

公益財団法人 京都府丹後文化事業団

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 演劇・音楽・映画・伝統芸能等の公開

企画名	企画概要	参加者(名)
丹後映画大好き劇場	No. 65～No. 67の3本上映	750
ケロポンズ ファミリーコンサート	増田裕子(ケロ)と平田明子(ボン)からなるミュージック・ユニット。代表作「エビカニクス」は、保育園や幼稚園で人気の定番体操曲となっており、子どもだけでなく大人も一緒に楽しめるステージが好評	442
純烈CONCERT2021	元戦隊ヒーロー出身の俳優メンバー4人で構成され、「スーパー銭湯アイドル」として活躍。2018年から連続して「NHK紅白歌合戦」に出演	695
京都府文化団体等活動継続支援事業 第33回丹後吹奏楽団定期演奏会	丹後地域でお馴染みの丹後吹奏楽団が今年度は日本ウインドアンサンブル「桃太郎バンド」をゲストに迎え、演奏を繰り広げるステージ	250
京都府文化団体等活動継続支援事業 MUSIC LIFE TANGO	コロナ禍の活動自粛で活動の場がなかった学生や社会人、「いろいろな思いを叶えたい」その思いを形にしたステージ	150
丹後文化芸術祭 舞台部門	民踊のつどい、ふるさとコンサート	参加団体：24団体 鑑賞者：483

② 美術・工芸品・文化財等の展示

企画名	企画概要	参加者(名)
第32回丹後美術工芸展(丹後文化芸術祭 展示部門)	洋画、日本画、陶芸、写真・能面部門からなる公募作品の展示会	参加者：115(205点) 鑑賞者：805
第33回写真丹後展(丹後文化芸術祭 展示部門)	管内写真愛好家からなる公募作品の展示(各市町4会場)	参加者：22(42点) 鑑賞者：925(延べ)

③ 丹後地域の芸術・文化諸団体の育成

企画名	企画概要	参加者(名)
丹後文化芸術祭の各種団体の事務局	運営会議等	—
京丹後市内文化団体への運営参画	運営会議等	—
丹後文化芸術祭 セミナー部門	写真活動者セミナー、陶芸活動者セミナー	33

④ 丹後地域における芸術・文化関係資料の収集及び刊行

企画名	企画概要	発行部数(部)
広報紙「たんぶん」発行	自主事業案内、文化団体紹介、催物ご案内	59,000

⑤ 京都府丹後文化会館の管理運営

施設名	利用者数(名)	事業収益(千円)
ホール	8,892	2,403
練習室	686	85
ホワイエ	10	0
野外ステージ	150	1

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	3,468,860	4,096,648	△ 627,788
未収金	435,828	214,519	221,309
流動資産合計	3,904,688	4,311,167	△ 406,479
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕工事等積立金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	7	7	0
その他の固定資産合計	7	7	0
固定資産合計	21,000,007	23,000,007	△ 2,000,000
資産合計	24,904,695	27,311,174	△ 2,406,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,792,797	1,413,135	1,379,662
前受金	1,000	0	1,000
預り金	97,910	286,716	△ 188,806
賞与引当金	1,704,262	1,341,711	362,551
流動負債合計	4,595,969	3,041,562	1,554,407
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,595,969	3,041,562	1,554,407
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	5,308,726	9,269,612	△ 3,960,886
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(8,000,000)	(△2,000,000)
一般正味財産合計	5,308,726	9,269,612	△ 3,960,886
正味財産合計	20,308,726	24,269,612	△ 3,960,886
負債及び正味財産合計	24,904,695	27,311,174	△ 2,406,479

正味財産増減計算書

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 年 度	前 年 度	差 異
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	300	1,500	△ 1,200
基本財産利息	300	1,500	△ 1,200
② 事業収益	11,132,555	4,053,251	7,079,304
使用料	3,526,159	2,420,451	1,105,708
入場料	5,102,396	1,324,800	3,777,596
受託料	2,050,000	0	2,050,000
会費収入	148,000	100,000	48,000
賃貸料収入	10,000	60,000	△ 50,000
広告料収入	296,000	148,000	148,000
③ 受取補助金等	29,881,743	30,601,330	△ 719,587
受取地方公共団体補助金	27,000,000	27,000,000	0
補助金収入	0	0	0
受取負担金	2,881,743	3,601,330	△ 719,587
④ 受取寄付金	0	0	0
⑤ 雑収益	164,536	2,264,460	△ 2,099,924
受取利息	117	264	△ 147
雑収益	164,419	2,264,196	△ 2,099,777
経常収益計	41,179,134	36,920,541	4,258,593
(2) 経常費用			
① 事業費	42,729,737	30,626,291	12,103,446
給料手当	15,601,191	11,061,866	4,539,325
臨時雇賃金	0	1,869,155	△ 1,869,155
福利厚生費	2,994,958	2,177,224	817,734
賞与引当金繰入	1,241,930	913,780	328,150
旅費交通費	20,790	13,287	7,503
通信運搬費	606,517	438,146	168,371
減価償却費	0	111,698	△ 111,698
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	908,061	1,289,001	△ 380,940
修繕費	363,732	2,508,417	△ 2,144,685
印刷製本費	1,385,077	845,694	539,383
燃料費	1,030,557	508,351	522,206
光熱水費	2,064,323	1,743,420	320,903
賃借料	1,378,128	1,537,856	△ 159,728
保険料	78,828	80,181	△ 1,353
諸謝金	0	0	0
租税公課	719,926	541,083	178,843
支払負担金	0	0	0
会議費	0	0	0
委託費	14,011,887	4,899,453	9,112,434
支払手数料	35,563	19,306	16,257
雑費	288,269	68,373	219,896
② 管理費	2,410,283	2,034,994	375,289
給料手当	1,707,596	1,229,096	478,500
臨時雇賃金	0	207,686	△ 207,686
福利厚生費	327,808	241,916	85,892
賞与引当金繰入	135,932	101,531	34,401
旅費交通費	310	113	197
通信運搬費	8,844	6,394	2,450
減価償却費	0	1,654	△ 1,654
消耗什器備品費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
消耗品費	13,451	18,758	△ 5,307
修繕費	5,428	37,159	△ 31,731
印刷製本費	938	3,944	△ 3,006
燃料費	15,380	7,538	7,842
光熱水費	30,813	25,828	4,985
賃借料	12,023	11,384	639
保険料	1,177	1,187	△ 10
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,574	8,017	2,557
支払負担金	85,200	80,200	5,000
会議費	0	0	0
委託費	54,079	51,582	2,497
支払手数料	530	287	243
雑費	200	720	△ 520
経常費用計	45,140,020	32,661,285	12,478,735
当期経常増減額	-3,960,886	4,259,256	△ 8,220,142
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,960,886	4,259,256	△ 8,220,142
一般正味財産期首残高	9,269,612	5,010,356	4,259,256
一般正味財産期末残高	5,308,726	9,269,612	△ 3,960,886
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	20,308,726	24,269,612	△ 3,960,886

正味財産増減計算書内訳表
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	合計
	公1	公益2	公益	収1	(管理費)	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	0	0	0	300	0	300
基本財産利息	0	0	0	300	0	300
② 事業収益	7,826,582	2,537,017	10,363,599	768,956	0	11,132,555
使用料	230,186	2,537,017	2,767,203	758,956	0	3,526,159
入場料	5,102,396	0	5,102,396	0	0	5,102,396
受託料	2,050,000	0	2,050,000	0	0	2,050,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
分担金	0	0	0	0	0	0
会費収入	148,000	0	148,000	0	0	148,000
賃貸料収入	0	0	0	10,000	0	10,000
広告料収入	296,000	0	296,000	0	0	296,000
③ 受取補助金等	9,080,718	14,868,290	23,949,008	3,269,058	2,663,677	29,881,743
受取地方公共団体補助金	9,080,718	11,986,547	21,067,265	3,269,058	2,663,677	27,000,000
補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	2,881,743	2,881,743	0	0	2,881,743
④ 雑収益	0	0	0	164,536	0	164,536
受取利息	0	0	0	117	0	117
雑収益	0	0	0	164,419	0	164,419
経常収益計	16,907,300	17,405,307	34,312,607	4,202,850	2,663,677	41,179,134
(2) 経常費用						
① 事業費	23,496,477	15,044,690	38,541,167	4,188,570	0	42,729,737
給料手当	5,821,347	7,684,167	13,505,514	2,095,677	0	15,601,191
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,117,522	1,475,125	2,592,647	402,311	0	2,994,958
賞与引当金繰入	463,407	611,697	1,075,104	166,826	0	1,241,930
旅費交通費	7,757	10,240	17,997	2,793	0	20,790
通信運搬費	235,055	291,857	526,912	79,605	0	606,517
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	343,075	443,920	786,995	121,066	0	908,061
修繕費	135,720	179,152	314,872	48,860	0	363,732
印刷製本費	1,345,671	30,962	1,376,633	8,444	0	1,385,077
燃料費	384,532	507,588	892,120	138,437	0	1,030,557
光熱水費	770,269	1,016,757	1,787,026	277,297	0	2,064,323
賃借料	873,312	396,633	1,269,945	108,183	0	1,378,128
保険料	29,414	38,826	68,240	10,588	0	78,828
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	275,774	348,976	624,750	95,176	0	719,926
支払負担金	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0
委託費	11,400,503	1,984,659	13,385,162	626,725	0	14,011,887
支払手数料	13,269	17,516	30,785	4,778	0	35,563
雑費	279,850	6,615	286,465	1,804	0	288,269
管理費	0	0	0	0	2,410,283	2,410,283
給料手当	0	0	0	0	1,707,596	1,707,596
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	327,808	327,808
賞与引当金繰入	0	0	0	0	135,932	135,932
旅費交通費	0	0	0	0	310	310
通信運搬費	0	0	0	0	8,844	8,844
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	13,451	13,451
修繕費	0	0	0	0	5,428	5,428
印刷製本費	0	0	0	0	938	938
燃料費	0	0	0	0	15,380	15,380
光熱水費	0	0	0	0	30,813	30,813
賃借料	0	0	0	0	12,023	12,023
保険料	0	0	0	0	1,177	1,177
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	10,574	10,574
支払負担金	0	0	0	0	85,200	85,200
会議費	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	54,079	54,079
支払手数料	0	0	0	0	530	530
雑費	0	0	0	0	200	200
経常費用計	23,496,477	15,044,690	38,541,167	4,188,570	2,410,283	45,140,020
当期経常増減額	△ 6,589,177	2,360,617	△ 4,228,560	14,280	253,394	△ 3,960,886
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,589,177	2,360,617	△ 4,228,560	14,280	253,394	△ 3,960,886
一般正味財産期首残高	△ 15,416,240	11,924,323	△ 3,491,917	9,286,260	3,475,269	9,269,612
一般正味財産期末残高	△ 22,005,417	14,284,940	△ 7,720,477	9,300,540	3,728,663	5,308,726
II 指定正味財産増減の部						
III 正味財産期末残高	△ 22,005,417	14,284,940	△ 7,720,477	9,300,540	3,728,663	5,308,726
正味財産期末残高	△ 22,005,417	14,284,940	△ 7,720,477	9,300,540	3,728,663	5,308,726

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

公共の文化施設として、「優れた文化芸術の公開」を基本方針とし、丹後広域文化圏の拠点として、それぞれの地域の活性化につながるような多種多様な文化事業を提供していく。そのために、鑑賞型事業はもとより、地域住民のニーズの把握に努め、幅広い世代や多くの団体の参加と協働の取り組みを進める。

② 事業内容

ア 京都府丹後文化会館の管理運営

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

イ 自主事業

- ・恒例の「映画大好き劇場」をはじめ、コンサート、和太鼓、バラエティステージ等のジャンル10事業程度を実施予定。また、子どもたちによる和太鼓や民族楽器の講習及び発表会等、参加と協働による文化活動を通じた地域活性化事業を予定。

ウ 丹後文化芸術祭

- ・今年で38年目を迎える住民参加型の継続事業。舞台部門6、展示部門2、活動者セミナー2事業を開催予定。

(2) 令和4年度予算

令和4年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

令和4年4月1日から 令和5年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	差異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受入利息	1,000	1,000	0	
② 事業収益	20,623,000	25,693,000	▲ 5,070,000	
使用料	7,377,000	7,377,000	0	会館使用料
入場料	12,160,000	17,230,000	▲ 5,070,000	各事業入場料
受託料	530,000	530,000	0	府次世代育み事業
会費収入	200,000	200,000	0	友の会年会費
賃貸料収入	60,000	60,000	0	喫茶コーナー使用料
広告料収入	296,000	296,000	0	広報紙広告料
③ 受取補助金等	27,000,000	27,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	27,000,000	27,000,000	0	京丹後市
補助金収入	0	0	0	
④ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑤ 雑収益	421,000	421,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	420,000	420,000	0	自販機手数料
経常収益計	48,045,000	53,115,000	▲ 5,070,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	15,685,293	15,951,108	▲ 265,815	
臨時雇賃金	30,000	35,000	▲ 5,000	
福利厚生費	3,261,415	3,133,978	127,437	社会保険、労働保険等
賞与引当金	1,286,878	733,695	553,183	
旅費交通費	252,373	297,529	▲ 45,156	出演者交通費等
通信運搬費	524,680	600,956	▲ 76,276	電話料等
減価償却費	987	123,162	▲ 122,175	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	508,733	741,706	▲ 232,973	
修繕費	276,267	394,118	▲ 117,851	施設、設備修繕
印刷製本費	1,441,373	1,580,294	▲ 138,921	宣材関係等
燃料費	1,578,667	1,327,191	251,476	軽油、重油等
光熱水費	3,322,107	2,586,397	735,710	電気、水道
賃借料	2,201,107	2,436,456	▲ 235,349	OA機器、会計ソフト、フィルム料
保険料	105,573	105,426	147	建物火災・公用車保険
諸謝金	25,000	25,000	0	漫画原稿料
租税公課	896,880	994,162	▲ 97,282	地方税、消費税等
支払負担金	0	0	0	
会議費	0	0	0	
支払手数料	38,480	58,132	▲ 19,652	車検登録代行・折込手数料
委託費	14,034,387	19,117,147	▲ 5,082,760	公演料・保守点検料
雑費	129,427	422,559	▲ 293,132	
事業費計	45,599,627	50,664,016	▲ 5,064,389	

(単位：円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	差 異	備 考
②管理費				
給与手当	1,695,707	1,745,892	▲ 50,185	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職金給付費用	0	0	0	
福利厚生費	352,585	343,022	9,563	社会保険、労働保険等
賞与引当金支出	139,122	80,305	58,817	
旅費交通費	1,627	2,471	▲ 844	出張旅費等
通信運搬費	6,320	8,044	▲ 1,724	
減価償却費	13	1,838	▲ 1,825	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	6,267	10,294	▲ 4,027	
修繕費	3,733	5,882	▲ 2,149	
印刷製本費	6,627	8,706	▲ 2,079	
燃料費	21,333	19,809	1,524	
光熱水費	44,893	38,603	6,290	
賃借料	10,893	15,544	▲ 4,651	
保険料	1,427	1,574	▲ 147	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	12,120	14,838	▲ 2,718	
支払負担金	87,000	87,000	0	加入協会費等
会議費	0	0	0	
支払手数料	520	868	▲ 348	
委託費	54,613	64,853	▲ 10,240	
雑費	573	1,441	▲ 868	
管理費計	2,445,373	2,450,984	▲ 5,611	
経常費用計	48,045,000	53,115,000	▲ 5,070,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	2,800,000	3,774,000	▲ 974,000	
一般正味財産期末残高	2,800,000	3,774,000	▲ 974,000	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	17,800,000	18,774,000	▲ 974,000	

令和4年度 収支予算書内訳表

(正味財産増減予算書)

(令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引	本年度	前年度	増減	備 考
	公1	公2	公益共通	小計	収1	(管理費)	控除	予算(A)	現計予算(B)	(A-B)	
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益						1,000		1,000	1,000	0	
基本財産受入利息						1,000		1,000	1,000	0	
② 事業収益	20,623,000			20,623,000				20,623,000	25,693,000	▲ 5,070,000	
使用料	2,442,000	3,639,000		6,081,000	1,296,000			7,377,000	7,377,000	0	会館使用料
入場料	12,160,000			12,160,000				12,160,000	17,230,000	▲ 5,070,000	各事業入場料
受託料	530,000			530,000				530,000	530,000	0	
会費収入	200,000			200,000				200,000	200,000	0	友の会年会費
貸貨料収入					60,000			60,000	60,000	0	喫茶コーナー使用料
広告料収入	296,000			296,000				296,000	296,000	0	広報紙広告料
③ 受取補助金等	8,067,000	12,018,000		20,085,000	4,281,000	2,634,000		27,000,000	27,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	8,067,000	12,018,000		20,085,000	4,281,000	2,634,000		27,000,000	27,000,000	0	京丹後市
補助金収入								0	0	0	
④ 受取寄付金								0	0	0	
受取寄付金								0	0	0	
⑤ 雑収益					421,000			421,000	421,000	0	
受取利息					1,000			1,000	1,000	0	預金利息
雑収益					420,000			420,000	420,000	0	自販機手数料
経常収益計	28,690,000	12,018,000	0	40,708,000	4,702,000	2,635,000	0	48,045,000	53,115,000	▲ 5,070,000	
(2) 経常費用											
① 事業費											
給与手当	5,193,104	7,736,665		12,929,769	2,755,524			15,685,293	15,951,108	▲ 265,815	
臨時雇賃金	30,000			30,000				30,000	35,000	▲ 5,000	
福利厚生費	1,079,793	1,608,671		2,688,464	572,951			3,261,415	3,133,978	127,437	社会保険、労働保険等
賞与引当金	426,061	634,744		1,060,805	226,073			1,286,878	733,695	553,183	
旅費交通費	171,853	59,373		231,226	21,147			252,373	297,529	▲ 45,156	出演者交通費等
通信運搬費	211,840	230,680		442,520	82,160			524,680	600,956	▲ 76,276	電話料等
減価償却費	327	487		814	173			987	123,162	▲ 122,175	
消耗什器備品費	0	0		0	0			0	0	0	
消耗品費	198,533	228,733		427,266	81,467			508,733	741,706	▲ 232,973	
修繕費	91,467	136,267		227,734	48,533			276,267	394,118	▲ 117,851	施設、設備修繕
印刷製本費	1,113,353	241,873		1,355,226	86,147			1,441,373	1,580,294	▲ 138,921	宣材関係等
燃料費	522,667	778,667		1,301,334	277,333			1,578,667	1,327,191	251,476	軽油、重油等
光熱水費	1,099,887	1,638,607		2,738,494	583,613			3,322,107	2,586,397	735,710	電気、水道
賃借料	1,661,887	397,607		2,059,494	141,613			2,201,107	2,436,456	▲ 235,349	※雑費、会費ソフト、フィルム料
保険料	34,953	52,073		87,026	18,547			105,573	105,426	147	建物火災・公用車
諸謝金	25,000			25,000				25,000	25,000	0	漫画原稿料
租税公課	296,940	442,380		739,320	157,560			896,880	994,162	▲ 97,282	地方税、消費税等
支払負担金	0	0		0	0			0	0	0	
会議費	0	0		0	0			0	0	0	
支払手数料	12,740	18,980		31,720	6,760			38,480	58,132	▲ 19,652	車検登録代行料
委託費	11,331,027	1,993,387		13,324,414	709,973			14,034,387	19,117,147	▲ 5,082,760	公演料
雑費	101,047	20,927		121,974	7,453			129,427	422,559	▲ 293,132	
事業費計	23,602,479	16,220,121	0	39,822,600	5,777,027	0	0	45,599,627	50,664,016	▲ 5,064,389	
② 管理費											
給与手当	0	0	0	0	0	1,695,707	0	1,695,707	1,745,892	▲ 50,185	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	352,585	0	352,585	343,022	9,563	社会保険、労働保険等
賞与引当金支出	0	0	0	0	0	139,122	0	139,122	80,305	58,817	
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,627	0	1,627	2,471	▲ 844	出張旅費等
通信運搬費	0	0	0	0	0	6,320	0	6,320	8,044	▲ 1,724	
減価償却費	0	0	0	0	0	13	0	13	1,838	▲ 1,825	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	6,267	0	6,267	10,294	▲ 4,027	
修繕費	0	0	0	0	0	3,733	0	3,733	5,882	▲ 2,149	
印刷製本費	0	0	0	0	0	6,627	0	6,627	8,706	▲ 2,079	
燃料費	0	0	0	0	0	21,333	0	21,333	19,809	1,524	
光熱水費	0	0	0	0	0	44,893	0	44,893	38,603	6,290	
賃借料	0	0	0	0	0	10,893	0	10,893	15,544	▲ 4,651	
保険料	0	0	0	0	0	1,427	0	1,427	1,574	▲ 147	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	12,120	0	12,120	14,838	▲ 2,718	
支払負担金	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000	87,000	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	0	520	0	520	868	▲ 348	
委託費	0	0	0	0	0	54,613	0	54,613	64,853	▲ 10,240	
雑費	0	0	0	0	0	573	0	573	1,441	▲ 868	
管理費計	0	0	0	0	0	2,445,373	0	2,445,373	2,450,984	▲ 5,611	
経常費用計	23,602,479	16,220,121	0	39,822,600	5,777,027	2,445,373	0	48,045,000	53,115,000	▲ 5,070,000	
当期経常増減額	5,087,521	▲ 4,202,121	0	885,400	▲ 1,075,027	189,627	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計								0	0	0	
(2) 経常外費用											
経常外費用計								0	0	0	
当期経常外増減額								0	0	0	
当期一般正味財産増減額								0	0	0	
一般正味財産期首残高								2,800,000	3,774,000	▲ 974,000	
一般正味財産期末残高								2,800,000	3,774,000	▲ 974,000	
II 指定正味財産増減の部											
指定正味財産期首残高								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高								17,800,000	18,774,000	▲ 974,000	

公益財団法人 京都府中丹文化事業団

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 音楽、演劇等の公開事業

芸術・文化の創造活動を奨励・振興・育成し、優れた芸術・文化の公開を行う
特別企画事業・鑑賞型事業を実施

ア 特別企画事業（1事業1公演）

イ 鑑賞型事業（10事業17公演）

② 芸術文化創造活動の育成事業

主に「文化団体を生み出す事業」として各種の楽器等を合奏するチャレンジ教室を
取り組んだ。

また、新規に3講座を実施し、育成型事業を拡大・充実させた。

ア 育成型事業（16事業9公演607開催）

イ 参加型事業「第35回中丹文化芸術祭」（5事業3公演2展示）

「第7回中丹文化交流フェスタ」（3事業3公演）

③ 京都府中丹文化会館の管理運営事業

ア ホール 開館日 年間300日（月曜休館日）

	使用率	入場人員
ホール	38.7%	20,097人

イ 練習室 開館日 年間300日（月曜休館日）

	使用率	入場人員
練習室1	25.3%	722人
練習室2	44.0%	2,347人
練習室3	9.3%	392人

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

(令和4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			
現金	304,450	200,841	103,609
預金	53,756,159	33,485,001	20,271,158
未収金	2,232,585	33,400	2,199,185
前払金	352,095	537,542	△ 185,447
仮払金	66,640	0	66,640
流動資産合計	56,711,929	34,256,784	22,455,145
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	41,085,301	39,651,102	1,434,199
コロナ対策積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産			
什器備品	118,523	166,380	△ 47,857
固定資産合計	66,203,824	64,817,482	1,386,342
資産合計	122,915,753	99,074,266	23,841,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	487,683	361,597	126,086
前受金	2,281,630	1,234,310	1,047,320
預り金	4,174,358	2,430,654	1,743,704
仮受金	660	330	330
賞与引当金	3,095,050	3,139,799	△ 44,749
未払消費税	1,215,000	431,400	783,600
未払法人税	3,505,000	80,000	3,425,000
流動負債合計	14,759,381	7,678,090	7,081,291
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,085,301	39,651,102	1,434,199
固定負債合計	41,085,301	39,651,102	1,434,199
負債合計	55,844,682	47,329,192	8,515,490
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	52,071,071	36,745,074	15,325,997
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
正味財産合計	67,071,071	51,745,074	15,325,997
負債及び正味財産合計	122,915,753	99,074,266	23,841,487

