

公益財団法人 京都産業21

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① 総合相談

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

・相談件数 15,457件 相談企業数 5,072社

・専門家派遣回数 115回

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

・訪問企業数 1,749社 延べ相談件数 4,835件

② 受注・発注先の紹介、あっせん

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

・受発注申出件数 1,250件 あっせん件数 824件

・取引あっせん相談件数 1,239件

③ 設備貸与（リース・割賦）

新鋭施設を導入する企業に、長期かつ低利で割賦販売又はリースを実施。

・割賦 10件 75,584千円

・リース 1件 3,024千円

④ 経営・事業計画

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

⑤ 起業・創業・事業継続

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

・京都起業・承継ナビ アクセス件数 31,070件

⑥ 企業連携、産学公連携

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

・「企業の森・産学の森」推進事業 23件

・次世代地域産業推進事業 8件

⑦ 新産業育成・地域振興

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

・元気ファンド 29件 63,191千円

・農商工ファンド 8件 17,613千円

⑧ 機器貸付（北部支援センター）

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

・使用時間 2,084時間

⑨ 新事業創造・正規雇用創出

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

・雇用創出人数 570人

⑩ 貿易・海外市場の進出

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

・上海代表処相談件数 160件

⑪ けいはんなオープンイノベーションセンター管理運営

京都府の「けいはんなオープンイノベーションセンター」の管理運営を平成27年度より行い、施設面でのハード整備の他、京都府や関係機関等と連携した広報、利用促進業務等を実施。

⑫ 京都経済センター管理運営

平成31年度から本格的に運用開始される「京都経済センター」の京都府区分所有部分を活用した産業人材育成、中小企業の総合支援拠点としての取組に向け、体制の準備、入居団体の受入、会議室の予約受付業務等を実施。

(2) 平成30年度決算状況

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	751,354	△ 751,354
預金	459,169,726	742,048,128	△ 282,878,402
割賦設備	630,524,000	720,884,000	△ 90,360,000
リース投資資産	65,989,200	87,112,140	△ 21,122,940
割賦販売未収金	49,772,708	40,497,427	9,275,281
割賦設備未収損害賠償金	349,000	8,011,376	△ 7,662,376
リース未収規定損害金	0	7,900,626	△ 7,900,626
未収金	253,838,157	275,202,049	△ 21,363,892
未収収益	7,305,996	14,292,297	△ 6,986,301
前払金	258,449	410,553	△ 152,104
仮払金	13,315,259	5,195,221	8,120,038
立替金	2,376	2,376	0
貸倒引当金	△ 55,182,913	△ 62,068,945	6,886,032
流動資産合計	1,425,341,958	1,840,238,602	△ 414,896,644
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	321,656	339,804	△ 18,148
基本財産投資有価証券	209,678,344	209,660,196	18,148
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
②特定資産			
研究開発支援事業基金預金	492,741	611,973	△ 119,232
研究開発支援事業基金有価証券	985,547,259	985,428,027	119,232
IT推進化促進事業基金預金	2,081,350	2,230,338	△ 148,988
IT推進化促進事業基金有価証券	147,418,650	147,269,662	148,988
地域産業育成支援事業基金預金	2,091,808	2,241,545	△ 149,737
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,908,192	197,758,455	149,737
地域づくり応援ファンド基金預金	0	108,188	△ 108,188
地域づくり応援ファンド基金有価証券	0	4,999,891,812	△ 4,999,891,812
農商工連携応援ファンド基金預金	196,524	599,502	△ 402,978
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,519,803,476	2,519,400,498	402,978
基金造成型支援事業基金預金	1,295,872,000	1,490,759,000	△ 194,887,000
京都経済センター預り保証金引当預金	29,241,000	0	29,241,000
退職給付引当預金	135,421,604	139,443,609	△ 4,022,005
共済年金引当資産	7,684,016	7,011,866	672,150
償還準備積立預金	434,434,000	404,117,800	30,316,200
割賦設備預り保証金引当預金	107,423,019	129,661,433	△ 22,238,414
貸与事業円滑化引当預金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
建物	65,786,770	7,259,307	58,527,463
機械設備	31	31	0
収支差額変動準備預金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	5,963,402,440	11,062,793,046	△ 5,099,390,606

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③その他固定資産			
リース資産	5,312,376	3,549,312	1,763,064
什器備品	3	3	0
保証金	64,800	0	64,800
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	7,434,118	5,606,254	1,827,864
固定資産合計	6,180,836,558	11,278,399,300	△ 5,097,562,742
資産合計	7,606,178,516	13,118,637,902	△ 5,512,459,386
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	2,362,344	1,330,992	1,031,352
割賦設備未払金	2,000,000	0	2,000,000
未払金	431,529,769	721,327,905	△ 289,798,136
預り金	4,631,543	4,257,087	374,456
仮受金	8,167,730	60,060	8,107,670
前受金	5,259,483	4,273,367	986,116
一年以内返済予定長期借入金	471,709,000	404,117,800	67,591,200
賞与引当金	16,836,790	17,017,637	△ 180,847
流動負債合計	942,496,659	1,152,384,848	△ 209,888,189
2. 固定負債			
長期借入金	3,178,870,600	8,308,641,900	△ 5,129,771,300
リース債務	2,950,032	2,218,320	731,712
割賦設備預り保証金	107,423,019	129,661,433	△ 22,238,414
機械類信用保険預り金	156,190	241,190	△ 85,000
京都経済センター預り保証金	29,241,000	0	29,241,000
退職給付引当金	135,421,604	139,443,609	△ 4,022,005
共済年金引当金	7,684,016	7,011,866	672,150
訴訟損失引当金	0	11,630,136	△ 11,630,136
固定負債合計	3,461,746,461	8,598,848,454	△ 5,137,101,993
負債合計	4,404,243,120	9,751,233,302	△ 5,346,990,182
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,907,198,801	3,045,979,353	△ 138,780,552
(うち基本財産への充当額)	(210,000,000)	(210,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,697,198,801)	(2,835,979,353)	△ 138,780,552
2. 一般正味財産	294,736,595	321,425,247	△ 26,688,652
(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)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	3,201,935,396	3,367,404,600	△ 165,469,204
負債及び正味財産合計	7,606,178,516	13,118,637,902	△ 5,512,459,386

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	(3,936,148)	(3,935,196)	(952)
基本財産受取利息	1,936,148	1,935,196	952
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(103,840,315)	(135,997,224)	(△ 32,156,909)
特定資産受取利息	101,340,315	133,497,224	△ 32,156,909
特定資産受取配当金	2,500,000	2,500,000	0
受取会費	(16,405,960)	(17,310,188)	(△ 904,228)
正会員受取会費	6,955,000	7,090,000	△ 135,000
その他受取会費	9,450,960	10,220,188	△ 769,228
事業収益	(346,328,378)	(334,283,852)	(12,044,526)
割賦販売収益	207,117,479	195,077,616	12,039,863
受取リース料	27,187,500	36,111,100	△ 8,923,600
受取再リース料	2,665,600	2,956,400	△ 290,800
リース設備売却益	4,933,224	4,241,376	691,848
受取違約金	1,476,501	776,893	699,608
受取共済保険手数料	23,445	69,907	△ 46,462
情報誌協賛収益	1,980,000	2,490,000	△ 510,000
協賛広告料収益	2,458,800	2,100,000	358,800
受取賃料	97,111,929	89,167,420	7,944,509
受取貸付料	1,373,900	1,293,140	80,760
受取補助金等	(1,972,544,174)	(1,615,493,552)	(357,050,622)
受取国庫補助金	12,321,820	9,180,580	3,141,240
受取地方公共団体補助金	651,418,014	731,007,514	△ 79,589,500
受取補助金等振替額	1,308,804,340	875,305,458	433,498,882
受取負担金	(60,269,308)	(67,087,081)	(△ 6,817,773)
受取負担金	60,269,308	67,087,081	△ 6,817,773
受取受託金	(488,421,817)	(507,756,303)	(△ 19,334,486)
受取受託金	488,421,817	507,756,303	△ 19,334,486
雑収益	(33,662,742)	(63,144,246)	(△ 29,481,504)
受取利息	21,702	31,080	△ 9,378
雑収益	24,239,225	59,407,727	△ 35,168,502
受取収益納付	9,401,815	3,614,556	5,787,259
為替差益	0	90,883	△ 90,883
経常収益計	3,025,408,842	2,745,007,642	280,401,200
(2) 経常費用			
事業費	(3,006,836,046)	(2,677,473,749)	(329,362,297)
割賦販売原価	194,188,000	180,776,000	13,412,000
リース売上原価	24,146,940	31,980,580	△ 7,833,640
給与手当	151,617,107	154,956,906	△ 3,339,799
退職給付費用	13,384,252	6,014,948	7,369,304
福利厚生費	73,748,346	76,572,883	△ 2,824,537
助成金	1,322,992,246	941,238,350	381,753,896
減価償却費	1,772,209	2,218,347	△ 446,138
賃金	44,988,517	46,006,818	△ 1,018,301
謝金	210,726,645	223,925,146	△ 13,198,501
旅費	21,434,937	25,517,909	△ 4,082,972
保険料	1,445,033	1,960,643	△ 515,610
租税公課	29,876,565	30,748,130	△ 871,565
印刷製本費	12,412,930	14,193,557	△ 1,780,627
通信運搬費	16,743,675	17,429,849	△ 686,174
会議費	620,622	697,386	△ 76,764
消耗品費	7,321,000	7,509,217	△ 188,217
燃料費	1,619,271	1,703,229	△ 83,958
水道光熱費	60,343,606	71,660,375	△ 11,316,769
広告宣伝費	4,002,372	0	4,002,372
修繕費	7,789,313	4,032,936	3,756,377
手数料	3,150,587	2,918,026	232,561
備品費	1,373,538	162,636	1,210,902
使用料及び賃借料	111,328,184	86,351,542	24,976,642

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	368,284,844	393,207,915	△ 24,923,071
支払負担金	28,763,455	96,723,837	△ 67,960,382
支払利息	2,079,805	533,810	1,545,995
返還金	252,132,944	223,914,000	28,218,944
雑費	3,766,935	461,075	3,305,860
為替差損	256,281	0	256,281
貸倒引当金繰入額	5,788,170	12,152,777	△ 6,364,607
貸与事業円滑化引当金繰入額	5,421,015	3,805,133	1,615,882
賞与引当金繰入額	13,885,666	14,295,627	△ 409,961
共済年金引当金繰入額	587,950	553,500	34,450
支払収益納付	8,843,086	3,250,662	5,592,424
管理費	(49,855,342)	(39,156,941)	(10,698,401)
役員報酬	3,804,151	3,115,899	688,252
給与手当	25,071,967	19,135,549	5,936,418
退職給付費用	4,502,813	1,438,520	3,064,293
福利厚生費	3,580,515	2,836,199	744,316
謝金	378,000	486,000	△ 108,000
旅費	397,561	429,483	△ 31,922
渉外費	158,200	214,240	△ 56,040
支払負担金	273,870	193,000	80,870
消耗品費	158,798	141,324	17,474
印刷製本費	280,283	316,548	△ 36,265
通信運搬費	369,954	391,764	△ 21,810
使用料及び賃借料	224,724	213,570	11,154
租税公課	2,000	5,000	△ 3,000
委託費	4,752,000	4,811,680	△ 59,680
食糧費	2,328,480	2,295,216	33,264
水道光熱費	506,322	458,829	47,493
手数料	30,380	12,690	17,690
賞与引当金繰入額	2,951,124	2,627,230	323,894
共済年金引当金繰入額	84,200	34,200	50,000
経常費用計	3,056,691,388	2,716,630,690	340,060,698
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,282,546	28,376,952	△ 59,659,498
当期経常増減額	△ 31,282,546	28,376,952	△ 59,659,498
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	1,413,099	942,939	470,160
貸倒引当金戻入益	3,180,795	0	3,180,795
経常外収益計	4,593,894	942,939	3,650,955
(2) 経常外費用			
引当金繰入額	0	11,630,136	△ 11,630,136
訴訟損失引当金繰入額	0	11,630,136	△ 11,630,136
経常外費用計	0	11,630,136	△ 11,630,136
当期経常外増減額	4,593,894	△ 10,687,197	15,281,091
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,688,652	17,689,755	△ 44,378,407
当期一般正味財産増減額	△ 26,688,652	17,689,755	△ 44,378,407
一般正味財産期首残高	321,425,247	303,735,492	17,689,755
一般正味財産期末残高	294,736,595	321,425,247	△ 26,688,652
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,170,023,788)	(1,107,893,000)	(62,130,788)
受取地方公共団体補助金	1,170,023,788	1,107,893,000	62,130,788
基本財産運用益	(3,936,148)	(3,935,196)	(952)
基本財産受取利息	1,936,148	1,935,196	952
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(25,342,457)	(25,352,290)	(△ 9,833)
特定資産受取利息	22,842,457	22,852,290	△ 9,833
特定資産受取配当金	2,500,000	2,500,000	0
一般正味財産への振替額	(△ 1,338,082,945)	(△ 904,592,944)	(△ 433,490,001)
一般正味財産への振替額	△ 1,338,082,945	△ 904,592,944	△ 433,490,001
当期指定正味財産増減額	△ 138,780,552	232,587,542	△ 371,368,094
指定正味財産期首残高	3,045,979,353	2,813,391,811	232,587,542
指定正味財産期末残高	2,907,198,801	3,045,979,353	△ 138,780,552
III 正味財産期末残高	3,201,935,396	3,367,404,600	△ 165,469,204

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	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(0)	(3,936,148)		(3,936,148)
基本財産受取利息	0	1,936,148		1,936,148
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(103,840,315)	0		(103,840,315)
特定資産受取利息	101,340,315	0		101,340,315
特定資産受取配当金	2,500,000	0		2,500,000
受取会費	(14,743,960)	(1,662,000)		(16,405,960)
正会員受取会費	6,955,000	0		6,955,000
その他受取会費	7,788,960	1,662,000		9,450,960
事業収益	(346,328,378)	(0)		(346,328,378)
割賦販売収益	207,117,479	0		207,117,479
受取リース料	27,187,500	0		27,187,500
受取再リース料	2,665,600	0		2,665,600
リース設備売却益	4,933,224	0		4,933,224
受取違約金	1,476,501	0		1,476,501
受取共済保険手数料	23,445	0		23,445
情報誌協賛収益	1,980,000	0		1,980,000
協賛広告料収益	2,458,800	0		2,458,800
受取賃料	97,111,929	0		97,111,929
受取貸付料	1,373,900	0		1,373,900
受取補助金等	(1,928,321,831)	(44,222,343)		(1,972,544,174)
受取国庫補助金	12,321,820	0		12,321,820
受取地方公共団体補助金	607,195,671	44,222,343		651,418,014
受取補助金等振替額	1,308,804,340	0		1,308,804,340
受取負担金	(60,269,308)	(0)		(60,269,308)
受取負担金	60,269,308	0		60,269,308
受取受託金	(488,421,817)	(0)		(488,421,817)
受取受託金	488,421,817	0		488,421,817
雑収益	(33,627,891)	(34,851)		(33,662,742)
受取利息	21,702	0		21,702
雑収益	24,204,374	34,851		24,239,225
受取収益納付	9,401,815	0		9,401,815
経常収益計	2,975,553,500	49,855,342		3,025,408,842
(2) 経常費用				
事業費	(3,006,836,046)	(0)		(3,006,836,046)
割賦販売原価	194,188,000	0		194,188,000
リース売上原価	24,146,940	0		24,146,940
給与手当	151,617,107	0		151,617,107
退職給付費用	13,384,252	0		13,384,252
福利厚生費	73,748,346	0		73,748,346
助成金	1,322,992,246	0		1,322,992,246
減価償却費	1,772,209	0		1,772,209
賃金	44,988,517	0		44,988,517
謝金	210,726,645	0		210,726,645
旅費	21,434,937	0		21,434,937
保険料	1,445,033	0		1,445,033
租税公課	29,876,565	0		29,876,565
印刷製本費	12,412,930	0		12,412,930
通信運搬費	16,743,675	0		16,743,675
会議費	620,622	0		620,622
消耗品費	7,321,000	0		7,321,000
燃料費	1,619,271	0		1,619,271
水道光熱費	60,343,606	0		60,343,606
広告宣伝費	4,002,372	0		4,002,372
修繕費	7,789,313	0		7,789,313
手数料	3,150,587	0		3,150,587
備品費	1,373,538	0		1,373,538
使用料及び賃借料	111,328,184	0		111,328,184
委託費	368,284,844	0		368,284,844
支払負担金	28,763,455	0		28,763,455

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
支払利息	2,079,805	0		2,079,805
返還金	252,132,944	0		252,132,944
雑費	3,766,935	0		3,766,935
為替差損	256,281	0		256,281
貸倒引当金繰入額	5,788,170	0		5,788,170
貸与事業円滑化引当金繰入額	5,421,015	0		5,421,015
賞与引当金繰入額	13,885,666	0		13,885,666
共済年金引当金繰入額	587,950	0		587,950
支払収益納付	8,843,086	0		8,843,086
管理費	(0)	(49,855,342)		(49,855,342)
役員報酬	0	3,804,151		3,804,151
給与手当	0	25,071,967		25,071,967
退職給付費用	0	4,502,813		4,502,813
福利厚生費	0	3,580,515		3,580,515
謝金	0	378,000		378,000
旅費	0	397,561		397,561
渉外費	0	158,200		158,200
支払負担金	0	273,870		273,870
消耗品費	0	158,798		158,798
印刷製本費	0	280,283		280,283
通信運搬費	0	369,954		369,954
使用料及び賃借料	0	224,724		224,724
租税公課	0	2,000		2,000
委託費	0	4,752,000		4,752,000
食糧費	0	2,328,480		2,328,480
水道光熱費	0	506,322		506,322
手数料	0	30,380		30,380
賞与引当金繰入額	0	2,951,124		2,951,124
共済年金引当金繰入額	0	84,200		84,200
経常費用計	3,006,836,046	49,855,342		3,056,691,388
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,282,546	0		△ 31,282,546
当期経常増減額	△ 31,282,546	0		△ 31,282,546
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	3,180,795	0		3,180,795
償却債権取立益	1,413,099	0		1,413,099
経常外収益計	4,593,894	0		4,593,894
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	4,593,894	0		4,593,894
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,688,652	0		△ 26,688,652
当期一般正味財産増減額	△ 26,688,652	0		△ 26,688,652
一般正味財産期首残高	321,425,247	0		321,425,247
一般正味財産期末残高	294,736,595	0		294,736,595
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(1,170,023,788)	(0)		(1,170,023,788)
受取地方公共団体補助金	1,170,023,788	0		1,170,023,788
基本財産運用益	(0)	(3,936,148)		(3,936,148)
基本財産受取利息	0	1,936,148		1,936,148
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(25,342,457)	(0)		(25,342,457)
特定資産受取利息	22,842,457	0		22,842,457
特定資産受取配当金	2,500,000	0		2,500,000
一般正味財産への振替額	(△ 1,334,146,797)	(△ 3,936,148)		(△ 1,338,082,945)
一般正味財産への振替額	△ 1,334,146,797	△ 3,936,148		△ 1,338,082,945
当期指定正味財産増減額	△ 138,780,552	0		△ 138,780,552
指定正味財産期首残高	2,835,979,353	210,000,000		3,045,979,353
指定正味財産期末残高	2,697,198,801	210,000,000		2,907,198,801
III 正味財産期末残高	2,991,935,396	210,000,000		3,201,935,396

