

部
Ⅱ
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)	12
4 一般社団法人 森の京都地域振興社(森の京都DMO)	17
5 京都府土地開発公社	22
6 社会福祉法人 京都府社会福祉事業団	28
7 公益財団法人 京都府公園公社	34
8 京都府住宅供給公社	41
9 公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター	46
10 京都府公立大学法人	57
11 公益社団法人 京都府畜産振興協会	63
12 一般財団法人 京都府民総合交流事業団	74
13 一般財団法人 丹後王国食のみやこ	83
14 一般財団法人 京都森林経営管理サポートセンター	89
15 一般財団法人 京都技術サポートセンター	94
16 公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会	99
17 株式会社 舞鶴21	108
18 北近畿タンゴ鉄道株式会社	113
19 公益財団法人 世界人権問題研究センター	118
20 公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター	125
21 公益財団法人 京都SKYセンター	133
22 公益財団法人 京都府林業労働支援センター	140
23 一般財団法人 京都府総合見本市会館	147
24 公益財団法人 京都府丹後文化事業団	156
25 公益財団法人 京都府中丹文化事業団	163
26 公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団	170
27 一般財団法人 京都ゼミナールハウス	177
28 公益財団法人 京都文化財団	184
29 公益財団法人 京都産業21	193
30 公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター	203
31 一般社団法人 京都府農業会議	210
32 公益財団法人 京都府水産振興事業団	219
33 株式会社 京都総合食品センター	226
34 公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構	231
35 一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社	238

※ 「令和7年度決算状況」及び「令和8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7年度事業実績の概要

(1) 概要

① 有料道路事業（山陰近畿自動車道）

ア（管理事業）

山陰近畿自動車道（京丹後大宮 I C～宮津天橋立 I C）の管理及び料金徴収の実施

イ（建設事業）

京丹後大宮 I C～（仮称）大宮峰山 I Cの有料化に向けた工事の実施

ウ（附帯事業関連施設建設事業）

山陰近畿自動車道の管理に要する施設の建設

② 有料道路事業（京都縦貫自動車道 清算事業）

京都縦貫自動車道の有料道路事業移管に伴う清算業務

③ 受託事業（京都縦貫自動車道 管理事業）

西日本高速道路㈱から受託した京都縦貫自動車道（宮津天橋立 I C～丹波 I C）の管理業務を実施

(2) 令和7年度決算状況

令和7年度 京都府道路公社 貸借対照表

令和8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 (6年度決算)	科 目	金 額	参 考 (6年度決算)
流動資産	5,899,435,245	7,439,733,366	流動負債	748,462,000	667,660,076
現 金	0	0	未 払 金	415,207,428	335,743,895
預 金	5,386,400,604	7,355,174,034	短 期 借 入 金	320,750,000	312,000,000
未 収 金	512,393,558	83,850,326	一年以内返済長期 借 入 金	0	0
前 払 費 用	641,083	709,006	預 り 金	1,072,025	888,835
固定資産	2,965,021,314	951,624,870	仮 受 金	0	0
事業資産	211,052,212	0	契 約 保 証 金	2,772,110	10,296,880
道 路	211,052,212	0	賞 与 引 当 金	8,660,437	8,730,466
事業資産建設仮勘定	59,677,600	590,432,300			
道路建設仮勘定	48,232,100	358,051,800	固定負債	132,000,000	16,000,000
附帯事業施設建設 仮 勘 定	11,445,500	232,380,500	長 期 借 入 金	132,000,000	16,000,000
有形固定資産	2,493,257,976	360,159,044			
建 物	882,791,796	150,666,422	特別法上の引当金等	27,498,009	0
建 物 付 属 設 備	395,440,104	149,303,578	道 路 事 業 損 失 補 て ん 引 当 金	27,498,009	0
機 械 及 び 装 置	1,207,073,200	1,016,700			
車 両 及 び 運 搬 具	379,118,785	379,118,785	(負 債 合 計)	907,960,009	683,660,076
工具、器具及び備品	7,374,048	8,728,448			
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 378,539,957	△ 328,674,889	基 本 金	9,470,850,000	9,470,850,000
無形固定資産	758,576	758,576	京 都 府 出 資 金	9,470,850,000	9,470,850,000
電 話 加 入 権	758,576	758,576	欠 損 金 (△)	△ 1,514,353,450	△ 1,763,151,840
投資その他の資産	200,274,950	274,950	繰越欠損金 (△)	△ 1,763,151,840	△ 1,720,637,259
長 期 前 払 費 用	274,950	274,950	当 期 利 益	248,798,390	△ 42,514,581
そ の 他 の 資 産	200,000,000	0			
			(資 本 合 計)	7,956,496,550	7,707,698,160
合 計	8,864,456,559	8,391,358,236	合 計	8,864,456,559	8,391,358,236

令和7年度 京都府道路公社 損益計算書

自令和7年4月1日 至令和8年3月31日 (単位：円)

費 用 の 部			収 益 の 部		
科 目	金 額	参 考 (6年度決算)	科 目	金 額	参 考 (6年度決算)
業務管理費	212,537,778	6,631,508	業務収入	302,478,104	1,505
人 件 費	0	0	道 路 料 金 収 入	302,478,104	1,505
物 件 費	212,537,778	6,631,508	受託業務収入	231,758,674	750,887,215
維持改良費	269,247,913	4,681,372	受 託 業 務 収 入	231,758,674	750,887,215
道 路 清 掃 費	1,129,650	0	業務外収入	620,515,267	11,174,132
道 路 維 持 費	100,169,370	4,681,372	業 務 補 助 金 収 入	371,120,000	0
照 明 費	128,474	0	利 息 収 入	16,656,856	4,345,554
橋 梁 修 繕 費	51,484,400	0	雑 益	232,738,411	6,828,578
トンネル修繕費	883,300	0			
トンネル管理費	15,581,647	0			
雪 氷 対 策 費	99,871,072	0			
E T C保守管理費	0	0			
一般管理費	123,350,836	131,266,821			
人 件 費	103,592,902	105,133,131			
管 理 費	19,757,934	26,133,690			
受託業務損	219,935,720	623,035,336			
補助事業受託費	0	40,724,200			
単独事業受託費	219,935,720	582,311,136			
諸減価償却費	51,084,028	35,650,222			
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	51,084,028	35,650,222			
諸引当損	27,498,009	0			
道 路 事 業 損 失 補 て ん 引 当 損	27,498,009	0			
業務外費用	2,299,371	3,312,174			
支 払 利 息	2,163,931	0			
雑 損	135,440	3,312,174			
特別損失	0	0	特別利益	0	0
			固定資産売却益	0	0
(当 期 利 益)	248,798,390	△ 42,514,581			
合 計	1,154,752,045	762,062,852	合 計	1,154,752,045	762,062,852

2 令和8年度事業計画の概要

(1) 概要

有料道路事業（山陰近畿自動車道）

①（管理事業）

山陰近畿自動車道（京丹後大宮 I C～宮津天橋立 I C）の管理及び料金徴収の実施

②（建設事業）

京丹後大宮 I C～（仮称）大宮峰山 I Cの有料化に向けた工事の実施

(2) 令和8年度予算

令和8年度京都府道路公社収入支出予算

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	
出資金繰入		(1,250)	(1,250)	0	
	京都府出資金	(1,250)	(1,250)	0	有料道路事業費の25%
貸付金受入		2,000	2,000	0	
	政府貸付金受入	2,000	2,000	0	有料道路事業費の40%
借入金		1,750	1,750	0	
	市中銀行等借入金	1,750	1,750	0	有料道路事業費の35%
業務収入		364,578	364,578	0	
	道路料金収入	364,578	364,578	0	
業務外収入		489,474	489,474	0	
	業務補助金収入	470,000	470,000	0	府費経常経費
	利息収入	15,300	15,300		
	雑収入	4,174	4,174	0	
合 計		857,802	857,802	0	

※ 端数処理の関係で事業計画の数値と一致しないことがある。

※ 出資金繰入は、過年度に受入れ済みであるため合計に含めていない。

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		0	0	0	
	道路建設費	0	0	0	山陰近畿自動車道の有料化に向けた道路建設費
維持改良費		280,765	280,765	0	
	道路維持改良費	280,765	280,765	0	道路維持費、雪水対策等の道路維持改良費
業務管理費		315,511	315,511	0	
	道路管理費	315,511	315,511	0	山陰近畿自動車道事務所運営にかかる物件費等
一般管理費		149,324	149,324	0	
	役職員諸給与	120,300	120,300	0	公社役職員給与等
	管理諸費	28,773	28,773	0	公社管理経費
	報償費	251	251	0	
業務外支出		4,500	4,500	0	
	市中銀行等 借入金取扱諸費(利息)	4,500	4,500	0	借入利息(市中銀行)
予備費		100	100	0	
	予備費	100	100	0	
合 計		750,200	750,200	0	

※ 端数処理の関係で事業計画の数値と一致しないことがある。

公益財団法人 京都府国際センター

1 令和7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（対面）：外国人住民 計83名
- ・ オンライン日本語教室：外国人住民 計87名
- ・ 日本語支援ボランティア養成講座：28回 計106名
- ・ 日本語支援ボランティア研修会：8回 計129名
- ・ 日本語教室ネットワーク会議の開催：3回（対面、オンライン）
- ・ 日本語プライベートレッスンの実施：外国人住民 延べ1,204名
- ・ 日本語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
- ・ 日本語教室立ち上げ支援

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のための支援）

- ・ 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：2団体、167名
- ・ 学齢超過者の高校受験支援：7件
- ・ 相談対応、情報提供、支援者の紹介 64件
- ・ 子どもの日本語学習支援：21回、学習者延べ56名、支援者延べ76名
- ・ 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：3回
- ・ 外国人のための防災研修：2回 計25名
- ・ 府内企業等防災講座：4回 計106名
- ・ 「やさしい日本語」講習会：1回、22名
- ・ 災害時における外国人支援ネットワーク近畿ブロック研究会：3回
- ・ 災害多言語支援センター設置・運営訓練等：2回 計85名
- ・ 災害時外国人サポーター講座・募集研修会：2回 計94名
- ・ 外国人留学生防災体験研修：1回 計31名

④ 生活相談事業

- ・ 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910件
- ・ 外国人生活相談員意見交換会：2回、計50名
- ・ 外国人住民のためのビザ相談：29件
- ・ 外国人住民のための法律相談：3件
- ・ 外国人住民のための入管相談：39件

⑤ 多文化共生推進事業

ア 異文化相互理解の促進

- ・ 国際理解講座の開催：3回 計97名
- ・ 地域交流体験事業：2回 計98名
- ・ センターニュースの発行：3回、計3,000部発行
- ・ 「府民交流フェスタ」への参加・取組紹介（11月 参加者：789人）
- ・ 多文化共生推進に係る講師派遣等 20回
- ・ 国際交流員の派遣：7回

イ 多文化共生推進体制の整備

- ・ 多言語情報発信：ホームページ、SNS
- ・ JICA（独立行政法人 国際協力機構）京都デスクの配置

⑥ 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

(2) 令和7年度決算状況

貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 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	33,126,082	32,660,605	465,477
売掛金	866,400	985,500	-119,100
未収金	1,206,035	88,000	1,118,035
貯蔵品	68,202	84,294	-16,092
預け金	1,500	1,500	0
前払費用	64,250	618,250	-554,000
仮払金	7,384	3,154	4,230
流動資産合計	35,339,853	34,441,303	898,550
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	816,077	514,599	301,478
什器備品	2,979,509	2,979,509	0
減価償却累計額	-2,979,507	-2,979,507	0
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	1,568,000	1,568,000	0
特定資産合計	2,606,559	2,305,081	301,478
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,947,866	2,947,866	0
什器備品	3,296,252	3,296,252	0
減価償却累計額	-3,940,117	-3,360,912	-579,205
その他固定資産合計	2,304,001	2,883,206	-579,205
固定資産合計	104,910,560	105,188,287	-277,727
資産合計	140,250,413	139,629,590	620,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,702,566	3,510,358	-807,792
預り金	279,172	299,747	-20,575
未払法人税等	872,200	544,700	327,500
未払消費税等	482,800	1,669,800	-1,187,000
流動負債合計	4,336,738	6,024,605	-1,687,867
2. 固定負債			
退職給付引当金	816,077	514,599	301,478
固定負債合計	816,077	514,599	301,478
負債合計	5,152,815	6,539,204	-1,386,389
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	101,790,482	101,790,482	0
指定正味財産合計	101,790,482	101,790,482	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,790,482)	(1,790,482)	(0)
2. 一般正味財産	33,307,116	31,299,904	2,007,212
(うち特定資産への充当額)	(816,077)	(514,599)	(301,478)
正味財産合計	135,097,598	133,090,386	2,007,212
負債及び正味財産合計	140,250,413	139,629,590	620,823

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	817,454	817,174	280
基本財産受取利息	817,454	817,174	280
特 定 資 産 運 用 益	949	0	949
特定資産受取利息	949	0	949
受 取 会 費	409,000	418,000	-9,000
賛助会員受取会費	409,000	418,000	-9,000
事 業 収 益	1,326,274	1,117,490	208,784
多文化共生推進事業収益	1,025,229	794,980	230,249
施設使用料収益	301,045	322,510	-21,465
収 益 事 業 収 益	27,514,800	35,254,900	-7,740,100
写真撮影収益	27,470,000	35,243,100	-7,773,100
その他収益	44,800	11,800	33,000
受 取 補 助 金 等	79,252,673	64,952,027	14,300,646
受取地方公共団体補助金等	77,877,878	64,790,327	13,087,551
受取他助成金	1,374,795	161,700	1,213,095
受 取 負 担 金	131,134	350,718	-219,584
受取負担金	131,134	350,718	-219,584
受 取 寄 付 金	11,000	35,000	-24,000
受取寄付金	10,000	35,000	-25,000
募金収益	1,000	0	1,000
受 取 義 援 金	0	12,010	-12,010
受取義援金	0	12,010	-12,010
雑 収 益	105,381	41,174	64,207
受取利息	86,381	25,262	61,119
雑収益	19,000	15,912	3,088
経常収益計	109,568,665	102,998,493	6,570,172
(2) 経常費用			
公 益 事 業 費	89,596,161	83,049,696	6,546,465
役員報酬	5,747,690	5,747,690	0
給料手当	14,914,752	12,301,449	2,613,303
嘱託報酬	20,304,706	21,942,779	-1,638,073
退職給付費用	301,478	38,030	263,448
福利厚生費	7,851,578	7,828,724	22,854
旅費交通費	2,538,363	2,748,961	-210,598
通信運搬費	1,055,981	1,118,418	-62,437
減価償却費	579,205	976,872	-397,667
消耗品費	598,657	641,777	-43,120
修繕費	36,410	0	36,410
印刷製本費	314,380	119,835	194,545
光熱水料費	1,059,079	1,049,170	9,909
賃借料	23,030,167	23,187,607	-157,440
保険料	54,786	22,330	32,456
諸謝金	2,985,338	2,490,441	494,897
租税公課	124,636	103,831	20,805
支払負担金	998,658	386,607	612,051
支払義援金	0	12,010	-12,010
委託費	6,884,392	2,142,734	4,741,658
雑費	215,905	190,431	25,474
収 益 事 業 費	16,043,548	16,868,193	-824,645
役員報酬	879,058	879,058	0
給料手当	378,282	357,891	20,391
嘱託報酬	7,085,953	7,213,251	-127,298
福利厚生費	1,329,696	1,340,724	-11,028
旅費交通費	572,931	534,709	38,222
通信運搬費	134,636	134,579	57
消耗品費	96,699	226,830	-130,131
修繕費	0	34,100	-34,100
光熱水料費	85,273	122,523	-37,250
賃借料	2,550,240	2,550,240	0
保険料	20,840	19,470	1,370
租税公課	1,251,364	1,603,069	-351,705
支払負担金	33,000	33,000	0
委託費	837,117	835,030	2,087
雑費	344,446	408,651	-64,205
写真材料購入費	421,058	564,500	-143,442
その他購入費	22,955	10,568	12,387
法 人 会 計 管 理 費	1,049,544	1,118,969	-69,425
役員報酬	441,040	496,640	-55,600
給料手当	42,030	39,765	2,265
嘱託報酬	88,378	84,892	3,486
福利厚生費	65,465	63,933	1,532
旅費交通費	104,119	121,979	-17,860
通信運搬費	4,364	9,442	-5,078
消耗品費	3,098	3,270	-172
光熱水料費	10,698	10,598	100
賃借料	278,527	223,637	54,890
諸謝金	0	55,600	-55,600
租税公課	0	600	-600
委託費	1,320	968	352
雑費	10,505	7,645	2,860
経常費用計	106,689,253	101,036,858	5,652,395
評価損益等調整前当期経常増減額	2,879,412	1,961,635	917,777
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,879,412	1,961,635	917,777
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	1,494,763	-1,494,763
経常外収益計	0	1,494,763	-1,494,763
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,494,763	-1,494,763
税引前当期一般正味財産増減額	2,879,412	3,456,398	-576,986
法人税、住民税及び事業税	872,200	544,700	327,500
当期一般正味財産増減額	2,007,212	2,911,698	-904,486
一般正味財産期首残高	31,299,904	28,388,206	2,911,698
一般正味財産期末残高	33,307,116	31,299,904	2,007,212
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	101,790,482	101,790,482	0
指定正味財産期末残高	101,790,482	101,790,482	0
III 正味財産期末残高	135,097,598	133,090,386	2,007,212

正味財産増減計算書内訳表

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	817,454				817,454
基本財産受取利息	817,454				817,454
特定資産運用益	949				949
特定資産受取利息	949				949
受取会費	204,500		204,500		409,000
賛助会員受取会費	204,500		204,500		409,000
事業収益	1,326,274				1,326,274
多文化共生推進事業収益	1,025,229				1,025,229
施設使用料収益	301,045				301,045
収益事業収益		27,514,800			27,514,800
写真撮影収益		27,470,000			27,470,000
その他収益		44,800			44,800
受取補助金等	78,868,220		384,453		79,252,673
受取地方公共団体補助金等	77,493,425		384,453		77,877,878
受取他助成金	1,374,795				1,374,795
受取負担金	131,134				131,134
受取負担金	131,134				131,134
受取寄付金	11,000				11,000
受取寄付金	10,000				10,000
募金収益	1,000				1,000
雑収益	39,026	66,355			105,381
受取利息	39,026	47,355			86,381
雑収益	0	19,000			19,000
経常収益計	81,398,557	27,581,155	588,953		109,568,665
(2) 経常費用					
公益事業費	89,596,161				89,596,161
役員報酬	5,747,690				5,747,690
給料手当	14,914,752				14,914,752
嘱託報酬	20,304,706				20,304,706
退職給付費用	301,478				301,478
福利厚生費	7,851,578				7,851,578
旅費交通費	2,538,363				2,538,363
通信運搬費	1,055,981				1,055,981
減価償却費	579,205				579,205
消耗品費	598,657				598,657
修繕費	36,410				36,410
印刷製本費	314,380				314,380
光熱水料費	1,059,079				1,059,079
賃借料	23,030,167				23,030,167
保険料	54,786				54,786
諸謝金	2,985,338				2,985,338
租税公課	124,636				124,636
支払負担金	998,658				998,658
委託費	6,884,392				6,884,392
雑費	215,905				215,905
収益事業費		16,043,548			16,043,548
役員報酬		879,058			879,058
給料手当		378,282			378,282
嘱託報酬		7,085,953			7,085,953
福利厚生費		1,329,696			1,329,696
旅費交通費		572,931			572,931
通信運搬費		134,636			134,636
消耗品費		96,699			96,699
光熱水料費		85,273			85,273
賃借料		2,550,240			2,550,240
保険料		20,840			20,840
租税公課		1,251,364			1,251,364
支払負担金		33,000			33,000
委託費		837,117			837,117
雑費		344,446			344,446
写真材料購入費		421,058			421,058
その他購入費		22,955			22,955
法人会計管理費			1,049,544		1,049,544
役員報酬			441,040		441,040
給料手当			42,030		42,030
嘱託報酬			88,378		88,378
福利厚生費			65,465		65,465
旅費交通費			104,119		104,119
通信運搬費			4,364		4,364
消耗品費			3,098		3,098
光熱水料費			10,698		10,698
賃借料			278,527		278,527
委託費			1,320		1,320
雑費			10,505		10,505
経常費用計	89,596,161	16,043,548	1,049,544	0	106,689,253
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,197,604	11,537,607	-460,591	0	2,879,412
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-8,197,604	11,537,607	-460,591	0	2,879,412
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	-8,197,604	11,537,607	-460,591	0	2,879,412
他会計振替	-7,618,399	8,088,399	-470,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-579,205	3,449,208	9,409	0	2,879,412
法人税、住民税及び事業税	0	872,200	0	0	872,200
当期一般正味財産増減額	-579,205	2,577,008	9,409	0	2,007,212
一般正味財産期首残高	-46,841,456	78,119,238	22,122	0	31,299,904
一般正味財産期末残高	-47,420,661	80,696,246	31,531	0	33,307,116
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	100,222,482	1,568,000	0	0	101,790,482
指定正味財産期末残高	100,222,482	1,568,000	0	0	101,790,482
III 正味財産期末残高	52,801,821	82,264,246	31,531	0	135,097,598

2 令和8年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

令和7年末の府内外国人住民数は初めて9万人を超え、その数は過去10年間で約1.68倍に増加した。多国籍化及び在留資格の多様化に加え、居住地についても分散が進んでいることから、日本人と外国人が地域で共に安心して暮らせる「多文化共生の地域づくり」は、これまで以上に重要になっている。

府域の国際化を推進する地域国際化協会として、これまでから行政、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役割を果たしている当センターは、引き続き、その機能を生かしながら、時代の変化や地域のニーズに応じた柔軟な事業を展開することにより、「多文化共生の地域づくり」において中心的役割を果たすものとする。

さらに、令和8年に設立30周年を迎えることを記念し、関係者のこれまでの支援に感謝を伝える場を設けるとともに、若い世代の異文化に対する関心を引き起こすことを目的とした事業を展開する。

② 事業概要

ア 日本語学習支援事業

- ・ 日本語教室の開催
オンライン日本語教室、モデル日本語教室
- ・ 地域日本語学習支援体制の整備
日本語教育専門人材の配置、地域日本語学習の推進への支援
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 外国につながるをもつ子どものための教育支援事業

- ・ 地域における子ども・保護者のための居場所づくり支援
研修会の実施や情報提供等を通じた活動立ち上げ支援等
- ・ 学校・教育委員会に対する指導・支援方法についての情報提供

ウ 災害時支援事業

- ・ 災害時支援体制の構築
市町村、国際化協会等関係団体との連携、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
- ・ 外国人住民の理解促進と市町村・府民の意識向上

エ 生活相談事業

- ・ 相談体制の充実
生活相談窓口の設置・運営、専門相談及び連携支援
- ・ 地域ネットワークの強化
市町村等関係機関の外国人支援担当者との研修・意見交換会の開催、京都府南部
ヒアリング・関係構築事業
- ・ 多言語等による情報発信

オ 多文化共生推進事業

- ・ 30周年記念事業の開催
- ・ 異文化相互理解の促進
異文化理解講座・多文化共生講座の開催、地域交流体験事業の実施、多文化共生の啓発
JICA京都デスクの配置等国際協力の推進

カ 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
- ・ 賛助会員増に向けた取組等

(2) 令和8年度予算

収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	817				817
基本財産受取利息	817				817
受 取 会 費	250		250		500
賛助会員受取会費	250		250		500
事 業 収 益	1,600				1,600
多文化共生事業収益	900				900
30周年事業広告収入	300				300
施設使用料等収益	400				400
収 益 事 業 収 益		24,401			24,401
写真撮影収益		24,401			24,401
受 取 補 助 金 等	90,455		600		91,055
受取地方補助金	86,455		600		87,055
受取その他団体助成金	4,000				4,000
受 取 寄 附 金	50				50
受取寄附金	50				50
雑 収 益	12	31			43
受取利息	2	15			17
雑収益	10	16			26
経常収益計	93,184	24,432	850		118,466
(2) 経常費用					
公 益 事 業 費	103,359				103,359
役員報酬	5,748				5,748
給料手当	14,869				14,869
嘱託報酬	24,958				24,958
福利厚生費	8,472				8,472
旅費交通費	3,791				3,791
通信運搬費	1,700				1,700
減価償却費	1,000				1,000
消耗品費	1,147				1,147
印刷製本費	1,300				1,300
光熱水料費	1,320				1,320
賃借料	24,052				24,052
保険料	139				139
諸謝金	5,400				5,400
租税公課	51				51
支払負担金	850				850
委託費	8,310				8,310
雑費	252				252
収 益 事 業 費		14,718			14,718
役員報酬		881			881
給料手当		379			379
嘱託報酬		7,322			7,322
福利厚生費		934			934
旅費交通費		559			559
通信運搬費		55			55
消耗品費		25			25
修繕費		50			50
印刷製本費		10			10
光熱水料費		145			145
賃借料		2,472			2,472
保険料		20			20
租税公課		10			10
支払負担金		33			33
委託費		836			836
写真材料購入費		575			575
雑費		412			412
法 人 会 計 管 理 費			1,317		1,317
役員報酬			679		679
給料手当			43		43
嘱託報酬			89		89
福利厚生費			64		64
旅費交通費			85		85
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			14		14
賃借料			227		227
諸謝金			56		56
租税公課			1		1
支払負担金			20		20
雑費			4		4
経常費用計	103,359	14,718	1,317		119,394
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,175	9,714	-467		-928
評価損益等計		0	0		0
当期経常増減額	-10,175	9,714	-467		-928
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-10,175	9,714	-467		-928
他会計振替	9,233	-9,700	467		0
当期一般正味財産増減額	-942	14	0	0	-928
一般正味財産期首残高	-45,208	48,750	63		3,605
一般正味財産期末残高	-46,150	48,764	63		2,677
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	100,867	1,568	0		102,435
指定正味財産期末残高	100,867	1,568	0		102,435
III 正味財産期末残高	54,717	50,332	63		105,112

一般社団法人 京都山城地域振興社(お茶の京都DMO)

1 令和7年度事業実績の概要

(1) 概要

- ① インバウンドをコアターゲットにした誘客の推進
 - ・ 宇治茶プレミアムツアー造成 実施日：9/13、9/19
 - ・ エクスペリサスとの連携による海外富裕層向け旅行商品造成
 - (1) 辻利兵衛本店（宇治市） @31,000円×11名＝341,000円
 - (2) 山下新壽園（京田辺市） 1組2～6名/170,000円
 - (3) 西方寺（和束町） 1組2～10名/16,000円
 - ・ インバウンド向け商品の実績
 - (1) JTBGMTからの集客
炭山陶芸（宇治市）70分ショートコース・90分コース
 - (2) Albatros社からの集客
D:matcha KYOTO（和束町）とMIHO MUSEUMコース
 - (3) スペインの旅行事業者＝IBERO JAPAN社（JTBGMT経由）
和束町活性化センター（和束町）茶摘み体験・お点前体験＋匠の館（宇治市）
 - ・ インバウンド向けコンテンツ造成等
小嶋織物(株)（木津川市）、ロックファーム京都(株)（久御山町）、（一財）和束町
活性化センター（和束町）、笠置寺（笠置町）、福寿園山城館（木津川市）、
城陽酒造（城陽市）6事業者に対しインバウンド受入体制づくりの伴走支援等を実施
 - ・ 首都圏への営業
インバウンド販路開拓・販売促進活動 全16団体へアプローチ
実施日：12/18～12/19、R8/1/14～1/16
 - ・ 旅行商品の実施状況
主催：8件 参加者：34名、協力：7件 参加者：388名、受託：4件 参加者：40名
- ② 持続可能な地域づくりの更なる推進
 - ・ 二次交通対策への支援
（グリーンライナー・木津川古寺巡礼バス（春期・秋期））
 - ・ 地域文化資源を活用した文化観光の推進（文化観光サポーター事業）
（田山花踊りモニターツアー・文化観光サポーターSNS発信等）
 - ・ 従来の京都府観光客動向調査に加え、モバイル空間統計 人口マップの導入
 - ・ 日本観光振興デジタルプラットホームのダッシュボード整備
- ③ 宇治茶文化や特産品の魅力発信
 - ・ ECサイト（ことよりモール）でのオンライン販売 商品売上高 1,582千円
 - ・ お茶の京都ファムツアー
エリア内の食品関連事業者の販路開拓を目的に、商品を求めている食品関連バイヤーを
招聘した食のビジネス商談会を開催
実施日 R8/2/6 サプライヤー7社・バイヤー7社
 - ・ 朝日放送テレビ「ふるさとのある暮らし」にて宇治市を紹介
- ④ 情報発信の推進
 - ・ 国内外向けプロモーション
（阪急交通社国内旅行推進協力会近畿・東海支部、読売旅行協力会関西支部商談会参加）
 - ・ ツーリズムEXPOジャパン<TEJ>&VISIT JAPAN トラベル&MICEマート<VJTM>への出展
 - ・ ツーリズムEXPOジャパン日本遺産ブースでのPR
 - ・ 日本遺産フェスティバルin倉敷 PR展示・体験ブース出展
 - ・ 朝日放送テレビ「おはよう朝日土曜日です」によるプロモーション
 - ・ 大阪・関西万博 京都府茶業会議所出展サポート
 - ・ InstagramなどSNSでお茶の京都の魅力発信 配信本数計109本
- ⑤ 人材の育成
 - ・ お茶の京都DMOガイド意見交換会 実施日：5/28 参加者：8名
 - ・ お茶の京都DMOガイドプログラム
基礎座学・実地研修・実践編 各2回実施 参加者：計103名
- ⑥ チャレンジ支援プロジェクト
 - ・ 事業提案：19法人 採択件数：10件

(2) 令和7年度決算状況

貸借対照表
令和 8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	66,466,933	37,922,016	28,544,917
未収金	15,320,513	14,827,690	492,823
前払金	510,500	510,500	0
流動資産合計	82,297,946	53,260,206	29,037,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
出資金	31,245,586	31,593,072	△ 347,486
特定資産合計	31,245,586	31,593,072	△ 347,486
(3) その他固定資産			
什器備品	45,739	91,477	△ 45,738
建物附属設備	5,223,262	4,318,273	904,989
保証金	2,209,900	2,209,900	0
ソフトウェア	0	3,545,806	△ 3,545,806
その他固定資産合計	7,478,901	10,165,456	△ 2,686,555
固定資産合計	38,724,487	41,758,528	△ 3,034,041
資産合計	121,022,433	95,018,734	26,003,699
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,261,714	31,010,829	25,250,885
未払消費税等	276,900	393,600	△ 116,700
預り金	154,910	81,638	73,272
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	56,773,524	31,566,067	25,207,457
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	56,773,524	31,566,067	25,207,457
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	64,248,909	63,452,667	796,242
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	64,248,909	63,452,667	796,242
負債及び正味財産合計	121,022,433	95,018,734	26,003,699

