and Relaxing Train～
 - ・ 鉄道博物館での車両展示会
 - ・ 内装のリニューアル(地域の無形文化の発信)

- ⑥ 二次交通の充実検討・実証事業
 - ア 観光周遊カーシェアリングの導入
 - ・ 観光周遊カーシェアステーション 新規3箇所(累計8箇所)
 - ・ 優待観光施設(ドライブチェックイン施設) 新規2箇所(累計6箇所)

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表
令和 4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	12,088,733	8,877,718	3,211,015
未収金	19,839,869	10,815,576	9,024,293
立替金	28,193		28,193
仮払金	0	6,500,000	△ 6,500,000
流動資産合計	31,956,795	26,193,294	5,763,501
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
出資金	32,857,320	33,333,000	△ 475,680
特定資産合計	32,857,320	33,333,000	△ 475,680
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,515,868	54,459	3,461,409
保証金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	1,307,900		1,307,900
その他固定資産合計	7,023,769	2,254,460	4,769,309
固定資産合計	39,881,089	35,587,460	4,293,629
資産合計	71,837,884	61,780,754	10,057,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,551,663	19,973,582	6,578,081
未払消費税等	161,900		161,900
預り金	398,823	277,896	120,927
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	27,192,386	20,331,478	6,860,908
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	27,192,386	20,331,478	6,860,908
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	44,645,498	41,449,276	3,196,222
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(32,857,320)	(33,333,000)	(△ 475,680)
正味財産合計	44,645,498	41,449,276	3,196,222
負債及び正味財産合計	71,837,884	61,780,754	10,057,130

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4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			
事業収益			
事業収益	8,028,665	5,575,431	2,453,234
受託収益	32,268,610	12,519,076	19,749,534
事業収益計	40,297,275	18,094,507	22,202,768
受取補助金等			
受取国庫補助金		4,947,500	△ 4,947,500
受取府補助金	726,000		726,000
受取補助金等計	726,000	4,947,500	△ 4,221,500
受取負担金			
受取府負担金	53,080,000	43,260,000	9,820,000
受取市町負担金	46,080,000	46,260,000	△ 180,000
受取負担金計	99,160,000	89,520,000	9,640,000
受取寄付金			
受取寄付金		33,333,000	△ 33,333,000
受取寄付金計		33,333,000	△ 33,333,000
雑収益			
受取利息	557	466	91
雑収益	126,639	1	126,638
雑収益計	127,196	467	126,729
経常収益計	140,310,471	145,895,474	△ 5,585,003
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	4,721,786	5,600,015	△ 878,229
給料手当	20,607,893	15,427,527	5,180,366
臨時雇賃金	1,196,588	5,109,610	△ 3,913,022
賞与	3,118,405	2,806,180	312,225
通勤手当	662,269	378,490	283,779
福利厚生費	3,404,546	2,206,099	1,198,447
旅費交通費	1,313,409	1,142,814	170,595
通信運搬費	267,714	240,780	26,934
車両運搬具減価償却費		314,999	△ 314,999
消耗什器備品費	167,198		167,198
消耗品費	646,674	2,735,975	△ 2,089,301
修繕費	371,514		371,514
印刷製本費	7,251,848	1,613,590	5,638,258
燃料費	175,911	71,129	104,782
賃借料	2,250,860	1,413,159	837,701
保険料	202,556	94,670	107,886
諸謝金	1,300,520	341,000	959,520
租税公課	343,100	43,700	299,400
支払負担金	10,175,782	12,915,852	△ 2,740,070
委託費	37,858,282	20,305,033	17,553,249
支払手数料(事業)	1,232,459	314,518	917,941
広告宣伝費(事業)	10,434,908	10,987,262	△ 552,354
研修費(事業)	127,660		127,660
調査研究費(事業)	585,870	10,906	574,964
車両経費(事業)	351,340	178,600	172,740
会議費(事業)	23,795		23,795
役務費(事業)	13,200	1,558,440	△ 1,545,240
事業費計	108,806,087	85,810,348	22,995,739
管理費			
役員報酬	690,000	660,000	30,000
給与	5,638,371	5,586,000	52,371
給料手当	1,660,561	2,320,992	△ 660,431
臨時雇用賃金	35,472	0	35,472
賞与	3,314,281	4,051,485	△ 737,204
通勤手当	580,712	386,918	193,794
福利厚生費	4,253,803	4,427,286	△ 173,483
会議費	149,751		149,751
交際費	11,000	27,500	△ 16,500
旅費交通費	187,231	227,869	△ 40,638
通信運搬費	144,239	49,080	95,159
什器備品減価償却費	966,971	326,691	640,280

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
ソフトウェア減価償却費(管理)	45,100		45,100
消耗什器備品費	818,755		818,755
消耗品費	308,476	189,439	119,037
修繕費	2,838,000		2,838,000
印刷製本費	31,573	4,890	26,683
燃料費	46,199	16,200	29,999
光熱水料費	349,610	328,338	21,272
賃借料	575,390	383,163	192,227
租税公課	82,100	44,793	37,307
支払負担金	3,322,542	3,467,631	△ 145,089
支払手数料(管理)	147,255	64,570	82,685
委託費(管理)	1,190,800	905,410	285,390
新聞図書費(管理)	74,790	59,204	15,586
役務費(管理)	289,000	157,150	131,850
雑費	500	81,400	△ 80,900
管理費計	27,752,482	23,766,009	3,986,473
経常費用計	136,558,569	109,576,357	26,982,212
評価損益等調整前当期経常増減額	3,751,902	36,319,117	△ 32,567,215
当期経常増減額	3,751,902	36,319,117	△ 32,567,215
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			
その他の経常外費用			
投資事業組合運用損	475,680		475,680
その他の経常外費用計	475,680		475,680
経常外費用計	475,680		475,680
当期経常外増減額	△ 475,680		△ 475,680
税引前当期一般正味財産増減額	3,276,222	36,319,117	△ 33,042,895
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	3,196,222	36,239,117	△ 33,042,895
一般正味財産期首残高	41,449,276	5,210,159	36,239,117
一般正味財産期末残高	44,645,498	41,449,276	3,196,222
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	44,645,498	41,449,276	3,196,222

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

新型コロナウイルスを契機に人々の意識や生活様式が大きく変化する中、豊かな自然環境はもとより、里山や農業体験といった野外での活動など、森の京都エリアが持つ強みを活かし、国内をはじめとした着地型観光を推進するとともに、観光を入り口にした持続可能な地域づくりに向けて、地域と来訪者の関係性を深め、リピーター、ファンの獲得や中長期滞在に繋がる滞在型コンテンツづくりや受入体制の構築を行う。

② 事業内容

ア マーケティング

観光客動向調査等これまでの取組に加え、来訪者の意向分析を踏まえたダイレクトマーケティングを推進する。

イ 地域開発推進事業

森の京都がもつ歴史・文化や豊かな自然・環境を活かし、地域外の人やインバウンドの中長期滞在に繋がる着地型・滞在型コンテンツの開発を推進する。

東南アジア向けセールスコール、「Another Kyoto」での情報発信、JNTOと連携した情報発信等プロモーションを展開するとともに、ガイドができる人材を育成するための講座の開催等を実施する。

ウ 地域の食を活用した観光地域づくり

森の京都エリアの暮らしや文化に根ざした伝統食や行事食をはじめとした特産品のブランディングや販路拡大等により、持続可能な生業づくりにつながる着地型観光を推進する。

エ 受入体制・環境整備

WITHコロナにおける「新たな観光」のニーズを捉え、農家民宿のネットワーク化や体験プログラムの充実等、地域づくりと連動した受入体制の整備を図る。

オ 認知度向上に向けた取組強化

Webサイトや森の京都QRトレイン、Tabiインフルエンサー等を活用し、地域の魅力発信に継続して取り組む。

カ 二次交通の充実検討・実証実験

京都府観光周遊カーシェアリング事業等を活用し、海の京都DMO、お茶の京都DMO、民間事業者等と連携した広域周遊環境の整備を推進する。

(2) 令和4年度予算

2022年度収支予算

<収入>

(単位:円)

項 目	2021年度予算	2022年度予算	備 考
京都府分担金	53,080,000	53,080,000	地域づくり専門人材設置費(10,000千円)を含む
市町分担金	46,080,000	46,080,000	亀岡市職員派遣費分担金(3,000千円)を含む
受託事業収入	9,461,000	13,061,000	移住定住促進協議会(4,000千円) 文化観光サポーター設置等(4,981千円) カーシェア(1,000千円) 伝統的建造物調査(900千円) 京都丹波ファンツアー(2,000千円) 京・来て観て丹波の会(180千円)
事業収入	4,000,000	6,300,000	旅行商品販売(5,300千円) 特産物品販売(1,000千円)
雑収入	0	0	
合計 a	112,621,000	118,521,000	

<支出>

項 目	2021年度予算	2022年度予算	備 考
マーケティング	8,000,000	12,000,000	森の京都ファンづくり(3,000千円) テストマーケティングデータ分析・活用(4,000千円) 観光客満足度等調査分析等(5,000千円)
認知度向上に向けた取組強化	14,500,000	15,000,000	HPコンテンツの充実強化(1,500千円) デジタルマーケティング・SEO対策の充実強化(2,600千円) QRトレイン等による継続的な情報発信(1,500千円) SNS等を用いた戦略的な情報発信(1,500千円) 専門人材配置(7,900千円)
地域開発推進事業	32,981,000	32,981,000	文化観光サポーター設置等(4,981千円) コンテンツ開発・着地型旅行商品造成(7,000千円) スポーツコミッションの推進(5,000千円) 海外AG向けニュースレター配信・動画制作等(3,000千円) 地域開発専門人材配置(13,000千円)
受入体制・環境整備	22,900,000	22,900,000	移住先駆者情報発信(3,000千円) 空き家等を活用した取組推進(4,900千円) 農山村地域の振興(5,000千円) まちづくり支援専門人材配置(10,000千円)
地域の食を活用した観光地域づくり	4,460,000	5,500,000	地元産品の流通促進(1,000千円) 食に関わるコンテンツの磨き上げ・商品化(3,000千円) ジビエ・アユ等食・特産品のブランド化・販路開拓(1,500千円)
二次交通の充実検討・実証実験	1,940,000	2,400,000	利便性の向上に向けた交通地域情報の発信(1,500千円) e-bike実証事業(900千円)
管理運営費	27,156,000	27,000,000	人件費(17,000千円) 事務所運営費(10,000千円)
合計 b	111,937,000	117,781,000	

<収支差引>

収支差引合計 a-b	684,000	740,000
------------	---------	---------

京都府土地開発公社

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 公有地先行取得事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
国土交通省	国道9号(福知山道路)	福知山市	1,021 m ²	190,098 千円
	国道27号(西舞鶴道路)	舞鶴市	3,653 m ²	596,067 千円
	国道163号(精華拡幅)	精華町	549 m ²	18,742 千円
	国道312号(大宮峰山道路)	京丹後市	33,644 m ²	72,584 千円
	国道24号(城陽井手木津川バイパス)	城陽市 井手町 木津川市	2,756 m ²	90,273 千円
京 都 府	公共土木事業(つなぎ資金等)	府内全域	9,396 m ²	978,764 千円
計			51,019 m ²	1,946,528 千円

(注) 事業費は、用地・補償費及び事務費の合計額

② 受託事業

土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を実施した。

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
西日本高速道路㈱	新名神高速道路(宇治田原～八幡)	宇治田原町 城陽市 京田辺市 八幡市	7,309 m ²	430,345 千円
	京都縦貫自動車道 (亀岡IC～八木中IC)	亀岡市 南丹市	0 m ²	13,789 千円
	一般国道1号(油小路線) (京都南JCT)	京都市南区	0 m ²	6,472 千円
国土交通省	舞鶴港臨港道路(上安久線)	舞鶴市	23,390 m ²	221,788 千円
京 都 府	桂川右岸流域下水道雨水南幹線接続施設	長岡京市	0 m ²	1,342 千円
計			30,699 m ²	673,736 千円

③ 代行事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	損 益
京 都 府	京都北部中核工業団地	福知山市	8.5 ha	31,297 千円
	事業総損益 (事業収益－事業原価)			32,715 千円
	管理費用			1,418 千円

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

(2) 令和3年度決算状況

令和3年度 貸借対照表

区 分	金 額			令和2年度
(資産の部)				
1 流動資産				
(1)現金及び預金		397,434,811		294,823,052
(2)有価証券		500,000,000		500,000,000
(3)事業未収金		79,901,321		280,994,678
(4)公有用地		3,869,810,213		3,300,673,790
(5)完成土地等		691,074,318		759,382,047
(6)前払費用		740,630		820,288
(7)未収収益		11,032		11,032
流動資産合計			5,538,972,325	5,136,704,887
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
工具、器具及び備品	5,560,764			5,560,764
減価償却累計額	△ 5,560,763			△ 5,560,763
有形固定資産合計		1		1
(2)無形固定資産				
電話加入権	84,000			84,000
無形固定資産合計		84,000		84,000
(3)投資その他の資産				
投資有価証券	20,000,000			20,000,000
事務所敷金	4,754,000			4,754,000
投資その他の資産合計		24,754,000		24,754,000
固定資産合計			24,838,001	24,838,001
資産合計			5,563,810,326	5,161,542,888

令和4年3月31日現在

(単位 円)

区 分	金 額		令和2年度
(負債の部)			
1 流動負債			
(1)事業未払金	628,763,725		675,934,598
(2)その他の未払金	64,167,217		171,738,640
(3)短期借入金	1,049,821,108		1,108,736,614
(4)未払費用	16,748,539		16,748,539
(5)預り金	1,823,688		5,643,794
(6)賞与引当金	11,688,000		11,553,900
流動負債合計		1,773,012,277	1,990,356,085
2 固定負債			
(1)長期借入金	2,269,625,983		1,597,519,308
固定負債合計		2,269,625,983	1,597,519,308
負債合計		4,042,638,260	3,587,875,393
(資本の部)			
1 資本金			
(1)基本財産	20,000,000		20,000,000
資本金合計		20,000,000	20,000,000
2 準備金			
(1)前期繰越準備金	1,553,667,495		1,489,440,984
(2)当期純損益	△ 52,495,429		64,226,511
準備金合計		1,501,172,066	1,553,667,495
資本合計		1,521,172,066	1,573,667,495
負債及び資本合計		5,563,810,326	5,161,542,888

令和3年度 損益計算書

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日
(単位 円)

区 分	金 額		令和2年度
1 事業収益			
(1)公有地取得事業収益	1,378,341,788		1,860,605,888
(2)受託事業収益	129,421,070		450,777,451
(3)土地造成事業収益	101,023,000		506,117,000
		1,608,785,858	2,817,500,339
2 事業原価			
(1)公有地取得事業原価	1,426,060,945		1,922,818,441
(2)受託事業原価	127,640,843		445,834,867
(3)土地造成事業原価	68,307,729		338,945,202
		1,622,009,517	2,707,598,510
事業総損益		△ 13,223,659	109,901,829
3 販売費及び一般管理費		39,406,413	43,429,698
事業損益		△ 52,630,072	66,472,131
4 事業外収益			
(1)受取利息	14,198		12,360
(2)有価証券利息	19,000		52,062
(3)雑収益	101,445		19,290
		134,643	83,712
5 事業外費用			
(1)支払利息	0		2,329,332
		0	2,329,332
経常損益		△ 52,495,429	64,226,511
当期純損益		△ 52,495,429	64,226,511

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 公有地先行取得事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
国土交通省	国道9号(福知山道路)	福知山市	2,000 m ²	400,000 千円
	国道24号(城陽井手木津川バイパス)	城陽市 井手町 木津川市	21,600 m ²	939,000 千円
	国道312号(大宮峰山道路)	京丹後市	70,000 m ²	200,000 千円
京都府	公共土木事業(つなぎ資金等)	府内全域	10,000 m ²	1,200,000 千円
計			103,600 m ²	2,739,000 千円

② 受託事業

土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行う。

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
西日本高速道路㈱	新名神高速道路(宇治田原～八幡)	宇治田原町 城陽市 京田辺市 八幡市	— m ²	50,000 千円
	京都縦貫自動車道 (亀岡IC～八木中IC)	亀岡市 南丹市	2,600 m ²	96,800 千円
	一般国道1号(油小路線) (京都南JCT)	京都市南区	— m ²	20,000 千円
国土交通省	舞鶴港臨港道路(上安久線)	舞鶴市	5,000 m ²	100,000 千円
京都府	綾部大江宮津線ほか	府内	9,330 m ²	483,000 千円
計			16,930 m ²	749,800 千円

③ 代行事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	損益
京都府	京都北部中核工業団地	福知山市	3.6 ha	97,415 千円
	事業総損益 (事業収益－事業原価)			99,065 千円
	管理費用			1,650 千円

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

(2) 令和4年度予算

令和4年度収入支出予算

収入

(単位:千円)

款	項	前年度当初予算額	当初予算額	増 減	摘 要
1	事業収益	1,788,018	2,237,968	449,950	
	1 公有地取得事業収益	1,440,898	1,699,872	258,974	
	2 受託事業収益	347,120	232,191	△ 114,929	
	3 土地造成事業収益	0	305,905	305,905	
2	事業外収益	83	83	0	
	1 受取利息	64	64	0	
	2 雑収益	19	19	0	
3	借入金	4,347,764	5,979,056	1,631,292	
	1 長期借入金	957,039	2,496,588	1,539,549	
	2 短期借入金	3,390,725	3,482,468	91,743	
	合 計	6,135,865	8,217,107	2,081,242	

支出

(単位:千円)

款	項	前年度当初予算額	当初予算額	増 減	摘 要
1	事業原価	1,818,294	1,962,708	144,414	
	1 公有地取得事業原価	1,471,174	1,730,517	259,343	
	2 受託事業原価	347,120	232,191	△ 114,929	
2	販売費及び一般管理費	42,013	37,927	△ 4,086	
	1 管理費用	42,013	37,927	△ 4,086	
3	事業外費用	73	76	3	
	1 支払利息	73	76	3	
4	借入金償還金	4,427,429	4,950,986	523,557	
	1 長期借入金償還金	1,317,610	1,901,164	583,554	
	2 短期借入金償還金	3,109,819	3,049,822	△ 59,997	
	合 計	6,287,809	6,951,697	663,888	

社会福祉法人 京都府社会福祉事業団

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 第一種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
救護施設の管理運営	洛南寮	救護施設	91人
母子生活支援施設の管理運営	東山母子生活支援施設	母子生活支援施設	14世帯
児童養護施設の管理運営	桃山学園	児童養護施設	32人
障害児入所施設の管理運営	桃山学園	障害児入所施設	22人
養護老人ホームの管理運営	洛南寮	養護老人ホーム	86人
障害者支援施設の管理運営	心身障害者福祉センター	障害者支援施設	46人
	視力障害者福祉センター		24人

② 第二種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
補装具製作施設の管理運営	心身障害者福祉センター	補装具製作施設	—人
障害福祉サービス事業		生活訓練事業所	実人員 14人 年間計
	子育て短期支援事業	障害者支援施設 短期入所	実人員 4人 年間計
障害児通所支援事業		障害児入所施設 短期入所	実人員 14人 年間計
	障害児通所支援事業	桃山学園	児童養護施設
児童発達支援センター(福祉型)			49人
児童発達支援センター(医療型)			15人
児童発達支援事業所			7人
保育所等訪問支援事業所			実人員 112人 年間計
診療所			外来 15,720人 年間計
障害児相談支援事業	こども発達支援センター	放課後等デイサービス	実人員 51人 年間計
一般相談支援事業	こども発達支援センター	障害児相談支援事業所	実人員 159人 年間計
一般相談支援事業	桃山学園	一般相談支援事業所	—人
	相談支援事業所TOMO		—人
特定相談支援事業	視力障害者福祉センター	特定相談支援事業所	実人員 107人 年間計
	桃山学園		実人員 8人 年間計
	こども発達支援センター		—人

