

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	142
17 北近畿タンゴ鉄道株式会社	147
18 公益財団法人 世界人権問題研究センター	152
19 一般社団法人 京都国際工芸センター	162
20 公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター	171
21 公益財団法人 京都SKYセンター	180
22 公益財団法人 京都府林業労働支援センター	189
23 一般財団法人 京都府総合見本市会館	196
24 公益財団法人 京都府丹後文化事業団	208
25 公益財団法人 京都府中丹文化事業団	217
26 公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団	226
27 一般財団法人 京都ゼミナールハウス	236
28 公益財団法人 京都文化財団	246
29 公益財団法人 京都産業21	256
30 公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター	270
31 一般社団法人 京都府農業会議	286
32 公益財団法人 京都府水産振興事業団	296
33 株式会社 京都総合食品センター	304
34 公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構	309
35 一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社	319

※ 「平成30年度決算状況」及び「平成31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30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、宮津市小田地区、綾部市坊口地区の災害復旧業務を実施  
工事延長 225 m

### (2) 平成30年度決算状況

平成30年度 貸借対照表

平成31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 (29年度決算)	科 目	金 額	参 考 (29年度決算)
流動資産	1,705,014,877	1,791,347,528	流動負債	17,990,581,974	18,873,801,855
現金	5,900,000	5,900,000	未払金	724,142,764	573,936,779
預金	876,057,056	1,068,063,004	短期借入金	16,700,000,000	17,700,000,000
未収金	820,823,841	715,307,869	一年以内返済長期借入金	539,165,394	567,578,751
前払費用	2,233,980	2,076,655	預り金	1,608,678	1,514,586
固定資産	32,533,857,764	33,093,461,508	仮受金	15,119,030	17,461,990
事業資産	27,703,036,709	27,703,036,709	契約保証金	732,888	4,773,168
道路	27,703,036,709	27,703,036,709	賞与引当金	9,813,220	8,536,581
有形固定資産	4,828,765,015	5,388,368,759	固定負債	5,479,126,308	6,018,291,702
建物	2,258,168,032	2,294,820,382	長期借入金	5,479,126,308	6,018,291,702
建物附属設備	1,325,555,942	1,325,555,942	特別法上の引当金等	3,280,442,741	2,848,946,964
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	3,280,442,741	2,848,946,964
車両及び運搬具	653,175,157	653,175,157	(負債合計)	26,750,151,023	27,741,040,521
工具、器具及び備品	20,970,090	20,970,090			
有形固定資産減価償却累計額	△ 6,959,827,976	△ 6,436,876,582	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(△)	△ 1,982,128,382	△ 2,327,081,485
投資その他の資産	387,240	387,240	繰越欠損金(△)	△ 2,327,081,485	△ 2,608,098,399
長期前払費用	387,240	387,240	当期利益	344,953,103	281,016,914
			(資本合計)	7,488,721,618	7,143,768,515
合 計	34,238,872,641	34,884,809,036	合 計	34,238,872,641	34,884,809,036

## 平成30年度 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：円)

費 用 の 部			収 益 の 部		
科 目	金 額	参 考 (29年度決算)	科 目	金 額	参 考 (29年度決算)
業務管理費	1,012,326,846	865,644,525	業務収入	3,883,461,996	3,812,285,860
人件費	316,172,160	316,915,200	道路料金収入	3,883,461,996	3,812,285,860
物件費	696,154,686	548,729,325	受託業務収入	540,912,068	423,830,921
維持改良費	1,188,659,669	1,221,905,661	受託業務収入	540,912,068	423,830,921
道路清掃費	19,196,120	18,931,602	業務外収入	19,054,418	16,190,769
道路維持費	549,947,098	394,485,552	利息収入	14,034	14,930
照明費	16,846,673	23,410,576	雑益	19,040,384	16,175,839
橋梁修繕費	166,372,920	175,703,840			
トンネル修繕費	205,551,224	309,446,600			
トンネル管理費	40,796,098	50,017,462			
雪氷対策費	140,834,204	205,913,902			
ETC保守管理費	49,115,332	43,996,127			
一般管理費	271,241,667	259,921,085			
人件費	118,075,375	121,228,560			
管理費	153,166,292	138,692,525			
受託業務損	519,745,711	411,701,593			
補助事業受託費	350,696,208	268,229,136			
単独事業受託費	169,049,503	143,472,457			
諸減価償却費	542,115,337	669,096,974			
有形固定資産 減価償却費	542,115,337	669,096,974			
諸引当損	431,495,777	423,587,317			
道路事業損失 補てん引当損	431,495,777	423,587,317			
業務外費用	132,890,372	119,433,481			
支払利息	115,401,965	118,583,346			
雑損	17,488,407	850,135			
(当期利益)	344,953,103	281,016,914			
合 計	4,443,428,482	4,252,307,550	合 計	4,443,428,482	4,252,307,550

## 2 平成31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

#### ③ 受託事業（災害復旧事業）

京都府からの受託により、宮津市小田地区の災害復旧業務を実施  
工事延長 40 m

### (2) 平成31年度予算



平成31年度 収入支出予算

収 入

(単位:千円)

予 算 科 目		予算額	予算額の内訳		摘 要
款	項		有料道路事業	受託事業	
業務収入		4,082,284	3,830,000	252,284	
	道路料金収入	3,830,000	3,830,000	0	京都縦貫自動車道路料金収入
	業務受託収入	252,284	0	252,284	京都府受託事業
業務外収入		18,846	18,846	0	
	利息収入	14	14	0	
	雑収入	18,832	18,832	0	自動販売機販売手数料、道路占用料等
合 計		4,101,130	3,848,846	252,284	

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		242,978	0	242,978	
	受託業務費	242,978	0	242,978	京都府受託事業
維持改良費		1,261,318	1,261,318	0	
	道路維持改良費	1,261,318	1,261,318	0	道路維持、雪氷対策等の道路管理費
業務管理費		937,067	937,067	0	
	道路管理費	937,067	937,067	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		304,921	296,944	7,977	
	役員員諸給与	119,750	112,571	7,179	公社役員給与等
	管理諸費	184,971	184,273	698	公社管理経費
	報償費	200	100	100	
業務外支出		1,354,746	1,354,746	0	
	市中銀行等 借入金取扱諸費(元金)	1,245,408	1,245,408	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)	109,338	109,338	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		4,101,130	3,848,846	252,284	

# 公益財団法人 京都府国際センター

## 1 平成30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1,169件、情報提供 延べ133件
- ・ 国際人財ラウンド・テーブル（就活支援）：20回、留学生等延べ254名、企業延べ33団体
- ・ 留学生等のためのビザ相談：12回、31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：5回（福知山市、舞鶴市（2）、南丹市、  
宮津市・綾部市等）留学生101名
- ・ 京都留学生体育祭（第13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：5回（宇治市、京都市（4））
- ・ 外国籍府民向け防災オリエンテーション、訓練の実施：3回（綾部市、城陽市、福知山市）
- ・ 現地災害多言語支援センター運営研修・訓練：2回（宇治市）
- ・ 近畿地域国際化協会連絡協議会と共催した広域的研修、訓練：大津市等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：外国人住民 計166名
- ・ 日本語プライベートレッスンの実施：外国人住民 延べ1,639名
- ・ 日本語支援ボランティア養成講座：24回（城陽市（8）、亀岡市（8）、  
久御山町（8））計70名
- ・ 日本語支援ボランティア研修会：5回（南丹市、京丹後市、木津川市（3））計80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（綾部市（2）、京都市）
- ・ 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17件、相談及び情報提供 延べ4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：8件、参加者計203名

##### エ 多文化共生推進体制の整備

- ・ 国際理解講座の開催：2回（京都市）参加者計132名
- ・ 「あすのkyoto・地域創生フェスタ」への参加、出展：来場者 約700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 3回、38名
- ・ 国際交流員の派遣：4回（南丹市、宮津市、京都市、京丹後市）

#### 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30年度決算状況

# 貸借対照表

平成31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	33,705,458	26,363,308	7,342,150
未収金	699,883	324,033	375,850
預け金	500	500	0
立替金	139,100	152,100	-13,000
前払費用	756,000	756,000	0
仮払金	1,634	1,301	333
流動資産合計	35,302,575	27,597,242	7,705,333
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	-5,449,233	-3,979,864	-1,469,369
その他固定資産合計	12,320,844	13,790,213	-1,469,369
固定資産合計	122,511,327	123,980,696	-1,469,369
資産合計	157,813,902	151,577,938	6,235,964
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,619,150	8,044,886	2,574,264
預り金	605,888	583,578	22,310
未払法人税等	1,453,400	1,349,300	104,100
未払消費税等	994,500	866,800	127,700
流動負債合計	13,672,938	10,844,564	2,828,374
負債合計	13,672,938	10,844,564	2,828,374
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	33,950,481	30,542,891	3,407,590
正味財産合計	144,140,964	140,733,374	3,407,590
負債及び正味財産合計	157,813,902	151,577,938	6,235,964

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	720,003	720,003	0
基本財産受取利息	720,003	720,003	0
受取会費	633,000	581,000	52,000
賛助会員受取会費	633,000	581,000	52,000
事業収益	4,069,798	4,652,948	-583,150
留学生共生推進事業収益	0	112,000	-112,000
外国人住民共生推進事業収益	1,239,865	1,647,427	-407,562
国際交流・理解事業収益	3,100	0	3,100
施設使用料収益	576,833	493,521	83,312
受取受託収益	2,250,000	2,400,000	-150,000
収益事業収益	50,929,400	48,001,700	2,927,700
写真撮影収益	40,952,600	37,830,650	3,121,950
京都留学生ハウス収益	9,976,800	10,171,050	-194,250
受取補助金等	37,875,880	39,345,260	-1,469,380
受取地方公共団体補助金等	36,575,000	37,184,000	-609,000
受取他助成金	1,300,880	2,161,260	-860,380
受取負担金	25,895	218,687	-192,792
受取負担金	25,895	218,687	-192,792
受取寄付金	10,000	30,092	-20,092
受取寄付金	10,000	20,000	-10,000
募金収益	0	10,092	-10,092
雑収益	2,975,989	1,919,535	1,056,454
受取利息	778	756	22
雑収益	2,975,211	1,918,779	1,056,432
経常収益計	97,239,965	95,469,225	1,770,740
(2) 経常費用			
公益事業費	70,208,323	68,534,536	1,673,787
役員報酬	5,789,428	5,789,428	0
給料手当	7,391,558	7,258,616	132,942
嘱託報酬	12,441,386	12,407,656	33,730
臨時雇賃金	5,561,450	5,123,518	437,932
福利厚生費	5,943,609	5,891,527	52,082
会議費	5,508	0	5,508
旅費交通費	3,315,721	3,780,499	-464,778
通信運搬費	1,962,760	2,020,163	-57,403
減価償却費	1,469,369	1,484,809	-15,440
消耗什器備品費	1,189,991	741,704	448,287
消耗品費	942,498	1,160,732	-218,234
印刷製本費	502,611	1,280,228	-777,617
賃借料	11,210,791	10,999,531	211,260
保険料	242,379	207,881	34,498
諸謝金	6,998,440	7,289,165	-290,725
租税公課	151,317	180,063	-28,746
支払負担金	410,168	334,338	75,830
支払助成金	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	7,032	-7,032
委託費	4,226,908	2,419,648	1,807,260
雑費	152,431	157,998	-5,567
収益事業費	21,056,746	19,832,169	1,224,577
役員報酬	885,442	681,109	204,333
給料手当	345,726	189,440	156,286
嘱託報酬	755,720	533,431	222,289
福利厚生費	530,222	342,150	188,072
旅費交通費	56,292	45,752	10,540
通信運搬費	53,092	52,699	393
消耗什器備品費	315,900	59,160	256,740
消耗品費	11,880	35,528	-23,648
修繕費	8,229	19,850	-11,621
光熱水料費	2,353,805	2,360,706	-6,901
賃借料	7,964,888	7,964,888	0
保険料	12,940	13,170	-230
租税公課	1,712,383	1,558,537	153,846
支払負担金	32,400	32,400	0
委託費	1,348,547	1,612,425	-263,878
写真事業委託費	3,783,240	3,493,920	289,320
雑費	33,704	31,972	1,732
写真材料購入費	852,336	805,032	47,304

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法人会計管理費	1,113,906	1,535,286	-421,380
役員報酬	553,222	771,455	-218,233
給料手当	38,414	94,720	-56,306
嘱託報酬	53,980	133,358	-79,378
福利厚生費	59,556	148,042	-88,486
旅費交通費	64,994	69,646	-4,652
通信運搬費	21,264	18,700	2,564
消耗品費	6,036	6,458	-422
印刷製本費	615	770	-155
賃借料	178,020	169,020	9,000
保険料	589	589	0
諸謝金	106,500	106,500	0
租税公課	600	1,400	-800
支払負担金	16,200	0	16,200
委託費	12,334	13,630	-1,296
雑費	1,582	998	584
経常費用計	92,378,975	89,901,991	2,476,984
評価損益等調整前当期経常増減額	4,860,990	5,567,234	-706,244
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,860,990	5,567,234	-706,244
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,860,990	5,567,234	-706,244
法人税、住民税及び事業税	1,453,400	1,349,300	104,100
当期一般正味財産増減額	3,407,590	4,217,934	-810,344
一般正味財産期首残高	30,542,891	26,324,957	4,217,934
一般正味財産期末残高	33,950,481	30,542,891	3,407,590
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	110,190,483	110,190,483	0
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	144,140,964	140,733,374	3,407,590

# 正味財産増減計算書内訳表

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	316,500		316,500		633,000
賛助会員受取会費	316,500		316,500		633,000
事業収益	4,069,798				4,069,798
外国人住民共生推進事業収益	1,239,865				1,239,865
国際交流・理解事業収益	3,100				3,100
施設使用料収益	576,833				576,833
受取受託収益	2,250,000				2,250,000
収益事業収益		50,929,400			50,929,400
写真撮影収益		40,952,600			40,952,600
京都留学生ハウス収益		9,976,800			9,976,800
受取補助金等	37,713,170		162,710		37,875,880
受取地方公共団体補助金等	36,412,290		162,710		36,575,000
受取他助成金	1,300,880				1,300,880
受取負担金		25,895			25,895
受取負担金		25,895			25,895
受取寄付金	10,000				10,000
受取寄付金	10,000				10,000
雑収益	113	2,975,876			2,975,989
受取利息	113	665			778
雑収益		2,975,211			2,975,211
経常収益計	42,829,584	53,931,171	479,210		97,239,965
(2) 経常費用					
公益事業費	70,208,323				70,208,323
役員報酬	5,789,428				5,789,428
給料手当	7,391,558				7,391,558
嘱託報酬	12,441,386				12,441,386
臨時雇賃金	5,561,450				5,561,450
福利厚生費	5,943,609				5,943,609
会議費	5,508				5,508
旅費交通費	3,315,721				3,315,721
通信運搬費	1,962,760				1,962,760
減価償却費	1,469,369				1,469,369
消耗什器備品費	1,189,991				1,189,991
消耗品費	942,498				942,498
印刷製本費	502,611				502,611
賃借料	11,210,791				11,210,791
保険料	242,379				242,379
諸謝金	6,998,440				6,998,440
租税公課	151,317				151,317
支払負担金	410,168				410,168
支払助成金	300,000				300,000
委託費	4,226,908				4,226,908
雑費	152,431				152,431
収益事業費		21,056,746			21,056,746
役員報酬		885,442			885,442
給料手当		345,726			345,726
嘱託報酬		755,720			755,720
福利厚生費		530,222			530,222
旅費交通費		56,292			56,292
通信運搬費		53,092			53,092
消耗什器備品費		315,900			315,900
消耗品費		11,880			11,880
修繕費		8,229			8,229
光熱水料費		2,353,805			2,353,805
賃借料		7,964,888			7,964,888
保険料		12,940			12,940
租税公課		1,712,383			1,712,383
支払負担金		32,400			32,400
委託費		1,348,547			1,348,547
写真事業委託費		3,783,240			3,783,240
雑費		33,704			33,704
写真材料購入費		852,336			852,336

(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			1,113,906		1,113,906
役員報酬			553,222		553,222
給料手当			38,414		38,414
嘱託報酬			53,980		53,980
福利厚生費			59,556		59,556
旅費交通費			64,994		64,994
通信運搬費			21,264		21,264
消耗品費			6,036		6,036
印刷製本費			615		615
賃借料			178,020		178,020
保険料			589		589
諸謝金			106,500		106,500
租税公課			600		600
支払負担金			16,200		16,200
委託費			12,334		12,334
雑費			1,582		1,582
経常費用計	70,208,323	21,056,746	1,113,906	0	92,378,975
評価損益等調整前当期経常増減額	-27,378,739	32,874,425	-634,696	0	4,860,990
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-27,378,739	32,874,425	-634,696	0	4,860,990
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	-25,900,000	26,550,000	-650,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,478,739	6,324,425	15,304	0	4,860,990
法人税、住民税及び事業税	0	1,453,400	0	0	1,453,400
当期一般正味財産増減額	-1,478,739	4,871,025	15,304	0	3,407,590
一般正味財産期首残高	-28,988,773	59,497,723	33,941	0	30,542,891
一般正味財産期末残高	-30,467,512	64,368,748	49,245	0	33,950,481
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	78,154,971	65,936,748	49,245	0	144,140,964

## 2 平成31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、「多文化共生の地域づくり」を柱に留学生及び外国人住民等との共生を推進する。

中間支援組織として、NPO等民間団体の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た府内各地の取組支援、国際交流・理解及び国際協力に関する事業活動を進め、府民、民間の活動、行政機関や関係団体、留学生、外国人住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
  - ・ 外国につながりをもつ子どもの教育支援事業  
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、  
母語支援員、日本語指導員等の紹介・派遣（モデル実施）、  
支援者・ボランティア向け情報の発信
  - ・ 多文化共生推進体制の整備  
多文化共生生活相談窓口の設置・運営、地域国際化ネットワーク会議の開催、  
多文化共生の啓発、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、センターニュース等の発行、交流スペースの運営
  - ・ 広域連携の取組
- ##### イ 国際交流・国際理解の促進
- ・ 国際理解推進事業  
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、国際活動団体の活動支援、  
災害等に対する募金活動
- ##### エ その他目的を達成するために必要な事業
- ・ 証明用写真の撮影、販売等
  - ・ きょうと留学生ハウスの運営管理

### (2) 平成31年度予算



# 収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32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	1,940			1,940
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
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	39,290		391	39,681
受取地方補助金	38,790		391	39,181
受取その他団体助成金	500			500
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	42,637	45,818	766	89,221
(2) 経常費用				
公 益 事 業 費	67,133			67,133
役員報酬	5,800			5,800
給料手当	7,302			7,302
嘱託報酬	15,147			15,147
臨時職員賃金	2,587			2,587
福利厚生費	5,572			5,572
旅費交通費	2,400			2,400
通信運搬費	1,425			1,425
減価償却費	800			800
消耗什器備品類	1,078			1,078
消耗品費	1,162			1,162
修繕費	100			100
印刷製本費	1,742			1,742
光熱水料費	114			114
賃借料	13,427			13,427
保険料	168			168
諸謝金	5,423			5,423
租税公課	201			201
支払負担金	135			135
委託費	2,334			2,334
雑費	216			216

