

Ⅱ 部  
經營狀況說明書

# 目 次

1 京都府道路公社	1
2 公益財団法人 京都府国際センター	6
3 京都府土地開発公社	15
4 社会福祉法人 京都府社会福祉事業団	21
5 公益財団法人 京都府公園公社	27
6 京都府住宅供給公社	38
7 公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター	46
8 京都府公立大学法人	59
9 公益社団法人 京都府畜産振興協会	66
10 一般財団法人 京都府民総合交流事業団	79
11 一般財団法人 丹後王国食のみやこ	96
12 一般財団法人 京都府中小企業センター	104
13 公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会	116
14 一般財団法人 京都こども文化会館	127
15 株式会社 舞鶴21	135
16 北近畿タンゴ鉄道株式会社	140
17 公益財団法人 世界人権問題研究センター	145
18 一般社団法人 京都国際工芸センター	155
19 公益財団法人 京都SKYセンター	164
20 公益財団法人 京都府林業労働支援センター	174
21 公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター	181
22 一般財団法人 京都府総合見本市会館	190
23 公益財団法人 京都府丹後文化事業団	202
24 公益財団法人 京都府中丹文化事業団	211
25 公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団	220
26 一般財団法人 京都ゼミナールハウス	230
27 公益財団法人 京都文化財団	240
28 公益財団法人 京都産業21	250
29 公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター	264
30 公益社団法人 京都府農業総合支援センター	288
31 公益財団法人 京都府水産振興事業団	305
32 株式会社 京都総合食品センター	316
33 公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構	321
34 一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社	331

※ 「平成27年度決算状況」及び「平成28年度予算」については、出資法人から提出を受けた書類を掲載しております。

# 京都府道路公社

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概 要

#### ① 有料道路事業（建設事業）

国土交通省との合併施行により、京都縦貫自動車道（丹波 I C～京丹波わち I C）の建設業務を推進

工事延長 18.9 km 平成27年7月18日開通

#### ② 有料道路事業（管理事業）

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

営業延長 52.6 km

#### ③ 受託事業（建設事業）

京都府からの受託により、山陰近畿自動車道（野田川大宮道路）の建設業務を推進

工事延長 4.3 km 平成28年度供用予定

#### ④ 受託事業（管理事業）

京都府からの受託により、山陰近畿自動車道（宮津与謝道路）の管理業務を実施

管理延長 6.4 km

#### ⑤ 受託事業（橋梁点検・調査事業）

京都府・市町村からの受託により、橋梁点検・調査業務を実施

### (2) 平成27年度決算状況

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
科 目	金 額	参 考 (26年度決算)	科 目	金 額	参 考 (26年度決算)
流動資産	2,694,316,700	5,390,679,768	流動負債	21,162,986,505	22,014,199,083
現 金	7,060,000	6,060,000	未 払 金	1,335,131,423	3,218,424,450
預 金	1,196,024,134	4,143,610,202	短 期 借 入 金	18,790,633,325	17,848,633,325
未 収 金	1,488,877,525	1,239,254,272	一年以内返済長期 借入金	972,624,332	897,562,600
前 払 費 用	2,355,041	1,755,294	預 り 金	1,305,194	875,903
			仮 受 金	20,443,130	18,038,446
			契 約 保 証 金	32,150,088	20,739,996
			賞 与 引 当 金	10,699,013	9,924,363
固定資産	34,310,960,882	32,292,014,832	固定負債	7,163,909,095	8,136,533,427
事業資産	27,703,036,709	25,588,042,079	長 期 借 入 金	7,163,909,095	8,136,533,427
道 路	27,703,036,709	25,588,042,079			
事業資産建設仮勘定	0	3,773,236,454	特別法上の引当金等	2,027,581,141	1,685,150,828
道路建設仮勘定	0	3,773,236,454	道 路 事 業 損 失 補てん引当金	2,027,581,141	1,685,150,828
有形固定資産	6,605,880,453	2,928,692,579			
建 物	2,219,206,342	1,408,485,300	( 負 債 合 計 )	30,354,476,741	31,835,883,338
建 物 付 属 設 備	1,248,247,382	864,568,950			
構 築 物	59,519,750	59,519,750			
機 械 及 び 装 置	7,530,723,770	4,531,985,090			
車 両 及 び 運 搬 具	652,166,901	581,004,981	基 本 金	9,470,850,000	9,470,850,000
工 具、器 具 及 び 備 品	23,413,981	24,581,636	京 都 府 出 資 金	9,470,850,000	9,470,850,000
有形固定資産 減価償却累計額	△ 5,127,397,673	△ 4,541,453,128			
無形固定資産	2,043,720	2,043,720	欠 損 金 (△)	△ 2,819,667,579	△ 3,623,677,648
電 話 加 入 権	2,043,720	2,043,720	繰越欠損金 (△)	△ 2,819,667,579	△ 3,623,677,648
			(うち当期損益)	804,010,069	△ 474,314,311
繰延資産	381,580	361,090			
長期前払費用	381,580	361,090	( 資 本 合 計 )	6,651,182,421	5,847,172,352
合 計	37,005,659,162	37,683,055,690	合 計	37,005,659,162	37,683,055,690

## 平成27年度 損益計算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(単位：円)

費 用 の 部			収 益 の 部		
科 目	金 額	参 考 (26年度決算)	科 目	金 額	参 考 (26年度決算)
業務管理費	676,421,353	707,102,161	業務収入	3,081,872,821	1,780,643,266
人件費	266,433,840	223,293,240	道路料金収入	3,081,872,821	1,780,643,266
物件費	409,987,513	483,808,921			
維持改良費	871,974,073	596,035,495	受託業務収入	3,713,247,087	3,631,052,606
道路清掃費	15,172,597	6,638,909	受託業務収入	3,713,247,087	3,631,052,606
道路維持費	323,905,512	173,752,614			
照明費	32,954,510	21,262,924	業務外収入	537,785,244	3,801,906
橋梁修繕費	99,418,320	17,000,280	利息収入	353,752	387,610
トンネル修繕費	143,635,223	181,523,213	雑益	537,431,492	3,414,296
トンネル管理費	53,241,542	41,155,178			
雪氷対策費	140,228,176	123,066,406			
ETC保守管理費	63,418,193	31,635,971			
一般管理費	212,034,213	192,569,441	(当期損益)	804,010,069	△ 474,314,311
人件費	160,267,128	134,495,753			
管理費	51,767,085	58,073,688			
受託業務損	3,600,642,475	3,532,064,220			
補助事業受託費	3,268,854,865	3,466,808,646			
単独事業受託費	331,787,610	65,255,574			
諸減価償却費	591,207,830	309,952,897			
有形固定資産 減価償却費	591,207,830	309,952,897			
諸引当損	342,430,313	197,849,698			
道路事業損失 補てん引当損	342,430,313	197,849,698			
業務外費用	234,184,826	354,238,177			
支払利息	233,599,882	196,938,337			
雑損	584,944	157,299,840			
合 計	6,528,895,083	5,889,812,089	合 計	6,528,895,083	5,889,812,089

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 有料道路事業（管理事業）

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

営業延長 52.6 km

#### ② 受託事業（建設事業）

京都府からの受託により、山陰近畿自動車道（野田川大宮道路）の建設業務を推進

工事延長 4.3 km 平成28年度供用予定

#### ③ 受託事業（管理事業）

京都府からの受託により、山陰近畿自動車道（宮津与謝道路）の管理業務を実施

管理延長 6.4 km

### (2) 平成28年度予算

平成28年度 収入支出予算

収 入

(単位:千円)

予 算 科 目		予算額	予算額の内訳		摘 要
款	項		有料道路事業	受託事業	
業務収入		6,548,684	3,391,000	3,157,684	
	道路料金収入	3,391,000	3,391,000	0	京都縦貫自動車道料金収入
	業務受託収入	3,157,684	0	3,157,684	京都府受託事業
業務外収入		9,083	9,074	9	
	利息収入	340	331	9	
	雑収入	8,743	8,743	0	自動販売機販売手数料、道路占用料等
合 計		6,557,767	3,400,074	3,157,693	

平成28年度 収入支出予算

支 出

(単位:千円)

予 算 科 目		予算額	予算額の内訳		摘 要
款	項		有料道路事業	受託事業	
業務費		3,069,294	0	3,069,294	
	受託業務費	3,069,294	0	3,069,294	京都府受託事業
維持改良費		1,256,533	1,256,533	0	
	道路維持改良費	1,256,533	1,256,533	0	道路維持、雪水対策等の道路管理費
業務管理費		751,183	751,183	0	
	道路管理費	751,183	751,183	0	料金所に係る委託料、物件費、利用促進活動費
一般管理費		326,709	238,310	88,399	
	役職員諸給与	159,919	116,542	43,377	公社役職員給与等
	管理諸費	166,690	121,718	44,972	公社管理経費
	報償費	100	50	50	
業務外支出		1,153,948	1,153,948	0	
	市中銀行等 借入金取扱諸費(元金)	920,595	920,595	0	借入金償還金(国、金融機構)
	市中銀行等 借入金取扱諸費(利息)	233,353	233,353	0	借入利息(金融機構、市中銀行)
予備費		100	100	0	
	予備費	100	100	0	
合 計		6,557,767	3,400,074	3,157,693	

# 公益財団法人 京都府国際センター

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 多文化共生のための地域づくり（留学生との共生推進）

##### ア 留学生等支援事業

- ・ 留学生等のための相談窓口：相談対応 延べ571件、情報提供 延べ314件
- ・ 国際人財ラウンド・テーブル（就活支援）：17回、留学生等延べ363名、企業等延べ72団体
- ・ 留学生等のためのビザ相談：12回、18件

##### イ 留学生等の交流推進

- ・ 京都フィールドトリップの実施：7回（京丹後市等7会場）計598名
- ・ 祇園祭体験事業：11名
- ・ 京都留学生体育祭（第10回）の開催支援：島津アリーナ京都 留学生等約300名

#### ② 多文化共生のための地域づくり（外国籍府民との共生推進、地域の取組支援）

##### ア 災害時支援事業

- ・ 災害時外国人支援ワーキング会議の実施：京丹後市、京都市
- ・ 外国籍府民向け防災オリエンテーション、訓練の実施：城陽市、京丹波町
- ・ 現地災害時多言語支援センター運営研修・訓練：京丹後市、京都市
- ・ 災害時サポーター研修の実施：京丹後市、大阪市
- ・ 近畿地域国際化協会連絡協議会と共催した広域的研修、訓練：和歌山県等3会場

##### イ 日本語学習支援事業

- ・ 生活者のためのモデル日本語教室：外国籍府民 計129名 延べ約5,600名
- ・ 日本語プライベートレッスンの実施：外国籍府民 延べ1,444名
- ・ 日本語支援ボランティア養成講座：12回講座（宇治市）、8回講座（京丹波町）計71名
- ・ 日本語支援ボランティア研修会：3回（亀岡市、南丹市、京都市）計83名
- ・ 日本語初期指導者の養成：10回講座（綾部市、京都市）計11名 延べ110名
- ・ 府北中部日本語教室ネットワーク会議、交流会の開催：4回（京丹波町、京都市）
- ・ WEB通信システムを活用した日本語トライアルレッスン：10回（京都市）計3名
- ・ モデルカリキュラム、オリジナルテキストの改善・公表、府内日本語教室講師の見学受入

##### ウ 外国人児童等教育支援事業（外国につながる子ども等への教育支援）

- ・ 学校関係者、支援者向けガイドブック等の作成、公表
- ・ 母語サポーター派遣モデル事業：派遣 延べ5件、相談及び情報提供 延べ19件

##### エ 多文化共生推進体制の整備

- ・ 「SKYふれあいフェスティバル」への参加、出展：来場者 約1,000名
- ・ 「あすのkyoto・地域創生フェスタ」への参加、出展：来場者 約1,000名
- ・ 多文化共生セミナー：2回、計49名（亀岡市、京都市）
- ・ 異文化理解サロン：3回、計66名（京都市）
- ・ 地域国際化ネットワーク会議：1回、8市町村国際化協会、5市町
- ・ 専門家による地域生活相談会等の開催：4回、計44名（城陽市、京都市）

##### オ 多文化共生・留学生等のための情報発信

- ・ センターニュースの発行：4回、日本語・英語 計16,000部発行
- ・ 多言語情報発信：ホームページ、メールマガジン、携帯メール、フェイスブック
- ・ 生活情報QAコーナーの情報更新

#### ③ 国際交流・国際理解の推進

- ・ 国際理解推進事業：国際交流員による母国の文化紹介等 1回、5名
- ・ 国際交流員の派遣：12回（京丹後市等6市町）

#### ④ 国際協力の推進

##### 国際協力活動促進事業

- ・ JICA（独立行政法人 国際協力機構）京都デスクの配置
- ・ 国際協カステーションの開催：京都駅ビル ブース出展等18団体、一般参加者2,645名

#### ⑤ その他目的を達成するために必要な事業

##### ア 証明書用写真の撮影、販売等

##### イ きょうと留学生ハウスの運営管理

### (2) 平成27年度決算状況



# 貸借対照表

平成28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	22,656,928	17,672,925	4,984,003
未収金	2,539,192	2,803,720	-264,528
前払金	67,195	23,275	43,920
流動資産合計	25,263,315	20,499,920	4,763,395
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	80,000	80,000	0
投資有価証券	99,920,000	99,920,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
建物附属設備	7,615,740	7,615,740	0
什器備品	14,462,661	14,462,661	0
減価償却累計額	-21,790,700	-21,708,038	-82,662
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	58,600,000	58,600,000	0
特定資産合計	59,110,181	59,192,843	-82,662
(3) その他固定資産			
建物附属設備	6,300,000	6,300,000	0
什器備品	2,914,379	2,914,379	0
減価償却累計額	-7,208,406	-6,663,529	-544,877
長期前払費用	2,702,000	5,404,000	-2,702,000
その他固定資産合計	4,707,973	7,954,850	-3,246,877
固定資産合計	163,818,154	167,147,693	-3,329,539
資産合計	189,081,469	187,647,613	1,433,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,257,367	9,483,151	-1,225,784
預り金	350,284	237,436	112,848
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	962,200	1,180,000	-217,800
流動負債合計	9,639,851	10,970,587	-1,330,736
負債合計	9,639,851	10,970,587	-1,330,736
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	159,110,181	159,192,843	-82,662
指定正味財産合計	159,110,181	159,192,843	-82,662
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(59,110,181)	(59,192,843)	(-82,662)
2. 一般正味財産	20,331,437	17,484,183	2,847,254
正味財産合計	179,441,618	176,677,026	2,764,592
負債及び正味財産合計	189,081,469	187,647,613	1,433,856

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	720,078	720,085	-7
基本財産受取利息	720,078	720,085	-7
受取会費	577,000	633,000	-56,000
賛助会員受取会費	577,000	633,000	-56,000
事業収益	5,860,562	5,151,807	708,755
留学生共生推進事業収益	286,000	218,000	68,000
外国人住民共生推進事業収益	705,680	827,138	-121,458
国際協力推進事業収益	548,707	482,614	66,093
施設使用料収益	973,857	1,018,055	-44,198
受取受託収益	3,346,318	2,606,000	740,318
収益事業収益	50,349,150	46,789,300	3,559,850
写真撮影収益	39,189,150	36,385,700	2,803,450
京都留学生ハウス収益	11,160,000	10,403,600	756,400
受取補助金等	72,007,562	53,559,603	18,447,959
受取地方公共団体補助金等	69,516,000	51,361,000	18,155,000
受取他助成金	2,408,900	2,108,900	300,000
受取補助金等振替額	82,662	89,703	-7,041
受取負担金	100,900	0	100,900
受取負担金	100,900	0	100,900
受取寄付金	27,998	0	27,998
受取寄付金	7,881	0	7,881
募金収益	20,117	0	20,117
雑収益	1,088,931	1,306,144	-217,213
受取利息	6,535	34,471	-27,936
雑収益	1,082,396	1,271,673	-189,277
経常収益計	130,732,181	108,159,939	22,572,242
(2) 経常費用			0
公益事業費	101,429,660	100,077,148	1,352,512
役員報酬	5,674,672	5,749,189	-74,517
給料手当	7,343,140	7,113,356	229,784
嘱託報酬	10,062,201	10,262,501	-200,300
臨時雇賃金	2,865,200	2,774,980	90,220
福利厚生費	5,290,155	5,082,536	207,619
旅費交通費	2,856,091	2,394,672	461,419
通信運搬費	1,795,677	1,776,336	19,341
減価償却費	627,539	815,567	-188,028
消耗什器備品費	236,215	0	236,215
消耗品費	1,375,857	1,305,099	70,758
印刷製本費	1,396,069	503,753	892,316
光熱水料費	3,985,825	4,320,762	-334,937
賃借料	44,458,189	43,967,655	490,534
保険料	132,419	123,810	8,609
諸謝金	7,680,134	6,691,908	988,226
租税公課	221,779	191,795	29,984
支払負担金	336,340	577,784	-241,444
支払助成金	0	300,000	-300,000
支払寄付金	7,881	0	7,881
支払義援金	20,117	0	20,117
委託費	4,956,966	6,028,603	-1,071,637
雑費	107,194	96,842	10,352
収益事業費	24,528,620	23,709,917	818,703
役員報酬	667,608	676,375	-8,767
給料手当	183,320	177,004	6,316
嘱託報酬	547,655	548,246	-591
福利厚生費	329,475	308,950	20,525
旅費交通費	59,194	49,548	9,646

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	63,066	59,997	3,069
長期前払費用償却	2,702,000	2,702,000	0
消耗什器備品費	407,052	0	407,052
消耗品費	50,063	34,381	15,682
修繕費	9,180	0	9,180
光熱水料費	2,442,201	2,455,831	-13,630
賃借料	7,674,584	7,674,584	0
保険料	9,307	8,178	1,129
租税公課	1,573,621	1,472,905	100,716
支払負担金	32,400	32,400	0
委託費	2,150,944	2,129,416	21,528
写真事業委託費	3,619,800	3,461,080	158,720
雑費	21,678	21,678	0
写真材料購入費	1,985,472	1,897,344	88,128
法人会計管理費	1,856,647	1,825,727	30,920
役員報酬	862,005	866,388	-4,383
給料手当	91,660	88,502	3,158
嘱託報酬	136,914	137,061	-147
福利厚生費	141,120	131,005	10,115
会議費	0	1,782	-1,782
旅費交通費	74,867	61,834	13,033
通信運搬費	23,457	12,190	11,267
消耗什器備品費	2,430	0	2,430
消耗品費	6,824	7,190	-366
印刷製本費	707	599	108
光熱水料費	40,262	43,645	-3,383
賃借料	432,346	432,346	0
保険料	485	502	-17
租税公課	2,350	2,950	-600
支払負担金	16,200	16,200	0
委託費	24,588	23,425	1,163
雑費	432	108	324
経常費用計	127,814,927	125,612,792	2,202,135
評価損益等調整前当期経常増減額	2,917,254	-17,452,853	20,370,107
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,917,254	-17,452,853	20,370,107
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	10	-10
経常外費用計	0	10	-10
当期経常外増減額	0	-10	10
税引前当期一般正味財産増減額	2,917,254	-17,452,863	20,370,117
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,847,254	-17,522,863	20,370,117
一般正味財産期首残高	17,484,183	35,007,046	-17,522,863
一般正味財産期末残高	20,331,437	17,484,183	2,847,254
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	720,078	720,085	-7
基本財産受取利息	720,078	720,085	-7
一般正味財産への振替額	-802,740	-809,788	7,048
一般正味財産への振替額	-802,740	-809,788	7,048
当期指定正味財産増減額	-82,662	-89,703	7,041
指定正味財産期首残高	159,192,843	159,282,546	-89,703
指定正味財産期末残高	159,110,181	159,192,843	-82,662
III 正味財産期末残高	179,441,618	176,677,026	2,764,592

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	720,078				720,078
基本財産受取利息	720,078				720,078
受取会費	577,000				577,000
賛助会員受取会費	577,000				577,000
事業収益	5,860,562				5,860,562
留学生共生推進事業収益	286,000				286,000
外国人住民共生推進事業収益	705,680				705,680
国際協力推進事業収益	548,707				548,707
施設使用料収益	973,857				973,857
受取受託収益	3,346,318				3,346,318
収益事業収益	0	50,349,150			50,349,150
写真撮影収益	0	39,189,150			39,189,150
京都留学生ハウス収益	0	11,160,000			11,160,000
受取補助金等	71,454,242		553,320		72,007,562
受取地方公共団体補助金等	68,978,880		537,120		69,516,000
受取他助成金	2,392,700		16,200		2,408,900
受取補助金等振替額	82,662				82,662
受取負担金	100,900				100,900
受取負担金	100,900				100,900
受取寄付金	27,998				27,998
受取寄付金	7,881				7,881
募金収益	20,117				20,117
雑収益	56,519	1,032,412			1,088,931
受取利息	4,008	2,527			6,535
雑収益	52,511	1,029,885			1,082,396
経常収益計	78,797,299	51,381,562	553,320	0	130,732,181
(2) 経常費用					
公益事業費	101,429,660				101,429,660
役員報酬	5,674,672				5,674,672
給料手当	7,343,140				7,343,140
嘱託報酬	10,062,201				10,062,201
臨時雇賃金	2,865,200				2,865,200
福利厚生費	5,290,155				5,290,155
旅費交通費	2,856,091				2,856,091
通信運搬費	1,795,677				1,795,677
減価償却費	627,539				627,539
消耗什器備品費	236,215				236,215
消耗品費	1,375,857				1,375,857
印刷製本費	1,396,069				1,396,069
光熱水料費	3,985,825				3,985,825
賃借料	44,458,189				44,458,189
保険料	132,419				132,419
諸謝金	7,680,134				7,680,134
租税公課	221,779				221,779
支払負担金	336,340				336,340
支払寄付金	7,881				7,881
支払義援金	20,117				20,117
委託費	4,956,966				4,956,966
雑費	107,194				107,194
収益事業費	0	24,528,620			24,528,620
役員報酬		667,608			667,608
給料手当		183,320			183,320
嘱託報酬		547,655			547,655
福利厚生費		329,475			329,475

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引消去	合 計
旅費交通費		59,194			59,194
通信運搬費		63,066			63,066
長期前払費用償却		2,702,000			2,702,000
消耗什器備品費		407,052			407,052
消耗品費		50,063			50,063
修繕費		9,180			9,180
光熱水料費		2,442,201			2,442,201
賃借料		7,674,584			7,674,584
保険料		9,307			9,307
租税公課		1,573,621			1,573,621
支払負担金		32,400			32,400
委託費		2,150,944			2,150,944
写真事業委託費		3,619,800			3,619,800
雑費		21,678			21,678
写真材料購入費		1,985,472			1,985,472
法人会計管理費			1,856,647		1,856,647
役員報酬			862,005		862,005
給料手当			91,660		91,660
嘱託報酬			136,914		136,914
福利厚生費			141,120		141,120
旅費交通費			74,867		74,867
通信運搬費			23,457		23,457
消耗什器備品費			2,430		2,430
消耗品費			6,824		6,824
印刷製本費			707		707
光熱水料費			40,262		40,262
賃借料			432,346		432,346
保険料			485		485
租税公課			2,350		2,350
支払負担金			16,200		16,200
委託費			24,588		24,588
雑費			432		432
経常費用計	101,429,660	24,528,620	1,856,647	0	127,814,927
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,632,361	26,852,942	-1,303,327	0	2,917,254
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-22,632,361	26,852,942	-1,303,327	0	2,917,254
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	-22,000,000	23,293,552	-1,293,552	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-632,361	3,559,390	-9,775	0	2,917,254
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-632,361	3,489,390	-9,775	0	2,847,254
一般正味財産期首残高	-32,848,411	50,322,819	9,775	0	17,484,183
一般正味財産期末残高	-33,480,772	53,812,209	0	0	20,331,437
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	720,078				720,078
基本財産受取利息	720,078				720,078
一般正味財産への振替額	-802,740				-802,740
一般正味財産への振替額	-802,740				-802,740
地方公共団体補助金	-82,662				-82,662
基本財産受取利息	-720,078				-720,078
当期指定正味財産増減額	-82,662	0	0	0	-82,662
指定正味財産期首残高	156,192,843	3,000,000	0	0	159,192,843
指定正味財産期末残高	156,110,181	3,000,000	0	0	159,110,181
III 正味財産期末残高	122,629,409	56,812,209	0	0	179,441,618

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

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

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

#### ② 事業概要

##### ア 多文化共生のための地域づくり

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

##### イ 国際交流・国際理解の促進

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

##### ウ 国際協力の推進

- ・ 国際協力活動促進事業  
JICA京都デスクの配置、国際協カステーションの開催等

##### エ その他目的を達成するために必要な事業

- ・ 証明書用写真の撮影、販売等
- ・ きょうと留学生ハウスの運営管理

### (2) 平成28年度予算

# 収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	720			720
基本財産受取利息	720			720
受取会費	600			600
賛助会員受取会費	600			600
事業収益	6,842			6,842
留学生共生収益	300			300
外国人住民共生推進収益	800			800
交流・理解推進収益	50			50
国際協力収益	492			492
施設使用料等収益	1,000			1,000
受取受託収益	4,200			4,200
収益事業収益		45,365		45,365
写真撮影収益		35,000		35,000
京都留学生ハウス収益		10,365		10,365
受取補助金等	70,329		537	70,866
受取地方補助金	68,979		537	69,516
受取その他団体助成金	1,350			1,350
受取寄附金	100			100
受取寄附金	100			100
雑収益	12	951		963
受取利息	2	1		3
雑収益	10	950		960
経常収益計	78,603	46,316	537	125,456
(2) 経常費用				
公益事業費	102,974			102,974
役員報酬	5,800			5,800
給料手当	7,400			7,400
嘱託報酬	10,600			10,600
臨時職員賃金	2,401			2,401
福利厚生費	5,414			5,414
旅費交通費	2,756			2,756
通信運搬費	1,829			1,829
減価償却費	800			800
消耗品費	1,821			1,821
修繕費	100			100
印刷製本費	2,561			2,561
光熱水料費	4,261			4,261
賃借料	44,252			44,252
保険料	149			149
諸謝金	7,723			7,723
租税公課	201			201
支払負担金	215			215
委託費	4,210			4,210
雑費	481			481

(単位：千円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
収 益 事 業 費		23,407		23,407
役員報酬		681		681
給料手当		178		178
嘱託報酬		551		551
福利厚生費		340		340
旅費交通費		60		60
通信運搬費		60		60
減価償却費		200		200
長期前払費用償却		2,702		2,702
消耗品費		50		50
修繕費		50		50
印刷製本費		10		10
光熱水料費		2,530		2,530
賃借料		7,675		7,675
保険料		10		10
租税公課		1,500		1,500
支払負担金		50		50
委託費		4,910		4,910
写真材料購入費		1,800		1,800
雑費		50		50
法 人 会 計 管 理 費			1,889	1,889
役員報酬			883	883
給料手当			90	90
嘱託報酬			138	138
福利厚生費			145	145
旅費交通費			70	70
通信運搬費			15	15
消耗品費			20	20
印刷製本費			1	1
光熱水料費			43	43
賃借料			432	432
保険料			1	1
租税公課			5	5
支払負担金			20	20
委託費			25	25
雑費			1	1
経常費用計	102,974	23,407	1,889	128,270
評価損益等調整前当期経常増減額	-24,371	22,909	-1,352	-2,814
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-24,371	22,909	-1,352	-2,814
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替	22,650	-24,000	1,350	0
当期一般正味財産増減額	-1,721	-1,091	-2	-2,814
一般正味財産期首残高	-35,991	45,621	8	9,638
一般正味財産期末残高	-37,712	44,530	6	6,824
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	156,467	3,000	0	159,467
指定正味財産期末残高	156,467	3,000	0	159,467
III 正味財産期末残高	118,755	47,530	6	166,291



# 京都府土地開発公社

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 公有地先行取得事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
国土交通省	西舞鶴道路	舞鶴市	28,373 m <sup>2</sup>	845,196 千円
	由良川緊急治水対策（あっせん）	舞鶴市	101,448 m <sup>2</sup>	704,795 千円
	由良川緊急治水対策（資金代行）	福知山市	114,388 m <sup>2</sup>	585,334 千円
京都府	公共土木事業（つなぎ資金等）	府内全域	5,691 m <sup>2</sup>	612,207 千円
計			249,900 m <sup>2</sup>	2,747,532 千円

(注) 事業費は、用地・補償費及び事務費の合計額

#### ② 受託事業

土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を実施した。

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
西日本高速道路(株)	新名神高速道路（宇治田原～八幡）	宇治田原町 城陽市 京田辺市 八幡市	267,242 m <sup>2</sup>	3,847,243 千円
国土交通省	由良川緊急治水対策	福知山市	12,678 m <sup>2</sup>	96,267 千円
京都府 市町村	調査・積算等（計11件）	府内全域	—	49,657 千円
計			279,920 m <sup>2</sup>	3,993,167 千円

#### ③ 代行事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
京都府	京都北部中核工業団地	福知山市	25.8 ha	23,559 千円
	売却損益 （△：利益）		0 千円	
	管理費用		2,927 千円	
	事業外利息		20,632 千円	

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

### (2) 平成27年度決算状況

平成27年度 貸借対照表

区 分	金 額		平成26年度
(資産の部)			
1 流動資産			
(1)現金及び預金		469,075,954	141,324,257
(2)有価証券		760,000,000	500,000,000
(3)公有用地		4,678,387,362	2,225,472,731
(4)完成土地等		1,993,658,735	1,993,658,735
(5)未収金		152,634,773	136,619,515
(6)未収収益		666,971	1,099,462
(7)前渡金		10,316,000	6,770,000
(8)前払費用		795,044	727,164
流動資産合計			8,065,534,839
			5,005,671,864
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具、器具及び備品	5,889,334		6,120,054
減価償却累計額	△ 5,712,656	176,678	△ 5,875,253
有形固定資産合計		176,678	244,801
(2)無形固定資産			
電話加入権	133,000		133,000
無形固定資産合計		133,000	133,000
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	20,000,000		760,000,000
事務所敷金	4,770,000		4,694,000
投資その他の資産合計		24,770,000	764,694,000
固定資産合計			25,079,678
			765,071,801
資 産 合 計			8,090,614,517
			5,770,743,665

平成28年3月31日現在

(単位：円)

区 分	金 額			平成26年度
(負債の部)				
1 流動負債				
(1)未払金		911,494,845		266,404,333
(2)短期借入金		1,764,729,226		252,524,457
(3)未払費用		115,712,540		116,672,659
(4)預り金		2,800,561		1,755,444
(5)前受金		10,316,000		6,820,000
(6)賞与引当金		15,531,400		11,992,000
			2,820,584,572	656,168,893
流動負債合計				
2 固定負債				
(1)長期借入金		3,892,000,411		3,705,376,414
			3,892,000,411	3,705,376,414
固定負債合計				
負債合計			6,712,584,983	4,361,545,307
(資本の部)				
1 資本金				
(1)基本財産		20,000,000		20,000,000
			20,000,000	20,000,000
資本金合計				
2 準備金				
(1)前期繰越準備金		1,389,198,358		1,489,488,921
(2)当期純損益		△ 31,168,824		△ 100,290,563
			1,358,029,534	1,389,198,358
準備金合計				
資本合計			1,378,029,534	1,409,198,358
負債及び資本合計			8,090,614,517	5,770,743,665

平成27年度 損益計算書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

(単位 : 円)

区 分	金 額			平成26年度
1 事業収益				
(1)公有地取得事業収益	303,981,816			731,759,504
(2)受託事業収益	402,846,378			329,361,267
(3)土地造成事業収益	0			95,488,000
			706,828,194	1,156,608,771
2 事業原価				
(1)公有地取得事業原価		347,040,584		776,785,220
(2)受託事業原価		416,959,413		361,770,549
(3)土地造成事業原価		0		64,491,736
			763,999,997	1,203,047,505
事業総損益			△ 57,171,803	△ 46,438,734
3 販売費及び一般管理費		14,218,058	14,218,058	34,749,243
事業損益			△ 71,389,861	△ 81,187,977
4 事業外収益				
(1)受取利息	1,978,392			2,277,569
(2)前期損益修正益	0			86,103
(3)雑収益	4,289,730			50
			6,268,122	2,363,722
5 事業外費用				
(1)支払利息		20,696,291		21,466,308
(2)雑損失		4,273,280		0
			24,969,571	21,466,308
経常損益			△ 90,091,310	△ 100,290,563
6 特別利益				
(1)前期損益修正益	58,929,408			0
			58,929,408	0
7 特別損失				
(1)固定資産除却損		6,922		0
			6,922	0
当期純損益			△ 31,168,824	△ 100,290,563

2 平成28年度事業計画の概要

(1) 概 要

① 公有地先行取得事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
国土交通省	西舞鶴道路	舞鶴市	21,400 m <sup>2</sup>	856,000 千円
	国道24号（寺田拡幅）	城陽市	27,000 m <sup>2</sup>	1,470,000 千円
	由良川緊急治水対策（福知山市域）	福知山市	35,000 m <sup>2</sup>	280,000 千円
	由良川緊急治水対策（舞鶴市域）	舞鶴市	23,000 m <sup>2</sup>	150,000 千円
京都府	府南部地域特別支援学校新設事業	井手町	15,000 m <sup>2</sup>	95,000 千円
	弘法川・法川床上浸水対策特別緊急事業	福知山市	50,000 m <sup>2</sup>	1,000,000 千円
	公共土木事業（つなぎ資金等）	府内全域	10,000 m <sup>2</sup>	500,000 千円
計			181,400 m <sup>2</sup>	4,351,000 千円

② 受託事業

土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行う。

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
西日本高速道路(株)	新名神高速道路（宇治田原～八幡）	宇治田原町 城陽市 京田辺市 八幡市	170,000 m <sup>2</sup>	13,100,000 千円
計			170,000 m <sup>2</sup>	13,100,000 千円

③ 代行事業

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

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
京都府	京都北部中核工業団地	福知山市	25.8 ha	24,200 千円
	売却損益 (△：利益)		0 千円	
	管理費用		3,400 千円	
	事業外利息		20,800 千円	

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

(2) 平成28年度予算

## 平成28年度 収入支出予算

### 収 入

(単位:千円)

款	項	前年度当初予算	当初予算額	増減	摘 要
1	事業収益	909,682	2,018,000	1,108,318	
	1 公有地取得事業収益	440,961	1,778,000	1,337,039	
	2 受託事業収益	468,721	240,000	△ 228,721	
	3 土地造成事業収益	0	0	0	
2	事業外収益	3,002	775	△ 2,227	
	1 受取利息	3,002	775	△ 2,227	
3	借入金	2,694,000	6,600,500	3,906,500	
	1 長期借入金	2,396,500	3,000,500	604,000	H28事業年度分の借入
	2 短期借入金	297,500	3,600,000	3,302,500	府借入金20億 京都銀行16億
	合 計	3,606,684	(A) 8,619,275	5,012,591	

### 支 出

(単位:千円)

款	項	前年度当初予算	当初予算額	増減	摘 要
1	事業原価	3,283,669	4,727,936	1,444,267	
	1 公有地取得事業原価	2,804,089	4,484,936	1,680,847	契約ベースの原価
	2 受託事業原価	479,580	243,000	△ 236,580	
	3 土地造成事業原価	0	0	0	
2	販売費及び一般管理費	14,474	14,606	132	
	1 管理費用	14,474	14,606	132	
3	事業外費用	20,632	20,800	168	
	1 支払利息	20,632	20,800	168	
4	借入金償還金	440,961	5,042,880	4,601,919	
	1 長期借入金償還金	282,290	1,150,840	868,550	
	2 短期借入金償還金	158,671	3,892,040	3,733,369	府借入金20億 京都銀行16億 短期償還(京銀借入分)
	合 計	3,759,736	(B) 9,806,222	6,046,486	

### \* 支出に対する収入の過不足額

(単位:千円)

支出に対して収入が不足する額 (A-B)	内 容
△ 1,186,947	用地費及び補償費について、契約額を事業原価としており、そのうち、次年度以後に発生する支出であり、その時点で借入金で資金調達するもの

# 社会福祉法人 京都府社会福祉事業団

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 第一種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
救護施設の管理運営	洛南寮	救護施設	94 人
母子生活支援施設の管理運営	東山母子生活支援施設	母子生活支援施設	12 世帯
児童養護施設の管理運営	桃山学園	児童養護施設	20 人
障害児入所施設の管理運営	桃山学園	障害児入所施設	22 人
養護老人ホームの管理運営	洛南寮	養護老人ホーム	86 人
障害者支援施設の管理運営	心身障害者福祉センター	障害者支援施設	45 人
	視力障害者福祉センター		33 人

#### ② 第二種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
補装具製作施設の管理運営		補装具製作施設	— 人
障害福祉サービス事業	心身障害者福祉センター	生活訓練事業所	実人員 19 人 年間計
	ホームヘルプステーションゆう	障害者支援施設 短期入所 居宅介護・重度訪問介護事業所	実人員 7 人 年間計 実人員 8 人 年間計
子育て短期支援事業	桃山学園	障害児入所施設 短期入所 児童養護施設	実人員 11 人 年間計 実人員 11 人 年間計
障害児通所支援事業	こども発達支援センター	児童発達支援センター(福祉型)	76 人
		児童発達支援センター(医療型)	23 人
		児童発達支援事業所	3 人
		保育所等訪問支援事業所	実人員 40 人 年間計
老人居宅介護等事業	ヘルプ洛南	訪問介護事業所	28 人
障害児相談支援事業	こども発達支援センター	障害児相談支援事業所	実人員 111 人 年間計
一般相談支援事業	桃山学園	一般相談支援事業所	— 人
	相談支援事業所TOMO		— 人
特定相談支援事業	視力障害者福祉センター	特定相談支援事業所	実人員 92 人 年間計
	桃山学園		実人員 15 人 年間計
	こども発達支援センター		— 人

#### ③ 公益事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
病院の管理運営	心身障害者福祉センター 附属リハビリテーション病院	病院	外来 20,317 人 年間計
			入院 5,323 人 年間計
			リハビリ 24,563 回 年間計
体育館の管理運営	心身障害者福祉センター 地域交流スペース	体育館	64,783 人 年間計
発達障害者支援センターの受託運営	発達障害者支援センター	発達障害者支援センター	実人員 364 人 年間計

事業内容	講座名	研修期間	開催日数	受講者数	修了者数
介護員養成研修事業	介護職員初任者研修	平成27年10月7日～12月18日	22 日	11 人	11 人

### (2) 平成27年度決算状況

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	585,536,265	585,543,537	▲7,272	流動負債	192,762,899	202,224,040	▲9,461,141
現金預金	365,934,285	388,373,176	▲22,438,891	事業未払金	87,639,550	89,818,081	▲2,178,531
事業未収金	221,667,204	195,852,395	25,814,809	1年以内返済予定リース債務	2,112,864	1,282,776	830,088
貯蔵品	151,177	205,597	▲54,420	未払費用	8,797,301	6,646,062	2,151,239
立替金	200,755	1,438,914	▲1,238,159	預り金	27,604,259	26,435,950	1,168,309
前払金	43,230	79,980	▲36,750	賞与引当金	66,608,925	78,041,171	▲11,432,246
徴収不能引当金	▲2,460,386	▲406,525	▲2,053,861				
固定資産	565,569,019	564,789,443	779,576	固定負債	266,198,636	243,730,812	22,467,824
基本財産	10,000,000	10,000,000		リース債務	6,363,768	4,810,410	1,553,358
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	259,834,868	238,920,402	20,914,466
その他の固定資産	555,569,019	554,789,443	779,576	負債の部合計	458,961,535	445,954,852	13,006,683
構築物	872,970	1,363,988	▲491,018	純資産の部			
車輛運搬具	85,047	160,824	▲75,777	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	46,609,914	50,966,875	▲4,356,961	国庫補助金等特別積立金	112,500	171,693	▲59,193
有形リース資産	8,476,632	6,093,186	2,383,446	その他の積立金	226,134,688	238,134,688	▲12,000,000
ソフトウェア	12,175,938	17,751,438	▲5,575,500	人件費積立金	20,000,000		20,000,000
退職給付引当資産	257,906,712	237,011,326	20,895,386	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000		事業安定化積立金	153,134,688	185,134,688	▲32,000,000
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000		次期繰越活動増減差額	455,896,561	456,071,747	▲175,186
事業安定化積立資産	153,134,688	185,134,688	▲32,000,000	(うち当期活動増減差額)	▲12,175,186	▲157,385,217	145,210,031
退職金積立資産	3,307,118	3,307,118		純資産の部合計	692,143,749	704,378,128	▲12,234,379
資産の部合計	1,151,105,284	1,150,332,980	772,304	負債及び純資産の部合計	1,151,105,284	1,150,332,980	772,304



## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	35,017,857	33,496,922	1,520,935
児童福祉事業収益	550,785	1,522,295	▲971,510
障害福祉サービス等事業収益	409,688,678	392,013,776	17,674,902
医療事業収益	377,589,459	396,436,794	▲18,847,335
その他事業収益	41,847,225	50,459,639	▲8,612,414
指定管理料等収益	1,375,542,400	1,347,356,240	28,186,160
経常経費寄附金収益	1,578,250	1,375,524	202,726
サービス活動収益計 (1)	2,241,814,654	2,222,661,190	19,153,464
費用			
人件費	1,550,018,260	1,597,550,055	▲47,531,795
事業費	325,390,581	349,743,779	▲24,353,198
事務費	373,262,629	429,174,093	▲55,911,464
減価償却費	26,967,462	29,537,580	▲2,570,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲59,193	▲72,059	12,866
徴収不能引当金繰入	2,053,861		2,053,861
サービス活動費用計 (2)	2,277,633,600	2,405,933,448	▲128,299,848
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲35,818,946	▲183,272,258	147,453,312
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	83,207	1,215,627	▲1,132,420
その他のサービス活動外収益	24,058,171	24,624,065	▲565,894
サービス活動外収益計 (4)	24,141,378	25,839,692	▲1,698,314
費用			
その他のサービス活動外費用	1,112,966	1,141,266	▲28,300
サービス活動外費用計 (5)	1,112,966	1,141,266	▲28,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,028,412	24,698,426	▲1,670,014
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲12,790,534	▲158,573,832	145,783,298
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	160,081,313	1,198,596	158,882,717
特別収益計 (8)	160,081,313	1,198,596	158,882,717
費用			
固定資産売却損・処分損	497,618	9,981	487,637
その他の特別損失	158,968,347		158,968,347
特別費用計 (9)	159,465,965	9,981	159,455,984
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	615,348	1,188,615	▲573,267
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲12,175,186	▲157,385,217	145,210,031
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	456,071,747	458,456,964	▲2,385,217
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,896,561	301,071,747	142,824,814
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	32,000,000	198,000,000	▲166,000,000
その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	43,000,000	▲23,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	455,896,561	456,071,747	▲175,186

## 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	35,017,857		35,017,857		35,017,857
児童福祉事業収益	550,785		550,785		550,785
障害福祉サービス等事業収益	409,688,678		409,688,678		409,688,678
医療事業収益	72,676,267	304,913,192	377,589,459		377,589,459
その他事業収益	34,371,772	7,475,453	41,847,225		41,847,225
指定管理料等収益	1,136,984,780	238,557,620	1,375,542,400		1,375,542,400
経常経費寄附金収益	1,578,250		1,578,250		1,578,250
サービス活動収益計 (1)	1,690,868,389	550,946,265	2,241,814,654		2,241,814,654
費用					
人件費	1,179,281,575	370,736,685	1,550,018,260		1,550,018,260
事業費	196,293,379	129,097,202	325,390,581		325,390,581
事務費	296,090,680	77,171,949	373,262,629		373,262,629
減価償却費	15,455,621	11,511,841	26,967,462		26,967,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲59,193		▲59,193		▲59,193
徴収不能引当金繰入	1,963,221	90,640	2,053,861		2,053,861
サービス活動費用計 (2)	1,689,025,283	588,608,317	2,277,633,600		2,277,633,600
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,843,106	▲37,662,052	▲35,818,946		▲35,818,946
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	83,207		83,207		83,207
その他のサービス活動外収益	23,528,014	530,157	24,058,171		24,058,171
サービス活動外収益計 (4)	23,611,221	530,157	24,141,378		24,141,378
費用					
その他のサービス活動外費用	947,201	165,765	1,112,966		1,112,966
サービス活動外費用計 (5)	947,201	165,765	1,112,966		1,112,966
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,664,020	364,392	23,028,412		23,028,412
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,507,126	▲37,297,660	▲12,790,534		▲12,790,534
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	148,156,512	194,197,914	342,354,426	▲342,354,426	
その他の特別収益	159,915,548	165,765	160,081,313		160,081,313
特別収益計 (8)	308,072,060	194,363,679	502,435,739	▲342,354,426	160,081,313
費用					
固定資産売却損・処分損	475,305	22,313	497,618		497,618
事業区分間繰入金費用	194,197,914	148,156,512	342,354,426	▲342,354,426	
その他の特別損失	158,968,347		158,968,347		158,968,347
特別費用計 (9)	353,641,566	148,178,825	501,820,391	▲342,354,426	159,465,965
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲45,569,506	46,184,854	615,348		615,348
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲21,062,380	8,887,194	▲12,175,186		▲12,175,186
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	389,384,269	66,687,478	456,071,747		456,071,747
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,321,889	75,574,672	443,896,561		443,896,561
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	32,000,000		32,000,000		32,000,000
その他の積立金積立額 (16)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,321,889	75,574,672	455,896,561		455,896,561

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

平成28年度は、第3期目（平成28年4月1日から平成33年3月31日まで）として京都府が設置する6つの社会福祉施設の指定管理者業務がスタートする初年度であり、今後の5年間で方向づける非常に重要な年度である。

昨年度、残念ながら法人内で虐待事案が発生したが、その検証を通じて明らかになった諸課題の改善に、引き続き法人一体となって全力を挙げて取り組んでいく。特に、透明性のある開かれた組織運営、職員の意識改革と資質の向上、職員間の情報共有と明るく風通しのよい職場環境づくりは、虐待防止に留まらず、これからの法人運営上の根幹となる取組として一層推進していく。

また、組織のガバナンス強化や透明性の確保、財務規律の強化や地域における公益的な取組の推進を目的とする社会福祉法改正の動きに的確に対応して、理事会のあり方の見直しをはじめ、必要な取組の推進を図る。

さらに、平成25年度以降、3年連続して積立金の取崩しにより収入不足を補わなければならない厳しい財政環境の下にあったが、第3期目にあっては、収支バランスの取れた健全な財務運営に努めるものとする。そのため、各種事業における定数（定員）の充足に努めるとともに、業務改善の取組により、効果的な人員配置や経費削減を推進する。また、第3期以降の自立経営も視野に入れつつ、各施設のあり方や新規事業の検討等を進める。

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

#### ② 事業内容

##### ア 第一種社会福祉事業

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

##### イ 第二種社会福祉事業

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

##### ウ 公益事業

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

事業内容	講座名	研修期間
介護員養成研修事業	介護職員初任者研修	平成28年9月27日～12月20日

### (2) 平成28年度予算

平成28年度当初予算概要

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月 31日

(単位：千円)

勘定科目	No.	27年度 見込額 (=A)	28年度 当初予算 (=B)	増減 (B-A)	増減率 (%)A/B	説明	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1	34,516	41,500	6,984	120.20	洛南寮の介護保険事業収入、福祉・介護職員処遇加算(1,000千円)
	児童福祉事業収入	2	1,000	1,000	0	100.00	桃山学園児童に係る補助金(修学支援金等)
	障害福祉サービス等事業収入	3	407,092	429,000	21,908	105.40	心障センター(220,000千円)、視力センター(54,000千円) 桃山学園(66,000千円)、こども発達(73,000千円)、 在宅福祉(7,000千円)、福祉・介護職員処遇加算(9,000千円)
	医療事業収入	4	372,266	407,000	34,734	109.30	診療報酬 リハ病院(335,000千円) こども発達(72,000千円)
	その他の事業収入	5	31,992	34,100	2,108	106.60	洛南寮訪問介護事業委託、東山母子生活支援施設のDV一時保 護事業及び桃山学園の子育て支援事業収入
	指定管理料等収入	6	1,375,164	1,368,502	△ 6,662	99.50	6施設の指定管理料及び発達障害者支援センターの受託料 (年度協定額)※新規に発達障害者就労サポート事業あり
	雑収入	7	9,300	9,300	0	100.00	障害者雇用支援機構報奨金、実習生受入謝金等
	経常経費寄附金収入	8	1,266	0	△ 1,266	0.0	
	受取利息配当金収入	9	100	500	400	500.00	大口定期預金による預金利息収入
	経常収入計(1)	10	2,232,696	2,290,902	58,206	102.60	
	支出						
	人件費支出	11	1,578,225	1,563,458	△ 14,767	99.10	職員数314名(プロパー職員200名、契約職員36名、非常勤 嘱託職員74名、京都府からの派遣職員4名)分の所要見込額 介護職加算新設、賞与原資 205,000千円
	事業費支出	12	330,822	349,000	18,178	105.50	利用者の支援に直接要する費用
	事務費支出	13	371,853	365,000	△ 6,853	98.20	施設維持管理等に要する費用 契約の見直し、物品購入の抑制等
経常支出計(2)	14	2,280,900	2,277,458	△ 3,442	99.80		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	15	△ 48,204	13,444	61,648	△ 27.90		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	16	0	0	0	-	
	施設整備等収入計(4)	17	0	0	0	-	
	支出						
	固定資産取得支出	18	13,129	10,000	△ 3,129	76.20	備品(10万円以上)購入に要する費用 支出抑制による減見込み
施設整備等支出計(5)	19	13,129	10,000	△ 3,129	76.20		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	20	△ 13,129	△ 10,000	3,129	76.20		
その他の活動による収支	収入						
	積立預金取崩収入	21	40,000	0	△ 40,000	0.00	
	その他の収入	22	32,255	0	△ 32,255	0.00	
	財務収入計(7)	23	72,255	0	△ 72,255	0.00	
	支出						
	積立預金積立支出	24	0	0	0	-	
	その他の支出	25	10,713	0	△ 10,713	0.00	民間社会福祉施設職員共済会退職給付拠出金(H28~人件費扱い)
財務支出計(8)	26	10,713	0	△ 10,713	0.00		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	27	61,542	0	△ 61,542	0.00		
当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)	28	209	3,444	3,235	1,647.80		
前期末支払い資金残高(11)	29	463,049	465,330	2,281	100.50		
当期末支払資金残高(10)+(11)	30	463,258	468,774	5,516	101.20		

# 公益財団法人 京都府公園公社

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 都市公園等管理運営業務

公園入園者数及び施設使用料収納状況

山城総合運動公園	1,394千人	203,982千円
伏見港公園	298千人	90,559千円
府民スポーツ広場	100千人	4,844千円

#### ② スポーツ振興・緑化推進事業

ア スポーツ教室等の参加者数及び参加料収入状況

山城総合運動公園	57,881人	23,443千円
伏見港公園	40,248人	25,650千円
府民スポーツ広場	3,238人	1,118千円

イ 緑化推進事業の実施回数及び参加者数

42回 9,182人

#### ③ 地域振興事業

主な地域振興事業の参加者数

山城総合運動公園	スイートリレーマラソン・宇治川マラソン等	66,932人
伏見港公園	伏見港まつり等	9,216人

### (2) 平成27年度決算状況

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	155,085,500	145,609,138	9,476,362
未収金	38,630,975	42,599,079	△3,968,104
前払金	1,097,109	479,300	617,809
貯蔵品	999,988	1,709,463	△709,475
立替金	3,083,852	2,663,903	419,949
繰延税金資産	655,322	604,963	50,359
流動資産合計	199,552,746	193,665,846	5,886,900
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,473,951	20,473,951	0
スポーツ・緑化基金積立資産	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	24,473,951	20,473,951	4,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	1,297,175	1,423,177	△126,002
什器備品	1,550,332	2,139,833	△589,501
電話加入権	105,020	105,020	0
ソフトウェア	1,098,883	922,922	175,961
長期性預金	115,328,020	119,328,020	△4,000,000
繰延税金資産	5,818,110	5,623,576	194,534
その他固定資産合計	125,197,540	129,542,548	△4,345,008
固定資産合計	159,671,491	160,016,499	△345,008
資産合計	359,224,237	353,682,345	5,541,892
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	125,506,223	121,402,712	4,103,511
未払法人税等	7,345,300	5,447,900	1,897,400
預り金	2,590,985	1,833,511	757,474
前受金	16,752,688	13,157,610	3,595,078
賞与引当金	8,184,884	8,075,216	109,668
流動負債合計	160,380,080	149,916,949	10,463,131
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	129,801,907	123,391,682	6,410,225
固定負債合計	131,801,907	125,391,682	6,410,225
負債合計	292,181,987	275,308,631	16,873,356
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	57,042,250	68,373,714	△11,331,464
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)
正味財産合計	67,042,250	78,373,714	△11,331,464
負債及び正味財産合計	359,224,237	353,682,345	5,541,892

正味財産増減計算書  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,534	12,500	34
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,217	5,118	99
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	448,200,640	469,975,600	△ 21,774,960
施設貸出事業収益	287,076,809	238,492,620	48,584,189
管理事業収益計	735,277,449	708,468,220	26,809,229
4 自主事業収益			
教室事業収益	50,210,607	32,801,514	17,409,093
飲食物販提供事業収益	21,518,184	20,805,779	712,405
自主事業収益計	71,728,791	53,607,293	18,121,498
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	4,262,100	4,256,860	5,240
スポーツ・文化受託事業収益	177,000	177,000	0
受託事業収益計	4,439,100	4,433,860	5,240
6 受取補助金			
京都府補助金	25,968,459	0	25,968,459
7 雑収益			
受取利息	171,254	178,520	△ 7,266
雑収益	1,137,790	884,064	253,726
経常収益計	838,740,594	767,589,575	71,151,019
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	139,209,223	136,017,558	3,191,665
賞与引当金繰入額	7,520,517	7,410,849	109,668
福利厚生費	24,077,695	22,031,753	2,045,942
退職給付費用	4,805,480	5,099,420	△ 293,940
臨時雇賃金	58,307,730	42,188,852	16,118,878
諸謝金	3,656,270	9,320,630	△ 5,664,360
旅費交通費	2,041,669	1,541,309	500,360
備品費	565,488	1,507,074	△ 941,586
減価償却費	967,207	1,127,765	△ 160,558
消耗品費	16,768,978	18,977,270	△ 2,208,292
燃料費	1,600,521	2,337,170	△ 736,649
印刷製本費	722,303	280,119	442,184
光熱水費	79,517,244	56,646,459	22,870,785
施設修繕費	35,167,500	55,174,179	△ 20,006,679
備品修繕費	4,809,170	2,588,333	2,220,837
通信運搬費	4,485,024	4,577,557	△ 92,533
広告費	5,377,294	6,789,307	△ 1,412,013
手数料	22,453,520	22,713,152	△ 259,632
保険料	3,627,042	3,199,329	427,713
委託費	327,632,597	305,185,902	22,446,695
賃借料	7,883,928	17,085,259	△ 9,201,331
商品販売原価	1,459,720	1,031,329	428,391
負担金	3,141,366	293,140	2,848,226
公租公課	20,202,728	17,783,206	2,419,522
雑費	238,950	376,244	△ 137,294
事業費計	776,239,164	741,283,165	34,955,999

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	8,098,100	8,475,300	△ 377,200
給料手当	7,635,880	7,880,447	△ 244,567
賞与引当金繰入額	664,367	664,367	0
福利厚生費	2,405,803	2,182,598	223,205
退職給付費用	360,000	360,000	0
旅費交通費	311,501	327,152	△ 15,651
減価償却費	328,335	390,944	△ 62,609
消耗品費	562,524	17,630	544,894
印刷製本費	24,840	0	24,840
通信運搬費	0	1,230	△ 1,230
手数料	5,647,976	6,032,422	△ 384,446
保険料	30,000	116,750	△ 86,750
負担金	192,340	166,000	26,340
会議費	192,690	147,897	44,793
公租公課	3,835,032	984,350	2,850,682
管理費計	30,289,388	27,747,087	2,542,301
経常費用計	806,528,552	769,030,252	37,498,300
当期経常増減額	32,212,042	△ 1,440,677	33,652,719
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付費用	36,443,099	0	36,443,099
当期経常外増減額	△ 36,443,099	0	△ 36,443,099
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,231,057	△ 1,440,677	△ 2,790,380
法人税、住民税及び事業税	7,345,300	6,055,000	1,290,300
法人税等調整額	△ 244,893	2,949,629	△ 3,194,522
当期一般正味財産増減額	△ 11,331,464	△ 10,445,306	△ 886,158
一般正味財産期首残高	68,373,714	78,819,020	△ 10,445,306
一般正味財産期末残高	57,042,250	68,373,714	△ 11,331,464
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	67,042,250	78,373,714	△ 11,331,464



# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
1 基本財産運用益							
基本財産受取利息	12,534	0	0	0	0	0	12,534
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	5,217	0	0	0	0	0	5,217
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	435,891,870	12,308,770	0	12,308,770	0	0	448,200,640
施設貸出事業収益	92,290,344	194,786,465	0	194,786,465	0	0	287,076,809
管理事業収益計	528,182,214	207,095,235	0	207,095,235	0	0	735,277,449
4 自主事業収益							
教室事業収益	39,056,483	11,154,124	0	11,154,124	0	0	50,210,607
飲食物販提供事業収益	0	0	21,518,184	21,518,184	0	0	21,518,184
自主事業収益計	39,056,483	11,154,124	21,518,184	32,672,308	0	0	71,728,791
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	4,262,100	0	4,262,100	0	0	4,262,100
スポーツ・文化受託事業収益	177,000	0	0	0	0	0	177,000
受託事業収益計	177,000	4,262,100	0	4,262,100	0	0	4,439,100
6 受取補助金							
京都府補助金	0	0	0	0	25,968,459	0	25,968,459
7 雑収益							
受取利息	170,754	0	500	500	0	0	171,254
雑収益	0	0	1,137,790	1,137,790	0	0	1,137,790
経常収益計	567,604,202	222,511,459	22,656,474	245,167,933	25,968,459	0	838,740,594
(2) 経常費用							
1 事業費							
給料手当	117,484,088	15,740,284	5,984,851	21,725,135	0	0	139,209,223
賞与引当金繰入額	6,367,613	843,249	309,655	1,152,904	0	0	7,520,517
福利厚生費	17,559,014	5,104,681	1,414,000	6,518,681	0	0	24,077,695
退職給付費用	3,604,110	1,001,370	200,000	1,201,370	0	0	4,805,480
臨時雇賃金	30,374,520	27,933,210	0	27,933,210	0	0	58,307,730
諸謝金	3,426,270	160,000	70,000	230,000	0	0	3,656,270
旅費交通費	358,473	0	1,683,196	1,683,196	0	0	2,041,669
備品費	565,488	0	0	0	0	0	565,488
減価償却費	655,169	15,990	296,048	312,038	0	0	967,207
消耗品費	12,308,337	4,400,093	60,548	4,460,641	0	0	16,768,978
燃料費	1,595,099	5,422	0	5,422	0	0	1,600,521
印刷製本費	410,016	312,287	0	312,287	0	0	722,303
光熱水費	59,815,320	19,701,924	0	19,701,924	0	0	79,517,244
施設修繕費	26,506,710	8,660,790	0	8,660,790	0	0	35,167,500
備品修繕費	3,971,939	647,279	189,952	837,231	0	0	4,809,170
通信運搬費	3,400,809	1,076,481	7,734	1,084,215	0	0	4,485,024
広告費	1,434,823	2,958,271	984,200	3,942,471	0	0	5,377,294
手数料	12,955,199	9,074,745	423,576	9,498,321	0	0	22,453,520
保険料	3,150,664	457,338	19,040	476,378	0	0	3,627,042
委託費	268,472,663	59,159,934	0	59,159,934	0	0	327,632,597
賃借料	5,295,396	2,337,992	250,540	2,588,532	0	0	7,883,928
商品販売原価	0	0	1,459,720	1,459,720	0	0	1,459,720
負担金	2,980,866	1,500	159,000	160,500	0	0	3,141,366
公租公課	14,657,423	4,738,150	807,155	5,545,305	0	0	20,202,728
雑費	14,000	0	224,950	224,950	0	0	238,950
事業費計	597,364,009	164,330,990	14,544,165	178,875,155	0	0	776,239,164

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
2 管理費							
役員報酬	0	0	0	0	8,098,100	0	8,098,100
給料手当	0	0	0	0	7,635,880	0	7,635,880
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	664,367	0	664,367
福利厚生費	0	0	0	0	2,405,803	0	2,405,803
退職給付費用	0	0	0	0	360,000	0	360,000
旅費交通費	0	0	0	0	311,501	0	311,501
減価償却費	0	0	0	0	328,335	0	328,335
消耗品費	0	0	0	0	562,524	0	562,524
印刷製本費	0	0	0	0	24,840	0	24,840
手数料	0	0	0	0	5,647,976	0	5,647,976
保険料	0	0	0	0	30,000	0	30,000
負担金	0	0	0	0	192,340	0	192,340
会議費	0	0	0	0	192,690	0	192,690
公租公課	0	0	0	0	3,835,032	0	3,835,032
管理費計	0	0	0	0	30,289,388	0	30,289,388
経常費用計	597,364,009	164,330,990	14,544,165	178,875,155	30,289,388	0	806,528,552
評価損益等調整前当期経常増減額	△29,759,807	58,180,469	8,112,309	66,292,778	△4,320,929	0	32,212,042
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△29,759,807	58,180,469	8,112,309	66,292,778	△4,320,929	0	32,212,042
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
退職給付費用	27,332,324	8,199,698	911,077	9,110,775	0	0	36,443,099
当期経常外増減額	△27,332,324	△8,199,698	△911,077	△9,110,775	0	0	△36,443,099
他会計振替額	57,092,131	△49,980,771	△7,111,360	△57,092,131	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	89,872	89,872	△4,320,929	0	△4,231,057
法人税、住民税及び事業税	0	7,345,300	0	7,345,300	0	0	7,345,300
法人税等調整額	0	△244,893	0	△244,893	0	0	△244,893
当期一般正味財産増減額	0	△7,100,407	89,872	△7,010,535	△4,320,929	0	△11,331,464
一般正味財産期首残高	2,241,850	60,136,506	2,279,669	62,416,175	3,715,689	0	68,373,714
一般正味財産期末残高	2,241,850	53,036,099	2,369,541	55,405,640	△605,240	0	57,042,250
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	12,241,850	53,036,099	2,369,541	55,405,640	△605,240	0	67,042,250

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 予算概要

経常収益としては、府からの収入の指定管理事業収益と受託事業収益を合わせて427,386千円を予算とし、施設貸出及び自主事業では385,651千円を予算として計上している。

経常費用は、人件費として261,100千円、光熱水費や施設修繕費等の物件費は576,646千円、総額837,746千円を予算として計上しており、都市公園の管理運営業務やスポーツ振興及び地域活性化等の事業がより一層拡充できるような予算構成としている。

#### ② 事業概要

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

イ スポーツ振興、緑化推進等のための各種催し物の企画、実施

ウ 地域活性化のための地域連携事業の企画、運営

### (2) 平成28年度予算

## 平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部	(千円)	(千円)	(千円)	
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益				
基本財産受取利息	12	5	7	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	5	15	△ 10	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	422,952	424,894	△ 1,942	
施設貸出事業収益	306,715	304,655	2,060	
管理事業収益計	729,667	729,549	118	
4 自主事業収益				
教室事業収益	57,800	51,549	6,251	
飲食物販提供事業収益	21,136	22,841	△ 1,705	
自主事業収益計	78,936	74,390	4,546	
5 受託事業収益				
管理受託収益	4,257	4,257	0	
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	
受託事業収益計	4,434	4,434	0	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	30,864	15,890	14,974	
受取補助金収益計	30,864	15,890	14,974	
7 雑収益				
雑収益	1,328	1,085	243	
雑収益計	1,328	1,085	243	
経常収益計	845,246	825,368	19,878	
(2) 経常費用				
1 事業費				
給料手当	139,431	144,543	△ 5,112	
賞与引当金繰入	7,795	9,165	△ 1,370	
福利厚生費	23,983	24,117	△ 134	
退職給付費用	4,611	5,111	△ 500	
臨時雇賃金	65,447	60,475	4,972	
諸謝金	2,114	11,635	△ 9,521	
旅費交通費	3,443	1,579	1,864	
備品費	730	309	421	
減価償却費	514	1,144	△ 630	
消耗品費	19,228	18,684	544	
燃料費	1,930	2,245	△ 315	
印刷製本費	940	754	186	
光熱水費	79,723	86,148	△ 6,425	
施設修繕費	24,170	24,171	△ 1	
備品修繕費	4,551	4,966	△ 415	
通信運搬費	4,309	4,183	126	
広告費	6,582	6,698	△ 116	
手数料	46,036	29,612	16,424	
保険料	3,822	3,789	33	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	331,662	319,273	12,389	
賃借料	10,997	9,269	1,728	
商品販売原価	1,039	1,587	△ 548	
負担金	3,692	2,254	1,438	
公租公課	18,221	19,167	△ 946	
雑費	272	586	△ 314	
事業費計	805,242	791,464	13,778	
2 管理費				
役員報酬	8,638	8,477	161	
給料手当	7,746	7,535	211	
賞与引当金繰入	717	554	163	
福利厚生費	2,372	2,154	218	
退職給付金	0	3,815	△ 3,815	
退職給付費用	360	360	0	
旅費交通費	296	345	△ 49	
減価償却費	404	358	46	
消耗品費	342	57	285	
通信運搬費	0	1	△ 1	
手数料	6,370	5,546	824	
保険料	30	117	△ 87	
負担金	195	166	29	
会議費	405	164	241	
公租公課	4,629	3,745	884	
管理費計	32,504	33,394	△ 890	
經常費用計	837,746	824,858	12,888	
当期經常増減額	7,500	510	6,990	
税引前当期一般正味財産増減額	7,500	510	6,990	
法人税、住民税及び事業税	6,000	110	5,890	
法人税等調整額	1,500	400	1,100	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	68,374	78,819	△ 10,445	
一般正味財産期末残高	68,374	78,819	△ 10,445	
II 指定正味財産の部				
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	78,374	88,819	△ 10,445	

## 収支予算書の事業別区分経理の内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位：千円

科 目	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1 基本財産運用益								
基本財産受取利息	12	12	0	0	0	0	0	12
2 特定資産運用益								
特定資産受取利息	4	4	1	0	1	0	0	5
3 管理事業収益								
指定管理事業収益	395,164	395,164	27,788	0	27,788	0	0	422,952
施設貸出事業収益	119,845	119,845	186,870	0	186,870	0	0	306,715
管理事業収益計	515,009	515,009	214,658	0	214,658	0	0	729,667
4 自主事業収益								
教室事業収益	39,101	39,101	18,699	0	18,699	0	0	57,800
飲食物販提供事業収益	0	0	0	21,136	21,136	0	0	21,136
自主事業収益計	39,101	39,101	18,699	21,136	39,835	0	0	78,936
5 受託事業収益								
管理受託収益	0	0	4,257	0	4,257	0	0	4,257
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	0	0	0	0	177
受託事業収益計	177	177	4,257	0	4,257	0	0	4,434
6 受取補助金収益								
退職給付補助金収益	0	0	0	0	0	30,864	0	30,864
受取補助金収益計	0	0	0	0	0	30,864	0	30,864
7 雑収益								
雑収益	0	0	250	1,078	1,328	0	0	1,328
雑収益計	0	0	250	1,078	1,328	0	0	1,328
経常収益計	554,303	554,303	237,865	22,214	260,079	30,864	0	845,246

科 目	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計	法人会計	内部取引消去	合計
(2) 経常費用								
1 事業費								
給料手当	105,910	105,910	27,673	5,848	33,521	0	0	139,431
賞与引当金繰入	5,798	5,798	1,596	401	1,997	0	0	7,795
福利厚生費	18,079	18,079	4,590	1,314	5,904	0	0	23,983
退職給付費用	3,510	3,510	901	200	1,101	0	0	4,611
臨時雇賃金	48,321	48,321	17,126	0	17,126	0	0	65,447
諸謝金	1,964	1,964	150	0	150	0	0	2,114
旅費交通費	3,347	3,347	90	6	96	0	0	3,443
備品費	555	555	175	0	175	0	0	730
減価償却費	167	167	50	297	347	0	0	514
消耗品費	14,464	14,464	4,612	152	4,764	0	0	19,228
燃料費	1,458	1,458	472	0	472	0	0	1,930
印刷製本費	525	525	265	150	415	0	0	940
光熱水費	60,507	60,507	19,216	0	19,216	0	0	79,723
施設修繕費	23,244	23,244	926	0	926	0	0	24,170
備品修繕費	3,252	3,252	1,079	220	1,299	0	0	4,551
通信運搬費	3,232	3,232	1,067	10	1,077	0	0	4,309
広告費	4,371	4,371	1,251	960	2,211	0	0	6,582
手数料	34,525	34,525	11,061	450	11,511	0	0	46,036
保険料	2,858	2,858	964	0	964	0	0	3,822
委託費	246,605	246,605	85,057	0	85,057	0	0	331,662
賃借料	8,259	8,259	2,499	239	2,738	0	0	10,997
商品販売原価	0	0	0	1,039	1,039	0	0	1,039
負担金	3,470	3,470	57	165	222	0	0	3,692
公租公課	12,912	12,912	4,718	591	5,309	0	0	18,221
雑費	0	0	0	272	272	0	0	272
事業費計	607,333	607,333	185,595	12,314	197,909	0	0	805,242
2 管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	8,638	0	8,638
給料手当	0	0	0	0	0	7,746	0	7,746
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	717	0	717
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,372	0	2,372
退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	360	0	360
旅費交通費	0	0	0	0	0	296	0	296
減価償却費	0	0	0	0	0	404	0	404
消耗品費	0	0	0	0	0	342	0	342
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	6,370	0	6,370
保険料	0	0	0	0	0	30	0	30
負担金	0	0	0	0	0	195	0	195
会議費	0	0	0	0	0	405	0	405
公租公課	0	0	0	0	0	4,629	0	4,629
管理費計	0	0	0	0	0	32,504	0	32,504
経常費用計	607,333	607,333	185,595	12,314	197,909	32,504	0	837,746
当期経常増減額	△ 53,030	△ 53,030	52,270	9,900	62,170	△ 1,640	0	7,500
他会計振替額	53,030	53,030	△ 52,270	△ 2,400	△ 54,670	1,640	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	7,500	7,500	0	0	7,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	6,000	6,000	0	0	6,000
法人税等調整額	0	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,242	2,242	60,137	2,279	62,416	3,716		68,374
一般正味財産期末残高	2,242	2,242	60,137	2,279	62,416	3,716	0	68,374
II 指定正味財産の部								
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	0	0	0		10,000
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
III 正味財産期末残高	12,242	12,242	60,137	2,279	62,416	3,716	0	78,374

# 京都府住宅供給公社

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 賃貸事業

##### ア 公社賃貸住宅事業

堀川団地（榎木町団地、下立売団地、出水団地（1・2・3棟）及び上長者町団地）計6棟152区画の住宅及び店舗の賃貸、管理を行った。

区分		住宅	店舗・ 店舗付住宅	合計
堀川	管理区画数	94 区画	58 区画	152 区画
	入居区画数	58 区画	35 区画	93 区画

##### イ 公社駐車場事業

男山駐車場及び桃山東山ノ下駐車場の管理を行った。

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

#### ② 建設事業（堀川団地再生）

平成26年7月末に耐震改修、改良工事が完了した堀川出水団地第1棟、第2棟については、空き家となっていた住戸に対し、空店舗・空住戸解消のための入居促進・調整事業を実施し、不動産業者連携制度を活用する等入居者募集に努めた結果、子育て世帯向け住戸2区画、リノベーション住戸4区画すべての入居者が決定し入居済みとなった。また、空き店舗4区画もすべて入居者が決定した。

堀川出水団地第3棟、下立売団地の後期改修（平成29年度以降）については、耐震改修、改良工事に向け、堀川団地に入居するものづくり職人等で構成する「堀川団地提案者会議」の提案を踏まえ、後期改修基本構想の策定に取り組んだ（平成28年9月策定見込み）。

上長者町団地、榎木団地建て替えに伴う移転については、上長者町団地で1件、榎木団地で2件の計3件の移転交渉を終了した。

#### ③ 府営住宅管理受託事業

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

府営住宅管理センター	区域	団地数	戸数
京 都	京 都 土 木 事 務 所 管 内	23 団地	4,251 戸数
乙 訓・南 丹	乙 訓、南 丹 土 木 事 務 所 管 内	15 団地	1,945 戸数
山 城	山 城 北、山 城 南 土 木 事 務 所 管 内	24 団地	4,845 戸数
中 丹・丹 後	中 丹 東、中 丹 西、丹 後 土 木 事 務 所 管 内	66 団地	3,686 戸数
合計		128 団地	14,727 戸数
駐車場		46 団地	4,572 区画

#### ④ 住宅相談事業

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

住宅相談件数 2,242件

### (2) 平成27年度決算状況



# 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
<b>流動資産</b>	<b>1,270,549,015</b>	<b>1,182,803,425</b>
現金預金	1,219,758,782	1,116,098,714
未収金	50,631,267	66,758,792
前払金	158,966	171,043
貸倒引当金	-	△ 225,124
<b>固定資産</b>	<b>1,269,194,008</b>	<b>1,252,321,305</b>
貸貸事業資産	1,062,604,645	1,072,542,159
貸貸住宅資産	309,521,064	330,326,184
減価償却累計額	△ 119,123,139	△ 129,990,745
貸貸住宅土地	710,689,506	710,689,506
駐車場土地	161,517,214	161,517,214
事業用土地資産	84,258,907	84,258,907
受託事業建設工事	84,258,907	84,258,907
その他事業資産	127,130,749	98,646,143
長期事業未収金	127,130,749	98,646,143
有形固定資産	11,000	8,800
工具器具備品	110,000	110,000
減価償却累計額	△ 99,000	△ 101,200
無形固定資産	488,134	453,880
水道施設利用権	513,824	453,880
減価償却累計額	△ 25,690	-
その他の固定資産	3,160	3,160
その他の土地	3,160	3,160
貸倒引当金	△ 5,302,587	△ 3,591,744
[ 資産合計 ]	<b>2,539,743,023</b>	<b>2,435,124,730</b>

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
<b>流動負債</b>	<b>360,698,528</b>	<b>338,149,925</b>
未 払 金	344,714,449	322,932,032
賞 与 引 当 金	11,764,000	11,628,000
前 受 金	102,850	113,135
預 り 金	3,973,059	3,364,088
そ の 他 流 動 負 債	144,170	112,670
<b>固定負債</b>	<b>122,652,155</b>	<b>93,240,006</b>
預 り 保 証 金	74,533,915	70,153,132
繰 延 建 設 補 助 金	0	15,595,000
引 当 金	48,118,240	7,491,874
退 職 給 付 引 当 金	48,118,240	7,491,874
[ 負 債 合 計 ]	<b>483,350,683</b>	<b>431,389,931</b>
<b>資 本 金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>2,046,392,340</b>	<b>1,993,734,799</b>
資 本 剰 余 金	740,237,462	740,237,462
利 益 剰 余 金	1,306,154,878	1,253,497,337
繰 越 剰 余 金	1,241,631,170	1,306,154,878
当 期 剰 余 金	64,523,708	△ 52,657,541
[ 資 本 合 計 ]	2,056,392,340	2,003,734,799
負 債 及 び 資 本 合 計	<b>2,539,743,023</b>	<b>2,435,124,730</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31日

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
<b>事 業 収 益 [ a ]</b>	<b>1,873,511,067</b>	<b>1,841,420,636</b>
賃 貸 管 理 事 業 収 益	128,858,853	61,059,757
一般賃貸住宅管理事業収益	122,202,353	54,442,112
家 賃 収 入	51,917,602	54,442,112
(堀川団地管理事業収益)	<small>(五条問屋町団地を含む)</small>	
補 助 金 収 入	70,284,751	0
(堀川団地再生事業収益)		
賃貸施設管理事業収益	6,656,500	6,617,645
(男山・桃山東駐車場管理事業収益)		
管理受託住宅管理事業収益	1,730,136,864	1,766,739,541
公共団体住宅管理事業収益	1,711,117,320	1,763,324,204
府 営 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,711,117,320	1,763,324,204
(管理代行等受託事業収益)		
民間特優賃住宅等管理事業収益	19,019,544	3,415,337
(たいあっぷ住宅管理受託事業収益)		
そ の 他 事 業 収 益	14,515,350	13,621,338
受 託 事 業 収 益	9,853,000	9,798,000
(住宅相談業務受託事業収益)		
長 期 割 賦 事 業 収 益	4,662,350	3,823,338
(木津かぶと台割賦事業収益)		
<b>事 業 原 価 [ b ]</b>	<b>1,846,190,901</b>	<b>1,867,831,586</b>
賃 貸 管 理 事 業 原 価	118,234,892	77,842,933
一般賃貸住宅管理事業原価	66,503,833	74,670,457
(堀川団地管理事業原価)	<small>(五条問屋町団地を含む)</small>	
賃貸住宅再生事業原価	49,618,000	0
(堀川団地再生事業管理原価)		
賃貸施設管理事業原価	2,113,059	3,172,476
(男山・桃山東駐車場管理事業原価)		

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
管理受託住宅管理事業原価	1,715,535,375	1,777,730,122
公共団体住宅管理事業原価	1,696,639,678	1,770,887,053
府営住宅管理事業原価 (管理代行等受託事業原価)	1,696,639,678	1,770,887,053
民間特優賃住宅等管理事業原価 (たいあっぷ住宅管理受託事業原価)	18,895,697	6,843,069
その他事業原価	12,420,634	12,258,531
受託事業原価 (住宅相談業務受託事業原価)	11,021,165	11,276,468
長期割賦事業原価 (木津かぶと台割賦事業原価)	1,399,469	982,063
<b>一般管理費 [c]</b>	<b>36,503,079</b>	<b>31,355,118</b>
<b>事業利益(損失) [d=a-b-c]</b>	<b>△ 9,182,913</b>	<b>△ 57,766,068</b>
<b>その他経常収益 [e]</b>	<b>19,474,686</b>	<b>6,281,024</b>
受 取 利 息	2,923,132	10,676
補 助 金 等 収 入	903,090	978,876
団 体 共 済 府 負 担 金 収 入	903,090	978,876
雑 収 入	15,648,464	5,291,472
<b>その他経常費用 [f]</b>	<b>1,106,897</b>	<b>1,172,497</b>
負 担 金 等 支 出	903,090	978,876
団 体 共 済 府 負 担 金 支 出	903,090	978,876
雑 損 失	203,807	193,621
<b>経常利益(損失) [g=d+e-f]</b>	<b>9,184,876</b>	<b>△ 52,657,541</b>
<b>特別利益 [h]</b>	<b>80,677,883</b>	<b>0</b>
国 庫 補 助 金	25,124,249	0
計 画 修 繕 引 当 金 戻 入 益	55,553,634	0
<b>特別損失 [i]</b>	<b>25,339,051</b>	<b>0</b>
固 定 資 産 売 却 損	1	0
固 定 資 産 圧 縮 損	25,124,249	0
前 期 損 益 修 正 損	214,801	0
<b>当期純利益(純損失) [j=g+h-i]</b>	<b>64,523,708</b>	<b>△ 52,657,541</b>

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 賃貸事業

ア 公社賃貸住宅事業  
堀川団地152区画の管理

イ 公社駐車場事業  
男山団地、桃山東団地89区画の管理

#### ② 建設事業（堀川団地再生）

まちづくり協議会等推進事業、後期改修工事設計費、職人共同工房整備事業、移転補償費等

#### ③ 府営住宅管理受託事業

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

128団地 14,727戸

#### ④ 住宅相談事業

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

### (2) 平成28年度予算

# 平成28年度予定損益計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

[単位：千円]

科 目	平成27年度 (補正後)	平成28年度
<b>事業収益 [ a ]</b>	<b>1,838,243</b>	<b>1,847,824</b>
貸 貸 管 理 事 業 収 益	60,942	65,928
一般貸貸住宅管理事業収益	54,347	59,280
家 賃 収 入	54,347	59,280
(堀川団地管理事業収益)		
貸貸施設管理事業収益	6,595	6,648
(男山・桃山東駐車場管理事業収益)		
管理受託住宅管理事業収益	1,763,860	1,768,747
公共団体住宅管理事業収益	1,760,616	1,767,909
府 営 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,760,616	1,767,909
(管理代行等受託事業収益)		
民間特優賃住宅等管理事業収益	3,244	838
(たいあっぷ住宅管理受託事業収益)		
そ の 他 事 業 収 益	13,441	13,149
受 託 事 業 収 益	9,798	10,217
(住宅相談業務受託事業収益)		
長 期 割 賦 事 業 収 益	3,643	2,932
(木津かぶと台割賦事業収益)		
<b>事業原価 [ b ]</b>	<b>1,861,291</b>	<b>1,860,836</b>
貸 貸 管 理 事 業 原 価	98,299	105,079
一般貸貸住宅管理事業原価	95,870	102,850
(堀川団地管理事業原価)		
貸貸施設管理事業原価	2,429	2,229
(男山・桃山東駐車場管理事業原価)		

[単位: 千円]