正味財産増減計算書
令和 7年 4月 1日から令和 8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	57,751,000	65,251,000	△ 7,500,000
市町村分担金	57,749,000	55,249,000	2,500,000
受取会費計	115,500,000	120,500,000	△ 5,000,000
事業収益			
委託料収入	15,914,250	16,273,705	△ 359,455
事業収入	2,670,352	110,000	2,560,352
旅行業売上	4,907,311	9,070,304	△ 4,162,993
売上	1,719,269	1,254,924	464,345
雑収入	166,486	135,744	30,742
事業収益計	25,377,668	26,844,677	△ 1,467,009
受取補助金等			
補助金収入	1,800,000	25,863,735	△ 24,063,735
受取補助金等計	1,800,000	25,863,735	△ 24,063,735
雑収益			
受取利息	157,715	41,442	116,273
雑収益計	157,715	41,442	116,273
経常収益計	142,835,383	173,249,854	△ 30,414,471
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	4,238,349	1,404,379	2,833,970
旅行業仕入	9,671,808	29,788,722	△ 20,116,914
役員報酬		6,308,766	△ 6,308,766
給料手当		5,173,463	△ 5,173,463
臨時雇賃金		7,358,995	△ 7,358,995
法定福利費		6,639,721	△ 6,639,721
旅費交通費	217,142	1,567,289	△ 1,350,147
通信運搬費	78,424	1,129,646	△ 1,051,222
減価償却費	3,545,806	4,059,546	△ 513,740
消耗什器備品費		40,495	△ 40,495
消耗品費	889,075	514,790	374,285
印刷製本費	1,375,672	1,659,573	△ 283,901
燃料費		207,318	△ 207,318
光熱水料費	124,263	534,858	△ 410,595
賃借料	1,975,550	8,053,736	△ 6,078,186
保険料	24,673	262,110	△ 237,437
諸謝金		77,000	△ 77,000
租税公課	200	1,186,200	△ 1,186,000
支払負担金	12,967,733	10,362,375	2,605,358
委託費	41,831,378	65,072,650	△ 23,241,272
会議費(事業)	17,330	103,550	△ 86,220
広報宣伝費	5,279,301	12,646,316	△ 7,367,015
支払補助金	5,095,000		5,095,000
雑費	770	1,173,696	△ 1,172,926
事業費計	87,332,474	165,325,194	△ 77,992,720
管理費			
役員報酬	2,744,000		2,744,000
給料手当	8,215,824		8,215,824
臨時雇賃金(管理)	9,894,988		9,894,988
福利厚生費	10,330		10,330
法定福利費(管理)	6,923,836		6,923,836
会議費	123,800		123,800
旅費交通費	676,627		676,627
通信運搬費	731,598		731,598
減価償却費(管理)	182,831		182,831
消耗什器備品費	2,815,266		2,815,266
消耗品費	974,727		974,727
修繕費	328,518		328,518
印刷製本費	760,001		760,001
燃料費	162,686		162,686
光熱水料費	496,585		496,585
賃借料	5,745,585		5,745,585
保険料	308,300		308,300
諸謝金	13,900		13,900
租税公課	934,142		934,142
支払負担金	5,152,321		5,152,321
委託費(管理)	6,608,829		6,608,829
雑費	450,334		450,334
管理費計	54,255,028		54,255,028
経常費用計	141,587,502	165,325,194	△ 23,737,692
評価損益等調整前当期経常増減額	1,247,881	7,924,660	△ 6,676,779
当期経常増減額	1,247,881	7,924,660	△ 6,676,779
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	347,486	391,104	△ 43,618
その他の経常外費用計	347,486	391,104	△ 43,618
経常外費用計	347,486	391,104	△ 43,618
当期経常外増減額	△ 347,486	△ 391,104	43,618
税引前当期一般正味財産増減額	900,395	7,533,556	△ 6,633,161
法人税、住民税及び事業税	104,153	86,346	17,807
当期一般正味財産増減額	796,242	7,447,210	△ 6,650,968
一般正味財産期首残高	63,452,667	56,005,457	7,447,210
一般正味財産期末残高	64,248,909	63,452,667	796,242
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	64,248,909	63,452,667	796,242

2 令和8年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

お茶の京都地域の連携とネットワークの強化を図り、観光地域づくりの推進、交流人口の拡大及び地域資源のブランド化等を推進することで、お茶の京都地域の振興を図るとともに、「観光を入り口とした持続可能な地域づくり」に資する「まちづくり支援法人」として関係人口の増大、持続可能な観光地経営を目指す。

② 事業内容

ア インバウンドをコアターゲットにした誘客の推進

インバウンドの受入に意欲的な事業者にて体験商品の造成・受入れ環境整備を伴走支援するとともに、着地型旅行商品・体験プログラムのPRのため、VISIT JAPAN トラベル & MICE マートでの商談会や旅行会社、メディアを対象としたファミトリップを実施し、積極的なセールスを展開する。また、京都市内ホテルのコンシェルジュ、各々のターゲット層に見合ったランドオペレーター等への営業活動や業務連携等の誘客促進を図る。

イ 持続可能な地域づくりの更なる推進

一次交通がない宇治田原町、和束町をはじめ、観光スポットへのアクセス向上や広域的な周遊促進、観光消費額の増大を図るため、交通事業者や関係市町村等が連携して実施する観光周遊バスの運行ルートの整備、一日乗車券の電子チケット化による利便性向上、運行ルート周辺の飲食店や小売店を紹介するパンフレットを作成する。また、海、森の京都DMO、京都府観光連盟と連携した観光客動向調査を引き続き実施し、主要観光スポットの国内外観光客の動向が把握できるよう、お茶の京都地域への訪問・旅行者の属性や発地場所、訪問先、滞在日時数、消費動向、満足度などを調査、分析を行う。更に、観光動向調査ではカバーできない観光スポットについてもWi-fiやスマホアプリのGPSなど、モバイルデバイスから許諾を得た膨大な位置情報データを活用した人流データを分析し、12市町村が今後の観光施策を展開する上で参考となるよう分析結果等を提供する。

ウ 宇治茶文化や特産品の魅力発信

京都府、茶業関係者等の関係団体との連携により、国内外に広く浸透している「宇治茶ブランド」を活用した観光商品を造成し、日本茶発祥の地、宇治茶の主要な産地としてのお茶の京都地域の認知度を高めていく取組を展開するとともに、日本遺産や、世界遺産登録に向けた取組と連動しながら、更なる誘客や販路拡大に協力していく。さらに、府内や他府県等における特産品販売・プロモーションイベントの開催など参加機会の創出を行い、販売・紹介の機会を提供する。

エ 情報発信の推進

お茶の京都のホームページについては、閲覧者が実際に地域に訪問したくなるような地域の旅マエ情報となる写真の掲載や閲覧者の関心事にあった記事内容を定期的に更新することにより、閲覧回数や閲覧時間の増大につなげるサイト運営を目指す。また、「もうひとつの京都」多言語WEBサイトやSNS等においても、お茶の京都地域を熟知したライターによる記事作成を行うことで、SNSを含めたWEBを活用した情報発信・広報等が効果的に機能するよう展開し、実際の誘客を促進するとともに、リピーターの確保・維持を図れるよう、お茶の京都地域への訪問者のデータ収集、分析を行う。

オ 人材の育成

お茶の京都地域のインバウンド受入事業者への伴走支援に対応できる多言語観光ガイド「お茶の京都ガイド」に、お茶の京都DMOが主催するファミツアーやガイドが活躍できる場を積極的に提供するとともに、引き続きスキルアップを図るための人材育成講座を展開する。

カ チャレンジ支援プロジェクト

国内外観光客の受入に意欲的な事業者等に対して、体験商品の造成・受入れ環境整備を支援する助成制度を年度当初に支援開始できるよう、募集期間を前倒し実施するほか、より多くの事業者が助成制度の存在を認知してもらえるよう、商工会議所などに協力を求めて、制度周知を図る。

(2) 令和8年度予算

一般社団法人京都山城地域振興社（お茶の京都DMO）
令和8年度 収支予算

＜収入＞

（単位：千円）

項 目	R7年度 当初予算額	R8年度 当初予算額	備 考
1 京都府分担金	55,251	55,974	
2 市町村分担金	55,249	55,974	
3 事業収入	7,200	5,100	① 着地型旅行商品開発・販売（インバウンド）収入 4,400 ② 特産品ECサイト売り上げ 700
4 補助金・交付金・寄附金収入	16,750	2,508	① 京都中央信用金庫寄附金（職業・経済体験イベント事業） 1,000 ② 木津川市補助金（二次交通対策、古寺巡礼） 1,000 ③ 魅力ある観光地域づくり推進事業費補助金（情報発信の推進、CRM） 508
合 計	134,450	119,556	

＜支出＞

（単位：千円）

重点施策項目等	R7年度 当初予算額	R8年度 当初予算額	備 考
1 インバウンドをコアターゲットとした誘客の推進	14,000	9,400	① インバウンド向け高付加価値体験商品造成等 5,000 ② 着地型旅行商品開発・販売（インバウンド） 4,000 ③ VJTMへの出展、エージェントへの営業等 400
2 持続可能な地域づくりの更なる推進	19,000	27,300	① 「お茶の京都コンソーシアム（仮称）」による周遊型観光商品づくり 1,000 ② 職業・経済体験イベントの開催 6,000 ③ 二次交通対策への支援 7,300 ④ マーケティング分析、京都府観光客動向調査 13,000
3 宇治茶文化や特産品開発の魅力発信	6,000	4,700	① 宇治茶プレミアムツアー販売 500 ② お茶の京都特産品販売会開催 2,300 ③ 商談会等への出展支援 700 ④ 特産品ECサイト 700 ⑤ 日本遺産関連事業 500
4 情報発信の推進	27,050	19,690	① 関西在住者にターゲットを絞った情報発信 3,508 ② 国内プロモーション（TEJ出展料） 2,200 ③ SNSの魅力発信強化 3,000 ④ 魅力発信事業（パンフ、Web広告等） 1,595 ⑤ Webサイト保守充実 3,000 ⑥ 「もうひとつの京都」多言語情報発信強化事業 375 ⑦ 魅力ある観光地域づくり推進事業（CRM） 1,000 ⑧ 観光案内所運営 5,012
5 人材育成	2,000	1,000	① ガイド人材育成 1,000
6 チャレンジ支援プロジェクト	5,000	5,000	① 観光創造チャレンジ支援助成金 5,000
7 管理運営費	61,400	52,466	① 人件費 38,560 ② 事務所経費等 13,906
合 計	134,450	119,556	

一般社団法人 森の京都地域振興社(森の京都DMO)

1 令和7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 「森の京都ファンクラブ」の拡大、利用促進
 - イ マーケティングの展開による顧客の拡大
 - ウ 観光動向調査の実施
- ② 着地型旅行商品等造成・販売事業
 - ア 歴史・文化に触れる旅等のコンテンツ開発・着地型商品造成
 - ・ 着地型旅行商品等の販売 640名 21,766千円
 - ・ 御城印の販売 8,694枚 2,858千円
 - ・ 文化観光サポーターの活動による地域活性化
 - イ 新たな地域周遊コンテンツの開発
 - ・ 新規コンテンツの開発 6件
 - ウ インバウンドの誘客促進と海外に向けた情報発信
 - ・ 通訳ガイド現地研修等の実施
 - ・ 台湾大商談会でのPR 商談22件
- ③ 中長期滞在者等受入体制・環境整備推進
 - ア 農山村教育体験旅行の受入
 - ・ 延べ21校、延べ1,311名を受入
 - イ 地域交流の推進と移住定住の促進
- ④ 特産品ブランド化・販売促進事業
 - ア 食に関わるコンテンツの磨き上げ・商品化
 - ・ あゆ街道祭り 来場者約450名
 - ・ 地方銀行フードセレクション等への出展
 - ・ 森の京都プチマルシェ 販売額2,047千円
 - イ ジビエ等の食・特産品のブランド化・販路開拓
 - ・ 森の京都ジビエフェア 59店舗 6,514食
- ⑤ 情報発信・プロモーション事業
 - ア HPコンテンツ・デジタルマーケティング・SEO対策の充実強化
 - イ SNSマスメディア等を用いた戦略的な情報発信
 - ウ 森の京都QRトレイン等による継続的な情報発信
 - エ ツーリズムEXP0ジャパン2025等へのイベント出展
- ⑥ 二次交通の充実検討・実証事業
 - ア 公共交通等の利便性の向上に向けた交通地域情報の発信
 - イ E-bike実証事業
 - ・ 交流拠点施設へのE-bikeの貸与 3拠点12台

(2) 令和7年度決算状況

貸借対照表
令和 8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	16,636,617	8,764,536	7,872,081
未収金	12,685,576	26,633,902	△ 13,948,326
流動資産合計	29,322,193	35,398,438	△ 6,076,245
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
出資金	31,244,652	31,592,125	△ 347,473
特定資産合計	31,244,652	31,592,125	△ 347,473
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,230,662	432,434	798,228
保証金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	990,000	1,502,600	△ 512,600
その他固定資産合計	4,420,663	4,135,035	285,628
固定資産合計	35,665,315	35,727,160	△ 61,845
資産合計	64,987,508	71,125,598	△ 6,138,090
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,208,403	10,754,788	7,453,615
未払消費税等	0	336,500	△ 336,500
前受金	400,208	1,913,928	△ 1,513,720
預り金	675,812	410,574	265,238
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	19,364,423	13,495,790	5,868,633
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	19,364,423	13,495,790	5,868,633
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	45,623,085	57,629,808	△ 12,006,723
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(31,244,652)	(31,592,125)	(△ 347,473)
正味財産合計	45,623,085	57,629,808	△ 12,006,723
負債及び正味財産合計	64,987,508	71,125,598	△ 6,138,090

正味財産増減計算書
令和 7年 4月 1日から令和 8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	43,565,110	47,473,037	△ 3,907,927
受託収益	9,868,015	21,039,571	△ 11,171,556
事業収益計	53,433,125	68,512,608	△ 15,079,483
受取補助金等			
受取国庫補助金	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
受取府補助金	800,000	1,929,000	△ 1,129,000
受取補助金等計	9,800,000	11,929,000	△ 2,129,000
受取負担金			
受取負担金		300,000	△ 300,000
受取府負担金	45,580,000	53,080,000	△ 7,500,000
受取市町負担金	45,580,000	43,080,000	2,500,000
受取負担金計	91,160,000	96,460,000	△ 5,300,000
雑収益			
受取利息	109,980	30,294	79,686
雑収益	169,570	55,075	114,495
雑収益計	279,550	85,369	194,181
経常収益計	154,672,675	176,986,977	△ 22,314,302
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	20,510,739	25,920,599	△ 5,409,860
給料手当	30,228,235	27,076,931	3,151,304
賞与	8,461,240	7,100,178	1,361,062
通勤手当	598,120	585,990	12,130
福利厚生費	4,751,628	4,013,744	737,884
人件費負担金	6,500,000	6,000,000	500,000
旅費交通費	2,439,284	3,411,534	△ 972,250
通信運搬費	655,582	614,300	41,282
什器備品減価償却費	175,523	57,252	118,271
ソフトウェア減価償却費	242,000	203,500	38,500
消耗什器備品費		230,560	△ 230,560
消耗品費	708,031	757,585	△ 49,554
修繕費	89,320	68,640	20,680
印刷製本費	3,509,188	3,037,920	471,268
燃料費	198,816	129,749	69,067
賃借料	1,738,208	1,571,544	166,664
保険料	206,658	173,580	33,078
諸謝金	5,191,826	5,577,770	△ 385,944
租税公課	49,800	1,004,838	△ 955,038
支払負担金	9,274,982	11,493,855	△ 2,218,873
委託費	32,127,323	38,374,970	△ 6,247,647
支払手数料	1,866,177	1,629,264	236,913
広告宣伝費	9,330,149	6,136,464	3,193,685
研修費	559,805	793,989	△ 234,184
車両経費	318,983	30,690	288,293
会議費	141,485	239,851	△ 98,366
新聞図書費	1,000	4,326	△ 3,326
雑費	40		40
事業費計	139,874,142	146,239,623	△ 6,365,481
管理費			
役員報酬	440,000	620,000	△ 180,000
給与	1,334,262	1,225,000	109,262
給料手当	4,189,596	3,897,342	292,254
賞与	2,600,899	2,696,231	△ 95,332
通勤手当	141,620	948,990	△ 807,370
福利厚生費	4,074,397	3,715,451	358,946
人件費負担金	2,414,818		2,414,818
会議費	291,670	315,967	△ 24,297
旅費交通費	489,789	640,177	△ 150,388
通信運搬費	201,967	155,033	46,934
什器備品減価償却費	401,139	927,828	△ 526,689
ソフトウェア減価償却費	270,600	270,600	0
消耗品費	340,955	597,187	△ 256,232
修繕費	35,530	80,960	△ 45,430
印刷製本費	3,330	89,630	△ 86,300
燃料費	42,940	71,048	△ 28,108
光熱水料費	369,934	349,995	19,939
賃借料	2,680,951	1,735,881	945,070
租税公課	111,600	83,062	28,538
支払負担金	3,886,106	3,924,793	△ 38,687
支払手数料	230,115	250,745	△ 20,630
委託費	1,729,200	1,729,200	0
新聞図書費	96,365	95,733	632
会議費		1,026	△ 1,026
雑費		36,000	△ 36,000
管理費計	26,377,783	24,457,879	1,919,904
経常費用計	166,251,925	170,697,502	△ 4,445,577
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,579,250	6,289,475	△ 17,868,725
当期経常増減額	△ 11,579,250	6,289,475	△ 17,868,725
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	347,473	391,094	△ 43,621
その他の経常外費用計	347,473	391,094	△ 43,621
経常外費用計	347,473	391,094	△ 43,621
当期経常外増減額	△ 347,473	△ 391,094	43,621
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,926,723	5,898,381	△ 17,825,104
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	△ 12,006,723	5,818,381	△ 17,825,104
一般正味財産期首残高	57,629,808	51,811,427	5,818,381
一般正味財産期末残高	45,623,085	57,629,808	△ 12,006,723
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	45,623,085	57,629,808	△ 12,006,723

2 令和8年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

豊かな自然や里山文化に支えられた地域資源が多くある「森の京都」でしか得られない満足度の高い「地域交流」が着実に拡がり、京阪神の大都市に近接する農山村への来訪・滞在ニーズや京都市周辺部への分散観光の流れが着実に見受けられる中、社員がそれぞれの分野で経験を積み、専門的な能力を高める努力を続け、引き続き、高付加価値な体験商品の販売と教育体験旅行の受入を2本柱として、事業展開を図るとともに、市町や各観光協会のエリアを越えて活動できる強みを生かして、食、地域文化などのテーマで地域振興を図り、訪れて良し、住んで良しの地域づくりに取り組む。

② 事業内容

ア マーケティング調査等による顧客拡大

観光客動向調査等これまでの取組に加え、来訪者のニーズを継続的に調査するとともに、観光客の満足度を高める施策・事業などに継続して取り組むことにより地域事業者と一緒に森の京都ファンの獲得を拡大し、交流の促進につなげる。

イ 認知度向上に向けた取組強化

「京都ブランド」を最大限に活用しつつ誘客ターゲットを明確にしながら、森の京都エリアの魅力を伝える広報ツール等を作成した上で、国内外でターゲットに応じた効果的なプロモーションを展開する。

ウ 地域開発推進事業

コロナ禍を経て、サステナブル志向など人々の観光に対する見方も大きく変わる中で、森の京都が持つ歴史・文化や豊かな自然・食を生かして、地域との交流を図りながら、国内外から何度でも訪問してもらえるような持続的で魅力ある地域づくりを実践する。

エ 中長期滞在者等受入体制・環境の整備推進

都会の喧騒を離れ、豊かな自然環境の中での滞在や暮らしを志向する方を対象に、観光をきっかけに、アクティビティ、文化、農業体験などを楽しみながら地域交流を深め、関係人口、更には移住に結びつく取組を展開する。

オ 地域の食を活用した観光地域づくりの推進

地域の暮らしや文化に根ざしたブランド化・高付加価値化を進め、「食」に関わる多くの関係者へ波及させ、「食」が旅の目的となる地域ブランドづくりを目指すため、森の京都の恵みであるジビエ料理、鮎料理はもとより、地域特産物や行事食・伝統食を売りにした観光地域づくりを進める。

カ アクセス強化、二次交通誘客事業

交通事業者や市町と連携して、公共交通、施設等の情報を発信するとともに、カーシェアリング、レンタカー、タクシー、レンタサイクル等を組み合わせて、公共交通機関と観光・交流拠点を結ぶ周遊の仕組みづくりに取り組む。

(2) 令和8年度予算

一般社団法人 森の京都地域振興社 2026年度収支予算

<収入>

(単位:円)

項 目	2025年度当初予算	2026年度当初予算	備 考
京都府分担金	45,580,000	44,455,000	
市町分担金	45,580,000	44,455,000	
受託事業収入	9,038,000	10,228,000	文化観光サポーター設置等(6,248千円) 京都丹波関係人口創出・移住促進事業(1,800千円) 京都丹波鮎の魅力発信事業(500千円) 京・来て観て丹波の会(180千円) 京都丹波ウエルネスツーリズム推進事業(1,500千円)
補助金収入	4,800,000	1,000,000	高速道路利用・観光・地域連携推進プラン支援金(1,000千円)
事業収入	50,000,000	46,700,000	旅行商品販売(46,200千円) 特産物販売(500千円)
雑収入	0	0	
合計 a	154,998,000	146,838,000	

<支出>

項 目	2025年度当初予算	2026年度当初予算	備 考
マーケティング	7,500,000	9,000,000	森の京都ファンづくり(2,500千円) テストマーケティングデータ分析・活用(1,500千円) 観光客動向調査、実態調査等(5,000千円)
認知度向上に向けた取組強化	14,000,000	14,000,000	HPコンテンツの充実強化(1,200千円) SNS、マスメディア等を用いた戦略的な情報発信(1,000千円) デジタルマーケティング・SEO対策の充実強化(600千円) ラッピングトレイン等による情報発信と周遊促進(1,000千円) 専門人材配置(10,200千円)
地域開発推進事業	45,298,000	40,326,000	文化観光サポーター設置等(5,900千円) スポーツ、ウエルネス、アクティビティツーリズム(1,500千円) 新たな地域の周遊コンテンツ開発(4,200千円) インバウンド誘客促進と海外に向けた情報発信(1,226千円) 専門人材配置(27,500千円)
受入体制・環境整備	14,800,000	11,300,000	農泊、農山村地域の振興(600千円) 教育体験旅行の推進(1,100千円) 地域交流推進、移住定住促進(1,100千円) 空き家、空き店舗を活用した取組推進(300千円) 専門人材配置(8,200千円)
地域の食を活用した観光地域づくり	2,900,000	2,500,000	食を活かした誘客(700千円) 地域特産物の情報発信・販路開拓(1,000千円) 食コンテンツの磨き上げ・地域交流の推進(800千円)
二次交通の充実検討・実証実験	800,000	400,000	利便性の向上に向けた交通地域情報の発信(200千円) E-bike実証事業(200千円)
管理運営費	26,000,000	28,450,000	人件費(16,750千円) 事務所運営費(11,700千円)
事業仕入	43,000,000	40,162,000	
合計 b	154,298,000	146,138,000	

<収支差引>

収支差引合計 a-b	700,000	700,000
------------	---------	---------

京都府土地開発公社

1 令和7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	2,796 m ²	159,599 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	24,667 m ²	259,855 千円
京 都 府	公共土木事業（つなぎ資金等）	府内全域	2,044 m ²	603,876 千円
	長期継続事業（資金代行）	府内全域	- m ²	637 千円
	長期継続事業（直接買収）	府内全域	1,121 m ²	294,955 千円
計			30,628 m ²	1,318,922 千円

（注） 事業費は、用地・補償費及び事務費の合計額

② 受託事業

土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を実施した。

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
西日本高速道路㈱	一般国道1号（油小路線） （京都南JCT）	京都市伏見区	- m ²	117,688 千円
国土交通省	国道9号（下矢田交差点）	亀岡市	267 m ²	65,843 千円
京 都 府	綾部大江宮津線 ほか	綾部市他	2,124 m ²	488,273 千円
京 田 辺 市	市道南田辺狛田東西線	京田辺市	1,245 m ²	17,589 千円
久 御 山 町	町道田井・市田線 ほか	久御山町	- m ²	1,573 千円
計			3,635 m ²	690,966 千円

（注） 事業費は、用地・補償費及び事務費の合計額

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	0.2 ha	7,514 千円
	事業総損益 （事業収益－事業原価）			8,788 千円
	管理費用			1,274 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7年度決算状況

令和7年度 貸借対照表

令和8年3月31日現在
(単位 円)

区 分	金 額			令和6年度
(資産の部)				
1 流動資産				
(1)現金及び預金		39,724,136		178,251,770
(2)有価証券		0		200,000,000
(3)事業未収金		63,296,557		42,684,392
(4)公有用地		2,581,717,149		2,365,960,774
(5)完成土地等		168,858,443		185,842,161
(6)前払費用		718,630		761,870
(7)未収収益		562,162		778,087
(8)その他未収金		886,600,000		404,250,000
流動資産合計			3,741,477,077	3,378,529,054
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				
ソフトウェア	7,750,600			10,135,400
電話加入権	84,000			84,000
無形固定資産合計		7,834,600		10,219,400
(3)投資その他の資産				
投資有価証券	520,000,000			520,000,000
事務所敷金	4,634,000			4,634,000
供託金	191,900,000			0
投資その他の資産合計		716,534,000		524,634,000
固定資産合計			724,368,601	534,853,401
資産合計			4,465,845,678	3,913,382,455

※本頁は令和6年度の決算修正を反映済み(令和8年9月追記)

令和7年度 貸借対照表

令和8年3月31日現在
(単位 円)

区 分	金 額			令和6年度
(負債の部)				
1 流動負債				
(1)事業未払金		427,069,379		264,183,926
(2)その他の未払金		24,122,249		22,142,516
(3)短期借入金		1,468,366,027		724,220,583
(4)預り金		1,434,901		1,377,482
(5)賞与引当金		10,990,700		9,740,100
流動負債合計			1,931,983,256	1,021,664,607
2 固定負債				
(1)長期借入金		1,152,125,769		1,361,998,101
固定負債合計			1,152,125,769	1,361,998,101
負債合計			3,084,109,025	2,383,662,708
(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		1,509,719,747		1,613,155,904
(2)当期純損益		△ 147,983,094		△ 103,436,157
準備金合計			1,361,736,653	1,509,719,747
資本合計			1,381,736,653	1,529,719,747
負債及び資本合計			4,465,845,678	3,913,382,455

※本頁は令和6年度の決算修正を反映済み(令和8年9月追記)

令和7年度損益計算書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日
(単位:円)

区 分	金 額			令和6年度
1 事業収益				
(1)公有地取得事業収益	1,065,335,908			1,634,204,498
(2)受託事業収益	85,642,815			70,461,167
(3)土地造成事業収益	25,772,000			0
			1,176,750,723	1,704,665,665
2 事業原価				
(1)公有地取得事業原価		1,179,655,733		1,688,078,797
(2)受託事業原価		88,878,669		79,720,966
(3)土地造成事業原価		16,983,718		0
			1,285,518,120	1,767,799,763
事業総損益			△ 108,767,397	△ 63,134,098
3 販売費及び一般管理費		40,768,409	40,768,409	42,954,523
事業損益			△ 149,535,806	△ 106,088,621
4 事業外収益				
(1)受取利息	1,669,465			934,010
(2)有価証券利息	3,808,302			1,653,592
(3)雑収益	45,550			165,663
			5,523,317	2,753,265
5 事業外費用				
(1)支払利息		69,605		100,701
(2)登録免許税		3,901,000		0
(3)雑損失		0		100
			3,970,605	100,801
経常損益			△ 147,983,094	△ 103,436,157
当期純損益			△ 147,983,094	△ 103,436,157

※本頁は令和6年度の決算修正を反映済み(令和8年9月追記)

2 令和8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	500 m ²	1,500 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	10,000 m ²	240,000 千円
	由良川	綾部市	62,500 m ²	185,000 千円
京 都 府	つなぎ資金（資金代行）	府内全域	5,000 m ²	500,000 千円
	長期継続事業（資金代行）	府内全域	1,000 m ²	100,000 千円
	長期継続事業（直接買収）	府内全域	31,480 m ²	600,000 千円
市 町 村	長期継続事業（資金代行）	福知山市	14,000 m ²	415,000 千円
計			124,480 m ²	2,041,500 千円

② 受託事業

土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行う。

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
西日本高速道路㈱	一般国道1号（油小路線） （京都南JCT）ほか	京都市伏見区	200 m ²	15,000 千円
国土交通省	一般国道9号（下矢田交差点）	亀岡市	200 m ²	50,000 千円
京 都 府	綾部大江宮津線 ほか	綾部市他	6,360 m ²	296,000 千円
市 町 村	井手町道12号線 ほか	井手町 久御山町	13,150 m ²	237,000 千円
計			19,910 m ²	598,000 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	1.5 ha	57,275 千円
	事業総損益 （事業収益－事業原価）			58,549 千円
	管理費用			1,274 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8年度予算

令和8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	1,994,345	2,574,903	580,558	
	1 公有地取得事業収益	1,688,290	2,295,504	607,214	
	2 受託事業収益	170,099	100,638	△ 69,461	
	3 土地造成事業収益	135,956	178,761	42,805	
2	事業外収益	3,659	4,606	947	
	1 受取利息	3,654	4,601	947	
	2 雑収益	5	5	0	
3	借入金	3,120,800	3,660,000	539,200	
	1 長期借入金	720,800	860,000	139,200	
	2 短期借入金	2,400,000	2,800,000	400,000	
合 計		5,118,804	6,239,509	1,120,705	

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	1,866,628	2,381,043	514,415	
	1 公有地取得事業原価	1,710,387	2,280,405	570,018	
	2 受託事業原価	156,241	100,638	△ 55,603	
2	販売費及び一般管理費	37,073	40,013	2,940	
	1 管理費用	37,073	40,013	2,940	
3	事業外費用	101	70	△ 31	
	1 支払利息	101	70	△ 31	
4	借入金償還金	3,629,469	4,556,359	926,890	
	1 長期借入金償還金	1,012,151	1,087,993	75,842	
	2 短期借入金償還金	2,617,318	3,468,366	851,048	
合 計		5,533,271	6,977,485	1,444,214	

社会福祉法人 京都府社会福祉事業団

1 令和7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	95 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	7 世帯
児童養護施設の管理運営	桃山学園	児童養護施設	21 人
障害児入所施設の管理運営		障害児入所施設	20 人
養護老人ホームの管理運営	洛南寮	養護老人ホーム	77 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		13 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		補装具製作施設	－ 人
障害福祉サービス事業	心身障害者福祉センター	生活訓練事業所	実人員 19 人 年間計
		障害者支援施設 短期入所	実人員 6 人 年間計
	桃山学園	障害児入所施設 短期入所	実人員 29 人 年間計
子育て短期支援事業		児童養護施設	実人員 2 人 年間計
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	85 人
		放課後等デイサービス	実人員 43 人
		保育所等訪問支援事業所	実人員 113 人 年間計
		児童発達支援事業（重心・居宅）	4 人
		診療所	外来 16,700 人 年間計
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	実人員 151 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	相談支援事業所TOMO	特定相談支援事業所	実人員 103 人 年間計
	視力障害者福祉センター		実人員 6 人 年間計
	桃山学園		－ 人
	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 14,639 人 年間計
			入院 4,810 人 年間計
			リハビリ 24,488 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	47,794 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 276 人 年間計
発達障害児支援拠点の受託運営	こども発達支援センター	児童発達支援センター	－ 人

(2) 令和7年度決算状況

貸借対照表

令和8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	524,493,114	552,205,311	▲ 27,712,197	流動負債	258,938,412	229,233,777	29,704,635
現金預金	237,685,769	346,456,084	▲ 108,770,315	事業未払金	134,135,939	114,944,273	19,191,666
事業未収金	251,914,842	190,227,363	61,687,479	1年以内返済予定リース債務	3,216,708	1,584,000	1,632,708
未収補助金	23,677,488	6,869,649	16,807,839	未払費用	9,061,473	8,723,555	337,918
貯蔵品	274,184	227,299	46,885	職員預り金	27,347,137	23,067,589	4,279,548
医薬品	7,496,098	6,784,086	712,012	預り金	950,728	599,986	350,742
診療・療養費等材料	1,479,776	996,359	483,417	前受金	310,000	0	310,000
商品・製品	275,282	295,246	▲ 19,964	賞与引当金	83,916,427	80,314,374	3,602,053
立替金	966,397	568,474	397,923	固定負債	10,312,586	11,539,630	▲ 1,227,044
前払金	2,002,204	1,300,752	701,452	リース債務	9,538,419	5,544,000	3,994,419
前払費用	549,450	489,450	60,000	退職給付引当金	774,167	5,995,630	▲ 5,221,463
徴収不能引当金	▲ 1,828,376	▲ 2,009,451	181,075	負債の部合計	269,250,998	240,773,407	28,477,591
固定資産	315,618,561	311,398,594	4,219,967	純資産の部			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	11,662,834	9,917,368	1,745,466
その他の固定資産	305,618,561	301,398,594	4,219,967	その他の積立金	231,135,303	246,635,303	▲ 15,500,000
構築物	351,518	505,162	▲ 153,644	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,834,123	2,858,711	▲ 1,024,588	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
器具及び備品	44,425,102	37,766,168	6,658,934	備品等購入積立金	15,000,615	20,500,615	▲ 5,500,000
有形リース資産	12,755,127	7,128,000	5,627,127	事業安定化積立金	168,134,688	178,134,688	▲ 10,000,000
ソフトウェア	15,108,758	6,496,620	8,612,138	次期繰越活動増減差額	318,062,540	356,277,827	▲ 38,215,287
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 53,715,287	2,724,929	▲ 56,440,216
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0	純資産の部合計	570,860,677	622,830,498	▲ 51,969,821
備品等購入積立資産	15,000,615	20,500,615	▲ 5,500,000				
事業安定化積立資産	168,134,688	178,134,688	▲ 10,000,000				
その他の固定資産	8,630	8,630	0				
資産の部合計	840,111,675	863,603,905	▲ 23,492,230	負債及び純資産の部合計	840,111,675	863,603,905	▲ 23,492,230

