

一般財団法人 丹後王国食のみやこ

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① 公園管理運営事業

総入園者数 368,991人

体験宿泊施設宿泊者数 9,067人

② 10次産業化推進事業

人材育成研修参加者数 105人

異業種交流会 3回

商品カタログ作成 1,000部作成 配付

③ 加工体験事業

体験教室参加者数 2,716人

食人材学舎加工体験者数 76人

④ ワインオーナー等事業

ワインオーナー 153口

⑤ 地域連携事業

ア 地域団体等と連携した取組の推進

イ 教育機関との連携による利用促進

ウ 丹後王国「食のみやこ」協力会との連携推進・・月例祭11回開催

エ 京都「丹後・食の王国」構想の推進

(2) 平成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	15,225,230	11,799,859	3,425,371
未収金	11,084,959	19,408,392	△ 8,323,433
製品	264,157	490,226	△ 226,069
前払金	1,619	4,452	△ 2,833
協力会立替金	1,972,000	2,200,000	△ 228,000
流動資産合計	28,547,965	33,902,929	△ 5,354,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	513,000	513,000	0
減価償却累計額	△ 70,794	△ 47,196	△ 23,598
特定資産合計	442,206	465,804	△ 23,598
(3) その他固定資産			
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
設備造作	15,950,550	15,950,550	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	△ 33,027,761	△ 32,438,854	△ 588,907
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	5,044,483	5,633,390	△ 588,907
固定資産合計	25,486,689	26,099,194	△ 612,505
資産合計	54,034,654	60,002,123	△ 5,967,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,127,096	13,906,897	△ 4,779,801
未払消費税等	150,200	183,400	△ 33,200
前受収益	857,750	857,750	0
預り金	273,693	313,981	△ 40,288
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	10,488,739	15,342,028	△ 4,853,289
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,488,739	15,342,028	△ 4,853,289
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	442,206	465,804	△ 23,598
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,442,206	20,465,804	△ 23,598
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(442,206)	(465,804)	(△ 23,598)
2. 一般正味財産	23,103,709	24,194,291	△ 1,090,582
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	43,545,915	44,660,095	△ 1,114,180
負債及び正味財産合計	54,034,654	60,002,123	△ 5,967,469

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			
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
基本財産運用益計	2,000	2,000	0
事業収益			
土地等貸付収入	1,293,000	1,293,000	0
施設使用収入	9,000,000	9,000,000	0
委託公衆電話収入	3,170	3,130	40
売上高	865,840	664,850	200,990
会費収入	1,197,000	1,344,000	△ 147,000
委託金収入	19,402,520	25,721,000	△ 6,318,480
事業収益計	31,761,530	38,025,980	△ 6,264,450
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	70,640,000	70,640,000	0
受取補助金等振替額	23,598	23,598	0
受取補助金等計	70,663,598	70,663,598	0
雑収益			
雑収益	2,711,728	2,539,203	172,525
雑収益計	2,711,728	2,539,203	172,525
経常収益計	105,138,856	111,230,781	△ 6,091,925
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	490,226	218,771	271,455
仕入高	1,230,951	1,651,490	△ 420,539
期末たな卸高	△ 264,157	△ 490,226	226,069
給料手当	2,195,003	3,486,642	△ 1,291,639
臨時雇賃金	4,571,125	4,335,866	235,259
役員報酬	5,002,619	3,561,147	1,441,472
福利厚生費	1,829,700	1,775,823	53,877
渉外費	8,433	16,209	△ 7,776
旅費交通費	444,753	331,334	113,419
通信運搬費	614,908	487,915	126,993
建物等減価償却費	331,633	357,271	△ 25,638
庭園造作減価償却費	65,647	80,846	△ 15,199
什器備品減価償却費	215,225	293,649	△ 78,424
消耗品費	2,199,441	771,302	1,428,139
修繕費	3,566,700	2,326,032	1,240,668
印刷製本費	583,917	772,919	△ 189,002
燃料費	38,763	41,674	△ 2,911
光熱水料費	1,087,900	1,285,700	△ 197,800
賃借料	1,852,508	1,640,889	211,619
保険料	220,961	222,825	△ 1,864
諸謝金	1,011,050	1,053,470	△ 42,420
租税公課	193,005	167,740	25,265
支払負担金	1,126,847	1,369,700	△ 242,853
支払手数料	71,375	67,910	3,465
委託費	76,135,080	83,383,452	△ 7,248,372
雑費	305,500	336,142	△ 30,642
事業費計	105,129,113	109,546,492	△ 4,417,379
管理費			
役員報酬	263,296	187,429	75,867
給料手当	115,527	183,507	△ 67,980
臨時職員賃金	145,075	143,334	1,741
福利厚生費	81,443	79,148	2,295
旅費交通費	248,673	345,095	△ 96,422
通信運搬費	5,002	4,915	87
消耗品費	747	1,252	△ 505
修繕費		9,288	△ 9,288
印刷製本費	9,935	9,050	885
燃料費	590	635	△ 45
光熱水料費	12,100	14,300	△ 2,200
賃借料	60,039	61,817	△ 1,778
諸謝金	36,250	36,250	0
租税公課	20,245	10,160	10,085
支払負担金	0	2,700	△ 2,700
支払手数料	2,624	2,417	207
雑費	18,626	20,556	△ 1,930
管理費計	1,020,172	1,111,853	△ 91,681
経常費用計	106,149,285	110,658,345	△ 4,509,060
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,010,429	572,436	△ 1,582,865
当期経常増減額	△ 1,010,429	572,436	△ 1,582,865

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,010,429	572,436	△ 1,582,865
法人税、住民税及び事業税	80,153	80,153	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,090,582	492,283	△ 1,582,865
一般正味財産期首残高	24,194,291	23,702,008	492,283
一般正味財産期末残高	23,103,709	24,194,291	△ 1,090,582
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
基本財産運用益計	2,000	2,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	25,598	25,598	0
当期指定正味財産増減額	△ 23,598	△ 23,598	0
指定正味財産期首残高	20,465,804	20,489,402	△ 23,598
指定正味財産期末残高	20,442,206	20,465,804	△ 23,598
III 正味財産期末残高	43,545,915	44,660,095	△ 1,114,180

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			2,000		2,000
基本財産運用益計	0	0	2,000		2,000
事業収益					
土地等貸付収入	0	1,293,000			1,293,000
施設使用収入	0	9,000,000			9,000,000
委託公衆電話収入	0	3,170			3,170
売上高	865,840	0			865,840
会費収入	1,197,000	0			1,197,000
委託金収入	19,402,520	0			19,402,520
事業収益計	21,465,360	10,296,170	0		31,761,530
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	9,304,521	60,802,294	533,185		70,640,000
受取補助金等振替額	23,598	0	0		23,598
受取補助金等計	9,328,119	60,802,294	533,185		70,663,598
雑収益					
雑収益	171,786	2,539,942	0		2,711,728
雑収益計	171,786	2,539,942	0		2,711,728
経常収益計	30,965,265	73,638,406	535,185		105,138,856
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	490,226	0			490,226
仕入高	1,230,951	0			1,230,951
期末たな卸高	△ 264,157	0			△ 264,157
給料手当	2,195,003	0			2,195,003
臨時雇賃金	2,521,938	2,049,187			4,571,125
役員報酬	3,686,140	1,316,479			5,002,619
福利厚生費	915,466	914,234			1,829,700
渉外費	4,216	4,217			8,433
旅費交通費	444,753	0			444,753
通信運搬費	533,699	81,209			614,908
建物等減価償却費	23,598	308,035			331,633
庭園造作減価償却費	0	65,647			65,647
什器備品減価償却費	0	215,225			215,225
消耗品費	2,162,236	37,205			2,199,441
修繕費	1,121,040	2,445,660			3,566,700
印刷製本費	446,394	137,523			583,917
燃料費	2,794	35,969			38,763
光熱水料費	485,100	602,800			1,087,900
賃借料	541,062	1,311,446			1,852,508
保険料	0	220,961			220,961
諸謝金	507,986	503,064			1,011,050
租税公課	170,702	22,303			193,005
支払負担金	1,045,729	81,118			1,126,847
支払手数料	34,499	36,876			71,375
委託費	18,068,552	58,066,528			76,135,080
雑費	305,500	0			305,500
事業費計	36,673,427	68,455,686	0		105,129,113
管理費					
役員報酬			263,296		263,296
給料手当			115,527		115,527
臨時職員賃金			145,075		145,075
福利厚生費			81,443		81,443
旅費交通費			248,673		248,673
通信運搬費			5,002		5,002
消耗品費			747		747
印刷製本費			9,935		9,935
燃料費			590		590
光熱水料費			12,100		12,100
賃借料			60,039		60,039
諸謝金			36,250		36,250
租税公課			20,245		20,245
支払手数料			2,624		2,624
雑費			18,626		18,626
管理費計	0	0	1,020,172		1,020,172
経常費用計	36,673,427	68,455,686	1,020,172		106,149,285
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,708,162	5,182,720	△ 484,987		△ 1,010,429
当期経常増減額	△ 5,708,162	5,182,720	△ 484,987		△ 1,010,429

(単位:円)

科目	実施事業等会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,708,162	5,182,720	△ 484,987		△ 1,010,429
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,708,162	5,182,720	△ 484,987		△ 1,010,429
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	153		80,153
当期一般正味財産増減額	△ 5,708,162	5,102,720	△ 485,140		△ 1,090,582
一般正味財産期首残高	△ 15,870,074	42,179,201	△ 2,114,836		24,194,291
一般正味財産期末残高	△ 21,578,236	47,281,921	△ 2,599,976		23,103,709
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			2,000		2,000
基本財産運用益計	0	0	2,000		2,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	23,598	0	2,000		25,598
当期指定正味財産増減額	△ 23,598	0	0		△ 23,598
指定正味財産期首残高	465,804	0	20,000,000		20,465,804
指定正味財産期末残高	442,206	0	20,000,000		20,442,206
III 正味財産期末残高	△ 21,136,030	47,281,921	17,400,024		43,545,915

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概要

① 地域交流イベント等の実施により丹後地域の活性化を図る事業

ア 異業種交流セミナー等の開催

- ・協力会会員の交流推進
- ・広域連携事業の実施
 - 観光団体、農商工団体等との連携したイベント
 - 道-1 グランプリの開催など道の駅との交流連携の促進
- ・「海の京都・食人材学舎」での商品発表会など、都市部のバイヤーとの交流促進
- ・「SAVOR JAPAN（農泊 食文化海外発信地域）」での「海の京都農泊推進協議会」における人材育成機関として農家だけでなく、幅広く観光業や不動産業など異業種からの人材を募集

イ 丹後王国「食のみやこ」各種イベントの開催

- 地元の教育機関等と連携した「高校生レストラン」の開催
- 新設高校と連携した「インターンシップ」の実施
- 食育関係団体等と連携したイベント等の開催、「丹後の食」のPR
- 丹後「食」と「文化」、「観光」の発信のためのプロモーション活動やイベント等の実施

ウ 丹後地域の活性化を目的とした多様な人材育成

- 食人材学舎、農泊人材学舎等多様な人材の育成
- 狩猟セミナーやドローンセミナーなど先進的な人材育成を実施

エ 観光ゲートウェイとして丹後地域の情報を広く発信

- 農林漁業者と連携した農業ビジネスを推進
- 都市圏に向けた物流システムの構築（丹後産農産物のPR促進）
- 海の京都DMOと連携した丹後の観光、観光人材の育成及び情報発信
- 丹後七姫劇団による丹後地域の歴史・文化の発信、PR
- 首都圏、京都市などでのプロモーション活動の実施、開催支援
- 着地型観光、体験型観光の推進
- インフォメーション業務の強化

② 公園運営および施設管理

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

(2) 平成31年度予算

一般財団法人 京都府中小企業センター

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① 京都府中小企業会館の施設の貸与、会議室の貸出し等に係る管理運営

施設名等	利用者数等	事業収益 (千円)
事務室・店舗・倉庫	入居団体等 3団体 (内訳) 中小企業団体 1団体 店舗 1店舗 銀行 1店舗	53,712
会議室	利用件数 5,874件	48,340
駐車場	駐車場利用台数 27,753台 (内訳) 中小企業会館 23,214台 信用保証協会 4,539台	18,890

② 府内の中小企業振興のための研究会、研修会及びセミナーの開催

企画名	企画概要	参加者 (名)
中小企業人材養成事業	IS09001:2015内部監査員養成コース	34
	IS09001:2015内部監査員スキルアップコース	23
	IS014001:2015内部監査員養成講座	29
	セミナー「広めよう!生かそう!私たちの『中小企業憲章』研修交流会2018 ~持続可能な地域づくりをめざして~」	116
	法律セミナー「働き方改革関連法に備えよう!~労働実務はこう変わる」&ひまわりほっと法律相談会	50

③ 京都産業の紹介及び商品市場の開拓

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

④ 京都経済センター整備事業

京都府をはじめ京都経済センター建設委員会メンバーと協働して、京都経済センター整備事業を積極的に推進した結果、中小企業会館から中小企業指導団体等の事務室が京都経済センター等へ円滑に移転された。京都経済センターについては、平成31年1月11日に完成、3月16日グランドオープンした。(中小企業会館は3月末をもって閉館。)

(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	110,924	259,495	△ 148,571
預金	393,684,734	192,959,422	200,725,312
未収金	3,579,166	6,709,126	△ 3,129,960
立替金	82,999	596,677	△ 513,678
未収消費税等	524,800	0	524,800
流動資産合計	397,982,623	200,524,720	197,457,903
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	683,063	△ 683,063
施設整備積立資産	0	128,247,000	△ 128,247,000
受入保証金等引当資産	0	24,131,240	△ 24,131,240
減価償却引当資産	0	74,453,000	△ 74,453,000
特定資産合計	0	227,514,303	△ 227,514,303
(3) その他固定資産			
設備	47,974,497	56,777,624	△ 8,803,127
備品	26	1,282,300	△ 1,282,274
電話加入権	234,000	234,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	48,228,523	58,313,924	△ 10,085,401
固定資産合計	52,228,523	289,828,227	△ 237,599,704
資産合計	450,211,146	490,352,947	△ 40,141,801
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,098,668	0	3,098,668
未払費用	3,963,006	4,783,375	△ 820,369
未払法人税等	70,000	219,200	△ 149,200
未払消費税等	0	1,031,600	△ 1,031,600
前受金	0	5,414,985	△ 5,414,985
預り金	599,378	625,811	△ 26,433
仮受金	799,836	1,377,039	△ 577,203
賞与引当金	826,876	1,771,224	△ 944,348
流動負債合計	9,357,764	15,223,234	△ 5,865,470
2 固定負債			
退職給付引当金	0	683,063	△ 683,063
受入保証金等	0	24,131,240	△ 24,131,240
固定負債合計	0	24,814,303	△ 24,814,303
負債合計	9,357,764	40,037,537	△ 30,679,773
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち、基本財産への充当額)	440,853,382 (4,000,000)	450,315,410 (4,000,000)	△ 9,462,028 0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(202,700,000)	(202,700,000)
正味財産合計	440,853,382	450,315,410	△ 9,462,028
負債及び正味財産合計	450,211,146	490,352,947	△ 40,141,801

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産運用益	400	402	△ 2
基本財産受取利息	400	402	△ 2
特定資産運用益	90,550	116,938	△ 26,388
退職給付引当資産受取利息	68	58	10
施設整備積立資産受取利息	47,168	68,222	△ 21,054
受入保証金等引当資産受取利息	9,626	12,032	△ 2,406
減価償却引当資産受取利息	33,688	36,626	△ 2,938
事業収益	122,000,791	140,385,740	△ 18,384,949
郷土物産促進事業収益	447,603	428,501	19,102
中小企業人材養成事業収益	610,000	1,020,000	△ 410,000
施設貸与事業収益	102,052,807	117,202,487	△ 15,149,680
不動産貸付業収益	53,712,433	64,156,863	△ 10,444,430
会議室使用料収益	48,340,374	53,045,624	△ 4,705,250
駐車場等管理事業収益	18,890,381	21,734,752	△ 2,844,371
受取補助金等	7,500,000	5,000,000	2,500,000
受取地方公共団体補助金	7,500,000	5,000,000	2,500,000
雑収益	6,570,476	6,940,784	△ 370,308
受取利息	46,371	471,403	△ 425,032
雑収益	6,524,105	6,469,381	54,724
經常収益計	136,162,217	152,443,864	△ 16,281,647
(2) 經常費用			
事業費	110,608,464	110,789,580	△ 181,116
役員報酬	3,107,260	3,119,859	△ 12,599
職員給料	5,144,592	5,114,496	30,096
諸手当	2,880,302	2,709,953	170,349
賃金	6,428,357	7,037,184	△ 608,827
賃金手当	3,083,075	3,509,301	△ 426,226
福利厚生費	3,784,463	3,821,017	△ 36,554
研修事業謝金	490,685	610,685	△ 120,000
研修事業旅費	18,000	56,990	△ 38,990
通信運搬費	512,727	410,559	102,168
消耗備品費	44,820	269,352	△ 224,532
消耗品費	595,531	854,292	△ 258,761
事務用品費	1,386,186	1,101,200	284,986
光熱水費	21,641,718	20,820,089	821,629
修繕費	2,781,633	2,167,695	613,938
委託費	43,220,873	42,714,710	506,163
保険料	340,438	413,428	△ 72,990
賃借料	1,211,937	1,550,988	△ 339,051
消防費	0	272,592	△ 272,592
印刷製本費	94,356	244,596	△ 150,240
広告費	468,032	536,942	△ 68,910

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	975,025	1,050,578	△ 75,553
減価償却費	9,934,168	10,864,998	△ 930,830
退職給付費用	1,835,860	191,946	1,643,914
賞与引当金繰入額	628,426	1,346,130	△ 717,704
管理費	24,232,508	20,568,655	3,663,853
役員報酬	3,656,115	3,303,115	353,000
職員給料	1,624,608	1,615,104	9,504
諸手当	909,552	855,747	53,805
賃金	410,358	449,176	△ 38,818
賃金手当	196,771	223,984	△ 27,213
福利厚生費	1,195,086	1,206,629	△ 11,543
職員研修費	136,080	185,080	△ 49,000
旅費交通費	492,873	442,780	50,093
通信運搬費	26,979	21,604	5,375
事務用品費	67,051	57,952	9,099
光熱水費	218,590	210,292	8,298
会議費	689,435	583,435	106,000
図書資料費	13,793	24,211	△ 10,418
公租公課	3,851,956	5,371,565	△ 1,519,609
渉外費	2,352,836	1,006,477	1,346,359
支払報酬	756,000	226,800	529,200
支払保証料	6,856,230	4,298,996	2,557,234
退職給付費用	579,745	60,614	519,131
賞与引当金繰入額	198,450	425,094	△ 226,644
経常費用計	134,840,972	131,358,235	3,482,737
当期経常増減額	1,321,245	21,085,629	△ 19,764,384
経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	151,233	1	151,232
設備	9,399	1	9,398
備品	141,834	0	141,834
中小企業会館退館損失	10,632,040	1,115,667	9,516,373
移転費	9,757,240	1,115,667	8,641,573
廃棄物処分費	874,800	0	874,800
経常外費用計	10,783,273	1,115,668	9,667,605
当期経常外増減額	△ 10,783,273	△ 1,115,668	△ 9,667,605
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,462,028	19,969,961	△ 29,431,989
法人税、住民税及び事業税	0	219,200	△ 219,200
当期一般正味財産増減額	△ 9,462,028	19,750,761	△ 29,212,789
一般正味財産期首残高	450,315,410	430,564,649	19,750,761
一般正味財産期末残高	440,853,382	450,315,410	△ 9,462,028
II 正味財産期末残高	440,853,382	450,315,410	△ 9,462,028

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	計		
一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益							400	400
基本財産運用益							400	400
特定資産運用益	4	10	14	90,513	7	90,520	16	90,550
退職給付引当資産受取利息	4	10	14	31	7	38	16	68
施設整備積立資産受取利息				47,168		47,168		47,168
受入保証金等引当資産受取利息				9,626		9,626		9,626
減価償却引当資産受取利息				33,688		33,688		33,688
事業収益	447,603	610,000	1,057,603	102,052,807	18,890,381	120,943,188		122,000,791
郷土物産促進事業収益	447,603		447,603					447,603
中小企業人材養成事業収益		610,000	610,000					610,000
施設貸与事業収益				102,052,807		102,052,807		102,052,807
不動産貸付業収益				53,712,433		53,712,433		53,712,433
会議室使用料収益				48,340,374		48,340,374		48,340,374
駐車場等管理事業収益					18,890,381	18,890,381		18,890,381
受取補助金等				7,500,000		7,500,000		7,500,000
受取地方公共団体補助金				7,500,000		7,500,000		7,500,000
雑収益				6,570,476		6,570,476		6,570,476
受取利息				46,371		46,371		46,371
雑収益				6,524,105		6,524,105		6,524,105
経常収益計	447,607	610,010	1,057,617	116,213,796	18,890,388	135,104,184	416	136,162,217
(2) 経常費用								
事業費	2,738,319	5,863,140	8,601,459	82,307,124	19,699,881	102,007,005		110,608,464
役員報酬		1,035,753	1,035,753	1,553,631	517,876	2,071,507		3,107,260
職員給料	406,152	338,460	744,612	3,723,060	676,920	4,399,980		5,144,592
諸手当	227,376	189,476	416,852	2,084,476	378,974	2,463,450		2,880,302
貸金	889,111	1,367,868	2,256,979	3,487,444	683,934	4,171,378		6,428,357
貸金手当	426,363	655,958	1,082,321	1,672,786	327,968	2,000,754		3,083,075
福利厚生費	298,765	746,925	1,045,690	2,240,825	497,948	2,738,773		3,784,463
研修事業謝金		490,685	490,685					490,685
研修事業旅費		18,000	18,000					18,000
通信運搬費				458,763	53,964	512,727		512,727
消耗備品費				44,820		44,820		44,820
消耗品費	77,413		77,413	464,526	53,592	518,118		595,531
事務用品費		40,230	40,230	1,211,847	134,109	1,345,956		1,386,186
光熱水費	218,590		218,590	20,985,935	437,193	21,423,128		21,641,718
修繕費				2,719,533	62,100	2,781,633		2,781,633
委託費				28,413,175	14,807,698	43,220,873		43,220,873
保険料				155,508	184,930	340,438		340,438
賃借料		229,500	229,500	982,437		982,437		1,211,937
印刷製本費		62,276	62,276	28,306	3,774	32,080		94,356
広告費		107,112	107,112	360,920		360,920		468,032
雑費		94,526	94,526	737,075	143,424	880,499		975,025
減価償却費			0	9,522,939	411,229	9,934,168		9,934,168
退職給付費用	144,936	362,340	507,276	1,087,024	241,560	1,328,584		1,835,860
賞与引当金繰入額	49,613	124,031	173,644	372,094	82,688	454,782		628,426