令和3年度 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日)

	当年度 円	前年度 円	増減 円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,952	1,052	900
基本財産受入利息	1,952	1,052	900
② 事業収益	42,179,838	31,814,048	10,365,790
使用料	8,132,097	6,558,575	1,573,522
公民館使用料	1,525,000	1,255,950	269,050
入場料	8,874,200	4,185,550	4,688,650
受講料	922,000	1,026,000	△ 104,000
受託料	14,860,501	9,140,228	5,720,273
事業補助金	0	400,000	△ 400,000
分担金	6,532,445	7,941,400	△ 1,408,955
友の会会費収入	1,169,170	1,167,005	2,165
事業雑収入	164,425	139,340	25,085
③ 受取補助金等	61,061,167	62,078,815	△ 1,017,648
受取地方公共団体補助金	39,500,000	39,500,000	0
国庫助成金収入	14,385,000	15,650,000	△ 1,265,000
地方公共団体助成金	7,176,167	6,928,815	247,352
④ 雑収益	385,374	292,957	92,417
受取利息	2,754	3,922	△ 1,168
雑収入	382,620	289,035	93,585
経常収益計	103,628,331	94,186,872	9,441,459
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	28,959,318	28,625,184	334,134
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,290,660	1,209,879	80,781
賞与引当金繰入額	2,785,289	2,825,335	△ 40,046
福利厚生費	6,325,982	6,501,318	△ 175,336
会議費	20,000	15,000	5,000
通信運搬費	1,794,063	1,666,275	127,788
減価償却費	339,343	0	339,343
消耗什器備品費	70,819	266,166	△ 195,347
消耗品費	34,551	362,555	△ 328,004
営繕費	592,028	157,018	435,010
印刷製本費	1,802,564	1,760,433	42,131
燃料費	777,929	1,856,167	△ 1,078,238
光熱水料費	5,121,215	4,285,624	835,591
賃借料	1,466,518	1,119,110	347,408
保険料	112,920	137,381	△ 24,461
租税公課	5,359,607	2,232,200	3,127,407
負担金	71,016	66,082	4,934
使用料	168,371	0	168,371
委託費	24,984,766	17,302,040	7,682,726
諸謝金	972,000	998,000	△ 26,000
雑費	504,530	334,257	170,273
事業費計	83,553,489	71,720,024	11,833,465

	当年度 円	前年度 円	増減 円
② 管理費			
役員報酬	70,000	85,000	△ 15,000
給与手当	3,220,659	3,186,022	34,637
退職給付費用	143,539	134,661	8,878
賞与引当金繰入額	309,761	314,464	△ 4,703
福利厚生費	703,533	723,606	△ 20,073
会議費	64,790	47,580	17,210
旅費交通費	15,900	0	15,900
通信運搬費	6,476	4,861	1,615
減価償却費	5,177	0	5,177
消耗什器備品費	1,081	4,102	△ 3,021
消耗品費	486	3,954	△ 3,468
営繕費	3,810	1,052	2,758
印刷製本費	6,746	6,357	389
燃料費	11,567	13,582	△ 2,015
光熱水料費	33,732	28,555	5,177
賃借料	17,035	17,247	△ 212
保険料	1,723	2,117	△ 394
租税公課	81,773	34,400	47,373
負担金	1,084	1,018	66
委託費	46,735	49,349	△ 2,614
雑費	3,238	2,068	1,170
管理費計	4,748,845	4,659,995	88,850
経常費用計	88,302,334	76,380,019	11,922,315
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,325,997	17,806,853	△ 2,480,856
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	0	0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,325,997	17,806,853	△ 2,480,856
一般正味財産期首残高	36,745,074	18,938,221	17,806,853
一般正味財産期末残高	52,071,071	36,745,074	15,325,997
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	67,071,071	51,745,074	15,325,997

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

令和3年04月01日から令和4年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等			法人会計	内部取引 控除	全合計	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	収1	収益共通	小計				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	0	0	1,952	0	1,952	
②事業収益											
使用料	3,019,422	2,892,043	0	5,911,465	2,220,632	0	2,220,632	0	0	8,132,097	
公民館使用料	0	0	0	0	1,525,000	0	1,525,000	0	0	1,525,000	
入場料	8,874,200	0	0	8,874,200	0	0	0	0	0	8,874,200	
受講料	922,000	0	0	922,000	0	0	0	0	0	922,000	
受託料	6,204,873	0	0	6,204,873	8,655,628	0	8,655,628	0	0	14,860,501	
分担金	6,532,445	0	0	6,532,445	0	0	0	0	0	6,532,445	
友の会会費収入	1,169,170	0	0	1,169,170	0	0	0	0	0	1,169,170	
事業雑収入	72,050	45,375	0	117,425	47,000	0	47,000	0	0	164,425	
③受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	23,500,000	5,100,000	0	28,600,000	7,200,000	0	7,200,000	3,700,000	0	39,500,000	
国庫助成金収入	8,470,000	2,465,000	0	10,935,000	2,020,000	0	2,020,000	1,430,000	0	14,385,000	
地方公共団体助成金	2,240,000	2,150,000	0	4,390,000	2,786,167	0	2,786,167	0	0	7,176,167	
④雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,754	0	2,754	
雑収入	0	0	0	0	382,620	0	382,620	0	0	382,620	
経常収益計	61,004,160	12,652,418	0	73,656,578	24,837,047	0	24,837,047	5,134,706	0	103,628,331	
(2) 経常費用											
①事業費											
給与手当	18,951,318	5,483,106	0	24,434,424	4,524,894	0	4,524,894	0	0	28,959,318	
退職給付費用	844,623	244,371	0	1,088,994	201,666	0	201,666	0	0	1,290,660	
賞与引当金繰入額	1,822,726	527,362	0	2,350,088	435,201	0	435,201	0	0	2,785,289	
福利厚生費	4,139,797	1,197,750	0	5,337,547	988,435	0	988,435	0	0	6,325,982	
会議費	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	
通信運搬費	1,565,588	80,367	0	1,645,955	148,108	0	148,108	0	0	1,794,063	
減価償却費	222,070	64,251	0	286,321	53,022	0	53,022	0	0	339,343	
消耗什器備品費	46,345	13,408	0	59,753	11,066	0	11,066	0	0	70,819	
消耗品費	23,544	6,030	0	29,574	4,977	0	4,977	0	0	34,551	
営繕費	163,419	47,281	0	210,700	381,328	0	381,328	0	0	592,028	
印刷製本費	1,649,754	83,720	0	1,733,474	69,090	0	69,090	0	0	1,802,564	
燃料費	496,130	143,543	0	639,673	138,256	0	138,256	0	0	777,929	
光熱水料費	1,446,840	418,608	0	1,865,448	3,255,767	0	3,255,767	0	0	5,121,215	
賃借料	1,080,662	211,400	0	1,292,062	174,456	0	174,456	0	0	1,466,518	
保険料	73,896	21,380	0	95,276	17,644	0	17,644	0	0	112,920	
租税公課	3,507,390	1,014,778	0	4,522,168	837,439	0	837,439	0	0	5,359,607	
負担金	46,474	13,446	0	59,920	11,096	0	11,096	0	0	71,016	
使用料	168,371	0	0	168,371	0	0	0	0	0	168,371	
委託費	20,424,207	579,962	0	21,004,169	3,980,597	0	3,980,597	0	0	24,984,766	
謝礼金	972,000	0	0	972,000	0	0	0	0	0	972,000	
雑費	334,769	40,183	0	374,952	129,578	0	129,578	0	0	504,530	
事業費計	57,979,923	10,190,946	0	68,170,869	15,382,620	0	15,382,620	0	0	83,553,489	
②管理費											
役員報酬								70,000	0	70,000	
給料手当								3,220,659	0	3,220,659	
退職給付費用								143,539	0	143,539	
賞与引当金繰入額								309,761	0	309,761	
福利厚生費								703,533	0	703,533	
会議費								64,790	0	64,790	
旅費交通費								15,900	0	15,900	
通信運搬費								6,476	0	6,476	
減価償却費								5,177	0	5,177	
消耗什器備品費								1,081	0	1,081	
消耗品費								486	0	486	
営繕費								3,810	0	3,810	
印刷製本費								6,746	0	6,746	
燃料費								11,567	0	11,567	
光熱水料費								33,732	0	33,732	
賃借料								17,035	0	17,035	
保険料								1,723	0	1,723	
租税公課								81,773	0	81,773	
負担金								1,084	0	1,084	
委託費								46,735	0	46,735	
雑費								3,238	0	3,238	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	4,748,845	0	4,748,845	
経常費用計	57,979,923	10,190,946	0	68,170,869	15,382,620	0	15,382,620	4,748,845	0	88,302,334	
当期経常増減額	3,024,237	2,461,472	0	5,485,709	9,454,427	0	9,454,427	385,861	0	15,325,997	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額			4,290,070	4,290,070	△ 4,290,070	△ 4,290,070					
当期一般正味財産増減額	3,024,237	2,461,472	4,290,070	9,775,779	9,454,427	△ 4,290,070	5,164,357	385,861	0	15,325,997	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,745,074	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,071,071	
II 指定正味財産増減の部											
①受取補助金等											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,071,071	

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 事業団設立趣旨の普及と管理運営

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

② 音楽、演劇等の公開事業

今年度も幅広い年齢層の多くの集客を目指し、多彩なジャンルで誰でも気軽に楽しく参加できる内容の芸術性に富んだ事業の鑑賞機会を増やす。また、若者を対象にした事業や合唱、和太鼓など市民協働型事業を継続的に実施する。

③ 芸術文化創造活動の育成事業

今年度も文化教室を新規に4講座を増やし育成事業を充実させ継続実施する。また、「文化団体等の公演・発表活動応援プラン」を策定し貸館の促進を進める。

④ 京都市中丹文化会館の管理運営事業

多くの利用促進を図るため、来館者へのサービスを第一に取り組むとともに、使い易く親しみやすい「中丹地域の総合的な文化拠点」としての会館の管理運営に努め、地域の文化芸術の創造に寄与する。またインターネットの活用とキャッシュレス決済の導入で利便性を高め一層の利用者の拡大に努める。

(2) 令和4年度予算

令和4年度 収支予算書

(正味財産増減計算書)

(令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日)

(単位：千円)

科 目	本 年 度 当 初 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
1. 経常収益			
① 基本財産運用益	8	8	0
基本財産受入利息	8	8	0
② 事業収益	59,200	50,661	8,539
使 用 料	13,400	14,400	△ 1,000
公 民 館 使 用 料	2,500	3,400	△ 900
入 場 料	19,545	12,880	6,665
受 講 料	2,484	1,990	494
受 託 料	9,543	9,455	88
分 担 金	9,475	6,550	2,925
友 の 会 会 費 収 入	1,400	1,400	0
事 業 雑 収 入	853	586	267
③ 受取補助金等	39,500	39,500	0
受取地方公共団体補助金	39,500	39,500	0
④ 雑収益	492	429	63
受 取 利 息	30	30	0
雑 収 入	462	399	63
経 常 収 益 計	99,200	90,598	8,602
2. 経常費用			
① 事業費支出			
給 与 手 当	29,656	29,302	354
退 職 給 付 費 用	1,400	1,376	24
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,979	2,941	38
福 利 厚 生 費	6,361	6,270	91
臨 時 雇 賃 金	344	120	224
旅 費 交 通 費	10	10	0
通 信 運 搬 費	1,882	1,734	148
会 議 費	30	30	0
消 耗 什 器 備 品 費	148	148	0
消 耗 品 費	204	204	0
営 繕 費	527	527	0
印 刷 製 本 費	2,865	2,164	701
燃 料 費	1,409	2,408	△ 999
光 熱 水 料 費	6,278	6,294	△ 16
賃 借 料	1,146	1,146	0
保 険 料	211	211	0
租 税 公 課	1,904	1,904	0
負 担 金	100	100	0
使 用 料	500	215	285
委 託 費	37,566	25,668	11,898
諸 謝 金	2,869	2,260	609
雑 費	836	638	198
事 業 費 計	99,225	85,670	13,555

(単位：千円)

科 目	本 年 度 当 初 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減
② 管理費支出			
報 酬	110	110	0
給 与 手 当	3,294	3,258	36
退 職 給 付 費 用	156	154	2
賞 与 引 当 金 繰 入 額	331	327	4
福 利 厚 生 費	706	697	9
旅 費 交 通 費	90	90	0
通 信 運 搬 費	4	4	0
会 議 費	85	85	0
消 耗 什 器 備 品 費	2	2	0
消 耗 品 費	2	2	0
営 繕 費	3	3	0
印 刷 製 本 費	7	7	0
燃 料 費	21	19	2
光 熱 水 料 費	42	48	△ 6
賃 借 料	17	17	0
保 険 料	3	3	0
租 税 公 課	29	29	0
負 担 金	2	2	0
委 託 費	68	68	0
雑 費	3	3	0
管 理 費 計	4,975	4,928	47
経 常 費 用 計	104,200	90,598	13,602
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,000	0	△ 5,000
II. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,000	0	△ 5,000
一般正味財産期首残高	44,825	36,745	8,080
一般正味財産期末残高	39,825	36,745	3,080
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000	15,000	0
指定正味財産期末残高	15,000	15,000	0
III 正味財産期末残高	54,825	51,745	3,080

令和4年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

令和4年04月01日から令和5年03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 取1	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	本年度 予算(A)	前年度 現計予算(B)	増 減 (A-B)	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計							
1 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000		0	
② 事業収益											
使用料	2,000,000	7,300,000	0	9,300,000	4,100,000	0	13,400,000	14,400,000		△ 1,000,000	
公民館使用料	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	3,400,000		△ 900,000	
入場料	19,545,000	0	0	19,545,000	0	0	19,545,000	12,880,000		6,665,000	
受講料	2,484,000	0	0	2,484,000	0	0	2,484,000	1,990,000		494,000	
受託料	1,100,000	0	0	1,100,000	8,443,000	0	9,543,000	9,455,000		88,000	
分担金	9,475,000	0	0	9,475,000	0	0	9,475,000	6,550,000		2,925,000	
友の会会費収入	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000		0	
事業雑収入	753,000	0	0	753,000	100,000	0	853,000	586,000		267,000	
③ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	30,300,000	2,000,000	0	32,300,000	2,215,000	4,985,000	39,500,000	39,500,000		0	
④ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000		0	
雑収入	0	0	0	0	462,000	0	462,000	399,000		63,000	
経常収益計	67,057,000	9,300,000	0	76,357,000	17,820,000	5,023,000	99,200,000	90,598,000		8,602,000	
(2) 経常費用											
① 事業費											
給与手当	19,184,528	5,426,699	0	24,611,227	5,044,537	0	29,655,764	29,301,307		354,457	
退職給付費用	905,952	256,265	0	1,162,217	238,219	0	1,400,436	1,376,873		23,563	
賞与引当金繰入額	1,927,186	545,141	0	2,472,327	506,750	0	2,979,077	2,940,930		38,147	
福利厚生費	4,114,630	1,163,899	0	5,278,529	1,081,935	0	6,360,464	6,269,724		90,740	
臨時雇賃金	336,744	3,605	0	340,349	3,351	0	343,700	119,699		224,001	
旅費交通費	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	10,000		0	
通信運搬費	1,637,979	53,173	0	1,691,152	190,429	0	1,881,581	1,733,567		148,014	
会議費	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000		0	
消耗什器備品費	95,583	27,037	0	122,620	25,133	0	147,753	147,746		7	
消耗品費	98,131	27,758	0	125,889	77,804	0	203,693	203,686		7	
営繕費	128,718	36,410	0	165,128	361,846	0	526,974	526,964		10	
印刷製本費	2,691,650	79,670	0	2,771,320	94,060	0	2,865,380	2,164,358		701,022	
燃料費	879,360	248,743	0	1,128,103	281,227	0	1,409,330	2,407,974		△ 998,644	
光熱水料費	1,796,953	508,302	0	2,305,255	3,972,506	0	6,277,761	6,294,030		△ 16,269	
賃借料	755,595	202,419	0	958,014	188,165	0	1,146,179	1,146,123		56	
保険料	136,365	38,573	0	174,938	35,857	0	210,795	210,784		11	
租税公課	1,231,742	348,421	0	1,580,163	323,884	0	1,904,047	1,903,951		96	
負担金	64,996	18,385	0	83,381	17,091	0	100,472	100,467		5	
使用料	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	215,000		285,000	
委託費	31,828,735	807,515	0	32,636,250	4,930,647	0	37,566,897	25,668,674		11,898,223	
諸謝金	2,863,558	2,704	0	2,866,262	2,513	0	2,868,775	2,259,797		609,000	
雑費	653,913	39,294	0	693,207	142,528	0	835,735	637,724		198,011	
事業費計	71,842,318	9,834,013	0	81,676,331	17,548,482	0	99,224,813	85,669,356		13,555,457	
② 管理費											
報酬						110,000	110,000	110,000		0	
給料手当						3,294,236	3,294,236	3,258,693		35,543	
退職給付費用						155,564	155,564	153,127		2,437	
賞与引当金繰入額						330,923	330,923	327,070		3,853	
福利厚生費						706,536	706,536	697,276		9,260	
臨時雇賃金						300	300	301		△ 1	
旅費交通費						90,000	90,000	90,000		0	
通信運搬費						4,419	4,419	4,433		△ 14	
会議費						85,000	85,000	85,000		0	
消耗什器備品費						2,247	2,247	2,254		△ 7	
消耗品費						2,307	2,307	2,314		△ 7	
営繕費						3,026	3,026	3,036		△ 10	
印刷製本費						6,620	6,620	6,642		△ 22	
燃料費						20,670	20,670	19,026		1,644	
光熱水料費						42,239	42,239	47,970		△ 5,731	
賃借料						16,821	16,821	16,877		△ 56	
保険料						3,205	3,205	3,216		△ 11	
租税公課						28,953	28,953	29,049		△ 96	
負担金						1,528	1,528	1,533		△ 5	
委託費						67,103	67,103	67,326		△ 223	
諸謝金						225	225	225		0	
雑費						3,265	3,265	3,276		△ 11	
管理費計	0	0	0	0	4,975,187	0	4,975,187	4,928,644		46,543	
経常費用計	71,842,318	9,834,013	0	81,676,331	17,548,482	4,975,187	104,200,000	90,598,000		13,602,000	
当期経常増減額	△ 4,785,318	△ 534,013	0	△ 5,319,331	271,518	47,813	△ 5,000,000	0		△ 5,000,000	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,785,318	△ 534,013	0	△ 5,319,331	271,518	47,813	△ 5,000,000	0		△ 5,000,000	
一般正味財産期首残高							44,825,000	36,745,000		8,080,000	
一般正味財産期末残高							39,825,000	36,745,000		3,080,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等											
当期指定正味財産増減額							0	0		0	
指定正味財産期首残高							15,000,000	15,000,000		0	
指定正味財産期末残高							15,000,000	15,000,000		0	
Ⅲ 正味財産期末残高							54,825,000	51,745,000		3,080,000	

公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 音楽・演劇・映画・伝統芸能等の公開

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

音楽〔5公演〕 古典芸能〔1公演〕 音楽劇〔0公演〕
映画〔6上映〕 演劇〔1公演〕及び 公演付帯事業〔3事業〕

② 芸術・文化創造活動の育成と児童、生徒及び学生の教育支援

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

ア 乙訓地方中学校吹奏楽部演奏会（新型コロナウイルス感染症による中止）
イ 日本舞踊への招待（新型コロナウイルス感染症による中止）
ウ 合唱フェア（新型コロナウイルス感染症による中止）
エ バレエの祭典

③ 京都府長岡京記念文化会館の管理運営

ア ホール

開館日 年間286日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）
使用率 : 40.9%
使用時間 : 9時から22時まで

イ 練習室

開館日 年間306日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）
使用率 練習室1 : 71.9%
練習室2 : 54.6%
練習室3 : 49.3%
使用時間 : 9時から21時30分（ホールと同時使用の場合は22時）まで

④ 長岡京市立中央公民館市民ホールの管理

開館日 年間304日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）
使用率 : 48.7%
使用時間 : 9時から21時30分
受付 : 3か月前から2週間前まで随時受付

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表
令和4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	31,121,891	28,239,227	2,882,664
未収金	6,850,776	4,017,759	2,833,017
未収還付消費税	0	15,500	△ 15,500
仮払金	8,930	8,930	0
流動資産	37,981,597	32,281,416	5,700,181
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,630,744	33,778,744	852,000
減価償却引当資産	9,544,270	9,544,270	0
特定資産	44,175,014	43,323,014	852,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	33	33	0
リース資産	7,174,310	8,772,500	△ 1,598,190
その他固定資産	7,174,344	8,772,534	△ 1,598,190
固定資産	66,349,358	67,095,548	△ 746,190
資産合計	104,330,955	99,376,964	4,953,991
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,430,279	6,357,188	2,073,091
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,493,100	0	1,493,100
前受金	8,073,607	7,455,990	617,617
預り金	232,769	233,593	△ 824
1年以内返済予定長期リース債務	1,536,789	1,483,404	53,385
賞与引当金	4,245,000	4,210,000	35,000
流動負債	24,091,544	19,820,175	4,271,369
2. 固定負債			
長期リース債務	5,827,543	7,364,332	△ 1,536,789
退職給付引当金	34,630,744	33,778,744	852,000
固定負債	40,458,287	41,143,076	△ 684,789
負債合計	64,549,831	60,963,251	3,586,580
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	24,781,124	23,413,713	1,367,411
(うち特定資産への充当額)	9,544,270	9,544,270	0
正味財産合計	39,781,124	38,413,713	1,367,411
負債及び正味財産合計	104,330,955	99,376,964	4,953,991