事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	49,269,812	35,621,406	13,648,406
児童福祉事業収益	3,303,907	2,107,687	1,196,220
障害福祉サービス等事業収益	485,062,386	452,330,589	32,731,797
医療事業収益	396,066,521	415,218,564	▲ 19,152,043
その他事業収益	26,784,979	9,890,082	16,894,897
指定管理料等収益	1,512,254,123	1,467,599,662	44,654,461
経常経費寄附金収益	2,714,283	5,376,240	▲ 2,661,957
サービス活動収益計 (1)	2,475,456,011	2,388,144,230	87,311,781
費用			
人件費	1,693,754,582	1,618,329,192	75,425,390
事業費	329,760,275	330,569,831	▲ 809,556
事務費	499,797,968	428,414,118	71,383,850
減価償却費	21,084,382	21,151,189	▲ 66,807
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,559,534	▲ 3,308,787	▲ 250,747
徴収不能額	0	201,375	▲ 201,375
徴収不能引当金繰入	587,145	827,669	▲ 240,524
サービス活動費用計 (2)	2,541,424,818	2,396,184,587	145,240,231
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 65,968,807	▲ 8,040,357	▲ 57,928,450
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	681,245	400,088	281,157
その他のサービス活動外収益	7,260,087	7,672,023	▲ 411,936
サービス活動外収益計 (4)	7,941,332	8,072,111	▲ 130,779
費用			
その他のサービス活動外費用	132,471	163,810	▲ 31,339
サービス活動外費用計 (5)	132,471	163,810	▲ 31,339
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,808,861	7,908,301	▲ 99,440
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 58,159,946	▲ 132,056	▲ 58,027,890
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	7,301,000	2,349,600	4,951,400
固定資産受贈額	1,681,910	1,837,647	▲ 155,737
その他の特別収益	766,760	1,264,194	▲ 497,434
特別収益計 (8)	9,749,670	5,451,441	4,298,229
費用			
固定資産売却損・処分損	11	83,960	▲ 83,949
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	▲ 39,104	39,104
国庫補助金等特別積立金積立額	5,305,000	2,349,600	2,955,400
その他の特別損失	0	200,000	▲ 200,000
特別費用計 (9)	5,305,011	2,594,456	2,710,555
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,444,659	2,856,985	1,587,674
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 53,715,287	2,724,929	▲ 56,440,216
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	356,277,827	356,552,898	▲ 275,071
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,562,540	359,277,827	▲ 56,715,287
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	15,500,000	0	15,500,000
その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	▲ 3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,062,540	356,277,827	▲ 38,215,287

事業活動内訳書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	49,269,812	0	49,269,812	0	49,269,812
児童福祉事業収益	3,303,907	0	3,303,907	0	3,303,907
障害福祉サービス等事業収益	485,062,386	0	485,062,386	0	485,062,386
医療事業収益	97,296,835	298,769,686	396,066,521	0	396,066,521
その他事業収益	22,089,889	4,695,090	26,784,979	0	26,784,979
指定管理料等収益	1,255,386,449	256,867,674	1,512,254,123	0	1,512,254,123
経常経費寄附金収益	2,524,883	189,400	2,714,283	0	2,714,283
サービス活動収益計 (1)	1,914,934,161	560,521,850	2,475,456,011	0	2,475,456,011
費用					
人件費	1,325,694,182	368,060,400	1,693,754,582	0	1,693,754,582
事業費	213,349,484	116,410,791	329,760,275	0	329,760,275
事務費	382,164,286	117,633,682	499,797,968	0	499,797,968
減価償却費	15,754,463	5,329,919	21,084,382	0	21,084,382
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,381,799	▲ 177,735	▲ 3,559,534	0	▲ 3,559,534
徴収不能引当金繰入	584,379	2,766	587,145	0	587,145
サービス活動費用計 (2)	1,934,164,995	607,259,823	2,541,424,818	0	2,541,424,818
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 19,230,834	▲ 46,737,973	▲ 65,968,807	0	▲ 65,968,807
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	681,245	0	681,245	0	681,245
その他のサービス活動外収益	7,260,087	0	7,260,087	0	7,260,087
サービス活動外収益計 (4)	7,941,332	0	7,941,332	0	7,941,332
費用					
その他のサービス活動外費用	132,471	0	132,471	0	132,471
サービス活動外費用計 (5)	132,471	0	132,471	0	132,471
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,808,861	0	7,808,861	0	7,808,861
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 11,421,973	▲ 46,737,973	▲ 58,159,946	0	▲ 58,159,946
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	6,301,000	1,000,000	7,301,000	0	7,301,000
固定資産受贈額	528,000	1,153,910	1,681,910	0	1,681,910
事業区分間繰入金収益	121,048,030	180,371,192	301,419,222	▲ 301,419,222	0
その他の特別収益	766,330	430	766,760	0	766,760
特別収益計 (8)	128,643,360	182,525,532	311,168,892	▲ 301,419,222	9,749,670
費用					
固定資産売却損・処分損	9	2	11	0	11
国庫補助金等特別積立金積立額	4,305,000	1,000,000	5,305,000	0	5,305,000
事業区分間繰入金費用	180,371,192	121,048,030	301,419,222	▲ 301,419,222	0
特別費用計 (9)	184,676,201	122,048,032	306,724,233	▲ 301,419,222	5,305,011
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 56,032,841	60,477,500	4,444,659	0	4,444,659
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 67,454,814	13,739,527	▲ 53,715,287	0	▲ 53,715,287
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	318,105,990	38,171,837	356,277,827	0	356,277,827
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,651,176	51,911,364	302,562,540	0	302,562,540
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,151,176	51,911,364	318,062,540	0	318,062,540

2 令和8年度事業計画の概要

(1) 概 要

① 運営方針

令和8年度は、新たな基本理念と中期運営計画（R8～R12）に基づく運営が始まるとともに、第5期指定管理期間（R8～R12）の初年度にもあたる。翌令和9年度は法人設立50周年を迎える節目の年となることから、これまで積み上げてきた実績を振り返りつつ、種別を超えて施設を一体的に運営してきた強みを生かし、職員が力を発揮できる組織へのさらなるステップアップを図る。

「地域共生社会」の実現を目指し、相談から事後フォローまで切れ目のない「包括的支援」を基盤としつつ、さらなる複雑化した社会課題の解決に向けた「4つのイノベーション」に挑戦するため、令和8年度は以下に示す事業展開を図る。

また、理事会・評議員会の円滑な運営を図るとともに、社会福祉法に則った適正な法人運営及び利用者確保やコスト削減による収支均衡経営を継続し、京都府から選定された府立施設の指定管理者として、府内の社会福祉事業の発展に貢献していく。

1 地域の複合課題への対応力を高める

(1) 妊娠前・妊娠から子育て及び障害児支援ネットワークまでの包括的支援（児童分野）

(2) 福祉・医療が支える成人期への包括的支援（成人分野）

(3) 誰もが地域で生き生きと暮らせる「場」の創出

2 災害・感染症から施設と地域を守る力を強める

(1) 自然災害に対する体制の強化

(2) 新興感染症に対する体制の強化

3 多様な専門性を活かし地域のサポート力を伸ばす

(1) 多様な組織との連携体制の構築

(2) 地域を支える組織や人を育成する仕組みづくり

4 地域とともにある事業団の組織力を固める

(1) 法人の歴史をつなぎ、ともに育む組織文化づくり

(2) 安定的なサービス提供に向けた人材の確保と定着

(3) 働きやすさを高める処遇や業務の改善、DX化による生産性の向上

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 視力障害者福祉センター	障害者支援施設

イ 第二種社会福祉事業

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

(2) 令和8年度予算

令和8年度京都府社会福祉事業団当初予算概要

(自) 令和8年 4月 1日

(至) 令和9年 3月 31日

(単位：千円)

勘定科目		No.	7年度 当初予算額 (=A)	8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	59,458	61,411	1,953	103.3	洛南寮 介護保険事業利用増(+1,953千円)
		児童福祉事業収入	2	3,312	3,312	0	100.0	桃山学園児童に係る補助金(就学支援金)
		障害福祉サービス等事業収入	3	493,539	491,813	▲ 1,726	99.7	障害児者福祉サービス利用の増減 桃山学園(+7,113千円)、心障センター障害者支援施設(+6,373千円)、 視力センター(+4,789千円)、こども発達(▲20,001千円)
		医療事業収入	4	426,237	456,020	29,783	107.0	医療サービス利用の増 リハ病院(+28,200千円)、こども発達(+1,583千円)
		その他事業収入	5	4,484	62,272	57,788	1,388.8	処遇改善補助金及び事業委託料等の増 処遇改善補助金等(+40,000千円)、妊娠・子育て相談センター委託料 他
		指定管理料等収入	6	1,500,820	1,574,216	73,396	104.9	・指定管理料の増及び委託料収入の減 指定管理料+100,818千円/老朽化設備修繕工事委託料▲19,622千円 発達障害者支援センター委託料減▲7,800千円
		雑収入	7	7,000	6,500	▲ 500	92.9	
		経常経費寄附金収入	8	0	0	0	-	
		受取利息配当金収入	9	21	350	329	1,666.7	
		経常収入計 (1)	10	2,494,871	2,655,894	161,023	106.5	
	支出	人件費支出	11	1,683,865	1,769,154	85,289	105.1	4月1日体制での現員現給を試算 欠員補充・新規事業分で職員数に増あり 処遇向上手当額の増額あり
		事業費支出	12	333,492	349,280	15,788	104.7	利用者支援に直接要する経費 利用者見込に応じた増減及び水道光熱費の増等
		事務費支出	13	464,514	509,460	44,946	109.7	施設設備管理・職員に係る経費 給食・清掃・機械管理等の業務委託費の増、水道光熱費の増、新規事業経費の増等
		経常支出計 (2)	14	2,481,871	2,627,894	146,023	105.9	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	15	13,000	28,000	15,000	215.4	

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	15,500	30,000	14,500	193.5	各施設老朽備品更新及び介護機器及びICT機器導入
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19	3,000	3,000	0	100.0	リハ病院 ラジオ治療波機器(クーリーフ)等リース
		施設整備等支出計 (5)	20	18,500	33,000	14,500	178.4	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	21	▲ 18,500	▲ 33,000	▲ 14,500	178.4		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22	15,500	10,000	▲ 5,500	64.5	内訳:事業安定化積立資産取崩し(10,000千円)
		財務収入計 (7)	23	15,500	10,000	▲ 5,500	64.5	
	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	15,500	10,000	▲ 5,500	64.5		

予備費 (10)	27	10,000	5,000	▲ 5,000	50.0	事業安定化積立資産取崩しを財源とした予備費計上
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	393,215	334,415	-	-	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30	393,215	334,415	-	-	

公益財団法人 京都府公園公社

1 令和7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 1,556千人 281,508千円

府民スポーツ広場 67千人 5,340千円

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 23,698人 11,625千円

府民スポーツ広場 1,443人 441千円

イ 緑化推進事業の実施回数及び参加者数

37回 3,032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 37,829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 13,882人 水上アスレチック事業 15,478人 BBQ 8,610人

キャンプ事業 3,102人 ジップライン 3,014人 校外学習プラン 4,989人

その他 3,631人

(2) 令和7年度決算状況

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,902,062	50,468,999	△23,566,937
未収金	40,663,670	32,168,573	8,495,097
前払金	590,898	286,061	304,837
貯蔵品	567,481	517,863	49,618
立替金	2,067,073	1,624,897	442,176
流動資産合計	70,791,184	85,066,393	△14,275,209
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	160,000	160,000	0
特定資産合計	160,000	160,000	0
(3)その他固定資産			
建物附属設備	5,501,231	634,506	4,866,725
構築物	119,506,436	119,565,455	△59,019
什器備品	6,982,921	8,713,529	△1,730,608
電話加入権	80,300	80,300	0
リース資産	58,565,588	62,275,051	△3,709,463
ソフトウェア	5,959,343	6,362,089	△402,746
長期性預金	20,000,000	20,000,000	0
繰延税金資産	958,700	1,085,380	△126,680
その他固定資産合計	217,554,519	218,716,310	△1,161,791
固定資産合計	227,714,519	228,876,310	△1,161,791
資産合計	298,505,703	313,942,703	△15,437,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,735,329	70,280,655	△4,545,326
未払法人税等	11,052,900	15,579,300	△4,526,400
預り金	1,218,292	1,491,550	△273,258
前受金	2,478,260	3,259,190	△780,930
1年内返済予定リース債務	9,077,357	7,995,358	1,081,999
1年内返済予定長期借入金	11,580,000	11,580,000	0
賞与引当金	7,832,000	7,542,000	290,000
流動負債合計	108,974,138	117,728,053	△8,753,915
2. 固定負債			
長期借入金	33,767,500	45,347,500	△11,580,000
長期リース債務	48,354,506	53,729,832	△5,375,326
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	160,000	160,000	0
固定負債合計	84,282,006	101,237,332	△16,955,326
負債合計	193,256,144	218,965,385	△25,709,241
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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	105,249,559	94,977,318	10,272,241
負債及び正味財産合計	298,505,703	313,942,703	△15,437,000

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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	24,939	2,496	22,443
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	40	610	△ 570
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	135,683,050	98,634,696	37,048,354
施設貸出事業収益	281,939,460	239,611,940	42,327,520
スポーツ振興事業等収益	1,189,250	1,630,431	△ 441,181
4 自主事業収益			
教室事業収益	10,876,670	13,575,637	△ 2,698,967
飲食物販提供事業収益	27,720,161	20,288,339	7,431,822
公園魅力向上事業収益	23,949,172	22,654,943	1,294,229
施設貸出事業収益	4,907,900	4,324,400	583,500
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	4,217,000	4,215,300	1,700
6 寄付金収益			
公益事業受取寄付金	365,560	0	365,560
7 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,000,000	0	2,000,000
8 雑収益			
受取利息	5,000	237	4,763
雑収益	1,182,793	567,031	615,762
経常収益計	494,060,995	405,506,060	88,554,935
(2)経常費用			
1 事業費			
給料手当	112,095,087	110,044,169	2,050,918
賞与引当金繰入額	7,716,000	7,244,755	471,245
福利厚生費	19,880,414	20,222,263	△ 341,849
退職給付費用	2,962,000	2,798,000	164,000
臨時雇賃金	27,204,247	22,176,188	5,028,059
諸謝金	603,700	413,000	190,700
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	214,107	120,531	93,576
減価償却費	18,202,496	15,503,885	2,698,611
消耗品費	17,594,702	13,450,211	4,144,491
燃料費	2,072,902	2,038,429	34,473
印刷製本費	69,850	68,750	1,100
光熱水費	66,553,378	64,641,089	1,912,289
施設修繕費	53,436,350	33,579,480	19,856,870
備品修繕費	1,471,388	1,376,865	94,523
通信運搬費	3,124,534	2,981,188	143,346
広告費	1,958,726	1,365,910	592,816
手数料	54,026,773	21,402,948	32,623,825
保険料	2,215,000	2,415,120	△ 200,120
委託費	18,817,110	17,023,954	1,793,156
賃借料	10,257,456	7,750,776	2,506,680
商品販売原価	667,692	584,016	83,676
負担金	4,566,292	5,163,798	△ 597,506
公租公課	22,949,189	18,625,794	4,323,395
寄付金	0	27,041	△ 27,041
雑費	114,641	30,000	84,641
支払利息	3,468,583	3,478,217	△ 9,634
事業費計	452,252,617	374,526,377	77,726,240
2 管理費			
役員報酬	9,370,200	9,467,500	△ 97,300
給料手当	2,804,557	4,360,514	△ 1,555,957
福利厚生費	1,644,737	1,902,875	△ 258,138
賞与引当金繰入額	116,000	297,245	△ 181,245
会議費	244,110	334,565	△ 90,455
旅費交通費	301,622	233,607	68,015
減価償却費	33,205	33,205	0
消耗品費	152,330	88,398	63,932
通信運搬費	1,035	0	1,035
手数料	7,174,290	8,265,962	△ 1,091,672
保険料	100,410	100,410	0
負担金	100,000	150,000	△ 50,000
寄付金	5,000	5,000	0
公租公課	7,911	1,270,186	△ 1,262,275
管理費計	22,055,407	26,509,467	△ 4,454,060
経常費用計	474,308,024	401,035,844	73,272,180
当期経常増減額	19,752,971	4,470,216	15,282,755
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収益	669,050	676,249	△ 7,199
過年度事業所税還付額	1,079,200	0	1,079,200
経常外収益計	1,748,250	676,249	1,072,001
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
雑損失	0	7,251	△ 7,251
経常外費用計	0	7,252	△ 7,252
当期経常外増減額	1,748,250	668,997	1,079,253
税引前当期一般正味財産増減額	21,501,221	5,139,213	16,362,008
法人税、住民税及び事業税	11,052,900	15,579,300	△ 4,526,400
法人税等調整額	176,080	△ 861,401	1,037,481
当期一般正味財産増減額	10,272,241	△ 9,578,686	19,850,927
一般正味財産期首残高	84,977,318	94,556,004	△ 9,578,686
一般正味財産期末残高	95,249,559	84,977,318	10,272,241
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	105,249,559	94,977,318	10,272,241

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引等消去	合計
		施設貸与・教室	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	24,939	0	0	0	0	0	24,939
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	40	0	0	0	0	0	40
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	109,665,850	26,017,200	0	26,017,200	0	0	135,683,050
施設貸出事業収益	76,383,000	205,556,460	0	205,556,460	0	0	281,939,460
スポーツ振興事業等収益	1,189,250	0	0	0	0	0	1,189,250
4 自主事業収益							
教室事業収益	7,865,735	3,010,935	0	3,010,935	0	0	10,876,670
飲食物販提供事業収益	0	0	27,720,161	27,720,161	0	0	27,720,161
公園魅力向上事業収益	0	2,757,531	21,191,641	23,949,172	0	0	23,949,172
施設貸出事業収益	2,725,820	2,182,080	0	2,182,080	0	0	4,907,900
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	4,217,000	0	4,217,000	0	0	4,217,000
6 寄付金収益							
公益事業受取寄付金	365,560	0	0	0	0	0	365,560
7 受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
8 雑収益							
受取利息	5,000	0	0	0	0	0	5,000
雑収益	43,836	550	1,138,407	1,138,957	0	0	1,182,793
経常収益計	200,269,030	243,741,756	50,050,209	293,791,965	0	0	494,060,995
(2) 経常費用							
1 事業費							
給料手当	77,123,733	29,643,945	5,327,409	34,971,354	0	0	112,095,087
賞与引当金繰入額	5,315,000	2,026,500	374,500	2,401,000	0	0	7,716,000
福利厚生費	13,554,506	5,205,735	1,120,173	6,325,908	0	0	19,880,414
退職給付費用	2,043,780	770,120	148,100	918,220	0	0	2,962,000
臨時雇賃金	9,067,503	18,136,744	0	18,136,744	0	0	27,204,247
諸謝金	483,700	120,000	0	120,000	0	0	603,700
会議費	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
旅費交通費	213,267	0	840	840	0	0	214,107
減価償却費	8,159,243	5,311,240	4,732,013	10,043,253	0	0	18,202,496
消耗品費	12,660,371	4,671,202	263,129	4,934,331	0	0	17,594,702
燃料費	2,072,902	0	0	0	0	0	2,072,902
印刷製本費	69,850	0	0	0	0	0	69,850
光熱水費	36,669,986	29,883,392	0	29,883,392	0	0	66,553,378
施設修繕費	26,875,200	26,561,150	0	26,561,150	0	0	53,436,350
備品修繕費	1,259,088	0	212,300	212,300	0	0	1,471,388
通信運搬費	1,929,905	1,133,886	60,743	1,194,629	0	0	3,124,534
広告費	744,616	1,092,610	121,500	1,214,110	0	0	1,958,726
手数料	16,034,037	31,789,792	6,202,944	37,992,736	0	0	54,026,773
保険料	2,213,148	1,852	0	1,852	0	0	2,215,000
委託費	3,786,810	1,976,840	13,053,460	15,030,300	0	0	18,817,110
賃借料	7,223,778	1,796,962	1,236,716	3,033,678	0	0	10,257,456
商品販売原価	0	0	667,692	667,692	0	0	667,692
負担金	2,183,120	0	2,383,172	2,383,172	0	0	4,566,292
公租公課	7,182,176	13,399	15,753,614	15,767,013	0	0	22,949,189
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	114,641	114,641	0	0	114,641
支払利息	1,542,225	1,125,578	800,780	1,926,358	0	0	3,468,583
事業費計	238,407,944	161,260,947	52,583,726	213,844,673	0	0	452,252,617
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	2,804,557	0	2,804,557
福利厚生費	0	0	0	0	1,644,737	0	1,644,737
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	116,000	0	116,000
会議費	0	0	0	0	244,110	0	244,110
旅費交通費	0	0	0	0	301,622	0	301,622
減価償却費	0	0	0	0	33,205	0	33,205
消耗品費	0	0	0	0	152,330	0	152,330
通信運搬費	0	0	0	0	1,035	0	1,035
手数料	0	0	0	0	7,174,290	0	7,174,290
保険料	0	0	0	0	100,410	0	100,410
負担金	0	0	0	0	100,000	0	100,000
寄付金	0	0	0	0	5,000	0	5,000
公租公課	0	0	0	0	7,911	0	7,911
管理費計	0	0	0	0	22,055,407	0	22,055,407
経常費用計	238,407,944	161,260,947	52,583,726	213,844,673	22,055,407	0	474,308,024
当期経常増減額	△ 38,138,914	82,480,809	△ 2,533,517	79,947,292	△ 22,055,407	0	19,752,971
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
雑収益	0	0	669,050	669,050	0	0	669,050
過年度事業所得税還付額	539,600	539,600	0	539,600	0	0	1,079,200
経常外収益計	539,600	539,600	669,050	1,208,650	0	0	1,748,250
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	539,600	539,600	669,050	1,208,650	0	0	1,748,250
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 37,599,314	83,020,409	△ 1,864,467	81,155,942	△ 22,055,407	0	21,501,221
他会計振替額	35,363,594	△ 35,363,594	0	△ 35,363,594	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,235,720	47,656,815	△ 1,864,467	45,792,348	△ 22,055,407	0	21,501,221
法人税、住民税及び事業税	0	9,173,907	1,878,993	11,052,900	0	0	11,052,900
法人税等調整額	0	63,413	112,667	176,080	0	0	176,080
当期一般正味財産増減額	△ 2,235,720	38,419,495	△ 3,856,127	34,563,368	△ 22,055,407	0	10,272,241
一般正味財産期首残高	△ 16,533,085	154,500,904	44,552,233	199,053,137	△ 97,542,734	0	84,977,318
一般正味財産期末残高	△ 18,768,805	192,920,399	40,696,106	233,616,505	△ 119,598,141	0	95,249,559
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	△ 8,768,805	192,920,399	40,696,106	233,616,505	△ 119,598,141	0	105,249,559

2 令和8年度事業計画の概要

(1) 概要

① 予算概要

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81,428千円を、施設貸出及び自主事業等では348,951千円を計上している。

費用は、人件費として192,390千円、光熱水費や施設修繕費等の物件費は224,289千円、支払利息3,700千円の総額420,379千円を予算として計上し、安全・安心な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、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8年度予算

令和8年度収支予算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

科 目	令和8年度	令和7年度	増減
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	0	0	0
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3	0	3
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	77,211	72,501	4,710
施設貸出事業収益	274,579	276,232	△1,653
ｽﾎｰﾂ振興事業等収益	1,114	2,676	△1,562
管理事業収益計	352,904	351,409	1,495
4 自主事業収益			
教室事業収益	14,409	14,187	222
飲食物販提供事業収益	27,180	23,353	3,827
魅力づくり等事業収益	23,051	22,699	352
施設貸出事業収益	4,975	4,539	436
自主事業収益計	69,615	64,778	4,837
5 受託事業収益			
管理受託収益	4,217	4,215	2
受託事業収益計	4,217	4,215	2
6 受取補助金収益			
インクルーシブ補助金収益	2,000	0	2,000
受取補助金収益計	2,000	0	2,000
7 雑収益			
雑収益	1,640	1,116	524
雑収益計	1,640	1,116	524
経常収益計	430,379	421,518	8,861
(2)経常費用			
1 事業費			
給料手当	114,496	111,245	3,251
賞与引当金繰入	8,767	5,205	3,562
福利厚生費	21,998	19,539	2,459
退職給付費用	3,960	2,934	1,026
臨時雇賃金	28,390	27,712	678
諸謝金	808	518	290
会議費	10	0	10
旅費交通費	255	106	149
減価償却費	20,173	17,070	3,103
消耗品費	17,766	15,393	2,373
燃料費	2,500	1,637	863
印刷製本費	121	127	△6
光熱水費	70,249	70,250	△1
施設修繕費	25,353	30,424	△5,071
備品修繕費	1,000	576	424
通信運搬費	3,122	3,188	△66
広告費	1,932	1,881	51
手数料	29,524	25,302	4,222
保険料	2,285	3,003	△718
委託費	15,798	18,367	△2,569
賃借料	7,261	7,264	△3
商品販売原価	574	440	134
負担金	3,438	2,200	1,238
府納付金	2,020	1,994	26
公租公課	11,494	12,322	△828
寄付金	0	0	0
支払利息	3,700	3,444	256
事業費計	396,993	382,141	14,852
2 管理費			
役員報酬	9,896	9,551	345
給料手当	2,904	2,652	252
賞与引当金繰入	116	151	△35
福利厚生費	1,863	1,676	187
退職給付費用	0	0	0
会議費	240	225	15
旅費交通費	220	221	△1
減価償却費	33	33	0
消耗品費	785	55	730
手数料	7,073	7,106	△33
保険料	100	101	△1
賃借料	0	0	0
寄付金	5	5	0
負担金	150	150	0
公租公課	0	938	△938
管理費計	23,386	22,864	522
経常費用計	420,379	405,005	15,374
当期経常増減額	10,000	16,513	△6,513
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	669	△669
経常外収益計	0	669	△669
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	669	△669
税引前当期一般正味財産増減額	10,000	17,182	△7,182
法人税、住民税及び事業税	10,000	10,000	0
法人税等調整額	0	500	△500
当期一般正味財産増減額	0	6,682	△6,682
一般正味財産期首残高	90,957	84,275	6,682
一般正味財産期末残高	90,957	90,957	0
II 指定正味財産の部			
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高	100,957	100,957	0

令和8年度 京都府公園公社収支予算書の内訳

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

科 目	山城	広場	合計
I 一般正味財産増減の部	(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	0	0	0
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3	0	3
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	73,769	3,442	77,211
施設貸出事業収益	269,242	5,337	274,579
ｽﾎｰﾂ支援事業等収益	0	0	0
ｽﾎｰﾂ振興事業等収益	1,114	0	1,114
管理事業収益計	344,125	8,779	352,904
4 自主事業収益			
教室事業収益	13,999	410	14,409
飲食物販提供事業収益	27,011	169	27,180
魅力づくり等事業収益	23,051	0	23,051
施設貸出事業収益	4,975	0	4,975
自主事業収益計	69,036	579	69,615
5 受託事業収益			
管理受託収益	4,217	0	4,217
スポーツ・文化受託事業収益	0	0	0
受託事業収益計	4,217	0	4,217
6 受取補助金収益			
インクルーシブ補助金収益	2,000	0	2,000
受取補助金収益計	2,000	0	2,000
7 基金取崩収益			
スポーツ緑化基金取崩収益	0	0	0
基金取崩収益計	0	0	0
7 雑収益			
雑収益	1,640	0	1,640
雑収益計	1,640	0	1,640
経常収益計	421,021	9,358	430,379
(2)経常費用			
1 事業費			
給料手当	110,945	3,551	114,496
賞与引当金繰入	8,540	226	8,767
福利厚生費	21,274	725	21,998
退職給付費用	3,960	0	3,960
臨時雇賃金	27,890	500	28,390
諸謝金	778	30	808
会議費	10	0	10
旅費交通費	255	0	255
減価償却費	20,173	0	20,173
消耗品費	16,103	1,663	17,766
燃料費	2,330	170	2,500
印刷製本費	121	0	121
光熱水費	69,533	716	70,249
施設修繕費	24,353	1,000	25,353
備品修繕費	1,000	0	1,000
通信運搬費	2,828	294	3,122
広告費	1,932	0	1,932
手数料	28,414	1,110	29,524
保険料	2,018	267	2,285
委託費	15,798	0	15,798
賃借料	6,924	337	7,261
商品販売原価	574	0	574
負担金	3,438	0	3,438
府納付金	2,000	20	2,020
公租公課	10,620	874	11,494
寄付金	0	0	0
支払利息	3,700	0	3,700
事業費計	385,511	11,482	396,993
2 管理費			
役員報酬	9,896	0	9,896
給料手当	2,904	0	2,904
賞与引当金繰入	116	0	116
福利厚生費	1,863	0	1,863
退職給付費用	0	0	0
会議費	240	0	240
旅費交通費	220	0	220
減価償却費	33	0	33
消耗品費	785	0	785
手数料	7,073	0	7,073
保険料	100	0	100
寄付金	5	0	5
負担金	150	0	150
公租公課	0	0	0
管理費計	23,386	0	23,386
経常費用計	408,897	11,482	420,379
当期経常増減額	12,124	△2,124	10,000
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
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	12,124	△2,124	10,000

京都府住宅供給公社

1 令和7年度事業実績の概要

(1) 概 要

① 一 般 会 計

ア 賃貸事業

(7) 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。

なお、樫木町団地（住宅20区画、店舗10区画）は、令和2年度に全戸退去し、以降入居者募集を行っていないため下記の表から除外している。

区分		住宅	店舗・ 店舗付住宅	合計
堀川 団地	管理区画数	71 区画	35 区画	106 区画
	入居区画数	68 区画	32 区画	100 区画

(4) 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）	54 区画
桃山東山ノ下駐車場（伏見区）	15 区画
計	69 区画

※ 全管理区画数89区画（男山駐車場74区画、桃山東山ノ下駐車場15区画）

イ 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 1,773 件

② 京都府府営住宅等指定管理事業特別会計

ア 府営住宅等指定管理事業

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	4,747 戸数
中丹・丹後	中丹東、中丹西、丹後土木事務所管内	59 団地	3,425 戸数

(2) 令和7年度決算状況

貸 借 対 照 表

< 総 括 >

令和8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	598,089,474	541,706,469	331,577,098	210,129,371
現 金 預 金	385,084,850	393,948,787	258,281,270	135,667,517
未 収 金	212,029,418	147,160,811	73,254,907	73,905,904
前 払 金	975,206	944,764	388,814	555,950
貸 倒 引 当 金	0	△ 347,893	△ 347,893	0
固 定 資 産	1,712,459,004	1,691,226,879	1,684,765,075	6,461,804
賃 貸 事 業 資 産	1,468,121,178	1,448,907,388	1,448,907,388	0
賃 貸 住 宅 資 産	939,975,506	952,554,599	952,554,599	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 344,061,048	△ 375,853,931	△ 375,853,931	0
賃 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
有 形 固 定 資 産	7,560,785	5,732,874	110,520	5,622,354
建 物 付 属 設 備	986,942	986,942	0	986,942
工 具 器 具 備 品	8,810,582	8,810,582	195,030	8,615,552
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,236,739	△ 4,064,650	△ 84,510	△ 3,980,140
無 形 固 定 資 産	1,674,874	1,485,100	1,485,100	0
水 道 施 設 利 用 権	1,674,874	1,485,100	1,485,100	0
その他の固定資産	150,843,260	150,842,610	150,003,160	839,450
長 期 有 価 証 券	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0
敷 金 保 証 金	840,100	830,200	0	830,200
長 期 前 払 費 用	0	9,250	0	9,250
そ の 他 の 土 地	3,160	3,160	3,160	0
[資 産 合 計]	2,310,548,478	2,232,933,348	2,016,342,173	216,591,175
流 動 負 債	258,404,376	215,758,606	27,448,437	188,310,169
未 払 金	247,614,618	208,158,262	25,471,369	182,686,893
賞 与 引 当 金	7,785,000	4,562,000	1,111,000	3,451,000
前 受 金	490,175	511,125	511,125	0
預 り 金	2,200,792	2,244,304	354,943	1,889,361
そ の 他 流 動 負 債	313,791	282,915	0	282,915
固 定 負 債	53,999,486	51,103,785	23,582,785	27,521,000
預 り 保 証 金	53,999,486	51,103,785	23,582,785	27,521,000
[負 債 合 計]	312,403,862	266,862,391	51,031,222	215,831,169
資 本 金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
剰 余 金	1,988,144,616	1,956,070,957	1,955,310,951	760,006
資 本 剰 余 金	740,237,462	740,237,462	740,237,462	0
利 益 剰 余 金	1,247,907,154	1,215,833,495	1,215,073,489	760,006
繰 越 剰 余 金	1,218,139,307	1,247,907,154	1,193,087,049	54,820,105
当 期 剰 余 金	29,768,847	△ 32,073,659	21,986,440	△ 54,060,099
[資 本 合 計]	1,998,144,616	1,966,070,957	1,965,310,951	760,006
負 債 及 び 資 本 合 計	2,310,548,478	2,232,933,348	2,016,342,173	216,591,175