③ 公益事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
病院の管理運営	心身障害者福祉センター 附属リハビリテーション病院	病院	外来 16,118人 年間計
			入院 4,745人 年間計
			リハビリ 20,655回 年間計
体育館の管理運営	心身障害者福祉センター 地域交流スペース	体育館	19,158人 年間計
発達障害者支援センターの受託運営	発達障害者支援センター	発達障害者支援センター	実人員 404人 年間計
		こども相談室	1,195件 年間計

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	595,735,108	660,225,076	-64,489,968	流動負債	218,263,296	288,301,428	-70,038,132
現金預金	437,953,862	394,611,773	43,342,089	事業未払金	89,184,683	151,180,889	-61,996,206
事業未収金	142,454,852	250,481,670	-108,026,818	1年以内返済予定リース債務	3,685,812	4,281,648	-595,836
貯蔵品	26,798	33,758	-6,960	未払費用	8,740,584	9,115,959	-375,375
医薬品	14,496,506	13,961,516	534,990	職員預り金	22,238,112	27,525,302	-5,287,190
立替金	1,268,256	622,690	645,566	預り金	461,105	367,478	93,627
前払金	1,345,041	2,490,154	-1,145,113	賞与引当金	93,953,000	95,830,152	-1,877,152
前払費用	65,250	238,750	-173,500	固定負債	18,257,491	21,076,158	-2,818,667
徴収不能引当金	-1,875,457	-2,215,235	339,778	リース債務	5,608,120	9,293,932	-3,685,812
固定資産	322,305,389	331,724,968	-9,419,579	退職給付引当金	12,649,371	11,782,226	867,145
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	236,520,787	309,377,586	-72,856,799
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	312,305,389	321,724,968	-9,419,579	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	966,106	1,219,365	-253,259	国庫補助金等特別積立金	6,684,287	7,629,724	-945,437
車輛運搬具	3,137,357	4	3,137,353	その他の積立金	253,741,303	258,021,303	-4,280,000
器具及び備品	36,029,847	37,406,468	-1,376,621	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産	9,293,932	13,575,580	-4,281,648	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	
ソフトウェア	9,136,844	11,502,248	-2,365,404	備品等購入積立金	17,606,615	21,886,615	-4,280,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		事業安定化積立金	188,134,688	188,134,688	
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000		次期繰越活動増減差額	411,094,120	406,921,431	4,172,689
備品等購入積立資産	17,606,615	21,886,615	-4,280,000	(うち当期活動増減差額)	-107,311	-17,191,084	17,083,773
事業安定化積立資産	188,134,688	188,134,688		純資産の部合計	681,519,710	682,572,458	-1,052,748
資産の部合計	918,040,497	991,950,044	-73,909,547	負債及び純資産の部合計	918,040,497	991,950,044	-73,909,547

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	61,207,794	70,815,458	-9,607,664
児童福祉事業収益	6,640,475	6,507,702	132,773
障害福祉サービス等事業収益	436,957,619	420,746,162	16,211,457
医療事業収益	384,821,751	392,723,803	-7,902,052
その他事業収益	15,570,157	28,899,334	-13,329,177
指定管理料等収益	1,519,454,513	1,475,084,850	44,369,663
経常経費寄附金収益	3,428,528	3,057,738	370,790
サービス活動収益計 (1)	2,428,080,837	2,397,835,047	30,245,790
費用			
人件費	1,615,144,640	1,651,303,992	-36,159,352
事業費	334,471,916	355,698,728	-21,226,812
事務費	470,745,087	396,734,908	74,010,179
減価償却費	18,629,927	18,879,340	-249,413
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,678,037	-949,490	-728,547
徴収不能引当金繰入	229,492	872,954	-643,462
サービス活動費用計 (2)	2,437,543,025	2,422,540,432	15,002,593
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-9,462,188	-24,705,385	15,243,197
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	45,125	2,866	42,259
その他のサービス活動外収益	8,430,956	7,895,598	535,358
サービス活動外収益計 (4)	8,476,081	7,898,464	577,617
費用			
その他のサービス活動外費用	44,815	82,500	-37,685
サービス活動外費用計 (5)	44,815	82,500	-37,685
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,431,266	7,815,964	615,302
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,030,922	-16,889,421	15,858,499
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	732,600	6,583,360	-5,850,760
固定資産受贈額	418,000		418,000
その他の特別収益	519,811	504,130	15,681
特別収益計 (8)	1,670,411	7,087,490	-5,417,079
費用			
固定資産売却損・処分損	14,200	805,793	-791,593
国庫補助金等特別積立金積立額	732,600	6,583,360	-5,850,760
特別費用計 (9)	746,800	7,389,153	-6,642,353
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	923,611	-301,663	1,225,274
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-107,311	-17,191,084	17,083,773
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	406,921,431	415,112,515	-8,191,084
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,814,120	397,921,431	8,892,689
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	5,280,000	10,000,000	-4,720,000
その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,094,120	406,921,431	4,172,689

事業活動内訳書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	61,207,794		61,207,794		61,207,794
児童福祉事業収益	6,640,475		6,640,475		6,640,475
障害福祉サービス等事業収益	436,957,619		436,957,619		436,957,619
医療事業収益	87,307,130	297,514,621	384,821,751		384,821,751
その他事業収益	10,255,795	5,314,362	15,570,157		15,570,157
指定管理料等収益	1,224,419,513	295,035,000	1,519,454,513		1,519,454,513
経常経費寄附金収益	3,428,528		3,428,528		3,428,528
サービス活動収益計 (1)	1,830,216,854	597,863,983	2,428,080,837		2,428,080,837
費用					
人件費	1,260,261,917	354,882,723	1,615,144,640		1,615,144,640
事業費	215,650,781	118,821,135	334,471,916		334,471,916
事務費	340,217,157	130,527,930	470,745,087		470,745,087
減価償却費	11,273,817	7,356,110	18,629,927		18,629,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,570,726	-107,311	-1,678,037		-1,678,037
徴収不能引当金繰入	225,062	4,430	229,492		229,492
サービス活動費用計 (2)	1,826,058,008	611,485,017	2,437,543,025		2,437,543,025
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,158,846	-13,621,034	-9,462,188		-9,462,188
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	45,125		45,125		45,125
その他のサービス活動外収益	8,430,956		8,430,956		8,430,956
サービス活動外収益計 (4)	8,476,081		8,476,081		8,476,081
費用					
その他のサービス活動外費用	44,815		44,815		44,815
サービス活動外費用計 (5)	44,815		44,815		44,815
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,431,266		8,431,266		8,431,266
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,590,112	-13,621,034	-1,030,922		-1,030,922
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	732,600		732,600		732,600
固定資産受贈額	418,000		418,000		418,000
事業区分間繰入金収益	169,130,091	181,957,774	351,087,865	-351,087,865	
その他の特別収益	510,940	8,871	519,811		519,811
特別収益計 (8)	170,791,631	181,966,645	352,758,276	-351,087,865	1,670,411
費用					
固定資産売却損・処分損	14,199	1	14,200		14,200
国庫補助金等特別積立金積立額	732,600		732,600		732,600
事業区分間繰入金費用	181,957,774	169,130,091	351,087,865	-351,087,865	
特別費用計 (9)	182,704,573	169,130,092	351,834,665	-351,087,865	746,800
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-11,912,942	12,836,553	923,611		923,611
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	677,170	-784,481	-107,311		-107,311
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	390,700,172	16,221,259	406,921,431		406,921,431
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,377,342	15,436,778	406,814,120		406,814,120
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	5,280,000		5,280,000		5,280,000
その他の積立金積立額 (16)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,657,342	15,436,778	411,094,120		411,094,120

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

令和4年度は、前年度に引き続き、「中期運営計画」に掲げる「3つの将来像」の実現に向けた取組みを推進する。

第1に、「利用者満足度の向上」では、虐待・事故防止対策の強化をはじめ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の強化等の安心・安全の確保を最重点に、介護機器やICTを活用した利用者サービスの向上に取り組む。加えて、各施設の連携強化や共同研究の実施等により、障害児から障害者へのシームレスなサービスの提供等多様な専門性を生かした取組みを進める。

第2に、「地域や企業、大学等との連携」では、施設の地域開放はもとより、企業・大学の知見を活用したサービスの充実等、「地域における公益的な取組み」を推進し、「府立施設」としての使命を果たす。

第3に、「人・財力の強化」では、キャリアパスの見直しによる効果的な研修や人事考課制度の給与処遇への反映について全面実施するなど人材育成を深化させるほか、子育て支援等職員が働きやすい職場環境整備を進める。また、内部監査の実施や会計監査人設置に向けた準備を進め、コンプライアンスの確保等強固な組織づくりを進める。

また、老朽化施設を中心に、府民ニーズを踏まえた施設の将来像について、京都府とともに議論を進める。

今後とも、理事会や評議員会の円滑な運営をはじめ社会福祉法に則り、適正な法人運営を進める。

② 事業内容

ア 第一種社会福祉事業

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

イ 第二種社会福祉事業

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

ウ 公益事業

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

(2) 令和4年度予算

令和4年度当初予算概要

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位：千円)

勘定科目		No.	3年度 当初予算額 (=A)	4年度 当初予算額 (=B)	差額 (B-A)	増減率 (%)B/A	主な増減事由
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1	69,260	70,102	842	101.2	洛南寮 介護保険事業(+410千円)利用増、処遇向上分(+432千円)
	児童福祉事業収入	2	6,026	5,061	▲ 965	84.0	桃山学園児童に係る補助金(就学支援金)(▲965千円)の減
	障害福祉サービス等事業収入	3	434,689	440,458	5,769	101.3	心臓センター障害者支援施設(+3,912千円)、桃山学園(+8,202千円)利用増 処遇向上分(+5,963千円) 視力センター(▲5,809千円)、こども発達(▲6,499千円)利用減
	医療事業収入	4	426,696	415,798	▲ 10,898	97.4	リハ病院(▲16,801千円)、こども発達(+5,903千円)
	その他の事業収入	5	5,305	16,609	11,304	313.1	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(+8,304千円)、 IT機器導入補助(+3,000千円)
	指定管理料等収入	6	1,515,542	1,441,628	▲ 73,914	95.1	・指定管理料 ▲78,914千円 (心セ ③空調等機器整備(▲71,657千円)・空調整備による燃料費(▲15,811千円)、桃山・小規模グループケア等(+6,644千円)、処遇向上分(+1,910千円) ・こども発達 医師増員等(+5,000千円)
	雑収入	7	7,900	7,900	0	100.0	
	経常経費寄附金収入	8	0	0	0	-	
	受取利息配当金収入	9	10	10	0	100.0	
	経常収入計 (1)	10	2,465,428	2,397,566	▲ 67,862	97.2	
	支出						
	人件費支出	11	1,625,723	1,669,307	43,584	102.7	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金活用による手当支給(+20,226千円) こども発達 医師 1名増、桃山障害・介護 小規模グループケア等 3名増 こども発達 医事業務直営化 3名増 他
	事業費支出	12	356,276	329,671	▲ 26,605	92.5	リハ病院 医薬材料費(▲20,786千円)、空調整備による燃料費(▲4,621千円)、 洛南寮 利用者減(▲1,604千円) 桃山 寄付金活用行事等実施(+2,606千円) 他
	事務費支出	13	469,897	382,913	▲ 86,984	81.5	心セ ③空調機器整備(▲71,657千円)、こども 医事業務直営化等(▲9,378千円)、心セ 旧ボイラー点検・修繕等(▲5,381千円)、こども診察エリア整備(+967千円) 他
経常支出計 (2)	14	2,451,896	2,381,891	▲ 70,005	97.1		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	15	13,532	15,675	2,143	115.8		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	16	0	0	0	-	
	施設整備等収入計 (4)	17	0	0	0	-	
	支出						
	固定資産取得支出	18	15,000	15,000	0	100.0	介護機器及びICT機器導入及び各施設老朽備品更新
	ファイナンス債務の返済支出	19	4,398	4,281	▲ 117	97.3	
施設整備等支出計 (5)	20	19,398	19,281	▲ 117	99.4		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	21	△ 19,398	△ 19,281	117	99.4		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	22	15,866	13,606	▲ 2,260	85.8	備品等購入積立資産取崩し(3,606千円)、事業安定化積立資産取崩し(10,000千円)
	財務収入計 (7)	23	15,866	13,606	▲ 2,260	85.8	
	支出						
	積立資産積立支出	24	0	0	0	-	
財務支出計 (8)	25	0	0	0	-		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	26	15,866	13,606	▲ 2,260	85.8		
子備費 (10)	27	10,000	10,000	0	100.0	事業安定化積立資産取崩しを財源とした子備費計上	
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	28	0	0	0	-		
前期末支払資金残高 (12)	29	449,694	449,673	-	-		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30	449,694	449,673	-	-		

公益財団法人 京都府公園公社

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 都市公園等管理運営業務

公園入園者数及び施設使用料収納状況

山城総合運動公園	638千人	88,273千円
伏見港公園	158千人	46,347千円
府民スポーツ広場	53千人	3,307千円

② スポーツ振興・緑化推進事業

ア スポーツ教室等の参加者数及び参加料収入状況

山城総合運動公園	12,234人	9,345千円
伏見港公園	24,514人	18,114千円
府民スポーツ広場	1,163人	394千円

イ 緑化推進事業の実施回数及び参加者数

21回 391人

③ 地域振興事業

主な地域振興事業の参加者数

山城総合運動公園	フリーマーケット等	3,879人
伏見港公園	焼いも体験等	1,032人

④ 公園魅力向上事業

主な公園魅力向上事業の参加者数

山城総合運動公園	ツリーアスレチック	17,976人	キャンプ事業	3,613人
	校外学習プラン	1,146人		

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

令和4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	113,387,307	121,555,878	△8,168,571
未収金	52,163,919	44,747,098	7,416,821
前払金	488,186	1,311,098	△822,912
貯蔵品	917,298	1,013,158	△95,860
立替金	3,344,344	5,178,548	△1,834,204
流動資産合計	170,301,054	173,805,780	△3,504,726
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,427,990	20,473,951	△9,045,961
スポーツ・緑化基金積立資産	20,400,000	18,400,000	2,000,000
特定資産合計	31,827,990	38,873,951	△7,045,961
(3)その他固定資産			
構築物	854,856	1,006,980	△152,124
什器備品	3,347,592	1,816,438	1,531,154
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	3,454,529	3,314,656	139,873
長期性預金	17,046,129	40,000,140	△22,954,011
繰延税金資産	630,738	1,513,185	△882,447
その他固定資産合計	25,414,144	47,731,699	△22,317,555
固定資産合計	67,242,134	96,605,650	△29,363,516
資産合計	237,543,188	270,411,430	△32,868,242
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	105,757,644	119,998,319	△14,240,675
未払法人税等	130,000	130,000	0
預り金	1,802,697	1,312,039	490,658
前受金	2,624,370	2,815,070	△190,700
賞与引当金	4,301,000	6,331,000	△2,030,000
流動負債合計	114,615,711	130,586,428	△15,970,717
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	11,427,990	29,631,200	△18,203,210
固定負債合計	13,427,990	31,631,200	△18,203,210
負債合計	128,043,701	162,217,628	△34,173,927
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(20,400,000)	(18,400,000)	(2,000,000)
正味財産合計	109,499,487	108,193,802	1,305,685
負債及び正味財産合計	237,543,188	270,411,430	△32,868,242

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1)経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	1,910	△ 910
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	434	2,424	△ 1,990
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	452,099,976	439,469,700	12,630,276
施設貸出事業収益	137,927,230	132,313,660	5,613,570
管理事業収益計	590,027,206	571,783,360	18,243,846
4 自主事業収益			
教室事業収益	27,808,489	19,170,545	8,637,944
飲食物販提供事業収益	7,406,743	6,083,925	1,322,818
公園魅力向上事業収益	4,926,423	0	4,926,423
自主事業収益計	40,141,655	25,254,470	14,887,185
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	3,872,640	3,872,640	0
受託事業収益計	3,872,640	3,872,640	0
6 受取補助金			
京都府補助金	72,024,839	70,414,925	1,609,914
雇用調整助成金	14,584,814	2,139,562	12,445,252
持続化給付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取補助金計	86,609,653	74,554,487	12,055,166
7 雑収益			
受取利息	12,447	28,983	△ 16,536
雑収益	400,279	1,493,756	△ 1,093,477
雑収益計	412,726	1,522,739	△ 1,110,013
経常収益計	721,065,314	676,992,030	44,073,284
(2)経常費用			
1 事業費			
給料手当	130,954,985	134,897,722	△ 3,942,737
賞与引当金繰入額	4,301,000	6,331,000	△ 2,030,000
福利厚生費	23,035,970	24,149,665	△ 1,113,695
退職給付費用	3,754,000	4,406,060	△ 652,060
臨時雇賃金	49,645,597	35,711,715	13,933,882
諸謝金	354,000	287,000	67,000
旅費交通費	41,092	78,448	△ 37,356
減価償却費	2,978,898	2,015,876	963,022
消耗品費	14,879,321	13,565,441	1,313,880
燃料費	4,513,663	668,218	3,845,445
印刷製本費	1,092,198	146,245	945,953
光熱水費	61,687,277	52,106,365	9,580,912
施設修繕費	49,506,185	38,573,700	10,932,485
備品修繕費	1,515,662	2,180,689	△ 665,027
通信運搬費	4,113,859	4,609,843	△ 495,984
広告費	1,947,753	880,085	1,067,668
手数料	21,943,306	19,704,211	2,239,095
保険料	2,948,740	3,668,180	△ 719,440
委託費	280,906,121	278,915,225	1,990,896
賃借料	10,217,614	9,788,911	428,703
商品販売原価	406,400	451,245	△ 44,845
負担金	2,877,935	325,560	2,552,375
公租公課	17,590,154	18,217,682	△ 627,528
雑費	168,059	1,754,400	△ 1,586,341
事業費計	691,379,789	653,433,486	37,946,303

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,370,200	9,495,300	△ 125,100
給料手当	4,372,988	6,263,098	△ 1,890,110
福利厚生費	2,189,235	2,195,945	△ 6,710
会議費	190,280	341,715	△ 151,435
旅費交通費	219,180	212,490	6,690
減価償却費	33,205	44,831	△ 11,626
消耗品費	96,016	99,570	△ 3,554
通信運搬費	0	2,820	△ 2,820
手数料	8,389,742	6,348,952	2,040,790
保険料	28,420	21,310	7,110
負担金	56,000	100,000	△ 44,000
寄付金	5,000	5,000	0
公租公課	1,610,296	1,012,878	597,418
雑費	59,255	4,994	54,261
管理費計	26,619,817	26,148,903	470,914
経常費用計	717,999,606	679,582,389	38,417,217
当期経常増減額	3,065,708	△ 2,590,359	5,656,067
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金戻入益	1,574,863	0	1,574,863
(2)経常外費用			
固定資産除却損	381,814	0	381,814
支払補償金	1,940,625	0	1,940,625
経常外費用計	2,322,439	0	2,322,439
当期経常外増減額	△ 747,576	0	△ 747,576
税引前当期一般正味財産増減額	2,318,132	△ 2,590,359	4,908,491
法人税、住民税及び事業税	130,000	130,000	0
法人税等調整額	882,447	784,429	98,018
当期一般正味財産増減額	1,305,685	△ 3,504,788	4,810,473
一般正味財産期首残高	98,193,802	101,698,590	△ 3,504,788
一般正味財産期末残高	99,499,487	98,193,802	1,305,685
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	109,499,487	108,193,802	1,305,685