正味財産増減計算書

(令和03年04月01日から令和04年03月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	311	1,504	△ 1,193
② 事業収益			
事業収益	41,722,498	21,964,519	19,757,979
入場料	3,775,710	1,399,600	2,376,110
使用料	30,602,311	14,158,919	16,443,392
喫茶店占用料	2,082,327	2,639,741	△ 557,414
広告料収益	190,000	180,000	10,000
受託収益	5,017,760	3,559,715	1,458,045
その他収益	54,390	26,544	27,846
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	677,000	77,000	600,000
受取地方公共団体補助金	73,548,000	72,200,000	1,348,000
受取負担金	7,231,808	23,143,108	△ 15,911,300
④ 受取寄付金			
受取寄付金	2,200,000	2,200,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	9,656	12,221	△ 2,565
雑収益	0	2,400,000	△ 2,400,000
経常収益計	125,389,273	121,998,352	3,390,921
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	39,349,521	39,790,242	△ 440,721
福利厚生費	8,435,041	8,657,608	△ 222,567
臨時雇賃金	3,255,039	2,481,070	773,969
賞与引当金繰入	3,820,500	3,789,000	31,500
退職給付費用	766,800	540,000	226,800
旅費交通費	6,087	3,723	2,364
通信運搬費	354,772	277,003	77,769
減価償却費	1,574,217	1,793,311	△ 219,094
消耗什器備品費	436,217	0	436,217
消耗品費	1,197,228	730,293	466,935
修繕費	2,530,401	643,209	1,887,192
印刷製本費	1,459,033	633,088	825,945
燃料費	13,912	8,923	4,989
光熱水料費	10,081,539	7,327,908	2,753,631
賃借料	551,372	277,916	273,456
保険料	351,195	654,470	△ 303,275
諸謝金	33,411	11,137	22,274
租税公課	2,248,360	1,412,686	835,674
支払負担金	41,567	36,642	4,925
支払手数料	109,612	103,590	6,022
役務費	1,030,378	367,154	663,224
支払利息	285,016	162,754	122,262
出演等委託料	6,206,000	2,200,000	4,006,000
清掃業務料	2,188,453	1,933,940	254,513
技術業務料	14,961,650	11,848,430	3,113,220
保守業務料	15,079,915	15,135,932	△ 56,017
会議費	8,500	2,640	5,860
図書新聞費	52,008	47,717	4,291
事業費計	116,427,744	100,870,386	15,557,358

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	712,000	648,000	64,000
給料手当	4,372,169	4,421,138	△ 48,969
福利厚生費	937,227	961,956	△ 24,729
賞与引当金繰入	424,500	421,000	3,500
退職給付費用	85,200	60,000	25,200
旅費交通費	93	57	36
通信運搬費	5,108	4,154	954
減価償却費	23,973	27,309	△ 3,336
消耗什器備品費	6,643	0	6,643
消耗品費	17,478	10,869	6,609
修繕費	38,534	9,795	28,739
印刷製本費	9,967	5,462	4,505
燃料費	212	136	76
光熱水料費	144,941	101,290	43,651
賃借料	5,942	4,177	1,765
保険料	5,348	9,967	△ 4,619
諸謝金	492,250	510,250	△ 18,000
租税公課	34,240	21,514	12,726
支払負担金	633	558	75
支払手数料	1,638	1,570	68
支払利息	4,340	2,478	1,862
清掃業務料	33,327	29,450	3,877
保守業務料	229,643	230,496	△ 853
会議費	7,920	5,280	2,640
図書新聞費	792	727	65
交際費	0	0	0
管理費計	7,594,118	7,487,633	106,485
経常費用計	124,021,862	108,358,019	15,663,843
評価損益等調整前当期経常増減額	1,367,411	13,640,333	△ 12,272,922
当期経常増減額	1,367,411	13,640,333	△ 12,272,922
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,367,411	13,640,333	△ 12,272,922
一般正味財産期首残高	23,413,713	9,773,380	13,640,333
一般正味財産期末残高	24,781,124	23,413,713	1,367,411
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
正味財産期末残高	39,781,124	38,413,713	1,367,411

正味財産増減計算書内訳表
(令和03年04月01日から令和04年03月31日まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業				収益事業等			法人会計	内部取引控除	全合計
	公1	公2	公益共通	小計	収1	収益共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	311	0	311
② 事業収益	(5,289,738)	(29,143,803)	0	(34,433,541)	(7,288,957)	0	(7,288,957)	0	0	(41,722,498)
入場料	3,775,710	0	0	3,775,710	0	0	0	0	0	3,775,710
使用料	1,444,028	27,735,803	0	29,179,831	1,422,480	0	1,422,480	0	0	30,602,311
喫茶店占用料	0	0	0	0	2,082,327	0	2,082,327	0	0	2,082,327
広告料収益	70,000	0	0	70,000	120,000	0	120,000	0	0	190,000
受託収益	0	1,408,000	0	1,408,000	3,609,760	0	3,609,760	0	0	5,017,760
その他収益	0	0	0	0	54,390	0	54,390	0	0	54,390
③ 受取補助金等										
受取国庫補助金	97,488	522,644	0	620,132	46,713	0	46,713	10,155	0	677,000
受取地方公共団体補助金	13,638,000	47,050,000	0	60,688,000	4,000,000	0	4,000,000	8,860,000	0	73,548,000
受取負担金	1,540,862	5,690,946	0	7,231,808	0	0	0	0	0	7,231,808
④ 受取寄付金										
受取寄付金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
⑤ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	9,656	0	9,656
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	22,766,088	82,407,393	0	105,173,481	11,335,670	0	11,335,670	8,880,122	0	125,389,273
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	5,771,263	30,823,792	0	36,595,055	2,754,466	0	2,754,466	0	0	39,349,521
福利厚生費	1,237,140	6,607,448	0	7,844,588	590,453	0	590,453	0	0	8,435,041
臨時雇賃金	136,640	0	0	136,640	3,118,399	0	3,118,399	0	0	3,255,039
賞与引当金繰入	560,340	2,992,725	0	3,553,065	267,435	0	267,435	0	0	3,820,500
退職給付費用	112,464	600,660	0	713,124	53,676	0	53,676	0	0	766,800
旅費交通費	890	4,771	0	5,661	426	0	426	0	0	6,087
通信運搬費	68,366	262,908	0	331,274	23,498	0	23,498	0	0	354,772
減価償却費	230,139	1,233,803	0	1,463,942	110,275	0	110,275	0	0	1,574,217
消耗什器備品費	63,772	341,888	0	405,660	30,557	0	30,557	0	0	436,217
消耗品費	217,289	899,540	0	1,116,829	80,399	0	80,399	0	0	1,197,228
修繕費	369,927	1,983,217	0	2,353,144	177,257	0	177,257	0	0	2,530,401
印刷製本費	900,274	512,915	0	1,413,189	45,844	0	45,844	0	0	1,459,033
燃料費	2,034	10,903	0	12,937	975	0	975	0	0	13,912
光熱水料費	1,391,426	7,459,588	0	8,851,014	1,230,525	0	1,230,525	0	0	10,081,539
賃借料	214,633	305,807	0	520,440	30,932	0	30,932	0	0	551,372
保険料	51,342	275,252	0	326,594	24,601	0	24,601	0	0	351,195
諸謝金	33,411	0	0	33,411	0	0	0	0	0	33,411
租税公課	328,695	1,762,164	0	2,090,859	157,501	0	157,501	0	0	2,248,360
支払負担金	6,077	32,578	0	38,655	2,912	0	2,912	0	0	41,567
支払手数料	17,810	84,270	0	102,080	7,532	0	7,532	0	0	109,612
役員費	1,030,378	0	0	1,030,378	0	0	0	0	0	1,030,378
支払利息	41,667	223,383	0	265,050	19,966	0	19,966	0	0	285,016
出演等委託料	6,206,000	0	0	6,206,000	0	0	0	0	0	6,206,000
清掃業務料	319,937	1,715,213	0	2,035,150	153,303	0	153,303	0	0	2,188,453
技術業務料	1,355,702	12,451,682	0	13,807,384	1,154,266	0	1,154,266	0	0	14,961,650
保守業務料	2,204,576	11,818,978	0	14,023,554	1,056,361	0	1,056,361	0	0	15,079,915
会議費	8,500	0	0	8,500	0	0	0	0	0	8,500
図書新聞費	7,603	40,762	0	48,365	3,643	0	3,643	0	0	52,008
事業費計	22,888,295	82,444,247	0	105,332,542	11,095,202	0	11,095,202	0	0	116,427,744
② 管理費										
役員報酬								712,000	0	712,000
給料手当								4,372,169	0	4,372,169
福利厚生費								937,227	0	937,227
賞与引当金繰入								424,500	0	424,500
退職給付費用								85,200	0	85,200
旅費交通費								93	0	93
通信運搬費								5,108	0	5,108
減価償却費								23,973	0	23,973
消耗什器備品費								6,643	0	6,643
消耗品費								17,478	0	17,478
修繕費								38,534	0	38,534
印刷製本費								9,967	0	9,967
燃料費								212	0	212
光熱水料費								144,941	0	144,941
賃借料								5,942	0	5,942
保険料								5,348	0	5,348
諸謝金								492,250	0	492,250
租税公課								34,240	0	34,240
支払負担金								633	0	633
支払手数料								1,638	0	1,638
支払利息								4,340	0	4,340
清掃業務料								33,327	0	33,327
保守業務料								229,643	0	229,643
会議費								7,920	0	7,920
図書新聞費								792	0	792
交際費								0	0	0
管理費計								7,594,118	0	7,594,118
経常費用計	22,888,295	82,444,247	0	105,332,542	11,095,202	0	11,095,202	7,594,118	0	124,021,862
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 122,207	△ 36,854	0	△ 159,061	240,468	0	240,468	1,286,004	0	1,367,411
当期経常増減額	△ 122,207	△ 36,854	0	△ 159,061	240,468	0	240,468	1,286,004	0	1,367,411
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(2) 経常外費用										
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 122,207	△ 36,854	0	△ 159,061	240,468	0	240,468	1,286,004	0	1,367,411
一般正味財産期首残高	2,182,204	10,722,545	0	12,904,749	2,584,078	0	2,584,078	7,924,886	0	23,413,713
一般正味財産期末残高	2,059,997	10,685,691	0	12,745,688	2,824,546	0	2,824,546	9,210,890	0	24,781,124
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
正味財産期末残高	2,059,997	10,685,691	0	12,745,688	2,824,546	0	2,824,546	24,210,890	0	39,781,124

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 音楽・演劇・舞踊・映画・伝統芸能等の公開

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

② 芸術・文化活動の育成事業

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

ア 乙訓文化芸術祭の推進

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

イ 団体事業

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

③ 児童、生徒及び学生の教育支援事業

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

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

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

④ 京都府長岡京記念文化会館の管理運営

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

⑤ 長岡京市立中央公民館市民ホールの管理

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

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

⑥ 飲食店等及び売店の管理・運営

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

(2) 令和4年度予算

令和4年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受入利息	1,500	1,500	0	
② 事業収益				
入場料	4,209,000	5,451,000	△ 1,242,000	コロナ対策等による客席減
使用料	42,000,000	46,500,000	△ 4,500,000	前年の約9割
占用料	2,610,000	3,150,000	△ 540,000	自販機売上減等
受託収益	4,930,000	3,610,000	1,320,000	京都府事業・公民館業務委託
広告料収益	190,000	160,000	30,000	
その他収益	90,500	170,000	△ 79,500	
③ 受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金(京都府)	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	舞台芸術振興(シオン)
受取地方公共団体補助金(長岡京市)	72,710,000	72,710,000	0	文化振興・普及事業補助金
④ 受取負担金				
受取負担金	1,280,000	1,230,000	50,000	長岡京芸術劇場実行委員会
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	2,200,000	2,200,000	0	(株)村田製作所 他
⑥ 雑収益				
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	131,241,000	136,402,500	△ 5,161,500	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	42,783,300	42,624,900	158,400	
福利厚生費	8,920,800	9,000,900	△ 80,100	
賞与引当金繰入	3,820,500	3,789,000	31,500	
退職給付費用	648,000	540,000	108,000	
臨時雇賃金	3,528,000	3,599,000	△ 71,000	
旅費交通費	13,865	18,865	△ 5,000	
通信運搬費	384,300	384,300	0	
減価償却費	1,593,730	1,572,060	21,670	
消耗什器備品費	246,250	246,250	0	
消耗品費	1,187,550	1,197,550	△ 10,000	
修繕費	1,883,320	1,753,300	130,020	
印刷製本費	1,646,335	1,726,335	△ 80,000	
燃料費	19,700	19,700	0	
光熱水料費	10,849,400	11,194,750	△ 345,350	会館使用の減による
賃借料	630,595	620,595	10,000	
保険料	577,210	665,860	△ 88,650	
諸謝金	48,000	48,000	0	
租税公課	2,693,125	2,737,450	△ 44,325	
支払負担金	75,845	75,845	0	
支払手数料	68,950	68,950	0	
役務費	944,500	1,122,000	△ 177,500	
支払利息	216,700	285,650	△ 68,950	
出演等委託料	6,710,000	7,200,000	△ 490,000	一部企画内容見直しによる減
清掃業務料	2,292,588	2,292,588	0	
技術業務料	18,900,000	20,034,000	△ 1,134,000	会館使用の減による
保守業務料	15,325,615	15,325,615	0	
会議費	22,000	27,000	△ 5,000	
図書新聞費	53,682	53,682	0	
事業費計	126,083,860	128,224,145	△ 2,140,285	

(単位:円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	792,000	792,000	0	
給料手当	4,753,700	4,736,100	17,600	
福利厚生費	991,200	1,000,100	△ 8,900	
賞与引当金繰入	424,500	421,000	3,500	
退職給付費用	72,000	60,000	12,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
旅費交通費	5,135	5,135	0	
通信運搬費	5,700	5,700	0	
減価償却費	24,270	23,940	330	
消耗什器備品費	3,750	3,750	0	
消耗品費	16,950	16,950	0	
修繕費	28,680	26,700	1,980	
印刷製本費	13,665	13,665	0	
燃料費	300	300	0	
光熱水料費	150,600	155,250	△ 4,650	
賃借料	6,405	6,405	0	
保険料	8,790	10,140	△ 1,350	
諸謝金	528,000	528,000	0	
租税公課	40,875	41,550	△ 675	
支払負担金	1,155	1,155	0	
支払手数料	1,050	1,050	0	
支払利息	3,300	4,350	△ 1,050	
清掃業務料	34,912	34,913	△ 1	
保守業務料	233,385	233,385	0	
会議費	15,000	15,000	0	
交際費	30,000	30,000	0	
図書新聞費	818	817	1	
雑費	11,000	11,000	0	
管理費計	8,197,140	8,178,355	18,785	
経常費用計	134,281,000	136,402,500	△ 2,121,500	
当期経常増減額	△ 3,040,000	0	△ 3,040,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損		0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,040,000	0	△ 3,040,000	
一般正味財産期首残高	19,413,000	9,773,000	9,640,000	
一般正味財産期末残高	16,373,000	9,773,000	6,600,000	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	
②受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
③一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高	31,373,000	24,773,000	6,600,000	

令和4年度 収支予算書

(正味財産増減予算書内訳表)

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引	本年度	前年度	増 減	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	収1	(管理費)	控除	当初予算(A)	当初予算(B)	(A-B)	
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	1,500	0	
②事業収益											
入場料	4,209,000	0	0	4,209,000	0	0	0	4,209,000	5,451,000	△ 1,242,000	コロナ対策等による客席減
使用料	2,268,000	36,078,000	0	38,346,000	3,654,000	0	0	42,000,000	46,500,000	△ 4,500,000	前年の約割
占用料	0	0	0	0	1,950,000	660,000	0	2,610,000	3,150,000	△ 540,000	自販機売上減等
受託収益	0	1,320,000	0	1,320,000	3,610,000	0	0	4,930,000	3,610,000	1,320,000	京都府事業・公民館業務委託
広告料収益	70,000	0	0	70,000	120,000	0	0	190,000	160,000	30,000	
その他収益	0	0	0	0	90,500	0	0	90,500	170,000	△ 79,500	
③受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金(京都府)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	舞台芸術振興(シオン)
受取地方公共団体補助金(長岡京市)	14,270,000	49,150,000	0	63,420,000	1,760,000	7,530,000	0	72,710,000	72,710,000	0	文化振興・普及事業補助金
④受取負担金											
受取負担金	1,280,000	0	0	1,280,000	0	0	0	1,280,000	1,230,000	50,000	長岡京芸術劇場実行委員会
⑤受取寄付金											
受取寄付金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	(株)村田製作所 他
⑥雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	25,297,000	86,548,000	0	111,845,000	11,184,500	8,211,500	0	131,241,000	136,402,500	△ 5,161,500	
(2) 経常費用											
①事業費											
給料手当	6,797,791	33,323,437	0	40,121,228	2,662,072	0	0	42,783,300	42,624,900	158,400	
福利厚生費	1,417,416	6,948,312	0	8,365,728	555,072	0	0	8,920,800	9,000,900	△ 80,100	
賞与引当金繰入	607,035	2,975,745	0	3,582,780	237,720	0	0	3,820,500	3,789,000	31,500	
退職給付費用	102,960	504,720	0	607,680	40,320	0	0	648,000	540,000	108,000	
臨時雇賃金※	204,000	0	0	204,000	3,324,000	0	0	3,528,000	3,599,000	△ 71,000	
旅費交通費	6,413	6,903	0	13,316	549	0	0	13,865	18,865	△ 5,000	
通信運搬費	69,660	291,460	0	361,120	23,180	0	0	384,300	384,300	0	
減価償却費	254,026	1,241,006	0	1,495,032	98,698	0	0	1,593,730	1,572,060	21,670	
消耗什器備品費	39,250	191,750	0	231,000	15,250	0	0	246,250	246,250	0	
消耗品費	251,910	866,710	0	1,118,620	68,930	0	0	1,187,550	1,197,550	△ 10,000	
修繕費	300,184	1,466,504	0	1,766,688	116,632	0	0	1,883,320	1,753,300	130,020	
印刷製本費	892,027	698,737	0	1,590,764	55,571	0	0	1,646,335	1,726,335	△ 80,000	
燃料費	3,140	15,340	0	18,480	1,220	0	0	19,700	19,700	0	
光熱水料費	1,576,280	7,700,680	0	9,276,960	1,572,440	0	0	10,849,400	11,194,750	△ 345,350	会館使用の減による
賃借料	277,039	327,509	0	604,548	26,047	0	0	630,595	620,595	10,000	
保険料	92,002	449,462	0	541,464	35,746	0	0	577,210	665,860	△ 88,650	
諸謝金	48,000	0	0	48,000	0	0	0	48,000	48,000	0	
租税公課	436,825	2,090,075	0	2,526,900	166,225	0	0	2,693,125	2,737,450	△ 44,325	
支払負担金	12,089	59,059	0	71,148	4,697	0	0	75,845	75,845	0	
支払手数料	10,990	53,690	0	64,680	4,270	0	0	68,950	68,950	0	
役員費	944,500	0	0	944,500	0	0	0	944,500	1,122,000	△ 177,500	
支払利息	34,540	168,740	0	203,280	13,420	0	0	216,700	285,650	△ 68,950	
出演等委託料	6,710,000	0	0	6,710,000	0	0	0	6,710,000	7,200,000	△ 490,000	一部企画内容見直しによる減
清掃業務料	365,418	1,785,192	0	2,150,610	141,978	0	0	2,292,588	2,292,588	0	
技術業務料	2,079,000	15,876,000	0	17,955,000	945,000	0	0	18,900,000	20,034,000	△ 1,134,000	会館使用の減による
保守業務料	2,442,763	11,933,753	0	14,376,516	949,099	0	0	15,325,615	15,325,615	0	
会議費	22,000	0	0	22,000	0	0	0	22,000	27,000	△ 5,000	
図書新聞費	8,556	41,802	0	50,358	3,324	0	0	53,682	53,682	0	
事業費計	26,005,814	89,016,586	0	115,022,400	11,061,460	0	0	126,083,860	128,224,145	△ 2,140,285	
②管理費											
役員報酬						792,000	0	792,000	792,000	0	
給料手当						4,753,700	0	4,753,700	4,736,100	17,600	
福利厚生費						991,200	0	991,200	1,000,100	△ 8,900	
賞与引当金繰入						424,500	0	424,500	421,000	3,500	
退職給付費用						72,000	0	72,000	60,000	12,000	
臨時雇賃金						0	0	0	0	0	
旅費交通費						5,135	0	5,135	5,135	0	
通信運搬費						5,700	0	5,700	5,700	0	
減価償却費						24,270	0	24,270	23,940	330	
消耗什器備品費						3,750	0	3,750	3,750	0	
消耗品費						16,950	0	16,950	16,950	0	
修繕費						28,680	0	28,680	26,700	1,980	
印刷製本費						13,665	0	13,665	13,665	0	
燃料費						300	0	300	300	0	
光熱水料費						150,600	0	150,600	155,250	△ 4,650	
賃借料						6,405	0	6,405	6,405	0	
保険料						8,790	0	8,790	10,140	△ 1,350	
諸謝金						528,000	0	528,000	528,000	0	
租税公課						40,875	0	40,875	41,550	△ 675	
支払負担金						1,155	0	1,155	1,155	0	
支払手数料						1,050	0	1,050	1,050	0	
支払利息						3,300	0	3,300	4,350	△ 1,050	
清掃業務料						34,912	0	34,912	34,913	△ 1	
保守業務料						233,385	0	233,385	233,385	0	
会議費						15,000	0	15,000	15,000	0	
交際費						30,000	0	30,000	30,000	0	
図書新聞費						818	0	818	817	1	
雑費						11,000	0	11,000	11,000	0	
管理費計	0	0	0	0	0	8,197,140	0	8,197,140	8,178,355	18,785	
経常費用計	26,005,814	89,016,586	0	115,022,400	11,061,460	8,197,140	0	134,281,000	136,402,500	△ 2,121,500	
当期経常増減額	△ 708,814	△ 2,468,586	0	△ 3,177,400	123,040	14,360	0	△ 3,040,000	0	△ 3,040,000	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 708,814	△ 2,468,586	0	△ 3,177,400	123,040	14,360	0	△ 3,040,000	0	△ 3,040,000	
一般正味財産期首残高								19,413,000	9,773,000	9,640,000	
一般正味財産期末残高								16,373,000	9,773,000	6,600,000	
II 指定正味財産増減の部											
①受取補助金等											
受取国庫補助金								0	0	0	
②受取寄付金											
受取寄付金								0	0	0	
③一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額								0	0	0	
当期指定正味財産増減額								0	0	0	
指定正味財産期首残高								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高								31,373,000	24,773,000	6,600,000	

一般財団法人 京都ゼミナールハウス

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 貸館事業

府立ゼミナールハウスの管理運営

利用者数 (名)	利用料金収入 (千円)
7,950	6,379

② 食堂・喫茶事業

食事提供数 (食)	利用料金収入 (千円)
5,459	11,797

③ 文化・生涯学習事業

講座数 (講座)	参加者数 (名)	参加料収入 (千円)
14事業30回	3,403	454

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

令和 4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	38,433,523	23,282,329	15,151,194
売掛金	1,171,100	101,800	1,069,300
未収金	1,098,594	1,109,786	△ 11,192
棚卸資産	430,829	415,198	15,631
未収消費税等	0	964,200	△ 964,200
流動資産合計	41,134,046	25,873,313	15,260,733
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,662,250	5,662,250	0
特定資産合計	5,662,250	5,662,250	0
(3) その他固定資産			
建物	3,409,600	2,910,600	499,000
構築物	7,760,361	7,760,361	0
車両運搬具	17,392,401	17,392,401	0
什器備品	26,014,834	24,514,934	1,499,900
建物付属設備	36,102,738	34,122,738	1,980,000
減価償却累計額	△ 67,813,212	△ 64,824,804	△ 2,988,408
電話加入権	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	22,923,722	21,933,230	990,492
固定資産合計	31,585,972	30,595,480	990,492
資産合計	72,720,018	56,468,793	16,251,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
宿泊税預り金	93,200	40,600	52,600
未払金	3,918,738	1,425,799	2,492,939
未払費用	2,049,352	2,099,163	△ 49,811
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,130,000	0	3,130,000
流動負債合計	9,261,290	3,635,562	5,625,728
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,662,250	5,662,250	0
固定負債合計	5,662,250	5,662,250	0
負債合計	14,923,540	9,297,812	5,625,728
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	54,796,478	44,170,981	10,625,497
正味財産合計	57,796,478	47,170,981	10,625,497
負債及び正味財産合計	72,720,018	56,468,793	16,251,225