(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		20,094		20,094
役員報酬		885		885
給料手当		345		345
嘱託報酬		755		755
福利厚生費		482		482
旅費交通費		56		56
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			1,135	1,135
役員報酬			679	679
給料手当			38	38
嘱託報酬			54	54
福利厚生費			55	55
旅費交通費			66	66
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	67,133	20,094	1,135	88,362
評価損益等調整前当期経常増減額	-24,496	25,724	-369	859
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-24,496	25,724	-369	859
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	24,600	-25,000	400	0
当期一般正味財産増減額	104	724	31	859
一般正味財産期首残高	-31,225	46,389	6	15,170
一般正味財産期末残高	-31,121	47,113	37	16,029
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	78,146	48,681	37	126,864

## 京都府土地開発公社

### 1 平成30年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 公有地先行取得事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
国土交通省	国道9号(福知山道路)	福知山市	318 m <sup>2</sup>	2,856 千円
	国道27号(西舞鶴道路)	舞鶴市	4,116 m <sup>2</sup>	394,536 千円
	国道163号(精華拡幅)	精華町	3,278 m <sup>2</sup>	195,538 千円
京 都 府	公共土木事業(つなぎ資金等)	府内全域	2,148 m <sup>2</sup>	857,761 千円
計			9,860 m <sup>2</sup>	1,450,691 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	190,575 m <sup>2</sup>	4,696,836 千円
京 都 府	弘法川床上浸水対策特別緊急事業	福知山市	23,484 m <sup>2</sup>	139,198 千円
	法川床上浸水対策特別緊急事業	福知山市	6 m <sup>2</sup>	1,733 千円
	大谷川総合流域防災事業	福知山市	14,334 m <sup>2</sup>	99,383 千円
計			228,399 m <sup>2</sup>	4,937,150 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	16.1 ha	△ 27,673 千円
	売却損益(△:利益)			△ 34,626 千円
	管理費用			2,442 千円
	事業外利息			4,511 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30年度決算状況

## 平成30年度 貸借対照表

(単位:円)

区 分	金 額		平成29年度
(資産の部)			
1 流動資産			
(1)現金及び預金		796,053,262	868,328,763
(2)有価証券		150,000,000	150,000,000
(3)事業未収金		53,741,494	75,009,733
(4)公有用地		6,476,742,184	7,175,261,574
(5)完成土地等		1,256,465,808	1,328,647,434
(6)前払費用		727,164	787,044
(7)未収収益		78,122	79,129
流動資産合計		8,733,808,034	9,598,113,677
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具、器具及び備品	5,560,764		5,889,334
減価償却累計額	△ 5,560,763		△ 5,830,444
有形固定資産合計		1	58,890
(2)無形固定資産			
電話加入権	84,000		84,000
無形固定資産合計		84,000	84,000
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	20,000,000		20,000,000
事務所敷金	4,754,000		4,754,000
投資その他の資産合計		24,754,000	24,754,000
固定資産合計		24,838,001	24,896,890
資産合計		8,758,646,035	9,623,010,567

平成31年3月31日現在

(単位:円)

区 分	金 額			平成29年度
(負債の部)				
1 流動負債				
(1)未払金		755,055,255		1,019,125,643
(2)短期借入金		1,498,853,698		1,773,990,440
(3)未払費用		16,748,539		16,748,539
(4)預り金		3,458,632		3,577,450
(5)賞与引当金		14,400,800		15,188,100
流動負債合計			2,288,516,924	2,828,630,172
2 固定負債				
(1)長期借入金		4,975,229,733		5,253,029,324
固定負債合計			4,975,229,733	5,253,029,324
負債合計			7,263,746,657	8,081,659,496
(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		1,521,351,071		1,505,192,922
(2)当期純損益		△ 46,451,693		16,158,149
準備金合計			1,474,899,378	1,521,351,071
資本合計			1,494,899,378	1,541,351,071
負債及び資本合計			8,758,646,035	9,623,010,567

平成30年度 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:円)

区 分	金 額		平成29年度
1 事業収益			
(1) 公有地取得事業収益	2,297,203,402		2,031,572,589
(2) 受託事業収益	180,829,693		326,999,403
(3) 土地造成事業収益	106,807,000		266,719,000
		2,584,840,095	2,625,290,992
2 事業原価			
(1) 公有地取得事業原価	2,326,550,448		2,034,225,506
(2) 受託事業原価	185,691,649		342,893,329
(3) 土地造成事業原価	72,181,626		180,341,550
		2,584,423,723	2,557,460,385
事業総損益		416,372	67,830,607
3 販売費及び一般管理費		42,632,440	46,212,614
事業損益		△ 42,216,068	21,617,993
4 事業外収益			
(1) 受取利息	109,005		110,138
(2) 有価証券利息	36,446		36,455
(3) 雑収益	172,588		56,700
		318,039	203,293
5 事業外費用			
(1) 支払利息	4,550,164		5,663,137
(2) 雑損失	3,500		0
		4,553,664	5,663,137
経常損益		△ 46,451,693	16,158,149
当期純損益		△ 46,451,693	16,158,149

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概 要

① 公有地先行取得事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
国土交通省	国道9号（福知山道路）	福知山市	2,500 m <sup>2</sup>	842,000 千円
	国道27号（西舞鶴道路）	舞鶴市	8,300 m <sup>2</sup>	1,002,000 千円
	国道163号（精華拡幅）	精華町	820 m <sup>2</sup>	101,000 千円
	国道312号（大宮峰山道路）	京丹後市	150,000 m <sup>2</sup>	150,000 千円
京 都 府	公共土木事業（つなぎ資金等）	府内全域	10,000 m <sup>2</sup>	500,000 千円
計			171,620 m <sup>2</sup>	2,595,000 千円

② 受託事業

土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行う。

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
西日本高速道路(株)	新名神高速道路（宇治田原～八幡）	宇治田原町 城陽市 京田辺市 八幡市	60,000 m <sup>2</sup>	1,000,000 千円
国土交通省	臨港道路（上安久線）	舞鶴市	28,500 m <sup>2</sup>	211,100 千円
計			88,500 m <sup>2</sup>	1,211,100 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	16.1 ha	6,750 千円
	売却損益 (△：利益)			0 千円
	管理費用			2,550 千円
	事業外利息			4,200 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31年度予算

## 平成31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	4,239,541	5,015,181	775,640	
	1 公有地取得事業収益	4,060,301	4,775,910	715,609	
	2 受託事業収益	179,240	239,271	60,031	
	3 土地造成事業収益	0	0	0	
2	事業外収益	219	73	△ 146	
	1 受取利息	204	59	△ 145	
	2 雑収益	15	14	△ 1	
3	借入金	4,311,314	5,345,923	1,034,609	
	1 長期借入金	1,011,314	1,887,182	875,868	
	2 短期借入金	3,300,000	3,458,741	158,741	
4	預り金	50,000	0	△ 50,000	
	1 預り金	50,000	0	△ 50,000	
合	計	8,601,074	(A) 10,361,177	1,760,103	

### 支 出

(単位:千円)

款	項	前年度当初予算	当初予算額	増減	摘 要
1	事業原価	4,282,465	5,030,301	747,836	
	1 公有地取得事業原価	4,084,801	4,784,058	699,257	
	2 受託事業原価	197,664	246,243	48,579	
	3 土地造成事業原価	0	0	0	
2	販売費及び一般管理費	37,783	34,845	△ 2,938	
	1 管理費用	37,783	34,845	△ 2,938	
3	事業外費用	5,655	4,238	△ 1,417	
	1 支払利息	5,655	4,238	△ 1,417	
4	借入金償還金	7,068,560	7,823,382	754,822	
	1 長期借入金償還金	3,135,952	4,035,740	899,788	
	2 短期借入金償還金	3,932,608	3,787,642	△ 144,966	
5	預り金	50,000	0	△ 50,000	
	1 預り金	50,000	0	△ 50,000	
合	計	11,444,463	(B) 12,892,766	1,448,303	

### \* 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
△ 2,531,589	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30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	97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	16世帯
児童養護施設の管理運営	桃山学園	児童養護施設	22人
障害児入所施設の管理運営		障害児入所施設	20人
養護老人ホームの管理運営	洛南寮	養護老人ホーム	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	47人
	視力障害者福祉センター		33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	一人
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 11人 年間計
		障害者支援施設 短期入所	実人員 1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 19人 年間計
障害児通所支援事業	こども発達支援センター	児童養護施設	実人員 0人 年間計
		児童発達支援センター(福祉型)	41人
		児童発達支援センター(医療型)	30人
		児童発達支援事業所	5人
		保育所等訪問支援事業所	実人員 27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 15,083人 年間計
		放課後等デイサービス	実人員 28人 年間計
		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	一人
	相談支援事業所TOMO		一人
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 118人 年間計
	桃山学園		実人員 10人 年間計
	こども発達支援センター		一人

#### 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 18,542人 年間計
			入院 5,628人 年間計
			リハビリ 24,653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	62,439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 797人 年間計
		こども相談室	261件 10月～

### (2) 平成30年度決算状況

貸借対照表  
平成31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	614,625,047	630,471,339	-15,846,292	流動負債	215,996,576	225,060,902	-9,064,326
現金預金	412,353,263	399,964,094	12,389,169	事業未払金	93,203,660	98,946,744	-5,743,084
事業未収金	191,131,889	216,957,345	-25,825,456	1年以内返済予定リース債務	5,286,186	5,606,880	-320,694
貯蔵品	41,758	50,055	-8,297	未払費用	6,836,946	11,355,701	-4,518,755
医薬品	11,790,794	14,081,781	-2,290,987	職員預り金	25,669,027	28,978,176	-3,309,149
立替金	160,108	416,207	-256,099	預り金	233,002	351,541	-118,539
前払金	771,774	627,104	144,670	賞与引当金	84,767,755	79,821,860	4,945,895
前払費用	65,216	65,216	0	固定負債	19,807,473	25,677,179	-5,869,706
徴収不能引当金	-1,689,755	-1,690,463	708	リース債務	4,832,946	10,119,132	-5,286,186
固定資産	313,117,832	326,361,383	-13,243,551	退職給付引当金	14,974,527	15,558,047	-583,520
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	235,804,049	250,738,081	-14,934,032
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			0
その他の固定資産	303,117,832	316,361,383	-13,243,551	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,415,085	1,639,874	-224,789	国庫補助金等特別積立金	116,358	12,500	103,858
車輛運搬具	4	5	-1	その他の積立金	255,134,688	261,134,688	-6,000,000
器具及び備品	31,672,829	32,105,999	-433,170	人件費積立金	20,000,000	35,000,000	-15,000,000
有形リース資産	4,719,996	7,627,308	-2,907,312	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
ソフトウェア	1,867,205	2,845,916	-978,711	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産	5,399,136	8,098,704	-2,699,568	事業安定化積立金	172,134,688	163,134,688	9,000,000
人件費積立資産	20,000,000	35,000,000	-15,000,000	次期繰越活動増減差額	426,687,784	434,947,453	-8,259,669
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-14,259,669	16,911,863	-31,171,532
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	691,938,830	706,094,641	-14,155,811
事業安定化積立資産	172,134,688	163,134,688	9,000,000				0
退職金積立資産	2,908,889	2,908,889	0				0
資産の部合計	927,742,879	956,832,722	-29,089,843	負債及び純資産の部合計	927,742,879	956,832,722	-29,089,843

事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	69,806,201	68,493,667	1,312,534
児童福祉事業収益	4,316,084	2,115,213	2,200,871
障害福祉サービス等事業収益	428,780,054	430,258,475	-1,478,421
医療事業収益	418,620,433	417,593,209	1,027,224
その他事業収益	6,760,984	11,511,970	-4,750,986
指定管理料等収益	1,423,953,378	1,432,223,801	-8,270,423
経常経費寄附金収益	1,766,483	2,518,511	-752,028
サービス活動収益計 (1)	2,354,003,617	2,364,714,846	-10,711,229
費用			
人件費	1,663,553,101	1,634,858,625	28,694,476
事業費	352,692,660	351,145,785	1,546,875
事務費	343,118,728	352,257,522	-9,138,794
減価償却費	19,770,190	21,445,672	-1,675,482
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,142	-50,000	35,858
徴収不能引当金繰入	226,453	77,783	148,670
サービス活動費用計 (2)	2,379,346,990	2,359,735,387	19,611,603
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-25,343,373	4,979,459	-30,322,832
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	4,014	4,176	-162
その他のサービス活動外収益	8,666,678	10,510,513	-1,843,835
サービス活動外収益計 (4)	8,670,692	10,514,689	-1,843,997
費用			
その他のサービス活動外費用	166,470	66,400	100,070
サービス活動外費用計 (5)	166,470	66,400	100,070
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,504,222	10,448,289	-1,944,067
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-16,839,151	15,427,748	-32,266,899
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	118,000		118,000
固定資産受贈額	2,464,967	1,023,150	1,441,817
その他の特別収益	151,866	915,402	-763,536
特別収益計 (8)	2,734,833	1,938,552	796,281
費用			
固定資産売却損・処分損	37,351	454,437	-417,086
国庫補助金等特別積立金積立額	118,000		118,000
特別費用計 (9)	155,351	454,437	-299,086
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,579,482	1,484,115	1,095,367
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-14,259,669	16,911,863	-31,171,532
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	434,947,453	453,035,590	-18,088,137
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,687,784	469,947,453	-49,259,669
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000		20,000,000
その他の積立金積立額 (16)	14,000,000	35,000,000	-21,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,687,784	434,947,453	-8,259,669

事業活動内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	69,806,201		69,806,201		69,806,201
児童福祉事業収益	4,316,084		4,316,084		4,316,084
障害福祉サービス等事業収益	428,780,054		428,780,054		428,780,054
医療事業収益	83,364,968	335,255,465	418,620,433		418,620,433
その他事業収益	3,189,964	3,571,020	6,760,984		6,760,984
指定管理料等収益	1,163,065,878	260,887,500	1,423,953,378		1,423,953,378
経常経費寄附金収益	1,766,483		1,766,483		1,766,483
サービス活動収益計 (1)	1,754,289,632	599,713,985	2,354,003,617		2,354,003,617
費用					
人件費	1,285,126,257	378,426,844	1,663,553,101		1,663,553,101
事業費	209,764,080	142,928,580	352,692,660		352,692,660
事務費	269,027,242	74,091,486	343,118,728		343,118,728
減価償却費	12,197,689	7,572,501	19,770,190		19,770,190
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,142		-14,142		-14,142
徴収不能引当金繰入	139,658	86,795	226,453		226,453
サービス活動費用計 (2)	1,776,240,784	603,106,206	2,379,346,990		2,379,346,990
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-21,951,152	-3,392,221	-25,343,373		-25,343,373
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	4,014		4,014		4,014
その他のサービス活動外収益	8,666,678		8,666,678		8,666,678
サービス活動外収益計 (4)	8,670,692		8,670,692		8,670,692
費用					
その他のサービス活動外費用	166,470		166,470		166,470
サービス活動外費用計 (5)	166,470		166,470		166,470
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,504,222		8,504,222		8,504,222
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-13,446,930	-3,392,221	-16,839,151		-16,839,151
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	118,000		118,000		118,000
固定資産受贈額	2,464,967		2,464,967		2,464,967
事業区分間繰入金収益	156,699,603	147,559,191	304,258,794	-304,258,794	
事業区分間固定資産移管収益		113,700	113,700	-113,700	
その他の特別収益	151,023	843	151,866		151,866
特別収益計 (8)	159,433,593	147,673,734	307,107,327	-304,372,494	2,734,833
費用					
固定資産売却損・処分損	37,336	15	37,351		37,351
国庫補助金等特別積立金積立額	118,000		118,000		118,000
事業区分間繰入金費用	147,559,191	156,699,603	304,258,794	-304,258,794	
事業区分間固定資産移管費用	113,700		113,700	-113,700	
特別費用計 (9)	147,828,227	156,699,618	304,527,845	-304,372,494	155,351
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,605,366	-9,025,884	2,579,482		2,579,482
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,841,564	-12,418,105	-14,259,669		-14,259,669
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	387,032,289	47,915,164	434,947,453		434,947,453
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,190,725	35,497,059	420,687,784		420,687,784
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の積立金積立額 (16)	14,000,000		14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,190,725	35,497,059	426,687,784		426,687,784

## 2 平成31年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

令和元年度は、理事会や評議員会をはじめとして社会福祉法の趣旨に則った適正な法人運営を引き続き推進するとともに、近い将来の会計監査人導入に向けて内部管理体制の強化の取組を進める。

また、京都府が設置する6つの社会福祉施設の第三期指定管理者（平成28年4月1日から令和3年3月31日まで）の4年目に当たり、次期指定管理期間を視野に京都府と連携しながら各施設をとりまく状況の変化や施設の老朽化などを踏まえ、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、感染症など施設管理運営上のリスクへの対応や施設利用者への適切な支援の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、収支バランスの取れた健全な運営を行っていくため、収入については各種事業における定員の充足や運営内容・方法の点検等によりその確保を図る一方、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。

そして、人材の育成・定着に向けたこれまでの取組を基礎に、きょうと福祉人材育成認証制度における上位認証の取得を目指すとともに、時間外労働規制や年休取得推進をはじめ、正規雇用と非正規雇用の労働者間の不合理な待遇差の禁止を目的として来年4月から本格施行される働き方改革関連法に的確に対応することなどにより、職員が健康で生き活きと働ける職場環境づくりを進める。

#### ② 事業内容

##### ア 第一種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別
救護施設の管理運営	洛南寮	救護施設
母子生活支援施設の管理運営	東山母子生活支援施設	母子生活支援施設
児童養護施設の管理運営	桃山学園	児童養護施設
障害児入所施設の管理運営	桃山学園	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		生活訓練事業所
	子育て短期支援事業	障害者支援施設 短期入所
障害児通所支援事業		障害児入所施設 短期入所
	桃山学園	児童養護施設
	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
放課後等デイサービス		
障害児相談支援事業	こども発達支援センター	障害児相談支援事業所
一般相談支援事業	桃山学園	一般相談支援事業所
	相談支援事業所TOMO	
特定相談支援事業	視力障害者福祉センター	特定相談支援事業所
	桃山学園	
	こども発達支援センター	