科 目	平成27年度 (補正後)	平成28年度
管理受託住宅管理事業原価	1,750,603	1,742,442
公共団体住宅管理事業原価	1,743,747	1,736,839
府営住宅管理事業原価	1,743,747	1,736,839
(管理代行等受託事業原価)		
民間特優賃住宅等管理事業原価	6,856	5,603
(たいあつぶ住宅管理受託事業原価)		
その他事業原価	12,389	13,315
受託事業原価	11,367	12,291
(住宅相談業務受託事業原価)		
長期割賦事業原価	1,022	1,024
(木津かぶと台割賦事業原価)		
<b>一般管理費 [c]</b>	<b>37,312</b>	<b>34,079</b>
<b>事業利益(損失) [d=a-b-c]</b>	<b>△ 60,360</b>	<b>△ 47,091</b>
<b>その他経常収益 [e]</b>	<b>4,251</b>	<b>973</b>
受取利息	10	0
補助金等収入	903	304
団体共済府負担金収入	903	304
雑収入	3,338	669
<b>その他経常費用 [f]</b>	<b>1,096</b>	<b>493</b>
負担金等支出	903	304
団体共済府負担金支出	903	304
雑損失	193	189
<b>経常利益(損失) [g=d+e-f]</b>	<b>△ 57,205</b>	<b>△ 46,611</b>
<b>当期純利益(純損失) [h=g]</b>	<b>△ 57,205</b>	<b>△ 46,611</b>

## 公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター

### 1 平成27年度事業実績の概要

#### (1) 概 要

##### ① 発掘調査事業

遺跡名	所在地	委託者	計画面積 (㎡)	事業費 (千円)	現地説明会 参加者(名)
平等院旧境内遺跡ほか	宇治市	国土交通省整備局淀川河川事務所	整理	3,102	—
下水主遺跡ほか	城陽市	西日本高速道路株式会社関西支社新名神京都事務所	8,500	201,432	—
下水主遺跡	城陽市	西日本高速道路株式会社関西支社新名神京都事務所	6,000	135,240	114
芝山遺跡	城陽市	西日本高速道路株式会社関西支社新名神京都事務所	1,000	78,064	—
大川遺跡	舞鶴市	国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所	整理	24,584	—
佐伯遺跡ほか	亀岡市	近畿農政局	14,000	85,792	84
乾谷遺跡 乾谷大崩遺跡	精華町	国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所	整理	1,702	—
岡田国遺跡	木津川市	国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所	1,000	20,440	—
阿良須遺跡	福知山市	国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所	1,000	20,563	—
出雲遺跡	亀岡市	京都府南丹広域振興局	整理	3,416	—
出雲遺跡 中古墳群ほか	亀岡市	京都府南丹土木事務所	2,600	62,048	28
山田黒田遺跡	与謝野町	京都府丹後土木事務所	130	6,328	—
女布北遺跡	京丹後市	京都府丹後広域振興局	200	4,312	—
木津川河床遺跡	八幡市	国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所	500	2,251	—
平安京跡・東本願寺前古墓群	京都市下京区	京都府府有資産活用課(ダイワロイヤル)	整理	10,002	—
寺町旧城 法成寺跡	京都市上京区	京都府教育委員会	2,670	62,720	352
平安京跡	京都市上京区	京都府警察本部	1,500	103,208	—
久々相遺跡	向日市	京都府乙訓土木事務所	整理	1,658	—
美濃山遺跡	八幡市	西日本高速道路株式会社関西支社新名神京都事務所		26,768	—
合 計 (19件)				853,630	578

##### ② 普及啓発事業

埋蔵文化財セミナー 2回 計174名、35周年記念シンポジウム 190名  
 35周年記念展覧会 平成27年11月28日(土)～平成28年1月11日(月) 観覧者約13,000人  
 考古学講座 5講座 参加者386名  
 地域住民や学校を対象とした現地見学会、出前授業を実施 参加者287名  
 藤の森中学校チャレンジ体験受入(3名)  
 機関紙 京都府埋蔵文化財情報 第127号～第129号 刊行  
 その他 共同研究(3テーマ)、職員研修等を実施

#### (2) 平成27年度決算状況



# 貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
預 金	49,083,524	47,725,451	1,358,073
未 収 入 金	57,606,012	76,050,414	△ 18,444,402
立 替 金	1,134,245	1,225,542	△ 91,297
流 動 資 産 合 計	107,823,781	125,001,407	△ 17,177,626
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
① 退 職 給 付 引 当 資 産			
定 期 預 金	237,656,000	283,673,000	△ 46,017,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	237,656,000	283,673,000	△ 46,017,000
② 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産			
定 期 預 金	18,260,000	18,260,000	0
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計	18,260,000	18,260,000	0
③ 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	6,478,000	7,228,000	△ 750,000
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産 計	6,478,000	7,228,000	△ 750,000
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	53,000,000	50,722,000	2,278,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	53,000,000	50,722,000	2,278,000
⑤ 記 念 事 業 積 立 資 産			
定 期 預 金	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
記 念 事 業 積 立 資 産 計	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
⑥ 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産			
定 期 預 金	28,194,000	32,394,000	△ 4,200,000
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産 計	28,194,000	32,394,000	△ 4,200,000
特 定 資 産 合 計	344,088,000	394,277,000	△ 50,189,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	10,387,872	11,111,864	△ 723,992
建 物 附 属 設 備	9,835,404	713,338	9,122,066

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
構 築 物	1	1	0
車 輛 運 搬 具	254,496	541,774	△ 287,278
器 具 備 品	252,314	383,953	△ 131,639
有形固定資産合計	20,730,087	12,750,930	7,979,157
②無形固定資産			
電 話 加 入 権	444,300	444,300	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,731,333	3,459,333	△ 728,000
無形固定資産合計	3,175,633	3,903,633	△ 728,000
③投 資 等			
預 託 金	10,120	10,120	0
投 資 等 計	10,120	10,120	0
その他固定資産合計	23,915,840	16,664,683	7,251,157
固定資産合計	378,003,840	420,941,683	△ 42,937,843
資 産 合 計	485,827,621	545,943,090	△ 60,115,469
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	85,137,939	94,204,834	△ 9,066,895
未 払 消 費 税 等	4,626,715	14,435,025	△ 9,808,310
預 り 金	2,628,127	2,603,548	24,579
賞 与 引 当 金	15,431,000	13,758,000	1,673,000
流 動 負 債 合 計	107,823,781	125,001,407	△ 17,177,626
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	237,656,000	283,673,000	△ 46,017,000
固 定 負 債 合 計	237,656,000	283,673,000	△ 46,017,000
負 債 合 計	345,479,781	408,674,407	△ 63,194,626
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
京 都 府 出 捐 金	10,000,000	10,000,000	0
指 定 正 味 財 産 計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産 計	130,347,840	127,268,683	3,079,157
(うち特定資産への充当額)	(106,432,000)	(110,604,000)	(△ 4,172,000)
正 味 財 産 合 計	140,347,840	137,268,683	3,079,157
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	485,827,621	545,943,090	△ 60,115,469

# 正味財産増減計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,800	6,800	0
② 事業収益			
受託事業収益	853,630,400	851,851,000	1,779,400
③ 雑収益			
受取利息	543,094	1,158,239	△ 615,145
経常収益合計	854,180,294	853,016,039	1,164,255
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 人件費			
給与手当	143,840,610	155,037,385	△ 11,196,775
共済費	24,221,913	26,246,962	△ 2,025,049
退職給付費用	2,204,483	383,943	1,820,540
賞与引当金繰入額	11,638,000	10,787,000	851,000
人件費合計	181,905,006	192,455,290	△ 10,550,284
イ 発掘調査事業費			
賃金	78,252,650	101,087,650	△ 22,835,000
共済費	1,127,015	1,470,150	△ 343,135
旅費交通費	1,668,905	4,232,764	△ 2,563,859
通信運搬費	9,114,443	7,245,634	1,868,809
消耗品費	9,496,647	8,089,684	1,406,963
修繕費	286,000	290,500	△ 4,500
印刷製本費	6,883,265	5,372,329	1,510,936
燃料費	2,590,347	2,865,100	△ 274,753
光熱水費	1,954,359	3,133,521	△ 1,179,162
賃借料	144,197,559	153,978,701	△ 9,781,142
委託料	46,873,853	42,602,998	4,270,855
外注工事費	278,339,701	250,615,960	27,723,741
手数料	331,250	298,719	32,531
減価償却費	2,314,401	1,658,909	655,492
発掘調査事業費合計	583,430,395	582,942,619	487,776

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
賃 金	0	231,800	△ 231,800
共 済 費	0	2,139	△ 2,139
諸 謝 金	108,799	0	108,799
旅 費 交 通 費	42,929	25,327	17,602
通 信 運 搬 費	749,977	430,847	319,130
消 耗 品 費	361,034	228,315	132,719
印 刷 製 本 費	1,671,270	692,180	979,090
賃 借 料	133,991	69,392	64,599
研 究 事 業 費	232,000	220,000	12,000
啓 発 事 業 費 合 計	3,300,000	1,900,000	1,400,000
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	1,061,800	1,325,900	△ 264,100
給 与 手 当	50,308,622	41,692,690	8,615,932
共 済 費	8,495,880	7,342,257	1,153,623
退 職 給 付 費 用	38,517	2,536,057	△ 2,497,540
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,793,000	2,971,000	822,000
人 件 費 合 計	63,697,819	55,867,904	7,829,915
イ 運 営 費			
賃 金	3,256,700	0	3,256,700
共 済 費	57,951	0	57,951
会 議 費	104,076	109,946	△ 5,870
旅 費 交 通 費	433,382	574,573	△ 141,191
通 信 運 搬 費	879,166	724,598	154,568
備 品 費	889,000	2,599,400	△ 1,710,400
消 耗 品 費	1,458,223	1,121,575	336,648
図 書 新 聞 費	593,108	592,803	305
修 繕 費	533,871	740,774	△ 206,903
印 刷 製 本 費	60,605	165,500	△ 104,895
燃 料 費	115,880	221,298	△ 105,418
光 熱 水 費	2,007,367	2,811,283	△ 803,916
賃 借 料	1,170,058	1,147,964	22,094
委 託 料	5,880,031	5,006,234	873,797
外 注 工 事 費	241,800	439,280	△ 197,480
保 険 料	399,444	412,360	△ 12,916
租 税 公 課	225,075	144,132	80,943
手 数 料	1,116	504	612
負 担 金	246,937	288,767	△ 41,830
交 際 接 待 費	65,785	39,244	26,541

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 謝 金	13,900	13,900	0
減 価 償 却 費	134,442	0	134,442
運 営 費 合 計	18,767,917	17,154,135	1,613,782
経 常 費 用 合 計	851,101,137	850,319,948	781,189
当 期 経 常 増 減 額	3,079,157	2,696,091	383,066
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
有形固定資産除却損			
器具備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 1	1
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,079,157	2,696,090	383,067
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	127,268,683	124,572,593	2,696,090
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	130,347,840	127,268,683	3,079,157
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	140,347,840	137,268,683	3,079,157

## 正味財産増減計算書内訳書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	6,800	0	6,800	
② 事業収益				
受託事業収益	765,470,000	88,160,400	853,630,400	
③ 雑収益				
受取利息	543,094	0	543,094	
経常収益合計	766,019,894	88,160,400	854,180,294	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ア 人件費				
給与手当	143,840,610	0	143,840,610	
共済費	24,221,913	0	24,221,913	
退職給付費用	2,204,483	0	2,204,483	
賞与引当金繰入額	11,638,000	0	11,638,000	
人件費合計	181,905,006	0	181,905,006	
イ 発掘調査事業費				
賃金	78,252,650	0	78,252,650	
共済費	1,127,015	0	1,127,015	
旅費交通費	1,668,905	0	1,668,905	
通信運搬費	9,114,443	0	9,114,443	
消耗品費	9,496,647	0	9,496,647	
修繕費	286,000	0	286,000	
印刷製本費	6,883,265	0	6,883,265	
燃料費	2,590,347	0	2,590,347	
光熱水費	1,954,359	0	1,954,359	
賃借料	144,197,559	0	144,197,559	
委託料	46,873,853	0	46,873,853	
外注工事費	278,339,701	0	278,339,701	
手数料	331,250	0	331,250	
減価償却費	2,314,401	0	2,314,401	
発掘調査事業費合計	583,430,395	0	583,430,395	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
ウ 啓発事業費				
諸謝金	108,799	0	108,799	
旅費交通費	42,929	0	42,929	
通信運搬費	749,977	0	749,977	
消耗品費	361,034	0	361,034	
印刷製本費	1,671,270	0	1,671,270	
賃借料	133,991	0	133,991	
研究事業費	232,000	0	232,000	
啓発事業費合計	3,300,000	0	3,300,000	
② 管 理 費				
ア 人 件 費				
役員報酬	0	1,061,800	1,061,800	
給与手当	0	50,308,622	50,308,622	
共済費	0	8,495,880	8,495,880	
退職給付費用	0	38,517	38,517	
賞与引当金繰入額	0	3,793,000	3,793,000	
人件費合計	0	63,697,819	63,697,819	
イ 運 営 費				
賃金	0	3,256,700	3,256,700	
共済費	0	57,951	57,951	
会議費	0	104,076	104,076	
旅費交通費	0	433,382	433,382	
通信運搬費	0	879,166	879,166	
備品費	0	889,000	889,000	
消耗品費	0	1,458,223	1,458,223	
図書新聞費	0	593,108	593,108	
修繕費	0	533,871	533,871	
印刷製本費	0	60,605	60,605	
燃料費	0	115,880	115,880	
光熱水費	0	2,007,367	2,007,367	
賃借料	0	1,170,058	1,170,058	
委託料	0	5,880,031	5,880,031	
外注工事費	0	241,800	241,800	
保険料	0	399,444	399,444	
租税公課	0	225,075	225,075	
手数料	0	1,116	1,116	
負担金	0	246,937	246,937	
交際接待費	0	65,785	65,785	
諸謝金	0	13,900	13,900	
減価償却費	0	134,442	134,442	
運営費合計	0	18,767,917	18,767,917	
經常費用合計	768,635,401	82,465,736	851,101,137	
当期經常増減額	△ 2,615,507	5,694,664	3,079,157	

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	当期一般正味財産増減額	△ 2,615,507	5,694,664	3,079,157	
	一般正味財産期首残高	119,033,826	8,234,857	127,268,683	
	一般正味財産期末残高	116,418,319	13,929,521	130,347,840	
	II 指定正味財産増減の部				
	指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	
	指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	
	III 正味財産期末残高	126,418,319	13,929,521	140,347,840	



2 平成28年度事業計画の概要

(1) 概 要

① 発掘調査事業

遺跡名	所在地	遺跡の種類	委託者	計画面積 (㎡)	事業費 (千円)
女谷・荒坂横穴群ほか	八幡市	横穴	(株) 西日本高速道路	1,800	54,712
芝山遺跡	城陽市	集落跡	(株) 西日本高速道路	8,500	180,488
美濃山遺跡	八幡市	集落跡	(株) 西日本高速道路	1,500	31,752
下水主遺跡	城陽市	集落跡	(株) 西日本高速道路 (国交省京都国道事務所協定)	整理	3,192
小樋尻遺跡ほか	城陽市	集落跡	国交省京都国道事務所	2,500	55,944
岡田国遺跡 天神山古墳群	木津川市	集落跡・古墳	国交省京都国道事務所	3,000	68,264
阿良須遺跡	福知山市	集落跡	国交省福知山河川 国道事務所	1,500	34,440
東光寺跡	舞鶴市	寺院跡	国交省福知山河川 国道事務所	2,100	35,784
佐伯遺跡	亀岡市	集落跡	近畿農政局	10,400	147,672
出雲遺跡 中古墳群	亀岡市	集落跡・古墳	京都府南丹土木事務所	300	9,240
女布遺跡	京丹後市	集落跡	京都府農林水産部	400	10,808
木津川河床 遺跡	八幡市	集落跡	京都府流域下水道	1,000	40,152
平安京跡	京都市上京区	都城跡	京都府府有資産活用課 (ダイワロイヤル)	整理	15,400
寺町旧城 法成寺跡	京都市上京区	寺院跡	京都府教育委員会	800	33,544
平安京跡	京都市上京区	都城跡	京都府警察本部	3,500	129,416
伏見城跡	京都市伏見区	城館跡	京都府健康福祉部	400	8,344
長岡京跡	向日市	都城跡	京都府乙訓土木事務所	200	7,672
上野遺跡ほか	京丹後市	散布地	京都府丹後土木事務所	300	6,328
月出遺跡	京丹後市	墳墓	京都府丹後土木事務所	200	4,200
北大塚古墳 ほか	井手町	古墳	京都府教育委員会	200	4,312
丹波丸山古墳 群ほか	京丹後市	墳墓	京都府丹後土木事務所	2,000	42,616
合 計 (21件)					924,280

② 普及啓発事業

埋蔵文化財セミナー 年3回

小さな展覧会 平成28年8月13日(土)～8月29日(日)向日市文化資料館

考古学講座 6講座

地域住民や学校を対象とした現地見学会、出前授業

機関紙 京都府埋蔵文化財情報 第130号・第131号 刊行

その他 共同研究(3テーマ)、職員研修等

(2) 平成28年度予算

# 平成28年度 収支予算書【正味財産増減】

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	13,000	0	13,000	7,000	6,000
② 事業収益					
受託事業収益	828,250,000	96,030,000	924,280,000	930,160,000	△ 5,880,000
③ 受取寄付金					
受取寄付金	10,000	0	10,000	10,000	0
④ 雑収益					
受取利息	226,000	44,000	270,000	632,000	△ 362,000
雑収益	0	1,000	1,000	1,000	0
経常収益合計	828,499,000	96,075,000	924,574,000	930,810,000	△ 6,236,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
ア 人件費					
給与手当	147,252,000	0	147,252,000	143,512,000	3,740,000
共済費	25,396,000	0	25,396,000	24,417,000	979,000
退職給付費用	4,399,000	0	4,399,000	3,336,000	1,063,000
賞与引当金繰入額	11,638,000	0	11,638,000	13,394,000	△ 1,756,000
人件費合計	188,685,000	0	188,685,000	184,659,000	4,026,000
イ 発掘調査事業費					
賃金	100,581,000	0	100,581,000	145,787,000	△ 45,206,000
共済費	1,381,000	0	1,381,000	2,106,000	△ 725,000
諸謝金	140,000	0	140,000	140,000	0
旅費交通費	2,729,000	0	2,729,000	3,345,000	△ 616,000
通信運搬費	9,439,000	0	9,439,000	7,801,000	1,638,000
消耗品費	10,143,000	0	10,143,000	10,167,000	△ 24,000
修繕費	342,000	0	342,000	342,000	0
印刷製本費	7,215,000	0	7,215,000	9,527,000	△ 2,312,000
燃料費	2,865,000	0	2,865,000	3,242,000	△ 377,000
光熱水費	2,468,000	0	2,468,000	3,488,000	△ 1,020,000
賃借料	156,728,000	0	156,728,000	169,815,000	△ 13,087,000
委託料	56,732,000	0	56,732,000	82,058,000	△ 25,326,000
外注工事費	285,115,000	0	285,115,000	210,299,000	74,816,000
手数料	393,000	0	393,000	330,000	63,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
減価償却費	2,463,000	0	2,463,000	1,951,000	512,000
発掘調査事業費合計	638,734,000	0	638,734,000	650,398,000	△ 11,664,000
ウ 啓発事業費					
賃 金	171,000	0	171,000	0	171,000
共 済 費	2,000	0	2,000	0	2,000
諸 謝 金	24,000	0	24,000	124,000	△ 100,000
旅費交通費	114,000	0	114,000	224,000	△ 110,000
通信運搬費	699,000	0	699,000	651,000	48,000
消耗品費	234,000	0	234,000	523,000	△ 289,000
印刷製本費	1,722,000	0	1,722,000	2,559,000	△ 837,000
賃 借 料	34,000	0	34,000	119,000	△ 85,000
研 究 費	300,000	0	300,000	300,000	0
啓発事業費合計	3,300,000	0	3,300,000	4,500,000	△ 1,200,000
② 管 理 費					
ア 人 件 費					
役 員 報 酬	0	1,312,000	1,312,000	1,312,000	0
給 与 手 当	0	45,988,000	45,988,000	46,957,000	△ 969,000
共 済 費	0	8,086,000	8,086,000	7,866,000	220,000
退 職 給 付 費 用	0	26,000	26,000	575,000	△ 549,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	3,793,000	3,793,000	2,724,000	1,069,000
人 件 費 合 計	0	59,205,000	59,205,000	59,434,000	△ 229,000
イ 運 営 費					
報 償 費	0	163,000	163,000	13,000	150,000
賃 金	0	4,896,000	4,896,000	4,248,000	648,000
共 済 費	0	85,000	85,000	73,000	12,000
会 議 費	0	139,000	139,000	139,000	0
旅費交通費	0	656,000	656,000	699,000	△ 43,000
通信運搬費	0	874,000	874,000	798,000	76,000
備 品 費	0	1,205,000	1,205,000	1,105,000	100,000
消 耗 品 費	0	1,438,000	1,438,000	1,322,000	116,000
図 書 新 聞 費	0	790,000	790,000	790,000	0
修 繕 費	0	1,450,000	1,450,000	903,000	547,000
印 刷 製 本 費	0	552,000	552,000	220,000	332,000
食 糧 費	0	22,000	22,000	22,000	0
燃 料 費	0	146,000	146,000	189,000	△ 43,000
光 熱 水 費	0	2,591,000	2,591,000	3,626,000	△ 1,035,000
賃 借 料	0	1,176,000	1,176,000	1,201,000	△ 25,000
委 託 料	0	5,730,000	5,730,000	6,618,000	△ 888,000
外 注 工 事 費	0	2,100,000	2,100,000	1,570,000	530,000
保 險 料	0	425,000	425,000	429,000	△ 4,000
租 税 公 課	0	233,000	233,000	232,000	1,000
手 数 料	0	4,000	4,000	4,000	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
負 担 金	0	264,000	264,000	283,000	△ 19,000
交際接待費	0	110,000	110,000	110,000	0
諸 謝 金	0	14,000	14,000	14,000	0
減価償却費	0	202,000	202,000	0	202,000
運 営 費 合 計	0	25,265,000	25,265,000	24,608,000	657,000
経常費用合計	830,719,000	84,470,000	915,189,000	923,599,000	△ 8,410,000
当期経常増減額	△ 2,220,000	11,605,000	9,385,000	7,211,000	2,174,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,220,000	11,605,000	9,385,000	7,211,000	2,174,000
一般正味財産期首残高	116,330,000	14,016,000	130,346,000	133,626,000	△ 3,280,000
一般正味財産期末残高	114,110,000	25,621,000	139,731,000	140,837,000	△ 1,106,000
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	124,110,000	25,621,000	149,731,000	150,837,000	△ 1,106,000

# 京都府公立大学法人

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概要

平成27年度において本法人が実施した主な事業は、次のとおりである。

#### ① 大学の設置及び運営

- ア 府立医科大学（学部学生数：1,017人、大学院学生数：290人）（平成27年5月1日現在）
- イ 府立大学（学部学生数：1,814人、大学院学生数：301人）（平成27年5月1日現在）
- ウ 医科大学附属病院（診療科数：36診療科、病床数：846床、外来患者数：511,656人、入院患者数：228,220人）
- エ 附属北部医療センター（診療科数：20診療科、病床数：295床、外来患者数：144,703人、入院患者数：86,009人）

#### ② 法人における教育研究等活動

##### ア 大学教育に関すること

- ・医科大学では、「医学教育分野別評価基準（日本版）」に基づく医学教育分野別認証評価を臨床IRセンターが中心となって受審し、基準に適合しているとの外部評価を得た。
- ・医科大学、府立大学、京都工芸繊維大学が連携して取り組む教養教育共同化において、3回生以上を対象に専門性の高い教養科目2科目を新たに開講するなど充実を図った。
- ・医科大学の医師国家試験合格率92.9%（全国平均91.5%）、看護師国家試験合格率100%（全国平均89.4%）
- ・府立大学では、初級地域公共政策士やグローバルプロジェクトマネジャーの資格取得が可能となる「グローバル人材資格プログラム」を立ち上げ、平成27年度から実施した。
- ・府立大学では、「和食の文化と科学プログラム」を新たに開講した。
- ・男女とも安心して働ける体制をつくるため、医科大学・府立大学の教職員を対象とした学内保育所を医科大学内に設置した。

##### イ 研究に関すること

- ・医科大学では、先端研究を行うとともに、地域医療や地域社会に貢献できる医療人の育成に取り組んだ。
- ・医科大学では、学外から治験の専門家を教授として採用するとともに事務長を配置するなど、「臨床研究部門・臨床治験センター」を強化した。
- ・府立大学では、文部科学省の「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の選定を受け参加大学となり、新たに「地域創生人材資格プログラム」を策定するとともに、PBL（課題解決型学習）やインターンシップの取組を推進するための「地域創生COC+人材バンク」を立ち上げた。

##### ウ 地域貢献

- ・医科大学では、医師不足が特に深刻な府北部地域の人材確保に取り組み、府内医療機関に対し医師を派遣（延べ3,792日）するとともに、人材育成・研究センターを運営した。
- ・府立大学では、地域創生をテーマとした連続自治体特別企画セミナーを5回開催するとともに、開催内容の動画配信や講演内容の掲載等により積極的な広報に努めた。
- ・府立大学では、府中北部地域の包括市町をはじめ包括協定先（9団体）と地域貢献型特別研究（ACTR）などの連携事業を実施した。

##### エ 医科大学附属病院における医療活動

- ・病院の機能強化を図るため「京都府立医科大学附属病院機能強化ビジョン」を策定した。
- ・附属北部医療センターでは、がん診療棟（仮称）の基本設計を完了した。
- ・最先端陽子線がん治療の実施に向け、医療従事者5名（医師2名、放射線技師2名、医学物理士1名）を附属病院に配置するとともに、医師1名の研修を行った。

##### オ 国際交流

- ・医科大学ではオランダの大学と、府立大学では中国、ウガンダ、韓国、ベトナムの各大学と、新たに国際交流協定を締結した。

### (2) 平成27年度決算状況

## 貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	57,745,200	57,745,200	0
建物	38,760,897,524	38,008,340,992	752,556,532
建物減価償却累計額	△ 13,914,384,171	△ 12,110,427,910	△ 1,803,956,261
構築物	316,533,184	280,201,984	36,331,200
構築物減価償却累計額	△ 129,181,898	△ 118,893,763	△ 10,288,135
機械及び装置	255,608,288	223,337,888	32,270,400
機械及び装置減価償却累計額	△ 110,515,524	△ 93,918,468	△ 16,597,056
工具・器具及び備品	15,775,798,170	14,645,795,529	1,130,002,641
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 9,998,048,656	△ 8,185,266,079	△ 1,812,782,577
図書	1,645,395,013	1,616,093,167	29,301,846
美術品	98,057,828	98,057,828	0
車両及び運搬具	45,739,564	42,449,564	3,290,000
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 35,486,708	△ 30,459,815	△ 5,026,893
建設仮勘定	7,789,200	138,695,600	△ 130,906,400
有形固定資産合計	32,775,947,014	34,571,751,717	△ 1,795,804,703
(2) 無形固定資産			
地上権	140,966,000	140,966,000	0
ソフトウェア	1,222,579,400	1,677,480,531	△ 454,901,131
電話加入権	2,392,000	2,392,000	0
無形固定資産合計	1,365,937,400	1,820,838,531	△ 454,901,131
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	149,994,549	149,992,551	1,998
長期未収入金	288,580,000	307,000,000	△ 18,420,000
その他の投資	68,160	68,160	0
投資その他の資産合計	438,642,709	457,060,711	△ 18,418,002
固定資産合計	34,580,527,123	36,849,650,959	△ 2,269,123,836
2 流動資産			
現金及び預金	4,252,260,505	4,214,280,871	37,979,634
未収学生納付金収入	2,509,800	2,790,600	△ 280,800
未収附属病院収入	6,386,000,731	5,952,432,196	433,568,535
徴収不能引当金	△ 88,506,237	△ 94,022,466	5,516,229
その他の未収入金	886,834,123	746,699,486	140,134,637
有価証券	0	355,980,990	355,980,990
たな卸資産	36,367,107	35,357,443	1,009,664
医薬品及び診療材料	445,536,262	449,219,064	△ 3,682,802
前払費用	561,320	882,645	△ 321,325
仮払替金	3,045,780	19,071	3,026,709
立替金	2,641,927	155,355	2,486,572
その他の流動資産	10,000,000	0	10,000,000
流動資産合計	11,937,251,318	11,663,795,255	273,456,063
資産合計	46,517,778,441	48,513,446,214	△ 1,995,667,773
II 負債の部			
1 固定負債			
(1) 資産見返負債			
資産見返運営費交付金等	609,755,995	679,793,964	△ 70,037,969
資産見返補助金等	973,041,586	1,153,433,116	△ 180,391,530
資産見返寄附金	710,643,862	564,174,590	146,469,272
資産見返物品受贈額	1,942,730,159	2,313,405,361	△ 370,675,202
資産見返負債合計	4,236,171,602	4,710,807,031	△ 474,635,429

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(2) 長期借入金	10,599,830,000	9,445,990,000	1,153,840,000
(3) 長期リース債務	639,828,470	853,309,734	△ 213,481,264
(4) 資産除去債務	27,643,798	27,155,008	488,790
固 定 負 債 合 計	15,503,473,870	15,037,261,773	466,212,097
2 流動負債			
運 営 費 交 付 金 債 務	66,700,000	0	66,700,000
預 り 補 助 金 等	5,063,274	4,294,713	768,561
寄 附 金 債 務	1,945,719,899	2,205,341,451	△ 259,621,552
前 受 受 託 研 究 費 等	509,269,489	453,973,745	55,295,744
一年以内返済予定長期借入金	335,160,000	362,320,000	△ 27,160,000
未 払 金	6,000,228,287	6,473,903,134	△ 473,674,847
短 期 リ ー ス 債 務	245,296,983	236,313,206	8,983,777
未 払 消 費 税 等	24,884,000	41,263,400	△ 16,379,400
前 受 金	28,406,600	24,202,000	4,204,600
預 り 金	158,942,264	141,680,954	17,261,310
預 り 科 学 研 究 費 補 助 金 等	99,221,114	100,665,748	△ 1,444,634
前 受 収 益	409,636	259,002	150,634
賞 与 引 当 金	555,773,541	528,751,741	27,021,800
そ の 他 流 動 負 債	410,732	377,117	33,615
流 動 負 債 合 計	9,975,485,819	10,573,346,211	△ 597,860,392
負 債 合 計	25,478,959,689	25,610,607,984	△ 131,648,295
III 純資産の部			
1 資本金			
府 出 資 金	33,817,025,800	33,817,025,800	0
資 本 金 合 計	33,817,025,800	33,817,025,800	0
2 資本剰余金			
資 本 剰 余 金	715,737,875	720,989,075	△ 5,251,200
損 益 外 減 価 却 累 計 額	△ 13,535,624,881	△ 11,658,195,528	△ 1,877,429,353
損 益 外 利 息 費 用 累 計 額	△ 3,245,290	△ 2,756,500	△ 488,790
資 本 剰 余 金 合 計	△ 12,823,132,296	△ 10,939,962,953	△ 1,883,169,343
3 利益剰余金			
積 立 金	0	0	0
目 的 積 立 金	0	0	0
当 期 未 処 分 利 益	44,925,248	25,775,383	19,149,865
(うち当期総利益)	44,925,248	25,775,383	19,149,865
利 益 剰 余 金 合 計	44,925,248	25,775,383	19,149,865
純 資 産 合 計	21,038,818,752	22,902,838,230	△ 1,864,019,478
負 債 ・ 純 資 産 合 計	46,517,778,441	48,513,446,214	△ 1,995,667,773

# 損 益 計 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
	円	円	円	
I 経常費用				
1 業務費				
教 育 経 費	671,743,408	737,944,464	△ 66,201,056	
研 究 経 費	1,426,755,824	1,551,347,819	△ 124,591,995	
診 療 経 費	19,331,520,829	17,828,937,030	1,502,583,799	
教 育 研 究 支 援 経 費	241,336,827	219,541,258	21,795,569	
受 託 研 究 費	1,210,071,005	919,044,055	291,026,950	
受 託 事 業 費	272,010,854	103,895,155	168,115,699	
役 員 人 件 費	15,119,337	14,508,031	611,306	
教 員 人 件 費	7,601,518,713	7,606,034,405	△ 4,515,692	
職 員 人 件 費	15,667,256,916	14,711,042,341	956,214,575	
業 務 費 合 計	46,437,333,713	43,692,294,558	2,745,039,155	
2 一般管理費	910,341,959	940,089,102	△ 29,747,143	
3 財務費用				
支 払 利 息	50,528,706	53,253,887	△ 2,725,181	
財 務 費 用 合 計	50,528,706	53,253,887	△ 2,725,181	
経 常 費 用 合 計	47,398,204,378	44,685,637,547	2,712,566,831	
II 経常収益				
1 運営費交付金収益	9,043,234,344	8,868,755,536	174,478,808	
2 授業料収益	1,791,689,237	1,764,770,542	26,918,695	
3 入学金収益	225,706,000	216,991,200	8,714,800	
4 検定料収益	50,058,400	51,856,400	△ 1,798,000	
5 附属病院収益	31,485,634,405	29,285,307,539	2,200,326,866	
6 受託研究等収益	1,472,911,291	1,173,695,106	299,216,185	
7 受託事業等収益	272,010,854	106,645,528	165,365,326	
8 寄附金収益	1,053,474,781	987,099,084	66,375,697	
9 補助金等収益	696,682,382	574,109,560	122,572,822	
10 資産見返負債戻入				
(1) 資産見返運営費交付金等戻入	104,172,706	108,220,395	△ 4,047,689	
(2) 資産見返補助金等戻入	216,843,871	215,957,981	885,890	
(3) 資産見返寄附金戻入	114,881,008	159,041,491	△ 44,160,483	
(4) 資産見返物品受贈額戻入	370,675,167	488,508,617	△ 117,833,450	
資産見返負債戻入合計	806,572,752	971,728,484	△ 165,155,732	
11 財務収益				
(1) 受取利息	0	0	0	
(2) その他財務収益	0	7,487	△ 7,487	
財務収益合計	0	7,487	△ 7,487	
12 雑益				
(1) 財産貸付料収入	154,242,794	144,142,573	10,100,221	
(2) 科学研究費補助金等間接経費収益	206,219,821	227,168,523	△ 20,948,702	
(3) 手数料等収入	3,836,400	3,806,450	29,950	
(4) その他の雑益	155,080,784	220,845,241	△ 65,764,457	
雑 益 合 計	519,379,799	595,962,787	△ 76,582,988	
経 常 収 益 合 計	47,417,354,245	44,596,929,253	2,820,424,992	
経 常 利 益	19,149,867	△ 88,708,294	107,858,161	



科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
	円	円	円	
III 臨時損失				
1 固定資産除却損	7,710,441	49,784,885	△ 42,074,444	
2 承継消耗品費	0	0	0	
3 賞与引当金繰入額	0	0	0	
4 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
5 その他臨時損失	0	0	0	
臨時損失合計	7,710,441	49,784,885	△ 42,074,444	
IV 臨時利益				
1 資産見返運営費交付金等戻入	20,460	4	20,456	
2 資産見返補助金戻入	6,111,638	7	6,111,631	
3 資産見返寄附金戻入	1,578,306	636,480	941,826	
4 資産見返物品受贈額戻入	35	49,148,393	△ 49,148,358	
5 物品受贈益	0	0	0	
6 債権受贈益	0	0	0	
臨時利益合計	7,710,439	49,784,884	△ 42,074,445	
当期純利益	19,149,865	△ 88,708,295	107,858,160	
目的積立金取崩額	25,775,383	114,483,678	△ 88,708,295	
当期総利益	44,925,248	25,775,383	19,149,865	

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

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

### (2) 平成28年度予算

## 収 支 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
1 収入の部				
(1) 運営費交付金(京都府償還負担金含む)	9,232,978	9,559,145	△ 326,167	
(2) 自己収入				
授業料及び入学金検定料収入	2,009,433	2,009,747	△ 314	
附属病院収入	30,915,037	29,802,748	1,112,289	
財産処分収入	5,915	5,766	149	
雑収入	740,041	867,460	△ 127,419	
(3) 受託研究等収入及び寄附金収入	1,280,500	1,282,000	△ 1,500	
(4) 長期借入金収入	451,000	1,084,000	△ 633,000	
収 入 合 計	44,634,904	44,610,866	24,038	
2 支出の部				
(1) 業務費				
教育経費	419,938	412,897	7,041	
研究経費	1,029,797	1,048,097	△ 18,300	
診療経費	16,003,287	15,115,687	887,600	
教育研究支援経費	117,970	191,470	△ 73,500	
一般管理費	530,524	559,911	△ 29,387	
人件費	22,875,593	22,514,916	360,677	
(2) 財務費用	354,300	405,499	△ 51,199	
(3) 施設整備費等	621,700	1,173,400	△ 551,700	
(4) 受託研究等研究経費及び寄附金事業費等	1,280,500	1,282,000	△ 1,500	
(5) 京都府償還負担金	1,401,295	1,906,989	△ 505,694	
支 出 合 計	44,634,904	44,610,866	24,038	

## 公益社団法人 京都府畜産振興協会

### 1 平成27年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 畜産農家の経営・技術支援事業

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

##### ② 畜産物の価格安定対策事業

畜産物の価格安定を図るため、畜産物価格が下落した時に差額を補てん。

事業名	契約頭数又は事業量	補助金・補てん金額
鶏卵価格安定対策事業	事業量 11,865 t	16,167,000 円
肉用子牛生産者補給金制度	契約頭数 598頭	0 円
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	契約頭数 2,560頭	778,500 円

##### ③ 畜産関係団体の事務局受託事業

当協会が実施する補助事業及び受託事業

事業区分	事業数	金額
補助事業	10	43,512,980 円
受託事業	14	7,484,551 円

#### (2) 平成27年度決算状況

## 平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	36,265,852	35,775,597	490,255
未収金	27,414,920	25,498,817	1,916,103
前払金	4,680	4,680	0
立替金	0	29,420	△ 29,420
流動資産合計	63,685,452	61,308,514	2,376,938
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	1,600,000	1,450,000	150,000
減価償却引当資産	2,273,317	2,273,317	0
畜産積立特定資産	25,000,000	25,000,000	0
肉用子牛基金資産	150,860,000	150,860,000	0
肉用子牛生産者積立金資産	2,255,779	0	2,255,779
肉用子牛生産者積立準備金資産	11,877,637	29,695,735	△ 17,818,098
肉用子牛特別の積立金資産	0	551,969	△ 551,969
肉用子牛調整積立金資産	853,769	301,800	551,969
肉用子牛償還円滑化積立金資産	0	3,435	△ 3,435
肉用牛肥育経営安定基金資産	516,464,665	395,964,361	120,500,304
酪農ヘルパー基金資産	21,569,326	23,365,966	△ 1,796,640
特定資産合計	732,754,493	629,466,583	103,287,910
その他の固定資産			
外部出資金	4,480,000	4,480,000	0
外部積立金	900,000	900,000	0
その他の固定資産合計	5,380,000	5,380,000	0
固定資産合計	738,134,493	634,846,583	103,287,910
資産合計	801,819,945	696,155,097	105,664,848
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,986,189	22,281,913	1,704,276
前受金	5,470,300	7,963,850	△ 2,493,550
預り金	624,178	651,447	△ 27,269
流動負債合計	30,080,667	30,897,210	△ 816,543
2. 固定負債			
基金			
肉用子牛基金寄託金	150,860,000	150,860,000	0
生産者積立金			
肉用子牛生産者積立金	563,945	0	563,945
肉用子牛生産者積立準備金	208,319	9,225,358	△ 9,017,039
肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金	129,116,168	98,991,092	30,125,076
酪農ヘルパー基金生産者積立金	13,351,198	14,249,006	△ 897,808
準備積立金			
退職給付引当金	1,600,000	1,450,000	150,000
固定負債合計	295,699,630	274,775,456	20,924,174
負債合計	325,780,297	305,672,666	20,107,631
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産合計	408,927,777	326,560,606	82,367,171
(うち特定資産充当額)	(408,927,777)	(326,560,606)	(82,367,171)
2. 一般正味財産合計	67,111,871	63,921,825	3,190,046
(うち特定資産充当額)	(28,127,086)	(28,130,521)	3,435
正味財産合計額	476,039,648	390,482,431	85,557,217
負債及び正味財産合計	801,819,945	696,155,097	105,664,848

## 平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	428,359	514,445	△ 86,086
特定資産運用益	50,996	61,653	△ 10,657
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	377,363	452,792	△ 75,429
受取会費	9,106,000	9,106,000	0
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	43,512,980	47,348,099	△ 3,835,119
京都府鶏卵価格安定対策事業	16,187,000	16,187,000	0
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,176,328	5,128,327	48,001
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,564,000	9,791,028	△ 227,028
畜産コンサルタント等職員設置事業	520,000	520,000	0
畜産経営技術指導推進事業	5,207,000	5,201,000	6,000
京都府畜産振興対策推進事業	2,618,353	2,560,271	58,082
家畜改良推進事業	0	165,000	△ 165,000
肉用牛経営安定対策補完事業	651,336	511,493	139,843
国産種雄牛生産強化推進事業	0	207,100	△ 207,100
高泌乳持続性乳用種雄牛利用促進事業	0	68,000	△ 68,000
高能力乳用牛選抜システム開発事業	442,400	225,200	217,200
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	1,438,869	1,524,758	△ 85,889
養豚経営安定化補完事業	1,707,694	0	1,707,694
都府県酪農経営国産粗飼料利用体制強化事業	0	5,258,922	△ 5,258,922
受取補助金等振替額	1,484,525	16,094,550	△ 14,610,025
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	583,875	16,094,550	△ 15,510,675
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	900,650	0	900,650
事業収益	2,191,440	2,739,900	△ 548,460
肥育牛登録受取手数料	850,500	1,507,500	△ 657,000
肉用子牛登録受取手数料	304,000	294,000	10,000
養豚経営安定対策事業受取手数料	690,850	758,450	△ 67,600
JAS認定事業	162,850	146,190	16,660
斡旋事業	3,440	5,160	△ 1,720
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料	179,800	28,600	151,200
受託事業収益	7,484,551	7,267,000	217,551
地域畜産経営支援体制整備事業	3,448,000	3,448,000	0
貸付事業指導等事業	159,000	170,180	△ 11,180
養豚経営安定対策事業	235,683	226,320	9,363
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業	62,100	63,300	△ 1,200
牛群検定システム高度化支援事業	75,000	0	75,000
乳用種雄牛後代検定受託事業	67,308	82,500	△ 15,192
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業	500,000	500,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業	327,460	0	327,460
畜産クラスター全国推進事業	160,000	0	160,000
全国和牛登録協会受託事業	700,000	700,000	0
日本ホルスタイン登録協会受託事業	100,000	100,000	0
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,280,000	1,606,700	△ 326,700
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0
受取負担金	195,000	225,000	△ 30,000
牛群検定利用組合負担金	195,000	225,000	△ 30,000
一般正味財産への振替額	0	857,067	△ 857,067
肉用子牛生産者補給金制度事業	0	857,067	△ 857,067
雑収益	33,288	38,320	△ 5,032
受取利息	7,455	5,964	1,491
雑収益	25,833	32,356	△ 6,523
<b>経常収益計</b>	<b>64,436,143</b>	<b>84,190,381</b>	<b>△ 19,754,238</b>

(2)経常費用			
事業費	<b>54,861,598</b>	<b>74,788,551</b>	<b>△ 19,926,953</b>
役員報酬	5,240,046	4,887,950	352,096
給料手当	13,740,698	14,443,821	△ 703,123
相談員手当	900,000	900,000	0
退職給付費用	132,000	230,000	△ 98,000
福利厚生費	2,319,386	2,903,929	△ 584,543
会議費	2,635	34,128	△ 31,493
旅費交通費	1,079,742	1,126,752	△ 47,010
通信運搬費	1,051,849	934,520	117,329
消耗品費	650,650	891,210	△ 240,560
保守費	129,600	129,600	0
印刷製本費	775,745	676,951	98,794
新聞図書費	178,203	179,091	△ 888
賃借料	2,458,950	2,516,422	△ 57,472
諸謝金	105,000	114,400	△ 9,400
租税公課	366,300	379,600	△ 13,300
支払手数料	73,018	99,400	△ 26,382
負担金	23,690	23,690	0
支払補填金	16,750,875	32,261,550	△ 15,510,675
支払助成金	4,403,875	9,524,807	△ 5,120,932
支払委託費	4,475,721	2,530,730	1,944,991
雑費	3,615	0	3,615
管理費	<b>6,384,499</b>	<b>4,877,388</b>	<b>1,507,111</b>
役員報酬	64,834	106,450	△ 41,616
給料手当	2,544,952	1,473,861	1,071,091
退職給付費用	18,000	20,000	△ 2,000
福利厚生費	1,214,403	797,530	416,873
職員研修費	43,200	74,760	△ 31,560
会議費	25,200	15,120	10,080
旅費交通費	401,298	327,647	73,651
通信運搬費	53,241	34,673	18,568
消耗品費	95,033	44,441	50,592
保守費	108,000	102,600	5,400
印刷製本費	120,168	111,783	8,385
新聞図書費	28,708	19,026	9,682
賃借料	254,479	183,504	70,975
保険料	46,650	0	46,650
広告宣伝費	14,400	0	14,400
租税公課	70,000	239,437	△ 169,437
支払手数料	611,786	658,898	△ 47,112
負担金	649,087	643,357	5,730
雑費	21,060	24,301	△ 3,241
<b>経常費用計</b>	<b>61,246,097</b>	<b>79,665,939</b>	<b>△ 18,419,842</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,190,046</b>	<b>4,524,442</b>	<b>△ 1,334,396</b>
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産からの振替額	<b>8,255,031</b>	<b>410,640</b>	<b>7,844,391</b>
肉用子牛生産者積立準備金	8,255,031	0	8,255,031
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	0	410,640	△ 410,640
<b>経常外収益計</b>	<b>8,255,031</b>	<b>410,640</b>	<b>7,844,391</b>
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
補助金等返還額	<b>8,255,031</b>	<b>410,640</b>	<b>7,844,391</b>
肉用子牛生産者積立準備金	8,255,031	0	8,255,031
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	0	410,640	△ 410,640
<b>経常外費用計</b>	<b>8,255,031</b>	<b>410,641</b>	<b>7,844,390</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1</b>	<b>1</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>3,190,046</b>	<b>4,524,441</b>	<b>△ 1,334,395</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>63,921,825</b>	<b>59,397,384</b>	<b>4,524,441</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>67,111,871</b>	<b>63,921,825</b>	<b>3,190,046</b>

Ⅱ.指定正味財産増減の部			
受取補助金	<b>91,844,600</b>	<b>175,248,000</b>	<b>△ 83,403,400</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	90,717,000	173,643,000	△ 82,926,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,127,600	1,605,000	△ 477,400
特定資産運用益	<b>262,127</b>	<b>66,890</b>	<b>195,237</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	242,103	42,471	199,632
肉用子牛生産者補給金制度事業	18,206	20,834	△ 2,628
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	1,818	3,585	△ 1,767
一般正味財産への振替額	<b>△ 9,739,556</b>	<b>△ 16,505,074</b>	<b>6,765,518</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 583,875	△ 16,094,550	15,510,675
肉用子牛生産者積立準備金	△ 8,255,031	0	△ 8,255,031
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 900,650	△ 410,524	△ 490,126
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>82,367,171</b>	<b>158,809,816</b>	<b>△ 76,442,645</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>326,560,606</b>	<b>167,750,790</b>	<b>158,809,816</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>408,927,777</b>	<b>326,560,606</b>	<b>82,367,171</b>
Ⅲ.正味財産期末残高	<b>476,039,648</b>	<b>390,482,431</b>	<b>85,557,217</b>



## 平成27年度 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I.一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	402,861	25,498		428,359
特定資産運用益	25,498	25,498		50,996
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	377,363			377,363
受取会費			9,106,000	9,106,000
正会員受取会費			8,806,000	8,806,000
準会員受取会費			300,000	300,000
受取補助金等	30,927,328	12,585,652		43,512,980
京都府鶏卵価格安定対策事業	16,187,000			16,187,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,176,328			5,176,328
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,564,000			9,564,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		520,000		520,000
畜産経営技術指導推進事業		5,207,000		5,207,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,618,353		2,618,353
肉用牛経営安定対策補完事業		651,336		651,336
高能力乳用牛選抜システム開発事業		442,400		442,400
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		1,438,869		1,438,869
養豚経営安定対策補完事業		1,707,694		1,707,694
受取補助金等振替額	583,875	900,650		1,484,525
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	583,875			583,875
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		900,650		900,650
事業収益	1,154,500	1,036,940		2,191,440
肥育牛登録受取手数料	850,500			850,500
肉用子牛登録受取手数料	304,000			304,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		690,850		690,850
JAS認定事業		162,850		162,850
幹旋事業		3,440		3,440
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料		179,800		179,800
受託事業収益		7,484,551		7,484,551
地域畜産経営支援体制整備事業		3,448,000		3,448,000
貸付事業指導等事業		159,000		159,000
養豚経営安定対策事業		235,683		235,683
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業		62,100		62,100
牛群検定システム高度化支援事業		75,000		75,000
乳用種雄牛後代検定受託事業		67,308		67,308
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業		500,000		500,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業		327,460		327,460
畜産クラスター全国推進事業		160,000		160,000
全国和牛登録協会受託事業		700,000		700,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		100,000		100,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,280,000		1,280,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取負担金		195,000		195,000
牛群検定利用組合負担金		195,000		195,000
雑収益	4,035	1,670	27,583	33,288
受取利息	3,735	170	3,550	7,455
雑収益	300	1,500	24,033	25,833
<b>経常収益計</b>	<b>33,072,599</b>	<b>22,229,961</b>	<b>9,133,583</b>	<b>64,436,143</b>
(2)経常費用				
事業費	33,797,073	21,064,525	0	54,861,598
役員報酬	1,061,242	4,178,804		5,240,046
給料手当	10,085,126	3,655,572		13,740,698
相談員手当	0	900,000		900,000
退職給付費用	78,000	54,000		132,000
福利厚生費	1,363,952	955,434		2,319,386
会議費	2,635	0		2,635
旅費交通費	283,290	796,452		1,079,742
通信運搬費	487,264	564,585		1,051,849
消耗品費	178,622	472,028		650,650
保守費	0	129,600		129,600
印刷製本費	347,140	428,605		775,745
新聞図書費	104,120	74,083		178,203
賃借料	1,299,182	1,159,768		2,458,950

諸謝金	0	105,000		105,000
租税公課	42,720	323,580		366,300
支払手数料	33,550	39,468		73,018
負担金	0	23,690		23,690
支払補填金	16,750,875	0		16,750,875
支払助成金	0	4,403,875		4,403,875
支払委託費	1,675,920	2,799,801		4,475,721
雑費	3,435	180		3,615
管理費	0	0	6,384,499	6,384,499
役員報酬			64,834	64,834
給料手当			2,544,952	2,544,952
退職給付費用			18,000	18,000
福利厚生費			1,214,403	1,214,403
職員研修費			43,200	43,200
会議費			25,200	25,200
旅費交通費			401,298	401,298
通信運搬費			53,241	53,241
消耗品費			95,033	95,033
保守費			108,000	108,000
印刷製本費			120,168	120,168
新聞図書費			28,708	28,708
賃借料			254,479	254,479
保険料			46,650	46,650
広告宣伝費			14,400	14,400
租税公課			70,000	70,000
支払手数料			611,786	611,786
負担金			649,087	649,087
雑費			21,060	21,060
<b>経常費用計</b>	<b>33,797,073</b>	<b>21,064,525</b>	<b>6,384,499</b>	<b>61,246,097</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 724,474</b>	<b>1,165,436</b>	<b>2,749,084</b>	<b>3,190,046</b>
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
指定正味財産からの振替額	8,255,031			8,255,031
肉用子牛生産者積立準備金	8,255,031			8,255,031
<b>経常外収益計</b>	<b>8,255,031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,255,031</b>
(2)経常外費用				
固定資産除却損				0
補助金等返還額	8,255,031			8,255,031
肉用子牛生産者積立準備金	8,255,031			8,255,031
<b>経常外費用計</b>	<b>8,255,031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,255,031</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 724,474</b>	<b>1,165,436</b>	<b>2,749,084</b>	<b>3,190,046</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>20,502,436</b>	<b>15,613,266</b>	<b>27,806,123</b>	<b>63,921,825</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>19,777,962</b>	<b>16,778,702</b>	<b>30,555,207</b>	<b>67,111,871</b>
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	91,844,600			91,844,600
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	90,717,000			90,717,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,127,600			1,127,600
特定資産運用益	260,309	1,818		262,127
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	242,103			242,103
肉用子牛生産者補給金制度事業	18,206			18,206
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		1,818		1,818
一般正味財産への振替額	△ 8,838,906	△ 900,650		△ 9,739,556
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 583,875			△ 583,875
肉用子牛生産者積立準備金	△ 8,255,031			△ 8,255,031
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 900,650		△ 900,650
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>83,266,003</b>	<b>△ 898,832</b>	<b>0</b>	<b>82,367,171</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>317,443,646</b>	<b>9,116,960</b>	<b>0</b>	<b>326,560,606</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>400,709,649</b>	<b>8,218,128</b>	<b>0</b>	<b>408,927,777</b>
<b>III.正味財産期末残高</b>	<b>420,487,611</b>	<b>24,996,830</b>	<b>30,555,207</b>	<b>476,039,648</b>

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

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

#### ① 畜産農家の経営・技術支援事業

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

#### ② 畜産物の価格安定対策事業

畜産物価格が下落した時に差額を補てんし、畜産物の価格安定を図る。

事業名	契約頭数又は事業量	基金造成額・補てん金額
鶏卵価格安定対策事業	事業量 11,084 t	補助金額 151,232,000 円
肉用子牛生産者補給金制度	契約頭数 580頭	基金造成額 1,440,000 円
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	契約頭数 2,960頭	基金造成額 118,680,000 円

#### ③ 畜産関係団体の事務局受託事業

当協会が実施する補助事業及び受託事業

事業区分	事業数	金額
補助事業	10	49,302,600 円
受託事業	13	8,141,400 円

### (2) 平成28年度予算

# 平成28年度 収 支 予 算 書

( 損 益 計 算 ベ ー ス )

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	427,200	377,200	50,000
特定資産運用益	50,000	0	50,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	377,200	377,200	0
受取会費	9,106,000	9,106,000	0
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金	49,302,600	50,499,100	△ 1,196,500
京都府鶏卵価格安定対策事業	15,122,000	14,109,000	1,013,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,200,000	5,200,000	0
肉用子牛生産者補給金制度事業	14,062,000	14,114,000	△ 52,000
畜産コンサルタント等職員設置事業	520,000	520,000	0
畜産経営技術指導推進事業	5,300,000	5,300,000	0
京都府畜産振興対策事業	2,808,000	2,808,000	0
肉用牛経営安定対策補完事業	1,403,000	1,618,000	△ 215,000
国産種雄牛生産強化推進事業	0	406,100	△ 406,100
高泌乳持続性乳用種雄牛利用促進事業	0	115,000	△ 115,000
高能力乳用牛選抜システム開発事業	442,000	225,000	217,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	2,883,600	3,120,000	△ 236,400
養豚経営安定対策補完事業	1,562,000	2,964,000	△ 1,402,000
受取補助金等振替額	91,210,000	171,100,000	△ 79,890,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	89,010,000	168,900,000	△ 79,890,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	200,000	200,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	2,170,800	2,383,000	△ 212,200
肥育牛登録受取手数料	850,000	900,000	△ 50,000
肉用子牛登録受取手数料	300,000	300,000	0
養豚経営安定対策事業受取手数料	690,800	838,000	△ 147,200
JAS認定事業	140,000	140,000	0
幹旋事業	5,000	5,000	0
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料	185,000	200,000	△ 15,000
受託事業収益	8,141,400	6,895,600	1,245,800
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業	1,000,000	0	1,000,000
地域畜産経営支援体制整備事業	3,448,000	3,448,000	0
貸付事業指導等事業	155,000	158,000	△ 3,000
養豚経営安定対策事業	220,000	220,000	0
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業	62,100	63,300	△ 1,200
牛群検定システム高度化支援事業	100,000	0	100,000
乳用種雄牛後代検定受託事業	86,300	86,300	0
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業	800,000	500,000	300,000
全国和牛登録協会受託事業	550,000	700,000	△ 150,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業	70,000	70,000	0
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,280,000	1,280,000	0
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0
受取負担金	180,000	225,000	△ 45,000
牛群検定利用組合負担金	180,000	225,000	△ 45,000
雑収益	10,100	20,100	△ 10,000
受取利息	6,100	6,100	0
雑収益	4,000	14,000	△ 10,000
<b>経常収益計</b>	<b>160,548,100</b>	<b>240,606,000</b>	<b>△ 80,057,900</b>

(2)経常費用			
事業費	<b>151,552,400</b>	<b>233,211,000</b>	<b>△ 81,658,600</b>
役員報酬	4,445,000	0	4,445,000
給料手当	14,514,200	19,274,000	△ 4,759,800
退職給付費用	178,000	138,000	40,000
相談員手当	900,000	900,000	0
福利厚生費	3,087,400	3,251,300	△ 163,900
旅費交通費	1,511,000	1,275,500	235,500
通信運搬費	1,053,200	1,087,000	△ 33,800
消耗品費	409,000	594,000	△ 185,000
印刷製本費	774,600	727,900	46,700
賃借料	1,866,400	2,486,200	△ 619,800
諸謝金	237,000	257,000	△ 20,000
負担金	346,000	45,000	301,000
修繕費	890,000	0	890,000
保守費	226,100	202,700	23,400
新聞図書費	182,400	184,000	△ 1,600
支払手数料	37,000	18,000	19,000
租税公課	387,000	400,000	△ 13,000
会議費	60,000	30,000	30,000
支払補填金	108,302,000	187,189,000	△ 78,887,000
支払助成金	10,123,800	12,925,100	△ 2,801,300
支払委託費	2,021,300	2,226,300	△ 205,000
雑費	1,000	0	1,000
管理費	<b>5,513,200</b>	<b>4,489,600</b>	<b>1,023,600</b>
役員報酬	549,400	0	549,400
給料手当	1,793,800	1,676,000	117,800
退職給付費用	22,000	12,000	10,000
職員研修費	100,000	100,000	0
福利厚生費	426,600	316,700	109,900
旅費交通費	350,000	300,000	50,000
通信運搬費	46,800	116,000	△ 69,200
消耗品費	78,000	47,000	31,000
印刷製本費	128,500	128,600	△ 100
賃借料	201,200	211,000	△ 9,800
負担金	670,000	650,000	20,000
修繕費	110,000	0	110,000
保守費	11,900	8,300	3,600
新聞図書費	27,300	20,000	7,300
保険料	46,700	0	46,700
支払手数料	670,000	670,000	0
租税公課	250,000	210,000	40,000
会議費	16,000	0	16,000
雑費	15,000	24,000	△ 9,000
<b>経常費用計</b>	<b>157,065,600</b>	<b>237,700,600</b>	<b>△ 80,635,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	3,482,500	2,905,400	577,100
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,482,500	2,905,400	577,100
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産からの振替額	<b>387,048,000</b>	<b>0</b>	<b>387,048,000</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	387,048,000	0	387,048,000
経常外収益計	387,048,000	0	387,048,000
(2)経常外費用			
補助金等返還額	<b>387,048,000</b>	<b>0</b>	<b>387,048,000</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	387,048,000	0	387,048,000
経常外費用計	387,048,000	0	387,048,000
当期経常外増減額	0	0	0

当期一般正味財産増減額	3,482,500	2,905,400	577,100
一般正味財産期首残高	67,111,871	63,921,825	3,190,046
一般正味財産期末残高	70,594,371	66,827,225	3,767,146
Ⅱ.指定正味財産増減の部			
受取補助金	<b>90,510,000</b>	<b>170,300,000</b>	<b>△ 79,790,000</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	89,010,000	168,900,000	△ 79,890,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,500,000	1,400,000	100,000
特定資産運用益	<b>37,000</b>	<b>38,000</b>	<b>△ 1,000</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	20,000	20,000	0
肉用子牛生産者補給金制度事業	15,000	15,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	2,000	3,000	△ 1,000
一般正味財産への振替額	<b>△ 478,278,000</b>	<b>△ 171,100,000</b>	<b>△ 307,178,000</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 476,078,000	△ 168,900,000	△ 307,178,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	△ 200,000	△ 200,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 387,731,000	△ 762,000	△ 386,969,000
指定正味財産期首残高	408,927,777	326,560,606	82,367,171
指定正味財産期末残高	21,196,777	325,798,606	△ 304,601,829
Ⅲ.正味財産期末残高	91,791,148	392,625,831	△ 300,834,683

## 平成28年度 収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
<b>I.一般正味財産増減の部</b>				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	402,200	25,000		427,200
特定資産運用益	25,000	25,000		50,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	377,200			377,200
受取会費			9,106,000	9,106,000
正会員受取会費			8,806,000	8,806,000
準会員受取会費			300,000	300,000
受取補助金	34,384,000	14,918,600		49,302,600
京都府鶏卵価格安定対策事業	15,122,000			15,122,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,200,000			5,200,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	14,062,000			14,062,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		520,000		520,000
畜産経営技術指導推進事業		5,300,000		5,300,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,808,000		2,808,000
肉用牛経営安定対策補完事業		1,403,000		1,403,000
高能力乳用牛選抜システム開発事業		442,000		442,000
酪農経営安定化支援補完事業		2,883,600		2,883,600
養豚経営安定対策補完事業		1,562,000		1,562,000
受取補助金等振替額	89,210,000	2,000,000		91,210,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	89,010,000			89,010,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	200,000			200,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		2,000,000		2,000,000
事業収益	1,150,000	1,020,800		2,170,800
肥育牛登録受取手数料	850,000			850,000
肉用子牛登録受取手数料	300,000			300,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		690,800		690,800
JAS認定事業		140,000		140,000
斡旋事業		5,000		5,000
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料		185,000		185,000
受託事業収益		8,141,400		8,141,400
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業		1,000,000		1,000,000
地域畜産経営支援体制整備事業		3,448,000		3,448,000
貸付事業指導等事業		155,000		155,000
養豚経営安定対策事業		220,000		220,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業		62,100		62,100
牛群検定システム高度化支援事業		100,000		100,000
乳用種雄牛後代検定受託事業		86,300		86,300
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業		800,000		800,000
全国和牛登録協会受託事業		550,000		550,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		70,000		70,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,280,000		1,280,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取負担金		180,000		180,000
牛群検定利用組合負担金		180,000		180,000
雑収益	3,000	100	7,000	10,100
受取利息	3,000	100	3,000	6,100
雑収益			4,000	4,000
<b>経常収益計</b>	<b>125,149,200</b>	<b>26,285,900</b>	<b>9,113,000</b>	<b>160,548,100</b>
(2)経常費用				
事業費	126,068,800	25,483,600		151,552,400
役員報酬	2,597,100	1,847,900		4,445,000
給料手当	8,480,200	6,034,000		14,514,200
退職給付費用	104,000	74,000		178,000
相談員手当	0	900,000		900,000
福利厚生費	1,803,900	1,283,500		3,087,400
旅費交通費	311,000	1,200,000		1,511,000
通信運搬費	474,200	579,000		1,053,200
消耗品費	103,000	306,000		409,000
印刷製本費	327,000	447,600		774,600
賃借料	1,145,200	721,200		1,866,400
諸謝金	57,000	180,000		237,000
負担金	0	346,000		346,000
修繕費	520,000	370,000		890,000
保守費	56,100	170,000		226,100

新聞図書費	106,600	75,800		182,400
支払手数料	17,000	20,000		37,000
租税公課	67,000	320,000		387,000
会議費	10,000	50,000		60,000
支払補填金	108,302,000	0		108,302,000
支払助成金	12,500	10,111,300		10,123,800
支払委託費	1,575,000	446,300		2,021,300
雑費	0	1,000		1,000
管理費			<b>5,513,200</b>	<b>5,513,200</b>
役員報酬			549,400	549,400
給料手当			1,793,800	1,793,800
退職給付費用			22,000	22,000
職員研修費			100,000	100,000
福利厚生費			426,600	426,600
旅費交通費			350,000	350,000
通信運搬費			46,800	46,800
消耗品費			78,000	78,000
印刷製本費			128,500	128,500
賃借料			201,200	201,200
負担金			670,000	670,000
修繕費			110,000	110,000
保守費			11,900	11,900
新聞図書費			27,300	27,300
保険料			46,700	46,700
支払手数料			670,000	670,000
租税公課			250,000	250,000
会議費			16,000	16,000
雑費			15,000	15,000
<b>経常費用計</b>	<b>126,068,800</b>	<b>25,483,600</b>	<b>5,513,200</b>	<b>157,065,600</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 919,600	802,300	3,599,800	3,482,500
当期経常増減額	△ 919,600	802,300	3,599,800	3,482,500
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
指定正味財産からの振替額	<b>387,068,000</b>			<b>387,068,000</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	387,068,000			387,068,000
経常外収益計	387,068,000	0	0	387,068,000
(2)経常外費用				
補助金等返還額	<b>387,068,000</b>			<b>387,068,000</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	387,068,000			387,068,000
経常外費用計	387,068,000	0	0	387,068,000
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 919,600	802,300	3,599,800	3,482,500
一般正味財産期首残高	19,777,962	16,778,702	30,555,207	67,111,871
一般正味財産期末残高	18,858,362	17,581,002	34,155,007	70,594,371
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	<b>90,510,000</b>			<b>90,510,000</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	89,010,000			89,010,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,500,000			1,500,000
特定資産運用益	<b>35,000</b>	<b>2,000</b>		<b>37,000</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	20,000			20,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	15,000			15,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		2,000		2,000
一般正味財産への振替額	<b>△ 476,278,000</b>	<b>△ 2,000,000</b>		<b>△ 478,278,000</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 476,078,000			△ 476,078,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	△ 200,000			△ 200,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 2,000,000		△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 385,733,000	△ 1,998,000	0	△ 387,731,000
指定正味財産期首残高	400,709,649	8,218,128	0	408,927,777
指定正味財産期末残高	14,976,649	6,220,128	0	21,196,777
III.正味財産期末残高	33,835,011	23,801,130	34,155,007	91,791,148



## 一般財団法人 京都府民総合交流事業団

### 1 平成27年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 府民の交流の促進

府民・地域との交流事業の推進及び男女共同参画の推進のために下記事業等を実施

自主企画事業		参加者数 (名)	事業収益 (千円)
1	ふれあいフリーマーケット	1,500	151
2	スポーツ交流大会 (ソフトバレーボール大会)	185	74
3	卓球交流大会	44	23
4	うたごえフォークライブ	2回 253	253
5	ギャラリー作品展	600	0
6	手話教室	7	70
7	働くための基礎知識セミナー	11	0
計		2,600	571

##### ② 京都府民総合交流プラザの管理運営

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

事業	事業概要	事業収益 (千円)
事務所賃貸事業	入居団体の管理 (貸付料、共益費等請求他、自動販売機設置等)	126,929

##### ③ 京都勤労者総合福祉センター (京都テルサ) の管理運営

###### ア 貸館事業

施設名	利用件数 (件)	利用率 (%)	事業収益 (千円)
テルサホール	318	91.1	66,211
テルサ会議室	4,744	50.4	58,508
テルサスポーツホール	1,702	88.8	10,244
男女センター会議室	3,787	62.0	63,400

###### イ 駐車場、レストラン事業

事業	利用者数等	事業収益 (千円)
駐車場 (地下、屋外)	148,213台/年	52,653
レストラン・ラウンジ	91,329名/年	17,516

###### ウ フィットネス事業

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

事業	個人会員 (名)	利用者数 (名)	一日平均利用者 (名)	事業収益 (千円)
テルサフィットネスクラブ運営	2,624	244,654	794	88,054

##### ④ 京都府男女共同参画センターの管理運営

京都府の男女共同参画推進拠点として、一人ひとりの女性のエンパワーメントの視点で、総合的な相談体制を整えるとともに、女性のチャレンジ支援、ワーク・ライフ・バランスの推進や女性の再就職、男女共同参画の視点での防災支援にも取り組んだ。

事業名		利用件数 (件)	参加者数 (名)
相談	女性相談・労働相談	2,714	
	カウンセリング・法律相談	209	
	女性の起業・経営相談	71	
学習研修講座	講座数	511	14,800
交流支援	登録団体	106	
	ワーキングルーム使用	478	

#### (2) 平成27年度決算状況

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	115,056,779		
未収金	34,791,774		
前払金	489,736		
有価証券	10,021,500		
立替金	36,936		
貸倒引当金	△ 8,800		
流動資産合計	160,387,925		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,000,000		
投資有価証券	18,000,000		
基本財産合計	44,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付積立預金	12,353,873		
特定資産合計	12,353,873		
(3) その他固定資産			
建物	352,354		
構築物	5,117,107		
車両運搬具	6,519		
什器備品	3,388,445		
ソフトウェア	875,007		
電話加入権	149,968		
長期前払費用	13,833,334		
その他の固定資産合計	23,722,734		
固定資産合計	80,076,607		
資産合計	240,464,532		
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	95,393,702		
前受金	4,021,384		
預り金	10,255,856		
賞与引当金	5,070,751		
流動負債合計	114,741,693		
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000		
退職給付引当金	12,353,873		
固定負債合計	32,353,873		
負債合計	147,095,566		
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
京都府等出えん金	44,000,000		
指定正味財産合計	44,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)		
2. 一般正味財産	49,368,966		
(うち特定資産への充当額)	( 0)		
正味財産合計	93,368,966		
負債及び正味財産合計	240,464,532		

(注) 平成27年4月1日の一般財団法人化に伴い、会計基準を変更。  
『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	55,699		
基本財産運用益計	55,699		
② 事業収益			
貸館事業収益	208,022,578		
ホール等利用料収益	65,494,875		
ホール等利用料	44,091,304		
ホール附属設備利用料	21,403,571		
会議室等利用収益	120,672,316		
会議室利用料	103,324,406		
テルサ会議室使用料	49,714,824		
男女会議室使用料	53,609,582		
会議室附属設備利用料	17,347,910		
テルサ附属設備使用料	7,865,300		
男女附属設備使用料	9,482,610		
スポーツホール利用収益	10,174,072		
その他収益	11,681,315		
業者委託収益	1,620,109		
手数料等収益	6,499,670		
取消料収益	1,033,015		
その他収益	143,446		
貸館雑収益	2,385,075		
フィットネス事業収益	89,966,448		
委託事業収益	28,272,007		
共益費負担金収益	61,694,441		
自主企画事業収益	2,273,354		
ホール等事業収益	403,650		
自主企画事業収益	1,649,704		
自主事業受講料収入	70,000		
自主企画助成金	150,000		
駐車場事業収益	52,653,410		
一般利用料収益	40,117,910		
契約車両収益	3,601,800		
屋外駐車場収益	8,933,700		
レストラン営業料収益	17,516,289		
レストラン営業料収益	11,008,111		
レストラン共益費収益	4,528,517		
ラウンジ営業料収益	1,041,387		
ラウンジ共益費収益	938,274		
事務所等賃貸事業収益	126,719,929		

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
事務所賃貸料収益	5,810,360		
事務所共益費収益	113,255,820		
自動販売機営業料収益	6,136,133		
公衆電話設置受託収益	1,296		
その他収益	1,516,320		
使用料収益	896,116		
事務機器等使用料収益	417,316		
交流室等収益	478,800		
府受託事業収益	2,115,000		
京都府受託事業収益	2,115,000		
国助成金事業収益	876,117		
中小企業庁受託事業収益	876,117		
事業収益計	501,039,241		
③ 交付金等収益			
京都府補助金収益			
受取府補助金	56,917,865		
人件費補助金	31,282,000		
物件費補助金	25,635,865		
受取補助金等計	56,917,865		
④ 受取寄附金			
受取寄附金	100,000		
受取寄附金計	100,000		
④ 雑収益			
受取利息	265,254		
雑収益	278,625		
雑収益計	543,879		
経常収益計	558,656,684		
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	526,382,300		
嘱託報酬	7,895,140		
給料	49,974,261		
職員手当	27,654,795		
扶養手当	435,500		
地域手当	1,542,238		
住居手当	809,200		
通勤手当	1,636,695		
時間外勤務手当	6,437,484		
管理職手当	939,618		
賞与	15,854,060		
賞与引当金繰入額	4,824,127		
臨時雇賃金	11,564,313		
福利厚生費	20,914,538		
社会保険料	14,768,302		
労働保険料	1,087,909		

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
法定外福利厚生費	450,327		
中退共掛金	4,608,000		
報償費	30,000		
旅費交通費	374,129		
通信運搬費	3,431,339		
減価償却費	6,182,248		
消耗什器備品費	6,037,778		
消耗品費	9,263,569		
修繕費	62,076,109		
印刷製本費	1,339,275		
燃料費	4,170		
被服費	55,987		
光熱水料費	146,430,954		
手数料	851,584		
賃借料	3,247,788		
保険料	824,636		
租税公課	17,188,839		
支払負担金	1,041,400		
委託費	141,728,605		
諸謝金	2,123,480		
広告費	913,680		
研修費	259,777		
雑費	149,779		
事業費計	526,382,300		
② 管理費			
管理費	7,197,944		
役員報酬	1,524,100		
給料	2,676,075		
職員手当	1,768,751		
地域手当	85,511		
住居手当	100,800		
通勤手当	109,055		
時間外勤務手当	373,616		
管理職手当	164,622		
賞与	935,147		
賞与引当金繰入額	246,624		
福利厚生費	875,498		
社会保険料	635,358		
労働保険料	51,190		
法定外福利厚生費	26,950		
中退共掛金	162,000		
会議費	3,132		
旅費交通費	11,310		
通信運搬費	31,910		
手数料	7,000		

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
賃借料	23,544		
租税公課	30,000		
管理費計	7,197,944		
経常費用計	533,580,244		
経常増減額合計	25,076,440		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	25,076,440		
一般正味財産期首残高	24,292,526		
一般正味財産期末残高	49,368,966		
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	44,000,000		
指定正味財産期末残高	44,000,000		
II 正味財産期末残高	93,368,966		

(注) 平成27年4月1日の一般財団法人化に伴い、会計基準を変更。  
『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息			55,699		55,699
基本財産運用益計			55,699		55,699
② 事業収益					
貸館事業収益		210,144,187		△ 2,121,609	208,022,578
ホール等利用料収益		66,211,469		△ 716,594	65,494,875
ホール等利用料		44,683,808		△ 592,504	44,091,304
ホール附属設備利用料		21,527,661		△ 124,090	21,403,571
会議室等利用収益		121,908,157		△ 1,235,841	120,672,316
会議室利用料		104,372,877		△ 1,048,471	103,324,406
テルサ会議室使用料		50,536,920		△ 822,096	49,714,824
男女会議室使用料		53,835,957		△ 226,375	53,609,582
会議室附属設備利用料		17,535,280		△ 187,370	17,347,910
テルサ附属設備使用料		7,970,990		△ 105,690	7,865,300
男女附属設備使用料		9,564,290		△ 81,680	9,482,610
スポーツホール利用収益		10,244,394		△ 70,322	10,174,072
その他収益		11,780,167		△ 98,852	11,681,315
業者委託収益		1,702,189		△ 82,080	1,620,109
手数料等収益		6,499,670			6,499,670
取消料収益		1,038,987		△ 5,972	1,033,015
その他収益		143,446			143,446
貸館雑収益		2,395,875		△ 10,800	2,385,075
フィットネス事業収益		89,966,448			89,966,448
委託事業収益		28,272,007			28,272,007
共益費負担金収益		61,694,441			61,694,441
自主企画事業収益	1,702,704	570,650			2,273,354
ホール等事業収益		403,650			403,650
自主企画事業収益	1,552,704	97,000			1,649,704
自主事業受講料収入		70,000			70,000
自主企画助成金	150,000				150,000
駐車場事業収益		52,653,410			52,653,410
一般利用料収益		40,117,910			40,117,910
契約車両収益		3,601,800			3,601,800
屋外駐車場収益		8,933,700			8,933,700
レストラン営業料収益		17,516,289			17,516,289
レストラン営業料収益		11,008,111			11,008,111
レストラン共益費収益		4,528,517			4,528,517
ラウンジ営業料収益		1,041,387			1,041,387
ラウンジ共益費収益		938,274			938,274
事務所等賃貸事業収益		126,929,132		△ 209,203	126,719,929
事務所賃貸料収益		5,810,360			5,810,360
事務所共益費収益		113,465,023		△ 209,203	113,255,820
自動販売機営業料収益		6,136,133			6,136,133
公衆電話設置受託収益		1,296			1,296
その他収益		1,516,320			1,516,320
使用料収益	896,116				896,116

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
事務機器等使用料収益	417,316				417,316
交流室等収益	478,800				478,800
府受託事業収益	2,115,000				2,115,000
京都府受託事業収益	2,115,000				2,115,000
国受託事業収益	876,117				876,117
内閣府受託事業収益	876,117				876,117
事業収益計	5,589,937	497,780,116		△ 2,330,812	501,039,241
③ 交付金等収益					
京都府補助金収益					0
受取府補助金	34,503,000	22,414,865			56,917,865
人件費補助金	31,282,000				31,282,000
物件費補助金	3,221,000	22,414,865			25,635,865
受取補助金等計	34,503,000	22,414,865			56,917,865
④ 受取寄附金					
受取寄附金	100,000				100,000
受取寄附金計	100,000				100,000
④ 雑収益					
受取利息	1,310	263,944			265,254
雑収益	203,253	75,372			278,625
雑収益計	204,563	339,316			543,879
経常収益計	40,397,500	520,534,297	55,699	△ 2,330,812	558,656,684
(2) 経常費用					
① 事業費					
事業費	52,251,861	476,178,287		△ 2,047,848	526,382,300
嘱託報酬	7,895,140				7,895,140
給料	14,993,094	34,981,167			49,974,261
職員手当	6,304,334	21,350,461			27,654,795
扶養手当		435,500			435,500
地域手当	464,651	1,077,587			1,542,238
住居手当	75,600	733,600			809,200
通勤手当	477,571	1,159,124			1,636,695
時間外勤務手当	271,285	6,166,199			6,437,484
管理職手当	462,852	476,766			939,618
賞与	4,552,375	11,301,685			15,854,060
賞与引当金繰入額	1,112,739	3,711,388			4,824,127
臨時雇賃金	60,515	11,503,798			11,564,313
福利厚生費	5,586,977	15,327,561			20,914,538
社会保険料	4,312,693	10,455,609			14,768,302
労働保険料	322,208	765,701			1,087,909
法定外福利厚生費	133,076	317,251			450,327
中退共掛金	819,000	3,789,000			4,608,000
報償費		30,000			30,000
旅費交通費	272,649	101,480			374,129
通信運搬費	792,073	2,848,469		△ 209,203	3,431,339
減価償却費	7,065	6,175,183			6,182,248
消耗什器備品費		6,037,778			6,037,778
消耗品費	727,514	8,536,055			9,263,569
修繕費	1,078,812	60,997,297			62,076,109
印刷製本費	1,068,185	271,090			1,339,275
燃料費		4,170			4,170
被服費	13,824	42,163			55,987
光熱水料費	3,802,720	142,628,234			146,430,954
手数料	158,622	692,962			851,584



科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
賃借料	2,813,735	2,272,698		△ 1,838,645	3,247,788
保険料	21,557	803,079			824,636
租税公課		17,188,839			17,188,839
支払負担金	38,000	1,003,400			1,041,400
委託費	3,475,826	138,252,779			141,728,605
諸謝金	2,028,480	95,000			2,123,480
広告費		913,680			913,680
研修費		259,777			259,777
雑費		149,779			149,779
事業費計	52,251,861	476,178,287		△ 2,047,848	526,382,300
② 管理費					
管理費			7,480,908	△ 282,964	7,197,944
役員報酬			1,524,100		1,524,100
給料			2,676,075		2,676,075
職員手当			1,768,751		1,768,751
地域手当			85,511		85,511
住居手当			100,800		100,800
通勤手当			109,055		109,055
時間外勤務手当			373,616		373,616
管理職手当			164,622		164,622
賞与			935,147		935,147
賞与引当金繰入額			246,624		246,624
福利厚生費			875,498		875,498
社会保険料			635,358		635,358
労働保険料			51,190		51,190
法定外福利厚生費			26,950		26,950
中退共掛金			162,000		162,000
会議費			286,096	△ 282,964	3,132
旅費交通費			11,310		11,310
通信運搬費			31,910		31,910
手数料			7,000		7,000
賃借料			23,544		23,544
租税公課			30,000		30,000
管理費計			7,480,908	△ 282,964	7,197,944
経常費用計	52,251,861	476,178,287	7,480,908	△ 2,330,812	533,580,244
経常増減額合計	△ 11,854,361	44,356,010	△ 7,425,209		25,076,440
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	11,438,907	△ 18,864,116	7,425,209		0
当期一般正味財産増減額	△ 415,454	25,491,894			25,076,440
一般正味財産期首残高	1,146,983	23,145,543			24,292,526
一般正味財産期末残高	731,529	48,637,437			49,368,966
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高			44,000,000		44,000,000
指定正味財産期末残高			44,000,000		44,000,000
III 正味財産期末残高	731,529	48,637,437	44,000,000		93,368,966

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概 要

#### 運営方針

京都府民総合交流プラザの施設活用団体（第3期／5年間）として5年目を迎え、次期選定を目指して、貸館事業、フィットネス事業、男女共同参画事業、ジョブパークなどの行政機関の補完支援、地域力再生活動にもさらに力を入れ、危機管理・安全確保の確立や、省エネルギー、節電等をさらに推し進める。

#### ① 府民の交流の促進

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

#### ② 京都府民総合交流プラザの管理運営

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

#### ③ 京都勤労者総合福祉センター（京都テルサ）の管理運営

##### ア 貸館事業

施設活用団体応募時に策定した事業計画の目標達成を目指し、ホームページのリニューアルを含め、更なるサービス向上の取り組み等を検討する。

施設名	区分	28年度目標	27年度実績	26年度実績
テルサホール	利用率 %	平成27年度以上	92.0	89.3
	事業収益 (千円)	66,000	66,211	51,983
テルサ会議室	利用率 %	平成27年度以上	50.4	47.1
	事業収益 (千円)	58,000	58,508	50,790
テルサスポーツホール	利用率 %	90.0	88.8	86.8
	事業収益 (千円)	10,000	10,244	9,263
男女センター会議室	利用率 %	平成27年度以上	62.0	57.2
	事業収益 (千円)	64,000	63,400	56,066