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	計		
管理費							24,232,508	24,232,508
役員報酬							3,656,115	3,656,115
職員給料							1,624,608	1,624,608
諸手当							909,552	909,552
賃金							410,358	410,358
賃金手当							196,771	196,771
福利厚生費							1,195,086	1,195,086
職員研修費							136,080	136,080
旅費交通費							492,873	492,873
通信運搬費							26,979	26,979
事務用品費							67,051	67,051
光熱水費							218,590	218,590
会議費							689,435	689,435
図書資料費							13,793	13,793
公租公課							3,851,956	3,851,956
渉外費							2,352,836	2,352,836
支払報酬							756,000	756,000
支払保証料							6,856,230	6,856,230
退職給付費用							579,745	579,745
賞与引当金繰入額							198,450	198,450
経常費用計	2,738,319	5,863,140	8,601,459	82,307,124	19,699,881	102,007,005	24,232,508	134,840,972
当期経常増減額	△ 2,290,712	△ 5,253,130	△ 7,543,842	33,906,672	△ 809,493	33,097,179	△ 24,232,092	1,321,245
経常外費用								
固定資産除却損	105,842		105,842	45,391		45,391		151,233
設備	1		1	9,398		9,398		9,399
備品	105,841		105,841	35,993		35,993		141,834
中小企業会館退館損失							10,632,040	10,632,040
移転費							9,757,240	9,757,240
廃棄物処分費							874,800	874,800
経常外費用計	105,842		105,842	45,391		45,391	10,632,040	10,783,273
当期経常外増減額	△ 105,842		△ 105,842	△ 45,391	0	△ 45,391	△ 10,632,040	△ 10,783,273
他会計振替額	2,396,554	5,253,130	7,649,684	△ 42,513,816		△ 42,513,816	34,864,132	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 8,652,535	△ 809,493	△ 9,462,028	0	△ 9,462,028
一般正味財産期首残高								450,315,410
一般正味財産期末残高								440,853,382

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概 要

① 運営方針

京都府内の中小企業の振興に寄与するための中小企業人材養成事業の強化を図る。

② 事業の内容

ア 府内の中小企業振興のための研究会、研修会及びセミナーの開催

イ 京都産業の紹介及び商品市場の開拓

(2) 平成31年度予算

平成31年度収支予算書

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	0	92,000	△ 92,000
退職給付引当資産受取利息	0	1,000	△ 1,000
施設整備積立資産受取利息	0	51,000	△ 51,000
受入保証金等引当資産受取利息	0	10,000	△ 10,000
減価償却引当資産受取利息	0	30,000	△ 30,000
事業収益	1,000,000	124,107,000	△ 123,107,000
郷土物産促進事業収益	0	406,000	△ 406,000
中小企業人材養成事業収益	1,000,000	610,000	390,000
施設貸与事業収益	0	104,943,000	△ 104,943,000
不動産貸付業収益	0	55,248,000	△ 55,248,000
会議室使用料収益	0	49,695,000	△ 49,695,000
駐車場等管理事業収益	0	18,148,000	△ 18,148,000
受取補助金等	0	7,500,000	△ 7,500,000
受取地方公共団体補助金	0	7,500,000	△ 7,500,000
雑収益	12,000	6,711,000	△ 6,699,000
受取利息	12,000	45,000	△ 33,000
雑収益	0	6,666,000	△ 6,666,000
經常収益計	1,013,000	138,411,000	△ 137,398,000
(2) 經常費用			
事業費	11,499,000	113,279,000	△ 101,780,000
役員報酬	2,525,000	3,096,000	△ 571,000
職員給料	3,218,000	5,138,000	△ 1,920,000
諸手当	848,000	2,875,000	△ 2,027,000
賃金	945,000	6,590,000	△ 5,645,000
賃金手当	55,000	3,083,000	△ 3,028,000
福利厚生費	1,428,000	3,968,000	△ 2,540,000
研修事業謝金	800,000	491,000	309,000
研修事業旅費	70,000	18,000	52,000
通信運搬費	240,000	506,000	△ 266,000
消耗備品費	0	45,000	△ 45,000
消耗品費	0	595,000	△ 595,000
事務用品費	474,000	1,415,000	△ 941,000
光熱水費	0	22,912,000	△ 22,912,000
修繕費	0	2,704,000	△ 2,704,000
委託費	0	43,197,000	△ 43,197,000
保険料	0	341,000	△ 341,000
賃借料	430,000	1,274,000	△ 844,000
印刷製本費	0	94,000	△ 94,000
広告費	53,000	469,000	△ 416,000
雑費	0	882,000	△ 882,000
減価償却費	0	9,883,000	△ 9,883,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	0	2,357,000	△ 2,357,000
賞与引当金繰入額	413,000	1,346,000	△ 933,000
管理費	22,400,000	25,004,000	△ 2,604,000
役員報酬	3,630,000	3,676,000	△ 46,000
職員給料	3,218,000	1,623,000	1,595,000
諸手当	848,000	908,000	△ 60,000
賃金	945,000	421,000	524,000
賃金手当	55,000	197,000	△ 142,000
福利厚生費	1,428,000	1,253,000	175,000
職員研修費	50,000	136,000	△ 86,000
消耗備品費	1,000,000	0	1,000,000
消耗品費	180,000	0	180,000
旅費交通費	398,000	458,000	△ 60,000
通信運搬費	240,000	27,000	213,000
事務用品費	474,000	74,000	400,000
光熱水費	579,000	231,000	348,000
委託費	4,433,000	0	4,433,000
保険料	211,000	0	211,000
賃借料	430,000	0	430,000
会議費	299,000	745,000	△ 446,000
支払家賃	1,800,000	0	1,800,000
印刷製本費	500,000	0	500,000
図書資料費	60,000	14,000	46,000
公租公課	153,000	4,377,000	△ 4,224,000
渉外費	120,000	2,353,000	△ 2,233,000
支払報酬	713,000	486,000	227,000
支払保証料	0	6,856,000	△ 6,856,000
雑費	223,000	0	223,000
退職給付費用	0	744,000	△ 744,000
賞与引当金繰入額	413,000	425,000	△ 12,000
経常費用計	33,899,000	138,283,000	△ 104,384,000
当期経常増減額	△ 32,886,000	128,000	△ 33,014,000
経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	47,984,000	66,000	47,918,000
設備	47,975,000	3,000	47,972,000
備品	9,000	63,000	△ 54,000
中小企業会館移転損失	16,690,000	10,771,000	5,919,000
移転費	630,000	9,871,000	△ 9,241,000
廃棄物処分費	16,060,000	900,000	15,160,000
経常外費用計	64,674,000	10,837,000	53,837,000
当期経常外増減額	△ 64,674,000	△ 10,837,000	△ 53,837,000
当期一般正味財産増減額	△ 97,560,000	△ 10,709,000	△ 86,851,000
一般正味財産期首残高	439,606,000	450,315,000	△ 10,709,000
一般正味財産期末残高	342,046,000	439,606,000	△ 97,560,000
II 正味財産期末残高	342,046,000	439,606,000	△ 97,560,000

収支予算書内訳表

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	小計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	小計		
一般正味財産増減の部								
經常増減の部								
(1) 經常収益								
基本財産運用益							1,000	1,000
基本財産受取利息							1,000	1,000
事業収益		1,000,000	1,000,000					1,000,000
中小企業人材養成事業収益		1,000,000	1,000,000					1,000,000
雑収益							12,000	12,000
受取利息							12,000	12,000
經常収益計		1,000,000	1,000,000				13,000	1,013,000
(2) 經常費用								
事業費		11,499,000	11,499,000					11,499,000
役員報酬		2,525,000	2,525,000					2,525,000
職員給料		3,218,000	3,218,000					3,218,000
諸手当		848,000	848,000					848,000
賃金		945,000	945,000					945,000
賃金手当		55,000	55,000					55,000
福利厚生費		1,428,000	1,428,000					1,428,000
研修事業謝金		800,000	800,000					800,000
研修事業旅費		70,000	70,000					70,000
通信運搬費		240,000	240,000					240,000
事務用品費		474,000	474,000					474,000
賃借料		430,000	430,000					430,000
広告費		53,000	53,000					53,000
賞与引当金繰入		413,000	413,000					413,000
管理費							22,400,000	22,400,000
役員報酬							3,630,000	3,630,000
職員給料							3,218,000	3,218,000
諸手当							848,000	848,000
賃金							945,000	945,000
賃金手当							55,000	55,000
福利厚生費							1,428,000	1,428,000
職員研修費							50,000	50,000
消耗備品費							1,000,000	1,000,000
消耗品費							180,000	180,000
旅費交通費							398,000	398,000
通信運搬費							240,000	240,000
事務用品費							474,000	474,000
光熱水費							579,000	579,000
委託費							4,433,000	4,433,000
保険料							211,000	211,000
賃借料							430,000	430,000
会議費							299,000	299,000
支払家賃							1,800,000	1,800,000
印刷製本費							500,000	500,000
図書資料費							60,000	60,000
公租公課							153,000	153,000
渉外費							120,000	120,000
支払報酬							713,000	713,000
雑費							223,000	223,000
賞与引当金繰入							413,000	413,000
經常費用計		11,499,000	11,499,000				22,400,000	33,899,000
当期經常増減額		△ 10,499,000	△ 10,499,000				△ 22,387,000	△ 32,886,000

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	小計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	小計		
経常外増減の部								
(1) 経常外費用								
固定資産除却損				44,810,000	3,174,000	47,984,000		47,984,000
設備				44,802,000	3,173,000	47,975,000		47,975,000
備品				8,000	1,000	9,000		9,000
中小企業会館移転損失							16,690,000	16,690,000
移転費							630,000	630,000
廃棄物処分費							16,060,000	16,060,000
経常外費用計				44,810,000	3,174,000	47,984,000	16,690,000	64,674,000
当期経常外増減額				△ 44,810,000	△ 3,174,000	△ 47,984,000	△ 16,690,000	△ 64,674,000
他会計振替額		10,499,000	10,499,000	△ 49,576,000	0	△ 49,576,000	39,077,000	0
当期一般正味財産増減額		0	0	△ 94,386,000	△ 3,174,000	△ 97,560,000	0	△ 97,560,000
一般正味財産期首残高								439,606,000
一般正味財産期末残高								342,046,000

一般財団法人 京都技術サポートセンター

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概 要

① 社会資本の維持管理に関する技術支援業務

平成26年道路法施行規則の改正により管理者に義務付けられた、橋梁、トンネル、大型標識の点検業務等、インフラメンテナンスに関する業務を府及び市町村から受託し、「地域一括発注」による効率的な業務執行を図った。さらに、京都府の管理する河川施設あるいは道路法面の現況調査にも取り組んだ。

また、橋梁点検の結果を踏まえ、計画的な補修等の措置についての技術支援の充実を図るため、橋梁長寿命化修繕計画の改定及び橋梁補修設計業務を市町村から受託して実施した。

(千円)

対 象 施 設	実 績	
	点検施設数	受 託 額
橋 梁	978橋	309,461
ト ン ネ ル	16基	68,358
照 明	840基	8,661
道 路 標 識	621基	19,893
道 路 法 面	232km	58,659
河 川	191km	30,971
計		496,003

(千円)

業 務 内 容	実 績	
	件 数	受 託 額
橋梁長寿命化修繕計画	9	35,175
橋梁補修設計	1	14,430
計	10	49,605

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

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

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
橋梁 積算業務	9,666
急傾斜地崩壊対策工事 積算業務	28,047
その他土木工事 積算業務	16,475
計	54,188

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

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

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
設計、積算等支援	41,187
工事監理支援	2,633
その他支援業務	7,731
計	51,551

(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	107,887,542	41,484,663	66,402,879
未収金	477,900,369	635,554,980	△ 157,654,611
前払資産	33,790,000	0	33,790,000
貯蔵品	171,319	74,196	97,123
流動資産合計	619,749,230	677,113,839	△ 57,364,609
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
リース資産	2,212,252	2,970,748	△ 758,496
その他固定資産合計	2,212,252	2,970,748	△ 758,496
固定資産合計	5,212,252	5,970,748	△ 758,496
資産合計	624,961,482	683,084,587	△ 58,123,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	422,024,824	561,173,361	△ 139,148,537
前受金	65,370,000	0	65,370,000
リース負債	758,496	758,496	0
預り金	875,628	822,791	52,837
賞与引当金	7,360,324	6,829,719	530,605
未払法人税等	3,802,400	9,524,300	△ 5,721,900
未払消費税等	10,445,000	0	10,445,000
流動負債合計	510,636,672	579,108,667	△ 68,471,995
2. 固定負債			
長期借入金	80,000,000	80,000,000	0
リース負債	1,453,756	2,212,252	△ 758,496
固定負債合計	81,453,756	82,212,252	△ 758,496
負債合計	592,090,428	661,320,919	△ 69,230,491
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
拠出金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	29,871,054	18,763,668	11,107,386
正味財産合計	32,871,054	21,763,668	11,107,386
負債及び正味財産合計	624,961,482	683,084,587	△ 58,123,105

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	599	0	599
基本財産受取利息	599	0	599
受託収益	653,333,680	761,023,880	△ 107,690,200
土木点検受託収益	545,606,280	671,490,280	△ 125,884,000
土木施設受託収益	54,187,920	44,776,800	9,411,120
建築設計受託収益	51,551,200	44,756,800	6,794,400
研修開催業務等	1,988,280	0	1,988,280
受取補助金	500,000	0	500,000
京都府補助金	500,000	0	500,000
受講者補助金	0	0	0
雑収益	691	40,593	△ 39,902
雑収益	691	40,593	△ 39,902
経常収益計	653,834,970	761,064,473	△ 107,229,503
(2) 経常費用			
事業費	609,721,686	711,464,113	△ 101,742,427
給料手当	70,882,730	72,565,038	△ 1,682,308
寄託職員報酬	2,759,825	1,943,646	816,179
法定福利金	11,359,256	12,719,237	△ 1,359,981
賞与引当金	6,624,670	6,060,916	563,754
福利厚生費	66,349	0	66,349
旅費交通費	1,704,000	2,358,535	△ 654,535
通信運搬費	343,416	333,431	9,985
減価償却費	455,097	455,097	0
消耗品費	1,953,772	3,375,859	△ 1,422,087
印刷製本費	0	91,365	△ 91,365
燃料水・料借費	36,616	361,593	△ 324,977
光熱料借費	357,105	357,637	△ 532
使用料借費	6,655,702	6,317,426	338,276
謝礼金	1,201,600	0	1,201,600
租税課税	1,217,200	1,091,400	125,800
消費税	10,413,213	0	10,413,213
委託手数料	492,223,213	602,279,367	△ 110,056,154
手数料	390,096	109,606	280,490
管 理 費	1,077,826	1,043,960	33,866
役員報酬	29,203,302	21,868,695	7,334,607
寄託職員報酬	4,085,100	4,085,100	0
給料手当	151,000	0	151,000
賞与引当金	15,858,513	8,241,544	7,616,969
法定福利金	299,250	1,883,760	△ 1,584,510
賞与引当金	2,947,858	2,424,384	523,474
福利厚生費	735,654	768,803	△ 33,149
旅費交通費	14,844	74,412	△ 59,568
通信運搬費	152,284	463,230	△ 310,946
減価償却費	39,926	150,161	△ 110,235
消耗品費	303,399	303,399	0
印刷製本費	187,687	638,379	△ 450,692
燃料水・料借費	0	54,648	△ 54,648
光熱料借費	783	0	783
使用料借費	18,795	85,443	△ 66,648
租税課税	827,775	992,151	△ 164,376
消費税	64,500	10,600	53,900
委託手数料	31,787	0	31,787
手数料	3,051,259	1,363,221	1,688,038
支払利息	354,240	259,812	94,428
負担金	69,648	69,648	0
経常費用計	9,000	0	9,000
経常費用計	638,924,988	733,332,808	△ 94,407,820
評価損益等調整前当期経常増減額	14,909,982	27,731,665	△ 12,821,683
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,909,982	27,731,665	△ 12,821,683
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	3,802,596	9,524,432	△ 5,721,836
当期一般正味財産増減額	11,107,386	18,207,233	△ 7,099,847
一般正味財産期首残高	18,763,668	556,435	18,207,233
一般正味財産期末残高	29,871,054	18,763,668	11,107,386
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,871,054	21,763,668	11,107,386

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概要

① 社会資本の維持管理に関する技術支援業務

平成26年道路法施行規則の改正により管理者に義務付けられた、橋梁、トンネル及び大型標識の点検業務等、インフラメンテナンスに関する業務を府及び市町村から受託し、「地域一括発注」による効率的な業務執行を図っているところである。平成26年度からスタートした5年に1回の橋梁等の定期点検が一巡し、府内全域の老朽化等を把握することが可能となった。2巡目となる令和元年度からは、点検の効率化やコスト削減のため、これまでの点検結果の活用や新技術の積極的な導入を図ることとする。

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

(千円)

対 象 施 設	実 績	
	点検施設数	受 託 額
橋 梁	881橋	310,000
ト ン ネ ル	18基	80,000
道 路 標 識	450基	15,000
道 路 法 面	1,800km	287,212
河 川	377km	30,000
計		722,212

(千円)

業 務 内 容	実 績	
	件 数	受 託 額
橋梁長寿命化修繕計画	7	21,654
橋梁補修設計	8	79,102
計	15	100,756

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

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

(千円)

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

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

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

(千円)

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

④ 研修の実施

京都府建設業者育成研修（1級土木施工管理技術講習）を受託し実施する。

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
技術講習実施業務	1,988

(2) 平成31年度予算

正味財産増減予算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	599	0	599
基本財産受取利息	599	0	599
受託収益	933,055,920	745,433,920	187,622,000
社会資本の維持管理に関する技術支援業務	822,967,640	634,203,600	188,764,040
社会資本の建設・整備に関する技術支援業務	108,100,000	109,274,440	△ 1,174,440
研修開催業務	1,988,280	1,955,880	32,400
受取補助金等	700,000	700,000	0
京都市府補助金	500,000	500,000	0
受講者負担金	200,000	200,000	0
雑収益	390	343	47
雑収益	390	343	47
経常収益計	933,756,909	746,134,263	187,622,646
(2) 経常費用			
事業費	888,332,353	696,722,653	191,609,700
寄託職員報酬	2,946,400	2,694,400	252,000
給料手当	79,834,987	83,201,504	△ 3,366,517
法定福利金繰入費	13,040,827	0	13,040,827
賞与引当金繰入費	6,051,398	0	6,051,398
福利厚生費	115,969	11,832,628	△ 11,716,659
旅通費	2,297,985	2,353,000	△ 55,015
通信費	268,958	376,565	△ 107,607
減価償却費	455,097	679,296	△ 224,199
消耗品費	2,330,033	2,617,200	△ 287,167
印刷製本費	0	147,000	△ 147,000
燃水・料	0	379,000	△ 379,000
光熱料	391,167	375,806	15,361
使用料・賃借料	5,092,179	6,649,097	△ 1,556,918
謝礼金	1,201,600	0	1,201,600
租税公課	1,079,021	1,076,000	3,021
消費税	11,110,730	11,136,800	△ 26,070
委託手数料	761,055,322	572,060,357	188,994,965
管 理 費	114,860	0	114,860
手数料	945,820	1,144,000	△ 198,180
役員報酬	28,834,945	26,834,211	2,000,734
給料手当	9,522,900	4,099,000	5,423,900
賃料	10,268,259	13,687,884	△ 3,419,625
法定福利金繰入費	2,020,545	2,020,545	0
賞与引当金繰入費	1,677,292	0	1,677,292
福利厚生費	778,321	0	778,321
旅通費	14,915	3,107,517	△ 3,092,602
通信費	451,337	200,000	251,337
減価償却費	121,125	19,819	101,306
消耗品費	303,399	79,200	224,199
光熱料	440,612	290,800	149,812
燃水・料	93,453	90,194	3,259
使用料・賃借料	799,726	850,444	△ 50,718
租税公課	10,479	30,000	△ 19,521
消費税	268,070	268,700	△ 630
委託手数料	1,722,600	1,623,460	99,140
支払利息	272,264	397,000	△ 124,736
支 払	69,648	69,648	0
経常費用計	917,167,298	723,556,864	193,610,434
当期経常増減額	16,589,611	22,577,399	△ 5,987,788

