

公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 広報啓発活動の事業

- ・ 「みんなの力で暴力・違法銃器追放」京都府民大会の開催
- ・ 京都市営地下鉄駅構内電照広告・京都駅前電光ニュース放映による暴力排除広告
- ・ 京都駅地下コトチカ広場、地下鉄四条改札口付近におけるデジタルサイネージを利用した暴力排除広告の実施
- ・ 警察本部とタイアップした広報啓発活動（京都府音楽隊・カラーガード隊「ミュージックパトロール」コンサートでの広報）
- ・ 暴力団資金源阻止の対策として、警察本部とタイアップした特殊詐欺防止カードの作成及び京都府内のコンビニエンスストアでの配布
- ・ K B S ラジオ放送による暴力排除広報
- ・ 各種資料の作成及び配付

② 組織活動の支援事業

- ・ 賛助会員等を対象とした「企業を守る反社会的勢力対策セミナー」の開催
- ・ 各種暴排協議会での暴排講演及び資料の提供
- ・ 京都暴力団離脱・社会復帰対策協議会・連絡会の開催
- ・ ワコール新京都ビル建設不当要求対策協議会の開催
- ・ 漢字博物館、図書館新築工事不当要求対策協議会の開催
- ・ 相談員の資質向上を図るための会議研修会への参加
- ・ 弁護士・警察・当センター三者協定に基づく研修会の開催
- ・ 差止請求関係業務に係る弁護士（専門員）との研修会の開催

③ 相談活動の事業

- ・ 相談受理件数 345件
- ・ 暴力追放相談委員による京都府下（舞鶴市）における「困りごと相談所」の開催
- ・ 「第37回少年を明るく育てる京都大会」協賛支援
- ・ 少年サポートセンターでの講演活動
- ・ 少年指導員研修会・少年被害者研修会への参加

④ 受託事業

- ・ 不当要求責任者講習 平成28年度 36回 受講者数 1,781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	7,711,772	6,152,714	1,559,058
未収金	1,500,000	1,500,000	0
未収利息	6,300,740	6,345,738	△ 44,998
前払費用	22,916	24,916	△ 2,000
流動資産合計	15,535,428	14,023,368	1,512,060
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	996,072,000	996,402,000	△ 330,000
基本財産引当預金	5,158,000	4,828,000	330,000
基本財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	176,460	668,880	△ 492,420
暴力団事務所等撤去資産	23,000,000	22,000,000	1,000,000
代理訴訟積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
特定資産合計	31,176,460	29,668,880	1,507,580
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	358,785	△ 358,784
什器備品	145,772	211,031	△ 65,259
ソフトウェア	371,070	514,710	△ 143,640
その他固定資産合計	516,843	1,084,526	△ 567,683
固定資産合計	1,032,923,303	1,031,983,406	939,897
資産合計	1,048,458,731	1,046,006,774	2,451,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	252,150	224,571	27,579
未払費用	198,800	596,400	△ 397,600
預り金	198,656	217,165	△ 18,509
流動負債合計	649,606	1,038,136	△ 388,530
2. 固定負債			
長期未払金	0	198,800	△ 198,800
退職給付引当金	176,460	668,880	△ 492,420
固定負債合計	176,460	867,680	△ 691,220
負債合計	826,066	1,905,816	△ 1,079,750
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,001,230,000)	(1,001,230,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	46,402,665	42,870,958	3,531,707
(うち特定資産への充当額)	(31,000,000)	(29,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	1,047,632,665	1,044,100,958	3,531,707
負債及び正味財産合計	1,048,458,731	1,046,006,774	2,451,957

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	22,395,484	22,484,998	△ 89,514
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,929	8,321	△ 5,392
受取会費			
賛助会員受取会費	10,345,000	10,895,000	△ 550,000
事業収益			
講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	39,645	45,272	△ 5,627
雑収益			
受取利息	72	1,146	△ 1,074
経常収益計	35,783,130	36,434,737	△ 651,607
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,049,900	4,821,840	228,060
給与手当	8,551,847	6,766,560	1,785,287
退職給付費用	311,259	262,546	48,713
法定福利費	2,132,451	1,873,411	259,040
福利厚生費	244,363	213,360	31,003
旅費交通費	1,181,237	1,024,788	156,449
通信運搬費	307,528	390,703	△ 83,175
減価償却費	428,600	535,204	△ 106,604
広告費	2,249,683	2,238,840	10,843
消耗品費	1,760,536	2,415,816	△ 655,280
印刷製本費	1,351,596	1,857,495	△ 505,899
燃料費	39,192	44,917	△ 5,725
賃借料	11,664	11,664	0
支払負担金	204,800	196,000	8,800
報償金	725,000	586,780	138,220
使用料	411,878	320,776	91,102
食料費	63,000	45,000	18,000
雑費	100,710	1,350	99,360
事業費計	25,125,244	23,607,050	1,518,194
管理費			
役員報酬	380,100	608,160	△ 228,060
給料手当	2,636,953	3,802,440	△ 1,165,487
退職給付費用	32,421	81,134	△ 48,713
法定福利費	471,706	692,837	△ 221,131
福利厚生費	72,167	91,440	△ 19,273

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	170,527	228,694	△ 58,167
通信運搬費	63,120	68,962	△ 5,842
減価償却費	139,083	193,763	△ 54,680
消耗什器備品費	155,520	111,711	43,809
消耗品費	124,283	379,429	△ 255,146
修繕費	152,020	24,600	127,420
印刷製本費	362,064	415,659	△ 53,595
車両管理費	240,000	240,000	0
光熱水料費	189,469	196,770	△ 7,301
賃借料	246,960	246,960	0
保険料	147,500	86,080	61,420
諸謝金	963,360	1,112,400	△ 149,040
租税公課	70,500	45,050	25,450
支払負担金	110,000	110,000	0
使用料	1,400	102,009	△ 100,609
食料費	13,130	0	13,130
雑費	383,896	281,461	102,435
管理費計	7,126,179	9,119,559	△ 1,993,380
経常費用計	32,251,423	32,726,609	△ 475,186
評価損益等調整前当期経常増減額	3,531,707	3,708,128	△ 176,421
当期経常増減額	3,531,707	3,708,128	△ 176,421
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	7	△ 7
経常外費用計	0	7	△ 7
当期経常外増減額	0	△ 7	7
税引前当期一般正味財産増減額	3,531,707	3,708,121	△ 176,414
当期一般正味財産増減額	3,531,707	3,708,121	△ 176,414
一般正味財産期首残高	42,870,958	39,162,837	3,708,121
一般正味財産期末残高	46,402,665	42,870,958	3,531,707
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	22,770,000	22,770,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 22,770,000	△ 22,770,000	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	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,047,632,665	1,044,100,958	3,531,707

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
	公1：広報	公2：救済・相談	公3：講習等	共通		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	22,395,484	0	22,395,484
特定資産運用益						
特定資産受取利息	4	12	6	2,900	7	2,929
受取会費						
賛助会員受取会費	0	0	0	10,345,000	0	10,345,000
事業収益						
講習受託収益	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
受取寄付金	0	0	0	39,645	0	39,645
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益						
受取利息	0	0	0	72	0	72
経常収益計	4	12	3,000,006	32,783,101	7	35,783,130
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	1,118,580	2,704,140	1,227,180	0	0	5,049,900
給与手当	1,523,506	4,765,628	2,262,713	0	0	8,551,847
退職給付費用	78,992	162,957	69,310	0	0	311,259
法定福利費	418,811	1,169,005	544,635	0	0	2,132,451
福利厚生費	39,566	137,692	67,105	0	0	244,363
旅費交通費	106,880	800,502	273,855	0	0	1,181,237
通信運搬費	32,209	223,928	51,391	0	0	307,528
減価償却費	196,466	156,071	76,063	0	0	428,600
広告費	2,249,683	0	0	0	0	2,249,683
消耗品費	345,715	136,110	1,278,711	0	0	1,760,536
印刷製本費	645,600	125,820	580,176	0	0	1,351,596
燃料費	0	0	39,192	0	0	39,192
賃借料	0	11,664	0	0	0	11,664
支払負担金	0	204,800	0	0	0	204,800
報償金	205,000	20,000	500,000	0	0	725,000
使用料	67,820	3,240	340,818	0	0	411,878
食料費	48,600	0	14,400	0	0	63,000
雑費	99,360	1,350	0	0	0	100,710
事業費計	7,176,788	10,622,907	7,325,549	0	0	25,125,244
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	380,100	380,100
給料手当	0	0	0	0	2,636,953	2,636,953
退職給付費用	0	0	0	0	32,421	32,421
法定福利費	0	0	0	0	471,706	471,706
福利厚生費	0	0	0	0	72,167	72,167
旅費交通費	0	0	0	0	170,527	170,527
通信運搬費	0	0	0	0	63,120	63,120
減価償却費	0	0	0	0	139,083	139,083
消耗什器備品費	0	0	0	0	155,520	155,520
消耗品費	0	0	0	0	124,283	124,283
修繕費	0	0	0	0	152,020	152,020
印刷製本費	0	0	0	0	362,064	362,064
車両管理費	0	0	0	0	240,000	240,000
光熱水料費	0	0	0	0	189,469	189,469
賃借料	0	0	0	0	246,960	246,960
保険料	0	0	0	0	147,500	147,500
諸謝金	0	0	0	0	963,360	963,360
租税公課	0	0	0	0	70,500	70,500
支払負担金	0	0	0	0	110,000	110,000
使用料	0	0	0	0	1,400	1,400
食料費	0	0	0	0	13,130	13,130
雑費	0	0	0	0	383,896	383,896
管理費計	0	0	0	0	7,126,179	7,126,179
経常費用計	7,176,788	10,622,907	7,325,549	0	7,126,179	32,251,423
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,176,784	△ 10,622,895	△ 4,325,543	32,783,101	△ 7,126,172	3,531,707
当期経常増減額	△ 7,176,784	△ 10,622,895	△ 4,325,543	32,783,101	△ 7,126,172	3,531,707
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						
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,176,784	△ 10,622,895	△ 4,325,543	32,783,101	△ 7,126,172	3,531,707
当期一般正味財産増減額	△ 7,176,784	△ 10,622,895	△ 4,325,543	32,783,101	△ 7,126,172	3,531,707
一般正味財産期首残高	△ 47,116,769	△ 40,538,592	△ 25,206,286	166,219,469	△ 10,486,864	42,870,958
一般正味財産期末残高	△ 54,293,553	△ 51,161,487	△ 29,531,829	199,002,570	△ 17,613,036	46,402,665
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	22,770,000	0	22,770,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 22,770,000	0	△ 22,770,000
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	1,001,230,000	1,001,230,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,001,230,000	1,001,230,000
III 正味財産期末残高	△ 54,293,553	△ 51,161,487	△ 29,531,829	199,002,570	983,616,964	1,047,632,665

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 広報啓発活動の事業

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

② 組織活動の支援事業

- ・ 賛助会員等を対象としたセミナーの開催
- ・ 地域・職域暴力追放団体・企業に対する暴排支援活動
- ・ 暴力団排除活動を府民に浸透させるため、弁護士・警察・当センター三者協定に基づく研修会の開催
- ・ 全国民事介入暴力対策大会・研修会への参加

③ 相談活動の事業

- ・ 常設相談所の開設（暴力相談委員派遣）
- ・ 京都府下における市役所市民相談課主催の「困りごと相談所」支援
- ・ 京都府少年補導連絡協議会主催の「少年を明るく育てる京都大会」への協賛支援
- ・ 少年サポートセンターでの講演活動
- ・ 元暴力団員刑務所出所者、離脱者に対する就職支援活動の活性化
- ・ 積極的な暴力被害者救済支給活動
- ・ 犯罪被害者支援センターとの連携による暴力団犯罪被害者救済

④ 受託事業

- ・ 不当要求防止責任者講習の充実化
- ・ 弁護士の講師派遣

(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	平成29年度予算	平成28年度予算	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
[基本財産運用収益]	22,441,000	22,771,000	-330,000
基本財産受取利息	22,441,000	22,771,000	-330,000
[特定資産運用収益]	10,000	10,000	0
暴力団事務所等撤去預金利息	9,500	9,500	0
退職給付引当預金利息	500	500	0
[受取会費]	9,500,000	9,300,000	200,000
賛助会員受取会費	9,500,000	9,300,000	200,000
[事業収益]	3,000,000	3,000,000	0
責任者講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
[受取寄附金]	50,000	100,000	-50,000
受取寄附金等	50,000	100,000	-50,000
経常収益計	35,001,000	35,181,000	-180,000
(2) 経常費用			
[事業費]	30,726,540	30,282,620	443,920
役員報酬	5,430,000	5,430,000	0
給料手当	9,578,400	9,578,400	0
法定福利費	2,550,000	2,600,000	-50,000
福利厚生費	350,000	380,000	-30,000
退職給付費用	520,140	167,220	352,920
旅費交通費	1,295,000	1,463,000	-168,000
広告料	2,300,000	2,250,000	50,000
通信運搬費	635,000	635,000	0
消耗品費	2,732,000	2,698,000	34,000
印刷製本費	1,993,000	1,679,000	314,000
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	12,000	12,000	0
報償金	960,000	990,000	-30,000
使用料	575,000	589,000	-14,000
食糧費	65,000	80,000	-15,000
見舞金等支給費	330,000	330,000	0
負担金支出	196,000	196,000	0
貸付事業費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	105,000	105,000	0
[管理費]	6,537,200	6,733,000	-195,800
給料手当	2,047,200	1,920,000	127,200
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	380,000	305,000	75,000

(単位：円)

科 目	平成29年度予算	平成28年度予算	増 減
福利厚生費	30,000	40,000	-10,000
退職給付費用	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	150,000	160,000	-10,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗什器備品	150,000	150,000	0
消耗品費	350,000	350,000	0
修繕費	100,000	120,000	-20,000
印刷製本費	400,000	350,000	50,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	255,000	255,000	0
保険料	120,000	120,000	0
車両管理費	240,000	240,000	0
諸謝金	965,000	956,000	9,000
租税公課	65,000	80,000	-15,000
使用料	120,000	200,000	-80,000
負担金支出	110,000	110,000	0
雑費	420,000	460,000	-40,000
食糧費	40,000	50,000	-10,000
減価償却費	295,000	567,000	-272,000
経常費用計	37,263,740	37,015,620	248,120
当期経常増減額	-2,262,740	-1,834,620	-428,120
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	-2,262,740	-1,834,620	-428,120
一般正味財産期首残高	0	36,485,463	0
一般正味財産期末残高	0	34,650,843	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	1,018,554,510	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	0	1,035,880,843	0

正味財産増減予算書内訳表

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										収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計		
	公1・広報	公2・救済 相談						公3・講習等		共通	小計	共通				小計	
	広報啓発 活動事業	組織活動 支援事業	相談事業	少年対策 事業	救済事業	不当要求 情報管理 事業	調査研究 等	受託事業	研修事業								
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
〔基本財産運用益〕																	
基本財産受取利息											22,441,000	22,441,000	0				22,441,000
〔特定資産運用収益〕																	
暴力団事務所等撤去預金利息											9,500	9,500	0				9,500
退職給付引当預金利息											500	500	0				500
〔受取会費〕																	
賛助会員受取会費											9,500,000	9,500,000	0				9,500,000
〔事業収益〕																	
責任者講習受託収益											3,000,000	3,000,000	0				3,000,000
〔受取寄附金〕																	
受取寄付金等											50,000	50,000	0				50,000
〔その他収入〕																	
受取利息収入											0	0	0				0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	32,001,000	35,001,000	0	0	0	0	0	35,001,000
(2) 経常費用																	
〔事業費〕																	
役員報酬											5,430,000	5,430,000	0				5,430,000
給料手当											9,578,400	9,578,400	0				9,578,400
法定福利費											2,550,000	2,550,000	0				2,550,000
福利厚生費											350,000	350,000	0				350,000
退職給付費用											520,140	520,140	0				520,140
旅費交通費	91,000	300,000	170,000	1,000	30,000	8,000	120,000	40,000	35,000	500,000	1,295,000	0					1,295,000
広告料	2,300,000										2,300,000	0					2,300,000
通信運搬費	36,000	150,000	170,000			2,000	2,000	250,000	25,000		635,000	0					635,000
消耗什器備品費											0	0	0				0
消耗品費	533,000	200,000	10,000				250,000	1,167,000	572,000		2,732,000	0					2,732,000
印刷製本費	770,000	173,000						950,000	100,000		1,993,000	0					1,993,000
燃料費								100,000			100,000	0					100,000
賃借料		12,000									12,000	0					12,000
報償金	320,000		60,000					300,000	280,000		960,000	0					960,000
使用料	70,000		20,000					290,000	195,000		575,000	0					575,000
食料費	65,000										65,000	0					65,000
見舞金支給費					330,000						330,000	0					330,000
負担金支出				80,000	100,000		16,000				196,000	0					196,000
貸付事業費					1,000,000						1,000,000	0					1,000,000
雑費	100,000		5,000								105,000	0					105,000
〔管理費〕																	
給料手当											0	0	2,047,200				2,047,200
臨時雇賃金											0	0	0				0
法定福利費											0	0	380,000				380,000
福利厚生費											0	0	30,000				30,000
旅費交通費											0	0	150,000				150,000
通信運搬費											0	0	100,000				100,000
減価償却費											0	0	295,000				295,000
消耗什器備品費											0	0	150,000				150,000
消耗品費											0	0	350,000				350,000
印刷製本費											0	0	400,000				400,000
修繕費											0	0	100,000				100,000
賃借料											0	0	255,000				255,000
車両管理費											0	0	240,000				240,000
保険料											0	0	120,000				120,000
光熱水料費											0	0	200,000				200,000
租税公課											0	0	65,000				65,000
使用料											0	0	120,000				120,000
雑費											0	0	420,000				420,000
食糧費											0	0	40,000				40,000
諸謝金											0	0	965,000				965,000
負担金支出											0	0	110,000				110,000
経常費用計	4,285,000	835,000	435,000	81,000	1,460,000	10,000	388,000	3,097,000	1,207,000	18,928,540	30,726,540	0	0	6,537,200	0	0	37,263,740
当期経常増減額	-4,285,000	-835,000	-435,000	-81,000	-1,460,000	-10,000	-388,000	-97,000	-1,207,000	13,072,460	4,274,460	0	0	-6,537,200	0	0	-2,262,740
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,285,000	-835,000	-435,000	-81,000	-1,460,000	-10,000	-388,000	-97,000	-1,207,000	13,072,460	4,274,460	0	0	-6,537,200	0	0	-2,262,740
一般正味財産期首残高														0	0		
一般正味財産期末残高														0	0		
II 指定正味財産増減の部																	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高														0	0		0

公益財団法人 京都SKYセンター

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 生涯現役社会推進事業 セミナー等

事業	内容	参加者数
ニューライフセミナー	生きがい、地域との関わり、健康、年金制度、資産運用	35名
スキルアップセミナー	介護、子育て、起業、おもてなし英会話等	410名
ボランティア募集	病院ボランティア、京都マラソン運営、時代祭行列等	146名
ボランティア団体の設立、活動状況	おもてなし英会話、ふれあい腹話術	95名
お出かけのきっかけづくり	「あるきやす京都100巡り」ウォーキング	264名

② 情報誌「SKY」発行事業

事業内容 年6回、シニア高齢者向けの情報誌を発行（隔月）

発行部数 各回 5,500部

配布先 個人会員・法人会員、行政機関、福祉関係施設・団体、医療施設、図書館等

③ 京都SKYシニア大学開催事業

講座名	講義概要	受講者数
発見・アクティブシニアコース	社会貢献、まちづくり、今日的課題等	83名
暮らし・環境コース	地球温暖化、食と環境ほか	75名
学び・文学歴史コース	文学、歴史、社会活動（観光ガイド）等	118名
健康・スポレクコース	ニュースポーツ等体験	48名
巡る・市町村再発見コース	府内の市町村を訪ね、歴史・文化・観光・特産品等について学習	50名
探究・温故知新コース	京都の年中行事	78名
短期講座<京田辺>	文学、環境、健康福祉等の総合学習及び山城地域の歴史の学習	31名
短期講座<京丹後>	文学、環境、健康福祉等の総合学習及び丹後地域の歴史の学習	43名
京都見聞コース	菓子作り・京料理体験	88名
NSCコース	長寿時代の生き方ほか	31名

④ SKYふれあいフェスティバル開催事業

開催日 平成28年9月17日～18日

場所 京都府総合見本市会館

来場者数 延べ19,000人

⑤ 全国健康福祉祭参加者派遣事業

会期 平成28年10月15日～18日

場所 長崎県内12市3町

実績 選手・監督等165名

⑥ 高齢者総合相談事業

一般相談 高齢者にかかわる生活福祉に関する相談

情報提供 高齢者にかかわる生活福祉関連情報

月曜日から金曜日までの 午前9:00～午後4:30

土・日曜日留守電対応（祝日・年末年始は休み）

⑦ シルバーサービス事業

事業名	事業概要	実績
SKY旅行実施事業	高齢者にやさしい、安心・安全・快適な「SKY旅行」を実施	実施回数6回 参加者数328名
SKYセミナー等事業	会員企業等の協力を得て、セミナー等を開催	実施回数63回 参加人数1,536名
SKY青春指定席	SKYセンターの事業のPR及び個人会員の加入促進	実施回数1回 参加人数767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	23,541,868	25,375,621	▲ 1,833,753
現金	70,000	70,000	0
普通預金	23,471,868	25,305,621	▲ 1,833,753
未収金	1,836,258	1,123,028	713,230
前払金	11,220	0	11,220
流動資産合計	25,389,346	26,498,649	▲ 1,109,303
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,987,912	99,970,000	17,912
普通預金	12,088	30,000	▲ 17,912
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
シルバーサービス振興基金資産	266,425,000	278,434,000	▲ 12,009,000
運用財産基金積立資産	3,915,895	5,143,153	▲ 1,227,258
特定資産合計	270,340,895	283,577,153	▲ 13,236,258
(3) その他固定資産			
什器備品	20	70,936	▲ 70,916
リース資産	1,533,042	2,332,890	▲ 799,848
ソフトウェア	235,620	353,430	▲ 117,810
その他固定資産合計	1,768,682	2,757,256	▲ 988,574
固定資産合計	372,109,577	386,334,409	▲ 14,224,832
資産合計	397,498,923	412,833,058	▲ 15,334,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,446,119	4,839,517	▲ 1,393,398
預り金	1,061,317	1,575,955	▲ 514,638
リース債務	799,848	799,848	0
賞与引当金	4,041,009	3,432,271	608,738
流動負債合計	9,348,293	10,647,591	▲ 1,299,298
2. 固定負債			
長期リース債務	733,194	1,533,042	▲ 799,848
固定負債合計	733,194	1,533,042	▲ 799,848
負債合計	10,081,487	12,180,633	▲ 2,099,146
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(270,340,895)	(283,577,153)	(▲ 13,236,258)
正味財産合計	387,417,436	400,652,425	▲ 13,234,989
負債及び正味財産合計	397,498,923	412,833,058	▲ 15,334,135

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	[1,256,912]	[1,239,012]	[17,900]
基本財産受取利息	1,256,912	1,239,012	17,900
特定資産運用益	[2,468,454]	[2,468,736]	[▲ 282]
シルバーサービス振興基金受取利息	2,468,454	2,468,736	▲ 282
受取入会金	[0]	[250,000]	[▲ 250,000]
受取入会金	0	250,000	▲ 250,000
受取会費	[17,977,500]	[18,496,000]	[▲ 518,500]
個人受取会費	13,127,500	13,496,000	▲ 368,500
法人受取会費	4,850,000	5,000,000	▲ 150,000
事業収益	[22,851,336]	[24,198,754]	[▲ 1,347,418]
一般事業収益	18,504,220	18,972,624	▲ 468,404
シルバーサービス事業収益	4,347,116	5,226,130	▲ 879,014
受取補助金等	[90,876,319]	[72,779,226]	[18,097,093]
受取府補助金	90,876,319	72,779,226	18,097,093
事業受託収益	[21,825,808]	[47,324,386]	[▲ 25,498,578]
事業受託収益	21,825,808	47,324,386	▲ 25,498,578
雑収益	[181]	[5,948]	[▲ 5,767]
受取利息	181	4,312	▲ 4,131
雑収益	0	1,636	▲ 1,636
経常収益計	157,256,510	166,762,062	▲ 9,505,552
(2) 経常費用			
事業費	[153,193,470]	[165,427,944]	[▲ 12,237,714]
役員報酬	3,782,580	3,708,324	74,256
給料手当	45,043,836	49,598,545	▲ 4,554,709
臨時雇賃金	5,050,794	3,691,953	1,358,841
退職給付費用	570,240	570,240	0
賞与引当金繰入額	3,556,084	3,020,394	535,690
福利厚生費	10,426,563	9,981,047	445,516
会議費	596,895	591,325	5,570
旅費交通費	3,370,504	1,955,476	1,415,028
通信運搬費	6,097,647	5,836,040	261,607
減価償却費	(870,743)	(978,011)	(▲ 107,268)
什器備品減価償却費	70,895	178,163	▲ 107,268
リース資産減価償却費	799,848	799,848	0
ソフトウェア償却	117,810	117,810	0
消耗什器備品費	39,960	125,280	▲ 85,320
消耗品費	6,110,301	6,431,062	▲ 320,761
修繕費	3,240	0	3,240
印刷製本費	5,484,615	9,496,968	▲ 4,012,353
光熱水料費	1,146,477	755,353	391,124
貸借料	12,147,558	15,826,437	▲ 3,678,879
保険料	318,114	371,582	▲ 53,468
手数料	5,705,546	8,979,176	▲ 3,273,630
広告料	622,296	622,296	0
筆耕翻訳料	80,667	92,416	▲ 11,749
諸謝金	10,056,374	10,925,924	▲ 869,550
租税公課	60,400	328,193	▲ 267,793
支払負担金	1,632,315	1,522,664	109,651
支払助成金	6,885,151	7,393,830	▲ 508,679
委託費	23,376,692	22,485,674	891,018
雑費	40,068	21,924	18,144
管理費	[17,298,008]	[16,831,090]	[466,918]
役員報酬	2,521,723	2,472,223	49,500
給料手当	5,458,777	5,290,075	168,702
報酬	404,183	458,183	▲ 54,000
臨時雇賃金	563,907	1,230,654	▲ 666,747
退職給付費用	77,760	77,760	0
賞与引当金繰入額	484,925	411,877	73,048
福利厚生費	1,895,535	1,784,868	110,667
会議費	0	23,217	▲ 23,217
旅費交通費	389,324	368,980	20,344
通信運搬費	430,022	374,441	55,581
減価償却費	(0)	(63,601)	(▲ 63,601)
什器備品減価償却費	0	63,601	▲ 63,601
消耗什器備品費	0	89,640	▲ 89,640
消耗品費	403,377	230,822	172,555
修繕費	0	0	0
印刷製本費	210,499	110,000	100,499
光熱水料費	80,658	83,098	▲ 2,440

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	744,755	558,833	185,922
手数料	1,122,366	864,358	258,008
租税公課	2,003,307	1,632,850	370,457
支払負担金	420,490	429,130	▲ 8,640
委託費	86,400	276,480	▲ 190,080
経常費用計	170,491,478	182,259,034	▲ 11,770,796
当期経常増減額	▲ 13,234,968	▲ 15,496,972	2,265,244
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[21]	[0]	[21]
什器備品除却損	21	0	21
経常外費用計	21	0	21
当期経常外増減額	▲ 21	0	▲ 21
当期一般正味財産増減額	▲ 13,234,989	▲ 15,496,972	2,265,223
一般正味財産期首残高	300,652,425	316,149,397	▲ 14,925,725
一般正味財産期末残高	287,417,436	300,652,425	▲ 12,660,502
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[1,256,912]	0	[1,256,912]
基本財産受取利息	1,256,912	0	1,256,912
一般正味財産への振替額	[▲ 1,256,912]	0	[▲ 1,256,912]
一般正味財産への振替額	▲ 1,256,912	0	▲ 1,256,912
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	387,417,436	400,652,425	▲ 12,660,502

正味財産増減計算書内訳書
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	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内線取引 消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[628,456]	[628,456]	[0]	[628,456]	[0]	[1,256,912]
基本財産受取利息				628,456	628,456	0	628,456	0	1,256,912
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[2,468,454]	[2,468,454]	[0]	[0]	[0]	[2,468,454]
シルバーサービス振興基金受取利息				2,468,454	2,468,454	0	0	0	2,468,454
受取会費	[0]	[0]	[0]	[9,605,220]	[9,605,220]	[5,103,532]	[3,268,748]	[0]	[17,977,500]
個人受取会費				7,065,220	7,065,220	2,793,532	3,268,748	0	13,127,500
法人受取会費				2,540,000	2,540,000	2,310,000	0	0	4,850,000
事業収益	[4,865,930]	[17,904,933]	[0]	[0]	[22,770,863]	[80,473]	[0]	[0]	[22,851,336]
一般事業収益	4,865,930	13,557,817	0	0	18,423,747	80,473	0	0	18,504,220
シルバーサービス事業収益		4,347,116	0	0	4,347,116	0	0	0	4,347,116
受取補助金等	[39,121,829]	[38,362,316]	[0]	[0]	[77,484,145]	[0]	[13,392,174]	[0]	[90,876,319]
受取府補助金	39,121,829	38,362,316	0	0	77,484,145	0	13,392,174	0	90,876,319
事業受託収益	[7,583,440]	[0]	[14,242,368]	[0]	[21,825,808]	[0]	[0]	[0]	[21,825,808]
事業受託収益	7,583,440	0	14,242,368	0	21,825,808	0	0	0	21,825,808
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[181]	[0]	[181]
受取利息				0	0	0	181	0	181
経常収益計	51,571,199	56,267,249	14,242,368	12,702,130	134,782,946	5,184,005	17,289,559	0	157,256,510
(2) 経常費用									
事業費	[54,636,008]	[78,622,754]	[14,760,442]	[0]	[148,019,204]	[5,183,222]	[0]	[0]	[153,202,426]
役員報酬	945,645	1,891,290	315,215	0	3,152,150	630,430	0	0	3,782,580
給料手当	13,000,470	21,466,945	8,269,016	0	42,736,431	2,307,405	0	0	45,043,836
臨時雇賃金	563,907	4,486,887	0	0	5,050,794	0	0	0	5,050,794
退職給付費用	181,440	259,200	97,200	0	537,840	32,400	0	0	570,240
賞与引当金繰入額	1,131,481	1,616,402	606,151	0	3,354,034	202,050	0	0	3,556,084
福利厚生費	3,041,926	5,318,852	1,328,005	0	9,688,783	737,780	0	0	10,426,563
会議費	123,016	273,879	0	0	396,895	200,000	0	0	596,895
旅費交通費	1,190,840	1,899,581	280,083	0	3,370,504	0	0	0	3,370,504
通信運搬費	2,288,568	3,521,212	220,712	0	6,030,492	67,155	0	0	6,097,647
減価償却費	(0)	(838,908)	(31,835)	(0)	(870,743)	(0)	(0)	(0)	(870,743)
什器備品減価償却費		39,060	31,835	0	70,895	0	0	0	70,895
リース資産減価償却費		799,848	0	0	799,848	0	0	0	799,848
ソフトウェア償却			117,810	0	117,810	0	0	0	117,810
消耗什器備品費		39,960	0	0	39,960	0	0	0	39,960
消耗品費	1,191,945	4,153,766	718,921	0	6,064,632	45,669	0	0	6,110,301
修繕費		3,240	0	0	3,240	0	0	0	3,240
印刷製本費	73,440	5,114,875	226,300	0	5,414,615	70,000	0	0	5,484,615
光熱水料費	807,701	219,612	87,942	0	1,115,255	31,222	0	0	1,146,477
賃借料	4,052,017	7,678,314	308,772	0	12,039,103	117,411	0	0	12,156,514
保険料	72,300	245,814	0	0	318,114	0	0	0	318,114
手数料	698,994	4,592,789	410,400	0	5,702,183	3,363	0	0	5,705,546
広告料	481,896	0	140,400	0	622,296	0	0	0	622,296
筆耕翻訳料	2,851	62,316	0	0	65,167	15,500	0	0	80,667
諸謝金	570,457	8,544,547	830,000	0	9,945,004	111,370	0	0	10,056,374
租税公課	40,000	400	20,000	0	60,400	0	0	0	60,400
支払負担金	146,000	1,483,075	3,240	0	1,632,315	0	0	0	1,632,315
支払助成金	5,726,084	547,600	0	0	6,273,684	611,467	0	0	6,885,151
委託費	18,284,240	4,344,012	748,440	0	23,376,692	0	0	0	23,376,692
雑費	20,790	19,278	0	0	40,068	0	0	0	40,068
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,289,052]	[0]	[17,289,052]
役員報酬				0	0	0	2,521,723	0	2,521,723
給料手当				0	0	0	5,458,777	0	5,458,777
報酬				0	0	0	404,183	0	404,183
臨時雇賃金				0	0	0	563,907	0	563,907
退職給付費用				0	0	0	77,760	0	77,760
賞与引当金繰入額				0	0	0	484,925	0	484,925
福利厚生費				0	0	0	1,895,535	0	1,895,535
旅費交通費				0	0	0	389,324	0	389,324
通信運搬費				0	0	0	430,022	0	430,022
消耗品費				0	0	0	403,377	0	403,377
印刷製本費				0	0	0	210,499	0	210,499
光熱水料費				0	0	0	80,658	0	80,658
賃借料				0	0	0	735,799	0	735,799
手数料				0	0	0	1,122,366	0	1,122,366
租税公課				0	0	0	2,003,307	0	2,003,307
支払負担金				0	0	0	420,490	0	420,490
委託費				0	0	0	86,400	0	86,400
経常費用計	54,636,008	78,622,754	14,760,442	0	148,019,204	5,183,222	17,289,052	0	170,491,478
当期経常増減額	▲ 3,064,809	▲ 22,355,505	▲ 518,074	12,702,130	▲ 13,236,258	783	507	0	▲ 13,234,968
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
除却損失		(3)					[18]		[21]
什器備品除却損		3					18		21
経常外費用計	0	3	0	0	3	0	18		21
当期経常外増減額	0	▲ 3	0	0	▲ 3	0	▲ 18		▲ 21
当期一般正味財産増減額	▲ 3,064,809	▲ 22,355,508	▲ 518,074	12,702,130	▲ 13,236,261	783	489		▲ 13,234,989
一般正味財産期首残高	▲ 10,857,505	▲ 85,929,971	▲ 2,133,147	391,582,243	292,661,620	853,739	7,137,066		300,652,425
一般正味財産期末残高	▲ 13,922,314	▲ 108,285,479	▲ 2,651,221	404,284,373	279,425,359	854,522	7,137,555		287,417,436
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益							[1,256,912]		[1,256,912]
基本財産受取利息							1,256,912		1,256,912
一般正味財産への振替額							▲ 1,256,912		▲ 1,256,912
一般正味財産への振替額							▲ 1,256,912		▲ 1,256,912
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 13,922,314	▲ 108,285,479	▲ 2,651,221	454,284,373	329,425,359	854,522	57,137,555		387,417,436

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

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

② 事業計画

ア シニア・高齢者の健康と生きがいづくりについて啓発を行う事業

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

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

- ・ 生涯現役社会推進事業
- ・ ナイスシニア活動支援事業
- ・ サラリーマンシニア支援対策事業
- ・ 京都S K Yシニア大学開催事業
- ・ 「S K Y生きがいづくり推進員」地域活動支援事業
- ・ シルバーサービス提供事業

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

- ・ 高齢者総合相談事業
- ・ 高齢者情報提供・活動相談事業

エ その他の事業

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

(2) 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

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	差引	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,236,000	1,236,000	0	
基本財産受取利息	1,236,000	1,236,000	0	有価証券運用利息
特定資産運用益	2,425,000	2,425,000	0	
シルバーサービス振興基金受取利息	2,425,000	2,425,000	0	有価証券・定期預金運用利息
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	大法人1社
受取会費	18,036,000	17,986,000	50,000	
個人受取会費	13,036,000	13,036,000	0	3,600人
法人受取会費	5,000,000	4,950,000	50,000	大企業32社、中小企業36社
事業収益	22,163,000	22,541,000	△ 378,000	
一般事業収益	19,206,000	19,282,000	△ 76,000	SKY大学受講料、協賛金等
シルバーサービス事業収益	2,957,000	3,259,000	△ 302,000	セミナー受講料
受取補助金等	89,347,000	90,367,000	△ 1,020,000	
受取補助金等	89,347,000	90,367,000	△ 1,020,000	
受取府補助金	89,347,000	90,367,000	△ 1,020,000	運営費補助金、元気な高齢者活躍推進事業
受取受託金	23,075,000	23,048,000	27,000	
受取府受託金	23,075,000	23,048,000	27,000	京都府高齢者相談センター、全国健康福祉隊派遣
雑収益	1,000	0	1,000	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	156,383,000	157,703,000	△ 1,320,000	
(2) 経常費用				
事業費	151,068,000	153,221,000	△ 2,153,000	事業内容
役員報酬	3,568,000	3,675,000	△ 107,000	公益目的事業1
給料手当	47,385,000	48,341,000	△ 956,000	全国健康福祉祭参加者派遣事業
臨時雇賃金	3,085,000	3,086,000	△ 1,000	SKYふれあいフェスティバル開催事業
福利厚生費	10,095,000	9,773,000	322,000	情報誌「SKY」発行事業
退職給付費	521,000	527,000	△ 6,000	54,922 千円
会議費	737,000	681,000	56,000	
旅費交通費	5,249,000	4,492,000	757,000	公益目的事業2
通信運搬費	5,814,000	5,788,000	26,000	生涯現役社会推進事業
減価償却費	918,000	982,000	△ 64,000	SKYシニア大学開催事業
消耗品費	3,500,000	3,458,000	42,000	SKY生きがいづくり推進員地域活動支援事業
印刷製本費	6,849,000	7,120,000	△ 271,000	ナイスシニア活動支援事業
光熱水料費	816,000	776,000	40,000	サラリーマンシニア支援事業
賃借料	13,768,000	14,332,000	△ 564,000	SKYシルバーサービス提供事業
保険料	338,000	298,000	40,000	77,079 千円
手数料	6,490,000	5,212,000	1,278,000	
筆耕翻訳料	75,000	80,000	△ 5,000	公益目的事業3
広告料	604,000	1,927,000	△ 1,323,000	高齢者総合相談事業
諸謝金	6,387,000	6,868,000	△ 481,000	高齢者情報提供・活動相談事業
租税公課	20,000	20,000	0	14,758 千円
支払負担金	1,430,000	1,428,000	2,000	
支払助成金	8,181,000	7,918,000	263,000	
委託費	21,775,000	23,103,000	△ 1,328,000	収益等事業
賞与引当金繰入	3,463,000	3,336,000	127,000	サークル活動支援事業
管理費	19,586,000	19,433,000	153,000	SKYセンター法人会員相互交流事業
役員報酬	2,599,000	2,470,000	129,000	4,309 千円
給料手当	6,831,000	6,759,000	72,000	
臨時雇賃金	1,250,000	1,250,000	0	
報酬	840,000	840,000	0	
福利厚生費	2,254,000	2,027,000	227,000	
退職給付費	128,000	121,000	7,000	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	450,000	200,000	250,000	
通信運搬費	412,000	550,000	△ 138,000	
消耗品費	418,000	558,000	△ 140,000	
印刷製本費	60,000	70,000	△ 10,000	
光熱水料費	85,000	85,000	0	
賃借料	1,040,000	969,000	71,000	
手数料	650,000	650,000	0	
租税公課	1,160,000	1,510,000	△ 350,000	
支払負担金	435,000	435,000	0	
委託費	366,000	366,000	0	
賞与引当金繰入	578,000	543,000	35,000	
経常費用計	170,654,000	172,654,000	△ 2,000,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差引	備 考
当期経常増減額	△ 14,271,000	△ 14,951,000	680,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 14,271,000	△ 14,951,000	680,000	
一般正味財産期首残高	285,701,000	300,652,000	△ 14,951,000	
一般正味財産期末残高	271,430,000	285,701,000	△ 14,271,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	371,430,000	385,701,000	△ 14,271,000	

平成29年度収支予算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:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		内部取引 控除	合計
	高齢者の健康・ 生きがいがいつく の啓発に関す る事業	高齢者の社会 活動への参加 と担い手づく りを支援する事 業	高齢者の総合 相談及び情報 収集・提供に関 する事業	共通	公益目的事業 会計	収益事業等会 計(その他事 業)	法人会計		
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							1,236,000		1,236,000
基本財産受取利息							1,236,000		1,236,000
特定資産運用益				2,425,000	2,425,000				2,425,000
シルバーサービス振興基金受取利息				2,425,000	2,425,000				2,425,000
受取入金				100,000	100,000				100,000
受取入金				100,000	100,000				100,000
受取会費				12,641,000	12,641,000	4,231,000	1,164,000		18,036,000
個人受取会費				11,872,000	11,872,000		1,164,000		13,036,000
法人受取会費				769,000	769,000	4,231,000			5,000,000
事業収益	4,810,000	17,273,000			22,083,000	80,000			22,163,000
一般事業収益	4,810,000	14,316,000			19,126,000	80,000			19,206,000
シルバーサービス事業収益		2,957,000			2,957,000				2,957,000
受取補助金等	28,908,000	43,253,000			72,161,000		17,186,000		89,347,000
受取補助金等	28,908,000	43,253,000			72,161,000		17,186,000		89,347,000
受取府補助金	28,908,000	43,253,000			72,161,000		17,186,000		89,347,000
受取受託金	9,049,000		14,026,000		23,075,000				23,075,000
受取府受託金	9,049,000		14,026,000		23,075,000				23,075,000
雑収益							1,000		1,000
雑収益							1,000		1,000
経常収益計	42,767,000	60,526,000	14,026,000	15,166,000	132,485,000	4,311,000	19,587,000		156,383,000
(2) 経常費用						0			
事業費	54,922,000	77,079,000	14,758,000		146,759,000	4,309,000			151,068,000
役員報酬	892,000	1,784,000	297,000		2,973,000	595,000			3,568,000
給料手当	13,487,000	24,381,000	8,069,000		45,937,000	1,448,000			47,385,000
臨時雇賃金	866,000	2,219,000			3,085,000				3,085,000
福利厚生費	3,232,000	5,232,000	1,096,000		9,560,000	535,000			10,095,000
退職給付費	183,000	242,000	66,000		491,000	30,000			521,000
会議費	130,000	327,000			457,000	280,000			737,000
旅費交通費	1,161,000	3,740,000	286,000		5,187,000	62,000			5,249,000
通信運搬費	1,920,000	3,570,000	286,000		5,776,000	38,000			5,814,000
減価償却費		800,000	118,000		918,000				918,000
消耗品費	1,185,000	1,644,000	639,000		3,468,000	32,000			3,500,000
印刷製本費	750,000	5,620,000	229,000		6,599,000	250,000			6,849,000
光熱水料費	440,000	250,000	93,000		783,000	33,000			816,000
賃借料	3,963,000	8,701,000	985,000		13,649,000	119,000			13,768,000
保険料	103,000	235,000			338,000				338,000
手数料	636,000	4,682,000	1,172,000		6,490,000				6,490,000
筆耕翻訳料	5,000	70,000			75,000				75,000
広告料	432,000	172,000			604,000				604,000
謝礼金	524,000	5,807,000	5,000		6,336,000	51,000			6,387,000
租税公課	20,000				20,000				20,000
支払負担金	179,000	1,246,000	5,000		1,430,000				1,430,000
支払助成金	6,876,000	590,000			7,466,000	715,000			8,181,000
委託費	16,786,000	4,195,000	794,000		21,775,000				21,775,000
賞与引当金繰入	1,152,000	1,572,000	618,000		3,342,000	121,000			3,463,000
管理費							19,586,000		19,586,000
役員報酬							2,599,000		2,599,000
給料手当							6,831,000		6,831,000
臨時雇賃金							1,250,000		1,250,000
報酬							840,000		840,000
福利厚生費							2,254,000		2,254,000
退職給付費							128,000		128,000
会議費							30,000		30,000
旅費交通費							450,000		450,000
通信運搬費							412,000		412,000
消耗品費							418,000		418,000
印刷製本費							60,000		60,000
光熱水料費							85,000		85,000
賃借料							1,040,000		1,040,000
手数料							650,000		650,000
租税公課							1,160,000		1,160,000
支払負担金							435,000		435,000
委託費							366,000		366,000
賞与引当金繰入							578,000		578,000
経常費用計	54,922,000	77,079,000	14,758,000	0	146,759,000	4,309,000	19,586,000	0	170,654,000
当期経常増減額	△ 12,155,000	△ 16,553,000	△ 732,000	15,166,000	△ 14,274,000	2,000	1,000		△ 14,271,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	△ 12,155,000	△ 16,553,000	△ 732,000	15,166,000	△ 14,274,000	2,000	1,000		△ 14,271,000
一般正味財産期首残高	△ 23,337,000	△ 103,183,000	△ 3,067,000	407,193,000	277,606,000	888,000	7,207,000		285,701,000
一般正味財産期末残高	△ 35,492,000	△ 119,736,000	△ 3,799,000	422,359,000	263,332,000	890,000	7,208,000		271,430,000
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高				50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高				50,000,000	50,000,000		50,000,000		100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 35,492,000	△ 119,736,000	△ 3,799,000	472,359,000	313,332,000	890,000	57,208,000		371,430,000

