

一般財団法人 丹後王国食のみやこ

1 令和2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 162,129人
体験宿泊施設宿泊者数 4,004人

② 10次産業化推進事業

テイクアウト商品開発支援 オードブル、お弁当等新たな商品開発
地元農作物を使った加工品開発に向けた研修会開催 2回

③ 収穫体験事業

ブルーベリー収穫体験 84人
サツマイモ・ミカン収穫体験 188人

④ 地域連携事業

ア 地元関係団体との連携
イ 各観光施設、海の京都DMO等との連携
ウ 教育機関等との連携
エ 京都「丹後・食の王国」構想の推進（地元農業者等との連携）

(2) 令和2年度決算状況

貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,514,197	10,343,397	△ 2,829,200
未収金	19,284,479	13,432,457	5,852,022
製品	124,558	109,007	15,551
前払金	136,931	6,774	130,157
流動資産合計	27,060,165	23,891,635	3,168,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	513,000	513,000	0
減価償却累計額	△ 117,990	△ 94,392	△ 23,598
特定資産合計	395,010	418,608	△ 23,598
(3) その他固定資産			
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
設備造作	15,950,550	15,950,550	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	△ 33,951,370	△ 33,574,592	△ 376,778
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	4,120,874	4,497,652	△ 376,778
固定資産合計	24,515,884	24,916,260	△ 400,376
資産合計	51,576,049	48,807,895	2,768,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,636,647	3,506,222	2,130,425
未払消費税等	404,500	244,800	159,700
前受収益	857,750	871,638	△ 13,888
預り金	332,550	224,065	108,485
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	7,311,447	4,926,725	2,384,722
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	7,311,447	4,926,725	2,384,722
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	395,010	418,608	△ 23,598
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,395,010	20,418,608	△ 23,598
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(395,010)	(418,608)	(△ 23,598)
2. 一般正味財産	23,869,592	23,462,562	407,030
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	44,264,602	43,881,170	383,432
負債及び正味財産合計	51,576,049	48,807,895	2,768,154

正味財産増減計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,238	2,004	△ 766
基本財産運用益計	1,238	2,004	△ 766
事業収益			
土地等貸付収入	1,293,000	1,293,000	0
施設使用収入	10,115,800	9,083,328	1,032,472
加工商品販売収入	10,500	0	10,500
委託公衆電話収入	3,885	2,680	1,205
売上高	381,363	814,436	△ 433,073
委託金収入	23,130,589	12,372,999	10,757,590
体験収入	68,200	0	68,200
事業収益計	35,003,337	23,566,443	11,436,894
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	70,700,000	70,640,000	60,000
受取補助金等振替額	23,598	23,598	0
受取補助金等計	70,723,598	70,663,598	60,000
雑収益			
受取利息	23	0	23
雑収益	1,872,645	2,269,719	△ 397,074
雑収益計	1,872,668	2,269,719	△ 397,051
経常収益計	107,600,841	96,501,764	11,099,077
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	109,007	264,157	△ 155,150
仕入高	304,084	307,088	△ 3,004
期末たな卸高	△ 124,558	△ 109,007	△ 15,551
役員報酬	5,036,713	5,041,388	△ 4,675
給料手当	13,083,792	0	13,083,792
臨時雇賃金	1,990,727	6,293,926	△ 4,303,199
貸金	2,138,400	0	2,138,400
福利厚生費	2,787,309	1,822,881	964,428
渉外費	11,005	4,807	6,198
旅費交通費	350,954	318,881	32,073
通信運搬費	482,029	561,536	△ 79,507
建物等減価償却費	258,505	295,484	△ 36,979
庭園造作減価償却費	60,091	66,608	△ 6,517
什器備品減価償却費	81,780	208,337	△ 126,557
消耗品費	6,502,415	988,489	5,513,926
修繕費	5,620,057	2,013,514	3,606,543
印刷製本費	1,124,818	602,877	521,941
燃料費	289,692	51,517	238,175
光熱水料費	3,419,992	1,099,083	2,320,909
貸借料	3,292,396	2,156,370	1,136,026
保険料	277,779	376,279	△ 98,500
諸謝金	1,006,198	975,230	30,968
租税公課	490,910	273,680	217,230
支払負担金	347,352	341,400	5,952
支払手数料	162,163	157,118	5,045
委託費	56,885,230	70,465,601	△ 13,580,371
雑費	23,822	0	23,822
事業費計	106,012,662	94,577,244	11,435,418

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	265,090	249,547	15,543
給料手当	254,884	0	254,884
臨時職員賃金	19,448	196,274	△ 176,826
福利厚生費	82,135	65,865	16,270
旅費交通費	79,052	221,676	△ 142,624
通信運搬費	22,510	10,630	11,880
消耗品費	10,311	1,182	9,129
修繕費	17,490	0	17,490
印刷製本費	10,179	14,013	△ 3,834
燃料費	2,790	1,051	1,739
光熱水料費	180,000	11,102	168,898
賃借料	95,736	61,963	33,773
保険料	8,085	1,584	6,501
諸謝金	37,302	37,170	132
租税公課	10,060	10,120	△ 60
支払負担金	898	0	898
支払手数料	5,143	2,629	2,514
委託費	0	5,400	△ 5,400
雑費	0	14,700	△ 14,700
管理費計	1,101,113	904,906	196,207
経常費用計	107,113,775	95,482,150	11,631,625
評価損益等調整前当期経常増減額	487,066	1,019,614	△ 532,548
当期経常増減額	487,066	1,019,614	△ 532,548
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			
その他の経常外費用			
前期損益修正損	0	580,608	△ 580,608
その他の経常外費用計	0	580,608	△ 580,608
経常外費用計	0	580,608	△ 580,608
当期経常外増減額	0	△ 580,608	580,608
税引前当期一般正味財産増減額	487,066	439,006	48,060
法人税、住民税及び事業税	80,036	80,153	△ 117
当期一般正味財産増減額	407,030	358,853	48,177
一般正味財産期首残高	23,462,562	23,103,709	358,853
一般正味財産期末残高	23,869,592	23,462,562	407,030
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	1,238	2,004	△ 766
基本財産運用益計	1,238	2,004	△ 766
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	24,836	25,602	△ 766
当期指定正味財産増減額	△ 23,598	△ 23,598	0
指定正味財産期首残高	20,418,608	20,442,206	△ 23,598
指定正味財産期末残高	20,395,010	20,418,608	△ 23,598
III 正味財産期末残高	44,264,602	43,881,170	383,432

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			1,238		1,238
基本財産運用益計	0	0	1,238		1,238
事業収益					
土地等貸付収入	0	1,293,000			1,293,000
施設使用収入	1,068,500	9,047,300			10,115,800
加工商品販売収入	0	10,500			10,500
委託公衆電話収入	0	3,885			3,885
売上高	381,363	0			381,363
委託金収入	23,130,589	0			23,130,589
体験収入	0	68,200			68,200
事業収益計	24,580,452	10,422,885	0		35,003,337
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	10,966,261	59,122,197	611,542		70,700,000
受取補助金等振替額	23,598	0	0		23,598
受取補助金等計	10,989,859	59,122,197	611,542		70,723,598
雑収益					
受取利息	0	0	23		23
雑収益	264,202	1,608,443	0		1,872,645
雑収益計	264,202	1,608,443	23		1,872,668
経常収益計	35,834,513	71,153,525	612,803		107,600,841
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	109,007	0			109,007
仕入高	294,359	9,725			304,084
期末たな卸高	△ 124,558	0			△ 124,558
役員報酬	3,552,208	1,484,505			5,036,713
給料手当	3,023,369	10,060,423			13,083,792
臨時雇賃金	167,667	1,823,060			1,990,727
賃金	0	2,138,400			2,138,400
福利厚生費	859,852	1,927,457			2,787,309
渉外費	0	11,005			11,005
旅費交通費	220,724	130,230			350,954
通信運搬費	122,797	359,232			482,029
建物等減価償却費	23,598	234,907			258,505
庭園造作減価償却費	0	60,091			60,091
什器備品減価償却費	0	81,780			81,780
消耗品費	1,368,160	5,134,255			6,502,415
修繕費	0	5,620,057			5,620,057
印刷製本費	707,728	417,090			1,124,818
燃料費	0	289,692			289,692
光熱水料費	719,998	2,699,994			3,419,992
賃借料	93,242	3,199,154			3,292,396
保険料	0	277,779			277,779
諸謝金	573,495	432,703			1,006,198
租税公課	428,400	62,510			490,910
支払負担金	2,513	344,839			347,352
支払手数料	27,187	134,976			162,163
委託費	26,724,684	30,160,546			56,885,230
雑費	22,822	1,000			23,822
事業費計	38,917,252	67,095,410	0		106,012,662
管理費					
役員報酬			265,090		265,090
給料手当			254,884		254,884
臨時職員賃金			19,448		19,448
福利厚生費			82,135		82,135
旅費交通費			79,052		79,052
通信運搬費			22,510		22,510
消耗品費			10,311		10,311
修繕費			17,490		17,490
印刷製本費			10,179		10,179
燃料費			2,790		2,790
光熱水料費			180,000		180,000
賃借料			95,736		95,736
保険料			8,085		8,085
諸謝金			37,302		37,302
租税公課			10,060		10,060
支払負担金			898		898
支払手数料			5,143		5,143
管理費計	0	0	1,101,113		1,101,113
経常費用計	38,917,252	67,095,410	1,101,113		107,113,775
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,082,739	4,058,115	△ 488,310		487,066
当期経常増減額	△ 3,082,739	4,058,115	△ 488,310		487,066

(単位:円)

科目	実施事業等会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,082,739	4,058,115	△ 488,310		487,066
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,082,739	4,058,115	△ 488,310		487,066
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	36		80,036
当期一般正味財産増減額	△ 3,082,739	3,978,115	△ 488,346		407,030
一般正味財産期首残高	△ 24,912,729	51,437,446	△ 3,062,155		23,462,562
一般正味財産期末残高	△ 27,995,468	55,415,561	△ 3,550,501		23,869,592
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			1,238		1,238
基本財産運用益計	0	0	1,238		1,238
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	23,598		1,238		24,836
当期指定正味財産増減額	△ 23,598	0	0		△ 23,598
指定正味財産期首残高	418,608	0	20,000,000		20,418,608
指定正味財産期末残高	395,010	0	20,000,000		20,395,010
III 正味財産期末残高	△ 27,600,458	55,415,561	16,449,499		44,264,602

2 令和3年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 地域交流イベント等の実施により丹後地域の活性化を図る事業
ア 異業種交流セミナー等の開催
- ・地元関係団体の交流推進
 - ・広域連携事業の実施
 - 観光団体、農商工団体等との連携したイベント
 - 道-1グランプリの開催など道の駅との交流連携の促進
 - ・高校生レストランの実施を核とした異業種交流会の開催

イ 丹後王国「食のみやこ」各種イベントの開催

- 地元の教育機関（清新高校）等と連携し就業体験の場を提供
- 小学校の遠足、保育所での親子遠足の場を提供
- 食育関係団体等と連携したイベント等の開催、「丹後の食」のPR
- 丹後「食」と「文化」、「観光」の発信のためのプロモーション活動やイベント等の実施
- 拠点施設として感染症対策や老朽化施設更新等を促進し、利用者の安心・安全及び利便性を向上させる。
- 地元企業や各種団体主催のイベントに後援など協力して実施

ウ 丹後地域の活性化を目的とした多様な人材育成

- 6次産業化や起業化を支援する多様な人材の育成
- 狩猟セミナーやドローンセミナーなど先進的な人材育成を実施

エ 観光ゲートウェイとして丹後地域の情報を広く発信

- フルーツ狩りなど丹後の特産品を活用した観光客の誘致を推進
- 都市圏に向けた物流システムの構築（丹後産農産物のPR促進）
- 海の京都DMOと連携した丹後の観光、観光人材の育成及び情報発信
- 首都圏、京都市などでのプロモーション活動の実施
- 着地型観光、体験型観光の推進
- インフォメーション業務の体制強化

② 公園運営および施設管理

公園運営については、株式会社丹後王国ブルワリーに委託し、施設管理については、財団が実施することで、役割分担を明確にし、効率的な運営を行う。

(2) 令和3年度予算

令和3年度収支予算書
(令和3年4月1日～令和4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	1,293	1,293	0	0	0	0	1,293	1,293	0	0	0	0
施設使用料収入	9,000	9,166	△ 166	0	0	0	9,000	9,166	△ 166	0	0	0
委託公衆電話収入	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
売上高	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
体験収入	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
委託金収入	6,722	6,700	22	6,722	6,700	22	0	0	0	0	0	0
事業収益計	17,917	17,561	356	7,622	7,100	522	10,295	10,461	△ 166	0	0	0
③受取補助金等												
受取地方公共団体補助金	70,640	70,640	0	8,500	8,500	0	58,608	58,608	0	3,532	3,532	0
④雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,260	2,500	△ 240	250	250	0	1,885	2,125	△ 240	125	125	0
雑収益計	2,260	2,500	△ 240	250	250	0	1,885	2,125	△ 240	125	125	0
経常収益計	90,817	90,701	116	16,372	15,850	522	70,788	71,194	△ 406	3,657	3,657	0
(2) 経常費用												
①事業費												
期首たな卸高	120	59	61	120	59	61	0	0	0	0	0	0
仕入高	250	350	△ 100	250	350	△ 100	0	0	0	0	0	0
期末たな卸高	△ 120	△ 50	△ 70	△ 120	△ 50	△ 70	0	0	0	0	0	0
役員報酬	5,087	5,087	0	3,600	3,600	0	1,487	1,487	0	0	0	0
給料手当	14,765	13,421	1,344	3,110	2,100	1,010	11,655	11,321	334	0	0	0
臨時雇賃金	1,674	1,479	195	500	500	0	1,174	979	195	0	0	0
労務費	1,663	2,312	△ 650	200	0	200	1,463	2,312	△ 850	0	0	0
福利厚生費	3,136	3,149	△ 13	1,000	1,000	0	2,136	2,149	△ 13	0	0	0
渉外費	10	8	2	0	0	0	10	8	2	0	0	0
旅費交通費	475	665	△ 190	200	300	△ 100	275	365	△ 90	0	0	0
通信運搬費	912	903	9	250	250	0	662	653	9	0	0	0
減価償却費	570	570	0	0	0	0	570	570	0	0	0	0
消耗品費	4,750	5,225	△ 475	1,100	1,200	△ 100	3,650	4,025	△ 375	0	0	0
修繕費	2,850	2,850	0	0	0	0	2,850	2,850	0	0	0	0
印刷製本費	2,850	3,943	△ 1,093	350	350	0	2,500	3,593	△ 1,093	0	0	0
燃料費	333	285	48	0	0	0	333	285	48	0	0	0
光熱水料費	6,175	1,995	4,180	500	250	250	5,675	1,745	3,930	0	0	0
賃借料	2,850	3,040	△ 190	60	60	0	2,790	2,980	△ 190	0	0	0
保険料	285	437	△ 152	0	0	0	285	437	△ 152	0	0	0
諸謝金	570	760	△ 190	500	300	200	70	460	△ 390	0	0	0
租税公課	95	143	△ 48	0	0	0	95	143	△ 48	0	0	0
支払負担金	760	1,378	△ 618	210	210	0	550	1,168	△ 618	0	0	0
委託費	36,910	38,525	△ 1,615	8,300	16,000	△ 7,700	28,610	22,525	6,085	0	0	0
支払手数料	171	143	29	35	30	5	136	113	24	0	0	0
雑費	95	475	△ 380	12	21	△ 9	83	454	△ 371	0	0	0
事業費計	87,235	87,152	84	20,177	26,530	△ 6,353	67,058	60,622	6,437	0	0	0
②管理費												
役員報酬	268	268	△ 0							268	268	△ 0
給料手当	777	706	71							777	706	71
臨時職員賃金	88	78	10							88	78	10
労務費	88	122	△ 35							88	122	△ 35
福利厚生費	165	166	△ 1							165	166	△ 1
旅費交通費	25	35	△ 10							25	35	△ 10
通信運搬費	48	48	0							48	48	0
消耗品費	250	275	△ 25							250	275	△ 25
修繕費	150	150	0							150	150	0
印刷製本費	150	208	△ 58							150	208	△ 58
燃料費	18	15	3							18	15	3
光熱水料費	325	105	220							325	105	220
賃借料	150	160	△ 10							150	160	△ 10
保険料	15	23	△ 8							15	23	△ 8
諸謝金	30	40	△ 10							30	40	△ 10
租税公課	5	8	△ 3							5	8	△ 3
支払負担金	40	73	△ 33							40	73	△ 33
支払手数料	9	8	1							9	8	1
委託費	890	975	△ 85							890	975	△ 85
雑費	5	25	△ 20							5	25	△ 20
管理費計	3,495	3,488	7	0	0	0	0	0	0	3,495	3,488	7
経常費用計	90,730	90,640	91	20,177	26,530	△ 6,353	67,058	60,622	6,437	3,495	3,488	7
当期経常増減額	87	62	26	△ 3,805	△ 10,680	6,875	3,730	10,573	△ 6,843	162	169	△ 7
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									
税引前当期一般正味財産増減額	87	41	0									
法人税、住民税及び事業税	230	230	0									
当期一般正味財産増減額	△ 143	△ 189	46									
一般正味財産期首残高	22,670	22,724	△ 54									
一般正味財産期末残高	22,527	22,535	△ 8									
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	20,000	20,000	0									
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0									
III 正味財産期末残高	42,527	42,535	△ 8									

一般財団法人 京都府中小企業センター

1 令和2年度事業実績の概要

(1) 概要

① 府内の中小企業振興のための研究会、研修会及びセミナーの開催

企画名	企画概要	参加者(名)
中小企業人材養成事業	ISO9001:2015内部監査員養成コース	14
	ISO9001:2015内部監査員スキルアップコース	12
	ISO14001:2015内部監査員養成講座	16
	ISO9001:2015内部監査員養成講座	16

② 京都産業の紹介及び商品市場の開拓

企画名	企画概要	掲載店舗数
郷土物産促進事業	府内の産品を紹介PRするため、中小企業会館で展示していた店舗をはじめ、府内の組合や団体等の店舗を当センターのホームページで紹介することにより、京都産品の普及、宣伝を実施	125

(2) 令和2年度決算状況

貸借対照表

令和3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	1,327	4,226	△ 2,899
預金	190,000,354	338,151,559	△ 148,151,205
前払費用	177,000	177,000	0
未収消費税等	77,449	3,765,260	△ 3,687,811
流動資産合計	190,256,130	342,098,045	△ 151,841,915
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			
中小企業振興事業引当資産	130,000,000	0	130,000,000
特定資産合計	130,000,000	0	130,000,000
(3) その他固定資産			
備品	367,933	461,873	△ 93,940
保証金	522,000	522,000	0
その他固定資産合計	889,933	983,873	△ 93,940
固定資産合計	134,889,933	4,983,873	129,906,060
資産合計	325,146,063	347,081,918	△ 21,935,855
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	63,077	0	63,077
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	154,859	99,667	55,192
賞与引当金	694,725	543,040	151,685
流動負債合計	982,661	712,707	269,954
負債合計	982,661	712,707	269,954
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	324,163,402	346,369,211	△ 22,205,809
(うち、基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
正味財産合計	324,163,402	346,369,211	△ 22,205,809
負債及び正味財産合計	325,146,063	347,081,918	△ 21,935,855

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	402	400	2
基本財産受取利息	402	400	2
特定資産運用益	13,000	0	13,000
中小企業振興事業引当資産受取利息	13,000	0	13,000
事業収益	580,000	890,000	△ 310,000
中小企業人材養成事業収益	580,000	890,000	△ 310,000
受取補助金等	62,100,000	0	62,100,000
受取地方公共団体補助金	62,100,000	0	62,100,000
雑収益	143,037	2,500,143	△ 2,357,106
受取利息	44,785	95,724	△ 50,939
雑収益	98,252	2,404,419	△ 2,306,167
経常収益計	62,836,439	3,390,543	59,445,896
(2) 経常費用			
事業費	10,189,174	13,451,485	△ 3,262,311
役員報酬	2,576,456	2,576,456	0
職員給料	2,635,680	3,218,400	△ 582,720
諸手当	981,240	1,503,412	△ 522,172
福利厚生費	1,124,178	1,295,520	△ 171,342
研修事業謝金	480,000	540,437	△ 60,437
研修事業旅費	24,000	24,000	0
研修事業諸費	464,432	637,130	△ 172,698
通信運搬費	99,708	164,244	△ 64,536
事務用品費	352,804	284,028	68,776
光熱水費	41,314	2,126,938	△ 2,085,624
支払家賃	1,062,000	809,400	252,600
賞与引当金繰入額	347,362	271,520	75,842
管理費	74,853,074	20,205,905	54,647,169
役員報酬	4,254,860	3,285,360	969,500
職員給料	2,635,680	3,218,400	△ 582,720
諸手当	981,284	1,503,419	△ 522,135
福利厚生費	1,124,189	1,295,540	△ 171,351
職員研修費	0	19,668	△ 19,668
旅費交通費	66,640	404,100	△ 337,460
通信運搬費	99,728	164,271	△ 64,543
消耗備品費	0	107,584	△ 107,584
消耗品費	0	17,784	△ 17,784
事務用品費	352,816	284,046	68,770
光熱水費	41,330	2,126,955	△ 2,085,625
委託費	0	3,909,638	△ 3,909,638
保険料	0	107,185	△ 107,185
賃借料	48,840	271,306	△ 222,466
会議費	105,878	264,054	△ 158,176
支払家賃	1,062,000	809,400	252,600
印刷製本費	418,000	0	418,000
公租公課	62,201,457	248,413	61,953,044
渉外費	230,000	60,000	170,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払報酬	605,000	1,194,000	△ 589,000
広告費	0	21,600	△ 21,600
減価償却費	93,940	7,828	86,112
雑費	184,069	613,834	△ 429,765
賞与引当金繰入額	347,363	271,520	75,843
経常費用計	85,042,248	33,657,390	51,384,858
当期経常増減額	△ 22,205,809	△ 30,266,847	8,061,038
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	47,974,522	△ 47,974,522
設備	0	47,974,497	△ 47,974,497
備品	0	25	△ 25
中小企業会館退館損失	0	15,988,802	△ 15,988,802
移転費	0	519,202	△ 519,202
廃棄物処分費	0	15,469,600	△ 15,469,600
雑損失	0	254,000	△ 254,000
電話加入権	0	234,000	△ 234,000
保証金	0	20,000	△ 20,000
経常外費用計	0	64,217,324	△ 64,217,324
当期経常外増減額	0	△ 64,217,324	64,217,324
当期一般正味財産増減額	△ 22,205,809	△ 94,484,171	72,278,362
一般正味財産期首残高	346,369,211	440,853,382	△ 94,484,171
一般正味財産期末残高	324,163,402	346,369,211	△ 22,205,809
II 正味財産期末残高	324,163,402	346,369,211	△ 22,205,809