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	16,589,611	22,577,399	0
法人税、住民税及び事業税	5,806,300	7,061,100	△ 1,254,800
当期一般正味財産増減額	10,783,311	15,516,299	△ 4,732,988
一般正味財産期首残高	32,533,531	17,571,010	14,962,521
一般正味財産期末残高	43,316,842	33,087,309	10,229,533
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	46,316,842	36,087,309	10,229,533

公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① 自衛防疫・自主管理強化対策事業

ア 地域家畜衛生対策推進会議の開催：府内全域（4地域）

イ 高病原性鳥インフルエンザ対策：指定獣医師による巡回指導等の実施

ウ 豚病予防対策：豚コレラ清浄維持のための農場指導（毎月）

エ 家畜伝染病防疫対策の推進

（防疫研修会：府域1回、防疫演習：府域15回、啓発資料作成・配布：府域600部）

② 家畜生産農場清浄化支援対策事業

ア ヨーネ病防疫対策：自主検査及び自主淘汰による清浄化

（検体）

区分	ヨーネ病細菌等検査数		
	血清抗体	細菌培養	ヨーネ遺伝子検査
戸数	16	—	4
件数	179	—	202

イ 牛白血病防疫対策：吸血昆虫の忌避・駆除支援（酪農家4戸）

ウ 重要伝染病の発生及び流行の防止支援対策

家畜伝染性疾病予防注射事業接種頭羽数（頭）（千円）

区分	ワクチン			事業収入
	異常産4種	異常産3種	アカバネ病	
事業量	2,155	1,331	283	7,534

エ 家畜伝染病疾病予防注射事業（協会独自事業）

家畜伝染性疾病予防注射事業接種頭羽数

（頭）（千羽）（千円）

区分	ワクチン											事業収入
	牛IBR	牛RS	牛5種	5Hs	牛6種不活化	牛6種生	イパライ病	牛流行熱	ヘモフィルス	豚丹毒	ニューカッスル	
事業量	0	0	135	637	2,568	275	125	0	0	262	276	8,519

③ 牛疾病検査円滑化推進事業

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

イ 死亡牛の適正管理のため、輸送促進費及び適正処理経費の補助を実施

死亡牛補助対象頭数

（頭）

区分	第1・四半期	第2・四半期	第3・四半期	第4・四半期	合計
事業量	38	65	35	29	167

④ 家畜防疫互助基金支援事業

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

（戸）

（頭）

生産者基金加入状況	契約戸数	契約頭数
乳用牛・肉用牛	110	10,063
豚	6	9,231

(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	7,073,771	5,832,537	1,241,234
普通預金(京都銀行)	5,989,852	2,334,412	3,655,440
普通預金(京信連)	884,297	3,323,004	△ 2,438,707
普通預金(寄託金・利息)	199,622	170,121	29,501
普通預金(京都銀行)	0	5,000	△ 5,000
事業未収金	1,560,720	437,690	1,123,030
補助金未収金	2,838,126	2,756,336	81,790
その他未収金	22,416	22,579	△ 163
棚卸資産	610,513	562,407	48,106
流動資産合計	12,105,546	9,611,549	2,493,997
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当資産	1,400,000	1,300,000	100,000
予防注射事故引当資産	818,651	899,075	△ 80,424
特定資産合計	32,258,651	32,239,075	19,576
(2) その他固定資産			
什器備品	6,550	32,723	△ 26,173
外部出資金	410,000	410,000	0
その他固定資産合計	416,550	442,723	△ 26,173
固定資産合計	32,675,201	32,681,798	△ 6,597
資産合計	44,780,747	42,293,347	2,487,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還金	144,000	260,000	△ 116,000
事業未払金	1,357,768	762,628	595,140
その他未払金	50,307	50,837	△ 530
未払消費税等	1,016,200	802,600	213,600
預り金	307,921	304,302	3,619
流動負債合計	2,876,196	2,180,367	695,829
2. 固定負債			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当金	1,400,000	1,300,000	100,000
固定負債合計	31,440,000	31,340,000	100,000
負債合計	34,316,196	33,520,367	795,829
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	818,651	899,075	△ 80,424
正味財産合計	10,464,551	8,772,980	1,691,571
負債及び正味財産合計	44,780,747	42,293,347	2,487,400

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			
特定資産運用益	29,877	30,040	△ 163
寄託金運用益	29,877	30,040	△ 163
受取取会費	90,000	90,000	0
受取取補助金	90,000	90,000	0
受取家畜防疫体制整備補助金	18,535,926	17,573,136	962,790
受取生産農場清浄化支援対策事業補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	2,040,000	2,069,000	△ 29,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	558,000	577,000	△ 19,000
受取衛生体制強化基金事業補助金	727,567	664,000	63,567
受取自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	87,000	43,000	44,000
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金	0	2,564,000	△ 2,564,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	2,513,000	0	2,513,000
受取地域自衛防疫強化特別対策事業補助金	1,150,900	1,134,136	16,764
受取農産HACCP認証支援地域強化促進事業補助金	2,839,187	2,542,000	297,187
受取京のこだわり畜産物バリエーション向上事業	1,154,000	1,070,000	84,000
受取飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業	604,272	86,000	518,272
受取畜産GAP拡大推進加速化事業	0	617,000	△ 617,000
事業収益	655,000	0	655,000
牛異常産3種発生予防	16,053,195	13,045,430	3,007,765
牛異常産4種発生予防	2,425,350	4,911,750	△ 2,486,400
牛伝染性鼻気管炎等5種混合(生)発生予防	4,741,000	0	4,741,000
牛伝染性鼻気管炎等5種・ヘモフィルス混合	256,500	421,800	△ 165,300
牛伝染性鼻気管炎等6種混合発生予防	1,592,500	1,505,000	87,500
牛伝染性鼻気管炎等6種混合(生)発生予防	5,675,280	5,060,900	614,380
イバラキ病発生予防	607,750	198,900	408,850
アカバネ病発生予防	75,000	273,600	△ 198,600
牛流行熱発生予防	367,900	339,300	28,600
牛ヘモフィルス発生予防	0	1,200	△ 1,200
豚丹毒発生予防	0	820	△ 820
鶏ニューカッスル病予防	53,710	50,225	3,485
受取預金受取利息	258,205	281,935	△ 23,730
定期預金受取利息	410	377	33
受取取利息	130	120	10
雑収	280	257	23
雑収	10,000	0	10,000
雑収	10,000	0	10,000
経常収益計	34,719,408	30,738,983	3,980,425
(2) 経常費用			
事業費	31,111,377	28,078,484	3,032,893
給料	7,501,147	7,474,241	26,906
臨時雇用賃金	736,500	792,100	△ 55,600
法定福利費	1,113,530	1,085,520	28,010
会場借料	31,750	0	31,750
旅費	269,450	248,721	20,729
管理諸費	739,580	615,380	124,200
通信運搬費	10,368	0	10,368
消耗品費	381,264	489,917	△ 108,653
資材費	317,919	319,304	△ 1,385
印刷製本費	331,458	372,223	△ 40,765
印刷製本費	120,139	172,720	△ 52,581
リソ水費	209,831	130,366	79,465
光熱水費	57,600	57,600	0
送電料	5,760	16,555	△ 10,795
賃借料	508,800	508,800	0
検査補助金	200,000	147,400	52,600
事務諸金	104,254	132,938	△ 28,684
諸謝金	45,500	26,600	18,900
租税公課	500,000	500,000	0
保険料	193,520	193,520	0
支払負担金	10,680,029	8,835,675	1,844,354
事業支助成金	2,852,825	2,155,340	697,485
技術委託料	1,934,432	1,701,201	233,231
委託費	51,510	56,100	△ 4,590
啓発資材費	55,379	55,379	0
予防対策費	1,784,432	1,990,884	△ 206,452
事故手当料	194,400	0	194,400
コソルタンド料	80,000	0	80,000
コソルタンド料	100,000	0	100,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管 理 費	1,916,460	1,930,515	△ 14,055
給 料 手 賃 当	836,608	849,533	△ 12,925
臨 時 雇 賃 金	17,000	16,200	800
退 職 給 付 費	100,000	100,000	0
法 定 福 利 費	216,145	189,265	26,880
会 場 借 料 費	3,557	36,153	△ 32,596
旅 費 交 通 費	18,000	18,000	0
通 信 運 搬 費	148,860	115,300	33,560
減 価 償 却 費	5,478	12,894	△ 7,416
消 耗 品 費	26,173	38,322	△ 12,149
印 刷 製 本 費	52,839	29,633	23,206
光 熱 水 費	28,512	46,872	△ 18,360
貸 借 担 料 費	14,400	14,400	0
分 租 公 課 費	127,200	127,200	0
租 税	178,400	186,000	△ 7,600
雑	100,000	100,000	0
經常費用計	43,288	50,743	△ 7,455
評価損益等調整前当期經常増減額	33,027,837	30,008,999	3,018,838
評価損益等計	1,691,571	729,984	961,587
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部	1,691,571	729,984	961,587
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,691,571	729,984	961,587
一般正味財産期首残高	8,772,980	8,042,996	729,984
一般正味財産期末残高	10,464,551	8,772,980	1,691,571
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般財産への振替	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,464,551	8,772,980	1,691,571

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(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益			0	0	0		0
特定資産運用益				0	29,877		29,877
寄託金運用益				0	29,877		29,877
受取入会金			0	0	0		0
受取補助金	9,637,786	4,788,020	3,111,920	17,537,726	998,200		18,535,926
家畜防疫体制整備補助金	1,796,760	1,597,120	598,920	3,992,800	998,200		4,991,000
生産農場浄化支援対策事業補助金		2,040,000		2,040,000	0		2,040,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	558,000			558,000	0		558,000
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	727,567			727,567	0		727,567
衛生体制強化基金事業補助金	87,000			87,000	0		87,000
自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000			1,216,000	0		1,216,000
牛疾病検査処理円滑化推進対策事業補助金			2,513,000	2,513,000	0		2,513,000
馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金		1,150,900		1,150,900	0		1,150,900
自衛防疫体制強化推進事業補助金	2,839,187			2,839,187			2,839,187
農場HACCP認証支援地域強化促進事業補助金	1,154,000			1,154,000			1,154,000
飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業	655,000			655,000			655,000
京のこだわり畜産物バイオセキュリティ向上事業	604,272			604,272			604,272
事業収益		13,484,684		13,484,684	2,568,511		16,053,195
牛異常産発生予防		2,037,294		2,037,294	388,056		2,425,350
牛伝染性鼻気管炎等(4種混合生)		3,982,440		3,982,440	758,560		4,741,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合生)		215,460		215,460	41,040		256,500
牛伝染性鼻気管炎等(5種・ヘモフィルス混合)		1,337,700		1,337,700	254,800		1,592,500
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合不活化)		0		0	0		0
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合)		4,767,235		4,767,235	908,045		5,675,280
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合・生)		510,510		510,510	97,240		607,750
イバラキ病発生予防		63,000		63,000	12,000		75,000
アカバネ病発生予防		309,036		309,036	58,864		367,900
牛R S感染症発生予防		0		0	0		0
牛流行熱感染症発生予防		0		0	0		0
牛ヘモフィルス発生予防		0		0	0		0
豚丹毒発生予防		45,116		45,116	8,594		53,710
鶏ニューカッスル病予防		216,892		216,892	41,313		258,205
受取預金利息				0	410		410
受取利息				0	410		410
受取会費	80,000			80,000	10,000		90,000
雑収入				0	10,000		10,000
経常収益計	9,717,786	18,272,704	3,111,920	31,102,410	3,616,998		34,719,408
(2) 経常費用							
事業費	10,207,376	17,635,121	3,268,880	31,111,377			31,111,377
給料手当	3,828,933	2,526,929	1,145,285	7,501,147			7,501,147
臨時雇賃金	688,500	48,000	0	736,500			736,500
法定福利費	611,147	399,596	102,787	1,113,530			1,113,530
会議費	31,750	0	0	31,750			31,750
会場借料費	154,800	77,850	36,800	269,450			269,450
旅費交通費	614,860	99,280	25,440	739,580			739,580
管理諸費	648	9,720	0	10,368			10,368
通信運搬費	250,755	93,556	36,953	381,264			381,264
減価償却費	0	0	0	0			0
消耗品費	181,337	117,361	19,221	317,919			317,919
資料印刷費	159,125	172,333	0	331,458			331,458
印刷製本費	22,241	81,884	16,014	120,139			120,139
リース費	140,635	55,776	13,420	209,831			209,831
送料	5,760	0	0	5,760			5,760
光熱水料費	25,920	23,040	8,640	57,600			57,600
賃借料	228,960	203,520	76,320	508,800			508,800
検査費	15,000	185,000	0	200,000			200,000
事務諸費	103,822	432	0	104,254			104,254
資材費	1,784,432	0	0	1,784,432			1,784,432
啓発資料作成費	55,379	0	0	55,379			55,379
諸謝金	32,900	12,600	0	45,500			45,500
租税公課	216,000	212,000	72,000	500,000			500,000
予防注射支払負担金	0	10,680,029	0	10,680,029			10,680,029
予防注射事故手当金	0	80,000	0	80,000			80,000
支払助成金	708,562	428,263	1,716,000	2,852,825			2,852,825
技術料	0	1,934,432	0	1,934,432			1,934,432
委託費	51,510	0	0	51,510			51,510
受講料費	194,400	0	0	194,400			194,400
コンサルタント料費	100,000	0	0	100,000			100,000
保険料費	0	193,520	0	193,520			193,520

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
管理費					1,916,460		1,916,460
給料手当					836,608		836,608
臨時雇賃金					17,000		17,000
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					216,145		216,145
会議費					3,557		3,557
会場借料費					18,000		18,000
旅費交通費					148,860		148,860
通信運搬費					5,478		5,478
減価償却費					26,173		26,173
消耗品費					52,839		52,839
印刷製本費					28,512		28,512
光熱水料費					14,400		14,400
賃借料					127,200		127,200
分担金					178,400		178,400
租税公課					100,000		100,000
雑費					43,288		43,288
経常費用計	10,207,376	17,635,121	3,268,880	31,111,377	1,916,460		33,027,837
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 489,590	637,583	△ 156,960	△ 8,967	1,700,538		1,691,571
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 489,590	637,583	△ 156,960	△ 8,967	1,700,538		1,691,571
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 489,590	637,583	△ 156,960	△ 8,967	1,700,538		1,691,571
一般正味財産期首残高							8,772,980
一般正味財産期末残高							10,464,551
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高							10,464,551

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概 要

① 自衛防疫・自主管理強化対策事業

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

② 家畜生産農場衛生対策事業

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

③ 牛疾病検査円滑化推進対策事業

- ア 牛海綿状脳症（BSE）の早期清浄化を目的としたBSE検査済死亡牛（96箇月齢以上）の適正処理体制の推進のため、輸送促進費及び適正処理経費を補助

④ 家畜防疫互助基金支援事業

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

(2) 平成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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特 定 資 産 運 用 益	30,000	30,000	0
寄 託 金 運 用 益	30,000	30,000	0
受 取 取 会 費	90,000	90,000	0
受 取 取 会 費	90,000	90,000	0
受 取 補 助 金	16,837,000	17,459,000	△ 622,000
受取家畜防疫体制整備補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取生産農場清浄化支援対策事業補助金	0	2,255,000	△ 2,255,000
受取家畜生産農場衛生対策事業補助金	2,624,000	0	2,624,000
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	558,000	558,000	0
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	807,000	664,000	143,000
受取衛生体制強化基金事業補助金	0	43,000	△ 43,000
受取自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業補助金	0	2,657,000	△ 2,657,000
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金	300,000	0	300,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	1,249,000	1,208,000	41,000
受取家畜・衛生指導対策事業補助金 (地域自衛防疫事業)	3,023,000	2,542,000	481,000
(農場HACCP事業)	1,275,000	1,275,000	0
受取京のこだわり畜産物バイオセキュリティ向上事業	50,000	50,000	0
受取畜産GAP拡大推進加速化事業補助 事 業 収 益	744,000 15,899,795	0 13,132,685	744,000 2,767,110
牛異常産3種発生予防	1,110,000	4,070,000	△ 2,960,000
牛異常産4種発生予防	6,160,000	1,320,000	4,840,000
牛伝染性鼻気管炎等5種混合(生)発生予防	285,000	380,000	△ 95,000
牛伝染性鼻気管炎等5種・ヘモフィルス混合	1,500,000	1,250,000	250,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合発生予防	5,525,000	4,862,000	663,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合(生)発生予防	552,500	442,000	110,500
イバラキ病発生予防	60,000	60,000	0
アカバネ病発生予防	390,000	390,000	0
牛RS感染症発生予防	0	9,250	△ 9,250
牛流行熱発生予防	6,000	6,000	0
牛ヘモフィルス発生予防	4,100	8,200	△ 4,100
豚丹毒発生予防	51,250	53,300	△ 2,050
鶏ニューカッスル病予防	255,945	281,935	△ 25,990
受取預金利息	500	1,000	△ 500
定期預金受取利息	500	1,000	△ 500
経常収益計	32,857,295	30,712,685	2,144,610
(2) 経常費用			
事 業 費	30,066,118	28,159,778	1,906,340
給 料 手 当	7,645,135	7,617,639	27,496
臨 時 雇 賃 金	793,500	898,900	△ 105,400
法 定 福 利 費	1,089,372	1,139,167	△ 49,795
会 場 借 料 費	3,000	3,000	0
旅 費 交 通 費	294,880	263,000	31,880
通 信 運 搬 費	592,453	543,563	48,890
消 耗 品 費	251,116	333,300	△ 82,184
資 料 刷 費	233,013	367,174	△ 134,161
印 刷 費	197,880	122,000	75,880
印 刷 費	127,000	49,000	78,000
事 務 諸 費	117,792	185,023	△ 67,231
リ 一 ス 費	70,140	68,000	2,140
光 熱 水 費	57,600	57,600	0
賃 借 料	508,800	508,800	0
検 査 借 助 金	190,000	587,263	△ 397,263
資 材 補 助 費	1,710,000	1,660,000	50,000
啓 発 資 料 作 成 費	98,906	80,000	18,906
諸 謝 金	44,000	113,850	△ 69,850
租 税 公 課	480,000	320,000	160,000
支 払 負 担 金	11,561,041	9,029,529	2,531,512
技 術 料	1,888,760	1,639,800	248,960
支 払 助 成 金	1,664,800	2,317,800	△ 653,000
委 託 費	52,530	55,370	△ 2,840
受 講 料	194,400	0	194,400
保 険 料	200,000	200,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管 理 費	2,188,347	2,039,585	148,762
給 料 手 賃 当	841,956	889,132	△ 47,176
臨 時 雇 賃 金	0	12,000	△ 12,000
退 職 給 付 費 用	100,000	100,000	0
法 定 福 利 費	241,244	263,680	△ 22,436
会 場 借 料 費	30,000	30,000	0
旅 費 交 通 費	30,000	30,000	0
通 信 運 搬 費	230,000	140,000	90,000
減 価 償 却 費	62,000	22,000	40,000
消 耗 品 費	6,547	26,173	△ 19,626
印 刷 製 本 費	103,000	23,000	80,000
光 熱 水 費	32,000	32,000	0
賃 借 料 費	14,400	14,400	0
分 担 金	127,200	127,200	0
租 税 公 課	150,000	150,000	0
雑 費	120,000	80,000	40,000
雑 費	100,000	100,000	0
経常費用計	32,254,465	30,199,363	2,055,102
評価損益等調整前当期経常増減額	602,830	513,322	89,508
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	602,830	513,322	89,508
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	602,830	513,322	89,508
一般正味財産期首残高	9,286,302	8,772,980	513,322
一般正味財産期末残高	9,889,132	9,286,302	602,830
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,889,132	9,286,302	602,830