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 総合相談
 - ア 専門家等の相談及び派遣を行うとともに、ビジネス・スーパーバイザーを設置し、中小企業の事業計画の評価や助言・指導を実施。
 - イ 中小企業応援隊により、中小企業等への訪問を中心としたコンサルティングを行い、イノベーションの創出に繋がるサポートを実施。
- ② 受注・発注先の紹介、あっせん
 - 府内中小企業の新規顧客の開拓、製品・技術開発のためのビジネスパートナーの紹介・あっせんを実施。
- ③ 設備貸与（リース・割賦）
 - 創業者及び経営革新に取り組む小規模企業社に対し、設備の割賦販売又はリースを実施。
- ④ 経営・事業計画
 - ア 京都府元気印中小企業認定制度や経営革新計画の相談・支援・調査・フォローアップを実施。
 - イ 「京都中小企業事業継続・創生支援センター」において、創業、事業転換、事業承継等の事業継続の壁に対する支援を実施。
- ⑤ 起業・創業・事業継続
 - 「京都中小企業事業継続・創生支援センター」により、起業・創業・事業承継・事業転換等の事業継続の壁に対する支援を実施。
- ⑥ 企業連携、産学公連携
 - 企業連携、異業種交流や企業と大学・研究機関の連携を通じて、新事業の創出、新分野への進出を支援するとともに、企業共同研究グループの技術開発を支援。
- ⑦ 新産業育成・地域振興
 - 「きょうと農商工連携応援ファンド」を活用した農商工連携に係る取組を支援。
- ⑧ 機器貸付（北部支援センター）
 - 丹後・知恵のものづくりパークの試験・分析・測定・加工機械等について、技術改善・向上及び試作開発等に取り組む企業等へ貸付等を実施。
- ⑨ 良質な雇用創出
 - A I ・ I o Tの活用や人材育成を通じた生産性向上・働き方改革を進め、良質で安定的な正規雇用を創出し、多様な人材の活躍の場の拡大を支援。
- ⑩ 海外販路開拓
 - 一大市場である中国市場に対する企業ニーズの変化及び外資誘致強化に対応するため、外部委託による現状のニーズに合致した業務を実施。
- ⑪ けいはんなオープンイノベーションセンター管理運営
 - 京都府の「けいはんなオープンイノベーションセンター」の管理運営を平成27年度より行い、センター内で展開する産学連携による協同研究開発プロジェクト等を支援。
- ⑫ 京都経済センター管理運営
 - 新たな時代にふさわしい中小企業支援機能を集積し、府域の中小企業が抱える課題にオール京都の総合力を結集して取り組むための総合支援拠点の管理運営及び人材育成を実施。

(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	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,918	3,918	0
基本財産受取利息	1,918	1,918	0
基本財産配当金	2,000	2,000	0
特定資産運用益	45,620	103,389	△ 57,769
特定資産受取利息	43,120	100,889	△ 57,769
特定資産受取配当金	2,500	2,500	0
受取会費	16,841	16,841	0
正会員受取会費	7,900	7,900	0
その他受取会費	8,941	8,941	0
事業収益	555,952	349,389	206,563
情報誌協賛金収益	2,500	2,500	0
協賛広告料収益	2,667	2,667	0
北部産業活性化拠点事業収益	5,766	7,621	△ 1,855
割賦販売収益	169,376	219,928	△ 50,552
受取リース料	23,053	29,541	△ 6,488
受取再リース料	3,553	2,956	597
受取共済保険手数料	50	100	△ 50
K I C K活用推進事業収益	87,865	84,076	3,789
京都経済センター事業収益	261,122	0	261,122
受取補助金等	1,536,609	1,715,903	△ 179,294
受取地方公共団体補助金	428,113	629,491	△ 201,378
受取補助金等振替額	1,108,496	1,086,412	22,084
受取負担金	55,158	42,663	12,495
受取負担金	55,158	42,663	12,495
受取受託金	267,155	551,430	△ 284,275
受取受託金	267,155	551,430	△ 284,275
雑収益	1,179	16,716	△ 15,537
受取利息	78	97	△ 19
雑収益	1,101	16,619	△ 15,518
経常収益計	2,482,432	2,800,249	△ 317,817
(2) 経常費用			
事業費	2,492,218	2,808,619	△ 316,401
割賦販売原価	159,711	200,697	△ 40,986
リース売上原価	20,705	26,463	△ 5,758
給与手当	168,182	150,048	18,134
福利厚生費	60,117	74,061	△ 13,944

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	71,667	71,426	241
退職給付費用	6,239	6,749	△ 510
謝金	156,727	234,975	△ 78,248
旅費	28,999	29,237	△ 238
保険料	4,605	1,952	2,653
租税公課	24,943	32,531	△ 7,588
渉外費	1	1	0
消耗品費	15,086	10,743	4,343
燃料費	1,510	1,817	△ 307
印刷製本費	15,090	23,768	△ 8,678
通信運搬費	16,127	16,487	△ 360
会議費	682	645	37
広告宣伝費	7,666	4,822	2,844
水道光熱費	74,467	67,143	7,324
修繕費	9,503	4,002	5,501
手数料	6,937	1,496	5,441
保管料	2	2	0
備品費	1,002	502	500
使用料及び賃借料	55,555	99,272	△ 43,717
委託費	206,298	326,163	△ 119,865
支払負担金	163,217	6,197	157,020
助成金	1,191,951	1,396,143	△ 204,192
減価償却費	301	301	0
支払利息	1,803	1,803	0
リース投資資産除却損	2	2	0
雑費	6,603	2,074	4,529
収支差額変動準備金繰入額	2	2	0
貸倒引当金繰入額	2	2	0
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,000	3,000	0
賞与引当金繰入額	13,081	13,621	△ 540
共済年金引当金繰入額	435	472	△ 37
管理費	47,135	38,668	8,467
役員報酬	2,780	2,600	180
給料手当	27,000	20,100	6,900
退職給付費用	1,438	951	487
福利厚生費	3,643	2,743	900
謝金	450	450	0
旅費	300	300	0
租税公課	10	10	0
渉外費	280	280	0
支払負担金	200	200	0
消耗品費	100	100	0
印刷製本費	300	300	0
食糧費	2,007	2,007	0
水道光熱費	480	480	0
通信運搬費	400	400	0

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
手数料	30	30	0
使用料及び賃借料	330	330	0
委託費	4,752	4,752	0
賞与引当金繰入額	2,600	2,600	0
共済年金引当繰入額	35	35	0
経常費用計	2,539,353	2,847,287	△ 307,934
当期経常増減額	△ 56,921	△ 47,038	△ 9,883
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2	2	0
償却債権取立益	100	100	0
特定資産繰入金	2,520,000	5,000,000	△ 2,480,000
経常外収益計	2,520,102	5,000,102	△ 2,480,000
(2) 経常外費用			
借入金返還金	2,520,000	5,000,000	△ 2,480,000
経常外費用計	2,520,000	5,000,000	△ 2,480,000
当期経常外増減額	102	102	0
当期一般正味財産増減額	△ 56,819	△ 46,936	△ 9,883
一般正味財産期首残高	261,414	270,869	△ 9,455
一般正味財産期末残高	204,595	223,933	△ 19,338
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	1,137,400	1,074,400	63,000
基本財産運用益	3,918	3,918	0
特定資産運用益	24,924	24,924	0
一般正味財産への振替額	△ 1,140,338	△ 1,115,254	△ 25,084
当期指定正味財産増減額	25,904	△ 12,012	37,916
指定正味財産期首残高	1,842,564	1,801,293	41,271
指定正味財産期末残高	1,868,468	1,789,281	79,187
III 正味財産期末残高	2,073,063	2,013,214	59,849

平成31年度公益目的事業収支予算

平成31年4月1日から平成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	比較増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	45,620	103,389	△ 57,769	
特定資産受取利息	43,120	100,889	△ 57,769	
特定資産受取配当金	2,500	2,500	0	
② 受取会費	15,210	15,210	0	
正会員受取会費	7,900	7,900	0	
その他受取会費	7,310	7,310	0	
③ 事業収益	555,952	349,389	206,563	
情報誌協賛金収益	2,500	2,500	0	
協賛広告料収益	2,667	2,667	0	
北部産業活性化拠点事業収益	5,766	7,621	△ 1,855	
割賦販売収益	169,376	219,928	△ 50,552	
受取リース料	23,053	29,541	△ 6,488	
受取再リース料	3,553	2,956	597	
受取共済保険手数料	50	100	△ 50	
K I C K活用推進事業収益	87,865	84,076	3,789	
京都経済センター事業収益	261,122	0	261,122	
④ 受取補助金等	1,495,047	1,682,808	△ 187,761	
受取地方公共団体補助金	386,551	596,396	△ 209,845	
受取補助金等振替額	1,108,496	1,086,412	22,084	
⑤ 受取負担金	55,158	42,663	12,495	
受取負担金	55,158	42,663	12,495	
⑥ 受取受託金	267,155	551,430	△ 284,275	
受取受託金	267,155	551,430	△ 284,275	
⑦ 雑収益	1,155	16,692	△ 15,537	
受取利息	54	73	△ 19	
雑収益	1,101	16,619	△ 15,518	
経常収益計	2,435,297	2,761,581	△ 326,284	
(2) 経常費用				
割賦販売原価	159,711	200,697	△ 40,986	
リース売上原価	20,705	26,463	△ 5,758	
給与手当	168,182	150,048	18,134	
福利厚生費	60,117	74,061	△ 13,944	
賃金	71,667	71,426	241	
退職給付費用	6,239	6,749	△ 510	
謝金	156,727	234,975	△ 78,248	
旅費	28,999	29,237	△ 238	
保険料	4,605	1,952	2,653	
租税公課	24,943	32,531	△ 7,588	
渉外費	1	1	0	
消耗品費	15,086	10,743	4,343	
燃料費	1,510	1,817	△ 307	
印刷製本費	15,090	23,768	△ 8,678	

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
通信運搬費	16,127	16,487	△ 360	
会議費	682	645	37	
広告宣伝費	7,666	4,822	2,844	
水道光熱費	74,467	67,143	7,324	
修繕費	9,503	4,002	5,501	
手数料	6,937	1,496	5,441	
保管料	2	2	0	
備品費	1,002	502	500	
使用料及び賃借料	55,555	99,272	△ 43,717	
委託費	206,298	326,163	△ 119,865	
支払負担金	163,217	6,197	157,020	
助成金	1,191,951	1,396,143	△ 204,192	
減価償却費	301	301	0	
支払利息	1,803	1,803	0	
リース投資資産除却損	2	2	0	
雑費	6,603	2,074	4,529	
収支差額変動準備金繰入額	2	2	0	
貸倒引当金繰入額	2	2	0	
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,000	3,000	0	
賞与引当金繰入額	13,081	13,621	△ 540	
共済年金引当金繰入額	435	472	△ 37	
経常費用計	2,492,218	2,808,619	△ 316,401	
当期経常増減額	△ 56,921	△ 47,038	△ 9,883	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	2	2	0	
償却債権取立益	100	100	0	
特定資産繰入金	2,520,000	5,000,000	△ 2,480,000	
経常外収益計	2,520,102	5,000,102	△ 2,480,000	
(2) 経常外費用				
借入金返還金	2,520,000	5,000,000	△ 2,480,000	
経常外費用計	2,520,000	5,000,000	△ 2,480,000	
当期経常外増減額	102	102	0	
当期一般正味財産増減額	△ 56,819	△ 46,936	△ 9,883	
一般正味財産期首残高	261,414	270,869	△ 9,455	
一般正味財産期末残高	204,595	223,933	△ 19,338	
II 指定正味財産増減の部				
受取地方公共団体等補助金	1,137,400	1,074,400	63,000	
特定資産運用益	24,924	24,924	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,136,420	△ 1,111,336	△ 25,084	
当期指定正味財産増減額	25,904	△ 12,012	37,916	
指定正味財産期首残高	1,632,564	1,591,186	41,378	
指定正味財産期末残高	1,658,468	1,579,174	79,294	
III 正味財産期末残高	1,863,063	1,803,107	59,956	

平成31年度法人会計収支予算

平成31年4月1日から平成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	比較増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	3,918	3,918	0	
基本財産受取利息	1,918	1,918	0	
基本財産配当金	2,000	2,000	0	
② 受取会費	1,631	1,631	0	
その他の受取会費	1,631	1,631	0	
③ 受取補助金等	41,562	33,095	8,467	
受取運営費補助金	41,562	33,095	8,467	
④ 雑収益	24	24	0	
受取利息	24	24	0	
経常収益計	47,135	38,668	8,467	
(2) 経常費用				
管理費	47,135	38,668	8,467	
役員報酬	2,780	2,600	180	
給料手当	27,000	20,100	6,900	
退職給付費用	1,438	951	487	
福利厚生費	3,643	2,743	900	
謝金	450	450	0	
旅費	300	300	0	
通信運搬費	400	400	0	
消耗品費	100	100	0	
印刷製本費	300	300	0	
食糧費	2,007	2,007	0	
水道光熱費	480	480	0	
手数料	30	30	0	
使用料及び賃借料	330	330	0	
租税公課	10	10	0	
渉外費	280	280	0	
支払負担金	200	200	0	
委託費	4,752	4,752	0	
賞与引当金繰入額	2,600	2,600	0	
共済年金引当金繰入額	35	35	0	
経常費用計	47,135	38,668	8,467	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3,918	3,918	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,918	△ 3,918	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	210,000	210,100	△ 100	
指定正味財産期末残高	210,000	210,000	0	
III 正味財産期末残高	210,000	210,000	0	

公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概 要

① 経営の相談・指導

ア 各種相談・指導

窓口相談 (件)	巡回指導 (件)	地区相談 (件)
579	282	5

イ 融資斡旋

生活衛生経営改善資金融資		生衛融資 (一般貸付・振興貸付)
件数 (件)	金額 (万円)	センター理事長推薦書発行枚数 (枚)
24	11,511	111

② 苦情処理、紛争の調整

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

③ 後継者の育成・支援

・後継者育成支援協議会の設置・開催 年1回

・インターンシップ事業 (出前授業) の実施

実 施 学 校 名	業 種	参加人数
京都市立 西京極中学校	美 容	197名
京都市立 洛風中学校	寿 司	7名

・インターンシップ事業 (職場体験授業) の実施

実 施 学 校 名	業 種	参加人数
私立 平安女学院中学校	理容、興行、旅館ホテル、美容、 麺類、寿司、喫茶、料理	38名

・事業者向け講演会の実施

会 場	講 師	参加人数
平安女学院 明治館	唐紙師 トトアキヒコ 氏	75名

④ 標準営業約款制度の普及

(件)

	クリーニング所	クリーニング取次店	理容所	美容所	麺類	飲食	計
新規登録	0	0	2	0	0	0	2
再登録	1	0	13	3	0	0	17
合 計	1	0	15	3	0	0	19
総登録件数	64	3	489	55	21	3	635

⑤ 講習会等の開催

・開催回数 19回

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

・内 容 講習会、講演会、研修会等

⑥ 振興事業の実施

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

(第38回京都S e e Lフェア)

開催日 平成30年10月28日 (日)

会 場 平安女学院

入場者数 約3,000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	7,869,060	7,165,666	703,394
未収金	514,080	514,080	0
流動資産合計	8,383,140	7,679,746	703,394
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
定期預金	13,000,000	3,000,000	10,000,000
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
生活衛生営業振興事業資産	25,146,985	25,131,684	15,301
退職給付引当資産	4,636,000	4,333,000	303,000
特定資産合計	29,782,985	29,464,684	318,301
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	50,002	50,002	0
固定資産合計	42,832,987	42,514,686	318,301
資産合計	51,216,127	50,194,432	1,021,695
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	893,578	848,091	45,487
預り金	138,442	78,851	59,591
流動負債合計	1,032,020	926,942	105,078
2、固定負債			
退職給付引当金	4,636,000	4,333,000	303,000
固定負債合計	4,636,000	4,333,000	303,000
負債合計	5,668,020	5,259,942	408,078
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	38,146,985	38,131,684	15,301
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,146,985)	(25,131,684)	(15,301)
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	7,401,122	6,802,806	598,316
(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	45,548,107	44,934,490	613,617
負債及び正味財産合計	51,216,127	50,194,432	1,021,695

正味財産増減計算書(法人全体)