損 益 計 算 書

< 総 括 >

自 令和7年4月1日
至 令和8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]	873,264,414	822,799,110	102,964,532	719,834,578
賃 貸 管 理 事 業 収 益	92,463,334	94,504,292	94,504,292	0
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	83,720,494	85,276,711	85,276,711	0
家 賃 収 入 (堀 川 団 地 管 理 事 業 収 益)	83,720,494	85,276,711	85,276,711	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 益	8,742,840	9,227,581	9,227,581	0
(男 山 ・ 桃 山 東 駐 車 場 管 理 事 業 収 益)	4,881,012	4,979,581	4,979,581	0
(堀 川 団 地 施 設 管 理 事 業 収 益)	3,861,828	4,248,000	4,248,000	0
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	772,228,221	719,834,578	0	719,834,578
公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業 収 益	772,228,221	719,834,578	0	719,834,578
府 営 住 宅 管 理 事 業 収 益 (指 定 管 理 事 業 収 益)	772,228,221	719,834,578	0	719,834,578
そ の 他 事 業 収 益	8,572,859	8,460,240	8,460,240	0
受 託 事 業 収 益 (住 宅 相 談 業 務 受 託 事 業 収 益)	8,178,185	8,178,185	8,178,185	0
長 期 割 賦 事 業 収 益 (木 津 か ぶ と 台 割 賦 事 業 収 益)	0	0	0	0
そ の 他 事 業 収 益 (堀 川 団 地 活 性 化 事 業 収 益)	394,674	282,055	282,055	0
事 業 原 価 [b]	819,188,337	816,747,154	76,035,982	740,711,172
賃 貸 管 理 事 業 原 価	63,127,472	65,528,308	65,528,308	0
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	57,879,546	60,053,312	60,053,312	0
(堀 川 団 地 管 理 事 業 原 価)				
賃 貸 施 設 管 理 事 業 原 価	5,247,926	5,474,996	5,474,996	0
(男 山 ・ 桃 山 東 駐 車 場 管 理 事 業 原 価)	2,663,767	2,628,596	2,628,596	0
(堀 川 団 地 施 設 管 理 事 業 原 価)	2,584,159	2,846,400	2,846,400	0
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	746,227,519	740,711,172	0	740,711,172
公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業 原 価	746,227,519	740,711,172	0	740,711,172
府 営 住 宅 管 理 事 業 原 価 (指 定 管 理 事 業 原 価)	746,227,519	740,711,172	0	740,711,172
そ の 他 事 業 原 価	9,833,346	10,507,674	10,507,674	0
受 託 事 業 原 価 (住 宅 相 談 業 務 受 託 事 業 原 価)	8,239,846	7,797,704	7,797,704	0
長 期 割 賦 事 業 原 価 (木 津 か ぶ と 台 割 賦 事 業 原 価)	1,320	0	0	0
そ の 他 事 業 原 価 (堀 川 団 地 活 性 化 事 業 原 価)	1,592,180	2,709,970	2,709,970	0
一 般 管 理 費 [c]	26,246,162	37,409,225	3,872,046	33,537,179
事業利益(損失) [d=a-b-c]	27,829,915	△ 31,357,269	23,056,504	△ 54,413,773
そ の 他 経 常 収 益 [e]	5,903,032	2,146,974	1,793,300	353,674
受 取 利 息	421,225	1,439,417	1,439,417	0
雑 収 入	5,481,807	707,557	353,883	353,674
そ の 他 雑 収 入	5,481,807	707,557	353,883	353,674
そ の 他 経 常 費 用 [f]	3,964,100	2,043,364	2,043,364	0
雑 損 失	3,964,100	2,043,364	2,043,364	0
そ の 他 雑 損 失	3,964,100	2,043,364	2,043,364	0
経常利益(損失) [g=d+e-f]	29,768,847	△ 31,253,659	22,806,440	△ 54,060,099
特 別 利 益 [h]	0	0	0	0
特 別 損 失 [i]	0	820,000	820,000	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	29,768,847	△ 32,073,659	21,986,440	△ 54,060,099

2 令和8年度事業計画の概要

(1) 概要

① 一般会計

ア 賃貸事業

(7) 公社賃貸住宅事業

堀川団地136区画の管理

(4) 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

ウ 山城府営住宅管理センター撤去事業

京都府山城府営住宅管理センター廃止に伴うセンター撤去

② 京都府府営住宅等指定管理事業特別会計

ア 府営住宅等指定管理事業

府営住宅等（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

59団地 3,425戸

(2) 令和8年度予算

令和8年度予定損益計算書

< 総 括 >

自 令和8年4月1日
至 令和9年3月31日

[単位: 千円]

科 目	令和7年度 (変更後)	会 計 別		令和8年度	会 計 別	
		一般会計	特別会計		一般会計	特別会計
事業収益[a]	798,001	102,431	695,570	360,952	107,325	253,627
賃 貸 管 理 事 業 収 益	94,059	94,059	0	98,874	98,874	0
一般賃貸住宅管理事業収益	85,186	85,186	0	89,874	89,874	0
家 賃 収 入 (堀川団地管理事業収益)	85,186	85,186	0	89,874	89,874	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 益	8,873	8,873	0	9,000	9,000	0
(男山・桃山東駐車場管理事業収益)	5,011	5,011	0	5,138	5,138	0
(堀川団地施設管理事業収益)	3,862	3,862	0	3,862	3,862	0
管理受託住宅管理事業収益	695,570	0	695,570	253,627	0	253,627
公共団体住宅管理事業収益	695,570	0	695,570	253,627	0	253,627
府営住宅管理事業収益 (指定管理事業収益)	695,570	0	695,570	253,627	0	253,627
そ の 他 事 業 収 益	8,372	8,372	0	8,451	8,451	0
受 託 事 業 収 益 (住宅相談業務受託事業収益)	8,178	8,178	0	8,178	8,178	0
そ の 他 の 事 業 収 益 (堀川活性化事業収益)	194	194	0	273	273	0
(山城府営住宅管理センター撤去事業)	194	194	0	273	273	0
	0	0	0	0	0	0
事業原価[b]	784,315	92,668	691,647	315,065	93,099	221,966
賃 貸 管 理 事 業 原 価	81,617	81,617	0	79,033	79,033	0
一般賃貸住宅管理事業原価	75,786	75,786	0	73,202	73,202	0
(堀川団地管理事業原価)						
賃 貸 施 設 管 理 事 業 原 価	5,831	5,831	0	5,831	5,831	0
(男山・桃山東駐車場管理事業原価)	2,985	2,985	0	2,985	2,985	0
(堀川団地施設管理事業原価)	2,846	2,846	0	2,846	2,846	0
管理受託住宅管理事業原価	691,647	0	691,647	221,966	0	221,966
公共団体住宅管理事業原価	691,647	0	691,647	221,966	0	221,966
府営住宅管理事業原価 (指定管理事業原価)	691,647	0	691,647	221,966	0	221,966
そ の 他 事 業 原 価	11,051	11,051	0	14,066	14,066	0
受 託 事 業 原 価 (住宅相談業務受託事業原価)	8,178	8,178	0	8,178	8,178	0
そ の 他 事 業 原 価 (堀川団地活性化事業原価)	2,873	2,873	0	5,888	5,888	0
(山城府営住宅管理センター撤去事業)	2,873	2,873	0	3,036	3,036	0
	0	0	0	2,852	2,852	0
一般管理費[c]	27,981	2,184	25,797	13,045	2,184	10,861
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 14,295	7,579	△ 21,874	32,842	12,042	20,800
その他経常収益[e]	1,817	1,508	309	1,542	1,508	34
受 取 利 息	1,249	1,249	0	1,249	1,249	0
雑 収 入	568	259	309	293	259	34
その他経常費用[f]	354	354	0	3,990	3,990	0
雑 損 失	354	354	0	3,990	3,990	0
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 12,832	8,733	△ 21,565	30,394	9,560	20,834
特 別 利 益 [h]	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 [i]	820	820	0	0	0	0
当期純利益(純損失) [g+h-i]	△ 13,652	7,913	△ 21,565	30,394	9,560	20,834

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7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	調査面積 (㎡)	事業費 (千円)	現地説明会等 参加者(名)
平遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	報告	662	—
水主神社東遺跡ほか	城陽市	集落跡	西日本高速道路株式会社 関西支社	900 整理	30,223	—
三分井根遺跡ほか	京丹後市	集落跡・古墳群	国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所	10,040 整理	409,828	264
上安久古墳群ほか	舞鶴市	古墳群	国土交通省近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所	750	36,563	69
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	4,989	—
千代川遺跡ほか	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	23,020	326,830	191
水主神社東遺跡ほか	城陽市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	1,900	68,301	—
栢ノ木遺跡	井手町	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	1,800	54,694	—
長岡京跡	向日市	都城跡	京都府	8,800	199,256	434
墓の平古墳群	井手町	古墳	井手町(市町支援事業)	130 整理報告	18,636	40
佐屋利遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	整理報告	10,821	—
田辺城跡	舞鶴市	城跡	京都府警察本部	1,350	103,240	63
宇治市街遺跡	宇治市	集落跡	京都府警察本部	740	37,283	—
樋ノ口遺跡	福知山市	窯跡	京都府中丹西土木事務所	320 整理報告	22,852	—
芝山遺跡	城陽市	集落跡・古墳群	京都府山城北土木事務所	1,100	24,766	—
城楽寺遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	1,115	39,498	—
女布遺跡	舞鶴市	集落跡	京都府中丹広域振興局	550	16,591	—
長岡京跡・井ノ内遺跡	長岡京市	都城・集落跡	京都府教育委員会	整理	2,669	—
塚本遺跡隣接地	井手町	散布地	井手町(市町支援事業)	50 整理報告	1,363	—
普及啓発事業			京都府教育委員会		2,636	—
出土文化財再整理事業			京都府教育委員会		545	—
合 計 (21件)					1,412,246	1,061

② 普及啓発事業

埋蔵文化財セミナー 2回 参加者218名

設立45周年関連展覧会「古代の暮らし」

向日市文化資料館 参加者2,227名 令和7年10月25日(土)～11月30日(日)

関連特別講演会 京都J Aビル会議室 参加者71名 令和7年11月23日(日)

府立図書館で実施した連携展示・講演、小学生等を対象とした出前授業や考古学体験 参加者1,487名

機関紙 京都府埋蔵文化財情報 第149～150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

資料調査受入、資料貸出・写真提供

その他 共同研究(6テーマ)、職員研修等を実施

(2) 令和7年度決算状況

貸借対照表

令和 8 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	17,567,883	52,165,040	△ 34,597,157
未 収 入 金	109,502,380	101,416,730	8,085,650
立 替 金	2,058,101	2,023,342	34,759
流 動 資 産 合 計	129,128,364	155,605,112	△ 26,476,748
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	103,908,000	91,604,000	12,304,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	103,908,000	91,604,000	12,304,000
② 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産			
定 期 預 金	38,194,000	35,194,000	3,000,000
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産 計	38,194,000	35,194,000	3,000,000
③ 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産			
定 期 預 金	13,958,000	14,764,000	△ 806,000
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計	13,958,000	14,764,000	△ 806,000
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	66,000,000	58,000,000	8,000,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	66,000,000	58,000,000	8,000,000
⑤ 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	13,278,000	13,278,000	0
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産 計	13,278,000	13,278,000	0
⑥ 記 念 事 業 積 立 資 産			
定 期 預 金	500,000	1,000,000	△ 500,000
記 念 事 業 積 立 資 産 計	500,000	1,000,000	△ 500,000
特 定 資 産 合 計	235,838,000	213,840,000	21,998,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	6,576,093	7,351,841	△ 775,748
建 物 附 属 設 備	8,367,383	9,028,775	△ 661,392
構 築 物	2,633,606	2,315,160	318,446

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
車 輛 運 搬 具	2,558,654	3,313,465	△ 754,811
器 具 備 品	152,167	368,660	△ 216,493
有 形 固 定 資 産 合 計	20,287,903	22,377,901	△ 2,089,998
② 無 形 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	444,300	444,300	0
ソ フ ト ウ ェ ア	572,035	1,518,383	△ 946,348
無 形 固 定 資 産 合 計	1,016,335	1,962,683	△ 946,348
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	21,314,358	24,350,704	△ 3,036,346
固 定 資 産 合 計	267,152,358	248,190,704	18,961,654
資 産 合 計	396,280,722	403,795,816	△ 7,515,094
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	80,311,262	89,513,296	△ 9,202,034
未 払 消 費 税 等	14,216,702	14,464,382	△ 247,680
前 受 金	2,482,561	0	2,482,561
預 り 金	2,438,166	3,354,572	△ 916,406
賞 与 引 当 金	18,070,000	16,496,000	1,574,000
流 動 負 債 合 計	117,518,691	123,828,250	△ 6,309,559
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	103,908,000	91,604,000	12,304,000
固 定 負 債 合 計	103,908,000	91,604,000	12,304,000
負 債 合 計	221,426,691	215,432,250	5,994,441
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	164,854,031	178,363,566	△ 13,509,535
(うち特定資産への充当額)	(131,930,000)	(122,236,000)	(9,694,000)
正 味 財 産 合 計	174,854,031	188,363,566	△ 13,509,535
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	396,280,722	403,795,816	△ 7,515,094

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	150	150	0
② 事 業 収 益			
受託事業収益	1,412,246,246	1,340,080,193	72,166,053
③ 雑 収 益			
受 取 利 息	538,637	59,669	478,968
雑 収 益	0	0	0
経 常 収 益 合 計	1,412,785,033	1,340,140,012	72,645,021
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
ア 人 件 費			
給 与 手 当	112,744,124	112,312,709	431,415
共 済 費	18,356,108	18,452,987	△ 96,879
賞与引当金繰入額	10,230,000	9,953,000	277,000
人 件 費 合 計	141,330,232	140,718,696	611,536
イ 発掘調査事業費			
賃 金	182,965,540	156,610,970	26,354,570
共 済 費	1,714,805	1,643,481	71,324
諸 謝 金	184,427	134,171	50,256
旅 費 交 通 費	11,546,660	12,751,408	△ 1,204,748
通 信 運 搬 費	18,366,896	20,514,655	△ 2,147,759
消 耗 品 費	13,127,822	15,635,429	△ 2,507,607
修 繕 費	22,750	43,881	△ 21,131
印 刷 製 本 費	3,894,106	3,000,514	893,592
燃 料 費	6,263,704	7,772,008	△ 1,508,304
光 熱 水 費	2,273,330	1,019,894	1,253,436
賃 借 料	259,605,168	235,265,823	24,339,345
委 託 料	92,500,364	82,070,369	10,429,995
外 注 工 事 費	485,257,623	479,853,807	5,403,816
手 数 料	391,608	336,418	55,190
保 険 料	1,000	1,000	0
減 価 償 却 費	4,435,695	4,154,406	281,289
発掘調査事業費合計	1,082,551,498	1,020,808,234	61,743,264

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
旅 費 交 通 費	16,148	875	15,273
通 信 運 搬 費	117,406	272,708	△ 155,302
消 耗 品 費	72,443	106,736	△ 34,293
印 刷 製 本 費	641,250	792,635	△ 151,385
燃 料 費	7,266	7,770	△ 504
賃 借 料	24,837	8,729	16,108
研 究 事 業 費	265,624	314,763	△ 49,139
啓 発 事 業 費 合 計	1,144,974	1,504,216	△ 359,242
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	1,325,900	1,270,300	55,600
給 与 手 当	110,113,970	94,987,904	15,126,066
共 済 費	18,060,413	16,091,992	1,968,421
退 職 給 付 費 用	12,657,000	8,802,000	3,855,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,840,000	6,543,000	1,297,000
人 件 費 合 計	149,997,283	127,695,196	22,302,087
イ 運 営 費			
報 償 費	200,000	0	200,000
賃 金	17,625,480	12,017,700	5,607,780
共 済 費	518,477	436,393	82,084
会 議 費	292,490	263,795	28,695
旅 費 交 通 費	586,557	503,733	82,824
通 信 運 搬 費	1,163,846	807,020	356,826
備 品 費	1,160,320	2,182,200	△ 1,021,880
消 耗 品 費	6,179,644	4,598,804	1,580,840
図 書 新 聞 費	288,925	337,784	△ 48,859
修 繕 費	3,223,597	2,095,248	1,128,349
印 刷 製 本 費	1,357,031	148,911	1,208,120
燃 料 費	391,832	221,099	170,733
光 熱 水 費	2,786,489	2,700,076	86,413
賃 借 料	3,216,527	4,808,090	△ 1,591,563
委 託 料	6,199,424	6,355,645	△ 156,221
外 注 工 事 費	649,200	0	649,200
保 険 料	2,567,950	2,468,340	99,610
租 税 公 課	199,218	222,391	△ 23,173
手 数 料	1,515,279	1,410,935	104,344
負 担 金	611,164	524,693	86,471
交 際 接 待 費	22,972	0	22,972
諸 謝 金	67,508	12,890	54,618

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減 価 償 却 費	446,651	446,651	0
運 営 費 合 計	51,270,581	42,562,398	8,708,183
経 常 費 用 合 計	1,426,294,568	1,333,288,740	93,005,828
当 期 経 常 増 減 額	△ 13,509,535	6,851,272	△ 20,360,807
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有形固定資産売却益			
車輦運搬具売却益	0	14,599	△ 14,599
経 常 外 収 益 計	0	14,599	△ 14,599
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	14,599	△ 14,599
当期一般正味財産増減額	△ 13,509,535	6,865,871	△ 20,375,406
一般正味財産期首残高	178,363,566	171,497,695	6,865,871
一般正味財産期末残高	164,854,031	178,363,566	△ 13,509,535
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	174,854,031	188,363,566	△ 13,509,535

正味財産増減計算書内訳表

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	150	0	150	
② 事 業 収 益				
受 託 事 業 収 益	1,214,188,171	198,058,075	1,412,246,246	
③ 雑 収 益				
受 取 利 息	387,291	151,346	538,637	
経常収益合計	1,214,575,612	198,209,421	1,412,785,033	
(2) 経常費用				
① 事 業 費				
ア 人 件 費				
給 与 手 当	112,744,124	0	112,744,124	
共 済 費	18,356,108	0	18,356,108	
賞与引当金繰入額	10,230,000	0	10,230,000	
人件費合計	141,330,232	0	141,330,232	
イ 発掘調査事業費				
賃 金	182,965,540	0	182,965,540	
共 済 費	1,714,805	0	1,714,805	
諸 謝 金	184,427	0	184,427	
旅費交通費	11,546,660	0	11,546,660	
通信運搬費	18,366,896	0	18,366,896	
消耗品費	13,127,822	0	13,127,822	
修 繕 費	22,750	0	22,750	
印刷製本費	3,894,106	0	3,894,106	
燃 料 費	6,263,704	0	6,263,704	
光 熱 水 費	2,273,330	0	2,273,330	
賃 借 料	259,605,168	0	259,605,168	
委 託 料	92,500,364	0	92,500,364	
外注工事費	485,257,623	0	485,257,623	
手 数 料	391,608	0	391,608	
保 険 料	1,000	0	1,000	
減価償却費	4,435,695	0	4,435,695	
発掘調査事業費合計	1,082,551,498	0	1,082,551,498	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
ウ 啓 発 事 業 費				
旅 費 交 通 費	16,148	0	16,148	
通 信 運 搬 費	117,406	0	117,406	
消 耗 品 費	72,443	0	72,443	
印 刷 製 本 費	641,250	0	641,250	
燃 料 費	7,266	0	7,266	
賃 借 料	24,837	0	24,837	
研 究 事 業 費	265,624	0	265,624	
啓発事業費合計	1,144,974	0	1,144,974	
② 管 理 費				
ア 人 件 費				
役 員 報 酬	0	1,325,900	1,325,900	
給 与 手 当	2,750,443	107,363,527	110,113,970	
共 済 費	0	18,060,413	18,060,413	
退職給付費用	0	12,657,000	12,657,000	
賞与引当金繰入額	308,000	7,532,000	7,840,000	
人件費合計	3,058,443	146,938,840	149,997,283	
イ 運 営 費				
報 償 費	0	200,000	200,000	
賃 金	0	17,625,480	17,625,480	
共 済 費	0	518,477	518,477	
会 議 費	0	292,490	292,490	
旅 費 交 通 費	0	586,557	586,557	
通 信 運 搬 費	0	1,163,846	1,163,846	
備 品 費	0	1,160,320	1,160,320	
消 耗 品 費	0	6,179,644	6,179,644	
図 書 新 聞 費	0	288,925	288,925	
修 繕 費	0	3,223,597	3,223,597	
印 刷 製 本 費	0	1,357,031	1,357,031	
燃 料 費	0	391,832	391,832	
光 熱 水 費	0	2,786,489	2,786,489	
賃 借 料	0	3,216,527	3,216,527	
委 託 料	0	6,199,424	6,199,424	
外 注 工 事 費	0	649,200	649,200	
保 険 料	0	2,567,950	2,567,950	
租 税 公 課	0	199,218	199,218	
手 数 料	0	1,515,279	1,515,279	
負 担 金	0	611,164	611,164	
交 際 接 待 費	0	22,972	22,972	
諸 謝 金	0	67,508	67,508	
減 価 償 却 費	0	446,651	446,651	
運 営 費 合 計	0	51,270,581	51,270,581	

(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	1,228,085,147	198,209,421	1,426,294,568	
	当期経常増減額	△ 13,509,535	0	△ 13,509,535	
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	△ 13,509,535	0	△ 13,509,535	
	一般正味財産期首残高	96,590,936	81,772,630	178,363,566	
	一般正味財産期末残高	83,081,401	81,772,630	164,854,031	
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	93,081,401	81,772,630	174,854,031	

2 令和8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)
水主神社東遺跡ほか	城陽市	集落跡	西日本高速道路株式会社 関西支社	報告	3,770
小樋尻遺跡	城陽市	集落跡	西日本高速道路株式会社 関西支社	整理報告	18,560
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	750	37,120
千代川遺跡ほか	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	24,000	359,600
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	整理報告	11,600
三分井根遺跡ほか	京丹後市	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	10,000	408,320
栢ノ木遺跡	井手町	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	1,800	62,640
上安久古墳群ほか	舞鶴市	古墳	国土交通省近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所	整理報告	26,680
幾地城跡	与謝野町	城跡	京都府丹後土木事務所	整理報告	3,480
城楽寺遺跡ほか	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	1,600	66,120
エンザキ古墳	京丹後市	古墳	京都府丹後土木事務所	400	27,840
田辺城跡	舞鶴市	城跡	京都府警察本部	整理報告	19,720
女布遺跡	舞鶴市	集落跡	京都府中丹広域振興局	1,000	16,530
法貴古墳群ほか	亀岡市	古墳	京都府南丹土木事務所	600	55,680
岡崎遺跡ほか	京都市	集落跡	京都府警察本部	300	16,820
長岡京跡・井ノ内遺跡	長岡京市	都城・集落跡	京都府教育委員会	整理報告	9,860
長岡京跡	向日市	都城	京都府	4,500	197,200
長岡京跡	京都市	都城	京都府乙訓土木事務所	800	20,880
芝山遺跡	城陽市	集落跡	京都府山城北土木事務所	450 整理報告	20,880
畑ノ前遺跡	精華町	集落跡	京都府山城南土木事務所	800	31,320
墓の平古墳群	井手町	古墳	井手町（市町支援事業）	報告	580
植田遺跡ほか	城陽市	集落跡	井手町（市町支援事業）	100	1,450
普及啓発事業			京都府教育委員会		1,450
出土文化財再 整理事業			京都府教育委員会		580
合 計（24件）					1,418,680

② 普及啓発事業

埋蔵文化財セミナー 年3回

考古学講座

地域住民や学校を対象とした現地見学会、出前授業

機関紙 京都府埋蔵文化財情報 第151～152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

資料調査受入、資料貸出・写真提供

その他 共同研究、職員研修等

(2) 令和8年度予算

令和8年度 収支予算書(総括)【正味財産増減】

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:千円)

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	1	0	1	1	0
② 事業収益	1,222,992	195,688	1,418,680	1,508,000	△ 89,320
③ 受取寄付金	10	0	10	10	0
④ 雑収益	608	309	917	173	744
経常収益合計	1,223,611	195,997	1,419,608	1,508,184	△ 88,576
(1) 経常費用					
① 事業費					
ア 人件費	173,561	0	173,561	159,606	13,955
イ 発掘調査事業費	1,054,843	0	1,054,843	1,144,960	△ 90,117
ウ 啓発事業費	1,669	0	1,669	1,445	224
② 管理費					
ア 人件費	3,330	135,945	139,275	136,157	3,118
イ 運営費	0	60,052	60,052	58,164	1,888
経常費用合計	1,233,403	195,997	1,429,400	1,500,332	△ 70,932
当期経常増減額	△ 9,792	0	△ 9,792	7,852	△ 17,644
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
有形固定資産売却益	20	0	20	20	0
経常外収益計	20	0	20	20	0
(2) 経常外費用					
有形固定資産除却損	1	0	1	1	0
経常外費用計	1	0	1	1	0
当期経常外増減額	19	0	19	19	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,773	0	△ 9,773	7,871	△ 17,644
一般正味財産期首残高	99,098	81,773	180,871	171,499	9,372
一般正味財産期末残高	89,325	81,773	171,098	179,370	△ 8,272
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	10,000	0	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	10,000	0	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高	99,325	81,773	181,098	189,370	△ 8,272

京都府公立大学法人

1 令和7年度事業実績の概要

(1) 概 要

令和7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：1,008人、大学院学生数：340人）（令和7年5月1日現在）
- イ 府立大学（学部学生数：2,004人、大学院学生数：314人）（令和7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：672床、
外来患者数：466,124人、入院患者数：198,977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：288床、
外来患者数：132,689人、入院患者数：71,243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、学校推薦型選抜に「全国一般枠」を新設し、令和8年度入試（令和7年度に実施）で選抜を実施、全国的に関心を集めた。
- ・医科大学では、医学科学学校推薦型選抜（地域枠）で入学した場合のキャリア形成の仕組みについて、より理解を深めてもらうため、「地域医療セミナー」を開催した。
- ・医科大学では、日本医学教育評価機構による医学教育分野別評価の追加審査を受審し、認定を受けた。
- ・府立大学では、AIデータサイエンス教育研究センターにおいて、AIデータサイエンス教育プログラム導入に向けたサイバー大学との単位互換制度を継続して実施した。
- ・府立大学では、包括協定を締結している高校で総合的な探求学習に協力するとともに、新たに2校と協定を締結した。
- ・府立大学では、国際交流協定締結校を55校・機関（令和8年3月末現在）に拡大し、短期・長期留学できる仕組みの整備を進めるとともに、シンガポール・オフィスを引き続き設置し、国際化に取り組んだ。

イ 研究に関すること

- ・医科大学では、産学公連携機構「京都府立医科大学Medical Innovation Core for Society (K-MICS)」の取組を推進する中で、京都創業のグローバル企業との間で締結した包括連携協定に基づき、社会実装に向けた産学公連携研究に発展し得る研究開発を支援した。
- ・医科大学では、「研究ファクトブック」を作成し、研究シーズ集と併せて企業との連携を目的としたマッチングイベントに積極的に参加し、配布・周知を図った。
- ・医科大学では、厚労省事業「令和7年度地域医療提供体制データ分析チーム構築支援事業」を京都府医療課・京都大学と連携して受託した。
- ・府立大学では、MALUI連携WEBの文化資源データの公開活用に生成AIを利用し、関係者と内容について検討を行った。
- ・府立大学では、産学公連携リエゾンオフィスにおいて引き続き特任教員を採用し、大学発スタートアップ起業支援及びアントレプレナーシップ教育を推進した。

ウ 地域貢献

- ・医科大学では、行政従事医師として、京都府保健所等の行政機関等へ医師を派遣した。
- ・府立大学では、市町村等地域の要望に応じ、本学教員を中心とする研究プロジェクトチームが、地域課題に関わる調査・研究を実施する地域貢献型特別研究（ACTR）に取り組んだ。

エ 医科大学附属病院等における医療活動

- ・医科大学附属病院では、「病床管理システム（MEDI-SINUS）」を活用して、院内の病床を一元的に管理・運用できるシステムを構築するとともに、新たに司令塔役として「病床管理コマンドセンター」を開設し、リアルタイムで院内の病床状況を管理できる体制を整備し、地域医療支援体制の強化に努めた。
- ・医科大学附属北部医療センターでは、DMAT隊員（医師）を増員するとともに、「丹後災害医療連絡会」を開催し、局地災害及び大規模災害を想定した対応訓練を実施した。
- ・医科大学附属北部医療センターでは、入退院支援センターについて、新たに整形外科、耳鼻科の患者への対応を拡充した。

(2) 令和7年度決算状況

貸 借 対 照 表

(令和8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	58,583,200	57,745,200	838,000
建物	48,230,083,518	48,051,714,778	178,368,740
建物減価償却累計額	△ 29,964,736,064	△ 28,601,994,584	△ 1,362,741,480
建物減損損失累計額	△ 775,660,466	△ 775,660,466	0
構築物	540,946,881	531,718,571	9,228,310
構築物減価償却累計額	△ 317,979,943	△ 298,795,635	△ 19,184,308
構築物減損損失累計額	△ 28,471,468	△ 28,471,468	0
機械及び装置	5,424,194,977	5,443,754,430	△ 19,559,453
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,135,009,636	△ 2,083,488,377	△ 51,521,259
機械及び装置減損損失累計額	△ 622,916,674	△ 622,916,674	0
工具・器具及び備品	25,203,228,806	24,995,522,244	207,706,562
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 21,595,561,764	△ 20,593,185,107	△ 1,002,376,657
図書	1,909,830,102	1,896,069,661	13,760,441
美術品	106,522,828	105,522,828	1,000,000
船舶	15,569,556	15,569,556	0
船舶減価償却累計額	△ 6,436,366	△ 3,859,630	△ 2,576,736
車両及び運搬具	101,364,042	101,364,042	0
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 76,756,601	△ 66,888,293	△ 9,868,308
建設仮勘定	288,806,307	55,034,000	233,772,307
有形固定資産合計	26,355,601,235	28,178,755,076	△ 1,823,153,841
(2) 無形固定資産			
地上権	140,966,000	140,966,000	0
ソフトウェア	63,321,605	70,675,997	△ 7,354,392
電話加入権	2,392,000	2,392,000	0
ソフトウェア仮勘定	1,031,102,243	0	1,031,102,243
無形固定資産合計	1,237,781,848	214,033,997	1,023,747,851
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	136,000,000	136,000,000	0
長期未収入金	145,600,000	163,800,000	△ 18,200,000
投資その他の資産合計	281,600,000	299,800,000	△ 18,200,000
固定資産合計	27,874,983,083	28,692,589,073	△ 817,605,990
2 流動資産			
現金及び預金	1,430,695,626	810,745,696	619,949,930
未収学生納付金収入	46,451,350	23,316,400	23,134,950
未収附属病院収入	8,639,576,207	8,269,144,682	370,431,525
徴収不能引当金	△ 74,476,539	△ 62,874,217	△ 11,602,322
その他未収入金	682,117,661	576,278,770	105,838,891
棚卸資産	31,729,337	35,851,405	△ 4,122,068
医薬品及び診療材料	689,334,091	605,302,030	84,032,061
前払渡金	7,845,278	0	7,845,278
前払費用	5,306,557	67,257,414	△ 61,950,857
仮払替金	3,830,698	294,201	3,536,497
立替金	5,273,301	13,330,553	△ 8,057,252
流動資産合計	11,467,683,567	10,338,646,934	1,129,036,633
資産合計	39,342,666,650	39,031,236,007	311,430,643