収支予算書内訳表

平成31年 4月1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益				0	30,000		30,000
寄託金運用益				0	30,000		30,000
受取補助金	9,469,760	5,819,490	549,550	15,838,800	998,200		16,837,000
家畜防疫体制整備補助金	1,796,760	1,946,490	249,550	3,992,800	998,200		4,991,000
家畜生産農場衛生対策事業補助金		2,624,000		2,624,000	0		2,624,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	558,000			558,000	0		558,000
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	807,000			807,000	0		807,000
衛生体制強化基金事業補助金	0			0	0		0
自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000			1,216,000	0		1,216,000
牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金			300,000	300,000	0		300,000
馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金		1,249,000		1,249,000	0		1,249,000
家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	4,298,000			4,298,000			4,298,000
(地域自衛防疫対策事業)	3,023,000						0
(農場HACCP事業)	1,275,000						0
京のこだわり畜産物バイオセキュリティ向上事業	50,000			50,000			50,000
畜産GAP拡大推進加速化事業	744,000			744,000			744,000
事業収益		14,150,818		14,150,818	1,748,977		15,899,795
牛異常産発生予防		987,900		987,900	122,100		1,110,000
牛異常産発生予防(4種混合)		5,482,400		5,482,400	677,600		6,160,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合生)		253,650		253,650	31,350		285,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種・ヘモフィルス混合)		1,335,000		1,335,000	165,000		1,500,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合不活化)		4,917,250		4,917,250	607,750		5,525,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合生)		491,725		491,725	60,775		552,500
イババキ病発生予防		53,400		53,400	6,600		60,000
アカバネ病発生予防		347,100		347,100	42,900		390,000
牛RS感染症発生予防					0		0
牛流行熱感染症発生予防		5,340		5,340	660		6,000
牛ヘモフィルス発生予防		3,649		3,649	451		4,100
豚丹毒発生予防		45,613		45,613	5,637		51,250
鶏ニューカッスル病予防		227,791		227,791	28,154		255,945
受取預金利息				0	500		500
受取利息				0	500		500
受取会費	50,000			50,000	40,000		90,000
経常収益計	9,519,760	19,970,308	549,550	30,039,618	2,817,677		32,857,295
(2) 経常費用							
事業費	9,857,090	19,367,662	841,366	30,066,118			30,066,118
給料手当	4,386,102	2,789,879	469,154	7,645,135			7,645,135
臨時雇賃金	793,500	0	0	793,500			793,500
法定福利費	447,690	598,870	42,812	1,089,372			1,089,372
会議費	0	3,000	0	3,000			3,000
会場借料費	210,880	74,000	10,000	294,880			294,880
旅費交通費	500,453	82,000	10,000	592,453			592,453
通信運搬費	200,616	38,500	12,000	251,116			251,116
消耗品費	181,717	41,296	10,000	233,013			233,013
資料印刷費	155,880	42,000	0	197,880			197,880
印刷製本費	103,000	12,000	12,000	127,000			127,000
事務諸費	60,396	57,396	0	117,792			117,792
リース費	46,140	24,000	0	70,140			70,140
光熱水料費	25,920	28,080	3,600	57,600			57,600
賃借料	228,960	248,040	31,800	508,800			508,800
検査費	0	190,000	0	190,000			190,000
資材費	1,710,000	0	0	1,710,000			1,710,000
啓発資料作成費	98,906	0	0	98,906			98,906
諸謝金	24,000	20,000	0	44,000			44,000
租税公課	216,000	234,000	30,000	480,000			480,000
支払負担金	0	11,561,041	0	11,561,041			11,561,041
技術料	0	1,888,760	0	1,888,760			1,888,760
事業支払助成金	220,000	1,234,800	210,000	1,664,800			1,664,800
委託費	52,530	0	0	52,530			52,530
受講料	194,400	0	0	194,400			194,400
保険料	0	200,000	0	200,000			200,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
管理費					2,188,347		2,188,347
給料手当					841,956		841,956
臨時雇賃金					0		0
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					241,244		241,244
会議費					30,000		30,000
会場借料費					30,000		30,000
旅費交通費					230,000		230,000
通信運搬費					62,000		62,000
減価償却費					6,547		6,547
消耗品費					103,000		103,000
印刷製本費					32,000		32,000
光熱水料費					14,400		14,400
貸借料					127,200		127,200
分担金					150,000		150,000
租税公課					120,000		120,000
雑費					100,000		100,000
経常費用計	9,857,090	19,367,662	841,366	30,066,118	2,188,347		32,254,465
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 337,330	602,646	△ 291,816	△ 26,500	629,330		602,830
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 337,330	602,646	△ 291,816	△ 26,500	629,330		602,830
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 337,330	602,646	△ 291,816	△ 26,500	629,330		602,830
一般正味財産期首残高							9,286,302
一般正味財産期末残高							9,889,132
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高							9,889,132

一般財団法人 京都子ども文化会館

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① こどもたちに芸術・文化活動の舞台を提供する貸館事業

ホール別利用状況

	利用率	種類別	利用日数	利用人数	利用比率
大ホール	46%	音楽	55日	21,050人	43.2%
		演劇	58日	22,800人	46.8%
		その他	9日	4,870人	10.0%
		計	122日	48,720人	100.0%
小ホール	66%	音楽	126日	8,150人	65.5%
		演劇	17日	725人	5.8%
		その他	51日	3,570人	28.7%
		計	194日	12,445人	100.0%
創造活動室	72%	練習	185日	4,295人	34.3%
		教室	131日	5,180人	41.4%
		展示	6日	390人	3.1%
		その他	101日	2,645人	21.2%
		計	423日	12,510人	100.0%

② エンゼル音楽会などを開催する事業

5月5日	エンゼルたのしい音楽会「こどもの日のコンサート」入場者 459名
7月22日	エンゼル名作劇場「かいけつゾロリZZのひみつ」入場者 540名
12月16日	エンゼル音楽会「ピアノのご先祖?!サントゥールのコンサート」入場者 100名
3月3日	エンゼルファミリー音楽会「伴真由子ソプラノコンサート」入場者 92名

地域との交流・協力

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

③ こどもたちを芸術・文化に導く文化教室事業

合唱教室	<ul style="list-style-type: none"> ・エンゼルたのしい音楽会「こどもの日のコンサート」出演 ・「第39回京都子ども合唱祭」出演 ・エンゼル音楽会「ピアノのご先祖?!サントゥールのコンサート」出演 ・エンゼルファミリー音楽会「伴真由子ソプラノコンサート」出演
絵画教室	<ul style="list-style-type: none"> ・「第42回子ども絵画コンクール」出品 参加23名（最優秀賞1名 優秀賞1名 佳作7名 努力賞6名） ・「第45回京都市小学生動物画コンクール」出品 参加6名（市長賞1名） ・「第22回明るい家庭づくり（家庭の日）絵画展」出品 参加4名
書道教室	<ul style="list-style-type: none"> ・北野天満宮書初め「天満書」出品 参加18名（金賞2名 銀賞5名） ・「第13回全日本小学生・中学生書道紙上展」出品 参加7名 ・「第38回京都新聞書き初め展」出品 参加14名
なつやすみ体験教室	絵画教室 5回 延208名参加 書道教室 5回 延100名参加
合唱体験教室	体験教室 2回 26名参加
第36回エンゼル子ども文化教室フェスティバル（エンゼル子ども文化教室総合発表会）	絵画・書道教室作品展示 修了生に修了証書・メダル授与 8名 出席者約80名（保護者含） エンゼル賞授与 優秀賞14名 金賞16名 銀賞17名 努力賞9名
エンゼルギャラリー展示	エンゼル子ども文化教室（絵画・書道教室）作品展示（通年） エンゼル子ども文化教室（合唱・絵画・書道教室）の受講中の写真を展示（通年）

(2) 平成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	金 額	
大 科 目 中 科 目		
資 産 の 部		
流動資産		
現 金	277,010	
預 金	17,060,936	普通預金
未 収 金	9,068	
前 払 費 用	55,876	通勤手当未経過分
流動資産合計	17,402,890	
固定資産		
基本財産	11,000,000	
定 期 預 金	5,000,000	
定 期 郵 便 貯 金	6,000,000	
特定資産	56,790,119	
文化教室事業引当金預金	1,304,248	
建 物	12,848,676	
建 物 附 属 設 備	42,463,532	
機 械 及 び 装 置	23	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	12	
電 話 加 入 権	173,628	
その他固定資産	134,964	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	134,964	一般正味財産
固定資産合計	67,925,083	
資 産 合 計	85,327,973	

単位：円

科 目		金 額	
大 科 目	中 科 目		
負 債 の 部			
流 動 負 債			
	未 払 金	4,559,563	
	前 受 金	3,021,200	会館使用料 2,921,600 受 講 料 99,600
	預 り 金	380,971	
	賞 与 引 当 金	504,400	
流 動 負 債 合 計		8,466,134	
固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計		8,466,134	
正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
	指 定 正 味 財 産	66,485,871	
	(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	
	(うち特定資産への充当額)	(55,485,871)	
一 般 正 味 財 産			
	一 般 正 味 財 産	10,375,968	
	(うち基本財産への充当額)	(0)	
	(うち特定資産への充当額)	(1,304,248)	
正 味 財 産 合 計		76,861,839	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		85,327,973	

※ 実施事業会計の資産額 67,638,301円

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,255	950	305
基本財産受取利息	1,255	950	305
事業収益	23,404,435	25,830,230	△ 2,425,795
会館使用料収益	20,999,060	23,715,030	△ 2,715,970
府市共催事業入場料収益	152,700	77,400	75,300
受講料収益	2,252,675	2,037,800	214,875
受取補助金等	64,887,492	65,529,102	△ 641,610
受取地方公共団体管理運営補助金	54,688,000	54,688,000	0
受取府市共催事業補助金	800,000	800,000	0
受取補助金等振替額	9,379,492	10,021,102	△ 641,610
受取民間補助金	20,000	20,000	0
雑収益	365,470	421,097	△ 55,627
受取利息	197	237	△ 40
雑収益	365,273	420,860	△ 55,587
経常収益計	88,658,652	91,781,379	△ 3,122,727
(2) 経常費用			
事業費	86,865,322	89,447,201	△ 2,581,879
役員報酬	1,077,300	1,077,300	0
報酬	9,069,059	8,908,598	160,461
給料	5,775,351	5,718,234	57,117
地域手当	509,586	504,873	4,713
管理職手当	379,890	379,347	543
通勤手当	245,992	245,992	0
時間外手当	142,214	316,314	△ 174,100
期末手当	727,584	725,739	1,845
勤勉手当	160,111	142,994	17,117
退職給付費用	342,000	342,000	0
法定福利費	2,827,511	2,803,388	24,123
福利厚生費	92,195	64,985	27,210
旅費	3,050	3,460	△ 410
通信運搬費	223,861	218,767	5,094
備品費	0	439,120	△ 439,120
消耗品費	616,167	1,499,174	△ 883,007
光熱水料費	10,970,866	12,127,076	△ 1,156,210
印刷製本費	168,412	181,621	△ 13,209
賃借料	209,072	855,512	△ 646,440
保険料	371,278	78,119	293,159
修繕費	2,433,542	2,112,400	321,142
報償費	2,808,176	2,800,307	7,869
会議費	6,689	9,390	△ 2,701
租税公課	616,327	657,532	△ 41,205
負担金	28,900	26,200	2,700
委託料	37,407,048	36,455,556	951,492
手数料	45,450	43,904	1,546
広告宣伝費	2,000	2,000	0
減価償却費	9,117,608	10,143,829	△ 1,026,221
賞与引当金繰入	488,083	563,470	△ 75,387

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
管理費	1,187,105	1,199,390	△ 12,285
役員報酬	203,100	203,100	0
報酬	129,683	117,385	12,298
給料	303,969	300,960	3,009
地域手当	26,826	26,580	246
管理職手当	19,998	19,965	33
通勤手当	12,948	12,948	0
時間外手当	7,488	16,649	△ 9,161
期末手当	38,294	38,197	97
勤勉手当	8,426	7,527	899
退職給付費用	18,000	18,000	0
法定福利費	92,097	91,153	944
福利厚生費	2,643	1,753	890
旅費	3,960	2,760	1,200
通信運搬費	24,833	25,550	△ 717
消耗品費	10,984	1,194	9,790
光熱水料費	10,978	12,136	△ 1,158
印刷製本費	17,611	23,806	△ 6,195
賃借料	4,755	10,080	△ 5,325
租税公課	102,790	116,444	△ 13,654
負担金	67,200	67,200	0
委託料	39,792	35,916	3,876
手数料	1,728	1,728	0
減価償却費	22,685	27,233	△ 4,548
賞与引当金繰入	16,317	21,126	△ 4,809
経常費用計	88,052,427	90,646,591	△ 2,594,164
評価損益等調整前当期経常増減額	606,225	1,134,788	△ 528,563
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	606,225	1,134,788	△ 528,563
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益		237,274	△ 237,274
経常外収益計	0	237,274	△ 237,274
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損		237,274	△ 237,274
その他経常外費用	329,175	173,628	155,547
経常外費用計	329,175	410,902	△ 81,727
当期経常外増減額	△ 329,175	△ 173,628	△ 155,547
当期一般正味財産増減額	277,050	961,160	△ 684,110
一般正味財産期首残高	10,098,918	9,137,758	961,160
一般正味財産期末残高	10,375,968	10,098,918	277,050
II. 指定正味財産増減の部			
過年度損益修正益	0	237,274	△ 237,274
特定資産修正益	0	173,628	△ 173,628
一般正味財産への振替額	△ 9,379,492	△ 10,021,102	641,610
一般正味財産への振替	△ 9,379,492	△ 10,021,102	641,610
当期指定正味財産増減額	△ 9,379,492	△ 9,610,200	230,708
指定正味財産期首残高	75,865,363	85,475,563	△ 9,610,200
指定正味財産期末残高	66,485,871	75,865,363	△ 9,379,492
III. 正味財産期末残高	76,861,839	85,964,281	△ 9,102,442

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)

勘定科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	文化公開 普及事業	共通	小計		共通	小計			
I. 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益							1,255		1,255
基本財産受取利息							1,255		1,255
事業収益	24,000,765		24,000,765					△ 596,330	23,404,435
会館使用料収益	21,595,390		21,595,390					△ 596,330	20,999,060
府市共催事業入場料収益	152,700		152,700						152,700
受講料収益	2,252,675		2,252,675						2,252,675
受取補助金等	64,036,896		64,036,896				850,596		64,887,492
受取地方公共団体管理運営補助金	53,860,089		53,860,089				827,911		54,688,000
受取府市共催事業補助金	800,000		800,000						800,000
受取補助金等振替額	9,356,807		9,356,807				22,685		9,379,492
受取民間補助金	20,000		20,000						20,000
雑収益	30,216		30,216				335,254		365,470
受取利息	197		197						197
雑収益	30,019		30,019				335,254		365,273
経常収益計	88,067,877		88,067,877				1,187,105	△ 596,330	88,658,652
(2) 経常費用									
事業費	87,461,652		87,461,652					△ 596,330	86,865,322
役員報酬	1,077,300		1,077,300						1,077,300
報酬	9,069,059		9,069,059						9,069,059
給料	5,775,351		5,775,351						5,775,351
地域手当	509,586		509,586						509,586
管理職手当	379,890		379,890						379,890
通勤手当	245,992		245,992						245,992
時間外手当	142,214		142,214						142,214
期末手当	727,584		727,584						727,584
勤勉手当	160,111		160,111						160,111
退職給付費用	342,000		342,000						342,000
法定福利費	2,827,511		2,827,511						2,827,511
福利厚生費	92,195		92,195						92,195
旅費	3,050		3,050						3,050
通信運搬費	223,861		223,861						223,861
消耗品費	616,167		616,167						616,167
光熱水料費	10,970,866		10,970,866						10,970,866
印刷製本費	168,412		168,412						168,412
賃借料	805,402		805,402						209,072
保険料	371,278		371,278					△ 596,330	371,278
修繕費	2,433,542		2,433,542						2,433,542
報償費	2,808,176		2,808,176						2,808,176
会議費	6,689		6,689						6,689
租税公課	616,327		616,327						616,327
負担金	28,900		28,900						28,900
委託料	37,407,048		37,407,048						37,407,048
手数料	45,450		45,450						45,450
広告宣伝費	2,000		2,000						2,000
減価償却費	9,117,608		9,117,608						9,117,608
賞与引当金繰入	488,083		488,083						488,083
管理費							1,187,105		1,187,105
役員報酬							203,100		203,100
報酬							129,683		129,683
給料							303,969		303,969
地域手当							26,826		26,826
管理職手当							19,998		19,998
通勤手当							12,948		12,948
時間外手当							7,488		7,488
期末手当							38,294		38,294
勤勉手当							8,426		8,426
退職給付費用							18,000		18,000
法定福利費							92,097		92,097
福利厚生費							2,643		2,643
旅費							3,960		3,960
通信運搬費							24,833		24,833
消耗品費							10,984		10,984
光熱水料費							10,978		10,978
印刷製本費							17,611		17,611
賃借料							4,755		4,755
租税公課							102,790		102,790
負担金							67,200		67,200
委託料							39,792		39,792
手数料							1,728		1,728
減価償却費							22,685		22,685
賞与引当金繰入							16,317		16,317
経常費用計	87,461,652		87,461,652				1,187,105	△ 596,330	88,052,427
評価損益等調整前当期経常増減額	606,225		606,225						606,225
当期経常増減額	606,225		606,225						606,225

(単位:円)

勘定科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	文化公開 普及事業	共通	小計		共通	小計			
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度損益修正益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
過年度損益修正損									
その他経常外費用	329,175		329,175						329,175
経常外費用計	329,175		329,175						329,175
当期経常外増減額	△ 329,175		△ 329,175						△ 329,175
当期一般正味財産増減額	277,050		277,050						277,050
一般正味財産期首残高	10,098,918		10,098,918						10,098,918
一般正味財産期末残高	10,375,968		10,375,968						10,375,968
II. 指定正味財産増減の部									
過年度損益修正益									
特定資産修正益									
一般正味財産への振替	△ 9,356,807		△ 9,356,807				△ 22,685		△ 9,379,492
当期指定正味財産増減額	△ 9,356,807		△ 9,356,807				△ 22,685		△ 9,379,492
指定正味財産期首残高	75,729,524		75,729,524				135,839		75,865,363
指定正味財産期末残高	66,372,717		66,372,717				113,154		66,485,871
IV. 正味財産期末残高	76,748,685		76,748,685				113,154		76,861,839

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概要

① こどもたちに芸術・文化活動の舞台を提供する貸館事業

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

また、隔年利用団体への利用奨励や平日の利用の促進等に取り組みとともに、ホームページで空き情報を発信するなどし、収入確保に取り組んでいく。

② エンゼル音楽会などを開催する事業

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

催しもの・開催予定日		入場料	備考
エンゼルたのしい音楽会 5月5日(日・祝)	「こどもの日のコンサート」 出演：京都北山吹奏楽団、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型 参加型
エンゼル名作劇場 7月21日(日)	上映：「おまえうまそうだな」 「絵画教室(制作体験)」、「おもちゃ病院」を併催	有料 無料	鑑賞型 参加型
エンゼル音楽会 12月15日(日)	「ジョイントコンサート」 出演：萩原吉樹他、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型 参加型
エンゼルファミリー音楽会 3月8日(日)	出演：萩原吉樹他、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型

③ こどもたちを芸術・文化に導く文化教室事業（平成31年4月1日現在）

教室名	受講者数
絵画教室	24名
書道教室	18名
合唱教室	14名
計	56名

(2) 平成31年度予算

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成31年4月1日～平成32年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2	2	
基本財産受取利息	2	2	
事業収益	26,911	27,821	△ 910
会館使用料収益	24,256	24,900	△ 644
府市共催事業入場料収益	165	105	60
受講料収益	2,490	2,816	△ 326
受取補助金等	63,319	64,629	△ 1,310
受取地方公共団体管理運営補助金	54,688	54,688	
受取府市共催事業補助金	800	800	
受取補助金等振替額	7,831	9,141	△ 1,310
雑収益	518	504	14
受取利息	2	2	
雑収益	516	502	14
経常収益計	90,750	92,956	△ 2,206
(2) 経常費用			
事業費	90,713	92,078	△ 1,365
役員報酬	1,078	1,078	
報酬	10,539	9,760	779
給料	6,006	5,773	233
職員手当	2,317	2,192	125
退職給付費用	342	342	
法定福利費	3,031	2,878	153
福利厚生費	105	88	17
旅費	29	24	5
通信運搬費	235	236	△ 1
備品費	227	200	27
消耗品費	1,001	1,010	△ 9
光熱水料費	12,906	13,898	△ 992
印刷製本費	260	270	△ 10
賃借料	218	1,014	△ 796
保険料	384	364	20
報償費	2,877	2,813	64
会議費	12	13	△ 1
修繕費	1,245	1,412	△ 167
租税公課	838	763	75
負担金	31	33	△ 2
委託料	38,438	38,174	264
手数料	63	59	4
広告宣伝費	2	2	
減価償却費	7,808	9,118	△ 1,310
賞与引当金繰入	721	564	157

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,427	1,362	65
役員報酬	245	245	
報酬	205	184	21
給料	317	305	12
職員手当	127	120	7
退職給付費用	18	18	
法定福利費	102	94	8
福利厚生費	4	3	1
旅費	10	9	1
通信運搬費	29	31	△ 2
消耗品費	8	8	
光熱水料費	15	15	
印刷製本費	26	28	△ 2
賃借料	18	18	
租税公課	138	124	14
負担金	68	68	
委託料	42	40	2
手数料	8	7	1
減価償却費	23	23	
賞与引当金繰入	24	22	2
經常費用計	92,140	93,440	△ 1,300
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,390	△ 484	△ 906
評価損益等計			
当期經常増減額	△ 1,390	△ 484	△ 906
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
經常外費用計			
当期經常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 1,390	△ 484	△ 906
一般正味財産期首残高	9,857	9,171	686
一般正味財産期末残高	8,467	8,687	△ 220
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取施設整備事業補助金			
一般正味財産への振替額	7,831	9,141	△ 1,310
当期指定正味財産増減額	△ 7,831	△ 9,141	1,310
指定正味財産期首残高	66,725	75,690	△ 8,965
指定正味財産期末残高	58,894	66,549	△ 7,655
III. 正味財産期末残高	67,361	75,236	△ 7,875

