

部 Ⅱ
經 營 狀 況 說 明 書

目 次

1 京都府道路公社	1
2 公益財団法人 京都府国際センター	6
3 京都府土地開発公社	15
4 社会福祉法人 京都府社会福祉事業団	21
5 公益財団法人 京都府公園公社	27
6 京都府住宅供給公社	38
7 公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター	46
8 京都府公立大学法人	59
9 公益社団法人 京都府畜産振興協会	66
10 一般財団法人 京都府民総合交流事業団	79
11 一般財団法人 丹後王国食のみやこ	96
12 一般財団法人 京都府中小企業センター	104
13 一般財団法人 京都技術サポートセンター	115
14 公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会	121
15 一般財団法人 京都こども文化会館	132
16 株式会社 舞鶴21	140
17 北近畿タンゴ鉄道株式会社	145
18 公益財団法人 世界人権問題研究センター	150
19 一般社団法人 京都国際工芸センター	160
20 公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター	169
21 公益財団法人 京都SKYセンター	178
22 公益財団法人 京都府林業労働支援センター	187
23 一般財団法人 京都府総合見本市会館	194
24 公益財団法人 京都府丹後文化事業団	206
25 公益財団法人 京都府中丹文化事業団	215
26 公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団	224
27 一般財団法人 京都ゼミナールハウス	234
28 公益財団法人 京都文化財団	244
29 公益財団法人 京都産業21	254
30 公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター	268
31 一般社団法人 京都府農業会議	292
32 公益財団法人 京都府水産振興事業団	308
33 株式会社 京都総合食品センター	316
34 公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構	321
35 一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社	331

※ 「平成29年度決算状況」及び「平成30年度予算」については、出資法人から提出を受けた書類を掲載しております。

京都府道路公社

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概要

① 有料道路事業（管理事業）

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

② 受託事業（建設事業）

京都府からの受託により、山陰近畿自動車道（宮津天橋立 I C～京丹後大宮 I C）の
建設業務を推進
工事延長 4.4 km

③ 受託事業（管理事業）

京都府からの受託により、山陰近畿自動車道（宮津天橋立 I C～京丹後大宮 I C）の
管理業務を実施
管理延長 10.5 km

④ 受託事業（災害復旧事業）

京都府からの受託により、宮津市金山地区及び喜多地区・小田地区の災害復旧業務を実施
工事延長 140.6 m

(2) 平成29年度決算状況

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
科 目	金 額	参 考 (28年度決算)	科 目	金 額	参 考 (28年度決算)
流動資産	1,791,347,528	2,220,241,972	流動負債	18,873,801,855	20,020,500,512
現金	5,900,000	5,900,000	未払金	573,936,779	915,257,200
預金	1,068,063,004	1,318,222,020	短期借入金	17,700,000,000	18,500,000,000
未収金	715,307,869	894,068,669	一年以内返済長期借入金	567,578,751	578,038,642
前払費用	2,076,655	2,051,283	預り金	1,514,586	1,007,111
固定資産	33,093,461,508	33,674,240,241	仮受金	17,461,990	19,700,700
事業資産	27,703,036,709	27,703,036,709	契約保証金	4,773,168	0
道路	27,703,036,709	27,703,036,709	賞与引当金	8,536,581	6,496,859
有形固定資産	5,388,368,759	5,969,153,152	固定負債	6,018,291,702	6,585,870,453
建物	2,294,820,382	2,294,820,382	長期借入金	6,018,291,702	6,585,870,453
建物付属設備	1,325,555,942	1,248,247,382	特別法上の引当金等	2,848,946,964	2,425,359,647
機械及び装置	7,530,723,770	7,530,723,770	道路事業損失補てん引当金	2,848,946,964	2,425,359,647
車両及び運搬具	653,175,157	652,166,901	(負債合計)	27,741,040,521	29,031,730,612
工具、器具及び備品	20,970,090	18,625,540			
有形固定資産減価償却累計額	△ 6,436,876,582	△ 5,775,430,823	基本金	9,470,850,000	9,470,850,000
無形固定資産	1,668,800	1,668,800	京都府出資金	9,470,850,000	9,470,850,000
電話加入権	1,668,800	1,668,800	欠損金(△)	△ 2,327,081,485	△ 2,608,098,399
投資その他の資産	387,240	381,580	繰越欠損金(△)	△ 2,608,098,399	△ 2,819,667,579
長期前払費用	387,240	381,580	当期利益	281,016,914	211,569,180
			(資本合計)	7,143,768,515	6,862,751,601
合 計	34,884,809,036	35,894,482,213	合 計	34,884,809,036	35,894,482,213

平成29年度 損益計算書

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

(単位：円)

費用の部			収益の部		
科 目	金 額	参 考 (28年度決算)	科 目	金 額	参 考 (28年度決算)
業務管理費	865,644,525	677,502,481	業務収入	3,812,285,860	3,580,006,554
人件費	316,915,200	281,032,200	道路料金収入	3,812,285,860	3,580,006,554
物件費	548,729,325	396,470,281			
維持改良費	1,221,905,661	1,253,787,089	受託業務収入	423,830,921	3,786,546,359
道路清掃費	18,931,602	18,709,267	受託業務収入	423,830,921	3,786,546,359
道路維持費	394,485,552	482,526,031			
照明費	23,410,576	33,269,134	業務外収入	16,190,769	14,907,151
橋梁修繕費	175,703,840	163,823,320	利息収入	14,930	20,180
トンネル修繕費	309,446,600	253,593,336	雑益	16,175,839	14,886,971
トンネル管理費	50,017,462	55,674,433			
雪氷対策費	205,913,902	218,575,178			
ETC保守管理費	43,996,127	27,616,390			
一般管理費	259,921,085	305,467,466			
人件費	121,228,560	135,399,872			
管理費	138,692,525	170,067,594			
受託業務損	411,701,593	3,691,581,558			
補助事業受託費	268,229,136	3,498,095,280			
単独事業受託費	143,472,457	193,486,278			
諸減価償却費	669,096,974	669,217,451			
有形固定資産 減価償却費	669,096,974	669,217,451			
諸引当損	423,587,317	397,778,506			
道路事業損失 補てん引当損	423,587,317	397,778,506			
業務外費用	119,433,481	174,556,333			
支払利息	118,583,346	131,032,323			
雑損	850,135	43,524,010			
(当期利益)	281,016,914	211,569,180			
合 計	4,252,307,550	7,381,460,064	合 計	4,252,307,550	7,381,460,064

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概要

① 有料道路事業（管理事業）

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

② 受託事業（管理事業）

京都府からの受託により、山陰近畿自動車道（宮津天橋立 I C～京丹後大宮 I C）の
管理業務を実施
管理延長 10.5 km

(2) 平成30年度予算

平成30年度 収入支出予算

収 入

(単位:千円)

予 算 科 目		予算額	予算額の内訳		摘 要
款	項		有料道路事業	受託事業	
業務収入		3,918,982	3,760,000	158,982	
	道路料金収入	3,760,000	3,760,000	0	京都縦貫自動車道料金収入
	業務受託収入	158,982	0	158,982	京都府受託事業
業務外収入		15,662	15,662	0	
	利息収入	14	14	0	
	雑収入	15,648	15,648	0	自動販売機販売手数料、道路占用料等
合 計		3,934,644	3,775,662	158,982	

支 出

(単位:千円)

予 算 科 目		予算額	予算額の内訳		摘 要
款	項		有料道路事業	受託事業	
業務費		151,442	0	151,442	
	受託業務費	151,442	0	151,442	京都府受託事業
維持改良費		1,554,299	1,554,299	0	
	道路維持改良費	1,554,299	1,554,299	0	道路維持、雪氷対策等の道路管理費
業務管理費		753,490	753,490	0	
	道路管理費	753,490	753,490	0	料金所に係る委託料、物件費、利用促進活動費
一般管理費		267,485	259,945	7,540	
	役員員諸給与	126,030	118,733	7,297	公社役員員給与等
	管理諸費	141,255	141,112	143	公社管理経費
	報償費	200	100	100	
業務外支出		1,207,828	1,207,828	0	
	市中銀行等 借入金取扱諸費(元金)	1,091,489	1,091,489	0	借入金償還金(国、金融機構外)
	市中銀行等 借入金取扱諸費(利息)	116,339	116,339	0	借入利息(金融機構、市中銀行外)
予備費		100	100	0	
	予備費	100	100	0	
合 計		3,934,644	3,775,662	158,982	

公益財団法人 京都府国際センター

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概要

① 多文化共生のための地域づくり（留学生との共生推進）

ア 留学生等支援事業

- ・ 留学生等のための相談窓口：相談対応 延べ828件、情報提供 延べ236件
- ・ 国際人財ラウンド・テーブル（就活支援）：18回、留学生等延べ190名、企業等延べ44団体
- ・ 留学生等のためのビザ相談：12回、26件

イ 留学生等の交流推進

- ・ 京都フィールドトリップの実施支援：7回（舞鶴市（2）、京丹後市、南丹市（4））留学生185名
- ・ 京都留学生体育祭（第12回）の開催支援：島津アリーナ京都 留学生等約200名

② 多文化共生のための地域づくり（外国籍府民との共生推進、地域の取組支援）

ア 災害時支援事業

- ・ 災害時外国人支援ワーキング会議の実施：京丹波町、京都市
- ・ 外国籍府民向け防災オリエンテーション、訓練の実施：城陽市、八幡市
- ・ 現地災害時多言語支援センター運営研修・訓練：京丹後市、京丹波町（2）
- ・ 近畿地域国際化協会連絡協議会と共催した広域的研修、訓練：神戸市等6会場

イ 日本語学習支援事業

- ・ 生活者のためのモデル日本語教室：外国籍府民 計167名 延べ約7,300名
- ・ 日本語プライベートレッスンの実施：外国籍府民 延べ1,576名
- ・ 日本語支援ボランティア養成講座：5回講座（舞鶴市）計29名
- ・ 日本語支援ボランティア研修会：5回（亀岡市、八幡市、南丹市、木津川市、京都市）計132名

- ・ 府北中部日本語教室ネットワーク会議、交流会の開催：3回（亀岡市）

- ・ モデルカリキュラム、オリジナルテキストの改善、公表

ウ 外国人児童等教育支援事業（外国につながる子ども等への教育支援）

- ・ 学校関係者、支援者向けガイドブック等の作成、公表
- ・ 母語支援員派遣モデル事業：派遣 延べ10件、相談及び情報提供 延べ10件
- ・ 外国につながりをもつ子どものための居場所づくり支援事業：4件、参加者計214名

エ 多文化共生推進体制の整備

- ・ 国際理解講座の開催：3回（京都市）参加者計87名
- ・ 「あすのkyoto・地域創生フェスタ」への参加、出展：来場者 約850名

オ 多文化共生・留学生等のための情報発信

- ・ センターニュースの発行：3回、日本語・英語 計12,000部発行
- ・ 多言語情報発信：ホームページ、メールマガジン、携帯メール、フェイスブック
- ・ 生活情報QAコーナーの充実

③ 国際交流・国際理解の推進

- ・ 国際理解推進事業：国際交流員による母国の文化紹介等 2回、27名
- ・ 国際交流員の派遣：9回（南丹市、京都市）

④ 国際協力の推進

国際協力活動促進事業

- ・ JICA（独立行政法人 国際協力機構）京都デスクの配置

⑤ その他目的を達成するために必要な事業

ア 証明書用写真の撮影、販売等

イ きょうと留学生ハウスの運営管理

(2) 平成29年度決算状況

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,363,308	15,665,803	10,697,505
未収金	324,033	4,195,455	-3,871,422
預け金	500	500	0
立替金	152,100	0	152,100
前払費用	756,000	756,000	0
仮払金	1,301	3,301	-2,000
流動資産合計	27,597,242	20,621,059	6,976,183
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	80,000	80,000	0
投資有価証券	99,920,000	99,920,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	6,328,064	6,328,064	0
減価償却累計額	-6,328,061	-6,328,061	0
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	9,968,000	9,968,000	0
特定資産合計	10,190,483	10,190,483	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	15,736,424	15,736,424	0
什器備品	2,033,653	2,033,653	0
減価償却累計額	-3,979,864	-2,495,055	-1,484,809
その他固定資産合計	13,790,213	15,275,022	-1,484,809
固定資産合計	123,980,696	125,465,505	-1,484,809
資産合計	151,577,938	146,086,564	5,491,374
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,044,886	8,333,943	-289,057
預り金	583,578	323,281	260,297
未払法人税等	1,349,300	70,000	1,279,300
未払消費税等	866,800	843,900	22,900
流動負債合計	10,844,564	9,571,124	1,273,440
負債合計	10,844,564	9,571,124	1,273,440
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	110,190,483	110,190,483	0
指定正味財産合計	110,190,483	110,190,483	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)	(10,190,483)	(10,190,483)	(0)
2. 一般正味財産	30,542,891	26,324,957	4,217,934
正味財産合計	140,733,374	136,515,440	4,217,934
負債及び正味財産合計	151,577,938	146,086,564	5,491,374

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	720,003	720,004	-1
基本財産受取利息	720,003	720,004	-1
受取会費	581,000	552,000	29,000
賛助会員受取会費	581,000	552,000	29,000
事業収益	4,652,948	6,891,505	-2,238,557
留学生共生推進事業収益	112,000	0	112,000
外国人住民共生推進事業収益	1,647,427	1,396,402	251,025
国際協力推進事業収益	0	597,739	-597,739
施設使用料収益	493,521	637,364	-143,843
受取受託収益	2,400,000	4,260,000	-1,860,000
収益事業収益	48,001,700	47,011,650	990,050
写真撮影収益	37,830,650	36,646,350	1,184,300
京都留学生ハウス収益	10,171,050	10,365,300	-194,250
受取補助金等	39,345,260	56,296,773	-16,951,513
受取地方公共団体補助金等	37,184,000	54,863,000	-17,679,000
受取他助成金	2,161,260	1,414,854	746,406
受取補助金等振替額	0	18,919	-18,919
受取負担金	218,687	371,553	-152,866
受取負担金	218,687	371,553	-152,866
受取寄付金	30,092	64,880	-34,788
受取寄付金	20,000	60,000	-40,000
募金収益	10,092	4,880	5,212
雑収益	1,919,535	814,185	1,105,350
受取利息	756	1,067	-311
雑収益	1,918,779	813,118	1,105,661
経常収益計	95,469,225	112,722,550	-17,253,325
(2) 経常費用			
公益事業費	68,534,536	91,626,454	-23,091,918
役員報酬	5,789,428	5,789,428	0
給料手当	7,258,616	7,714,988	-456,372
嘱託報酬	12,407,656	9,396,196	3,011,460
臨時雇賃金	5,123,518	5,815,950	-692,432
福利厚生費	5,891,527	5,118,193	773,334
旅費交通費	3,780,499	3,732,017	48,482
通信運搬費	2,020,163	1,938,242	81,921
減価償却費	1,484,809	1,218,671	266,138
消耗什器備品費	741,704	167,618	574,086
消耗品費	1,160,732	1,367,112	-206,380
印刷製本費	1,280,228	1,247,600	32,628
光熱水料費	0	2,073,845	-2,073,845
賃借料	10,999,531	32,288,751	-21,289,220
保険料	207,881	154,715	53,166
諸謝金	7,289,165	8,441,390	-1,152,225
租税公課	180,063	281,406	-101,343
支払負担金	334,338	344,730	-10,392
支払助成金	0	620,000	-620,000
支払寄付金	7,032	4,148	2,884
委託費	2,419,648	3,778,948	-1,359,300
雑費	157,998	132,506	25,492
収益事業費	19,832,169	22,477,178	-2,645,009
役員報酬	681,109	681,109	0
給料手当	189,440	189,526	-86
嘱託報酬	533,431	577,293	-43,862
福利厚生費	342,150	342,826	-676
旅費交通費	45,752	59,794	-14,042
通信運搬費	52,699	59,758	-7,059
長期前払費用償却	0	2,702,000	-2,702,000
消耗什器備品費	59,160	43,680	15,480
消耗品費	35,528	22,258	13,270
修繕費	19,850	19,461	389
光熱水料費	2,360,706	2,417,620	-56,914
賃借料	7,964,888	7,795,544	169,344
保険料	13,170	13,528	-358
租税公課	1,558,537	1,473,594	84,943
支払負担金	32,400	32,400	0
委託費	1,612,425	1,698,125	-85,700
写真事業委託費	3,493,920	3,385,320	108,600
雑費	31,972	30,222	1,750
写真材料購入費	805,032	933,120	-128,088

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法人会計管理費	1,535,286	1,722,663	-187,377
役員報酬	771,455	757,555	13,900
給料手当	94,720	94,763	-43
嘱託報酬	133,358	144,323	-10,965
福利厚生費	148,042	147,473	569
会議費	0	1,200	-1,200
旅費交通費	69,646	81,207	-11,561
通信運搬費	18,700	29,888	-11,188
消耗品費	6,458	7,688	-1,230
印刷製本費	770	1,615	-845
光熱水料費	0	20,948	-20,948
賃借料	169,020	305,122	-136,102
保険料	589	637	-48
諸謝金	106,500	106,500	0
租税公課	1,400	2,080	-680
委託費	13,630	20,800	-7,170
雑費	998	864	134
経常費用計	89,901,991	115,826,295	-25,924,304
評価損益等調整前当期経常増減額	5,567,234	-3,103,745	8,670,979
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,567,234	-3,103,745	8,670,979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産より振替	0	48,900,779	-48,900,779
受取補助金額等振替額	0	48,900,779	-48,900,779
敷金返戻額	0	48,632,000	-48,632,000
固定資産除却損	0	268,779	-268,779
受取補助金等	0	14,953,000	-14,953,000
受取地方公共団体補助金	0	14,953,000	-14,953,000
経常外収益計	0	63,853,779	-63,853,779
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2,067,055	-2,067,055
事務所移転費	0	7,012,647	-7,012,647
補助金返戻額	0	45,606,812	-45,606,812
経常外費用計	0	54,686,514	-54,686,514
当期経常外増減額	0	9,167,265	-9,167,265
税引前当期一般正味財産増減額	5,567,234	6,063,520	-496,286
法人税、住民税及び事業税	1,349,300	70,000	1,279,300
当期一般正味財産増減額	4,217,934	5,993,520	-1,775,586
一般正味財産期首残高	26,324,957	20,331,437	5,993,520
一般正味財産期末残高	30,542,891	26,324,957	4,217,934
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	-48,919,698	48,919,698
受取補助金等振替額(経常費用)	0	-18,919	18,919
受取補助金等振替額(経常外費用)	0	-48,900,779	48,900,779
敷金返戻額	0	-48,632,000	48,632,000
固定資産除却損	0	-268,779	268,779
当期指定正味財産増減額	0	-48,919,698	48,919,698
指定正味財産期首残高	110,190,483	159,110,181	-48,919,698
指定正味財産期末残高	110,190,483	110,190,483	0
III 正味財産期末残高	140,733,374	136,515,440	4,217,934

正味財産増減計算書内訳表

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	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	720,003				720,003
基本財産受取利息	720,003				720,003
受取会費	290,500		290,500		581,000
賛助会員受取会費	290,500		290,500		581,000
事業収益	4,652,948				4,652,948
外国人住民共生推進事業収益	112,000				112,000
国際協力推進事業収益	1,647,427				1,647,427
施設使用料収益	493,521				493,521
受取受託収益	2,400,000				2,400,000
収益事業収益		48,001,700			48,001,700
写真撮影収益		37,830,650			37,830,650
京都留学生ハウス収益		10,171,050			10,171,050
受取補助金等	39,181,460		163,800		39,345,260
受取地方公共団体補助金等	37,020,200		163,800		37,184,000
受取他助成金	2,161,260				2,161,260
受取負担金	192,789	25,898			218,687
受取負担金	192,789	25,898			218,687
受取寄付金	30,092				30,092
受取寄付金	20,000				20,000
募金収益	10,092				10,092
雑収益	150	1,919,385			1,919,535
受取利息	150	606			756
雑収益		1,918,779			1,918,779
経常収益計	45,067,942	49,946,983	454,300		95,469,225
(2) 経常費用					
公益事業費	68,534,536				68,534,536
役員報酬	5,789,428				5,789,428
給料手当	7,258,616				7,258,616
嘱託報酬	12,407,656				12,407,656
臨時雇賃金	5,123,518				5,123,518
福利厚生費	5,891,527				5,891,527
旅費交通費	3,780,499				3,780,499
通信運搬費	2,020,163				2,020,163
減価償却費	1,484,809				1,484,809
消耗什器備品費	741,704				741,704
消耗品費	1,160,732				1,160,732
修繕費	0				0
印刷製本費	1,280,228				1,280,228
賃借料	10,999,531				10,999,531
保険料	207,881				207,881
諸謝金	7,289,165				7,289,165
租税公課	180,063				180,063
支払負担金	334,338				334,338
支払寄付金	7,032				7,032
委託費	2,419,648				2,419,648
雑費	157,998				157,998
収益事業費		19,832,169			19,832,169
役員報酬		681,109			681,109
給料手当		189,440			189,440
嘱託報酬		533,431			533,431
福利厚生費		342,150			342,150
旅費交通費		45,752			45,752
通信運搬費		52,699			52,699
消耗什器備品費		59,160			59,160
消耗品費		35,528			35,528
修繕費		19,850			19,850
光熱水料費		2,360,706			2,360,706
賃借料		7,964,888			7,964,888
保険料		13,170			13,170
租税公課		1,558,537			1,558,537
支払負担金		32,400			32,400
委託費		1,612,425			1,612,425
写真事業委託費		3,493,920			3,493,920
雑費		31,972			31,972
写真材料購入費		805,032			805,032

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引消去	合 計
法人会計管理費			1,535,286		1,535,286
役員報酬			771,455		771,455
給料手当			94,720		94,720
嘱託報酬			133,358		133,358
福利厚生費			148,042		148,042
旅費交通費			69,646		69,646
通信運搬費			18,700		18,700
消耗品費			6,458		6,458
印刷製本費			770		770
賃借料			169,020		169,020
保険料			589		589
諸謝金			106,500		106,500
租税公課			1,400		1,400
委託費			13,630		13,630
雑費			998		998
経常費用計	68,534,536	19,832,169	1,535,286	0	89,901,991
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,466,594	30,114,814	-1,080,986	0	5,567,234
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-23,466,594	30,114,814	-1,080,986	0	5,567,234
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	-21,980,000	23,080,000	-1,100,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,486,594	7,034,814	19,014	0	5,567,234
法人税、住民税及び事業税	0	1,349,300	0	0	1,349,300
当期一般正味財産増減額	-1,486,594	5,685,514	19,014	0	4,217,934
一般正味財産期首残高	-27,502,179	53,812,209	14,927	0	26,324,957
一般正味財産期末残高	-28,988,773	59,497,723	33,941	0	30,542,891
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	108,622,483	1,568,000	0	0	110,190,483
指定正味財産期末残高	108,622,483	1,568,000	0	0	110,190,483
III 正味財産期末残高	79,633,710	61,065,723	33,941	0	140,733,374

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

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

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

② 事業概要

ア 多文化共生のための地域づくり

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

イ 国際交流・国際理解の促進

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

ウ 国際協力の推進

- ・ 国際協力活動促進事業
JICA京都デスクの配置、国際理解講座の開催

エ その他目的を達成するために必要な事業

- ・ 証明書用写真の撮影、販売等
- ・ きょうと留学生ハウスの運営管理

(2) 平成30年度予算

平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	720			720
基本財産受取利息	720			720
受 取 会 費	375		375	750
賛助会員受取会費	375		375	750
事 業 収 益	4,340			4,340
留学生共生収益	440			440
外国人住民共生推進収益	1,050			1,050
交流・理解推進収益	50			50
施設使用料等収益	400			400
受取受託収益	2,400			2,400
収 益 事 業 収 益		43,977		43,977
写真撮影収益		34,000		34,000
京都留学生ハウス収益		9,977		9,977
受 取 補 助 金 等	37,012		363	37,375
受取地方補助金	35,912		363	36,275
受取その他団体助成金	1,100			1,100
受 取 寄 附 金	300			300
受取寄附金	300			300
雑 収 益	12	1,841		1,853
受取利息	2	1		3
雑収益	10	1,840		1,850
経常収益計	42,759	45,818	738	89,315
(2) 経常費用				
公 益 事 業 費	67,547			67,547
役員報酬	5,800			5,800
給料手当	7,400			7,400
嘱託報酬	12,600			12,600
臨時職員賃金	2,587			2,587
福利厚生費	5,614			5,614
旅費交通費	2,462			2,462
通信運搬費	1,880			1,880
減価償却費	800			800
消耗品費	1,698			1,698
修繕費	100			100
印刷製本費	1,850			1,850
光熱水料費	114			114
賃借料	14,059			14,059
保険料	181			181
諸謝金	6,948			6,948
租税公課	201			201
支払負担金	185			185
委託費	2,711			2,711
雑費	357			357

(単位：千円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
収 益 事 業 費		19,427		19,427
役員報酬		681		681
給料手当		190		190
嘱託報酬		575		575
福利厚生費		350		350
旅費交通費		60		60
通信運搬費		60		60
消耗品費		50		50
修繕費		50		50
印刷製本費		10		10
光熱水料費		2,424		2,424
賃借料		7,965		7,965
保険料		15		15
租税公課		1,600		1,600
支払負担金		50		50
委託費		4,537		4,537
写真材料購入費		760		760
雑費		50		50
法 人 会 計 管 理 費			1,585	1,585
役員報酬			883	883
給料手当			95	95
嘱託報酬			144	144
福利厚生費			145	145
旅費交通費			75	75
通信運搬費			15	15
消耗品費			19	19
印刷製本費			1	1
光熱水料費			1	1
賃借料			106	106
保険料			1	1
諸謝金			60	60
租税公課			5	5
支払負担金			20	20
委託費			14	14
雑費			1	1
経常費用計	67,547	19,427	1,585	88,559
評価損益等調整前当期経常増減額	-24,788	26,391	-847	756
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-24,788	26,391	-847	756
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替	24,200	-25,000	800	0
当期一般正味財産増減額	-588	1,391	-47	756
一般正味財産期首残高	-30,637	44,998	53	14,414
一般正味財産期末残高	-31,225	46,389	6	15,170
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	109,267	1,568	0	110,835
指定正味財産期末残高	109,267	1,568	0	110,835
III 正味財産期末残高	78,042	47,957	6	126,005

京都府土地開発公社

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概 要

① 公有地先行取得事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
国土交通省	西舞鶴道路	舞鶴市	22,251 m ²	525,833 千円
	国道24号(寺田拡幅)	城陽市	12,512 m ²	957,980 千円
京 都 府	公共土木事業(つなぎ資金等)	府内全域	19,542 m ²	1,346,343 千円
計			54,305 m ²	2,830,156 千円

(注) 事業費は、用地・補償費及び事務費の合計額

② 受託事業

土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を実施した。

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
西日本高速道路(株)	新名神高速道路(宇治田原～八幡)	宇治田原町 城陽市 京田辺市 八幡市	207,371 m ²	16,359,034 千円
京 都 府	弘法川床上浸水対策特別緊急事業	福知山市	89,859 m ²	509,518 千円
	法川床上浸水対策特別緊急事業	福知山市	112 m ²	12,365 千円
	大谷川総合流域防災事業	福知山市	18,237 m ²	139,849 千円
計			315,579 m ²	17,020,766 千円

③ 代行事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
京 都 府	京都北部中核工業団地	福知山市	17.0 ha	△ 78,139 千円
	売却損益 (△:利益)			△ 86,377 千円
	管理費用			2,627 千円
	事業外利息			5,611 千円

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

(2) 平成29年度決算状況

平成29年度 貸借対照表

(単位:円)

区 分	金 額		平成28年度
(資産の部)			
1 流動資産			
(1)現金及び預金		868,328,763	1,023,903,875
(2)有価証券		150,000,000	150,000,000
(3)公有用地		7,175,261,574	6,359,930,531
(4)完成土地等		1,328,647,434	1,508,988,984
(5)未収金		75,009,733	207,683,055
(6)未収収益		79,129	62,674
(7)前渡金		0	11,720,000
(8)仮払金		0	864,000
(9)前払費用		787,044	787,044
流動資産合計			9,263,940,163
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具、器具及び備品	5,889,334		5,889,334
減価償却累計額	△ 5,830,444	58,890	△ 5,771,550
有形固定資産合計		58,890	117,784
(2)無形固定資産			
電話加入権	84,000		84,000
無形固定資産合計		84,000	84,000
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	20,000,000		20,000,000
事務所敷金	4,754,000		4,754,000
投資その他の資産合計		24,754,000	24,754,000
固定資産合計			24,955,784
固定資産合計			24,896,890
資産合計			9,288,895,947
資産合計			9,623,010,567

平成30年3月31日現在
(単位:円)

区 分	金 額		平成28年度
(負債の部)			
1 流動負債			
(1)未払金	998,393,458		769,544,477
(2)短期借入金	1,773,990,440		1,707,667,443
(3)未払費用	37,480,724		79,963,130
(4)預り金	3,577,450		2,726,715
(5)前受金	0		11,720,000
(6)賞与引当金	15,188,100		15,499,700
流動負債合計		2,828,630,172	2,587,121,465
2 固定負債			
(1)長期借入金	5,253,029,324		5,176,581,560
固定負債合計		5,253,029,324	5,176,581,560
負債合計		8,081,659,496	7,763,703,025
(資本の部)			
1 資本金			
(1)基本財産	20,000,000		20,000,000
資本金合計		20,000,000	20,000,000
2 準備金			
(1)前期繰越準備金	1,505,192,922		1,358,029,534
(2)当期損益	16,158,149		147,163,388
準備金合計		1,521,351,071	1,505,192,922
資本合計		1,541,351,071	1,525,192,922
負債及び資本合計		9,623,010,567	9,288,895,947

平成29年度 損益計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日
(単位:円)

区 分	金 額			平成28年度
1 事業収益				
(1)公有地取得事業収益	2,031,572,589			1,445,554,118
(2)受託事業収益	326,999,403			541,557,545
(3)土地造成事業収益	266,719,000			717,421,000
			2,625,290,992	2,704,532,663
2 事業原価				
(1)公有地取得事業原価		2,034,225,506		1,481,645,186
(2)受託事業原価		342,893,329		566,666,170
(3)土地造成事業原価		180,341,550		484,669,751
			2,557,460,385	2,532,981,107
事業総損益			67,830,607	171,551,556
3 販売費及び一般管理費		46,212,614	46,212,614	14,507,286
事業損益			21,617,993	157,044,270
4 事業外収益				
(1)受取利息	146,593			594,480
(2)雑収益	56,700			18,000
			203,293	612,480
5 事業外費用				
(1)支払利息		5,663,137		10,444,362
(2)雑損失		0		49,000
			5,663,137	10,493,362
経常損益			16,158,149	147,163,388
6 特別利益			0	0
7 特別損失			0	0
当期純損益			16,158,149	147,163,388

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概要

① 公有地先行取得事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
国土交通省	西舞鶴道路	舞鶴市	20,000 m ²	650,000 千円
	舞鶴港臨港道路（上安久線）	舞鶴市	25,000 m ²	50,000 千円
	国道163号（精華拡幅）	精華町	5,400 m ²	225,000 千円
	国道9号（福知山道路）	福知山市	8,000 m ²	75,000 千円
京 都 府	公共土木事業（つなぎ資金等）	府内全域	10,000 m ²	500,000 千円
計			68,400 m ²	1,500,000 千円

② 受託事業

土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行う。

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
西日本高速道路㈱	新名神高速道路（宇治田原～八幡）	宇治田原町 城陽市 京田辺市 八幡市	24,300 m ²	5,850,000 千円
京 都 府	弘法川床上浸水対策特別緊急事業	福知山市	26,000 m ²	150,000 千円
	大谷川総合流域防災事業	福知山市	22,000 m ²	142,000 千円
計			72,300 m ²	6,142,000 千円

③ 代行事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
京 都 府	京都北部中核工業団地	福知山市	17.0 ha	2,800 千円
	売却損益 (△：利益)			0 千円
	管理費用			2,800 千円
	事業外利息			0 千円

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

(2) 平成30年度予算

平成30年度 収入支出予算

収入

(単位:千円)

款	項	前年度当初予算	当初予算額	増減	摘要
1	事業収益	3,231,664	4,239,541	1,007,877	
	1 公有地取得事業収益	2,993,468	4,060,301	1,066,833	
	2 受託事業収益	238,196	179,240	△ 58,956	
	3 土地造成事業収益	0	0	0	
2	事業外収益	38	219	181	
	1 受取利息	20	204	184	
	2 雑収益	18	15	△ 3	
3	借入金	6,393,639	4,311,314	△ 2,082,325	
	1 長期借入金	3,043,639	1,011,314	△ 2,032,325	
	2 短期借入金	3,350,000	3,300,000	△ 50,000	
4	預り金	0	50,000	50,000	
	1 預り金	0	50,000	50,000	
	合計	9,625,341	(A) 8,601,074	△ 1,024,267	

支出

(単位:千円)

款	項	前年度当初予算	当初予算額	増減	摘要
1	事業原価	3,415,289	4,282,465	867,176	
	1 公有地取得事業原価	3,147,911	4,084,801	936,890	
	2 受託事業原価	267,378	197,664	△ 69,714	
	3 土地造成事業原価	0	0	0	
2	販売費及び一般管理費	14,159	37,783	23,624	
	1 管理費用	14,159	37,783	23,624	
3	事業外費用	7,281	5,655	△ 1,626	
	1 支払利息	7,281	5,655	△ 1,626	
4	借入金償還金	6,072,634	7,068,560	995,926	
	1 長期借入金償還金	2,320,672	3,135,952	815,280	
	2 短期借入金償還金	3,751,962	3,932,608	180,646	
5	預り金	0	50,000	50,000	
	1 預り金	0	50,000	50,000	
	合計	9,509,363	(B) 11,444,463	1,935,100	