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	21,200	21,200	0
基本財産受取利息	21,200	21,200	0
受取会費	789,696	820,512	△ 30,816
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	789,696	820,512	△ 30,816
付帯事業収益	1,268,020	1,356,080	△ 88,060
標準営業約款登録事業収益	82,020	139,080	△ 57,060
クリーニング師研修事業収益	1,186,000	1,217,000	△ 31,000
受託事業収益	1,813,680	1,837,680	△ 24,000
京都市相談指導事業収益	514,080	514,080	0
全国センター調査事業収益	1,299,600	1,323,600	△ 24,000
受取補助金等	34,554,018	34,490,780	63,238
京都府生活衛生営業指導費補助金	25,654,018	25,590,780	63,238
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	7,400,000	7,400,000	0
京都市研修活動事業費補助金	1,500,000	1,500,000	0
雑収益	3,104	3,063	41
受取利息	604	563	41
受取配当金	2,500	2,500	0
経常収益 計	38,449,718	38,529,315	△ 79,597
(2) 経常費用			
事業費支出	36,365,203	36,387,270	△ 22,067
給料手当(役員)	5,274,361	0	5,274,361
給料手当(職員)	11,976,630	17,172,340	△ 5,195,710
退職給付費用	287,850	332,500	△ 44,650
福利厚生費	2,851,852	2,796,030	55,822
生活衛生営業指導事業費	4,655,765	4,688,021	△ 32,256
相談室運営事業費	1,444,601	1,443,082	1,519
消耗品費	46,895	64,480	△ 17,585
印刷製本費	48,200	36,040	12,160
通信運搬費	19,534	12,590	6,944
使用料及び賃借料	1,329,972	1,329,972	0
税務相談等事業費	114,544	101,736	12,808
報償費	66,822	66,822	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	6,910	4,090	2,820
通信運搬費	40,812	30,824	9,988
地区生活衛生営業相談指導事業費	42,360	62,028	△ 19,668
旅費交通費	8,800	8,980	△ 180
消耗品費	930	1,020	△ 90
印刷製本費	1,180	1,220	△ 40
通信運搬費	1,450	808	642
使用料及び賃借料	30,000	50,000	△ 20,000
相談指導顧問設置事業費	11,137	11,137	0
報償費	11,137	11,137	0
経営指導員指導費	388,800	388,800	0
旅費交通費	388,800	388,800	0
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	1,483,950	1,458,833	25,117
報償費	875,750	851,800	23,950
旅費交通費	89,000	104,980	△ 15,980
消耗品費	46,895	43,618	3,277
印刷製本費	26,900	16,700	10,200
通信運搬費	59,845	56,175	3,670
広告宣伝費	385,560	385,560	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
分野調整等指導事業費	77,760	77,760	0
報償費	77,760	77,760	0
情報化整備事業費	181,201	180,038	1,163
消耗品費	15,541	11,838	3,703
通信運搬費	165,660	168,200	△ 2,540
後継者育成支援事業	911,412	964,607	△ 53,195
報償費	667,455	686,214	△ 18,759
旅費交通費	37,310	26,261	11,049
消耗品費	53,297	67,886	△ 14,589
印刷製本費	52,480	96,313	△ 43,833
通信運搬費	31,012	24,298	6,714
使用料及び賃借料	69,858	63,635	6,223
研修活動事業費	2,250,850	2,250,507	343
報償費	435,300	428,000	7,300
旅費交通費	42,450	48,060	△ 5,610
消耗品費	212,597	398,529	△ 185,932
印刷製本費	631,924	561,628	70,296
通信運搬費	360,029	375,723	△ 15,694
使用料及び賃借料	568,550	438,567	129,983
標準営業約款事業	102,980	163,576	△ 60,596
消耗品費	2,126	15,564	△ 13,438
印刷製本費	1,180	8,210	△ 7,030
通信運搬費	9,266	7,902	1,364
広告費	28,568	32,240	△ 3,672
納付金	44,940	76,760	△ 31,820
手数料	16,900	22,900	△ 6,000
クリーニング師研修講習等事業	580,130	567,760	12,370
通信運搬費	1,730	1,460	270
納付金	578,400	566,300	12,100
調査等受託事業費	814,039	874,786	△ 60,747
京都市相談指導事業	514,875	514,681	194
報償費	425,020	413,960	11,060
消耗品費	33,697	53,541	△ 19,844
印刷製本費	40,470	36,040	4,430
通信運搬費	15,688	11,140	4,548
全国センター調査事業	299,164	360,105	△ 60,941
報償費	209,500	214,500	△ 5,000
消耗品費	7,128	52,703	△ 45,575
印刷製本費	4,000	18,570	△ 14,570
通信運搬費	78,536	74,332	4,204
SeeLフェア事業費	2,741,686	2,741,538	148
報償費	800,016	632,352	167,664
賃金	39,050	28,400	10,650
旅費交通費	21,810	9,410	12,400
消耗品費	509,465	523,125	△ 13,660
印刷製本費	166,561	229,640	△ 63,079
通信運搬費	75,279	62,586	12,693
使用料及び賃借料	740,977	740,685	292
広告費	292,696	430,272	△ 137,576
保険料	84,600	75,240	9,360
手数料	11,232	9,828	1,404

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
研修・講習等事業費	549,624	519,858	29,766
報償費	50,000	50,000	0
旅費交通費	4,050	1,330	2,720
消耗品費	30,836	42,679	△ 11,843
印刷製本費	131,770	147,570	△ 15,800
通信運搬費	132,434	127,303	5,131
使用料及び賃借料	200,534	150,976	49,558
組合助成事業費	4,279,436	4,280,354	△ 918
消耗品費	1,308	1,856	△ 548
印刷製本費	690	460	230
通信運搬費	11,438	12,038	△ 600
支払助成金	4,266,000	4,266,000	0
管理費	1,486,199	1,546,750	△ 60,551
給料手当(役員)	277,598	0	277,598
給料手当(職員)	630,349	903,807	△ 273,458
退職給付費用	15,150	17,500	△ 2,350
福利厚生費	150,097	147,159	2,938
旅費交通費	61,990	23,410	38,580
消耗品費	106,010	138,355	△ 32,345
通信運搬費	9,787	13,272	△ 3,485
使用料及び賃借料	77,208	59,747	17,461
広告費	22,000	32,800	△ 10,800
交際費	45,000	25,000	20,000
雑費	91,010	185,700	△ 94,690
經常費用計	37,851,402	37,934,020	△ 82,618
評価損益等調整前当期經常増減額	598,316	595,295	3,021
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	598,316	595,295	3,021
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	598,316	595,295	3,021
一般正味財産期首残高	6,802,806	6,207,511	595,295
一般正味財産期末残高	7,401,122	6,802,806	598,316
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	15,301	23,593	△ 8,292
指定正味財産期首残高	38,131,684	38,108,091	23,593
指定正味財産期末残高	38,146,985	38,131,684	15,301
III 正味財産期末残高	45,548,107	44,934,490	613,617

正味財産増減計算書(法人全体内訳明細)

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	生活衛生営業 指導等事業会計	生活衛生営業 振興事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	21,200		21,200
基本財産受取利息	0	0	21,200		21,200
受取会費	0	0	789,696		789,696
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	789,696		789,696
付帯事業収益	1,268,020	0	0		1,268,020
標準営業約款登録事業収益	82,020	0	0		82,020
クリーニング師研修事業収益	1,186,000	0	0		1,186,000
受託事業収益	1,213,680	0	600,000		1,813,680
京都市相談指導事業収益	514,080	0	0		514,080
全国センター調査事業収益	699,600	0	600,000		1,299,600
受取補助金等	29,133,090	4,370,994	1,049,934		34,554,018
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,499,090	104,994	1,049,934		25,654,018
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	3,134,000	4,266,000	0		7,400,000
京都市研修活動事業費補助金	1,500,000	0	0		1,500,000
雑収益	0	0	3,104		3,104
受取利息	0	0	604		604
受取配当金	0	0	2,500		2,500
経常収益 計	31,614,790	4,370,994	2,463,934		38,449,718
(2) 経常費用					
事業費支出	31,978,446	4,386,757	0		36,365,203
給料手当(役員)	5,246,601	27,760	0		5,274,361
給料手当(職員)	11,913,594	63,036	0		11,976,630
退職給付費用	286,335	1,515	0		287,850
福利厚生費	2,836,842	15,010	0		2,851,852
生活衛生営業指導事業費	4,655,765	0	0		4,655,765
相談室運営事業費	1,444,601	0	0		1,444,601
消耗品費	46,895	0	0		46,895
印刷製本費	48,200	0	0		48,200
通信運搬費	19,534	0	0		19,534
使用料及び賃借料	1,329,972	0	0		1,329,972
税務相談等事業費	114,544	0	0		114,544
報償費	66,822	0	0		66,822
消耗品費	0	0	0		0
印刷製本費	6,910	0	0		6,910
通信運搬費	40,812	0	0		40,812
地区生活衛生営業相談指導事業費	42,360	0	0		42,360
旅費交通費	8,800	0	0		8,800
消耗品費	930	0	0		930
印刷製本費	1,180	0	0		1,180
通信運搬費	1,450	0	0		1,450
使用料及び賃借料	30,000	0	0		30,000
相談指導顧問設置事業費	11,137	0	0		11,137
報償費	11,137	0	0		11,137
経営指導員指導費	388,800	0	0		388,800
旅費交通費	388,800	0	0		388,800
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	1,483,950	0	0		1,483,950

(単位:円)

科目	生活衛生営業 指導等事業会計	生活衛生営業 振興事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度合計
報償費	875,750	0	0		875,750
旅費交通費	89,000	0	0		89,000
消耗品費	46,895	0	0		46,895
印刷製本費	26,900	0	0		26,900
通信運搬費	59,845	0	0		59,845
広告費	385,560	0	0		385,560
分野調整等指導事業費	77,760	0	0		77,760
報償費	77,760	0	0		77,760
情報化整備事業費	181,201	0	0		181,201
消耗品費	15,541	0	0		15,541
通信運搬費	165,660	0	0		165,660
後継者育成支援事業	911,412	0	0		911,412
報償費	667,455	0	0		667,455
旅費交通費	37,310	0	0		37,310
消耗品費	53,297	0	0		53,297
印刷製本費	52,480	0	0		52,480
通信運搬費	31,012	0	0		31,012
使用料及び賃借料	69,858	0	0		69,858
研修活動事業費	2,250,850	0	0		2,250,850
報償費	435,300	0	0		435,300
旅費交通費	42,450	0	0		42,450
消耗品費	212,597	0	0		212,597
印刷製本費	631,924	0	0		631,924
通信運搬費	360,029	0	0		360,029
使用料及び賃借料	568,550	0	0		568,550
標準営業約款事業	102,980	0	0		102,980
消耗品費	2,126	0	0		2,126
印刷製本費	1,180	0	0		1,180
通信運搬費	9,266	0	0		9,266
広告費	28,568	0	0		28,568
納付金	44,940	0	0		44,940
手数料	16,900	0	0		16,900
クリーニング師研修講習等事業	580,130	0	0		580,130
通信運搬費	1,730	0	0		1,730
納付金	578,400	0	0		578,400
調査等受託事業費	814,039	0	0		814,039
京都市相談指導事業	514,875	0	0		514,875
報償費	425,020	0	0		425,020
消耗品費	33,697	0	0		33,697
印刷製本費	40,470	0	0		40,470
通信運搬費	15,688	0	0		15,688
全国センター調査事業	299,164	0	0		299,164
報償費	209,500	0	0		209,500
消耗品費	7,128	0	0		7,128
印刷製本費	4,000	0	0		4,000
通信運搬費	78,536	0	0		78,536
SeeLフェア事業費	2,741,686	0	0		2,741,686
報償費	800,016	0	0		800,016
賃金	39,050	0	0		39,050
旅費交通費	21,810	0	0		21,810
消耗品費	509,465	0	0		509,465
印刷製本費	166,561	0	0		166,561

(単位:円)

科 目	生活衛生営業 指導等事業会計	生活衛生営業 振興事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度合計
通信運搬費	75,279	0	0		75,279
使用料及び賃借料	740,977	0	0		740,977
広告費	292,696	0	0		292,696
保険料	84,600	0	0		84,600
手数料	11,232	0	0		11,232
研修・講習等事業費	549,624	0	0		549,624
報償費	50,000	0	0		50,000
旅費交通費	4,050	0	0		4,050
消耗品費	30,836	0	0		30,836
印刷製本費	131,770	0	0		131,770
通信運搬費	132,434	0	0		132,434
使用料及び賃借料	200,534	0	0		200,534
組合助成事業費	0	4,279,436	0		4,279,436
消耗品費	0	1,308	0		1,308
印刷製本費	0	690	0		690
通信運搬費	0	11,438	0		11,438
支払助成金	0	4,266,000	0		4,266,000
管理費	0	0	1,486,199		1,486,199
給料手当(役員)	0	0	277,598		277,598
給料手当(職員)	0	0	630,349		630,349
退職給付費用	0	0	15,150		15,150
福利厚生費	0	0	150,097		150,097
旅費交通費	0	0	61,990		61,990
消耗品費	0	0	106,010		106,010
通信運搬費	0	0	9,787		9,787
使用料及び賃借料	0	0	77,208		77,208
広告費	0	0	22,000		22,000
交際費	0	0	45,000		45,000
雑費	0	0	91,010		91,010
経常費用計	31,978,446	4,386,757	1,486,199		37,851,402
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 363,656	△ 15,763	977,735		598,316
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 363,656	△ 15,763	977,735		598,316
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 363,656	△ 15,763	977,735		598,316
一般正味財産期首残高					6,802,806
一般正味財産期末残高					7,401,122
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					15,301
指定正味財産期首残高					38,131,684
指定正味財産期末残高					38,146,985
III 正味財産期末残高					45,548,107

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概要

① 経営の相談・指導

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

② 苦情処理・紛争の調整

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

③ 後継者の育成・支援

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

④ 標準営業約款制度の普及

厚生労働大臣の認可を受けた理容業、美容業、クリーニング業、麺類飲食業及び一般飲食業の5業種について、標準営業約款登録の促進に努めるとともに、11月の「標準営業約款普及登録促進月間」にチラシ・ポスターを保健所、約款登録店、関係業界団体等へ配布し、また、京都SeeLフェアでリーフレットや販促品等の配布を行い、消費者への標準営業約款制度の周知に努める。

⑤ 講習会等の開催

生衛業者の資質向上を図るため、各種の講習会、講演会、研修会等を実施する。

⑥ 振興事業の実施

消費者とのふれあい、交流を図るため、「京都SeeLフェア」等を実施する。

(2) 平成31年度予算

2019年度収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
ア) 基本財産運用収入	20,000	22,000	△ 2,000	
基本財産利息収入	20,000	22,000	△ 2,000	
イ) 補助金等収入	34,313,000	34,330,000	△ 17,000	
京都府生活衛生営業指導費補助金	25,413,000	25,430,000	△ 17,000	
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	7,400,000	7,400,000	0	
京都市研修活動事業費補助金	1,500,000	1,500,000	0	
ウ) 付帯事業収入	1,317,860	1,105,580	212,280	
標準営業約款事業	307,860	95,580	212,280	
クリーニング師研修講習等事業	1,010,000	1,010,000	0	
エ) 調査等受託事業収入	1,114,080	1,114,080	0	
全国センター調査事業	600,000	600,000	0	
京都市相談指導事業	514,080	514,080	0	
オ) 特別会費収入	790,000	820,000	△ 30,000	
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	790,000	820,000	△ 30,000	
カ) 受取寄付金等収入	3,800,000	0	3,800,000	
受取寄付金振替額	3,100,000	0	3,100,000	
生活衛生営業振興特別事業雑収益	700,000	0	700,000	
キ) 雑収入	3,000	3,300	△ 300	
受取利息	500	800	△ 300	
受取配当金	2,500	2,500	0	
経常収益計	41,357,940	37,394,960	3,962,980	
(2) 経常費用				
ア) 事業費	40,756,865	36,335,648	4,421,217	
給料手当(役員)	5,317,395	0	5,317,395	
給料手当(職員)	12,177,193	17,159,501	△ 4,982,308	
退職給付費用	657,115	287,850	369,265	
福利厚生費	3,415,822	3,078,787	337,035	
生活衛生営業指導事業費	4,016,900	4,655,350	△ 638,450	
相談室運営事業費	1,442,000	1,444,200	△ 2,200	
消耗品費	36,000	54,000	△ 18,000	
印刷製本費	30,000	36,000	△ 6,000	
通信運搬費	33,600	24,000	9,600	
使用料及び賃借料	1,342,400	1,330,200	12,200	
税務相談等事業費	59,800	104,130	△ 44,330	
報償費	33,500	66,830	△ 33,330	
印刷製本費	3,000	5,000	△ 2,000	
通信運搬費	23,300	32,300	△ 9,000	
地区生活衛生営業相談指導事業費	39,500	62,000	△ 22,500	
旅費交通費	7,000	8,000	△ 1,000	
消耗品費	500	1,000	△ 500	
印刷製本費	500	1,500	△ 1,000	
通信運搬費	1,500	1,500	0	
使用料及び賃借料	30,000	50,000	△ 20,000	
相談指導顧問設置事業費	11,200	11,140	60	
報償費	11,200	11,140	60	
経営指導員指導費	392,400	388,800	3,600	
旅費交通費	392,400	388,800	3,600	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	1,081,200	1,436,900	△ 355,700	
報償費	768,600	914,400	△ 145,800	
旅費交通費	193,000	229,500	△ 36,500	
消耗品費	45,600	50,400	△ 4,800	
印刷製本費	24,000	24,000	0	
通信運搬費	50,000	78,600	△ 28,600	
広告費	0	140,000	△ 140,000	
分野調整等指導事業費	78,500	77,760	740	
報償費	78,500	77,760	740	
情報化整備事業費	177,500	180,000	△ 2,500	
消耗品費	9,500	12,000	△ 2,500	
通信運搬費	168,000	168,000	0	
後継者育成支援事業	734,800	950,420	△ 215,620	
報償費	603,140	624,970	△ 21,830	
旅費交通費	17,810	24,490	△ 6,680	
消耗品費	31,950	73,860	△ 41,910	
印刷製本費	1,850	96,600	△ 94,750	
通信運搬費	7,050	55,500	△ 48,450	
使用料及び賃借料	73,000	75,000	△ 2,000	
研修活動事業費	2,250,080	2,250,000	80	
報償費	410,000	480,000	△ 70,000	
旅費交通費	46,000	51,000	△ 5,000	
消耗品費	224,600	240,000	△ 15,400	
印刷製本費	607,000	642,000	△ 35,000	
通信運搬費	372,480	395,000	△ 22,520	
使用料及び賃借料	590,000	442,000	148,000	
標準営業約款事業	307,860	97,160	210,700	
消耗品費	27,740	1,500	26,240	
印刷製本費	30,000	5,500	24,500	
通信運搬費	10,000	5,000	5,000	
広告費	25,000	15,000	10,000	
納付金	169,420	52,260	117,160	
手数料	45,700	17,900	27,800	
クリーニング師研修講習等事業	462,000	462,000	0	
通信運搬費	1,000	1,000	0	
納付金	461,000	461,000	0	
調査事業費	815,000	795,000	20,000	
全国センター調査事業	300,000	280,000	20,000	
報償費	210,000	200,000	10,000	
消耗品費	10,000	15,000	△ 5,000	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
通信運搬費	75,000	60,000	15,000	
市相談指導事業	515,000	515,000	0	
報償費	428,000	420,000	8,000	
消耗品費	35,000	40,000	△ 5,000	
印刷製本費	30,000	35,000	△ 5,000	
通信運搬費	22,000	20,000	2,000	
SeeLフェア事業費	2,730,000	2,735,000	△ 5,000	
報償費	705,000	634,000	71,000	
賃金	49,700	49,700	0	
旅費交通費	26,000	4,000	22,000	
消耗品費	518,000	525,000	△ 7,000	
印刷製本費	170,000	250,000	△ 80,000	
通信運搬費	58,000	63,000	△ 5,000	
使用料及び賃借料	800,000	813,000	△ 13,000	
広告費	308,000	308,000	0	
保険料	85,000	80,000	5,000	
手数料	10,300	8,300	2,000	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
研修・講習等事業費	527,000	536,500	△ 9,500	
報償費	50,000	55,685	△ 5,685	
旅費交通費	4,000	2,000	2,000	
消耗品費	34,400	35,800	△ 1,400	
印刷製本費	96,400	156,800	△ 60,400	
通信運搬費	136,200	128,215	7,985	
使用料及び賃借料	205,000	158,000	47,000	
手数料	1,000	0	1,000	
生活衛生営業振興事業	8,080,500	4,278,500	3,802,000	
組合助成事業	4,280,500	4,278,500	2,000	
消耗品費	1,500	1,500	0	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
組合助成金	4,268,000	4,266,000	2,000	
生活衛生営業振興特別事業	3,800,000	0	3,800,000	
事業実施委託費	3,800,000	0	3,800,000	
1) 管理費支出	1,567,133	1,617,323	△ 50,190	
給料手当(役員)	279,863	0	279,863	
給料手当(職員)	640,905	903,132	△ 262,227	
退職給付費用	34,585	15,150	19,435	
福利厚生費	179,780	162,041	17,739	
旅費交通費	50,000	30,000	20,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	10,000	20,000	△ 10,000	
使用料及び賃借料	100,000	150,000	△ 50,000	
広告費	22,000	22,000	0	
交際費	50,000	65,000	△ 15,000	
雑費	100,000	150,000	△ 50,000	
経常費用計	42,323,998	37,952,971	4,371,027	
当期経常増減額	△ 966,058	△ 558,011	△ 408,047	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 966,058	△ 561,381	△ 404,677	
一般正味財産期首残高	3,499,053	4,060,434	△ 561,381	
一般正味財産期末残高	2,532,995	3,499,053	△ 966,058	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 3,100,000	0	△ 3,100,000	
当期指定正味財産増減額	20,000	24,000	△ 4,000	
指定正味財産期首残高	38,131,739	38,107,739	24,000	
指定正味財産期末高	35,051,739	38,131,739	△ 3,080,000	
III 正味財産期末残高	37,584,734	41,630,792	△ 4,046,058	