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
自主事業収益	453,950	971,628	△ 517,678
自主事業参加料	453,950	971,628	△ 517,678
受託事業収益	78,305,050	67,518,090	10,786,960
施設指定管理料	62,140,000	62,360,000	△ 220,000
施設利用料金収	6,379,200	4,372,090	2,007,110
隣接地管理料	786,000	786,000	0
受託事業収入	8,999,850	0	8,999,850
給食事業収益	12,312,309	9,100,622	3,211,687
給食供給高	11,186,823	8,245,230	2,941,593
酒類供給高	400,550	342,870	57,680
煙草供給高	350,750	303,860	46,890
喫茶供給高	209,200	90,000	119,200
購買品供給高	127,180	89,020	38,160
寝装品供給高	9,450	6,450	3,000
自動販売機取扱	28,356	23,192	5,164
雑収益	42,883,637	43,200,563	△ 316,926
受取利息	173	867	△ 694
雑収益	42,883,464	43,199,696	△ 316,232
経常収益計	133,954,946	120,790,903	13,164,043
(2) 経常費用			
事業費	122,915,260	114,962,610	7,952,650
給食原価	5,157,311	3,822,750	1,334,561
酒類原価	291,994	263,654	28,340
煙草原価	288,538	272,440	16,098
喫茶原価	43,931	33,326	10,605
購買品原価	112,956	48,795	64,161
販売手数料	650,302	632,969	17,333
報償費	499,675	926,250	△ 426,575
役員報酬	3,840,000	5,141,520	△ 1,301,520
報酬	29,828,706	34,646,917	△ 4,818,211
給料手当	3,154,800	3,096,000	58,800
職員手当	1,401,423	1,416,000	△ 14,577
臨時雇賃金	20,380,732	18,162,922	2,217,810
共済費	7,429,353	8,372,046	△ 942,693
退職給付費用	792,000	672,000	120,000
福利厚生費	486,739	306,931	179,808
現物給与費	27,600	21,600	6,000
交際費	28,000	37,000	△ 9,000
旅費交通費	39,800	32,370	7,430
食料費	133,894	31,719	102,175
通信運搬費	1,111,836	1,036,240	75,596
減価償却費	3,240,313	2,891,092	349,221
消耗品費	3,972,609	5,595,150	△ 1,622,541
修繕費	2,867,920	1,629,412	1,238,508
燃料費	1,037,299	734,833	302,466
印刷製本費	139,191	47,270	91,921
光熱水料費	6,140,260	5,979,915	160,345
諸手数料	2,854,651	2,719,495	135,156
広告料	511,110	687,862	△ 176,752
損害保険料	503,940	453,410	50,530
委託料	14,101,671	5,607,324	8,494,347
使用料及び賃借料	3,349,906	2,616,048	733,858
租税公課	8,174,200	6,699,750	1,474,450
負担金	322,600	327,600	△ 5,000
管理費	344,189	289,458	54,731
役員報酬	250,200	208,500	41,700
会議費	51,414	43,258	8,156
旅費交通費	29,940	25,400	4,540
手数料	2,035	1,100	935
租税公課	10,600	11,200	△ 600
経常費用計	123,259,449	115,252,068	8,007,381
評価損益等調整前当期経常増減額	10,695,497	5,538,835	5,156,662
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,695,497	5,538,835	5,156,662
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	6	△ 6
経常外費用計	0	6	△ 6
当期経常外増減額	0	△ 6	6
税引前一般正味財産増減額	10,695,497	5,538,829	5,156,668
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	10,625,497	5,468,829	5,156,668
一般正味財産期首残高	44,170,981	38,702,152	5,468,829
一般正味財産期末残高	54,796,478	44,170,981	10,625,497
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	57,796,478	47,170,981	10,625,497

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計		その他会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
自主事業収益	453,950	0	0	0	0	0		453,950
自主事業参加料	453,950	0	0	0	0	0		453,950
受託事業収益	0	77,519,050	786,000	0	78,305,050	0		78,305,050
施設指定管理料	0	62,140,000	0	0	62,140,000	0		62,140,000
施設利用料金収	0	6,379,200	0	0	6,379,200	0		6,379,200
隣接地管理料	0	0	786,000	0	786,000	0		786,000
受託事業収入	0	8,999,850	0	0	8,999,850	0		8,999,850
給食事業収益	0	0	0	12,312,309	12,312,309	0		12,312,309
給食供給高	0	0	0	11,186,823	11,186,823	0		11,186,823
酒類供給高	0	0	0	400,550	400,550	0		400,550
煙草供給高	0	0	0	350,750	350,750	0		350,750
喫茶供給高	0	0	0	209,200	209,200	0		209,200
購買品供給高	0	0	0	127,180	127,180	0		127,180
寝装品供給高	0	0	0	9,450	9,450	0		9,450
自動販売機取扱	0	0	0	28,356	28,356	0		28,356
雑収益	77,800	16,010,000	0	26,795,664	42,805,664	173		42,883,637
受取利息	0	0	0	0	0	173		173
雑収益	77,800	16,010,000	0	26,795,664	42,805,664	0		42,883,464
経常収益計	531,750	93,529,050	786,000	39,107,973	133,423,023	173		133,954,946
(2) 経常費用								
事業費	2,993,477	85,619,373	786,000	33,516,410	119,921,783	0		122,915,260
給食原価	0	0	0	5,157,311	5,157,311	0		5,157,311
酒類原価	0	0	0	291,994	291,994	0		291,994
煙草原価	0	0	0	288,538	288,538	0		288,538
喫茶原価	0	0	0	43,931	43,931	0		43,931
購買品原価	0	0	0	112,956	112,956	0		112,956
販売手数料	0	0	0	650,302	650,302	0		650,302
報償費	499,675	0	0	0	0	0		499,675
役員報酬	0	3,840,000	0	0	3,840,000	0		3,840,000
報酬	300,000	25,374,914	482,400	3,671,392	29,528,706	0		29,828,706
給料手当	0	0	0	3,154,800	3,154,800	0		3,154,800
職員手当	0	0	0	1,401,423	1,401,423	0		1,401,423
臨時雇賃金	90,000	11,235,549	0	9,055,183	20,290,732	0		20,380,732
共済費	0	5,116,177	0	2,313,176	7,429,353	0		7,429,353
退職給付費用	0	516,000	0	276,000	792,000	0		792,000
福利厚生費	0	326,350	0	160,389	486,739	0		486,739
現物給与費	0	0	0	27,600	27,600	0		27,600
交際費	0	0	0	28,000	28,000	0		28,000
旅費交通費	0	39,800	0	0	39,800	0		39,800
食料費	133,894	0	0	0	0	0		133,894
通信運搬費	30,965	1,046,855	0	34,016	1,080,871	0		1,111,836
減価償却費	845,721	942,930	0	1,451,662	2,394,592	0		3,240,313
消耗品費	280,868	2,645,472	0	1,046,269	3,691,741	0		3,972,609
修繕費	0	2,685,650	0	182,270	2,867,920	0		2,867,920
燃料費	0	1,037,299	0	0	1,037,299	0		1,037,299
印刷製本費	139,191	0	0	0	0	0		139,191
光熱水料費	0	5,096,092	0	1,044,168	6,140,260	0		6,140,260
諸手数料	69,290	1,912,941	0	872,420	2,785,361	0		2,854,651
広告料	51,310	359,800	0	100,000	459,800	0		511,110
損害保険料	44,080	225,220	0	234,640	459,860	0		503,940
委託料	0	13,798,071	303,600	0	14,101,671	0		14,101,671
使用料及び賃借料	508,483	1,947,053	0	894,370	2,841,423	0		3,349,906
租税公課	0	7,345,200	0	829,000	8,174,200	0		8,174,200
負担金	0	128,000	0	194,600	322,600	0		322,600
管理費	0	0	0	0	0	344,189		344,189
役員報酬	0	0	0	0	0	250,200		250,200
会議費	0	0	0	0	0	51,414		51,414
旅費交通費	0	0	0	0	0	29,940		29,940
手数料	0	0	0	0	0	2,035		2,035
租税公課	0	0	0	0	0	10,600		10,600
経常費用計	2,993,477	85,619,373	786,000	33,516,410	119,921,783	344,189		123,259,449
評価損益等調整前当期	△ 2,461,727	7,909,677	0	5,591,563	13,501,240	△ 344,016		10,695,497
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,461,727	7,909,677	0	5,591,563	13,501,240	△ 344,016		10,695,497
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	2,461,727	△ 7,280,910	0	△ 5,254,811	△ 12,535,721	10,073,994		0
税引前一般正味財産増	0	628,767	0	336,752	965,519	9,729,978		10,695,497
法人税、住民税及び事	0	70,000	0	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減	0	558,767	0	336,752	895,519	9,729,978		10,625,497
一般正味財産期首残高	0	15,942,170	0	11,054,750	26,996,920	17,174,061		44,170,981
一般正味財産期末残高	0	16,500,937	0	11,391,502	27,892,439	26,904,039		54,796,478
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高	0	16,500,937	0	11,391,502	27,892,439	29,904,039		57,796,478

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

京都府立ゼミナールハウスを管理運営する一般財団法人として、新型コロナウイルス感染予防の徹底を図りながら、新たな利用の開拓を含む営業の強化に取り組むとともに、お客様視点を第一に利用者の要望、期待に応え、京都府の文化の向上及び生涯学習の発展に寄与するため、次の目標を定め、事業を積極的に展開する。

ア 快適な利用環境を提供するため、施設・設備の総点検を行い改善に努める。

- ・自然と調和した植栽及び野外彫刻の管理に努める。
- ・施設・設備の安全管理とお客様視点に立った改善に努める。

イ 利用者の拡大とお客様満足度の向上を図る。

- ・あらゆる広報媒体を活用して施設利用のPRを強化する。
- ・アンケート等を通じてお客様ニーズにできる限り応える。
- ・営業活動を強化し、利用者目標数（宿泊利用者15,700人、生涯学習事業参加者12,700人）を達成する。

- ・地域食材を活かした食事の提供を継続・拡大する。
- ・送迎力の向上に努める。
- ・質の高いサービスを提供するため、職員の資質向上に努める。

ウ 地域及び関係機関・各種団体等との連携を強化し、文化の向上、生涯学習事業（自主事業）の充実を図るとともに、地域の活性化に寄与する。

② 事業内容

ア 貸館事業

府立ゼミナールハウスの管理運営

イ 食堂・喫茶事業

ウ 文化生涯学習事業（自主事業）

(2) 令和4年度予算

令和4年度収入支出予算(正味財産)

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	98,950	98,550	400	
施設使用料	36,200	35,800	400	
指定管理料	62,000	62,000	0	
隣接地管理料	750	750	0	
給食事業収益	63,000	62,500	500	
給食類供給高	55,900	55,400	500	
酒類供給高	4,000	4,000	0	
煙草供給高	100	100	0	
喫茶供給高	730	730	0	
購買品供給高	1,700	1,700	0	
寝装品供給高	50	50	0	
付属設備使用料	100	100	0	
サイクリング使用料	10	10	0	
自動販売機取扱益	410	410	0	
自主事業収益	2,000	2,000	0	
自主事業参加料	2,000	2,000	0	
雑収益	200	200	0	
雑収益	200	200	0	
経常収益計	164,150	163,250	900	
(2) 経常費用				
事業費	167,330	165,830	1,500	
給食原価	23,400	23,200	200	原価率 41.9%
酒類原価	2,400	2,400	0	原価率 60.0%
煙草原価	80	80	0	原価率 80.0%
喫茶原価	320	320	0	原価率 43.8%
購買品原価	1,500	1,500	0	原価率 88.2%
寝装品原価	20	20	0	原価率 40.0%
報費	1,000	1,000	0	
役員報酬	5,250	5,250	0	
職員報酬	36,650	36,650	0	
給職手当	3,200	3,150	50	
職共済費	2,000	1,950	50	
退職給付掛金	7,800	7,700	100	
退職給付生費	1,140	1,140	0	
現物給付生費	200	200	0	
福利厚生費	310	310	0	
旅費	22,300	22,200	100	パート職員、アルバイト
消耗品費	400	400	0	
光熱費	6,700	6,500	200	
燃費	12,300	12,300	0	
印刷費	2,100	2,100	0	
食修繕費	300	300	0	
通信費	400	400	0	
減価償却費	4,900	4,900	0	
広告費	1,450	1,450	0	
保険料	2,790	2,790	0	
手数料	2,000	2,000	0	
販売手数料	800	800	0	
委託手数料	4,710	4,710	0	
使用料及び賃借料	700	0	700	
交際費	6,450	6,350	100	
交際費	3,200	3,200	0	
交際費	50	50	0	
交際費	150	150	0	
交際費	400	400	0	
交際費	9,750	9,750	0	
交際費	210	210	0	
交際費	850	850	0	
交際費	400	400	0	
交際費	100	100	0	
交際費	80	80	0	
交際費	20	20	0	
交際費	90	90	0	
交際費	20	20	0	
交際費	10	10	0	
交際費	10	10	0	
交際費	10	10	0	
交際費	10	10	0	
交際費	10	10	0	
交際費	100	100	0	
経常費用	168,180	166,680	1,500	
当期経常増減額	△ 4,030	△ 3,430	△ 600	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,030	△ 3,430	△ 600	
一般正味財産期首残高	32,230	24,162	8,068	
一般正味財産期末残高	28,200	20,732	7,468	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益			0	
基本財産受取利息			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	3,000	3,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000	3,000	0	
III 正味財産期末残高	31,200	23,732	7,468	

令和4年度収入支出予算案内訳(正味財産)

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

(単位:千円)

科 目	実施事業会計		その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受託事業収益		98,200	750		98,950			98,950
施設使用料		36,200			36,200			36,200
指定管理料		62,000			62,000			62,000
隣接地管理料			750		750			750
給食事業収益				63,000	63,000			63,000
給食類供給高				55,900	55,900			55,900
煙草供給高				4,000	4,000			4,000
喫茶供給高				100	100			100
喫茶供給高				730	730			730
購買品供給高				1,700	1,700			1,700
寝装品供給高				50	50			50
付属設備使用料				100	100			100
サイクリング使用料				10	10			10
自動販売機取扱				410	410			410
自主事業収益	2,000							2,000
自主事業参加	2,000							2,000
雑収益				200	200			200
雑収益				200	200			200
経常収益計	2,000	98,200	750	63,200	162,150			164,150
(2) 経常費用								
事業費用	5,180	98,200	750	63,200	162,150			167,330
給食原価				23,400	23,400			23,400
煙草原価				2,400	2,400			2,400
喫茶原価				80	80			80
喫茶原価				320	320			320
購買品原価				1,500	1,500			1,500
寝装品原価				20	20			20
報費	1,000							1,000
役員報酬		4,650		600	5,250			5,250
職員給与	100	30,350	200	6,000	36,550			36,650
職員手当				3,200	3,200			3,200
職員共済				2,000	2,000			2,000
退職給付		5,500		2,300	7,800			7,800
退現福利		600		540	1,140			1,140
賞与				200	200			200
厚生		250		60	310			310
賞金		12,300		10,000	22,300			22,300
旅費	100	200		100	300			400
消耗品	100	4,200		2,400	6,600			6,700
光熱水		10,000		2,300	12,300			12,300
燃料	100	2,000			2,000			2,100
印刷製本	50	150		100	250			300
食料	400							400
修繕費		4,500		400	4,900			4,900
通信搬	200	1,200		50	1,250			1,450
通減償却	730	810		1,250	2,060			2,790
広告	400	1,500		100	1,600			2,000
保険	100	300		400	700			800
手数料	400	3,800		510	4,310			4,710
販売手数料				700	700			700
委託手数料	500	5,400	550		5,950			6,450
使用料及び賃借料	1,000	2,100		100	2,200			3,200
交際費				50	50			50
研修費		80		70	150			150
販売促進		300		100	400			400
租税公課		8,000		1,750	9,750			9,750
管 理 費				200	210			210
役員報酬						850		850
報費						400		400
旅費						100		100
消耗品						80		80
会議費						20		20
光熱水						90		90
燃料						20		20
通信搬						10		10
手数料						10		10
租税公課						10		10
使用料及び賃借料						100		100
経常費用	5,180	98,200	750	63,200	162,150	850		168,180
当期経常増減額	△ 3,180					△ 850		△ 4,030
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								
当期経常外増減額								
他会計振替額		3,180				△ 3,180		
当期一般正味財産増減額						△ 4,030		△ 4,030
一般正味財産期首残高		14,442		3,354	17,796	14,434		32,230
一般正味財産期末残高		14,442		3,354	17,796	10,404		28,200
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								
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高						3,000		3,000
指定正味財産期末残高						3,000		3,000
III 正味財産期末残高		14,442		3,354	17,796	13,404		31,200

公益財団法人 京都文化財団

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 資料の公開展示、演劇等の公開・奨励等

ア 京都府との共催事業

- ・ 京都府京都文化博物館
特別企画展 6回
(うち館独自企画1回)
総合展 14回
- ・ 京都府立文化芸術会館
古典芸能公演 12回
演劇公演 6回
- ・ 京都府立府民ホール
古典芸能公演 0回
音楽公演 4回
舞踊公演 1回
- ・ 京都府立堂本印象美術館
展覧会 3回
展覧会関連行事等 3回

イ 会館の使用許可及び利用状況

- ・ 京都府京都文化博物館
5階及び6階展示場 95件
別館ホール 87件
- ・ 京都府立文化芸術会館
ホール 160件
展示室 59件
会議室(録音室含む) 518件
駐車場 14,168台
- ・ 京都府立府民ホール
ホール 178件
附属設備 124件

② 文化財保護の融資等

- ア 文化財保護資金の融資 2件 20,000千円
(新型コロナウイルス感染症の原因による、業績が悪化による緊急貸付1件実施)
- イ 文化財保護に関する地域巡回相談はコロナウイルス感染防止のため中止
- ウ 文化財保護思想の普及啓発
 - ・ 啓発普及誌「文化財レポート」の発行
 - ・ 文化財研修講座はコロナのため開催無し
- エ 文化財保護の関係機関及び諸団体との連携の強化

③ 府文化施設の管理運営等

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

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

令和4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	211,147,844	238,558,070	△27,410,226
未収金	58,370,198	30,988,095	27,382,103
前払金	3,069,220	3,115,817	△46,597
立替金	2,151,937	1,549,882	602,055
流動資産合計	274,739,199	274,211,864	527,335
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券基本財産	90,000,000	149,970,000	△59,970,000
基本財産定期預金	86,800,000	26,830,000	59,970,000
基本財産合計	176,800,000	176,800,000	0
(2) 特定資産			
資料・美術品	8,030,000	8,030,000	0
京都文化プロジェクト事業準備資金	108,408,950	108,404,094	4,856
新型コロナウイルス感染症関連減収 対策準備資金	19,000,000	19,000,000	0
文化財貸付調整資金積立預金	305,256,000	285,256,000	20,000,000
貸付資金損失補填積立預金	15,000,000	15,000,000	0
美工振興事業積立預金	3,037,501	3,020,091	17,410
美工基金(出えん金)	79,000,000	79,000,000	0
文化財資金貸付金	110,835,845	114,105,183	△3,269,338
お茶の文化賞表彰資金	49,000,455	50,000,000	△999,545
特定資産合計	697,568,751	681,815,368	15,753,383
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,383,490	1,383,490	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,383,489	△1,383,489	0
機械及び装置	4,685,400	4,685,400	0
機械及び装置減価償却累計額	△4,301,774	△4,252,274	△49,500
什器備品	8,143,137	4,843,137	3,300,000
什器備品減価償却累計額	△4,583,878	△4,245,398	△338,480
リース資産	3,304,800	3,304,800	0
リース資産減価償却累計額	△3,304,800	△3,304,800	0
電話加入権	811,168	811,168	0
投資有価証券	23,000,000	23,000,000	0
ソフトウェア	0	457,380	△457,380
賛助会基金	51,056,000	51,056,000	0
その他固定資産合計	78,810,054	76,355,414	2,454,640
固定資産合計	953,178,805	934,970,782	18,208,023
資産合計	1,227,918,004	1,209,182,646	18,735,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,645,065	53,518,972	30,126,093
前受金	21,478,460	24,112,920	△2,634,460
預り金	7,549,529	11,983,829	△4,434,300
賞与引当金	17,198,014	18,454,297	△1,256,283
流動負債合計	129,871,068	108,070,018	21,801,050
2. 固定負債			
ろうじ店舗敷金	14,569,500	14,914,000	△344,500
固定負債合計	14,569,500	14,914,000	△344,500
負債合計	144,440,568	122,984,018	21,456,550
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
財団出資金	120,800,000	120,800,000	0
お茶の文化賞寄附金	49,000,455	50,000,000	△999,545
京都府出えん金	135,000,000	135,000,000	0
指定正味財産合計	304,800,455	305,800,000	△999,545
(うち基本財産への充当額)	(176,800,000)	(176,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(128,000,455)	(129,000,000)	(△999,545)
2. 一般正味財産	778,676,981	780,398,628	△1,721,647
(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)	(569,568,296)	(552,815,368)	(16,752,928)
正味財産合計	1,083,477,436	1,086,198,628	△2,721,192
負債及び正味財産合計	1,227,918,004	1,209,182,646	18,735,358