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
Ⅱ 負債の部			
1 固定負債			
(1) 長期繰延補助金等	1,038,403,314	1,067,115,401	△ 28,712,087
(2) 長期借入金	14,164,788,364	13,011,572,818	1,153,215,546
(3) 長期リース債務	453,378,877	425,956,858	27,422,019
(4) 資産除去債務	32,458,446	32,458,446	0
固 定 負 債 合 計	15,689,029,001	14,537,103,523	1,151,925,478
2 流動負債			
寄 附 金 債 務	3,613,628,541	3,130,718,958	482,909,583
前 受 受 託 研 究 費	761,075,101	764,112,421	△ 3,037,320
前 受 共 同 研 究 費	340,048,453	374,468,767	△ 34,420,314
前 受 受 託 事 業 費 等	93,995,734	81,244,815	12,750,919
短 期 借 入 金	2,800,000,000	2,200,000,000	600,000,000
預 り 補 助 金 等	69,340,000	67,500,000	1,840,000
一年以内返済予定長期借入金	1,842,289,079	1,622,382,444	219,906,635
未 払 金	8,679,047,007	7,469,423,217	1,209,623,790
短 期 リ ー ス 債 務	128,847,135	277,520,632	△ 148,673,497
未 払 費 用	248,902	0	248,902
未 払 消 費 税 等	19,880,300	26,264,600	△ 6,384,300
前 受 金	65,328,232	71,377,324	△ 6,049,092
科学研究費助成事業等預り金	232,074,721	226,523,285	5,551,436
預 り 金	252,747,242	245,333,413	7,413,829
前 受 収 益	463,879	520,914	△ 57,035
賞 与 引 当 金	971,926,442	870,455,160	101,471,282
そ の 他 流 動 負 債	532,864	541,114	△ 8,250
流 動 負 債 合 計	19,871,473,632	17,428,387,064	2,443,086,568
負 債 合 計	35,560,502,633	31,965,490,587	3,595,012,046
Ⅲ 純資産の部			
1 資本金			
府 出 資 金	38,245,154,000	38,245,154,000	0
資 本 金 合 計	38,245,154,000	38,245,154,000	0
2 資本剰余金			
資 本 剰 余 金	2,639,590,355	2,542,117,515	97,472,840
減 価 償 却 相 当 累 計 額	△ 27,337,599,234	△ 26,459,366,487	△ 878,232,747
減 損 損 失 相 当 累 計 額	△ 665,774,180	△ 665,774,180	0
利 息 費 用 相 当 累 計 額	△ 8,059,938	△ 8,059,938	0
除 売 却 差 額 相 当 累 計 額	△ 1,837,218,902	△ 1,793,964,042	△ 43,254,860
資 本 剰 余 金 合 計	△ 27,209,061,899	△ 26,385,047,132	△ 824,014,767
3 繰越欠損金			
積 立 金	0	0	0
目 的 積 立 金	0	0	0
当 期 未 処 理 損 失	△ 7,253,928,084	△ 4,794,361,448	△ 2,459,566,636
(うち当期総損益)	△ 2,459,566,636	△ 3,588,039,886	1,128,473,250
繰 越 欠 損 金 合 計	△ 7,253,928,084	△ 4,794,361,448	△ 2,459,566,636
純 資 産 合 計	3,782,164,017	7,065,745,420	△ 3,283,581,403
負 債 ・ 純 資 産 合 計	39,342,666,650	39,031,236,007	311,430,643

損 益 計 算 書

(令和7年4月1日から令和8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	1, 147, 469, 290	981, 623, 771	165, 845, 519	
研 究 経 費	1, 065, 197, 286	1, 134, 904, 700	△ 69, 707, 414	
診 療 経 費	31, 047, 939, 807	29, 385, 651, 282	1, 662, 288, 525	
教 育 研 究 支 援 経 費	456, 285, 799	441, 993, 968	14, 291, 831	
受 託 研 究 費	1, 034, 947, 140	970, 889, 373	64, 057, 767	
共 同 研 究 費	281, 277, 682	393, 725, 593	△ 112, 447, 911	
受 託 事 業 費	26, 624, 463	29, 542, 435	△ 2, 917, 972	
役 員 人 件 費	20, 322, 854	20, 508, 094	△ 185, 240	
教 員 人 件 費	8, 630, 112, 299	8, 464, 599, 554	165, 512, 745	
職 員 人 件 費	20, 041, 677, 156	19, 466, 455, 514	575, 221, 642	
業 務 費 合 計	63, 751, 853, 776	61, 289, 894, 284	2, 461, 959, 492	
2 一般管理費	1, 374, 614, 044	1, 178, 274, 810	196, 339, 234	
3 財務費用				
支 払 利 息	82, 340, 421	56, 372, 526	25, 967, 895	
そ の 他 財 務 費 用	121, 396	184, 043	△ 62, 647	
財 務 費 用 合 計	82, 461, 817	56, 556, 569	25, 905, 248	
経 常 費 用 合 計	65, 208, 929, 637	62, 524, 725, 663	2, 684, 203, 974	
II 経常収益				
1 運営費交付金収益	11, 075, 664, 160	10, 323, 841, 160	751, 823, 000	
2 授業料収益	1, 931, 328, 230	1, 917, 608, 290	13, 719, 940	
3 入学金収益	235, 145, 400	237, 636, 600	△ 2, 491, 200	
4 検定料収益	55, 064, 800	57, 586, 800	△ 2, 522, 000	
5 附属病院収益	44, 092, 504, 148	42, 169, 110, 947	1, 923, 393, 201	
6 受託研究収益	1, 474, 408, 755	1, 297, 055, 084	177, 353, 671	
7 共同研究収益	330, 916, 969	440, 821, 171	△ 109, 904, 202	
8 受託事業等収益	26, 624, 463	29, 542, 435	△ 2, 917, 972	
9 寄附金収益	1, 148, 414, 372	1, 035, 242, 549	113, 171, 823	
10 補助金等収益	1, 646, 432, 908	936, 284, 554	710, 148, 354	
11 雑益				
(1) 財 産 貸 付 料 収 入	192, 552, 995	164, 910, 390	27, 642, 605	
(2) 研 究 関 連 収 入	188, 065, 197	183, 739, 887	4, 325, 310	
(3) 手 数 料 等 収 入	3, 115, 000	2, 367, 600	747, 400	
(4) そ の 他 の 雑 益	350, 516, 919	227, 301, 655	123, 215, 264	
雑 益 合 計	734, 250, 111	578, 319, 532	155, 930, 579	
経 常 収 益 合 計	62, 750, 754, 316	59, 023, 049, 122	3, 727, 705, 194	
経 常 損 益	△ 2, 458, 175, 321	△ 3, 501, 676, 541	1, 043, 501, 220	
III 臨時損失				
1 固定資産除却損	1, 391, 315	86, 363, 345	△ 84, 972, 030	
臨 時 損 失 合 計	1, 391, 315	86, 363, 345	△ 84, 972, 030	
IV 臨時利益				
臨 時 利 益 合 計	0	0	0	
当 期 純 損 失	△ 2, 459, 566, 636	△ 3, 588, 039, 886	1, 128, 473, 250	
目 的 積 立 金 取 崩 額	0	0	0	
当 期 総 損 失	△ 2, 459, 566, 636	△ 3, 588, 039, 886	1, 128, 473, 250	

2 令和8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8年度予算

収 支 予 算 書

(令和8年4月1日から令和9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	11,418,599	9,671,300	1,747,299	
(2) 自己収入				
授業料及び入学検定料収入	1,944,081	2,043,119	△ 99,038	
附属病院収入	46,671,763	43,861,350	2,810,413	
財産処分収入	6,140	6,140	0	
雑収入	1,825,360	1,249,126	576,234	
(3) 受託研究等収入及び寄附金収入等	2,293,175	1,883,175	410,000	
(4) 長期借入金収入	6,395,354	2,995,000	3,400,354	
収 入 合 計	70,554,472	61,709,210	8,845,262	
2 支出の部				
(1) 業務費				
教育経費	393,303	463,532	△ 70,229	
研究経費	1,011,937	887,603	124,334	
診療経費	34,424,855	27,001,460	7,423,395	
教育研究支援経費	398,270	411,758	△ 13,488	
一般管理費	1,481,106	1,263,675	217,431	
人件費	29,047,565	28,150,705	896,860	
(2) 財務費用	1,949,437	1,683,355	266,082	
(3) 施設整備費等	184,605	593,728	△ 409,123	
(4) 受託研究等研究経費及び寄附金事業費等	1,663,394	1,253,394	410,000	
支 出 合 計	70,554,472	61,709,210	8,845,262	

公益社団法人 京都府畜産振興協会

1 令和7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、畜産コンサルティングを実施し、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 400頭	0 円
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	契約頭数 2,895頭	4,924,699 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	14	39,900,333 円
受託事業	22	19,560,979 円

(2) 令和7年度決算状況

貸借対照表

2026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	43,430,319	45,470,372	△ 2,040,053
未収金	21,217,870	19,980,699	1,237,171
前払金	22,330	22,330	0
流動資産合計	64,670,519	65,473,401	△ 802,882
2. 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	250,000	100,000	150,000
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	642,505	5,083,922	△ 4,441,417
肉用子牛生産者積立準備金資産	13,582,948	12,455,875	1,127,073
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	32,265,341	24,841,832	7,423,509
酪農ヘルパー基金資産	0	5,988,300	△ 5,988,300
特定資産合計	223,454,563	225,183,698	△ 1,729,135
(2) 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	228,834,563	230,563,698	△ 1,729,135
資産合計	293,505,082	296,037,099	△ 2,532,017
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	6,860,532	9,183,849	△ 2,323,317
前受金	52,000	58,800	△ 6,800
預り金	497,104	582,067	△ 84,963
流動負債合計	7,409,636	9,824,716	△ 2,415,080
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	32,622,363	31,864,072	758,291
準備積立金			
退職給付引当金	250,000	100,000	150,000
固定負債合計	183,732,363	182,824,072	908,291
負債合計	191,141,999	192,648,788	△ 1,506,789
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
補助金等	13,868,431	16,505,857	△ 2,637,426
指定正味財産合計	13,868,431	16,505,857	△ 2,637,426
(うち特定資産への充当額)	(13,868,431)	(16,505,857)	(△ 2,637,426)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	88,494,652	86,882,454	1,612,198
	(25,853,769)	(25,853,769)	(0)
正味財産合計	102,363,083	103,388,311	△ 1,025,228
負債及び正味財産合計	293,505,082	296,037,099	△ 2,532,017

正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026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	80,215	6,793	73,422
特定資産運用益	36,521	3,210	33,311
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	43,694	3,583	40,111
受取会費	8,831,000	8,831,000	0
正会員受取会費	8,481,000	8,481,000	0
準会員受取会費	350,000	350,000	0
受取補助金等	39,900,333	155,118,980	△ 115,218,647
肉用子牛生産者補給金制度事業	249,500	12,931,100	△ 12,681,600
肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業	5,599,274	5,601,500	△ 2,226
肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	315,053	511,987	△ 196,934
優良和子牛生産推進緊急支援対策	1,772,590	9,893,420	△ 8,120,830
和子牛産地基盤強化緊急特別対策	256,404	0	256,404
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	3,693,518	96,894,207	△ 93,200,689
畜産コンサルタント等職員設置事業	765,000	765,000	0
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,186,000	4,186,000	0
地域畜産支援指導等体制強化事業	17,720,000	17,562,000	158,000
京都府畜産振興対策推進事業 (酪農生産性向上・奨励対策事業)	1,995,000	2,254,000	△ 259,000
酪農経営支援総合対策事業 (乳用牛改良増殖推進事業)	30,460	19,000	11,460
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)	1,459,542	1,539,655	△ 80,113
肉用牛経営安定対策補完事業	943,440	948,520	△ 5,080
養豚経営安定対策補完事業	914,552	2,012,591	△ 1,098,039
受取補助金等振替額	415,467	597,769	△ 182,302
酪農ヘルパー関連事業 (酪農ヘルパー事業円滑化対策事業)	415,467	597,769	△ 182,302
事業収益	1,646,000	1,694,600	△ 48,600
肉用牛肥育経営安定交付金制度登録手数料	472,600	474,100	△ 1,500
肉用子牛生産者補給金制度登録手数料	191,500	237,500	△ 46,000
肉豚経営安定交付金制度事務委託手数料	977,500	977,500	0
斡旋事業	4,400	5,500	△ 1,100
受託事業収益	19,560,979	21,176,527	△ 1,615,548
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務受託事業	6,267,213	6,181,297	85,916
地域畜産経営支援体制整備事業	2,510,500	2,698,000	△ 187,500
乳用牛改良増殖推進事業 (乳用種雄牛後代検定事業)	26,630	27,482	△ 852
乳用牛改良増殖推進事業 (遺伝的能力向上対策)	43,840	82,430	△ 38,590
酪農ヘルパー関連事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)	56,700	57,300	△ 600
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (機械導入)	1,770,000	1,548,000	222,000
生産技術情報提供事業	240,000	240,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (全国推進)	347,580	160,000	187,580
酪農経営支援総合対策事業 (酪農労働省力化対策事業)	580,000	600,000	△ 20,000
畜産経営体生産性向上対策事業(畜産ICT)	150,000	162,000	△ 12,000
貸付事業指導等事業	215,000	165,000	50,000
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業	600,000	600,000	0
優良繁殖雌牛更新加速化事業	622,116	633,518	△ 11,402
地域畜産支援指導等体制強化事業	2,708,000	2,614,000	94,000
全国優良畜産経営管理技術発表会事業	141,150	80,000	61,150
肉用牛ゲノミック評価事業	362,250	2,380,500	△ 2,018,250
畜産物輸出対応生産円滑化事業	700,000	727,000	△ 27,000
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
受取負担金	81,890	121,033	△ 39,143
牛群検定利用組合負担金	81,890	121,033	△ 39,143
雑収益	179,267	80,650	98,617
受取利息	131,201	31,371	99,830
雑収益	48,066	49,279	△ 1,213
経常収益計	70,695,151	187,627,352	△ 116,932,201

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	63,919,371	177,038,010	△ 113,118,639
役員報酬	5,373,856	5,403,963	△ 30,107
給料手当	29,079,736	24,202,969	4,876,767
相談員手当	912,500	1,106,250	△ 193,750
福利厚生費	3,487,381	3,439,380	48,001
会議費	0	0	0
旅費交通費	825,830	1,066,520	△ 240,690
通信運搬費	741,711	800,464	△ 58,753
消耗品費	979,194	992,656	△ 13,462
保守費	0	0	0
印刷製本費	549,570	799,395	△ 249,825
新聞図書費	209,088	85,536	123,552
賃借料	4,675,922	4,480,202	195,720
諸会費	23,100	23,100	0
諸謝金	128,100	123,450	4,650
広告宣伝費	176,000	88,000	88,000
租税公課	972,900	1,048,600	△ 75,700
支払手数料	1,093,994	3,103,541	△ 2,009,547
支払補填金	5,443,018	119,425,307	△ 113,982,289
支払助成金	4,319,094	6,324,546	△ 2,005,452
支払委託費	4,453,850	4,478,982	△ 25,132
雑費	474,527	45,149	429,378
管理費	5,163,582	5,401,359	△ 237,777
役員報酬	34,544	4,437	30,107
給料手当	202,053	288,532	△ 86,479
退職給付費用	150,000	150,000	0
福利厚生費	184,800	485,222	△ 300,422
職員研修費	0	49,500	△ 49,500
会議費	105,400	48,400	57,000
旅費交通費	737,156	375,352	361,804
通信運搬費	15,742	57,831	△ 42,089
交際費	98,600	11,000	87,600
消耗品費	34,860	41,782	△ 6,922
修繕費	47,960	22,495	25,465
保守費	101,420	172,040	△ 70,620
印刷製本費	95,418	82,678	12,740
新聞図書費	42,720	126,348	△ 83,628
光熱水料費	237,666	287,030	△ 49,364
賃借料	726,460	604,070	122,390
諸会費	542,200	539,200	3,000
租税公課	82,031	78,821	3,210
保険料	210,030	210,030	0
支払手数料	851,122	836,054	15,068
負担金	178,065	43,179	134,886
支払委託費	202,092	442,090	△ 239,998
雑費	283,243	445,268	△ 162,025
経常費用計	69,082,953	182,439,369	△ 113,356,416
当期経常増減額	1,612,198	5,187,983	△ 3,575,785
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取補助金等振替額	2,541,959	0	2,541,959
経常外収益計	2,541,959	0	2,541,959
(2)経常外費用			
補助金等返還額	2,541,959		2,541,959
経常外費用計	2,541,959	0	2,541,959
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,612,198	5,187,983	△ 3,575,785
一般正味財産期首残高	86,882,454	81,694,471	5,187,983
一般正味財産期末残高	88,494,652	86,882,454	1,612,198
Ⅱ.指定正味財産増減の部			
受取補助金	320,000	471,000	△ 151,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	320,000	471,000	△ 151,000
特定資産運用益	0	3,697	△ 3,697
肉用子牛生産者補給金制度事業		3,356	△ 3,356
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		341	△ 341
一般正味財産への振替額	△ 2,957,426	△ 597,769	△ 2,359,657
肉用子牛生産者補給金制度事業	△ 2,541,959		△ 2,541,959
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 415,467	△ 597,769	182,302
当期指定正味財産増減額	△ 2,637,426	△ 123,072	△ 2,514,354
指定正味財産期首残高	16,505,857	16,628,929	△ 123,072
指定正味財産期末残高	13,868,431	16,505,857	△ 2,637,426
Ⅲ.正味財産期末残高	102,363,083	103,388,311	△ 1,025,228

正味財産増減計算書内訳表

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	61,845	18,150	220	80,215
特定資産運用益	18,151	18,150	220	36,521
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	43,694			43,694
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	11,886,339	28,013,994		39,900,333
肉用子牛生産者補給金制度事業	249,500			249,500
肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業	5,599,274			5,599,274
肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	315,053			315,053
優良和子牛生産推進緊急支援対策	1,772,590			1,772,590
和子牛産地基盤強化緊急特別対策	256,404			256,404
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	3,693,518			3,693,518
畜産コンサルタント等職員設置事業		765,000		765,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業		4,186,000		4,186,000
地域畜産支援指導等体制強化事業		17,720,000		17,720,000
京都府畜産振興対策推進事業		1,995,000		1,995,000
(酪農生産性向上・奨励対策事業)				
酪農経営支援総合対策事業		30,460		30,460
(乳用牛改良増殖推進事業)				
酪農経営支援総合対策事業		1,459,542		1,459,542
(酪農経営安定化支援ヘルパー事業)				
肉用牛経営安定対策補完事業		943,440		943,440
養豚経営安定対策補完事業		914,552		914,552
受取補助金等振替額		415,467		415,467
酪農ヘルパー関連事業		415,467		415,467
(酪農ヘルパー事業円滑化対策事業)				
事業収益	664,100	981,900		1,646,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度登録手数料	472,600			472,600
肉用子牛生産者補給金制度登録手数料	191,500			191,500
肉豚経営安定交付金制度事務委託手数料		977,500		977,500
斡旋事業		4,400		4,400
受託事業収益	6,267,213	13,293,766		19,560,979
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務受託事業	6,267,213			6,267,213
地域畜産経営支援体制整備事業		2,510,500		2,510,500
乳用牛改良増殖推進事業		26,630		26,630
(乳用種雄牛後代検定事業)				
乳用牛改良増殖推進事業		43,840		43,840
(遺伝的能力向上対策)				
酪農ヘルパー関連事業		56,700		56,700
(酪農経営安定化支援ヘルパー事業)				
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業		1,770,000		1,770,000
(機械導入)				
生産技術情報提供事業		240,000		240,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業		347,580		347,580
(全国推進)				
酪農経営支援総合対策事業		580,000		580,000
(酪農労働省力化対策事業)				
畜産経営体生産性向上対策事業(畜産ICT)		150,000		150,000
貸付事業指導等事業		215,000		215,000
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業		600,000		600,000
優良繁殖雌牛更新加速化事業		622,116		622,116
地域畜産支援指導等体制強化事業		2,708,000		2,708,000
全国優良畜産経営管理技術発表会事業		141,150		141,150
肉用牛ゲノミック評価事業		362,250		362,250
畜産物輸出対応生産円滑化事業		700,000		700,000
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		81,890		81,890
牛群検定利用組合負担金		81,890		81,890
雑収益	3,808	47,369	128,090	179,267
受取利息	3,808	273	127,120	131,201
雑収益		47,096	970	48,066
経常収益計	18,883,305	42,852,536	8,959,310	70,695,151

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
(2) 経常費用				
事業費	19,285,571	44,633,800		63,919,371
役員報酬	162,125	5,211,731		5,373,856
給料手当	9,485,340	19,594,396		29,079,736
相談員手当	0	912,500		912,500
福利厚生費	618,448	2,868,933		3,487,381
会議費	0	0		0
旅費交通費	115,880	709,950		825,830
通信運搬費	216,367	525,344		741,711
消耗品費	263,442	715,752		979,194
保守費	0	0		0
印刷製本費	200,973	348,597		549,570
新聞図書費	0	209,088		209,088
賃借料	998,520	3,677,402		4,675,922
諸会費	0	23,100		23,100
諸謝金	0	128,100		128,100
広告宣伝費	0	176,000		176,000
租税公課	315,000	657,900		972,900
支払手数料	25,498	1,068,496		1,093,994
支払補填金	5,443,018	0		5,443,018
支払助成金	0	4,319,094		4,319,094
支払委託費	1,427,220	3,026,630		4,453,850
雑費	13,740	460,787		474,527
管理費			5,163,582	5,163,582
役員報酬			34,544	34,544
給料手当			202,053	202,053
退職給付費用			150,000	150,000
福利厚生費			184,800	184,800
職員研修費			0	0
会議費			105,400	105,400
旅費交通費			737,156	737,156
通信運搬費			15,742	15,742
交際費			98,600	98,600
消耗品費			34,860	34,860
修繕費			47,960	47,960
保守費			101,420	101,420
印刷製本費			95,418	95,418
新聞図書費			42,720	42,720
光熱水料費			237,666	237,666
賃借料			726,460	726,460
諸会費			542,200	542,200
租税公課			82,031	82,031
保険料			210,030	210,030
支払手数料			851,122	851,122
負担金			178,065	178,065
支払委託費			202,092	202,092
雑費			283,243	283,243
経常費用計	19,285,571	44,633,800	5,163,582	69,082,953
当期経常増減額	△ 402,266	△ 1,781,264	3,795,728	1,612,198
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等振替額	2,541,959			2,541,959
経常外収益計	2,541,959	0	0	2,541,959
(2) 経常外費用				
補助金等返還額	2,541,959			2,541,959
経常外費用計	2,541,959	0	0	2,541,959
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 402,266	△ 1,781,264	3,795,728	1,612,198
他会計振替額			0	0
当期一般正味財産増減額	△ 402,266	△ 1,781,264	3,795,728	1,612,198
一般正味財産期首残高	13,446,569	23,358,354	50,077,531	86,882,454
一般正味財産期末残高	13,044,303	21,577,090	53,873,259	88,494,652
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
受取補助金	320,000			320,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	320,000			320,000
一般正味財産への振替額	△ 2,541,959	△ 415,467		△ 2,957,426
肉用子牛生産者補給金制度事業	△ 2,541,959			△ 2,541,959
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 415,467		△ 415,467
当期指定正味財産増減額	△ 2,221,959	△ 415,467	0	△ 2,637,426
指定正味財産期首残高	16,090,390	415,467	0	16,505,857
指定正味財産期末残高	13,868,431	0	0	13,868,431
Ⅲ. 正味財産期末残高	26,912,734	21,577,090	53,873,259	102,363,083

2 令和8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、畜産コンサルティングを実施し、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 485頭	基金造成額 868,000 円
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	契約頭数 1,920頭	基金造成額 63,735,000 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	14	102,892,000 円
受託事業	21	19,585,500 円

(2) 令和8年度予算

収 支 予 算 書

(損 益 計 算 ベ ー ス)

2026年4月1日から 2027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	81,220	5,000	76,220
特定資産運用益	36,220	1,000	35,220
肉用子牛生産者補給金制度事業	45,000	4,000	41,000
受取会費	8,831,000	8,831,000	0
正会員受取会費	8,481,000	8,481,000	0
準会員受取会費	350,000	350,000	0
受取補助金	102,892,000	115,017,000	△ 12,125,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000
肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業	5,600,000	5,000,000	600,000
肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	530,000	430,000	100,000
優良和子牛生産推進緊急支援対策事業	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
優良和子牛生産推進緊急支援対策推進事業	300,000	200,000	100,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	60,000,000	60,000,000	0
畜産コンサルタント等職員設置事業	765,000	1,356,000	△ 591,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,186,000	4,186,000	0
地域畜産支援指導等体制強化事業	17,562,000	17,562,000	0
京都府畜産振興対策推進事業	2,000,000	2,300,000	△ 300,000
(酪農生産性向上・奨励対策事業)			
酪農経営支援総合対策事業	10,000	10,000	0
(乳用牛改良増殖推進事業)			
酪農経営支援総合対策事業ヘルパー事業	2,239,000	2,773,000	△ 534,000
(酪農経営安定化支援ヘルパー事業)			
肉用牛経営安定対策補完事業	1,000,000	1,000,000	0
養豚経営安定対策補完事業	1,700,000	2,200,000	△ 500,000
事業収益	1,741,400	1,830,500	△ 89,100
肉用子牛登録受取手数料	193,000	260,000	△ 67,000
肥育牛登録受取手数料	579,000	600,000	△ 21,000
肉豚経営安定交付金制度受取手数料	965,000	965,000	0
斡旋事業	4,400	5,500	△ 1,100
受託事業収益	19,585,500	19,405,000	180,500
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	6,268,000	6,230,000	38,000
地域畜産経営支援体制整備事業	2,510,500	2,698,000	△ 187,500
乳用牛群検定関連事業			
(乳用種雄牛後代検定事業)	40,000	40,000	0
酪農経営安定化支援ヘルパー事業受託事業	50,000	50,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)	1,770,000	1,548,000	222,000
生産技術情報提供事業	240,000	240,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(全国推進)	160,000	160,000	0
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO)	600,000	600,000	0
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT化等機械装置等導入)	200,000	200,000	0
貸付事業指導等事業	215,000	215,000	0
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業	600,000	600,000	0
優良繁殖雌牛更新加速化事業	624,000	624,000	0
地域畜産支援指導等体制強化事業	2,708,000	2,600,000	108,000
全国優良畜産経営管理技術発表会事業	80,000	80,000	0
肉用牛ゲノミック評価事業	300,000	300,000	0
畜産物輸出対応生産円滑化事業	1,000,000	1,000,000	0
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
受取負担金	130,000	130,000	0
牛群検定利用組合負担金	130,000	130,000	0
雑収益	158,000	50,100	107,900
受取利息	116,000	1,100	114,900
雑収益	42,000	49,000	△ 7,000
経常収益計	133,419,120	145,268,600	△ 11,849,480

(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	125,784,000	134,331,000	△ 8,547,000
役員報酬	5,005,000	4,649,000	356,000
給料手当	28,153,000	24,978,000	3,175,000
賃金	157,000	157,000	0
相談員手当	950,000	1,125,000	△ 175,000
福利厚生費	3,890,000	3,912,000	△ 22,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	1,411,000	1,222,000	189,000
通信運搬費	730,000	691,000	39,000
消耗品費	592,000	1,027,000	△ 435,000
新聞図書費	180,000	0	180,000
印刷製本費	759,000	415,000	344,000
賃借料	3,971,000	3,959,000	12,000
諸会費	120,000	120,000	0
租税公課	1,337,000	1,271,000	66,000
支払手数料	867,000	860,000	7,000
負担金	80,000	80,000	0
支払補填金	67,000,000	78,000,000	△ 11,000,000
支払助成金	5,957,000	7,360,000	△ 1,403,000
支払委託費	4,460,000	4,460,000	0
広告宣伝費	88,000	0	88,000
雑費	67,000	35,000	32,000
管理費	7,459,000	9,858,000	△ 2,399,000
役員報酬	403,000	761,000	△ 358,000
給料手当	2,117,000	3,933,000	△ 1,816,000
退職給付費用	250,000	150,000	100,000
福利厚生費	564,000	1,001,000	△ 437,000
職員研修費	100,000	100,000	0
会議費	70,000	70,000	0
旅費交通費	400,000	400,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗品費	150,000	150,000	0
新聞図書費	37,000	37,000	0
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	290,000	290,000	0
保守費	190,000	190,000	0
賃借料	685,000	573,000	112,000
保険料	66,000	66,000	0
諸会費	540,000	540,000	0
租税公課	77,000	77,000	0
支払手数料	790,000	790,000	0
負担金	48,000	48,000	0
支払委託費	202,000	202,000	0
雑費	130,000	130,000	0
経常費用計	133,243,000	144,189,000	△ 10,946,000
評価損益等調整前当期経常増減額	176,120	1,079,600	△ 903,480
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	176,120	1,079,600	△ 903,480
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	176,120	1,079,600	△ 903,480
一般正味財産期首残高	88,151,601	87,072,001	1,079,600
一般正味財産期末残高	88,327,721	88,151,601	176,120
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金	360,000	360,000	0
肉用子牛生産者補給金制度事業	360,000	360,000	0
特定資産運用益	0	600	△ 600
肉用子牛生産者補給金制度事業	0	600	△ 600
当期指定正味財産増減額	360,000	360,600	△ 600
指定正味財産期首残高	16,796,689	16,436,089	360,600
指定正味財産期末残高	17,156,689	16,796,689	360,000
III. 正味財産期末残高	105,484,410	104,948,290	536,120

収 支 予 算 書 内 訳 表

2026年4月1日から 2027年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	63,000	18,000	220	81,220
特定資産運用益	18,000	18,000	220	36,220
肉用子牛生産者補給金制度事業	45,000			45,000
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	73,430,000	29,462,000		102,892,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,000,000			1,000,000
肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業	5,600,000			5,600,000
肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	530,000			530,000
優良和子牛生産推進緊急支援対策事業	6,000,000			6,000,000
優良和子牛生産推進緊急支援推進事業	300,000			300,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	60,000,000			60,000,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		765,000		765,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業		4,186,000		4,186,000
地域畜産支援指導等体制強化事業		17,562,000		17,562,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,000,000		2,000,000
(酪農生産性向上・奨励対策事業)				
酪農経営支援総合対策事業		10,000		10,000
(乳用牛改良増殖推進事業)				
酪農経営支援総合対策事業		2,239,000		2,239,000
(酪農経営安定化支援ヘルパー事業)				
肉用牛経営安定対策補完事業		1,000,000		1,000,000
養豚経営安定対策補完事業		1,700,000		1,700,000
事業収益	772,000	969,400		1,741,400
肉用子牛登録受取手数料	193,000			193,000
肥育牛登録受取手数料	579,000			579,000
肉豚経営安定交付金制度受取手数料		965,000		965,000
幹旋事業		4,400		4,400
受託事業収益	6,268,000	13,317,500		19,585,500
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	6,268,000			6,268,000
地域畜産経営支援体制整備事業		2,510,500		2,510,500
乳用牛群検定関連事業		40,000		40,000
(乳用種雄牛後代検定事業)				
酪農経営安定化支援ヘルパー事業受託事業		50,000		50,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)		1,770,000		1,770,000
生産技術情報提供事業		240,000		240,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(全国推進)		160,000		160,000
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO)		600,000		600,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT化等機械装置等導入)		200,000		200,000
貸付事業指導等事業		215,000		215,000
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業		600,000		600,000
優良繁殖雌牛更新加速化事業		624,000		624,000
地域畜産支援指導等体制強化事業		2,708,000		2,708,000
全国優良畜産経営管理技術発表会事業		80,000		80,000
肉用牛ゲノミック評価事業		300,000		300,000
畜産物輸出対応生産円滑化事業		1,000,000		1,000,000
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		130,000		130,000
牛群検定利用組合負担金		130,000		130,000
雑収益	5,000	41,000	112,000	158,000
受取利息	5,000		111,000	116,000
雑収益		41,000	1,000	42,000
経常収益計	80,538,000	43,937,900	8,943,220	133,419,120