正味財産増減計算書内訳表
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

科目	実施事業等会計			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		
一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益				402	402
基本財産受取利息				402	402
特定資産運用益	6,500	6,500	13,000		13,000
中小企業振興事業引当資産受取利息	6,500	6,500	13,000		13,000
事業収益		580,000	580,000		580,000
中小企業人材養成事業収益		580,000	580,000		580,000
受取補助金等				62,100,000	62,100,000
受取地方公共団体補助金				62,100,000	62,100,000
雑収益			0	143,037	143,037
受取利息			0	44,785	44,785
雑収益			0	98,252	98,252
経常収益計	6,500	586,500	593,000	62,243,439	62,836,439
(2) 経常費用					
事業費	4,610,371	5,578,803	10,189,174		10,189,174
役員報酬	1,288,228	1,288,228	2,576,456		2,576,456
職員給料	1,317,840	1,317,840	2,635,680		2,635,680
諸手当	490,620	490,620	981,240		981,240
福利厚生費	562,089	562,089	1,124,178		1,124,178
研修事業謝金		480,000	480,000		480,000
研修事業旅費		24,000	24,000		24,000
研修事業諸費		464,432	464,432		464,432
通信運搬費	49,854	49,854	99,708		99,708
事務用品費	176,402	176,402	352,804		352,804
光熱水費	20,657	20,657	41,314		41,314
支払家賃	531,000	531,000	1,062,000		1,062,000
賞与引当金繰入額	173,681	173,681	347,362		347,362
管理費				74,853,074	74,853,074
役員報酬				4,254,860	4,254,860
職員給料				2,635,680	2,635,680
諸手当				981,284	981,284
福利厚生費				1,124,189	1,124,189
職員研修費				0	0
旅費交通費				66,640	66,640
通信運搬費				99,728	99,728
消耗品費				0	0
事務用品費				352,816	352,816
光熱水費				41,330	41,330
賃借料				48,840	48,840
会議費				105,878	105,878
支払家賃				1,062,000	1,062,000
印刷製本費				418,000	418,000
公租公課				62,201,457	62,201,457
渉外費				230,000	230,000
支払報酬				605,000	605,000
減価償却費				93,940	93,940
雑費				184,069	184,069
賞与引当金繰入額				347,363	347,363
経常費用計	4,610,371	5,578,803	10,189,174	74,853,074	85,042,248
当期経常増減額	△ 4,603,871	△ 4,992,303	△ 9,596,174	△ 12,609,635	△ 22,205,809
他会計振替額	4,603,871	4,992,303	9,596,174	△ 9,596,174	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 22,205,809	△ 22,205,809
一般正味財産期首残高					346,369,211
一般正味財産期末残高					324,163,402

2 令和3年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

京都府内の中小企業の振興に寄与するための中小企業人材養成事業の強化を図る。

② 事業の内容

ア 府内の中小企業振興のための研修会、講習会及びセミナーの開催

イ 京都産業の紹介

ウ 中小企業センターの在り方に関する検討・実行

(2) 令和3年度予算

令和3年度収支予算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	12,000	12,000	0
中小企業振興事業引当資産受取利息	12,000	12,000	0
事業収益	640,000	580,000	60,000
中小企業人材養成事業収益	640,000	580,000	60,000
受取補助金等	0	62,100,000	△ 62,100,000
受取地方公共団体補助金	0	62,100,000	△ 62,100,000
雑収益	20,000	65,000	△ 45,000
受取利息	20,000	45,000	△ 25,000
雑収益	0	20,000	△ 20,000
経常収益計	673,000	62,758,000	△ 62,085,000
(2) 経常費用			
事業費	10,256,000	10,286,000	△ 38,000
役員報酬	2,578,000	2,578,000	0
職員給料	2,636,000	2,636,000	0
諸手当	914,000	982,000	△ 68,000
福利厚生費	1,170,000	1,194,000	△ 24,000
研修事業謝金	480,000	480,000	0
研修事業旅費	24,000	24,000	0
研修事業諸費	496,000	464,000	32,000
通信運搬費	108,000	96,000	12,000
事務用品費	392,000	382,000	10,000
光熱水費	48,000	40,000	8,000
支払家賃	1,062,000	1,062,000	0
賞与引当金繰入額	348,000	348,000	0
管理費	15,855,000	75,074,000	△ 59,219,000
役員報酬	7,267,000	4,282,000	2,985,000
職員給料	2,636,000	2,636,000	0
諸手当	914,000	981,000	△ 67,000
福利厚生費	1,167,000	1,193,000	△ 26,000
旅費交通費	186,000	72,000	114,000
通信運搬費	108,000	93,000	15,000
事務用品費	392,000	379,000	13,000
光熱水費	48,000	40,000	8,000
賃借料	49,000	49,000	0
会議費	310,000	117,000	193,000
支払家賃	1,062,000	1,062,000	0
印刷製本費	0	500,000	△ 500,000
公租公課	27,000	62,184,000	△ 62,157,000
渉外費	525,000	260,000	265,000
支払報酬	550,000	605,000	△ 55,000
減価償却費	94,000	94,000	0
雑費	173,000	180,000	△ 7,000
賞与引当金繰入額	347,000	347,000	0
経常費用計	26,111,000	85,360,000	△ 59,257,000
当期経常増減額	△ 25,438,000	△ 22,602,000	△ 2,836,000
当期一般正味財産増減額	△ 25,438,000	△ 22,602,000	△ 2,836,000
一般正味財産期首残高	323,767,000	346,369,000	△ 22,602,000
一般正味財産期末残高	298,329,000	323,767,000	△ 25,438,000
II 正味財産期末残高	298,329,000	323,767,000	△ 25,438,000

※前年度予算額は補正後の予算額である

令和3年度収支予算書内訳表

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

科目	実施事業等会計			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		
一般正味財産増減の部					
經常増減の部					
(1) 經常収益					
基本財産運用益				1,000	1,000
基本財産受取利息				1,000	1,000
特定資産運用益	6,000	6,000	12,000		12,000
中小企業振興事業引当資産受取利息	6,000	6,000	12,000		12,000
事業収益		640,000	640,000		640,000
中小企業人材養成事業収益		640,000	640,000		640,000
雑収益				20,000	20,000
受取利息				20,000	20,000
雑収益				0	0
經常収益計	6,000	646,000	652,000	21,000	673,000
(2) 經常費用					
事業費	4,628,000	5,628,000	10,256,000		10,256,000
役員報酬	1,289,000	1,289,000	2,578,000		2,578,000
職員給料	1,318,000	1,318,000	2,636,000		2,636,000
諸手当	457,000	457,000	914,000		914,000
福利厚生費	585,000	585,000	1,170,000		1,170,000
研修事業謝金		480,000	480,000		480,000
研修事業旅費		24,000	24,000		24,000
研修事業諸費		496,000	496,000		496,000
通信運搬費	54,000	54,000	108,000		108,000
事務用品費	196,000	196,000	392,000		392,000
光熱水費	24,000	24,000	48,000		48,000
支払家賃	531,000	531,000	1,062,000		1,062,000
賞与引当金繰入	174,000	174,000	348,000		348,000
管理費				15,855,000	15,855,000
役員報酬				7,267,000	7,267,000
職員給料				2,636,000	2,636,000
諸手当				914,000	914,000
福利厚生費				1,167,000	1,167,000
旅費交通費				186,000	186,000
通信運搬費				108,000	108,000
事務用品費				392,000	392,000
光熱水費				48,000	48,000
賃借料				49,000	49,000
会議費				310,000	310,000
支払家賃				1,062,000	1,062,000
公租公課				27,000	27,000
渉外費				525,000	525,000
支払報酬				550,000	550,000
減価償却費				94,000	94,000
雑費				173,000	173,000
賞与引当金繰入				347,000	347,000
經常費用計	4,628,000	5,628,000	10,256,000	15,855,000	26,111,000
当期經常増減額	△ 4,622,000	△ 4,982,000	△ 9,604,000	△ 15,834,000	△ 25,438,000
他会計振替額	4,622,000	4,982,000	9,604,000	△ 9,604,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 25,438,000	△ 25,438,000
一般正味財産期首残高					323,767,000
一般正味財産期末残高					298,329,000

一般財団法人 京都森林経営管理サポートセンター

1 令和2年度事業実績の概要

(1) 概要

- ①森林経営管理企画支援業務（受託額：13,860千円）
京都府からの受託事業として以下を実施。
 - 1) 市町村技術支援相談窓口設置業務
内容：新たな森林管理制度に係る市町村からの質問等に対応する相談窓口を設置
件数：電話相談 84件 現地での助言 8件
 - 2) 森林経営管理企画・立案業務
内容：新たな森林管理制度に係る業務の進め方や市町村業務の中・長期的な実施計画の提案やコーディネート
件数：21市町村、56回
- ②森林経営管理市町村支援業務（受託額：10,232千円）
内容：新たな森林管理制度に係る市町村業務を受託し、森林所有者の特定、森林資源情報の収集、境界の明確化、森林所有者への意向調査等を実施
件数：綾部市、南丹市、南山城村の3市村、7件
- ③森林経営管理市町村職員研修企画運営業務（受託額：676千円）
内容：京都府からの受託事業として、市町村職員を対象に「森林における境界や公図の取扱に当たっての留意事項」「所有者探索時の相続関係書類の点検」等の研修を実施
参加者数：16市町村、28名（うちオンライン受講4名）
- ④その他
ホームページやパンフレットで府内外の市町村の取組状況等について情報発信

(2) 令和2年度決算状況

貸借対照表

令和 3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	6,456,218	0	6,456,218
未収金	6,513,650	0	6,513,650
流動資産合計	12,969,868	0	12,969,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
指定基本財産	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
固定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
資産合計	15,969,868	0	15,969,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,261,114	0	3,261,114
預り金	31,137	0	31,137
短期借入金	8,000,000	0	8,000,000
賞与引当金等	679,439	0	679,439
未払法人税等	466,400	0	466,400
流動負債合計	12,438,090	0	12,438,090
負債合計	12,438,090	0	12,438,090
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	0	(3,000,000)
2. 一般正味財産	531,778	0	531,778
正味財産合計	3,531,778	0	3,531,778
負債及び正味財産合計	15,969,868	0	15,969,868

正味財産増減計算書

令和2年8月25日から令和3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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
受託企画支援業務	24,768,700	0	24,768,700
森林経営管理市町村研修企画運營業務	13,860,000	0	13,860,000
森林経営管理市町村支援業務	676,500	0	676,500
森林経営管理市町村支援業務	10,232,200	0	10,232,200
雑収	31	0	31
受取利息	31	0	31
経常収益計	24,768,731	0	24,768,731
(2) 経常費用			
事業費	19,369,443	0	19,369,443
給料手当	11,585,595	0	11,585,595
法定福利費	1,882,993	0	1,882,993
福利厚生費	113,040	0	113,040
賞与引当金繰入額	528,849	0	528,849
旅費交通費	221,618	0	221,618
通信運搬費	157,728	0	157,728
消耗品費	1,103,201	0	1,103,201
修繕費	97,115	0	97,115
印刷製本費	92,471	0	92,471
燃料費	47,365	0	47,365
光熱水料費	81,753	0	81,753
使用料及び賃借料	1,301,340	0	1,301,340
広告宣伝費	121,550	0	121,550
諸謝金	85,400	0	85,400
委託金	1,920,324	0	1,920,324
手数料	29,101	0	29,101
管理費	4,401,110	0	4,401,110
役員報酬	69,500	0	69,500
給料手当	2,497,744	0	2,497,744
法定福利費	413,791	0	413,791
福利厚生費	22,608	0	22,608
賞与引当金繰入額	150,590	0	150,590
旅費交通費	22,202	0	22,202
通信運搬費	17,535	0	17,535
消耗品費	441,281	0	441,281
修繕費	38,845	0	38,845
印刷製本費	36,989	0	36,989
燃料費	18,943	0	18,943
光熱水料費	32,697	0	32,697
使用料及び賃借料	520,535	0	520,535
租税公課	29,054	0	29,054
手数料	9,301	0	9,301
雑費	47,013	0	47,013
支払利息	32,482	0	32,482
経常費用計	23,770,553	0	23,770,553
評価損益等調整前当期経常増減額	998,178		998,178
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	998,178	0	998,178
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	998,178	0	998,178
法人税、住民税及び事業税	466,400	0	466,400
当期一般正味財産増減額	531,778	0	531,778
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	531,778	0	531,778
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	3,531,778	0	3,531,778

2 令和3年度事業計画の概要

(1) 概要

①基本方針

新たな森林管理システムが始まって3年目を迎える中で、市町村の取組を積極的に支援・誘導し、昨年度の成果や課題等を踏まえて府内全域で本格的に業務を推進する年度として、「市町村技術支援相談窓口の設置」、「市町村の取組の企画・立案」、「業務受託による市町村支援」、「人材の育成」を柱とし、森林組合等の林業事業体等と役割分担を行い、市町村の取組の進捗に応じた支援を推進する。

②事業内容

1) 森林経営管理企画支援業務

市町村技術支援相談窓口を設置し、現地での対応を含めて市町村へのアドバイスや具体的な取組の提案を行う。

また、市町村業務の中・長期的な方針や実施計画の作成を伴走支援するとともに、取組の進捗や地域性を考慮した取組を提案・誘導する。

受託計画 22,451千円

2) 森林経営管理市町村支援業務

森林基礎情報の収集、森林所有者の確認や意向調査、境界の明確化、集約化する団地の設定や集積計画の作成等の市町村業務を受託し、管理不十分な人工林の整備に繋げる。

受託計画 18件、30,000千円

3) 人材育成・普及啓発業務

市町村職員を対象とした研修会を企画・運営するほか、サポートセンターの取組実績や先進事例をホームページ等で発信する。

また、センター職員のドローンや各種情報システムの操作技術の向上に努める。

4) その他

府内の大学との連携や大学等からアドバイスを得られる仕組みを調整する。

(2) 令和3年度予算

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	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	30	27	3
基本財産受取利息	30	27	3
受託収益	55,251,000	24,708,500	30,542,500
森林経営管理企画支援業務	22,451,000	13,800,000	8,651,000
森林経営管理市町村職員応援業務	2,800,000	676,500	2,123,500
森林経営管理市町村支援業務	30,000,000	10,232,000	19,768,000
雑収益	0	0	0
雑収	0	0	0
経常収益計	55,251,030	24,708,527	30,542,503
(2) 経常費用			
事業費	44,613,681	19,407,558	25,206,123
給料手当	21,563,490	11,588,096	9,975,394
法定福利厚生費	3,540,244	1,873,164	1,667,080
福利厚生費	250,000	77,000	173,000
賞与引当金繰入額	699,010	522,098	176,912
退職給付引当金繰入金	330,937	0	330,937
旅費交通費	180,000	180,000	0
通信運搬費	300,000	150,000	150,000
消耗品費	720,000	1,048,800	-328,800
印刷製本費	500,000	100,000	400,000
燃料費	70,000	50,000	20,000
光熱水料費	140,000	80,000	60,000
使用料及び賃借料	2,500,000	1,300,000	1,200,000
諸謝金	200,000	85,400	114,600
委託金	13,000,000	2,100,000	10,900,000
広告宣伝費	500,000	120,000	380,000
修繕費	70,000	98,000	-28,000
手数料	50,000	35,000	15,000
管理費	7,782,234	4,437,072	3,345,162
役員報酬	500,000	70,000	430,000
給料手当	4,374,490	2,497,744	1,876,746
法定福利厚生費	731,154	413,678	317,476
福利厚生費	50,000	16,000	34,000
賞与引当金繰入額	150,590	148,668	1,922
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	90,000	30,000	60,000
消耗品費	300,000	451,500	-151,500
印刷製本費	200,000	50,000	150,000
燃料費	30,000	20,000	10,000
光熱水料費	56,000	32,000	24,000
使用料及び賃借料	1,000,000	480,000	520,000
租税公課	80,000	50,000	30,000
修繕費	30,000	45,000	-15,000
手数料	20,000	20,000	0
支払利息	40,000	32,482	7,518
雑費	100,000	50,000	50,000
経常費用計	52,395,915	23,844,630	28,551,285
当期経常増減額	2,855,115	863,897	1,991,218
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計			
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計			
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	2,855,115	863,897	1,991,218
法人税、住民税及び事業税	230,000	120,000	110,000
当期一般正味財産増減額	2,625,115	743,897	1,881,218
一般正味財産期首残高	743,897	0	743,897
一般正味財産期末残高	3,369,012	743,897	2,625,115
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,369,012	3,743,897	2,625,115

一般財団法人 京都技術サポートセンター

1 令和2年度事業実績の概要

(1) 概要

① 社会資本の維持管理に関する技術支援業務

平成26年道路法施行規則の改正により5年に一回の定期点検が義務付けられている橋梁、トンネルの点検業務等、インフラメンテナンスに関する業務を府及び市町村から受託し、「地域一括発注」による効率的な業務執行を図った。

また、橋梁点検の結果を踏まえ、計画的な補修等の措置についての技術支援の充実を図るため、橋梁補修設計及び橋梁耐震補強設計業務を市町村から受託して実施した。

(千円)

対 象 施 設	実 績	
	点検施設数	受 託 額
橋 梁	1,125橋	408,004
ト ン ネ ル	21基	62,959
シ ェ ッ ド	9基	19,135
道 路 標 識	695基	25,200
道 路 法 面	193箇所	165,510
河 川 施 設	382km	54,299
計		735,107

(千円)

業 務 内 容	実 績	
	件 数	受 託 額
橋梁補修設計	2	9,013
橋梁耐震補強設計	2	43,789
計	4	52,802

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

国で取り組む「防災・減災、国土強靱化のための3カ年緊急対策」に関連する道路・河川・砂防事業の推進のため、橋梁やトンネル、河川改修等の大規模工事の設計図書作成業務を受託した。

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
橋梁工 トンネル工 積算	34,936
河川工事、砂防堰堤工、急傾斜地対策工 積算	8,514
その他土木工事 積算	6,886
計	50,336

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

建築技術系職員が不足する市町村等に対し、当該市町村等職員と連携し、業務発注仕様書作成、設計・積算、工事監理等の業務及び予算作成に向けた概算工事費算出業務を支援するとともに、小規模な改修工事等の設計及び監理等を実施した。また、府有大規模施設の長寿命化を図る調査を受託して実施した。

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
設計、積算等支援	22,106
工事監理支援	11,487
定期点検等支援	14,766
その他支援業務	21,595
計	69,954

(2) 令和2年度決算状況

貸借対照表

令和 3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	199,177,423	84,781,937	114,395,486
未収金	541,333,900	491,227,600	50,106,300
前払金	0	4,616,500	-4,616,500
貯蔵品	235,562	183,882	51,680
流動資産合計	740,746,885	580,809,919	159,936,966
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) その他固定資産			
什器備品	1,822,590	560,300	1,262,290
減価償却累計額	695,277	1,453,761	-758,484
その他固定資産合計	-607,520		-607,520
固定資産合計	1,910,347	2,014,061	-103,714
資産合計	4,910,347	5,014,061	-103,714
745,657,232	585,823,980	159,833,252	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	591,596,040	422,220,369	169,375,671
預り金	695,277	758,484	-63,207
賞与引当金	970,920	983,178	-12,258
未払法人税等	8,276,152	7,619,177	656,975
1年内返済予定長期借入金	5,988,300	11,456,300	-5,468,000
流動負債合計	3,552,400	6,543,000	-2,990,600
16,000,000	16,000,000	0	
627,079,089	465,580,508	161,498,581	
2. 固定負債			
長期借入金	48,000,000	64,000,000	-16,000,000
固定負債合計	0	695,277	-695,277
負債合計	48,000,000	64,695,277	-16,695,277
675,079,089	530,275,785	144,803,304	
III 正味財産の部			
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	67,578,143	52,548,195	15,029,948
正味財産合計	70,578,143	55,548,195	15,029,948
負債及び正味財産合計	745,657,232	585,823,980	159,833,252

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基金	390	0	390
基本財産	390	0	390
受託資産	908,199,300	852,242,260	55,957,040
土木建築	787,909,100	715,659,460	72,249,640
施設	50,336,000	80,340,940	-30,004,940
講習	69,954,200	53,808,660	16,145,540
検計	0	2,433,200	-2,433,200
受託	468,604	1,565	467,039
雑収	468,604	1,565	467,039
経常収益計	908,668,294	852,243,825	56,424,469
(2) 経常費用			
事業	849,044,965	780,610,461	68,434,504
報酬	3,427,277	2,899,728	527,549
手当	69,972,330	75,568,826	-5,596,496
福利	11,729,075	12,460,212	-731,137
金線	6,223,561	6,510,614	-287,053
生通	75,768	85,472	-9,704
搬却	709,370	1,882,603	-1,173,233
費	429,842	341,416	88,426
品	1,257,649	650,136	607,513
料	2,544,388	2,537,053	7,335
水・熱	0	0	0
賃借	330,960	130,320	200,640
料	6,416,296	5,282,474	1,133,822
公	0	1,189,824	-1,189,824
課	15,711,234	15,417,556	293,678
費	729,232,515	654,063,504	75,169,011
金	204,720	195,114	9,606
費	779,980	1,395,609	-615,629
金	38,604,788	37,499,684	1,105,104
費	11,763,822	9,525,844	2,237,978
報	2,456,262	0	2,456,262
報	11,634,049	12,173,963	-539,914
費	0	1,925,630	-1,925,630
費	4,131,427	3,751,541	379,886
費	2,052,591	1,108,563	944,028
費	12,628	25,734	-13,106
費	380,710	654,580	-273,870
費	74,630	75,426	-796
費	108,355	108,355	0
費	793,916	265,108	528,808
費	110,320	276,590	-166,270
費	1,403,340	2,493,375	-1,090,035
費	33,966	148,344	-114,378
費	3,267,076	4,655,634	-1,388,558
費	134,182	226,344	-92,162
費	69,660	69,653	7
費	177,854	15,000	162,854
経常費用計	887,649,753	818,110,145	69,539,608
評価損益等調整前当期経常増減額	21,018,541	34,133,680	-13,115,139
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,018,541	34,133,680	-13,115,139
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	5,988,593	11,456,539	-5,467,946
当期一般正味財産増減額	15,029,948	22,677,141	-7,647,193
一般正味財産期首残高	52,548,195	29,871,054	22,677,141
一般正味財産期末残高	67,578,143	52,548,195	15,029,948
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	70,578,143	55,548,195	15,029,948

2 令和3年度事業計画の概要

(1) 概要

① 社会資本の維持管理に関する技術支援業務

橋梁、トンネル及び大型標識の点検業務等インフラメンテナンスに関する業務を府及び市町村から受託し、「地域一括発注」による効率的な業務執行を図っているところである。平成26年度からスタートした5年に1回の橋梁等の定期点検が平成30年度で一巡し、令和元年度から二巡目に入っている。令和3年度も引き続き、点検の効率化やコスト削減を目指し、これまでの点検成果の活用や新技術の積極的な導入を図りながら業務に取り組んでいく。

また、橋梁点検の結果を踏まえ、計画的な補修等の措置についての技術支援の充実を図るため、橋梁長寿命化修繕計画の改定及び橋梁耐震補強設計業務を受託して実施する。

(千円)