2019年度収支予算内訳明細書

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	その他事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	生活衛生営業 指導等事業	生活衛生営業 振興事業			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
ア) 基本財産運用収入	0	0	20,000		20,000
基本財産利息収入	0	0	20,000		20,000
イ) 補助金等収入	28,868,203	4,374,982	1,069,815		34,313,000
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,236,203	106,982	1,069,815		25,413,000
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	3,132,000	4,268,000	0		7,400,000
京都市研修活動事業費補助金	1,500,000	0	0		1,500,000
ウ) 付帯事業収入	1,317,860	0	0		1,317,860
標準営業約款事業	307,860	0	0		307,860
クリーニング師研修講習等事業	1,010,000	0	0		1,010,000
エ) 調査等受託事業収入	1,114,080	0	0		1,114,080
全国センター調査事業	600,000	0	0		600,000
京都市相談指導事業	514,080	0	0		514,080
オ) 特別会費収入	0	0	790,000		790,000
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	790,000		790,000
カ) 受取寄付金等収入	0	3,800,000	0		3,800,000
受取寄付金振替額	0	3,100,000	0		3,100,000
生活衛生営業振興特別事業雑収益	0	700,000	0		700,000
キ) 雑収入	0	0	3,000		3,000
受取利息	0	0	500		500
受取配当金	0	0	2,500		2,500
経常収益計	31,300,143	8,174,982	1,882,815		41,357,940
(2) 経常費用					
ア) 事業費支出	32,562,852	8,194,013	0		40,756,865
給料手当(役員)	5,289,409	27,986	0		5,317,395
給料手当(職員)	12,113,103	64,090	0		12,177,193
退職給付費用	653,656	3,459	0		657,115
福利厚生費	3,397,844	17,978	0		3,415,822
生活衛生営業指導事業費	4,016,900	0	0		4,016,900
相談室運営事業費	1,442,000	0	0		1,442,000
消耗品費	36,000	0	0		36,000
印刷製本費	30,000	0	0		30,000
通信運搬費	33,600	0	0		33,600
使用料及び賃借料	1,342,400	0	0		1,342,400
税務相談等事業費	59,800	0	0		59,800
報償費	33,500	0	0		33,500
印刷製本費	3,000	0	0		3,000
通信運搬費	23,300	0	0		23,300

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	生活衛生営業 指導等事業	生活衛生営業 振興事業			
地区生活衛生営業相談指導事業費	39,500	0	0		39,500
旅費交通費	7,000	0	0		7,000
消耗品費	500	0	0		500
印刷製本費	500	0	0		500
通信運搬費	1,500	0	0		1,500
使用料及び賃借料	30,000	0	0		30,000
相談指導顧問設置事業費	11,200	0	0		11,200
報償費	11,200	0	0		11,200
経営指導員指導費	392,400	0	0		392,400
旅費交通費	392,400	0	0		392,400
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	1,081,200	0	0		1,081,200
報償費	768,600	0	0		768,600
旅費交通費	193,000	0	0		193,000
消耗品費	45,600	0	0		45,600
印刷製本費	24,000	0	0		24,000
通信運搬費	50,000	0	0		50,000
分野調整等指導事業費	78,500	0	0		78,500
報償費	78,500	0	0		78,500
情報化整備事業費	177,500	0	0		177,500
消耗品費	9,500	0	0		9,500
通信運搬費	168,000	0	0		168,000
後継者育成支援事業	734,800	0	0		734,800
報償費	603,140	0	0		603,140
旅費交通費	17,810	0	0		17,810
消耗品費	31,950	0	0		31,950
印刷製本費	1,850	0	0		1,850
通信運搬費	7,050	0	0		7,050
使用料及び賃借料	73,000	0	0		73,000
研修活動事業費	2,250,080	0	0		2,250,080
報償費	410,000	0	0		410,000
旅費交通費	46,000	0	0		46,000
消耗品費	224,600	0	0		224,600
印刷製本費	607,000	0	0		607,000
通信運搬費	372,480	0	0		372,480
使用料及び賃借料	590,000	0	0		590,000
標準営業約款事業	307,860	0	0		307,860
消耗品費	27,740	0	0		27,740
印刷製本費	30,000	0	0		30,000
通信運搬費	10,000	0	0		10,000
広告費	25,000	0	0		25,000
納付金	169,420	0	0		169,420
手数料	45,700	0	0		45,700

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	生活衛生営業 指導等事業	生活衛生営業 振興事業			
クリーニング師研修講習等事業	462,000	0	0		462,000
通信運搬費	1,000	0	0		1,000
納付金	461,000	0	0		461,000
調査事業費	815,000	0	0		815,000
全国センター調査事業	300,000	0	0		300,000
報償費	210,000	0	0		210,000
消耗品費	10,000	0	0		10,000
印刷製本費	5,000	0	0		5,000
通信運搬費	75,000	0	0		75,000
市相談指導事業	515,000	0	0		515,000
報償費	428,000	0	0		428,000
消耗品費	35,000	0	0		35,000
印刷製本費	30,000	0	0		30,000
通信運搬費	22,000	0	0		22,000
SeeLフェア事業費	2,730,000	0	0		2,730,000
報償費	705,000	0	0		705,000
賃金	49,700	0	0		49,700
旅費交通費	26,000	0	0		26,000
消耗品費	518,000	0	0		518,000
印刷製本費	170,000	0	0		170,000
通信運搬費	58,000	0	0		58,000
使用料及び賃借料	800,000	0	0		800,000
広告費	308,000	0	0		308,000
保険料	85,000	0	0		85,000
手数料	10,300	0	0		10,300
研修・講習等事業費	527,000	0	0		527,000
報償費	50,000	0	0		50,000
旅費交通費	4,000	0	0		4,000
消耗品費	34,400	0	0		34,400
印刷製本費	96,400	0	0		96,400
通信運搬費	136,200	0	0		136,200
使用料及び賃借料	205,000	0	0		205,000
手数料	1,000	0	0		1,000
生活衛生営業振興事業	0	8,080,500	0		8,080,500
組合助成事業	0	4,280,500	0		4,280,500
消耗品費	0	1,500	0		1,500
印刷製本費	0	1,000	0		1,000
通信運搬費	0	10,000	0		10,000
組合助成金	0	4,268,000	0		4,268,000
生活衛生営業振興特別事業	0	3,800,000	0		3,800,000
事業実施委託費	0	3,800,000	0		3,800,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	生活衛生営業指導等事業	生活衛生営業振興事業			
イ) 管理費支出	0	0	1,567,133		1,567,133
給料手当(役員)	0	0	279,863		279,863
給料手当(職員)	0	0	640,905		640,905
退職給付費用	0	0	34,585		34,585
福利厚生費	0	0	179,780		179,780
旅費交通費	0	0	50,000		50,000
消耗品費	0	0	100,000		100,000
通信運搬費	0	0	10,000		10,000
使用料及び賃借料	0	0	100,000		100,000
広告費	0	0	22,000		22,000
交際費	0	0	50,000		50,000
雑費	0	0	100,000		100,000
経常費用計	32,562,852	8,194,013	1,567,133		42,323,998
当期経常増減額	△ 1,262,709	△ 19,031	315,682		△ 966,058
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,262,709	△ 19,031	315,682		△ 966,058
一般正味財産期首残高					3,499,053
一般正味財産期末残高					2,532,995
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		△ 3,100,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		20,000
指定正味財産期首残高	0	0	0		38,131,739
指定正味財産期末高	0	0	0		35,051,739
III 正味財産期末残高	0	0	0		37,584,734

一般社団法人 京都府農業会議

(平成30年7月1日付けで、公益社団法人 京都府農業総合支援センターを吸収合併)

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① 農業委員会ネットワーク事業

農地法等に基づく 意見照会案件審議	農業員会職員への研修	農業員会相談件数
毎月1回	3回(5月、7月、1月)	390件

② 機構集積支援事業

農業委員の活動強化：地区連絡会議（農業委員会委員の相談・活動拠点）の設置

設置委員会数	設置地区連絡会議数
21(未設置5)	78

③ 農地中間管理事業（農地保有合理化事業を含む）

ア 農地の売買事業

	買入面積(m ²)	買入価格(千円)	売渡面積(m ²)	売渡価格(千円)	備考
売買	52,658	62,123	62,558	74,129	過年度買入：14,320m ² 12,686千円 翌年度売渡：4,420m ² 680千円

イ 農地の貸借事業

	集積(借入)件数	面積(ha)	配分(貸付)件数	面積(ha)
新規貸借	1,600	486.3	380	449.3

④ 移住促進事業

移住コンサルジュ相談	移住セミナー開催	移住希望者現地案内	京都府への移住
1,303人	22回	92人	31世帯54人

⑤ 農人材育成センター事業

ア 新規就農・就業対策

新規就農・就業の相談	農業体験の実施	実践農場の設置
延べ705人	短期18人、長期13人	研修中11人

イ 経営力強化・農人材育成のための研修

法人設立講座	経営簿記研修	雇用管理研修	農人材育成研修
2回(各2日)28名	2回(各2日)延55人	2回60名	4企画(46回)109人

ウ 農業経営相談

専門家派遣	法人化相談/派遣	重点指導農業者
350件(他事業も含む)	相談117件/派遣63件	経営診断51件/専門家派遣6件

⑥ 農業ビジネス支援事業

経営者からの相談・専門家派遣	農商工連携応援ファンド	6次化法計画認定	商談会(参加/成約)
相談1,283件、派遣379件	採択8件	2件	386件/151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)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
< I 資産の部 >			
1. 流動資産			
現金預金	37,824,560	7,477,586	30,346,974
用地(農地売買支援事業)	680,000	0	680,000
就農支援資金貸付金(1年以内償還)	24,400,100	0	24,400,100
資金貸付金等に対する貸倒引当金	△ 104,142	0	△ 104,142
未収金	31,337,522	9,535,506	21,802,016
立替金	0	1,118,511	△ 1,118,511
前払費用	6,886	0	6,886
流動資産合計	94,144,926	18,131,603	76,013,323
2. 固定資産			
基本財産	13,860,000	0	13,860,000
基本財産引当預金	13,860,000	0	13,860,000
特定資産	68,687,160	20,193,253	48,493,907
農委組織強化特別対策積立金	20,195,003	20,193,253	1,750
農地貸借事業保証金引当資産	22,935,925	0	22,935,925
就農支援資金引当資産	19,570,312	0	19,570,312
退職給付引当資産	5,985,920	0	5,985,920
その他の固定資産	228,551,417	50,000	228,501,417
就農支援資金長期貸付金	168,394,300	0	168,394,300
農業者経営復興支援資金長期貸付金	60,000,000	0	60,000,000
長期貸付金に対する貸倒引当金	△ 685,183	0	△ 685,183
電話加入権	122,300	0	122,300
外部出資金	720,000	50,000	670,000
固定資産合計	311,098,577	20,243,253	290,855,324
資産合計	405,243,503	38,374,856	366,868,647

勘定科目名	当年度	前年度	増減
< II 負債の部 >			
1. 流動負債			
未払金	65,322,020	17,343,854	47,978,166
預り金	3,007,595	130,974	2,876,621
農地売買支援事業借入金	680,000	0	680,000
就農支援資金借入金(1年以内返済)	23,934,000	0	23,934,000
流動負債合計	92,943,615	17,474,828	75,468,787
2. 固定負債			
長期借入金	248,362,000	0	248,362,000
就農支援資金借入金	188,362,000	0	188,362,000
農業者経営復興支援資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
農地貸借事業預り保証金	22,935,925	0	22,935,925
退職給付引当金	5,985,920	0	5,985,920
固定負債合計	277,283,845	0	277,283,845
負債合計	370,227,460	17,474,828	352,752,632
< III 正味財産の部 >			
1. 指定正味財産	13,860,000	0	13,860,000
(うち基本財産への充当額)	(13,860,000)	(0)	(13,860,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	21,156,043	20,900,028	256,015
(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)	(20,195,003)	(20,193,253)	(1,750)
正味財産合計	35,016,043	20,900,028	14,116,015
負債及び正味財産合計	405,243,503	38,374,856	366,868,647

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	1,391	0	1,391
基本財産受取利息	1,391	0	1,391
2) 特定資産運用益	2,208	1,109	1,099
特定資産受取利息	2,208	1,109	1,099
3) 受取補助金収益	286,183,965	132,933,000	153,250,965
農業委員会ネットワーク機構事業	67,609,000	70,257,000	△ 2,648,000
機構集積支援事業	14,041,000	10,921,000	3,120,000
耕作放棄地再生推進事業	4,500,000	4,730,000	△ 230,000
京都移住促進事業	46,520,000	45,990,000	530,000
水田農業対策推進事業	769,000	769,000	0
経営構造対策推進事業	253,000	266,000	△ 13,000
農業経営体サポート活動事業	8,891,000	0	8,891,000
農業総合支援センターの補助事業	143,600,965	0	143,600,965
①農地中間管理機構事業	76,566,299	0	76,566,299
農地中間管理事業補助金	73,048,798	0	73,048,798
農外企業農業参入支援事業補助金	3,031,617	0	3,031,617
業務費補助金(業務費)	437,884	0	437,884
売買等利子助成補助金	48,000	0	48,000
②新規就農・就業支援事業	39,251,470	0	39,251,470
農林水産業ジョブカフェ事業補助金	6,652,169	0	6,652,169
就農インターンシップ事業補助金	5,844,284	0	5,844,284
担い手養成実践農場事業補助金	10,087,016	0	10,087,016
自主研修支援事業補助金	100,000	0	100,000
農業経営塾創出・展開支援事業	6,670,507	0	6,670,507
青年農業者等育成団体運営事業補助金	5,203,350	0	5,203,350
畜産経営継承支援事業補助金	2,000,000	0	2,000,000
若手農業者経営力向上支援事業補助金	2,694,144	0	2,694,144
③農業ビジネス支援事業	6,487,750	0	6,487,750
農業ビジネス支援事業補助金	1,431,047	0	1,431,047
農業法人等販売力強化支援事業補助金	2,471,272	0	2,471,272
農業ビジネス支援事業(運営費)補助金	2,585,431	0	2,585,431
④農業経営者サポート事業補助金	21,295,446	0	21,295,446
4) 受託事業収益	44,331,245	38,051,590	6,279,655
<京都府>			
農業経営体サポート活動事業	0	11,921,000	△ 11,921,000
<農業者年金基金>			
農業者年金基金受託事業	7,482,000	7,716,000	△ 234,000
<全国農業会議所>			
農の雇用等事業	12,591,000	13,281,149	△ 690,149
農業支援外国人適正受入サポート事業	1,358,416	0	1,358,416
情報提供推進事業	2,788,740	2,633,441	155,299
<農業総合支援C>			
農地中間管理機構受託事業	2,500,000	2,500,000	0
農業総合支援センターの受託事業	17,611,089	0	17,611,089
①農地中間管理機構事業	200,000	0	200,000
農地中間管理事業受託料	200,000	0	200,000
②新規就農・就業支援事業	521,339	0	521,339
新規就農等相談支援事業受託料	521,339	0	521,339
③農業ビジネス支援事業	16,889,750	0	16,889,750
6次産業化サポートセンター事業受託料	15,195,750	0	15,195,750
農業経営体育成事業等推進活動業務受託料	200,000	0	200,000
農産物輸出ビジネス支援事業受託料	1,494,000	0	1,494,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
4-2) 事業収益	132,693,430	0	132,693,430
農業総合支援センターの事業収益	132,693,430	0	132,693,430
①農地中間管理機構事業	124,069,499	0	124,069,499
年払貸付料収益(農地中間管理事業)	61,321,499	0	61,321,499
農地売却収益(農地売買支援事業)	62,107,000	0	62,107,000
買入等経費収益(農地売買支援事業)	641,000	0	641,000
②新規就農・就業支援事業収益	8,623,931	0	8,623,931
実践農場施設貸借料収益	8,498,542	0	8,498,542
農業体験受講料収益	13,500	0	13,500
若手農業者経営力向上支援事業(リース料)収益	111,889	0	111,889
5) 受取会費等収益	9,957,000	10,036,000	△ 79,000
普通会員会費収益	7,544,000	7,343,000	201,000
普通会員負担金収益	2,413,000	2,693,000	△ 280,000
賛助会員会費収益	0	0	0
賛助会員負担金収益	0	0	0
5-2) 受取寄付金	50,000	0	50,000
受取寄付金振替額	50,000	0	50,000
6) 雑収益	192,622	281,400	△ 88,778
受取利息	775	0	775
雑収益	191,847	281,400	△ 89,553
経常収益計	473,411,861	181,303,099	292,108,762
(2) 経常費用			
1) 事業費	462,167,201	172,298,623	289,868,578
用地売渡原価	61,443,000	0	61,443,000
農地賃借料(農地中間管理事業)	61,321,499	0	61,321,499
農地賃借料(農業経営実践型学舎事業)	3,717,199	0	3,717,199
農地賃借料(実践農場事業)	79,793	0	79,793
リース料(実践農場事業研修施設)	8,646,697	0	8,646,697
リース料(若手農業者経営力向上支援事業)	146,463	0	146,463
給料手当	95,477,846	54,131,704	41,346,142
臨時雇賃金	48,026,008	18,725,098	29,300,910
法定福利費	23,693,489	0	23,693,489
福利厚生費	403,715	13,895,000	△ 13,491,285
旅費交通費	13,430,060	9,108,609	4,321,451
通信運搬費	3,402,021	1,741,571	1,660,450
消耗備品費	392,711	607,371	△ 214,660
消耗品費	3,334,670	1,203,438	2,131,232
印刷製本費	2,648,631	2,506,843	141,788
図書資料費	2,725,906	3,453,605	△ 727,699
諸謝金	16,942,515	9,383,300	7,559,215
会場会議費	5,454,741	8,015,526	△ 2,560,785
事務所費	8,879,911	4,982,073	3,897,838
光熱水料費	899,626	503,865	395,761
燃料費	337,532	0	337,532
リース料	6,189,202	3,057,108	3,132,094
賃借料・使用料	8,434,078	3,204,419	5,229,659
保険料	128,165	120,180	7,985
保守料	562,140	393,012	169,128
支払負担金	2,451,868	3,757,488	△ 1,305,620
支払助成金	989,015	873,000	116,015
支払補助金	4,558,570	0	4,558,570
広告料	2,824,546	783,000	2,041,546
支払利息	51,000	0	51,000
修繕費	315,800	138,477	177,323
委託費	70,822,878	30,825,712	39,997,166
租税公課	2,233,400	842,000	1,391,400
手数料	715,128	46,224	668,904
雑費	17,158	0	17,158
貸倒引当金繰入	470,220	0	470,220