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室・魅力向上	飲食物販・その他	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1)経常収益							
1 基本財産運用益							
基本財産受取利息	1,000	0	0	0	0	0	1,000
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	434	0	0	0	0	0	434
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	452,099,976	0	0	0	0	0	452,099,976
施設貸出事業収益	55,899,060	82,028,170	0	82,028,170	0	0	137,927,230
管理事業収益計	507,999,036	82,028,170	0	82,028,170	0	0	590,027,206
4 自主事業収益							
教室事業収益	20,230,950	7,577,539	0	7,577,539	0	0	27,808,489
飲食物販提供事業収益	0	0	7,406,743	7,406,743	0	0	7,406,743
公園魅力向上事業収益	0	4,926,423	0	4,926,423	0	0	4,926,423
自主事業収益計	20,230,950	12,503,962	7,406,743	19,910,705	0	0	40,141,655
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	3,872,640	0	3,872,640	0	0	3,872,640
受託事業収益計	0	3,872,640	0	3,872,640	0	0	3,872,640
6 受取補助金							
京都府補助金	34,742,546	26,707,454	0	26,707,454	10,574,839	0	72,024,839
雇用調整助成金	0	0	0	0	14,584,814	0	14,584,814
受取補助金計	34,742,546	26,707,454	0	26,707,454	25,159,653	0	86,609,653
7 雑収益							
受取利息	12,247	200	0	200	0	0	12,447
雑収益	0	0	400,279	400,279	0	0	400,279
雑収益計	12,247	200	400,279	400,479	0	0	412,726
経常収益計	562,986,213	125,112,426	7,807,022	132,919,448	25,159,653	0	721,065,314
(2)経常費用							
1 事業費							
給料手当	106,661,109	19,479,216	4,814,660	24,293,876	0	0	130,954,985
賞与引当金繰入額	3,620,490	520,390	160,120	680,510	0	0	4,301,000
福利厚生費	16,231,758	4,974,212	1,830,000	6,804,212	0	0	23,035,970
退職給付費用	2,665,500	888,500	200,000	1,088,500	0	0	3,754,000
臨時雇賃金	30,293,227	19,352,370	0	19,352,370	0	0	49,645,597
諸謝金	329,000	25,000	0	25,000	0	0	354,000
旅費交通費	41,092	0	0	0	0	0	41,092
減価償却費	2,286,549	406,431	285,918	692,349	0	0	2,978,898
消耗品費	10,072,479	4,619,838	187,004	4,806,842	0	0	14,879,321
燃料費	4,513,323	340	0	340	0	0	4,513,663
印刷製本費	847,308	244,890	0	244,890	0	0	1,092,198
光熱水費	46,387,507	15,299,770	0	15,299,770	0	0	61,687,277
施設修繕費	36,531,885	12,974,300	0	12,974,300	0	0	49,506,185
備品修繕費	1,114,773	334,889	66,000	400,889	0	0	1,515,662
通信運搬費	3,048,496	1,059,351	6,012	1,065,363	0	0	4,113,859
広告費	306,413	202,540	1,438,800	1,641,340	0	0	1,947,753
手数料	16,471,237	5,358,439	113,630	5,472,069	0	0	21,943,306
保険料	2,877,602	66,118	5,020	71,138	0	0	2,948,740
委託費	241,017,291	39,888,830	0	39,888,830	0	0	280,906,121
賃借料	6,251,510	3,105,520	860,584	3,966,104	0	0	10,217,614
商品販売原価	0	0	406,400	406,400	0	0	406,400
負担金	338,042	2,380,893	159,000	2,539,893	0	0	2,877,935
公租公課	12,759,155	4,163,603	667,396	4,830,999	0	0	17,590,154
雑費	0	30	168,029	168,059	0	0	168,059
事業費計	544,665,746	135,345,470	11,368,573	146,714,043	0	0	691,379,789

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
2 管理費							
役員報酬	0	0	0	0	9,370,200	0	9,370,200
給料手当	0	0	0	0	4,372,988	0	4,372,988
福利厚生費	0	0	0	0	2,189,235	0	2,189,235
会議費	0	0	0	0	190,280	0	190,280
旅費交通費	0	0	0	0	219,180	0	219,180
減価償却費	0	0	0	0	33,205	0	33,205
消耗品費	0	0	0	0	96,016	0	96,016
手数料	0	0	0	0	8,389,742	0	8,389,742
保険料	0	0	0	0	28,420	0	28,420
負担金	0	0	0	0	56,000	0	56,000
寄付金	0	0	0	0	5,000	0	5,000
公租公課	0	0	0	0	1,610,296	0	1,610,296
雑費	0	0	0	0	59,255	0	59,255
管理費計	0	0	0	0	26,619,817	0	26,619,817
経常費用計	544,665,746	135,345,470	11,368,573	146,714,043	26,619,817	0	717,999,606
評価損益等調整前当期経常増減額	18,320,467	△ 10,233,044	△ 3,561,551	△ 13,794,595	△ 1,460,164	0	3,065,708
当期経常増減額	18,320,467	△ 10,233,044	△ 3,561,551	△ 13,794,595	△ 1,460,164	0	3,065,708
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入益	1,181,147	354,344	39,372	393,716	0	0	1,574,863
経常外収益計	1,181,147	354,344	39,372	393,716	0	0	1,574,863
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	198,451	183,361	2	183,363	0	0	381,814
支払補償金	0	1,940,625	0	1,940,625	0	0	1,940,625
経常外費用計	198,451	2,123,986	2	2,123,988	0	0	2,322,439
当期経常外増減額	982,696	△ 1,769,642	39,370	△ 1,730,272	0	0	△ 747,576
他会計振替前当期一般正味財産増減額	19,303,163	△ 12,002,686	△ 3,522,181	△ 15,524,867	△ 1,460,164	0	2,318,132
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,303,163	△ 12,002,686	△ 3,522,181	△ 15,524,867	△ 1,460,164	0	2,318,132
法人税、住民税及び事業税	0	130,000	0	130,000	0	0	130,000
法人税等調整額	0	882,447	0	882,447	0	0	882,447
当期一般正味財産増減額	19,303,163	△ 13,015,133	△ 3,522,181	△ 16,537,314	△ 1,460,164	0	1,305,685
一般正味財産期首残高	28,808,414	73,951,842	27,559,096	101,510,938	△ 32,125,550	0	98,193,802
一般正味財産期末残高	48,111,577	60,936,709	24,036,915	84,973,624	△ 33,585,714	0	99,499,487
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	58,111,577	60,936,709	24,036,915	84,973,624	△ 33,585,714	0	109,499,487

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 予算概要

経常収益としては、府からの収入として指定管理事業収益と受託事業収益を合わせて99,834千円を、施設貸出及び自主事業では221,158千円を、更に新型コロナ関連での減収分を見込み繰入金35,000千円を予算として計上している。

経常費用は、人件費として188,146千円、光熱水費や施設修繕費等の物件費は180,391千円、総額368,537千円を予算として計上しており、都市公園の管理運営業務やスポーツ振興及び地域活性化等の事業がより一層拡充できるような予算構成としている。

② 事業概要

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

イ スポーツ振興、緑化推進等のための各種催し物の企画、実施

ウ 地域活性化のための地域連携事業の企画、運営

エ 未利用の期間、時間、空間の有効活用事業の企画、運営

(2) 令和4年度予算

令和4年度収支予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部	(千円)	(千円)	(千円)	
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
1 基本財産運用益				
基本財産受取利息	12	12	0	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	5	5	0	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	95,961	424,445	△ 328,484	
施設貸出事業収益	178,822	270,738	△ 91,916	
管理事業収益計	274,783	695,183	△ 420,400	
4 自主事業収益				
教室事業収益	19,725	58,821	△ 39,096	
飲食物販提供事業収益	14,628	15,090	△ 462	
魅力づくり等事業収益	7,983	0	7,983	
自主事業収益計	42,336	73,911	△ 31,575	
5 受託事業収益				
管理受託収益	3,873	3,873	0	
スポーツ・文化受託事業収益	0	177	△ 177	
受託事業収益計	3,873	4,050	△ 177	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	0	11,298	△ 11,298	
受取補助金収益計	0	11,298	△ 11,298	
7 基金取崩収益				
スポーツ緑化基金取崩収益	15,000	15,400	△ 400	
基金取崩収益計	15,000	15,400	△ 400	
8 繰入金				
繰入金	35,000	48,102	△ 13,102	
繰入金計	35,000	48,102	△ 13,102	
9 雑収益				
雑収益	165	596	△ 431	
雑収益計	165	596	△ 431	
経常収益計	371,174	848,557	△ 464,281	
(2)経常費用				
1 事業費				
給料手当	107,555	147,389	△ 39,834	
賞与引当金繰入	5,698	6,953	△ 1,255	
福利厚生費	19,503	25,550	△ 6,047	
退職給付費用	2,856	4,296	△ 1,440	
臨時雇賃金	38,741	59,215	△ 20,474	
諸謝金	281	1,173	△ 892	
旅費交通費	298	293	5	
備品費	293	0	293	
減価償却費	1,097	1,140	△ 43	
消耗品費	13,077	16,269	△ 3,192	
燃料費	1,439	1,895	△ 456	
印刷製本費	263	773	△ 510	
光熱水費	49,820	80,040	△ 30,220	
施設修繕費	25,353	24,619	734	
備品修繕費	1,178	3,389	△ 2,211	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
通信運搬費	3,578	4,019	△ 441	
広告費	2,128	3,120	△ 992	
手数料	21,359	25,549	△ 4,190	
保険料	2,634	3,561	△ 927	
委託費	2,020	357,133	△ 355,113	
賃借料	7,471	11,497	△ 4,026	
商品販売原価	280	880	△ 600	
負担金	17,479	15,859	1,620	
公租公課	19,244	24,887	△ 5,643	
府納付金	1,594	0	1,594	
雑費	255	0	255	
事業費計	345,494	819,499	△ 474,005	
2 管理費				
役員報酬	8,500	9,350	△ 850	
給料手当	3,497	4,400	△ 903	
賞与引当金繰入	0	0	0	
福利厚生費	1,796	2,145	△ 349	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	212	212	0	
減価償却費	403	403	0	
消耗品費	459	459	0	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	6,126	6,826	△ 700	
保険料	30	30	0	
負担金	342	342	0	
賃借料	288	288	0	
公租公課	1,390	1,603	△ 213	
管理費計	23,043	26,058	△ 3,015	
経常費用計	368,537	845,557	△ 477,020	
当期経常増減額	2,637	3,000	△ 363	
税引前当期一般正味財産増減額	2,637	3,000	△ 363	
法人税、住民税及び事業税	2,137	2,500	△ 363	
法人税等調整額	500	500	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	98,193	101,698	△ 3,505	
一般正味財産期末残高	63,193	98,193	△ 35,000	△35,000繰入分
II 指定正味財産の部			0	
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	73,193	108,193	△ 35,000	

収支予算書の事業別区分経理の内訳表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位：千円

科 目	公1	小計	収1	収2	小計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1 基本財産運用益	12	12						
基本財産受取利息	12	12	0	0	0	0	0	12
2 特定資産運用益	5	5						
特定資産受取利息	5	5	0	0	0	0	0	5
3 管理事業収益								
指定管理事業収益	88,799	88,799	7,162	0	7,162	0	0	95,961
施設貸出事業収益	73,508	73,508	105,314	0	105,314	0	0	178,822
管理事業収益計	162,307	162,307	112,476	0	112,476	0	0	274,783
4 自主事業収益								
教室事業収益	15,016	15,016	4,709	0	4,709	0	0	19,725
飲食物販提供事業収益	0	0	0	14,628	14,628	0	0	14,628
魅力づくり等事業収益	0	0	7,983	0	7,983	0	0	7,983
自主事業収益計	15,016	15,016	12,692	14,628	27,320	0	0	42,336
5 受託事業収益								
管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
スポーツ・文化受託事業収益	0	0	3,873	0	3,873	0	0	3,873
受託事業収益計	0	0	3,873	0	3,873	0	0	3,873
6 受取補助金収益								
退職給付補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
7 基金取崩収益								
スポーツ緑化基金取崩収益	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000
基金取崩収益計	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000
8 繰入金								
繰入金	26,413	26,413	8,587	0	8,587	0	0	35,000
繰入金計	26,413	26,413	8,587	0	8,587	0	0	35,000
9 雑収益								
雑収益	0	0	0	165	165	0	0	165
雑収益計	0	0	0	165	165	0	0	165
経常収益計	218,753	218,753	137,628	14,793	152,421	0	0	371,174

単位：千円

科 目	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用								
1 事業費								
給料手当	81,831	81,831	28,560	2,862	31,422	0	0	113,253
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	14,102	14,102	4,896	505	5,401	0	0	19,503
退職給付費用	2,070	2,070	690	96	786	0	0	2,856
臨時雇賃金	27,340	27,340	11,401	0	11,401	0	0	38,741
諸謝金	209	209	59	13	72	0	0	281
旅費交通費	228	228	68	2	70	0	0	298
備品費	220	220	73	0	73	0	0	293
減価償却費	608	608	203	286	489	0	0	1,097
消耗品費	9,990	9,990	2,885	202	3,087	0	0	13,077
燃料費	1,103	1,103	336	0	336	0	0	1,439
印刷製本費	152	152	111	0	111	0	0	263
光熱水費	37,520	37,520	12,300	0	12,300	0	0	49,820
施設修繕費	19,265	19,265	6,088	0	6,088	0	0	25,353
備品修繕費	688	688	220	270	490	0	0	1,178
通信運搬費	2,644	2,644	926	8	934	0	0	3,578
広告費	1,535	1,535	550	43	593	0	0	2,128
手数料	16,598	16,598	4,658	103	4,761	0	0	21,359
保険料	2,079	2,079	555	0	555	0	0	2,634
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	912	912	1,108	0	1,108	0	0	2,020
賃借料	5,070	5,070	1,571	830	2,401	0	0	7,471
商品販売原価	0	0	0	280	280	0	0	280
負担金	16,745	16,745	575	159	734	0	0	17,479
府納付金	0	0	559	1,035	1,594	0	0	1,594
公租公課	14,058	14,058	4,640	546	5,186	0	0	19,244
雑費	30	30	10	215	225	0	0	255
事業費計	254,997	254,997	83,042	7,455	90,497	0	0	345,494
2 管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	8,500	0	8,500
給料手当	0	0	0	0	0	3,497	0	3,497
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,796	0	1,796
退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	212	0	212
減価償却費	0	0	0	0	0	403	0	403
消耗品費	0	0	0	0	0	459	0	459
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	6,126	0	6,126
保険料	0	0	0	0	0	30	0	30
負担金	0	0	0	0	0	342	0	342
会議費	0	0	0	0	0	288	0	288
公租公課	0	0	0	0	0	1,390	0	1,390
管理費計	0	0	0	0	0	23,043	0	23,043
経常費用計	254,997	254,997	83,042	7,455	90,497	23,043	0	368,537
当期経常増減額	△ 36,244	△ 36,244	54,586	7,338	61,924	△ 23,043	0	2,637

京都府住宅供給公社

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 一般会計

ア 賃貸事業

(ア) 公社賃貸住宅事業

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

区分		住宅	店舗・ 店舗付住宅	合計
堀川 団地	管理区画数	91 区画	45 区画	136 区画
	入居区画数	66 区画	32 区画	98 区画

※樫木町団地（住宅20区画、店舗10区画）は入居者募集を行っていない

(イ) 公社駐車場事業

男山駐車場及び桃山東山ノ下駐車場の管理を行った。

区分	利用区画数
男山駐車場（八幡市）	61 区画
桃山東山ノ下駐車場（伏見区）	15 区画
計	76 区画

イ 府営住宅管理受託事業

府営住宅（中丹東、中丹西及び丹後土木事務所管内（京都府府営住宅等指定管理事業特別会計を除く。））の入居者対応業務、施設管理業務、入居者募集・入居決定業務、駐車場管理業務を実施した。

府営住宅管理センター	区 域	団地数	戸数
中丹・丹後	中丹東、中丹西、丹後土木事務所管内	61 団地	3,570 戸数

ウ 住宅相談事業

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

住宅相談件数 1,960 件

② 京都府府営住宅等指定管理事業特別会計

ア 府営住宅指定管理事業

府営住宅等（山城北、山城南、中丹東、中丹西及び丹後土木事務所管内（一般会計を除く。）（市町管理を除く。））の入居者対応業務、施設管理業務、入居者募集・入居決定業務、駐車場管理業務を実施した。

府営住宅管理センター	区 域	団地数	戸数
山 城	山城北、山城南土木事務所管内	22 団地	4,831 戸数
中丹・丹後	中丹東、中丹西、丹後土木事務所管内	4 団地	63 戸数

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

＜ 総 括 ＞

令和4年3月31日現在

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度		
		計	一般会計	特別会計
流動資産	347,687,822	600,613,481	414,194,153	186,419,328
現金預金	336,659,650	510,955,866	368,787,696	142,168,170
未収金	12,037,427	90,617,838	46,749,128	43,868,710
前払金	581,453	839,018	456,570	382,448
貸倒引当金	△ 1,590,708	△ 1,799,241	△ 1,799,241	0
固定資産	1,690,955,774	1,649,978,009	1,649,924,573	53,436
貸貸事業資産	1,589,664,451	1,557,528,058	1,557,528,058	0
貸貸住宅資産	935,313,741	935,313,741	935,313,741	0
減価償却累計額	△ 217,856,010	△ 249,992,403	△ 249,992,403	0
貸貸住宅土地	710,689,506	710,689,506	710,689,506	0
駐車場土地	161,517,214	161,517,214	161,517,214	0
事業用土地資産	84,258,907	84,258,907	84,258,907	0
受託事業建設工事	84,258,907	84,258,907	84,258,907	0
その他事業資産	14,537,296	5,425,773	5,425,773	0
長期事業未収金	14,537,296	5,425,773	5,425,773	0
無形固定資産	2,433,970	2,244,196	2,244,196	0
水道施設利用権	2,433,970	2,244,196	2,244,196	0
その他の固定資産	833,360	896,046	842,610	53,436
敷金保証金	830,200	830,200	830,200	0
長期前払費用	0	62,686	9,250	53,436
その他の土地	3,160	3,160	3,160	0
貸倒引当金	△ 772,210	△ 374,971	△ 374,971	0
[資産合計]	2,038,643,596	2,250,591,490	2,064,118,726	186,472,764
流動負債	144,819,469	282,121,257	162,208,866	119,912,391
未払金	134,406,557	251,455,297	152,580,602	98,874,695
賞与引当金	7,847,000	7,334,000	4,087,000	3,247,000
前受金	500,650	490,175	490,175	0
預り金	2,013,002	18,781,349	4,943,188	13,838,161
その他流動負債	52,260	4,060,436	107,901	3,952,535
固定負債	62,969,059	66,071,892	46,626,652	19,445,240
預り保証金	51,543,884	52,277,329	32,832,089	19,445,240
引当金	11,425,175	13,794,563	13,794,563	0
退職給付引当金	11,425,175	13,794,563	13,794,563	0
[負債合計]	207,788,528	348,193,149	208,835,518	139,357,631
資本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
剰余金	1,820,855,068	1,892,398,341	1,845,283,208	47,115,133
資本剰余金	740,237,462	740,237,462	740,237,462	0
利益剰余金	1,080,617,606	1,152,160,879	1,105,045,746	47,115,133
繰越剰余金	1,092,731,490	1,080,617,606	1,080,617,606	0
当期剰余金	△ 12,113,884	71,543,273	24,428,140	47,115,133
[資本合計]	1,830,855,068	1,902,398,341	1,855,283,208	47,115,133
負債及び資本合計	2,038,643,596	2,250,591,490	2,064,118,726	186,472,764