##### ウ 公益事業

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

### (2) 平成31年度予算

平成31年度当初予算概要

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月 31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		No.	30年度 見込額 (=A)	31年度 当初予算 (=B)	増 減 (B-A)	増減率 (%)B/A	説 明
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1	68,820	65,916	▲ 2,904	95.80	洛南寮の介護保険事業収入 介護度に応じた積算(▲2,904千円) /◎68,820千円→◎65,916千円
	児童福祉事業収入	2	4,076	6,920	2,844	169.80	桃山学園児童に係る補助金(修学支援金等)増 (+2,844/◎4,076千円→◎6,920千円)
	障害福祉サービス等事業収入	3	426,846	434,794	7,948	101.99	心障センター障害 (+855/◎233,145千円→◎234,000千円)、 心障 ひまわり(▲308/◎3,908千円→◎3,600千円) 視力センター (▲7,002/◎51,782千円→◎44,780千円) 桃山学園 (+1,662/◎41,038千円→◎42,700千円)、 こども発達 (+19,376/◎88,780千円→◎108,156千円)、放デイ半年分増 在宅福祉 (▲6,635/◎8,193千円→◎1,558千円)※ゆう廃止
	医療事業収入	4	416,921	421,200	4,279	101.00	診療報酬 リハ病院(+7,300/◎333,500千円→◎340,800千円) こども発達 (▲3,021/◎83,421千円→◎80,400千円)
	その他の事業収入	5	5,144	5,068	▲ 76	98.50	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(▲187/◎1,417千円→◎1,230千円)、 桃山日中一時(+96/◎264千円→◎360千円) 桃山子育て支援(+30/◎0千円→◎30千円) 体育館使用 (▲309/◎677千円→◎368千円) 等
	指定管理料等収入	6	1,426,285	1,417,258	▲ 9,027	99.40	6施設の指定管理料等の受託料(医師人件費精算額減▲8,551 放課後等デイ補助▲6,934、消費税増+2,000 /◎1,378,687千円→◎1,365,202千円) 発達障害者支援センター新規事業等(+958/◎42,098千円→◎43,056千円) 退職手当補助金(+5,000/◎0千円→◎5,000千円) 地域共生事業補助金・災害対策(▲1,500/◎1,500千円→◎0千円)
	雑収入	7	7,606	7,800	194	102.60	障害者雇用支援機構奨励金、実習生受入謝金等
	経常経費寄附金収入	8	1,337	0	▲ 1,337	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	2,357,135	2,359,056	1,921	100.08		
支出							
人件費支出	11	1,659,062	1,612,620	▲ 46,442	97.20	職員数345名(プロパー職員203名、契約職員44名、非常勤嘱託職員 79名、京都府からの派遣職員3名、再雇用8名、京都府OB8名)分の 所要見込額 ▲46,442/◎1,659,062千円→◎1,612,620千円 うち、社会保険率UP等+6,000、退職手当+5,000、◎給食業務直営分減 ▲28,177、費与原資減▲29,265(◎244,265千円→◎215,000千円)	
事業費支出	12	349,803	353,301	3,498	101.00	利用者の支援に直接要する費用 消費税2%増+3,498、◎こども放課後等デイ準備経費▲600、 水道光熱費・重油単価増+2,000、利用者減による減▲1,400 /◎349,803千円→◎353,301千円	
事務費支出	13	345,290	382,430	37,140	110.80	施設維持管理等に要する費用 消費税2%増+3,452、◎実施済み分減(設備改修、委託契約変更等) ▲8,500、設備管理契約増+7,000、給食業務(半年分)増+39,988、 会計監査人予備調査経費+2,000、修繕費抑制▲7,900、第三者評価 ▲1,000、洛南寮認定就労訓練※新規+500 /◎345,290千円→◎382,430千円	
経常支出計 (2)	14	2,354,155	2,348,351	▲ 5,804	99.80		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	15	2,980	10,705	7,725	359.20		
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	11,827	15,000	3,173	-	◎購入予定 法人内PC更新10,000千円、その他備品5,000千円
ファイナンス・リース返済支出	19	5,607	5,610	3	-	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	17,434	20,610	3,176	-		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	21	▲ 17,434	▲ 20,610	▲ 3,176	-		
その他の活動による収支	収入						
	積立預金取崩収入	22	20,000	20,000	0	-	備品等購入積立金取崩 10,000千円 … 法人内PC更新(29~30積立分) 事業安定化積立金取崩 10,000千円 … 平成31年度予算の予備費
	財務収入計 (7)	23	121,889	121,889	0	-	
	支出						
	積立預金積立支出	24	5,000	0	▲ 5,000	-	
	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	106,889	101,889	▲ 5,000	-		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	26	15,000	20,000	5,000	-		
予備費	27	0	10,000	10,000	-	◎当初予算に引き続き、臨時的支出に備えて予備費計上	
当期資金収支差額合計 (10) = (3)+(6)+(9)	28	546	95	▲ 451	17.40		
前期末支払い資金残高 (11)	29	478,447	476,727	▲ 1,720	99.60		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	30	478,993	476,822	▲ 2,171	99.50		

# 公益財団法人 京都府公園公社

## 1 平成30年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 都市公園等管理運營業務

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	1,234千人	179,904千円
伏見港公園	279千人	86,623千円
府民スポーツ広場	104千人	4,735千円

#### 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	50,285人	21,263千円
伏見港公園	27,649人	24,889千円
府民スポーツ広場	2,866人	1,103千円

イ 緑化推進事業の実施回数及び参加者数

54回 10,205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	53,822人
伏見港公園	伏見港まつり等	10,175人

### (2) 平成30年度決算状況

# 貸借対照表

平成31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	85,930,130	120,742,731	△34,812,601
未収金	33,119,141	57,840,708	△24,721,567
前払金	1,206,223	1,078,122	128,101
貯蔵品	1,235,726	897,350	338,376
立替金	1,778,133	1,936,762	△158,629
流動資産合計	123,269,353	182,495,673	△59,226,320
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	16,000,000	12,000,000	4,000,000
特定資産合計	36,473,951	32,473,951	4,000,000
(3)その他固定資産			
構築物	5,455,745	5,743,315	△287,570
什器備品	436,154	861,320	△425,166
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	4,681,800	5,895,108	△1,213,308
長期性預金	119,328,020	119,328,020	0
繰延税金資産	3,467,958	3,383,056	84,902
その他固定資産合計	133,449,977	135,291,119	△1,841,142
固定資産合計	179,923,928	177,765,070	2,158,858
資産合計	303,193,281	360,260,743	△57,067,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	106,855,691	150,220,271	△43,364,580
未払法人税等	2,266,900	1,736,800	530,100
預り金	2,005,493	2,501,314	△495,821
前受金	13,637,532	15,404,166	△1,766,634
賞与引当金	7,896,000	6,421,000	1,475,000
流動負債合計	132,661,616	176,283,551	△43,621,935
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	70,101,991	0
固定負債合計	72,101,991	72,101,991	0
負債合計	204,763,607	248,385,542	△43,621,935
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)	(16,000,000)	(12,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	98,429,674	111,875,201	△13,445,527
負債及び正味財産合計	303,193,281	360,260,743	△57,067,462



# 正味財産増減計算書

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	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	2,500	2,513	△ 13
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,007	2,607	400
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	441,700,416	444,988,100	△ 3,287,684
施設貸出事業収益	271,157,070	283,013,970	△ 11,856,900
管理事業収益計	712,857,486	728,002,070	△ 15,144,584
4 自主事業収益			
教室事業収益	46,954,322	47,343,568	△ 389,246
飲食物販提供事業収益	15,541,471	20,454,053	△ 4,912,582
自主事業収益計	62,495,793	67,797,621	△ 5,301,828
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	4,153,580	4,181,200	△ 27,620
スポーツ・文化受託事業収益	177,000	177,000	0
受託事業収益計	4,330,580	4,358,200	△ 27,620
6 受取補助金			
京都府補助金	0	25,511,835	△ 25,511,835
ｽｰｯ安全協会助成金	300,000	0	300,000
7 雑収益			
受取利息	42,931	88,431	△ 45,500
雑収益	896,879	788,982	107,897
経常収益計	780,929,176	826,552,259	△ 45,623,083
(2)経常費用			
1 事業費			
給料手当	145,412,081	145,474,182	△ 62,101
賞与引当金繰入額	7,896,000	6,421,000	1,475,000
福利厚生費	24,917,755	24,717,320	200,435
退職給付費用	4,906,080	4,686,740	219,340
臨時雇賃金	60,075,040	66,113,160	△ 6,038,120
諸謝金	2,181,960	2,338,000	△ 156,040
旅費交通費	3,730,350	3,714,832	15,518
備品費	0	217,823	△ 217,823
減価償却費	1,782,815	1,323,593	459,222
消耗品費	12,743,865	17,717,089	△ 4,973,224
燃料費	1,176,885	1,752,756	△ 575,871
印刷製本費	520,992	564,948	△ 43,956
光熱水費	76,367,742	66,573,372	9,794,370
施設修繕費	46,381,416	45,236,100	1,145,316
備品修繕費	1,388,199	1,810,069	△ 421,870
通信運搬費	4,010,427	4,087,118	△ 76,691
広告費	1,613,770	2,660,465	△ 1,046,695
手数料	22,519,286	22,498,528	20,758
保険料	3,791,213	3,539,922	251,291
委託費	313,604,262	325,533,223	△ 11,928,961
賃借料	7,936,548	7,187,650	748,898
商品販売原価	829,080	823,872	5,208
負担金	2,401,966	3,405,403	△ 1,003,437
寄付金	0	4,365,270	△ 4,365,270
公租公課	19,015,029	19,463,063	△ 448,034
雑費	395,438	237,877	157,561
事業費計	765,598,199	782,463,375	△ 16,865,176

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,453,600	9,439,700	13,900
給料手当	4,345,005	7,440,205	△ 3,095,200
福利厚生費	2,181,055	2,726,658	△ 545,603
退職給付費用	0	360,000	△ 360,000
会議費	274,050	198,396	75,654
旅費交通費	249,930	247,471	2,459
減価償却費	402,429	403,465	△ 1,036
消耗品費	81,352	504,691	△ 423,339
通信運搬費	0	1,220	△ 1,220
手数料	6,308,340	6,605,104	△ 296,764
保険料	30,000	30,000	0
賃借料	0	38,632	△ 38,632
負担金	240,796	314,000	△ 73,204
寄付金	55,000	0	55,000
公租公課	1,645,721	1,722,727	△ 77,006
雑費	27,228	7,077	20,151
管理費計	25,294,506	30,039,346	△ 4,744,840
経常費用計	790,892,705	812,502,721	△ 21,610,016
当期経常増減額	△ 9,963,529	14,049,538	△ 24,013,067
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度修正益	0	350,160	△ 350,160
(2)経常外費用			
支払和解金	1,300,000	0	1,300,000
固定資産除却損	0	2	△ 2
当期経常外増減額	△ 1,300,000	350,158	△ 1,650,158
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,263,529	14,399,696	△ 25,663,225
法人税、住民税及び事業税	2,266,900	1,799,300	467,600
法人税等調整額	△ 84,902	1,700,417	△ 1,785,319
当期一般正味財産増減額	△ 13,445,527	10,899,979	△ 24,345,506
一般正味財産期首残高	101,875,201	90,975,222	10,899,979
一般正味財産期末残高	88,429,674	101,875,201	△ 13,445,527
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	98,429,674	111,875,201	△ 13,445,527

# 正味財産増減計算書内訳表

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	2,500	0	0	0	0	0	2,500
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	3,007	0	0	0	0	0	3,007
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	441,700,416	0	0	0	0	0	441,700,416
施設貸出事業収益	93,022,250	178,134,820	0	178,134,820	0	0	271,157,070
管理事業収益計	534,722,666	178,134,820	0	178,134,820	0	0	712,857,486
4 自主事業収益							
教室事業収益	34,316,240	12,638,082	0	12,638,082	0	0	46,954,322
飲食物販提供事業収益	0	0	15,541,471	15,541,471	0	0	15,541,471
自主事業収益計	34,316,240	12,638,082	15,541,471	28,179,553	0	0	62,495,793
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	4,153,580	0	4,153,580	0	0	4,153,580
ｽｰｯ・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	4,153,580	0	4,153,580	0	0	4,330,580
6 受取補助金							
ｽｰｯ安全協会助成金	300,000	0	0	0	0	0	300,000
7 雑収益							
受取利息	42,731	0	200	200	0	0	42,931
雑収益	34,791	0	862,088	862,088	0	0	896,879
経常収益計	569,598,935	194,926,482	16,403,759	211,330,241	0	0	780,929,176
(2)経常費用							
1 事業費							
給料手当	122,899,906	16,730,195	5,781,980	22,512,175	0	0	145,412,081
賞与引当金繰入額	6,662,040	909,580	324,380	1,233,960	0	0	7,896,000
福利厚生費	17,649,105	5,438,650	1,830,000	7,268,650	0	0	24,917,755
退職給付費用	3,529,560	1,176,520	200,000	1,376,520	0	0	4,906,080
臨時雇賃金	30,789,916	29,285,124	0	29,285,124	0	0	60,075,040
諸謝金	1,937,960	244,000	0	244,000	0	0	2,181,960
旅費交通費	3,730,350	0	0	0	0	0	3,730,350
減価償却費	1,671,876	4,458	106,481	110,939	0	0	1,782,815
消耗品費	8,947,685	3,705,824	90,356	3,796,180	0	0	12,743,865
燃料費	1,168,236	8,649	0	8,649	0	0	1,176,885
印刷製本費	272,940	248,052	0	248,052	0	0	520,992
光熱水費	57,450,685	18,917,057	0	18,917,057	0	0	76,367,742
施設修繕費	35,254,696	11,126,720	0	11,126,720	0	0	46,381,416
備品修繕費	837,589	477,505	73,105	550,610	0	0	1,388,199
通信運搬費	2,992,197	1,017,146	1,084	1,018,230	0	0	4,010,427
広告費	55,211	1,443,759	114,800	1,558,559	0	0	1,613,770
手数料	12,729,587	9,520,239	269,460	9,789,699	0	0	22,519,286
保険料	3,344,184	425,829	21,200	447,029	0	0	3,791,213
委託費	271,871,007	41,733,255	0	41,733,255	0	0	313,604,262
賃借料	4,883,572	2,923,628	129,348	3,052,976	0	0	7,936,548
商品販売原価	0	0	829,080	829,080	0	0	829,080
負担金	2,241,466	1,500	159,000	160,500	0	0	2,401,966
公租公課	13,811,178	4,425,088	778,763	5,203,851	0	0	19,015,029
雑費	57,730	0	337,708	337,708	0	0	395,438
事業費計	604,788,676	149,762,778	11,046,745	160,809,523	0	0	765,598,199

(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	9,453,600	0	9,453,600
給料手当	0	0	0	0	4,345,005	0	4,345,005
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	2,181,055	0	2,181,055
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	274,050	0	274,050
旅費交通費	0	0	0	0	249,930	0	249,930
減価償却費	0	0	0	0	402,429	0	402,429
消耗品費	0	0	0	0	81,352	0	81,352
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	6,308,340	0	6,308,340
保険料	0	0	0	0	30,000	0	30,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	240,796	0	240,796
寄付金	0	0	0	0	55,000	0	55,000
公租公課	0	0	0	0	1,645,721	0	1,645,721
雑費	0	0	0	0	27,228	0	27,228
管理費計	0	0	0	0	25,294,506	0	25,294,506
経常費用計	604,788,676	149,762,778	11,046,745	160,809,523	25,294,506	0	790,892,705
評価損益等調整前当期経常増減額	△35,189,741	45,163,704	5,357,014	50,520,718	△25,294,506	0	△ 9,963,529
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,189,741	45,163,704	5,357,014	50,520,718	△25,294,506	0	△ 9,963,529
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
支払和解金	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
経常外費用計	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1,300,000	0	△ 1,300,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 35,189,741	45,163,704	5,357,014	50,520,718	△ 26,594,506	0	△ 11,263,529
他会計振替額	39,189,741	△ 43,189,741	0	△43,189,741	4,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,000,000	1,973,963	5,357,014	7,330,977	△22,594,506	0	△ 11,263,529
法人税、住民税及び事業税	0	2,266,900	0	2,266,900	0	0	2,266,900
法人税等調整額	0	△ 84,902	0	△84,902	0	0	△ 84,902
当期一般正味財産増減額	4,000,000	△ 208,035	5,357,014	5,148,979	△22,594,506	0	△ 13,445,527
一般正味財産期首残高	12,000,000	71,691,001	16,800,584	88,491,585	1,383,616	0	101,875,201
一般正味財産期末残高	16,000,000	71,482,966	22,157,598	93,640,564	△21,210,890	0	88,429,674
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	26,000,000	71,482,966	22,157,598	93,640,564	△21,210,890	0	98,429,674

## 2 平成31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429,641千円を予算とし、施設貸出及び自主事業では388,328千円を予算として計上している。

経常費用は、人件費として260,239千円、光熱水費や施設修繕費等の物件費は594,163千円、総額854,402千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31年度予算

## 2019年度収支予算書

(2019年4月1日から2020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	425,311	419,489	5,822	
施設貸出事業収益	311,856	304,425	7,431	
管理事業収益計	737,167	723,914	13,253	
4 自主事業収益				
教室事業収益	55,162	55,188	△ 26	
飲食物販提供事業収益	21,310	22,258	△ 948	
自主事業収益計	76,472	77,446	△ 974	
5 受託事業収益				
管理受託収益	4,153	4,181	△ 28	
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	
受託事業収益計	4,330	4,358	△ 28	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	23,840	0	23,840	
受取補助金収益計	23,840	0	23,840	
7 基金取崩収益				
スポーツ緑化基金取崩収益	15,000		15,000	
基金取崩収益計	15,000	0	15,000	
8 雑収益				
雑収益	1,076	1,276	△ 200	
雑収益計	1,076	1,276	△ 200	
経常収益計	857,902	807,011	50,891	
(2)経常費用				
1 事業費				
給料手当	146,747	144,785	1,962	
賞与引当金繰入	7,735	7,735	0	
福利厚生費	24,335	23,947	388	
退職給付費用	4,296	4,840	△ 544	
臨時雇賃金	60,948	75,247	△ 14,299	
諸謝金	1,498	1,756	△ 258	
旅費交通費	856	2,137	△ 1,281	
備品費	3,650	54	3,596	
減価償却費	1,560	1,975	△ 415	
消耗品費	20,180	17,829	2,351	
燃料費	1,880	1,842	38	
印刷製本費	1,181	720	461	
光熱水費	80,998	72,177	8,821	
施設修繕費	24,417	24,170	247	
備品修繕費	8,072	3,663	4,409	
通信運搬費	4,116	4,121	△ 5	
広告費	3,988	3,437	551	
手数料	27,369	15,834	11,535	
保険料	3,846	3,739	107	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
	(千円)	(千円)	(千円)	
委託費	348,780	333,216	15,564	
賃借料	11,022	8,370	2,652	
商品販売原価	1,080	1,080	0	
負担金	17,554	3,695	13,859	
公租公課	22,058	21,058	1,000	
雑費	105	66	39	
事業費計	828,271	777,493	50,778	
2 管理費				
役員報酬	9,350	9,350	0	
給料手当	4,600	4,600	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
福利厚生費	2,228	2,228	0	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	233	233	0	
減価償却費	404	404	0	
消耗品費	442	442	0	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	6,463	6,290	173	
保険料	30	30	0	
負担金	203	203	0	
会議費	314	314	0	
公租公課	1,864	1,924	△ 60	
管理費計	26,131	26,018	113	
経常費用計	854,402	803,511	50,891	
当期経常増減額	3,500	3,500	0	
税引前当期一般正味財産増減額	3,500	3,500	0	
法人税、住民税及び事業税	3,000	3,000	0	
法人税等調整額	500	500	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	101,875	90,975	10,900	
一般正味財産期末残高	101,875	101,875	0	
II 指定正味財産の部				
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	111,875	111,875	0	

## 収支予算書の事業別区分経理の内訳表

(2019年4月1日から2020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	397,110	397,110	28,201	0	28,201	0	0	425,311
施設貸出事業収益	124,809	124,809	187,047	0	187,047	0	0	311,856
管理事業収益計	521,919	521,919	215,248	0	215,248	0	0	737,167
4 自主事業収益								
教室事業収益	38,796	38,796	16,366	0	16,366	0	0	55,162
飲食物販提供事業収益	0	0	0	21,310	21,310	0	0	21,310
自主事業収益計	38,796	38,796	16,366	21,310	37,676	0	0	76,472
5 受託事業収益								
管理受託収益	0	0	4,153	0	4,153	0	0	4,153
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	4,153	0	4,153	0	0	4,330
6 受取補助金収益								
退職給付補助金収益	23,840	23,840	0	0	0	0	0	23,840
受取補助金収益計	23,840	23,840	0	0	0	0	0	23,840
7 基金取崩収益								
スポーツ緑化基金取崩収益	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000
基金取崩収益計	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000
8 雑収益								
雑収益	0	0	0	1,076	1,076	0	0	1,076
雑収益計	0	0	0	1,076	1,076	0	0	1,076
経常収益計	599,749	599,749	235,767	22,386	258,153	0	0	857,902