対 象 施 設	事 業 計 画	
	点検施設数	受 託 額
橋 梁	1,252橋	444,400
ト ン ネ ル	15基	27,000
シ ェ ッ ド	3基	12,000
道 路 標 識	441基	110,200
道 路 法 面	291箇所	259,200
河 川 施 設	382km	56,300
計		909,100

(千円)

業 務 内 容	事 業 計 画	
	件 数	受 託 額
橋梁長寿命化修繕計画	1	20,000
橋梁耐震補強設計	1	40,000
計		60,000

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

災害が多発する近年の状況を踏まえ、橋梁やトンネル等の大規模施設の積算業務を府から受託するとともに、技術者の不足する市町村に対し、土木構造物の設計段階での支援を行う。

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
橋梁工 積算	25,000
河川工事、砂防堰堤工、急傾斜地対策工 積算	10,000
その他土木工事 積算	25,000
設計支援	4,000
計	64,000

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

建築技術系職員が不足する市町村等に、当該市町村等職員と連携し、業務発注仕様書作成、設計・積算、工事監理等の業務及び予算作成に向けた概算工事費等算出業務及び建築物長寿命化計画策定を支援するとともに、小規模な改修工事等の設計、監理等及び完了検査支援を実施する。

(千円)

業 務 内 容	受 託 額
設計、積算等支援	47,200
工事監理支援	6,800
定期点検支援	1,000
その他支援業務	17,000
計	72,000

(2) 令和3年度予算

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	311	210	101
基本財産受取利息	311	210	101
受託収益	1,102,970,000	916,833,000	186,137,000
社会資本の維持管理に関する技術支援業務	969,037,000	797,000,000	172,037,000
社会資本の建設・整備に関する技術支援業務	132,000,000	117,900,000	14,100,000
研修開催業務	1,933,000	1,933,000	0
受取補助金等	450,000	500,000	△ 50,000
京都府補助金	450,000	500,000	△ 50,000
雑収益	1,689	790	899
雑収	1,689	790	899
経常収益計	1,103,422,000	917,334,000	186,088,000
(2) 経常費用			
事業費	1,033,923,000	862,395,000	171,528,000
寄託職員報酬	6,560,000	3,440,000	3,120,000
給料手当	82,237,000	77,182,000	5,055,000
法定福利金繰入	15,196,000	13,724,000	1,472,000
賞与引当金繰入	6,223,000	6,463,000	△ 240,000
福利厚生費	96,000	95,000	1,000
旅費	2,648,000	2,813,000	△ 165,000
通信費	318,000	375,000	△ 57,000
減価償却費	651,000	455,000	196,000
消耗品費	7,953,000	2,540,000	5,413,000
光熱水・料借費	329,000	461,000	△ 132,000
使用料・賃借料	5,760,000	6,677,000	△ 917,000
謝礼金	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	1,188,000	1,140,000	48,000
消費税	17,426,000	15,010,000	2,416,000
委託手数料	885,023,000	729,679,000	155,344,000
手数料	179,000	203,000	△ 24,000
管理費	936,000	938,000	△ 2,000
役員報酬	37,995,000	35,191,000	2,804,000
寄託職員報酬	11,792,000	11,885,000	△ 93,000
給料手当	2,456,000	2,456,000	0
法定福利金繰入	12,903,000	12,892,000	11,000
賞与引当金繰入	2,384,000	2,292,000	92,000
福利厚生費	2,053,000	1,079,000	974,000
旅費	15,000	16,000	△ 1,000
通信費	505,000	251,000	254,000
減価償却費	70,000	44,000	26,000
消耗品費	108,000	304,000	△ 196,000
光熱水・料借費	831,000	244,000	587,000
使用料・賃借料	97,000	24,000	73,000
謝礼金	1,373,000	830,000	543,000
租税公課	12,000	60,000	△ 48,000
消費税	167,000	46,000	121,000
委託手数料	2,941,000	2,506,000	435,000
手数料	208,000	184,000	24,000
支払利息	70,000	70,000	0
負担金	10,000	8,000	2,000
経常費用計	1,071,918,000	897,586,000	174,332,000
当期経常増減額	31,504,000	19,748,000	11,756,000

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	31,504,000	19,748,000	0
法人税、住民税及び事業税	11,026,000	6,912,000	4,114,000
当期一般正味財産増減額	20,478,000	12,836,000	7,642,000
一般正味財産期首残高	56,950,195	53,194,054	3,756,141
一般正味財産期末残高	77,428,195	66,030,054	11,398,141
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	80,428,195	69,030,054	11,398,141

公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会

1 令和2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）※新型コロナウイルス感染症のため、関係機関へ資料発送により対応

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：豚熱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：2回、防疫演習：府域7回、啓発資料作成・配布：府域600部）

② 家畜生産農場衛生対策事業

ア ヨーネ病防疫対策：自主検査及び自主淘汰による清浄化
（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	7	—	2
件数	132	—	149

イ 牛伝染性リンパ腫防疫対策：吸血昆虫の忌避・駆除支援（牛飼養農家7戸）
高リスク牛の淘汰 2戸2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4種	異常産3種	アカバネ病	
事業量	2,639	118	210	6,443

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
	牛下痢5種	牛5種	牛6種不活化	牛6種生	イパチキ病	ヘモフィルス	豚丹毒	ニューカッスル	
事業量	105	554	2,187	412	143	515	286	279	8,065

③ 牛疾病検査円滑化推進事業

ア 牛海綿状脳症（BSE）の早期清浄化を目的としたBSE検査済死亡牛（96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	3	12	5	4	24

④ 家畜防疫互助基金支援事業

ア 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚熱、豚熱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	111	10,233
豚	4	7,697

(2) 令和2年度決算状況

貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,346,088	6,212,149	1,133,939
普通預金(京都銀行)	4,661,786	5,050,532	△ 388,746
普通預金(京信連)	2,440,665	932,493	1,508,172
普通預金(寄託金・利息)	243,637	229,124	14,513
事業未収金	499,960	785,520	△ 285,560
補助金未収金	10,005,788	4,113,532	5,892,256
その他未収金	4,446	11,225	△ 6,779
棚卸資産	903,452	936,159	△ 32,707
流動資産合計	18,759,734	12,058,585	6,701,149
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当資産	1,600,000	1,500,000	100,000
予防注射事故引当資産	818,667	818,659	8
特定資産合計	32,458,667	32,358,659	100,008
(2) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
外部出資金	410,000	410,000	0
その他固定資産合計	410,003	410,003	0
固定資産合計	32,868,670	32,768,662	100,008
資産合計	51,628,404	44,827,247	6,801,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還金	0	69,250	△ 69,250
事業未払金	6,435,056	392,090	6,042,966
その他未払金	21,871	20,881	990
未払消費税等	1,173,400	1,140,700	32,700
預り金	221,527	229,866	△ 8,339
流動負債合計	7,851,854	1,852,787	5,999,067
2. 固定負債			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当金	1,600,000	1,500,000	100,000
固定負債合計	31,640,000	31,540,000	100,000
負債合計	39,491,854	33,392,787	6,099,067
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	12,136,550	11,434,460	702,090
正味財産合計	818,667	818,659	8
正味財産合計	12,136,550	11,434,460	702,090
負債及び正味財産合計	51,628,404	44,827,247	6,801,157

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	8,282	18,849	△ 10,567
寄託金運用益	8,282	18,849	△ 10,567
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	22,746,389	17,725,882	5,020,507
受取家畜生産農場衛生対策事業補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	2,306,000	2,624,000	△ 318,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	452,703	456,403	△ 3,700
受取自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	774,884	848,550	△ 73,666
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	306,000	230,750	75,250
受取家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	1,345,179	1,480,781	△ 135,602
受取京のこだわり畜産物ハイブリット向上事業	4,124,750	4,150,374	△ 25,624
受取日本版畜産GAP認証取得等支援事業	6,306,000	234,000	6,072,000
受畜産関係団体調整機能強化事業	0	557,403	△ 557,403
受京都府野生いのししCSF経口ワクチン散布等事業	525,072	436,302	88,770
受CFS(豚熱)等対策事業	398,801	111,032	287,769
事業収益	0	389,287	△ 389,287
牛異常産3種混合不活化ワクチン	14,508,120	14,358,290	149,830
牛異常産4種混合不活化ワクチン	224,200	201,650	22,550
牛伝染性鼻気管炎等5種混合生ワクチン	5,937,750	6,017,000	△ 79,250
牛伝染性鼻気管炎等5種・ヘモフィルス混合	1,080,300	494,000	586,300
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生・不活化ワクチン	0	790,000	△ 790,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生ワクチン	4,942,620	4,950,400	△ 7,780
イバラキ病生ワクチン	931,120	1,063,010	△ 131,890
アカバネ病生ワクチン	88,660	33,000	55,660
牛下痢5種混合不活化ワクチン	281,400	357,500	△ 76,100
牛ヘモフィルスモナス感染症不活化ワクチン	252,000	0	252,000
豚丹毒生ワクチン	437,750	168,100	269,650
鶏ニューカッスル病ワクチン	62,920	46,330	16,590
受取預金利息	269,400	237,300	32,100
定期預金受取利息	381	423	△ 42
受取利息	150	140	10
雑収	231	283	△ 52
雑収	0	47,000	△ 47,000
雑収	0	47,000	△ 47,000
経常収益計	37,353,172	32,240,444	5,112,728
(2) 経常費用			
事業費	34,684,860	29,059,946	5,624,914
給料手当	7,387,844	7,441,438	△ 55,636
臨時雇用賃金	1,386,850	1,310,880	75,970
法定福利費	1,119,703	1,140,030	△ 20,327
会場借料	131,088	189,462	△ 58,374
旅費交通費	494,387	828,860	△ 334,473
管理諸費	23,362	12,530	10,832
通信運搬費	329,606	304,537	24,249
消耗品費	335,580	382,562	△ 44,120
資材印刷費	124,373	156,278	△ 31,905
印刷製本費	181,656	134,718	46,938
リース水費	118,228	209,634	△ 91,406
光熱水費	57,600	57,600	0
賃借料	508,800	508,800	0
役員業務費	51,972	56,008	△ 4,036
検査補助金	168,050	153,950	14,100
事務補助金	156,855	76,167	80,688
諸謝金	24,450	40,600	△ 16,150
租税公課	400,000	500,000	△ 100,000
保険料	237,420	193,520	43,900
支払負担金	10,121,555	9,668,074	453,481
事業支助成金	7,456,143	1,865,163	5,590,980
技術料	1,911,072	1,723,502	187,570
委託費	49,000	50,500	△ 1,500
啓発資材作成費	370,430	236,780	133,650
予防対策資材費	1,538,836	1,575,353	△ 36,517
受講料	0	243,000	△ 243,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	1,966,222	2,210,589	△ 244,367
給 料 手 当	1,026,190	945,366	82,866
臨 時 雇 用 賃 金	45,500	64,700	△ 19,200
退 職 給 付 費	100,000	100,000	0
法 定 福 利 費	247,223	220,857	26,366
会 場 借 料 費	2,705	3,897	△ 1,192
旅 通 信 交 通 搬 送 費	3,000	23,000	△ 20,000
減 価 償 却 費	36,070	135,030	△ 98,960
消 耗 品 費	13,328	43,166	△ 29,018
印 刷 製 本 費	0	6,547	△ 6,547
光 熱 水 費	42,356	104,261	△ 64,267
賃 借 料 費	59,290	28,512	30,278
諸 謝 金	14,400	14,400	0
分 担 費	127,200	127,200	0
租 税 公 課	600	0	600
雑 費	146,000	188,400	△ 42,400
	100,000	100,000	0
	2,360	105,253	△ 102,893
経常費用計	36,651,082	31,270,535	5,380,547
評価損益等調整前当期経常増減額	702,090	969,909	△ 267,819
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	702,090	969,909	△ 267,819
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	702,090	969,909	△ 267,819
一般正味財産期首残高	11,434,460	10,464,551	969,909
一般正味財産期末残高	12,136,550	11,434,460	702,090
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,136,550	11,434,460	702,090

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021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	8,282		8,282
寄託金運用益				0	8,282		8,282
受取補助金	15,994,250	5,348,119	405,820	21,748,189	998,200		22,746,389
家畜防疫体制整備補助金	2,196,040	1,696,940	99,820	3,992,800	998,200		4,991,000
家畜生産農場衛生対策事業補助金		2,306,000		2,306,000			2,306,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	452,703			452,703			452,703
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	774,884			774,884			774,884
自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000			1,216,000			1,216,000
牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金			306,000	306,000			306,000
馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金		1,345,179		1,345,179			1,345,179
家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	4,124,750			4,124,750			4,124,750
京のこだわり畜産物バイオセキュリティ向上事業	6,306,000			6,306,000			6,306,000
畜産関係団体調整機能強化事業	525,072			525,072			525,072
京都府野生いのししCPS経口ワクチン散布等事業	398,801			398,801			398,801
事業収益		12,767,146		12,767,146	1,740,974		14,508,120
アカバネ病生ワクチン		247,632		247,632	33,768		281,400
牛異常産3種混合不活化ワクチン		197,296		197,296	26,904		224,200
牛異常産4種混合不活化ワクチン		5,225,220		5,225,220	712,530		5,937,750
牛伝染性鼻気管炎等5種混合生ワクチン		950,664		950,664	129,636		1,080,300
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生・不活化ワクチン		4,349,506		4,349,506	593,114		4,942,620
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生ワクチン		819,386		819,386	111,734		931,120
イバラキ病生ワクチン		78,020		78,020	10,640		88,660
牛RSウイルス感染症生ワクチン		0		0	0		0
牛流行熱不活化ワクチン		0		0	0		0
牛下痢5種混合不活化ワクチン		221,760		221,760	30,240		252,000
牛ヘモフィルスモナス感染症不活化ワクチン		385,220		385,220	52,530		437,750
豚丹毒生ワクチン		55,370		55,370	7,550		62,920
鶏ニューカッスル病ワクチン		237,072		237,072	32,328		269,400
受取預金利息				0	381		381
受取利息				0	381		381
受取会費	80,000			80,000	10,000		90,000
雑収入				0			0
経常収益計	16,074,250	18,115,265	405,820	34,595,335	2,757,837		37,353,172
(2) 経常費用							
事業費	16,605,770	17,649,110	429,980	34,684,860			34,684,860
給料手当	4,420,532	2,831,011	136,301	7,387,844			7,387,844
臨時雇賃金	1,356,850	30,000	0	1,386,850			1,386,850
法定福利費	669,095	429,547	21,061	1,119,703			1,119,703
会場借料費	39,232	91,856	0	131,088			131,088
旅費交通費	416,607	77,780	0	494,387			494,387
管理諸費	18,302	5,060	0	23,362			23,362
通信運搬費	217,419	82,082	30,105	329,606			329,606
消耗品費	162,031	172,125	1,424	335,580			335,580
資料印刷費	106,596	49,042	0	155,638			155,638
印刷製本費	86,725	61,083	2,583	150,391			150,391
リース費	52,510	61,372	4,346	118,228			118,228
光熱水料費	31,680	24,480	1,440	57,600			57,600
賃借料	279,840	216,240	12,720	508,800			508,800
役員費		51,972	0	51,972			51,972
検査補助金	31,600	136,450	0	168,050			168,050
事務諸費	156,855	0	0	156,855			156,855
諸謝金	11,850	12,600	0	24,450			24,450
租税公課	220,000	170,000	10,000	400,000			400,000
保険料	0	237,420	0	237,420			237,420
支払負担金	0	10,121,555	0	10,121,555			10,121,555
事業支払助成金	6,369,780	876,363	210,000	7,456,143			7,456,143
技術料	0	1,911,072	0	1,911,072			1,911,072
委託費	49,000	0	0	49,000			49,000
啓発資料作成費	370,430	0	0	370,430			370,430
予防対策資材費	1,538,836	0	0	1,538,836			1,538,836

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
管理費					1,966,222		1,966,222
給料手当					1,026,190		1,026,190
臨時雇賃金					45,500		45,500
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					247,223		247,223
会議費					2,705		2,705
会場借料費					3,000		3,000
旅費交通費					36,070		36,070
通信運搬費					13,328		13,328
減価償却費					0		0
消耗品費					42,356		42,356
印刷製本費					59,290		59,290
光熱水料費					14,400		14,400
賃借料					127,200		127,200
諸謝金					600		600
分担金					146,000		146,000
租税公課					100,000		100,000
雑費					2,360		2,360
経常費用計	16,605,770	17,649,110	429,980	34,684,860	1,966,222		36,651,082
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 531,520	466,155	△ 24,160	△ 89,525	791,615		702,090
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 531,520	466,155	△ 24,160	△ 89,525	791,615		702,090
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	△ 531,520	466,155	△ 24,160	△ 89,525	791,615		702,090
一般正味財産期首残高							11,434,460
一般正味財産期末残高							12,136,550
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高							12,136,550

2 令和3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：豚熱清浄維持のための農場指導（毎月）
- エ 家畜伝染病防疫対策の推進

② 家畜生産農場衛生対策事業

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

③ 牛疾病検査円滑化推進対策事業

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

④ 家畜防疫互助基金支援事業

- ア 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚熱、豚熱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) 令和3年度予算

収支予算書

2021年 4月 1日から2022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	20,000	30,000	△ 10,000
寄託金運用益	20,000	30,000	△ 10,000
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	19,736,000	19,224,000	512,000
受取家畜生産農場衛生対策事業補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	2,696,000	2,624,000	72,000
受取家畜防疫互基金支援事業補助金	614,000	558,000	56,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	790,000	860,000	△ 70,000
受取自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業補助金	0	300,000	△ 300,000
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金	306,000	0	306,000
受取馬伝染性疫病防疫推進対策事業補助金	1,686,000	1,654,000	32,000
受取家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	4,917,000	4,679,000	238,000
受取京のこだわり畜産物ハイクオリティ向上事業	620,000	492,000	128,000
受畜産関係団体調整機能強化事業	550,000	500,000	50,000
受京都市野生いのししCSF経口ワクチン散布等事業	1,350,000	1,350,000	0
事業収益	14,821,750	15,971,550	△ 1,149,800
牛異常産3種混合不活化ワクチン	228,000	190,000	38,000
牛異常産4種混合不活化ワクチン	6,075,000	6,075,000	0
牛伝染性鼻気管炎等5種混合生ワクチン	1,170,000	1,365,000	△ 195,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生・不活化ワクチン	4,972,000	5,424,000	△ 452,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生ワクチン	858,800	904,000	△ 45,200
イバラキ病生ワクチン	80,600	62,000	18,600
アカバネ病生ワクチン	335,000	402,000	△ 67,000
牛下痢5種混合不活化ワクチン	360,000	720,000	△ 360,000
牛ヘモフィルスモナス感染症不活化ワクチン	425,000	510,000	△ 85,000
豚丹毒生ワクチン	55,000	57,200	△ 2,200
鶏ニューカッスル病ワクチン	262,350	262,350	0
受取預金利息	500	500	0
定期預金受取利息	500	500	0
経常収益計	34,668,250	35,316,050	△ 647,800
(2) 経常費用			
事業費	31,857,957	32,393,845	△ 535,888
給料手当	8,099,480	8,848,542	△ 749,062
臨時雇用賃金	2,565,200	921,300	1,643,900
法定福利費	1,140,094	1,163,752	△ 23,658
会場借料	231,400	216,400	15,000
旅費交通費	932,570	832,992	99,578
管理諸費	17,216	11,860	5,356
通信搬費	228,504	344,664	△ 116,160
消耗品費	309,567	390,353	△ 80,786
資料印刷費	202,800	154,498	48,302
印刷製本費	155,100	50,780	104,320
リース費	174,600	123,400	51,200
光熱水費	57,600	57,600	0
賃借料	508,800	508,800	0
役員業務補助金	46,584	10,152	36,432
検査補助金	186,000	205,000	△ 19,000
事務諸費	99,839	164,052	△ 64,213
諸謝金	73,500	91,800	△ 18,300
租税公課	440,000	496,000	△ 56,000
保険料	240,000	200,000	40,000
支払負担金	10,281,943	11,644,640	△ 1,362,697
事業支助成金	2,087,000	2,018,200	68,800
技術料	1,946,160	2,102,560	△ 156,400
委託費	49,000	50,500	△ 1,500
啓発資料作成費	125,000	125,000	0
予防対策資材費	1,660,000	1,661,000	△ 1,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管 理 費	2,202,600	2,341,828	△ 139,228
給 料 手 当	929,987	1,002,045	△ 72,058
退 職 給 付 費 用	100,000	100,000	0
法 定 福 利 費	246,013	212,683	33,330
会 議 費	15,000	30,000	△ 15,000
会 場 借 料 費	35,000	35,000	0
旅 費 交 通 費	200,000	235,000	△ 35,000
通 信 運 搬 費	50,000	58,000	△ 8,000
消 耗 品 費	80,000	105,000	△ 25,000
印 刷 製 本 費	35,000	32,500	2,500
光 熱 水 費	14,400	14,400	0
賃 借 料	127,200	127,200	0
分 担 金	180,000	150,000	30,000
租 税 公 課	110,000	124,000	△ 14,000
雑 費	80,000	116,000	△ 36,000
経常費用計	34,060,557	34,735,673	△ 675,116
評価損益等調整前当期経常増減額	607,693	580,377	27,316
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	607,693	580,377	27,316
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	607,693	580,377	27,316
一般正味財産期首残高	10,469,509	9,889,132	580,377
一般正味財産期末残高	11,077,202	10,469,509	607,693
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,077,202	10,469,509	607,693