公益財団法人 京都府林業労働支援センター

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 林業共済事業（長期事業）

実施団体数	就業者数	延べ就業日数	新規加入者	退職者数	給付金額
団体	人	人日	人	人	千円
15	206	46,477	11	26	48,986

② 林業共済事業（林業退職金助成事業）

実施団体数	就業者数	延べ就業日数	新規加入者	退職者数	給付金額
団体	人	人日	人	人	千円
32	249	55,607	15	28	32,209

③ 林業労働力確保対策事業

計画新規樹立事業体数	計画再樹立事業体数	累計樹立事業体数
0	6	33

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

④ 地域林業雇用改善促進事業

就業相談件数	就業者数
115件	3名

⑤ 「緑の雇用」現場技能者育成対策事業

区分	受講修了者数	
林業作業士研修	13 事業体	17 名
指導員能力向上研修	9 事業体	11 名

(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	74,946,023	88,584,161	△ 13,638,138
現 金	139,235	223,520	△ 84,285
当 座 預 金	63,416,142	77,558,418	△ 14,142,276
普 通 預 金	1,390,646	802,223	588,423
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	23,753,987	11,556,471	12,197,516
短 期 貸 付 金	0	0	0
一 時 貸 付 金	0	0	0
流動資産合計	98,700,010	100,140,632	△ 1,440,622
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
長 期 事 業 給 付 準 備 資 産	506,217,713	536,845,904	△ 30,628,191
安 全 対 策 準 備 金 資 産	11,404,505	13,000,000	△ 1,595,495
建 物	46,888	522,979	△ 476,091
機 械	2	3	△ 1
特定資産合計	517,669,108	550,368,886	△ 32,699,778
(3) その他固定資産			
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	518,679,108	551,378,886	△ 32,699,778
資産合計	617,379,118	651,519,518	△ 34,140,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 払 金	4,427,596	17,299,851	△ 12,872,255
未 払 消 費 税 等	415,600	284,800	130,800
預 り 金	223,337	222,127	1,210
一 時 借 入 金	0	0	0
1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	1,425,000	1,425,000	0
流動負債合計	6,491,533	19,231,778	△ 12,740,245
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	2,250,000	3,225,000	△ 975,000
長 期 事 業 給 付 準 備 金	427,803,542	423,897,217	3,906,325
安 全 対 策 準 備 金 引 当 金	11,404,505	13,000,000	△ 1,595,495
固定負債合計	441,458,047	440,122,217	1,335,830
負債合計	447,949,580	459,353,995	△ 11,404,415
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	46,890	522,982	△ 476,092
指定正味財産合計	46,890	522,982	△ 476,092
(うち特定資産への充当額)	(46,890)	(522,982)	476,092
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	169,382,648	191,642,541	△ 22,259,893
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	169,429,538	192,165,523	△ 22,735,985
負債及び正味財産合計	617,379,118	651,519,518	△ 34,140,400

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用利益	[250]	[250]	[0]	
基本財産受取利息	250	250	0	
特定資産運用利益	[7,377,600]	[7,377,600]	[0]	
特定資産受取利息	7,377,600	7,377,600	0	
事業収益	[39,368,690]	[38,818,872]	[549,818]	
掛受託金事業収益	18,770,990	20,044,900	△ 1,273,910	
謝礼金事業収益	16,770,920	14,850,626	1,920,294	
林業共同交付金	3,257,280	3,256,846	434	
機械貸付料	461,000	600,000	△ 139,000	
受取補助金等	108,500	66,500	42,000	
事業費補助金	[33,969,242]	[34,990,601]	[△1,021,359]	
市町村補助金	500,000	500,000	0	
事業費補助金	22,613,150	23,634,510	△ 1,021,360	
事業費補助金	10,380,000	10,380,000	0	
受取補助金等	476,092	476,091	1	
雑収益	[14,518]	[16,807]	[△ 2,289]	
雑取利息	3,018	16,107	△ 13,089	
雑収益	11,500	700	10,800	
経常収益計	80,730,300	81,204,130	△ 473,830	
(2) 経常費用				
事業費	[78,028,834]	[91,501,804]	[13,472,970]	
給料手当	14,500,897	12,448,752	2,052,145	
法定福利費	2,271,150	1,992,426	278,724	
旅費	341,936	766,671	△ 424,735	
通信運搬費	520,938	509,927	11,011	
消耗什器備品費	476,091	476,091	0	
消耗品費	0	274,888	△ 274,888	
印刷製本費	1,366,984	1,148,837	218,147	
使用料及び賃借料	147,960	147,960	0	
1,931,317	1,931,317	1,386,536	544,781	
研修費	4,721,218	5,156,630	△ 435,412	
講習費	3,447,779	3,651,904	△ 204,125	
諸謝金	1,153,740	1,289,028	△ 135,288	
租税公課	765,700	701,000	64,700	
支払負担金	50,000	50,000	0	
支給準備金費用	41,697,773	44,077,396	△ 2,379,623	
安全対策準備金	0	13,000,000	△ 13,000,000	
林業共同掛金	2,463,345	2,573,550	△ 110,205	
共済事務組合助成	1,368,525	1,429,750	△ 61,225	
宿泊費助成	341,680	292,920	48,760	
委託費	108,500	66,500	42,000	
補助金返還	299,300	0	299,300	
雑費	54,001	61,038	△ 7,037	
管理費	[2,423,916]	[2,171,132]	[252,784]	
役員報酬	200,000	200,000	0	
給料手当	990,848	987,164	3,684	
法定福利費	161,628	160,375	1,253	
旅費	70,611	52,100	18,511	
通信運搬費	5,400	5,940	△ 540	
消耗品費	56,108	1,447	54,661	
使用料及び賃借料	29,880	34,236	△ 4,356	
諸謝金	740,280	0	740,280	
租税公課	2,450	1,950	500	
支払負担金	2,700	2,700	0	
雑費	164,011	725,220	△ 561,209	
経常費用計	80,452,750	93,672,936	△ 13,220,186	
評価損益等調整前当期経常増減額	277,550	△ 12,468,806	12,746,356	
特定資産評価損益等	[△22,537,443]	[58,835,632]	[△81,373,075]	
特定資産評価損益	△ 22,537,443	58,835,632	△ 81,373,075	
評価損益等計	△ 22,537,443	58,835,632	△ 81,373,075	
当期経常増減額	△ 22,259,893	46,366,826	△ 68,626,719	
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	△ 22,259,893	46,366,826	△ 68,626,719	
一般正味財産期首残高	191,642,541	145,275,715	46,366,826	
一般正味財産期末残高	169,382,648	191,642,541	△ 22,259,893	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[△476,092]	[△476,091]	[△1]	
当期指定正味財産増減額	△ 476,092	△ 476,091	△ 1	
指定正味財産期首残高	522,982	999,073	△ 476,091	
指定正味財産期末残高	46,890	522,982	△ 476,092	
III 正味財産期末残高	169,429,538	192,165,523	△ 22,735,985	

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			法人会計	内部取引 消去	合 計
	労働力確保 育成	共済事業	共通			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用利益	100	150	0	0		250
特定資産運用利益	100	150	0	0		250
特定資産受取利息	0	6,126,068	0	1,251,532		7,377,600
事業受取利益	0	6,126,068	0	1,251,532		7,377,600
事業収益	20,136,700	19,231,990	0	0	0	39,368,690
掛金収益	0	18,770,990	0	0		18,770,990
受託事業収益	16,770,920	0	0	0		16,770,920
謝礼金収益	3,257,280	0	0	0		3,257,280
林退金交付金	0	461,000	0	0		461,000
機械貸付料収益	108,500	0	0	0		108,500
受取補助金等	4,690,531	23,496,391	4,609,936	1,172,384	0	33,969,242
事業補助金	409,680	0	0	90,320		500,000
府市町村補助金	0	22,613,150	0	0		22,613,150
運営事業費補助金	3,804,759	883,241	4,609,936	1,082,064		10,380,000
受取補助金等振替額	476,092	0	0	0		476,092
雑受取利息	10,800	3,718	0	0	0	14,518
雑受取利息	0	3,018	0	0		3,018
雑収益	10,800	700	0	0		11,500
経常収益計	24,838,131	48,858,317	4,609,936	2,423,916	0	80,730,300
(2) 経常費用						
事業費	24,838,131	48,580,767	4,609,936	0	0	78,028,834
給料手当	9,343,381	1,194,100	3,963,416	0		14,500,897
法定福利費	1,286,699	337,931	646,520	0		2,271,150
旅費	306,382	35,554	0	0		341,936
通信搬送費	312,368	208,570	0	0		520,938
減価償却費	476,091	0	0	0		476,091
消耗品費	1,130,617	236,367	0	0		1,366,984
印刷製本費	147,960	0	0	0		147,960
使用料及び賃借料	1,401,679	529,638	0	0		1,931,317
研修費	4,721,218	0	0	0		4,721,218
講習受講料	3,447,779	0	0	0		3,447,779
諸謝金	1,145,040	8,700	0	0		1,153,740
租税公課	618,736	146,964	0	0		765,700
支払負担金	50,000	0	0	0		50,000
共済給付準備金費用	0	41,697,773	0	0		41,697,773
林退金掛金	0	2,463,345	0	0		2,463,345
共済事務組合助成	0	1,368,525	0	0		1,368,525
宿泊費助成	341,680	0	0	0		341,680
委託託返金	108,500	0	0	0		108,500
補助金返還金	0	299,300	0	0		299,300
雑費	1	54,000	0	0		54,001
管理費	0	0	0	2,423,916	0	2,423,916
役員報酬	0	0	0	200,000		200,000
給料手当	0	0	0	990,848		990,848
法定福利費	0	0	0	161,628		161,628
旅費	0	0	0	70,611		70,611
通信搬送費	0	0	0	5,400		5,400
消耗品費	0	0	0	56,108		56,108
使用料及び賃借料	0	0	0	29,880		29,880
諸謝金	0	0	0	740,280		740,280
租税公課	0	0	0	2,450		2,450
支払負担金	0	0	0	2,700		2,700
雑費	0	0	0	164,011		164,011
経常費用計	24,838,131	48,580,767	4,609,936	2,423,916	0	80,452,750
評価損益等調整前当期経常増減額	0	277,550	0	0	0	277,550
特定資産評価損益等	0	△ 22,537,443	0	0		△ 22,537,443
特定資産評価損益	0	△ 22,537,443	0	0		△ 22,537,443
評価損益等計	0	△ 22,537,443	0	0		△ 22,537,443
当期経常増減額	0	△ 22,259,893	0	0		△ 22,259,893
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	△ 22,259,893	0	0		△ 22,259,893
一般正味財産期首残高	400,121	191,242,420	0	0		191,642,541
一般正味財産期末残高	400,121	168,982,527	0	0		169,382,648
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 476,092	0	0	0		△ 476,092
当期指定正味財産増減額	△ 476,092	0	0	0		△ 476,092
指定正味財産期首残高	522,982	0	0	0		522,982
指定正味財産期末残高	46,890	0	0	0		46,890
III 正味財産期末残高	447,011	168,982,527	0	0		169,429,538

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 林業共済事業

ア 京都府、市町村、加入団体並びに林業退職金共済事業本部など、関係機関と連携した共済事業の推進

イ 長期国債等安全性が高い有価証券による資金の運用

② 林業労働力の確保・育成対策事業

ア 就業相談の実施による雇用の促進

イ 各種研修事業の実施による林業技術の向上

(2) 平成29年度予算

平成29年度当初予算総括表（損益ベース）

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

全会計

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	250	250	0	
基本財産受取利息	250	250	0	
特定資産運用益	7,377,600	7,377,600	0	
特定資産受取利息	7,377,600	7,377,600	0	有価証券利息
事業収益	39,393,000	39,360,000	33,000	
掛金収益	19,055,000	19,055,000	0	
受託事業収益	16,520,000	16,520,000	0	緑雇用研修事業
謝金収益	3,257,000	3,257,000	0	雇用改善事業人件費
林退共交付金	461,000	461,000	0	
機械貸付料収益	100,000	67,000	33,000	
受取補助金等	33,540,888	33,970,091	△ 429,203	
事業費補助金	500,000	500,000	0	府より
府・市町村補助金	22,614,000	22,614,000	0	
運営事業費補助金	10,380,000	10,380,000	0	府より
受取補助金等振替額	46,888	476,091	△ 429,203	建物償却分
雑収益	4,800	14,800	△ 10,000	
受取利息	3,800	3,800	0	
雑収益	1,000	11,000	△ 10,000	
経常収益計	80,316,538	80,722,741	△ 406,203	
(2) 経常費用				
事業費	83,245,961	78,364,061	4,881,900	
給料手当	13,574,000	14,372,100	△ 798,100	職員採用、嘱託職員1減
法定福利費	2,070,000	2,165,000	△ 95,000	〃
旅費	820,000	324,000	496,000	監督検査の増
通信運搬費	509,000	509,000	0	
減価償却費	476,091	476,091	0	
消耗品什器備品	350,000	0	350,000	
消耗品費	1,319,000	1,319,000	0	
印刷製本費	370,000	166,000	204,000	記念誌、林業雇用情報
使用料及び賃借料	1,923,000	1,923,000	0	
研修実施費	5,200,000	4,723,000	477,000	
講習受講料	3,800,000	3,448,000	352,000	
諸謝金	2,300,000	1,133,000	1,167,000	嘱託職員から変更1,120千円
租税公課	350,000	350,000	0	
支払負担金	50,000	50,000	0	
共済給付準備金費用	42,000,000	41,630,000	370,000	給付準備金
安全対策準備金費用	3,800,000	1,441,000	2,359,000	基金活用の促進
林退共掛金助成	2,463,345	2,463,345	0	加入団体へ助成
共済事務組合助成	1,368,525	1,368,525	0	事務組合へ助成
宿泊費助成	342,000	342,000	0	支援講習受講者への助成
委託費	100,000	100,000	0	機械管理委託
雑費	61,000	61,000	0	
管理費	2,383,000	2,386,000	△ 3,000	
役員報酬	200,000	200,000	0	
給料手当	991,000	979,000	12,000	
法定福利費	147,000	162,000	△ 15,000	
旅費	45,000	45,000	0	
通信運搬費	5,000	5,000	0	
消耗品費	56,000	56,000	0	
使用料及び賃借料	30,000	30,000	0	
諸謝金	741,000	741,000	0	
租税公課	2,000	2,000	0	
支払負担金	70,000	70,000	0	
雑費	96,000	96,000	0	公益法人相談料、公益法人協会費
経常費用計	85,628,961	80,750,061	4,878,900	
評価損益調整前当期増減額	△ 5,312,423	△ 27,320	△ 5,285,103	
特定資産評価損益等				
特定資産評価損益				時価評価
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,312,423	△ 27,320	△ 5,285,103	
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	△ 5,312,423	△ 27,320	△ 5,285,103	
一般正味財産期首残高	191,615,221	191,642,541	△ 27,320	
一般正味財産期末残高	186,302,798	191,615,221	△ 5,312,423	
II 指定正味財産増減の部				
一般財産へ振替	46,888	476,091	△ 429,203	
当期指定正味財産増減額	△ 46,888	△ 476,091	429,203	
指定正味財産期首残高	46,888	522,979	△ 476,091	
指定正味財産期末残高	0	46,888	△ 46,888	
III 正味財産期末残高	186,302,798	191,662,109	△ 5,359,311	

平成29年度当初予算内訳表（損益ベース）

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	公益目的事業			法人会計	合 計
	労働力確保育成	共済事業	共通		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用利益	100	150	0	0	250
基本財産受取利息	100	150	0	0	250
特定資産運用利益	0	6,784,600	0	593,000	7,377,600
特定資産受取利息	0	6,784,600	0	593,000	7,377,600
事業収益	19,877,000	19,516,000	0	0	39,393,000
掛金収益	0	19,055,000	0	0	19,055,000
受託事業収益	16,520,000	0	0	0	16,520,000
謝金収益	3,257,000	0	0	0	3,257,000
林退共交付金	0	461,000	0	0	461,000
機械貸付料収益	100,000	0	0	0	100,000
受取補助金等	4,424,888	22,775,000	4,551,000	1,790,000	33,540,888
事業費補助金	400,000	0	0	100,000	500,000
府・市町村補助金	0	22,614,000	0	0	22,614,000
運営事業費補助金	3,978,000	161,000	4,551,000	1,690,000	10,380,000
受取補助金等振替額	46,888	0	0	0	46,888
雑収益	0	4,800	0	0	4,800
受取利息	0	3,800	0	0	3,800
雑収	0	1,000	0	0	1,000
経常収益計	24,301,988	49,080,550	4,551,000	2,383,000	80,316,538
(2) 経常費用					
事業費	24,731,091	53,963,870	4,551,000	0	83,245,961
給料手当	7,458,000	2,153,000	3,963,000	0	13,574,000
法定福利費	1,027,000	455,000	588,000	0	2,070,000
旅費	750,000	70,000	0	0	820,000
通信運搬費	300,000	209,000	0	0	509,000
減価償却費	476,091	0	0	0	476,091
消耗品什器備品	0	350,000	0	0	350,000
消耗品費	798,000	521,000	0	0	1,319,000
印刷製本費	170,000	200,000	0	0	370,000
使用料及び賃借料	1,570,000	353,000	0	0	1,923,000
研修実施費	5,200,000	0	0	0	5,200,000
講習受講料	3,800,000	0	0	0	3,800,000
諸謝金	2,280,000	20,000	0	0	2,300,000
租税公課	349,000	1,000	0	0	350,000
支払負担金	50,000	0	0	0	50,000
共済給付準備金費用	0	42,000,000	0	0	42,000,000
安全対策準備金費用	0	3,800,000	0	0	3,800,000
林退共掛金助成	0	2,463,345	0	0	2,463,345
共済事務組合助成	0	1,368,525	0	0	1,368,525
宿泊費助成	342,000	0	0	0	342,000
委託費	100,000	0	0	0	100,000
雑費	61,000	0	0	0	61,000
管理費	0	0	0	2,383,000	2,383,000
役員報酬	0	0	0	200,000	200,000
給料手当	0	0	0	991,000	991,000
法定福利費	0	0	0	147,000	147,000
旅費	0	0	0	45,000	45,000
通信運搬費	0	0	0	5,000	5,000
消耗品費	0	0	0	56,000	56,000
使用料及び賃借料	0	0	0	30,000	30,000
諸謝金	0	0	0	741,000	741,000
租税公課	0	0	0	2,000	2,000
支払負担金	0	0	0	70,000	70,000
雑費	0	0	0	96,000	96,000
経常費用計	24,731,091	53,963,870	4,551,000	2,383,000	85,628,961
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 429,103	△ 4,883,320	0	0	△ 5,312,423
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 429,103	△ 4,883,320	0	0	△ 5,312,423
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	△ 429,103	△ 4,883,320	0	0	△ 5,312,423
一般正味財産期首残高	420,095	191,195,126	0	0	191,615,221
一般正味財産期末残高	△ 9,008	186,311,806	0	0	186,302,798
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	46,888	0	0	0	46,888
当期指定正味財産増減額	△ 46,888	0	0	0	△ 46,888
指定正味財産期首残高	46,888	0	0	0	46,888
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 9,008	186,311,806	0	0	186,302,798

一般財団法人 京都府総合見本市会館

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

- ① 産業振興及び産業技術等の交流事業、共催事業
 - ア 催事やイベント等の事業共催・連携等
- ② 府民文化の振興に関する事業
 - ア 京都パルスプラザコンサートの開催
 - イ 文化的・公益的な催事への貸出等
- ③ 共有スペースの活用事業
 - ア ロビースペースにおける情報発信・交流の場の提供等

(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	447,531,288	362,360,232	85,171,056
現金	79,379	46,023	33,356
普通預金 京都銀行	49,534,922	20,540,107	28,994,815
普通預金 京都信金	443,665	402,130	41,535
普通預金 京都中信	1,017,607	921,673	95,934
普通預金 京都銀行	35,196,596	32,387,124	2,809,472
普通預金 京都信金	23,997	806,809	△782,812
普通預金 京都中信	235,122	256,366	△21,244
定期預金 京都信金	172,500,000	149,000,000	23,500,000
定期預金 京都中信	188,500,000	158,000,000	30,500,000
未収金	4,681,553	4,938,360	△256,807
流動資産合計	452,212,841	367,298,592	84,914,249
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	263,760,792	263,760,792	0
定期預金	9,208	9,208	0
京都信金	9,208	9,208	0
基本財産合計	263,770,000	263,770,000	0
(2) 特定資産			
施設整備資金定期預金	15,000,000	15,000,000	0
京都銀行	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	49,491,500	49,491,500	0
建物減価償却累計額	△46,620,649	△46,145,520	△475,129
建物付属設備	40,756,136	40,756,136	0
建物付属設備減価償却累計額	△35,317,233	△34,476,272	△840,961
構築物	37,520,646	37,520,646	0
構築物減価償却累計額	△37,013,424	△36,922,238	△91,186
車両運搬具	1,744,740	1,744,740	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,486,043	△1,356,307	△129,736
什器備品	26,415,628	27,212,158	△796,530
什器備品減価償却累計額	△25,855,925	△26,300,169	444,244
土地	330,050,000	330,050,000	0
電話加入権	293,384	293,384	0
保証金	100,000	100,000	0
投資有価証券	219,400,324	219,400,324	0
定期預金	99,999,676	99,999,676	0
京都信金	99,999,676	99,999,676	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	659,528,760	661,418,058	△1,889,298

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産合計	938,298,760	940,188,058	△1,889,298
資産合計	1,390,511,601	1,307,486,650	83,024,951
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,997,367	2,747,936	249,431
未払法人税等	39,496,800	28,057,100	11,439,700
未払消費税等	5,437,500	3,869,200	1,568,300
未払事業所税	8,308,100	8,315,900	△7,800
前受金	35,389,401	32,299,200	3,090,201
預り金	1,549,339	1,611,536	△62,197
賞与引当金	2,947,116	2,879,864	67,252
流動負債合計	96,125,623	79,780,736	16,344,887
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,262,804	29,340,081	922,723
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	31,262,804	30,340,081	922,723
負債合計	127,388,427	110,120,817	17,267,610
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	263,770,000	263,770,000	0
指定正味財産合計	263,770,000	263,770,000	0
(うち基本財産への充当額)	(263,770,000)	(263,770,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	999,353,174	933,595,833	65,757,341
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	1,263,123,174	1,197,365,833	65,757,341
負債及び正味財産合計	1,390,511,601	1,307,486,650	83,024,951

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	[1,348,736]	[1,383,855]	[△ 35,119]
基本財産受取利息	1,348,736	1,383,855	△ 35,119
特定資産運用益	[20,380]	[21,633]	[△ 1,253]
特定資産受取利息	20,380	21,633	△ 1,253
事業収益	[259,049,136]	[254,514,674]	[4,534,462]
会場使用料収益	223,168,773	218,426,244	4,742,529
備品使用料収益	27,448,040	27,918,654	△ 470,614
駐車場使用料収益	2,588,760	2,464,020	124,740
自販機手数料収益	3,491,986	3,470,943	21,043
食堂使用料収益	1,276,377	1,159,613	116,764
賃貸料収益	1,075,200	1,075,200	0
受取負担金	[44,576,687]	[40,724,963]	[3,851,724]
受取負担金	44,576,687	40,724,963	3,851,724
雑収益	[4,734,363]	[4,974,865]	[△ 240,502]
受取利息	2,158,054	2,506,418	△ 348,364
駐車場手数料収益	883,341	907,165	△ 23,824
雑収益	1,692,968	1,561,282	131,686
経常収益計	309,729,302	301,619,990	8,109,312
(2) 経常費用			
事業費	[193,653,460]	[221,461,606]	[△ 27,808,146]
役員報酬	4,541,016	4,533,967	7,049
給料手当	24,632,013	24,411,277	220,736
職員賞与	5,019,063	4,723,375	295,688
退職給付費用	784,314	1,096,194	△ 311,880
福利厚生費	5,880,250	5,631,455	248,795
賞与引当金繰入額	2,546,308	2,488,201	58,107
旅費交通費	273,549	345,683	△ 72,134
通信運搬費	1,025,515	1,005,023	20,492
消耗備品費	5,176,440	1,352,962	3,823,478
消耗品費	3,507,040	2,144,213	1,362,827
修繕費	7,302,096	36,476,460	△ 29,174,364
印刷製本費	462,594	527,616	△ 65,022
光熱水料費	39,643,791	44,056,274	△ 4,412,483
災害保険料	580,201	608,523	△ 28,322
委託費	58,413,709	60,951,445	△ 2,537,736
賃借料	572,188	559,667	12,521
企画宣伝費	1,130,703	1,497,402	△ 366,699
支払助成金	2,530,028	1,849,500	680,528
支払負担金	3,400,000	3,100,000	300,000
租税公課	23,837,300	20,896,900	2,940,400
建物減価償却費	466,100	543,241	△ 77,141
建物付属設備減価償却費	824,981	905,338	△ 80,357
構築物減価償却費	89,451	93,392	△ 3,941
車両運搬具減価償却費	112,091	167,549	△ 55,458
什器備品減価償却費	347,350	537,263	△ 189,913

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	555,369	958,686	△ 403,317
管理費	[10,821,700]	[10,694,584]	[127,116]
役員報酬	1,158,948	1,156,595	2,353
給料手当	3,358,913	3,328,812	30,101
職員賞与	637,442	598,657	38,785
退職給付費用	138,409	193,449	△ 55,040
福利厚生費	925,598	886,436	39,162
賞与引当金繰入額	400,808	391,663	9,145
旅費交通費	43,062	54,417	△ 11,355
通信運搬費	161,426	158,202	3,224
消耗備品費	0	12,838	△ 12,838
消耗品費	552,036	328,168	223,868
印刷製本費	72,818	83,054	△ 10,236
光熱水料費	767,823	853,284	△ 85,461
災害保険料	11,238	11,789	△ 551
諸謝金	720,000	720,000	0
会議費	352,746	342,267	10,479
委託費	1,009,457	1,006,481	2,976
賃借料	90,068	88,099	1,969
企画宣伝費	163,009	215,876	△ 52,867
渉外費	78,752	39,116	39,636
租税公課	42,400	10,600	31,800
建物減価償却費	9,029	10,522	△ 1,493
建物付属設備減価償却費	15,980	17,537	△ 1,557
構築物減価償却費	1,735	1,811	△ 76
車両運搬具減価償却費	17,645	26,375	△ 8,730
什器備品減価償却費	4,935	7,630	△ 2,695
雑費	87,423	150,906	△ 63,483
経常費用計	204,475,160	232,156,190	△ 27,681,030
当期経常増減額	105,254,142	69,463,800	35,790,342
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			
固定資産除却損	[1]	[663]	[△ 662]
建物付属設備除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	1	662	△ 661
経常外費用計	1	663	△ 662
当期経常外増減額	△ 1	△ 663	662
税引前当期一般正味財産増減額	105,254,141	69,463,137	35,791,004
法人税、住民税及び事業税等	39,496,800	28,057,100	11,439,700
当期一般正味財産増減額	65,757,341	41,406,037	24,351,304
一般正味財産期首残高	933,595,833	892,189,796	41,406,037
一般正味財産期末残高	999,353,174	933,595,833	65,757,341
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	263,770,000	263,770,000	0
指定正味財産期末残高	263,770,000	263,770,000	0
III 正味財産期末残高	1,263,123,174	1,197,365,833	65,757,341

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
	産業・文化振興事業		貸館事業				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	[0]	[0]	[1,348,736]	[1,348,736]			[1,348,736]
基本財産受取利息	0	0	1,348,736	1,348,736			1,348,736
特定資産運用益	[0]	[0]	[20,380]	[20,380]			[20,380]
特定資産受取利息	0	0	20,380	20,380			20,380
事業収益	[1,548,398]	[257,500,738]	[0]	[259,049,136]			[259,049,136]
会場使用料収益	1,350,948	221,817,825	0	223,168,773			223,168,773
備品使用料収益	197,450	27,250,590	0	27,448,040			27,448,040
駐車場使用料収益	0	2,588,760	0	2,588,760			2,588,760
自販機手数料収益	0	3,491,986	0	3,491,986			3,491,986
食堂使用料収益	0	1,276,377	0	1,276,377			1,276,377
賃貸料収益	0	1,075,200	0	1,075,200			1,075,200
受取負担金	[0]	[44,576,687]	[0]	[44,576,687]			[44,576,687]
受取負担金	0	44,576,687	0	44,576,687			44,576,687
雑収益	[0]	[2,576,309]	[2,158,054]	[4,734,363]			[4,734,363]
受取利息	0	0	2,158,054	2,158,054			2,158,054
駐車場手数料収益	0	883,341	0	883,341			883,341
雑収益	0	1,692,968	0	1,692,968			1,692,968
経常収益計	1,548,398	304,653,734	3,527,170	309,729,302			309,729,302
(2) 経常費用							
事業費	[23,751,988]	[169,901,472]	[0]	[193,653,460]			[193,653,460]
役員報酬	446,520	4,094,496	0	4,541,016			4,541,016
給料手当	3,358,910	21,273,103	0	24,632,013			24,632,013
職員賞与	699,450	4,319,613	0	5,019,063			5,019,063
退職給付費用	138,408	645,906	0	784,314			784,314
福利厚生費	762,254	5,117,996	0	5,880,250			5,880,250
賞与引当金繰入額	330,077	2,216,231	0	2,546,308			2,546,308
旅費交通費	35,459	238,090	0	273,549			273,549
通信運搬費	132,937	892,578	0	1,025,515			1,025,515
消耗備品費	39,960	5,136,480	0	5,176,440			5,176,440
消耗品費	454,616	3,052,424	0	3,507,040			3,507,040
修繕費	7,302,096	0	0	7,302,096			7,302,096
印刷製本費	59,965	402,629	0	462,594			462,594
光熱水料費	929,466	38,714,325	0	39,643,791			39,643,791
災害保険料	36,669	543,532	0	580,201			580,201
委託費	5,182,183	53,231,526	0	58,413,709			58,413,709
賃借料	74,172	498,016	0	572,188			572,188
企画宣伝費	95,734	1,034,969	0	1,130,703			1,130,703
支払助成金	0	2,530,028	0	2,530,028			2,530,028
支払負担金	3,400,000	0	0	3,400,000			3,400,000
租税公課	0	23,837,300	0	23,837,300			23,837,300
建物減価償却費	29,457	436,643	0	466,100			466,100
建物付属設備減価償却費	52,139	772,842	0	824,981			824,981
構築物減価償却費	5,652	83,799	0	89,451			89,451
車両運搬具減価償却費	14,530	97,561	0	112,091			112,091
什器備品減価償却費	99,343	248,007	0	347,350			347,350
雑費	71,991	483,378	0	555,369			555,369
管理費	[0]	[0]	[10,821,700]	[10,821,700]			[10,821,700]
役員報酬	0	0	1,158,948	1,158,948			1,158,948
給料手当	0	0	3,358,913	3,358,913			3,358,913
職員賞与	0	0	637,442	637,442			637,442
退職給付費用	0	0	138,409	138,409			138,409
福利厚生費	0	0	925,598	925,598			925,598

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	産業・文化振興事業	貸館事業			
賞与引当金繰入額	0	0	400,808		400,808
旅費交通費	0	0	43,062		43,062
通信運搬費	0	0	161,426		161,426
消耗品費	0	0	552,036		552,036
印刷製本費	0	0	72,818		72,818
光熱水料費	0	0	767,823		767,823
災害保険料	0	0	11,238		11,238
諸謝金	0	0	720,000		720,000
会議費	0	0	352,746		352,746
委託費	0	0	1,009,457		1,009,457
賃借料	0	0	90,068		90,068
企画宣伝費	0	0	163,009		163,009
渉外費	0	0	78,752		78,752
租税公課	0	0	42,400		42,400
建物減価償却費	0	0	9,029		9,029
建物付属設備減価償却費	0	0	15,980		15,980
構築物減価償却費	0	0	1,735		1,735
車両運搬具減価償却費	0	0	17,645		17,645
什器備品減価償却費	0	0	4,935		4,935
雑費	0	0	87,423		87,423
経常費用計	23,751,988	169,901,472	10,821,700		204,475,160
当期経常増減額	△22,203,590	134,752,262	△7,294,530		105,254,142
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					
固定資産除却損	[0]	[1]	[0]		[1]
什器備品除却損	0	1	0		1
経常外費用計	0	1	0		1
当期経常外増減額	0	△1	0		△1
税引前当期一般正味財産増減額	△22,203,590	134,752,261	△7,294,530		105,254,141
法人税、住民税及び事業税等	0	39,496,800	0		39,496,800
当期一般正味財産増減額	△22,203,590	95,255,461	△7,294,530		65,757,341
一般正味財産期首残高	△128,663,899	1,082,173,730	△19,913,998		933,595,833
一般正味財産期末残高	△150,867,489	1,177,429,191	△27,208,528		999,353,174
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	263,770,000	0		263,770,000
指定正味財産期末残高	0	263,770,000	0		263,770,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△150,867,489	1,441,199,191	△27,208,528		1,263,123,174

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 産業振興及び産業技術等の交流事業、共催事業
 - ア 催事やイベント等の事業共催・連携等
- ② 府民文化の振興に関する事業
 - ア 京都パルスプラザコンサートの開催
 - イ 文化的・公益的な催事への貸出等
- ③ 共有スペースの活用事業
 - ア ロビースペースにおける情報発信・交流の場の提供等

(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日まで)

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	当年度予算額(A)	前年度最終予算額(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,340,000	1,340,000	0
基本財産受取利息	1,340,000	1,340,000	0
特定資産運用益	10,000	20,000	△ 10,000
特定資産受取利息	10,000	20,000	△ 10,000
事業収益	258,875,000	257,975,000	900,000
会場使用料収益	223,000,000	222,700,000	300,000
備品使用料収益	27,500,000	27,000,000	500,000
駐車場使用料収益	2,700,000	2,600,000	100,000
自販機手数料収益	3,400,000	3,400,000	0
食堂使用料収益	1,200,000	1,200,000	0
賃貸料収益	1,075,000	1,075,000	0
受取負担金	44,000,000	44,000,000	0
受取負担金	44,000,000	44,000,000	0
雑収益	4,000,000	4,700,000	△ 700,000
受取利息	1,600,000	2,300,000	△ 700,000
駐車場手数料収益	900,000	900,000	0
雑収益	1,500,000	1,500,000	0
経常収益計	308,225,000	308,035,000	190,000
(2) 経常費用			
事業費	210,243,000	194,179,000	16,064,000
役員報酬	4,560,000	4,560,000	0
給料手当	24,816,000	24,728,000	88,000
職員賞与	4,972,000	4,928,000	44,000
退職給付費用	672,000	782,000	△ 110,000
福利厚生費	5,917,000	5,892,000	25,000
賞与引当金繰入額	2,548,000	2,548,000	0
旅費交通費	458,000	302,000	156,000
通信運搬費	1,122,000	1,097,000	25,000
消耗備品費	3,150,000	4,680,000	△ 1,530,000
消耗品費	2,592,000	3,542,000	△ 950,000
修繕費	23,500,000	8,000,000	15,500,000
印刷製本費	562,000	476,000	86,000
光熱水料費	39,223,000	39,812,000	△ 589,000
災害保険料	588,000	588,000	0
委託費	62,511,000	58,511,000	4,000,000
賃借料	579,000	579,000	0
企画宣伝費	1,311,000	1,136,000	175,000
支払助成金	2,600,000	2,600,000	0
支払負担金	3,400,000	3,400,000	0
租税公課	22,189,000	23,139,000	△ 950,000
建物減価償却費	393,000	471,000	△ 78,000
建物付属設備減価償却費	756,000	824,000	△ 68,000
構築物減価償却費	90,000	90,000	0
車両運搬具減価償却費	113,000	113,000	0
什器備品減価償却費	325,000	345,000	△ 20,000
雑費	1,296,000	1,036,000	260,000

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	当年度予算額(A)	前年度最終予算額(B)	増減(A)-(B)
管理費	12,087,000	12,361,000	△ 274,000
役員報酬	1,140,000	1,140,000	0
給料手当	3,384,000	3,372,000	12,000
職員賞与	678,000	672,000	6,000
退職給付費用	118,000	138,000	△ 20,000
福利厚生費	933,000	928,000	5,000
賞与引当金繰入額	402,000	402,000	0
旅費交通費	72,000	48,000	24,000
通信運搬費	178,000	173,000	5,000
消耗備品費	350,000	520,000	△ 170,000
消耗品費	408,000	558,000	△ 150,000
印刷製本費	88,000	74,000	14,000
光熱水料費	777,000	788,000	△ 11,000
災害保険料	12,000	12,000	0
諸謝金	720,000	720,000	0
会議費	400,000	400,000	0
委託費	989,000	989,000	0
賃借料	91,000	91,000	0
企画宣伝費	189,000	164,000	25,000
渉外費	100,000	100,000	0
租税公課	811,000	861,000	△ 50,000
建物減価償却費	7,000	9,000	△ 2,000
建物付属設備減価償却費	14,000	16,000	△ 2,000
構築物減価償却費	0	0	0
車両運搬具減価償却費	17,000	17,000	0
什器備品減価償却費	5,000	5,000	0
雑費	204,000	164,000	40,000
経常費用計	222,330,000	206,540,000	15,790,000
評価損益等調整前当期経常増減額	85,895,000	101,495,000	△ 15,600,000
当期経常増減額	85,895,000	101,495,000	△ 15,600,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	85,895,000	101,495,000	△ 15,600,000
法人税、住民税及び事業税等	36,000,000	38,000,000	△ 2,000,000
税引後当期一般正味財産増減額	49,895,000	63,495,000	△ 13,600,000
一般正味財産期首残高	997,090,833	933,595,833	63,495,000
一般正味財産期末残高	1,046,985,833	997,090,833	49,895,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	263,770,000	263,770,000	0
指定正味財産期末残高	263,770,000	263,770,000	0
III 正味財産期末残高	1,310,755,833	1,260,860,833	49,895,000

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)

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	産業・文化振興 事業	貸館事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	1,340,000	0	1,340,000
基本財産受取利息	0	0	1,340,000	0	1,340,000
特定資産運用益	0	0	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	0	0	10,000	0	10,000
事業収益	2,000,000	256,875,000	0	0	258,875,000
会場使用料収益	1,600,000	221,400,000	0	0	223,000,000
備品使用料収益	400,000	27,100,000	0	0	27,500,000
駐車場使用料収益	0	2,700,000	0	0	2,700,000
自販機手数料収益	0	3,400,000	0	0	3,400,000
食堂使用料収益	0	1,200,000	0	0	1,200,000
賃借料収益	0	1,075,000	0	0	1,075,000
受取負担金	0	44,000,000	0	0	44,000,000
受取負担金	0	44,000,000	0	0	44,000,000
雑収益	0	2,400,000	1,600,000	0	4,000,000
受取利息	0	0	1,600,000	0	1,600,000
駐車場手数料収益	0	900,000	0	0	900,000
雑収益	0	1,500,000	0	0	1,500,000
経常収益計	2,000,000	303,275,000	2,950,000	0	308,225,000
(2) 経常費用					
事業費	40,612,000	169,631,000	0	0	210,243,000
役員報酬	456,000	4,104,000	0	0	4,560,000
給料手当	3,384,000	21,432,000	0	0	24,816,000
職員賞与	678,000	4,294,000	0	0	4,972,000
退職給付費用	119,000	553,000	0	0	672,000
福利厚生費	767,000	5,150,000	0	0	5,917,000
賞与引当金繰入額	330,000	2,218,000	0	0	2,548,000
旅費交通費	59,000	399,000	0	0	458,000
通信運搬費	145,000	977,000	0	0	1,122,000
消耗備品費	0	3,150,000	0	0	3,150,000
消耗品費	336,000	2,256,000	0	0	2,592,000
修繕費	23,500,000	0	0	0	23,500,000
印刷製本費	73,000	489,000	0	0	562,000
光熱水料費	902,000	38,321,000	0	0	39,223,000
災害保険料	37,000	551,000	0	0	588,000
委託費	5,210,000	57,301,000	0	0	62,511,000
賃借料	75,000	504,000	0	0	579,000
企画宣伝費	111,000	1,200,000	0	0	1,311,000
支払助成金	0	2,600,000	0	0	2,600,000
支払負担金	3,400,000	0	0	0	3,400,000
租税公課	674,000	21,515,000	0	0	22,189,000
建物減価償却費	25,000	368,000	0	0	393,000
建物付属設備減価償却費	48,000	708,000	0	0	756,000
構築物減価償却費	7,000	83,000	0	0	90,000
車両運搬具減価償却費	15,000	98,000	0	0	113,000
什器備品減価償却費	93,000	232,000	0	0	325,000
雑費	168,000	1,128,000	0	0	1,296,000

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	産業・文化振興事業	貸館事業			
管理費	0	0	12,087,000	0	12,087,000
役員報酬	0	0	1,140,000	0	1,140,000
給料手当	0	0	3,384,000	0	3,384,000
職員賞与	0	0	678,000	0	678,000
退職給付費用	0	0	118,000	0	118,000
福利厚生費	0	0	933,000	0	933,000
賞与引当金繰入額	0	0	402,000	0	402,000
旅費交通費	0	0	72,000	0	72,000
通信運搬費	0	0	178,000	0	178,000
消耗備品費	0	0	350,000	0	350,000
消耗品費	0	0	408,000	0	408,000
印刷製本費	0	0	88,000	0	88,000
光熱水料費	0	0	777,000	0	777,000
災害保険料	0	0	12,000	0	12,000
諸謝金	0	0	720,000	0	720,000
会議費	0	0	400,000	0	400,000
委託費	0	0	989,000	0	989,000
賃借料	0	0	91,000	0	91,000
企画宣伝費	0	0	189,000	0	189,000
渉外費	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	811,000	0	811,000
建物減価償却費	0	0	7,000	0	7,000
建物付属設備減価償却費	0	0	14,000	0	14,000
構築物減価償却費	0	0	0	0	0
車両運搬具減価償却費	0	0	17,000	0	17,000
什器備品減価償却費	0	0	5,000	0	5,000
雑費	0	0	204,000	0	204,000
経常費用計	40,612,000	169,631,000	12,087,000	0	222,330,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,612,000	133,644,000	△ 9,137,000	0	85,895,000
当期経常増減額	△ 38,612,000	133,644,000	△ 9,137,000	0	85,895,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,612,000	133,644,000	△ 9,137,000	0	85,895,000
法人税、住民税及び事業税等	0	36,000,000	0	0	36,000,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 38,612,000	97,644,000	△ 9,137,000	0	49,895,000
一般正味財産期首残高					997,090,833
一般正味財産期末残高					1,046,985,833
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					263,770,000
指定正味財産期末残高					263,770,000
III 正味財産期末残高					1,310,755,833

公益財団法人 京都府丹後文化事業団

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 演劇・音楽・映画・伝統芸能等の公開

企画名	企画概要	参加者(名)
丹後映画大好き劇場	No. 47～No. 49の3本	953
優秀映画鑑賞推進事業 「なつかしの映画上映会」	市川崑監督の代表作を2日間上映。 作品名：野火・ぼんち・東京オリンピック・おはん	191
ハローミュージカル！プロジェクトミュージカルツアー「南太平洋」	ハローミュージカルプロジェクトの全国ツアーを(一社)映画演劇文化協会からの委託事業として実施。「バリ・ハイ」「魅惑の宵」等の名曲にダンスナンバーの傑作ミュージカル。出演：藤原紀香、別所哲也、太川陽介	809
高橋 竹童 津軽三味線コンサート	高橋竹山の愛弟子。竹山先生の精神を受け継ぎ奏でる津楽三味線の響きを堪能するコンサート。津軽じょんがら節、風の盆(胡弓)他	189
ピアノ・ヴァイオリンデュオリサイタル 新垣 隆&松本 蘭 ～やさしい時間～	今日本で最も有名な作曲家兼ピアニストの新垣隆と、ミス日本に選ばれたヴァイオリニスト松本蘭の異色の組み合わせが織り成すクラシックの枠を超越したコンサート	225
三井住友海上文化財団ときめくひととき#756 「なぎさプラスズリステン」	三井住友海上文化財団の補助による「地域住民のためのコンサート」日本の金管・打楽器のトッププレイヤーが集まった夢の豪華金管アンサンブルを幅広い年齢層に楽しんでもらう	281
芸術文化振興基金助成事業、京都府文化芸術振興・発信事業 たんたん能in丹後 —丹後鬼伝説— 狂言 叔母ケ酒 能 大江山	但馬と丹後の地域連携の中で文化振興を目的とし実施。観世喜正による能楽講座を地元小学生が受講し本公演でも仕舞を発表。狂言では野村萬斎が出演	647
室井 滋×長谷川 義史 絵本朗読&ライブショー	人気女優室井滋と人気絵本作家長谷川義史による絵本の朗読ショー。室井滋の子ども時代を描いた「しげちゃん」の朗読に加え、長谷川義史がお話しながら描くライブ紙芝居等、軽妙なおしゃべりと歌やピアノ・サクソの演奏も楽しむ	679
平成28年度 文化庁文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業・京都府文化を未来に伝える次世代育み事業 丹後ミュージカル 「乙姫ものがたり～浦島伝説より～」	次世代を担う子ども達が地域の伝承を題材としたミュージカルを通じ、豊かな感性や表現力を身につけ、舞台芸術活動により団結力を養い地域発展につなげる事業。台本制作、キャスト、生演奏全て地元スタッフで行う	600
丹後文化芸術祭 舞台部門	吹奏楽、合唱、民謡、和太鼓、ジュニア文化祭、アマチュアロック	参加者：1,892 (77団体) 鑑賞者：3,860

② 美術・工芸品・文化財等の展示

企画名	企画概要	参加者(名)
第27回 丹後美術工芸展	洋画、日本画、陶芸、写真部門からなる公募作品の展示会	参加者：90 (137点) 鑑賞者：500
第46回 京都府写真芸術家協会展	京都市近辺のプロカメラマンの作品を展示	1,550