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2) 管理費	10,797,708	8,459,960	2,337,748
退職給付費用	6,480,000	5,307,000	1,173,000
法定福利費	1,943	0	1,943
福利厚生費	238,000	0	238,000
旅費交通費	78,334	92,024	△ 13,690
通信運搬費	11,552	0	11,552
消耗備品費	96,984	0	96,984
消耗品費	14,794	2,786	12,008
印刷製本費	32,400	0	32,400
図書資料費	2,675	0	2,675
諸謝金	257,000	307,000	△ 50,000
会場会議費	95,276	126,515	△ 31,239
燃料費	2,207	0	2,207
リース料	97,200	0	97,200
賃借料・使用料	63,288	63,288	0
保険料	230,660	119,400	111,260
支払負担金	1,711,080	1,739,180	△ 28,100
広告料	81,052	0	81,052
渉外費	115,657	85,267	30,390
修繕費・清掃料	2,160	0	2,160
委託費	1,015,200	455,760	559,440
租税公課	149,850	161,200	△ 11,350
手数料	19,106	540	18,566
雑費	1,290	0	1,290
経常費用計	472,964,909	180,758,583	292,206,326
評価損益等調整前当期経常増減額	446,952	544,516	△ 97,564
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	446,952	544,516	△ 97,564
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	110,758	△ 110,758
引当金戻入額	33,273		33,273
その他	0		0
経常外収益計	33,273	110,758	△ 77,485
(2) 経常外費用			
特定資産受取利息に係る源泉税		168	△ 168
雑損失	50,000		50,000
その他			
経常外費用計	50,000	168	49,832
当期経常外増減額	△ 16,727	110,590	△ 127,317
他会計振替額			
合併差額	173,896		173,896
法人税、住民税及び事業税	314		314
当期一般正味財産増減額	256,015	655,106	△ 399,091
一般正味財産期首残高	20,900,028	20,244,922	655,106
一般正味財産期末残高	21,156,043	20,900,028	256,015
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	13,910,000		13,910,000
一般正味財産への振替額	50,000		50,000
当期指定正味財産増減額	13,860,000		13,860,000
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	13,860,000		13,860,000
III 正味財産期末残高	35,016,043	20,900,028	14,116,015

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概要

① 農業委員会ネットワーク事業

農地法等に基づく 意見照会案件審議	農業員会職員への研修
毎月1回	3回(5月、7月、1月)

② 機構集積支援事業

農業委員の活動強化：京力農場プランの実質化へのコーディネート

設置委員会数	実質化プラン数
26委員会	300

③ 農地中間管理事業（農地保有合理化事業を含む）

ア 農地の売買事業

	買入面積(m ²)	買入価格(千円)	売渡面積(m ²)	売渡価格(千円)	備考
売買	40,000	70,000	35,000	67,608	過年度買入:4,420m ² 680千円 翌年度売渡:9,420m ² 3,072千円

イ 農地の貸借事業

	集積(借入)件数	面積 (ha)	配分(貸付)件数	面積 (ha)
新規貸借		1,000.0		1,000.0

④ 移住促進事業

移住コンシェルジュ相談	京都府への移住
1,500人	50世帯150人

⑤ 農人材育成センター事業 等

ア 新規就農・就業対策

新規就農・就業の相談	農業体験の実施	実践農場の設置
1,000件	20人	新規3カ所

イ 経営力強化・農人材育成のための研修

法人設立講座	経営簿記研修	農人材育成研修
2回(各2日)	3回(各2日)	3企画50人

⑥ 農業ビジネス支援事業

経営者からの相談・専門家派遣	農林水産業スマート技術	6次化法計画認定	商談会(参加/成約)
相談1,200件、派遣300件	相談100件	3件	450件/120件

(2) 平成31年度予算

平成31年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増減
		合併前の両団体の 当初予算合計	
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	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
2) 特定資産運用益	3	3	0
特定資産受取利息	3	3	0
3) 受取補助金収益	356,438	334,083	22,355
農業委員会ネットワーク機構事業	55,889	70,508	△ 14,619
法人運営・事務所運営費	16,663		16,663
農と都市の共生社会実現事業	2,000	0	2,000
機構集積支援事業	18,500	10,000	8,500
耕作放棄地再生推進事業	4,500	4,500	0
水田農業対策推進事業	769	769	0
農地中間管理事業	98,343	106,598	△ 8,255
農地集積規模拡大支援事業	5,400		5,400
特例事業（農地売買）支援事業	520	520	0
農外企業農業参入支援事業	4,000	4,000	0
遊休農地等流動化促進事業	2,000	2,000	0
農業経営実践型学舎事業費		5,000	△ 5,000
京都移住促進事業	47,520	46,520	1,000
農林水産業ジョブカフェ事業	10,647	10,919	△ 272
担い手養成実践農場事業	14,082	18,834	△ 4,752
就農インターンシップ事業	8,381	8,600	△ 219
農人材育成センター事業	7,999	14,096	△ 6,097
若手農業者経営力向上支援事業	2,925	2,925	0
農業経営法人化等支援事業	4,000	0	4,000
青年農業者等育成団体運営事業	5,834	5,876	△ 42
畜産経営継承支援事業補助金	1,800	2,500	△ 700
農業経営体サポート活動事業	9,217	9,217	0
集落営農経営安定化事業	19,579	0	19,579
農業ビジネス支援事業補助金	5,467	10,448	△ 4,981
スマート農林水産業情報センター事業	9,000	0	9,000
農商工連携支援強化事業	1,150	0	1,150
経営構造対策推進事業	253	253	0
4) 受託事業収益	49,974	53,654	△ 3,680
農業者年金基金受託事業	6,574	6,574	0
情報提供推進事業	2,000	2,680	△ 680
農の雇用等事業	12,400	12,000	400
農地中間管理機構受託事業（支援センター）		2,500	△ 2,500
新規就農等相談支援事業（全国農業会議所）		700	△ 700
6次産業化サポートセンター事業	26,700	26,700	0
農業経営体育成事業等推進活動業務受託料		200	△ 200
農産物輸出ビジネス支援事業受託料	2,300	2,300	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
		合併前の両団体の 当初予算合計	
4-2) 事業収益	138,771	193,973	△ 55,202
①農地中間管理機構事業	129,711	183,216	△ 53,505
年払貸付料収益	64,727	64,727	0
農地売却収益(農地売買支援事業)	62,361	115,339	△ 52,978
買入等経費収益(農地売買支援事業)	623	1,150	△ 527
遊休農地等流動化促進事業受託事業収益	2,000	2,000	0
②新規就農・就業支援事業収益	9,060	10,757	△ 1,697
実践農場施設貸借料収益	8,500	10,197	△ 1,697
農業体験受講料収益	54	54	0
研修受講料	350	350	0
若手農業者経営力向上支援事業(リース料)収益	156	156	0
5) 受取会費等収益	9,957	9,957	0
普通会員会費収益	7,544	7,544	0
普通会員負担金収益	2,413	2,413	0
賛助会員会費収益	0	0	0
賛助会員負担金収益	0	0	0
5-2) 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
6) 雑収益	54	54	0
受取利息	1	1	0
雑収益	53	53	0
7) 引当金戻入額	0	0	0
			0
経常収益計 (A)	555,198	591,725	△ 36,527
(2) 経常費用			
1) 事業費	542,862	580,609	△ 37,747
用地売渡原価	61,443	114,186	△ 52,743
工事費(遊休農地等流動化促進事業)	4,000	4,000	0
役員報酬	0	2,976	△ 2,976
給料手当	95,341	91,464	3,877
臨時雇賃金	82,110	76,279	5,831
福利厚生費	28,699	27,200	1,499
旅費交通費	15,730	13,757	1,973
通信運搬費	6,168	3,179	2,989
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	5,375	2,860	2,515
印刷製本費	5,746	5,930	△ 184
図書資料費	3,147	1,609	1,538
諸謝金	33,628	33,461	167
会場・会議費	7,798	8,147	△ 349
事務所費	9,957	5,137	4,820
光熱水料費	1,285	1,069	216
燃料費	636	279	357
リース料	16,833	18,088	△ 1,255
賃借料・使用料	73,932	78,929	△ 4,997
保険料	510	373	137
保守料	695	883	△ 188
支払負担金	4,281	4,394	△ 113
支払補助金(実践農場・畜産継承・若手経営)	4,833	5,464	△ 631
支払助成金	723	995	△ 272
広告料	2,569	2,674	△ 105
渉外費	0	10	△ 10
修繕費・清掃料	116	139	△ 23
委託費	73,890	73,944	△ 54
租税公課	2,569	2,219	350
支払利息	51	100	△ 49
手数料	737	756	△ 19
雑費	60	108	△ 48

(単位：千円)

科 目		当年度	前年度	増減
			合併前の両団体の 当初予算合計	
2) 管理費		12,335	11,115	1,220
	役員報酬	0	260	△ 260
	退職給付費用	6,702	6,702	0
	福利厚生費	238	101	137
	旅費交通費	145	145	0
	通信運搬費	53	34	19
	消耗備品費	100	10	90
	消耗品費	100	207	△ 107
	印刷製本費	100	10	90
	図書資料費	10	10	0
	諸謝金	300	300	0
	会場・会議費	150	185	△ 35
	燃料費	10	1	9
	リース料	360	0	360
	賃借料・使用料	130	50	80
	保険料	231	120	111
	保守料	372	10	362
	支払負担金	2,083	2,083	0
	渉外費	120	100	20
	修繕費・清掃料	0	0	0
	委託費	1,000	705	295
	租税公課	100	70	30
	手数料	30	11	19
	雑費	1	1	0
経常費用計	(B)	555,197	591,724	△ 36,527
評価損益等調整前当期経常増減額	(C) = (A) - (B)	1	1	0
評価損益等計	(D)	0	0	0
当期経常増減額	(E) = (C) + (D)	1	1	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入額				
その他				
経常外収益計	(F)	0	0	0
(2) 経常外費用				
引当金支出額				
その他				
経常外費用計	(G)	0	0	0
当期経常外増減額	(H) = (F) - (G)	0	0	0
他会計振替額	(I)			
法人税、住民税及び事業税	(I)	1	1	
当期一般正味財産増減額	(J) = (E) + (H) - (I)	0	0	
一般正味財産期首残高	(K)	21,156	20,819	337
一般正味財産期末残高	(L) = (J) + (K)	21,156	20,819	337
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	(M)			
指定正味財産期首残高	(N)	13,860	13,910	△ 50
指定正味財産期末残高	(O) = (N) + (M)	13,860	13,910	△ 50
III 正味財産期末残高	(P) = (L) + (O)	35,016	34,729	287

公益財団法人 京都府水産振興事業団

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① 重要海洋生物の種苗生産・放流及び種苗供給等に関する事業

ア マダイの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成
440万粒を採卵。全長22mm、577千尾を沖だし。
- ・ 配付実績
マダイの里等に317千尾を放流又は配付。
※西日本7月豪雨に伴う海洋環境の激変により沖出し後の稚魚に大量斃死が発生し、計画目標を達成することが出来なかった。

イ アワビの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成
採卵後、652千個の在庫を確保。
- ・ 配付実績
京都府漁業協同組合等に325千個を配付又は放流。

ウ サザエの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成
採卵後、994千個の在庫を確保。
- ・ 配付実績
京都府漁業協同組合等に418千個を配付又は放流。

エ 種苗斡旋

㊦ ヒラメ

- ・ 種苗供給元
福井県栽培漁業センターが、全長38mmの種苗10千尾を供給。
- ・ 種苗斡旋先
京丹後市にある中間育成施設に斡旋。

㊧ クロダイ

- ・ 種苗供給元
公益財団法人大阪府漁業振興基金栽培事業場等が、全長50mmの種苗23千尾を有償で供給
- ・ 種苗斡旋先
公益財団法人日本釣振興会京都府支部等に斡旋。

② 大型クロアワビの種苗生産・養殖技術に関する研究開発事業

殻長5cm以上の大型クロアワビの種苗生産・養殖技術の開発を行い、府内の養殖業者等に配付するとともに養殖技術の指導と普及に努めた。配付実績数は65mm以上で、約2千個。

③ トリガイの中間育成に関する技術研修

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

(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	70,534,908	84,261,951	△ 13,727,043
未収収益	3,705,651	3,727,843	△ 22,192
未収金	8,318,157	1,813,779	6,504,378
前払費用	297,872		297,872
仮払金	49,863	284,759	△ 234,896
流動資産合計	82,906,451	90,088,332	△ 7,181,881
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	527,804,770	527,789,067	15,703
投資有価証券	610,919,765	602,279,057	8,640,708
基本財産合計	1,138,724,535	1,130,068,124	8,656,411
(2) 特定資産			
土地	331,900,000	331,900,000	0
減価償却引当資産	15,224,339	13,397,999	1,826,340
特定積立資産	200,963,000	200,963,000	0
退職給付引当資産	48,913,623	43,506,620	5,407,003
特定資産合計	597,000,962	589,767,619	7,233,343
(3) その他固定資産			
構築物	13,591,987	14,540,275	△ 948,288
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,946,867	3,867,879	2,078,988
出資金	760,000	760,000	0
その他固定資産合計	20,298,855	19,168,155	1,130,700
固定資産合計	1,756,024,352	1,739,003,898	17,020,454
資産合計	1,838,930,803	1,829,092,230	9,838,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,697,304	3,721,414	△ 2,024,110
預り金	198,562	304,502	△ 105,940
未払法人税等	80,000	80,000	0
賞与引当金	2,318,629	2,748,351	△ 429,722
流動負債合計	4,294,495	6,854,267	△ 2,559,772
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,913,623	43,506,620	5,407,003
固定負債合計	48,913,623	43,506,620	5,407,003
負債合計	53,208,118	50,360,887	2,847,231
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,138,724,535	1,130,068,124	8,656,411
指定正味財産合計	1,138,724,535	1,130,068,124	8,656,411
(うち基本財産への充当額)	(1,138,724,535)	(1,130,068,124)	(8,656,411)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	646,998,150	648,663,219	△ 1,665,069
(うち特定資産への充当額)	(548,087,339)	(546,260,999)	(1,826,340)
正味財産合計	1,785,722,685	1,778,731,343	6,991,342
負債及び正味財産合計	1,838,930,803	1,829,092,230	9,838,573

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	2,133,940	2,134,656	△ 716
基本債権受取利息	7,382,189	7,455,495	△ 73,306
基本財産運用益計	9,516,129	9,590,151	△ 74,022
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,415,156	1,413,729	1,427
特定資産受取賃貸料	4,060,977	4,060,977	0
特定資産運用益計	5,476,133	5,474,706	1,427
事業収益			
受取種苗生産負担金	26,638,072	29,440,470	△ 2,802,398
事業収益計	26,638,072	29,440,470	△ 2,802,398
受取補助金等			
受取補助金等振替額	53,581,000	53,581,000	0
受取補助金等計	53,581,000	53,581,000	0
受取負担金			
受取マダイ負担金	3,333,500	3,414,000	△ 80,500
受取負担金計	3,333,500	3,414,000	△ 80,500
受取寄付金			
受取募金	23,968	51,729	△ 27,761
受取協力金	75,000	207,000	△ 132,000
受取寄付金計	98,968	258,729	△ 159,761
雑収益			
受取利息	904	1,029	△ 125
雑収益	370,469	475,313	△ 104,844
雑収益計	371,373	476,342	△ 104,969
経常収益計	99,015,175	102,235,398	△ 3,220,223
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	34,069,085	36,724,548	△ 2,655,463
賃金	11,470,980	11,264,550	206,430
賞与引当金繰入	2,318,629	2,748,351	△ 429,722
退職給付費用	6,727,003	6,679,415	47,588
法定福利費	7,776,474	7,847,780	△ 71,306
福利厚生費	63,640	63,804	△ 164
旅費交通費	236,600	177,660	58,940
通信運搬費	185,817	158,456	27,361
構築物減価償却費	948,288	985,144	△ 36,856
什器備品減価償却費	878,052	217,756	660,296
消耗什器備品費		33,458	△ 33,458
消耗品費	5,516,311	8,044,363	△ 2,528,052
修繕費	482,025	2,447,078	△ 1,965,053
印刷製本費		143,640	△ 143,640
燃料費	177,530	189,123	△ 11,593
光熱水料費	12,807,326	13,498,638	△ 691,312
賃借料	352,740	322,500	30,240
保険料	61,430	108,740	△ 47,310
租税公課	2,915,800	1,228,600	1,687,200
委託費	5,390,616	5,390,616	0
雑費	26,184	69,290	△ 43,106
事業費計	92,404,530	98,343,510	△ 5,938,980

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	5,750,400	4,017,600	1,732,800
賃金	1,799,800	1,248,300	551,500
法定福利費	1,064,416	11,272	1,053,144
福利厚生費	10,460		10,460
会議費	89	692	△ 603
旅費交通費	94,820	87,190	7,630
通信運搬費	156,022	157,293	△ 1,271
消耗品費	41,525	86,159	△ 44,634
修繕費		17,280	△ 17,280
印刷製本費	218,494	163,497	54,997
賃借料	759,456	759,456	0
租税公課	3,600	12,600	△ 9,000
支払負担金	316,180	329,180	△ 13,000
委託費	815,400	707,400	108,000
雑費	52,707	95,807	△ 43,100
管理費計	11,083,369	7,693,726	3,389,643
経常費用計	103,487,899	106,037,236	△ 2,549,337
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,472,724	△ 3,801,838	△ 670,886
基本財産評価損益等	2,887,655		2,887,655
評価損益等計	2,887,655		2,887,655
当期経常増減額	△ 1,585,069	△ 3,801,838	2,216,769
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損		129,713	△ 129,713
固定資産除却損計		129,713	△ 129,713
経常外費用計		129,713	△ 129,713
当期経常外増減額		△ 129,713	129,713
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,585,069	△ 3,931,551	2,346,482
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,665,069	△ 4,011,551	2,346,482
一般正味財産期首残高	648,663,219	652,674,770	△ 4,011,551
一般正味財産期末残高	646,998,150	648,663,219	△ 1,665,069
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	7,382,189	7,455,495	△ 73,306
基本財産運用益計	7,382,189	7,455,495	△ 73,306
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	53,581,000	53,581,000	0
受取補助金等計	53,581,000	53,581,000	0
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	8,656,411	7,065,624	1,590,787
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 60,963,189	△ 61,036,495	73,306
当期指定正味財産増減額	8,656,411	7,065,624	1,590,787
指定正味財産期首残高	1,130,068,124	1,123,002,500	7,065,624
指定正味財産期末残高	1,138,724,535	1,130,068,124	8,656,411
III 正味財産期末残高	1,785,722,685	1,778,731,343	6,991,342