株式会社 舞鶴21

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

不動産の賃貸業（舞鶴21ビル管理運営事業）

施設名	利用者名	収益額
支援センター棟	20企業・団体、入居率83.70%	78,833千円
	富国生命保険(相)	
	都市づくり建築技術研究所	
	京都府港湾局	
	三井生命保険(株)	
	(株)ニチイ学館	
	舞鶴水先区水先人会	
	共栄火災海上保険(株)	
	京都府電気工事工業協同組合	
	(有)510.rm	
	(株)アイビックス	
	京都府中小企業団体中央会	
	大同生命保険(株)	
	竹田 茂税理士事務所	
	キンビバレッジ(株)	
	オリックス・ファシリティーズ(株)	
	第一生命保険(株)	
	舞鶴公衆衛生協会	
	(一社)京都舞鶴港振興会	
	京都北都信用金庫	
caféもくもく(有サンキ)		
倉庫棟	2企業、入居率100%	38,735千円
	日本通運(株)	
	舞鶴倉庫(株)	
会議室	—	3,306千円
駐車場	—	6,253千円

(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	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	455,624,239	流動負債	24,861,517
現金及び預金	447,330,136	未払金	5,517,326
貯蔵品	325,815	前受金	11,407,291
前払費用	827,059	未払法人税等	7,936,900
未収入金	7,127,364		
未収収益	13,865		
固定資産	1,074,492,452	固定負債	121,126,186
有形固定資産	1,073,518,422	預り保証金	46,071,828
建物	911,092,439	長期預り金	1,200,000
建物附属設備	91,486,484	退職給付引当金	5,686,977
構築物	35,889,821	修繕引当金	68,167,381
機械・装置	9,761,000		
車両運搬具	24,700,000	負債合計	145,987,703
工具、器具及び備品	588,678	純資産の部	
無形固定資産	3	株主資本	1,384,128,988
電話加入権	3	資本金	1,785,000,000
投資その他の資産	974,027	利益剰余金	-400,871,012
保証金	270,000	その他利益剰余金	-400,871,012
繰延税金資産	704,027	繰越利益剰余金	-400,871,012
		純資産合計	1,384,128,988
資 産 合 計	1,530,116,691	負債・純資産合計	1,530,116,691

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	金 額	
売上高		146,361,544
売上原価		109,479,880
売上総利益		36,881,664
販売費及び一般管理費		45,429,141
営業利益		-8,547,477
営業外収益		10,350,317
受取利息	51,629	
補助金収入	8,550,993	
雑収入	1,747,695	
営業外費用		0
雑損失	0	
経常利益		1,802,840
特別利益		46,000,000
国庫補助金収入	46,000,000	
特別損失		46,000,001
固定資産除却損	1	
固定資産圧縮損	46,000,000	
税引前当期純利益		1,802,839
法人税・住民税及び事業税	3,015,632	
法人税等調整額	-704,027	2,311,605
当期純利益		-508,766

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概要

① 経営方針

- ア 株式会社舞鶴21の安定した経営の推進に努める。
- イ 京都舞鶴港の振興支援に努める。
- ウ 地域防災・減災対策の支援に努める。
- エ 会社の今後のあり方について、検討を行う。
- オ リスクマネジメント、コンプライアンス経営の推進に努める。
- カ 舞鶴21ビル、倉庫棟の安心・安全で快適な環境整備に努める。

② 事業計画

- (株)舞鶴21の安定した経営の推進
 - ・現在の入居テナントの事務所の環境改善(照明のLED化)
 - ・空き室の会議室利用や短期賃貸テナント等の新しい活用方法を検討
- 京都舞鶴港の振興支援
 - コンテナ取扱量の増量が見込まれる中、取扱貨物が当社の倉庫及び荷役機械により安心・安全に運搬・保管・管理できるよう努めるとともに、関係機関から新規計画等の相談がある場合には積極的に協議に応じる。
- 会議室の利用促進
 - ・会議室の天井照明のLED化
 - ・会議室音響設備の取替更新
 - ・Wi-Fi環境の整備
- 地域防災対策の支援
 - 舞鶴21ビルが地域防災拠点(準拠点避難所)として、災害時に帰宅困難者や近隣住民等の避難者の受入を行う。
- 会社の今後のあり方の検討
 - 10年先においても、舞鶴港の振興及び地域経済の発展のため、(株)舞鶴21が果たす役割・機能を検証し、活用方法を検討するため、京都府、舞鶴市等の関係機関・団体等との協議を継続する。
- リスクマネジメント、コンプライアンス経営の推進
- 施設・設備の維持・管理
 - 「舞鶴21ビル及び倉庫棟の修繕・保全計画」に基づき、経年劣化による建物・設備の修繕・改修を行う。

(2) 平成31年度予算

平成31年度収支予算

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		146,689
売上原価		107,921
売上総利益		38,768
販売費及び一般管理費		44,636
営業利益		-5,868
営業外収益		8,661
受取利息	45	
補助金収入	8,516	
雑収入	100	
営業外費用		120
雑損失	120	
経常利益		2,673
特別利益		0
府・市より補助金収入		
特別損失		1,000
固定資産除却損	1,000	
税引前当期純利益		1,673
法人税・住民税及び事業税		
法人税等調整額		0
当期純利益		1,673

北近畿タンゴ鉄道株式会社

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① 鉄道事業

	鉄道線路使用料収入
収入	137,372,775円

② その他

	土地物件賃料
収入	5,444,628円

(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:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	855,195	流 動 負 債	1,148,955
現 金 ・ 預 金	134,633	短 期 借 入 金	490,000
未 収 金	566,339	1年以内返済予定の 長 期 借 入 金	12,930
前 払 費 用	17,248	未 払 金	165,494
未 収 消 費 税 等	134,154	未 払 費 用	548
仮 払 金	2,730	未 払 法 人 税 等	6,026
そ の 他	89	預 り 金	1,074
		1年以内返済予定の 長 期 設 備 未 払 金	82,043
		設 備 未 払 金	15,044
		災 害 損 失 引 当 金	375,781
		そ の 他	12
固 定 資 産	2,042,694	固 定 負 債	100,111
鉄 道 事 業 固 定 資 産	1,908,958	長 期 借 入 金	17,250
投 資 そ の 他 の 資 産	133,735	長 期 未 払 金	29,102
繰 延 税 金 資 産	133,400	長 期 設 備 未 払 金	41,086
そ の 他	335	資 産 除 去 債 務	12,672
		負 債 合 計	1,249,066
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	1,648,823
		資 本 金	1,400,000
		資 本 剰 余 金	510,171
		その他資本剰余金	510,171
		利 益 剰 余 金	△ 261,348
		その他利益剰余金	△ 261,348
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 261,348
		純 資 産 合 計	1,648,823
資 産 合 計	2,897,890	負 債 純 資 産 合 計	2,897,890

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

(単位:千円)

科 目	金 額	
鉄道事業		
営業収益		142,817
営業費		1,232,946
営業損失		1,090,129
営業外収益		
受取利息	0	
運営助成金	936	
雑収入	2,658	3,594
営業外費用		
支払利息・割引料	3,606	
設備未払金償還諸費	1,228	
雑支出	0	4,835
経常損失		1,091,370
特別利益		
補助金	1,464,980	
災害復旧補助金	208,285	
受取保険金	95,316	
その他	276	1,768,859
特別損失		
固定資産除却損	4,656	
固定資産圧縮損	350,161	
災害損失	221,719	
災害損失引当金繰入	375,781	952,318
税引前当期純損失		274,829
法人税、住民税及び事業税		1,032
法人税等調整額		△ 41,600
当期純損失		234,261

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

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

第5期である平成31年度も、引き続き鉄道事業再構築実施計画の目的・理念に沿い、旅客サービスの向上、利用客の増加や運輸外収入の収益増、コスト削減等を図るため両社が相互に協力し、本事業を円滑に実施するとともに、地元住民、観光客等の移動手段として不可欠な公共交通であることを十分理解し、安全性の維持・向上を図るための鉄道施設等の計画的な整備・更新を実施する。また、安定的かつ継続的な運行のため、相互に協力して本事業を一体的に進める。

② 事業内容

ア 鉄道事業

イ 上記に附帯関連する一切の事業

(2) 平成31年度予算

平成31年度収支計画書

(単位:千円)

科 目		31年度
営 業 収 益	鉄道線路使用料収入	142,000
	運 輸 雑 収	5,260
	土地物件貸付料	5,260
	雑 入	0
	計	147,260
営 業 費 用	人 件 費	35,304
	修 繕 費	32,271
	その他経費	67,130
	諸 税	56,705
	減価償却費	146,286
	鉄道施設業務委託料	864,680
	計	1,202,376
営 業 外 収 益		3,146
営 業 外 費 用		6,035
経 常 損 益		△ 1,058,005
特 別 利 益		2,501,282
特 別 損 失		951,331
税引前当期純損益		491,946
法人税等		17,886
差引当期損益		474,060

公益財団法人 世界人権問題研究センター

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① 調査・研究事業

ア 共同研究

(ア) プロジェクトチーム (6チーム)

「インターネットと人権」「共に生きる地域研究の可能性」「子どもの人権」「女性差別撤廃条約総括所見をめぐる総合的研究」「移住者と人権」「企業の社会的責任と人権に関する研究」

(イ) 登録チーム (5チーム)

「アジアにおける国際的人権保障の動態的研究」「近代都市における地域共同体の変容に関する歴史的研究」「マイノリティの包摂/排除をめぐる生政治: 部落改善・融和政策の歴史社会学的研究」「京都における在日コリアンの歴史の研究」「人権と教育の研究」

それぞれに研究部会を設けて共同研究を実施。研究成果は「世界人権問題研究センター年報別冊」などにまとめて発表。

イ 個人研究

特定の課題について掘り下げた研究を行うため、登録研究者が研究課題を選択して実施。1件の個人研究に対して研究費を助成し、研究成果は翌々年度以降の「研究紀要」にまとめて発表予定。

日本学術振興会からの科学研究費補助金 11件 10,643千円

② 広報・普及事業

企画名	企画概要	参加者等
人権大学講座	1998年、国連の「世界人権宣言」50周年を契機に、人権を考え、より一層人権が尊重される社会の実現を目指して人権大学講座を開設。ハートピア京都で計13回開催	1,036名
人権問題シンポジウム	多くの方々に人権問題に関する理解を深めていただくために、6月に「世界人権宣言採択70周年」をテーマにシンポジウムを平成31年1月に「性の多様性について考える」をテーマにフォーラムを開催	338人
行政機関等への協力	京都府の「人権ロコミ情報」など人権啓発事業への協力や、京都市職員人権研修の企画・立案及び講師派遣、京都府、市町村等（他府県を含む）が主催する講演会、研修会等に講師派遣（42回）を実施	
季刊誌「グローブ」	センターの取組内容を分かりやすく紹介するため、季刊誌「グローブ」を年4回発行	各2,100部
センター年報	センターの1年間の管理運営や共同研究の成果をまとめ、年報として発行	450部
人権問題研究叢書・ブックレット	調査・研究の成果を広く国内外に発信し、人権文化の発展に寄与するため「人権問題研究叢書」、「ブックレット」を発行。世界人権宣言70周年記念シンポジウムのブックレットを発行	1,000部
ボランティア人権ガイド	人権という新しい視点で観光地を巡ることができるよう、ボランティア人権ガイドを派遣	26件 763人

③ 図書整備事業

購入図書数 352冊、寄贈図書数 244冊、人権図書室蔵書数 18,884冊

国立情報学研究所図書検索システム(CiNii Books)

文献複写受付125件、文献相互貸借受付6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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,370,991	13,979,929	6,391,062
未収金	711,048	725,850	△ 14,802
流動資産合計	21,082,039	14,705,779	6,376,260
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,168,671,764	1,450,093,168	△ 281,421,404
普通預金	309,847,161	21,348,169	288,498,992
基本財産合計	1,478,518,925	1,471,441,337	7,077,588
(2) 特定資産			
運営基盤積立資産	15,850,000	16,600,000	△ 750,000
研究助成特定資産	4,300,000	3,100,000	1,200,000
科研費助成金積立資産	130,189	201,087	△ 70,898
	20,280,189	19,901,087	379,102
(3) その他固定資産			
敷金	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
固定資産合計	1,504,799,114	1,497,342,424	7,456,690
資産合計	1,525,881,153	1,512,048,203	13,832,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,378,302	2,033,860	1,344,442
前受金	160,000	240,000	△ 80,000
預り金	843,664	996,510	△ 152,846
流動負債合計	4,381,966	3,270,370	1,111,596
負債合計	4,381,966	3,270,370	1,111,596
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	130,189	201,087	△ 70,898
寄付金	4,300,000	3,100,000	1,200,000
出捐金等	1,478,518,925	1,471,441,337	7,077,588
指定正味財産合計	1,482,949,114	1,474,742,424	8,206,690
(うち基本財産への充当額)	(1,478,518,925)	(1,471,441,337)	(7,077,588)
(うち特定資産への充当額)	(4,430,189)	(3,301,087)	(1,129,102)
2. 一般正味財産	38,550,073	34,035,409	4,514,664
(うち特定資産への充当額)	(15,850,000)	(16,600,000)	(△ 750,000)
正味財産合計	1,521,499,187	1,508,777,833	12,721,354
負債及び正味財産合計	1,525,881,153	1,512,048,203	13,832,950

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年年 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	21,721,616	17,406,616	4,315,000
基本財産受取利息	21,721,616	17,406,616	4,315,000
特定資産運用益	1,100	13,280	△ 12,180
特定資産受取利息	1,100	13,280	△ 12,180
受取会費	2,185,000	2,255,000	△ 70,000
賛助会員受取会費	2,185,000	2,255,000	△ 70,000
事業収益	3,349,500	3,273,010	76,490
受講料収益	755,000	609,000	146,000
調査研究受託収益	2,594,500	2,664,010	△ 69,510
受取補助金等	65,627,159	60,030,870	5,596,289
受取地方公共団体補助金	55,115,332	54,849,957	265,375
受取民間助成金	9,108,429	4,602,000	4,506,429
受取民間助成金振替額	1,403,398	578,913	824,485
受取寄付金	750,000	2,400,000	△ 1,650,000
受取寄付金振替額	750,000	2,400,000	△ 1,650,000
雑収益	366,428	342,174	24,254
受取利息	51	49	2
雑収益	366,377	342,125	24,252
経常収益計	94,000,803	85,720,950	8,279,853
(2) 経常費用			
事業費	61,455,603	59,755,579	1,700,024
給料手当	21,656,304	25,111,618	△ 3,455,314
臨時雇賃金	3,462,360	2,190,240	1,272,120
福利厚生費	1,891,016	1,971,026	△ 80,010
会議費	18,360	48,000	△ 29,640
旅費交通費	4,817,703	3,669,916	1,147,787
通信運搬費	1,061,661	1,024,737	36,924
消耗品費	4,684,092	3,906,557	777,535
印刷製本費	3,941,235	3,160,500	780,735
光熱水料費	1,425,542	1,450,979	△ 25,437
賃借料	9,850,729	9,900,896	△ 50,167
保険料	6,000	6,000	0
諸謝金	2,956,050	3,423,321	△ 467,271
委託費	5,092,531	3,449,407	1,643,124
雑費	592,020	442,382	149,638

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	28,030,536	27,066,944	963,592
役員報酬	322,973	222,740	100,233
給料手当	17,594,130	17,497,069	97,061
福利厚生費	2,667,985	2,623,434	44,551
会議費	17,820	16,200	1,620
旅費交通費	163,172	76,180	86,992
通信運搬費	415,627	393,643	21,984
消耗品費	118,942	129,603	△ 10,661
修繕費	436,668	109,050	327,618
印刷製本費	177,942	38,255	139,687
光熱水料費	158,393	161,219	△ 2,826
賃借料	4,285,449	4,277,020	8,429
保険料	1,200	0	1,200
諸謝金	759,370	714,822	44,548
委託費	497,469	425,818	71,651
雑費	413,396	381,891	31,505
経常費用計	89,486,139	86,822,523	2,663,616
評価損益等調整前当期経常増減額	4,514,664	△ 1,101,573	5,616,237
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,514,664	△ 1,101,573	5,616,237
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,514,664	△ 1,101,573	5,616,237
一般正味財産期首残高	34,035,409	35,136,982	△ 1,101,573
一般正味財産期末残高	38,550,073	34,035,409	4,514,664
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,332,500	780,000	552,500
受取民間助成金	1,332,500	780,000	552,500
受取寄付金	1,950,000	2,350,000	△ 400,000
受取寄付金	1,950,000	2,350,000	△ 400,000
基本財産評価損益	7,077,588	10,544,380	△ 3,466,792
基本財産評価損益	7,077,588	10,544,380	△ 3,466,792
一般正味財産への振替額	△ 2,153,398	△ 2,978,913	825,515
当期指定正味財産増減額	8,206,690	10,695,467	△ 2,488,777
指定正味財産期首残高	1,474,742,424	1,464,046,957	10,695,467
指定正味財産期末残高	1,482,949,114	1,474,742,424	8,206,690
III 正味財産期末残高	1,521,499,187	1,508,777,833	12,721,354

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	15,198,506	6,523,110	21,721,616
基本財産受取利息	15,198,506	6,523,110	21,721,616
特定資産運用益	1,100		1,100
特定資産受取利息	1,100		1,100
受取会費	2,185,000		2,185,000
賛助会員受取会費	2,185,000		2,185,000
事業収益	3,349,500		3,349,500
受講料収益	755,000		755,000
調査研究受託収益	2,594,500		2,594,500
受取補助金等	44,102,103	21,525,056	65,627,159
受取地方公共団体補助金	33,590,276	21,525,056	55,115,332
受取民間助成金	9,108,429		9,108,429
受取民間助成金振替額	1,403,398		1,403,398
受取寄付金	750,000		750,000
受取寄付金振替額	750,000		750,000
雑収益	366,428		366,428
受取利息	51		51
雑収益	366,377		366,377
経常収益計	65,952,637	28,048,166	94,000,803
(2) 経常費用			
事業費	61,455,603		61,455,603
給料手当	21,656,304		21,656,304
臨時雇賃金	3,462,360		3,462,360
福利厚生費	1,891,016		1,891,016
会議費	18,360		18,360
旅費交通費	4,817,703		4,817,703
通信運搬費	1,061,661		1,061,661
消耗品費	4,684,092		4,684,092
印刷製本費	3,941,235		3,941,235
光熱水料費	1,425,542		1,425,542
賃借料	9,850,729		9,850,729
保険料	6,000		6,000
諸謝金	2,956,050		2,956,050
委託費	5,092,531		5,092,531
雑費	592,020		592,020

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		28,030,536	28,030,536
役員報酬		322,973	322,973
給料手当		17,594,130	17,594,130
福利厚生費		2,667,985	2,667,985
会議費		17,820	17,820
旅費交通費		163,172	163,172
通信運搬費		415,627	415,627
消耗品費		118,942	118,942
修繕費		436,668	436,668
印刷製本費		177,942	177,942
光熱水料費		158,393	158,393
賃借料		4,285,449	4,285,449
保険料		1,200	0
諸謝金		759,370	759,370
委託費		497,469	497,469
雑費		413,396	413,396
経常費用計	61,455,603	28,030,536	89,486,139
評価損益等調整前当期経常増減額	4,497,034	17,630	4,514,664
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	4,497,034	17,630	4,514,664
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	4,497,034	17,630	4,514,664
一般正味財産期首残高			34,035,409
一般正味財産期末残高			38,550,073
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,332,500		1,332,500
受取民間助成金	1,332,500		1,332,500
受取寄付金	1,950,000		1,950,000
受取寄付金	1,950,000		1,950,000
基本財産評価損益	7,077,588		7,077,588
基本財産評価損益	7,077,588		7,077,588
一般正味財産への振替額	△ 2,153,398		△ 2,153,398
当期指定正味財産増減額	8,206,690		8,206,690
指定正味財産期首残高			1,474,742,424
指定正味財産期末残高			1,482,949,114
III 正味財産期末残高			1,521,499,187

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概要

① 事業活動方針

「現代的人権課題への対応及び成果還元」と「持続可能な財務運営」について検討した「センターあり方検討委員会」が取りまとめた「改革ビジョン」に沿い、平成30年度から今日的な人権課題を研究テーマとするプロジェクト方式の6つの研究チームと従前の研究テーマを主体とする5つの登録研究チームによる共同研究を行っており、これを継続する。折々にプロジェクトチームの調査・研究の実施内容の発表や大学講座・シンポジウムの開催、刊行物の発行、さらには既刊行物のホームページでの情報発信などの取組を行う。

② 事業内容

ア 調査・研究事業

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

イ 広報・普及事業

・ 講演会・シンポジウム等の開催

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

人権大学講座の開催（年12回）

シンポジウム等の開催

人権学習出前講座の開催

・ 行政機関等への協力

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

・ 刊行物の発行

季刊誌「グローブ」の発行・PR活動

研究紀要の発行

人権問題研究叢書の発行

・ ボランティア人権ガイドの養成・派遣

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

ウ 図書整備事業

人権問題に関する専門図書や関係資料の収集・整理、文献目録の作成等を行い、調査・研究に資するとともに、国立情報学研究所が構築したインターネットによる図書検索システムを活用することで、図書閲覧利用に関する利便性の向上を図る。また一般図書会員の登録推進を図るとともに一般の方も利用しやすい書籍コーナーの設置など図書室整備を図る。