正味財産増減計算書

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 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	[1,184,378]	[1,152,894]	[31,484]
基本財産受取利息	1,184,378	1,152,894	31,484
特定資産運用益	[65,638]	[180,168]	[△ 114,530]
特定資産受取利息	65,638	180,168	△ 114,530
受取会費	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]
賛助会受取会費	1,400,000	1,400,000	0
事業収益	[706,142,244]	[634,373,928]	[71,768,316]
京都府受託事業収益	50,798,653	36,391,224	14,407,429
京都府運営受託事業収益	135,065,350	136,832,000	△ 1,766,650
京都府指定管理受託事業収益	205,474,150	206,144,000	△ 669,850
京都学・歴史館受託事業収益	55,294,466	59,534,671	△ 4,240,205
文化庁等受託事業収益	0	17,411,513	△ 17,411,513
友の会事業収益	3,747,900	3,032,200	715,700
入館(場)料事業収益	60,739,010	47,152,626	13,586,384
展示室事業収益	49,964,500	20,869,100	29,095,400
ホール事業収益	26,643,700	13,462,950	13,180,750
付属設備収益	23,499,027	11,719,695	11,779,332
文化財資金貸付金利子収益	1,352,398	1,619,630	△ 267,232
貸展示室事業収益	34,323,764	23,489,783	10,833,981
ろうじ店舗事業収益	17,678,279	21,757,313	△ 4,079,034
駐車場事業収益	13,255,800	13,829,400	△ 573,600
図録頒布収益	12,767,110	4,337,158	8,429,952
商品頒布収益	3,247,428	954,360	2,293,068
取扱手数料収益	162,956	107,237	55,719
雑収益	12,127,753	15,729,068	△ 3,601,315
受取補助金等	[130,849,329]	[148,124,421]	[△ 17,275,092]
受取京都府補助金	84,813,253	130,416,625	△ 45,603,372
受取国庫補助金	30,501,076	3,356,908	27,144,168
受取団体等助成金	12,035,000	10,850,888	1,184,112
受取古代学協会負担金	3,500,000	3,500,000	0
受取寄附金	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
受取寄附金等振替額	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	[944,084]	[1,042,518]	[△ 98,434]
受取利息	20,994	27,312	△ 6,318
有価証券運用益	127,190	127,190	0
雑収益	795,900	888,016	△ 92,116
経常収益計	841,585,673	786,273,929	55,311,744
(2) 経常費用			
事業費	[827,300,606]	[775,411,521]	[51,889,085]
給料手当	239,345,513	211,523,296	27,822,217
法定福利費	38,143,731	37,203,294	940,437
退職給付費用	11,408,400	11,746,800	△ 338,400
賞与引当金繰入額	16,713,105	17,851,974	△ 1,138,869
福利厚生費	309,546	339,529	△ 29,983
臨時雇賃金	10,540,217	14,701,848	△ 4,161,631
報償費	20,434,913	17,382,250	3,052,663
会議費	12,080	18,350	△ 6,270
旅費交通費	1,878,176	2,032,635	△ 154,459
通信運搬費	17,492,317	25,370,984	△ 7,878,667
減価償却費	843,721	1,873,604	△ 1,029,883
消耗什器備品費	2,351,525	3,659,970	△ 1,308,445
消耗品費	17,532,379	15,183,132	2,349,247
商品仕入費	786,500	2,996,400	△ 2,209,900

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図録仕入費	8,597,951	4,330,302	4,267,649
修繕費	11,340,770	9,159,428	2,181,342
印刷製本費	21,001,915	21,001,539	376
燃料費	17,942	14,946	2,996
光熱水費	67,819,114	56,754,120	11,064,994
使用料及び賃借料	30,019,344	12,390,214	17,629,130
広告費	15,696,950	12,713,841	2,983,109
手数料	22,190,325	10,497,522	11,692,803
保険料	1,761,240	1,646,329	114,911
租税公課	25,612,177	23,707,299	1,904,878
負担金及び交付金	692,126	1,328,888	△ 636,762
委託料	239,201,129	258,834,536	△ 19,633,407
企画料等	5,557,500	1,148,491	4,409,009
管理費	[16,006,714]	[17,729,487]	[△ 1,722,773]
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	4,942,751	5,716,794	△ 774,043
法定福利費	1,201,725	1,390,643	△ 188,918
退職給付費用	111,600	193,200	△ 81,600
賞与引当金繰入額	484,909	602,323	△ 117,414
福利厚生費	9,181	9,266	△ 85
報償費	662,035	901,780	△ 239,745
旅費交通費	24,780	3,400	21,380
通信運搬費	77,047	59,573	17,474
減価償却費	1,639	25,544	△ 23,905
消耗品費	197,478	182,870	14,608
修繕費	40,065	33,457	6,608
印刷製本費	2,449	2,007	442
燃料費	944	954	△ 10
光熱水費	1,119,119	979,365	139,754
使用料及び賃借料	128,063	55,873	72,190
手数料	309,459	50,159	259,300
保険料	71,177	7,215	63,962
租税公課	504,743	413,971	90,772
負担金及び交付金	471,689	513,200	△ 41,511
委託料	2,045,861	2,987,893	△ 942,032
経常費用計	843,307,320	793,141,008	50,166,312
当期経常増減額	△ 1,721,647	△ 6,867,079	5,145,432
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	△ 1,721,647	△ 6,867,079	5,145,432
一般正味財産期首残高	780,398,628	787,265,707	△ 6,867,079
一般正味財産期末残高	778,676,981	780,398,628	△ 1,721,647
II 指定正味財産増減の部			
受入寄附金	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
受入寄附金	0	50,000,000	△ 50,000,000
特定資産運用益	[455]	[0]	[455]
特定資産受取利息	455	0	455
一般正味財産への振替額	[△ 1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 999,545	50,000,000	△ 50,999,545
指定正味財産期首残高	305,800,000	255,800,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	304,800,455	305,800,000	△ 999,545
III 正味財産期末残高	1,083,477,436	1,086,198,628	△ 2,721,192

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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		
	博物館活動 事業会計(1) 京都文化博物館	舞台芸術活動 事業会計(2) 府民ホール	文化財保護基金 事業会計	小計	貸展等 事業会計 京都文化博物館	駐在館等 事業会計 文化芸術会館	公開管理 事業会計 府民ホール	小計	法人会計	内部取引消去				合計	
1. 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,378
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,378
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,378
特定資産運用益	4,892	17,416	26	26	40	43,284	65,638	0	0	0	0	0	0	0	65,638
特定資産受取利息	4,892	17,416	26	26	40	43,284	65,638	0	0	0	0	0	0	0	65,638
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
奨励会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
奨励会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
事業収益	320,380,495	112,803,826	90,467,040	63,435,254	63,435,254	1,352,398	588,119,013	63,259,732	19,308,677	35,154,802	117,723,231	0	0	0	706,142,244
京都府委託事業収益	26,742,387	11,946,000	12,110,266	0	0	0	50,798,653	0	0	0	0	0	0	0	50,798,653
京都府補助金	135,065,350	0	0	0	0	0	135,065,350	0	0	0	0	0	0	0	135,065,350
京都府指定管理委託事業収益	55,294,466	59,983,050	51,618,000	58,126,150	58,126,150	0	169,707,200	0	3,155,950	32,611,000	35,766,950	0	0	0	205,474,150
京都学・歴彩館委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,294,466
友の会事業収益	2,580,900	630,500	628,500	108,000	108,000	0	3,747,900	0	0	0	0	0	0	0	3,747,900
入館(場)料事業収益	43,168,080	11,649,500	3,751,100	2,170,330	2,170,330	0	60,739,010	0	0	0	0	0	0	0	60,739,010
展示室事業収益	41,988,900	7,669,500	0	0	0	0	49,658,400	0	306,100	0	306,100	0	0	0	49,964,500
ホール事業収益	0	9,476,000	13,984,700	0	0	0	23,460,700	0	1,304,900	1,878,100	3,183,000	0	0	0	26,643,700
付属設備収益	491,440	9,542,790	5,949,470	0	0	0	15,983,700	5,643,137	1,285,300	586,890	7,515,327	0	0	0	23,499,027
文化財資金貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,398
貸展等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,323,764
ふじ店舖事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	17,678,279	0	17,678,279	0	0	0	17,678,279
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	13,255,800	0	13,255,800	0	0	0	13,255,800
図録頒布収益	11,329,960	0	0	1,437,150	0	0	12,767,110	0	0	0	12,767,110	0	0	0	12,767,110
商品頒布収益	0	0	0	0	0	0	0	3,247,428	0	0	3,247,428	0	0	0	3,247,428
取捨手数料収益	3,699,012	2,126,486	1,183,371	0	0	0	118,371	0	0	44,585	162,956	0	0	0	162,956
雑収益	78,773,904	8,761,118	13,413,386	5,731,280	5,731,280	76,287	106,755,975	2,367,144	627	347,427	10,275,166	0	0	0	121,277,753
受取助成金等	45,829,413	6,601,118	12,333,386	0	0	0	64,763,917	9,281,929	347,427	231,239	13,818,188	0	0	0	130,849,329
受取国庫補助金	25,909,491	2,160,000	1,080,000	731,280	731,280	76,287	29,957,058	457,583	0	0	457,583	0	0	0	30,501,076
受取団体等助成金	7,035,000	0	0	5,000,000	0	0	12,035,000	0	0	0	12,035,000	0	0	0	12,035,000
受取古代学館負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000
受取者附金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取者附金等振替額	182,292	697	216	168	168	180	183,553	741,879	9,678	0	751,557	8,974	0	0	944,084
雑収益	127,190	697	216	168	168	180	183,553	741,879	9,678	0	751,557	8,974	0	0	944,084
有価証券運用益	54,300	0	0	0	0	0	54,300	0	0	0	54,300	0	0	0	54,300
雑収益	399,321,583	121,583,057	103,880,668	69,166,742	69,166,742	2,472,129	696,424,179	77,241,153	19,665,782	35,386,041	132,292,976	0	0	0	841,585,673
(2) 経常費用															
事業費	400,693,031	125,038,634	107,024,869	68,441,953	68,441,953	4,924,211	706,122,698	72,893,234	14,152,773	34,131,901	121,177,908	0	0	0	827,300,606
給料手当	117,257,223	42,779,851	37,395,348	19,532,431	19,532,431	2,855,903	219,820,756	12,798,984	3,121,484	3,604,339	19,324,757	0	0	0	239,346,513
法定福利費	18,848,583	6,955,824	5,923,070	2,789,618	2,789,618	548,720	35,065,815	2,002,974	511,495	563,447	3,077,916	0	0	0	38,148,731
退職給付費用	6,415,200	1,663,373	1,624,500	720,000	720,000	93,600	10,316,673	579,600	136,627	175,500	891,727	0	0	0	11,406,400
賞与引当金繰入額	8,656,185	2,951,783	2,702,066	669,917	669,917	225,093	15,205,044	944,900	271,248	291,912	1,308,061	0	0	0	16,713,105
福利厚生費	152,398	42,789	30,926	0	0	3,672	282,253	18,361	4,310	4,622	27,293	0	0	0	306,546
福利厚生費	6,659,417	1,748,390	1,794,892	0	0	0	10,202,699	143,610	193,908	337,518	10,540,217	0	0	0	10,540,217
臨時雇賃金	2,687,807	12,528,469	4,946,666	35,638	35,638	227,511	20,406,091	28,822	0	0	28,822	0	0	0	20,434,913
会議費	7,500	0	0	4,580	0	0	12,080	0	0	12,080	0	0	0	0	12,080
旅費交通費	1,275,575	204,216	50,351	338,370	338,370	8,140	1,876,652	0	265	1,259	1,524	0	0	0	1,878,176
通信運搬費	13,392,923	1,151,310	1,211,614	1,324,574	1,324,574	49,712	17,130,133	234,867	56,191	71,126	362,184	0	0	0	17,492,317
取組運搬費	190,806	346,003	346,003	0	0	703	821,854	2,810	9,909	9,148	21,867	0	0	0	843,721
消耗什器備品費	0	0	588,976	1,710,500	1,710,500	0	2,299,476	0	52,049	52,049	2,351,525	0	0	0	2,351,525
消耗什器備品費	9,524,672	3,039,141	2,489,925	1,469,734	1,469,734	82,711	16,006,183	443,087	231,761	251,398	926,196	0	0	0	17,532,379
商品仕入費	0	0	0	786,500	0	0	786,500	0	0	0	786,500	0	0	0	786,500
商品仕入費	8,597,951	0	0	8,597,951	0	0	8,597,951	0	0	0	8,597,951	0	0	0	8,597,951
修繕費	1,399,123	1,651,037	1,763,690	4,273,104	4,273,104	4,452	9,031,406	776,800	187,784	1,344,690	2,209,384	0	0	0	11,340,770
印刷製本費	12,942,517	1,954,557	2,054,311	3,747,920	3,747,920	97,779	20,397,084	4,897	105,203	94,731	204,853	0	0	0	21,001,915
燃料費	15,675	0	0	378	0	378	16,053	1,889	0	0	1,889	0	0	0	17,942
光熱水費	26,278,578	10,833,293	6,400,652	2,308,916	2,308,916	124,347	45,945,786	13,926,818	872,107	7,074,403	21,873,328	0	0	0	67,819,114
使用料及び賃借料	12,710,050	3,987,769	5,121,920	467,632	467,632	35,825	29,745,607	221,477	15,621	36,639	273,737	0	0	0	30,019,344
広告費	7,277,711	330,000	293,704	2,363,196	2,363,196	0	15,696,950	0	0	0	15,696,950	0	0	0	15,696,950
手帳料	796,291	55,019	30,539	759,098	759,098	652	1,611,629	182,105	160,230	164,558	506,893	0	0	0	221,901,325
租税公課	8,838,803	4,576,968	2,034,680	1,996,000	1,996,000	69,780	17,476,231	4,455,941	1,439,432	2,241,120	8,135,946	0	0	0	25,612,177
負担金及び交付金	420,898	52,157	128,453	663,479	663,479	21	663,479	2,243	0	0	2,243	0	0	0	692,126
委託料	110,737,184	20,492,397	23,649,950	22,899,015	22,899,015	458,835	36,174,089	6,885,912	17,923,747	60,963,748	239,201,129	0	0	0	5,557,500
企画料等	5,557,500	0	0	0	0	0	5,557,500	0	0	0	5,557,500	0	0	0	5,557,500

(単位:円)

(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	
	博物館活動 事業会計 京都文化博物館	舞台芸術活動 事業会計(1) 文化芸術会館	舞台芸術活動 事業会計(2) 市民ホール	芸術活動 事業会計 堂本伊勢美術館	文化財保護基金 事業会計	小計	貸展等 事業会計 京都文化博物館	駐車場等 事業会計 文化芸術会館				公団管理 事業会計 市民ホール
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,006,714
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,942,751
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,725
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,600
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,909
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,181
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,035
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,780
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,047
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,478
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,065
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,449
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,119
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,063
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,459
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,177
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,743
負担金及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,689
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,045,861
経常費用計	400,693,031	125,038,634	107,024,869	68,441,953	4,924,211	706,122,698	72,893,234	14,152,773	34,131,901	121,177,908	16,006,714	843,307,320
当期経常増減額	△1,371,448	△3,455,577	△3,144,201	724,789	△2,452,082	△9,698,519	4,347,919	5,513,009	1,254,140	11,115,088	△3,138,196	△1,721,647
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会社非連結前当期一般正味財産増減額	△1,371,448	△3,455,577	△3,144,201	724,789	△2,452,082	△9,698,519	4,347,919	5,513,009	1,254,140	11,115,088	△3,138,196	△1,721,647
他会社非連結額	500,000	5,513,009	1,254,140	0	2,400,000	9,667,149	△4,347,919	△5,513,009	△1,254,140	△11,115,088	1,447,919	0
当期一般正味財産増減額	2,871,448	2,657,432	△1,890,061	724,789	△32,082	△31,370	0	0	0	0	△1,690,277	△1,721,647
一般正味財産増減額	△436,587,511	31,010,177	3,800,438	623,981	910,633,467	510,470,552	77,559,288	61,741,916	259,253	139,560,457	130,367,619	780,396,628
一般正味財産期末残高	△436,468,959	33,067,609	1,910,377	1,348,770	910,581,385	510,439,182	77,559,288	61,741,916	259,253	139,560,457	128,677,342	778,676,381
II 指定正味財産増減の部												
特定資産運用益	0	0	0	0	455	455	0	0	0	0	0	455
特定資産受取利息	0	0	0	0	455	455	0	0	0	0	0	455
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	0	△1,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	0	△1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△999,545	△999,545	0	0	0	0	0	△999,545
指定正味財産増減額	0	79,000,000	0	0	50,000,000	129,000,000	0	0	0	0	0	305,800,000
指定正味財産期末残高	0	79,000,000	0	0	49,000,455	128,000,455	0	0	0	0	0	304,800,455
III 正味財産期末残高	△436,468,959	112,067,609	1,910,377	1,348,770	959,581,840	638,439,637	77,559,288	61,741,916	259,253	139,560,457	305,477,342	1,083,477,436

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 資料の公開展示等
歴史、美術等の展示をはじめ、資料等の調査研究、収集、保存、利用等
- ② 演劇等の公開・奨励等
各館での演劇、音楽会等の公演など（府受託事業、自主事業含む）
- ③ 文化財保護の融資等
 - ・文化財の修理等に対する融資及び文化財保護思想の普及・啓発等
 - ・寄附金5,000万円を原資に、21世紀に京都からお茶にまつわる文化芸術がより根強く日本や世界に波及していくことをねらい表彰を行う。
- ④ 府文化施設の管理運営等
京都文化博物館、府立文化芸術会館、府立府民ホール（京都府公館含む）及び府立堂本印象美術館の管理運営等

(2) 令和4年度予算

正味財産増減予算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(540)	(1,140)	(△ 600)
基本財産受取利息	540	1,140	△ 600
特定資産運用益	(125)	(160)	(△ 35)
特定資産受取利息	125	160	△ 35
受取会費	(1,400)	(1,400)	(0)
賛助会員受取会費	1,400	1,400	0
事業収益	(730,715)	(755,438)	(△ 24,723)
京都府受託事業収益	35,900	32,400	3,500
京都府運営受託事業収益	139,309	136,056	3,253
京都府指定管理事業収益	205,117	205,417	△ 300
京都学・歴彩館受託事業収益	56,717	61,377	△ 4,660
友の会事業収益	4,845	4,420	425
入館(場)料事業収益	65,407	107,905	△ 42,498
展示室事業収益	51,697	48,866	2,831
ホール事業収益	29,260	29,040	220
附属設備収益	24,620	25,851	△ 1,231
貸付金利子収益	1,200	1,600	△ 400
貸展示室事業収益	51,000	41,637	9,363
ろうじ店舗事業収益	25,000	18,500	6,500
駐車場事業収益	19,000	19,000	0
図録頒布収益	6,000	7,866	△ 1,866
商品頒布収益	1,900	2,282	△ 382
取扱手数料収益	380	380	0
雑収益	13,363	12,841	522
受取補助金等	(62,746)	(57,543)	(5,203)
受取京都府補助金	48,546	47,543	1,003
受取団体等助成金	10,700	6,500	4,200
受取古代学協会負担金	3,500	3,500	0
受取寄附金	(2,500)	(0)	(2,500)
受取寄附金等振替額	2,500	0	2,500
雑収益	(888)	(893)	(△ 5)
受取利息	19	24	△ 5
有価証券運用益	127	127	0
雑収益	742	742	0
経常収益計	798,914	816,574	△ 17,660
(2) 経常費用			
事業費	(791,385)	(807,535)	(△ 16,150)
給料手当	225,183	222,943	2,240
法定福利費	38,423	37,643	780
退職給付費用	11,779	12,433	△ 654
賞与引当金繰入額	17,042	17,185	△ 143
福利厚生費	493	512	△ 19
臨時雇賃金	11,300	10,586	714
報償費	24,039	22,637	1,402
会議費	25	34	△ 9
旅費交通費	2,870	2,356	514
通信運搬費	16,467	21,484	△ 5,017
減価償却費	998	1,757	△ 759
消耗什器備品費	1,560	936	624
消耗品費	16,929	13,247	3,682
商品仕入費	300	500	△ 200
図録仕入費	6,000	5,526	474
修繕費	11,306	10,406	900
印刷製本費	18,633	21,935	△ 3,302
燃料費	40	40	0

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
光熱水費	74,480	68,865	5,615
使用料及び賃借料	21,409	22,669	△ 1,260
広告費	14,856	22,115	△ 7,259
手数料	9,388	13,857	△ 4,469
保険料	2,405	2,195	210
租税公課	22,010	21,031	979
企画料等	8,500	11,819	△ 3,319
負担金及び交付金	850	886	△ 36
委託料	234,100	241,938	△ 7,838
管理費	(17,339)	(19,238)	(△ 1,899)
役員報酬	3,600	3,600	0
給料手当	4,379	5,925	△ 1,546
法定福利費	1,087	1,421	△ 334
退職給付費用	101	187	△ 86
賞与引当金繰入額	449	583	△ 134
福利厚生費	12	12	0
報償費	1,500	1,515	△ 15
会議費	20	31	△ 11
旅費交通費	150	150	0
通信運搬費	80	82	△ 2
減価償却費	2	21	△ 19
消耗品費	140	137	3
修繕費	100	97	3
印刷製本費	120	126	△ 6
燃料費	2	2	0
光熱水費	1,250	1,134	116
使用料及び賃借料	290	279	11
手数料	50	45	5
保険料	7	7	0
租税公課	440	377	63
負担金及び交付金	600	600	0
委託料	2,960	2,907	53
経常費用計	808,724	826,773	△ 18,049
当期経常増減額	△ 9,810	△ 10,199	389
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	△ 9,810	△ 10,199	389
一般正味財産期首残高	769,003	725,163	43,840
一般正味財産期末残高	759,193	714,964	44,229
II 指定正味財産の部			
一般正味財産への振替額	(△ 2,500)	(0)	(△ 2,500)
一般正味財産への振替額	△ 2,500	0	△ 2,500
当期指定正味財産増減額	△ 2,500	0	△ 2,500
指定正味財産期首残高	305,800	305,800	0
指定正味財産期末残高	303,300	305,800	△ 2,500
III 正味財産期末残高	1,062,493	1,020,764	41,729