損 益 計 算 書

< 総 括 >

自 令 和 3 年 4 月 1 日
至 令 和 4 年 3 月 31 日

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度		
		計	一般会計	特別会計
事業収益 [a]	923,043,422	869,579,891	398,121,954	471,457,937
賃貸管理事業収益	80,515,876	92,342,709	92,342,709	0
一般賃貸住宅管理事業収益	70,283,301	82,491,084	82,491,084	0
家賃収入 (堀川団地管理事業収益)	70,283,301	82,491,084	82,491,084	0
賃貸施設管理事業収益	10,232,575	9,851,625	9,851,625	0
(男山・桃山東駐車場管理事業収益)	5,984,575	5,603,625	5,603,625	0
(堀川団地施設管理事業収益)	4,248,000	4,248,000	4,248,000	0
管理受託住宅管理事業収益	831,659,000	767,786,381	296,328,444	471,457,937
公共団体住宅管理事業収益	831,659,000	767,786,381	296,328,444	471,457,937
府営住宅管理事業収益	831,659,000	767,786,381	296,328,444	471,457,937
(管理代行等受託事業収益)	831,659,000	296,328,444	296,328,444	0
(指定管理事業収益)	0	471,457,937	0	471,457,937
その他事業収益	10,868,546	9,450,801	9,450,801	0
受託事業収益	10,217,000	8,996,000	8,996,000	0
(住宅相談業務受託事業収益)				
長期割賦事業収益	651,546	454,801	454,801	0
(木津かぶと台割賦事業収益)				
事業原価 [b]	900,656,781	770,321,782	360,864,347	409,457,435
賃貸管理事業原価	73,277,916	64,122,403	64,122,403	0
一般賃貸住宅管理事業原価	68,469,687	59,705,409	59,705,409	0
(堀川団地管理事業原価)				
賃貸施設管理事業原価	4,808,229	4,416,994	4,416,994	0
(男山・桃山東駐車場管理事業原価)	2,841,929	2,450,694	2,450,694	0
(堀川団地施設管理事業原価)	1,966,300	1,966,300	1,966,300	0
管理受託住宅管理事業原価	814,654,693	695,501,054	286,043,619	409,457,435
公共団体住宅管理事業原価	814,654,693	695,501,054	286,043,619	409,457,435
府営住宅管理事業原価	814,654,693	695,501,054	286,043,619	409,457,435
(管理代行等受託事業原価)	814,654,693	286,043,619	286,043,619	0
(指定管理事業原価)		409,457,435	0	409,457,435
その他事業原価	12,724,172	10,698,325	10,698,325	0
受託事業原価	9,243,997	7,697,425	7,697,425	0
(住宅相談業務受託事業原価)				
長期割賦事業原価	401,748	13,976	13,976	0
(木津かぶと台割賦事業原価)				
その他事業原価	3,078,427	2,986,924	2,986,924	0
(府営住宅等指定管理事業準備原価)				
一般管理費 [c]	34,970,972	28,214,828	13,231,459	14,983,369
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 12,584,331	71,043,281	24,026,148	47,017,133
その他経常収益 [e]	1,408,044	1,017,572	919,572	98,000
受取利息	763	302	302	0
補助金等収入	308,100	297,500	297,500	0
団体共済府負担金収入	308,100	297,500	297,500	0
雑収入	1,099,181	719,770	621,770	98,000
その他雑収入	1,099,181	719,770	621,770	98,000
その他経常費用 [f]	937,597	517,580	517,580	0
負担金等支出	308,100	297,500	297,500	0
団体共済公社負担金	308,100	297,500	297,500	0
雑損失	629,497	220,080	220,080	0
その他雑損失	629,497	220,080	220,080	0
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 12,113,884	71,543,273	24,428,140	47,115,133
特別利益 [h]	0	0	0	0
特別損失 [i]	0	0	0	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	△ 12,113,884	71,543,273	24,428,140	47,115,133

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 一般会計

ア 賃貸事業

(ア) 公社賃貸住宅事業

堀川団地136区画の管理

(イ) 公社駐車場事業

男山駐車場、桃山東山ノ下駐車場89区画の管理

イ 住宅相談事業

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

② 京都府府営住宅等指定管理事業特別会計

ア 府営住宅指定管理事業

府営住宅等（山城北、山城南、中丹東、中丹西及び丹後土木事務所管内（市町管理を除く。））の入居者対応業務、施設管理業務、入居者募集・入居決定業務、駐車場管理業務

83団地 8,464戸

(2) 令和4年度予算

令和4年度予定損益計算書

< 総 括 >

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

[単位: 千円]

科 目	令和3年度 (第1回変更後)	令和4年度	会 計 別	
			一般会計	特別会計
事業収益 [a]	856,212	817,946	107,236	710,710
賃貸管理事業収益	91,983	97,977	97,977	0
一般賃貸住宅管理事業収益	82,115	88,017	88,017	0
家賃収入 (堀川団地管理事業収益)	82,115	88,017	88,017	0
賃貸施設管理事業収益	9,868	9,960	9,960	0
(男山・桃山東駐車場管理事業収益)	5,620	5,712	5,712	0
(堀川団地施設管理事業収益)	4,248	4,248	4,248	0
管理受託住宅管理事業収益	754,970	710,710	0	710,710
公共団体住宅管理事業収益	754,970	710,710	0	710,710
府営住宅管理事業収益	754,970	710,710	0	710,710
(管理代行受託事業収益)	285,607	0	0	0
(指定管理事業収益)	469,363	710,710	0	710,710
その他事業収益	9,259	9,259	9,259	0
受託事業収益	8,996	8,996	8,996	0
(住宅相談業務受託事業収益)				
長期割賦事業収益	263	263	263	0
(木津かぶと台割賦事業収益)				
事業原価 [b]	826,600	795,889	113,024	682,865
賃貸管理事業原価	88,828	105,023	105,023	0
一般賃貸住宅管理事業原価	84,303	100,457	100,457	0
(堀川団地管理事業原価)				
賃貸施設管理事業原価	4,525	4,566	4,566	0
(男山・桃山東駐車場管理事業原価)	2,559	2,600	2,600	0
(堀川団地施設管理事業原価)	1,966	1,966	1,966	0

[単位：千円]

科 目	令和3年度 (第1回変更後)	令和4年度	会 計 別	
			一般会計	特別会計
管理受託住宅管理事業原価	725,048	682,865	0	682,865
公共団体住宅管理事業原価	725,048	682,865	0	682,865
府営住宅管理事業原価	725,048	682,865	0	682,865
(管理代行受託事業原価)	339,808	0	0	0
(指定管理事業原価)	385,240	682,865	0	682,865
その他事業原価	12,724	8,001	8,001	0
受託事業原価	7,965	7,968	7,968	0
(住宅相談業務受託事業原価)				
長期割賦事業原価	259	33	33	0
(木津かぶと台割賦事業原価)				
その他事業原価	4,500	0	0	0
(府営住宅等指定管理事業準備原価)				
一般管理費 [c]	34,971	34,971	10,815	24,156
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 5,359	△ 12,914	△ 16,603	3,689
その他経常収益 [e]	824	824	824	0
受 取 利 息	1	1	1	0
補 助 金 等 収 入	308	308	308	0
団 体 共 済 府 負 担 金 収 入	308	308	308	0
雑 収 入	515	515	515	0
その他経常費用 [f]	574	574	574	0
負 担 金 等 支 出	308	308	308	0
団 体 共 済 府 負 担 金 支 出	308	308	308	0
雑 損 失	266	266	266	0
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 5,109	△ 12,664	△ 16,353	3,689
特別利益 [h]	0	0	0	0
特別損失 [i]	0	0	0	0
当期純利益(純損失) [g+h-i]	△ 5,109	△ 12,664	△ 16,353	3,689

公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 発掘調査事業

遺跡名	所在地	遺跡の種類	委託者	計画面積 (㎡)	事業費 (千円)	現地説明会等 参加者(名)
美濃山遺跡	八幡市	集落跡	西日本高速道路株式会社	整理報告	2,505	—
平安京跡	京都市	都城跡	京都府総務部	整理報告	2,200	—
小樋尻遺跡ほか	城陽市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	7,500	222,840	—
栢ノ木遺跡	井手町	寺院跡	井手町	整理	14,538	549
犬飼遺跡・法貴北古墳群	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	2,100	65,783	—
長岡京跡・開田遺跡	長岡京市	都城跡・集落跡	京都府乙訓土木事務所	1,200	40,108	102
佐屋利遺跡ほか	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	5,000	166,039	122
下水主遺跡ほか	城陽市	集落跡	西日本高速道路株式会社	650	51,336	—
カンジョガキ遺跡ほか	京丹後市	集落跡・古墳	国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所	4,380	173,283	57
菖蒲谷口遺跡	舞鶴市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所	900	26,116	—
稚児野遺跡	福知山市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所	2,000	76,881	63
別当稲泉遺跡	福知山市	集落跡	京都府中丹西土木事務所	613	14,577	—
井手遺跡ほか	亀岡市	集落跡	農林水産省近畿農政局亀岡 中部農地整備事務所	6,900	159,394	—
普及啓発事業			京都府教育委員会		3,500	—
木津川河床遺跡	八幡市	集落跡	京都府山城北土木事務所	800	35,643	—
犬飼遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	2,000	47,896	—
出土文化財再整理事業			京都府教育委員会		1,000	—
小樋尻遺跡	城陽市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	1,400	33,164	—
上野遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	1,030	51,258	68
川向遺跡ほか	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	整理・報告書	1,467	—
大岩原遺跡ほか	宇治田原町	集落跡	京都府山城北土木事務所	整理・報告書	1,752	—
外村遺跡	京丹後市	散布地	京都府丹後土木事務所	620	17,575	—
木津川河床遺跡	八幡市	集落跡	京都府流域下水道事務所	570	24,273	—
鶴尾遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	500	24,987	—
宇治市街遺跡	宇治市	集落跡	京都府警察本部	410	19,535	—
合 計 (25件)					1,277,650	961

② 普及啓発事業

設立40周年記念記念事業

『埋蔵文化財論集』と『京都遺跡さんぽ』を刊行

埋蔵文化財セミナー 3回 参加者248名

展覧会「発掘された京都の歴史2021」

向日市文化資料館 参加者893名 令和3年8月7日(土)～8月29日(日)

京都府立山城郷土資料館 新型コロナウイルス感染防止のため中止

京都府立丹後郷土資料館 参加者458名 令和3年10月1日(金)～10月10日(日)

(新型コロナウイルス感染防止のため期間短縮)

府立図書館等で実施した遺物やパネル展示、小学生を対象とした出前授業や考古学体験 参加者1,007名

機関紙 京都府埋蔵文化財情報 第140～142号 刊行

埋蔵文化財リーフレット「もっと知りたい京都の遺跡」2回刊行

その他 共同研究(7テーマ)、職員研修等を実施

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
預 金	19,728,527	26,786,576	△ 7,058,049
未 収 入 金	97,553,080	134,588,156	△ 37,035,076
立 替 金	844,319	801,110	43,209
流 動 資 産 合 計	118,125,926	162,175,842	△ 44,049,916
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
① 退 職 給 付 引 当 資 産			
定 期 預 金	88,902,000	83,589,000	5,313,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	88,902,000	83,589,000	5,313,000
② 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産			
定 期 預 金	35,194,000	32,194,000	3,000,000
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産 計	35,194,000	32,194,000	3,000,000
③ 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産			
定 期 預 金	16,264,000	16,264,000	0
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計	16,264,000	16,264,000	0
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	43,000,000	40,000,000	3,000,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	43,000,000	40,000,000	3,000,000
⑤ 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	13,278,000	10,778,000	2,500,000
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産 計	13,278,000	10,778,000	2,500,000
⑥ 記 念 事 業 積 立 資 産			
定 期 預 金	0	1,000,000	△ 1,000,000
記 念 事 業 積 立 資 産 計	0	1,000,000	△ 1,000,000
特 定 資 産 合 計	196,638,000	183,825,000	12,813,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	9,679,085	10,454,833	△ 775,748
建 物 附 属 設 備	13,431,697	14,928,227	△ 1,496,530
構 築 物	4,089,856	4,727,560	△ 637,704

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
車 輛 運 搬 具	3	3	0
器 具 備 品	1,472,678	858,577	614,101
有形固定資産合計	28,673,319	30,969,200	△ 2,295,881
②無形固定資産			
電 話 加 入 権	444,300	444,300	0
ソ フ ト ウ エ ア	4,546,427	441,000	4,105,427
無形固定資産合計	4,990,727	885,300	4,105,427
③投 資 等			
預 託 金	10,120	10,120	0
投 資 等 計	10,120	10,120	0
その他固定資産合計	33,674,166	31,864,620	1,809,546
固定資産合計	240,312,166	225,689,620	14,622,546
資 産 合 計	358,438,092	387,865,462	△ 29,427,370
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	42,117,867	94,459,628	△ 52,341,761
未 払 消 費 税 等	10,392,133	9,125,779	1,266,354
預 り 金	1,927,676	1,892,437	35,239
賞 与 引 当 金	13,985,000	14,694,000	△ 709,000
流 動 負 債 合 計	68,422,676	120,171,844	△ 51,749,168
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	88,902,000	83,589,000	5,313,000
固 定 負 債 合 計	88,902,000	83,589,000	5,313,000
負 債 合 計	157,324,676	203,760,844	△ 46,436,168
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
京 都 府 出 捐 金	10,000,000	10,000,000	0
指 定 正 味 財 産 計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産 計	191,113,416	174,104,618	17,008,798
(うち特定資産への充当額)	(107,736,000)	(100,236,000)	(7,500,000)
正 味 財 産 合 計	201,113,416	184,104,618	17,008,798
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	358,438,092	387,865,462	△ 29,427,370

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,601	851	750
② 事業収益			
受託事業収益	1,161,499,810	1,123,309,109	38,190,701
③ 雑収益			
受取利息	8,772	83,011	△ 74,239
雑収益	379	0	379
経常収益合計	1,161,510,562	1,123,392,971	38,117,591
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 人件費			
給与手当	94,824,350	94,114,117	710,233
共済費	16,052,608	15,873,826	178,782
賞与引当金繰入額	6,865,000	7,141,000	△ 276,000
人件費合計	117,741,958	117,128,943	613,015
イ 発掘調査事業費			
賃金	112,612,780	105,336,670	7,276,110
共済費	990,980	837,244	153,736
諸謝金	75,822	148,138	△ 72,316
旅費交通費	7,478,378	5,059,303	2,419,075
通信運搬費	19,487,039	17,475,595	2,011,444
消耗品費	14,503,623	13,041,003	1,462,620
修繕費	37,500	28,500	9,000
印刷製本費	7,457,069	3,390,313	4,066,756
燃料費	7,138,104	5,709,078	1,429,026
光熱水費	1,337,707	1,485,941	△ 148,234
賃借料	215,182,439	207,289,150	7,893,289
委託料	54,489,990	58,423,440	△ 3,933,450
外注工事費	425,158,212	417,017,248	8,140,964
手数料	353,272	374,306	△ 21,034
保険料	1,000	1,000	0
減価償却費	3,305,493	2,776,344	529,149
発掘調査事業費合計	869,609,408	838,393,273	31,216,135

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
旅 費 交 通 費	0	2,217	△ 2,217
通 信 運 搬 費	467,188	453,924	13,264
消 耗 品 費	89,986	19,890	70,096
印 刷 製 本 費	622,924	452,200	170,724
燃 料 費	8,252	12,666	△ 4,414
賃 借 料	9,092	18,493	△ 9,401
研 究 事 業 費	143,563	142,747	816
啓 発 事 業 費 合 計	1,341,005	1,102,137	238,868
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	1,034,000	908,900	125,100
給 与 手 当	90,556,999	91,433,083	△ 876,084
共 済 費	15,549,092	15,487,339	61,753
退 職 給 付 費 用	5,587,000	3,215,000	2,372,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,120,000	7,553,000	△ 433,000
人 件 費 合 計	119,847,091	118,597,322	1,249,769
イ 運 営 費			
報 償 費	127,274	0	127,274
賃 金	6,963,480	7,488,100	△ 524,620
共 済 費	332,140	313,750	18,390
会 議 費	108,290	95,757	12,533
旅 費 交 通 費	145,454	161,795	△ 16,341
通 信 運 搬 費	937,727	809,824	127,903
備 品 費	4,603,850	2,122,000	2,481,850
消 耗 品 費	5,660,369	4,298,781	1,361,588
図 書 新 聞 費	269,464	256,616	12,848
修 繕 費	1,710,276	554,301	1,155,975
印 刷 製 本 費	1,283,726	125,800	1,157,926
燃 料 費	239,765	206,722	33,043
光 熱 水 費	2,350,246	1,901,165	449,081
賃 借 料	2,839,701	2,381,712	457,989
委 託 料	5,086,142	5,473,335	△ 387,193
保 険 料	2,367,410	2,004,990	362,420
租 税 公 課	183,100	217,885	△ 34,785
手 数 料	34,655	26,917	7,738
負 担 金	237,465	238,710	△ 1,245
交 際 接 待 費	22,480	5,050	17,430
諸 謝 金	12,637	12,637	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減 価 償 却 費	446,651	262,911	183,740
運 営 費 合 計	35,962,302	28,958,758	7,003,544
経 常 費 用 合 計	1,144,501,764	1,104,180,433	40,321,331
当 期 経 常 増 減 額	17,008,798	19,212,538	△ 2,203,740
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
有 形 固 定 資 産 除 却 損			
建 物 除 却 損	0	190,005	△ 190,005
経 常 外 費 用 計	0	190,005	△ 190,005
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 190,005	190,005
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	17,008,798	19,022,533	△ 2,013,735
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	174,104,618	155,082,085	19,022,533
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	191,113,416	174,104,618	17,008,798
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	10,000,000	10,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	201,113,416	184,104,618	17,008,798