(2) 平成31年度予算

2019年度
 予算書(正味財産増減計算ベース)
 平成31年4月1日から平成32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	17,510,000	13,724,000	3,786,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
受取会費	2,260,000	2,350,000	△ 90,000
事業収益	2,773,000	2,926,000	△ 153,000
受取補助金等	64,841,000	64,226,000	615,000
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
雑収益	162,000	162,000	0
経常収益計	89,556,000	85,398,000	4,158,000
(2) 経常費用			
事業費	62,491,000	61,574,000	917,000
管理費	29,954,000	29,720,000	234,000
経常費用計	92,445,000	91,294,000	1,151,000
当期経常増減額	△ 2,889,000	△ 5,896,000	3,007,000
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 2,889,000	△ 5,896,000	3,007,000
一般正味財産期首残高	25,859,000	31,755,000	△ 5,896,000
一般正味財産期末残高	22,970,000	25,859,000	△ 2,889,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,200,000	2,350,000	△ 1,150,000
一般正味財産への振替	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 800,000	350,000	△ 1,150,000
指定正味財産期首残高	1,464,156,957	1,463,806,957	350,000
指定正味財産期末残高	1,463,356,957	1,464,156,957	△ 800,000
III 正味財産期末残高	1,486,326,957	1,490,015,957	△ 3,689,000

2019年度
 予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書
 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	12,257,000	5,253,000	17,510,000
基本財産運用受取利息	12,257,000	5,253,000	17,510,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産運用受取利息	10,000	0	10,000
受取会費	2,260,000	0	2,260,000
賛助会員受取会費	2,260,000	0	2,260,000
事業収益	2,773,000	0	2,773,000
受講料収入	793,000	0	793,000
調査研究受託収益	1,980,000	0	1,980,000
受取補助金等	40,140,000	24,701,000	64,841,000
受取地方公共団体補助金	32,340,000	24,701,000	57,041,000
受取民間助成金(科研費)	7,800,000	0	7,800,000
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	162,000	0	162,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	160,000	0	160,000
経常収益計	59,602,000	29,954,000	89,556,000
(2) 経常費用			
事業費	62,491,000	0	62,491,000
給料手当	24,105,000	0	24,105,000
臨時雇賃金	1,260,000	0	1,260,000
福利厚生費	2,160,000	0	2,160,000
旅費交通費	4,684,000	0	4,684,000
通信運搬費	1,288,000	0	1,288,000
消耗品費	7,085,000	0	7,085,000
印刷製本費	2,134,000	0	2,134,000
光熱水料費	1,388,000	0	1,388,000
賃借料	11,134,000	0	11,134,000
保険料	6,000	0	6,000
諸謝金	3,354,000	0	3,354,000
委託費	3,546,000	0	3,546,000
雑費	347,000	0	347,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
管理費	0	29,954,000	29,954,000
役員報酬	0	200,000	200,000
給料手当	0	19,685,000	19,685,000
福利厚生費	0	2,616,000	2,616,000
旅費交通費	0	60,000	60,000
通信運搬費	0	318,000	318,000
消耗品費	0	139,000	139,000
修繕費	0	606,000	606,000
印刷製本費	0	86,000	86,000
光熱水料費	0	155,000	155,000
賃借料	0	4,324,000	4,324,000
諸謝金	0	1,102,000	1,102,000
委託費	0	390,000	390,000
雑費	0	273,000	273,000
経常費用計	62,491,000	29,954,000	92,445,000
当期経常増減額	△ 2,889,000	0	△ 2,889,000
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 2,889,000	0	△ 2,889,000
一般正味財産期首残高	22,933,000	2,926,000	25,859,000
一般正味財産期末残高	20,044,000	2,926,000	22,970,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,200,000	0	1,200,000
一般正味財産への振替	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 800,000	0	△ 800,000
指定正味財産期首残高	1,025,887,871	438,269,086	1,464,156,957
指定正味財産期末残高	1,025,087,871	438,269,086	1,463,356,957
III 正味財産期末残高	1,045,131,871	441,195,086	1,486,326,957

一般社団法人 京都国際工芸センター

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① 工芸品の販路開拓事業

ア 常設ショップ及びギャラリー展における売上高(円)

	29年度	30年度	前年度比
常設ショップ	11,400,597	11,827,108	103.7%
ギャラリー展	1,425,978	1,910,815	134.0%
合計	12,826,575	13,737,923	107.1%

イ ギャラリー展の開催状況

開催回数	出展参加人数
20回	延べ26人

② 会員・府民等交流事業

	企画概要
制作実演公開	切り絵細工、ビーズ織、手描友禅実演
会員交流事業	ICC講演会

(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	911,550	1,107,174	△ 195,624
未収金	764,379	617,278	147,101
立替金	0	0	0
前払費用	36,720	0	36,720
流動資産合計	1,712,649	1,724,452	△ 11,803
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	61,000,000	60,000,000	1,000,000
現金	0	1,000,000	△ 1,000,000
基本財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
器具備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	61,000,000	61,000,000	0
資産合計	62,712,649	62,724,452	△ 11,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,447,679	1,334,516	113,163
前受金	0	132,000	△ 132,000
預り金	1,401,132	1,107,032	294,100
短期借入金	6,200,000	2,200,000	4,000,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	261,300	132,200	129,100
流動負債合計	9,380,111	4,975,748	4,404,363
2. 固定負債			
長期借入金	73,835,095	73,835,095	0
固定負債合計	73,835,095	73,835,095	0
負債合計	83,215,206	78,810,843	4,404,363
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出資金	60,000,000	60,000,000	0
民間団体出資金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(61,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 81,502,557	△ 77,086,391	△ 4,416,166
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 20,502,557	△ 16,086,391	△ 4,416,166
負債及び正味財産合計	62,712,649	62,724,452	△ 11,803

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	5,082	5,082	0
② 受取入金			
受取入金	14,000	46,000	△ 32,000
③ 受取会費			
幹事会員会費	600,000	720,000	△ 120,000
普通会员会費	612,000	591,000	21,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
④ 事業収益			
交流事業収益	0	76,000	△ 76,000
需要開拓普及事業収益	2,593,093	3,774,756	△ 1,181,663
④ 受取補助金等			
店舗運営受託収益	0	0	0
⑤ 雑収益			
受取利息	5	17	△ 12
貸貸料収益	0	75,600	△ 75,600
手数料収益	5,203,168	4,977,244	225,924
雑収益	98,304	96,849	1,455
経常収益計	9,425,652	10,662,548	△ 1,236,896
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬	0	0	0
給料及び手当	3,060,000	3,060,000	0
通勤手当	268,380	268,380	0
法定福利費	533,082	530,100	2,982
交通費	460	59,849	△ 59,389
通信費	90,318	105,874	△ 15,556
減価償却費	0	0	0
事務用消耗費	46,342	45,535	807
印刷費	22,024	28,372	△ 6,348
修繕費	5,130	1,400	3,730
運搬費	17,876	20,562	△ 2,686
光熱水料費	0	0	0
貸貸料	1,006,448	1,216,728	△ 210,280
保険料	0	1,250	△ 1,250
諸謝金	0	36,750	△ 36,750

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	132,450	145,825	△ 13,375
団 体 加 入 費	16,500	16,500	0
委 託 費	2,143,012	3,254,103	△ 1,111,091
広 報 費	119,016	0	119,016
雑 費	17,957	1,097,895	△ 1,079,938
② 管理費支出			
役 員 報 酬	0	0	0
給 料 及 び 手 当	3,060,000	3,060,000	0
通 勤 手 当	268,380	268,380	0
法 定 福 利 費	533,083	530,101	2,982
会 議 費	165,672	123,434	42,238
通 信 費	82,460	96,469	△ 14,009
減 価 償 却 費	0	0	0
事 務 用 消 耗 費	11,602	13,712	△ 2,110
印 刷 費	0	1,023	△ 1,023
修 繕 費	5,130	1,400	3,730
光 熱 水 料 費	0	0	0
賃 貸 料	988,693	1,198,974	△ 210,281
保 険 料	0	1,250	△ 1,250
諸 謝 金	0	36,750	△ 36,750
租 税 公 課	202,450	215,625	△ 13,175
団 体 加 入 金	16,500	16,500	0
支 払 利 息	1,011,604	973,108	38,496
雑 費	7,249	1,080,886	△ 1,073,637
委 託 費	10,000	0	10,000
経 常 費 用 計	13,841,818	17,506,735	△ 3,664,917
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,416,166	△ 6,844,187	2,428,021
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	△ 4,416,166	△ 6,844,187	2,428,021
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 77,086,391	△ 70,242,204	△ 6,844,187
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 81,502,557	△ 77,086,391	△ 4,416,166
II 指定正味財産増減の部			
民 間 団 体 出 資 金	0	1,000,000	△ 1,000,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	1,000,000	△ 1,000,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	61,000,000	60,000,000	1,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	61,000,000	61,000,000	0
III 正味財産期末残高	△ 20,502,557	△ 16,086,391	△ 4,416,166

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	振興事業会計	販路開拓会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	5,082		5,082
② 受取入会金					
受取入会金	0	0	14,000		14,000
③ 受取会費					
幹事会員会費	0	0	600,000		600,000
普通会员会費	0	0	612,000		612,000
賛助会員受取会費	0	0	300,000		300,000
④ 事業収入					
交流事業収益	0	0	0		0
需要開拓普及事業収益	0	2,593,093	0		2,593,093
⑤ 受取補助金等					
店舗運営受託収益	0	0	0		0
⑥ 雑収益					
受取利息	0	0	5		5
貸貸料収益	0	0	0		0
手数料収益	0	5,203,168	0		5,203,168
雑収益	0	304	98,000		98,304
経常収益計	0	7,796,565	1,629,087	0	9,425,652
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	918,000	1,836,000	306,000		3,060,000
通勤手当	80,514	161,028	26,838		268,380
法定福利費	159,925	319,849	53,308		533,082
交通通信費	0	460	0		460
事務用消耗費	24,738	57,334	8,246		90,318
印刷搬送費	3,480	41,702	1,160		46,342
印刷搬送費	0	22,024	0		22,024
修繕賃貸料	0	17,876	0		17,876
賃貸料	1,539	3,078	513		5,130
保険料	296,608	610,971	98,869		1,006,448
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	0	0	0		0
団体加入費	39,735	79,470	13,245		132,450
委託報酬費	4,950	9,900	1,650		16,500
広報費	3,000	2,139,012	1,000		2,143,012
雑費	0	119,016	0		119,016
経常費用計	2,175	15,057	725		17,957
② 管理費					
給料手当	918,000	1,836,000	306,000		3,060,000
通勤手当	80,514	161,028	26,838		268,380
法定福利費	159,925	319,850	53,308		533,083
会議通信費	49,702	99,403	16,567		165,672
交通通信費	24,738	49,476	8,246		82,460
事務用消耗費	3,481	6,961	1,160		11,602
印刷搬送費	0	0	0		0
修繕賃貸料	1,539	3,078	513		5,130
賃貸料	296,608	593,216	98,869		988,693
保険料	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	60,735	121,470	20,245		202,450
団体加入金	4,950	9,900	1,650		16,500
支払利息	303,481	606,963	101,160		1,011,604
雑費	2,175	4,349	725		7,249
委託費用	3,000	6,000	1,000		10,000
経常費用計	3,443,512	9,250,471	1,147,835	0	13,841,818

(単位:円)

科 目	振興事業会計	販路開拓会計	法人会計	内部取引消去	合計
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 3,443,512	△ 1,453,906	481,252	0	△ 4,416,166
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,443,512	△ 1,453,906	481,252	0	△ 4,416,166
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額					
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,443,512	△ 1,453,906	481,252	0	△ 4,416,166
当期一般正味財産増減額	△ 3,443,512	△ 1,453,906	481,252	0	△ 4,416,166
一般正味財産期首残高	△ 20,705,657	△ 10,476,394	△ 45,904,340	0	△ 77,086,391
一般正味財産期末残高	△ 24,149,169	△ 11,930,300	△ 45,423,088	0	△ 81,502,557
II 指定正味財産増減の部					
民間団体出資金	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	61,000,000		61,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	61,000,000		61,000,000
III 正味財産期末残高	△ 24,149,169	△ 11,930,300	15,576,912		△ 20,502,557

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① アートギャラリー事業
 - ア 会員商品の積極的な販路開拓、需要拡大
 - イ ギャラリー事業の重点化

- ② 会員拡大の強化
 - 目標会員数 100社

- ③ 会員交流・セミナー事業
 - ア セミナー・講演会の開催
 - イ 関係団体等との事業連携
 - ウ 会員企画事業との連携

- ④ 展示会・見本市への共同出展
 - 各地の展示会への共同出展を計画

(2) 平成31年度予算

正味財産増減予算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	振興事業 会 計	販路開拓 会 計	法人会計	予算額計	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	5,000	5,000	5,000	0
② 受取入金						
受取入金	0	0	50,000	50,000	50,000	0
③ 受取会費						
幹事会員受取会費	0	0	600,000	600,000	720,000	△ 120,000
普通会员受取会費	0	0	620,000	620,000	620,000	0
賛助会員受取会費	0	0	300,000	300,000	300,000	0
④ 事業収益						
交流事業収益	100,000	0	0	100,000	100,000	0
検定事業収益	0	0	0	0	5,000	△ 5,000
需要開拓普及事業収益	0	2,700,000	0	2,700,000	5,400,000	△ 2,700,000
その他事業収益	100,000	0	0	100,000	100,000	0
⑤ 受取補助金等						
店舗運営受託収益	0	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
⑥ 雑収益						
賃貸料収益	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000
手数料収益	0	0	0	0	11,340,000	△ 11,340,000
雑収益	0	50,000	50,000	100,000	100,000	0
経常収益計	200,000	12,350,000	1,625,000	14,175,000	21,740,000	△ 7,565,000
(2) 経常費用						
① 事業費支出						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料及び手当	930,000	1,860,000	310,000	3,100,000	3,100,000	0
通勤手当	81,000	162,000	27,000	270,000	270,000	0
法定福利費	159,000	318,000	53,000	530,000	480,000	50,000
交通通信費	4,000	118,000	0	122,000	20,000	102,000
交通通信費	30,000	60,000	10,000	100,000	100,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
事務用消耗費	10,000	80,000	10,000	100,000	100,000	0
印刷費	5,000	40,000	5,000	50,000	50,000	0
図書資料費	20,000	5,000	5,000	30,000	30,000	0
運搬費	5,000	40,000	5,000	50,000	50,000	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃貸料	0	0	0	0	4,500,000	△ 4,500,000
諸謝金	70,000	10,000	20,000	100,000	50,000	50,000
租税公課	60,000	210,000	30,000	300,000	300,000	0
委託費	100,000	2,200,000	0	2,300,000	4,000,000	△ 1,700,000
広報費	10,000	1,510,000	10,000	1,530,000	100,000	1,430,000
雑費	10,000	80,000	10,000	100,000	100,000	0
② 管理費支出						
役員報酬	0	0	50,000	50,000	50,000	0
給料及び手当	930,000	1,860,000	310,000	3,100,000	3,100,000	0
通勤手当	81,000	162,000	27,000	270,000	270,000	0
法定福利費	159,000	318,000	53,000	530,000	480,000	50,000
会議費	10,000	30,000	10,000	50,000	50,000	0
交通通信費	5,000	10,000	5,000	20,000	20,000	0
交通通信費	30,000	60,000	10,000	100,000	100,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
事務用消耗費	5,000	20,000	5,000	30,000	30,000	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃貸料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	20,000	70,000	10,000	100,000	100,000	0
団体加入金	33,000	0	0	33,000	33,000	0
支払利息	309,000	618,000	103,000	1,030,000	990,000	40,000
雑費用	10,000	30,000	20,000	60,000	60,000	0
経常費用計	3,086,000	9,871,000	1,098,000	14,055,000	18,533,000	△ 4,478,000
当期経常増減額	△ 2,886,000	2,479,000	527,000	120,000	3,207,000	△ 3,087,000

(単位:円)

科 目	振興事業 会 計	販路開拓 会 計	法人会計	予算額計	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
期限前償還費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産から振替額						
当期一般正味財産増減	△ 2,886,000	2,479,000	527,000	120,000	3,207,000	△ 3,087,000
一般正味財産期首残高	△ 24,149,169	△ 11,930,300	△ 45,423,088	△ 81,502,557	△ 70,242,204	△ 11,260,353
一般正味財産期末残高	△ 27,035,169	△ 9,451,300	△ 44,896,088	△ 81,382,557	△ 67,035,204	△ 14,347,353
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額				0	0	0
当期指定正味財産増減				0	0	0
指定正味財産期首残高				61,000,000	61,000,000	0
指定正味財産期末残高				61,000,000	61,000,000	0
III 正味財産期末残高				△ 20,382,557	△ 6,035,204	△ 14,347,353

公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① 広報啓発活動

- ・ 第87回民事介入暴力対策京都大会 平成30年度「みんなの力で暴力・違法銃器追放」の全国大会を開催
- ・ 京都駅地下コトチカ広場におけるデジタルサイネージを利用した暴力団排除広告の実施
- ・ 京都市営地下鉄四条駅における暴力排除大型ポスターの掲示
- ・ 警察本部とタイアップした広報啓発活動（京都府音楽隊・カラーガード隊「ミュージックパトロール」コンサートでの広報）
- ・ 暴力団資金源阻止の対策として、警察本部とタイアップして作成した特殊詐欺防止啓発グッズを配布
- ・ K B S ラジオ放送による暴力排除広報
- ・ 大相撲舞鶴場所における暴力団排除の広報を実施
- ・ 大相撲京都場所における暴力団排除の広報を実施
- ・ 各種資料の作成及び配付

② 組織活動の支援

- ・ 暴力団事務所使用禁止等仮処分命令決定に対する間接強制の申立
- ・ 賛助会員等を対象とした「企業を守る反社会的勢力対策セミナー」の開催
- ・ 各種暴排協議会での暴排講演及び資料の提供
- ・ 京都暴力団離脱・社会復帰対策協議会総会の開催
- ・ 相談員の資質向上を図るための会議研修会への参加
- ・ 弁護士・警察・当センター三者協定に基づく研修会の開催
- ・ 差止請求関係業務に係る弁護士（専門員）との研修会の開催

③ 相談活動

- ・ 相談受理件数 250件
- ・ 暴力追放相談委員による京都府下（舞鶴市）における「困りごと相談所」の開催
- ・ 暴力追放相談委員を対象とした「反社会的勢力対策相談委員研修会」の開催

④ 少年対策

- ・ 少年サポートセンターでの講演活動
- ・ 少年指導員研修会・少年被害者研修会への参加

⑤ 受託事業

- ・ 不当要求防止責任者講習 平成30年度 34回 受講者数 約1,500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	8,635,437	8,665,218	△ 29,781
未収金	1,500,000	1,500,000	0
未収利息	6,300,740	6,300,740	0
前払費用	239,866	38,345	201,521
立替金	0	129,000	△ 129,000
流動資産合計	16,676,043	16,633,303	42,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	995,412,000	995,742,000	△ 330,000
基本財産引当預金	5,818,000	5,488,000	330,000
基本財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	863,820	520,140	343,680
暴力団事務所等撤去資産	24,500,000	24,000,000	500,000
代理訴訟積立資産	7,602,697	7,122,651	480,046
事務所移転費積立資産	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	33,966,517	32,142,791	1,823,726
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,669,654	1	1,669,653
什器備品	259,296	235,918	23,378
ソフトウェア	83,790	227,430	△ 143,640
その他固定資産合計	2,012,740	463,349	1,549,391
固定資産合計	1,037,209,257	1,033,836,140	3,373,117
資産合計	1,053,885,300	1,050,469,443	3,415,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	616,570	584,718	31,852
預り金	137,346	109,154	28,192
流動負債合計	753,916	693,872	60,044
2. 固定負債			
退職給付引当金	863,820	520,140	343,680
固定負債合計	863,820	520,140	343,680
負債合計	1,617,736	1,214,012	403,724
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,001,230,000)	(1,001,230,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(33,102,697)	(31,622,651)	(1,480,046)
正味財産合計	1,052,267,564	1,049,255,431	3,012,133
負債及び正味財産合計	1,053,885,300	1,050,469,443	3,415,857

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			
基本財産受取利息	22,440,548	22,440,253	295
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,164	736	2,428
受取会費			
賛助会員受取会費	11,045,000	10,840,000	205,000
事業収益			
講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	68,953	38,656	30,297
受取寄付金振替額	0	1,420,000	△ 1,420,000
受取寄付金計	68,953	1,458,656	△ 1,389,703
雑収益			
受取利息	161	93	68
雑収益	0	54	△ 54
雑収益計	161	147	14
経常収益計	36,557,826	37,739,792	△ 1,181,966
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,158,500	5,158,500	0
給与手当	8,445,432	8,482,025	△ 36,593
退職給付費用	309,776	311,446	△ 1,670
法定福利費	2,260,222	2,229,242	30,980
福利厚生費	244,636	247,145	△ 2,509
旅費交通費	1,185,059	807,358	377,701
通信運搬費	582,671	446,255	136,416
減価償却費	972,014	232,200	739,814
広告費	1,962,677	2,180,315	△ 217,638
消耗品費	2,767,812	2,632,979	134,833
印刷製本費	1,647,904	1,748,961	△ 101,057
燃料費	59,133	51,688	7,445
賃借料	11,664	11,664	0
支払負担金	202,000	202,000	0
報償金	537,268	615,000	△ 77,732
使用料	494,706	538,826	△ 44,120
食料費	9,304	13,063	△ 3,759
訴訟裁判費用	19,954	3,297,349	△ 3,277,395
事業費計	26,870,732	29,206,016	△ 2,335,284