正味財産増減予算書内訳表
令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	博物館活動 事業会計	舞台芸術活動 事業会計(1)	舞台芸術活動 事業会計(2)	美術館活動 事業会計	文化財保護 基金事業会計	小計	貸展示室等 事業会計	駐車場等 事業会計	公館管理等 事業会計	小計		
	京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール	堂本印象美術館	京都文化博物館		京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール			
I 一般正味財産の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	540
特定資産運用益												
特定資産受取利息	40	15	0	0	70	125	0	0	0	0	0	125
受取会費												
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	1,400
事業収益												
京都府受託事業収益	27,400	4,250	4,250	0	0	35,900	0	0	0	0	0	35,900
京都府運営受託事業収益	139,309	0	0	0	0	139,309	0	0	0	0	0	139,309
京都府指定管理事業収益	0	60,345	51,152	58,079	0	169,576	0	2,514	33,027	35,541	0	205,117
京都学・歴史館受託事業収益	56,717	0	0	0	0	56,717	0	0	0	0	0	56,717
友の会事業収益	3,500	525	720	100	0	4,845	0	0	0	0	0	4,845
入館(場)料事業収益	42,000	11,665	9,302	2,440	0	65,407	0	0	0	0	0	65,407
展示室事業収益	38,060	13,590	0	0	0	51,650	0	47	0	47	0	51,697
ホール事業収益	0	10,820	16,760	0	0	27,580	0	680	1,000	1,680	0	29,260
付属設備収益	360	9,988	7,330	0	0	17,678	6,000	442	500	6,942	0	24,620
貸付金利息収益	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0	1,200
貸展示室事業収益	0	0	0	0	0	0	51,000	0	0	51,000	0	51,000
ろうじ店舗事業収益	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000	0	19,000
園縁頒布等収益	4,500	0	0	1,500	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000
商品頒布収益	0	0	0	0	0	0	1,900	0	0	1,900	0	1,900
取換手数料収益	0	180	113	0	0	293	0	30	57	87	0	380
雑収益	4,620	2,257	1,706	1,610	0	10,193	3,100	48	22	3,170	0	13,363
受取補助金等												
受取京都府補助金	37,194	0	0	0	0	37,194	0	0	0	0	11,352	48,546
受取団体等助成金	4,700	0	1,000	5,000	0	10,700	0	0	0	0	0	10,700
受取古代学協会負担金	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500
受取寄附金												
受取寄附金等振替額	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	2,500
雑収益												
受取利息	10	1	1	0	1	13	0	5	0	5	1	19
有価証券運用益	127	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	127
雑収益	0	0	0	0	0	0	742	0	0	742	0	742
経常収益計	358,537	113,636	92,334	68,729	3,771	637,007	91,242	22,766	34,606	148,614	13,293	798,914
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	111,043	41,704	28,536	21,100	2,161	204,544	14,380	3,295	2,964	20,639		225,183
法定福利費	19,380	6,765	5,290	3,200	426	35,061	2,317	535	510	3,362		38,423
退職給付費用	6,437	2,002	1,642	720	72	10,873	590	158	158	906		11,779
賞与引当金繰入額	9,087	2,971	2,262	1,080	175	15,575	1,014	235	218	1,467		17,042
福利厚生費	277	74	65	30	6	452	30	6	5	41		493
臨時雇賃金	7,300	1,854	1,896	0	0	11,050	0	146	104	250		11,300
報償費	1,840	11,420	9,009	270	1,500	24,039	0	0	0	0		24,039
会議費	0	0	5	20	0	25	0	0	0	0		25
旅費交通費	2,200	121	101	400	30	2,852	0	9	9	18		2,870
通信運搬費	11,700	1,590	1,582	1,100	160	16,132	190	84	61	335		16,467
減価償却費	770	93	120	0	1	984	3	7	4	14		998
消耗什器備品費	830	121	92	500	0	1,543	0	9	8	17		1,560
消耗品費	11,090	2,023	1,882	1,000	160	16,155	510	146	118	774		16,929
商品仕入費	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0		300
園縁仕入費	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0		6,000
修繕費	2,760	1,097	1,710	3,267	110	8,944	1,370	341	651	2,362		11,306
印刷製本費	9,630	2,238	1,998	4,150	350	18,366	60	102	105	267		18,633
燃料費	35	0	0	0	1	36	4	0	0	4		40
光熱水費	29,440	11,169	7,505	2,800	140	51,054	15,600	831	6,995	23,426		74,480
使用料及び賃借料	15,860	2,213	2,253	340	340	21,066	270	62	71	403		21,409
広告費	11,360	509	740	2,200	0	14,809	0	47	0	47		14,856
手数料	2,540	3,905	2,514	100	30	9,089	110	110	79	299		9,388
保険料	1,350	61	69	760	15	2,255	95	19	36	150		2,405
租税公課	6,420	4,359	2,024	2,000	70	14,873	3,300	1,353	2,484	7,137		22,010
企画料等	8,500	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0		8,500
負担金及び交付金	630	51	48	60	0	789	55	4	2	61		850
委託料	107,300	19,849	22,029	23,000	430	172,608	36,670	7,151	17,671	61,492		234,100
管理費												
役員報酬											3,600	3,600
給料手当											4,379	4,379
法定福利費											1,087	1,087
退職給付費用											101	101
賞与引当金繰入額											449	449
福利厚生費											12	12
報償費											1,500	1,500
会議費											20	20
旅費交通費											150	150
通信運搬費											80	80
減価償却費											2	2
消耗品費											140	140
修繕費											100	100
印刷製本費											120	120
燃料費											2	2
光熱水費											1,250	1,250
使用料及び賃借料											290	290
手数料											50	50
保険料											7	7
租税公課											440	440
負担金及び交付金											600	600
委託料											2,960	2,960
経常費用計	383,779	116,189	93,372	68,397	6,177	667,914	76,568	14,650	32,253	123,471	17,339	808,724
当期経常増減額	△ 25,242	△ 2,553	△ 1,038	332	△ 2,406	△ 30,907	14,674	8,116	2,353	25,143	△ 4,046	△ 9,810
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,242	△ 2,553	△ 1,038	332	△ 2,406	△ 30,907	14,674	8,116	2,353	25,143	△ 4,046	△ 9,810
他会計振替額	8,222	8,116	2,353	0	2,406	21,097	△ 14,674	△ 8,116	△ 2,353	△ 25,143	4,046	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,020	5,563	1,315	332	0	△ 9,810	0	0	0	0	0	△ 9,810
一般正味財産期首残高	△ 445,306	31,677	3,538	1,294	907,873	499,076	77,559	61,741	259	139,559	130,368	769,003
一般正味財産期末残高	△ 462,326	37,240	4,853	1,626	907,873	489,266	77,559	61,741	259	139,559	130,368	759,193
II 指定正味財産の部												
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 2,500	△ 2,500	0	0	0	0	0	△ 2,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,500	△ 2,500	0	0	0	0	0	△ 2,500
指定正味財産期首残高	0	79,000	0	0	50,000	129,000	0	0	0	0	176,800	305,800
指定正味財産期末残高	0	79,000	0	0	47,500	126,500	0	0	0	0	176,800	303,300
III 正味財産期末残高	△ 462,326	116,240	4,853	1,626	955,373	615,766	77,559	61,741	259	139,559	307,168	1,062,493

公益財団法人 京都産業 21

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

- ① 新型コロナウイルス感染症対策支援
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、甚大な影響を受けた中小企業に京都府と連携して緊急支援などを実施。
- ② 総合相談
ア 専門家等の相談及び派遣を行うとともに、ビジネス・スーパーバイザーを設置し、中小企業の事業計画の評価や助言・指導を実施。
 - ・相談件数 13,111件 相談企業数 4,816社
 - ・専門家派遣回数 112回イ 中小企業応援隊により、中小企業等への訪問を中心としたコンサルティングを行い、イノベーションの創出に繋がるサポートを実施。
 - ・訪問企業数 1,867社 延べ相談件数 6,449件
- ③ 受注・発注先の紹介、あっせん
府内中小企業の新規顧客の開拓、製品・技術開発のためのビジネスパートナーの紹介・あっせんを実施。
 - ・受発注申出件数 763件 あっせん件数 555件
 - ・取引あっせん相談件数 637件
- ④ 設備貸与（リース・割賦）
新規の貸与は当面休止するが、既存貸与企業の伴走支援を行うとともに、債権回収を実施。
- ⑤ 起業・創業・事業継続
「京都中小企業事業継続・創生支援センター」を運営し、起業・創業・事業承継・事業転換等の事業継続の壁に対する支援を実施。
 - ・京都起業・承継ナビ アクセス件数 35,210件
- ⑥ 新産業育成・地域振興
ものづくり中小企業等経営変革緊急支援補助金等で、西陣織などの新商品開発・事業化や新規顧客の開拓を支援。
- ⑦ 良質な雇用創出
「産業人材育成・雇用創出推進センター」による産業政策と雇用政策の一体的推進、生産性向上や就労環境改善に取り組み、質の高い安定的な雇用創出を支援。
 - ・雇用創出人数 1,999人 うち良質雇用人材 1,271人
- ⑧ 貿易・海外市場の進出
一大市場である中国市場開拓を目指す企業のビジネス展開を支援。
- ⑨ 経営・事業計画
京都府元気印中小企業認定制度や経営革新計画の相談・支援・調査・フォローアップを実施。
- ⑩ 企業連携、産学公連携
企業連携、異業種交流や企業と大学・研究機関の連携を通じて、新事業の創出、新分野への進出を支援。
 - ・「産学公の森」推進事業 30件
 - ・次世代地域産業推進事業 6件
- ⑪ けいはんなオープンイノベーションセンター管理運営
京都府の「けいはんなオープンイノベーションセンター」の管理運営を平成27年度より行い、施設面でのハード整備の他、京都府や関係機関等と連携した広報、利用促進業務等を実施。
- ⑫ 京都経済センター管理運営
平成31年4月から本格的に運用開始した「京都経済センター」の京都府区分所有部分を活用した産業人材育成、中小企業の総合支援拠点としての取組に向け、入居団体の受入、会議室の予約受付業務等を実施。
 - ・貸会議室稼働率 27.0%
 - ・貸会議室来場者数 71,000人

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	342,990,105	827,418,915	△ 484,428,810
割賦設備	597,909,000	659,722,000	△ 61,813,000
リース投資資産	22,148,310	34,015,570	△ 11,867,260
再リース投資資産	2	1	1
割賦販売未収金	58,995,059	71,714,985	△ 12,719,926
割賦設備未収損害賠償金	0	454,818	△ 454,818
リース料未収金	132,600	331,500	△ 198,900
未収金	169,128,195	183,208,612	△ 14,080,417
未収収益	1,760,287	1,753,909	6,378
前払金	10,375,787	11,057,583	△ 681,796
仮払金	4,545,765	3,500,698	1,045,067
立替金	23,100	52,800	△ 29,700
前払費用	226,800	226,800	0
貸倒引当金	△ 38,619,185	△ 51,483,423	12,864,238
流動資産合計	1,169,615,825	1,741,974,768	△ 572,358,943
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	267,212	285,360	△ 18,148
基本財産投資有価証券	209,732,788	209,714,640	18,148
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
②特定資産			
研究開発支援事業基金預金	400,337,485	400,366,197	△ 28,712
研究開発支援事業基金有価証券	585,702,515	585,673,803	28,712
IT推進化促進事業基金預金	26,634,386	1,783,374	24,851,012
IT推進化促進事業基金有価証券	122,865,614	147,716,626	△ 24,851,012
地域産業育成支援事業基金預金	1,642,597	1,792,334	△ 149,737
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,357,403	198,207,666	149,737
基金造成型支援事業基金預金	738,337,000	1,249,530,000	△ 511,193,000
中小企業地域資源活用等支援事業預金	36,130,913	0	36,130,913
京都経済センター預り保証金引当預金	29,886,000	29,904,000	△ 18,000
退職給付引当預金	158,256,016	150,513,680	7,742,336
共済年金引当資産	8,029,484	8,404,850	△ 375,366
償還準備積立預金	116,325,100	129,742,500	△ 13,417,400
割賦設備預り保証金引当預金	74,494,722	85,952,273	△ 11,457,551
貸与事業円滑化引当預金	18,576,349	19,000,000	△ 423,651
建物	60,020,535	61,877,373	△ 1,856,838

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械設備	9	9	0
収支差額変動準備預金	61,837,759	71,771,955	△ 9,934,196
特定資産合計	2,637,433,887	3,142,236,640	△ 504,802,753
③その他固定資産			
リース資産	11,226,600	1,031,352	10,195,248
什器備品	1	1	0
保証金	40,000	105,800	△ 65,800
長期前払費用	37,800	264,600	△ 226,800
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	13,361,340	3,458,692	9,902,648
固定資産合計	2,860,795,227	3,355,695,332	△ 494,900,105
資産合計	4,030,411,052	5,097,670,100	△ 1,067,259,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	2,405,700	1,031,352	1,374,348
未払金	331,351,155	571,763,492	△ 240,412,337
預り金	3,823,315	4,939,707	△ 1,116,392
仮受金	479,790	270,023	209,767
前受金	9,131,081	17,625,754	△ 8,494,673
一年以内返済予定長期借入金	126,420,100	236,767,500	△ 110,347,400
賞与引当金	18,347,011	19,180,497	△ 833,486
流動負債合計	491,958,152	851,578,325	△ 359,620,173
2. 固定負債			
長期借入金	638,609,500	795,786,200	△ 157,176,700
リース債務	8,820,900	0	8,820,900
割賦設備預り保証金	74,494,722	85,952,273	△ 11,457,551
京都経済センター預り保証金	29,886,000	29,904,000	△ 18,000
退職給付引当金	158,256,016	150,513,680	7,742,336
共済年金引当金	8,029,484	8,404,850	△ 375,366
固定負債合計	918,096,622	1,070,561,003	△ 152,464,381
負債合計	1,410,054,774	1,922,139,328	△ 512,084,554
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,396,166,688	2,862,955,532	△ 466,788,844
(うち基本財産への充当額)	(210,000,000)	(210,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,186,166,688)	(2,652,955,532)	(△ 466,788,844)
2. 一般正味財産	224,189,590	312,575,240	△ 88,385,650
(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)	(61,837,759)	(71,771,955)	(△ 9,934,196)
正味財産合計	2,620,356,278	3,175,530,772	△ 555,174,494
負債及び正味財産合計	4,030,411,052	5,097,670,100	△ 1,067,259,048

正味財産増減計算書

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	(2,936,148)	(3,932,357)	(△ 996,209)
基本財産受取利息	1,936,148	1,932,357	3,791
基本財産受取配当金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
特定資産運用益	(16,326,631)	(17,350,910)	(△ 1,024,279)
特定資産受取利息	14,326,631	14,350,910	△ 24,279
特定資産受取配当金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
受取会費	(14,963,280)	(14,453,490)	(509,790)
正会員受取会費	6,730,000	6,780,000	△ 50,000
その他受取会費	8,233,280	7,673,490	559,790
事業収益	(490,077,508)	(527,831,190)	(△ 37,753,682)
割賦販売収益	155,176,788	196,443,719	△ 41,266,931
受取リース料	13,106,000	15,981,400	△ 2,875,400
受取再リース料	2,726,200	2,441,300	284,900
リース設備売却益	0	580,050	△ 580,050
受取違約金	442,122	1,535,059	△ 1,092,937
受取共済保険手数料	9,983	2,039	7,944
情報誌協賛収益	1,201,200	1,570,800	△ 369,600
協賛広告料収益	2,419,000	2,208,000	211,000
受取賃料	230,628,415	220,727,383	9,901,032
受取貸付料	84,367,800	86,341,440	△ 1,973,640
受取補助金等	(3,314,348,860)	(3,417,826,045)	(△ 103,477,185)
受取国庫補助金	9,257,800	10,010,628	△ 752,828
受取地方公共団体補助金	2,194,136,135	2,114,053,631	80,082,504
受取補助金等振替額	1,110,954,925	1,293,761,786	△ 182,806,861
受取負担金	(89,226,124)	(99,055,089)	(△ 9,828,965)
受取負担金	89,226,124	99,055,089	△ 9,828,965
受取受託金	(379,829,537)	(357,058,250)	(22,771,287)
受取受託金	379,829,537	357,058,250	22,771,287
雑収益	(4,728,428)	(8,299,003)	(△ 3,570,575)
受取利息	25,909	25,359	550
雑収益	4,203,727	6,375,476	△ 2,171,749
受取収益納付	498,792	1,898,168	△ 1,399,376
経常収益計	4,312,436,516	4,445,806,334	△ 133,369,818
(2) 経常費用			
事業費	(4,350,702,845)	(4,385,511,924)	(△ 34,809,079)
割賦販売原価	142,355,000	183,185,000	△ 40,830,000
リース売上原価	11,867,259	14,363,539	△ 2,496,280
給与手当	158,719,521	156,058,309	2,661,212
退職給付費用	6,652,918	5,566,860	1,086,058
福利厚生費	71,066,793	67,517,586	3,549,207
助成金	2,325,967,000	2,681,047,000	△ 355,080,000
減価償却費	3,690,090	3,775,518	△ 85,428
賃金	178,915,268	166,125,234	12,790,034
謝金	52,886,754	67,097,140	△ 14,210,386
旅費	4,922,929	4,638,630	284,299
保険料	607,312	616,947	△ 9,635
租税公課	30,688,400	24,418,773	6,269,627
印刷製本費	11,978,563	9,989,033	1,989,530
通信運搬費	23,567,369	18,164,506	5,402,863
会議費	31,619	129,923	△ 98,304
消耗品費	8,193,007	11,300,250	△ 3,107,243
燃料費	1,575,435	1,095,777	479,658
水道光熱費	78,145,731	67,659,020	10,486,711
広告宣伝費	278,900	869,000	△ 590,100
修繕費	18,679,728	14,490,957	4,188,771
手数料	3,533,142	3,435,939	97,203
備品費	5,388,808	0	5,388,808
使用料及び賃借料	110,736,651	104,309,645	6,427,006
委託費	443,522,522	453,795,140	△ 10,272,618
支払負担金	121,988,451	120,848,989	1,139,462
支払利息	864,630	995,646	△ 131,016
返還金	517,653,574	178,813,820	338,839,754

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	431,256	1,207,963	△ 776,707
為替差損	47,679	0	47,679
貸倒引当金繰入額	388,262	0	388,262
貸与事業円滑化引当金繰入額	0	6,205,948	△ 6,205,948
賞与引当金繰入額	14,839,682	15,294,064	△ 454,382
共済年金引当金繰入額	19,800	597,600	△ 577,800
支払収益納付	498,792	1,898,168	△ 1,399,376
管理費	(54,054,767)	(56,371,567)	(△ 2,316,800)
役員報酬	6,282,864	7,634,970	△ 1,352,106
給与手当	26,994,420	29,150,350	△ 2,155,930
退職給付費用	1,848,715	1,733,484	115,231
福利厚生費	5,091,562	5,698,748	△ 607,186
謝金	360,000	400,000	△ 40,000
旅費	162,100	205,872	△ 43,772
渉外費	44,000	40,480	3,520
支払負担金	570,346	327,000	243,346
消耗品費	217,479	108,992	108,487
印刷製本費	1,103,532	518,829	584,703
通信運搬費	712,883	709,702	3,181
会議費	52,000	0	52,000
使用料及び賃借料	815,261	121,820	693,441
租税公課	12,750	2,000	10,750
委託費	4,985,530	4,972,880	12,650
食糧費	9,680	0	9,680
水道光熱費	864,030	663,167	200,863
修繕費	0	78,540	△ 78,540
手数料	253,136	6,400	246,736
雑費	39,950	0	39,950
賞与引当金繰入額	3,507,329	3,886,433	△ 379,104
共済年金引当金繰入額	127,200	111,900	15,300
経常費用計	4,404,757,612	4,441,883,491	△ 37,125,879
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 92,321,096	3,922,843	△ 96,243,939
当期経常増減額	△ 92,321,096	3,922,843	△ 96,243,939
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	714,312	3,830,925	△ 3,116,613
貸倒引当金戻入益	12,828,849	880,097	11,948,752
共済年金引当金戻入益	522,366	0	522,366
経常外収益計	14,065,527	4,711,022	9,354,505
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,065,527	4,711,022	9,354,505
税引前当期一般正味財産増減額	△ 78,255,569	8,633,865	△ 86,889,434
当期一般正味財産増減額	△ 78,255,569	8,633,865	△ 86,889,434
指定正味財産への振替額	△ 10,130,081	△ 8,214,098	△ 1,915,983
一般正味財産期首残高	312,575,240	312,155,473	419,767
一般正味財産期末残高	224,189,590	312,575,240	△ 88,385,650
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(634,036,000)	(1,123,538,000)	(△ 489,502,000)
受取地方公共団体補助金	590,721,000	1,123,538,000	△ 532,817,000
受取民間補助金	43,315,000	0	43,315,000
基本財産運用益	(2,936,148)	(3,932,357)	(△ 996,209)
基本財産受取利息	1,936,148	1,932,357	3,791
基本財産受取配当金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
特定資産運用益	(16,326,631)	(17,350,910)	(△ 1,024,279)
特定資産受取利息	14,326,631	14,350,910	△ 24,279
特定資産受取配当金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産からの振替額	(10,130,081)	(8,214,098)	(1,915,983)
一般正味財産からの振替額	10,130,081	8,214,098	1,915,983
一般正味財産への振替額	(△ 1,130,217,704)	(△ 1,315,045,053)	(184,827,349)
一般正味財産への振替額	△ 1,130,217,704	△ 1,315,045,053	184,827,349
当期指定正味財産増減額	△ 466,788,844	△ 162,009,688	△ 304,779,156
指定正味財産期首残高	2,862,955,532	3,024,965,220	△ 162,009,688
指定正味財産期末残高	2,396,166,688	2,862,955,532	△ 466,788,844
III 正味財産期末残高	2,620,356,278	3,175,530,772	△ 555,174,494

正味財産増減計算書内訳表

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	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(0)	(2,936,148)		(2,936,148)
基本財産受取利息	0	1,936,148		1,936,148
基本財産受取配当金	0	1,000,000		1,000,000
特定資産運用益	(16,326,631)	(0)		(16,326,631)
特定資産受取利息	14,326,631	0		14,326,631
特定資産受取配当金	2,000,000	0		2,000,000
受取会費	(14,963,280)	0		(14,963,280)
正会員受取会費	6,730,000	0		6,730,000
その他受取会費	8,233,280	0		8,233,280
事業収益	(490,077,508)	(0)		(490,077,508)
割賦販売収益	155,176,788	0		155,176,788
受取リース料	13,106,000	0		13,106,000
受取再リース料	2,726,200	0		2,726,200
受取違約金	442,122	0		442,122
受取共済保険手数料	9,983	0		9,983
情報誌協賛収益	1,201,200	0		1,201,200
協賛広告料収益	2,419,000	0		2,419,000
受取賃料	230,628,415	0		230,628,415
受取貸付料	84,367,800	0		84,367,800
受取補助金等	(3,263,241,131)	(51,107,729)		(3,314,348,860)
受取国庫補助金	9,257,800	0		9,257,800
受取地方公共団体補助金	2,143,028,406	51,107,729		2,194,136,135
受取補助金等振替額	1,110,954,925	0		1,110,954,925
受取負担金	(89,226,124)	(0)		(89,226,124)
受取負担金	89,226,124	0		89,226,124
受取受託金	(379,829,537)	(0)		(379,829,537)
受取受託金	379,829,537	0		379,829,537
雑収益	(4,717,538)	(10,890)		(4,728,428)
受取利息	25,909	0		25,909
雑収益	4,192,837	10,890		4,203,727
受取収益納付	498,792	0		498,792
経常収益計	4,258,381,749	54,054,767		4,312,436,516
(2) 経常費用				
事業費	(4,350,702,845)	(0)		(4,350,702,845)
割賦販売原価	142,355,000	0		142,355,000
リース売上原価	11,867,259	0		11,867,259
給与手当	158,719,521	0		158,719,521
退職給付費用	6,652,918	0		6,652,918
福利厚生費	71,066,793	0		71,066,793
助成金	2,325,967,000	0		2,325,967,000
減価償却費	3,690,090	0		3,690,090
賃金	178,915,268	0		178,915,268
謝金	52,886,754	0		52,886,754
旅費	4,922,929	0		4,922,929
保険料	607,312	0		607,312
租税公課	30,688,400	0		30,688,400
印刷製本費	11,978,563	0		11,978,563
通信運搬費	23,567,369	0		23,567,369
会議費	31,619	0		31,619
消耗品費	8,193,007	0		8,193,007
燃料費	1,575,435	0		1,575,435
水道光熱費	78,145,731	0		78,145,731
広告宣伝費	278,900	0		278,900
修繕費	18,679,728	0		18,679,728
手数料	3,533,142	0		3,533,142
備品費	5,388,808	0		5,388,808
使用料及び賃借料	110,736,651	0		110,736,651
委託費	443,522,522	0		443,522,522
支払負担金	121,988,451	0		121,988,451
支払利息	864,630	0		864,630
返還金	517,653,574	0		517,653,574
雑費	431,256	0		431,256
為替差損	47,679	0		47,679