収支予算書内訳表

2021年 4月 1日から2022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) 牛疾病	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	20,000		20,000
寄託金運用益				0	20,000		20,000
受取補助金	12,253,040	6,078,940	405,820	18,737,800	998,200		19,736,000
家畜防疫体制整備補助金	2,196,040	1,696,940	99,820	3,992,800	998,200		4,991,000
家畜生産農場衛生対策事業補助金		2,696,000		2,696,000	0		2,696,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	614,000			614,000	0		614,000
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	790,000			790,000	0		790,000
畜産関係団体調整機能強化事業補助金	550,000			550,000	0		550,000
自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000			1,216,000	0		1,216,000
牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金			306,000	306,000	0		306,000
馬伝染性疾病预防推進対策事業補助金		1,686,000		1,686,000	0		1,686,000
家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	4,917,000			4,917,000	0		4,917,000
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	620,000			620,000	0		620,000
野生いのしし事業	1,350,000			1,350,000	0		1,350,000
事業収益		13,043,140		13,043,140	1,778,610		14,821,750
牛異常産発生予防(3種混合)		200,640		200,640	27,360		228,000
牛異常産発生予防(4種混合)		5,346,000		5,346,000	729,000		6,075,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合生)		1,029,600		1,029,600	140,400		1,170,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合生・不活化)		4,375,360		4,375,360	596,640		4,972,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合生)		755,744		755,744	103,056		858,800
牛下痢5種不活化		316,800		316,800	43,200		360,000
イバラキ病発生予防		70,928		70,928	9,672		80,600
アカバネ病発生予防		294,800		294,800	40,200		335,000
牛R S感染症発生予防		0		0	0		0
牛流行熱感染症発生予防		0		0	0		0
牛ヘモフィルス発生予防		374,000		374,000	51,000		425,000
豚丹毒発生予防		48,400		48,400	6,600		55,000
鶏ニューカッスル病予防		230,868		230,868	31,482		262,350
受取預金利息				0	500		500
受取利息				0	500		500
受取会費	50,000			50,000	40,000		90,000
経常収益計	12,303,040	19,122,080	405,820	31,830,940	2,837,310		34,668,250
(2) 経常費用							
事業費	12,877,714	18,549,263	430,980	31,857,957			31,857,957
給料手当	4,872,012	3,075,429	152,039	8,099,480			8,099,480
臨時雇賃金	2,565,200	0	0	2,565,200			2,565,200
法定福利費	693,093	419,278	27,723	1,140,094			1,140,094
会場借料費	163,400	68,000	0	231,400			231,400
旅費交通費	767,930	163,720	920	932,570			932,570
管理諸費	8,631	8,585	0	17,216			17,216
通信運搬費	134,904	90,000	3,600	228,504			228,504
消耗品費	166,885	139,744	2,938	309,567			309,567
資料印刷費	165,800	37,000	0	202,800			202,800
印刷製本費	64,500	87,000	3,600	155,100			155,100
リース費	94,000	75,600	5,000	174,600			174,600
光熱水料費	31,680	24,480	1,440	57,600			57,600
賃借料	279,840	216,240	12,720	508,800			508,800
雑役務費	0	46,584	0	46,584			46,584
検査補助費	15,000	171,000	0	186,000			186,000
諸謝金	20,000	53,500	0	73,500			73,500
事務諸費	99,839	0	0	99,839			99,839
租税公課	242,000	187,000	11,000	440,000			440,000
保険料	0	240,000	0	240,000			240,000
支払負担金	0	10,281,943	0	10,281,943			10,281,943
事業支払助成金	659,000	1,218,000	210,000	2,087,000			2,087,000
技術料	0	1,946,160	0	1,946,160			1,946,160
委託費	49,000	0	0	49,000			49,000
啓発資料作成費	125,000	0	0	125,000			125,000
予防対策資材費	1,660,000	0	0	1,660,000			1,660,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公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) 牛疾病	公1小計			
管理費					2,202,600		2,202,600
給料手当					929,987		929,987
臨時雇賃金					0		0
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					246,013		246,013
会議費					15,000		15,000
会場借料費					35,000		35,000
旅費交通費					200,000		200,000
通信運搬費					50,000		50,000
消耗品費					80,000		80,000
印刷製本費					35,000		35,000
光熱水料費					14,400		14,400
賃借料					127,200		127,200
分担金					180,000		180,000
租税公課					110,000		110,000
雑費					80,000		80,000
経常費用計	12,877,714	18,549,263	430,980	31,857,957	2,202,600		34,060,557
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 574,674	572,817	△ 25,160	△ 27,017	634,710		607,693
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 574,674	572,817	△ 25,160	△ 27,017	634,710		607,693
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	△ 574,674	572,817	△ 25,160	△ 27,017	634,710		607,693
一般正味財産期首残高							10,469,509
一般正味財産期末残高							11,077,202
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高							11,077,202

株式会社 舞鶴 2 1

1 令和2年度事業実績の概要

(1) 概要

不動産等の賃貸業

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86.07%	79,503千円
	富国生命保険(相)	
	都市づくり建築技術研究所	
	京都府港湾局	
	大樹生命保険(株)	
	(株)ニチイ学館	
	舞鶴水先区水先人会	
	共栄火災海上保険(株)	
	京都府電気工事工業協同組合	
	(株)アイビックス	
	京都府中小企業団体中央会	
	大同生命保険(株)	
	竹田 茂税理士事務所	
	キリンビバレッジ(株)	
	オリックス・ファシリティーズ(株)	
	第一生命保険(株)	
	舞鶴公衆衛生協会	
(一社)京都舞鶴港振興会		
京都北都信用金庫		
caféもくもく (有)サンキ)		
倉庫棟	2企業、入居率100%	36,744千円
	日本通運(株)	
	舞鶴倉庫(株)	
会議室	—	2,101千円
駐車場	—	6,005千円
港湾荷役機械 (リーチスタッカー)	3企業 飯野港運(株) 日本通運(株) 舞鶴倉庫(株)	3,000千円

(2) 令和2年度決算状況

貸借対照表

(令和3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	572,974,504	流動負債	23,218,920
現金及び預金	567,435,908	未払金	4,718,289
貯蔵品	340,953	前受金	10,837,231
前払費用	982,226	未払法人税等	4,362,900
未収入金	4,210,501	未払消費税等	3,300,500
未収収益	4,916		
固定資産	960,571,788	固定負債	131,594,525
有形固定資産	959,949,276	預り保証金	45,623,028
建物	830,031,651	長期預り金	2,400,000
建物附属設備	71,963,830	退職給付引当金	6,246,616
構築物	28,704,749	修繕引当金	77,324,881
機械・装置	6,149,000		
車両運搬具	22,100,000	負債合計	154,813,445
工具、器具及び備品	1,000,046	純資産の部	
無形固定資産	3	株主資本	1,378,732,847
電話加入権	3	資本金	1,785,000,000
投資その他の資産	622,509	利益剰余金	-406,267,153
保証金	270,000	その他利益剰余金	-406,267,153
長期前払費用	352,509	繰越利益剰余金	-406,267,153
		純資産合計	1,378,732,847
資産合計	1,533,546,292	負債・純資産合計	1,533,546,292

損益計算書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		136,746,870
売上原価		99,874,678
売上総利益		36,872,192
販売費及び一般管理費		46,868,300
営業損失		9,996,108
営業外収益		8,667,704
受取利息	24,829	
補助金収入	8,588,754	
雑収入	54,121	
営業外費用		0
経常損失		1,328,404
特別利益		0
特別損失		0
税引前当期純損失		1,328,404
法人税・住民税及び事業税	1,651,767	
		1,651,767
当期純損失		2,980,171

2 令和3年度事業計画の概要

(1) 概要

① 経営方針

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う不安定な経済状況の中で、国・府・市等関係機関や一般社団法人京都舞鶴港振興会、港湾関係事業者など各種団体・企業と連携を図りながら、次のことを基本に据えて取り組む。

ア. 京都舞鶴港の振興につながる新たな事業の早期開拓のため、必要なニーズや情報の収集に努める。

イ. 安全・安心、利用者満足度の高い施設運営に取り組むとともに、中期経営計画の着実な実行に努める。

② 事業計画

ア. 日本海側拠点港に対応した機能の強化

a ニーズに応じた倉庫の整備・機能の強化

既存倉庫の活用方法を再検討し、ニーズに応じた倉庫への機能強化等を検討します。

b 港湾荷役機械等の充実

既存港湾荷役機械の貸出に加え、コンテナ貨物の増加等の状況を見据え、新たな機械・設備への投資について、検討を行います。

c 新たな事業への取組の検討

港湾振興を目的とする第三セクターとして、府の港湾計画の策定状況を踏まえ、各種施設の管理や防疫事業の受託等、新規事業への取組を検討します。

イ. 安全・安心、環境に優しい魅力ある施設の提供

a 施設・設備の拡充

それぞれの施設に求められる設備等の変化に速やかに対応します。

b 防災機能の強化

自然災害や火災などから命を守り、業務継続に貢献できる施設づくり及び体制づくりを進めます。

c 長期修繕計画の着実な実行

施設・設備の修繕工事を計画的に行い、機能の維持向上を図ります。

d 環境保全の取り組み

周辺緑地の適切な管理を行うとともに、省エネルギーや温室効果ガスの発生抑制の取り組みを進めます。

ウ. 施設利用者が満足できる施設運営

a 迅速かつ適切な維持管理

施設管理者と緊密に連携し、利用者の声に迅速・適切に対応します。

b 良好な顧客サービスの提供

利用者とのコミュニケーションを大切にし、要望に対して丁寧な対応を心がけます。

c 迅速・確実な情報提供

施設の管理運営状況、施設周辺の防災関係情報などを、施設利用者に迅速・確実に提供するよう努めます。

エ. 地域社会発展への貢献

良き企業市民として、地域社会への参画と貢献できる活動に取り組むとともに、行政団体等と連携し各種事業等の取組を進めます。

オ. 財務、組織の充実

a 安定経営を支える売上の向上

「営業の強化」に取り組み、高い入居率を確保し、売上の向上を目指します。

また、空きテナントの多角的有効活用の検討・研究を進めます。

b 繰越損失の増加の縮小

売上の向上等に取り組み、繰越損失の増加の縮小に努めます。

c 人材の育成及び継続性のある運営体制

業務のノウハウや技術を社内で確実に継承するとともに、社員一人一人のスキルアップや能力開発を支援し、主体的に業務運営を担える人材を確保します。

また、リスクマネジメント、コンプライアンス経営の推進に努めます。

(2) 令和3年度予算

令和3年度収支予算

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		131,676
売上原価		100,311
売上総利益		31,365
販売費及び一般管理費		47,666
営業利益		△ 16,301
営業外収益		8,641
受取利息	25	
補助金収入	8,516	
雑収入	100	
営業外費用		100
雑損失	100	
経常利益		△ 7,760
特別利益		0
特別損失		300
固定資産除却損	300	
税引前当期純利益		△ 8,060

北近畿タンゴ鉄道株式会社

1 令和2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

② その他

	土地物件賃料等
収入	5,536,223

(2) 令和2年度決算状況

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,336,535	流動負債	910,947
現金・預金	4,285	短期借入金	794,000
未収金	1,115,753	1年以内返済予定の 長期借入金	8,630
前払費用	20,495	未払金	72,648
未収消費税等	193,200	未払費用	709
仮払金	2,760	未払法人税等	1,398
その他の	40	預り金	541
		仮受金	33,000
		その他の	20
固定資産	1,733,938	固定負債	41,298
鉄道事業固定資産	1,693,078	長期未払金	28,134
建設仮勘定	40,532	資産除去債務	12,921
投資その他の資産	327	長期預り金	242
投資有価証券	300		
その他の	27	負 債 合 計	952,246
		純 資 産 の 部	
		株主資本	2,118,228
		資本金	1,400,000
		資本剰余金	510,171
		その他資本剰余金	510,171
		利益剰余金	208,056
		その他利益剰余金	208,056
		繰越利益剰余金	208,056
		純 資 産 合 計	2,118,228
資産合計	3,070,474	負債純資産合計	3,070,474

損益計算書

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	金 額	
鉄 道 事 業		
営 業 収 益		147,536
営 業 費		1,161,342
営 業 損 失		1,013,806
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1	
運 営 助 成 金	850	
雑 収 入	1,641	2,494
営 業 外 費 用		
支 払 利 息・割 引 料	2,615	
設 備 未 払 金 償 還 諸 費	5	
雑 支 出	1,200	3,821
経 常 損 失		1,015,133
特 別 利 益		
補 助 金	2,166,006	2,166,006
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	0	
固 定 資 産 圧 縮 損	1,108,024	1,108,024
税 引 前 当 期 純 利 益		42,847
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		5,588
法 人 税 等 調 整 額		8,855
当 期 純 利 益		28,404

2 令和3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7期である令和3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、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、当社とWILLER TRAINS(株)が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) 令和3年度予算

令和3年度収支計画書

(単位:千円)

項 目		令和3年度
営業 収益	鉄道線路使用料	142,000
	土地物件貸料	5,264
	雑入	1
	計	147,265
営業 費用	人件費	35,364
	修繕費	163,442
	その他経費	104,108
	諸税	56,013
	減価償却費	96,376
	鉄道施設業務委託料	918,921
	計	1,374,224
営業損益		△ 1,226,959
営業外収益		2,219
営業外費用		3,270
経常損益		△ 1,228,010
特別利益		2,016,716
特別損失		867,257
税引前当期純利益		△ 78,551
法人税等		1,032
当期純利益		△ 79,583

公益財団法人 世界人権問題研究センター

1 令和2年度事業実績の概要

(1) 概要

① 調査・研究事業

ア 共同研究

(ア)プロジェクトチーム(6チーム)

①「インターネットと人権の研究」②「共に生きる地域研究の可能性の研究」③「子どもの人権の研究」④「性的マイノリティと人権の研究」⑤「移住者と人権の研究」⑥「企業の社会的責任と人権に関する研究」

(イ)登録チーム(6チーム)

①「アジアにおける国際的人権保障の動態的研究」②「近代都市における地域共同体の変容に関する歴史的研究」③「マイノリティの包摂/排除をめぐる生政治:部落改善・融和政策の歴史社会学的研究」④「京都における在日コリアンの歴史の研究」⑤「人権と教育の研究」⑥「ジェンダー平等と女性の人権に関する研究」

それぞれに研究部会を設けて共同研究を実施。研究成果はセンター人権大学講座での講義や「研究紀要」などで発表。

イ 個人研究

特定の課題について掘り下げた研究を行うため、登録研究者が研究課題を選択して実施。3件の個人研究に対して研究費を助成し、研究成果は翌年度の「研究紀要」にとりまとめて発表予定。

日本学術振興会からの科学研究費補助金 18件 19,560千円

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10回開催	395人
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、オリンピック・パラリンピック開催予定前の6月11日に「パラリンピック」をテーマのシンポジウムを予定していたが、5月下旬まで緊急事態宣言が延長され中止	開催中止
行政機関等への協力	京都府の「人権ロコミ情報」や人権フォーラムなどへの協力や、京都市の「性の多様性の理解と性的少数者の社会参加の促進を図る取組」の京都駅前広場での啓発やシンポジウムに協力。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(18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とりまとめ年報としてホームページに掲載	
人権問題研究叢書・ブックレット	調査・研究の成果を広く国内外に発信し、人権文化の発展に寄与するため「人権問題研究叢書」を発行。プロジェクトチーム⑥の研究成果をまとめた「ブックレット」を発行	ブックレット 800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	

③ 図書整備事業

購入図書数 189冊、寄贈図書数 150冊、人権図書室蔵書数 19,734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56件、文献相互貸借受付5件

(2) 令和2年度決算状況

貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,431,664	15,314,339	117,325
未収金	1,690,098	962,239	727,859
前払金	99,350	0	99,350
流動資産合計	17,221,112	16,276,578	944,534
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,239,038,629	1,256,687,909	△ 17,649,280
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
普通預金	10,379,268	10,264,278	114,990
基本財産合計	1,449,417,897	1,466,952,187	△ 17,534,290
(2) 特定資産			
運営基盤積立資産	14,050,000	14,850,000	△ 800,000
移転等準備資金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
研究助成特定資産	6,230,000	5,430,000	800,000
科研費助成金積立資産	3,900,000	1,430,000	2,470,000
特定資産合計	32,180,000	27,710,000	4,470,000
(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	1,487,597,897	1,500,662,187	△ 13,064,290
資 産 合 計	1,504,819,009	1,516,938,765	△ 12,119,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,506,483	2,716,343	△ 209,860
前受金	170,000	200,000	△ 30,000
預り金	771,852	587,630	184,222
流動負債合計	3,448,335	3,503,973	△ 55,638
負 債 合 計	3,448,335	3,503,973	△ 55,638
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	3,900,000	1,430,000	2,470,000
寄付金	6,230,000	5,430,000	800,000
出捐金等	1,449,417,897	1,466,952,187	△ 17,534,290
指定正味財産合計	1,459,547,897	1,473,812,187	△ 14,264,290
(うち基本財産への充当額)	(1,449,417,897)	(1,466,952,187)	(△ 17,534,290)
(うち特定資産への充当額)	(10,130,000)	(6,860,000)	(3,270,000)
2. 一般正味財産	41,822,777	39,622,605	2,200,172
(うち特定資産への充当額)	(22,050,000)	(20,850,000)	(1,200,000)
正味財産合計	1,501,370,674	1,513,434,792	△ 12,064,118
負債及び正味財産合計	1,504,819,009	1,516,938,765	△ 12,119,756

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	15,541,639	17,268,155	△ 1,726,516
基本財産受取利息	15,541,639	17,268,155	△ 1,726,516
特定資産運用益	1,160	1,110	50
特定資産受取利息	1,160	1,110	50
受取会費	2,085,000	2,210,000	△ 125,000
賛助会員受取会費	2,085,000	2,210,000	△ 125,000
事業収益	3,138,740	3,160,923	△ 22,183
受講料収益	515,000	747,000	△ 232,000
調査研究受託収益	2,623,740	2,413,923	209,817
受取補助金等	69,955,513	70,118,780	△ 163,267
受取地方公共団体補助金	58,059,721	56,136,591	1,923,130
受取民間助成金	7,561,000	11,837,000	△ 4,276,000
受取民間助成金振替額	4,334,792	2,145,189	2,189,603
受取寄付金	800,000	1,000,000	△ 200,000
受取寄付金振替額	800,000	1,000,000	△ 200,000
雑収益	349,857	225,962	123,895
受取利息	87	70	17
雑収益	349,770	225,892	123,878
経常収益計	91,871,909	93,984,930	△ 2,113,021
(2) 経常費用			
事業費	59,319,187	64,515,631	△ 5,196,444
給料手当	23,978,980	24,432,241	△ 453,261
臨時雇賃金	586,540	1,364,540	△ 778,000
福利厚生費	2,368,819	2,346,467	22,352
旅費交通費	2,208,010	6,169,485	△ 3,961,475
通信運搬費	1,014,625	973,935	40,690
消耗品費	7,990,199	7,369,991	620,208
印刷製本費	2,091,031	2,198,915	△ 107,884
光熱水料費	1,124,405	1,481,903	△ 357,498
賃借料	10,347,997	10,115,855	232,142
保険料	5,250	5,740	△ 490
諸謝金	2,575,153	3,009,932	△ 434,779
委託費	4,472,971	4,395,133	77,838
雑費	555,207	651,494	△ 96,287

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	30,352,550	28,396,767	1,955,783
役員報酬	100,233	189,329	△ 89,096
給料手当	19,592,691	18,243,154	1,349,537
福利厚生費	3,142,799	2,895,948	246,851
旅費交通費	74,220	37,696	36,524
通信運搬費	269,008	250,153	18,855
消耗品費	887,411	220,560	666,851
修繕費	190,020	487,779	△ 297,759
印刷製本費	214,531	26,810	187,721
光熱水料費	124,933	164,655	△ 39,722
賃借料	4,378,366	4,338,146	40,220
保険料	1,300	0	1,300
諸謝金	737,959	720,822	17,137
委託費	354,877	421,154	△ 66,277
雑費	284,202	400,561	△ 116,359
経常費用計	89,671,737	92,912,398	△ 3,240,661
評価損益等調整前当期経常増減額	2,200,172	1,072,532	1,127,640
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,200,172	1,072,532	1,127,640
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	2,200,172	1,072,532	1,127,640
一般正味財産期首残高	39,622,605	38,550,073	1,072,532
一般正味財産期末残高	41,822,777	39,622,605	2,200,172
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	6,804,792	3,445,000	3,359,792
受取民間助成金	6,804,792	3,445,000	3,359,792
受取寄付金	1,600,000	2,130,000	△ 530,000
受取寄付金	1,600,000	2,130,000	△ 530,000
基本財産評価損益	△ 17,534,290	△ 11,566,738	△ 5,967,552
基本財産評価損益	△ 17,534,290	△ 11,566,738	△ 5,967,552
一般正味財産への振替額	△ 5,134,792	△ 3,145,189	△ 1,989,603
当期指定正味財産増減額	△ 14,264,290	△ 9,136,927	△ 5,127,363
指定正味財産期首残高	1,473,812,187	1,482,949,114	△ 9,136,927
指定正味財産期末残高	1,459,547,897	1,473,812,187	△ 14,264,290
III 正味財産期末残高	1,501,370,674	1,513,434,792	△ 12,064,118

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	10,803,462	4,738,177	15,541,639
基本財産受取利息	10,803,462	4,738,177	15,541,639
特定資産運用益	1,160		1,160
特定資産受取利息	1,160		1,160
受取会費	2,085,000		2,085,000
賛助会員受取会費	2,085,000		2,085,000
事業収益	3,138,740		3,138,740
受講料収益	515,000		515,000
調査研究受託収益	2,623,740		2,623,740
受取補助金等	44,118,938	25,836,575	69,955,513
受取地方公共団体補助金	32,223,146	25,836,575	58,059,721
受取民間助成金	7,561,000		7,561,000
受取民間助成金振替額	4,334,792		4,334,792
受取寄付金	800,000		800,000
受取寄付金振替額	800,000		800,000
雑収益	349,857		349,857
受取利息	87		87
雑収益	349,770		349,770
経常収益計	61,297,157	30,574,752	91,871,909
(2) 経常費用			
事業費	59,319,187		59,319,187
給料手当	23,978,980		23,978,980
臨時雇賃金	586,540		586,540
福利厚生費	2,368,819		2,368,819
旅費交通費	2,208,010		2,208,010
通信運搬費	1,014,625		1,014,625
消耗品費	7,990,199		7,990,199
印刷製本費	2,091,031		2,091,031
光熱水料費	1,124,405		1,124,405
賃借料	10,347,997		10,347,997
保険料	5,250		5,250
諸謝金	2,575,153		2,575,153
委託費	4,472,971		4,472,971
雑費	555,207		555,207

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		30,352,550	30,352,550
役員報酬		100,233	100,233
給料手当		19,592,691	19,592,691
福利厚生費		3,142,799	3,142,799
旅費交通費		74,220	74,220
通信運搬費		269,008	269,008
消耗品費		887,411	887,411
修繕費		190,020	190,020
印刷製本費		214,531	214,531
光熱水料費		124,933	124,933
賃借料		4,378,366	4,378,366
保険料		1,300	1,300
諸謝金		737,959	737,959
委託費		354,877	354,877
雑費		284,202	284,202
経常費用計	59,319,187	30,352,550	89,671,737
評価損益等調整前当期経常増減額	1,977,970	222,202	2,200,172
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	1,977,970	222,202	2,200,172
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	1,977,970	222,202	2,200,172
一般正味財産期首残高			39,622,605
一般正味財産期末残高			41,822,777
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	6,804,792		6,804,792
受取民間助成金	6,804,792		6,804,792
受取寄付金	1,600,000		1,600,000
受取寄付金	1,600,000		1,600,000
基本財産評価損益	△ 17,534,290		△ 17,534,290
基本財産評価損益	△ 17,534,290		△ 17,534,290
一般正味財産への振替額	△ 5,134,792		△ 5,134,792
当期指定正味財産増減額	△ 14,264,290		△ 14,264,290
指定正味財産期首残高			1,473,812,187
指定正味財産期末残高			1,459,547,897
III 正味財産期末残高			1,501,370,674