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	107,707	107,707	33,038	6,002	39,040	0	0	146,747
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	17,102	17,102	5,403	1,830	7,233	0	0	24,335
退職給付費用	3,072	3,072	1,024	200	1,224	0	0	4,296
臨時雇賃金	44,377	44,377	16,571	0	16,571	0	0	60,948
諸謝金	1,337	1,337	161	0	161	0	0	1,498
旅費交通費	299	299	100	457	557	0	0	856
備品費	50	50	0	3,600	3,600	0	0	3,650
減価償却費	984	984	310	266	576	0	0	1,560
消耗品費	14,828	14,828	4,487	865	5,352	0	0	20,180
燃料費	1,423	1,423	457	0	457	0	0	1,880
印刷製本費	780	780	401	0	401	0	0	1,181
光熱水費	59,609	59,609	21,389	0	21,389	0	0	80,998
施設修繕費	23,273	23,273	1,144	0	1,144	0	0	24,417
備品修繕費	3,332	3,332	1,050	3,690	4,740	0	0	8,072
通信運搬費	3,057	3,057	1,039	20	1,059	0	0	4,116
広告費	3,137	3,137	670	181	851	0	0	3,988
手数料	20,058	20,058	6,357	954	7,311	0	0	27,369
保険料	2,887	2,887	959	0	959	0	0	3,846
委託費	260,677	260,677	88,103	0	88,103	0	0	348,780
賃借料	8,233	8,233	2,651	138	2,789	0	0	11,022
商品販売原価	0	0	0	1,080	1,080	0	0	1,080
負担金	15,431	15,431	108	2,015	2,123	0	0	17,554
公租公課	15,898	15,898	5,490	670	6,160	0	0	22,058
雑費	0	0	85	20	105	0	0	105
事業費計	613,079	613,079	192,806	22,386	215,192	0	0	828,271
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	6,463	0	6,463
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	1,864	0	1,864
管理費計	0	0	0	0	0	26,131	0	26,131
経常費用計	613,079	613,079	192,806	22,386	215,192	26,131	0	854,402
当期経常増減額	△ 13,330	△ 13,330	42,961	0	42,961	△ 26,131	0	3,500

# 京都府住宅供給公社

## 1 平成30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（第1～3棟））計5棟137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	管理区画数	92 区画	45 区画	137 区画
団地	入居区画数	58 区画	23 区画	81 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）	64 区画
桃山東山ノ下駐車場（伏見区）	15 区画
計	79 区画

#### ② 建設事業（堀川団地再生事業）

出水団地第3棟の改修工事は、平成30年5月に完成し供用を開始した。

下立売団地は、平成31年3月に改修工事の契約が締結でき、令和2年1月の完成を目指している。

榎木町団地については、残る3店舗と移転交渉を行い、2店舗の移転が完了し、残すは1店舗のみとなった。

#### 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	14 団地	1,943 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	63 団地	3,643 戸数
合 計		124 団地	14,672 戸数
駐 車 場		47 団地	4,656 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 2,648 件

### (2) 平成30年度決算状況

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
<b>流動資産</b>	<b>1,145,131,528</b>	<b>841,548,211</b>
現金預金	1,050,349,435	725,858,702
未収金	95,842,343	116,573,650
前払金	180,402	105,894
貸倒引当金	△ 1,240,652	△ 990,035
<b>固定資産</b>	<b>1,347,101,772</b>	<b>1,437,137,394</b>
貸貸事業資産	1,212,418,327	1,313,548,855
貸貸住宅資産	342,031,354	576,352,651
減価償却累計額	△ 144,645,140	△ 163,789,606
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	142,825,393	28,779,090
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	52,267,938	40,569,630
長期事業未収金	52,267,938	40,569,630
有形固定資産	4,400	306,793
工具器具備品	110,000	425,360
減価償却累計額	△ 105,600	△ 118,567
無形固定資産	385,372	351,118
水道施設利用権	385,372	351,118
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	△ 2,236,332	△ 1,901,069
[ 資 産 合 計 ]	<b>2,492,233,300</b>	<b>2,278,685,605</b>

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
<b>流動負債</b>	<b>452,601,284</b>	<b>249,506,297</b>
未 払 金	436,934,872	235,015,543
賞 与 引 当 金	12,269,000	11,353,000
前 受 金	191,136	180,851
預 り 金	3,099,671	2,783,903
そ の 他 流 動 負 債	106,605	173,000
<b>固定負債</b>	<b>184,148,040</b>	<b>181,202,437</b>
預 り 保 証 金	72,103,511	68,657,098
繰 延 建 設 補 助 金	103,244,000	102,891,000
引 当 金	8,800,529	9,654,339
退 職 給 付 引 当 金	8,800,529	9,654,339
[ 負 債 合 計 ]	<b>636,749,324</b>	<b>430,708,734</b>
<b>資 本 金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>1,845,483,976</b>	<b>1,837,976,871</b>
資 本 剰 余 金	740,237,462	740,237,462
利 益 剰 余 金	1,105,246,514	1,097,739,409
繰 越 剰 余 金	1,205,739,551	1,105,246,514
当 期 剰 余 金	△ 100,493,037	△ 7,507,105
[ 資 本 合 計 ]	<b>1,855,483,976</b>	<b>1,847,976,871</b>
負 債 及 び 資 本 合 計	<b>2,492,233,300</b>	<b>2,278,685,605</b>

# 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: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
<b>事業収益 [ a ]</b>	<b>1,838,687,516</b>	<b>1,802,918,488</b>
賃貸管理事業収益	60,270,923	61,085,259
一般賃貸住宅管理事業収益	53,642,993	54,814,554
家賃収入 (堀川団地管理事業収益)	53,642,993	54,814,554
賃貸施設管理事業収益 (男山・桃山東駐車場管理事業収益)	6,627,930	6,270,705
管理受託住宅管理事業収益	1,765,762,227	1,729,968,271
公共団体住宅管理事業収益	1,764,917,235	1,729,134,079
府営住宅管理事業収益 (管理代行等受託事業収益)	1,764,917,235	1,729,134,079
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)	844,992	834,192
その他事業収益	12,654,366	11,864,958
受託事業収益 (住宅相談業務受託事業収益)	10,216,800	10,243,800
長期割賦事業収益 (木津かぶと台割賦事業収益)	2,437,566	1,621,158
<b>事業原価 [ b ]</b>	<b>1,889,631,284</b>	<b>1,793,887,980</b>
賃貸管理事業原価	107,038,187	85,124,616
一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川団地管理事業原価)	104,847,170	82,816,708
賃貸施設管理事業原価 (男山・桃山東駐車場管理事業原価)	2,191,017	2,307,908

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
管理受託住宅管理事業原価	1,770,584,666	1,699,379,664
公共団体住宅管理事業原価	1,769,883,754	1,698,709,720
府営住宅管理事業原価 (管理代行等受託事業原価)	1,769,883,754	1,698,709,720
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)	700,912	669,944
その他事業原価	12,008,431	9,383,700
受託事業原価 (住宅相談業務受託事業原価)	11,459,195	8,898,765
長期割賦事業原価 (木津かぶと台割賦事業原価)	549,236	484,935
<b>一般管理費 [c]</b>	<b>33,294,430</b>	<b>33,426,415</b>
<b>事業利益(損失) [d=a-b-c]</b>	<b>△ 84,238,198</b>	<b>△ 24,395,907</b>
<b>その他経常収益 [e]</b>	<b>2,205,035</b>	<b>17,376,121</b>
受取利息	1,104	1,130
補助金等収入	275,184	281,735
団体共済府負担金収入	275,184	281,735
消費税等還付金	0	15,949,948
雑収入	1,928,747	1,143,308
<b>その他経常費用 [f]</b>	<b>475,125</b>	<b>487,319</b>
負担金等支出	275,184	281,735
団体共済公社負担金	275,184	281,735
雑損失	199,941	205,584
損害賠償金等	0	1,280
その他雑損失	199,941	204,304
<b>経常利益(損失) [g=d+e-f]</b>	<b>△ 82,508,288</b>	<b>△ 7,507,105</b>
<b>特別利益 [h]</b>	<b>0</b>	<b>83,932,000</b>
助成金収入	0	83,932,000
<b>特別損失 [i]</b>	<b>17,984,749</b>	<b>83,932,000</b>
固定資産圧縮損	0	83,932,000
固定資産除却損	17,984,749	0
<b>当期純利益(純損失) [j=g+h-i]</b>	<b>△ 100,493,037</b>	<b>△ 7,507,105</b>

## 2 平成31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137区画の管理

##### イ 公社駐車場事業

男山団地、桃山東団地79区画の管理

#### ② 建設事業（堀川団地再生）

下立売団地の後期改修工事、移転補償 等

#### ③ 府営住宅管理受託事業

府営住宅等（乙訓・南丹管内及び市町管理を除く。）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

110団地 12,759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31年度予算

# 平成31年度予定損益計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日

[単位: 千円]

科 目	平成30年度 (第3回補正後)	平成31年度
<b>事業収益 [ a ]</b>	<b>1,801,598</b>	<b>1,581,866</b>
賃貸管理事業収益	60,784	68,953
一般賃貸住宅管理事業収益	54,466	59,491
家賃収入 (堀川団地管理事業収益)	54,466	59,491
賃貸施設管理事業収益	6,318	9,462
(男山・桃山東駐車場管理事業収益)	6,318	5,868
(堀川団地敷地管理事業収益)	0	3,594
管理受託住宅管理事業収益	1,729,110	1,501,578
公共団体住宅管理事業収益	1,728,265	1,501,170
府営住宅管理事業収益 (管理代行等受託事業収益)	1,728,265	1,501,170
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)	845	408
その他事業収益	11,704	11,335
受託事業収益 (住宅相談業務受託事業収益)	10,244	10,220
長期割賦事業収益 (木津かぶと台割賦事業収益)	1,460	1,115
<b>事業原価 [ b ]</b>	<b>1,792,671</b>	<b>1,583,295</b>
賃貸管理事業原価	85,484	104,260
一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川団地管理事業原価)	83,449	102,188
賃貸施設管理事業原価 (男山・桃山東駐車場管理事業原価)	2,035	2,072



[単位：千円]

科 目	平成30年度 (第3回補正後)	平成31年度
管理受託住宅管理事業原価	1,696,403	1,468,281
公共団体住宅管理事業原価	1,695,694	1,467,873
府営住宅管理事業原価	1,695,694	1,467,873
(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	709	408
(たいあっぷ住宅管理受託事業原価)		
その他事業原価	10,784	10,754
受託事業原価	10,244	10,220
(住宅相談業務受託事業原価)		
長期割賦事業原価	540	534
(木津かぶと台割賦事業原価)		
<b>一般管理費 [ c ]</b>	<b>32,571</b>	<b>33,297</b>
<b>事業利益(損失) [d=a-b-c]</b>	<b>△ 23,644</b>	<b>△ 34,726</b>
<b>その他経常収益 [ e ]</b>	<b>3,517</b>	<b>584</b>
受取利息	1	1
補助金等収入	263	287
団体共済府負担金収入	263	287
雑収入	3,253	296
<b>その他経常費用 [ f ]</b>	<b>469</b>	<b>693</b>
負担金等支出	263	287
団体共済公社負担金	263	287
雑損失	206	406
<b>経常利益(損失) [g=d+e-f]</b>	<b>△ 20,596</b>	<b>△ 34,835</b>
<b>特別利益 [ h ]</b>	<b>83,932</b>	<b>102,891</b>
助成金収入	83,932	102,891
<b>特別損失 [ i ]</b>	<b>83,932</b>	<b>102,891</b>
固定資産圧縮損	83,932	102,891
<b>当期純利益(純損失) [h=g]</b>	<b>△ 20,596</b>	<b>△ 34,835</b>

## 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30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)
小樋尻遺跡ほか	城陽市	集落跡	西日本高速道路株式会社	10,866	258,007.7	—
芝山遺跡	城陽市	集落跡、 古墳	西日本高速道路株式会社	6,566	162,872.6	369
美濃山遺跡	八幡市	集落跡	西日本高速道路株式会社	10,800	111,283.2	281
岡田国遺跡	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	330	25,764.5	—
水主神社東遺跡	城陽市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	3,900	82,797.1	2
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	6,834.2	—
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	9,330	175,633.9	101
女布遺跡	京丹後市	集落跡	京都府農林水産部	300	11,098.0	16
丹波丸山古墳群	京丹後市	古墳	京都府丹後土木事務所	485	17,176.3	—
上野遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	1,700	46,327.7	—
奈具遺跡	京丹後市	集落跡	京都府教育委員会	650	11,430.8	38
三日市遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	整理	7,439.1	—
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	36,711.4	—
平安京跡	京都市上京区	都城跡	京都府総務部	264	28,304.6	—
満願寺跡	舞鶴市	寺院跡	京都府中丹東土木事務所	1,100	6,531.8	—
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 (17件)					992,212.9	807

##### ② 普及啓発事業

埋蔵文化財セミナー 3回 参加者271名

展覧会「発掘された京都の歴史2018」

向日市文化資料館 参加者1,767名 平成30年8月4日(土)～8月26日(日)

京都府立山城郷土資料館 参加者470名 平成30年9月5日(水)～9月23日(日)

京都府立丹後郷土資料館 参加者321名 平成30年9月29日(土)～10月14日(日)

考古学講座 9講座 参加者228名

地域住民や学校を対象とした現地見学会、出前授業、考古学体験 参加者986名

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(5テーマ)、職員研修等を実施

#### (2) 平成30年度決算状況

# 貸借対照表

平成31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	46,894,600	44,013,507	2,881,093
未 収 入 金	59,702,480	78,532,744	△ 18,830,264
立 替 金	601,885	704,660	△ 102,775
流 動 資 産 合 計	107,198,965	123,250,911	△ 16,051,946
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	141,010,000	159,647,000	△ 18,637,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	141,010,000	159,647,000	△ 18,637,000
② 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
③ 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
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	30,900,000	65,900,000	△ 35,000,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	30,900,000	65,900,000	△ 35,000,000
⑤ 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
特 定 資 産 合 計	227,596,000	281,233,000	△ 53,637,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	8,215,901	8,939,888	△ 723,987
建 物 附 属 設 備	8,594,212	9,518,262	△ 924,050
構 築 物	4,390,468	2,097,372	2,293,096
車 輛 運 搬 具	3	3	0
器 具 備 品	11	11	0
有 形 固 定 資 産 合 計	21,200,595	20,555,536	645,059

(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	1,502,333	2,472,333	△ 970,000
無形固定資産合計	1,946,633	2,916,633	△ 970,000
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	23,157,348	23,482,289	△ 324,941
固定資産合計	260,753,348	314,715,289	△ 53,961,941
資産合計	367,952,313	437,966,200	△ 70,013,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,066,935	102,132,279	△ 50,065,344
未払消費税等	4,510,618	5,942,423	△ 1,431,805
預り金	1,724,591	2,094,209	△ 369,618
賞与引当金	13,878,000	13,082,000	796,000
流動負債合計	72,180,144	123,250,911	△ 51,070,767
2. 固定負債			
退職給付引当金	141,010,000	159,647,000	△ 18,637,000
固定負債合計	141,010,000	159,647,000	△ 18,637,000
負債合計	213,190,144	282,897,911	△ 69,707,767
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	144,762,169	145,068,289	△ 306,120
(うち特定資産への充当額)	(86,586,000)	(121,586,000)	(△ 35,000,000)
正味財産合計	154,762,169	155,068,289	△ 306,120
負債及び正味財産合計	367,952,313	437,966,200	△ 70,013,887

# 正味財産増減計算書

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	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	850	0
② 事業収益			
受託事業収益	918,715,704	920,362,104	△ 1,646,400
③ 雑収益			
受取利息	83,738	129,891	△ 46,153
経常収益合計	918,800,292	920,492,845	△ 1,692,553
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 人件費			
給与手当	122,937,162	145,623,566	△ 22,686,404
共済費	20,946,907	24,580,373	△ 3,633,466
退職給付費用	1,103,485	1,344,400	△ 240,915
賞与引当金繰入額	9,382,000	9,129,000	253,000
人件費合計	154,369,554	180,677,339	△ 26,307,785
イ 発掘調査事業費			
賃金	81,994,700	85,120,150	△ 3,125,450
共済費	888,362	898,523	△ 10,161
諸謝金	69,271	45,382	23,889
旅費交通費	2,714,804	3,655,751	△ 940,947
通信運搬費	12,473,979	11,329,010	1,144,969
消耗品費	13,764,602	11,162,059	2,602,543
修繕費	39,500	217,801	△ 178,301
印刷製本費	5,250,604	14,447,308	△ 9,196,704
燃料費	2,323,385	2,194,316	129,069
光熱水費	2,415,777	2,315,085	100,692
賃借料	161,320,209	138,317,009	23,003,200
委託料	45,553,686	34,949,536	10,604,150
外注工事費	337,130,246	334,842,300	2,287,946
手数料	224,499	250,609	△ 26,110
保険料	1,701	1,701	0
減価償却費	2,730,278	2,498,378	231,900
発掘調査事業費合計	668,895,603	642,244,918	26,650,685

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
旅 費 交 通 費	815	5,156	△ 4,341
通 信 運 搬 費	340,480	231,799	108,681
消 耗 品 費	27,358	38,760	△ 11,402
印 刷 製 本 費	363,800	306,627	57,173
燃 料 費	5,260	6,731	△ 1,471
賃 借 料	9,445	10,927	△ 1,482
研 究 事 業 費	222,000	103,000	119,000
啓 発 事 業 費 合 計	969,158	703,000	266,158
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	1,145,200	1,228,600	△ 83,400
給 与 手 当	50,002,254	46,252,570	3,749,684
共 済 費	8,648,062	8,054,768	593,294
退 職 給 付 費 用	2,326,515	1,300,600	1,025,915
賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,496,000	3,953,000	543,000
人 件 費 合 計	66,618,031	60,789,538	5,828,493
イ 運 営 費			
報 償 費	0	27,778	△ 27,778
賃 金	9,225,100	6,989,600	2,235,500
共 済 費	749,889	686,450	63,439
会 議 費	106,951	117,575	△ 10,624
旅 費 交 通 費	501,944	651,327	△ 149,383
通 信 運 搬 費	818,815	1,392,250	△ 573,435
備 品 費	2,285,624	4,064,500	△ 1,778,876
消 耗 品 費	2,476,256	2,271,471	204,785
函 書 新 聞 費	255,060	641,153	△ 386,093
修 繕 費	708,931	1,861,499	△ 1,152,568
印 刷 製 本 費	114,302	236,600	△ 122,298
燃 料 費	118,986	103,378	15,608
光 熱 水 費	2,031,669	2,136,441	△ 104,772
賃 借 料	1,047,606	1,059,565	△ 11,959
委 託 料	6,466,455	5,559,367	907,088
外 注 工 事 費	0	103,300	△ 103,300
保 険 料	494,930	438,150	56,780
租 税 公 課	168,577	204,374	△ 35,797
手 数 料	708	2,144	△ 1,436
負 担 金	439,823	552,915	△ 113,092
交 際 接 待 費	1,980	3,680	△ 1,700

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 謝 金	38,797	12,871	25,926
減 価 償 却 費	201,663	201,663	0
運 営 費 合 計	28,254,066	29,318,051	△ 1,063,985
経 常 費 用 合 計	919,106,412	913,732,846	5,373,566
当 期 経 常 増 減 額	△ 306,120	6,759,999	△ 7,066,119
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 306,120	6,759,999	△ 7,066,119
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	145,068,289	138,308,290	6,759,999
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	144,762,169	145,068,289	△ 306,120
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	154,762,169	155,068,289	△ 306,120