③ 丹後地域の芸術・文化諸団体の育成

企画名	企画概要	参加者(名)
丹後文化芸術祭の各種団体の事務局	運営会議等	—
丹後文化芸術祭 セミナー部門	吹奏楽講習会、合唱講習会	325

④ 丹後地域における芸術・文化関係資料の収集及び刊行

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

⑤ 京都府丹後文化会館の管理運営

施設名	利用者数(名)	事業収益(千円)
ホール	33,984	6,873
練習室	4,457	448
ホワイエ	3,005	5
野外ステージ	400	7

(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			
現金及び預金	2,796,009	1,799,577	996,432
未収金	1,457,861	1,504,786	△ 46,925
流動資産合計	4,253,870	3,304,363	949,507
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕工事等積立金	736,000	96,000	640,000
特定資産合計	736,000	96,000	640,000
(3) その他固定資産			
什器備品	484,350	15	484,335
その他の固定資産合計	484,350	15	484,335
固定資産合計	16,220,350	15,096,015	1,124,335
資産合計	20,474,220	18,400,378	2,073,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,964,608	1,410,365	554,243
預り金	313,983	328,421	△ 14,438
賞与引当金	1,140,000	1,140,000	0
前受収益	366,000	21,000	345,000
流動負債合計	3,784,591	2,899,786	884,805
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,784,591	2,899,786	884,805
III 正味財産の部			
2. 指定正味財産			
出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,689,629	500,592	1,189,037
正味財産合計	16,689,629	15,500,592	1,189,037
負債及び正味財産合計	20,474,220	18,400,378	2,073,842

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	3,743	3,773	△ 30
基本財産利息	3,743	3,773	△ 30
② 事業収益	21,670,707	15,332,365	6,338,342
使用料	7,333,407	6,724,655	608,752
入場料	11,082,300	3,228,110	7,854,190
受託料	1,302,000	4,848,600	△ 3,546,600
分担金	0	0	0
補助金収入	1,270,000	0	1,270,000
会費収入	207,000	175,000	32,000
賃貸料収入	60,000	60,000	0
広告料収入	416,000	296,000	120,000
③ 受取補助金等	27,000,000	27,275,000	△ 275,000
受取地方公共団体補助金	27,000,000	27,275,000	△ 275,000
④ 受取寄付金	335,000	0	335,000
受取寄付金	335,000	0	335,000
⑤ 雑収益	527,548	419,259	108,289
受取利息	149	1,621	△ 1,472
雑収益	527,399	417,638	109,761
経常収益計	49,536,998	43,030,397	6,506,601
(2) 経常費用			
① 事業費	45,875,186	40,463,807	5,411,379
給料手当	14,732,402	14,652,390	80,012
臨時雇賃金	994,190	2,894,188	△ 1,899,998
福利厚生費	3,178,213	3,470,867	△ 292,654
賞与引当金繰入	1,024,616	1,024,616	0
旅費交通費	778,987	621,817	157,170
通信運搬費	633,162	653,045	△ 19,883
減価償却費	10,168	0	10,168
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	673,537	719,496	△ 45,959
修繕費	144,346	219,939	△ 75,593
印刷製本費	1,733,166	1,217,581	515,585
燃料費	1,009,711	795,240	214,471
光熱水費	3,863,690	4,148,780	△ 285,090
賃借料	1,248,408	1,746,870	△ 498,462
保険料	98,881	37,950	60,931
諸謝金	25,000	24,667	333
租税公課	895,741	788,248	107,493
負担金	0	0	0
会議費	0	0	0
使用料	0	0	0
委託費	14,555,102	7,246,107	7,308,995
支払手数料	29,719	0	29,719
雑費	246,147	202,006	44,141
② 管理費	2,472,775	2,469,623	3,152
給料手当	1,659,076	1,650,048	9,028
臨時雇賃金	109,144	108,422	722
退職金	0	0	0
福利厚生費	357,887	359,906	△ 2,019
賞与引当金繰入	115,384	115,384	0
旅費交通費	373	680	△ 307

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	7,650	7,971	△ 321
減価償却費	137	0	137
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,005	7,693	312
修繕費	1,950	2,971	△ 1,021
印刷製本費	1,188	0	1,188
燃料費	13,642	10,744	2,898
光熱水費	52,213	56,065	△ 3,852
賃借料	3,589	9,259	△ 5,670
保険料	1,335	513	822
諸謝金	0	333	△ 333
租税公課	12,059	10,652	1,407
支払負担金	84,700	84,700	0
会議費	0	0	0
使用料	0	0	0
委託費	43,862	43,721	141
支払手数料	267	0	267
雑費	314	561	△ 247
経常費用計	48,347,961	42,933,430	5,414,531
当期経常増減額	1,189,037	96,967	1,092,070
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,189,037	96,967	1,092,070
一般正味財産期首残高	500,592	403,625	96,967
一般正味財産期末残高	1,689,629	500,592	1,189,037
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
IV 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	16,689,629	15,500,592	1,189,037

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)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公益2	公益	収1	(管理費)	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	0	0	0	0	3,743	3,743
基本財産利息	0	0	0	0	3,743	3,743
② 事業収益	15,132,626	4,441,993	19,574,619	2,096,088	0	21,670,707
使用料	855,326	4,441,993	5,297,319	2,036,088	0	7,333,407
入場料	11,082,300	0	11,082,300	0	0	11,082,300
受託料	1,302,000	0	1,302,000	0	0	1,302,000
分担金	0	0	0	0	0	0
補助金収入	1,270,000	0	1,270,000	0	0	1,270,000
会費収入	207,000	0	207,000	0	0	207,000
賃貸料収入	0	0	0	60,000	0	60,000
広告料収入	416,000	0	416,000	0	0	416,000
③ 受取補助金等	8,307,693	13,226,721	21,534,414	2,732,793	2,732,793	27,000,000
受取地方公共団体補助金	8,307,693	13,226,721	21,534,414	2,732,793	2,732,793	27,000,000
受取寄付金	335,000	0	335,000	0	0	335,000
受取寄付金	335,000	0	335,000	0	0	335,000
④ 雑収益	0	0	0	527,548	0	527,548
受取利息	0	0	0	149	0	149
雑収益	0	0	0	527,399	0	527,399
経常収益計	23,775,319	17,668,714	41,444,033	5,356,429	2,736,536	49,536,998
(2) 経常費用						
① 事業費	25,269,321	17,002,084	42,271,405	3,603,230	551	45,875,186
給料手当	5,043,528	8,029,835	13,073,363	1,659,039	0	14,732,402
臨時雇賃金	356,794	528,252	885,046	109,144	0	994,190
福利厚生費	1,088,039	1,732,264	2,820,303	357,910	0	3,178,213
賞与引当金繰入	350,770	558,461	909,231	115,385	0	1,024,616
旅費交通費	760,818	15,058	775,876	3,111	0	778,987
通信運搬費	269,525	301,075	570,600	62,203	359	633,162
減価償却費	3,481	5,542	9,023	1,145	0	10,168
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	280,259	325,874	606,133	67,331	73	673,537
修繕費	49,416	78,675	128,091	16,255	0	144,346
印刷製本費	1,675,350	47,916	1,723,266	9,900	0	1,733,166
燃料費	345,665	550,340	896,005	113,706	0	1,009,711
光熱水費	1,322,705	2,105,885	3,428,590	435,100	0	3,863,690
賃借料	1,067,409	149,904	1,217,313	30,976	119	1,248,408
保険料	33,851	53,895	87,746	11,135	0	98,881
諸謝金	25,000	0	25,000	0	0	25,000
租税公課	308,755	486,475	795,230	100,511	0	895,741
負担金	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0
委託費	12,040,244	2,009,299	14,049,543	505,559	0	14,555,102
支払手数料	16,751	10,747	27,498	2,221	0	29,719
雑費	230,961	12,587	243,548	2,599	0	246,147
管理費	0	0	0	0	2,472,775	2,472,775
給料手当	0	0	0	0	1,659,076	1,659,076
臨時雇賃金	0	0	0	0	109,144	109,144
退職金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	357,887	357,887
賞与引当金繰入	0	0	0	0	115,384	115,384
旅費交通費	0	0	0	0	373	373
通信運搬費	0	0	0	0	7,650	7,650
減価償却費	0	0	0	0	137	137
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	8,005	8,005
修繕費	0	0	0	0	1,950	1,950
印刷製本費	0	0	0	0	1,188	1,188
燃料費	0	0	0	0	13,642	13,642
光熱水費	0	0	0	0	52,213	52,213
賃借料	0	0	0	0	3,589	3,589
保険料	0	0	0	0	1,335	1,335
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	12,059	12,059
支払負担金	0	0	0	0	84,700	84,700
会議費	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	43,862	43,862
支払手数料	0	0	0	0	267	267
雑費	0	0	0	0	314	314
経常費用計	25,269,321	17,002,084	42,271,405	3,603,230	2,473,326	48,347,961
当期経常増減額	△ 1,494,002	666,630	△ 827,372	1,753,199	263,210	1,189,037
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,494,002	666,630	△ 827,372	1,753,199	263,210	1,189,037
一般正味財産期首残高	△ 9,631,093	5,214,550	△ 4,416,543	3,985,591	931,544	500,592
一般正味財産期末残高	△ 11,125,095	5,881,180	△ 5,243,915	5,738,790	1,194,754	1,689,629
II 指定正味財産増減の部						
IV 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	△ 11,125,095	5,881,180	△ 5,243,915	5,738,790	1,194,754	1,689,629

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

公共の文化施設として、「優れた文化芸術の公開」を基本使命としつつ、より広域で地域おこしにつながるような多種多様な文化事業を提供していく。そのために、鑑賞型事業はもとより、地域住民の社会活動の拠点として多くの幅広い世代や団体に参加していただくための取り組みを進める。

② 事業内容

ア 京都府丹後文化会館の管理運営

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

イ 自主事業

- ・恒例の映画をはじめ、宝くじ文化公演のタンゴオーケストラ、イリュージョン公演、ポップスコンサート、ファミリーミュージカル、講演会等のジャンルを13本程度実施予定。また、子どもたちによるオリジナルミュージカルの講習と発表会等の地域活性化事業を企画、実施予定。

ウ 丹後文化芸術祭

- ・今年で33年目を迎える住民参加型の継続事業。舞台部門6、展示部門1、活動者セミナー2事業を開催予定。

(2) 平成29年度予算

平成29年度 収支予算書

(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	本年度 当初予算額	前年度 予算額	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	1,000	3,000	▲ 2,000	
基本財産受入利息	1,000	3,000	▲ 2,000	
②事業収益	21,678,000	24,562,000	▲ 2,884,000	
使用料	7,962,000	7,962,000	0	会館使用料
入場料	10,930,000	14,404,000	▲ 3,474,000	各事業入場料
受託料	1,180,000	1,340,000	▲ 160,000	府次世代育み事業・映画演劇文化協会
受取寄付金	1,050,000	0	1,050,000	
補助金収入	0	300,000	▲ 300,000	京丹後市芸術文化活動支援事業
会費収入	200,000	200,000	0	友の会年会費
賃貸料収入	60,000	60,000	0	喫茶コーナー使用料
広告料収入	296,000	296,000	0	広報紙広告料
③受取補助金等	27,000,000	27,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	27,000,000	27,000,000	0	京丹後市
④雑収益	421,000	421,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	420,000	420,000	0	自販機手数料
経常収益計	49,100,000	51,986,000	▲ 2,886,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
給与手当	15,065,441	14,961,183	104,258	
臨時雇賃金	981,473	959,117	22,356	
福利厚生費	3,251,806	3,416,283	▲ 164,477	社会保険、労働保険等
賞与引当金	1,118,089	1,063,263	54,826	
旅費交通費	231,427	1,238,133	▲ 1,006,706	出演者交通費等
通信運搬費	567,119	503,253	63,866	電話料等
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	987	987	0	
消耗品費	731,773	680,707	51,066	
修繕費	394,667	394,667	0	施設、設備修繕
印刷製本費	1,582,439	2,059,000	▲ 476,561	宣材関係等
燃料費	1,044,880	1,086,320	▲ 41,440	軽油、重油等
光熱水費	3,920,027	3,875,627	44,400	電気、水道
賃借料	3,368,773	2,982,773	386,000	OA機器、会計ソフト、フィルム料
保険料	105,573	98,667	6,906	建物火災・公用車保険
諸謝金	24,667	24,667	0	漫画原稿料
租税公課	887,013	872,213	14,800	地方税、消費税等
支払負担金	0	0	0	加入協会費等
会議費	1,797	1,797	0	
支払手数料	28,614	34,533	▲ 5,919	車検登録代行手数料
委託費	12,907,334	14,741,333	▲ 1,833,999	公演料・保守点検料
雑費	318,201	427,067	▲ 108,866	
事業費計	46,532,100	49,421,590	▲ 2,889,490	

(単位：円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	差 異	備 考
②管理費				
給与手当	1,696,559	1,684,818	11,741	
臨時雇賃金	110,527	106,883	3,644	
退職金給付費用	0	0	0	
福利厚生費	366,194	384,717	▲ 18,523	社会保険、労働保険等
賞与引当金支出	125,911	119,737	6,174	
旅費交通費	1,573	1,867	▲ 294	出張旅費等
通信運搬費	6,881	5,747	1,134	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	13	13	0	
消耗品費	9,227	8,293	934	
修繕費	5,333	5,333	0	
印刷製本費	8,561	8,000	561	
燃料費	14,120	14,680	▲ 560	
光熱水費	52,973	52,373	600	
賃借料	16,227	16,227	0	
保険料	1,427	1,333	94	
諸謝金	333	333	0	
租税公課	11,987	11,787	200	
支払負担金	87,000	57,000	30,000	
会議費	202	202	0	理事会等
支払手数料	386	467	▲ 81	
委託費	51,667	51,667	0	
雑費	799	933	▲ 134	
管理費計	2,567,900	2,532,410	35,490	
経常費用計	49,100,000	51,954,000	▲ 2,854,000	
当期経常増減額	0	32,000	▲ 32,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	32,000	▲ 32,000	
一般正味財産期首残高	501,000	403,000	98,000	
一般正味財産期末残高	501,000	435,000	66,000	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	15,501,000	15,435,000	66,000	

平成29年度 収支予算書内訳表

(正味財産増減予算書)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引	本年度	前年度	増減	備 考
	公1	公2	公益共通	小計	収1	(管理費)	控除	予算(A)	現計予算(B)	(A-B)	
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益						1,000		1,000	3,000	▲ 2,000	
基本財産受入利息						1,000		1,000	3,000	▲ 2,000	
② 事業収益	14,412,000	5,972,096		20,384,096	1,293,904			21,678,000	24,562,000	▲ 2,884,000	
使用料	756,000	5,972,096		6,728,096	1,233,904			7,962,000	7,962,000	0	会館使用料
入場料	10,930,000			10,930,000				10,930,000	14,404,000	▲ 3,474,000	各事業入場料
受託料	1,180,000			1,180,000				1,180,000	1,340,000	▲ 160,000	
受取寄付金	1,050,000							1,050,000	0	1,050,000	企業協賛金
補助金収入				0				0	300,000	▲ 300,000	芸術文化活動支援事業
会費収入	200,000			200,000				200,000	200,000	0	友の会年会費
貸貸料収入					60,000			60,000	60,000	0	喫茶コーナー使用料
広告料収入	296,000			296,000				296,000	296,000	0	広報紙広告料
③ 受取補助金等	8,307,692	13,226,721		21,534,413	2,732,794	2,732,793		27,000,000	27,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	8,307,692	13,226,721		21,534,413	2,732,794	2,732,793		27,000,000	27,000,000	0	京丹後市
④ 雑収益					421,000				421,000	0	
受取利息					1,000				1,000	0	預金利息
雑収益					420,000				420,000	0	自販機手数料
経常収益計	22,719,692	19,198,817	0	41,918,509	4,447,698	2,733,793	0	49,100,000	51,986,000	▲ 2,886,000	
(2) 経常費用											
① 事業費											
給与手当	5,157,538	8,211,344		13,368,882	1,696,559			15,065,441	14,961,183	104,258	
臨時雇賃金	336,000	534,947		870,947	110,526			981,473	959,117	22,356	
福利厚生費	1,113,231	1,772,381		2,885,612	366,194			3,251,806	3,416,283	▲ 164,477	社会保険、労働保険等
賞与引当金	382,769	609,409		992,178	125,911			1,118,089	1,063,263	54,826	
旅費交通費	154,858	63,458		218,316	13,111			231,427	1,238,133	▲ 1,006,706	出演者交通費等
通信運搬費	232,293	277,493		509,786	57,333			567,119	503,253	63,866	電話料等
減価償却費	0	0		0	0			0	0	0	
消耗什器備品費	338	538		876	111			987	987	0	
消耗品費	282,742	372,142		654,884	76,889			731,773	680,707	51,066	
修繕費	135,111	215,111		350,222	44,445			394,667	394,667	0	施設、設備修繕
印刷製本費	1,165,853	345,253		1,511,106	71,333			1,582,439	2,059,000	▲ 476,561	宣材関係等
燃料費	357,706	569,507		927,213	117,667			1,044,880	1,086,320	▲ 41,440	軽油、重油等
光熱水費	1,341,992	2,136,591		3,478,583	441,444			3,920,027	3,875,627	44,400	電気、水道
賃借料	2,579,075	654,476		3,233,551	135,222			3,368,773	2,982,773	386,000	駐車場、貸付スペース、フィルム料
保険料	36,142	57,542		93,684	11,889			105,573	98,667	6,906	建物火災・公用車
諸謝金	8,445	13,444		21,889	2,778			24,667	24,667	0	漫画原稿料
租税公課	303,662	483,462		787,124	99,889			887,013	872,213	14,800	地方税、消費税等
支払負担金	0	0		0	0			0	0	0	加入協会費等
会議費	616	980		1,596	201			1,797	1,797	0	
支払手数料	9,796	15,596		25,392	3,222			28,614	34,533	▲ 5,919	車検登録代行料
委託費	10,392,889	2,083,889		12,476,778	430,556			12,907,334	14,741,333	▲ 1,833,999	公演料
雑費	279,267	32,267		311,534	6,667			318,201	427,067	▲ 108,866	
事業費計	24,270,323	18,449,830	0	42,720,153	3,811,947	0	0	46,532,100	49,421,590	▲ 2,889,490	
② 管理費											
給与手当	0	0	0	0	1,696,559			1,696,559	1,684,818	11,741	
臨時雇賃金	0	0	0	0	110,527			110,527	106,883	3,644	
退職金給付費用	0	0	0	0	0			0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	366,194			366,194	384,717	▲ 18,523	社会保険、労働保険等
賞与引当金支出	0	0	0	0	125,911			125,911	119,737	6,174	
旅費交通費	0	0	0	0	1,573			1,573	1,867	▲ 294	出張旅費等
通信運搬費	0	0	0	0	6,881			6,881	5,747	1,134	
減価償却費	0	0	0	0	0			0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	13			13	13	0	
消耗品費	0	0	0	0	9,227			9,227	8,293	934	
修繕費	0	0	0	0	5,333			5,333	5,333	0	
印刷製本費	0	0	0	0	8,561			8,561	8,000	561	
燃料費	0	0	0	0	14,120			14,120	14,680	▲ 560	
光熱水費	0	0	0	0	52,973			52,973	52,373	600	
賃借料	0	0	0	0	16,227			16,227	16,227	0	
保険料	0	0	0	0	1,427			1,427	1,333	94	
諸謝金	0	0	0	0	333			333	333	0	
租税公課	0	0	0	0	11,987			11,987	11,787	200	
支払負担金	0	0	0	0	87,000			87,000	57,000	30,000	
会議費	0	0	0	0	202			202	202	0	理事会等
支払手数料	0	0	0	0	386			386	467	▲ 81	
委託費	0	0	0	0	51,667			51,667	51,667	0	
雑費	0	0	0	0	799			799	933	▲ 134	
管理費計	0	0	0	0	2,567,900	0	0	2,567,900	2,532,410	35,490	
経常費用計	24,270,323	18,449,830	0	42,720,153	3,811,947	2,567,900	0	49,100,000	51,954,000	▲ 2,854,000	
当期経常増減額	▲ 1,550,631	748,987	0	▲ 801,644	635,751	165,893	0	0	32,000	▲ 32,000	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計								0	0	0	
(2) 経常外費用											
経常外費用計								0	0	0	
当期経常外増減額								0	0	0	
当期一般正味財産増減額								0	32,000	▲ 32,000	
一般正味財産期首残高								501,000	403,000	98,000	
一般正味財産期末残高								501,000	435,000	66,000	
II 指定正味財産増減の部								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期首残高								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高								15,501,000	15,435,000	66,000	
正味財産期末残高								15,501,000	15,435,000	66,000	

公益財団法人 京都府中丹文化事業団

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概 要

① 音楽、演劇等の公開事業

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

ア 特別企画事業（1事業1公演）

イ 鑑賞型事業（11事業22公演）

② 芸術文化創造活動の育成事業

京都府の次世代文化継承・発展事業の委託を受け、「文化ワクワク体感事業」として取り組んだ。

また、新規に「ダンス」をテーマにフラダンス、フラメンコなど育成型事業を拡大した。

ア 育成型事業（23事業9公演958開催）

イ 参加型事業「第30回中丹文化芸術祭」（6事業4公演2展示）

「第2回中丹文化交流フェスタ」（3事業3公演）

③ 京都府中丹文化会館の管理運営事業

ア ホール 開館日 年間300日（月曜休館日）

	使用率	入場人員
ホール	70.7%	56,400人

イ 練習室 開館日 年間300日（月曜休館日）

	使用率	入場人員
練習室1	38.0%	2,174人
練習室2	57.0%	3,314人
練習室3	23.7%	1,479人

(2) 平成28年度決算状況

貸借対照表

(平成29年3月31 現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	224,732	131,595	93,137
預金	23,100,851	16,148,716	6,952,135
未収金	571,016	1,882,658	△ 1,311,642
前払金	364,990	624,576	△ 259,586
仮払金	260	0	260
流動資産合計	24,261,849	18,787,545	5,474,304
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	34,331,130	33,403,100	928,030
その他固定資産			
建物附属設備	90,640	90,640	0
車両運搬具	24,500	24,500	0
什器備品	51,240	51,240	0
固定資産合計	49,497,510	48,569,480	928,030
資産合計	73,759,359	67,357,025	6,402,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	600,318	670,455	△ 70,137
前受金	843,004	2,220,636	△ 1,377,632
預り金	435,521	624,395	△ 188,874
仮受金	648	972	△ 324
賞与引当金	2,421,711	2,562,745	△ 141,034
未払消費税	1,136,700	757,800	378,900
未払法人税	80,000	80,000	0
流動負債合計	5,517,902	6,917,003	△ 1,399,101
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,331,130	33,403,100	928,030
固定負債合計	34,331,130	33,403,100	928,030
負債合計	39,849,032	40,320,103	△ 471,071
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	18,910,327	12,036,922	6,873,405
正味財産合計	33,910,327	27,036,922	6,873,405
負債及び正味財産合計	73,759,359	67,357,025	6,402,334

平成28年度 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)

	当年度 円	前年度 円	増減 円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	3,158	5,850	△ 2,692
基本財産受入利息	3,158	5,850	△ 2,692
② 事業収益	61,228,955	55,465,465	5,763,490
使用料	16,232,936	14,384,892	1,848,044
公民館使用料	3,643,425	3,450,650	192,775
入場料	21,013,000	20,723,150	289,850
受講料	1,554,500	1,242,000	312,500
受託料	9,629,420	10,282,970	△ 653,550
補助金	1,792,000	1,992,000	△ 200,000
分担金	5,387,775	1,596,521	3,791,254
友の会会費収入	1,209,493	1,150,923	58,570
事業雑収入	766,406	642,359	124,047
③ 受取補助金等	39,500,000	39,500,000	0
受取地方公共団体補助金	39,500,000	39,500,000	0
④ 雑収益	399,771	454,940	△ 55,169
受取利息	8,219	11,356	△ 3,137
雑収入	391,552	443,584	△ 52,032
経常収益計	101,131,884	95,426,255	5,705,629
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	26,654,167	26,152,302	501,865
臨時雇賃金	179,775	189,125	△ 9,350
退職給付費用	1,416,873	1,174,497	242,376
賞与引当金繰入額	2,179,918	2,306,870	△ 126,952
福利厚生費	5,619,795	5,604,583	15,212
会議費	0	54,900	△ 54,900
旅費交通費	646,858	754,480	△ 107,622
通信運搬費	1,869,167	1,706,236	162,931
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	219,575	3,018	216,557
消耗品費	428,785	414,050	14,735
営繕費	876,940	1,012,081	△ 135,141
印刷製本費	2,190,396	2,241,798	△ 51,402
燃料費	2,336,953	1,727,452	609,501
光熱水料費	6,726,419	8,182,580	△ 1,456,161
賃借料	1,029,387	1,147,533	△ 118,146
保険料	210,779	194,082	16,697
租税公課	2,136,869	1,974,699	162,170
負担金	80,347	83,793	△ 3,446
使用料	277,036	280,196	△ 3,160
委託費	32,081,420	30,733,428	1,347,992
諸謝金	1,669,200	1,642,533	26,667
雑費	1,064,838	1,193,534	△ 128,696
事業費計	89,895,497	88,773,770	1,121,727

	当年度 円	前年度 円	増減 円
② 管理費			
役員報酬	100,000	100,000	0
給与手当	2,956,441	2,900,775	55,666
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	157,157	130,273	26,884
福利厚生費	623,340	621,652	1,688
賞与引当金繰入額	241,793	255,875	△ 14,082
会議費	0	14,320	△ 14,320
旅費交通費	57,310	34,750	22,560
通信運搬費	6,798	5,320	1,478
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	3,425	47	3,378
消耗品費	4,665	3,011	1,654
営繕費	4,988	7,405	△ 2,417
印刷製本費	6,654	6,654	0
燃料費	19,305	14,194	5,111
光熱水料費	56,783	67,278	△ 10,495
賃借料	14,687	15,094	△ 407
保険料	3,288	3,027	261
租税公課	33,331	30,801	2,530
負担金	1,253	1,307	△ 54
使用料	0	0	0
委託費	68,015	62,390	5,625
雑費	3,749	3,657	92
管理費計	4,362,982	4,277,830	85,152
経常費用計	94,258,479	93,051,600	1,206,879
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,873,405	2,374,655	4,498,750
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	0	0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,873,405	2,374,655	4,498,750
一般正味財産期首残高	12,036,922	9,662,267	2,374,655
一般正味財産期末残高	18,910,327	12,036,922	6,873,405
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	33,910,327	27,036,922	6,873,405

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等			法人会計	内部取引 控除	全合計	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	収1	収益共通	小計				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	0	0	3,158	0	3,158	
②事業収益											
使用料	3,922,566	7,083,059	0	11,005,625	5,227,311	0	5,227,311	0	0	16,232,936	
公民館使用料	0	0	0	0	3,643,425	0	3,643,425	0	0	3,643,425	
入場料	21,013,000	0	0	21,013,000	0	0	0	0	0	21,013,000	
受講料	1,554,500	0	0	1,554,500	0	0	0	0	0	1,554,500	
受託料	863,140	0	0	863,140	8,766,280	0	8,766,280	0	0	9,629,420	
補助金	1,792,000	0	0	1,792,000	0	0	0	0	0	1,792,000	
分担金	5,387,775	0	0	5,387,775	0	0	0	0	0	5,387,775	
友の会会費収入	1,209,493	0	0	1,209,493	0	0	0	0	0	1,209,493	
事業雑収入	532,390	208,016	0	740,406	26,000	0	26,000	0	0	766,406	
③受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	26,380,000	2,200,000	0	28,580,000	6,290,000	0	6,290,000	4,630,000	0	39,500,000	
④受取寄付金											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	8,219	0	8,219	
雑収入	0	0	0	0	391,552	0	391,552	0	0	391,552	
経常収益計	62,654,864	9,491,075	0	72,145,939	24,344,568	0	24,344,568	4,641,377	0	101,131,884	
(2) 経常費用											
①事業費											
給与手当	17,230,510	5,035,189	0	22,265,699	4,388,468	0	4,388,468	0	0	26,654,167	
臨時雇賃金	179,775	0	0	179,775	0	0	0	0	0	179,775	
退職給付費用	915,933	267,659	0	1,183,592	233,281	0	233,281	0	0	1,416,873	
賞与引当金繰入額	1,409,202	411,804	0	1,821,006	358,912	0	358,912	0	0	2,179,918	
福利厚生費	3,632,901	1,061,624	0	4,694,525	925,270	0	925,270	0	0	5,619,795	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	646,858	0	0	646,858	0	0	0	0	0	646,858	
通信運搬費	1,653,092	82,336	0	1,735,428	133,739	0	133,739	0	0	1,869,167	
消耗什器備品費	141,944	41,479	0	183,423	36,152	0	36,152	0	0	219,575	
消耗品費	226,018	56,499	0	282,517	146,268	0	146,268	0	0	428,785	
営繕費	206,706	60,404	0	267,110	609,830	0	609,830	0	0	876,940	
印刷製本費	2,005,773	80,587	0	2,086,360	104,036	0	104,036	0	0	2,190,396	
燃料費	800,075	233,802	0	1,033,877	1,303,076	0	1,303,076	0	0	2,336,953	
光熱水料費	2,353,324	687,701	0	3,041,025	3,685,394	0	3,685,394	0	0	6,726,419	
賃借料	696,479	177,877	0	874,356	155,031	0	155,031	0	0	1,029,387	
保険料	136,258	39,817	0	176,075	34,704	0	34,704	0	0	210,779	
租税公課	1,381,373	403,672	0	1,785,045	351,824	0	351,824	0	0	2,136,869	
負担金	51,940	15,178	0	67,118	13,229	0	13,229	0	0	80,347	
使用料	277,036	0	0	277,036	0	0	0	0	0	277,036	
委託費	26,241,098	823,737	0	27,064,835	5,016,585	0	5,016,585	0	0	32,081,420	
諸謝金	1,669,200	0	0	1,669,200	0	0	0	0	0	1,669,200	
雑費	858,518	45,406	0	903,924	160,914	0	160,914	0	0	1,064,838	
事業費計	62,714,013	9,524,771	0	72,238,784	17,656,713	0	17,656,713	0	0	89,895,497	
②管理費											
役員報酬								100,000	0	100,000	
給料手当								2,956,441	0	2,956,441	
臨時雇賃金								0	0	0	
退職給付費用								157,157	0	157,157	
賞与引当金繰入額								241,793	0	241,793	
福利厚生費								623,340	0	623,340	
会議費								0	0	0	
旅費交通費								57,310	0	57,310	
通信運搬費								6,798	0	6,798	
消耗什器備品費								3,425	0	3,425	
消耗品費								4,665	0	4,665	
営繕費								4,988	0	4,988	
印刷製本費								6,654	0	6,654	
燃料費								19,305	0	19,305	
光熱水料費								56,783	0	56,783	
賃借料								14,687	0	14,687	
保険料								3,288	0	3,288	
租税公課								33,331	0	33,331	
負担金								1,253	0	1,253	
委託費								68,015	0	68,015	
雑費								3,749	0	3,749	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	4,362,982	0	4,362,982	
経常費用計	62,714,013	9,524,771	0	72,238,784	17,656,713	0	17,656,713	4,362,982	0	94,258,479	
当期経常増減額	△ 59,149	△ 33,696	0	△ 92,845	6,687,855	0	6,687,855	278,395	0	6,873,405	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額			2,915,453	2,915,453		△ 2,915,453	△ 2,915,453				
当期一般正味財産増減額	△ 59,149	△ 33,696	2,915,453	2,822,608	6,687,855	△ 2,915,453	3,772,402	278,395	0	6,873,405	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,036,922	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,910,327	
II 指定正味財産増減の部											
①受取補助金等											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,910,327	

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 事業団設立趣旨の普及と管理運営

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

② 音楽、演劇等の公開事業

今年度も幅広い年齢層の多くの集客を目指し、多彩なジャンルで誰でも気軽に楽しく参加できる内容の芸術性に富んだ事業を実施する。また、今年度も中丹3市の合唱連盟と協働し、優れたアマチュア合唱団の招聘を継続的に実施する。

③ 芸術文化創造活動の育成事業

今年度も「ダンス」を加え育成事業を充実させ、継続実施する。工芸部門は、次世代を対象にワークショップと工芸フェアを継続実施する。

④ 京都府中丹文化会館の管理運営事業

多くの利用促進を図るため、来館者へのサービスを第一に取り組むとともに、より一層使い易く親しみやすい「中丹地域の総合的な文化拠点」としての会館の管理運営に努め、地域の文化芸術の創造に寄与する。

(2) 平成29年度予算

平成29年度 収支予算書
(正味財産増減計算書)
(平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日)

(単位：千円)

科 目	本 年 度 当 初 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
1. 経常収益			
① 基本財産運用益	8	8	0
基本財産受入利息	8	8	0
② 事業収益	60,432	62,377	△ 1,945
使 用 料	14,505	14,505	0
公 民 館 使 用 料	3,500	3,500	0
入 場 料	26,895	24,514	2,381
受 講 料	1,659	1,775	△ 116
受 託 料	8,867	8,867	0
補 助 金	1,300	1,500	△ 200
分 担 金	2,000	6,000	△ 4,000
友 の 会 会 費 収 入	1,450	1,450	0
事 業 雑 収 入	256	266	△ 10
③ 受取補助金等	39,500	39,500	0
受取地方公共団体補助金	39,500	39,500	0
④ 雑収益	410	410	0
受 取 利 息	30	30	0
雑 収 入	380	380	0
経 常 収 益 計	100,350	102,295	△ 1,945
2. 経常費用			
① 事業費支出			
給 与 手 当	27,561	27,509	52
退 職 給 付 費 用	1,404	1,389	15
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,340	2,333	7
福 利 厚 生 費	5,731	5,718	13
臨 時 雇 賃 金	756	540	216
旅 費 交 通 費	110	748	△ 638
通 信 運 搬 費	1,915	1,911	4
会 議 費	50	50	0
消 耗 什 器 備 品 費	148	153	△ 5
消 耗 品 費	373	392	△ 19
営 繕 費	914	714	200
印 刷 製 本 費	3,298	2,809	489
燃 料 費	2,372	2,806	△ 434
光 熱 水 料 費	8,292	8,528	△ 236
賃 借 料	1,497	1,493	4
保 険 料	211	219	△ 8
租 税 公 課	2,012	2,111	△ 99
負 担 金	100	100	0
使 用 料 費	656	231	425
委 託 費	32,823	34,933	△ 2,110
諸 謝 金	2,151	1,941	210
雑 費	970	1,001	△ 31
事 業 費 計	95,684	97,629	△ 1,945

(単位：千円)

科 目	本 年 度 当 初 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減
② 管理費支出			
報 酬	125	125	0
給 与 手 当	3,057	3,051	6
退 職 給 付 費 用	156	155	1
賞 与 引 当 金 繰 入 額	260	259	1
福 利 厚 生 費	636	634	2
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
会 議 費	85	85	0
旅 費 交 通 費	100	100	0
通 信 運 搬 費	4	5	△ 1
消 耗 什 器 備 品 費	2	2	0
消 耗 品 費	5	6	△ 1
営 繕 費	6	5	1
印 刷 製 本 費	7	7	0
燃 料 費	22	28	△ 6
光 熱 水 料 費	68	70	△ 2
賃 借 料	21	21	0
保 険 料	3	3	0
租 税 公 課	31	32	△ 1
負 担 金	2	2	0
委 託 費	72	71	1
雑 費	4	5	△ 1
管 理 費 計	4,666	4,666	0
経 常 費 用 計	100,350	102,295	△ 1,945
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
II. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	9,495	9,495	0
一般正味財産期末残高	9,495	9,495	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000	15,000	0
指定正味財産期末残高	15,000	15,000	0
III 正味財産期末残高	24,495	24,495	0

平成29年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	本年度 予算(A)	前年度 現計予算(B)	増 減 (A-B)	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	取1						
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	8,000	0	
②事業収益											
使用料	2,000,000	7,878,000	0	9,878,000	4,627,000	0	0	14,505,000	14,505,000	0	
公民館使用料	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0	
入場料	26,895,000	0	0	26,895,000	0	0	0	26,895,000	24,514,000	2,381,000	
受講料	1,659,000	0	0	1,659,000	0	0	0	1,659,000	1,775,000	△ 116,000	
受託料	100,000	0	0	100,000	8,767,000	0	0	8,867,000	8,867,000	0	
補助金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
分担金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	
友の会会費収入	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	1,450,000	1,450,000	0	
事業雑収入	156,000	0	0	156,000	100,000	0	0	256,000	266,000	△ 10,000	
③受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	31,112,500	1,801,400	0	32,913,900	1,923,100	4,663,000	0	39,500,000	39,500,000	0	
④受取寄付金											
受取利息	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
雑収入	0	0	0	0	380,000	0	0	380,000	380,000	0	
経常収益計	66,672,500	9,679,400	0	76,351,900	19,297,100	4,701,000	0	100,350,000	102,295,000	△ 1,945,000	
(2) 経常費用											
①事業費											
給与手当	17,816,715	5,206,493	0	23,023,208	4,537,769	0	0	27,560,977	27,508,768	52,209	
臨時雇賃金	748,730	3,720	0	752,450	3,242	0	0	755,692	539,692	216,000	
退職給付費用	907,769	265,273	0	1,173,042	231,201	0	0	1,404,243	1,389,841	14,402	
賞与引当金繰入額	1,512,949	442,122	0	1,955,071	385,335	0	0	2,340,406	2,333,204	7,202	
福利厚生費	3,704,978	1,082,688	0	4,787,666	943,627	0	0	5,731,293	5,717,791	13,502	
会議費	20,000	0	0	20,000	30,000	0	0	50,000	50,000	0	
旅費交通費	110,000	0	0	110,000	0	0	0	110,000	748,000	△ 638,000	
通信運搬費	1,749,773	54,872	0	1,804,645	109,824	0	0	1,914,469	1,911,316	3,153	
消耗什器備品費	95,478	27,901	0	123,379	24,317	0	0	147,696	152,619	△ 4,923	
消耗品費	207,505	60,638	0	268,143	104,850	0	0	372,993	392,686	△ 19,693	
営繕費	248,242	72,543	0	320,785	593,225	0	0	914,010	714,101	199,909	
印刷製本費	3,124,341	82,215	0	3,206,556	91,655	0	0	3,298,211	2,809,212	488,999	
燃料費	893,672	261,154	0	1,154,826	1,217,611	0	0	2,372,437	2,805,986	△ 433,549	
光熱水料費	2,813,413	822,150	0	3,635,563	4,656,553	0	0	8,292,116	8,528,150	△ 236,034	
賃借料	1,020,758	254,457	0	1,275,215	221,775	0	0	1,496,990	1,492,590	4,400	
保険料	136,215	39,805	0	176,020	34,693	0	0	210,713	218,591	△ 7,878	
租税公課	1,300,408	380,012	0	1,680,420	331,203	0	0	2,011,623	2,110,087	△ 98,464	
負担金	64,925	18,973	0	83,898	16,536	0	0	100,434	100,434	0	
使用料	656,000	0	0	656,000	0	0	0	656,000	231,000	425,000	
委託費	27,686,638	874,232	0	28,560,870	4,261,945	0	0	32,822,815	34,932,614	△ 2,109,799	
諸謝金	2,151,000	0	0	2,151,000	0	0	0	2,151,000	1,941,000	210,000	
雑費	790,952	51,710	0	842,662	127,068	0	0	969,730	1,000,993	△ 31,263	
事業費計	67,760,461	10,000,958	0	77,761,419	17,922,429	0	0	95,683,848	97,628,675	△ 1,944,827	
②管理費											
報酬						125,000	0	125,000	125,000	0	
給料手当						3,057,023	0	3,057,023	3,051,232	5,791	
臨時雇賃金						308	0	308	308	0	
退職給付費用						155,757	0	155,757	154,159	1,598	
賞与引当金繰入額						259,594	0	259,594	258,796	798	
福利厚生費						635,707	0	635,707	634,209	1,498	
会議費						85,000	0	85,000	85,000	0	
旅費交通費						100,000	0	100,000	100,000	0	
通信運搬費						4,531	0	4,531	4,684	△ 153	
消耗什器備品費						2,304	0	2,304	2,381	△ 77	
消耗品費						5,007	0	5,007	5,314	△ 307	
営繕費						5,990	0	5,990	4,899	1,091	
印刷製本費						6,789	0	6,789	6,788	1	
燃料費						21,563	0	21,563	28,014	△ 6,451	
光熱水料費						67,884	0	67,884	69,850	△ 1,966	
賃借料						21,010	0	21,010	21,410	△ 400	
保険料						3,287	0	3,287	3,409	△ 122	
租税公課						31,377	0	31,377	32,913	△ 1,536	
負担金						1,566	0	1,566	1,566	0	
委託費						72,185	0	72,185	71,386	799	
雑費						4,270	0	4,270	5,007	△ 737	
管理費計	0	0	0	0	0	4,666,152	0	4,666,152	4,666,325	△ 173	
経常費用計	67,760,461	10,000,958	0	77,761,419	17,922,429	4,666,152	0	100,350,000	102,295,000	△ 1,945,000	
当期経常増減額	△ 1,087,961	△ 321,558	0	△ 1,409,519	1,374,671	34,848	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,087,961	△ 321,558	0	△ 1,409,519	1,374,671	34,848	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高								9,495,000	9,495,000	0	
一般正味財産期末残高								9,495,000	9,495,000	0	
II 指定正味財産増減の部											
①受取補助金等											
当期指定正味財産増減額								0	0	0	
指定正味財産期首残高								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高								24,495,000	24,495,000	0	

公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 音楽・演劇・映画・伝統芸能等の公開

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

音楽〔5公演〕 古典芸能〔1公演〕 音楽劇〔1公演〕
親子向け〔1公演〕 映画〔4上映〕 及び 公演付帯事業〔4事業〕

② 芸術・文化創造活動の育成と児童、生徒及び学生の教育支援

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

ア 乙訓地方中学校吹奏楽部演奏会
イ 日本舞踊への招待
ウ 合唱フェア
エ バレエの祭典

③ 京都府長岡京記念文化会館の管理運営

ア ホール

開館日 年間222日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）
使用率 : 63.5%
使用時間 : 9時から22時まで

イ 練習室

開館日 年間238日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）
使用率 練習室1 : 92.0%
練習室2 : 93.7%
練習室3 : 83.2%
使用時間 : 9時から21時30分（ホールと同時使用の場合は22時）まで
*1月中旬より3月末まで空調設備改修工事のため臨時休館

④ 長岡京市立中央公民館市民ホールの管理

開館日 年間296日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）
使用率 : 65.2%
使用時間 : 9時から21時30分まで

(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	13,278,818	21,019,954	△ 7,741,136
未収金	950,780	1,000,775	△ 49,995
仮払金	8,930	8,930	0
流動資産	14,238,528	22,029,659	△ 7,791,131
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産	15,000,000	15,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	16,028,744	15,054,922	973,822
減価償却引当資産	9,324,998	9,053,344	271,654
特定資産	25,353,742	24,108,266	1,245,476
(3)その他固定資産			
車両運搬具	136,061	369,307	△ 233,246
什器備品	83,245	121,653	△ 38,408
リース資産	7,299,648	9,391,824	△ 2,092,176
その他固定資産	7,518,954	9,882,784	△ 2,363,830
固定資産	47,872,696	48,991,050	△ 1,118,354
資産合計	62,111,224	71,020,709	△ 8,909,485
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,874,428	7,026,207	△ 3,151,779
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	848,300	1,474,700	△ 626,400
前受金	5,201,634	6,873,742	△ 1,672,108
預り金	628,766	363,992	264,774
1年以内返済予定長期リース債務	2,087,959	2,080,378	7,581
賞与引当金	3,600,000	3,800,000	△ 200,000
流動負債	16,321,087	21,699,019	△ 5,377,932
2. 固定負債			
長期リース債務	5,253,250	7,341,209	△ 2,087,959
退職給付引当金	16,578,744	18,054,922	△ 1,476,178
固定負債	21,831,994	25,396,131	△ 3,564,137
負債合計	38,153,081	47,095,150	△ 8,942,069
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	8,958,143	8,925,559	32,584
(うち特定資産への充当額)	8,958,143	8,925,559	32,584
正味財産合計	23,958,143	23,925,559	32,584
負債及び正味財産合計	62,111,224	71,020,709	△ 8,909,485

正味財産増減計算書

(平成28年04月01日から平成29年03月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,760	3,318	442
② 事業収益			
事業収益	49,049,730	63,157,903	△ 14,108,173
入場料	6,197,126	7,546,020	△ 1,348,894
使用料	40,339,867	52,464,100	△ 12,124,233
喫茶店占用料	2,227,187	2,743,917	△ 516,730
広告料収益	140,000	170,000	△ 30,000
その他収益	145,550	233,866	△ 88,316
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	2,083,000	△ 2,083,000
受取地方公共団体補助金	85,640,000	73,560,000	12,080,000
受取負担金	3,200,000	4,550,188	△ 1,350,188
④ 受取寄付金			
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	25,354	23,773	1,581
雑収益	0	0	0
経常収益計	139,918,844	145,378,182	△ 5,459,338
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	47,787,238	40,544,706	7,242,532
福利厚生費	8,711,434	8,554,476	156,958
臨時雇賃金	1,517,924	2,007,698	△ 489,774
賞与引当金繰入	3,240,000	3,420,000	△ 180,000
退職給付費用	1,035,000	3,132,000	△ 2,097,000
旅費交通費	24,071	4,709	19,362
通信運搬費	315,076	360,518	△ 45,442
減価償却費	2,328,374	2,352,423	△ 24,049
消耗什器備品費	222,518	163,293	59,225
消耗品費	1,140,309	1,152,576	△ 12,267
修繕費	1,111,640	798,476	313,164
印刷製本費	1,465,460	1,721,034	△ 255,574
燃料費	17,439	16,352	1,087
光熱水料費	10,314,110	12,985,539	△ 2,671,429
賃借料	326,881	1,543,119	△ 1,216,238
保険料	702,058	709,781	△ 7,723
諸謝金	44,548	83,411	△ 38,863
租税公課	2,093,274	2,471,451	△ 378,177
支払負担金	72,989	124,052	△ 51,063
支払手数料	58,623	60,694	△ 2,071
役務費	1,267,652	1,507,261	△ 239,609
支払利息	30,344	37,790	△ 7,446
出演等委託料	11,267,039	14,158,882	△ 2,891,843
清掃業務料	1,908,922	1,920,548	△ 11,626
技術業務料	19,347,660	22,574,160	△ 3,226,500
保守業務料	14,385,903	14,691,214	△ 305,311
会議費	117,339	2,872	114,467
図書新聞費	47,716	55,500	△ 7,784
事業費計	130,901,541	137,154,535	△ 6,252,994

