

II 部
經營狀況說明書

目 次

1 京都府道路公社	1
2 公益財団法人 京都府国際センター	6
3 京都府土地開発公社	15
4 社会福祉法人 京都府社会福祉事業団	21
5 公益財団法人 京都府公園公社	27
6 京都府住宅供給公社	38
7 公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター	46
8 京都府公立大学法人	59
9 公益社団法人 京都府畜産振興協会	66
10 一般財団法人 京都府民総合交流事業団	79
11 一般財団法人 丹後王国食のみやこ	97
12 一般財団法人 京都府中小企業センター	105
13 一般財団法人 京都技術サポートセンター	116
14 公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会	122
15 一般財団法人 京都こども文化会館	133
16 株式会社 舞鶴21	141
17 北近畿タンゴ鉄道株式会社	146
18 公益財団法人 世界人権問題研究センター	151
19 一般社団法人 京都国際工芸センター	161
20 公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター	170
21 公益財団法人 京都SKYセンター	179
22 公益財団法人 京都府林業労働支援センター	188
23 一般財団法人 京都府総合見本市会館	195
24 公益財団法人 京都府丹後文化事業団	207
25 公益財団法人 京都府中丹文化事業団	216
26 公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団	225
27 一般財団法人 京都ゼミナールハウス	235
28 公益財団法人 京都文化財団	245
29 公益財団法人 京都産業21	255
30 公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター	269
31 公益社団法人 京都府農業総合支援センター	293
32 公益財団法人 京都府水産振興事業団	310
33 株式会社 京都総合食品センター	319
34 公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構	324
35 一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社	334

※ 「平成28年度決算状況」及び「平成29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 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 有料道路事業（管理事業）

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

② 受託事業（建設事業）

京都府からの受託により、山陰近畿自動車道（野田川大宮道路）の建設業務を推進
工事延長 4.4 km 平成28年10月30日開通

③ 受託事業（管理事業）

京都府からの受託により、山陰近畿自動車道の管理業務を実施
管理延長 10.5 km

④ 受託事業（災害復旧事業）

京都府からの受託により、舞鶴市大俣地区の災害復旧業務を実施
工事延長 55 m

(2) 平成28年度決算状況

平成28年度 貸借対照表

平成29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 (27年度決算)	科 目	金 額	参 考 (27年度決算)
流動資産	2,220,241,972	2,694,316,700	流動負債	20,020,500,512	21,162,986,505
現 金	5,900,000	7,060,000	未 払 金	915,257,200	1,335,131,423
預 金	1,318,222,020	1,196,024,134	短 期 借 入 金	18,500,000,000	18,790,633,325
未 収 金	894,068,669	1,488,877,525	一年以内返済長期 借入金	578,038,642	972,624,332
前 払 費 用	2,051,283	2,355,041	預 り 金	1,007,111	1,305,194
			仮 受 金	19,700,700	20,443,130
			契 約 保 証 金	0	32,150,088
			賞 与 引 当 金	6,496,859	10,699,013
固定資産	33,673,858,661	34,310,960,882	固定負債	6,585,870,453	7,163,909,095
事業資産	27,703,036,709	27,703,036,709	長 期 借 入 金	6,585,870,453	7,163,909,095
道 路	27,703,036,709	27,703,036,709	特別法上の引当金等	2,425,359,647	2,027,581,141
有形固定資産	5,969,153,152	6,605,880,453	道 路 事 業 損 失 補 て ん 引 当 金	2,425,359,647	2,027,581,141
建 物	2,294,820,382	2,219,206,342	(負 債 合 計)	29,031,730,612	30,354,476,741
建 物 付 属 設 備	1,248,247,382	1,248,247,382			
構 築 物	0	59,519,750			
機 械 及 び 装 置	7,530,723,770	7,530,723,770	基 本 金	9,470,850,000	9,470,850,000
車 両 及 び 運 搬 具	652,166,901	652,166,901	京 都 府 出 資 金	9,470,850,000	9,470,850,000
工 具、器 具 及 び 備 品	18,625,540	23,413,981			
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 5,775,430,823	△ 5,127,397,673	欠 損 金 (△)	△ 2,608,098,399	△ 2,819,667,579
無形固定資産	1,668,800	2,043,720	繰越欠損金 (△)	△ 2,608,098,399	△ 2,819,667,579
電 話 加 入 権	1,668,800	2,043,720	(うち当期損益)	211,569,180	804,010,069
繰延資産	381,580	381,580			
長 期 前 払 費 用	381,580	381,580	(資 本 合 計)	6,862,751,601	6,651,182,421
合 計	35,894,482,213	37,005,659,162	合 計	35,894,482,213	37,005,659,162

平成28年度 損益計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位：円)

費用の部			収益の部		
科目	金額	参考 (27年度決算)	科目	金額	参考 (27年度決算)
業務管理費	677,502,481	676,421,353	業務収入	3,580,006,554	3,081,872,821
人件費	281,032,200	266,433,840	道路料金収入	3,580,006,554	3,081,872,821
物件費	396,470,281	409,987,513			
維持改良費	1,253,787,089	871,974,073	受託業務収入	3,786,546,359	3,713,247,087
道路清掃費	18,709,267	15,172,597	受託業務収入	3,786,546,359	3,713,247,087
道路維持費	482,526,031	323,905,512			
照明費	33,269,134	32,954,510	業務外収入	14,907,151	537,785,244
橋梁修繕費	163,823,320	99,418,320	利息収入	20,180	353,752
トンネル修繕費	253,593,336	143,635,223	雑益	14,886,971	537,431,492
トンネル管理費	55,674,433	53,241,542			
雪氷対策費	218,575,178	140,228,176			
ETC保守管理費	27,616,390	63,418,193			
一般管理費	305,467,466	212,034,213			
人件費	135,399,872	160,267,128			
管理費	170,067,594	51,767,085			
受託業務損	3,691,581,558	3,600,642,475			
補助事業受託費	3,498,095,280	3,268,854,865			
単独事業受託費	193,486,278	331,787,610			
諸減価償却費	669,217,451	591,207,830			
有形固定資産 減価償却費	669,217,451	591,207,830			
諸引当損	397,778,506	342,430,313			
道路事業損失 補てん引当損	397,778,506	342,430,313			
業務外費用	174,556,333	234,184,826			
支払利息	131,032,323	233,599,882			
雑損	43,524,010	584,944			
(当期損益)	211,569,180	804,010,069			
合計	7,381,460,064	7,332,905,152	合計	7,381,460,064	7,332,905,152

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 有料道路事業（管理事業）

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

② 受託事業（管理事業）

京都府からの受託により、山陰近畿自動車道の管理業務を実施
管理延長 10.5 km

(2) 平成29年度予算

平成29年度 収入支出予算

収 入

(単位:千円)

予 算 科 目		予算額	予算額の内訳		摘 要
款	項		有料道路事業	受託事業	
業務収入		4,180,602	3,462,000	718,602	
	道路料金収入	3,462,000	3,462,000	0	京都縦貫自動車道路料金収入
	業務受託収入	718,602	0	718,602	京都府受託事業
業務外収入		14,216	14,216	0	
	利息収入	20	20	0	
	雑収入	14,196	14,196	0	自動販売機販売手数料、道路占用料等
合 計		4,194,818	3,476,216	718,602	

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		676,856	0	676,856	
	受託業務費	676,856	0	676,856	京都府受託事業
維持改良費		1,401,845	1,401,845	0	
	道路維持改良費	1,401,845	1,401,845	0	道路維持、雪氷対策等の道路管理費
業務管理費		1,003,775	1,003,775	0	
	道路管理費	1,003,775	1,003,775	0	料金所に係る委託料、物件費、利用促進活動費
一般管理費		237,120	195,374	41,746	
	役職員諸給与	108,582	88,927	19,655	公社役職員給与等
	管理諸費	128,338	106,347	21,991	公社管理経費
	報償費	200	100	100	
業務外支出		875,122	875,122	0	
	市中銀行等 借入金取扱諸費(元金)	755,324	755,324	0	借入金償還金(国、金融機構)
	市中銀行等 借入金取扱諸費(利息)	119,798	119,798	0	借入利息(金融機構、市中銀行)
予備費		100	100	0	
	予備費	100	100	0	
合 計		4,194,818	3,476,216	718,602	

公益財団法人 京都府国際センター

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 多文化共生のための地域づくり（留学生との共生推進）

ア 留学生等支援事業

- ・ 留学生等のための相談窓口：相談対応 延べ625件、情報提供 延べ365件
- ・ 国際人財ラウンド・テーブル（就活支援）：18回、留学生等延べ186名、企業等延べ47団体
- ・ 留学生等のためのビザ相談：12回、22件

イ 留学生等の交流推進

- ・ 京都フィールドトリップの実施支援：2回（京丹後市、南丹市）留学生66名
- ・ 京都留学生体育祭（第11回）の開催支援：島津アリーナ京都 留学生等約300名
- ・ 関西留学生音楽祭in Kyoto（第24回）の開催支援：文化パーク城陽 留学生等852名

② 多文化共生のための地域づくり（外国籍府民との共生推進、地域の取組支援）

ア 災害時支援事業

- ・ 災害時外国人支援ワーキング会議の実施：精華町、京都市
- ・ 外国籍府民向け防災オリエンテーション、訓練の実施：福知山市、城陽市、南丹市
- ・ 現地災害時多言語支援センター運営研修・訓練：亀岡市、京丹後市、精華町
- ・ 災害時サポーター研修の実施：亀岡市、精華町
- ・ 近畿地域国際化協会連絡協議会と共催した広域的研修、訓練：大阪府等5会場

イ 日本語学習支援事業

- ・ 生活者のためのモデル日本語教室：外国籍府民 計139名 延べ約6,200名
- ・ 日本語プライベートレッスンの実施：外国籍府民 延べ1,288名
- ・ 日本語支援ボランティア養成講座：10回講座（城陽市）、10回講座（福知山市）計64名
- ・ 日本語支援ボランティア研修会：4回（京丹後市、南丹市、精華町）計139名
- ・ 府北中部日本語教室ネットワーク会議、交流会の開催：2回（南丹市）
- ・ WEB通信システムを活用した日本語トライアルレッスン：11回（京都市）計3名
- ・ モデルカリキュラム、オリジナルテキストの改善、公表

ウ 外国人児童等教育支援事業（外国につながる子ども等への教育支援）

- ・ 学校関係者、支援者向けガイドブック等の作成、公表
- ・ 母語サポーター派遣モデル事業：派遣 延べ6件、相談及び情報提供 延べ13件
- ・ 外国につながりをもつ子どものための居場所づくり支援事業：3件、参加者計131名

エ 多文化共生推進体制の整備

- ・ 「あすのkyoto・地域創生フェスタ」への参加、出展：来場者 約1,400名
- ・ 多文化共生ワークショップ：1回、38名（京都市）

オ 多文化共生・留学生等のための情報発信

- ・ センターニュースの発行：2回、日本語・英語 計8,000部発行
- ・ 多言語情報発信：ホームページ、メールマガジン、携帯メール、フェイスブック
- ・ 生活情報QAコーナーの充実

③ 国際交流・国際理解の推進

- ・ 国際理解推進事業：国際交流員による母国の文化紹介等 1回、37名
- ・ 国際交流員の派遣：8回（京丹後市、南丹市、京都市）

④ 国際協力の推進

国際協力活動促進事業

- ・ JICA（独立行政法人 国際協力機構）京都デスクの配置
- ・ 国際協カステーションの開催：京都駅ビル ブース出展等18団体、一般参加者2,790名

⑤ その他目的を達成するために必要な事業

- ア 証明書用写真の撮影、販売等
- イ きょうと留学生ハウスの運営管理

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,665,803	22,656,928	-6,991,125
未収金	4,195,455	2,539,192	1,656,263
前払金	0	67,195	-67,195
預け金	500	0	500
前払費用	756,000	0	756,000
仮払金	3,301	0	3,301
流動資産合計	20,621,059	25,263,315	-4,642,256
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	80,000	80,000	0
投資有価証券	99,920,000	99,920,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
建物附属設備	0	7,615,740	-7,615,740
什器備品	6,328,064	14,462,661	-8,134,597
減価償却累計額	-6,328,061	-21,790,700	15,462,639
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	9,968,000	58,600,000	-48,632,000
特定資産合計	10,190,483	59,110,181	-48,919,698
(3) その他固定資産			
建物附属設備	15,736,424	6,300,000	9,436,424
什器備品	2,033,653	2,914,379	-880,726
減価償却累計額	-2,495,055	-7,208,406	4,713,351
長期前払費用	0	2,702,000	-2,702,000
その他固定資産合計	15,275,022	4,707,973	10,567,049
固定資産合計	125,465,505	163,818,154	-38,352,649
資産合計	146,086,564	189,081,469	-42,994,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,333,943	8,257,367	76,576
預り金	323,281	350,284	-27,003
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	843,900	962,200	-118,300
流動負債合計	9,571,124	9,639,851	-68,727
負債合計	9,571,124	9,639,851	-68,727
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	110,190,483	159,110,181	-48,919,698
指定正味財産合計	110,190,483	159,110,181	-48,919,698
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,190,483)	(59,110,181)	(-48,919,698)
2. 一般正味財産	26,324,957	20,331,437	5,993,520
正味財産合計	136,515,440	179,441,618	-42,926,178
負債及び正味財産合計	146,086,564	189,081,469	-42,994,905

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	720,004	720,078	-74
基本財産受取利息	720,004	720,078	-74
受取会費	552,000	577,000	-25,000
賛助会員受取会費	552,000	577,000	-25,000
事業収益	6,891,505	5,860,562	1,030,943
留学生共生推進事業収益	0	286,000	-286,000
外国人住民共生推進事業収益	1,396,402	705,680	690,722
国際協力推進事業収益	597,739	548,707	49,032
施設使用料収益	637,364	973,857	-336,493
受取受託収益	4,260,000	3,346,318	913,682
収益事業収益	47,011,650	50,349,150	-3,337,500
写真撮影収益	36,646,350	39,189,150	-2,542,800
京都留学生ハウス収益	10,365,300	11,160,000	-794,700
受取補助金等	56,296,773	72,007,562	-15,710,789
受取地方公共団体補助金等	54,863,000	69,516,000	-14,653,000
受取他助成金	1,414,854	2,408,900	-994,046
受取補助金等振替額	18,919	82,662	-63,743
受取負担金	371,553	100,900	270,653
受取負担金	371,553	100,900	270,653
受取寄付金	64,880	27,998	36,882
受取寄付金	60,000	7,881	52,119
募金収益	4,880	20,117	-15,237
雑収益	814,185	1,088,931	-274,746
受取利息	1,067	6,535	-5,468
雑収益	813,118	1,082,396	-269,278
経常収益計	112,722,550	130,732,181	-18,009,631
(2) 経常費用			0
公益事業費	91,626,454	101,429,660	-9,803,206
役員報酬	5,789,428	5,674,672	114,756
給料手当	7,714,988	7,343,140	371,848
嘱託報酬	9,396,196	10,062,201	-666,005
臨時雇賃金	5,815,950	2,865,200	2,950,750
福利厚生費	5,118,193	5,290,155	-171,962
旅費交通費	3,732,017	2,856,091	875,926
通信運搬費	1,938,242	1,795,677	142,565
減価償却費	1,218,671	627,539	591,132
消耗什器備品費	167,618	236,215	-68,597
消耗品費	1,367,112	1,375,857	-8,745
印刷製本費	1,247,600	1,396,069	-148,469
光熱水料費	2,073,845	3,985,825	-1,911,980
賃借料	32,288,751	44,458,189	-12,169,438
保険料	154,715	132,419	22,296
諸謝金	8,441,390	7,680,134	761,256
租税公課	281,406	221,779	59,627
支払負担金	344,730	336,340	8,390
支払助成金	620,000	0	620,000
支払寄付金	4,148	7,881	-3,733
支払義援金	0	20,117	-20,117
委託費	3,778,948	4,956,966	-1,178,018
雑費	132,506	107,194	25,312
収益事業費	22,477,178	24,528,620	-2,051,442
役員報酬	681,109	667,608	13,501
給料手当	189,526	183,320	6,206
嘱託報酬	577,293	547,655	29,638
福利厚生費	342,826	329,475	13,351
旅費交通費	59,794	59,194	600
通信運搬費	59,758	63,066	-3,308
長期前払費用償却	2,702,000	2,702,000	0
消耗什器備品費	43,680	407,052	-363,372
消耗品費	22,258	50,063	-27,805
修繕費	19,461	9,180	10,281
光熱水料費	2,417,620	2,442,201	-24,581
賃借料	7,795,544	7,674,584	120,960
保険料	13,528	9,307	4,221
租税公課	1,473,594	1,573,621	-100,027
支払負担金	32,400	32,400	0
委託費	1,698,125	2,150,944	-452,819
写真事業委託費	3,385,320	3,619,800	-234,480
雑費	30,222	21,678	8,544
写真材料購入費	933,120	1,985,472	-1,052,352

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法人会計管理費	1,722,663	1,856,647	-133,984
役員報酬	757,555	862,005	-104,450
給料手当	94,763	91,660	3,103
嘱託報酬	144,323	136,914	7,409
福利厚生費	147,473	141,120	6,353
会議費	1,200	0	1,200
旅費交通費	81,207	74,867	6,340
通信運搬費	29,888	23,457	6,431
消耗什器備品費	0	2,430	-2,430
消耗品費	7,688	6,824	864
印刷製本費	1,615	707	908
光熱水料費	20,948	40,262	-19,314
賃借料	305,122	432,346	-127,224
保険料	637	485	152
諸謝金	106,500	0	106,500
租税公課	2,080	2,350	-270
支払負担金	0	16,200	-16,200
委託費	20,800	24,588	-3,788
雑費	864	432	432
經常費用計	115,826,295	127,814,927	-11,988,632
評価損益等調整前当期經常増減額	-3,103,745	2,917,254	-6,020,999
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-3,103,745	2,917,254	-6,020,999
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
指定正味財産より振替	48,900,779	0	48,900,779
受取補助金額等振替額	48,900,779	0	48,900,779
敷金返戻額	48,632,000		48,632,000
固定資産除却損	268,779		268,779
受取補助金等	14,953,000		14,953,000
受取地方公共団体補助金	14,953,000		14,953,000
經常外収益計	63,853,779	0	63,853,779
(2) 經常外費用			0
固定資産除却損	2,067,055	0	2,067,055
事務所移転費	7,012,647	0	7,012,647
補助金返戻額	45,606,812	0	45,606,812
經常外費用計	54,686,514	0	54,686,514
当期經常外増減額	9,167,265	0	9,167,265
税引前当期一般正味財産増減額	6,063,520	2,917,254	3,146,266
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	5,993,520	2,847,254	3,146,266
一般正味財産期首残高	20,331,437	17,484,183	2,847,254
一般正味財産期末残高	26,324,957	20,331,437	5,993,520
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	0	720,078	-720,078
基本財産受取利息	0	720,078	-720,078
一般正味財産への振替額	-48,919,698	-802,740	-48,116,958
受取補助金等振替額(經常費用)	-18,919	-802,740	783,821
受取補助金等振替額(經常外費用)	-48,900,779	0	-48,900,779
敷金返戻額	-48,632,000	0	-48,632,000
固定資産除却損	-268,779	0	-268,779
当期指定正味財産増減額	-48,919,698	-82,662	-48,837,036
指定正味財産期首残高	159,110,181	159,192,843	-82,662
指定正味財産期末残高	110,190,483	159,110,181	-48,919,698
III 正味財産期末残高	136,515,440	179,441,618	-42,926,178

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	720,004				720,004
基本財産受取利息	720,004				720,004
受取会費	552,000				552,000
賛助会員受取会費	552,000				552,000
事業収益	6,891,505				6,891,505
外国人住民共生推進事業収益	1,396,402				1,396,402
国際協力推進事業収益	597,739				597,739
施設使用料収益	637,364				637,364
受取受託収益	4,260,000				4,260,000
収益事業収益	0	47,011,650			47,011,650
写真撮影収益	0	36,646,350			36,646,350
京都留学生ハウス収益	0	10,365,300			10,365,300
受取補助金等	55,909,183		387,590		56,296,773
受取地方公共団体補助金等	54,475,410		387,590		54,863,000
受取他助成金	1,414,854				1,414,854
受取補助金等振替額	18,919				18,919
受取負担金	345,650	25,903			371,553
受取負担金	345,650	25,903			371,553
受取寄付金	64,880				64,880
受取寄付金	60,000				60,000
募金収益	4,880				4,880
雑収益	299	813,886			814,185
受取利息	299	768			1,067
雑収益	0	813,118			813,118
経常収益計	64,483,521	47,851,439	387,590	0	112,722,550
(2) 経常費用					
公益事業費	91,626,454				91,626,454
役員報酬	5,789,428				5,789,428
給料手当	7,714,988				7,714,988
嘱託報酬	9,396,196				9,396,196
臨時雇賃金	5,815,950				5,815,950
福利厚生費	5,118,193				5,118,193
旅費交通費	3,732,017				3,732,017
通信運搬費	1,938,242				1,938,242
減価償却費	1,218,671				1,218,671
消耗什器備品費	167,618				167,618
消耗品費	1,367,112				1,367,112
印刷製本費	1,247,600				1,247,600
光熱水料費	2,073,845				2,073,845
賃借料	32,288,751				32,288,751
保険料	154,715				154,715
諸謝金	8,441,390				8,441,390
租税公課	281,406				281,406
支払負担金	344,730				344,730
支払寄付金	4,148				4,148
支払助成金	620,000				620,000
委託費	3,778,948				3,778,948
雑費	132,506				132,506
収益事業費		22,477,178			22,477,178
役員報酬		681,109			681,109
給料手当		189,526			189,526
嘱託報酬		577,293			577,293
福利厚生費		342,826			342,826
旅費交通費		59,794			59,794
通信運搬費		59,758			59,758
長期前払費用		2,702,000			2,702,000
消耗什器備品費		43,680			43,680
消耗品費		22,258			22,258
修繕費		19,461			19,461
光熱水料費		2,417,620			2,417,620
賃借料		7,795,544			7,795,544
保険料		13,528			13,528
租税公課		1,473,594			1,473,594
支払負担金		32,400			32,400
委託費		1,698,125			1,698,125
写真事業委託費		3,385,320			3,385,320
雑費		30,222			30,222
写真材料購入費		933,120			933,120

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引消去	合 計
法人会計管理費			1,722,663		1,722,663
役員報酬			757,555		757,555
給料手当			94,763		94,763
嘱託報酬			144,323		144,323
福利厚生費			147,473		147,473
会議費			1,200		1,200
旅費交通費			81,207		81,207
通信運搬費			29,888		29,888
消耗品費			7,688		7,688
印刷製本費			1,615		1,615
光熱水料費			20,948		20,948
賃借料			305,122		305,122
保険料			637		637
諸謝金			106,500		106,500
租税公課			2,080		2,080
委託費			20,800		20,800
雑費			864		864
経常費用計	91,626,454	22,477,178	1,722,663	0	115,826,295
評価損益等調整前当期経常増減額	-27,142,933	25,374,261	-1,335,073	0	-3,103,745
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-27,142,933	25,374,261	-1,335,073	0	-3,103,745
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
指定正味財産より振替	47,468,779	1,432,000	0		48,900,779
受取補助金額等振替額	47,468,779	1,432,000	0		48,900,779
敷金返戻額	47,200,000	1,432,000	0		48,632,000
固定資産除却損	268,779	0			268,779
受取補助金等	14,953,000	0	0		14,953,000
受取地方公共団体補助金	14,953,000	0	0		14,953,000
経常外収益計	62,421,779	1,432,000	0	0	63,853,779
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2,067,054	1	0		2,067,055
事務所移転費	7,012,647	0	0		7,012,647
補助金返戻額	44,174,812	1,432,000	0		45,606,812
経常外費用計	53,254,513	1,432,001	0	0	54,686,514
当期経常外増減額	9,167,266	-1	0	0	9,167,265
他会計振替	-23,954,260	25,304,260	-1,350,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,978,593	70,000	14,927	0	6,063,520
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	5,978,593	0	14,927	0	5,993,520
一般正味財産期首残高	-33,480,772	53,812,209	0	0	20,331,437
一般正味財産期末残高	-27,502,179	53,812,209	14,927	0	26,324,957
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	-47,487,698	-1,432,000	0		-48,919,698
受取補助金等振替額(経常費用)	-18,919	0	0		-18,919
受取補助金等振替額(経常外費用)	-47,468,779	-1,432,000	0		-48,900,779
敷金返戻額	-47,200,000	-1,432,000	0		-48,632,000
固定資産除却損	-268,779	0	0		-268,779
当期指定正味財産増減額	-47,487,698	-1,432,000	0	0	-48,919,698
指定正味財産期首残高	156,110,181	3,000,000	0	0	159,110,181
指定正味財産期末残高	108,622,483	1,568,000	0	0	110,190,483
III 正味財産期末残高	81,120,304	55,380,209	14,927	0	136,515,440

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

府民参画、府民連携により京都府の国際化の推進を図り、「多文化共生のための地域づくり」を柱に留学生及び外国籍府民との共生を推進し、NPO等民間団体活動やボランティア活動との協働、地域の国際化協会や行政機関との連携を通じて京都府内各地の取組を支援するほか、国際交流、国際理解及び国際協力に関する事業を実施する。

そして、府民、民間の活動、行政機関や関係団体、留学生、外国籍府民を相互に結び付ける多文化共生プラットフォームの中心として役割を果たす。

② 事業概要

ア 多文化共生のための地域づくり

- ・ 留学生との共生推進
留学生等支援事業、留学生等の交流推進、留学生等のための情報発信事業
- ・ 災害時支援事業
災害時支援体制の構築、災害時支援情報の整備
- ・ 日本語学習支援事業
モデル日本語教室の開催、地域日本語学習支援体制の整備
- ・ 外国人児童等教育支援事業
支援者・ボランティアの養成・資質向上、支援者・ボランティア向け情報の整備、学校現場でのサポート
- ・ 多文化共生推進体制の整備
多文化共生の啓発、地域国際化ネットワーク会議の開催
専門家による地域生活相談会等の開催、地域との連携事業の実施
- ・ 多文化共生情報発信事業
多言語による情報発信、生活情報QAコーナーの充実、センターニュースの発行等
- ・ 広域連携の取組

イ 国際交流・国際理解の促進

- ・ 国際交流・理解促進事業
国際交流や国際理解に関する講座、セミナー等の開催

ウ 国際協力の推進

- ・ 国際協力活動促進事業
JICA京都デスクの配置、国際協カステーションの開催等

エ その他目的を達成するために必要な事業

- ・ 証明書用写真の撮影、販売等
- ・ きょうと留学生ハウスの運営管理

(2) 平成29年度予算

平成29年度収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	720			720
基本財産受取利息	720			720
受 取 会 費	375		375	750
賛助会員受取会費	375		375	750
事 業 収 益	4,240			4,240
留学生共生収益	440			440
外国人住民共生推進収益	800			800
交流・理解推進収益	50			50
国際協力収益	150			150
施設使用料等収益	400			400
受取受託収益	2,400			2,400
収 益 事 業 収 益		43,365		43,365
写真撮影収益		33,000		33,000
京都留学生ハウス収益		10,365		10,365
受 取 補 助 金 等	38,212		372	38,584
受取地方補助金	36,812		372	37,184
受取その他団体助成金	1,400			1,400
受 取 寄 附 金	300			300
受取寄附金	300			300
雑 収 益	12	841		853
受取利息	2	1		3
雑収益	10	840		850
経常収益計	43,859	44,206	747	88,812
(2) 経常費用				
公 益 事 業 費	67,927			67,927
役員報酬	5,800			5,800
給料手当	7,400			7,400
嘱託報酬	12,600			12,600
臨時職員賃金	2,587			2,587
福利厚生費	5,714			5,714
旅費交通費	3,020			3,020
通信運搬費	1,932			1,932
減価償却費	800			800
消耗品費	1,935			1,935
修繕費	100			100
印刷製本費	2,211			2,211
光熱水料費	114			114
賃借料	14,198			14,198
保険料	197			197
諸謝金	5,946			5,946
租税公課	201			201
支払負担金	185			185
委託費	2,796			2,796
雑費	191			191

(単位：千円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
収 益 事 業 費		19,630		19,630
役員報酬		681		681
給料手当		190		190
嘱託報酬		575		575
福利厚生費		350		350
旅費交通費		60		60
通信運搬費		60		60
消耗品費		50		50
修繕費		50		50
印刷製本費		10		10
光熱水料費		2,424		2,424
賃借料		7,965		7,965
保険料		15		15
租税公課		1,600		1,600
支払負担金		50		50
委託費		4,750		4,750
写真材料購入費		750		750
雑費		50		50
法 人 会 計 管 理 費			1,585	1,585
役員報酬			883	883
給料手当			95	95
嘱託報酬			144	144
福利厚生費			145	145
旅費交通費			75	75
通信運搬費			15	15
消耗品費			19	19
印刷製本費			1	1
光熱水料費			1	1
賃借料			106	106
保険料			1	1
諸謝金			60	60
租税公課			5	5
支払負担金			20	20
委託費			14	14
雑費			1	1
経常費用計	67,927	19,630	1,585	89,142
評価損益等調整前当期経常増減額	-24,068	24,576	-838	-330
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-24,068	24,576	-838	-330
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	23,200	-24,000	800	0
当期一般正味財産増減額	-868	576	-38	-330
一般正味財産期首残高	-29,769	44,422	91	14,744
一般正味財産期末残高	-30,637	44,998	53	14,414
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	109,267	1,568	0	110,835
指定正味財産期末残高	109,267	1,568	0	110,835
III 正味財産期末残高	78,630	46,566	53	125,249

京都府土地開発公社

1 平成28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	西舞鶴道路	舞鶴市	22,700 m ²	956,118 千円
	国道24号（寺田拡幅）	城陽市	16,764 m ²	775,810 千円
	由良川緊急治水対策（福知山市域）	福知山市	2,542 m ²	14,679 千円
	由良川緊急治水対策（舞鶴市域）	舞鶴市	26,255 m ²	157,685 千円
京都府	府南部地域特別支援学校新設事業	井手町	21,737 m ²	180,851 千円
	公共土木事業（つなぎ資金等）	府内全域	4,195 m ²	1,033,713 千円
計			94,193 m ²	3,118,856 千円

(注) 事業費は、用地・補償費及び事務費の合計額

② 受託事業

土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を実施した。

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
西日本高速道路(株)	新名神高速道路（宇治田原～八幡）	宇治田原町 城陽市 京田辺市 八幡市	123,816 m ²	3,102,305 千円
計			123,816 m ²	3,102,305 千円

③ 代行事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
京都府	京都北部中核工業団地	福知山市	19.2 ha	△ 219,542 千円
	売却損益 (△：利益)		△ 232,751 千円	
	管理費用		2,855 千円	
	事業外利息		10,354 千円	

(注) 売却損益並びに平成16年度末をもって未成土地から完成土地に振り替えたことによる簿価に算入できない管理費用及び事業外利息を計上

(2) 平成28年度決算状況

平成28年度 貸借対照表

(単位:円)

区 分	金 額			平成27年度
(資産の部)				
1 流動資産				
(1)現金及び預金		1,023,903,875		469,075,954
(2)有価証券		150,000,000		760,000,000
(3)公有用地		6,359,930,531		4,678,387,362
(4)完成土地等		1,508,988,984		1,993,658,735
(5)未収金		207,683,055		152,634,773
(6)未収収益		62,674		666,971
(7)前渡金		11,720,000		10,316,000
(8)仮払金		864,000		0
(9)前払費用		787,044		795,044
流動資産合計			9,263,940,163	8,065,534,839
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
工具、器具及び備品	5,889,334			5,889,334
減価償却累計額	△ 5,771,550	117,784		△ 5,712,656
有形固定資産合計		117,784		176,678
(2)無形固定資産				
電話加入権	84,000			133,000
無形固定資産合計		84,000		133,000
(3)投資その他の資産				
投資有価証券	20,000,000			20,000,000
事務所敷金	4,754,000			4,770,000
投資その他の資産合計		24,754,000		24,770,000
固定資産合計			24,955,784	25,079,678
資産合計			9,288,895,947	8,090,614,517

平成29年3月31日現在
(単位:円)

区 分	金 額		平成27年度
(負債の部)			
1 流動負債			
(1)未払金	769,544,477		911,494,845
(2)短期借入金	1,707,667,443		1,764,729,226
(3)未払費用	79,963,130		115,712,540
(4)預り金	2,726,715		2,800,561
(5)前受金	11,720,000		10,316,000
(6)賞与引当金	15,499,700		15,531,400
流動負債合計		2,587,121,465	2,820,584,572
2 固定負債			
(1)長期借入金	5,176,581,560		3,892,000,411
固定負債合計		5,176,581,560	3,892,000,411
負債合計		7,763,703,025	6,712,584,983
(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	1,358,029,534		1,389,198,358
(2)当期損益	147,163,388		△ 31,168,824
準備金合計		1,505,192,922	1,358,029,534
資本合計		1,525,192,922	1,378,029,534
負債及び資本合計		9,288,895,947	8,090,614,517

平成28年度 損益計算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日
(単位:円)

区 分	金 額			平成27年度
1 事業収益				
(1)公有地取得事業収益	1,445,554,118			303,981,816
(2)受託事業収益	541,557,545			402,846,378
(3)土地造成事業収益	717,421,000			0
			2,704,532,663	706,828,194
2 事業原価				
(1)公有地取得事業原価		1,481,645,186		347,040,584
(2)受託事業原価		566,666,170		416,959,413
(3)土地造成事業原価		484,669,751		0
			2,532,981,107	763,999,997
事業総損益			171,551,556	△ 57,171,803
3 販売費及び一般管理費		14,507,286	14,507,286	14,218,058
事業損益			157,044,270	△ 71,389,861
4 事業外収益				
(1)受取利息	594,480			1,978,392
(2)雑収益	18,000			4,289,730
			612,480	6,268,122
5 事業外費用				
(1)支払利息		10,444,362		20,696,291
(2)雑損失		49,000		4,273,280
			10,493,362	24,969,571
経常損益			147,163,388	△ 90,091,310
6 特別利益				
(1)前期損益修正益	0			
			0	58,929,408
7 特別損失				
(1)固定資産除却損		0		
			0	6,922
当期純損益			147,163,388	△ 31,168,824

2 平成29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	西舞鶴道路	舞鶴市	22,000 m ²	1,000,000 千円
	国道24号(寺田拡幅)	城陽市	24,000 m ²	1,585,000 千円
京都府	公共土木事業(つなぎ資金等)	府内全域	10,000 m ²	500,000 千円
計			56,000 m ²	3,085,000 千円

② 受託事業

土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行う。

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
西日本高速道路(株)	新名神高速道路(宇治田原～八幡)	宇治田原町 城陽市 京田辺市 八幡市	330,000 m ²	17,000,000 千円
京都府	弘法川床上浸水対策特別緊急事業	福知山市	60,000 m ²	800,000 千円
	法川床上浸水対策特別緊急事業	福知山市	1,500 m ²	225,000 千円
	大谷川総合流域防災事業	福知山市	20,000 m ²	92,000 千円
計			411,500 m ²	18,117,000 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	事業実績	
			面積	事業費
京都府	京都北部中核工業団地	福知山市	20.5 ha	10,300 千円
	売却損益(△:利益)		0 千円	
	管理費用		3,000 千円	
	事業外利息		7,300 千円	

(注) 売却損益並びに平成16年度末をもって未成土地から完成土地に振り替えたことによる簿価に算入できない管理費用、事業外利息を計上

(2) 平成29年度予算

平成29年度 収入支出予算

収入

(単位:千円)

款	項	前年度当初予算	当初予算額	増減	摘要
1	事業収益	2,018,000	3,231,664	1,213,664	
	1 公有地取得事業収益	1,778,000	2,993,468	1,215,468	
	2 受託事業収益	240,000	238,196	△ 1,804	
	3 土地造成事業収益	0	0	0	
2	事業外収益	775	38	△ 737	
	1 受取利息	775	20	△ 755	
	2 雑収益	0	18	18	
3	借入金	6,600,500	6,393,639	△ 206,861	
	1 長期借入金	3,000,500	3,043,639	43,139	
	2 短期借入金	3,600,000	3,350,000	△ 250,000	
合 計		8,619,275	(A) 9,625,341	1,006,066	

支出

(単位:千円)

款	項	前年度当初予算	当初予算額	増減	摘要
1	事業原価	4,727,936	3,415,289	△ 1,312,647	
	1 公有地取得事業原価	4,484,936	3,147,911	△ 1,337,025	契約ベースの原価
	2 受託事業原価	243,000	267,378	24,378	
	3 土地造成事業原価	0	0	0	
2	販売費及び一般管理費	14,606	14,159	△ 447	
	1 管理費用	14,606	14,159	△ 447	
3	事業外費用	20,800	7,281	△ 13,519	
	1 支払利息	20,800	7,281	△ 13,519	
4	借入金償還金	5,042,880	6,072,634	1,029,754	
	1 長期借入金償還金	1,150,840	2,320,672	1,169,832	
	2 短期借入金償還金	3,892,040	3,751,962	△ 140,078	
合 計		9,806,222	(B) 9,509,363	△ 296,859	

* 支出に対する収入の過不足額

(単位:千円)

支出に対して収入が不足(△)する額 (A-B)	内 容
115,978	弘法川、法川及び大谷川の3河川事業については、公有地先行取得事業ではなく受託事業での実施となったことから、事業原価が事務費相当額のみとなり、用地費・補償費相当額の支払が計上されなくなったため、見かけ上、収入超過となったもの