##### イ 駐車場、レストラン事業

- ・地下駐車場、大型バス駐車場ともにPR活動を展開し、利用拡大を図る。
- ・レストランは、営業開拓を行い、館外からも新規利用の獲得に努める。

##### ウ フィットネス事業

###### 平成28年度目標

事業	個人会員 (名)	利用者数 (名)	一日平均利用者 (名)
テルサフィットネスクラブ運営	2,700	246,500	800

#### ④ 京都府男女共同参画センターの管理運営

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

- ア 市町村男女共同参画センター・男女共同参画部署との連携・協働
- イ 関係機関との連携・協働
- ウ 情報共有と発信の取組
- エ 人材の発掘・育成・確保

### (2) 平成28年度予算

## 平成28年度収支予算書

一般会計（京都テルサ会計）

特別会計（京都府男女共同参画センター会計）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	55	0	0	55
② 事業収益	497,667	5,087	0	502,754
③ 交付金・受取補助金等収益	21,415	34,646	0	56,061
④ 受取寄附金	0	0	0	0
⑤ 雑収益	245	75	0	320
⑥ 他会計からの繰入金	0	2,500	△ 2,500	0
経常収益計	519,382	42,308	△ 2,500	559,190
(2) 経常費用				
① 事業費	48,256	3,755	0	52,011
② 管理費	468,626	38,770	0	507,396
③ 他会計への繰出額	2,500	0	△ 2,500	0
経常費用計	519,382	42,525	△ 2,500	559,407
当期経常増減額	0	△ 217	0	△ 217
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 217	0	△ 217
一般正味財産期首残高	44,055	1,104	0	45,159
一般正味財産期末残高	44,055	887	0	44,942
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	44,000	0	0	44,000
指定正味財産期末残高	44,000	0	0	44,000
III 正味財産期末残高	88,055	887	0	88,942

# 平成28年度収支予算書

一般会計（京都テルサ会計）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	55	55	0
基本財産運用益計	55	55	0
② 事業収益			
貸館事業収益	210,000	194,800	15,200
ホール等利用料収益	66,000	58,400	7,600
会議室等利用収益	122,000	115,100	6,900
テルサ会議室使用料	58,000	53,300	4,700
男女会議室使用料	64,000	61,800	2,200
スポーツホール利用収益	10,000	9,500	500
その他収益	12,000	11,800	200
フィットネス事業収益	89,500	90,600	△ 1,100
委託事業収益	28,500	28,800	△ 300
共益費負担金収益	61,000	61,800	△ 800
自主企画事業収益	465	521	△ 56
ホール等事業収益	255	265	△ 10
自主企画事業収益	210	256	△ 46
駐車場事業収益	51,800	54,400	△ 2,600
一般利用料収益	40,000	43,000	△ 3,000
契約車両収益	3,300	3,400	△ 100
屋外駐車場収益	8,500	8,000	500
レストラン営業料収益	17,420	18,600	△ 1,180
レストラン営業料収益	11,000	12,000	△ 1,000
レストラン共益費収益	4,500	5,000	△ 500
ラウンジ営業料収益	1,000	700	300
ラウンジ共益費収益	920	900	20
事務所等賃貸事業収益	128,482	128,979	△ 497
事務所賃貸料収益	8,235	5,810	2,425
事務所共益費収益	114,120	115,350	△ 1,230
自動販売機営業料収益	6,100	6,300	△ 200
公衆電話設置受託収益	1	3	△ 2
その他収益	26	1,516	△ 1,490
事業収益計	497,667	487,900	9,767

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
③ 交付金等収益			
京都府補助金収益	21,415	28,445	△ 7,030
受取府補助金	21,415	28,445	△ 7,030
	21,415	28,445	△ 7,030
④ 雑収益			
雑収入			
受取利息	200	226	△ 26
雑収入	45	45	0
雑収益計	245	271	△ 26
經常収益計	519,382	516,671	2,711
(2) 經常費用			
① 事業費			
貸館事業費	45,685	42,379	3,306
臨時雇賃金	2,480	6,579	△ 4,099
旅費交通費	100	100	0
通信運搬費	290	240	50
広告費	50	50	0
減価償却費	2,100	1,500	600
消耗什器備品費	2,500	1,500	1,000
消耗品費	2,500	1,100	1,400
修繕費	6,000	5,400	600
印刷製本費	200	200	0
賃借料	210	210	0
手数料	110	50	60
租税公課	23	23	0
支払負担金	122	122	0
委託費	29,000	25,300	3,700
雑費	0	5	△ 5
自主企画事業費	2,571	1,440	1,131
臨時雇賃金	60	75	△ 15
報償費	30	30	0
通信運搬費	60	72	△ 12
消耗品費	434	132	302
印刷製本費	600	69	531
賃借料	650	790	△ 140
手数料	2	2	0
諸謝金	75	140	△ 65
委託費	500	25	475
広告費	150	95	55

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	10	10	0
事業費計	48,256	43,819	4,437
② 管理費			
管理費	468,626	479,846	△ 11,220
役員報酬	1,538	1,705	△ 167
給料	43,758	44,085	△ 327
職員手当	27,936	28,975	△ 1,039
扶養手当	528	390	138
地域手当	1,349	1,612	△ 263
住居手当	1,478	1,491	△ 13
通勤手当	1,573	1,216	357
時間外勤務手当	5,700	6,000	△ 300
管理職手当	2,436	1,238	1,198
賞与	14,872	17,028	△ 2,156
賞与引当金繰入額	4,498	4,788	△ 290
臨時賃金費	2,160	2,002	158
福利厚生費	17,307	17,890	△ 583
社会保険料	11,845	12,057	△ 212
労働保険料	902	952	△ 50
法定外福利厚生費	600	561	39
中退共掛金	3,960	4,320	△ 360
会議費	300	180	120
旅費交通費	30	30	0
通信運搬費	2,600	2,500	100
減価償却費	4,774	3,870	904
消耗什器備品費	1,000	500	500
消耗品費	7,500	7,200	300
被服費	800	280	520
修繕費	57,000	55,341	1,659
印刷製本費	60	60	0
燃料費	12	12	0
光熱水料費	157,000	174,000	△ 17,000
手数料	550	550	0
賃借料	1,300	1,300	0
保険料	1,000	880	120
租税公課	18,000	13,000	5,000
支払負担金	193	168	25
委託費	117,700	119,000	△ 1,300
諸謝金	240	100	140

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
広告費	1,000	1,230	△ 230
研修費	320	160	160
雑費	50	40	10
管理費計	468,626	479,846	△ 11,220
③ 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	2,500	2,500	0
特別会計への繰出額	2,500	2,500	0
他会計への繰出額	2,500	2,500	0
経常費用計	519,382	526,165	△ 6,783
当期経常増減額	0	△ 9,494	9,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 9,494	9,494
一般正味財産期首残高	44,055	19,518	24,537
一般正味財産期末残高	44,055	10,024	34,031
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	44,000	44,000	0
指定正味財産期末残高	44,000	44,000	0
III 正味財産期末残高	88,055	54,024	34,031

## 平成28年度収支予算書

特別会計（京都府男女共同参画センター会計）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 経常増減の部</b>				
<b>1. 経常収益</b>				
① 事業収益	5,087	5,317	△ 230	
自主企画事業収益	1,640	1,650	△ 10	
自主企画事業収益	1,500	1,500	0	
自主企画助成金	140	150	△ 10	働く母親を応援する 男性・子どもの生活自立支援
使用料収益	1,332	1,332	0	
事務機器等使用料収益	1,332	1,332	0	コピー料金等
府受託事業収益	2,115	2,335	△ 220	
京都府受託事業収益	2,115	2,335	△ 220	女性相談等の受託
② 受取補助金等	34,646	34,503	143	
受取府補助金	34,646	34,503	143	
受取府補助金	34,646	34,503	143	
③ 雑収益	75	75	0	
雑収益	75	75	0	
雑収益	75	75	0	
④ 他会計からの繰入額	2,500	2,500	0	
他会計からの繰入額	2,500	2,500	0	
一般会計からの繰入額	2,500	2,500	0	
<b>経常収益計</b>	<b>42,308</b>	<b>42,395</b>	<b>△ 87</b>	
<b>2. 経常費用</b>				
① 事業費	3,755	3,985	△ 230	
自主企画事業費	1,500	1,500	0	
諸謝金	270	270	0	
臨時雇賃金	10	10	0	
旅費交通費	60	60	0	
消耗品費	150	150	0	
修繕費	80	80	0	
賃借料	850	850	0	
消耗什器備品費	80	80	0	
自主企画助成事業費	140	150	△ 10	
諸謝金	80	86	△ 6	
旅費交通費	10	40	△ 30	
消耗品費	21	9	12	
印刷製本費	1	1	0	
通信運搬費	15	7	8	
賃借料	12	6	6	
保険料	1	1	0	
府受託事業費	2,115	2,335	△ 220	
諸謝金	820	932	△ 112	
旅費交通費	35	103	△ 68	
消耗品費	110	53	57	
印刷製本費	313	353	△ 40	
通信運搬費	31	31	0	
委託費	672	672	0	
賃借料	95	152	△ 57	
租税公課	39	39	0	



科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費	38,770	38,629	141	
管理費	38,770	38,629	141	
嘱託報酬	7,993	13,446	△ 5,453	
給料	14,143	9,462	4,681	
職員手当	6,013	5,117	896	
賞与引当金繰入額	1,219	1,219	0	
福利厚生費	4,769	4,750	19	
諸謝金	180	180	0	
旅費交通費	125	125	0	
被服費	22	22	0	
消耗品費	305	305	0	
印刷製本費	179	179	0	
修繕費	1,073	1,073	0	
通信運搬費	715	715	0	
減価償却費	5	7	△ 2	
手数料	184	184	0	
賃借料	1,379	1,379	0	
消耗什器備品費	308	308	0	
負担金	20	20	0	
租税公課	126	126	0	
雑費	12	12	0	
經常費用計	42,525	42,614	△ 89	
經常増減額合計	△ 217	△ 219	2	
当期一般正味財産増減額	△ 217	△ 219	2	
一般正味財産期首残額	1,104	1,323	△ 219	
一般正味財産期末残額	887	1,104	△ 217	

# 一般財団法人 丹後王国食のみやこ

(平成27年4月1日付けで一般財団法人 丹後あじわいの郷から名称変更)

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 公園管理運営事業

総入園者数 525,566人

体験宿泊施設宿泊者数 8,219人

#### ② 10次産業化推進事業

人材育成研修参加者数 234人

異業種交流会 4回

商品開発 10商品

#### ③ 加工体験事業

体験教室参加者数 4,604人

#### ④ ワインオーナー等事業

ワインオーナー 163口

#### ⑤ 地域連携事業

ア 地域団体等と連携した取組の推進

イ 教育機関との連携による利用促進

ウ 丹後王国「食のみやこ」協力会との連携推進・・月例祭12回開催

エ 京都「丹後・食の王国」構想の推進

### (2) 平成27年度決算状況

貸借対照表  
平成 28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	47,073,083	6,138,749	40,934,334
未収金	43,542,729	14,755,140	28,787,589
製品	1,175,862	1,629,963	△ 454,101
原材料	0	112,156	△ 112,156
前払費用	1,500	0	1,500
仮払金	40,442	0	40,442
協力会立替金	2,200,000	2,000,000	200,000
流動資産合計	94,033,616	24,636,008	69,397,608
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
設備造作	15,950,550	15,950,550	0
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額等	△ 30,846,250	△ 29,688,031	△ 1,158,219
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	7,225,994	8,384,213	△ 1,158,219
固定資産合計	27,225,994	28,384,213	△ 1,158,219
資産合計	121,259,610	53,020,221	68,239,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,122,958	7,624,036	68,498,922
未払法人税等	80,000	146,700	△ 66,700
未払消費税等	430,300	113,600	316,700
前受金	852,630	102,630	750,000
預り金	230,705	117,587	113,118
流動負債合計	77,716,593	8,104,553	69,612,040
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	77,716,593	8,104,553	69,612,040
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	23,543,017	24,915,668	△ 1,372,651
正味財産合計	43,543,017	44,915,668	△ 1,372,651
負債及び正味財産合計	121,259,610	53,020,221	68,239,389

正味財産増減計算書  
平成 27年 4月 1日 から平成 28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	5,007	4,995	12
事業収益			
土地等貸付収入	1,231,560	2,616,280	△ 1,384,720
入園料徴収収入	0	14,304,380	△ 14,304,380
施設使用収入	9,000,000	57,500	8,942,500
加工商品販売収入	49,864	17,707,953	△ 17,658,089
ホテル営業収入	0	4,480,529	△ 4,480,529
委託公衆電話収入	3,436	4,600	△ 1,164
売上高	1,055,566	1,007,780	47,786
会費収入	1,467,000	1,701,000	△ 234,000
委託金収入	92,014,000	1,300,000	90,714,000
事業収益計	104,821,426	43,180,022	61,641,404
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	78,940,000	83,440,000	△ 4,500,000
雑収益			
雑収入	2,184,998	1,248,480	936,518
経常収益計	185,951,431	127,873,497	58,077,934
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,742,119	2,990,204	△ 1,248,085
仕入高	0	6,538,700	△ 6,538,700
期末たな卸高	△ 1,175,862	△ 1,742,119	566,257
給料手当	2,138,914	2,020,066	118,848
臨時職員賃金	4,717,177	4,587,071	130,106
労務費	0	8,338,063	△ 8,338,063
役員報酬	5,143,797	5,080,055	63,742
福利厚生費	1,757,603	1,830,567	△ 72,964
旅費交通費	220,422	178,100	42,322
通信運搬費	591,374	601,139	△ 9,765
減価償却費	1,158,219	1,480,977	△ 322,758
消耗品費	1,952,929	1,887,795	65,134
修繕費	1,019,497	5,431,234	△ 4,411,737
印刷製本費	1,093,881	3,303,535	△ 2,209,654
燃料費	58,572	296,184	△ 237,612
光熱水料費	1,300,000	11,780,715	△ 10,480,715
賃借料	1,574,104	2,064,255	△ 490,151
保険料	126,879	122,470	4,409
諸謝金	851,456	1,075,953	△ 224,497
租税公課	624,450	522,100	102,350
支払負担金	1,438,833	1,326,111	112,722
支払寄付金	0	34,100	△ 34,100
委託費	158,539,804	70,102,287	88,437,517
支払手数料	747,814	592,738	155,076
雑費	332,653	856,662	△ 524,009
事業費計	185,954,635	131,298,962	54,655,673
管理費			
役員報酬	270,726	267,371	3,355
給料手当	112,574	106,319	6,255
臨時職員賃金	155,940	146,601	9,339
福利厚生費	85,827	81,183	4,644
旅費交通費	461,265	92,986	368,279
通信運搬費	15,069	11,503	3,566
消耗品費	2,506	44,951	△ 42,445
修繕費	6,225	0	6,225
印刷製本費	9,119	11,458	△ 2,339
燃料費	892	1,974	△ 1,082
賃借料	48,349	49,044	△ 695
諸謝金	42,418	51,965	△ 9,547
租税公課	40,000	50,000	△ 10,000
支払手数料	7,461	1,756	5,705
雑費	30,690	32,229	△ 1,539
管理費計	1,289,061	949,340	339,721
経常費用計	187,243,696	132,248,302	54,995,394
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,292,265	△ 4,374,805	3,082,540
当期経常増減額	△ 1,292,265	△ 4,374,805	3,082,540

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,292,265	△ 4,374,805	3,082,540
法人税、住民税及び事業税	80,386	18,607	61,779
当期一般正味財産増減額	△ 1,372,651	△ 4,393,412	3,020,761
一般正味財産期首残高	24,915,668	29,309,080	△ 4,393,412
一般正味財産期末残高	23,543,017	24,915,668	△ 1,372,651
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,007	4,995	12
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,007	△ 4,995	△ 12
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	43,543,017	44,915,668	△ 1,372,651

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

	実施事業等会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	5,007	0	5,007
事業収益					
土地等貸付収入	0	1,231,560	0	0	1,231,560
施設使用収入	0	9,000,000	0	0	9,000,000
加工商品販売収入	0	49,864	0	0	49,864
委託公衆電話収入	0	3,436	0	0	3,436
売上高	1,055,566	0	0	0	1,055,566
会費収入	1,467,000	0	0	0	1,467,000
委託金収入	92,014,000	0	0	0	92,014,000
事業収益計	94,536,566	10,284,860	0	0	104,821,426
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	18,050,297	60,328,366	561,337	0	78,940,000
雑収益					
雑収入	94,234	2,090,764	0	0	2,184,998
経常収益計	112,681,097	72,703,990	566,344	0	185,951,431
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	1,588,743	153,376	0	0	1,742,119
期末たな卸高	△ 1,175,862	0	0	0	△ 1,175,862
給料手当	2,138,914	0	0	0	2,138,914
臨時職員賃金	2,514,528	2,202,649	0	0	4,717,177
役員報酬	3,790,166	1,353,631	0	0	5,143,797
福利厚生費	1,145,231	612,372	0	0	1,757,603
旅費交通費	220,422	0	0	0	220,422
通信運搬費	507,666	83,708	0	0	591,374
減価償却費	0	1,158,219	0	0	1,158,219
消耗品費	1,828,088	124,841	0	0	1,952,929
修繕費	269,340	750,157	0	0	1,019,497
印刷製本費	967,654	126,227	0	0	1,093,881
燃料費	4,222	54,350	0	0	58,572
光熱水料費	0	1,300,000	0	0	1,300,000
賃借料	629,611	944,493	0	0	1,574,104
保険料	12,000	114,879	0	0	126,879
諸謝金	262,798	588,658	0	0	851,456
租税公課	472,296	152,154	0	0	624,450
支払負担金	1,076,954	361,879	0	0	1,438,833
委託費	99,697,022	58,842,782	0	0	158,539,804
支払手数料	705,874	41,940	0	0	747,814
雑費	332,653	0	0	0	332,653
事業費計	116,988,320	68,966,315	0	0	185,954,635
管理費					
役員報酬	0	0	270,726	0	270,726
給料手当	0	0	112,574	0	112,574
臨時職員賃金	0	0	155,940	0	155,940
福利厚生費	0	0	85,827	0	85,827
旅費交通費	0	0	461,265	0	461,265
通信運搬費	0	0	15,069	0	15,069
消耗品費	0	0	2,506	0	2,506
修繕費	0	0	6,225	0	6,225
印刷製本費	0	0	9,119	0	9,119
燃料費	0	0	892	0	892
賃借料	0	0	48,349	0	48,349
諸謝金	0	0	42,418	0	42,418
租税公課	0	0	40,000	0	40,000
支払手数料	0	0	7,461	0	7,461
雑費	0	0	30,690	0	30,690
管理費計	0	0	1,289,061	0	1,289,061
経常費用計	116,988,320	68,966,315	1,289,061	0	187,243,696
評価損益等調整前当期経常増減	△ 4,307,223	3,737,675	△ 722,717	0	△ 1,292,265
当期経常増減額	△ 4,307,223	3,737,675	△ 722,717	0	△ 1,292,265

(単位：円)

	実施事業等会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,307,223	3,737,675	△ 722,717	0	△ 1,292,265
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	386	0	80,386
当期一般正味財産増減額	△ 4,307,223	3,657,675	△ 723,103	0	△ 1,372,651
一般正味財産期首残高	△ 7,235,693	32,805,508	△ 654,147	0	24,915,668
一般正味財産期末残高	△ 11,542,916	36,463,183	△ 1,377,250	0	23,543,017
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	5,007	0	5,007
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	0	0	△ 5,007	0	△ 5,007
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	0	0	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	△ 11,542,916	36,463,183	18,622,750	0	43,543,017

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

- ① 公園管理運営事業  
公園の管理運営について、(株)丹後王国に業務を委託し、業務の的確な遂行等について指導監督を実施する。
- ② 10次産業化推進事業  
食に係る人材育成、異業種交流及び6次産業化推進事業を実施する。
- ③ 加工体験事業  
来園のお客様にパン・ソーセージ等の手作り体験事業を実施する。
- ④ ワインオーナー事業等の実施  
園内のぶどう等を利用したワインの製造委託を行い、ワインオーナーに販売するとともに、旅館・料飲店等へ小売販売を実施する。
- ⑤ 地域連携事業
  - ア 地域団体等と連携した取組の推進
  - イ 丹後王国「食のみやこ」協力会との連携推進
  - ウ 京都「丹後・食の王国」構想の推進や「海の京都」構想との連携
  - エ 地元産物の販売促進と活用

### (2) 平成28年度予算



平成28年度収支予算書  
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人全体

実施事業会計  
(地域活性化を図る事業)

その他事業会計  
(公園運営・施設管理)

法人会計

(千円)

科 目	法人全体			実施事業会計 (地域活性化を図る事業)			その他事業会計 (公園運営・施設管理)			法人会計		
	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②事業収益												
土地等賃付収入	1,232	1,232	0	0	0	0	1,232	1,232	0	0	0	0
施設使用料収入	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0
入園料徴収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加工商品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホテル営業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託公衆電話収入	2	3	△1	0	0	0	2	3	△1	0	0	0
売上高	1,326	1,305	21	1,326	1,305	21	0	0	0	0	0	0
会費収入	1,800	1,800	0	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0
委託金収入	0	700	△700	0	700	△700	0	0	0	0	0	0
事業収益計	13,360	14,040	△680	3,126	3,805	△679	10,234	10,235	△1	0	0	0
③受取補助金等												
受取地方公共団体補助金	70,640	76,940	△6,300	700	10,300	△9,600	69,940	66,640	3,300	0	0	0
④雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,360	1,500	860	0	0	0	2,360	1,500	860	0	0	0
雑収益計	2,360	1,500	860	0	0	0	2,360	1,500	860	0	0	0
経常収益計	86,360	92,480	△6,120	3,826	14,105	△10,279	82,534	78,375	4,159	0	0	0
(2) 経常費用												
①事業費												
期首たな卸高	1,086	1,896	△810	1,086	0	1,086	0	1,896	△1,896			
仕入高	0	944	△944	0	944	△944	0	0	0			
期末たな卸高	△599	△1,896	1,297	△599	0	△599	0	△1,896	1,896			
役員報酬	5,140	5,080	60	1,353	1,337	16	3,787	3,743	44			
給料手当	2,139	2,126	13	2,139	1,488	651	0	638	△638			
臨時雇賃金	4,743	4,401	342	2,528	2,346	182	2,215	2,055	160			
労務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
福利厚生費	1,758	1,842	△84	798	911	△113	960	931	29			
旅費交通費	217	539	△322	217	539	△322	0	0	0			
通信運搬費	473	612	△139	340	522	△182	133	90	43			
減価償却費	884	1,149	△265	471	303	168	413	846	△433			
消耗品費	679	2,531	△1,852	303	1,744	△1,441	376	787	△411			
修繕費	2,500	3,000	△500	0	0	0	2,500	3,000	△500			
印刷製本費	489	2,825	△2,336	358	2,562	△2,204	131	263	△132			
燃料費	119	285	△166	9	168	△159	110	117	△7			
光熱水料費	1,300	1,300	0	0	0	0	1,300	1,300	0			
賃借料	2,141	3,354	△1,213	705	2,062	△1,357	1,436	1,292	144			
保険料	127	122	5	0	0	0	127	122	5			
諸謝金	845	1,082	△237	241	356	△115	604	726	△122			
租税公課	222	984	△762	0	0	0	222	984	△762			
支払負担金	1,339	1,597	△258	1,243	1,503	△260	96	94	2			
委託費	58,134	58,122	12	2,209	2,209	0	55,925	55,913	12			
支払手数料	540	39	501	158	11	147	382	28	354			
雑費	350	113	237	350	79	271	0	34	△34			
事業費計	84,626	92,047	△7,421	13,909	19,084	△5,175	70,717	72,963	△2,246	0	0	0
②管理費												
役員報酬	271	267	4							271	267	4
給料手当	113	0	113							113	0	113
臨時職員賃金	157	145	12							157	145	12
福利厚生費	86	65	21							86	65	21
旅費交通費	434	734	△300							434	734	△300
通信運搬費	8	6	2							8	6	2
消耗品費	8	2	6							8	2	6
修繕費	137	200	△63							137	200	△63
印刷製本費	9	19	△10							9	19	△10
燃料費	2	2	0							2	2	0
賃借料	82	74	8							82	74	8
諸謝金	44	52	△8							44	52	△8
租税公課	10	10	0							10	10	0
支払負担金	0	0	0							0	0	0
委託費	13	1	12							13	1	12
雑費	20	5	15							20	5	15
管理費計	1,394	1,582	△188	0	0	0	0	0	0	1,394	1,582	△188
経常費用計	86,020	93,629	△7,609	13,909	19,084	△5,175	70,717	72,963	△2,246	1,394	1,582	△188
当期経常増減額	340	△1,149	1,489	△10,083	△4,979	△5,104	11,817	5,412	6,405	△1,394	△1,582	188
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	340	△1,149	1,489	△10,083	△4,979	△5,104	11,817	5,412	6,405	△1,394	△1,582	188
法人税、住民税及び事業税	250	△250	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	90	△1,399	1,489	△10,083	△4,979	△5,104	11,567	5,162	6,405	△1,394	△1,582	188
一般正味財産期首残高	△2,725	△1,855	△1,070	△8,240	△2,416	△5,824	12,376	6,232	6,144	△6,861	△5,471	△1,390
一般正味財産期末残高	△2,635	△3,054	419	△18,323	△7,395	△10,928	23,943	11,394	12,549	△8,255	△7,053	△1,202
II 指定正味財産増減の部												
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	17,365	16,946	419	△18,323	△7,395	△10,928	23,943	11,394	12,549	11,745	12,947	△1,202

## 一般財団法人 京都府中小企業センター

### 1 平成27年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 京都府中小企業会館の施設の貸与、会議室の貸出し等に係る管理運営

施設名等	利用者数等	事業収益 (千円)
事務室・店舗・倉庫	入居団体等 28団体 (内訳) 中小企業団体 24団体 店舗 3店舗 銀行 1店舗	65,423
会議室	利用件数 6,886件	54,692
駐車場	駐車場利用台数 36,317台 (内訳) 中小企業会館 29,977台 信用保証協会 6,340台	23,037

##### ② 府内の中小企業振興のための研究会、研修会及びセミナーの開催

企画名	企画概要	参加者 (名)
中小企業人材養成事業	ISO9001：2008内部監査員養成講座 内部監査員養成コース	2回計50
	ISO9001：2008内部監査員養成講座 内部監査員スキルアップコース	15
	ISO9001：2015内部監査員養成講座 改訂規格解説コース	40
	セミナー「広めよう！生かそう！私たちの「中小企業憲章」研修交流会～地域の活性化は地域の中小企業、行政、大学の連携から～」	136
	セミナー「創業スクール」	20
	マイナンバーのガイドライン説明会	126
	マイナンバーのガイドライン説明会 (追加)	67
	法律セミナー『マイナンバー制度と個人情報保護』&ひまわりほっと法律相談会	55

##### ③ 京都産業の紹介及び商品市場の開拓

企画名	企画概要	事業収益 (千円)
郷土物産促進事業	府内の伝統産品や地場産品等を1階ロビーにおいて展示及びパンフレットの配架により紹介する場所を提供	455

#### (2) 平成27年度決算状況

# 貸借対照表

平成28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	215,548	180,935	34,613
預金	135,288,542	124,086,270	11,202,272
未収金	3,871,571	3,076,916	794,655
立替金	787,173	891,733	△ 104,560
流動資産合計	140,162,834	128,235,854	11,926,980
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,154,279	2,794,334	359,945
施設整備積立資産	128,247,000	108,247,000	20,000,000
受入保証金等引当資産	27,157,920	27,157,920	0
減価償却引当資産	74,453,000	70,780,349	3,672,651
特定資産合計	233,012,199	208,979,603	24,032,596
(3) その他固定資産			
設備	74,438,134	83,739,956	△ 9,301,822
備品	4,431,876	6,078,016	△ 1,646,140
電話加入権	234,000	234,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	79,124,010	90,071,972	△ 10,947,962
固定資産合計	316,136,209	303,051,575	13,084,634
資産合計	456,299,043	431,287,429	25,011,614
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	5,562,771	4,031,598	1,531,173
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,040,000	2,879,500	160,500
前受金	5,410,028	4,795,772	614,256
預り金	363,302	333,547	29,755
仮受金	363,985	268,091	95,894
賞与引当金	995,578	976,292	19,286
流動負債合計	15,805,664	13,354,800	2,450,864

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
退職給付引当金	3,154,279	2,794,334	359,945
受入保証金等	27,157,920	27,157,920	0
固定負債合計	30,312,199	29,952,254	359,945
負債合計	46,117,863	43,307,054	2,810,809
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	410,181,180	387,980,375	22,200,805
(うち、基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
(うち、特定資産への充当額)	(202,700,000)	(179,027,349)	(23,672,651)
正味財産合計	410,181,180	387,980,375	22,200,805
負債及び正味財産合計	456,299,043	431,287,429	25,011,614

# 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産運用益	1,200	1,200	0
基本財産受取利息	1,200	1,200	0
特定資産運用益	417,087	370,973	46,114
退職給付引当資産受取利息	700	591	109
施設整備積立資産受取利息	224,280	186,919	37,361
受入保証金等引当資産受取利息	51,741	51,943	△ 202
減価償却引当資産受取利息	140,366	131,520	8,846
事業収益	144,461,374	138,885,915	5,575,459
郷土物産促進事業収益	454,564	402,622	51,942
中小企業人材養成事業収益	855,000	490,000	365,000
施設貸与事業収益	120,115,278	116,869,831	3,245,447
不動産貸付業収益	65,422,764	64,781,120	641,644
会議室使用料収益	54,692,514	52,088,711	2,603,803
駐車場等管理事業収益	23,036,532	21,123,462	1,913,070
雑収益	6,207,487	7,192,736	△ 985,249
受取利息	209,804	201,737	8,067
雑収益	5,997,683	6,990,999	△ 993,316
經常収益計	151,087,148	146,450,824	4,636,324
(2) 經常費用			
事業費	112,352,525	115,799,043	△ 3,446,518
役員報酬	3,070,530	3,073,515	△ 2,985
職員給料	5,327,448	5,287,320	40,128
諸手当	2,769,463	2,772,658	△ 3,195
賃金	8,054,707	7,825,874	228,833
福利厚生費	3,589,942	3,489,902	100,040
研修事業謝金	567,822	952,800	△ 384,978
研修事業旅費	89,667	12,940	76,727
通信運搬費	398,473	441,986	△ 43,513
消耗備品費	785,928	373,153	412,775
消耗品費	1,094,671	808,071	286,600
食糧費	4,810	3,398	1,412
事務用品費	1,163,785	1,495,123	△ 331,338
光熱水費	19,818,317	22,645,669	△ 2,827,352
修繕費	5,706,832	5,952,516	△ 245,684
委託費	43,107,715	43,096,459	11,256
保険料	425,966	422,274	3,692
賃借料	1,729,620	1,668,750	60,870
消防費	542,199	285,336	256,863
印刷製本費	523,837	176,148	347,689
広告費	451,660	374,606	77,054
雑費	1,150,973	1,020,570	130,403

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	10,947,962	12,551,360	△ 1,603,398
退職給付費用	273,559	326,633	△ 53,074
賞与引当金繰入額	756,639	741,982	14,657
<b>管理費</b>	<b>16,533,818</b>	<b>19,186,889</b>	<b>△ 2,653,071</b>
役員報酬	3,520,427	3,522,416	△ 1,989
職員給料	1,682,352	1,669,680	12,672
諸手当	874,542	875,557	△ 1,015
賃金	514,122	499,517	14,605
福利厚生費	1,133,657	1,102,066	31,591
職員研修費	136,080	162,080	△ 26,000
旅費交通費	528,416	489,796	38,620
通信運搬費	20,967	23,258	△ 2,291
事務用品費	58,280	78,683	△ 20,403
光熱水費	200,170	228,732	△ 28,562
会議費	533,096	445,372	87,724
図書資料費	26,284	30,157	△ 3,873
公租公課	5,539,520	4,723,381	816,139
渉外費	927,040	3,636,509	△ 2,709,469
40周年記念誌作成費	513,540	0	513,540
会場賃借料	0	368,280	△ 368,280
雑費	0	993,948	△ 993,948
退職給付費用	86,386	103,147	△ 16,761
賞与引当金繰入額	238,939	234,310	4,629
<b>経常費用計</b>	<b>128,886,343</b>	<b>134,985,932</b>	<b>△ 6,099,589</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>22,200,805</b>	<b>11,464,892</b>	<b>10,735,913</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>22,200,805</b>	<b>11,464,892</b>	<b>10,735,913</b>
一般正味財産期首残高	387,980,375	376,515,483	11,464,892
一般正味財産期末残高	410,181,180	387,980,375	22,200,805
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>410,181,180</b>	<b>387,980,375</b>	<b>22,200,805</b>

**正味財産増減計算書内訳表**  
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	計		
一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益							1,200	1,200
基本財産運用益							1,200	1,200
特定資産運用益	42	105	147	416,702	70	416,772	168	417,087
退職給付引当資産受取利息	42	105	147	315	70	385	168	700
施設整備積立資産受取利息				224,280		224,280		224,280
受入保証金等引当資産受取利息				51,741		51,741		51,741
減価償却引当資産受取利息				140,366		140,366		140,366
事業収益	454,564	855,000	1,309,564	120,115,278	23,036,532	143,151,810		144,461,374
郷土物産促進事業収益	454,564		454,564					454,564
中小企業人材養成事業収益		855,000	855,000					855,000
施設貸与事業収益				120,115,278		120,115,278		120,115,278
不動産貸付業収益				65,422,764		65,422,764		65,422,764
会議室使用料収益				54,692,514		54,692,514		54,692,514
駐車場等管理事業収益					23,036,532	23,036,532		23,036,532
雑収益				6,207,487	0	6,207,487		6,207,487
受取利息				209,804		209,804		209,804
雑収益				5,997,683		5,997,683		5,997,683
経常収益計	454,606	855,105	1,309,711	126,739,467	23,036,602	149,776,069	1,368	151,087,148
(2) 経常費用								
事業費	2,523,872	5,965,196	8,489,068	84,101,293	19,762,164	103,863,457		112,352,525
役員報酬		1,023,510	1,023,510	1,535,266	511,754	2,047,020		3,070,530
職員給料	420,588	350,490	771,078	3,855,390	700,980	4,556,370		5,327,448
諸手当	218,627	182,191	400,818	2,004,254	364,391	2,368,645		2,769,463
貸金	1,113,943	1,713,764	2,827,707	4,370,120	856,880	5,227,000		8,054,707
福利厚生費	283,408	708,535	991,943	2,125,643	472,356	2,597,999		3,589,942
研修事業謝金		567,822	567,822					567,822
研修事業旅費		89,667	89,667					89,667
通信運搬費				356,534	41,939	398,473		398,473
消耗備品費				785,928		785,928		785,928
消耗品費	142,300		142,300	853,857	98,514	952,371		1,094,671
食糧費				4,810		4,810		4,810
事務用品費		34,964	34,964	1,012,259	116,562	1,128,821		1,163,785
光熱水費	200,170		200,170	19,217,791	400,356	19,618,147		19,818,317
修繕費				5,244,748	462,084	5,706,832		5,706,832
委託費				28,312,727	14,794,988	43,107,715		43,107,715
保険料				209,756	216,210	425,966		425,966
賃借料		497,880	497,880	1,231,740		1,231,740		1,729,620
消防費				487,979	54,220	542,199		542,199
印刷製本費		345,734	345,734	157,150	20,953	178,103		523,837
広告費		91,140	91,140	360,520		360,520		451,660
雑費		156,170	156,170	841,443	153,360	994,803		1,150,973
減価償却費	63,504		63,504	10,523,393	361,065	10,884,458		10,947,962
退職給付費用	21,597	53,992	75,589	161,975	35,995	197,970		273,559
賞与引当金繰入額	59,735	149,337	209,072	448,010	99,557	547,567		756,639
管理費							16,533,818	16,533,818
役員報酬							3,520,427	3,520,427

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	計		
職員給料							1,682,352	1,682,352
諸手当							874,542	874,542
賃金							514,122	514,122
福利厚生費							1,133,657	1,133,657
職員研修費							136,080	136,080
旅費交通費							528,416	528,416
通信運搬費							20,967	20,967
事務用品費							58,280	58,280
光熱水費							200,170	200,170
会議費							533,096	533,096
図書資料費							26,284	26,284
公租公課							5,539,520	5,539,520
渉外費							927,040	927,040
40周年記念誌作成費							513,540	513,540
退職給付費用							86,386	86,386
賞与引当金繰入額							238,939	238,939
経常費用計	2,523,872	5,965,196	8,489,068	84,101,293	19,762,164	103,863,457	16,533,818	128,886,343
当期経常増減額	△ 2,069,266	△ 5,110,091	△ 7,179,357	42,638,174	3,274,438	45,912,612	△ 16,532,450	22,200,805
他会計振替額	2,069,266	5,110,091	7,179,357	△ 23,711,807		△ 23,711,807	16,532,450	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	18,926,367	3,274,438	22,200,805	0	22,200,805
一般正味財産期首残高								387,980,375
一般正味財産期末残高								410,181,180



## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

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

#### ② 事業の内容

ア 京都府中小企業会館の施設の貸与、会議室の貸出し等に係る管理運営

イ 府内の中小企業振興のための研究会、研修会及びセミナーの開催

ウ 京都産業の紹介及び商品市場の開拓

### (2) 平成28年度予算

# 平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	468,000	442,000	26,000
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,000	0
施設整備積立資産受取利息	269,000	249,000	20,000
受入保証金等引当資産受取利息	52,000	52,000	0
減価償却引当資産受取利息	146,000	140,000	6,000
事業収益	141,647,000	141,655,000	△ 8,000
郷土物産促進事業収益	456,000	455,000	1,000
中小企業人材養成事業収益	500,000	855,000	△ 355,000
施設貸与事業収益	118,751,000	118,478,000	273,000
不動産貸付業収益	65,423,000	65,423,000	0
会議室使用料収益	53,328,000	53,055,000	273,000
駐車場等管理事業収益	21,940,000	21,867,000	73,000
雑収益	6,129,000	6,189,000	△ 60,000
受取利息	154,000	195,000	△ 41,000
雑収益	5,975,000	5,994,000	△ 19,000
經常収益計	148,245,000	148,287,000	△ 42,000
(2) 經常費用			
事業費	117,477,000	112,299,000	5,178,000
役員報酬	3,070,000	3,071,000	△ 1,000
職員給料	5,366,000	5,327,000	39,000
諸手当	2,788,000	2,765,000	23,000
賃金	8,156,000	8,055,000	101,000
福利厚生費	3,657,000	3,608,000	49,000
研修事業謝金	1,280,000	568,000	712,000
研修事業旅費	120,000	90,000	30,000
通信運搬費	386,000	374,000	12,000
消耗備品費	769,000	786,000	△ 17,000
消耗品費	1,002,000	1,076,000	△ 74,000
食糧費	60,000	4,000	56,000
事務用品費	1,037,000	1,197,000	△ 160,000
光熱水費	21,988,000	19,954,000	2,034,000
修繕費	6,350,000	5,719,000	631,000
委託費	43,170,000	43,106,000	64,000
保険料	415,000	426,000	△ 11,000
賃借料	1,729,000	1,713,000	16,000
消防費	400,000	507,000	△ 107,000
印刷製本費	538,000	524,000	14,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
広告費	411,000	391,000	20,000
雑費	878,000	1,074,000	△ 196,000
減価償却費	10,828,000	10,948,000	△ 120,000
退職給付費用	2,322,000	274,000	2,048,000
賞与引当金繰入額	757,000	742,000	15,000
<b>管理費</b>	<b>18,220,000</b>	<b>16,056,000</b>	<b>2,164,000</b>
役員報酬	5,037,000	3,534,000	1,503,000
職員給料	1,694,000	1,683,000	11,000
諸手当	881,000	873,000	8,000
賃金	521,000	514,000	7,000
福利厚生費	1,155,000	1,139,000	16,000
職員研修費	196,000	136,000	60,000
旅費交通費	538,000	459,000	79,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
事務用品費	55,000	63,000	△ 8,000
光熱水費	222,000	202,000	20,000
会議費	682,000	374,000	308,000
図書資料費	60,000	19,000	41,000
公租公課	5,059,000	5,273,000	△ 214,000
渉外費	1,127,000	947,000	180,000
40周年記念誌作成費	0	500,000	△ 500,000
退職給付費用	734,000	86,000	648,000
賞与引当金繰入額	239,000	234,000	5,000
<b>経常費用計</b>	<b>135,697,000</b>	<b>128,355,000</b>	<b>7,342,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>12,548,000</b>	<b>19,932,000</b>	<b>△ 7,384,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>12,548,000</b>	<b>19,932,000</b>	<b>△ 7,384,000</b>
一般正味財産期首残高	407,912,000	387,980,000	19,932,000
一般正味財産期末残高	420,460,000	407,912,000	12,548,000
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>420,460,000</b>	<b>407,912,000</b>	<b>12,548,000</b>

# 収 支 予 算 書 内 訳 表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	小計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	小計		
一般正味財産増減の部								
経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益							1,000	1,000
基本財産受取利息							1,000	1,000
特定資産運用益				468,000		468,000		468,000
退職給付引当資産受取利息				1,000		1,000		1,000
施設整備積立資産受取利息				269,000		269,000		269,000
受入保証金等引当資産受取利息				52,000		52,000		52,000
減価償却引当資産受取利息				146,000		146,000		146,000
事業収益	456,000	500,000	956,000	118,751,000	21,940,000	140,691,000		141,647,000
郷土物産促進事業収益	456,000		456,000					456,000
中小企業人材養成事業収益		500,000	500,000					500,000
施設貸与事業収益				118,751,000		118,751,000		118,751,000
不動産貸付業収益				65,423,000		65,423,000		65,423,000
会議室使用料収益				53,328,000		53,328,000		53,328,000
駐車場等管理事業収益					21,940,000	21,940,000		21,940,000
雑収益				6,129,000		6,129,000		6,129,000
受取利息				154,000		154,000		154,000
雑収益				5,975,000		5,975,000		5,975,000
経常収益計	456,000	500,000	956,000	125,348,000	21,940,000	147,288,000	1,000	148,245,000
(2) 経常費用								
事業費	2,656,000	7,274,000	9,930,000	87,788,000	19,759,000	107,547,000		117,477,000
役員報酬		1,023,000	1,023,000	1,535,000	512,000	2,047,000		3,070,000
職員給料	424,000	353,000	777,000	3,883,000	706,000	4,589,000		5,366,000
諸手当	220,000	183,000	403,000	2,018,000	367,000	2,385,000		2,788,000
賃金	1,128,000	1,735,000	2,863,000	4,425,000	868,000	5,293,000		8,156,000
福利厚生費	289,000	722,000	1,011,000	2,165,000	481,000	2,646,000		3,657,000
研修事業謝金		1,280,000	1,280,000					1,280,000
研修事業旅費		120,000	120,000					120,000
通信運搬費				346,000	40,000	386,000		386,000
消耗備品費				769,000		769,000		769,000
消耗品費	130,000		130,000	782,000	90,000	872,000		1,002,000
食糧費				60,000		60,000		60,000
事務用品費		33,000	33,000	895,000	109,000	1,004,000		1,037,000
光熱水費	222,000		222,000	21,322,000	444,000	21,766,000		21,988,000
修繕費				6,000,000	350,000	6,350,000		6,350,000
委託費				28,375,000	14,795,000	43,170,000		43,170,000
保険料				210,000	205,000	415,000		415,000
賃借料		500,000	500,000	1,229,000		1,229,000		1,729,000
消防費				360,000	40,000	400,000		400,000
印刷製本費		538,000	538,000					538,000
広告費		60,000	60,000	351,000		351,000		411,000
雑費		120,000	120,000	758,000		758,000		878,000
減価償却費				10,482,000	346,000	10,828,000		10,828,000
退職給付費用	183,000	458,000	641,000	1,375,000	306,000	1,681,000		2,322,000
賞与引当金繰入	60,000	149,000	209,000	448,000	100,000	548,000		757,000
管理費							18,220,000	18,220,000
役員報酬							5,037,000	5,037,000
職員給料							1,694,000	1,694,000
諸手当							881,000	881,000
賃金							521,000	521,000
福利厚生費							1,155,000	1,155,000
職員研修費							196,000	196,000
旅費交通費							538,000	538,000

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	小計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	小計		
通信運搬費							20,000	20,000
事務用品費							55,000	55,000
光熱水費							222,000	222,000
会議費							682,000	682,000
図書資料費							60,000	60,000
公租公課							5,059,000	5,059,000
渉外費							1,127,000	1,127,000
40周年記念誌作成費							0	0
退職給付費用							734,000	734,000
賞与引当金繰入							239,000	239,000
経常費用計	2,656,000	7,274,000	9,930,000	87,788,000	19,759,000	107,547,000	18,220,000	135,697,000
当期経常増減額	△ 2,200,000	△ 6,774,000	△ 8,974,000	37,560,000	2,181,000	39,741,000	△ 18,219,000	12,548,000
他会計振替額	2,200,000	6,774,000	8,974,000	△ 27,193,000		△ 27,193,000	18,219,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	10,367,000	2,181,000	12,548,000	0	12,548,000
一般正味財産期首残高								407,912,000
一般正味財産期末残高								420,460,000

# 公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 自衛防疫・自主管理強化対策事業

ア 地域家畜衛生対策推進会議の開催：府内全域（4地域）

イ 高病原性鳥インフルエンザ対策：指定獣医師による巡回指導等の実施

ウ 豚病予防対策：豚コレラ清浄維持のための農場指導（毎月）

エ 家畜伝染病防疫対策の推進

（防疫研修会：府域1回、防疫演習：府域4回、啓発資料作成・配布：府域1,000部）

#### ② 家畜生産農場清浄化支援対策事業

ア ヨーネ病防疫対策：自主検査及び自主淘汰による清浄化

（検体）

区分	ヨーネ病細菌等検査数		
	血清抗体	細菌培養	ヨーネ遺伝子検査
戸数	29	—	12
件数	119	—	166

イ オーエスキー病防疫対策：導入種豚抗体検査（2件、22頭）

ウ 重要伝染病の発生及び流行の防止支援対策

家畜伝染性疾病预防注射事業接種頭羽数（頭）（千円）

区分	ワクチン		事業収入
	異常産3種	アカバネ病	
事業量	2,472	277	4,933

エ 家畜伝染病疾病预防注射事業（協会独自事業）

家畜伝染性疾病预防注射事業接種頭羽数（頭）（千羽）（千円）

区分	ワクチン										事業収入
	牛IBR	牛RS	牛5種	5Hs	牛6種	イバキ病	牛流行熱	ヘモフィルス	豚丹毒	ニューカッスル	
事業量	257	15	454	482	2,653	564	22	62	225	292	8,850

#### ③ 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業

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

イ 死亡牛の適正管理のため、輸送促進費及び適正処理経費の補助を実施

死亡牛補助対象頭数（頭）

区分	第1・四半期	第2・四半期	第3・四半期	第4・四半期	合計
事業量	29	63	53	14	159

#### ④ 家畜防疫互助基金支援事業

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

（戸）（頭）

生産者基金加入状況	契約戸数	契約頭数
乳用牛・肉用牛	120	10,267
豚	6	8,657

### (2) 平成27年度決算状況

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人京都府家畜産物衛生指導協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	3,863,399	3,838,056	25,343
普通預金(京都銀行)	1,813,719	2,898,500	△ 1,084,781
普通預金(京信連)	1,974,547	939,531	1,035,016
普通預金(鳥インフルエンザ)	25	25	0
普通預金(寄託金・利息)	75,108	0	75,108
事業未収金	1,590,995	1,798,010	△ 207,015
補助金未収金	1,409,178	1,090,000	319,178
その他未収金	49,977	56,675	△ 6,698
棚卸資産	218,851	216,205	2,646
流動資産合計	7,132,400	6,998,946	133,454
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当資産	1,100,000	1,000,000	100,000
予防注射事故引当資産	1,041,706	1,149,143	△ 107,437
什器備品	0	4	△ 4
特定資産合計	32,181,706	32,189,147	△ 7,441
(2) その他固定資産			
什器備品	133,668	85,051	48,617
外部出資金	410,000	410,000	0
その他固定資産合計	543,668	495,051	48,617
固定資産合計	32,725,374	32,684,198	41,176
<b>資産合計</b>	39,857,774	39,683,144	174,630
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
補助金返還金	8,000	118,000	△ 110,000
事業未払金	445,060	1,082,292	△ 637,232
その他未払金	152,649	81,456	71,193
未払消費税等	352,800	0	352,800
預り金	225,862	187,398	38,464
流動負債合計	1,184,371	1,469,146	△ 284,775
<b>2. 固定負債</b>			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当金	1,100,000	1,000,000	100,000
固定負債合計	31,140,000	31,040,000	100,000
<b>負債合計</b>	32,324,371	32,509,146	△ 184,775
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
農家負担金	0	4	△ 4
指定正味財産合計	0	4	△ 4
(うち特定資産への充当額)	0	4	△ 4
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	7,533,403	7,173,994	359,409
(うち特定資産への充当額)	1,041,706	1,149,143	△ 107,437
正味財産合計	7,533,403	7,173,998	359,405
<b>負債及び正味財産合計</b>	39,857,774	39,683,144	174,630

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人京都府家畜産物衛生指導協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特 定 資 産 運 用 益	68,492	58,434	10,058
寄 託 金 運 用 益	68,492	58,434	10,058
受 取 会 費	90,000	90,000	0
受 取 補 助 金	90,000	90,000	0
受取家畜防疫体制整備補助金	15,673,000	16,093,852	△ 420,852
受取生産農場清浄化支援対策事業補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	1,681,000	1,703,000	△ 22,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	579,000	469,000	110,000
受取衛生体制強化基金事業補助金	477,000	411,000	66,000
受取自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	43,000	43,000	0
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取鳥インフルエンザ自衛防疫推進事業補助金	2,588,000	4,312,000	△ 1,724,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	0	23,852	△ 23,852
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	718,000	0	718,000
受取馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業補助金	206,000	765,000	△ 559,000
受取地域自衛防疫強化特別対策事業補助金	206,000	765,000	△ 559,000
受農場HACCP認証普及推進支援対策事業補助金	1,794,000	1,399,000	395,000
受取豚流行性下痢(PED)まん延防止体制支援	1,000,000	761,000	239,000
受取豚流行性下痢(PED)まん延防止体制支援	380,000	0	380,000
事 業 収 益	13,783,275	15,187,425	△ 1,404,150
牛伝染性鼻気管炎発生予防	185,040	464,400	△ 279,360
牛異常産発生予防	4,573,200	5,148,550	△ 575,350
牛伝染性鼻気管炎等5種混合(生)発生予防	862,600	1,862,000	△ 999,400
牛伝染性鼻気管炎等5種・ヘモフィルス混合	1,205,000	0	1,205,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合発生予防	5,863,130	5,597,930	265,200
イバラキ病発生予防	338,400	790,200	△ 451,800
牛流行熱発生予防	13,200	0	13,200
アカバネ病発生予防	360,100	352,300	7,800
牛RS感染症発生予防	13,875	194,250	△ 180,375
牛ヘモフィルス発生予防	50,840	432,960	△ 382,120
豚丹毒発生予防	46,125	55,555	△ 9,430
鶏ニューカッスル病予防	271,765	289,280	△ 17,515
受取預金利息	5,542	16,716	△ 11,174
定期預金受取利息	250	225	25
受取利息	5,292	16,491	△ 11,199
受取農家負担金	4	23,847	△ 23,843
鳥インフルエンザ事業農家負担金	4	23,847	△ 23,843
雑 収 益	140,000	0	140,000
雑 収 益	140,000	0	140,000
経常収益計	29,760,313	31,470,274	△ 1,709,961
(2) 経常費用			
事 業 費	26,759,853	28,623,064	△ 1,863,211
給 料 手 当	7,301,070	6,881,670	419,400
臨 時 雇 賃 金	919,450	629,650	289,800
法 定 福 利 費	1,008,020	886,887	121,133
会 議 費	0	4,838	△ 4,838
会 場 借 料 費	98,320	128,958	△ 30,638
旅 費 交 通 費	525,360	479,900	45,460
通 信 運 搬 費	514,704	626,352	△ 111,648
減 価 償 却 費	4	47,699	△ 47,695
消 耗 品 費	388,997	267,176	121,821
資 料 印 刷 費	261,376	48,104	213,272
印 刷 製 本 費	51,840	31,320	20,520
リ 一 ス 費	22,680	20,685	1,995
光 熱 水 費	57,600	57,600	0
賃 借 料	508,800	508,800	0
検 査 補 助 金	154,050	232,000	△ 77,950
諸 謝 金	29,100	47,300	△ 18,200
租 税 公 課	304,240	345,040	△ 40,800
保 険 料	193,520	193,520	0
支 払 負 担 金	9,291,180	10,134,754	△ 843,574
事 業 支 助 成 金	2,041,160	3,746,560	△ 1,705,400
技 術 料	1,871,207	2,387,151	△ 515,944
委 託 費	55,370	63,210	△ 7,840
啓 発 資 料 作 成 費	92,880	72,360	20,520
予 防 対 策 資 材 費	961,925	670,530	291,395
事 故 手 当 金	107,000	111,000	△ 4,000



# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人京都府家畜産物衛生指導協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	2,641,051	2,475,484	165,567
給 料 手 賃 当	1,025,609	1,043,015	△ 17,406
臨 時 雇 賃 金	59,800	85,500	△ 25,700
退 職 給 付 費 用	100,000	100,000	0
法 定 福 利 費	193,062	305,487	△ 112,425
会 議 費	21,108	51,343	△ 30,235
会 場 借 料 費	22,000	42,880	△ 20,880
旅 費 交 通 費	186,884	140,530	46,354
通 信 運 搬 費	25,716	19,207	6,509
減 価 償 却 費	56,080	36,450	19,630
消 耗 品 費	58,884	72,985	△ 14,101
印 刷 製 本 費	46,872	27,000	19,872
光 熱 水 費	14,400	14,400	0
賃 借 料	127,200	127,200	0
分 担 金	188,400	223,000	△ 34,600
租 税 公 課	428,860	86,260	342,600
支 払 負 担 金	27,555	0	27,555
雑 費	58,621	100,227	△ 41,606
経常費用計	29,400,904	31,098,548	△ 1,697,644
評価損益等調整前当期経常増減額	359,409	371,726	△ 12,317
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	359,409	371,726	△ 12,317
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	359,409	371,726	△ 12,317
一般正味財産期首残高	7,173,994	6,802,268	371,726
一般正味財産期末残高	7,533,403	7,173,994	359,409
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4	△ 47,699	47,695
一般財産への振替	△ 4	△ 47,699	47,695
当期指定正味財産増減額	△ 4	△ 47,699	47,695
指定正味財産期首残高	4	47,703	△ 47,699
指定正味財産期末残高	0	4	△ 4
III 正味財産期末残高	7,533,403	7,173,998	359,405

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益				0	68,492		68,492
寄託金運用益				0	68,492		68,492
受取補助金	6,556,390	4,432,390	3,186,920	14,175,700	1,497,300		15,673,000
家畜防疫体制整備補助金	1,447,390	1,447,390	598,920	3,493,700	1,497,300		4,991,000
生産農場清浄化支援対策事業補助金		1,681,000		1,681,000	0		1,681,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	579,000			579,000	0		579,000
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	477,000			477,000	0		477,000
衛生体制強化基金事業補助金	43,000			43,000	0		43,000
自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000			1,216,000	0		1,216,000
死亡牛緊急検査処理円滑化事業補助金			2,588,000	2,588,000	0		2,588,000
鳥インフルエンザ自衛防疫推進事業補助金	0			0	0		0
馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金		718,000		718,000	0		718,000
馬(ノロウイルス)等防疫強化特別対策事業補助金		206,000		206,000	0		206,000
地域自衛防疫強化特別対策事業補助金	1,794,000			1,794,000	0		1,794,000
農場HACCP認証普及推進支援対策事業補助金	1,000,000			1,000,000	0		1,000,000
豚流行性下痢(PED)まん延防止体制支援強化事業補助金		380,000		380,000	0		380,000
事業収益		12,404,948		12,404,948	1,378,327		13,783,275
牛伝染性鼻気管炎発生予防		166,536		166,536	18,504		185,040
牛異常産発生予防		4,115,880		4,115,880	457,320		4,573,200
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合生)		776,340		776,340	86,260		862,600
牛伝染性鼻気管炎等(5種・ヘパウイルス混合)		1,084,500		1,084,500	120,500		1,205,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合)		5,276,817		5,276,817	586,313		5,863,130
アカバネ発生予防		324,090		324,090	36,010		360,100
イバラキ病発生予防		304,560		304,560	33,840		338,400
牛流行熱発生予防		11,880		11,880	1,320		13,200
牛R S感染症発生予防		12,487		12,487	1,388		13,875
牛ヘモフィルス発生予防		45,756		45,756	5,084		50,840
豚丹毒発生予防		41,512		41,512	4,613		46,125
鶏ニューカッスル病予防		244,590		244,590	27,175		271,765
受取預金利息				0	5,542		5,542
受取利息				0	5,542		5,542
受取会費				0	90,000		90,000
受取農家負担金	4			4			4
鳥インフルエンザ事業農家負担金	4			4			4
雑収益	0			0	140,000		140,000
雑収益	0			0	140,000		140,000
<b>経常収益計</b>	<b>6,556,394</b>	<b>16,837,338</b>	<b>3,186,920</b>	<b>26,580,652</b>	<b>3,179,661</b>		<b>29,760,313</b>
(2) 経常費用							
事業費	6,960,745	16,481,593	3,317,515	26,759,853			26,759,853
給料手当	3,141,562	2,973,830	1,185,678	7,301,070			7,301,070
臨時雇賃金	747,750	171,700	0	919,450			919,450
法定福利費	381,774	390,875	235,371	1,008,020			1,008,020
会議費	0	0	0	0			0
会場借料費	77,320	19,000	2,000	98,320			98,320
旅費交通費	447,230	78,130	0	525,360			525,360
通信運搬費	277,620	179,413	57,671	514,704			514,704
減価償却費	4	0	0	4			4
消耗品費	169,720	192,918	26,359	388,997			388,997
資料印刷費	117,205	144,171	0	261,376			261,376
印刷製本費	0	0	51,840	51,840			51,840
リース費	22,680	0	0	22,680			22,680
光熱水料費	20,880	28,080	8,640	57,600			57,600
賃借料	184,440	248,040	76,320	508,800			508,800
検査補助金	0	154,050	0	154,050			154,050
予防対策資材費	961,925	0	0	961,925			961,925
啓発資料作成費	92,880	0	0	92,880			92,880
諸謝金	29,100	0	0	29,100			29,100
租税公課	110,285	148,319	45,636	304,240			304,240
予防注射支払負担金	0	9,291,180	0	9,291,180			9,291,180
事故手当金		107,000		107,000			107,000
事業支払助成金	123,000	290,160	1,628,000	2,041,160			2,041,160
技術料	0	1,871,207	0	1,871,207			1,871,207
委託費	55,370	0	0	55,370			55,370
保険料		193,520	0	193,520			193,520

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
管理費					2,641,051		2,641,051
給料手当					1,025,609		1,025,609
臨時雇賃金					59,800		59,800
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					193,062		193,062
会議費					21,108		21,108
会場借料費					22,000		22,000
旅費交通費					186,884		186,884
通信運搬費					25,716		25,716
減価償却費					56,080		56,080
消耗品費					58,884		58,884
印刷製本費					46,872		46,872
光熱水料費					14,400		14,400
賃借料					127,200		127,200
分担金					188,400		188,400
租税公課					428,860		428,860
支払負担金					27,555		27,555
雑費					58,621		58,621
<b>経常費用計</b>	6,960,745	16,481,593	3,317,515	26,759,853	2,641,051		29,400,904
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 404,351	355,745	△ 130,595	△ 179,201	538,610		359,409
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 404,351	355,745	△ 130,595	△ 179,201	538,610		359,409
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 404,351	355,745	△ 130,595	△ 179,201	538,610		359,409
一般正味財産期首残高							7,173,994
一般正味財産期末残高							7,533,403
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	4	0	0	4	0		4
当期指定正味財産増減額	△ 4	0	0	△ 4	0		△ 4
当期指定正味財産期首残高	4	0	0	4	0		4
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高							7,533,403

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 自衛防疫・自主管理強化対策事業

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

#### ② 家畜生産農場清浄化支援対策事業

- ア ヨーネ病防疫対策  
自主検査及び自主淘汰による清浄化
- イ オーエスキー病防疫対策  
導入種豚抗体検査
- ウ 吸血昆虫による疾病発生・流行防止支援対策  
牛異常産3種混合ワクチン予防接種  
アカバネ病ワクチン予防接種
- エ 家畜伝染性疾病予防注射事業（協会独自事業）  
牛伝染性鼻気管炎ワクチン予防接種  
牛RS感染症ワクチン予防接種  
牛伝染性鼻気管炎等5種混合ワクチン予防接種  
牛伝染性鼻気管炎等5種・ヘモフィルス混合ワクチン（5Hs）予防接種  
牛伝染性鼻気管炎等6種混合ワクチン予防接種  
イバラキ病及び牛流行熱ワクチン予防接種  
牛ヘモフィルス感染症予防接種  
豚丹毒予防接種  
鶏ニューカッスル病予防接種

#### ③ 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業

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

#### ④ 家畜防疫互助基金支援事業

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

### (2) 平成28年度予算

# 収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	50,000	45,000	5,000
寄託金運用益	50,000	45,000	5,000
受取会費	90,000	90,000	0
受取費	90,000	90,000	0
受取補助金	19,680,000	16,202,000	3,478,000
受取家畜防疫体制整備補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取生産農場清浄化支援対策事業補助金	1,546,000	1,681,000	△ 135,000
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	577,000	579,000	△ 2,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	477,000	411,000	66,000
受取衛生体制強化基金事業補助金	43,000	43,000	0
受取自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業補助金	3,210,000	3,210,000	0
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	718,000	798,000	△ 80,000
受取馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業補助金	206,000	206,000	0
受取自衛防疫体制強化推進事業補助金	1,794,000	1,797,000	△ 3,000
受農場HACCP認証支援地域強化促進事業補助金	1,000,000	890,000	110,000
受取豚流行性下痢(PED)まん延防止体制支援	430,000	380,000	50,000
受取京のこだわり畜産物ハイクオリティ向上事業	2,800,000	0	2,800,000
受取飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業	672,000	0	672,000
事業収益	14,069,175	15,462,425	△ 1,393,250
牛伝染性鼻気管炎発生子予防	216,000	468,000	△ 252,000
牛異常産発生子予防	4,810,000	5,180,000	△ 370,000
牛伝染性鼻気管炎等5種混合(生)発生子防	760,000	950,000	△ 190,000
牛伝染性鼻気管炎等5種・ヘモフィルス混合	1,300,000	1,250,000	50,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合発生子防	5,746,000	5,746,000	0
イバラキ病発生子防	360,000	780,000	△ 420,000
牛流行熱発生子防	6,000	12,000	△ 6,000
アカバネ病発生子防	390,000	390,000	0
牛RS感染症発生子防	18,500	92,500	△ 74,000
牛ヘモフィルス発生子防	41,000	0	41,000
豚丹毒発生子防	51,250	61,500	△ 10,250
鶏ニューカッスル病予防	352,425	352,425	0
牛伝染性鼻気管炎等5種混合(不活化)予防	18,000	180,000	△ 162,000
受取預金利息	1,000	1,000	0
定期預金受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	33,890,175	31,800,425	2,089,750
(2) 経常費用			
事業費	31,214,229	29,128,048	2,086,181
給料手当	7,636,032	7,653,087	△ 17,055
臨時雇賃金	1,797,700	2,140,200	△ 342,500
法定福利費	1,003,826	891,362	112,464
会議費	0	4,838	△ 4,838
会場借料費	166,000	126,590	39,410
旅費交通費	417,255	418,410	△ 1,155
通信搬費	496,526	586,121	△ 89,595
消耗品費	475,372	342,390	132,982
資材印刷費	195,650	80,000	115,650
印刷製本費	37,000	62,000	△ 25,000
リース水費	22,680	22,680	0
光熱水費	57,600	57,600	0
賃貸借料	508,800	508,800	0
検査補助金	199,500	217,000	△ 17,500
諸謝金	42,000	40,000	2,000
租税公課	288,240	267,040	21,200
保険料	200,000	200,000	0
支払負担金	9,318,628	9,796,950	△ 478,322
事業支助成金	2,663,160	2,652,000	11,160
技術料	1,912,890	2,251,780	△ 338,890
委託費	55,370	63,210	△ 7,840
啓発資材作成費	90,000	75,000	15,000
予防対策資材費	3,630,000	670,990	2,959,010

## 収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管 理 費	2,149,683	2,071,422	78,261
給 料 手 当	875,641	526,281	349,360
臨 時 雇 賃 金	8,400	8,400	0
退 職 給 付 費 用	100,000	100,000	0
法 定 福 利 費	250,959	343,431	△ 92,472
会 議 費	30,000	55,000	△ 25,000
会 場 借 料 費	35,000	50,000	△ 15,000
旅 費 交 通 費	170,000	170,000	0
通 信 運 搬 費	30,000	38,000	△ 8,000
減 価 償 却 費	62,623	36,450	26,173
消 耗 品 費	55,000	80,000	△ 25,000
印 刷 製 本 費	30,000	35,000	△ 5,000
光 熱 水 費	14,400	14,400	0
賃 借 料	127,200	127,200	0
分 担 金	188,400	223,000	△ 34,600
租 税 公 課	72,060	164,260	△ 92,200
雑 費	100,000	100,000	0
経常費用計	33,363,912	31,199,470	2,164,442
評価損益等調整前当期経常増減額	526,263	600,955	△ 74,692
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	526,263	600,955	△ 74,692
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	526,263	600,955	△ 74,692
一般正味財産期首残高	7,173,994	7,173,994	0
一般正味財産期末残高	7,700,257	7,774,949	△ 74,692
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4	0	△ 4
一般財産への振替	△ 4	0	△ 4
当期指定正味財産増減額	△ 4	0	△ 4
指定正味財産期首残高	4	4	0
指定正味財産期末残高	0	4	△ 4
III 正味財産期末残高	7,700,257	7,774,953	△ 74,696

収支予算書内訳表

平成28年 4月1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益				0	50,000		50,000
寄託金運用益				0	50,000		50,000
受取補助金	10,026,390	4,846,490	3,808,920	18,681,800	998,200		19,680,000
家畜防疫体制整備補助金	1,447,390	1,946,490	598,920	3,992,800	998,200		4,991,000
生産農場清浄化支援対策事業補助金		1,546,000		1,546,000	0		1,546,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	577,000			577,000	0		577,000
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	477,000			477,000	0		477,000
衛生体制強化基金事業補助金	43,000			43,000	0		43,000
自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000			1,216,000	0		1,216,000
死亡牛緊急検査処理円滑化事業補助金			3,210,000	3,210,000	0		3,210,000
馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金		718,000		718,000	0		718,000
在来馬等馬伝染性貧血清浄化推進事業補助金		206,000		206,000			206,000
自衛防疫体制強化推進事業補助金	1,794,000			1,794,000			1,794,000
農場HACCP認証支援地域強化促進事業補助金	1,000,000			1,000,000			1,000,000
豚流行性下痢(PED)まん延防止体制支援事業補助金		430,000		430,000			430,000
京のこだわり畜産物バイオセキュリティ向上事業補助金	2,800,000			2,800,000			2,800,000
飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業補助金	672,000			672,000			672,000
事業収益		12,521,566		12,521,566	1,547,609		14,069,175
牛伝染性鼻気管炎発生予防		192,240		192,240	23,760		216,000
牛異常産発生予防		4,280,900		4,280,900	529,100		4,810,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合生)		676,400		676,400	83,600		760,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種・ヘモフィルス混合)		1,157,000		1,157,000	143,000		1,300,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合不活化)		16,020		16,020	1,980		18,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合)		5,113,940		5,113,940	632,060		5,746,000
イバラキ病発生予防		320,400		320,400	39,600		360,000
アカバネ発生予防		347,100		347,100	42,900		390,000
牛RS感染症発生予防		16,465		16,465	2,035		18,500
牛流行熱感染症発生予防		5,340		5,340	660		6,000
牛ヘモフィルス発生予防		36,490		36,490	4,510		41,000
豚丹毒発生予防		45,613		45,613	5,637		51,250
鶏ニューカッスル病予防		313,658		313,658	38,767		352,425
受取預金利息				0	1,000		1,000
受取利息				0	1,000		1,000
受取会費				0	90,000		90,000
<b>経常収益計</b>	10,026,390	17,368,056	3,808,920	31,203,366	2,686,809		33,890,175
(2) 経常費用							
事業費	10,075,518	17,320,839	3,817,872	31,214,229			31,214,229
給料手当	3,114,115	3,485,736	1,036,181	7,636,032			7,636,032
臨時雇賃金	1,343,500	454,200	0	1,797,700			1,797,700
法定福利費	363,884	489,367	150,575	1,003,826			1,003,826
会議費	0	0	0	0			0
会場借料費	119,000	29,000	18,000	166,000			166,000
旅費交通費	300,835	57,500	58,920	417,255			417,255
通信運搬費	195,335	237,191	64,000	496,526			496,526
減価償却費	0	0	0	0			0
消耗品費	206,992	188,380	80,000	475,372			475,372
資料印刷費	166,000	29,650	0	195,650			195,650
印刷製本費	5,000	0	32,000	37,000			37,000
リース費	22,680	0	0	22,680			22,680
光熱水料費	20,880	28,080	8,640	57,600			57,600
賃借料	184,440	248,040	76,320	508,800			508,800
検査補助金	0	199,500	0	199,500			199,500
予防対策資材費	3,630,000	0	0	3,630,000			3,630,000
啓発資料作成費	90,000	0	0	90,000			90,000
諸謝金	30,000	12,000	0	42,000			42,000
租税公課	104,487	140,517	43,236	288,240			288,240
支払負担金	0	9,318,628	0	9,318,628			9,318,628
事業支払助成金	123,000	290,160	2,250,000	2,663,160			2,663,160
技術料	0	1,912,890	0	1,912,890			1,912,890
委託費	55,370	0	0	55,370			55,370
保険料	0	200,000	0	200,000			200,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公I)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公I小計			
管理費					2,149,683		2,149,683
給料手当					875,641		875,641
臨時雇賃金					8,400		8,400
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					250,959		250,959
会議費					30,000		30,000
会場借料費					35,000		35,000
旅費交通費					170,000		170,000
通信運搬費					30,000		30,000
減価償却費					62,623		62,623
消耗品費					55,000		55,000
印刷製本費					30,000		30,000
光熱水料費					14,400		14,400
賃借料					127,200		127,200
分担金					188,400		188,400
租税公課					72,060		72,060
雑費					100,000		100,000
<b>経常費用計</b>	10,075,518	17,320,839	3,817,872	31,214,229	2,149,683		33,363,912
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,128	47,217	△ 8,952	△ 10,863	537,126		526,263
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 49,128	47,217	△ 8,952	△ 10,863	537,126		526,263
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 49,128	47,217	△ 8,952	△ 10,863	537,126		526,263
一般正味財産期首残高							7,173,994
一般正味財産期末残高							7,700,257
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	4	0	0	4	0		4
当期指定正味財産増減額	△ 4	0	0	△ 4	0		△ 4
指定正味財産期首残高	4	0	0	4			4
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高							7,700,257



# 一般財団法人 京都こども文化会館

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概 要

#### ① こどもたちに芸術・文化活動の舞台を提供する貸館事業

##### ホール別利用状況

	利用率	種類別	利用日数	利用人数	利用率
大ホール	55%	音楽	60日	26,640人	40.0%
		演劇	76日	33,515人	50.3%
		その他	13日	6,445人	9.7%
		計	149日	66,600人	100.0%
小ホール	76%	音楽	151日	10,405人	68.5%
		演劇	10日	435人	2.9%
		その他	65日	4,340人	28.6%
		計	226日	15,180人	100.0%
創造活動室	71%	練習	180日	3,855人	28.8%
		教室	132日	6,305人	47.1%
		展示	4日	460人	3.4%
		その他	106日	2,765人	20.7%
		計	422日	13,385人	100.0%

#### ② エンゼル音楽会などを開催する事業

5月5日	エンゼルたのしい音楽会「こどもの日のコンサート」入場者 287名
7月26日	エンゼル名作劇場「かいけつゾロリ まもるぜ! きょうりゅうのたまご」入場者 329名
11月29日	エンゼル音楽会「ジョイントコンサート」～チェロとピアノ～入場者 126名
3月6日	エンゼルファミリー音楽会「ガハプカ奈美ソプラノコンサート」入場者 98名

##### 地域との交流・協力

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

#### ③ こどもたちを芸術・文化に導く文化教室事業

合唱教室	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンゼルたのしい音楽会「こどもの日のコンサート」出演</li> <li>「第36回京都こども合唱祭」出演</li> <li>エンゼル音楽会「ジョイントコンサート」～チェロとピアノ～出演</li> <li>エンゼルファミリー音楽会「ガハプカ奈美ソプラノコンサート」出演</li> </ul>
絵画教室	<ul style="list-style-type: none"> <li>「第39回こども絵画コンクール」出品 参加15名（優秀賞1名 佳作4名 努力賞1名）</li> <li>「第53回全子ども会自由画美術展」出品 参加26名（特選5名 入選21名）</li> </ul>
書道教室	<ul style="list-style-type: none"> <li>北野天満宮書初め「天満書」に出品 参加29名（金賞5名 銀賞8名）</li> <li>「第10回全日本小学生・中学生書道紙上展」出品 参加8名</li> <li>「第35回京都新聞書き初め展」出品 参加27名</li> </ul>
なつやすみ体験教室	絵画教室 3回 延129名参加 書道教室 3回 延42名参加
なつの特別教室	絵画教室 1回 19名参加 書道教室 1回 19名参加
ふゆやすみ体験教室	絵画教室 1回 13名参加 書道教室 1回 7名参加
合唱体験教室	体験教室 2回 9名参加
第33回エンゼルこども文化教室フェスティバル（エンゼルこども文化教室総合発表会）	絵画・書道教室作品展示 修了生に修了証書・メダル授与 6名 出席者約100名（保護者含） エンゼル賞授与 優秀賞13名 金賞32名 銀賞18名 努力賞12名
エンゼルギャラリー展示	エンゼルこども文化教室（絵画・書道教室）作品展示（通年）

### (2) 平成27年度決算状況

# 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

単位：円

科 目	金 額
大 科 目 中 科 目	
資 産 の 部	
流動資産	
現 金	183,380
預 金	12,504,783
未 収 金	313,316
前 払 費 用	39,783
	普通預金
	通勤手当未経過分
流 動 資 産 合 計	13,041,262
固定資産	
基本財産	11,000,000
定 期 預 金	5,000,000
定 期 郵 便 貯 金	6,000,000
特定資産	2,815,074
文化教室事業引当金預金	2,815,074
その他固定資産	87,052,632
建 物	15,349,980
建 物 附 属 設 備	68,130,944
機 械 及 び 装 置	10,124
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	3,058,781
電 話 加 入 権	173,628
建 設 仮 勘 定	329,175
	空調設備改修設計(H25年度)
固 定 資 産 合 計	100,867,706
資 産 合 計	113,908,968

単位：円

科 目		金 額	
大 科 目	中 科 目		
負 債 の 部			
流 動 負 債			
	未 払 金	4,467,415	
	前 受 金	2,970,050	会館使用料 2,884,050 受講料 86,000
	預 り 金	128,727	
	賞 与 引 当 金	539,483	
流 動 負 債 合 計		8,105,675	
固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計		8,105,675	
正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
	指 定 正 味 財 産	97,254,170	
	(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	
	(うち特定資産への充当額)	(0)	
一 般 正 味 財 産			
	一 般 正 味 財 産	8,549,123	
	(うち基本財産への充当額)	(0)	
	(うち特定資産への充当額)	(2,815,074)	
正 味 財 産 合 計		105,803,293	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		113,908,968	

※ 実施事業会計の資産額 86,354,064円

正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,150	4,050	△ 900
基本財産受取利息	3,150	4,050	△ 900
事業収益	27,809,740	25,613,665	2,196,075
会館使用料収益	25,024,490	22,601,290	2,423,200
府市共催事業入場料収益	92,400	127,800	△ 35,400
受講料収益	2,692,850	2,884,575	△ 191,725
受取補助金等	69,540,621	72,056,383	△ 2,515,762
受取地方公共団体管理運営補助金	54,688,000	54,688,000	0
受取府市共催事業補助金	800,000	800,000	0
受取補助金等振替額	13,932,459	16,365,659	△ 2,433,200
受取民間補助金	120,162	202,724	△ 82,562
雑収益	462,345	435,813	26,532
受取利息	892	940	△ 48
雑収益	461,453	434,873	26,580
経常収益計	97,815,856	98,109,911	△ 294,055
(2) 経常費用			
事業費	92,318,215	97,116,379	△ 4,798,164
役員報酬	987,525	1,077,300	△ 89,775
報酬	8,807,050	11,739,519	△ 2,932,469
給料	5,499,030	5,441,517	57,513
地域手当	487,191	482,481	4,710
管理職手当	381,396	381,297	99
通勤手当	245,992	245,542	450
時間外手当	66,374	54,722	11,652
期末手当	619,377	603,468	15,909
勤勉手当	98,256	73,701	24,555
退職給付費用	342,000	342,000	0
法定福利費	2,678,382	3,138,868	△ 460,486
福利厚生費	88,812	86,481	2,331
旅費	2,970	5,250	△ 2,280
通信運搬費	211,796	195,889	15,907
消耗品費	1,351,053	1,133,144	217,909
燃料費	0	13,230	△ 13,230
光熱水料費	13,961,050	14,082,166	△ 121,116
印刷製本費	196,363	119,845	76,518
賃借料	970,745	981,282	△ 10,537
保険料	78,837	77,433	1,404
修繕費	1,337,256	838,058	499,198
報償費	2,752,727	2,705,679	47,048
租税公課	729,244	670,278	58,966
負担金	28,000	27,700	300
委託料	35,896,764	35,776,884	119,880
手数料	25,478	47,747	△ 22,269
雑損失	3,000	0	3,000
減価償却費	13,951,237	16,274,713	△ 2,323,476
賞与引当金繰入	520,310	500,185	20,125

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
管理費	<b>1,178,133</b>	<b>1,186,726</b>	<b>△ 8,593</b>
役員報酬	193,125	189,200	3,925
報酬	126,804	126,830	△ 26
給料	289,422	286,398	3,024
地域手当	25,641	25,398	243
管理職手当	20,076	20,067	9
通勤手当	12,948	12,924	24
時間外手当	3,493	2,880	613
期末手当	32,598	31,761	837
勤勉手当	5,172	3,879	1,293
退職給付費用	18,000	18,000	0
法定福利費	86,082	83,400	2,682
福利厚生費	2,588	2,514	74
旅費	2,760	2,300	460
通信運搬費	22,610	20,929	1,681
消耗品費	3,714	6,110	△ 2,396
光熱水料費	13,970	14,090	△ 120
印刷製本費	16,959	15,451	1,508
賃借料	23,865	23,889	△ 24
租税公課	107,938	126,021	△ 18,083
負担金	67,200	67,200	0
委託料	35,916	35,916	0
手数料	5,154	2,376	2,778
減価償却費	42,925	50,789	△ 7,864
賞与引当金繰入	19,173	18,404	769
経常費用計	<b>93,496,348</b>	<b>98,303,105</b>	<b>△ 4,806,757</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	4,319,508	△ 193,194	4,512,702
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,319,508	△ 193,194	4,512,702
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	71,400	0	71,400
経常外費用計	<b>71,400</b>	<b>0</b>	<b>71,400</b>
当期経常外増減額	△ 71,400	0	△ 71,400
当期一般正味財産増減額	<b>4,248,108</b>	<b>△ 193,194</b>	<b>4,441,302</b>
一般正味財産期首残高	4,301,015	4,494,209	△ 193,194
一般正味財産期末残高	<b>8,549,123</b>	<b>4,301,015</b>	<b>4,248,108</b>
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	10,130,400	△ 10,130,400
受取施設整備事業補助金	0	10,130,400	△ 10,130,400
一般正味財産への振替額	<b>△ 13,932,459</b>	<b>△ 16,365,659</b>	<b>2,433,200</b>
一般正味財産への振替	△ 13,932,459	△ 16,365,659	2,433,200
当期指定正味財産増減額	<b>△ 13,932,459</b>	<b>△ 6,235,259</b>	<b>△ 7,697,200</b>
指定正味財産期首残高	111,186,629	117,421,888	△ 6,235,259
指定正味財産期末残高	<b>97,254,170</b>	<b>111,186,629</b>	<b>△ 13,932,459</b>
III. 正味財産期末残高	<b>105,803,293</b>	<b>115,487,644</b>	<b>△ 9,684,351</b>

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① こどもたちに芸術・文化活動の舞台を提供する貸館事業

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

また、平日利用の促進や利用実績のある団体等に対する利用勸奨に引き続き取り組むとともに、ホームページで空き情報を発信するなどし、収入確保に取り組んでいく。

#### ② エンゼル音楽会などを開催する事業

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

催しもの・開催予定日		入場料	備考
エンゼルたのしい音楽会 5月5日(木・祝)	「こどもの日のコンサート」 出演：PALWINDS (パルウインズ)、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型 参加型
エンゼル名作劇場 7月24日(日)	上映：かいけつゾロリ うちゅうの勇者たち 「京カロム教室」、「おもちゃ病院」を併催	有料	鑑賞型
エンゼル音楽会 11月27日(日)	「ジョイントコンサート」 出演：萩原吉樹他、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型 参加型
エンゼルファミリー音楽会 3月5日(日)	出演：萩原吉樹他、エンゼル児童合唱団	無料	鑑賞型