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	752,000	776,000	△ 24,000
給料手当	5,309,678	4,504,962	804,716
福利厚生費	967,940	950,495	17,445
臨時雇賃金	145,884	154,772	△ 8,888
賞与引当金繰入	360,000	380,000	△ 20,000
退職給付費用	115,000	348,000	△ 233,000
旅費交通費	3,829	4,331	△ 502
通信運搬費	4,732	5,102	△ 370
減価償却費	35,456	35,823	△ 367
消耗什器備品費	3,389	2,487	902
消耗品費	16,069	16,478	△ 409
修繕費	16,929	12,156	4,773
印刷製本費	10,448	9,314	1,134
燃料費	267	247	20
光熱水料費	144,024	182,062	△ 38,038
賃借料	4,088	4,231	△ 143
保険料	10,691	10,809	△ 118
諸謝金	790,160	484,030	306,130
租税公課	31,826	37,549	△ 5,723
支払負担金	1,111	1,888	△ 777
支払手数料	1,298	902	396
支払利息	462	569	△ 107
清掃業務料	29,073	29,241	△ 168
保守業務料	219,077	223,737	△ 4,660
会議費	10,560	5,280	5,280
図書新聞費	728	847	△ 119
交際費	0	0	0
管理費計	8,984,719	8,181,312	803,407
経常費用計	139,886,260	145,335,847	△ 5,449,587
評価損益等調整前当期経常増減額	32,584	42,335	△ 9,751
当期経常増減額	32,584	42,335	△ 9,751
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	32,584	42,335	△ 9,751
一般正味財産期首残高	8,925,559	8,883,224	42,335
一般正味財産期末残高	8,958,143	8,925,559	32,584
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
正味財産期末残高	23,958,143	23,925,559	32,584

正味財産増減計算書内訳表
(平成28年04月01日から平成29年03月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等			法人会計	内部取引控除	全合計
	公1	公2	公益共通	小計	取1	収益共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用収益										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,760	0	3,760
② 事業収益										
事業収益	(7,588,324)	(35,466,082)	0	(43,054,406)	(5,995,324)	0	(5,995,324)	0	0	(49,049,730)
入場料	6,197,126	0	0	6,197,126	0	0	0	0	0	6,197,126
使用料	1,309,698	35,466,082	0	36,775,780	3,564,087	0	3,564,087	0	0	40,339,867
喫茶店占用料	0	0	0	0	2,227,187	0	2,227,187	0	0	2,227,187
広告料収益	50,000	0	0	50,000	90,000	0	90,000	0	0	140,000
その他収益	31,500	0	0	31,500	114,050	0	114,050	0	0	145,550
③ 受取補助金等										
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	19,590,000	52,200,000	0	71,790,000	4,850,000	0	4,850,000	9,000,000	0	85,640,000
受取負担金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000
④ 受取寄付金										
受取寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
⑤ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	25,354	0	25,354
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	32,378,324	87,666,082	0	120,044,406	10,845,324	0	10,845,324	9,029,114	0	139,918,844
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	7,592,865	36,318,292	0	43,911,157	3,876,081	0	3,876,081	0	0	47,787,238
福利厚生費	1,384,715	6,620,504	0	8,005,219	706,215	0	706,215	0	0	8,711,434
臨時雇賃金	413,553	997,873	0	1,411,426	106,498	0	106,498	0	0	1,517,924
賞与引当金繰入	514,800	2,462,400	0	2,977,200	262,800	0	262,800	0	0	3,240,000
退職給付費用	164,450	786,600	0	951,050	83,950	0	83,950	0	0	1,035,000
旅費交通費	3,836	18,280	0	22,116	1,955	0	1,955	0	0	24,071
通信運搬費	54,808	235,127	0	289,935	25,141	0	25,141	0	0	315,076
減価償却費	371,122	1,768,145	0	2,139,267	189,107	0	189,107	0	0	2,328,374
消耗什器備品費	35,468	168,978	0	204,446	18,072	0	18,072	0	0	222,518
消耗品費	253,040	801,541	0	1,054,581	85,728	0	85,728	0	0	1,140,309
修繕費	177,186	844,168	0	1,021,354	90,286	0	90,286	0	0	1,111,640
印刷製本費	888,674	521,057	0	1,409,731	55,729	0	55,729	0	0	1,465,460
燃料費	2,780	13,243	0	16,023	1,416	0	1,416	0	0	17,439
光熱水料費	1,507,447	7,181,972	0	8,689,419	1,624,691	0	1,624,691	0	0	10,314,110
貸借料	97,738	203,752	0	301,490	25,391	0	25,391	0	0	326,881
保険料	111,902	533,136	0	645,038	57,020	0	57,020	0	0	702,058
諸謝金	44,548	0	0	44,548	0	0	0	0	0	44,548
租税公課	336,506	1,587,032	0	1,923,538	169,736	0	169,736	0	0	2,093,274
支払負担金	11,634	55,427	0	67,061	5,928	0	5,928	0	0	72,989
支払手数料	10,796	43,206	0	54,002	4,621	0	4,621	0	0	58,623
役員費	1,267,652	0	0	1,267,652	0	0	0	0	0	1,267,652
支払利息	4,833	23,041	0	27,874	2,470	0	2,470	0	0	30,344
出演等委託料	11,267,039	0	0	11,267,039	0	0	0	0	0	11,267,039
清掃業務料	304,265	1,449,620	0	1,753,885	155,037	0	155,037	0	0	1,908,922
技術業務料	3,139,992	14,095,566	0	17,235,558	2,112,102	0	2,112,102	0	0	19,347,660
保守業務料	2,292,981	10,924,524	0	13,217,505	1,168,398	0	1,168,398	0	0	14,385,903
会議費	117,339	0	0	117,339	0	0	0	0	0	117,339
図書新聞費	7,604	36,236	0	43,840	3,876	0	3,876	0	0	47,716
事業費計	32,379,573	87,689,720	0	120,069,293	10,832,248	0	10,832,248			130,901,541
② 管理費										
役員報酬								752,000	0	752,000
給料手当								5,309,678	0	5,309,678
福利厚生費								967,940	0	967,940
臨時雇賃金								145,884	0	145,884
賞与引当金繰入								360,000	0	360,000
退職給付費用								115,000	0	115,000
旅費交通費								3,829	0	3,829
通信運搬費								4,732	0	4,732
減価償却費								35,456	0	35,456
消耗什器備品費								3,389	0	3,389
消耗品費								16,069	0	16,069
修繕費								16,929	0	16,929
印刷製本費								10,448	0	10,448
燃料費								267	0	267
光熱水料費								144,024	0	144,024
貸借料								4,088	0	4,088
保険料								10,691	0	10,691
諸謝金								790,160	0	790,160
租税公課								31,826	0	31,826
支払負担金								1,111	0	1,111
支払手数料								1,298	0	1,298
支払利息								462	0	462
清掃業務料								29,073	0	29,073
保守業務料								219,077	0	219,077
会議費								10,560	0	10,560
図書新聞費								728	0	728
交際費								0	0	0
管理費計								8,984,719	0	8,984,719
経常費用計	32,379,573	87,689,720	0	120,069,293	10,832,248	0	10,832,248	8,984,719	0	139,896,260
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,249	△ 23,638	0	△ 24,887	13,076	0	13,076	44,395	0	32,584
当期経常増減額	△ 1,249	△ 23,638	0	△ 24,887	13,076	0	13,076	44,395	0	32,584
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(2) 経常外費用										
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,249	△ 23,638	0	△ 24,887	13,076	0	13,076	44,395	0	32,584
一般正味財産期首残高	79,628	708,813	0	788,441	1,614,188	0	1,614,188	6,522,930	0	8,925,559
一般正味財産期末残高	78,379	685,175	0	763,554	1,627,264	0	1,627,264	6,567,325	0	8,958,143
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
正味財産期末残高	78,379	685,175	0	763,554	1,627,264	0	1,627,264	21,567,325	0	23,958,143

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 音楽・演劇・映画・伝統芸能等の公開

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

② 芸術・文化創造活動の育成事業

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

ア 乙訓文化芸術祭の推進

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

イ 団体事業

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

③ 児童、生徒及び学生の教育支援事業

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

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

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

④ 京都府長岡京記念文化会館の管理運営

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

⑤ 長岡京市立中央公民館市民ホールの管理

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

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

⑥ 飲食店等及び売店の管理・運営

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

(2) 平成29年度予算

平成29年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受入利息	5,000	5,000	0	
② 事業収益				
入場料	8,345,000	8,476,000	△ 131,000	
使用料	42,531,000	44,880,000	△ 2,349,000	臨時休館に伴う減
占用料	1,696,000	2,832,000	△ 1,136,000	臨時休館に伴う減
広告料収益	170,000	170,000	0	
その他収益	170,000	200,000	△ 30,000	
③ 受取補助金等				
受取国庫補助金(文化庁)	0	0	0	
受取国庫補助金(基金)	0	0	0	
受取地方公共団体補助金(京都府)	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	地域における舞台芸術振興
受取地方公共団体補助金(長岡京市)	78,000,000	84,000,000	△ 6,000,000	文化事業団運営補助金
受託収益(京都府)	0	0	0	
④ 受取負担金				
受取負担金	4,000,000	3,200,000	800,000	長岡京芸術劇場実行委員会
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0	(株)村田製作所
⑥ 雑収益				
受取利息	30,000	30,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	137,947,000	147,593,000	△ 9,646,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	39,231,900	48,222,000	△ 8,990,100	退職等による減
福利厚生費	8,842,500	9,092,700	△ 250,200	退職等による減
賞与引当金繰入	3,240,000	3,366,000	△ 126,000	退職等による減
退職給付費用	540,000	540,000	0	
臨時雇賃金	3,175,620	1,709,810	1,465,810	夜間補助員の導入の増
旅費交通費	29,700	44,475	△ 14,775	
通信運搬費	418,512	437,129	△ 18,617	
減価償却費	2,232,995	2,329,525	△ 96,530	
消耗什器備品費	275,800	197,000	78,800	パソコン更新による増
消耗品費	1,239,918	1,182,145	57,773	
修繕費	1,009,625	714,125	295,500	老朽化に伴う小修繕増
印刷製本費	1,912,828	2,016,828	△ 104,000	
燃料費	40,484	44,325	△ 3,841	
光熱水料費	11,736,500	12,230,500	△ 494,000	
賃借料	544,450	444,450	100,000	
保険料	801,298	742,198	59,100	
諸謝金	110,000	110,000	0	
租税公課	2,118,930	2,118,930	0	
支払負担金	134,945	199,955	△ 65,010	
支払手数料	78,800	78,800	0	
役務費	1,334,000	1,420,000	△ 86,000	
支払利息	30,535	30,535	0	
出演等委託料	11,630,000	12,375,000	△ 745,000	公演事業変更による減
清掃業務料	2,617,638	2,617,638	0	
技術業務料	20,984,400	21,708,000	△ 723,600	臨時休館による減
保守業務料	15,406,385	14,555,345	851,040	
会議費	167,000	125,000	42,000	
図書新聞費	57,620	57,620	0	
事業費計	129,942,383	138,710,033	△ 8,767,650	

(単位:円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	792,000	792,000	0	
給料手当	4,359,100	5,358,000	△ 998,900	退職等による減
福利厚生費	982,500	1,010,300	△ 27,800	退職等による減
賞与引当金繰入	360,000	374,000	△ 14,000	退職等による減
退職給付費用	60,000	60,000	0	
臨時雇賃金	306,180	153,090	153,090	夜間補助員の導入の増
旅費交通費	5,300	7,525	△ 2,225	
通信運搬費	5,688	5,972	△ 284	
減価償却費	34,005	35,475	△ 1,470	
消耗什器備品費	4,200	3,000	1,200	パソコン更新による増
消耗品費	16,583	15,855	728	
修繕費	15,375	10,875	4,500	老朽化に伴う増
印刷製本費	13,673	13,673	0	
燃料費	617	675	△ 58	
光熱水料費	163,500	169,500	△ 6,000	
賃借料	5,550	5,550	0	
保険料	12,203	11,303	900	
諸謝金	502,000	502,000	0	
租税公課	32,070	32,070	0	
支払負担金	2,055	3,045	△ 990	
支払手数料	1,200	1,200	0	
支払利息	465	465	0	
清掃業務料	39,863	39,863	0	
保守業務料	234,615	221,655	12,960	
会議費	15,000	15,000	0	
交際費	30,000	30,000	0	
図書新聞費	875	876	△ 1	
雑費	10,000	10,000	0	
管理費計	8,004,617	8,882,967	△ 878,350	
経常費用計	137,947,000	147,593,000	△ 9,646,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	8,883,000	8,883,000	0	
一般正味財産期末残高	8,883,000	8,883,000	0	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	
②受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
③一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高	23,883,000	23,883,000	0	

平成29年度 収支予算書

(正味財産増減予算書内訳表)

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引	本年度	前年度	増 減	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	取1	(管理費)	控除	当初予算(A)	当初予算(B)	(A-B)	
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000	0	
② 事業収益											
入場料	8,345,000	0	0	8,345,000	0	0	0	8,345,000	8,476,000	△ 131,000	
使用料	2,041,488	36,023,757	0	38,065,245	4,465,755	0	0	42,531,000	44,880,000	△ 2,349,000	臨時休館による減
占用料	0	0	0	0	1,696,000	0	0	1,696,000	2,832,000	△ 1,136,000	臨時休館による減
広告料収益	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000	170,000	0	
その他収益	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000	200,000	△ 30,000	
③ 受取補助金等											
受取国庫補助金(文化庁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取国庫補助金(基金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金(京都府)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	地域における舞台芸術振興
受取地方公共団体補助金(長岡京市)	14,200,000	49,900,000	0	64,100,000	5,900,000	8,000,000	0	78,000,000	84,000,000	△ 6,000,000	文化事業団運営補助金等
受託収益(京都府)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④ 受取負担金											
受取負担金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,200,000	800,000	長岡京芸術劇場実行委員会
⑤ 受取寄付金											
受取寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	(株)村田製作所
⑥ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	31,586,488	85,923,757	0	117,510,245	12,401,755	8,035,000	0	137,947,000	147,593,000	△ 9,646,000	
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	5,928,376	29,772,653	0	35,701,029	3,530,871	0	0	39,231,900	48,222,000	△ 8,990,100	退職等による減
福利厚生費	1,336,200	6,710,475	0	8,046,675	795,825	0	0	8,842,500	9,092,700	△ 250,200	退職等による減
賞与引当金繰入	489,600	2,458,800	0	2,948,400	291,600	0	0	3,240,000	3,366,000	△ 126,000	退職等による減
退職給付費用	81,600	409,800	0	491,400	48,600	0	0	540,000	540,000	0	
臨時雇賃金	836,405	2,091,209	0	2,927,614	248,006	0	0	3,175,620	1,709,810	1,465,810	夜間補助員の導入の増
旅費交通費	12,980	14,940	0	27,920	1,780	0	0	29,700	44,475	△ 14,775	
通信運搬費	101,501	283,262	0	384,763	33,749	0	0	418,512	437,129	△ 18,617	
減価償却費	337,783	1,693,449	0	2,031,232	201,763	0	0	2,232,995	2,329,525	△ 96,530	
消耗什器備品費	41,720	209,160	0	250,880	24,920	0	0	275,800	197,000	78,800	パソコン更新による増
消耗品費	315,720	825,808	0	1,141,528	98,390	0	0	1,239,918	1,182,145	57,773	
修繕費	152,725	765,675	0	918,400	91,225	0	0	1,009,625	714,125	295,500	老朽化に伴う小修繕の増
印刷製本費	1,150,814	680,890	0	1,831,704	81,124	0	0	1,912,828	2,016,828	△ 104,000	
燃料費	6,124	30,702	0	36,826	3,658	0	0	40,484	44,325	△ 3,841	
光熱水料費	1,624,100	8,142,300	0	9,766,400	1,970,100	0	0	11,736,500	12,230,500	△ 494,000	
賃借料	235,130	276,390	0	511,520	32,930	0	0	544,450	444,450	100,000	
保険料	121,212	607,684	0	728,896	72,402	0	0	801,298	742,198	59,100	
諸謝金	110,000	0	0	110,000	0	0	0	110,000	110,000	0	
租税公課	331,562	1,597,086	0	1,928,648	190,282	0	0	2,118,930	2,118,930	0	
支払負担金	20,413	102,339	0	122,752	12,193	0	0	134,945	199,955	△ 65,010	
支払手数料	11,920	59,760	0	71,680	7,120	0	0	78,800	78,800	0	
役員費	1,334,000	0	0	1,334,000	0	0	0	1,334,000	1,420,000	△ 86,000	
支払利息	4,619	23,157	0	27,776	2,759	0	0	30,535	30,535	0	
出演等委託料	11,630,000	0	0	11,630,000	0	0	0	11,630,000	12,375,000	△ 745,000	公演事業変更による減
清掃業務料	395,968	1,985,152	0	2,381,120	236,518	0	0	2,617,638	2,617,638	0	
技術業務料	2,539,112	15,486,488	0	18,025,600	2,958,800	0	0	20,984,400	21,708,000	△ 723,600	臨時休館による減
保守業務料	2,330,509	11,683,827	0	14,014,336	1,392,049	0	0	15,406,385	14,555,345	851,040	
会議費	167,000	0	0	167,000	0	0	0	167,000	125,000	42,000	
図書新聞費	8,717	43,696	0	52,413	5,207	0	0	57,620	57,620	0	
事業費計	31,655,810	85,954,702	0	117,610,512	12,331,871	0	0	129,942,383	138,710,033	△ 8,767,650	
② 管理費											
役員報酬						792,000	0	792,000	792,000	0	
給料手当						4,359,100	0	4,359,100	5,358,000	△ 998,900	退職等による減
福利厚生費						982,500	0	982,500	1,010,300	△ 27,800	退職等による減
賞与引当金繰入						360,000	0	360,000	374,000	△ 14,000	退職等による減
退職給付費用						60,000	0	60,000	60,000	0	
臨時雇賃金						306,180	0	306,180	153,090	153,090	夜間補助員の導入の増
旅費交通費						5,300	0	5,300	7,525	△ 2,225	
通信運搬費						5,688	0	5,688	5,972	△ 284	
減価償却費						34,005	0	34,005	35,475	△ 1,470	
消耗什器備品費						4,200	0	4,200	3,000	1,200	パソコン更新による増
消耗品費						16,583	0	16,583	15,855	728	
修繕費						15,375	0	15,375	10,875	4,500	老朽化に伴う小修繕の増
印刷製本費						13,673	0	13,673	13,673	0	
燃料費						617	0	617	675	△ 58	
光熱水料費						163,500	0	163,500	169,500	△ 6,000	
賃借料						5,550	0	5,550	5,550	0	
保険料						12,203	0	12,203	11,303	900	
諸謝金						502,000	0	502,000	502,000	0	
租税公課						32,070	0	32,070	32,070	0	
支払負担金						2,055	0	2,055	3,045	△ 990	
支払手数料						1,200	0	1,200	1,200	0	
支払利息						465	0	465	465	0	
清掃業務料						39,863	0	39,863	39,863	0	
保守業務料						234,615	0	234,615	221,655	12,960	
会議費						15,000	0	15,000	15,000	0	
交際費						30,000	0	30,000	30,000	0	
図書新聞費						875	0	875	876	△ 1	
雑費						10,000	0	10,000	10,000	0	
管理費計	0	0	0	0	0	8,004,617	0	8,004,617	8,882,967	△ 878,350	
経常費用計	31,655,810	85,954,702	0	117,610,512	12,331,871	8,004,617	0	137,947,000	147,593,000	△ 9,646,000	
当期経常増減額	△ 69,322	△ 30,945	0	△ 100,267	69,884	30,383	0	0	0	0	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	本年度 当初予算(A)	前年度 当初予算(B)	増 減 (A-B)	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	取1						
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 69,322	△ 30,945	0	△ 100,267	69,884	30,383	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高								8,883,000	8,883,000	0	
一般正味財産期末残高								8,883,000	8,883,000	0	
II 指定正味財産増減の部											
①受取補助金等											
受取国庫補助金								0	0	0	
②受取寄付金											
受取寄付金								0	0	0	
③一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額								0	0	0	
当期指定正味財産増減額								0	0	0	
指定正味財産期首残高								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高								23,883,000	23,883,000	0	

一般財団法人 京都ゼミナールハウス

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 貸館事業

府立ゼミナールハウスの管理運営

利用者数 (名)	利用料金収入 (千円)
39,463	30,956

② 食堂・喫茶事業

食事提供数 (食)	利用料金収入 (千円)
35,945	49,572

③ 教育・文化事業

講座数 (講座)	参加者数 (名)	参加料収入 (千円)
18事業44回	12,004	2,598

(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	44,710,349	44,764,204	△ 53,855
売 掛 金	635,900	1,066,210	△ 430,310
未 収 金	918,757	772,000	146,757
前 払 金	172,551	13,350	159,201
棚 卸 資 産	710,898	1,043,944	△ 333,046
流動資産合計	47,148,455	47,659,708	△ 511,253
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	5,662,250	5,662,250	0
特定資産合計	5,662,250	5,662,250	0
(3) その他固定資産			
建 物	2,910,600	2,910,600	0
構 築 物	7,760,361	7,760,361	0
車 両 運 搬 具	18,733,346	18,733,346	0
什 器 備 品	23,567,065	23,391,385	175,680
建 物 付 属 設 備	29,188,106	29,188,106	0
シ ス テ ム ソ フ ト	723,975	2,068,500	△ 1,344,525
減 価 償 却 累 計 額	△ 54,579,398	△ 50,965,615	△ 3,613,783
電 話 加 入 権	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	28,361,055	33,143,683	△ 4,782,628
固定資産合計	37,023,305	41,805,933	△ 4,782,628
資産合計	84,171,760	89,465,641	△ 5,293,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
預かり社保料	0	42,211	△ 42,211
源泉預かり金	221,323	161,915	59,408
未 払 金	4,444,485	6,349,258	△ 1,904,773
未 払 費 用	2,694,592	2,556,504	138,088
未 払 法 人 税 等	70,000	989,000	△ 919,000
未 払 消 費 税 等	1,301,300	2,091,500	△ 790,200
流動負債合計	8,731,700	12,190,388	△ 3,458,688
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	5,662,250	5,662,250	0
固定負債合計	5,662,250	5,662,250	0
負債合計	14,393,950	17,852,638	△ 3,458,688
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	66,777,810	68,613,003	△ 1,835,193
正味財産合計	69,777,810	71,613,003	△ 1,835,193
負債及び正味財産合計	84,171,760	89,465,641	△ 5,293,881

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			
自 主 事 業 参 収 益 料	2,598,000	2,542,873	55,127
自 主 事 業 参 収 益 料	2,598,000	2,542,873	55,127
受 託 設 指 業 業 参 収 加 益 料	93,728,140	98,062,050	△ 4,333,910
施 設 設 指 業 業 参 収 加 益 料	62,000,000	62,000,000	0
隣 接 地 業 業 参 収 加 益 料	30,956,140	35,290,050	△ 4,333,910
給 食 事 業 業 参 収 加 益 料	772,000	772,000	0
給 酒 煙 喫 購 寝 付 雑 受 雑 経 常 収 益 計	56,206,569	61,858,771	△ 5,652,202
給 酒 煙 喫 購 寝 付 雑 受 雑 経 常 収 益 計	48,871,500	53,759,750	△ 4,888,250
給 酒 煙 喫 購 寝 付 雑 受 雑 経 常 収 益 計	3,391,010	3,788,710	△ 397,700
給 酒 煙 喫 購 寝 付 雑 受 雑 経 常 収 益 計	114,780	268,420	△ 153,640
給 酒 煙 喫 購 寝 付 雑 受 雑 経 常 収 益 計	700,350	711,880	△ 11,530
給 酒 煙 喫 購 寝 付 雑 受 雑 経 常 収 益 計	2,762,940	2,785,402	△ 22,462
給 酒 煙 喫 購 寝 付 雑 受 雑 経 常 収 益 計	39,900	48,900	△ 9,000
給 酒 煙 喫 購 寝 付 雑 受 雑 経 常 収 益 計	79,070	48,850	30,220
給 酒 煙 喫 購 寝 付 雑 受 雑 経 常 収 益 計	2,500	2,000	500
給 酒 煙 喫 購 寝 付 雑 受 雑 経 常 収 益 計	244,519	444,859	△ 200,340
給 酒 煙 喫 購 寝 付 雑 受 雑 経 常 収 益 計	250,121	179,932	70,189
給 酒 煙 喫 購 寝 付 雑 受 雑 経 常 収 益 計	2,171	2,166	5
給 酒 煙 喫 購 寝 付 雑 受 雑 経 常 収 益 計	247,950	177,766	70,184
給 酒 煙 喫 購 寝 付 雑 受 雑 経 常 収 益 計	152,782,830	162,643,626	△ 9,860,796
(2) 経常費用			
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	154,334,959	158,706,199	△ 4,371,240
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	19,658,764	22,758,710	△ 3,099,946
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	1,522,824	2,173,232	△ 650,408
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	116,860	243,545	△ 126,685
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	143,356	155,576	△ 12,220
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	2,379,963	1,379,849	1,000,114
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	883,818	982,558	△ 98,740
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	5,141,520	3,969,720	1,171,800
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	27,423,173	28,586,738	△ 1,163,565
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	2,887,200	2,834,400	52,800
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	1,733,841	1,560,605	173,236
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	24,348,851	23,632,749	716,102
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	6,009,503	6,119,178	△ 109,675
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	497,000	615,000	△ 118,000
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	292,591	231,110	61,481
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	125,700	136,500	△ 10,800
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	33,800	10,800	23,000
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	155,730	241,870	△ 86,140
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	644,231	350,515	293,716
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	1,507,713	1,473,878	33,835
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	0	25,920	△ 25,920
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	5,172,507	6,308,549	△ 1,136,042
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	6,597,460	7,640,587	△ 1,043,127
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	4,168,941	3,475,924	693,017
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	0	108,518	△ 108,518
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	0	384,370	△ 384,370
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	1,434,953	1,240,196	194,757
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	5,000	231,732	△ 226,732
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	12,962,978	14,346,285	△ 1,383,307
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	3,474,390	4,231,929	△ 757,539
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	1,506,745	878,883	627,862
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	707,540	663,540	44,000
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	10,554,407	9,815,553	738,854
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	3,021,560	2,533,740	487,820
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	9,005,350	9,155,800	△ 150,450
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	216,690	208,140	8,550
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	325,863	405,622	△ 79,759
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	222,400	222,400	0
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	0	55,600	△ 55,600
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	49,892	46,282	3,610
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	42,160	56,060	△ 13,900
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	1,296	864	432
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	0	13,816	△ 13,816
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	10,115	10,600	△ 485
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	154,660,822	159,111,821	△ 4,450,999
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	△ 1,877,992	3,531,805	△ 5,409,797
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	0	0	0
給 酒 煙 喫 購 報 役 報 給 職 臨 共 退 福 現 交 旅 食 通 研 減 消 修 原 販 燃 印 光 諸 広 損 委 使 租 負 管 役 報 会 旅 手 使 租	△ 1,877,992	3,531,805	△ 5,409,797

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1	0	1
什器備品売却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,877,993	3,531,805	△ 5,409,798
法人税、住民税及び事業税	△ 42,800	978,338	△ 1,021,138
当期一般正味財産増減額	△ 1,835,193	2,553,467	△ 4,388,660
一般正味財産期首残高	68,613,003	66,059,536	2,553,467
一般正味財産期末残高	66,777,810	68,613,003	△ 1,835,193
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	752	1,415	△ 663
基本財産受取利息	752	1,415	△ 663
一般正味財産への振替額	△ 752	△ 1,415	663
一般正味財産への振替額	△ 752	△ 1,415	663
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	69,777,810	71,613,003	△ 1,835,193

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	実施事業会計		その他会計			法人会計	合 計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
自主事業収益	2,598,000	0	0	0	0	0	2,598,000
自主事業参加料	2,598,000	0	0	0	0	0	2,598,000
受託事業収益	0	92,956,140	772,000	0	93,728,140	0	93,728,140
施設指定管理料	0	62,000,000	0	0	62,000,000	0	62,000,000
施設利用料	0	30,956,140	0	0	30,956,140	0	30,956,140
隣接地管理料	0	0	772,000	0	772,000	0	772,000
給食事業収益	0	0	0	56,206,569	56,206,569	0	56,206,569
給食類供給高	0	0	0	48,871,500	48,871,500	0	48,871,500
酒類供給高	0	0	0	3,391,010	3,391,010	0	3,391,010
煙草供給高	0	0	0	114,780	114,780	0	114,780
喫茶供給高	0	0	0	700,350	700,350	0	700,350
購買品供給高	0	0	0	2,762,940	2,762,940	0	2,762,940
寝装品供給高	0	0	0	39,900	39,900	0	39,900
付属品使用料	0	0	0	79,070	79,070	0	79,070
サイクリング使用料	0	0	0	2,500	2,500	0	2,500
自動販売機取扱	0	0	0	244,519	244,519	0	244,519
雑売却利益	120,000	0	0	127,950	127,950	2,171	250,121
受取利息	0	0	0	0	0	2,171	2,171
雑収益	120,000	0	0	127,950	127,950	0	247,950
経常収益計	2,718,000	92,956,140	772,000	56,334,519	150,062,659	2,171	152,782,830
(2) 経常費用							
事業原価	5,871,950	91,512,280	772,000	56,178,729	148,463,009	0	154,334,959
給食原価	0	0	0	19,658,764	19,658,764	0	19,658,764
酒類原価	0	0	0	1,522,824	1,522,824	0	1,522,824
煙草原価	0	0	0	116,860	116,860	0	116,860
喫茶原価	0	0	0	143,356	143,356	0	143,356
購買品原価	883,818	0	0	2,379,963	2,379,963	0	2,379,963
役員報酬	0	4,641,520	0	500,000	5,141,520	0	5,141,520
報酬	600,000	22,957,292	208,381	3,657,500	26,823,173	0	27,423,173
給料手当	0	0	0	2,887,200	2,887,200	0	2,887,200
職員手当	0	0	0	1,733,841	1,733,841	0	1,733,841
臨時雇賃金	170,000	13,240,888	0	10,937,963	24,178,851	0	24,348,851
共済費	0	3,957,729	0	2,051,774	6,009,503	0	6,009,503
退職給付費用	0	221,000	0	276,000	497,000	0	497,000
福利厚生費	0	190,104	0	102,487	292,591	0	292,591
現物給与費	0	0	0	125,700	125,700	0	125,700
旅費交通費	0	10,000	0	23,800	33,800	0	33,800
食料費	21,380	134,350	0	0	134,350	0	155,730
食運搬費	644,231	0	0	0	0	0	644,231
通信運搬費	57,132	1,404,541	0	46,040	1,450,581	0	1,507,713
減価償却費	1,350,024	1,505,198	0	2,317,285	3,822,483	0	5,172,507
消耗品費	56,664	4,886,343	0	1,654,453	6,540,796	0	6,597,460
修繕費	0	3,968,941	0	200,000	4,168,941	0	4,168,941
燃料費	150,000	1,284,953	0	0	1,284,953	0	1,434,953
印刷製本費	5,000	0	0	0	0	0	5,000
光熱水料費	0	10,671,777	0	2,291,201	12,962,978	0	12,962,978
諸手数料	286,496	2,657,946	0	529,948	3,174,894	0	3,174,894
広告宣伝料	403,245	1,003,500	0	100,000	1,103,500	0	1,506,745
損害保険料	110,600	153,210	0	443,730	596,940	0	707,540
委託料	0	9,990,788	563,619	0	10,554,407	0	10,554,407
使用料及び賃借料	1,131,560	1,890,000	0	0	1,890,000	0	3,021,560
租税公課	0	6,715,450	0	2,289,900	9,005,350	0	9,005,350
負債担保金	1,800	26,750	0	188,140	216,690	0	216,690
管理費	0	0	0	0	0	325,863	325,863
役員報酬	0	0	0	0	0	222,400	222,400
会議費	0	0	0	0	0	49,892	49,892
旅費交通費	0	0	0	0	0	42,160	42,160
手数料	0	0	0	0	0	1,296	1,296
租税公課	0	0	0	0	0	10,115	10,115
経常費用計	5,871,950	91,512,280	772,000	56,178,729	148,463,009	325,863	154,660,822
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,153,950	1,443,860	0	155,790	1,599,650	△ 323,692	△ 1,877,992
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,153,950	1,443,860	0	155,790	1,599,650	△ 323,692	△ 1,877,992
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	1	1	0	1
什器備品売却損	0	0	0	1	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	1	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	3,153,950	△ 6,101,575	0	1,389,855	△ 4,711,720	1,557,770	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 4,657,715	0	1,545,644	△ 3,112,071	1,234,078	△ 1,877,993
法人税、住民税及び事業税	0	△ 49,600	0	6,800	△ 42,800	0	△ 42,800
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,608,115	0	1,538,844	△ 3,069,271	1,234,078	△ 1,835,193
一般正味財産期首残高	0	22,663,650	0	13,755,524	36,419,174	32,193,829	68,613,003
一般正味財産期末残高	0	18,055,535	0	15,294,368	33,349,903	33,427,907	66,777,810
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	752	752
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	752	752
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 752	△ 752
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 752	△ 752
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	0	18,055,535	0	15,294,368	33,349,903	36,427,907	69,777,810

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

一般財団法人として、これまでも増して利用者の要望、期待に応え、京都府の文化の向上及び生涯学習の発展に寄与するとともに、利用者の拡大と経営の改善を図るため、次の目標を定め、事業を積極的に展開する。

ア 快適な利用環境を提供するため、施設・設備の総点検を行い改善に努める。

- ・自然と調和した植栽及び野外彫刻の管理に努める。
- ・施設・設備の安全管理と改善対策に努める。

イ 利用者の拡大とお客様満足度の向上を図る。

- ・あらゆる広報媒体を活用して施設利用のPRを強化する。
- ・アンケート等を通じてお客様ニーズに出来る限り応える。
- ・営業活動を強化し、利用者目標数（宿泊利用者15,500人、生涯学習事業参加者9,200人）を達成する。
- ・地域食材を活かした食事の提供を継続・拡大する。
- ・送迎力の向上に努める。
- ・質の高いサービスを提供するため、職員の資質向上に努める。

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

② 事業内容

ア 貸館事業

府立ゼミナールハウスの管理運営

イ 食堂・喫茶事業

ウ 文化生涯学習事業（自主事業）

(2) 平成29年度予算

平成29年度収入支出予算(正味財産)

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	96,250	95,850	400	
施設使用料	33,500	33,100	400	
指定管理料	62,000	62,000	0	
隣接地管理料	750	750	0	
給食事業収益	62,500	61,400	1,100	
給食供給高	53,200	52,000	1,200	
酒類供給高	5,000	5,000	0	
煙草供給高	200	500	△ 300	
喫茶供給高	730	630	100	
購買品供給高	2,800	2,700	100	
寝装品供給高	50	50	0	
付属設備使用料	100	100	0	
サイクリング使用料	10	10	0	
自動販売機取扱	410	410	0	
自主事業収益	4,100	4,100	0	
自主事業参加料	4,100	4,100	0	
雑収	101	101	0	
雑収	101	101	0	
経常収益計	162,951	161,451	1,500	
(2) 経常費用				
事業	167,188	165,697	1,491	
給食原価	22,400	21,745	655	原価率 42.1%
酒類原価	2,500	2,500	0	原価率 50.0%
煙草原価	180	450	△ 270	原価率 90.0%
喫茶原価	320	280	40	原価率 43.8%
購買品原価	2,263	2,200	63	原価率 80.8%
寝装品原価	25	25	0	原価率 50.0%
報費	800	800	0	
役員報酬	5,250	5,000	250	
職員報酬	34,162	34,162	0	
給職手当	2,969	2,873	96	
共済費	1,990	1,990	0	
退職給付金	6,855	6,855	0	
職掛金	880	880	0	
現物給与	115	115	0	
福利厚生費	180	175	5	
賃金	16,000	16,000	0	パート職員、アルバイト
旅費	400	400	0	
消耗品費	9,270	9,243	27	
光熱水費	15,020	14,970	50	
燃料費	1,850	1,850	0	
印刷費	500	500	0	
食料費	669	669	0	
修繕費	5,523	5,523	0	
通信費	1,420	1,390	30	
減価償却費	4,994	4,994	0	
広告費	1,400	1,400	0	
保険料	749	749	0	
手数料	4,280	4,230	50	
原材料費	60	60	0	
委託料	12,144	12,059	85	
使用料及び賃借料	2,380	2,330	50	
交際費	120	120	0	
研修費	160	150	10	
販売促進費	400	400	0	
租税	8,750	8,400	350	
負債	210	210	0	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管 理 費	850	850	0	
役 員 報 酬	400	400	0	
職 員 報 酬	200	200	0	
旅 費	80	80	0	
消 耗 品 費	20	20	0	
光 熱 水 費	20	20	0	
燃 料 費	10	10	0	
通 信 運 搬 費	10	10	0	
手 数 料	10	10	0	
使 用 料 及 び 賃 借 料	100	100	0	
経 常 費 用	168,038	166,547	1,491	
当期経常増減額	△ 5,087	△ 5,096	9	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,087	△ 5,096	9	
一般正味財産期首残高	63,827	62,775	1,052	
一般正味財産期末残高	58,740	57,679	1,061	
II 指定正味財産増減の部			0	
基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
一般正味財産への振替額	△ 1	△ 1	0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	3,000	3,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000	3,000	0	
III 正味財産期末残高	61,740	60,679	1,061	

平成29年度収入支出予算案内訳(正味財産)

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科 目	実施事業会計		その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受託事業収益	0	95,500	750	0	96,250	0	0	96,250
施設使用料	0	33,500			33,500	0	0	33,500
指定制管理料	0	62,000			62,000	0	0	62,000
隣接地管理料	0	0	750		750	0	0	750
給食事業収益	0	0	0	62,500	62,500	0	0	62,500
給食供給高	0	0	0	53,200	53,200	0	0	53,200
酒類供給高	0	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000
煙草供給高	0	0	0	200	200	0	0	200
喫茶供給高	0	0	0	730	730	0	0	730
購買品供給高	0	0	0	2,800	2,800	0	0	2,800
寝装品供給高	0	0	0	50	50	0	0	50
付属設備使用料	0	0	0	100	100	0	0	100
サイクリング使用料	0	0	0	10	10	0	0	10
自動販売機取扱益	0	0	0	410	410	0	0	410
自主事業参加料	4,100	0	0		0	0	0	4,100
自主事業参加料	4,100	0	0		0	0	0	4,100
雑収益	0	0	0	100	100	1	0	101
雑収益	0	0	0	100	100	1	0	101
経常収益計	4,100	95,500	750	62,600	158,850	1	0	162,951
(2) 経常費用								
事業費用	7,300	95,877	750	63,261	159,888	0	0	167,188
給食原価	0	0	0	22,400	22,400	0	0	22,400
酒類原価	0	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500
煙草原価	0	0	0	180	180	0	0	180
喫茶原価	0	0	0	320	320	0	0	320
購買品原価	0	0	0	2,263	2,263	0	0	2,263
寝装品原価	0	0	0	25	25	0	0	25
報費	800	0	0	0	0	0	0	800
役員報酬		4,650	0	600	5,250	0	0	5,250
職員報酬	1,462	25,800	200	6,700	32,700	0	0	34,162
職員手当等	0	0	0	2,969	2,969	0	0	2,969
職員手当	0	0	0	1,990	1,990	0	0	1,990
退職共済掛金	0	5,076	0	1,779	6,855	0	0	6,855
退職給付掛金	0	600	0	280	880	0	0	880
現物給付生費	0	0	0	115	115	0	0	115
福利厚生費	0	120	0	60	180	0	0	180
賃金	400	7,700	0	7,900	15,600	0	0	16,000
旅費	100	200	0	100	300	0	0	400
消耗品費	600	5,050	0	3,620	8,670	0	0	9,270
光熱費	70	12,300	0	2,650	14,950	0	0	15,020
燃料費	150	1,700	0	0	1,700	0	0	1,850
印刷費	100	200	0	200	400	0	0	500
食料費	669	0	0	0	0	0	0	669
修繕費	23	4,500	0	1,000	5,500	0	0	5,523
通信費	300	1,050	0	70	1,120	0	0	1,420
減価償却費	1,297	1,597	0	2,100	3,697	0	0	4,994
広告費	200	1,100	0	100	1,200	0	0	1,400
保険料	69	230	0	450	680	0	0	749
手数料	200	3,700	0	380	4,080	0	0	4,280
材料費	60		0	0	0	0	0	60
委託料	0	11,594	550	0	12,144	0	0	12,144
使用料及び賃借料	800	1,500	0	80	1,580	0	0	2,380
交際費	0	0	0	120	120	0	0	120
研修費	0	100	0	60	160	0	0	160
販売促進費	0	300	0	100	400	0	0	400
租税公課	0	6,800	0	1,950	8,750	0	0	8,750
負債	0	10	0	200	210	0	0	210

(単位:千円)

科 目	実施事業会計	その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業	小計			
管 理 費	0	0	0	0	0	850	0	850
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	400	0	400
報 酬	0	0	0	0	0	200	0	200
旅 費	0	0	0	0	0	80	0	80
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	20	0	20
光 熱 水 費	0	0	0	0	0	20	0	20
燃 料 費	0	0	0	0	0	10	0	10
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	10	0	10
手 数 料	0	0	0	0	0	10	0	10
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	0	0	0	100	0	100
経 常 費 用	7,300	95,877	750	63,261	159,888	850	0	168,038
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,200	△ 377	0	△ 661	△ 1,038	△ 849	0	△ 5,087
2 経 常 外 増 減 の 部								
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	3,200	0	0	△ 1,289	△ 1,289	△ 1,911	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	△ 377	0	△ 1,950	△ 2,327	△ 2,760		△ 5,087
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	22,687	0	11,885	34,572	29,255	0	63,827
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	22,310	0	9,935	32,245	26,495		58,740
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部								
基 本 財 産 運 用 益	0	0	0	0	0	1	0	0
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	0	0	0	1	0	1
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	0	22,310	0	9,935	32,245	29,495	0	61,740

公益財団法人 京都文化財団

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 資料の公開展示、演劇等の公開・奨励等

ア 京都府との共催事業

・ 京都府京都文化博物館	
特別企画展	6回
総合展	16回
・ 京都府立文化芸術会館	
古典芸能公演	15回
演劇公演	22回
その他	3回
・ 京都府立府民ホール	
音楽公演	8回
・ 京都府立堂本印象美術館	
展覧会	5回
展覧会関連行事等	44回

イ 会館の使用許可及び利用状況

・ 京都府京都文化博物館	
5階及び6階展示場	138件
別館ホール	113件
・ 京都府立文化芸術会館	
ホール	196件
展示室	117件
会議室	506件
録音室	37件
附属設備	309件
駐車場	27,842台
・ 京都府立府民ホール	
ホール	216件
附属設備	157件

② 文化財保護の融資等

ア 文化財保護資金の融資	4件	41,000千円
イ 文化財保護に関する地域巡回相談		
ウ 文化財保護思想の普及啓発		
・ 啓発普及誌「文化財レポート」の発行		
・ 文化財研修講座の開催		
エ 文化財保護の関係機関及び諸団体との連携の強化		

③ 府文化施設の管理運営等

ア 京都府京都文化博物館の管理運営業務	
イ 京都府から指定管理者の指定を受けて管理運営した事業	
・ 京都府立文化芸術会館の管理運営業務	
・ 京都府立府民ホールの管理運営業務	
・ 京都府立堂本印象美術館の管理運営業務	

(2) 平成28年度決算状況

平成28年度 公益財団法人京都文化財団 貸借対照表
(全体)
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	290,388,552	327,515,286	△37,126,734
未収金	41,154,065	35,910,802	5,243,263
前払金	19,688,365	11,301,755	8,386,610
立替金	1,400,544	924,165	476,379
仮払金	0	2,635,402	△2,635,402
流動資産合計	352,631,526	378,287,410	△25,655,884
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券基本財産	149,970,000	159,970,000	△10,000,000
基本財産定期預金	26,830,000	16,830,000	10,000,000
基本財産合計	176,800,000	176,800,000	0
(2) 特定資産			
京都文化カプロジェクト2016-2020 関係事業準備資金	80,006,107	40,000,000	40,006,107
文化財貸付調整資金積立預金	191,000,000	181,000,000	10,000,000
貸付資金損失補填積立預金	15,000,000	15,000,000	0
美工振興事業積立預金	2,094,444	1,942,977	151,467
美工基金(出えん金)	79,000,000	79,000,000	0
文化財資金貸付金	190,805,792	200,460,458	△9,654,666
特定資産合計	557,906,343	517,403,435	40,502,908
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,383,490	1,383,490	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,369,652	△1,355,817	△13,835
機械及び装置	4,190,400	4,190,400	0
機械及び装置減価償却累計額	△1,885,680	△1,047,600	△838,080
什器備品	4,246,977	4,106,279	140,698
什器備品減価償却累計額	△2,574,089	△2,678,542	104,453
リース資産	3,304,800	0	3,304,800
リース資産減価償却累計額	△660,960	0	△660,960
電話加入権	811,168	811,168	0
投資有価証券	23,000,000	23,000,000	0
ソフトウェア	4,896,664	3,368,268	1,528,396
賛助会基金	51,056,000	51,056,000	0
その他固定資産合計	86,399,118	82,833,646	3,565,472
固定資産合計	821,105,461	777,037,081	44,068,380
資産合計	1,173,736,987	1,155,324,491	18,412,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,392,125	73,397,168	△5,005,043
前受金	34,235,814	34,914,150	△678,336
預り金	6,503,382	8,572,772	△2,069,390
賞与引当金	16,025,679	15,391,749	633,930
流動負債合計	125,157,000	132,275,839	△7,118,839
2. 固定負債			
ろうじ店舗敷金	20,946,000	19,466,000	1,480,000
長期リース債務	2,478,600	0	2,478,600
固定負債合計	23,424,600	19,466,000	3,958,600
負債合計	148,581,600	151,741,839	△3,160,239
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
財団出資金	120,800,000	120,818,000	△18,000
京都府出えん金	135,000,000	134,982,000	18,000
指定正味財産合計	255,800,000	255,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	(176,800,000)	(176,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	769,355,387	747,782,652	21,572,735
(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)	(478,906,343)	(438,403,435)	(40,502,908)
正味財産合計	1,025,155,387	1,003,582,652	21,572,735
負債及び正味財産合計	1,173,736,987	1,155,324,491	18,412,496