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,601	0	1,601	
② 事業収益				
受託事業収益	1,008,281,491	153,218,319	1,161,499,810	
③ 雑収益				
受取利息	3,143	5,629	8,772	
雑収入	379	0	379	
経常収益合計	1,008,286,614	153,223,948	1,161,510,562	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ア 人件費				
給与手当	94,824,350	0	94,824,350	
共済費	16,052,608	0	16,052,608	
賞与引当金繰入額	6,865,000	0	6,865,000	
人件費合計	117,741,958	0	117,741,958	
イ 発掘調査事業費				
賃金	112,612,780	0	112,612,780	
共済費	990,980	0	990,980	
諸謝金	75,822	0	75,822	
旅費交通費	7,478,378	0	7,478,378	
通信運搬費	19,487,039	0	19,487,039	
消耗品費	14,503,623	0	14,503,623	
修繕費	37,500	0	37,500	
印刷製本費	7,457,069	0	7,457,069	
燃料費	7,138,104	0	7,138,104	
光熱水費	1,337,707	0	1,337,707	
賃借料	215,182,439	0	215,182,439	
委託料	54,489,990	0	54,489,990	
外注工事費	425,158,212	0	425,158,212	
手数料	353,272	0	353,272	
保険料	1,000	0	1,000	
減価償却費	3,305,493	0	3,305,493	
発掘調査事業費合計	869,609,408	0	869,609,408	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
ウ 啓発事業費				
通信運搬費	467,188	0	467,188	
消耗品費	89,986	0	89,986	
印刷製本費	622,924	0	622,924	
燃料費	8,252	0	8,252	
賃借料	9,092	0	9,092	
研究事業費	143,563	0	143,563	
啓発事業費合計	1,341,005	0	1,341,005	
② 管理費				
ア 人件費				
役員報酬	0	1,034,000	1,034,000	
給与手当	2,448,419	88,108,580	90,556,999	
共済費	0	15,549,092	15,549,092	
退職給付費用	0	5,587,000	5,587,000	
賞与引当金繰入額	137,026	6,982,974	7,120,000	
人件費合計	2,585,445	117,261,646	119,847,091	
イ 運営費				
報償費	0	127,274	127,274	
賃金	0	6,963,480	6,963,480	
共済費	0	332,140	332,140	
会議費	0	108,290	108,290	
旅費交通費	0	145,454	145,454	
通信運搬費	0	937,727	937,727	
備品費	0	4,603,850	4,603,850	
消耗品費	0	5,660,369	5,660,369	
図書新聞費	0	269,464	269,464	
修繕費	0	1,710,276	1,710,276	
印刷製本費	0	1,283,726	1,283,726	
燃料費	0	239,765	239,765	
光熱水費	0	2,350,246	2,350,246	
賃借料	0	2,839,701	2,839,701	
委託料	0	5,086,142	5,086,142	
保険料	0	2,367,410	2,367,410	
租税公課	0	183,100	183,100	
手数料	0	34,655	34,655	
負担金	0	237,465	237,465	
交際接待費	0	22,480	22,480	
諸謝金	0	12,637	12,637	
減価償却費	0	446,651	446,651	
運営費合計	0	35,962,302	35,962,302	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
経常費用合計	991,277,816	153,223,948	1,144,501,764	
当期経常増減額	17,008,798	0	17,008,798	
当期一般正味財産増減額	17,008,798	0	17,008,798	
一般正味財産期首残高	92,331,988	81,772,630	174,104,618	
一般正味財産期末残高	109,340,786	81,772,630	191,113,416	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	
III 正味財産期末残高	119,340,786	81,772,630	201,113,416	

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 発掘調査事業

遺跡名	所在地	遺跡の種類	委託者	計画面積 (㎡)	事業費 (千円)
小樋尻遺跡ほか	城陽市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	1,500	66,352
芝山遺跡ほか	城陽市	集落跡・古墳	西日本高速道路株式会社 関西支社	整理報告	44,660
井手遺跡ほか	亀岡市	集落跡	農林水産省近畿農政局亀岡 中部農地整備事務所	8,000 整理報告	209,740
稚児野遺跡	福知山市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所	整理	14,036
カンジョガキ 遺跡ほか	京丹後市	集落跡・古墳	国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所	7,000	325,380
栢ノ木遺跡	井手町	寺院跡	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	600	15,057
上安久城跡	舞鶴市	城跡	国土交通省近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所	600	15,567
平遺跡ほか	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	300	15,695
鷹尾遺跡・丹波 丸山古墳群ほか	京丹後市	集落跡・古墳	京都府丹後土木事務所	整理報告	14,674
幾地城跡	与謝野町	城跡	京都府丹後土木事務所	950	42,108
佐屋利遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	3,000	132,704
立山古墳群	京丹後市	古墳	京都府丹後土木事務所	800	39,556
女布遺跡	舞鶴市	集落跡	京都府中丹東広域振興局	1,400	37,642
北野台遺跡	綾部市	集落跡	京都府中丹東広域振興局	1,000	29,986
法貴北古墳群 ほか	亀岡市	古墳	京都府南丹土木事務所	2,300	137,808
犬飼遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	整理報告	19,140
平野古墳群	亀岡市	古墳	京都府南丹土木事務所	350	12,122
長岡京跡ほか	長岡京市	都城跡	京都府乙訓土木事務所	350	17,864
栢ノ木遺跡	井手町	寺院跡	井手町	整理報告	9,442
宇治市街遺跡	宇治市	集落跡	京都府警察本部	500	31,262
木津川河床遺跡	八幡市	集落跡	京都府山城北土木事務所	整理報告	19,778
木津川河床遺跡	八幡市	集落跡	京都府流域下水道事務所	120	14,802
小樋尻遺跡	城陽市	集落跡	京都府山城北土木事務所	整理報告	3,573
普及啓発事業			京都府教育委員会		3,500
出土品再整理			京都府教育委員会		1,000
合 計 (25件)					1,273,448

② 普及啓発事業

設立40周年記念記念事業

『40年のあゆみ』を刊行

埋蔵文化財セミナー 年3回

展覧会「発掘された京都の歴史2022」

考古学講座

地域住民や学校を対象とした現地見学会、出前授業

機関紙 京都府埋蔵文化財情報 第143～144号 刊行

埋蔵文化財リーフレット「もっと知りたい京都の遺跡」2回刊行

その他 共同研究、職員研修等

(2) 令和4年度予算

令和4年度 収支予算書【正味財産増減】

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
② 事業収益					
受託事業収益	1,001,364,000	156,316,000	1,157,680,000	1,121,118,000	36,562,000
③ 受取寄付金					
受取寄付金	10,000	0	10,000	10,000	0
④ 雑収益					
受取利息	3,000	6,000	9,000	21,000	△ 12,000
雑収益	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益合計	1,001,379,000	156,322,000	1,157,701,000	1,121,151,000	36,550,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
ア 人件費					
給与手当	95,315,000	0	95,315,000	106,070,000	△ 10,755,000
共済費	15,834,000	0	15,834,000	17,564,000	△ 1,730,000
賞与引当金繰入額	6,479,000	0	6,479,000	8,296,000	△ 1,817,000
人件費合計	117,628,000	0	117,628,000	131,930,000	△ 14,302,000
イ 発掘調査事業費					
賃金	109,998,000	0	109,998,000	106,464,000	3,534,000
共済費	1,055,000	0	1,055,000	1,151,000	△ 96,000
諸謝金	88,000	0	88,000	246,000	△ 158,000
旅費交通費	7,567,000	0	7,567,000	9,833,000	△ 2,266,000
通信運搬費	20,063,000	0	20,063,000	14,749,000	5,314,000
消耗品費	13,199,000	0	13,199,000	9,013,000	4,186,000
修繕費	40,000	0	40,000	279,000	△ 239,000
印刷製本費	7,919,000	0	7,919,000	14,749,000	△ 6,830,000
燃料費	7,039,000	0	7,039,000	3,278,000	3,761,000
光熱水費	1,319,000	0	1,319,000	2,965,000	△ 1,646,000
賃借料	218,676,000	0	218,676,000	169,612,000	49,064,000
委託料	57,199,000	0	57,199,000	57,357,000	△ 158,000
外注工事費	435,560,000	0	435,560,000	429,135,000	6,425,000
手数料	263,000	0	263,000	492,000	△ 229,000
保険料	1,000	0	1,000	2,000	△ 1,000
減価償却費	4,037,000	0	4,037,000	3,532,000	505,000
発掘調査事業費合計	884,023,000	0	884,023,000	822,857,000	61,166,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
ウ啓発事業費					
旅費交通費	30,000	0	30,000	10,000	20,000
通信運搬費	370,000	0	370,000	500,000	△ 130,000
消耗品費	40,000	0	40,000	40,000	0
印刷製本費	490,000	0	490,000	690,000	△ 200,000
燃料費	50,000	0	50,000	15,000	35,000
賃借料	36,000	0	36,000	30,000	6,000
研究事業費	300,000	0	300,000	300,000	0
啓発事業費合計	1,316,000	0	1,316,000	1,585,000	△ 269,000
②管理費					
ア人件費					
役員報酬	0	1,312,000	1,312,000	1,312,000	0
給与手当	2,441,000	89,582,000	92,023,000	89,618,000	2,405,000
共済費	0	15,434,000	15,434,000	15,406,000	28,000
退職給付費用	0	6,577,000	6,577,000	5,734,000	843,000
賞与引当金繰入額	136,000	6,736,000	6,872,000	7,199,000	△ 327,000
人件費合計	2,577,000	119,641,000	122,218,000	119,269,000	2,949,000
イ運営費					
報償費	0	100,000	100,000	100,000	0
賃金	0	8,234,000	8,234,000	7,826,000	408,000
共済費	0	373,000	373,000	363,000	10,000
会議費	0	330,000	330,000	330,000	0
旅費交通費	0	673,000	673,000	771,000	△ 98,000
通信運搬費	0	1,949,000	1,949,000	1,562,000	387,000
備品費	0	2,300,000	2,300,000	4,453,000	△ 2,153,000
消耗品費	0	5,720,000	5,720,000	4,805,000	915,000
図書新聞費	0	419,000	419,000	405,000	14,000
修繕費	0	1,448,000	1,448,000	1,459,000	△ 11,000
印刷製本費	0	588,000	588,000	2,672,000	△ 2,084,000
食糧費	0	4,000	4,000	4,000	0
燃料費	0	168,000	168,000	192,000	△ 24,000
光熱水費	0	2,123,000	2,123,000	1,985,000	138,000
賃借料	0	2,343,000	2,343,000	2,752,000	△ 409,000
委託料	0	6,057,000	6,057,000	6,722,000	△ 665,000
外注工事費	0	50,000	50,000	50,000	0
保険料	0	2,371,000	2,371,000	2,378,000	△ 7,000
租税公課	0	280,000	280,000	296,000	△ 16,000
手数料	0	56,000	56,000	52,000	4,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
負 担 金	0	542,000	542,000	541,000	1,000
交際接待費	0	80,000	80,000	60,000	20,000
諸 謝 金	0	26,000	26,000	26,000	0
減価償却費	0	447,000	447,000	447,000	0
運営費合計	0	36,681,000	36,681,000	40,251,000	△ 3,570,000
経常費用合計	1,005,544,000	156,322,000	1,161,866,000	1,115,892,000	45,974,000
当期経常増減額	△ 4,165,000	0	△ 4,165,000	5,259,000	△ 9,424,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,165,000	0	△ 4,165,000	5,259,000	△ 9,424,000
一般正味財産期首残高	109,296,000	81,773,000	191,069,000	174,102,000	16,967,000
一般正味財産期末残高	105,131,000	81,773,000	186,904,000	179,361,000	7,543,000
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	115,131,000	81,773,000	196,904,000	189,361,000	7,543,000

京都府公立大学法人

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

令和3年度において本法人が実施した主な事業は、次のとおりである。

① 大学の設置及び運営

- ア 府立医科大学（学部学生数：1,011人、大学院学生数：377人）（令和3年5月1日現在）
- イ 府立大学（学部学生数：1,936人、大学院学生数：248人）（令和3年5月1日現在）
- ウ 医科大学附属病院（診療科数：34診療科、病床数：706床、外来患者数：472,209人、入院患者数：172,154人）
- エ 医科大学附属北部医療センター（診療科数：22診療科、病床数：295床、外来患者数：137,182人、入院患者数：68,517人）

② 法人における教育研究等活動

ア 大学教育に関すること

- ・医科大学では、府教委との高大連携プログラムとして、オンライン開催を含め府立高校5校への出張授業（参加生徒数162名）を行った。
- ・府立大学では、WWLコンソーシアム構築支援事業（文部科学省・京都府教育委員会）に係る高大連携として、教員3名による特別講義を行った。（令和3年7月、府立鳥羽高校）
- ・医科大学では、外国語による講義の拡充のため大学院医学研究科では講義の22.4%を英語で設定するとともに、英語講座としてシンポジウムKPUMを13回実施した。（学生275人参加）
- ・府立大学では、「AIデータサイエンス教育研究センター」を設置し、特任教員2名を配置した。
- ・府立大学では、地域貢献活動等の基盤となる北部サテライトオフィスを舞鶴市に開設するとともに、舞鶴市内3高校と高大連携協定を締結した。
- ・医科大学では、医師国家試験に準じた倫理や知識等の総合試験形式による卒業試験を実施した。
- ・医科大学では、大学院生への経済的支援として、医学研究科博士課程大学院生6名にフェローシップ（研究専念支援金＋研究費）として、年額250万円／名を支給した。
- ・府立大学では、キャリアサポートセンターに有資格者のカウンセラーを常時2～3名配置し、専門知識と経験に裏付けされた支援体制を構築した。

イ 研究に関すること

- ・医科大学では、医科レセプトの活用により、府内の二次医療圏別の有病率や、医療の質の指標となる診療プロセスを集計したデータブックを作成した。また、医科レセプトだけでなく、健診・介護レセプトのデータも結合して分析し、長期にわたる予後追跡が可能であることを学内の臨床研究者と共同で実証した。
- ・府立大学では、「京の防災防疫安全安心研究センター」を設置し、全国組織である「公立大学防災研究教育センター連絡会議」に加盟して、組織的な活動を開始した。
- ・医科大学では、「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ事業」推進のため、大学院生のメンター及び研究支援を担当する専任教員を配置し、大学院生への研究支援体制を強化した。
- ・府立大学では、産学公連携リエゾンオフィスにリサーチ・アドミニストレーター及びコーディネーターを配置し研究支援体制を強化した。
- ・府立大学では、（一社）京都知恵産業創造の森と連携し、学内シーズと企業ニーズのマッチング案件に取り組んだほか、他大学との特許共願等に取り組むなど共同開発体制を確立した。
- ・府立大学では、府域の課題等に対応した地域振興、産業・文化の発展等に関する調査・研究活動（ACTR）の実施や大学間連携の共同研究などを通じて、医療・食や健康・環境などの地域課題解決に向けた学際的な研究を推進した。（ACTR件数R3年度：21件）

ウ 地域貢献

- ・医科大学では、行政従事医師として、府本庁、府保健所等の行政機関等へ21名の医師を派遣（京都府社会福祉事業団へは17名派遣）した。
- ・医科大学では、医師不足が特に深刻な府北部地域の地域医療確保のため、府内医療機関に対し、延べ373名の医師を派遣した。

エ 医科大学附属病院における医療活動

- ・医科大学附属病院では、メディカルセンター（脳神経センター、消化器センター）を整備し、順次運用を始めた。
- ・医科大学では、第1種感染症指定医療機関として、新型コロナウイルス感染症の重症患者等の受け入れに全力を尽くして対応した。（令和4年3月末までの入院患者は計285名）
- ・医科大学北部医療センターでは、圏域唯一の第2種感染症指定医療機関として、発熱外来用CT装置の整備や府の要請により陽性者フォロー外来の実施・コロナ患者受入病床増床など対策を強化した。（令和4年3月末までの入院患者は計176名）
- ・医科大学附属病院では、がん診療について、これまでの手術療法や放射線療法に陽子線治療やがんゲノム医療を加えて患者に最適な治療を提供するとともに、8月1日に総合周産期母子医療センターの指定を受けた。

オ 国際交流

- ・医科大学附属病院では、院内表記は外来エリアを中心に4カ国語表示をしており、受診申込や院内案内図、問診票等は英語版を準備し、同意書や説明文書の英訳を進めており、外国人対応時には必要に応じて活用した。
- ・医科大学では、DDP協定校であるマーストリヒト大学と共同でオンラインシンポジウムを開催し、ホストラボとゲストラボの交流を行った。

(2) 令和3年度決算状況

貸 借 対 照 表

(令和4年3月31日現在)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	57,745,200	274,145,200	△ 216,400,000
建物	47,290,220,314	45,657,400,539	1,632,819,775
建物減価償却累計額	△ 23,924,623,718	△ 22,291,170,592	△ 1,633,453,126
構築物	531,718,571	413,630,099	118,088,472
構築物減価償却累計額	△ 232,447,218	△ 214,214,570	△ 18,232,648
機械及び装置	5,443,754,430	4,141,444,430	1,302,310,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 830,355,275	△ 602,756,947	△ 227,598,328
工具・器具及び備品	22,239,023,109	20,958,688,727	1,280,334,382
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 16,642,512,749	△ 15,253,746,279	△ 1,388,766,470
図書	1,866,347,153	1,843,378,129	22,969,024
美術品	98,022,828	98,022,828	0
船舶	6,995,001	6,995,001	0
船舶減価償却累計額	△ 680,064	△ 97,152	△ 582,912
車両及び運搬具	83,711,932	77,855,802	5,856,130
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 52,161,829	△ 46,575,459	△ 5,586,370
建設仮勘定	2,260,000	56,160,000	△ 53,900,000
有形固定資産合計	35,937,017,685	35,119,159,756	817,857,929
(2) 無形固定資産			
地上権	140,966,000	140,966,000	0
ソフトウェア	1,232,480,136	1,659,071,822	△ 426,591,686
電話加入権	2,392,000	2,392,000	0
無形固定資産合計	1,375,838,136	1,802,429,822	△ 426,591,686
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	140,000,000	140,000,000	0
長期未収入金	204,160,000	218,080,000	△ 13,920,000
その他の投資	55,230	55,230	0
投資その他の資産合計	344,215,230	358,135,230	△ 13,920,000
固定資産合計	37,657,071,051	37,279,724,808	377,346,243
2 流動資産			
現金及び預金	3,214,041,151	3,276,886,267	△ 62,845,116
未収学生納付金収入	15,269,800	18,062,300	△ 2,792,500
未収附属病院収入	7,087,529,875	6,597,934,105	489,595,770
徴収不能引当金	△ 64,652,214	△ 85,313,661	20,661,447
その他未収入金	997,326,218	1,019,667,743	△ 22,341,525
たな卸資産	31,928,700	33,093,261	△ 1,164,561
医薬品及び診療材料	544,092,822	478,948,270	65,144,552
前払費	4,823,469	4,813,961	9,508
仮払金	5,648,763	3,130,894	2,517,869
立替金	16,659,072	17,585,803	△ 926,731
流動資産合計	11,852,667,656	11,364,808,943	487,858,713
資産合計	49,509,738,707	48,644,533,751	865,204,956

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
II 負債の部			
1 固定負債			
(1) 資産見返負債			
資産見返運営費交付金等	1,110,553,562	802,135,139	308,418,423
資産見返補助金等	1,259,823,383	1,183,505,286	76,318,097
資産見返寄附金	1,105,183,156	976,149,579	129,033,577
資産見返物品受贈額	5,898,117,879	4,833,587,084	1,064,530,795
建設仮勘定見返運営費交付金	0	45,630,000	△ 45,630,000
建設仮勘定見返寄附金	2,260,000	0	2,260,000
資産見返負債合計	9,375,937,980	7,841,007,088	1,534,930,892
(2) 長期借入金	14,589,651,462	14,792,603,462	△ 202,952,000
(3) 長期リース債務	679,920,828	792,799,376	△ 112,878,548
(4) 資産除去債務	30,766,946	30,222,933	544,013
固定負債合計	24,676,277,216	23,456,632,859	1,219,644,357
2 流動負債			
寄附金債務	2,640,966,664	2,414,393,289	226,573,375
前受受託研究費	585,385,670	536,533,004	48,852,666
前受共同研究費	346,580,374	277,589,718	68,990,656
前受受託事業費等	59,422,328	57,165,990	2,256,338
預り補助金等	19,265,059	37,746,000	△ 18,480,941
一年以内返済予定長期借入金	1,533,953,344	1,260,873,945	273,079,399
未払金	5,757,603,461	5,704,313,637	53,289,824
短期リース債務	233,931,706	195,106,143	38,825,563
未払消費税等	19,256,400	11,440,200	7,816,200
前受金	67,556,650	55,471,894	12,084,756
預り科学研究費補助金等	235,222,044	188,408,799	46,813,245
預り金	224,186,229	233,570,086	△ 9,383,857
前受収益	474,736	474,736	0
賞与引当金	679,646,502	707,251,338	△ 27,604,836
その他流動負債	538,584	561,064	△ 22,480
流動負債合計	12,403,989,751	11,680,899,843	723,089,908
負債合計	37,080,266,967	35,137,532,702	1,942,734,265
III 純資産の部			
1 資本金			
府出資金	38,245,154,000	37,381,475,800	863,678,200
資本金合計	38,245,154,000	37,381,475,800	863,678,200
2 資本剰余金			
資本剰余金	646,352,433	862,752,433	△ 216,400,000
損益外減価償却累計額	△ 22,555,792,430	△ 21,212,271,857	△ 1,343,520,573
損益外利息費用累計額	△ 6,368,438	△ 5,824,425	△ 544,013
資本剰余金合計	△ 21,915,808,435	△ 20,355,343,849	△ 1,560,464,586
3 繰越欠損金			
積立金	0	0	0
目的積立金	0	0	0
当期末処理損失	△ 3,899,873,825	△ 3,519,130,902	△ 380,742,923
(うち当期総損失)	△ 380,742,923	△ 829,008,243	448,265,320
繰越欠損金合計	△ 3,899,873,825	△ 3,519,130,902	△ 380,742,923
純資産合計	12,429,471,740	13,507,001,049	△ 1,077,529,309
負債・純資産合計	49,509,738,707	48,644,533,751	865,204,956