社会福祉法人 京都府社会福祉事業団

1 平成28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	17世帯
児童養護施設の管理運営	桃山学園	児童養護施設	20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	90人
障害者支援施設の管理運営	心身障害者福祉センター	障害者支援施設	49人
	視力障害者福祉センター		36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	1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 5人 年間計
	ホームヘルプステーションゆう	居宅介護・重度訪問介護事業所	実人員 12人 年間計
子育て短期支援事業	桃山学園	障害児入所施設 短期入所	実人員 13人 年間計
		児童養護施設	実人員 9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(福祉型)	73人
		児童発達支援センター(医療型)	41人
		児童発達支援事業所	8人
		保育所等訪問支援事業所	実人員 47人 年間計
老人居宅介護等事業	ヘルプ洛南	訪問介護事業所	外来 13,478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 25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	1人
	相談支援事業所TOMO		1人
特定相談支援事業	視力障害者福祉センター	特定相談支援事業所	実人員 96人 年間計
	桃山学園		実人員 12人 年間計
	こども発達支援センター		1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 20,255人 年間計
			入院 5,674人 年間計
			リハビリ 26,670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	59,819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 412人 年間計

事業内容	講座名	研修期間	開催日数	受講者数	修了者数
介護員養成研修事業	介護職員初任者研修	平成28年9月27日～12月20日	22日	9人	9人

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表
平成29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	622,616,139	585,536,265	37,079,874	流動負債	200,735,525	192,762,899	7,972,626
現金預金	426,933,527	365,934,285	60,999,242	事業未払金	97,701,740	87,639,550	10,062,190
事業未収金	180,643,462	221,667,204	-41,023,742	1年以内返済予定リース債務	2,112,864	2,112,864	
貯蔵品	68,790	151,177	-82,387	未払費用	6,628,161	8,797,301	-2,169,140
診療・療養費等材料	17,261,750		17,261,750	職員預り金	27,003,849	27,604,259	-600,410
立替金	88,858	200,755	-111,897	預り金	795,620		795,620
前払金	160,544	43,230	117,314	賞与引当金	66,493,291	66,608,925	-115,634
徴収不能引当金	-2,540,792	-2,460,386	-80,406	固定負債	148,069,181	266,198,636	-118,129,455
固定資産	415,421,345	565,569,019	-150,147,674	リース債務	4,250,904	6,363,768	-2,112,864
基本財産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	143,818,277	259,834,868	-116,016,591
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	348,804,706	458,961,535	-110,156,829
その他の固定資産	405,421,345	555,569,019	-150,147,674	純資産の部			
構築物	545,576	872,970	-327,394	基本金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	31,591	85,047	-53,456	国庫補助金等特別積立金	62,500	112,500	-50,000
器具及び備品	34,535,470	46,609,914	-12,074,444	その他の積立金	226,134,688	226,134,688	
有形リース資産	6,363,768	8,476,632	-2,112,864	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	5,549,778	12,175,938	-6,626,160	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	
退職給付引当資産	128,953,356	257,906,712	-128,953,356	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		事業安定化積立金	153,134,688	153,134,688	
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000		次期繰越活動増減差額	453,035,590	455,896,561	-2,860,971
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000		(うち当期活動増減差額)	-2,860,971	-12,175,186	9,314,215
事業安定化積立資産	153,134,688	153,134,688		純資産の部合計	689,232,778	692,143,749	-2,910,971
退職金積立資産	3,307,118	3,307,118					
資産の部合計	1,038,037,484	1,151,105,284	-113,067,800	負債及び純資産の部合計	1,038,037,484	1,151,105,284	-113,067,800

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	32,173,450	35,017,857	-2,844,407
児童福祉事業収益	304,880	550,785	-245,905
障害福祉サービス等事業収益	413,547,306	409,688,678	3,858,628
医療事業収益	407,550,311	377,589,459	29,960,852
その他事業収益	45,669,252	41,847,225	3,822,027
指定管理料等収益	1,381,055,339	1,375,542,400	5,512,939
経常経費寄附金収益	1,367,300	1,578,250	-210,950
サービス活動収益計 (1)	2,281,667,838	2,241,814,654	39,853,184
費用			
人件費	1,561,401,390	1,550,018,260	11,383,130
事業費	310,206,454	325,390,581	-15,184,127
事務費	384,214,701	373,262,629	10,952,072
減価償却費	23,648,275	26,967,462	-3,319,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000	-59,193	9,193
徴収不能引当金繰入	185,400	2,053,861	-1,868,461
サービス活動費用計 (2)	2,279,606,220	2,277,633,600	1,972,620
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,061,618	-35,818,946	37,880,564
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	491,656	83,207	408,449
その他のサービス活動外収益	8,390,316	24,058,171	-15,667,855
サービス活動外収益計 (4)	8,881,972	24,141,378	-15,259,406
費用			
その他のサービス活動外費用	52,410	1,112,966	-1,060,556
サービス活動外費用計 (5)	52,410	1,112,966	-1,060,556
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,829,562	23,028,412	-14,198,850
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,891,180	-12,790,534	23,681,714
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	32,214	160,081,313	-160,049,099
特別収益計 (8)	32,214	160,081,313	-160,049,099
費用			
固定資産売却損・処分損	866,867	497,618	369,249
その他の特別損失	12,917,498	158,968,347	-146,050,849
特別費用計 (9)	13,784,365	159,465,965	-145,681,600
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-13,752,151	615,348	-14,367,499
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,860,971	-12,175,186	9,314,215
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	455,896,561	456,071,747	-175,186
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,035,590	443,896,561	9,139,029
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)		32,000,000	-32,000,000
その他の積立金積立額 (16)		20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	453,035,590	455,896,561	-2,860,971

事業活動内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	32,173,450		32,173,450		32,173,450
児童福祉事業収益	304,880		304,880		304,880
障害福祉サービス等事業収益	413,547,306		413,547,306		413,547,306
医療事業収益	73,931,911	333,618,400	407,550,311		407,550,311
その他事業収益	26,662,519	19,006,733	45,669,252		45,669,252
指定管理料等収益	1,137,713,339	243,342,000	1,381,055,339		1,381,055,339
経常経費寄附金収益	1,367,300		1,367,300		1,367,300
サービス活動収益計 (1)	1,685,700,705	595,967,133	2,281,667,838		2,281,667,838
費用					
人件費	1,189,629,842	371,771,548	1,561,401,390		1,561,401,390
事業費	199,934,726	110,271,728	310,206,454		310,206,454
事務費	292,563,549	91,651,152	384,214,701		384,214,701
減価償却費	14,539,880	9,108,395	23,648,275		23,648,275
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000		-50,000		-50,000
徴収不能引当金繰入	125,186	60,214	185,400		185,400
サービス活動費用計 (2)	1,696,743,183	582,863,037	2,279,606,220		2,279,606,220
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-11,042,478	13,104,096	2,061,618		2,061,618
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	491,656		491,656		491,656
その他のサービス活動外収益	8,390,316		8,390,316		8,390,316
サービス活動外収益計 (4)	8,881,972		8,881,972		8,881,972
費用					
その他のサービス活動外費用	52,410		52,410		52,410
サービス活動外費用計 (5)	52,410		52,410		52,410
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,829,562		8,829,562		8,829,562
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,212,916	13,104,096	10,891,180		10,891,180
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	249,786,827	206,303,017	456,089,844	-456,089,844	
その他の特別収益	17,174	15,040	32,214		32,214
特別収益計 (8)	249,804,001	206,318,057	456,122,058	-456,089,844	32,214
費用					
固定資産売却損・処分損	866,864	3	866,867		866,867
事業区分間繰入金費用	206,303,017	249,786,827	456,089,844	-456,089,844	
その他の特別損失	12,917,498		12,917,498		12,917,498
特別費用計 (9)	220,087,379	249,786,830	469,874,209	-456,089,844	13,784,365
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29,716,622	-43,468,773	-13,752,151		-13,752,151
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,503,706	-30,364,677	-2,860,971		-2,860,971
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	380,321,889	75,574,672	455,896,561		455,896,561
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	407,825,595	45,209,995	453,035,590		453,035,590
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)					
その他の積立金積立額 (16)					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	407,825,595	45,209,995	453,035,590		453,035,590

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

平成29年度は、経営組織のガバナンス強化や透明性の確保、財務規律の強化や地域における公益的な取組の推進を狙いとする社会福祉法の改正が本格的に施行される年であり、法改正に対応して昨年度改正した定款に則って理事会や評議員会の円滑な運営を図り、法改正の趣旨が体现できるよう法人運営に努める。また、近い将来の会計監査人導入に向けて、当法人における内部管理体制の現状把握を行い、必要な対応を進める。

また、昨年度スタートした第三期目（平成28年4月1日から平成33年3月31日まで）の指定管理者として、京都府が設置する6つの社会福祉施設について、防犯や災害対策の点検・整備を行うとともに、施設管理責任を踏まえた安心安全で質の高いサービスが提供できる施設づくりを進める。虐待防止については、一昨年に法人内で発生した虐待事案を踏まえ、透明性のある開かれた組織運営、職員の意識改革と資質の向上、職員間の情報共有と明るく風通しのよい職場環境づくりを中心に取組を進めてきたが、引き続き法人一体となって全力を挙げて取り組んでいく。

財務面について、第三期目にあっては、収支バランスの取れた健全な運営を行っていくため、各種事業における定員充足に努めるとともに、設置者である京都府と連携し、新規事業の展開や収入の確保を図る一方、採算性や当法人の役割を踏まえつつ、施設・事業のあり方の検討等を進める。これらの取組を進めていくためにも、一人ひとりの職員が事業団の置かれている状況を充分認識の上、法人経営に積極的に行動できるような仕組みをつくるとともに、必用な職員の確保と職員が健康で生き生きと働ける職場環境づくりや勤労意欲の喚起につながる取組を実施する。また、事業団設立40周年の節目の年として、記念事業の企画実施により、職員の連帯感を高める。

② 事業内容

ア 第一種社会福祉事業

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

イ 第二種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別
補装具製作施設の管理運営	心身障害者福祉センター	補装具製作施設
障害福祉サービス事業		生活訓練事業所
	子育て短期支援事業	障害者支援施設 短期入所
障害児通所支援事業		ホームヘルプステーションゆう
	障害児相談支援事業	桃山学園
一般相談支援事業		こども発達支援センター
	児童発達支援センター(福祉型)	
特定相談支援事業	こども発達支援センター	児童発達支援センター(医療型)
		児童発達支援事業所
一般相談支援事業	桃山学園	保育所等訪問支援事業所
		診療所
特定相談支援事業	こども発達支援センター	障害児相談支援事業所
	相談支援事業所TOMO	特定相談支援事業所
視力障害者福祉センター		
桃山学園		
特定相談支援事業	桃山学園	特定相談支援事業所
	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	京都府発達障害者支援センター	発達障害者支援センター

事業内容	講座名	研修期間
介護員養成研修事業	介護職員初任者研修	平成29年11月16日～平成30年2月22日

(2) 平成29年度予算

平成29年度当初予算概要

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月 31日

(単位: 千円)

勘定科目	No.	28年度見込額(=A)	29年度当初予算案(=B)	増減(B-A)	増減率(%)A/B	説明	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1	32,059	66,047	33,988	206.00	洛南寮の介護保険事業収入(H29～一般型特定施設へ類型変更) (+33,988千円/◎32,059千円→◎66,047千円)
	児童福祉事業収入	2	208	20	△188	9.60	桃山学園児童に係る補助金(修学支援金等) (△188/◎208千円→◎20千円)
	障害福祉サービス等事業収入	3	408,527	414,795	6,268	101.50	心障センター (+870千円/◎233,546千円→◎234,416千円)、 視力センター (△2,931千円/◎57,547千円→◎54,616千円) 桃山学園 (+7,512千円/◎36,517千円→◎44,029千円)、 こども発達 (+80千円/◎74,054千円→◎74,134千円)、 在宅福祉 (+737千円/◎6,863千円→◎7,600千円)
	医療事業収入	4	406,823	414,200	7,377	101.80	診療報酬 リハ病院(+3千円/◎333,197千円→◎333,200千円) こども発達 (+7,374千円/◎73,626千円→◎81,000千円)
	その他の事業収入	5	46,373	5,686	△40,687	12.30	洛南寮訪問介護事業廃止に伴う受託料減(△22,600千円) 京都府から改修工事受託分の減(△17,569千円) 東山母子生活支援施設のDV一時保護事業(△204千円/ ◎560千円→◎356千円)視力センター臨床実習(△184千円/ ◎1,772千円→◎1,588千円)等
	指定管理料等収入	6	1,381,262	1,383,582	2,320	100.20	6施設の指定管理料等(△8,320千円/基本協定により定めた額及び 退職手当補助減)、発達障害者支援センターの受託料(+5,040千円/ ◎2,904千円→◎3,408千円)H29～発達障害就労サポート事業 対象範囲拡大、こども発達支援センター放課後等デイサービス準備 (+4,000千円)、発達障害診療体制拡充事業(△400千円/◎4,400千円 →◎4,000千円)
	雑収入	7	8,182	8,200	18	100.20	障害者雇用支援機構報奨金、実習生受入謝金等
	経常経費寄附金収入	8	1,444	0	△1,444	0.0	
	受取利息配当金収入	9	518	500	△18	96.50	大口定期預金による預金利息収入
経常収入計(1)	10	2,285,396	2,293,030	7,634	100.30		
支出	人件費支出	11	1,565,675	1,581,310	15,635	101.00	職員数308名(プロパー職員199名、契約職員46名、非常勤 嘱託職員59名、京都府からの派遣職員3名)分の所要見込額 新規事業開始等増減+4名(+20,371千円/◎1,552,928千円 →◎1,573,299千円)、退職手当(△4,736千円/◎12,747千円 →◎8,011千円)うち賞与原資 220,000千円
	事業費支出	12	330,966	338,389	7,423	102.20	利用者の支援に直接要する費用 洛南寮養護老人ホーム 一般型への類型変更(+1,600千円)、洛南寮 救護施設 居宅生活訓練事業開始(+4,400千円)等
	事務費支出	13	381,816	349,443	△32,373	91.50	施設維持管理等に要する費用 修繕費の減(28年度は京都府からの委託による修繕あり△17,569千円) 洛南寮 訪問介護事業所廃止に伴う計上経費減(△22,600千円) 法人40周年記念事業関連経費(+5,000千円)体育館光熱費増(2,500千円) 等
	経常支出計(2)	14	2,278,457	2,269,142	△9,315	99.60	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	15	6,939	23,888	16,949	344.30		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	16	0	0	0	-	
	施設整備等収入計(4)	17	0	0	0	-	
	支出						
	固定資産取得支出	18	4,054	10,000	5,946	-	備品(10万円以上)購入に要する費用
ファイナンス・リース返済支出	19	2,113	11,438	9,325	-	法人記録システム「福祉見聞録」リース(+8,518千円)及び リハ病院医療機器リース支出(+807千円) (リース資産に係る会計処理)	
施設整備等支出計(5)	20	6,167	21,438	15,271	-		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	21	△6,167	△21,438	△15,271	-		
その他の活動による収支	収入						
	積立預金取崩収入	22	0	0	0	-	
	事業区分間繰入金収入	23	0	8,398	8,398	-	事業区分間の繰入金収入処理
	拠点区分間繰入金収入	24	0	61,178	61,178	-	拠点区分間の繰入金収入処理
	サービス区分間繰入金収入	25	0	130	130	-	サービス区分間の繰入金収入処理
	財務収入計(7)	26	0	69,706	69,706	-	
	支出						
	積立預金積立支出	27	0	0	0	-	
	事業区分間繰入金支出	28	0	8,398	8,398	-	事業区分間の繰入金支出処理
	拠点区分間繰入金支出	29	0	61,178	61,178	-	拠点区分間の繰入金支出処理
サービス区分間繰入金支出	30	0	130	130	-	サービス区分間の繰入金支出処理	
財務支出計(8)	31	0	69,706	69,706	-		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	32	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)	33	772	2,450	1,678	317.40		
前期末支払い資金残高(11)	34	463,956	464,728	772	100.20		
当期末支払資金残高(10)+(11)	35	464,728	467,178	2,450	100.50		

公益財団法人 京都府公園公社

1 平成28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	1,418千人	208,585千円
伏見港公園	337千人	93,234千円
府民スポーツ広場	106千人	4,926千円

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	63,836人	24,687千円
伏見港公園	39,658人	27,890千円
府民スポーツ広場	3,085人	1,158千円

イ 緑化推進事業の実施回数及び参加者数

102回 12,146人

③ 地域振興事業

主な地域振興事業の参加者数

山城総合運動公園	スイートリレーマラソン・宇治川マラソン等	72,284人
伏見港公園	伏見港まつり等	16,717人

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表

平成29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	136,368,808	155,085,500	△18,716,692
未収金	61,704,792	38,630,975	23,073,817
前払金	912,658	1,097,109	△184,451
貯蔵品	1,157,603	999,988	157,615
立替金	2,090,723	3,083,852	△993,129
繰延税金資産	627,548	655,322	△27,774
流動資産合計	202,862,132	199,552,746	3,309,386
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,473,951	20,473,951	0
スポーツ・緑化基金積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000
特定資産合計	28,473,951	24,473,951	4,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	5,536,443	1,297,175	4,239,268
什器備品	1,340,103	1,550,332	△210,229
電話加入権	80,300	105,020	△24,720
ソフトウェア	6,963,527	1,098,883	5,864,644
長期性預金	119,328,020	115,328,020	4,000,000
繰延税金資産	4,455,925	5,818,110	△1,362,185
その他固定資産合計	137,704,318	125,197,540	12,506,778
固定資産合計	176,178,269	159,671,491	16,506,778
資産合計	379,040,401	359,224,237	19,816,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,347,630	125,506,223	16,841,407
未払法人税等	9,348,600	7,345,300	2,003,300
預り金	2,524,985	2,590,985	△66,000
前受金	15,253,578	16,752,688	△1,499,110
賞与引当金	7,160,509	8,184,884	△1,024,375
流動負債合計	176,635,302	160,380,080	16,255,222
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	99,429,877	129,801,907	△30,372,030
固定負債合計	101,429,877	131,801,907	△30,372,030
負債合計	278,065,179	292,181,987	△14,116,808
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)	90,975,222	57,042,250	33,932,972
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(4,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	100,975,222	67,042,250	33,932,972
負債及び正味財産合計	379,040,401	359,224,237	19,816,164

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	12,500	12,534	△ 34
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,130	5,217	△ 87
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	448,140,433	448,200,640	△ 3,060,207
施設貸出事業収益	306,811,935	287,076,809	19,735,126
管理事業収益計	751,952,368	735,277,449	16,674,919
4 自主事業収益			
教室事業収益	53,735,300	50,210,607	3,524,693
飲食物販提供事業収益	22,102,530	21,518,184	584,346
自主事業収益計	75,837,830	71,728,791	4,109,039
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	6,493,860	4,262,100	2,231,760
スポーツ・文化受託事業収益	177,000	177,000	0
受託事業収益計	6,670,860	4,439,100	2,231,760
6 受取補助金			
京都府補助金	27,287,681	25,968,459	1,319,222
7 雑収益			
受取利息	190,861	171,254	19,607
雑収益	1,217,262	1,137,790	79,472
経常収益計	863,174,492	838,740,594	24,433,898
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	138,037,599	139,209,223	△ 1,171,624
賞与引当金繰入額	6,496,142	7,520,517	△ 1,024,375
福利厚生費	23,643,864	24,077,695	△ 433,831
退職給付費用	4,892,680	4,805,480	87,200
臨時雇賃金	63,296,083	58,307,730	4,988,353
諸謝金	2,678,139	3,656,270	△ 978,131
旅費交通費	3,501,998	2,041,669	1,460,329
備品費	1,378,436	565,488	812,948
減価償却費	826,852	967,207	△ 140,355
消耗品費	18,535,763	16,768,978	1,766,785
燃料費	1,828,935	1,600,521	228,414
印刷製本費	417,312	722,303	△ 304,991
光熱水費	73,537,644	79,517,244	△ 5,979,600
施設修繕費	46,357,920	35,167,500	11,190,420
備品修繕費	3,834,249	4,809,170	△ 974,921
通信運搬費	4,308,148	4,485,024	△ 176,876
広告費	3,561,745	5,377,294	△ 1,815,549
手数料	31,696,230	22,453,520	9,242,710
保険料	3,904,708	3,627,042	277,666
委託費	330,199,526	327,632,597	2,566,929
賃借料	5,719,329	7,883,928	△ 2,164,599
商品販売原価	1,555,555	1,459,720	95,835
負担金	4,043,516	3,141,366	902,150
公租公課	19,895,608	20,202,728	△ 307,120
雑費	184,154	238,950	△ 54,796
事業費計	794,332,135	776,239,164	18,092,971

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,104,834	8,098,100	1,006,734
給料手当	7,635,880	7,635,880	0
賞与引当金繰入額	664,367	664,367	0
福利厚生費	2,699,085	2,405,803	293,282
退職給付費用	360,000	360,000	0
旅費交通費	187,529	311,501	△ 123,972
減価償却費	403,465	328,335	75,130
消耗品費	303,692	562,524	△ 258,832
印刷製本費	0	24,840	△ 24,840
通信運搬費	1,220	0	1,220
手数料	6,000,112	5,647,976	352,136
保険料	30,000	30,000	0
負担金	171,500	192,340	△ 20,840
会議費	201,150	192,690	8,460
公租公課	1,781,472	3,835,032	△ 2,053,560
雑費	20,000	0	20,000
管理費計	29,564,306	30,289,388	△ 725,082
経常費用計	823,896,441	806,528,552	17,367,889
当期経常増減額	39,278,051	32,212,042	7,066,009
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度事業所税還付額	5,418,200	0	5,418,200
経常外収益計	5,418,200	0	5,418,200
(2) 経常外費用			
電話加入権除却損	24,720	0	24,720
退職給付費用	0	36,443,099	△ 36,443,099
経常外費用計	24,720	36,443,099	△ 36,418,379
当期経常外増減額	5,393,480	△ 36,443,099	41,836,579
税引前当期一般正味財産増減額	44,671,531	△ 4,231,057	48,902,588
法人税、住民税及び事業税	9,348,600	7,345,300	2,003,300
法人税等調整額	1,389,959	△ 244,893	1,634,852
当期一般正味財産増減額	33,932,972	△ 11,331,464	45,264,436
一般正味財産期首残高	57,042,250	68,373,714	△ 11,331,464
一般正味財産期末残高	90,975,222	57,042,250	33,932,972
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	100,975,222	67,042,250	33,932,972

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
1 基本財産運用益							
基本財産受取利息	12,500	0	0	0	0	0	12,500
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	3,848	0	0	0	1,282	0	5,130
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	445,140,433	0	0	0	0	0	445,140,433
施設貸出事業収益	101,396,550	205,415,385	0	205,415,385	0	0	306,811,935
管理事業収益計	546,536,983	205,415,385	0	205,415,385	0	0	751,952,368
4 自主事業収益							
教室事業収益	37,910,852	15,824,448	0	15,824,448	0	0	53,735,300
飲食物販提供事業収益	0	0	22,102,530	22,102,530	0	0	22,102,530
自主事業収益計	37,910,852	15,824,448	22,102,530	37,926,978	0	0	75,837,830
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	2,235,600	4,258,260	0	4,258,260	0	0	6,493,860
スポーツ・文化受託事業収益	177,000	0	0	0	0	0	177,000
受託事業収益計	2,412,600	4,258,260	0	4,258,260	0	0	6,670,860
6 受取補助金							
京都府補助金	0	0	0	0	27,287,681	0	27,287,681
7 雑収益							
受取利息	190,360	0	501	501	0	0	190,861
雑収益	0	0	1,217,262	1,217,262	0	0	1,217,262
経常収益計	587,067,143	225,498,093	23,320,293	248,818,386	27,288,963	0	863,174,492
(2) 経常費用							
1 事業費							
給料手当	118,172,479	14,326,775	5,538,345	19,865,120	0	0	138,037,599
賞与引当金繰入額	5,521,828	722,469	251,845	974,314	0	0	6,496,142
福利厚生費	17,087,957	5,241,907	1,314,000	6,555,907	0	0	23,643,864
退職給付費用	3,519,510	1,173,170	200,000	1,373,170	0	0	4,892,680
臨時雇賃金	32,434,138	30,861,945	0	30,861,945	0	0	63,296,083
諸謝金	2,473,139	205,000	0	205,000	0	0	2,678,139
旅費交通費	3,501,998	0	0	0	0	0	3,501,998
備品費	1,238,436	0	140,000	140,000	0	0	1,378,436
減価償却費	544,436	15,990	266,426	282,416	0	0	826,852
消耗品費	13,121,743	4,798,820	615,200	5,414,020	0	0	18,535,763
燃料費	1,823,375	5,560	0	5,560	0	0	1,828,935
印刷製本費	185,760	231,552	0	231,552	0	0	417,312
光熱水費	55,309,572	18,228,072	0	18,228,072	0	0	73,537,644
施設修繕費	28,676,160	17,681,760	0	17,681,760	0	0	46,357,920
備品修繕費	2,774,561	860,752	198,936	1,059,688	0	0	3,834,249
通信運搬費	3,286,970	1,017,374	3,804	1,021,178	0	0	4,308,148
広告費	1,350,369	1,923,776	287,600	2,211,376	0	0	3,561,745
手数料	17,148,912	9,949,866	4,597,452	14,547,318	0	0	31,696,230
保険料	3,562,044	323,624	19,040	342,664	0	0	3,904,708
委託費	277,749,883	52,449,643	0	52,449,643	0	0	330,199,526
賃借料	3,667,474	1,801,315	250,540	2,051,855	0	0	5,719,329
商品販売原価	0	0	1,555,555	1,555,555	0	0	1,555,555
負担金	3,878,641	5,875	159,000	164,875	0	0	4,043,516
公租公課	14,443,119	4,687,263	765,226	5,452,489	0	0	19,895,608
雑費	56,220	12,740	115,194	127,934	0	0	184,154
事業費計	611,528,724	166,525,248	16,278,163	182,803,411	0	0	794,332,135

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
2 管理費							
役員報酬	0	0	0	0	9,104,834	0	9,104,834
給料手当	0	0	0	0	7,635,880	0	7,635,880
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	664,367	0	664,367
福利厚生費	0	0	0	0	2,699,085	0	2,699,085
退職給付費用	0	0	0	0	360,000	0	360,000
旅費交通費	0	0	0	0	187,529	0	187,529
減価償却費	0	0	0	0	403,465	0	403,465
消耗品費	0	0	0	0	303,692	0	303,692
通信運搬費	0	0	0	0	1,220	0	1,220
手数料	0	0	0	0	6,000,112	0	6,000,112
保険料	0	0	0	0	30,000	0	30,000
負担金	0	0	0	0	171,500	0	171,500
会議費	0	0	0	0	201,150	0	201,150
公租公課	0	0	0	0	1,781,472	0	1,781,472
雑費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
管理費計	0	0	0	0	29,564,306	0	29,564,306
経常費用計	611,528,724	166,525,248	16,278,163	182,803,411	29,564,306	0	823,896,441
評価損益等調整前当期経常増減額	△24,461,581	58,972,845	7,042,130	66,014,975	△2,275,343	0	39,278,051
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,461,581	58,972,845	7,042,130	66,014,975	△2,275,343	0	39,278,051
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度事業所税還付額	0	0	0	0	5,418,200	0	5,418,200
経常外収益計	0	0	0	0	5,418,200	0	5,418,200
(2) 経常外費用							
電話加入権除却損	0	24,720	0	24,720	0	0	24,720
経常外費用計	0	24,720	0	24,720	0	0	24,720
当期経常外増減額	0	△ 24,720	0	△ 24,720	5,418,200	0	5,393,480
他会計振替額	30,219,731	△ 26,633,917	△ 2,959,324	△29,593,241	△ 626,490	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,758,150	32,314,208	4,082,806	36,397,014	2,516,367	0	44,671,531
法人税、住民税及び事業税	0	9,348,600	0	9,348,600	0	0	9,348,600
法人税等調整額	0	1,389,959	0	1,389,959	0	0	1,389,959
当期一般正味財産増減額	5,758,150	21,575,649	4,082,806	25,658,455	2,516,367	0	33,932,972
一般正味財産期首残高	2,241,850	53,036,099	2,369,541	55,405,640	△ 605,240	0	57,042,250
一般正味財産期末残高	8,000,000	74,611,748	6,452,347	81,064,095	1,911,127	0	90,975,222
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	18,000,000	74,611,748	6,452,347	81,064,095	1,911,127	0	100,975,222

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 予算概要

経常収益としては、府からの収入の指定管理事業収益と受託事業収益を合わせて428,280千円を予算とし、施設貸出及び自主事業では362,159千円を予算として計上している。

経常費用は、人件費として269,609千円、光熱水費や施設修繕費等の物件費は540,950千円、総額810,559千円を予算として計上しており、都市公園の管理運営業務やスポーツ振興及び地域活性化等の事業がより一層拡充できるような予算構成としている。

② 事業概要

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

イ スポーツ振興、緑化推進等のための各種催し物の企画、実施

ウ 地域活性化のための地域連携事業の企画、運営

(2) 平成29年度予算

平成29年度収支予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部	(千円)	(千円)	(千円)	
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益				
基本財産受取利息	12	12	0	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	5	5	0	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	423,922	422,952	970	
施設貸出事業収益	284,986	306,715	△ 21,729	
管理事業収益計	708,908	729,667	△ 20,759	
4 自主事業収益				
教室事業収益	54,193	57,800	△ 3,607	
飲食物販提供事業収益	22,980	21,136	1,844	
自主事業収益計	77,173	78,936	△ 1,763	
5 受託事業収益				
管理受託収益	4,181	4,257	△ 76	
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	
受託事業収益計	4,358	4,434	△ 76	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	26,327	30,864	△ 4,537	
受取補助金収益計	26,327	30,864	△ 4,537	
7 雑収益				
雑収益	1,276	1,328	△ 52	
雑収益計	1,276	1,328	△ 52	
経常収益計	818,059	845,246	△ 27,187	
(2) 経常費用				
1 事業費				
給料手当	138,553	139,431	△ 878	
賞与引当金繰入	8,433	7,795	638	
福利厚生費	25,327	23,983	1,344	
退職給付費用	4,368	4,611	△ 243	
臨時雇賃金	72,172	65,447	6,725	
諸謝金	3,775	2,114	1,661	
旅費交通費	3,196	3,443	△ 247	
備品費	410	730	△ 320	
減価償却費	674	514	160	
消耗品費	16,332	19,228	△ 2,896	
燃料費	1,880	1,930	△ 50	
印刷製本費	940	940	0	
光熱水費	69,493	79,723	△ 10,230	
施設修繕費	24,170	24,170	0	
備品修繕費	4,157	4,551	△ 394	
通信運搬費	4,253	4,309	△ 56	
広告費	4,983	6,582	△ 1,599	
手数料	37,246	46,036	△ 8,790	
保険料	3,665	3,822	△ 157	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
	(千円)	(千円)	(千円)	
委託費	319,963	331,662	△ 11,699	
賃借料	11,418	10,997	421	
商品販売原価	645	1,039	△ 394	
負担金	3,111	3,692	△ 581	
公租公課	20,124	18,221	1,903	
雑費	105	272	△ 167	
事業費計	779,393	805,242	△ 25,849	
2 管理費				
役員報酬	9,330	8,638	692	
給料手当	7,746	7,746	0	
賞与引当金繰入	665	717	△ 52	
福利厚生費	2,655	2,372	283	
退職給付費用	360	360	0	
旅費交通費	296	296	0	
減価償却費	404	404	0	
消耗品費	442	342	100	
手数料	6,370	6,370	0	
保険料	30	30	0	
負担金	195	195	0	
会議費	405	405	0	
公租公課	2,268	4,629	△ 2,361	
管理費計	31,166	32,504	△ 1,338	
経常費用計	810,559	837,746	△ 27,187	
当期経常増減額	7,500	7,500	0	
税引前当期一般正味財産増減額	7,500	7,500	0	
法人税、住民税及び事業税	6,000	6,000	0	
法人税等調整額	1,500	1,500	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	57,042	68,374	△ 11,332	
一般正味財産期末残高	57,042	68,374	△ 11,332	
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	67,042	78,374	△ 11,332	

収支予算書の事業別区分経理の内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位：千円

科 目	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1 基本財産運用益								
基本財産受取利息	12	12	0	0	0	0	0	12
2 特定資産運用益								
特定資産受取利息	4	4	1	0	1	0	0	5
3 管理事業収益								
指定管理事業収益	396,134	396,134	27,788	0	27,788	0	0	423,922
施設貸出事業収益	102,484	102,484	182,502	0	182,502	0	0	284,986
管理事業収益計	498,618	498,618	210,290	0	210,290	0	0	708,908
4 自主事業収益								
教室事業収益	38,922	38,922	15,271	0	15,271	0	0	54,193
飲食物販提供事業収益	0	0	0	22,980	22,980	0	0	22,980
自主事業収益計	38,922	38,922	15,271	22,980	38,251	0	0	77,173
5 受託事業収益								
管理受託収益	0	0	4,181	0	4,181	0	0	4,181
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	0	0	0	0	177
受託事業収益計	177	177	4,181	0	4,181	0	0	4,358
6 受取補助金収益								
退職給付補助金収益	0	0	0	0	0	26,327	0	26,327
受取補助金収益計	0	0	0	0	0	26,327	0	26,327
7 雑収益								
雑収益	0	0	0	1,276	1,276	0	0	1,276
雑収益計	0	0	0	1,276	1,276	0	0	1,276
経常収益計	537,733	537,733	229,743	24,256	253,999	26,327	0	818,059

単位：千円

科 目	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用								
1 事業費								
給料手当	101,631	101,631	30,923	5,999	36,922	0	0	138,553
賞与引当金繰入	6,055	6,055	1,977	401	2,378	0	0	8,433
福利厚生費	17,946	17,946	5,551	1,830	7,381	0	0	25,327
退職給付費用	3,126	3,126	1,042	200	1,242	0	0	4,368
臨時雇賃金	51,990	51,990	20,182	0	20,182	0	0	72,172
諸謝金	3,605	3,605	170	0	170	0	0	3,775
旅費交通費	3,119	3,119	77	0	77	0	0	3,196
備品費	308	308	102	0	102	0	0	410
減価償却費	167	167	50	457	507	0	0	674
消耗品費	12,491	12,491	3,672	169	3,841	0	0	16,332
燃料費	1,423	1,423	457	0	457	0	0	1,880
印刷製本費	660	660	280	0	280	0	0	940
光熱水費	51,037	51,037	18,456	0	18,456	0	0	69,493
施設修繕費	23,244	23,244	926	0	926	0	0	24,170
備品修繕費	3,025	3,025	1,002	130	1,132	0	0	4,157
通信運搬費	3,172	3,172	1,061	20	1,081	0	0	4,253
広告費	3,432	3,432	967	584	1,551	0	0	4,983
手数料	27,963	27,963	8,833	450	9,283	0	0	37,246
保険料	2,823	2,823	842	0	842	0	0	3,665
委託費	240,432	240,432	79,531	0	79,531	0	0	319,963
賃借料	8,551	8,551	2,628	239	2,867	0	0	11,418
商品販売原価	0	0	0	645	645	0	0	645
負担金	2,889	2,889	57	165	222	0	0	3,111
公租公課	14,337	14,337	5,088	699	5,787	0	0	20,124
雑費	0	0	0	105	105	0	0	105
事業費計	583,426	583,426	183,874	12,093	195,967	0	0	779,393
2 管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	9,330	0	9,330
給料手当	0	0	0	0	0	7,746	0	7,746
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	665	0	665
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,655	0	2,655
退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	360	0	360
旅費交通費	0	0	0	0	0	296	0	296
減価償却費	0	0	0	0	0	404	0	404
消耗品費	0	0	0	0	0	442	0	442
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	6,370	0	6,370
保険料	0	0	0	0	0	30	0	30
負担金	0	0	0	0	0	195	0	195
会議費	0	0	0	0	0	405	0	405
公租公課	0	0	0	0	0	2,268	0	2,268
管理費計	0	0	0	0	0	31,166	0	31,166
経常費用計	583,426	583,426	183,874	12,093	195,967	31,166	0	810,559
当期経常増減額	△ 45,693	△ 45,693	45,869	12,163	58,032	△ 4,839	0	7,500
他会計振替額	45,693	45,693	△ 45,869	△ 4,663	△ 50,532	4,839	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	7,500	7,500	0	0	7,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	6,000	6,000	0	0	6,000
法人税等調整額	0	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,242	2,242	53,036	2,369	55,405	△ 605		57,042
一般正味財産期末残高	2,242	2,242	53,036	2,369	55,405	△ 605	0	57,042
II 指定正味財産の部								
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	0	0	0		10,000
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
III 正味財産期末残高	12,242	12,242	53,036	2,369	55,405	△ 605	0	67,042

京都府住宅供給公社

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 賃貸事業

ア 公社賃貸住宅事業

堀川団地（榎木町団地、下立売団地、出水団地（1・2・3棟）及び上長者町団地）計6棟152区画の住宅及び店舗の賃貸、管理を行った。

区分		住宅	店舗・ 店舗付住宅	合計
堀川 団地	管理区画数	94 区画	58 区画	152 区画
	入居区画数	58 区画	28 区画	86 区画

イ 公社駐車場事業

男山駐車場及び桃山東山ノ下駐車場の管理を行った。

区分	区画数
男山駐車場（八幡市）	74 区画
桃山東山ノ下駐車場（伏見区）	15 区画
計	89 区画

② 建設事業（堀川団地再生）

出水団地第3棟、下立売団地については、耐震改修、改良工事に向け、入居者の工事中仮移転や住戸プランの意向及び「堀川団地後期改修提案者会議」の提案等を踏まえた改修基本構想を策定したうえで、先行して改修工事を行う出水団地第3棟の実施設計を行った。