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	820,281,879	98,433,825	918,715,704	
③ 雑収益				
受取利息	62,840	20,898	83,738	
経常収益合計	820,345,569	98,454,723	918,800,292	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ア 人件費				
給与手当	122,937,162	0	122,937,162	
共済費	20,946,907	0	20,946,907	
退職給付費用	1,103,485	0	1,103,485	
賞与引当金繰入額	9,382,000	0	9,382,000	
人件費合計	154,369,554	0	154,369,554	
イ 発掘調査事業費				
賃金	81,994,700	0	81,994,700	
共済費	888,362	0	888,362	
諸謝金	69,271	0	69,271	
旅費交通費	2,714,804	0	2,714,804	
通信運搬費	12,473,979	0	12,473,979	
消耗品費	13,764,602	0	13,764,602	
修繕費	39,500	0	39,500	
印刷製本費	5,250,604	0	5,250,604	
燃料費	2,323,385	0	2,323,385	
光熱水費	2,415,777	0	2,415,777	
賃借料	161,320,209	0	161,320,209	
委託料	45,553,686	0	45,553,686	
外注工事費	337,130,246	0	337,130,246	
手数料	224,499	0	224,499	
保険料	1,701	0	1,701	
減価償却費	2,730,278	0	2,730,278	
発掘調査事業費合計	668,895,603	0	668,895,603	



(単位:円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
ウ	啓発事業費				
	旅費交通費	815	0	815	
	通信運搬費	340,480	0	340,480	
	消耗品費	27,358	0	27,358	
	印刷製本費	363,800	0	363,800	
	燃料費	5,260	0	5,260	
	賃借料	9,445	0	9,445	
	研究事業費	222,000	0	222,000	
	啓発事業費合計	969,158	0	969,158	
②	管理費				
ア	人件費				
	役員報酬	0	1,145,200	1,145,200	
	給与手当	3,491,205	46,511,049	50,002,254	
	共済費	0	8,648,062	8,648,062	
	退職給付費用	0	2,326,515	2,326,515	
	賞与引当金繰入額	199,472	4,296,528	4,496,000	
	人件費合計	3,690,677	62,927,354	66,618,031	
イ	運営費				
	賃金	0	9,225,100	9,225,100	
	共済費	0	749,889	749,889	
	会議費	0	106,951	106,951	
	旅費交通費	0	501,944	501,944	
	通信運搬費	0	818,815	818,815	
	備品費	0	2,285,624	2,285,624	
	消耗品費	0	2,476,256	2,476,256	
	図書新聞費	0	255,060	255,060	
	修繕費	0	708,931	708,931	
	印刷製本費	0	114,302	114,302	
	燃料費	0	118,986	118,986	
	光熱水費	0	2,031,669	2,031,669	
	賃借料	0	1,047,606	1,047,606	
	委託料	0	6,466,455	6,466,455	
	保険料	0	494,930	494,930	
	租税公課	0	168,577	168,577	
	手数料	0	708	708	
	負担金	0	439,823	439,823	
	交際接待費	0	1,980	1,980	
	諸謝金	0	38,797	38,797	
	減価償却費	0	201,663	201,663	
	運営費合計	0	28,254,066	28,254,066	

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	経常費用合計	827,924,992	91,181,420	919,106,412	
	当期経常増減額	△ 7,579,423	7,273,303	△ 306,120	
	当期一般正味財産増減額	△ 7,579,423	7,273,303	△ 306,120	
	一般正味財産期首残高	114,286,204	30,782,085	145,068,289	
	一般正味財産期末残高	106,706,781	38,055,388	144,762,169	
	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	116,706,781	38,055,388	154,762,169	

2 平成31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	9,000	248,400
保安塚	宇治田原町	塚	西日本高速道路株式会社	780	27,400
芝山遺跡ほか	城陽市	集落跡、古墳	西日本高速道路株式会社	4,970	137,763
小樋尻遺跡	城陽市	集落跡	西日本高速道路株式会社	2,250	65,504
美濃山遺跡	八幡市	集落跡	西日本高速道路株式会社	4,930	97,046
犬飼遺跡ほか	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	10,000	180,837
岡田国遺跡	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	500	15,120
稚児野遺跡	福知山市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所	1,000	24,840
稲泉遺跡	福知山市	集落跡	京都府中丹東土木事務所	600	13,500
上安久城跡	舞鶴市	城跡	国土交通省近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所	500	11,664
犬飼遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	800	18,351
上野遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	1,700	40,392
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	52,186
丹波丸山古墳群	京丹後市	古墳	京都府丹後土木事務所	600	15,120
川向遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	700	17,280
平安京跡	京都市上京区	都城跡	京都府総務部	1,500	105,971
菖蒲谷口遺跡	舞鶴市	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所	300	7,560
満願寺跡	舞鶴市	寺院跡	京都府中丹東土木事務所	1,100	29,160
長岡京跡ほか	長岡京市	都城跡ほか	京都府乙訓土木事務所	500	11,880
茶壺蔵跡	宇治市	蔵	京都府山城北土木事務所	300	7,020
普及啓発事業			京都府教育委員会		3,500
出土品再整理事業			京都府教育委員会		1,000
合 計 (22件)					1,131,493

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2019」 令和元年8月3日(土)～8月25日(日) 向日市文化資料館  
 その後、京都府立山城郷土資料館、京都府立丹後郷土資料館巡回予定  
 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136号・第137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(5テーマ)、職員研修等

(2) 平成31年度予算

## 平成31年度 収支予算書【正味財産増減】

平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)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	887,800,000	159,804,000	1,047,604,000	948,192,000	99,412,000
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	24,000	104,000	128,000	75,000	53,000
雑収益	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益合計	887,836,000	159,908,000	1,047,744,000	948,279,000	99,465,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
ア 人件費					
給与手当	103,141,000	0	103,141,000	136,136,000	△ 32,995,000
共済費	17,136,000	0	17,136,000	22,991,000	△ 5,855,000
退職給付費用	0	0	0	1,907,000	△ 1,907,000
賞与引当金繰入額	7,578,000	0	7,578,000	9,563,000	△ 1,985,000
人件費合計	127,855,000	0	127,855,000	170,597,000	△ 42,742,000
イ 発掘調査事業費					
賃金	102,545,000	0	102,545,000	98,211,000	4,334,000
共済費	1,035,000	0	1,035,000	963,000	72,000
諸謝金	280,000	0	280,000	250,000	30,000
旅費交通費	5,671,000	0	5,671,000	5,156,000	515,000
通信運搬費	12,910,000	0	12,910,000	10,601,000	2,309,000
消耗品費	12,386,000	0	12,386,000	10,322,000	2,064,000
修繕費	551,000	0	551,000	611,000	△ 60,000
印刷製本費	6,923,000	0	6,923,000	6,817,000	106,000
燃料費	3,015,000	0	3,015,000	2,840,000	175,000
光熱水費	2,851,000	0	2,851,000	2,100,000	751,000
賃借料	159,715,000	0	159,715,000	139,752,000	19,963,000
委託料	68,304,000	0	68,304,000	63,270,000	5,034,000
外注工事費	385,135,000	0	385,135,000	335,161,000	49,974,000
手数料	431,000	0	431,000	381,000	50,000
保険料	2,000	0	2,000	2,000	0
減価償却費	2,947,000	0	2,947,000	2,584,000	363,000
発掘調査事業費合計	764,701,000	0	764,701,000	679,021,000	85,680,000

(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	5,000	0	5,000	8,000	△ 3,000
通信運搬費	350,000	0	350,000	270,000	80,000
消耗品費	40,000	0	40,000	50,000	△ 10,000
印刷製本費	350,000	0	350,000	400,000	△ 50,000
燃料費	10,000	0	10,000	12,000	△ 2,000
賃借料	15,000	0	15,000	26,000	△ 11,000
研究事業費	300,000	0	300,000	300,000	0
啓発事業費合計	1,070,000	0	1,070,000	1,066,000	4,000
②管理費					
ア 人件費					
役員報酬	0	1,312,000	1,312,000	1,312,000	0
給与手当	2,638,000	86,223,000	88,861,000	47,471,000	41,390,000
共済費	0	15,868,000	15,868,000	8,236,000	7,632,000
退職給付費用 賞与引当金繰入 額	0	0	0	1,749,000	△ 1,749,000
	150,000	7,069,000	7,219,000	3,978,000	3,241,000
人件費合計	2,788,000	110,472,000	113,260,000	62,746,000	50,514,000
イ 運営費					
報償費	0	100,000	100,000	100,000	0
賃金	0	11,065,000	11,065,000	8,356,000	2,709,000
共済費	0	837,000	837,000	773,000	64,000
会議費	0	166,000	166,000	154,000	12,000
旅費交通費	0	861,000	861,000	1,181,000	△ 320,000
通信運搬費	0	958,000	958,000	1,024,000	△ 66,000
備品費	0	2,070,000	2,070,000	2,625,000	△ 555,000
消耗品費	0	3,054,000	3,054,000	1,878,000	1,176,000
図書新聞費	0	549,000	549,000	568,000	△ 19,000
修繕費	0	1,435,000	1,435,000	2,823,000	△ 1,388,000
印刷製本費	0	268,000	268,000	261,000	7,000
食糧費	0	4,000	4,000	4,000	0
燃料費	0	147,000	147,000	147,000	0
光熱水費	0	2,033,000	2,033,000	2,135,000	△ 102,000
賃借料	0	1,576,000	1,576,000	1,223,000	353,000
委託料	0	7,554,000	7,554,000	7,003,000	551,000
外注工事費	0	50,000	50,000	50,000	0
保険料	0	511,000	511,000	488,000	23,000
租税公課	0	214,000	214,000	232,000	△ 18,000
手数料	0	8,000	8,000	8,000	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
負 担 金	0	512,000	512,000	576,000	△ 64,000
交際接待費	0	91,000	91,000	146,000	△ 55,000
諸 謝 金	0	42,000	42,000	28,000	14,000
減価償却費	0	202,000	202,000	202,000	0
運営費合計	0	34,307,000	34,307,000	31,985,000	2,322,000
経常費用合計	896,414,000	144,779,000	1,041,193,000	945,415,000	95,778,000
当期経常増減額	△ 8,578,000	15,129,000	6,551,000	2,864,000	3,687,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,578,000	15,129,000	6,551,000	2,864,000	3,687,000
一般正味財産期首残高	106,696,000	38,048,000	144,744,000	145,069,000	△ 325,000
一般正味財産期末残高	98,118,000	53,177,000	151,295,000	147,933,000	3,362,000
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	108,118,000	53,177,000	161,295,000	157,933,000	3,362,000

# 京都府公立大学法人

## 1 平成30年度事業実績の概要

### (1) 概要

平成30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：997人、大学院学生数：361人）（平成30年5月1日現在）

イ 府立大学（学部学生数：1,815人、大学院学生数：271人）（平成30年5月1日現在）

ウ 医科大学附属病院（診療科数：34診療科、病床数：805床、  
外来患者数：504,420人、入院患者数：222,041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：144,494人、入院患者数：76,720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

- ・両大学では、文部科学省の通知に沿って、入学者の選抜方法の見直しを行い公表した。
- ・医科大学では、保健看護学研究科博士後期課程を開設した。
- ・府立大学では、平成31年4月の和食文化学科開設に伴う学則変更を文部科学省へ届出、学生募集を行った。
- ・医科大学では、クリニカル・クラークシップ（CC）Ⅱの11月開始に伴い、新評価基準による評価を実施し、対象学年全学生に北部地域実習を義務付けた。
- ・府立大学では、「地域創生人材育成プログラム」で新たに地域創生インターンシップ（3回生対象）を実施した。
- ・府立大学では、平成30年度入学生からGPAとCAP制を導入した。
- ・医科大学では、附属図書館閲覧室の日曜開室を実施した。
- ・医科大学では、ハラスメントガイドラインを作成し、学生に周知するとともにホームページに掲載した。
- ・教養教育共同化機構においては、リベラルアーツゼミナールの拡充や「防災」に関する科目の新設等により教養教育共同化の科目数を増加（㊸80科目→㊸82科目）した。

##### イ 研究に関すること

- ・医科大学では、臨床研究中核病院の承認取得を目指し、臨床研究中核病院申請準備ワーキンググループを設置して組織整備を進めた。
- ・府立大学では、京都学・歴彩館と連携し、共同研究員（海外若手研究者）4名を受け入れるとともに、同館「京都を学ぶセミナー」「洛西の文化資源共同研究会」など事業への教員の参加や国際京都学シンポジウム、国際京都学セミナーの開催をした。
- ・医科大学では、陽子線治療装置について、厚生労働大臣承認、医療法施設使用許可を取得し、保険診療及び先進医療の届出に必要な先行治療事例10人に対し陽子線治療を開始した。

##### ウ 地域貢献

- ・医科大学では、行政従事医師として、府庁、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等の府内医療機関に対し350名、それぞれ医師を派遣した。
- ・府立大学では、京都地域未来創造センターにおいて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、市町村職員の研修生としての受入（2名）等を行った。また、人材育成等の相互協力を行うことを目的に、本学初となるセンター間での国際交流協定をポートランド州立大学公共サービス研究・実践センターと締結し、教職員2名が「まちづくり人材育成プログラム」に参加した。

##### 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、手術待ち解消のため、手術室2室の増室工事を実施した。
- ・医科大学附属北部医療センターでは、がん診療棟工事に着工した。
- ・医科大学附属病院では、都道府県がん診療拠点病院及び小児がん拠点病院の指定を受けた。

##### オ 国際交流

- ・医科大学では、新たにエジンバラ大学と交流協定を締結し、学生4名を派遣した。
- ・府立大学では、新たにカナダのラヴァル大学との交換留学プログラムを実施し、学生2名の派遣を行った。

### (2) 平成30年度決算状況

## 貸 借 対 照 表

(平成31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	43,388,641,325	39,772,942,872	3,615,698,453
建物減価償却累計額	△ 18,927,451,110	△ 17,336,681,598	△ 1,590,769,512
構築物	410,804,599	351,724,822	59,079,777
構築物減価償却累計額	△ 176,892,271	△ 158,432,664	△ 18,459,607
機械及び装置	4,141,444,430	273,225,188	3,868,219,242
機械及び装置減価償却累計額	△ 182,519,692	△ 147,758,323	△ 34,761,369
工具・器具及び備品	18,024,093,053	17,347,200,721	676,892,332
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 15,032,882,575	△ 13,566,679,131	△ 1,466,203,444
図書	1,771,056,325	1,718,085,000	52,971,325
美術品	98,057,828	98,057,828	0
車両及び運搬具	48,223,564	45,739,564	2,484,000
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 44,210,484	△ 42,463,126	△ 1,747,358
建設仮勘定	117,499,680	198,301,200	△ 80,801,520
有形固定資産合計	33,693,609,872	28,611,007,553	5,082,602,319
(2) 無形固定資産			
地上権	140,966,000	140,966,000	0
ソフトウェア	26,743,008	358,258,787	△ 331,515,779
ソフトウェア仮勘定	1,135,869,872	0	1,135,869,872
電話加入権	2,392,000	2,392,000	0
無形固定資産合計	1,305,970,880	501,616,787	804,354,093
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	120,000,000	130,000,000	△ 10,000,000
長期未収入金	232,000,000	251,740,000	△ 19,740,000
その他の投資	55,230	55,230	0
投資その他の資産合計	352,055,230	381,795,230	△ 29,740,000
固定資産合計	35,351,635,982	29,494,419,570	5,857,216,412
2 流動資産			
現金及び預金	4,867,525,666	3,470,830,493	1,396,695,173
未収学生納付金収入	3,072,600	3,280,200	△ 207,600
未収附属病院収入	7,055,310,916	6,887,701,437	167,609,479
徴収不能引当金	△ 89,506,394	△ 81,277,573	△ 8,228,821
その他未収入金	490,362,809	779,416,945	△ 289,054,136
有価証券	30,000,000	19,998,551	10,001,449
たな卸資産	29,493,142	35,109,566	△ 5,616,424
医薬品及び診療材料	426,421,973	433,193,037	△ 6,771,064
前払費	1,242,533	510,576	731,957
仮払金	8,035,375	7,199,733	835,642
立替金	3,936,893	3,635,058	301,835
流動資産合計	12,825,895,513	11,559,598,023	1,266,297,490
資産合計	48,177,531,495	41,054,017,593	7,123,513,902



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	571,187,649	589,899,426	△ 18,711,777
資産見返補助金等	673,585,240	867,321,674	△ 193,736,434
資産見返寄附金	795,298,522	781,564,460	13,734,062
資産見返物品受贈額	5,266,393,321	1,459,289,518	3,807,103,803
建設仮勘定見返寄附金	552,000	0	552,000
資産見返負債合計	7,307,016,732	3,698,075,078	3,608,941,654
(2) 長期借入金	12,310,251,756	10,235,502,765	2,074,748,991
(3) 長期リース債務	6,289,324	157,955,850	△ 151,666,526
(4) 資産除去債務	29,163,594	28,647,931	515,663
固定負債合計	19,652,721,406	14,120,181,624	5,532,539,782
2 流動負債			
運営費交付金債務	26,010,218	18,616,347	7,393,871
預り補助金等	121,709	3,760,261	△ 3,638,552
寄附金債務	2,003,528,906	1,951,555,752	51,973,154
前受受託研究費等	689,940,244	646,614,828	43,325,416
前受受託事業費等	40,768,817	0	40,768,817
一年以内返済予定長期借入金	538,251,009	384,269,235	153,981,774
未払金	6,539,127,094	5,589,673,938	949,453,156
短期リース債務	140,174,068	248,729,082	△ 108,555,014
未払消費税等	18,976,400	8,241,700	10,734,700
前受金	34,808,048	19,870,200	14,937,848
預り金	182,252,956	163,560,451	18,692,505
預り科学研究費補助金等	124,029,578	91,792,009	32,237,569
前受収益	477,330	245,685	231,645
賞与引当金	584,370,950	599,327,009	△ 14,956,059
その他流動負債	607,696	583,526	24,170
流動負債合計	10,923,445,023	9,726,840,023	1,196,605,000
負債合計	30,576,166,429	23,847,021,647	6,729,144,782
III 純資産の部			
1 資本金			
府出資金	36,406,260,200	33,817,025,800	2,589,234,400
資本金合計	36,406,260,200	33,817,025,800	2,589,234,400
2 資本剰余金			
資本剰余金	688,988,975	715,737,875	△ 26,748,900
損益外減価償却累計額	△ 18,601,707,164	△ 17,045,138,089	△ 1,556,569,075
損益外利息費用累計額	△ 4,765,086	△ 4,249,423	△ 515,663
資本剰余金合計	△ 17,917,483,275	△ 16,333,649,637	△ 1,583,833,638
3 利益剰余金			
積立金	0	0	0
目的積立金	0	0	0
当期末処理損失	△ 887,411,859	△ 276,380,217	△ 611,031,642
(うち当期総損益)	△ 611,031,642	△ 129,068,577	△ 481,963,065
繰越欠損金合計	△ 887,411,859	△ 276,380,217	△ 611,031,642
純資産合計	17,601,365,066	17,206,995,946	394,369,120
負債・純資産合計	48,177,531,495	41,054,017,593	7,123,513,902