損 益 計 算 書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 経常費用				
1 業務費				
教 育 経 費	852,907,213	792,679,953	60,227,260	
研 究 経 費	1,182,692,937	1,128,940,211	53,752,726	
診 療 経 費	24,125,716,018	22,630,300,681	1,495,415,337	
教 育 研 究 支 援 経 費	306,467,781	318,840,692	△ 12,372,911	
受 託 研 究 費	1,063,106,655	1,077,259,016	△ 14,152,361	
共 同 研 究 費	289,071,646	337,883,908	△ 48,812,262	
受 託 事 業 費	197,196,711	132,900,876	64,295,835	
役 員 人 件 費	23,030,223	20,466,511	2,563,712	
教 員 人 件 費	7,760,663,528	7,963,842,069	△ 203,178,541	
職 員 人 件 費	17,318,576,207	16,887,735,806	430,840,401	
業 務 費 合 計	53,119,428,919	51,290,849,723	1,828,579,196	
2 一般管理費	1,022,646,435	873,569,142	149,077,293	
3 財務費用				
支 払 利 息	30,460,219	31,034,179	△ 573,960	
そ の 他 財 務 費 用	142,960	114,123	28,837	
財 務 費 用 合 計	30,603,179	31,148,302	△ 545,123	
経 常 費 用 合 計	54,172,678,533	52,195,567,167	1,977,111,366	
II 経常収益				
1 運営費交付金収益	8,825,174,262	8,647,163,149	178,011,113	
2 授業料収益	1,817,653,866	1,776,865,943	40,787,923	
3 入学金収益	235,393,200	225,890,800	9,502,400	
4 検定料収益	53,764,800	46,989,200	6,775,600	
5 附属病院収益	35,149,877,495	33,006,387,876	2,143,489,619	
6 受託研究収益	1,356,844,805	1,361,062,359	△ 4,217,554	
7 共同研究収益	322,270,344	370,732,909	△ 48,462,565	
8 受託事業等収益	197,196,711	132,900,876	64,295,835	
9 寄附金収益	753,025,061	700,976,868	52,048,193	
10 補助金等収益	3,808,553,828	4,036,189,064	△ 227,635,236	
11 資産見返負債戻入				
(1) 資産見返運営費交付金等戻入	135,038,640	80,557,685	54,480,955	
(2) 資産見返補助金等戻入	222,053,302	120,661,438	101,391,864	
(3) 資産見返寄附金戻入	123,347,313	108,347,806	14,999,507	
(4) 資産見返物品受贈額戻入	235,469,173	228,445,939	7,023,234	
資産見返負債戻入合計	715,908,428	538,012,868	177,895,560	
12 雑益				
(1) 財産貸付料収入	143,991,564	146,904,222	△ 2,912,658	
(2) 科学研究費補助金等間接経費収益	176,712,924	154,359,634	22,353,290	
(3) 手数料等収入	2,409,200	3,860,000	△ 1,450,800	
(4) その他の雑益	329,580,290	229,175,154	100,405,136	
雑 益 合 計	652,693,978	534,299,010	118,394,968	
経 常 収 益 合 計	53,888,356,778	51,377,470,922	2,510,885,856	
経 常 損 益	△ 284,321,755	△ 818,096,245	533,774,490	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	円	円	円	
Ⅲ 臨時損失				
1 固定資産除却損	98,287,762	20,571,551	77,716,211	
臨時損失合計	98,287,762	20,571,551	77,716,211	
Ⅳ 臨時利益				
1 資産見返運営費交付金等戻入	1	2	△ 1	
2 資産見返補助金戻入	2	5	△ 3	
3 資産見返寄附金戻入	1,866,559	9,659,455	△ 7,792,896	
4 資産見返物品受贈額戻入	32	91	△ 59	
臨時利益合計	1,866,594	9,659,553	△ 7,792,959	
当期純損失	△ 380,742,923	△ 829,008,243	448,265,320	
目的積立金取崩額	0	0	0	
当期総損失	△ 380,742,923	△ 829,008,243	448,265,320	

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

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

(2) 令和4年度予算

収 支 予 算 書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
1 収入の部				
(1) 運営費交付金	10,198,461	9,298,713	899,748	
(2) 自己収入				
授業料及び入学金検定料収入	2,019,560	2,020,942	△ 1,382	
附属病院収入	38,470,089	33,031,000	5,439,089	
財産処分収入	6,332	6,607	△ 275	
雑収入	847,344	2,990,454	△ 2,143,110	
(3) 受託研究等収入及び寄附金収入等	2,177,981	1,787,070	390,911	
(4) 長期借入金収入	1,140,000	1,180,000	△ 40,000	
収 入 合 計	54,859,767	50,314,786	4,544,981	
2 支出の部				
(1) 業務費				
教育経費	483,393	392,726	90,667	
研究経費	1,084,038	1,009,301	74,737	
診療経費	22,190,499	19,240,622	2,949,877	
教育研究支援経費	304,364	220,126	84,238	
一般管理費	705,575	676,230	29,345	
人件費	25,318,648	24,713,455	605,193	
(2) 財務費用	1,565,087	1,298,826	266,261	
(3) 施設整備費等	1,456,000	1,377,000	79,000	
(4) 受託研究等研究経費及び寄附金事業費等	1,752,163	1,386,500	365,663	
支 出 合 計	54,859,767	50,314,786	4,544,981	

公益社団法人 京都府畜産振興協会

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 畜産農家の経営・技術支援事業

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

② 畜産物の価格安定対策事業

畜産物の価格安定を図るため、畜産物価格が下落した時に差額を補てん。

事業名	契約頭数又は事業量	補助金・補てん金額
肉用子牛生産者補給金制度	契約頭数 462頭	567,500 円
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	契約頭数 1,515頭	8,195,612 円

③ 畜産関係団体の事務局受託事業

当協会が実施する補助事業及び受託事業

事業区分	事業数	金額
補助事業	11	52,076,824 円
受託事業	22	19,667,318 円

(2) 令和3年度決算状況

2021年度 貸借対照表

2022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	39,817,398	34,954,433	4,862,965
未収金	15,496,100	16,078,763	△ 582,663
前払金	19,360	23,520	△ 4,160
立替金	0	2,080	△ 2,080
仮払金	0	5,610	△ 5,610
流動資産合計	55,332,858	51,064,406	4,268,452
2. 固 定 資 産			
特定資産			
退職給付引当資産	0	800,000	△ 800,000
畜産積立特定資産	25,000,000	25,000,000	0
肉用子牛基金資産	150,860,000	150,860,000	0
肉用子牛生産者積立金資産	2,338,484	1,048,870	1,289,614
肉用子牛生産者積立準備金資産	12,942,694	13,263,563	△ 320,869
肉用子牛調整積立金資産	853,769	853,769	0
肉用牛肥育経営安定基金資産	13,764,403	6,037,527	7,726,876
酪農ヘルパー基金資産	10,526,451	12,325,613	△ 1,799,162
特定資産合計	216,285,801	210,189,342	6,096,459
その他の固定資産			
外部出資金	4,480,000	4,480,000	0
外部積立金	900,000	900,000	0
その他の固定資産合計	5,380,000	5,380,000	0
固定資産合計	221,665,801	215,569,342	6,096,459
資産合計	276,998,659	266,633,748	10,364,911
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	6,795,202	6,766,450	28,752
前受金	112,200	108,058	4,142
仮受金	0	1,200	△ 1,200
預り金	484,101	368,562	115,539
流動負債合計	7,391,503	7,244,270	147,233
2. 固 定 負 債			
基金			
肉用子牛基金寄託金	150,860,000	150,860,000	0
生産者積立金	22,167,788	15,017,836	7,149,952
準備積立金			
退職給付引当金	0	800,000	△ 800,000
固定負債合計	173,027,788	166,677,836	6,349,952
負債合計	180,419,291	173,922,106	6,497,185
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
補助金等	17,404,244	17,657,737	△ 253,493
指定正味財産合計	17,404,244	17,657,737	△ 253,493
(うち特定資産への充当額)	(17,404,244)	(17,657,737)	(△ 253,493)
2. 一般正味財産	79,175,124	75,053,905	4,121,219
(うち特定資産への充当額)	(25,853,769)	(25,853,769)	(0)
正味財産合計	96,579,368	92,711,642	3,867,726
負債及び正味財産合計	276,998,659	266,633,748	10,364,911

2021年度 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	48,332	85,832	△ 37,500
特定資産運用益	3,057	10,107	△ 7,050
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	45,275	75,725	△ 30,450
受取会費	8,831,000	9,106,000	△ 275,000
正会員受取会費	8,481,000	8,806,000	△ 325,000
準会員受取会費	350,000	300,000	50,000
受取補助金等	52,076,824	230,943,433	△ 178,866,609
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	8,123,407	133,884,792	△ 125,761,385
肉用子牛生産者補給金制度運営体制強化事業	4,716,000	5,318,430	△ 602,430
肉用子牛生産者補給金制度事業	567,500	402,000	165,500
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業	20,200,000	34,960,000	△ 14,760,000
京都産和牛肥育経営緊急対策事業	0	41,962,800	△ 41,962,800
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,186,000	2,155,832	2,030,168
畜産コンサルタント等職員設置事業	593,000	567,000	26,000
地域畜産支援指導等体制強化事業	7,656,000	5,933,000	1,723,000
京都府畜産振興対策推進事業(酪農生産性向上・奨励対策)	2,308,000	2,508,000	△ 200,000
肉用牛経営安定対策補完事業	775,644	227,694	547,950
酪農経営支援総合対策事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)	1,329,832	1,338,190	△ 8,358
養豚経営安定対策補完事業	1,621,441	1,526,655	94,786
優良肉用子牛生産振興緊急対策事業	0	159,040	△ 159,040
受取補助金等振替額	901,590	884,440	17,150
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	901,590	884,440	17,150
事業収益	1,523,260	1,666,180	△ 142,920
肉用牛肥育経営安定交付金制度登録手数料	556,500	735,000	△ 178,500
肉用子牛生産者補給金制度登録手数料	236,000	247,500	△ 11,500
肉豚経営安定交付金制度事務委託手数料	728,000	680,000	48,000
斡旋事業	2,760	3,680	△ 920
受託事業収益	19,667,318	17,584,381	2,082,937
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	5,052,884	5,618,589	△ 565,705
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業	3,265,448	984,139	2,281,309
地域畜産経営支援体制整備事業	3,370,000	3,448,000	△ 78,000
貸付事業指導等事業	147,026	129,998	17,028
肉豚経営安定交付金制度事業	0	39,690	△ 39,690
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	58,500	59,700	△ 1,200
乳用種雄牛後代検定事業	36,834	43,834	△ 7,000
乳用牛改良増殖推進事業(遺伝的能力向上対策)	40,560	29,838	10,722
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業	539,730	420,000	119,730
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)	1,373,047	1,385,223	△ 12,176
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(全国推進)	80,000	160,000	△ 80,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (生産基盤拡大加速化)	543,710	558,060	△ 14,350
畜産・酪農生産力強化対策事業(家畜生産性向上対策)	164,032	269,570	△ 105,538
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO)	549,660	378,990	170,670
畜産経営体生産性向上対策事業(畜産ICT)	120,887	273,000	△ 152,113
肉用牛ゲノミック評価事業	414,000	465,750	△ 51,750
畜産関係団体調整機能強化事業	1,611,000	1,100,000	511,000
全国優良畜産経営管理技術発表会事業	80,000	0	80,000
全国和牛登録協会受託事業	700,000	700,000	0
日本ホルスタイン登録協会受託事業	70,000	70,000	0
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,080,000	1,080,000	0
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
受取積立金	0	49,140	△ 49,140
肉用子牛補給金事業	0	49,140	△ 49,140
受取負担金	39,349	100,752	△ 61,403
牛群検定利用組合負担金	39,349	100,752	△ 61,403
雑収益	26,571	278,431	△ 251,860
受取利息	443	401	42
雑収益	26,128	278,030	△ 251,902
經常収益計	83,114,244	260,698,589	△ 177,584,345
(2) 經常費用			
事業費	74,653,876	251,784,311	△ 177,130,435
役員報酬	4,881,550	4,867,640	13,910
給料手当	19,384,105	16,446,228	2,937,877
臨時雇賃金	210,420	34,080	176,340
相談員手当	823,500	909,000	△ 85,500
福利厚生費	3,331,725	2,812,352	519,373
旅費交通費	613,581	230,102	383,479
通信運搬費	748,413	850,202	△ 101,789
消耗品費	643,273	762,801	△ 119,528
保守費	132,000	132,000	0
印刷製本費	592,153	475,587	116,566
新聞図書費	163,152	152,064	11,088
光熱水料費	259,238	247,356	11,882
賃借料	4,764,403	4,108,542	655,861
諸会費	24,150	24,150	0
諸謝金	73,700	0	73,700
租税公課	970,500	627,900	342,600
支払手数料	814,174	852,843	△ 38,669
支払補填金	8,690,907	134,335,932	△ 125,645,025
支払助成金	24,012,473	79,823,508	△ 55,811,035
支払委託費	3,520,459	4,092,024	△ 571,565
管理費	4,339,149	6,279,886	△ 1,940,737
役員報酬	112,850	126,760	△ 13,910
給料手当	1,317,779	1,658,049	△ 340,270
退職給付費用	100,000	50,000	50,000
福利厚生費	220,049	1,351,986	△ 1,131,937
職員研修費	0	27,500	△ 27,500
会議費	53,680	17,600	36,080
旅費交通費	74,497	233,327	△ 158,830
通信運搬費	20,204	14,247	5,957
消耗品費	34,067	42,491	△ 8,424
修繕費	64,460	9,240	55,220
保守費	144,320	253,853	△ 109,533
印刷製本費	94,542	102,727	△ 8,185
新聞図書費	36,996	37,366	△ 370
光熱水料費	28,805	27,483	1,322
賃借料	309,805	415,757	△ 105,952
諸会費	504,500	510,133	△ 5,633
租税公課	75,674	74,774	900
保険料	62,180	62,180	0
支払手数料	719,235	685,648	33,587
負担金	58,214	50,000	8,214
支払委託費	201,006	205,265	△ 4,259
雑費	106,286	323,500	△ 217,214
經常費用計	78,993,025	258,064,197	△ 179,071,172
当期經常増減額	4,121,219	2,634,392	1,486,827

(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			
受取補助金等振替額	0	3,039,616	△ 3,039,616
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	40	△ 40
肉用子牛生産者補給金制度事業	0	3,039,576	△ 3,039,576
経常外収益計	0	3,039,616	△ 3,039,616
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	824,388	△ 824,388
事務所移転費用	0	1,836,410	△ 1,836,410
補助金等返還額	0	3,039,616	△ 3,039,616
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	40	△ 40
肉用子牛生産者補給金制度事業	0	3,039,576	△ 3,039,576
経常外費用計	0	5,700,414	△ 5,700,414
当期経常外増減額	0	△ 2,660,798	2,660,798
当期一般正味財産増減額	4,121,219	△ 26,406	4,147,625
一般正味財産期首残高	75,053,905	75,080,311	△ 26,406
一般正味財産期末残高	79,175,124	75,053,905	4,121,219
II.指定正味財産増減の部			
受取補助金	644,800	823,500	△ 178,700
肉用子牛生産者補給金制度事業	644,800	823,500	△ 178,700
特定資産運用益	3,297	4,292	△ 995
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	35	△ 35
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	0	△ 722	722
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,542	4,979	△ 3,437
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	1,755	0	1,755
一般正味財産への振替額	△ 901,590	△ 3,929,869	3,028,279
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	△ 40	40
肉用子牛生産者補給金制度事業	0	△ 3,039,576	3,039,576
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 901,590	△ 890,253	△ 11,337
当期指定正味財産増減額	△ 253,493	△ 3,102,077	2,848,584
指定正味財産期首残高	17,657,737	20,759,814	△ 3,102,077
指定正味財産期末残高	17,404,244	17,657,737	△ 253,493
III.正味財産期末残高	96,579,368	92,711,642	3,867,726

2021年度 正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I.一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	46,799	1,524	9	48,332
特定資産運用益	1,524	1,524	9	3,057
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	45,275			45,275
受取会費			8,831,000	8,831,000
正会員受取会費			8,481,000	8,481,000
準会員受取会費			350,000	350,000
受取補助金等	33,606,907	18,469,917		52,076,824
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	8,123,407			8,123,407
肉用子牛生産者補給金制度運営体制強化事業	4,716,000			4,716,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	567,500			567,500
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業	20,200,000			20,200,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業		4,186,000		4,186,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		593,000		593,000
地域畜産支援指導等体制強化事業		7,656,000		7,656,000
京都府畜産振興対策推進事業 (酪農生産性向上・奨励対策)		2,308,000		2,308,000
肉用牛経営安定対策補完事業		775,644		775,644
酪農経営支援総合対策事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)		1,329,832		1,329,832
養豚経営安定対策補完事業		1,621,441		1,621,441
受取補助金等振替額		901,590		901,590
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		901,590		901,590
事業収益	792,500	730,760		1,523,260
肉用牛肥育経営安定交付金制度登録手数料	556,500			556,500
肉用子牛生産者補給金制度登録手数料	236,000			236,000
肉豚経営安定交付金制度事務委託手数料		728,000		728,000
斡旋事業		2,760		2,760
受託事業収益	8,318,332	11,348,986		19,667,318
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	5,052,884			5,052,884
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業	3,265,448			3,265,448
地域畜産経営支援体制整備事業		3,370,000		3,370,000
貸付事業指導等事業		147,026		147,026
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		58,500		58,500
乳用種雄牛後代検定事業		36,834		36,834
乳用牛改良増殖推進事業(遺伝的能力向上対策)		40,560		40,560
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業		539,730		539,730
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)		1,373,047		1,373,047
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(全国推進)		80,000		80,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (生産基盤拡大加速化)		543,710		543,710
畜産・酪農生産力強化対策事業(家畜生産性向上対策)		164,032		164,032
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業 (案酪GO)		549,660		549,660
畜産経営体生産性向上対策事業(畜産ICT)		120,887		120,887
肉用牛ゲノミック評価事業		414,000		414,000
畜産関係団体調整機能強化事業		1,611,000		1,611,000
全国優良畜産経営管理技術発表会事業		80,000		80,000
全国和牛登録協会受託事業		700,000		700,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		70,000		70,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,080,000		1,080,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取負担金		39,349		39,349
牛群検定利用組合負担金		39,349		39,349
雑収益	20	0	26,551	26,571
受取利息	20	0	423	443
雑収益			26,128	26,128
経常収益計	42,764,558	31,492,126	8,857,560	83,114,244