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
貸倒引当金繰入額	388,262	0		388,262
賞与引当金繰入額	14,839,682	0		14,839,682
共済年金引当金繰入額	19,800	0		19,800
支払収益納付	498,792	0		498,792
管理費	(0)	(54,054,767)		(54,054,767)
役員報酬	0	6,282,864		6,282,864
給与手当	0	26,994,420		26,994,420
退職給付費用	0	1,848,715		1,848,715
福利厚生費	0	5,091,562		5,091,562
謝金	0	360,000		360,000
旅費	0	162,100		162,100
渉外費	0	44,000		44,000
支払負担金	0	570,346		570,346
消耗品費	0	217,479		217,479
印刷製本費	0	1,103,532		1,103,532
通信運搬費	0	712,883		712,883
会議費	0	52,000		52,000
使用料及び賃借料	0	815,261		815,261
租税公課	0	12,750		12,750
委託費	0	4,985,530		4,985,530
食糧費	0	9,680		9,680
水道光熱費	0	864,030		864,030
手数料	0	253,136		253,136
雑費	0	39,950		39,950
賞与引当金繰入額	0	3,507,329		3,507,329
共済年金引当金繰入額	0	127,200		127,200
経常費用計	4,350,702,845	54,054,767		4,404,757,612
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 92,321,096	0		△ 92,321,096
当期経常増減額	△ 92,321,096	0		△ 92,321,096
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
償却債権取立益	714,312	0		714,312
貸倒引当金戻入益	12,828,849	0		12,828,849
共済年金引当金戻入益	522,366	0		522,366
経常外収益計	14,065,527	0		14,065,527
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	14,065,527	0		14,065,527
税引前当期一般正味財産増減額	△ 78,255,569	0		△ 78,255,569
当期一般正味財産増減額	△ 78,255,569	0		△ 78,255,569
指定正味財産への振替額	△ 10,130,081	0		△ 10,130,081
一般正味財産期首残高	312,575,240	0		312,575,240
一般正味財産期末残高	224,189,590	0		224,189,590
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(634,036,000)	(0)		(634,036,000)
受取地方公共団体補助金	590,721,000	0		590,721,000
受取民間補助金	43,315,000	0		43,315,000
基本財産運用益	(0)	(2,936,148)		(2,936,148)
基本財産受取利息	0	1,936,148		1,936,148
基本財産受取配当金	0	1,000,000		1,000,000
特定資産運用益	(16,326,631)	(0)		(16,326,631)
特定資産受取利息	14,326,631	0		14,326,631
特定資産受取配当金	2,000,000	0		2,000,000
一般正味財産からの振替額	(10,130,081)	(0)		(10,130,081)
一般正味財産からの振替額	10,130,081	0		10,130,081
一般正味財産への振替額	(△ 1,127,281,556)	(△ 2,936,148)		(△ 1,130,217,704)
一般正味財産への振替額	△ 1,127,281,556	△ 2,936,148		△ 1,130,217,704
当期指定正味財産増減額	△ 466,788,844	0		△ 466,788,844
指定正味財産期首残高	2,652,955,532	210,000,000		2,862,955,532
指定正味財産期末残高	2,186,166,688	210,000,000		2,396,166,688
III 正味財産期末残高	2,410,356,278	210,000,000		2,620,356,278

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 新型コロナウイルス感染症対策支援
コロナ禍に負けない中小企業を、また、POSTコロナの積年の社会課題解決をめざす中小企業を支援。更に、コロナ禍に負けない、打ち勝つ中小企業の事業転換や労働移動促進の支援を実施。
- ② 総合相談
ア 専門家等の相談及び派遣を行うとともに、ビジネス・スーパーバイザーを設置し、中小企業の事業計画の評価や助言・指導を実施。
イ 中小企業応援隊により、中小企業等への訪問を中心としたコンサルティングを行い、イノベーションの創出に繋がるサポートを実施。
- ③ 受注・発注先の紹介、あっせん
府内中小企業の新規顧客の開拓、製品・技術開発のためのビジネスパートナーの紹介・あっせんを実施。
- ④ 設備貸与（リース・割賦）
新規の貸与は当面休止するが、既存貸与企業の伴走支援を行うとともに、債権回収を実施。
- ⑤ 良質な雇用創出
A I ・ I o T の活用や人材育成を通じた生産性向上・働き方改革を進め、良質で安定的な正規雇用を創出し、多様な人材の活躍の場の拡大を支援。
- ⑥ 海外販路開拓
府内産伝統工芸品や食品、中小製造業等の海外販路開拓支援を行うため、商談会やバイヤー招聘事業等を開催。
- ⑦ 経営・事業計画
ア 京都府元気印中小企業認定制度や経営革新計画の相談・支援・調査・フォローアップを実施。
イ 「京都中小企業事業継続・創生支援センター」において、創業、事業転換、事業承継等の事業継続の壁に対する支援を実施。
- ⑧ 企業連携、産学公連携
企業連携、異業種交流や企業と大学・研究機関の連携を通じて、新事業の創出、新分野への進出を支援するとともに、企業共同研究グループの技術開発を支援。
- ⑨ 起業・スタートアップ・事業継続
ア 円滑な事業承継推進のため、専門コーディネータが事業承継診断等から支援ニーズの掘り起こし、課題整理を支援。
イ 既存の支援事業の有効活用及び必要とされる各種支援策を立案し、これらを積極的に活用することでスタートアップの起業促進と早期成長を支援。
ウ ビッグデータの活用を促進し、新たなサービスやアライアンスの形成を通じて産業活性化を図るため、京都ビッグデータ活用プラットフォームに参画し、各種研究会の開催やビジネスマッチング支援を実施。
エ 地域の中小企業を事業承継型M&Aによって引き継ぐに当たり、必要な就業規則や経営管理システムの再編・統合などに係る経費を補助し、円滑な事業継続を支援。
- ⑩ 産業の振興
試作産業の振興を通じて、府内中小企業の技術力やイノベーション力の向上を図り、新分野進出や新規顧客開拓を促進するため、試作プラットフォームの運営を支援。
- ⑪ けいはんなオープンイノベーションセンター管理運営
ア 京都府の「けいはんなオープンイノベーションセンター」の管理運営を平成27年度より行い、センター内で展開する産学連携による協同研究開発プロジェクト等を支援。
イ 京都府ロボット技術センターなどを活用し、「総合実証支援拠点・KICK(PoC・K)」の企画・運営
- ⑫ 京都経済センター管理運営
新たな時代にふさわしい中小企業支援機能を集積し、府域の中小企業が抱える課題にオール京都の総合力を結集して取り組むための総合支援拠点の管理運営及び人材育成を実施。

(2) 令和4年度予算

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,918	3,918	0
基本財産受取利息	1,918	1,918	0
基本財産配当金	2,000	2,000	0
特定資産運用益	15,008	15,995	△ 987
特定資産受取利息	14,008	13,995	13
特定資産受取配当金	1,000	2,000	△ 1,000
受取会費	15,576	15,943	△ 367
正会員受取会費	6,730	7,125	△ 395
その他受取会費	8,846	8,818	28
事業収益	522,827	504,463	18,364
情報誌協賛金収益	1,262	1,262	0
協賛広告料収益	2,419	2,208	211
北部産業活性化拠点事業収益	6,800	6,900	△ 100
割賦販売収益	137,918	149,526	△ 11,608
受取リース料	11,350	13,105	△ 1,755
受取再リース料	2,325	2,672	△ 347
リース設備売却益	513	0	513
受取違約金	150	159	△ 9
受講料収入	1,000	0	1,000
KICK活用推進事業収益	97,317	92,613	4,704
京都経済センター事業収益	261,773	236,018	25,755
受取補助金等	1,525,943	2,373,403	△ 847,460
受取地方公共団体補助金	1,524,086	1,779,146	△ 255,060
受取補助金等振替額	1,857	594,257	△ 592,400
受取負担金	47,140	47,538	△ 398
受取負担金	47,140	47,538	△ 398
受取受託金	181,066	410,980	△ 229,914
受取受託金	181,066	410,980	△ 229,914
雑収益	2,379	2,623	△ 244
受取利息	49	61	△ 12
雑収益	2,330	2,562	△ 232
経常収益計	2,313,857	3,374,863	△ 1,061,006
(2) 経常費用			
事業費	2,289,748	3,339,118	△ 1,049,370
割賦販売原価	126,067	137,159	△ 11,092
リース売上原価	10,713	11,866	△ 1,153
給与手当	158,430	162,001	△ 3,571
福利厚生費	54,071	67,874	△ 13,803

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	95,940	203,909	△ 107,969
退職給付費用	6,315	6,315	0
謝金	111,617	55,978	55,639
旅費	9,050	17,153	△ 8,103
保険料	518	556	△ 38
租税公課	27,925	28,434	△ 509
消耗品費	13,729	13,722	7
燃料費	1,561	2,203	△ 642
印刷製本費	8,716	16,361	△ 7,645
通信運搬費	16,398	18,928	△ 2,530
会議費	346	269	77
広告宣伝費	1,480	1,486	△ 6
水道光熱費	84,384	84,079	305
修繕費	6,500	4,660	1,840
手数料	1,553	1,130	423
備品費	1,225	620	605
使用料及び賃借料	89,965	109,926	△ 19,961
委託費	281,818	442,164	△ 160,346
支払負担金	119,732	119,832	△ 100
助成金	1,036,100	1,811,600	△ 775,500
減価償却費	4,263	1,889	2,374
支払利息	707	764	△ 57
リース投資資産除却損	1	1	0
雑費	5,404	3,251	2,153
貸倒引当金繰入額	2	2	0
賞与引当金繰入額	14,763	14,531	232
共済年金引当金繰入額	455	455	0
管理費	53,311	60,509	△ 7,198
役員報酬	7,479	7,780	△ 301
給料手当	26,305	33,202	△ 6,897
退職給付費用	1,438	1,438	0
福利厚生費	5,870	5,870	0
謝金	450	450	0
旅費	300	300	0
租税公課	10	10	0
渉外費	280	280	0
支払負担金	200	200	0
消耗品費	100	100	0
印刷製本費	300	300	0
食糧費	1,792	1,792	0
水道光熱費	480	480	0
通信運搬費	400	400	0

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
手数料	30	30	0
使用料及び賃借料	330	330	0
委託費	4,752	4,752	0
賞与引当金繰入額	2,760	2,760	0
共済年金引当繰入額	35	35	0
経常費用計	2,343,059	3,399,627	△ 1,056,568
当期経常増減額	△ 29,202	△ 24,764	△ 4,438
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	1	1	0
償却債権取立益	100	100	0
特定資産繰入金	0	0	0
経常外収益計	101	101	0
(2) 経常外費用			
借入金返還金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	101	101	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,101	△ 24,663	△ 4,438
一般正味財産期首残高	473,065	207,898	265,167
一般正味財産期末残高	443,964	183,235	260,729
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	0	592,400	△ 592,400
基本財産運用益	3,918	3,918	0
特定資産運用益	14,984	15,984	△ 1,000
一般正味財産への振替額	△ 20,759	△ 614,159	593,400
当期指定正味財産増減額	△ 1,857	△ 1,857	0
指定正味財産期首残高	1,942,966	1,942,966	0
指定正味財産期末残高	1,941,109	1,941,109	0
III 正味財産期末残高	2,385,073	2,124,344	260,729

令和4年度公益目的事業収支予算

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	15,008	15,995	△ 987	
特定資産受取利息	14,008	13,995	13	
特定資産受取配当金	1,000	2,000	△ 1,000	
② 受取会費	14,966	15,333	△ 367	
正会員受取会費	6,730	7,125	△ 395	
その他受取会費	8,236	8,208	28	
③ 事業収益	522,827	504,463	18,364	
情報誌協賛金収益	1,262	1,262	0	
協賛広告料収益	2,419	2,208	211	
北部産業活性化拠点事業収益	6,800	6,900	△ 100	
割賦販売収益	137,918	149,526	△ 11,608	
受取リース料	11,350	13,105	△ 1,755	
受取再リース料	2,325	2,672	△ 347	
リース設備売却益	513	0	513	
受取違約金	150	159	△ 9	
受講料収入	1,000	0	1,000	
KICK活用推進事業収益	97,317	92,613	4,704	
京都経済センター事業収益	261,773	236,018	25,755	
④ 受取補助金等	1,477,184	2,317,446	△ 840,262	
受取地方公共団体補助金	1,475,327	1,723,189	△ 247,862	
受取補助金等振替額	1,857	594,257	△ 592,400	
⑤ 受取負担金	47,140	47,538	△ 398	
受取負担金	47,140	47,538	△ 398	
⑥ 受取受託金	181,066	410,980	△ 229,914	
受取受託金	181,066	410,980	△ 229,914	
⑦ 雑収益	2,355	2,599	△ 244	
受取利息	25	37	△ 12	
雑収益	2,330	2,562	△ 232	
経常収益計	2,260,546	3,314,354	△ 1,053,808	
(2) 経常費用				
割賦販売原価	126,067	137,159	△ 11,092	
リース売上原価	10,713	11,866	△ 1,153	
給与手当	158,430	162,001	△ 3,571	
福利厚生費	54,071	67,874	△ 13,803	
賃金	95,940	203,909	△ 107,969	
退職給付費用	6,315	6,315	0	
謝金	111,617	55,978	55,639	
旅費	9,050	17,153	△ 8,103	
保険料	518	556	△ 38	
租税公課	27,925	28,434	△ 509	
消耗品費	13,729	13,722	7	

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
燃料費	1,561	2,203	△ 642	
印刷製本費	8,716	16,361	△ 7,645	
通信運搬費	16,398	18,928	△ 2,530	
会議費	346	269	77	
広告宣伝費	1,480	1,486	△ 6	
水道光熱費	84,384	84,079	305	
修繕費	6,500	4,660	1,840	
手数料	1,553	1,130	423	
備品費	1,225	620	605	
使用料及び賃借料	89,965	109,926	△ 19,961	
委託費	281,818	442,164	△ 160,346	
支払負担金	119,732	119,832	△ 100	
助成金	1,036,100	1,811,600	△ 775,500	
減価償却費	4,263	1,889	2,374	
支払利息	707	764	△ 57	
リース投資資産除却損	1	1	0	
雑費	5,404	3,251	2,153	
貸倒引当金繰入額	2	2	0	
賞与引当金繰入額	14,763	14,531	232	
共済年金引当金繰入額	455	455	0	
経常費用計	2,289,748	3,339,118	△ 1,049,370	
当期経常増減額	△ 29,202	△ 24,764	△ 4,438	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	1	1	0	
償却債権取立益	100	100	0	
特定資産繰入金	0	0	0	
経常外収益計	101	101	0	
(2) 経常外費用				
借入金返還金	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	101	101	0	
当期一般正味財産増減額	△ 29,101	△ 24,663	△ 4,438	
一般正味財産期首残高	473,065	207,898	265,167	
一般正味財産期末残高	443,964	183,235	260,729	
II 指定正味財産増減の部				
受取地方公共団体等補助金	0	592,400	△ 592,400	
特定資産運用益	14,984	15,984	△ 1,000	
一般正味財産への振替額	△ 16,841	△ 610,241	593,400	
当期指定正味財産増減額	△ 1,857	△ 1,857	0	
指定正味財産期首残高	1,732,966	1,732,966	0	
指定正味財産期末残高	1,731,109	1,731,109	0	
III 正味財産期末残高	2,175,073	1,914,344	260,729	

令和4年度法人会計収支予算

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	3,918	3,918	0	
基本財産受取利息	1,918	1,918	0	
基本財産配当金	2,000	2,000	0	
② 受取会費	610	610	0	
その他の受取会費	610	610	0	
③ 受取補助金等	48,759	55,957	△ 7,198	
受取運営費補助金	48,759	55,957	△ 7,198	
④ 雑収益	24	24	0	
受取利息	24	24	0	
経常収益計	53,311	60,509	△ 7,198	
(2) 経常費用				
管理費	53,311	60,509	△ 7,198	
役員報酬	7,479	7,780	△ 301	
給料手当	26,305	33,202	△ 6,897	
退職給付費用	1,438	1,438	0	
福利厚生費	5,870	5,870	0	
謝金	450	450	0	
旅費	300	300	0	
通信運搬費	400	400	0	
消耗品費	100	100	0	
印刷製本費	300	300	0	
食糧費	1,792	1,792	0	
水道光熱費	480	480	0	
手数料	30	30	0	
使用料及び賃借料	330	330	0	
租税公課	10	10	0	
渉外費	280	280	0	
支払負担金	200	200	0	
委託費	4,752	4,752	0	
賞与引当金繰入額	2,760	2,760	0	
共済年金引当金繰入額	35	35	0	
経常費用計	53,311	60,509	△ 7,198	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3,918	3,918	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,918	△ 3,918	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	210,000	210,000	0	
指定正味財産期末残高	210,000	210,000	0	
III 正味財産期末残高	210,000	210,000	0	

公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概 要

① 経営の相談・指導

ア 各種相談・指導

窓口相談 (件)	巡回指導 (件)	地区相談 (件)
574	288	0 (中止)

イ 融資斡旋

生活衛生経営改善資金融資		生衛融資 (一般貸付・振興貸付)
件数 (件)	金額 (万円)	センター理事長推薦書発行枚数 (枚)
10	3,825	69

② 苦情処理、紛争の調整

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

③ 後継者の育成・支援

・インターンシップ事業 (出前授業) の実施

実 施 学 校 名	業 種	参加人数
京都市立 松尾中学校	クリーニング	131名

④ 標準営業約款制度の普及

(件)

	クリーニング所	クリーニング取次店	理容所	美容所	麺類	飲食	計
新規登録	0	0	3	0	0	0	3
再登録	16	1	311	0	0	0	328
合計	16	1	314	0	0	0	331
総登録件数	44	1	375	34	20	3	477

⑤ 講習会等の開催

- ・開催回数 6回 (内新型コロナウイルス感染症対策による中止1件)
- ・対象業種 クリーニング業、食肉業、美容業、麺類飲食業、中華料理業
- ・内 容 衛生講習会、経営研修会等

⑥ 振興事業の実施

- ・例年平安女学院で開催していた、消費者とのふれあいを目的とするSeeLフェアを「府民交流フェスタ」への共催事業に替え、組合を中心とした「お楽しみ福袋」の販売や啓発活動を実施した。

・事業者向け経営研修会の実施

会 場	講 師	参加人数
京都ガーデンパレス	京都府知事 西脇 隆俊 氏	45名

・事業者向け後継者育成支援講演会の実施

会 場	講 師	参加人数
平安女学院 Mホール	黒田装束店 装束司 黒田 知子 氏	39名

・各生活衛生同業組合への助成事業の実施

今年度も各組合予定事業のほぼ半数は中止となったが、新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン推進事業は昨年同様に実施した。

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

令和4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	11,838,592	10,947,617	890,975
未収金	513,920	513,920	0
流動資産合計	12,352,512	11,461,537	890,975
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
生活衛生営業振興事業資産	22,466,787	22,466,802	△ 15
退職給付引当資産	5,473,700	5,288,200	185,500
特定資産合計	27,940,487	27,755,002	185,485
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	50,002	50,002	0
固定資産合計	40,990,489	40,805,004	185,485
資産合計	53,343,001	52,266,541	1,076,460
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	3,077,514	2,473,442	604,072
預り金	101,681	99,531	2,150
流動負債合計	3,179,195	2,572,973	606,222
2、固定負債			
退職給付引当金	5,473,700	5,288,200	185,500
固定負債合計	5,473,700	5,288,200	185,500
負債合計	8,652,895	7,861,173	791,722
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	35,466,787	35,466,802	△ 15
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,466,787)	(22,466,802)	-(15)
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	9,223,319	8,938,566	284,753
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	44,690,106	44,405,368	284,738
負債及び正味財産合計	53,343,001	52,266,541	1,076,460

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和3年4月1日 至 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	6,060	6,300	△ 240
基本財産受取利息	6,060	6,300	△ 240
受取会費	807,900	821,160	△ 13,260
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	807,900	821,160	△ 13,260
付帯事業収益	2,333,250	1,394,140	939,110
標準営業約款登録事業収益	1,229,250	106,140	1,123,110
クリーニング師研修事業収益	1,104,000	1,288,000	△ 184,000
受託事業収益	1,831,920	1,831,920	0
京都市相談指導事業収益	513,920	513,920	0
全国センター調査等事業収益	1,318,000	1,318,000	0
受取補助金等	31,648,704	32,283,992	△ 635,288
京都府生活衛生営業指導費補助金	25,413,000	25,413,000	0
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	6,020,000	6,198,000	△ 178,000
京都市研修活動事業費補助金	215,704	672,992	△ 457,288
受取寄付金等	0	0	0
生活衛生営業振興事業資産振替額	0	0	0
生活衛生営業振興事業負担金	0	0	0
雑収益	2,309	3,696	△ 1,387
受取利息	309	696	△ 387
受取配当金	2,000	3,000	△ 1,000
雑収益	0	0	0
経常収益 計	36,630,143	36,341,208	288,935
(2) 経常費用			
事業費支出	34,623,289	34,028,959	594,330
給料手当(役員)	5,317,395	5,317,395	0
給料手当(職員)	12,367,358	12,141,883	225,475
退職給付費用	176,225	250,325	△ 74,100
福利厚生費	3,358,399	3,273,876	84,523
賃金	35,500	0	35,500
報償費	2,735,734	2,075,241	660,493
旅費交通費	511,621	513,049	△ 1,428
消耗品費	1,085,459	1,103,819	△ 18,360
印刷製本費	271,140	692,228	△ 421,088
通信運搬費	745,812	803,054	△ 57,242
使用料及び賃借料	2,058,476	2,064,918	△ 6,442
広告宣伝費	0	316	△ 316
納付金	1,234,850	682,580	552,270

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	0	0	0
手数料	319,530	13,150	306,380
支払助成金	4,405,790	5,097,125	△ 691,335
管理費	1,722,101	1,658,727	63,374
給料手当(役員)	279,863	279,863	0
給料手当(職員)	650,914	639,046	11,868
退職給付費用	9,275	13,175	△ 3,900
福利厚生費	176,758	172,309	4,449
旅費交通費	18,125	25,880	△ 7,755
消耗品費	151,940	179,623	△ 27,683
印刷製本費	298,953	227,500	71,453
通信運搬費	97,613	69,141	28,472
使用料及び賃借料	0	2,000	△ 2,000
広告費	22,000	22,000	0
交際費	2,430	20,000	△ 17,570
雑費	14,230	8,190	6,040
経常費用計	36,345,390	35,687,686	657,704
評価損益等調整前当期経常増減額	284,753	653,522	△ 368,769
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	284,753	653,522	△ 368,769
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	284,753	653,522	△ 368,769
一般正味財産期首残高	8,938,566	8,285,044	653,522
一般正味財産期末残高	9,223,319	8,938,566	284,753
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			
生活衛生営業振興事業資産運用益	△ 15	833	△ 848
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 15	833	△ 848
指定正味財産期首残高	35,466,802	35,465,969	833
指定正味財産期末高	35,466,787	35,466,802	△ 15
III 正味財産期末残高	44,690,106	44,405,368	284,738

正味財産増減計算書(法人全体内訳表)