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			収益事業	法人会計	合計
	種苗生産	アワビ研究	小計	土地貸付事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	1,834,836	298,694	2,133,530		410	2,133,940
基本債権受取利息	553,167	90,051	643,218		6,738,971	7,382,189
基本財産運用益計	2,388,003	388,745	2,776,748		6,739,381	9,516,129
特定資産運用益						
特定資産受取利息	8,480	1,380	9,860		1,405,296	1,415,156
特定資産受取貸付料				4,060,977		4,060,977
特定資産運用益計	8,480	1,380	9,860	4,060,977	1,405,296	5,476,133
事業収益						
受取種苗生産負担金	25,101,356	1,536,716	26,638,072			26,638,072
事業収益計	25,101,356	1,536,716	26,638,072			26,638,072
受取補助金等						
受取補助金等振替額	46,079,660	7,501,340	53,581,000			53,581,000
受取補助金等計	46,079,660	7,501,340	53,581,000			53,581,000
受取負担金						
受取マダイ負担金	3,333,500		3,333,500			3,333,500
受取負担金計	3,333,500		3,333,500			3,333,500
受取寄付金						
受取募金	23,968		23,968			23,968
受取協力金	75,000		75,000			75,000
受取寄付金計	98,968		98,968			98,968
雑収益						
受取利息					904	904
雑収益	307,858	39,811	347,669		22,800	370,469
雑収益計	307,858	39,811	347,669		23,704	371,373
経常収益計	77,317,825	9,467,992	86,785,817	4,060,977	8,168,381	99,015,175
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	29,299,413	4,769,672	34,069,085			34,069,085
賃金	9,865,043	1,605,937	11,470,980			11,470,980
賞与引当金繰入	1,994,021	324,608	2,318,629			2,318,629
退職給付費用	5,785,223	941,780	6,727,003			6,727,003
法定福利費	6,687,768	1,088,706	7,776,474			7,776,474
福利厚生費	54,730	8,910	63,640			63,640
旅費交通費	219,408	17,192	236,600			236,600
通信運搬費	97,449	26,614	124,063	61,754		185,817
構築物減価償却費	815,528	132,760	948,288			948,288
什器備品減価償却費	755,125	122,927	878,052			878,052
消耗品費	5,275,839	240,472	5,516,311			5,516,311
修繕費	477,256	4,769	482,025			482,025
燃料費	152,676	24,854	177,530			177,530
光熱水料費	11,354,128	1,453,198	12,807,326			12,807,326
賃借料	352,740		352,740			352,740
保険料	52,830	8,600	61,430			61,430
租税公課	1,485,480	240,520	1,726,000	1,189,800		2,915,800
委託費	4,635,930	754,686	5,390,616			5,390,616
雑費	25,484	700	26,184			26,184
事業費計	79,386,071	11,766,905	91,152,976	1,251,554		92,404,530
管理費						
役員報酬					5,750,400	5,750,400
賃金					1,799,800	1,799,800
法定福利費					1,064,416	1,064,416
福利厚生費					10,460	10,460
会議費					89	89
旅費交通費					94,820	94,820
通信運搬費					156,022	156,022
消耗品費					41,525	41,525
印刷製本費					218,494	218,494
賃借料					759,456	759,456
租税公課					3,600	3,600
支払負担金					316,180	316,180
委託費					815,400	815,400
雑費					52,707	52,707
管理費計					11,083,369	11,083,369
経常費用計	79,386,071	11,766,905	91,152,976	1,251,554	11,083,369	103,487,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,068,246	△ 2,298,913	△ 4,367,159	2,809,423	△ 2,914,988	△ 4,472,724
基本財産評価損益等	2,483,383	404,272	2,887,655			2,887,655
評価損益等計	2,483,383	404,272	2,887,655			2,887,655
当期経常増減額	415,137	△ 1,894,641	△ 1,479,504	2,809,423	△ 2,914,988	△ 1,585,069
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						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	415,137	△ 1,894,641	△ 1,479,504	2,809,423	△ 2,914,988	△ 1,585,069
他会計振替額	2,282,859		2,282,859	△ 2,282,859		0
税引前当期一般正味財産増減額	2,697,996	△ 1,894,641	803,355	526,564	△ 2,914,988	△ 1,585,069
法人税、住民税及び事業税				80,000		80,000
当期一般正味財産増減額	2,697,996	△ 1,894,641	803,355	446,564	△ 2,914,988	△ 1,665,069
一般正味財産期首残高	55,874,932	7,599,527	63,474,459	254,643,200	330,545,560	648,663,219
一般正味財産期末残高	58,572,928	5,704,886	64,277,814	255,089,764	327,630,572	646,998,150
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	553,167	90,051	643,218		6,738,971	7,382,189
基本財産運用益計	553,167	90,051	643,218		6,738,971	7,382,189
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	46,079,660	7,501,340	53,581,000			53,581,000
受取補助金等計	46,079,660	7,501,340	53,581,000			53,581,000
基本財産評価損益等						
基本財産評価損益等	2,919,420	475,254	3,394,674		5,261,737	8,656,411
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 46,632,827	△ 7,591,391	△ 54,224,218		△ 6,738,971	△ 60,963,189
当期指定正味財産増減額	2,919,420	475,254	3,394,674		5,261,737	8,656,411
指定正味財産期首残高	538,211,435	87,615,815	625,827,250		504,240,874	1,130,068,124
指定正味財産期末残高	541,130,855	88,091,069	629,221,924		509,502,611	1,138,724,535
III 正味財産期末残高	599,703,783	93,795,955	693,499,738	255,089,764	837,133,183	1,785,722,685

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概要

① 重要海洋生物の種苗生産・放流及び種苗供給等に関する事業

ア マダイの生産と配付

全長50mm以上の種苗を50万尾以上生産・放流する。

イ アワビの生産と配付

殻長30mmの種苗を23万個生産・放流する。

ウ サザエの生産と配付

殻高15mmの種苗を35万個生産・放流する。

エ 種苗斡旋

昨年度と同様に、ヒラメ、クロダイ種苗の斡旋に対応する。

② 大型クロアワビの種苗生産・養殖技術に関する研究開発事業

殻長5cm以上の大型クロアワビの種苗生産・養殖技術の開発を行い、府内の養殖業者に配付するとともに養殖技術の指導と普及に努める。配付目標数は65mm以上で、2千個以上。

③ トリガイの中間育成に関する技術研修

安定したトリガイの中間育成技術の栽培漁業センターへの技術移転に向け、平成28年度から昨年度まで実施した技術研修によって、技術が一定習得できたことから、本年度からは府の委託事業として中間育成に取り組む。

(2) 平成31年度予算

平成31年度予算書

(単位:千円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合計	備考
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,734	0	7,455	10,189	
基本財産受取利息	2,734	0	0	2,734	
債券受取利息	0	0	7,455	7,455	
特定資産運用益	0	4,060	1,405	5,465	
特定資産受取利息	0	0	1,405	1,405	
特定資産受取賃貸料	0	4,060	0	4,060	
事業収益	28,000	0	0	28,000	
受取種苗生産負担金	28,000			28,000	
受取補助金等	46,926	0	0	46,926	
受取府補助金	46,926			46,926	
受取委託料	7,320			7,320	
受取委託料	7,320			7,320	
受取負担金	3,500	0	0	3,500	
受取支援負担金	0		0	0	
受取マイ負担金	3,500			3,500	
受取寄付金	100	0	0	100	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取協力金	100	0	0	100	
雑収益	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	
経常収益計	88,580	4,060	8,860	101,500	
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	5,540	0		5,540	常勤理事報酬
給料手当	34,224	0		34,224	
賞与引当金繰入	986	0		986	
賃金	12,535	0		12,535	
退職給付費用	1,056	0		1,056	
共済費	9,300	0		9,300	
旅費交通費	366	0		366	
通信運搬費	470	60		530	
減価償却費	2,190	0		2,190	
消耗什器備品費	800	0		800	
消耗品費	11,800	0		11,800	
修繕費	2,000	0		2,000	
印刷製本費	100	0		100	
燃料費	200	0		200	
光熱水費	14,000	0		14,000	
賃借料	300	0		300	
保険料	150	0		150	
諸謝金	0	0		0	
租税公課	100	1,200		1,300	
支払負担金	0	0		0	
支払助成金	0	0		0	
支払寄付金	0	0		0	
委託費	5,500	0		5,500	
有価証券運用損	0	0		0	
雑費	100	0		100	
事業費計	101,717	1,260		102,977	
管理費					
役員報酬			300	300	非常勤理事報酬
給料手当			0	0	
賃金			1,776	1,776	

(単位:千円)

科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計	備考
退職給付費用			14,438	14,438	
共済費			316	316	
会議費			400	400	
旅費交通費			200	200	
通信運搬費			250	250	
減価償却費			0	0	
消耗什器備品費			0	0	
消耗品費			100	100	
修繕費			0	0	
印刷製本費			200	200	
燃料費			10	10	
光熱水費			10	10	
賃借料			800	800	
保険料			20	20	
諸謝金			0	0	
租税公課			30	30	
支払負担金			400	400	
支払寄付金			0	0	
委託費			800	800	
支払利息			0	0	
雑費			300	300	
管理費計			20,350	20,350	
経常費用計	101,717	1,260	20,350	123,327	
基本財産評価損益等					
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
特定資産評価損益等					
当期経常増減額	△ 13,137	2,800	△ 11,490	△ 21,827	

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

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

(2) 経常外費用

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

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

他会計振替額	1,400	△ 1,400	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,737	1,000	△ 11,490	△ 22,227	

株式会社 京都総合食品センター

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① 京都府南部総合地方卸売市場の管理・運営

施設名	取扱高 (千円)	賃貸収入 (千円)
京都府南部総合地方卸売市場	青果部： 14,508,870 花き部： 1,260,133	206,265

野菜部門は、年度初めの4月より全体的に生育が順調で、特に葉菜類、洋菜類、果菜類を中心に豊作による単価安でスタートした。この状況は6月まで継続したが、7月に入り、季節はずれの台風と豪雨により、高原野菜を中心に生育不良による出荷量の減少、単価高に転じた。8月に入ると、土物以外の品目について、7月の豪雨の被害に加え、災害級の高温、早魃の影響で軟弱野菜、果菜類の入荷が大幅に減少し、単価高となった。続く9月には台風21号が弊社近郊の山城地域を直撃し、多くのビニールハウスが倒壊、近郷野菜の主たる品目が軒並み壊滅的な被害を受け、入荷量が激減した。10月は夏秋野菜から秋冬野菜への端境期で、生育不良による品薄が生じ、高値で推移したが、11月からは、一転、好天が続き豊作傾向となり、暖冬による順調な生育も重なって、年が明けてからも安値が続き、期末の3月までこの状況が継続した。

果実は、4月の中旬以降、主要品目の熊本産苺が前倒し出荷により減少傾向となり、5月に予定より早い切り上がりとなった。メロン類は生育が早く、5月に前倒し出荷となり、6月以降は数量減となった。夏場の西瓜類は平年並みの入荷となったが、桃類は高温障害により色付が悪く、市場流通量が減少した。9月に入り梨類は台風21号の影響も無く、平年並みの入荷となった。一方で10月以降の和歌山産柿類は、台風による枝折れや、落果の影響により入荷量が減少した。みかんについては、表年と言う事もあり、台風被害があったものの、数量は平年並みとなったが、年明けの貯蔵みかんの数量は減少した。

輸入果実は、主力のフィリピン産バナナが、8月下旬に残留農薬が検出され、ロット単位の検査が強化されましたが、その後も違反が相次ぎ、12月より全量検査が義務付けられ品質の低下等が心配されましたが、大きな混乱には至りませんでした。

花き部門は、西日本豪雨や台風21号による人的被害や家屋への被害のほか、パイプハウスの倒壊等花き農業施設や生産物自体も大きな被害に見舞われた。また7月は全国的に平年と比較して、気温が3℃以上高い日が続く記録的な猛暑となり、生産物の生育に影響が大きくなった。さらに8月下旬からは一転して日照時間が平年の半分以下の天候不順で生育が遅れるなど、1年を通して出荷量の減少等生産面で厳しい年度となった。また需要関係では、全国的に見ても生活スタイルの多様化、可処分所得減少による消費者の花き購買額と購買頻度の低下、無購買層の増加等、長期低落傾向に歯止めがかからない現状が当市場でも同様の結果となっており、入荷ルートの拡大、販売先の開拓等といった経営努力にもかかわらず不本意な内容となった。

(2) 平成30年度決算状況

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部						
勘 定 科 目	項番	平成29年度	平成30年度	増 減	前年比(%)	備考
【流動資産】	1	275,047,725	182,624,655	△ 92,423,070	66.40%	
現金	2	294,875	765,404	470,529	259.57%	
預金	3	263,932,528	145,931,635	△ 118,000,893	55.29%	前年 国補助金概算払い 16,272万円
立替金	4	82,409	2,309,465	2,227,056	2802.44%	本年 組合立替金 (前年 未収金計上)
未収金	5	10,472,413	8,853,217	△ 1,619,196	84.54%	
未収消費税等	6	265,500	24,764,934	24,499,434	9327.66%	本年 消費税還付
【固定資産】	7	1,015,934,447	1,143,266,612	127,332,165	112.53%	
【有形固定資産】	8	1,011,734,417	1,139,314,201	127,579,784	112.61%	償却額 △4,318万円 圧縮損 △4,531万円 新物流棟関係 33,208万円 構内舗装 10,536万円 除却額 △7万円 建設仮精算 △22,130万円
建物	9	149,713,326	259,681,936	109,968,610	173.45%	償却額 △1,170万円 圧縮損 △3,722万円 新物流棟関係 15,889万円
建物付属設備	10	13,837,692	101,821,123	87,983,431	735.82%	償却額 △843万円 圧縮損 △809万円 新物流棟関係 10,450万円
構築物	11	45,461,108	140,802,564	95,341,456	309.72%	償却額 △995万円 除却額 △7万円 構内舗装 10,536万円
機械及び装置	12	1,213,544	35,676,554	34,463,010	2939.86%	償却額 △891万円 新物流棟関係 4,338万円
車両運搬具	13	1	1	0	100.00%	
器具及び備品	14	544,041	21,667,638	21,123,597	3982.72%	償却額 △419万円 新物流棟関係 2,531万円
土地	15	579,664,385	579,664,385	0	100.00%	
建設仮勘定	16	221,300,320	0	△ 221,300,320	-	前年 新物流棟工事費前払金他
【無形固定資産】	17	228,600	228,600	0	100.00%	
電話加入権	18	228,600	228,600	0	100.00%	
【投資その他資産】	19	3,971,430	3,723,811	△ 247,619	93.76%	
出資金	20	1,000,000	1,000,000	0	100.00%	
長期前払費用	21	2,971,430	2,723,811	△ 247,619	91.67%	償却額 △25万円
資産合計	22	1,290,982,172	1,325,891,267	34,909,095	102.70%	
負 債 の 部						
【流動負債】	23	232,130,102	11,156,005	△ 220,974,097	4.81%	
短期借入金	24	46,000,000	0	△ 46,000,000	-	
未払金	25	951,415	845,896	△ 105,519	88.91%	
前受金	26	163,728	163,728	0	100.00%	
預り金	27	4,681,559	82,681	△ 4,598,878	1.77%	前年テント荷捌場建築保証金 461万円
未払事業税等	28	3,679,300	2,606,800	△ 1,072,500	70.85%	
未払法人税等	29	13,767,100	7,456,900	△ 6,310,200	54.16%	
仮受金	30	162,887,000	0	△ 162,887,000	-	前年 国補助金概算払い 16,272万円
【固定負債】	31	49,825,000	255,595,000	205,770,000	512.99%	
長期借入金	32	0	207,770,000	207,770,000	-	
預り保証金	33	49,825,000	47,825,000	△ 2,000,000	95.99%	葱和 退去による
負債合計	34	281,955,102	266,751,005	△ 15,204,097	94.61%	
純 資 産 の 部						
【株主資本】	35	1,009,027,070	1,059,140,262	50,113,192	104.97%	
【資本金】	36	480,000,000	480,000,000	0	100.00%	
【利益剰余金】	37	529,027,070	579,140,262	50,113,192	109.47%	
【その他利益剰余金】	38	529,027,070	579,140,262	50,113,192	109.47%	
純資産合計	39	1,009,027,070	1,059,140,262	50,113,192	104.97%	
負債・純資産合計	40	1,290,982,172	1,325,891,267	34,909,095	102.70%	

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)

勘定科目	項番	平成29年度	平成30年度	増減	前年比(%)	備考
【売上高】	1	175,739,102	206,264,755	30,525,653	117.37%	
受取賃貸料	2	175,739,102	206,264,755	30,525,653	117.37%	売上高割使用料△402万円 賃貸料+3454万円
売上総利益	3	175,739,102	206,264,755	30,525,653	117.37%	
【販売費及び一般管理費】	4	88,591,570	139,924,215	51,332,645	157.94%	
営業利益	5	87,147,532	66,340,540	△ 20,806,992	76.12%	
【営業外収益】	6	1,867,507	6,274,010	4,406,503	335.96%	
受取利息	7	42,496	1,068	△ 41,428	2.51%	
受取配当金	8	50,000	50,000	0	100.00%	
雑収入	9	1,775,011	6,222,942	4,447,931	350.59%	災害による保険金収入による増
【営業外費用】	10	45,367	736,080	690,713	1622.50%	
支払利息	11	45,367	736,080	690,713	1622.50%	
経常利益	12	88,969,672	71,878,470	△ 17,091,202	80.79%	
【特別利益】	13	0	175,026,000	175,026,000	-	
国庫補助金等	14	0	175,026,000	175,026,000	-	新物流棟改修工事による
【特別損失】	15	1,374,903	174,669,278	173,294,375	12704.12%	
固定資産除却損	16	1,374,903	67,510	△ 1,307,393	4.91%	
固定資産圧縮損	17	0	174,601,768	174,601,768	-	新物流棟改修工事による
税引前当期純利益	18	87,594,769	72,235,192	△ 15,359,577	82.47%	
法人税等	19	27,458,100	22,122,000	△ 5,336,100	80.57%	
当期純利益	20	60,136,669	50,113,192	△ 10,023,477	83.33%	

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概 要

① 運営方針

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

② 京都府南部総合地方卸売市場の管理・運営

青果物（取扱金額）： 14,500,000千円

花き（取扱金額）： 1,450,000千円

(2) 平成31年度予算

平成30年度実績と令和元年度予算

<収入の部>

単位: 万円

科 目	更番	30年度実績	元年度予算	前年対比
受取賃貸料	1	20,626	21,000	101.8%
営業外収益	2	627	200	31.9%
特別利益(補助金収入)	3	17,503	0	0.0%
合 計	4	38,756	21,200	54.7%