#### ③ こどもたちを芸術・文化に導く文化教室事業

教室名	受講者数
絵画教室	23名
書道教室	28名
合唱教室	20名
計	71名

### (2) 平成28年度予算

## 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5	4	1
基本財産受取利息	5	4	1
事業収益	27,724	27,791	△ 67
会館使用料収益	24,900	24,700	200
府市共催事業入場料収益	105	90	15
受講料収益	2,719	3,001	△ 282
受取補助金等	67,394	69,803	△ 2,409
受取地方公共団体管理運営補助金	54,688	54,688	
受取府市共催事業補助金	800	800	
受取補助金等振替額	11,906	14,315	△ 2,409
雑収益	482	510	△ 28
受取利息	1	1	
雑収益	481	509	△ 28
経常収益計	95,605	98,108	△ 2,503
(2) 経常費用			
事業費	94,915	97,264	△ 2,349
役員報酬	1,078	1,078	
報酬	9,073	11,508	△ 2,435
給料	6,714	5,500	1,214
地域手当	587	488	99
管理職手当	379	382	△ 3
通勤手当	341	247	94
時間外手当	79	129	△ 50
期末手当	848	620	228
勤勉手当	192	99	93
退職給付費用	342	342	
法定福利費	2,998	2,664	334
福利厚生費	105	88	17
旅費	24	17	7
通信運搬費	226	219	7
備品費	130	220	△ 90
消耗品費	1,018	841	177
光熱水料費	14,020	14,956	△ 936
印刷製本費	215	221	△ 6
賃借料	1,055	1,075	△ 20
保険料	83	79	4
報償費	2,843	2,862	△ 19
修繕費	1,245	1,500	△ 255
租税公課	742	729	13
負担金	30	29	1
委託料	38,027	36,543	1,484
手数料	54	51	3
広告宣伝費	2	4	△ 2
減価償却費	11,873	14,272	△ 2,399
賞与引当金繰入	592	501	91

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,360	1,281	79
役員報酬	245	245	
報酬	131	131	
給料	354	290	64
地域手当	31	26	5
管理職手当	20	21	△ 1
通勤手当	18	13	5
時間外手当	5	7	△ 2
期末手当	45	33	12
勤勉手当	11	6	5
退職給付費用	18	18	
法定福利費	102	87	15
福利厚生費	4	3	1
旅費	5	5	
通信運搬費	26	26	
消耗品費	8	12	△ 4
光熱水料費	15	15	
印刷製本費	16	20	△ 4
賃借料	24	24	
租税公課	113	123	△ 10
負担金	68	68	
委託料	39	38	1
手数料	6	8	△ 2
減価償却費	33	43	△ 10
賞与引当金繰入	23	19	4
経常費用計	96,275	98,545	△ 2,270
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 670	△ 437	△ 233
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 670	△ 437	△ 233
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			
当期一般正味財産増減額	△ 670	△ 437	△ 233
一般正味財産期首残高	8,175	4,040	4,135
一般正味財産期末残高	7,505	3,603	3,902
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取施設整備事業補助金			
一般正味財産への振替額	11,906	14,315	△ 2,409
当期指定正味財産増減額	△ 11,906	△ 14,315	2,409
指定正味財産期首残高	97,232	111,227	△ 13,995
指定正味財産期末残高	85,326	96,912	△ 11,586
III. 正味財産期末残高	92,831	100,515	△ 7,684



## 株式会社 舞鶴 2 1

### 1 平成27年度事業実績の概要

#### (1) 概要

不動産の賃貸業（舞鶴 2 1 ビル管理運営事業）

施設名	利用者名	収益額
支援センター棟	19企業・団体、入居率89.5%	85,554千円
	富国生命保険(相)	
	都市づくり建築技術研究所	
	京都府港湾事務所	
	京都府商工労働観光部海外経済課 京都舞鶴港振興担当	
	(株)ニチイ学館	
	三井生命保険(株)	
	竹田茂税理士事務所	
	舞鶴水先区水先人会	
	共栄火災海上保険(株)	
	(株)アイビックス	
	大同生命保険(株)	
	京都府中小企業団体中央会	
	オリックス・ファシリティーズ(株)	
	(一社)京都舞鶴港振興会	
京都北都信用金庫舞鶴港支店 ほか		
倉庫棟	2企業、入居率100%	38,914千円
	日本通運(株) 舞鶴支店	
	舞鶴倉庫(株)	
会議室	—	2,804千円
駐車場	—	7,972千円

#### (2) 平成27年度決算状況

# 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流動資産</b>	325,636,290	<b>流動負債</b>	24,983,660
現金及び預金	319,087,679	未払金	3,962,095
貯蔵品	704,309	前受金	12,128,965
前払費用	771,423	未払法人税等	7,279,900
未収入金	4,041,374	未払消費税等	1,606,200
未収収益	39,362	預り金	6,500
繰延税金資産	992,143		
<b>固定資産</b>	1,211,839,039	<b>固定負債</b>	110,869,965
<b>有形固定資産</b>	1,205,366,654	預り保証金	53,987,828
建物	1,035,676,768	退職給付引当金	3,754,755
建物附属設備	107,687,588	修繕引当金	53,127,382
構築物	46,222,289		
機械・装置	15,179,000	<b>負債合計</b>	135,853,625
工具・器具及び備品	601,009	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>無形固定資産</b>	291,200	<b>株主資本</b>	1,401,621,704
電話加入権	291,200	資本金	1,785,000,000
<b>投資その他の資産</b>	6,181,185	利益剰余金	-383,378,296
保証金	270,000	その他利益剰余金	-383,378,296
繰延税金資産	5,911,185	繰越利益剰余金	-383,378,296
		<b>純 資 産 合 計</b>	1,401,621,704
<b>資 産 合 計</b>	1,537,475,329	<b>負債・純資産合計</b>	1,537,475,329

# 損益計算書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		146,639,137
売上原価		103,924,164
売上総利益		42,714,973
販売費及び一般管理費		36,629,458
営業利益		6,085,515
営業外収益		8,768,429
受取利息	91,264	
補助金収入	8,615,253	
雑収入	61,912	
営業外費用		180,500
雑損失	180,500	
経常利益		14,673,444
特別利益		0
特別損失		948,160
固定資産除却損	948,160	
税引前当期純利益		13,725,284
法人税・住民税及び事業税	7,513,548	
法人税等調整額	-4,892,778	2,620,770
当期純利益		11,104,514

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

ア 舞鶴21ビル及び倉庫棟が企業・団体等の活動拠点として、京都舞鶴港の振興、地域経済社会の発展に貢献できるよう努める。

イ 新規テナントの入居と会議室の利用促進を図る。

#### ② 事業内容

不動産の賃貸業（舞鶴21ビル及び倉庫棟管理運営事業）

##### ・入居者募集活動

前期同様にテナントの確保を図るため一層の募集活動を推進する。

##### ・会議室及び駐車場の利用促進

各施設のPR並びに利用見込み先への営業活動を進め、会議室及び駐車場の利用促進に努める。

##### ・累積損失解消に向けての検討

##### ・施設・設備の計画的な修繕、補修

ビル等の修繕工事計画のもと、計画的に改修工事を行う。

##### ・倉庫賃貸による物流支援活動

倉庫2棟の賃貸による物流支援を通じて、より一層京都舞鶴港の振興に努める。

##### ・新たな事業の実施検討

クルーズ船・国際フェリーの乗船客等外国人観光客に対する外貨両替業務の実施や倉庫棟（第2倉庫）の付加価値の高い施設への改良などを検討する。

### (2) 平成28年度予算

# 損益計算書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		155,760,000
売上原価		109,258,000
売上総利益		46,502,000
販売費及び一般管理費		38,971,000
営業利益		7,531,000
営業外収益		9,057,000
受取利息	60,000	
補助金収入	8,927,000	
雑収入	70,000	
営業外費用		120,000
雑損失	120,000	
経常利益		16,468,000
特別利益		0
特別損失		220,000
固定資産除却損	220,000	
税引前当期純利益		16,248,000
法人税・住民税及び事業税	0	
法人税等調整額	0	0
当期純利益		16,248,000

## 北近畿タンゴ鉄道株式会社

### 1 平成27年度事業実績の概要

#### (1) 概 要

##### ① 鉄道事業

	鉄道線路使用料収入
収入	142,000,000円

##### ② その他

	土地物件賃料
収入	5,617,400円

#### (2) 平成27年度決算状況

# 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	801,096,033	流動負債	674,241,733
現金及び預金	20,489,048	未払金	151,547,254
未収金	661,057,155	未払費用	283,086
未収収益	12,000	未払法人税等	879,200
貯蔵品	32,168	預り金	886,550
前払費用	17,121,124	前受収益	8,000
未収消費税	94,255,572	1年以内返済予定の 長期設備未払金	78,530,643
仮払金	3,031,966	1年以内返済予定の 長期借入金	8,620,000
繰延税金資産	5,097,000	短期借入金	430,000,000
		仮受金	3,487,000
固定資産	2,323,575,212	固定負債	368,465,257
鉄道事業固定資産	2,269,318,375	退職給付負担引当金	25,531,661
		長期設備未払金	284,871,459
投資その他の資産	54,256,837	長期借入金	43,110,000
投資有価証券	300,000	資産除去債務	14,952,137
長期預け金	30,850	負債合計	1,042,706,990
長期未収金	53,925,987	純 資 産 の 部	
		株主資本	2,081,964,255
		資本金	1,400,000,000
		資本剰余金	510,171,539
		その他資本剰余金	510,171,539
		利益剰余金	171,792,716
		繰越利益剰余金	171,792,716
		純資産合計	2,081,964,255
資産合計	3,124,671,245	負債・純資産合計	3,124,671,245

# 損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
鉄 道 事 業		
営 業 収 益		147,659,655
営 業 費		1,007,239,762
営 業 損 失		859,580,107
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	16,805	
運 営 助 成 金	936,000	
雑 収 入	12,040,719	12,993,524
営 業 外 費 用		
設 備 未 払 金 償 還 諸 費	6,723,561	
支 払 利 息 ・ 割 引 料	2,745,000	
雑 支 出	3,741,412	13,209,973
経 常 損 失		859,796,556
特 別 利 益		
補 助 金	1,501,719,271	1,501,719,271
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	4,958,760	
固 定 資 産 圧 縮 損	631,942,763	636,901,523
税 引 前 当 期 純 利 益		5,021,192
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		995,000
法 人 税 等 調 整 額		△ 5,097,000
当 期 純 利 益		9,123,192



## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

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

第2期である平成28年度も、引き続き鉄道事業再構築実施計画の目的・理念に沿い、旅客サービスの向上、利用客の増加や運輸外収入の収益増、コスト削減等を図るため両社が相互に協力し、本事業を円滑に実施するとともに、地元住民、観光客等の移動手段として不可欠な公共交通であることを十分理解し、安全性の維持・向上を図るための鉄道施設等の計画的な整備・更新を実施する。また、安定的かつ継続的な運行のため、相互に協力して本事業を一体的に進める。

#### ② 事業内容

ア 鉄道事業

イ 上記に附帯関連する一切の事業

### (2) 平成28年度予算

## 平成28年度 収支計画書

(単位:千円)

	科 目	28年度
営業 収 益	旅客運輸収入	0
	運輸雑収	5,050
	車両使用料	0
	雑土地物件賃料	5,050
	広告料	0
	構内営業料	0
	その他	0
	計	147,050
営業 費 用	人件費	35,068
	修繕費	0
	動力費	0
	その他の経費	54,210
	諸税	50,504
	減価償却費	134,000
	鉄道施設等維持・修繕業務委託費	803,817
計	1,077,599	
営業外収益		500
営業外費用		8,000
経常損益		△ 938,049
特別利益		1,689,000
特別損失		700,000
税引前当期損益		50,951
法人税等		6,100
差引当期損益		44,851

# 公益財団法人 世界人権問題研究センター

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 調査・研究事業

##### ア 共同研究

国際人権保障体制、同和問題、定住外国人の人権問題、女性の人権、人権教育の5つの分野を設定し、それぞれに研究部会を設けて共同研究を実施。研究成果は「世界人権問題研究センター年報別冊」などにまとめて発表。

##### イ 個人研究

特定の課題について掘り下げた研究を行うため、個々の研究者が研究課題を選択して実施。6件の個人研究に対して研究費を助成し、研究成果は翌々年度以降の「研究紀要」にまとめて発表予定。

日本学術振興会からの科学研究費補助金 5件 4,940千円

#### ② 広報・普及事業

企画名	企画概要	参加者等
人権大学講座	1998年、国連の「世界人権宣言」50周年を契機に、人権を考え、より一層人権が尊重される社会の実現を目指して人権大学講座を開設。ハートピア京都で計12回開催。	883名
人権問題シンポジウム	多くの方々に人権問題に関する理解を深めていただくために、12月に「「人権の世紀」実現に向けて」をテーマに、京都市内においてフォーラムを開催。	64人
行政機関等への協力	京都府の「人権ロコミ情報」など人権啓発事業への協力や、京都市職員人権研修の企画・立案及び講師派遣、京都府、市町村等（他府県を含む）が主催する講演会、研修会等に講師派遣（83回）を実施。	
季刊誌「グローブ」	センターの取組内容を分かりやすく紹介するため、季刊誌「グローブ」を年4回発行。	各2,100部
センター年報	センターの1年間の管理運営や共同研究の成果をまとめ、年報として発行。	450部
人権問題研究叢書	調査・研究の成果を広く国内外に発信し、人権文化の発展に寄与するため、人権問題研究叢書を2冊発行。	計1,250部
ボランティア人権ガイド	人権という新しい視点で観光地を巡ることができるよう、ボランティア人権ガイドを派遣。	33件 729人

#### ④ 図書整備事業

購入図書数 142冊、寄贈図書数 180冊、人権図書室蔵書数 18,069冊

国立情報学研究所図書検索システム(CiNii Books)

文献複写受付109件、文献相互貸借受付7件

### (2) 平成27年度決算状況

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,594,458	14,598,091	4,996,367
未収金	83,718	2,650,000	△ 2,566,282
流動資産合計	19,678,176	17,248,091	2,430,085
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,390,075,542	1,460,004,895	△ 69,929,353
預金	70,764,418	764,418	70,000,000
基本財産合計	1,460,839,960	1,460,769,313	70,647
(2) 特定資産			
運営基盤積立資産	20,000,000	20,000,000	0
研究助成特定資産	800,000	0	800,000
特定資産合計	20,800,000	20,000,000	800,000
(3) その他固定資産			
敷金	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
固定資産合計	1,487,639,960	1,486,769,313	870,647
資産合計	1,507,318,136	1,504,017,404	3,300,732
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,418,337	2,895,721	522,616
預り金	409,824	510,108	△ 100,284
流動負債合計	3,828,161	3,405,829	422,332
負債合計	3,828,161	3,405,829	422,332
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	800,000	0	800,000
出捐金等	1,460,839,960	1,460,769,313	70,647
指定正味財産合計	1,461,639,960	1,460,769,313	870,647
(うち基本財産への充当額)	( 1,460,839,960 )	( 1,460,769,313 )	( 70,647 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	41,850,015	39,842,262	2,007,753
	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	1,503,489,975	1,500,611,575	2,878,400
負債及び正味財産合計	1,507,318,136	1,504,017,404	3,300,732

## 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	21,092,790	21,859,197	△ 766,407
基本財産受取利息	21,092,790	21,859,197	△ 766,407
特定資産運用益	6,724	6,722	2
特定資産受取利息	6,724	6,722	2
受取会費	2,165,000	2,435,000	△ 270,000
賛助会員受取会費	2,165,000	2,435,000	△ 270,000
事業収益	2,563,420	6,034,660	△ 3,471,240
受講料収益	595,000	612,000	△ 17,000
調査研究受託収益	1,968,420	5,422,660	△ 3,454,240
受取補助金等	61,497,875	65,440,000	△ 3,942,125
受取地方公共団体補助金	56,557,875	57,185,000	△ 627,125
受取民間助成金	4,940,000	8,255,000	△ 3,315,000
雑収益	301,536	377,044	△ 75,508
受取利息	1,321	1,449	△ 128
雑収益	300,215	375,595	△ 75,380
経常収益計	87,627,345	96,152,623	△ 8,525,278
(2) 経常費用			
事業費	58,263,027	72,433,350	△ 14,170,323
給料手当	26,493,300	27,985,900	△ 1,492,600
臨時雇賃金	2,674,730	3,034,020	△ 359,290
福利厚生費	629,035	589,276	39,759
旅費交通費	2,743,622	4,013,685	△ 1,270,063
通信運搬費	935,485	1,329,006	△ 393,521
消耗品費	4,269,559	7,098,315	△ 2,828,756
印刷製本費	3,642,244	5,524,556	△ 1,882,312
光熱水料費	1,315,867	1,879,932	△ 564,065
賃借料	9,421,741	9,658,750	△ 237,009
保険料	7,500	8,000	△ 500
諸謝金	2,766,786	3,997,026	△ 1,230,240
委託費	2,953,266	6,803,572	△ 3,850,306
雑費	409,892	511,312	△ 101,420

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	27,356,565	24,794,870	2,561,695
役員報酬	178,192	0	178,192
給料手当	15,088,545	14,762,231	326,314
福利厚生費	3,386,096	3,300,052	86,044
旅費交通費	92,660	239,048	△ 146,388
通信運搬費	371,379	284,223	87,156
消耗品費	325,570	314,845	10,725
修繕費	450,184	153,403	296,781
印刷製本費	112,814	61,101	51,713
光熱水料費	563,942	208,881	355,061
賃借料	4,618,418	4,244,403	374,015
諸謝金	388,800	522,444	△ 133,644
委託費	1,460,754	306,368	1,154,386
雑費	319,211	397,871	△ 78,660
経常費用計	85,619,592	97,228,220	△ 11,608,628
評価損益等調整前当期経常増減額	2,007,753	△ 1,075,597	3,083,350
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,007,753	△ 1,075,597	3,083,350
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	2,007,753	△ 1,075,597	3,083,350
一般正味財産期首残高	39,842,262	40,917,859	△ 1,075,597
一般正味財産期末残高	41,850,015	39,842,262	2,007,753
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	800,000	0	800,000
受取寄付金	800,000	0	800,000
基本財産運用益	70,647	70,227	420
基本財産受取利息	70,647	70,227	420
当期指定正味財産増減額	870,647	70,227	800,420
指定正味財産期首残高	1,460,769,313	1,460,699,086	70,227
指定正味財産期末残高	1,461,639,960	1,460,769,313	870,647
III 正味財産期末残高	1,503,489,975	1,500,611,575	2,878,400

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的	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	14,764,954	6,327,836	21,092,790
基本財産受取利息	14,764,954	6,327,836	21,092,790
特定資産運用益	6,724	0	6,724
特定資産受取利息	6,724	0	6,724
受取会費	2,165,000	0	2,165,000
賛助会員受取会費	2,165,000	0	2,165,000
事業収益	2,563,420	0	2,563,420
受講料収益	595,000	0	595,000
調査研究受託収益	1,968,420	0	1,968,420
受取補助金等	39,697,840	21,800,035	61,497,875
受取地方公共団体補助金	34,757,840	21,800,035	56,557,875
受取民間助成金	4,940,000	0	4,940,000
雑収益	301,536	0	301,536
受取利息	1,321	0	1,321
雑収益	300,215	0	300,215
経常収益計	59,499,474	28,127,871	87,627,345
(2) 経常費用			
事業費	58,263,027	0	58,263,027
給料手当	26,493,300	0	26,493,300
臨時雇賃金	2,674,730	0	2,674,730
福利厚生費	629,035	0	629,035
旅費交通費	2,743,622	0	2,743,622
通信運搬費	935,485	0	935,485
消耗品費	4,269,559	0	4,269,559
印刷製本費	3,642,244	0	3,642,244
光熱水料費	1,315,867	0	1,315,867
賃借料	9,421,741	0	9,421,741
保険料	7,500	0	7,500
諸謝金	2,766,786	0	2,766,786
委託費	2,953,266	0	2,953,266
雑費	409,892	0	409,892

(単位:円)

科 目	公益目的	法人会計	合 計
管理費	0	27,356,565	27,356,565
役員報酬	0	178,192	178,192
給料手当	0	15,088,545	15,088,545
福利厚生費	0	3,386,096	3,386,096
旅費交通費	0	92,660	92,660
通信運搬費	0	371,379	371,379
消耗品費	0	325,570	325,570
修繕費	0	450,184	450,184
印刷製本費	0	112,814	112,814
光熱水料費	0	563,942	563,942
賃借料	0	4,618,418	4,618,418
諸謝金	0	388,800	388,800
委託費	0	1,460,754	1,460,754
雑費	0	319,211	319,211
経常費用計	58,263,027	27,356,565	85,619,592
評価損益等調整前当期経常増減額	1,236,447	771,306	2,007,753
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,236,447	771,306	2,007,753
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	1,236,447	771,306	2,007,753
一般正味財産期首残高	37,006,911	2,835,351	39,842,262
一般正味財産期末残高	38,243,358	3,606,657	41,850,015
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	800,000	0	800,000
受取寄付金	800,000	0	800,000
基本財産運用益	49,453	21,194	70,647
基本財産受取利息	49,453	21,194	70,647
当期指定正味財産増減額	849,453	21,194	870,647
指定正味財産期首残高	1,022,538,520	438,230,793	1,460,769,313
指定正味財産期末残高	1,023,387,973	438,251,987	1,461,639,960
III 正味財産期末残高	1,061,631,331	441,858,644	1,503,489,975



## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 事業活動方針

公益財団法人への移行後、本センターに寄せられる期待と課題がますます大きくなる中、5つの研究部門に「企業と人権」の1部門を加え新たな分野の研究を始めるとともに、発足時からの人権問題に関する調査・研究事業をさらに発展させ、センターの研究成果を広く社会に情報発信するため、各種講座の開催や刊行物の発行に努める。

#### ② 事業内容

##### ア 調査・研究事業

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

##### イ 広報・普及事業

###### ・ 講演会・シンポジウム等の開催

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

人権大学講座の開催（年12回）

シンポジウム等の開催

人権学習出前講座の開催

###### ・ 行政機関等への協力

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

###### ・ 刊行物の発行

季刊誌「グローブ」の発行・PR活動

センター年報の発行

研究紀要の発行

人権問題研究叢書の発行

###### ・ ボランティア人権ガイドの養成・派遣

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

##### ウ 図書整備事業

人権問題に関する専門図書や関係資料の収集・整理、文献目録の作成等を行い、調査・研究に資するとともに、国立情報学研究所が構築したインターネットによる図書検索システムを活用することで、図書閲覧利用に関しての利便性の向上を図る。

### (2) 平成28年度予算

**平成28年度  
予算書(正味財産増減計算ベース)**

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	16,528,000	21,340,000	△ 4,812,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
受取会費	2,690,000	2,500,000	190,000
事業収益	560,000	1,600,000	△ 1,040,000
受取補助金等	59,159,000	66,591,000	△ 7,432,000
受取寄付金	4,000,000	0	4,000,000
雑収益	162,000	300,000	△ 138,000
<b>経常収益計</b>	<b>83,109,000</b>	<b>92,341,000</b>	<b>△ 9,232,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	64,641,000	61,435,000	3,206,000
管理費	26,960,000	31,806,000	△ 4,846,000
<b>経常費用計</b>	<b>91,601,000</b>	<b>93,241,000</b>	<b>△ 1,640,000</b>
当期経常増減額	△ 8,492,000	△ 900,000	△ 7,592,000
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 8,492,000	△ 900,000	△ 7,592,000
一般正味財産期首残高	42,101,000	38,050,606	4,050,394
一般正味財産期末残高	33,609,000	37,150,606	△ 3,541,606
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,460,769,313	1,460,628,888	140,425
指定正味財産期末残高	1,460,769,313	1,460,628,888	140,425
III 正味財産期末残高	1,494,378,313	1,497,779,494	△ 3,401,181

平成28年度  
 予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書  
 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	11,570,000	4,958,000	16,528,000
基本財産運用受取利息	11,570,000	4,958,000	16,528,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産運用受取利息	10,000	0	10,000
受取会費	2,690,000	0	2,690,000
賛助会員受取会費	2,690,000	0	2,690,000
事業収益	560,000	0	560,000
受講料収入	560,000	0	560,000
受取補助金等	37,157,000	22,002,000	59,159,000
受取地方公共団体補助金	31,917,000	22,002,000	53,919,000
受取民間助成金(科研費)	3,740,000	0	3,740,000
調査研究受託収益	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金	4,000,000	0	4,000,000
受取寄付金	4,000,000	0	4,000,000
雑収益	162,000	0	162,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	160,000	0	160,000
<b>経常収益計</b>	<b>56,149,000</b>	<b>26,960,000</b>	<b>83,109,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	64,641,000	0	64,641,000
給料手当	29,456,000	0	29,456,000
臨時雇賃金	3,100,000	0	3,100,000
福利厚生費	600,000	0	600,000
旅費交通費	4,432,000	0	4,432,000
通信運搬費	1,100,000	0	1,100,000
消耗品費	5,038,000	0	5,038,000
印刷製本費	2,300,000	0	2,300,000
光熱水料費	1,660,000	0	1,660,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
賃借料	9,890,000	0	9,890,000
保険料	10,000	0	10,000
諸謝金	2,520,000	0	2,520,000
委託費	4,055,000	0	4,055,000
雑費	480,000	0	480,000
管理費	0	26,960,000	26,960,000
役員報酬	0	200,000	200,000
給料手当	0	14,740,000	14,740,000
福利厚生費	0	3,100,000	3,100,000
旅費交通費	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	210,000	210,000
消耗品費	0	210,000	210,000
修繕費	0	200,000	200,000
印刷製本費	0	80,000	80,000
光熱水料費	0	190,000	190,000
賃借料	0	4,290,000	4,290,000
諸謝金	0	390,000	390,000
委託費	0	3,000,000	3,000,000
雑費	0	300,000	300,000
<b>経常費用計</b>	64,641,000	26,960,000	91,601,000
当期経常増減額	△ 8,492,000	0	△ 8,492,000
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 8,492,000	0	△ 8,492,000
一般正味財産期首残高	38,653,000	3,448,000	42,101,000
一般正味財産期末残高	30,161,000	3,448,000	33,609,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,022,538,520	438,230,793	1,460,769,313
指定正味財産期末残高	1,022,538,520	438,230,793	1,460,769,313
III 正味財産期末残高	1,052,699,520	441,678,793	1,494,378,313

# 一般社団法人 京都国際工芸センター

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 工芸品の販路開拓事業

##### ア 常設ショップ及びギャラリー展における売上高(円)

	26年度	27年度	伸び率
常設ショップ	13,099,267	10,985,610	83.9%
ギャラリー展	3,146,920	3,871,356	123.0%
合計	16,246,187	14,856,966	91.4%

##### イ ギャラリー展の開催状況

開催回数	出展参加人数
29回	延べ81人

#### ② 会員・府民等交流事業

	企画概要
制作実演公開	切り絵細工、語り絵（板絵）制作、彫金細工
工芸体験教室	ベネチアンガラス体験、 寄木でつくるアクセサリ講座
ギャラリートーク	土笛の話と演奏

#### ③ 京都文化博物館との連携事業

事業名	開催日	参加人数
アートフリーマーケット	平成27年9月21日～23日、 平成28年3月19日～21日	出展参加者24人

#### ④ 国際交流事業

スペイン交流事業
京都・スペイン<カタルーニャ>工芸交流展
工芸交流ラウンドテーブル
アトリエでの技術交流
交流記念講座・学生交流
ワークショップ&ファッションショーin高台寺

### (2) 平成27年度決算状況

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	29,354,866	31,366,550	△ 2,011,684
未収金	5,751,137	5,786,312	△ 35,175
立替金	20,800	0	20,800
流動資産合計	35,126,803	37,152,862	△ 2,026,059
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	60,068,431	62,040,374	△ 1,971,943
建物付属設備	5,698,910	7,484,000	△ 1,785,090
構築物	3,397,544	3,721,119	△ 323,575
器具備品	20	20	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	69,164,905	73,245,513	△ 4,080,608
固定資産合計	129,164,905	133,245,513	△ 4,080,608
資産合計	164,291,708	170,398,375	△ 6,106,667
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,478,364	8,263,082	△ 4,784,718
前受金	34,000	192,000	△ 158,000
預り金	694,310	1,142,079	△ 447,769
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	4,276,674	9,667,161	△ 5,390,487
2. 固定負債			
長期借入金	160,000,000	160,000,000	0
固定負債合計	160,000,000	160,000,000	0
負債合計	164,276,674	169,667,161	△ 5,390,487
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出資金	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	△ 59,984,966	△ 59,268,786	△ 716,180
(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	15,034	731,214	△ 716,180
負債及び正味財産合計	164,291,708	170,398,375	△ 6,106,667

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,807	18,000	△ 5,193
② 受取入金			
受取入金	22,000	24,000	△ 2,000
③ 受取会費			
正会員受取会費	1,110,000	1,140,000	△ 30,000
準会員受取会費	479,000	425,000	54,000
賛助会員受取会費	700,000	700,000	0
④ 事業収益			
交流事業収益	720,189	457,591	262,598
検定事業収益	0	0	0
需要開拓普及事業収益	4,377,085	2,746,515	1,630,570
④ 受取補助金等			
店舗運営受託収益	14,442,960	12,695,000	1,747,960
国際交流事業補助金	1,448,700	0	1,448,700
⑤ 雑収益			
受取利息	4,732	3,748	984
賃貸料収益	4,875,936	6,196,794	△ 1,320,858
手数料収益	11,200	49,820	△ 38,620
雑収益	169,491	209,481	△ 39,990
経常収益計	28,374,100	24,665,949	3,708,151
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
給料及び手当	5,248,450	6,011,600	△ 763,150
通勤手当	597,000	636,320	△ 39,320
法定福利費	697,919	901,662	△ 203,743
交通費	391,634	4,020	387,614
通信費	19,537	236,257	△ 216,720
減価償却費	2,040,304	2,744,527	△ 704,223
事務用消耗費	82,842	102,362	△ 19,520
印刷費	146,556	15,376	131,180
修繕費	22,998	8,310	14,688
運搬費	58,724	39,256	19,468
光熱水料費	377,520	338,238	39,282
賃貸料	1,277,860	1,200,000	77,860
保険料	8,590	1,250	7,340
諸謝金	295,375	126,000	169,375

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	701,300	285,771	415,529
団 体 加 入 費	16,500	16,500	0
委 託 費	1,563,085	2,819,562	△ 1,256,477
仕 入 費	3,940,329	0	3,940,329
広 報 費	0	100,000	△ 100,000
雑 費	623,316	154,948	468,368
② 管理費支出			
役 員 報 酬	1,800,000	0	1,800,000
給 料 及 び 手 当	1,020,000	1,020,000	0
通 勤 手 当	299,400	108,000	191,400
法 定 福 利 費	374,994	152,986	222,008
会 議 費	44,848	42,298	2,550
交 通 費	0	4,020	△ 4,020
通 信 費	304,736	214,844	89,892
減 価 償 却 費	2,040,304	2,744,527	△ 704,223
事 務 用 消 耗 費	35,288	37,279	△ 1,991
印 刷 費	838	2,797	△ 1,959
修 繕 費	6,799	8,310	△ 1,511
光 熱 水 料 費	377,520	338,238	39,282
賃 貸 料	1,200,000	1,200,000	0
保 険 料	1,250	1,250	0
諸 謝 金	110,250	126,000	△ 15,750
租 税 公 課	771,100	215,772	555,328
団 体 加 入 金	16,500	16,500	0
支 払 寄 付 金	10,000	11,000	△ 1,000
支 払 利 息	2,415,000	2,415,000	0
雑 費	151,614	153,136	△ 1,522
経 常 費 用 計	29,090,280	24,553,916	4,536,364
当 期 経 常 増 減 額	△ 716,180	112,033	△ 828,213
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			
償 還 費 用 差 額	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	△ 716,180	112,033	△ 828,213
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 59,268,786	△ 59,380,819	112,033
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 59,984,966	△ 59,268,786	△ 716,180
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	60,000,000	60,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	60,000,000	60,000,000	0
III 正味財産期末残高	15,034	731,214	△ 716,180



正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	振興事業会計	販路開拓会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息			12,807		12,807
② 受取入金					
受取入金			22,000		22,000
③ 受取会費					
正会員受取会費			1,110,000		1,110,000
準会員受取会費			479,000		479,000
賛助会員受取会費			700,000		700,000
④ 事業収入					
交流事業収益	720,189				720,189
需要開拓普及事業収益		4,377,085			4,377,085
⑤ 受取補助金等					
店舗運営受託収益	2,703,960	9,324,000	2,415,000		14,442,960
国際交流事業補助金	1,448,700				1,448,700
⑥ 雑収益					
受取利息			4,732		4,732
貸料収益	1,462,780	2,925,561	487,595		4,875,936
手数料収益	0	11,200	0		11,200
雑収益	0	26,094	143,397		169,491
合計	6,335,629	16,663,940	5,374,531	0	28,374,100
経常収益計	6,335,629	16,663,940	5,374,531	0	28,374,100
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	1,774,983	3,473,467	0		5,248,450
通勤手当	199,000	398,000	0		597,000
法定福利費	232,640	465,279	0		697,919
交通費	391,634	0	0		391,634
通信費	4,222	15,315	0		19,537
減価償却費	612,091	1,224,182	204,031		2,040,304
事務用消耗費	18,233	61,080	3,529		82,842
印刷費	121,981	24,491	84		146,556
修繕費	2,039	20,278	681		22,998
運搬費	14,140	44,584	0		58,724
光熱水料費	113,256	226,512	37,752		377,520
賃貸料	437,860	720,000	120,000		1,277,860
保険料	7,715	750	125		8,590
諸謝金	218,200	66,150	11,025		295,375
租税公課	210,330	420,860	70,110		701,300
団体加入費	4,950	9,900	1,650		16,500
委託費	1,563,085	0	0		1,563,085
仕入費	150,318	3,790,011	0		3,940,329
雑費	511,193	97,004	15,119		623,316
② 管理費					
役員報酬	540,000	1,080,000	180,000		1,800,000
給料手当	306,000	612,000	102,000		1,020,000
通勤手当	89,820	179,640	29,940		299,400
法定福利費	112,498	224,996	37,500		374,994
会議費	13,454	26,908	4,486		44,848
通信費	91,420	182,841	30,475		304,736

(単位:円)

科 目	振興事業会計	販路開拓会計	法人会計	内部取引 消去	合計
減価償却費	612,091	1,224,182	204,031		2,040,304
事務用消耗費	10,586	21,172	3,530		35,288
印刷費	251	502	85		838
修繕費	2,039	4,079	681		6,799
光熱水料費	113,256	226,512	37,752		377,520
賃貸貸料	360,000	720,000	120,000		1,200,000
保険料	375	750	125		1,250
諸謝金	33,075	66,150	11,025		110,250
租税公課	210,330	420,660	140,110		771,100
団体加入金	4,950	9,900	1,650		16,500
支払寄附金	3,000	6,000	1,000		10,000
支払利息	724,500	1,449,000	241,500		2,415,000
雑費	43,786	90,709	17,119		151,614
経常費用計	9,859,301	17,603,864	1,627,115	0	29,090,280
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 3,523,672	△ 939,924	3,747,416	0	△ 716,180
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,523,672	△ 939,924	3,747,416	0	△ 716,180
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
償還費用差額	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
指定正味財産からの振替額	0				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,523,672	△ 939,924	3,747,416	0	△ 716,180
当期一般正味財産増減額	△ 3,523,672	△ 939,924	3,747,416	0	△ 716,180
一般正味財産期首残高	△ 7,692,828	△ 692,372	△ 50,883,586	0	△ 59,268,786
一般正味財産期末残高	△ 11,216,500	△ 1,632,296	△ 47,136,170	0	△ 59,984,966
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額			0		0
指定正味財産期首残高			60,000,000		60,000,000
指定正味財産期末残高			60,000,000		60,000,000
III 正味財産期末残高	△ 11,216,500	△ 1,632,296	12,863,830		15,034

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 販路開拓求評事業

- ア 常設ショップの強化拡充
- イ アートギャラリーの充実強化展開
- ウ 通販事業の強化拡大

#### ② 基盤環境・将来展望の整備

- ア 「にっぽん検定」事業の推進
- イ 国際交流の推進
- ウ 関係団体等との事業連携
- エ 会員企画事業との連携

#### ③ 会員交流の強化拡大

- ア メールマガジンやFAX通信による情報交換
- イ フェイスブックなどSNSの活用による広報強化
- ウ オープンカレッジやギャラリートークの開催

#### ④ 会員拡大の強化

### (2) 平成28年度予算

正味財産増減予算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	振興事業 会 計	販路開拓 会 計	法人会計	予算額計	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	13,000	13,000	20,000	△ 7,000
② 受取入金						
受取入金	0	0	50,000	50,000	120,000	△ 70,000
③ 受取会費						
幹事会員受取会費	0	0	950,000	950,000	1,235,000	△ 285,000
普通会员受取会費	0	0	500,000	500,000	670,000	△ 170,000
賛助会員受取会費	0	0	600,000	600,000	700,000	△ 100,000
④ 事業収益						
交流事業収益	100,000	0	0	100,000	200,000	△ 100,000
検定事業収益	5,000	0	0	5,000	200,000	△ 195,000
需要開拓普及事業収益	500,000	4,000,000	0	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
その他事業収益	100,000	0	0	100,000	200,000	△ 100,000
④ 受取補助金等						
店舗運営受託収益	1,410,000	7,990,000	0	9,400,000	9,400,000	0
国際交流事業補助金	0	0	0	0	1,800,000	△ 1,800,000
⑤ 雑収益						
賃貸料収益	2,040,000	4,080,000	680,000	6,800,000	8,900,000	△ 2,100,000
手数料収益	0	20,000	0	20,000	20,000	0
雑収益	0	50,000	100,000	150,000	200,000	△ 50,000
経常収益計	4,155,000	16,140,000	2,893,000	23,188,000	29,165,000	△ 5,977,000
(2) 経常費用						
① 事業費支出						
役員報酬	0	0	50,000	50,000	900,000	△ 850,000
給料及び手当	1,160,000	4,640,000	0	5,800,000	5,800,000	0
通勤手当	116,000	464,000	0	580,000	680,000	△ 100,000
法定福利費	140,000	560,000	0	700,000	750,000	△ 50,000
交通費	4,000	16,000	0	20,000	50,000	△ 30,000
通信費	40,000	140,000	20,000	200,000	400,000	△ 200,000
減価償却費	600,000	2,100,000	300,000	3,000,000	3,400,000	△ 400,000
事務用消耗費	10,000	80,000	10,000	100,000	200,000	△ 100,000
印刷費	5,000	40,000	5,000	50,000	450,000	△ 400,000
図書資料費	20,000	5,000	5,000	30,000	50,000	△ 20,000
運搬費	5,000	40,000	5,000	50,000	100,000	△ 50,000
光熱水料費	10,000	170,000	20,000	200,000	350,000	△ 150,000
賃貸料	360,000	720,000	120,000	1,200,000	1,200,000	0
諸謝金	20,000	10,000	20,000	50,000	250,000	△ 200,000
租税公課	60,000	210,000	30,000	300,000	800,000	△ 500,000
委託費	600,000	1,400,000	0	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
広報費	10,000	80,000	10,000	100,000	200,000	△ 100,000
雑費	10,000	80,000	10,000	100,000	100,000	0

(単位:円)

科 目	振興事業 会 計	販路開拓 会 計	法人会計	予算額計	前年度予算額	増 減
② 管理費支出						
総 会 費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
役 員 報 酬	0	0	50,000	50,000	900,000	△ 850,000
給 料 及 び 手 当	65,000	520,000	65,000	650,000	650,000	0
通 勤 手 当	10,000	80,000	10,000	100,000	100,000	0
法 定 福 利 費	15,000	120,000	15,000	150,000	200,000	△ 50,000
会 議 費	10,000	30,000	10,000	50,000	50,000	0
交 通 費	5,000	10,000	5,000	20,000	20,000	0
通 信 費	10,000	5,000	5,000	20,000	50,000	△ 30,000
減 価 償 却 費	600,000	2,100,000	300,000	3,000,000	3,400,000	△ 400,000
事 務 用 消 耗 費	5,000	20,000	5,000	30,000	30,000	0
光 熱 水 料 費	10,000	170,000	20,000	200,000	320,000	△ 120,000
賃 貸 料	360,000	720,000	120,000	1,200,000	1,200,000	0
保 険 料	0	3,000	2,000	5,000	50,000	△ 45,000
諸 謝 金	10,000	40,000	10,000	60,000	120,000	△ 60,000
租 税 公 課	20,000	70,000	10,000	100,000	1,000	99,000
団 体 加 入 金	10,000	20,000	20,000	50,000	50,000	0
支 払 利 息	720,000	1,440,000	240,000	2,400,000	2,400,000	0
雑 費	10,000	30,000	20,000	50,000	100,000	△ 50,000
経 常 費 用 計	5,030,000	16,133,000	1,562,000	22,715,000	28,871,000	△ 6,156,000
当期経常増減額	△ 875,000	7,000	1,331,000	473,000	294,000	179,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
期 限 前 償 還 費 用	0	0	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 875,000	7,000	1,331,000	473,000	294,000	179,000
一般正味財産期首残高	△ 9,277,643	843,565	△ 48,159,876	△ 56,593,954	△ 56,593,954	0
一般正味財産期末残高	△ 10,152,643	850,565	△ 46,828,876	△ 56,120,954	△ 56,299,954	179,000
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産期末残高				60,000,000	60,000,000	0
III 正味財産期末残高				3,879,046	3,700,046	179,000

## 公益財団法人 京都SKYセンター

### 1 平成27年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 生涯現役社会推進事業 セミナー等

事業	内容	参加者数
ニューライフセミナー（2回）	生きがい、地域との関わり、健康、年金制度、資産運用	98名
スキルアップセミナー	介護、子育て、起業、おもてなし英会話等	1,366名
ボランティア募集	病院ボランティア、京都マラソン運営、時代祭行列等	58名
元気アップスタッフ養成	インストラクター地域リーダーの養成	31名
お出かけのきっかけづくり	「あるきやす京都100巡り」のホームページ掲載	—

##### ② 情報誌「SKY」発行事業

事業内容 年6回、シニア高齢者向きの情報誌を発行（隔月）  
 発行部数 各回 5,500部  
 配布先 個人会員・法人会員、行政機関、福祉関係施設・団体、医療施設、図書館等

##### ③ 京都SKYシニア大学開催事業

講座名	講義概要	受講者数
発見・アクティブシニアコース	社会貢献、まちづくり、今日的課題等	88名
暮らし・環境コース	地球温暖化、ゴミ問題、新エネルギー等	87名
学び・文学歴史コース	文学、歴史、社会活動（観光ガイド）等	143名
健康・スポレクコース	転倒予防、軽登山、ニュースポーツ等	57名
巡る・市町村再発見コース	府内の市町村を訪ね、歴史・文化・観光・特産品等について学習	49名
探究・文歴専科	大河・時流、京都探訪	82名
短期講座＜京丹後会場＞	文学、環境、健康福祉等の総合学習及び丹後地域の歴史の学習	31名
短期講座＜南丹会場＞	文学、環境、健康福祉等の総合学習及び南丹地域の歴史の学習	20名
京都見聞コース	社寺仏閣拝観・見学	88名

##### ④ SKYふれあいフェスティバル開催事業

開催日 平成27年9月19日～20日  
 場所 京都府総合見本市会館  
 来場者数 延べ21,000人

##### ⑤ 全国健康福祉祭参加者派遣事業

会期 平成27年10月17日～20日  
 場所 山口県内13市6町  
 実績 選手・監督等177名

##### ⑥ 高齢者総合相談事業

一般相談 高齢者にかかわる生活福祉に関する相談  
 情報提供 高齢者にかかわる生活福祉関連情報  
 月曜日から金曜日までの 午前9：00～午後4：30  
 土・日曜日留守電対応（祝日・年末年始は休み）

##### ⑦ シルバーサービス事業

事業名	事業概要	実績
SKY旅行実施事業	高齢者にやさしい、安心・安全・快適な「SKY旅行」を実施	実施回数8回 参加者数493名
SKYセミナー等事業	会員企業等の協力を得て、セミナー等を開催	実施回数58回 参加人数1,604名
SKY青春指定席	SKYセンターの事業のPR及び個人会員の加入促進	実施回数2回 参加人数762人

#### (2) 平成27年度決算状況

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,375,621	23,511,659	1,863,962
現金	70,000	48,133	21,867
普通預金	25,305,621	23,463,526	1,842,095
未収金	1,123,028	1,227,085	▲ 104,057
流動資産合計	26,498,649	24,738,744	1,759,905
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
普通預金	30,000	30,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
シルバーサービス振興基金資産	278,434,000	289,880,000	▲ 11,446,000
運用財産基金積立資産	5,143,153	8,945,040	▲ 3,801,887
特定資産合計	283,577,153	298,825,040	▲ 15,247,887
(3) その他固定資産			
什器備品	70,936	312,700	▲ 241,764
リース資産	2,332,890	3,132,738	▲ 799,848
ソフトウェア	353,430	471,240	▲ 117,810
その他固定資産合計	2,757,256	3,916,678	▲ 1,159,422
固定資産合計	386,334,409	402,741,718	▲ 16,407,309
資産合計	412,833,058	427,480,462	▲ 14,647,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,839,517	3,825,115	1,014,402
預り金	1,575,955	1,309,115	266,840
リース債務	799,848	799,848	0
賞与引当金	3,432,271	3,064,097	368,174
流動負債合計	10,647,591	8,998,175	1,649,416
2. 固定負債			
長期リース債務	1,533,042	2,332,890	▲ 799,848
固定負債合計	1,533,042	2,332,890	▲ 799,848
負債合計	12,180,633	11,331,065	849,568
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 283,577,153 )	( 298,825,040 )	( ▲ 15,247,887 )
正味財産合計	400,652,425	416,149,397	▲ 15,496,972
負債及び正味財産合計	412,833,058	427,480,462	▲ 14,647,404

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 1,239,012 ]	[ 1,239,010 ]	[ 2 ]
基本財産受取利息	1,239,012	1,239,010	2
特定資産運用益	[ 2,468,736 ]	[ 2,477,877 ]	[ ▲ 9,141 ]
シルバーサービス振興基金受取利息	2,468,736	2,477,877	▲ 9,141
受取入会金	[ 250,000 ]	[ 50,000 ]	[ 200,000 ]
受取入会金	250,000	50,000	200,000
受取会費	[ 18,496,000 ]	[ 18,275,568 ]	[ 220,432 ]
個人受取会費	13,496,000	13,276,000	220,000
法人受取会費	5,000,000	4,999,568	432
事業収益	[ 24,198,754 ]	[ 23,014,052 ]	[ 1,184,702 ]
一般事業収益	18,972,624	19,061,316	▲ 88,692
シルバーサービス事業収益	5,226,130	3,952,736	1,273,394
受取補助金等	[ 72,779,226 ]	[ 70,785,772 ]	[ 1,993,454 ]
受取府補助金	72,779,226	70,785,772	1,993,454
事業受託収益	[ 47,324,386 ]	[ 36,885,383 ]	[ 10,439,003 ]
事業受託収益	47,324,386	36,885,383	10,439,003
雑収益	[ 5,948 ]	[ 10,924 ]	[ ▲ 4,976 ]
受取利息	4,312	4,524	▲ 212
雑収益	1,636	6,400	▲ 4,764
経常収益計	166,762,062	152,738,586	14,023,476
(2) 経常費用			
事業費	[ 165,427,944 ]	[ 151,190,956 ]	[ 14,236,988 ]
役員報酬	3,708,324	3,844,296	▲ 135,972
給料手当	49,598,545	41,471,195	8,127,350
臨時雇賃金	3,691,953	4,269,978	▲ 578,025
退職給付費用	570,240	570,240	0
賞与引当金繰入額	3,020,394	2,696,396	323,998
福利厚生費	9,981,047	8,394,516	1,586,531
会議費	591,325	877,306	▲ 285,981
旅費交通費	1,955,476	1,518,686	436,790
通信運搬費	5,836,040	5,688,166	147,874
減価償却費	( 978,011 )	( 989,420 )	( ▲ 11,409 )
什器備品減価償却費	178,163	189,572	▲ 11,409
リース資産減価償却費	799,848	799,848	0
ソフトウェア償却	117,810	33,660	84,150
消耗什器備品費	125,280	0	125,280
消耗品費	6,431,062	5,852,064	578,998
印刷製本費	9,496,968	11,481,897	▲ 1,984,929
光熱水料費	755,353	670,996	84,357
賃借料	15,826,437	13,482,545	2,343,892
保険料	371,582	327,395	44,187
手数料	8,979,176	7,223,016	1,756,160
広告料	622,296	511,056	111,240
筆耕翻訳料	92,416	86,286	6,130
諸謝金	10,925,924	8,059,353	2,866,571
租税公課	328,193	267,400	60,793
支払負担金	1,522,664	1,512,315	10,349
支払助成金	7,393,830	6,645,862	747,968
委託費	22,485,674	24,703,304	▲ 2,217,630
雑費	21,924	13,608	8,316
管理費	[ 16,831,090 ]	[ 16,473,355 ]	[ 357,735 ]
役員報酬	2,472,223	2,562,868	▲ 90,645
給料手当	5,290,075	5,110,756	179,319
報酬	458,183	404,183	54,000
臨時雇賃金	1,230,654	1,423,326	▲ 192,672
退職給付費用	77,760	77,760	0
賞与引当金繰入額	411,877	367,701	44,176
福利厚生費	1,784,868	1,590,410	194,458
会議費	23,217	24,200	▲ 983
旅費交通費	368,980	302,966	66,014
通信運搬費	374,441	568,604	▲ 194,163
減価償却費	( 63,601 )	( 136,190 )	( ▲ 72,589 )
什器備品減価償却費	63,601	136,190	▲ 72,589



(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	89,640	155,520	▲ 65,880
消耗品費	230,822	385,273	▲ 154,451
修繕費	0	21,600	▲ 21,600
印刷製本費	110,000	98,712	11,288
光熱水料費	83,098	85,449	▲ 2,351
賃借料	558,833	574,849	▲ 16,016
手数料	864,358	801,944	62,414
租税公課	1,632,850	802,250	830,600
支払負担金	429,130	429,130	0
委託費	276,480	549,664	▲ 273,184
経常費用計	182,259,034	167,664,311	14,594,723
当期経常増減額	▲ 15,496,972	▲ 14,925,725	▲ 571,247
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	▲ 15,496,972	▲ 14,925,725	▲ 571,247
一般正味財産期首残高	316,149,397	331,075,122	▲ 14,925,725
一般正味財産期末残高	300,652,425	316,149,397	▲ 15,496,972
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	400,652,425	416,149,397	▲ 15,496,972

正味財産増減計算書内訳書  
平成27年4月1日から平成28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	内報取引消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 619,506 ]	[ 619,506 ]	[ 0 ]	[ 619,506 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,239,012 ]
基本財産受取利息				619,506	619,506	0	619,506	0	0	1,239,012
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,468,736 ]	[ 2,468,736 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,468,736 ]
シルバーサービス振興基金受取利息				2,468,736	2,468,736	0	0	0	0	2,468,736
受取入金金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 250,000 ]	[ 250,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 250,000 ]
受取入金金				250,000	250,000	0	0	0	0	250,000
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,156,047 ]	[ 10,156,047 ]	[ 4,979,448 ]	[ 3,360,505 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 18,496,000 ]
個人受取会費				7,263,547	7,263,547	2,871,948	3,360,505	0	0	13,496,000
法人受取会費				2,892,500	2,892,500	2,107,500	0	0	0	5,000,000
事業収益	[ 4,929,221 ]	[ 19,190,730 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 24,119,951 ]	[ 78,803 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 24,198,754 ]
一般事業収益	4,929,221	19,190,730	0	0	24,119,951	78,803	0	0	0	24,198,754
シルバーサービス事業収益		5,226,130			5,226,130	0	0	0	0	5,226,130
受取補助金等	[ 37,524,967 ]	[ 22,408,720 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 59,933,687 ]	[ 0 ]	[ 12,845,539 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 72,779,226 ]
受取府補助金	37,524,967	22,408,720	0	0	59,933,687	0	12,845,539	0	0	72,779,226
事業受託収益	[ 8,181,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 14,143,386 ]	[ 0 ]	[ 47,324,386 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 47,324,386 ]
事業受託収益	8,181,000	25,000,000	14,143,386	0	47,324,386	0	0	0	0	47,324,386
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,948 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,948 ]
受取利息					0	0	4,312	0	0	4,312
雑収益					0	0	1,636	0	0	1,636
経常収益計	50,635,188	66,599,450	14,143,386	13,494,289	144,872,313	5,058,251	16,831,498	0	0	166,762,062
(2) 経常費用					0					
事業費	[ 54,844,908 ]	[ 91,306,649 ]	[ 14,218,643 ]	[ 0 ]	[ 160,370,200 ]	[ 5,057,744 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 165,427,944 ]
役員報酬	927,081	1,854,162	309,027	0	3,090,270	618,054	0	0	0	3,708,324
給料手当	12,343,508	26,239,046	8,811,793	0	47,394,347	2,204,198	0	0	0	49,598,545
臨時雇賃金	1,230,651	2,461,302	97,200	0	3,789,153	0	0	0	0	3,789,153
退職給付費用	181,440	259,200	514,840	0	955,480	32,400	0	0	0	987,880
賞与引当金繰入額	961,034	1,372,907	1,243,464	0	3,577,405	171,613	0	0	0	3,749,018
福利厚生費	2,848,275	5,198,496		0	8,046,771	690,812	0	0	0	8,737,583
会議費	124,638	227,619		0	352,257	239,068	0	0	0	591,325
旅費交通費	592,402	1,363,074		0	1,955,476	0	0	0	0	1,955,476
通信運搬費	2,128,989	3,448,066	179,207	0	5,756,262	79,778	0	0	0	5,836,040
減価償却費	( 0 )	( 910,262 )	( 67,749 )	( 0 )	( 978,011 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 978,011 )
什器備品減価償却費		110,414	67,749	0	178,163	0	0	0	0	178,163
リース資産減価償却費		799,848		0	799,848	0	0	0	0	799,848
ソフトウェア償却			117,810	0	117,810	0	0	0	0	117,810
消耗什器備品費			125,280	0	125,280	0	0	0	0	125,280
消耗品費	1,345,021	4,106,189	913,478	0	6,364,688	66,374	0	0	0	6,431,062
印刷製本費	183,600	9,046,368	127,000	0	9,356,968	140,000	0	0	0	9,496,968
光熱水料費	407,486	225,100	90,601	0	723,187	32,166	0	0	0	755,353
賃借料	4,863,206	10,511,969	339,754	0	15,714,929	111,508	0	0	0	15,826,437
保険料	85,000	286,582		0	371,582	0	0	0	0	371,582
手数料	562,659	7,993,706	410,400	0	8,966,765	12,411	0	0	0	8,979,176
広告料	481,896	86,400	54,000	0	622,296	0	0	0	0	622,296
筆耕翻訳料	3,110	75,946		0	79,056	13,360	0	0	0	92,416
諸謝金	581,910	10,304,274		0	10,886,184	39,740	0	0	0	10,925,924
租税公課	22,000	286,193	20,000	0	328,193	0	0	0	0	328,193
支払負担金	164,000	1,355,424	3,240	0	1,522,664	0	0	0	0	1,522,664
支払助成金	6,202,268	585,300		0	6,787,568	606,262	0	0	0	7,393,830
委託費	18,604,734	3,087,140	793,800	0	22,485,674	0	0	0	0	22,485,674
雑費		21,924		0	21,924	0	0	0	0	21,924
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 16,831,090 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 16,831,090 ]
役員報酬					0	0	2,472,223	0	0	2,472,223
給料手当					0	0	5,290,075	0	0	5,290,075
報酬					0	0	458,183	0	0	458,183
臨時雇賃金					0	0	1,230,654	0	0	1,230,654
退職給付費用					0	0	77,760	0	0	77,760
賞与引当金繰入額					0	0	411,877	0	0	411,877
福利厚生費					0	0	1,784,868	0	0	1,784,868
会議費					0	0	23,217	0	0	23,217
旅費交通費					0	0	368,980	0	0	368,980
通信運搬費					0	0	374,441	0	0	374,441
減価償却費	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( 63,601 )	( )	( )	( 63,601 )
什器備品減価償却費					0	0	63,601	0	0	63,601
消耗什器備品費					0	0	89,640	0	0	89,640
消耗品費					0	0	230,822	0	0	230,822
印刷製本費					0	0	110,000	0	0	110,000
光熱水料費					0	0	83,098	0	0	83,098
賃借料					0	0	558,833	0	0	558,833
手数料					0	0	864,358	0	0	864,358
租税公課					0	0	1,632,850	0	0	1,632,850
支払負担金					0	0	429,130	0	0	429,130
委託費					0	0	276,480	0	0	276,480
経常費用計	54,844,908	91,306,649	14,218,643	0	160,370,200	5,057,744	16,831,090	0	0	182,259,034
当期経常増減額	▲ 4,209,720	▲ 24,707,199	▲ 75,257	13,494,289	▲ 15,497,887	507	408	0	0	▲ 15,496,972
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 4,209,720	▲ 24,707,199	▲ 75,257	13,494,289	▲ 15,497,887	507	408	0	0	▲ 15,496,972
一般正味財産期首残高	▲ 6,647,785	▲ 61,222,772	▲ 2,057,890	378,087,954	308,159,507	853,232	7,136,658	0	0	316,149,397
一般正味財産期末残高	▲ 10,857,505	▲ 85,929,971	▲ 2,133,147	391,582,243	292,661,620	853,739	7,137,066	0	0	300,652,425
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 10,857,505	▲ 85,929,971	▲ 2,133,147	441,582,243	342,661,620	853,739	57,137,066	0	0	400,652,425

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

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

#### ② 事業計画

ア シニア・高齢者の健康と生きがいがづくりについて啓発を行う事業

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

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

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

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

- ・ 高齢者総合相談事業
- ・ 高齢者情報提供・活動相談事業

エ その他の事業

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

### (2) 平成28年度予算

# 平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差引	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,236,000	1,236,000	0	
基本財産受取利息	1,236,000	1,236,000	0	有価証券運用利息
特定資産運用益	2,425,000	2,462,000	△ 37,000	
シルバーサービス振興基金受取利	2,425,000	2,462,000	△ 37,000	有価証券・定期預金運用利息
受取入会金	100,000	50,000	50,000	
受取入会金	100,000	50,000	50,000	中小法人2社
受取会費	17,986,000	18,086,000	△ 100,000	
受取 会費	17,986,000	18,086,000	△ 100,000	
個人受取会費	13,036,000	13,036,000	0	3,600人
法人受取会費	4,950,000	5,050,000	△ 100,000	大企業32社、中小企業35社
事業収益	22,541,000	23,063,000	△ 522,000	
事業収益	22,541,000	23,063,000	△ 522,000	
一般事業収益	19,282,000	17,201,000	2,081,000	SKY大学受講料、協賛金等
シルバーサービス事業収益	3,259,000	5,862,000	△ 2,603,000	セミナー受講料
受取補助金等	90,367,000	74,667,000	15,700,000	
受取補助金等	90,367,000	74,667,000	15,700,000	
受取府補助金	90,367,000	74,667,000	15,700,000	運営費補助金、元気な高齢者の活躍推進
受取受託金	23,048,000	46,915,000	△ 23,867,000	
受取府受託金	23,048,000	46,915,000	△ 23,867,000	京都府高齢者相談センター、全国健康福祉際派遣
雑収益	0	1,000	△ 1,000	
雑収益	0	1,000	△ 1,000	
<b>経常収益計</b>	<b>157,703,000</b>	<b>166,480,000</b>	<b>△ 8,777,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	153,221,000	162,610,000	△ 9,389,000	事業内容
役員報酬	3,675,000	3,510,000	165,000	公益目的事業1
給料手当	48,341,000	49,712,000	△ 1,371,000	全国健康福祉祭参加者派遣事業
臨時雇賃金	3,086,000	3,469,000	△ 383,000	SKYふれあいフェスティバル開催事業
福利厚生費	9,773,000	9,982,000	△ 209,000	情報誌「SKY」発行事業
退職給付費	527,000	527,000	0	54,967 千円
会議費	681,000	706,000	△ 25,000	
旅費交通費	4,492,000	1,910,000	2,582,000	公益目的事業2
通信運搬費	5,788,000	5,447,000	341,000	生涯現役社会推進事業
減価償却費	982,000	296,000	686,000	SKYシニア大学開催事業
消耗品費	3,458,000	5,189,000	△ 1,731,000	SKY生きがいづくり推進員地域活動支援事業
印刷製本費	7,120,000	12,454,000	△ 5,334,000	ナイスシニア活動支援事業
光熱水料費	776,000	1,096,000	△ 320,000	サラリーマンシニア支援事業
賃借料	14,332,000	14,742,000	△ 410,000	SKYシルバーサービス提供事業
保険料	298,000	308,000	△ 10,000	ぶらり嵐山高齢者作品展示事業
手数料	5,212,000	8,066,000	△ 2,854,000	79,140 千円
筆耕翻訳料	80,000	70,000	10,000	
広告料	1,927,000	2,582,000	△ 655,000	公益目的事業3
諸謝金	6,868,000	8,729,000	△ 1,861,000	高齢者総合相談事業
租税公課	20,000	853,000	△ 833,000	高齢者情報提供・活動相談事業
支払負担金	1,428,000	1,449,000	△ 21,000	15,068 千円
支払助成金	7,918,000	7,083,000	835,000	
委託費	23,103,000	21,437,000	1,666,000	収益等事業
賞与引当金繰入	3,336,000	2,993,000	343,000	サークル活動支援事業
管理費	19,433,000	18,489,000	944,000	SKYセンター法人会員相互交流事業
役員報酬	2,470,000	2,369,000	101,000	4,046 千円
給料手当	6,759,000	6,577,000	182,000	
臨時雇賃金	1,250,000	1,250,000	0	
報酬	840,000	840,000	0	
福利厚生費	2,027,000	1,981,000	46,000	
退職給付費	121,000	121,000	0	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	200,000	281,000	△ 81,000	
通信運搬費	550,000	700,000	△ 150,000	
減価償却費	0	64,000	△ 64,000	
消耗品費	558,000	633,000	△ 75,000	
印刷製本費	70,000	70,000	0	
光熱水料費	85,000	102,000	△ 17,000	
賃借料	969,000	572,000	397,000	
手数料	650,000	650,000	0	
租税公課	1,510,000	1,010,000	500,000	
支払負担金	435,000	435,000	0	
委託費	366,000	357,000	9,000	
賞与引当金繰入	543,000	447,000	96,000	
<b>経常費用計</b>	<b>172,654,000</b>	<b>181,099,000</b>	<b>△ 8,445,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 14,951,000</b>	<b>△ 14,619,000</b>	<b>△ 332,000</b>	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差引	備 考
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
中科目別記載	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	△ 14,951,000	△ 14,619,000	△ 332,000	
一般正味財産期首残高	301,530,000	316,149,000	△ 14,619,000	
一般正味財産期末残高	286,579,000	301,530,000	△ 14,951,000	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	386,579,000	401,530,000	△ 14,951,000	

平成28年度収支予算の事業別区分経理の内訳表  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	高齢者の健康・ 生きがいづくり の啓発に関する 事業	高齢者の社会 活動への参加 と担い手づくり を支援する事 業	高齢者の総合 相談及び情報 収集・提供に 関する事業	共通	公益目的事業 会計	収益事業等会 計(その他事 業)			
I 一般正味財産増減の部									0
1. 経常増減の部									0
(1) 経常収益									0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,236,000		1,236,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,236,000		1,236,000
特定資産運用益	0	0	0	2,425,000	2,425,000	0	0		2,425,000
シルバーサービス振興基金受取利息	0	0	0	2,425,000	2,425,000	0	0		2,425,000
受取入会金	0	0	0	100,000	100,000	0	0		100,000
受取入会金	0	0	0	100,000	100,000	0	0		100,000
受取会費	0	0	0	13,086,000	13,086,000	4,000,000	900,000		17,986,000
受取 会費	0	0	0	13,086,000	13,086,000	4,000,000	900,000		17,986,000
個人受取会費	0	0	0	12,136,000	12,136,000	0	900,000		13,036,000
法人受取会費	0	0	0	950,000	950,000	4,000,000	0		4,950,000
事業収益	4,971,000	17,490,000	0	0	22,461,000	80,000	0		22,541,000
事業収益	4,971,000	17,490,000	0	0	22,461,000	80,000	0		22,541,000
一般事業収益	4,971,000	14,231,000	0	0	19,202,000	80,000	0		19,282,000
シルバーサービス事業収益		3,259,000	0	0	3,259,000	0	0		3,259,000
受取補助金等	28,603,000	44,397,000	0	0	73,000,000	0	17,367,000		90,367,000
受取補助金等	28,603,000	44,397,000	0	0	73,000,000	0	17,367,000		90,367,000
受取府補助金	28,603,000	44,397,000	0	0	73,000,000	0	17,367,000		90,367,000
受取その他補助金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取受託金	8,914,000	0	14,134,000	0	23,048,000	0	0		23,048,000
受取府受託金	8,914,000	0	14,134,000	0	23,048,000	0	0		23,048,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>経常収益計</b>	<b>42,488,000</b>	<b>61,887,000</b>	<b>14,134,000</b>	<b>15,611,000</b>	<b>134,120,000</b>	<b>4,080,000</b>	<b>19,503,000</b>	<b>0</b>	<b>157,703,000</b>
(2) 経常費用									
事業費	54,967,000	79,140,000	15,068,000	0	149,175,000	4,046,000	0		153,221,000
役員報酬	848,000	1,979,000	283,000	0	3,110,000	565,000	0		3,675,000
給料手当	13,409,000	25,214,000	8,277,000	0	46,900,000	1,441,000	0		48,341,000
臨時雇賃金	866,000	2,220,000	0	0	3,086,000	0	0		3,086,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	2,905,000	5,112,000	1,268,000	0	9,285,000	488,000	0		9,773,000
退職給付費	174,000	248,000	76,000	0	498,000	29,000	0		527,000
会議費	130,000	271,000	0	0	401,000	280,000	0		681,000
旅費交通費	623,000	3,835,000	34,000	0	4,492,000	0	0		4,492,000
通信運搬費	1,997,000	3,470,000	306,000	0	5,773,000	15,000	0		5,788,000
減価償却費	0	832,000	150,000	0	982,000	0	0		982,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	1,163,000	1,566,000	699,000	0	3,428,000	30,000	0		3,458,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	760,000	5,881,000	229,000	0	6,870,000	250,000	0		7,120,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	440,000	210,000	93,000	0	743,000	33,000	0		776,000
賃借料	4,001,000	9,156,000	1,056,000	0	14,213,000	119,000	0		14,332,000
保険料	101,000	197,000	0	0	298,000	0	0		298,000
手数料	532,000	3,429,000	1,251,000	0	5,212,000	0	0		5,212,000
筆耕翻訳料	10,000	70,000	0	0	80,000	0	0		80,000
広告料	432,000	1,495,000	0	0	1,927,000	0	0		1,927,000
諸謝金	524,000	6,293,000	10,000	0	6,827,000	41,000	0		6,868,000
租税公課	20,000	0	0	0	20,000	0	0		20,000
支払負担金	177,000	1,246,000	5,000	0	1,428,000	0	0		1,428,000
支払助成金	6,819,000	460,000	0	0	7,279,000	639,000	0		7,918,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	17,950,000	4,404,000	749,000	0	23,103,000	0	0		23,103,000
賞与引当金繰入	1,086,000	1,552,000	582,000	0	3,220,000	116,000	0		3,336,000
管理費	0	0	0	0	0	0	19,433,000		19,433,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,470,000		2,470,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	6,759,000		6,759,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	1,250,000		1,250,000
報酬	0	0	0	0	0	0	840,000		840,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,027,000		2,027,000
退職給付費	0	0	0	0	0	0	121,000		121,000
会議費	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	200,000		200,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	550,000		550,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	558,000		558,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	70,000		70,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	85,000		85,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	969,000		969,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0		0
手数料	0	0	0	0	0	0	650,000		650,000
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,510,000		1,510,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	435,000		435,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	0	0	0	0	0	0	366,000		366,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	543,000		543,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>経常費用計</b>	<b>54,967,000</b>	<b>79,140,000</b>	<b>15,068,000</b>	<b>0</b>	<b>149,175,000</b>	<b>4,046,000</b>	<b>19,433,000</b>	<b>0</b>	<b>172,654,000</b>

(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 控除	合計
	高齢者の健康・ 生きがいづくり の啓発に関する 事業	高齢者の社会 活動への参加 と担い手づくり を支援する事 業	高齢者の総合 相談及び情報 収集・提供に関 する事業	共通	公益目的事業 会計	収益事業等会 計(その他事 業)			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,479,000	△ 17,253,000	△ 934,000	15,611,000	△ 15,055,000	34,000	70,000		△ 14,951,000
基本財産評価損益等				0					
特定資産評価損益等				0					
投資有価証券評価損益等				0					
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 12,479,000	△ 17,253,000	△ 934,000	15,611,000	△ 15,055,000	34,000	70,000		△ 14,951,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
中科目別記載									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額				0					
当期一般正味財産増減額	△ 12,479,000	△ 17,253,000	△ 934,000	15,611,000	△ 15,055,000	34,000	70,000		△ 14,951,000
一般正味財産期首残高	△ 18,795,000	△ 80,940,000	△ 2,848,000	393,974,000	291,391,000	856,000	9,283,000		301,530,000
一般正味財産期末残高	△ 31,274,000	△ 98,193,000	△ 3,782,000	409,585,000	276,336,000	890,000	9,353,000	0	286,579,000
II 指定正味財産増減の部									0
受取補助金等									0
一般正味財産への振替額									0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 31,274,000	△ 98,193,000	△ 3,782,000	459,585,000	326,336,000	890,000	59,353,000		386,579,000

## 公益財団法人 京都府林業労働支援センター

### 1 平成27年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 林業共済事業（長期事業）

実施団体数	就業者数	延べ就業日数	新規加入者	退職者数	給付金額
団体 17	人 233	人日 49,054	人 12	人 30	千円 39,181

##### ② 林業共済事業（林業退職金助成事業）

実施団体数	就業者数	延べ就業日数	新規加入者	退職者数	給付金額
団体 34	人 282	人日 58,297	人 20	人 31	千円 25,472

##### ③ 林業労働力確保対策事業

計画新規樹立事業体数	計画再樹立事業体数	累計樹立事業体数
3	2	34

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

##### ④ 地域林業雇用改善促進事業

就業相談件数	就業者数
81件	5名

##### ⑤ 「緑の雇用」現場技能者育成対策事業

区分	受講修了者数	
林業作業士研修	13 事業体	15 名
指導員能力向上研修	3 事業体	6 名

#### (2) 平成27年度決算状況



## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	88,584,161	79,826,470	8,757,691
現 金	223,520	168,984	54,536
当 座 預 金	77,558,418	66,965,519	10,592,899
普 通 預 金	802,223	2,691,967	△ 1,889,744
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	11,556,471	22,039,624	△ 10,483,153
短 期 貸 付 金	0	0	0
一 時 貸 付 金	0	0	0
流動資産合計	100,140,632	101,866,094	△ 1,725,462
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
長 期 事 業 給 付 準 備 資 産	536,845,904	478,353,644	58,492,260
安 全 対 策 準 備 金 資 産	13,000,000	0	13,000,000
建 物	522,979	999,070	△ 476,091
機 械	3	3	0
特定資産合計	550,368,886	479,352,717	71,016,169
(3) その他固定資産			
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	551,378,886	480,362,717	71,016,169
資産合計	651,519,518	582,228,811	69,290,707
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	17,299,851	4,875,708	12,424,143
未 払 い 消 費 税	284,800	426,900	△ 142,100
預 り 金	222,127	176,743	45,384
一 時 借 入 金	0	0	0
1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	1,425,000	1,425,000	0
流動負債合計	19,231,778	6,904,351	12,327,427
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	3,225,000	4,200,000	△ 975,000
長 期 事 業 給 付 準 備 金	423,897,217	424,849,672	△ 952,455
安 全 対 策 準 備 金 引 当 金	13,000,000	0	13,000,000
固定負債合計	440,122,217	429,049,672	11,072,545
負債合計	459,353,995	435,954,023	23,399,972
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	522,982	999,073	△ 476,091
指定正味財産合計	522,982	999,073	△ 476,091
(うち特定資産への充当額)	(522,982)	(999,073)	(△476,091)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	191,642,541	145,275,715	46,366,826
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	192,165,523	146,274,788	45,890,735
負債及び正味財産合計	651,519,518	582,228,811	69,290,707

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用利益	[250]	[250]	[0]	
特定資産運用利益	7,377,600	[8,037,326]	[△659,726]	
事業収益	[38,818,872]	[34,144,597]	[4,674,275]	
掛受託金事業収益	20,044,900	21,221,190	△ 1,176,290	
謝礼金共付料収益	14,850,626	9,056,487	5,794,139	
機械貸付料収益	3,256,846	3,220,020	36,826	
受取補助金等	600,000	572,000	28,000	
事業補助金等	66,500	74,900	△ 8,400	
受取補助金等	[34,990,601]	[36,569,561]	[△1,578,960]	
市町村補助金等	500,000	500,000	0	
事業補助金等	23,634,510	25,213,470	△ 1,578,960	
受取補助金等	10,380,000	10,380,000	0	
雑収益	476,091	476,091	0	
受取利息	[16,807]	[19,505]	[△ 2,698]	
雑収益	16,107	14,112	1,995	
経常収益計	700	5,393	△ 4,693	
(2) 経常費用	81,204,130	78,771,239	2,432,891	
事業手当	[91,501,804]	[76,158,804]	[15,343,000]	
給料福利費	12,448,752	12,390,339	58,413	
旅信運搬費	1,992,426	1,893,940	98,486	
通価償却費	766,671	716,002	50,669	
消耗什器備品費	509,927	391,577	118,350	
印刷製本費	476,091	476,091	0	
使用料及び借料	274,888	0	274,888	
研修実習受講講	1,148,837	1,243,258	△ 94,421	
諸謝金	147,960	147,960	0	
租税公課	1,386,536	1,389,476	△ 2,940	
支給負担金費用	5,156,630	1,977,264	3,179,366	
安全対策準備金	3,651,904	1,024,650	2,627,254	
林退共掛金	1,289,028	1,144,960	144,068	
共同泊務費	701,000	822,700	△ 121,700	
委託費	50,000	70,000	△ 20,000	
雑費用	44,077,396	47,335,112	△ 3,257,716	
管理費	13,000,000	0	13,000,000	
役員報酬	2,573,550	2,728,035	△ 154,485	
給料福利費	1,429,750	1,515,575	△ 85,825	
旅信運搬費	292,920	595,889	△ 302,969	
消耗什器備品費	66,500	74,900	△ 8,400	
使用料及び借料	61,038	221,076	△ 160,038	
租税公課	[2,171,132]	[1,728,840]	[442,292]	
支給負担金費用	200,000	230,000	△ 30,000	
雑費用	987,164	976,787	10,377	
経常費用計	160,375	151,402	8,973	
評価損益等調整前当期経常増減額	52,100	45,720	6,380	
特定資産評価損益	5,940	7,446	△ 1,506	
評価損益等計	1,447	1,425	22	
当期経常増減額	34,236	34,560	△ 324	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
準備金過年度計上過大分	[0]	[40,194,425]	[△40,194,425]	
経常外収益計	0	40,194,425	△ 40,194,425	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	40,194,425	△ 40,194,425	
当期一般正味財産増減額	46,366,826	67,202,565	△ 20,835,739	
一般正味財産期首残高	145,275,715	78,073,150	67,202,565	
一般正味財産期末残高	191,642,541	145,275,715	46,366,826	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[△476,091]	[△476,091]	[0]	
当期指定正味財産増減額	△476,091	△476,091	0	
指定正味財産期首残高	999,073	1,475,164	△ 476,091	
指定正味財産期末残高	522,982	999,073	△ 476,091	
III 正味財産期末残高	192,165,523	146,274,788	45,890,735	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			法人会計	内部取引 消去	合 計
	労働力確保 育成	共済事業	共通			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用用利息	100	150	0	0		250
特定資産運用用利息	100	150	0	0		250
特定資産受取利息	0	6,398,399	0	979,201		7,377,600
事業受取利益	0	6,398,399	0	979,201		7,377,600
掛金収益	18,173,972	20,644,900	0	0	0	38,818,872
受託事業収益	0	20,044,900	0	0		20,044,900
謝礼金収益	14,850,626	0	0	0		14,850,626
林退共交付金	3,256,846	0	0	0		3,256,846
機械貸付料収益	0	600,000	0	0		600,000
受取業補助金等	66,500	0	0	0		66,500
事業費補助金	4,874,011	24,334,510	4,590,149	1,191,931	0	34,990,601
市町村補助金	419,920	0	0	80,080		500,000
運営事業費補助金	0	23,634,510	0	0		23,634,510
受取補助金等振替額	3,978,000	700,000	4,590,149	1,111,851		10,380,000
雑収	476,091	0	0	0		476,091
雑取利息	0	16,807	0	0	0	16,807
雑収	0	16,107	0	0		16,107
経常収益計	23,048,083	51,394,766	4,590,149	2,171,132	0	81,204,130
(2) 経常費用						
事業費	23,067,957	63,843,698	4,590,149	0	0	91,501,804
給料手当	7,331,618	1,168,500	3,948,634	0		12,448,752
法定福利費	1,025,421	325,490	641,515	0		1,992,426
旅費	692,259	74,412	0	0		766,671
通信搬却費	265,976	243,951	0	0		509,927
減価償却費	476,091	0	0	0		476,091
消耗什器備品費	274,888	0	0	0		274,888
消耗品費	832,441	316,396	0	0		1,148,837
印刷製本費	129,465	18,495	0	0		147,960
使用料及び賃借料	865,538	520,998	0	0		1,386,536
研修実施費	5,156,630	0	0	0		5,156,630
講習受講料	3,651,904	0	0	0		3,651,904
諸謝金	1,289,028	0	0	0		1,289,028
租税公課	606,240	94,760	0	0		701,000
支払負担金	50,000	0	0	0		50,000
共済給付準備金費用	0	44,077,396	0	0		44,077,396
安全対策準備金費用	0	13,000,000	0	0		13,000,000
林退共掛金助成	0	2,573,550	0	0		2,573,550
共済事務組助成	0	1,429,750	0	0		1,429,750
宿泊費助成	292,920	0	0	0		292,920
委託費	66,500	0	0	0		66,500
雑費	61,038	0	0	0		61,038
管理費	0	0	0	2,171,132	0	2,171,132
役員報酬	0	0	0	200,000		200,000
給料手当	0	0	0	987,164		987,164
法定福利費	0	0	0	160,375		160,375
旅費	0	0	0	52,100		52,100
通信搬却費	0	0	0	5,940		5,940
消耗品費	0	0	0	1,447		1,447
使用料及び賃借料	0	0	0	34,236		34,236
租税公課	0	0	0	1,950		1,950
支払負担金	0	0	0	2,700		2,700
雑費	0	0	0	725,220		725,220
経常費用計	23,067,957	63,843,698	4,590,149	2,171,132	0	93,672,936
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,874	△ 12,448,932	0	0	0	△ 12,468,806
特定資産評価損益等	0	58,835,632	0	0		58,835,632
特定資産評価損益	0	58,835,632	0	0		58,835,632
評価損益等計	0	58,835,632	0	0		58,835,632
当期経常増減額	△ 19,874	46,386,700	0	0		46,366,826
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 19,874	46,386,700	0	0		46,366,826
一般正味財産期首残高	419,995	144,855,720	0	0		145,275,715
一般正味財産期末残高	400,121	191,242,420	0	0		191,642,541
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 476,091	0	0	0		△ 476,091
当期指定正味財産増減額	△ 476,091	0	0	0		△ 476,091
指定正味財産期首残高	999,073	0	0	0		999,073
指定正味財産期末残高	522,982	0	0	0		522,982
III 正味財産期末残高	923,103	191,242,420	0	0		192,165,523