平成28年度 公益財団法人京都文化財団 正味財産増減計算書
(全体)

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	[1,174,331]	[1,201,722]	[△ 27,391]
基本財産受取利息	1,174,331	1,201,722	△ 27,391
特定資産運用益	[384,403]	[388,371]	[△ 3,968]
特定資産受取利息	384,403	388,371	△ 3,968
受取会費	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]
賛助会受取会費	1,100,000	1,100,000	0
事業収益	[816,769,252]	[809,012,876]	[7,756,376]
京都府受託事業収益	46,585,101	49,365,827	△ 2,780,726
京都府運営受託事業収益	139,421,315	133,474,303	5,947,012
京都府指定管理受託事業収益	198,263,000	200,470,000	△ 2,207,000
総合資料館受託事業収益	48,692,707	46,697,174	1,995,533
文化庁等受託事業収益	9,978,000	9,058,000	920,000
友の会事業収益	5,493,800	5,984,400	△ 490,600
入館(場)料事業収益	94,943,767	101,557,799	△ 6,614,032
展示室事業収益	52,332,620	46,880,980	5,451,640
ホール事業収益	28,206,500	28,014,200	192,300
付属設備収益	17,985,570	17,021,160	964,410
文化財資金貸付金利子収益	2,634,025	3,056,333	△ 422,308
貸展示室事業収益	62,449,905	52,676,906	9,772,999
ろうじ店舗事業収益	40,429,065	41,723,915	△ 1,294,850
駐車場事業収益	22,503,150	22,243,550	259,600
図録頒布収益	11,373,106	10,504,311	868,795
取扱手数料収益	431,861	498,773	△ 66,912
雑収益	35,045,760	39,785,245	△ 4,739,485
受取補助金等	[64,169,028]	[73,547,033]	[△ 9,378,005]
受取京都府補助金	46,354,028	47,142,033	△ 788,005
受取団体等助成金	14,315,000	22,905,000	△ 8,590,000
受取古代学協会負担金	3,500,000	3,500,000	0
雑収益	[1,090,894]	[1,037,450]	[53,444]
受取利息	219,512	197,657	21,855
有価証券運用益	127,190	63,595	63,595
雑収益	744,192	776,198	△ 32,006
経常収益計	884,687,908	886,287,452	△ 1,599,544
(2) 経常費用			
事業費	[844,593,279]	[831,821,999]	[12,771,280]
給料手当	221,419,826	214,965,887	6,453,939
法定福利費	38,235,793	37,957,746	278,047
退職給付費用	11,253,300	10,788,000	465,300
賞与引当金繰入額	15,628,487	14,799,591	828,896
福利厚生費	328,291	357,472	△ 29,181
臨時雇賃金	16,330,708	21,557,474	△ 5,226,766
報償費	24,550,544	24,055,075	495,469
会議費	128,340	136,296	△ 7,956
旅費交通費	7,147,740	4,765,002	2,382,738
通信運搬費	20,977,272	18,546,508	2,430,764
減価償却費	2,897,902	1,832,326	1,065,576
消耗什器備品費	2,175,934	2,626,914	△ 450,980
消耗品費	30,865,727	25,352,012	5,513,715
修繕費	20,828,046	18,204,224	2,623,822
印刷製本費	28,221,165	36,172,731	△ 7,951,566
燃料費	35,804	27,500	8,304
光熱水費	76,626,524	86,994,782	△ 10,368,258
使用料及び賃借料	21,802,688	22,051,686	△ 248,998

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告費	24,435,095	29,085,580	△ 4,650,485
手数料	15,105,208	14,048,332	1,056,876
保険料	1,408,730	1,756,452	△ 347,722
租税公課	21,446,707	24,205,076	△ 2,758,369
負担金及び交付金	752,308	532,620	219,688
支払助成金	30,000	30,000	0
支払利息	81,000	0	81,000
委託料	217,275,940	203,938,613	13,337,327
企画料等	24,604,200	17,034,100	7,570,100
管理費	[18,521,894]	[18,408,022]	[113,872]
役員報酬	2,682,000	2,682,000	0
給料手当	7,049,299	5,330,951	1,718,348
法定福利費	1,696,103	1,925,927	△ 229,824
退職給付費用	206,700	192,000	14,700
賞与引当金繰入額	397,192	592,158	△ 194,966
福利厚生費	12,045	12,781	△ 736
報償費	1,363,448	1,363,500	△ 52
会議費	28,836	29,538	△ 702
旅費交通費	109,720	195,020	△ 85,300
通信運搬費	115,650	115,843	△ 193
減価償却費	46,758	28,708	18,050
消耗什器備品費	0	18,964	△ 18,964
消耗品費	315,376	350,449	△ 35,073
修繕費	212,921	196,005	16,916
印刷製本費	25,871	17,383	8,488
燃料費	2,853	2,391	462
光熱水費	1,357,437	1,532,424	△ 174,987
使用料及び賃借料	230,603	252,961	△ 22,358
手数料	41,916	87,891	△ 45,975
保険料	6,529	10,871	△ 4,342
租税公課	375,583	353,034	22,549
負担金及び交付金	528,220	535,280	△ 7,060
委託料	1,716,834	2,581,943	△ 865,109
経常費用計	863,115,173	850,230,021	12,885,152
当期経常増減額	21,572,735	36,057,431	△ 14,484,696
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	21,572,735	36,057,431	△ 14,484,696
一般正味財産期首残高	747,782,652	711,725,221	36,057,431
一般正味財産期末残高	769,355,387	747,782,652	21,572,735
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 18,000]	[18,000]
一般正味財産への振替額	0	△ 18,000	18,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 18,000	18,000
指定正味財産期首残高	255,800,000	255,818,000	△ 18,000
指定正味財産期末残高	255,800,000	255,800,000	0
III 正味財産期末残高	1,025,155,387	1,003,582,652	21,572,735

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 資料の公開展示等
歴史、美術等の展示をはじめ、資料等の調査研究、収集、保存、利用など
- ② 演劇等の公開・奨励等
各館での演劇、音楽会等の公演など（府受託事業、自主事業含む）
- ③ 文化財保護の融資等
文化財の修理等に対する融資及び文化財保護思想の普及・啓発など
- ④ 府文化施設の管理運営等
京都文化博物館、府立文化芸術会館、府立府民ホール（京都府公館含む）及び堂本印象美術館の管理運営など

(2) 平成29年度予算

平成29年度 公益財団法人京都文化財団 正味財産増減予算書

(全体)

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
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(1,200)	(1,200)	(0)
基本財産受取利息	1,200	1,200	0
特定資産運用益	(473)	(473)	(0)
特定資産受取利息	473	473	0
受取会費	(1,100)	(1,100)	(0)
賛助会員受取会費	1,100	1,100	0
事業収益	(759,029)	(752,792)	(6,237)
京都府受託事業収益	42,218	34,910	7,308
京都府運営受託事業収益	133,116	135,077	△ 1,961
京都府指定管理事業収益	185,871	198,263	△ 12,392
京都学・歴彩館受託事業収益 (旧総合資料館受託事業収益)	69,615	45,600	24,015
友の会事業収益	5,740	5,300	440
入館(場)料事業収益	89,803	92,169	△ 2,366
展示室事業収益	42,086	41,037	1,049
ホール事業収益	29,300	29,200	100
附属設備収益	18,300	18,300	0
貸付金利子収益	2,600	3,056	△ 456
貸展示室事業収益	55,799	62,335	△ 6,536
ろうじ店舗事業収益	38,090	39,972	△ 1,882
駐車場事業収益	21,650	22,160	△ 510
図録頒布収益	5,507	5,578	△ 71
取扱手数料収益	420	420	0
雑収益	18,914	19,415	△ 501
受取補助金等	(52,162)	(45,695)	(6,467)
受取京都府補助金	47,062	40,295	6,767
受取団体等助成金	1,600	1,900	△ 300
受取古代学協会負担金	3,500	3,500	0
雑収益	(871)	(885)	(△ 14)
受取利息	129	143	△ 14
雑収益	742	742	0
経常収益計	814,835	802,145	12,690
(2) 経常費用			
事業費	(789,608)	(777,222)	(12,386)
給料手当	228,719	207,512	21,207
法定福利費	39,745	37,442	2,303
退職給付費用	12,391	11,431	960
賞与引当金繰入額	17,609	14,572	3,037
福利厚生費	475	420	55
臨時雇賃金	15,912	15,265	647
報償費	20,850	27,441	△ 6,591
会議費	102	100	2
旅費交通費	2,747	2,941	△ 194
通信運搬費	15,724	18,270	△ 2,546
減価償却費	3,583	2,369	1,214
消耗什器備品費	1,014	1,014	0
消耗品費	16,764	16,499	265
修繕費	11,761	14,273	△ 2,512
印刷製本費	24,069	23,934	135
燃料費	36	47	△ 11
光熱水費	85,416	93,652	△ 8,236
使用料及び賃借料	20,287	19,503	784

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
広告費	14,430	16,904	△ 2,474
手数料	8,002	8,024	△ 22
保険料	1,850	2,087	△ 237
租税公課	24,608	24,558	50
企画料等	22,467	22,144	323
負担金及び交付金	622	622	0
委託料	200,314	196,158	4,156
支払助成金	30	40	△ 10
支払利息	81	0	81
管理費	(18,145)	(17,604)	(541)
役員報酬	2,682	2,682	0
給料手当	5,992	5,026	966
法定福利費	1,655	1,823	△ 168
退職給付費用	209	209	0
賞与引当金繰入額	563	751	△ 188
福利厚生費	13	11	2
臨時雇賃金	0	0	0
報償費	1,496	1,350	146
会議費	20	0	20
旅費交通費	180	0	180
通信運搬費	48	120	△ 72
減価償却費	47	43	4
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	156	291	△ 135
修繕費	117	117	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	2	3	△ 1
光熱水費	1,524	1,648	△ 124
使用料及び賃借料	158	162	△ 4
広告費	0	0	0
手数料	25	60	△ 35
保険料	6	9	△ 3
租税公課	243	261	△ 18
負担金及び交付金	500	500	0
委託料	2,509	2,538	△ 29
経常費用計	807,753	794,826	12,927
当期経常増減額	7,082	7,319	△ 237
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	7,082	7,319	△ 237
一般正味財産期首残高	680,631	673,312	7,319
一般正味財産期末残高	687,713	680,631	7,082
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	255,818	255,818	0
指定正味財産期末残高	255,818	255,818	0
III 正味財産期末残高	943,531	936,449	7,082

平成29年度 公益財団法人京都文化財団 正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	博物館活動 事業会計	舞台芸術活動 事業会計(1)	舞台芸術活動 事業会計(2)	美術館活動 事業会計	文化財保護 基金事業会計	小計	貸展示室等 事業会計	駐車場等 事業会計	公館管理等 事業会計	小計		
	京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール	堂本印象美術館	京都文化博物館		京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール			
I 一般正味財産の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	213	0	0	260	473	0	0	0	0	0	473
受取会費												
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100
事業収益												
京都府受託事業収益	26,918	4,800	5,500	5,000	0	42,218	0	0	0	0	0	42,218
京都府運営受託事業収益	133,116	0	0	0	0	133,116	0	0	0	0	0	133,116
京都府指定管理事業収益		62,614	48,430	41,668	0	152,712	0	1,984	31,175	33,159	0	185,871
京都学・歴史館受託事業収益 (旧総合資料館受託事業収益)	69,615	0	0	0	0	69,615	0	0	0	0	0	69,615
友の会事業収益	4,200	640	900	0	0	5,740	0	0	0	0	0	5,740
入館(場)料事業収益	68,830	11,000	9,823	150	0	89,803	0	0	0	0	0	89,803
展示室事業収益	29,386	12,614	0	0	0	42,000	0	86	0	86	0	42,086
ホール事業収益	0	9,933	18,048	0	0	27,981	0	567	752	1,319	0	29,300
付属設備収益	0	9,473	8,100	0	0	17,573	0	327	400	727	0	18,300
貸付金利息収益	0	0	0	0	2,600	2,600	0	0	0	0	0	2,600
貸展示室事業収益	0	0	0	0	0	0	55,799	0	0	55,799	0	55,799
ろうじ店舗事業収益	0	0	0	0	0	0	38,090	0	0	38,090	0	38,090
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	3,150	18,500	0	21,650	0	21,650
図録頒布等収益	5,487	0	0	20	0	5,507	0	0	0	0	0	5,507
取扱手数料収益	0	198	190	0	0	388	0	22	10	32	0	420
雑収益	3,420	1,802	1,144	50	270	6,686	12,084	44	100	12,228	0	18,914
受取補助金等												
受取京都府補助金	31,280	0	0	0	0	31,280	0	0	0	0	15,782	47,062
受取団体等助成金	0	0	1,600	0	0	1,600	0	0	0	0	0	1,600
受取古代学協会負担金	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500
雑収益												
受取利息	0	1	1	1	5	8	8	50	0	58	63	129
雑収益	0	0	0	0	0	0	742	0	0	742	0	742
経常収益計	372,252	113,288	93,736	46,889	3,135	629,300	113,373	21,580	32,437	167,390	18,145	814,835
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	114,105	40,411	30,123	18,834	4,041	207,514	14,589	3,526	3,090	21,205		228,719
法定福利費	20,385	6,290	5,843	2,886	657	36,061	2,397	709	578	3,684		39,745
退職給付費用	6,962	1,669	1,960	720	0	11,311	749	131	200	1,080		12,391
賞与引当金繰入額	9,290	2,542	2,842	848	386	15,908	1,228	200	273	1,701		17,609
福利厚生費	210	83	64	57	6	420	42	7	6	55		475
臨時雇賃金	13,580	0	0	1,912	0	15,492	420	0	0	420		15,912
報償費	1,187	11,300	8,043	300	20	20,850	0	0	0	0		20,850
会議費	22	10	10	40	20	102	0	0	0	0		102
旅費交通費	1,856	413	83	274	90	2,716	20	4	7	31		2,747
通信運搬費	11,728	1,497	1,391	769	90	15,475	110	70	69	249		15,724
減価償却費	1,455	679	944	0	376	3,454	80	47	2	129		3,583
消耗什器備品費	0	286	91	600	0	977	0	28	9	37		1,014
消耗品費	10,650	2,545	1,739	779	150	15,863	427	305	169	901		16,764
修繕費	5,597	1,102	1,701	934	12	9,346	1,429	333	653	2,415		11,761
印刷製本費	15,262	2,350	1,605	4,600	80	23,897	0	86	86	172		24,069
燃料費	32	0	0	0	1	33	3	0	0	3		36
光熱水費	35,712	12,962	7,744	1,686	168	58,272	18,926	962	7,256	27,144		85,416
使用料及び貸借料	14,763	1,263	2,403	1,389	220	20,038	216	9	24	249		20,287
広告費	11,990	740	1,498	200	0	14,428	0	2	0	2		14,430
手数料	2,764	3,075	1,780	130	50	7,799	42	55	106	203		8,002
保険料	1,501	61	27	114	21	1,724	78	19	29	126		1,850
租税公課	10,996	4,200	1,682	1,700	80	18,658	2,825	1,305	1,820	5,950		24,608
企画料等	22,467	0	0	0	0	22,467	0	0	0	0		22,467
負担金及び交付金	420	64	66	60	0	610	0	5	7	12		622
委託料	94,150	19,746	22,606	8,024	400	144,926	31,197	6,304	17,887	55,388		200,314
支払助成金	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0		30
支払利息	0	0	81	0	0	81	0	0	0	0		81
管理費												
役員報酬											2,682	2,682
給料手当											5,992	5,992
法定福利費											1,655	1,655
退職給付費用											209	209
賞与引当金繰入額											563	563
福利厚生費											13	13
臨時雇賃金											0	0
報償費											1,496	1,496
会議費											20	20
旅費交通費											180	180
通信運搬費											48	48
減価償却費											47	47
消耗什器備品費											0	0

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	博物館活動 事業会計	舞台芸術活動 事業会計(1)	舞台芸術活動 事業会計(2)	美術館活動 事業会計	文化財保護 基金事業会計	小計	貸展示室等 事業会計	駐車場等 事業会計	公館管理等 事業会計	小計		
	京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール	堂本印象美術館	京都文化博物館	京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール				
消耗品費											156	156
修繕費											117	117
印刷製本費											0	0
燃料費											2	2
光熱水費											1,524	1,524
使用料及び賃借料											158	158
広告費											0	0
手数料											25	25
保険料											6	6
租税公課											243	243
負担金及び交付金											500	500
委託料											2,509	2,509
経常費用計	407,084	113,288	94,326	46,856	6,898	668,452	74,778	14,107	32,271	121,156	18,145	807,753
当期経常増減額	△ 34,832	0	△ 590	33	△ 3,763	△ 39,152	38,595	7,473	166	46,234	0	7,082
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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
他会計振替額	34,832	7,473	166	0	3,763	46,234	△ 38,595	△ 7,473	△ 166	△ 46,234	0	0
当期一般正味財産増減額	0	7,473	△ 424	33	0	7,082	0	0	0	0	0	7,082
一般正味財産期首残高	△ 532,335	9,553	△ 3,773	△ 525	920,700	393,620	88,060	68,591	△ 70	156,581	130,430	680,631
一般正味財産期末残高	△ 532,335	17,026	△ 4,197	△ 492	920,700	400,702	88,060	68,591	△ 70	156,581	130,430	687,713
II 指定正味財産の部												
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	0	79,000	0	0	0	79,000	0	0	0	0	176,818	255,818
指定正味財産期末残高	0	79,000	0	0	0	79,000	0	0	0	0	176,818	255,818
III 正味財産期末残高	△ 532,335	96,026	△ 4,197	△ 492	920,700	479,702	88,060	68,591	△ 70	156,581	307,248	943,531

公益財団法人 京都産業 2 1

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 総合相談

ア 専門家等の相談及び派遣を行うとともに、ビジネス・スーパーバイザーを設置し、中小企業の事業計画の評価や助言・指導を実施。

・相談件数 17,189件 相談企業数 6,221社

・専門家派遣回数 136回

イ 中小企業応援隊により、中小企業等への訪問を中心としたコンサルティングを行い、イノベーションの創出に繋がるサポートを実施。

・訪問企業数 2,323社 延べ相談件数 5,848件

② 受注・発注先の紹介、あっせん

府内中小企業の新規顧客の開拓、製品・技術開発のためのビジネスパートナーの紹介・あっせんを実施。

・受発注申出件数 1,863件 あっせん件数 615件

・取引あっせん相談件数 1,863件

③ 設備貸与（リース・割賦）

新鋭施設を導入する企業に、長期かつ低利で割賦販売又はリースを実施。

・割賦 15件 230,844千円

・リース 3件 47,636千円

④ 経営・事業計画

京都府元気印中小企業認定制度や経営革新計画の相談・支援・調査・フォローアップを実施。

⑤ 起業・創業・事業継続

「京都中小企業事業継続・創生支援センター」を開設し、起業・創業・事業承継・事業転換等の事業継続の壁に対する支援を実施。

・京都起業・承継ナビ アクセス件数 28,078件

⑥ 企業連携、産学公連携

企業連携、異業種交流や企業と大学・研究機関の連携を通じて、新事業の創出、新分野への進出を支援。

・「企業の森」推進事業 39件

・地域産業育成産学連携推進事業 10件

⑦ 新産業育成・地域振興

「京都元気な地域づくり応援ファンド」「きょうと農商工連携応援ファンド」を活用した地域づくり・農商工連携に係る取組を支援。

・元気ファンド 31件 71,579千円

・農商工ファンド 14件 29,363千円

⑧ 機器貸付（北部支援センター）

丹後・知恵のものづくりパークの試験・分析・測定・加工機械等について、技術改善・向上及び試作開発等に取り組む企業等へ貸付等を実施。

・使用時間 451時間

⑨ 新事業創造・正規雇用創出

「京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト推進センター」を開設し、オール京都体制のもとで、産業政策と雇用政策を一体的に推進し、新事業創造と正規雇用創出を支援。

・雇用創出人数 2,044人

⑩ 貿易・海外市場の進出

上海代表処（京都府上海ビジネスサポートセンター）により、一大市場である中国市場開拓を目指す企業のビジネス展開を支援。

・上海代表処相談件数 201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	440,733	39,734	400,999
預金	805,040,925	1,249,682,556	△ 444,641,631
割賦設備	676,461,000	659,835,000	16,626,000
リース投資資産	103,424,720	87,119,290	16,305,430
割賦販売未収金	27,942,500	18,462,500	9,480,000
割賦設備未収損害賠償金	679,000	4,952,201	△ 4,273,201
リース料未収金	2,248,050	2,182,089	65,961
リース未収規定損害金	419,900	419,900	0
未収金	275,702,943	207,063,309	68,639,634
未収収益	14,293,284	14,492,054	△ 198,770
前払金	488,534	146,363	342,171
仮払金	4,145,186	4,794,141	△ 648,955
貸倒引当金	△ 46,111,035	△ 46,076,043	△ 34,992
流動資産合計	1,865,175,740	2,203,113,094	△ 337,937,354
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	357,952	0	357,952
基本財産投資有価証券	209,642,048	210,000,000	△ 357,952
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
②特定資産			
研究開発支援事業基金預金	731,205	850,437	△ 119,232
研究開発支援事業基金有価証券	985,308,795	985,189,563	119,232
IT推進化促進事業基金預金	2,379,326	2,528,314	△ 148,988
IT推進化促進事業基金有価証券	147,120,674	146,971,686	148,988
地域産業育成支援事業基金預金	2,391,282	2,541,019	△ 149,737
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,608,718	197,458,981	149,737
京都企業創造ファンド事業出資金	0	10,303,918	△ 10,303,918
地域づくり応援ファンド基金預金	298,031	487,874	△ 189,843
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,999,701,969	4,999,512,126	189,843
農商工連携応援ファンド基金預金	1,002,480	1,405,460	△ 402,980
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,518,997,520	2,518,594,540	402,980
基金造成型支援事業基金預金	1,257,097,000	972,818,000	284,279,000
法人会計基金預金	0	207,101	△ 207,101
退職給付引当預金	131,990,141	124,175,273	7,814,868
共済年金引当資産	6,424,166	7,024,790	△ 600,624
償還準備積立預金	140,402,300	318,962,300	△ 178,560,000
割賦設備預り保証金引当預金	127,592,886	112,919,110	14,673,776
貸与事業円滑化引当預金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
建物	7,528,632	7,797,957	△ 269,325
機械設備	31	421,726	△ 421,695
機能拡張積立預金	0	31,561,846	△ 31,561,846
収支差額変動準備預金	47,682,357	56,707,511	△ 9,025,154
特定資産合計	10,580,257,513	10,501,439,532	78,817,981

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③その他固定資産			
リース資産	5,498,334	8,881,866	△ 3,383,532
什器備品	3	2,313	△ 2,310
保証金	358,817	358,817	0
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	7,914,093	11,299,935	△ 3,385,842
固定資産合計	10,798,171,606	10,722,739,467	75,432,139
資産合計	12,663,347,346	12,925,852,561	△ 262,505,215
II負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	1,949,022	3,383,532	△ 1,434,510
リース投資資産未払金	0	1,664,000	△ 1,664,000
未払金	667,810,147	1,238,862,038	△ 571,051,891
預り金	8,245,721	4,192,250	4,053,471
仮受金	1	0	1
前受金	6,103,699	3,210,083	2,893,616
一年以内返済予定長期借入金	256,113,300	318,962,300	△ 62,849,000
賞与引当金	16,552,058	15,520,283	1,031,775
流動負債合計	956,773,948	1,585,794,486	△ 629,020,538
2. 固定負債			
長期借入金	8,319,588,400	8,275,701,700	43,886,700
リース債務	3,549,312	5,498,334	△ 1,949,022
割賦設備預り保証金	127,592,886	112,919,110	14,673,776
機械類信用保険預り金	301,190	361,190	△ 60,000
退職給付引当金	131,990,141	124,175,273	7,814,868
共済年金引当金	6,424,166	7,024,790	△ 600,624
固定負債合計	8,589,446,095	8,525,680,397	63,765,698
負債合計	9,546,220,043	10,111,474,883	△ 565,254,840
III正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,813,391,811	2,538,967,133	274,424,678
(うち基本財産への充当額)	(210,000,000)	(210,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,603,391,811)	(2,328,967,133)	(274,424,678)
2. 一般正味財産	303,735,492	275,410,545	28,324,947
(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)	(47,682,357)	(83,510,243)	(△ 35,827,886)
正味財産合計	3,117,127,303	2,814,377,678	302,749,625
負債及び正味財産合計	12,663,347,346	12,925,852,561	△ 262,505,215

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	(3,797,479)	(3,949,691)	(△ 152,212)
基本財産受取利息	1,797,479	1,949,691	△ 152,212
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(145,516,191)	(136,350,485)	(9,165,706)
特定資産受取利息	133,212,847	133,850,485	△ 637,638
特定資産受取配当金	12,303,344	2,500,000	9,803,344
受取会費	(18,125,116)	(17,449,808)	(675,308)
正会員受取会費	8,360,000	8,010,000	350,000
その他受取会費	9,765,116	9,439,808	325,308
事業収益	(309,107,836)	(341,672,122)	(△ 32,564,286)
割賦販売収益	191,856,125	241,799,092	△ 49,942,967
受取リース料	28,890,700	49,307,100	△ 20,416,400
受取再リース料	5,375,900	9,340,100	△ 3,964,200
リース設備売却益	6,426,216	2,904,177	3,522,039
受取違約金	274,490	258,274	16,216
損害保険金	601,643	3,985,114	△ 3,383,471
受取共済保険手数料	95,753	120,703	△ 24,950
情報誌協賛収益	2,490,000	2,520,000	△ 30,000
協賛広告料収益	2,100,000	2,554,400	△ 454,400
受取賃料	70,236,519	27,559,682	42,676,837
受取貸付料	760,490	1,323,480	△ 562,990
受取補助金等	(1,590,109,008)	(2,071,386,952)	(△ 481,277,944)
受取国庫補助金	9,221,580	10,317,460	△ 1,095,880
受取地方公共団体補助金	708,340,125	841,771,130	△ 133,431,005
受取補助金等振替額	872,547,303	1,219,298,362	△ 346,751,059
受取負担金	(56,816,787)	(66,954,553)	(△ 10,137,766)
受取負担金	56,816,787	66,954,553	△ 10,137,766
受取受託金	(509,510,210)	(530,315,010)	(△ 20,804,800)
受取受託金	509,510,210	530,315,010	△ 20,804,800
受取分担金	(0)	(25,985)	(△ 25,985)
受取分担金	0	25,985	△ 25,985
受取寄附金	(207,101)	(100,000)	(107,101)
受取寄附金振替額	207,101	100,000	107,101
雑収益	(107,091,514)	(30,187,348)	(76,904,166)
受取利息	25,452	374,706	△ 349,254
雑収益	103,821,719	25,479,657	78,342,062
受取収益納付	2,924,491	4,332,985	△ 1,408,494
為替差益	319,852	0	319,852
経常収益計	2,740,281,242	3,198,391,954	△ 458,110,712
(2) 経常費用			
事業費	(2,673,375,113)	(3,173,236,600)	(△ 499,861,487)
割賦販売原価	176,923,000	224,582,000	△ 47,659,000
リース売上原価	25,004,570	44,309,110	△ 19,304,540
給与手当	150,084,941	143,776,631	6,308,310
退職給付費用	6,863,901	11,626,013	△ 4,762,112
福利厚生費	75,370,153	67,010,695	8,359,458
助成金	1,052,696,722	1,515,221,991	△ 462,525,269
減価償却費	4,076,862	6,459,789	△ 2,382,927
賃金	47,431,524	60,662,882	△ 13,231,358
謝金	225,150,344	181,181,894	43,968,450
旅費	27,524,674	25,877,484	1,647,190
保険料	3,939,525	2,444,726	1,494,799
租税公課	35,200,816	32,575,432	2,625,384
印刷製本費	15,149,277	15,648,430	△ 499,153
通信運搬費	16,771,294	17,988,803	△ 1,217,509
会議費	1,126,378	1,084,277	42,101
消耗品費	8,046,471	8,196,816	△ 150,345
渉外費	5,000	0	5,000
燃料費	1,501,650	1,493,032	8,618
水道光熱費	71,425,149	49,872,450	21,552,699
広告宣伝費	258,902	7,191,099	△ 6,932,197
修繕費	4,304,358	6,974,065	△ 2,669,707
手数料	3,023,390	3,284,145	△ 260,755
備品費	822,500	874,584	△ 52,084
使用料及び賃借料	84,827,550	78,008,613	6,818,937
委託費	373,100,201	479,043,359	△ 105,943,158
支払負担金	70,829,495	76,448,347	△ 5,618,852
リース設備減価償却費	0	575,500	△ 575,500
支払利息	2,428,382	3,193,421	△ 765,039
返還金	167,732,908	89,115,955	78,616,953
雑費	452,461	453,243	△ 782

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
為替差損	0	149,545	△ 149,545
貸倒引当金繰入額	2,529,115	170,288	2,358,827
貸与事業円滑化引当金繰入額	1,652,283	0	1,652,283
賞与引当金繰入額	13,953,506	13,022,202	931,304
共済年金引当金繰入額	524,700	529,200	△ 4,500
支払収益納付	2,643,111	4,190,579	△ 1,547,468
管理費	(39,614,035)	(49,358,199)	(△ 9,744,164)
役員報酬	3,048,836	2,884,812	164,024
給与手当	20,364,556	27,351,602	△ 6,987,046
退職給付費用	950,967	2,293,352	△ 1,342,385
福利厚生費	2,765,101	4,101,814	△ 1,336,713
謝金	447,000	467,000	△ 20,000
旅費	349,760	351,778	△ 2,018
渉外費	339,200	304,200	35,000
支払負担金	178,500	183,115	△ 4,615
消耗品費	154,427	251,709	△ 97,282
印刷製本費	304,301	286,547	17,754
通信運搬費	483,905	420,653	63,252
使用料及び賃借料	323,756	251,464	72,292
租税公課	3,800	4,400	△ 600
委託費	4,752,000	4,752,000	0
食糧費	2,007,667	2,107,792	△ 100,125
水道光熱費	446,213	516,865	△ 70,652
手数料	61,294	8,490	52,804
雑費	0	501,381	△ 501,381
賞与引当金繰入額	2,598,552	2,280,825	317,727
共済年金引当金繰入額	34,200	38,400	△ 4,200
経常費用計	2,712,989,148	3,222,594,799	△ 509,605,651
評価損益等調整前当期経常増減額	27,292,094	△ 24,202,845	51,494,939
特定資産評価損益等	0	530,144	△ 530,144
評価損益等計	0	530,144	△ 530,144
当期経常増減額	27,292,094	△ 23,672,701	50,964,795
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	1,032,853	806,748	226,105
経常外収益計	1,032,853	806,748	226,105
(2) 経常外費用			
除却損失	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	1,032,853	806,747	226,106
税引前当期一般正味財産増減額	28,324,947	△ 22,865,954	51,190,901
当期一般正味財産増減額	28,324,947	△ 22,865,954	51,190,901
一般正味財産期首残高	275,410,545	298,276,499	△ 22,865,954
一般正味財産期末残高	303,735,492	275,410,545	28,324,947
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,157,483,000)	(1,304,294,000)	(△ 146,811,000)
受取地方公共団体補助金	1,157,483,000	1,304,294,000	△ 146,811,000
基本財産運用益	(3,797,479)	(3,949,691)	(△ 152,212)
基本財産受取利息	1,797,479	1,949,691	△ 152,212
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(25,334,051)	(25,445,939)	(△ 111,888)
特定資産受取利息	22,834,051	22,945,939	△ 111,888
特定資産受取配当金	2,500,000	2,500,000	0
特定資産評価損	(△ 10,303,918)	(△ 6,125,303)	(△ 4,178,615)
特定資産評価損	△ 10,303,918	△ 6,125,303	△ 4,178,615
一般正味財産への振替額	(△ 901,885,934)	(△ 1,248,793,992)	(346,908,058)
一般正味財産への振替額	△ 901,885,934	△ 1,248,793,992	346,908,058
当期指定正味財産増減額	274,424,678	78,770,335	195,654,343
指定正味財産期首残高	2,538,967,133	2,460,196,798	78,770,335
指定正味財産期末残高	2,813,391,811	2,538,967,133	274,424,678
III 正味財産期末残高	3,117,127,303	2,814,377,678	302,749,625

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	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	(0)	(3,797,479)		(3,797,479)
基本財産受取利息	0	1,797,479		1,797,479
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(145,515,481)	(710)		(145,516,191)
特定資産受取利息	133,212,137	710		133,212,847
特定資産受取配当金	12,303,344	0		12,303,344
受取会費	(16,494,116)	(1,631,000)		(18,125,116)
正会員受取会費	8,360,000	0		8,360,000
その他受取会費	8,134,116	1,631,000		9,765,116
事業収益	(309,107,836)	(0)		(309,107,836)
割賦販売収益	191,856,125	0		191,856,125
受取リース料	28,890,700	0		28,890,700
受取再リース料	5,375,900	0		5,375,900
リース設備売却益	6,426,216	0		6,426,216
受取違約金	274,490	0		274,490
損害保険金	601,643	0		601,643
受取共済保険手数料	95,753	0		95,753
情報誌協賛収益	2,490,000	0		2,490,000
協賛広告料収益	2,100,000	0		2,100,000
受取賃料	70,236,519	0		70,236,519
受取貸付料	760,490	0		760,490
受取補助金等	(1,556,155,151)	(33,953,857)		(1,590,109,008)
受取国庫補助金	9,221,580	0		9,221,580
受取地方公共団体補助金	674,386,268	33,953,857		708,340,125
受取補助金等振替額	872,547,303	0		872,547,303
受取負担金	(56,816,787)	(0)		(56,816,787)
受取負担金	56,816,787	0		56,816,787
受取受託金	(509,510,210)	(0)		(509,510,210)
受取受託金	509,510,210	0		509,510,210
受取寄附金	(0)	(207,101)		(207,101)
受取寄附金振替額	0	207,101		207,101
雑収益	(107,067,626)	(23,888)		(107,091,514)
受取利息	25,452	0		25,452
雑収益	103,797,831	23,888		103,821,719
受取収益納付	2,924,491	0		2,924,491
為替差益	319,852	0		319,852
経常収益計	2,700,667,207	39,614,035	0	2,740,281,242
(2) 経常費用				
事業費	(2,673,375,113)	(0)	0	(2,673,375,113)
割賦販売原価	176,923,000	0		176,923,000
リース売上原価	25,004,570	0		25,004,570
給与手当	150,084,941	0		150,084,941
退職給付費用	6,863,901	0		6,863,901
福利厚生費	75,370,153	0		75,370,153
助成金	1,052,696,722	0		1,052,696,722
減価償却費	4,076,862	0		4,076,862
賃金	47,431,524	0		47,431,524
謝金	225,150,344	0		225,150,344
旅費	27,524,674	0		27,524,674
保険料	3,939,525	0		3,939,525
租税公課	35,200,816	0		35,200,816
印刷製本費	15,149,277	0		15,149,277
通信運搬費	16,771,294	0		16,771,294
会議費	1,126,378	0		1,126,378
消耗品費	8,046,471	0		8,046,471
渉外費	5,000	0		5,000
燃料費	1,501,650	0		1,501,650
水道光熱費	71,425,149	0		71,425,149
広告宣伝費	258,902	0		258,902
修繕費	4,304,358	0		4,304,358
手数料	3,023,390	0		3,023,390
備品費	822,500	0		822,500
使用料及び賃借料	84,827,550	0		84,827,550
委託費	373,100,201	0		373,100,201
支払負担金	70,829,495	0		70,829,495

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
支払利息	2,428,382	0		2,428,382
返還金	167,732,908	0		167,732,908
雑費	452,461	0		452,461
貸倒引当金繰入額	2,529,115	0		2,529,115
貸与事業円滑化引当金繰入額	1,652,283	0		1,652,283
賞与引当金繰入額	13,953,506	0		13,953,506
共済年金引当金繰入額	524,700	0		524,700
支払収益納付	2,643,111	0		2,643,111
管理費	(0)	(39,614,035)		(39,614,035)
役員報酬	0	3,048,836		3,048,836
給与手当	0	20,364,556		20,364,556
退職給付費用	0	950,967		950,967
福利厚生費	0	2,765,101		2,765,101
謝金	0	447,000		447,000
旅費	0	349,760		349,760
渉外費	0	339,200		339,200
支払負担金	0	178,500		178,500
消耗品費	0	154,427		154,427
印刷製本費	0	304,301		304,301
通信運搬費	0	483,905		483,905
使用料及び賃借料	0	323,756		323,756
租税公課	0	3,800		3,800
委託費	0	4,752,000		4,752,000
食糧費	0	2,007,667		2,007,667
水道光熱費	0	446,213		446,213
手数料	0	61,294		61,294
賞与引当金繰入額	0	2,598,552		2,598,552
共済年金引当金繰入額	0	34,200		34,200
経常費用計	2,673,375,113	39,614,035	0	2,712,989,148
評価損益等調整前当期経常増減額	27,292,094	0	0	27,292,094
当期経常増減額	27,292,094	0	0	27,292,094
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
償却債権取立益	1,032,853	0	0	1,032,853
経常外収益計	1,032,853	0	0	1,032,853
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	1,032,853	0	0	1,032,853
税引前当期一般正味財産増減額	28,324,947	0	0	28,324,947
当期一般正味財産増減額	28,324,947	0	0	28,324,947
一般正味財産期首残高	275,410,545	0	0	275,410,545
一般正味財産期末残高	303,735,492	0	0	303,735,492
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(1,157,483,000)	(0)		(1,157,483,000)
受取地方公共団体補助金	1,157,483,000	0		1,157,483,000
基本財産運用益	(0)	(3,797,479)		(3,797,479)
基本財産受取利息	0	1,797,479		1,797,479
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(25,334,051)	(0)		(25,334,051)
特定資産受取利息	22,834,051	0		22,834,051
特定資産受取配当金	2,500,000	0		2,500,000
特定資産評価損	(△ 10,303,918)	(0)		(△ 10,303,918)
特定資産評価損	△ 10,303,918	0		△ 10,303,918
一般正味財産への振替額	(△ 897,881,354)	(△ 4,004,580)		(△ 901,885,934)
一般正味財産への振替額	△ 872,547,303	△ 207,101		△ 901,885,934
当期指定正味財産増減額	274,631,779	△ 207,101		274,424,678
指定正味財産期首残高	2,328,760,032	210,207,101		2,538,967,133
指定正味財産期末残高	2,603,391,811	210,000,000		2,813,391,811
III 正味財産期末残高	2,907,127,303	210,000,000		3,117,127,303

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 総合相談

ア 専門家等の相談及び派遣を行うとともに、ビジネス・スーパーバイザーを設置し、中小企業の事業計画の評価や助言・指導を実施。

イ 中小企業応援隊により、中小企業等への訪問を中心としたコンサルティングを行い、イノベーションの創出に繋がるサポートを実施。

② 受注・発注先の紹介、あっせん

府内中小企業の新規顧客の開拓、製品・技術開発のためのビジネスパートナーの紹介・あっせんを実施。

③ 設備貸与（リース・割賦）

創業者及び経営革新に取り組む小規模企業社に対し、設備の割賦販売又はリースを実施。

④ 経営・事業計画

ア 京都府元気印中小企業認定制度や経営革新計画の相談・支援・調査・フォローアップを実施。

イ 「京都中小企業事業継続・創生支援センター」において、創業、事業転換、事業承継等の事業継続の壁に対する支援を実施。

⑤ 起業・創業・事業継続

「京都中小企業事業継続・創生支援センター」により、起業・創業・事業承継・事業転換等の事業継続の壁に対する支援を実施。

⑥ 企業連携、産学公連携

企業連携、異業種交流や企業と大学・研究機関の連携を通じて、新事業の創出、新分野への進出を支援するとともに、企業共同研究グループの技術開発を支援。

⑦ 新産業育成・地域振興

「京都元気な地域づくり応援ファンド」「きょうと農商工連携応援ファンド」を活用した地域づくり・農商工連携に係る取組を支援。

⑧ 機器貸付（北部支援センター）

丹後・知恵のものづくりパークの試験・分析・測定・加工機械等について、技術改善・向上及び試作開発等に取り組む企業等へ貸付等を実施。

⑨ 新事業創造・正規雇用創出

「京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト推進センター」を開設し、オール京都体制のもとで、産業政策と雇用政策を一体的に推進し、新事業創造と正規雇用創出を支援。

⑩ 貿易・海外市場の進出

上海代表処（京都府上海ビジネスサポートセンター）により、一大市場である中国市場開拓を目指す企業のビジネス展開を支援。

⑪ けいはんなオープンイノベーションセンター管理運営

京都府の「けいはんなオープンイノベーションセンター」の管理運営を平成27年度より行い、センター内で展開する産学連携による協同研究開発プロジェクト等を支援。

(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)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
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	3,798	3,795	3
基本財産受取利息	1,798	1,795	3
基本財産配当金	2,000	2,000	0
特定資産運用益	135,579	135,545	34
特定資産受取利息	133,079	133,044	35
特定資産受取配当金	2,500	2,501	△ 1
受取会費	16,841	17,120	△ 279
正会員受取会費	7,900	7,900	0
その他受取会費	8,941	9,220	△ 279
事業収益	351,992	323,964	28,028
情報誌協賛金収益	2,500	2,400	100
協賛広告料収益	2,667	2,550	117
北部産業活性化拠点事業収益	9,600	10,000	△ 400
割賦販売収益	205,677	201,539	4,138
受取リース料	45,163	30,990	14,173
受取再リース料	4,051	3,775	276
リース設備売却益	839	6,741	△ 5,902
受取違約金	300	300	0
受取共済保険手数料	100	0	100
K I C K活用推進事業収益	81,095	65,669	15,426
受取補助金等	1,887,093	2,388,048	△ 500,955
受取地方公共団体補助金	744,291	709,912	34,379
受取補助金等振替額	1,142,802	1,678,136	△ 535,334
受取負担金	41,729	43,692	△ 1,963
受取負担金	41,729	43,692	△ 1,963
受取受託金	593,365	582,822	10,543
受取受託金	593,365	582,822	10,543
受取分担金	100	100	0
受取分担金	100	100	0
雑収益	17,943	20,793	△ 2,850
受取利息	253	246	7
雑収益	17,690	20,547	△ 2,857
経常収益計	3,048,440	3,515,879	△ 467,439
(2) 経常費用			
事業費	3,036,070	3,463,872	△ 427,802
割賦販売原価	192,579	185,992	6,587
リース売上原価	38,274	27,033	11,241
給与手当	149,299	137,529	11,770
福利厚生費	77,911	79,058	△ 1,147

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	51,097	63,871	△ 12,774
退職給付費用	6,749	9,276	△ 2,527
謝金	266,202	268,891	△ 2,689
旅費	33,165	36,709	△ 3,544
保険料	2,752	3,382	△ 630
租税公課	34,486	37,691	△ 3,205
渉外費	1	1	0
消耗品費	11,061	12,481	△ 1,420
燃料費	1,994	1,739	255
印刷製本費	25,401	19,897	5,504
通信運搬費	16,837	19,890	△ 3,053
会議費	2,619	947	1,672
広告宣伝費	6,726	10,752	△ 4,026
水道光熱費	73,677	67,369	6,308
修繕費	4,534	4,504	30
手数料	1,545	2,048	△ 503
保管料	2	2	0
備品費	502	502	0
使用料及び賃借料	102,617	85,214	17,403
委託費	338,591	362,354	△ 23,763
支払負担金	111,722	63,879	47,843
助成金	1,463,533	1,941,445	△ 477,912
減価償却費	301	723	△ 422
リース設備減価償却費	0	600	△ 600
支払利息	2,157	2,458	△ 301
リース投資資産除却損	2	2	0
雑費	2,637	1,135	1,502
収支差額変動準備金繰入額	2	2	0
貸倒引当金繰入額	2	2	0
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,000	3,000	0
賞与引当金繰入額	13,621	13,071	550
共済年金引当金繰入額	472	423	49
管理費	38,768	52,890	△ 14,122
役員報酬	2,600	2,810	△ 210
給料手当	20,200	29,880	△ 9,680
退職給付費用	951	2,500	△ 1,549
福利厚生費	2,743	4,050	△ 1,307
謝金	450	450	0
旅費	300	300	0
租税公課	10	80	△ 70
渉外費	280	280	0
支払負担金	200	200	0
消耗品費	100	160	△ 60
印刷製本費	300	350	△ 50
食糧費	2,007	2,000	7
水道光熱費	480	500	△ 20
通信運搬費	400	500	△ 100

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
手数料	30	10	20
使用料及び賃借料	330	459	△ 129
委託費	4,752	4,750	2
賞与引当金繰入額	2,600	3,500	△ 900
共済年金引当繰入額	35	111	△ 76
経常費用計	3,074,838	3,516,762	△ 441,924
当期経常増減額	△ 26,398	△ 883	△ 25,515
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2	2	0
償却債権取立益	100	100	0
経常外収益計	102	102	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	102	102	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,296	△ 781	△ 25,515
一般正味財産期首残高	288,421	292,482	△ 4,061
一般正味財産期末残高	262,125	291,701	△ 29,576
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	1,077,400	1,190,400	△ 113,000
基本財産運用益	3,798	3,795	3
特定資産運用益	24,924	24,924	0
一般正味財産への振替額	△ 1,174,345	△ 1,707,255	532,910
当期指定正味財産増減額	△ 68,223	△ 488,136	419,913
指定正味財産期首残高	1,869,416	2,394,630	△ 525,214
指定正味財産期末残高	1,801,193	1,906,494	△ 105,301
III 正味財産期末残高	2,063,318	2,198,195	△ 134,877