* 支出に対する収入の過不足額

(単位:千円)

支出に対して収入が不足(△)する額 (A-B)	内 容
△ 2,843,389	地権者等との契約額(用地費及び補償費)を事業原価としている。土地の登記移転や物件撤去等の完了後に用地費及び補償費が支払われるため、支払時期が次年度以後になる場合に発生する支出(未払金)である。なお、支出時点で借入金で資金調達するもの。

社会福祉法人 京都府社会福祉事業団

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概要

① 第一種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
救護施設の管理運営	洛南寮	救護施設	95 人
母子生活支援施設の管理運営	東山母子生活支援施設	母子生活支援施設	14 世帯
児童養護施設の管理運営	桃山学園	児童養護施設	26 人
障害児入所施設の管理運営		障害児入所施設	18 人
養護老人ホームの管理運営	洛南寮	養護老人ホーム	93 人
障害者支援施設の管理運営	心身障害者福祉センター	障害者支援施設	49 人
	視力障害者福祉センター		34 人

② 第二種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
補装具製作施設の管理運営		補装具製作施設	— 人
障害福祉サービス事業	心身障害者福祉センター	生活訓練事業所	実人員 18 人 年間計
		障害者支援施設 短期入所	実人員 2 人 年間計
	ホームヘルプステーションゆう	居宅介護・重度訪問介護事業所	実人員 14 人 年間計
子育て短期支援事業	桃山学園	障害児入所施設 短期入所	実人員 16 人 年間計
		児童養護施設	実人員 7 人 年間計
障害児通所支援事業	こども発達支援センター	児童発達支援センター(福祉型)	44 人
		児童発達支援センター(医療型)	35 人
		児童発達支援事業所	6 人
		保育所等訪問支援事業所	実人員 36 人 年間計
障害児相談支援事業	こども発達支援センター	診療所	外来 14,719 人 年間計
障害児相談支援事業	こども発達支援センター	障害児相談支援事業所	実人員 105 人 年間計
一般相談支援事業	桃山学園	一般相談支援事業所	— 人
	相談支援事業所TOMO		— 人
特定相談支援事業	視力障害者福祉センター	特定相談支援事業所	実人員 89 人 年間計
	桃山学園		実人員 17 人 年間計
	こども発達支援センター		— 人

③ 公益事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
病院の管理運営	心身障害者福祉センター 附属リハビリテーション病院	病院	外来 19,366 人 年間計
			入院 5,724 人 年間計
			リハビリ 24,336 回 年間計
体育館の管理運営	心身障害者福祉センター 地域交流スペース	体育館	69,670 人 年間計
発達障害者支援センターの受託運営	発達障害者支援センター	発達障害者支援センター	実人員 533 人 年間計

事業内容	講座名	研修期間	開催日数	受講者数	修了者数
介護員養成研修事業	介護職員初任者研修	平成29年11月16日～平成30年2月22日	22 日	5 人	5 人

(2) 平成29年度決算状況

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	630,471,339	622,616,139	7,855,200	流動負債	225,060,902	200,735,525	24,325,377
現金預金	399,964,094	426,933,527	-26,969,433	事業未払金	98,946,744	97,701,740	1,245,004
事業未収金	216,957,345	180,643,462	36,313,883	1年以内返済予定リース債務	5,606,880	2,112,864	3,494,016
貯蔵品	50,055	68,790	-18,735	未払費用	11,355,701	6,628,161	4,727,540
診療・療養費等材料	14,081,781	17,261,750	-3,179,969	職員預り金	28,978,176	27,003,849	1,974,327
立替金	416,207	88,858	327,349	預り金	351,541	795,620	-444,079
前払金	627,104	160,544	466,560	賞与引当金	79,821,860	66,493,291	13,328,569
前払費用	65,216		65,216	固定負債	25,677,179	148,069,181	-122,392,002
徴収不能引当金	-1,690,463	-2,540,792	850,329	リース債務	10,119,132	4,250,904	5,868,228
固定資産	326,361,383	415,421,345	-89,059,962	退職給付引当金	15,558,047	143,818,277	-128,260,230
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	250,738,081	348,804,706	-98,066,625
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	316,361,383	405,421,345	-89,059,962	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	1,639,874	545,576	1,094,298	国庫補助金等特別積立金	12,500	62,500	-50,000
車輛運搬具	5	31,591	-31,586	その他の積立金	261,134,688	226,134,688	35,000,000
器具及び備品	32,105,999	34,535,470	-2,429,471	人件費積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
有形リース資産	7,627,308	6,363,768	1,263,540	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	
ソフトウェア	2,845,916	5,549,778	-2,703,862	備品等購入積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
無形リース資産	8,098,704		8,098,704	事業安定化積立金	163,134,688	153,134,688	10,000,000
退職給付引当資産		128,953,356	-128,953,356	次期繰越活動増減差額	434,947,453	453,035,590	-18,088,137
人件費積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,911,863	-2,860,971	19,772,834
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000		純資産の部合計	706,094,641	689,232,778	16,861,863
備品等購入積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
事業安定化積立資産	163,134,688	153,134,688	10,000,000				
退職金積立資産	2,908,889	3,307,118	-398,229				
資産の部合計	956,832,722	1,038,037,484	-81,204,762	負債及び純資産の部合計	956,832,722	1,038,037,484	-81,204,762

事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	68,493,667	32,173,450	36,320,217
児童福祉事業収益	2,115,213	304,880	1,810,333
障害福祉サービス等事業収益	430,258,475	413,547,306	16,711,169
医療事業収益	417,593,209	407,550,311	10,042,898
その他事業収益	11,511,970	45,669,252	-34,157,282
指定管理料等収益	1,432,223,801	1,381,055,339	51,168,462
経常経費寄附金収益	2,518,511	1,367,300	1,151,211
サービス活動収益計 (1)	2,364,714,846	2,281,667,838	83,047,008
費用			
人件費	1,634,858,625	1,561,401,390	73,457,235
事業費	351,145,785	310,206,454	40,939,331
事務費	352,257,522	384,214,701	-31,957,179
減価償却費	21,445,672	23,648,275	-2,202,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000	-50,000	
徴収不能引当金繰入	77,783	185,400	-107,617
サービス活動費用計 (2)	2,359,735,387	2,279,606,220	80,129,167
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,979,459	2,061,618	2,917,841
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	4,176	491,656	-487,480
その他のサービス活動外収益	10,510,513	8,390,316	2,120,197
サービス活動外収益計 (4)	10,514,689	8,881,972	1,632,717
費用			
その他のサービス活動外費用	66,400	52,410	13,990
サービス活動外費用計 (5)	66,400	52,410	13,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,448,289	8,829,562	1,618,727
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,427,748	10,891,180	4,536,568
特別増減の部			
収益			
固定資産受贈額	1,023,150		1,023,150
その他の特別収益	915,402	32,214	883,188
特別収益計 (8)	1,938,552	32,214	1,906,338
費用			
固定資産売却損・処分損	454,437	866,867	-412,430
その他の特別損失		12,917,498	-12,917,498
特別費用計 (9)	454,437	13,784,365	-13,329,928
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,484,115	-13,752,151	15,236,266
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,911,863	-2,860,971	19,772,834
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	453,035,590	455,896,561	-2,860,971
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,947,453	453,035,590	16,911,863
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)			
その他の積立金積立額 (16)	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	434,947,453	453,035,590	-18,088,137

事業活動内訳書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	68,493,667		68,493,667		68,493,667
児童福祉事業収益	2,115,213		2,115,213		2,115,213
障害福祉サービス等事業収益	430,258,475		430,258,475		430,258,475
医療事業収益	80,887,538	336,705,671	417,593,209		417,593,209
その他事業収益	2,796,200	8,715,770	11,511,970		11,511,970
指定管理料等収益	1,178,007,801	254,216,000	1,432,223,801		1,432,223,801
経常経費寄附金収益	2,518,511		2,518,511		2,518,511
サービス活動収益計 (1)	1,765,077,405	599,637,441	2,364,714,846		2,364,714,846
費用					
人件費	1,253,317,682	381,540,943	1,634,858,625		1,634,858,625
事業費	211,210,766	139,935,019	351,145,785		351,145,785
事務費	272,818,569	79,438,953	352,257,522		352,257,522
減価償却費	12,817,568	8,628,104	21,445,672		21,445,672
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000		-50,000		-50,000
徴収不能引当金繰入	56,579	21,204	77,783		77,783
サービス活動費用計 (2)	1,750,171,164	609,564,223	2,359,735,387		2,359,735,387
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,906,241	-9,926,782	4,979,459		4,979,459
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	4,176		4,176		4,176
その他のサービス活動外収益	10,510,513		10,510,513		10,510,513
サービス活動外収益計 (4)	10,514,689		10,514,689		10,514,689
費用					
その他のサービス活動外費用	66,400		66,400		66,400
サービス活動外費用計 (5)	66,400		66,400		66,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,448,289		10,448,289		10,448,289
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,354,530	-9,926,782	15,427,748		15,427,748
特別増減の部					
収益					
固定資産受贈額	1,023,150		1,023,150		1,023,150
事業区分間繰入金収益	154,427,824	167,001,502	321,429,326	-321,429,326	
その他の特別収益	857,128	58,274	915,402		915,402
特別収益計 (8)	156,308,102	167,059,776	323,367,878	-321,429,326	1,938,552
費用					
固定資産売却損・処分損	454,436	1	454,437		454,437
事業区分間繰入金費用	167,001,502	154,427,824	321,429,326	-321,429,326	
特別費用計 (9)	167,455,938	154,427,825	321,883,763	-321,429,326	454,437
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-11,147,836	12,631,951	1,484,115		1,484,115
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,206,694	2,705,169	16,911,863		16,911,863
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	407,825,595	45,209,995	453,035,590		453,035,590
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422,032,289	47,915,164	469,947,453		469,947,453
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)					
その他の積立金積立額 (16)	35,000,000		35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,032,289	47,915,164	434,947,453		434,947,453

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概 要

① 運営方針

平成30年度は、社会福祉法改正後2年目として、新しい枠組みとなった理事会や評議員会の円滑な運営に引き続き努めるとともに、近い将来の会計監査人導入に向けて、当法人における内部管理体制の強化の取組を進めるなど、法改正の趣旨に則った適正な法人運営を推進する。

また、今年度は、京都府が設置する6つの社会福祉施設の指定管理者として第三期目（平成28年4月1日から平成33年3月31日まで）の中間年に当たり、将来を展望し、京都府と連携しながら各施設の老朽化や利用者状況を踏まえつつ、府立施設としてのあり方の検討を進める。

さらに、諸般の危機事象等に対応し、安心安全で質の高いサービスが提供できるよう、地震災害や感染症など施設管理運営上のリスクに対する実効性のある対策の検討・構築を行うとともに、施設利用者を適切に支援するための諸マニュアル等の点検・整備を行い、安心安全な施設づくりを進める。

虐待防止については、透明性のある開かれた組織運営、職員の意識改革と資質の向上、職員間の情報共有と明るく風通しのよい職場環境づくりが重要であることから、引き続き法人一体となってその取組を進めていく。

財務面について、第三期目にあっては、収支バランスの取れた健全な運営を行っていくため、各種事業における定員の充足に努めるとともに、設置者である京都府と連携し、新規事業の展開や収入の確保を図る一方、支出についても引き続き抑制に努め、収支管理の徹底を図る。

これらの取組を進めていくためには、一人一人の職員が事業団の置かれている状況をよく認識した上で、法人経営に積極的に参画し、主体的に行動できる仕組みづくりを進めるとともに、必要な職員を確保し、職員アンケートなども踏まえながら職員が健康で活き活きと働ける職場環境づくりや勤労意欲の喚起につながる取組を実施する。

② 事業内容

ア 第一種社会福祉事業

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

イ 第二種社会福祉事業

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

ウ 公益事業

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

事業内容	講座名	研修期間
介護員養成研修事業	介護職員初任者研修	未定

(2) 平成30年度予算

平成30年度当初予算概要

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月 31日

(単位：千円)

勘定科目	No.	29年度 見込額 (=A)	30年度 当初予算案 (=B)	増減 (B-A)	増減率 (%)A/B	説明	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1	70,555	69,000	△ 1,555	97.80	洛南家の介護保険事業収入 介護度に応じた積算(△3,403千円)及び処遇改善加算増(+1,848千円)/◎70,555千円→◎69,000千円)
	児童福祉事業収入	2	1,806	980	△ 826	54.30	桃山学園児童に係る補助金(修学支援金等)減(△826/◎1,806千円→◎980千円)
	障害福祉サービス等事業収入	3	428,816	448,878	20,062	104.70	心障センター (+5,186/◎230,516千円→◎235,702千円)、視力センター (-351/◎53,672千円→◎54,023千円)、桃山学園 (△1,500/◎49,342千円→◎47,842千円)、こども発達 (+13,215/◎86,398千円→◎99,611千円)、新規事業開始在宅福祉 (+2,810/◎8,890千円→◎11,700千円)
	医療事業収入	4	418,873	413,838	△ 5,035	98.80	診療報酬 リハ病院(+154/◎339,046千円→◎339,200千円) ことば発達 (△5,189/◎79,827千円→◎74,638千円)
	その他の事業収入	5	10,610	5,927	△ 4,683	55.90	京都府から改修工事受託分の減(△4,806千円) 東山母子生活支援施設のDV一時保護事業(+300/◎0千円→◎300千円) 視力センター臨床実習(△4/◎1,476千円→◎1,472千円)、桃山子育て支援(△173/◎203千円→◎30千円)
	指定管理料等収入	6	1,432,368	1,415,158	△ 17,210	98.80	6施設の指定管理料等の受託料(医師人件費精算額減△8,433 放課後等デイ補助△10,000/◎1,382,535千円→◎1,363,102千円) 発達障害者支援センター新規事業等(+8,252/◎34,804千円→◎43,056千円) 退職手当補助金(△7,029/◎12,029千円→◎5,000千円)
	雑収入	7	9,200	9,200	0	100.00	障害者雇用支援機構報奨金、実習生受入謝金等
	経常経費寄附金収入	8	2,170	0	△ 2,170	0.0	
	受取利息配当金収入	9	100	100	0	100.00	大口定期預金による預金利息収入
経常収入計 (1)	10	2,374,498	2,363,081	△ 11,417	99.50		
支出							
人件費支出	11	1,621,026	1,675,354	54,328	103.40	職員数346名(プロパー職員208名、契約職員43名、非常勤嘱託職員78名、京都府からの派遣職員3名、再雇用7名、京都府OB7名)分の所要見込額 新規事業開始等増減+21名(+48,855千円/◎1,608,997千円→◎1,635,110千円)、退職手当(△7,029千円/◎12,029千円→◎5,000千円)うち費与原費(△22,742千円/◎240,000千円→◎220,000千円)、給食業務直営による増(+35,244千円)	
事業費支出	12	343,241	341,585	△ 1,656	99.50	利用者の支援に直接要する費用 ことば発達新規事業(放課後等デイ)経費+300千円 利用者増減による減 △1,956千円	
事務費支出	13	352,781	345,566	△ 7,215	98.00	施設維持管理等に要する費用 修繕費の増減(心セ値上げ+5,000千円/◎府受託工事分減△4,806千円) 給食業務直営化による減(△35,244千円)、給食業務・清掃業務委託経費増(+9,928千円)、ことば放課後等デイサービス運営費(+6,100千円)、発達・発達障害者支援センター(仮称)運営費(+4,407千円) リスク管理経費(+3,500千円)、第三者評価(+1,600千円) 他+2,300千円	
経常支出計 (2)	14	2,317,048	2,362,505	45,457	102.00		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	15	57,450	576	△ 56,874	1.00		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	16	0	0	0	-	
	施設整備等収入計 (4)	17	0	0	0	-	
	支出						
	固定資産取得支出	18	12,804	20,000	7,196	-	法人内PC更新+6,000千円 他
ファイナンス・リース返済支出	19	5,409	5,409	0	-	法人記録システム「福祉見聞録」リース及びリハ病院医療機器リース支出(リース資産に係る会計処理)	
施設整備等支出計 (5)	20	18,213	25,409	7,196	-		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	21	△ 18,213	△ 25,409	△ 7,196	-		
その他の活動による収支	収入						
	積立預金取崩収入	22		35,000	35,000	-	人件費積立金取崩 15,000千円 … 新規事業等人員体制充実のため 備品等購入積立金取崩 10,000千円 … 法人内PC更新・放課後等デイ備品 事業安定化積立金取崩 10,000千円 … 平成30年度予算の予備費
	繰入金収入	23	101,889	101,889	0	-	法人間での繰入金収入処理
	財務収入計 (7)	23	101,889	136,889	35,000	-	
	支出						
	積立預金積立支出	24	35,000	0	△ 35,000	-	
	繰入金支出	28	101,889	101,889	0	-	事業区分間の繰入金支出処理
財務支出計 (8)	25	136,889	101,889	△ 35,000	-		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	26	△ 35,000	35,000	70,000	-		
予備費	27	0	10,000	10,000	-		
当期資金収支差額合計 (10) = (3)+(6)+(9)	28	4,237	167	△ 4,070	3.90		
前期末支払い資金残高 (11)	29	475,765	480,002	4,237	100.90		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	30	480,002	480,169	167	100.00		

公益財団法人 京都府公園公社

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概要

① 都市公園等管理運営業務

公園入園者数及び施設使用料収納状況

山城総合運動公園	1,355千人	196,741千円
伏見港公園	260千人	81,437千円
府民スポーツ広場	109千人	4,830千円

② スポーツ振興・緑化推進事業

ア スポーツ教室等の参加者数及び参加料収入状況

山城総合運動公園	66,427人	23,014千円
伏見港公園	34,312人	23,256千円
府民スポーツ広場	3,094人	1,074千円

イ 緑化推進事業の実施回数及び参加者数

111回 13,363人

③ 地域振興事業

主な地域振興事業の参加者数

山城総合運動公園	スイートリレーマラソン・宇治川マラソン等	62,631人
伏見港公園	伏見港まつり等	12,462人

(2) 平成29年度決算状況

貸借対照表
平成30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	120,742,731	136,368,808	△15,626,077
未収金	57,840,708	61,704,792	△3,864,084
前払金	1,078,122	912,658	165,464
貯藏品	897,350	1,157,603	△260,253
立替金	1,936,762	2,090,723	△153,961
繰延税金資産	258,260	627,548	△369,288
流動資産合計	182,753,933	202,862,132	△20,108,199
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	20,473,951	20,473,951	0
スポーツ・緑化基金積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000
特定資産合計	32,473,951	28,473,951	4,000,000
(3)その他固定資産			
構築物	5,743,315	5,536,443	206,872
什器備品	861,320	1,340,103	△478,783
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	5,895,108	6,963,527	△1,068,419
長期性預金	119,328,020	119,328,020	0
繰延税金資産	3,124,796	4,455,925	△1,331,129
その他固定資産合計	135,032,859	137,704,318	△2,671,459
固定資産合計	177,506,810	176,178,269	1,328,541
資産合計	360,260,743	379,040,401	△18,779,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	150,220,271	142,347,630	7,872,641
未払法人税等	1,736,800	9,348,600	△7,611,800
預り金	2,501,314	2,524,985	△23,671
前受金	15,404,166	15,253,578	150,588
賞与引当金	6,421,000	7,160,509	△739,509
流動負債合計	176,283,551	176,635,302	△351,751
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	70,101,991	99,429,877	△29,327,886
固定負債合計	72,101,991	101,429,877	△29,327,886
負債合計	248,385,542	278,065,179	△29,679,637
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	101,875,201	90,975,222	10,899,979
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(8,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	111,875,201	100,975,222	10,899,979
負債及び正味財産合計	360,260,743	379,040,401	△18,779,658

正味財産増減計算書

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	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	2,513	12,500	△ 9,987
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,607	5,130	△ 2,523
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	444,988,100	445,140,433	△ 152,333
施設貸出事業収益	283,013,970	306,811,935	△ 23,797,965
管理事業収益計	728,002,070	751,952,368	△ 23,950,298
4 自主事業収益			
教室事業収益	47,343,568	53,735,300	△ 6,391,732
飲食物販提供事業収益	20,454,053	22,102,530	△ 1,648,477
自主事業収益計	67,797,621	75,837,830	△ 8,040,209
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	4,181,200	6,493,860	△ 2,312,660
スポーツ・文化受託事業収益	177,000	177,000	0
受託事業収益計	4,358,200	6,670,860	△ 2,312,660
6 受取補助金			
京都府補助金	25,511,835	27,287,681	△ 1,775,846
7 雑収益			
受取利息	88,431	190,861	△ 102,430
雑収益	788,982	1,217,262	△ 428,280
経常収益計	826,552,259	863,174,492	△ 36,622,233
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	145,474,182	138,037,599	7,436,583
賞与引当金繰入額	6,421,000	6,496,142	△ 75,142
福利厚生費	24,717,320	23,643,864	1,073,456
退職給付費用	4,686,740	4,892,680	△ 205,940
臨時雇賃金	66,113,160	63,296,083	2,817,077
諸謝金	2,338,000	2,678,139	△ 340,139
旅費交通費	3,714,832	3,501,998	212,834
備品費	217,823	1,378,436	△ 1,160,613
減価償却費	1,323,593	826,852	496,741
消耗品費	17,717,089	18,535,763	△ 818,674
燃料費	1,752,756	1,828,935	△ 76,179
印刷製本費	564,948	417,312	147,636
光熱水費	66,573,372	73,537,644	△ 6,964,272
施設修繕費	45,236,100	46,357,920	△ 1,121,820
備品修繕費	1,810,069	3,834,249	△ 2,024,180
通信運搬費	4,087,118	4,308,148	△ 221,030
広告費	2,660,465	3,561,745	△ 901,280
手数料	22,498,528	31,696,230	△ 9,197,702
保険料	3,539,922	3,904,708	△ 364,786
委託費	325,533,223	330,199,526	△ 4,666,303
賃借料	7,187,650	5,719,329	1,468,321
商品販売原価	823,872	1,555,555	△ 731,683
負担金	3,405,403	4,043,516	△ 638,113
寄付金	4,365,270	0	4,365,270
公租公課	19,463,063	19,895,608	△ 432,545
雑費	237,877	184,154	53,723
事業費計	782,463,375	794,332,135	△ 11,868,760

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,439,700	9,104,834	334,866
給料手当	7,440,205	7,635,880	△ 195,675
賞与引当金繰入額	0	664,367	△ 664,367
福利厚生費	2,726,658	2,699,085	27,573
退職給付費用	360,000	360,000	0
会議費	198,396	201,150	△ 2,754
旅費交通費	247,471	187,529	59,942
減価償却費	403,465	403,465	0
消耗品費	504,691	303,692	200,999
通信運搬費	1,220	1,220	0
手数料	6,605,104	6,000,112	604,992
保険料	30,000	30,000	0
賃借料	38,632	0	38,632
負担金	314,000	171,500	142,500
公租公課	1,722,727	1,781,472	△ 58,745
雑費	7,077	20,000	△ 12,923
管理費計	30,039,346	29,564,306	475,040
経常費用計	812,502,721	823,896,441	△ 11,393,720
当期経常増減額	14,049,538	39,278,051	△ 25,228,513
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度事業所税還付額	0	5,418,200	△ 5,418,200
過年度修正益	350,160	0	350,160
経常外収益計	350,160	5,418,200	△ 5,068,040
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	24,720	△ 24,718
経常外費用計	2	24,720	△ 24,718
当期経常外増減額	350,158	5,393,480	△ 5,043,322
税引前当期一般正味財産増減額	14,399,696	44,671,531	△ 30,271,835
法人税、住民税及び事業税	1,799,300	9,348,600	△ 7,549,300
法人税等調整額	1,700,417	1,389,959	310,458
当期一般正味財産増減額	10,899,979	33,932,972	△ 23,032,993
一般正味財産期首残高	90,975,222	57,042,250	33,932,972
一般正味財産期末残高	101,875,201	90,975,222	10,899,979
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	111,875,201	100,975,222	10,899,979

正味財産増減計算書内訳表

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
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
1 基本財産運用益							
基本財産受取利息	2,513	0	0	0	0	0	2,513
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	2,607	0	0	0	0	0	2,607
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	444,988,100	0	0	0	0	0	444,988,100
施設貸出事業収益	85,458,720	197,555,250	0	197,555,250	0	0	283,013,970
管理事業収益計	530,446,820	197,555,250	0	197,555,250	0	0	728,002,070
4 自主事業収益							
教室事業収益	35,108,722	12,234,846	0	12,234,846	0	0	47,343,568
飲食物販提供事業収益	0	0	20,454,053	20,454,053	0	0	20,454,053
自主事業収益計	35,108,722	12,234,846	20,454,053	32,688,899	0	0	67,797,621
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	4,181,200	0	4,181,200	0	0	4,181,200
スポーツ・文化受託事業収益	177,000	0	0	0	0	0	177,000
受託事業収益計	177,000	4,181,200	0	4,181,200	0	0	4,358,200
6 受取補助金							
京都府補助金	0	0	0	0	25,511,835	0	25,511,835
7 雑収益							
受取利息	88,231	0	200	200	0	0	88,431
雑収益	0	0	788,982	788,982	0	0	788,982
経常収益計	565,825,893	213,971,296	21,243,235	235,214,531	25,511,835	0	826,552,259
(2) 経常費用							
1 事業費							
給料手当	124,605,557	15,121,470	5,747,155	20,868,625	0	0	145,474,182
賞与引当金繰入額	5,528,790	672,190	220,020	892,210	0	0	6,421,000
福利厚生費	17,519,261	5,368,059	1,830,000	7,198,059	0	0	24,717,320
退職給付費用	3,365,055	1,121,685	200,000	1,321,685	0	0	4,686,740
臨時雇賃金	33,776,280	32,336,880	0	32,336,880	0	0	66,113,160
諸謝金	2,178,000	160,000	0	160,000	0	0	2,338,000
旅費交通費	3,714,832	0	0	0	0	0	3,714,832
備品費	217,823	0	0	0	0	0	217,823
減価償却費	1,160,075	15,990	147,528	163,518	0	0	1,323,593
消耗品費	12,471,331	5,028,102	217,656	5,245,758	0	0	17,717,089
燃料費	1,751,632	1,124	0	1,124	0	0	1,752,756
印刷製本費	358,263	206,685	0	206,685	0	0	564,948
光熱水費	50,110,087	16,463,285	0	16,463,285	0	0	66,573,372
施設修繕費	36,877,176	8,358,924	0	8,358,924	0	0	45,236,100
備品修繕費	1,144,152	505,224	160,693	665,917	0	0	1,810,069
通信運搬費	3,066,517	1,017,047	3,554	1,020,601	0	0	4,087,118
広告費	892,225	1,518,440	249,800	1,768,240	0	0	2,660,465
手数料	12,698,474	9,411,254	388,800	9,800,054	0	0	22,498,528
保険料	3,132,140	388,742	19,040	407,782	0	0	3,539,922
委託費	276,073,146	49,460,077	0	49,460,077	0	0	325,533,223
賃借料	4,243,232	2,796,745	147,673	2,944,418	0	0	7,187,650
商品販売原価	0	0	823,872	823,872	0	0	823,872
負担金	3,236,153	10,250	159,000	169,250	0	0	3,405,403
寄付金	4,365,270	0	0	0	0	0	4,365,270
公租公課	14,122,750	4,588,958	751,355	5,340,313	0	0	19,463,063
雑費	26,867	32,000	179,010	211,010	0	0	237,877
事業費計	616,635,088	154,583,131	11,245,156	165,828,287	0	0	782,463,375

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
2 管理費							
役員報酬	0	0	0	0	9,439,700	0	9,439,700
給料手当	0	0	0	0	7,440,205	0	7,440,205
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	2,726,658	0	2,726,658
福利厚生費	0	0	0	0	360,000	0	360,000
退職給付費用	0	0	0	0	198,396	0	198,396
旅費交通費	0	0	0	0	247,471	0	247,471
減価償却費	0	0	0	0	403,465	0	403,465
消耗品費	0	0	0	0	504,691	0	504,691
通信運搬費	0	0	0	0	1,220	0	1,220
手数料	0	0	0	0	6,605,104	0	6,605,104
保険料	0	0	0	0	30,000	0	30,000
負担金	0	0	0	0	38,632	0	38,632
会議費	0	0	0	0	314,000	0	314,000
公租公課	0	0	0	0	1,722,727	0	1,722,727
雑費	0	0	0	0	7,077	0	7,077
管理費計	0	0	0	0	30,039,346	0	30,039,346
経常費用計	616,635,088	154,583,131	11,245,156	165,828,287	30,039,346	0	812,502,721
評価損益等調整前当期経常増減額	△50,809,195	59,388,165	9,998,079	69,386,244	△4,527,511	0	14,049,538
当期経常増減額	△50,809,195	59,388,165	9,998,079	69,386,244	△4,527,511	0	14,049,538
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度事業所税還付額	0	0	350,160	350,160	0	0	350,160
経常外収益計	0	0	350,160	350,160	0	0	350,160
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	2	2	0	0	2
経常外費用計	0	0	2	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	0	350,158	350,158	0	0	350,158
他会計振替額	54,809,195	△58,809,195	0	△58,809,195	4,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,000,000	578,970	10,348,237	10,927,207	△527,511	0	14,399,696
法人税、住民税及び事業税	0	1,799,300	0	1,799,300	0	0	1,799,300
法人税等調整額	0	1,700,417	0	1,700,417	0	0	1,700,417
当期一般正味財産増減額	4,000,000	△2,920,747	10,348,237	7,427,490	△527,511	0	10,899,979
一般正味財産期首残高	8,000,000	74,611,748	6,452,347	81,064,095	1,911,127	0	90,975,222
一般正味財産期末残高	12,000,000	71,691,001	16,800,584	88,491,585	1,383,616	0	101,875,201
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	22,000,000	71,691,001	16,800,584	88,491,585	1,383,616	0	111,875,201

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概要

① 予算概要

経常収益としては、府からの収入の指定管理事業収益と受託事業収益を合わせて423,847千円を予算とし、施設貸出及び自主事業では381,871千円を予算として計上している。

経常費用は、人件費として272,732千円、光熱水費や施設修繕費等の物件費は530,818千円、総額803,550千円を予算として計上しており、都市公園の管理運営業務やスポーツ振興及び地域活性化等の事業がより一層拡充できるような予算構成としている。

② 事業概要

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

イ スポーツ振興、緑化推進等のための各種催し物の企画、実施

ウ 地域活性化のための地域連携事業の企画、運営

(2) 平成30年度予算

平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部	(千円)	(千円)	(千円)	
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益				
基本財産受取利息	12	12	0	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	5	5	0	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	419,489	423,922	△ 4,433	
施設貸出事業収益	304,425	284,986	19,439	
管理事業収益計	723,914	708,908	15,006	
4 自主事業収益				
教室事業収益	55,188	54,193	995	
飲食物販提供事業収益	22,258	22,980	△ 722	
自主事業収益計	77,446	77,173	273	
5 受託事業収益				
管理受託収益	4,181	4,181	0	
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	
受託事業収益計	4,358	4,358	0	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	0	26,327	△ 26,327	
受取補助金収益計	0	26,327	△ 26,327	
7 雑収益				
雑収益	1,276	1,276	0	
雑収益計	1,276	1,276	0	
経常収益計	807,011	818,059	△ 11,048	
(2) 経常費用				
1 事業費				
給料手当	144,785	138,553	6,232	
賞与引当金繰入	7,735	8,433	△ 698	
福利厚生費	23,947	25,327	△ 1,380	
退職給付費用	4,840	4,368	472	
臨時雇賃金	75,247	72,172	3,075	
諸謝金	1,756	3,775	△ 2,019	
旅費交通費	2,137	3,196	△ 1,059	
備品費	54	410	△ 356	
減価償却費	1,975	674	1,301	
消耗品費	17,829	16,332	1,497	
燃料費	1,842	1,880	△ 38	
印刷製本費	720	940	△ 220	
光熱水費	72,177	69,493	2,684	
施設修繕費	24,170	24,170	0	
備品修繕費	3,663	4,157	△ 494	
通信運搬費	4,121	4,253	△ 132	
広告費	3,437	4,983	△ 1,546	
手数料	15,834	37,246	△ 21,412	
保険料	3,739	3,665	74	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
	(千円)	(千円)	(千円)	
委託費	333,216	319,963	13,253	
賃借料	8,370	11,418	△ 3,048	
商品販売原価	1,080	645	435	
負担金	3,695	3,111	584	
公租公課	21,058	20,124	934	
雑費	105	105	0	
事業費計	777,532	779,393	△ 1,861	
2 管理費				
役員報酬	9,350	9,330	20	
給料手当	4,600	7,746	△ 3,146	
賞与引当金繰入	0	665	△ 665	
福利厚生費	2,228	2,655	△ 427	
退職給付費用	0	360	△ 360	
旅費交通費	233	296	△ 63	
減価償却費	404	404	0	
消耗品費	442	442	0	
手数料	6,290	6,370	△ 80	
保険料	30	30	0	
負担金	203	195	8	
会議費	314	405	△ 91	
公租公課	1,924	2,268	△ 344	
管理費計	26,018	31,166	△ 5,148	
経常費用計	803,550	810,559	△ 7,009	
当期経常増減額	3,500	7,500	△ 4,000	
税引前当期一般正味財産増減額	3,500	7,500	△ 4,000	
法人税、住民税及び事業税	3,000	6,000	△ 3,000	
法人税等調整額	500	1,500	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	90,975	57,042	33,933	
一般正味財産期末残高	90,975	57,042	33,933	
II 指定正味財産の部				
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	100,975	67,042	33,933	