2 令和3年度事業計画の概要

(1) 概要

① 事業活動方針

「現代的人権課題への対応及び成果還元」と「持続可能な財務運営」について検討した「センターあり方検討委員会」が取りまとめた「改革ビジョン」に沿い、平成30年度から今日的な人権課題を研究テーマとするプロジェクト方式の研究チーム（5チーム）と従前の研究テーマを主体とする登録研究チーム（7チーム）による共同研究を行っている。令和3年度は6つのプロジェクトチームの内1つの研究期間が満了終了し、1つが登録チームに移行、新たな1チームが参画する。折々にプロジェクトチームの調査・研究の実施内容の発表の機会として、大学講座・シンポジウムの開催、刊行物の発行、さらに既刊行物のホームページでの情報発信などの取り組みを行う。

② 事業内容

ア 調査・研究事業

共同研究に重点を置いた調査・研究活動を継続・発展させるとともに、人権問題に関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等を目的として、連続講座やシンポジウム等を開催する。

人権大学講座の開催（年12回）

シンポジウム等の開催

人権学習出前講座の開催

・ 行政機関等への協力

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

・ 刊行物の発行

季刊誌「グローブ」の発行・PR活動

研究紀要のとりまとめ

人権問題研究叢書等の発行

・ 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。また一般図書会員の登録推進を図るとともに一般の方も利用し易い書籍コーナーの設置など図書室整備を図る。

(2) 令和3年度予算

2021年度 予算書(正味財産増減計算ベース)

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

科 目	2021年度	2020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	14,129,000	15,360,000	△ 1,231,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
受取会費	2,155,000	2,250,000	△ 95,000
事業収益	2,587,000	2,739,000	△ 152,000
受取補助金等	66,069,000	70,058,000	△ 3,989,000
受取寄付金	0	1,400,000	△ 1,400,000
雑収益	162,000	162,000	0
経常収益計	85,112,000	91,979,000	△ 6,867,000
(2) 経常費用			
事業費	61,967,000	67,577,000	△ 5,610,000
管理費	30,466,000	30,961,000	△ 495,000
経常費用計	92,433,000	98,538,000	△ 6,105,000
当期経常増減額	△ 7,321,000	△ 6,559,000	△ 762,000
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 7,321,000	△ 6,559,000	△ 762,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,200,000	△ 1,200,000
一般正味財産への振替	0	△ 1,400,000	1,400,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 200,000	200,000

2021年度
 予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	9,890,000	4,239,000	14,129,000
基本財産運用受取利息	9,890,000	4,239,000	14,129,000
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	2,155,000	0	2,155,000
賛助会員受取会費	2,155,000	0	2,250,000
事業収益	2,587,000	0	2,587,000
受講料収入	607,000	0	607,000
調査研究受託収益	1,980,000	0	1,980,000
受取補助金等	39,842,000	26,227,000	66,069,000
受取地方公共団体補助金	28,142,000	26,227,000	54,369,000
受取民間助成金(科研費)	11,700,000	0	11,700,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	162,000	0	162,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	160,000	0	160,000
経常収益計	54,646,000	30,466,000	85,112,000
(2) 経常費用			
事業費	61,967,000	0	61,967,000
給料手当	22,491,000	0	22,491,000
臨時雇賃金	3,000,000	0	3,000,000
福利厚生費	2,160,000	0	2,160,000
旅費交通費	3,766,000	0	3,766,000
通信運搬費	1,171,000	0	1,171,000
消耗品費	8,880,000	0	8,880,000
印刷製本費	1,951,000	0	1,951,000
光熱水料費	1,402,000	0	1,402,000
賃借料	11,246,000	0	11,246,000
保険料	6,000	0	6,000
諸謝金	2,961,000	0	2,961,000
委託費	2,617,000	0	2,617,000
雑費	316,000	0	316,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	30,466,000	30,466,000
役員報酬	0	200,000	200,000
給料手当	0	20,164,000	20,164,000
福利厚生費	0	2,616,000	2,616,000
旅費交通費	0	54,000	54,000
通信運搬費	0	290,000	290,000
消耗品費	0	127,000	127,000
修繕費	0	552,000	552,000
印刷製本費	0	79,000	79,000
光熱水料費	0	157,000	157,000
賃借料	0	4,368,000	4,368,000
保険料	0	10,000	10,000
諸謝金	0	1,218,000	1,218,000
委託費	0	355,000	355,000
雑費	0	276,000	276,000
経常費用計	61,967,000	30,466,000	92,433,000
当期経常増減額	△ 7,321,000	0	△ 7,321,000
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 7,321,000	0	△ 7,321,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0

公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター

1 令和2年度事業実績の概要

(1) 概要

① 広報啓発活動

- ・ 令和2年「みんなの力で暴力・違法銃器追放」京都府民大会はコロナ禍により中止し、暴力追放功労表彰式を知事・近畿管区警察本部長等の出席を得て実施
- ・ 広報媒体（地下鉄車内）でのポスター掲示
- ・ 不当要求防止責任者講習及び各種協議会等において、全国暴力追放運動推進センター発行の広報冊子、当センター発行の公報チラシ等を配布
- ・ 警察署単位の暴力排除活動、職域別の暴力対策協議会等において、広報用除菌スプレーやマスク等のグッズを配布
- ・ 暴力団資金源阻止の対策として、警察本部とタイアップして作成したポスター・チラシを配布
- ・ 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

- ・ 明文なき任意的訴訟担当の理論を駆使した暴力団事務所使用禁止等仮処分命令の申立により、暴力団事務所の使用禁止を継続中
- ・ 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」はコロナ禍により中止し、賛助会員等に暴力団対策図書を配布
- ・ 各種暴排協議会での暴排講演及び資料の提供
- ・ 京都暴力団離脱・社会復帰対策協議会総会の開催
- ・ 相談員の資質向上を図るためのオンライン会議研修会への参加

③ 相談活動

- ・ 相談受理件数 374件(前年比+92件)
- ・ 当センターにおいて平日午前9時から午後4時まで、暴力追放相談委員による「困りごと相談所」を無料開設
- ・ 京都府・各市町村等発行の広報紙及び当センター発行のチラシ・ポスター・広報用啓発グッズを配布し、暴力相談電話の周知広報を実施

④ 少年対策

- ・ 少年指導員研修会・少年被害者研修会は、コロナ禍により中止したが少年指導委員に暴力対策図書を配布

⑤ 受託事業

- ・ 不当要求防止責任者講習 令和2年度 32回 受講者数 866人(前年比+668人)
- ・ 不当要求防止責任者教本、民暴相談パンフレット、修了書・プレートなど配布

(2) 令和2年度決算状況

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,172,057	9,670,499	1,501,558
未収金	1,500,000	1,500,000	0
未収利息	6,300,740	6,345,738	△ 44,998
前払費用	125,640	119,530	6,110
流動資産合計	19,098,437	17,635,767	1,462,670
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	994,752,000	995,082,000	△ 330,000
基本財産引当預金	6,478,000	6,148,000	330,000
基本財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	674,880	1,207,500	△ 532,620
暴力団事務所等撤去資産	25,000,000	25,000,000	0
代理訴訟積立資産	7,500,687	7,000,687	500,000
事務所移転費積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	33,175,567	35,208,187	△ 2,032,620
(3) その他固定資産			
車両運搬具	601,076	1,001,793	△ 400,717
什器備品	989,671	205,035	784,636
建物附属設備	8,160,225	0	8,160,225
その他固定資産合計	9,750,972	1,206,828	8,544,144
固定資産合計	1,044,156,539	1,037,645,015	6,511,524
資産合計	1,063,254,976	1,055,280,782	7,974,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	730,762	224,152	506,610
預り金	181,758	137,995	43,763
流動負債合計	912,520	362,147	550,373
2. 固定負債			
退職給付引当金	674,880	1,207,500	△ 532,620
固定負債合計	674,880	1,207,500	△ 532,620
負債合計	1,587,400	1,569,647	17,753
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,001,230,000)	(1,001,230,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(32,500,687)	(34,000,687)	(△ 1,500,000)
正味財産合計	1,061,667,576	1,053,711,135	7,956,441
負債及び正味財産合計	1,063,254,976	1,055,280,782	7,974,194

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	22,395,616	22,485,581	△ 89,965
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,293	3,318	△ 25
受取会費			
賛助会員受取会費	11,315,000	11,665,000	△ 350,000
事業収益			
講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	15,134	50,786	△ 35,652
受取寄付金振替額	4,050,000	1,070,000	2,980,000
受取寄付金計	4,065,134	1,120,786	2,944,348
雑収益			
受取利息	212	203	9
雑収益	3,765	0	3,765
雑収益計	3,977	203	3,774
経常収益計	40,783,020	38,274,888	2,508,132
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,899,500	5,158,500	741,000
給与手当	8,789,232	8,445,432	343,800
退職給付費用	452,926	309,775	143,151
法定福利費	2,416,033	2,300,803	115,230
福利厚生費	273,826	242,132	31,694
旅費交通費	937,032	1,715,318	△ 778,286
通信運搬費	630,849	617,174	13,675
減価償却費	489,637	748,634	△ 258,997
広告費	1,113,200	1,727,330	△ 614,130
消耗品費	2,435,949	2,067,795	368,154
印刷製本費	1,044,791	2,117,997	△ 1,073,206
燃料費	55,885	57,604	△ 1,719
賃借料	11,880	11,772	108
支払負担金	122,000	202,000	△ 80,000
報償金	310,000	1,010,000	△ 700,000
使用料	560,120	818,933	△ 258,813
見舞金支給費	50,000	0	50,000
食料費	19,696	19,898	△ 202
訴訟裁判費用	0	2,172,010	△ 2,172,010
雑費	45,700	10,000	35,700
事業費計	25,658,256	29,753,107	△ 4,094,851

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	310,500	271,500	39,000
給料手当	2,666,368	2,880,168	△ 213,800
退職給付費用	32,954	33,905	△ 951
法定福利費	523,404	563,335	△ 39,931
福利厚生費	91,035	94,123	△ 3,088
会議費	0	50,434	△ 50,434
旅費交通費	180,945	211,992	△ 31,047
通信運搬費	59,741	49,821	9,920
減価償却費	287,289	205,238	82,051
消耗什器備品費	45,939	38,000	7,939
消耗品費	187,979	228,197	△ 40,218
修繕費	16,415	0	16,415
印刷製本費	98,833	135,652	△ 36,819
車両管理費	240,000	240,000	0
光熱水料費	353,322	203,790	149,532
賃借料	177,552	177,552	0
保険料	83,980	82,310	1,670
諸謝金	981,200	971,280	9,920
租税公課	45,050	46,050	△ 1,000
支払負担金	109,000	109,000	0
使用料	178,618	100,387	78,231
食料費	40,330	38,750	1,580
雑費	457,869	346,726	111,143
管理費計	7,168,323	7,078,210	90,113
経常費用計	32,826,579	36,831,317	△ 4,004,738
評価損益等調整前当期経常増減額	7,956,441	1,443,571	6,512,870
当期経常増減額	7,956,441	1,443,571	6,512,870
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
過年度修正益	73,264,287	0	73,264,287
経常外収益計	73,264,287	0	73,264,287
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度修正損	72,038,190	0	72,038,190
経常外費用計	72,038,190	0	72,038,190
当期経常外増減額	1,226,097	0	1,226,097
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,182,538	1,443,571	7,738,967
他会計振替額	△ 1,226,097	0	△ 1,226,097
税引前当期一般正味財産増減額	7,956,441	1,443,571	6,512,870
当期一般正味財産増減額	7,956,441	1,443,571	6,512,870
一般正味財産期首残高	52,481,135	51,037,564	1,443,571
一般正味財産期末残高	60,437,576	52,481,135	7,956,441
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	22,440,000	22,440,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	4,050,000	1,070,000	2,980,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 26,490,000	△ 23,510,000	△ 2,980,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,061,667,576	1,053,711,135	7,956,441

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益 事業 等合計	法人会計	内部 取引 消滅法	合計
	公1: 広報	公2: 救済・相談	公3: 講習等	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	15,676,931	15,676,931	0	6,718,685	0	22,395,616
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	2,305	2,305	0	988	0	3,293
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	10,975,550	10,975,550	0	339,450	0	11,315,000
事業収益									
講習受託収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	15,134	15,134	0	0	0	15,134
受取寄付金振替額	0	0	0	4,050,000	4,050,000	0	0	0	4,050,000
受取寄付金計	0	0	0	4,065,134	4,065,134	0	0	0	4,065,134
雑収益									
受取利息	0	0	0	212	212	0	0	0	212
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,765	0	3,765
雑収益計	0	0	0	212	212	0	3,765	0	3,977
経常収益計	0	0	3,000,000	30,720,132	33,720,132	0	7,062,888	0	40,783,020
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,242,000	3,601,800	1,055,700	0	5,899,500	0	0	0	5,899,500
給与手当	1,688,896	4,255,304	2,845,032	0	8,789,232	0	0	0	8,789,232
退職給付費用	111,034	262,757	79,135	0	452,926	0	0	0	452,926
法定福利費	482,038	1,281,928	652,067	0	2,416,033	0	0	0	2,416,033
福利厚生費	45,986	139,003	88,837	0	273,826	0	0	0	273,826
旅費交通費	180,955	459,727	296,350	0	937,032	0	0	0	937,032
通信運搬費	78,626	410,521	141,702	0	630,849	0	0	0	630,849
減価償却費	83,870	263,118	142,649	0	489,637	0	0	0	489,637
広告費	1,113,200	0	0	0	1,113,200	0	0	0	1,113,200
消耗品費	380,130	398,852	1,656,967	0	2,435,949	0	0	0	2,435,949
印刷製本費	500,656	413,380	130,755	0	1,044,791	0	0	0	1,044,791
燃料費	0	0	55,885	0	55,885	0	0	0	55,885
賃借料	0	11,880	0	0	11,880	0	0	0	11,880
支払負担金	0	122,000	0	0	122,000	0	0	0	122,000
報償金	0	0	310,000	0	310,000	0	0	0	310,000
使用料	0	3,300	556,820	0	560,120	0	0	0	560,120
見舞金支給費	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
食料費	19,696	0	0	0	19,696	0	0	0	19,696
雑費	0	45,700	0	0	45,700	0	0	0	45,700
事業費計	5,927,087	11,719,270	8,011,899	0	25,658,256	0	0	0	25,658,256
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	310,500	0	310,500
給与手当	0	0	0	0	0	0	2,666,368	0	2,666,368
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	32,954	0	32,954
法定福利費	0	0	0	0	0	0	523,404	0	523,404
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	91,035	0	91,035
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	180,945	0	180,945
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	59,741	0	59,741
減価償却費	0	0	0	0	0	0	287,289	0	287,289
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	45,939	0	45,939
消耗品費	0	0	0	0	0	0	187,979	0	187,979
修繕費	0	0	0	0	0	0	16,415	0	16,415
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	98,833	0	98,833
車両管理費	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	353,322	0	353,322
賃借料	0	0	0	0	0	0	177,552	0	177,552
保険料	0	0	0	0	0	0	83,980	0	83,980
諸謝金	0	0	0	0	0	0	981,200	0	981,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	45,050	0	45,050
支払負担金	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
使用料	0	0	0	0	0	0	178,618	0	178,618
食料費	0	0	0	0	0	0	40,330	0	40,330
雑費	0	0	0	0	0	0	457,869	0	457,869
管理費計	0	0	0	0	0	0	7,168,323	0	7,168,323
経常費用計	5,927,087	11,719,270	8,011,899	0	25,658,256	0	7,168,323	0	32,826,579
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,927,087	△ 11,719,270	△ 5,011,899	30,720,132	8,061,876	0	△ 105,435	0	7,956,441
当期経常増減額	△ 5,927,087	△ 11,719,270	△ 5,011,899	30,720,132	8,061,876	0	△ 105,435	0	7,956,441
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
その他の経常外収益									
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	73,264,287	0	73,264,287
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	73,264,287	0	73,264,287
(2) 経常外費用									
その他の経常外費用									
過年度修正損	0	0	0	72,038,190	72,038,190	0	0	0	72,038,190
経常外費用計	0	0	0	72,038,190	72,038,190	0	0	0	72,038,190
当期経常外増減額	0	0	0	△ 72,038,190	△ 72,038,190	0	73,264,287	0	1,226,097
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,927,087	△ 11,719,270	△ 5,011,899	△ 41,318,058	△ 63,976,314	0	△ 37,168,852	0	9,182,538
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 1,226,097	0	△ 1,226,097
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,927,087	△ 11,719,270	△ 5,011,899	△ 41,318,058	△ 63,976,314	0	△ 38,394,949	0	7,956,441
当期一般正味財産増減額	△ 5,927,087	△ 11,719,270	△ 5,011,899	△ 41,318,058	△ 63,976,314	0	△ 37,168,852	0	7,956,441
一般正味財産期首残高	△ 68,412,573	△ 67,232,850	△ 37,601,547	263,590,974	90,344,004	0	△ 37,862,869	0	52,481,135
一般正味財産期末残高	△ 74,339,660	△ 78,952,120	△ 42,613,446	222,272,916	26,367,690	0	△ 34,069,886	0	60,437,576
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	22,440,000	22,440,000	0	0	0	22,440,000
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	4,050,000	4,050,000	0	0	0	4,050,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 26,490,000	△ 26,490,000	0	0	0	△ 26,490,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,001,230,000	0	1,001,230,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,001,230,000	0	1,001,230,000
III 正味財産期末残高	△ 74,339,660	△ 78,952,120	△ 42,613,446	222,272,916	26,367,690	0	1,035,299,886	0	1,061,667,576

2 令和3年度事業計画の概要

(1) 概要

① 広報啓発活動

- ・ 「みんなの力で暴力・違法銃器追放」京都府民大会の開催
- ・ 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

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

③ 相談活動

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

④ 少年対策

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

⑤ 受託事業

- ・ 不当要求防止責任者講習の充実化
- ・ 弁護士の講師派遣
- ・ 暴力団排除活動の専属講師派遣
- ・ 不当要求防止責任者講習のリモート講習導入の整備

(2) 令和3年度予算

正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度予算	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
〔 基本財産運用収益 〕	22,441,000	22,441,000	0
基本財産受取利息	22,441,000	22,441,000	0
〔 特定資産運用収益 〕	10,000	10,000	0
暴力団事務所等撤去預金利息	9,500	9,500	0
退職給付引当預金利息	500	500	0
〔 受取会費 〕	11,000,000	11,000,000	0
賛助会員受取会費	11,000,000	11,000,000	0
〔 事業収益 〕	3,000,000	3,000,000	0
責任者講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
〔 受取寄附金 〕	40,000	40,000	0
受取寄附金等	40,000	40,000	0
経常収益計	36,491,000	36,491,000	0
(2) 経常費用			
〔 事業費 〕	31,820,320	32,586,780	-766,460
役員報酬	6,210,000	6,210,000	0
給料手当	9,678,400	9,678,400	0
法定福利費	2,700,000	2,650,000	50,000
福利厚生費	350,000	350,000	0
退職給付費用	372,420	485,880	-113,460
旅費交通費	1,815,000	1,975,000	-160,000
広告料	1,800,000	1,800,000	0
通信運搬費	889,000	859,000	30,000
消耗品費	2,800,000	2,850,000	-50,000
印刷製本費	1,463,000	1,589,000	-126,000
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	12,500	12,500	0
報償金	840,000	970,000	-130,000
使用料	920,000	1,290,000	-370,000
食糧費	20,000	20,000	0
見舞金等支給費	430,000	430,000	0
負担金支出	205,000	202,000	3,000
貸付事業費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	215,000	115,000	100,000

(単位：円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度予算	増 減
[管 理 費]	7,479,200	6,624,200	855,000
給料手当	2,077,200	2,077,200	0
臨時雇用賃金	0	0	0
法定福利費	390,000	390,000	0
福利厚生費	30,000	30,000	0
退職給付費用	0	0	0
会議費	120,000	120,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	100,000	50,000	50,000
消耗什器備品	80,000	50,000	30,000
消耗品費	150,000	300,000	-150,000
修繕費	150,000	100,000	50,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水道費	580,000	240,000	340,000
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	130,000	150,000	-20,000
車両管理費	260,000	240,000	20,000
諸謝金	982,000	982,000	0
租税公課	80,000	65,000	15,000
使用料	200,000	200,000	0
負担金支出	110,000	110,000	0
雑費	350,000	330,000	20,000
食糧費	60,000	60,000	0
減価償却費	980,000	480,000	500,000
経常費用計	39,299,520	39,210,980	88,540
当期経常増減額	-2,808,520	-2,719,980	-88,540
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	-2,808,520	-2,719,980	-88,540
一般正味財産期首残高	38,566,391	41,286,371	-2,719,980
一般正味財産期末残高	35,757,871	38,566,391	-2,808,520
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,036,987,871	1,039,796,391	-2,808,520

正味財産増減予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計										収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	
	公1・広報	公2・救済 相談					公3・講習等				共通	小計				
	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	共通						小計
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
〔基本財産運用益〕																
基本財産受取利息											15,708,700	15,708,700	0	6,732,300		22,441,000
〔特定資産運用収益〕																
暴力団事務所等撤去預金利息											6,650	6,650	0	2,850		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											10,300,000	10,300,000	0	700,000		11,000,000
〔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											40,000	40,000	0			40,000
〔その他収入〕																
受取利息収入											0	0				0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	26,055,850	29,055,850	0	0	7,435,150	0	36,491,000
(2) 経常費用																
〔事業費〕																
役員報酬											6,210,000	6,210,000	0			6,210,000
給料手当											9,678,400	9,678,400	0			9,678,400
法定福利費											2,700,000	2,700,000	0			2,700,000
福利厚生費											350,000	350,000	0			350,000
退職給付費用											372,420	372,420	0			372,420
旅費交通費	100,000	360,000	210,000	2,000	35,000	8,000	120,000	80,000	120,000	780,000	1,815,000	0				1,815,000
広告料	1,800,000										1,800,000	0				1,800,000
通信運搬費	75,000	300,000	120,000			2,000	2,000	330,000	60,000		889,000	0				889,000
消耗什器備品費											0	0	0			0
消耗品費	455,000	200,000	10,000				200,000	1,335,000	600,000		2,800,000	0				2,800,000
印刷製本費	768,000	180,000						415,000	100,000		1,463,000	0				1,463,000
燃料費								100,000			100,000	0				100,000
賃借料		12,500									12,500	0				12,500
報償金	260,000	30,000	60,000					240,000	250,000		840,000	0				840,000
使用料	40,000		20,000					560,000	300,000		920,000	0				920,000
食料費	20,000										20,000	0				20,000
見舞金支給費					430,000						430,000	0				430,000
負担金支出				80,000	100,000		25,000				205,000	0				205,000
貸付事業費					1,000,000						1,000,000	0				1,000,000
雑費	50,000	60,000	5,000					100,000			215,000	0				215,000
〔管理費〕																
給料手当												0	0	2,077,200		2,077,200
臨時雇用賃金												0	0	0		0
法定福利費												0	0	390,000		390,000
福利厚生費												0	0	30,000		30,000
会議費												0	0	120,000		120,000
旅費交通費												0	0	150,000		150,000
通信運搬費												0	0	100,000		100,000
減価償却費												0	0	980,000		980,000
消耗什器備品費												0	0	80,000		80,000
消耗品費												0	0	150,000		150,000
印刷製本費												0	0	300,000		300,000
修繕費												0	0	150,000		150,000
賃借料												0	0	200,000		200,000
車両管理費												0	0	260,000		260,000
保険料												0	0	130,000		130,000
光熱水道費												0	0	580,000		580,000
租税公課												0	0	80,000		80,000
使用料												0	0	200,000		200,000
雑費												0	0	350,000		350,000
食糧費												0	0	60,000		60,000
諸謝金												0	0	982,000		982,000
負担金支出												0	0	110,000		110,000
経常費用計	3,568,000	1,142,500	425,000	82,000	1,565,000	10,000	347,000	3,160,000	1,430,000	20,090,820	31,820,320	0	0	7,479,200	0	39,299,520
当期経常増減額	-3,568,000	-1,142,500	-425,000	-82,000	-1,565,000	-10,000	-347,000	-160,000	-1,430,000	5,965,030	-2,764,470	0	0	-44,050	0	-2,808,520
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,568,000	-1,142,500	-425,000	-82,000	-1,565,000	-10,000	-347,000	-160,000	-1,430,000	5,965,030	-2,764,470	0	0	-44,050	0	-2,808,520
一般正味財産期首残高												0	0			
一般正味財産期末残高												0	0			
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高												0	0			0