また、出水団地第3棟については、改修工事に先立ち、京都府の主導のもと、団地再生のテーマである「アートと交流」の主旨に沿った「職人工房」施設を整備した。

府の「堀川アート&クラフトセンター」建設に伴う上長者町団地の解体除却に関しては、店舗出店者の移転を行ったうえで、解体除却工事に着手した。（平成29年9月完了予定）

なお、平成31年度以降に建て替える予定の榎木町団地については、残る4店舗と移転交渉を行い、1店舗の移転が完了した。

③ 府営住宅管理受託事業

京都府の委託を受け、府内全府営住宅等（市町管理を除く。）の入居者対応業務、施設管理業務、入居者募集・入居決定業務、駐車場管理業務等を実施した。

府営住宅管理センター	区域	団地数	戸数
京 都	京 都 土 木 事 務 所 管 内	23 団地	4,251 戸数
乙 訓 ・ 南 丹	乙 訓 、 南 丹 土 木 事 務 所 管 内	15 団地	1,945 戸数
山 城	山 城 北 、 山 城 南 土 木 事 務 所 管 内	24 団地	4,845 戸数
中 丹 ・ 丹 後	中 丹 東 、 中 丹 西 、 丹 後 土 木 事 務 所 管 内	66 団地	3,643 戸数
合計		128 団地	14,684 戸数
駐車場		46 団地	4,602 区画

④ 住宅相談事業

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

住宅相談件数 2,362件

(2) 平成28年度決算状況

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
流動資産	1,182,803,425	893,093,408
現金預金	1,116,098,714	844,693,662
未収金	66,758,792	30,080,579
前払金	171,043	186,940
その他流動資産	0	19,891,290
貸倒引当金	△ 225,124	△ 1,759,063
固定資産	1,252,321,305	1,289,857,165
貸貸事業資産	1,072,542,159	1,127,449,297
貸貸住宅資産	330,326,184	350,334,264
減価償却累計額	△ 129,990,745	△ 141,281,757
貸貸住宅土地	710,689,506	710,689,506
駐車場土地	161,517,214	161,517,214
一般貸貸住宅建設工事	0	46,190,070
事業用土地資産	84,258,907	84,258,907
受託事業建設工事	84,258,907	84,258,907
その他事業資産	98,646,143	80,684,777
長期事業未収金	98,646,143	80,684,777
有形固定資産	8,800	6,600
工具器具備品	110,000	110,000
減価償却累計額	△ 101,200	△ 103,400
無形固定資産	453,880	419,626
水道施設利用権	453,880	419,626
その他の固定資産	3,160	3,160
その他の土地	3,160	3,160
貸倒引当金	△ 3,591,744	△ 2,965,202
[資 産 合 計]	2,435,124,730	2,182,950,573

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
流動負債	338,149,925	133,936,889
未 払 金	322,932,032	119,291,701
賞 与 引 当 金	11,628,000	11,490,000
前 受 金	113,135	160,281
預 り 金	3,364,088	2,885,802
そ の 他 流 動 負 債	112,670	109,105
固定負債	93,240,006	93,036,671
預 り 保 証 金	70,153,132	70,270,021
繰 延 建 設 補 助 金	15,595,000	14,680,000
引 当 金	7,491,874	8,086,650
退 職 給 付 引 当 金	7,491,874	8,086,650
[負 債 合 計]	431,389,931	226,973,560
資 本 金	10,000,000	10,000,000
剰 余 金	1,993,734,799	1,945,977,013
資 本 剰 余 金	740,237,462	740,237,462
利 益 剰 余 金	1,253,497,337	1,205,739,551
繰 越 剰 余 金	1,306,154,878	1,253,497,337
当 期 剰 余 金	△ 52,657,541	△ 47,757,786
[資 本 合 計]	2,003,734,799	1,955,977,013
負 債 及 び 資 本 合 計	2,435,124,730	2,182,950,573

損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
事業収益 [a]	1,841,420,636	1,789,402,436
賃貸管理事業収益	61,059,757	64,176,484
一般賃貸住宅管理事業収益	54,442,112	57,527,984
家賃収入 (堀川団地管理事業収益)	54,442,112	57,527,984
賃貸施設管理事業収益 (男山・桃山東駐車場管理事業収益)	6,617,645	6,648,500
管理受託住宅管理事業収益	1,766,739,541	1,711,925,874
公共団体住宅管理事業収益	1,763,324,204	1,711,059,282
府営住宅管理事業収益 (管理代行等受託事業収益)	1,763,324,204	1,711,059,282
民間特優賃住宅等管理事業収益 (たいあっぷ住宅管理受託事業収益)	3,415,337	866,592
その他事業収益	13,621,338	13,300,078
受託事業収益 (住宅相談業務受託事業収益)	9,798,000	10,216,800
長期割賦事業収益 (木津かぶと台割賦事業収益)	3,823,338	3,083,278
事業原価 [b]	1,867,831,586	1,804,094,494
賃貸管理事業原価	77,842,933	74,291,076
一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川団地管理事業原価)	74,670,457	72,588,099
賃貸施設管理事業原価 (男山・桃山東駐車場管理事業原価)	3,172,476	1,702,977

[単位：円]

科 目	前 年 度	当 年 度
管理受託住宅管理事業原価	1,777,730,122	1,717,561,960
公共団体住宅管理事業原価	1,770,887,053	1,716,818,318
府営住宅管理事業原価	1,770,887,053	1,716,818,318
(管理代行等受託事業原価)		
民間特優賃住宅等管理事業原価	6,843,069	743,642
(たいあっぷ住宅管理受託事業原価)		
その他事業原価	12,258,531	12,241,458
受託事業原価	11,276,468	11,143,093
(住宅相談業務受託事業原価)		
長期割賦事業原価	982,063	1,098,365
(木津かぶと台割賦事業原価)		
一般管理費 [c]	31,355,118	34,104,919
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 57,766,068	△ 48,796,977
その他経常収益 [e]	6,281,024	1,530,011
受 取 利 息	10,676	4,457
補 助 金 等 収 入	978,876	291,019
団 体 共 済 府 負 担 金 収 入	978,876	291,019
雑 収 入	5,291,472	1,234,535
その他経常費用 [f]	1,172,497	490,820
負 担 金 等 支 出	978,876	291,019
団 体 共 済 府 負 担 金 支 出	978,876	291,019
雑 損 失	193,621	199,801
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 52,657,541	△ 47,757,786
特別利益 [h]	0	2,494,800
府 負 担 金 収 入	0	2,494,800
(職 人 工 房 整 備)		
特別損失 [i]	0	2,494,800
固 定 資 産 圧 縮 損	0	2,494,800
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	△ 52,657,541	△ 47,757,786

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 賃貸事業

ア 公社賃貸住宅事業

堀川団地152区画の管理

イ 公社駐車場事業

男山団地、桃山東団地89区画の管理

② 建設事業（堀川団地再生）

後期改修工事設計、上長者町団地解体、移転補償 等

③ 府営住宅管理受託事業

府内全府営住宅等（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

128団地 14,684戸

④ 住宅相談事業

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

(2) 平成29年度予算

平成29年度予定損益計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

[単位: 千円]

科 目	平成28年度 (補正後)	平成29年度
事業収益 [a]	1,789,052	1,993,578
貸 貸 管 理 事 業 収 益	64,553	60,401
一般貸貸住宅管理事業収益	57,987	53,732
家 賃 収 入	57,987	53,732
(堀川団地管理事業収益)		
貸貸施設管理事業収益	6,566	6,669
(男山・桃山東駐車場管理事業収益)		
管理受託住宅管理事業収益	1,711,350	1,920,622
公共団体住宅管理事業収益	1,710,482	1,919,773
府営住宅管理事業収益	1,710,482	1,919,773
(管理代行等受託事業収益)		
民間特優賃住宅等管理事業収益	868	849
(たいあっぷ住宅管理受託事業収益)		
そ の 他 事 業 収 益	13,149	12,555
受 託 事 業 収 益	10,217	10,217
(住宅相談業務受託事業収益)		
長 期 割 賦 事 業 収 益	2,932	2,338
(木津かぶと台割賦事業収益)		
事業原価 [b]	1,810,780	2,027,256
貸 貸 管 理 事 業 原 価	85,402	93,427
一般貸貸住宅管理事業原価	83,746	91,852
(堀川団地管理事業原価)		
貸貸施設管理事業原価	1,656	1,575
(男山・桃山東駐車場管理事業原価)		

[単位: 千円]

科 目	平成28年度 (補正後)	平成29年度
管理受託住宅管理事業原価	1,713,857	1,922,854
公共団体住宅管理事業原価	1,712,716	1,921,973
府営住宅管理事業原価 (管理代行等受託事業原価)	1,712,716	1,921,973
民間特優賃住宅等管理事業原価 (たいあっぷ住宅管理受託事業原価)	1,141	881
その他事業原価	11,521	10,975
受託事業原価 (住宅相談業務受託事業原価)	11,006	10,479
長期割賦事業原価 (木津かぶと台割賦事業原価)	515	496
一般管理費 [c]	30,209	31,447
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 51,937	△ 65,125
その他経常収益 [e]	1,966	1,045
受取利息	8	3
補助金等収入	290	290
団体共済府負担金収入	290	290
雑収入	1,668	752
その他経常費用 [f]	490	490
負担金等支出	290	290
団体共済府負担金支出	290	290
雑損	200	200
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 50,461	△ 64,570
特別利益 [h]	2500	-
府負担金収入 (職人工房整備)	2,500	-
特別損失 [i]	2,500	19,654
固定資産除却損	-	19,654
固定資産圧縮損	2,500	-
当期純利益(純損失) [h=g]	△ 50,461	△ 84,224

公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概 要

① 発掘調査事業

遺跡名	所在地	遺跡の種類	委託者	計画面積 (㎡)	事業費 (千円)	現地説明会 参加者(名)
女谷・荒坂横穴 群ほか	八幡市	横穴・集落跡	(株) 西日本高速道路	1,800	54,855.4	124
芝山遺跡・ 岨田遺跡	城陽市・宇治 田原町	集落跡	(株) 西日本高速道路	8,500	244,278.7	114
美濃山遺跡	八幡市	集落跡	(株) 西日本高速道路	1,500	37,376.6	—
下水主遺跡	城陽市	集落跡	(株) 西日本高速道路 <small>(国交省京都国道事務所協定)</small>	整理	5,600.4	—
岡田国遺跡 天神山古墳群	木津川市	集落跡・古墳	国交省京都国道事務所	5,500	118,044.9	290
阿良須遺跡	福知山市	集落跡	国交省福知山河川 国道事務所	1,500	39,372.5	24
東光寺跡	舞鶴市	寺院跡	国交省福知山河川 国道事務所	2,100	38,283.8	83
佐伯遺跡	亀岡市	集落跡	近畿農政局	14,500	163,864.5	148
女布遺跡	京丹後市	集落跡	京都府農林水産部	400	8,322.0	21
平安京跡・ 東本願寺前古墓群	京都市下京区	都城跡	京都府府有資産活用課 ダイワロイヤル株式会社	整理	14,672.4	—
寺町旧城・ 法成寺跡	京都市上京区	寺院跡	京都府教育委員会	710	27,155.5	—
平安京跡	京都市上京区	都城跡	京都府警察本部	3,360	147,510.7	1,510
伏見城跡	京都市伏見区	城館跡	京都府健康福祉部	400	12,253.2	—
長岡京跡・ 殿長遺跡	向日市	都城跡	京都府乙訓土木事務所	90	3,265.9	—
北大塚古墳・ 大塚遺跡	井手町	古墳	京都府教育委員会	900	22,317.1	—
丹波丸山古墳 群	京丹後市	古墳	京都府丹後土木事務所	2,000	38,828.2	—
井ノ内遺跡・ 今里遺跡ほか	長岡京市	集落跡	京都府乙訓土木事務所	190	9,011.5	12
合 計 (17件)					985,013.3	2,326

② 普及啓発事業

埋蔵文化財セミナー 3回 参加者167名

小さな展覧会 平成28年8月13日(土)～8月28日(日) 向日市文化資料館 参加者1,460名

考古学講座 8講座 参加者209名

地域住民や学校を対象とした現地見学会、出前授業 参加者2,513名

機関紙 京都府埋蔵文化財情報 第130号・第131号 刊行

その他 共同研究(3テーマ)、職員研修等を実施

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表

平成29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	63,058,849	49,083,524	13,975,325
未 収 入 金	68,948,560	57,606,012	11,342,548
立 替 金	920,861	1,134,245	△ 213,384
流 動 資 産 合 計	132,928,270	107,823,781	25,104,489
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	178,806,000	237,656,000	△ 58,850,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	178,806,000	237,656,000	△ 58,850,000
② 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産			
定 期 預 金	19,764,000	18,260,000	1,504,000
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計	19,764,000	18,260,000	1,504,000
③ 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	5,728,000	6,478,000	△ 750,000
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産 計	5,728,000	6,478,000	△ 750,000
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	59,000,000	53,000,000	6,000,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	59,000,000	53,000,000	6,000,000
⑤ 記 念 事 業 積 立 資 産			
定 期 預 金	0	500,000	△ 500,000
記 念 事 業 積 立 資 産 計	0	500,000	△ 500,000
⑥ 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産			
定 期 預 金	30,194,000	28,194,000	2,000,000
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産 計	30,194,000	28,194,000	2,000,000
特 定 資 産 合 計	293,492,000	344,088,000	△ 50,596,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	9,663,880	10,387,872	△ 723,992
建 物 附 属 設 備	10,442,312	9,835,404	606,908
構 築 物	937,667	1	937,666

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
車 輛 運 搬 具	3	254,496	△ 254,493
器 具 備 品	120,675	252,314	△ 131,639
有形固定資産合計	21,164,537	20,730,087	434,450
②無形固定資産			
電 話 加 入 権	444,300	444,300	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,003,333	2,731,333	△ 728,000
無形固定資産合計	2,447,633	3,175,633	△ 728,000
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	23,622,290	23,915,840	△ 293,550
固定資産合計	327,114,290	378,003,840	△ 50,889,550
資 産 合 計	460,042,560	485,827,621	△ 25,785,061
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	107,708,049	85,137,939	22,570,110
未 払 消 費 税 等	8,774,726	4,626,715	4,148,011
預 り 金	2,056,495	2,628,127	△ 571,632
賞 与 引 当 金	14,389,000	15,431,000	△ 1,042,000
流 動 負 債 合 計	132,928,270	107,823,781	25,104,489
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	178,806,000	237,656,000	△ 58,850,000
固 定 負 債 合 計	178,806,000	237,656,000	△ 58,850,000
負 債 合 計	311,734,270	345,479,781	△ 33,745,511
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	138,308,290	130,347,840	7,960,450
(うち特定資産への充当額)	(114,686,000)	(106,432,000)	(8,254,000)
正 味 財 産 合 計	148,308,290	140,347,840	7,960,450
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	460,042,560	485,827,621	△ 25,785,061

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	12,825	6,800	6,025
② 事業収益			
受託事業収益	912,049,600	853,630,400	58,419,200
③ 雑収益			
受取利息	253,377	543,094	△ 289,717
経常収益合計	912,315,802	854,180,294	58,135,508
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 人件費			
給与手当	148,729,338	143,840,610	4,888,728
共済費	25,060,344	24,221,913	838,431
退職給付費用	4,143,987	2,204,483	1,939,504
賞与引当金繰入額	10,457,000	11,638,000	△ 1,181,000
人件費合計	188,390,669	181,905,006	6,485,663
イ 発掘調査事業費			
賃金	91,225,000	78,252,650	12,972,350
共済費	995,968	1,127,015	△ 131,047
諸謝金	13,900	0	13,900
旅費交通費	4,195,869	1,668,905	2,526,964
通信運搬費	8,309,475	9,114,443	△ 804,968
消耗品費	9,341,812	9,496,647	△ 154,835
修繕費	406,000	286,000	120,000
印刷製本費	5,818,690	6,883,265	△ 1,064,575
燃料費	2,578,452	2,590,347	△ 11,895
光熱水費	1,457,603	1,954,359	△ 496,756
賃借料	128,359,524	144,197,559	△ 15,838,035
委託料	57,554,375	46,873,853	10,680,522
外注工事費	314,117,065	278,339,701	35,777,364
手数料	384,598	331,250	53,348
減価償却費	2,511,887	2,314,401	197,486
発掘調査事業費合計	627,270,218	583,430,395	43,839,823

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
賃 金	167,400	0	167,400
共 済 費	1,262	0	1,262
諸 謝 金	0	108,799	△ 108,799
旅 費 交 通 費	10,311	42,929	△ 32,618
通 信 運 搬 費	331,631	749,977	△ 418,346
消 耗 品 費	250,691	361,034	△ 110,343
印 刷 製 本 費	1,451,350	1,671,270	△ 219,920
賃 借 料	34,355	133,991	△ 99,636
研 究 事 業 費	183,000	232,000	△ 49,000
啓 発 事 業 費 合 計	2,430,000	3,300,000	△ 870,000
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	1,284,200	1,061,800	222,400
給 与 手 当	46,634,210	50,308,622	△ 3,674,412
共 済 費	8,051,049	8,495,880	△ 444,831
退 職 給 付 費 用	28,013	38,517	△ 10,504
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,932,000	3,793,000	139,000
人 件 費 合 計	59,929,472	63,697,819	△ 3,768,347
イ 運 営 費			
報 償 費	92,593	0	92,593
賃 金	4,719,700	3,256,700	1,463,000
共 済 費	302,046	57,951	244,095
会 議 費	126,350	104,076	22,274
旅 費 交 通 費	718,026	433,382	284,644
通 信 運 搬 費	976,003	879,166	96,837
備 品 費	1,549,000	889,000	660,000
消 耗 品 費	2,088,676	1,458,223	630,453
図 書 新 聞 費	488,390	593,108	△ 104,718
修 繕 費	2,788,374	533,871	2,254,503
印 刷 製 本 費	622,443	60,605	561,838
燃 料 費	94,827	115,880	△ 21,053
光 熱 水 費	1,874,959	2,007,367	△ 132,408
賃 借 料	919,558	1,170,058	△ 250,500
委 託 料	7,531,845	5,880,031	1,651,814
外 注 工 事 費	12,000	241,800	△ 229,800
保 險 料	464,274	399,444	64,830
租 税 公 課	212,485	225,075	△ 12,590
手 数 料	2,474	1,116	1,358

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負 担 金	445,047	246,937	198,110
交 際 接 待 費	104,260	65,785	38,475
諸 謝 金	0	13,900	△ 13,900
減 価 償 却 費	201,663	134,442	67,221
運 営 費 合 計	26,334,993	18,767,917	7,567,076
経 常 費 用 合 計	904,355,352	851,101,137	53,254,215
当 期 経 常 増 減 額	7,960,450	3,079,157	4,881,293
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,960,450	3,079,157	4,881,293
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	130,347,840	127,268,683	3,079,157
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	138,308,290	130,347,840	7,960,450
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	148,308,290	140,347,840	7,960,450

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4 月 1 日 から 平成29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	12,825	0	12,825	
② 事業収益				
受託事業収益	820,732,521	91,317,079	912,049,600	
③ 雑収益				
受取利息	253,377	0	253,377	
経常収益合計	820,998,723	91,317,079	912,315,802	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ア 人件費				
給与手当	148,729,338	0	148,729,338	
共済費	25,060,344	0	25,060,344	
退職給付費用	4,143,987	0	4,143,987	
賞与引当金繰入額	10,457,000	0	10,457,000	
人件費合計	188,390,669	0	188,390,669	
イ 発掘調査事業費				
賃金	91,225,000	0	91,225,000	
共済費	995,968	0	995,968	
諸謝金	13,900	0	13,900	
旅費交通費	4,195,869	0	4,195,869	
通信運搬費	8,309,475	0	8,309,475	
消耗品費	9,341,812	0	9,341,812	
修繕費	406,000	0	406,000	
印刷製本費	5,818,690	0	5,818,690	
燃料費	2,578,452	0	2,578,452	
光熱水費	1,457,603	0	1,457,603	
賃借料	128,359,524	0	128,359,524	
委託料	57,554,375	0	57,554,375	
外注工事費	314,117,065	0	314,117,065	
手数料	384,598	0	384,598	
減価償却費	2,511,887	0	2,511,887	
発掘調査事業費合計	627,270,218	0	627,270,218	

(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				
賃 金	167,400	0	167,400	
共 済 費	1,262	0	1,262	
旅費交通費	10,311	0	10,311	
通信運搬費	331,631	0	331,631	
消耗品費	250,691	0	250,691	
印刷製本費	1,451,350	0	1,451,350	
賃借料	34,355	0	34,355	
研究事業費	183,000	0	183,000	
啓発事業費合計	2,430,000	0	2,430,000	
② 管 理 費				
ア 人 件 費				
役員報酬	0	1,284,200	1,284,200	
給与手当	3,781,911	42,852,299	46,634,210	
共 済 費	0	8,051,049	8,051,049	
退職給付費用	0	28,013	28,013	
賞与引当金繰入額	190,610	3,741,390	3,932,000	
人件費合計	3,972,521	55,956,951	59,929,472	
イ 運 営 費				
報 償 費	0	92,593	92,593	
賃 金	0	4,719,700	4,719,700	
共 済 費	0	302,046	302,046	
会 議 費	0	126,350	126,350	
旅費交通費	0	718,026	718,026	
通信運搬費	0	976,003	976,003	
備 品 費	0	1,549,000	1,549,000	
消耗品費	0	2,088,676	2,088,676	
図書新聞費	0	488,390	488,390	
修繕費	0	2,788,374	2,788,374	
印刷製本費	0	622,443	622,443	
燃 料 費	0	94,827	94,827	
光熱水費	0	1,874,959	1,874,959	
賃借料	0	919,558	919,558	
委託料	0	7,531,845	7,531,845	
外注工事費	0	12,000	12,000	
保 険 料	0	464,274	464,274	
租 税 公 課	0	212,485	212,485	
手 数 料	0	2,474	2,474	
負 担 金	0	445,047	445,047	
交際接待費	0	104,260	104,260	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
減価償却費	0	201,663	201,663	
運 営 費 合 計	0	26,334,993	26,334,993	
経 常 費 用 合 計	822,063,408	82,291,944	904,355,352	
当期経常増減額	△ 1,064,685	9,025,135	7,960,450	
当期一般正味財産増減額	△ 1,064,685	9,025,135	7,960,450	
一般正味財産期首残高	116,418,319	13,929,521	130,347,840	
一般正味財産期末残高	115,353,634	22,954,656	138,308,290	
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	125,353,634	22,954,656	148,308,290	

2 平成29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)
下水主遺跡ほか	城陽市	集落跡	(株) 西日本高速道路	整理	12,398
芝山遺跡ほか	城陽市	集落跡	(株) 西日本高速道路	10,000	320,544
美濃山遺跡	八幡市	集落跡	(株) 西日本高速道路	3,000	76,810
小樋尻遺跡 ほか	城陽市	集落跡	国交省京都国道事務所	2,500	81,648
岡田国遺跡	木津川市	集落跡・古墳	国交省京都国道事務所	2,600	65,984
阿良須遺跡	福知山市	集落跡	国交省福知山河川 国道事務所	1,100	30,240
東光寺跡	舞鶴市	寺院跡	国交省福知山河川 国道事務所	整理	3,024
佐伯遺跡	亀岡市	集落跡	近畿農政局	6,800	148,055
女布遺跡	京丹後市	集落跡	京都府農林水産部	550	11,915
丹波丸山古墳 群	京丹後市	墳墓	京都府丹後土木事務所	500	12,036
上野遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	3,000	72,878
平城跡	京丹後市	城館跡	京都府丹後土木事務所	500	11,915
月出遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	500	11,915
三日市遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	300	9,979
犬飼遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	1,000	25,946
茶壺蔵跡	宇治市	蔵跡	京都府山城北土木事務所	500	12,036
平安京跡	京都市上京区	都城跡	京都府住宅課	700	35,078
伏見城跡	京都市伏見区	城館跡	京都府健康福祉部	整理	3,568
平安京跡	京都市上京区	都城跡	京都府警本部	整理	42,699
北大塚古墳	井手町	墳墓	京都府教育委員会	1,350	28,002
寺町旧城・ 法成寺跡	京都市上京区	寺院跡	京都府教育委員会	整理	16,563
普及啓発・ 出土品整理			京都府教育委員会		4,000
合 計 (22件)					1,037,233

② 普及啓発事業

埋蔵文化財セミナー 年3回

展覧会 平成29年8月5日(土)～8月27日(日) 向日市文化資料館

考古学講座 9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132号・第133号 刊行

その他 共同研究(3テーマ)、職員研修等

(2) 平成29年度予算

平成29年度 収支予算書【正味財産増減】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	13,000	△ 12,000
② 事業収益					
受託事業収益	862,231,000	98,169,000	960,400,000	924,280,000	36,120,000
③ 受取寄付金					
受取寄付金	10,000	0	10,000	10,000	0
④ 雑収益					
受取利息	135,000	0	135,000	270,000	△ 135,000
雑収益	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益合計	862,378,000	98,169,000	960,547,000	924,574,000	35,973,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
ア 人件費					
給与手当	148,718,000	0	148,718,000	147,252,000	1,466,000
共済費	25,163,000	0	25,163,000	25,396,000	△ 233,000
退職給付費用	3,810,000	0	3,810,000	4,399,000	△ 589,000
賞与引当金繰入額	10,419,000	0	10,419,000	11,638,000	△ 1,219,000
人件費合計	188,110,000	0	188,110,000	188,685,000	△ 575,000
イ 発掘調査事業費					
賃金	105,812,000	0	105,812,000	100,581,000	5,231,000
共済費	1,442,000	0	1,442,000	1,381,000	61,000
諸謝金	250,000	0	250,000	140,000	110,000
旅費交通費	4,766,000	0	4,766,000	2,729,000	2,037,000
通信運搬費	10,322,000	0	10,322,000	9,439,000	883,000
消耗品費	9,529,000	0	9,529,000	10,143,000	△ 614,000
修繕費	586,000	0	586,000	342,000	244,000
印刷製本費	9,811,000	0	9,811,000	7,215,000	2,596,000
燃料費	2,811,000	0	2,811,000	2,865,000	△ 54,000
光熱水費	2,006,000	0	2,006,000	2,468,000	△ 462,000
賃借料	139,673,000	0	139,673,000	156,728,000	△ 17,055,000
委託料	57,838,000	0	57,838,000	56,732,000	1,106,000
外注工事費	324,129,000	0	324,129,000	285,115,000	39,014,000
手数料	377,000	0	377,000	393,000	△ 16,000
減価償却費	2,573,000	0	2,573,000	2,464,000	109,000
発掘調査事業費合計	671,925,000	0	671,925,000	638,735,000	33,190,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
ウ 啓 発 事 業 費					
賃 金	0	0	0	171,000	△ 171,000
共 済 費	0	0	0	2,000	△ 2,000
諸 謝 金	0	0	0	24,000	△ 24,000
旅 費 交 通 費	3,000	0	3,000	114,000	△ 111,000
通 信 運 搬 費	290,000	0	290,000	699,000	△ 409,000
消 耗 品 費	20,000	0	20,000	234,000	△ 214,000
印 刷 製 本 費	320,000	0	320,000	1,722,000	△ 1,402,000
燃 料 費	6,000	0	6,000	0	6,000
賃 借 料	11,000	0	11,000	34,000	△ 23,000
研 究 事 業 費	300,000	0	300,000	300,000	0
啓 発 事 業 費 合 計	950,000	0	950,000	3,300,000	△ 2,350,000
② 管 理 費					
ア 人 件 費					
役 員 報 酬	0	1,312,000	1,312,000	1,312,000	0
給 与 手 当	3,781,000	42,973,000	46,754,000	47,308,000	△ 554,000
共 済 費	0	8,272,000	8,272,000	8,086,000	186,000
退 職 給 付 費 用	0	1,014,000	1,014,000	0	1,014,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	190,000	3,716,000	3,906,000	3,793,000	113,000
人 件 費 合 計	3,971,000	57,287,000	61,258,000	60,499,000	759,000
イ 運 営 費					
報 償 費	0	100,000	100,000	163,000	△ 63,000
賃 金	0	7,695,000	7,695,000	4,896,000	2,799,000
共 済 費	0	779,000	779,000	85,000	694,000
会 議 費	0	141,000	141,000	139,000	2,000
旅 費 交 通 費	0	817,000	817,000	656,000	161,000
通 信 運 搬 費	0	1,038,000	1,038,000	874,000	164,000
備 品 費	0	1,675,000	1,675,000	1,205,000	470,000
消 耗 品 費	0	1,702,000	1,702,000	1,438,000	264,000
図 書 新 聞 費	0	683,000	683,000	790,000	△ 107,000
修 繕 費	0	3,680,000	3,680,000	1,450,000	2,230,000
印 刷 製 本 費	0	286,000	286,000	552,000	△ 266,000
食 糧 費	0	4,000	4,000	22,000	△ 18,000
燃 料 費	0	206,000	206,000	146,000	60,000
光 熱 水 費	0	2,027,000	2,027,000	2,591,000	△ 564,000
賃 借 料	0	1,348,000	1,348,000	1,176,000	172,000
委 託 料	0	5,797,000	5,797,000	5,730,000	67,000
外 注 工 事 費	0	50,000	50,000	2,100,000	△ 2,050,000
保 険 料	0	480,000	480,000	425,000	55,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
租 税 公 課	0	332,000	332,000	233,000	99,000
手 数 料	0	8,000	8,000	4,000	4,000
負 担 金	0	473,000	473,000	264,000	209,000
交 際 接 待 費	0	146,000	146,000	110,000	36,000
諸 謝 金	0	14,000	14,000	14,000	0
減 価 償 却 費	0	202,000	202,000	202,000	0
運営費合計	0	29,683,000	29,683,000	25,265,000	4,418,000
経常費用合計	864,956,000	86,970,000	951,926,000	916,484,000	35,442,000
当期経常増減額	△ 2,578,000	11,199,000	8,621,000	8,090,000	531,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,578,000	11,199,000	8,621,000	8,090,000	531,000
一般正味財産期首残高	114,588,000	23,718,000	138,306,000	130,346,000	7,960,000
一般正味財産期末残高	112,010,000	34,917,000	146,927,000	138,436,000	8,491,000
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	122,010,000	34,917,000	156,927,000	148,436,000	8,491,000

京都府公立大学法人

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

平成28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：1,007人、大学院学生数：323人）（平成28年5月1日現在）

イ 府立大学（学部学生数：1,820人、大学院学生数：275人）（平成28年5月1日現在）

ウ 医科大学附属病院（診療科数：36診療科、病床数：846床、外来患者数：513,466人、入院患者数：227,862人）

エ 附属北部医療センター（診療科数：21診療科、病床数：295床、外来患者数：139,422人、入院患者数：79,106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、保健看護学研究科における博士後期課程設置について、平成29年3月、文部科学省に申請書を提出した。また、看護学科医学講座に小児科学及び産婦人科学の担当領域設置に伴い、平成28年4月から医学系教員（教授）2名を配置し体制強化を図った。

・府立大学では、平成28年度後期から「地域創生人材育成プログラム」を開講するとともに、平成29年度から実施するフィールド演習（体験型学習）の実施などに向けて、COC+人材バンクとして講師となる「知の案内人」を新たに16名登録した。

・府立大学では、（独）大学評価・学位授与機構の認証評価において、「大学評価基準を満たしている」との認定を受けた。

・教養教育共同化科目の授業時間の拡大（㉘月曜日午後→㉙月曜日午前・午後）及び、共同化科目の拡充を決定した。（㉘74科目→㉙80科目）

イ 研究に関すること

・医科大学では、大学院医学研究科博士課程に新規科目「スポーツ・障がい者スポーツ医学」を新設するとともに医学科に「スポーツ・障がい者スポーツ医学教室」を設置した。

・医科大学では、最先端がん治療研究施設での陽子線がん治療の実施に向け、北海道大学病院陽子線治療センター等先行の7施設への派遣研修・視察を実施した。

・府立大学では、京都府や京都学・歴史館と連携し、国際京都学シンポジウム「恋のしぐさのいろいろ 能楽と崑曲～日中伝統演劇の比較研究～」を開催した。

・府立大学では、地域貢献型特別研究（ACTR）「「丹後の海」の歴史・文化に関する総合的研究」及び「京丹後市域の考古資料を中心とした文化遺産の整理と活用」など、23件の調査・研究を実施するとともに、府民を対象とした「地域貢献型特別研究成果報告会」を開催した。（2回・参加者290名）

・府立大学では、和食文化の大学コンソーシアム準備会の立ち上げや研究者の交流促進のため、キックオフシンポジウムを開催し、さらに、コンソーシアムを発展させ和食文化学会（仮称）を立ち上げることとした。

ウ 地域貢献

・大学法人及び両大学は、京都銀行と地域創生に係る包括連携協定を締結した。

・医科大学では、府本庁及び府内保健所等の行政機関へ35名、医師不足が特に深刻な府北部地域の府内医療機関に332名、それぞれ医師を派遣した。

・府立大学では、学内シーズ集を新たに作成するとともに、コーディネーターを中心にマッチングフェアへの出展や企業相談・訪問を積極的に行うなど、産学公連携の取組を推進した結果、共同研究・受託研究等が飛躍的に増加した。（25年度比164%）

エ 医科大学附属病院における医療活動

・DMATについて、医科大学附属病院では、医師1名、看護師2名を養成、北部医療センターでは、業務調整員1名及び府北部2次医療圏丹後地域に不在であった「統括DMAT」（医師）1名を養成し、それぞれ体制の充実を図った。

・医科大学附属病院のMFICUの整備について詳細設計を、北病棟解体については、病棟移転先改修工事に係る診療科ヒアリング等を実施した。

・医科大学附属病院の臨床検査について国際規格「ISO15189」の認定を取得した。

オ 国際交流

・医科大学はブリティッシュ・コロンビア大学(カナダ)、モンペリエ大学(フランス)と、府立大学はトゥール・フランソワ=ラブレール大学(フランス)、国立華僑大学(中国)、東華大学(中国)と新たに国際交流協定を締結した。

(2) 平成28年度決算状況

貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日現在)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	57,745,200	57,745,200	0
建物	38,894,353,396	38,760,897,524	133,455,872
建物減価償却累計額	△ 15,720,004,263	△ 13,914,384,171	△ 1,805,620,092
構築物	351,944,822	316,533,184	35,411,638
構築物減価償却累計額	△ 143,333,968	△ 129,181,898	△ 14,152,070
機械及び装置	264,416,738	255,608,288	8,808,450
機械及び装置減価償却累計額	△ 128,893,612	△ 110,515,524	△ 18,378,088
工具・器具及び備品	16,572,800,448	15,775,798,170	797,002,278
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 11,875,020,746	△ 9,998,048,656	△ 1,876,972,090
図書	1,674,201,887	1,645,395,013	28,806,874
美術品	98,057,828	98,057,828	0
車両及び運搬具	45,739,564	45,739,564	0
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 40,268,620	△ 35,486,708	△ 4,781,912
建設仮勘定	16,200,000	7,789,200	8,410,800
有形固定資産合計	30,067,938,674	32,775,947,014	△ 2,708,008,340
(2) 無形固定資産			
地上権	140,966,000	140,966,000	0
ソフトウェア	739,861,891	1,222,579,400	△ 482,717,509
電話加入権	2,392,000	2,392,000	0
無形固定資産合計	883,219,891	1,365,937,400	△ 482,717,509
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	149,996,553	149,994,549	2,004
長期未収入金	270,160,000	288,580,000	△ 18,420,000
その他の投資	68,160	68,160	0
投資その他の資産合計	420,224,713	438,642,709	△ 18,417,996
固定資産合計	31,371,383,278	34,580,527,123	△ 3,209,143,845
2 流動資産			
現金及び預金	4,184,330,317	4,252,260,505	△ 67,930,188
未収学生納付金収入	2,434,200	2,509,800	△ 75,600
未収附属病院収入	6,690,494,624	6,386,000,731	304,493,893
徴収不能引当金	△ 86,404,140	△ 88,506,237	2,102,097
その他未収入金	578,178,553	886,834,123	△ 308,655,570
たな卸資産	37,091,285	36,367,107	724,178
医薬品及び診療材料	466,069,593	445,536,262	20,533,331
前払費	226,948	561,320	△ 334,372
仮払金	6,872,865	3,045,780	3,827,085
立替金	13,331,415	2,641,927	10,689,488
その他流動資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
流動資産合計	11,892,625,660	11,937,251,318	△ 44,625,658
資産合計	43,264,008,938	46,517,778,441	△ 3,253,769,503
II 負債の部			
1 固定負債			
(1) 資産見返負債			
資産見返運営費交付金等	563,896,059	609,755,995	△ 45,859,936
資産見返補助金等	886,539,334	973,041,586	△ 86,502,252
資産見返寄附金	664,878,355	710,643,862	△ 45,765,507
資産見返物品受贈額	1,609,423,357	1,942,730,159	△ 333,306,802
資産見返負債合計	3,724,737,105	4,236,171,602	△ 511,434,497