収支予算書の事業別区分経理の内訳表
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

単位：千円

科 目	公1	小計	収1	収2	小計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1 基本財産運用益	12	12						
基本財産受取利息	12	12	0	0	0	0	0	12
2 特定資産運用益	5	5						
特定資産受取利息	5	5	0	0	0	0	0	5
3 管理事業収益								
指定管理事業収益	391,701	391,701	27,788	0	27,788	0	0	419,489
施設貸出事業収益	118,895	118,895	185,530	0	185,530	0	0	304,425
管理事業収益計	510,596	510,596	213,318	0	213,318	0	0	723,914
4 自主事業収益								
教室事業収益	37,742	37,742	17,446	0	17,446	0	0	55,188
飲食物販提供事業収益	0	0	0	22,258	22,258	0	0	22,258
自主事業収益計	37,742	37,742	17,446	22,258	39,704	0	0	77,446
5 受託事業収益								
管理受託収益	0	0	4,181	0	4,181	0	0	4,181
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	0	0	0	0	177
受託事業収益計	177	177	4,181	0	4,181	0	0	4,358
6 受取補助金収益								
退職給付補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
7 雑収益								
雑収益	0	0	0	1,276	1,276	0	0	1,276
雑収益計	0	0	0	1,276	1,276	0	0	1,276
経常収益計	548,532	548,532	234,945	23,534	258,479	0	0	807,011

単位：千円

科 目	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用								
1 事業費								
給料手当	105,610	105,610	33,173	6,002	39,175	0	0	144,785
賞与引当金繰入	5,528	5,528	1,809	398	2,207	0	0	7,735
福利厚生費	16,812	16,812	5,305	1,830	7,135	0	0	23,947
退職給付費用	3,480	3,480	1,160	200	1,360	0	0	4,840
臨時雇賃金	54,445	54,445	20,802	0	20,802	0	0	75,247
諸謝金	1,532	1,532	224	0	224	0	0	1,756
旅費交通費	1,635	1,635	45	457	502	0	0	2,137
備品費	42	42	12	0	12	0	0	54
減価償却費	1,295	1,295	414	266	680	0	0	1,975
消耗品費	13,599	13,599	4,050	180	4,230	0	0	17,829
燃料費	1,396	1,396	446	0	446	0	0	1,842
印刷製本費	482	482	238	0	238	0	0	720
光熱水費	52,980	52,980	19,197	0	19,197	0	0	72,177
施設修繕費	23,244	23,244	926	0	926	0	0	24,170
備品修繕費	2,628	2,628	845	190	1,035	0	0	3,663
通信運搬費	3,057	3,057	1,044	20	1,064	0	0	4,121
広告費	2,574	2,574	671	192	863	0	0	3,437
手数料	11,498	11,498	3,384	952	4,336	0	0	15,834
保険料	2,831	2,831	908	0	908	0	0	3,739
委託費	249,064	249,064	84,152	0	84,152	0	0	333,216
賃借料	6,226	6,226	2,006	138	2,144	0	0	8,370
商品販売原価	0	0	0	1,080	1,080	0	0	1,080
負担金	3,449	3,449	81	165	246	0	0	3,695
公租公課	12,514	12,514	4,461	4,083	8,544	0	0	21,058
雑費	0	0	0	66	66	0	0	66
事業費計	575,921	575,921	185,353	16,219	201,572	0	0	777,493
2 管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	9,350	0	9,350
給料手当	0	0	0	0	0	4,600	0	4,600
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,228	0	2,228
退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	233	0	233
減価償却費	0	0	0	0	0	404	0	404
消耗品費	0	0	0	0	0	442	0	442
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	6,290	0	6,290
保険料	0	0	0	0	0	30	0	30
負担金	0	0	0	0	0	203	0	203
会議費	0	0	0	0	0	314	0	314
公租公課	0	0	0	0	0	1,924	0	1,924
管理費計	0	0	0	0	0	26,018	0	26,018
経常費用計	575,921	575,921	185,353	16,219	201,572	26,018	0	803,511
当期経常増減額	△ 27,389	△ 27,389	49,592	7,315	56,907	△ 26,018	0	3,500
他会計振替額	27,389	27,389	△ 49,592	△ 3,815	△ 53,407	26,018	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	3,500	3,500	0	0	3,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
法人税等調整額	0	0	0	500	500	0	0	500
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	8,000	8,000	74,612	6,452	81,064	1,911		90,975
一般正味財産期末残高	8,000	8,000	74,612	6,452	81,064	1,911	0	90,975
II 指定正味財産の部								
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	0	0	0		10,000
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
III 正味財産期末残高	18,000	18,000	74,612	6,452	81,064	1,911	0	100,975

京都府住宅供給公社

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概 要

① 賃貸事業

ア 公社賃貸住宅事業

堀川団地（榎木町団地、下立売団地及び出水団地（1・2・3棟））計5棟139区画の住宅及び店舗の賃貸、管理を行った。

区分		住宅	店舗・ 店舗付住宅	合計
堀川 団地	管理区画数	94 区画	45 区画	139 区画
	入居区画数	57 区画	22 区画	79 区画

イ 公社駐車場事業

男山駐車場及び桃山東山ノ下駐車場の管理を行った。

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

② 建設事業（堀川団地再生）

出水団地第3棟は改修工事に着手し、下立売団地は、耐震改修、改良工事に向け、引き続き実施設計を行っている。

府の「堀川アート&クラフトセンター」建設に伴う上長者町団地の解体除却に関しては、平成29年11月に完了した。

なお、榎木町団地については、残る3店舗と移転交渉を行い、1店舗の移転が完了した。

③ 府営住宅管理受託事業

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

府営住宅管理センター	区 域	団地数	戸数
京 都	京 都 土 木 事 務 所 管 内	23 団地	4,251 戸数
乙 訓 ・ 南 丹	乙 訓 、 南 丹 土 木 事 務 所 管 内	15 団地	1,945 戸数
山 城	山 城 北 、 山 城 南 土 木 事 務 所 管 内	24 団地	4,835 戸数
中 丹 ・ 丹 後	中 丹 東 、 中 丹 西 、 丹 後 土 木 事 務 所 管 内	64 団地	3,611 戸数
合 計		126 団地	14,642 戸数
駐 車 場		46 団地	4,602 区画

④ 住宅相談事業

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

住宅相談件数 2,420件

(2) 平成29年度決算状況

貸借対照表

平成30年3月31日現在

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
流動資産	893,093,408	1,145,131,528
現金預金	844,693,662	1,050,349,435
未収金	30,080,579	95,842,343
前払金	186,940	180,402
その他流動資産	19,891,290	0
貸倒引当金	△ 1,759,063	△ 1,240,652
固定資産	1,289,857,165	1,347,101,772
貸貸事業資産	1,127,449,297	1,212,418,327
貸貸住宅資産	350,334,264	342,031,354
減価償却累計額	△ 141,281,757	△ 144,645,140
貸貸住宅土地	710,689,506	710,689,506
駐車場土地	161,517,214	161,517,214
一般貸貸住宅建設工事	46,190,070	142,825,393
事業用土地資産	84,258,907	84,258,907
受託事業建設工事	84,258,907	84,258,907
その他事業資産	80,684,777	52,267,938
長期事業未収金	80,684,777	52,267,938
有形固定資産	6,600	4,400
工具器具備品	110,000	110,000
減価償却累計額	△ 103,400	△ 105,600
無形固定資産	419,626	385,372
水道施設利用権	419,626	385,372
その他の固定資産	3,160	3,160
その他の土地	3,160	3,160
貸倒引当金	△ 2,965,202	△ 2,236,332
[資 産 合 計]	2,182,950,573	2,492,233,300

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
流動負債	133,936,889	452,601,284
未 払 金	119,291,701	436,934,872
賞 与 引 当 金	11,490,000	12,269,000
前 受 金	160,281	191,136
預 り 金	2,885,802	3,099,671
その他流動負債	109,105	106,605
固定負債	93,036,671	184,148,040
預 り 保 証 金	70,270,021	72,103,511
繰 延 建 設 補 助 金	14,680,000	103,244,000
引 当 金	8,086,650	8,800,529
退職給付引当金	8,086,650	8,800,529
[負 債 合 計]	226,973,560	636,749,324
資 本 金	10,000,000	10,000,000
剰 余 金	1,945,977,013	1,845,483,976
資 本 剰 余 金	740,237,462	740,237,462
利 益 剰 余 金	1,205,739,551	1,105,246,514
繰 越 剰 余 金	1,253,497,337	1,205,739,551
当 期 剰 余 金	△ 47,757,786	△ 100,493,037
[資 本 合 計]	1,955,977,013	1,855,483,976
負 債 及 び 資 本 合 計	2,182,950,573	2,492,233,300

損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
事業収益 [a]	1,789,402,436	1,838,687,516
賃貸管理事業収益	64,176,484	60,270,923
一般賃貸住宅管理事業収益	57,527,984	53,642,993
家賃収入 (堀川団地管理事業収益)	57,527,984	53,642,993
賃貸施設管理事業収益 (男山・桃山東駐車場管理事業収益)	6,648,500	6,627,930
管理受託住宅管理事業収益	1,711,925,874	1,765,762,227
公共団体住宅管理事業収益	1,711,059,282	1,764,917,235
府営住宅管理事業収益 (管理代行等受託事業収益)	1,711,059,282	1,764,917,235
民間特優賃住宅等管理事業収益 (たいあっぷ住宅管理受託事業収益)	866,592	844,992
その他事業収益	13,300,078	12,654,366
受託事業収益 (住宅相談業務受託事業収益)	10,216,800	10,216,800
長期割賦事業収益 (木津かぶと台割賦事業収益)	3,083,278	2,437,566
事業原価 [b]	1,804,094,494	1,889,631,284
賃貸管理事業原価	74,291,076	107,038,187
一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川団地管理事業原価)	72,588,099	104,847,170
賃貸施設管理事業原価 (男山・桃山東駐車場管理事業原価)	1,702,977	2,191,017

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
管理受託住宅管理事業原価	1,717,561,960	1,770,584,666
公共団体住宅管理事業原価	1,716,818,318	1,769,883,754
府営住宅管理事業原価	1,716,818,318	1,769,883,754
(管理代行等受託事業原価)		
民間特優賃住宅等管理事業原価	743,642	700,912
(たいあっぷ住宅管理受託事業原価)		
その他事業原価	12,241,458	12,008,431
受託事業原価	11,143,093	11,459,195
(住宅相談業務受託事業原価)		
長期割賦事業原価	1,098,365	549,236
(木津かぶと台割賦事業原価)		
一般管理費 [c]	34,104,919	33,294,430
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 48,796,977	△ 84,238,198
その他経常収益 [e]	1,530,011	2,205,035
受 取 利 息	4,457	1,104
補 助 金 等 収 入	291,019	275,184
団 体 共 済 府 負 担 金 収 入	291,019	275,184
雑 収 入	1,234,535	1,928,747
その他経常費用 [f]	490,820	475,125
負 担 金 等 支 出	291,019	275,184
団 体 共 済 公 社 負 担 金	291,019	275,184
雑 損 失	199,801	199,941
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 47,757,786	△ 82,508,288
特別利益 [h]	2,494,800	0
府 負 担 金 収 入	2,494,800	0
(職 人 工 房 整 備)		
特別損失 [i]	2,494,800	17,984,749
固 定 資 産 圧 縮 損	2,494,800	0
固 定 資 産 除 却 損	0	17,984,749
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	△ 47,757,786	△ 100,493,037

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概要

① 賃貸事業

ア 公社賃貸住宅事業

堀川団地139区画の管理

イ 公社駐車場事業

男山団地、桃山東団地89区画の管理

② 建設事業（堀川団地再生）

後期改修工事、実施設計、移転補償 等

③ 府営住宅管理受託事業

府内全府営住宅等（市町管理を除く。）の入居者対応業務、施設管理業務、入居者募集・入居決定業務、駐車場管理業務

126団地 14,695戸

④ 住宅相談事業

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

(2) 平成30年度予算

平成30年度予定損益計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

[単位：千円]

科 目	平成29年度 (補正後)	平成30年度
事業収益 [a]	1,850,798	1,726,909
貸 貸 管 理 事 業 収 益	60,436	65,976
一般貸貸住宅管理事業収益	53,674	59,328
家 賃 収 入	53,674	59,328
(堀川団地管理事業収益)		
貸貸施設管理事業収益	6,762	6,648
(男山・桃山東駐車場管理事業収益)		
管理受託住宅管理事業収益	1,778,029	1,649,037
公共団体住宅管理事業収益	1,777,184	1,648,188
府 営 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,777,184	1,648,188
(管理代行等受託事業収益)		
民間特優賃住宅等管理事業収益	845	849
(たいあっぷ住宅管理受託事業収益)		
そ の 他 事 業 収 益	12,333	11,896
受 託 事 業 収 益	10,217	10,244
(住宅相談業務受託事業収益)		
長 期 割 賦 事 業 収 益	2,116	1,652
(木津かぶと台割賦事業収益)		
事業原価 [b]	1,895,281	1,756,458
貸 貸 管 理 事 業 原 価	100,302	91,002
一般貸貸住宅管理事業原価	98,073	89,427
(堀川団地管理事業原価)		
貸貸施設管理事業原価	2,229	1,575
(男山・桃山東駐車場管理事業原価)		

[単位：千円]

科 目	平成29年度 (補正後)	平成30年度
管理受託住宅管理事業原価	1,783,152	1,654,481
公共団体住宅管理事業原価	1,782,446	1,653,600
府営住宅管理事業原価 (管理代行等受託事業原価)	1,782,446	1,653,600
民間特優賃住宅等管理事業原価 (たいあっぷ住宅管理受託事業原価)	706	881
その他事業原価	11,827	10,975
受託事業原価 (住宅相談業務受託事業原価)	11,317	10,479
長期割賦事業原価 (木津かぶと台割賦事業原価)	510	496
一般管理費 [c]	33,123	33,947
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 77,606	△ 63,496
その他経常収益 [e]	688	2,776
受取利息	1	3
補助金等収入	290	263
団体共済府負担金収入	290	263
雑収入	397	2,510
その他経常費用 [f]	490	463
負担金等支出	290	263
団体共済府負担金支出	290	263
雑損失	200	200
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 77,408	△ 61,183
特別利益 [h]	0	202,667
助成金収入	0	202,667
特別損失 [i]	19,057	202,667
固定資産除却損	19,057	0
固定資産圧縮損	0	202,667
当期純利益(純損失) [h=g]	△ 96,465	△ 61,183

公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概 要

① 発掘調査事業

遺跡名	所在地	遺跡の種類	委託者	計画面積 (㎡)	事業費 (千円)	現地説明会 参加者(名)
下水主遺跡ほか	城陽市	集落跡	西日本高速道路株式会社	整理	14,878.1	—
芝山遺跡ほか	城陽市	集落跡、 山城跡	西日本高速道路株式会社	10,000	362,456.6	106
美濃山遺跡	八幡市	集落跡	西日本高速道路株式会社	8,000	140,192.6	125
岡田国遺跡ほか	木津川市、精 華町	集落跡	国土交通省近畿地方整備 局京都国道事務所	2,260	51,105.6	86
阿良須遺跡	福知山市	集落跡	国土交通省近畿地方整備 局福知山河川国道事務所	1,100	28,909.4	—
東光寺跡	舞鶴市	寺院跡	国土交通省近畿地方整備 局福知山河川国道事務所	整理	1,935.4	—
佐伯遺跡	亀岡市	集落跡	農林水産省近畿農政局亀 岡中部農地整備事務所	6,800	148,055.0	152
女布遺跡	京丹後市	集落跡	京都府農林水産部	500	11,098.1	—
丹波丸山古墳 群	京丹後市	古墳	京都府丹後土木事務所	350	9,253.4	76
上野遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	1,700	38,707.2	—
月出遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	500	14,902.3	—
三日市遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	300	12,555.6	—
水主神社東遺 跡ほか	城陽市	集落跡	国土交通省近畿地方整備 局京都国道事務所	3,000	68,644.8	—
伏見城跡	京都市伏見区	城館跡	京都府健康福祉部	整理	1,947.5	—
平安京跡	京都市上京区	都城跡	京都府警察本部	整理	39,977.3	—
北大塚古墳	井手町	古墳	京都府教育委員会	1,850	29,901.3	111
寺町旧域・ 法成寺跡	京都市上京区	寺院跡	京都府教育委員会	整理	15,470.8	—
普及啓発事業	/		京都府教育委員会		3,000.0	—
出土文化財再 整理事業	/		京都府教育委員会		1,000.0	—
合 計 (19件)					993,991.0	656

② 普及啓発事業

埋蔵文化財セミナー 3回 参加者316名
 展覧会「発掘された京都の歴史2017」平成29年8月5日(土)～8月27日(日)
 向日市文化資料館 参加者2,189名
 考古学講座 9講座 参加者230名
 地域住民や学校を対象とした現地見学会、出前授業 参加者808名
 機関紙 京都府埋蔵文化財情報 第132号・第133号 刊行
 埋蔵文化財リーフレット「もっと知りたい京都の遺跡」2回刊行
 その他 共同研究(3テーマ)、職員研修等を実施

(2) 平成29年度決算状況

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
預 金	44,013,507	63,058,849	△ 19,045,342
未 収 入 金	78,532,744	68,948,560	9,584,184
立 替 金	704,660	920,861	△ 216,201
流 動 資 産 合 計	123,250,911	132,928,270	△ 9,677,359
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
① 退 職 給 付 引 当 資 産			
定 期 預 金	159,647,000	178,806,000	△ 19,159,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	159,647,000	178,806,000	△ 19,159,000
② 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産			
定 期 預 金	19,764,000	19,764,000	0
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計	19,764,000	19,764,000	0
③ 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	5,728,000	5,728,000	0
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産 計	5,728,000	5,728,000	0
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	65,900,000	59,000,000	6,900,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	65,900,000	59,000,000	6,900,000
⑤ 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産			
定 期 預 金	30,194,000	30,194,000	0
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産 計	30,194,000	30,194,000	0
特 定 資 産 合 計	281,233,000	293,492,000	△ 12,259,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	8,939,888	9,663,880	△ 723,992
建 物 附 属 設 備	9,518,262	10,442,312	△ 924,050
構 築 物	2,097,372	937,667	1,159,705
車 輛 運 搬 具	3	3	0
器 具 備 品	11	120,675	△ 120,664
有 形 固 定 資 産 合 計	20,555,536	21,164,537	△ 609,001

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②無形固定資産			
電話加入権	444,300	444,300	0
ソフトウェア	2,472,333	2,003,333	469,000
無形固定資産合計	2,916,633	2,447,633	469,000
③投資等			
預託金	10,120	10,120	0
投資等計	10,120	10,120	0
その他固定資産合計	23,482,289	23,622,290	△ 140,001
固定資産合計	314,715,289	327,114,290	△ 12,399,001
資産合計	437,966,200	460,042,560	△ 22,076,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,132,279	107,708,049	△ 5,575,770
未払消費税等	5,942,423	8,774,726	△ 2,832,303
預り金	2,094,209	2,056,495	37,714
賞与引当金	13,082,000	14,389,000	△ 1,307,000
流動負債合計	123,250,911	132,928,270	△ 9,677,359
2. 固定負債			
退職給付引当金	159,647,000	178,806,000	△ 19,159,000
固定負債合計	159,647,000	178,806,000	△ 19,159,000
負債合計	282,897,911	311,734,270	△ 28,836,359
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都府出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産計	145,068,289	138,308,290	6,759,999
(うち特定資産への充当額)	(121,586,000)	(114,686,000)	(6,900,000)
正味財産合計	155,068,289	148,308,290	6,759,999
負債及び正味財産合計	437,966,200	460,042,560	△ 22,076,360

正味財産増減計算書

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	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	850	12,825	△ 11,975
② 事業収益			
受託事業収益	920,362,104	912,049,600	8,312,504
③ 雑収益			
受取利息	129,891	253,377	△ 123,486
経常収益合計	920,492,845	912,315,802	8,177,043
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 人件費			
給与手当	145,623,566	148,729,338	△ 3,105,772
共済費	24,580,373	25,060,344	△ 479,971
退職給付費用	1,344,400	4,143,987	△ 2,799,587
賞与引当金繰入額	9,129,000	10,457,000	△ 1,328,000
人件費合計	180,677,339	188,390,669	△ 7,713,330
イ 発掘調査事業費			
賃金	85,120,150	91,225,000	△ 6,104,850
共済費	898,523	995,968	△ 97,445
諸謝金	45,382	13,900	31,482
旅費交通費	3,655,751	4,195,869	△ 540,118
通信運搬費	11,329,010	8,309,475	3,019,535
消耗品費	11,162,059	9,341,812	1,820,247
修繕費	217,801	406,000	△ 188,199
印刷製本費	14,447,308	5,818,690	8,628,618
燃料費	2,194,316	2,578,452	△ 384,136
光熱水費	2,315,085	1,457,603	857,482
賃借料	138,317,009	128,359,524	9,957,485
委託料	34,949,536	57,554,375	△ 22,604,839
外注工事費	334,842,300	314,117,065	20,725,235
手数料	250,609	384,598	△ 133,989
保険料	1,701	0	1,701
減価償却費	2,498,378	2,511,887	△ 13,509
発掘調査事業費合計	642,244,918	627,270,218	14,974,700

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
賃 金	0	167,400	△ 167,400
共 済 費	0	1,262	△ 1,262
旅 費 交 通 費	5,156	10,311	△ 5,155
通 信 運 搬 費	231,799	331,631	△ 99,832
消 耗 品 費	38,760	250,691	△ 211,931
印 刷 製 本 費	306,627	1,451,350	△ 1,144,723
燃 料 費	6,731	0	6,731
賃 借 料	10,927	34,355	△ 23,428
研 究 事 業 費	103,000	183,000	△ 80,000
啓 発 事 業 費 合 計	703,000	2,430,000	△ 1,727,000
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	1,228,600	1,284,200	△ 55,600
給 与 手 当	46,252,570	46,634,210	△ 381,640
共 済 費	8,054,768	8,051,049	3,719
退 職 給 付 費 用	1,300,600	28,013	1,272,587
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,953,000	3,932,000	21,000
人 件 費 合 計	60,789,538	59,929,472	860,066
イ 運 営 費			
報 償 費	27,778	92,593	△ 64,815
賃 金	6,989,600	4,719,700	2,269,900
共 済 費	686,450	302,046	384,404
会 議 費	117,575	126,350	△ 8,775
旅 費 交 通 費	651,327	718,026	△ 66,699
通 信 運 搬 費	1,392,250	976,003	416,247
備 品 費	4,064,500	1,549,000	2,515,500
消 耗 品 費	2,271,471	2,088,676	182,795
図 書 新 聞 費	641,153	488,390	152,763
修 繕 費	1,861,499	2,788,374	△ 926,875
印 刷 製 本 費	236,600	622,443	△ 385,843
燃 料 費	103,378	94,827	8,551
光 熱 水 費	2,136,441	1,874,959	261,482
賃 借 料	1,059,565	919,558	140,007
委 託 料	5,559,367	7,531,845	△ 1,972,478
外 注 工 事 費	103,300	12,000	91,300
保 険 料	438,150	464,274	△ 26,124
租 税 公 課	204,374	212,485	△ 8,111
手 数 料	2,144	2,474	△ 330

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増減
	負担金	552,915	445,047	107,868
	交際接待費	3,680	104,260	△ 100,580
	諸謝金	12,871	0	12,871
	減価償却費	201,663	201,663	0
	運営費合計	29,318,051	26,334,993	2,983,058
	経常費用合計	913,732,846	904,355,352	9,377,494
	当期経常増減額	6,759,999	7,960,450	△ 1,200,451
	当期一般正味財産増減額	6,759,999	7,960,450	△ 1,200,451
	一般正味財産期首残高	138,308,290	130,347,840	7,960,450
	一般正味財産期末残高	145,068,289	138,308,290	6,759,999
II	指定正味財産増減の部			
	指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
	指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III	正味財産期末残高	155,068,289	148,308,290	6,759,999

正味財産増減計算書内訳表

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	法人会計	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	850	0	850	
② 事業収益				
受託事業収益	826,420,436	93,941,668	920,362,104	
③ 雑収益				
受取利息	102,098	27,793	129,891	
経常収益合計	826,523,384	93,969,461	920,492,845	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ア 人件費				
給与手当	145,623,566	0	145,623,566	
共済費	24,580,373	0	24,580,373	
退職給付費用	1,344,400	0	1,344,400	
賞与引当金繰入額	9,129,000	0	9,129,000	
人件費合計	180,677,339	0	180,677,339	
イ 発掘調査事業費				
賃金	85,120,150	0	85,120,150	
共済費	898,523	0	898,523	
諸謝金	45,382	0	45,382	
旅費交通費	3,655,751	0	3,655,751	
通信運搬費	11,329,010	0	11,329,010	
消耗品費	11,162,059	0	11,162,059	
修繕費	217,801	0	217,801	
印刷製本費	14,447,308	0	14,447,308	
燃料費	2,194,316	0	2,194,316	
光熱水費	2,315,085	0	2,315,085	
賃借料	138,317,009	0	138,317,009	
委託料	34,949,536	0	34,949,536	
外注工事費	334,842,300	0	334,842,300	
手数料	250,609	0	250,609	
保険料	1,701	0	1,701	

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	減価償却費	2,498,378	0	2,498,378	
	発掘調査事業費合計	642,244,918	0	642,244,918	
	ウ 啓発事業費				
	旅費交通費	5,156	0	5,156	
	通信運搬費	231,799	0	231,799	
	消耗品費	38,760	0	38,760	
	印刷製本費	306,627	0	306,627	
	燃料費	6,731	0	6,731	
	賃借料	10,927	0	10,927	
	研究事業費	103,000	0	103,000	
	啓発事業費合計	703,000	0	703,000	
	② 管理費				
	ア 人件費				
	役員報酬	0	1,228,600	1,228,600	
	給与手当	3,772,057	42,480,513	46,252,570	
	共済費	0	8,054,768	8,054,768	
	退職給付費用	0	1,300,600	1,300,600	
	賞与引当金繰入額	193,500	3,759,500	3,953,000	
	人件費合計	3,965,557	56,823,981	60,789,538	
	イ 運営費				
	報償費	0	27,778	27,778	
	賃金	0	6,989,600	6,989,600	
	共済費	0	686,450	686,450	
	会議費	0	117,575	117,575	
	旅費交通費	0	651,327	651,327	
	通信運搬費	0	1,392,250	1,392,250	
	備品費	0	4,064,500	4,064,500	
	消耗品費	0	2,271,471	2,271,471	
	図書新聞費	0	641,153	641,153	
	修繕費	0	1,861,499	1,861,499	
	印刷製本費	0	236,600	236,600	
	燃料費	0	103,378	103,378	
	光熱水費	0	2,136,441	2,136,441	
	賃借料	0	1,059,565	1,059,565	
	委託料	0	5,559,367	5,559,367	
	外注工事費	0	103,300	103,300	
	保険料	0	438,150	438,150	
	租税公課	0	204,374	204,374	
	手数料	0	2,144	2,144	
	負担金	0	552,915	552,915	

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	交際接待費	0	3,680	3,680	
	諸 謝 金	0	12,871	12,871	
	減価償却費	0	201,663	201,663	
	運 営 費 合 計	0	29,318,051	29,318,051	
	経 常 費 用 合 計	827,590,814	86,142,032	913,732,846	
	当期経常増減額	△ 1,067,430	7,827,429	6,759,999	
	当期一般正味財産増減額	△ 1,067,430	7,827,429	6,759,999	
	一般正味財産期首残高	115,353,634	22,954,656	138,308,290	
	一般正味財産期末残高	114,286,204	30,782,085	145,068,289	
II	指定正味財産増減の部				
	指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	
	指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	
III	正味財産期末残高	124,286,204	30,782,085	155,068,289	

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概要

① 発掘調査事業

遺跡名	所在地	遺跡の種類	委託者	計画面積 (㎡)	事業費 (千円)
水主神社東遺跡ほか	城陽市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所	2,500	65,439
芝山遺跡	城陽市	集落跡	西日本高速道路株式会社	4,300	150,293
小樋尻遺跡ほか	城陽市	集落跡	西日本高速道路株式会社	9,700	304,560
美濃山遺跡	八幡市	集落跡	西日本高速道路株式会社	5,000	92,716
阿良須遺跡	福知山市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所	整理	7,560
春日部遺跡ほか	亀岡市	集落跡	農林水産省近畿農政局亀岡中部農地整備事務所	6,260・整理	150,232
岡田国遺跡ほか	木津川市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所	整理	20,684
柘榴川遺跡ほか	精華町	集落跡	国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所	1,000	20,520
三日市遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	整理	8,100
女布遺跡	京丹後市	集落跡	京都府農林水産部	300・整理	11,098
犬飼遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	400	8,710
上野遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	1,700	52,255
木津川河床遺跡	八幡市	集落跡	京都府流域下水道事務所	3,000	77,120
丹波丸山古墳群	京丹後市	古墳	京都府丹後土木事務所	400	19,980
奈具遺跡	京丹後市	集落跡	京都府教育委員会	600	24,840
平安京跡	京都市上京区	都城跡	京都府総務部	200	5,940
普及啓発			京都府教育委員会		3,000
出土品再整理			京都府教育委員会		1,000
合 計 (18件)					1,024,047

② 普及啓発事業

埋蔵文化財セミナー 年3回

展覧会「発掘された京都の歴史2018」 平成30年8月4日(土)～8月26日(日) 向日市文化資料館

考古学講座 9講座

地域住民や学校を対象とした現地見学会、出前授業

機関紙 京都府埋蔵文化財情報 第134号・第135号 刊行

埋蔵文化財リーフレット「もっと知りたい京都の遺跡」2回刊行

その他 共同研究(3テーマ)、職員研修等

(2) 平成30年度予算

平成30年度 収支予算書【正味財産増減】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
② 事業収益					
受託事業収益	851,644,000	96,548,000	948,192,000	960,400,000	△ 12,208,000
③ 受取寄付金					
受取寄付金	10,000	0	10,000	10,000	0
④ 雑収益					
受取利息	58,000	17,000	75,000	135,000	△ 60,000
雑収益	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益合計	851,714,000	96,565,000	948,279,000	960,547,000	△ 12,268,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
ア 人件費					
給与手当	136,136,000	0	136,136,000	148,718,000	△ 12,582,000
共済費	22,991,000	0	22,991,000	25,163,000	△ 2,172,000
退職給付費用	1,907,000	0	1,907,000	3,810,000	△ 1,903,000
賞与引当金繰入額	9,563,000	0	9,563,000	10,419,000	△ 856,000
人件費合計	170,597,000	0	170,597,000	188,110,000	△ 17,513,000
イ 発掘調査事業費					
賃金	98,211,000	0	98,211,000	105,812,000	△ 7,601,000
共済費	963,000	0	963,000	1,442,000	△ 479,000
諸謝金	250,000	0	250,000	250,000	0
旅費交通費	5,156,000	0	5,156,000	4,766,000	390,000
通信運搬費	10,601,000	0	10,601,000	10,322,000	279,000
消耗品費	10,322,000	0	10,322,000	9,529,000	793,000
修繕費	611,000	0	611,000	586,000	25,000
印刷製本費	6,817,000	0	6,817,000	9,811,000	△ 2,994,000
燃料費	2,840,000	0	2,840,000	2,811,000	29,000
光熱水費	2,100,000	0	2,100,000	2,006,000	94,000
賃借料	139,752,000	0	139,752,000	139,673,000	79,000
委託料	63,270,000	0	63,270,000	57,838,000	5,432,000
外注工事費	335,161,000	0	335,161,000	324,129,000	11,032,000
手数料	381,000	0	381,000	377,000	4,000
保険料	2,000	0	2,000	0	2,000
減価償却費	2,584,000	0	2,584,000	2,573,000	11,000
発掘調査事業費合計	679,021,000	0	679,021,000	671,925,000	7,096,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
ウ 啓発事業費					
旅費交通費	8,000	0	8,000	3,000	5,000
通信運搬費	270,000	0	270,000	290,000	△ 20,000
消耗品費	50,000	0	50,000	20,000	30,000
印刷製本費	400,000	0	400,000	320,000	80,000
燃料費	12,000	0	12,000	6,000	6,000
賃借料	26,000	0	26,000	11,000	15,000
研究事業費	300,000	0	300,000	300,000	0
啓発事業費合計	1,066,000	0	1,066,000	950,000	116,000
②管理費					
ア 人件費					
役員報酬	0	1,312,000	1,312,000	1,312,000	0
給与手当	3,733,000	43,738,000	47,471,000	46,754,000	717,000
共済費	0	8,236,000	8,236,000	8,272,000	△ 36,000
退職給付費用	0	1,749,000	1,749,000	1,014,000	735,000
賞与引当金繰入額	190,000	3,788,000	3,978,000	3,906,000	72,000
人件費合計	3,923,000	58,823,000	62,746,000	61,258,000	1,488,000
イ 運営費					
報償費	0	100,000	100,000	100,000	0
賃金	0	8,356,000	8,356,000	7,695,000	661,000
共済費	0	773,000	773,000	779,000	△ 6,000
会議費	0	154,000	154,000	141,000	13,000
旅費交通費	0	1,181,000	1,181,000	817,000	364,000
通信運搬費	0	1,024,000	1,024,000	1,038,000	△ 14,000
備品費	0	2,625,000	2,625,000	1,675,000	950,000
消耗品費	0	1,878,000	1,878,000	1,702,000	176,000
図書新聞費	0	568,000	568,000	683,000	△ 115,000
修繕費	0	2,823,000	2,823,000	3,680,000	△ 857,000
印刷製本費	0	261,000	261,000	286,000	△ 25,000
食糧費	0	4,000	4,000	4,000	0
燃料費	0	147,000	147,000	206,000	△ 59,000
光熱水費	0	2,135,000	2,135,000	2,027,000	108,000
賃借料	0	1,223,000	1,223,000	1,348,000	△ 125,000
委託料	0	7,003,000	7,003,000	5,797,000	1,206,000
外注工事費	0	50,000	50,000	50,000	0
保険料	0	488,000	488,000	480,000	8,000
租税公課	0	232,000	232,000	332,000	△ 100,000
手数料	0	8,000	8,000	8,000	0
負担金	0	576,000	576,000	473,000	103,000
交際接待費	0	146,000	146,000	146,000	0
諸謝金	0	28,000	28,000	14,000	14,000
減価償却費	0	202,000	202,000	202,000	0
運営費合計	0	31,985,000	31,985,000	29,683,000	2,302,000
経常費用合計	854,607,000	90,808,000	945,415,000	951,926,000	△ 6,511,000
当期経常増減額	△ 2,893,000	5,757,000	2,864,000	8,621,000	△ 5,757,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,893,000	5,757,000	2,864,000	8,621,000	△ 5,757,000
一般正味財産期首残高	114,299,000	30,770,000	145,069,000	138,306,000	6,763,000
一般正味財産期末残高	111,406,000	36,527,000	147,933,000	146,927,000	1,006,000
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	121,406,000	36,527,000	157,933,000	156,927,000	1,006,000