平成29年度公益目的事業収支予算

平成29年4月1日から平成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	比較増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	135,579	135,545	34	
特定資産受取利息	133,079	133,044	35	
特定資産受取配当金	2,500	2,501	△ 1	
② 受取会費	15,210	15,210	0	
正会員受取会費	7,900	7,900	0	
その他受取会費	7,310	7,310	0	
③ 事業収益	351,992	323,964	28,028	
情報誌協賛金収益	2,500	2,400	100	
協賛広告料収益	2,667	2,550	117	
北部産業活性化拠点事業収益	9,600	10,000	△ 400	
割賦販売収益	205,677	201,539	4,138	
受取リース料	45,163	30,990	14,173	
受取再リース料	4,051	3,775	276	
リース設備売却益	839	6,741	△ 5,902	
受取違約金	300	300	0	
受取共済保険手数料	100	0	100	
K I C K活用推進事業収益	81,095	65,669	15,426	
④ 受取補助金等	1,853,878	2,340,968	△ 487,090	
受取地方公共団体補助金	711,076	662,832	48,244	
受取補助金等振替額	1,142,802	1,678,136	△ 535,334	
⑤ 受取負担金	41,729	43,692	△ 1,963	
受取負担金	41,729	43,692	△ 1,963	
⑥ 受取受託金	593,365	582,822	10,543	
受取受託金	593,365	582,822	10,543	
⑦ 雑収益	17,919	20,788	△ 2,869	
受取利息	229	241	△ 12	
雑収益	17,690	20,547	△ 2,857	
経常収益計	3,009,672	3,462,989	△ 453,317	
(2) 経常費用				
割賦販売原価	192,579	185,992	6,587	
リース売上原価	38,274	27,033	11,241	
給与手当	149,299	137,529	11,770	
福利厚生費	77,911	79,058	△ 1,147	
賃金	51,097	63,871	△ 12,774	
退職給付費用	6,749	9,276	△ 2,527	
謝金	266,202	268,891	△ 2,689	
旅費	33,165	36,709	△ 3,544	
保険料	2,752	3,382	△ 630	
租税公課	34,486	37,691	△ 3,205	
渉外費	1	1	0	
消耗品費	11,061	12,481	△ 1,420	
燃料費	1,994	1,739	255	
印刷製本費	25,401	19,897	5,504	

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
通信運搬費	16,837	19,890	△ 3,053	
会議費	2,619	947	1,672	
広告宣伝費	6,726	10,752	△ 4,026	
水道光熱費	73,677	67,369	6,308	
修繕費	4,534	4,504	30	
手数料	1,545	2,048	△ 503	
保管料	2	2	0	
備品費	502	502	0	
使用料及び賃借料	102,617	85,214	17,403	
委託費	338,591	362,354	△ 23,763	
支払負担金	111,722	63,879	47,843	
助成金	1,463,533	1,941,445	△ 477,912	
減価償却費	301	723	△ 422	
リース設備減価償却費	0	600	△ 600	
支払利息	2,157	2,458	△ 301	
リース投資資産除却損	2	2	0	
雑費	2,637	1,135	1,502	
収支差額変動準備金繰入額	2	2	0	
貸倒引当金繰入額	2	2	0	
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,000	3,000	0	
賞与引当金繰入額	13,621	13,071	550	
共済年金引当金繰入額	472	423	49	
経常費用計	3,036,070	3,463,872	△ 427,802	
当期経常増減額	△ 26,398	△ 883	△ 25,515	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	2	2	0	
償却債権取立益	100	100	0	
経常外収益計	102	102	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	102	102	0	
当期一般正味財産増減額	△ 26,296	△ 781	△ 25,515	
一般正味財産期首残高	288,421	292,482	△ 4,061	
一般正味財産期末残高	262,125	291,701	△ 29,576	
II 指定正味財産増減の部				
受取地方公共団体等補助金	1,077,400	1,190,400	△ 113,000	
特定資産運用益	24,924	24,924	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,170,447	△ 1,703,360	532,913	
当期指定正味財産増減額	△ 68,123	△ 488,036	419,913	
指定正味財産期首残高	1,659,309	2,184,423	△ 525,114	
指定正味財産期末残高	1,591,186	1,696,387	△ 105,201	
III 正味財産期末残高	1,853,311	1,988,088	△ 134,777	

平成29年度法人会計収支予算

平成29年4月1日から平成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	比較増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	3,798	3,795	3	
基本財産受取利息	1,798	1,795	3	
基本財産配当金	2,000	2,000	0	
② 受取会費	1,631	1,910	△ 279	
その他の受取会費	1,631	1,910	△ 279	
③ 受取補助金等	33,215	47,080	△ 13,865	
受取運営費補助金	33,215	47,080	△ 13,865	
④ 受取寄附金	100	100	0	
受取寄附金振替額	100	100	0	
⑤ 雑収益	24	5	19	
受取利息	24	5	19	
経常収益計	38,768	52,890	△ 14,122	
(2) 経常費用				
管理費	38,768	52,890	△ 14,122	
役員報酬	2,600	2,810	△ 210	
給料手当	20,200	29,880	△ 9,680	
退職給付費用	951	2,500	△ 1,549	
福利厚生費	2,743	4,050	△ 1,307	
謝金	450	450	0	
旅費	300	300	0	
通信運搬費	400	500	△ 100	
消耗品費	100	160	△ 60	
印刷製本費	300	350	△ 50	
食糧費	2,007	2,000	7	
水道光熱費	480	500	△ 20	
手数料	30	10	20	
使用料及び賃借料	330	459	△ 129	
租税公課	10	80	△ 70	
渉外費	280	280	0	
支払負担金	200	200	0	
委託費	4,752	4,750	2	
賞与引当金繰入額	2,600	3,500	△ 900	
共済年金引当金繰入額	35	111	△ 76	
経常費用計	38,768	52,890	△ 14,122	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3,798	3,795	3	
受取寄附金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,898	△ 3,895	△ 3	
当期指定正味財産増減額	△ 100	△ 100	0	
指定正味財産期首残高	210,107	210,207	△ 100	
指定正味財産期末残高	210,007	210,107	△ 100	
III 正味財産期末残高	210,007	210,107	△ 100	

公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 経営の相談・指導

ア 各種相談・指導

窓口相談 (件)	巡回指導 (件)	地区相談 (件)
571	277	14

イ 融資斡旋

生活衛生経営改善資金融資		生衛融資 (一般貸付・振興貸付)
件数 (件)	金額 (万円)	センター理事長推薦書発行枚数 (枚)
26	9,839	101

② 苦情処理、紛争の調整

分野調整事業協議会等を通じて、進出大企業等の事業活動を把握し、紛争等の解決のため相談・指導を行うこととしており、「事業活動調整員」を1名配置して情報収集に努めた。

③ 後継者の育成・支援

・後継者育成支援協議会の設置・開催 年1回

・インターンシップ事業 (出前授業) の実施

実施学校名	業種	参加人数
京都市立 衣笠中学校	寿司	186名
京都市立 二条中学校	クリーニング	89名
京都市立 洛風中学校	寿司	16名
京都市立 向島中学校	麺類	85名

・インターンシップ事業 (職場体験授業) の実施

実施学校名	業種	参加人数
私立 平安女学院中学校	理容、美容、麺類、寿司	26名

・事業者向け講演会の実施

会場	講師	参加人数
平安女学院大学Mホール	臨済宗天龍寺派三秀院住職 榎 承昭	60名

④ 標準営業約款制度の普及

(件)

	クリーニング所	クリーニング取次店	理容所	美容所	麺類	飲食	計
新規登録	0	0	5	0	1	0	6
再登録	27	3	413	2	0	0	445
合計	27	3	418	2	1	0	451
総登録件数	70	6	498	61	21	3	659

⑤ 講習会等の開催

・開催回数 10回

・対象業種 麺類飲食業、クリーニング業、食肉業、旅館ホテル業、美容業、中華料理業 (生衛業全業種を対象としたものもあり。)

・内容 講習会、講演会、研修会等

⑥ 振興事業の実施

消費者とのふれあい、交流を図るため、「京都 See Lフェア」等を実施した。

(第36回京都 See Lフェア)

開催日 平成28年11月23日 (水・祝)

会場 京都府立植物園

入場者数 約5,400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	6,231,156	4,983,827	1,247,329
未収金	514,080	531,180	△ 17,100
流動資産合計	6,745,236	5,515,007	1,230,229
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
特別事業資産	25,108,091	25,083,739	24,352
退職給付引当資産	3,983,000	3,734,000	249,000
特定資産合計	29,091,091	28,817,739	273,352
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	50,002	50,002	0
固定資産合計	42,141,093	41,867,741	273,352
資産合計	48,886,329	47,382,748	1,503,581
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	505,544	523,387	△ 17,843
預り金	82,183	85,156	△ 2,973
流動負債合計	587,727	608,543	△ 20,816
2、固定負債			
退職給付引当金	3,983,000	3,734,000	249,000
固定負債合計	3,983,000	3,734,000	249,000
負債合計	4,570,727	4,342,543	228,184
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	38,108,091	38,083,739	24,352
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,108,091)	(25,083,739)	(24,352)
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	6,207,511	4,956,466	1,251,045
(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	44,315,602	43,040,205	1,275,397
負債及び正味財産合計	48,886,329	47,382,748	1,503,581

正味財産増減計算書(法人全体)

自 平成28年4月1日 至 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			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	21,652	21,650	2
基本財産受取利息	21,652	21,650	2
受取会費	945,744	972,288	△ 26,544
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	945,744	972,288	△ 26,544
付帯事業収益	2,593,245	1,381,060	1,212,185
標準営業約款登録事業収益	1,678,745	174,060	1,504,685
クリーニング師研修事業収益	914,500	1,207,000	△ 292,500
受託事業収益	1,840,080	2,111,280	△ 271,200
京都市相談指導事業収益	514,080	514,080	0
全国センター調査事業収益	1,326,000	1,597,200	△ 271,200
受取補助金等	34,519,219	34,157,100	362,119
京都府生活衛生営業指導費補助金	25,619,219	25,257,100	362,119
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	7,400,000	7,400,000	0
京都市研修活動事業費補助金	1,500,000	1,500,000	0
雑収益	3,354	686,289	△ 682,935
受取利息	854	3,789	△ 2,935
受取配当金	2,500	2,500	0
(35周年会費及び記念誌広告料)H27年度のみ	0	680,000	△ 680,000
経常収益 計	39,923,294	39,329,667	593,627
(2) 経常費用			
事業費支出	37,299,096	36,124,958	1,174,138
給料手当(役員報酬を含む)	17,172,413	16,876,033	296,380
退職給付費用	236,550	159,600	76,950
福利厚生費	2,720,074	2,870,026	△ 149,952
生活衛生営業指導事業費	4,716,587	4,675,133	41,454
相談室運営事業費	1,440,796	1,419,004	21,792
消耗品費	59,134	49,602	9,532
印刷製本費	36,220	28,030	8,190
通信運搬費	15,470	11,400	4,070
使用料及び賃借料	1,329,972	1,329,972	0
税務相談等事業費	188,436	95,868	92,568
報償費	66,822	66,822	0
旅費交通費	4,450	0	4,450
消耗品費	7,440	0	7,440
印刷製本費	12,490	4,330	8,160
通信運搬費	50,186	24,716	25,470
使用料及び賃借料	47,048	0	47,048
地区生活衛生営業相談指導事業費	63,320	27,840	35,480
旅費交通費	7,470	5,320	2,150
消耗品費	1,420	760	660
印刷製本費	2,340	880	1,460
通信運搬費	2,090	880	1,210
使用料及び賃借料	50,000	20,000	30,000
相談指導顧問設置事業費	11,137	11,137	0
報償費	11,137	11,137	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
経営指導員指導費	388,800	388,800	0
旅費交通費	388,800	388,800	0
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	1,393,318	1,302,145	91,173
報償費	790,800	912,750	△ 121,950
旅費交通費	104,000	202,000	△ 98,000
消耗品費	52,389	50,538	1,851
印刷製本費	7,180	17,850	△ 10,670
通信運搬費	53,389	45,567	7,822
広告宣伝費	385,560	73,440	312,120
分野調整等指導事業費	77,760	77,760	0
報償費	77,760	77,760	0
情報化整備事業費	180,215	182,631	△ 2,416
消耗品費	11,815	12,827	△ 1,012
通信運搬費	168,400	169,804	△ 1,404
後継者育成支援事業	972,805	1,169,948	△ 197,143
報償費	662,761	810,045	△ 147,284
旅費交通費	26,811	24,985	1,826
消耗品費	89,545	67,284	22,261
印刷製本費	88,309	113,548	△ 25,239
通信運搬費	40,083	24,131	15,952
使用料及び賃借料	65,296	129,955	△ 64,659
研修活動事業費	2,250,331	2,250,704	△ 373
報償費	498,000	488,682	9,318
旅費交通費	58,480	70,742	△ 12,262
消耗品費	263,397	207,838	55,559
印刷製本費	662,591	670,154	△ 7,563
通信運搬費	380,310	412,907	△ 32,597
使用料及び賃借料	387,553	400,381	△ 12,828
標準営業約款事業	1,413,044	162,491	1,250,553
消耗品費	33,613	7,986	25,627
印刷製本費	1,600	4,930	△ 3,330
通信運搬費	11,926	8,715	3,211
広告費	25,000	25,000	0
納付金	923,005	95,660	827,345
手数料	417,900	20,200	397,700
クリーニング師研修講習等事業	386,218	572,800	△ 186,582
通信運搬費	2,818	1,600	1,218
納付金	383,400	571,200	△ 187,800
調査等受託事業費	859,003	978,108	△ 119,105
京都市相談指導事業	514,386	514,931	△ 545
報償費	426,600	410,800	15,800
消耗品費	41,306	41,291	15
印刷製本費	34,110	52,050	△ 17,940
通信運搬費	12,370	10,790	1,580
全国センター調査事業	344,617	463,177	△ 118,560
報償費	202,500	352,500	△ 150,000
消耗品費	57,266	26,922	30,344
印刷製本費	11,230	3,700	7,530
通信運搬費	73,621	80,055	△ 6,434

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
SeeLフェア事業費	2,744,020	2,711,534	32,486
報償費	294,000	492,685	△ 198,685
賃金	70,600	95,650	△ 25,050
旅費交通費	17,700	4,000	13,700
消耗品費	363,532	494,921	△ 131,389
印刷製本費	450,270	202,520	247,750
通信運搬費	23,990	49,125	△ 25,135
使用料及び賃借料	1,211,534	574,455	637,079
広告費	209,520	712,692	△ 503,172
保険料	97,150	77,170	19,980
手数料	5,724	8,316	△ 2,592
研修・講習等事業費	518,610	585,643	△ 67,033
報償費	50,000	55,685	△ 5,685
旅費交通費	1,230	1,250	△ 20
消耗品費	77,565	99,019	△ 21,454
印刷製本費	140,380	154,590	△ 14,210
通信運搬費	118,976	130,785	△ 11,809
使用料及び賃借料	130,459	143,558	△ 13,099
手数料	0	756	△ 756
組合助成事業費	4,282,246	4,282,886	△ 640
消耗品費	1,816	2,746	△ 930
印刷製本費	1,520	2,180	△ 660
通信運搬費	12,910	11,960	950
支払助成金	4,266,000	4,266,000	0
管理費	1,373,153	2,011,513	△ 638,360
給料手当	903,811	888,211	15,600
退職給付費用	12,450	8,400	4,050
福利厚生費	143,162	151,055	△ 7,893
旅費交通費	30,430	39,330	△ 8,900
消耗品費	48,547	30,013	18,534
通信運搬費	4,788	24,684	△ 19,896
使用料及び賃借料	55,351	696,734	△ 641,383
広告費	22,000	49,864	△ 27,864
交際費	68,100	45,000	23,100
雑費	84,514	78,222	6,292
経常費用計	38,672,249	38,136,471	535,778
評価損益等調整前当期経常増減額	1,251,045	1,193,196	57,849
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	1,251,045	1,193,196	57,849
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,251,045	1,193,196	57,849
一般正味財産期首残高	4,956,466	3,763,270	1,193,196
一般正味財産期末残高	6,207,511	4,956,466	1,251,045
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	24,352	34,616	△ 10,264
指定正味財産期首残高	38,083,739	38,049,123	34,616
指定正味財産期末高	38,108,091	38,083,739	24,352
III 正味財産期末残高	44,315,602	43,040,205	1,275,397

正味財産増減計算書(法人全体内訳明細)

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

科目	生活衛生営業 指導等事業会計	生活衛生営業 振興事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度合計
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	0	0	21,652		21,652
基本財産受取利息	0	0	21,652		21,652
受取会費	0	0	945,744		945,744
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	945,744		945,744
付帯事業収益	2,593,245	0	0		2,593,245
標準営業約款登録事業収益	1,678,745	0	0		1,678,745
クリーニング師研修事業収益	914,500	0	0		914,500
受託事業収益	1,180,080	0	660,000		1,840,080
京都市相談指導事業収益	514,080	0	0		514,080
全国センター調査事業収益	666,000	0	660,000		1,326,000
受取補助金等	29,103,498	4,370,520	1,045,201		34,519,219
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,469,498	104,520	1,045,201		25,619,219
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	3,134,000	4,266,000	0		7,400,000
京都市研修活動事業費補助金	1,500,000	0	0		1,500,000
雑収益	0	0	3,354		3,354
受取利息	0	0	854		854
受取配当金	0	0	2,500		2,500
経常収益 計	32,876,823	4,370,520	2,675,951		39,923,294
(2) 経常費用					
事業費支出	32,910,907	4,388,189	0		37,299,096
給料手当(役員報酬を含む)	17,082,031	90,382	0		17,172,413
退職給付費用	235,305	1,245	0		236,550
福利厚生費	2,705,758	14,316	0		2,720,074
生活衛生営業指導事業費	4,716,587	0	0		4,716,587
相談室運営事業費	1,440,796	0	0		1,440,796
消耗品費	59,134	0	0		59,134
印刷製本費	36,220	0	0		36,220
通信運搬費	15,470	0	0		15,470
使用料及び賃借料	1,329,972	0	0		1,329,972
税務相談等事業費	188,436	0	0		188,436
報償費	66,822	0	0		66,822
旅費交通費	4,450	0	0		4,450
消耗品費	7,440	0	0		7,440
印刷製本費	12,490	0	0		12,490
通信運搬費	50,186	0	0		50,186
使用料及び賃借料	47,048	0	0		47,048
地区生活衛生営業相談指導事業費	63,320	0	0		63,320
旅費交通費	7,470	0	0		7,470
消耗品費	1,420	0	0		1,420
印刷製本費	2,340	0	0		2,340
通信運搬費	2,090	0	0		2,090
使用料及び賃借料	50,000	0	0		50,000
相談指導顧問設置事業費	11,137	0	0		11,137
報償費	11,137	0	0		11,137
経営指導員指導費	388,800	0	0		388,800
旅費交通費	388,800	0	0		388,800
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	1,393,318	0	0		1,393,318
報償費	790,800	0	0		790,800
旅費交通費	104,000	0	0		104,000

(単位:円)

科 目	生活衛生営業 指導等事業会計	生活衛生営業 振興事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度合計
消耗品費	52,389	0	0		52,389
印刷製本費	7,180	0	0		7,180
通信運搬費	53,389	0	0		53,389
広告費	385,560	0	0		385,560
分野調整等指導事業費	77,760	0	0		77,760
報償費	77,760	0	0		77,760
情報化整備事業費	180,215	0	0		180,215
消耗品費	11,815	0	0		11,815
通信運搬費	168,400	0	0		168,400
後継者育成支援事業	972,805	0	0		972,805
報償費	662,761	0	0		662,761
旅費交通費	26,811	0	0		26,811
消耗品費	89,545	0	0		89,545
印刷製本費	88,309	0	0		88,309
通信運搬費	40,083	0	0		40,083
使用料及び賃借料	65,296	0	0		65,296
研修活動事業費	2,250,331	0	0		2,250,331
報償費	498,000	0	0		498,000
旅費交通費	58,480	0	0		58,480
消耗品費	263,397	0	0		263,397
印刷製本費	662,591	0	0		662,591
通信運搬費	380,310	0	0		380,310
使用料及び賃借料	387,553	0	0		387,553
標準営業約款事業	1,413,044	0	0		1,413,044
消耗品費	33,613	0	0		33,613
印刷製本費	1,600	0	0		1,600
通信運搬費	11,926	0	0		11,926
広告費	25,000	0	0		25,000
納付金	923,005	0	0		923,005
手数料	417,900	0	0		417,900
クリーニング師研修講習等事業	386,218	0	0		386,218
通信運搬費	2,818	0	0		2,818
納付金	383,400	0	0		383,400
調査等受託事業費	859,003	0	0		859,003
京都市相談指導事業	514,386	0	0		514,386
報償費	426,600	0	0		426,600
消耗品費	41,306	0	0		41,306
印刷製本費	34,110	0	0		34,110
通信運搬費	12,370	0	0		12,370
全国センター調査事業	344,617	0	0		344,617
報償費	202,500	0	0		202,500
消耗品費	57,266	0	0		57,266
印刷製本費	11,230	0	0		11,230
通信運搬費	73,621	0	0		73,621
SeeLフェア事業費	2,744,020	0	0		2,744,020
報償費	294,000	0	0		294,000
賃金	70,600	0	0		70,600
旅費交通費	17,700	0	0		17,700
消耗品費	363,532	0	0		363,532
印刷製本費	450,270	0	0		450,270
通信運搬費	23,990	0	0		23,990
使用料及び賃借料	1,211,534	0	0		1,211,534
広告費	209,520	0	0		209,520
保険料	97,150	0	0		97,150

(単位:円)

科 目	生活衛生営業 指導等事業会計	生活衛生営業 振興事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度合計
手数料	5,724	0	0		5,724
研修・講習等事業費	518,610	0	0		518,610
報償費	50,000	0	0		50,000
旅費交通費	1,230	0	0		1,230
消耗品費	77,565	0	0		77,565
印刷製本費	140,380	0	0		140,380
通信運搬費	118,976	0	0		118,976
使用料及び賃借料	130,459	0	0		130,459
手数料	0	0	0		0
組合助成事業費	0	4,282,246	0		4,282,246
消耗品費	0	1,816	0		1,816
印刷製本費	0	1,520	0		1,520
通信運搬費	0	12,910	0		12,910
支払助成金	0	4,266,000	0		4,266,000
管理費	0	0	1,373,153		1,373,153
給料手当(役員報酬を含む)	0	0	903,811		903,811
退職給付費用	0	0	12,450		12,450
福利厚生費	0	0	143,162		143,162
旅費交通費	0	0	30,430		30,430
消耗品費	0	0	4,788		4,788
通信運搬費	0	0	48,547		48,547
使用料及び賃借料	0	0	55,351		55,351
広告費	0	0	22,000		22,000
交際費	0	0	68,100		68,100
雑費	0	0	84,514		84,514
経常費用計	32,910,907	4,388,189	1,373,153		38,672,249
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,084	△ 17,669	1,302,798		1,251,045
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 34,084	△ 17,669	1,302,798		1,251,045
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 34,084	△ 17,669	1,302,798		1,251,045
一般正味財産期首残高					4,956,466
一般正味財産期末残高					6,207,511
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					24,352
指定正味財産期首残高					38,083,739
指定正味財産期末高					38,108,091
III 正味財産期末残高					44,315,602

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 経営の相談・指導

生活衛生関係事業者の衛生水準の維持向上を図るとともに、経営の近代化、合理化を進めるため、専任の経営指導員等により、生衛業者等に対する経理、税務、融資等に関する相談、指導を行う。

② 苦情処理・紛争の調整

分野調整事業協議会等を通じて、進出大企業等の事業活動を把握し、紛争等の解決のため相談・指導を行う。また、「事業活動調整員」を1名配置して情報収集に努める。

③ 後継者の育成・支援

若年者の生活衛生関係営業に対する職業観の向上と就労を促進するためのインターンシップ事業（出前授業など）等を実施する。

④ 標準営業約款制度の普及

厚生労働大臣の認可を受けた理容業、美容業、クリーニング業、麺類飲食業及び一般飲食業の5業種について、標準営業約款登録の促進に努めるとともに、11月の「標準営業約款普及登録促進月間」にリーフレットを保健所、約款登録店、関係業界団体等への配布などを通じて、消費者への標準営業約款制度の周知に努める。

⑤ 講習会等の開催

生衛業者の資質向上を図るため、各種の講習会、講演会、研修会等を実施する。

⑥ 振興事業の実施

消費者とのふれあい、交流を図るため、「京都S e e Lフェア」等を実施する。

(2) 平成29年度予算

平成29年度収支予算内訳明細書

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	その他事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	生活衛生営業 指導等事業	生活衛生営業 振興事業			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
ア) 基本財産運用収入	0	0	22,000		22,000
基本財産利息収入	0	0	22,000		22,000
イ) 補助金等収入	29,017,700	4,370,209	1,042,091		34,430,000
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,383,700	104,209	1,042,091		25,530,000
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	3,134,000	4,266,000	0		7,400,000
京都市研修活動事業費補助金	1,500,000	0	0		1,500,000
ウ) 付帯事業収入	1,222,000	0	0		1,222,000
標準営業約款事業	212,000	0	0		212,000
クリーニング師研修講習等事業	1,010,000	0	0		1,010,000
エ) 調査等受託事業収入	1,114,080	0	0		1,114,080
全国センター調査事業	600,000	0	0		600,000
京都市相談指導事業	514,080	0	0		514,080
オ) 特別会費収入	0	0	945,000		945,000
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	945,000		945,000
カ) 雑収入	0	0	3,500		3,500
受取利息	0	0	1,000		1,000
受取配当金	0	0	2,500		2,500
経常収益計	31,353,780	4,370,209	2,012,591		37,736,580
(2) 経常費用					
ア) 事業費支出	32,156,164	4,388,120	0		36,544,284
給料手当(役員報酬含む)	17,041,025	90,164	0		17,131,189
退職給付費用	330,750	1,750	0		332,500
福利厚生費	3,157,369	16,706	0		3,174,075
生活衛生営業指導事業費	4,688,220	0	0		4,688,220
相談室運営事業費	1,443,000	0	0		1,443,000
消耗品費	54,000	0	0		54,000
印刷製本費	38,400	0	0		38,400
通信運搬費	20,400	0	0		20,400
使用料及び賃借料	1,330,200	0	0		1,330,200
税務相談等事業費	101,630	0	0		101,630
報償費	66,830	0	0		66,830
印刷製本費	5,000	0	0		5,000
通信運搬費	29,800	0	0		29,800
使用料及び賃借料	0	0	0		0
地区生活衛生営業相談指導事業費	62,000	0	0		62,000
旅費交通費	8,000	0	0		8,000
消耗品費	1,000	0	0		1,000
印刷製本費	1,500	0	0		1,500
通信運搬費	1,500	0	0		1,500
使用料及び賃借料	50,000	0	0		50,000
相談指導顧問設置事業費	11,140	0	0		11,140
報償費	11,140	0	0		11,140
経営指導員指導費	388,800	0	0		388,800
旅費交通費	388,800	0	0		388,800

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	生活衛生営業 指導等事業	生活衛生営業 振興事業			
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	1,458,700	0	0		1,458,700
報償費	929,100	0	0		929,100
旅費交通費	233,000	0	0		233,000
消耗品費	54,000	0	0		54,000
印刷製本費	24,000	0	0		24,000
通信運搬費	78,600	0	0		78,600
広告費	140,000	0	0		140,000
分野調整等指導事業費	77,760	0	0		77,760
報償費	77,760	0	0		77,760
情報化整備事業費	180,000	0	0		180,000
消耗品費	12,000	0	0		12,000
通信運搬費	168,000	0	0		168,000
後継者育成支援事業	965,190	0	0		965,190
報償費	624,970	0	0		624,970
旅費交通費	24,490	0	0		24,490
消耗品費	89,130	0	0		89,130
印刷製本費	96,600	0	0		96,600
通信運搬費	55,000	0	0		55,000
使用料及び賃借料	75,000	0	0		75,000
研修活動事業費	2,250,000	0	0		2,250,000
報償費	500,000	0	0		500,000
旅費交通費	50,000	0	0		50,000
消耗品費	240,000	0	0		240,000
印刷製本費	640,000	0	0		640,000
通信運搬費	390,000	0	0		390,000
使用料及び賃借料	430,000	0	0		430,000
標準営業約款事業	211,800	0	0		211,800
消耗品費	16,700	0	0		16,700
印刷製本費	10,000	0	0		10,000
通信運搬費	10,000	0	0		10,000
広告費	25,000	0	0		25,000
納付金	116,600	0	0		116,600
手数料	33,500	0	0		33,500
クリーニング師研修講習等事業	463,000	0	0		463,000
通信運搬費	2,000	0	0		2,000
納付金	461,000	0	0		461,000
調査事業費	740,000	0	0		740,000
全国センター調査事業	225,000	0	0		225,000
報償費	150,000	0	0		150,000
消耗品費	25,000	0	0		25,000
印刷製本費	10,000	0	0		10,000
通信運搬費	40,000	0	0		40,000
市相談指導事業	515,000	0	0		515,000
報償費	420,000	0	0		420,000
消耗品費	40,000	0	0		40,000
印刷製本費	37,000	0	0		37,000
通信運搬費	18,000	0	0		18,000
SeeLフェア事業費	2,735,000	0	0		2,735,000
報償費	645,000	0	0		645,000
賃金	106,500	0	0		106,500
旅費交通費	2,000	0	0		2,000
消耗品費	524,000	0	0		524,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	生活衛生営業 指導等事業	生活衛生営業 振興事業			
印刷製本費	250,000	0	0		250,000
通信運搬費	61,500	0	0		61,500
使用料及び賃借料	610,000	0	0		610,000
広告費	450,000	0	0		450,000
保険料	80,000	0	0		80,000
手数料	6,000	0	0		6,000
研修・講習等事業費	539,000	0	0		539,000
報償費	55,685	0	0		55,685
旅費交通費	2,000	0	0		2,000
消耗品費	63,250	0	0		63,250
印刷製本費	145,750	0	0		145,750
通信運搬費	117,315	0	0		117,315
使用料及び賃借料	155,000	0	0		155,000
組合助成事業費	0	4,279,500	0		4,279,500
消耗品費	0	1,500	0		1,500
印刷製本費	0	1,000	0		1,000
通信運搬費	0	11,000	0		11,000
組合助成金	0	4,266,000	0		4,266,000
イ)管理費支出	0	0	1,674,698		1,674,698
給料手当(役員報酬含む)	0	0	901,642		901,642
退職給付費用	0	0	17,500		17,500
福利厚生費	0	0	167,056		167,056
旅費交通費	0	0	31,500		31,500
消耗品費	0	0	100,000		100,000
通信運搬費	0	0	20,000		20,000
使用料及び賃借料	0	0	150,000		150,000
広告費	0	0	22,000		22,000
交際費	0	0	65,000		65,000
雑費	0	0	200,000		200,000
経常費用計	32,156,164	4,388,120	1,674,698		38,218,982
当期経常増減額	△ 802,384	△ 17,911	337,893		△ 482,402
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2)経常外費用	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 802,384	△ 17,911	337,893		△ 482,402
一般正味財産期首残高					4,956,466
一般正味財産期末残高					4,474,064
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		24,000
指定正味財産期首残高	0	0	0		38,083,739
指定正味財産期末高	0	0	0		38,107,739
III 正味財産期末残高	0	0	0		42,581,803

平成29年度収支予算書

生活衛生営業指導等事業会計

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	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				
ア) 基本財産運用収入	0	0	0	
基本財産利息収入	0	0	0	
イ) 補助金等収入	29,017,700	29,015,943	1,757	
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,383,700	24,381,943	1,757	
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	3,134,000	3,134,000	0	
京都市研修活動事業費補助金	1,500,000	1,500,000	0	
ウ) 付帯事業収入	1,222,000	2,927,690	△ 1,705,690	
標準営業約款事業	212,000	1,917,690	△ 1,705,690	
クリーニング師研修講習等事業	1,010,000	1,010,000	0	
エ) 調査等受託事業収入	1,114,080	1,114,080	0	
全国センター調査事業	600,000	600,000	0	
京都市相談指導事業	514,080	514,080	0	
オ) 特別会費収入	0	0	0	
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	0	
カ) 雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
受取配当金	0	0	0	
経常収益計	31,353,780	33,057,713	△ 1,703,933	
(2) 経常費用				
ア) 事業費支出	32,156,164	33,621,522	△ 1,465,358	
給料手当(役員報酬含む)	17,041,025	16,980,328	60,697	
退職給付費用	330,750	235,305	95,445	
福利厚生費	3,157,369	3,231,089	△ 73,720	
生活衛生営業指導事業費	4,688,220	4,673,800	14,420	
相談室運営事業費	1,443,000	1,440,600	2,400	
消耗品費	54,000	50,400	3,600	
印刷製本費	38,400	36,000	2,400	
通信運搬費	20,400	24,000	△ 3,600	
使用料及び賃借料	1,330,200	1,330,200	0	
税務相談等事業費	101,630	202,400	△ 100,770	
報償費	66,830	122,600	△ 55,770	
印刷製本費	5,000	15,000	△ 10,000	
通信運搬費	29,800	29,800	0	
使用料及び賃借料	0	35,000	△ 35,000	
地区生活衛生営業相談指導事業費	62,000	56,000	6,000	
旅費交通費	8,000	12,000	△ 4,000	
消耗品費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	1,500	1,500	0	
通信運搬費	1,500	1,500	0	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
使用料及び賃借料	50,000	40,000	10,000	
相談指導顧問設置事業費	11,140	11,200	△ 60	
報償費	11,140	11,200	△ 60	
経営指導員指導費	388,800	388,800	0	
旅費交通費	388,800	388,800	0	
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	1,458,700	1,367,200	91,500	
報償費	929,100	916,600	12,500	
旅費交通費	233,000	235,000	△ 2,000	
消耗品費	54,000	54,000	0	
印刷製本費	24,000	24,000	0	
通信運搬費	78,600	57,600	21,000	
広告費	140,000	80,000	60,000	
分野調整等指導事業費	77,760	77,800	△ 40	
報償費	77,760	77,800	△ 40	
情報化整備事業費	180,000	180,000	0	
消耗品費	12,000	12,000	0	
通信運搬費	168,000	168,000	0	
後継者育成支援事業	965,190	949,800	15,390	
報償費	624,970	594,100	30,870	
旅費交通費	24,490	31,200	△ 6,710	
消耗品費	89,130	65,900	23,230	
印刷製本費	96,600	119,600	△ 23,000	
通信運搬費	55,000	55,000	0	
使用料及び賃借料	75,000	84,000	△ 9,000	
研修活動事業費	2,250,000	2,250,000	0	
報償費	500,000	500,000	0	
旅費交通費	50,000	60,000	△ 10,000	
消耗品費	240,000	220,000	20,000	
印刷製本費	640,000	650,000	△ 10,000	
通信運搬費	390,000	400,000	△ 10,000	
使用料及び賃借料	430,000	420,000	10,000	
標準営業約款事業	211,800	1,788,000	△ 1,576,200	
消耗品費	16,700	100,000	△ 83,300	
印刷製本費	10,000	75,000	△ 65,000	
通信運搬費	10,000	50,000	△ 40,000	
広告費	25,000	25,000	0	
納付金	116,600	1,055,500	△ 938,900	
手数料	33,500	482,500	△ 449,000	
クリーニング師研修講習等事業	463,000	463,000	0	
通信運搬費	2,000	2,000	0	
納付金	461,000	461,000	0	
調査事業費	740,000	730,000	10,000	
全国センター調査事業	225,000	215,000	10,000	
報償費	150,000	150,000	0	
消耗品費	25,000	20,000	5,000	
印刷製本費	10,000	15,000	△ 5,000	
通信運搬費	40,000	30,000	10,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
市相談指導事業	515,000	515,000	0	
報償費	420,000	420,000	0	
消耗品費	40,000	30,000	10,000	
印刷製本費	37,000	45,000	△ 8,000	
通信運搬費	18,000	20,000	△ 2,000	
SeeLフェア事業費	2,735,000	2,734,000	1,000	
報償費	645,000	650,000	△ 5,000	
賃金	106,500	100,000	6,500	
旅費交通費	2,000	5,000	△ 3,000	
消耗品費	524,000	500,000	24,000	
印刷製本費	250,000	220,000	30,000	
通信運搬費	61,500	51,000	10,500	
使用料及び賃借料	610,000	620,000	△ 10,000	
広告費	450,000	500,000	△ 50,000	
保険料	80,000	80,000	0	
手数料	6,000	8,000	△ 2,000	
研修・講習等事業費	539,000	536,000	3,000	
報償費	55,685	55,685	0	
旅費交通費	2,000	2,000	0	
消耗品費	63,250	57,315	5,935	
印刷製本費	145,750	136,000	9,750	
通信運搬費	117,315	130,000	△ 12,685	
使用料及び賃借料	155,000	155,000	0	
組合助成事業費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
組合助成金	0	0	0	
イ)管理費支出	0	0	0	
給料手当(役員報酬含む)	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
広告費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	32,156,164	33,621,522	△ 1,465,358	
当期経常増減額	△ 802,384	△ 563,809	△ 238,575	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 802,384	△ 563,809	△ 238,575	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

平成29年度収支予算書

生活衛生営業振興事業会計

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	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				
ア) 基本財産運用収入	0	0	0	
基本財産利息収入	0	0	0	
イ) 補助金等収入	4,370,209	4,370,278	△ 69	
京都府生活衛生営業指導費補助金	104,209	104,278	△ 69	
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	4,266,000	4,266,000	0	
京都市研修活動事業費補助金	0	0	0	
ウ) 付帯事業収入	0	0	0	
標準営業約款事業	0	0	0	
クリーニング師研修講習等事業	0	0	0	
エ) 調査等受託事業収入	0	0	0	
全国センター調査事業	0	0	0	
京都市相談指導事業	0	0	0	
オ) 特別会費収入	0	0	0	
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	0	
カ) 雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
受取配当金	0	0	0	
経常収益計	4,370,209	4,370,278	△ 69	
(2) 経常費用				
ア) 事業費支出	4,388,120	4,387,183	937	
給料手当(役員報酬含む)	90,164	89,843	321	
退職給付費用	1,750	1,245	505	
福利厚生費	16,706	17,095	△ 389	
生活衛生営業指導事業費	0	0	0	
相談室運営事業費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
税務相談等事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
地区生活衛生営業相談指導事業費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
相談指導顧問設置事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
経営指導員指導費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
広告費	0	0	0	
分野調整等指導事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
情報化整備事業費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
後継者育成支援事業	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
研修活動事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
標準営業約款事業	0	0	0	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
広告費	0	0	0	
納付金	0	0	0	
手数料	0	0	0	
クリーニング師研修講習等事業	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
納付金	0	0	0	
調査事業費	0	0	0	
全国センター調査事業	0	0	0	
報償費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
市相談指導事業	0	0	0	
報償費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
SeeLフェア事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
賃金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
広告費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
手数料	0	0	0	
研修・講習等事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
組合助成事業費	4,279,500	4,279,000	500	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
消耗品費	1,500	1,200	300	
印刷製本費	1,000	800	200	
通信運搬費	11,000	11,000	0	
組合助成金	4,266,000	4,266,000	0	
イ)管理費支出	0	0	0	
給料手当(役員報酬含む)	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
広告費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	4,388,120	4,387,183	937	
当期経常増減額	△ 17,911	△ 16,905	△ 1,006	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 17,911	△ 16,905	△ 1,006	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

平成29年度収支予算書

法人会計

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	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				
ア) 基本財産運用収入	22,000	22,000	0	
基本財産利息収入	22,000	22,000	0	
イ) 補助金等収入	1,042,091	1,042,779	△ 688	
京都府生活衛生営業指導費補助金	1,042,091	1,042,779	△ 688	
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	0	0	0	
京都市研修活動事業費補助金	0	0	0	
ウ) 付帯事業収入	0	0	0	
標準営業約款事業	0	0	0	
クリーニング師研修講習等事業	0	0	0	
エ) 調査等受託事業収入	0	0	0	
全国センター調査事業	0	0	0	
京都市相談指導事業	0	0	0	
オ) 特別会費収入	945,000	970,000	△ 25,000	
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	945,000	970,000	△ 25,000	
カ) 雑収入	3,500	6,000	△ 2,500	
受取利息	1,000	3,500	△ 2,500	
受取配当金	2,500	2,500	0	
経常収益計	2,012,591	2,040,779	△ 28,188	
(2) 経常費用				
ア) 事業費支出	0	0	0	
給料手当(役員報酬含む)	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
生活衛生営業指導事業費	0	0	0	
相談室運営事業費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
税務相談等事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
地区生活衛生営業相談指導事業費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
相談指導顧問設置事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
経営指導員指導費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
広告費	0	0	0	
分野調整等指導事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
情報化整備事業費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
後継者育成支援事業	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
研修活動事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
標準営業約款事業	0	0	0	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
広告費	0	0	0	
納付金	0	0	0	
手数料	0	0	0	
クリーニング師研修講習等事業	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
納付金	0	0	0	
調査事業費	0	0	0	
全国センター調査事業	0	0	0	
報償費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
市相談指導事業	0	0	0	
報償費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
SeeLフェア事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
賃金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
広告費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
手数料	0	0	0	
研修・講習等事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
組合助成事業費	0	0	0	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
組合助成金	0	0	0	
イ)管理費支出	1,674,698	1,528,837	145,861	
給料手当(役員報酬含む)	901,642	898,430	3,212	
退職給付費用	17,500	12,450	5,050	
福利厚生費	167,056	170,957	△ 3,901	
旅費交通費	31,500	30,000	1,500	
消耗品費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	20,000	15,000	5,000	
使用料及び賃借料	150,000	80,000	70,000	
広告費	22,000	22,000	0	
交際費	65,000	50,000	15,000	
雑費	200,000	150,000	50,000	
経常費用計	1,674,698	1,528,837	145,861	
当期経常増減額	337,893	511,942	△ 174,049	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	337,893	511,942	△ 174,049	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

公益社団法人 京都府農業総合支援センター

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 農地中間管理事業（農地保有合理化事業を含む）

ア 農地の売買事業

	買入件数	面積 (a)	売渡件数	面積 (a)	備考
売買	20	450	20	470	前年度末保有量60 a 本年度末保有量40 a

イ 農地の貸借事業

	借入件数	面積 (a)	貸付件数	面積 (a)	備考
新規	1,195	30,700	247	27,900	
継続	3,423	104,700	502	99,850	

② 新規就農・就業支援事業

事業名等	事業概要	実績
農林水産業ジョブカフェ事業	新規就農・就業希望者等への相談・助言・情報提供	相談件数 793件
農業体験応援事業	就農希望者への農業体験機会の提供、現地講座の開催	参加人数 32名
担い手養成実践農場	就農予定地での生産技術・農業経営の研修	農場開設数 38箇所 (うち新規 15箇所)
京都農人材育成センター事業	経営の段階に応じた研修の企画、実施	研修受講者数 24名

③ 農業ビジネス支援事業

事業名等	事業概要	実績
農商工連携等支援事業	農商工連携等に取り組む経営体への応援隊派遣、商談会等の開催	応援隊派遣回数 176回 商談会等開催数 5回
農産物・加工品輸出ビジネス支援活動	京都府農業法人等部会員が東アジア市場に進出する取組を支援	応援隊派遣等 3回
6次産業総合支援事業	6次産業化の総合窓口を開設し、総合化事業計画の策定等を支援	相談件数 558件 計画認定件数 1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)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
< I 資産の部 >			
1. 流動資産			
現金預金	30,378,737	17,073,533	13,305,204
短期貸付金	22,442,100	20,758,100	1,684,000
就農支援資金短期貸付金	22,442,100	20,758,100	1,684,000
未収金	17,230,098	16,783,748	446,350
未収補助金	7,168,026	6,458,666	709,360
事業未収金	10,119,037	9,352,267	766,770
就農支援資金貸付金未収金	0	660,000	△ 660,000
その他未収金	31,795	312,815	△ 281,020
貸倒引当金	△ 88,760	0	△ 88,760
前払費用	9,499	1,587	7,912
立替金	31,349	1,674,339	△ 1,642,990
用地	2,050,000	7,832,000	△ 5,782,000
流動資産合計	72,141,783	64,123,307	8,018,476
2. 固定資産			
基本財産	13,910,000	13,910,000	0
基本財産引当預金	13,910,000	13,910,000	0
特定資産	44,244,898	46,018,359	△ 1,773,461
退職給付引当資産	5,985,920	18,196,834	△ 12,210,914
農地貸借事業保証金特定資産	15,979,153	7,525,949	8,453,204
就農支援資金特定資産	22,279,825	20,295,576	1,984,249
その他の固定資産	275,519,109	288,865,689	△ 13,346,580
就農支援資金長期貸付金	215,364,500	242,866,600	△ 27,502,100
農業者経営復興支援資金長期貸付金	60,000,000	44,900,000	15,100,000
長期貸付金に係る貸倒引当金	△ 687,691	0	△ 687,691
器具備品	0	191,916	△ 191,916
器具備品減価償却累計額	0	△ 58,245	58,245
電話加入権	122,300	122,300	0
外部出資金	720,000	720,000	0
長期未収金	0	1,357,235	△ 1,357,235
長期未収金貸倒引当金	0	△ 1,234,117	1,234,117
固定資産合計	333,674,007	348,794,048	△ 15,120,041
資産合計	405,815,790	412,917,355	△ 7,101,565