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
(2) 経常費用				
事業費	43,674,048	30,979,828	0	74,653,876
役員報酬	541,800	4,339,750		4,881,550
給料手当	9,183,010	10,201,095		19,384,105
臨時雇賃金	0	210,420		210,420
相談員手当	0	823,500		823,500
福利厚生費	1,217,860	2,113,865		3,331,725
旅費交通費	103,080	510,501		613,581
通信運搬費	323,528	424,885		748,413
消耗品費	237,685	405,588		643,273
保守費	0	132,000		132,000
印刷製本費	258,587	333,566		592,153
新聞図書費	0	163,152		163,152
光熱水料費	115,217	144,021		259,238
賃借料	1,422,659	3,341,744		4,764,403
諸会費	0	24,150		24,150
諸謝金	0	73,700		73,700
租税公課	340,625	629,875		970,500
支払手数料	61,790	752,384		814,174
支払補填金	8,690,907	0		8,690,907
支払助成金	20,200,000	3,812,473		24,012,473
支払委託費	977,300	2,543,159		3,520,459
管理費	0	0	4,339,149	4,339,149
役員報酬			112,850	112,850
給料手当			1,317,779	1,317,779
退職給付費用			100,000	100,000
福利厚生費			220,049	220,049
会議費			53,680	53,680
旅費交通費			74,497	74,497
通信運搬費			20,204	20,204
消耗品費			34,067	34,067
修繕費			64,460	64,460
保守費			144,320	144,320
印刷製本費			94,542	94,542
新聞図書費			36,996	36,996
光熱水料費			28,805	28,805
賃借料			309,805	309,805
諸会費			504,500	504,500
租税公課			75,674	75,674
保険料			62,180	62,180
支払手数料			719,235	719,235
負担金			58,214	58,214
支払委託費			201,006	201,006
雑費			106,286	106,286
経常費用計	43,674,048	30,979,828	4,339,149	78,993,025
当期経常増減額	△ 909,490	512,298	4,518,411	4,121,219
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
当期一般正味財産増減額	△ 909,490	512,298	4,518,411	4,121,219
一般正味財産期首残高	15,224,510	20,683,565	39,145,830	75,053,905
一般正味財産期末残高	14,315,020	21,195,863	43,664,241	79,175,124
II. 指定正味財産増減の部				
受取補助金	644,800			644,800
肉用子牛生産者補給金制度事業	644,800			644,800
特定資産運用益	1,542	1,755		3,297
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,542			1,542
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		1,755		1,755
一般正味財産への振替額	0	△ 901,590		△ 901,590
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 901,590		△ 901,590
当期指定正味財産増減額	646,342	△ 899,835	0	△ 253,493
指定正味財産期首残高	14,068,791	3,588,946	0	17,657,737
指定正味財産期末残高	14,715,133	2,689,111	0	17,404,244
III. 正味財産期末残高	29,030,153	23,884,974	43,664,241	96,579,368

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

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

① 畜産農家の経営・技術支援事業

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

② 畜産物の価格安定対策事業

畜産物価格が下落した時に差額を補てんし、畜産物の価格安定を図る。

事業名	契約頭数又は事業量	基金造成額・補てん金額
肉用子牛生産者補給金制度	契約頭数 470頭	基金造成額 1,268,000 円
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	契約頭数 1,530頭	基金造成額 30,595,000 円

③ 畜産関係団体の事務局受託事業

当協会が実施する補助事業及び受託事業

事業区分	事業数	金額
補助事業	10	63,180,000 円
受託事業	20	11,454,800 円

(2) 令和4年度予算

2022年度 収支予算書

(損益計算ベース)

2022年4月1日から 2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
I.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	3,400	51,300	△ 47,900
特定資産運用益	400	6,000	△ 5,600
肉用子牛生産者補給金制度事業	3,000	45,300	△ 42,300
受取会費	8,831,000	9,106,000	△ 275,000
正会員受取会費	8,481,000	8,806,000	△ 325,000
準会員受取会費	350,000	300,000	50,000
受取補助金	63,180,000	116,650,000	△ 53,470,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,600,000	5,792,000	△ 192,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	30,000,000	70,000,000	△ 40,000,000
肉用子牛生産者補給金制度運営体制支援事業	5,300,000	6,800,000	△ 1,500,000
肉用子牛生産者補給交付金事業	0	500,000	△ 500,000
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業	0	12,300,000	△ 12,300,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,186,000	4,200,000	△ 14,000
畜産コンサルタント等職員設置事業	593,000	619,000	△ 26,000
地域畜産支援指導等体制強化事業	7,656,000	6,198,000	1,458,000
京都府畜産振興対策推進事業	2,308,000	2,308,000	0
肉用牛経営安定対策補完事業	1,004,500	300,000	704,500
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	2,978,500	2,484,000	494,500
養豚経営安定対策補完事業	3,554,000	5,149,000	△ 1,595,000
受取補助金等振替額	961,000	961,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	961,000	961,000	0
事業収益	1,382,700	1,453,600	△ 70,900
肥育牛登録受取手数料	550,000	700,000	△ 150,000
肉用子牛登録受取手数料	230,000	250,000	△ 20,000
肉豚経営安定交付金制度受取手数料	600,000	500,000	100,000
幹旋事業	2,700	3,600	△ 900
受託事業収益	11,454,800	10,840,720	614,080
地域畜産経営支援体制整備事業	3,370,000	3,244,000	126,000
貸付事業指導等事業	50,000	165,000	△ 115,000
肉豚経営安定交付金制度業務委託事業	0	185,000	△ 185,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業	59,700	60,000	△ 300
乳用種雄牛後代検定受託事業	40,000	40,000	0
乳用牛改良増殖推進事業(遺伝的能力向上対策)	42,700	37,720	4,980
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業	600,000	600,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)	1,548,000	1,548,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(全国推進)	80,000	160,000	△ 80,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(生産基盤拡大加速化)	546,200	0	546,200
畜産・酪農生産力強化対策事業(家畜生産性向上)	178,000	178,000	0
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO)	498,000	451,000	47,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT化等機械装置等導入)	160,000	342,000	△ 182,000
畜産関係団体調整機能強化事業	1,611,000	1,610,000	1,000
肉用牛ゲノミック評価事業	451,200	0	451,200
全国優良畜産経営管理技術発表会事業	80,000	0	80,000
全国和牛登録協会受託事業	700,000	700,000	0
日本ホルスタイン登録協会受託事業	70,000	70,000	0
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,000,000	1,080,000	△ 80,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0
受取負担金	100,000	150,000	△ 50,000
牛群検定利用組合負担金	100,000	150,000	△ 50,000
雑収益	3,400	8,400	△ 5,000
受取利息	400	400	0
雑収益	3,000	8,000	△ 5,000
経常収益計	85,916,300	139,221,020	△ 53,304,720

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
(2)経常費用			
事業費	78,232,200	131,238,580	△ 53,006,380
役員報酬	4,454,400	4,761,000	△ 306,600
給料手当	19,310,000	19,517,000	△ 207,000
賃金	128,000	395,880	△ 267,880
退職給付費用	0	135,000	△ 135,000
相談員手当	810,000	846,000	△ 36,000
福利厚生費	3,240,600	3,172,700	67,900
会議費	5,000	37,600	△ 32,600
旅費交通費	721,700	1,075,000	△ 353,300
通信運搬費	644,800	779,000	△ 134,200
消耗品費	630,100	387,000	243,100
新聞図書費	163,000	152,000	11,000
印刷製本費	374,500	422,000	△ 47,500
光熱水料費	238,000	243,000	△ 5,000
保守費	132,000	131,000	1,000
賃借料	4,705,600	3,647,700	1,057,900
諸会費	24,500	24,500	0
諸謝金	65,700	110,000	△ 44,300
租税公課	666,500	520,000	146,500
支払手数料	517,400	91,800	425,600
負担金	120,000	112,000	8,000
支払補填金	30,000,000	70,000,000	△ 40,000,000
支払助成金	9,596,600	22,758,900	△ 13,162,300
支払委託費	1,667,800	1,895,500	△ 227,700
雑費	16,000	24,000	△ 8,000
管理費	5,877,000	6,597,700	△ 720,700
役員報酬	540,000	353,000	187,000
給料手当	2,100,000	1,380,000	720,000
賃金	0	30,000	△ 30,000
退職給付費用	50,000	15,000	35,000
福利厚生費	360,000	440,000	△ 80,000
職員研修費	100,000	100,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	60,000	60,000	0
消耗品費	160,000	160,000	0
新聞図書費	37,000	37,400	△ 400
修繕費	20,000	10,000	10,000
印刷製本費	87,000	87,000	0
光熱水料費	13,000	27,000	△ 14,000
保守費	145,000	250,000	△ 105,000
賃借料	200,000	1,635,300	△ 1,435,300
保険料	62,000	50,000	12,000
諸会費	500,000	500,000	0
租税公課	77,000	73,000	4,000
支払手数料	680,000	680,000	0
負担金	36,000	60,000	△ 24,000
支払委託費	200,000	200,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	84,109,200	137,836,280	△ 53,727,080
評価損益等調整前当期経常増減額	1,807,100	1,384,740	422,360
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,807,100	1,384,740	422,360

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
事務所移転費用	0	0	0
補助金等返還額	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	1,807,100	1,384,740	422,360
一般正味財産期首残高	77,603,885	76,348,773	1,255,112
一般正味財産期末残高	79,410,985	77,733,513	1,677,472
II.指定正味財産増減の部			
受取補助金	600,000	822,000	△ 222,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	600,000	822,000	△ 222,000
特定資産運用益	340	7,500	△ 7,160
肉用子牛生産者補給金制度事業	200	3,000	△ 2,800
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	140	4,500	△ 4,360
一般正味財産への振替額	△ 961,000	△ 961,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 961,000	△ 961,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 360,660	△ 131,500	△ 229,160
指定正味財産期首残高	17,346,547	17,594,943	△ 248,396
指定正味財産期末残高	16,985,887	17,463,443	△ 477,556
III.正味財産期末残高	96,396,872	95,196,956	1,199,916

2022年度 収支予算書内訳表

2022年4月1日から 2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I.一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	3,200	200		3,400
特定資産運用益	200	200		400
肉用子牛生産者補給金制度事業	3,000			3,000
受取会費			8,831,000	8,831,000
正会員受取会費			8,481,000	8,481,000
準会員受取会費			350,000	350,000
受取補助金	40,900,000	22,280,000		63,180,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,600,000			5,600,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	30,000,000			30,000,000
肉用子牛生産者補給金制度運営体制支援事業	5,300,000			5,300,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業		4,186,000		4,186,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		593,000		593,000
地域畜産支援指導等体制強化事業		7,656,000		7,656,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,308,000		2,308,000
肉用牛経営安定対策補完事業		1,004,500		1,004,500
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		2,978,500		2,978,500
養豚経営安定対策補完事業		3,554,000		3,554,000
受取補助金等振替額		961,000		961,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		961,000		961,000
事業収益	780,000	602,700		1,382,700
肥育牛登録受取手数料	550,000			550,000
肉用子牛登録受取手数料	230,000			230,000
肉豚経営安定交付金制度受取手数料		600,000		600,000
斡旋事業		2,700		2,700
受託事業収益		11,454,800		11,454,800
地域畜産経営支援体制整備事業		3,370,000		3,370,000
貸付事業指導等事業		50,000		50,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業		59,700		59,700
乳用種雄牛後代検定受託事業		40,000		40,000
乳用牛改良増殖推進事業(遺伝的能力向上対策)		42,700		42,700
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業		600,000		600,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)		1,548,000		1,548,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(全国推進)		80,000		80,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(生産基盤拡大加速化)		546,200		546,200
畜産・酪農生産力強化対策事業(家畜生産性向上)		178,000		178,000
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO)		498,000		498,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT化等機械装置等導入)		160,000		160,000
畜産関係団体調整機能強化事業		1,611,000		1,611,000
肉用牛ゲノミック評価事業		451,200		451,200
全国優良畜産経営管理技術発表会事業		80,000		80,000
全国和牛登録協会受託事業		700,000		700,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		70,000		70,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,000,000		1,000,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取負担金		100,000		100,000
牛群検定利用組合負担金		100,000		100,000
雑収益	100		3,300	3,400
受取利息	100		300	400
雑収益			3,000	3,000
経常収益計	41,683,300	35,398,700	8,834,300	85,916,300
(2)経常費用				
事業費	42,943,400	35,288,800		78,232,200
役員報酬	1,171,200	3,283,200		4,454,400
給料手当	6,542,000	12,768,000		19,310,000
賃金		128,000		128,000
相談員手当	0	810,000		810,000
福利厚生費	1,051,800	2,188,800		3,240,600
会議費	0	5,000		5,000
旅費交通費	200,000	521,700		721,700
通信運搬費	250,000	394,800		644,800
消耗品費	120,000	510,100		630,100
新聞図書費	0	163,000		163,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
印刷製本費	100,000	274,500		374,500
光熱水料費	108,000	130,000		238,000
保守費	0	132,000		132,000
賃借料	1,976,000	2,729,600		4,705,600
諸会費	0	24,500		24,500
諸謝金	0	65,700		65,700
租税公課	35,400	631,100		666,500
支払手数料	50,000	467,400		517,400
負担金	0	120,000		120,000
支払補填金	30,000,000	0		30,000,000
支払助成金	0	9,596,600		9,596,600
支払委託費	1,339,000	328,800		1,667,800
雑費	0	16,000		16,000
管理費			5,877,000	5,877,000
役員報酬			540,000	540,000
給料手当			2,100,000	2,100,000
退職給付費用			50,000	50,000
福利厚生費			360,000	360,000
職員研修費			100,000	100,000
会議費			50,000	50,000
旅費交通費			300,000	300,000
通信運搬費			60,000	60,000
消耗品費			160,000	160,000
新聞図書費			37,000	37,000
修繕費			20,000	20,000
印刷製本費			87,000	87,000
光熱水料費			13,000	13,000
保守費			145,000	145,000
賃借料			200,000	200,000
保険料			62,000	62,000
諸会費			500,000	500,000
租税公課			77,000	77,000
支払手数料			680,000	680,000
負担金			36,000	36,000
支払委託費			200,000	200,000
雑費			100,000	100,000
経常費用計	42,943,400	35,288,800	5,877,000	84,109,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,260,100	109,900	2,957,300	1,807,100
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,260,100	109,900	2,957,300	1,807,100
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
補助金等返還額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,260,100	109,900	2,957,300	1,807,100
一般正味財産期首残高	14,232,330	20,798,195	42,573,360	77,603,885
一般正味財産期末残高	12,972,230	20,908,095	45,530,660	79,410,985
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	600,000			600,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	600,000			600,000
特定資産運用益	200	140		340
肉用子牛生産者補給金制度事業	200			200
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		140		140
一般正味財産への振替額		△ 961,000		△ 961,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 961,000		△ 961,000
当期指定正味財産増減額	600,200	△ 960,860	0	△ 360,660
指定正味財産期首残高	14,715,131	2,631,416	0	17,346,547
指定正味財産期末残高	15,315,331	1,670,556	0	16,985,887
III.正味財産期末残高	28,287,561	22,578,651	45,530,660	96,396,872

一般財団法人 京都府民総合交流事業団

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 府民の交流の促進

府民・地域との交流事業の推進のために事業等を実施
計画していた事業のほとんどを、新型コロナウイルス感染症蔓延防止のために中止

自主企画事業	参加者数 (名)	事業収益 (千円)
1 手話教室	10	49
計	10	49

② 京都府民総合交流プラザの管理運営

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

事業	事業概要	事業収益 (千円)
事務所賃貸事業	入居団体の管理 (貸付料、共益費等請求他、自動販売機設置等)	124,674

③ 京都勤労者総合福祉センター (京都テルサ) の管理運営

ア 貸館事業

施設名	利用件数 (件)	利用率 (%)	事業収益 (千円)
テルサホール	185	53.8	35,128
会議室	4,228	27.1	62,255
スポーツホール	1,354	67.2	8,407

イ 駐車場、レストラン事業

事業	利用者数等	事業収益 (千円)
駐車場 (地下、屋外)	109,014台/年	32,214
レストラン・ラウンジ	15,208名/年	2,322

ウ フィットネス事業

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

事業	個人会員 (名)	利用者数 (名)	一日平均利用者 (名)	事業収益 (千円)
テルサフィットネスクラブ運営	1,818	177,244	621	76,531

④ 京都府男女共同参画センターの管理運営

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

事業名	利用件数 (件)	参加者数 (名)
相談	女性相談・労働相談	3,699
	カウンセリング・法律相談	170
	女性の起業・経営相談	52
学習研修講座	講座数	289
交流支援	登録団体	85
	ワーキングルーム使用	184

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

令和4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	106,964,638	132,911,685	△ 25,947,047
未収金	103,518,598	57,618,397	45,900,201
前払金	604,196	639,923	△ 35,727
立替金	0	37,620	△ 37,620
流動資産合計	211,087,432	191,207,625	19,879,807
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	14,400	14,400	0
定期預金	24,000,000	24,000,000	0
投資有価証券	19,985,600	19,985,600	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,919,418	11,919,418	0
特定資産合計	11,919,418	11,919,418	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000
建物	1	1	0
構築物	1,378,001	1,722,499	△ 344,498
機械装置	273,270	410,314	△ 137,044
什器備品	7,279,018	10,051,205	△ 2,772,187
電話加入権	149,968	149,968	0
長期前払費用	1,833,334	3,833,334	△ 2,000,000
その他固定資産合計	10,913,592	36,167,321	△ 25,253,729
固定資産合計	66,833,010	92,086,739	△ 25,253,729
資産合計	277,920,442	283,294,364	△ 5,373,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,777,200	72,414,437	△ 2,637,237
前受金	529,688	718,928	△ 189,240
預り金	7,209,852	11,562,894	△ 4,353,042
未返還金	139,530	3,768,813	△ 3,629,283
賞与引当金	9,767,139	9,064,276	702,863
流動負債合計	87,423,409	97,529,348	△ 10,105,939
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,919,418	11,919,418	0
固定負債合計	11,919,418	11,919,418	0
負債合計	99,342,827	109,448,766	△ 10,105,939
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都府等出えん金	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	134,577,615	129,845,598	4,732,017
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	178,577,615	173,845,598	4,732,017
負債及び正味財産合計	277,920,442	283,294,364	△ 5,373,922