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 林業共済事業

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

イ 長期国債等安全性が高い有価証券による資金の運用

#### ② 林業労働力の確保・育成対策事業

ア 就業相談の実施による雇用の促進

イ 各種研修事業の実施による林業技術の向上

### (2) 平成28年度予算

**平成28年度当初予算総括表（損益ベース）**

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

全会計

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	250	250	0	
基本財産受取利息	250	250	0	
特定資産運用益	7,377,600	7,377,600	0	
特定資産受取利息	7,377,600	7,377,600	0	有価証券利息
事業収益	40,004,000	38,266,000	1,738,000	
掛金収益	19,680,000	19,680,000	0	
受託事業収益	16,542,000	14,687,000	1,855,000	
謝金収益	3,232,000	3,232,000	0	雇用改善事業人件費
林退共交付金	450,000	600,000	△ 150,000	
機械貸付料収益	100,000	67,000	33,000	
受取補助金等	34,990,601	34,990,601	0	
事業費補助金	500,000	500,000	0	府より
府・市町村補助金	23,634,510	23,634,510	0	
運営事業費補助金	10,380,000	10,380,000	0	府より
受取補助金等振替額	476,091	476,091	0	建物償却分
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	82,383,451	80,645,451	1,738,000	
(2) 経常費用				
事業費	92,140,491	77,224,391	14,916,100	
給料手当	13,749,000	12,449,000	1,300,000	緑の雇用事業対策の拡充
法定福利費	2,001,000	1,991,000	10,000	"
旅費	1,112,000	767,000	345,000	"
通信運搬費	510,000	510,000	0	
減価償却費	476,091	476,091	0	
消耗品什器備品	0	275,000	△ 275,000	
消耗品費	1,428,100	1,128,000	300,100	
印刷製本費	147,000	147,000	0	
使用料及び賃借料	1,587,000	1,387,000	200,000	緑の雇用事業対策の拡充
研修実施費	5,157,000	5,157,000	0	
講習受講料	3,635,000	3,635,000	0	
諸謝金	1,292,000	1,292,000	0	
租税公課	373,000	373,000	0	
支払負担金	50,000	50,000	0	
共済給付準備金費用	43,166,000	43,163,000	3,000	給付準備金
安全対策準備金費用	13,000,000	0	13,000,000	新規事業
林退共掛金助成	2,573,550	2,573,550	0	加入団体へ助成
共済事務組合助成	1,429,750	1,429,750	0	事務組合へ助成
宿泊費助成	293,000	293,000	0	支援講習受講者への助成
委託費	100,000	67,000	33,000	機械管理委託
雑費	61,000	61,000	0	
管理費	2,293,000	2,293,000	0	
役員報酬	210,000	210,000	0	
給料手当	1,020,000	1,020,000	0	
法定福利費	128,000	128,000	0	
旅費	53,000	53,000	0	
通信運搬費	5,000	5,000	0	
消耗品費	1,000	1,000	0	
使用料及び賃借料	26,000	26,000	0	
租税公課	2,000	2,000	0	
支払負担金	3,000	3,000	0	
雑費	845,000	845,000	0	公益法人相談料、公益法人協会費
経常費用計	94,433,491	79,517,391	14,916,100	
評価損益調整前当期増減額	△ 12,050,040	1,128,060	△ 13,178,100	
特定資産評価損益等	0	27,800,000	△ 27,800,000	
特定資産評価損益	0	27,800,000	△ 27,800,000	
評価損益等計	0	27,800,000	△ 27,800,000	
当期経常増減額	△ 12,050,040	28,928,060	△ 40,978,100	
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	△ 12,050,040	28,928,060	△ 40,978,100	
一般正味財産期首残高	174,203,775	145,275,715	28,928,060	
一般正味財産期末残高	162,153,735	174,203,775	△ 12,050,040	
II 指定正味財産増減の部				
一般財産へ振替	476,091	476,091	0	
当期指定正味財産増減額	△ 476,091	△ 476,091	0	
指定正味財産期首残高	522,982	999,073	△ 476,091	
指定正味財産期末残高	46,891	522,982	△ 476,091	
III 正味財産期末残高	162,200,626	174,726,757	△ 12,526,131	

平成28年度当初予算内訳表（損益ベース）

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	労働力確保育成	共済事業	共通		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	100	150	0	0	250
基本財産受取利息	100	150	0	0	250
特定資産運用益	0	6,784,600	0	593,000	7,377,600
特定資産受取利息	0	6,784,600	0	593,000	7,377,600
事業収益	19,874,000	20,130,000	0	0	40,004,000
掛金収益	0	19,680,000	0	0	19,680,000
受託事業収益	16,542,000	0	0	0	16,542,000
謝金収益	3,232,000	0	0	0	3,232,000
林退共交付金	0	450,000	0	0	450,000
機械貸付料収益	100,000	0	0	0	100,000
受取補助金等	4,854,091	23,846,510	4,590,000	1,700,000	34,990,601
事業費補助金	400,000	0	0	100,000	500,000
府・市町村補助金	0	23,634,510	0	0	23,634,510
運営事業費補助金	3,978,000	212,000	4,590,000	1,600,000	10,380,000
受取補助金等振替額	476,091	0	0	0	476,091
雑収	0	11,000	0	0	11,000
受取利息	0	10,000	0	0	10,000
雑収	0	1,000	0	0	1,000
経常収益計	24,728,191	50,772,260	4,590,000	2,293,000	82,383,451
(2) 経常費用					
事業費	24,728,191	62,822,300	4,590,000	0	92,140,491
給料手当	8,632,000	1,169,000	3,948,000	0	13,749,000
法定福利費	1,033,000	326,000	642,000	0	2,001,000
旅費	1,035,000	77,000	0	0	1,112,000
通信運搬費	262,000	248,000	0	0	510,000
減価償却費	476,091	0	0	0	476,091
消耗品費	1,134,100	294,000	0	0	1,428,100
印刷製本費	129,000	18,000	0	0	147,000
使用料及び賃借料	1,066,000	521,000	0	0	1,587,000
研修実施費	5,157,000	0	0	0	5,157,000
講習受講料	3,635,000	0	0	0	3,635,000
諸謝金	1,292,000	0	0	0	1,292,000
租税公課	373,000	0	0	0	373,000
支払負担金	50,000	0	0	0	50,000
共済給付準備金費用	0	43,166,000	0	0	43,166,000
安全対策準備金費用	0	13,000,000	0	0	13,000,000
林退共掛金助成	0	2,573,550	0	0	2,573,550
共済事務組合助成	0	1,429,750	0	0	1,429,750
宿泊費助成	293,000	0	0	0	293,000
委託費	100,000	0	0	0	100,000
雑費	61,000	0	0	0	61,000
管理費	0	0	0	2,293,000	2,293,000
役員報酬	0	0	0	210,000	210,000
給料手当	0	0	0	1,020,000	1,020,000
法定福利費	0	0	0	128,000	128,000
旅費	0	0	0	53,000	53,000
通信運搬費	0	0	0	5,000	5,000
消耗品費	0	0	0	1,000	1,000
使用料及び賃借料	0	0	0	26,000	26,000
租税公課	0	0	0	2,000	2,000
支払負担金	0	0	0	3,000	3,000
雑費	0	0	0	845,000	845,000
経常費用計	24,728,191	62,822,300	4,590,000	2,293,000	94,433,491
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 12,050,040	0	0	△ 12,050,040
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 12,050,040	0	0	△ 12,050,040
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 12,050,040	0	0	△ 12,050,040
一般正味財産期首残高	420,095	173,783,680	0	0	174,203,775
一般正味財産期末残高	420,095	161,733,640	0	0	162,153,735
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	476,091	0	0	0	476,091
当期指定正味財産増減額	△ 476,091	0	0	0	△ 476,091
指定正味財産期首残高	522,982	0	0	0	522,982
指定正味財産期末残高	46,891	0	0	0	46,891
III 正味財産期末残高	466,986	161,733,640	0	0	162,200,626

# 公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 広報啓発活動の事業

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

#### ② 組織活動の支援事業

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

#### ③ 相談活動の事業

- ・ 相談受理件数 308件
- ・ 暴力追放相談委員による京都府下（舞鶴市）における「困りごと相談所」の開催
- ・ 「第37回少年を明るく育てる京都大会」協賛支援
- ・ 少年サポートセンターでの講演活動
- ・ 少年指導員研修会・少年被害者研修会への参加

#### ④ 受託事業

- ・ 不当要求責任者講習 平成27年度 34回 受講者数 1,133人

### (2) 平成27年度決算状況

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	6,152,714	4,311,643	1,841,071
未 収 金	1,500,000	1,500,000	0
未 収 利 息 用	6,345,738	6,300,740	44,998
前 払 費 用	24,916	22,916	2,000
<b>流動資産合計</b>	<b>14,023,368</b>	<b>12,135,299</b>	<b>1,888,069</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投 資 有 価 証 券	996,402,000	996,732,000	-330,000
基 本 財 産 引 当 預 金	4,828,000	4,498,000	330,000
<b>基本財産合計</b>	<b>1,001,230,000</b>	<b>1,001,230,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退 職 給 付 引 当 資 産	668,880	1,207,500	-538,620
暴 力 団 事 務 所 等 撤 去 資 産	22,000,000	21,000,000	1,000,000
代 理 訴 訟 費 用 積 立 資 産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>29,668,880</b>	<b>28,207,500</b>	<b>1,461,380</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
車 両 運 搬 具	358,785	717,570	-358,785
什 器 備 品	211,031	313,330	-102,299
ソ フ ト ウ ェ ア	514,710	782,600	-267,890
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,084,526</b>	<b>1,813,500</b>	<b>-728,974</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,031,983,406</b>	<b>1,031,251,000</b>	<b>732,406</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,046,006,774</b>	<b>1,043,386,299</b>	<b>2,620,475</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	224,571	264,689	-40,118
未 払 費 用	596,400	596,400	0
預 り 金	217,165	129,673	87,492
<b>流動負債合計</b>	<b>1,038,136</b>	<b>990,762</b>	<b>47,374</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 未 払 費 用	198,800	795,200	-596,400
退 職 給 付 引 当 金	668,880	1,207,500	-538,620
<b>固定負債合計</b>	<b>867,680</b>	<b>2,002,700</b>	<b>-1,135,020</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,905,816</b>	<b>2,993,462</b>	<b>-1,087,646</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 付 金	1,001,230,000	1,001,230,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,001,230,000</b>	<b>1,001,230,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(1,001,230,000)	(1,001,230,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>42,870,958</b>	<b>39,162,837</b>	<b>3,708,121</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(29,000,000)	(27,000,000)	2,000,000
<b>正味財産合計</b>	<b>1,044,100,958</b>	<b>1,040,392,837</b>	<b>3,708,121</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,046,006,774</b>	<b>1,043,386,299</b>	<b>2,620,475</b>



# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
(基本財産運用益)	22,484,998	22,440,000	44,998
基本財産受取利息	22,484,998	22,440,000	44,998
(特定資産運用益)	8,321	7,507	814
特定資産受取利息	8,321	7,507	814
(受取会費)	10,895,000	9,855,000	1,040,000
賛助会員受取会費	10,895,000	9,855,000	1,040,000
(事業収入)	3,000,000	3,000,000	0
講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
(受取寄付金)	45,272	66,623	-21,351
受取寄付金	45,272	66,623	-21,351
(雑収益)	1,146	925	221
受取利息	1,146	925	221
<b>経常収益計</b>	<b>36,434,737</b>	<b>35,370,055</b>	<b>1,064,682</b>
(2) 経常費用			
(事業費)	<b>23,607,050</b>	<b>22,674,856</b>	<b>932,194</b>
役員報酬	4,821,840	4,887,000	-65,160
給料手当	6,766,560	5,426,010	1,340,550
退職給付費用	262,546	224,030	38,516
法定福利費	1,873,411	1,687,905	185,506
福利厚生費	213,360	175,331	38,029
旅費交通費	1,024,788	880,140	144,648
広告費	2,238,840	1,757,160	481,680
通信運搬費	390,703	374,253	16,450
減価償却費	535,204	681,043	-145,839
消耗品費	2,415,816	2,589,512	-173,696
印刷製本費	1,857,495	2,456,582	-599,087
燃料費	44,917	63,751	-18,834
賃借料	11,664	11,664	0
支払負担金	196,000	195,000	1,000
報償金	586,780	655,000	-68,220
使用料	320,776	559,851	-239,075
見舞金支給費	0	10,000	-10,000
食料費	45,000	40,624	4,376
雑費	1,350	0	1,350
(管理費)	<b>9,119,559</b>	<b>10,017,825</b>	<b>-898,266</b>
役員報酬	608,160	543,000	65,160
給料手当	3,802,440	4,503,725	-701,285
臨時雇賃金	0	330,400	-330,400
退職給付費用	81,134	119,650	-38,516
法定福利費	692,837	813,237	-120,400
福利厚生費	91,440	98,625	-7,185

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	228,694	316,846	-88,152
通 信 運 搬 費	68,962	49,454	19,508
減 価 償 却 費	193,763	298,620	-104,857
消 耗 什 器 備 品 費	111,711	147,744	-36,033
消 耗 品 費	379,429	310,752	68,677
修 繕 費	24,600	39,216	-14,616
印 刷 製 本 費	415,659	283,194	132,465
光 熱 水 料 費	196,770	179,350	17,420
車 両 管 理 費	240,000	240,000	0
賃 借 料	246,960	246,960	0
保 險 料	86,080	97,140	-11,060
諸 謝 金	1,112,400	756,000	356,400
租 税 公 課	45,050	44,450	600
支 払 負 担 金	110,000	110,000	0
使 用 料	102,009	24,760	77,249
食 料 費	0	36,352	-36,352
雑 費	281,461	428,350	-146,889
<b>經常費用計</b>	<b>32,726,609</b>	<b>32,692,681</b>	<b>33,928</b>
評価損益等調整前当期經常増減額	3,708,128	2,677,374	1,030,754
評価損益等計	0	0	0
<b>当期經常増減額</b>	<b>3,708,128</b>	<b>2,677,374</b>	<b>1,030,754</b>
<b>2. 經常外増減の部</b>			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
( 固 定 資 産 税 除 却 損 )	7	0	7
什 器 備 品 除 却 損	7	0	7
經常外費用計	7	0	7
当期經常外増減額	-7	0	-7
当期一般正味財産増減額	3,708,121	2,677,374	1,030,747
一般正味財産期首残高	39,162,837	36,485,463	2,677,374
一般正味財産期末残高	42,870,958	39,162,837	3,708,121
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,044,100,958</b>	<b>1,040,392,837</b>	<b>3,708,121</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業				法人会計	合 計
	公1:広報	公2:救済・相談	公3:講習等	共通事業		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
(基本財産運用益)	0	0	0	22,484,998	0	22,484,998
基本財産受取利息	0	0	0	22,484,998	0	22,484,998
(特定資産運用益)	51	156	89	7,896	129	8,321
特定資産受取利息	51	156	89	7,896	129	8,321
(受取会費)	0	0	0	10,895,000	0	10,895,000
賛助会員受取会費	0	0	0	10,895,000	0	10,895,000
(事業収入)	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
講習受託収益	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
(受取寄付金)	0	0	0	45,272	0	45,272
受取寄付金	0	0	0	45,272	0	45,272
(雑収益)	0	0	0	1,146	0	1,146
受取利息	0	0	0	1,146	0	1,146
<b>経常収益計</b>	<b>51</b>	<b>156</b>	<b>3,000,089</b>	<b>33,434,312</b>	<b>129</b>	<b>36,434,737</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
(事業費)	<b>7,609,024</b>	<b>8,858,114</b>	<b>7,139,912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,607,050</b>
役員報酬	1,009,980	3,002,790	809,070	0	0	4,821,840
給料手当	1,489,734	3,031,041	2,245,785	0	0	6,766,560
退職給付費	75,463	131,360	55,723	0	0	262,546
法定福利費	406,017	982,325	485,069	0	0	1,873,411
旅費交通費	36,575	112,472	64,313	0	0	213,360
広告宣伝費	88,641	680,533	255,614	0	0	1,024,788
通信運搬費	2,238,840	0	0	0	0	2,238,840
減価償却費	32,400	209,437	148,866	0	0	390,703
消耗什器備品費	201,282	132,390	201,532	0	0	535,204
印刷製本費	573,637	343,512	1,498,667	0	0	2,415,816
燃料費	1,098,255	0	759,240	0	0	1,857,495
賃借料	0	0	44,917	0	0	44,917
支払負担金	0	11,664	0	0	0	11,664
報使賃借料	0	196,000	0	0	0	196,000
食料費	246,780	20,000	320,000	0	0	586,780
雑費	66,420	3,240	251,116	0	0	320,776
雑費	45,000	0	0	0	0	45,000
雑費	0	1,350	0	0	0	1,350
(管理費)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,119,559</b>	<b>9,119,559</b>
役員報酬	0	0	0	0	608,160	608,160
給料手当	0	0	0	0	3,802,440	3,802,440
退職給付費	0	0	0	0	81,134	81,134
法定福利費	0	0	0	0	692,837	692,837
旅費交通費	0	0	0	0	91,440	91,440
通信運搬費	0	0	0	0	228,694	228,694
減価償却費	0	0	0	0	68,962	68,962
消耗什器備品費	0	0	0	0	193,763	193,763
印刷製本費	0	0	0	0	111,711	111,711
燃料費	0	0	0	0	379,429	379,429
賃借料	0	0	0	0	24,600	24,600
報使賃借料	0	0	0	0	415,659	415,659
食料費	0	0	0	0	196,770	196,770
雑費	0	0	0	0	240,000	240,000
雑費	0	0	0	0	246,960	246,960
雑費	0	0	0	0	86,080	86,080
雑費	0	0	0	0	1,112,400	1,112,400
雑費	0	0	0	0	45,050	45,050
雑費	0	0	0	0	110,000	110,000
雑費	0	0	0	0	102,009	102,009
雑費	0	0	0	0	281,461	281,461
<b>経常費用計</b>	<b>7,609,024</b>	<b>8,858,114</b>	<b>7,139,912</b>	<b>0</b>	<b>9,119,559</b>	<b>32,726,609</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>-7,608,973</b>	<b>-8,857,958</b>	<b>-4,139,823</b>	<b>33,434,312</b>	<b>-9,119,430</b>	<b>3,708,128</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-7,608,973</b>	<b>-8,857,958</b>	<b>-4,139,823</b>	<b>33,434,312</b>	<b>-9,119,430</b>	<b>3,708,128</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>						
<b>(1) 経常外収益</b>						
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>						
(固定資産税除却損)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
什器備品除却損	0	0	0	0	7	7
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-7,608,973</b>	<b>-8,857,958</b>	<b>-4,139,823</b>	<b>33,434,312</b>	<b>-9,119,437</b>	<b>3,708,121</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>-39,507,796</b>	<b>-31,680,634</b>	<b>-21,066,463</b>	<b>132,785,157</b>	<b>-1,367,427</b>	<b>39,162,837</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>-47,116,769</b>	<b>-40,538,592</b>	<b>-25,206,286</b>	<b>166,219,469</b>	<b>-10,486,864</b>	<b>42,870,958</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,001,230,000</b>	<b>1,001,230,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,001,230,000</b>	<b>1,001,230,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>-47,116,769</b>	<b>-40,538,592</b>	<b>-25,206,286</b>	<b>166,219,469</b>	<b>990,743,136</b>	<b>1,044,100,958</b>

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

- ① 広報啓発活動の事業
  - ・ 「みんなの力で暴力・違法銃器追放」京都府民大会の開催
  - ・ 電照広告・電光掲示板・ラジオ媒体活用による暴力排除広告の実施
  - ・ 積極的な相談活動等の京都府、各市町村等発行の広報誌、センター発行の暴力相談チラシの配布
- ② 組織活動の支援事業
  - ・ 賛助会員等を対象としたセミナーの開催
  - ・ 地域・職域暴力追放団体・企業に対する暴排支援活動
  - ・ 暴力団排除活動を府民に浸透させるため、弁護士・警察・当センター三者協定に基づく研修会の開催
  - ・ 全国民事介入暴力対策大会・研修会への参加
- ③ 相談活動の事業
  - ・ 常設相談所の開設（暴力相談委員派遣）
  - ・ 京都府下における市役所市民相談課主催の「困りごと相談所」支援
  - ・ 京都府少年補導連絡協議会主催の「少年を明るく育てる京都大会」への協賛支援
  - ・ 少年サポートセンターでの講演活動
  - ・ 元暴力団員刑務所出所者、離脱者に対する就職支援活動の活性化
  - ・ 積極的な暴力被害者救済支給活動
  - ・ 犯罪被害者支援センターとの連携による暴力団犯罪被害者救済
- ④ 受託事業
  - ・ 不当要求防止責任者講習の充実化
  - ・ 弁護士の講師派遣

### (2) 平成28年度予算

# 正味財産増減予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成28年度予算	平成27年度予算	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
[ 基本財産運用収益 ]	22,771,000	22,771,000	0
基本財産受取利息	22,771,000	22,771,000	0
[ 特定資産運用収益 ]	10,000	10,000	0
暴力団事務所等撤去預金利息	9,500	9,500	0
退職給付引当預金利息	500	500	0
[ 受取会費 ]	9,300,000	9,200,000	100,000
賛助会員受取会費	9,300,000	9,200,000	100,000
[ 事業収益 ]	3,000,000	3,000,000	0
責任者講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
[ 受取寄附金 ]	100,000	200,000	-100,000
受取寄附金等	100,000	200,000	-100,000
<b>経常収益計</b>	<b>35,181,000</b>	<b>35,181,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
[ 事業費 ]	30,282,620	30,128,680	153,940
役員報酬	5,430,000	5,430,000	0
給料手当	9,578,400	9,006,000	572,400
法定福利費	2,600,000	2,410,000	190,000
福利厚生費	380,000	402,000	-22,000
退職給付費用	167,220	343,680	-176,460
旅費交通費	1,463,000	1,638,000	-175,000
広告料	2,250,000	2,240,000	10,000
通信運搬費	635,000	745,000	-110,000
消耗品費	2,698,000	2,617,000	81,000
印刷製本費	1,679,000	1,634,000	45,000
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	12,000	12,000	0
報償金	990,000	1,120,000	-130,000
使用料	589,000	704,000	-115,000
食糧費	80,000	80,000	0
見舞金等支給費	330,000	350,000	-20,000
負担金支出	196,000	192,000	4,000
貸付事業費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	105,000	105,000	0
[ 管理費 ]	6,733,000	7,158,000	-425,000
給料手当	1,920,000	1,863,000	57,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	305,000	345,000	-40,000
福利厚生費	40,000	15,000	25,000
退職給付費用			0

(単位：円)

科 目	平成28年度予算	平成27年度予算	増 減
会議費	0	0	0
旅費交通費	160,000	200,000	-40,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗什器備品	150,000	120,000	30,000
消耗品費	350,000	400,000	-50,000
修繕費	120,000	100,000	20,000
印刷製本費	350,000	400,000	-50,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	255,000	255,000	0
保険料	120,000	110,000	10,000
車両管理費	240,000	240,000	0
諸謝金	956,000	1,200,000	-244,000
租税公課	80,000	70,000	10,000
使用料	200,000	200,000	0
負担金支出	110,000	110,000	0
雑費	460,000	450,000	10,000
食糧費	50,000	50,000	0
減価償却費	567,000	730,000	-163,000
<b>経常費用計</b>	<b>37,015,620</b>	<b>37,286,680</b>	<b>-271,060</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,834,620</b>	<b>-2,105,680</b>	<b>271,060</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-1,834,620</b>	<b>-2,105,680</b>	<b>271,060</b>
一般正味財産期首残高	42,870,958	36,485,463	0
一般正味財産期末残高	41,036,338	34,379,783	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,018,554,510	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,042,266,338</b>	<b>1,035,609,783</b>	<b>0</b>

# 正味財産増減予算内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計									収益事業等会計				内部取引消去	合計		
	公1・広報	公2・救済 相談					公3・講習等			共通	小計	共通	小計				
	広報啓発活動事業	組織活動支援事業	相談事業	少年対策事業	救済事業	不当要求情報管理事業	調査研究等	受託事業	研修事業								
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
〔基本財産運用益〕																	
基本財産受取利息										22,771,000	22,771,000		0				22,771,000
〔特定資産運用収益〕																	
暴力団事務所等撤去預金利息										9,500	9,500		0				9,500
退職給付引当預金利息										500	500		0				500
〔受取会費〕																	
賛助会員受取会費										9,300,000	9,300,000		0				9,300,000
〔事業収益〕																	
責任者講習受託収益								3,000,000									3,000,000
〔受取寄附金〕																	
受取寄付金等										100,000	100,000		0				100,000
〔その他収入〕																	
受取利息収入										0	0		0				0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	32,181,000	35,181,000	0	0			35,181,000
(2) 経常費用																	
〔事業費〕																	
役員報酬										5,430,000	5,430,000		0				5,430,000
給料手当										9,578,400	9,578,400		0				9,578,400
法定福利費										2,600,000	2,600,000		0				2,600,000
福利厚生費										380,000	380,000		0				380,000
退職給付費用										167,220	167,220		0				167,220
旅費交通費	111,000	368,000	230,000	1,000	30,000	8,000	60,000	40,000	35,000	580,000	1,463,000		0				1,463,000
広告料	2,250,000										2,250,000		0				2,250,000
通信運搬費	36,000	150,000	170,000			2,000	2,000	250,000	25,000		635,000		0				635,000
消耗什器備品費											0		0				0
消耗品費	370,000	200,000	10,000				250,000	1,318,000	550,000		2,698,000		0				2,698,000
印刷製本費	650,000	130,000						799,000	100,000		1,679,000		0				1,679,000
燃料費								100,000			100,000		0				100,000
賃借料		12,000									12,000		0				12,000
報償金	370,000		100,000					240,000	280,000		990,000		0				990,000
使用料	70,000		20,000					298,000	201,000		589,000		0				589,000
食料費	80,000										80,000		0				80,000
見舞金支給費						330,000					330,000		0				330,000
負担金支出				80,000	100,000		16,000				196,000		0				196,000
貸付事業費					1,000,000						1,000,000		0				1,000,000
雑費	100,000		5,000								105,000		0				105,000
〔管理費〕																	
給料手当													0	1,920,000			1,920,000
臨時雇賃金													0	0			0
法定福利費													0	305,000			305,000
福利厚生費													0	40,000			40,000
旅費交通費													0	160,000			160,000
通信運搬費													0	100,000			100,000
減価償却費													0	567,000			567,000
消耗什器備品費													0	150,000			150,000
消耗品費													0	350,000			350,000
印刷製本費													0	350,000			350,000
修繕費													0	120,000			120,000
賃借料													0	255,000			255,000
車両管理費													0	240,000			240,000
保険料													0	120,000			120,000
光熱水料費													0	200,000			200,000
租税公課													0	80,000			80,000
使用料													0	200,000			200,000
雑費													0	460,000			460,000
食糧費													0	50,000			50,000
諸謝金													0	956,000			956,000
負担金支出													0	110,000			110,000
経常費用計	4,037,000	860,000	535,000	81,000	1,460,000	10,000	328,000	3,045,000	1,191,000	18,735,620	30,282,620		0	6,733,000			37,015,620
当期経常増減額	-4,037,000	-860,000	-535,000	-81,000	-1,460,000	-10,000	-328,000	-45,000	-1,191,000	13,445,380	4,898,380		0	-6,733,000			-1,834,620
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0
当期一般正味財産増減額	-4,037,000	-860,000	-535,000	-81,000	-1,460,000	-10,000	-328,000	-45,000	-1,191,000	13,445,380	4,898,380		0	-6,733,000			-1,834,620
一般正味財産期首残高	-47,116,769	-8,432,401	-22,855,687	-2,322,415	-2,645,713	-1,246,838	-3,035,538	-16,703,673	-8,502,613	166,219,469	53,357,822		0	-10,486,864			42,870,958
一般正味財産期末残高	-51,153,769	-9,292,401	-23,390,687	-2,403,415	-4,105,713	-1,256,838	-3,363,538	-16,748,673	-9,693,613	179,664,849	58,256,202		0	-17,219,864			41,036,338
II 指定正味財産増減の部																	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1,001,230,000			1,001,230,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1,001,230,000			1,001,230,000
III 正味財産期末残高	-51,153,769	-9,292,401	-23,390,687	-2,403,415	-4,105,713	-1,256,838	-3,363,538	-16,748,673	-9,693,613	179,664,849	58,256,202		0	984,010,136			1,042,266,338

## 一般財団法人 京都府総合見本市会館

### 1 平成27年度事業実績の概要

#### (1) 概要

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

#### (2) 平成27年度決算状況



貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	362,360,232	322,865,683	39,494,549
現金	46,023	494,614	△448,591
普通預金京都銀行	20,540,107	23,470,901	△2,930,794
普通預金京都信金	402,130	715,141	△313,011
普通預金京都中信	921,673	58,258	863,415
普通預金 京都銀行	32,387,124	30,572,312	1,814,812
普通預金 京都信金	806,809	42,596	764,213
普通預金 京都中信	256,366	281,861	△25,495
定期預金京都信金	149,000,000	128,600,000	20,400,000
定期預金京都中信	158,000,000	138,630,000	19,370,000
未収金	4,938,360	4,113,354	825,006
流動資産合計	367,298,592	326,979,037	40,319,555
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	263,760,792	263,769,800	△9,008
定期預金	9,208	200	9,008
京都信金	9,208	200	9,008
基本財産合計	263,770,000	263,770,000	0
(2) 特定資産			
施設整備資金定期預金	15,000,000	15,000,000	0
京都銀行	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	49,491,500	49,491,500	0
建物減価償却累計額	△46,145,520	△45,591,757	△553,763
建物付属設備	40,756,136	41,840,136	△1,084,000
建物付属設備減価償却累計額	△34,476,272	△34,637,396	161,124
構築物	37,520,646	37,520,646	0
構築物減価償却累計額	△36,922,238	△36,827,035	△95,203
車両運搬具	1,744,740	1,744,740	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,356,307	△1,162,383	△193,924
什器備品	27,212,158	27,684,658	△472,500
什器備品減価償却累計額	△26,300,169	△26,227,114	△73,055
土地	330,050,000	330,050,000	0
電話加入権	293,384	293,384	0
保証金	100,000	100,000	0
投資有価証券	219,400,324	319,390,324	△99,990,000
定期預金	99,999,676	9,676	99,990,000
京都信金	99,999,676	9,676	99,990,000
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	661,418,058	663,729,379	△2,311,321
固定資産合計	940,188,058	942,499,379	△2,311,321
<b>資産合計</b>	<b>1,307,486,650</b>	<b>1,269,478,416</b>	<b>38,008,234</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,747,936	8,391,048	△5,643,112

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未払法人税等	28,057,100	20,262,900	7,794,200
未払消費税等	3,869,200	6,057,600	△2,188,400
未払事業所税	8,315,900	8,317,400	△1,500
前受金	32,299,200	37,161,600	△4,862,400
預り金	1,611,536	1,489,648	121,888
賞与引当金	2,879,864	2,787,986	91,878
流動負債合計	79,780,736	84,468,182	△4,687,446
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,340,081	28,050,438	1,289,643
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	30,340,081	29,050,438	1,289,643
負債合計	110,120,817	113,518,620	△3,397,803
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	263,770,000	263,770,000	0
指定正味財産合計	263,770,000	263,770,000	0
（うち基本財産への充当額）	( 263,770,000 )	( 263,770,000 )	( 0 )
（うち特定資産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	933,595,833	892,189,796	41,406,037
（うち基本財産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
（うち特定資産への充当額）	( 15,000,000 )	( 15,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	1,197,365,833	1,155,959,796	41,406,037
負債及び正味財産合計	1,307,486,650	1,269,478,416	38,008,234

## 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	[ 1,383,855 ]	[ 1,483,254 ]	[ △99,399 ]
基本財産受取利息	1,383,855	1,483,254	△99,399
特定資産運用益	[ 21,633 ]	[ 22,711 ]	[ △1,078 ]
特定資産受取利息	21,633	22,711	△1,078
事業収益	[ 254,514,674 ]	[ 236,955,783 ]	[ 17,558,891 ]
会場使用料収益	218,426,244	204,277,687	14,148,557
備品使用料収益	27,918,654	25,355,989	2,562,665
駐車場使用料収益	2,464,020	2,369,412	94,608
自販機手数料収益	3,470,943	2,792,913	678,030
食堂使用料収益	1,159,613	1,084,582	75,031
賃貸料収益	1,075,200	1,075,200	0
受取負担金	[ 40,724,963 ]	[ 40,143,491 ]	[ 581,472 ]
受取負担金	40,724,963	40,143,491	581,472
雑収益	[ 4,974,865 ]	[ 4,861,757 ]	[ 113,108 ]
受取利息	2,506,418	2,274,987	231,431
駐車場手数料収益	907,165	1,055,510	△148,345
雑収益	1,561,282	1,531,260	30,022
経常収益計	301,619,990	283,466,996	18,152,994
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	[ 221,461,606 ]	[ 226,183,996 ]	[ △4,722,390 ]
役員報酬	4,533,967	4,553,474	△19,507
給料手当	24,411,277	24,495,686	△84,409
職員賞与	4,723,375	5,215,288	△491,913
退職給付費用	1,096,194	57,709	1,038,485
福利厚生費	5,631,455	5,665,275	△33,820
賞与引当金繰入額	2,488,201	2,408,818	79,383
旅費交通費	345,683	225,518	120,165
通信運搬費	1,005,023	989,578	15,445
消耗備品費	1,352,962	6,661,983	△5,309,021
消耗品費	2,144,213	2,650,707	△506,494
修繕費	36,476,460	33,614,838	2,861,622
印刷製本費	527,616	561,058	△33,442
光熱水料費	44,056,274	49,678,394	△5,622,120
災害保険料	608,523	561,362	47,161
委託費	60,951,445	58,450,494	2,500,951
賃借料	559,667	595,079	△35,412
企画宣伝費	1,497,402	810,044	687,358
支払助成金	1,849,500	2,889,982	△1,040,482
支払負担金	3,100,000	3,100,000	0
租税公課	20,896,900	19,200,600	1,696,300
建物減価償却費	543,241	633,147	△89,906
建物付属設備減価償却費	905,338	1,036,324	△130,986
構築物減価償却費	93,392	74,033	19,359
車両運搬具減価償却費	167,549	251,199	△83,650
什器備品減価償却費	537,263	854,802	△317,539
雑費	958,686	948,604	10,082
<b>管理費</b>	[ 10,694,584 ]	[ 10,763,931 ]	[ △69,347 ]
役員報酬	1,156,595	1,191,157	△34,562
給料手当	3,328,812	3,340,323	△11,511
職員賞与	598,657	682,384	△83,727

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	193,449	10,186	183,263
福利厚生費	886,436	891,758	△5,322
賞与引当金繰入額	391,663	379,168	12,495
旅費交通費	54,417	35,501	18,916
通信運搬費	158,202	155,768	2,434
消耗備品費	12,838	30,993	△18,155
消耗品費	328,168	417,244	△89,076
印刷製本費	83,054	88,317	△5,263
光熱水料費	853,284	962,173	△108,889
災害保険料	11,789	10,874	915
諸謝金	720,000	720,000	0
会議費	342,267	339,826	2,441
委託費	1,006,481	1,000,860	5,621
賃借料	88,099	93,673	△5,574
企画宣伝費	215,876	116,782	99,094
渉外費	39,116	30,368	8,748
租税公課	10,600	31,800	△21,200
建物減価償却費	10,522	12,264	△1,742
建物付属設備減価償却費	17,537	20,075	△2,538
構築物減価償却費	1,811	1,437	374
車両運搬具減価償却費	26,375	39,542	△13,167
什器備品減価償却費	7,630	12,139	△4,509
雑費	150,906	149,319	1,587
経常費用計	232,156,190	236,947,927	△4,791,737
当期経常増減額	69,463,800	46,519,069	22,944,731
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 663 ]	[ 0 ]	[ 663 ]
建物付属設備除却損	1	0	1
什器備品除却損	662	0	662
経常外費用計	663	0	663
当期経常外増減額	△663	0	△663
税引前当期一般正味財産増減額	69,463,137	46,519,069	22,944,068
法人税、住民税及び事業税等	28,057,100	20,262,900	7,794,200
当期一般正味財産増減額	41,406,037	26,256,169	15,149,868
一般正味財産期首残高	892,189,796	865,933,627	26,256,169
一般正味財産期末残高	933,595,833	892,189,796	41,406,037
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	263,770,000	263,770,000	0
指定正味財産期末残高	263,770,000	263,770,000	0
III 正味財産期末残高	1,197,365,833	1,155,959,796	41,406,037

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	産業・文化振興事業	貸館事業					
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,383,855 ]				[ 1,383,855 ]
基本財産受取利息	0	0	1,383,855				1,383,855
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 21,633 ]				[ 21,633 ]
特定資産受取利息	0	0	21,633				21,633
事業収益	[ 1,094,850 ]	[ 253,419,824 ]	[ 0 ]				[ 254,514,674 ]
会場使用料収益	934,734	217,491,510	0				218,426,244
備品使用料収益	160,116	27,758,538	0				27,918,654
駐車場使用料収益	0	2,464,020	0				2,464,020
自販機手数料収益	0	3,470,943	0				3,470,943
食堂使用料収益	0	1,159,613	0				1,159,613
賃貸料収益	0	1,075,200	0				1,075,200
受取負担金	[ 0 ]	[ 40,724,963 ]	[ 0 ]				[ 40,724,963 ]
受取負担金	0	40,724,963	0				40,724,963
雑収益	[ 0 ]	[ 2,468,447 ]	[ 2,506,418 ]				[ 4,974,865 ]
受取利息	0	0	2,506,418				2,506,418
駐車場手数料収益	0	907,165	0				907,165
雑収益	0	1,561,282	0				1,561,282
経常収益計	1,094,850	296,613,234	3,911,906				301,619,990
(2) 経常費用							
事業費	[ 55,793,100 ]	[ 165,668,506 ]	[ 0 ]				[ 221,461,606 ]
役員報酬	446,004	4,087,963	0				4,533,967
給料手当	3,328,810	21,082,467	0				24,411,277
職員賞与	658,637	4,064,738	0				4,723,375
退職給付費用	193,445	902,749	0				1,096,194
福利厚生費	730,002	4,901,453	0				5,631,455
賞与引当金繰入額	322,544	2,165,657	0				2,488,201
旅費交通費	44,810	300,873	0				345,683
通信運搬費	130,279	874,744	0				1,005,023
消耗備品費	10,571	1,342,391	0				1,352,962
消耗品費	329,653	1,814,560	0				2,144,213
修繕費	36,476,460	0	0				36,476,460
印刷製本費	68,394	459,222	0				527,616
光熱水料費	1,032,919	43,023,355	0				44,056,274
災害保険料	38,458	570,065	0				608,523
委託費	8,285,682	52,665,763	0				60,951,445
賃借料	72,548	487,119	0				559,667
企画宣伝費	126,780	1,370,622	0				1,497,402
支払助成金	0	1,849,500	0				1,849,500
支払負担金	3,100,000	0	0				3,100,000
租税公課	0	20,896,900	0				20,896,900
建物減価償却費	34,333	508,908	0				543,241
建物付属設備減価償却費	57,217	848,121	0				905,338
構築物減価償却費	5,902	87,490	0				93,392
車両運搬具減価償却費	21,719	145,830	0				167,549
什器備品減価償却費	153,659	383,604	0				537,263
雑費	124,274	834,412	0				958,686
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,694,584 ]				[ 10,694,584 ]
役員報酬	0	0	1,156,595				1,156,595
給料手当	0	0	3,328,812				3,328,812
職員賞与	0	0	598,657				598,657
退職給付費用	0	0	193,449				193,449
福利厚生費	0	0	886,436				886,436
賞与引当金繰入額	0	0	391,663				391,663
旅費交通費	0	0	54,417				54,417
通信運搬費	0	0	158,202				158,202
消耗備品費	0	0	12,838				12,838
消耗品費	0	0	328,168				328,168
印刷製本費	0	0	83,054				83,054
光熱水料費	0	0	853,284				853,284
災害保険料	0	0	11,789				11,789

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	産業・文化振興事業		貸館事業			
諸謝金	0		0	720,000		720,000
会議費	0		0	342,267		342,267
委託費	0		0	1,006,481		1,006,481
賃借料	0		0	88,099		88,099
企画宣伝費	0		0	215,876		215,876
渉外費	0		0	39,116		39,116
租税公課	0		0	10,600		10,600
建物減価償却費	0		0	10,522		10,522
建物付属設備減価償却費	0		0	17,537		17,537
構築物減価償却費	0		0	1,811		1,811
車両運搬具減価償却費	0		0	26,375		26,375
什器備品減価償却費	0		0	7,630		7,630
雑費	0		0	150,906		150,906
経常費用計	55,793,100		165,668,506	10,694,584		232,156,190
当期経常増減額	△54,698,250		130,944,728	△6,782,678		69,463,800
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0		0	0		0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 663 ]	[ 0 ]			[ 663 ]
建物付属設備除却損	0	1	0			1
什器備品除却損	0	662	0			662
経常外費用計	0	663	0			663
当期経常外増減額	0	△663	0			△663
税引前当期一般正味財産増減額	△54,698,250	130,944,065	△6,782,678			69,463,137
法人税、住民税及び事業税等	0	28,057,100	0			28,057,100
当期一般正味財産増減額	△54,698,250	102,886,965	△6,782,678			41,406,037
一般正味財産期首残高	△73,965,649	979,286,765	△13,131,320			892,189,796
一般正味財産期末残高	△128,663,899	1,082,173,730	△19,913,998			933,595,833
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0			0
指定正味財産期首残高	0	263,770,000	0			263,770,000
指定正味財産期末残高	0	263,770,000	0			263,770,000
III 正味財産期末残高	△128,663,899	1,345,943,730	△19,913,998			1,197,365,833

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

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

### (2) 平成28年度予算

**平成28年度 収支予算書**  
(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	当年度予算額(A)	前年度最終予算額(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,380,000	1,380,000	0
基本財産受取利息	1,380,000	1,380,000	0
特定資産運用益	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
事業収益	250,675,000	250,475,000	200,000
会場使用料収益	215,000,000	215,000,000	0
備品使用料収益	27,600,000	27,600,000	0
駐車場使用料収益	2,500,000	2,400,000	100,000
自販機手数料収益	3,300,000	3,300,000	0
食堂使用料収益	1,200,000	1,100,000	100,000
賃貸料収益	1,075,000	1,075,000	0
受取負担金	40,000,000	40,000,000	0
受取負担金	40,000,000	40,000,000	0
雑収益	4,900,000	4,900,000	0
受取利息	2,500,000	2,500,000	0
駐車場手数料収益	900,000	900,000	0
雑収益	1,500,000	1,500,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>296,975,000</b>	<b>296,775,000</b>	<b>200,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	216,834,000	225,578,000	△ 8,744,000
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
給料手当	24,728,000	24,640,000	88,000
職員賞与	7,128,000	6,908,000	220,000
退職給付費用	1,003,000	1,105,000	△ 102,000
福利厚生費	5,874,000	5,701,000	173,000
賞与引当金繰入額	2,488,000	2,520,000	△ 32,000
旅費交通費	458,000	371,000	87,000
通信運搬費	1,123,000	1,123,000	0
消耗備品費	2,700,000	1,350,000	1,350,000
消耗品費	2,332,000	2,160,000	172,000
修繕費	23,500,000	36,500,000	△ 13,000,000
印刷製本費	562,000	562,000	0
光熱水料費	46,087,000	45,107,000	980,000
災害保険料	618,000	618,000	0
委託費	60,953,000	61,014,000	△ 61,000
賃借料	561,000	561,000	0
企画宣伝費	1,530,000	1,503,000	27,000
支払助成金	2,900,000	1,900,000	1,000,000
支払負担金	3,600,000	3,100,000	500,000
租税公課	20,723,000	20,723,000	0
建物減価償却費	471,000	550,000	△ 79,000
建物付属設備減価償却費	834,000	913,000	△ 79,000
構築物減価償却費	98,000	98,000	0
車両運搬具減価償却費	112,000	173,000	△ 61,000
什器備品減価償却費	355,000	542,000	△ 187,000
雑費	1,296,000	1,036,000	260,000



〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	当年度予算額(A)	前年度最終予算額(B)	増減(A)-(B)
管理費	12,526,000	12,162,000	364,000
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	3,372,000	3,360,000	12,000
職員賞与	972,000	942,000	30,000
退職給付費用	177,000	195,000	△ 18,000
福利厚生費	926,000	899,000	27,000
賞与引当金繰入額	392,000	380,000	12,000
旅費交通費	72,000	59,000	13,000
通信運搬費	177,000	177,000	0
消耗備品費	300,000	150,000	150,000
消耗品費	368,000	340,000	28,000
印刷製本費	88,000	88,000	0
光熱水料費	913,000	893,000	20,000
災害保険料	12,000	12,000	0
諸謝金	720,000	720,000	0
会議費	400,000	400,000	0
委託費	1,047,000	986,000	61,000
賃借料	89,000	89,000	0
企画宣伝費	220,000	217,000	3,000
渉外費	50,000	50,000	0
租税公課	777,000	777,000	0
建物減価償却費	9,000	10,000	△ 1,000
建物付属設備減価償却費	16,000	17,000	△ 1,000
構築物減価償却費	2,000	2,000	0
車両運搬具減価償却費	18,000	27,000	△ 9,000
什器備品減価償却費	5,000	8,000	△ 3,000
雑費	204,000	164,000	40,000
<b>経常費用計</b>	<b>229,360,000</b>	<b>237,740,000</b>	<b>△ 8,380,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>67,615,000</b>	<b>59,035,000</b>	<b>8,580,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>67,615,000</b>	<b>59,035,000</b>	<b>8,580,000</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>67,615,000</b>	<b>59,035,000</b>	<b>8,580,000</b>
<b>法人税、住民税及び事業税等</b>	<b>27,500,000</b>	<b>25,500,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>税引後当期一般正味財産増減額</b>	<b>40,115,000</b>	<b>33,535,000</b>	<b>6,580,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>925,724,796</b>	<b>892,189,796</b>	<b>33,535,000</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>965,839,796</b>	<b>925,724,796</b>	<b>40,115,000</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>263,770,000</b>	<b>263,770,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>263,770,000</b>	<b>263,770,000</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	<b>1,229,609,796</b>	<b>1,189,494,796</b>	<b>40,115,000</b>

## 平成28年度 収支予算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	産業・文化振興 事業	貸館事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	1,380,000	0	1,380,000
基本財産受取利息	0	0	1,380,000	0	1,380,000
特定資産運用益	0	0	20,000	0	20,000
特定資産受取利息	0	0	20,000	0	20,000
事業収益	2,000,000	248,675,000	0	0	250,675,000
会場使用料収益	1,600,000	213,400,000	0	0	215,000,000
備品使用料収益	400,000	27,200,000	0	0	27,600,000
駐車場使用料収益	0	2,500,000	0	0	2,500,000
自販機手数料収益	0	3,300,000	0	0	3,300,000
食堂使用料収益	0	1,200,000	0	0	1,200,000
賃借料収益	0	1,075,000	0	0	1,075,000
受取負担金	0	40,000,000	0	0	40,000,000
受取負担金	0	40,000,000	0	0	40,000,000
雑収益	0	2,400,000	2,500,000	0	4,900,000
受取利息	0	0	2,500,000	0	2,500,000
駐車場手数料収益	0	900,000	0	0	900,000
雑収益	0	1,500,000	0	0	1,500,000
<b>経常収益計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>291,075,000</b>	<b>3,900,000</b>	<b>0</b>	<b>296,975,000</b>
(2) 経常費用					
事業費	41,348,000	175,486,000	0	0	216,834,000
役員報酬	480,000	4,320,000	0	0	4,800,000
給料手当	3,372,000	21,356,000	0	0	24,728,000
職員賞与	972,000	6,156,000	0	0	7,128,000
退職給付費用	177,000	826,000	0	0	1,003,000
福利厚生費	761,000	5,113,000	0	0	5,874,000
賞与引当金繰入額	322,000	2,166,000	0	0	2,488,000
旅費交通費	59,000	399,000	0	0	458,000
通信運搬費	146,000	977,000	0	0	1,123,000
消耗備品費	0	2,700,000	0	0	2,700,000
消耗品費	302,000	2,030,000	0	0	2,332,000
修繕費	23,500,000	0	0	0	23,500,000
印刷製本費	73,000	489,000	0	0	562,000
光熱水料費	1,060,000	45,027,000	0	0	46,087,000
災害保険料	39,000	579,000	0	0	618,000
委託費	5,223,000	55,730,000	0	0	60,953,000
賃借料	73,000	488,000	0	0	561,000
企画宣伝費	130,000	1,400,000	0	0	1,530,000
支払助成金	0	2,900,000	0	0	2,900,000
支払負担金	3,600,000	0	0	0	3,600,000
租税公課	686,000	20,037,000	0	0	20,723,000
建物減価償却費	30,000	441,000	0	0	471,000
建物付属設備減価償却費	53,000	781,000	0	0	834,000
構築物減価償却費	6,000	92,000	0	0	98,000
車両運搬具減価償却費	14,000	98,000	0	0	112,000
什器備品減価償却費	102,000	253,000	0	0	355,000
雑費	168,000	1,128,000	0	0	1,296,000

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	産業・文化振興 事業	貸館事業			
管理費	0	0	12,526,000	0	12,526,000
役員報酬	0	0	1,200,000	0	1,200,000
給料手当	0	0	3,372,000	0	3,372,000
職員賞与	0	0	972,000	0	972,000
退職給付費用	0	0	177,000	0	177,000
福利厚生費	0	0	926,000	0	926,000
賞与引当金繰入額	0	0	392,000	0	392,000
旅費交通費	0	0	72,000	0	72,000
通信運搬費	0	0	177,000	0	177,000
消耗備品費	0	0	300,000	0	300,000
消耗品費	0	0	368,000	0	368,000
印刷製本費	0	0	88,000	0	88,000
光熱水料費	0	0	913,000	0	913,000
災害保険料	0	0	12,000	0	12,000
諸謝金	0	0	720,000	0	720,000
会議費	0	0	400,000	0	400,000
委託費	0	0	1,047,000	0	1,047,000
賃借料	0	0	89,000	0	89,000
企画宣伝費	0	0	220,000	0	220,000
渉外費	0	0	50,000	0	50,000
租税公課	0	0	777,000	0	777,000
建物減価償却費	0	0	9,000	0	9,000
建物付属設備減価償却費	0	0	16,000	0	16,000
構築物減価償却費	0	0	2,000	0	2,000
車両運搬具減価償却費	0	0	18,000	0	18,000
什器備品減価償却費	0	0	5,000	0	5,000
雑費	0	0	204,000	0	204,000
<b>経常費用計</b>	<b>41,348,000</b>	<b>175,486,000</b>	<b>12,526,000</b>	<b>0</b>	<b>229,360,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 39,348,000</b>	<b>115,589,000</b>	<b>△ 8,626,000</b>	<b>0</b>	<b>67,615,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 39,348,000</b>	<b>115,589,000</b>	<b>△ 8,626,000</b>	<b>0</b>	<b>67,615,000</b>
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用					
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 39,348,000</b>	<b>115,589,000</b>	<b>△ 8,626,000</b>	<b>0</b>	<b>67,615,000</b>
<b>法人税、住民税及び事業税等</b>	<b>0</b>	<b>27,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,500,000</b>
<b>税引後当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 39,348,000</b>	<b>88,089,000</b>	<b>△ 8,626,000</b>	<b>0</b>	<b>40,115,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>					<b>925,724,796</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>					<b>965,839,796</b>
II 指定正味財産増減の部					
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>					<b>263,770,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>					<b>263,770,000</b>
III 正味財産期末残高					<b>1,229,609,796</b>

## 公益財団法人 京都府丹後文化事業団

### 1 平成27年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 演劇・音楽・映画・伝統芸能等の公開

企画名	企画概要	参加者(名)
丹後映画大好き劇場	No. 44～No. 46の3本	660
優秀映画鑑賞推進事業 「なつかしの映画上映会」	銀幕のスター佐久間良子・岩下志麻・山本富士子・八千草薫出演映画上映会、五番町夕霧楼・五辨の椿・夜の河・雪国	238
NHK全国放送公開番組 「上方演芸会」	関西を代表する漫才師4組による漫才&トークショー。出演:海原はるか・かなた、タナカライケダザ・ぼんち、シンデレラエクスプレス	530
モンゴル・ウランパートル サーカス団 京丹後公演	アメリカ・ヨーロッパをはじめ世界各国で大絶賛を浴びたモンゴル・サーカス団公演	336
宝くじまの音楽会 南こうせつwithウー・ファン ～心のうたコンサート～	京都府、京丹後市、市教委との共催事業。宝くじ(一財)自治総合センターの補助事業	819
～ココロとカラダに優しい歌謡～ 沢田知可子アコースティック コンサート	1991年「会いたい」が130万枚を超える大ヒットを飛ばした沢田知可子さんを招きココロとカラダに優しい歌謡と題してのコンサート	225
平成27年度 文化庁文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業・京都府文化を未来に伝える次世代育み事業 「クッキーでつくる竜宮城」	浦嶋伝説をモチーフにクッキーで竜宮城をつくる体験型事業。講師に日本スイーツセラピスト協会の川染千恵氏を迎え実施	101
平成27年度 京都府地域文化づくり事業 「丹後うみの演劇祭」	八丁浜シーサイドパークにおいて地元よさこい団体・ストリートダンスの発表及ペビー・ビー(演劇)イーリヤダスタルーガス(サンバ)の演奏会	280
平成27年度 文化庁文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業・京都府文化を未来に伝える次世代育み事業 「丹後・琳派塾」	関西巻取箔工業株式会社の久保昇平氏を講師に招きボールペで簡単に箔押し技術を講習し実施	70
平成27年度 文化庁文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業・京都府文化を未来に伝える次世代育み事業 丹後ミュージカル 「TEN・NYOの贈り物2015」	次世代を担う子ども達が地域の伝承を題材としたミュージカルを通じ、豊かな感性や表現力を身につけ、舞台芸術活動により団結力を養い、地域発展につなげる事業	406
平成27年度 京丹後市市民の芸術文化支援事業 長編ドキュメンタリー映画上映「無音の叫び声」上映と原村監督によるトークショー	長編ドキュメンタリー「無音の叫び声」上映並びに映画監督原村政樹氏を招いてのトークショーを実施	105
丹後文化芸術祭 舞台部門	吹奏楽、合唱、民踊、和太鼓、ジュニア文化祭	参加者：1,818 (85団体) 鑑賞者：4,100

##### ② 美術・工芸品・文化財等の展示

企画名	企画概要	参加者(名)
第26回 丹後美術工芸展	洋画、日本画、陶芸、写真部門からなる公募作品の展示会	参加者：95 (139点) 鑑賞者：500
第45回 京都府写真芸術家協会 会展	京都市近辺のプロカメラマンの作品を展示	1,840

##### ③ 丹後地域の芸術・文化諸団体の育成

企画名	企画概要	参加者(名)
丹後文化芸術祭の各種団体の事務局	運営会議等	—
丹後文化芸術祭 セミナー部門	吹奏楽講習会、合唱講習会	288

##### ④ 丹後地域における芸術・文化関係資料の収集及び刊行

企画名	企画概要	発行部数(部)
広報紙「たんぶん」発行	事業案内、文化団体や人物紹介	92,000

##### ⑤ 京都府丹後文化会館の管理運営

施設名	利用者数(名)	事業収益(千円)
ホール	27,960	4,925
練習室	4,592	450
ホワイエ	2,110	15
野外ステージ	400	12

#### (2) 平成27年度決算状況

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	1,799,577	2,719,450	△ 919,873
未収金	1,504,786	1,195,933	308,853
流動資産合計	3,304,363	3,915,383	△ 611,020
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕工事等積立金	96,000	0	96,000
特定資産合計	96,000	0	96,000
(3) その他固定資産			
什器備品	15	15	0
その他の固定資産合計	15	15	0
固定資産合計	15,096,015	15,000,015	96,000
資産合計	18,400,378	18,915,398	△ 515,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,410,365	2,047,529	△ 637,164
預り金	328,421	324,244	4,177
賞与引当金	1,140,000	1,140,000	0
前受収益	21,000	0	21,000
流動負債合計	2,899,786	3,511,773	△ 611,987
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,899,786	3,511,773	△ 611,987
III 正味財産の部			
2. 指定正味財産			
出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	500,592	403,625	96,967
正味財産合計	15,500,592	15,403,625	96,967
負債及び正味財産合計	18,400,378	18,915,398	△ 515,020

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	3,773	3,750	23
基本財産利息	3,773	3,750	23
② 事業収益	15,332,365	16,935,117	△ 1,602,752
使用料	6,724,655	6,870,947	△ 146,292
入場料	3,228,110	3,483,236	△ 255,126
受託料	4,848,600	6,355,934	△ 1,507,334
分担金	0	0	0
補助金収入	0	0	0
会費収入	175,000	165,000	10,000
賃貸料収入	60,000	60,000	0
広告料収入	296,000	0	296,000
③ 受取補助金等	27,275,000	27,000,000	275,000
受取地方公共団体補助金	27,275,000	27,000,000	275,000
④ 雑収益	419,259	747,259	△ 328,000
受取利息	1,621	1,589	32
雑収益	417,638	745,670	△ 328,032
経常収益計	43,030,397	44,686,126	△ 1,655,729
(2) 経常費用			
① 事業費	40,463,807	41,220,754	△ 756,947
給料手当	14,652,390	14,689,171	△ 36,781
臨時雇賃金	2,894,188	3,785,394	△ 891,206
福利厚生費	3,470,867	3,517,394	△ 46,527
賞与引当金繰入	1,024,616	1,025,699	△ 1,083
旅費交通費	621,817	1,040,230	△ 418,413
通信運搬費	653,045	579,186	73,859
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	719,496	700,090	19,406
修繕費	219,939	56,457	163,482
印刷製本費	1,217,581	1,262,325	△ 44,744
燃料費	795,240	1,009,734	△ 214,494
光熱水費	4,148,780	3,649,704	499,076
賃借料	1,746,870	1,984,737	△ 237,867
保険料	37,950	36,973	977
諸謝金	24,667	24,654	13
租税公課	788,248	861,365	△ 73,117
負担金	0	0	0
会議費	0	0	0
使用料	0	0	0
委託費	7,246,107	6,688,840	557,267
雑費	202,006	308,801	△ 106,795
② 管理費	2,469,623	2,382,669	86,954
給料手当	1,650,048	1,614,810	35,238
臨時雇賃金	108,422	103,387	5,035
退職金	0	0	0
福利厚生費	359,906	346,009	13,897
賞与引当金繰入	115,384	112,756	2,628
旅費交通費	680	810	△ 130
通信運搬費	7,971	7,521	450
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	7,693	3,787	3,906
修繕費	2,971	783	2,188
印刷製本費	0	4,208	△ 4,208
燃料費	10,744	13,996	△ 3,252
光熱水費	56,065	50,574	5,491
賃借料	9,259	9,173	86
保険料	513	512	1
諸謝金	333	346	△ 13
租税公課	10,652	11,935	△ 1,283
支払負担金	84,700	54,700	30,000
会議費	0	0	0
使用料	0	0	0
委託費	43,721	46,519	△ 2,798
雑費	561	843	△ 282
経常費用計	42,933,430	43,603,423	△ 669,993
当期経常増減額	96,967	1,082,703	△ 985,736
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	96,967	1,082,703	△ 985,736
一般正味財産期首残高	403,625	△ 679,078	1,082,703
一般正味財産期末残高	500,592	403,625	96,967
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
IV 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	15,500,592	15,403,625	96,967

正味財産増減計算書内訳表  
平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公益2	公益	収1	(管理費)	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	0	0	0	0	3,773	3,773
基本財産利息	0	0	0	0	3,773	3,773
② 事業収益	9,375,560	5,004,533	14,380,093	952,272	0	15,332,365
使用料	854,850	4,977,533	5,832,383	892,272	0	6,724,655
入場料	3,201,110	27,000	3,228,110	0	0	3,228,110
受託料	4,848,600	0	4,848,600	0	0	4,848,600
分担金	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	175,000	0	175,000	0	0	175,000
貸貸料収入	0	0	0	60,000	0	60,000
広告料収入	296,000	0	296,000	0	0	296,000
③ 受取補助金等	7,270,952	13,663,968	20,934,920	3,607,287	2,732,793	27,275,000
受取地方公共団体補助金	7,270,952	13,663,968	20,934,920	3,607,287	2,732,793	27,275,000
④ 雑収益	1,480	0	1,480	417,779	0	419,259
受取利息	0	0	0	1,621	0	1,621
雑収益	1,480	0	1,480	416,158	0	417,638
経常収益計	16,647,992	18,668,501	35,316,493	4,977,338	2,736,566	43,030,397
(2) 経常費用						
① 事業費	18,054,782	17,717,593	35,772,375	4,691,432	0	40,463,807
給料手当	4,224,116	8,250,228	12,474,344	2,178,046	0	14,652,390
臨時雇賃金	2,208,962	542,109	2,751,071	143,117	0	2,894,188
福利厚生費	1,196,269	1,799,526	2,995,795	475,072	0	3,470,867
賞与引当金繰入	295,385	576,923	872,308	152,308	0	1,024,616
旅費交通費	580,432	32,742	613,174	8,643	0	621,817
通信運搬費	238,782	327,740	566,522	86,523	0	653,045
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	314,131	320,698	634,829	84,667	0	719,496
修繕費	63,406	123,840	187,246	32,693	0	219,939
印刷製本費	1,217,581	0	1,217,581	0	0	1,217,581
燃料費	229,259	447,769	677,028	118,212	0	795,240
光熱水費	1,196,046	2,336,024	3,532,070	616,710	0	4,148,780
貸借料	1,259,178	385,834	1,645,012	101,858	0	1,746,870
保険料	10,940	21,368	32,308	5,642	0	37,950
諸謝金	7,111	13,889	21,000	3,667	0	24,667
租税公課	227,243	443,833	671,076	117,172	0	788,248
負担金	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0
委託費	4,613,407	2,071,753	6,685,160	560,947	0	7,246,107
雑費	172,534	23,317	195,851	6,155	0	202,006
管理費	0	0	0	0	2,469,623	2,469,623
給料手当	0	0	0	0	1,650,048	1,650,048
臨時雇賃金	0	0	0	0	108,422	108,422
退職金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	359,906	359,906
賞与引当金繰入	0	0	0	0	115,384	115,384
旅費交通費	0	0	0	0	680	680
通信運搬費	0	0	0	0	7,971	7,971
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	7,693	7,693
修繕費	0	0	0	0	2,971	2,971
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	10,744	10,744
光熱水費	0	0	0	0	56,065	56,065
貸借料	0	0	0	0	9,259	9,259
保険料	0	0	0	0	513	513
諸謝金	0	0	0	0	333	333
租税公課	0	0	0	0	10,652	10,652
支払負担金	0	0	0	0	84,700	84,700
会議費	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	43,721	43,721
雑費	0	0	0	0	561	561
経常費用計	18,054,782	17,717,593	35,772,375	4,691,432	2,469,623	42,933,430
当期経常増減額	△ 1,406,790	950,908	△ 455,882	285,906	266,943	96,967
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,406,790	950,908	△ 455,882	285,906	266,943	96,967
一般正味財産期首残高	△ 8,224,303	4,263,642	△ 3,960,661	3,699,685	664,601	403,625
一般正味財産期末残高	△ 9,631,093	5,214,550	△ 4,416,543	3,985,591	931,544	500,592
II 指定正味財産増減の部						
IV 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	△ 9,631,093	5,214,550	△ 4,416,543	3,985,591	931,544	500,592



## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

平成28年度は、「地域の人々との協働」と「効率的な会館運営」の視点を意識し、業務改善と会館運営の活性化に取り組む。また、市民が上質な文化芸術に触れる機会を増やし、地域における文化の発信地を目指す。

#### ② 事業内容

##### ア 京都府丹後文化会館の管理運営

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

##### イ 自主事業

- ・映画演劇文化協会との共催開催のミュージカルツアー「南太平洋」他、市民団体、豊岡市と連携して開催するお能公演、三井住友海上文化財団補助事業「なぎさプラスゾリステン」、恒例の映画上映等、10本程度予定。

##### ウ 丹後文化芸術祭

- ・今年で32年目を迎える住民参加型の継続事業。舞台部門6、展示部門1、活動者セミナー2事業を開催予定。

### (2) 平成28年度予算

平成28年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	3,000	3,000	0	
基本財産受入利息	3,000	3,000	0	
② 事業収益	24,562,000	19,361,000	5,201,000	
使用料	7,962,000	7,740,000	222,000	会館使用料
入場料	14,404,000	5,825,000	8,579,000	各事業入場料
受託料	1,340,000	5,240,000	▲ 3,900,000	府次世代育み事業・映画演劇文化協会
分担金	0	0	0	
補助金収入	300,000	0	300,000	京丹後市芸術文化活動支援事業
会費収入	200,000	200,000	0	友の会年会費
賃貸料収入	60,000	60,000	0	喫茶コーナー使用料
広告料収入	296,000	296,000	0	広報紙広告料
③ 受取補助金等	27,000,000	27,300,000	▲ 300,000	
受取地方公共団体補助金	27,000,000	27,300,000	▲ 300,000	京丹後市
④ 雑収益	421,000	421,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	420,000	420,000	0	自販機手数料
経常収益計	51,986,000	47,085,000	4,901,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	14,961,183	15,100,041	▲ 138,858	
臨時雇賃金	959,117	4,213,689	▲ 3,254,572	
福利厚生費	3,416,283	3,233,535	182,748	社会保険、労働保険等
賞与引当金	1,063,263	1,027,091	36,172	
旅費交通費	1,238,133	382,347	855,786	出演者交通費等
通信運搬費	503,253	590,154	▲ 86,901	電話料等
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	987	986	1	
消耗品費	680,707	922,736	▲ 242,029	
修繕費	394,667	394,533	134	施設、設備修繕
印刷製本費	2,059,000	1,645,127	413,873	宣材関係等
燃料費	1,086,320	1,085,952	368	軽油、重油等
光熱水費	3,875,627	3,659,293	216,334	電気、水道
賃借料	2,982,773	3,240,779	▲ 258,006	OA機器、会計ソフト、フィルム料
保険料	98,667	39,454	59,213	建物火災・公用車保険
諸謝金	24,667	24,658	9	漫画原稿料
租税公課	872,213	580,950	291,263	地方税、消費税等
支払負担金	0	0	0	加入協会費等
会議費	1,797	1,973	▲ 176	
支払手数料	34,533	0	34,533	車検登録代行手数料
委託費	14,741,333	7,354,640	7,386,693	公演料・保守点検料
雑費	427,067	386,906	40,161	
事業費計	49,421,590	43,884,844	5,536,746	

(単位：円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	差 異	備 考
②管理費				
給与手当	1,684,818	1,659,959	24,859	
臨時雇賃金	106,883	102,311	4,572	
退職金給付費用	0	0	0	
福利厚生費	384,717	355,465	29,252	社会保険、労働保険等
賞与引当金支出	119,737	112,909	6,828	
旅費交通費	1,867	1,653	214	出張旅費等
通信運搬費	5,747	7,846	▲ 2,099	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	13	14	▲ 1	
消耗品費	8,293	10,264	▲ 1,971	
修繕費	5,333	5,467	▲ 134	
印刷製本費	8,000	7,873	127	
燃料費	14,680	15,048	▲ 368	
光熱水費	52,373	50,707	1,666	
賃借料	16,227	17,230	▲ 1,003	
保険料	1,333	533	800	
諸謝金	333	346	▲ 13	
租税公課	11,787	8,050	3,737	
支払負担金	57,000	57,000	0	
会議費	202	27	175	理事会等
支払手数料	467	0	467	
委託費	51,667	52,360	▲ 693	
雑費	933	1,094	▲ 161	
管理費計	2,532,410	2,466,156	66,254	
経常費用計	51,954,000	46,351,000	5,603,000	
当期経常増減額	32,000	734,000	▲ 702,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	32,000	734,000	▲ 702,000	
一般正味財産期首残高	400,000	403,000	▲ 3,000	
一般正味財産期末残高	432,000	1,137,000	▲ 705,000	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	15,432,000	16,137,000	▲ 705,000	

平成28年度 収支予算書内訳表  
(正味財産増減予算書)  
(平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引	本年度	前年度	増減	備 考
	公1	公2	公益共通	小計	取1	(管理費)	控除	予算(A)	現計予算(B)	(A-B)		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益												
基本財産受入利息								3,000	3,000	3,000	0	
② 事業収益	17,240,000	5,745,000		22,985,000	1,577,000			3,000	3,000	3,000	0	
使用料	700,000	5,745,000		6,445,000	1,517,000			7,962,000	7,740,000	222,000	0	会館使用料
入場料	14,404,000			14,404,000				14,404,000	5,825,000	8,579,000	0	各事業入場料
受託料	1,340,000			1,340,000				1,340,000	5,240,000	▲3,900,000	0	
分担金								0	0	0	0	
補助金収入	300,000			300,000				300,000	0	300,000	0	芸術文化活動支援事業
会費収入	200,000			200,000				200,000	200,000	0	0	友の会年会費
貸貸料収入					60,000			60,000	60,000	0	0	喫茶コーナー使用料
広告料収入	296,000			296,000				296,000	296,000	0	0	広報紙広告料
③ 受取補助金等	6,995,951	13,663,968		20,659,919	3,607,287	2,732,794		27,000,000	27,300,000	▲300,000	0	
受取地方公共団体補助金	6,995,951	13,663,968		20,659,919	3,607,287	2,732,794		27,000,000	27,300,000	▲300,000	0	京丹後市
④ 雑収益					421,000			421,000	421,000	0	0	
受取利息					1,000			1,000	1,000	0	0	預金利息
雑収益					420,000			420,000	420,000	0	0	自販機手数料
経常収益計	24,235,951	19,408,968	0	43,644,919	5,605,287	2,735,794	0	51,986,000	47,085,000	4,901,000		
(2) 経常費用												
① 事業費												
給与手当	4,313,134	8,424,089		12,737,223	2,223,960			14,961,113	15,100,041	▲138,858		
臨時雇賃金	283,619	534,413		818,032	141,085			959,117	4,213,689	▲3,254,572		
福利厚生費	984,874	1,923,583		2,908,457	507,826			3,416,283	3,233,535	182,748		社会保険、労働保険等
賞与引当金	306,526	598,684		905,210	158,053			1,063,263	1,027,091	36,172		
旅費交通費	1,139,822	77,778		1,217,600	20,533			1,238,133	382,347	855,786		出演者交通費等
通信運搬費	200,596	239,444		440,040	63,213			503,253	590,154	▲86,901		電話料等
減価償却費	0	0		0	0			0	0	0	0	
消耗什器備品費	284	556		840	147			987	986	1		
消耗品費	243,924	345,556		589,480	91,227			680,707	922,736	▲242,029		
修繕費	113,778	222,222		336,000	58,667			394,667	394,533	134		施設、設備修繕
印刷製本費	1,637,667	333,333		1,971,000	88,000			2,059,000	1,645,127	413,873		宣材関係等
燃料費	313,173	611,667		924,840	161,480			1,086,320	1,085,952	368		軽油、重油等
光熱水費	1,117,298	2,182,222		3,299,520	576,107			3,875,627	3,659,293	216,334		電気、水道
賃借料	2,128,169	676,111		2,804,280	178,493			2,982,773	3,240,779	▲258,006		OA機器、会計ソフト、フィルム料
保険料	28,444	55,556		84,000	14,667			98,667	39,454	59,213		建物火災・公用車
諸謝金	7,111	13,889		21,000	3,667			24,667	24,658	9		漫画原稿料
租税公課	251,449	491,111		742,560	129,653			872,213	580,950	291,263		地方税、消費税等
支払負担金	0	0		0	0			0	0	0		加入協会費等
会議費	518	1,012		1,530	267			1,797	1,973	▲176		
支払手数料	9,956	19,444		29,400	5,133			34,533	0	34,533		車検登録代行料
委託費	12,020,222	2,152,778		14,173,000	568,333			14,741,333	7,354,640	7,386,693		公演料
雑費	377,911	38,889		416,800	10,267			427,067	386,906	40,161		
事業費計	25,478,475	18,942,337	0	44,420,812	5,000,778	0	0	49,421,590	43,884,844	5,536,746		
② 管理費												
給与手当	0	0	0	0	0	1,684,818	0	1,684,818	1,659,959	24,859		
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	106,883	0	106,883	102,311	4,572		
退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福利厚生費	0	0	0	0	0	384,717	0	384,717	355,465	29,252		社会保険、労働保険等
賞与引当金支出	0	0	0	0	0	119,737	0	119,737	112,909	6,828		
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,867	0	1,867	1,653	214		出張旅費等
通信運搬費	0	0	0	0	0	5,747	0	5,747	7,846	▲2,099		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	13	0	13	14	▲1		
消耗品費	0	0	0	0	0	8,293	0	8,293	10,264	▲1,971		
修繕費	0	0	0	0	0	5,333	0	5,333	5,467	▲134		
印刷製本費	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	7,873	127		
燃料費	0	0	0	0	0	14,680	0	14,680	15,048	▲368		
光熱水費	0	0	0	0	0	52,373	0	52,373	50,707	1,666		
賃借料	0	0	0	0	0	16,227	0	16,227	17,230	▲1,003		
保険料	0	0	0	0	0	1,333	0	1,333	533	800		
諸謝金	0	0	0	0	0	333	0	333	346	▲13		
租税公課	0	0	0	0	0	11,787	0	11,787	8,050	3,737		
支払負担金	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000	57,000	0		
会議費	0	0	0	0	0	202	0	202	27	175		理事会等
支払手数料	0	0	0	0	0	467	0	467	0	467		
委託費	0	0	0	0	0	51,667	0	51,667	52,360	▲693		
雑費	0	0	0	0	0	933	0	933	1,094	▲161		
管理費計	0	0	0	0	0	2,532,410	0	2,532,410	2,466,156	66,254		
経常費用計	25,478,475	18,942,337	0	44,420,812	5,000,778	2,532,410	0	51,954,000	46,351,000	5,603,000		
当期経常増減額	▲1,242,524	466,631	0	▲775,893	604,509	203,384	0	32,000	734,000	▲702,000		
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計								0	0	0		
(2) 経常外費用												
経常外費用計								0	0	0		
当期経常外増減額								0	0	0		
当期一般正味財産増減額								32,000	734,000	▲702,000		
一般正味財産期首残高								400,000	403,000	▲3,000		
一般正味財産期末残高								432,000	1,137,000	▲705,000		
II 指定正味財産増減の部												
指定正味財産期首残高								15,000,000	15,000,000	0		
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0		
III 正味財産期末残高								15,432,000	16,137,000	▲705,000		

## 公益財団法人 京都府中丹文化事業団

### 1 平成27年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 音楽、演劇等の公開事業

芸術・文化の創造活動を奨励・振興・育成し、優れた芸術・文化の公開を行う特別企画事業・鑑賞型事業を実施  
 ア 特別企画事業（3事業3公演）  
 イ 鑑賞型事業（11事業21公演）

##### ② 芸術文化創造活動の育成事業

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

また、新規にオカリナ、和太鼓教室など育成型に事業の充実を図った。

ア 育成型事業（24事業8公演953開催）  
 イ 参加型事業「第29回中丹文化芸術祭」（6事業4公演2展示）  
 「第1回中丹文化交流フェスタ」（3事業3公演）

##### ③ 京都府中丹文化会館の管理運営事業

ア ホール 開館日 年間300日（月曜休館日）

	使用率	入場人員
ホール	62.3%	55,502人

イ 練習室 開館日 年間300日（月曜休館日）

	使用率	入場人員
練習室1	41.0%	2,350人
練習室2	59.7%	3,723人
練習室3	24.0%	1,522人

#### (2) 平成27年度決算状況

# 貸借対照表

(平成28年3月31 現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	131,595	107,401	24,194
預金	16,148,716	14,857,047	1,291,669
未収金	1,882,658	1,048,400	834,258
前払金	624,576	384,217	240,359
流動資産合計	18,787,545	16,397,065	2,390,480
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	33,403,100	32,098,330	1,304,770
その他固定資産			
建物附属設備	90,640	90,640	0
車両運搬具	24,500	24,500	0
什器備品	51,240	51,240	0
固定資産合計	48,569,480	47,264,710	1,304,770
資産合計	67,357,025	63,661,775	3,695,250
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	670,455	781,964	△ 111,509
前受金	2,220,636	1,361,734	858,902
預り金	624,395	722,854	△ 98,459
仮受金	972	27	945
賞与引当金	2,562,745	2,311,199	251,546
未払消費税	757,800	1,643,400	△ 885,600
未払法人税	80,000	80,000	0
流動負債合計	6,917,003	6,901,178	15,825
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,403,100	32,098,330	1,304,770
固定負債合計	33,403,100	32,098,330	1,304,770
負債合計	40,320,103	38,999,508	1,320,595
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 15,000,000 )	( 15,000,000 )	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	12,036,922	9,662,267	2,374,655
正味財産合計	27,036,922	24,662,267	2,374,655
負債及び正味財産合	67,357,025	63,661,775	3,695,250

## 平成27年度 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日)

	当年度 円	前年度 円	増減 円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	5,850	3,150	2,700
基本財産受入利息	5,850	3,150	2,700
② 事業収益	55,465,465	61,674,638	△ 6,209,173
使 用 料	14,384,892	15,576,617	△ 1,191,725
公 民 館 使 用 料	3,450,650	3,645,275	△ 194,625
入 場 料	20,723,150	20,004,450	718,700
受 講 料	1,242,000	2,528,400	△ 1,286,400
受 託 料	10,282,970	14,877,553	△ 4,594,583
補 助 金	1,992,000	1,409,000	583,000
分 担 金	1,596,521	1,471,356	125,165
友 の 会 会 費 収 入	1,150,923	0	1,150,923
事 業 雑 収 入	642,359	2,161,987	△ 1,519,628
③ 受取補助金等	39,500,000	39,500,000	0
受取地方公共団体補助金	39,500,000	39,500,000	0
④ 雑収益	454,940	433,964	20,976
受 取 利 息	11,356	12,814	△ 1,458
雑 収 入	443,584	421,150	22,434
経 常 収 益 計	95,426,255	101,611,752	△ 6,185,497
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 与 手 当	26,152,302	26,282,641	△ 130,339
臨 時 雇 賃 金	189,125	3,243,314	△ 3,054,189
退 職 給 付 費 用	1,174,497	1,268,869	△ 94,372
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,306,870	2,080,440	226,430
福 利 厚 生 費	5,604,583	5,623,800	△ 19,217
会 議 費	54,900	0	54,900
旅 費 交 通 費	754,480	813,720	△ 59,240
通 信 運 搬 費	1,706,236	1,741,253	△ 35,017
減 価 償 却 費	0	0	0
消 耗 什 器 備 品 費	3,018	110,968	△ 107,950
消 耗 品 費	414,050	393,640	20,410
営 繕 費	1,012,081	799,299	212,782
印 刷 製 本 費	2,241,798	1,906,866	334,932
燃 料 費	1,727,452	3,424,933	△ 1,697,481
光 熱 水 料 費	8,182,580	7,990,620	191,960
賃 借 料	1,147,533	1,395,949	△ 248,416
保 険 料	194,082	197,780	△ 3,698
租 税 公 課	1,974,699	2,498,627	△ 523,928
負 担 金	83,793	80,347	3,446
使 用 料	280,196	220,740	59,456
委 託 費	30,733,428	28,934,641	1,798,787
諸 謝 金	1,642,533	2,763,313	△ 1,120,780
雑 費	1,193,534	1,481,851	△ 288,317
事 業 費 計	88,773,770	93,253,611	△ 4,479,841

	当年度 円	前年度 円	増減 円
② 管理費			
役員報酬	100,000	0	100,000
給与手当	2,900,775	2,915,232	△ 14,457
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	130,273	140,741	△ 10,468
福利厚生費	621,652	623,784	△ 2,132
賞与引当金繰入額	255,875	230,759	25,116
会議費	14,320	151,470	△ 137,150
旅費交通費	34,750	59,500	△ 24,750
通信運搬費	5,320	4,582	738
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	47	1,731	△ 1,684
消耗品費	3,011	4,081	△ 1,070
営繕費	7,405	3,817	3,588
印刷製本費	6,654	7,395	△ 741
燃料費	14,194	34,502	△ 20,308
光熱水料費	67,278	63,578	3,700
賃借料	15,094	19,570	△ 4,476
保険料	3,027	3,085	△ 58
租税公課	30,801	38,973	△ 8,172
負担金	1,307	1,253	54
使用料	0	0	0
委託費	62,390	64,034	△ 1,644
雑費	3,657	2,938	719
管理費計	4,277,830	4,371,025	△ 93,195
経常費用計	93,051,600	97,624,636	△ 4,573,036
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,374,655	3,987,116	△ 1,612,461
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	0	0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,374,655	3,987,116	△ 1,612,461
一般正味財産期首残高	9,662,267	5,675,151	3,987,116
一般正味財産期末残高	12,036,922	9,662,267	2,374,655
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	27,036,922	24,662,267	2,374,655