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
< II 負債の部 >			
1. 流動負債			
未払金	42,353,782	37,841,494	4,512,288
事業未払金	5,734,678	7,230,615	△ 1,495,937
その他未払金	35,676,104	29,802,379	5,873,725
未払消費税等	943,000	808,500	134,500
預り金	1,126,560	741,771	384,789
1年内返済予定長期借入金	30,526,000	32,326,000	△ 1,800,000
農地売買支援事業借入金	6,850,000	7,832,000	△ 982,000
就農支援資金借入金	23,676,000	24,494,000	△ 818,000
流動負債合計	74,006,342	70,909,265	3,097,077
2. 固定負債			
長期借入金	296,332,000	303,208,000	△ 6,876,000
就農支援資金借入金	236,332,000	260,008,000	△ 23,676,000
農業者経営復興支援資金借入金	60,000,000	43,200,000	16,800,000
預り保証金	15,979,153	7,525,949	8,453,204
農地貸借事業預り保証金	15,979,153	7,525,949	8,453,204
退職給付引当金	5,084,869	18,959,098	△ 13,874,229
固定負債合計	317,396,022	329,693,047	△ 12,297,025
負債合計	391,402,364	400,602,312	△ 9,199,948
< III 正味財産の部 >			
1. 指定正味財産	13,910,000	13,910,000	0
(うち基本財産への充当額)	(13,910,000)	(13,910,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	503,426	△ 1,594,957	2,098,383
(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	14,413,426	12,315,043	2,098,383
負債及び正味財産合計	405,815,790	412,917,355	△ 7,101,565

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	1,391	3,486	△ 2,095
①基本財産受取利息	1,391	3,486	△ 2,095
2) 特定資産運用益	149	3,135	△ 2,986
①特定資産受取利息	149	3,135	△ 2,986
3) 事業収益	152,573,388	94,180,454	58,392,934
①農地中間管理事業	140,535,893	80,816,660	59,719,233
年払貸付料収益	56,180,773	32,910,938	23,269,835
農地売買収益	83,197,550	47,437,722	35,759,828
買入等経費収益	712,000	468,000	244,000
耕作放棄地再生交付金事業受託事業収益	445,570	0	445,570
②新規就農・就業支援事業	12,037,495	13,363,794	△ 1,326,299
実践農場施設貸借料収益	10,786,955	12,369,254	△ 1,582,299
農業体験受講料収益	45,000	36,000	9,000
農人材育成事業研修受講料収益	260,000	0	260,000
若手農業者経営力向上支援事業(リース料)収益	945,540	958,540	△ 13,000
4) 受取補助金収益	142,041,596	115,028,666	27,012,930
①農地中間管理事業	89,325,570	83,117,000	6,208,570
農地中間管理事業補助金	84,423,000	82,681,000	1,742,000
農外企業農業参入支援事業補助金	4,000,000	0	4,000,000
業務費補助金(業務費)	437,000	429,000	8,000
売買等利子助成補助金	20,000	7,000	13,000
耕作放棄地再生交付金事業補助金	445,570	0	445,570
②新規就農・就業支援事業	25,041,026	13,944,666	11,096,360
農人材育成センター事業補助金(事業費)	7,552,000	0	7,552,000
農人材育成センター事業補助金(事務費)	896,000	0	896,000
農業体験応援事業補助金	500,000	847,000	△ 347,000
青年農業者育成団体運営事業等補助金	14,821,000	11,738,000	3,083,000
畜産経営継承支援事業補助金	245,000	435,000	△ 190,000
若手農業者経営力向上支援事業補助金	1,027,026	924,666	102,360
③農業ビジネス支援事業	27,675,000	17,967,000	9,708,000
農業ビジネス支援事業補助金	2,500,000	2,500,000	0
農業総合支援センター運営支援事業補助金	2,197,000	0	2,197,000
農業ビジネス交流・共創事業補助金	17,978,000	11,144,000	6,834,000
農業法人等販売力向上支援事業補助金	5,000,000	0	5,000,000
農機具シェアシステム整備事業補助金	0	24,000	△ 24,000
経営力向上支援研修事業補助金	0	4,299,000	△ 4,299,000
5) 受託事業収益	38,851,299	42,829,289	△ 3,977,990
①農地中間管理事業	6,300,000	6,300,000	0
農地中間管理事業受託料	200,000	0	200,000
農業経営実践型学舎づくり事業受託料	6,100,000	6,300,000	△ 200,000
③新規就農・就業支援事業	29,901,299	33,506,539	△ 3,605,240
農林水産業ジョブカフェ事業受託料	9,378,181	8,751,539	626,642
担い手養成実践農場事業受託料	16,067,118	20,005,000	△ 3,937,882

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
法人育成型担い手養成実践農場事業受託料	0	3,800,000	△ 3,800,000
就農インターンシップ事業受託料	3,956,000	0	3,956,000
新規就農等相談支援事業受託料	500,000	950,000	△ 450,000
④農業ビジネス支援事業	2,650,000	3,022,750	△ 372,750
農産物輸出ビジネス支援事業受託料	2,300,000	2,300,000	0
農業経営体育成事業等推進活動業務受託料	350,000	722,750	△ 372,750
6) 雑収益	85,430	372,484	△ 287,054
受取利息	3,152	5,961	△ 2,809
受取配当金	19,277	23,453	△ 4,176
その他収益	63,001	343,070	△ 280,069
7) 引当金戻入額	134,117	0	134,117
貸倒引当金戻入額	134,117	0	134,117
経常収益計	333,687,370	252,417,514	81,269,856
(2) 経常費用			
1) 事業費	324,112,603	245,696,777	78,415,826
役員報酬	3,311,670	40,000	3,271,670
給料手当	44,028,283	42,727,638	1,300,645
臨時雇賃金	22,441,533	21,353,702	1,087,831
法定福利費	9,750,693	8,348,494	1,402,199
旅費交通費	4,406,446	3,681,987	724,459
用地売渡原価	82,433,550	46,939,722	35,493,828
工事費(耕作放棄地再生交付金事業)	891,140	0	891,140
会議費	172,387	502,258	△ 329,871
通信運搬費	1,529,797	1,366,404	163,393
消耗品費	3,710,952	1,636,055	2,074,897
印刷製本費	4,249,457	2,891,362	1,358,095
広告料	1,424,987	573,300	851,687
燃料費	267,956	149,781	118,175
光熱水料費	445,939	672,176	△ 226,237
賃借料	67,122,788	44,328,263	22,794,525
使用料	2,153,541	1,327,733	825,808
リース料	15,962,505	15,491,614	470,891
保険料	200,902	207,730	△ 6,828
諸謝金	14,075,090	15,065,111	△ 990,021
租税公課	1,932,000	1,715,700	216,300
支払負担金	1,494,650	230,142	1,264,508
支払補助金	1,063,810	1,380,450	△ 316,640
支払助成金	188,740	122,670	66,070
支払利息	20,000	7,000	13,000
委託費	38,135,114	33,409,017	4,726,097
保守料	690,649	656,884	33,765
手数料	483,405	197,479	285,926
器具備品減価償却費	0	29,643	△ 29,643
雑費	748,168	644,462	103,706
貸倒引当金繰入額	776,451	0	776,451
2) 管理費	9,005,537	5,885,214	3,120,323
役員報酬	200,000	210,000	△ 10,000
職員退職給付費用	4,800,000	0	4,800,000
職員退職給付費用(中退共掛金)	2,469,840	2,469,840	0
法定福利費	1,579	21,637	△ 20,058
福利厚生費	97,739	131,610	△ 33,871

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	40,290	33,430	6,860
会議費	54,216	58,500	△ 4,284
通信運搬費	33,445	256,448	△ 223,003
消耗品費	62,505	49,635	12,870
印刷製本費	0	51,056	△ 51,056
燃料費	16,165	103,213	△ 87,048
光熱水料費	0	39,473	△ 39,473
賃借料	0	895,074	△ 895,074
使用料	17,783	0	17,783
リース料	16,113	418,643	△ 402,530
保険料	3,218	78,410	△ 75,192
租税公課	3,900	1,000	2,900
支払負担金	422,780	422,780	0
委託費	388,800	406,616	△ 17,816
修繕費	103,680		103,680
手数料	12,770	167,713	△ 154,943
雑費	260,714	70,136	190,578
経常費用計	333,118,140	251,581,991	81,536,149
評価損益等調整前当期経常増減額	569,230	835,523	△ 266,293
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	569,230	835,523	△ 266,293
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	1,662,824	0	1,662,824
経常外収益計	1,662,824	0	1,662,824
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	830,198	△ 830,198
その他固定資産除却損	133,671	0	133,671
経常外費用計	133,671	830,198	△ 830,198
当期経常外増減額	1,529,153	△ 830,198	2,493,022
他会計振替額	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,098,383	5,325	2,093,058
一般正味財産期首残高	△ 1,594,957	△ 1,600,282	5,325
一般正味財産期末残高	503,426	△ 1,594,957	2,098,383
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	13,910,000	13,910,000	0
指定正味財産期末残高	13,910,000	13,910,000	0
III 正味財産期末残高	14,413,426	12,315,043	2,098,383

科目	計	公益事業会計1														
		農地中間管理事業					特例事業			合理化事業		新規就農・就業支援事業				
		農地中間管理事業	農地中間管理事業(貸借・保安全管理)	農地中間管理事業(委託)	耕作放棄地再生交付金事業	非補助金(管理費対応)	農地売買支援事業	農地売買支援事業(農地売買)	非補助金(管理費対応)	農地保有合理化事業(農地売買等)	農業経営実践型学習づくり事業委託料	農林水産業ジョブカフェ事業	農業体験支援事業	農業体験支援事業等(非補助金)	就農インテンターシップ事業	担い手養成実践農場事業
手数料	483,405	182,562		1,080		2,586	23,901	1,080	3,707		3,456	10,092	3,996	3,358	3,659	100,703
器具備品減価償却費	0															
雑費	748,168	138,943										34,703				198,995
貸倒引当金繰入額	776,451															
②管理費	9,005,537															
役員報酬	200,000															
給料手当	0															
臨時雇賃金	0															
職員退職給付費用	4,800,000															
職員退職給付費用(中退共掛金)	2,469,840															
法定福利費	1,579															
福利厚生費(健康診断料)	97,739															
旅費交通費	40,290															
保守料	54,216															
通信運搬費	33,445															
消耗品費	62,505															
印刷製本費	0															
燃料費	16,165															
光熱水料費	0															
賃借料	0															
使用料	17,783															
リース料	16,113															
保険料	3,218															
雑謝金	0															
租税公課	3,900															
支払負担金	422,780															
委託費	388,800															
修繕費	103,680															
手数料	12,770															
雑費	280,714															
經常費用計	333,118,140	88,423,000	56,180,773	200,000	891,140	42,742	457,000	82,542,330	104,111	0	6,100,000	9,378,181	500,000	286,305	3,956,000	16,067,118
評価損益等調整前当期経常増減額	569,230	0	0	0	0	△ 42,742	0	1,367,220	△ 104,111	134,117	0	0	0	18,695	0	0
投資有価証券評価損益等	0															
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	569,230	0	0	0	0	△ 42,742	0	1,367,220	△ 104,111	134,117	0	0	0	18,695	0	0
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
退職給付引当金戻入額	1,662,824															
経常外収益計	1,662,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
貸倒損失	0															
その他固定資産除却損	133,671					133,671										
経常外費用計	133,671	0	0	0	0	133,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,529,153	0	0	0	0	△ 133,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0															
当期一般正味財産増減額	2,098,383	0	0	0	0	△ 176,413	0	1,367,220	△ 104,111	134,117	0	0	0	18,695	0	0
一般正味財産期首残高	△ 1,594,957					△ 572,672		1,484,800	△ 58,729	△ 6,305,887				39,798		
一般正味財産期末残高	503,426					△ 749,085	0	2,852,020	△ 162,840	△ 6,171,770	0	0	0	58,493	0	0
II 指定正味財産増減の部																
受取補助金等	0															
一般正味財産への振替額	0															
当期指定正味財産増減額	0															
指定正味財産期首残高	13,910,000															
指定正味財産期末残高	13,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,413,426	0	0	0	0	△ 749,085	0	2,852,020	△ 162,840	△ 6,171,770	0	0	0	58,493	0	0

公1 計										公2 計							公益事業 会計		法人会計		法人会計	
公益事業会計2										公益事業 会計							法人会計		法人会計			
農業ビジネス支援事業										農業ビジネス支援事業							管理費 (運営費補 助)		管理費 (一般)			
担い手養成 実践農場事 業(研修旅 費)	農人材育成 センター事 業	青年農業者 等育成団体 運営事業	畜産経営継 承支援事業	若手農業者 経営力向上 支援事業	新規就農等 相談支援事 業	就農支援資 金貸付事業	農業者経営 復興特別支 援資金貸付 事業	非補助金 (管理費対 応)	農業者経営 復興特別支 援資金貸付 事業	農業ビジネス 支援事業	農業総合支 援センター 運営支援事 業	農産物輸出 ビジネス支 援事業	経営体育成 事業	農業ビジネ ス交流・共 創事業	農業法人等 販売力強化 支援事業	非補助金 (管理費対 応)	公2計	公益事業 会計	法人会計	法人会計	法人会計	法人会計
	21,439	4,284	1,944	5,400	1,543		864	22,738	398,402	84,463					540	85,003	483,405					
	2,770	25,967							401,378	56,378					290,412	346,790	748,168					
								776,451	776,451							0	776,451					
																			8,945,000	60,537	9,005,537	
																			200,000		200,000	
																					0	
																					0	
																			4,800,000		4,800,000	
																			2,469,840		2,469,840	
																			1,566	13	1,579	
																			97,739		97,739	
																			34,410	5,880	40,290	
																			49,896	4,320	54,216	
																			33,445		33,445	
																			62,505		62,505	
																					0	
																			16,165		16,165	
																					0	
																					0	
																					17,783	
																					16,113	
																					3,218	
																					0	
																					3,900	
																					422,780	
																					388,800	
																					103,680	
																					12,446	324
																					210,714	50,000
																					260,714	
10,746,515	8,448,000	5,876,000	245,000	1,978,076	500,000	0	864	863,908	293,787,063	2,501,917	2,197,000	2,300,000	350,000	17,976,083	5,000,000	540	30,325,540	324,112,603	8,945,000	60,537	9,005,537	
40,440	0	0	0	7,490	0	149	△ 850	△ 863,907	556,501	△ 1,917	0	0	0	1,917	0	△ 540	△ 540	555,961	0	13,269	13,269	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40,440	0	0	0	7,490	0	149	△ 850	△ 863,907	556,501	-1,917	0	0	0	1,917	0	△ 540	△ 540	555,961	0	13,269	13,269	
																					0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,662,824	1,662,824	
																					0	
0	0	0	0	0	0	0	0	133,671	133,671	0	0	0	0	0	0	0	0	133,671	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	△ 133,671	△ 133,671	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 133,671	0	1,662,824	1,662,824	
																					0	
40,440	0	0	0	7,490	0	149	△ 850	△ 863,907	422,830	△ 1,917	0	0	0	1,917	0	△ 540	△ 540	422,290	0	1,676,093	1,676,093	
143,901				9,976	△ 1,820	392,107	385	△ 2,077,988	△ 6,946,129							△ 2,997,037	△ 2,997,037	△ 9,943,166		8,348,209	8,348,209	
184,341	0	0	0	17,466	△ 1,820	392,256	△ 465	△ 2,941,895	△ 6,523,299	△ 1,917	0	0	0	1,917	0	△ 2,997,577	△ 2,997,577	△ 9,520,876	0	10,024,302	10,024,302	
																					0	
																					0	
																					0	
																					0	
																					13,910,000	13,910,000
																					13,910,000	13,910,000
184,341	0	0	0	17,466	△ 1,820	392,256	△ 465	△ 2,941,895	△ 6,523,299	△ 1,917	0	0	0	1,917	0	△ 2,997,577	△ 2,997,577	△ 9,520,876	0	23,934,302	23,934,302	

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 農地中間管理事業（農地保有合理化事業を含む）

ア 農地の売買事業

	買入件数	面積 (a)	売渡件数	面積 (a)	備考
売買	16	550	16	490	年度末保有量100 a

イ 農地の貸借事業

	借入件数	面積 (a)	貸付件数	面積 (a)	備考
新規	3,000	100,000	400	100,000	
継続	4,606	134,700	751	127,500	

② 新規就農・就業支援事業

事業名等	事業概要	計画
農林水産業ジョブカフェ事業	新規就農・就業希望者等への相談・助言・情報提供	相談件数 1,000件
農業体験応援事業	就農希望者への農業体験機会の提供、現地講座の開催	参加人数 50名
担い手養成実践農場	就農予定地での生産技術・農業経営の研修	農場開設数 31箇所 (うち新規20箇所)
京都農人材育成センター事業	経営の段階に応じた研修の企画、実施	研修受講者数 50名

③ 農業ビジネス支援事業

事業名等	事業概要	計画
農商工連携等支援事業	農商工連携等に取り組む経営体への応援隊派遣、商談会等の開催	応援隊派遣回数 250回 商談会等開催数 6回
農産物・加工品輸出ビジネス支援活動	京都府農業法人等部会員が東アジア市場に進出する取組を支援	研修会等の開催
6次産業総合支援事業	6次産業化の総合窓口を開設し、総合化事業計画の策定等を支援	相談件数 300件 計画認定件数 3件

(2) 平成29年度予算

平成29年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（総括表）

（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	1	3	△ 2
2）特定資産運用益	1	2	△ 1
3）事業収益及び受取補助金収益等	377,602	361,701	15,901
①農地中間管理機構事業収益	264,298	228,605	35,693
②新規就農・就業支援事業収益	75,672	97,446	△ 21,774
③農業ビジネス支援事業収益	37,632	35,650	1,982
4）雑収益	22	29	△ 7
5）引当金戻入額	0	0	0
経常収益計 (A)	377,626	361,735	15,891
（2）経常費用			
1）事業費	374,002	272,596	101,406
①農地中間管理機構事業費用	264,298	183,975	80,323
②新規就農・就業支援事業費用	75,674	61,121	14,553
③農業ビジネス支援事業費用	34,030	27,500	6,530
④一般管理費対応（補助金等対象外）	0	0	0
2）管理費（法人会計）	3,624	3,195	429
経常費用計 (B)	377,626	275,791	101,835
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	0	85,944	△ 85,944
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 (D)	0	0	0
当期経常増減額 (E)=(C)+(D)	0	85,944	△ 85,944

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0
経常外収益計 (F)	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計 (G)	0	0	0
当期経常外増減額 (H) = (F) - (G)	0	0	0
他会計振替額 (I)	0		0
当期一般正味財産増減額 (J) = (E) + (H) + (I)	0	85,944	△ 85,944
一般正味財産期首残高 (K)	△ 712	0	△ 712
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	△ 712	85,944	△ 86,656
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (N)	13,910	13,910	0
指定正味財産期末残高 (O) = (N) + (M)	13,910	13,910	0
III 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)	13,198	99,854	△ 86,656

平成29年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（内訳表）

（単位：千円）

科 目	計	公1	公2	法人
		農業の担い手を確保・育成する事業	農業経営の発展を支援する事業	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
（1）経常収益				
1）基本財産運用益	1	0	0	1
①基本財産受取利息	1	0	0	1
2）特定資産運用益	1	1	0	0
①特定資産受取利息	1	1	0	0
3）事業収益	160,490	160,490	0	0
①農地中間管理機構事業	146,370	146,370	0	0
年払貸付料収益（農地中間管理事業）	57,000	57,000	0	0
農地売却収益（農地売買支援事業）	87,660	87,660	0	0
買入等経費収益（農地売買支援事業）	835	835	0	0
遊休農地等流動化促進事業受託事業収益	875	875	0	0
②新規就農・就業支援事業収益	14,120	14,120	0	0
実践農場施設貸借料収益	13,121	13,121	0	0
農業体験受講料収益	41	41	0	0
研修受講料収益	0	0	0	0
若手農業者経営力向上支援事業（リース料）収益	958	958	0	0
4）受取補助金収益	168,681	133,549	31,530	3,602
①農地中間管理機構事業	113,308	113,308	0	0
農地中間管理事業補助金	106,976	106,976	0	0
農外企業農業参入支援事業補助金	4,000	4,000	0	0
業務費補助金（業務費）	437	437	0	0
売買等利子助成補助金	20	20	0	0
遊休農地等流動化促進事業補助金	1,875	1,875	0	0
②新規就農・就業支援事業	20,241	20,241	0	0
京都農人材育成センター事業補助金（事業費）	7,440	7,440	0	0
京都農人材育成センター事業補助金（事務費）	0	0	0	0
農業体験応援事業補助金	1,500	1,500	0	0
青年農業者等育成団体運営事業補助金	5,876	5,876	0	0
畜産経営継承支援事業補助金	2,500	2,500	0	0
若手農業者経営力向上支援事業補助金	2,925	2,925	0	0
③農業ビジネス支援事業	35,132	0	31,530	3,602
農業ビジネス支援事業補助金	2,500	0	2,500	0
農業総合支援センター運営支援事業補助金	6,632	0	3,030	3,602
農業ビジネス交流・共創事業補助金	23,000	0	23,000	0
農業法人等販売力強化支援事業補助金	3,000	0	3,000	0

(単位：千円)

科 目	計	公 1	公 2	法人
		農業の担い手 を確保・育成 する事業	農業経営の発 展を支援する 事業	
5) 受託事業収益	48,431	45,931	2,500	0
①農地中間管理機構事業	4,620	4,620	0	0
農業経営実践型学舎づくり事業受託料	4,620	4,620	0	0
②新規就農・就業支援事業	41,311	41,311	0	0
農林水産業ジョブカフェ事業受託料	11,495	11,495	0	0
担い手養成実践農場事業受託料	20,266	20,266	0	0
就農インターンシップ事業受託料	8,600	8,600	0	0
新規就農等相談支援事業受託料	950	950	0	0
③農業ビジネス支援事業	2,500	0	2,500	0
農業経営体育成事業等推進活動業務受託料	200	0	200	0
農産物輸出ビジネス支援事業受託料	2,300	0	2,300	0
6) 雑収益	22	1	0	21
受取利息	3	1	0	2
受取配当金	19	0	0	19
その他収益	0	0	0	0
7) 引当金戻入額	0	0	0	0
未収金貸倒引当金戻入額	0	0	0	0
経常収益計	377,626	339,972	34,030	3,624
(2) 経常費用				
1) 事業費	374,002	339,972	34,030	
役員報酬	3,312	3,312	0	
給料手当	44,946	44,321	625	
臨時雇賃金	33,182	21,770	11,412	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	11,109	8,531	2,578	
旅費交通費	4,845	3,471	1,374	
用地売渡原価	86,850	86,850	0	
工事費（遊休農地等流動化促進事業）	2,750	2,750	0	
会議費	149	135	14	
通信運搬費	1,303	1,008	295	
消耗品費	3,182	1,536	1,646	
印刷製本費	3,668	2,574	1,094	
広告料	2,400	2,400	0	
燃料費	376	272	104	
光熱水料費	682	400	282	
賃借料	71,414	68,925	2,489	
使用料	2,061	1,024	1,037	
リース料	17,547	16,772	775	
保険料	238	147	91	
諸謝金	23,618	20,094	3,524	
租税公課	1,922	1,922	0	
支払負担金	1,612	428	1,184	
支払補助金	5,026	5,026	0	

(単位：千円)

科 目	計	公 1	公 2	法人
		農業の担い手を確保・育成する事業	農業経営の発展を支援する事業	
支払助成金	0	0	0	
支払利息	20	20	0	
委託費	50,444	45,252	5,192	
修繕費（保守料）	547	327	220	
手数料（振込手数料）	571	520	51	
雑費	228	185	43	
2）管理費	3,624			3,624
役員報酬	260			260
給料手当	0			0
臨時雇賃金	0			0
退職給付費用	0			0
退職給付費用（中退共掛金）	1,693			1,693
法定福利費	1			1
福利厚生費	365			365
旅費交通費	63			63
会議費	99			99
通信運搬費	24			24
消耗品費	280			280
印刷製本費	0			0
燃料費	10			10
光熱水料費	0			0
賃借料	0			0
使用料	0			0
リース料	0			0
保険料	0			0
諸謝金	0			0
租税公課	8			8
支払負担金	422			422
支払利息	0			0
委託費	389			389
修繕費（保守料）	0			0
手数料（振込手数料）	9			9
雑費	1			1
経常費用計	377,626	339,972	34,030	3,624
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0

(単位：千円)

科 目	計	公 1	公 2	法人
		農業の担い手を確保・育成する事業	農業経営の発展を支援する事業	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 712	△ 6,063	△ 2,997	8,348
一般正味財産期末残高	△ 712	△ 6,063	△ 2,997	8,348
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
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	13,910	0	0	13,910
指定正味財産期末残高	13,910	0	0	13,910
III 正味財産期末残高	13,198	△ 6,063	△ 2,997	22,258

公 1 = 農地中間管理機構事業、新規就農・就業支援事業

公 2 = 農業ビジネス支援事業

公益財団法人 京都府水産振興事業団

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 重要海洋生物の種苗生産・放流及び種苗供給等に関する事業

ア マダイの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成
400万粒を採卵。全長24mm、640千尾を沖だし。
- ・ 配付実績
マダイの里等に626千尾を放流又は配付。

イ アワビの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成
採卵後、629千個の在庫を確保。
- ・ 配付実績
京都府漁業協同組合等に283千個を配付又は放流。

ウ サザエの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成
採卵後、527千個の在庫を確保。
- ・ 配付実績
京都府漁業協同組合等に488千個を配付又は放流。

エ 種苗斡旋

㊦ ヒラメ

- ・ 種苗供給元
福井県栽培漁業センターが、全長41mmの種苗 6千尾を供給。
- ・ 種苗斡旋先
京丹後市にある中間育成施設に斡旋。

㊧ クロダイ

- ・ 種苗供給元
石川県水産総合センター志賀事業所が、全長50mmの種苗 4万尾を有償で供給。
- ・ 種苗斡旋先
公益財団法人日本釣振興会京都府支部等に斡旋。

② 大型クロアワビの種苗生産・養殖技術に関する研究開発事業

殻長5cm以上の大型クロアワビの種苗生産・養殖技術の開発を行い、府内の養殖業者に配付するとともに養殖技術の指導と普及に努めた。配付実績数は65mm以上で、約6千個。

③ トリガイの中間育成に関する技術研修

我が国でのトリガイ養殖（育成）は、京都府の独自開発技術であり、これまで種苗の供給は府海洋センターが担っており、中間育成技術は安定した実績を示している。そこで、技術の安定した中間育成は栽培漁業センターへの技術移転が可能と判断されたことから、平成28年度から移転のための技術研修を実施した。

(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

(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	88,255,547	68,923,794	19,331,753
未収収益	3,312,775	36,644,631	△ 33,331,856
未収金	1,680,846	81,000	1,599,846
仮払金	498,862	174,814	324,048
流動資産合計	93,748,030	105,824,239	△ 12,076,209
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	527,001,651	777,257,359	△ 250,255,708
投資有価証券	594,898,349	345,742,641	249,155,708
基本財産引当普通預金	1,102,500	0	1,102,500
基本財産合計	1,123,002,500	1,123,000,000	2,500
(2) 特定資産			
土地	331,900,000	331,900,000	0
長期金銭債権	0	5,000,000,000	△ 5,000,000,000
減価償却引当資産	12,430,786	11,851,787	578,999
特定積立資産	200,963,000	200,963,000	0
退職給付引当資産	38,147,205	32,771,783	5,375,422
特定資産合計	583,440,991	5,577,486,570	△ 4,994,045,579
(3) その他固定資産			
構築物	15,492,991	16,460,438	△ 967,447
車両運搬具	1	9,001	△ 9,000
什器備品	874,936	1,109,298	△ 234,362
出資金	760,000	760,000	0
その他固定資産合計	17,127,928	18,338,737	△ 1,210,809
固定資産合計	1,723,571,419	6,718,825,307	△ 4,995,253,888
資産合計	1,817,319,449	6,824,649,546	△ 5,007,330,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	468,406	18,458,622	△ 17,990,216
預り金	271,767	203,302	68,465
未払法人税等	80,000	80,000	0
1年以内返済長期借入金	0	5,000,000,000	△ 5,000,000,000
賞与引当金	2,674,801	2,634,285	40,516
流動負債合計	3,494,974	5,021,376,209	△ 5,017,881,235
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,147,205	32,771,783	5,375,422
固定負債合計	38,147,205	32,771,783	5,375,422
負債合計	41,642,179	5,054,147,992	△ 5,012,505,813
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,123,002,500	1,123,000,000	2,500
指定正味財産合計	1,123,002,500	1,123,000,000	2,500
(うち基本財産への充当額)	(1,123,002,500)	(1,123,000,000)	(2,500)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	652,674,770	647,501,554	5,173,216
(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)	(545,293,786)	(544,714,787)	(578,999)
正味財産合計	1,775,677,270	1,770,501,554	5,175,716
負債及び正味財産合計	1,817,319,449	6,824,649,546	△ 5,007,330,097

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	3,513,685	4,184,228	△ 670,543
債権受取利息	5,790,503	5,820,913	△ 30,410
基本財産運用益計	9,304,188	10,005,141	△ 700,953
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,509,948	1,409,270	100,678
債権受取利息	16,724,521	101,176,438	△ 84,451,917
特定資産受取賃貸料	4,060,977	4,195,762	△ 134,785
特定資産運用益計	22,295,446	106,781,470	△ 84,486,024
事業収益			
受取種苗生産負担金	29,823,081	35,333,157	△ 5,510,076
事業収益計	29,823,081	35,333,157	△ 5,510,076
受取補助金等			
受取補助金等振替額	53,477,000	54,021,000	△ 544,000
受取補助金等計	53,477,000	54,021,000	△ 544,000
受取負担金			
受取マダイ負担金	3,449,000	3,846,500	△ 397,500
受取負担金計	3,449,000	3,846,500	△ 397,500
受取寄付金			
受取募金	24,290	3,423	20,867
受取協力金	139,000	102,000	37,000
受取寄付金計	163,290	105,423	57,867
雑収益			
受取利息	4,078	10,204	△ 6,126
雑収益	525,806	392,866	132,940
雑収益計	529,884	403,070	126,814
経常収益計	119,041,889	210,495,761	△ 91,453,872
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	40,725,725	45,167,599	△ 4,441,874
賃金	9,440,230	9,386,390	53,840
賞与引当金繰入	2,674,801	2,634,285	40,516
退職給付費用	6,695,422	1,320,000	5,375,422
法定福利費	8,041,038	7,902,389	138,649
福利厚生費	59,890	71,806	△ 11,916
旅費交通費	117,130	144,270	△ 27,140
通信運搬費	246,646	803,079	△ 556,433
構築物減価償却費	948,240	973,086	△ 24,846
車両運搬具減価償却費	8,999	45,199	△ 36,200
什器備品減価償却費	234,362	299,115	△ 64,753
消耗什器備品費	206,920	150,000	56,920
消耗品費	5,778,270	9,710,683	△ 3,932,413
修繕費	594,204	1,450,009	△ 855,805
印刷製本費	69,120	18,762	50,358
燃料費	153,754	143,841	9,913
光熱水料費	12,491,017	15,192,453	△ 2,701,436
賃借料	140,400	267,840	△ 127,440
保険料	110,180	152,650	△ 42,470
租税公課	1,618,500	3,101,400	△ 1,482,900
委託費	5,462,136	5,835,672	△ 373,536
雑費	21,256	176,952	△ 155,696
事業費計	95,838,240	104,947,480	△ 9,109,240

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	4,089,600	4,032,200	57,400
賃金	1,213,138	1,224,040	△ 10,902
法定福利費	12,055	13,017	△ 962
会議費	1,485	1,941	△ 456
旅費交通費	134,090	136,790	△ 2,700
通信運搬費	244,289	237,497	6,792
消耗什器備品費	8,775	13,284	△ 4,509
消耗品費	64,320	122,153	△ 57,833
修繕費	0	24,192	△ 24,192
印刷製本費	182,624	163,769	18,855
賃借料	866,916	383,910	483,006
租税公課	24,350	23,300	1,050
支払負担金	329,180	349,180	△ 20,000
委託費	1,787,400	1,951,556	△ 164,156
支払利息	8,835,616	53,897,259	△ 45,061,643
雑費	137,387	629,909	△ 492,522
管理費計	17,931,225	63,203,997	△ 45,272,772
経常費用計	113,769,465	168,151,477	△ 54,382,012
評価損益等調整前当期経常増減額	5,272,424	42,344,284	△ 37,071,860
当期経常増減額	5,272,424	42,344,284	△ 37,071,860
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	4,249,076	△ 4,249,076
その他の経常外収益計	0	4,249,076	△ 4,249,076
経常外収益計	0	4,249,076	△ 4,249,076
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	0	400	△ 400
固定資産売却損計	0	400	△ 400
固定資産除却損			
構築物除却損	19,207	0	19,207
車両運搬具除却損	1	0	1
固定資産除却損計	19,208	0	19,208
経常外費用計	19,208	400	18,808
当期経常外増減額	△ 19,208	4,248,676	△ 4,267,884
税引前当期一般正味財産増減額	5,253,216	46,592,960	△ 41,339,744
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	5,173,216	46,512,960	△ 41,339,744
一般正味財産期首残高	647,501,554	600,988,594	46,512,960
一般正味財産期末残高	652,674,770	647,501,554	5,173,216
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	5,790,503	5,820,913	△ 30,410
基本財産運用益計	5,790,503	5,820,913	△ 30,410
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	53,477,000	54,021,000	△ 544,000
受取補助金等計	53,477,000	54,021,000	△ 544,000
基本財産評価益			
基本財産評価益	2,500	0	2,500
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 59,267,503	△ 59,841,913	574,410
当期指定正味財産増減額	2,500	0	2,500
指定正味財産期首残高	1,123,000,000	1,123,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,123,002,500	1,123,000,000	2,500
III 正味財産期末残高	1,775,677,270	1,770,501,554	5,175,716

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			収益事業	法人会計	合計
	種苗生産	アワビ研究	小計	土地貸付事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	2,432,398	395,972	2,828,370		685,315	3,513,685
基本債権受取利息					5,790,503	5,790,503
基本財産運用益計	2,432,398	395,972	2,828,370		6,475,818	9,304,188
特定資産運用益						
特定資産受取利息	90,001	14,651	104,652		1,405,296	1,509,948
特定債権受取利息					16,724,521	16,724,521
特定資産受取賃貸料				4,060,977		4,060,977
特定資産運用益計	90,001	14,651	104,652	4,060,977	18,129,817	22,295,446
事業収益						
受取種苗生産負担金	25,496,963	4,326,118	29,823,081			29,823,081
事業収益計	25,496,963	4,326,118	29,823,081			29,823,081
受取補助金等						
受取補助金等振替額	45,990,220	7,486,780	53,477,000			53,477,000
受取補助金等計	45,990,220	7,486,780	53,477,000			53,477,000
受取負担金						
受取マダライ負担金	3,449,000		3,449,000			3,449,000
受取負担金計	3,449,000		3,449,000			3,449,000
受取寄付金						
受取募金	24,290		24,290			24,290
受取協力金	136,200	2,800	139,000			139,000
受取寄付金計	160,490	2,800	163,290			163,290
雑収益						
受取利息					4,078	4,078
雑収益計	299,748	203,258	503,006		22,800	525,806
雑収益計	299,748	203,258	503,006		26,878	529,884
経常収益計	77,918,820	12,429,579	90,348,399	4,060,977	24,632,513	119,041,889
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	35,024,123	5,701,602	40,725,725			40,725,725
賃金	8,118,598	1,321,632	9,440,230			9,440,230
賞与引当金繰入	2,300,329	374,472	2,674,801			2,674,801
退職給付費用	5,758,063	937,359	6,695,422			6,695,422
法定福利費	6,915,293	1,125,745	8,041,038			8,041,038
福利厚生費	51,505	8,385	59,890			59,890
旅費交通費	100,651	16,479	117,130			117,130
通信運搬費	98,038	148,608	246,646			246,646
構築物減価償却費	815,486	132,754	948,240			948,240
車両運搬具減価償却費	7,739	1,260	8,999			8,999
什器備品減価償却費	201,551	32,811	234,362			234,362
消耗什器備品費	204,260	2,660	206,920			206,920
消耗品費	5,282,415	495,855	5,778,270			5,778,270
修繕費	586,458	7,746	594,204			594,204
印刷製本費	59,443	9,677	69,120			69,120
燃料費	132,228	21,526	153,754			153,754
光熱水料費	11,030,511	1,460,506	12,491,017			12,491,017
賃借料	140,400		140,400			140,400
保険料	94,755	15,425	110,180			110,180
租税公課	363,952	59,248	423,200	1,195,300		1,618,500
委託費	4,697,437	764,699	5,462,136			5,462,136
雑費	21,256		21,256			21,256
事業費計	82,004,491	12,638,449	94,642,940	1,195,300		95,838,240
管理費						
役員報酬					4,089,600	4,089,600
賃金					1,213,138	1,213,138
法定福利費					12,055	12,055
会議費					1,485	1,485
旅費交通費					134,090	134,090
通信運搬費					244,289	244,289
消耗什器備品費					8,775	8,775
消耗品費					64,320	64,320
印刷製本費					182,624	182,624
賃借料					866,916	866,916
租税公課					24,350	24,350
支払負担金					329,180	329,180
委託費					1,787,400	1,787,400
支払利息					8,835,616	8,835,616
雑費					137,387	137,387
管理費計					17,931,225	17,931,225
経常費用計	82,004,491	12,638,449	94,642,940	1,195,300	17,931,225	113,769,465
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,085,671	△ 208,870	△ 4,294,541	2,865,677	6,701,288	5,272,424
当期経常増減額	△ 4,085,671	△ 208,870	△ 4,294,541	2,865,677	6,701,288	5,272,424
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						
固定資産除却損						
構築物除却損	16,518	2,689	19,207			19,207
車両運搬具除却損	1		1			1
固定資産除却損計	16,519	2,689	19,208			19,208
経常外費用計	16,519	2,689	19,208			19,208
当期経常外増減額	△ 16,519	△ 2,689	△ 19,208			△ 19,208
他会計振替額	2,865,677		2,865,677	△ 2,865,677		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,236,513	△ 211,559	△ 1,448,072	0	6,701,288	5,253,216
法人税、住民税及び事業税				80,000		80,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,236,513	△ 211,559	△ 1,448,072	△ 80,000	6,701,288	5,173,216
一般正味財産期首残高	62,162,751	7,223,405	69,386,156	254,803,200	323,312,198	647,501,554
一般正味財産期末残高	60,926,238	7,011,846	67,938,084	254,723,200	330,013,486	652,674,770

(単位:円)

科目	公益目的事業			収益事業	法人会計	合計
	種苗生産	アワビ研究	小計	土地貸付事業		
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					5,790,503	5,790,503
基本財産運用益計					5,790,503	5,790,503
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	45,990,220	7,486,780	53,477,000			53,477,000
受取補助金等計	45,990,220	7,486,780	53,477,000			53,477,000
基本財産評価益						
基本財産評価益	860	140	1,000		1,500	2,500
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 45,990,220	△ 7,486,780	△ 53,477,000		△ 5,790,503	△ 59,267,503
当期指定正味財産増減額	860	140	1,000		1,500	2,500
指定正味財産期首残高	535,780,000	87,220,000	623,000,000		500,000,000	1,123,000,000
指定正味財産期末残高	535,780,860	87,220,140	623,001,000		500,001,500	1,123,002,500
III 正味財産期末残高	596,707,098	94,231,986	690,939,084	254,723,200	830,014,986	1,775,677,270

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概 要

① 重要海洋生物の種苗生産・放流及び種苗供給等に関する事業

ア マダイの生産と配付

全長50mm以上の種苗を50万尾以上生産・放流する。

イ アワビの生産と配付

全長30mmの種苗を23万個生産・放流する。

ウ サザエの生産と配付

全長15mmの種苗を35万個生産・放流する。

エ 種苗斡旋

昨年度と同様に、ヒラメ、クロダイ種苗の斡旋に対応する。

② 大型クロアワビの種苗生産・養殖技術に関する研究開発事業

殻長5cm以上の大型クロアワビの種苗生産・養殖技術の開発を行い、府内の養殖業者に配付するとともに養殖技術の指導と普及に努める。配付目標数は65mm以上で、3千個以上。

③ トリガイの中間育成に関する技術研修

安定したトリガイの中間育成技術の栽培漁業センターへの技術移転に向け、昨年度に引き続き、技術研修を実施し、平成31年度の事業化を目標として、トリガイ種苗の中間育成技術の習得に努める。

(2) 平成29年度予算

平成29年度予算書

(単位：千円)

科 目	公益事業	収益事業	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					
基本財産運用益	2,634	0	6,301	8,935	
基本財産受取利息	2,634	0	751	3,385	
債券受取利息	0	0	5,550	5,550	
特定資産運用益	0	4,060	1,405	5,465	
特定資産受取利息	0	0	1,405	1,405	
特定資産受取賃貸料	0	4,060	0	4,060	
事業収益	26,000	0	0	26,000	
受取種苗生産負担金	26,000			26,000	
受取補助金等	53,581	0	0	53,581	
受取府補助金	53,581			53,581	
受取負担金	3,500	0	0	3,500	
受取支援負担金	0		0	0	
受取マイ負担金	3,500			3,500	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取協力金	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	
経常収益計	85,715	4,060	7,706	97,481	

(2) 経常費用

事業費					
役員報酬	3,838	0		3,838	常勤理事報酬
給料手当	39,651	0		39,651	
賃金	11,254	0		11,254	
退職給付費用	1,320	0		1,320	
共済費	7,852	0		7,852	
旅費交通費	300	0		300	
通信運搬費	800	0		800	
減価償却費	1,400	0		1,400	
消耗什器備品費	100	0		100	
消耗品費	7,500	0		7,500	
修繕費	1,000	0		1,000	
印刷製本費	100	0		100	
燃料費	200	0		200	
光熱水費	15,000	0		15,000	
賃借料	50	0		50	
保険料	150	0		150	
諸謝金	0	0		0	
租税公課	2,300	1,200		3,500	
支払負担金	0	0		0	
支払助成金	0	0		0	
支払寄付金	0	0		0	
委託費	5,600	0		5,600	
有価証券運用損	0	0		0	
雑費	100	0		100	
事業費計	98,515	1,200		99,715	
管理費					
役員報酬			450	450	非常勤理事報酬
給料手当			0	0	
賃金			1,051	1,051	

(単位：千円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合計	備考
退職給付費用			4,500	4,500	
共済費			27	27	
会議費			10	10	
旅費交通費			200	200	
通信運搬費			200	200	
減価償却費			0	0	
消耗什器備品費			0	0	
消耗品費			150	150	
修繕費			0	0	
印刷製本費			200	200	
燃料費			30	30	
光熱水費			36	36	
賃借料			750	750	
保険料			20	20	
諸謝金			0	0	
租税公課			120	120	
支払負担金			706	706	
支払寄付金			0	0	
委託費			1,177	1,177	
支払利息			0	0	
雑費			412	412	
管理費計			10,039	10,039	
経常費用計	98,515	1,200	10,039	109,754	
基本財産評価損益等					
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
特定資産評価損益等					
当期経常増減額	△ 12,800	2,860	△ 2,333	△ 12,273	

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

固定資産売却益					
車輛運搬具売却益					
固定資産受贈益					
土地受贈益					
特定資産取崩益			0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	

(2) 経常外費用

固定資産売却損					
車輛運搬具売却損					
固定資産減損損失					
土地減損損失					
法人税等					
法人税等		400		400	
経常外費用計	0	400	0	400	

当期経常外増減額	0	△ 400	0	△ 400	
----------	---	-------	---	-------	--

他会計振替額	1,430	△ 1,430	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,370	1,030	△ 2,333	△ 12,673	

株式会社 京都総合食品センター

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 京都府南部総合地方卸売市場の管理・運営

施設名	取扱高 (千円)	賃貸収入 (千円)
京都府南部総合地方卸売市場	青果部： 16,478,072 花き部： 1,420,774	185,931

野菜部門は、4月の熊本地震の影響で、九州方面からの入荷が一時的に減少したが、順調なスタートとなった。5月以降は好天に恵まれ、各産地共に前進出荷、豊作基調で推移し、価格が低迷、特に夏場にかけては、レタスなどの高冷地の野菜が品質不良により、相場が低迷した。また、8月には台風が続けて上陸し、収穫前の秋野菜に大きな影響を与え、9月の降雨続きの天候の影響で、定植が遅れる品目が多く、10月から11月にかけては、野菜全体が単価高に転じた。その後は低温による生育不足の影響で、特に近郷野菜の入荷が減少した。

果実部門については、春先の天候が全国的に良好に推移したため、夏果実までは順調な生育で推移した。梅雨明け後は東日本が曇天多雨で西日本が高温干ばつ傾向、8月の旧盆以降は台風や集中豪雨と目まぐるしく変化したため、秋冬果実は肥大不足や着色遅れ等、品質において苦勞の多い年となり、数量減少の販売となった。全体的には天候不良の影響で単価高となり、青果全体の取扱金額は前年比111.91%となった。

花き部門の鉢物及び切花は後継者不足による廃業や事業縮小等による作付け面積の減少、9月の日照不足や1月の大雪等の雪害の影響等により、花き部門全体の取扱金額は前年対比97.62%となった。

(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

(単位：円)