<支出の部>

科 目	更番	30年度実績	元年度予算	前年対比
人件費	5	1,447	1,400	96.8%
公租公課	6	411	330	80.3%
光熱用水費	7	300	280	93.3%
修繕費	8	4,720	2,000	42.4%
塵芥清掃費	9	341	340	99.7%
保守点検費	10	347	340	98.0%
保険料	11	270	270	100.0%
警備保障費	12	518	520	100.4%
減価償却費	13	4,343	4,696	108.1%
組合負担金	14	213	400	187.8%
その他	15	1,082	1,000	92.4%
管 理 費 合 計	16	13,992	11,576	82.7%
固定資産除却損	17	7	0	0.0%
支払利息	18	74	80	108.1%
特別損失(補助金圧縮損)	19	17,460	0	
法人税等	20	2,212	3,150	142.4%
経 費 合 計	21	33,745	14,806	43.9%
差 引 損 益	22	5,011	6,394	127.6%

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① 企画調査研究事業

	事業内容
新たな都市創造プランの推進	新たな都市創造プランの事業推進、課題解決に向けた関係者の情報共有、関係会議の主催のため、インジケーターマップ（都市形成、都市運営、文化・学術研究の振興、イノベーション推進の4分野20項目）を作り、今後の啓発に利用
調査事業の実施	けいはんな学研都市の人口、施設立地の進捗状況等について継続的な調査を実施。インジケーターマップ作成に係るデータの充実化を実施

② 建設推進活動事業

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

③ 情報発信事業

	事業内容	利用者数等
広報誌の発行	「けいはんなView」を年4回発行	計16,000部発行
けいはんなポータルサイトの運用	投稿型ポータルサイトによる情報発信	投稿件数671（29年度 761）
視察対応	国、自治体、企業等からの視察受け入れ	延94団体1,644名

④ 交流・立地促進事業

	参加者数
けいはんな情報通信研究フェア2018	延べ1,740名
「科学のまちの子どもたち」プロジェクトの推進	22校・650名
小・中学校の施設訪問、出前授業の実施	14回・1,119名
市民公開講座の実施	延べ634名
けいはんな都市賑わい創出事業（コンサート）	約3,079名
海外からの視察	28件419名

⑤ 事業化推進事業

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

⑥ 地域産業振興事業

	事業内容
ビジネス・メッセの開催	大学・研究機関などの先端技術シーズと企業ニーズのマッチング等 出展ブース120企業等、来場者数1,750名

(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	193,404,162	200,892,633	△ 7,488,471
未 収 金	16,499,456	12,512,269	3,987,187
前 払 金	2,688,400	0	2,688,400
未 収 収 益	610,425	645,486	△ 35,061
前 払 費 用	211,743	130,102	81,641
流動資産合計	213,414,186	214,180,490	△ 766,304
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定 期 預 金	200,000,000	200,000,000	0
投 資 有 価 証 券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2)その他固定資産			
構 築 物	7,760,630	9,377,976	△ 1,617,346
建 物 付 帯 設 備	313,936	370,075	△ 56,139
什 器 備 品	2,290,120	2,810,754	△ 520,634
投 資 有 価 証 券	2,132,989	0	2,132,989
その他固定資産合計	12,497,675	12,558,805	△ 61,130
固定資産合計	512,497,675	512,558,805	△ 61,130
資産合計	725,911,861	726,739,295	△ 827,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	16,877,572	15,454,980	1,422,592
前 受 金	0	1,193,866	△ 1,193,866
預 り 金	891,403	758,758	132,645
賞 与 引 当 金	3,162,777	2,964,295	198,482
未 払 消 費 税 等	1,560,900	972,000	588,900
流動負債合計	22,492,652	21,343,899	1,148,753
負債合計	22,492,652	21,343,899	1,148,753
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
2. 一般正味財産	203,419,209	205,395,396	△ 1,976,187
正味財産合計	703,419,209	705,395,396	△ 1,976,187
負債及び正味財産合計	725,911,861	726,739,295	△ 827,434

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			
基金	4,303,418	4,359,239	△ 55,821
本邦	45,332	59,239	△ 13,907
本邦	4,258,086	4,300,000	△ 41,914
運賃	138,237	0	138,237
運賃	138,237	0	138,237
受取	38,180,000	38,570,000	△ 390,000
受取	203,358,722	243,596,059	△ 40,237,337
受取	203,258,780	243,496,156	△ 40,237,376
受取	99,942	99,903	39
受取	82,472,153	80,854,246	1,617,907
受取	79,284,496	77,286,960	1,997,536
受取	3,187,657	3,567,286	△ 379,629
受取	15,907,000	15,924,000	△ 17,000
受取	15,000,000	15,000,000	0
受取	907,000	924,000	△ 17,000
受取	21,376,270	20,955,000	421,270
受取	1,800,000	1,800,000	0
受取	19,576,270	19,155,000	421,270
受取	92,247	981,840	△ 889,593
受取	1,314	2,064	△ 750
受取	0	979,776	△ 979,776
受取	90,933	0	90,933
受取	365,828,047	405,240,384	△ 39,412,337
(2) 経常費用			
給賞	350,863,005	397,362,600	△ 46,499,595
給賞	63,098,411	63,690,832	△ 592,421
給賞	2,624,777	2,441,628	183,149
給賞	14,098,716	13,717,260	381,456
給賞	66,446	66,937	△ 491
給賞	13,947,115	13,106,544	840,571
給賞	38,000	11,000	27,000
給賞	9,214,152	6,535,075	2,679,077
給賞	9,082,850	9,189,653	△ 106,803
給賞	182,277	167,394	14,883
給賞	408,892	415,080	△ 6,188
給賞	285,890	811,092	△ 525,202
給賞	1,244,241	1,198,671	45,570
給賞	2,574,690	2,478,316	96,374
給賞	4,621,853	9,120,572	△ 4,498,719
給賞	106,441	1,102,317	△ 995,876
給賞	4,023,730	3,573,807	449,923
給賞	102,127	96,510	5,617
給賞	2,396,588	2,582,708	△ 186,120
給賞	33,493,785	32,725,717	768,068
給賞	186,980	184,579	2,401
給賞	33,927,250	36,451,560	△ 2,524,310
給賞	2,685,337	2,122,840	562,497
給賞	200,000	200,000	0
給賞	151,428,791	194,532,260	△ 43,103,469
給賞	485,245	499,728	△ 14,483
給賞	338,421	340,520	△ 2,099
給賞	16,941,229	17,237,795	△ 296,566
給賞	5,693,966	6,063,437	△ 369,471
給賞	538,000	522,667	15,333
給賞	240,000	240,000	0
給賞	1,089,180	1,112,344	△ 23,164
給賞	14,076	14,076	0
給賞	799,610	751,002	48,608
給賞	89,866	90,536	△ 670
給賞	868,916	843,746	25,170
給賞	51,804	61,617	△ 9,813
給賞	234,700	234,700	0
給賞	1,534,338	1,581,316	△ 46,978
給賞	110,539	112,072	△ 1,533
給賞	106,973	96,818	10,155
給賞	193,270	393,918	△ 200,648
給賞	5,663	94,976	△ 89,313
給賞	10,591	9,770	821
給賞	419,864	419,565	299
給賞	4,842,082	4,540,007	302,075
給賞	10,757	10,687	70
給賞	12,173	11,330	843
給賞	74,861	33,211	41,650
給賞	367,804,234	414,600,395	△ 46,796,161
給賞	△ 1,976,187	△ 9,360,011	7,383,824
給賞	0	0	0
給賞	△ 1,976,187	△ 9,360,011	7,383,824

(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
当期一般正味財産増減額	△ 1,976,187	△ 9,360,011	7,383,824
一般正味財産期首残高	205,395,396	214,755,407	△ 9,360,011
一般正味財産期末残高	203,419,209	205,395,396	△ 1,976,187
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	703,419,209	705,395,396	△ 1,976,187

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用受取利益	45,332	0	4,258,086	0	4,303,418
基金運用受取利益	45,332	0	0	0	45,332
国債運用受取利益	0	0	4,258,086	0	4,258,086
運用受取利益	0	0	138,237	0	138,237
事業受取利益	0	11,530,000	138,237	0	138,237
調査研究受託収益	203,358,722	0	26,650,000	0	38,180,000
その他の事業受取利益	203,258,780	0	0	0	203,358,722
取地補償金	99,942	0	0	0	99,942
取地取方公債	82,472,153	0	0	0	82,472,153
取地取方公債	79,284,496	0	0	0	79,284,496
取地取方公債	3,187,657	0	0	0	3,187,657
取地取方公債	25,187,395	0	0	9,280,395	15,907,000
取地取方公債	15,000,000	0	0	0	15,000,000
取地取方公債	907,000	0	0	0	907,000
取地取方公債	9,280,395	0	0	9,280,395	0
取地取方公債	21,063,000	313,270	0	0	21,376,270
取地取方公債	1,800,000	0	0	0	1,800,000
取地取方公債	19,263,000	313,270	0	0	19,576,270
取地取方公債	91,320	368	559	0	92,247
取地取方公債	387	368	559	0	1,314
取地取方公債	0	0	0	0	0
取地取方公債	90,933	0	0	0	90,933
経常収益計	332,217,922	11,843,638	31,046,882	9,280,395	365,828,047
(2) 経常費用					
給賞と福利施設費	353,004,249	7,139,151		9,280,395	350,863,005
給賞と福利施設費	61,676,650	1,421,761		0	63,098,411
給賞と福利施設費	2,624,777	0		0	2,624,777
給賞と福利施設費	13,860,465	238,251		0	14,098,716
給賞と福利施設費	66,446	0		0	66,446
給賞と福利施設費	13,943,871	3,244		0	13,947,115
給賞と福利施設費	38,000	0		0	38,000
給賞と福利施設費	9,102,258	111,894		0	9,214,152
給賞と福利施設費	8,679,769	403,081		0	9,082,850
給賞と福利施設費	182,277	0		0	182,277
給賞と福利施設費	238,892	170,000		0	408,892
給賞と福利施設費	268,286	17,604		0	285,890
給賞と福利施設費	1,186,595	57,646		0	1,244,241
給賞と福利施設費	2,574,690	0		0	2,574,690
給賞と福利施設費	4,521,309	100,544		0	4,621,853
給賞と福利施設費	103,488	2,953		0	106,441
給賞と福利施設費	3,998,990	24,740		0	4,023,730
給賞と福利施設費	96,604	5,523		0	102,127
給賞と福利施設費	2,239,667	156,921		0	2,396,588
給賞と福利施設費	31,684,097	1,809,688		0	33,493,785
給賞と福利施設費	181,370	5,610		0	186,980
給賞と福利施設費	32,889,270	1,037,980		0	33,927,250
給賞と福利施設費	2,685,337	0		0	2,685,337
給賞と福利施設費	9,480,395	0		9,280,395	200,000
給賞と福利施設費	149,873,591	1,555,200		0	151,428,791
給賞と福利施設費	485,245	0		0	485,245
給賞と福利施設費	321,910	16,511		0	338,421
給賞と福利施設費			16,941,229	0	16,941,229
給賞と福利施設費			5,693,966	0	5,693,966
給賞と福利施設費			538,000	0	538,000
給賞と福利施設費			240,000	0	240,000
給賞と福利施設費			1,089,180	0	1,089,180
給賞と福利施設費			14,076	0	14,076
給賞と福利施設費			799,610	0	799,610
給賞と福利施設費			89,866	0	89,866
給賞と福利施設費			868,916	0	868,916
給賞と福利施設費			51,804	0	51,804
給賞と福利施設費			234,700	0	234,700
給賞と福利施設費			1,534,338	0	1,534,338
給賞と福利施設費			110,539	0	110,539
給賞と福利施設費			106,973	0	106,973
給賞と福利施設費			193,270	0	193,270
給賞と福利施設費			5,663	0	5,663
給賞と福利施設費			10,591	0	10,591
給賞と福利施設費			419,864	0	419,864
給賞と福利施設費			4,842,082	0	4,842,082
給賞と福利施設費			10,757	0	10,757
給賞と福利施設費			12,173	0	12,173
給賞と福利施設費			74,861	0	74,861
経常費用計	353,004,249	7,139,151	16,941,229	9,280,395	367,804,234
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,786,327	4,704,487	14,105,653	0	△ 1,976,187
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,786,327	4,704,487	14,105,653	0	△ 1,976,187
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,786,327	4,704,487	14,105,653	0	△ 1,976,187
他会計振替	2,179,889	△ 2,179,889	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,606,438	2,524,598	14,105,653	0	△ 1,976,187
一般正味財産期首残高	△ 140,431,202	43,301,897	302,524,701	0	205,395,396
一般正味財産期末残高	△ 159,037,640	45,826,495	316,630,354	0	203,419,209
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	40,962,360	45,826,495	616,630,354	0	703,419,209

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

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

② 事業内容

ア 企画調査研究事業

新たな都市創造プランに基づく事業推進、都市基礎データの収集などを実施

イ 建設推進活動事業

関西文化学術研究都市建設推進協議会による建設推進活動を実施

ウ 情報発信事業

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

エ 交流・立地促進事業

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

オ 事業化推進事業

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

カ 地域産業振興事業

ビジネス・メッセの開催、立地企業ビジネスの支援を実施

(2) 平成31年度予算

収支予算書

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

全会計

単位：千円

科目	31年度予算	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,340	4,480	▲ 1,140	
基本財産受取利息	40	180	▲ 140	
国債利金	3,300	4,300	▲ 1,000	
受取会費	38,130	38,170	▲ 40	
事業収益	221,561	232,868	▲ 11,307	
調査研究受託収益	221,461	232,768	▲ 11,307	
その他事業収益	100	100	0	
受取補助金等	76,184	78,405	▲ 2,221	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	73,584	75,220	▲ 1,636	
受取民間補助金	2,600	3,185	▲ 585	
受取負担金	16,260	15,960	300	
地方公共団体	15,000	15,000	0	
民間	1,260	960	300	
その他	0	0	0	
受取分担金	21,700	21,571	129	
地方公共団体	1,800	1,800	0	
民間	19,900	19,771	129	
雑収益	240	2	238	
受取利息	141	2	139	
施設利用料	0	0	0	
その他	100	0	100	
経常収益計	377,416	391,456	▲ 14,041	
(2) 経常費用				
事業費	368,471	385,172	▲ 16,701	
給料手当	63,958	62,275	1,683	
賞与引当金繰入	2,529	2,393	136	
法定福利費	13,981	14,048	▲ 67	
福利厚生費	70	57	13	
会議費	13,289	11,655	1,634	
研修会議費	80	80	0	
旅費交通費	8,869	5,845	3,024	
通信運搬費	8,948	9,158	▲ 210	
新聞図書費	182	166	16	
諸会費	430	430	0	
支払手数料	282	250	32	
リース料	2,233	1,193	1,040	
減価償却費	2,575	2,478	97	
消耗品費	4,983	4,747	236	
修繕費	400	180	220	
印刷製本費	2,853	3,202	▲ 349	
燃料費	122	114	8	
光熱水料費	2,549	2,956	▲ 407	
賃借料	33,597	33,936	▲ 339	
保険料	186	184	2	
諸謝金	28,057	33,823	▲ 5,766	
租税公課	2,130	2,057	73	
支払負担金	200	200	0	
支払助成金	2,400	2,400	0	
委託費	172,466	189,530	▲ 17,064	
広告宣伝費	415	1,460	▲ 1,045	
雑費	685	356	329	
その他	0	0	0	

単位：千円

科目	31年度予算	前年度予算額	増減	備考
管理費	18,150	17,449	701	
給料手当	5,748	6,372	▲ 624	
賞与引当金繰入	532	523	9	
退職共済掛金	240	240	0	
法定福利費	1,034	1,090	▲ 56	
福利厚生費	14	14	0	
会議費	848	948	▲ 100	
研修会議費	0	0	0	
旅費交通費	116	131	▲ 15	
通信運搬費	918	916	2	
新聞図書費	51	62	▲ 11	
諸会費	235	235	0	
支払手数料	1,529	1,544	▲ 15	
リース料	113	112	1	
減価償却費	97	97	0	
消耗品費	172	146	26	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	13	11	2	
光熱水料費	434	418	16	
賃借料	4,842	4,536	306	
保険料	11	11	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	15	13	2	
委託費	1,158	0	1,158	
広告宣伝費	0	0	0	
雑費	32	31	1	
経常費用計	386,621	402,621	▲ 16,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,205	▲ 11,164	1,959	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	▲ 9,205	▲ 11,164	1,959	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
賞与引当金戻入	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 9,205	▲ 11,164	1,959	
法人税等	0	0	0	
一般正味財産期首残高	208,384	203,656	4,728	
一般正味財産期末残高	199,180	192,491	6,689	
II 指定正味財産増減の部			0	
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高	699,180	692,491	6,689	

収支予算内訳表

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

全会計

単位：千円

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	40	0	3,300		3,340	
基本財産受取利息	40	0	0		40	
国債利金	0	0	3,300		3,300	
受取会費	0	11,480	26,650		38,130	
事業収益	221,561	0	0		221,561	
調査研究受託収益	221,461	0	0		221,461	
その他事業収益	100	0	0		100	
受取補助金等	76,184	0	0		76,184	
受取国庫補助金	0	0	0		0	
受取地方公共団体補助金	73,584	0	0		73,584	
受取民間補助金	2,600	0	0		2,600	
受取負担金	24,642	0	0	8,382	16,260	
地方公共団体	15,000	0	0		15,000	
民間	1,260	0	0		1,260	
その他	8,382	0	0	8,382	0	
受取分担金	21,400	300	0		21,700	
地方公共団体	1,800	0	0		1,800	
民間	19,600	300	0		19,900	
雑収益	100	0	140		240	
受取利息	0	1	140		141	
施設利用料	0	0	0		0	
その他	100	0	0		100	
経常収益計	343,927	11,781	30,090	8,382	377,416	
(2) 経常費用						
事業費	366,394	10,458		8,382	368,471	
給料手当	62,550	1,408			63,958	
賞与引当金繰入	2,529	0			2,529	
法定福利費	13,742	238			13,981	
福利厚生費	70	0			70	
会議費	13,075	214			13,289	
研修会議費	80	0			80	
旅費交通費	8,695	174			8,869	
通信運搬費	8,486	462			8,948	
新聞図書費	182	0			182	
諸会費	260	170			430	
支払手数料	262	20			282	
リース料	2,174	59			2,233	
減価償却費	2,575	0			2,575	
消耗品費	4,891	92			4,983	
修繕費	400	0			400	
印刷製本費	2,628	225			2,853	
燃料費	116	7			122	
光熱水料費	2,387	162			2,549	
賃借料	31,788	1,810			33,597	
保険料	180	6			186	
諸謝金	26,647	1,410			28,057	
租税公課	2,130	0			2,130	
支払負担金	8,582	0		8,382	200	
支払助成金	0	2,400			2,400	
委託費	170,880	1,586			172,466	
広告宣伝費	415	0			415	
雑費	669	17			685	
その他	0	0			0	