京都府公立大学法人

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概要

平成29年度において本法人が実施した主な事業は、次のとおりである。

① 大学の設置及び運営

- ア 府立医科大学（学部学生数：996人、大学院学生数：328人）（平成29年5月1日現在）
- イ 府立大学（学部学生数：1,825人、大学院学生数：282人）（平成29年5月1日現在）
- ウ 医科大学附属病院（診療科数：35診療科、病床数：845床、外来患者数：505,848人、入院患者数：225,226人）
- エ 医科大学附属北部医療センター（診療科数：21診療科、病床数：295床、外来患者数：145,163人、入院患者数：79,594人）

② 法人における教育研究等活動

ア 大学教育に関すること

- ・医科大学では、文部科学大臣から平成29年11月に大学院保健看護学研究科博士後期課程の開設の認可を受けた。平成30年度4名が入学した。
- ・医科大学では、臨床実習72週化に向けたカリキュラム策定のため、各診療科から実習先病院（教育指定病院及び本学関係病院）に学生の派遣を計画、臨床実習を実施した。
- ・医科大学では、（独）大学改革支援・学位授与機構の認証評価において、「大学評価基準を満たしている」との認定を受けた。
- ・府立大学では、平成31年度からの和食文化学科開設に向けて、文部科学省と事前協議を行い、和食文化学科の設置届出の準備を行った。また、和食の文化性を学ぶ科目や食の現場から学ぶ独自科目を開講し、「和食の文化と科学」プログラムを一層充実するとともに、平成29年5月から社会人向け「和食文化コース」を実施した。さらに平成30年2月に「和食文化学会」を設立し、総会や国際シンポジウムを開催した。
- ・府立大学では、平成29年度から新教養教育カリキュラムを実施し、新たに地域の学びに関するフィールド演習科目の開講や新入生導入教育・卒業前教育など授業内容を充実した。
- ・府立大学では、附属図書館が京都府立京都学・歴史館内に新館として移転オープンし、土日開館を開始するなど、学生の学習環境の充実を行うとともに、グループ研究室をラーニングcommonsの場として有効活用した。
- ・平成29年度から教養教育共同化の科目数を74科目から80科目に拡充するとともに、授業時間を月曜日午後から月曜日午前・午後に拡大した。

イ 研究に関すること

- ・医科大学では、寄附により建設された永守記念最先端がん治療研究センターにおいて陽子線治療機器の設置が完了、試運転を開始した。医師、医学物理士、放射線技師の研修により医療従事者を育成するなど、治療開始に向けた準備を進めた。
- ・府立大学では、京都地域未来創造センター内に「産学連携リエゾンオフィス」を開設し、産学連携活動を支援する取組を拡充するとともに、研究シーズ集の刷新や新たに精華キャンパスにコーディネーターの配置などを行い、関西文化学術研究都市の立地企業等と連携した共同研究などの取組を開始した。

ウ 地域貢献

- ・医科大学では、行政従事医師として、京都府保健所等の行政機関へ20名（京都府社会福祉事業団へは15名）、医師不足が特に深刻な府北部地域をはじめとする府内医療機関に356名、それぞれ医師を派遣した。
- ・府立大学では、地域貢献窓口として「京都地域未来創造センター」を設置し、新たに施策展開の伴走も視野に入れたドゥタンクとして地域と連携した調査研究活動や地域公共人材育成のためのセミナーの開催や市町村職員を研修生として受け入れ研修活動を推進した。

エ 医科大学附属病院における医療活動

- ・医科大学附属病院では、母胎・胎児集中治療室（MFICU）の整備を完了した。
- ・医科大学附属北部医療センターでは、がんの診断から治療までの一体的実施に向けたがん診療棟の実施設計を行った。

オ 国際交流

- ・医科大学では、平成30年度から3年間の国際化推進の方向性について示した「国際化推進プラン2018」を策定した。
- ・府立大学では、国際化を推進するための学内の総合窓口として「国際センター」を平成29年7月に開設し、新たに留学生の生活・就職相談や日本人学生の海外留学相談等を実施するとともに、新たな短期留学制度を開始するなど、国際交流協定締結校等との交流を促進した。

(2) 平成29年度決算状況

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	57,745,200	57,745,200	0
建物	39,772,942,872	38,894,353,396	878,589,476
建物減価償却累計額	△ 17,336,681,598	△ 15,720,004,263	△ 1,616,677,335
構築物	351,724,822	351,944,822	△ 220,000
構築物減価償却累計額	△ 158,432,664	△ 143,333,968	△ 15,098,696
機械及び装置	273,225,188	264,416,738	8,808,450
機械及び装置減価償却累計額	△ 147,758,323	△ 128,893,612	△ 18,864,711
工具・器具及び備品	17,347,200,721	16,572,800,448	774,400,273
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 13,566,679,131	△ 11,875,020,746	△ 1,691,658,385
図書	1,718,085,000	1,674,201,887	43,883,113
美術品	98,057,828	98,057,828	0
車両及び運搬具	45,739,564	45,739,564	0
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 42,463,126	△ 40,268,620	△ 2,194,506
建設仮勘定	198,301,200	16,200,000	182,101,200
有形固定資産合計	28,611,007,553	30,067,938,674	△ 1,456,931,121
(2) 無形固定資産			
地上権	140,966,000	140,966,000	0
ソフトウェア	358,258,787	739,861,891	△ 381,603,104
電話加入権	2,392,000	2,392,000	0
無形固定資産合計	501,616,787	883,219,891	△ 381,603,104
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	130,000,000	149,996,553	△ 19,996,553
長期未収入金	251,740,000	270,160,000	△ 18,420,000
その他の投資	55,230	68,160	△ 12,930
投資その他の資産合計	381,795,230	420,224,713	△ 38,429,483
固定資産合計	29,494,419,570	31,371,383,278	△ 1,876,963,708
2 流動資産			
現金及び預金	3,470,830,493	4,184,330,317	△ 713,499,824
未収学生納付金収入	3,280,200	2,434,200	846,000
未収附属病院収入	6,887,701,437	6,690,494,624	197,206,813
徴収不能引当金	△ 81,277,573	△ 86,404,140	5,126,567
その他未収入金	779,416,945	578,178,553	201,238,392
有価証券	19,998,551	0	19,998,551
たな卸資産	35,109,566	37,091,285	△ 1,981,719
医薬品及び診療材料	433,193,037	466,069,593	△ 32,876,556
前払費	510,576	226,948	283,628
仮払金	7,199,733	6,872,865	326,868
立替金	3,635,058	13,331,415	△ 9,696,357
その他流動資産	0	0	0
流動資産合計	11,559,598,023	11,892,625,660	△ 333,027,637
資産合計	41,054,017,593	43,264,008,938	△ 2,209,991,345

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
II 負債の部			
1 固定負債			
(1) 資産見返負債			
資産見返運営費交付金等	589,899,426	563,896,059	26,003,367
資産見返補助金等	867,321,674	886,539,334	△ 19,217,660
資産見返寄附金	781,564,460	664,878,355	116,686,105
資産見返物品受贈額	1,459,289,518	1,609,423,357	△ 150,133,839
資産見返負債合計	3,698,075,078	3,724,737,105	△ 26,662,027
(2) 長期借入金	10,235,502,765	10,278,520,832	△ 43,018,067
(3) 長期リース債務	157,955,850	406,684,932	△ 248,729,082
(4) 資産除去債務	28,647,931	28,141,386	506,545
固定負債合計	14,120,181,624	14,438,084,255	△ 317,902,631
2 流動負債			
運営費交付金債務	18,616,347	45,713,338	△ 27,096,991
預り補助金等	3,760,261	4,212,968	△ 452,707
寄附金債務	1,951,555,752	1,961,504,004	△ 9,948,252
前受受託研究費等	646,614,828	602,714,750	43,900,078
一年以内返済予定長期借入金	384,269,235	369,529,168	14,740,067
未払金	5,589,673,938	5,693,992,787	△ 104,318,849
短期リース債務	248,729,082	251,677,848	△ 2,948,766
未払消費税等	8,241,700	14,905,900	△ 6,664,200
前受金	19,870,200	29,317,600	△ 9,447,400
預り金	163,560,451	172,801,741	△ 9,241,290
預り科学研究費補助金等	91,792,009	106,895,297	△ 15,103,288
前受収益	245,685	284,488	△ 38,803
賞与引当金	599,327,009	581,467,238	17,859,771
その他流動負債	583,526	534,014	49,512
流動負債合計	9,726,840,023	9,835,551,141	△ 108,711,118
負債合計	23,847,021,647	24,273,635,396	△ 426,613,749
III 純資産の部			
1 資本金			
府出資金	33,817,025,800	33,817,025,800	0
資本金合計	33,817,025,800	33,817,025,800	0
2 資本剰余金			
資本剰余金	715,737,875	715,737,875	0
損益外減価却累計額	△ 17,045,138,089	△ 15,391,335,615	△ 1,653,802,474
損益外利息費用累計額	△ 4,249,423	△ 3,742,878	△ 506,545
資本剰余金合計	△ 16,333,649,637	△ 14,679,340,618	△ 1,654,309,019
3 利益剰余金			
積立金	0	0	0
目的積立金	0	0	0
当期未処理損失	△ 276,380,217	△ 147,311,640	△ 129,068,577
(うち当期総損益)	△ 129,068,577	△ 147,311,640	18,243,063
利益剰余金合計	△ 276,380,217	△ 147,311,640	△ 129,068,577
純資産合計	17,206,995,946	18,990,373,542	△ 1,783,377,596
負債・純資産合計	41,054,017,593	43,264,008,938	△ 2,209,991,345

損 益 計 算 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
	円	円	円	
I 経常費用				
1 業務費				
教 育 経 費	717,094,278	708,105,111	8,989,167	
研 究 経 費	1,155,682,386	1,213,750,039	△ 58,067,653	
診 療 経 費	19,510,860,619	19,012,747,979	498,112,640	
教 育 研 究 支 援 経 費	298,619,330	289,864,236	8,755,094	
受 託 研 究 費	1,258,108,978	1,197,552,957	60,556,021	
受 託 事 業 費	80,066,867	40,494,468	39,572,399	
役 員 人 件 費	20,023,248	19,975,651	47,597	
教 員 人 件 費	7,873,718,970	7,797,962,214	75,756,756	
職 員 人 件 費	16,137,505,947	16,000,394,452	137,111,495	
業 務 費 合 計	47,051,680,623	46,280,847,107	770,833,516	
2 一般管理費	815,873,717	821,913,956	△ 6,040,239	
3 財務費用				
支 払 利 息	38,978,959	46,390,122	△ 7,411,163	
そ の 他 財 務 費 用	0	0	0	
財 務 費 用 合 計	38,978,959	46,390,122	△ 7,411,163	
経 常 費 用 合 計	47,906,533,299	47,149,151,185	757,382,114	
II 経常収益				
1 運営費交付金収益	9,192,917,372	9,214,315,704	△ 21,398,332	
2 授業料収益	1,758,247,242	1,779,143,547	△ 20,896,305	
3 入学金収益	228,354,800	226,879,800	1,475,000	
4 検定料収益	50,560,200	51,723,200	△ 1,163,000	
5 附属病院収益	32,605,870,887	31,580,848,089	1,025,022,798	
6 受託研究等収益	1,588,741,209	1,514,076,582	74,664,627	
7 受託事業等収益	80,066,867	40,494,468	39,572,399	
8 寄附金収益	726,354,796	792,359,041	△ 66,004,245	
9 補助金等収益	452,261,936	478,409,017	△ 26,147,081	
10 資産見返負債戻入				
(1) 資産見返運営費交付金等戻入	98,198,138	99,874,322	△ 1,676,184	
(2) 資産見返補助金等戻入	213,471,211	203,359,932	10,111,279	
(3) 資産見返寄附金戻入	122,853,263	117,380,775	5,472,488	
(4) 資産見返物品受贈額戻入	150,133,802	332,941,011	△ 182,807,209	
資産見返負債戻入合計	584,656,414	753,556,040	△ 168,899,626	
11 雑益				
(1) 財産貸付料収入	161,040,715	164,555,654	△ 3,514,939	
(2) 科学研究費補助金等間接経費収益	204,021,210	204,819,996	△ 798,786	
(3) 手数料等収入	3,160,700	3,984,800	△ 824,100	
(4) その他の雑益	181,763,089	177,831,461	3,931,628	
雑 益 合 計	549,985,714	551,191,911	△ 1,206,197	
経 常 収 益 合 計	47,818,017,437	46,982,997,399	835,020,038	
経 常 損 益	△ 88,515,862	△ 166,153,786	77,637,924	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
	円	円	円	
Ⅲ 臨時損失				
1 固定資産除却損	54	11	43	
2 承継消耗品費	0	0	0	
3 賞与引当金繰入額	0	0	0	
4 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
5 その他臨時損失	40,552,705	26,083,102	14,469,603	
臨時損失合計	40,552,759	26,083,113	14,469,646	
Ⅳ 臨時利益				
1 資産見返運営費交付金等戻入	2	0	2	
2 資産見返補助金戻入	1	0	1	
3 資産見返寄附金戻入	4	1	3	
4 資産見返物品受贈額戻入	37	10	27	
5 物品受贈益	0	0	0	
6 債権受贈益	0	0	0	
臨時利益合計	44	11	33	
当期純損益	△ 129,068,577	△ 192,236,888	63,168,311	
目的積立金取崩額	0	44,925,248	△ 44,925,248	
当期総損益	△ 129,068,577	△ 147,311,640	18,243,063	

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概 要

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

(2) 平成30年度予算

収 支 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
1 収入の部				
(1) 運営費交付金（京都府償還負担金含む）	8,566,211	8,645,099	△ 78,888	
(2) 自己収入				
授業料及び入学金検定料収入	2,036,403	2,018,174	18,229	
附属病院収入	32,476,843	31,266,972	1,209,871	
財産処分収入	6,316	6,008	308	
雑収入	661,014	901,920	△ 240,906	
(3) 受託研究等収入及び寄附金収入	1,407,294	1,283,294	124,000	
(4) 長期借入金収入	1,502,000	758,000	744,000	
収 入 合 計	46,656,081	44,879,467	1,776,614	
2 支出の部				
(1) 業務費				
教育経費	388,500	379,159	9,341	
研究経費	1,037,700	1,034,300	3,400	
診療経費	16,704,815	15,771,892	932,923	
教育研究支援経費	161,323	164,257	△ 2,934	
一般管理費	552,740	578,911	△ 26,171	
人件費	24,074,022	23,722,299	351,723	
(2) 財務費用	385,906	877,299	△ 491,393	
(3) 施設整備費等	1,559,150	1,070,850	488,300	
(4) 受託研究等研究経費及び寄附金事業費等	1,404,500	1,280,500	124,000	
(5) 京都府償還負担金	0	0	0	
支 出 合 計	46,268,656	44,879,467	1,389,189	

公益社団法人 京都府畜産振興協会

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概要

① 畜産農家の経営・技術支援事業

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

② 畜産物の価格安定対策事業

畜産物の価格安定を図るため、畜産物価格が下落した時に差額を補てん。

事業名	契約頭数又は事業量	補助金・補てん金額
鶏卵価格安定対策事業	事業量 9,438 t	11,395,851 円
肉用子牛生産者補給金制度	契約頭数 541頭	0 円
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	契約頭数 2,894頭	2,643,000 円

③ 畜産関係団体の事務局受託事業

当協会が実施する補助事業及び受託事業

事業区分	事業数	金額
補助事業	10	40,651,688 円
受託事業	16	9,467,597 円

(2) 平成29年度決算状況

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	44,414,875	31,179,768	13,235,107
未収金	18,423,123	29,851,749	△ 11,428,626
前払金	20,000	24,680	△ 4,680
流動資産合計	62,857,998	61,056,197	1,801,801
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	2,100,000	1,800,000	300,000
減価償却引当資産	2,273,317	2,273,317	0
畜産積立特定資産	25,000,000	25,000,000	0
鶏卵価格安定対策資産	22,791,714	0	22,791,714
肉用子牛基金資産	150,860,000	150,860,000	0
肉用子牛生産者積立金資産	4,396,639	3,467,405	929,234
肉用子牛生産者積立準備金資産	11,909,733	11,899,715	10,018
肉用子牛調整積立金資産	853,769	853,769	0
肉用牛肥育経営安定基金資産	223,257,378	146,874,571	76,382,807
酪農ヘルパー基金資産	17,859,613	19,767,427	△ 1,907,814
特定資産合計	461,302,163	362,796,204	98,505,959
その他の固定資産			
外部出資金	4,480,000	4,480,000	0
外部積立金	900,000	900,000	0
建物附属設備	970,944	1,044,222	△ 73,278
その他の固定資産合計	6,350,944	6,424,222	△ 73,278
固定資産合計	467,653,107	369,220,426	98,432,681
資産合計	530,511,105	430,276,623	100,234,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,205,018	19,371,662	1,833,356
前受金	2,410,900	4,950,300	△ 2,539,400
預り金	555,168	455,029	100,139
流動負債合計	24,171,086	24,776,991	△ 605,905
2. 固定負債			
基金			
肉用子牛基金寄託金	150,860,000	150,860,000	0
生産者積立金			
肉用子牛生産者積立金	1,099,159	866,851	232,308
肉用子牛生産者積立準備金	208,881	208,705	176
肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金	55,814,345	36,719,074	19,095,271
酪農ヘルパー基金生産者積立金	11,498,577	12,450,261	△ 951,684
準備積立金			
退職給付引当金	2,100,000	1,800,000	300,000
固定負債合計	221,580,962	202,904,891	18,676,071
負債合計	245,752,048	227,681,882	18,070,166
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	211,594,115	131,764,227	79,829,888
(うち特定資産充当額)	(211,594,115)	(131,764,227)	(79,829,888)
2. 一般正味財産合計	73,164,942	70,830,514	2,334,428
(うち特定資産充当額)	(28,127,086)	(28,127,086)	0
正味財産合計額	284,759,057	202,594,741	82,164,316
負債及び正味財産合計	530,511,105	430,276,623	100,234,482

平成29年度 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
I.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	171,044	377,185	△ 206,141
特定資産運用益	20,099	44,168	△ 24,069
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	150,945	333,017	△ 182,072
受取会費	9,106,000	9,106,000	0
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	27,273,587	38,523,335	△ 11,249,748
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	12,098,000	△ 12,098,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,224,815	5,268,566	△ 43,751
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,506,275	9,561,920	944,355
畜産コンサルタント等職員設置事業	540,000	520,000	20,000
畜産振興補助事業	5,444,000	5,470,000	37,000
京都府畜産振興対策推進事業	2,384,454	2,608,338	△ 223,884
肉用牛経営安定対策補完事業	419,620	973,600	△ 553,980
高能力乳用牛選抜システム開発事業	0	185,000	△ 185,000
酪農経営支援総合対策事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)	1,767,001	1,478,783	288,218
酪農経営支援総合対策事業 (優良乳用牛導入支援対策事業)	38,000	25,000	13,000
養豚経営安定化補完事業	949,422	397,128	552,294
受取補助金等振替額	14,339,965	967,525	13,372,440
京都府鶏卵価格安定対策事業	11,395,851	0	11,395,851
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,982,250	66,525	1,915,725
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	961,864	901,000	60,864
事業収益	1,860,840	2,492,600	△ 631,760
肥育牛登録受取手数料	867,900	1,215,300	△ 347,400
肉用子牛登録受取手数料	265,500	262,500	3,000
養豚経営安定対策事業受取手数料	552,400	690,850	△ 138,450
JAS認定事業	170,740	170,010	730
幹旋事業	4,300	7,540	△ 3,240
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料	0	146,400	△ 146,400
受託事業収益	9,467,597	10,436,588	△ 968,991
地域畜産経営支援体制整備事業	3,448,000	3,448,000	0
貸付事業指導等事業	155,000	155,000	0
養豚経営安定対策事業	279,893	237,740	42,153
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業	60,900	61,500	△ 600
酪農経営体生産性向上緊急対策事業 (労働負担軽減事業)	36,000	0	36,000
乳用種雄牛後代検定受託事業	182,724	248,608	△ 65,884
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策)	7,200	43,200	△ 36,000
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業	800,000	800,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (機械導入事業)	2,217,720	2,693,082	△ 475,362
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (全国推進事業)	133,130	160,000	△ 26,870
畜産・酪農生産力強化対策事業 (家畜生産性向上対策)	77,030	169,458	△ 92,428
全国和牛登録協会受託事業	550,000	700,000	△ 150,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業	70,000	70,000	0
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,080,000	1,280,000	△ 200,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0
受取負担金	210,000	225,000	△ 15,000
牛群検定利用組合負担金	210,000	225,000	△ 15,000
雑収益	7,374	5,480	1,914
受取利息	348	434	△ 86
雑収益	7,026	5,026	2,000
経常収益計	62,436,407	62,133,693	302,714

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	54,035,850	52,098,407	1,937,443
役員報酬	4,967,660	4,941,435	26,225
給料手当	16,977,880	16,219,139	758,741
相談員手当	900,000	850,500	49,500
退職給付費用	276,000	184,000	92,000
福利厚生費	1,982,540	2,112,780	△ 130,240
会議費	24,829	14,665	10,164
旅費交通費	1,186,045	1,320,270	△ 134,225
通信運搬費	1,047,069	1,155,840	△ 108,771
消耗品費	536,761	1,004,511	△ 467,750
修繕費	67,376	16,740	50,636
保守費	129,600	129,600	0
印刷製本費	1,143,804	802,352	341,452
新聞図書費	179,091	183,014	△ 3,923
光熱水料費	232,064	140,683	91,381
賃借料	2,184,061	2,134,821	49,240
諸会費	23,690	0	23,690
諸謝金	51,600	35,800	15,800
租税公課	88,700	487,400	△ 398,700
支払手数料	53,148	61,785	△ 8,637
負担金	100,216	23,690	76,526
支払補填金	13,378,101	12,144,525	1,233,576
支払助成金	6,227,051	5,540,389	686,662
支払委託費	2,278,564	2,593,388	△ 314,824
雑費	0	1,080	△ 1,080
管理費	6,066,129	6,316,643	△ 250,514
役員報酬	26,740	52,965	△ 26,225
給料手当	2,357,668	1,680,181	677,487
退職給付費用	24,000	16,000	8,000
福利厚生費	936,442	977,965	△ 41,523
職員研修費	17,755	83,200	△ 65,445
会議費	12,062	33,471	△ 21,409
旅費交通費	358,052	383,104	△ 25,052
通信運搬費	13,921	28,736	△ 14,815
減価償却費	73,278	54,959	18,319
消耗品費	140,583	141,667	△ 1,084
修繕費	1,000	14,256	△ 13,256
保守費	188,352	168,264	20,088
印刷製本費	91,495	106,262	△ 14,767
新聞図書費	16,108	15,689	419
光熱水料費	20,180	12,233	7,947
賃借料	141,844	127,213	14,631
諸会費	516,740	0	516,740
租税公課	73,357	75,737	△ 2,380
保険料	50,828	50,916	△ 88
支払手数料	684,142	1,612,945	△ 928,803
負担金	30,000	631,680	△ 601,680
支払委託費	202,546	0	202,546
支払寄附金	30,000	3,000	27,000
雑費	59,036	46,200	12,836
経常費用計	60,101,979	58,415,050	1,686,929
当期経常増減額	2,334,428	3,718,643	△ 1,384,215
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	403,554,499	△ 403,554,499
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	403,554,499	△ 403,554,499
経常外収益計	0	403,554,499	△ 403,554,499
(2)経常外費用			
補助金等返還額	0	403,554,499	△ 403,554,499
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	403,554,499	△ 403,554,499
経常外費用計	0	403,554,499	△ 403,554,499
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,334,428	3,718,643	△ 1,384,215
一般正味財産期首残高	70,830,514	67,111,871	3,718,643
一般正味財産期末残高	73,164,942	70,830,514	2,334,428

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ.指定正味財産増減の部			
受取補助金	94,152,465	127,334,700	△ 33,182,235
京都府鶏卵価格安定対策事業	34,187,565	0	34,187,565
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	59,268,000	126,426,000	△ 67,158,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	696,900	908,700	△ 211,800
特定資産運用益	17,388	23,774	△ 6,386
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,786	2,024	△ 238
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,868	21,712	△ 11,844
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	5,734	38	5,696
一般正味財産への振替額	△ 14,339,965	△ 404,522,024	390,182,059
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 11,395,851	0	△ 11,395,851
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 1,982,250	△ 403,621,024	401,638,774
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 961,864	△ 901,000	△ 60,864
当期指定正味財産増減額	79,829,888	△ 277,163,550	356,993,438
指定正味財産期首残高	131,764,227	408,927,777	△ 277,163,550
指定正味財産期末残高	211,594,115	131,764,227	79,829,888
Ⅲ.正味財産期末残高	284,759,057	202,594,741	82,164,316

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	160,980	10,024	40	171,044
特定資産運用益	10,035	10,024	40	20,099
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	150,945			150,945
受取会費			9,106,000	9,106,000
正会員受取会費			8,806,000	8,806,000
準会員受取会費			300,000	300,000
受取補助金等	15,731,090	11,542,497		27,273,587
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,224,815			5,224,815
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,506,275			10,506,275
畜産コンサルタント等職員設置事業		540,000		540,000
畜産振興補助事業		5,444,000		5,444,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,384,454		2,384,454
肉用牛経営安定対策補完事業		419,620		419,620
酪農経営支援総合対策事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)		1,767,001		1,767,001
酪農経営支援総合対策事業 (優良乳用牛導入支援対策事業)		38,000		38,000
養豚経営安定対策補完事業		949,422		949,422
受取補助金等振替額	13,378,101	961,864		14,339,965
京都府鶏卵価格安定対策事業	11,395,851			11,395,851
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,982,250			1,982,250
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		961,864		961,864
事業収益	1,133,400	727,440		1,860,840
肥育牛登録受取手数料	867,900			867,900
肉用子牛登録受取手数料	265,500			265,500
養豚経営安定対策事業受取手数料		552,400		552,400
JAS認定事業		170,740		170,740
幹旋事業		4,300		4,300
受託事業収益		9,467,597		9,467,597
地域畜産経営支援体制整備事業		3,448,000		3,448,000
貸付事業指導等事業		155,000		155,000
養豚経営安定対策事業受託事業		279,893		279,893
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業		60,900		60,900
酪農経営体生産性向上緊急対策事業 (労働負担軽減事業)		36,000		36,000
乳用種雄牛後代検定受託事業		182,724		182,724
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策)		7,200		7,200
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業		800,000		800,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (機械導入事業)		2,217,720		2,217,720
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (全国推進事業)		133,130		133,130
畜産・酪農生産力強化対策事業 (家畜生産性向上対策)		77,030		77,030
全国和牛登録協会受託事業		550,000		550,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		70,000		70,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,080,000		1,080,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取負担金		210,000		210,000
牛群検定利用組合負担金		210,000		210,000
雑収益	128	8	7,240	7,374
受取利息	128	8	214	348
雑収益			7,026	7,026
経常収益計	30,403,697	22,919,430	9,113,280	62,436,407

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
(2) 経常費用				
事業費	32,003,555	22,032,295	0	54,035,850
役員報酬	983,400	3,984,260		4,967,660
給料手当	11,218,390	5,759,490		16,977,880
相談員手当	0	900,000		900,000
退職給付費用	153,000	123,000		276,000
福利厚生費	1,169,980	812,560		1,982,540
会議費	0	24,829		24,829
旅費交通費	114,855	1,071,190		1,186,045
通信運搬費	399,096	647,973		1,047,069
消耗品費	199,726	337,035		536,761
修繕費	0	67,376		67,376
保守費	0	129,600		129,600
印刷製本費	229,530	914,274		1,143,804
新聞図書費	99,279	79,812		179,091
光熱水料費	128,644	103,420		232,064
賃借料	1,117,450	1,066,611		2,184,061
諸会費	0	23,690		23,690
諸謝金	0	51,600		51,600
租税公課	0	88,700		88,700
支払手数料	20,344	32,804		53,148
負担金	0	100,216		100,216
支払補填金	13,378,101	0		13,378,101
支払助成金	967,500	5,259,551		6,227,051
支払委託費	1,824,260	454,304		2,278,564
管理費	0	0	6,066,129	6,066,129
役員報酬			26,740	26,740
給料手当			2,357,688	2,357,688
退職給付費用			24,000	24,000
福利厚生費			936,442	936,442
職員研修費			17,755	17,755
会議費			12,062	12,062
旅費交通費			358,052	358,052
通信運搬費			13,921	13,921
減価償却費			73,278	73,278
消耗品費			140,583	140,583
修繕費			1,000	1,000
保守費			188,352	188,352
印刷製本費			91,495	91,495
新聞図書費			16,108	16,108
光熱水料費			20,180	20,180
賃借料			141,844	141,844
諸会費			516,740	516,740
租税公課			73,357	73,357
保険料			50,828	50,828
支払手数料			684,142	684,142
負担金			30,000	30,000
支払委託費			202,546	202,546
支払寄附金			30,000	30,000
経費			59,036	59,036
経常費用計	32,003,555	22,032,295	6,066,129	60,101,979
当期経常増減額	△ 1,599,858	887,135	3,047,151	2,334,428
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
補助金等返還額				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	△ 1,599,858	887,135	3,047,151	2,334,428
一般正味財産期首残高	19,181,040	18,301,113	33,348,361	70,830,514
一般正味財産期末残高	17,581,182	19,188,248	36,395,512	73,164,942
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
受取補助金	94,152,465			94,152,465
京都府鶏卵価格安定対策事業	34,187,565			34,187,565
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	59,268,000			59,268,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	696,900			696,900
特定資産運用益	11,654	5,734		17,388
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,786			1,786
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,868			9,868
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		5,734		5,734
一般正味財産への振替額	△ 13,378,101	△ 961,864		△ 14,339,965
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 11,395,851			△ 11,395,851
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 1,982,250			△ 1,982,250
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 961,864		△ 961,864
当期指定正味財産増減額	80,786,018	△ 956,130	0	79,829,888
指定正味財産期首残高	124,447,061	7,317,166	0	131,764,227
指定正味財産期末残高	205,233,079	6,361,036	0	211,594,115
Ⅲ. 正味財産期末残高	222,814,261	25,549,284	36,395,512	284,759,057

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概要

大消費地を背景にした立地条件を生かし、消費者を意識した畜産物の生産振興を推進するとともに、京都府と連携し「京のこだわり畜産物」生産農場の登録認定やこだわり畜産物の情報発信、登録制度のPRを実施する。

① 畜産農家の経営・技術支援事業

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

② 畜産物の価格安定対策事業

畜産物価格が下落した時に差額を補てんし、畜産物の価格安定を図る。

事業名	契約頭数又は事業量	基金造成額・補てん金額
鶏卵価格安定対策事業	事業量 9,437 t	補助金額 11,395,000 円
肉用子牛生産者補給金制度	契約頭数 580頭	基金造成額 1,440,000 円
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	契約頭数 2,910頭	基金造成額 123,040,000 円

③ 畜産関係団体の事務局受託事業

当協会が実施する補助事業及び受託事業

事業区分	事業数	金額
補助事業	10	31,542,000 円
受託事業	16	9,646,200 円

(2) 平成30年度予算

平成30年度 収支予算書

(損益計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	170,800	170,800	0
特定資産運用益	20,000	20,000	0
肉用子牛生産者補給金制度事業	150,800	150,800	0
受取会費	9,106,000	9,106,000	0
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金	31,542,000	47,104,000	△ 15,562,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	14,914,000	△ 14,914,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,400,000	5,238,000	162,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,200,000	10,109,000	91,000
畜産コンサルタント等職員設置事業	520,000	520,000	0
畜産経営技術指導推進事業	5,420,000	5,407,000	13,000
京都府畜産振興対策事業	2,808,000	2,808,000	0
肉用牛経営安定対策補完事業	1,392,000	1,419,000	△ 27,000
高能力乳用牛選抜システム開発事業	0	200,000	△ 200,000
乳用牛能力向上事業(優良乳用牛導入支援)	50,000	25,000	25,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	2,200,000	2,897,300	△ 697,300
養豚経営安定対策補完事業	3,552,000	3,566,700	△ 14,700
受取補助金等振替額	83,317,000	79,240,000	4,077,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	11,395,000	0	11,395,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	70,000,000	77,040,000	△ 7,040,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	0	200,000	△ 200,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	1,922,000	2,000,000	△ 78,000
事業収益	1,844,300	1,867,000	△ 22,700
肥育牛登録受取手数料	850,000	850,000	0
肉用子牛登録受取手数料	270,000	250,000	20,000
養豚経営安定対策事業受取手数料	550,000	600,000	△ 50,000
JAS認定事業	170,000	162,000	8,000
幹旋事業	4,300	5,000	△ 700
受託事業収益	9,646,200	9,777,100	△ 130,900
地域畜産経営支援体制整備事業	3,448,000	3,448,000	0
貸付事業指導等事業	162,000	155,000	7,000
養豚経営安定対策事業	290,000	287,000	3,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業	61,200	62,100	△ 900
乳用種雄牛後代検定受託事業	67,000	67,000	0
遺伝能力向上事業(遺伝的能力向上対策)	48,000	48,000	0
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業	800,000	800,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(機械導入)	2,460,000	2,520,000	△ 60,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(全国推進)	160,000	160,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(家畜生産性向上)	80,000	160,000	△ 80,000
全国和牛登録協会受託事業	550,000	550,000	0
日本ホルスタイン登録協会受託事業	70,000	70,000	0
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,080,000	1,080,000	0
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0
受取負担金	225,000	225,000	0
牛群検定利用組合負担金	225,000	225,000	0
雑収益	3,300	3,900	△ 600
受取利息	300	400	△ 100
雑収益	3,000	3,500	△ 500
経常収益計	135,854,600	147,493,800	△ 11,639,200