資 産 の 部						
勘 定 科 目	項番	平成27年度	平成28年度	増 減	前年比(%)	備 考
【流動資産】	1	201,920,191	268,482,623	66,562,432	132.96%	
現金	2	94,857	139,913	45,056	147.50%	
預金	3	94,838,374	159,317,315	64,478,941	167.99%	
定期預金	4	100,000,000	100,287,507	287,507	100.29%	
立替金	5	6,729	83,901	77,172	1246.86%	
未収金	6	6,764,791	8,653,987	1,889,196	127.93%	
前払費用	7	151,720	0	△ 151,720	0.00%	
仮払金	8	63,720	0	△ 63,720	0.00%	
【固定資産】	9	771,863,078	758,949,198	△ 12,913,880	98.33%	
【有形固定資産】	10	767,167,810	754,501,549	△ 12,666,261	98.35%	償却額 △1,284万円 購入額 17万円
建物	11	122,938,212	116,739,557	△ 6,198,655	94.96%	償却額 △656万円
建物付属設備	12	9,735,611	7,397,484	△ 2,338,127	75.98%	償却額 △234万円
構築物	13	51,767,195	48,506,375	△ 3,260,820	93.70%	償却額 △326万円
機械及び装置	14	1,849,588	1,509,905	△ 339,683	81.63%	償却額 △34万円
車両運搬具	15	1	1	0	100.00%	
器具及び備品	16	848,258	683,842	△ 164,416	80.62%	償却額 △33万円 防鳥ネット 17万円
土地	17	579,664,385	579,664,385	0	100.00%	
リース資産	18	364,560	0	△ 364,560	0.00%	償却額 △36万円
【無形固定資産】	19	228,600	228,600	0	100.00%	
電話加入権	20	228,600	228,600	0	100.00%	
【投資その他資産】	21	4,466,668	4,219,049	△ 247,619	94.46%	
出資金	22	1,000,000	1,000,000	0	100.00%	
長期前払費用	23	3,466,668	3,219,049	△ 247,619	92.86%	償却額 △25万円
資産合計	24	973,783,269	1,027,431,821	53,648,552	105.51%	
負 債 の 部						
【流動負債】	25	20,738,238	24,716,420	3,978,182	119.18%	
未払金	26	5,929,017	8,964,683	3,035,666	151.20%	
前受金	27	163,728	163,728	0	100.00%	
預り金	28	45,333	66,909	21,576	147.59%	
未払事業税等	29	2,855,500	3,481,000	625,500	121.91%	
未払法人税等	30	9,023,300	10,142,500	1,119,200	112.40%	
一年内返済リース債務	31	364,560	0	△ 364,560	0.00%	
未払消費税等	32	2,356,800	1,897,600	△ 459,200	80.52%	
【固定負債】	33	55,825,000	53,825,000	△ 2,000,000	96.42%	
預り保証金	34	55,825,000	53,825,000	△ 2,000,000	96.42%	
負債合計	35	76,563,238	78,541,420	1,978,182	102.58%	
純 資 産 の 部						
【株主資本】	36	897,220,031	948,890,401	51,670,370	105.76%	
【資本金】	37	480,000,000	480,000,000	0	100.00%	
【利益剰余金】	38	417,220,031	468,890,401	51,670,370	112.38%	
【その他利益剰余金】	39	417,220,031	468,890,401	51,670,370	112.38%	
純資産合計	40	897,220,031	948,890,401	51,670,370	105.76%	
負債・純資産合計	41	973,783,269	1,027,431,821	53,648,552	105.51%	

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)

勘 定 科 目	項番	平成27年度	平成28年度	増 減	前年比(%)	備考
【売上高】	1	182,623,277	185,931,341	3,308,064	101.81%	
受取賃貸料	2	182,623,277	185,931,341	3,308,064	101.81%	売上高割使用料+382万円 賃貸料△51万円
売上総利益	3	182,623,277	185,931,341	3,308,064	101.81%	
【販売費及び一般管理費】	4	102,232,271	112,240,235	10,007,964	109.79%	
営業利益	5	80,391,006	73,691,106	△ 6,699,900	91.67%	
【営業外収益】	6	2,486,121	2,458,765	△ 27,356	98.90%	
受取利息	7	20,430	340,670	320,240	1667.50%	本年 定期預金利息あり
受取配当金	8	50,000	50,000	0	100.00%	
雑収入	9	2,415,691	2,068,095	△ 347,596	85.61%	
【営業外費用】	10	0	0	0	-	
支払利息	11	0	0	0	-	
経常利益	12	82,877,127	76,149,871	△ 6,727,256	91.88%	
【特別損失】	13	2,230,459	1	△ 2,230,458	0.00%	
固定資産除却損	14	2,230,459	1	△ 2,230,458	0.00%	本年 複合機除却
税引前当期純利益	15	80,646,668	76,149,870	△ 4,496,798	94.42%	
法人税等	16	26,675,100	24,479,500	△ 2,195,600	91.77%	
当期純利益	17	53,971,568	51,670,370	△ 2,301,198	95.74%	

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概 要

① 運営方針

京都府南部の近郊農家に安定した販路を提供することで生産意欲の向上を実現するとともに、府内外の消費者にブランド京野菜や京の花をはじめとする生鮮食料品等を安定的に供給する。

② 京都府南部総合地方卸売市場の管理・運営

青果物（取扱金額）： 17,470,000千円

花 き（取扱金額）： 1,500,000千円

(2) 平成29年度予算

平成28年度実績と平成29年度予算

<収入の部>

(単位:千円)

科 目	更番	28年度実績	29年度予算	前年対比
受取賃貸料	1	185,931	185,000	99.5%
営業外収益	2	2,459	2,500	101.7%
特別利益	3	0	0	
合 計	4	188,390	187,500	99.5%

<支出の部>

科 目	更番	28年度実績	29年度予算	前年対比
人件費	5	14,127	14,200	100.5%
公租公課	6	33,993	32,500	95.6%
光熱用水費	7	3,749	3,800	101.4%
修繕費	8	3,159	3,300	104.5%
塵芥清掃費	9	2,610	2,800	107.3%
保守点検費	10	3,525	3,600	102.1%
保険料	11	1,986	2,000	100.7%
警備保障費	12	5,184	5,200	100.3%
減価償却費	13	13,083	10,612	81.1%
組合負担金	14	2,572	2,600	101.1%
市場リニューアル関連費	15	21,111	10,000	47.4%
その他	16	7,141	7,000	98.0%
管 理 費 合 計	17	112,240	97,612	87.0%
固定資産除却損	18	0	1,388	
支払利息	19	0	3,500	
法人税等	20	24,480	28,050	114.6%
合 計	21	136,720	130,550	95.5%
差 引 損 益	22	51,670	56,950	110.2%

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 企画調査研究事業

	事業内容
新たな都市創造プランの推進	新たな都市創造プランの事業推進、課題解決に向けた関係者の情報共有、関係会議の主催、事務局
調査事業の実施	けいはんな学研都市の人口、施設立地の進捗状況等について継続的な調査を実施

② 建設推進活動事業

	要望実施回数	主な要望事項
要望の実施	2回	<ul style="list-style-type: none"> ・学研都市への学術・研究機関・企業集積の実績を活かした我が国の競争力強化につながる施策の実施 ・都市基盤整備の促進 ・新産業創出・産業集積につながるプロジェクトの推進 ・学術・研究開発機能の整備・活用

③ 情報発信事業

	事業内容	利用者数等
広報誌の発行	「けいはんなView」を年4回発行	計16,000部発行
メーリングリストの活用	メーリングリストによる情報発信	総計登録1,830名
視察対応	国、自治体、企業等からの視察受け入れ	延125団体1,902名

④ 交流・立地促進事業

	参加者数
けいはんな情報通信研究フェア2016	延べ3,500名
「科学のまちの子どもたち」プロジェクトの推進	11校・300名
小・中学校の施設訪問、出前授業の実施	24回、1,683名
市民公開講座の実施	延べ584名
けいはんな都市賑わい創出事業（コンサート）	約5,300名
海外からの視察	30件、403名

⑤ 事業化推進事業

	事業内容
けいはんなスマートシティ推進事業	<ul style="list-style-type: none"> ・エネルギー・エコロジー関連事業（環境学習） ・けいはんなスマートラボ倶楽部の活動推進
ヘルスケア・イノベーション事業、リサーチコンプレックス事業の推進	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘルスケア事業の自治体の自走化に向けた支援 ・イノベーション創出に向けた異分野融合研究、人材育成、事業化の推進
新産業創出コーディネート活動事業等の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・経営、技術問題解決支援、助成金等獲得支援、広報活動支援等 ・オープンイノベーション・マッチングシステムの整備 ・科学技術に係る研究会、研修等の開催 等
特定プロジェクトの支援、創出等（R&Dサポート推進事業等）	<ul style="list-style-type: none"> ・プロジェクト創出に向けたワーキンググループ活動の推進 ・大学等と連携した人材育成、教育プログラムの提供 ・科学技術に関するセミナー・交流会の開催 ・住民サポーター制度の創出とこれを活用した事業化調査

⑥ 地域産業振興事業

	事業内容
ビジネス・メッセの開催	大学・研究機関などの先端技術シーズと企業ニーズのマッチング等 出展ブース115企業等、来場者数1,580名

(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	220,682,372	181,014,824	39,667,548
未払預金	15,071,180	61,887,702	△ 46,816,522
未払金	0	41,784	△ 41,784
未払費用	660,247	730,353	△ 70,106
流動資産合計	220,943	2,365,379	△ 2,144,436
2. 固定資産	236,634,742	246,040,042	△ 9,405,300
(1) 基本財産			
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	10,170,081	11,232,717	△ 1,062,636
構築物付帯設備	426,214	482,353	△ 56,139
什器備品	3,535,566	2,723,058	812,508
その他固定資産合計	14,131,861	14,438,128	△ 306,267
固定資産合計	514,131,861	514,438,128	△ 306,267
資産合計	750,766,603	760,478,170	△ 9,711,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	31,454,213	32,359,564	△ 905,351
未払消費税	0	2,641,299	△ 2,641,299
賞与	178,611	320,924	△ 142,313
未払消費税	2,365,772	2,470,498	△ 104,726
流動負債合計	2,012,600	388,300	1,624,300
負債合計	36,011,196	38,180,585	△ 2,169,389
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
2. 一般正味財産	214,755,407	222,297,585	△ 7,542,178
正味財産合計	714,755,407	722,297,585	△ 7,542,178
負債及び正味財産合計	750,766,603	760,478,170	△ 9,711,567

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	4,476,286	4,617,469	△ 141,183
基本財産受取利息金	180,238	313,328	△ 133,090
国債受取利息	4,296,048	4,304,141	△ 8,093
事業収受託収益	40,220,000	41,220,000	△ 1,000,000
調査研究受託収益	363,529,730	46,219,508	317,310,222
その他事業補助金等	363,329,730	46,049,467	317,280,263
受取地方公共団体補助金	200,000	170,041	29,959
受取地方公共団体補助金	78,637,573	106,790,489	△ 28,152,916
受取地方公共団体補助金	0	38,378,733	△ 38,378,733
受取地方公共団体補助金	75,244,625	64,502,966	10,741,659
受取地方公共団体補助金	3,392,948	3,908,790	△ 515,842
受取地方公共団体補助金	15,809,000	15,520,000	289,000
受取地方公共団体補助金	15,000,000	15,000,000	0
受取地方公共団体補助金	809,000	520,000	289,000
受取地方公共団体補助金	22,380,000	22,183,284	196,716
受取地方公共団体補助金	1,800,000	1,800,000	0
受取地方公共団体補助金	20,580,000	20,383,284	196,716
雑収益	1,014,502	1,120,068	△ 105,566
受取施設の利	2,272	40,292	△ 38,020
受取施設の利	979,776	979,776	0
受取施設の利	32,454	100,000	△ 67,546
経常収益計	526,067,091	237,670,818	288,396,273
(2) 経常費用			
事業費	516,963,011	235,400,601	281,562,410
給賞退職法研究会研旅通新諸支り減消修印燃光賃保諸租支支委広雑管	66,029,812	79,964,223	△ 13,934,411
与職料引金	2,365,772	2,470,498	△ 104,726
与職料引金	0	0	0
定利	13,438,770	12,901,979	536,791
定利	63,187	68,077	△ 4,890
修費信問	11,863,212	12,963,649	△ 1,100,437
修費信問	48,000	174,000	△ 126,000
修費信問	5,627,321	5,922,847	△ 295,526
修費信問	11,625,329	11,770,848	△ 145,519
修費信問	342,242	205,747	136,495
修費信問	414,820	356,858	57,962
修費信問	993,978	349,351	644,627
修費信問	1,176,384	1,786,617	△ 610,233
修費信問	2,173,696	2,019,665	154,031
修費信問	5,497,611	4,413,112	1,084,499
修費信問	581,782	576,506	5,276
修費信問	3,103,413	4,104,939	△ 1,001,526
修費信問	75,584	68,558	7,026
修費信問	2,663,860	2,508,809	155,051
修費信問	32,690,695	30,304,883	2,385,812
修費信問	193,076	201,557	△ 8,481
修費信問	35,512,008	26,176,314	9,335,694
修費信問	2,188,206	551,349	1,636,857
修費信問	200,000	286,400	△ 86,400
修費信問	450,000	0	450,000
修費信問	316,650,814	34,954,229	281,696,585
修費信問	528,422	0	528,422
修費信問	465,017	299,586	165,431
修費信問	16,646,258	12,672,650	3,973,608
修費信問	2,546,927	0	2,546,927
修費信問	0	0	0
修費信問	0	0	0
修費信問	540,159	78,241	461,918
修費信問	7,038	0	7,038
修費信問	0	0	0
修費信問	2,509,511	771,373	1,738,138
修費信問	0	0	0
修費信問	205,138	62,047	143,091
修費信問	1,046,469	1,042,146	4,323
修費信問	57,490	67,254	△ 9,764

(単位:円)

科 目				当年度	前年度	増 減
諸		会	費	234,300	234,300	0
支	払	手	料	1,785,228	1,454,339	330,889
り	一	入	料	116,836	152,063	△ 35,227
減	価	却	費	240,999	223,599	17,400
消	耗	品	費	191,133	150,813	40,320
修			費	6,682	1,078	5,604
印	刷	繕	費	91,800	0	
燃		製	費	7,809	8,553	△ 744
光	熱	料	費	430,434	416,474	13,960
賃		水	料	4,531,559	4,525,981	5,578
保		借	費	11,290	15,481	△ 4,191
諸		險	料	33,333	0	
租	税	謝	費	14,144	15,201	△ 1,057
委		公	課	2,001,876	3,416,333	△ 1,414,457
広	告	託	費	0	0	
雑		宣	費	36,103	37,374	△ 1,271
経常費用計				533,609,269	248,073,251	285,536,018
評価損益等調整前当期経常増減額				△ 7,542,178	△ 10,402,433	2,860,255
評価損益等計				0	0	0
当期経常増減額				△ 7,542,178	△ 10,402,433	2,860,255
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計				0	0	0
(2) 経常外費用						0
経常外費用計				0	0	0
当期経常外増減額				0	0	0
当期一般正味財産増減額				△ 7,542,178	△ 10,402,433	2,860,255
一般正味財産期首残高				222,297,585	232,700,018	△ 10,402,433
一般正味財産期末残高				214,755,407	222,297,585	△ 7,542,178
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				500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高				500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高				714,755,407	722,297,585	△ 7,542,178

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	公益目的事業	収益事業等	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					
基本基金	180,238	0	4,296,048	0	4,476,286
受取利息	180,238	0	0	0	180,238
受取費用	0	0	4,296,048	0	4,296,048
受取収益	0	12,620,000	27,600,000	0	40,220,000
受取委託収益	363,529,730	0	0	0	363,529,730
受取補助金	363,329,730	0	0	0	363,329,730
受取補助金	200,000	0	0	0	200,000
受取補助金	78,637,573	0	0	0	78,637,573
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	75,244,625	0	0	0	75,244,625
受取補助金	3,392,948	0	0	0	3,392,948
受取補助金	20,934,537	0	0	△ 5,125,537	15,809,000
受取補助金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
受取補助金	809,000	0	0	0	809,000
受取補助金	5,125,537	0	0	△ 5,125,537	0
受取補助金	21,100,000	280,000	1,000,000	0	22,380,000
受取補助金	1,800,000	0	0	0	1,800,000
受取補助金	19,300,000	280,000	1,000,000	0	20,580,000
受取補助金	980,273	407	33,822	0	1,014,502
受取補助金	497	407	1,368	0	2,272
受取補助金	979,776	0	0	0	979,776
受取補助金	0	0	32,454	0	32,454
経常収益計	485,362,351	12,900,407	32,929,870	△ 5,125,537	526,067,091
(2) 経常費用					
給賞退職金	516,016,876	6,071,672	0	△ 5,125,537	516,963,011
与職料引金	64,752,048	1,277,764	0	0	66,029,812
定利	2,365,772	0	0	0	2,365,772
修費信聞	0	0	0	0	0
旅通新諸支	13,253,571	185,199	0	0	13,438,770
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	63,187	0	0	0	63,187
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	11,784,508	78,704	0	0	11,863,212
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	48,000	0	0	0	48,000
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	5,456,175	171,146	0	0	5,627,321
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	11,081,698	543,631	0	0	11,625,329
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	337,442	4,800	0	0	342,242
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	244,820	170,000	0	0	414,820
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	953,938	40,040	0	0	993,978
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	1,090,291	86,093	0	0	1,176,384
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	2,173,696	0	0	0	2,173,696
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	5,344,045	153,566	0	0	5,497,611
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	576,858	4,924	0	0	581,782
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	3,095,583	7,830	0	0	3,103,413
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	69,830	5,754	0	0	75,584
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	2,500,378	163,482	0	0	2,663,860
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	30,969,576	1,721,119	0	0	32,690,695
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	184,757	8,319	0	0	193,076
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	34,539,311	972,697	0	0	35,512,008
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	2,188,206	0	0	0	2,188,206
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	5,325,537	0	0	△ 5,125,537	200,000
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	0	450,000	0	0	450,000
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	316,650,814	0	0	0	316,650,814
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	528,422	0	0	0	528,422
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	438,413	26,604	0	0	465,017
給賞退職金	0	0	16,646,258	0	16,646,258
与職料引金	2,546,927	0	2,546,927	0	2,546,927
定利	0	0	0	0	0
修費信聞	0	0	0	0	0
旅通新諸支	540,159	0	0	0	540,159
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	7,038	0	0	0	7,038
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	0	0	0	0	0
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	2,509,511	0	2,509,511	0	2,509,511
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	0	0	0	0	0
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	205,138	0	0	0	205,138
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	1,046,469	0	0	0	1,046,469
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	57,490	0	0	0	57,490
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	234,300	0	0	0	234,300
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	1,785,228	0	0	0	1,785,228
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	116,836	0	0	0	116,836
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	240,999	0	0	0	240,999
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	191,133	0	0	0	191,133
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	6,682	0	0	0	6,682
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	91,800	0	0	0	91,800
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	7,809	0	0	0	7,809
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	430,434	0	0	0	430,434
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	4,531,559	0	0	0	4,531,559
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	11,290	0	0	0	11,290
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	33,333	0	0	0	33,333
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	14,144	0	0	0	14,144
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	0	0	0	0	0
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	0	0	0	0	0
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	2,001,876	0	0	0	2,001,876
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	0	0	0	0	0
支減消修印燃光賃保諸租支委広雑	36,103	0	0	0	36,103
経常費用計	516,016,876	6,071,672	16,646,258	△ 5,125,537	533,609,269
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,654,525	6,828,735	16,283,612	0	△ 7,542,178
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 30,654,525	6,828,735	16,283,612	0	△ 7,542,178
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,316,614	△ 3,316,614	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,337,911	3,512,121	16,283,612	0	△ 7,542,178
一般正味財産期首残高	△ 87,174,905	36,944,789	272,527,701	0	222,297,585
一般正味財産期末残高	△ 114,512,816	40,456,910	288,811,313	0	214,755,407
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	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	85,487,184	40,456,910	588,811,313	0	714,755,407

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

都市建設及び都市運営に関する各種事業を展開していくとともに、経済団体、自治体、立地機関等の関係者が相互に協力、連携ができる環境づくりを通じて、学研都市内にとどまらず、広く文化・学術・研究及び産業の振興に貢献するよう努める。

② 事業内容

ア 企画調査研究事業

新たな都市創造プランに基づく事業推進、都市基礎データの収集などを実施

イ 建設推進活動事業

関西文化学術研究都市建設推進協議会による建設推進活動を実施

ウ 情報発信事業

WEBサイト・広報誌等による情報発信、メディアの活用等による都市外への情報発信、学研都市視察対応、立地機関と連携した広報を実施

エ 交流・立地促進事業

「けいはんな情報通信研究フェア」の開催、国際交流事業、科学のまちの子どもたちプロジェクト、けいはんな都市賑わい創出事業、市民公開講座の開催、研究者等の交流事業、企業立地促進事業を実施

オ 事業化推進事業

けいはんなスマートシティ推進事業、リサーチコンプレックス事業、新産業創出コーディネート活動、特定プロジェクト推進事業などを実施

カ 地域産業振興事業

ビジネス・メッセの開催、立地企業ビジネスの支援、京都スマートシティエキスポの開催を実施

(2) 平成29年度予算

収支予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

全会計

単位：千円

科 目	29年度予算	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4,615	4,615	0	
基本財産受取利息	315	315	0	
国債利金	4,300	4,300	0	
その他	0	0	0	
受取会費	38,020	41,170	▲ 3,150	
事業収益	233,167	190,205	42,962	
調査研究受託収益	233,067	190,005	43,062	
その他事業収益	100	200	▲ 100	
受取補助金等	77,849	78,697	▲ 848	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	74,349	75,788	▲ 1,439	
受取民間補助金	3,500	2,909	591	
受取助成金	0	0	0	
受取負担金	15,895	15,280	615	
地方公共団体	15,000	15,000	0	
民間	895	280	615	
その他	0	0	0	
受取分担金	21,150	22,250	▲ 1,100	
地方公共団体	1,800	1,800	0	
民間	19,350	20,450	▲ 1,100	
その他	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	995	1,021	▲ 26	
受取利息	15	41	▲ 26	
施設利用料	980	980	▲ 0	
その他	0	0	0	
経常収益計	391,691	353,238	38,453	
(2) 経常費用			0	
事業費	384,778	349,093	35,685	
給料手当	62,242	53,124	9,118	
賞与引当金繰入	2,521	2,424	97	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費	14,087	12,521	1,566	
福利厚生費	43	36	7	
会議費	11,097	14,688	▲ 3,591	
研修会議費	270	160	110	
旅費交通費	6,800	13,766	▲ 6,966	
通信運搬費	8,429	15,714	▲ 7,285	
新聞図書費	781	167	614	
諸会費	430	360	70	
外注費	0	0	0	
支払手数料	725	5,481	▲ 4,756	
リース料	2,670	1,203	1,467	
減価償却費	2,365	2,109	256	
消耗品費	4,114	2,647	1,467	
修繕費	850	100	750	
印刷製本費	3,301	4,686	▲ 1,385	
燃料費	91	125	▲ 34	
光熱水料費	3,019	3,091	▲ 72	
賃借料	32,705	38,525	▲ 5,820	
保険料	188	193	▲ 5	
諸謝金	37,367	47,103	▲ 9,736	
租税公課	1,885	599	1,286	
支払負担金	200	200	0	
支払助成金	2,900	4,000	▲ 1,100	
委託費	185,292	125,773	59,519	
雑費	405	300	105	
その他	0	1	▲ 1	
管理費	18,165	15,142	3,023	
給料手当	6,543	0	6,543	
賞与引当金繰入	0	0	0	

単位：千円

科 目	29年度予算	前年度予算額	増減	備考
退職共済掛金	240	0	240	
法定福利費	1,299	85	1,214	
福利厚生費	8	0	8	
会議費	818	1,761	▲ 943	
研修会議費	0	0	0	
旅費交通費	72	67	5	
通信運搬費	875	1,221	▲ 346	
新聞図書費	58	67	▲ 9	
諸会費	234	234	0	
外注費	0	0	0	
支払手数料	1,684	1,582	102	
リース料	116	140	▲ 24	
減価償却費	97	241	▲ 144	
消耗品費	158	187	▲ 29	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	9	16	▲ 7	
光熱水料費	440	433	7	
賃借料	4,534	4,527	7	
保険料	11	16	▲ 5	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	14	45	▲ 31	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
委託費	922	4,483	▲ 3,561	
雑費	32	37	▲ 5	
その他	0	0	0	
経常費用計	402,943	364,235	38,708	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 11,253	▲ 10,997	▲ 256	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	▲ 11,253	▲ 10,997	▲ 256	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
(2) 経常外費用			0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 11,253	▲ 10,997	▲ 256	
一般正味財産期首残高	211,374	219,932	▲ 8,558	
一般正味財産期末残高	200,121	208,935	▲ 8,814	
II 指定正味財産増減の部			0	
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高	700,121	708,935	▲ 8,814	

収支予算内訳表

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位：千円

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	備考
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	315	0	4,300		4,615	
基本財産受取利息	315	0	0		315	
国債利金	0	0	4,300		4,300	
その他	0	0	0		0	
受取会費	0	11,920	26,100		38,020	
事業収益	233,167	0	0		233,167	
調査研究受託収益	233,067	0	0		233,067	
その他事業収益	100	0	0		100	
受取補助金等	77,849	0	0		77,849	
受取国庫補助金	0	0	0		0	
受取地方公共団体補助金	74,349	0	0		74,349	
受取民間補助金	3,500	0	0		3,500	
受取助成金	0	0	0		0	
受取負担金	30,495	0	0	14,600	15,895	
地方公共団体	15,000	0	0		15,000	
民間	895	0	0		895	
その他	14,600	0	0	14,600	0	
受取分担金	21,000	150	0		21,150	
地方公共団体	1,800	0	0		1,800	
民間	19,200	150	0		19,350	
その他	0	0	0		0	
受取寄付金	0	0	0		0	
雑収益	986	7	1		995	
受取利息	6	7	1		15	
施設利用料	980	0	0		980	
その他	0	0	0		0	
経常収益計	363,812	12,077	30,401	14,600	391,691	
(2) 経常費用						
事業費	388,837	10,540		14,600	384,778	
給料手当	60,992	1,250			62,242	
賞与引当金繰入	2,521	0			2,521	
退職共済掛金	0	0			0	
法定福利費	13,867	220			14,087	
福利厚生費	43	0			43	
会議費	10,885	212			11,097	
研修会議費	270	0			270	
旅費交通費	6,505	295			6,800	
通信運搬費	7,866	564			8,429	
新聞図書費	776	5			781	
諸会費	260	170			430	
外注費	0	0			0	
支払手数料	649	76			725	
リース料	2,584	86			2,670	
減価償却費	2,365	0			2,365	
消耗品費	3,946	168			4,114	
修繕費	850	0			850	
印刷製本費	2,983	318			3,301	
燃料費	84	7			91	
光熱水料費	2,852	167			3,019	
賃借料	30,983	1,722			32,705	
保険料	180	8			188	
諸謝金	35,882	1,485			37,367	
租税公課	1,885	0			1,885	
支払負担金	14,800	0		14,600	200	
支払助成金	0	2,900			2,900	
委託費	184,428	864			185,292	
雑費	382	23			405	
その他	0	0			0	
管理費			18,165		18,165	
給料手当			6,543		6,543	
賞与引当金繰入			0		0	
退職共済掛金			240		240	
法定福利費			1,299		1,299	
福利厚生費			8		8	
会議費			818		818	
研修会議費			0		0	
旅費交通費			72		72	
通信運搬費			875		875	
新聞図書費			58		58	
諸会費			234		234	
外注費			0		0	
支払手数料			1,684		1,684	
リース料			116		116	
減価償却費			97		97	
消耗品費			158		158	
修繕費			0		0	
印刷製本費			0		0	

単位：千円

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	備考
燃料費			9		9	
光熱水料費			440		440	
賃借料			4,534		4,534	
保険料			11		11	
諸謝金			0		0	
租税公課			14		14	
支払負担金			0		0	
支払助成金			0		0	
委託費			922		922	
雑費			32		32	
その他			0		0	
経常費用計	388,837	10,540	18,165	14,600	402,943	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 25,025	1,537	12,236		▲ 11,253	
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	▲ 25,025	1,537	12,236	0	▲ 11,253	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額	0	0	0		0	
他会計振替額	520	▲ 520			0	
当期一般正味財産増減額	▲ 24,505	1,016	12,236		▲ 11,253	
一般正味財産期首残高	▲ 117,714	40,251	288,837		211,374	
一般正味財産期末残高	▲ 142,219	41,267	301,073		200,121	
II 指定正味財産増減の部						
指定正味財産期首残高	200,000	0	300,000		500,000	
指定正味財産期末残高	200,000	0	300,000		500,000	
III 正味財産期末残高	57,781	41,267	601,073		700,121	

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

1 平成28年度事業実績の概要

(1) 概要

① 建設発生土受入事業

ア 建設発生土の受入

	10t(台)	4t(台)	2t(台)	計(台)	事業収益(千円)
公共事業	93,979	8,494	891	103,364	274,129
民間事業	158,494	511	2	159,007	261,661
合計	252,473	9,005	893	262,371	535,790

搬入合計台数を10 t 車 (5.5m³/台) 換算した場合の受入れ台数 256,254台

イ 総量管理

長池・青谷地区の集中監視所に監視員を配置し、契約土量の総量管理をトラックスケール及び搬入カード(ICカード)を使用して実施。

ウ 施設維持管理

ダンプ専用道路の部分補修用資材として、4,995m³の路盤材を関係事業所に配備した。防塵対策として、延べ278.5日、1,393回の散水業務を実施。

② 分析検査事業

	検査件数(件)	事業収益(千円)
事前分析検査	972	36,675
中間検査	7	266
抜取検査	6	—
定期検査	63	—
合計	1048	36,941

③ 環境保全事業

ア 地下水水質調査

・モニタリング調査

埋戻事業の実施に先だって、地下水の状況を把握するため事業所内の既存井戸4箇所及び公社が設置した観測井戸3箇所のモニタリング調査を4回実施。

・解析業務

これまで実施してきた各種調査結果を踏まえた総合的解析業務を実施。

イ 土壌・地下水の保全に係る審議会の開催・審議

平成28年度地下水モニタリング調査結果、平成29年度地下水モニタリング調査計画等について審議。

ウ 道路清掃業務

市道3001号線、2389号線、3185号線等の路線について、ダンプの通行に伴う道路清掃を実施。また、国道307号と市道450号線についてもダンプの通行に伴う道路清掃を実施。

エ 夜間パトロール

不法投棄の防止と環境美化を図るため、週1回の夜間パトロールを実施。

④ 監視事業

ア 受入処分地における監視

危険防止及び不法投棄防止等を図るため、8事業所の受入処分地に派遣による監視員を配置し安全確認を実施。

イ 集中監視所における監視

産業廃棄物等の混入防止を図るため、長池・青谷地区集中監視所に監視員を配置し安全確認を実施。

ウ 展開検査

産業廃棄物等の混入防止を図るため、長池・青谷地区集中監視所の展開検査場所において任意の荷下ろし検査を実施。

(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			
現金預金	581,255,464	451,958,017	129,297,447
未収金	77,756	24,408	53,348
貯蔵品	66,461	180,951	▲ 114,490
前払金	156,036	134,534	21,502
仮払金	0	10,000	▲ 10,000
立替金(近畿砂利協同組合)	9,704,937	14,832,010	▲ 5,127,073
流動資産合計	591,260,654	467,139,920	124,120,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,476,680	12,918,400	1,558,280
建設発生土基金積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000
特定資産合計	74,476,680	42,918,400	31,558,280
(3) その他固定資産			
建物	223,787	1,358,234	▲ 1,134,447
構築物	47,132,829	46,538,418	594,411
車両運搬具	1	535,140	▲ 535,139
機械装置	10,137,052	9,021,083	1,115,969
什器備品	1,929,366	479,458	1,449,908
電話加入権	222,768	222,768	0
保証金	33,600	33,600	0
ソフトウェア	727,476	1,204,869	▲ 477,393
その他固定資産合計	60,406,879	59,393,570	1,013,309
(4) 繰延資産			
共同的施設改良費	3,471,739	5,614,264	▲ 2,142,525
繰延資産合計	3,471,739	5,614,264	▲ 2,142,525
固定資産合計	188,355,298	157,926,234	30,429,064
資産合計	779,615,952	625,066,154	154,549,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,500,602	13,934,757	16,565,845
未払消費税等	13,423,600	7,996,400	5,427,200
未払法人税等	62,089,300	52,767,700	9,321,600
前受金	646,000	494,000	152,000
埋戻事業収入前受金	90,987,798	83,688,790	7,299,008
預り金	224,697	389,377	▲ 164,680
ステッカー預り金	11,313,000	11,094,000	219,000
預り金(近畿砂利協同組合)	2,158,000	3,417,238	▲ 1,259,238
賞与引当金	2,563,364	2,029,291	534,073
流動負債合計	213,906,361	175,811,553	38,094,808
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,476,680	12,918,400	1,558,280
固定負債合計	14,476,680	12,918,400	1,558,280
負債合計	228,383,041	188,729,953	39,653,088
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	501,232,911	386,336,201	114,896,710
(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)	(60,000,000)	(30,000,000)	(30,000,000)
正味財産合計	551,232,911	436,336,201	114,896,710
負債及び正味財産合計	779,615,952	625,066,154	154,549,798

※ 実施事業等に関する資産

構築物のうち316,070円、什器備品のうち366,514円は実施事業等会計に関する資産である。

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	[61,000]	[87,738]	[▲ 26,738]
基本財産受取利息	61,000	87,738	▲ 26,738
② 事業収益	[572,730,672]	[479,084,726]	[93,645,946]
埋戻事業収益	535,789,812	447,178,426	88,611,386
分析検査収益	36,940,860	31,906,300	5,034,560
③ 受取負担金	[96,012]	[1,426,183]	[▲ 1,330,171]
受取負担金	96,012	1,426,183	▲ 1,330,171
④ 雑収益	[126,451]	[282,945]	[▲ 156,494]
受取利息	126,451	282,945	▲ 156,494
雑収益	0	0	0
経常収益計	573,014,135	480,881,592	92,132,543
(2) 経常費用			
① 事業費	[338,601,427]	[253,488,385]	[85,113,042]
給料手当	70,262,059	71,035,420	▲ 773,361
臨時雇用者賃金	78,380	0	78,380
退職給付費用	1,112,600	2,613,230	▲ 1,500,630
福利厚生費	10,864,219	10,336,986	527,233
会議費	7,650	15,700	▲ 8,050
旅費交通費	113,670	22,810	90,860
通信運搬費	726,827	885,471	▲ 158,644
減価償却費	(13,369,313)	(14,060,305)	(▲ 690,992)
建物減価償却費	1,134,447	1,138,400	▲ 3,953
構築物減価償却費	8,138,702	8,079,627	59,075
車両運搬具減価償却費	535,139	535,140	▲ 1
機械装置減価償却費	2,576,318	3,218,223	▲ 641,905
什器備品減価償却費	683,384	298,915	384,469
ソフトウェア償却	301,323	790,000	▲ 488,677
繰延資産償却費	2,142,525	2,142,525	0
消耗品費	1,567,281	1,419,359	147,922
修繕費	3,361,479	1,118,381	2,243,098
印刷製本費	1,188,216	1,087,419	100,797
燃料費	613,290	634,386	▲ 21,096
光熱水料費	358,686	431,085	▲ 72,399
賃借料	8,418,318	15,567,998	▲ 7,149,680
保険料	101,082	155,519	▲ 54,437
諸謝金	64,780	64,780	0
租税公課	789,457	880,514	▲ 91,057
支払負担金	300,000	300,000	0
寄附金	180,000,000	100,000,000	80,000,000
委託費	41,365,215	29,201,079	12,164,136
広告宣伝費	16,200	17,820	▲ 1,620
支払手数料	284,688	292,032	▲ 7,344
賞与引当金繰入額	1,462,392	1,174,766	287,626
雑費	33,100	30,800	2,300
② 管理費	[73,522,781]	[67,451,688]	[6,071,093]
役員報酬	5,350,400	5,350,400	0
給料手当	18,326,744	17,128,867	1,197,877
退職給付費用	445,680	866,250	▲ 420,570
福利厚生費	4,312,129	4,245,895	66,234
会議費	52,058	63,783	▲ 11,725
旅費交通費	16,360	9,060	7,300
通信運搬費	399,412	382,173	17,239
減価償却費	(450,727)	(587,521)	(▲ 136,794)
什器備品減価償却費	81,337	218,131	▲ 136,794

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア償却	369,390	369,390	0
消耗品費	486,229	473,467	12,762
印刷製本費	17,280	0	17,280
光熱水料費	727,845	748,984	▲ 21,139
賃借料	2,862,089	2,931,948	▲ 69,859
保険料	50,000	50,000	0
租税公課	36,993,497	31,242,153	5,751,344
支払負担金	52,700	52,700	0
支払利息	0	727,041	▲ 727,041
委託費	1,008,675	851,061	157,614
支払手数料	858,984	874,860	▲ 15,876
賞与引当金繰入額	1,100,972	854,525	246,447
雑費	11,000	11,000	0
経常費用計	412,124,208	320,940,073	91,184,135
当期経常増減額	160,889,927	159,941,519	948,408
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	[17,717,184]	[329,168]	[17,388,016]
雑収益	17,717,184	329,168	17,388,016
② 固定資産売却益	[0]	[299,999]	[▲ 299,999]
車両運搬具売却益	0	299,999	▲ 299,999
経常外収益計	17,717,184	629,167	17,088,017
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[1]	[3]	[▲ 2]
車両運搬具除却損	1	1	▲ 1
什器備品除却損	1	2	▲ 1
経常外費用計	1	3	▲ 2
当期経常外増減額	17,717,183	629,164	17,088,019
税引前当期一般正味財産増減額	178,607,110	160,570,683	18,036,427
法人税、住民税及び事業税	63,710,400	52,767,700	10,942,700
当期一般正味財産増減額	114,896,710	107,802,983	7,093,727
一般正味財産期首残高	386,336,201	278,533,218	107,802,983
一般正味財産期末残高	501,232,911	386,336,201	114,896,710
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	551,232,911	436,336,201	114,896,710

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	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	0	0	61,000	61,000
基本財産受取利息	0	0	61,000	61,000
事業収益	0	572,730,672	0	572,730,672
埋戻事業収益	0	535,789,812	0	535,789,812
分析検査収益	0	36,940,860	0	36,940,860
受取負担金	0	96,012	0	96,012
受取負担金	0	96,012	0	96,012
雑収益	0	126,451	0	126,451
受取利息	0	126,451	0	126,451
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	0	572,953,135	61,000	573,014,135
(2) 経常費用				
事業費	2,947,791	335,653,636		338,601,427
給料手当	0	70,262,059	0	70,262,059
臨時雇賃金	0	78,380	0	78,380
退職給付費用	0	1,112,600	0	1,112,600
福利厚生費	0	10,864,219	0	10,864,219
会議費	1,800	5,850	0	7,650
旅費交通費	1,880	111,790	0	113,670
通信運搬費	0	726,827	0	726,827
減価償却費	303,718	13,065,595	0	13,369,313
建物減価償却費	0	1,134,447	0	1,134,447
構築物減価償却費	223,468	7,915,234	0	8,138,702
車輛運搬具減価償却費	0	535,139	0	535,139
機械装置減価償却費	0	2,576,318	0	2,576,318
什器備品減価償却費	80,250	603,134	0	683,384
ソフトウェア償却	0	301,323	0	301,323
繰延資産償却費	0	2,142,525	0	2,142,525
消耗品費	0	1,567,281	0	1,567,281
修繕費	0	3,361,479	0	3,361,479
印刷製本費	0	1,188,216	0	1,188,216
燃料費	0	613,290	0	613,290
光熱水料費	0	358,686	0	358,686
賃借料	360,000	8,058,318	0	8,418,318
保険料	0	101,082	0	101,082
諸謝金	64,780	0	0	64,780
租税公課	15,869	773,588	0	789,457
支払負担金	0	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	180,000,000	0	180,000,000
委託費	2,197,800	39,167,415	0	41,365,215
広告宣伝費	0	16,200	0	16,200
支払手数料	1,944	282,744	0	284,688
賞与引当金繰入額	0	1,462,392	0	1,462,392
雑費	0	33,100	0	33,100
管理費	0	0	73,522,781	73,522,781
役員報酬	0	0	5,350,400	5,350,400
給料手当	0	0	18,326,744	18,326,744
退職給付費用	0	0	445,680	445,680
福利厚生費	0	0	4,312,129	4,312,129
会議費	0	0	52,058	52,058
旅費交通費	0	0	16,360	16,360
通信運搬費	0	0	399,412	399,412
減価償却費	0	0	450,727	450,727
什器備品減価償却費	0	0	81,337	81,337
ソフトウェア償却	0	0	369,390	369,390
消耗品費	0	0	486,229	486,229
印刷製本費	0	0	17,280	17,280
光熱水料費	0	0	727,845	727,845
賃借料	0	0	2,862,089	2,862,089
保険料	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	36,993,497	36,993,497
支払負担金	0	0	52,700	52,700
委託費	0	0	1,008,675	1,008,675
支払手数料	0	0	858,984	858,984
賞与引当金繰入額	0	0	1,100,972	1,100,972
雑費	0	0	11,000	11,000
経常費用計	2,947,791	335,653,636	73,522,781	412,124,208
当期経常増減額	▲ 2,947,791	237,299,499	▲ 73,461,781	160,889,927
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益		17,717,184		17,717,184

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
雑収益		17,717,184		17,717,184
経常外収益計	0	17,717,184	0	17,717,184
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	1
雑損失	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	▲ 1	17,717,184	0	17,717,183
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,947,792	255,016,683	▲ 73,461,781	178,607,110
法人税、住民税及び事業税	0	0	63,710,400	63,710,400
当期一般正味財産増減額	▲ 2,947,792	255,016,683	▲ 137,172,181	114,896,710
一般正味財産期首残高	▲ 10,467,519	745,059,990	▲ 348,256,270	386,336,201
一般正味財産期末残高	▲ 13,415,311	1,000,076,673	▲ 485,428,451	501,232,911
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	50,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 13,415,311	1,000,076,673	▲ 435,428,451	551,232,911

2 平成29年度事業計画の概要

(1) 概要

① 建設発生土受入事業

- ア 建設発生土の受入
- イ 総量管理
- ウ 施設維持管理

② 分析検査事業

- ア 事前分析検査
- イ 中間検査
- ウ 抜取検査
- エ 定期検査

③ 環境保全事業

- ア 地下水水質調査
- イ 土壌・地下水の保全に係る審議会の開催・審議
- ウ 道路清掃業務
- エ 夜間パトロール

④ 監視事業

- ア 受入処分地における監視
- イ 集中監視所における監視
- ウ 展開検査

(2) 平成29年度予算

平成29年度(2017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	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差異 (増減)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入(法人会計)	5	12	△7
基本財産運用収入	5	12	△7
事業収入(埋戻事業会計)	415,030	315,030	100,000
埋戻事業収入	380,830	294,130	86,700
分析検査収入	34,200	20,900	13,300
負担金収入(埋戻事業会計)	95	95	0
負担金収入	95	95	0
雑収入(埋戻事業会計)	13	31	△18
受取利息収入	12	30	△18
雑収入	1	1	0
事業活動収入計	415,143	315,168	99,975
2. 事業活動支出			
事業費支出	255,792	215,210	40,582
(環境対策事業会計)	6,770	6,690	80
会議費支出	14	20	△6
旅費交通費支出	32	40	△8
通信運搬費支出	1	10	△9
消耗品費支出	100	100	0
修繕費支出	1	10	△9
賃借料支出	360	360	0
諸謝金支出	195	200	△5
租税公課支出	14	20	△6
委託費支出	6,051	5,910	141
手数料支出	1	10	△9
雑支出	1	10	△9
(埋戻事業会計)	188,220	142,240	45,980
給料手当支出	81,901	76,893	5,008
臨時雇賃金支出	1	0	1
退職給付支出	1	0	1
福利厚生費支出	12,755	11,464	1,291
会議費支出	10	10	0
旅費交通費支出	171	54	117
通信運搬費支出	811	1,078	△267
消耗品費支出	1,706	1,885	△179
修繕費支出	7,428	7,708	△280
印刷製本費支出	1,398	1,376	22
燃料費支出	676	725	△49
光熱水料費支出	494	400	94
賃借料支出	16,136	16,156	△20
保険料支出	157	156	1
租税公課支出	832	765	67
負担金支出	300	300	0
寄付金支出	1	0	1
委託費支出	63,015	22,660	40,355
広告宣伝費支出	17	20	△3
手数料支出	310	289	21
雑支出	100	301	△201
管理費支出(法人会計)	60,802	66,280	△5,478
役員報酬支出	5,445	5,445	0
給料手当支出	18,496	18,869	△373
臨時雇賃金支出	1	1	0
退職給付支出	1	1	0
福利厚生費支出	5,079	4,945	134
会議費支出	95	107	△12

(単位：千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差異 (増減)
旅費交通費支出	164	164	0
通信運搬費支出	443	453	△10
消耗品費支出	1,260	1,285	△25
印刷製本費支出	28	28	0
光熱水料費支出	822	822	0
賃借料支出	2,863	2,863	0
保険料支出	54	54	0
租税公課支出	24,092	29,559	△5,467
負担金支出	54	54	0
委託費支出	1,014	739	275
手数料支出	879	879	0
雑支出	12	12	0
法人税、住民税及び事業税	59,963	46,371	13,592
法人税、住民税及び事業税	59,963	46,371	13,592
事業活動支出計	315,755	261,581	54,174
事業活動収支差額	99,388	53,587	45,801
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2	2	0
退職給付引当資産取崩収入（埋戻事業会計）	1	1	0
建設発生土基金積立資産取崩収入（埋戻事業会計）	1	1	0
投資活動収入計	2	2	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,833	1,709	124
退職給付引当資産取得支出（埋戻事業会計）	1,267	1,262	5
退職給付引当資産取得支出（法人会計）	565	446	119
建設発生土基金積立資産取得支出（埋戻事業会計）	1	1	0
固定資産取得支出	2	0	2
構築物購入支出（埋戻事業会計）	1	0	1
機械装置購入支出（埋戻事業会計）	1	0	1
投資活動支出計	1,835	1,709	126
投資活動収支差額	△1,833	△1,707	△126
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	2	0	2
短期借入金収入	1	0	1
長期借入金収入	1	0	1
財務活動収入計	2	0	2
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	2	0	2
短期借入金返済支出	1	0	1
長期借入金返済支出	1	0	1
財務活動支出計	2	0	2
財務活動収支差額	0	0	0
IV 当該年度収支差額	97,555	51,880	45,675
V 予備費支出	390,731	298,908	91,823
（環境対策事業会計）	10,342	10,115	227
（埋戻事業会計）	287,512	208,434	79,078
（法人会計）	92,877	80,359	12,518
当期収支差額	△293,176	△247,028	△46,148
前期繰越収支差額	293,176	247,028	46,148
次期繰越収支差額	0	0	0