単位：千円

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
管理費			18,150		18,150	
給料手当			5,748		5,748	
賞与引当金繰入			532		532	
退職共済掛金			240		240	
法定福利費			1,034		1,034	
福利厚生費			14		14	
会議費			848		848	
研修会議費			0		0	
旅費交通費			116		116	
通信運搬費			918		918	
新聞図書費			51		51	
諸会費			235		235	
支払手数料			1,529		1,529	
リース料			113		113	
減価償却費			97		97	
消耗品費			172		172	
修繕費			0		0	
印刷製本費			0		0	
燃料費			13		13	
光熱水料費			434		434	
賃借料			4,842		4,842	
保険料			11		11	
諸謝金			0		0	
租税公課			15		15	
委託費			1,158		1,158	
広告宣伝費			0		0	
雑費			32		32	
経常費用計	366,394	10,458	18,150	8,382	386,621	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 22,467	1,322	11,940		▲ 9,205	
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	▲ 22,467	1,322	11,940	0	▲ 9,205	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額	0	0	0		0	
他会計振替額	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	▲ 22,467	1,322	11,940		▲ 9,205	
法人税等					0	
一般正味財産期首残高	▲ 138,139	43,536	302,987		208,384	
一般正味財産期末残高	▲ 160,606	44,858	314,927		199,180	
II 指定正味財産増減の部					0	
指定正味財産期首残高	200,000	0	300,000		500,000	
指定正味財産期末残高	200,000	0	300,000		500,000	
III 正味財産期末残高	39,394	44,858	614,927		699,180	

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

1 平成30年度事業実績の概要

(1) 概要

① 建設発生土受入事業

ア 建設発生土の受入

	10t(台)	4t(台)	2t(台)	計(台)	事業収益(千円)
公共事業	125,704	6,951	1,043	133,698	414,049
民間事業	125,951	1,313	0	127,264	201,573
合計	251,655	8,264	1,043	260,962	615,622

搬入合計台数を10 t 車 (5.5m³/台) 換算した場合の受入れ台数 255,170台

イ 総量管理

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

ウ 施設維持管理

ダンプ専用道路の部分補修用資材として、6,178m³の路盤材を関係事業所に配備した。防塵対策として、延べ277.5日、1,384回の散水業務を実施。

② 分析検査事業

	検査件数(件)	事業収益(千円)
事前分析検査	1,077	41,268
中間検査	19	722
抜取検査	3	—
定期検査	38	—
合計	1,137	41,990

③ 環境保全事業

ア 地下水水質調査

・モニタリング調査

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

・解析業務

これまで実施してきた各種調査結果を踏まえた総合的解析業務を実施。

イ 土壌・地下水の保全に係る審議会の開催・審議

平成30年度地下水モニタリング調査結果、平成31年度地下水モニタリング調査計画等について審議。

ウ 道路清掃業務

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

エ 夜間パトロール

不法投棄の防止と環境美化を図るため、週1回の夜間パトロールを実施。

④ 監視事業

ア 受入処分地における監視

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

イ 集中監視所における監視

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

ウ 展開検査

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

(2) 平成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	635,717,691	643,722,497	△ 8,004,806
未収金	32,022	34,722	△ 2,700
貯蔵品	2,635,875	0	2,635,875
前払金	1,508,131	1,451,497	56,634
仮払金	57,580	0	57,580
立替金(職員)	24,003	0	24,003
立替金(近畿砂利協同組合)	16,508,974	25,910,862	△ 9,401,888
流動資産合計	656,484,276	671,119,578	△ 14,635,302
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,156,400	15,843,800	△ 8,687,400
建設発生土基金積立資産	120,000,000	90,000,000	30,000,000
特定資産合計	127,156,400	105,843,800	21,312,600
(3) その他固定資産			
建物	4	4	0
構築物	29,619,371	38,376,100	△ 8,756,729
機械装置	8,001,722	9,142,924	△ 1,141,202
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,207,591	1,816,616	△ 609,025
電話加入権	222,768	222,768	0
保証金	49,260	49,260	0
ソフトウェア	2,201,076	1,393,704	807,372
その他固定資産合計	41,301,793	51,001,377	△ 9,699,584
(4) 繰延資産			
共同的施設改良費	0	1,329,214	△ 1,329,214
繰延資産合計	0	1,329,214	△ 1,329,214
固定資産合計	218,458,193	208,174,391	10,283,802
資産合計	874,942,469	879,293,969	△ 4,351,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,034,152	29,188,445	△ 5,154,293
未払消費税等	6,063,300	19,596,300	△ 13,533,000
未払法人税等	25,754,200	37,869,400	△ 12,115,200
前受金	988,000	1,330,000	△ 342,000
埋戻事業収入前受金	83,396,758	102,548,856	△ 19,152,098
預り金	1,787,848	2,929,166	△ 1,141,318
ステッカー預り金	12,498,000	12,996,000	△ 498,000
預り金(近畿砂利協同組合)	4,329,876	10,357,200	△ 6,027,324
賞与引当金	4,629,251	2,759,650	1,869,601
流動負債合計	163,481,385	219,575,017	△ 56,093,632
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	7,156,400	15,843,800	△ 8,687,400
固定負債合計	7,156,400	15,843,800	△ 8,687,400
負債合計	170,637,785	235,418,817	△ 64,781,032
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	654,304,684	593,875,152	60,429,532
(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)	(120,000,000)	(90,000,000)	(30,000,000)
正味財産合計	704,304,684	643,875,152	60,429,532
負債及び正味財産合計	874,942,469	879,293,969	△ 4,351,500

※ 実施事業等に関する資産

構築物のうち 127,856円 什器備品のうち178,202円は 実施事業等に関する資産である。

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	[13,461]	[22,436]	[▲ 8,975]
基本財産受取利息	13,461	22,436	▲ 8,975
② 事業収益	[657,611,912]	[747,800,838]	[▲ 90,188,926]
埋戻事業収益	615,621,912	706,746,258	▲ 91,124,346
分析検査収益	41,990,000	41,054,580	935,420
③ 受取負担金	[132,570]	[135,000]	[▲ 2,430]
受取負担金	132,570	135,000	▲ 2,430
④ 雑収益	[968,863]	[453,960]	[▲ 514,903]
受取利息	31,413	42,150	▲ 10,737
雑収益	937,450	411,810	525,640
経常収益計	658,726,806	748,412,234	▲ 89,685,428
(2) 経常費用			
① 事業費	[489,555,858]	[526,513,120]	[▲ 36,957,262]
給料手当	107,078,204	89,119,822	17,958,382
臨時雇用者賃金	0	64,330	▲ 64,330
退職給付費用	2,030,690	1,673,610	357,080
福利厚生費	16,713,180	12,969,711	3,743,469
会議費	18,445	18,090	355
旅費交通費	495,670	184,820	310,850
通信運搬費	742,691	779,960	▲ 37,269
減価償却費	(11,546,749)	(11,708,318)	(▲ 161,569)
建物減価償却費	0	223,783	▲ 223,783
構築物減価償却費	8,756,729	8,756,729	0
機械装置減価償却費	1,141,202	1,678,416	▲ 537,214
什器備品減価償却費	861,030	680,491	180,539
ソフトウェア償却	787,788	368,899	418,889
繰延資産償却費	1,329,214	2,142,525	▲ 813,311
消耗品費	1,423,155	1,674,851	▲ 251,696
修繕費	6,649,773	11,128,709	▲ 4,478,936
印刷製本費	1,349,136	1,413,462	▲ 64,326
燃料費	824,950	695,616	129,334
光熱水料費	724,890	730,714	▲ 5,824
賃借料	18,575,684	11,186,768	7,388,916
保険料	183,058	108,974	74,084
諸謝金	64,780	49,400	15,380
租税公課	940,274	876,582	63,692
支払負担金	700,000	300,000	400,000
寄附金	250,000,000	300,000,000	▲ 50,000,000
委託費	64,581,889	77,419,326	▲ 12,837,437
広告宣伝費	16,200	32,400	▲ 16,200
支払手数料	413,156	449,444	▲ 36,288
賞与引当金繰入額	3,154,070	1,159,343	1,994,727
雑費	0	626,345	▲ 626,345
② 管理費	[82,717,216]	[85,860,579]	[▲ 3,143,363]
役員報酬	5,238,600	5,264,400	▲ 25,800
給料手当	17,928,578	18,397,744	▲ 469,166
退職給付費用	1,868,710	564,110	1,304,600
福利厚生費	4,957,732	4,603,561	354,171
会議費	57,121	75,087	▲ 17,966
旅費交通費	6,020	15,460	▲ 9,440
通信運搬費	478,221	464,434	13,787
減価償却費	(611,572)	(228,810)	(382,762)
什器備品減価償却費	595,372	81,337	514,035

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア償却	16,200	147,473	▲ 131,273
消耗品費	964,803	822,418	142,385
修繕費	0	92,160	▲ 92,160
印刷製本費	34,992	30,630	4,362
光熱水料費	773,526	765,754	7,772
賃借料	3,354,660	3,180,209	174,451
保険料	50,000	50,000	0
租税公課	41,495,294	47,239,655	▲ 5,744,361
支払負担金	52,700	52,700	0
委託費	1,515,526	1,231,476	284,050
支払手数料	1,852,980	1,180,664	672,316
賞与引当金繰入額	1,475,181	1,600,307	▲ 125,126
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	572,273,074	612,373,699	▲ 40,100,625
当期経常増減額	86,453,732	136,038,535	▲ 49,584,803
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	[0]	[0]	[0]
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[0]	[2]	[▲ 2]
什器備品除却損	0	2	▲ 2
② 雑損失	[270,000]	[5,526,892]	[▲ 5,256,892]
雑損失	270,000	5,526,892	▲ 5,256,892
経常外費用計	270,000	5,526,894	▲ 5,256,894
当期経常外増減額	▲ 270,000	▲ 5,526,894	5,256,894
税引前当期一般正味財産増減額	86,183,732	130,511,641	▲ 44,327,909
法人税、住民税及び事業税	25,754,200	37,869,400	▲ 12,115,200
当期一般正味財産増減額	60,429,532	92,642,241	▲ 32,212,709
一般正味財産期首残高	593,875,152	501,232,911	92,642,241
一般正味財産期末残高	654,304,684	593,875,152	60,429,532
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	704,304,684	643,875,152	60,429,532

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[0]	[0]	[13,461]	[13,461]
基本財産受取利息	0	0	13,461	13,461
事業収益	[0]	[657,611,912]	[0]	[657,611,912]
埋戻事業収益	0	615,621,912	0	615,621,912
分析検査収益	0	41,990,000	0	41,990,000
受取負担金	[0]	[132,570]	[0]	[132,570]
受取負担金	0	132,570	0	132,570
雑収益	[0]	[968,863]	[0]	[968,863]
受取利息	0	31,413	0	31,413
雑収益	0	937,450	0	937,450
経常収益計	0	658,713,345	13,461	658,726,806
(2) 経常費用				
事業費	[2,738,634]	[486,817,224]	[0]	[489,555,858]
給料手当	0	107,078,204	0	107,078,204
退職給付費用	0	2,030,690	0	2,030,690
福利厚生費	0	16,713,180	0	16,713,180
会議費	3,600	14,845	0	18,445
旅費交通費	0	495,670	0	495,670
通信運搬費	0	742,691	0	742,691
減価償却費	(158,907)	(11,387,842)	(0)	(11,546,749)
構築物減価償却費	94,107	8,662,622	0	8,756,729
機械装置減価償却費	0	1,141,202	0	1,141,202
什器備品減価償却費	64,800	796,230	0	861,030
ソフトウェア償却	0	787,788	0	787,788
繰延資産償却費	0	1,329,214	0	1,329,214
消耗品費	0	1,423,155	0	1,423,155
修繕費	0	6,649,773	0	6,649,773
印刷製本費	0	1,349,136	0	1,349,136
燃料費	0	824,950	0	824,950
光熱水料費	0	724,890	0	724,890
賃借料	360,000	18,215,684	0	18,575,684
保険料	0	183,058	0	183,058
諸謝金	64,780	0	0	64,780
租税公課	12,299	927,975	0	940,274
支払負担金	0	700,000	0	700,000
支払寄付金	0	250,000,000	0	250,000,000
委託費	2,138,400	62,443,489	0	64,581,889
広告宣伝費	0	16,200	0	16,200
支払手数料	648	412,508	0	413,156
賞与引当金繰入額	0	3,154,070	0	3,154,070
管理費	[0]	[0]	[82,717,216]	[82,717,216]
役員報酬	0	0	5,238,600	5,238,600
給料手当	0	0	17,928,578	17,928,578
退職給付費用	0	0	1,868,710	1,868,710
福利厚生費	0	0	4,957,732	4,957,732
会議費	0	0	57,121	57,121
旅費交通費	0	0	6,020	6,020
通信運搬費	0	0	478,221	478,221
減価償却費	(0)	(0)	(611,572)	(611,572)
什器備品減価償却費	0	0	595,372	595,372
ソフトウェア償却	0	0	16,200	16,200
消耗品費	0	0	964,803	964,803
印刷製本費	0	0	34,992	34,992
光熱水料費	0	0	773,526	773,526
賃借料	0	0	3,354,660	3,354,660
保険料	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	41,495,294	41,495,294
支払負担金	0	0	52,700	52,700
委託費	0	0	1,515,526	1,515,526
支払手数料	0	0	1,852,980	1,852,980

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
賞与引当金繰入額	0	0	1,475,181	1,475,181
雑費	0	0	1,000	1,000
経常費用計	2,783,961	523,729,159	82,717,216	572,273,074
当期経常増減額	▲ 2,783,961	224,660,639	▲ 82,703,755	86,453,732
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				
雑損失	[0]	[270,000]	[0]	[270,000]
雑損失	0	270,000	0	270,000
経常外費用計	0	270,000	0	270,000
当期経常外増減額	0	▲ 270,000	0	▲ 270,000
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,738,634	171,626,121	▲ 82,703,755	86,183,732
法人税、住民税及び事業税	0	0	25,754,200	25,754,200
当期一般正味財産増減額	▲ 2,738,634	171,626,121	▲ 108,457,955	60,429,532
一般正味財産期首残高	▲ 16,199,272	1,219,210,418	▲ 609,135,994	593,875,152
一般正味財産期末残高	▲ 18,937,906	1,390,836,539	▲ 717,593,949	654,304,684
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	50,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 18,937,906	1,390,836,539	▲ 667,593,949	704,304,684

2 平成31年度事業計画の概要

(1) 概 要

① 建設発生土受入事業

- ア 建設発生土の受入
- イ 総量管理
- ウ 施設維持管理

② 分析検査事業

- ア 事前分析検査
- イ 中間検査
- ウ 抜取検査
- エ 定期検査

③ 環境保全事業

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

④ 監視事業

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

(2) 平成31年度予算

平成31年度(2019年度)収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差異 (増減)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入 (法人会計)	5	5	0
基本財産運用収入	5	5	0
事業収入 (埋戻事業会計)	577,182	513,500	63,682
埋戻事業収入	536,142	474,740	61,402
分析検査収入	41,040	38,760	2,280
負担金収入 (埋戻事業会計)	95	95	0
負担金収入	95	95	0
雑収入 (埋戻事業会計)	18	13	5
受取利息収入	17	12	5
雑収入	1	1	0
事業活動収入計	577,300	513,613	63,687
2. 事業活動支出			
事業費支出	330,347	317,696	12,651
(環境対策事業会計)	6,957	6,867	90
会議費支出	14	14	0
旅費交通費支出	32	32	0
通信運搬費支出	1	1	0
消耗品費支出	100	100	0
修繕費支出	1	1	0
賃借料支出	360	360	0
諸謝金支出	195	195	0
租税公課支出	13	14	△1
委託費支出	6,239	6,148	91
手数料支出	1	1	0
雑支出	1	1	0
(埋戻事業会計)	245,655	229,343	16,312
給料手当支出	117,906	106,358	11,548
臨時雇賃金支出	1	1	0
退職給付支出	1	1	0
福利厚生費支出	18,365	16,427	1,938
会議費支出	28	28	0
旅費交通費支出	223	223	0
通信運搬費支出	851	959	△108
消耗品費支出	3,587	3,704	△117
修繕費支出	7,950	7,450	500
印刷製本費支出	612	1,762	△1,150
燃料費支出	886	839	47
光熱水料費支出	734	734	0
賃借料支出	18,154	18,402	△248
保険料支出	333	230	103
租税公課支出	812	832	△20
負担金支出	300	300	0
寄付金支出	1	1	0
委託費支出	74,397	70,622	3,775
広告宣伝費支出	17	17	0
手数料支出	397	353	44
雑支出	100	100	0
管理費支出 (法人会計)	77,735	81,486	△3,751
役員報酬支出	5,445	5,445	0
給料手当支出	19,007	19,429	△422
臨時雇賃金支出	1	1	0
退職給付支出	1	11,283	△11,282
福利厚生費支出	4,663	5,105	△442
会議費支出	95	95	0

(単位：千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差異 (増減)
旅費交通費支出	164	164	0
通信運搬費支出	514	510	4
消耗品費支出	1,470	1,480	△10
印刷製本費支出	43	43	0
光熱水料費支出	857	822	35
賃借料支出	3,332	3,332	0
保険料支出	54	54	0
租税公課支出	38,497	30,419	8,078
負担金支出	54	54	0
委託費支出	1,586	1,278	308
手数料支出	1,950	1,970	△20
雑支出	2	2	0
法人税、住民税及び事業税(法人会計)	92,911	74,343	18,568
法人税、住民税及び事業税	92,911	74,343	18,568
事業活動支出計	423,258	392,039	31,219
事業活動収支差額	154,042	121,574	32,468
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	3	10,720	△10,717
退職給付引当資産取崩収入(埋戻事業会計)	1	1	0
建設発生土基金積立資産取崩収入(埋戻事業会計)	1	1	0
退職給付引当資産取崩収入(法人会計)	1	10,718	△10,717
投資活動収入計	3	10,720	△10,717
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,343	2,080	263
退職給付引当資産取得支出(埋戻事業会計)	2,171	2,079	92
退職給付引当資産取得支出(法人会計)	171	0	171
建設発生土基金積立資産取得支出(埋戻事業会計)	1	1	0
固定資産取得支出	5,002	326	4,676
構築物購入支出(埋戻事業会計)	5,000	1	4,999
機械装置購入支出(埋戻事業会計)	1	1	0
什器備品購入支出(埋戻事業会計)	1	324	△323
投資活動支出計	7,345	2,406	4,939
投資活動収支差額	△7,342	8,314	△15,656
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	2	2	0
短期借入金収入	1	1	0
長期借入金収入	1	1	0
財務活動収入計	2	2	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	2	2	0
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	1	1	0
財務活動支出計	2	2	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 当該年度収支差額	146,700	129,888	16,812
V 予備費支出	601,004	509,739	91,265
(環境対策事業会計)	9,879	8,928	951
(埋戻事業会計)	348,817	298,198	50,619
(法人会計)	242,308	202,613	39,695
当期収支差額	△454,304	△379,851	△74,453
前期繰越収支差額	454,304	379,851	74,453
次期繰越収支差額	0	0	0