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
(2)経常費用			
事業費	128,373,200	138,001,200	△ 9,628,000
役員報酬	4,594,000	4,445,000	149,000
給料手当	17,231,000	15,931,000	1,300,000
退職給付費用	184,000	267,000	△ 83,000
相談員手当	900,000	900,000	0
福利厚生費	2,617,000	2,554,300	62,700
会議費	135,000	45,000	90,000
旅費交通費	2,041,000	1,700,000	341,000
通信運搬費	1,013,000	1,028,100	△ 15,100
消耗品費	547,000	490,000	57,000
新聞図書費	178,900	174,500	4,400
印刷製本費	1,076,000	772,000	304,000
光熱水料費	230,000	204,200	25,800
保守費	129,600	130,000	△ 400
賃借料	2,097,000	2,109,900	△ 12,900
諸会費	23,700	0	23,700
諸謝金	145,000	36,000	109,000
租税公課	450,000	505,000	△ 55,000
支払手数料	128,000	209,200	△ 81,200
負担金	46,000	30,000	16,000
支払補填金	81,395,000	92,134,000	△ 10,739,000
支払助成金	11,164,000	12,403,000	△ 1,239,000
支払委託費	2,047,000	1,932,000	115,000
雑費	1,000	1,000	0
管理費	5,322,600	5,635,200	△ 312,600
役員報酬	400,400	549,400	△ 149,000
給料手当	1,879,000	1,969,000	△ 90,000
退職給付費用	16,000	33,000	△ 17,000
福利厚生費	257,000	345,700	△ 88,700
職員研修費	100,000	100,000	0
会議費	12,000	16,000	△ 4,000
旅費交通費	360,000	350,000	10,000
通信運搬費	36,000	51,900	△ 15,900
減価償却費	73,300	68,700	4,600
消耗品費	120,000	57,000	63,000
新聞図書費	15,700	21,600	△ 5,900
修繕費	10,000	20,000	△ 10,000
印刷製本費	120,000	148,000	△ 28,000
光熱水料費	20,000	25,200	△ 5,200
保守費	188,000	189,000	△ 1,000
賃借料	133,000	194,100	△ 61,100
保険料	51,000	50,900	100
諸会費	517,000	0	517,000
租税公課	75,000	70,000	5,000
支払手数料	664,000	691,300	△ 27,300
負担金	30,000	640,000	△ 610,000
広告宣伝費	0	14,400	△ 14,400
支払委託費	185,200	0	185,200
雑費	60,000	30,000	30,000
経常費用計	133,695,800	143,636,400	△ 9,940,600
評価損益等調整前当期経常増減額	2,158,800	3,857,400	△ 1,698,600
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,158,800	3,857,400	△ 1,698,600
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
補助金等返還額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,158,800	3,857,400	△ 1,698,600
一般正味財産期首残高	73,164,942	71,341,811	1,823,131
一般正味財産期末残高	75,323,742	75,199,211	124,531
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金	57,810,000	154,880,000	△ 97,070,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	56,760,000	154,080,000	△ 97,320,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,050,000	800,000	250,000
特定資産運用益	27,000	12,200	14,800
京都府鶏卵価格安定対策事業	200	0	200
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,800	2,000	△ 200
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,000	10,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	15,000	200	14,800
一般正味財産への振替額	△ 83,317,000	△ 79,240,000	△ 4,077,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 11,395,000	0	△ 11,395,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 70,000,000	△ 77,040,000	7,040,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	0	△ 200,000	200,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 1,922,000	△ 2,000,000	78,000
当期指定正味財産増減額	△ 25,480,000	75,652,200	△ 101,132,200
指定正味財産期首残高	211,594,115	130,852,078	80,742,037
指定正味財産期末残高	186,114,115	206,504,278	△ 20,390,163
III. 正味財産期末残高	261,437,857	281,703,489	△ 20,265,632

平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I.一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	160,800	10,000		170,800
特定資産運用益	10,000	10,000		20,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	150,800			150,800
受取会費			9,106,000	9,106,000
正会員受取会費			8,806,000	8,806,000
準会員受取会費			300,000	300,000
受取補助金	15,600,000	15,942,000		31,542,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,400,000			5,400,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,200,000			10,200,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		520,000		520,000
畜産経営技術指導推進事業		5,420,000		5,420,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,808,000		2,808,000
肉用牛経営安定対策補完事業		1,392,000		1,392,000
乳用牛能力向上事業(優良乳用牛導入支援)		50,000		50,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		2,200,000		2,200,000
養豚経営安定対策補完事業		3,552,000		3,552,000
受取補助金等振替額	81,395,000	1,922,000		83,317,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	11,395,000			11,395,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	70,000,000			70,000,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		1,922,000		1,922,000
事業収益	1,120,000	724,300		1,844,300
肥育牛登録受取手数料	850,000			850,000
肉用子牛登録受取手数料	270,000			270,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		550,000		550,000
JAS認定事業		170,000		170,000
斡旋事業		4,300		4,300
受託事業収益		9,646,200		9,646,200
地域畜産経営支援体制整備事業		3,448,000		3,448,000
貸付事業指導等事業		162,000		162,000
養豚経営安定対策事業		290,000		290,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業		61,200		61,200
乳用種雄牛後代検定受託事業		67,000		67,000
遺伝能力向上事業(遺伝的能力向上対策)		48,000		48,000
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業		800,000		800,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(機械導入)		2,460,000		2,460,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(全国推進)		160,000		160,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(家畜生産性向上)		80,000		80,000
全国和牛登録協会受託事業		550,000		550,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		70,000		70,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,080,000		1,080,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取負担金		225,000		225,000
牛群検定利用組合負担金		225,000		225,000
雑収益	200	0	3,100	3,300
受取利息	200		100	300
雑収益			3,000	3,000
経常収益計	98,276,000	28,469,500	9,109,100	135,854,600

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
(2) 経常費用				
事業費	100,146,700	28,226,500		128,373,200
役員報酬	2,547,000	2,047,000		4,594,000
給料手当	9,552,000	7,679,000		17,231,000
退職給付費用	102,000	82,000		184,000
相談員手当	0	900,000		900,000
福利厚生費	1,451,000	1,166,000		2,617,000
会議費	25,000	110,000		135,000
旅費交通費	321,000	1,720,000		2,041,000
通信運搬費	396,000	617,000		1,013,000
消耗品費	277,000	270,000		547,000
新聞図書費	99,200	79,700		178,900
印刷製本費	402,000	674,000		1,076,000
光熱水料費	127,500	102,500		230,000
保守費	0	129,600		129,600
賃借料	1,067,000	1,030,000		2,097,000
諸会費	0	23,700		23,700
諸謝金	0	145,000		145,000
租税公課	50,000	400,000		450,000
支払手数料	103,000	25,000		128,000
負担金	0	46,000		46,000
支払補填金	81,395,000	0		81,395,000
支払助成金	512,000	10,652,000		11,164,000
支払委託費	1,720,000	327,000		2,047,000
雑費	0	1,000		1,000
管理費			5,322,600	5,322,600
役員報酬			400,400	400,400
給料手当			1,879,000	1,879,000
退職給付費用			16,000	16,000
福利厚生費			257,000	257,000
職員研修費			100,000	100,000
会議費			12,000	12,000
旅費交通費			360,000	360,000
通信運搬費			36,000	36,000
減価償却額			73,300	73,300
消耗品費			120,000	120,000
新聞図書費			15,700	15,700
修繕費			10,000	10,000
印刷製本費			120,000	120,000
光熱水料費			20,000	20,000
保守費			188,000	188,000
賃借料			133,000	133,000
保険料			51,000	51,000
諸会費			517,000	517,000
租税公課			75,000	75,000
支払手数料			664,000	664,000
負担金			30,000	30,000
支払委託費			185,200	185,200
雑費			60,000	60,000
経常費用計	100,146,700	28,226,500	5,322,600	133,695,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,870,700	243,000	3,786,500	2,158,800
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,870,700	243,000	3,786,500	2,158,800
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
補助金等返還額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,870,700	243,000	3,786,500	2,158,800
一般正味財産期首残高	17,581,182	19,188,248	36,395,512	73,164,942
一般正味財産期末残高	15,710,482	19,431,248	40,182,012	75,323,742
II. 指定正味財産増減の部				
受取補助金	57,810,000			57,810,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	56,760,000			56,760,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,050,000			1,050,000
特定資産運用益	12,000	15,000		27,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	200			200
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,800			1,800
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,000			10,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		15,000		15,000
一般正味財産への振替額	△ 81,395,000	△ 1,922,000		△ 83,317,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 11,395,000			△ 11,395,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 70,000,000			△ 70,000,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	0			0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 1,922,000		△ 1,922,000
当期指定正味財産増減額	△ 23,573,000	△ 1,907,000	0	△ 25,480,000
指定正味財産期首残高	205,233,079	6,361,036	0	211,594,115
指定正味財産期末残高	181,660,079	4,454,036	0	186,114,115
III. 正味財産期末残高	197,370,561	23,885,284	40,182,012	261,437,857

一般財団法人 京都府民総合交流事業団

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概要

① 府民の交流の促進

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

自主企画事業		参加者数 (名)	事業収益 (千円)
1	ふれあいフリーマーケット	1,200	178
2	スポーツ交流大会 (ソフトバレーボール大会)	207	86
3	卓球交流大会	88	63
4	うたごえフォークライブ	124	124
5	ギャラリー作品展	600	0
6	手話教室	10	35
7	働くための基礎知識セミナー	11	0
計		2,240	486

② 京都府民総合交流プラザの管理運営

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

事業	事業概要	事業収益 (千円)
事務所賃貸事業	入居団体の管理 (貸付料、共益費等請求他、自動販売機設置等)	129,904

③ 京都勤労者総合福祉センター (京都テルサ) の管理運営

ア 貸館事業

施設名	利用件数 (件)	利用率 (%)	事業収益 (千円)
テルサホール	313	88.7	61,563
会議室	8,315	58.5	113,516
スポーツホール	1,732	90.8	10,335

イ 駐車場、レストラン事業

事業	利用者数等	事業収益 (千円)
駐車場 (地下、屋外)	147,077台/年	52,553
レストラン・ラウンジ	87,761名/年	15,379

ウ フィットネス事業

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

事業	個人会員 (名)	利用者数 (名)	一日平均利用者 (名)	事業収益 (千円)
テルサフィットネスクラブ運営	2,512	241,771	785	90,390

④ 京都府男女共同参画センターの管理運営

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

事業名		利用件数 (件)	参加者数 (名)
相談	女性相談・労働相談	2,561	
	カウンセリング・法律相談	186	
	女性の起業・経営相談	64	
学習研修講座	講座数	409	12,904
交流支援	登録団体	101	
	ワーキングルーム使用	407	

(2) 平成29年度決算状況

貸 借 対 照 表

平成30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	77,754,290	109,057,840	△ 31,303,550
未収金	54,365,497	33,059,812	21,305,685
前払金	465,856	203,516	262,340
貸倒引当金	△ 8,800	△ 8,800	0
流動資産合計	132,576,843	142,312,368	△ 9,735,525
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,000,000	26,000,000	0
投資有価証券	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,919,418	11,919,418	0
特定資産合計	11,919,418	11,919,418	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	30,021,500	30,021,500	0
建物	110,164	231,259	△ 121,095
構築物	3,442,654	4,194,294	△ 751,640
機械装置	972,591	1,296,788	△ 324,197
什器備品	11,259,323	2,138,483	9,120,840
電話加入権	149,968	149,968	0
長期前払費用	9,833,334	11,833,334	△ 2,000,000
その他固定資産合計	55,789,534	49,865,626	5,923,908
固定資産合計	111,708,952	105,785,044	5,923,908
資産合計	244,285,795	248,097,412	△ 3,811,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,158,525	74,041,448	△ 16,882,923
前受金	4,551,629	6,323,096	△ 1,771,467
預り金	10,162,578	11,020,926	△ 858,348
未返還金	600,000	0	600,000
賞与引当金	7,875,814	7,114,148	761,666
流動負債合計	80,348,546	98,499,618	△ 18,151,072
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,919,418	11,919,418	0
固定負債合計	11,919,418	11,919,418	0
負債合計	92,267,964	110,419,036	△ 18,151,072
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都府等出えん金	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	108,017,831	93,678,376	14,339,455
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	152,017,831	137,678,376	14,339,455
負債及び正味財産合計	244,285,795	248,097,412	△ 3,811,617

正味財産増減計算書

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	当年度	昨年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	51,799	55,065	△ 3,266
基本財産運用益計	51,799	55,065	△ 3,266
② 事業収益			
貸館事業収益	199,352,599	206,857,386	△ 7,504,787
ホール等利用料収益	61,000,367	62,409,640	△ 1,409,273
ホール等利用料	41,334,789	42,760,440	△ 1,425,651
ホール附属設備利用料	19,665,578	19,649,200	16,378
会議室等利用収益	112,694,969	121,709,079	△ 9,014,110
会議室利用料	96,426,029	104,081,209	△ 7,655,180
テルサ会議室使用料	42,900,426	49,028,443	△ 6,128,017
男女会議室使用料	53,525,603	55,052,766	△ 1,527,163
会議室附属設備利用料	16,268,940	17,627,870	△ 1,358,930
テルサ附属設備使用料	6,248,020	7,656,850	△ 1,408,830
男女附属設備使用料	10,020,920	9,971,020	49,900
スポーツホール利用収益	10,236,560	9,953,556	283,004
その他収益	15,420,703	12,785,111	2,635,592
業者委託収益	1,461,769	1,615,976	△ 154,207
手数料等収益	8,810,067	7,841,621	968,446
取消料収益	1,173,994	983,848	190,146
その他収益	102,339	137,350	△ 35,011
貸館雑収益	3,872,534	2,206,316	1,666,218
フィットネス事業収益	90,390,185	89,844,880	545,305
委託事業収益	27,761,683	28,174,109	△ 412,426
共益費負担金収益	62,628,502	61,670,771	957,731
自主企画事業収益	1,364,120	1,532,300	△ 168,180
ホール等事業収益	301,680	314,900	△ 13,220
自主企画事業収益	1,027,440	1,017,400	10,040
自主事業受講料収入	35,000	60,000	△ 25,000
自主企画助成金	0	140,000	△ 140,000
駐車場事業収益	52,553,340	52,190,520	362,820
一般利用料収益	38,989,260	38,973,360	15,900
契約車両収益	3,597,480	3,905,820	△ 308,340
屋外駐車場収益	9,966,600	9,311,340	655,260
レストラン営業料収益	15,379,035	18,092,511	△ 2,713,476
レストラン営業料収益	8,728,535	11,419,338	△ 2,690,803

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
レストラン共益費収益	4,200,678	4,199,764	914
ラウンジ営業料収益	1,355,719	1,486,727	△ 131,008
ラウンジ共益費収益	1,094,103	986,682	107,421
事務所等賃貸事業収益	127,672,025	128,375,239	△ 703,214
事務所賃貸料収益	8,234,444	8,234,444	0
事務所共益費収益	113,839,455	114,244,757	△ 405,302
自動販売機営業料収益	5,570,910	5,868,822	△ 297,912
公衆電話設置受託収益	1,296	1,296	0
その他収益	25,920	25,920	0
使用料収益	852,822	996,435	△ 143,613
事務機器等使用料収益	514,222	587,785	△ 73,563
交流室等収益	338,600	408,650	△ 70,050
府受託事業収益	6,235,000	2,334,999	3,900,001
京都府受託事業収益	6,235,000	2,334,999	3,900,001
国助成金事業収益	0	834,573	△ 834,573
中小企業庁受託事業収益	0	834,573	△ 834,573
保育所整備収益	15,735,000	2,997,000	12,738,000
内閣府助成金	15,735,000	2,997,000	12,738,000
保育所運営収益	10,971,100	0	10,971,100
保育料	1,598,100	0	1,598,100
内閣府助成金	9,373,000	0	9,373,000
事業収益計	520,505,226	504,055,843	16,449,383
③ 交付金等収益			
京都府補助金収益			
受取府補助金	49,416,591	56,060,865	△ 6,644,274
人件費補助金	35,404,000	31,425,000	3,979,000
物件費補助金	14,012,591	24,635,865	△ 10,623,274
受取補助金等計	49,416,591	56,060,865	△ 6,644,274
④ 受取寄附金			
受取寄附金	0	100,000	△ 100,000
受取寄附金計	0	100,000	△ 100,000
⑤ 雑収益			
受取利息	899,769	532,203	367,566
雑収益	670,285	248,247	422,038
雑収益計	1,570,054	780,450	789,604
経常収益計	571,543,670	561,052,223	10,491,447
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	551,165,089	510,150,294	41,014,795
嘱託報酬	12,798,255	10,451,909	2,346,346
給料	58,694,073	58,104,538	589,535
職員手当	32,488,867	31,006,667	1,482,200
扶養手当	872,000	518,900	353,100
地域手当	5,778,846	1,847,530	3,931,316
住居手当	2,163,600	1,139,600	1,024,000

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
通勤手当	1,754,415	1,680,377	74,038
時間外勤務手当	3,141,229	3,680,289	△ 539,060
管理職手当	1,988,014	2,869,458	△ 881,444
賞与	16,790,763	19,270,513	△ 2,479,750
賞与引当金繰入額	7,451,683	6,840,247	611,436
臨時雇賃金	1,209,600	3,150,170	△ 1,940,570
福利厚生費	23,064,368	22,124,037	940,331
社会保険料	16,364,334	15,866,805	497,529
労働保険料	948,988	1,016,689	△ 67,701
法定外福利厚生費	513,046	482,543	30,503
中退共掛金	5,238,000	4,758,000	480,000
報償費	30,000	30,000	0
旅費交通費	636,001	463,186	172,815
通信運搬費	3,107,185	3,248,688	△ 141,503
減価償却費	4,768,088	5,255,329	△ 487,241
消耗什器備品費	348,732	942,842	△ 594,110
消耗品費	9,908,327	10,274,842	△ 366,515
修繕費	88,494,331	62,002,482	26,491,849
印刷製本費	949,869	1,381,696	△ 431,827
燃料費	0	4,538	△ 4,538
被服費	63,924	527,158	△ 463,234
光熱水料費	123,378,243	123,001,772	376,471
手数料	1,292,247	719,418	572,829
賃借料	3,386,173	3,291,701	94,472
保険料	725,421	790,164	△ 64,743
租税公課	16,162,300	18,630,961	△ 2,468,661
支払負担金	473,440	507,278	△ 33,838
委託費	157,700,045	143,322,935	14,377,110
諸謝金	1,872,737	2,117,040	△ 244,303
広告費	1,570,320	1,407,170	163,150
研修費	493,770	435,500	58,270
雑費	97,090	118,026	△ 20,936
事業費計	551,165,089	510,150,294	41,014,795
② 管理費			
管理費	6,923,215	7,060,455	△ 137,240
役員報酬	1,482,400	1,496,300	△ 13,900
嘱託報酬	221,875	0	221,875
給料	2,352,303	2,490,274	△ 137,971
職員手当	1,444,184	1,758,988	△ 314,804
地域手当	234,052	79,937	154,115
住居手当	104,400	104,400	0
通勤手当	83,891	102,213	△ 18,322
時間外勤務手当	218,109	268,972	△ 50,863

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
管理職手当	650,756	164,622	486,134
賞与	152,976	1,038,844	△ 885,868
賞与引当金繰入額	424,131	273,901	150,230
福利厚生費	882,619	883,440	△ 821
社会保険料	666,399	660,840	5,559
労働保険料	36,989	42,577	△ 5,588
法定外福利厚生費	17,231	18,023	△ 792
中退共掛金	162,000	162,000	0
会議費	51,716	29,654	22,062
旅費交通費	10,180	10,680	△ 500
通信運搬費	20,398	23,326	△ 2,928
消耗品費	389	0	389
手数料	1,800	7,300	△ 5,500
賃借料	0	56,592	△ 56,592
租税公課	30,000	30,000	0
雑費	1,220	0	1,220
管理費計	6,923,215	7,060,455	△ 137,240
経常費用計	558,088,304	517,210,749	40,877,555
経常増減額合計	13,455,366	43,841,474	△ 30,386,108
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取国庫補助金	0	1,320,000	△ 1,320,000
② 退職給付引当金戻入益	0	434,455	△ 434,455
③ 車両運搬具売却益	0	33,481	△ 33,481
④ 雑収益	884,093	0	884,093
経常外収益計	884,093	1,787,936	△ 903,843
(2) 経常外費用			
① 機械装置圧縮損	0	1,320,000	△ 1,320,000
② 什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	4	1,320,000	△ 1,319,996
当期経常外増減額	884,089	467,936	416,153
当期一般正味財産増減額	14,339,455	44,309,410	△ 29,969,955
一般正味財産期首残高	93,678,376	49,368,966	44,309,410
一般正味財産期末残高	108,017,831	93,678,376	14,339,455
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産期末残高	44,000,000	44,000,000	0
III 正味財産期末残高	152,017,831	137,678,376	14,339,455

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息			51,799		51,799
基本財産運用益計			51,799		51,799
② 事業収益					
貸館事業収益		200,878,175		△ 1,525,576	199,352,599
ホール等利用料収益		61,562,587		△ 562,220	61,000,367
ホール等利用料		41,815,929		△ 481,140	41,334,789
ホール附属設備利用料		19,746,658		△ 81,080	19,665,578
会議室等利用収益		113,516,357		△ 821,388	112,694,969
会議室利用料		97,114,717		△ 688,688	96,426,029
テルサ会議室使用料		43,438,266		△ 537,840	42,900,426
男女会議室使用料		53,676,451		△ 150,848	53,525,603
会議室附属設備利用料		16,401,640		△ 132,700	16,268,940
テルサ附属設備使用料		6,272,540		△ 24,520	6,248,020
男女附属設備使用料		10,129,100		△ 108,180	10,020,920
スポーツホール利用収益		10,334,878		△ 98,318	10,236,560
その他収益		15,464,353		△ 43,650	15,420,703
業者委託収益		1,461,769			1,461,769
手数料等収益		8,810,067			8,810,067
取消料収益		1,173,994			1,173,994
その他収益		145,989		△ 43,650	102,339
貸館雑収益		3,872,534			3,872,534
フィットネス事業収益		90,390,185			90,390,185
委託事業収益		27,761,683			27,761,683
共益費負担金収益		62,628,502			62,628,502
自主企画事業収益	878,440	485,680			1,364,120
ホール等事業収益		301,680			301,680
自主企画事業収益	878,440	149,000			1,027,440
自主事業受講料収入		35,000			35,000
駐車場事業収益		52,553,340			52,553,340
一般利用料収益		38,989,260			38,989,260
契約車両収益		3,597,480			3,597,480
屋外駐車場収益		9,966,600			9,966,600
レストラン営業料収益		15,379,035			15,379,035
レストラン営業料収益		8,728,535			8,728,535
レストラン共益費収益		4,200,678			4,200,678
ラウンジ営業料収益		1,355,719			1,355,719
ラウンジ共益費収益		1,094,103			1,094,103
事務所等賃貸事業収益		129,093,904		△ 1,421,879	127,672,025
事務所賃貸料収益		8,234,444			8,234,444
事務所共益費収益		115,261,334		△ 1,421,879	113,839,455
自動販売機営業料収益		5,570,910			5,570,910
公衆電話設置受託収益		1,296			1,296
その他収益		25,920			25,920
使用料収益	852,822				852,822
事務機器等使用料収益	514,222				514,222

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
交流室等収益	338,600				338,600
府受託事業収益	6,235,000				6,235,000
京都府受託事業収益	6,235,000				6,235,000
保育所整備収益		15,735,000			15,735,000
内閣府助成金		15,735,000			15,735,000
保育所運営収益		10,971,100			10,971,100
保育料		1,598,100			1,598,100
内閣府助成金		9,373,000			9,373,000
事業収益計	7,966,262	515,486,419	0	△ 2,947,455	520,505,226
③ 交付金等収益					
京都府補助金収益					
受取府補助金	38,177,000	11,239,591			49,416,591
人件費補助金	35,404,000	0			35,404,000
物件費補助金	2,773,000	11,239,591			14,012,591
受取補助金等計	38,177,000	11,239,591	0	0	49,416,591
④ 雑収益					
受取利息	87	899,682			899,769
雑収益	238,820	431,465			670,285
雑収益計	238,907	1,331,147	0	0	1,570,054
経常収益計	46,382,169	528,057,157	51,799	△ 2,947,455	571,543,670
(2) 経常費用					
① 事業費					
事業費	59,449,206	494,419,310		△ 2,703,427	551,165,089
嘱託報酬	8,953,693	3,844,562			12,798,255
給料	14,770,823	43,923,250			58,694,073
職員手当	8,531,795	23,957,072			32,488,867
扶養手当	247,000	625,000			872,000
地域手当	1,410,269	4,368,577			5,778,846
住居手当	646,800	1,516,800			2,163,600
通勤手当	529,441	1,224,974			1,754,415
時間外勤務手当	1,004,452	2,136,777			3,141,229
管理職手当	506,154	1,481,860			1,988,014
賞与	4,187,679	12,603,084			16,790,763
賞与引当金繰入額	1,853,416	5,598,267			7,451,683
臨時雇賃金		1,209,600			1,209,600
福利厚生費	6,558,397	16,505,971			23,064,368
社会保険料	4,911,821	11,452,513			16,364,334
労働保険料	269,211	679,777			948,988
法定外福利厚生費	153,365	359,681			513,046
中退共掛金	1,224,000	4,014,000			5,238,000
報償費		30,000			30,000
旅費交通費	589,821	46,180			636,001
通信運搬費	553,762	2,766,715		△ 213,292	3,107,185
減価償却費	3,080	4,765,008			4,768,088
消耗什器備品費		348,732			348,732
消耗品費	820,861	9,087,466			9,908,327
修繕費	1,082,808	87,411,523			88,494,331
印刷製本費	826,569	123,300			949,869
被服費		63,924			63,924
光熱水料費	3,204,282	120,280,303		△ 106,342	123,378,243

(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
共益費		1,102,245		△ 1,102,245	0
手数料	320,059	972,188			1,292,247
賃借料	2,510,192	2,157,529		△ 1,281,548	3,386,173
保険料	18,861	706,560			725,421
租税公課	4,600	16,157,700			16,162,300
支払負担金	73,000	400,440			473,440
委託費	6,995,450	150,704,595			157,700,045
諸謝金	1,777,737	95,000			1,872,737
広告費		1,570,320			1,570,320
研修費		493,770			493,770
雑費		97,090			97,090
事業費計	59,449,206	494,419,310	0	△ 2,703,427	551,165,089
② 管理費					
管理費			7,167,243	△ 244,028	6,923,215
役員報酬			1,482,400		1,482,400
嘱託報酬			221,875		221,875
給料			2,352,303		2,352,303
職員手当			1,444,184		1,444,184
地域手当			234,052		234,052
住居手当			104,400		104,400
通勤手当			83,891		83,891
時間外勤務手当			218,109		218,109
管理職手当			650,756		650,756
賞与			152,976		152,976
賞与引当金繰入額			424,131		424,131
福利厚生費			882,619		882,619
社会保険料			666,399		666,399
労働保険料			36,989		36,989
法定外福利厚生費			17,231		17,231
中退共掛金			162,000		162,000
会議費			228,788	△ 177,072	51,716
旅費交通費			10,180		10,180
通信運搬費			20,398		20,398
消耗品費			389		389
手数料			1,800		1,800
賃借料			66,956	△ 66,956	0
租税公課			30,000		30,000
雑費			1,220		1,220
管理費計	0	0	7,167,243	△ 244,028	6,923,215
経常費用計	59,449,206	494,419,310	7,167,243	△ 2,947,455	558,088,304
経常増減額合計	△ 13,067,037	33,637,847	△ 7,115,444	0	13,455,366
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 雑収益		884,093			884,093
経常外収益計	0	884,093	0	0	884,093
(2) 経常外費用					
① 什器備品除却損		4			4
経常外費用計	0	4	0	0	4
当期経常外増減額	0	884,089	0	0	884,089
他会計振替額	13,067,037	△ 20,182,481	7,115,444	0	0
当期一般正味財産増減額	0	14,339,455	0	0	14,339,455
一般正味財産期首残高	792,328	92,886,048	0	0	93,678,376
一般正味財産期末残高	792,328	107,225,503	0	0	108,017,831
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高			44,000,000		44,000,000
指定正味財産期末残高			44,000,000		44,000,000
III 正味財産期末残高	792,328	107,225,503	44,000,000		152,017,831

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概要

運営方針

京都府民総合交流プラザの施設活用団体として、安定した基盤をより強固なものにしつつ、様々な問題点に対して的確で適切な対処を施すとともに、夜間の賑わいを創出していきたい。

① 府民の交流の促進

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

② 京都府民総合交流プラザの管理運営

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

③ 京都勤労者総合福祉センター（京都テルサ）の管理運営

ア 貸館事業

学会等大規模利用の安定確保策の実施とホームページを活用した利用者拡大策の実施の2点を重点課題として取り組む。

施設名	区分	30年度目標	29年度実績	28年度実績
テルサホール	利用率 %	平成29年度以上	88.7	90.3
	事業収益 (千円)	66,212	61,563	62,959
会議室	利用率 %	平成29年度以上	58.5	55.4
	事業収益 (千円)	123,588	113,516	122,523
スポーツホール	利用率 %	平成29年度以上	90.8	87.5
	事業収益 (千円)	10,000	10,335	10,015

イ 駐車場、レストラン事業

- ・大型バス駐車場の空き状況を公開して利便性を高め利用拡大に努める。
- ・レストランは、営業開拓を行い、館外からの新規利用の獲得にも努める。

ウ フィットネス事業

平成30年度目標

事業	個人会員 (名)	利用者数 (名)	一日平均利用者 (名)
テルサフィットネスクラブ運営	2,600	245,600	800

④ 京都府男女共同参画センターの管理運営

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

ア 相談体制の充実

イ 市町村男女共同参画所管部署・センターとの連携強化

ウ 女性の起業支援の充実

エ 男女共同参画の視点に立った防災体制の確立

オ 事業所内保育所の定員増

カ KYOのあけぼのフェスティバル第30回記念事業の実施

(2) 平成30年度予算

平成30年度収支予算書

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

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	一般会計	特別会計1	特別会計2	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	55	0	0	0	55
② 事業収益	502,995	6,050	0	0	509,045
③ 保育所運営収益	0	0	27,910	0	27,910
④ 交付金・受取補助金等収益	11,653	38,177	0	0	49,830
⑤ 雑収益	865	150	0	0	1,015
⑥ 他会計からの繰入金	0	500	2,500	△ 3,000	0
経常収益計	515,568	44,877	30,410	△ 3,000	587,855
(2) 経常費用					
① 事業費	56,203	5,350	0	0	61,553
② 保育所運営費	0	0	20,498	0	20,498
③ 管理費	456,365	39,527	9,912	0	505,804
④ 他会計への繰出額	3,000	0	0	△ 3,000	0
経常費用計	515,568	44,877	30,410	△ 3,000	587,855
当期経常増減額	0	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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	102,485	792	0	0	103,277
一般正味財産期末残高	102,485	792	0	0	103,277
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	44,000	0	0	0	44,000
指定正味財産期末残高	44,000	0	0	0	44,000
III 正味財産期末残高	146,485	792	0	0	147,277