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
(2) 経常費用				
事業費	81,448,000	44,336,000		125,784,000
役員報酬	1,362,000	3,643,000		5,005,000
給料手当	7,662,000	20,491,000		28,153,000
賃金	157,000	0		157,000
相談員手当	0	950,000		950,000
福利厚生費	1,059,000	2,831,000		3,890,000
会議費	10,000	0		10,000
旅費交通費	235,000	1,176,000		1,411,000
通信運搬費	223,000	507,000		730,000
消耗品費	158,000	434,000		592,000
新聞図書費	0	180,000		180,000
印刷製本費	257,000	502,000		759,000
賃借料	1,447,000	2,524,000		3,971,000
諸会費	0	120,000		120,000
租税公課	397,000	940,000		1,337,000
支払手数料	81,000	786,000		867,000
負担金	0	80,000		80,000
支払補填金	67,000,000	0		67,000,000
支払助成金	0	5,957,000		5,957,000
支払委託費	1,400,000	3,060,000		4,460,000
広告宣伝費	0	88,000		88,000
雑費	0	67,000		67,000
管理費			7,459,000	7,459,000
役員報酬			403,000	403,000
給料手当			2,117,000	2,117,000
退職給付費用			250,000	250,000
福利厚生費			564,000	564,000
職員研修費			100,000	100,000
会議費			70,000	70,000
旅費交通費			400,000	400,000
通信運搬費			50,000	50,000
消耗品費			150,000	150,000
新聞図書費			37,000	37,000
修繕費			200,000	200,000
印刷製本費			100,000	100,000
光熱水料費			290,000	290,000
保守費			190,000	190,000
賃借料			685,000	685,000
保険料			66,000	66,000
諸会費			540,000	540,000
租税公課			77,000	77,000
支払手数料			790,000	790,000
負担金			48,000	48,000
支払委託費			202,000	202,000
雑費			130,000	130,000
経常費用計	81,448,000	44,336,000	7,459,000	133,243,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 910,000	△ 398,100	1,484,220	176,120
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 910,000	△ 398,100	1,484,220	176,120
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 910,000	△ 398,100	1,484,220	176,120
一般正味財産期首残高	12,205,888	26,545,214	49,400,499	88,151,601
一般正味財産期末残高	11,295,888	26,147,114	50,884,719	88,327,721
II. 指定正味財産増減の部				
受取補助金	360,000			360,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	360,000			360,000
特定資産運用益	0			0
肉用子牛生産者補給金制度事業	0			0
当期指定正味財産増減額	360,000	0	0	360,000
指定正味財産期首残高	16,377,194	419,495	0	16,796,689
指定正味財産期末残高	16,737,194	419,495	0	17,156,689
III. 正味財産期末残高	28,033,082	26,566,609	50,884,719	105,484,410

一般財団法人 京都府民総合交流事業団

1 令和7年度事業実績の概要

(1) 概要

① 京都勤労者総合福祉センター事業

幅広い府民の活動を支える総合的な交流拠点として、施設の機能を最大限に発揮し、その役割を果たしていけるよう、各種事業を実施

ア 貸館事業

S E O対策やInstagram広告を活用した販売促進キャンペーンを実施し、学会や大規模催事の誘致を推進

施設名	利用件数 (件)	利用率 (%)	事業収益 (千円)
テルサホール	272	85.3	64,376
会議室	6,962	46.6	116,905
スポーツホール	2,564	93.9	13,031

イ フィットネス事業

WEB広告をはじめ、Instagram等のSNS媒体を通じたプロモーションや定期的なキャンペーンを実施

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	1,938	218,957	711	87,838

ウ 事務所等賃貸事業

入居団体等が安心して活動に専念できるよう、計画的な設備点検や適切な施設の維持管理を実施

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)	140,989

エ 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)	139,015台/年	44,996
レストラン・ラウンジ	29,943名/年	10,383

オ 自主事業等

自主企画事業	参加者数 (名)	事業収益 (千円)
1 LaLaマルシェ (夏・冬)	3,573	305
2 手話教室	12	60
3 健康づくりセミナー	59	0
4 国際交流ワークショップ・カフェ	94	0
5 ベーゼンドルフアー試弾会	21	56
計	3,759	421

② 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施策の推進拠点として、相談事業や女性活躍支援事業などを、京都府をはじめとする関係機関と連携を図りながら実施

事業名	利用件数 (件)	参加者数 (名)
相談	女性相談・労働相談	2,109
	カウンセリング・法律相談	194
	女性の起業・経営相談	42
	男性相談	156
学習研修講座	講座数	299
交流支援	登録団体	4,899
	ワーキングルーム使用	71
		439

(2) 令和7年度決算状況

貸 借 対 照 表

令和8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	205,460,664	207,557,767	△ 2,097,103
未収金	61,028,080	45,061,518	15,966,562
前払金	952,242	849,969	102,273
立替金	1,678,358	817,834	860,524
流動資産合計	269,119,344	254,287,088	14,832,256
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,120	14,400	△ 11,280
定期預金	24,000,000	24,000,000	0
投資有価証券	19,996,880	19,985,600	11,280
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	8,798,053	11,919,418	△ 3,121,365
特定資産合計	8,798,053	11,919,418	△ 3,121,365
(3) その他固定資産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
建物	1	1	0
構築物	12	344,507	△ 344,495
機械装置	2	2	0
什器備品	5,359,474	4,806,236	553,238
ソフトウェア	1,188,000	1,980,000	△ 792,000
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	16,697,457	17,280,714	△ 583,257
固定資産合計	69,495,510	73,200,132	△ 3,704,622
資産合計	338,614,854	327,487,220	11,127,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,141,086	52,368,949	9,772,137
前受金	1,783,508	3,509,087	△ 1,725,579
預り金	10,278,770	9,681,551	597,219
未返還金	0	7,252	△ 7,252
賞与引当金	8,528,715	8,443,433	85,282
流動負債合計	82,732,079	74,010,272	8,721,807
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,798,053	11,919,418	△ 3,121,365
固定負債合計	8,798,053	11,919,418	△ 3,121,365
負債合計	91,530,132	85,929,690	5,600,442
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	203,084,722	197,557,530	5,527,192
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	247,084,722	241,557,530	5,527,192
負債及び正味財産合計	338,614,854	327,487,220	11,127,634

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	67,440	36,480	30,960
基本財産運用益計	67,440	36,480	30,960
② 事業収益			
貸館事業収益	193,029,005	191,813,251	1,215,754
ホール等利用料収益	63,038,591	60,176,292	2,862,299
ホール等利用料	45,100,990	43,708,852	1,392,138
ホール附属設備利用料	17,937,601	16,467,440	1,470,161
会議室等利用収益	115,918,407	116,990,939	△ 1,072,532
会議室利用料	97,665,931	97,655,129	10,802
テルサ会議室使用料	31,576,556	31,039,536	537,020
男女会議室使用料	66,089,375	66,615,593	△ 526,218
会議室附属設備利用料	18,252,476	19,335,810	△ 1,083,334
テルサ附属設備使用料	6,377,800	6,951,020	△ 573,220
男女附属設備使用料	11,874,676	12,384,790	△ 510,114
その他収益	14,072,007	14,646,020	△ 574,013
業者委託収益	1,553,717	1,938,366	△ 384,649
手数料等収益	8,120,827	7,861,723	259,104
取消料収益	1,032,930	1,679,550	△ 646,620
その他収益	55,275	48,620	6,655
貸館雑収益	3,309,258	3,117,761	191,497
フィットネス事業収益	87,838,250	88,857,241	△ 1,018,991
委託事業収益	24,496,866	25,990,306	△ 1,493,440
共益費負担金収益	63,341,384	62,866,935	474,449
自主企画事業収益	1,200,300	1,340,480	△ 140,180
ホール等事業収益	360,900	356,400	4,500
自主企画事業収益	699,400	826,080	△ 126,680
自主事業受講料収入	60,000	120,000	△ 60,000
協賛金	80,000	38,000	42,000
駐車場事業収益	44,995,760	45,685,030	△ 689,270
一般利用料収益	31,461,910	32,182,980	△ 721,070
契約車両収益	3,990,250	3,776,850	213,400
屋外駐車場収益	9,543,600	9,725,200	△ 181,600
レストラン営業料収益	10,382,712	11,991,148	△ 1,608,436
レストラン営業料収益	4,247,281	5,712,657	△ 1,465,376
レストラン共益費収益	3,630,512	3,771,678	△ 141,166
ラウンジ営業料収益	1,480,716	1,450,572	30,144
ラウンジ共益費収益	1,024,203	1,056,241	△ 32,038
事務所等賃貸事業収益	140,989,085	142,244,471	△ 1,255,386
事務所賃貸料収益	21,033,376	20,734,108	299,268
事務所共益費収益	116,870,870	118,294,818	△ 1,423,948
自動販売機営業料収益	3,055,857	3,191,569	△ 135,712
公衆電話設置受託収益	0	1,100	△ 1,100
その他収益	28,982	22,876	6,106
使用料収益	669,516	769,414	△ 99,898
事務機器等使用料収益	131,056	277,724	△ 146,668
交流室等収益	538,460	491,690	46,770
府受託事業収益	7,815,000	9,623,798	△ 1,808,798
京都府受託事業収益	7,815,000	9,623,798	△ 1,808,798
事業収益計	486,919,628	492,324,833	△ 5,405,205
③ 交付金等収益			
京都府補助金収益			
受取府補助金	123,856,763	137,385,565	△ 13,528,802
人件費補助金	37,943,329	36,562,000	1,381,329
物件費補助金	85,913,434	100,823,565	△ 14,910,131
受取補助金等計	123,856,763	137,385,565	△ 13,528,802
④ 雑収益			
受取利息	593,016	201,857	391,159
雑収益	1,362,524	222,926	1,139,598
雑収益計	1,955,540	424,783	1,530,757
経常収益計	612,799,371	630,171,661	△ 17,372,290

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	586,835,804	614,841,702	△ 28,005,898
嘱託報酬	8,886,764	8,651,404	235,360
給料	74,796,341	74,214,288	582,053
職員手当	34,683,342	38,136,147	△ 3,452,805
賞与引当金繰入額	8,232,213	8,242,225	△ 10,012
臨時雇賃金	570,180	649,616	△ 79,436
福利厚生費	26,106,736	26,809,296	△ 702,560
旅費交通費	354,315	344,730	9,585
通信運搬費	2,768,596	2,939,329	△ 170,733
減価償却費	5,008,452	5,072,075	△ 63,623
消耗什器備品費	1,914,434	9,225,180	△ 7,310,746
消耗品費	6,760,466	7,133,578	△ 373,112
修繕費	62,692,553	64,697,776	△ 2,005,223
印刷製本費	1,022,759	1,158,476	△ 135,717
被服費	47,344	181,654	△ 134,310
燃料費	173,800	0	173,800
光熱水料費	154,769,246	172,923,430	△ 18,154,184
手数料	5,850,885	5,731,062	119,823
賃借料	2,751,367	3,046,798	△ 295,431
保険料	794,776	816,421	△ 21,645
租税公課	19,806,510	18,981,890	824,620
支払負担金	712,900	532,420	180,480
支払寄付金	12,901	13,781	△ 880
委託費	161,917,037	158,239,434	3,677,603
諸謝金	3,293,000	3,123,900	169,100
広告費	2,376,602	3,646,002	△ 1,269,400
研修費	420,576	272,600	147,976
雑費	53,254	58,190	△ 4,936
貸倒損失	58,455	0	58,455
事業費計	586,835,804	614,841,702	△ 28,005,898
② 管理費			
管理費	7,181,063	7,235,170	△ 54,107
役員報酬	1,607,500	1,593,600	13,900
給料	2,681,091	2,460,708	220,383
職員手当	1,391,365	1,324,328	67,037
賞与引当金繰入額	296,502	201,208	95,294
福利厚生費	963,105	999,333	△ 36,228
会議費	63,292	27,579	35,713
旅費交通費	26,980	38,680	△ 11,700
通信運搬費	28,890	12,924	15,966
手数料	1,838	1,050	788
賃借料	5,200	14,360	△ 9,160
委託費	0	506,000	△ 506,000
租税公課	20,000	10,000	10,000
謝金	13,900	13,900	0
研修費	81,400	28,800	52,600
雑費	0	2,700	△ 2,700
管理費計	7,181,063	7,235,170	△ 54,107
経常費用計	594,016,867	622,076,872	△ 28,060,005
経常増減額合計	18,782,504	8,094,789	10,687,715
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 京都府補助金	8,887,000	0	8,887,000
② 退職給付引当金戻入益	2,165,277	0	2,165,277
③ 雑収益	9,840	0	9,840
経常外収益計	11,062,117	0	11,062,117
(2) 経常外費用			
① 什器備品除却損	1	77,269	△ 77,268
② 補助金返還損失	15,942,127	0	15,942,127
③ 損失補填金	8,375,301	0	8,375,301
経常外費用計	24,317,429	77,269	24,240,160
当期経常外増減額	△ 13,255,312	△ 77,269	△ 13,178,043
当期一般正味財産増減額	5,527,192	8,017,520	△ 2,490,328
一般正味財産期首残高	197,557,530	189,540,010	8,017,520
一般正味財産期末残高	203,084,722	197,557,530	5,527,192
当期指定正味財産増減額	0	0	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	247,084,722	241,557,530	5,527,192

2 令和8年度事業計画の概要

(1) 概要

運営方針

効率的・効果的な施設の運営に努め、利用者の拡大や多様な主体による多彩な活動を促すなど、府民総合交流拠点「京都テルサ」の更なる活性化に取り組み、府民の皆様から愛され、信頼される施設であり続けられるよう、より質の高いサービスを提供する。

① 京都勤労者総合福祉センター事業

幅広い府民の活動を支える総合的な交流拠点として、施設の機能を最大限に発揮し、その役割を果たしていけるよう、利用者本位の視点に立った運営を徹底するとともに、利用者の安心・安全の確保にも十分留意して施設の運営に努める。

ア 貸館事業

利用者に対するきめ細やかなサポート力や現場対応力を十分に生かしながら、より質の高いサービスの提供に努める。また、デジタルツールの活用や予約受付方法の見直しなどにより、施設の更なる認知度の向上や新規利用の拡大につなげる。

施設名	区分	8年度目標	7年度実績	6年度実績
テルサホール	利用率 %	84.0	85.3	83.9
	事業収益（千円）	63,500	64,376	61,311
会議室	利用率 %	47.0	46.6	46.4
	事業収益（千円）	118,000	116,905	118,080
スポーツホール	利用率 %	94.0	93.9	94.0
	事業収益（千円）	13,600	13,031	13,649

イ フィットネス事業

多様化する顧客の「健康づくり」に対するニーズの変化を的確に捉えた「ファシリティ」や「プログラム」を提供するとともに、大規模総合施設としての「強み」をPRしながら会員の拡大に努める。

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	1,980	230,000	740

ウ 事務所等賃貸事業

入居団体等が安心して活動に専念できるよう、計画的な設備点検や適切な施設の維持管理を実施する。

エ 駐車場、レストラン事業

- ・駐車場事業では、「安心・安全・快適」な利用環境の維持に努めるとともに、割引施策を引き続き実施するなど、施設利用者の利便性を高める。
- ・レストラン事業では、ニーズを捉えた多角的な営業を展開するなど、より質の高い飲食サービスの提供を通じて、施設の魅力向上に寄与する。

オ 自主事業

開館30周年を迎え、利用者及び関係団体等への感謝の意を表すとともに、今後の更なる飛躍を期して記念事業等を実施する。

② 京都府男女共同参画センター事業

SDGsの視点をはじめ、国の「男女共同参画基本計画」や京都府のKYOのあけぼのプラン（第4次）等を踏まえ、男女共同参画施策の推進拠点として、関係機関との連携・協働を図りながら各種事業を実施する。

- ア 相談事業の実施
- イ 女性活躍支援事業の実施
- ウ 男女共同参画の視点による防災支援事業の実施
- エ 関係機関等との連携強化

(2) 令和8年度予算

令和 8 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（京都府男女共同参画センター会計）

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで

（単位：千円）

科 目	一般会計	特別会計	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	76	0	0	76
② 事業収益	486,374	8,985	0	495,359
③ 交付金・受取補助金等収益	80,267	38,177	0	118,444
④ 雑収益	450	150	0	600
⑤ 他会計からの繰入金	0	10,107	△ 10,107	0
経常収益計	567,167	57,419	△ 10,107	614,479
(2) 経常費用				
① 事業費	52,433	9,107	0	61,540
② 管理費	504,627	48,312	0	552,939
③ 他会計への繰出額	10,107	0	△ 10,107	0
経常費用計	567,167	57,419	△ 10,107	614,479
当期経常増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	199,326	476	0	199,802
一般正味財産期末残高	199,326	476	0	199,802
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	44,000	0	0	44,000
指定正味財産期末残高	44,000	0	0	44,000
III 正味財産期末残高	243,326	476	0	243,802

令和8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8年4月1日から令和9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	76	56	20	
基本財産運用益計	76	56	20	
② 事業収益				
貸館事業収益	197,300	200,500	△ 3,200	
ホール等利用料収益	63,500	62,500	1,000	
会議室等利用収益	120,000	126,000	△ 6,000	
その他収益	13,800	12,000	1,800	
フィットネス事業収益	90,000	86,000	4,000	
委託事業収益	25,500	28,000	△ 2,500	
共益費負担金収益	64,500	58,000	6,500	
自主企画事業収益	520	500	20	
ホール等事業収益	400	370	30	
自主企画事業収益	0	10	△ 10	
自主事業受講料収益	120	120	0	
駐車場事業収益	46,400	49,564	△ 3,164	
一般利用料収益	32,393	35,000	△ 2,607	
契約車両収益	4,007	3,564	443	
屋外駐車場収益	10,000	11,000	△ 1,000	
レストラン営業料収益	10,500	11,951	△ 1,451	
レストラン営業料収益	4,300	5,349	△ 1,049	
レストラン共益費収益	3,500	3,807	△ 307	
ラウンジ営業料収益	1,600	1,647	△ 47	
ラウンジ共益費収益	1,100	1,148	△ 48	
事務所等賃貸事業収益	141,654	144,979	△ 3,325	
事務所賃貸料収益	21,034	21,033	1	
事務所共益費収益	117,346	120,625	△ 3,279	
自動販売機営業料収益	3,219	3,309	△ 90	
その他収益	55	12	43	
事業収益計	486,374	493,494	△ 7,120	
③ 交付金等収益				
京都府補助金収益	80,267	85,394	△ 5,127	
受取府補助金	80,267	85,394	△ 5,127	
交付金等収益計	80,267	85,394	△ 5,127	
④ 雑収益				
雑収入				
受取利息	350	330	20	
雑収入	100	100	0	
雑収益計	450	430	20	
経常収益計	567,167	579,374	△ 12,207	
(2) 経常費用				
① 事業費				
貸館事業費	44,947	45,580	△ 633	
臨時雇賃金	600	1,000	△ 400	
旅費交通費	50	50	0	
通信運搬費	110	100	10	
諸謝金	50	50	0	
広告費	1,740	1,700	40	
減価償却費	4,300	2,532	1,768	
消耗什器備品費	797	2,600	△ 1,803	
消耗品費	700	1,500	△ 800	
修繕費	4,000	4,000	0	
印刷製本費	16	100	△ 84	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
被服費	30	13	17	
賃借料	20	20	0	
手数料	842	1,000	△ 158	
租税公課	26	28	△ 2	
支払負担金	5	10	△ 5	
委託費	31,606	30,877	729	
研修費	55	0	55	
自主企画事業費	7,486	2,670	4,816	
旅費交通費	40	5	35	
通信運搬費	230	120	110	
消耗品費	138	50	88	
印刷製本費	353	150	203	
賃借料	2,350	1,850	500	
手数料	240	80	160	
諸謝金	120	165	△ 45	
委託費	2,295	80	2,215	
広告費	1,640	120	1,520	
雑費	80	50	30	
事業費計	52,433	48,250	4,183	
② 管理費				
管理費	504,627	521,682	△ 17,055	
役員等報酬	1,538	1,621	△ 83	
給料	53,407	57,776	△ 4,369	
職員手当	27,460	37,453	△ 9,993	
賞与引当金繰入額	6,312	7,300	△ 988	
福利厚生費	18,183	21,077	△ 2,894	
会議費	200	262	△ 62	
旅費交通費	55	50	5	
通信運搬費	2,300	2,200	100	
減価償却費	1,100	1,134	△ 34	
消耗什器備品費	2,349	50	2,299	
消耗品費	7,370	6,500	870	
被服費	453	60	393	
修繕費	57,000	57,000	0	
印刷製本費	20	40	△ 20	
光熱水料費	164,727	178,534	△ 13,807	
手数料	7,073	2,500	4,573	
賃借料	928	800	128	
保険料	800	820	△ 20	
租税公課	19,000	17,700	1,300	
支払負担金	236	500	△ 264	
支払寄付金	12	10	2	
委託費	132,379	127,000	5,379	
諸謝金	200	50	150	
広告費	805	795	10	
研修費	670	400	270	
雑費	50	50	0	
管理費計	504,627	521,682	△ 17,055	
③ 他会計への繰出額				
他会計への繰出額	10,107	9,442	665	
特別会計への繰出額	10,107	9,442	665	特別会計 自主事業補助他
他会計への繰出額	10,107	9,442	665	
経常費用計	567,167	579,374	△ 12,207	
当期経常増減額	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	199,326	186,179	13,147	
一般正味財産期末残高	199,326	186,179	13,147	
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	243,326	230,179	13,147	

令和8年度収支予算書

特別会計（京都府男女共同参画センター会計）

令和8年4月1日から令和9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	8,985	10,083	△ 1,098	
自主企画事業収益	1,000	1,000	0	
自主企画事業収益	1,000	1,000	0	パソコン代、創業スクール受講料
自主企画助成金	0	0	0	
使用料収益	1,000	1,000	0	
事務機器等使用料収益	1,000	1,000	0	チャレンジオフィス賃借料、コピー料金
府受託事業収益	6,985	8,083	△ 1,098	
京都府受託事業収益	6,985	8,083	△ 1,098	つながりサポート事業他
国受託事業収益	0	0	0	
中小企業庁受託事業収益	0	0	0	
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他
④ 他会計からの繰入額	10,107	2,460	7,647	
他会計からの繰入額	10,107	2,460	7,647	
一般会計からの繰入額	10,107	2,460	7,647	
経常収益計	57,419	50,870	6,549	
2. 経常費用				
① 事業費	9,107	9,640	△ 533	
自主企画事業費	2,122	1,557	565	
諸謝金	891	524	367	創業スクール準備値上げ、女性の健康講座謝金
臨時雇賃金		0	0	
旅費交通費	11	10	1	
消耗品費	5	5	0	
印刷製本費	32	18	14	
通信運搬費	140	30	110	
修繕費			0	
賃借料	1,034	970	64	
負担金	9	0	9	ホワイトトリボンラン
自主企画助成事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
府受託事業費	6,985	8,083	△ 1,098	
嘱託報酬	2,810	3,315	△ 505	
福利厚生費	0	8	△ 8	
諸謝金	1,858	1,874	△ 16	
旅費交通費	230	218	12	
消耗品費	103	220	△ 117	
印刷製本費	87	350	△ 263	
通信運搬費	258	240	18	
委託費	1,015	1,092	△ 77	
賃借料	567	600	△ 33	
手数料	57	166	△ 109	
広告費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
中小企業庁受託事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
臨時雇用賃金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
② 管理費	48,312	41,230	7,082	
管理費	48,312	41,230	7,082	
嘱託報酬	6,494	6,203	291	
給料	20,960	16,907	4,053	
職員手当	8,498	7,366	1,132	
地域手当	2,029	1,646	383	
住居手当	534	210	324	
通勤手当	699	543	156	
時間外手当	0	0	0	
管理職手当	548	530	18	
賞与	4,688	4,437	251	
賞与引当金繰入額	2,348	2,225	123	
福利厚生費	7,098	5,564	1,534	
臨時雇用賃金	0	0	0	
諸謝金	433	433	0	
旅費交通費	30	30	0	
被服費	10	10	0	
消耗品費	110	110	0	
印刷製本費	450	400	50	
光熱水料費支出		0	0	
修繕費	1,073	1,073	0	
通信運搬費	70	280	△ 210	フレッツ光、ぶらら解約
減価償却費	60	60	0	
手数料	230	160	70	RESERVA予約システム
賃借料	345	300	45	
研修費	60	60	0	
負担金	33	39	△ 6	
租税公課	10	10	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	57,419	50,870	6,549	
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	476	0	
一般正味財産期末残額	476	476	0	

一般財団法人 丹後王国食のみやこ

1 令和7年度事業実績の概要

(1) 概要

① 公園管理運営事業

総入園者数	210,442人
体験宿泊施設宿泊者数	4,704人

② 10次産業化推進事業

ア	丹後地域加工食品品質向上連絡会への参画	
イ	教育委員会や学校との連携による地域の人材育成	
ウ	自然・環境学習の企画運営	
	食虫植物ミニミニ展示会	450人
エ	収穫体験事業	
	ブルーベリー収穫体験	521人
	玉ねぎ収穫体験	123人
	万願寺とうがらし収穫体験	417人
	さつまいも収穫体験	334人
	みかん収穫体験	312人
	しいたけ収穫体験	30人

③ 地域連携事業

ア	地元関係団体との連携（地元商工会等との連携）
イ	各観光施設、海の京都DMO等との連携
ウ	京都「丹後・食の王国」構想の推進（地元農業者等との連携）

(2) 令和7年度決算状況

貸借対照表
令和 8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	17,349,616	19,732,802	△ 2,383,186
未収金	31,408,700	5,226,736	26,181,964
商品	71,747	76,568	△ 4,821
前払金	107,260	23,583	83,677
立替金	2,737,595	3,861,571	△ 1,123,976
流動資産合計	51,674,918	28,921,260	22,753,658
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	513,000	513,000	0
ソフトウェア	489,500	0	489,500
減価償却累計額	△ 244,138	△ 212,382	△ 31,756
特定資産合計	758,362	300,618	457,744
(3) その他固定資産			
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
設備造作	13,824,300	13,824,300	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	△ 33,188,435	△ 32,965,375	△ 223,060
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	2,757,559	2,980,619	△ 223,060
固定資産合計	23,515,921	23,281,237	234,684
資産合計	75,190,839	52,202,497	22,988,342
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,699,575	9,555,395	21,144,180
未払消費税等	506,700	355,900	150,800
前受収益	861,945	857,335	4,610
預り金	118,673	82,157	36,516
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	32,266,893	10,930,787	21,336,106
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,266,893	10,930,787	21,336,106
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	758,362	300,618	457,744
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,758,362	20,300,618	457,744
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(758,362)	(300,618)	(457,744)
2. 一般正味財産	22,165,584	20,971,092	1,194,492
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	42,923,946	41,271,710	1,652,236
負債及び正味財産合計	75,190,839	52,202,497	22,988,342

正味財産増減計算書
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	25,500	864	24,636
基本財産運用益計	25,500	864	24,636
事業収益			
土地等貸付収入	1,343,340	1,288,020	55,320
施設使用収入	9,078,930	9,121,000	△ 42,070
委託公衆電話収入	2,495	3,385	△ 890
売上高	714,756	456,248	258,508
委託金収入	36,189,897	12,285,018	23,904,879
ドッグラン収入	925,900	979,600	△ 53,700
体験収入	660,320	702,750	△ 42,430
道の駅売上	46,650	27,200	19,450
事業収益計	48,962,288	24,863,221	24,099,067
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	71,087,015	76,450,569	△ 5,363,554
受取補助金等振替額	31,756	23,598	8,158
受取補助金等計	71,118,771	76,474,167	△ 5,355,396
雑収益			
受取利息	14,324	11,092	3,232
雑収益	2,949,998	3,502,846	△ 552,848
雑収益計	2,964,322	3,513,938	△ 549,616
経常収益計	123,070,881	104,852,190	18,218,691
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	76,568	50,798	25,770
仕入高	245,169	141,243	103,926
期末たな卸高	△ 71,747	△ 76,568	4,821
役員報酬	3,872,563	5,022,707	△ 1,150,144
給料手当	20,167,679	17,355,341	2,812,338
臨時雇賃金	4,352,512	2,775,664	1,576,848
賃金	0	1,274,060	△ 1,274,060
福利厚生費	3,357,508	3,593,409	△ 235,901
渉外費	9,240	20,974	△ 11,734
旅費交通費	601,354	324,408	276,946
通信運搬費	673,987	834,227	△ 160,240
建物等減価償却費	175,400	178,377	△ 2,977
庭園造作減価償却費	62,374	62,377	△ 3
什器備品減価償却費	8,884	8,884	0
ソフトウェア減価償却費	8,158	0	8,158
消耗品費	3,211,078	3,540,188	△ 329,110
修繕費	1,112,981	2,426,737	△ 1,313,756
印刷製本費	1,182,324	1,643,277	△ 460,953
燃料費	300,055	286,320	13,735
光熱水料費	7,435,548	6,858,409	577,139
賃借料	2,660,192	3,104,715	△ 444,523
保険料	253,598	310,004	△ 56,406
諸謝金	663,575	674,575	△ 11,000
租税公課	592,628	417,360	175,268
支払負担金	976,467	1,115,597	△ 139,130
支払手数料	174,444	190,842	△ 16,398
委託費	67,614,931	48,783,129	18,831,802
雑費	23,333	36,900	△ 13,567
雑損失	670	0	670
事業費計	119,741,473	100,953,954	18,787,519
管理費			
役員報酬	430,285	558,079	△ 127,794
給料手当	914,859	908,065	6,794
臨時職員賃金	22,343	209,440	△ 187,097
福利厚生費	174,461	185,347	△ 10,886
旅費交通費	84,253	80,531	3,722
通信運搬費	3,250	29,081	△ 25,831
消耗品費	10,140	9,356	784
印刷製本費	25,313	108,090	△ 82,777
燃料費	3,564	16,190	△ 12,626
光熱水料費	391,345	437,771	△ 46,426
賃借料	13,791	76,678	△ 62,887
保険料	5,263	18,522	△ 13,259
諸謝金	34,925	34,925	0
租税公課	10,672	10,030	642
支払負担金	7,448	0	7,448
支払手数料	2,867	4,070	△ 1,203
雑費	30	1,162	△ 1,132
管理費計	2,134,809	2,687,337	△ 552,528
経常費用計	121,876,282	103,641,291	18,234,991
評価損益等調整前当期経常増減額	1,194,599	1,210,899	△ 16,300
当期経常増減額	1,194,599	1,210,899	△ 16,300
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
前期損益修正益	150,000	0	150,000
その他の経常外収益計	150,000	0	150,000
経常外収益計	150,000	0	150,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
前期損益修正損	66,000	0	66,000
その他の経常外費用計	66,000	0	66,000
経常外費用計	66,000	0	66,000
当期経常外増減額	84,000	0	84,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,278,599	1,210,899	67,700
法人税、住民税及び事業税	84,107	80,012	4,095
当期一般正味財産増減額	1,194,492	1,130,887	63,605
一般正味財産期首残高	20,971,092	19,840,205	1,130,887
一般正味財産期末残高	22,165,584	20,971,092	1,194,492
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	25,500	864	24,636
基本財産運用益計	25,500	864	24,636
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	489,500	0	489,500
受取補助金等計	489,500	0	489,500
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	57,256	24,462	32,794
当期指定正味財産増減額	457,744	△ 23,598	481,342
指定正味財産期首残高	20,300,618	20,324,216	△ 23,598
指定正味財産期末残高	20,758,362	20,300,618	457,744
III 正味財産期末残高	42,923,946	41,271,710	1,652,236