公益財団法人 京都SKYセンター

1 令和2年度事業実績の概要

(1) 概要

① 生涯現役社会推進事業

事業	内容	参加者数
地域関係機関・団体等との連携したスキルアップセミナー等	ボランティアや助け合いなど多様なシニアの社会参加を促進し、活躍できる場を地域の関係機関・団体等と連携して創出	837名
ニューライフセミナー	生きがい、地域との関わり、健康、年金制度、資産運用	392名
ボランティア活動支援	こども食堂での遊び相手、高齢者施設支援、イベント運営支援他	146名
ボランティア団体の活動状況	おもてなし英会話、ふれあい腹話術、劇団 他	107名
お出かけのきっかけづくり	「あるきやす京都100巡り」ウォーキング	143名

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 5,100部

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

③ 京都SKYシニア大学開催事業

講座名	講義概要	受講者数
京都キャンパス	30周年特別編成カリキュラムとして、共通講座（座学10）のみ開催 「人生100歳時代を生きる備え」「個人が尊重される共生社会の実現」他 全10講座	343名
南丹キャンパス	南丹地域の歴史・文化や地域の魅力を再発見する講座（座学7+現地3） 「目指そう、生涯現役」「京都府北部・中丹地域の元気シニア活動事例」他 全10講座	23名
北部キャンパス	北部地域の歴史・文化を学ぶシリーズ講座（座学5+現地3） 「京学シリーズ講座（仏像編）」「丹後郷土資料館との共催講座」他 全8講座	33名

④ SKYふれあいフェスティバル代替事業

■バーチャル・リモート型（10グループ・16校）

動画でふれあいフェスティバル・・・サークルの舞台発表や活動状況等を動画撮影しホームページで配信

■既存事業・アレンジ型（5サークル・148名参加）

活動見本市・健康体操・スポーツ体験セミナー他

■コーナー分散実施型（1393名参加）

ふれあい作品展・京都尚古セミナー・オンライン通話講座他

⑤ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）参加者派遣事業

コロナ禍により1年延期

⑥ 高齢者総合相談事業

一般相談 高齢者にかかわる生活福祉に関する相談

情報提供 高齢者にかかわる生活福祉関連情報

月曜日から金曜日までの 午前9：00～午後4：30

土・日曜日留守電対応（祝日・年末年始は休み）

⑦ シルバーサービス提供事業

事業名	事業概要	実績
SKY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7回 参加人数554名
SKY青春指定席	SKYセンターの事業のPR及び個人会員の加入促進	実施回数1回 参加人数467人

(2) 令和2年度決算状況

貸借対照表

令和3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	28,057,041	26,864,082	1,192,959
現金	70,000	70,000	0
普通預金	27,987,041	26,794,082	1,192,959
未収金	627,443	811,042	▲ 183,599
前払金	117,500	0	117,500
流動資産合計	28,801,984	27,675,124	1,126,860
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	55,143,000	96,288,900	▲ 41,145,900
普通預金	44,857,000	3,711,100	41,145,900
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	222,358,000	222,358,000	0
運用財産基金積立資産	5,549,324	20,775,445	▲ 15,226,121
特定資産合計	227,907,324	243,133,445	▲ 15,226,121
(3) その他固定資産			
什器備品	20	20	0
その他固定資産合計	20	20	0
固定資産合計	327,907,344	343,133,465	▲ 15,226,121
資産合計	356,709,328	370,808,589	▲ 14,099,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,553,678	2,604,265	949,413
預り金	803,639	612,897	190,742
賞与引当金	4,451,210	4,464,505	▲ 13,295
流動負債合計	8,808,527	7,681,667	1,126,860
負債合計	8,808,527	7,681,667	1,126,860
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	247,900,801	263,126,922	▲ 15,226,121
(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)	(227,907,324)	(243,133,445)	(▲ 15,226,121)
正味財産合計	347,900,801	363,126,922	▲ 15,226,121
負債及び正味財産合計	356,709,328	370,808,589	▲ 14,099,261

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	[1,168,815]	[1,178,950]	[▲ 10,135]
基本財産受取利息振替額	1,168,815	1,178,950	▲ 10,135
特定資産運用益	[1,939,350]	[1,928,442]	[10,908]
シルバーサービス振興基金受取利息	1,939,350	1,928,442	10,908
受取入会金	[0]	[350,000]	[▲ 350,000]
受取入会金	0	350,000	▲ 350,000
受取会費	[16,590,500]	[17,626,500]	[▲ 1,036,000]
個人受取会費	11,590,500	12,626,500	▲ 1,036,000
法人受取会費	5,000,000	5,000,000	0
事業収益	[1,765,428]	[19,524,033]	[▲ 17,758,605]
一般事業収益	▲ 1,138,715	14,613,940	▲ 15,752,655
シルバーサービス事業収益	2,904,143	4,910,093	▲ 2,005,950
事業受託収益	[14,459,645]	[20,331,648]	[▲ 5,872,003]
事業受託収益	14,459,645	20,331,648	▲ 5,872,003
受取補助金等	[89,665,562]	[91,955,840]	[▲ 2,290,278]
受取府補助金	89,665,562	91,617,840	▲ 1,952,278
受取その他補助金	0	338,000	▲ 338,000
雑収益	[318]	[296]	[22]
受取利息	318	296	22
経常収益計	125,589,618	152,895,709	▲ 27,306,091
(2) 経常費用			
事業費	[116,974,121]	[140,913,753]	[▲ 23,939,632]
役員報酬	5,698,656	5,698,643	13
給料手当	40,714,603	40,701,026	13,577
臨時雇賃金	4,713,078	4,643,844	69,234
退職給付費用	520,992	520,992	0
賞与引当金繰入額	3,814,680	3,826,076	▲ 11,396
福利厚生費	9,918,242	10,016,627	▲ 98,385
会議費	102,316	563,987	▲ 461,671
旅費交通費	1,068,055	1,743,757	▲ 675,702
通信運搬費	5,756,216	6,909,124	▲ 1,152,908
消耗品費	4,948,006	3,568,784	1,379,222
印刷製本費	6,081,774	5,244,446	837,328
光熱水料費	412,236	1,044,115	▲ 631,879
賃借料	4,808,096	11,719,897	▲ 6,911,801
保険料	▲ 4,304	350,426	▲ 354,730
手数料	5,580,590	4,095,409	1,485,181
広告料	660,000	1,357,500	▲ 697,500
筆耕翻訳料	73,905	67,307	6,598
諸謝金	4,713,589	7,808,338	▲ 3,094,749
租税公課	43,000	55,132	▲ 12,132
支払負担金	850,240	1,448,250	▲ 598,010
支払助成金	1,806,376	6,303,722	▲ 4,497,346
委託費	14,693,775	23,226,151	▲ 8,532,376
雑費	0	200	▲ 200

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[22,301,387]	[22,421,444]	[▲ 120,057]
役員報酬	4,194,854	4,194,867	▲ 13
給料手当	6,586,597	6,576,856	9,741
報酬	396,000	392,400	3,600
臨時雇賃金	1,571,027	1,547,951	23,076
退職給付費用	127,008	127,008	0
賞与引当金繰入額	636,530	638,429	▲ 1,899
福利厚生費	2,356,816	2,380,189	▲ 23,373
会議費	0	46,210	▲ 46,210
旅費交通費	2,065,616	2,082,358	▲ 16,742
通信運搬費	267,020	331,401	▲ 64,381
消耗品費	145,840	264,843	▲ 119,003
印刷製本費	367,950	194,700	173,250
光熱水料費	64,479	66,096	▲ 1,617
賃借料	1,138,837	1,127,885	10,952
手数料	826,413	779,076	47,337
租税公課	1,236,700	1,350,700	▲ 114,000
支払負担金	319,700	320,475	▲ 775
経常費用計	139,275,508	163,335,197	▲ 24,059,689
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 13,685,890	▲ 10,439,488	▲ 3,246,402
投資有価証券売却益	0	55,818	▲ 55,818
投資有価証券評価益	▲ 1,655,754	▲ 2,605,490	949,736
評価損益等計	▲ 1,655,754	▲ 2,549,672	893,918
当期経常増減額	▲ 15,341,644	▲ 12,989,160	▲ 2,352,484
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正	[115,523]	[0]	[115,523]
過年度修正	115,523	0	115,523
経常外収益計	115,523	0	115,523
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[0]	[0]
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	115,523	0	115,523
当期一般正味財産増減額	▲ 15,226,121	▲ 12,989,160	▲ 2,236,961
一般正味財産期首残高	263,126,922	276,116,082	▲ 12,989,160
一般正味財産期末残高	247,900,801	263,126,922	▲ 15,226,121
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[1,168,815]	1,178,950	[▲ 10,135]
基本財産受取利息	1,168,815	1,178,950	▲ 10,135
一般正味財産への振替額	[▲ 1,168,815]	▲ 1,178,950	[10,135]
一般正味財産への振替額	▲ 1,168,815	▲ 1,178,950	10,135
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	347,900,801	363,126,922	▲ 15,226,121

正味財産増減計算書内訳書
令和2年4月1日から令和3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	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	[]	[]	[]	[584,407]	[584,407]	[]	[584,408]	[1,168,815]
基本財産受取利息振替額				584,407	584,407		584,408	1,168,815
特定資産運用益	[]	[]	[]	[1,939,350]	[1,939,350]	[]	[0]	[1,939,350]
シルバーサービス振興基金受取利息				1,939,350	1,939,350		0	1,939,350
受取会費	[]	[]	[]	[9,130,507]	[9,130,507]	[4,573,958]	[2,886,035]	[16,590,500]
個人受取会費				6,238,007	6,238,007	2,466,458	2,886,035	11,590,500
法人受取会費				2,892,500	2,892,500	2,107,500	0	5,000,000
事業収益	[0]	[1,696,937]	[7,000]	[0]	[1,703,937]	[61,491]	[0]	[1,765,428]
一般事業収益	0	▲ 1,138,715	0	0	▲ 1,138,715	0	0	▲ 1,138,715
シルバーサービス事業収益	0	2,835,652	7,000	0	2,842,652	61,491	0	2,904,143
事業受託収益	[979,000]	[0]	[13,480,645]	[0]	[14,459,645]	[]	[0]	[14,459,645]
事業受託収益	979,000	0	13,480,645	0	14,459,645		0	14,459,645
受取補助金等	[29,823,478]	[51,171,595]	[0]	[0]	[80,995,073]	[]	[8,670,489]	[89,665,562]
受取府補助金	29,823,478	51,171,595	0	0	80,995,073		8,670,489	89,665,562
受取その他補助金	0	0	0	0	0		0	0
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[318]	[318]
受取利息	0	0	0	0	0	0	318	318
経常収益計	30,802,478	52,868,532	13,487,645	11,654,264	108,812,919	4,635,449	12,141,250	125,589,618
(2) 経常費用								
事業費	[37,250,461]	[60,433,022]	[14,966,247]	[]	[112,649,730]	[4,324,391]	[]	[116,974,121]
役員報酬	1,305,942	3,047,198	474,888		4,828,028	870,628		5,698,656
給料手当	13,127,126	17,917,379	8,288,295		39,332,800	1,381,803		40,714,603
臨時雇賃金	1,571,026	3,142,052	0		4,713,078	0		4,713,078
退職給付費用	182,736	241,704	66,096		490,536	30,456		520,992
賞与引当金繰入額	1,268,593	1,731,516	681,035		3,681,144	133,536		3,814,680
福利厚生費	3,387,915	4,468,118	1,485,282		9,341,315	576,927		9,918,242
会議費	0	102,316	0		102,316	0		102,316
旅費交通費	13,700	1,053,515	0		1,067,215	840		1,068,055
通信運搬費	1,381,508	3,965,502	310,545		5,657,555	98,661		5,756,216
消耗品費	1,317,129	2,847,045	596,632		4,760,806	187,200		4,948,006
印刷製本費	547,211	5,012,303	341,080		5,900,594	181,180		6,081,774
光熱水料費	156,700	160,276	70,301		387,277	24,959		412,236
賃借料	1,753,565	2,515,617	425,333		4,694,515	113,581		4,808,096
保険料	12,800	▲ 44,064	26,960		▲ 4,304	0		▲ 4,304
手数料	1,511,319	3,651,256	418,000		5,580,575	15		5,580,590
広告料	165,000	495,000	0		660,000	0		660,000
筆耕翻訳料	2,981	70,924	0		73,905	0		73,905
謝礼金	412,229	3,294,755	950,000		4,656,984	56,605		4,713,589
租税公課	20,000	3,000	20,000		43,000	0		43,000
支払負担金	0	846,940	3,300		850,240	0		850,240
支払助成金	760,406	377,970	0		1,138,376	668,000		1,806,376
委託費	8,352,575	5,532,700	808,500		14,693,775	0		14,693,775
管理費							[22,301,387]	[22,301,387]
役員報酬							4,194,854	4,194,854
給料手当							6,586,597	6,586,597
報酬							396,000	396,000
臨時雇賃金							1,571,027	1,571,027
退職給付費用							127,008	127,008
賞与引当金繰入額							636,530	636,530
福利厚生費							2,356,816	2,356,816
旅費交通費							2,065,616	2,065,616
通信運搬費							267,020	267,020
消耗品費							145,840	145,840
印刷製本費							367,950	367,950
光熱水料費							64,479	64,479
賃借料							1,138,837	1,138,837
手数料							826,413	826,413
租税公課							1,236,700	1,236,700
支払負担金							319,700	319,700
経常費用計	37,250,461	60,433,022	14,966,247	0	112,649,730	4,324,391	22,301,387	139,275,508
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 6,447,983	▲ 7,564,490	▲ 1,478,602	11,654,264	▲ 3,836,811	311,058	▲ 10,160,137	▲ 13,685,890
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	▲ 412,628	▲ 1,173,817	▲ 69,309	0	▲ 1,655,754	0	0	▲ 1,655,754
評価損益等計	▲ 412,628	▲ 1,173,817	▲ 69,309	0	▲ 1,655,754	0	0	▲ 1,655,754
当期経常増減額	▲ 6,860,611	▲ 8,738,307	▲ 1,547,911	11,654,264	▲ 5,492,565	311,058	▲ 10,160,137	▲ 15,341,644
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度修正益	[0]	[0]	[115,523]	[0]	[115,523]	[0]	[0]	[115,523]
過年度修正益	0	0	115,523	0	115,523	0	0	115,523
経常外収益計	0	0	115,523	0	115,523	0	0	115,523
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	115,523	0	115,523	0	0	115,523
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 6,860,611	▲ 8,738,307	▲ 1,432,388	11,654,264	▲ 5,377,042	311,058	▲ 10,160,137	▲ 15,226,121
他会計振替額	0	0	0	▲ 22,100,000	▲ 22,100,000	0	22,100,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 6,860,611	▲ 8,738,307	▲ 1,432,388	▲ 10,445,736	▲ 27,477,042	311,058	11,939,863	▲ 15,226,121
一般正味財産期首残高	▲ 47,942,208	▲ 143,990,356	▲ 6,585,171	448,131,846	249,614,111	1,621,994	11,890,817	263,126,922
一般正味財産期末残高	▲ 54,802,819	▲ 152,728,663	▲ 8,017,559	437,686,110	222,137,069	1,933,052	23,830,680	247,900,801
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[584,407]	[584,407]	[0]	[584,408]	[1,168,815]
基本財産受取利息				584,407	584,407		584,408	1,168,815
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[▲ 584,407]	[▲ 584,407]	[0]	[▲ 584,408]	[▲ 1,168,815]
一般正味財産への振替額				▲ 584,407	▲ 584,407		▲ 584,408	▲ 1,168,815
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	▲ 54,802,819	▲ 152,728,663	▲ 8,017,559	487,686,110	272,137,069	1,933,052	73,830,680	347,900,801

2 令和3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のづくりについて啓発を行う事業

- ・ 全国健康福祉祭（ねりんピック）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の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

- ・ 京都S K Yシニア大学開催事業
- ・ 生涯現役社会推進事業
- ・ S K Y地域活力創生事業
- ・ 多世代交流促進事業
- ・ 元気な高齢者活躍促進事業
- ・ サラリーマン・シニア社会活動支援事業
- ・ 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) 令和3年度予算

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	差引	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	150,000	1,176,000	△ 1,026,000	
基本財産受取利息	150,000	1,176,000	△ 1,026,000	有価証券運用利息
特定資産運用益	1,926,000	1,926,000	0	
シルバーサービス振興基金受取利息	1,926,000	1,926,000	0	有価証券・定期預金運用利息
受取入会金	0	100,000	△ 100,000	
受取入会金	0	100,000	△ 100,000	
受取会費	16,736,000	16,990,000	△ 254,000	
個人受取会費	11,486,000	11,790,000	△ 304,000	3,072人(本人2,671人、家族401人)
法人受取会費	5,250,000	5,200,000	50,000	大企業32社、中小企業41社
事業収益	13,889,000	8,369,000	5,520,000	
一般事業収益	11,240,000	4,300,000	6,940,000	SKY大学受講料
シルバーサービス事業収益	2,649,000	4,069,000	△ 1,420,000	セミナー受講料
受取補助金等	72,281,000	90,614,000	△ 18,333,000	
受取補助金等	72,281,000	90,614,000	△ 18,333,000	
受取府補助金	72,281,000	90,614,000	△ 18,333,000	運営費補助金
受取受託金	37,149,000	22,129,000	15,020,000	
受取府受託金	37,149,000	22,129,000	15,020,000	京都府高齢者相談センター、全国健康福祉祭派遣
雑収益	0	0	0	人生100年シニアパワー結集事業
雑収益	0	0	0	
経常収益計	142,131,000	141,304,000	827,000	
(2) 経常費用				
事業費	141,820,000	145,902,000	△ 4,082,000	【事業内容】
役員報酬	5,669,000	5,669,000	0	公益目的事業1
給料手当	46,219,000	45,265,000	954,000	全国健康福祉祭参加者派遣事業
臨時雇賃金	6,249,000	6,339,000	△ 90,000	SKYふれあいフェスティバル開催事業
報酬	1,200,000	1,200,000	0	情報誌「SKY」発行事業
福利厚生費	10,444,000	10,942,000	△ 498,000	51,593 千円
退職給付費	589,000	589,000	0	
会議費	613,000	733,000	△ 120,000	
旅費交通費	4,237,000	4,232,000	5,000	公益目的事業2
通信運搬費	5,474,000	5,912,000	△ 438,000	SKYシニア大学開催事業
消耗品費	3,016,000	3,023,000	△ 7,000	SKY地域活力創生事業
印刷製本費	5,823,000	6,348,000	△ 525,000	多世代交流促進事業
光熱水料費	466,000	872,000	△ 406,000	SKY学活セミナー開催事業
賃借料	8,881,000	7,639,000	1,242,000	サラリーマンシニア社会活動支援事業
保険料	270,000	292,000	△ 22,000	SKYシルバーサービス提供事業
手数料	6,300,000	6,069,000	231,000	73,963 千円
筆耕翻訳料	70,000	3,000	67,000	
広告料	330,000	1,100,000	△ 770,000	公益目的事業3
諸謝金	5,044,000	4,041,000	1,003,000	高齢者総合相談事業
租税公課	20,000	20,000	0	高齢者情報提供・活動相談事業
支払負担金	1,158,000	1,004,000	154,000	13,216 千円
支払助成金	8,215,000	8,215,000	0	
委託費	17,717,000	22,569,000	△ 4,852,000	収益等事業
賞与引当金繰入	3,816,000	3,826,000	△ 10,000	サークル活動支援事業
管理費	15,913,000	16,005,000	△ 92,000	SKYセンター法人会員相互交流事業
役員報酬	3,891,000	3,891,000	0	
給料手当	3,691,000	3,638,000	53,000	
臨時雇賃金	1,506,000	1,503,000	3,000	
報酬	798,000	798,000	0	
福利厚生費	991,000	988,000	3,000	
退職給付費	59,000	59,000	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	335,000	335,000	0	
通信運搬費	358,000	303,000	55,000	
消耗品費	300,000	292,000	8,000	
印刷製本費	110,000	85,000	25,000	
光熱水料費	86,000	86,000	0	
賃借料	809,000	1,050,000	△ 241,000	
手数料	274,000	271,000	3,000	
租税公課	1,710,000	1,710,000	0	
支払負担金	358,000	358,000	0	
委託費	0	0	0	
賞与引当金繰入	637,000	638,000	△ 1,000	
経常費用計	157,733,000	161,907,000	△ 4,174,000	
当期経常増減額	△ 15,602,000	△ 20,603,000	5,001,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 15,602,000	△ 20,603,000	5,001,000	
一般正味財産期首残高	221,031,000	241,634,000	△ 20,603,000	
一般正味財産期末残高	205,429,000	221,031,000	△ 15,602,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	305,429,000	321,031,000	△ 15,602,000	