平成30年度収支予算書

一般会計（京都テルサ会計）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	55	55	0	
基本財産運用益計	55	55	0	
② 事業収益				
貸館事業収益	211,800	207,030	4,770	
ホール等利用料収益	66,212	66,212	0	
会議室等利用収益	123,588	118,818	4,770	
スポーツホール利用収益	10,000	10,000	0	
その他収益	12,000	12,000	0	
フィットネス事業収益	89,700	89,440	260	
委託事業収益	28,700	28,440	260	
共益費負担金収益	61,000	61,000	0	
自主企画事業収益	696	630	66	
ホール等事業収益	411	380	31	
自主企画事業収益	285	250	35	
駐車場事業収益	53,160	53,160	0	
一般利用料収益	40,000	40,600	△ 600	
契約車両収益	3,560	3,560	0	
屋外駐車場収益	9,600	9,000	600	
レストラン営業料収益	17,830	17,830	0	
レストラン営業料収益	10,980	11,100	△ 120	
レストラン共益費収益	4,530	4,530	0	
ラウンジ営業料収益	1,320	1,200	120	
ラウンジ共益費収益	1,000	1,000	0	
事務所等賃貸事業収益	129,809	128,482	1,327	
事務所賃貸料収益	7,134	8,235	△ 1,101	
事務所共益費収益	115,448	114,120	1,328	
自動販売機営業料収益	6,100	6,100	0	
公衆電話設置受託収益	1	1	0	
その他収益	1,126	26	1,100	
事業収益計	502,995	496,572	6,423	
③ 交付金等収益				
京都府補助金収益	11,653	10,000	1,653	
受取府補助金	11,653	10,000	1,653	指定管理料10,000
交付金等収益計	11,653	10,000	1,653	
④ 雑収益				
雑収入				
受取利息	820	820	0	
雑収入	45	45	0	
雑収益計	865	865	0	
経常収益計	515,568	507,492	8,076	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費				
貸館事業費	54,361	42,280	12,081	
臨時雇賃金	1,813	1,220	593	
旅費交通費	100	80	20	
通信運搬費	300	290	10	
諸謝金	50	0	50	
広告費	3,000	500	2,500	
減価償却費	4,109	1,022	3,087	
消耗什器備品費	7,000	7,000	0	
消耗品費	4,000	2,400	1,600	
修繕費	5,000	4,000	1,000	
印刷製本費	500	300	200	
賃借料	210	210	0	
手数料	110	110	0	
租税公課	23	23	0	
支払負担金	143	122	21	
委託費	28,000	25,000	3,000	
雑費	3	3	0	
自主企画事業費	1,842	2,056	△ 214	
臨時雇賃金	100	60	40	
報償費	30	30	0	
旅費交通費	10	0	10	
通信運搬費	135	106	29	
消耗品費	258	235	23	
印刷製本費	100	80	20	
賃借料	921	1,211	△ 290	
手数料	2	2	0	
諸謝金	75	75	0	
委託費	45	93	△ 48	
広告費	150	150	0	
雑費	16	14	2	
事業費計	56,203	44,336	11,867	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費				
管理費	456,365	452,899	3,466	
役員等報酬	1,496	1,524	△ 28	
嘱託報酬	3,974	4,069	△ 95	
給料	48,411	47,018	1,393	
職員手当	28,979	28,581	398	
賞与引当金繰入額	6,412	5,884	528	
臨時賃金費	200	0	200	
福利厚生費	18,563	18,360	203	
会議費	250	250	0	
旅費交通費	50	30	20	
通信運搬費	2,500	2,450	50	
減価償却費	4,734	3,662	1,072	
消耗什器備品費	1,000	100	900	
消耗品費	8,000	7,000	1,000	
被服費	100	80	20	
修繕費	57,000	57,000	0	
印刷製本費	60	60	0	
光熱水料費	127,000	135,000	△ 8,000	
手数料	550	520	30	
賃借料	1,300	1,200	100	
保険料	1,100	740	360	
租税公課	16,286	16,491	△ 205	
支払負担金	300	300	0	
委託費	126,000	121,000	5,000	
諸謝金	100	20	80	
広告費	1,300	1,000	300	
研修費	600	500	100	
雑費	100	60	40	
管理費計	456,365	452,899	3,466	
③ 他会計への繰出額				
他会計への繰出額	3,000	10,257	△ 7,257	
特別会計への繰出額	3,000	10,257	△ 7,257	から京都自主事業補助他
他会計への繰出額	3,000	10,257	△ 7,257	
経常費用計	515,568	507,492	8,076	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	102,485	87,296	15,189	
一般正味財産期末残高	102,485	87,296	15,189	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	44,000	44,000	0	
指定正味財産期末残高	44,000	44,000	0	
III 正味財産期末残高	146,485	131,296	15,189	

平成30年度収支予算書

特別会計1 (京都府男女共同参画センター会計)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 経常増減の部				
1. 経常収益				
① 事業収益	6,050	4,515	1,535	
自主企画事業収益	1,200	1,200	0	
自主企画事業収益	1,200	1,200	0	
使用料収益	1,200	1,200	0	
事務機器等使用料収益	1,200	1,200	0	
府受託事業収益	3,650	2,115	1,535	
京都府受託事業収益	3,650	2,115	1,535	輝く地域女性活躍推進事業
② 受取補助金等	38,177	38,177	0	
受取府補助金	38,177	38,177	0	
受取府補助金	38,177	38,177	0	
③ 雑収益	150	150	0	
雑収益	150	150	0	
雑収益	150	150	0	
④ 他会計からの繰入額	500	500	0	
他会計からの繰入額	500	500	0	
一般会計からの繰入額	500	500	0	
経常収益計	44,877	43,342	1,535	
2. 経常費用				
① 事業費	5,350	3,815	1,535	
自主企画事業費	1,700	1,700	0	
諸謝金	600	600	0	
旅費交通費	160	160	0	
消耗品費	240	240	0	
印刷製本費	100	100	0	
通信運搬費	50	50	0	
賃借料	550	550	0	
府受託事業費	3,650	2,115	1,535	
諸謝金	1,482	820	662	
旅費交通費	455	35	420	
消耗品費	179	110	69	
印刷製本費	83	313	△ 230	
通信運搬費	207	31	176	
委託費	623	672	△ 49	
賃借料	351	95	256	
租税公課	270	39	231	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費	39,527	39,527	0	
管理費	39,527	39,527	0	
嘱託報酬	6,980	8,247	△ 1,267	
給料	14,804	14,271	533	
職員手当	6,831	5,938	893	
賞与引当金繰入額	1,703	1,447	256	
福利厚生費	5,088	5,501	△ 413	
臨時雇用賃金	384	384	0	
諸謝金	240	240	0	
旅費交通費	120	120	0	
被服費	17	17	0	
消耗品費	200	200	0	
印刷製本費	454	456	△ 2	
修繕費	1,073	1,073	0	
通信運搬費	480	480	0	
減価償却費	3	3	0	
手数料	100	100	0	
貸借料	1,000	1,000	0	
負担金	40	40	0	
租税公課	10	10	0	
經常費用計	44,877	43,342	1,535	
經常増減額合計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残額	792	887	△ 95	
一般正味財産期末残額	792	887	△ 95	

平成30年度 収支予算書

特別会計2 (事業所内保育所会計)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 経常増減の部				
1. 経常収益				
① 保育所整備収益	0	15,773	△ 15,773	
内閣府助成金	0	15,773	△ 15,773	
② 保育所運営収益	27,910	0	27,910	
保育料	4,100	0	4,100	
内閣府助成金	23,810	0	23,810	
③ 他会計からの繰入額	2,500	9,757	△ 7,257	
他会計からの繰入額	2,500	9,757	△ 7,257	
一般会計からの繰入額	2,500	9,757	△ 7,257	
経常収益計	30,410	25,530	4,880	
2. 経常費用				
① 保育所整備費	0	27,224	△ 27,224	
内閣府助成金	0	27,224	△ 27,224	
旅費交通費	0	50	△ 50	
印刷製本費	0	100	△ 100	
修繕費	0	26,090	△ 26,090	
委託料	0	984	△ 984	
② 保育所運営費	20,498	0	20,498	
委託料	20,498	0	20,498	
③ 管理費	9,912	0	9,912	
給料	2,906	0	2,906	
職員手当	1,783	0	1,783	
賞与引当金繰入額	384	0	384	
福利厚生費	1,193	0	1,193	
旅費交通費	50	0	50	
通信運搬費	50	0	50	
修繕費	300	0	300	
光熱水料費支出	252	0	252	
共益費	2,645	0	2,645	
手数料	20	0	20	
印刷製本費	100	0	100	
消耗品費	209	0	209	
租税公課	20	0	20	
経常経費計	30,410	27,224	3,186	
経常増減額合計	0	△ 1,694	1,694	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,694	1,694	
一般正味財産期首残額	0	1,694	△ 1,694	
一般正味財産期末残額	0	0	0	

一般財団法人 丹後王国食のみやこ

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概要

① 公園管理運営事業

総入園者数 398,960人

体験宿泊施設宿泊者数 9,518人

② 10次産業化推進事業

人材育成研修参加者数 312人

異業種交流会 3回

商品カタログ作成 1,000部作成 配付

③ 加工体験事業

体験教室参加者数 3,115人

食人材学舎加工体験者数 74人

④ ワインオーナー等事業

ワインオーナー 171口

⑤ 地域連携事業

ア 地域団体等と連携した取組の推進

イ 教育機関との連携による利用促進

ウ 丹後王国「食のみやこ」協力会との連携推進・・月例祭11回開催

エ 京都「丹後・食の王国」構想の推進

(2) 平成29年度決算状況

貸借対照表
平成30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	11,799,859	7,162,487	4,637,372
未収金	19,408,392	12,795,284	6,613,108
製品	490,226	218,771	271,455
前払金	4,452	7,285	△ 2,833
協力会立替金	2,200,000	3,000,000	△ 800,000
流動資産合計	33,902,929	23,183,827	10,719,102
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	513,000		513,000
減価償却累計額	△ 47,196		△ 47,196
特定資産合計	465,804	0	465,804
(3) その他固定資産			
建物	0	513,000	△ 513,000
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
設備造作	15,950,550	15,950,550	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	△ 32,438,854	△ 31,754,284	△ 684,570
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	5,633,390	6,830,960	△ 1,197,570
固定資産合計	26,099,194	26,830,960	△ 731,766
資産合計	60,002,123	50,014,787	9,987,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,906,897	4,265,310	9,641,587
未払消費税等	183,400	313,700	△ 130,300
前受収益	857,750	852,630	5,120
預り金	313,981	311,737	2,244
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	15,342,028	5,823,377	9,518,651
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,342,028	5,823,377	9,518,651
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	465,804	489,402	△ 23,598
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,465,804	20,489,402	△ 23,598
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(465,804)	(0)	(465,804)
2. 一般正味財産	24,194,291	23,702,008	492,283
(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	44,660,095	44,191,410	468,685
負債及び正味財産合計	60,002,123	50,014,787	9,987,336

正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,000	2,125	△ 125
基本財産運用益計	2,000	2,125	△ 125
事業収益			
土地等貸付収入	1,293,000	1,231,560	61,440
施設使用収入	9,000,000	9,000,000	0
加工商品販売収入	0	34,000	△ 34,000
委託公衆電話収入	3,130	3,190	△ 60
売上高	664,850	711,840	△ 46,990
会費収入	1,344,000	1,371,000	△ 27,000
委託金収入	25,721,000	46,071,720	△ 20,350,720
事業収益計	38,025,980	58,423,310	△ 20,397,330
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	70,640,000	70,640,000	0
受取補助金等振替額	23,598	23,598	0
受取補助金等計	70,663,598	70,663,598	0
雑収益			
雑収益	2,539,203	3,319,785	△ 780,582
雑収益計	2,539,203	3,319,785	△ 780,582
経常収益計	111,230,781	132,408,818	△ 21,178,037
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	218,771	1,175,862	△ 957,091
仕入高	1,651,490	814,019	837,471
期末たな卸高	△ 490,226	△ 218,771	△ 271,455
給料手当	3,486,642	3,240,529	246,113
臨時雇賃金	4,335,866	4,362,355	△ 26,489
役員報酬	3,561,147	3,470,475	90,672
福利厚生費	1,775,823	1,776,200	△ 377
渉外費	16,209	0	16,209
旅費交通費	331,334	354,800	△ 23,466
通信運搬費	487,915	482,817	5,098
建物等減価償却費	357,271	434,230	△ 76,959
庭園造作減価償却費	80,846	91,524	△ 10,678
什器備品減価償却費	293,649	382,280	△ 88,631
消耗品費	771,302	262,438	508,864
修繕費	2,326,032	2,044,659	281,373
印刷製本費	772,919	1,647,623	△ 874,704
燃料費	41,674	40,023	1,651
光熱水料費	1,285,700	1,285,700	0
賃借料	1,640,889	1,674,231	△ 33,342
保険料	222,825	256,652	△ 33,827
諸謝金	1,053,470	703,550	349,920
租税公課	167,740	415,350	△ 247,610
支払負担金	1,369,700	1,769,569	△ 399,869
支払手数料	67,910	65,751	2,159
委託費	83,383,452	104,144,475	△ 20,761,023
雑費	336,142	340,200	△ 4,058
事業費計	109,546,492	131,016,541	△ 21,470,049
管理費			
役員報酬	187,429	182,657	4,772
給料手当	183,507	170,554	12,953
臨時職員賃金	143,334	144,210	△ 876
福利厚生費	79,148	79,123	25
渉外費	0	25,404	△ 25,404
旅費交通費	345,095	337,630	7,465
通信運搬費	4,915	10,869	△ 5,954
消耗品費	1,252	7,306	△ 6,054
修繕費	9,288	27,105	△ 17,817
印刷製本費	9,050	11,150	△ 2,100
燃料費	635	578	57
光熱水料費	14,300	14,300	0
賃借料	61,817	61,820	△ 3
諸謝金	36,250	36,250	0
租税公課	10,160	10,850	△ 690
支払負担金	2,700	0	2,700
支払手数料	2,417	2,373	44
委託費	0	23,328	△ 23,328
雑費	20,556	7,616	12,940
管理費計	1,111,853	1,153,123	△ 41,270
経常費用計	110,658,345	132,169,664	△ 21,511,319
評価損益等調整前当期経常増減額	572,436	239,154	333,282
当期経常増減額	572,436	239,154	333,282

(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			
その他の経常外収益			
前期損益修正益	0	513,000	△ 513,000
その他の経常外収益計	0	513,000	△ 513,000
経常外収益計	0	513,000	△ 513,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
前期損益修正損	0	513,000	△ 513,000
その他の経常外費用計	0	513,000	△ 513,000
経常外費用計	0	513,000	△ 513,000
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	572,436	239,154	333,282
法人税、住民税及び事業税	80,153	80,163	△ 10
当期一般正味財産増減額	492,283	158,991	333,292
一般正味財産期首残高	23,702,008	23,543,017	158,991
一般正味財産期末残高	24,194,291	23,702,008	492,283
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,000	2,125	△ 125
基本財産運用益計	2,000	2,125	△ 125
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金		513,000	△ 513,000
受取補助金等計	0	513,000	△ 513,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	25,598	25,723	△ 125
当期指定正味財産増減額	△ 23,598	489,402	△ 513,000
指定正味財産期首残高	20,489,402	20,000,000	489,402
指定正味財産期末残高	20,465,804	20,489,402	△ 23,598
III 正味財産期末残高	44,660,095	44,191,410	468,685

正味財産増減計算書内訳表
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	実施事業等会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			2,000		2,000
基本財産運用益計	0	0	2,000		2,000
事業収益					
土地等貸付収入	0	1,293,000			1,293,000
施設使用収入	0	9,000,000			9,000,000
委託公衆電話収入	0	3,130			3,130
売上高	664,850	0			664,850
会費収入	1,344,000	0			1,344,000
委託金収入	25,721,000	0			25,721,000
事業収益計	27,729,850	10,296,130	0		38,025,980
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	9,089,568	61,164,046	386,386		70,640,000
受取補助金等振替額	23,598	0	0		23,598
受取補助金等計	9,113,166	61,164,046	386,386		70,663,598
雑収益					
雑収益	88,317	2,450,886	0		2,539,203
雑収益計	88,317	2,450,886	0		2,539,203
経常収益計	36,931,333	73,911,062	388,386		111,230,781
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	218,771	0			218,771
仕入高	1,651,490	0			1,651,490
期末たな卸高	△ 490,226	0			△ 490,226
給料手当	3,142,395	344,247			3,486,642
臨時雇賃金	2,311,268	2,024,598			4,335,866
役員報酬	2,624,003	937,144			3,561,147
福利厚生費	894,826	880,997			1,775,823
渉外費	8,104	8,105			16,209
旅費交通費	331,334	0			331,334
通信運搬費	415,468	72,447			487,915
建物等減価償却費	23,598	333,673			357,271
庭園造作減価償却費	0	80,846			80,846
什器備品減価償却費	0	293,649			293,649
消耗品費	708,930	62,372			771,302
修繕費	18,576	2,307,456			2,326,032
印刷製本費	647,642	125,277			772,919
燃料費	3,004	38,670			41,674
光熱水料費	573,300	712,400			1,285,700
賃借料	500,530	1,140,359			1,640,889
保険料	0	222,825			222,825
諸謝金	550,406	503,064			1,053,470
租税公課	166,820	920			167,740
支払負担金	1,275,465	94,235			1,369,700
支払手数料	29,047	38,863			67,910
委託費	26,308,636	57,074,816			83,383,452
雑費	336,142	0			336,142
事業費計	42,249,529	67,296,963	0		109,546,492
管理費					
役員報酬			187,429		187,429
給料手当			183,507		183,507
臨時職員賃金			143,334		143,334
福利厚生費			79,148		79,148
旅費交通費			345,095		345,095
通信運搬費			4,915		4,915
消耗品費			1,252		1,252
修繕費			9,288		9,288
印刷製本費			9,050		9,050
燃料費			635		635
光熱水料費			14,300		14,300
賃借料			61,817		61,817
諸謝金			36,250		36,250
租税公課			10,160		10,160
支払負担金			2,700		2,700
支払手数料			2,417		2,417
雑費			20,556		20,556
管理費計	0	0	1,111,853		1,111,853
経常費用計	42,249,529	67,296,963	1,111,853		110,658,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,318,196	6,614,099	△ 723,467		572,436
当期経常増減額	△ 5,318,196	6,614,099	△ 723,467		572,436

(単位:円)

科目	実施事業等会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,318,196	6,614,099	△ 723,467		572,436
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	153		80,153
当期一般正味財産増減額	△ 5,318,196	6,534,099	△ 723,620		492,283
一般正味財産期首残高	△ 10,551,878	35,645,102	△ 1,391,216		23,702,008
一般正味財産期末残高	△ 15,870,074	42,179,201	△ 2,114,836		24,194,291
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			2,000		2,000
基本財産運用益計	0	0	2,000		2,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	23,598	0	2,000		25,598
当期指定正味財産増減額	△ 23,598	0	0		△ 23,598
指定正味財産期首残高	489,402	0	20,000,000		20,489,402
指定正味財産期末残高	465,804	0	20,000,000		20,465,804
III 正味財産期末残高	△ 15,404,270	42,179,201	17,885,164		44,660,095

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概要

① 公園管理運営事業

公園の管理運営について、(株)丹後王国に業務を委託し、業務の的確な遂行等について指導監督を実施する。

② 10次産業化推進事業

食人材学舎育成、異業種交流及び6次産業化推進事業を実施する。

海の京都DMOと連携して、農泊人材学舎事業を実施する。

③ 加工体験事業

6次産業化に向けた農産加工や水産加工の体験実習事業を実施

④ ワインオーナー事業等の実施

園内のぶどう等を利用したワインの製造委託を行い、ワインオーナーに販売するとともにホテル・料飲店等へ小売販売を実施する。

⑤ 地域連携事業

ア 海の京都DMOなど地域団体等と連携した取組の推進

イ 丹後王国「食のみやこ」協力会との連携推進

ウ 京都「丹後・食の王国」構想の推進や「海の京都」構想との連携

エ 地元9団体と締結した「丹後地域のまちづくりに関する連携協定」に基づく地元産物の販売促進と活用

(2) 平成30年度予算

平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

法人全体

実施事業会計

(地域活性化を図る事業)

その他事業会計

(公園運営・施設管理)

法人会計

(千円)

科 目	法人全体			実施事業会計 (地域活性化を図る事業)			その他事業会計 (公園運営・施設管理)			法人会計		
	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②事業収益												
土地等貸付収入	1,293	1,232	61	0	0	0	1,293	1,232	61	0	0	0
施設使用料収入	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0
入園料徴収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加工商品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホテル営業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託公衆電話収入	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
売上高	800	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	1,350	1,420	△ 70	1,350	1,420	△ 70	0	0	0	0	0	0
委託金収入	9,000	14,410	△ 5,410	9,000	14,410	△ 5,410	0	0	0	0	0	0
事業収益計	21,445	26,864	△ 5,419	11,150	16,630	△ 5,480	10,295	10,234	61	0	0	0
③受取補助金等												
受取地方公共団体補助金	70,640	70,640	0	2,739	2,739	0	67,536	67,536	0	365	365	0
④雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,190	2,260	△ 70	0	0	0	2,190	2,260	△ 70	0	0	0
雑収益計	2,190	2,260	△ 70	0	0	0	2,190	2,260	△ 70	0	0	0
経常収益計	94,275	99,764	△ 5,489	13,889	19,369	△ 5,480	80,021	80,030	△ 9	365	365	0
(2) 経常費用												
①事業費												
期首たな卸高	504	265	239	504	265	239	0	0	0			
仕入高	2,000	800	1,200	2,000	800	1,200	0	0	0			
期末たな卸高	△ 500	△ 250	△ 250	△ 500	△ 250	△ 250	0	0	0			
役員報酬	4,967	3,470	1,497	1,307	913	394	3,660	2,557	1,103			
給料手当	2,179	3,241	△ 1,062	2,179	3,241	△ 1,062	0	0	0			
臨時雇賃金	4,336	4,361	△ 25	2,311	2,325	△ 14	2,025	2,036	△ 11			
労務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
福利厚生費	1,831	1,762	69	760	691	69	1,071	1,071	0			
渉外費	20	20	0	10	10	0	10	10	0			
旅費交通費	240	217	23	240	217	23	0	0	0			
通信運搬費	502	492	10	361	354	7	141	138	3			
減価償却費	800	800	0	259	259	0	541	541	0			
消耗品費	926	265	661	413	118	295	513	147	366			
修繕費	2,000	3,000	△ 1,000	81	81	0	1,919	2,919	△ 1,000			
印刷製本費	732	1,385	△ 653	536	1,014	△ 478	196	371	△ 175			
燃料費	51	48	3	4	3	1	47	45	2			
光熱水料費	1,186	1,285	△ 99	529	573	△ 44	657	712	△ 55			
賃借料	1,880	1,604	276	619	528	91	1,261	1,076	185			
保険料	235	256	△ 21	0	0	0	235	256	△ 21			
諸謝金	890	699	191	254	199	55	636	500	136			
租税公課	280	282	△ 2	256	258	△ 2	24	24	0			
支払負担金	1,403	1,689	△ 286	1,302	1,567	△ 265	101	122	△ 21			
委託費	66,000	72,044	△ 6,044	12,672	13,832	△ 1,160	53,328	58,212	△ 4,884			
支払手数料	75	55	20	22	16	6	53	39	14			
雑費	347	331	16	347	331	16	0	0	0			
事業費計	92,884	98,121	△ 5,237	26,466	27,345	△ 879	66,418	70,776	△ 4,358	0	0	0
②管理費												
役員報酬	261	183	78							261	183	78
給料手当	115	171	△ 56							115	171	△ 56
臨時雇賃金	143	144	△ 1							143	144	△ 1
福利厚生費	75	75	0							75	75	0
旅費交通費	480	435	45							480	435	45
通信運搬費	9	9	0							9	9	0
消耗品費	10	3	7							10	3	7
修繕費	27	27	0							27	27	0
印刷製本費	14	27	△ 13							14	27	△ 13
燃料費	1	1	0							1	1	0
光熱水料費	13	14	△ 1							13	14	△ 1
賃借料	72	62	10							72	62	10
諸謝金	46	36	10							46	36	10
租税公課	10	10	0							10	10	0
支払負担金	0	0	0							0	0	0
支払手数料	2	1	1							2	1	1
委託費	0	0	0							0	0	0
雑費	20	19	1							20	19	1
管理費計	1,298	1,217	81	0	0	0	0	0	0	1,298	1,217	81
経常費用計	94,182	99,338	△ 5,156	26,466	27,345	△ 879	66,418	70,776	△ 4,358	1,298	1,217	81
当期経常増減額	93	426	△ 333	△ 12,577	△ 7,976	△ 4,601	13,603	9,254	4,349	△ 933	△ 852	△ 81
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	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	93	426	△ 333	△ 12,577	△ 7,976	△ 4,601	13,603	9,254	4,349	△ 933	△ 852	△ 81
法人税、住民税及び事業税	250	250	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 157	176	△ 333	△ 12,577	△ 7,976	△ 4,601	13,353	9,004	4,349	△ 933	△ 852	△ 81
一般正味財産期首残高	25,502	24,389	1,113	△ 10,411	△ 11,524	1,113	37,378	37,378	0	△ 1,465	△ 1,465	0
一般正味財産期末残高	25,345	24,565	780	△ 22,988	△ 19,500	△ 3,488	50,731	46,382	4,349	△ 2,398	△ 2,317	△ 81
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	45,345	44,565	780	△ 22,988	△ 19,500	△ 3,488	50,731	46,382	4,349	17,602	17,683	△ 81

一般財団法人 京都府中小企業センター

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概要

① 京都府中小企業会館の施設の貸与、会議室の貸出し等に係る管理運営

施設名等	利用者数等	事業収益 (千円)
事務室・店舗・倉庫	入居団体等 24団体 (内訳) 中小企業団体 21団体 店舗 2店舗 銀行 1店舗	64,157
会議室	利用件数 6,612件	53,046
駐車場	駐車場利用台数 31,524台 (内訳) 中小企業会館 26,082台 信用保証協会 5,442台	21,735

② 府内の中小企業振興のための研究会、研修会及びセミナーの開催

企画名	企画概要	参加者 (名)
中小企業人材養成事業	ISO9001:2015内部監査員養成講座 内部監査員養成コース	34
	ISO9001:2015内部監査員養成講座 内部監査員スキルアップコース	23
	ISO9001:2015内部監査員養成講座 改訂規格解説コース	29
	ISO14001:2015内部監査員養成講座 改訂規格解説コース	12
	セミナー「広めよう!生かそう!私たちの『中小企業憲章』研修交流会2017 ～地域の活性化は地域の中小企業の活性化にあり～」	116
	法律セミナー「民法大改正に備えよう! ～契約実務はこう変わる」&ひまわり ほっと法律相談会	50

③ 京都産業の紹介及び商品市場の開拓

企画名	企画概要	事業収益 (千円)
郷土物産促進事業	府内の伝統産品や地場産品等を1階ロビーにおいて展示及びパンフレットの配架により紹介する場所を提供	429

(2) 平成29年度決算状況

貸借対照表

平成30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	259,495	249,273	10,222
預金	192,959,422	168,775,609	24,183,813
未収金	6,709,126	3,915,987	2,793,139
立替金	596,677	767,723	△ 171,046
流動資産合計	200,524,720	173,708,592	26,816,128
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	683,063	430,503	252,560
施設整備積立資産	128,247,000	128,247,000	0
受入保証金等引当資産	24,131,240	24,131,240	0
減価償却引当資産	74,453,000	74,453,000	0
特定資産合計	227,514,303	227,261,743	252,560
(3) その他固定資産			
設備	56,777,624	65,082,666	△ 8,305,042
備品	1,282,300	2,832,457	△ 1,550,157
電話加入権	234,000	234,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	58,313,924	68,169,123	△ 9,855,199
固定資産合計	289,828,227	299,430,866	△ 9,602,639
資産合計	490,352,947	473,139,458	17,213,489
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	5,644,712	△ 5,644,712
未払費用	4,783,375	4,147,847	635,528
未払法人税等	219,200	70,000	149,200
未払消費税等	1,031,600	1,531,600	△ 500,000
前受金	5,414,985	5,061,366	353,619
預り金	625,811	349,308	276,503
仮受金	1,377,039	216,623	1,160,416
賞与引当金	1,771,224	991,610	779,614
流動負債合計	15,223,234	18,013,066	△ 2,789,832
2 固定負債			
退職給付引当金	683,063	430,503	252,560
受入保証金等	24,131,240	24,131,240	0
固定負債合計	24,814,303	24,561,743	252,560
負債合計	40,037,537	42,574,809	△ 2,537,272
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	450,315,410	430,564,649	19,750,761
(うち、基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
(うち、特定資産への充当額)	(202,700,000)	(202,700,000)	0
正味財産合計	450,315,410	430,564,649	19,750,761
負債及び正味財産合計	490,352,947	473,139,458	17,213,489

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：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	402	1,000	△ 598
基本財産受取利息	402	1,000	△ 598
特定資産運用益	116,938	250,436	△ 133,498
退職給付引当資産受取利息	58	315	△ 257
施設整備積立資産受取利息	68,222	147,672	△ 79,450
受入保証金等引当資産受取利息	12,032	24,442	△ 12,410
減価償却引当資産受取利息	36,626	78,007	△ 41,381
事業収益	140,385,740	145,503,662	△ 5,117,922
郷土物産促進事業収益	428,501	443,326	△ 14,825
中小企業人材養成事業収益	1,020,000	1,305,000	△ 285,000
施設貸与事業収益	117,202,487	121,442,201	△ 4,239,714
不動産貸付業収益	64,156,863	65,125,312	△ 968,449
会議室使用料収益	53,045,624	56,316,889	△ 3,271,265
駐車場等管理事業収益	21,734,752	22,313,135	△ 578,383
受取補助金等	5,000,000	0	5,000,000
受取地方公共団体補助金	5,000,000	0	5,000,000
雑収益	6,940,784	6,540,785	399,999
受取利息	471,403	204,328	267,075
雑収益	6,469,381	6,336,457	132,924
経常収益計	152,443,864	152,295,883	147,981
(2) 経常費用			
事業費	110,789,580	113,963,370	△ 3,173,790
役員報酬	3,119,859	3,101,973	17,886
職員給料	5,114,496	5,374,872	△ 260,376
諸手当	2,709,953	2,722,074	△ 12,121
賃金	7,037,184	9,235,450	△ 2,198,266
賃金手当	3,509,301	0	3,509,301
福利厚生費	3,821,017	3,706,308	114,709
研修事業謝金	610,685	670,685	△ 60,000
研修事業旅費	56,990	53,160	3,830
通信運搬費	410,559	473,320	△ 62,761
消耗備品費	269,352	323,098	△ 53,746
消耗品費	854,292	915,684	△ 61,392
事務用品費	1,101,200	1,048,272	52,928
光熱水費	20,820,089	20,430,057	390,032
修繕費	2,167,695	4,843,359	△ 2,675,664
委託費	42,714,710	43,224,039	△ 509,329
保険料	413,428	414,877	△ 1,449
賃借料	1,550,988	1,629,744	△ 78,756
消防費	272,592	266,672	5,920
印刷製本費	244,596	54,548	190,048

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
広告費	536,942	505,384	31,558
雑費	1,050,578	1,041,372	9,206
減価償却費	10,864,998	10,954,887	△ 89,889
退職給付費用	191,946	2,219,911	△ 2,027,965
賞与引当金繰入額	1,346,130	753,624	592,506
管理費	20,568,655	17,949,044	2,619,611
役員報酬	3,303,115	3,902,790	△ 599,675
職員給料	1,615,104	1,697,328	△ 82,224
諸手当	855,747	859,579	△ 3,832
賃金	449,176	589,491	△ 140,315
賃金手当	223,984	0	223,984
福利厚生費	1,206,629	1,170,403	36,226
職員研修費	185,080	136,080	49,000
旅費交通費	442,780	530,120	△ 87,340
通信運搬費	21,604	23,956	△ 2,352
事務用品費	57,952	55,167	2,785
光熱水費	210,292	206,351	3,941
会議費	583,435	929,642	△ 346,207
図書資料費	24,211	29,858	△ 5,647
公租公課	5,371,565	5,767,963	△ 396,398
渉外費	1,006,477	1,111,305	△ 104,828
支払報酬	226,800	0	226,800
支払保証料	4,298,996	0	4,298,996
退職給付費用	60,614	701,025	△ 640,411
賞与引当金繰入額	425,094	237,986	187,108
経常費用計	131,358,235	131,912,414	△ 554,179
当期経常増減額	21,085,629	20,383,469	702,160
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
設備	1	0	1
中小企業会館退館損失	1,115,667	0	1,115,667
移転費	1,115,667	0	1,115,667
経常外費用計	1,115,668	0	1,115,668
当期経常外増減額	△ 1,115,668	0	△ 1,115,668
税引前当期一般正味財産増減額	19,969,961	20,383,469	△ 413,508
法人税、住民税及び事業税	219,200	0	219,200
当期一般正味財産増減額	19,750,761	20,383,469	△ 632,708
一般正味財産期首残高	430,564,649	410,181,180	20,383,469
一般正味財産期末残高	450,315,410	430,564,649	19,750,761
II 正味財産期末残高	450,315,410	430,564,649	19,750,761

正味財産増減計算書内訳表
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	計		
一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益							402	402
基本財産運用益							402	402
特定資産運用益	3	9	12	116,906	6	116,912	14	116,938
退職給付引当資産受取利息	3	9	12	26	6	32	14	58
施設整備積立資産受取利息				68,222		68,222		68,222
受入保証金等引当資産受取利息				12,032		12,032		12,032
減価償却引当資産受取利息				36,626		36,626		36,626
事業収益	428,501	1,020,000	1,448,501	117,202,487	21,734,752	138,937,239		140,385,740
郷土物産促進事業収益	428,501		428,501					428,501
中小企業人材養成事業収益		1,020,000	1,020,000					1,020,000
施設貸与事業収益				117,202,487		117,202,487		117,202,487
不動産貸付業収益				64,156,863		64,156,863		64,156,863
会議室使用料収益				53,045,624		53,045,624		53,045,624
駐車場等管理事業収益					21,734,752	21,734,752		21,734,752
受取補助金等				5,000,000		5,000,000		5,000,000
受取地方公共団体補助金				5,000,000		5,000,000		5,000,000
雑収益				6,940,784	0	6,940,784		6,940,784
受取利息				471,403		471,403		471,403
雑収益				6,469,381		6,469,381		6,469,381
経常収益計	428,504	1,020,009	1,448,513	129,260,177	21,734,758	150,994,935	416	152,443,864
(2) 経常費用								
事業費	2,884,166	6,331,919	9,216,085	81,149,571	20,423,924	101,573,495		110,789,580
役員報酬		1,039,953	1,039,953	1,559,930	519,976	2,079,906		3,119,859
職員給料	403,776	336,480	740,256	3,701,280	672,960	4,374,240		5,114,496
諸手当	213,922	178,277	392,199	1,961,193	356,561	2,317,754		2,709,953
賃金	973,222	1,497,272	2,470,494	3,818,054	748,636	4,566,690		7,037,184
賃金手当	485,317	746,651	1,231,968	1,904,017	373,316	2,277,333		3,509,301
福利厚生費	301,654	754,142	1,055,796	2,262,463	502,758	2,765,221		3,821,017
研修事業謝金		610,685	610,685					610,685
研修事業旅費		56,990	56,990					56,990
通信運搬費				367,348	43,211	410,559		410,559
消耗備品費				269,352		269,352		269,352
消耗品費	111,052		111,052	666,358	76,882	743,240		854,292
事務用品費		34,769	34,769	950,519	115,912	1,066,431		1,101,200
光熱水費	210,292		210,292	20,189,202	420,595	20,609,797		20,820,089
修繕費				1,306,019	861,676	2,167,695		2,167,695
委託費				27,917,073	14,797,637	42,714,710		42,714,710
保険料				208,438	204,990	413,428		413,428
賃借料		323,136	323,136	1,227,852		1,227,852		1,550,988
消防費				245,334	27,258	272,592		272,592
印刷製本費		161,435	161,435	73,378	9,783	83,161		244,596
広告費		135,522	135,522	401,420		401,420		536,942
雑費		153,039	153,039	744,179	153,360	897,539		1,050,578
減価償却費	63,504		63,504	10,465,459	336,035	10,801,494		10,864,998
退職給付費用	15,154	37,884	53,038	113,652	25,256	138,908		191,946
賞与引当金繰入額	106,273	265,684	371,957	797,051	177,122	974,173		1,346,130