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			25,500		25,500
基本財産運用益計	0	0	25,500	0	25,500
事業収益					
土地等貸付収入	0	1,343,340			1,343,340
施設使用収入	0	9,078,930			9,078,930
委託公衆電話収入	0	2,495			2,495
売上高	278,756	436,000			714,756
委託金収入	35,447,461	742,436			36,189,897
ドッグラン収入	0	925,900			925,900
体験収入	0	660,320			660,320
道の駅売上	0	46,650			46,650
事業収益計	35,726,217	13,236,071	0	0	48,962,288
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	21,589,881	47,368,577	2,128,557		71,087,015
受取補助金等振替額	23,598	8,158	0		31,756
受取補助金等計	21,613,479	47,376,735	2,128,557	0	71,118,771
雑収益					
受取利息	0	0	14,324		14,324
雑収益	244,214	2,705,784	0		2,949,998
雑収益計	244,214	2,705,784	14,324	0	2,964,322
経常収益計	57,583,910	63,318,590	2,168,381	0	123,070,881
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	76,568	0			76,568
仕入高	216,848	28,321			245,169
期末たな卸高	△ 53,837	△ 17,910			△ 71,747
役員報酬	2,366,566	1,505,997			3,872,563
給料手当	10,413,533	9,754,146			20,167,679
臨時雇賃金	3,972,690	379,822			4,352,512
福利厚生費	217,203	3,140,305			3,357,508
渉外費	0	9,240			9,240
旅費交通費	202,832	398,522			601,354
通信運搬費	172,466	501,521			673,987
建物等減価償却費	23,598	151,802			175,400
庭園造作減価償却費	0	62,374			62,374
什器備品減価償却費	0	8,884			8,884
ソフトウェア減価償却費	0	8,158			8,158
消耗品費	290,745	2,920,333			3,211,078
修繕費	119,092	993,889			1,112,981
印刷製本費	144,282	1,038,042			1,182,324
燃料費	99,428	200,627			300,055
光熱水料費	3,130,757	4,304,791			7,435,548
賃借料	410,291	2,249,901			2,660,192
保険料	5,263	248,335			253,598
諸謝金	279,400	384,175			663,575
租税公課	407,768	184,860			592,628
支払負担金	13,448	963,019			976,467
支払手数料	41,582	132,862			174,444
委託費	35,843,350	31,771,581			67,614,931
雑費	30	23,303			23,333
雑損失	0	670			670
事業費計	58,393,903	61,347,570	0	0	119,741,473
管理費					
役員報酬			430,285		430,285
給料手当			914,859		914,859
臨時職員賃金			22,343		22,343
福利厚生費			174,461		174,461
旅費交通費			84,253		84,253
通信運搬費			3,250		3,250
消耗品費			10,140		10,140
印刷製本費			25,313		25,313
燃料費			3,564		3,564
光熱水料費			391,345		391,345
賃借料			13,791		13,791
保険料			5,263		5,263
諸謝金			34,925		34,925
租税公課			10,672		10,672
支払負担金			7,448		7,448
支払手数料			2,867		2,867
雑費			30		30
管理費計	0	0	2,134,809	0	2,134,809
経常費用計	58,393,903	61,347,570	2,134,809	0	121,876,282
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 809,993	1,971,020	33,572	0	1,194,599
当期経常増減額	△ 809,993	1,971,020	33,572	0	1,194,599
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他の経常外収益					
前期損益修正益		150,000			150,000
その他の経常外収益計	0	150,000	0	0	150,000
経常外収益計	0	150,000	0	0	150,000
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
前期損益修正損		66,000			66,000
その他の経常外費用計	0	66,000	0	0	66,000
経常外費用計	0	66,000	0	0	66,000
当期経常外増減額	0	84,000	0	0	84,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 809,993	2,055,020	33,572	0	1,278,599
税引前当期一般正味財産増減額	△ 809,993	2,055,020	33,572	0	1,278,599
法人税、住民税及び事業税		80,000	4,107	0	84,107
当期一般正味財産増減額	△ 809,993	1,975,020	29,465	0	1,194,492
一般正味財産期首残高	△ 45,053,331	70,704,648	△ 4,680,225	0	20,971,092
一般正味財産期末残高	△ 45,863,324	72,679,668	△ 4,650,760	0	22,165,584
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			25,500		25,500
基本財産運用益計	0	0	25,500	0	25,500
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金		489,500			489,500
受取補助金等計	0	489,500	0	0	489,500
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	23,598	8,158	25,500		57,256
当期指定正味財産増減額	△ 23,598	481,342	0	0	457,744
指定正味財産期首残高	300,618	0	20,000,000	0	20,300,618
指定正味財産期末残高	277,020	481,342	20,000,000	0	20,758,362
III 正味財産期末残高	△ 45,586,304	73,161,010	15,349,240	0	42,923,946

2 令和8年度事業計画の概要

(1) 概要

① 公園管理運営事業

- ア 京都府及び京丹後市から借り受けた公園用地及び施設の安全で適正な管理
- イ 京都府、京丹後市等と連携し、魅力ある公園づくりの企画と整備
- ウ 自然・環境学習、食育、農業体験等の企画と実施
- エ 小さな動物園で年間通してウサギや羊などの動物ふれあい体験を開催
- オ 広大な園地を活用したドッグラン運営事業やドッグイベントの開催
- カ 旅行会社への団体誘客促進、インバウンド向けPR
- キ 広報宣伝活動

② 10次産業化推進事業

- ア 地元関係団体との連携促進
- イ 教育機関と連携し、就業体験や施設を活用した授業、自然・環境学習、農業体験等による人材育成
- ウ 収穫体験事業
公園内で生産した農産物の収穫体験の実施
(玉ねぎ、万願寺とうがらし、ブルーベリー、さつまいも、みかん、しいたけ等)

③ 地域連携事業

- ア 季節ごとに丹後の食や食材の魅力の発信する各種イベントの開催
- イ 地域の団体や広域団体等と連携したイベント等の開催
- ウ 地元企業や各種団体主催のイベントへの協賛・後援等を行い、連携して開催

④ その他

- 観光ゲートウェイとして丹後地域の情報を広く発信

(2) 令和8年度予算

令和 8 年度収支予算書
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	25	1	24
②事業収益			
土地等貸付収入	1,343	1,343	0
施設使用料収入	7,000	9,000	△ 2,000
委託公衆電話収入	1	1	0
売上高	2,900	1,400	1,500
体験収入	800	800	0
委託金収入	30,860	36,600	△ 5,740
事業収益計	42,904	49,144	△ 6,240
③受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	70,640	70,640	0
④雑収益			
受取利息	1	1	0
雑収入	1,500	1,100	400
雑収益計	1,501	1,101	400
経常収益計	115,070	120,886	△ 5,816
(2) 経常費用			
①事業費			
期首たな卸高	77	52	25
仕入高	245	150	95
期末たな卸高	△ 116	△ 52	△ 64
役員報酬	5,613	5,133	480
給料手当	25,509	18,698	6,811
臨時雇賃金	4,253	3,978	275
福利厚生費	4,827	3,452	1,375
渉外費	9	8	1
旅費交通費	760	294	466
通信運搬費	646	828	△ 182
減価償却費	242	178	64
消耗品費	1,425	2,888	△ 1,463
修繕費	1,140	1,900	△ 760
印刷製本費	1,140	1,520	△ 380
燃料費	285	309	△ 24
光熱水料費	7,600	7,965	△ 365
賃借料	2,660	2,791	△ 131
保険料	333	352	△ 19
諸謝金	665	713	△ 48
租税公課	380	66	314
支払負担金	941	941	0
委託費	52,680	65,398	△ 12,718
支払手数料	190	177	13
雑費	24	27	△ 3
事業費計	111,528	117,766	△ 6,238
②管理費			
役員報酬	624	570	54
給料手当	1,341	984	357
臨時職員賃金	224	209	15
福利厚生費	254	182	72
旅費交通費	40	15	25
通信運搬費	34	44	△ 10
消耗品費	75	152	△ 77
修繕費	60	100	△ 40
印刷製本費	60	80	△ 20
燃料費	15	16	△ 1
光熱水料費	400	419	△ 19
賃借料	140	147	△ 7
保険料	18	19	△ 1
諸謝金	35	38	△ 3
租税公課	20	3	17
支払負担金	50	50	0
支払手数料	10	9	1
雑費	1	1	0
管理費計	3,401	3,038	363
経常費用計	114,929	120,804	△ 5,875
当期経常増減額	141	82	59
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	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	141	82	59
法人税、住民税及び事業税	80	80	0
当期一般正味財産増減額	61	2	59
一般正味財産期首残高	20,971	20,212	759
一般正味財産期末残高	21,032	20,214	818
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,300	20,000	300
指定正味財産期末残高	20,300	20,000	300
III 正味財産期末残高	41,332	40,214	1,118

一般財団法人 京都森林経営管理サポートセンター

1 令和7年度事業実績の概要

(1) 概要

- ①森林経営管理企画支援業務（受託額：20,640千円）
京都府からの受託事業として以下を実施。
 - 1) 森林経営管理企画・立案業務
内容：森林経営管理制度の取組に係る業務の進め方や市町村業務の中・長期的な実施計画の提案やコーディネート
件数：20市町村、71回
 - 2) 市町村技術支援相談窓口設置業務
内容：森林経営管理制度の取組に係る市町村からの質問等に対応する相談窓口を設置
件数：電話相談 33件 現地での相談 42件
- ②森林経営管理市町村支援業務（受託額：132,057千円 内、繰越額：14,328千円）
内容：森林経営管理制度の取組に係る市町村業務を受託し、森林所有者の特定、森林資源情報の収集、境界の明確化、森林所有者への意向調査等を実施
件数：17市町村等、29件
- ③森林経営管理市町村職員研修業務（受託額：3,080千円）
内容：京都府からの受託事業として、市町村職員を対象に「森林経営管理制度の進め方」「GISを活用した森林調査」等の研修を実施
参加者数：14市町村、97名
- ④森林経営管理制度府民理解醸成業務（受託額：1,360千円）
内容：京都府からの受託事業として、森林・林業の重要性について府民の理解醸成を図り森林環境譲与税や森林経営管理制度を広く周知するため、森林の魅力を体感してもらうイベントを府立植物園で開催
参加者数：約5千人
- ⑤府有林森林整備等検査補助業務（受託額：1,750千円）
内容：京都府からの受託事業として、国の補助金を活用して間伐等を実施した府有林の検査補助業務を実施
件数：28箇所

(2) 令和7年度決算状況

貸借対照表
令和8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	8,660,089	7,209,685	1,450,404
普通預金	8,660,089	7,209,685	1,450,404
京都銀行	8,449,889	6,998,276	1,451,613
京都市農協	210,200	211,409	△ 1,209
未収金	76,256,620	48,189,130	28,067,490
立替金	20,555	4,000	16,555
前払費用	98,750	108,000	△ 9,250
流動資産合計	85,036,014	55,510,815	29,525,199
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金(指定)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	712,209	489,236	222,973
敷金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	782,209	559,236	222,973
固定資産合計	3,782,209	3,559,236	222,973
資産合計	88,818,223	59,070,051	29,748,172
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
未払金	33,821,139	14,196,939	19,624,200
預り金	1,437,958	1,316,866	121,092
賞与引当金	2,386,548	2,108,352	278,196
未払法人税等	1,434,000	1,512,400	△ 78,400
未払消費税等	2,374,400	2,676,800	△ 302,400
流動負債合計	66,454,045	41,811,357	24,642,688
2.固定負債			
退職給付引当金	5,421,050	3,827,450	1,593,600
固定負債合計	5,421,050	3,827,450	1,593,600
負債合計	71,875,095	45,638,807	26,236,288
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2.一般正味財産			
正味財産合計	13,943,128	10,431,244	3,511,884
負債及び正味財産合計	88,818,223	59,070,051	29,748,172

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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	[750]	[60]	[690]
基本財産受取利息	750	60	690
受託収益	[144,559,300]	[108,449,700]	[36,109,600]
森林経営管理企画支援業務	20,640,000	20,534,000	106,000
森林経営管理市町村職員研修業務	3,080,000	2,650,000	430,000
府有林森林整備等検査補助業務	1,750,000	1,867,000	△ 117,000
森林経営管理市町村支援業務	117,729,300	80,548,700	37,180,600
森林経営管理制度普及啓発業務	0	2,850,000	△ 2,850,000
森林経営管理制度府民理解醸成業務	1,360,000	0	1,360,000
雑収益	[105,510]	[28,385]	[77,125]
受取利息	28,399	4,063	24,336
雑収益	77,111	24,322	52,789
経常収益計	144,665,560	108,478,145	36,187,415
(2) 経常費用			
事業費	[129,504,291]	[92,165,721]	[37,338,570]
給料手当	53,116,118	47,537,108	5,579,010
法定福利費	8,579,458	7,732,957	846,501
退職給付費用	1,593,600	1,519,300	74,300
福利厚生費	1,384,725	1,611,620	△ 226,895
賞与引当金繰入	2,386,548	2,108,352	278,196
会議費	9,274	3,065	6,209
旅費交通費	681,962	786,242	△ 104,280
通信運搬費	699,242	606,930	92,312
普及啓発費	3,447,104	2,850,000	597,104
減価償却費	260,856	279,580	△ 18,724
消耗品費	1,220,621	1,386,446	△ 165,825
印刷製本費	17,902	32,097	△ 14,195
燃料費	208,571	255,285	△ 46,714
光熱水費	322,168	308,333	13,835
使用料・賃借料	5,020,348	4,936,104	84,244
保険料	45,144	44,614	530
広告宣伝費	37,000	37,000	0
諸謝金	189,012	40,717	148,295
委託費	50,097,697	19,830,613	30,267,084
手数料	186,941	153,788	33,153
研修費	0	105,570	△ 105,570
管理費	[10,215,385]	[10,917,807]	[△ 702,422]
役員報酬	2,561,700	2,261,700	300,000
給料手当	3,796,016	4,484,698	△ 688,682
法定福利費	990,761	1,215,228	△ 224,467
福利厚生費	147,463	180,901	△ 33,438
会議費	11,099	8,065	3,034
旅費交通費	275,860	280,108	△ 4,248
通信運搬費	77,657	67,593	10,064
減価償却費	52,171	62,129	△ 9,958
消耗品費	243,959	298,150	△ 54,191
印刷製本費	3,580	6,418	△ 2,838
燃料費	41,223	54,600	△ 13,377
光熱水費	64,361	65,386	△ 1,025
使用料・賃借料	1,003,573	1,042,922	△ 39,349
保険料	9,026	9,556	△ 530
諸謝金	37,807	8,659	29,148
租税公課	142,662	117,630	25,032
手数料	499,880	473,484	26,396
研修費	0	21,158	△ 21,158
雑費	64,440	112,514	△ 48,074
支払利息	192,147	146,908	45,239
経常費用計	139,719,676	103,083,528	36,636,148
評価損益等調整前当期経常増減額	4,945,884	5,394,617	△ 448,733
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,945,884	5,394,617	△ 448,733
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	4,945,884	5,394,617	△ 448,733
法人税、住民税及び事業税	[1,434,000]	[1,512,400]	[△ 78,400]
当期一般正味財産増減額	3,511,884	3,882,217	△ 370,333
一般正味財産期首残高	10,431,244	6,549,027	3,882,217
一般正味財産期末残高	13,943,128	10,431,244	3,511,884
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	16,943,128	13,431,244	3,511,884

2 令和8年度事業計画の概要

(1) 概要

①基本方針

府や市町村からの業務受託により蓄積してきた取組の成果やノウハウ、さらにICT技術も活用しながら効率的な管理制度の取組を推進し、森林整備の確実な実施と安定的な法人運営に努める。

また、昨年度と同様に「市町村技術支援相談窓口の設置」「市町村の取組の企画・立案」「業務受託による市町村支援」「管理制度に取組む人材の育成」を柱として、森林組合や民間企業との連携も強化し市町村の取組の進度に応じた支援を加速する。

②事業内容

1) 森林経営管理企画支援業務

市町村技術支援相談窓口を設置し、現地での対応を含めて市町村へのアドバイスや具体的な取組の企画提案を行う。

また、市町村業務の中・長期的な方針や実施計画の作成を伴走支援するとともに取組の進度や地域性を考慮した取組を提案・誘導する。

受託計画 19,090千円

2) 森林経営管理市町村支援業務

森林基礎情報の収集、森林所有者の確認や意向調査、境界の明確化、集約化する団地の設定や集積計画の作成等の市町村業務を受託し、管理不十分な人工林の整備に繋げる。

また、京都府、市町村及びサポートセンターによる「業務推進委員会」を設置し業務を一層推進する。

受託計画 17市町村、111,650千円

3) 人材育成・普及啓発業務

市町村職員を対象とした研修会を企画・運営するほか、サポートセンターの取組実績や先進事例をホームページ等で発信する。

また、センター職員のドローンや各種情報システムの操作技術の向上に努める。

さらに、森林・林業の重要性について府民の理解醸成を図り、森林環境税や森林経営管理制度を広く周知するイベントを開催する。

4) 府有林森林整備等検査補助業務

間伐等の森林整備を実施した府有林の検査補助を実施する。

(2) 令和8年度予算

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	750	60	690
基本財産受取利息	750	60	690
受託収益	136,800,000	128,600,000	8,200,000
森林経営管理企画支援業務	19,090,000	20,640,000	-1,550,000
森林経営管理市町村職員研修業務	2,700,000	3,080,000	-380,000
府有林森林整備等検査補助業務	2,000,000	2,000,000	0
森林経営管理制度府民理解醸成業務	1,360,000	1,500,000	-140,000
森林経営管理市町村支援業務	111,650,000	101,380,000	10,270,000
雑収益	52,000	24,940	27,060
受取利息	28,000	1,500	26,500
雑収益	24,000	23,440	560
経常収益計	136,852,750	128,625,000	8,227,750
(2) 経常費用			
事業費	122,370,000	114,565,000	7,805,000
給料手当	55,300,000	50,802,000	4,498,000
法定福利費	8,700,000	8,013,000	687,000
福利厚生費	1,500,000	1,800,000	-300,000
賞与引当金繰入額	2,300,000	2,200,000	100,000
退職給付引当金繰入	1,600,000	1,600,000	0
会議費	20,000	20,000	0
普及啓発費	3,000,000	3,000,000	0
旅費交通費	700,000	900,000	-200,000
通信運搬費	700,000	800,000	-100,000
減価償却費	250,000	250,000	0
消耗品費	900,000	1,800,000	-900,000
修繕費	20,000	50,000	-30,000
印刷製本費	50,000	100,000	-50,000
燃料料費	320,000	320,000	0
光熱水費	360,000	360,000	0
使用料及び賃借料	5,200,000	5,200,000	0
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	150,000	100,000	50,000
委託金	41,000,000	37,000,000	4,000,000
広告宣伝費	50,000	50,000	0
手数料	200,000	150,000	50,000
管理費	10,200,000	10,262,000	-62,000
役員報酬	2,390,000	2,300,000	90,000
給料手当	3,670,000	3,533,000	137,000
法定福利費	920,000	889,000	31,000
福利厚生費	200,000	250,000	-50,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	300,000	350,000	-50,000
通信運搬費	80,000	80,000	0
減価償却費	50,000	50,000	0
消耗品費	200,000	300,000	-100,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	10,000	20,000	-10,000
燃料料費	50,000	60,000	-10,000
光熱水費	80,000	80,000	0
使用料及び賃借料	1,100,000	1,100,000	0
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	40,000	10,000	30,000
租税公課	200,000	200,000	0
手数料	600,000	700,000	-100,000
支払利息	180,000	160,000	20,000
雑費	100,000	150,000	-50,000
経常費用計	132,570,000	124,827,000	7,743,000
当期経常増減額	4,282,750	3,798,000	484,750
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	4,282,750	3,798,000	484,750
法人税、住民税及び事業税	1,800,000	1,600,000	200,000
当期一般正味財産増減額	2,482,750	2,198,000	284,750
一般正味財産期首残高	10,045,482	7,847,482	2,198,000
一般正味財産期末残高	12,528,232	10,045,482	2,482,750
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	15,528,232	13,045,482	2,482,750

一般財団法人 京都技術サポートセンター

1 令和7年度事業実績の概要

(1) 概要

① 社会資本の維持管理に関する技術支援業務

橋梁、トンネル及び大型標識等の点検・診断などインフラメンテナンスに関する業務を府及び市町村から受託し、「地域一括発注」によるコスト縮減及び業務の効率化を図りながら事業を執行した。

点検・診断の実施に当たっては、橋梁等の定期点検が令和7年度は三巡目の2年目となることから、新たな点検要領に対応するとともに、二巡目まで積み重ねてきた点検成果の活用を図るとともに、非破壊調査などの新技術の積極的な導入を図りながら業務改善に取り組んだ。

また、定期点検の結果を踏まえ、計画的な補修等の措置を講じるため、橋梁等の長寿命化修繕計画の改定及び橋梁の補修設計業務を受託し実施した。

(千円)

対 象 施 設	実 績	
	点検施設数	受 託 額
橋 梁	1,244 橋	493,439
ト ン ネ ル	16 基	112,627
シ エ ッ ド	9 基	25,047
道 路 標 識	220 基	60,332
道 路 法 面	82 箇所	80,017
河 川 施 設	354 km	60,987
計		832,449

(千円)

業 務 内 容	実 績	
	件 数	受 託 額
橋梁長寿命化修繕計画	2	26,474
橋梁補修設計	1	12,222
計	3	38,696

② 社会資本の建設・整備に関する技術支援業務（土木工事の設計、積算、工事監理等の支援業務）

「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策（R3～R7）」を活用した府及び市町村の防災・減災対策、物流・人流、まちづくりを支える社会基盤整備事業の技術支援を実施した。

(千円)

事 業 区 分 （ 工 種 等 ）		実 績	
		件 数	受 託 額
工事積算支援等	橋梁工事	27	58,807
	河川工事		
	砂防・急傾斜工事		
	道路工事		
	その他		
計		27	58,807

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

府及び市町村の公共建築物等の整備に関し、業務発注仕様書作成、設計、積算、工事監理等の業務の発注者支援を実施した。特に、建築技術系職員が不足する市町村等に対して、小規模な改修工事等の設計、監理及び完了検査等についても技術支援を実施した。

(千円)

業務内容	実 績	
	件 数	受 託 額
設計・積算等支援	19	39,652
工事監理支援	12	39,324
その他小規模業務支援	5	3,762
計	36	82,738

(2) 令和7年度決算状況

貸借対照表

令和 8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					127,355,260	138,962,599	-11,607,339
未払金					706,170,661	710,752,784	-4,582,123
未払金					298,162	440,858	-142,696
貯蔵品					397,500	431,610	-34,110
流動資産合計					834,221,583	850,587,851	-16,366,268
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金					3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計					3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産							
建物					1,820,500	0	1,820,500
什器					8,082,804	7,011,074	1,071,730
減価償却累計額					-6,900,260	-5,890,983	-1,009,277
投資有価証券					0	1,075,000	-1,075,000
長期前払費用					10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計					33,264	1,148	32,116
固定資産合計					13,036,308	12,196,239	840,069
資産合計					16,036,308	15,196,239	840,069
II 負債の部					850,257,891	865,784,090	-15,526,199
1. 流動負債							
未払金					255,172	308,405	-53,233
未払金					631,497,662	638,274,575	-6,776,913
未払金					852,562	606,341	246,221
賞与引当金					11,722,742	10,284,907	1,437,835
未払法人税等					4,034,600	20,875,700	-16,841,100
未払消費税等					1,143,600	8,374,000	-7,230,400
流動負債合計					649,506,338	678,723,928	-29,217,590
負債合計					649,506,338	678,723,928	-29,217,590
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
拠出金					3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計					3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)					3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産					197,751,553	184,060,162	13,691,391
正味財産合計					200,751,553	187,060,162	13,691,391
負債及び正味財産合計					850,257,891	865,784,090	-15,526,199

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
基本財産受取利息	510	90	420
基本財産受取利息	510	90	420
土地建物雑収益	1,015,526,917	987,649,360	27,877,557
土地建物雑収益	871,145,100	844,529,300	26,615,800
土地建物雑収益	58,807,100	65,164,000	-6,356,900
土地建物雑収益	82,737,817	74,984,960	7,752,857
土地建物雑収益	2,836,900	2,971,100	-134,200
土地建物雑収益	946,304	2,289,774	-1,343,470
土地建物雑収益	946,304	2,289,774	-1,343,470
経常収益計	1,016,473,731	989,939,224	26,534,507
(2) 経常費用			
事業費	959,482,575	892,563,759	66,918,816
寄託料	21,495,032	15,601,626	5,893,406
給法賞福会旅通減消食燃光使保諸租消委手工負雑管	68,504,243	72,204,911	-3,700,668
与利引	14,237,757	14,001,530	236,227
福当厚議交運償	9,687,179	8,390,125	1,297,054
賃	149,860	365,835	-215,975
品	155,000	115,000	40,000
料	1,185,501	1,195,320	-9,819
賃	511,781	449,816	61,965
品	815,184	736,243	78,941
賃	2,979,117	2,828,996	150,121
賃	1,735,267	92,840	1,642,427
賃	0	31,219	-31,219
賃	316,945	274,995	41,950
賃	574,524	686,722	-112,198
賃	9,888,318	9,689,076	199,242
賃	1,305,670	92,681	1,212,989
賃	1,124,400	1,167,600	-43,200
賃	1,325,800	1,607,803	-282,003
賃	16,166,400	20,031,100	-3,864,700
賃	805,754,089	742,053,460	63,700,629
賃	171,698	30,004	141,694
賃	198,000	0	198,000
賃	1,066,610	916,857	149,753
賃	134,200	0	134,200
賃	39,213,438	38,231,364	982,074
賃	12,528,702	12,325,214	203,488
賃	13,112,298	12,407,833	704,465
賃	4,056,372	3,926,173	130,199
賃	2,035,563	1,894,782	140,781
賃	7,260	14,285	-7,025
賃	39,000	75,000	-36,000
賃	754,595	621,492	133,103
賃	116,523	141,638	-25,115
賃	194,093	193,750	343
賃	256,848	339,283	-82,435
賃	0	8,218	-8,218
賃	129,738	202,277	-72,539
賃	1,756,533	1,917,352	-160,819
賃	49,356	37,693	11,663
賃	29,300	24,697	4,603
賃	3,423,102	3,402,747	20,355
賃	393,044	361,543	31,501
賃	331,111	337,387	-6,276
経常費用計	998,696,013	930,795,123	67,900,890
評価損益等調整前当期経常増減額	17,777,718	59,144,101	-41,366,383
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,777,718	59,144,101	-41,366,383
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	4,086,327	20,890,599	-16,804,272
当期一般正味財産増減額	13,691,391	38,253,502	-24,562,111
一般正味財産期首残高	184,060,162	145,806,660	38,253,502
一般正味財産期末残高	197,751,553	184,060,162	13,691,391
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,751,553	187,060,162	13,691,391

2 令和8年度事業計画の概要

(1) 概 要

① 社会資本の維持管理に関する技術支援業務

橋梁、トンネル及び大型標識等の点検・診断などインフラメンテナンスに関する業務を府及び市町村から受託し、「地域一括発注」によるコスト縮減及び業務の効率化を図りながら事業を執行する。

点検・診断の実施に当たっては、橋梁等の定期点検が令和8年度は三巡目の3年目となるため、点検の質のさらなる向上に努めるとともに、これまで積み重ねてきた点検成果の活用及び非破壊調査などの新技術の積極的な導入を図りながら業務改善に取り組む。

また、定期点検の結果を踏まえ、計画的な補修等の措置を講じるため、橋梁の長寿命化修繕計画策定業務等を受託する。

(千円)

対 象 施 設	事 業 計 画	
	点検施設数	受 託 額
橋 梁	1,220 橋	635,000
ト ン ネ ル	15 基	37,000
シ ェ ッ ド	3 基	14,000
道 路 標 識	220 基	62,000
道 路 法 面	113 箇所	66,000
河 川 施 設	357 km	61,000
計		875,000

(千円)

業 務 内 容	事 業 計 画	
	件 数	受 託 額
橋梁長寿命化修繕計画	1	35,000
橋梁補修設計	2	10,000
トンネル等長寿命化修繕計画	1	500
計	4	45,500

② 社会資本の建設・整備に関する技術支援業務（土木工事の設計、積算、工事監理等の支援業務）

「国土強靱化実施中期計画(R8～R12)」を活用した府及び市町村の防災・減災対策、物流・人流、まちづくりを支える社会基盤整備事業の技術支援を行うとともに、特に、土木技術職員が不足する市町村等における建設工事の設計・積算、工事監理業務等の技術支援を実施する。

(千円)

事 業 区 分 (工 種 等)		事 業 計 画	
		件 数	受 託 額
工事積算支援	橋梁工事	20	54,500
	河川工事		
	砂防・急傾斜工事		
	その他		
設計・工事監理支援		1	1,000
計		21	55,500

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

府及び市町村等の公共建築物等の整備に関し、業務発注仕様書作成、設計、積算、工事監理等の業務、予算作成に向けた概算工事費等算出業務等の発注者支援を実施する。

特に、建築技術系職員が不足する市町村等に対して、小規模な改修工事等の設計、監理及び完了検査等についても技術支援を行う。

(千円)

業 務 内 容	事 業 計 画	
	件 数	受 託 額
設計・積算等支援	10	25,000
工事監理支援	18	45,000
計	28	70,000

(2) 令和8年度予算

令和8年度 収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	510	7,500	△ 6,990
基本財産受取利息	510	7,500	△ 6,990
受託収益	1,048,798,000	1,083,771,000	△ 34,973,000
社会資本の維持管理に関する技術支援業務	920,500,000	943,000,000	△ 22,500,000
社会資本の建設・整備に関する技術支援業務	125,500,000	137,800,000	△ 12,300,000
研修開催業務	2,798,000	2,971,000	△ 173,000
受取補助金等	310,000	364,000	△ 54,000
京都府補助金	310,000	364,000	△ 54,000
雑収益	406,490	225,500	180,990
雑収益	406,490	225,500	180,990
経常収益計	1,049,515,000	1,084,368,000	△ 34,853,000
(2) 経常費用			
事業費	1,002,266,000	1,020,666,000	△ 18,400,000
寄託職員報酬	25,682,000	19,074,000	6,608,000
給料手当	75,836,000	74,655,000	1,181,000
法定福利金繰入	14,905,000	14,536,000	369,000
賞与厚生費	9,687,000	8,390,000	1,297,000
福会費	136,000	67,000	69,000
旅費	48,000	95,000	△ 47,000
通信運搬費	1,337,000	1,410,000	△ 73,000
減価償却費	459,000	681,000	△ 222,000
消耗品費	699,000	759,000	△ 60,000
燃料費	3,347,000	4,027,000	△ 680,000
光熱料	332,000	275,000	57,000
使料・賃借料	454,000	773,000	△ 319,000
保険料	9,353,000	10,444,000	△ 1,091,000
謝礼金	0	180,000	△ 180,000
租税公課	1,124,000	1,180,000	△ 56,000
消費税	1,679,000	1,650,000	29,000
委託手数料	16,625,000	17,374,000	△ 749,000
手数料	839,696,000	863,951,000	△ 24,255,000
負担金	44,000	8,000	36,000
管理費	823,000	1,137,000	△ 314,000
役員報酬	43,639,000	40,163,000	3,476,000
給料手当	12,927,000	12,340,000	587,000
法定福利金繰入	15,258,000	14,295,000	963,000
賞与厚生費	4,138,000	4,284,000	△ 146,000
福会費	2,036,000	1,895,000	141,000
旅費	7,000	75,000	△ 68,000
通信運搬費	146,000	85,000	61,000
減価償却費	695,000	580,000	115,000
消耗品費	144,000	128,000	16,000
燃料費	184,000	128,000	56,000
光熱料	401,000	273,000	128,000
使料・賃借料	18,000	15,000	3,000
保険料	134,000	218,000	△ 84,000
謝礼金	1,848,000	1,959,000	△ 111,000
租税公課	310,000	35,000	275,000
消費税	26,000	98,000	△ 72,000
委託手数料	0	1,000	△ 1,000
負担金	4,220,000	3,235,000	985,000
経常費用計	532,000	328,000	204,000
当期経常増減額	615,000	191,000	424,000
2. 経常外増減の部	1,045,905,000	1,060,829,000	△ 14,924,000
(1) 経常外収益	3,610,000	23,539,000	△ 19,929,000
経常外収益計			
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,610,000	23,539,000	△ 19,929,000
法人税、住民税及び事業税	1,366,300	8,288,000	△ 6,921,700
当期一般正味財産増減額	2,243,700	15,251,000	△ 13,007,300
一般正味財産期首残高	197,923,162	163,674,660	34,248,502
一般正味財産期末残高	200,166,862	178,925,660	21,241,202
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	203,166,862	181,925,660	21,241,202

公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会

1 令和7年度事業実績の概要

(1) 概要

① 自衛防疫・自主管理強化対策事業

ア 地域家畜衛生対策推進会議の開催：府内全域（4地域）延べ99名

イ 高病原性鳥インフルエンザ対策：指定獣医師による巡回指導等の実施 養鶏場指導10回

ウ 豚病予防対策：豚熱清浄維持のための農場指導（毎月）

エ 防疫研修会の開催及び啓発資料の作成・配布：府域 点検カレンダー600部
ホームページの充実

② 家畜生産農場衛生対策事業

ア ヨーネ病防疫対策：自主検査及び自主淘汰による清浄化
(検体)

区 分	ヨーネ病細菌等検査数		
	血清抗体	細菌培養	ヨーネ遺伝子検査
戸 数	5	—	3
件 数	43	—	53

イ 牛伝染性リンパ腫防疫対策：吸血昆虫の忌避・駆除支援(牛飼養農家5戸)

ウ 牛サルモネラ症防疫対策：牛サルモネラ症発生農場のワクチン接種支援（277頭）

エ 重要伝染病の発生及び流行の防止支援対策

家畜伝染性疾病予防注射事業接種頭羽数 (頭) (千円)