# 損 益 計 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	差 異	備 考
	円	円	円	
I 経常費用				
1 業務費				
教 育 経 費	688,173,106	717,094,278	△ 28,921,172	
研 究 経 費	1,218,841,255	1,155,682,386	63,158,869	
診 療 経 費	20,527,747,382	19,510,860,619	1,016,886,763	
教 育 研 究 支 援 経 費	287,631,814	298,619,330	△ 10,987,516	
受 託 研 究 費	1,301,668,504	1,258,108,978	43,559,526	
受 託 事 業 費	551,984,609	80,066,867	471,917,742	
役 員 人 件 費	20,083,750	20,023,248	60,502	
教 員 人 件 費	7,805,483,007	7,873,718,970	△ 68,235,963	
職 員 人 件 費	16,408,484,185	16,137,505,947	270,978,238	
業 務 費 合 計	48,810,097,612	47,051,680,623	1,758,416,989	
2 一般管理費	837,098,359	815,873,717	21,224,642	
3 財務費用				
支 払 利 息	27,079,581	38,978,959	△ 11,899,378	
財 務 費 用 合 計	27,079,581	38,978,959	△ 11,899,378	
経 常 費 用 合 計	49,674,275,552	47,906,533,299	1,767,742,253	
II 経常収益				
1 運営費交付金収益	8,972,601,749	9,192,917,372	△ 220,315,623	
2 授業料収益	1,766,597,459	1,758,247,242	8,350,217	
3 入学金収益	226,981,000	228,354,800	△ 1,373,800	
4 検定料収益	51,977,400	50,560,200	1,417,200	
5 附属病院収益	33,705,655,156	32,605,870,887	1,099,784,269	
6 受託研究等収益	1,659,969,559	1,588,741,209	71,228,350	
7 受託事業等収益	551,984,609	80,066,867	471,917,742	
8 寄附金収益	811,633,497	726,354,796	85,278,701	
9 補助金等収益	413,308,333	452,261,936	△ 38,953,603	
10 資産見返負債戻入				
(1) 資産見返運営費交付金等戻入	92,204,870	98,198,138	△ 5,993,268	
(2) 資産見返補助金等戻入	210,658,432	213,471,211	△ 2,812,779	
(3) 資産見返寄附金戻入	95,183,119	122,853,263	△ 27,670,144	
(4) 資産見返物品受贈額戻入	52,816,186	150,133,802	△ 97,317,616	
資産見返負債戻入合計	450,862,607	584,656,414	△ 133,793,807	
11 雑益				
(1) 財産貸付料収入	166,555,002	161,040,715	5,514,287	
(2) 科学研究費補助金等間接経費収益	185,406,383	204,021,210	△ 18,614,827	
(3) 手数料等収入	2,750,200	3,160,700	△ 410,500	
(4) その他の雑益	188,689,795	181,763,089	6,926,706	
雑 益 合 計	543,401,380	549,985,714	△ 6,584,334	
経 常 収 益 合 計	49,154,972,749	47,818,017,437	1,336,955,312	
経 常 損 益	△ 519,302,803	△ 88,515,862	△ 430,786,941	

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	223,970	54	223,916	
2 その他臨時損失	91,504,894	40,552,705	50,952,189	
臨時損失合計	91,728,864	40,552,759	51,176,105	
Ⅳ 臨時利益				
1 資産見返運営費交付金等戻入	8	2	6	
2 資産見返補助金戻入	2	1	1	
3 資産見返寄附金戻入	4	4	0	
4 資産見返物品受贈額戻入	11	37	△ 26	
臨時利益合計	25	44	△ 19	
当期純損益	△ 611,031,642	△ 129,068,577	△ 481,963,065	
目的積立金取崩額	0	0	0	
当期総損益	△ 611,031,642	△ 129,068,577	△ 481,963,065	

## 2 平成31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31年度予算

## 収 支 予 算 書

(平成31年4月1日から令和2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	8,649,420	8,566,211	83,209	
(2) 自己収入				
授業料及び入学金検定料収入	2,060,572	2,036,403	24,169	
附属病院収入	35,115,737	32,476,843	2,638,894	
財産処分収入	6,422	6,316	106	
雑収入	616,523	661,014	△ 44,491	
(3) 受託研究等収入及び寄附金収入	2,111,517	1,407,294	704,223	
(4) 長期借入金収入	3,361,000	1,502,000	1,859,000	
収 入 合 計	51,921,191	46,656,081	5,265,110	
2 支出の部				
(1) 業務費				
教育経費	341,455	388,500	△ 47,045	
研究経費	1,037,217	1,037,700	△ 483	
診療経費	18,767,187	16,704,815	2,062,372	
教育研究支援経費	209,796	161,323	48,473	
一般管理費	580,039	552,740	27,299	
人件費	24,385,565	24,074,022	311,543	
(2) 財務費用	859,557	385,906	473,651	
(3) 施設整備費等	3,362,781	1,559,150	1,803,631	
(4) 受託研究等研究経費及び寄附金事業費等	2,045,500	1,404,500	641,000	
支 出 合 計	51,589,097	46,268,656	5,320,441	

## 公益社団法人 京都府畜産振興協会

### 1 平成30年度事業実績の概要

#### (1) 概 要

##### ① 畜産農家の経営・技術支援事業

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

##### ② 畜産物の価格安定対策事業

畜産物の価格安定を図るため、畜産物価格が下落した時に差額を補てん。

事業名	契約頭数又は事業量	補助金・補てん金額
鶏卵価格安定対策事業	26,251 t	11,395,852 円
肉用子牛生産者補給金制度	契約頭数 535頭	96,000 円
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	契約頭数 2,986頭	23,550,362 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	9	39,349,394 円
受託事業	16	9,563,678 円

#### (2) 平成30年度決算状況

## 2018年度 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	45,717,021	44,414,875	1,302,146
未収金	22,145,267	18,423,123	3,722,144
前払金	20,000	20,000	0
流動資産合計	67,882,288	62,857,998	5,024,290
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	600,000	2,100,000	△ 1,500,000
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	11,396,083	22,791,714	△ 11,395,631
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	5,307,483	4,396,639	910,844
肉用子牛生産者積立準備金資産	11,919,751	11,909,733	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	251,973,288	223,257,378	28,715,910
酪農ヘルパー基金資産	15,983,281	17,859,613	△ 1,876,332
特定資産合計	476,166,972	461,302,163	14,864,809
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	897,666	970,944	△ 73,278
その他の固定資産合計	6,277,666	6,350,944	△ 73,278
固定資産合計	482,444,638	467,653,107	14,791,531
資産合計	550,326,926	530,511,105	19,815,821
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,980,139	21,205,018	4,775,121
前受金	72,800	2,410,900	△ 2,338,100
仮受金	20,000	0	20,000
預り金	970,896	555,168	415,728
流動負債合計	27,043,835	24,171,086	2,872,749
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	1,326,870	1,099,159	227,711
肉用子牛生産者積立準備金	209,057	208,881	176
肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金	66,300,340	55,814,345	10,485,995
酪農ヘルパー基金生産者積立金	10,562,565	11,498,577	△ 936,012
準備積立金			
退職給付引当金	600,000	2,100,000	△ 1,500,000
固定負債合計	229,858,832	221,580,962	8,277,870
負債合計	256,902,667	245,752,048	11,150,619
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産合計	218,181,054	211,594,115	6,586,939
(うち特定資産充当額)	(218,181,054)	(211,594,115)	(6,586,939)
2. 一般正味財産合計	75,243,205	73,164,942	2,078,263
(うち特定資産充当額)	(28,127,086)	(28,127,086)	0
正味財産合計額	293,424,259	284,759,057	8,665,202
負債及び正味財産合計	550,326,926	530,511,105	19,815,821

## 2018年度 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I.一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
特定資産運用益	171,011	171,044	△ 33
特定資産運用益	20,066	20,099	△ 33
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	150,945	150,945	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
受取補助金等	39,349,394	27,273,587	12,075,807
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	6,326,327	5,224,815	1,101,512
肉用子牛生産者補給金制度事業	8,667,324	10,506,275	△ 1,838,951
総括畜産コンサルタント職員設置事業	3,314,772	0	3,314,772
畜産コンサルタント等職員設置事業	544,000	540,000	4,000
畜産振興補助事業	5,469,000	5,444,000	25,000
京都府畜産振興対策推進事業	2,459,737	2,384,454	75,283
肉用牛経営安定対策補完事業	9,595,427	419,620	9,175,807
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)	1,150,975	1,767,001	△ 616,026
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)	0	38,000	△ 38,000
養豚経営安定化補完事業	1,821,832	949,422	872,410
受取補助金等振替額	30,004,305	14,339,965	15,664,340
京都府鶏卵価格安定対策事業	11,395,852	11,395,851	1
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	17,662,771	1,982,250	15,680,521
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	945,682	961,864	△ 16,182
事業収益	1,967,970	1,860,840	107,130
肥育牛登録受取手数料	838,800	867,900	△ 29,100
肉用子牛登録受取手数料	255,000	265,500	△ 10,500
養豚経営安定対策事業受取手数料	707,500	552,400	155,100
JAS認定事業	161,270	170,740	△ 9,470
斡旋事業	5,400	4,300	1,100
受託事業収益	9,563,678	9,467,597	96,081
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	288,264	279,893	8,371
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業	60,300	60,900	△ 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)	0	36,000	△ 36,000
畜産関係団体調整機能強化受託事業	500,000	0	500,000
乳用種雄牛後代検定受託事業	41,840	182,724	△ 140,884
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策)	45,600	7,200	38,400
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)	1,674,216	2,217,720	△ 543,504
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (全国推進事業)	160,000	133,130	26,870
畜産・酪農生産力強化対策事業 (家畜生産性向上対策)	163,458	77,030	86,428
全国和牛登録協会受託事業	700,000	550,000	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	1,080,000	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	210,000	15,000
牛群検定利用組合負担金	225,000	210,000	15,000
雑収益	77,457	7,374	70,083
受取利息	401	348	53
雑収益	77,056	7,026	70,030
<b>経常収益計</b>	<b>90,464,815</b>	<b>62,436,407</b>	<b>28,028,408</b>



(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	<b>81,632,322</b>	<b>54,035,850</b>	<b>27,596,472</b>
役員報酬	4,619,570	4,967,660	△ 348,090
給料手当	18,421,240	16,977,880	1,443,360
臨時雇賃金	651,620	0	651,620
相談員手当	913,500	900,000	13,500
退職給付費用	368,000	276,000	92,000
福利厚生費	2,436,122	1,982,540	453,582
会議費	60,320	24,829	35,491
旅費交通費	1,562,459	1,186,045	376,414
通信運搬費	974,484	1,047,069	△ 72,585
消耗品費	1,001,149	536,761	464,388
修繕費	0	67,376	△ 67,376
保守費	129,600	129,600	0
印刷製本費	455,859	1,143,804	△ 687,945
新聞図書費	174,264	179,091	△ 4,827
光熱水料費	227,464	232,064	△ 4,600
賃借料	2,176,477	2,184,061	△ 7,584
諸会費	23,690	23,690	0
諸謝金	43,320	51,600	△ 8,280
租税公課	437,300	88,700	348,600
支払手数料	115,287	53,148	62,139
負担金	0	100,216	△ 100,216
支払補填金	29,154,623	13,378,101	15,776,522
支払助成金	15,534,494	6,227,051	9,307,443
支払委託費	2,151,480	2,278,564	△ 127,084
管理費	<b>6,754,230</b>	<b>6,066,129</b>	<b>688,101</b>
役員報酬	374,830	26,740	348,090
給料手当	2,318,227	2,357,668	△ 39,441
退職給付費用	32,000	24,000	8,000
福利厚生費	847,075	936,442	△ 89,367
職員研修費	63,200	17,755	45,445
会議費	0	12,062	△ 12,062
旅費交通費	360,643	358,052	2,591
通信運搬費	29,337	13,921	15,416
減価償却費	73,278	73,278	0
消耗品費	312,432	140,583	171,849
修繕費	5,616	1,000	4,616
保守費	178,632	188,352	△ 9,720
印刷製本費	106,329	91,495	14,834
新聞図書費	20,830	16,108	4,722
光熱水料費	19,780	20,180	△ 400
賃借料	118,352	141,844	△ 23,492
保険料	50,917	50,828	89
諸会費	526,740	516,740	10,000
広告宣伝費	14,400	0	14,400
租税公課	74,645	73,357	1,288
支払手数料	830,590	684,142	146,448
負担金	50,000	30,000	20,000
支払寄附金	70,000	30,000	40,000
支払委託費	198,477	202,546	△ 4,069
雑費	77,900	59,036	18,864
<b>経常費用計</b>	<b>88,386,552</b>	<b>60,101,979</b>	<b>28,284,573</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,078,263</b>	<b>2,334,428</b>	<b>△ 256,165</b>
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
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用			
補助金等返還額	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,078,263</b>	<b>2,334,428</b>	<b>△ 256,165</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>73,164,942</b>	<b>70,830,514</b>	<b>2,334,428</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>75,243,205</b>	<b>73,164,942</b>	<b>2,078,263</b>

(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	<b>36,574,021</b>	<b>94,152,465</b>	<b>△ 57,578,444</b>
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	34,187,565	△ 34,187,565
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	35,890,921	59,268,000	△ 23,377,079
肉用子牛生産者補給金制度事業	683,100	696,900	△ 13,800
特定資産運用益	<b>17,223</b>	<b>17,388</b>	<b>△ 165</b>
京都府鶏卵価格安定対策事業	221	0	221
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,765	1,786	△ 21
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,875	9,868	7
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	5,362	5,734	△ 372
一般正味財産への振替額	<b>△ 30,004,305</b>	<b>△ 14,339,965</b>	<b>△ 15,664,340</b>
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 11,395,852	△ 11,395,851	△ 1
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 17,662,771	△ 1,982,250	△ 15,680,521
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 945,682	△ 961,864	16,182
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>6,586,939</b>	<b>79,829,888</b>	<b>△ 73,242,949</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>211,594,115</b>	<b>131,764,227</b>	<b>79,829,888</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>218,181,054</b>	<b>211,594,115</b>	<b>6,586,939</b>
Ⅲ.正味財産期末残高	<b>293,424,259</b>	<b>284,759,057</b>	<b>8,665,202</b>

## 2018年度 正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019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
<b>I.一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
特定資産運用益	160,957	10,012	42	171,011
特定資産運用益	10,012	10,012	42	20,066
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	14,993,651	24,355,743		39,349,394
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	6,326,327			6,326,327
肉用子牛生産者補給金制度事業	8,667,324			8,667,324
総括畜産コンサルタント職員設置事業		3,314,772		3,314,772
畜産コンサルタント等職員設置事業		544,000		544,000
畜産振興補助事業		5,469,000		5,469,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,459,737		2,459,737
肉用牛経営安定対策補完事業		9,595,427		9,595,427
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)		1,150,975		1,150,975
養豚経営安定対策補完事業		1,821,832		1,821,832
受取補助金等振替額	29,058,623	945,682		30,004,305
京都府鶏卵価格安定対策事業	11,395,852			11,395,852
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	17,662,771			17,662,771
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		945,682		945,682
事業収益	1,093,800	874,170		1,967,970
肥育牛登録受取手数料	838,800			838,800
肉用子牛登録受取手数料	255,000			255,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		707,500		707,500
JAS認定事業		161,270		161,270
斡旋事業		5,400		5,400
受託事業収益		9,563,678		9,563,678
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受託事業		288,264		288,264
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業		60,300		60,300
畜産関係団体調整機能強化受託事業		500,000		500,000
乳用種雄牛後代検定受託事業		41,840		41,840
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策)		45,600		45,600
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)		1,674,216		1,674,216
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (全国推進事業)		160,000		160,000
畜産・酪農生産力強化対策事業 (家畜生産性向上対策)		163,458		163,458
全国和牛登録協会受託事業		700,000		700,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		70,000		70,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,080,000		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	120	8	77,329	77,457
受取利息	120	8	273	401
雑収益			77,056	77,056
<b>経常収益計</b>	<b>45,307,151</b>	<b>35,974,293</b>	<b>9,183,371</b>	<b>90,464,815</b>

(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	<b>46,547,145</b>	<b>35,085,177</b>	<b>0</b>	<b>81,632,322</b>
役員報酬	972,050	3,647,520		4,619,570
給料手当	9,492,115	8,929,125		18,421,240
臨時雇賃金	651,620	0		651,620
相談員手当	0	913,500		913,500
退職給付費用	204,000	164,000		368,000
福利厚生費	1,267,170	1,168,952		2,436,122
会議費	5,115	55,205		60,320
旅費交通費	492,010	1,070,449		1,562,459
通信運搬費	439,368	535,116		974,484
消耗品費	289,942	711,207		1,001,149
保守費	0	129,600		129,600
印刷製本費	183,425	272,434		455,859
新聞図書費	96,603	77,661		174,264
光熱水料費	126,094	101,370		227,464
賃借料	896,399	1,280,078		2,176,477
諸会費	0	23,690		23,690
諸謝金	0	43,320		43,320
租税公課	41,680	395,620		437,300
支払手数料	44,891	70,396		115,287
支払補填金	29,154,623	0		29,154,623
支払助成金	351,000	15,183,494		15,534,494
支払委託費	1,839,040	312,440		2,151,480
管理費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,754,230</b>	<b>6,754,230</b>
役員報酬			374,830	374,830
給料手当			2,318,227	2,318,227
退職給付費用			32,000	32,000
福利厚生費			847,075	847,075
職員研修費			63,200	63,200
旅費交通費			360,643	360,643
通信運搬費			29,337	29,337
減価償却費			73,278	73,278
消耗品費			312,432	312,432
修繕費			5,616	5,616
保守費			178,632	178,632
印刷製本費			106,329	106,329
新聞図書費			20,830	20,830
光熱水料費			19,780	19,780
賃借料			118,352	118,352
保険料			50,917	50,917
諸会費			526,740	526,740
広告宣伝費			14,400	14,400
租税公課			74,645	74,645
支払手数料			830,590	830,590
負担金			50,000	50,000
支払寄附金			70,000	70,000
支払委託費			198,477	198,477
雑費			77,900	77,900
<b>経常費用計</b>	<b>46,547,145</b>	<b>35,085,177</b>	<b>6,754,230</b>	<b>88,386,552</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,239,994</b>	<b>889,116</b>	<b>2,429,141</b>	<b>2,078,263</b>
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
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用				
補助金等返還額				0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,239,994</b>	<b>889,116</b>	<b>2,429,141</b>	<b>2,078,263</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>17,581,182</b>	<b>19,188,248</b>	<b>36,395,512</b>	<b>73,164,942</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>16,341,188</b>	<b>20,077,364</b>	<b>38,824,653</b>	<b>75,243,205</b>
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	<b>36,574,021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,574,021</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	35,890,921			35,890,921
肉用子牛生産者補給金制度事業	683,100			683,100
特定資産運用益	<b>11,861</b>	<b>5,362</b>	<b>0</b>	<b>17,223</b>
京都府鶏卵価格安定対策事業	221			221
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,765			1,765
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,875			9,875
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		5,362		5,362
一般正味財産への振替額	<b>△ 29,058,623</b>	<b>△ 945,682</b>	<b>0</b>	<b>△ 30,004,305</b>
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 11,395,852			△ 11,395,852
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 17,662,771			△ 17,662,771
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 945,682		△ 945,682
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>7,527,259</b>	<b>△ 940,320</b>	<b>0</b>	<b>6,586,939</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>205,233,079</b>	<b>6,361,036</b>	<b>0</b>	<b>211,594,115</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>212,760,338</b>	<b>5,420,716</b>	<b>0</b>	<b>218,181,054</b>
III.正味財産期末残高	<b>229,101,526</b>	<b>25,498,080</b>	<b>38,824,653</b>	<b>293,424,259</b>

## 2 平成31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 11,900 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 570頭	基金造成額 908,000 円
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	契約頭数 3,374頭	基金造成額 70,472,000 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	9	37,219,000 円
受託事業	15	9,645,900 円