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	計		
管理費							20,568,655	20,568,655
役員報酬							3,303,115	3,303,115
職員給料							1,615,104	1,615,104
諸手当							855,747	855,747
賃金							449,176	449,176
賃金手当							223,984	223,984
福利厚生費							1,206,629	1,206,629
職員研修費							185,080	185,080
旅費交通費							442,780	442,780
通信運搬費							21,604	21,604
事務用品費							57,952	57,952
光熱水費							210,292	210,292
会議費							583,435	583,435
図書資料費							24,211	24,211
公租公課							5,371,565	5,371,565
渉外費							1,006,477	1,006,477
支払報酬							226,800	226,800
支払保証料							4,298,996	4,298,996
退職給付費用							60,614	60,614
賞与引当金繰入額							425,094	425,094
経常費用計	2,884,166	6,331,919	9,216,085	81,149,571	20,423,924	101,573,495	20,568,655	131,358,235
当期経常増減額	△ 2,455,662	△ 5,311,910	△ 7,767,572	48,110,606	1,310,834	49,421,440	△ 20,568,239	21,085,629
経常外費用								
固定資産除却損						1	1	1
設備						1	1	1
中小企業会館退館損失							1,115,667	1,115,667
移転費							1,115,667	1,115,667
経常外費用計						1	1	1,115,667
当期経常外増減額						△ 1	△ 1	△ 1,115,667
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,455,662	△ 5,311,910	△ 7,767,572	48,110,606	1,310,833	49,421,439	△ 21,683,906	19,969,961
法人税、住民税及び事業税							219,200	219,200
他会計振替額	2,455,662	5,311,910	7,767,572	△ 29,670,678		△ 29,670,678	21,903,106	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	18,439,928	1,310,833	19,750,761	0	19,750,761
一般正味財産期首残高								430,564,649
一般正味財産期末残高								450,315,410

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

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

② 事業の内容

ア 京都府中小企業会館の施設の貸与、会議室の貸出し等に係る管理運営

イ 府内の中小企業振興のための研究会、研修会及びセミナーの開催

ウ 京都産業の紹介及び商品市場の開拓

エ 京都経済センター（仮称）に係る整備事業

(2) 平成30年度予算

平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日～平成31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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	39,000	42,000	△ 3,000
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,000	0
施設整備積立資産受取利息	26,000	28,000	△ 2,000
受入保証金等引当資産受取利息	2,000	2,000	0
減価償却引当資産受取利息	10,000	11,000	△ 1,000
事業収益	135,293,000	140,256,000	△ 4,963,000
郷土物産促進事業収益	430,000	419,000	11,000
中小企業人材養成事業収益	500,000	1,020,000	△ 520,000
施設貸与事業収益	113,102,000	116,878,000	△ 3,776,000
不動産貸付業収益	61,466,000	63,611,000	△ 2,145,000
会議室使用料収益	51,636,000	53,267,000	△ 1,631,000
駐車場等管理事業収益	21,261,000	21,939,000	△ 678,000
受取補助金等	7,500,000	5,000,000	2,500,000
受取地方公共団体補助金	7,500,000	5,000,000	2,500,000
雑収益	6,258,000	7,668,000	△ 1,410,000
受取利息	47,000	497,000	△ 450,000
雑収益	6,211,000	7,171,000	△ 960,000
経常収益計	149,091,000	152,967,000	△ 3,876,000
(2) 経常費用			
事業費	114,610,000	111,069,000	3,541,000
役員報酬	3,091,000	3,120,000	△ 29,000
職員給料	5,132,000	5,114,000	18,000
諸手当	2,735,000	2,692,000	43,000
賃金	7,176,000	6,989,000	187,000
賃金手当	3,286,000	3,523,000	△ 237,000
福利厚生費	3,921,000	3,983,000	△ 62,000
研修事業謝金	1,280,000	611,000	669,000
研修事業旅費	120,000	57,000	63,000
通信運搬費	410,000	402,000	8,000
消耗備品費	400,000	269,000	131,000
消耗品費	918,000	813,000	105,000
食糧費	60,000	0	60,000
事務用品費	1,295,000	1,031,000	264,000
光熱水費	20,675,000	20,695,000	△ 20,000
修繕費	5,000,000	2,647,000	2,353,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	43,170,000	43,604,000	△ 434,000
保険料	413,000	413,000	0
賃借料	1,568,000	1,480,000	88,000
消防費	400,000	272,000	128,000
印刷製本費	360,000	244,000	116,000
広告費	471,000	439,000	32,000
雑費	1,006,000	861,000	145,000
減価償却費	9,896,000	10,865,000	△ 969,000
退職給付費用	481,000	192,000	289,000
賞与引当金繰入額	1,346,000	753,000	593,000
管理費	24,317,000	20,403,000	3,914,000
役員報酬	4,507,000	3,331,000	1,176,000
職員給料	1,621,000	1,616,000	5,000
諸手当	863,000	850,000	13,000
賃金	458,000	446,000	12,000
賃金手当	210,000	225,000	△ 15,000
福利厚生費	1,238,000	1,257,000	△ 19,000
職員研修費	196,000	185,000	11,000
旅費交通費	588,000	432,000	156,000
通信運搬費	22,000	21,000	1,000
事務用品費	68,000	55,000	13,000
光熱水費	209,000	210,000	△ 1,000
会議費	976,000	541,000	435,000
図書資料費	60,000	15,000	45,000
公租公課	2,825,000	5,408,000	△ 2,583,000
渉外費	1,877,000	986,000	891,000
支払報酬	1,037,000	227,000	810,000
支払保証料	6,985,000	4,299,000	2,686,000
退職給付費用	152,000	61,000	91,000
賞与引当金繰入額	425,000	238,000	187,000
経常費用計	138,927,000	131,472,000	7,455,000
当期経常増減額	10,164,000	21,495,000	△ 11,331,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
設備	0	1,000	△ 1,000
中小企業会館移転損失	23,035,000	1,549,000	21,486,000
移転費	12,401,000	1,033,000	11,368,000
廃棄物処分費	10,634,000	516,000	10,118,000
経常外費用計	23,035,000	1,550,000	21,485,000
当期経常外増減額	△ 23,035,000	△ 1,550,000	△ 21,485,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,871,000	19,945,000	△ 32,816,000
一般正味財産期首残高	450,510,000	430,565,000	19,945,000
一般正味財産期末残高	437,639,000	450,510,000	△ 12,871,000
II 正味財産期末残高	437,639,000	450,510,000	△ 12,871,000

収支予算書内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	小計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	小計		
一般正味財産増減の部								
經常増減の部								
(1) 經常収益								
基本財産運用益							1,000	1,000
基本財産受取利息							1,000	1,000
特定資産運用益				39,000		39,000		39,000
退職給付引当資産受取利息				1,000		1,000		1,000
施設整備積立資産受取利息				26,000		26,000		26,000
受入保証金等引当資産受取利息				2,000		2,000		2,000
減価償却引当資産受取利息				10,000		10,000		10,000
事業収益	430,000	500,000	930,000	113,102,000	21,261,000	134,363,000		135,293,000
郷土物産促進事業収益	430,000		430,000					430,000
中小企業人材養成事業収益		500,000	500,000					500,000
施設貸与事業収益				113,102,000		113,102,000		113,102,000
不動産貸付業収益				61,466,000		61,466,000		61,466,000
会議室使用料収益				51,636,000		51,636,000		51,636,000
駐車場等管理事業収益					21,261,000	21,261,000		21,261,000
受取補助金等				7,500,000		7,500,000		7,500,000
受取地方公共団体補助金				7,500,000		7,500,000		7,500,000
雑収益				6,258,000		6,258,000		6,258,000
受取利息				47,000		47,000		47,000
雑収益				6,211,000		6,211,000		6,211,000
經常収益計	430,000	500,000	930,000	126,899,000	21,261,000	148,160,000	1,000	149,091,000
(2) 經常費用								
事業費	2,913,000	6,588,000	9,501,000	84,031,000	21,078,000	105,109,000		114,610,000
役員報酬		1,030,000	1,030,000	1,546,000	515,000	2,061,000		3,091,000
職員給料	405,000	338,000	743,000	3,714,000	675,000	4,389,000		5,132,000
諸手当	216,000	180,000	396,000	1,979,000	360,000	2,339,000		2,735,000
賃金	992,000	1,527,000	2,519,000	3,894,000	763,000	4,657,000		7,176,000
賃金手当	454,000	699,000	1,153,000	1,783,000	350,000	2,133,000		3,286,000
福利厚生費	310,000	774,000	1,084,000	2,321,000	516,000	2,837,000		3,921,000
研修事業謝金		1,280,000	1,280,000					1,280,000
研修事業旅費		120,000	120,000					120,000
通信運搬費				367,000	43,000	410,000		410,000
消耗備品費				400,000		400,000		400,000
消耗品費	119,000		119,000	716,000	83,000	799,000		918,000
食糧費				60,000		60,000		60,000
事務用品費		41,000	41,000	1,118,000	136,000	1,254,000		1,295,000
光熱水費	209,000		209,000	20,048,000	418,000	20,466,000		20,675,000
修繕費				4,000,000	1,000,000	5,000,000		5,000,000
委託費				28,375,000	14,795,000	43,170,000		43,170,000
保険料				208,000	205,000	413,000		413,000
賃借料				1,068,000	500,000	1,568,000		1,568,000
消防費				400,000	0	400,000		400,000
印刷製本費		238,000	238,000	108,000	14,000	122,000		360,000
広告費				411,000	60,000	471,000		471,000
雑費				886,000	120,000	1,006,000		1,006,000
減価償却費	64,000		64,000	9,547,000	285,000	9,832,000		9,896,000
退職給付費用	38,000	95,000	133,000	285,000	63,000	348,000		481,000
賞与引当金繰入	106,000	266,000	372,000	797,000	177,000	974,000		1,346,000

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進 事業	中小企業人材 養成事業	小計	施設貸与事業	駐車場等管理 事業	小計		
管理費							24,317,000	24,317,000
役員報酬							4,507,000	4,507,000
職員給料							1,621,000	1,621,000
諸手当							863,000	863,000
貸金							458,000	458,000
貸金手当							210,000	210,000
福利厚生費							1,238,000	1,238,000
職員研修費							196,000	196,000
旅費交通費							588,000	588,000
通信運搬費							22,000	22,000
事務用品費							68,000	68,000
光熱水費							209,000	209,000
会議費							976,000	976,000
図書資料費							60,000	60,000
公租公課							2,825,000	2,825,000
渉外費							1,877,000	1,877,000
支払報酬							1,037,000	1,037,000
支払保証料							6,985,000	6,985,000
退職給付費用							152,000	152,000
賞与引当金繰入							425,000	425,000
経常費用計	2,913,000	6,588,000	9,501,000	84,031,000	21,078,000	105,109,000	24,317,000	138,927,000
当期経常増減額	△ 2,483,000	△ 6,088,000	△ 8,571,000	42,868,000	183,000	43,051,000	△ 24,316,000	10,164,000
経常外増減の部								
(1) 経常外費用								
中小企業会館退館損失								
移転費							12,401,000	12,401,000
廃棄物処分費							10,634,000	10,634,000
経常外費用計							23,035,000	23,035,000
当期経常外増減額							△ 23,035,000	△ 23,035,000
他会計振替額	2,483,000	6,088,000	8,571,000	△ 55,922,000	0	△ 55,922,000	47,351,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 13,054,000	183,000	△ 12,871,000	0	△ 12,871,000
一般正味財産期首残高								450,510,000
一般正味財産期末残高								437,639,000

一般財団法人 京都技術サポートセンター

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概要

① 社会資本の維持管理に関する技術支援業務

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

専門的な知見を有するセンター職員による健全性診断結果の検証、判定審査会の開催等を通じて、より高いレベルでの診断を行うことにより、府及び市町村への技術支援を行った。さらに、京都府の管理する河川の現況調査を実施した。

(千円)

対 象 施 設	実 績	
	点検施設数	受 託 額
橋 梁	1,888橋	535,002
内 府分	532橋	183,994
内 市町村分	1,356橋	351,008
トンネル	12基	43,223
内 府分	7基	30,147
内 市町村分	5基	13,076
シェッド	3基	7,950
道路標識	855基	24,819
河 川	府分	1,586km
計		671,490

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

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

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
橋梁 積算業務	23,475
地すべり対策工事 積算業務	1,372
その他土木工事 積算業務	19,930
計	44,777

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

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

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
設計、積算等支援	34,756
工事監理支援	6,602
その他支援業務	3,399
計	44,757

(2) 平成29年度決算状況

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,484,663	65,692,336	△ 24,207,673
未収蔵品	635,554,980	405,177,580	230,377,400
貯蔵品	74,196	0	74,196
流動資産合計	677,113,839	470,869,916	206,243,923
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
(3) その他固定資産			
リース資産	2,970,748	3,723,440	△ 752,692
その他固定資産合計	2,970,748	3,723,440	△ 752,692
固定資産合計	5,970,748	6,723,440	△ 752,692
資産合計	683,084,587	477,593,356	205,491,231
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	561,173,361	381,986,662	179,186,699
賞与	822,791	365,728	457,063
未払法人税等	6,829,719	5,544,291	1,285,428
未払法入税	9,524,300	2,416,800	7,107,500
流動負債合計	578,350,171	390,313,481	188,036,690
2. 固定負債			
長期借入金	80,000,000	80,000,000	0
リース債務	2,970,748	3,723,440	△ 752,692
固定負債合計	82,970,748	83,723,440	△ 752,692
負債合計	661,320,919	474,036,921	187,283,998
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
拠出金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	18,763,668	556,435	18,207,233
正味財産合計	21,763,668	3,556,435	18,207,233
負債及び正味財産合計	683,084,587	477,593,356	205,491,231

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 託 収 益	761,023,880	496,727,560	264,296,320
土 木 点 検 受 託 収 益	671,490,280	434,009,880	237,480,400
土 木 設 計 受 託 収 益	44,776,800	50,063,400	△ 5,286,600
建 築 設 計 受 託 収 益	44,756,800	12,654,280	32,102,520
雑 収 益	40,593	404	40,189
雑 収 益	40,593	404	40,189
経常収益計	761,064,473	496,727,964	264,336,509
(2) 経常費用			
事 業 費	711,464,113	467,680,756	243,783,357
給 料 手 報 当	72,565,038	66,159,579	6,405,459
寄 託 職 員 報 酬	1,943,646	48,400	1,895,246
法 定 福 利 費 入	12,719,237	9,466,852	3,252,385
賞 与 引 当 金 繰 入	6,060,916	0	6,060,916
旅 費 信 通 費	2,358,535	1,527,000	831,535
通 減 価 償 却 費	333,431	792,109	△ 458,678
消 耗 品 費	455,097	41,406	413,691
印 刷 製 本 費	3,375,859	3,439,763	△ 63,904
燃 料 水 料 費	91,365	103,106	△ 11,741
光 熱 水 料 費	361,593	148,921	212,672
使 用 料 賃 借 料 費	357,637	340,165	17,472
租 税 公 課 費	6,317,426	4,337,485	1,979,941
委 託 費	1,091,400	1,000,400	91,000
手 負 託 数 費	602,279,367	379,130,252	223,149,115
管 理 費	109,606	3,618	105,988
役 給 報 酬 当	1,043,960	1,141,700	△ 97,740
給 料 員 賃 借 料 費	21,868,695	26,073,912	△ 4,205,217
法 定 福 利 費 入	4,085,100	4,029,500	55,600
賞 与 引 当 金 繰 入	8,241,544	12,801,151	△ 4,559,607
旅 費 信 通 費	1,883,760	848,630	1,035,130
通 減 価 償 却 費	2,424,384	2,346,010	78,374
消 耗 品 費	768,803	0	768,803
印 刷 製 本 費	74,412	0	74,412
燃 料 水 料 費	463,230	482,370	△ 19,140
光 熱 水 料 費	150,161	354,945	△ 204,784
使 用 料 賃 借 料 費	303,399	27,606	275,793
租 税 公 課 費	638,379	2,084,429	△ 1,446,050
委 託 費	54,648	0	54,648
手 負 託 数 費	0	14,994	△ 14,994
支 払 利 息	85,443	113,385	△ 27,942
経常費用計	733,332,808	493,754,668	239,578,140
評価損益等調整前当期経常増減額	27,731,665	2,973,296	24,758,369
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	27,731,665	2,973,296	24,758,369
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	9,524,432	2,416,861	7,107,571
当期一般正味財産増減額	18,207,233	556,435	17,650,798
一般正味財産期首残高	556,435	0	556,435
一般正味財産期末残高	18,763,668	556,435	18,207,233
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	21,763,668	3,556,435	18,207,233

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概要

① 社会資本の維持管理に関する技術支援業務

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

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

(千円)

対 象 施 設	実 績		
	点検施設数	受 託 額	
橋 梁	830橋	206,500	
内 府分	370橋	120,000	
内 市町村分	460橋	86,500	
トンネル	12基	104,600	
内 府分	8基	94,600	
内 市町村分	4基	10,000	
道路標識	府分	750基	25,000
道路法面	府分	1,750km	273,104
河 川	府分	653km	25,000
計		634,204	

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

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

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
橋梁 積算業務	22,000
法面工対策工事他 積算業務	19,000
その他土木工事 積算業務	9,000
施工管理	12,000
計	62,000

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

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

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
設計、積算等支援	35,274
工事監理支援	7,000
定期点検支援	1,000
その他支援業務	4,000
計	47,274

④ 研修の実施

京都府建設業者育成研修（1級土木施工管理技術講習）を受託し実施する。

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
技術講習実施業務	1,956

(2) 平成30年度予算

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

	前年度当初予算	当初予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
事業収益	511,962,640	745,433,920	233,471,280
受託事業収益	511,962,640	745,433,920	233,471,280
社会資本の維持管理に関する技術支援業務	405,000,000	634,203,600	229,203,600
社会資本の建設・整備に関する技術支援業務	106,962,640	109,274,440	2,311,800
研修開催業務		1,955,880	
受取補助金等		700,000	
京都府補助金		500,000	
受講者負担金		200,000	
雑収益			
雑収益	343	343	0
経常収益 計	511,962,983	746,134,263	234,171,280
(2) 経常費用			
事業費	473,689,703	696,722,653	223,032,950
役員報酬	0	0	0
給与手当	78,256,903	83,201,504	4,944,601
報酬	634,400	2,694,400	2,060,000
福利厚生費	11,719,925	11,832,628	112,703
旅費交通費	2,106,000	2,353,000	247,000
通信運搬費	367,065	376,565	9,500
減価償却費	748,944	679,296	△ 69,648
消耗品費	3,333,600	2,617,200	△ 716,400
印刷製本費	131,126	147,000	15,874
燃料費	141,000	379,000	238,000
光熱水料費	364,500	375,806	11,306
賃借料	4,893,362	6,649,097	1,755,735
租税公課	982,300	1,076,000	93,700
消費税	0	11,136,800	11,136,800
委託費	368,808,878	572,060,357	203,251,479
支払負担金	1,201,700	1,144,000	△ 57,700
管理費	25,503,713	26,834,211	1,330,498
役員報酬	4,043,400	4,099,000	55,600
給与手当	12,939,249	13,687,884	748,635
賃金	1,988,955	2,020,545	31,590
福利厚生費	2,813,373	3,107,517	294,144
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	19,319	19,819	500
減価償却費	79,200	79,200	0
支払利息	0	69,648	69,648
消耗品費	370,400	290,800	△ 79,600
燃料費	0	0	0
光熱水料費	121,500	90,194	△ 31,306
賃借料	985,850	850,444	△ 135,406
租税公課	30,000	30,000	0
消費税	0	268,700	268,700
委託費	1,613,467	1,623,460	9,993
手数料	299,000	397,000	98,000
経常費用 計	499,193,416	723,556,864	224,363,448
当期経常増減額	12,769,567	22,577,399	9,807,832

(単位:円)

	前年度当初予算	当初予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,769,567	22,577,399	9,807,832
法人税、住民税及び事業税	5,107,900	7,061,100	1,953,200
当期一般正味財産増減額	7,661,667	15,516,299	7,854,632
一般正味財産期首残高	6,184,361	17,571,010	11,386,649
一般正味財産期末残高	13,846,028	33,087,309	19,241,281
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	16,846,028	36,087,309	19,241,281

公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概要

① 自衛防疫・自主管理強化対策事業

ア 地域家畜衛生対策推進会議の開催：府内全域（4地域）

イ 高病原性鳥インフルエンザ対策：指定獣医師による巡回指導等の実施

ウ 豚病予防対策：豚コレラ清浄維持のための農場指導（毎月）

エ 家畜伝染病防疫対策の推進

（防疫研修会：府域1回、防疫演習：府域14回、啓発資料作成・配布：府域900部）

② 家畜生産農場清浄化支援対策事業

ア ヨーネ病防疫対策：自主検査及び自主淘汰による清浄化

（検体）

区分	ヨーネ病細菌等検査数		
	血清抗体	細菌培養	ヨーネ遺伝子検査
戸数	24	—	7
件数	175	—	146

イ 牛白血病防疫対策：吸血昆虫の忌避・駆除支援（酪農家3戸）

ウ 重要伝染病の発生及び流行の防止支援対策

家畜伝染性疾病予防注射事業接種頭羽数（頭）（千円）

区分	ワクチン		事業収入
	異常産3種	アカバネ病	
事業量	2,655	261	5,251

エ 家畜伝染病疾病予防注射事業（協会独自事業）

家畜伝染性疾病予防注射事業接種頭羽数

（頭）（千羽）（千円）

区分	ワクチン										事業収入	
	牛IBR	牛RS	牛5種	5Hs	牛6種不活化	牛6種生	パテ病	牛流行熱	ヘモフィルス	豚丹毒		ニューカッスル
事業量	0	0	222	602	2,290	90	456	2	1	245	294	7,795

③ 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業

ア 牛海綿状脳症（BSE）の早期清浄化を目的としたBSE検査済死亡牛（48箇月齢以上）の適正処理体制の推進

イ 死亡牛の適正管理のため、輸送促進費及び適正処理経費の補助を実施

死亡牛補助対象頭数

（頭）

区分	第1・四半期	第2・四半期	第3・四半期	第4・四半期	合計
事業量	45	52	36	28	161

④ 家畜防疫互助基金支援事業

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

（戸）

（頭）

生産者基金加入状況	契約戸数	契約頭数
乳用牛・肉用牛	120	10,267
豚	7	10,657

(2) 平成29年度決算状況

貸借対照表

平成30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	5,832,537	6,027,285	△ 194,748
普通預金(京都銀行)	2,334,412	3,961,667	△ 1,627,255
普通預金(京信連)	3,323,004	1,924,997	1,398,007
普通預金(鳥インフルエンザ)	5,000	0	5,000
普通預金(寄託金・利息)	170,121	140,621	29,500
事業未収金	437,690	478,600	△ 40,910
補助金未収金	2,756,336	2,815,410	△ 59,074
その他未収金	22,579	22,608	△ 29
棚卸資産	562,407	309,592	252,815
流動資産合計	9,611,549	9,653,495	△ 41,946
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当資産	1,300,000	1,200,000	100,000
予防注射事故引当資産	899,075	899,067	8
特定資産合計	32,239,075	32,139,067	100,008
(2) その他固定資産			
什器備品	32,723	71,045	△ 38,322
外部出資金	410,000	410,000	0
その他固定資産合計	442,723	481,045	△ 38,322
固定資産合計	32,681,798	32,620,112	61,686
資産合計	42,293,347	42,273,607	19,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還金	260,000	290,000	△ 30,000
事業未払金	762,628	1,765,105	△ 1,002,477
その他未払金	50,837	103,500	△ 52,663
未払消費税等	802,600	600,000	202,600
預り金	304,302	232,006	72,296
流動負債合計	2,180,367	2,990,611	△ 810,244
2. 固定負債			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当金	1,300,000	1,200,000	100,000
固定負債合計	31,340,000	31,240,000	100,000
負債合計	33,520,367	34,230,611	△ 710,244
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	8,772,980	8,042,996	729,984
(うち特定資産への充当額)	899,075	899,067	8
正味財産合計	8,772,980	8,042,996	729,984
負債及び正味財産合計	42,293,347	42,273,607	19,740

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	30,040	38,928	△ 8,888
寄託金運用益	30,040	38,928	△ 8,888
受取取会費	90,000	90,000	0
受取取補助金	90,000	90,000	0
受取家畜防疫体制整備補助金	17,573,136	17,497,180	75,956
受取生産農場清浄化支援対策事業補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	2,069,000	1,546,000	523,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	577,000	549,180	27,820
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	664,000	473,000	191,000
受取衛生体制強化基金事業補助金	43,000	43,000	0
受取自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業補助金	2,564,000	2,406,000	158,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	1,134,136	1,021,000	113,136
受取馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業補助金	0	176,000	△ 176,000
受取地域自衛防疫強化特別対策事業補助金	2,542,000	1,705,000	837,000
受農場HACCP認証普及推進支援対策事業補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受農場HACCP認証支援地域強化促進事業補助金	1,070,000	0	1,070,000
受取豚流行性下痢(PED)まん延防止体制支援	0	370,000	△ 370,000
受取京のこだわり畜産物バリエーション向上事業	86,000	1,376,000	△ 1,290,000
受取飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業	617,000	625,000	△ 8,000
事業収益	13,045,430	13,416,415	△ 370,985
牛伝染性鼻気管炎発生予防	0	147,600	△ 147,600
牛異常産発生予防	4,911,750	5,017,200	△ 105,450
牛伝染性鼻気管炎等5種混合(生)発生予防	421,800	577,600	△ 155,800
牛伝染性鼻気管炎等5種・ヘモフィルス混合	1,505,000	1,277,500	227,500
牛伝染性鼻気管炎等6種混合発生予防	5,060,900	5,323,890	△ 262,990
牛伝染性鼻気管炎等6種混合(生)発生予防	198,900	0	198,900
イバラキ病発生予防	273,600	389,400	△ 115,800
牛流行熱発生予防	1,200	0	1,200
アカパネ病発生予防	339,300	335,400	3,900
牛RS感染症発生予防	0	0	0
牛ヘモフィルス発生予防	820	15,580	△ 14,760
豚丹毒発生予防	50,225	58,220	△ 7,995
鶏ニューカッスル病予防	281,935	274,025	7,910
受取預金受取利息	377	535	△ 158
受定期預金受取利息	120	275	△ 155
受取取利	257	260	△ 3
受取農家負担金	0	0	0
鳥インフルエンザ事業農家負担金	0	0	0
雑収	0	0	0
雑収	0	0	0
経常収益計	30,738,983	31,043,058	△ 304,075
(2) 経常費用			
事業費	28,078,484	28,611,133	△ 532,649
給料	7,474,241	7,443,206	31,035
臨時	792,100	843,300	△ 51,200
法会	1,085,520	1,097,078	△ 11,558
旅費	248,721	160,220	88,501
通減	615,380	511,890	103,490
消費	489,917	593,650	△ 103,733
資材	0	0	0
印刷	319,304	478,339	△ 159,035
印刷	372,223	471,904	△ 99,681
印刷	172,720	126,201	46,519
光熱	130,366	22,680	107,686
光熱	57,600	57,600	0
光熱	16,555	0	16,555
貸借	508,800	508,800	0
検査	147,400	150,775	△ 3,375
諸謝	132,938	22,216	110,722
諸謝	26,600	25,200	1,400
租税	500,000	500,000	0
保証	193,520	193,520	0
支業	8,835,675	9,160,342	△ 324,667
支業	2,155,340	3,231,127	△ 1,075,787
技委	1,701,201	1,829,950	△ 128,749
啓予	56,100	54,880	1,220
啓予	55,379	122,360	△ 66,981
啓予	1,990,884	863,895	1,126,989
啓予	0	142,000	△ 142,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	1,930,515	1,922,332	8,183
給 料 手 賃 当	849,533	865,190	△ 15,657
臨 時 雇 賃 金	16,200	17,800	△ 1,600
退 職 給 付 利 費	100,000	100,000	0
法 定 福 利 費	189,265	255,078	△ 65,813
会 場 借 料 費	36,153	15,525	20,628
旅 費 交 通 費	18,000	16,000	2,000
通 信 運 賃	115,300	101,880	13,420
消 耗 品 搬 却 費	12,894	9,108	3,786
印 刷 製 本 費	38,322	62,623	△ 24,301
光 熱 水 費	29,633	25,253	4,380
分 租 借 担 公 担 金	46,872	28,512	18,360
支 払 負 担 費	14,400	14,400	0
雑 費	127,200	127,200	0
課 金	186,000	146,000	40,000
	100,000	100,000	0
	0	0	0
	50,743	37,763	12,980
経常費用計	30,008,999	30,533,465	△ 524,466
評価損益等調整前当期経常増減額	729,984	509,593	220,391
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	729,984	509,593	220,391
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	729,984	509,593	220,391
一般正味財産期首残高	8,042,996	7,533,403	509,593
一般正味財産期末残高	8,772,980	8,042,996	729,984
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般財産への振替	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,772,980	8,042,996	729,984

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益				0	30,040		30,040
寄託金運用益				0	30,040		30,040
受取補助金	8,611,760	4,800,256	3,162,920	16,574,936	998,200		17,573,136
家畜防疫体制整備補助金	1,796,760	1,597,120	598,920	3,992,800	998,200		4,991,000
生産農場清浄化支援対策事業補助金		2,069,000		2,069,000	0		2,069,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	577,000			577,000	0		577,000
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	664,000			664,000	0		664,000
衛生体制強化基金事業補助金	43,000			43,000	0		43,000
自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000			1,216,000	0		1,216,000
死亡牛緊急検査処理円滑化事業補助金			2,564,000	2,564,000	0		2,564,000
馬伝染性疫病防疫推進対策事業補助金		1,134,136		1,134,136	0		1,134,136
自衛防疫体制強化推進事業補助金	2,542,000			2,542,000			2,542,000
農福HACCP認証支援地域強化促進事業補助金	1,070,000			1,070,000			1,070,000
飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業	617,000			617,000			617,000
京のこだわり畜産物バイオセキュリティ向上事業	86,000			86,000			86,000
事業収益		11,479,978		11,479,978	1,565,452		13,045,430
牛異常産発生予防		4,322,340		4,322,340	589,410		4,911,750
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合生)		371,184		371,184	50,616		421,800
牛伝染性鼻気管炎等(5種・ヘモフィルス混合)		1,324,400		1,324,400	180,600		1,505,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合不活化)		0		0	0		0
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合)		4,453,592		4,453,592	607,308		5,060,900
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合・生)		175,032		175,032	23,868		198,900
イバラキ病発生予防		240,768		240,768	32,832		273,600
アカバネ病発生予防		298,584		298,584	40,716		339,300
牛R S感染症発生予防		0		0	0		0
牛流行熱感染症発生予防		1,056		1,056	144		1,200
牛ヘモフィルス発生予防		722		722	98		820
豚丹毒発生予防		44,198		44,198	6,027		50,225
鶏ニューカッスル病予防		248,102		248,102	33,833		281,935
受取預金利息				0	377		377
受取利息				0	377		377
受取会費				0	90,000		90,000
経常収益計	8,611,760	16,280,234	3,162,920	28,054,914	2,684,069		30,738,983
(2) 経常費用							
事業費	9,162,640	15,595,964	3,319,880	28,078,484			28,078,484
給料手当	3,777,687	2,478,462	1,218,092	7,474,241			7,474,241
臨時雇賃金	744,100	48,000	0	792,100			792,100
法定福利費	631,441	301,625	152,454	1,085,520			1,085,520
会費	0	0	0	0			0
会費借料費	153,905	86,691	8,125	248,721			248,721
旅費交通費	502,810	98,750	13,820	615,380			615,380
通信運搬費	247,976	180,264	61,677	489,917			489,917
送料	16,555	0	0	16,555			16,555
減価償却費	0	0	0	0			0
消耗品費	137,276	159,582	22,446	319,304			319,304
資料印刷費	174,282	197,941	0	372,223			372,223
事務雑費	89,220	43,718	0	132,938			132,938
印刷製本費	25,955	112,459	34,306	172,720			172,720
リース費	44,280	86,086	0	130,366			130,366
光熱水料費	25,920	23,040	8,640	57,600			57,600
賃借料	228,960	203,520	76,320	508,800			508,800
検査補助金	0	147,400	0	147,400			147,400
予防対策資材費	1,831,794	159,090	0	1,990,884			1,990,884
啓発資料作成費	55,379	0	0	55,379			55,379
謝礼金	14,000	12,600	0	26,600			26,600
租税公課	216,000	212,000	72,000	500,000			500,000
支払負担金	0	8,835,675	0	8,835,675			8,835,675
予防注射事故手当金	0	0	0	0			0
事業支払助成金	189,000	314,340	1,652,000	2,155,340			2,155,340
技術料	0	1,701,201	0	1,701,201			1,701,201
委託費	56,100	0	0	56,100			56,100
保険料	0	193,520	0	193,520			193,520