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(2) 長期借入金	10,278,520,832	10,599,830,000	△ 321,309,168
(3) 長期リース債務	406,684,932	639,828,470	△ 233,143,538
(4) 資産除去債務	28,141,386	27,643,798	497,588
固 定 負 債 合 計	14,438,084,255	15,503,473,870	△ 1,065,389,615
2 流動負債			
運 営 費 交 付 金 債 務	45,713,338	66,700,000	△ 20,986,662
預 り 補 助 金 等	4,212,968	5,063,274	△ 850,306
寄 附 金 債 務	1,961,504,004	1,945,719,899	15,784,105
前 受 託 研 究 費 等	602,714,750	509,269,489	93,445,261
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	369,529,168	335,160,000	34,369,168
未 払 金	5,693,992,787	6,000,228,287	△ 306,235,500
短 期 リ ー ス 債 務	251,677,848	245,296,983	6,380,865
未 払 消 費 税 等	14,905,900	24,884,000	△ 9,978,100
前 受 金	29,317,600	28,406,600	911,000
預 り 金	172,801,741	158,942,264	13,859,477
預 り 科 学 研 究 費 補 助 金 等	106,895,297	99,221,114	7,674,183
前 受 収 益	284,488	409,636	△ 125,148
賞 与 引 当 金	581,467,238	555,773,541	25,693,697
そ の 他 流 動 負 債	534,014	410,732	123,282
流 動 負 債 合 計	9,835,551,141	9,975,485,819	△ 139,934,678
負 債 合 計	24,273,635,396	25,478,959,689	△ 1,205,324,293
III 純資産の部			
1 資本金			
府 出 資 金	33,817,025,800	33,817,025,800	0
資 本 金 合 計	33,817,025,800	33,817,025,800	0
2 資本剰余金			
資 本 剰 余 金	715,737,875	715,737,875	0
損 益 外 減 価 却 累 計 額	△ 15,391,335,615	△ 13,535,624,881	△ 1,855,710,734
損 益 外 利 息 費 用 累 計 額	△ 3,742,878	△ 3,245,290	△ 497,588
資 本 剰 余 金 合 計	△ 14,679,340,618	△ 12,823,132,296	△ 1,856,208,322
3 利益剰余金			
積 立 金	0	0	0
目 的 積 立 金	0	0	0
当 期 未 処 理 損 失	△ 147,311,640	44,925,248	△ 192,236,888
(うち当期総損益)	△ 147,311,640	44,925,248	△ 192,236,888
利 益 剰 余 金 合 計	△ 147,311,640	44,925,248	△ 192,236,888
純 資 産 合 計	18,990,373,542	21,038,818,752	△ 2,048,445,210
負 債 ・ 純 資 産 合 計	43,264,008,938	46,517,778,441	△ 3,253,769,503

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
	円	円	円	
I 経常費用				
1 業務費				
教 育 経 費	708,105,111	671,743,408	36,361,703	
研 究 経 費	1,213,750,039	1,426,755,824	△ 213,005,785	
診 療 経 費	19,012,747,979	19,331,520,829	△ 318,772,850	
教 育 研 究 支 援 経 費	289,864,236	241,336,827	48,527,409	
受 託 研 究 費	1,197,552,957	1,210,071,005	△ 12,518,048	
受 託 事 業 費	40,494,468	272,010,854	△ 231,516,386	
役 員 人 件 費	19,975,651	15,119,337	4,856,314	
教 員 人 件 費	7,797,962,214	7,601,518,713	196,443,501	
職 員 人 件 費	16,000,394,452	15,667,256,916	333,137,536	
業 務 費 合 計	46,280,847,107	46,437,333,713	△ 156,486,606	
2 一般管理費	821,913,956	910,341,959	△ 88,428,003	
3 財務費用				
支 払 利 息	46,390,122	50,528,706	△ 4,138,584	
財 務 費 用 合 計	46,390,122	50,528,706	△ 4,138,584	
経 常 費 用 合 計	47,149,151,185	47,398,204,378	△ 249,053,193	
II 経常収益				
1 運営費交付金収益	9,214,315,704	9,043,234,344	171,081,360	
2 授業料収益	1,779,143,547	1,791,689,237	△ 12,545,690	
3 入学金収益	226,879,800	225,706,000	1,173,800	
4 検定料収益	51,723,200	50,058,400	1,664,800	
5 附属病院収益	31,580,848,089	31,485,634,405	95,213,684	
6 受託研究等収益	1,514,076,582	1,472,911,291	41,165,291	
7 受託事業等収益	40,494,468	272,010,854	△ 231,516,386	
8 寄附金収益	792,359,041	1,053,474,781	△ 261,115,740	
9 補助金等収益	478,409,017	696,682,382	△ 218,273,365	
10 資産見返負債戻入				
(1) 資産見返運営費交付金等戻入	99,874,322	104,172,706	△ 4,298,384	
(2) 資産見返補助金等戻入	203,359,932	216,843,871	△ 13,483,939	
(3) 資産見返寄附金戻入	117,380,775	114,881,008	2,499,767	
(4) 資産見返物品受贈額戻入	332,941,011	370,675,167	△ 37,734,156	
資産見返負債戻入合計	753,556,040	806,572,752	△ 53,016,712	
11 雑益				
(1) 財産貸付料収入	164,555,654	154,242,794	10,312,860	
(2) 科学研究費補助金等間接経費収益	204,819,996	206,219,821	△ 1,399,825	
(3) 手数料等収入	3,984,800	3,836,400	148,400	
(4) その他の雑益	177,831,461	155,080,784	22,750,677	
雑 益 合 計	551,191,911	519,379,799	31,812,112	
経 常 収 益 合 計	46,982,997,399	47,417,354,245	△ 434,356,846	
経 常 損 益	△ 166,153,786	19,149,867	△ 185,303,653	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
	円	円	円	
III 臨時損失				
1 固定資産除却損	11	7,710,441	△ 7,710,430	
2 承継消耗品費	0	0	0	
3 賞与引当金繰入額	0	0	0	
4 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
5 その他臨時損失	26,083,102	0	26,083,102	
臨時損失合計	26,083,113	7,710,441	18,372,672	
IV 臨時利益				
1 資産見返運営費交付金等戻入	0	20,460	△ 20,460	
2 資産見返補助金戻入	0	6,111,638	△ 6,111,638	
3 資産見返寄附金戻入	1	1,578,306	△ 1,578,305	
4 資産見返物品受贈額戻入	10	35	△ 25	
5 物品受贈益	0	0	0	
6 債権受贈益	0	0	0	
臨時利益合計	11	7,710,439	△ 7,710,428	
当期純損益	△ 192,236,888	19,149,865	△ 211,386,753	
目的積立金取崩額	44,925,248	25,775,383	19,149,865	
当期総損益	△ 147,311,640	44,925,248	△ 192,236,888	

2 平成29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) 平成29年度予算

収 支 予 算 書

(平成29年4月1日から平成30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（京都府償還負担金含む）	8,645,099	9,232,978	△ 587,879	
(2) 自己収入				
授業料及び入学検定料収入	2,018,174	2,009,433	8,741	
附属病院収入	31,266,972	30,915,037	351,935	
財産処分収入	5,915	5,915	0	
雑収入	904,807	740,041	164,766	
(3) 受託研究等収入及び寄附金収入	1,280,500	1,280,500	0	
(4) 長期借入金収入	758,000	451,000	307,000	
収 入 合 計	44,879,467	44,634,904	244,563	
2 支出の部				
(1) 業務費				
教育経費	379,159	419,938	△ 40,779	
研究経費	1,034,300	1,029,797	4,503	
診療経費	15,771,892	16,003,287	△ 231,395	
教育研究支援経費	164,257	117,970	46,287	
一般管理費	578,911	530,524	48,387	
人件費	23,722,299	22,875,593	846,706	
(2) 財務費用	877,299	854,300	22,999	
(3) 施設整備費等	1,070,850	621,700	449,150	
(4) 受託研究等研究経費及び寄附金事業費等	1,280,500	1,280,500	0	
(5) 京都府償還負担金	0	1,401,295	△ 1,401,295	
支 出 合 計	44,879,467	45,134,904	△ 255,437	

公益社団法人 京都府畜産振興協会

1 平成28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
鶏卵価格安定対策事業	事業量 24,156 t	12,078,000 円
肉用子牛生産者補給金制度	契約頭数 549頭	302,900 円
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	契約頭数 4,052頭	88,700 円

③ 畜産関係団体の事務局受託事業

当協会が実施する補助事業及び受託事業

事業区分	事業数	金額
補助事業	11	38,523,335 円
受託事業	16	10,436,588 円

(2) 平成28年度決算状況

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
普通預金	31,179,768	36,265,852	△ 5,086,084
未収金	29,851,749	27,414,920	2,436,829
前払金	24,680	4,680	20,000
流動資産合計	61,056,197	63,685,452	△ 2,629,255
2. 固 定 資 産			
特定資産			
退職給付引当資産	1,800,000	1,600,000	200,000
減価償却引当資産	2,273,317	2,273,317	0
畜産積立特定資産	25,000,000	25,000,000	0
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	3,467,405	2,255,779	1,211,626
肉用子牛生産者積立準備金資産	11,899,715	11,877,637	22,078
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	146,874,571	516,464,665	△ 369,590,094
酪農ヘルパー基金資産	19,767,427	21,569,326	△ 1,801,899
特定資産合計	362,796,204	732,754,493	△ 369,958,289
その他の固定資産			
外部出資金	4,480,000	4,480,000	0
外部積立金	900,000	900,000	0
建物附属設備	1,044,222	0	1,044,222
その他の固定資産合計	6,424,222	5,380,000	1,044,222
固定資産合計	369,220,426	738,134,493	△ 368,914,067
資産合計	430,276,623	801,819,945	△ 371,543,322
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	19,371,662	23,986,189	△ 4,614,527
前受金	4,950,300	5,470,300	△ 520,000
預り金	455,029	624,178	△ 169,149
流動負債合計	24,776,991	30,080,667	△ 5,303,676
2. 固 定 負 債			
基金			
肉用子牛基金寄託金	150,860,000	150,860,000	0
生産者積立金			
肉用子牛生産者積立金	866,851	563,945	302,906
肉用子牛生産者積立準備金	208,705	208,319	386
肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金	36,719,074	129,116,168	△ 92,397,094
酪農ヘルパー基金生産者積立金	12,450,261	13,351,198	△ 900,937
準備積立金			
退職給付引当金	1,800,000	1,600,000	200,000
固定負債合計	202,904,891	295,699,630	△ 92,794,739
負債合計	227,681,882	325,780,297	△ 98,098,415
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産合計	131,764,227	408,927,777	△ 277,163,550
(うち特定資産充当額)	(131,764,227)	(408,927,777)	277,163,550
2. 一般正味財産合計	70,830,514	67,111,871	3,718,643
(うち特定資産充当額)	(28,127,086)	(28,127,086)	0
正味財産合計額	202,594,741	476,039,648	△ 273,444,907
負債及び正味財産合計	430,276,623	801,819,945	△ 371,543,322

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	377,185	428,359	△ 51,174
特定資産運用益	44,168	50,996	△ 6,828
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	333,017	377,363	△ 44,346
受取会費	9,106,000	9,106,000	0
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	38,523,335	43,512,980	△ 4,989,645
京都府鶏卵価格安定対策事業	12,098,000	16,187,000	△ 4,089,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,268,566	5,176,328	92,238
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,561,920	9,564,000	△ 2,080
畜産コンサルタント等職員設置事業	520,000	520,000	0
畜産振興補助事業	5,407,000	5,207,000	200,000
京都府畜産振興対策推進事業	2,608,338	2,618,353	△ 10,015
肉用牛経営安定対策補完事業	973,600	651,336	322,264
高能力乳用牛選抜システム開発事業	185,000	442,400	△ 257,400
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)	1,478,783	1,438,869	39,914
酪農経営支援総合対策事業(乳用牛能力向上 事業・優良乳用牛導入支援対策)	25,000	0	25,000
養豚経営安定化補完事業	397,128	1,707,694	△ 1,310,566
受取補助金等振替額	967,525	1,484,525	△ 517,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	66,525	583,875	△ 517,350
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	901,000	900,650	350
事業収益	2,492,600	2,191,440	301,160
肥育牛登録受取手数料	1,215,300	850,500	364,800
肉用子牛登録受取手数料	262,500	304,000	△ 41,500
養豚経営安定対策事業受取手数料	690,850	690,850	0
JAS認定事業	170,010	162,850	7,160
斡旋事業	7,540	3,440	4,100
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料	146,400	179,800	△ 33,400
受託事業収益	10,436,588	7,484,551	2,952,037
地域畜産経営支援体制整備事業	3,448,000	3,448,000	0
貸付事業指導等事業	155,000	159,000	△ 4,000
養豚経営安定対策事業	237,740	235,683	2,057
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業	61,500	62,100	△ 600
牛群検定システム高度化支援事業	0	75,000	△ 75,000
乳用種雄牛後代検定受託事業	248,608	67,308	181,300
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策事業)	43,200	0	43,200
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業	800,000	500,000	300,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (機械導入事業)	2,693,082	327,460	2,365,622
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (全国推進事業)	160,000	160,000	0
畜産・酪農生産力強化対策事業 (家畜生産性向上対策)	169,458	0	169,458
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	100,000	△ 30,000
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,280,000	1,280,000	0
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0
受取負担金	225,000	195,000	30,000
牛群検定利用組合負担金	225,000	195,000	30,000
雑収益	5,460	33,288	△ 27,828
受取利息	434	7,455	△ 7,021
雑収益	5,026	25,833	△ 20,807
経常収益計	62,133,693	64,436,143	△ 2,302,450

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	52,098,407	54,861,598	△ 2,763,191
役員報酬	4,941,435	5,240,046	△ 298,611
給料手当	16,219,139	13,740,698	2,478,441
相談員手当	850,500	900,000	△ 49,500
退職給付費用	184,000	132,000	52,000
福利厚生費	2,112,780	2,319,386	△ 206,606
会議費	14,665	2,635	12,030
旅費交通費	1,320,270	1,079,742	240,528
通信運搬費	1,155,840	1,051,849	103,991
消耗品費	1,004,511	650,650	353,861
修繕費	16,740	0	16,740
保守費	129,600	129,600	0
印刷製本費	802,352	775,745	26,607
新聞図書費	183,014	178,203	4,811
光熱水料費	140,683	0	140,683
賃借料	2,134,821	2,458,950	△ 324,129
諸謝金	35,800	105,000	△ 69,200
租税公課	487,400	366,300	121,100
支払手数料	61,785	73,018	△ 11,233
負担金	23,690	23,690	0
支払補填金	12,144,525	16,750,875	△ 4,606,350
支払助成金	5,540,389	4,403,875	1,136,514
支払委託費	2,593,388	4,475,721	△ 1,882,333
雑費	1,080	3,615	△ 2,535
管理費	6,316,643	6,384,499	△ 67,856
役員報酬	52,965	64,834	△ 11,869
給料手当	1,680,181	2,544,952	△ 864,771
退職給付費用	16,000	18,000	△ 2,000
福利厚生費	977,965	1,214,403	△ 236,438
職員研修費	83,200	43,200	40,000
会議費	33,471	25,200	8,271
旅費交通費	383,104	401,298	△ 18,194
通信運搬費	28,736	53,241	△ 24,505
減価償却費	54,959	0	54,959
消耗品費	141,667	95,033	46,634
修繕費	14,256	0	14,256
保守費	168,264	108,000	60,264
印刷製本費	106,262	120,168	△ 13,906
新聞図書費	15,689	28,708	△ 13,019
光熱水料費	12,233	0	12,233
賃借料	127,213	254,479	△ 127,266
保険料	50,916	46,650	4,266
広告宣伝費	0	14,400	△ 14,400
租税公課	75,737	70,000	5,737
支払手数料	1,612,945	611,786	1,001,159
負担金	631,680	649,087	△ 17,407
支払寄附金	3,000	0	3,000
雑費	46,200	21,060	25,140
経常費用計	58,415,050	61,246,097	△ 2,831,047
当期経常増減額	3,718,643	3,190,046	528,597
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産からの振替額	403,554,499	8,255,031	395,299,468
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	403,554,499	0	403,554,499
肉用子牛生産者積立準備金	0	8,255,031	△ 8,255,031
経常外収益計	403,554,499	8,255,031	395,299,468
(2)経常外費用			
補助金等返還額	403,554,499	8,255,031	395,299,468
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	403,554,499	0	403,554,499
肉用子牛生産者積立準備金	0	8,255,031	△ 8,255,031
経常外費用計	403,554,499	8,255,031	395,299,468
当期経常外増減額	0	0	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	3,718,643	3,190,046	528,597
一般正味財産期首残高	67,111,871	63,921,825	3,190,046
一般正味財産期末残高	70,830,514	67,111,871	3,718,643
Ⅱ.指定正味財産増減の部			
受取補助金	127,334,700	91,844,600	35,490,100
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	126,426,000	90,717,000	35,709,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	908,700	1,127,600	△ 218,900
特定資産運用益	23,774	262,127	△ 238,353
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	2,024	242,103	△ 240,079
肉用子牛生産者補給金制度事業	21,712	18,206	3,506
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	38	1,818	△ 1,780
一般正味財産への振替額	△ 404,522,024	△ 9,739,556	△ 394,782,468
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 403,621,024	△ 583,875	△ 403,037,149
肉用子牛生産者積立準備金	0	△ 8,255,031	8,255,031
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 901,000	△ 900,650	△ 350
当期指定正味財産増減額	△ 277,163,550	82,367,171	△ 359,530,721
指定正味財産期首残高	408,927,777	326,560,606	82,367,171
指定正味財産期末残高	131,764,227	408,927,777	△ 277,163,550
Ⅲ.正味財産期末残高	202,594,741	476,039,648	△ 273,444,907

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I.一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	355,090	22,074	21	377,185
特定資産運用益	22,073	22,074	21	44,168
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	333,017			333,017
受取会費			9,106,000	9,106,000
正会員受取会費			8,806,000	8,806,000
準会員受取会費			300,000	300,000
受取補助金等	26,928,486	11,594,849		38,523,335
京都府鶏卵価格安定対策事業	12,098,000			12,098,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,268,566			5,268,566
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,561,920			9,561,920
畜産コンサルタント等職員設置事業		520,000		520,000
畜産振興補助事業		5,407,000		5,407,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,608,338		2,608,338
肉用牛経営安定対策補完事業		973,600		973,600
高能力乳用牛選抜システム開発事業		185,000		185,000
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)		1,478,783		1,478,783
酪農経営支援総合対策事業(乳用牛能力向上 事業・優良乳用牛導入支援対策)		25,000		25,000
養豚経営安定対策補完事業		397,128		397,128
受取補助金等振替額	66,525	901,000		967,525
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	66,525			66,525
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		901,000		901,000
事業収益	1,477,800	1,014,800		2,492,600
肥育牛登録受取手数料	1,215,300			1,215,300
肉用子牛登録受取手数料	262,500			262,500
養豚経営安定対策事業受取手数料		690,850		690,850
JAS認定事業		170,010		170,010
斡旋事業		7,540		7,540
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料		146,400		146,400
受託事業収益		10,436,588		10,436,588
地域畜産経営支援体制整備事業		3,448,000		3,448,000
貸付事業指導等事業		155,000		155,000
養豚経営安定対策事業受託事業		237,740		237,740
酪農経営安定化支援ヘルパー業務委託事業		61,500		61,500
乳用種雄牛後代検定受託事業		248,608		248,608
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策事業)		43,200		43,200
京のこだわり畜産物生産農場登録制度事業		800,000		800,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (機械導入事業)		2,693,082		2,693,082
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (全国推進事業)		160,000		160,000
畜産・酪農生産力強化対策事業 (家畜生産性向上対策)		169,458		169,458
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		1,280,000		1,280,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取負担金		225,000		225,000
牛群検定利用組合負担金		225,000		225,000
雑収益	175	1,509	3,776	5,460
受取利息	175	9	250	434
雑収益		1,500	3,526	5,026
経常収益計	28,828,076	24,195,820	9,109,797	62,133,693
(2)経常費用				
事業費	29,424,998	22,673,409	0	52,098,407
役員報酬	1,010,380	3,931,055		4,941,435
給料手当	10,673,590	5,545,549		16,219,139
相談員手当	0	850,500		850,500
退職給付費用	102,000	82,000		184,000
福利厚生費	1,168,630	944,150		2,112,780
会議費	5,585	9,080		14,665
旅費交通費	224,420	1,095,850		1,320,270
通信運搬費	402,229	753,611		1,155,840
消耗品費	266,818	737,693		1,004,511
修繕費	0	16,740		16,740
保守費	0	129,600		129,600
印刷製本費	146,138	656,214		802,352
新聞図書費	100,017	82,997		183,014
光熱水料費	77,987	62,696		140,683

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
賃借料	1,040,186	1,094,635		2,134,821
諸謝金	0	35,800		35,800
租税公課	54,720	432,680		487,400
支払手数料	24,553	37,232		61,785
負担金	0	23,690		23,690
支払補填金	12,144,525	0		12,144,525
支払助成金	0	5,540,389		5,540,389
支払委託費	1,983,220	610,168		2,593,388
雑費	0	1,080		1,080
管理費	0	0	6,316,643	6,316,643
役員報酬			52,965	52,965
給料手当			1,680,181	1,680,181
退職給付費用			16,000	16,000
福利厚生費			977,965	977,965
職員研修費			83,200	83,200
会議費			33,471	33,471
旅費交通費			383,104	383,104
通信運搬費			28,736	28,736
減価償却費			54,959	54,959
消耗品費			141,667	141,667
修繕費			14,256	14,256
保守費			168,264	168,264
印刷製本費			106,262	106,262
新聞図書費			15,689	15,689
光熱水料費			12,233	12,233
賃借料			127,213	127,213
保険料			50,916	50,916
租税公課			75,737	75,737
支払手数料			1,612,945	1,612,945
負担金			631,680	631,680
支払寄附金			3,000	3,000
雑費			46,200	46,200
経常費用計	29,424,998	22,673,409	6,316,643	58,415,050
当期経常増減額	△ 596,922	1,522,411	2,793,154	3,718,643
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	403,554,499			403,554,499
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	403,554,499			403,554,499
経常外収益計	403,554,499	0	0	403,554,499
(2) 経常外費用				
補助金等返還額	403,554,499			403,554,499
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	403,554,499			403,554,499
経常外費用計	403,554,499	0	0	403,554,499
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 596,922	1,522,411	2,793,154	3,718,643
一般正味財産期首残高	19,777,962	16,778,702	30,555,207	67,111,871
一般正味財産期末残高	19,181,040	18,301,113	33,348,361	70,830,514
II. 指定正味財産増減の部				
受取補助金	127,334,700			127,334,700
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	126,426,000			126,426,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	908,700			908,700
特定資産運用益	23,736	38		23,774
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	2,024			2,024
肉用子牛生産者補給金制度事業	21,712			21,712
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		38		38
一般正味財産への振替額	△ 403,621,024	△ 901,000		△ 404,522,024
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 403,621,024			△ 403,621,024
肉用子牛生産者積立準備金	0			0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 901,000		△ 901,000
当期指定正味財産増減額	△ 276,262,588	△ 900,962	0	△ 277,163,550
指定正味財産期首残高	400,709,649	8,218,128	0	408,927,777
指定正味財産期末残高	124,447,061	7,317,166	0	131,764,227
III. 正味財産期末残高	143,628,101	25,618,279	33,348,361	202,594,741

2 平成29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とともに、京都府と連携し「京のこだわり畜産物」生産農場の登録認定やこだわり畜産物の情報発信、登録制度のPRを実施する。

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	
鶏卵価格安定対策事業	事業量 10,931 t	補助金額	14,914,000 円
肉用子牛生産者補給金制度	契約頭数 580頭	基金造成額	1,440,000 円
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	契約頭数 2,910頭	基金造成額	123,040,000 円

③ 畜産関係団体の事務局受託事業

当協会が実施する補助事業及び受託事業

事業区分	事業数	金額
補助事業	11	47,104,000 円
受託事業	16	9,777,100 円

(2) 平成29年度予算

平成29年度 収 支 予 算 書

(損 益 計 算 ベ ー ス)

平成29年4月1日から平成30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	170,800	427,200	△ 256,400
特定資産運用益	20,000	50,000	△ 30,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	150,800	377,200	△ 226,400
受取会費	9,106,000	9,106,000	0
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金	47,104,000	49,302,600	△ 2,198,600
京都府鶏卵価格安定対策事業	14,914,000	15,122,000	△ 208,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,238,000	5,200,000	38,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,109,000	14,062,000	△ 3,953,000
畜産コンサルタント等職員設置事業	520,000	520,000	0
畜産振興補助事業	5,407,000	5,300,000	107,000
京都府畜産振興対策事業	2,808,000	2,808,000	0
肉用牛経営安定対策補完事業	1,419,000	1,403,000	16,000
高能力乳用牛選抜システム開発事業	200,000	442,000	△ 242,000
乳用牛能力向上事業(優良乳用牛導入支援)	25,000	0	25,000
酪農経営安定化補完事業	2,897,300	2,883,600	13,700
養豚経営安定対策補完事業	3,566,700	1,562,000	2,004,700
受取補助金等振替額	79,240,000	91,210,000	△ 11,970,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	77,040,000	89,010,000	△ 11,970,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	200,000	200,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	1,867,000	2,170,800	△ 303,800
肥育牛登録受取手数料	850,000	850,000	0
肉用子牛登録受取手数料	250,000	300,000	△ 50,000
養豚経営安定対策事業受取手数料	600,000	690,800	△ 90,800
JAS認定事業	162,000	140,000	22,000
幹旋事業	5,000	5,000	0
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料	0	185,000	△ 185,000
受託事業収益	9,777,100	8,141,400	1,635,700
地域畜産経営支援体制整備事業	3,448,000	3,448,000	0
貸付事業指導等事業	155,000	155,000	0
養豚経営安定対策事業	287,000	220,000	67,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業	62,100	62,100	0
牛群検定システム高度化支援事業	0	100,000	△ 100,000
乳用種雄牛後代検定受託事業	67,000	86,300	△ 19,300
肉用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策)	48,000	0	48,000
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業	800,000	800,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(機械導入事業)	2,520,000	1,000,000	1,520,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(全国推進)	160,000	0	160,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(家畜生産性向上)	160,000	0	160,000
全国和牛登録協会受託事業	550,000	550,000	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	1,280,000	△ 200,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0
受取負担金	225,000	180,000	45,000
牛群検定利用組合負担金	225,000	180,000	45,000
雑収益	3,900	10,100	△ 6,200
受取利息	400	6,100	△ 5,700
雑収益	3,500	4,000	△ 500
経常収益計	147,493,800	160,548,100	△ 13,054,300

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
(2)経常費用			
事業費	138,001,200	151,552,400	△ 13,551,200
役員報酬	4,445,000	4,445,000	0
給料手当	15,931,000	14,514,200	1,416,800
退職給付費用	267,000	178,000	89,000
相談員手当	900,000	900,000	0
福利厚生費	2,554,300	3,087,400	△ 533,100
会議費	45,000	60,000	△ 15,000
旅費交通費	1,700,000	1,511,000	189,000
通信運搬費	1,028,100	1,053,200	△ 25,100
消耗品費	490,000	409,000	81,000
新聞図書費	174,500	182,400	△ 7,900
修繕費	0	890,000	△ 890,000
印刷製本費	772,000	774,600	△ 2,600
光熱水料費	204,200	0	204,200
保守費	130,000	226,100	△ 96,100
賃借料	2,109,900	1,866,400	243,500
諸謝金	36,000	237,000	△ 201,000
租税公課	505,000	387,000	118,000
支払手数料	209,200	37,000	172,200
負担金	30,000	346,000	△ 316,000
支払補填金	92,134,000	108,302,000	△ 16,168,000
支払助成金	12,403,000	10,123,800	2,279,200
支払委託費	1,932,000	2,021,300	△ 89,300
雑費	1,000	1,000	0
管理費	5,635,200	5,513,200	122,000
役員報酬	549,400	549,400	0
給料手当	1,969,000	1,793,800	175,200
退職給付費用	33,000	22,000	11,000
福利厚生費	345,700	426,600	△ 80,900
職員研修費	100,000	100,000	0
会議費	16,000	16,000	0
旅費交通費	350,000	350,000	0
通信運搬費	51,900	46,800	5,100
減価償却費	68,700	0	68,700
消耗品費	57,000	78,000	△ 21,000
新聞図書費	21,600	27,300	△ 5,700
修繕費	20,000	110,000	△ 90,000
印刷製本費	148,000	128,500	19,500
光熱水料費	25,200	0	25,200
保守費	189,000	11,900	177,100
賃借料	194,100	201,200	△ 7,100
保険料	50,900	46,700	4,200
租税公課	70,000	250,000	△ 180,000
支払手数料	691,300	670,000	21,300
負担金	640,000	670,000	△ 30,000
広告宣伝費	14,400	0	14,400
雑費	30,000	15,000	15,000
経常費用計	143,636,400	157,065,600	△ 13,429,200
評価損益等調整前当期経常増減額	3,857,400	3,482,500	374,900
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,857,400	3,482,500	374,900
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	387,048,000	△ 387,048,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	387,048,000	△ 387,048,000
経常外収益計	0	387,048,000	△ 387,048,000
(2)経常外費用			
補助金等返還額	0	387,048,000	△ 387,048,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	387,048,000	△ 387,048,000
経常外費用計	0	387,048,000	△ 387,048,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,857,400	3,482,500	374,900
一般正味財産期首残高	70,830,514	67,111,871	3,718,643
一般正味財産期末残高	74,687,914	70,594,371	4,093,543
II.指定正味財産増減の部			
受取補助金	154,880,000	90,510,000	64,370,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	154,080,000	89,010,000	65,070,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	800,000	1,500,000	△ 700,000
特定資産運用益	12,200	37,000	△ 24,800
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	2,000	20,000	△ 18,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,000	15,000	△ 5,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	200	2,000	△ 1,800
一般正味財産への振替額	△ 79,240,000	△ 478,278,000	399,038,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 77,040,000	△ 476,078,000	399,038,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	△ 200,000	△ 200,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
当期指定正味財産増減額	75,652,200	△ 387,731,000	463,383,200
指定正味財産期首残高	131,764,227	408,927,777	△ 277,163,550
指定正味財産期末残高	207,416,427	21,196,777	186,219,650
III.正味財産期末残高	282,104,341	91,791,148	190,313,193

平成29年度 収 支 予 算 書 内 訳 表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I.一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	160,800	10,000		170,800
特定資産運用益	10,000	10,000		20,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	150,800			150,800
受取会費			9,106,000	9,106,000
正会員受取会費			8,806,000	8,806,000
準会員受取会費			300,000	300,000
受取補助金	30,261,000	16,843,000		47,104,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	14,914,000			14,914,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,238,000			5,238,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,109,000			10,109,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		520,000		520,000
畜産振興補助事業		5,407,000		5,407,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,808,000		2,808,000
肉用牛経営安定対策補完事業		1,419,000		1,419,000
高能力乳用牛選抜システム開発事業		200,000		200,000
乳用牛能力向上事業(優良乳用牛導入支援)		25,000		25,000
酪農経営安定化支援補完事業		2,897,300		2,897,300
養豚経営安定対策補完事業		3,566,700		3,566,700
受取補助金等振替額	77,240,000	2,000,000		79,240,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	77,040,000			77,040,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	200,000			200,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		2,000,000		2,000,000
事業収益	1,100,000	767,000		1,867,000
肥育牛登録受取手数料	850,000			850,000
肉用子牛登録受取手数料	250,000			250,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		600,000		600,000
JAS認定事業		162,000		162,000
幹旋事業		5,000		5,000
受託事業収益		9,777,100		9,777,100
地域畜産経営支援体制整備事業		3,448,000		3,448,000
貸付事業指導等事業		155,000		155,000
養豚経営安定対策事業		287,000		287,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業		62,100		62,100
乳用種雄牛後代検定受託事業		67,000		67,000
肉用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策)		48,000		48,000
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業		800,000		800,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(機械導入事業)		2,520,000		2,520,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(全国推進)		160,000		160,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(家畜生産性向上)		160,000		160,000
全国和牛登録協会受託事業		550,000		550,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		70,000		70,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,080,000		1,080,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取負担金		225,000		225,000
牛群検定利用組合負担金		225,000		225,000
雑収益	200	0	3,700	3,900
受取利息	200		200	400
雑収益			3,500	3,500
経常収益計	108,762,000	29,622,100	9,109,700	147,493,800
(2)経常費用				
事業費	110,132,700	27,868,500		138,001,200
役員報酬	2,547,100	1,897,900		4,445,000
給料手当	9,129,000	6,802,000		15,931,000
退職給付費用	153,000	114,000		267,000
相談員手当	0	900,000		900,000
福利厚生費	1,463,700	1,090,600		2,554,300
会議費	25,000	20,000		45,000
旅費交通費	300,000	1,400,000		1,700,000
通信運搬費	417,900	610,200		1,028,100
消耗品費	140,000	350,000		490,000
新聞図書費	100,000	74,500		174,500
印刷製本費	265,100	506,900		772,000
光熱水料費	117,000	87,200		204,200
保守費	0	130,000		130,000
賃借料	1,124,200	985,700		2,109,900

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
諸謝金	0	36,000		36,000
租税公課	45,000	460,000		505,000
支払手数料	115,700	93,500		209,200
負担金	0	30,000		30,000
支払補填金	92,134,000	0		92,134,000
支払助成金	511,000	11,892,000		12,403,000
支払委託費	1,545,000	387,000		1,932,000
雑費	0	1,000		1,000
管理費			5,635,200	5,635,200
役員報酬			549,400	549,400
給料手当			1,969,000	1,969,000
退職給付費用			33,000	33,000
福利厚生費			345,700	345,700
職員研修費			100,000	100,000
会議費			16,000	16,000
旅費交通費			350,000	350,000
通信運搬費			51,900	51,900
減価償却額			68,700	68,700
消耗品費			57,000	57,000
新聞図書費			21,600	21,600
修繕費			20,000	20,000
印刷製本費			148,000	148,000
光熱水料費			25,200	25,200
保守費			189,000	189,000
賃借料			194,100	194,100
保険料			50,900	50,900
租税公課			70,000	70,000
支払手数料			691,300	691,300
負担金			640,000	640,000
広告宣伝費			14,400	14,400
雑費			30,000	30,000
経常費用計	110,132,700	27,868,500	5,635,200	143,636,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,370,700	1,753,600	3,474,500	3,857,400
当期経常増減額	△ 1,370,700	1,753,600	3,474,500	3,857,400
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	0			0
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0			0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
補助金等返還額	0			0
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0			0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 1,370,700	1,753,600	3,474,500	3,857,400
一般正味財産期首残高	19,181,040	18,301,113	33,348,361	70,830,514
一般正味財産期末残高	17,810,340	20,054,713	36,822,861	74,687,914
II. 指定正味財産増減の部				
受取補助金	154,880,000			154,880,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	154,080,000			154,080,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	800,000			800,000
特定資産運用益	12,000	200		12,200
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	2,000			2,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,000			10,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		200		200
一般正味財産への振替額	△ 77,240,000	△ 2,000,000		△ 79,240,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 77,040,000			△ 77,040,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	△ 200,000			△ 200,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 2,000,000		△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	77,652,000	△ 1,999,800	0	75,652,200
指定正味財産期首残高	124,447,061	7,317,166	0	131,764,227
指定正味財産期末残高	202,099,061	5,317,366	0	207,416,427
III. 正味財産期末残高	219,909,401	25,372,079	36,822,861	282,104,341

一般財団法人 京都府民総合交流事業団

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 府民の交流の促進

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

自主企画事業		参加者数 (名)	事業収益 (千円)
1	ふれあいフリーマーケット	2,000	173
2	スポーツ交流大会 (ソフトバレーボール大会)	196	80
3	卓球交流大会	28	14
4	うたごえフォークライブ	142	142
5	ギャラリー作品展	600	0
6	手話教室	12	60
7	働くための基礎知識セミナー	13	0
計		2,991	469

② 京都府民総合交流プラザの管理運営

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

事業	事業概要	事業収益 (千円)
事務所賃貸事業	入居団体の管理 (貸付料、共益費等請求他、自動販売機設置等)	128,602

③ 京都勤労者総合福祉センター (京都テルサ) の管理運営

ア 貸館事業

施設名	利用件数 (件)	利用率 (%)	事業収益 (千円)
テルサホール	316	90.3	62,959
会議室	8,588	55.4	122,523
スポーツホール	1,654	87.5	10,015

イ 駐車場、レストラン事業

事業	利用者数等	事業収益 (千円)
駐車場 (地下、屋外)	149,578台/年	52,191
レストラン・ラウンジ	89,421名/年	18,092

ウ フィットネス事業

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

事業	個人会員 (名)	利用者数 (名)	一日平均利用者 (名)	事業収益 (千円)
テルサフィットネスクラブ運営	2,558	242,634	783	89,845

④ 京都府男女共同参画センターの管理運営

京都府における男女共同参画推進拠点として、女性活躍の推進支援をはじめ、女性が抱えている悩みや様々な問題に対する総合的な相談体制を整え、また、起業、地域づくり、再就職の分野における女性のチャレンジ支援に取り組んだ。

事業名		利用件数 (件)	参加者数 (名)
相談	女性相談・労働相談	2,623	
	カウンセリング・法律相談	203	
	女性の起業・経営相談	66	
学習研修講座	講座数	584	13,849
交流支援	登録団体	106	
	ワーキングルーム使用	502	