令和3年度収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和3年4月1日から令和4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 (その他事業)	法人会計	合計
	高齢者の健康・生きがいづくりの啓発に関する事業	高齢者の社会活動への参加と担い手づくりを支援する事業	高齢者の総合相談及び情報収集・提供に関する事業	共通	公益目的事業会計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益							150,000	150,000
基本財産受取利息							150,000	150,000
特定資産運用益				1,926,000	1,926,000			1,926,000
シルバースervice振興基金受取利息				1,926,000	1,926,000			1,926,000
受取入会金								0
受取入会金								0
受取会費				12,636,000	12,636,000	4,100,000		16,736,000
個人受取会費				11,486,000	11,486,000			11,486,000
法人受取会費				1,150,000	1,150,000	4,100,000		5,250,000
事業収益		13,809,000			13,809,000	80,000		13,889,000
一般事業収益		11,240,000			11,240,000			11,240,000
シルバースervice事業収益		2,569,000			2,569,000	80,000		2,649,000
受取補助金等	25,898,000	23,877,000			49,775,000		22,506,000	72,281,000
受取補助金等	25,898,000	23,877,000			49,775,000		22,506,000	72,281,000
受取府補助金	25,898,000	23,877,000			49,775,000		22,506,000	72,281,000
受取受託金	8,661,000	16,000,000	12,488,000		37,149,000			37,149,000
受取府受託金	8,661,000	16,000,000	12,488,000		37,149,000			37,149,000
雑収益								0
雑収益								0
経常収益計	34,559,000	53,686,000	12,488,000	14,562,000	115,295,000	4,180,000	22,656,000	142,131,000
(2) 経常費用					0			
事業費	51,593,000	73,963,000	13,216,000		138,772,000	3,048,000		141,820,000
役員報酬	1,233,000	3,231,000	402,000		4,866,000	803,000		5,669,000
給料手当	17,069,000	20,996,000	7,604,000		45,669,000	550,000		46,219,000
臨時雇賃金		6,249,000			6,249,000			6,249,000
報酬		1,200,000			1,200,000			1,200,000
福利厚生費	4,201,000	5,006,000	1,080,000		10,287,000	157,000		10,444,000
退職給付費	250,000	266,000	64,000		580,000	9,000		589,000
会議費	100,000	333,000			433,000	180,000		613,000
旅費交通費	1,336,000	2,751,000	107,000		4,194,000	43,000		4,237,000
通信運搬費	1,699,000	3,534,000	206,000		5,439,000	35,000		5,474,000
減価償却費								0
消耗什器備品費								0
消耗品費	1,081,000	1,559,000	351,000		2,991,000	25,000		3,016,000
修繕費								0
印刷製本費	150,000	5,318,000	170,000		5,638,000	185,000		5,823,000
燃料費								0
光熱水料費	90,000	250,000	93,000		433,000	33,000		466,000
賃借料	852,000	7,465,000	445,000		8,762,000	119,000		8,881,000
保険料	90,000	180,000			270,000			270,000
手数料	478,000	4,646,000	1,176,000		6,300,000			6,300,000
筆耕翻訳料		70,000			70,000			70,000
広告料		330,000			330,000			330,000
謝礼金	225,000	4,764,000			4,989,000	55,000		5,044,000
租税公課	20,000				20,000			20,000
支払負担金	175,000	978,000	5,000		1,158,000			1,158,000
支払助成金	6,725,000	770,000			7,495,000	720,000		8,215,000
支払寄付金								0
委託費	14,550,000	2,335,000	832,000		17,717,000			17,717,000
賞与引当金繰入	1,269,000	1,732,000	681,000		3,682,000	134,000		3,816,000
雑費								0
管理費							15,913,000	15,913,000
役員報酬							3,891,000	3,891,000
給料手当							3,691,000	3,691,000
臨時雇賃金							1,506,000	1,506,000
報酬							798,000	798,000
福利厚生費							991,000	991,000
退職給付費							59,000	59,000
会議費								0
旅費交通費							335,000	335,000
通信運搬費							358,000	358,000
消耗品費							300,000	300,000
印刷製本費							110,000	110,000
光熱水料費							86,000	86,000
賃借料							809,000	809,000
手数料							274,000	274,000
租税公課							1,710,000	1,710,000
支払負担金							358,000	358,000
委託費								0
賞与引当金繰入							637,000	637,000
雑費								0
経常費用計	51,593,000	73,963,000	13,216,000	0	138,772,000	3,048,000	15,913,000	157,733,000
当期経常増減額	△ 17,034,000	△ 20,277,000	△ 728,000	14,562,000	△ 23,477,000	1,132,000	6,743,000	△ 15,602,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 17,034,000	△ 20,277,000	△ 728,000	14,562,000	△ 23,477,000	1,132,000	6,743,000	△ 15,602,000
一般正味財産期首残高	△ 83,509,000	△ 183,975,000	△ 5,971,000	467,178,000	193,723,000	3,817,000	23,491,000	221,031,000
一般正味財産期末残高	△ 100,543,000	△ 204,252,000	△ 6,699,000	481,740,000	170,246,000	4,949,000	30,234,000	205,429,000
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高				50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高				50,000,000	50,000,000		50,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 100,543,000	△ 204,252,000	△ 6,699,000	531,740,000	220,246,000	4,949,000	80,234,000	305,429,000

(注) 一般正味財産期首残高は見込値である。

公益財団法人 京都府林業労働支援センター

1 令和2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 16	人 176	人日 41,036	人 15	人 18	千円 47,885

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 30	人 247	人日 53,716	人 20	人 15	千円 26,232

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
1	4	33

(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
167件	1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	15 事業体	30 名
指導員能力向上研修	1 事業体	4 名

(2) 令和2年度決算状況

貸借対照表

平成令和3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	62,332,973	41,427,472	20,905,501
現 金	164,305	82,196	82,109
当 座 預 金	59,025,307	28,358,378	30,666,929
普 通 預 金	3,143,361	2,986,898	156,463
定 期 預 金	0	10,000,000	△ 10,000,000
未 収 金	6,117,024	8,373,882	△ 2,256,858
流動資産合計	68,449,997	49,801,354	18,648,643
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			
就業促進準備資金	0	1,425,000	△ 1,425,000
長期事業給付準備資産	479,201,880	516,627,361	△ 37,425,481
安全対策準備金資産	4,705,384	6,262,135	△ 1,556,751
退職給付金引当金資産	638,900	638,900	0
建物	1	1	0
機械	2	2	0
特定資産合計	484,546,167	524,953,399	△ 40,407,232
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	509,040	679,680	△ 170,640
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	519,040	689,680	△ 170,640
固定資産合計	486,065,207	526,643,079	△ 40,577,872
資産合計	554,515,204	576,444,433	△ 21,929,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,387,533	4,326,906	1,060,627
未 払 消 費 税 等	149,700	606,000	△ 456,300
預 り 金	248,779	282,163	△ 33,384
1年以内返済予定長期借入金	0	1,425,000	△ 1,425,000
賞 与 引 当 金	636,339	610,164	26,175
流動負債合計	6,422,351	7,250,233	△ 827,882
2. 固定負債			
長期事業給付準備金	394,133,855	392,902,908	1,230,947
退職給付金引当金	966,500	638,900	327,600
固定負債合計	395,100,355	393,541,808	1,558,547
負債合計	401,522,706	400,792,041	730,665
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3	3	0
指定正味財産合計	3	3	0
(うち特定資産への充当額)	3	(3)	6
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	152,992,495	175,652,389	△ 22,659,894
(1,000,000) (1,000,000) (0)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	152,992,498	175,652,392	△ 22,659,894
負債及び正味財産合計	554,515,204	576,444,433	△ 21,929,229

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 益	[60]	[100]	[0]	
基 本 財 産 受 取 利 息	60	100	0	
特 定 資 産 運 用 益	[11,455,387]	[7,377,600]	[0]	
特 定 資 産 受 取 利 息	11,455,387	7,377,600	4,077,787	
事 業 収 益	[31,811,852]	[39,040,911]	[Δ2,851,263]	
掛 受 託 金 事 業 収 益	17,414,750	17,557,430	Δ 142,680	
謝 金 業 収 益	13,899,602	17,686,931	Δ 3,787,329	
林 退 共 交 付 益	0	3,295,050	Δ 3,295,050	
機 械 貸 付 料 收 益	431,000	435,000	Δ 4,000	
受 取 補 助 金 等	66,500	66,500	0	
事 業 費 補 助 金	[35,974,880]	[31,664,315]	[Δ1,353,647]	
市 町 村 補 助 金	2,660,000	500,000	2,160,000	
運 営 事 業 費 補 助 金	20,584,880	20,784,315	Δ 199,435	
府 補 助 金	10,380,000	10,380,000	0	
運 営 補 助 金	2,350,000	0	2,350,000	
雑 収 益	[17,783]	[1,798]	[Δ 118]	
受 取 利 息	583	1,098	Δ 515	
雑 収 益	17,200	700	16,500	
経常収益計	79,259,962	78,084,724	1,175,278	
(2) 経常費用				
事 業 費	[78,690,026]	[86,448,343]	[Δ7,758,317]	
給 料 手 当 費	17,879,749	16,741,267	1,138,482	
法 定 福 利 費	2,688,943	2,351,831	337,112	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	585,114	610,164	Δ 25,050	
賞 与 引 当 金 戻 入 額	Δ 610,164	Δ 752,201	142,037	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	327,600	220,900	106,700	
旅 費	404,022	771,414	Δ 367,392	
通 信 運 搬 費	401,943	647,588	Δ 245,645	
支 払 手 数 料	55,257	0	55,257	
消 耗 品 費	985,565	1,299,304	Δ 313,739	
印 刷 製 本 費	791,230	739,320	51,910	
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,371,247	2,148,652	222,595	
研 修 実 施 費	3,501,916	5,120,082	Δ 1,618,166	
講 習 受 講 料	4,872,588	4,496,710	375,878	
諸 謝 金	660,000	912,280	Δ 252,280	
租 税 公 課	634,500	968,800	Δ 334,300	
支 払 負 担 金	43,200	50,000	Δ 6,800	
共 済 給 付 準 備 金 費 用	35,913,831	44,005,250	Δ 8,091,419	
安 全 策 準 備 金 費 用	1,547,731	2,054,884	Δ 507,153	
林 退 共 掛 金 助 成	2,417,220	2,372,130	45,090	
共 済 事 務 組 合 助 成	1,342,900	1,317,850	25,050	
支 払 助 成 金	50,000	0	50,000	
宿 泊 費 助 成	0	124,723	Δ 124,723	
委 託 費	1,621,340	66,500	1,554,840	
補 助 金 返 還 金	181,425	126,895	54,530	
雑 費	22,869	54,000	Δ 31,131	
管 理 費	[2,745,431]	[2,550,748]	[194,683]	
役 員 報 酬	230,000	180,000	50,000	
給 料 手 当	929,918	998,872	Δ 68,954	
法 定 福 利 費	182,859	160,263	22,596	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	51,225	0	51,225	
賞 与 引 当 金 戻 入 額	0	Δ 48,398	48,398	
旅 費	56,795	38,580	18,215	
通 信 運 搬 費	3,435	116,945	Δ 113,510	
支 払 手 数 料	35,200	0	35,200	
減 価 償 却 費	170,640	123,120	47,520	
消 耗 品 費	67,427	127,956	Δ 60,529	
使 用 料 及 び 賃 借 料	34,344	46,760	Δ 12,416	
諸 謝 金	726,000	716,400	9,600	
租 税 公 課	1,150	1,750	Δ 600	
支 払 負 担 金	103,400	2,700	100,700	
雑 費	153,038	85,800	67,238	
経常費用計	81,435,457	88,999,091	Δ 7,563,634	
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ 2,175,495	Δ 10,914,367	8,738,872	
特 定 資 産 評 価 損 益 等	[Δ20,484,399]	[Δ5,296,686]	[Δ15,187,713]	
特 定 資 産 評 価 損 益	Δ 20,484,399	Δ 5,296,686	Δ 15,187,713	
評価損益等計	Δ 20,484,399	Δ 5,296,686	Δ 15,187,713	
当期経常増減額	Δ 22,659,894	Δ 16,211,053	Δ 6,448,841	
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	Δ 22,659,894	Δ 16,211,053	Δ 6,448,841	
一般正味財産期首残高	175,652,389	191,863,442	Δ 16,211,053	
一般正味財産期末残高	152,992,495	175,652,389	Δ 22,659,894	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	3	3	0	
指定正味財産期末残高	3	3	0	
III 正味財産期末残高	152,992,498	175,652,392	Δ 22,659,894	

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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						
基本財産運用利益	[0]	[60]	[0]	[0]		[60]
基本財産受取利息	-	60	-	-		60
特定資産運用利益	[0]	[11,455,387]	[0]	[0]		[11,455,387]
特定資産受取利息	-	11,455,387	-	-		11,455,387
事業収益	[13,966,102]	[17,845,750]	[0]	[0]		[31,811,852]
掛金収入	-	17,414,750	-	-		17,414,750
受託事業収入	13,899,602	-	-	-		13,899,602
林退共掛金	-	431,000	-	-		431,000
機械貸付料収入	66,500	-	-	-		66,500
受取補助金等	[8,988,000]	[26,986,880]	[0]	[0]		[35,974,880]
事業補助金	2,660,000	-	-	-		2,660,000
府市町村補助金	-	20,584,880	-	-		20,584,880
運営事業補助金	3,978,000	6,402,000	-	-		10,380,000
府補助金	2,350,000	-	-	-		2,350,000
雑収入	[0]	[583]	[0]	[17,200]		[17,783]
受取利息	-	583	-	-		583
雑収入	-	-	-	17,200		17,200
経常収益計	22,954,102	56,288,660	0	17,200		79,259,962
(2) 経常費用						
事業費	[25,388,874]	[48,845,475]	[4,455,677]	[0]		[78,690,026]
給料手当	9,238,383	4,955,822	3,685,544	-		17,879,749
法定福利費	1,195,554	928,157	565,232	-		2,688,943
賞与引当金繰入額	-	380,213	204,901	-		585,114
賞与引当金戻入額	-258,714	-351,450	-	-		-610,164
退職給付引当金繰入額	-	327,600	-	-		327,600
旅通信運搬費	399,732	4,290	-	-		404,022
支払手数料	263,147	138,796	-	-		401,943
消耗品費	20,130	35,127	-	-		55,257
印刷製本費	715,748	269,817	-	-		985,565
使用料及び賃借料	753,005	38,225	-	-		791,230
研修実施費	1,691,243	680,004	-	-		2,371,247
講習受講料	3,501,916	-	-	-		3,501,916
諸謝金	4,872,588	-	-	-		4,872,588
租税公課	660,000	-	-	-		660,000
支払負担金	615,365	19,135	-	-		634,500
共済給付準備金費用	43,200	-	-	-		43,200
安全対策準備金	-	35,913,831	-	-		35,913,831
林退共掛金	-	1,547,731	-	-		1,547,731
共済事務組合助成	-	2,417,220	-	-		2,417,220
支払費組助成	-	1,342,900	-	-		1,342,900
委託費	50,000	-	-	-		50,000
補助金返還費	1,621,340	-	-	-		1,621,340
雑費	6,237	181,425	-	-		181,425
管理費	6,237	16,632	-	-		22,869
役員報酬	[0]	[0]	[0]	[2,745,431]		[2,745,431]
給料	-	-	-	230,000		230,000
法定福利費	-	-	-	929,918		929,918
賞与引当金繰入額	-	-	-	182,859		182,859
旅通信運搬費	-	-	-	51,225		51,225
減価償却費	-	-	-	56,795		56,795
消耗品費	-	-	-	3,435		3,435
使用料及び賃借料	-	-	-	170,640		170,640
諸謝金	-	-	-	67,427		67,427
租税公課	-	-	-	34,344		34,344
支払負担金	-	-	-	726,000		726,000
雑費	-	-	-	1,150		1,150
委託費	-	-	-	103,400		103,400
補助金返還費	-	-	-	188,238		188,238
経常費用計	25,388,874	48,845,475	4,455,677	2,745,431		81,435,457
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,434,772	7,443,185	-4,455,677	-2,728,231		-2,175,495
特定資産評価損益等	[0]	[-20,484,399]	[0]	[0]		[-20,484,399]
評価損益等計	-	-20,484,399	-	-		-20,484,399
当期経常増減額	-2,434,772	-13,041,214	-4,455,677	-2,728,231		-22,659,894
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	-2,434,772	-13,041,214	-4,455,677	-2,728,231		-22,659,894
一般正味財産期首残高	400,121	175,252,268	-	-		175,652,389
一般正味財産期末残高	-2,034,651	162,211,054	-4,455,677	-2,728,231		152,992,495
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-		-
指定正味財産期首残高	3	-	-	-		3
指定正味財産期末残高	3	-	-	-		3
III 正味財産期末残高	-2,034,648	162,211,054	-4,455,677	-2,728,231		152,992,498

2 令和3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、加入団体及び林業退職金共済事業本部など、関係機関と連携した事業の推進

イ 安全性の高い長期国債等の有価証券による資産運用

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) 令和3年度予算

令和3年度当初予算総括表（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4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	100	100	0	
基本財産受取利息	100	100	0	
特定資産運用益	7,985,000	7,377,600	607,400	
特定資産受取利息	7,985,000	7,377,600	607,400	有価証券利息
事業収益	33,755,000	34,149,000	△ 394,000	
掛金収益	16,024,000	17,488,000	△ 1,464,000	退職共済本人掛金(長期)
受託事業収益	17,200,000	16,130,000	1,070,000	府の受託事業の増
謝金収益	0	0	0	
林退共交付金	431,000	431,000	0	京都支部への林退共支部からの事務費
機械貸付料収益	100,000	100,000	0	高性能林業機械2台配備
受取補助金等	38,754,000	31,729,000	7,025,000	
事業費補助金	7,774,000	500,000	7,274,000	府助成の増(一部:委託→補助)
府・市町村補助金	20,600,000	20,849,000	△ 249,000	退職金共済制度への助成減
運営事業費補助金	10,380,000	10,380,000	0	府助成
雑収益	101,000	101,740	△ 740	
受取利息	1,000	1,740	△ 740	予定利率の減
雑収益	100,000	100,000	0	テキスト代
経常収益計	80,595,100	73,357,440	7,237,660	
(2) 経常費用				
事業費	83,345,000	79,231,000	4,114,000	
給料手当	16,540,000	17,754,000	△ 1,214,000	職員給料 1名減
法定福利費	2,530,000	2,637,000	△ 107,000	"
退職金給付引当金繰入	420,000	327,000	93,000	
旅費	370,000	370,000	0	
通信運搬費	530,000	460,000	70,000	適用科目の変更
消耗品費	900,000	1,064,000	△ 164,000	
印刷製本費	610,000	610,000	0	林業雇用情報、PR誌の作成
使用料及び賃借料	2,400,000	1,010,000	1,390,000	適用科目の変更
事務所賃借料	982,000	808,000	174,000	賃料等改訂
研修実施費	4,900,000	4,900,000	0	
講習受講料	4,300,000	4,300,000	0	
諸謝金	800,000	800,000	0	
租税公課	333,000	333,000	0	
支払負担金	50,000	50,000	0	労務センター協議会費
共済給付準備金費用	37,500,000	38,164,000	△ 664,000	
安全対策準備金費用	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	防護ズボン等購入助成金の減
林退共掛金助成	2,420,000	2,370,000	50,000	
共済事務組合助成	1,340,000	1,320,000	20,000	
宿泊費助成	0	0	0	
委託費	4,800,000	100,000	4,700,000	受託事業等委託の増
雑費	20,000	54,000	△ 34,000	会計決算指導研修
管理費	2,361,000	2,363,400	△ 2,400	
役員報酬	240,000	170,000	70,000	理事会2、評議員会1、監事会1開催
給料手当	998,000	998,000	0	
法定福利費	156,000	156,000	0	
旅費	40,000	34,000	6,000	
通信運搬費	5,000	100,000	△ 95,000	
消耗品費	70,000	70,000	0	令和元年度財務会計ソフトの更新等
使用料及び賃借料	30,000	45,000	△ 15,000	
諸謝金	720,000	716,400	3,600	税理士法人へ顧問相談費用等
租税公課	2,000	2,000	0	
支払負担金	100,000	72,000	28,000	公益法人会費
経常費用計	85,706,000	81,594,400	4,111,600	
評価損益調整前当期増減額	△ 5,110,900	△ 8,236,960	3,126,060	
特定資産評価損益等				
特定資産評価損益				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,110,900	△ 8,236,960	3,126,060	
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	△ 5,110,900	△ 8,236,960	3,126,060	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 5,110,900	△ 8,236,960	3,126,060	
II 指定正味財産増減の部				
一般財産へ振替	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 5,110,900	△ 8,236,960	3,126,060	

令和3年度当初予算内訳表（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4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	40	60			100
基本財産受取利息	40	60			100
特定資産運用益	0	7,985,000	0	0	7,985,000
特定資産受取利息	0	7,985,000	0	0	7,985,000
事業収益	17,300,000	16,455,000			33,755,000
掛金収益		16,024,000			16,024,000
受託事業収益	17,200,000				17,200,000
謝金収益	0				0
林退共交付金		431,000			431,000
機械貸付料収益	100,000				100,000
受取補助金等	11,374,000	20,951,600	4,400,000	2,028,400	38,754,000
事業費補助金	7,574,000			200,000	7,774,000
府・市町村補助金		20,600,000			20,600,000
運営事業費補助金	3,800,000	351,600	4,400,000	1,828,400	10,380,000
雑収	100,000	1,000			101,000
受取利息		1,000			1,000
雑収	100,000				100,000
経常収益計	28,774,040	45,392,660	4,400,000	2,028,400	80,595,100
(2) 経常費用					
事業費	29,464,000	49,259,000	4,622,000	0	83,345,000
給料手当	8,408,000	4,137,000	3,995,000		16,540,000
法定福利費	1,145,000	758,000	627,000		2,530,000
退職金給付引当金繰入		420,000			420,000
旅費	350,000	20,000			370,000
通信運搬費	370,000	160,000			530,000
消耗品費	630,000	270,000			900,000
印刷製本費	600,000	10,000			610,000
使用料及び賃借料	2,370,000	30,000			2,400,000
事務所賃借料	491,000	491,000			982,000
研修実施費	4,900,000				4,900,000
講習受講料	4,300,000				4,300,000
諸謝金	800,000				800,000
租税公課	250,000	83,000			333,000
支払負担金	50,000				50,000
共済給付準備金費用		37,500,000			37,500,000
安全対策準備金費用		1,600,000			1,600,000
林退共掛金助成		2,420,000			2,420,000
共済事務組合助成		1,340,000			1,340,000
宿泊費助成	0				0
委託費	4,800,000				4,800,000
雑費		20,000			20,000
管理費				2,361,000	2,361,000
役員報酬				240,000	240,000
給料手当				998,000	998,000
法定福利費				156,000	156,000
旅費				40,000	40,000
通信運搬費				5,000	5,000
消耗品費				70,000	70,000
使用料及び賃借料				30,000	30,000
諸謝金				720,000	720,000
租税公課				2,000	2,000
支払負担金				100,000	100,000
雑費				0	0
経常費用計	29,464,000	49,259,000	4,622,000	2,361,000	85,706,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 689,960	△ 3,866,340	△ 222,000	△ 332,600	△ 5,110,900
評価損益等計	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 689,960	△ 3,866,340	△ 222,000	△ 332,600	△ 5,110,900
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	△ 689,960	△ 3,866,340	△ 222,000	△ 332,600	△ 5,110,900
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 689,960	△ 3,866,340	△ 222,000	△ 332,600	△ 5,110,900
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 689,960	△ 3,866,340	△ 222,000	△ 332,600	△ 5,110,900

一般財団法人 京都府総合見本市会館

1 令和2年度事業実績の概要

(1) 概要

① 会館利用促進業務

- ・利用者の要請、利用状況（備品等の貸出・駐車場の確保）に応じたサービスの提供
- ・アンケートの実施等による利用者ニーズの把握と、平日のB to B催事に加え、土日のB to C催事の誘致強化など会館利用の獲得・拡大
- ・ホームページによる予約状況発信など会館情報の効果的な提供
- ・コロナ禍における新たな会館利用（試験会場など）の獲得