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	271,500	271,500	0
給料手当	2,880,168	2,874,273	5,895
退職給付費用	33,904	32,234	1,670
法定福利費	559,624	510,194	49,430
福利厚生費	92,809	73,405	19,404
会議費	120,235	0	120,235
旅費交通費	189,768	158,704	31,064
通信運搬費	57,778	70,120	△ 12,342
減価償却費	259,068	41,073	217,995
消耗什器備品費	0	140,400	△ 140,400
消耗品費	296,067	238,013	58,054
修繕費	16,200	0	16,200
印刷製本費	173,365	243,055	△ 69,690
車両管理費	240,000	240,000	0
光熱水料費	227,690	192,181	35,509
賃借料	177,552	209,028	△ 31,476
保険料	121,230	97,650	23,580
諸謝金	963,360	963,360	0
租税公課	144,750	45,100	99,650
支払負担金	109,000	109,000	0
使用料	63,548	30,770	32,778
食料費	39,661	25,338	14,323
雑費	449,433	345,611	103,822
管理費計	7,486,710	6,911,009	575,701
経常費用計	34,357,442	36,117,025	△ 1,759,583
評価損益等調整前当期経常増減額	2,200,384	1,622,767	577,617
当期経常増減額	2,200,384	1,622,767	577,617
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	811,749	0	811,749
経常外収益計	811,749	0	811,749
(2) 経常外費用			
災害損失			
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	811,749	△ 1	811,750
税引前当期一般正味財産増減額	3,012,133	1,622,766	1,389,367
当期一般正味財産増減額	3,012,133	1,622,766	1,389,367
一般正味財産期首残高	48,025,431	46,402,665	1,622,766
一般正味財産期末残高	51,037,564	48,025,431	3,012,133
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	22,440,000	22,440,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	1,420,000	△ 1,420,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 22,440,000	△ 23,860,000	1,420,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,052,267,564	1,049,255,431	3,012,133

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 等消去	合計
	公1:広報	公2:救済・相談	公3:講習等	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	22,440,548	22,440,548	0	0	0	22,440,548
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	3,164	3,164	0	0	0	3,164
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	11,045,000	11,045,000	0	0	0	11,045,000
事業収益									
講習受託収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	68,953	68,953	0	0	0	68,953
雑収益									
受取利息	0	0	0	161	161	0	0	0	161
経常収益計	0	0	3,000,000	33,557,826	36,557,826	0	0	0	36,557,826
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,194,600	3,258,000	705,900	0	5,158,500	0	0	0	5,158,500
給与手当	1,510,764	4,288,512	2,646,156	0	8,445,432	0	0	0	8,445,432
退職給付費用	77,282	187,815	44,679	0	309,776	0	0	0	309,776
法定福利費	447,385	1,251,397	561,440	0	2,260,222	0	0	0	2,260,222
福利厚生費	42,614	129,104	72,918	0	244,636	0	0	0	244,636
旅費交通費	158,337	784,630	242,092	0	1,185,059	0	0	0	1,185,059
通信運搬費	39,659	266,944	276,068	0	582,671	0	0	0	582,671
減価償却費	276,539	451,914	243,561	0	972,014	0	0	0	972,014
広告費	1,962,677	0	0	0	1,962,677	0	0	0	1,962,677
消耗品費	896,024	293,802	1,577,986	0	2,767,812	0	0	0	2,767,812
印刷製本費	498,852	163,620	985,432	0	1,647,904	0	0	0	1,647,904
燃料費	0	0	59,133	0	59,133	0	0	0	59,133
賃借料	0	11,664	0	0	11,664	0	0	0	11,664
支払負担金	0	202,000	0	0	202,000	0	0	0	202,000
報償金	100,000	75,000	362,268	0	537,268	0	0	0	537,268
使用料	0	4,440	490,266	0	494,706	0	0	0	494,706
食料費	9,304	0	0	0	9,304	0	0	0	9,304
訴訟裁判費用	0	19,954	0	0	19,954	0	0	0	19,954
事業費計	7,214,037	11,388,796	8,267,899	0	26,870,732	0	0	0	26,870,732
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	271,500	0	271,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,880,168	0	2,880,168
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	33,904	0	33,904
法定福利費	0	0	0	0	0	0	559,624	0	559,624
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	92,809	0	92,809
会議費	0	0	0	0	0	0	120,235	0	120,235
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	189,768	0	189,768
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	57,778	0	57,778
減価償却費	0	0	0	0	0	0	259,068	0	259,068
消耗品費	0	0	0	0	0	0	296,067	0	296,067
修繕費	0	0	0	0	0	0	16,200	0	16,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	173,365	0	173,365
車両管理費	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	227,690	0	227,690
賃借料	0	0	0	0	0	0	177,552	0	177,552
保険料	0	0	0	0	0	0	121,230	0	121,230
諸謝金	0	0	0	0	0	0	963,360	0	963,360
租税公課	0	0	0	0	0	0	144,750	0	144,750
支払負担金	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
使用料	0	0	0	0	0	0	63,548	0	63,548
食料費	0	0	0	0	0	0	39,661	0	39,661
雑費	0	0	0	0	0	0	449,433	0	449,433
管理費計	0	0	0	0	0	0	7,486,710	0	7,486,710
経常費用計	7,214,037	11,388,796	8,267,899	0	26,870,732	0	7,486,710	0	34,357,442
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,214,037	△ 11,388,796	△ 5,267,899	33,557,826	9,687,094	0	△ 7,486,710	0	2,200,384
当期経常増減額	△ 7,214,037	△ 11,388,796	△ 5,267,899	33,557,826	9,687,094	0	△ 7,486,710	0	2,200,384
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益									
車両運搬具売却益	0	0	0	811,749	811,749	0	0	0	811,749
経常外収益計	0	0	0	811,749	811,749	0	0	0	811,749
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	811,749	811,749	0	0	0	811,749
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,214,037	△ 11,388,796	△ 5,267,899	34,369,575	10,498,843	0	△ 7,486,710	0	3,012,133
他会計振替額	3,693,931	9,948,022	4,433,944	△ 18,567,989	△ 492,092	0	492,092	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,520,106	△ 1,440,774	△ 833,955	15,801,586	10,006,751	0	△ 6,994,618	0	3,012,133
当期一般正味財産増減額	△ 3,520,106	△ 1,440,774	△ 833,955	15,801,586	10,006,751	0	△ 6,994,618	0	3,012,133
一般正味財産期首残高	△ 61,405,921	△ 62,642,697	△ 35,724,267	232,322,362	72,549,477	0	△ 24,524,046	0	48,025,431
一般正味財産期末残高	△ 64,926,027	△ 64,083,471	△ 36,558,222	248,123,948	82,556,228	0	△ 31,518,664	0	51,037,564
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	22,440,000	22,440,000	0	0	0	22,440,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 22,440,000	△ 22,440,000	0	0	0	△ 22,440,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,001,230,000	0	1,001,230,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,001,230,000	0	1,001,230,000
III 正味財産期末残高	△ 64,926,027	△ 64,083,471	△ 36,558,222	248,123,948	82,556,228	0	969,711,336	0	1,052,267,564

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概要

① 広報啓発活動

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

② 組織活動の支援

- ・ 暴力団事務所に対する使用禁止等仮処分命令の申立に伴う継続支援
- ・ 賛助会員等を対象としたセミナーの開催
- ・ 地域・職域暴力追放団体・企業に対する暴排支援活動
- ・ 暴力団排除活動を府民に浸透させるため、弁護士・警察・当センター三者協定に基づく研修会の開催
- ・ 全国民事介入暴力対策大会・研修会への参加

③ 相談活動

- ・ 常設相談所の開設（暴力相談委員派遣）
- ・ 京都府下における市役所市民相談課主催の「困りごと相談所」支援
- ・ 元暴力団員刑務所出所者、離脱者に対する就職支援活動の活性化
- ・ 積極的な暴力被害者救済支給活動
- ・ 犯罪被害者支援センターとの連携による暴力団犯罪被害者救済

④ 少年対策

- ・ 京都府少年補導連絡協議会主催の「少年を明るく育てる京都大会」への協賛支援
- ・ 少年サポートセンターでの講演活動

⑤ 受託事業

- ・ 不当要求防止責任者講習の充実化
- ・ 弁護士の講師派遣
- ・ 暴力団排除活動の専属講師派遣

(2) 平成31年度予算

正味財産増減予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成31年度予算	平成30年度予算	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
〔 基本財産運用収益 〕	22,441,000	22,441,000	0
基本財産受取利息	22,441,000	22,441,000	0
〔 特定資産運用収益 〕	10,000	10,000	0
暴力団事務所等撤去預金利息	9,500	9,500	0
退職給付引当預金利息	500	500	0
〔 受 取 会 費 〕	10,000,000	9,700,000	300,000
賛助会員受取会費	10,000,000	9,700,000	300,000
〔 事 業 収 益 〕	3,000,000	3,000,000	0
責任者講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
〔 受 取 寄 附 金 〕	40,000	40,000	0
受取寄附金等	40,000	40,000	0
経常収益計	35,491,000	35,191,000	300,000
(2) 経常費用			
〔 事 業 費 〕	32,081,580	30,539,080	1,542,500
役員報酬	5,430,000	5,430,000	0
給料手当	9,578,400	9,578,400	0
法定福利費	2,550,000	2,550,000	0
福利厚生費	350,000	350,000	0
退職給付費用	343,680	343,680	0
旅費交通費	2,320,000	1,556,000	764,000
広告料	1,800,000	2,000,000	-200,000
通信運搬費	770,000	635,000	135,000
消耗品費	2,510,000	3,122,000	-612,000
印刷製本費	2,500,000	1,901,000	599,000
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	12,500	12,000	500
報償金	1,270,000	710,000	560,000
使用料	840,000	610,000	230,000
食糧費	20,000	10,000	10,000
見舞金等支給費	430,000	330,000	100,000
負担金支出	202,000	196,000	6,000
貸付事業費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	55,000	105,000	-50,000

(単位：円)

科 目	平成31年度予算	平成30年度予算	増 減
[管 理 費]	7,038,200	7,762,200	-724,000
給料手当	2,047,200	2,047,200	0
臨時雇用賃金	0	0	0
法定福利費	381,000	380,000	1,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
退職給付費用	0	0	0
会議費	120,000	140,000	-20,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	50,000	100,000	-50,000
消耗什器備品	50,000	150,000	-100,000
消耗品費	300,000	350,000	-50,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	300,000	350,000	-50,000
光熱水料費	205,000	200,000	5,000
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	100,000	160,000	-60,000
車両管理費	240,000	240,000	0
諸謝金	980,000	965,000	15,000
租税公課	65,000	150,000	-85,000
使用料	160,000	80,000	80,000
負担金支出	110,000	110,000	0
雑費	430,000	420,000	10,000
食糧費	60,000	40,000	20,000
減価償却費	960,000	1,400,000	-440,000
経常費用計	39,119,780	38,301,280	818,500
当期経常増減額	-3,628,780	-3,110,280	-518,500
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	-3,628,780	-3,110,280	-518,500
一般正味財産期首残高	44,915,151	48,025,431	-3,110,280
一般正味財産期末残高	41,286,371	44,915,151	-3,628,780
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	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,042,516,371	1,046,145,151	-3,628,780

正味財産増減予算書内訳表

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											収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計				
	公1・広報	公2・救済 相談					公3・講習等				共通	小計	共通				小計			
	広報啓発活動事業	組織活動支援事業	相談事業	少年対策事業	救済事業	不当要求情報管理事業	調査研究等	受託事業	研修事業											
I 一般正味財産増減の部																				
1. 経常増減の部																				
(1) 経常収益																				
[基本財産運用益]																				
基本財産受取利息												22,441,000	22,441,000							22,441,000
[特定資産運用収益]																				
暴力団事務所等除去預金利息												9,500	9,500							9,500
退職給付引当預金利息												500	500							500
[受取会費]																				
賛助会員受取会費												10,000,000	10,000,000							10,000,000
[事業収益]																				
責任者講習受託収益											3,000,000		3,000,000							3,000,000
[受取寄附金]																				
受取寄付金等												40,000	40,000							40,000
[その他収入]																				
受取利息収入												0	0							0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	32,491,000	35,491,000	0	0	0	0	0	0	0	35,491,000
(2) 経常費用																				
[事業費]																				
役員報酬												5,430,000	5,430,000							5,430,000
給料手当												9,578,400	9,578,400							9,578,400
法定福利費												2,550,000	2,550,000							2,550,000
福利厚生費												350,000	350,000							350,000
退職給付費用												343,680	343,680							343,680
旅費交通費	120,000	600,000	170,000	1,000	31,000	8,000	120,000	300,000	120,000	850,000		2,320,000	2,320,000							2,320,000
広告料	1,800,000											1,800,000	1,800,000							1,800,000
通信運搬費	60,000	180,000	176,000			2,000	2,000	300,000	50,000			770,000	770,000							770,000
消耗什器備品費												0	0							0
消耗品費	550,000	200,000	10,000				150,000	1,000,000	600,000			2,510,000	2,510,000							2,510,000
印刷製本費	920,000	680,000						800,000	100,000			2,500,000	2,500,000							2,500,000
燃料費								100,000				100,000	100,000							100,000
賃借料		12,500										12,500	12,500							12,500
報償金	180,000		70,000									1,270,000	1,270,000							1,270,000
使用料	90,000		20,000					720,000	300,000			840,000	840,000							840,000
食料費	20,000											20,000	20,000							20,000
見舞金支給費					430,000							430,000	430,000							430,000
負担金支出				80,000	100,000		22,000					202,000	202,000							202,000
貸付事業費					1,000,000							1,000,000	1,000,000							1,000,000
雑費	50,000		5,000									55,000	55,000							55,000
[管理費]																				
給料手当																			2,047,200	2,047,200
臨時雇用賃金																			0	0
法定福利費																			381,000	381,000
福利厚生費																			30,000	30,000
会議費																			120,000	120,000
旅費交通費																			150,000	150,000
通信運搬費																			50,000	50,000
減価償却費																			960,000	960,000
消耗什器備品費																			50,000	50,000
消耗品費																			300,000	300,000
印刷製本費																			300,000	300,000
修繕費																			100,000	100,000
賃借料																			200,000	200,000
車両管理費																			240,000	240,000
保険料																			100,000	100,000
光熱水料費																			205,000	205,000
租税公課																			65,000	65,000
使用料																			160,000	160,000
雑費																			430,000	430,000
食糧費																			60,000	60,000
諸謝金																			980,000	980,000
負担金支出																			110,000	110,000
経常費用計	3,790,000	1,672,500	451,000	81,000	1,561,000	10,000	294,000	3,700,000	1,420,000	19,102,080	13,388,920	32,081,580	32,081,580	0	0	7,038,200	0	0	39,119,780	
当期経常増減額	-3,790,000	-1,672,500	-451,000	-81,000	-1,561,000	-10,000	-294,000	-700,000	-1,420,000	13,388,920	3,409,420	0	0	0	0	-7,038,200	0	0	-3,628,780	
2. 経常外増減の部																				
(1) 経常外収益																				
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																				
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,790,000	-1,672,500	-451,000	-81,000	-1,561,000	-10,000	-294,000	-700,000	-1,420,000	13,388,920	3,409,420	0	0	0	0	-7,038,200	0	0	-3,628,780	
一般正味財産期首残高														0	0					0
一般正味財産期末残高														0	0					0
II 指定正味財産増減の部																				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高														0	0					0

公益財団法人 京都SKYセンター

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① 生涯現役社会推進事業 セミナー等

事業	内容	参加者数
ニューライフセミナー	生きがい、地域との関わり、健康、年金制度、資産運用	553名
スキルアップセミナー	新・中国語講座、おもてなし英会話、介護予防サポーター養成講座、演劇講座、車いすメンテナンス 他	294名
ボランティア募集	こども食堂での遊び相手、高齢者施設支援、イベント出展・運営支援 他	214名
ボランティア団体の活動状況	おもてなし英会話、ふれあい腹話術 他	503名
お出かけのきっかけづくり	「あるきやす京都100巡り」ウォーキング	435名
ねんりんサロン	地域高齢者の健康と生きがいづくりの支援と高齢者のスキルや経験を活かして若い世代や地域をサポートする活動の場「ねんりんサロン」を府内の高校に設置	358名

② 情報誌「SKY」発行事業

事業内容 年6回、シニア高齢者向けの情報誌を発行（隔月）

発行部数 各回 5,100部

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

③ 京都SKYシニア大学開催事業

講座名	講義概要	受講者数
発見・ライフデザインコース	目指そう生涯現役、今日から始める京都の防災 他	83名
健康・スポレクコース	体力診断とフィットネス体験、認知症の予防法 他	51名
学び・文学歴史コース	万葉集の歌ことばをめぐって、古地図で読み解く歴史 他	111名
探究・温故知新コース	地質からみる都市と集落、京の年中行事と民俗信仰 他	122名
繋ぐ・大人の社会見学コース	会社訪問を通じて企業の取組や活動を学び、現代社会の課題や地域活動を見つける講座	49名
北部キャンパス（京丹後）	「明智氏・細川氏・一色氏と丹後」講座と関連した内容をバスで現地巡り	42名
京都見聞コース	講話拝聴と京菓子手作り体験（甘春堂）、講話拝聴と京料理賞味体験（木乃婦） 他	90名
ガイドが魅せる京都コース	幕末維新について（座学）、木屋町界限と京都御所（現地）他	86名
NSCコース	長寿時代の理想の生き方・老い方 他	18名

④ SKYふれあいフェスティバル開催事業

開催日 平成30年9月15日～16日

場所 京都府総合見本市会館

来場者数 延べ17,000人

⑤ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）参加者派遣事業

会期 平成30年11月3日～6日

場所 富山市など富山県内10市4町1村

実績 選手・監督等149名

⑥ 高齢者総合相談事業

一般相談 高齢者にかかわる生活福祉に関する相談

情報提供 高齢者にかかわる生活福祉関連情報

月曜日から金曜日までの 午前9：00～午後4：30

土・日曜日留守電対応（祝日・年末年始は休み）

⑦ シルバーサービス提供事業

事業名	事業概要	実績
SKY旅行実施事業	高齢者にやさしい、安心・安全・快適な「SKY旅行」を実施	実施回数4回 参加者数146名
SKYセミナー等事業	会員企業等の協力を得て、セミナー等を開催	実施回数58回 参加人数1,661名
SKY青春指定席	SKYセンターの事業のPR及び個人会員の加入促進	実施回数1回 参加人数847人

⑧ エンディングノート作成・頒布事業

終活に関する情報提供をより良いものにするため、手軽に始められるエンディングノートを独自製作、希望者へ販売

頒布部数 5,564冊

(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	25,182,144	25,340,548	▲ 158,404
現金	70,000	70,000	0
普通預金	25,112,144	25,270,548	▲ 158,404
未収会費	0	50,000	▲ 50,000
未収金	3,152,962	1,121,974	2,030,988
前払金	254,398	0	254,398
流動資産合計	28,589,504	26,512,522	2,076,982
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	97,477,040	99,990,912	▲ 2,513,872
普通預金	2,522,960	9,088	2,513,872
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
シルバーサービス振興基金資産	236,112,000	252,154,000	▲ 16,042,000
運用財産基金積立資産	22,488,446	12,049,520	10,438,926
特定資産合計	258,600,446	264,203,520	▲ 5,603,074
(3) その他固定資産			
什器備品	20	20	0
リース資産	0	733,194	▲ 733,194
ソフトウェア	0	117,810	▲ 117,810
その他固定資産合計	20	851,024	▲ 851,004
固定資産合計	358,600,466	365,054,544	▲ 6,454,078
資産合計	387,189,970	391,567,066	▲ 4,377,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,898,805	4,951,699	947,106
預り金	899,988	425,492	474,496
リース債務	0	733,194	▲ 733,194
賞与引当金	4,275,095	4,176,620	98,475
流動負債合計	11,073,888	10,287,005	786,883
2. 固定負債			
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,073,888	10,287,005	786,883
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	276,116,082	281,280,061	▲ 5,163,979
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(258,600,446)	(264,203,520)	(▲ 5,603,074)
正味財産合計	376,116,082	381,280,061	▲ 5,163,979
負債及び正味財産合計	387,189,970	391,567,066	▲ 4,377,096