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表

平成29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	109,057,840	115,056,779	△ 5,998,939
未収金	33,059,812	34,791,774	△ 1,731,962
前払金	203,516	489,736	△ 286,220
有価証券	0	10,021,500	△ 10,021,500
立替金	0	36,936	△ 36,936
貸倒引当金	△ 8,800	△ 8,800	0
流動資産合計	142,312,368	160,387,925	△ 18,075,557
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,000,000	26,000,000	0
投資有価証券	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,919,418	12,353,873	△ 434,455
特定資産合計	11,919,418	12,353,873	△ 434,455
(3) その他固定資産			
投資有価証券	30,021,500	0	30,021,500
建物	231,259	352,354	△ 121,095
構築物	4,194,294	5,117,107	△ 922,813
機械装置	1,296,788	0	1,296,788
車両運搬具	0	6,519	△ 6,519
什器備品	2,138,483	3,388,445	△ 1,249,962
ソフトウェア	0	875,007	△ 875,007
電話加入権	149,968	149,968	0
長期前払費用	11,833,334	13,833,334	△ 2,000,000
その他の固定資産合計	49,865,626	23,722,734	26,142,892
固定資産合計	105,785,044	80,076,607	25,708,437
資産合計	248,097,412	240,464,532	7,632,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,041,448	95,393,702	△ 21,352,254
前受金	6,323,096	4,021,384	2,301,712
預り金	11,020,926	10,255,856	765,070
賞与引当金	7,114,148	5,070,751	2,043,397
流動負債合計	98,499,618	114,741,693	△ 16,242,075
2. 固定負債			
長期借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当金	11,919,418	12,353,873	△ 434,455
固定負債合計	11,919,418	32,353,873	△ 20,434,455
負債合計	110,419,036	147,095,566	△ 36,676,530
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	93,678,376	49,368,966	44,309,410
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	137,678,376	93,368,966	44,309,410
負債及び正味財産合計	248,097,412	240,464,532	7,632,880

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	55,065	55,699	△ 634
基本財産運用益計	55,065	55,699	△ 634
② 事業収益			
貸館事業収益	206,857,386	208,022,578	△ 1,165,192
ホール等利用料収益	62,409,640	65,494,875	△ 3,085,235
ホール等利用料	42,760,440	44,091,304	△ 1,330,864
ホール附属設備利用料	19,649,200	21,403,571	△ 1,754,371
会議室等利用収益	121,709,079	120,672,316	1,036,763
会議室利用料	104,081,209	103,324,406	756,803
テルサ会議室使用料	49,028,443	49,714,824	△ 686,381
男女会議室使用料	55,052,766	53,609,582	1,443,184
会議室附属設備利用料	17,627,870	17,347,910	279,960
テルサ附属設備使用料	7,656,850	7,865,300	△ 208,450
男女附属設備使用料	9,971,020	9,482,610	488,410
スポーツホール利用収益	9,953,556	10,174,072	△ 220,516
その他収益	12,785,111	11,681,315	1,103,796
業者委託収益	1,615,976	1,620,109	△ 4,133
手数料等収益	7,841,621	6,499,670	1,341,951
取消料収益	983,848	1,033,015	△ 49,167
その他収益	137,350	143,446	△ 6,096
貸館雑収益	2,206,316	2,385,075	△ 178,759
フィットネス事業収益	89,844,880	89,966,448	△ 121,568
委託事業収益	28,174,109	28,272,007	△ 97,898
共益費負担金収益	61,670,771	61,694,441	△ 23,670
自主企画事業収益	1,532,300	2,273,354	△ 741,054
ホール等事業収益	314,900	403,650	△ 88,750
自主企画事業収益	1,017,400	1,649,704	△ 632,304
自主事業受講料収入	60,000	70,000	△ 10,000
自主企画助成金	140,000	150,000	△ 10,000
駐車場事業収益	52,190,520	52,653,410	△ 462,890
一般利用料収益	38,973,360	40,117,910	△ 1,144,550
契約車両収益	3,905,820	3,601,800	304,020
屋外駐車場収益	9,311,340	8,933,700	377,640
レストラン営業料収益	18,092,511	17,516,289	576,222
レストラン営業料収益	11,419,338	11,008,111	411,227

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
レストラン共益費収益	4,199,764	4,528,517	△ 328,753
ラウンジ営業料収益	1,486,727	1,041,387	445,340
ラウンジ共益費収益	986,682	938,274	48,408
事務所等賃貸事業収益	128,375,239	126,719,929	1,655,310
事務所賃貸料収益	8,234,444	5,810,360	2,424,084
事務所共益費収益	114,244,757	113,255,820	988,937
自動販売機営業料収益	5,868,822	6,136,133	△ 267,311
公衆電話設置受託収益	1,296	1,296	0
その他収益	25,920	1,516,320	△ 1,490,400
使用料収益	996,435	896,116	100,319
事務機器等使用料収益	587,785	417,316	170,469
交流室等収益	408,650	478,800	△ 70,150
府受託事業収益	2,334,999	2,115,000	219,999
京都府受託事業収益	2,334,999	2,115,000	219,999
国助成金事業収益	834,573	876,117	△ 41,544
中小企業庁受託事業収益	834,573	876,117	△ 41,544
保育所整備収益	2,997,000	0	2,997,000
内閣府助成金	2,997,000	0	2,997,000
事業収益計	504,055,843	501,039,241	3,016,602
③ 交付金等収益			
京都府補助金収益			
受取府補助金	56,060,865	56,917,865	△ 857,000
人件費補助金	31,425,000	31,282,000	143,000
物件費補助金	24,635,865	25,635,865	△ 1,000,000
受取補助金等計	56,060,865	56,917,865	△ 857,000
④ 受取寄附金			
受取寄附金	100,000	100,000	0
受取寄附金計	100,000	100,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	532,203	265,254	266,949
雑収益	248,247	278,625	△ 30,378
雑収益計	780,450	543,879	236,571
経常収益計	561,052,223	558,656,684	2,395,539
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	510,150,294	526,382,300	△ 16,232,006
嘱託報酬	10,451,909	7,895,140	2,556,769
給料	58,104,538	49,974,261	8,130,277
職員手当	31,006,667	27,654,795	3,351,872
扶養手当	518,900	435,500	83,400
地域手当	1,847,530	1,542,238	305,292
住居手当	1,139,600	809,200	330,400

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
通勤手当	1,680,377	1,636,695	43,682
時間外勤務手当	3,680,289	6,437,484	△ 2,757,195
管理職手当	2,869,458	939,618	1,929,840
賞与	19,270,513	15,854,060	3,416,453
賞与引当金繰入額	6,840,247	4,824,127	2,016,120
臨時雇賃金	3,150,170	11,564,313	△ 8,414,143
福利厚生費	22,124,037	20,914,538	1,209,499
社会保険料	15,866,805	14,768,302	1,098,503
労働保険料	1,016,689	1,087,909	△ 71,220
法定外福利厚生費	482,543	450,327	32,216
中退共掛金	4,758,000	4,608,000	150,000
報償費	30,000	30,000	0
旅費交通費	463,186	374,129	89,057
通信運搬費	3,248,688	3,431,339	△ 182,651
減価償却費	5,255,329	6,182,248	△ 926,919
消耗什器備品費	942,842	6,037,778	△ 5,094,936
消耗品費	10,274,842	9,263,569	1,011,273
修繕費	62,002,482	62,076,109	△ 73,627
印刷製本費	1,381,696	1,339,275	42,421
燃料費	4,538	4,170	368
被服費	527,158	55,987	471,171
光熱水料費	123,001,772	146,430,954	△ 23,429,182
手数料	719,418	851,584	△ 132,166
賃借料	3,291,701	3,247,788	43,913
保険料	790,164	824,636	△ 34,472
租税公課	18,630,961	17,188,839	1,442,122
支払負担金	507,278	1,041,400	△ 534,122
委託費	143,322,935	141,728,605	1,594,330
諸謝金	2,117,040	2,123,480	△ 6,440
広告費	1,407,170	913,680	493,490
研修費	435,500	259,777	175,723
雑費	118,026	149,779	△ 31,753
事業費計	510,150,294	526,382,300	△ 16,232,006
② 管理費			
管理費	7,060,455	7,197,944	△ 137,489
役員報酬	1,496,300	1,524,100	△ 27,800
給料	2,490,274	2,676,075	△ 185,801
職員手当	1,758,988	1,768,751	△ 9,763
地域手当	79,937	85,511	△ 5,574
住居手当	104,400	100,800	3,600
通勤手当	102,213	109,055	△ 6,842
時間外勤務手当	268,972	373,616	△ 104,644

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
管理職手当	164,622	164,622	0
賞与	1,038,844	935,147	103,697
賞与引当金繰入額	273,901	246,624	27,277
福利厚生費	883,440	875,498	7,942
社会保険料	660,840	635,358	25,482
労働保険料	42,577	51,190	△ 8,613
法定外福利厚生費	18,023	26,950	△ 8,927
中退共掛金	162,000	162,000	0
会議費	29,654	3,132	26,522
旅費交通費	10,680	11,310	△ 630
通信運搬費	23,326	31,910	△ 8,584
手数料	7,300	7,000	300
賃借料	56,592	23,544	33,048
租税公課	30,000	30,000	0
管理費計	7,060,455	7,197,944	△ 137,489
経常費用計	517,210,749	533,580,244	△ 16,369,495
経常増減額合計	43,841,474	25,076,440	18,765,034
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取国庫補助金	1,320,000	0	1,320,000
② 退職給付引当金戻入益	434,455	0	434,455
③ 車両運搬具売却益	33,481	0	33,481
経常外収益計	1,787,936	0	1,787,936
(2) 経常外費用			
① 機械装置圧縮損	1,320,000	0	1,320,000
経常外費用計	1,320,000	0	1,320,000
当期経常外増減額	467,936	0	467,936
当期一般正味財産増減額	44,309,410	25,076,440	19,232,970
一般正味財産期首残高	49,368,966	24,292,526	25,076,440
一般正味財産期末残高	93,678,376	49,368,966	44,309,410
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産期末残高	44,000,000	44,000,000	0
II 正味財産期末残高	137,678,376	93,368,966	44,309,410

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
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			55,065		55,065
基本財産運用益計			55,065		55,065
② 事業収益					
貸館事業収益		208,318,356		△ 1,460,970	206,857,386
ホール等利用料収益		62,959,166		△ 549,526	62,409,640
ホール等利用料		43,205,076		△ 444,636	42,760,440
ホール附属設備利用料		19,754,090		△ 104,890	19,649,200
会議室等利用収益		122,522,553		△ 813,474	121,709,079
会議室利用料		104,792,123		△ 710,914	104,081,209
テルサ会議室使用料		49,403,743		△ 375,300	49,028,443
男女会議室使用料		55,388,380		△ 335,614	55,052,766
会議室附属設備利用料		17,730,430		△ 102,560	17,627,870
テルサ附属設備使用料		7,692,570		△ 35,720	7,656,850
男女附属設備使用料		10,037,860		△ 66,840	9,971,020
スポーツホール利用収益		10,015,076		△ 61,520	9,953,556
その他収益		12,821,561		△ 36,450	12,785,111
業者委託収益		1,615,976			1,615,976
手数料等収益		7,841,621			7,841,621
取消料収益		983,848			983,848
その他収益		173,800		△ 36,450	137,350
貸館雑収益		2,206,316			2,206,316
フィットネス事業収益		89,844,880			89,844,880
委託事業収益		28,174,109			28,174,109
共益費負担金収益		61,670,771			61,670,771
自主企画事業収益	1,063,400	468,900			1,532,300
ホール等事業収益		314,900			314,900
自主企画事業収益	923,400	94,000			1,017,400
自主事業受講料収入		60,000			60,000
自主企画助成金	140,000				140,000
駐車場事業収益		52,190,520			52,190,520
一般利用料収益		38,973,360			38,973,360
契約車両収益		3,905,820			3,905,820
屋外駐車場収益		9,311,340			9,311,340
レストラン営業料収益		18,092,511			18,092,511
レストラン営業料収益		11,419,338			11,419,338
レストラン共益費収益		4,199,764			4,199,764
ラウンジ営業料収益		1,486,727			1,486,727
ラウンジ共益費収益		986,682			986,682
事務所等賃貸事業収益		128,602,023		△ 226,784	128,375,239
事務所賃貸料収益		8,234,444			8,234,444
事務所共益費収益		114,471,541		△ 226,784	114,244,757
自動販売機営業料収益		5,868,822			5,868,822
公衆電話設置受託収益		1,296			1,296
その他収益		25,920			25,920
使用料収益	996,435				996,435
事務機器等使用料収益	587,785				587,785

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
交流室等収益	408,650				408,650
府受託事業収益	2,334,999				2,334,999
京都府受託事業収益	2,334,999				2,334,999
国受託事業収益	834,573				834,573
中小企業庁受託事業収益	834,573				834,573
保育所整備収益		2,997,000			2,997,000
内閣府助成金		2,997,000			2,997,000
事業収益計	5,229,407	500,514,190	0	△ 1,687,754	504,055,843
③ 交付金等収益					
京都府補助金収益					0
受取府補助金	34,646,000	21,414,865			56,060,865
人件費補助金	31,425,000	0			31,425,000
物件費補助金	3,221,000	21,414,865			24,635,865
受取補助金等計	34,646,000	21,414,865	0	0	56,060,865
④ 受取寄附金					
受取寄附金	100,000				100,000
受取寄附金計	100,000	0	0	0	100,000
⑤ 雑収益					
受取利息	59	532,144			532,203
雑収益	161,827	86,420			248,247
雑収益計	161,886	618,564	0	0	780,450
経常収益計	40,137,293	522,547,619	55,065	△ 1,687,754	561,052,223
(2) 経常費用					
① 事業費					
事業費	55,167,742	456,499,036		△ 1,516,484	510,150,294
嘱託報酬	8,247,268	2,204,641			10,451,909
給料	16,203,686	41,900,852			58,104,538
職員手当	7,977,314	23,029,353			31,006,667
扶養手当	0	518,900			518,900
地域手当	516,971	1,330,559			1,847,530
住居手当	121,800	1,017,800			1,139,600
通勤手当	530,833	1,149,544			1,680,377
時間外勤務手当	602,074	3,078,215			3,680,289
管理職手当	954,414	1,915,044			2,869,458
賞与	5,251,222	14,019,291			19,270,513
賞与引当金繰入額	1,503,043	5,337,204			6,840,247
臨時雇賃金	51,380	3,098,790			3,150,170
福利厚生費	5,861,656	16,262,381			22,124,037
社会保険料	4,565,116	11,301,689			15,866,805
労働保険料	305,689	711,000			1,016,689
法定外福利厚生費	126,851	355,692			482,543
中退共掛金	864,000	3,894,000			4,758,000
報償費	0	30,000			30,000
旅費交通費	368,066	95,120			463,186
通信運搬費	678,976	2,796,496		△ 226,784	3,248,688
減価償却費	7,065	5,248,264			5,255,329
消耗什器備品費		942,842			942,842
消耗品費	725,847	9,548,995			10,274,842
修繕費	1,074,358	60,928,124			62,002,482
印刷製本費	1,072,212	309,484			1,381,696
燃料費		4,538			4,538
被服費		527,158			527,158
光熱水料費	3,194,195	119,807,577			123,001,772

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
手数料	170,374	549,044			719,418
賃借料	2,601,350	1,980,051		△ 1,289,700	3,291,701
保険料	20,732	769,432			790,164
租税公課		18,630,961			18,630,961
支払負担金	44,000	463,278			507,278
委託費	3,406,980	139,915,955			143,322,935
諸謝金	1,959,240	157,800			2,117,040
広告費		1,407,170			1,407,170
研修費		435,500			435,500
雑費		118,026			118,026
事業費計	55,167,742	456,499,036	0	△ 1,516,484	510,150,294
② 管理費					
管理費			7,231,725	△ 171,270	7,060,455
役員報酬			1,496,300		1,496,300
給料			2,490,274		2,490,274
職員手当			1,758,988		1,758,988
地域手当			79,937		79,937
住居手当			104,400		104,400
通勤手当			102,213		102,213
時間外勤務手当			268,972		268,972
管理職手当			164,622		164,622
賞与			1,038,844		1,038,844
賞与引当金繰入額			273,901		273,901
福利厚生費			883,440		883,440
社会保険料			660,840		660,840
労働保険料			42,577		42,577
法定外福利厚生費			18,023		18,023
中退共掛金			162,000		162,000
会議費			200,924	△ 171,270	29,654
旅費交通費			10,680		10,680
通信運搬費			23,326		23,326
手数料			7,300		7,300
賃借料			56,592		56,592
租税公課			30,000		30,000
管理費計	0	0	7,231,725	△ 171,270	7,060,455
経常費用計	55,167,742	456,499,036	7,231,725	△ 1,687,754	517,210,749
経常増減額合計	△ 15,030,449	66,048,583	△ 7,176,660	0	43,841,474
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 受取国庫補助金		1,320,000			1,320,000
② 退職給付引当金戻入益		434,455			434,455
③ 車両運搬具売却益		33,481			33,481
経常外収益計	0	1,787,936	0	0	1,787,936
(2) 経常外費用					
① 機械装置圧縮損		1,320,000			1,320,000
経常外費用計	0	1,320,000	0	0	1,320,000
当期経常外増減額	0	467,936	0	0	467,936
他会計振替額	15,091,248	△ 22,267,908	7,176,660	0	0
当期一般正味財産増減額	60,799	44,248,611	0	0	44,309,410
一般正味財産期首残高	731,529	48,637,437		0	49,368,966
一般正味財産期末残高	792,328	92,886,048		0	93,678,376
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高			44,000,000		44,000,000
指定正味財産期末残高			44,000,000		44,000,000
III 正味財産期末残高	792,328	92,886,048	44,000,000		137,678,376

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

運営方針

京都府民総合交流プラザの施設活用団体として新たな5年間をスタートし、安定した基盤をより強固なものにしつつ、事業所内保育所の開設をはじめとする施設活用提案事項の実現に向けてチャレンジしてゆく。

① 府民の交流の促進

京都テルサの施設や設備、ノウハウを活かした自主企画事業、後援、共催事業を実施し、府民交流、地域の活性化促進を目指す。

② 京都府民総合交流プラザの管理運営

行政や府公益団体の活動が円滑に行えるよう、安心・安全の向上、迅速かつ的確なサービスを徹底し、京都テルサのさらなる活性化を図るとともに、関係機関のアドバイスをもとに不審者対応や防犯対応にも努める。

③ 京都勤労者総合福祉センター（京都テルサ）の管理運営

ア 貸館事業

リニューアルしたホームページを最大限に活用し、昨年度実施した各種割引に加え、インターネットを利用した販売促進策を実施し、利用拡大を図る。

施設名	区分	29年度目標	28年度実績	27年度実績
テルサホール	利用率 %	平成28年度以上	90.3	91.1
	事業収益 (千円)	66,212	62,959	66,212
会議室	利用率 %	平成28年度以上	55.4	55.0
	事業収益 (千円)	118,818	122,523	121,908
スポーツホール	利用率 %	平成28年度以上	87.5	88.8
	事業収益 (千円)	10,000	10,015	10,244

イ 駐車場、レストラン事業

- ・大型バス駐車場の予約情報を発信し、利便性を高め利用拡大に努める。
- ・レストランは、営業開拓を行い、館外からも新規利用の獲得に努める。

ウ フィットネス事業

平成29年度目標

事業	個人会員 (名)	利用者数 (名)	一日平均利用者 (名)
テルサフィットネスクラブ運営	2,650	246,500	800

④ 京都府男女共同参画センターの管理運営

男女がともに社会の対等な構成員として、様々な場で自己実現できる社会を目指し、「KYOYOのあけぼのプラン（第3次）」に基づき、あらゆる分野における女性の活躍を支援する。

ア 事業所内保育の開始

イ 「生きづらさ」に寄り添った取組

ウ 男女共同参画を実質的にすすめる施策

エ 府民・市民・市町村・団体・その他関係者から信頼される組織・行動の見直し

オ わが国の将来課題を探索し、解決のアプローチを探る関係者ネットワークの構築

(2) 平成29年度予算

平成29年度収支予算書

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

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	一般会計	特別会計1	特別会計2	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	55	0	0	0	55
② 事業収益	496,572	4,515	0	0	501,087
③ 保育所整備収益	0	0	15,773	0	15,773
④ 交付金・受取補助金等収益	10,000	38,177	0	0	48,177
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	865	150	0	0	1,015
⑦ 他会計からの繰入金	0	500	9,757	△ 10,257	0
経常収益計	507,492	43,342	25,530	△ 10,257	566,107
(2) 経常費用					
① 事業費	44,336	3,815	0	0	48,151
② 保育所整備費	0	0	27,224	0	27,224
③ 管理費	452,899	39,527	0	0	492,426
④ 他会計への繰出額	10,257	0	0	△ 10,257	0
経常費用計	507,492	43,342	27,224	△ 10,257	567,801
当期経常増減額	0	0	△ 1,694	0	△ 1,694
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 1,694	0	△ 1,694
一般正味財産期首残高	87,296	887	1,694	0	89,877
一般正味財産期末残高	87,296	887	0	0	88,183
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	44,000	0	0	0	44,000
指定正味財産期末残高	44,000	0	0	0	44,000
III 正味財産期末残高	131,296	887	0	0	132,183

平成29年度収支予算書

一般会計（京都テルサ会計）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

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	55	55	0
基本財産運用益計	55	55	0
② 事業収益			
貸館事業収益	207,030	210,000	△ 2,970
ホール等利用料収益	66,212	66,000	212
会議室等利用収益	118,818	122,000	△ 3,182
テルサ会議室使用料		(58,000)	
男女会議室使用料		(64,000)	
スポーツホール利用収益	10,000	10,000	0
その他収益	12,000	12,000	0
フィットネス事業収益	89,440	89,500	△ 60
委託事業収益	28,440	28,500	△ 60
共益費負担金収益	61,000	61,000	0
自主企画事業収益	630	465	165
ホール等事業収益	380	255	125
自主企画事業収益	250	210	40
駐車場事業収益	53,160	51,800	1,360
一般利用料収益	40,600	40,000	600
契約車両収益	3,560	3,300	260
屋外駐車場収益	9,000	8,500	500
レストラン営業料収益	17,830	17,420	410
レストラン営業料収益	11,100	11,000	100
レストラン共益費収益	4,530	4,500	30
ラウンジ営業料収益	1,200	1,000	200
ラウンジ共益費収益	1,000	920	80
事務所等賃貸事業収益	128,482	128,482	0
事務所賃貸料収益	8,235	8,235	0
事務所共益費収益	114,120	114,120	0
自動販売機営業料収益	6,100	6,100	0
公衆電話設置受託収益	1	1	0
その他収益	26	26	0
事業収益計	496,572	497,667	△ 1,095

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
③ 交付金等収益			
京都府補助金収益	10,000	21,415	△ 11,415
受取府補助金	10,000	21,415	△ 11,415
	10,000	21,415	△ 11,415
④ 雑収益			
雑収入			
受取利息	820	200	620
雑収入	45	45	0
雑収益計	865	245	620
經常収益計	507,492	519,382	△ 11,890
(2) 經常費用			
① 事業費			
貸館事業費	42,280	45,685	△ 3,405
臨時雇賃金	1,220	2,480	△ 1,260
旅費交通費	80	100	△ 20
通信運搬費	290	290	0
広告費	500	50	450
減価償却費	1,022	2,100	△ 1,078
消耗什器備品費	7,000	2,500	4,500
消耗品費	2,400	2,500	△ 100
修繕費	4,000	6,000	△ 2,000
印刷製本費	300	200	100
賃借料	210	210	0
手数料	110	110	0
租税公課	23	23	0
支払負担金	122	122	0
委託費	25,000	29,000	△ 4,000
雑費	3	0	3
自主企画事業費	2,056	2,571	△ 515
臨時雇賃金	60	60	0
報償費	30	30	0
通信運搬費	106	60	46
消耗品費	235	434	△ 199
印刷製本費	80	600	△ 520
賃借料	1,211	650	561
手数料	2	2	0
諸謝金	75	75	0
委託費	93	500	△ 407
広告費	150	150	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	14	10	4
事業費計	44,336	48,256	△ 3,920
② 管理費			
管理費	452,899	468,626	△ 15,727
役員報酬	1,524	1,538	△ 14
嘱託報酬	4,069	0	4,069
給料	47,018	43,758	3,260
職員手当	28,581	27,936	645
扶養手当	624	528	96
地域手当	4,566	1,349	3,217
住居手当	1,254	1,478	△ 224
通勤手当	1,460	1,573	△ 113
時間外勤務手当	5,700	5,700	0
管理職手当	2,233	2,436	△ 203
賞与	12,744	14,872	△ 2,128
賞与引当金繰入額	5,884	4,498	1,386
臨時賃金費	0	2,160	△ 2,160
福利厚生費	18,360	17,307	1,053
社会保険料	12,584	11,845	739
労働保険料	856	902	△ 46
法定外福利厚生費	600	600	0
中退共掛金	4,320	3,960	360
会議費	250	300	△ 50
旅費交通費	30	30	0
通信運搬費	2,450	2,600	△ 150
減価償却費	3,662	4,774	△ 1,112
消耗什器備品費	100	1,000	△ 900
消耗品費	7,000	7,500	△ 500
被服費	80	800	△ 720
修繕費	57,000	57,000	0
印刷製本費	60	60	0
燃料費	0	12	△ 12
光熱水料費	135,000	157,000	△ 22,000
手数料	520	550	△ 30
賃借料	1,200	1,300	△ 100
保険料	740	1,000	△ 260
租税公課	16,491	18,000	△ 1,509
支払負担金	300	193	107
委託費	121,000	117,700	3,300

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	20	240	△ 220
広告費	1,000	1,000	0
研修費	500	320	180
雑費	60	50	10
管理費計	452,899	468,626	△ 15,727
③ 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	10,257	2,500	7,757
特別会計への繰出額	10,257	2,500	7,757
他会計への繰出額	10,257	2,500	7,757
経常費用計	507,492	519,382	△ 11,890
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	87,296	44,055	43,241
一般正味財産期末残高	87,296	44,055	43,241
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	131,296	88,055	43,241

平成29年度収支予算書

特別会計1（京都府男女共同参画センター会計）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 経常増減の部				
1. 経常収益				
① 事業収益	4,515	5,087	△ 572	
自主企画事業収益	1,200	1,640	△ 440	
自主企画事業収益	1,200	1,500	△ 300	らら京都手づくり市出店料
自主企画助成金	0	140	△ 140	働く母親を応援する 男性・子どもの生活自立支援
使用料収益	1,200	1,332	△ 132	
事務機器等使用料収益	1,200	1,332	△ 132	コピー料金、チャレンジオフィス賃借料
府受託事業収益	2,115	2,115	0	
京都府受託事業収益	2,115	2,115	0	女性相談等の受託
国受託事業収益	0	0	0	
中小企業庁受託事業収益	0	0	0	らら京都創業スクール
② 受取補助金等	38,177	34,646	3,531	
受取府補助金	38,177	34,646	3,531	
受取府補助金	38,177	34,646	3,531	
③ 雑収益	150	75	75	
雑収益	150	75	75	起業をめざす女性の交流サロン
雑収益	150	75	75	
④ 他会計からの繰入額	500	2,500	△ 2,000	
他会計からの繰入額	500	2,500	△ 2,000	
一般会計からの繰入額	500	2,500	△ 2,000	
経常収益計	43,342	42,308	1,034	
2. 経常費用				
① 事業費	3,815	3,755	60	
自主企画事業費	1,700	1,500	200	
諸謝金	600	270	330	
臨時雇賃金	0	10	△ 10	
旅費交通費	160	60	100	
消耗品費	240	150	90	
印刷製本費	100	0	100	
通信運搬費	50	0	50	
修繕費	0	80	△ 80	
賃借料	550	850	△ 300	
消耗什器備品費	0	80	△ 80	
自主企画助成事業費	0	140	△ 140	
諸謝金	0	80	△ 80	
旅費交通費	0	10	△ 10	
消耗品費	0	21	△ 21	
印刷製本費	0	1	△ 1	
通信運搬費	0	15	△ 15	
賃借料	0	12	△ 12	
保険料	0	1	△ 1	
府受託事業費	2,115	2,115	0	
諸謝金	820	820	0	
旅費交通費	35	35	0	
消耗品費	110	110	0	
印刷製本費	313	313	0	
通信運搬費	31	31	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
委託費	672	672	0	
賃借料	95	95	0	
租税公課	39	39	0	
② 管理費	39,527	38,770	757	
管理費	39,527	38,770	757	
嘱託報酬	8,247	7,993	254	
給料	14,271	14,143	128	
職員手当	5,938	6,013	△ 75	
賞与引当金繰入額	1,447	1,219	228	
福利厚生費	5,501	4,769	732	
臨時雇賃金	384	0	384	
諸謝金	240	180	60	
旅費交通費	120	125	△ 5	
被服費	17	22	△ 5	
消耗品費	200	305	△ 105	
印刷製本費	456	179	277	
修繕費	1,073	1,073	0	
通信運搬費	480	715	△ 235	
減価償却費	3	5	△ 2	
手数料	100	184	△ 84	
賃借料	1,000	1,379	△ 379	
消耗什器備品費	0	308	△ 308	
負担金	40	20	20	
租税公課	10	126	△ 116	
雑費	0	12	△ 12	
経常費用計	43,342	42,525	817	
経常増減額合計	0	△ 217	217	
当期一般正味財産増減額	0	△ 217	217	
一般正味財産期首残額	887	1,104	△ 217	
一般正味財産期末残額	887	887	0	

平成29年度収支予算書

特別会計2（事業所内保育所会計）

平成29年4月1日から平成30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 保育所整備収益	15,773	0	15,773	
内閣府助成金	15,773	0	15,773	
内閣府助成金	15,773	0	15,773	
② 他会計からの繰入額	9,757	0	9,757	
他会計からの繰入額	9,757	0	9,757	
経常収益計	25,530	0	25,530	
2. 経常費用				
① 保育所整備費	27,224	0	27,224	
内閣府助成金	27,224	0	27,224	
旅費交通費	50	0	50	
印刷製本費	100	0	100	
修繕費	26,090	0	26,090	
委託料	984	0	984	
経常費用計	27,224	0	27,224	
経常増減額合計	△ 1,694	0	△ 1,694	
当期一般正味財産増減額	△ 1,694	0	△ 1,694	
一般正味財産期首残額	1,694	0	1,694	
一般正味財産期末残額	0	0	0	

一般財団法人 丹後王国食のみやこ

1 平成28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 474,308人

体験宿泊施設宿泊者数 8,567人

② 10次産業化推進事業

人材育成研修参加者数 102人

異業種交流会 4回

商品開発 11商品

③ 加工体験事業

体験教室参加者数 3,641人

④ ワインオーナー等事業

ワインオーナー 171口

⑤ 地域連携事業

ア 地域団体等と連携した取組の推進

イ 教育機関との連携による利用促進

ウ 丹後王国「食のみやこ」協力会との連携推進・・月例祭11回開催

エ 京都「丹後・食の王国」構想の推進

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表
平成29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	7,162,487	47,073,083	△ 39,910,596
未収金	12,795,284	43,542,729	△ 30,747,445
製品	218,771	1,175,862	△ 957,091
前払金	7,285	1,500	5,785
仮払金	0	40,442	△ 40,442
協力会立替金	3,000,000	2,200,000	800,000
流動資産合計	23,183,827	94,033,616	△ 70,849,789
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			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	513,000	0	513,000
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
設備造作	15,950,550	15,950,550	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	△ 31,754,284	△ 30,846,250	△ 908,034
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	6,830,960	7,225,994	△ 395,034
固定資産合計	26,830,960	27,225,994	△ 395,034
資産合計	50,014,787	121,259,610	△ 71,244,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,265,310	76,122,958	△ 71,857,648
未払消費税等	313,700	430,300	△ 116,600
前受金	852,630	852,630	0
預り金	311,737	230,705	81,032
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	5,823,377	77,716,593	△ 71,893,216
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,823,377	77,716,593	△ 71,893,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	489,402	0	489,402
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,489,402	20,000,000	489,402
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	23,702,008	23,543,017	158,991
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	44,191,410	43,543,017	648,393
負債及び正味財産合計	50,014,787	121,259,610	△ 71,244,823

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,125	5,007	△ 2,882
基本財産運用益計	2,125	5,007	△ 2,882
事業収益			
土地等貸付収入	1,231,560	1,231,560	0
施設使用収入	9,000,000	9,000,000	0
加工商品販売収入	34,000	49,864	△ 15,864
委託公衆電話収入	3,190	3,436	△ 246
売上高	711,840	1,055,566	△ 343,726
会費収入	1,371,000	1,467,000	△ 96,000
委託金収入	46,071,720	92,014,000	△ 45,942,280
事業収益計	58,423,310	104,821,426	△ 46,398,116
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	70,640,000	78,940,000	△ 8,300,000
受取補助金等振替額	23,598		23,598
受取補助金等計	70,663,598	78,940,000	△ 8,276,402
雑収益			
雑収益	3,319,785	2,184,998	1,134,787
雑収益計	3,319,785	2,184,998	1,134,787
経常収益計	132,408,818	185,951,431	△ 53,542,613
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,175,862	1,742,119	△ 566,257
仕入高	814,019	0	814,019
期末たな卸高	△ 218,771	△ 1,175,862	957,091
給料手当	3,240,529	2,138,914	1,101,615
臨時雇賃金	4,362,355	4,717,177	△ 354,822
役員報酬	3,470,475	5,143,797	△ 1,673,322
福利厚生費	1,776,200	1,757,603	18,597
旅費交通費	354,800	220,422	134,378
通信運搬費	482,817	591,374	△ 108,557
建物等減価償却費	434,230	485,148	△ 50,918
庭園造作減価償却費	91,524	103,640	△ 12,116
什器備品減価償却費	382,280	569,431	△ 187,151
消耗品費	262,438	1,952,929	△ 1,690,491
修繕費	2,044,659	1,019,497	1,025,162
印刷製本費	1,647,623	1,093,881	553,742
燃料費	40,023	58,572	△ 18,549
光熱水料費	1,285,700	1,300,000	△ 14,300
賃借料	1,674,231	1,574,104	100,127
保険料	256,652	126,879	129,773
諸謝金	703,550	851,456	△ 147,906
租税公課	415,350	624,450	△ 209,100
支払負担金	1,769,569	1,438,833	330,736
委託費	104,144,475	158,539,804	△ 54,395,329
支払手数料	65,751	747,814	△ 682,063
雑費	340,200	332,653	7,547
事業費計	131,016,541	185,954,635	△ 54,938,094
管理費			
役員報酬	182,657	270,726	△ 88,069
給料手当	170,554	112,574	57,980
臨時職員賃金	144,210	155,940	△ 11,730
福利厚生費	79,123	85,827	△ 6,704
渉外費	25,404	0	25,404
旅費交通費	337,630	461,265	△ 123,635
通信運搬費	10,869	15,069	△ 4,200
消耗品費	7,306	2,506	4,800
修繕費	27,105	6,225	20,880
印刷製本費	11,150	9,119	2,031
燃料費	578	892	△ 314
光熱水料費	14,300	0	14,300
賃借料	61,820	48,349	13,471
諸謝金	36,250	42,418	△ 6,168
租税公課	10,850	40,000	△ 29,150
支払手数料	2,373	7,461	△ 5,088
委託費	23,328	0	23,328
雑費	7,616	30,690	△ 23,074
管理費計	1,153,123	1,289,061	△ 135,938
経常費用計	132,169,664	187,243,696	△ 55,074,032

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	239,154	△ 1,292,265	1,531,419
当期経常増減額	239,154	△ 1,292,265	1,531,419
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	513,000	0	513,000
その他の経常外収益計	513,000	0	513,000
経常外収益計	513,000	0	513,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
前期損益修正損	513,000	0	513,000
その他の経常外費用計	513,000	0	513,000
経常外費用計	513,000	0	513,000
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	239,154	△ 1,292,265	1,531,419
法人税、住民税及び事業税	80,163	80,386	△ 223
当期一般正味財産増減額	158,991	△ 1,372,651	1,531,642
一般正味財産期首残高	23,543,017	24,915,668	△ 1,372,651
一般正味財産期末残高	23,702,008	23,543,017	158,991
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,125	5,007	△ 2,882
基本財産運用益計	2,125	5,007	△ 2,882
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	513,000	0	513,000
受取補助金等計	513,000	0	513,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	25,723	5,007	20,716
当期指定正味財産増減額	489,402	0	489,402
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,489,402	20,000,000	489,402
III 正味財産期末残高	44,191,410	43,543,017	648,393

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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	0	0	2,125	0	2,125
基本財産運用益計	0	0	2,125	0	2,125
事業収益					
土地等貸付収入	0	1,231,560	0	0	1,231,560
施設使用収入	0	9,000,000	0	0	9,000,000
加工商品販売収入	0	34,000	0	0	34,000
委託公衆電話収入	0	3,190	0	0	3,190
売上高	711,840	0	0	0	711,840
会費収入	1,371,000	0	0	0	1,371,000
委託金収入	46,071,720	0	0	0	46,071,720
事業収益計	48,154,560	10,268,750	0	0	58,423,310
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	8,889,969	61,266,983	483,048	0	70,640,000
受取補助金等振替額	23,598	0	0	0	23,598
受取補助金等計	8,913,567	61,266,983	483,048	0	70,663,598
雑収益					
雑収益	141,391	3,178,394	0	0	3,319,785
雑収益計	141,391	3,178,394	0	0	3,319,785
経常収益計	57,209,518	74,714,127	485,173	0	132,408,818
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	1,175,862	0	0	0	1,175,862
仕入高	789,094	24,925	0	0	814,019
期末たな卸高	△ 218,771	0	0	0	△ 218,771
給料手当	2,958,432	282,097	0	0	3,240,529
臨時雇賃金	2,325,388	2,036,967	0	0	4,362,355
役員報酬	2,557,192	913,283	0	0	3,470,475
福利厚生費	892,465	883,735	0	0	1,776,200
旅費交通費	354,800	0	0	0	354,800
通信運搬費	409,906	72,911	0	0	482,817
建物等減価償却費	23,598	410,632	0	0	434,230
庭園造作減価償却費	0	91,524	0	0	91,524
什器備品減価償却費	0	382,280	0	0	382,280
消耗品費	180,646	81,792	0	0	262,438
修繕費	54,211	1,990,448	0	0	2,044,659
印刷製本費	1,493,290	154,333	0	0	1,647,623
燃料費	4,784	35,239	0	0	40,023
光熱水料費	573,300	712,400	0	0	1,285,700
賃借料	523,020	1,151,211	0	0	1,674,231
保険料	0	256,652	0	0	256,652
諸謝金	200,486	503,064	0	0	703,550
租税公課	370,525	44,825	0	0	415,350
支払負担金	1,647,119	122,450	0	0	1,769,569
委託費	46,770,283	57,374,192	0	0	104,144,475
支払手数料	28,343	37,408	0	0	65,751
雑費	340,200	0	0	0	340,200
事業費計	63,454,173	67,562,368	0	0	131,016,541
管理費					
役員報酬	0	0	182,657	0	182,657
給料手当	0	0	170,554	0	170,554
臨時職員賃金	0	0	144,210	0	144,210
福利厚生費	0	0	79,123	0	79,123
渉外費	0	0	25,404	0	25,404
旅費交通費	0	0	337,630	0	337,630
通信運搬費	0	0	10,869	0	10,869
消耗品費	0	0	7,306	0	7,306
修繕費	0	0	27,105	0	27,105
印刷製本費	0	0	11,150	0	11,150
燃料費	0	0	578	0	578
光熱水料費	0	0	14,300	0	14,300
賃借料	0	0	61,820	0	61,820
諸謝金	0	0	36,250	0	36,250
租税公課	0	0	10,850	0	10,850
支払手数料	0	0	2,373	0	2,373
委託費	0	0	23,328	0	23,328
雑費	0	0	7,616	0	7,616
管理費計	0	0	1,153,123	0	1,153,123
経常費用計	63,454,173	67,562,368	1,153,123	0	132,169,664