平成27年度 正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28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			法人会計	内部取引 控除	全合計	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	収1	収益共通	小計				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	0	0	5,850	0	5,850	
②事業収益											
使用料	3,421,637	5,707,313	0	9,128,950	5,255,942	0	5,255,942	0	0	14,384,892	
公民館使用料	0	0	0	0	3,450,650	0	3,450,650	0	0	3,450,650	
入場料	20,723,150	0	0	20,723,150	0	0	0	0	0	20,723,150	
受講料	1,242,000	0	0	1,242,000	0	0	0	0	0	1,242,000	
受託料	1,181,890	0	0	1,181,890	9,101,080	0	9,101,080	0	0	10,282,970	
補助金	1,992,000	0	0	1,992,000	0	0	0	0	0	1,992,000	
分担金	1,596,521	0	0	1,596,521	0	0	0	0	0	1,596,521	
友の会会費収入	1,150,923	0	0	1,150,923	0	0	0	0	0	1,150,923	
事業雑収入	470,307	121,802	0	592,109	50,250	0	50,250	0	0	642,359	
③受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	29,400,000	3,450,000	0	32,850,000	2,070,000	0	2,070,000	4,580,000	0	39,500,000	
④受取寄付金											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	11,356	0	11,356	
雑収入	0	0	0	0	443,584	0	443,584	0	0	443,584	
経常収益計	61,178,428	9,279,115	0	70,457,543	20,371,506	0	20,371,506	4,597,206	0	95,426,255	
(2) 経常費用											
①事業費											
給与手当	16,906,081	4,940,383	0	21,846,464	4,305,838	0	4,305,838	0	0	26,152,302	
臨時雇賃金	189,125	0	0	189,125	0	0	0	0	0	189,125	
退職給付費用	759,250	221,872	0	981,122	193,375	0	193,375	0	0	1,174,497	
賞与引当金繰入額	1,491,270	435,787	0	1,927,057	379,813	0	379,813	0	0	2,306,870	
福利厚生費	3,623,067	1,058,751	0	4,681,818	922,765	0	922,765	0	0	5,604,583	
会議費	54,900	0	0	54,900	0	0	0	0	0	54,900	
旅費交通費	754,480	0	0	754,480	0	0	0	0	0	754,480	
通信運搬費	1,535,441	64,432	0	1,599,873	106,363	0	106,363	0	0	1,706,236	
消耗什器備品費	1,951	570	0	2,521	497	0	497	0	0	3,018	
消耗品費	305,716	36,461	0	342,177	71,873	0	71,873	0	0	414,050	
営繕費	306,894	89,682	0	396,576	615,505	0	615,505	0	0	1,012,081	
印刷製本費	2,090,974	80,587	0	2,171,561	70,237	0	70,237	0	0	2,241,798	
燃料費	588,245	171,900	0	760,145	967,307	0	967,307	0	0	1,727,452	
光熱水料費	2,788,283	814,807	0	3,603,090	4,579,490	0	4,579,490	0	0	8,182,580	
賃借料	805,395	182,809	0	988,204	159,329	0	159,329	0	0	1,147,533	
保険料	125,464	36,664	0	162,128	31,954	0	31,954	0	0	194,082	
租税公課	1,276,538	373,037	0	1,649,575	325,124	0	325,124	0	0	1,974,699	
負担金	54,168	15,829	0	69,997	13,796	0	13,796	0	0	83,793	
使用料	280,196	0	0	280,196	0	0	0	0	0	280,196	
委託費	24,647,573	755,614	0	25,403,187	5,330,241	0	5,330,241	0	0	30,733,428	
諸謝金	1,642,533	0	0	1,642,533	0	0	0	0	0	1,642,533	
雑費	985,175	44,291	0	1,029,466	164,068	0	164,068	0	0	1,193,534	
事業費計	61,212,719	9,323,476	0	70,536,195	18,237,575	0	18,237,575	0	0	88,773,770	
②管理費											
役員報酬								100,000	0	100,000	
給料手当								2,900,775	0	2,900,775	
臨時雇賃金								0	0	0	
退職給付費用								130,273	0	130,273	
賞与引当金繰入額								255,875	0	255,875	
福利厚生費								621,652	0	621,652	
会議費								14,320	0	14,320	
旅費交通費								34,750	0	34,750	
通信運搬費								5,320	0	5,320	
消耗什器備品費								47	0	47	
消耗品費								3,011	0	3,011	
営繕費								7,405	0	7,405	
印刷製本費								6,654	0	6,654	
燃料費								14,194	0	14,194	
光熱水料費								67,278	0	67,278	
賃借料								15,094	0	15,094	
保険料								3,027	0	3,027	
租税公課								30,801	0	30,801	
負担金								1,307	0	1,307	
委託費								62,390	0	62,390	
雑費								3,657	0	3,657	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	4,277,830	0	4,277,830	
経常費用計	61,212,719	9,323,476	0	70,536,195	18,237,575	0	18,237,575	4,277,830	0	93,051,600	
当期経常増減額	△ 34,291	△ 44,361	0	△ 78,652	2,133,931	0	2,133,931	319,376	0	2,374,655	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額			627,550	627,550	△ 627,550	△ 627,550					
当期一般正味財産増減額	△ 34,291	△ 44,361	627,550	548,898	2,133,931	△ 627,550	1,506,381	319,376	0	2,374,655	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,662,267	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,036,922	
II 指定正味財産増減の部											
①受取補助金等											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,036,922	

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 事業団設立趣旨の普及と管理運営

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

#### ② 音楽、演劇等の公開事業

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

#### ③ 芸術文化創造活動の育成事業

今年度で3年目になる育成事業を充実させ継続実施する。工芸部門は、次世代を対象にワークショップと工芸フェアを継続実施する。

#### ④ 京都府中丹文化会館の管理運営事業

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

### (2) 平成28年度予算

# 平成28年度 収支予算書

(正味財産増減計算書)

(平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日)

(単位：千円)

科 目	本 年 度 当 初 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
1. 経常収益			
① 基本財産運用益	8	8	0
基本財産受入利息	8	8	0
② 事業収益	62,377	57,683	4,694
使 用 料	14,505	14,505	0
公 民 館 使 用 料	3,500	3,500	0
入 場 料	24,514	24,834	△ 320
受 講 料	1,775	2,012	△ 237
受 託 料	8,867	8,867	0
補 助 金	1,500	700	800
分 担 金	6,000	1,500	4,500
友 の 会 会 費 収 入	1,450	1,450	0
事 業 雑 収 入	266	315	△ 49
③ 受取補助金等	39,500	39,500	0
受取地方公共団体補助金	39,500	39,500	0
④ 雑収益	410	410	0
受 取 利 息	30	30	0
雑 収 入	380	380	0
経 常 収 益 計	102,295	97,601	4,694
2. 経常費用			
① 事業費支出			
給 与 手 当	27,509	25,392	2,117
退 職 給 付 費 用	1,389	1,567	△ 178
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,333	2,215	118
福 利 厚 生 費	5,718	5,676	42
臨 時 雇 賃 金	540	454	86
旅 費 交 通 費	748	912	△ 164
通 信 運 搬 費	1,911	1,906	5
会 議 費	50	60	△ 10
消 耗 什 器 備 品 費	153	153	0
消 耗 品 費	392	448	△ 56
営 繕 費	714	813	△ 99
印 刷 製 本 費	2,809	2,808	1
燃 料 費	2,806	3,840	△ 1,034
光 熱 水 料 費	8,528	8,807	△ 279
賃 借 料	1,493	1,743	△ 250
保 険 料	219	219	0
租 税 公 課	2,111	2,111	0
負 担 金	100	101	△ 1
使 用 料 費	231	208	23
委 託 費	34,933	30,826	4,107
諸 謝 金	1,941	1,756	185
雑 費	1,001	1,103	△ 102
事 業 費 計	97,629	93,118	4,511

科 目	本 年 度 当 初 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減
② 管理費支出			
報 酬	125	125	0
給 与 手 当	3,051	2,816	235
退 職 給 付 費 用	155	173	△ 18
賞 与 引 当 金 繰 入 額	259	245	14
福 利 厚 生 費	634	629	5
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
会 議 費	85	85	0
旅 費 交 通 費	100	140	△ 40
通 信 運 搬 費	5	5	0
消 耗 什 器 備 品 費	2	2	0
消 耗 品 費	6	6	0
営 繕 費	5	6	△ 1
印 刷 製 本 費	7	7	0
燃 料 費	28	38	△ 10
光 熱 水 料 費	70	73	△ 3
賃 借 料	21	21	0
保 険 料	3	3	0
租 税 公 課	32	32	0
負 担 金	2	1	1
委 託 費	71	71	0
雑 費	5	5	0
管 理 費 計	4,666	4,483	183
経 常 費 用 計	102,295	97,601	4,694
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
II. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	9,495	5,675	3,820
一般正味財産期末残高	9,495	5,675	3,820
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000	15,000	0
指定正味財産期末残高	15,000	15,000	0
III 正味財産期末残高	24,495	20,675	3,820

平成28年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引	本年度	前年度	増 減	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	収1	(管理費)	控除	予算(A)	現計予算(B)	(A-B)	
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	8,000	0	
②事業収益											
使用料	2,000,000	7,878,000	0	9,878,000	4,627,000	0	0	14,505,000	14,505,000	0	
公民館使用料	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0	
入場料	24,514,000	0	0	24,514,000	0	0	0	24,514,000	24,834,000	△ 320,000	
受講料	1,775,000	0	0	1,775,000	0	0	0	1,775,000	2,012,000	△ 237,000	
受託料	100,000	0	0	100,000	8,767,000	0	0	8,867,000	8,867,000	0	
補助金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	700,000	800,000	
分担金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	1,500,000	4,500,000	
友の会会費収入	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	1,450,000	1,450,000	0	
事業雑収入	166,000	0	0	166,000	100,000	0	0	266,000	315,000	△ 49,000	
③受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	30,612,500	1,801,400	0	32,413,900	2,423,100	4,663,000	0	39,500,000	39,500,000	0	
④受取寄付金											
受取利息	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
雑収入	0	0	0	0	380,000	0	0	380,000	380,000	0	
経常収益計	68,117,500	9,679,400	0	77,796,900	19,797,100	4,701,000	0	102,295,000	97,601,000	4,694,000	
(2) 経常費用											
①事業費											
給与手当	17,782,965	5,196,630	0	22,979,595	4,529,173	0	0	27,508,768	25,391,601	2,117,167	
臨時雇賃金	532,730	3,720	0	536,450	3,242	0	0	539,692	453,692	86,000	
退職給付費用	898,459	262,552	0	1,161,011	228,830	0	0	1,389,841	1,566,271	△ 176,430	
賞与引当金繰入額	1,508,293	440,761	0	1,949,054	384,150	0	0	2,333,204	2,214,384	118,820	
福利厚生費	3,696,250	1,080,137	0	4,776,387	941,404	0	0	5,717,791	5,675,483	42,308	
会議費	20,000	0	0	20,000	30,000	0	0	50,000	60,000	△ 10,000	
旅費交通費	748,000	0	0	748,000	0	0	0	748,000	912,000	△ 164,000	
通信運搬費	1,743,139	56,732	0	1,799,871	111,445	0	0	1,911,316	1,905,211	6,105	
消耗什器備品費	98,660	28,831	0	127,491	25,128	0	0	152,619	152,619	0	
消耗品費	220,236	64,358	0	284,594	108,092	0	0	392,686	447,827	△ 55,141	
営繕費	203,050	59,336	0	262,386	451,715	0	0	714,101	812,565	△ 98,464	
印刷製本費	2,635,342	82,215	0	2,717,557	91,655	0	0	2,809,212	2,807,905	1,307	
燃料費	1,161,010	339,276	0	1,500,286	1,305,700	0	0	2,805,986	3,839,635	△ 1,033,649	
光熱水料費	2,894,887	845,959	0	3,740,846	4,787,304	0	0	8,528,150	8,806,588	△ 278,438	
賃借料	1,007,307	259,293	0	1,266,600	225,990	0	0	1,492,590	1,742,591	△ 250,001	
保険料	141,307	41,294	0	182,601	35,990	0	0	218,591	218,591	0	
租税公課	1,364,060	398,612	0	1,762,672	347,415	0	0	2,110,087	2,110,088	△ 1	
負担金	64,925	18,973	0	83,898	16,536	0	0	100,434	100,434	0	
使用料	231,000	0	0	231,000	0	0	0	231,000	208,000	23,000	
委託費	29,814,539	864,560	0	30,679,099	4,253,515	0	0	34,932,614	30,825,614	4,107,000	
謝礼金	1,941,000	0	0	1,941,000	0	0	0	1,941,000	1,756,000	185,000	
雑費	805,505	60,638	0	866,143	134,850	0	0	1,000,993	1,102,993	△ 102,000	
事業費計	69,512,664	10,103,877	0	79,616,541	18,012,134	0	0	97,628,675	93,110,092	4,518,583	
②管理費											
報酬						125,000	0	125,000	125,000	0	
給料手当						3,051,232	0	3,051,232	2,816,399	234,833	
臨時雇賃金						308	0	308	308	0	
退職給付費用						154,159	0	154,159	173,729	△ 19,570	
賞与引当金繰入額						258,796	0	258,796	245,616	13,180	
福利厚生費						634,209	0	634,209	629,517	4,692	
会議費						85,000	0	85,000	85,000	0	
旅費交通費						100,000	0	100,000	140,000	△ 40,000	
通信運搬費						4,684	0	4,684	5,789	△ 1,105	
消耗什器備品費						2,381	0	2,381	2,381	0	
消耗品費						5,314	0	5,314	6,173	△ 859	
営繕費						4,899	0	4,899	6,435	△ 1,536	
印刷製本費						6,788	0	6,788	7,095	△ 307	
燃料費						28,014	0	28,014	38,365	△ 10,351	
光熱水料費						69,850	0	69,850	73,412	△ 3,562	
賃借料						21,410	0	21,410	21,409	1	
保険料						3,409	0	3,409	3,409	0	
租税公課						32,913	0	32,913	32,912	1	
負担金						1,566	0	1,566	1,566	0	
委託費						71,386	0	71,386	71,386	0	
雑費						5,007	0	5,007	5,007	0	
管理費計	0	0	0	0	0	4,666,325	0	4,666,325	4,490,908	175,417	
経常費用計	69,512,664	10,103,877	0	79,616,541	18,012,134	4,666,325	0	102,295,000	97,601,000	4,694,000	
当期経常増減額	△ 1,395,164	△ 424,477	0	△ 1,819,641	1,784,966	34,675	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,395,164	△ 424,477	0	△ 1,819,641	1,784,966	34,675	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高								9,495,000	5,675,000	3,820,000	
一般正味財産期末残高								9,495,000	5,675,000	3,820,000	
II 指定正味財産増減の部											
①受取補助金等											
当期指定正味財産増減額								0	0	0	
指定正味財産期首残								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高								24,495,000	20,675,000	3,820,000	

# 公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 音楽・演劇・映画・伝統芸能等の公開

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

音楽〔5公演〕 古典芸能〔1公演〕 音楽劇〔2公演〕  
親子向け〔2公演〕 映画〔5上映〕 及び 公演付帯事業〔3事業〕

#### ② 芸術・文化創造活動の育成と児童、生徒及び学生の教育支援

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

ア 乙訓地方中学校吹奏楽部演奏会

イ 日本舞踊への招待

ウ 合唱フェア

エ バレエの祭典

#### ③ 京都府長岡京記念文化会館の管理運営

ア ホール

開館日 年間290日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）

使用率 : 61.7%

使用時間 : 9時から22時まで

イ 練習室

開館日 年間306日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）

使用率 練習室1 : 93.1%

練習室2 : 94.8%

練習室3 : 79.4%

使用時間 : 9時から21時30分（ホールと同時使用の場合は22時）まで

#### ④ 長岡京市立中央公民館市民ホールの管理

開館日 年間289日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）

使用率 : 77.5%

使用時間 : 9時から21時30分まで

### (2) 平成27年度決算状況

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	21,019,954	14,082,935	6,937,019
未収金	1,000,775	5,701,847	△ 4,701,072
仮払金	8,930	8,930	0
流動資産	22,029,659	19,793,712	2,235,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,054,922	14,574,922	480,000
減価償却引当資産	9,053,344	8,757,274	296,070
特定資産	24,108,266	23,332,196	776,070
(3) その他固定資産			
車両運搬具	369,307	602,553	△ 233,246
什器備品	121,653	11,668,477	△ 11,546,824
リース資産	9,391,824	0	9,391,824
その他固定資産	9,882,784	12,271,030	△ 2,388,246
固定資産	48,991,050	50,603,226	△ 1,612,176
資産合計	71,020,709	70,396,938	623,771
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,026,207	7,324,795	△ 298,588
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,474,700	1,139,100	335,600
前受金	6,873,742	8,225,859	△ 1,352,117
預り金	363,992	304,626	59,366
1年以内返済予定長期リース債務	2,080,378	0	2,080,378
賞与引当金	3,800,000	3,370,000	430,000
流動負債	21,699,019	20,444,380	1,254,639
2. 固定負債			
長期リース債務	7,341,209	11,494,412	△ 4,153,203
退職給付引当金	18,054,922	14,574,922	3,480,000
固定負債	25,396,131	26,069,334	△ 673,203
負債合計	47,095,150	46,513,714	581,436
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	8,925,559	8,883,224	42,335
(うち特定資産への充当額)	8,925,559	8,757,274	168,285
正味財産合計	23,925,559	23,883,224	42,335
負債及び正味財産合計	71,020,709	70,396,938	623,771

# 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,318	3,750	△ 432
② 事業収益			
事業収益	63,157,903	63,583,201	△ 425,298
入場料	7,546,020	8,445,670	△ 899,650
使用料	52,464,100	52,008,011	456,089
喫茶店占用料	2,743,917	2,747,810	△ 3,893
広告料収益	170,000	190,000	△ 20,000
その他収益	233,866	191,710	42,156
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	2,083,000	5,104,000	△ 3,021,000
受取地方公共団体補助金	73,560,000	70,728,000	2,832,000
受取負担金	4,550,188	1,100,000	3,450,188
④ 受取寄付金			
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	23,773	40,163	△ 16,390
雑収益	0	105,000	△ 105,000
経常収益計	145,378,182	142,664,114	2,714,068
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	40,544,706	38,986,281	1,558,425
福利厚生費	8,554,476	8,181,886	372,590
臨時雇賃金	2,007,698	1,592,469	415,229
賞与引当金繰入	3,420,000	3,033,000	387,000
退職給付費用	3,132,000	432,000	2,700,000
旅費交通費	4,709	16,449	△ 11,740
通信運搬費	360,518	339,031	21,487
減価償却費	2,352,423	1,363,538	988,885
消耗什器備品費	163,293	181,422	△ 18,129
消耗品費	1,152,576	1,088,032	64,544
修繕費	798,476	591,027	207,449
印刷製本費	1,721,034	2,064,761	△ 343,727
燃料費	16,352	18,901	△ 2,549
光熱水料費	12,985,539	14,864,811	△ 1,879,272
賃借料	1,543,119	1,588,306	△ 45,187
保険料	709,781	687,041	22,740
諸謝金	83,411	94,548	△ 11,137
租税公課	2,471,451	1,861,523	609,928
支払負担金	124,052	108,094	15,958
支払手数料	60,694	68,116	△ 7,422
役務費	1,507,261	1,592,299	△ 85,038
支払利息	37,790	21,674	16,116
出演等委託料	14,158,882	14,746,641	△ 587,759
清掃業務料	1,920,548	2,094,025	△ 173,477
技術業務料	22,574,160	23,575,428	△ 1,001,268
保守業務料	14,691,214	15,426,848	△ 735,634
会議費	2,872	12,838	△ 9,966
図書新聞費	55,500	50,474	5,026
事業費計	137,154,535	134,681,463	2,473,072



(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	776,000	760,000	16,000
給料手当	4,504,962	4,331,811	173,151
福利厚生費	950,495	909,106	41,389
臨時雇賃金	154,772	149,983	4,789
賞与引当金繰入	380,000	337,000	43,000
退職給付費用	348,000	48,000	300,000
旅費交通費	4,331	5,461	△ 1,130
通信運搬費	5,102	4,917	185
減価償却費	35,823	20,764	15,059
消耗什器備品費	2,487	2,761	△ 274
消耗品費	16,478	15,031	1,447
修繕費	12,156	9,003	3,153
印刷製本費	9,314	16,423	△ 7,109
燃料費	247	289	△ 42
光熱水料費	182,062	208,741	△ 26,679
賃借料	4,231	5,652	△ 1,421
保険料	10,809	10,463	346
諸謝金	484,030	488,400	△ 4,370
租税公課	37,549	28,277	9,272
支払負担金	1,888	1,646	242
支払手数料	902	1,014	△ 112
支払利息	569	330	239
清掃業務料	29,241	31,890	△ 2,649
保守業務料	223,737	234,912	△ 11,175
会議費	5,280	8,160	△ 2,880
図書新聞費	847	770	77
交際費	0	11,900	△ 11,900
管理費計	8,181,312	7,642,704	538,608
経常費用計	145,335,847	142,324,167	3,011,680
評価損益等調整前当期経常増減額	42,335	339,947	△ 297,612
当期経常増減額	42,335	339,947	△ 297,612
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	42,335	339,947	△ 297,612
一般正味財産期首残高	8,883,224	8,543,277	339,947
一般正味財産期末残高	8,925,559	8,883,224	42,335
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
正味財産期末残高	23,925,559	23,883,224	42,335

正味財産増減計算書内訳表  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等			法人会計	内部取引控除	全合計
	公1	公2	公益共通	小計	取1	収益共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,318	0	3,318
② 事業収益										
事業収益	( 10,114,817)	44,431,127	0	( 54,545,944)	( 8,611,959)	0	( 8,611,959)	0	0	( 63,157,903)
入場料	7,546,020	0	0	7,546,020	0	0	0	0	0	7,546,020
使用料	2,518,797	44,431,127	0	46,949,924	5,514,176	0	5,514,176	0	0	52,464,100
喫茶店占用料	0	0	0	0	2,743,917	0	2,743,917	0	0	2,743,917
広告料収益	50,000	0	0	50,000	120,000	0	120,000	0	0	170,000
その他収益	0	0	0	0	233,866	0	233,866	0	0	233,866
③ 受取補助金等										
受取国庫補助金	2,083,000	0	0	2,083,000	0	0	0	0	0	2,083,000
受取地方公共団体補助金	19,360,000	43,600,000	0	62,960,000	2,300,000	0	2,300,000	8,300,000	0	73,560,000
受取負担金	4,550,188	0	0	4,550,188	0	0	0	0	0	4,550,188
④ 受取寄付金										
受取寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
⑤ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	23,773	0	23,773
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	38,108,005	88,031,127	0	126,139,132	10,911,959	0	10,911,959	8,327,091	0	145,378,182
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	7,117,854	30,588,717	0	37,706,571	2,838,135	0	2,838,135	0	0	40,544,706
福利厚生費	1,501,787	6,453,878	0	7,955,665	598,811	0	598,811	0	0	8,554,476
臨時雇賃金	859,308	1,050,887	0	1,910,195	97,503	0	97,503	0	0	2,007,698
賞与引当金繰入	600,400	2,580,200	0	3,180,600	239,400	0	239,400	0	0	3,420,000
退職給付費用	549,840	2,362,920	0	2,912,760	219,240	0	219,240	0	0	3,132,000
旅費交通費	827	3,552	0	4,379	330	0	330	0	0	4,709
通信運搬費	84,555	252,518	0	337,073	23,445	0	23,445	0	0	360,518
減価償却費	413,167	1,774,467	0	2,187,634	164,789	0	164,789	0	0	2,352,423
消耗什器備品費	28,680	123,175	0	151,855	11,438	0	11,438	0	0	163,293
消耗品費	259,975	816,747	0	1,076,722	75,854	0	75,854	0	0	1,152,576
修繕費	140,240	602,301	0	742,541	55,935	0	55,935	0	0	798,476
印刷製本費	1,216,781	461,402	0	1,678,183	42,851	0	42,851	0	0	1,721,034
燃料費	2,872	12,334	0	15,206	1,146	0	1,146	0	0	16,352
光熱水料費	2,099,813	9,018,266	0	11,118,079	1,867,460	0	1,867,460	0	0	12,985,539
貸借料	1,310,559	209,503	0	1,520,062	23,057	0	23,057	0	0	1,543,119
保険料	124,662	535,398	0	660,060	49,721	0	49,721	0	0	709,781
諸謝金	83,411	0	0	83,411	0	0	0	0	0	83,411
租税公課	438,689	1,860,027	0	2,298,716	172,735	0	172,735	0	0	2,471,451
支払負担金	21,788	93,574	0	115,362	8,690	0	8,690	0	0	124,052
支払手数料	12,084	44,482	0	56,566	4,128	0	4,128	0	0	60,694
役員費	1,507,261	0	0	1,507,261	0	0	0	0	0	1,507,261
支払利息	6,635	28,505	0	35,140	2,650	0	2,650	0	0	37,790
出演等委託料	14,158,882	0	0	14,158,882	0	0	0	0	0	14,158,882
清掃業務料	337,317	1,448,693	0	1,786,010	134,538	0	134,538	0	0	1,920,548
技術業務料	2,718,090	16,667,370	0	19,385,460	3,188,700	0	3,188,700	0	0	22,574,160
保守業務料	2,580,289	11,081,806	0	13,662,095	1,029,119	0	1,029,119	0	0	14,691,214
会議費	2,872	0	0	2,872	0	0	0	0	0	2,872
図書新聞費	9,747	41,864	0	51,611	3,889	0	3,889	0	0	55,500
事業費計	38,188,385	88,112,586	0	126,300,971	10,853,564	0	10,853,564			137,154,535
② 管理費										
役員報酬								776,000	0	776,000
給料手当								4,504,962	0	4,504,962
福利厚生費								950,495	0	950,495
臨時雇賃金								154,772	0	154,772
賞与引当金繰入								380,000	0	380,000
退職給付費用								348,000	0	348,000
旅費交通費								4,331	0	4,331
通信運搬費								5,102	0	5,102
減価償却費								35,823	0	35,823
消耗什器備品費								2,487	0	2,487
消耗品費								16,478	0	16,478
修繕費								12,156	0	12,156
印刷製本費								9,314	0	9,314
燃料費								247	0	247
光熱水料費								182,062	0	182,062
貸借料								4,231	0	4,231
保険料								10,809	0	10,809
諸謝金								484,030	0	484,030
租税公課								37,549	0	37,549
支払負担金								1,888	0	1,888
支払手数料								902	0	902
支払利息								569	0	569
清掃業務料								29,241	0	29,241
保守業務料								223,737	0	223,737
会議費								5,280	0	5,280
図書新聞費								847	0	847
交際費								0	0	0
管理費計								8,181,312	0	8,181,312
経常費用計	38,188,385	88,112,586	0	126,300,971	10,853,564	0	10,853,564	8,181,312	0	145,335,847
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 80,380	△ 81,459	0	△ 161,839	58,395	0	58,395	145,779	0	42,335
当期経常増減額	△ 80,380	△ 81,459	0	△ 161,839	58,395	0	58,395	145,779	0	42,335
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(2) 経常外費用										
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 80,380	△ 81,459	0	△ 161,839	58,395	0	58,395	145,779	0	42,335
一般正味財産期首残高	160,008	790,272	0	950,280	1,555,793	0	1,555,793	6,377,151	0	8,883,224
一般正味財産期末残高	79,628	708,813	0	788,441	1,614,188	0	1,614,188	6,522,930	0	8,925,559
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
正味財産期末残高	79,628	708,813	0	788,441	1,614,188	0	1,614,188	21,522,930	0	23,925,559

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 音楽・演劇・映画・伝統芸能等の公開

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

#### ② 芸術・文化創造活動の育成事業

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

#### ア 乙訓文化芸術祭の推進

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

#### イ 団体事業

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

#### ③ 児童、生徒及び学生の教育支援事業

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

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

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

#### ④ 京都府長岡京記念文化会館の管理運営

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

#### ⑤ 長岡京市立中央公民館市民ホールの管理

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

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

#### ⑥ 飲食店等及び売店の管理・運営

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

### (2) 平成28年度予算

# 平成28年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受入利息	5,000	10,000	△ 5,000	
② 事業収益				
入場料	8,476,000	8,550,000	△ 74,000	事業変更に伴う減
使用料	44,880,000	52,800,000	△ 7,920,000	臨時休館に伴う減
占用料	2,832,000	2,832,000	0	
広告料収益	170,000	170,000	0	
その他収益	200,000	200,000	0	
③ 受取補助金等				
受取国庫補助金(文化庁)	0	5,090,000	△ 5,090,000	
受取国庫補助金(基金)	0	0	0	
受取地方公共団体補助金(京都府)	1,800,000	1,700,000	100,000	地域における舞台芸術振興
受取地方公共団体補助金(長岡京市)	84,000,000	71,000,000	13,000,000	文化事業団運営補助金
受託収益(京都府)	0	0	0	
④ 受取負担金				
受取負担金	3,200,000	1,100,000	2,100,000	長岡京芸術劇場実行委員会
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0	(株)村田製作所
⑥ 雑収益				
受取利息	30,000	30,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	147,593,000	145,482,000	2,111,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	48,222,000	39,357,000	8,865,000	定期昇給・退職金による増
福利厚生費	9,092,700	8,667,000	425,700	定期昇給による増
賞与引当金繰入	3,366,000	3,033,000	333,000	定期昇給による増
退職給付費用	540,000	432,000	108,000	
臨時雇賃金	1,709,810	1,708,810	1,000	
旅費交通費	44,475	54,475	△ 10,000	
通信運搬費	437,129	437,129	0	
減価償却費	2,329,525	299,440	2,030,085	リース会計導入による増
消耗什器備品費	197,000	197,000	0	
消耗品費	1,182,145	1,116,000	66,145	
修繕費	714,125	714,125	0	
印刷製本費	2,016,828	2,005,828	11,000	
燃料費	44,325	44,325	0	
光熱水料費	12,230,500	13,905,000	△ 1,674,500	臨時休館による減
賃借料	444,450	3,997,570	△ 3,553,120	リース会計導入による減
保険料	742,198	742,198	0	
諸謝金	110,000	98,000	12,000	
租税公課	2,118,930	2,118,930	0	
支払負担金	199,955	135,930	64,025	職員研修実施による増
支払手数料	78,800	78,800	0	
役務費	1,420,000	1,350,000	70,000	
支払利息	30,535	0	30,535	リース会計導入による増
出演等委託料	12,375,000	14,734,000	△ 2,359,000	公演事業見直しによる減
清掃業務料	2,617,638	2,617,638	0	
技術業務料	21,708,000	23,580,000	△ 1,872,000	臨時休館等による減
保守業務料	14,555,345	16,104,750	△ 1,549,405	保守業務見直しによる減
会議費	125,000	45,000	80,000	
図書新聞費	57,620	57,620	0	
事業費計	138,710,033	137,631,568	1,078,465	

(単位:円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	792,000	792,000	0	
給料手当	5,358,000	4,373,000	985,000	定期昇給・退職金による増
福利厚生費	1,010,300	963,000	47,300	定期昇給による増
賞与引当金繰入	374,000	337,000	37,000	定期昇給による増
退職給付費用	60,000	48,000	12,000	
臨時雇賃金	153,090	153,090	0	
旅費交通費	7,525	7,525	0	
通信運搬費	5,972	5,972	0	
減価償却費	35,475	4,560	30,915	リース会計導入による増
消耗什器備品費	3,000	3,000	0	
消耗品費	15,855	15,000	855	
修繕費	10,875	10,875	0	
印刷製本費	13,673	13,673	0	
燃料費	675	675	0	
光熱水料費	169,500	195,000	△ 25,500	臨時休館による減
賃借料	5,550	38,430	△ 32,880	リース会計導入による減
保険料	11,303	11,303	0	
諸謝金	502,000	502,000	0	
租税公課	32,070	32,070	0	
支払負担金	3,045	2,070	975	職員研修実施による増
支払手数料	1,200	1,200	0	
支払利息	465	0	465	リース会計導入による増
清掃業務料	39,863	39,863	0	
保守業務料	221,655	245,250	△ 23,595	保守業務見直しによる減
会議費	15,000	15,000	0	
交際費	30,000	30,000	0	
図書新聞費	876	876	0	
雑費	10,000	10,000	0	
管理費計	8,882,967	7,850,432	1,032,535	
経常費用計	147,593,000	145,482,000	2,111,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	8,883,000	7,897,000	986,000	
一般正味財産期末残高	8,883,000	7,897,000	986,000	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	
②受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
③一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高	23,883,000	22,897,000	986,000	

平成28年度 収支予算書

(正味財産増減予算書内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引	本年度	前年度	増 減	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	取1	(管理費)	控除	当初予算(A)	当初予算(B)	(A-B)	
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	10,000	△ 5,000	
② 事業収益											
入場料	8,476,000	0	0	8,476,000	0	0	0	8,476,000	8,550,000	△ 74,000	事業数の変更に伴う減
使用料	2,962,080	38,372,400	0	41,334,480	3,545,520	0	0	44,880,000	52,800,000	△ 7,920,000	臨時休館による減
占用料	0	0	0	0	2,832,000	0	0	2,832,000	2,832,000	0	
広告料収益	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000	170,000	0	
その他収益	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	200,000	0	
③ 受取補助金等											
受取国庫補助金(文化庁)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,090,000	△ 5,090,000	
受取国庫補助金(基金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金(京都市)	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,700,000	100,000	地域における舞台芸術振興
受取地方公共団体補助金(長岡京市)	16,100,000	53,800,000	0	69,900,000	5,100,000	9,000,000	0	84,000,000	71,000,000	13,000,000	文化事業団運営補助金等
受託収益(京都市)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④ 受取負担金											
受取負担金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	1,100,000	2,100,000	長岡京芸術劇場実行委員会
⑤ 受取寄付金											
受取寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	(株)村田製作所
⑥ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	34,538,080	92,172,400	0	126,710,480	11,847,520	9,035,000	0	147,593,000	145,482,000	2,111,000	
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	7,661,940	36,648,720	0	44,310,660	3,911,340	0	0	48,222,000	39,357,000	8,865,000	定期昇給・退職金による増
福利厚生費	1,444,729	6,910,452	0	8,355,181	737,519	0	0	9,092,700	8,667,000	425,700	定期昇給による増
賞与引当金繰入	534,820	2,558,160	0	3,092,980	273,020	0	0	3,366,000	3,033,000	333,000	定期昇給による増
退職給付費用	85,800	410,400	0	496,200	43,800	0	0	540,000	432,000	108,000	
臨時雇賃金	550,919	1,047,135	0	1,598,054	111,756	0	0	1,709,810	1,708,810	1,000	
旅費交通費	15,495	26,180	0	41,675	2,800	0	0	44,475	54,475	△ 10,000	
通信運搬費	107,502	297,779	0	405,281	31,848	0	0	437,129	437,129	0	
減価償却費	371,305	1,769,020	0	2,140,325	189,200	0	0	2,329,525	299,440	2,030,085	リース会計導入による増
消耗什器備品費	31,400	149,600	0	181,000	16,000	0	0	197,000	197,000	0	
消耗品費	306,949	790,636	0	1,097,585	84,560	0	0	1,182,145	1,116,000	66,145	
修繕費	113,825	542,300	0	656,125	58,000	0	0	714,125	714,125	0	
印刷製本費	1,262,106	681,802	0	1,943,908	72,920	0	0	2,016,828	2,005,828	11,000	
燃料費	7,065	33,660	0	40,725	3,600	0	0	44,325	44,325	0	
光熱水料費	1,774,100	8,452,400	0	10,226,500	2,004,000	0	0	12,230,500	13,905,000	△ 1,674,500	臨時休館による減
賃借料	138,090	276,760	0	414,850	29,600	0	0	444,450	3,997,570	△ 3,553,120	リース会計導入による減
保険料	118,300	563,618	0	681,918	60,280	0	0	742,198	742,198	0	
諸謝金	110,000	0	0	110,000	0	0	0	110,000	98,000	12,000	
租税公課	348,666	1,599,224	0	1,947,890	171,040	0	0	2,118,930	2,118,930	0	
支払負担金	31,871	151,844	0	183,715	16,240	0	0	199,955	135,930	64,025	職員研修実施による増
支払手数料	12,560	59,840	0	72,400	6,400	0	0	78,800	78,800	0	
役務費	1,420,000	0	0	1,420,000	0	0	0	1,420,000	1,350,000	70,000	
支払利息	4,867	23,188	0	28,055	2,480	0	0	30,535	0	30,535	
出演等委託料	12,375,000	0	0	12,375,000	0	0	0	12,375,000	14,734,000	△ 2,359,000	公演事業見直しによる減
清掃業務料	417,228	1,987,810	0	2,405,038	212,600	0	0	2,617,638	2,617,638	0	
技術業務料	3,017,412	16,215,876	0	19,233,288	2,474,712	0	0	21,708,000	23,580,000	△ 1,872,000	臨時休館による減
保守業務料	2,319,989	11,053,196	0	13,373,185	1,182,160	0	0	14,555,345	16,104,750	△ 1,549,405	保守業務見直しによる減
会議費	125,000	0	0	125,000	0	0	0	125,000	45,000	80,000	
図書新聞費	9,182	43,758	0	52,940	4,680	0	0	57,620	57,620	0	
事業費計	34,716,120	92,293,358	0	127,009,478	11,700,555	0	0	138,710,033	137,631,568	1,078,465	
② 管理費											
役員報酬						792,000	0	792,000	792,000	0	
給料手当						5,358,000	0	5,358,000	4,373,000	985,000	定期昇給・退職金による増
福利厚生費						1,010,300	0	1,010,300	963,000	47,300	定期昇給による増
賞与引当金繰入						374,000	0	374,000	337,000	37,000	定期昇給による増
退職給付費用						60,000	0	60,000	48,000	12,000	
臨時雇賃金						153,090	0	153,090	153,090	0	
旅費交通費						7,525	0	7,525	7,525	0	
通信運搬費						5,972	0	5,972	5,972	0	
減価償却費						35,475	0	35,475	4,560	30,915	リース会計導入による増
消耗什器備品費						3,000	0	3,000	3,000	0	
消耗品費						15,855	0	15,855	15,000	855	
修繕費						10,875	0	10,875	10,875	0	
印刷製本費						13,673	0	13,673	13,673	0	
燃料費						675	0	675	675	0	
光熱水料費						169,500	0	169,500	195,000	△ 25,500	臨時休館による減
賃借料						5,550	0	5,550	38,430	△ 32,880	リース会計導入による減
保険料						11,303	0	11,303	11,303	0	
諸謝金						502,000	0	502,000	502,000	0	
租税公課						32,070	0	32,070	32,070	0	
支払負担金						3,045	0	3,045	2,070	975	職員研修実施による増
支払手数料						1,200	0	1,200	1,200	0	
支払利息						465	0	465	0	465	
清掃業務料						39,863	0	39,863	39,863	0	
保守業務料						221,655	0	221,655	245,250	△ 23,595	保守業務見直しによる減
会議費						15,000	0	15,000	15,000	0	
交際費						30,000	0	30,000	30,000	0	
図書新聞費						876	0	876	876	0	
雑費						10,000	0	10,000	10,000	0	
管理費計	0	0	0	0	0	8,882,967	0	8,882,967	7,850,432	1,032,535	
経常費用計	34,716,120	92,293,358	0	127,009,478	11,700,555	8,882,967	0	147,593,000	145,482,000	2,111,000	
当期経常増減額	△ 178,040	△ 120,958	0	△ 298,998	146,965	152,033	0	0	0	0	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	本年度 当初予算(A)	前年度 当初予算(B)	増 減 (A-B)	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	取1						
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 178,040	△ 120,958	0	△ 298,998	146,965	152,033	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高								8,883,000	7,897,000	986,000	
一般正味財産期末残高								8,883,000	7,897,000	986,000	
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等											
受取国庫補助金								0	0	0	
② 受取寄付金											
受取寄付金								0	0	0	
③ 一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額								0	0	0	
当期指定正味財産増減額								0	0	0	
指定正味財産期首残								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高								23,883,000	22,897,000	986,000	

## 一般財団法人 京都ゼミナールハウス

### 1 平成27年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 貸館事業

府立ゼミナールハウスの管理運営

利用者数 (名)	利用料金収入 (千円)
39,763	35,290

##### ② 食堂・喫茶事業

食事提供数 (食)	利用料金収入 (千円)
39,438	54,472

##### ③ 教育・文化事業

講座数 (講座)	参加者数 (名)	参加料収入 (千円)
26事業60回	11,915	2,543

#### (2) 平成27年度決算状況



# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	44,764,204	40,182,719	4,581,485
売掛金	1,066,210	174,770	891,440
未収金	772,000	772,000	0
前払金	13,350	19,500	△ 6,150
棚卸資産	1,043,944	930,677	113,267
前払費用	0	31,807	△ 31,807
流動資産合計	47,659,708	42,111,473	5,548,235
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,662,250	5,662,250	0
特定資産合計	5,662,250	5,662,250	0
(3) その他固定資産			
建物	2,910,600	2,910,600	0
構築物	7,760,361	7,366,731	393,630
車両運搬具	18,733,346	18,733,346	0
什器備品	23,391,385	22,604,497	786,888
建物付属設備	29,188,106	28,172,906	1,015,200
システムソフト	2,068,500	2,068,500	0
減価償却累計額	△ 50,965,615	△ 45,257,036	△ 5,708,579
電話加入権	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	33,143,683	36,656,544	△ 3,512,861
固定資産合計	41,805,933	45,318,794	△ 3,512,861
資産合計	89,465,641	87,430,267	2,035,374
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預かり社保料	42,211	0	42,211
源泉預かり金	161,915	132,216	29,699
未払金	8,905,762	6,071,025	2,834,737
未払費用	0	1,945,240	△ 1,945,240
未払法人税等	989,000	713,400	275,600
未払消費税等	2,091,500	3,846,600	△ 1,755,100
流動負債合計	12,190,388	12,708,481	△ 518,093
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,662,250	5,662,250	0
固定負債合計	5,662,250	5,662,250	0
負債合計	17,852,638	18,370,731	△ 518,093
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	68,613,003	66,059,536	2,553,467
正味財産合計	71,613,003	69,059,536	2,553,467
負債及び正味財産合計	89,465,641	87,430,267	2,035,374

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
自受 自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	2,542,873	3,701,000	△ 1,158,127
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	2,542,873	3,701,000	△ 1,158,127
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	98,062,050	97,143,700	918,350
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	62,000,000	64,686,000	△ 2,686,000
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	35,290,050	31,685,700	3,604,350
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	772,000	772,000	0
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	61,858,771	59,018,856	2,839,915
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	53,759,750	50,582,568	3,177,182
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	3,788,710	4,067,450	△ 278,740
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	268,420	310,810	△ 42,390
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	711,880	703,100	8,780
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	2,785,402	2,750,845	34,557
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	48,900	34,500	14,400
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	48,850	104,320	△ 55,470
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	2,000	0	2,000
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	444,859	465,263	△ 20,404
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	179,932	115,065	64,867
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	2,166	2,165	1
自主施設隣給 給酒煙喫購寝付サ自雑	177,766	112,900	64,866
経常収益計	162,643,626	159,978,621	2,665,005
(2) 経常費用			
給酒煙喫購寝付サ自雑	158,706,199	156,062,005	2,644,194
給酒煙喫購寝付サ自雑	22,758,710	21,253,833	1,504,877
給酒煙喫購寝付サ自雑	2,173,232	1,869,075	304,157
給酒煙喫購寝付サ自雑	243,545	331,559	△ 88,014
給酒煙喫購寝付サ自雑	155,576	123,890	31,686
給酒煙喫購寝付サ自雑	1,379,849	2,433,364	△ 1,053,515
給酒煙喫購寝付サ自雑	0	10,000	△ 10,000
給酒煙喫購寝付サ自雑	982,558	1,093,796	△ 111,238
給酒煙喫購寝付サ自雑	3,969,720	3,875,520	94,200
給酒煙喫購寝付サ自雑	28,586,738	26,717,329	1,869,409
給酒煙喫購寝付サ自雑	2,834,400	2,776,800	57,600
給酒煙喫購寝付サ自雑	1,560,605	1,671,361	△ 110,756
給酒煙喫購寝付サ自雑	23,632,749	20,631,867	3,000,882
給酒煙喫購寝付サ自雑	6,119,178	5,713,758	405,420
給酒煙喫購寝付サ自雑	615,000	606,000	9,000
給酒煙喫購寝付サ自雑	231,110	174,734	56,376
給酒煙喫購寝付サ自雑	136,500	100,500	36,000
給酒煙喫購寝付サ自雑	10,800	89,020	△ 78,220
給酒煙喫購寝付サ自雑	241,870	444,700	△ 202,830
給酒煙喫購寝付サ自雑	350,515	619,904	△ 269,389
給酒煙喫購寝付サ自雑	1,473,878	1,480,905	△ 7,027
給酒煙喫購寝付サ自雑	25,920	16,200	9,720
給酒煙喫購寝付サ自雑	6,308,549	6,877,902	△ 569,353
給酒煙喫購寝付サ自雑	7,640,587	8,306,106	△ 665,519
給酒煙喫購寝付サ自雑	3,475,924	3,756,903	△ 280,979
給酒煙喫購寝付サ自雑	108,518	18,500	90,018
給酒煙喫購寝付サ自雑	384,370	476,978	△ 92,608
給酒煙喫購寝付サ自雑	1,240,196	1,886,917	△ 646,721
給酒煙喫購寝付サ自雑	231,732	507,007	△ 275,275
給酒煙喫購寝付サ自雑	14,346,285	14,764,574	△ 418,289
給酒煙喫購寝付サ自雑	4,231,929	4,694,351	△ 462,422
給酒煙喫購寝付サ自雑	0	1,167,675	△ 1,167,675
給酒煙喫購寝付サ自雑	878,883	887,475	△ 8,592
給酒煙喫購寝付サ自雑	663,540	706,284	△ 42,744
給酒煙喫購寝付サ自雑	9,815,553	10,216,216	△ 400,663
給酒煙喫購寝付サ自雑	2,533,740	1,024,062	1,509,678
給酒煙喫購寝付サ自雑	9,155,800	8,503,300	652,500
給酒煙喫購寝付サ自雑	208,140	233,640	△ 25,500
給酒煙喫購寝付サ自雑	405,622	506,486	△ 100,864
給酒煙喫購寝付サ自雑	222,400	344,400	△ 122,000
給酒煙喫購寝付サ自雑	55,600	0	55,600
給酒煙喫購寝付サ自雑	46,282	0	46,282
給酒煙喫購寝付サ自雑	56,060	49,580	6,480
給酒煙喫購寝付サ自雑	0	21,850	△ 21,850
給酒煙喫購寝付サ自雑	0	30,000	△ 30,000
給酒煙喫購寝付サ自雑	864	1,296	△ 432
給酒煙喫購寝付サ自雑	13,816	49,360	△ 35,544
給酒煙喫購寝付サ自雑	10,600	10,000	600
経常費用計	159,111,821	156,568,491	2,543,330
評価損益等調整前当期経常増減額	3,531,805	3,410,130	121,675
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,531,805	3,410,130	121,675

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,531,805	3,410,130	121,675
法人税、住民税及び事業税	978,338	748,937	229,401
当期一般正味財産増減額	2,553,467	2,661,193	△ 107,726
一般正味財産期首残高	66,059,536	63,398,343	2,661,193
一般正味財産期末残高	68,613,003	66,059,536	2,553,467
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,415	1,415	0
基本財産受取利息	1,415	1,415	0
一般正味財産への振替額	△ 1,415	△ 1,415	0
一般正味財産への振替額	△ 1,415	△ 1,415	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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	71,613,003	69,059,536	2,553,467

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業		その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他	小 計	法人会計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
自主事業収益	2,542,873	0	0	0	0	0		2,542,873
自主事業参加料	2,542,873	0	0	0	0	0		2,542,873
受託事業収益	0	97,290,050	772,000	0	98,062,050	0		98,062,050
施設指定管理料	0	62,000,000	0	0	62,000,000	0		62,000,000
施設利用料金	0	35,290,050	0	0	35,290,050	0		35,290,050
隣接地管理料	0	0	772,000	0	772,000	0		772,000
給食事業収益	0	0	0	61,858,771	61,858,771	0		61,858,771
給食供給高	0	0	0	53,759,750	53,759,750	0		53,759,750
酒類供給高	0	0	0	3,788,710	3,788,710	0		3,788,710
煙草供給高	0	0	0	268,420	268,420	0		268,420
喫茶供給高	0	0	0	711,880	711,880	0		711,880
購買品供給高	0	0	0	2,785,402	2,785,402	0		2,785,402
寝装品供給高	0	0	0	48,900	48,900	0		48,900
付属品使用高	0	0	0	48,850	48,850	0		48,850
サイクリング使用料	0	0	0	2,000	2,000	0		2,000
自動販売機取扱	0	0	0	444,859	444,859	0		444,859
雑収	60,000	0	0	117,766	117,766	2,166		179,932
受取利息	0	0	0	0	0	2,166		2,166
雑収	60,000	0	0	117,766	117,766	0		177,766
経常収益計	2,602,873	97,290,050	772,000	61,976,537	160,038,587	2,166		162,643,626
(2) 経常費用								
事業費	6,033,597	91,350,698	772,000	60,549,904	152,672,602	0		158,706,199
給食原価	0	0	0	22,758,710	22,758,710	0		22,758,710
酒類原価	0	0	0	2,173,232	2,173,232	0		2,173,232
煙草原価	0	0	0	243,545	243,545	0		243,545
喫茶原価	0	0	0	155,576	155,576	0		155,576
購買品原価	0	0	0	1,379,849	1,379,849	0		1,379,849
報 賃	982,558	0	0	0	0	0		982,558
役員報酬	0	3,469,720	0	500,000	3,969,720	0		3,969,720
報 酬	499,190	25,154,868	200,000	2,732,680	28,087,548	0		28,586,738
給料手当	0	0	0	2,834,400	2,834,400	0		2,834,400
職員手当	0	0	0	1,560,605	1,560,605	0		1,560,605
臨時雇賃	140,000	11,742,407	0	11,750,342	23,492,749	0		23,632,749
共済費	0	4,068,730	0	2,050,448	6,119,178	0		6,119,178
退職給付費用	0	339,000	0	276,000	615,000	0		615,000
福利厚生費	0	124,385	0	106,725	231,110	0		231,110
現物給与費	0	0	0	136,500	136,500	0		136,500
交際費	0	0	0	10,800	10,800	0		10,800
旅費交通費	22,900	212,470	0	6,500	218,970	0		241,870
食料費	350,515	0	0	0	0	0		350,515
通信搬送費	23,611	1,403,242	0	47,025	1,450,267	0		1,473,878
研修費	0	25,920	0	0	25,920	0		25,920
減価償却費	1,646,530	1,835,786	0	2,826,233	4,662,019	0		6,308,549
消耗品費	88,023	4,809,127	0	2,743,437	7,552,564	0		7,640,587
修繕費	0	2,932,242	87,040	456,642	3,475,924	0		3,475,924
原材料費	108,518	0	0	0	0	0		108,518
販売促進費	0	379,370	0	5,000	384,370	0		384,370
燃料費	150,000	1,090,196	0	0	1,090,196	0		1,240,196
印刷製本費	30,928	200,804	0	0	200,804	0		231,732
光熱水料費	0	11,891,086	0	2,455,199	14,346,285	0		14,346,285
諸手数料	282,348	3,121,193	484,960	343,428	3,949,581	0		4,231,929
広告費	176,205	602,678	0	100,000	702,678	0		878,883
損害保険料	33,750	313,810	0	315,980	629,790	0		663,540
委託料	0	9,815,553	0	0	9,815,553	0		9,815,553
使用料及び賃借料	1,498,521	909,511	0	125,708	1,035,219	0		2,533,740
租税公課	0	6,908,600	0	2,247,200	9,155,800	0		9,155,800
負債担保金	0	0	0	208,140	208,140	0		208,140
管理費	0	0	0	0	0	405,622		405,622
役員報酬	0	0	0	0	0	222,400		222,400
報 酬	0	0	0	0	0	55,600		55,600
会議費	0	0	0	0	0	46,282		46,282
旅交通費	0	0	0	0	0	56,060		56,060
手数料	0	0	0	0	0	864		864
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	13,816		13,816
租税公課	0	0	0	0	0	10,600		10,600
経常費用計	6,033,597	91,350,698	772,000	60,549,904	152,672,602	405,622		159,111,821
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,430,724	5,939,352	0	1,426,633	7,365,985	△ 403,456		3,531,805
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,430,724	5,939,352	0	1,426,633	7,365,985	△ 403,456		3,531,805
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	3,430,724	△ 5,180,858	0	△ 1,857,866	△ 7,038,724	3,608,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	758,494	0	△ 431,233	327,261	3,204,544		3,531,805
法人税、住民税及び事業税	0	786,000	0	191,900	977,900	438		978,338
当期一般正味財産増減額	0	△ 27,506	0	△ 623,133	△ 650,639	3,204,106		2,553,467
一般正味財産期首残高	0	22,691,156	0	14,378,657	37,069,813	28,989,723		66,059,536
一般正味財産期末残高	0	22,663,650	0	13,755,524	36,419,174	32,193,829		68,613,003
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,415		1,415
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,415		1,415
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 1,415		△ 1,415
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 1,415		△ 1,415
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高	0	22,663,650	0	13,755,524	36,419,174	35,193,829		71,613,003

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

一般財団法人として、これまでも増して利用者の要望、期待に応え、京都府の文化の向上及び生涯学習の発展に寄与するとともに、今年度は特に「森の京都」エリアの京都市域における府立施設の指定管理者として、利用者の拡大と経営の改善を図るため、次の目標を定め、事業を積極的に展開する。

ア 快適な利用環境を提供するため、施設・設備の総点検を行い改善に努める。

- ・自然と調和した植栽及び野外彫刻の管理に努める。
- ・施設の安全対策と設備の改善に努める。

イ 利用者の拡大とお客様満足度の向上を図る。

- ・あらゆる広報媒体を活用して施設と利用のPRを強化する。
- ・アンケート等を通じてお客様ニーズに出来る限り応える。
- ・営業活動を強化し、利用者目標数（宿泊利用者15,200人、生涯学習事業参加者9,100人）を達成する。
- ・地域食材を活かした食事の提供を継続・拡大する。
- ・送迎力の向上に努める。
- ・質の高いサービスを提供するため、職員の資質向上に努める。

ウ 文化の向上、生涯学習事業の充実を図ると共に地域の活性化に寄与するため、地域及び関係機関・各種団体との連携を強化する。

#### ② 事業内容

ア 貸館事業

府立ゼミナールハウスの管理運営

イ 食堂・喫茶事業

ウ 文化生涯学習事業（自主事業）

### (2) 平成28年度予算

平成28年度収入支出予算(正味財産)

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	95,850	95,350	500	
施設使用料	33,100	32,600	500	
指定管理料	62,000	62,000	0	
隣接地管理料	750	750	0	
給食事業収益	61,400	60,100	1,300	
給食供給高	52,000	51,700	300	
酒類供給高	5,000	4,000	1,000	
煙草供給高	500	500	0	
喫茶供給高	630	630	0	
購買品供給高	2,700	2,700	0	
寝装品供給高	50	50	0	
付属備用高	100	100	0	
サイクリング使用料	10	10	0	
自動販売機取扱	410	410	0	
自主事業収益	4,100	4,100	0	
自主事業参加料	4,100	4,100	0	
雑収益	101	111	△ 10	
雑収益	101	111	△ 10	
経常収益計	161,451	159,661	1,790	
(2) 経常費用				
事業費	165,697	164,077	1,620	
給食原価	21,745	22,000	△ 255	原価率 42.6%
酒類原価	2,500	2,000	500	原価率 50.0%
煙草原価	450	450	0	原価率 90.0%
喫茶原価	280	280	0	原価率 44.4%
購買品原価	2,200	2,200	0	原価率 81.5%
寝装品原価	25	25	0	原価率 50.0%
報費	800	800	0	
役員報酬	5,000	5,000	0	
職員報酬	34,162	34,016	146	
給職手当	2,873	2,777	96	
職員手当	1,990	1,968	22	
退職給付金	6,855	6,848	7	
退職給付金	880	880	0	
現物給付金	115	115	0	
福利厚生費	175	175	0	
賃料	16,000	15,974	26	パート職員、アルバイト
旅費	400	400	0	
消耗品費	9,243	9,091	152	
光熱水費	14,970	14,870	100	
燃料費	1,850	1,803	47	
印刷製本費	500	500	0	
食料費	669	669	0	
修繕費	5,523	5,523	0	
通信搬却費	1,390	1,360	30	
減価償却費	4,994	4,989	5	
広告費	1,400	1,300	100	
保険料	749	749	0	
手数料	4,230	4,730	△ 500	
原材料費	60	60	0	
委託料	12,059	11,183	876	
使用料及び賃借料	2,330	2,180	150	
交際費	120	120	0	
研修費	150	150	0	
販売促進費	400	500	△ 100	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
租 税 公 課 費	8,400	8,182	218	
負 担 金	210	210	0	
管 理 費	850	850	0	
役 員 報 酬	400	400	0	
職 員 報 酬	200	200	0	
旅 費	80	80	0	
消 耗 品 費	20	20	0	
光 熱 水 費	20	20	0	
燃 料 費	10	10	0	
通 信 運 搬 費	10	10	0	
手 数 料	10	10	0	
使 用 料 及 び 賃 借 料	100	100	0	
経 常 費 用	166,547	164,927	1,620	
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,096	△ 5,266	170	
2 経 常 外 増 減 の 部			0	
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 5,096	△ 5,266	170	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	62,775	62,775	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	57,679	57,509	170	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			0	
基 本 財 産 運 用 益			0	
基 本 財 産 受 取 利 息	1	1	0	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	1	1	0	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額			0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	3,000	3,000	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	3,000	3,000	0	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	60,679	60,509	170	

平成28年度収入支出予算内訳(正味財産)

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科 目	実施事業会計		その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受託事業収益	0	95,100	750	0	95,850	0	0	95,850
施設使用料	0	33,100			33,100	0	0	33,100
指定管理料	0	62,000			62,000	0	0	62,000
隣接地管理料	0	0	750		750	0	0	750
給食事業収益	0	0	0	61,400	61,400	0	0	61,400
給食供給高	0	0	0	52,000	52,000	0	0	52,000
酒類供給高	0	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000
煙草供給高	0	0	0	500	500	0	0	500
喫茶供給高	0	0	0	630	630	0	0	630
購買品供給高	0	0	0	2,700	2,700	0	0	2,700
寝装品供給高	0	0	0	50	50	0	0	50
付属設備使用料	0	0	0	100	100	0	0	100
サイクリング使用料	0	0	0	10	10	0	0	10
自動販売機取扱	0	0	0	410	410	0	0	410
自主事業収益	4,100	0	0		0	0	0	4,100
自主事業参加料	4,100	0	0		0	0	0	4,100
雑収益	0	0	0	100	100	1	0	101
雑収益	0	0	0	100	100	1	0	101
経常収益計	4,100	95,100	750	61,500	157,350	1	0	161,451
(2) 経常費用								
事業費	7,300	95,477	750	62,170	158,397	0	0	165,697
給食原価	0	0	0	21,745	21,745	0	0	21,745
酒類原価	0	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500
煙草原価	0	0	0	450	450	0	0	450
喫茶原価	0	0	0	280	280	0	0	280
購買品原価	0	0	0	2,200	2,200	0	0	2,200
寝装品原価	0	0	0	25	25	0	0	25
報償費	800	0	0	0	0	0	0	800
役員報酬		4,500	0	500	5,000	0	0	5,000
職員報酬	1,462	25,800	200	6,700	32,700	0	0	34,162
職員手当等	0	0	0	2,873	2,873	0	0	2,873
職員共済掛金	0	0	0	1,990	1,990	0	0	1,990
退職給付厚生	0	5,076	0	1,779	6,855	0	0	6,855
現物給付	0	600	0	280	880	0	0	880
福利厚生	0	0	0	115	115	0	0	115
貸付金	0	115	0	60	175	0	0	175
旅費	400	7,700	0	7,900	15,600	0	0	16,000
旅費	100	200	0	100	300	0	0	400
消耗品費	600	5,020	0	3,623	8,643	0	0	9,243
光熱水費	70	12,300	0	2,600	14,900	0	0	14,970
燃料費	150	1,700	0	0	1,700	0	0	1,850
印刷製本費	100	200	0	200	400	0	0	500
食料費	669	0	0	0	0	0	0	669
修繕費	23	4,500	0	1,000	5,500	0	0	5,523
通運費	300	1,020	0	70	1,090	0	0	1,390
減価償却費	1,297	1,597	0	2,100	3,697	0	0	4,994
広告費	200	1,100	0	100	1,200	0	0	1,400
保険料	69	230	0	450	680	0	0	749
手数料	200	3,650	0	380	4,030	0	0	4,230
材料費	60		0	0	0	0	0	60
委託料	0	11,509	550	0	12,059	0	0	12,059
使用料及び賃借料	800	1,450	0	80	1,530	0	0	2,330
交際費	0	0	0	120	120	0	0	120
研修費	0	100	0	50	150	0	0	150
販売促進費	0	300	0	100	400	0	0	400
租税公課	0	6,800	0	1,600	8,400	0	0	8,400
管理費	0	10	0	200	210	0	0	210
役員報酬	0	0	0	0	0	850	0	850
役員報酬	0	0	0	0	0	400	0	400
役員報酬	0	0	0	0	0	200	0	200
役員報酬	0	0	0	0	0	80	0	80



(単位:千円)

科 目	実施事業会計	その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業	小計			
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	20	0	20
光 熱 水 費	0	0	0	0	0	20	0	20
燃 料 費	0	0	0	0	0	10	0	10
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	10	0	10
手 数 料	0	0	0	0	0	10	0	10
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	100	0	100
経 常 費 用	7,300	95,477	750	62,170	158,397	850	0	166,547
当期経常増減額	△ 3,200	△ 377	0	△ 670	△ 1,047	△ 849	0	△ 5,096
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,200	0	0	△ 1,289	△ 1,289	△ 1,911	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 377	0	△ 1,959	△ 2,336	△ 2,760		△ 5,096
一般正味財産期首残高	0	23,219	0	15,666	38,885	23,890	0	62,775
一般正味財産期末残高	0	22,842	0	13,707	36,549	21,130		57,679
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1	0	1
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	1	0	1
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
III 正味財産期末残高	0	22,842	0	13,707	36,549	24,130	0	60,679

# 公益財団法人 京都文化財団

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 資料の公開展示、演劇等の公開・奨励等

##### ア 京都府との共催事業

- ・ 京都府京都文化博物館  
特別企画展 6回
- ・ 京都府立文化芸術会館  
古典芸能公演 15回  
演劇公演 23回
- ・ 京都府立府民ホール  
音楽公演 7回
- ・ 京都府立堂本印象美術館  
展覧会 8回  
展覧会関連行事等 41回

##### イ 会館の使用許可及び利用状況

- ・ 京都府京都文化博物館  
5階及び6階展示場 124件  
別館ホール 135件
- ・ 京都府立文化芸術会館  
ホール 189件  
展示室 113件  
会議室 529件  
録音室 32件  
附属設備 300件  
駐車場 32,244台
- ・ 京都府立府民ホール  
ホール 201件  
附属設備 176件

#### ② 文化財保護の融資等

- ア 文化財保護資金の融資 3件 28,000千円
- イ 文化財保護に関する地域巡回相談
- ウ 文化財保護思想の普及啓発
  - ・ 啓発普及誌「文化財レポート」の発行
  - ・ 文化財研修講座の開催
- エ 文化財保護の関係機関及び諸団体との連携の強化

#### ③ 府文化施設の管理運営等

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

### (2) 平成27年度決算状況

平成27年度 公益財団法人京都文化財団 貸借対照表  
(全体)

平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	327,515,286	323,086,338	4,428,948
未収金	35,910,802	61,458,289	△25,547,487
前払金	11,301,755	13,464,200	△2,162,445
立替金	924,165	1,043,472	△119,307
仮払金	2,635,402	3,602,298	△966,896
流動資産合計	378,287,410	402,654,597	△24,367,187
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券基本財産	159,970,000	159,970,000	0
基本財産定期預金	16,830,000	16,848,000	△18,000
基本財産合計	176,800,000	176,818,000	△18,000
(2) 特定資産			
京都文化カプロジェクト2016-2020 関係事業準備資金	40,000,000	0	40,000,000
文化財貸付調整資金積立預金	181,000,000	191,000,000	△10,000,000
貸付資金損失補填積立預金	15,000,000	15,000,000	0
美工振興事業積立預金	1,942,977	1,936,974	6,003
美工基金(出えん金)	79,000,000	79,000,000	0
文化財資金貸付金	200,460,458	216,073,853	△15,613,395
特定資産合計	517,403,435	503,010,827	14,392,608
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,383,490	1,383,490	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,355,817	△1,341,982	△13,835
機械及び装置	4,190,400	4,190,400	0
機械及び装置減価償却累計額	△1,047,600	△209,520	△838,080
什器備品	4,106,279	3,669,959	436,320
什器備品減価償却累計額	△2,678,542	△2,360,694	△317,848
電話加入権	811,168	811,168	0
投資有価証券	23,000,000	0	23,000,000
ソフトウェア	3,368,268	1,218,315	2,149,953
賛助会基金	51,056,000	51,056,000	0
その他固定資産合計	82,833,646	58,417,136	24,416,510
固定資産合計	777,037,081	738,245,963	38,791,118
資産合計	1,155,324,491	1,140,900,560	14,423,931
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	73,397,168	93,157,601	△19,760,433
前受金	34,914,150	35,971,050	△1,056,900
預り金	8,572,772	29,042,716	△20,469,944
賞与引当金	15,391,749	15,185,972	205,777
流動負債合計	132,275,839	173,357,339	△41,081,500
2. 固定負債			
ろうじ店舗敷金	19,466,000	0	19,466,000
固定負債合計	19,466,000	0	19,466,000
負債合計	151,741,839	173,357,339	△21,615,500
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
財団出資金	120,818,000	120,818,000	0
京都府出えん金	134,982,000	135,000,000	△18,000
指定正味財産合計	255,800,000	255,818,000	△18,000
(うち基本財産への充当額)	( 176,800,000 )	( 176,818,000 )	( △18,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 79,000,000 )	( 79,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	747,782,652	711,725,221	36,057,431
(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)	( 438,403,435 )	( 424,010,827 )	( 14,392,608 )
正味財産合計	1,003,582,652	967,543,221	36,039,431
負債及び正味財産合計	1,155,324,491	1,140,900,560	14,423,931

平成27年度 正味財産増減計算書  
(全体)

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 1,201,722 ]	[ 1,176,324 ]	[ 25,398 ]
基本財産受取利息	1,201,722	1,176,324	25,398
特定資産運用益	[ 388,371 ]	[ 742,354 ]	[ △ 353,983 ]
特定資産受取利息	388,371	742,354	△ 353,983
受取会費	[ 1,100,000 ]	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]
賛助会受取会費	1,100,000	1,100,000	0
事業収益	[ 809,012,876 ]	[ 793,986,678 ]	[ 15,026,198 ]
京都府受託事業収益	49,365,827	27,390,819	21,975,008
京都府運営受託事業収益	133,474,303	132,463,000	1,011,303
京都府指定管理受託事業収益	200,470,000	205,254,783	△ 4,784,783
総合資料館受託事業収益	46,697,174	53,024,770	△ 6,327,596
文化庁等受託事業収益	9,058,000	12,585,000	△ 3,527,000
友の会事業収益	5,984,400	5,893,500	90,900
入館(場)料事業収益	101,557,799	101,520,884	36,915
展示室事業収益	46,880,980	40,430,300	6,450,680
ホール事業収益	28,014,200	29,079,100	△ 1,064,900
付属設備収益	17,021,160	18,114,080	△ 1,092,920
文化財資金貸付金利子収益	3,056,333	3,391,491	△ 335,158
貸展示室事業収益	52,676,906	53,719,943	△ 1,043,037
ろうじ店舗事業収益	41,723,915	38,054,335	3,669,580
駐車場事業収益	22,243,550	20,227,500	2,016,050
図録頒布収益	10,504,311	8,558,945	1,945,366
取扱手数料収益	498,773	479,392	19,381
雑収益	39,785,245	43,798,836	△ 4,013,591
受取補助金等	[ 73,547,033 ]	[ 78,624,553 ]	[ △ 5,077,520 ]
受取京都府府補助金	47,142,033	48,124,553	△ 982,520
受取団体等助成金	22,905,000	27,000,000	△ 4,095,000
受取古代学協会負担金	3,500,000	3,500,000	0
雑収益	[ 1,037,450 ]	[ 987,446 ]	[ 50,004 ]
受取利息	197,657	245,846	△ 48,189
有価証券運用益	63,595	0	63,595
雑収益	776,198	741,600	34,598
経常収益計	886,287,452	876,617,355	9,670,097
(2) 経常費用			
事業費	[ 831,821,999 ]	[ 807,813,350 ]	[ 24,008,649 ]
給料手当	214,965,887	213,809,463	1,156,424
法定福利費	37,957,746	37,256,578	701,168
退職給付費用	10,788,000	11,011,200	△ 223,200
賞与引当金繰入額	14,799,591	14,443,373	356,218
福利厚生費	357,472	428,705	△ 71,233
臨時雇賃金	21,557,474	20,764,927	792,547
報償費	24,055,075	34,118,529	△ 10,063,454
会議費	136,296	121,210	15,086
旅費交通費	4,765,002	4,532,633	232,369
通信運搬費	18,546,508	16,117,179	2,429,329
減価償却費	1,832,326	1,555,374	276,952
消耗什器備品費	2,626,914	10,099,542	△ 7,472,628
消耗品費	25,352,012	21,981,032	3,370,980
修繕費	18,204,224	19,414,273	△ 1,210,049
印刷製本費	36,172,731	23,580,581	12,592,150
燃料費	27,500	41,473	△ 13,973
光熱水費	86,994,782	93,463,753	△ 6,468,971
使用料及び賃借料	22,051,686	23,570,954	△ 1,519,268

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告費	29,085,580	19,823,999	9,261,581
手数料	13,523,625	10,461,286	3,062,339
保険料	1,756,452	1,639,857	116,595
租税公課	24,205,076	24,972,415	△ 767,339
負担金及び交付金	532,620	554,090	△ 21,470
支払助成金	30,000	40,000	△ 10,000
委託料	203,938,613	194,815,977	9,122,636
企画料等	17,034,100	8,879,953	8,154,147
指定管理事業精算金	524,707	314,994	209,713
管理費	[ 18,408,022 ]	[ 18,489,277 ]	[ △ 81,255 ]
役員報酬	2,682,000	2,682,000	0
給料手当	5,330,951	5,220,319	110,632
法定福利費	1,925,927	1,799,147	126,780
退職給付費用	192,000	208,800	△ 16,800
賞与引当金繰入額	592,158	742,599	△ 150,441
福利厚生費	12,781	13,628	△ 847
報償費	1,363,500	1,458,500	△ 95,000
会議費	29,538	19,502	10,036
旅費交通費	195,020	239,790	△ 44,770
通信運搬費	115,843	127,792	△ 11,949
減価償却費	28,708	87,263	△ 58,555
消耗什器備品費	18,964	0	18,964
消耗品費	350,449	325,541	24,908
修繕費	196,005	64,528	131,477
印刷製本費	17,383	10,722	6,661
燃料費	2,391	3,606	△ 1,215
光熱水費	1,532,424	1,644,095	△ 111,671
使用料及び賃借料	252,961	301,978	△ 49,017
手数料	87,891	49,742	38,149
保険料	10,871	9,855	1,016
租税公課	353,034	439,025	△ 85,991
負担金及び交付金	535,280	496,480	38,800
委託料	2,581,943	2,544,365	37,578
経常費用計	850,230,021	826,302,627	23,927,394
当期経常増減額	36,057,431	50,314,728	△ 14,257,297
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	36,057,431	50,314,728	△ 14,257,297
一般正味財産期首残高	711,725,221	661,410,493	50,314,728
一般正味財産期末残高	747,782,652	711,725,221	36,057,431
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ △ 18,000 ]	[ 0 ]	[ △ 18,000 ]
一般正味財産への振替額	△ 18,000	0	△ 18,000
当期指定正味財産増減額	△ 18,000	0	△ 18,000
指定正味財産期首残高	255,818,000	255,818,000	0
指定正味財産期末残高	255,800,000	255,818,000	△ 18,000
III 正味財産期末残高	1,003,582,652	967,543,221	36,039,431



## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

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

### (2) 平成28年度予算

## 平成28年度 正味財産増減予算書

(全体)

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	( 1,200 )	( 1,800 )	△ 600
基本財産受取利息	1,200	1,800	△ 600
特定資産運用益	( 473 )	( 726 )	△ 253
特定資産受取利息	473	726	△ 253
受取会費	( 1,100 )	( 1,100 )	0
賛助会員受取会費	1,100	1,100	0
事業収益	( 752,792 )	( 751,534 )	1,258
京都府受託事業収益	34,910	47,100	△ 12,190
京都府運営受託事業収益	135,077	131,721	3,356
京都府指定管理事業収益	198,263	204,230	△ 5,967
総合資料館受託事業収益	45,600	44,345	1,255
友の会事業収益	5,300	5,056	244
入館(場)料事業収益	92,169	85,083	7,086
展示室事業収益	41,037	40,892	145
ホール事業収益	29,200	29,095	105
付属設備収益	18,300	18,479	△ 179
貸付金利子収益	3,056	3,371	△ 315
貸展示室事業収益	62,335	56,784	5,551
ろうじ店舗事業収益	39,972	39,967	5
駐車場事業収益	22,160	21,160	1,000
図録頒布収益	5,578	4,853	725
取扱手数料収益	420	340	80
雑収益	19,415	19,058	357
受取補助金等	( 45,695 )	( 51,117 )	△ 5,422
受取京都府補助金	40,295	39,117	1,178
受取団体等補助金	1,900	8,500	△ 6,600
受取古代学協会負担金	3,500	3,500	0
雑収益	( 885 )	( 867 )	18
受取利息	143	120	23
雑収益	742	747	△ 5
経常収益計	802,145	807,144	△ 4,999
(2) 経常費用			
事業費	( 777,222 )	( 780,365 )	△ 3,143
給料手当	207,512	205,058	2,454
法定福利費	37,442	36,421	1,021
退職給付費用	11,431	11,182	249
賞与引当金繰入額	14,572	14,025	547
福利厚生費	420	408	12
臨時雇賃金	15,265	16,481	△ 1,216
報償費	27,441	22,389	5,052
会議費	100	99	1
旅費交通費	2,941	2,728	213
通信運搬費	18,270	20,298	△ 2,028
減価償却費	2,369	2,192	177
消耗什器備品費	1,014	1,563	△ 549
消耗品費	16,499	13,152	3,347
修繕費	14,273	14,825	△ 552
印刷製本費	23,934	26,750	△ 2,816
燃料費	47	27	20
光熱水費	93,652	100,538	△ 6,886
使用料及び賃借料	19,503	31,826	△ 12,323



(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
広告費	16,904	10,581	6,323
手数料	8,024	7,754	270
保険料	2,087	2,477	△ 390
租税公課	24,558	21,706	2,852
企画料等	22,144	23,532	△ 1,388
負担金及び交付金	622	908	△ 286
委託料	196,158	193,405	2,753
支払助成金	40	40	0
管理費	( 17,604 )	( 20,998 )	( △ 3,394 )
役員報酬	2,682	2,682	0
給料手当	5,026	6,946	△ 1,920
法定福利費	1,823	2,453	△ 630
退職給付費用	209	338	△ 129
賞与引当金繰入額	751	929	△ 178
福利厚生費	11	11	0
臨時雇賃金	0	0	0
報償費	1,350	1,800	△ 450
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	120	120	0
減価償却費	43	81	△ 38
消耗什器備品費	0	31	△ 31
消耗品費	291	291	0
修繕費	117	117	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	3	3	0
光熱水費	1,648	1,757	△ 109
使用料及び賃借料	162	202	△ 40
広告費	0	0	0
手数料	60	60	0
保険料	9	9	0
租税公課	261	130	131
負担金及び交付金	500	500	0
委託料	2,538	2,538	0
経常費用計	794,826	801,363	△ 6,537
当期経常増減額	7,319	5,781	1,538
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,319	5,781	1,538
一般正味財産期首残高	673,312	667,531	5,781
一般正味財産期末残高	680,631	673,312	7,319
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	255,818	255,818	0
指定正味財産期末残高	255,818	255,818	0
III 正味財産期末残高	936,449	929,130	7,319

平成28年度 正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	博物館活動 事業会計	舞台芸術活動 事業会計(1)	舞台芸術活動 事業会計(2)	美術館活動 事業会計	文化財保護 基金事業会計	小計	貸展示室等 事業会計	駐車場等 事業会計	公館管理等 事業会計	小計		
	京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール	堂本印象美術館		京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール				
I 一般正味財産の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	213	0	0	260	473	0	0	0	0	0	473
受取会費												
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100
事業収益												
京都府受託事業収益	24,520	4,800	5,590	0	0	34,910	0	0	0	0	0	34,910
京都府運営受託事業収益	135,077	0	0	0	0	135,077	0	0	0	0	0	135,077
京都府指定管理事業収益		63,349	49,050	52,500	0	164,899	0	2,015	31,349	33,364	0	198,263
総合資料館受託事業収益	45,600	0	0	0	0	45,600	0	0	0	0	0	45,600
友の会事業収益	3,800	640	750	110	0	5,300	0	0	0	0	0	5,300
入館(場)料事業収益	68,829	9,100	11,740	2,500	0	92,169	0	0	0	0	0	92,169
展示室事業収益	28,537	12,414	0	0	0	40,951	0	86	0	86	0	41,037
ホール事業収益	0	9,833	18,048	0	0	27,881	0	567	752	1,319	0	29,200
付属設備収益	0	9,473	8,100	0	0	17,573	0	327	400	727	0	18,300
貸付金利子収益	0	0	0	0	3,056	3,056	0	0	0	0	0	3,056
貸展示室事業収益	0	0	0	0	0	0	60,024	0	0	60,024	2,311	62,335
ろうじ店舗事業収益	0	0	0	0	0	0	39,972	0	0	39,972	0	39,972
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	3,660	18,500	0	22,160	0	22,160
図録頒布等収益	5,128	0	0	450	0	5,578	0	0	0	0	0	5,578
取扱手数料収益	0	198	190	0	0	388	0	22	10	32	0	420
雑収益	1,400	1,926	1,662	800	311	6,099	13,172	44	100	13,316	0	19,415
受取補助金等												
受取京都府補助金	27,365	0	0	0	0	27,365	0	0	0	0	12,930	40,295
受取団体等補助金	0	0	1,900	0	0	1,900	0	0	0	0	0	1,900
受取古代学協会負担金	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500
雑収益												
受取利息	0	3	5	1	5	14	8	58	0	66	63	143
雑収益	0	0	0	0	0	0	742	0	0	742	0	742
経常収益計	340,256	111,949	97,035	56,361	3,632	609,233	121,078	21,619	32,611	175,308	17,604	802,145
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	92,698	41,127	29,413	19,822	4,324	187,384	13,872	3,575	2,681	20,128		207,512
法定福利費	17,679	6,445	5,566	3,140	700	33,530	2,760	711	441	3,912		37,442
退職給付費用	6,242	1,669	1,742	720	0	10,373	749	131	178	1,058		11,431
賞与引当金繰入額	7,135	2,399	2,499	815	200	13,048	1,095	189	240	1,524		14,572
福利厚生費	160	83	64	57	5	369	38	7	6	51		420
臨時雇賃金	12,901	0	0	165	0	13,066	2,199	0	0	2,199		15,265
報償費	6,318	10,280	10,283	540	20	27,441	0	0	0	0		27,441
会議費	20	10	10	40	20	100	0	0	0	0		100
旅費交通費	2,233	170	203	174	150	2,930	0	4	7	11		2,941
通信運搬費	13,463	1,522	1,691	1,170	91	17,937	172	70	91	333		18,270
減価償却費	1,491	351	42	0	377	2,261	84	22	2	108		2,369
消耗什器備品費	0	286	91	600	0	977	0	28	9	37		1,014
消耗品費	9,904	2,481	1,842	1,209	174	15,610	439	284	166	889		16,499
修繕費	5,776	1,102	1,701	3,267	12	11,858	1,429	333	653	2,415		14,273
印刷製本費	14,015	2,097	2,408	5,142	100	23,762	0	86	86	172		23,934
燃料費	43	0	0	0	1	44	3	0	0	3		47
光熱水費	38,619	13,776	9,024	2,086	181	63,686	20,466	1,024	8,476	29,966		93,652
使用料及び賃借料	11,315	1,149	2,943	3,622	220	19,249	221	9	24	254		19,503
広告費	13,434	578	2,280	610	0	16,902	0	2	0	2		16,904
手数料	2,469	3,075	1,844	350	55	7,793	85	55	91	231		8,024
保険料	1,701	61	27	114	21	1,924	115	19	29	163		2,087
租税公課	10,902	4,043	1,783	1,700	65	18,493	2,883	1,258	1,924	6,065		24,558
企画料等	22,144	0	0	0	0	22,144	0	0	0	0		22,144
負担金及び交付金	420	64	66	60	0	610	0	5	7	12		622
委託料	88,551	19,181	22,203	10,844	401	141,180	31,566	6,065	17,347	54,978		196,158
支払助成金					40	40	0	0	0	0		40
管理費												
役員報酬											2,682	2,682
給料手当											5,026	5,026
法定福利費											1,823	1,823
退職給付費用											209	209
賞与引当金繰入額											751	751
福利厚生費											11	11
臨時雇賃金											0	0
報償費											1,350	1,350
会議費											0	0
旅費交通費											0	0
通信運搬費											120	120
減価償却費											43	43
消耗什器備品費											0	0

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	博物館活動 事業会計	舞台芸術活動 事業会計(1)	舞台芸術活動 事業会計(2)	美術館活動 事業会計	文化財保護 基金事業会計	小計	貸展示室等 事業会計	駐車場等 事業会計	公館管理等 事業会計	小計		
	京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール	堂本印象美術館			京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール			
消耗品費											291	291
修繕費											117	117
印刷製本費											0	0
燃料費											3	3
光熱水費											1,648	1,648
使用料及び賃借料											162	162
広告費											0	0
手数料											60	60
保険料											9	9
租税公課											261	261
負担金及び交付金											500	500
委託料											2,538	2,538
経常費用計	379,633	111,949	97,725	56,247	7,157	652,711	78,176	13,877	32,458	124,511	17,604	794,826
当期経常増減額	△ 39,377	0	△ 690	114	△ 3,525	△ 43,478	42,902	7,742	153	50,797	0	7,319
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	39,377	3,871	76	0	3,525	46,849	△ 42,902	△ 3,871	△ 76	△ 46,849	0	0
当期一般正味財産増減額	0	3,871	△ 614	114	0	3,371	0	3,871	77	3,948	0	7,319
一般正味財産期首残高	△ 532,335	5,682	△ 3,159	△ 639	920,700	390,249	88,060	64,720	△ 147	152,633	130,430	673,312
一般正味財産期末残高	△ 532,335	9,553	△ 3,773	△ 525	920,700	393,620	88,060	68,591	△ 70	156,581	130,430	680,631
II 指定正味財産の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	79,000	0	0	0	79,000	0	0	0	0	176,818	255,818
指定正味財産期末残高	0	79,000	0	0	0	79,000	0	0	0	0	176,818	255,818
III 正味財産期末残高	△ 532,335	88,553	△ 3,773	△ 525	920,700	472,620	88,060	68,591	△ 70	156,581	307,248	936,449

# 公益財団法人 京都産業 21

## 1 平成27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 14,365件 相談企業数 10,700社

・専門家派遣回数 247回

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

・訪問企業数 2,950社 延べ相談件数 4,208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 1,943件 あっせん件数 2,047件

・取引あっせん相談件数 1,943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 11件 156,776千円

・リース 7件 25,187千円

#### 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支援センター」を開設し、起業・創業・事業承継・事業転換等の事業継続の壁に対する支援を実施。

・実務交流会 1回 ・京都起業・承継ナビ アクセス件数 36,864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するとともに、企業共同研究グループの技術開発を支援。

・エコノミック・ガーデニング支援強化事業（研究開発型） 新規16テーマ、継続6テーマ

・地域産業育成産学連携推進事業 4領域 11テーマ

#### ⑦ 新産業育成・地域振興

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

・元気ファンド 33件 72,661千円

・農商工ファンド 13件 34,825千円

#### 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 623時間

#### ⑨ 新事業創造・正規雇用創出

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

・雇用創出人数 1,917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、成長著しい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 189件