区 分	ワクチン			事業収入
	異常産4種	異常産3種	アカバネ病	
事業量	2,110	0	36	4,796

オ 家畜伝染性疾病予防注射事業（協会独自事業）

家畜伝染性疾病予防注射事業接種頭羽数 (頭) (千羽) (千円)

区 分	ワクチン								事業収入
	牛下痢5種	牛5種	牛6種不活化	牛6種生	イハダ病及び牛流行熱	牛ヘルペス	豚丹毒	鶏ニューカッスル	
事業量	188	440	1,920	160	133	441	0	258	6,841

③ 牛疾病検査円滑化推進事業

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

イ 死亡牛の適正管理のため、輸送促進費及び適正処理経費の補助を実施

死亡牛補助対象頭数 (頭)

区 分	第1・四半期	第2・四半期	第3・四半期	第4・四半期	合計
事業量	0	1	0	2	3

④ 家畜防疫互助基金支援事業

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

(戸)

(頭)

生産者基金加入状況	契約戸数	契約頭数
乳用牛・肉用牛	91	9,146
豚	3	11,063

(2) 令和7年度決算状況

貸借対照表

令和 8 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	8,535,090	9,038,207	△ 503,117
普通預金	8,535,090	9,038,207	△ 503,117
普通預金（京都銀行）	4,196,433	6,388,899	△ 2,192,466
普通預金（京信連）	4,082,168	2,400,013	1,682,155
普通預金（寄託金・利息）	256,489	249,295	7,194
前払費用	38,148	38,148	0
未収金合計	42,906,633	9,706,135	33,200,498
事業未収金	411,570	300,170	111,400
補助金未収金	42,431,429	9,399,494	33,031,935
その他未収金	63,634	6,471	57,163
棚卸資産	737,858	587,046	150,812
流動資産合計	52,217,729	19,369,536	32,848,193
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当資産	2,100,000	2,000,000	100,000
予防注射事故引当資産	1,679,263	1,711,978	△ 32,715
特定資産合計	33,819,263	33,751,978	67,285
(3) その他固定資産			
什器備品	163,584	99,347	64,237
外部出資金	410,000	410,000	0
長期前払費用	15,895	54,043	△ 38,148
その他固定資産合計	589,479	563,390	26,089
固定資産合計	34,408,742	34,315,368	93,374
資産合計	86,626,471	53,684,904	32,941,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還金	0	323,584	△ 323,584
事業未払金	33,060,380	409,334	32,651,046
その他未払金	165,886	220	165,666
未払消費税等	423,000	462,800	△ 39,800
預り金	209,440	189,347	20,093
流動負債合計	33,858,706	1,385,285	32,473,421
2. 固定負債			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当金	2,100,000	2,000,000	100,000
固定負債合計	32,140,000	32,040,000	100,000
負債合計	65,998,706	33,425,285	32,573,421
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	20,627,765	20,259,619	368,146
	1,679,263	1,711,978	△ 32,715
正味財産合計	20,627,765	20,259,619	368,146
負債及び正味財産合計	86,626,471	53,684,904	32,941,567

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	63,914	5,810	58,104
寄託金運用益	63,914	5,810	58,104
受取会費	90,000	90,000	0
受取会費	90,000	90,000	0
受取補助金	54,155,229	24,148,710	30,006,519
受取家畜防疫体制整備補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取家畜生産農場衛生対策事業補助金	1,937,000	2,393,974	△ 456,974
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	567,000	792,627	△ 225,627
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	834,990	647,942	187,048
受取自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金	229,000	270,442	△ 41,442
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	1,568,142	1,394,185	173,957
受取家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	5,212,167	5,061,905	150,262
受取京のこだわり畜産物バリエーション向上事業	0	2,801,000	△ 2,801,000
受地域畜産支援指導等体制強化事業補助金	1,430,000	1,328,139	101,861
受取家畜畜産物衛生指導事業	3,000,000	3,000,000	0
受京都府野生いのししCSF経口ワクチン散布等事	260,000	251,496	8,504
受取鳥インフルエンザ緊急対策事業補助金	32,909,930	0	32,909,930
事業収益	11,637,080	12,730,990	△ 1,093,910
アカバネ病生ワクチン	48,240	170,180	△ 121,940
牛異常産4種混合不活化ワクチン	4,747,500	5,325,750	△ 578,250
牛伝染性鼻気管炎等5種混合生ワクチン	858,000	1,047,150	△ 189,150
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生・不活化ワチン	4,339,200	4,440,900	△ 101,700
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生ワクチン	361,600	589,860	△ 228,260
イバラキ病生ワクチン	82,460	89,900	△ 7,440
牛下痢5種混合不活化ワクチン	526,400	381,600	144,800
牛ヘモフィルスソモナス感染症不活化ワチン	374,850	433,500	△ 58,650
鶏ニューカッスル病ワクチン	298,830	252,150	46,680
受取預金利息	10,951	3,929	7,022
定期預金受取利息	500	38	462
受取利息	10,451	3,891	6,560
経常収益計	65,957,174	36,979,439	28,977,735
(2) 経常費用			
事業費	62,678,947	33,188,549	29,490,398
給料手当	8,101,439	7,882,927	218,512
臨時雇用賃金	4,007,902	3,131,560	876,342
法定福利費	1,290,965	1,261,179	29,786
会議費	5,164	0	5,164
会場借料費	252,220	326,538	△ 74,318
旅費交通費	898,730	839,620	59,110
管理諸費	34,090	31,845	2,245
通信運搬費	224,198	303,405	△ 79,207
消耗品費	166,350	283,385	△ 117,035
資料印刷費	0	391,815	△ 391,815
印刷製本費	237,469	306,293	△ 68,824
リース費	167,314	220,440	△ 53,126
光熱水費	57,600	57,600	0
賃借料	508,800	508,800	0
検査補助金	105,730	72,250	33,480
諸謝金	69,700	66,400	3,300
事務諸費	197,456	91,985	105,471
租税公課	338,800	370,240	△ 31,440
保険料	167,580	167,580	0
支払負担金	7,312,160	8,006,158	△ 693,998
事業支払助成金	33,907,935	4,263,940	29,643,995
技術料	1,628,400	1,821,300	△ 192,900
委託費	107,800	304,920	△ 197,120
啓発資料作成費	427,570	111,250	316,320
予防対策資材費	2,368,175	2,304,389	63,786
事故手当金	36,000	36,000	0
図書費	59,400	26,730	32,670
管理費	2,910,081	2,246,085	663,996
給料手当	984,259	974,844	9,415
臨時雇用賃金	12,840	0	12,840
退職給付費用	100,000	100,000	0
法定福利費	292,175	232,778	59,397
会議費	21,047	1,706	19,341
会場借料費	74,897	21,000	53,897
旅費交通費	181,570	175,890	5,680
通信運搬費	83,365	24,707	58,658
減価償却費	93,063	70,124	22,939
消耗品費	213,389	58,846	154,543
印刷製本費	24,200	24,200	0
光熱水費	14,400	14,400	0
賃借料	127,200	127,200	0
分担金	293,400	195,400	98,000
租税公課	85,800	93,560	△ 7,760
雑費	223,952	52,582	171,370
保守修繕費	84,524	78,848	5,676
経常費用計	65,589,028	35,434,634	30,154,394
評価損益等調整前当期経常増減額	368,146	1,544,805	△ 1,176,659
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	368,146	1,544,805	△ 1,176,659
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	368,146	1,544,805	△ 1,176,660
一般正味財産期首残高	20,259,619	18,714,814	1,544,805
一般正味財産期末残高	20,627,765	20,259,619	368,146
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	20,627,765	20,259,619	368,146

正味財産増減計算書内訳表

令和7年 4月1日から令和8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 衛生指導・研修会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益				0	63,914		63,914
寄託金運用益				0	63,914		63,914
受取補助金	48,210,074	4,648,081	298,874	53,157,029	998,200		54,155,229
家畜防疫体制整備補助金	2,779,987	1,142,939	69,874	3,992,800	998,200		4,991,000
家畜生産農場衛生対策事業補助金		1,937,000		1,937,000			1,937,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	567,000			567,000			567,000
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	834,990			834,990			834,990
自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000			1,216,000			1,216,000
牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金			229,000	229,000			229,000
馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金		1,568,142		1,568,142			1,568,142
家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	5,212,167			5,212,167			5,212,167
高病原性鳥インフルエンザ緊急対策事業補助金	32,909,930			32,909,930			32,909,930
畜産関係団体調整機能強化事業	1,430,000			1,430,000			1,430,000
京都府野生いのししCFS経口ワクチン散布等事業	260,000			260,000			260,000
家畜畜産物衛生指導事業	3,000,000			3,000,000			3,000,000
事業収益		9,309,664		9,309,664	2,327,416		11,637,080
アカバネ病生ワクチン		38,592		38,592	9,648		48,240
牛異常産4種混合不活化ワクチン		3,798,000		3,798,000	949,500		4,747,500
牛伝染性鼻気管炎等5種混合生ワクチン		686,400		686,400	171,600		858,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生・不活化ワクチン		3,471,360		3,471,360	867,840		4,339,200
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生ワクチン		289,280		289,280	72,320		361,600
イバラキ病生ワクチン		65,968		65,968	16,492		82,460
牛RSウイルス感染症生ワクチン		0		0	0		0
牛流行熱不活化ワクチン		0		0	0		0
牛下痢5種混合不活化ワクチン		421,120		421,120	105,280		526,400
牛ヘモフィルスソモナス感染症不活化ワクチン		299,880		299,880	74,970		374,850
鶏ニューカッスル病ワクチン		239,064		239,064	59,766		298,830
受取預金利息				0	10,951		10,951
受取利息				0	10,951		10,951
受取会費	80,000			80,000	10,000		90,000
経常収益計	48,290,074	13,957,745	298,874	62,546,693	3,410,481		65,957,174
(2) 経常費用							
事業費	48,419,757	13,950,267	308,923	62,678,947			62,678,947
給料手当	5,242,972	2,647,975	210,492	8,101,439			8,101,439
臨時雇賃金	3,977,902	30,000	0	4,007,902			4,007,902
法定福利費	865,803	396,010	29,152	1,290,965			1,290,965
会議費	5,164			5,164			5,164
会場借料費	228,020	24,200		252,220			252,220
旅費交通費	704,860	193,410	460	898,730			898,730
管理諸費	27,985	6,105	0	34,090			34,090
通信運搬費	162,558	58,107	3,533	224,198			224,198
消耗品費	77,072	77,979	11,299	166,350			166,350
印刷製本費	165,041	68,154	4,274	237,469			237,469
リース費	100,080	63,266	3,968	167,314			167,314
光熱水料費	51,012	6,199	389	57,600			57,600
賃借料	450,606	54,760	3,434	508,800			508,800
検査補助金	0	105,730	0	105,730			105,730
事務諸費	140,326	57,130	0	197,456			197,456
諸謝金	44,400	25,300	0	69,700			69,700
租税公課	236,011	96,867	5,922	338,800			338,800
保険料	0	167,580	0	167,580			167,580
支払負担金	0	7,312,160	0	7,312,160			7,312,160
事業支払助成金	32,977,000	894,935	36,000	33,907,935			33,907,935
技術料	0	1,628,400	0	1,628,400			1,628,400
委託費	107,800	0	0	107,800			107,800
啓発資料作成費	427,570	0	0	427,570			427,570
予防対策資材費	2,368,175	0	0	2,368,175			2,368,175
図書費	59,400	0	0	59,400			59,400
事故手当金	0	36,000	0	36,000			36,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 衛生指導・研修会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
管理費					2,910,081		2,910,081
給料手当					984,259		984,259
臨時雇賃金					12,840		12,840
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					292,175		292,175
会議費					21,047		21,047
会場借料費					74,897		74,897
旅費交通費					181,570		181,570
通信運搬費					83,365		83,365
減価償却費					93,063		93,063
消耗品費					213,389		213,389
印刷製本費					24,200		24,200
光熱水料費					14,400		14,400
貸借料					127,200		127,200
分担金					293,400		293,400
租税公課					85,800		85,800
雑費					223,952		223,952
保守修繕費					84,524		84,524
経常費用計	48,419,757	13,950,267	308,923	62,678,947	2,910,081		65,589,028
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 129,683	7,478	△ 10,049	△ 132,254	500,400		368,146
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 129,683	7,478	△ 10,049	△ 132,254	500,400		368,146
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
固定資産除却損				0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 129,683	7,478	△ 10,049	△ 132,254	500,400		368,146
一般正味財産期首残高							20,259,619
一般正味財産期末残高							20,627,765
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高							20,627,765

2 令和8年度事業計画の概要

(1) 概要

① 自衛防疫・自主管理強化対策事業

- ア 地域家畜衛生対策推進会議の開催：府内全域（4地域）
- イ 高病原性鳥インフルエンザ対策：指定獣医師による巡回指導等の実施及び啓発資料の作成
- ウ 豚病予防対策：豚熱清浄維持のための農場指導（毎月）
- エ 防疫研修会の開催及び啓発資料の作成・配布

② 家畜生産農場衛生対策事業

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

③ 牛疾病検査円滑化推進対策事業

牛海綿状脳症（BSE）の浸潤状況の的確な把握を通じた効果的なBSE対策の実施を目的に、特定症状や歩行困難、起立不能等を呈しており、その症状からBSEを否定できない牛について適正処理体制の推進のため、検査促進費及び検体提供費を補助

④ 家畜防疫互助基金支援事業

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

(2) 令和8年度予算

収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	5,800	600	5,200
寄託金運用益	5,800	600	5,200
受取会費	90,000	90,000	0
受取会費	90,000	90,000	0
受取補助金	22,509,700	21,742,000	767,700
受取家畜防疫体制整備補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取家畜生産農場衛生対策事業補助金	3,117,000	2,643,000	474,000
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	567,000	877,000	△ 310,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	837,000	661,000	176,000
受取自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金	288,000	225,000	63,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	1,572,000	1,462,000	110,000
受取家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	5,231,700	5,077,000	154,700
受地域畜産支援指導等体制強化事業補助金	1,430,000	1,330,000	100,000
受取家畜畜産物衛生指導事業	3,000,000	3,000,000	0
受京都府野生いのししCSF経口ワクチン散布等事業	260,000	260,000	0
事業収益	11,771,500	12,987,200	△ 1,215,700
アカバネ病生ワクチン	67,000	174,200	△ 107,200
牛異常産4種混合不活化ワクチン	4,725,000	5,625,000	△ 900,000
牛伝染性鼻気管炎等5種混合生ワクチン	975,000	975,000	0
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生・不活化ワクチン	4,520,000	4,520,000	0
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生ワクチン	339,000	565,000	△ 226,000
イバラキ病生ワクチン	93,000	93,000	0
牛下痢5種混合不活化ワクチン	420,000	360,000	60,000
牛ヘモフィルスソモナス感染症不活化ワクチン	382,500	425,000	△ 42,500
鶏ニューカッスル病ワクチン	250,000	250,000	0
受取預金利息	1,000	100	900
定期預金受取利息	1,000	100	900
経常収益計	34,378,000	34,819,900	△ 441,900
(2) 経常費用			
事業費	32,151,760	32,295,848	△ 144,088
給料手当	8,431,942	8,105,363	326,579
臨時雇用賃金	4,379,280	3,090,490	1,288,790
法定福利費	1,325,627	1,311,821	13,806
会議費	7,700	0	7,700
会場借料費	431,000	325,000	106,000
旅費交通費	875,240	1,113,820	△ 238,580
管理諸費	23,100	23,100	0
通信運搬費	296,882	344,980	△ 48,098
消耗品費	317,220	342,188	△ 24,968
資料印刷費	254,052	177,100	76,952
印刷製本費	221,241	159,700	61,541
リース費	217,169	220,440	△ 3,271
光熱水費	64,800	57,600	7,200
賃借料	572,400	508,800	63,600
検査補助金	105,000	174,000	△ 69,000
諸謝金	117,500	50,200	67,300
事務諸費	166,908	190,964	△ 24,056
租税公課	360,000	478,200	△ 118,200
保険料	230,000	230,000	0
支払負担金	7,771,699	8,956,002	△ 1,184,303
事業支払助成金	2,092,200	1,812,200	280,000
技術料	1,665,000	1,854,000	△ 189,000
委託費	107,800	308,880	△ 201,080
啓発資料作成費	115,000	225,000	△ 110,000
予防対策資材費	2,003,000	2,236,000	△ 233,000
管理費	2,191,358	2,263,609	△ 72,251
給料手当	960,495	960,495	0
退職給付費用	100,000	100,000	0
法定福利費	227,000	226,390	610
会議費	10,000	10,000	0
会場借料費	50,000	50,000	0
旅費交通費	180,000	180,000	0
通信運搬費	35,000	50,000	△ 15,000
減価償却費	93,063	70,124	22,939
消耗品費	30,000	40,000	△ 10,000
印刷製本費	35,000	35,000	0
光熱水費	7,200	14,400	△ 7,200
賃借料	63,600	127,200	△ 63,600
分担金	230,000	200,000	30,000
租税公課	90,000	120,000	△ 30,000
雑費	80,000	80,000	0
経常費用計	34,343,118	34,559,457	△ 216,339
評価損益等調整前当期経常増減額	34,882	260,443	△ 225,561
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	34,882	260,443	△ 225,561
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	34,882	260,443	△ 225,561
一般正味財産期首残高	12,296,265	12,035,822	260,443
一般正味財産期末残高	12,331,147	12,296,265	34,882
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	12,331,147	12,296,265	34,882

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 牛疾病	公1小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益				0	5,800		5,800
寄託金運用益				0	5,800		5,800
受取補助金	14,737,740	6,385,940	387,820	21,511,500	998,200		22,509,700
家畜防疫体制整備補助金	2,196,040	1,696,940	99,820	3,992,800	998,200		4,991,000
家畜生産農場衛生対策事業補助金		3,117,000		3,117,000	0		3,117,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	567,000			567,000	0		567,000
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	837,000			837,000	0		837,000
畜産関係団体調整機能強化事業補助金	1,430,000			1,430,000	0		1,430,000
家畜畜産物衛生指導事業補助金	3,000,000			3,000,000	0		3,000,000
自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000			1,216,000	0		1,216,000
牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金			288,000	288,000	0		288,000
馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金		1,572,000		1,572,000	0		1,572,000
家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	5,231,700			5,231,700	0		5,231,700
京のこだわり畜産物バイオセキュリティ向上事業補助金				0	0		0
京都府野生いのししCSF事業	260,000			260,000	0		260,000
事業収益		10,123,490		10,123,490	1,648,010		11,771,500
牛異常産発生予防(3種混合)		0		0	0		0
牛異常産発生予防(4種混合)		4,063,500		4,063,500	661,500		4,725,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合生)		838,500		838,500	136,500		975,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合生・不活化)		3,887,200		3,887,200	632,800		4,520,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合生)		291,540		291,540	47,460		339,000
牛下痢5種不活化		361,200		361,200	58,800		420,000
イバラキ病発生予防		79,980		79,980	13,020		93,000
アカバネ病発生予防		57,620		57,620	9,380		67,000
牛RS感染症発生予防		0		0	0		0
牛流行熱感染症発生予防		0		0	0		0
牛ヘモフィルス発生予防		328,950		328,950	53,550		382,500
豚丹毒発生予防		0		0	0		0
鶏ニューカッスル病予防		215,000		215,000	35,000		250,000
受取預金利息				0	1,000		1,000
受取利息				0	1,000		1,000
受取会費	50,000			50,000	40,000		90,000
経常収益計	14,787,740	16,509,430	387,820	31,684,990	2,693,010		34,378,000
(2) 経常費用							
事業費	16,153,672	15,598,914	399,174	32,151,760			32,151,760
給料手当	6,111,825	2,134,622	185,495	8,431,942			8,431,942
臨時雇賃金	4,349,280	30,000	0	4,379,280			4,379,280
法定福利費	786,027	516,500	23,100	1,325,627			1,325,627
会議費	7,700	0	0	7,700			7,700
会場借料費	346,000	77,000	8,000	431,000			431,000
旅費交通費	688,880	144,520	41,840	875,240			875,240
管理諸費	13,100	10,000	0	23,100			23,100
通信運搬費	141,640	153,061	2,181	296,882			296,882
消耗品費	118,554	196,418	2,248	317,220			317,220
資料印刷費	112,952	140,100	1,000	254,052			254,052
印刷製本費	117,600	101,000	2,641	221,241			221,241
リース費	72,600	139,940	4,629	217,169			217,169
光熱水料費	54,180	10,260	360	64,800			64,800
賃借料	479,226	89,994	3,180	572,400			572,400
検査補助費	25,000	80,000	0	105,000			105,000
諸謝金	91,100	26,400	0	117,500			117,500
事務諸費	103,958	62,950	0	166,908			166,908
租税公課	228,250	127,250	4,500	360,000			360,000
保険料	0	230,000	0	230,000			230,000
支払負担金	0	7,771,699	0	7,771,699			7,771,699
事業支払助成金	80,000	1,892,200	120,000	2,092,200			2,092,200
技術料	0	1,665,000	0	1,665,000			1,665,000
委託費	107,800	0	0	107,800			107,800
啓発資料作成費	115,000	0	0	115,000			115,000
予防対策資材費	2,003,000	0	0	2,003,000			2,003,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 牛疾病	公1小計			
管理費					2,191,358		2,191,358
給料手当					960,495		960,495
臨時雇賃金					0		0
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					227,000		227,000
会議費					10,000		10,000
会場借料費					50,000		50,000
旅費交通費					180,000		180,000
通信運搬費					35,000		35,000
減価償却費					93,063		93,063
消耗品費					30,000		30,000
印刷製本費					35,000		35,000
光熱水料費					7,200		7,200
賃借料					63,600		63,600
分担金					230,000		230,000
租税公課					90,000		90,000
雑費					80,000		80,000
経常費用計	16,153,672	15,598,914	399,174	32,151,760	2,191,358		34,343,118
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,365,932	910,516	△ 11,354	△ 466,770	501,652		34,882
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,365,932	910,516	△ 11,354	△ 466,770	501,652		34,882
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,365,932	910,516	△ 11,354	△ 466,770	501,652		34,882
一般正味財産期首残高							12,296,265
一般正味財産期末残高							12,331,147
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高							12,331,147

株式会社 舞鶴 2 1

1 令和7年度事業実績の概要

(1) 概要

不動産等の賃貸業

施設名	利用者名	収益額
支援センター棟	21企業・団体、入居率91.93%	81,455千円
	富国生命保険(相)	
	都市づくり建築技術研究所	
	京都府港湾局	
	京都北都信用金庫	
	大樹生命保険(株)	
	水口税理士事務所	
	舞鶴水先区水先人会	
	共栄火災海上保険(株)	
	(株)アイビックス	
	JapanDX(株)	
	京都府中小企業団体中央会	
	大同生命保険(株)	
	竹田 茂税理士事務所	
	キリンビバレッジ(株)	
	オリックス・ファシリティーズ(株)	
	第一生命保険(株)	
	舞鶴公衆衛生協会	
	(一社)京都舞鶴港振興会	
	café 糸憩 (有)サンキ	
	(株)ニチイ学館	
	日本通運(株)	
倉庫棟	2企業、入居率100%	36,744千円
	日本通運(株)	
	舞鶴倉庫(株)	
会議室	—	2,223千円
駐車場	—	7,157千円
港湾荷役機械 (リーチスタッカー)	3企業 飯野港運(株) 日本通運(株) 舞鶴倉庫(株)	3,000千円

(2) 令和7年度決算状況

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	683,823,710	流動負債	23,296,153
現金及び預金	675,073,831	未 払 金	5,815,119
貯 蔵 品	585,525	未払法人税等	5,113,900
前払費用	789,203	前 受 金	12,257,134
未収入金	3,570,449	預 り 金	110,000
未収還付法人税等	3,777,402		
未収収益	27,300		
固定資産	841,665,225	固定負債	100,972,889
有形固定資産	741,094,992	預り保証金	42,455,424
建物	637,194,292	長期預り金	7,200,000
建物附属設備	73,136,324	退職給付引当金	9,272,440
構築物	14,451,847	修繕引当金	42,045,025
機械・装置	1		
車両運搬具	15,600,000	負債合計	124,269,042
工具、器具及び備品	712,528	純 資 産 の 部	
無形固定資産	3	株主資本	1,401,219,893
電話加入権	3	資本金	1,785,000,000
		利益剰余金	-383,780,107
		その他利益剰余金	-383,780,107
投資その他の資産	100,570,230	繰越利益剰余金	-383,780,107
投資有価証券	100,000,000		
保証金	270,000		
長期前払費用	300,230		
繰延資産	0	純 資 産 合 計	1,401,219,893
資 産 合 計	1,525,488,935	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,525,488,935

損 益 計 算 書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		140,649,144
売上原価		94,738,470
売上総利益		45,910,674
販売費及び一般管理費		38,784,538
営業利益		7,126,136
営業外収益		3,724,083
受取利息	2,280,195	
雑収入	1,443,888	
営業外費用		0
経常利益		10,850,219
特別利益		0
特別損失		1
固定資産除却損	1	
税引前当期純利益		10,850,218
法人税・住民税及び事業税	1,032,000	
法人税等調整額	4,833,169	5,865,169
当期純利益		4,985,049

2 令和8年度事業計画の概要

(1) 概要

I 持続可能な経営の確立

- ①テナントの高入居率の保持、会議室の利用拡大
営業活動の強化によりビル棟等の入居率 97.8%を目指します。
また、会議室利用については、他団体や地域住民への広報など、さまざまな機会を活用した営業を行うことで利用の拡大を図り、利用料額2,700千円を目指します。
- ②港湾関係事業者等のニーズを踏まえた倉庫、荷役機械等の整備・拡充
倉庫、荷役機械等の整備・拡充について、港湾関係事業者等のニーズを基に、京都府、舞鶴市と連携しながら検討します。
- ③京都舞鶴港の機能強化、発展に寄与する新たな事業の検討、展開
京都府、舞鶴市、一般社団法人京都舞鶴港振興会及び港湾関係事業者と情報共有を行い、新たな事業の着手を検討します。
- ④費用の抑制の徹底
共益費、駐車場料金等の点検を行い、必要な見直しを行います。なお、テナントへの節電協力を徹底します。
- ⑤「繰越損失」の縮減継続
空室の解消を進め、売上高 1億4,700万円、営業利益 1,700万円を目指し、繰越損失額のさらなる減少を目指します。
- ⑥コンプライアンス経営、リスクマネジメント活動の推進
業務の適正化については、日常の相互チェック、定期的な会計監査人及び常任監査役による監査を通し行います。なお、法令等の改正に対しては、専門家の助言・指導を受け、適切に対処します。
また、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会を適時に開催し、内部統制を徹底します。
- ⑦人権尊重の組織づくり、人材の育成・活躍の推進
ハラスメントを許さない風通しの良い職場づくりを進めます。
また、社員一人ひとりの能力アップのため、研修の受講等を支援します。

II 安全・安心、環境にやさしい施設づくりの推進

- ①施設の修繕・保全工事の計画的な実施
建物診断を実施し、中長期の修繕・保全計画を策定します。今期については、同計画を踏まえ、計画的な修繕・保全計画を実施します。
- ②施設利用者からの声への適切な対応
安全・安心な施設利用に向け、日々の点検を行うとともに、施設利用者からの声に適切に対応します。
また、テナントへのアンケート調査を実施します。
- ③脱炭素化、省エネルギーを推進する施設の整備
施設の整備に当たっては、脱炭素化、省エネルギーの観点から工事等を行います。
- ④防災対策の強化
年2回（秋・春）の消防訓練を開催するなどテナントの防火・防災意識を高めます。
- ⑤新たな感染症への適切な対応
新たな感染症発生時には、迅速に保健当局から情報を収集し、対応します。

III 地域社会への貢献

- ①災害時における避難施設としての役割発揮
災害時には、舞鶴市と連携し、施設（会議室、駐車場）を提供します。
- ②地域の活性化等のための施策・取組への参画
地域行事の開催、地域住民の健康診断等に施設（会議室、駐車場）を提供します。
- ③施設・敷地の美観等の保持
施設内、敷地内の美観の保持に努め、除草、樹木剪定を定期的に行います。

(2) 令和8年度予算

令和8年度収支予算

自 令和8年4月 1日

至 令和9年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	147,000
売上原価	94,308
売上総利益	52,692
販売費及び一般管理費	40,573
営業利益	12,119
営業外収益	3,370
営業外費用	100
経常利益	15,389
特別利益	0
特別損失	50
税引前当期純利益	15,339

北近畿タンゴ鉄道株式会社

1 令和7年度事業実績の概要

(1) 概要

① 鉄道事業

	鉄道線路使用料収入
収入	16,000,000

② その他

	土地物件賃料等
収入	5,331,324

(2) 令和7年度決算状況

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	746,910,820	流 動 負 債	131,254,653
現 金 ・ 預 金	309,109,038	未 払 金	102,325,559
未 収 金	172,770,314	未 払 費 用	79,058
前 払 費 用	30,675,013	未 払 法 人 税 等	6,046,200
未 収 収 益	7,217	預 り 金	799,003
未 収 消 費 税 等	231,420,197	仮 受 金	22,004,833
仮 払 金	2,862,083		
そ の 他	66,958		
固 定 資 産	1,724,964,379	固 定 負 債	354,008,585
鉄 道 事 業 固 定 資 産	1,376,402,064	長 期 未 払 金	15,243,972
建 設 仮 勘 定	348,228,165	資 産 除 去 債 務	12,337,881
投 資 そ の 他 の 資 産	334,150	長 期 預 り 金	203,400
投 資 有 価 証 券	300,000	長 期 仮 受 金	326,223,332
そ の 他	34,150	負 債 合 計	485,263,238
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	1,986,611,961
		資 本 金	1,400,000,000
		資 本 剰 余 金	510,171,539
		その他資本剰余金	510,171,539
		利 益 剰 余 金	76,440,422
		繰越利益 剰余金	76,440,422
		純 資 産 合 計	1,986,611,961
資 産 合 計	2,471,875,199	負債・純資産合計	2,471,875,199

損 益 計 算 書

令和 7年 4月 1日から
令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
鉄 道 事 業		
営 業 収 益		21,331,324
営 業 費		1,349,489,184
営 業 損 失		1,328,157,860
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	903,573	
運 営 助 成 金	850,910	
雑 収 入	19,009,317	20,763,800
営 業 外 費 用		
支 払 利 息・割 引 料	218,029	218,029
経 常 損 失		1,307,612,089
特 別 利 益		
補 助 金	2,129,519,547	
固 定 資 産 売 却 益	1,287,538	2,130,807,085
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	326,655	
固 定 資 産 圧 縮 損	847,781,188	848,107,843
税 引 前 当 期 純 損 失		24,912,847
法人税、住民税及び事業税		1,032,000
当 期 純 損 失		25,944,847

2 令和8年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

平成27年3月11日付けで、当社、WILLER TRAINS(株)及び関係9自治体で策定した「鉄道事業再構築実施計画」が国土交通省に認定され、当社が鉄道施設及び車両等を保有・管理する第3種鉄道事業者となり、WILLER TRAINS(株)が運行を担う第2種鉄道事業者として平成27年4月1日から新たにスタートした。令和6年12月には令和7年度からの次の10年の鉄道事業再構築実施計画の再認定を受け、この新たな鉄道事業再構築実施計画により取組を進めてきたところである。

第12期である令和8年度は、引き続き地元住民、観光客等の移動手段として不可欠な公共交通であることを十分理解し、安全性の維持・向上を図るための鉄道施設等の計画的な整備・更新を実施するとともに、令和7年度から始まった特急車両更新プロジェクト等を進める。

また、安定的かつ継続的な運行のため、当社とWILLER TRAINS(株)が相互に協力して本事業を一体的に進める。

② 事業内容

ア 鉄道事業

イ 上記に附帯関連する一切の事業

(2) 令和8年度予算

令和8年度収支計画書

(単位:千円)

		令和8年度
営業収益	鉄道線路使用料	16,000
	土地物件賃料	5,113
	そ の 他	217
	計	21,330
営業費用	人 件 費	39,500
	修 繕 費	188,243
	鉄道施設業務委託料	897,043
	固定資産除却費	134,706
	その他の経費	40,000
	諸 税	78,048
	減 価 償 却 費	48,127
	計	1,425,667
営 業 損 益		△1,404,337
営 業 外 収 益		10,000
営 業 外 費 用		200
営 業 外 損 益		9,800
経 常 損 益		△1,394,537
特 別 利 益		2,469,845
特 別 損 失		1,092,808
税 引 前 当 期 利 益		△17,500
法 人 税 等		1,032
当 期 純 利 益		△18,532