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
管理費					1,930,515		1,930,515
給料手当					849,533		849,533
臨時雇賃金					16,200		16,200
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					189,265		189,265
会議費					36,153		36,153
会場借料費					18,000		18,000
旅費交通費					115,300		115,300
通信運搬費					12,894		12,894
減価償却費					38,322		38,322
消耗品費					29,633		29,633
印刷製本費					46,872		46,872
光熱水料費					14,400		14,400
賃借料					127,200		127,200
分担金					186,000		186,000
租税公課					100,000		100,000
雑費					50,743		50,743
経常費用計	9,162,640	15,595,964	3,319,880	28,078,484	1,930,515		30,008,999
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 550,880	684,270	△ 156,960	△ 23,570	753,554		729,984
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 550,880	684,270	△ 156,960	△ 23,570	753,554		729,984
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 550,880	684,270	△ 156,960	△ 23,570	753,554		729,984
一般正味財産期首残高							8,042,996
一般正味財産期末残高							8,772,980
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0			0
III 正味財産期末残高							8,772,980

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概要

① 自衛防疫・自主管理強化対策事業

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

② 家畜生産農場清浄化支援対策事業

- ア ヨーネ病防疫対策
自主検査及び自主淘汰による清浄化
- イ 牛白血病防疫対策
吸血昆虫対策等牛飼養農場の自主的な感染防止対策
- ウ 吸血昆虫による疾病発生・流行防止支援対策
牛異常産3種混合ワクチン予防接種
牛異常産4種混合ワクチン予防接種
アカバネ病ワクチン予防接種
- エ 家畜伝染性疾病予防注射事業（協会独自事業）
牛RS感染症ワクチン予防接種
牛伝染性鼻気管炎等5種混合ワクチン予防接種
牛伝染性鼻気管炎等5種・ヘモフィルス混合ワクチン（5Hs）予防接種
牛伝染性鼻気管炎等6種混合ワクチン予防接種
イバラキ病及び牛流行熱ワクチン予防接種
牛ヘモフィルス感染症予防接種
豚丹毒予防接種
鶏ニューカッスル病予防接種

③ 牛疾病検査円滑化推進事業

- ア 牛海綿状脳症（BSE）の早期清浄化を目的としたBSE検査済死亡牛（48箇月齢以上）の適正処理体制の推進のため、輸送促進費及び適正処理経費を補助

④ 家畜防疫互助基金支援事業

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

(2) 平成30年度予算

収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	30,000	50,000	△ 20,000
寄託金運用益	30,000	50,000	△ 20,000
受取取会費	90,000	90,000	0
受取取会費	90,000	90,000	0
受取家畜防疫体制整備補助金	17,459,000	18,683,000	△ 1,224,000
受取生産農場浄化支援対策事業補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	2,255,000	2,069,000	186,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	558,000	577,000	△ 19,000
受取衛生体制強化基金事業補助金	664,000	473,000	191,000
受取自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	43,000	43,000	0
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取馬伝染性疾病预防推進対策事業補助金	2,657,000	2,824,000	△ 167,000
受取自衛防疫体制強化推進事業補助金	1,208,000	1,116,000	92,000
受農場HACCP認証支援地域強化促進事業補助	2,542,000	1,942,000	600,000
受取京のこだわり畜産物バリエーション向上事業	1,275,000	1,000,000	275,000
受取飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事	50,000	1,700,000	△ 1,650,000
事業取	0	732,000	△ 732,000
牛異常産3種発生予防	13,132,685	14,015,100	△ 882,415
牛異常産4種発生予防	4,070,000	5,180,000	△ 1,110,000
牛伝染性鼻気管炎等5種混合(生)発生予防	1,320,000	0	1,320,000
牛伝染性鼻気管炎等5種・ヘモフィルス混合	380,000	684,000	△ 304,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合発生予防	1,250,000	1,750,000	△ 500,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合(生)発生予防	4,862,000	5,304,000	△ 442,000
イバラキ病発生予防	442,000	0	442,000
牛流行熱発生予防	60,000	360,000	△ 300,000
アカパネ病発生予防	6,000	0	6,000
牛RS感染症発生予防	390,000	390,000	0
牛ヘモフィルス発生予防	9,250	18,500	△ 9,250
豚丹毒発生予防	8,200	4,100	4,100
鶏ニューカッスル病予防	53,300	53,300	0
受取定期預金受取利息	281,935	271,200	10,735
経常収益計	1,000	1,000	0
(2) 経常費用	1,000	1,000	0
事業費	30,712,685	32,839,100	△ 2,126,415
給料	28,159,778	30,179,127	△ 2,019,349
臨時法会会場通消費料	7,617,639	7,628,517	△ 10,878
会費	898,900	740,900	158,000
借入金	1,139,167	1,125,709	13,458
通信費	3,000	10,000	△ 7,000
消耗品	263,000	246,000	17,000
印刷費	543,563	620,263	△ 76,700
光熱費	333,300	362,900	△ 29,600
借入金	367,174	364,504	2,670
諸金	122,000	148,400	△ 26,400
手数料	49,000	52,600	△ 3,600
補助金	68,000	51,000	17,000
課税	57,600	56,160	1,440
手数料	508,800	496,080	12,720
諸金	587,263	493,574	93,689
課税	185,023	279,345	△ 94,322
補助金	113,850	70,050	43,800
課税	320,000	312,000	8,000
補助金	200,000	200,000	0
手数料	9,029,529	9,674,985	△ 645,456
補助金	2,317,800	2,369,800	△ 52,000
補助金	1,639,800	1,856,970	△ 217,170
補助金	55,370	55,370	0
補助金	80,000	70,000	10,000
補助金	1,660,000	2,894,000	△ 1,234,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管 理 費	2,039,585	2,153,092	△ 113,507
給 料 手 賃 当	889,132	979,174	△ 90,042
臨 時 雇 賃 金	12,000	10,000	2,000
退 職 給 付 利 費	100,000	100,000	0
法 定 福 議 費	263,680	260,695	2,985
会 場 費 借 料	30,000	25,000	5,000
旅 費 借 料	30,000	15,000	15,000
通 信 交 運 費	140,000	150,000	△ 10,000
減 価 償 却 費	22,000	25,000	△ 3,000
消 耗 品 費	26,173	62,623	△ 36,450
印 刷 製 本 費	23,000	28,000	△ 5,000
光 熱 水 費	32,000	30,000	2,000
賃 借 料 費	14,400	14,400	0
分 租 税 公 課 費	127,200	127,200	0
租 税 公 課 費	150,000	146,000	4,000
雑 費	80,000	80,000	0
	100,000	100,000	0
経常費用計	30,199,363	32,332,219	△ 2,132,856
評価損益等調整前当期経常増減額	513,322	506,881	6,441
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	513,322	506,881	6,441
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	513,322	506,881	6,441
一般正味財産期首残高	8,772,980	8,042,996	729,984
一般正味財産期末残高	9,286,302	8,549,877	736,425
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般財産へ振替	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,286,302	8,549,877	736,425

収支予算書内訳表

平成30年 4月1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益				0	30,000		30,000
寄託金運用益				0	30,000		30,000
受取補助金	7,895,210	5,309,670	3,255,920	16,460,800	998,200		17,469,000
家畜防疫体制整備補助金	1,547,210	1,846,670	598,920	3,992,800	998,200		4,991,000
生産農場清浄化支援対策事業補助金		2,255,000		2,255,000	0		2,255,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	558,000			558,000	0		558,000
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	664,000			664,000	0		664,000
衛生体制強化基金事業補助金	43,000			43,000	0		43,000
自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000			1,216,000	0		1,216,000
牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金			2,657,000	2,657,000	0		2,657,000
馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金		1,208,000		1,208,000	0		1,208,000
自衛防疫体制強化推進事業補助金	2,542,000			2,542,000			2,542,000
農場HACCP認証支援地域強化促進事業補助金	1,275,000			1,275,000			1,275,000
京のこだわり畜産物バイオセキュリティ向上事業	50,000			50,000			50,000
事業収益		11,688,090		11,688,090	1,444,595		13,132,685
牛異常産発生予防		3,622,300		3,622,300	447,700		4,070,000
牛異常産発生予防(4種混合)		1,174,800		1,174,800	145,200		1,320,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合生)		338,200		338,200	41,800		380,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種・ヘモフィルス混合)		1,112,500		1,112,500	137,500		1,250,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合不活化)		4,327,180		4,327,180	534,820		4,862,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合生)		393,380		393,380	48,620		442,000
イバラキ病発生予防		53,400		53,400	6,600		60,000
アカバネ病発生予防		347,100		347,100	42,900		390,000
牛RS感染症発生予防		8,233		8,233	1,017		9,250
牛流行熱感染症発生予防		5,340		5,340	660		6,000
牛ヘモフィルス発生予防		7,298		7,298	902		8,200
豚丹毒発生予防		47,437		47,437	5,863		53,300
鶏ニューカッスル病予防		250,922		250,922	31,013		281,935
受取預金利息				0	1,000		1,000
受取利息				0	1,000		1,000
受取会費				0	90,000		90,000
受取農家負担金				0			0
鳥インフルエンザ事業農家負担金				0			0
経常収益計	7,895,210	16,997,760	3,255,920	28,148,890	2,563,795		30,712,685
(2) 経常費用							
事業費	8,583,862	16,083,390	3,492,526	28,159,778			28,159,778
給料手当	3,971,850	2,432,216	1,213,573	7,617,639			7,617,639
臨時雇賃金	850,900	48,000	0	898,900			898,900
法定福利費	391,494	591,254	156,419	1,139,167			1,139,167
会議費	0	3,000	0	3,000			3,000
会費借料費	163,000	78,000	22,000	263,000			263,000
旅費交通費	348,563	165,000	30,000	543,563			543,563
通信運搬費	136,300	175,000	22,000	333,300			333,300
消耗品費	167,304	176,296	23,574	367,174			367,174
資料印刷費	80,000	42,000	0	122,000			122,000
印刷製本費	5,000	12,000	32,000	49,000			49,000
リース費	44,000	24,000	0	68,000			68,000
光熱水料費	22,320	26,640	8,640	57,600			57,600
賃借料	197,160	235,320	76,320	508,800			508,800
検査補助金	0	587,263	0	587,263			587,263
事務諸費	99,751	85,272	0	185,023			185,023
諸謝金	63,850	50,000	0	113,850			113,850
租税公課	124,000	148,000	48,000	320,000			320,000
保険料	0	200,000	0	200,000			200,000
支払負担金	0	9,029,529	0	9,029,529			9,029,529
事業支払助成金	123,000	334,800	1,860,000	2,317,800			2,317,800
技術料	0	1,639,800	0	1,639,800			1,639,800
委託費	55,370	0	0	55,370			55,370
啓発資料作成費	80,000	0	0	80,000			80,000
予防対策資材費	1,660,000	0	0	1,660,000			1,660,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公I)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公I小計			
管理費					2,039,585		2,039,585
給料手当					889,132		889,132
臨時雇賃金					12,000		12,000
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					263,680		263,680
会費					30,000		30,000
会費借料費					30,000		30,000
旅費交通費					140,000		140,000
通信運搬費					22,000		22,000
減価償却費					26,173		26,173
消耗品費					23,000		23,000
印刷製本費					32,000		32,000
光熱水料費					14,400		14,400
賃借料					127,200		127,200
分担金					150,000		150,000
租税公課					80,000		80,000
雑費					100,000		100,000
経常費用計	8,583,862	16,083,390	3,492,526	28,159,778	2,039,585		30,199,363
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 688,652	914,370	△ 236,606	△ 10,888	524,210		513,322
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 688,652	914,370	△ 236,606	△ 10,888	524,210		513,322
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 688,652	914,370	△ 236,606	△ 10,888	524,210		513,322
一般正味財産期首残高							8,772,980
一般正味財産期末残高							9,286,302
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高							9,286,302

一般財団法人 京都子ども文化会館

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概 要

① こどもたちに芸術・文化活動の舞台を提供する貸館事業 ホール別利用状況

	利用率	種類別	利用日数	利用人数	利用率
大ホール	53%	音楽	51日	19,895人	36.3%
		演劇	83日	30,285人	55.2%
		その他	9日	4,675人	8.5%
		計	143日	54,855人	100.0%
小ホール	69%	音楽	136日	8,750人	64.3%
		演劇	16日	1,095人	8.1%
		その他	51日	3,760人	27.6%
		計	203日	13,605人	100.0%
創造活動室	76%	練習	213日	5,080人	41.1%
		教室	130日	4,385人	35.5%
		展示	6日	415人	3.4%
		その他	97日	2,470人	20.0%
		計	446日	12,350人	100.0%

② エンゼル音楽会などを開催する事業

5月5日	エンゼルたのしい音楽会「こどもの日のコンサート」入場者 352名
7月23日	エンゼル名作劇場「みつばちマーヤの大冒険」入場者 283名
12月17日	エンゼル音楽会「ジョイントコンサート」～ヴァイオリンとピアノ～入場者 111名
3月4日	エンゼルファミリー音楽会「清原邦仁テノールコンサート」入場者 87名

地域との交流・協力

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

③ こどもたちを芸術・文化に導く文化教室事業

合唱教室	<ul style="list-style-type: none"> ・エンゼルたのしい音楽会「こどもの日のコンサート」出演 ・「第38回京都子ども合唱祭」出演 ・エンゼル音楽会「ジョイントコンサート」～ヴァイオリンとピアノ～出演 ・エンゼルファミリー音楽会「清原邦仁テノールコンサート」出演
絵画教室	<ul style="list-style-type: none"> ・「第41回こども絵画コンクール」出品 参加16名（最優秀賞2名 佳作4名 努力賞3名） ・「第44回京都市小学生動物画コンクール」出品 参加5名（教育長賞1名） ・「第21回明るい家庭づくり（家庭の日）絵画展」出品 参加7名（京都府私立小学校連合会会長賞1名 優秀賞1名 佳作1名）
書道教室	<ul style="list-style-type: none"> ・北野天満宮書初め「天満書」に出品 参加17名（金賞1名 銀賞2名） ・「第12回全日本小学生・中学生書道紙上展」出品 参加12名 ・「第37回京都新聞書き初め展」出品 参加16名
なつやすみ体験教室	絵画教室 5回 延240名参加 書道教室 5回 延92名参加
合唱体験教室	体験教室 3回 19名参加
第35回エンゼル子ども文化教室フェスティバル（エンゼル子ども文化教室総合発表会）	絵画・書道教室作品展示 修了生に修了証書・メダル授与1名 出席者約80名（保護者含） エンゼル賞授与 優秀賞7名 金賞19名 銀賞15名 努力賞9名
エンゼルギャラリー展示	エンゼル子ども文化教室（絵画・書道教室）作品展示（通年） エンゼル子ども文化教室（合唱・絵画・書道教室）の受講中の写真を展示（通年）

(2) 平成29年度決算状況

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

単位：円

科 目	金 額	
大 科 目 中 科 目		
資 産 の 部		
流動資産		
現 金	30,100	
預 金	16,980,758	普通預金
未 収 金	23,086	
前 払 費 用	55,876	通勤手当未経過分
流動資産合計	17,089,820	
固定資産		
基本財産	11,000,000	
定 期 預 金	5,000,000	
定 期 郵 便 貯 金	6,000,000	
特定資産	66,719,554	
文化教室事業引当金預金	1,854,191	
建 物	13,633,391	
建 物 附 属 設 備	50,236,455	
機 械 及 び 装 置	3,390	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	489,324	
電 話 加 入 権	173,628	
建 設 仮 勘 定	329,175	空調設備改修設計 (H25年度)
その他固定資産	224,940	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	224,940	一般正味財産
固定資産合計	77,944,494	
資 産 合 計	95,034,314	

単位：円

科 目		金 額	
大 科 目	中 科 目		
負 債 の 部			
流 動 負 債			
	未 払 金	5,555,272	
	前 受 金	2,601,800	会館使用料 2,562,800 受 講 料 39,000
	預 り 金	328,365	
	賞 与 引 当 金	584,596	
流 動 負 債 合 計		9,070,033	
固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計		9,070,033	
正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
	指 定 正 味 財 産	75,865,363	
	(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	
	(うち特定資産への充当額)	(64,865,363)	
一 般 正 味 財 産			
	一 般 正 味 財 産	10,098,918	
	(うち基本財産への充当額)	(0)	
	(うち特定資産への充当額)	(1,854,191)	
正 味 財 産 合 計		85,964,281	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		95,034,314	

※ 実施事業会計の資産額 77,305,852円

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	950	4,059	△ 3,109
基本財産受取利息	950	4,059	△ 3,109
事業収益	25,830,230	25,775,780	54,450
会館使用料収益	23,715,030	22,893,130	821,900
府市共催事業入場料収益	77,400	102,900	△ 25,500
受講料収益	2,037,800	2,779,750	△ 741,950
受取補助金等	65,529,102	71,574,207	△ 6,045,105
受取地方公共団体管理運営補助金	54,688,000	54,688,000	0
受取府市共催事業補助金	800,000	800,000	0
受取補助金等振替額	10,021,102	16,066,207	△ 6,045,105
受取民間補助金	20,000	20,000	0
雑収益	421,097	427,860	△ 6,763
受取利息	237	609	△ 372
雑収益	420,860	427,251	△ 6,391
経常収益計	91,781,379	97,781,906	△ 6,000,527
(2) 経常費用			
事業費	89,447,201	95,977,940	△ 6,530,739
役員報酬	1,077,300	1,077,300	0
報酬	8,908,598	8,982,273	△ 73,675
給料	5,718,234	5,561,682	156,552
地域手当	504,873	492,045	12,828
管理職手当	379,347	378,798	549
通勤手当	245,992	245,992	0
時間外手当	316,314	148,724	167,590
期末手当	725,739	693,486	32,253
勤勉手当	142,994	117,067	25,927
退職給付費用	342,000	342,000	0
法定福利費	2,803,388	2,733,161	70,227
福利厚生費	64,985	82,028	△ 17,043
旅費	3,460	13,860	△ 10,400
通信運搬費	218,767	208,730	10,037
備品費	439,120	0	439,120
消耗品費	1,499,174	1,931,079	△ 431,905
光熱水料費	12,127,076	13,209,757	△ 1,082,681
印刷製本費	181,621	130,586	51,035
賃借料	855,512	984,155	△ 128,643
保険料	78,119	78,715	△ 596
修繕費	2,112,400	1,794,494	317,906
報償費	2,800,307	2,755,145	45,162
会議費	9,390	0	9,390
租税公課	657,532	570,089	87,443
負担金	26,200	28,600	△ 2,400
委託料	36,455,556	36,463,764	△ 8,208
手数料	43,904	4,336,248	△ 4,292,344
広告宣伝費	2,000	0	2,000
減価償却費	10,143,829	11,995,848	△ 1,852,019
賞与引当金繰入	563,470	622,314	△ 58,844

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
管理費	1,199,390	1,215,331	△ 15,941
役員報酬	203,100	189,200	13,900
報酬	117,385	145,560	△ 28,175
給料	300,960	292,722	8,238
地域手当	26,580	25,899	681
管理職手当	19,965	19,938	27
通勤手当	12,948	12,948	0
時間外手当	16,649	7,827	8,822
期末手当	38,197	36,499	1,698
勤勉手当	7,527	6,161	1,366
退職給付費用	18,000	18,000	0
法定福利費	91,153	92,632	△ 1,479
福利厚生費	1,753	2,530	△ 777
旅費	2,760	2,300	460
通信運搬費	25,550	27,995	△ 2,445
消耗品費	1,194	4,554	△ 3,360
光熱水料費	12,136	13,215	△ 1,079
印刷製本費	23,806	14,383	9,423
賃借料	10,080	23,865	△ 13,785
租税公課	116,444	116,921	△ 477
負担金	67,200	67,200	0
委託料	35,916	35,916	0
手数料	1,728	2,052	△ 324
減価償却費	27,233	32,693	△ 5,460
賞与引当金繰入	21,126	24,321	△ 3,195
経常費用計	90,646,591	97,193,271	△ 6,546,680
評価損益等調整前当期経常増減額	1,134,788	588,635	546,153
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,134,788	588,635	546,153
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	237,274		237,274
経常外収益計	237,274	0	237,274
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	237,274	0	237,274
その他経常外費用	173,628	0	173,628
経常外費用計	410,902	0	410,902
当期経常外増減額	△ 173,628	0	△ 173,628
当期一般正味財産増減額	961,160	588,635	372,525
一般正味財産期首残高	9,137,758	8,549,123	588,635
一般正味財産期末残高	10,098,918	9,137,758	961,160
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	4,287,600	△ 4,287,600
受取施設整備事業補助金		4,287,600	△ 4,287,600
過年度損益修正益	237,274	0	237,274
特定資産修正益	173,628	0	173,628
一般正味財産への振替額	△ 10,021,102	△ 16,066,207	6,045,105
当期指定正味財産増減額	△ 9,610,200	△ 11,778,607	2,168,407
指定正味財産期首残高	85,475,563	97,254,170	△ 11,778,607
指定正味財産期末残高	75,865,363	85,475,563	△ 9,610,200
III. 正味財産期末残高	85,964,281	94,613,321	△ 8,649,040

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概要

① こどもたちに芸術・文化活動の舞台を提供する貸館事業

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

また、隔年利用団体への利用勧奨や平日の練習利用の勧奨等に引き続き取り組むとともに、ホームページで空き情報を発信するなどし、収入確保に取り組んでいく。

② エンゼル音楽会などを開催する事業

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

催しもの・開催予定日		入場料	備考
エンゼルたのしい音楽会 5月5日(土・祝)	「こどもの日のコンサート」 出演：PALWINDS、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型 参加型
エンゼル名作劇場 7月22日(日)	上映：「かいけつゾロリZZのひみつ」 「つくろう♪絵画教室」、「おもちゃ病院」を併催	有料 無料	鑑賞型 参加型
エンゼル音楽会 12月16日(日)	「ジョイントコンサート」 出演：萩原吉樹他、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型 参加型
エンゼルファミリー音楽会 3月3日(日)	出演：萩原吉樹他、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型

③ こどもたちを芸術・文化に導く文化教室事業（平成30年4月1日現在）

教室名	受講者数
絵画教室	20名
書道教室	18名
合唱教室	12名
計	50名

(2) 平成30年度予算

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2	1	1
基本財産受取利息	2	1	1
事業収益	27,821	27,821	
会館使用料収益	24,900	24,900	
府市共催事業入場料収益	105	105	
受講料収益	2,816	2,816	
受取補助金等	64,629	65,654	△ 1,025
受取地方公共団体管理運営補助金	54,688	54,688	
受取府市共催事業補助金	800	800	
受取補助金等振替額	9,141	10,166	△ 1,025
雑収益	504	475	29
受取利息	2	1	1
雑収益	502	474	28
経常収益計	92,956	93,951	△ 995
(2) 経常費用			
事業費	92,078	93,131	△ 1,053
役員報酬	1,078	1,078	
報酬	9,760	9,489	271
給料	5,773	5,630	143
地域手当	510	498	12
管理職手当	380	380	
通勤手当	247	247	
時間外手当	166	155	11
期末手当	728	705	23
勤勉手当	161	137	24
退職給付費用	342	342	
法定福利費	2,878	2,846	32
福利厚生費	88	88	
旅費	24	31	△ 7
通信運搬費	236	236	
備品費	200	200	
消耗品費	1,010	1,003	7
光熱水料費	13,898	14,358	△ 460
印刷製本費	270	233	37
賃借料	1,014	1,069	△ 55
保険料	364	83	281
報償費	2,813	2,844	△ 31
会議費	13		13
修繕費	1,412	1,766	△ 354
租税公課	763	763	
負担金	33	30	3
委託料	38,174	38,102	72
手数料	59	58	1
広告宣伝費	2		2
減価償却費	9,118	10,138	△ 1,020
賞与引当金繰入	564	622	△ 58

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,362	1,363	△ 1
役員報酬	245	287	△ 42
報酬	184	144	40
給料	305	297	8
地域手当	28	27	1
管理職手当	21	21	
通勤手当	14	14	
時間外手当	9	9	
期末手当	39	39	
勤勉手当	9	8	1
退職給付費用	18	18	
法定福利費	94	96	△ 2
福利厚生費	3	3	
旅費	9	7	2
通信運搬費	31	28	3
消耗品費	8	8	
光熱水料費	15	15	
印刷製本費	28	18	10
賃借料	18	24	△ 6
租税公課	124	133	△ 9
負担金	68	68	
委託料	40	39	1
手数料	7	7	
減価償却費	23	28	△ 5
賞与引当金繰入	22	25	△ 3
經常費用計	93,440	94,494	△ 1,054
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 484	△ 543	59
評価損益等計			
当期經常増減額	△ 484	△ 543	59
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
經常外費用計			
当期經常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 484	△ 543	59
一般正味財産期首残高	9,171	9,452	△ 281
一般正味財産期末残高	8,687	8,909	△ 222
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取施設整備事業補助金			
一般正味財産への振替額	9,141	10,166	△ 1,025
当期指定正味財産増減額	△ 9,141	△ 10,166	1,025
指定正味財産期首残高	75,690	85,475	△ 9,785
指定正味財産期末残高	66,549	75,309	△ 8,760
III. 正味財産期末残高	75,236	84,218	△ 8,982

株式会社 舞鶴 2 1

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概 要

不動産の賃貸業（舞鶴21ビル管理運営事業）

施設名	利用者名	収益額
支援センター棟	19企業・団体、入居率84.1%	83,406千円
	富国生命保険(相)	
	都市づくり建築技術研究所	
	京都府港湾局	
	三井生命保険(株)	
	(株)ニチイ学館	
	舞鶴水先区水先人会	
	共栄火災海上保険(株)	
	(有)510.rm	
	(株)アイビックス	
	京都府中小企業団体中央会	
	大同生命保険(株)	
	竹田 茂税理士事務所	
	キリンビバレッジ(株)	
	オリックス・ファシリティーズ(株)	
	第一生命保険(株)	
舞鶴市国際交流コーナー		
(一社)京都舞鶴港振興会		
京都北都信用金庫		
caféもくもく(有)カキ		
倉庫棟	2企業、入居率100%	38,735千円
	日本通運(株)	
	舞鶴倉庫(株)	
会議室	—	2,887千円
駐車場	—	6,779千円

(2) 平成29年度決算状況

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	382,322,013	流動負債	22,683,766
現金及び預金	374,866,440	未払金	4,819,080
貯蔵品	813,457	前受金	11,878,586
前払費用	891,137	未払法人税等	4,539,100
未収入金	3,515,187	未払消費税等	1,447,000
未収還付法人税等	2,200,165		
未収収益	35,627		
固定資産	1,139,400,827	固定負債	114,401,320
有形固定資産	1,139,130,824	預り保証金	50,877,828
建物	951,909,186	退職給付引当金	5,346,111
建物附属設備	102,682,779	修繕引当金	58,177,381
構築物	40,349,793		
機械・装置	11,567,000	負債合計	137,085,086
工具・器具及び備品	762,066	純資産の部	
建設仮勘定	31,860,000	株主資本	1,384,637,754
無形固定資産	3	資本金	1,785,000,000
電話加入権	3	利益剰余金	-400,362,246
投資その他の資産	270,000	その他利益剰余金	-400,362,246
保証金	270,000	繰越利益剰余金	-400,362,246
		純資産合計	1,384,637,754
資 産 合 計	1,521,722,840	負債・純資産合計	1,521,722,840

損益計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
売上高		150,602,467
売上原価		112,138,021
売上総利益		38,464,446
販売費及び一般管理費		59,467,431
営業利益		-21,002,985
営業外収益		10,750,764
受取利息	72,750	
補助金収入	8,530,143	
雑収入	2,147,871	
営業外費用		699,998
雑損失	699,998	
経常利益		-10,952,219
特別利益		0
特別損失		4,497
電話加入権評価損	4,497	
税引前当期純利益		-10,956,716
法人税・住民税及び事業税	1,032,000	
法人税等調整額	20,512,076	21,544,076
当期純利益		-32,500,792

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概要

① 経営方針

- ア 舞鶴21ビル及び倉庫棟が企業・団体等の活動拠点として、京都舞鶴港の振興、地域経済の発展に貢献できるよう努める。
- イ 新規テナントの入居と会議室の利用促進に努める。
- ウ 地域防災・減災対策の支援に努める。
- エ 会社の今後のあり方について、検討を行う。
- オ リスクマネジメント、コンプライアンス経営の推進に努める。
- カ 舞鶴21ビル、倉庫棟の安心・安全で快適な環境整備に努める。

② 事業計画

- 京都舞鶴港の振興支援
 - ・倉庫賃貸による物流支援
 - ・新たな業務の実施と検討（港湾荷役機械の貸与、外貨両替業務）
- 新規テナントの入居と会議室の利用促進
 - テナント入居率90%超の達成、会議室の利用率の向上を図るため、大手テナント仲介不動産会社や団体・企業等への訪問など営業活動を強化する。
 - 各施設のPR並びに利用見込み先への営業活動を進め、会議室及び駐車場の利用促進に努める。
- 地域防災・減災対策の支援
 - 舞鶴21ビルが地域防災拠点（準拠点避難所）として、災害時に帰宅困難者や近隣住民等の避難者の受入を行う。
- 会社の今後のあり方の検討
 - 会社の今後のあり方について、京都府、舞鶴市等関係機関・団体からなる検討会議を設置して、協議・検討を行う。
- リスクマネジメント、コンプライアンス経営の推進
- 施設・設備の維持・管理
 - 「舞鶴21ビル及び倉庫棟の修繕・保全計画」に基づき、経年劣化による建物・設備の修繕・改修を行う。

(2) 平成30年度予算

平成30年度収支予算

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		154,181
売上原価		112,296
売上総利益		41,885
販売費及び一般管理費		54,615
営業利益		-12,730
営業外収益		8,661
受取利息	45	
補助金収入	8,516	
雑収入	100	
営業外費用		120
雑損失	120	
経常利益		-4,189
特別利益		46,000
府・市より補助金収入	46,000	
特別損失		47,000
固定資産圧縮損	47,000	
税引前当期純利益		-5,189
法人税・住民税及び事業税		
法人税等調整額		0
当期純利益		-5,189

北近畿タンゴ鉄道株式会社

1 平成29年度事業実績の概要

(1) 概要

① 鉄道事業

	鉄道線路使用料収入
収入	142,000,000円

② その他

	土地物件賃料
収入	5,265,833

(2) 平成29年度決算状況

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	975,104,803	流動負債	970,014,354
現金及び預金	49,151,637	未払金	116,548,938
未収金	689,107,897	仮受金	129,402
未収収益	15,227	未払費用	657,766
貯蔵品	45,245	未払法人税等	4,916,000
前払費用	16,916,975	預り金	1,027,714
未収消費税	125,301,601	前受収益	4,000
仮払金	2,766,221	1年以内返済予定の 長期設備未払金	81,110,534
繰延税金資産	91,800,000	1年以内返済予定の長期 借入金	8,620,000
		短期借入金	495,000,000
		災害損失引当金	262,000,000
固定資産	2,075,057,735	固定負債	197,063,140
鉄道事業固定資産	2,056,738,258	長期未払金	30,883,562
		長期設備未払金	123,477,397
		長期借入金	30,180,000
投資その他の資産	18,319,477	資産除去債務	12,522,181
投資有価証券	300,000	負債合計	1,167,077,494
長期預け金	35,890	純資産の部	
長期未収金	17,983,587	株主資本	1,883,085,044
		資本金	1,400,000,000
		資本剰余金	510,171,539
		その他資本剰余金	510,171,539
		利益剰余金	△ 27,086,495
		繰越利益剰余金	△ 27,086,495
		純資産合計	1,883,085,044
資産合計	3,050,162,538	負債・純資産合計	3,050,162,538

損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
鉄 道 事 業		
営 業 収 益		147,265,833
営 業 費		1,163,422,224
営 業 損 失		1,016,156,391
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	808	
運 営 助 成 金	936,000	
雑 収 入	2,747,299	3,684,107
営 業 外 費 用		
設 備 未 払 金 償 還 諸 費	3,076,660	
支 払 利 息 ・ 割 引 料	2,677,199	
雑 支 出	18,687	5,772,546
経 常 損 失		1,018,244,830
特 別 利 益		
補 助 金	1,736,297,212	
受 取 保 険 金	11,761,915	
そ の 他 特 別 利 益	1,622,601	1,749,681,728
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	594,794	
固 定 資 産 圧 縮 損	700,241,034	
災 害 損 失	53,538,500	
災 害 損 失 引 当 金 繰 入	262,000,000	1,016,374,328
税 引 前 当 期 純 利 益		△ 284,937,430
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		1,036,500
法 人 税 等 調 整 額		△ 84,515,000
当 期 純 利 益		△ 201,458,930

2 平成30年度事業計画の概要

(1) 概 要

① 運営方針

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

第4期である平成30年度も、引き続き鉄道事業再構築実施計画の目的・理念に沿い、旅客サービスの向上、利用客の増加や運輸外収入の収益増、コスト削減等を図るため両社が相互に協力し、本事業を円滑に実施するとともに、地元住民、観光客等の移動手段として不可欠な公共交通であることを十分理解し、安全性の維持・向上を図るための鉄道施設等の計画的な整備・更新を実施する。また、安定的かつ継続的な運行のため、相互に協力して本事業を一体的に進める。

② 事業内容

ア 鉄道事業

イ 上記に附帯関連する一切の事業

(2) 平成30年度予算

平成30年度収支計画書

(単位:千円)

科 目		30年度
営業 収 益	鉄道線路使用料収入	142,000
	運 輸 雑 収	5,260
	土地物件貸付料	5,260
	雑 入	0
	計	147,260
営業 費 用	人 件 費	34,168
	修 繕 費	0
	その他経費	64,760
	諸 税	56,550
	減価償却費	155,575
	鉄道施設業務委託料	885,097
	計	1,196,150
	営業外収益	1,690
営業外費用	4,785	
経 常 損 益	△ 1,051,985	
特 別 利 益	1,768,219	
特 別 損 失	405,997	
税 引 前 当 期 純 損 益	310,237	
法 人 税 等	9,500	
差 引 当 期 損 益	300,737	