(単位:円)

科目	実施事業等会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,244,655	7,151,759	△ 667,950	0	239,154
当期経常増減額	△ 6,244,655	7,151,759	△ 667,950	0	239,154
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	513,000	0	0	0	513,000
その他の経常外収益計	513,000	0	0	0	513,000
経常外収益計	513,000	0	0	0	513,000
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
前期損益修正損	513,000	0	0	0	513,000
その他の経常外費用計	513,000	0	0	0	513,000
経常外費用計	513,000	0	0	0	513,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,244,655	7,151,759	△ 667,950	0	239,154
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	163	0	80,163
当期一般正味財産増減額	△ 6,244,655	7,071,759	△ 668,113	0	158,991
一般正味財産期首残高	△ 4,307,223	28,573,343	△ 723,103	0	23,543,017
一般正味財産期末残高	△ 10,551,878	35,645,102	△ 1,391,216	0	23,702,008
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	2,125	0	2,125
基本財産運用益計	0	0	2,125	0	2,125
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	513,000	0	0	0	513,000
受取補助金等計	513,000	0	0	0	513,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	23,598	0	2,125	0	25,723
当期指定正味財産増減額	489,402	0	0	0	489,402
指定正味財産期首残高	0	0	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	489,402	0	20,000,000	0	20,489,402
III 正味財産期末残高	△ 10,062,476	35,645,102	18,608,784	0	44,191,410

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 公園管理運営事業
公園の管理運営について、(株)丹後王国に業務を委託し、業務の的確な遂行等について指導監督を実施する。
- ② 10次産業化推進事業
食に係る人材育成、異業種交流及び6次産業化推進事業を実施する。
- ③ 加工体験事業
来園のお客様にパン・ソーセージ等の手作り体験事業を実施する。
- ④ ワインオーナー事業等の実施
園内のぶどう等を利用したワインの製造委託を行い、ワインオーナーに販売するとともに、旅館・料飲店等へ小売販売を実施する。
- ⑤ 地域連携事業
 - ア 地域団体等と連携した取組の推進
 - イ 丹後王国「食のみやこ」協力会との連携推進
 - ウ 京都「丹後・食の王国」構想の推進や「海の京都」構想との連携
 - エ 地元産物の販売促進と活用

(2) 平成29年度予算

平成29年度収支予算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

科 目	法人全体			実施事業会計 (地域活性化を図る事業)			その他事業会計 (公園運営・施設管理)			法人会計		
	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 事業収益												
土地等貸付収入	1,232	1,232	0	0	0	0	1,232	1,232	0	0	0	0
施設使用料収入	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0
入園料徴収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加工商品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホテル営業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託公衆電話収入	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
売上高	800	1,326	△ 526	800	1,326	△ 526	0	0	0	0	0	0
会費収入	1,420	1,800	△ 380	1,420	1,800	△ 380	0	0	0	0	0	0
委託金収入	14,410	0	14,410	14,410	0	14,410	0	0	0	0	0	0
事業収益計	26,864	13,360	13,504	16,630	3,126	13,504	10,234	10,234	0	0	0	0
③ 受取補助金等												
受取地方公共団体補助金	70,640	70,640	0	2,739	700	2,039	67,536	69,940	△ 2,404	365	0	365
④ 雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,260	2,360	△ 100	0	0	0	2,260	2,360	△ 100	0	0	0
雑収益計	2,260	2,360	△ 100	0	0	0	2,260	2,360	△ 100	0	0	0
経常収益計	99,764	86,360	13,404	19,369	3,826	15,543	80,030	82,534	△ 2,504	365	0	365
(2) 経常費用												
① 事業費												
期首たな卸高	265	1,086	△ 821	265	1,086	△ 821	0	0	0	0	0	0
仕入高	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
期末たな卸高	△ 250	△ 599	349	△ 250	△ 599	349	0	0	0	0	0	0
役員報酬	3,470	5,140	△ 1,670	913	1,353	△ 440	2,557	3,787	△ 1,230	0	0	0
給料手当	3,241	2,139	1,102	3,241	2,139	1,102	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	4,361	4,743	△ 382	2,325	2,528	△ 203	2,036	2,215	△ 179	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,762	1,758	4	691	798	△ 107	1,071	960	111	0	0	0
交際費	20	0	20	10	0	10	10	0	10	0	0	0
旅費交通費	217	217	0	217	217	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	492	473	19	354	340	14	138	133	5	0	0	0
減価償却費	800	884	△ 84	259	471	△ 212	541	413	128	0	0	0
消耗品費	265	679	△ 414	118	303	△ 185	147	376	△ 229	0	0	0
修繕費	3,000	2,500	500	81	0	81	2,919	2,500	419	0	0	0
印刷製本費	1,385	489	896	1,014	358	656	371	131	240	0	0	0
燃料費	48	119	△ 71	3	9	△ 6	45	110	△ 65	0	0	0
光熱水料費	1,285	1,300	△ 15	573	0	573	712	1,300	△ 588	0	0	0
賃借料	1,604	2,141	△ 537	528	705	△ 177	1,076	1,436	△ 360	0	0	0
保険料	256	127	129	0	0	0	256	127	129	0	0	0
諸謝金	699	845	△ 146	199	241	△ 42	500	604	△ 104	0	0	0
租税公課	282	222	60	258	0	258	24	222	△ 198	0	0	0
支払負担金	1,689	1,339	350	1,567	1,243	324	122	96	26	0	0	0
委託費	72,044	58,134	13,910	13,832	2,209	11,623	58,212	55,925	2,287	0	0	0
支払手数料	55	540	△ 485	16	158	△ 142	39	382	△ 343	0	0	0
雑費	331	350	△ 19	331	350	△ 19	0	0	0	0	0	0
事業費計	98,121	84,626	13,495	27,345	13,909	13,436	70,776	70,717	59	0	0	0
② 管理費												
役員報酬	183	271	△ 88	0	0	0	183	271	△ 88	0	0	0
給料手当	171	113	58	0	0	0	171	113	58	0	0	0
臨時雇賃金	144	157	△ 13	0	0	0	144	157	△ 13	0	0	0
福利厚生費	75	86	△ 11	0	0	0	75	86	△ 11	0	0	0
旅費交通費	435	434	1	0	0	0	435	434	1	0	0	0
通信運搬費	9	8	1	0	0	0	9	8	1	0	0	0
消耗品費	3	8	△ 5	0	0	0	3	8	△ 5	0	0	0
修繕費	27	137	△ 110	0	0	0	27	137	△ 110	0	0	0
印刷製本費	27	9	18	0	0	0	27	9	18	0	0	0
燃料費	1	2	△ 1	0	0	0	1	2	△ 1	0	0	0
光熱水料費	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
賃借料	62	82	△ 20	0	0	0	62	82	△ 20	0	0	0
諸謝金	36	44	△ 8	0	0	0	36	44	△ 8	0	0	0
租税公課	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	1	13	△ 12	0	0	0	1	13	△ 12	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	19	20	△ 1	0	0	0	19	20	△ 1	0	0	0
管理費計	1,217	1,394	△ 177	0	0	0	0	0	0	1,217	1,394	△ 177
経常費用計	99,338	86,020	13,318	27,345	13,909	13,436	70,776	70,717	59	1,217	1,394	△ 177
当期経常増減額	426	340	86	△ 7,976	△ 10,083	2,107	9,254	11,817	△ 2,563	△ 852	△ 1,394	542
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	426	340	86	△ 7,976	△ 10,083	2,107	9,254	11,817	△ 2,563	△ 852	△ 1,394	542
法人税、住民税及び事業税	250	△ 250	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	176	90	86	△ 7,976	△ 10,083	2,107	9,004	11,567	△ 2,563	△ 852	△ 1,394	542
一般正味財産期首残高	24,389	△ 2,725	27,114	△ 11,524	△ 8,240	△ 3,284	37,378	12,376	25,002	△ 1,465	△ 6,861	5,396
一般正味財産期末残高	24,565	△ 2,635	27,200	△ 19,500	△ 18,323	△ 1,177	46,382	23,943	22,439	△ 2,317	△ 8,255	5,938
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	44,565	17,365	27,200	△ 19,500	△ 18,323	△ 1,177	46,382	23,943	22,439	17,683	11,745	5,938

一般財団法人 京都府中小企業センター

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 京都府中小企業会館の施設の貸与、会議室の貸出し等に係る管理運営

施設名等	利用者数等	事業収益 (千円)
事務室・店舗・倉庫	入居団体等 26団体 (内訳) 中小企業団体 22団体 店舗 3店舗 銀行 1店舗	65,125
会議室	利用件数 7,115件	56,317
駐車場	駐車場利用台数 33,721台 (内訳) 中小企業会館 27,793台 信用保証協会 5,928台	22,313

② 府内の中小企業振興のための研究会、研修会及びセミナーの開催

企画名	企画概要	参加者 (名)
中小企業人材養成事業	IS09001 : 2015内部監査員養成講座 内部監査員養成コース	2回計59
	IS09001:2015内部監査員養成講座 改訂規格解説コース	2回計58
	IS014001 : 2015内部監査員養成講座 改訂規格解説コース	15
	セミナー「広めよう！生かそう！私たちの『中小企業憲章』研修交流会2016 ～地域の活性化は地域の中小企業の活性化にあり～」	101
	法律セミナー「これでわかった！取引基本契約書の読み方」&ひまわりほっと法律相談会	51
	中小企業等経営強化法説明会	85

③ 京都産業の紹介及び商品市場の開拓

企画名	企画概要	事業収益 (千円)
郷土物産促進事業	府内の伝統産品や地場産品等を1階ロビーにおいて展示及びパンフレットの配架により紹介する場所を提供	443

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表

平成29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	249,273	215,548	33,725
預金	168,775,609	135,288,542	33,487,067
未収金	3,915,987	3,871,571	44,416
立替金	767,723	787,173	△ 19,450
流動資産合計	173,708,592	140,162,834	33,545,758
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	430,503	3,154,279	△ 2,723,776
施設整備積立資産	128,247,000	128,247,000	0
受入保証金等引当資産	24,131,240	27,157,920	△ 3,026,680
減価償却引当資産	74,453,000	74,453,000	0
特定資産合計	227,261,743	233,012,199	△ 5,750,456
(3) その他固定資産			
設備	65,082,666	74,438,134	△ 9,355,468
備品	2,832,457	4,431,876	△ 1,599,419
電話加入権	234,000	234,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	68,169,123	79,124,010	△ 10,954,887
固定資産合計	299,430,866	316,136,209	△ 16,705,343
資産合計	473,139,458	456,299,043	16,840,415
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,644,712	0	5,644,712
未払費用	4,147,847	5,562,771	△ 1,414,924
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,531,600	3,040,000	△ 1,508,400
前受金	5,061,366	5,410,028	△ 348,662
預り金	349,308	363,302	△ 13,994
仮受金	216,623	363,985	△ 147,362
賞与引当金	991,610	995,578	△ 3,968
流動負債合計	18,013,066	15,805,664	2,207,402
2 固定負債			
退職給付引当金	430,503	3,154,279	△ 2,723,776
受入保証金等	24,131,240	27,157,920	△ 3,026,680
固定負債合計	24,561,743	30,312,199	△ 5,750,456
負債合計	42,574,809	46,117,863	△ 3,543,054
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	430,564,649	410,181,180	20,383,469
(うち、基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
(うち、特定資産への充当額)	(202,700,000)	(202,700,000)	0
正味財産合計	430,564,649	410,181,180	20,383,469
負債及び正味財産合計	473,139,458	456,299,043	16,840,415

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産運用益	1,000	1,200	△ 200
基本財産受取利息	1,000	1,200	△ 200
特定資産運用益	250,436	417,087	△ 166,651
退職給付引当資産受取利息	315	700	△ 385
施設整備積立資産受取利息	147,672	224,280	△ 76,608
受入保証金等引当資産受取利息	24,442	51,741	△ 27,299
減価償却引当資産受取利息	78,007	140,366	△ 62,359
事業収益	145,503,662	144,461,374	1,042,288
郷土物産促進事業収益	443,326	454,564	△ 11,238
中小企業人材養成事業収益	1,305,000	855,000	450,000
施設貸与事業収益	121,442,201	120,115,278	1,326,923
不動産貸付業収益	65,125,312	65,422,764	△ 297,452
会議室使用料収益	56,316,889	54,692,514	1,624,375
駐車場等管理事業収益	22,313,135	23,036,532	△ 723,397
雑収益	6,540,785	6,207,487	333,298
受取利息	204,328	209,804	△ 5,476
雑収益	6,336,457	5,997,683	338,774
經常収益計	152,295,883	151,087,148	1,208,735
(2) 經常費用			
事業費	113,963,370	112,352,525	1,610,845
役員報酬	3,101,973	3,070,530	31,443
職員給料	5,374,872	5,327,448	47,424
諸手当	2,722,074	2,769,463	△ 47,389
賃金	9,235,450	8,054,707	1,180,743
福利厚生費	3,706,308	3,589,942	116,366
研修事業謝金	670,685	567,822	102,863
研修事業旅費	53,160	89,667	△ 36,507
通信運搬費	473,320	398,473	74,847
消耗備品費	323,098	785,928	△ 462,830
消耗品費	915,684	1,094,671	△ 178,987
食糧費	0	4,810	△ 4,810
事務用品費	1,048,272	1,163,785	△ 115,513
光熱水費	20,430,057	19,818,317	611,740
修繕費	4,843,359	5,706,832	△ 863,473
委託費	43,224,039	43,107,715	116,324
保険料	414,877	425,966	△ 11,089
賃借料	1,629,744	1,729,620	△ 99,876
消防費	266,672	542,199	△ 275,527
印刷製本費	54,548	523,837	△ 469,289

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
広告費	505,384	451,660	53,724
雑費	1,041,372	1,150,973	△ 109,601
減価償却費	10,954,887	10,947,962	6,925
退職給付費用	2,219,911	273,559	1,946,352
賞与引当金繰入額	753,624	756,639	△ 3,015
管理費	17,949,044	16,533,818	1,415,226
役員報酬	3,902,790	3,520,427	382,363
職員給料	1,697,328	1,682,352	14,976
諸手当	859,579	874,542	△ 14,963
賃金	589,491	514,122	75,369
福利厚生費	1,170,403	1,133,657	36,746
職員研修費	136,080	136,080	0
旅費交通費	530,120	528,416	1,704
通信運搬費	23,956	20,967	2,989
事務用品費	55,167	58,280	△ 3,113
光熱水費	206,351	200,170	6,181
会議費	929,642	533,096	396,546
図書資料費	29,858	26,284	3,574
公租公課	5,767,963	5,539,520	228,443
渉外費	1,111,305	927,040	184,265
40周年記念誌作成費	0	513,540	△ 513,540
退職給付費用	701,025	86,386	614,639
賞与引当金繰入額	237,986	238,939	△ 953
経常費用計	131,912,414	128,886,343	3,026,071
当期経常増減額	20,383,469	22,200,805	△ 1,817,336
当期一般正味財産増減額	20,383,469	22,200,805	△ 1,817,336
一般正味財産期首残高	410,181,180	387,980,375	22,200,805
一般正味財産期末残高	430,564,649	410,181,180	20,383,469
II 正味財産期末残高	430,564,649	410,181,180	20,383,469

正味財産増減計算書内訳表
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	計		
一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益							1,000	1,000
基本財産運用益							1,000	1,000
特定資産運用益	18	47	65	250,263	32	250,295	76	250,436
退職給付引当資産受取利息	18	47	65	142	32	174	76	315
施設整備積立資産受取利息				147,672		147,672		147,672
受入保証金等引当資産受取利息				24,442		24,442		24,442
減価償却引当資産受取利息				78,007		78,007		78,007
事業収益	443,326	1,305,000	1,748,326	121,442,201	22,313,135	143,755,336		145,503,662
郷土物産促進事業収益	443,326		443,326					443,326
中小企業人材養成事業収益		1,305,000	1,305,000					1,305,000
施設貸与事業収益				121,442,201		121,442,201		121,442,201
不動産貸付業収益				65,125,312		65,125,312		65,125,312
会議室使用料収益				56,316,889		56,316,889		56,316,889
駐車場等管理事業収益					22,313,135	22,313,135		22,313,135
雑収益				6,540,785		6,540,785		6,540,785
受取利息				204,328		204,328		204,328
雑収益				6,336,457		6,336,457		6,336,457
経常収益計	443,344	1,305,047	1,748,391	128,233,249	22,313,167	150,546,416	1,076	152,295,883
(2) 経常費用								
事業費	2,832,690	6,453,163	9,285,853	83,577,660	21,099,857	104,677,517		113,963,370
役員報酬		1,033,991	1,033,991	1,550,987	516,995	2,067,982		3,101,973
職員給料	424,332	353,610	777,942	3,889,710	707,220	4,596,930		5,374,872
諸手当	214,884	179,067	393,951	1,969,969	358,154	2,328,123		2,722,074
賃金	1,277,235	1,964,983	3,242,218	5,010,744	982,488	5,993,232		9,235,450
福利厚生費	292,597	731,501	1,024,098	2,194,546	487,664	2,682,210		3,706,308
研修事業謝金		670,685	670,685					670,685
研修事業旅費		53,160	53,160					53,160
通信運搬費				425,403	47,917	473,320		473,320
消耗備品費				323,098		323,098		323,098
消耗品費	119,034		119,034	714,243	82,407	796,650		915,684
事務用品費		33,096	33,096	904,838	110,338	1,015,176		1,048,272
光熱水費	206,351		206,351	19,810,990	412,716	20,223,706		20,430,057
修繕費				3,313,853	1,529,506	4,843,359		4,843,359
委託費				28,427,486	14,796,553	43,224,039		43,224,039
保険料				209,887	204,990	414,877		414,877
賃借料		400,032	400,032	1,229,712		1,229,712		1,629,744
消防費				240,006	26,666	266,672		266,672
印刷製本費		36,003	36,003	16,364	2,181	18,545		54,548
広告費		169,832	169,832	335,552		335,552		505,384
雑費		240,322	240,322	647,690	153,360	801,050		1,041,372
減価償却費	63,504		63,504	10,601,935	289,448	10,891,383		10,954,887
退職給付費用	175,256	438,139	613,395	1,314,422	292,094	1,606,516		2,219,911
賞与引当金繰入額	59,497	148,742	208,239	446,225	99,160	545,385		753,624
管理費							17,949,044	17,949,044
役員報酬							3,902,790	3,902,790
職員給料							1,697,328	1,697,328
諸手当							859,579	859,579
賃金							589,491	589,491

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	計		
福利厚生費							1,170,403	1,170,403
職員研修費							136,080	136,080
旅費交通費							530,120	530,120
通信運搬費							23,956	23,956
事務用品費							55,167	55,167
光熱水費							206,351	206,351
会議費							929,642	929,642
図書資料費							29,858	29,858
公租公課							5,767,963	5,767,963
渉外費							1,111,305	1,111,305
退職給付費用							701,025	701,025
賞与引当金繰入額							237,986	237,986
経常費用計	2,832,690	6,453,163	9,285,853	83,577,660	21,099,857	104,677,517	17,949,044	131,912,414
当期経常増減額	△ 2,389,346	△ 5,148,116	△ 7,537,462	44,655,589	1,213,310	45,868,899	△ 17,947,968	20,383,469
他会計振替額	2,389,346	5,148,116	7,537,462	△ 25,485,430	0	△ 25,485,430	17,947,968	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	19,170,159	1,213,310	20,383,469	0	20,383,469
一般正味財産期首残高								410,181,180
一般正味財産期末残高								430,564,649

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

京都府中小企業会館の利活用の増進を図るため、利用しやすく安全かつ快適な施設として利用に供するよう努めるとともに、京都府内の中小企業の振興に寄与するための中小企業人材養成事業の強化を図る。

② 事業の内容

ア 京都府中小企業会館の施設の貸与、会議室の貸出し等に係る管理運営

イ 府内の中小企業振興のための研究会、研修会及びセミナーの開催

ウ 京都産業の紹介及び商品市場の開拓

(2) 平成29年度予算

平成29年度収支予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	51,000	251,000	△ 200,000
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,000	0
施設整備積立資産受取利息	37,000	148,000	△ 111,000
受入保証金等引当資産受取利息	2,000	24,000	△ 22,000
減価償却引当資産受取利息	11,000	78,000	△ 67,000
事業収益	144,549,000	145,112,000	△ 563,000
郷土物産促進事業収益	430,000	431,000	△ 1,000
中小企業人材養成事業収益	500,000	1,305,000	△ 805,000
施設貸与事業収益	121,607,000	120,759,000	848,000
不動産貸付業収益	65,423,000	65,125,000	298,000
会議室使用料収益	56,184,000	55,634,000	550,000
駐車場等管理事業収益	22,012,000	22,617,000	△ 605,000
雑収益	6,253,000	6,526,000	△ 273,000
受取利息	72,000	204,000	△ 132,000
雑収益	6,181,000	6,322,000	△ 141,000
經常収益計	150,854,000	151,890,000	△ 1,036,000
(2) 經常費用			
事業費	114,278,000	113,682,000	596,000
役員報酬	3,101,000	3,102,000	△ 1,000
職員給料	5,117,000	5,375,000	△ 258,000
諸手当	2,686,000	2,700,000	△ 14,000
賃金	10,078,000	9,269,000	809,000
福利厚生費	4,067,000	3,816,000	251,000
研修事業謝金	1,280,000	671,000	609,000
研修事業旅費	120,000	53,000	67,000
通信運搬費	490,000	492,000	△ 2,000
消耗備品費	400,000	286,000	114,000
消耗品費	905,000	855,000	50,000
食糧費	60,000	0	60,000
事務用品費	924,000	1,039,000	△ 115,000
光熱水費	20,360,000	20,371,000	△ 11,000
修繕費	5,000,000	4,860,000	140,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	43,170,000	43,191,000	△ 21,000
保険料	415,000	415,000	0
賃借料	1,727,000	1,632,000	95,000
消防費	400,000	267,000	133,000
印刷製本費	538,000	54,000	484,000
広告費	411,000	498,000	△ 87,000
雑費	1,006,000	830,000	176,000
減価償却費	10,823,000	10,955,000	△ 132,000
退職給付費用	447,000	2,194,000	△ 1,747,000
賞与引当金繰入額	753,000	757,000	△ 4,000
管理費	18,314,000	18,106,000	208,000
役員報酬	4,806,000	4,070,000	736,000
職員給料	1,616,000	1,697,000	△ 81,000
諸手当	848,000	853,000	△ 5,000
賃金	643,000	592,000	51,000
福利厚生費	1,284,000	1,205,000	79,000
職員研修費	196,000	136,000	60,000
旅費交通費	639,000	578,000	61,000
通信運搬費	26,000	26,000	0
事務用品費	49,000	55,000	△ 6,000
光熱水費	206,000	206,000	0
会議費	976,000	924,000	52,000
図書資料費	60,000	19,000	41,000
公租公課	5,458,000	5,702,000	△ 244,000
渉外費	1,127,000	1,111,000	16,000
退職給付費用	142,000	693,000	△ 551,000
賞与引当金繰入額	238,000	239,000	△ 1,000
経常費用計	132,592,000	131,788,000	804,000
当期経常増減額	18,262,000	20,102,000	△ 1,840,000
当期一般正味財産増減額	18,262,000	20,102,000	△ 1,840,000
一般正味財産期首残高	430,283,000	410,181,000	20,102,000
一般正味財産期末残高	448,545,000	430,283,000	18,262,000
II 正味財産期末残高	448,545,000	430,283,000	18,262,000

収 支 予 算 書 内 訳 表

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	小計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	小計		
一般正味財産増減の部								
経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益							1,000	1,000
基本財産受取利息							1,000	1,000
特定資産運用益				51,000		51,000		51,000
退職給付引当資産受取利息				1,000		1,000		1,000
施設整備積立資産受取利息				37,000		37,000		37,000
受入保証金等引当資産受取利息				2,000		2,000		2,000
減価償却引当資産受取利息				11,000		11,000		11,000
事業収益	430,000	500,000	930,000	121,607,000	22,012,000	143,619,000		144,549,000
郷土物産促進事業収益	430,000		430,000					430,000
中小企業人材養成事業収益		500,000	500,000					500,000
施設貸与事業収益				121,607,000		121,607,000		121,607,000
不動産貸付業収益				65,423,000		65,423,000		65,423,000
会議室使用料収益				56,184,000		56,184,000		56,184,000
駐車場等管理事業収益					22,012,000	22,012,000		22,012,000
雑収益				6,253,000		6,253,000		6,253,000
受取利息				72,000		72,000		72,000
雑収益				6,181,000		6,181,000		6,181,000
経常収益計	430,000	500,000	930,000	127,911,000	22,012,000	149,923,000	1,000	150,854,000
(2) 経常費用								
事業費	2,813,000	6,516,000	9,329,000	84,005,000	20,944,000	104,949,000		114,278,000
役員報酬		1,034,000	1,034,000	1,550,000	517,000	2,067,000		3,101,000
職員給料	404,000	337,000	741,000	3,703,000	673,000	4,376,000		5,117,000
諸手当	212,000	177,000	389,000	1,944,000	353,000	2,297,000		2,686,000
賃金	1,394,000	2,144,000	3,538,000	5,468,000	1,072,000	6,540,000		10,078,000
福利厚生費	321,000	803,000	1,124,000	2,408,000	535,000	2,943,000		4,067,000
研修事業謝金		1,280,000	1,280,000					1,280,000
研修事業旅費		120,000	120,000					120,000
通信運搬費				439,000	51,000	490,000		490,000
消耗備品費				400,000		400,000		400,000
消耗品費	118,000		118,000	706,000	81,000	787,000		905,000
食糧費				60,000		60,000		60,000
事務用品費		29,000	29,000	798,000	97,000	895,000		924,000
光熱水費	206,000		206,000	19,743,000	411,000	20,154,000		20,360,000
修繕費				4,000,000	1,000,000	5,000,000		5,000,000
委託費				28,375,000	14,795,000	43,170,000		43,170,000
保険料				210,000	205,000	415,000		415,000
賃借料				1,227,000	500,000	1,727,000		1,727,000
消防費				400,000	0	400,000		400,000
印刷製本費		355,000	355,000	161,000	22,000	183,000		538,000
広告費				351,000	60,000	411,000		411,000
雑費				886,000	120,000	1,006,000		1,006,000
減価償却費	64,000		64,000	10,465,000	294,000	10,759,000		10,823,000
退職給付費用	35,000	88,000	123,000	265,000	59,000	324,000		447,000
賞与引当金繰入	59,000	149,000	208,000	446,000	99,000	545,000		753,000
管理費							18,314,000	18,314,000
役員報酬							4,806,000	4,806,000
職員給料							1,616,000	1,616,000
諸手当							848,000	848,000
賃金							643,000	643,000
福利厚生費							1,284,000	1,284,000
職員研修費							196,000	196,000
旅費交通費							639,000	639,000
通信運搬費							26,000	26,000

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	小計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	小計		
事務用品費							49,000	49,000
光熱水費							206,000	206,000
会議費							976,000	976,000
図書資料費							60,000	60,000
公租公課							5,458,000	5,458,000
渉外費							1,127,000	1,127,000
退職給付費用							142,000	142,000
賞与引当金繰入							238,000	238,000
経常費用計	2,813,000	6,516,000	9,329,000	84,005,000	20,944,000	104,949,000	18,314,000	132,592,000
当期経常増減額	△ 2,383,000	△ 6,016,000	△ 8,399,000	43,906,000	1,068,000	44,974,000	△ 18,313,000	18,262,000
他会計振替額	2,383,000	6,016,000	8,399,000	△ 26,712,000	0	△ 26,712,000	18,313,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	17,194,000	1,068,000	18,262,000	0	18,262,000
一般正味財産期首残高								430,283,000
一般正味財産期末残高								448,545,000

一般財団法人 京都技術サポートセンター

(平成28年4月15日付けで設立)

1 平成28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

道路法の改正により管理者に義務づけられた、橋梁、トンネル、大型標識の点検業務等、インフラメンテナンスに関する業務を府及び市町村から受託し、「地域一括発注」による効率的な業務執行を図った。

(千円)

対 象 施 設	実 績	
	点検施設数	受 託 額
橋 梁	1,127橋	309,416
内 府分	446橋	132,479
内 市町村分	681橋	176,937
トンネル	17基	61,748
シェッド	3基	11,258
道路標識	266基	51,588
計		434,010

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

業務の効率化と社会基盤の維持管理に適切に対応するため、大規模施設の設計図書作成業務を受託した。

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
橋梁 積算業務	35,413
水門 積算業務	1,771
その他土木工事 積算業務	12,879
計	50,063

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)

技術職員が不足する市町村等に対し、当該市町村職員等と連携しながら、業務発注仕様書等の作成、設計、工事監理の業務全般について技術支援を行い、軽微な改修工事等の設計業務を受託した。

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
委託業務等発注支援	7,743
設計支援	
工事監理・検査支援	
その他個別業務支援	2,160
設計業務	2,751
計	12,654

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表

平成29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	65,692,336	0	65,692,336
未収金	405,177,580	0	405,177,580
流動資産合計	470,869,916	0	470,869,916
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(3) その他固定資産			
リース資産	3,723,440	0	3,723,440
その他固定資産合計	3,723,440	0	3,723,440
固定資産合計	6,723,440	0	6,723,440
資産合計	477,593,356	0	477,593,356
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	381,986,662	0	381,986,662
賞与	365,728	0	365,728
未払法人税等	5,544,291	0	5,544,291
流動負債合計	2,416,800	0	2,416,800
流動負債合計	390,313,481	0	390,313,481
2. 固定負債			
長期借入金	80,000,000	0	80,000,000
リース負債	3,723,440	0	3,723,440
固定負債合計	83,723,440	0	83,723,440
負債合計	474,036,921	0	474,036,921
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
拠出金	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	0	3,000,000
2. 一般正味財産	556,435	0	556,435
正味財産合計	3,556,435	0	3,556,435
負債及び正味財産合計	477,593,356	0	477,593,356

正味財産増減計算書

平成28年 4月15日から平成29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	496,727,560	0	496,727,560
土 木 点 検 収 託 益	434,009,880	0	434,009,880
土 木 設 計 受 託 収 益	50,063,400	0	50,063,400
建 築 設 計 受 託 収 益	12,654,280	0	12,654,280
雑 収 益	404	0	404
雑 収 益	404	0	404
経常収益計	496,727,964	0	496,727,964
(2) 経常費用			
事 業 費	467,680,756	0	467,680,756
役 給 員 報 酬	48,400	0	48,400
給 法 定 福 報 酬	66,159,579	0	66,159,579
法 旅 定 交 通 費	9,466,852	0	9,466,852
通 減 信 運 費	1,527,000	0	1,527,000
消 耗 品 費	792,109	0	792,109
燃 料 費	41,406	0	41,406
光 熱 料 費	3,439,763	0	3,439,763
使 用 料 費	103,106	0	103,106
租 委 手 賃 公 借	148,921	0	148,921
手 賃 公 借	340,165	0	340,165
手 賃 公 借	4,337,485	0	4,337,485
手 賃 公 借	1,000,400	0	1,000,400
手 賃 公 借	379,130,252	0	379,130,252
手 賃 公 借	3,618	0	3,618
手 賃 公 借	1,141,700	0	1,141,700
手 賃 公 借	26,073,912	0	26,073,912
手 賃 公 借	4,029,500	0	4,029,500
手 賃 公 借	12,801,151	0	12,801,151
手 賃 公 借	848,630	0	848,630
手 賃 公 借	2,346,010	0	2,346,010
手 賃 公 借	482,370	0	482,370
手 賃 公 借	354,945	0	354,945
手 賃 公 借	27,606	0	27,606
手 賃 公 借	2,084,429	0	2,084,429
手 賃 公 借	14,994	0	14,994
手 賃 公 借	113,385	0	113,385
手 賃 公 借	1,228,217	0	1,228,217
手 賃 公 借	94,000	0	94,000
手 賃 公 借	1,379,021	0	1,379,021
手 賃 公 借	269,654	0	269,654
経常費用計	493,754,668	0	493,754,668
評価損益等調整前当期経常増減額	2,973,296	0	2,973,296
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,973,296	0	2,973,296
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	2,416,861	0	2,416,861
当期一般正味財産増減額	556,435	0	556,435
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	556,435	0	556,435
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 金	3,000,000	0	3,000,000
受 取 拠 出 金	3,000,000	0	3,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	3,556,435	0	3,556,435

2 平成29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

道路法の改正により管理者に義務づけられた、橋梁、トンネル及び大型標識の点検業務等、インフラメンテナンスに関する業務を府及び市町村から受託し、「地域一括発注」による効率的な業務執行を図ったところである。今年度も引き続き、専門的な知見を有するセンター職員による健全性診断結果の検証、判定審査会の開催等を通じて、より高いレベルでの診断を行うことにより、府及び市町村への技術支援を行うこととする。

さらに、河川堤防等の点検に取り組むとともに、施設の点検結果等を今後の維持管理に活用するためのデータベースの構築、中長期的な補修計画の策定についても検討を進めている。

(千円)

対 象 施 設	実 績		
	点検施設数	受 託 額	
橋 梁	1,080橋	300,000	
内 府分	500橋	150,000	
内 市町村分	580橋	150,000	
トンネル	7 基	53,000	
シェッド	3 基	9,000	
道路標識	200基	30,000	
河 川	府分	650km	13,000
計		405,000	

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

業務の効率化と社会基盤の維持管理に適切に対応するため、大規模施設の設計図書作成業務を受託することとしている。

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
橋梁 積算業務	42,500
地滑り対策工事 積算業務	5,000
その他土木工事 積算業務	12,500
計	60,000

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

建築技術系職員が不足する市町村等を対象として、当該市町村等職員と連携し、業務発注仕様書作成、設計・積算、工事監理等の業務あるいは予算作成に向けた概算工事費算出業務を支援するとともに、小規模な改修工事の基本計画等の策定及び完了検査に関する支援を行う。

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
設計、積算等支援	37,560
工事管理支援	6,403
定期点検支援	0
その他支援業務	3,000
計	46,963

(2) 平成29年度予算

正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

	前年度当初予算	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			
基本財産受取利息	3,000	0	-3,000
事業収益	522,880,000	511,962,640	-10,917,360
受託事業収益	522,880,000	511,962,640	-10,917,360
社会資本の維持管理に関する技術支援業務	428,380,000	405,000,000	-23,380,000
社会資本の建設・整備に関する技術支援業務	94,500,000	106,962,640	12,462,640
雑収益			
雑収益	1,000	343	-657
経常収益 計	522,884,000	511,962,983	-10,921,017
(2) 経常費用			
事業費	498,279,460	473,689,703	-24,589,757
給与手当	58,596,968	78,256,903	19,659,935
報酬	0	634,400	634,400
福利厚生費	10,364,712	11,719,925	1,355,213
旅費交通費	380,070	2,106,000	1,725,930
通信運搬費	279,000	367,065	88,065
減価償却費	0	748,944	748,944
消耗什器備品費	3,597,750	0	-3,597,750
消耗品費	690,000	3,333,600	2,643,600
印刷製本費	0	131,126	131,126
燃料費	113,250	141,000	27,750
光熱水料費	452,999	364,500	-88,499
賃借料	5,094,711	4,893,362	-201,349
租税公課	7,160,000	982,300	-6,177,700
委託費	410,950,000	368,808,878	-42,141,122
支払負担金	600,000	1,201,700	601,700
管理費	24,508,884	25,503,713	994,829
役員報酬	4,071,200	4,043,400	-27,800
給与手当	11,573,594	12,939,249	1,365,655
賃金	0	1,988,955	1,988,955
福利厚生費	2,229,656	2,813,373	583,717
会議費	100,000	0	-100,000
旅費交通費	42,230	200,000	157,770
通信運搬費	31,000	19,319	-11,681
減価償却費	0	79,200	79,200
消耗什器備品費	1,199,250	0	-1,199,250
消耗品費	230,000	370,400	140,400
燃料費	37,750	0	-37,750
光熱水料費	150,999	121,500	-29,499
賃借料	2,392,205	985,850	-1,406,355
租税公課	0	30,000	30,000
委託費	0	1,613,467	1,613,467
手数料	0	299,000	299,000
雑費	2,451,000	0	-2,451,000
経常費用 計	522,788,344	499,193,416	-23,594,928
当期経常増減額	95,656	12,769,567	12,673,911