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	[1,202,088]	[1,242,000]	[▲ 39,912]
基本財産受取利息	1,202,088	1,242,000	▲ 39,912
特定資産運用益	[2,316,484]	[2,441,000]	[▲ 124,516]
シルバーサービス振興基金受取利息	2,316,484	2,441,000	▲ 124,516
受取入会金	[100,000]	[300,000]	[▲ 200,000]
受取入会金	100,000	300,000	▲ 200,000
受取会費	[17,475,500]	[17,688,500]	[▲ 213,000]
個人受取会費	12,725,500	12,688,500	37,000
法人受取会費	4,750,000	5,000,000	▲ 250,000
事業収益	[21,256,976]	[22,547,437]	[▲ 1,290,461]
一般事業収益	15,665,385	16,164,025	▲ 498,640
シルバーサービス事業収益	5,591,591	6,383,412	▲ 791,821
受取補助金等	[89,776,552]	[89,730,462]	[46,090]
受取府補助金	89,426,552	89,730,462	▲ 303,910
受取その他補助金	350,000	0	350,000
事業受託収益	[21,219,627]	[21,808,823]	[▲ 589,196]
事業受託収益	21,219,627	21,808,823	▲ 589,196
雑収益	[164]	[3,449]	[▲ 3,285]
受取利息	164	3,449	▲ 3,285
経常収益計	153,347,391	155,761,671	▲ 2,414,280
(2) 経常費用			
事業費	[145,420,746]	[144,778,300]	[642,446]
役員報酬	5,678,748	3,464,532	2,214,216
給料手当	45,412,379	45,205,235	207,144
臨時雇賃金	3,031,878	4,168,231	▲ 1,136,353
退職給付費用	520,992	519,048	1,944
賞与引当金繰入額	3,663,748	3,579,359	84,389
福利厚生費	10,536,365	10,469,952	66,413
会議費	482,773	419,797	62,976
旅費交通費	1,644,322	1,763,307	▲ 118,985
通信運搬費	5,424,000	5,835,415	▲ 411,415
減価償却費	(733,194)	(799,848)	(▲ 66,654)
什器備品減価償却費	0	0	0
リース資産減価償却費	733,194	799,848	▲ 66,654
ソフトウェア償却	117,810	117,810	0
消耗什器備品費	179,280	171,020	8,260
消耗品費	4,807,726	5,159,891	▲ 352,165
修繕費	0	31,374	▲ 31,374
印刷製本費	5,101,748	5,246,417	▲ 144,669
光熱水料費	1,125,423	541,620	583,803
賃借料	10,505,314	11,418,302	▲ 912,988
保険料	270,512	400,360	▲ 129,848
手数料	5,563,298	4,880,090	683,208
広告料	756,000	481,896	274,104
筆耕翻訳料	86,400	70,416	15,984
諸謝金	7,538,154	8,323,724	▲ 785,570
租税公課	50,800	42,700	8,100
支払負担金	1,711,628	1,907,990	▲ 196,362
支払助成金	7,005,790	6,970,490	35,300
委託費	23,472,464	22,789,476	682,988

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[23,641,803]	[17,120,746]	[6,521,057]
役員報酬	4,180,207	2,550,298	1,629,909
給料手当	7,360,665	5,576,426	1,784,239
報酬	415,985	388,800	27,185
臨時雇賃金	1,010,628	209,513	801,115
退職給付費用	127,008	128,952	▲ 1,944
賞与引当金繰入額	611,347	597,261	14,086
福利厚生費	2,503,712	1,899,055	604,657
会議費	56,625	56,100	525
旅費交通費	1,941,314	1,927,026	14,288
通信運搬費	319,038	378,890	▲ 59,852
消耗什器備品費	491,832	0	491,832
消耗品費	288,961	233,820	55,141
印刷製本費	105,904	0	105,904
光熱水料費	86,870	76,370	10,500
賃借料	825,782	714,062	111,720
手数料	1,294,925	915,973	378,952
租税公課	1,702,300	1,117,100	585,200
支払負担金	318,700	351,100	▲ 32,400
委託費	0	0	0
経常費用計	169,062,549	161,899,046	7,163,503
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 15,715,158	▲ 6,137,375	▲ 9,577,783
特定資産評価損益等	10,500,273	0	10,500,273
投資有価証券評価損益等	50,906	0	50,906
評価損益等計	10,551,179	0	10,551,179
当期経常増減額	▲ 5,163,979	▲ 6,137,375	973,396
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[0]	[0]
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,163,979	▲ 6,137,375	973,396
一般正味財産期首残高	281,280,061	287,417,436	▲ 6,137,375
一般正味財産期末残高	276,116,082	281,280,061	▲ 5,163,979
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[1,202,088]	1,242,000	[▲ 39,912]
基本財産受取利息	1,202,088	1,242,000	▲ 39,912
一般正味財産への振替額	[▲ 1,202,088]	▲ 1,242,000	[39,912]
一般正味財産への振替額	▲ 1,202,088	▲ 1,242,000	39,912
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	376,116,082	381,280,061	▲ 5,163,979

正味財産増減計算書内訳書
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	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計							
	公1	公2	公3	共通	小計	他1										
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
基本財産運用益	[]	[]	[612,975]	[612,975]	[589,113]	[1,202,088]				
基本財産受取利息						612,975		589,113			1,202,088					
特定資産運用益	[]	[]	[2,316,484]	[2,316,484]	[0]	[2,316,484]				
シルバークーパース振興基金受取利息						2,316,484		0			2,316,484					
受取入金	[]	[]	[100,000]	[100,000]	[0]	[100,000]				
受取入金						100,000		0			100,000					
受取会費	[]	[]	[12,240,805]	[12,240,805]	[4,102,125]	[1,132,570]	[17,475,500]		
個人受取会費						9,492,930		2,100,000			12,725,500					
法人受取会費						2,747,875		2,002,125			4,750,000					
事業収益	[4,024,900]	[17,209,012]	[0]	[0]	[21,233,912]	[23,064]	[0]	[21,256,976]
一般事業収益	4,024,900	11,617,421	0	0	15,642,321	23,064	0	0	0	15,665,385						
シルバークーパース事業収益	0	5,591,591	0	0	5,591,591	0	0	0	0	5,591,591						
受取補助金等	[26,498,363]	[49,839,179]	[0]	[0]	[76,337,542]	[13,439,010]	[89,776,552]		
受取府補助金	26,498,363	49,839,179	0	0	75,987,542	13,439,010	0	0	0	89,426,552						
受取その他補助金	0	350,000	0	0	350,000	0	0	0	0	350,000						
事業受託収益	[7,594,000]	[0]	[13,625,627]	[0]	[0]	[0]	[21,219,627]		
事業受託収益	7,594,000	0	13,625,627	0	21,219,627	0	0	0	0	21,219,627						
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[164]	[164]		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	164	0	164						
経常収益計	38,117,263	67,048,191	13,625,627	15,270,264	134,061,345	4,125,189	15,160,857			153,347,391						
(2) 経常費用																
事業費	[55,282,753]	[69,732,214]	[15,667,544]	[0]	[140,682,511]	[4,738,235]	[145,420,746]		
役員報酬	1,419,687	2,839,374	473,229	0	4,732,290	946,458	0	0	4,732,290	5,678,748						
給料手当	14,669,845	20,023,050	9,175,291	0	43,868,186	1,544,193	0	0	45,412,379							
臨時雇賃金	1,010,626	2,021,252	0	0	3,031,878	0	0	0	3,031,878							
退職給付費用	182,736	241,704	66,096	0	490,536	30,456	0	0	520,992							
賞与引当金繰入額	1,218,400	1,663,008	654,089	0	3,535,497	128,251	0	0	3,663,748							
福利厚生費	3,599,057	4,746,579	1,577,848	0	9,923,484	612,881	0	0	10,536,365							
会議費	105,000	192,760	0	0	297,760	185,013	0	0	482,773							
旅費交通費	498,067	1,132,215	11,440	0	1,641,722	2,600	0	0	1,644,322							
通信運搬費	2,035,750	3,241,195	91,405	0	5,368,350	55,650	0	0	5,424,000							
減価償却費	(0)	(733,194)	(0)	(733,194)	(0)	(733,194)				
リース資産減価償却費	0	733,194	0	0	733,194	0	0	0	733,194							
ソフトウェア償却	0	0	117,810	0	117,810	0	0	0	117,810							
消耗什器備品費	0	179,280	0	0	179,280	0	0	0	179,280							
消耗品費	1,096,801	2,946,296	693,721	0	4,736,818	70,908	0	0	4,807,726							
印刷製本費	98,904	4,470,064	243,984	0	4,812,952	288,796	0	0	5,101,748							
光熱水料費	767,576	229,516	94,708	0	1,091,800	33,623	0	0	1,125,423							
賃借料	3,942,207	6,058,093	385,843	0	10,386,143	119,171	0	0	10,505,314							
保険料	82,500	188,012	0	0	270,512	0	0	0	270,512							
手数料	684,637	4,464,911	410,400	0	5,559,948	3,350	0	0	5,563,298							
広告料	432,000	324,000	0	0	756,000	0	0	0	756,000							
筆耕翻訳料	2,160	68,040	0	0	70,200	16,200	0	0	86,400							
諸謝金	295,270	6,287,199	900,000	0	7,482,469	55,685	0	0	7,538,154							
租税公課	30,800	20,000	0	0	50,800	0	0	0	50,800							
支払負担金	147,000	1,561,388	3,240	0	1,711,628	0	0	0	1,711,628							
支払助成金	5,709,570	651,220	0	0	6,360,790	645,000	0	0	7,005,790							
委託費	17,254,160	5,469,864	748,440	0	23,472,464	0	0	0	23,472,464							
管理費							[23,641,803]	[23,641,803]						
役員報酬																
給料手当																
報酬																
臨時雇賃金																
退職給付費用																
賞与引当金繰入額																
福利厚生費																
会議費																
旅費交通費																
通信運搬費																
消耗什器備品費																
消耗品費																
印刷製本費																
光熱水料費																
賃借料																
手数料																
租税公課																
支払負担金																
経常費用計	55,282,753	69,732,214	15,667,544	0	140,682,511	4,738,235	23,641,803			169,062,549						
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 17,165,490	▲ 2,684,023	▲ 2,041,917	15,270,264	▲ 6,621,166	▲ 613,046	▲ 8,480,946			▲ 15,715,158						
特定資産評価損益等	1,437,153	5,952,887	244,786	2,865,447	10,500,273	0	0	0	0	10,500,273						
投資有価証券評価損益等				25,453	25,453	0	25,453			50,906						
評価損益等計	1,437,153	5,952,887	244,786	2,890,900	10,525,726	0	25,453			10,551,179						
当期経常増減額	▲ 15,728,337	3,268,864	▲ 1,797,131	18,161,164	3,904,560	▲ 613,046	▲ 8,455,493			▲ 5,163,979						
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
(2) 経常外費用																
除却損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]				
什器備品除却損																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0			0						
当期一般正味財産増減額	▲ 15,728,337	3,268,864	▲ 1,797,131	18,161,164	3,904,560	▲ 613,046	▲ 8,455,493			▲ 5,163,979						
一般正味財産期首残高	▲ 14,010,748	▲ 126,452,342	▲ 3,268,246	417,358,867	273,627,531	529,528	7,123,002			281,280,061						
一般正味財産期末残高	▲ 29,739,085	▲ 123,183,478	▲ 5,065,377	435,520,031	277,532,091	▲ 83,518	▲ 1,332,491			276,116,082						
II 指定正味財産増減の部																
基本財産運用益	[0]	[0]	[612,975]	[612,975]	[589,113]	[1,202,088]				
基本財産受取利息						612,975		589,113			1,202,088					
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[▲ 612,975]	[▲ 612,975]	[0]	[▲ 589,113]	[▲ 1,202,088]		
一般正味財産への振替額						▲ 612,975		▲ 589,113			▲ 1,202,088					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
指定正味財産期首残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000			100,000,000						
指定正味財産期末残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000			100,000,000						
III 正味財産期末残高	▲ 29,739,085	▲ 123,183,478	▲ 5,065,377	485,520,031	327,532,091	▲ 83,518	48,667,509			376,116,082						

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概 要

① 運営方針

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

② 事業計画

ア シニア・高齢者の健康と生きがいがづくりについて啓発を行う事業

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

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

- ・ 生涯現役社会推進事業
- ・ 京都S K Yシニア大学開催事業
- ・ 「S K Y生きがいがづくり推進員」地域活動支援事業
- ・ シルバーサービス提供事業

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

- ・ 高齢者総合相談事業
- ・ 高齢者情報提供・活動相談事業

エ その他の事業

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

(2) 平成31年度予算

平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差引	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,236,000	1,236,000	0	
基本財産受取利息	1,236,000	1,236,000	0	有価証券運用利息
特定資産運用益	2,220,000	2,416,000	△ 196,000	
シルバーサービス振興基金受取利息	2,220,000	2,416,000	△ 196,000	有価証券・定期預金運用利息
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	大法人1社 中小法人1社
受取会費	17,538,000	18,136,000	△ 598,000	
個人受取会費	12,538,000	13,036,000	△ 498,000	3,360人
法人受取会費	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	大企業33社、中小企業31社
事業収益	24,241,000	25,103,000	△ 862,000	
一般事業収益	21,411,000	21,177,000	234,000	SKY大学受講料、協賛金等
シルバーサービス事業収益	2,830,000	3,926,000	△ 1,096,000	セミナー受講料
受取補助金等	91,519,000	86,971,000	4,548,000	
受取補助金等	91,519,000	86,971,000	4,548,000	
受取府補助金	91,519,000	86,971,000	4,548,000	運営費補助金、人生100年シニアパワー結集事業
受取受託金	21,293,000	23,220,000	△ 1,927,000	
受取府受託金	21,293,000	23,220,000	△ 1,927,000	京都府高齢者相談センター、全国健康福祉祭派遣
雑収益	0	1,000	△ 1,000	
雑収益	0	1,000	△ 1,000	
経常収益計	158,147,000	157,183,000	964,000	
(2) 経常費用				
事業費	155,985,000	154,047,000	1,938,000	事業内容
役員報酬	5,653,000	3,612,000	2,041,000	公益目的事業1
給料手当	45,753,000	47,484,000	△ 1,731,000	全国健康福祉祭参加者派遣事業
臨時雇賃金	4,819,000	3,085,000	1,734,000	SKYふれあいフェスティバル開催事業
福利厚生費	10,076,000	10,056,000	20,000	情報誌「SKY」発行事業
退職給付費	588,000	519,000	69,000	59,534 千円
会議費	941,000	817,000	124,000	
旅費交通費	3,822,000	3,418,000	404,000	公益目的事業2
通信運搬費	5,695,000	5,509,000	186,000	SKYシニア大学開催事業
減価償却費	0	851,000	△ 851,000	生涯現役社会推進事業
消耗品費	5,775,000	6,833,000	△ 1,058,000	SKY地域活力創生事業
印刷製本費	7,035,000	6,568,000	467,000	多世代交流促進事業
光熱水料費	1,116,000	816,000	300,000	SKY学活セミナー開催事業
賃借料	11,587,000	13,928,000	△ 2,341,000	サラリーマンシニア社会活動支援事業
保険料	479,000	336,000	143,000	SKYシルバーサービス提供事業
手数料	7,651,000	6,644,000	1,007,000	79,238 千円
筆耕翻訳料	73,000	73,000	0	
広告料	959,000	604,000	355,000	公益目的事業3
諸謝金	6,025,000	6,422,000	△ 397,000	高齢者総合相談事業
租税公課	20,000	20,000	0	高齢者情報提供・活動相談事業
支払負担金	1,744,000	1,439,000	305,000	14,115 千円
支払助成金	8,114,000	8,754,000	△ 640,000	
委託費	22,425,000	22,680,000	△ 255,000	収益等事業
賞与引当金繰入	3,805,000	3,579,000	226,000	サークル活動支援事業
管理費	15,916,000	19,178,000	△ 3,262,000	SKYセンター法人会員相互交流事業
役員報酬	3,880,000	2,630,000	1,250,000	3,098 千円
給料手当	3,627,000	6,839,000	△ 3,212,000	
臨時雇賃金	1,430,000	1,250,000	180,000	
報酬	875,000	840,000	35,000	
福利厚生費	970,000	2,236,000	△ 1,266,000	
退職給付費	59,000	128,000	△ 69,000	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	313,000	400,000	△ 87,000	
通信運搬費	169,000	291,000	△ 122,000	
消耗品費	200,000	238,000	△ 38,000	
印刷製本費	75,000	60,000	15,000	
光熱水料費	86,000	85,000	1,000	
賃借料	1,042,000	1,041,000	1,000	
手数料	1,037,000	650,000	387,000	
租税公課	1,160,000	1,160,000	0	
支払負担金	358,000	367,000	△ 9,000	
委託費	0	366,000	△ 366,000	
賞与引当金繰入	635,000	597,000	38,000	
経常費用計	171,901,000	173,225,000	△ 1,324,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差引	備 考
当期経常増減額	△ 13,754,000	△ 16,042,000	2,288,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 13,754,000	△ 16,042,000	2,288,000	
一般正味財産期首残高	255,388,000	271,430,000	△ 16,042,000	
一般正味財産期末残高	241,634,000	255,388,000	△ 13,754,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	341,634,000	355,388,000	△ 13,754,000	

平成31年度収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成31年4月1日から令和2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 収益事業等会計(その他事業)	法人会計	内部取引 控除	合計
	高齢者の健康・ 生きがいづくり の啓発に関する 事業	高齢者の社会 活動への参加 と担い手づくり を支援する事業	高齢者の総合 相談及び情報 収集・提供に関 する事業	共通	公益目的事業 会計				
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				618,000	618,000		618,000		1,236,000
基本財産受取利息				618,000	618,000		618,000		1,236,000
特定資産運用益				1,110,000	1,110,000		1,110,000		2,220,000
シルバーサービス振興基金受取利息				1,110,000	1,110,000		1,110,000		2,220,000
受取入金				100,000	100,000				100,000
受取入金会費				100,000	100,000				100,000
受取会費				13,238,000	13,238,000	4,300,000			17,538,000
個人受取会費				12,538,000	12,538,000				12,538,000
法人受取会費				700,000	700,000	4,300,000			5,000,000
事業収益	6,996,000	17,165,000			24,161,000	80,000			24,241,000
一般事業収益	6,996,000	14,335,000			21,331,000	80,000			21,411,000
シルバーサービス事業収益		2,830,000			2,830,000				2,830,000
受取補助金等	27,956,000	41,243,000			69,199,000		22,320,000		91,519,000
受取補助金等	27,956,000	41,243,000			69,199,000		22,320,000		91,519,000
受取府補助金	27,956,000	41,243,000			69,199,000		22,320,000		91,519,000
受取受託金	7,892,000		13,401,000		21,293,000				21,293,000
受取府受託金	7,892,000		13,401,000		21,293,000				21,293,000
雑収益									0
雑収益							0		0
経常収益計	42,844,000	58,408,000	13,401,000	15,066,000	129,719,000	4,380,000	24,048,000		158,147,000
(2) 経常費用					0				
事業費	59,534,000	79,238,000	14,115,000		152,887,000	3,098,000			155,985,000
役員報酬	1,230,000	3,222,000	400,000		4,852,000	801,000			5,653,000
給料手当	16,792,000	20,463,000	7,958,000		45,213,000	540,000			45,753,000
臨時雇賃金		4,819,000			4,819,000				4,819,000
報酬		1,830,000			1,830,000				1,830,000
福利厚生費	4,110,000	4,820,000	992,000		9,922,000	154,000			10,076,000
退職給付費	251,000	267,000	61,000		579,000	9,000			588,000
会議費	134,000	527,000			661,000	280,000			941,000
旅費交通費	1,218,000	2,465,000	100,000		3,783,000	39,000			3,822,000
通信運搬費	1,877,000	3,562,000	223,000		5,662,000	33,000			5,695,000
減価償却費									0
消耗什器備品費									0
消耗品費	3,900,000	1,347,000	506,000		5,753,000	22,000			5,775,000
修繕費									0
印刷製本費	695,000	5,938,000	217,000		6,850,000	185,000			7,035,000
燃料費									0
光熱水料費	740,000	250,000	93,000		1,083,000	33,000			1,116,000
賃借料	3,146,000	7,337,000	985,000		11,468,000	119,000			11,587,000
保険料	103,000	376,000			479,000				479,000
手数料	516,000	6,038,000	1,097,000		7,651,000				7,651,000
筆耕翻訳料	3,000	70,000			73,000				73,000
広告料		959,000			959,000				959,000
諸謝金	254,000	5,711,000	5,000		5,970,000	55,000			6,025,000
租税公課	20,000				20,000				20,000
支払負担金	174,000	1,565,000	5,000		1,744,000				1,744,000
支払助成金	6,729,000	690,000			7,419,000	695,000			8,114,000
支払寄付金									0
委託費	16,376,000	5,255,000	794,000		22,425,000				22,425,000
賞与引当金繰入	1,266,000	1,727,000	679,000		3,672,000	133,000			3,805,000
雑費									0
管理費							15,916,000		15,916,000
役員報酬							3,880,000		3,880,000
給料手当							3,627,000		3,627,000
臨時雇賃金							1,430,000		1,430,000
報酬							875,000		875,000
福利厚生費							970,000		970,000
退職給付費							59,000		59,000
会議費									0
旅費交通費							313,000		313,000
通信運搬費							169,000		169,000
消耗品費							200,000		200,000
印刷製本費							75,000		75,000
光熱水料費							86,000		86,000
賃借料							1,042,000		1,042,000
手数料							1,037,000		1,037,000
租税公課							1,160,000		1,160,000
支払負担金							358,000		358,000
委託費									0
賞与引当金繰入							635,000		635,000
雑費							0		0
経常費用計	59,534,000	79,238,000	14,115,000	0	152,887,000	3,098,000	15,916,000	0	171,901,000
当期経常増減額	△ 16,690,000	△ 20,830,000	△ 714,000	15,066,000	△ 23,168,000	1,282,000	8,132,000		△ 13,754,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	△ 16,690,000	△ 20,830,000	△ 714,000	15,066,000	△ 23,168,000	1,282,000	8,132,000		△ 13,754,000
一般正味財産期首残高	△ 49,939,000	△ 136,412,000	△ 4,539,000	437,516,000	246,626,000	1,073,000	7,689,000		255,388,000
一般正味財産期末残高	△ 66,629,000	△ 157,242,000	△ 5,253,000	452,582,000	223,458,000	2,355,000	15,821,000		241,634,000
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高				50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高				50,000,000	50,000,000		50,000,000		100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 66,629,000	△ 157,242,000	△ 5,253,000	502,582,000	273,458,000	2,355,000	65,821,000		341,634,000

(注) 一般正味財産期首残高は見込値である。