### (2) 平成31年度予算

# 平成31年度 収 支 予 算 書

( 損 益 計 算 ベ ー ス )

2019年4月1日から2020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	170,940	170,800	140
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	150,940	150,800	140
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	37,219,000	31,542,000	5,677,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,700,000	5,400,000	300,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,770,000	10,200,000	570,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,186,000	0	4,186,000
畜産コンサルタント等職員設置事業	546,000	520,000	26,000
畜産経営技術指導推進事業	5,469,000	5,420,000	49,000
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	1,940,000	1,392,000	548,000
乳用牛能力向上事業(優良乳用牛導入支援)	0	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	0
養豚経営安定対策補完事業	3,600,000	3,552,000	48,000
受取補助金等振替額	83,317,000	83,317,000	0
京都府鶏卵価格安定対策事業	11,395,000	11,395,000	0
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	70,000,000	70,000,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	1,922,000	1,922,000	0
事業収益	1,634,300	1,844,300	△ 210,000
肥育牛登録受取手数料	700,000	850,000	△ 150,000
肉用子牛登録受取手数料	260,000	270,000	△ 10,000
養豚経営安定対策事業受取手数料	500,000	550,000	△ 50,000
JAS認定事業	170,000	170,000	0
幹旋事業	4,300	4,300	0
受託事業収益	9,645,900	9,646,200	△ 300
地域畜産経営支援体制整備事業	3,948,000	3,448,000	500,000
貸付事業指導等事業	162,000	162,000	0
養豚経営安定対策事業	290,000	290,000	0
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業	60,900	61,200	△ 300
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ブランド化推進事業	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)	1,960,000	2,460,000	△ 500,000
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	80,000	0
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	3,400	3,300	100
受取利息	400	300	100
雑収益	3,000	3,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>141,321,540</b>	<b>135,854,600</b>	<b>5,466,940</b>

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 経常費用			
事業費	<b>133,364,400</b>	<b>128,373,200</b>	<b>4,991,200</b>
役員報酬	4,600,000	4,594,000	6,000
給料手当	19,320,000	17,231,000	2,089,000
賃金	2,313,000	0	2,313,000
退職給付費用	138,000	184,000	△ 46,000
相談員手当	900,000	900,000	0
福利厚生費	3,091,200	2,617,000	474,200
会議費	120,800	135,000	△ 14,200
旅費交通費	2,386,000	2,041,000	345,000
通信運搬費	984,000	1,013,000	△ 29,000
消耗品費	553,800	547,000	6,800
新聞図書費	178,900	178,900	0
印刷製本費	826,000	1,076,000	△ 250,000
光熱水料費	230,000	230,000	0
保守費	129,600	129,600	0
賃借料	2,092,200	2,097,000	△ 4,800
諸会費	23,700	23,700	0
諸謝金	145,000	145,000	0
租税公課	500,000	450,000	50,000
支払手数料	124,200	128,000	△ 3,800
負担金	23,000	46,000	△ 23,000
支払補填金	81,395,000	81,395,000	0
支払助成金	11,358,000	11,164,000	194,000
支払委託費	1,927,000	2,047,000	△ 120,000
雑費	5,000	1,000	4,000
管理費	<b>6,510,300</b>	<b>5,322,600</b>	<b>1,187,700</b>
役員報酬	394,400	400,400	△ 6,000
給料手当	1,680,000	1,879,000	△ 199,000
賃金	960,000	0	960,000
退職給付費用	12,000	16,000	△ 4,000
福利厚生費	296,800	257,000	39,800
職員研修費	100,000	100,000	0
会議費	12,000	12,000	0
旅費交通費	450,000	360,000	90,000
通信運搬費	36,000	36,000	0
減価償却費	73,300	73,300	0
消耗品費	208,000	120,000	88,000
新聞図書費	15,700	15,700	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	120,000	120,000	0
光熱水料費	20,000	20,000	0
保守費	188,000	188,000	0
賃借料	136,000	133,000	3,000
保険料	50,900	51,000	△ 100
諸会費	527,000	517,000	10,000
租税公課	75,000	75,000	0
支払手数料	830,000	664,000	166,000
負担金	30,000	30,000	0
広告宣伝費	0	0	0
支払委託費	185,200	185,200	0
雑費	100,000	60,000	40,000
<b>経常費用計</b>	<b>139,874,700</b>	<b>133,695,800</b>	<b>6,178,900</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,446,840	2,158,800	△ 711,960
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,446,840	2,158,800	△ 711,960

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産からの振替額	180,000,000	0	180,000,000
経常外収益計	180,000,000	0	180,000,000
(2)経常外費用			
補助金等返還額	180,000,000	0	180,000,000
経常外費用計	180,000,000	0	180,000,000
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,446,840	2,158,800	△ 711,960
一般正味財産期首残高	76,726,712	73,164,942	3,561,770
一般正味財産期末残高	78,173,552	75,323,742	2,849,810
II.指定正味財産増減の部			
受取補助金	70,675,000	57,810,000	12,865,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	70,000,000	56,760,000	13,240,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	675,000	1,050,000	△ 375,000
特定資産運用益	17,000	27,000	△ 10,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	200	200	0
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,800	1,800	0
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	5,000	15,000	△ 10,000
一般正味財産への振替額	△ 263,317,000	△ 83,317,000	△ 180,000,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 11,395,000	△ 11,395,000	0
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 250,000,000	△ 70,000,000	△ 180,000,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	0	0	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 1,922,000	△ 1,922,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 192,625,000	△ 25,480,000	△ 167,145,000
指定正味財産期首残高	217,276,715	211,594,115	5,682,600
指定正味財産期末残高	24,651,715	186,114,115	△ 161,462,400
III.正味財産期末残高	102,825,267	261,437,857	△ 158,612,590



## 平成31年度 収 支 予 算 書 内 訳 表

2019年4月1日から2020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	160,940	10,000		170,940
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	150,940			150,940
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	16,470,000	20,749,000		37,219,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,700,000			5,700,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,770,000			10,770,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業		4,186,000		4,186,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		546,000		546,000
畜産経営技術指導推進事業		5,469,000		5,469,000
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		1,940,000		1,940,000
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		3,600,000		3,600,000
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	960,000	674,300		1,634,300
肥育牛登録受取手数料	700,000			700,000
肉用子牛登録受取手数料	260,000			260,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		500,000		500,000
JAS認定事業		170,000		170,000
幹旋事業		4,300		4,300
受託事業収益		9,645,900		9,645,900
地域畜産経営支援体制整備事業		3,948,000		3,948,000
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		60,900		60,900
乳用種雄牛後代検定受託事業		67,000		67,000
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上事業)		48,000		48,000
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業		800,000		800,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(機械導入)		1,960,000		1,960,000
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	100	0	3,300	3,400
受取利息	100		300	400
雑収益			3,000	3,000
<b>経常収益計</b>	<b>98,986,040</b>	<b>33,226,200</b>	<b>9,109,300</b>	<b>141,321,540</b>

(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	100,853,800	32,510,600		133,364,400
役員報酬	1,000,000	3,600,000		4,600,000
給料手当	10,210,000	9,110,000		19,320,000
賃金	2,194,000	119,000		2,313,000
退職給付費用	76,500	61,500		138,000
相談員手当	0	900,000		900,000
福利厚生費	1,713,600	1,377,600		3,091,200
会議費	20,800	100,000		120,800
旅費交通費	540,000	1,846,000		2,386,000
通信運搬費	302,000	682,000		984,000
消耗品費	183,800	370,000		553,800
新聞図書費	99,200	79,700		178,900
印刷製本費	212,000	614,000		826,000
光熱水料費	127,500	102,500		230,000
保守費	0	129,600		129,600
賃借料	1,032,200	1,060,000		2,092,200
諸会費	0	23,700		23,700
諸謝金	0	145,000		145,000
租税公課	50,000	450,000		500,000
支払手数料	97,200	27,000		124,200
負担金	0	23,000		23,000
支払補填金	81,395,000	0		81,395,000
支払助成金	0	11,358,000		11,358,000
支払委託費	1,600,000	327,000		1,927,000
雑費	0	5,000		5,000
管理費			6,510,300	6,510,300
役員報酬			394,400	394,400
給料手当			1,680,000	1,680,000
賃金			960,000	960,000
退職給付費用			12,000	12,000
福利厚生費			296,800	296,800
職員研修費			100,000	100,000
会議費			12,000	12,000
旅費交通費			450,000	450,000
通信運搬費			36,000	36,000
減価償却額			73,300	73,300
消耗品費			208,000	208,000
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			136,000	136,000
保険料			50,900	50,900
諸会費			527,000	527,000
租税公課			75,000	75,000
支払手数料			830,000	830,000
負担金			30,000	30,000
支払委託費			185,200	185,200
雑費			100,000	100,000
<b>経常費用計</b>	<b>100,853,800</b>	<b>32,510,600</b>	<b>6,510,300</b>	<b>139,874,700</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,867,760	715,600	2,599,000	1,446,840
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,867,760	715,600	2,599,000	1,446,840
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	180,000,000	0	0	180,000,000
経常外収益計	180,000,000	0	0	180,000,000
(2) 経常外費用				
補助金等返還額	180,000,000	0	0	180,000,000
経常外費用計	180,000,000	0	0	180,000,000
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	△ 1,867,760	715,600	2,599,000	1,446,840
一般正味財産期首残高	16,313,702	20,157,998	40,255,012	76,726,712
一般正味財産期末残高	14,445,942	20,873,598	42,854,012	78,173,552
II. 指定正味財産増減の部				
受取補助金	70,675,000			70,675,000
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	675,000			675,000
特定資産運用益	12,000	5,000		17,000
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		5,000		5,000
一般正味財産への振替額	△ 261,395,000	△ 1,922,000		△ 263,317,000
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	△ 250,000,000			△ 250,000,000
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	△ 190,708,000	△ 1,917,000	0	△ 192,625,000
指定正味財産期首残高	212,832,179	4,444,536	0	217,276,715
指定正味財産期末残高	22,124,179	2,527,536	0	24,651,715
III. 正味財産期末残高	36,570,121	23,401,134	42,854,012	102,825,267

# 一般財団法人 京都府民総合交流事業団

## 1 平成30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	1,300	155
2	スポーツ交流大会 (ソフトバレーボール大会)	2回/年	102
3	卓球交流大会	94	47
4	うたごえフォークライブ	163	163
5	ギャラリー作品展	600	0
6	手話教室	13	65
7	働くための基礎知識セミナー	12	0
計		2,438	532

#### 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)	129,523

#### 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	303	88.9	61,923
会議室	8,629	52.0	119,152
スポーツホール	1,695	85.1	10,367

##### イ 駐車場、レストラン事業

事業	利用者数等	事業収益 (千円)
駐車場 (地下、屋外)	149,350台/年	54,825
レストラン・ラウンジ	96,186名/年	17,886

##### 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	2,502	240,584	781	86,943

#### 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	2,246	
	カウンセリング・法律相談	182	
	女性の起業・経営相談	66	
学習研修講座	講座数	341	11,191
交流支援	登録団体	96	
	ワーキングルーム使用	372	

### (2) 平成30年度決算状況

## 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	107,373,373	77,754,290	29,619,083
未収金	43,857,137	54,365,497	△ 10,508,360
前払金	791,765	465,856	325,909
貸倒引当金	0	△ 8,800	8,800
流動資産合計	152,022,275	132,576,843	19,445,432
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	14,400	0	14,400
定期預金	24,000,000	26,000,000	△ 2,000,000
投資有価証券	19,985,600	18,000,000	1,985,600
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	1	110,164	△ 110,163
構築物	2,790,478	3,442,654	△ 652,176
機械装置	729,444	972,591	△ 243,147
什器備品	12,124,480	11,259,323	865,157
電話加入権	149,968	149,968	0
長期前払費用	7,833,334	9,833,334	△ 2,000,000
その他固定資産合計	53,649,205	55,789,534	△ 2,140,329
固定資産合計	109,568,623	111,708,952	△ 2,140,329
資産合計	261,590,898	244,285,795	17,305,103
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	60,055,369	57,158,525	2,896,844
前受金	3,810,164	4,551,629	△ 741,465
預り金	9,280,888	10,162,578	△ 881,690
未返還金	0	600,000	△ 600,000
賞与引当金	8,324,161	7,875,814	448,347
流動負債合計	81,470,582	80,348,546	1,122,036
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	93,390,000	92,267,964	1,122,036
<b>III 正味財産の部</b>			
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	124,200,898	108,017,831	16,183,067
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	168,200,898	152,017,831	16,183,067
負債及び正味財産合計	261,590,898	244,285,795	17,305,103

## 正味財産増減計算書

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	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	47,049	51,799	△ 4,750
基本財産運用益計	47,049	51,799	△ 4,750
② 事業収益			
貸館事業収益	204,229,585	199,352,599	4,876,986
ホール等利用料収益	61,456,993	61,000,367	456,626
ホール等利用料	41,268,173	41,334,789	△ 66,616
ホール附属設備利用料	20,188,820	19,665,578	523,242
会議室等利用収益	118,183,297	112,694,969	5,488,328
会議室利用料	99,694,557	96,426,029	3,268,528
テルサ会議室使用料	35,926,078	42,900,426	△ 6,974,348
男女会議室使用料	63,768,479	53,525,603	10,242,876
会議室附属設備利用料	18,488,740	16,268,940	2,219,800
テルサ附属設備使用料	6,044,970	6,248,020	△ 203,050
男女附属設備使用料	12,443,770	10,020,920	2,422,850
スポーツホール利用収益	10,266,532	10,236,560	29,972
その他収益	14,322,763	15,420,703	△ 1,097,940
業者委託収益	1,535,723	1,461,769	73,954
手数料等収益	8,093,862	8,810,067	△ 716,205
取消料収益	1,613,375	1,173,994	439,381
その他収益	119,055	102,339	16,716
貸館雑収益	2,960,748	3,872,534	△ 911,786
フィットネス事業収益	86,943,452	90,390,185	△ 3,446,733
委託事業収益	27,052,412	27,761,683	△ 709,271
共益費負担金収益	59,891,040	62,628,502	△ 2,737,462
自主企画事業収益	1,300,560	1,364,120	△ 63,560
ホール等事業収益	318,460	301,680	16,780
自主企画事業収益	917,100	1,027,440	△ 110,340
自主事業受講料収入	65,000	35,000	30,000
駐車場事業収益	54,825,310	52,553,340	2,271,970
一般利用料収益	40,211,520	38,989,260	1,222,260
契約車両収益	4,017,600	3,597,480	420,120
屋外駐車場収益	10,596,190	9,966,600	629,590
レストラン営業料収益	17,885,561	15,379,035	2,506,526
レストラン営業料収益	10,691,490	8,728,535	1,962,955
レストラン共益費収益	4,405,005	4,200,678	204,327

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
ラウンジ営業料収益	1,647,631	1,355,719	291,912
ラウンジ共益費収益	1,141,435	1,094,103	47,332
事務所等賃貸事業収益	126,439,070	127,672,025	△ 1,232,955
事務所賃貸料収益	7,133,924	8,234,444	△ 1,100,520
事務所共益費収益	111,679,444	113,839,455	△ 2,160,011
自動販売機営業料収益	5,370,280	5,570,910	△ 200,630
公衆電話設置受託収益	1,296	1,296	0
その他収益	2,254,126	25,920	2,228,206
使用料収益	931,845	852,822	79,023
事務機器等使用料収益	616,095	514,222	101,873
交流室等収益	315,750	338,600	△ 22,850
府受託事業収益	2,750,000	6,235,000	△ 3,485,000
京都府受託事業収益	2,750,000	6,235,000	△ 3,485,000
保育所整備収益	0	15,735,000	△ 15,735,000
内閣府助成金	0	15,735,000	△ 15,735,000
保育所運営収益	20,822,603	10,971,100	9,851,503
保育料	3,280,200	1,598,100	1,682,100
内閣府助成金	17,542,403	9,373,000	8,169,403
事業収益計	516,127,986	520,505,226	△ 4,377,240
③ 交付金等収益			
京都府補助金収益			
受取府補助金	49,829,788	49,416,591	413,197
人件費補助金	35,404,000	35,404,000	0
物件費補助金	14,425,788	14,012,591	413,197
受取補助金等計	49,829,788	49,416,591	413,197
④ 雑収益			
受取利息	770,155	899,769	△ 129,614
雑収益	374,378	670,285	△ 295,907
雑収益計	1,144,533	1,570,054	△ 425,521
経常収益計	567,149,356	571,543,670	△ 4,394,314
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	544,031,518	551,165,089	△ 7,133,571
嘱託報酬	10,638,880	12,798,255	△ 2,159,375
給料	59,052,765	58,694,073	358,692
職員手当	32,957,915	32,488,867	469,048
扶養手当	816,000	872,000	△ 56,000
地域手当	5,869,679	5,778,846	90,833
住居手当	1,947,000	2,163,600	△ 216,600
通勤手当	1,848,157	1,754,415	93,742
時間外勤務手当	3,552,182	3,141,229	410,953
管理職手当	2,487,872	1,988,014	499,858

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
賞与	16,437,025	16,790,763	△ 353,738
賞与引当金繰入額	8,015,654	7,451,683	563,971
臨時雇賃金	2,157,784	1,209,600	948,184
福利厚生費	22,815,836	23,064,368	△ 248,532
社会保険料	16,387,532	16,364,334	23,198
労働保険料	941,109	948,988	△ 7,879
法定外福利厚生費	489,195	513,046	△ 23,851
中退共掛金	4,998,000	5,238,000	△ 240,000
報償費	30,000	30,000	0
旅費交通費	515,988	636,001	△ 120,013
通信運搬費	3,039,410	3,107,185	△ 67,775
減価償却費	7,065,878	4,768,088	2,297,790
消耗什器備品費	4,526,436	348,732	4,177,704
消耗品費	10,043,934	9,908,327	135,607
修繕費	62,741,887	88,494,331	△ 25,752,444
印刷製本費	1,295,958	949,869	346,089
燃料費	149,040	0	149,040
被服費	219,832	63,924	155,908
光熱水料費	124,208,164	123,378,243	829,921
手数料	1,154,118	1,292,247	△ 138,129
賃借料	3,077,745	3,386,173	△ 308,428
保険料	750,707	725,421	25,286
租税公課	15,573,200	16,162,300	△ 589,100
支払負担金	457,000	473,440	△ 16,440
委託費	167,682,227	157,700,045	9,982,182
諸謝金	1,449,000	1,872,737	△ 423,737
広告費	3,805,740	1,570,320	2,235,420
研修費	505,320	493,770	11,550
雑費	92,300	97,090	△ 4,790
貸倒損失	8,800	0	8,800
事業費計	544,031,518	551,165,089	△ 7,133,571
② 管理費			
管理費	6,934,764	6,923,215	11,549
役員報酬	1,524,100	1,482,400	41,700
嘱託報酬	211,315	221,875	△ 10,560
給料	2,392,354	2,352,303	40,051
職員手当	1,407,432	1,444,184	△ 36,752
地域手当	240,355	234,052	6,303
住居手当	104,400	104,400	0
通勤手当	83,891	83,891	0
時間外勤務手当	201,420	218,109	△ 16,689
管理職手当	153,168	152,976	192