(単位:円)

	前年度当初予算	当初予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	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	95,656	12,769,567	12,673,911
法人税、住民税及び事業税	70,000	5,107,900	5,037,900
当期一般正味財産増減額	25,656	7,661,667	7,636,011
一般正味財産期首残高	0	6,184,361	6,184,361
一般正味財産期末残高	25,656	13,846,028	13,820,372
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	3,025,656	16,846,028	13,820,372

公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 自衛防疫・自主管理強化対策事業

ア 地域家畜衛生対策推進会議の開催：府内全域（4地域）

イ 高病原性鳥インフルエンザ対策：指定獣医師による巡回指導等の実施

ウ 豚病予防対策：豚コレラ清浄維持のための農場指導（毎月）

エ 家畜伝染病防疫対策の推進

（防疫研修会：府域1回、防疫演習：府域8回、啓発資料作成・配布：府域1,000部）

② 家畜生産農場清浄化支援対策事業

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	42	—	11
件数	149	—	161

イ オーエスキー病防疫対策：導入種豚抗体検査（1件、3頭）

ウ 重要伝染病の発生及び流行の防止支援対策

家畜伝染性疾病预防注射事業接種頭羽数（頭）（千円）

区分	ワクチン		事業収入
	異常産3種	アカバネ病	
事業量	2,712	258	5,353

エ 家畜伝染病疾病预防注射事業（協会独自事業）

家畜伝染性疾病预防注射事業接種頭羽数（頭）（千羽）（千円）

区分	ワクチン										事業収入
	牛IBR	牛RS	牛5種	5Hs	牛6種	イバラキ病	牛流行熱	ヘモフィルス	豚丹毒	ニューカッスル	
事業量	205	0	304	511	2,409	649	0	19	284	284	8,064

③ 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業

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（48箇月齢以上）の適正処理体制の推進

イ 死亡牛の適正管理のため、輸送促進費及び適正処理経費の補助を実施

死亡牛補助対象頭数（頭）

区分	第1・四半期	第2・四半期	第3・四半期	第4・四半期	合計
事業量	25	44	37	35	141

④ 家畜防疫互助基金支援事業

ア 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ、豚コレラ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	120	10,267
豚	7	10,657

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,027,285	3,863,399	2,163,886
普通預金(京都銀行)	3,961,667	1,813,719	2,147,948
普通預金(京信連)	1,924,997	1,974,547	△ 49,550
普通預金(鳥インフルエンザ)	0	25	△ 25
普通預金(寄託金・利息)	140,621	75,108	65,513
事業未収金	478,600	1,590,995	△ 1,112,395
補助金未収金	2,815,410	1,409,178	1,406,232
その他未収金	22,608	49,977	△ 27,369
棚卸資産	309,592	218,851	90,741
流動資産合計	9,653,495	7,132,400	2,521,095
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当資産	1,200,000	1,100,000	100,000
予防注射事故引当資産	899,067	1,041,706	△ 142,639
特定資産合計	32,139,067	32,181,706	△ 42,639
(2) その他固定資産			
什器備品	71,045	133,668	△ 62,623
外部出資金	410,000	410,000	0
その他固定資産合計	481,045	543,668	△ 62,623
固定資産合計	32,620,112	32,725,374	△ 105,262
資産合計	42,273,607	39,857,774	2,415,833
II 負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還金	290,000	8,000	282,000
事業未払金	1,765,105	445,060	1,320,045
その他未払金	103,500	152,649	△ 49,149
未払消費税等	600,000	352,800	247,200
預り金	232,006	225,862	6,144
流動負債合計	2,990,611	1,184,371	1,806,240
2. 固定負債			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当金	1,200,000	1,100,000	100,000
固定負債合計	31,240,000	31,140,000	100,000
負債合計	34,230,611	32,324,371	1,906,240
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)	899,067	1,041,706	△ 142,639
正味財産合計	8,042,996	7,533,403	509,593
負債及び正味財産合計	42,273,607	39,857,774	2,415,833

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	38,928	68,492	△ 29,564
寄託金運用益	38,928	68,492	△ 29,564
受取取会費	90,000	90,000	0
受取取補助金	90,000	90,000	0
受取家畜防疫体制整備補助金	17,497,180	15,673,000	1,824,180
受取生産農場清浄化支援対策事業補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取生産農場清浄化支援対策事業補助金	1,546,000	1,681,000	△ 135,000
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	549,180	579,000	△ 29,820
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	473,000	477,000	△ 4,000
受取衛生体制強化基金事業補助金	43,000	43,000	0
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
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業補助金	2,406,000	2,588,000	△ 182,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	1,021,000	718,000	303,000
受取馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業補助金	176,000	206,000	△ 30,000
受取地域自衛防疫強化特別対策事業補助金	1,705,000	1,794,000	△ 89,000
受取農場HACCP認証普及推進支援対策事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取豚流行性下痢(PED)まん延防止体制支援	370,000	380,000	△ 10,000
受取京のこだわり畜産物イノベーション向上事業	1,376,000	0	1,376,000
受取飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業	625,000	0	625,000
事業収益	13,416,415	13,783,275	△ 366,860
牛伝染性鼻気管炎発生子予防	147,600	185,040	△ 37,440
牛異常産発生子予防	5,017,200	4,573,200	444,000
牛伝染性鼻気管炎等5種混合(生)発生子予防	577,600	862,600	△ 285,000
牛伝染性鼻気管炎等5種・ヘモフィルス混合	1,277,500	1,205,000	72,500
牛伝染性鼻気管炎等6種混合発生子予防	5,323,890	5,863,130	△ 539,240
イバラキ病発生子予防	389,400	338,400	51,000
牛流行熱発生子予防	0	13,200	△ 13,200
アカバネ病発生子予防	335,400	360,100	△ 24,700
牛RS感染症発生子予防	0	13,875	△ 13,875
牛ヘモフィルス発生子予防	15,580	50,840	△ 35,260
豚丹毒発生子予防	58,220	46,125	12,095
鶏ニューカッスル病予防	274,025	271,765	2,260
受取預金受取利息	535	5,542	△ 5,007
受取取家利担金	275	250	25
受取取家利担金	260	5,292	△ 5,032
鳥インフルエンザ事業農家負担金	0	4	△ 4
雑収	0	4	△ 4
雑収	0	140,000	△ 140,000
雑収	0	140,000	△ 140,000
経常収益計	31,043,058	29,760,313	1,282,745
(2) 経常費用			
事業費	28,611,133	26,759,853	1,851,280
給料	7,443,206	7,301,077	142,136
臨時雇賃金	843,300	919,450	△ 76,150
会場借料	1,097,078	1,008,020	89,058
旅費	160,220	98,320	61,900
通信運搬費	511,890	525,360	△ 13,470
減価償却費	593,650	514,704	78,946
消耗品費	0	4	△ 4
資材印刷製本費	478,339	388,997	89,342
印刷製本費	471,904	261,376	210,528
印刷製本費	126,201	51,840	74,361
リ光熱水費	22,680	22,680	0
光熱水費	57,600	57,600	0
貸借料	508,800	508,800	0
検査補助金	150,775	154,050	△ 3,275
事務諸費	22,216	0	22,216
諸謝金	25,200	29,100	△ 3,900
租税公課	500,000	304,240	195,760
保険料	193,520	193,520	0
支払負担金	9,160,342	9,291,180	△ 130,838
事業支助成金	3,231,127	2,041,160	1,189,967
技支料	1,829,950	1,871,207	△ 41,257
委託費	54,880	55,370	△ 490
啓発資材費	122,360	92,880	29,480
予防対策費	863,895	961,925	△ 98,030
事故対策費	142,000	107,000	35,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管 理 費	1,922,332	2,641,051	△ 718,719
給 料 手 賃 当	865,190	1,025,609	△ 160,419
臨 時 雇 賃 金	17,800	59,800	△ 42,000
退 職 給 付 費	100,000	100,000	0
法 定 福 利 費	255,078	193,062	62,016
会 場 借 料 費	15,525	21,108	△ 5,583
旅 行 交 通 費	16,000	22,000	△ 6,000
通 信 運 賃 費	101,880	186,884	△ 85,004
減 価 償 却 費	9,108	25,716	△ 16,608
消 耗 品 費	62,623	56,080	6,543
印 刷 製 本 費	25,253	58,884	△ 33,631
光 熱 水 費	28,512	46,872	△ 18,360
賃 借 料 費	14,400	14,400	0
分 租 借 担 金	127,200	127,200	0
支 払 税 負 公 担 費	146,000	188,400	△ 42,400
雑 費	100,000	428,860	△ 328,860
	0	27,555	△ 27,555
	37,763	58,621	△ 20,858
経常費用計	30,533,465	29,400,904	1,132,561
評価損益等調整前当期経常増減額	509,593	359,409	150,184
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	509,593	359,409	150,184
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	509,593	359,409	150,184
一般正味財産期首残高	7,533,403	7,173,994	359,409
一般正味財産期末残高	8,042,996	7,533,403	509,593
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 4	4
一般財産への振替	0	△ 4	4
当期指定正味財産増減額	0	△ 4	4
指定正味財産期首残高	0	4	△ 4
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,042,996	7,533,403	509,593

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益				0	38,928		38,928
寄託金運用益				0	38,928		38,928
受取補助金	8,783,940	4,710,120	3,004,920	16,498,980	998,200		17,497,180
家畜防疫体制整備補助金	1,796,760	1,597,120	598,920	3,992,800	998,200		4,991,000
生産農場清浄化支援対策事業補助金		1,546,000		1,546,000	0		1,546,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	549,180			549,180	0		549,180
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	473,000			473,000	0		473,000
衛生体制強化基金事業補助金	43,000			43,000	0		43,000
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
死亡牛緊急検査処理円滑化事業補助金			2,406,000	2,406,000	0		2,406,000
馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金		1,021,000		1,021,000	0		1,021,000
馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業補助金		176,000		176,000	0		176,000
自衛防疫体制強化推進事業補助金	1,705,000			1,705,000			1,705,000
農場HACCP認証支援地域強化促進事業補助金	1,000,000			1,000,000			1,000,000
豚流行性下痢(PED)まん延防止体制支援強化事業補助金		370,000		370,000	0		370,000
飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業	625,000			625,000			625,000
京のこだわり畜産物バイオセキュリティ向上事業	1,376,000			1,376,000			1,376,000
事業収益		12,074,773		12,074,773	1,341,642		13,416,415
牛伝染性鼻気管炎発生予防		132,840		132,840	14,760		147,600
牛異常産発生予防		4,515,480		4,515,480	501,720		5,017,200
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合生)		519,840		519,840	57,760		577,600
牛伝染性鼻気管炎等(5種・ヘモフィルス混合)		1,149,750		1,149,750	127,750		1,277,500
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合不活化)		0		0	0		0
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合)		4,791,501		4,791,501	532,389		5,323,890
イバラキ病発生予防		350,460		350,460	38,940		389,400
アカバネ病発生予防		301,860		301,860	33,540		335,400
牛R S感染症発生予防		0		0	0		0
牛流行熱感染症発生予防		0		0	0		0
牛ヘモフィルス発生予防		14,022		14,022	1,558		15,580
豚丹毒発生予防		52,398		52,398	5,822		58,220
鶏ニューカッスル病予防		246,622		246,622	27,403		274,025
受取預金利息				0	535		535
受取利息				0	535		535
受取会費				0	90,000		90,000
経常収益計	8,783,940	16,784,893	3,004,920	28,573,753	2,469,305		31,043,058
(2) 経常費用							
事業費	9,353,728	16,095,517	3,161,888	28,611,133			28,611,133
給料手当	3,688,619	2,561,065	1,193,522	7,443,206			7,443,206
臨時雇賃金	657,100	186,200	0	843,300			843,300
法定福利費	472,420	430,108	194,550	1,097,078			1,097,078
会議費	0	0	0	0			0
会場借料費	136,220	23,000	1,000	160,220			160,220
旅費交通費	404,470	103,250	4,170	511,890			511,890
通信運搬費	386,196	150,413	57,041	593,650			593,650
減価償却費	0	0	0	0			0
消耗品費	226,555	216,039	35,745	478,339			478,339
資料印刷費	358,814	113,090	0	471,904			471,904
事務諸費	2,512	19,704	0	22,216			22,216
印刷製本費	6,040	47,261	72,900	126,201			126,201
リース費	22,680	0	0	22,680			22,680
光熱水料費	25,920	23,040	8,640	57,600			57,600
賃借料	228,960	203,520	76,320	508,800			508,800
検査補助金	0	150,775	0	150,775			150,775
予防対策資材費	863,895	0	0	863,895			863,895
啓発資料作成費	122,360	0	0	122,360			122,360
諸謝金	0	25,200	0	25,200			25,200
租税公課	216,000	212,000	72,000	500,000			500,000
支払負担金	0	9,160,342	0	9,160,342			9,160,342
予防注射事故手当金		142,000	0	142,000			142,000
事業支払助成金	1,480,087	305,040	1,446,000	3,231,127			3,231,127
技術料	0	1,829,950	0	1,829,950			1,829,950
委託費	54,880	0	0	54,880			54,880
保険料	0	193,520	0	193,520			193,520

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
管理費					1,922,332		1,922,332
給料手当					865,190		865,190
臨時雇賃金					17,800		17,800
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					255,078		255,078
会議費					15,525		15,525
会場借料費					16,000		16,000
旅費交通費					101,880		101,880
通信運搬費					9,108		9,108
減価償却費					62,623		62,623
消耗品費					25,253		25,253
印刷製本費					28,512		28,512
光熱水料費					14,400		14,400
賃借料					127,200		127,200
分担金					146,000		146,000
租税公課					100,000		100,000
雑費					37,763		37,763
経常費用計	9,353,728	16,095,517	3,161,888	28,611,133	1,922,332		30,533,465
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 569,788	689,376	△ 156,968	△ 37,380	546,973		509,593
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 569,788	689,376	△ 156,968	△ 37,380	546,973		509,593
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	△ 569,788	689,376	△ 156,968	△ 37,380	546,973		509,593
一般正味財産期首残高							7,533,403
一般正味財産期末残高							8,042,996
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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0			0
III 正味財産期末残高							8,042,996

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 自衛防疫・自主管理強化対策事業
 - ア 地域家畜衛生対策推進会議の開催：府内全域（4地域）
 - イ 高病原性鳥インフルエンザ対策：指定獣医師による巡回指導等の実施
 - ウ 豚病予防対策：豚コレラ清浄維持のための農場指導（毎月）
 - エ 家畜伝染病防疫対策の推進

- ② 家畜生産農場清浄化支援対策事業
 - ア ヨーネ病防疫対策
自主検査及び自主淘汰による清浄化
 - イ 牛白血病防疫対策
吸血昆虫対策等牛飼養農場の自主的な感染防止対策
 - ウ 吸血昆虫による疾病発生・流行防止支援対策
牛異常産3種混合ワクチン予防接種
アカバネ病ワクチン予防接種
 - エ 家畜伝染性疾病予防注射事業（協会独自事業）
牛伝染性鼻気管炎ワクチン予防接種
牛RS感染症ワクチン予防接種
牛伝染性鼻気管炎等5種混合ワクチン予防接種
牛伝染性鼻気管炎等5種・ヘモフィルス混合ワクチン（5Hs）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 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業
 - 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（48箇月齢以上）の適正処理体制の推進のため、輸送促進費及び適正処理経費を補助

- ④ 家畜防疫互助基金支援事業
 - ア 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ、豚コレラ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) 平成29年度予算

収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30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	50,000	50,000	0
寄託金運用益	50,000	50,000	0
受取取会費	90,000	90,000	0
受取取補助金	90,000	90,000	0
受取家畜防疫体制整備補助金	18,683,000	19,680,000	△ 997,000
受取生産農場清浄化支援対策事業補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	2,069,000	1,546,000	523,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	577,000	577,000	0
受取衛生体制強化基金事業補助金	473,000	477,000	△ 4,000
受取自衛防疫自衛管理強化対策事業補助金	43,000	43,000	0
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取馬伝染性疫病防疫推進対策事業補助金	2,824,000	3,210,000	△ 386,000
受取馬伝染性疫病防疫推進対策事業補助金	1,116,000	718,000	398,000
受取馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業補助金	0	206,000	△ 206,000
受取自衛防疫体制強化推進事業補助金	1,942,000	1,794,000	148,000
受農場HACCP認証支援地域強化促進事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取豚流行性下痢(PED)まん延防止体制支援	0	430,000	△ 430,000
受取京のこだわり畜産物バリエーション向上事業	1,700,000	2,800,000	△ 1,100,000
受取飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業	732,000	672,000	60,000
事業収益	14,015,100	14,069,175	△ 54,075
牛伝染性鼻気管炎発生子予防	0	216,000	△ 216,000
牛異常産発生子予防	5,180,000	4,810,000	370,000
牛伝染性鼻気管炎等5種混合(生)発生子予防	684,000	760,000	△ 76,000
牛伝染性鼻気管炎等5種・ヘモフィルス混合	1,750,000	1,300,000	450,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合発生子予防	5,304,000	5,746,000	△ 442,000
イバラキ病発生子予防	360,000	360,000	0
牛流行熱発生子予防	0	6,000	△ 6,000
アカバネ病発生子予防	390,000	390,000	0
牛RS感染症発生子予防	18,500	18,500	0
牛ヘモフィルス発生子予防	4,100	41,000	△ 36,900
豚丹毒発生子予防	53,300	51,250	2,050
鶏ニューカッスル病予防	271,200	352,425	△ 81,225
牛伝染性鼻気管炎等5種混合(不活化)予防	0	18,000	△ 18,000
受取預金利息	1,000	1,000	0
定期預金受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	32,839,100	33,890,175	△ 1,051,075
(2) 経常費用			
事業費	30,179,127	31,214,229	△ 1,035,102
給料	7,628,517	7,636,032	△ 7,515
臨時雇賃料	740,900	1,797,700	△ 1,056,800
会場賃借料	1,125,709	1,003,826	121,883
通信費	10,000	0	10,000
消耗品費	246,000	166,000	80,000
資材費	620,263	417,255	203,008
印刷費	362,900	496,526	△ 133,626
刷本費	364,504	475,372	△ 110,868
スリット水費	148,400	195,650	△ 47,250
光熱費	52,600	37,000	15,600
賃借料	51,000	22,680	28,320
検査補助金	56,160	57,600	△ 1,440
諸謝料	496,080	508,800	△ 12,720
租税公課	493,574	199,500	294,074
保険料	279,345	0	279,345
支助金	70,050	42,000	28,050
事業支助成金	312,000	288,240	23,760
委託料	200,000	200,000	0
委託料	9,674,985	9,318,628	356,357
委託料	2,369,800	2,663,160	△ 293,360
委託料	1,856,970	1,912,890	△ 55,920
委託料	55,370	55,370	0
委託料	70,000	90,000	△ 20,000
委託料	2,894,000	3,630,000	△ 736,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管 理 費	2,153,092	2,149,683	3,409
給 料 手 賃 当	979,174	875,641	103,533
臨 時 雇 賃 金	10,000	8,400	1,600
退 職 給 付 費	100,000	100,000	0
法 定 福 利 費	260,695	250,959	9,736
会 場 議 料	25,000	30,000	△ 5,000
旅 費 借 費	15,000	35,000	△ 20,000
通 信 交 通	150,000	170,000	△ 20,000
減 価 償 却	25,000	30,000	△ 5,000
消 耗 品	62,623	62,623	0
印 刷 製 本	28,000	55,000	△ 27,000
光 熱 水	30,000	30,000	0
賃 借 料	14,400	14,400	0
分 担 費	127,200	127,200	0
租 税 公	146,000	188,400	△ 42,400
雑 費	80,000	72,060	7,940
	100,000	100,000	0
経常費用計	32,332,219	33,363,912	△ 1,031,693
評価損益等調整前当期経常増減額	506,881	526,263	△ 19,382
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	506,881	526,263	△ 19,382
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	506,881	526,263	△ 19,382
一般正味財産期首残高	8,042,996	7,173,994	869,002
一般正味財産期末残高	8,549,877	7,700,257	849,620
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 4	4
一般財産へ振替	0	△ 4	4
当期指定正味財産増減額	0	△ 4	4
指定正味財産期首残高	0	4	△ 4
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,549,877	7,700,257	849,620

収支予算書内訳表

平成29年 4月1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益				0	50,000		50,000
寄託金運用益				0	50,000		50,000
受取補助金	9,130,390	5,131,490	3,422,920	17,684,800	998,200		18,683,000
家畜防疫体制整備補助金	1,447,390	1,946,490	598,920	3,992,800	998,200		4,991,000
生産農場清浄化支援対策事業補助金		2,069,000		2,069,000	0		2,069,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	577,000			577,000	0		577,000
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	473,000			473,000	0		473,000
衛生体制強化基金事業補助金	43,000			43,000	0		43,000
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
死亡牛緊急検査処理円滑化事業補助金			2,824,000	2,824,000	0		2,824,000
馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金		1,116,000		1,116,000	0		1,116,000
自衛防疫体制強化推進事業補助金	1,942,000			1,942,000			1,942,000
農場HACCP認証支援地域強化促進事業補助金	1,000,000			1,000,000			1,000,000
飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業	732,000			732,000			732,000
京のこだわり畜産物バイオセキュリティ向上事業	1,700,000			1,700,000			1,700,000
事業収益		12,473,439		12,473,439	1,541,661		14,015,100
牛伝染性鼻気管炎発生予防		0		0	0		0
牛異常産生予防		4,610,200		4,610,200	569,800		5,180,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合生)		608,760		608,760	75,240		684,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種・ヘモフィルス混合)		1,557,500		1,557,500	192,500		1,750,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合不活化)		0		0	0		0
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合)		4,720,560		4,720,560	583,440		5,304,000
イバラキ病発生予防		320,400		320,400	39,600		360,000
アカバネ病発生予防		347,100		347,100	42,900		390,000
牛R S感染症発生予防		16,465		16,465	2,035		18,500
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		3,649		3,649	451		4,100
豚丹毒発生予防		47,437		47,437	5,863		53,300
鶏ニューカッスル病予防		241,368		241,368	29,832		271,200
受取預金利息				0	1,000		1,000
受取利息				0	1,000		1,000
受取会費				0	90,000		90,000
受取農家負担金				0			0
鳥インフルエンザ事業農家負担金				0			0
経常収益計	9,130,390	17,604,929	3,422,920	30,158,239	2,680,861		32,839,100
(2) 経常費用							
事業費	9,131,323	17,568,925	3,478,879	30,179,127			30,179,127
給料手当	3,527,514	3,011,877	1,089,126	7,628,517			7,628,517
臨時雇賃金	692,900	48,000	0	740,900			740,900
法定福利費	378,012	591,278	156,419	1,125,709			1,125,709
会議費	0	10,000	0	10,000			10,000
会場借料費	164,000	70,000	12,000	246,000			246,000
旅費交通費	443,480	122,409	54,374	620,263			620,263
通信運搬費	172,900	142,000	48,000	362,900			362,900
減価償却費	0	0	0	0			0
消耗品費	192,504	130,000	42,000	364,504			364,504
資料印刷費	90,800	57,600	0	148,400			148,400
事務諸費	194,073	85,272		279,345			279,345
印刷製本費	8,600	12,000	32,000	52,600			52,600
リース費	27,000	24,000	0	51,000			51,000
光熱水料費	20,880	26,640	8,640	56,160			56,160
賃借料	184,440	235,320	76,320	496,080			496,080
検査補助金	0	493,574	0	493,574			493,574
予防対策資材費	2,610,000	284,000	0	2,894,000			2,894,000
啓発資料作成費	70,000	0	0	70,000			70,000
諸謝金	59,850	10,200	0	70,050			70,050
租税公課	116,000	148,000	48,000	312,000			312,000
支払負担金	0	9,674,985	0	9,674,985			9,674,985
事業支払助成金	123,000	334,800	1,912,000	2,369,800			2,369,800
技術料	0	1,856,970	0	1,856,970			1,856,970
委託費	55,370	0	0	55,370			55,370
保険料	0	200,000	0	200,000			200,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
管理費					2,153,092		2,153,092
給料手当					979,174		979,174
臨時雇賃金					10,000		10,000
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					260,695		260,695
会議費					25,000		25,000
会場借料費					15,000		15,000
旅費交通費					150,000		150,000
通信運搬費					25,000		25,000
減価償却費					62,623		62,623
消耗品費					28,000		28,000
印刷製本費					30,000		30,000
光熱水料費					14,400		14,400
賃借料					127,200		127,200
分担金					146,000		146,000
租税公課					80,000		80,000
雑費					100,000		100,000
経常費用計	9,131,323	17,568,925	3,478,879	30,179,127	2,153,092		32,332,219
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 933	36,004	△ 55,959	△ 20,888	527,769		506,881
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 933	36,004	△ 55,959	△ 20,888	527,769		506,881
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	△ 933	36,004	△ 55,959	△ 20,888	527,769		506,881
一般正味財産期首残高							8,042,996
一般正味財産期末残高							8,549,877
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
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							8,549,877

一般財団法人 京都こども文化会館

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① こどもたちに芸術・文化活動の舞台を提供する貸館事業

ホール別利用状況

	利用率	種類別	利用日数	利用人数	利用比率
大ホール	48%	音楽	51日	18,820人	35.5%
		演劇	68日	29,205人	55.1%
		その他	9日	4,980人	9.4%
		計	128日	53,005人	100.0%
小ホール	80%	音楽	146日	9,415人	63.2%
		演劇	21日	1,335人	9.0%
		その他	68日	4,135人	27.8%
		計	235日	14,885人	100.0%
創造活動室	74%	練習	186日	4,135人	31.9%
		教室	132日	5,655人	43.6%
		展示	6日	450人	3.5%
		その他	108日	2,730人	21.0%
		計	432日	12,970人	100.0%

② エンゼル音楽会などを開催する事業

5月5日	エンゼルたのしい音楽会「こどもの日のコンサート」入場者 319名
7月24日	エンゼル名作劇場「かいけつゾロリ うちゅうの勇者たち」入場者 380名
11月27日	エンゼル音楽会「ジョイントコンサート」～胡弓とピアノ～入場者 108名
3月5日	エンゼルファミリー音楽会「盛岡陸ピアノコンサート」入場者 114名

地域との交流・協力

夏休みラジオ体操の協力（京都市立仁和小学校）
「一条百鬼夜行仮装行列」練習等（大將軍商店街）
あすのKyoto・地域創生フェスタにて絵画体験教室を開催（府立植物園）
近隣保育園・幼稚園 園外保育の協力（資料室）

③ こどもたちを芸術・文化に導く文化教室事業

合唱教室	<ul style="list-style-type: none"> エンゼルたのしい音楽会「こどもの日のコンサート」出演 「第37回京都こども合唱祭」出演 エンゼル音楽会「ジョイントコンサート」～胡弓とピアノ～出演 エンゼルファミリー音楽会「盛岡陸ピアノコンサート」出演
絵画教室	・「第40回こども絵画コンクール」出品 参加23名（優秀賞2名 佳作1名 努力賞5名）
書道教室	<ul style="list-style-type: none"> 北野天満宮書初め「天満書」に出品 参加28名（銀賞2名） 「第11回全日本小学生・中学生書道紙上展」出品 参加8名 「第36回京都新聞書き初め展」出品 参加28名
なつやすみ体験教室	絵画教室3回 延131名参加 書道教室3回 延40名参加
合唱体験教室	体験教室3回 11名参加
第34回エンゼルこども文化教室フェスティバル（エンゼルこども文化教室総合発表会）	絵画・書道教室作品展示 修了生に修了証書・メダル授与11名 出席者約80名（保護者含） エンゼル賞授与 優秀賞14名 金賞25名 銀賞15名 努力賞21名
エンゼルギャラリー展示	エンゼルこども文化教室（絵画・書道教室）作品展示（通年）

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

単位：円

科 目	金 額
大 科 目 中 科 目	
資 産 の 部	
流動資産	
現 金	30,000
預 金	14,832,823
未 収 金	11,046
前 払 費 用	55,876
	普通預金
	通勤手当未経過分
流動資産合計	14,929,745
固定資産	
基本財産	11,000,000
定 期 預 金	5,000,000
定 期 郵 便 貯 金	6,000,000
特定資産	2,726,872
文化教室事業引当金預金	2,726,872
その他固定資産	75,024,091
建 物	14,466,174
建 物 附 属 設 備	58,211,822
機 械 及 び 装 置	6,757
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,836,535
電 話 加 入 権	173,628
建 設 仮 勘 定	329,175
	空調設備改修設計(H25年度)
固定資産合計	88,750,963
資 産 合 計	103,680,708

単位：円

科 目		金 額	
大 科 目	中 科 目		
負 債 の 部			
流 動 負 債			
	未 払 金	4,826,689	
	前 受 金	3,466,400	会館使用料 3,356,600 受 講 料 109,800
	預 り 金	127,663	
	賞 与 引 当 金	646,635	
流 動 負 債 合 計		9,067,387	
固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計		9,067,387	
正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
	指 定 正 味 財 産	85,475,563	
	(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	
	(うち特定資産への充当額)	(0)	
一 般 正 味 財 産			
	一 般 正 味 財 産	9,137,758	
	(うち基本財産への充当額)	(0)	
	(うち特定資産への充当額)	(2,726,872)	
正 味 財 産 合 計		94,613,321	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		103,680,708	

※ 実施事業会計の資産額 88,085,088円

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	4,059	3,150	909
基本財産受取利息	4,059	3,150	909
事業収益	25,775,780	27,809,740	△ 2,033,960
会館使用料収益	22,893,130	25,024,490	△ 2,131,360
府市共催事業入場料収益	102,900	92,400	10,500
受講料収益	2,779,750	2,692,850	86,900
受取補助金等	71,574,207	69,540,621	2,033,586
受取地方公共団体管理運営補助金	54,688,000	54,688,000	0
受取府市共催事業補助金	800,000	800,000	0
受取補助金等振替額	16,066,207	13,932,459	2,133,748
受取民間補助金	20,000	120,162	△ 100,162
雑収益	427,860	462,345	△ 34,485
受取利息	609	892	△ 283
雑収益	427,251	461,453	△ 34,202
経常収益計	97,781,906	97,815,856	△ 33,950
(2) 経常費用			
事業費	95,977,940	92,318,215	3,659,725
役員報酬	1,077,300	987,525	89,775
報酬	8,982,273	8,807,050	175,223
給料	5,561,682	5,499,030	62,652
地域手当	492,045	487,191	4,854
管理職手当	378,798	381,396	△ 2,598
通勤手当	245,992	245,992	0
時間外手当	148,724	66,374	82,350
期末手当	693,486	619,377	74,109
勤勉手当	117,067	98,256	18,811
退職給付費用	342,000	342,000	0
法定福利費	2,733,161	2,678,382	54,779
福利厚生費	82,028	88,812	△ 6,784
旅費	13,860	2,970	10,890
通信運搬費	208,730	211,796	△ 3,066
消耗品費	1,931,079	1,351,053	580,026
光熱水料費	13,209,757	13,961,050	△ 751,293
印刷製本費	130,586	196,363	△ 65,777
賃借料	984,155	970,745	13,410
保険料	78,715	78,837	△ 122
修繕費	1,794,494	1,337,256	457,238
報償費	2,755,145	2,752,727	2,418
租税公課	570,089	729,244	△ 159,155
負担金	28,600	28,000	600
委託料	36,463,764	35,896,764	567,000
手数料	4,336,248	25,478	4,310,770
雑損失	0	3,000	△ 3,000
減価償却費	11,995,848	13,951,237	△ 1,955,389
賞与引当金繰入	622,314	520,310	102,004

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
管理費	1,215,331	1,178,133	37,198
役員報酬	189,200	193,125	△ 3,925
報酬	145,560	126,804	18,756
給料	292,722	289,422	3,300
地域手当	25,899	25,641	258
管理職手当	19,938	20,076	△ 138
通勤手当	12,948	12,948	0
時間外手当	7,827	3,493	4,334
期末手当	36,499	32,598	3,901
勤勉手当	6,161	5,172	989
退職給付費用	18,000	18,000	0
法定福利費	92,632	86,082	6,550
福利厚生費	2,530	2,588	△ 58
旅費	2,300	2,760	△ 460
通信運搬費	27,995	22,610	5,385
消耗品費	4,554	3,714	840
光熱水料費	13,215	13,970	△ 755
印刷製本費	14,383	16,959	△ 2,576
賃借料	23,865	23,865	0
租税公課	116,921	107,938	8,983
負担金	67,200	67,200	0
委託料	35,916	35,916	0
手数料	2,052	5,154	△ 3,102
減価償却費	32,693	42,925	△ 10,232
賞与引当金繰入	24,321	19,173	5,148
経常費用計	97,193,271	93,496,348	3,696,923
評価損益等調整前当期経常増減額	588,635	4,319,508	△ 3,730,873
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	588,635	4,319,508	△ 3,730,873
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	71,400	△ 71,400
経常外費用計	0	71,400	△ 71,400
当期経常外増減額	0	△ 71,400	71,400
当期一般正味財産増減額	588,635	4,248,108	△ 3,659,473
一般正味財産期首残高	8,549,123	4,301,015	4,248,108
一般正味財産期末残高	9,137,758	8,549,123	588,635
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,287,600	0	4,287,600
受取施設整備事業補助金	4,287,600	0	4,287,600
一般正味財産への振替額	△ 16,066,207	△ 13,932,459	△ 2,133,748
一般正味財産への振替	△ 16,066,207	△ 13,932,459	△ 2,133,748
当期指定正味財産増減額	△ 11,778,607	△ 13,932,459	2,153,852
指定正味財産期首残高	97,254,170	111,186,629	△ 13,932,459
指定正味財産期末残高	85,475,563	97,254,170	△ 11,778,607
III. 正味財産期末残高	94,613,321	105,803,293	△ 11,189,972

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① こどもたちに芸術・文化活動の舞台を提供する貸館事業

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

また、平日利用の促進や利用実績のある団体等に対する利用勧奨に引き続き取り組むとともに、ホームページで空き情報を発信するなどし、収入確保に取り組んでいく。

② エンゼル音楽会などを開催する事業

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

催しもの・開催予定日		入場料	備考
エンゼルたのしい音楽会 5月5日(金・祝)	「こどもの日のコンサート」 出演：京都北山吹奏楽団、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型 参加型
エンゼル名作劇場 7月23日(日)	上映：みつばちマーヤの大冒険 「京カロム教室」、「おもちゃ病院」を併催	有料 無料	鑑賞型 参加型
エンゼル音楽会 12月17日(日)	「ジョイントコンサート」 出演：萩原吉樹他、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型 参加型
エンゼルファミリー音楽会 3月4日(土)	出演：萩原吉樹他、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型

③ こどもたちを芸術・文化に導く文化教室事業（平成29年4月1日現在）

教室名	受講者数
絵画教室	17名
書道教室	20名
合唱教室	14名
計	51名

(2) 平成29年度予算

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1	5	△ 4
基本財産受取利息	1	5	△ 4
事業収益	27,821	27,724	97
会館使用料収益	24,900	24,900	
府市共催事業入場料収益	105	105	
受講料収益	2,816	2,719	97
受取補助金等	65,654	67,394	△ 1,740
受取地方公共団体管理運営補助金	54,688	54,688	
受取府市共催事業補助金	800	800	
受取補助金等振替額	10,166	11,906	△ 1,740
雑収益	475	482	△ 7
受取利息	1	1	
雑収益	474	481	△ 7
経常収益計	93,951	95,605	△ 1,654
(2) 経常費用			
事業費	93,131	94,915	△ 1,784
役員報酬	1,078	1,078	
報酬	9,489	9,073	416
給料	5,630	6,714	△ 1,084
地域手当	498	587	△ 89
管理職手当	380	379	1
通勤手当	247	341	△ 94
時間外手当	155	79	76
期末手当	705	848	△ 143
勤勉手当	137	192	△ 55
退職給付費用	342	342	
法定福利費	2,846	2,998	△ 152
福利厚生費	88	105	△ 17
旅費	31	24	7
通信運搬費	236	226	10
備品費	200	130	70
消耗品費	1,003	1,018	△ 15
光熱水料費	14,358	14,020	338
印刷製本費	233	215	18
賃借料	1,069	1,055	14
保険料	83	83	
報償費	2,844	2,843	1
修繕費	1,766	1,245	521
租税公課	763	742	21
負担金	30	30	
委託料	38,102	38,027	75
手数料	58	54	4
広告宣伝費		2	△ 2
減価償却費	10,138	11,873	△ 1,735
賞与引当金繰入	622	592	30

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,363	1,360	3
役員報酬	287	245	42
報酬	144	131	13
給料	297	354	△ 57
地域手当	27	31	△ 4
管理職手当	21	20	1
通勤手当	14	18	△ 4
時間外手当	9	5	4
期末手当	39	45	△ 6
勤勉手当	8	11	△ 3
退職給付費用	18	18	
法定福利費	96	102	△ 6
福利厚生費	3	4	△ 1
旅費	7	5	2
通信運搬費	28	26	2
消耗品費	8	8	
光熱水料費	15	15	
印刷製本費	18	16	2
賃借料	24	24	
租税公課	133	113	20
負担金	68	68	
委託料	39	39	
手数料	7	6	1
減価償却費	28	33	△ 5
賞与引当金繰入	25	23	2
経常費用計	94,494	96,275	△ 1,781
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 543	△ 670	127
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 543	△ 670	127
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 543	△ 670	127
一般正味財産期首残高	9,452	8,175	1,277
一般正味財産期末残高	8,909	7,505	1,404
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取施設整備事業補助金			
一般正味財産への振替額	10,166	11,906	△ 1,740
当期指定正味財産増減額	△ 10,166	△ 11,906	1,740
指定正味財産期首残高	85,475	97,232	△ 11,757
指定正味財産期末残高	75,309	85,326	△ 10,017
III. 正味財産期末残高	84,218	92,831	△ 8,613