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	36,480	38,405	△ 1,925
基本財産運用益計	36,480	38,405	△ 1,925
② 事業収益			
貸館事業収益	119,294,382	101,696,561	17,597,821
ホール等利用料収益	35,124,377	22,919,756	12,204,621
ホール等利用料	24,464,572	15,845,104	8,619,468
ホール附属設備利用料	10,659,805	7,074,652	3,585,153
会議室等利用収益	61,307,623	64,133,562	△ 2,825,939
会議室利用料	52,804,873	55,925,672	△ 3,120,799
テルサ会議室使用料	16,097,664	19,697,271	△ 3,599,607
男女会議室使用料	36,707,209	36,228,401	478,808
会議室附属設備利用料	8,502,750	8,207,890	294,860
テルサ附属設備使用料	2,673,936	2,583,570	90,366
男女附属設備使用料	5,828,814	5,624,320	204,494
スポーツホール利用収益	8,407,429	8,761,753	△ 354,324
その他収益	14,454,953	5,881,490	8,573,463
業者委託収益	976,300	515,420	460,880
手数料等収益	990,176	1,744,204	△ 754,028
取消料収益	10,810,441	1,740,257	9,070,184
その他収益	22,330	11,165	11,165
貸館雑収益	1,655,706	1,870,444	△ 214,738
フィットネス事業収益	76,531,245	71,157,369	5,373,876
委託事業収益	18,955,611	17,122,478	1,833,133
共益費負担金収益	57,575,634	54,034,891	3,540,743
自主企画事業収益	796,100	968,900	△ 172,800
自主企画事業収益	647,600	744,900	△ 97,300
自主事業受講料収入	48,500	139,000	△ 90,500
協賛金	100,000	85,000	15,000
駐車場事業収益	32,213,940	27,949,360	4,264,580
一般利用料収益	25,514,040	22,076,610	3,437,430
契約車両収益	3,346,200	3,803,250	△ 457,050
屋外駐車場収益	3,353,700	2,069,500	1,284,200
レストラン営業料収益	2,322,376	3,986,961	△ 1,664,585
レストラン営業料収益	0	915,406	△ 915,406

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
レストラン共益費収益	0	1,277,410	△ 1,277,410
ラウンジ営業料収益	1,251,678	768,719	482,959
ラウンジ共益費収益	1,070,698	1,025,426	45,272
事務所等賃貸事業収益	124,252,267	124,106,846	145,421
事務所賃貸料収益	8,386,836	8,386,836	0
事務所共益費収益	112,725,361	112,712,805	12,556
自動販売機営業料収益	3,109,336	2,968,322	141,014
公衆電話設置受託収益	1,320	1,320	0
その他収益	29,414	37,563	△ 8,149
使用料収益	661,985	575,898	86,087
事務機器等使用料収益	399,385	356,848	42,537
交流室等収益	262,600	219,050	43,550
府受託事業収益	8,011,000	2,107,148	5,903,852
京都府受託事業収益	8,011,000	2,107,148	5,903,852
保育所運営収益	14,280,606	23,792,360	△ 9,511,754
保育料	1,499,000	2,311,280	△ 812,280
内閣府助成金	12,781,606	21,481,080	△ 8,699,474
事業収益計	378,363,901	356,341,403	22,022,498
③ 交付金等収益			
京都府補助金収益			
受取府補助金	139,771,856	164,122,201	△ 24,350,345
人件費補助金	35,462,000	35,462,000	0
物件費補助金	104,309,856	128,660,201	△ 24,350,345
受取補助金等計	139,771,856	164,122,201	△ 24,350,345
④ 雑収益			
受取利息	425,628	745,504	△ 319,876
雑収益	426,424	467,945	△ 41,521
雑収益計	852,052	1,213,449	△ 361,397
経常収益計	519,024,289	521,715,458	△ 2,691,169
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	507,772,146	511,945,071	△ 4,172,925
嘱託報酬	7,285,114	9,177,008	△ 1,891,894
給料	69,004,118	68,243,453	760,665
職員手当	35,641,394	36,082,442	△ 441,048
扶養手当	876,000	876,000	0
地域手当	6,982,772	6,909,967	72,805
住居手当	2,546,400	2,650,800	△ 104,400
通勤手当	2,081,756	2,263,578	△ 181,822
時間外勤務手当	562,630	361,725	200,905
管理職手当	4,285,932	4,273,460	12,472

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
賞与	18,305,904	18,746,912	△ 441,008
賞与引当金繰入額	9,428,723	8,844,120	584,603
臨時雇賃金	488,512	619,052	△ 130,540
福利厚生費	25,593,596	25,411,085	182,511
社会保険料	17,735,717	17,766,921	△ 31,204
労働保険料	1,081,294	1,088,131	△ 6,837
法定外福利厚生費	818,585	598,033	220,552
中退共掛金	5,958,000	5,958,000	0
旅費交通費	167,725	96,093	71,632
通信運搬費	2,644,198	2,659,716	△ 15,518
減価償却費	5,988,638	7,140,384	△ 1,151,746
消耗什器備品費	323,115	1,514,250	△ 1,191,135
消耗品費	5,547,229	8,012,667	△ 2,465,438
修繕費	41,463,656	41,116,658	346,998
印刷製本費	1,399,458	638,394	761,064
被服費	109,934	109,087	847
光熱水料費	114,098,986	95,343,662	18,755,324
手数料	2,394,823	1,807,284	587,539
賃借料	2,246,947	2,654,971	△ 408,024
保険料	811,941	818,049	△ 6,108
租税公課	17,091,900	16,349,700	742,200
支払負担金	221,700	645,532	△ 423,832
委託費	160,733,746	179,694,425	△ 18,960,679
諸謝金	2,164,192	1,672,137	492,055
広告費	2,699,001	2,995,302	△ 296,301
研修費	200,500	295,700	△ 95,200
雑費	23,000	3,900	19,100
事業費計	507,772,146	511,945,071	△ 4,172,925
② 管理費			
管理費	7,675,454	6,297,738	1,377,716
役員報酬	1,593,600	1,538,000	55,600
給料	2,694,982	2,423,650	271,332
職員手当	1,717,571	1,186,885	530,686
地域手当	281,047	255,428	25,619
住居手当	104,400	0	104,400
通勤手当	70,524	60,971	9,553
時間外勤務手当	45,506	3,940	41,566
管理職手当	281,352	280,267	1,085
賞与	934,742	586,279	348,463
賞与引当金繰入額	338,416	220,156	118,260
福利厚生費	1,067,574	873,163	194,411

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
社会保険料	830,150	636,058	194,092
労働保険料	38,588	34,911	3,677
法定外福利厚生費	36,836	40,194	△ 3,358
中退共掛金	162,000	162,000	0
会議費	174,357	3,888	170,469
旅費交通費	19,910	12,720	7,190
通信運搬費	34,644	18,076	16,568
手数料	4,400	1,200	3,200
租税公課	30,000	20,000	10,000
管理費計	7,675,454	6,297,738	1,377,716
経常費用計	515,447,600	518,242,809	△ 2,795,209
経常増減額合計	3,576,689	3,472,649	104,040
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	1,155,329	8,232,741	△ 7,077,412
経常外収益計	1,155,329	8,232,741	△ 7,077,412
(2) 経常外費用			
① 損失補填金	0	9,850,290	△ 9,850,290
② 什器備品除却損	1	3	△ 2
経常外費用計	1	9,850,293	△ 9,850,292
当期経常外増減額	1,155,328	△ 1,617,552	2,772,880
当期一般正味財産増減額	4,732,017	1,855,097	2,876,920
一般正味財産期首残高	129,845,598	127,990,501	1,855,097
一般正味財産期末残高	134,577,615	129,845,598	4,732,017
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産期末残高	44,000,000	44,000,000	0
II 正味財産期末残高	178,577,615	173,845,598	4,732,017

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

運営方針

「京都府総合計画(京都夢実現プラン)」の「基本計画」に沿う形で、女性活躍推進、自主事業推進等、京都府将来像の実現に向けて、堅実かつ健全な運営を行う。

① 府民の交流の促進

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

② 京都府民総合交流プラザの管理運営

ア 施設の長寿命化

アセットマネジメントの観点に立つ中長期修繕計画に基づき、効果的・効率的な修繕を進める

イ 危機管理対策

災害時の備蓄の増強、維持に努めると共に、実災害を想定した訓練を継続する

ウ 貸館利用の促進

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

エ 行政機能との連携

入居団体の事業との連携や、活動支援の継続、館内案内表示の見直しを行う

オ 京都テルサの魅力アップ

京都テルサの魅力を向上させる設備のリニューアル、ユニバーサルデザインの更新、WEB媒体を使った情報発信の充実などの取り組みを継続する

③ 京都勤労者総合福祉センター(京都テルサ)の管理運営

ア 貸館事業

ホームページを活用した集客対応を進めるとともに、ポストコロナを見据えた新しい様式での貸館プランや広報活動を研究し収益確保を図る。

施設名	区分	4年度目標	3年度実績	2年度実績
テルサホール	利用率 %	4.0	53.8	35.2
	事業収益(千円)	2,000	35,128	22,951
会議室	利用率 %	38.0	27.1	29.3
	事業収益(千円)	96,000	62,255	65,392
スポーツホール	利用率 %	80.0	67.2	69.3
	事業収益(千円)	10,000	8,407	8,762

イ 駐車場、レストラン事業

- ・大型バス駐車場のインターネット予約システムを取り入れ、利用の拡大を図る。
- ・休店した「レストラン朱雀」の再開に向けて取り組む。
- ・カフェラウンジ凛では、コロナ禍に応じたケータリング、お弁当の受注等を積極的に展開するとともに、「レストラン朱雀」休店中も利用者のニーズに最大限応えられるよう努める。

ウ フィットネス事業

令和4年度目標

事業	個人会員(名)	利用者数(名)	一日平均利用者(名)
テルサフィットネスクラブ運営	1,900	192,000	630

④ 京都府男女共同参画センターの管理運営

京都府の男女共同参画推進の拠点として、SDGsの視点や国の第5次男女共同参画基本計画と府のKYOのあけぼのプラン(第4次)を踏まえ、各種事業の一層の充実に努める。

ア 相談事業の実施

イ 女性活躍事業の実施

ウ 男女共同参画の視点での防災支援事業の実施

エ 市町村男女共同参画所管部署・センター等との連携強化

(2) 令和4年度予算

令和4年度収支予算書

一般会計（京都勤労者総合福祉センター会計） 特別会計1（京都府男女共同参画センター会計） 特別会計2（保育所会計）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	一般会計	特別会計1	特別会計2	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	36	0	0	0	36
② 事業収益	351,900	9,500	0	0	361,400
③ 保育所運営収益	0	0	2,065	0	2,065
④ 交付金・受取補助金等収益	119,062	38,177	0	0	157,239
⑤ 雑収益	145	150	0	0	295
⑥ 他会計からの繰入金	0	1,780	4,746	△ 6,526	0
経常収益計	471,143	49,607	6,811	△ 6,526	521,035
(2) 経常費用					
① 事業費	20,655	9,402	0	0	30,057
② 保育所運営費	0	0	0	0	0
③ 管理費	443,962	40,205	6,811	0	490,978
④ 他会計への繰出額	6,526	0	0	△ 6,526	0
経常費用計	471,143	49,607	6,811	△ 6,526	521,035
当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	123,807	476	0	0	124,283
一般正味財産期末残高	123,807	476	0	0	124,283
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	44,000	0	0	0	44,000
指定正味財産期末残高	44,000	0	0	0	44,000
III 正味財産期末残高	167,807	476	0	0	168,283

令和4年度収支予算書

一般会計（京都勤労者総合福祉センター会計）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	36	38	△ 2	
基本財産運用益計	36	38	△ 2	
② 事業収益				
貸館事業収益	103,000	167,800	△ 64,800	
ホール等利用料収益	2,000	49,800	△ 47,800	
会議室等利用収益	96,000	98,200	△ 2,200	
スポーツホール利用収益	0	10,000	△ 10,000	
その他収益	5,000	9,800	△ 4,800	
フィットネス事業収益	92,200	84,000	8,200	
委託事業収益	24,700	24,000	700	
共益費負担金収益	67,500	60,000	7,500	
自主企画事業収益	50	548	△ 498	
ホール等事業収益	0	249	△ 249	
自主企画事業収益	0	224	△ 224	
自主事業受講料収益	50	75	△ 25	
駐車場事業収益	24,056	44,465	△ 20,409	
一般利用料収益	19,082	34,375	△ 15,293	
契約車両収益	3,168	3,760	△ 592	
屋外駐車場収益	1,806	6,330	△ 4,524	
レストラン営業料収益	2,822	7,020	△ 4,198	
レストラン営業料収益	0	3,540	△ 3,540	
レストラン共益費収益	0	1,460	△ 1,460	
ラウンジ営業料収益	1,736	989	747	
ラウンジ共益費収益	1,086	1,031	55	
事務所等賃貸事業収益	129,772	124,357	5,415	
事務所賃貸料収益	14,948	8,386	6,562	
事務所共益費収益	111,595	111,170	425	
自動販売機営業料収益	3,193	4,765	△ 1,572	
公衆電話設置受託収益	1	1	0	
その他収益	35	35	0	
事業収益計	351,900	428,190	△ 76,290	
③ 交付金等収益				
京都府補助金収益	119,062	14,507	104,555	
受取府補助金	119,062	14,507	104,555	
交付金等収益計	119,062	14,507	104,555	
④ 雑収益				
雑収入				
受取利息	100	780	△ 680	
雑収入	45	60	△ 15	
雑収益計	145	840	△ 695	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
經常収益計	471,143	443,575	27,568	
(2) 經常費用				
① 事業費				
貸館事業費	20,145	39,675	△ 19,530	
臨時雇賃金	1,000	1,100	△ 100	
旅費交通費	100	100	0	
通信運搬費	200	460	△ 260	
諸謝金	50	50	0	
広告費	3,000	2,000	1,000	
減価償却費	3,100	2,515	585	
消耗什器備品費	3,000	500	2,500	
消耗品費	1,200	2,200	△ 1,000	
修繕費	2,000	4,000	△ 2,000	
印刷製本費	170	200	△ 30	
被服費	13	100	△ 87	
賃借料	200	250	△ 50	
手数料	330	400	△ 70	
租税公課	35	35	0	
支払負担金	10	10	0	
委託費	5,737	25,750	△ 20,013	
雑費	0	5	△ 5	
自主企画事業費	510	1,756	△ 1,246	
報償費	0	30	△ 30	
旅費交通費	0	20	△ 20	
通信運搬費	18	97	△ 79	
消耗品費	0	84	△ 84	
印刷製本費	0	26	△ 26	
賃借料	260	901	△ 641	
手数料	0	2	△ 2	
諸謝金	132	120	12	
委託費	0	47	△ 47	
広告費	0	276	△ 276	
雑費	100	153	△ 53	
事業費計	20,655	41,431	△ 20,776	
② 管理費				
管理費	443,962	396,858	47,104	
役員等報酬	1,440	1,594	△ 154	
給料	52,603	47,388	5,215	
職員手当	30,269	28,823	1,446	
賞与引当金繰入額	7,383	6,855	528	
臨時雇賃金費	0	33	△ 33	
福利厚生費	19,819	18,519	1,300	
会議費	250	250	0	
旅費交通費	50	50	0	
通信運搬費	2,200	2,300	△ 100	
減価償却費	3,000	3,300	△ 300	
消耗什器備品費	600	500	100	
消耗品費	5,800	6,000	△ 200	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
被服費	100	100	0	
修繕費	59,000	36,000	23,000	
印刷製本費	50	50	0	
光熱水料費	118,000	105,014	12,986	
手数料	1,650	2,000	△ 350	
賃借料	800	1,350	△ 550	
保険料	830	900	△ 70	
租税公課	16,500	17,484	△ 984	
支払負担金	650	600	50	
委託費	121,440	116,198	5,242	
諸謝金	100	150	△ 50	
広告費	848	900	△ 52	
研修費	480	400	80	
雑費	100	100	0	
管理費計	443,962	396,858	47,104	
③ 他会計への繰出額				
他会計への繰出額	6,526	5,286	1,240	
特別会計への繰出額	6,526	5,286	1,240	特別会計 1 自主事業補助他
他会計への繰出額	6,526	5,286	1,240	
経常費用計	471,143	443,575	27,568	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	123,807	127,923	△ 4,116	
一般正味財産期末残高	123,807	127,923	△ 4,116	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	44,000	44,000	0	
指定正味財産期末残高	44,000	44,000	0	
III 正味財産期末残高	167,807	171,923	△ 4,116	

令和4年度収支予算書

特別会計1（京都府男女共同参画センター会計）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 経常増減の部				
1. 経常収益				
① 事業収益	9,500	4,850	4,650	
自主企画事業収益	900	1,200	△ 300	
自主企画事業収益	900	1,200	△ 300	手づくり市出店料・創業スクール受講料
使用料収益	900	1,200	△ 300	
事務機器等使用料収益	900	1,200	△ 300	コピー料金、チャレンジオフィス賃借料
府受託事業収益	7,700	2,450	5,250	
京都府受託事業収益	7,700	2,450	5,250	女性つながりサポート事業他
② 受取補助金等	38,177	38,177	0	
受取府補助金	38,177	38,177	0	
受取府補助金	38,177	38,177	0	
③ 雑収益	150	150	0	
雑収益	150	150	0	
雑収益	150	150	0	起業をめざす女性の交流サロンCO-CO
④ 他会計からの繰入額	1,780	2,766	△ 986	
他会計からの繰入額	1,780	2,766	△ 986	
一般会計からの繰入額	1,780	2,766	△ 986	
経常収益計	49,607	45,943	3,664	
2. 経常費用				
① 事業費	9,402	4,150	5,252	
自主企画事業費	1,702	1,700	2	
諸謝金	470	470	0	
旅費交通費	4	2	2	
消耗品費	5	5	0	
印刷製本費	47	47	0	
通信運搬費	69	69	0	
賃借料	1,107	1,107	0	
府受託事業費	7,700	2,450	5,250	
嘱託報酬	3,697	0	3,697	
福利厚生費	433	0	433	
諸謝金	1,004	729	275	
旅費交通費	295	155	140	
消耗品費	481	488	△ 7	
印刷製本費	333	287	46	
通信運搬費	150	57	93	
委託費	581	581	0	
賃借料	452	153	299	
広告費	274	0	274	
② 管理費	40,205	41,793	△ 1,588	
管理費	40,205	41,793	△ 1,588	
嘱託報酬	5,253	4,708	545	
給料	16,811	18,063	△ 1,252	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
職員手当	7,398	8,099	△ 701	
賞与引当金繰入額	2,055	2,253	△ 198	
福利厚生費	5,822	5,710	112	
諸謝金	420	500	△ 80	
旅費交通費	20	50	△ 30	
被服費	10	17	△ 7	
消耗品費	50	100	△ 50	
印刷製本費	434	450	△ 16	
修繕費	1,073	1,073	0	
通信運搬費	278	278	0	
減価償却費	111	2	109	
手数料	60	60	0	
賃借料	300	300	0	
研修費	60	80	△ 20	
負担金	40	40	0	
租税公課	10	10	0	
経常費用計	49,607	45,943	3,664	
経常増減額合計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残額	476	68	408	
一般正味財産期末残額	476	68	408	

令和4年度収支予算書

特別会計2 (保育所会計)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 経常増減の部				
1. 経常収益				
保育所運営収益	2,065	25,828	△ 23,763	
保育料	0	3,832	△ 3,832	
内閣府助成金	2,065	21,996	△ 19,931	
他会計からの繰入額	4,746	2,520	2,226	
他会計からの繰入額	4,746	2,520	2,226	
一般会計からの繰入額	4,746	2,520	2,226	
経常収益計	6,811	28,348	△ 21,537	
2. 経常費用				
保育所運営費	0	20,504	△ 20,504	
委託料	0	20,504	△ 20,504	
管理費	6,811	7,844	△ 1,033	
給料	3,171	3,130	41	
職員手当	1,849	1,861	△ 12	
賞与引当金繰入額	435	443	△ 8	
福利厚生費	1,264	1,264	0	
旅費交通費	0	50	△ 50	
通信運搬費	90	120	△ 30	
消耗品費	0	127	△ 127	
修繕費	0	300	△ 300	
光熱水料費	0	252	△ 252	
手数料	0	24	△ 24	
保険料	2	3	△ 1	
印刷製本費	0	250	△ 250	
研修費	0	20	△ 20	
経常費用計	6,811	28,348	△ 21,537	
経常増減額合計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残額	0	0	0	
一般正味財産期末残額	0	0	0	