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
賞与	624,198	650,756	△ 26,558
賞与引当金繰入額	308,507	424,131	△ 115,624
福利厚生費	900,098	882,619	17,479
社会保険料	681,828	666,399	15,429
労働保険料	37,498	36,989	509
法定外福利厚生費	18,772	17,231	1,541
中退共掛金	162,000	162,000	0
会議費	57,380	51,716	5,664
旅費交通費	11,560	10,180	1,380
通信運搬費	19,238	20,398	△ 1,160
消耗品費	216	389	△ 173
手数料	1,200	1,800	△ 600
賃借料	81,364	0	81,364
租税公課	20,000	30,000	△ 10,000
雑費	0	1,220	△ 1,220
管理費計	6,934,764	6,923,215	11,549
経常費用計	550,966,282	558,088,304	△ 7,122,022
経常増減額合計	16,183,074	13,455,366	2,727,708
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	0	884,093	△ 884,093
経常外収益計	0	884,093	△ 884,093
(2) 経常外費用			
① 什器備品除却損	7	4	3
経常外費用計	7	4	3
当期経常外増減額	△ 7	884,089	△ 884,096
当期一般正味財産増減額	16,183,067	14,339,455	1,843,612
一般正味財産期首残高	108,017,831	93,678,376	14,339,455
一般正味財産期末残高	124,200,898	108,017,831	16,183,067
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産期末残高	44,000,000	44,000,000	0
II 正味財産期末残高	168,200,898	152,017,831	16,183,067



正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
		京都テルサ事業	保育所事業	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					47,049		47,049
基本財産運用益計					47,049		47,049
② 事業収益							
貸館事業収益		205,810,073		205,810,073		△ 1,580,488	204,229,585
ホール等利用料収益		61,922,649		61,922,649		△ 465,656	61,456,993
ホール等利用料		41,697,149		41,697,149		△ 428,976	41,268,173
ホール附属設備利用料		20,225,500		20,225,500		△ 36,680	20,188,820
会議室等利用収益		119,152,061		119,152,061		△ 968,764	118,183,297
会議室利用料		100,444,451		100,444,451		△ 749,894	99,694,557
テルサ会議室使用料		36,467,719		36,467,719		△ 541,641	35,926,078
男女会議室使用料		63,976,732		63,976,732		△ 208,253	63,768,479
会議室附属設備利用料		18,707,610		18,707,610		△ 218,870	18,488,740
テルサ附属設備使用料		6,099,140		6,099,140		△ 54,170	6,044,970
男女附属設備使用料		12,608,470		12,608,470		△ 164,700	12,443,770
スポーツホール利用収益		10,366,900		10,366,900		△ 100,368	10,266,532
その他収益		14,368,463		14,368,463		△ 45,700	14,322,763
業者委託収益		1,535,723		1,535,723			1,535,723
手数料等収益		8,093,862		8,093,862			8,093,862
取消料収益		1,613,375		1,613,375			1,613,375
その他収益		164,755		164,755		△ 45,700	119,055
貸館雑収益		2,960,748		2,960,748			2,960,748
フィットネス事業収益		86,943,452		86,943,452			86,943,452
委託事業収益		27,052,412		27,052,412			27,052,412
共益費負担金収益		59,891,040		59,891,040			59,891,040
自主企画事業収益	768,100	532,460		532,460			1,300,560
ホール等事業収益		318,460		318,460			318,460
自主企画事業収益	768,100	149,000		149,000			917,100
自主事業受講料収入		65,000		65,000			65,000
駐車場事業収益		54,825,310		54,825,310			54,825,310
一般利用料収益		40,211,520		40,211,520			40,211,520
契約車両収益		4,017,600		4,017,600			4,017,600
屋外駐車場収益		10,596,190		10,596,190			10,596,190
レストラン営業料収益		17,885,561		17,885,561			17,885,561
レストラン営業料収益		10,691,490		10,691,490			10,691,490
レストラン共益費収益		4,405,005		4,405,005			4,405,005
ラウンジ営業料収益		1,647,631		1,647,631			1,647,631
ラウンジ共益費収益		1,141,435		1,141,435			1,141,435
事務所等賃貸事業収益		129,523,004		129,523,004		△ 3,083,934	126,439,070
事務所賃貸料収益		7,133,924		7,133,924			7,133,924
事務所共益費収益		114,763,378		114,763,378		△ 3,083,934	111,679,444
自動販売機営業料収益		5,370,280		5,370,280			5,370,280
公衆電話設置受託収益		1,296		1,296			1,296
その他収益		2,254,126		2,254,126			2,254,126
使用料収益	931,845						931,845
事務機器等使用料収益	616,095						616,095

(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
		京都テルサ事業	保育所事業	合計			
交流室等収益	315,750						315,750
府受託事業収益	2,750,000						2,750,000
京都府受託事業収益	2,750,000						2,750,000
保育所運営収益			20,822,603	20,822,603			20,822,603
保育料			3,280,200	3,280,200			3,280,200
内閣府助成金			17,542,403	17,542,403			17,542,403
事業収益計	4,449,945	495,519,860	20,822,603	516,342,463	0	△ 4,664,422	516,127,986
③ 交付金等収益							
京都府補助金収益							
受取府補助金	38,177,000	11,652,788		11,652,788			49,829,788
人件費補助金	35,404,000			0			35,404,000
物件費補助金	2,773,000	11,652,788		11,652,788			14,425,788
受取補助金等計	38,177,000	11,652,788	0	11,652,788	0	0	49,829,788
④ 雑収益							
受取利息	78	770,025	52	770,077			770,155
雑収益	219,160	131,118	24,100	155,218			374,378
雑収益計	219,238	901,143	24,152	925,295	0	0	1,144,533
経常収益計	42,846,183	508,073,791	20,846,755	528,920,546	47,049	△ 4,664,422	567,149,356
(2) 経常費用							
① 事業費							
事業費	54,371,952	463,750,596	30,481,100	494,231,696		△ 4,572,130	544,031,518
嘱託報酬	6,740,625	3,898,255		3,898,255			10,638,880
給料	16,395,716	39,799,549	2,857,500	42,657,049			59,052,765
職員手当	8,584,872	22,598,293	1,774,750	24,373,043			32,957,915
扶養手当		636,000	180,000	816,000			816,000
地域手当	1,594,445	3,989,715	285,519	4,275,234			5,869,679
住居手当	457,800	1,165,200	324,000	1,489,200			1,947,000
通勤手当	623,703	1,057,374	167,080	1,224,454			1,848,157
時間外勤務手当	1,089,222	2,462,960		2,462,960			3,552,182
管理職手当	507,752	1,980,120		1,980,120			2,487,872
賞与	4,311,950	11,306,924	818,151	12,125,075			16,437,025
賞与引当金繰入額	2,104,384	5,507,098	404,172	5,911,270			8,015,654
臨時雇賃金		2,157,784		2,157,784			2,157,784
福利厚生費	5,968,029	15,650,142	1,197,665	16,847,807			22,815,836
社会保険料	4,344,099	11,275,776	767,657	12,043,433			16,387,532
労働保険料	255,710	640,191	45,208	685,399			941,109
法定外福利厚生費	144,220	320,175	24,800	344,975			489,195
中退共掛金	1,224,000	3,414,000	360,000	3,774,000			4,998,000
報償費		30,000		30,000			30,000
旅費交通費	472,580	36,248	7,160	43,408			515,988
通信運搬費	576,693	2,628,583	37,631	2,666,214		△ 203,497	3,039,410
減価償却費	3,076	7,062,802		7,062,802			7,065,878
消耗什器備品費		4,526,436		4,526,436			4,526,436
消耗品費	951,176	9,092,758		9,092,758			10,043,934
修繕費	1,283,202	61,458,685		61,458,685			62,741,887
印刷製本費	962,448	319,280	14,230	333,510			1,295,958
燃料費		149,040		149,040			149,040
被服費	29,484	190,348		190,348			219,832
光熱水料費	3,102,562	121,105,602	235,049	121,340,651		△ 235,049	124,208,164
共益費			2,645,388	2,645,388		△ 2,645,388	0

(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
		京都テルサ事業	保育所事業	合計			
手数料	167,100	962,540	24,478	987,018			1,154,118
賃借料	2,157,551	2,408,390		2,408,390		△ 1,488,196	3,077,745
保険料	33,389	717,153	165	717,318			750,707
租税公課	1,200	15,572,000		15,572,000			15,573,200
支払負担金	38,000	419,000		419,000			457,000
委託費	3,425,865	142,973,450	21,282,912	164,256,362			167,682,227
諸謝金	1,374,000	75,000		75,000			1,449,000
広告費		3,805,740		3,805,740			3,805,740
研修費		505,320		505,320			505,320
雑費		92,300		92,300			92,300
貸倒損失		8,800		8,800			8,800
事業費計	54,371,952	463,750,596	30,481,100	494,231,696	0	△ 4,572,130	544,031,518
② 管理費							
管理費					7,027,056	△ 92,292	6,934,764
役員報酬					1,524,100		1,524,100
嘱託報酬					211,315		211,315
給料					2,392,354		2,392,354
職員手当					1,407,432		1,407,432
地域手当					240,355		240,355
住居手当					104,400		104,400
通勤手当					83,891		83,891
時間外勤務手当					201,420		201,420
管理職手当					153,168		153,168
賞与					624,198		624,198
賞与引当金繰入額					308,507		308,507
福利厚生費					900,098		900,098
社会保険料					681,828		681,828
労働保険料					37,498		37,498
法定外福利厚生費					18,772		18,772
中退共掛金					162,000		162,000
会議費					149,672	△ 92,292	57,380
旅費交通費					11,560		11,560
通信運搬費					19,238		19,238
消耗品費					216		216
手数料					1,200		1,200
賃借料					81,364		81,364
租税公課					20,000		20,000
管理費計	0	0	0	0	7,027,056	△ 92,292	6,934,764
経常費用計	54,371,952	463,750,596	30,481,100	494,231,696	7,027,056	△ 4,664,422	550,966,282
経常増減額合計	△ 11,525,769	44,323,195	△ 9,634,345	34,688,850	△ 6,980,007	0	16,183,074
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 雑収益				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 什器備品除却損	0	7	0	7	0	0	7
経常外費用計	0	7	0	7	0	0	7
当期経常外増減額	0	△ 7	0	△ 7	0	0	△ 7
他会計振替額	11,525,769	△ 28,140,121	9,634,345	△ 18,505,776	6,980,007	0	0
当期一般正味財産増減額	0	16,183,067	0	16,183,067	0	0	16,183,067
一般正味財産期首残高	792,328	107,225,503	0	107,225,503	0	0	108,017,831
一般正味財産期末残高	792,328	123,408,570	0	123,408,570	0	0	124,200,898
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	123,408,570	0	123,408,570	44,000,000	0	168,200,898

## 2 平成31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	31年度目標	30年度実績	29年度実績
テルサホール	利用率 %	平成30年度以上	88.9	88.7
	事業収益 (千円)	66,825	61,923	61,563
会議室	利用率 %	平成30年度以上	52.0	58.5
	事業収益 (千円)	124,732	119,152	113,516
スポーツホール	利用率 %	平成30年度以上	85.1	90.8
	事業収益 (千円)	10,820	10,367	10,335

##### 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、宴会に力を入れ、館外からの新規利用の獲得に努める。
- ・レストランのリニューアルを計画しており、プロポーザル方式による入札を予定。

##### ウ フィットネス事業

###### 令和元年度目標

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	2,580	244,000	800

#### ④ 京都府男女共同参画センターの管理運営

京都府の男女共同参画推進の拠点として、京都府男女共同参画推進条例やKYOのあけぼのプランに基づき、女性が抱えるさまざまな課題に対する総合的な相談体制を整えるとともに、起業や再就職、地域での活躍をめざす女性を支援する。

- ア 女性活躍支援事業の実施
- イ 相談事業の実施
- ウ 男女共同参画の視点での防災支援事業の実施
- エ 事業所内保育所の運営

### (2) 平成31年度予算

## 平成31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31年4月1日から平成32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	509,839	5,650	0	0	515,489
③ 保育所運営収益	0	0	30,711	0	30,711
④ 交付金・受取補助金等収益	11,653	38,177	0	0	49,830
⑤ 雑収益	866	150	0	0	1,016
⑥ 他会計からの繰入金	0	5,827	2,535	△ 8,362	0
経常収益計	522,413	49,804	33,246	△ 8,362	597,101
(2) 経常費用					
① 事業費	56,283	4,950	0	0	61,233
② 保育所運営費	0	0	22,863	0	22,863
③ 管理費	457,768	44,854	10,383	0	513,005
④ 他会計への繰出額	8,362	0	0	△ 8,362	0
経常費用計	522,413	49,804	33,246	△ 8,362	597,101
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	125,262	792	0	0	126,054
一般正味財産期末残高	125,262	792	0	0	126,054
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	169,262	792	0	0	170,054

平成31年度収支予算書

一般会計 (京都勤労者総合福祉センター会計)

平成31年4月1日から平成32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	216,877	211,800	5,077	
ホール等利用料収益	66,825	66,212	613	
会議室等利用収益	124,732	123,588	1,144	
スポーツホール利用収益	10,820	10,000	820	
その他収益	14,500	12,000	2,500	
フィットネス事業収益	89,365	89,700	△ 335	
委託事業収益	27,800	28,700	△ 900	
共益費負担金収益	61,565	61,000	565	
自主企画事業収益	557	696	△ 139	
ホール等事業収益	305	411	△ 106	
自主企画事業収益	192	285	△ 93	
自主事業受講料収益	60	0	60	
駐車場事業収益	54,193	53,160	1,033	
一般利用料収益	40,000	40,000	0	
契約車両収益	3,693	3,560	133	
屋外駐車場収益	10,500	9,600	900	
レストラン営業料収益	18,360	17,830	530	
レストラン営業料収益	11,000	10,980	20	
レストラン共益費収益	4,660	4,530	130	
ラウンジ営業料収益	1,600	1,320	280	
ラウンジ共益費収益	1,100	1,000	100	
事務所等賃貸事業収益	130,487	129,809	678	
事務所賃貸料収益	8,244	7,134	1,110	
事務所共益費収益	116,110	115,448	662	
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	32	1,126	△ 1,094	
事業収益計	509,839	502,995	6,844	
③ 交付金等収益				
京都府補助金収益	11,653	11,653	0	
受取府補助金	11,653	11,653	0	指定管理料10,000千円
交付金等収益計	11,653	11,653	0	
④ 雑収益				
雑収入				
受取利息	780	820	△ 40	
雑収入	86	45	41	
雑収益計	866	865	1	
経常収益計	522,413	515,568	6,845	

(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	54,519	54,361	158	
臨時雇賃金	1,449	1,813	△ 364	
旅費交通費	100	100	0	
通信運搬費	360	300	60	
諸謝金	50	50	0	
広告費	2,500	3,000	△ 500	
減価償却費	2,165	4,109	△ 1,944	
消耗什器備品費	1,200	7,000	△ 5,800	
消耗品費	4,000	4,000	0	
修繕費	10,000	5,000	5,000	
印刷製本費	500	500	0	
賃借料	250	210	40	
手数料	100	110	△ 10	
租税公課	35	23	12	
支払負担金	35	143	△ 108	
委託費	31,770	28,000	3,770	
雑費	5	3	2	
自主企画事業費	1,764	1,842	△ 78	
臨時雇賃金	0	100	△ 100	
報償費	30	30	0	
旅費交通費	20	10	10	
通信運搬費	135	135	0	
消耗品費	258	258	0	
印刷製本費	100	100	0	
賃借料	921	921	0	
手数料	2	2	0	
諸謝金	78	75	3	
委託費	50	45	5	
広告費	150	150	0	
雑費	20	16	4	
事業費計	56,283	56,203	80	

(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	457,768	456,365	1,403	
役員等報酬	1,524	1,496	28	
嘱託報酬	3,974	3,974	0	
給料	50,427	48,411	2,016	
職員手当	29,614	28,979	635	
賞与引当金繰入額	6,640	6,412	228	
臨時賃金費	100	200	△ 100	
福利厚生費	19,869	18,563	1,306	
会議費	250	250	0	
旅費交通費	50	50	0	
通信運搬費	2,500	2,500	0	
減価償却費	4,560	4,734	△ 174	
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	8,000	8,000	0	
被服費	200	100	100	
修繕費	55,000	57,000	△ 2,000	
印刷製本費	60	60	0	
光熱水料費	127,000	127,000	0	
手数料	550	550	0	
賃借料	1,350	1,300	50	
保険料	1,100	1,100	0	
租税公課	17,230	16,286	944	
支払負担金	450	300	150	
委託費	124,000	126,000	△ 2,000	
諸謝金	100	100	0	
広告費	1,200	1,300	△ 100	
研修費	900	600	300	
雑費	120	100	20	
管理費計	457,768	456,365	1,403	
③ 他会計への繰出額				
他会計への繰出額	8,362	3,000	5,362	
特別会計への繰出額	8,362	3,000	5,362	らら京都自主事業補助他
他会計への繰出額	8,362	3,000	5,362	
経常費用計	522,413	515,568	6,845	
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	125,262	102,485	22,777	
一般正味財産期末残高	125,262	102,485	22,777	
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	169,262	146,485	22,777	



平成31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31年4月1日から平成32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	5,650	6,050	△ 400	
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	らら京都手づくり市出店料
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	コピー料金、チャレンジオフィス賃借料
府受託事業収益	3,250	3,650	△ 400	
京都府受託事業収益	3,250	3,650	△ 400	輝く地域女性活躍推進事業 男女共同参画視点からの避難所設営体験講座
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	
④ 他会計からの繰入額	5,827	500	5,327	
一般会計からの繰入額	5,827	500	5,327	
経常収益計	49,804	44,877	4,927	
2. 経常費用				
① 事業費	4,950	5,350	△ 400	
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	3,250	3,650	△ 400	
諸謝金	1,890	1,482	408	
旅費交通費	224	455	△ 231	
消耗品費	321	179	142	
印刷製本費	139	83	56	
通信運搬費	96	207	△ 111	
委託費	0	623	△ 623	
賃借料	580	351	229	
租税公課	0	270	△ 270	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費	44,854	39,527	5,327	
管理費	44,854	39,527	5,327	
嘱託報酬	6,965	6,980	△ 15	
給料	16,900	14,804	2,096	
職員手当	8,491	6,831	1,660	
賞与引当金繰入額	2,134	1,703	431	
福利厚生費	6,133	5,088	1,045	
臨時雇賃金	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	454	0	
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	
賃借料	1,000	1,000	0	
研修費	110	0	110	
負担金	40	40	0	
租税公課	10	10	0	
經常費用計	49,804	44,877	4,927	
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	792	0	
一般正味財産期末残額	792	792	0	

平成31年度収支予算書

特別会計2 (保育所会計)

平成31年4月1日から平成32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 保育所運営収益	30,711	27,910	2,801	
保育料	4,058	4,100	△ 42	
内閣府助成金	26,653	23,810	2,843	
② 他会計からの繰入額	2,535	2,500	35	
一般会計からの繰入額	2,535	2,500	35	
経常収益計	33,246	30,410	2,836	
2. 経常費用				
① 保育所運営費	22,863	20,498	2,365	
委託料	22,863	20,498	2,365	
② 管理費	10,383	9,912	471	
給料	2,899	2,906	△ 7	
職員手当	1,785	1,783	2	
賞与引当金繰入額	409	384	25	
福利厚生費	1,198	1,193	5	
旅費交通費	50	50	0	
通信運搬費	154	50	104	
消耗品費	260	209	51	
修繕費	300	300	0	
光熱水料費支出	252	252	0	
共益費	2,645	2,645	0	
手数料	30	20	10	
保険料	6	0	6	
印刷製本費	300	100	200	
租税公課	60	20	40	
研修費	35	0	35	
経常経費計	33,246	30,410	2,836	
経常増減額合計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残額	0	0	0	
一般正味財産期末残額	0	0	0	