株式会社 舞鶴21

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概 要

不動産の賃貸業（舞鶴21ビル管理運営事業）

施設名	利用者名	収益額
支援センター棟	18企業・団体、入居率72.1%	85,374千円
	富国生命保険(相)	
	都市づくり建築技術研究所	
	京都府港湾事務所・海外経済課駐在	
	三井生命保険(株)	
	(株)ニチイ学館	
	舞鶴水先区水先人会	
	共栄火災海上保険(株)	
	(有)510.rm	
	(株)アイビックス	
	京都府中小企業団体中央会	
	大同生命保険(株)	
	竹田 茂税理士事務所	
	キリンビバレッジ(株)	
	オリックス・ファシリティーズ(株)	
	第一生命保険(株)	
舞鶴市国際交流コーナー		
(一社)京都舞鶴港振興会		
京都北都信用金庫		
倉庫棟	2企業、入居率100%	38,735千円
	日本通運(株)	
	舞鶴倉庫(株)	
会議室	—	2,969千円
駐車場	—	7,239千円

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表

(平成29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	371,164,778	流動負債	23,634,022
現金及び預金	358,883,254	未払金	4,686,325
貯蔵品	591,862	前受金	11,740,597
前払費用	883,267	未払法人税等	6,136,400
未収入金	3,965,247	未払消費税等	1,070,700
未収収益	35,836		
繰延税金資産	6,805,312		
固定資産	1,181,593,424	固定負債	111,985,634
有形固定資産	1,167,612,160	預り保証金	49,436,628
建物	994,201,596	退職給付引当金	3,831,624
建物附属設備	116,291,916	修繕引当金	58,717,382
構築物	42,755,880		
機械・装置	13,373,000	負債合計	135,619,656
工具・器具及び備品	989,768	純 資 産 の 部	
無形固定資産	4,500	株主資本	1,417,138,546
電話加入権	4,500	資本金	1,785,000,000
投資その他の資産	13,976,764	利益剰余金	-367,861,454
保証金	270,000	その他利益剰余金	-367,861,454
繰延税金資産	13,706,764	繰越利益剰余金	-367,861,454
		純 資 産 合 計	1,417,138,546
資 産 合 計	1,552,758,202	負債・純資産合計	1,552,758,202

損益計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		147,697,818
売上原価		107,133,865
売上総利益		40,563,953
販売費及び一般管理費		41,665,071
営業利益		-1,101,118
営業外収益		9,666,552
受取利息	82,032	
補助金収入	8,494,174	
雑収入	1,090,346	
営業外費用		0
経常利益		8,565,434
特別利益		0
特別損失		1,233,746
固定資産除却損	947,046	
電話加入権評価損	286,700	
税引前当期純利益		7,331,688
法人税・住民税及び事業税	5,423,594	
法人税等調整額	-13,608,748	-8,185,154
当期純利益		15,516,842

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

- ア 舞鶴21ビル及び倉庫棟が企業・団体等の活動拠点として、京都舞鶴港の振興、地域経済の発展に貢献できるよう努める。
- イ 新規テナントの入居と会議室の利用促進を図る。

② 事業内容

- 不動産の賃貸業（舞鶴21ビル及び倉庫棟管理運営事業）
- ・入居者募集活動
前期同様にテナントの確保を図るため、募集活動を一層推進する。
- ・会議室及び駐車場の利用促進
各施設のPR並びに利用見込み先への営業活動を進め、会議室及び駐車場の利用促進に努める。
- ・累積損失解消に向けての検討
- ・施設・設備の計画的な修繕、補修
ビル等の修繕工事計画のもと、計画的に改修工事を行う。
- ・倉庫賃貸による物流支援活動
倉庫2棟の賃貸による物流支援を通じて、より一層京都舞鶴港の振興に努める。
- ・新たな事業の実施検討
京都舞鶴港の港湾機能の高度化に資するため、荷役機械を購入し、港湾荷役業者へ貸与するとともに、クルーズ船等で来訪の外国人観光客に対する外貨両替業務の実施などを検討する。

(2) 平成29年度予算

平成29年度収支予算

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		157,346
売上原価		111,497
売上総利益		45,849
販売費及び一般管理費		54,094
営業利益		-8,245
営業外収益		64,639
受取利息	45	
補助金収入	64,494	
雑収入	100	
営業外費用		120
	120	
経常利益		56,274
特別利益		0
特別損失		800
固定資産除却損	800	
税引前当期純利益		55,474
法人税・住民税及び事業税		
法人税等調整額		0
当期純利益		55,474

北近畿タンゴ鉄道株式会社

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 鉄道事業

	鉄道線路使用料収入
収入	142,000,000円

② その他

	土地物件賃料
収入	5,315,500

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表

平成29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	631,731,227	流動負債	459,907,572
現金・預金	7,382,371	未払金	125,797,509
未収金	491,425,241	設備未払金	17,155,908
未収収益	26,596	未払費用	131,095
貯蔵品	46,367	未払法人税等	7,318,400
前払費用	16,930,275	預り金	783,135
未収消費税等	108,591,951	前受収益	12,000
仮払金	43,426	1年以内返済予定の 長期設備未払金の 1年以内返済予定の	80,088,877
繰延税金資産	7,285,000	借入金	8,620,000
		短期借入金	220,000,000
		借受金	648
固定資産	2,195,414,370	固定負債	282,694,051
鉄道事業固定資産	2,159,128,733	長期借入金	34,490,000
投資その他の資産	36,285,637	長期未払金	28,405,272
投資有価証券	300,000	長期設備未払金	204,658,994
長期預け金	30,850	資産除去債務	15,139,785
長期未収金	35,954,787	負債合計	742,601,623
		純資産の部	
		株主資本	2,084,543,974
		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	174,372,435
		繰越利益剰余金	174,372,435
		純資産合計	2,084,543,974
資産合計	2,827,145,597	負債純資産合計	2,827,145,597

損益計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
鉄 道 事 業		
営 業 収 益		148,058,835
営 業 費		1,096,346,980
営 業 損 失		948,288,145
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	814	
運 営 助 成 金	936,000	
雑 収 入	2,403,288	3,340,102
営 業 外 費 用		
支 払 利 息・割 引 料	2,156,578	
設 備 未 払 金 償 還 諸 費	5,155,061	
雑 支 出	123,831	7,435,470
経 常 損 失		952,383,513
特 別 利 益		
補 助 金	1,577,809,218	
固 定 資 産 売 却 益	233,997	1,578,043,215
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	80,746	
固 定 資 産 圧 縮 損	622,822,490	622,903,236
税 引 前 当 期 純 利 益		2,756,466
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,364,747
法 人 税 等 調 整 額		△ 2,188,000
当 期 純 利 益		2,579,719

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

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

第3期である平成29年度も、引き続き鉄道事業再構築実施計画の目的・理念に沿い、旅客サービスの向上、利用客の増加や運輸外収入の収益増、コスト削減等を図るため両社が相互に協力し、本事業を円滑に実施するとともに、地元住民、観光客等の移動手段として不可欠な公共交通であることを十分理解し、安全性の維持・向上を図るための鉄道施設等の計画的な整備・更新を実施する。また、安定的かつ継続的な運行のため、相互に協力して本事業を一体的に進める。

② 事業内容

ア 鉄道事業

イ 上記に附帯関連する一切の事業

(2) 平成29年度予算

平成29年度収支計画書

(単位:千円)

科 目		29年度
営 業 収 益	旅客運輸収入	0
	運輸雑収	5,900
	車両使用料	0
	雑土地物件貸料	5,900
	広告料	0
	構内営業料	0
	その他	0
	鉄道施設等使用料	142,000
計	147,900	
営 業 費 用	人件費	35,791
	修繕費	0
	動力費	0
	その他経費	79,492
	諸税	62,240
	減価償却費	135,058
	鉄道施設等維持・修繕業務委託費	814,583
	計	1,127,164
営業外収益		3,000
営業外費用		6,000
経常損益		△ 982,264
特別利益		1,626,000
特別損失		600,000
税引前当期損益		43,736
法人税等		10,000
差引当期損益		33,736

公益財団法人 世界人権問題研究センター

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 調査・研究事業

ア 共同研究

国際人権保障体制、同和問題、定住外国人の人権問題、女性の人権、人権教育、企業と人権の6つの分野を設定し、それぞれに研究部会を設けて共同研究を実施。研究成果は「世界人権問題研究センター年報別冊」などにまとめて発表。

イ 個人研究

特定の課題について掘り下げた研究を行うため、個々の研究者が研究課題を選択して実施。3件の個人研究に対して研究費を助成し、研究成果は翌々年度以降の「研究紀要」にまとめて発表予定。

日本学術振興会からの科学研究費補助金 3件 3,301千円

② 広報・普及事業

企画名	企画概要	参加者等
人権大学講座	1998年、国連の「世界人権宣言」50周年を契機に、人権を考え、より一層人権が尊重される社会の実現を目指して人権大学講座を開設。ハートピア京都で計12回開催。	1,040名
人権問題シンポジウム	多くの方々に人権問題に関する理解を深めていただくために、6月に「イスラム」をテーマにシンポジウムを、7月に「ヘイトスピーチ」、29年3月に「企業と人権」をテーマにフォーラムを開催。	424人
行政機関等への協力	京都府の「人権ロコミ情報」など人権啓発事業への協力や、京都市職員人権研修の企画・立案及び講師派遣、京都府、市町村等（他府県を含む）が主催する講演会、研修会等に講師派遣（70回）を実施。	
季刊誌「グローブ」	センターの取組内容を分かりやすく紹介するため、季刊誌「グローブ」を年4回発行。	各2,100部
センター年報	センターの1年間の管理運営や共同研究の成果をまとめ、年報として発行。	450部
人権問題研究叢書	調査・研究の成果を広く国内外に発信し、人権文化の発展に寄与するため、人権問題研究叢書を1冊発行。	600部
ボランティア人権ガイド	人権という新しい視点で観光地を巡ることができるよう、ボランティア人権ガイドを派遣。	43件 1,079人

③ 図書整備事業

購入図書数 158冊、寄贈図書数 93冊、人権図書室蔵書数 18,320冊

国立情報学研究所図書検索システム(CiNii Books)

文献複写受付190件、文献相互貸借受付2件

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表

平成29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	14,625,713	19,594,458	△ 4,968,745
未収金	867,760	83,718	784,042
流動資産合計	15,493,473	19,678,176	△ 4,184,703
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,459,532,539	1,390,075,542	69,456,997
普通預金	1,364,418	70,764,418	△ 69,400,000
基本財産合計	1,460,896,957	1,460,839,960	56,997
(2) 特定資産			
運営基盤積立資産	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000
研究助成特定資産	3,150,000	800,000	2,350,000
特定資産合計	22,150,000	20,800,000	1,350,000
(3) その他固定資産			
敷 金	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
固定資産合計	1,489,046,957	1,487,639,960	1,406,997
資 産 合 計	1,504,540,430	1,507,318,136	△ 2,777,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,972,304	3,418,337	1,553,967
預り金	384,187	409,824	△ 25,637
流動負債合計	5,356,491	3,828,161	1,528,330
負 債 合 計	5,356,491	3,828,161	1,528,330
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,150,000	800,000	2,350,000
出捐金等	1,460,896,957	1,460,839,960	56,997
指定正味財産合計	1,464,046,957	1,461,639,960	2,406,997
(うち基本財産への充当額)	(1,460,896,957)	(1,460,839,960)	(56,997)
(うち特定資産への充当額)	(3,150,000)	(800,000)	(2,350,000)
2. 一般正味財産	35,136,982	41,850,015	△ 6,713,033
(うち特定資産への充当額)	(19,000,000)	(20,000,000)	△ 1,000,000
正味財産合計	1,499,183,939	1,503,489,975	△ 4,306,036
負債及び正味財産合計	1,504,540,430	1,507,318,136	△ 2,777,706

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	16,513,919	21,092,790	△ 4,578,871
基本財産受取利息	16,513,919	21,092,790	△ 4,578,871
特定資産運用益	7,813	6,724	1,089
特定資産受取利息	7,813	6,724	1,089
受取会費	2,255,000	2,165,000	90,000
賛助会員受取会費	2,255,000	2,165,000	90,000
事業収益	3,268,604	2,563,420	705,184
受講料収益	576,000	595,000	△ 19,000
調査研究受託収益	2,692,604	1,968,420	724,184
受取補助金等	56,986,849	61,497,875	△ 4,511,026
受取地方公共団体補助金	53,685,923	56,557,875	△ 2,871,952
受取民間助成金	3,300,926	4,940,000	△ 1,639,074
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金振替額	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	281,855	301,536	△ 19,681
受取利息	190	1,321	△ 1,131
雑収益	281,665	300,215	△ 18,550
書籍販売	135,420	154,211	△ 18,791
ボランティアガイド手数料	11,400	9,900	1,500
その他	134,845	136,104	△ 1,259
経常収益計	80,314,040	87,627,345	△ 7,313,305
(2) 経常費用			
事業費	59,825,184	58,263,027	1,562,157
給料手当	23,617,062	26,493,300	△ 2,876,238
臨時雇賃金	4,409,802	2,674,730	1,735,072
福利厚生費	568,634	629,035	△ 60,401
旅費交通費	2,779,236	2,743,622	35,614
通信運搬費	915,864	935,485	△ 19,621
消耗品費	2,680,118	4,269,559	△ 1,589,441
印刷製本費	2,322,214	3,642,244	△ 1,320,030
光熱水料費	1,411,320	1,315,867	95,453
賃借料	9,874,994	9,421,741	453,253
保険料	7,000	7,500	△ 500
諸謝金	3,274,922	2,766,786	508,136
委託費	7,405,740	2,953,266	4,452,474
雑費	558,278	409,892	148,386

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	27,201,889	27,356,565	△ 154,676
役員報酬	155,918	178,192	△ 22,274
給料手当	15,590,174	15,088,545	501,629
福利厚生費	3,572,548	3,386,096	186,452
旅費交通費	65,290	92,660	△ 27,370
通信運搬費	369,541	371,379	△ 1,838
消耗品費	633,752	325,570	308,182
修繕費	638,740	450,184	188,556
印刷製本費	90,094	112,814	△ 22,720
光熱水料費	156,813	563,942	△ 407,129
賃借料	4,278,552	4,618,418	△ 339,866
諸謝金	544,187	388,800	155,387
委託費	484,980	1,460,754	△ 975,774
雑費	621,300	319,211	302,089
経常費用計	87,027,073	85,619,592	1,407,481
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,713,033	2,007,753	△ 8,720,786
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,713,033	2,007,753	△ 8,720,786
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	△ 6,713,033	2,007,753	△ 8,720,786
一般正味財産期首残高	41,850,015	39,842,262	2,007,753
一般正味財産期末残高	35,136,982	41,850,015	△ 6,713,033
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,350,000	800,000	2,550,000
受取寄付金	3,350,000	800,000	2,550,000
基本財産運用益	56,997	70,647	△ 13,650
基本財産受取利息	56,997	70,647	△ 13,650
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	2,406,997	870,647	1,536,350
指定正味財産期首残高	1,461,639,960	1,460,769,313	870,647
指定正味財産期末残高	1,464,046,957	1,461,639,960	2,406,997
III 正味財産期末残高	1,499,183,939	1,503,489,975	△ 4,306,036

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	11,559,832	4,954,087	16,513,919
基本財産受取利息	11,559,832	4,954,087	16,513,919
特定資産運用益	7,813		7,813
特定資産受取利息	7,813		7,813
受取会費	2,255,000		2,255,000
賛助会員受取会費	2,255,000		2,255,000
事業収益	3,268,604		3,268,604
受講料収益	576,000		576,000
調査研究受託収益	2,692,604		2,692,604
受取補助金等	35,419,249	21,567,600	56,986,849
受取地方公共団体補助金	32,118,323	21,567,600	53,685,923
受取民間助成金	3,300,926		3,300,926
受取寄付金	1,000,000		1,000,000
受取寄付金振替額	1,000,000		1,000,000
雑収益	281,855		281,855
受取利息	190		190
雑収益	281,665		281,665
経常収益計	53,792,353	26,521,687	80,314,040
(2) 経常費用			
事業費	59,825,184		59,825,184
給料手当	23,617,062		23,617,062
臨時雇賃金	4,409,802		4,409,802
福利厚生費	568,634		568,634
旅費交通費	2,779,236		2,779,236
通信運搬費	915,864		915,864
消耗品費	2,680,118		2,680,118
印刷製本費	2,322,214		2,322,214
光熱水料費	1,411,320		1,411,320
賃借料	9,874,994		9,874,994
保険料	7,000		7,000
諸謝金	3,274,922		3,274,922
委託費	7,405,740		7,405,740
雑費	558,278		558,278

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		27,201,889	27,201,889
役員報酬		155,918	155,918
給料手当		15,590,174	15,590,174
福利厚生費		3,572,548	3,572,548
旅費交通費		65,290	65,290
通信運搬費		369,541	369,541
消耗品費		633,752	633,752
修繕費		638,740	638,740
印刷製本費		90,094	90,094
光熱水料費		156,813	156,813
賃借料		4,278,552	4,278,552
諸謝金		544,187	544,187
委託費		484,980	484,980
雑費		621,300	621,300
経常費用計	59,825,184	27,201,889	87,027,073
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,032,831	△ 680,202	△ 6,713,033
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,032,831	△ 680,202	△ 6,713,033
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	△ 6,032,831	△ 680,202	△ 6,713,033
一般正味財産期首残高			41,850,015
一般正味財産期末残高			35,136,982
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,350,000	0	3,350,000
受取寄付金	3,350,000	0	3,350,000
基本財産運用益	39,898	17,099	56,997
基本財産受取利息	39,898	17,099	56,997
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	2,389,898	17,099	2,406,997
指定正味財産期首残高			1,461,639,960
指定正味財産期末残高			1,464,046,957
III 正味財産期末残高			1,499,183,939

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 事業活動方針

公益財団法人への移行後、本センターに寄せられる期待と課題がますます大きくなる中、「企業と人権」を加えた6部門体制による研究をさらに充実させるとともに、平成28年11月に設置した「センターあり方検討委員会」での検討を7～8月に取りまとめ、次の研究体制につなげるべく調査・研究事業の実施内容やセンターの研究成果の発信としての各種講座開催や既刊行物のデータ発信などの取組検討を行う。

② 事業内容

ア 調査・研究事業

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

イ 広報・普及事業

・ 講演会・シンポジウム等の開催

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

人権大学講座の開催（年16回(4回増)）

シンポジウム等の開催

人権学習出前講座の開催

・ 行政機関等への協力

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

・ 刊行物の発行

季刊誌「グローブ」の発行・PR活動

センター年報の発行

研究紀要の発行

人権問題研究叢書の発行

・ ボランティア人権ガイドの養成・派遣

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

ウ 図書整備事業

人権問題に関する専門図書や関係資料の収集・整理、文献目録の作成等を行い、調査・研究に資するとともに、国立情報学研究所が構築したインターネットによる図書検索システムを活用することで、図書閲覧利用に関しての利便性の向上を図る。

(2) 平成29年度予算

**平成29年度
予算書(正味財産増減計算ベース)**

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	15,578,000	16,528,000	△ 950,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
受取会費	2,380,000	2,690,000	△ 310,000
事業収益	852,000	560,000	292,000
受取補助金等	64,090,000	59,159,000	4,931,000
受取寄付金	2,640,000	4,000,000	△ 1,360,000
雑収益	142,000	162,000	△ 20,000
経常収益計	85,692,000	83,109,000	2,583,000
(2) 経常費用			
事業費	61,005,000	64,641,000	△ 3,636,000
管理費	30,327,000	26,960,000	3,367,000
経常費用計	91,332,000	91,601,000	△ 269,000
当期経常増減額	△ 5,640,000	△ 8,492,000	2,852,000
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 5,640,000	△ 8,492,000	2,852,000
一般正味財産期首残高	36,409,000	42,101,000	△ 5,692,000
一般正味財産期末残高	30,769,000	33,609,000	△ 2,840,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,400,000	0	2,400,000
一般正味財産への振替	△ 2,640,000	0	△ 2,640,000
当期指定正味財産増減額	△ 240,000	0	△ 240,000
指定正味財産期首残高	1,464,046,957	1,460,628,888	3,418,069
指定正味財産期末残高	1,463,806,957	1,460,628,888	3,178,069
III 正味財産期末残高	1,494,575,957	1,494,237,888	338,069

平成29年度
 予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書
 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	10,905,000	4,673,000	15,578,000
基本財産運用受取利息	10,905,000	4,673,000	15,578,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産運用受取利息	10,000	0	10,000
受取会費	2,380,000	0	2,380,000
賛助会員受取会費	2,380,000	0	2,380,000
事業収益	852,000	0	852,000
受講料収入	852,000	0	852,000
受取補助金等	38,436,000	25,654,000	64,090,000
受取地方公共団体補助金	28,623,000	25,654,000	54,277,000
受取民間助成金(科研費)	7,800,000	0	7,800,000
調査研究受託収益	2,013,000	0	2,013,000
受取寄付金	2,640,000	0	2,640,000
受取寄付金	2,640,000	0	2,640,000
雑収益	142,000	0	142,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	140,000	0	140,000
経常収益計	55,365,000	30,327,000	85,692,000
(2) 経常費用			
事業費	61,005,000	0	61,005,000
給料手当	25,042,000	0	25,042,000
臨時雇賃金	2,610,000	0	2,610,000
福利厚生費	2,010,000	0	2,010,000
旅費交通費	4,703,000	0	4,703,000
通信運搬費	863,000	0	863,000
消耗品費	4,720,000	0	4,720,000
印刷製本費	2,604,000	0	2,604,000
光熱水料費	1,412,000	0	1,412,000
賃借料	9,829,000	0	9,829,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
保険料	7,000	0	7,000
諸謝金	3,109,000	0	3,109,000
委託費	3,546,000	0	3,546,000
雑費	550,000	0	550,000
管理費	0	30,327,000	30,327,000
役員報酬	0	200,000	200,000
給料手当	0	15,782,000	15,782,000
福利厚生費	0	3,572,000	3,572,000
旅費交通費	0	60,000	60,000
通信運搬費	0	315,000	315,000
消耗品費	0	853,000	853,000
修繕費	0	600,000	600,000
印刷製本費	0	85,000	85,000
光熱水料費	0	157,000	157,000
賃借料	0	4,278,000	4,278,000
諸謝金	0	769,000	769,000
委託費	0	3,386,000	3,386,000
雑費	0	270,000	270,000
経常費用計	61,005,000	30,327,000	91,332,000
当期経常増減額	△ 5,640,000	0	△ 5,640,000
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 5,640,000	0	△ 5,640,000
一般正味財産期首残高	32,802,000	3,607,000	36,409,000
一般正味財産期末残高	27,162,000	3,607,000	30,769,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,400,000	0	2,400,000
一般正味財産への振替	△ 2,640,000	0	△ 2,640,000
当期指定正味財産増減額	△ 240,000	0	△ 240,000
指定正味財産期首残高	1,025,777,871	438,269,086	1,464,046,957
指定正味財産期末残高	1,025,537,871	438,269,086	1,463,806,957
III 正味財産期末残高	1,052,699,871	441,876,086	1,494,575,957

一般社団法人 京都国際工芸センター

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 工芸品の販路開拓事業

ア 常設ショップ及びギャラリー展における売上高(円)

	27年度	28年度	伸び率
常設ショップ	10,985,610	8,256,163	75.2%
ギャラリー展	3,871,356	2,106,231	54.4%
合計	14,856,966	10,362,394	69.7%

イ ギャラリー展の開催状況

開催回数	出展参加人数
21回	延べ40人

② 会員・府民等交流事業

	企画概要
制作実演公開	切り絵細工、彫金細工、竹工芸、ヴェネチアンガラス
工芸体験教室	寄木でつくるアクセサリ講座

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,609,530	29,354,866	△ 24,745,336
未収金	2,962,330	5,751,137	△ 2,788,807
立替金	0	20,800	△ 20,800
前払費用	62,640	0	62,640
流動資産合計	7,634,500	35,126,803	△ 27,492,303
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	60,068,431	△ 60,068,431
建物付属設備	0	5,698,910	△ 5,698,910
構築物	0	3,397,544	△ 3,397,544
器具備品	0	20	△ 20
その他固定資産合計	0	69,164,905	△ 69,164,905
固定資産合計	60,000,000	129,164,905	△ 69,164,905
資産合計	67,634,500	164,291,708	△ 96,657,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,784,791	3,478,364	△ 1,693,573
前受金	72,000	34,000	38,000
預り金	67,518	694,310	△ 626,792
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	5,047,300	0	5,047,300
流動負債合計	7,041,609	4,276,674	2,764,935
2. 固定負債			
長期借入金	70,835,095	160,000,000	-89,164,905
固定負債合計	70,835,095	160,000,000	-89,164,905
負債合計	77,876,704	164,276,674	△ 86,399,970
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出資金	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 70,242,204	△ 59,984,966	△ 10,257,238
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 10,242,204	15,034	△ 10,257,238
負債及び正味財産合計	67,634,500	164,291,708	△ 96,657,208

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	5,082	12,807	△ 7,725
② 受取入会金			
受取入会金	6,000	22,000	△ 16,000
③ 受取会費			
幹事会員受取会費	740,000	1,110,000	△ 370,000
普通会员受取会費	536,000	479,000	57,000
賛助会員受取会費	600,000	700,000	△ 100,000
④ 事業収益			
交流事業収益	0	720,189	△ 720,189
需要開拓普及事業収益	5,707,697	4,377,085	1,330,612
⑤ 受取補助金等			
店舗運営受託収益	4,315,280	14,442,960	△ 10,127,680
国際交流補助金	0	1,448,700	△ 1,448,700
⑥ 雑収益			
受取利息	243	4,732	△ 4,489
賃貸料収益	3,355,898	4,875,936	△ 1,520,038
手数料収益	0	11,200	△ 11,200
雑収益	141,868	169,491	△ 27,623
経常収益計	15,408,068	28,374,100	△ 12,966,032
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
給料及び手当	3,060,000	5,248,450	△ 2,188,450
通勤手当	289,460	597,000	△ 307,540
法定福利費	485,893	697,919	△ 212,026
交通費	1,830	391,634	△ 389,804
通信費	150,434	19,537	130,897
減価償却費	0	2,040,304	△ 2,040,304
事務用消耗費	47,037	82,842	△ 35,805
印刷費	28,299	146,556	△ 118,257
修繕費	0	22,998	△ 22,998
運搬費	45,827	58,724	△ 12,897
光熱水料費	104,397	377,520	△ 273,123
賃貸料	1,076,533	1,277,860	△ 201,327
保険料	1,250	8,590	△ 7,340
諸謝金	63,000	295,375	△ 232,375

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	2,981,750	701,300	2,280,450
団 体 加 入 費	24,500	16,500	8,000
委 託 費	3,318,156	5,503,414	△ 2,185,258
雑 費	1,623,757	623,316	1,000,441
② 管理費支出			
役 員 報 酬	175,000	1,800,000	△ 1,625,000
給 料 及 び 手 当	3,060,000	1,020,000	2,040,000
通 勤 手 当	289,460	299,400	△ 9,940
法 定 福 利 費	485,894	374,994	110,900
会 議 費	156,472	44,848	111,624
交 通 費	920	0	920
通 信 費	138,249	304,736	△ 166,487
減 価 償 却 費	0	2,040,304	△ 2,040,304
事 務 用 消 耗 費	14,412	35,288	△ 20,876
印 刷 費	905	838	67
修 繕 費	0	6,799	△ 6,799
光 熱 水 料 費	104,397	377,520	△ 273,123
賃 貸 料	1,064,695	1,200,000	△ 135,305
保 険 料	1,250	1,250	0
諸 謝 金	63,000	110,250	△ 47,250
租 税 公 課	3,051,750	771,100	2,280,650
団 体 加 入 金	24,500	16,500	8,000
支 払 寄 付 金	0	10,000	△ 10,000
支 払 利 息	2,142,296	2,415,000	△ 272,704
雑 費	1,589,983	151,614	1,438,369
経 常 費 用 計	25,665,306	29,090,280	△ 3,424,974
当 期 経 常 増 減 額	△ 10,257,238	△ 716,180	△ 9,541,058
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	△ 10,257,238	△ 716,180	△ 9,541,058
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 59,984,966	△ 59,268,786	△ 716,180
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 70,242,204	△ 59,984,966	△ 10,257,238
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	60,000,000	60,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	60,000,000	60,000,000	0
III 正味財産期末残高	△ 10,242,204	15,034	△ 10,257,238

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	振興事業会計	販路開拓会計	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					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息			5,082		5,082
② 受取入金					
受取入金			6,000		6,000
③ 受取会費					
幹事会員受取会費			740,000		740,000
普通会员受取会費			536,000		536,000
賛助会員受取会費			600,000		600,000
④ 事業収入					
需要開拓普及事業収益		5,707,697			5,707,697
⑤ 受取補助金等					
店舗運営受託収益	402,280	3,108,000	805,000		4,315,280
⑥ 雑収益					
受取利息			243		243
貸料収益	1,006,769	2,013,539	335,590		3,355,898
手数料収益	0	0	0		0
雑収益	0	7,232	134,636		141,868
合計	1,409,049	10,836,468	3,162,551	0	15,408,068
経常収益計	1,409,049	10,836,468	3,162,551	0	15,408,068
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	918,000	1,836,000	306,000		3,060,000
通勤手当	86,838	173,676	28,946		289,460
法定福利費	145,768	291,536	48,589		485,893
交通費	276	1,462	92		1,830
通信費	41,474	95,134	13,826		150,434
事務用消耗費	4,323	41,272	1,442		47,037
印刷費	271	27,937	91		28,299
運搬費	13,800	32,027	0		45,827
光熱水料費	31,319	62,638	10,440		104,397
賃貸料	319,408	650,655	106,470		1,076,533
保険料	375	750	125		1,250
諸謝金	18,900	37,800	6,300		63,000
租税公課	894,525	1,789,050	298,175		2,981,750
団体加入費	7,350	14,700	2,450		24,500
委託費	0	3,318,156	0		3,318,156
雑費	485,448	978,710	159,599		1,623,757
② 管理費					
役員報酬			175,000		175,000
給料手当	918,000	1,836,000	306,000		3,060,000
通勤手当	86,838	173,676	28,946		289,460
法定福利費	145,768	291,536	48,590		485,894
会議費	46,941	93,883	15,648		156,472
交通費	276	552	92		920
通信費	41,474	82,949	13,826		138,249
事務用消耗費	4,323	8,647	1,442		14,412
印刷費	271	543	91		905
光熱水料費	31,319	62,638	10,440		104,397
賃貸料	319,408	638,816	106,471		1,064,695
保険料	375	750	125		1,250
諸謝金	18,900	37,800	6,300		63,000
租税公課	894,525	1,789,050	368,175		3,051,750
団体加入金	7,350	14,700	2,450		24,500
支払利息	642,688	1,285,377	214,231		2,142,296
雑費	477,894	955,789	156,300		1,589,983
経常費用計	6,604,425	16,624,209	2,436,672	0	25,665,306

(単位:円)

科 目	振興事業会計	販路開拓会計	法人会計	内部取引 消去	合計
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 5,195,376	△ 5,787,741	725,879	0	△ 10,257,238
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,195,376	△ 5,787,741	725,879	0	△ 10,257,238
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
指定正味財産からの振替額	0				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,195,376	△ 5,787,741	725,879	0	△ 10,257,238
当期一般正味財産増減額	△ 5,195,376	△ 5,787,741	725,879	0	△ 10,257,238
一般正味財産期首残高	△ 11,216,500	△ 1,632,296	△ 47,136,170	0	△ 59,984,966
一般正味財産期末残高	△ 16,411,876	△ 7,420,037	△ 46,410,291	0	△ 70,242,204
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高			60,000,000		60,000,000
指定正味財産期末残高			60,000,000		60,000,000
III 正味財産期末残高	△ 16,411,876	△ 7,420,037	13,589,709		△ 10,242,204

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 販路開拓求評事業

- ア 常設ショップの強化拡充
- イ アートギャラリーの充実強化展開
- ウ 通販事業の強化拡大

② 基盤環境・将来展望の整備

- ア 「にっぽん検定」事業の推進
- イ 国際交流の推進
- ウ 関係団体等との事業連携
- エ 会員企画事業との連携

③ 会員交流の強化拡大

- ア メールマガジンやFAX通信による情報交換
- イ フェイスブックなどSNSの活用による広報強化
- ウ オープンカレッジやギャラリートークの開催

④ 会員拡大の強化

(2) 平成29年度予算

正味財産増減予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	振興事業 会 計	販路開拓 会 計	法人会計	予算額計	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	5,000	5,000	13,000	△ 8,000
② 受取入金				0		
受取入金	0	0	50,000	50,000	50,000	0
③ 受取会費				0		
幹事会費	0	0	720,000	720,000	950,000	△ 230,000
普通会費	0	0	620,000	620,000	500,000	120,000
賛助会費	0	0	400,000	400,000	600,000	△ 200,000
④ 事業収益				0		
交流事業収益	100,000	0	0	100,000	100,000	0
検定事業収益	5,000	0	0	5,000	5,000	0
需要開拓普及事業収益	500,000	18,700,000	0	19,200,000	4,500,000	14,700,000
その他事業収益	100,000	0	0	100,000	100,000	0
⑤ 受取補助金等				0		
店舗運営受託収益	0	0	0	0	9,400,000	△ 9,400,000
⑥ 雑収益				0		
貸料収益	0	200,000	0	200,000	6,800,000	△ 6,600,000
手数料収益	0	1,000	0	1,000	20,000	△ 19,000
雑収益	0	50,000	50,000	100,000	150,000	△ 50,000
経常収益計	705,000	18,951,000	1,845,000	21,501,000	23,188,000	△ 1,687,000
(2) 経常費用						
① 事業費支出						
検定事業報酬	0	0	0	0	50,000	△ 50,000
給料及び手当	930,000	1,860,000	310,000	3,100,000	5,800,000	△ 2,700,000
通勤手当	81,000	162,000	27,000	270,000	580,000	△ 310,000
法定福利費	144,000	288,000	48,000	480,000	700,000	△ 220,000
交通通信費	4,000	16,000	0	20,000	20,000	0
通減償却費	30,000	60,000	10,000	100,000	200,000	△ 100,000
減価償却費	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000
事務用消耗費	10,000	80,000	10,000	100,000	100,000	0
印刷費	5,000	40,000	5,000	50,000	50,000	0
図書資料費	20,000	5,000	5,000	30,000	30,000	0
運搬費	5,000	40,000	5,000	50,000	50,000	0
光熱水料費	0	0	0	0	200,000	△ 200,000
賃貸諸謝金	0	5,400,000	0	5,400,000	1,200,000	4,200,000
租税公課	20,000	10,000	20,000	50,000	50,000	0
貸倒損失	60,000	210,000	30,000	300,000	300,000	0
委託費	600,000	1,400,000	0	2,000,000	2,000,000	0
広報費	10,000	80,000	10,000	100,000	100,000	0
雑費	10,000	80,000	10,000	100,000	100,000	0
② 管理費支出				0		
総務費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
役員報酬	0	0	0	0	50,000	△ 50,000
給料及び手当	930,000	1,860,000	310,000	3,100,000	650,000	2,450,000
通勤手当	81,000	162,000	27,000	270,000	100,000	170,000
法定福利費	144,000	288,000	48,000	480,000	150,000	330,000
会議通信費	10,000	30,000	10,000	50,000	50,000	0
交通通信費	5,000	10,000	5,000	20,000	20,000	0
通減償却費	30,000	60,000	10,000	100,000	20,000	80,000
減価償却費	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000
事務用消耗費	5,000	20,000	5,000	30,000	30,000	0
光熱水料費	0	0	0	0	200,000	△ 200,000
賃貸諸謝金	0	0	600,000	600,000	1,200,000	△ 600,000
保険料	0	2,000	500	2,500	5,000	△ 2,500
租税公課	10,000	40,000	10,000	60,000	60,000	0
団体加入金	20,000	70,000	10,000	100,000	100,000	0
雑費	33,000	0	0	33,000	50,000	△ 17,000

(単位:円)

科 目	振興事業 会 計	販路開拓 会 計	法人会計	予算額計	前年度予算額	増 減
支 払 利 息	582,000	291,000	97,000	970,000	2,400,000	△ 1,430,000
雑 費	10,000	30,000	20,000	60,000	50,000	10,000
経 常 費 用 計	3,789,000	12,594,000	1,692,500	18,075,500	22,715,000	△ 4,639,500
当期経常増減額	△ 3,084,000	6,357,000	152,500	3,425,500	473,000	2,952,500
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
期 限 前 償 還 費 用	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
指定正味財産から振替額				0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,084,000	6,357,000	152,500	3,425,500	473,000	2,952,500
一般正味財産期首残高	△ 16,464,376	△ 7,525,037	△ 46,252,791	△ 56,593,954	△ 56,593,954	0
一般正味財産期末残高	△ 19,548,376	△ 1,168,037	△ 46,100,291	△ 53,168,454	△ 56,120,954	2,952,500
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
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産期末残高				60,000,000	60,000,000	0
III 正味財産期末残高				6,831,546	3,879,046	2,952,500