### (2) 平成27年度決算状況

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	39,734	0	39,734
預金	1,249,682,556	1,084,894,510	164,788,046
割賦設備	659,835,000	743,648,000	△ 83,813,000
リース投資資産	87,119,290	115,583,400	△ 28,464,110
割賦販売未収金	18,462,500	6,702,500	11,760,000
割賦設備未収損害賠償金	4,952,201	9,049,660	△ 4,097,459
リース料未収金	2,182,089	2,929,426	△ 747,337
リース未収規定損害金	419,900	509,900	△ 90,000
未収金	207,063,309	233,224,372	△ 26,161,063
未収収益	14,492,054	14,757,994	△ 265,940
前払金	146,363	490,873	△ 344,510
仮払金	4,794,141	4,345,875	448,266
貸倒引当金	△ 46,076,043	△ 51,077,504	5,001,461
流動資産合計	2,203,113,094	2,165,059,006	38,054,088
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産投資有価証券	210,000,000	210,000,000	0
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	850,437	1,042,441	△ 192,004
研究開発支援事業基金有価証券	985,189,563	984,997,559	192,004
IT推進化促進事業基金預金	2,528,314	2,677,302	△ 148,988
IT推進化促進事業基金有価証券	146,971,686	146,822,698	148,988
地域産業育成支援事業基金預金	2,541,019	2,690,756	△ 149,737
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,458,981	197,309,244	149,737
京都企業創造ファンド事業出資金	10,303,918	16,429,221	△ 6,125,303
地域づくり応援ファンド基金預金	487,874	678,239	△ 190,365
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,999,512,126	4,999,321,761	190,365
農商工連携応援ファンド基金預金	1,405,460	1,809,543	△ 404,083
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,518,594,540	2,518,190,457	404,083
基金造成型支援事業基金預金	972,818,000	886,041,676	86,776,324
法人会計基金預金	207,101	307,101	△ 100,000
退職給付引当預金	124,175,273	148,715,633	△ 24,540,360
共済年金引当資産	7,024,790	6,457,190	567,600
償還準備積立預金	318,962,300	281,811,000	37,151,300
割賦設備預り保証金預金	112,919,110	115,979,698	△ 3,060,588
貸与事業円滑化引当預金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産建物	7,797,957	8,067,282	△ 269,325
特定資産機械設備	421,726	3,811,518	△ 3,389,792
機能拡張積立預金	31,561,846	31,561,846	0
収支差額変動準備預金	56,707,511	62,681,293	△ 5,973,782
特定資産合計	10,501,439,532	10,417,403,458	84,036,074

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③その他固定資産			
リース設備	0	575,500	△ 575,500
リース資産	8,881,866	4,995,270	3,886,596
什器備品	2,313	34,622	△ 32,309
保証金	358,817	0	358,817
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	11,299,935	7,662,331	3,637,604
固定資産合計	10,722,739,467	10,635,065,789	87,673,678
資産合計	12,925,852,561	12,800,124,795	125,727,766
II負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	3,383,532	2,324,700	1,058,832
割賦設備未払金	0	7,689,000	△ 7,689,000
リース投資資産未払金	1,664,000	0	1,664,000
未払金	1,238,862,038	1,074,734,812	164,127,226
未払費用	0	731	△ 731
預り金	4,192,250	4,229,744	△ 37,494
仮受金	0	488	△ 488
前受金	3,210,083	6,778,157	△ 3,568,074
一年以内返済予定長期借入金	318,962,300	281,811,000	37,151,300
賞与引当金	15,520,283	15,229,585	290,698
流動負債合計	1,585,794,486	1,392,798,217	192,996,269
2. 固定負債			
長期借入金	8,275,701,700	8,374,609,000	△ 98,907,300
リース債務	5,498,334	2,670,570	2,827,764
割賦設備預り保証金	112,919,110	115,979,698	△ 3,060,588
機械類信用保険預り金	361,190	421,190	△ 60,000
退職給付引当金	124,175,273	148,715,633	△ 24,540,360
共済年金引当金	7,024,790	6,457,190	567,600
固定負債合計	8,525,680,397	8,648,853,281	△ 123,172,884
負債合計	10,111,474,883	10,041,651,498	69,823,385
III正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,538,967,133	2,460,196,798	78,770,335
(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)	(2,328,967,133)	(2,250,196,798)	(78,770,335)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	275,410,545	298,276,499	△ 22,865,954
(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)	(83,510,243)	(94,243,139)	(△ 10,732,896)
正味財産合計	2,814,377,678	2,758,473,297	55,904,381
負債及び正味財産合計	12,925,852,561	12,800,124,795	125,727,766

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	(3,949,691)	(4,145,098)	(△ 195,407)
基本財産受取利息	1,949,691	2,145,098	△ 195,407
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(136,350,485)	(173,257,135)	(△ 36,906,650)
特定資産受取利息	133,850,485	134,255,175	△ 404,690
特定資産受取配当金	2,500,000	39,001,960	△ 36,501,960
受取会費	(17,449,808)	(17,144,632)	(305,176)
正会員受取会費	8,010,000	8,203,400	△ 193,400
その他受取会費	9,439,808	8,941,232	498,576
事業収益	(341,672,122)	(334,578,383)	(7,093,739)
割賦販売収益	241,799,092	216,484,847	25,314,245
受取リース料	49,307,100	86,191,500	△ 36,884,400
受取再リース料	9,340,100	8,917,090	423,010
リース設備売却益	2,904,177	1,370,196	1,533,981
受取違約金	258,274	712,811	△ 454,537
損害保険金	3,985,114	4,121,124	△ 136,010
受取共済保険手数料	120,703	46,521	74,182
情報誌協賛収益	2,520,000	2,322,000	198,000
人材育成研修事業収益	0	738,000	△ 738,000
協賛広告料収益	2,554,400	2,554,400	0
受取賃料	27,559,682	9,608,054	17,951,628
受取貸付料	1,323,480	1,511,840	△ 188,360
受取補助金等	(2,071,386,952)	(1,981,464,516)	(89,922,436)
受取国庫補助金	10,317,460	10,258,820	58,640
受取地方公共団体補助金	841,771,130	1,443,237,933	△ 601,466,803
受取民間補助金	0	3,346,957	△ 3,346,957
受取補助金等振替額	1,219,298,362	524,620,806	694,677,556
受取負担金	(66,954,553)	(73,480,660)	(△ 6,526,107)
受取負担金	66,954,553	73,480,660	△ 6,526,107
受取受託金	(530,315,010)	(551,351,727)	(△ 21,036,717)
受取受託金	530,315,010	551,351,727	△ 21,036,717
受取分担金	(25,985)	(232,571)	(△ 206,586)
受取分担金	25,985	232,571	△ 206,586
受取寄附金	(100,000)	(100,000)	(0)
受取寄附金	100,000	100,000	0
雑収益	(30,187,348)	(18,153,381)	(12,033,967)
受取利息	374,706	386,188	△ 11,482
雑収益	25,479,657	9,132,688	16,346,969
受取収益納付	4,332,985	8,634,505	△ 4,301,520
経常収益計	3,198,391,954	3,153,908,103	44,483,851
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	(3,173,236,600)	(3,065,912,074)	(107,324,526)
割賦販売原価	224,582,000	196,997,000	27,585,000
リース売上原価	44,309,110	60,459,300	△ 16,150,190
給与手当	143,776,631	132,724,607	11,052,024
退職給付費用	11,626,013	5,054,676	6,571,337
福利厚生費	67,010,695	61,035,838	5,974,857
助成金	1,515,221,991	1,349,510,324	165,711,667
減価償却費	6,459,789	9,239,490	△ 2,779,701
賃金	60,662,882	61,749,355	△ 1,086,473
謝金	181,181,894	182,419,408	△ 1,237,514
旅費	25,877,484	25,359,494	517,990
保険料	2,444,726	2,668,269	△ 223,543
租税公課	32,575,432	21,436,505	11,138,927
印刷製本費	15,648,430	17,756,881	△ 2,108,451
通信運搬費	17,988,803	18,009,722	△ 20,919
会議費	1,084,277	1,475,376	△ 391,099
消耗品費	8,196,816	11,196,872	△ 3,000,056
燃料費	1,493,032	1,572,645	△ 79,613
水道光熱費	49,872,450	14,871,042	35,001,408
広告宣伝費	7,191,099	9,872,625	△ 2,681,526
修繕費	6,974,065	5,105,268	1,868,797
手数料	3,284,145	3,213,694	70,451
備品費	874,584	0	874,584
使用料及び賃借料	78,008,613	83,407,159	△ 5,398,546
委託費	479,043,359	410,556,828	68,486,531

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	76,448,347	85,975,794	△ 9,527,447
リース設備減価償却費	575,500	16,778,000	△ 16,202,500
支払利息	3,193,421	4,021,361	△ 827,940
返還金	89,115,955	227,123,000	△ 138,007,045
雑費	453,243	2,367,025	△ 1,913,782
為替差損	149,545	0	149,545
貸倒引当金繰入額	170,288	23,157,913	△ 22,987,625
賞与引当金繰入額	13,022,202	11,739,248	1,282,954
共済年金引当金繰入額	529,200	422,850	106,350
支払収益納付	4,190,579	8,634,505	△ 4,443,926
管理費	(49,358,199)	(59,349,607)	(△ 9,991,408)
役員報酬	2,884,812	2,671,494	213,318
給与手当	27,351,602	35,313,716	△ 7,962,114
退職給付費用	2,293,352	1,723,512	569,840
福利厚生費	4,101,814	5,757,413	△ 1,655,599
謝金	467,000	447,000	20,000
旅費	351,778	462,188	△ 110,410
渉外費	304,200	291,400	12,800
負担金	183,115	129,670	53,445
消耗品費	251,709	191,700	60,009
印刷製本費	286,547	441,585	△ 155,038
通信運搬費	420,653	525,394	△ 104,741
使用料及び賃借料	251,464	268,740	△ 17,276
租税公課	4,400	77,200	△ 72,800
委託費	4,752,000	4,752,000	0
食糧費	2,107,792	2,047,180	60,612
水道光熱費	516,865	617,726	△ 100,861
手数料	8,490	30,352	△ 21,862
雑費	501,381	0	501,381
賞与引当金繰入額	2,280,825	3,490,337	△ 1,209,512
共済年金引当金繰入額	38,400	111,000	△ 72,600
経常費用計	3,222,594,799	3,125,261,681	97,333,118
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,202,845	28,646,422	△ 52,849,267
基本財産評価損益等	0	126,852	△ 126,852
特定資産評価損益等	530,144	0	530,144
評価損益等計	530,144	126,852	403,292
当期経常増減額	△ 23,672,701	28,773,274	△ 52,445,975
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	806,748	1,222,784	△ 416,036
経常外収益計	806,748	1,222,784	△ 416,036
(2) 経常外費用			
除却損失	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	806,747	1,222,784	△ 416,037
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,865,954	29,996,058	△ 52,862,012
当期一般正味財産増減額	△ 22,865,954	29,996,058	△ 52,862,012
一般正味財産期首残高	298,276,499	268,280,441	29,996,058
一般正味財産期末残高	275,410,545	298,276,499	△ 22,865,954
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,304,294,000)	(1,146,645,000)	(157,649,000)
受取地方公共団体補助金	1,304,294,000	1,146,645,000	157,649,000
基本財産運用益	(3,949,691)	(4,145,098)	(△ 195,407)
基本財産受取利息	1,949,691	2,145,098	△ 195,407
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(25,445,939)	(62,635,540)	(△ 37,189,601)
特定資産受取利息	22,445,939	23,633,580	△ 687,641
特定資産受取配当金	2,500,000	39,001,960	△ 36,501,960
特定資産評価損	(△ 6,125,303)	(△ 24,378,182)	(18,252,879)
特定資産評価損	△ 6,125,303	△ 24,378,182	18,252,879
受取寄附金	(0)	(407,101)	(△ 407,101)
受取寄附金	0	407,101	△ 407,101
一般正味財産への振替額	(△ 1,248,793,992)	(△ 591,501,444)	(△ 657,292,548)
一般正味財産への振替額	△ 1,248,793,992	△ 591,501,444	△ 657,292,548
当期指定正味財産増減額	78,770,335	597,953,113	△ 519,182,778
指定正味財産期首残高	2,460,196,798	1,862,243,685	597,953,113
指定正味財産期末残高	2,538,967,133	2,460,196,798	78,770,335
III 正味財産期末残高	2,814,377,678	2,758,473,297	55,904,381



## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	(0)	(3,949,691)		(3,949,691)
基本財産受取利息	0	1,949,691		1,949,691
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(136,349,277)	(1,208)		(136,350,485)
特定資産受取利息	133,849,277	1,208		133,850,485
特定資産受取配当金	2,500,000	0		2,500,000
受取会費	(15,535,808)	(1,914,000)		(17,449,808)
正会員受取会費	8,010,000	0		8,010,000
その他受取会費	7,525,808	1,914,000		9,439,808
事業収益	(341,672,122)	(0)		(341,672,122)
割賦販売収益	241,799,092	0		241,799,092
受取リース料	49,307,100	0		49,307,100
受取再リース料	9,340,100	0		9,340,100
リース設備売却益	2,904,177	0		2,904,177
受取違約金	258,274	0		258,274
損害保険金	3,985,114	0		3,985,114
受取共済保険手数料	120,703	0		120,703
情報誌協賛収益	2,520,000	0		2,520,000
協賛広告料収益	2,554,400	0		2,554,400
受取賃料	27,559,682	0		27,559,682
受取貸付料	1,323,480	0		1,323,480
受取補助金等	(2,028,050,065)	(43,336,887)		(2,071,386,952)
受取国庫補助金	10,317,460	0		10,317,460
受取地方公共団体補助金	798,434,243	43,336,887		841,771,130
受取補助金等振替額	1,219,298,362	0		1,219,298,362
受取負担金	(66,954,553)	(0)		(66,954,553)
受取負担金	66,954,553	0		66,954,553
受取受託金	(530,315,010)	(0)		(530,315,010)
受取受託金	530,315,010	0		530,315,010
受取分担金	(25,985)	(0)		(25,985)
受取分担金	25,985	0		25,985
受取寄附金	(0)	(100,000)		(100,000)
受取寄附金	0	100,000		100,000
雑収益	(30,130,935)	(56,413)		(30,187,348)
受取利息	382,676	0		382,676
雑収益	25,415,274	56,413		25,471,687
受取収益納付	4,332,985	0		4,332,985
経常収益計	3,149,033,755	49,358,199		3,198,391,954
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	(3,174,187,881)	(0)	(△ 951,281)	(3,173,236,600)
割賦販売原価	224,582,000	0		224,582,000
リース売上原価	44,309,110	0		44,309,110
給与手当	143,776,631	0		143,776,631
退職給付費用	11,626,013	0		11,626,013
福利厚生費	67,010,695	0		67,010,695
助成金	1,515,221,991	0		1,515,221,991
減価償却費	6,459,789	0		6,459,789
賃金	60,662,882	0		60,662,882
謝金	181,181,894	0		181,181,894
旅費	25,877,484	0		25,877,484
保険料	2,444,726	0		2,444,726
租税公課	32,575,432	0		32,575,432
印刷製本費	15,648,430	0		15,648,430
通信運搬費	17,988,803	0		17,988,803
会議費	1,084,277	0		1,084,277
消耗品費	8,196,816	0		8,196,816
燃料費	1,493,032	0		1,493,032
水道光熱費	49,872,450	0		49,872,450
広告宣伝費	7,191,099	0		7,191,099
修繕費	6,974,065	0		6,974,065
手数料	3,284,145	0		3,284,145
備品費	874,584	0		874,584
使用料及び賃借料	78,008,613	0		78,008,613
委託費	479,043,359	0		479,043,359
支払負担金	76,448,347	0		76,448,347
リース設備減価償却費	575,500	0		575,500

(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	3,193,421	0		3,193,421
返還金	89,115,955	0		89,115,955
雑費	453,243	0		453,243
為替差損	149,545	0		149,545
貸倒引当金繰入額	1,121,569	0	△ 951,281	170,288
賞与引当金繰入額	13,022,202	0		13,022,202
共済年金引当金繰入額	529,200	0		529,200
支払収益納付	4,190,579	0		4,190,579
管理費	(0)	(49,358,199)		(49,358,199)
役員報酬	0	2,884,812		2,884,812
給与手当	0	27,351,602		27,351,602
退職給付費用	0	2,293,352		2,293,352
福利厚生費	0	4,101,814		4,101,814
謝金	0	467,000		467,000
旅費	0	351,778		351,778
渉外費	0	304,200		304,200
負担金	0	183,115		183,115
消耗品費	0	251,709		251,709
印刷製本費	0	286,547		286,547
通信運搬費	0	420,653		420,653
使用料及び賃借料	0	251,464		251,464
租税公課	0	4,400		4,400
委託費	0	4,752,000		4,752,000
食糧費	0	2,107,792		2,107,792
水道光熱費	0	516,865		516,865
手数料	0	8,490		8,490
雑費	0	501,381		501,381
賞与引当金繰入額	0	2,280,825		2,280,825
共済年金引当金繰入額	0	38,400		38,400
経常費用計	3,174,187,881	49,358,199	△ 951,281	3,222,594,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,154,126	0	951,281	△ 24,202,845
基本財産評価損益等	530,144	0		530,144
評価損益等計	530,144	0		530,144
当期経常増減額	△ 24,623,982	0	951,281	△ 23,672,701
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	951,281	0	△ 951,281	0
償却債権取立益	806,748	0		806,748
経常外収益計	1,758,029	0	△ 951,281	806,748
(2) 経常外費用				
除却損失	1	0	0	1
当期経常外増減額	1,758,028	0	△ 951,281	806,747
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,865,954	0		△ 22,865,954
当期一般正味財産増減額	△ 22,865,954	0		△ 22,865,954
一般正味財産期首残高	298,276,499	0		298,276,499
一般正味財産期末残高	275,410,545	0		275,410,545
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(1,304,294,000)	(0)		(1,304,294,000)
受取地方公共団体補助金	1,304,294,000	0		1,304,294,000
基本財産運用益	(0)	(3,949,691)		(3,949,691)
基本財産受取利息	0	1,949,691		1,949,691
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(25,445,939)	(0)		(25,445,939)
特定資産受取利息	22,945,939	0		22,945,939
特定資産受取配当金	2,500,000	0		2,500,000
特定資産評価損	(△ 6,125,303)	(0)		(△ 6,125,303)
特定資産評価損	△ 6,125,303	0		△ 6,125,303
一般正味財産への振替額	(△ 1,244,744,301)	(△ 4,049,691)		(△ 1,248,793,992)
一般正味財産への振替額	△ 1,244,744,301	△ 4,049,691		△ 1,248,793,992
当期指定正味財産増減額	78,870,335	△ 100,000		78,770,335
指定正味財産期首残高	2,249,889,697	210,307,101		2,460,196,798
指定正味財産期末残高	2,328,760,032	210,207,101		2,538,967,133
III 正味財産期末残高	2,604,170,577	210,207,101		2,814,377,678

## 2 平成28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」を設置し、創業、事業転換、事業承継等の事業継続の壁に対する支援を実施。

#### ⑤ 起業・創業・事業継続

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

#### ⑥ 企業連携、産学公連携

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

#### ⑦ 新産業育成・地域振興

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

#### ⑧ 機器貸付（北部支援センター）

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

#### ⑨ 新事業創造・正規雇用創出

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

#### ⑩ 貿易・海外市場の進出

上海代表処（京都府上海ビジネスサポートセンター）により、成長著しい中国市場開拓を目指す企業のビジネス展開を支援。

#### ⑪ けいはんなオープンイノベーションセンター管理運営

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

### (2) 平成27年度予算

## 平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	3,795	3,795	0
基本財産受取利息	1,795	1,795	0
基本財産配当金	2,000	2,000	0
特定資産運用益	135,545	135,417	128
特定資産受取利息	133,044	132,916	128
特定資産受取配当金	2,501	2,501	0
受取会費	17,120	17,260	△ 140
正会員受取会費	7,900	8,400	△ 500
その他受取会費	9,220	8,860	360
事業収益	323,964	293,987	29,977
人材育成研修事業収益	0	740	△ 740
情報誌協賛金収益	2,400	2,330	70
協賛広告料収益	2,550	2,550	0
北部産業活性化拠点事業収益	10,000	10,000	0
割賦販売収益	201,539	196,411	5,128
受取リース料	30,990	51,313	△ 20,323
受取再リース料	3,775	9,440	△ 5,665
リース設備売却益	6,741	1,930	4,811
受取違約金	300	300	0
K I C K活用推進事業収益	65,669	18,973	46,696
受取補助金等	2,388,048	2,336,135	51,913
受取地方公共団体補助金	709,912	951,976	△ 242,064
受取補助金等振替額	1,678,136	1,384,159	293,977
受取負担金	43,692	65,661	△ 21,969
受取負担金	43,692	65,661	△ 21,969
受取受託金	582,822	580,082	2,740
受取受託金	582,822	580,082	2,740
受取分担金	100	0	100
受取分担金	100	0	100
雑収益	20,793	1,260	19,533
受取利息	246	159	87
雑収益	20,547	1,101	19,446
経常収益計	3,515,879	3,433,597	82,282
(2) 経常費用			
事業費	3,463,872	3,385,549	78,323
割賦販売原価	185,992	176,927	9,065
リース売上原価	27,033	46,085	△ 19,052
給与手当	137,529	129,904	7,625
福利厚生費	79,058	61,677	17,381

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	63,871	70,047	△ 6,176
退職給付費用	9,276	6,126	3,150
謝金	268,891	184,474	84,417
旅費	36,709	31,503	5,206
保険料	3,382	5,426	△ 2,044
租税公課	37,691	14,622	23,069
渉外費	1	1	0
消耗品費	12,481	8,229	4,252
燃料費	1,739	2,116	△ 377
印刷製本費	19,897	21,208	△ 1,311
通信運搬費	19,890	14,988	4,902
会議費	947	1,468	△ 521
広告宣伝費	10,752	9,649	1,103
水道光熱費	67,369	47,798	19,571
修繕費	4,504	4,453	51
手数料	2,048	2,026	22
保管料	2	2	0
備品費	502	2	500
使用料及び賃借料	85,214	69,888	15,326
委託費	362,354	527,974	△ 165,620
支払負担金	63,879	65,274	△ 1,395
助成金	1,941,445	1,858,700	82,745
減価償却費	723	3,691	△ 2,968
リース設備減価償却費	600	575	25
支払利息	2,458	4,865	△ 2,407
リース投資資産除却損	2	2	0
雑費	1,135	683	452
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	13,071	11,739	1,332
共済年金引当金繰入額	423	423	0
管理費	52,890	56,713	△ 3,823
役員報酬	2,810	2,900	△ 90
給料手当	29,880	34,500	△ 4,620
退職給付費用	2,500	2,460	40
福利厚生費	4,050	5,950	△ 1,900
謝金	450	400	50
旅費	300	300	0
租税公課	80	80	0
渉外費	280	200	80
支払負担金	200	200	0
消耗品費	160	200	△ 40
印刷製本費	350	200	150
食糧費	2,000	210	1,790
水道光熱費	500	0	500
通信運搬費	500	522	△ 22

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
手数料	10	0	10
使用料及び賃借料	459	280	179
委託費	4,750	4,700	50
賞与引当金繰入額	3,500	3,500	0
共済年金引当繰入額	111	111	0
経常費用計	3,516,762	3,442,262	74,500
当期経常増減額	△ 883	△ 8,665	7,782
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2	2	0
償却債権取立益	100	100	0
経常外収益計	102	102	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	102	102	0
当期一般正味財産増減額	△ 781	△ 8,563	7,782
一般正味財産期首残高	292,482	264,176	28,306
一般正味財産期末残高	291,701	255,613	36,088
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	1,190,400	1,380,500	△ 190,100
基本財産運用益	3,795	3,795	0
特定資産運用益	24,924	24,796	128
一般正味財産への振替額	△ 1,707,255	△ 1,412,750	△ 294,505
当期指定正味財産増減額	△ 488,136	△ 3,659	△ 484,477
指定正味財産期首残高	2,394,630	1,694,344	700,286
指定正味財産期末残高	1,906,494	1,690,685	215,809
III 正味財産期末残高	2,198,195	1,946,298	251,897

# 平成28年度公益目的事業収支予算

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	135,545	135,417	128	
特定資産受取利息	133,044	132,916	128	
特定資産受取配当金	2,501	2,501	0	
② 受取会費	15,210	15,750	△ 540	
正会員受取会費	7,900	8,400	△ 500	
その他受取会費	7,310	7,350	△ 40	
③ 事業収益	323,964	293,987	29,977	
人材育成研修事業収益	0	740	△ 740	
情報誌協賛金収益	2,400	2,330	70	
協賛広告料収益	2,550	2,550	0	
北部産業活性化拠点事業収益	10,000	10,000	0	
割賦販売収益	201,539	196,411	5,128	
受取リース料	30,990	51,313	△ 20,323	
受取再リース料	3,775	9,440	△ 5,665	
リース設備売却益	6,741	1,930	4,811	
受取違約金	300	300	0	
K I C K活用推進事業収益	65,669	18,973	46,696	
④ 受取補助金等	2,340,968	2,284,735	56,233	
受取地方公共団体補助金	662,832	900,576	△ 237,744	
受取補助金等振替額	1,678,136	1,384,159	293,977	
⑤ 受取負担金	43,692	65,661	△ 21,969	
受取負担金	43,692	65,661	△ 21,969	
⑥ 受取受託金	582,822	580,082	2,740	
受取受託金	582,822	580,082	2,740	
⑦ 雑収益	20,788	1,252	19,536	
受取利息	241	151	90	
雑収益	20,547	1,101	19,446	
経常収益計	3,462,989	3,376,884	86,105	
(2) 経常費用				
割賦販売原価	185,992	176,927	9,065	
リース売上原価	27,033	46,085	△ 19,052	
給与手当	137,529	129,904	7,625	
福利厚生費	79,058	61,677	17,381	
賃金	63,871	70,047	△ 6,176	
退職給付費用	9,276	6,126	3,150	
謝金	268,891	184,474	84,417	
旅費	36,709	31,503	5,206	
保険料	3,382	5,426	△ 2,044	
租税公課	37,691	14,622	23,069	
渉外費	1	1	0	
消耗品費	12,481	8,229	4,252	
燃料費	1,739	2,116	△ 377	
印刷製本費	19,897	21,208	△ 1,311	

(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	19,890	14,988	4,902	
会議費	947	1,468	△ 521	
広告宣伝費	10,752	9,649	1,103	
水道光熱費	67,369	47,798	19,571	
修繕費	4,504	4,453	51	
手数料	2,048	2,026	22	
保管料	2	2	0	
備品費	502	2	500	
使用料及び賃借料	85,214	69,888	15,326	
委託費	362,354	527,974	△ 165,620	
支払負担金	63,879	65,274	△ 1,395	
助成金	1,941,445	1,858,700	82,745	
減価償却費	723	3,691	△ 2,968	
リース設備減価償却費	600	575	25	
支払利息	2,458	4,865	△ 2,407	
リース投資資産除却損	2	2	0	
雑費	1,135	683	452	
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	13,071	11,739	1,332	
共済年金引当金繰入額	423	423	0	
経常費用計	3,463,872	3,385,549	78,323	
当期経常増減額	△ 883	△ 8,665	7,782	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	2	2	0	
償却債権取立益	100	100	0	
経常外収益計	102	102	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	102	102	0	
当期一般正味財産増減額	△ 781	△ 8,563	7,782	
一般正味財産期首残高	292,482	264,176	28,306	
一般正味財産期末残高	291,701	255,613	36,088	
II 指定正味財産増減の部				
受取地方公共団体等補助金	1,190,400	1,380,500	△ 190,100	
特定資産運用益	24,924	24,796	128	
一般正味財産への振替額	△ 1,703,360	△ 1,408,955	△ 294,405	
当期指定正味財産増減額	△ 488,036	△ 3,659	△ 484,377	
指定正味財産期首残高	2,184,423	1,484,344	700,079	
指定正味財産期末残高	1,696,387	1,480,685	215,702	
III 正味財産期末残高	1,988,088	1,736,298	251,790	



## 平成28年度法人会計収支予算

平成28年4月1日から平成29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	3,795	3,795	0	
基本財産受取利息	1,795	1,795	0	
基本財産配当金	2,000	2,000	0	
② 受取会費	1,910	1,510	400	
その他の受取会費	1,910	1,510	400	
③ 受取補助金等	47,080	51,400	△ 4,320	
受取運営費補助金	47,080	51,400	△ 4,320	
④ 受取分担金	100	0	100	
受取分担金	100	0	100	
⑤ 雑収益	5	8	△ 3	
受取利息	5	8	△ 3	
経常収益計	52,890	56,713	△ 3,823	
(2) 経常費用				
管理費	52,890	56,713	△ 3,823	
役員報酬	2,810	2,900	△ 90	
給料手当	29,880	34,500	△ 4,620	
退職給付費用	2,500	2,460	40	
福利厚生費	4,050	5,950	△ 1,900	
謝金	450	400	50	
旅費	300	300	0	
通信運搬費	500	522	△ 22	
消耗品費	160	200	△ 40	
印刷製本費	350	200	150	
食糧費	2,000	210	1,790	
水道光熱費	500	0	500	
手数料	10	0	10	
使用料及び賃借料	459	280	179	
租税公課	80	80	0	
渉外費	280	200	80	
支払負担金	200	200	0	
委託費	4,750	4,700	50	
賞与引当金繰入額	3,500	3,500	0	
共済年金引当金繰入額	111	111	0	
経常費用計	52,890	56,713	△ 3,823	
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	3,795	3,795	0	
受取寄附金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,895	△ 3,795	△ 100	
当期指定正味財産増減額	△ 100	0	△ 100	
指定正味財産期首残高	210,207	210,000	207	
指定正味財産期末残高	210,107	210,000	107	
III 正味財産期末残高	210,107	210,000	107	

# 公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター

## 1 平成27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)
575	284	6

##### 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)
39	15,623	67

#### 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2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 加茂川中学校	寿司	162名
京都市立 衣笠中学校	麺類	181名
京都市立 高雄中学校	理容	45名
京都市立 洛風中学校	美容	23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	クリーニング、興行、麺類、寿司	28名

・事業者向け講演会の実施

会場	講師	参加人数
京都ガーデンパレス	末生流笹岡 家元 笹岡隆甫	61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	1	0	0	0	1
再登録	19	0	13	9	1	3	45
合計	19	0	14	9	1	3	46
総登録件数	83	8	625	62	20	3	801

#### ⑤ 講習会等の開催

・開催回数 11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、寿司業 (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、競技会等

#### ⑥ 振興事業の実施

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

(第35回京都 See Lフェア)

開催日 平成27年10月25日 (日)

会場 平安女学院

入場者数 約3,100人

### (2) 平成27年度決算状況

# 貸借対照表

平成28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	4,983,827	3,684,853	1,298,974
未収金	531,180	514,080	17,100
流動資産合計	5,515,007	4,198,933	1,316,074
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
特別事業資産	25,083,739	25,049,123	34,616
退職給付引当資産	3,734,000	3,566,000	168,000
特定資産合計	28,817,739	28,615,123	202,616
(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	41,867,741	41,665,125	202,616
資産合計	47,382,748	45,864,058	1,518,690
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	523,387	417,326	106,061
預り金	85,156	68,339	16,817
流動負債合計	608,543	485,665	122,878
2、固定負債			
退職給付引当金	3,734,000	3,566,000	168,000
固定負債合計	3,734,000	3,566,000	168,000
負債合計	4,342,543	4,051,665	290,878
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	38,083,739	38,049,123	34,616
(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)	(25,083,739)	(25,049,123)	(34,616)
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	4,956,466	3,763,270	1,193,196
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	43,040,205	41,812,393	1,227,812
負債及び正味財産合計	47,382,748	45,864,058	1,518,690

## 正味財産増減計算書(法人全体)

自 平成27年4月1日 至 平成28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	21,650	21,650	0
基本財産受取利息	21,650	21,650	0
受取会費	972,288	996,144	△ 23,856
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	972,288	996,144	△ 23,856
付帯事業収益	1,381,060	1,576,240	△ 195,180
標準営業約款登録事業収益	174,060	322,740	△ 148,680
クリーニング師研修事業収益	1,207,000	1,253,500	△ 46,500
受託事業収益	2,111,280	1,746,080	365,200
京都市相談指導事業収益	514,080	514,080	0
全国センター調査事業収益	1,597,200	1,232,000	365,200
受取補助金等	34,157,100	33,157,984	999,116
京都府生活衛生営業指導費補助金	25,257,100	24,257,984	999,116
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	686,289	5,951	680,338
受取利息	3,789	3,451	338
受取配当金	2,500	2,500	0
35周年会費及び記念誌広告料	680,000	0	680,000
経常収益 計	<b>39,329,667</b>	<b>37,504,049</b>	1,825,618
(2) 経常費用			
事業費支出	36,124,958	35,661,719	463,239
給料手当(役員報酬を含む)	16,876,033	17,105,871	△ 229,838
退職給付費用	159,600	594,700	△ 435,100
福利厚生費	2,870,026	2,743,808	126,218
生活衛生営業指導事業費	4,675,133	3,631,139	1,043,994
相談室運営事業費	1,419,004	1,387,185	31,819
消耗品費	49,602	32,705	16,897
印刷製本費	28,030	13,300	14,730
通信運搬費	11,400	11,200	200
使用料及び賃借料	1,329,972	1,329,980	△ 8
税務相談等事業費	95,868	51,571	44,297
報償費	66,822	33,411	33,411
印刷製本費	4,330	2,320	2,010
通信運搬費	24,716	15,840	8,876
地区生活衛生営業相談指導事業費	27,840	28,440	△ 600
旅費交通費	5,320	8,000	△ 2,680
消耗品費	760	0	760
印刷製本費	880	240	640
通信運搬費	880	200	680
使用料及び賃借料	20,000	20,000	0
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	378,000	10,800
旅費交通費	388,800	378,000	10,800
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	1,302,145	1,035,467	266,678
報償費	912,750	823,450	89,300

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	202,000	119,000	83,000
消耗品費	50,538	26,192	24,346
印刷製本費	17,850	13,890	3,960
通信運搬費	45,567	52,935	△ 7,368
広告宣伝費	73,440	0	73,440
分野調整等指導事業費	<b>77,760</b>	<b>75,600</b>	2,160
報償費	77,760	75,600	2,160
情報化整備事業費	<b>182,631</b>	<b>181,846</b>	785
消耗品費	12,827	13,996	△ 1,169
通信運搬費	169,804	167,850	1,954
後継者育成支援事業	<b>1,169,948</b>	<b>481,893</b>	688,055
報償費	810,045	262,731	547,314
旅費交通費	24,985	36,036	△ 11,051
消耗品費	67,284	49,821	17,463
印刷製本費	113,548	82,211	31,337
通信運搬費	24,131	16,389	7,742
使用料及び賃借料	129,955	34,705	95,250
研修活動事業費	<b>2,250,704</b>	<b>2,252,027</b>	△ 1,323
報償費	488,682	504,391	△ 15,709
旅費交通費	70,742	68,955	1,787
消耗品費	207,838	228,957	△ 21,119
印刷製本費	670,154	692,349	△ 22,195
通信運搬費	412,907	406,158	6,749
使用料及び賃借料	400,381	351,217	49,164
標準営業約款事業	<b>162,491</b>	<b>247,241</b>	△ 84,750
消耗品費	7,986	9,931	△ 1,945
印刷製本費	4,930	1,520	3,410
通信運搬費	8,715	7,030	1,685
広告費	25,000	0	25,000
納付金	95,660	179,060	△ 83,400
手数料	20,200	49,700	△ 29,500
クリーニング師研修講習等事業	<b>572,800</b>	<b>615,918</b>	△ 43,118
通信運搬費	1,600	1,518	82
納付金	571,200	614,400	△ 43,200
調査等受託事業費	<b>978,108</b>	<b>769,822</b>	208,286
京都市相談指導事業	514,931	514,186	745
報償費	410,800	421,860	△ 11,060
消耗品費	41,291	25,436	15,855
印刷製本費	52,050	54,960	△ 2,910
通信運搬費	10,790	11,930	△ 1,140
全国センター調査事業	463,177	255,636	207,541
報償費	352,500	205,000	147,500
消耗品費	26,922	10,845	16,077
印刷製本費	3,700	19,150	△ 15,450
通信運搬費	80,055	20,641	59,414
SeeLフェア事業費	<b>2,711,534</b>	<b>2,855,387</b>	△ 143,853
報償費	492,685	589,885	△ 97,200
賃金	95,650	101,950	△ 6,300
旅費交通費	4,000	4,070	△ 70
消耗品費	494,921	515,664	△ 20,743
印刷製本費	202,520	218,950	△ 16,430
通信運搬費	49,125	49,869	△ 744
使用料及び賃借料	574,455	648,567	△ 74,112
広告費	712,692	644,652	68,040

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	77,170	75,840	1,330
手数料	8,316	5,940	2,376
研修・講習等事業費	<b>585,643</b>	<b>555,039</b>	30,604
報償費	55,685	55,685	0
旅費交通費	1,250	2,300	△ 1,050
消耗品費	99,019	21,112	77,907
印刷製本費	154,590	162,970	△ 8,380
通信運搬費	130,785	125,414	5,371
使用料及び賃借料	143,558	187,234	△ 43,676
手数料	756	324	432
組合助成事業費	<b>4,282,886</b>	<b>4,290,767</b>	△ 7,881
消耗品費	2,746	5,226	△ 2,480
印刷製本費	2,180	6,230	△ 4,050
通信運搬費	11,960	13,311	△ 1,351
支払助成金	4,266,000	4,266,000	0
管理費	2,011,513	1,368,259	643,254
給料手当	888,211	900,309	△ 12,098
退職給付費用	8,400	31,300	△ 22,900
福利厚生費	151,055	144,411	6,644
旅費交通費	39,330	13,640	25,690
通信運搬費	24,684	10,793	13,891
消耗品費	30,013	51,452	△ 21,439
使用料及び賃借料	696,734	115,640	581,094
広告費	49,864	22,216	27,648
交際費	45,000	18,996	26,004
雑費	78,222	59,502	18,720
経常費用計	<b>38,136,471</b>	<b>37,029,978</b>	1,106,493
評価損益等調整前当期経常増減額	1,193,196	474,071	719,125
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	<b>1,193,196</b>	<b>474,071</b>	719,125
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,193,196	474,071	719,125
一般正味財産期首残高	3,763,270	3,289,199	474,071
一般正味財産期末残高	<b>4,956,466</b>	<b>3,763,270</b>	1,193,196
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	34,616	43,360	△ 8,744
指定正味財産期首残高	38,049,123	38,005,763	43,360
指定正味財産期末高	<b>38,083,739</b>	<b>38,049,123</b>	34,616
III 正味財産期末残高	<b>43,040,205</b>	<b>41,812,393</b>	1,227,812

**正味財産増減計算書(法人全体内訳明細)**

自 平成27年4月1日 至 平成28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	21,650		21,650
基本財産受取利息	0	0	21,650		21,650
受取会費	0	0	972,288		972,288
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	972,288		972,288
付帯事業収益	1,381,060	0	0		1,381,060
標準営業約款登録事業収益	174,060	0	0		174,060
クリーニング師研修事業収益	1,207,000	0	0		1,207,000
受託事業収益	1,597,280	0	514,000		2,111,280
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	1,083,200	0	514,000		1,597,200
受取補助金等	28,758,870	4,368,930	1,029,300		34,157,100
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,124,870	102,930	1,029,300		25,257,100
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	686,289		686,289
受取利息	0	0	3,789		3,789
受取配当金	0	0	2,500		2,500
35周年会費及び記念誌広告料	0	0	680,000		680,000
経常収益 計	31,737,210	4,368,930	3,223,527		39,329,667
(2) 経常費用					
事業費支出	31,737,305	4,387,653	0		36,124,958
給料手当(役員報酬を含む)	16,787,209	88,824	0		16,876,033
退職給付費用	158,760	840	0		159,600
福利厚生費	2,854,923	15,103	0		2,870,026
生活衛生営業指導事業費	4,679,383	0	0		4,679,383
相談室運営事業費	1,419,004	0	0		1,419,004
消耗品費	49,602	0	0		49,602
印刷製本費	28,030	0	0		28,030
通信運搬費	11,400	0	0		11,400
使用料及び賃借料	1,329,972	0	0		1,329,972
税務相談等事業費	95,868	0	0		95,868
報償費	66,822	0	0		66,822
印刷製本費	4,330	0	0		4,330
通信運搬費	24,716	0	0		24,716
地区生活衛生営業相談指導事業費	27,840	0	0		27,840
旅費交通費	5,320	0	0		5,320
消耗品費	760	0	0		760
印刷製本費	880	0	0		880
通信運搬費	880	0	0		880
使用料及び賃借料	20,000	0	0		20,000
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	1,306,395	0	0		1,306,395
報償費	912,750	0	0		912,750
旅費交通費	202,000	0	0		202,000

(単位:円)

科目	生活衛生営業 指導等事業会計	生活衛生営業 振興事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度合計
消耗品費	52,788	0	0		52,788
印刷製本費	19,230	0	0		19,230
通信運搬費	46,187	0	0		46,187
広告費	73,440	0	0		73,440
分野調整等指導事業費	<b>77,760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>77,760</b>
報償費	77,760	0	0		77,760
情報化整備事業費	<b>182,631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>182,631</b>
消耗品費	12,827	0	0		12,827
通信運搬費	169,804	0	0		169,804
後継者育成支援事業	<b>1,169,948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,169,948</b>
報償費	810,045	0	0		810,045
旅費交通費	24,985	0	0		24,985
消耗品費	67,284	0	0		67,284
印刷製本費	113,548	0	0		113,548
通信運搬費	24,131	0	0		24,131
使用料及び賃借料	129,955	0	0		129,955
研修活動事業費	<b>2,250,704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,250,704</b>
報償費	488,682	0	0		488,682
旅費交通費	70,742	0	0		70,742
消耗品費	207,838	0	0		207,838
印刷製本費	670,154	0	0		670,154
通信運搬費	412,907	0	0		412,907
使用料及び賃借料	400,381	0	0		400,381
標準営業約款事業	<b>162,491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>162,491</b>
消耗品費	7,986	0	0		7,986
印刷製本費	4,930	0	0		4,930
通信運搬費	8,715	0	0		8,715
広告費	25,000	0	0		25,000
納付金	95,660	0	0		95,660
手数料	20,200	0	0		20,200
クリーニング師研修講習等事業	<b>572,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>572,800</b>
通信運搬費	1,600	0	0		1,600
納付金	571,200	0	0		571,200
調査等受託事業費	<b>973,858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>973,858</b>
京都市相談指導事業	514,931	0	0		514,931
報償費	410,800	0	0		410,800
消耗品費	41,291	0	0		41,291
印刷製本費	52,050	0	0		52,050
通信運搬費	10,790	0	0		10,790
全国センター調査事業	458,927	0	0		458,927
報償費	352,500	0	0		352,500
消耗品費	24,672	0	0		24,672
印刷製本費	2,320	0	0		2,320
通信運搬費	79,435	0	0		79,435
SeeLフェア事業費	<b>2,711,534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,711,534</b>
報償費	492,685	0	0		492,685
賃金	95,650	0	0		95,650
旅費交通費	4,000	0	0		4,000
消耗品費	494,921	0	0		494,921
印刷製本費	202,520	0	0		202,520
通信運搬費	49,125	0	0		49,125
使用料及び賃借料	574,455	0	0		574,455
広告費	712,692	0	0		712,692
保険料	77,170	0	0		77,170



(単位:円)

科 目	生活衛生営業 指導等事業会計	生活衛生営業 振興事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度合計
手数料	8,316	0	0		8,316
研修・講習等事業費	<b>585,643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>585,643</b>
報償費	55,685	0	0		55,685
旅費交通費	1,250	0	0		1,250
消耗品費	99,019	0	0		99,019
印刷製本費	154,590	0	0		154,590
通信運搬費	130,785	0	0		130,785
使用料及び賃借料	143,558	0	0		143,558
手数料	756	0	0		756
組合助成事業費	<b>0</b>	<b>4,282,886</b>	<b>0</b>		<b>4,282,886</b>
消耗品費	0	2,746	0		2,746
印刷製本費	0	2,180	0		2,180
通信運搬費	0	11,960	0		11,960
支払助成金	0	4,266,000	0		4,266,000
管理費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,011,513</b>		<b>2,011,513</b>
給料手当(役員報酬を含む)	0	0	888,211		888,211
退職給付費用	0	0	8,400		8,400
福利厚生費	0	0	151,055		151,055
					0
旅費交通費	0	0	39,330		39,330
消耗品費	0	0	30,013		30,013
通信運搬費	0	0	24,684		24,684
使用料及び賃借料	0	0	696,734		696,734
広告費	0	0	49,864		49,864
交際費	0	0	45,000		45,000
雑費	0	0	78,222		78,222
経常費用 計	<b>31,737,305</b>	<b>4,387,653</b>	<b>2,011,513</b>		<b>38,136,471</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 95	△ 18,723	1,212,014		1,193,196
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	<b>△ 95</b>	<b>△ 18,723</b>	<b>1,212,014</b>		<b>1,193,196</b>
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	△ 95	△ 18,723	1,212,014		1,193,196
一般正味財産期首残高					3,763,270
一般正味財産期末残高					<b>4,956,466</b>
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					34,616
指定正味財産期首残高					38,049,123
指定正味財産期末残高					<b>38,083,739</b>
III 正味財産期末残高					<b>43,040,205</b>

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概 要

#### ① 経営の相談・指導

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

#### ② 苦情処理・紛争の調整

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

#### ③ 後継者の育成・支援

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

#### ④ 標準営業約款制度の普及

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

#### ⑤ 講習会等の開催

生衛業者の資質向上を図るため、各種の講習会、講演会、研修会等を実施する。

#### ⑥ 振興事業の実施

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

### (2) 平成28年度予算

## 平成28年度収支予算内訳明細書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	生活衛生営業 指導等事業	生活衛生営業 振興事業			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
ア) 基本財産運用収入	0	0	22,000		22,000
基本財産利息収入	0	0	22,000		22,000
イ) 補助金等収入	29,015,943	4,370,278	1,042,779		34,429,000
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,381,943	104,278	1,042,779		25,529,000
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	3,134,000	4,266,000	0		7,400,000
京都市研修活動事業費補助金	1,500,000	0	0		1,500,000
ウ) 付帯事業収入	2,927,690	0	0		2,927,690
標準営業約款事業	1,917,690	0	0		1,917,690
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	970,000		970,000
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	970,000		970,000
カ) 雑収入	0	0	6,000		6,000
受取利息	0	0	3,500		3,500
受取配当金	0	0	2,500		2,500
経常収益計	33,057,713	4,370,278	2,040,779		39,468,770
(2) 経常費用					
ア) 事業費支出	33,621,522	4,387,183	0		38,008,705
給料手当(役員報酬含む)	16,980,328	89,843	0		17,070,171
退職給付費用	235,305	1,245	0		236,550
福利厚生費	3,231,089	17,095	0		3,248,184
生活衛生営業指導事業費	4,673,800	0	0		4,673,800
相談室運営事業費	1,440,600	0	0		1,440,600
消耗品費	50,400	0	0		50,400
印刷製本費	36,000	0	0		36,000
通信運搬費	24,000	0	0		24,000
使用料及び賃借料	1,330,200	0	0		1,330,200
税務相談等事業費	202,400	0	0		202,400
報償費	122,600	0	0		122,600
印刷製本費	15,000	0	0		15,000
通信運搬費	29,800	0	0		29,800
使用料及び賃借料	35,000	0	0		35,000
地区生活衛生営業相談指導事業費	56,000	0	0		56,000
旅費交通費	12,000	0	0		12,000
消耗品費	1,000	0	0		1,000
印刷製本費	1,500	0	0		1,500
通信運搬費	1,500	0	0		1,500
使用料及び賃借料	40,000	0	0		40,000
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	388,800	0	0		388,800
旅費交通費	388,800	0	0		388,800

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	生活衛生営業 指導等事業	生活衛生営業 振興事業			
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	1,367,200	0	0		1,367,200
報償費	916,600	0	0		916,600
旅費交通費	235,000	0	0		235,000
消耗品費	54,000	0	0		54,000
印刷製本費	24,000	0	0		24,000
通信運搬費	57,600	0	0		57,600
広告費	80,000	0	0		80,000
分野調整等指導事業費	77,800	0	0		77,800
報償費	77,800	0	0		77,800
情報化整備事業費	180,000	0	0		180,000
消耗品費	12,000	0	0		12,000
通信運搬費	168,000	0	0		168,000
後継者育成支援事業	949,800	0	0		949,800
報償費	594,100	0	0		594,100
旅費交通費	31,200	0	0		31,200
消耗品費	65,900	0	0		65,900
印刷製本費	119,600	0	0		119,600
通信運搬費	55,000	0	0		55,000
使用料及び賃借料	84,000	0	0		84,000
研修活動事業費	2,250,000	0	0		2,250,000
報償費	500,000	0	0		500,000
旅費交通費	60,000	0	0		60,000
消耗品費	220,000	0	0		220,000
印刷製本費	650,000	0	0		650,000
通信運搬費	400,000	0	0		400,000
使用料及び賃借料	420,000	0	0		420,000
標準営業約款事業	1,788,000	0	0		1,788,000
消耗品費	100,000	0	0		100,000
印刷製本費	75,000	0	0		75,000
通信運搬費	50,000	0	0		50,000
広告費	25,000	0	0		25,000
納付金	1,055,500	0	0		1,055,500
手数料	482,500	0	0		482,500
クリーニング師研修講習等事業	463,000	0	0		463,000
通信運搬費	2,000	0	0		2,000
納付金	461,000	0	0		461,000
調査事業費	730,000	0	0		730,000
全国センター調査事業	215,000	0	0		215,000
報償費	150,000	0	0		150,000
消耗品費	20,000	0	0		20,000
印刷製本費	15,000	0	0		15,000
通信運搬費	30,000	0	0		30,000
市相談指導事業	515,000	0	0		515,000
報償費	420,000	0	0		420,000
消耗品費	30,000	0	0		30,000
印刷製本費	45,000	0	0		45,000
通信運搬費	20,000	0	0		20,000
SeeLフェア事業費	2,734,000	0	0		2,734,000
報償費	650,000	0	0		650,000
賃金	100,000	0	0		100,000
旅費交通費	5,000	0	0		5,000
消耗品費	500,000	0	0		500,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	生活衛生営業 指導等事業	生活衛生営業 振興事業			
印刷製本費	220,000	0	0		220,000
通信運搬費	51,000	0	0		51,000
使用料及び賃借料	620,000	0	0		620,000
広告費	500,000	0	0		500,000
保険料	80,000	0	0		80,000
手数料	8,000	0	0		8,000
研修・講習等事業費	<b>536,000</b>	0	0		536,000
報償費	55,685	0	0		55,685
旅費交通費	2,000	0	0		2,000
消耗品費	57,315	0	0		57,315
印刷製本費	136,000	0	0		136,000
通信運搬費	130,000	0	0		130,000
使用料及び賃借料	155,000	0	0		155,000
組合助成事業費	0	<b>4,279,000</b>	0		4,279,000
消耗品費	0	1,200	0		1,200
印刷製本費	0	800	0		800
通信運搬費	0	11,000	0		11,000
組合助成金	0	4,266,000	0		4,266,000
イ)管理費支出	0	0	<b>1,528,837</b>		<b>1,528,837</b>
給料手当(役員報酬含む)	0	0	898,430		898,430
退職給付費用	0	0	12,450		12,450
福利厚生費	0	0	170,957		170,957
旅費交通費	0	0	30,000		30,000
消耗品費	0	0	100,000		100,000
通信運搬費	0	0	15,000		15,000
使用料及び賃借料	0	0	80,000		80,000
広告費	0	0	22,000		22,000
交際費	0	0	50,000		50,000
雑費	0	0	150,000		150,000
経常費用計	<b>33,621,522</b>	<b>4,387,183</b>	<b>1,528,837</b>		<b>39,537,542</b>
当期経常増減額	△ 563,809	△ 16,905	511,942		△ 68,772
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2)経常外費用	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 563,809	△ 16,905	511,942		△ 68,772
一般正味財産期首残高	△ 618,068	△ 83,815	2,142,797		1,440,914
一般正味財産期末残高	<b>△ 1,181,877</b>	<b>△ 100,720</b>	<b>2,654,739</b>		<b>1,372,142</b>
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	25,000	0	0		25,000
指定正味財産期首残高	31,982,502	0	0		31,982,502
指定正味財産期末高	32,007,502	0	0		32,007,502
III 正味財産期末残高	<b>30,825,625</b>	<b>△ 100,720</b>	<b>2,654,739</b>		<b>33,379,644</b>

# 平成28年度収支予算書

生活衛生営業指導等事業会計

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
ア) 基本財産運用収入	0	0	0	
基本財産利息収入	0	0	0	
イ) 補助金等収入	<b>29,015,943</b>	28,714,949	300,994	
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,381,943	24,080,949	300,994	
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	3,134,000	3,134,000	0	
京都市研修活動事業費補助金	1,500,000	1,500,000	0	
ウ) 付帯事業収入	<b>2,927,690</b>	1,277,180	1,650,510	
標準営業約款事業	1,917,690	267,180	1,650,510	
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	<b>1,114,080</b>	1,114,080	0	
全国センター調査事業	600,000	600,000	0	
京都市相談指導事業	514,080	514,080	0	
オ) 特別会費収入	0	0	0	
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	0	
カ) 雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
受取配当金	0	0	0	
経常収益計	<b>33,057,713</b>	31,106,209	1,951,504	
(2) 経常費用				
ア) 事業費支出	<b>33,621,522</b>	32,141,367	1,480,155	
給料手当(役員報酬含む)	16,980,328	17,186,831	△ 206,503	
退職給付費用	235,305	515,025	△ 279,720	
福利厚生費	3,231,089	3,230,511	578	
生活衛生営業指導事業費	4,673,800	4,170,000	503,800	
相談室運営事業費	<b>1,440,600</b>	1,419,000	21,600	
消耗品費	50,400	48,000	2,400	
印刷製本費	36,000	24,000	12,000	
通信運搬費	24,000	16,800	7,200	
使用料及び賃借料	1,330,200	1,330,200	0	
税務相談等事業費	<b>202,400</b>	96,000	106,400	
報償費	122,600	67,000	55,600	
印刷製本費	15,000	5,000	10,000	
通信運搬費	29,800	24,000	5,800	
使用料及び賃借料	35,000	0	35,000	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
地区生活衛生営業相談指導事業費	56,000	28,000	28,000	
旅費交通費	12,000	6,000	6,000	
消耗品費	1,000	500	500	
印刷製本費	1,500	750	750	
通信運搬費	1,500	750	750	
使用料及び賃借料	40,000	20,000	20,000	
相談指導顧問設置事業費	11,200	12,000	△ 800	
報償費	11,200	12,000	△ 800	
経営指導員指導費	388,800	389,000	△ 200	
旅費交通費	388,800	389,000	△ 200	
生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導費	1,367,200	1,088,000	279,200	
報償費	916,600	787,000	129,600	
旅費交通費	235,000	202,500	32,500	
消耗品費	54,000	36,000	18,000	
印刷製本費	24,000	12,000	12,000	
通信運搬費	57,600	50,500	7,100	
広告費	80,000	0	80,000	
分野調整等指導事業費	77,800	78,000	△ 200	
報償費	77,800	78,000	△ 200	
情報化整備事業費	180,000	182,000	△ 2,000	
消耗品費	12,000	14,000	△ 2,000	
通信運搬費	168,000	168,000	0	
後継者育成支援事業	949,800	878,000	71,800	
報償費	594,100	609,700	△ 15,600	
旅費交通費	31,200	33,500	△ 2,300	
消耗品費	65,900	62,000	3,900	
印刷製本費	119,600	91,300	28,300	
通信運搬費	55,000	47,500	7,500	
使用料及び賃借料	84,000	34,000	50,000	
研修活動事業費	2,250,000	2,250,000	0	
報償費	500,000	550,000	△ 50,000	
旅費交通費	60,000	70,000	△ 10,000	
消耗品費	220,000	220,000	0	
印刷製本費	650,000	650,000	0	
通信運搬費	400,000	400,000	0	
使用料及び賃借料	420,000	360,000	60,000	
標準営業約款事業	1,788,000	296,000	1,492,000	
消耗品費	100,000	10,000	90,000	
印刷製本費	75,000	15,000	60,000	
通信運搬費	50,000	20,000	30,000	
広告費	25,000	25,000	0	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
納付金	1,055,500	148,000	907,500	
手数料	482,500	78,000	404,500	
クリーニング師研修講習等事業	<b>463,000</b>	463,000	0	
通信運搬費	2,000	2,000	0	
納付金	461,000	461,000	0	
調査事業費	<b>730,000</b>	760,000	△ 30,000	
全国センター調査事業	215,000	245,000	△ 30,000	
報償費	150,000	200,000	△ 50,000	
消耗品費	20,000	10,000	10,000	
印刷製本費	15,000	15,000	0	
通信運搬費	30,000	20,000	10,000	
市相談指導事業	515,000	515,000	0	
報償費	420,000	420,000	0	
消耗品費	30,000	25,000	5,000	
印刷製本費	45,000	50,000	△ 5,000	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
SeeLフェア事業費	<b>2,734,000</b>	2,734,000	0	
報償費	650,000	600,000	50,000	
賃金	100,000	85,200	14,800	
旅費交通費	5,000	4,000	1,000	
消耗品費	500,000	500,000	0	
印刷製本費	220,000	250,000	△ 30,000	
通信運搬費	51,000	50,000	1,000	
使用料及び賃借料	620,000	718,800	△ 98,800	
広告費	500,000	450,000	50,000	
保険料	80,000	76,000	4,000	
手数料	8,000	0	8,000	
研修・講習等事業費	<b>536,000</b>	536,000	0	
報償費	55,685	55,685	0	
旅費交通費	2,000	0	2,000	
消耗品費	57,315	17,315	40,000	
印刷製本費	136,000	191,500	△ 55,500	
通信運搬費	130,000	76,500	53,500	
使用料及び賃借料	155,000	195,000	△ 40,000	
組合助成事業費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
組合助成金	0	0	0	
イ)管理費支出	0	0	0	



(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
給料手当(役員報酬含む)	0	0		
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
広告費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	<b>33,621,522</b>	32,141,367	1,480,155	
当期経常増減額	△ 563,809	△ 1,035,158	471,349	
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	△ 563,809	△ 1,035,158	471,349	
一般正味財産期首残高	△ 618,068	417,090	△ 1,035,158	
一般正味財産期末残高	<b>△ 1,181,877</b>	△ 618,068	△ 563,809	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	25,000	45,000	△ 20,000	
指定正味財産期首残高	31,982,502	31,937,502	45,000	
指定正味財産期末高	32,007,502	31,982,502	25,000	
III 正味財産期末残高	<b>30,825,625</b>	31,364,434	△ 538,809	

# 平成28年度収支予算書

生活衛生営業振興事業会計

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
ア) 基本財産運用収入	0	0	0	
基本財産利息収入	0	0	0	
イ) 補助金等収入	<b>4,370,278</b>	<b>4,371,368</b>	△ 1,090	
京都府生活衛生営業指導費補助金	104,278	105,368	△ 1,090	
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	4,266,000	4,266,000	0	
京都市研修活動事業費補助金	0	0	0	
ウ) 付帯事業収入	0	0	0	
標準営業約款事業	0	0	0	
クリーニング師研修講習等事業	0	0	0	
エ) 調査等受託事業収入	0	0	0	
全国センター調査事業	0	0	0	
京都市相談指導事業	0	0	0	
オ) 特別会費収入	0	0	0	
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	0	
カ) 雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
受取配当金	0	0	0	
経常収益計	<b>4,370,278</b>	4,371,368	△ 1,090	
(2) 経常費用				
ア) 事業費支出	<b>4,387,183</b>	<b>4,388,753</b>	△ 1,570	
給料手当(役員報酬含む)	89,843	90,935	△ 1,092	
退職給付費用	1,245	2,725	△ 1,480	
福利厚生費	17,095	17,093	2	
生活衛生営業指導事業費	0	0	0	
相談室運営事業費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
税務相談等事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
広告費	0	0	0	
納付金	0	0	0	
手数料	0	0	0	
クリーニング師研修講習等事業	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
納付金	0	0	0	
調査事業費	0	0	0	
全国センター調査事業	0	0	0	
報償費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
市相談指導事業	0	0	0	
報償費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
SeeLフェア事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
賃金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
広告費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
手数料	0	0	0	
研修・講習等事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
組合助成事業費	<b>4,279,000</b>	<b>4,278,000</b>	1,000	
消耗品費	1,200	1,500	△ 300	
印刷製本費	800	500	300	
通信運搬費	11,000	10,000	1,000	
組合助成金	4,266,000	4,266,000	0	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
イ)管理費支出	0	0	0	
給料手当(役員報酬含む)	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
広告費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	<b>4,387,183</b>	4,388,753	△ 1,570	
当期経常増減額	△ 16,905	△ 17,385	480	
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	△ 16,905	△ 17,385	480	
一般正味財産期首残高	△ 83,815	△ 66,430	△ 17,385	
一般正味財産期末残高	<b>△ 100,720</b>	△ 83,815	△ 16,905	
II 指定正味財産増減の部				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	<b>△ 100,720</b>	△ 83,815	△ 16,905	

# 平成28年度収支予算書

法人会計

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
ア)基本財産運用収入	22,000	23,000	△ 1,000	
基本財産利息収入	22,000	23,000	△ 1,000	
イ)補助金等収入	1,042,779	1,053,683	△ 10,904	
京都府生活衛生営業指導費補助金	1,042,779	1,053,683	△ 10,904	
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	0	0	0	
京都市研修活動事業費補助金	0	0	0	
ウ)付帯事業収入	0	0	0	
標準営業約款事業	0	0	0	
クリーニング師研修講習等事業	0	0	0	
エ)調査等受託事業収入	0	0	0	
全国センター調査事業	0	0	0	
京都市相談指導事業	0	0	0	
オ)特別会費収入	970,000	1,000,000	△ 30,000	
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	970,000	1,000,000	△ 30,000	
カ)雑収入	6,000	6,500	△ 500	
受取利息	3,500	4,000	△ 500	
受取配当金	2,500	2,500	0	
経常収益計	2,040,779	2,083,183	△ 42,404	
(2) 経常費用				
ア)事業費支出	0	0	0	
給料手当(役員報酬含む)	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
生活衛生営業指導事業費	0	0	0	
相談室運営事業費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
税務相談等事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	

(単位:円)

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
納付金	0	0	0	
手数料	0	0	0	
クリーニング師研修講習等事業	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
納付金	0	0	0	
調査事業費	0	0	0	
全国センター調査事業	0	0	0	
報償費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
市相談指導事業	0	0	0	
報償費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
SeeLフェア事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
賃金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
広告費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
手数料	0	0	0	
研修・講習等事業費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
組合助成事業費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
組合助成金	0	0	0	
イ)管理費支出	1,528,837	1,507,533	21,304	



(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
給料手当(役員報酬含む)	898,430	909,356	△ 10,926	
退職給付費用	12,450	27,250	△ 14,800	
福利厚生費	170,957	170,927	30	
旅費交通費	30,000	20,000	10,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	15,000	10,000	5,000	
使用料及び賃借料	80,000	100,000	△ 20,000	
広告費	22,000	20,000	2,000	
交際費	50,000	50,000	0	
雑費	150,000	100,000	50,000	
経常費用計	<b>1,528,837</b>	<b>1,507,533</b>	21,304	
当期経常増減額	511,942	575,650	△ 63,708	
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	511,942	575,650	△ 63,708	
一般正味財産期首残高	2,142,797	1,567,147	575,650	
一般正味財産期末残高	<b>2,654,739</b>	2,142,797	511,942	
II 指定正味財産増減の部				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	<b>2,654,739</b>	2,142,797	511,942	

## 公益社団法人 京都府農業総合支援センター

### 1 平成27年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 農地中間管理事業（農地保有合理化事業を含む）

##### ア 農地の売買事業

	買入件数	面積 (a)	売渡件数	面積 (a)	備考
売買	18	360	15	380	中間保有：4件、60a (28年度売渡予定)

##### イ 農地の貸借事業

	借入件数	面積 (a)	貸付件数	面積 (a)	備考
新規	2,296	77,050	362	77,109	
新規 (内数)	(57)	(1,497)	(5)	(1,104)	「丹後農業実践型学舎」の 研修ほ場
継続	1,283	32,803	174	31,900	

##### ② 新規就農・就業支援事業

事業名等	事業概要	実績
農林水産業ジョブカフェ事業	新規就農・就業希望者等への相談・助言・情報提供	相談件数 799件
農業体験応援事業	就農希望者への農業体験機会の提供、現地講座の開催	農業体験30人参加
担い手養成実践農場	就農予定地での生産技術・農業経営の研修	38農場開設 (うち新規15農場)

##### ③ 農業ビジネス支援事業

事業名等	事業概要	実績
農商工連携等支援事業	農商工連携等に取り組む経営体への応援隊派遣、商談会等の開催	応援隊82回派遣、 商談会等 5回開催
農産物・加工品輸出ビジネス支援活動	京都府農業法人等部会員が東アジア市場に進出する取組を支援	応援隊派遣等 4回
6次産業総合支援事業	6次産業化の総合窓口を開設し、総合化事業計画の策定等を支援	相談件数204件、 計画認定 1件

#### (2) 平成27年度決算状況

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
<b>&lt; I 資産の部 &gt;</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	17,073,533	10,285,737	6,787,796
短期貸付金	20,758,100	22,108,100	△ 1,350,000
就農支援資金短期貸付金	20,758,100	22,108,100	△ 1,350,000
未収金	16,783,748	17,732,039	△ 948,291
未収補助金	6,458,666	1,049,000	5,409,666
事業未収金	10,012,267	16,683,039	△ 6,670,772
その他未収金	312,815	0	312,815
前払費用	1,587	14,256	△ 12,669
立替金	1,674,339	756	1,673,583
用地	7,832,000	11,092,000	△ 3,260,000
<b>流動資産合計</b>	<b>64,123,307</b>	<b>61,232,888</b>	<b>2,890,419</b>
<b>2. 固定資産</b>			
基本財産	13,910,000	13,910,000	0
基本財産引当預金	13,910,000	13,910,000	0
特定資産	46,018,359	65,383,743	△ 19,365,384
退職給付引当資産	18,196,834	18,196,834	0
農地保有合理化事業保証特定資産	7,525,949	3,153,498	4,372,451
就農支援資金特定資産	20,295,576	44,033,411	△ 23,737,835
その他の固定資産	288,865,689	271,793,375	17,072,314
就農支援資金長期貸付金	242,866,600	241,724,700	1,141,900
農業者経営復興支援資金長期貸付金	44,900,000	28,300,000	16,600,000
器具備品	191,916	191,916	0
器具備品減価償却累計額	△ 58,245	△ 28,602	△ 29,643
電話加入権	122,300	122,300	0
外部出資金	720,000	720,000	0
長期未収金	1,357,235	2,626,120	△ 1,268,885
長期未収金貸倒引当金	△ 1,234,117	△ 1,863,059	628,942
<b>固定資産合計</b>	<b>348,794,048</b>	<b>351,087,118</b>	<b>△ 2,293,070</b>
<b>資産合計</b>	<b>412,917,355</b>	<b>412,320,006</b>	<b>597,349</b>

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
<b>&lt; II 負債の部 &gt;</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	37,841,494	29,036,749	8,804,745
事業未払金	7,230,615	8,919,355	△ 1,688,740
その他未払金	29,802,379	19,471,194	10,331,185
未払消費税等	808,500	646,200	162,300
預り金	741,771	722,943	18,828
1年内返済予定長期借入金	32,326,000	34,736,000	△ 2,410,000
農地保有合理化事業借入金	0	1,209,000	△ 1,209,000
農地売買支援事業借入金	7,832,000	9,883,000	△ 2,051,000
就農支援資金借入金	24,494,000	23,644,000	850,000
<b>流動負債合計</b>	<b>70,909,265</b>	<b>64,495,692</b>	<b>6,413,573</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	303,208,000	313,402,000	△ 10,194,000
農地保有合理化事業借入金	0	0	0
就農支援資金借入金	260,008,000	284,502,000	△ 24,494,000
農業者経営復興支援資金借入金	43,200,000	28,900,000	14,300,000
預り保証金	7,525,949	3,153,498	4,372,451
農地保有合理化事業預り保証金	7,525,949	3,153,498	4,372,451
退職給付引当金	18,959,098	18,959,098	0
<b>固定負債合計</b>	<b>329,693,047</b>	<b>335,514,596</b>	<b>△ 5,821,549</b>
<b>負債合計</b>	<b>400,602,312</b>	<b>400,010,288</b>	<b>592,024</b>
<b>&lt; III 正味財産の部 &gt;</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>13,910,000</b>	<b>13,910,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(13,910,000)	(13,910,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>△ 1,594,957</b>	<b>△ 1,600,282</b>	<b>5,325</b>
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>12,315,043</b>	<b>12,309,718</b>	<b>5,325</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>412,917,355</b>	<b>412,320,006</b>	<b>597,349</b>

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 基本財産運用益	3,486	3,466	20
①基本財産受取利息	3,486	3,466	20
2) 特定資産運用益	3,135	648	2,487
①特定資産受取利息	3,135	648	2,487
3) 事業収益	94,180,454	70,294,357	23,886,097
①農地中間管理事業	32,910,938	0	32,910,938
年払貸付料収益	32,910,938	0	32,910,938
②農地売買支援事業	47,905,722	21,953,500	25,952,222
農地売却収益	47,437,722	21,643,500	25,794,222
買入等経費収益	468,000	310,000	158,000
③農地保有合理化事業	0	33,663,660	△ 33,663,660
農地売却収益	0	4,848,000	△ 4,848,000
年払貸付料収益	0	28,815,660	△ 28,815,660
④新規就農・就業支援事業	13,363,794	14,677,197	△ 1,313,403
実践農場施設貸借料収益	12,369,254	13,660,157	△ 1,290,903
農業体験受講料収益	36,000	60,500	△ 24,500
若手農業者経営力向上支援事業(リース料)収益	958,540	956,540	2,000
4) 受取補助金収益	115,028,666	70,083,666	44,945,000
①農地中間管理事業	82,681,000	37,267,000	45,414,000
農地中間管理事業補助金	82,681,000	37,267,000	45,414,000
②農地売買支援事業	436,000	431,000	5,000
業務費補助金(連携活動手当)	0	78,974	△ 78,974
業務費補助金(業務費)	429,000	341,026	87,974
売買等利子助成補助金	7,000	11,000	△ 4,000
③新規就農・就業支援事業	13,944,666	11,003,666	2,941,000
農業体験応援事業補助金	847,000	1,049,000	△ 202,000
青年農業者育成団体運営事業等補助金	11,738,000	9,030,000	2,708,000
畜産経営継承支援事業補助金	435,000	0	435,000
若手農業者経営力向上支援事業補助金	924,666	924,666	0
④農業ビジネス支援事業	17,967,000	21,382,000	△ 3,415,000
農業ビジネス支援事業補助金	2,500,000	21,382,000	△ 18,882,000
農業ビジネス交流・共創事業補助金	11,144,000	0	11,144,000
農機具シェアシステム整備事業補助金	24,000	0	24,000
経営力向上支援研修事業補助金	4,299,000	0	4,299,000
5) 受託事業収益	42,829,289	70,517,567	△ 27,688,278
①農地中間管理事業	0	248,400	△ 248,400
農地中間管理事業受託料	0	248,400	△ 248,400
②農業経営実践型学舎づくり事業	6,300,000	5,460,000	840,000
農業経営実践型学舎づくり事業受託料	6,300,000	5,460,000	840,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
③新規就農・就業支援事業	33,506,539	32,441,603	1,064,936
農林水産業ジョブカフェ事業受託料	8,751,539	11,221,000	△ 2,469,461
担い手養成実践農場事業受託料	20,005,000	20,270,603	△ 265,603
法人育成型担い手養成実践農場事業受託料	3,800,000	0	3,800,000
新規就農等相談支援事業受託料	950,000	950,000	0
④新規就農・就業者定着促進事業	0	29,344,664	△ 29,344,664
新規就農・就業者定着促進事業受託料	0	29,344,664	△ 29,344,664
⑤農業ビジネス支援事業	3,022,750	3,022,900	△ 150
農産物輸出ビジネス支援事業受託料	2,300,000	2,300,000	0
農業経営体育成事業等推進活動業務受託料	722,750	722,900	△ 150
6) 雑収益	372,484	507,391	△ 134,907
受取利息	5,961	7,705	△ 1,744
受取配当金	23,453	133,515	△ 110,062
その他収益	343,070	366,171	△ 23,101
7) 引当金戻入額	0	217,400	△ 217,400
貸倒引当金戻入額	0	217,400	△ 217,400
<b>経常収益計</b>	<b>252,417,514</b>	<b>211,624,495</b>	<b>40,793,019</b>
(2) 経常費用			
1) 事業費	245,696,777	210,592,777	35,104,000
評価委員報酬	40,000	90,000	△ 50,000
給料手当	42,727,638	25,109,378	17,618,260
臨時雇賃金	21,353,702	20,448,722	904,980
職員退職給付費用	0	0	0
法定福利費	8,348,494	5,490,279	2,858,215
旅費交通費	3,681,987	3,752,864	△ 70,877
用地売渡原価	46,939,722	26,230,500	20,709,222
会議費	502,258	782,079	△ 279,821
通信運搬費	1,366,404	1,514,129	△ 147,725
消耗品費	1,636,055	1,305,636	330,419
印刷製本費	2,891,362	1,363,199	1,528,163
広告料	573,300	0	573,300
燃料費	149,781	375,133	△ 225,352
光熱水料費	672,176	638,521	33,655
賃借料	44,328,263	38,594,695	5,733,568
使用料	1,327,733	1,335,829	△ 8,096
リース料	15,491,614	17,086,646	△ 1,595,032
保険料	207,730	291,425	△ 83,695
諸謝金	15,065,111	17,072,855	△ 2,007,744
租税公課	1,715,700	1,748,450	△ 32,750
支払負担金	230,142	370,316	△ 140,174
支払補助金	1,380,450	3,186,450	△ 1,806,000
支払助成金	122,670	71,155	51,515
支払利息	7,000	160,063	△ 153,063
委託費	33,409,017	42,435,228	△ 9,026,211
保守料	656,884	0	656,884
手数料	197,479	359,697	△ 162,218
器具備品減価償却費	29,643	28,602	1,041
雑費	644,462	139,484	504,978
貸倒引当金繰入額	0	611,442	△ 611,442

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2) 管理費	5,885,214	3,285,762	2,599,452
役員報酬	210,000	170,000	40,000
給料手当	0	188,196	△ 188,196
臨時雇賃金	0	0	0
職員退職給付費用(中退共掛金)	2,469,840	1,917,840	552,000
法定福利費	21,637	10,259	11,378
福利厚生費	131,610	0	131,610
旅費交通費	33,430	46,970	△ 13,540
会議費	58,500	57,420	1,080
通信運搬費	256,448	24,456	231,992
消耗品費	49,635	480	49,155
印刷製本費	51,056	0	51,056
燃料費	103,213	8,485	94,728
光熱水料費	39,473	0	39,473
賃借料	895,074	12,374	882,700
使用料	0	0	0
リース料	418,643	23,876	394,767
保険料	78,410	4,395	74,015
諸謝金	0	10,800	△ 10,800
租税公課	1,000	7,550	△ 6,550
支払負担金	422,780	267,606	155,174
委託費	406,616	399,900	6,716
手数料	167,713	14,540	153,173
雑費	70,136	120,615	△ 50,479
<b>経常費用計</b>	<b>251,581,991</b>	<b>213,878,539</b>	<b>37,703,452</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	835,523	△ 2,254,044	3,089,567
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>835,523</b>	<b>△ 2,254,044</b>	<b>3,089,567</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	0	653,762	△ 653,762
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>653,762</b>	<b>△ 653,762</b>
(2) 経常外費用			
貸倒損失	830,198	0	830,198
<b>経常外費用計</b>	<b>830,198</b>	<b>0</b>	<b>830,198</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 830,198</b>	<b>653,762</b>	<b>△ 1,483,960</b>
他会計振替額	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,325	△ 1,600,282	1,605,607
一般正味財産期首残高	△ 1,600,282	0	△ 1,600,282
一般正味財産期末残高	△ 1,594,957	△ 1,600,282	5,325
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 295,400,000</b>	<b>295,400,000</b>
指定正味財産期首残高	13,910,000	309,310,000	△ 295,400,000
指定正味財産期末残高	13,910,000	13,910,000	0
III 正味財産期末残高	12,315,043	12,309,718	5,325

正味財産増減計算書（内訳表）  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科目	計	公益事業会計1														
		農地中間管理事業			特例事業		合理化事業		新規就農・就業支援事業							
		農地中間管理事業	農地中間管理事業（賃借・保安管理）	非補助金（管理費対応）	農地売買支援事業	農地売買支援事業（農地売買）	非補助金（管理費対応）	農地保有合理化事業（農地売買等）	農業経営実践型学習づくり事業受託料	農業体験応援事業	農業体験（補助金対象外）	青年農業者育成団体運営事業	畜産経営継承支援事業	若手農業経営力向上支援事業	農林水産業ジョブカフェ事業	担い手養成実践農場事業
1 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	3,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①基本財産受取利息	3,486															
2) 特定資産運用益	3,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①特定資産受取利息	3,135															
3) 事業収益	94,180,454	0	32,910,938	0	0	47,905,722	0	0	0	0	36,000	0	0	958,540	0	0
①農地中間管理事業	32,910,938	0	32,910,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年払貸付料収益	32,910,938		32,910,938													
②農地売買支援事業	47,905,722	0	0	0	0	47,905,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農地売却収益	47,437,722					47,437,722										
買入等経費収益	468,000					468,000										
③農地保有合理化事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農地売却収益	0															
年払貸付料収益	0															
④新規就農・就業支援事業	13,363,794	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	958,540	0	0	0
実践農場施設貸借料収益	12,369,254															
農業体験受講料収益	36,000									36,000						
若手農業者経営力向上支援事業（リース料）収益	958,540												958,540			
4) 受取補助金収益	115,028,666	82,681,000	0	0	436,000	0	0	0	847,000	0	5,876,000	435,000	924,666	0	0	0
①農地中間管理事業	82,681,000	82,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農地中間管理事業補助金	82,681,000	82,681,000														
②農地売買支援事業	436,000	0	0	0	436,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務費補助金（連携活動手当）	0															
業務費補助金（業務費）	429,000				429,000											
売買等利子助成補助金	7,000				7,000											
③新規就農・就業支援事業	13,944,666	0	0	0	0	0	0	0	847,000	0	5,876,000	435,000	924,666	0	0	0
農業体験応援事業補助金	847,000								847,000							
青年農業者育成団体運営事業等補助金	11,738,000										5,876,000					
畜産経営継承支援事業補助金	435,000											435,000				
若手農業者経営力向上支援事業補助金	924,666												924,666			
④農業ビジネス支援事業	17,967,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農業ビジネス支援事業補助金	2,500,000															
農業ビジネス交流・共創事業補助金	11,144,000															
農機具シェアシステム整備事業補助金	24,000															
経営力向上支援研修事業補助金	4,299,000															
5) 受託事業収益	42,829,289	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	8,751,539	20,005,000	0
①農地中間管理事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農地中間管理事業受託料	0															
②農業経営実践型学習づくり事業	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0
農業経営実践型学習づくり事業受託料	6,300,000								6,300,000							
③新規就農・就業支援事業	33,506,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,751,539	20,005,000	0	0
農林水産業ジョブカフェ事業受託料	8,751,539												8,751,539			
担い手養成実践農場事業受託料	20,005,000													20,005,000		
法人育成型担い手養成実践農場事業受託料	3,800,000															
新規就農等相談支援事業受託料	950,000															
④農業ビジネス支援事業	3,022,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農産物輸出ビジネス支援事業受託料	2,300,000															
農業経営研修等研修活動推進事業受託料	722,750															
6) 雑収益	372,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	5,961															
受取配当金	23,453															
その他収益	343,070															
7) 引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0															
<b>経常収益計</b>	<b>252,417,514</b>	<b>82,681,000</b>	<b>32,910,938</b>	<b>0</b>	<b>436,000</b>	<b>47,905,722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,300,000</b>	<b>847,000</b>	<b>36,000</b>	<b>5,876,000</b>	<b>435,000</b>	<b>1,883,206</b>	<b>8,751,539</b>	<b>20,005,000</b>
(2) 経常費用																
①事業費	245,696,777	82,681,000	32,910,938	103,467	436,000	46,939,722	42,799	119,880	6,300,000	847,000	23,402	5,876,000	435,000	1,873,230	8,751,539	20,005,000
評価委員報酬	40,000															
給料手当	42,727,638	31,686,799			109,710										1,331,902	4,952,406
臨時雇賃金	21,353,702	11,445,353													3,322,250	
職員退職給付費用	0															
法定福利費	8,348,494	5,934,887										619,999			191,738	768,960
旅費交通費	3,881,987	1,804,831			57,032					34,420		4,800	1,280		59,179	421,373
用地売渡原価	46,939,722					46,939,722										
会議費	502,258	57,700										4,500			17,028	
通信運搬費	1,366,404	547,451			32,197					72	6,096	99,919	574		305,158	
消耗品費	1,636,055	643,896					859			546		270	32,852	11,226	410,172	47,445
印刷製本費	2,891,362	1,824,228													448,716	
広告料	573,300	208,800														
燃料費	149,781	54,720			3,235										5,136	
光熱水料費	672,176	328,290								106,867					34,219	
賃借料（農地中間管理事業）	32,910,938		32,910,938													
賃借料（農業経営実践型学習づくり事業）	5,671,020								5,671,020							
賃借料（実践農場事業研修地）	983,553															983,553
賃借料（その他事業に係る賃借料）	1,207,489														394,588	
賃借料（支払家賃等）	3,555,263	1,651,424										275,190			728,790	
使用料（コピー機）	1,327,733	793,045											18,866		197,330	
リース料（若手農業者経営力向上支援事業）	1,323,756													1,323,756		
リース料（実践農場事業研修施設）	12,273,584															
リース料（パソコン等）	1,894,274	725,973		8,316										187,172	332,913	66,021
保険料（事業参加者等に係る傷害保険）	112,780											22,700				90,080
保険料	94,950	23,250													25,200	
諸謝金	15,065,111	40,000													405,040	11,750,262
租税公課	1,715,700	10,650	600	108,050			29,700		118,800	458,000			50,777		408,400	464,900
支払負担金	230,142														15,000	
支払補助金（若手農業者経営力向上支援事業）	546,450													546,450		
支払補助金（実践農場家賃）	460,000															460,000
支払補助金（畜産経営継承支援事業）	350,000												350,000			