② 会館管理業務

- ・入札による適切な電力・ガス供給事業者との契約など効率的な事業運営
- ・主催者への「三密」回避の要請や施設の消毒液配備、除菌清掃、抗ウイルス処置の施工など新型コロナウイルス感染症対策の実施。雇用調整助成金など公的助成金等の獲得
- ・防火・防災訓練の実施など施設と利用者の防災・安全を確保する防災等危機管理
- ・大規模改修等に係る設置者との協議調整など施設の適切な管理と改修

③ 公益目的業務

- ・自主事業や共催事業など産業・文化振興事業（公益目的支出計画）の推進
- ・京都ビジネス交流フェアに参画
- ・例年の自主事業（京都パルスプラザコンサート）、共催事業（伏見ふれあいプラザ、SKYふれあいフェスティバル、京都ものづくりフェアの共催・協賛等）など産業・文化等の振興に資する事業は、新型コロナウイルス感染症まん延防止のため中止。
- ・行政や会議・展示場関係機関との連携
- ・地域活動への参画など地域との連携

(2) 令和2年度決算状況

貸借対照表

令和3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			
現金預金	462,151,636	465,850,326	△3,698,690
未収金	1,826,743	3,684,998	△1,858,255
未収還付消費税等	11,054,200	0	11,054,200
流動資産合計	475,032,579	469,535,324	5,497,255
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	263,760,792	263,760,792	0
定期預金	9,208	9,208	0
京都信金	9,208	9,208	0
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	0	15,000,000	△15,000,000
京都信金	15,000,000	0	15,000,000
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	△48,501,667	△48,006,753	△494,914
建物付属設備	40,756,136	40,756,136	0
建物付属設備減価償却累計額	△37,739,594	△37,235,413	△504,181
構築物	37,520,646	37,520,646	0
構築物減価償却累計額	△37,275,420	△37,250,827	△24,593
車両運搬具	1,744,740	1,744,740	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,744,739	△1,744,739	0
什器備品	26,084,998	26,084,998	0
什器備品減価償却累計額	△26,012,039	△25,984,550	△27,489
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	120,000,000	219,400,324	△99,400,324
定期預金	323,199,676	338,199,676	△15,000,000
京都信金	323,199,676	338,199,676	△15,000,000
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	778,017,621	893,469,122	△115,451,501
固定資産合計	1,056,787,621	1,172,239,122	△115,451,501
資産合計	1,531,820,200	1,641,774,446	△109,954,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,221,242	2,471,546	9,749,696
未払法人税等	70,000	42,625,800	△42,555,800
未払消費税等	0	5,024,200	△5,024,200
未払事業所税	8,198,600	8,276,600	△78,000
前受金	26,577,476	51,379,897	△24,802,421
預り金	1,630,758	1,687,263	△56,505
賞与引当金	3,027,314	3,344,017	△316,703
流動負債合計	51,725,390	114,809,323	△63,083,933
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,678,482	32,678,870	999,612
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	34,678,482	33,678,870	999,612
負債合計	86,403,872	148,488,193	△62,084,321
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			
(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	1,445,416,328	1,493,286,253	△47,869,925
負債及び正味財産合計	1,531,820,200	1,641,774,446	△109,954,246

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,332,560]	[1,348,736]	[△ 16,176]
基本財産受取利息	1,332,560	1,348,736	△ 16,176
特定資産運用益	[11,957]	[11,495]	[462]
特定資産受取利息	11,957	11,495	462
事業収益	[76,806,843]	[265,862,512]	[△ 189,055,669]
会場使用料収益	67,865,776	229,884,542	△ 162,018,766
備品使用料収益	6,507,105	26,773,358	△ 20,266,253
駐車場使用料収益	725,010	3,124,644	△ 2,399,634
自販機手数料収益	606,941	3,555,822	△ 2,948,881
食堂使用料収益	26,811	1,448,946	△ 1,422,135
賃貸料収益	1,075,200	1,075,200	0
受取負担金	[12,427,349]	[41,707,742]	[△ 29,280,393]
受取負担金	12,427,349	41,707,742	△ 29,280,393
雑収益	[3,845,295]	[4,982,685]	[△ 1,137,390]
受取利息	1,532,873	1,503,181	29,692
駐車場手数料収益	208,395	1,153,358	△ 944,963
雑収益	2,104,027	2,326,146	△ 222,119
経常収益計	94,424,004	313,913,170	△ 219,489,166
(2) 経常費用			
事業費	[138,811,476]	[185,158,097]	[△ 46,346,621]
役員報酬	4,490,398	4,490,398	0
給料手当	24,154,550	24,207,120	△ 52,570
職員賞与	4,450,609	4,423,334	27,275
退職給付費用	849,671	741,879	107,792
福利厚生費	5,781,270	5,775,603	5,667
賞与引当金繰入額	2,615,600	2,889,231	△ 273,631
旅費交通費	18,392	110,209	△ 91,817
通信運搬費	813,679	836,697	△ 23,018
消耗備品費	902,880	940,382	△ 37,502
消耗品費	765,134	711,232	53,902
修繕費	916,044	1,999,009	△ 1,082,965
印刷製本費	516,759	539,961	△ 23,202
光熱水料費	20,456,599	35,175,495	△ 14,718,896
災害保険料	612,725	725,911	△ 113,186
委託費	56,190,593	65,535,077	△ 9,344,484
賃借料	388,601	674,830	△ 286,229
企画宣伝費	0	263,195	△ 263,195
支払助成金	714,120	3,489,962	△ 2,775,842
支払負担金	1,600,000	3,685,000	△ 2,085,000
租税公課	11,241,200	26,393,100	△ 15,151,900
建物減価償却費	485,509	485,509	0
建物付属設備減価償却費	494,599	449,324	45,275
構築物減価償却費	24,124	64,249	△ 40,125
什器備品減価償却費	27,102	23,231	3,871
雑費	301,318	528,159	△ 226,841

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[9,306,453]	[9,974,113]	[△ 667,660]
役員報酬	1,149,414	1,149,414	0
給料手当	3,293,804	3,300,973	△ 7,169
職員賞与	552,196	540,797	11,399
退職給付費用	149,941	130,920	19,021
福利厚生費	910,017	909,124	893
賞与引当金繰入額	411,714	454,786	△ 43,072
旅費交通費	2,897	17,349	△ 14,452
通信運搬費	128,081	131,705	△ 3,624
消耗備品費	142,120	148,022	△ 5,902
消耗品費	120,440	111,956	8,484
印刷製本費	81,343	84,997	△ 3,654
光熱水料費	396,205	681,280	△ 285,075
災害保険料	11,869	14,061	△ 2,192
諸謝金	740,000	720,000	20,000
会議費	68,958	202,780	△ 133,822
委託費	1,005,608	1,128,353	△ 122,745
賃借料	61,171	106,226	△ 45,055
企画宣伝費	0	37,945	△ 37,945
租税公課	13,050	600	12,450
建物減価償却費	9,405	9,405	0
建物付属設備減価償却費	9,582	8,704	878
構築物減価償却費	469	1,246	△ 777
什器備品減価償却費	387	331	56
雑費	47,782	83,139	△ 35,357
經常費用計	148,117,929	195,132,210	△ 47,014,281
当期經常増減額	△ 53,693,925	118,780,960	△ 172,474,885
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受取補助金等	[5,894,000]	[0]	[5,894,000]
受取地方公共団体補助金	291,000	0	291,000
受取民間団体補助金	1,033,000	0	1,033,000
受取国庫助成金	4,370,000	0	4,370,000
受取地方公共団体助成金	200,000	0	200,000
經常外収益計	5,894,000	0	5,894,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	5,894,000	0	5,894,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,799,925	118,780,960	△ 166,580,885
法人税、住民税及び事業税等	70,000	42,625,800	△ 42,555,800
当期一般正味財産増減額	△ 47,869,925	76,155,160	△ 124,025,085
一般正味財産期首残高	1,229,516,253	1,153,361,093	76,155,160
一般正味財産期末残高	1,181,646,328	1,229,516,253	△ 47,869,925
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	1,445,416,328	1,493,286,253	△ 47,869,925

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から3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	内部取引等 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]	[1,332,560]			[1,332,560]
基本財産受取利息	0	0	1,332,560			1,332,560
特定資産運用益	[0]	[0]	[11,957]			[11,957]
特定資産受取利息	0	0	11,957			11,957
事業収益	[606,573]	[76,200,270]	[0]			[76,806,843]
会場使用料収益	520,938	67,344,838	0			67,865,776
備品使用料収益	85,635	6,421,470	0			6,507,105
駐車場使用料収益	0	725,010	0			725,010
自販機手数料収益	0	606,941	0			606,941
食堂使用料収益	0	26,811	0			26,811
賃貸料収益	0	1,075,200	0			1,075,200
受取負担金	[0]	[12,427,349]	[0]			[12,427,349]
受取負担金	0	12,427,349	0			12,427,349
雑収益	[0]	[2,312,422]	[1,532,873]			[3,845,295]
受取利息	0	0	1,532,873			1,532,873
駐車場手数料収益	0	208,395	0			208,395
雑収益	0	2,104,027	0			2,104,027
経常収益計	606,573	90,940,041	2,877,390			94,424,004
(2) 経常費用						
事業費	[13,745,477]	[125,065,999]	[0]			[138,811,476]
役員報酬	440,459	4,049,939	0			4,490,398
給料手当	3,293,802	20,860,748	0			24,154,550
職員賞与	624,407	3,826,202	0			4,450,609
退職給付費用	149,942	699,729	0			849,671
福利厚生費	749,423	5,031,847	0			5,781,270
賞与引当金繰入額	339,059	2,276,541	0			2,615,600
旅費交通費	2,384	16,008	0			18,392
通信運搬費	105,476	708,203	0			813,679
消耗備品費	117,040	785,840	0			902,880
消耗品費	99,183	665,951	0			765,134
修繕費	916,044	0	0			916,044
印刷製本費	66,987	449,772	0			516,759
光熱水料費	479,614	19,976,985	0			20,456,599
災害保険料	38,724	574,001	0			612,725
委託費	4,562,284	51,628,309	0			56,190,593
賃借料	50,373	338,228	0			388,601
支払助成金	0	714,120	0			714,120
支払負担金	1,600,000	0	0			1,600,000
租税公課	0	11,241,200	0			11,241,200
建物減価償却費	30,684	454,825	0			485,509
建物付属設備減価償却費	31,258	463,341	0			494,599
構築物減価償却費	1,524	22,600	0			24,124
什器備品減価償却費	7,751	19,351	0			27,102
雑費	39,059	262,259	0			301,318

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
	産業・文化振興事業		貸館事業			
管理費	[0]	[0]	[0]	9,306,453		[9,306,453]
役員報酬	0	0	0	1,149,414		1,149,414
給料手当	0	0	0	3,293,804		3,293,804
職員賞与	0	0	0	552,196		552,196
退職給付費用	0	0	0	149,941		149,941
福利厚生費	0	0	0	910,017		910,017
賞与引当金繰入額	0	0	0	411,714		411,714
旅費交通費	0	0	0	2,897		2,897
通信運搬費	0	0	0	128,081		128,081
消耗備品費	0	0	0	142,120		142,120
消耗品費	0	0	0	120,440		120,440
印刷製本費	0	0	0	81,343		81,343
光熱水料費	0	0	0	396,205		396,205
災害保険料	0	0	0	11,869		11,869
諸謝金	0	0	0	740,000		740,000
会議費	0	0	0	68,958		68,958
委託費	0	0	0	1,005,608		1,005,608
賃借料	0	0	0	61,171		61,171
租税公課	0	0	0	13,050		13,050
建物減価償却費	0	0	0	9,405		9,405
建物付属設備減価償却費	0	0	0	9,582		9,582
構築物減価償却費	0	0	0	469		469
什器備品減価償却費	0	0	0	387		387
雑費	0	0	0	47,782		47,782
経常費用計	13,745,477	125,065,999		9,306,453		148,117,929
当期経常増減額	△13,138,904	△34,125,958		△6,429,063		△53,693,925
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取補助金等	[0]	[5,894,000]	[0]			[5,894,000]
受取地方公共団体補助金	0	291,000	0			291,000
受取民間団体補助金	0	1,033,000	0			1,033,000
受取国庫助成金	0	4,370,000	0			4,370,000
受取地方公共団体助成金	0	200,000	0			200,000
経常外収益計	0	5,894,000	0			5,894,000
(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	5,894,000	0			5,894,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△13,138,904	△28,231,958		△6,429,063		△47,799,925
税引前当期一般正味財産増減額	△13,138,904	△28,231,958		△6,429,063		△47,799,925
法人税、住民税及び事業税等	0	70,000		0		70,000
当期一般正味財産増減額	△13,138,904	△28,301,958		△6,429,063		△47,869,925
一般正味財産期首残高	△207,312,784	1,484,977,854		△48,148,817		1,229,516,253
一般正味財産期末残高	△220,451,688	1,456,675,896		△54,577,880		1,181,646,328
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	△220,451,688	1,720,445,896		△54,577,880		1,445,416,328

2 令和3年度事業計画の概要

(1) 概要

① 会館利用促進業務

- ・会館利用の維持・獲得・拡大
- ・利用者の要請・利用状況に応じたサービスの提供
- ・会館情報の効果的な提供

② 会館管理業務

- ・利用者の安心・安全を確保する施設の管理と改修
- ・効率的な事業運営
- ・感染症予防対策や防災訓練の実施など施設と利用者の防災・安全を確保する防災等危機管理体制の充実
- ・コロナ禍における事業者向け公的支援制度の活用
- ・情報通信など利用環境の充実

③ 公益目的業務

- ・自主事業や共催事業など産業・文化等の振興事業（公益目的支出計画）の推進
- ・収益を活用した新たな支援事業等の検討と実施
- ・行政や会議・展示場関係機関との連携
- ・地域との連携

(2) 令和3年度予算

令和3年度 収支予算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日まで)

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	予算額(A)	2年度補正予算額(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	1,330,000	1,330,000	0
基本財産受取利息	1,330,000	1,330,000	0
特定資産運用益	5,000	10,000	△ 5,000
特定資産受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
事業収益	201,540,000	76,295,000	125,245,000
会場使用料収益	180,450,000	67,400,000	113,050,000
備品使用料収益	17,300,000	6,580,000	10,720,000
駐車場使用料収益	1,900,000	720,000	1,180,000
自販機手数料収益	1,400,000	500,000	900,000
食堂使用料収益	100,000	20,000	80,000
賃貸料収益	390,000	1,075,000	△ 685,000
受取負担金	35,000,000	13,100,000	21,900,000
受取負担金	35,000,000	13,100,000	21,900,000
雑収益	3,700,000	3,700,000	0
受取利息	1,470,000	1,470,000	0
駐車場手数料収益	166,000	166,000	0
雑収益	2,064,000	2,064,000	0
経常収益計	241,575,000	94,435,000	147,140,000
(2) 経常費用			
事業費	182,528,800	138,999,800	43,529,000
役員報酬	4,568,000	4,512,000	56,000
給料手当	24,464,000	24,244,000	220,000
職員賞与	4,760,800	4,408,800	352,000
退職給付費用	858,000	850,000	8,000
福利厚生費	5,918,000	5,789,000	129,000
賞与引当金繰入額	2,618,000	2,618,000	0
旅費交通費	242,000	26,000	216,000
通信運搬費	1,037,000	864,000	173,000
消耗備品費	1,728,000	907,000	821,000
消耗品費	1,728,000	864,000	864,000
修繕費	5,000,000	1,000,000	4,000,000
印刷製本費	475,000	518,000	△ 43,000
光熱水料費	32,373,000	20,601,000	11,772,000
災害保険料	981,000	638,000	343,000
委託費	64,828,000	56,293,000	8,535,000
賃借料	389,000	389,000	0
企画宣伝費	262,000	0	262,000
支払助成金	1,750,000	750,000	1,000,000
支払負担金	6,250,000	1,600,000	4,650,000
租税公課	20,797,000	10,760,000	10,037,000
建物減価償却費	486,000	486,000	0
建物付属設備減価償却費	445,000	397,000	48,000
構築物減価償却費	23,000	25,000	△ 2,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	30,000	28,000	2,000
雑費	518,000	432,000	86,000

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	予算額(A)	2年度補正予算額(B)	増減(A)-(B)
管理費	11,452,200	9,633,200	1,819,000
役員報酬	1,142,000	1,128,000	14,000
給料手当	3,336,000	3,306,000	30,000
職員賞与	649,200	601,200	48,000
退職給付費用	152,000	150,000	2,000
福利厚生費	932,000	911,000	21,000
賞与引当金繰入額	412,000	412,000	0
旅費交通費	38,000	4,000	34,000
通信運搬費	163,000	136,000	27,000
消耗備品費	272,000	143,000	129,000
消耗品費	272,000	136,000	136,000
印刷製本費	75,000	82,000	△ 7,000
光熱水料費	627,000	399,000	228,000
災害保険料	19,000	12,000	7,000
諸謝金	740,000	740,000	0
会議費	400,000	100,000	300,000
委託費	1,172,000	1,007,000	165,000
賃借料	61,000	61,000	0
企画宣伝費	38,000	0	38,000
渉外費	100,000	0	100,000
租税公課	753,000	220,000	533,000
建物減価償却費	9,000	9,000	0
建物付属設備減価償却費	8,000	8,000	0
構築物減価償却費	0	0	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
雑費	82,000	68,000	14,000
経常費用計	193,981,000	148,633,000	45,348,000
評価損益等調整前当期経常増減額	47,594,000	△ 54,198,000	101,792,000
当期経常増減額	47,594,000	△ 54,198,000	101,792,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	5,890,000	△ 5,890,000
受取地方公共団体補助金	0	290,000	△ 290,000
受取国庫助成金	0	4,370,000	△ 4,370,000
受取地方公共団体助成金	0	200,000	△ 200,000
受取民間団体補助金	0	1,030,000	△ 1,030,000
経常外収益計	0	5,890,000	△ 5,890,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	5,890,000	△ 5,890,000
税引前当期一般正味財産増減額	47,594,000	△ 48,308,000	95,902,000
法人税、住民税及び事業税等	13,800,000	70,000	13,730,000
税引後当期一般正味財産増減額	33,794,000	△ 48,378,000	82,172,000
一般正味財産期首残高	1,181,138,253	1,229,516,253	△ 48,378,000
一般正味財産期末残高	1,214,932,253	1,181,138,253	33,794,000
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	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	1,478,702,253	1,444,908,253	33,794,000

令和3年度 収支予算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	1,330,000	0	1,330,000
基本財産受取利息	0	0	1,330,000	0	1,330,000
特定資産運用益	0	0	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	0	0	5,000	0	5,000
事業収益	2,600,000	198,940,000	0	0	201,540,000
会場使用料収益	2,300,000	178,150,000	0	0	180,450,000
備品使用料収益	300,000	17,000,000	0	0	17,300,000
駐車場使用料収益	0	1,900,000	0	0	1,900,000
自販機手数料収益	0	1,400,000	0	0	1,400,000
食堂使用料収益	0	100,000	0	0	100,000
賃借料収益	0	390,000	0	0	390,000
受取負担金	0	35,000,000	0	0	35,000,000
受取負担金	0	35,000,000	0	0	35,000,000
雑収益	0	2,230,000	1,470,000	0	3,700,000
受取利息	0	0	1,470,000	0	1,470,000
駐車場手数料収益	0	166,000	0	0	166,000
雑収益	0	2,064,000	0	0	2,064,000
経常収益計	2,600,000	236,170,000	2,805,000	0	241,575,000
(2) 経常費用					
事業費	25,873,000	156,655,800	0	0	182,528,800
役員報酬	457,000	4,111,000	0	0	4,568,000
給料手当	3,336,000	21,128,000	0	0	24,464,000
職員賞与	611,000	4,149,800	0	0	4,760,800
退職給付費用	167,000	691,000	0	0	858,000
福利厚生費	767,000	5,151,000	0	0	5,918,000
賞与引当金繰入額	375,000	2,243,000	0	0	2,618,000
旅費交通費	65,000	177,000	0	0	242,000
通信運搬費	146,000	891,000	0	0	1,037,000
消耗備品費	280,000	1,448,000	0	0	1,728,000
消耗品費	224,000	1,504,000	0	0	1,728,000
修繕費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
印刷製本費	62,000	413,000	0	0	475,000
光熱水料費	858,000	31,515,000	0	0	32,373,000
災害保険料	74,000	907,000	0	0	981,000
委託費	6,316,000	58,512,000	0	0	64,828,000
賃借料	47,000	342,000	0	0	389,000
企画宣伝費	48,000	214,000	0	0	262,000
支払助成金	0	1,750,000	0	0	1,750,000
支払負担金	6,250,000	0	0	0	6,250,000
租税公課	651,000	20,146,000	0	0	20,797,000
建物減価償却費	31,000	455,000	0	0	486,000
建物付属設備減価償却費	31,000	414,000	0	0	445,000
構築物減価償却費	2,000	21,000	0	0	23,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	8,000	22,000	0	0	30,000
雑費	67,000	451,000	0	0	518,000

〈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	11,452,200	0	11,452,200
役員報酬	0	0	1,142,000	0	1,142,000
給料手当	0	0	3,336,000	0	3,336,000
職員賞与	0	0	649,200	0	649,200
退職給付費用	0	0	152,000	0	152,000
福利厚生費	0	0	932,000	0	932,000
賞与引当金繰入額	0	0	412,000	0	412,000
旅費交通費	0	0	38,000	0	38,000
通信運搬費	0	0	163,000	0	163,000
消耗備品費	0	0	272,000	0	272,000
消耗品費	0	0	272,000	0	272,000
印刷製本費	0	0	75,000	0	75,000
光熱水料費	0	0	627,000	0	627,000
災害保険料	0	0	19,000	0	19,000
諸謝金	0	0	740,000	0	740,000
会議費	0	0	400,000	0	400,000
委託費	0	0	1,172,000	0	1,172,000
賃借料	0	0	61,000	0	61,000
企画宣伝費	0	0	38,000	0	38,000
渉外費	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	753,000	0	753,000
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	8,000	0	8,000
構築物減価償却費	0	0	0	0	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	82,000	0	82,000
経常費用計	25,873,000	156,655,800	11,452,200	0	193,981,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,273,000	79,514,200	△ 8,647,200	0	47,594,000
当期経常増減額	△ 23,273,000	79,514,200	△ 8,647,200	0	47,594,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,273,000	79,514,200	△ 8,647,200	0	47,594,000
法人税、住民税及び事業税等	0	13,800,000	0	0	13,800,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 23,273,000	65,714,200	△ 8,647,200	0	33,794,000
一般正味財産期首残高					1,181,138,253
一般正味財産期末残高					1,214,932,253
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					263,770,000
指定正味財産期末残高					263,770,000
III 正味財産期末残高					1,478,702,253