(単位:円)

公1計							公益事業会計2							公2計							法人会計		法人会計計
担い手養成 実践農場事 業(研修能 力開発)	法人育成型 担い手養成 実践農場事 業	新規就農等 相談支援事 業	就業支援資 金貸付事業	農業者経営 復興特別支 援資金貸付 事業	非補助金 (管理費対 応)		農業ビジネス支援事業								管理費 (運営費補 助)	管理費 (一般)							
							農業ビジネ ス支援事業	農業ビジネ ス交流・共 創事業	農機具シェ アシステム 整備事業	経営力向上 支援研修事 業	農産物輸出 ビジネス支 援事業	農業経営体 育成事業	非補助金 (管理費対 応)					公益事業 会計計	法人会計計				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,486	3,486		
0	0	0	3,135	0	0	3,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,486	3,486		
0	0	0	3,135	0	0	3,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,486	3,486		
12,369,254	0	0	0	0	0	94,180,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	32,910,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	32,910,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	47,905,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	47,437,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12,369,254	0	0	0	0	0	13,363,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12,369,254	0	0	0	0	0	12,369,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	958,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	91,199,666	2,500,000	11,144,000	24,000	4,299,000	0	0	0	17,967,000	109,166,666	5,862,000	0	0	0	5,862,000	5,862,000		
0	0	0	0	0	0	82,681,000	0	0	0	0	0	0	0	82,681,000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	82,681,000	0	0	0	0	0	0	0	82,681,000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	436,000	0	0	0	0	0	0	0	436,000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	8,082,666	0	0	0	0	0	0	0	8,082,666	5,862,000	0	0	0	5,862,000	5,862,000	5,862,000		
0	0	0	0	0	0	847,000	0	0	0	0	0	0	0	847,000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	5,876,000	0	0	0	0	0	0	0	5,876,000	5,862,000	0	0	0	5,862,000	5,862,000	5,862,000		
0	0	0	0	0	0	435,000	0	0	0	0	0	0	0	435,000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	924,666	0	0	0	0	0	0	0	924,666	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	11,144,000	24,000	4,299,000	0	0	0	17,967,000	17,967,000	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	11,144,000	24,000	4,299,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	11,144,000	24,000	4,299,000	0	0	0	11,144,000	11,144,000	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,299,000	0	0	0	0	4,299,000	4,299,000	0	0	0	0	0	0		
0	3,800,000	950,000	0	0	0	39,806,539	0	0	0	0	0	0	3,022,750	42,829,289	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0		
0	3,800,000	950,000	0	0	0	33,506,539	0	0	0	0	0	0	0	33,506,539	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	8,751,539	0	0	0	0	0	0	0	8,751,539	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	20,005,000	0	0	0	0	0	0	0	20,005,000	0	0	0	0	0	0	0		
0	3,800,000	950,000	0	0	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	950,000	0	0	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	722,750	0	3,022,750	3,022,750	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	722,750	0	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,750	0	722,750	722,750	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	34,930	385	0	35,315	0	0	0	0	0	0	308,140	308,140	343,455	0	29,029	29,029	0	29,029	29,029		
0	0	0	0	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	385	0	0	0	0	0	5,576	5,576		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,453	23,453		
0	0	0	34,930	0	0	34,930	0	0	0	0	0	0	308,140	308,140	343,070	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12,369,254	3,800,000	950,000	38,065	385	0	225,225,109	2,500,000	11,144,000	24,000	4,299,000	2,300,000	722,750	308,140	21,297,890	246,522,999	5,862,000	0	32,515	32,515	5,894,515	5,894,515		
12,273,584	3,800,000	950,000	864	0	26,836	224,396,261	2,500,000	11,144,000	24,000	4,299,000	2,300,000	722,750	310,766	21,300,516	245,696,777	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	42,162,261	565,377	0	0	0	0	0	0	565,377	42,727,638	0	0	0	0	0	0		
2,090,557	130,000	0	0	0	0	16,988,160	67,055	4,298,487	0	0	0	0	0	4,365,542	21,353,702	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
345,493	0	0	0	0	0	7,861,077	117,798	369,619	0	0	0	0	0	487,417	8,348,494	0	0	0	0	0	0		
22,410	449,920	0	0	0	0	2,855,245	134,420	521,322	13,360	58,440	99,200	0	0	826,742	3,681,987	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	46,939,722	0	0	0	0	0	0	0	46,939,722	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	79,228	43,671	175,770	0	0	0	0	0	175,770	502,258	0	0	0	0	0	0		
24,281	37,368	0	0	0	0	1,053,116	19,746	81,246	0	130	0	0	0	313,288	1,366,404	0	0	0	0	0	0		
82,979	0	0	0	0	0	1,300,791	9,159	59,813	134,838	0	0	0	0	335,264	1,636,055	0	0	0	0	0	0		
0	0	134,578	0	0	0	2,407,522	41,234	312,388	0	18,340	21,158	90,720	0	483,840	2,891,362	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	208,800	0	0	0	364,500	0	0	0	364,500	573,300	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	79,508	0	0	0	0	0	0	0	79,508	149,781	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	533,321	82,761	0	0	0	0	0	0	138,855	672,176	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	32,910,938	0	0	0	0	0	0	0	32,910,938	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	5,671,020	0	0	0	0	0	0	0	5,671,020	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	983,553	0	0	0	0	0	0	0	983,553	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	638,668	0	0	0	0	0	0	0	638,668	1,207,489	0	0	0	0	0	0		
244,080	0	0	0	0	0	2,913,643	641,620	417,621	151,200	0	0	0	0	568,821	3,555,263	0	0	0	0	0	0		
258,239	0	0	0	0	0	1,174,432	14,124	104,959	34,218	0	0	0	0	153,301	1,327,733	0	0	0	0	0	0		
165,191	0	0	0	0	0	1,323,																	

科 目	計	公益事業会計 1														
		農地中間管理事業			特例事業			合理化事業			新規就農・就業支援事業					
		農地中間管理事業	農地中間管理事業(貸借・保全管理)	非補助金(管理費対応)	農地売買支援事業	農地売買支援事業(農地売買)	非補助金(管理費対応)	農地保有合理化事業(農地売買等)	農業経営実践型学会づくり事業受託料	農業体験応援事業	農業体験(補助金対象外)	青年農業者育成団体運営事業	畜産経営継承支援事業	若手農業者経営力向上支援事業	農林水産業ジョブカフェ事業	担い手養成実践農場事業
支払補助金(農機具シェアシステム事業)	24,000															
支払助成金	122,670											122,670				
支払利息(農地売買支援事業)	7,000				7,000											
支払利息	0															
委託費(市町村)	1,886,000	1,800,000			86,000											
委託費(就農サポーター)	0															
委託費(その他事業に係る委託費)	31,523,017	22,128,906										310,768				
委託費	0															
保守料	656,884	277,671										105,341			98,052	
手数料	197,479	79,756		1,620	18,740		7,240	1,080	8,640	6,484	432	15,735	1,702	3,024	6,904	
器具備品減価償却費	29,643		29,643													
雑費	644,462	573,370			6,778		5,000					22,000			13,824	
貸倒引当金繰入額	0															
②管理費	5,885,214															
役員報酬	210,000															
給料手当	0															
臨時雇賃金	0															
職員退職給付費用	0															
職員退職給付費用(中退共掛金)	2,469,840															
法定福利費	21,637															
福利厚生費(健康診断料)	131,610															
旅費交通費	33,430															
会議費	58,500															
通信運搬費	256,448															
消耗品費	49,635															
印刷製本費	51,056															
燃料費	103,213															
光熱水料費	39,473															
賃借料	895,074															
使用料	0															
リース料	418,643															
保険料	78,410															
雑謝金	0															
租税公課	1,000															
支払負担金	422,780															
委託費	406,616															
手数料	167,713															
雑費	70,136															
<b>経常費用計</b>	<b>251,581,991</b>	<b>82,681,000</b>	<b>32,910,938</b>	<b>103,467</b>	<b>436,000</b>	<b>46,939,722</b>	<b>42,799</b>	<b>119,880</b>	<b>6,300,000</b>	<b>847,000</b>	<b>23,402</b>	<b>5,876,000</b>	<b>435,000</b>	<b>1,873,230</b>	<b>8,751,539</b>	<b>20,005,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	835,523	0	0	△ 103,467	0	966,000	△ 42,799	△ 119,880	0	0	12,598	0	0	9,976	0	0
投資有価証券評価損益等	0															
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	835,523	0	0	△ 103,467	0	966,000	△ 42,799	△ 119,880	0	0	12,598	0	0	9,976	0	0
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
退職給付引当金戻入額	0															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
貸倒損失	830,198						830,198									
経常外費用計	830,198	0	0	0	0	0	830,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 830,198	0	0	0	0	0	△ 830,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0															
当期一般正味財産増減額	5,325	0	0	△ 103,467	0	966,000	△ 42,799	△ 950,078	0	0	12,598	0	0	9,976	0	0
一般正味財産期首残高	△ 1,600,282			△ 469,205		518,800	△ 15,930	△ 5,355,809			27,200					
一般正味財産期末残高	△ 1,594,957	0	0	△ 572,672	0	1,484,800	△ 58,729	△ 6,305,887	0	0	39,798	0	0	9,976	0	0
II 指定正味財産増減の部																
受取補助金等	0															
一般正味財産への振替額	0															
当期指定正味財産増減額	0															
指定正味財産期首残高	13,910,000															
指定正味財産期末残高	13,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,315,043	0	0	△ 572,672	0	1,484,800	△ 58,729	△ 6,305,887	0	0	39,798	0	0	9,976	0	0



2 平成28年度事業計画の概要

(1) 概要

① 農地中間管理事業（農地保有合理化事業を含む）

ア 農地の売買事業

	買入件数	面積 (a)	売渡件数	面積 (a)	備考
売買	15	350	18	360	中間保有：1件、50a (29年度売渡予定)

イ 農地の貸借事業

	借入件数	面積 (a)	貸付件数	面積 (a)	備考
新規	3,000	100,000	400	100,000	
新規 (内数)	(100)	(300)	—	—	「丹後農業実践型学舎」の 研修ほ場
継続	2,942	92,600	434	87,500	

② 新規就農・就業支援事業

事業名等	事業概要	実績
農林水産業ジョブカフェ事業	新規就農・就業希望者等への相談・助言・情報提供	相談件数 1,000件
農業体験応援事業	就農希望者への農業体験機会の提供、現地講座の開催	講座開催 2回
担い手養成実践農場	就農予定地での生産技術・農業経営の研修	48農場開設 (うち新規30農場)

③ 農業ビジネス支援事業

事業名等	事業概要	計画
農商工連携等支援事業	農商工連携等に取り組む経営体への応援隊派遣、商談会等の開催	応援隊120回派遣、 商談会等 9回開催
農産物・加工品輸出ビジネス支援活動	京都府農業法人等部会員が東アジア市場に進出する取組を支援	研修会等
6次産業総合支援事業	6次産業化の総合窓口を開設し、総合化事業計画の策定等を支援	相談件数250件、 計画認定 3件

(2) 平成28年度予算

平成28年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（総括表）

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 基本財産運用益	3	4	△ 1
2) 特定資産運用益	2	1	1
3) 事業収益及び受取補助金収益等	361,701	275,628	86,073
①農地中間管理機構事業収益	228,605	183,955	44,650
②新規就農・就業支援事業収益	97,446	64,173	33,273
③農業ビジネス支援事業収益	35,650	27,500	8,150
4) 雑収益	29	138	△ 109
5) 引当金戻入額	0	20	△ 20
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>361,735</b>	<b>275,791</b>	<b>85,944</b>
(2) 経常費用			
1) 事業費	354,647	272,596	82,051
①農地中間管理機構事業費用	227,625	183,975	43,650
②新規就農・就業支援事業費用	90,802	61,121	29,681
③農業ビジネス支援事業費用	35,650	27,500	8,150
④一般管理費対応（補助金等対象外）	570	0	570
2) 管理費（法人会計）	6,657	3,195	3,462
<b>経常費用計 (B)</b>	<b>361,304</b>	<b>275,791</b>	<b>85,513</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = (A) - (B)</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>431</b>
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
<b>評価損益等計 (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額 (E) = (C) + (D)</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>431</b>

## (総括表)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0
経常外収益計 (F)	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計 (G)	0	0	0
当期経常外増減額 (H) = (F) - (G)	0	0	0
他会計振替額 (I)	0		0
当期一般正味財産増減額 (J) = (E) + (H) + (I)	431	0	431
一般正味財産期首残高 (K)	△ 1,600	0	△ 1,600
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	△ 1,169	0	△ 1,169
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (N)	13,910	13,910	0
指定正味財産期末残高 (O) = (N) + (M)	13,910	13,910	0
III 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)	12,741	13,910	△ 1,169

平成28年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（内訳表）

（単位：千円）

科 目	計	公1	公2	法人
		農業の担い手を確保・育成する事業	農業経営の発展を支援する事業	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
（1）経常収益				
1）基本財産運用益	3	0	0	3
①基本財産受取利息	3	0	0	3
2）特定資産運用益	2	2	0	0
①特定資産受取利息	2	2	0	0
3）事業収益	119,008	119,008	0	0
①農地中間管理機構事業	104,894	104,894	0	0
年払貸付料収益（農地中間管理事業）	56,082	56,082	0	0
年払貸付料収益（農地保有合理化事業）	0	0	0	0
農地売却収益（農地売買支援事業）	48,312	48,312	0	0
農地売却収益（農地保有合理化事業）	0	0	0	0
買入等経費収益（農地売買支援事業）	500	500	0	0
②新規就農・就業支援事業収益	14,114	14,114	0	0
実践農場施設貸借料収益	13,121	13,121	0	0
農業体験受講料	35	35	0	0
若手農業者経営力向上支援事業（リース料）収益	958	958	0	0
4）受取補助金収益	189,318	149,672	33,000	6,646
①農地中間管理機構事業	117,411	117,411	0	0
農地中間管理事業補助金	112,975	112,975	0	0
農外企業農業参入支援事業補助金	4,000	4,000	0	0
業務費補助金（連携活動手当）	0	0	0	0
業務費補助金（業務費）	426	426	0	0
売買等利子助成補助金	10	10	0	0
②新規就農・就業支援事業	38,907	32,261	0	6,646
京都農人材育成センター事業補助金（事業費）	15,059	15,059	0	0
京都農人材育成センター事業補助金（事務費）	3,741	3,741	0	0
農業体験応援事業補助金	1,500	1,500	0	0
青年農業者等育成団体運営事業補助金	12,522	5,876	0	6,646
畜産経営継承支援事業補助金	3,160	3,160	0	0
農機具シェアシステム整備事業補助金	0	0	0	0
若手農業者経営力向上支援事業補助金	2,925	2,925	0	0
③農業ビジネス支援事業	33,000	0	33,000	0
農業ビジネス支援事業補助金	2,500	0	2,500	0
農業ビジネス交流・共創事業補助金	25,500	0	25,500	0
農業法人等販売力強化支援事業補助金	5,000	0	5,000	0

(内訳表)

(単位：千円)

科 目	計	公 1	公 2	法人
		農業の担い手を確保・育成する事業	農業経営の発展を支援する事業	
5) 受託事業収益	53,375	50,725	2,650	0
①農地中間管理機構事業	6,300	6,300	0	0
農業経営実践型学舎づくり事業受託料	6,300	6,300	0	0
②新規就農・就業支援事業	44,425	44,425	0	0
農林水産業ジョブカフェ事業受託料	11,407	11,407	0	0
担い手養成実践農場事業受託料	23,468	23,468	0	0
法人育成型担い手養成実践農場事業受託料	8,600	8,600	0	0
新規就農等相談支援事業受託料	950	950	0	0
③農業ビジネス支援事業	2,650	0	2,650	0
農業経営体育成事業等推進活動業務受託料	350	0	350	0
農産物輸出ビジネス支援事業受託料	2,300	0	2,300	0
6) 雑収益	29	0	0	29
受取利息	6	0	0	6
受取配当金	23	0	0	23
その他収益	0	0	0	0
7) 引当金戻入額	0	0	0	0
未収金貸倒引当金戻入額	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>361,735</b>	<b>319,407</b>	<b>35,650</b>	<b>6,678</b>
(2) 経常費用				
1) 事業費	354,647	318,997	35,650	
役員報酬	20	20	0	
給料手当	49,064	48,504	560	
臨時雇賃金	29,733	17,544	12,189	
退職給付費用	570	570	0	
法定福利費	10,729	8,960	1,769	
旅費交通費	6,540	4,374	2,166	
用地売渡原価	47,832	47,832	0	
会議費	452	452	0	
通信運搬費	2,137	1,549	588	
消耗品費	2,038	1,591	447	
印刷製本費	6,169	4,757	1,412	
広告料	700	600	100	
燃料費	226	196	30	
光熱水料費	419	419	0	
賃借料	86,075	85,061	1,014	
使用料	1,685	1,405	280	
リース料	19,177	18,852	325	
保険料	93	93	0	
諸謝金	28,962	22,911	6,051	
租税公課	1,929	1,929	0	
支払負担金	1,861	261	1,600	
支払補助金	3,546	3,546	0	



(内訳表)

(単位：千円)

科 目	計	公 1	公 2	法人
		農業の担い手を確保・育成する事業	農業経営の発展を支援する事業	
支払助成金	182	182	0	
支払利息	10	10	0	
委託費	53,879	46,761	7,118	
修繕費（保守料）	212	212	0	
手数料（振込手数料）	314	313	1	
雑費	93	93	0	
2) 管理費	6,657			6,657
役員報酬	240			240
給料手当	0			0
臨時雇賃金	0			0
退職給付費用	0			0
退職給付費用（中退共掛金）	2,470			2,470
法定福利費	1			1
福利厚生費	202			202
旅費交通費	67			67
会議費	57			57
通信運搬費	24			24
消耗品費	79			79
印刷製本費	0			0
燃料費	10			10
光熱水料費	344			344
賃借料	1,491			1,491
使用料	0			0
リース料	541			541
保険料	140			140
諸謝金	0			0
租税公課	8			8
支払負担金	422			422
支払利息	0			0
委託費	389			389
修繕費（保守料）	163			163
手数料（振込手数料）	9			9
雑費	0			0
<b>経常費用計</b>	<b>361,304</b>	<b>318,997</b>	<b>35,650</b>	<b>6,657</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	431	410	0	21
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	431	410	0	21

(内訳表)

(単位：千円)

科 目	計	公 1	公 2	法人
		農業の担い手を確保・育成する事業	農業経営の発展を支援する事業	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	431	410	0	21
一般正味財産期首残高	△ 1,600	△ 6,945	△ 2,994	8,339
一般正味財産期末残高	△ 1,169	△ 6,535	△ 2,994	8,360
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	13,910	0	0	13,910
指定正味財産期末残高	13,910	0	0	13,910
III 正味財産期末残高	12,741	△ 6,535	△ 2,994	22,270

公 1 = 農地中間管理機構事業、新規就農・就業支援事業

公 2 = 農業ビジネス支援事業

# 公益財団法人 京都府水産振興事業団

## 1 平成27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 マダいの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成  
240万粒を採卵。体長約26mm、576千尾を沖だし。
- ・ 配付実績  
マダいの里等に568千尾を放流又は配付。

##### イ ヒラメの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成  
石川県水産総合センターから44千尾を譲り受け、中間育成。
- ・ 配付実績  
ヒラメの里に35千尾を放流。

##### ウ クロダイの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成  
大阪府栽培漁業基金から110万粒を譲り受け、120千尾を沖だし。
- ・ 配付実績  
公益財団法人日本釣振興会京都府支部等に100千尾を配付又は放流。

##### エ アワビの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成  
採卵後、634千個の在庫を確保。
- ・ 配付実績  
京都府漁業協同組合等に343千個を配付又は放流。

##### オ サザエの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成  
採卵後、826千個の在庫を確保。
- ・ 配付実績  
京都府漁業協同組合等に452千個を配付又は放流。

#### 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

- ・ 在庫数  
合計20千個の在庫を確保。
- ・ 配付実績  
京都府漁業協同組合等に3.5千個を配付。

### (2) 平成27年度決算状況

# 貸借対照表

(平成28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	68,923,794	19,629,544	49,294,250
未収金	81,000	1,360,800	△ 1,279,800
未収収益	36,644,631	36,437,142	207,489
前払費用	174,814	163,830	10,984
流動資産合計	105,824,239	57,591,316	48,232,923
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	777,257,359	777,513,067	△ 255,708
投資有価証券	345,742,641	345,486,933	255,708
基本財産合計	1,123,000,000	1,123,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	331,900,000	331,900,000	0
長期金銭債権	5,000,000,000	5,000,000,000	0
退職給付引当資産	32,771,783	37,020,859	△ 4,249,076
減価償却引当資産	11,851,787	10,895,342	956,445
特定積立資産	200,963,000	200,963,000	0
特定資産合計	5,577,486,570	5,580,779,201	△ 3,292,631
(3) その他の固定資産			
構築物	16,460,438	17,433,524	△ 973,086
車両運搬具	9,001	400	8,601
什器備品	1,109,298	1,408,613	△ 299,315
出資金	760,000	760,000	0
その他の固定資産合計	18,338,737	19,602,537	△ 1,263,800
固定資産合計	6,718,825,307	6,723,381,738	△ 4,556,431
資産合計	6,824,649,546	6,780,973,054	43,676,492

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内返済長期借入金	5,000,000,000	0	5,000,000,000
未払費用	18,458,622	19,695,339	△ 1,236,717
預り金	203,302	188,262	15,040
未払法人税等	80,000	80,000	0
賞与引当金	2,634,285	0	2,634,285
流動負債合計	5,021,376,209	19,963,601	5,001,412,608
2. 固定負債			
長期支援借入金	0	0	0
債権取得借入金	0	5,000,000,000	△ 5,000,000,000
退職給付引当金	32,771,783	37,020,859	△ 4,249,076
固定負債合計	32,771,783	5,037,020,859	△ 5,004,249,076
負債合計	5,054,147,992	5,056,984,460	△ 2,836,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
債権受取利息		0	0
受取寄付金	1,123,000,000	1,123,000,000	0
指定正味財産合計	1,123,000,000	1,123,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,123,000,000)	(1,123,000,000)	0
2. 一般正味財産	647,501,554	600,988,594	46,512,960
(うち特定資産への充当額)	(544,714,787)	(543,758,342)	(△ 956,445)
正味財産合計	1,770,501,554	1,723,988,594	46,512,960
負債及び正味財産合計	6,824,649,546	6,780,973,054	43,676,492

## 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	10,005,141	10,180,124	△ 174,983
基本財産受取利息	4,184,228	4,374,416	△ 190,188
債券受取利息	5,820,913	5,805,708	15,205
特定資産運用益	106,781,470	106,980,642	△ 199,172
特定資産受取利息	1,544,055	1,951,982	△ 407,927
長期金銭債券受取利息	101,176,438	100,900,000	276,438
特定資産受取賃貸料	4,060,977	4,128,660	△ 67,683
事業収益	35,333,157	24,427,283	10,905,874
受取種苗生産負担金	35,333,157	24,427,283	10,905,874
受取補助金等	54,021,000	55,296,000	△ 1,275,000
受取府補助金	54,021,000	55,296,000	△ 1,275,000
受取支援負担金	3,846,500	232,856,500	△ 229,010,000
受取支援負担金	0	229,000,000	△ 229,000,000
受取マダイ負担金	3,846,500	3,856,500	△ 10,000
受取寄付金	105,423	3,319,276	△ 3,213,853
受取寄付金	0	3,200,000	△ 3,200,000
受取募金	3,423	26,276	△ 22,853
受取協力金	102,000	93,000	9,000
雑収益	403,070	274,276	128,794
受取利息	10,204	12,462	△ 2,258
雑収益	392,866	261,814	131,052
経常収益計	210,495,761	433,334,101	△ 222,838,340
(2) 経常費用			
事業費	104,947,480	108,939,183	△ 3,991,703
給料手当	45,167,599	46,903,765	△ 1,736,166
賃金	9,386,390	8,787,030	599,360
賞与引当金繰入	2,634,285	0	2,634,285
退職給付費用	1,320,000	8,030,550	△ 6,710,550

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	7,902,389	8,350,719	△ 448,330
福利厚生費	71,806	206,802	△ 134,996
旅費交通費	144,270	120,040	24,230
通信運搬費	803,079	356,134	446,945
減価償却費	1,317,400	1,366,742	△ 49,342
消耗什器備品費	150,000	20,304	129,696
消耗品費	9,710,683	9,113,438	597,245
修繕費	1,450,009	351,118	1,098,891
印刷製本費	18,762	66,695	△ 47,933
燃料費	143,841	159,891	△ 16,050
光熱水費	15,192,453	15,582,369	△ 389,916
賃借料	267,840	460,080	△ 192,240
保険料	152,650	126,280	26,370
租税公課	3,101,400	2,507,400	594,000
委託費	5,835,672	6,314,328	△ 478,656
雑費	176,952	115,498	61,454
管 理 費	63,203,997	74,665,374	△ 11,461,377
役員報酬	4,032,200	2,845,320	1,186,880
給料手当	0	1,730,700	△ 1,730,700
賃金	1,224,040	353,940	870,100
法定福利費	13,017	274,997	△ 261,980
会議費	1,941	49,687	△ 47,746
旅費交通費	136,790	124,520	12,270
通信運搬費	237,497	197,286	40,211
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	13,284	0	13,284
消耗品費	122,153	59,849	62,304
修繕費	24,192	0	24,192
印刷製本費	163,769	177,702	△ 13,933
燃料費	0	0	0
光熱水費	0	36,574	△ 36,574
賃借料	383,910	520,872	△ 136,962
租税公課	23,300	16,350	6,950
支払負担金	349,180	199,180	150,000
委託費	1,951,556	1,744,200	207,356
支払利息	53,897,259	65,953,802	△ 12,056,543
雑費	629,909	380,395	249,514
經常費用計	168,151,477	183,604,557	△ 15,453,080

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	42,344,284	249,729,544	△ 207,385,260
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	42,344,284	249,729,544	△ 207,385,260
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	2,534,920	△ 2,534,920
退職引当戻入	4,249,076	0	4,249,076
経常外収益計	4,249,076	2,534,920	1,714,156
(2) 経常外費用			
固定資産処分損	400	400	0
前期損益修正損	0	4,685,120	△ 4,685,120
経常外費用計	400	4,685,520	△ 4,685,120
当期経常外増減額	4,248,676	△ 2,150,600	6,399,276
他 会 計 振 替 額	0	0	
公 益	△2,859,777	0	△2,859,777
収 益	2,859,777	0	2,859,777
税引前当期一般正味財産増減額	46,592,960	247,578,944	△ 200,985,984
法 人 税 等	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	46,512,960	247,498,944	△ 200,985,984
一般正味財産期首残高	600,988,594	353,489,650	247,498,944
一般正味財産期末残高	647,501,554	600,988,594	46,512,960
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取府補助金等	54,021,000	55,296,000	△ 1,275,000
債券受取利息	5,820,913	5,805,708	15,205
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 59,841,913	△ 61,101,708	1,259,795
受 取 補 助 金	△ 54,021,000	△ 55,296,000	1,275,000
債 権 受 取 利 息	△ 5,820,913	△ 5,805,708	△ 15,205
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,123,000,000	1,123,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,123,000,000	1,123,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,770,501,554	1,723,988,594	46,512,960



# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	管理費	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用利益	2,949,901	480,217	3,430,118	0	6,575,023	10,005,141
基本財産受取利息	2,949,901	480,217	3,430,118	0	754,110	4,184,228
債券受取利息	0	0	0	0	5,820,913	5,820,913
特定資産運用利益	115,915	18,870	134,785	4,060,977	102,585,708	106,781,470
特定資産受取利息	115,915	18,870	134,785	0	1,409,270	1,544,055
特定資産受取貸付利息	0	0	0	0	101,176,438	101,176,438
事業収入	33,090,525	2,242,632	35,333,157	4,060,977	0	4,060,977
受取種苗生産負担金	33,090,525	2,242,632	35,333,157	0	0	35,333,157
受取補助金	46,458,060	7,562,940	54,021,000	0	0	54,021,000
受取府補助金	46,458,060	7,562,940	54,021,000	0	0	54,021,000
受取負担金	3,846,500	0	3,846,500	0	0	3,846,500
受取支援負担金	0	0	0	0	0	0
受取マダイ負担金	3,846,500	0	3,846,500	0	0	3,846,500
受取寄付金	93,423	12,000	105,423	0	0	105,423
受取募付金	0	0	0	0	0	0
受取協力金	3,423	0	3,423	0	0	3,423
雑収入	90,000	12,000	102,000	0	0	102,000
雑取利息	356,695	13,371	370,066	0	33,004	403,070
雑取利息	0	0	0	0	10,204	10,204
雑取利息	356,695	13,371	370,066	0	22,800	392,866
経常収益計	86,911,019	10,330,030	97,241,049	4,060,977	109,193,735	210,495,761
(2) 経常費用						
事業費	90,014,834	13,731,446	103,746,280	1,201,200	0	104,947,480
給料手当	38,844,135	6,323,464	45,167,599	0	0	45,167,599
賞与	8,072,295	1,314,095	9,386,390	0	0	9,386,390
退職給付	2,265,485	368,800	2,634,285	0	0	2,634,285
法定福利費	1,135,200	184,800	1,320,000	0	0	1,320,000
旅費	6,795,996	1,106,393	7,902,389	0	0	7,902,389
通信費	61,753	10,053	71,806	0	0	71,806
減価償却費	133,664	10,606	144,270	0	0	144,270
消耗什器備品	786,897	16,182	803,079	0	0	803,079
消耗什器備品	1,132,964	184,436	1,317,400	0	0	1,317,400
消耗什器備品	129,000	21,000	150,000	0	0	150,000
消耗什器備品	8,558,779	1,151,904	9,710,683	0	0	9,710,683
印刷製本費	1,350,205	99,804	1,450,009	0	0	1,450,009
印刷製本費	16,135	2,627	18,762	0	0	18,762
印刷製本費	123,703	20,138	143,841	0	0	143,841
印刷製本費	13,458,757	1,733,696	15,192,453	0	0	15,192,453
印刷製本費	246,672	21,168	267,840	0	0	267,840
印刷製本費	146,540	6,110	152,650	0	0	152,650
印刷製本費	1,634,172	266,028	1,900,200	1,201,200	0	3,101,400
印刷製本費	4,948,718	886,954	5,835,672	0	0	5,835,672
印刷製本費	173,763	3,189	176,952	0	0	176,952
印刷製本費	0	0	0	0	63,203,997	63,203,997
印刷製本費	0	0	0	0	4,032,200	4,032,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	1,224,040	1,224,040
印刷製本費	0	0	0	0	13,017	13,017
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	1,941	1,941
印刷製本費	0	0	0	0	136,790	136,790
印刷製本費	0	0	0	0	237,497	237,497
印刷製本費	0	0	0	0	13,284	13,284
印刷製本費	0	0	0	0	122,153	122,153
印刷製本費	0	0	0	0	24,192	24,192
印刷製本費	0	0	0	0	163,769	163,769
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	383,910	383,910
印刷製本費	0	0	0	0	23,300	23,300
印刷製本費	0	0	0	0	349,180	349,180
印刷製本費	0	0	0	0	1,951,556	1,951,556
印刷製本費	0	0	0	0	53,897,259	53,897,259
印刷製本費	0	0	0	0	629,909	629,909
経常費用計	90,014,834	13,731,446	103,746,280	1,201,200	63,203,997	168,151,477
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,103,815	△ 3,401,416	△ 6,505,231	2,859,777	45,989,738	42,344,284
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,103,815	△ 3,401,416	△ 6,505,231	2,859,777	45,989,738	42,344,284

(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	管理費	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度定期預金繰上解約益	0	0	0	0	0	0
退職引当戻入	3,654,205	594,871	4,249,076	0	0	4,249,076
経常外収益計	3,654,205	594,871	4,249,076	0	0	4,249,076
(2) 経常外費用						
固定資産処分損	372	28	400	0	0	400
過年度定期預金繰上解約損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	372	28	400	0	0	400
当期経常外増減額	3,653,833	594,843	4,248,676	0	0	4,248,676
他会計振替額	2,459,408	400,369	2,859,777	△ 2,859,777	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,009,426	△ 2,406,204	603,222	0	45,989,738	46,592,960
法人税等	0	0	0	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	3,009,426	△ 2,406,204	603,222	△ 80,000	45,989,738	46,512,960
一般正味財産期首残高	59,153,324	9,629,610	68,782,934	254,883,200	277,322,460	600,988,594
一般正味財産期末残高	62,162,750	7,223,406	69,386,156	254,803,200	323,312,198	647,501,554
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	46,458,060	7,562,940	54,021,000	0	0	54,021,000
債券受取利息	0	0	0	0	5,820,913	5,820,913
一般正味財産への振替額	△ 46,458,060	△ 7,562,940	△ 54,021,000	0	△ 5,820,913	△ 59,841,913
受取補助金	△ 46,458,060	△ 7,562,940	△ 54,021,000	0	0	△ 54,021,000
債券受取利息	0	0	0	0	△ 5,820,913	△ 5,820,913
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	535,780,000	87,220,000	623,000,000	0	500,000,000	1,123,000,000
指定正味財産期末残高	535,780,000	87,220,000	623,000,000	0	500,000,000	1,123,000,000
III 正味財産期末残高	597,942,750	94,443,406	692,386,156	254,803,200	823,312,198	1,770,501,554

## 2 平成28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

京都府栽培漁業基本計画に基づき、次のとおり種苗を生産・配付することにより、重要海洋生物の資源保護及び漁業経営の安定並びに水産物の安定供給に貢献する。

##### ア マダイの生産と配付

全長50mm以上の種苗を50万尾以上生産・放流する。

##### イ アワビの生産と配付

全長30mm以上の種苗を23万個以上生産・放流する。

##### ウ サザエの生産と配付

全長15mm以上の種苗を35万個以上生産・放流する。

#### ② 大型クロアワビの種苗生産・養殖技術に関する研究開発事業

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

#### ③ トリガイの中間育成に関する技術研修

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する。

休止あるいは中止されるヒラメ、クロダイに代わる種苗生産事業の一環と位置付け、2～3年後の事業化を目標として、トリガイ種苗の中間育成技術の習得に努める。

### (2) 平成28年度予算

平成28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	2,883	0	6,295	9,178	
基本財産受取利息	2,883	0	745	3,628	
債券受取利息	0	0	5,550	5,550	
特定資産運用益	0	4,060	51,855	55,915	
特定資産受取利息	0	0	1,405	1,405	
長期金銭債権受取利息	0	0	50,450	50,450	
特定資産受取賃貸料	0	4,060	0	4,060	
事業収益	23,000	0	0	23,000	
受取種苗生産負担金	23,000			23,000	
受取補助金等	54,630	0	0	54,630	
受取府補助金	54,630			54,630	
受取負担金	3,300	0	0	3,300	
受取支援負担金	0		0	0	
受取マイ負担金	3,300			3,300	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取協力金	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	
経常収益計	83,813	4,060	58,150	146,023	
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,245	0		2,245	
給料手当	42,213	0		42,213	
賃金	8,448	0		8,448	
退職給付費用	1,320	0		1,320	
共済費	10,234	0		10,234	
旅費交通費	300	0		300	
通信運搬費	800	0		800	
減価償却費	1,400	0		1,400	
消耗什器備品費	100	0		100	
消耗品費	7,500	0		7,500	
修繕費	1,000	0		1,000	
印刷製本費	100	0		100	
燃料費	200	0		200	
光熱水費	15,000	0		15,000	
賃借料	50	0		50	
保険料	150	0		150	
諸謝金	0	0		0	
租税公課	2,300	1,200		3,500	
支払負担金	0	0		0	
支払助成金	0	0		0	
支払寄付金	0	0		0	
委託費	5,600	0		5,600	
有価証券運用損	0	0		0	
雑費	100	0		100	
事業費計	99,060	1,200		100,260	
管理費					
役員報酬			1,496	1,496	
給料手当			1,504	1,504	
賃金			422	422	

(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			0	0	
共済費			262	262	
会議費			10	10	
旅費交通費			200	200	
通信運搬費			200	200	
減価償却費			0	0	
消耗什器備品費			0	0	
消耗品費			150	150	
修繕費			0	0	
印刷製本費			200	200	
燃料費			30	30	
光熱水費			36	36	
賃借料			0	0	
保険料			0	0	
諸謝金			0	0	
租税公課			120	120	
支払負担金			706	706	
支払寄付金			0	0	
委託費			1,177	1,177	
支払利息			26,875	26,875	
雑費			412	412	
管理費計			33,800	33,800	
経常費用計	99,060	1,200	33,800	134,060	
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	△ 15,247	2,860	24,350	11,963	
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却益					
車輛運搬具売却益					
固定資産受贈益					
土地受贈益					
特定資産取崩益			0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	
(2)経常外費用					
固定資産売却損					
車輛運搬具売却損					
固定資産減損損失					
土地減損損失					
法人税等					
法人税等		400		400	
経常外費用計	0	400	0	400	
当期経常外増減額	0	△ 400	0	△ 400	
他会計振替額	1,430	△ 1,430	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 13,817	1,030	24,350	11,563	
特別会計を除く増減額	△ 13,817	1,030	780	△ 12,007	

## 株式会社 京都総合食品センター

### 1 平成27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： 14,724,101 花き部： 1,455,386	182,623

青果部門の野菜は、上期は天候不良から単価高で推移したが、11月以降は暖冬の影響で単価が低迷し、売上高は前年比107%となった。一方、果実は悪天候の影響により出荷数量が減少し、売上高は前年比98%となった。そのため青果部門の取扱金額は前年対比106%となった。

花き部門の鉢物及び切花は後継者不足による廃業や事業縮小等による作付け面積の減少、天候不良による優良商品の不作による出荷調整により売上が前年を下回った。そのため花き部門全体の取扱金額は前年対比98%となった。

#### (2) 平成27年度決算状況

# 貸借対照表

平成28年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産の部						
勘定科目	項番	平成26年度	平成27年度	増減	前年比(%)	備考
【流動資産】	1	142,062,255	201,920,191	59,857,936	142.14	
現金	2	272,268	94,857	△ 177,411	34.84	
預金	3	135,359,715	94,838,374	△ 40,521,341	70.06	
定期預金	4	—	100,000,000	100,000,000	—	
立替金	5	17,209	6,729	△ 10,480	39.10	
未収金	6	6,108,463	6,764,791	656,328	110.74	
前払費用	7	304,600	151,720	△ 152,880	49.81	
仮払金	8	—	63,720	63,720	—	
【固定資産】	9	785,876,275	771,863,078	△ 14,013,197	98.22	
【有形固定資産】	10	780,927,508	767,167,810	△ 13,759,698	98.24	償却額 △1,454万円 除去額 △39万円 購入額 117万円
建物	11	142,119,905	122,938,212	△ 19,181,693	86.50	償却額 △656万円
建物付属設備	12	—	9,735,611	9,735,611	—	償却額 △276万円 除去額 △13万円
構築物	13	55,252,610	51,767,195	△ 3,485,415	93.69	償却額 △347万円 除去額 △1万円
機械及び装置	14	1,631,374	1,849,588	218,214	113.38	償却額 △30万円 除去額 △8万円 保冷库圧縮機 60万円
車両運搬具	15	1	1	0	100.00	
器具及び備品	16	800,993	848,258	47,265	105.90	償却額 △36万円 除去額 △17万円 防鳥ネット 57万円
土地	17	579,664,385	579,664,385	0	100.00	
リース資産	18	1,458,240	364,560	△ 1,093,680	25.00	償却額 △109万円
【無形固定資産】	19	228,600	228,600	0	100.00	
電話加入権	20	228,600	228,600	0	100.00	
【投資その他資産】	21	4,720,167	4,466,668	△ 253,499	94.63	
出資金	22	1,000,000	1,000,000	0	100.00	
差入保証金	23	5,880	—	△ 5,880	0.00	
長期前払費用	24	3,714,287	3,466,668	△ 247,619	93.33	償却額 △25万円
資産合計	25	927,938,530	973,783,269	45,844,739	104.94	
負債の部						
【流動負債】	26	28,500,507	20,738,238	△ 7,762,269	72.76	
未払金	27	1,157,464	5,929,017	4,771,553	512.24	
前受金	28	163,728	163,728	0	100.00	
預り金	29	76,435	45,333	△ 31,102	59.31	
未払事業税等	30	—	2,855,500	2,855,500	—	
未払法人税等	31	20,278,500	9,023,300	△ 11,255,200	44.50	
一年内返済リース債務	32	1,093,680	364,560	△ 729,120	33.33	
未払消費税等	33	5,730,700	2,356,800	△ 3,373,900	41.13	
【固定負債】	34	56,189,560	55,825,000	△ 364,560	99.35	
リース債務	35	364,560	—	△ 364,560	—	
預り保証金	36	55,825,000	55,825,000	0	100.00	
負債合計	37	84,690,067	76,563,238	△ 8,126,829	90.40	
純資産の部						
【株主資本】	38	843,248,463	897,220,031	53,971,568	106.40	
【資本金】	39	480,000,000	480,000,000	0	100.00	
【利益剰余金】	40	363,248,463	417,220,031	53,971,568	114.86	
【その他利益剰余金】	41	363,248,463	417,220,031	53,971,568	114.86	
純資産合計	42	843,248,463	897,220,031	53,971,568	106.40	
負債・純資産合計	43	927,938,530	973,783,269	45,844,739	104.94	

## 損益計算書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	項番	平成26年度	平成27年度	増減	前年比(%)	備考
【売上高】	1	179,558,755	182,623,277	3,064,522	101.71	
受取賃貸料	2	179,558,755	182,623,277	3,064,522	101.71	売上高割使用料+313万円 賃貸料△7万円
売上総利益	3	179,558,755	182,623,277	3,064,522	101.71	
【販売費及び一般管理費】	4	94,469,481	102,232,271	7,762,790	108.22	
営業利益	5	85,089,274	80,391,006	△ 4,698,268	94.48	
【営業外収益】	6	4,333,872	2,486,121	△ 1,847,751	57.36	
受取利息	7	24,718	20,430	△ 4,288	82.65	
受取配当金	8	50,000	50,000	0	100.00	
雑収入	9	4,259,154	2,415,691	△ 1,843,463	56.72	前年度水道料金減免△149万円 市場一般開放補助金△50万円
【営業外費用】	10	200,547	—	△ 200,547	—	
支払利息	11	200,547	—	△ 200,547	—	
経常利益	12	89,222,599	82,877,127	△ 6,345,472	92.89	
【特別損失】	13	—	2,230,459	2,230,459	—	
固定資産除去損	14	—	2,230,459	2,230,459	—	保冷库除去費用184万円 その他除去39万円
税引き前当期純利益	15	89,222,599	80,646,668	△ 8,575,931	90.39	
法人税等	16	30,600,300	26,675,100	△ 3,925,200	87.17	
当期純利益	17	58,622,299	53,971,568	△ 4,650,731	92.07	



## 2 平成28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）： 14,750,000千円

花 き（取扱金額）： 1,460,000千円

### (2) 平成28年度予算

## 平成27年度実績と平成28年度予算

<収入の部>

(単位:千円)

科目	項版	27年度実績	28年度予算	前年対比(%)
受取賃貸料	1	182,623	183,000	100.2
営業外収益	2	2,486	1,300	52.3
特別利益	3	0	0	
合計	4	185,109	184,300	99.6

<支出の部>

科目	項番	27年度実績	28年度予算	前年対比(%)
人件費	5	14,783	14,000	94.7
公租公課	6	33,758	32,500	96.3
光熱用水費	7	3,643	3,600	98.8
修繕費	8	3,492	3,500	100.2
塵芥掃除費	9	1,839	1,850	100.6
保守点検費	10	3,372	3,600	106.8
保険料	11	2,012	2,000	99.4
警備保障費	12	5,730	5,200	90.8
減価償却費	13	14,790	13,500	91.3
組合負担金	14	200	2,000	1,000.0
市場リニューアル関連費	15	7,000	16,550	236.4
その他	16	11,613	8,200	70.6
管理費合計	17	102,232	106,500	104.2
固定資産除去損	18	2,230	0	0.0
法人税等	19	26,675	25,700	96.3
合計	20	131,137	132,200	100.8
差引損益	21	53,972	52,100	96.5

# 公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

## 1 平成27年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 情報発信事業

	事業内容	利用者数等
広報誌の発行	「けいはんなView」を年4回発行	計16,000部発行
メーリングリストの活用	メーリングリストによる情報発信	新規登録 150名 総計登録1,774名
視察対応	国、自治体、企業等からの視察受け入れ	延137団体1,853名

#### ② 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2015	延べ3,100名
「科学のまちの子どもたち」プロジェクトの推進	12校・350名
小・中学校の施設訪問、出前授業の実施	23回、1,490名
市民公開講座の実施	延べ626名
異業種交流推進（イノベーション交流会の開催）	延べ283名

#### ③ 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"> <li>・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</li> <li>・都市基盤整備の促進</li> <li>・新産業創出・産業集積につながるプロジェクトの推進</li> <li>・学術・研究開発機能の整備・活用</li> </ul>

#### ④ 企画調査研究事業

	事業内容
サード・ステージ・プラン推進事業 新たな都市創造プランの策定	サードステージの事業推進、新たな都市創造プランの策定
調査事業の実施	けいはんな学研都市の施設立地の進捗状況について、継続的な調査を実施

#### 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"> <li>・エネルギー・エコロジー関連事業（環境学習）</li> <li>・けいはんなスマートラボ倶楽部の設立及び活動推進</li> </ul>
新産業創出コーディネート活動事業の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・支援活動件数369件</li> <li>・オープンイノベーション・マッチングシステムの整備 登録企業数305社</li> <li>・有望テーマ等新規採択5件</li> </ul>
ヘルスケア・イノベーション事業の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商品化 9件（累積）</li> <li>・健康キャラバン、研究会の実施</li> </ul>

#### ⑥ 地域産業振興事業

	事業内容
ビジネス・メッセの開催	出展ブース114企業等、来場者数1,490名

### (2) 平成27年度決算状況

# 貸借対照表

平成28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	181,014,824	185,940,295	△ 4,925,471
未払金	61,887,702	68,973,746	△ 7,086,044
未払金	41,784	145,436	△ 103,652
未払金	730,353	738,072	△ 7,719
未払金	2,365,379	529,906	1,835,473
流動資産合計	246,040,042	256,327,455	△ 10,287,413
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	11,232,717	12,730,242	△ 1,497,525
構築物	482,353	538,492	△ 56,139
什器備品	2,723,058	1,648,586	1,074,472
その他固定資産合計	14,438,128	14,917,320	△ 479,192
固定資産合計	514,438,128	514,917,320	△ 479,192
資産合計	760,478,170	771,244,775	△ 10,766,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,359,564	36,600,404	△ 4,240,840
未払金	2,641,299		2,641,299
預賞金	320,924	112,300	208,624
未払消費税	2,470,498	1,302,553	1,167,945
未払消費税	388,300	529,500	△ 141,200
流動負債合計	38,180,585	38,544,757	△ 364,172
負債合計	38,180,585	38,544,757	△ 368,772
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	222,297,585	232,700,018	△ 10,402,433
正味財産合計	722,297,585	732,700,018	△ 10,402,433
負債及び正味財産合計	760,478,170	771,244,775	△ 10,766,605

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
基本財産運用利益	4,617,469	4,667,751	△ 50,282
基本財産受取利息	313,328	367,938	△ 54,610
基本財産取費	4,304,141	4,299,813	4,328
事業収受会費	41,220,000	42,420,000	△ 1,200,000
調査の他研究事業託収収益	46,219,508	40,406,327	5,813,181
受取地取方	46,049,467	35,102,113	10,947,354
受取地取方	170,041	5,304,214	△ 5,134,173
受取地取方	106,790,489	130,151,715	△ 23,361,226
受取地取方	38,378,733	39,637,100	△ 1,258,367
受取地取方	64,502,966	83,145,283	△ 18,642,317
受取地取方	3,908,790	7,369,332	△ 3,460,542
受取地取方	15,520,000	21,604,500	△ 6,084,500
受取地取方	15,000,000	15,000,000	0
受取地取方	520,000	6,604,500	△ 6,084,500
受取地取方	22,183,284	25,998,197	△ 3,814,913
受取地取方	1,800,000	2,100,000	△ 300,000
受取地取方	20,383,284	23,898,197	△ 3,514,913
受取地取方	1,120,068	1,035,766	84,302
受取地取方	40,292	40,547	△ 255
受取地取方	979,776	985,219	△ 5,443
受取地取方	100,000	10,000	90,000
経常収益計	237,670,818	266,284,256	△ 28,613,438
(2) 経常費用			
事業費	235,400,601	248,723,742	△ 13,323,141
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	79,964,223	79,464,534	499,689
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	2,470,498	1,302,553	1,167,945
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	0	0	0
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	12,901,979	11,135,497	1,766,482
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	68,077	75,695	△ 7,618
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	12,963,649	9,818,705	3,144,944
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	174,000	4,000	170,000
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	5,922,847	7,432,194	△ 1,509,347
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	11,770,848	9,024,626	2,746,222
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	205,747	281,704	△ 75,957
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	356,858	333,302	23,556
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	349,351	315,397	33,954
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	1,786,617	2,104,075	△ 317,458
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	2,019,665	1,435,565	584,100
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	4,413,112	4,626,212	△ 213,100
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	576,506	8,732	567,774
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	4,104,939	5,189,809	△ 1,084,870
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	68,558	137,636	△ 69,078
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	2,508,809	3,479,416	△ 970,607
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	30,304,883	31,970,677	△ 1,665,794
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	201,557	206,216	△ 4,659
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	26,176,314	25,723,074	453,240
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	551,349	704,335	△ 152,986
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	286,400	1,486,500	△ 1,200,100
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	0	600,000	△ 600,000
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	34,954,229	51,545,687	△ 16,591,458
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	299,586	317,601	△ 18,015
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	12,672,650	14,335,574	△ 1,662,924
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	0	715,927	△ 715,927
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	0	0	0
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	0	0	0
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	78,241	191,497	△ 113,256
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	0	3,019	△ 3,019
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	0	0	0
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	771,373	709,608	61,765
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	0	17,280	△ 17,280
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	62,047	89,537	△ 27,490
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	1,042,146	1,159,026	△ 116,880
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	67,254	98,767	△ 31,513
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	234,300	234,300	0
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	1,454,339	1,376,585	77,754
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	152,063	178,580	△ 26,517
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	223,599	213,429	10,170
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	150,813	294,197	△ 143,384
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	1,078	1,134	△ 56
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	8,553	17,880	△ 9,327
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	416,474	455,144	△ 38,670
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	4,525,981	4,654,607	△ 128,626
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	15,481	18,112	△ 2,631
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	15,201	20,155	△ 4,954
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	3,416,333	3,845,531	△ 429,198
給賞退職会研旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委雑管	37,374	41,259	△ 3,885
経常費用計	248,073,251	263,059,316	△ 14,986,065

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,402,433	3,224,940	△ 13,627,373
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,402,433	3,224,940	△ 13,627,373
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
賞 与 引 当 金 戻 入	0	1,919,600	△ 1,919,600
経常外収益計	0	1,919,600	△ 1,919,600
(2) 経常外費用			0
過 年 度 損 益 修 正 損	#N/A	0	#N/A
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,916,600	△ 1,916,600
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,402,433	5,144,540	△ 15,546,973
一般正味財産期首残高	232,700,018	227,555,478	5,144,540
一般正味財産期末残高	222,297,585	232,700,018	△ 10,402,433
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	722,297,585	732,700,018	△ 10,402,433

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
基本財産運用利益	313,328	0	4,304,141	0	4,617,469
基金債取受	313,328	0	0	0	313,328
事業調査その他取受	0	0	4,304,141	0	4,304,141
事業調査その他取受	46,219,508	13,020,000	28,200,000	0	41,220,000
事業調査その他取受	46,049,467	0	0	0	46,049,467
事業調査その他取受	170,041	0	0	0	170,041
事業調査その他取受	106,790,489	0	0	0	106,790,489
事業調査その他取受	38,378,733	0	0	0	38,378,733
事業調査その他取受	64,502,966	0	0	0	64,502,966
事業調査その他取受	3,908,790	0	0	0	3,908,790
事業調査その他取受	19,294,951	0	0	△ 3,774,951	15,520,000
事業調査その他取受	15,000,000	0	0	0	15,000,000
事業調査その他取受	520,000	0	0	0	520,000
事業調査その他取受	3,774,951	0	0	△ 3,774,951	0
事業調査その他取受	22,100,000	83,284	0	0	22,183,284
事業調査その他取受	1,800,000	0	0	0	1,800,000
事業調査その他取受	20,300,000	83,284	0	0	20,383,284
事業調査その他取受	987,526	108,130	24,412	0	1,120,068
事業調査その他取受	7,750	8,130	24,412	0	40,292
事業調査その他取受	979,776	0	0	0	979,776
事業調査その他取受	0	100,000	0	0	100,000
経常収益計	195,705,802	13,211,414	32,528,553	△ 3,774,951	237,670,818
(2) 経常費用					
事業費	233,915,184	5,260,368		△ 3,774,951	235,400,601
給賞退職金	78,928,893	1,035,330		0	79,964,223
給賞退職金	2,470,498	0		0	2,470,498
給賞退職金	0	0		0	0
給賞退職金	12,732,439	169,540		0	12,901,979
給賞退職金	68,077	0		0	68,077
給賞退職金	12,845,455	118,194		0	12,963,649
給賞退職金	174,000	0		0	174,000
給賞退職金	5,857,997	64,850		0	5,922,847
給賞退職金	11,257,917	512,931		0	11,770,848
給賞退職金	200,947	4,800		0	205,747
給賞退職金	186,858	170,000		0	356,858
給賞退職金	294,403	54,948		0	349,351
給賞退職金	1,690,649	95,968		0	1,786,617
給賞退職金	2,019,665	0		0	2,019,665
給賞退職金	4,268,284	144,828		0	4,413,112
給賞退職金	575,826	680		0	576,506
給賞退職金	4,104,939	0		0	4,104,939
給賞退職金	63,160	5,398		0	68,558
給賞退職金	2,350,629	158,180		0	2,508,809
給賞退職金	28,585,883	1,719,000		0	30,304,883
給賞退職金	191,787	9,770		0	201,557
給賞退職金	25,203,950	972,364		0	26,176,314
給賞退職金	551,349	0		0	551,349
給賞退職金	4,061,351	0		△ 3,774,951	286,400
給賞退職金	0	0		0	0
給賞退職金	34,954,229	0		0	34,954,229
給賞退職金	275,999	23,587		0	299,586
事業費			12,672,650		12,672,650
事業費	0	0	0	0	0
事業費	0	0	78,241	0	78,241
事業費	0	0	0	0	0
事業費	0	0	771,373	0	771,373
事業費	0	0	0	0	0
事業費	0	0	62,047	0	62,047
事業費	0	0	1,042,146	0	1,042,146
事業費	0	0	67,254	0	67,254
事業費	0	0	234,300	0	234,300
事業費	0	0	1,454,339	0	1,454,339
事業費	0	0	152,063	0	152,063
事業費	0	0	223,599	0	223,599
事業費	0	0	150,813	0	150,813
事業費	0	0	1,078	0	1,078
事業費	0	0	8,553	0	8,553
事業費	0	0	416,474	0	416,474
事業費	0	0	4,525,981	0	4,525,981
事業費	0	0	15,481	0	15,481
事業費	0	0	15,201	0	15,201
事業費	0	0	3,416,333	0	3,416,333
事業費	0	0	37,374	0	37,374
経常費用計	233,915,184	5,260,368	12,672,650	△ 3,774,951	248,073,251
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,209,382	7,951,046	19,855,903	0	△ 10,402,433
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 38,209,382	7,951,046	19,855,903	0	△ 10,402,433
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度損益修正損	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
他会計振替額	3,833,929	△ 3,833,929	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,375,453	4,117,117	19,855,903	0	△ 10,402,433
一般正味財産期首残高	△ 52,799,452	32,827,672	252,671,798	0	232,700,018
一般正味財産期末残高	△ 87,174,905	36,944,789	272,527,701	0	222,297,585
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	112,825,095	36,944,789	572,527,701	0	722,297,585

## 2 平成28年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

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

#### ② 事業内容

##### ア 企画調査研究事業

新たな都市創造プランに基づく事業推進、都市基礎データの収集などを実施

##### イ 建設推進活動事業

関西文化学術研究都市建設推進協議会による建設推進活動を実施

##### ウ 情報発信事業

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

##### エ 交流・立地促進事業

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

##### オ 事業化推進事業

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

##### カ 地域産業振興事業

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

### (2) 平成28年度予算



# 収支予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

全会計

単位：千円

科 目	28年度予算	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4,615	4,669	▲ 54	
基本財産受取利息	315	369	▲ 54	
国債利金	4,300	4,300	0	
その他	0	0	0	
受取会費	41,170	41,720	▲ 550	
事業収益	190,205	19,853	170,352	
調査研究受託収益	190,005	16,523	173,482	
その他事業収益	200	3,330	▲ 3,130	
受取補助金等	78,697	102,153	▲ 23,456	
受取国庫補助金	0	36,959	▲ 36,959	
受取地方公共団体補助金	75,788	60,800	14,988	
受取民間補助金	2,909	4,394	▲ 1,485	
受取助成金	0	0	0	
受取負担金	15,280	15,580	▲ 300	
地方公共団体	15,000	15,100	▲ 100	
民間	280	480	▲ 200	
その他	0	0	0	
受取分担金	22,250	22,350	▲ 100	
地方公共団体	1,800	1,800	0	
民間	20,450	20,550	▲ 100	
その他	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	1,021	1,023	▲ 2	
受取利息	41	38	3	
施設利用料	980	985	▲ 5	
その他	0	0	0	
経常収益計	353,238	207,348	145,890	
(2) 経常費用			0	
事業費	349,093	209,231	139,862	
給料手当	53,124	78,398	▲ 25,274	
賞与引当金繰入	2,424	1,579	845	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費	12,521	10,843	1,678	
福利厚生費	36	58	▲ 23	
会議費	14,688	13,580	1,108	
研修会議費	160	100	60	
旅費交通費	13,766	5,039	8,727	
通信運搬費	15,714	7,025	8,689	
新聞図書費	167	155	12	
諸会費	360	350	10	
外注費	0	400	▲ 400	
支払手数料	5,481	208	5,273	
リース料	1,203	2,089	▲ 886	
減価償却費	2,109	841	1,268	
消耗品費	2,647	3,078	▲ 431	
修繕費	100	9	91	
印刷製本費	4,686	4,566	120	
燃料費	125	159	▲ 34	
光熱水料費	3,091	2,525	566	
賃借料	38,525	31,278	7,247	
保険料	193	77	116	
諸謝金	47,103	25,114	21,989	
租税公課	599	221	378	
支払負担金	200	0	200	
支払助成金	4,000	4,000	0	
委託費	125,773	16,700	109,073	
雑費	300	337	▲ 37	
その他	1	500	▲ 499	
管理費	15,142	13,764	1,378	
給料手当	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費	85	0	85	
福利厚生費	0	21	▲ 21	
会議費	1,761	801	960	
研修会議費	0	0	0	
旅費交通費	67	93	▲ 26	

科 目	28年度予算	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	1,221	1,121	100	
新聞図書費	67	104	▲ 37	
諸会費	234	234	0	
外注費	0	0	0	
支払手数料	1,582	1,334	248	
リース料	140	176	▲ 36	
減価償却費	241	213	28	
消耗品費	187	221	▲ 34	
修繕費	0	1	▲ 1	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	16	21	▲ 5	
光熱水料費	433	454	▲ 21	
賃借料	4,527	4,637	▲ 110	
保険料	16	2	14	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	45	45	0	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
委託費	4,483	4,247	236	
雑費	37	39	▲ 2	
その他	0	0	0	
経常費用計	364,235	222,995	141,240	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,997	▲ 15,648	4,651	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	▲ 10,997	▲ 15,648	4,651	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
賞与引当金戻入	0	1,579	▲ 1,579	
(2) 経常外費用			0	
当期経常外増減額	0	1,579	▲ 1,579	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 10,997	▲ 14,069	3,072	
法人税等	0	0	0	
一般正味財産期首残高	219,932	222,753	▲ 2,821	
一般正味財産期末残高	208,935	208,685	250	
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	708,935	708,685	250	

## 収支予算内訳表

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位：千円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	315	0	4,300		4,615	
基本財産受取利息	315	0	0		315	
国債利金	0	0	4,300		4,300	
その他	0	0	0		0	
受取会費	0	12,970	28,200		41,170	
事業収益	190,205	0	0		190,205	
調査研究受託収益	190,005	0	0		190,005	
その他事業収益	200	0	0		200	
受取補助金等	78,697	0	0		78,697	
受取国庫補助金	0	0	0		0	
受取地方公共団体補助金	75,788	0	0		75,788	
受取民間補助金	2,909	0	0		2,909	
受取助成金	0	0	0		0	
受取負担金	29,820	0	0	14,540	15,280	
地方公共団体	15,000	0	0		15,000	
民間	280	0	0		280	
その他	14,540	0	0	14,540	0	
受取分担金	22,100	150	0		22,250	
地方公共団体	1,800	0	0		1,800	
民間	20,300	150	0		20,450	
その他	0	0	0		0	
受取寄付金	0	0	0		0	
雑収益	988	7	25		1,021	
受取利息	9	7	25		41	
施設利用料	980	0	0		980	
その他	0	0	0		0	
経常収益計	322,125	13,127	32,525	14,540	353,238	
(2) 経常費用						
事業費	351,942	11,691		14,540	349,093	
給料手当	52,099	1,025			53,124	
賞与引当金繰入	2,424	0			2,424	
退職共済掛金	0	0			0	
法定福利費	12,312	209			12,521	
福利厚生費	36	0			36	
会議費	14,476	212			14,688	
研修会議費	160	0			160	
旅費交通費	13,572	194			13,766	
通信運搬費	15,036	678			15,714	
新聞図書費	162	5			167	
諸会費	190	170			360	
外注費	0	0			0	
支払手数料	5,405	76			5,481	
リース料	1,114	88			1,203	
減価償却費	2,109	0			2,109	
消耗品費	2,431	217			2,647	
修繕費	100	0			100	
印刷製本費	4,686	0			4,686	
燃料費	115	10			125	
光熱水料費	2,926	164			3,091	
賃借料	36,805	1,719			38,525	
保険料	182	10			193	
諸謝金	44,213	2,890			47,103	
租税公課	599	0			599	
支払負担金	14,740	0		14,540	200	
支払助成金	0	4,000			4,000	
委託費	125,773	0			125,773	
雑費	276	24			300	
その他	1	0			1	
管理費			15,142		15,142	
給料手当			0		0	
賞与引当金繰入			0		0	
退職共済掛金			0		0	
法定福利費			85		85	
福利厚生費			0		0	
会議費			1,761		1,761	
研修会議費			0		0	
旅費交通費			67		67	
通信運搬費			1,221		1,221	
新聞図書費			67		67	
諸会費			234		234	
外注費			0		0	
支払手数料			1,582		1,582	
リース料			140		140	
減価償却費			241		241	
消耗品費			187		187	
修繕費			0		0	
印刷製本費			0		0	
燃料費			16		16	

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
光熱水料費			433		433	
賃借料			4,527		4,527	
保険料			16		16	
諸謝金			0		0	
租税公課			45		45	
支払負担金			0		0	
支払助成金			0		0	
委託費			4,483		4,483	
雑費			37		37	
その他			0		0	
経常費用計	351,942	11,691	15,142	14,540	364,235	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 29,817	1,436	17,383		▲ 10,997	
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	▲ 29,817	1,436	17,383	0	▲ 10,997	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
賞与引当金戻入	0				0	
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額	0	0	0		0	
他会計振替額	465	▲ 465			0	
当期一般正味財産増減額	▲ 29,351	971	17,383		▲ 10,997	
法人税等					0	
一般正味財産期首残高	▲ 88,161	35,749	272,345		219,932	
一般正味財産期末残高	▲ 117,513	36,720	289,728		208,935	
II 指定正味財産増減の部						
指定正味財産期首残高	200,000	0	300,000		500,000	
指定正味財産期末残高	200,000	0	300,000		500,000	
III 正味財産期末残高	82,487	36,720	589,728		708,935	

# 一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

## 1 平成27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	82,334	7,578	2,139	92,051	241,078
民間事業	107,021	797	20	107,838	206,100
合計	189,355	8,375	2,159	199,889	447,178

搬入合計台数を10 t 車 (5.5m<sup>3</sup>/台) 換算した場合の受入れ台数 193,137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、3,111m<sup>3</sup>の碎石等を購入し、関係事業所に支給。長池地区集中監視所付近のアスファルト舗装の部分補修を実施。防塵対策として、延べ272.5日、1,358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	835	31,640
中間検査	7	266
抜取検査	10	—
定期検査	86	—
合計	938	31,906

#### 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27年度地下水モニタリング調査結果、平成28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。

##### 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。なお、建設発生土受入に係る経費節減を図るべく、近畿砂利協同組合及び事業所の協力を得て、平均2箇所の受入休止により、受入箇所を集約化。

##### 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27年度決算状況

## 貸借対照表

平成28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	451,958,017	376,262,663	75,695,354
未収金	24,408	107,084	▲ 82,676
貯蔵品	180,951	78,697	102,254
前払金	134,534	1,482,185	▲ 1,347,651
仮払金	10,000	10,000	0
立替金(近畿砂利協同組合)	14,832,010	8,315,831	6,516,179
流動資産合計	467,139,920	386,256,460	80,883,460
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	12,918,400	16,175,670	▲ 3,257,270
建設発生土基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	42,918,400	46,175,670	▲ 3,257,270
(3) その他固定資産			
建物	1,358,234	2,496,634	▲ 1,138,400
構築物	46,538,418	51,003,285	▲ 4,464,867
車両運搬具	535,140	2	535,138
機械装置	9,021,083	5,327,306	3,693,777
什器備品	479,458	879,866	▲ 400,408
電話加入権	222,768	222,768	0
保証金	33,600	33,600	0
ソフトウェア	1,204,869	1,991,659	▲ 786,790
その他固定資産合計	59,393,570	61,955,120	▲ 2,561,550
(4) 繰延資産			
共同的施設改良費	5,614,264	7,756,789	▲ 2,142,525
繰延資産合計	5,614,264	7,756,789	▲ 2,142,525
固定資産合計	157,926,234	165,887,579	▲ 7,961,345
資産合計	625,066,154	552,144,039	72,922,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,934,757	13,707,648	227,109
一年以内返済予定長期借入金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
未払消費税等	7,996,400	22,263,400	▲ 14,267,000
未払法人税等	52,767,700	44,286,000	8,481,700
前受金	494,000	456,000	38,000
埋戻事業収入前受金	83,688,790	47,158,806	36,529,984
預り金	389,377	225,880	163,497
ステッカー預り金	11,094,000	9,063,000	2,031,000
預り金(近畿砂利協同組合)	3,417,238	1,988,000	1,429,238
賞与引当金	2,029,291	2,886,417	▲ 857,126
流動負債合計	175,811,553	152,035,151	23,776,402
2. 固定負債			
長期借入金	0	55,400,000	▲ 55,400,000
退職給付引当金	12,918,400	16,175,670	▲ 3,257,270
固定負債合計	12,918,400	71,575,670	▲ 58,657,270
負債合計	188,729,953	223,610,821	▲ 34,880,868

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	386,336,201	278,533,218	107,802,983
(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)	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	436,336,201	328,533,218	107,802,983
負債及び正味財産合計	625,066,154	552,144,039	72,922,115

※ 実施事業等に関する資産

構築物のうち 539,538円 什器備品のうち122,765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 27年4月1日から平成 28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	[ 87,738 ]	[ 85,000 ]	[ 2,738 ]
基本財産受取利息	87,738	85,000	2,738
② 事業収益	[ 479,084,726 ]	[ 476,346,944 ]	[ 2,737,782 ]
埋戻事業収益	447,178,426	444,210,464	2,967,962
分析検査収益	31,906,300	32,136,480	▲ 230,180
③ 受取負担金	[ 1,426,183 ]	[ 1,093,340 ]	[ 332,843 ]
受取負担金	1,426,183	1,093,340	332,843
④ 雑収益	[ 282,945 ]	[ 168,876 ]	[ 114,069 ]
受取利息	282,945	168,876	114,069
雑収益	0	0	0
経常収益計	480,881,592	477,694,160	3,187,432
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 253,488,385 ]	[ 291,766,266 ]	[ ▲ 38,277,881 ]
給料手当	71,035,420	39,638,077	31,397,343
臨時雇用者賃金	0	18,899,070	▲ 18,899,070
退職給付費用	2,613,230	1,267,400	1,345,830
福利厚生費	10,336,986	7,871,505	2,465,481
会議費	15,700	15,345	355
旅費交通費	22,810	446,660	▲ 423,850
通信運搬費	885,471	805,434	80,037
減価償却費	( 14,060,305 )	( 13,273,576 )	( 786,729 )
建物減価償却費	1,138,400	1,138,400	0
構築物減価償却費	8,079,627	7,961,956	117,671
車両運搬具減価償却費	535,140	0	535,140
機械装置減価償却費	3,218,223	1,994,885	1,223,338
什器備品減価償却費	298,915	724,557	▲ 425,642
ソフトウェア償却	790,000	1,453,778	▲ 663,778
繰延資産償却費	2,142,525	2,142,525	0
消耗品費	1,419,359	561,862	857,497
修繕費	1,118,381	3,201,789	▲ 2,083,408
印刷製本費	1,087,419	1,530,962	▲ 443,543
燃料費	634,386	761,169	▲ 126,783
光熱水料費	431,085	306,859	124,226
賃借料	15,567,998	15,897,980	▲ 329,982
保険料	155,519	207,883	▲ 52,364
諸謝金	64,780	49,400	15,380
租税公課	880,514	986,372	▲ 105,858
支払負担金	300,000	350,000	▲ 50,000
寄附金	100,000,000	145,000,000	▲ 45,000,000
委託費	29,201,079	36,794,060	▲ 7,592,981
広告宣伝費	17,820	19,440	▲ 1,620
支払手数料	292,032	311,241	▲ 19,209
賞与引当金繰入額	1,174,766	1,412,753	▲ 237,987
雑費	30,800	14,904	15,896
② 管理費	[ 67,451,688 ]	[ 67,936,201 ]	[ ▲ 484,513 ]
役員報酬	5,350,400	5,289,000	61,400
給料手当	17,128,867	17,263,760	▲ 134,893
退職給付費用	866,250	691,200	175,050
福利厚生費	4,245,895	4,103,019	142,876
会議費	63,783	37,588	26,195
旅費交通費	9,060	31,400	▲ 22,340
通信運搬費	382,173	405,502	▲ 23,329
減価償却費	( 587,521 )	( 621,754 )	( ▲ 34,233 )
什器備品減価償却費	218,131	252,364	▲ 34,233



(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア償却	369,390	369,390	0
消耗品費	473,467	638,281	▲ 164,814
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	748,984	736,268	12,716
賃借料	2,931,948	2,931,948	0
保険料	50,000	50,000	0
租税公課	31,242,153	30,985,899	256,254
支払負担金	52,700	52,700	0
支払利息	727,041	887,953	▲ 160,912
委託費	851,061	803,385	47,676
支払手数料	874,860	897,840	▲ 22,980
賞与引当金繰入額	854,525	1,473,664	▲ 619,139
雑費	11,000	35,040	▲ 24,040
経常費用計	320,940,073	359,702,467	▲ 38,762,394
当期経常増減額	159,941,519	117,991,693	41,949,826
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	[ 329,168 ]	[ 1,274,799 ]	[ ▲ 945,631 ]
雑収益	329,168	1,274,799	▲ 945,631
② 固定資産売却益	[ 299,999 ]	[ 0 ]	[ 299,999 ]
車輜運搬具売却益	299,999	0	299,999
経常外収益計	629,167	1,274,799	▲ 645,632
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[ 3 ]	[ 7,789 ]	[ ▲ 7,786 ]
車輜運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	2	7,789	▲ 7,787
経常外費用計	3	7,789	▲ 7,786
当期経常外増減額	629,164	1,267,010	▲ 637,846
税引前当期一般正味財産増減額	160,570,683	119,258,703	41,311,980
法人税、住民税及び事業税	52,767,700	45,164,700	7,603,000
当期一般正味財産増減額	107,802,983	74,094,003	33,708,980
一般正味財産期首残高	278,533,218	204,439,215	74,094,003
一般正味財産期末残高	386,336,201	278,533,218	107,802,983
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	436,336,201	328,533,218	107,802,983

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 27年4月1日から 平成 28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	87,738	87,738
基本財産受取利息	0	0	87,738	87,738
事業収益	0	479,084,726	0	479,084,726
埋戻事業収益	0	447,178,426	0	447,178,426
分析検査収益	0	31,906,300	0	31,906,300
受取負担金	0	1,426,183	0	1,426,183
受取負担金	0	1,426,183	0	1,426,183
雑収益	0	282,945	0	282,945
受取利息	0	282,945	0	282,945
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	0	480,793,854	87,738	480,881,592
(2) 経常費用				
事業費	3,080,953	250,407,432		253,488,385
給料手当	0	71,035,420	0	71,035,420
臨時雇賃金	0	0	0	0
退職給付費用	0	2,613,230	0	2,613,230
福利厚生費	0	10,336,986	0	10,336,986
会議費	4,000	11,700	0	15,700
旅費交通費	1,880	20,930	0	22,810
通信運搬費	0	885,471	0	885,471
減価償却費	416,880	13,643,425	0	14,060,305
建物減価償却費	0	1,138,400	0	1,138,400
構築物減価償却費	352,828	7,726,799	0	8,079,627
車輛運搬具減価償却費	0	535,140	0	535,140
機械装置減価償却費	0	3,218,223	0	3,218,223
什器備品減価償却費	64,052	234,863	0	298,915
ソフトウェア償却	0	790,000	0	790,000
繰延資産償却費	0	2,142,525	0	2,142,525
消耗品費	0	1,419,359	0	1,419,359
修繕費	0	1,118,381	0	1,118,381
印刷製本費	0	1,087,419	0	1,087,419
燃料費	0	634,386	0	634,386
光熱水料費	0	431,085	0	431,085
賃借料	360,000	15,207,998	0	15,567,998
保険料	0	155,519	0	155,519
諸謝金	64,780	0	0	64,780
租税公課	17,469	863,045	0	880,514
支払負担金	0	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	100,000,000	0	100,000,000
委託費	2,214,000	26,987,079	0	29,201,079
広告宣伝費	0	17,820	0	17,820
支払手数料	1,944	290,088	0	292,032
賞与引当金繰入額	0	1,174,766	0	1,174,766
雑費	0	30,800	0	30,800
管理費	0	0	67,451,688	67,451,688
役員報酬	0	0	5,350,400	5,350,400
給料手当	0	0	17,128,867	17,128,867
退職給付費用	0	0	866,250	866,250
福利厚生費	0	0	4,245,895	4,245,895
会議費	0	0	63,783	63,783
旅費交通費	0	0	9,060	9,060
通信運搬費	0	0	382,173	382,173
減価償却費	0	0	587,521	587,521
什器備品減価償却費	0	0	218,131	218,131
ソフトウェア償却	0	0	369,390	369,390
消耗品費	0	0	473,467	473,467
光熱水料費	0	0	748,984	748,984
賃借料	0	0	2,931,948	2,931,948
保険料	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	31,242,153	31,242,153
支払負担金	0	0	52,700	52,700
支払利息	0	0	727,041	727,041
委託費	0	0	851,061	851,061
支払手数料	0	0	874,860	874,860
賞与引当金繰入額	0	0	854,525	854,525
雑費	0	0	11,000	11,000
経常費用計	3,080,953	250,407,432	67,451,688	320,940,073
当期経常増減額	▲ 3,080,953	230,386,422	▲ 67,363,950	159,941,519
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益		329,168		329,168

(単位 : 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
雑収益		329,168		329,168
固定資産売却益		299,999		299,999
車輛運搬具売却益		299,999		299,999
経常外収益計	0	629,167	0	629,167
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	2	3
車輛運搬具除却損	0	1	0	1
什器備品除却損	0	0	2	2
雑損失	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	1	2	3
当期経常外増減額	0	629,166	▲ 2	629,164
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,080,953	231,015,588	▲ 67,363,952	160,570,683
法人税、住民税及び事業税	0	0	52,767,700	52,767,700
当期一般正味財産増減額	▲ 3,080,953	231,015,588	▲ 120,131,652	107,802,983
一般正味財産期首残高	▲ 7,386,566	514,044,402	▲ 228,124,618	278,533,218
一般正味財産期末残高	▲ 10,467,519	745,059,990	▲ 348,256,270	386,336,201
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	▲ 10,467,519	745,059,990	▲ 298,256,270	436,336,201

## 2 平成28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28年度予算

平成28年度(2016年度)収支予算書

平成28年4月1日から平成29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)	12	87	△75
	基本財産運用収入	12	87	△75
	事業収入(埋戻事業会計)	315,030	285,970	29,060
	埋戻事業収入	294,130	265,070	29,060
	分析検査収入	20,900	20,900	0
	負担金収入(埋戻事業会計)	95	1,027	△932
	負担金収入	95	1,027	△932
	雑収入(埋戻事業会計)	31	2	29
	受取利息収入	30	1	29
	雑収入	1	1	0
	雑収入(法人会計)	0	30	△30
	受取利息収入	0	30	△30
	事業活動収入計	315,168	287,116	28,052
	2. 事業活動支出			
	事業費支出			
	(環境対策事業会計)	6,690	6,420	270
	会議費支出	20	20	0
	旅費交通費支出	40	40	0
	通信運搬費支出	10	10	0
	消耗品費支出	100	100	0
	修繕費支出	10	10	0
	賃借料支出	360	360	0
	諸謝金支出	200	200	0
	租税公課支出	20	20	0
	委託費支出	5,910	5,640	270
	手数料支出	10	10	0
	雑支出	10	10	0
	(埋戻事業会計)	142,240	143,171	△931
	給料手当支出	76,893	78,065	△1,172
	臨時雇賃金支出	0	0	0
	退職給付支出	0	789	△789
	福利厚生費支出	11,464	10,840	624
	会議費支出	10	15	△5
	旅費交通費支出	54	383	△329
	通信運搬費支出	1,078	1,008	70
	消耗品費支出	1,885	853	1,032
	修繕費支出	7,708	7,101	607
	印刷製本費支出	1,376	2,178	△802
	燃料費支出	725	850	△125
	光熱水料費支出	400	342	58
	賃借料支出	16,156	15,719	437
	保険料支出	156	216	△60
	租税公課支出	765	815	△50
	負担金支出	300	300	0
	寄付金支出	0	0	0
	委託費支出	22,660	23,161	△501
	広告宣伝費支出	20	53	△33
	手数料支出	289	182	107
	雑支出	301	301	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)
管理費支出 (法人会計)	66,280	61,673	4,607
役員報酬支出	5,445	5,445	0
給料手当支出	18,869	17,471	1,398
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	4,945	4,866	79
会議費支出	107	96	11
旅費交通費支出	164	164	0
通信運搬費支出	453	388	65
消耗品費支出	1,285	961	324
印刷製本費支出	28	26	2
光熱水料費支出	822	712	110
賃借料支出	2,863	2,974	△111
保険料支出	54	52	2
租税公課支出	29,559	25,882	3,677
負担金支出	54	54	0
支払利息支出	0	888	△888
委託費支出	739	722	17
手数料支出	879	948	△69
雑支出	12	22	△10
事業活動支出計	215,210	211,264	3,946
事業活動収支差額	99,958	75,852	24,106
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入 (埋戻事業会計)	1	136	△135
建設発生土基金積立資産取崩収入 (埋戻事業会計)	1	1	0
投資活動収入計	2	137	△135
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,709	2,932	△1,223
什器備品購入支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出 (埋戻事業会計)	1,262	2,064	△802
退職給付引当資産取得支出 (法人会計)	446	867	△421
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	0	0	0
構築物購入支出 (埋戻事業会計)	0	0	0
機械装置購入支出 (埋戻事業会計)	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	46,371	33,433	12,938
法人税、住民税及び事業税	46,371	33,433	12,938
投資活動支出計	48,080	36,365	11,715
投資活動収支差額	△48,078	△36,228	△11,850
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	10,000	△10,000
短期借入金返済支出 (埋戻事業会計)	0	10,000	△10,000
財務活動支出計	0	10,000	△10,000
財務活動収支差額	0	△10,000	10,000
IV 当該年度収支差額	51,880	29,624	22,256
V 予備費支出	298,908	230,201	68,707
(環境対策事業会計)	10,115	7,790	2,325
(埋戻事業会計)	208,434	160,523	47,911
(法人会計)	80,359	61,888	18,471
当期収支差額	△247,028	△200,577	△46,451
前期繰越収支差額	247,028	200,577	46,451
次期繰越収支差額	0	0	0