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

科目	生活衛生営業 指導等事業会計	生活衛生営業 振興事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	6,060		6,060
基本財産受取利息	0	0	6,060		6,060
受取会費	0	0	807,900		807,900
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	807,900		807,900
付帯事業収益	2,333,250	0	0		2,333,250
標準営業約款登録事業収益	1,229,250	0	0		1,229,250
クリーニング師研修事業収益	1,104,000	0	0		1,104,000
受託事業収益	1,513,920	0	318,000		1,831,920
京都市相談指導事業収益	513,920	0	0		513,920
全国センター調査事業収益	1,000,000	0	318,000		1,318,000
受取補助金等	26,052,286	4,514,029	1,082,389		31,648,704
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,222,372	108,239	1,082,389		25,413,000
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	1,614,210	4,405,790	0		6,020,000
京都市研修活動事業費補助金	215,704	0	0		215,704
受取寄付金等	0	0	0		0
生活衛生営業振興事業資産振替額	0	0	0		0
生活衛生営業振興事業負担金	0	0	0		0
雑収益	0	0	2,309		2,309
受取利息	0	0	309		309
受取配当金	0	0	2,000		2,000
経常収益 計	29,899,456	4,514,029	2,216,658		36,630,143
(2) 経常費用					
事業費支出	30,087,848	4,535,441	0		34,623,289
給料手当(役員)	5,289,409	27,986	0		5,317,395
給料手当(職員)	12,302,267	65,091	0		12,367,358
退職給付費用	175,298	927	0		176,225
福利厚生費	3,340,724	17,675	0		3,358,399
賃金	35,500	0	0		35,500
報償費	2,735,734	0	0		2,735,734
旅費交通費	511,621	0	0		511,621
消耗品費	1,082,053	3,406	0		1,085,459
印刷製本費	269,830	1,310	0		271,140
通信運搬費	732,556	13,256	0		745,812
使用料及び賃借料	2,058,476	0	0		2,058,476
広告宣伝費	0	0	0		0
納付金	1,234,850	0	0		1,234,850

(単位:円)

科 目	生活衛生営業 指導等事業会計	生活衛生営業 振興事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度合計
保険料	0	0	0		0
手数料	319,530	0	0		319,530
支払助成金	0	4,405,790	0		4,405,790
管理費	0	0	1,722,101		1,722,101
給料手当(役員)	0	0	279,863		279,863
給料手当(職員)			650,914		650,914
退職給付費用	0	0	9,275		9,275
福利厚生費	0	0	176,758		176,758
旅費交通費	0	0	18,125		18,125
消耗品費	0	0	151,940		151,940
印刷製本費	0	0	298,953		298,953
通信運搬費	0	0	97,613		97,613
使用料及び賃借料	0	0	0		0
広告費	0	0	22,000		22,000
交際費	0	0	2,430		2,430
雑費	0	0	14,230		14,230
経常費用 計	30,087,848	4,535,441	1,722,101		36,345,390
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 188,392	△ 21,412	494,557		284,753
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等 計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 188,392	△ 21,412	494,557		284,753
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 188,392	△ 21,412	494,557		284,753
一般正味財産期首残高					8,938,566
一般正味財産期末残高					9,223,319
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金等					
生活衛生営業振興事業資産運用益					△ 15
一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額					△ 15
指定正味財産期首残高					35,466,802
指定正味財産期末残高					35,466,787
III 正味財産期末残高					44,690,106

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 経営の相談・指導

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

② 苦情処理・紛争の調整

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

③ 後継者の育成・支援

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

④ 標準営業約款制度の普及

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

⑤ 講習会等の開催

生衛業者の資質向上を図るため、各種の講習会、講演会、研修会等を実施する。

⑥ 振興事業の実施

- ・消費者とのふれあい、交流を図るため、「京都SeeLフェア」等を実施する。
- ・各生活衛生同業組合への助成事業では、昨年引続き新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン推進・啓発事業を実施する。

(2) 令和4年度予算

令和4年度正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
ア)基本財産運用収入	6,500	6,500	0	
基本財産利息収入	6,500	6,500	0	
イ)補助金等収入	33,813,000	34,313,000	△ 500,000	
京都府生活衛生営業指導費補助金	25,413,000	25,413,000	0	
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	7,400,000	7,400,000	0	
京都市研修活動事業費補助金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
ウ)付帯事業収入	1,046,660	2,319,410	△ 1,272,750	
標準営業約款事業	141,660	1,414,410	△ 1,272,750	
クリーニング師研修講習等事業	905,000	905,000	0	
エ)調査等受託事業収入	1,113,920	1,113,920	0	
全国センター調査事業	600,000	600,000	0	
京都市相談指導事業	513,920	513,920	0	
オ)特別会費収入	780,000	800,000	△ 20,000	
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	780,000	800,000	△ 20,000	
カ)受取寄付金等収入	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
キ)雑収入	2,650	3,650	△ 1,000	
受取利息	650	650	0	
受取配当金	2,000	3,000	△ 1,000	
経常収益計	36,762,730	38,556,480	△ 1,793,750	
(2) 経常費用				
ア)事業費	36,418,022	37,606,463	△ 1,188,441	
給料手当(役員)	5,317,395	5,317,395	0	
給料手当(職員)	12,367,358	12,333,365	33,993	
退職給付費用	0	176,225	△ 176,225	
福利厚生費	3,475,209	3,529,168	△ 53,959	
賃金	46,150	46,150	0	
報償費	3,010,000	3,100,100	△ 90,100	
旅費交通費	674,700	684,700	△ 10,000	
通信運搬費	1,067,500	938,000	129,500	
消耗品費	1,486,590	1,309,990	176,600	
印刷製本費	726,000	888,100	△ 162,100	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
使用料及び賃借料	3,268,000	3,261,000	7,000	
広告宣伝費	125,000	125,000	0	
納付金	472,020	1,174,670	△ 702,650	
保険料	87,000	87,000	0	
手数料	29,100	369,600	△ 340,500	
支払助成金	4,266,000	4,266,000	0	
イ)管理費	1,580,682	1,556,009	24,673	
給料手当(役員)	279,863	279,863	0	
給料手当(職員)	650,914	649,125	1,789	
退職給付費用	0	9,275	△ 9,275	
福利厚生費	182,905	185,746	△ 2,841	
旅費交通費	25,000	40,000	△ 15,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
通信運搬費	50,000	10,000	40,000	
使用料及び賃借料	50,000	100,000	△ 50,000	
広告費	22,000	22,000	0	
交際費	20,000	60,000	△ 40,000	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	37,998,704	39,162,472	△ 1,163,768	
当期経常増減額	△ 1,235,974	△ 605,992	△ 629,982	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,235,974	△ 605,992	△ 629,982	
一般正味財産期首残高	1,373,885	1,979,877	△ 605,992	
一般正味財産期末残高	137,911	1,373,885	△ 1,235,974	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	6,500	6,500	0	
指定正味財産期首残高	35,060,439	35,053,939	6,500	
指定正味財産期末高	35,066,939	35,060,439	6,500	
III 正味財産期末残高	35,204,850	36,434,324	△ 1,229,474	

令和4年度正味財産増減予算内訳明細書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	生活衛生営業指導等事業	生活衛生営業振興事業			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
ア) 基本財産運用収入	0	0	6,500		6,500
基本財産利息収入	0	0	6,500		6,500
イ) 補助金等収入	28,359,731	4,373,933	1,079,336		33,813,000
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,225,731	107,933	1,079,336		25,413,000
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	3,134,000	4,266,000	0		7,400,000
京都市研修活動事業費補助金	1,000,000	0	0		1,000,000
ウ) 付帯事業収入	1,046,660	0	0		1,046,660
標準営業約款事業	141,660	0	0		141,660
クリーニング師研修講習等事業	905,000	0	0		905,000
エ) 調査等受託事業収入	1,113,920	0	0		1,113,920
全国センター調査事業	600,000	0	0		600,000
京都市相談指導事業	513,920	0	0		513,920
オ) 特別会費収入	0	0	780,000		780,000
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	780,000		780,000
カ) 受取寄付金等収入	0	0	0		0
受取寄付金振替額	0	0	0		0
キ) 雑収入	0	0	2,650		2,650
受取利息	0	0	650		650
受取配当金	0	0	2,000		2,000
経常収益計	30,520,311	4,373,933	1,868,486		36,762,730
(2) 経常費用					
ア) 事業費	32,026,654	4,391,368	0		36,418,022
給料手当(役員)	5,289,409	27,986	0		5,317,395
給料手当(職員)	12,302,267	65,091	0		12,367,358
退職給付費用	0	0	0		0
福利厚生費	3,456,918	18,291	0		3,475,209
賃金	46,150				46,150
報償費	3,010,000	0	0		3,010,000
旅費交通費	674,700	0	0		674,700
通信運搬費	1,057,500	10,000	0		1,067,500
消耗品費	1,483,590	3,000	0		1,486,590
印刷製本費	725,000	1,000	0		726,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	生活衛生営業 指導等事業	生活衛生営業 振興事業			
使用料及び賃借料	3,268,000	0	0		3,268,000
広告宣伝費	125,000	0	0		125,000
納付金	472,020	0	0		472,020
保険料	87,000	0	0		87,000
手数料	29,100	0	0		29,100
支払助成金	0	4,266,000	0		4,266,000
イ)管理費	0	0	1,580,682		1,580,682
給料手当(役員)	0	0	279,863		279,863
給料手当(職員)	0	0	650,914		650,914
退職給付費用	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	182,905		182,905
旅費交通費	0	0	25,000		25,000
消耗品費	0	0	100,000		100,000
印刷製本費	0	0	100,000		100,000
通信運搬費	0	0	50,000		50,000
使用料及び賃借料	0	0	50,000		50,000
広告費	0	0	22,000		22,000
交際費	0	0	20,000		20,000
雑費	0	0	100,000		100,000
経常費用計	32,026,654	4,391,368	1,580,682		37,998,704
当期経常増減額	△ 1,506,343	△ 17,435	287,804		△ 1,235,974
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2)経常外費用	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,506,343	△ 17,435	287,804		△ 1,235,974
一般正味財産期首残高					1,373,885
一般正味財産期末残高					137,911
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0		6,500
指定正味財産期首残高	0	0	0		35,060,439
指定正味財産期末高	0	0	0		35,066,939
III 正味財産期末残高	0	0	0		35,204,850

一般社団法人 京都府農業会議

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 農業委員会ネットワーク事業

農地法等に基づく 意見照会案件審議
毎月1回

② 機構集積支援事業

農業委員の活動強化：地区連絡会議（農業委員会委員の相談・活動拠点）の設置

設置委員会数	設置地区連絡会議数
26（定例開催18委員会）	178地区

③ 農地中間管理事業（農地保有合理化事業を含む）

農地の貸借事業

	集積(借入) 面積 (ha)	配分(貸付) 面積 (ha)
新規貸借	327	327

④ 移住促進事業

移住コンシェルジュ相談	京都府への移住
983	26世帯41人

⑤ 農人材育成センター事業

ア 新規就農・就業対策

新規就農・就業の相談	農業体験の実施	実践農場の設置	農の雇用研修生
延べ427人	短期16人、長期10人	計13ヶ所	103人

イ 経営力強化・農人材育成のための研修

法人設立・簿記講座	経営塾	集落連携100ha農場づくり実施地区
参加者：41人	9人（全7回研修）	2地区

ウ 農業経営相談

重点支援対象	営農組織の法人設立
47件（新規22件）	3法人

⑥ 農業ビジネス支援事業

経営者からの相談・専門家派遣	輸出商談	商談会（参加／成約）	スマート技術相談
相談1,149件、派遣158件	261件	319件／188件	94件

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
< I 資産の部 >			
1. 流動資産			
現金預金	46,296,302	20,551,896	25,744,406
就農支援資金貸付金(1年以内償還)	33,564,100	36,424,100	△ 2,860,000
復興資金貸付金(1年以内償還)	9,480,000	11,520,000	△ 2,040,000
資金貸付金等に対する貸倒引当金	△ 167,291	△ 151,245	△ 16,046
未収金	21,316,478	37,280,624	△ 15,964,146
立替金	1,500	1,500	0
前払費用	81,597	22,880	58,717
流動資産合計	110,572,686	105,649,755	4,922,931
2. 固定資産			
基本財産	13,860,000	13,860,000	0
基本財産引当預金	13,860,000	13,860,000	0
特定資産	111,926,841	89,849,295	22,077,546
農委組織強化特別対策積立金	20,197,985	20,197,726	259
農地貸借事業保証金引当資産	32,759,755	27,924,844	4,834,911
就農支援資金引当資産	49,383,181	33,240,805	16,142,376
退職給付引当資産	9,585,920	8,485,920	1,100,000
その他の固定資産	98,360,894	140,548,022	△ 42,187,128
就農支援資金長期貸付金	62,642,000	95,966,100	△ 33,324,100
農業者経営復興支援資金長期貸付金	35,160,000	44,160,000	△ 9,000,000
長期貸付金に対する貸倒引当金	△ 293,406	△ 420,378	126,972
電話加入権	122,300	122,300	0
供託金	10,000	0	10,000
外部出資金	720,000	720,000	0
固定資産合計	224,147,735	244,257,317	△ 20,109,582
資産合計	334,720,421	349,907,072	△ 15,186,651

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
< II 負債の部 >			
1. 流動負債			
未払金	56,228,551	47,034,874	9,193,677
預り金	2,763,505	3,151,878	△ 388,373
1年以内返済長期借入金	28,400,000	31,562,000	△ 3,162,000
就農支援資金借入金(1年以内返済)	18,920,000	20,042,000	△ 1,122,000
復興資金借入金(1年以内償還)	9,480,000	11,520,000	△ 2,040,000
流動負債合計	87,392,056	81,748,752	5,643,304
2. 固定負債			
長期借入金	161,760,000	189,680,000	△ 27,920,000
就農支援資金借入金	126,600,000	145,520,000	△ 18,920,000
農業者経営復興支援資金借入金	35,160,000	44,160,000	△ 9,000,000
農地貸借事業預り保証金	32,759,755	27,924,844	4,834,911
退職給付引当金	9,585,920	8,485,920	1,100,000
固定負債合計	204,105,675	226,090,764	△ 21,985,089
負債合計	291,497,731	307,839,516	△ 16,341,785
< III 正味財産の部 >			
1. 指定正味財産	13,860,000	13,860,000	0
(うち基本財産への充当額)	(13,860,000)	(13,860,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	29,362,690	28,207,556	1,155,134
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,197,726)	(20,197,726)	(0)
正味財産合計	43,222,690	42,067,556	1,155,134
負債及び正味財産合計	334,720,421	349,907,072	△ 15,186,651

正味財産増減計算書
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	当年度 ①	前年度 ②	増減 ③=①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 基本財産運用益	3,049	8,316	△ 5,267
基本財産受取利息	3,049	8,316	△ 5,267
2) 特定資産運用益	1,826	4,315	△ 2,489
特定資産受取利息	1,826	4,315	△ 2,489
3) 受取補助金収益	298,339,766	294,953,458	3,386,308
1 農業委員会ネットワーク機構事業	64,617,817	75,790,000	△ 11,172,183
2 機構集積支援事業	26,765,000	17,069,000	9,696,000
3 水田農業対策推進事業	769,000	769,000	0
4 農地中間管理事業	96,832,000	93,792,000	3,040,000
5 特例事業（農地売買）支援事業	420,000	520,000	△ 100,000
6 農外企業農業参入支援事業	4,000,000	4,000,000	0
7 京都移住促進事業	43,370,000	43,190,000	180,000
8 農林水産業ジョブカフェ事業	9,727,721	10,646,602	△ 918,881
9 担い手養成実践農場事業	11,392,987	11,165,196	227,791
10 就農インターンシップ事業	5,545,000	5,528,531	16,469
11 人材育成研修事業	3,912,257	0	3,912,257
12 若手農業者経営力向上支援事業	5,466,420	5,248,408	218,012
13 青年農業者等育成団体運営事業	2,906,000	3,334,000	△ 428,000
14 畜産経営継承支援事業補助金	801,320	1,317,945	△ 516,625
15 集落連携100ha農場づくり事業	6,000,000	0	6,000,000
16 農業経営体サポート活動事業	5,196,000	5,196,000	0
17 集落営農経営安定化事業（経営相談所事業）	3,259,859	9,571,948	△ 6,312,089
18 農業ビジネス支援事業	5,658,385	5,367,000	291,385
19 農産物輸出ビジネス支援事業	1,700,000	2,415,568	△ 715,568
20 経営構造対策推進事業	0	32,260	△ 32,260
4) 受託事業収益	46,938,757	45,494,531	1,444,226
21 農業者年金基金受託事業	8,000,000	7,358,550	641,450
22 情報提供推進事業	2,480,000	2,550,000	△ 70,000
23 農の雇用等事業	14,344,900	12,391,000	1,953,900
24 シニア世代就農支援研修事業	0	480,000	△ 480,000
25 労働力確保緊急支援事業	0	1,260,000	△ 1,260,000
26 6次産業化サポートセンター事業	13,998,923	15,012,281	△ 1,013,358
27 スマート農林水産業情報センター事業	2,949,960	4,800,000	△ 1,850,040
28 農企業者経営力強化事業	294,344	0	294,344
29 農業経営体育成活動事業	0	200,000	△ 200,000
30 新集落営農構想策定調査事業	0	850,000	△ 850,000
31 地域密着型農業者サポート体制強化事業	4,000,000	0	4,000,000
32 機構関連農地整備事業支援事業	62,700	75,900	△ 13,200
33 農地中間管理事業（金融公庫委託事業）	200,000	200,000	0
34 「食の京都」情報発信事業	440,730	0	440,730
35 経営継続補助金伴走支援事業	167,200	316,800	△ 149,600
4-2) 事業収益	154,197,744	159,447,336	△ 5,249,592
① 農地中間管理機構事業	151,956,019	156,814,056	△ 4,858,037
36 年払貸付料収益	75,908,369	73,125,606	2,782,763
37 農地売買事業	76,047,650	83,688,450	△ 7,640,800
② 新規就農・就業支援事業収益	2,241,725	2,633,280	△ 391,555
38 実践農場施設貸借料収益	2,217,725	2,624,280	△ 406,555
39 農業体験受講料収益	24,000	9,000	15,000
5) 受取会費等収益	9,957,000	9,957,000	0
普通会員会費収益	7,544,000	7,544,000	0
普通会員負担金収益	2,413,000	2,413,000	0
6) 雑収益	111,228	57,806	53,422
負担金収入	0	50,000	△ 50,000
受取利息	176	387	△ 211
雑収益	111,052	7,419	103,633
経常収益計 (A)	509,549,370	509,922,762	△ 373,392

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
	①	②	③=①-②
(2) 経常費用			
1) 事業費	500,809,815	493,096,277	7,713,538
ア 用地売却原価	73,022,650	80,120,450	△ 7,097,800
イ 農地賃借料(農地中間管理事業)	75,908,369	73,125,606	2,782,763
ウ リース料(実践農場事業研修施設)	2,217,725	2,624,280	△ 406,555
エ 補助金(若手農業者経営力向上支援事業)	5,466,420	5,248,408	218,012
0 役員報酬	0	0	0
1 給料手当	98,325,295	105,769,108	△ 7,443,813
2 臨時雇賃金	82,786,237	73,020,437	9,765,800
3 福利厚生費	29,181,674	27,213,319	1,968,355
4 職員旅費交通費	7,494,959	6,889,055	605,904
5 講師等旅費交通費	1,600,808	1,837,787	△ 236,979
6 通信運搬費	4,682,837	4,627,489	55,348
7 消耗備品費	0	315,020	△ 315,020
8 消耗品費	4,026,601	4,298,601	△ 272,000
9 印刷製本費	4,358,484	1,873,725	2,484,759
10 図書資料費	3,563,466	2,931,343	632,123
11 諸謝金	16,036,750	15,844,300	192,450
12 会場・会議費	4,366,716	2,653,376	1,713,340
13 事務所費	10,273,689	10,436,368	△ 162,679
14 光熱水料費	1,010,409	881,157	129,252
15 燃料費	7,547	0	7,547
16 リース料	11,132,518	7,728,856	3,403,662
17 賃借料・使用料	3,069,817	3,352,118	△ 282,301
18 保険料	184,410	153,130	31,280
19 保守料	742,720	616,220	126,500
20 支払負担金	1,399,578	737,000	662,578
21 支払補助金	1,550,000	659,780	890,220
22 支払助成金	647,000	635,040	11,960
23 広告料	3,861,545	2,582,684	1,278,861
24 渉外費	0	1,318	△ 1,318
25 修繕費・清掃料	0	14,190	△ 14,190
26 委託費	50,718,960	53,071,380	△ 2,352,420
27 租税公課	2,604,700	3,344,950	△ 740,250
28 支払利息	0	0	0
29 手数料	537,185	470,990	66,195
30 雑費	0	0	0
31 貸倒引当金繰入	30,746	18,792	11,954
2) 管理費	7,755,016	10,075,006	△ 2,319,990
32 役員報酬	0	0	0
33 退職給付費用	4,076,000	6,187,200	△ 2,111,200
34 福利厚生費	584,929	548,468	36,461
35 事務所費	0	0	0
36 旅費交通費	15,820	51,720	△ 35,900
37 通信運搬費	3,560	0	3,560
38 消耗備品費	0	0	0
39 消耗品費	0	4,000	△ 4,000
40 印刷製本費	61,710	23,980	37,730
41 図書資料費	0	5,560	△ 5,560
42 諸謝金	227,000	290,000	△ 63,000
43 会場・会議費	7,804	146,085	△ 138,281
44 燃料費	0	0	0
45 リース料	0	0	0
46 賃借料・使用料	104,060	111,760	△ 7,700
47 保険料	283,300	284,990	△ 1,690
48 保守料	0	0	0
49 支払負担金	1,691,375	1,693,025	△ 1,650
50 広告料	0	0	0
51 渉外費	23,221	54,748	△ 31,527
52 修繕費・清掃料	0	0	0
53 委託費	660,000	660,000	0
54 租税公課	12,200	11,050	1,150
55 手数料	4,037	2,420	1,617
56 雑費	0	0	0
経常費用計 (B)	508,564,831	503,171,283	5,393,548

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増減
		①	②	③=①-②
評価損益等調整前当期経常増減額	(C) = (A) - (B)	984,539	6,751,479	△ 5,766,940
評価損益等計	(D)	0	0	0
当期経常増減額	(E) = (C) + (D)	984,539	6,751,479	△ 5,766,940
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入額		141,672	150,013	△ 8,341
前期損益修正益		101,200	0	101,200
経常外収益計	(F)	242,872	150,013	92,859
(2) 経常外費用				
雑損失				
その他				
経常外費用計	(G)	0	0	0
当期経常外増減額	(H) = (F) - (G)	242,872	150,013	92,859
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	(I) = (E) + (H)	1,227,411	6,901,492	△ 5,674,081
法人税、住民税及び事業税	(J)	72,277	73,498	△ 1,221
当期一般正味財産増減額	(K) = (I) - (J)	1,155,134	6,827,994	△ 5,672,860
一般正味財産期首残高	(L)	28,207,556	21,379,562	6,827,994
一般正味財産期末残高	(M) = (L) + (K)	29,362,690	28,207,556	1,155,134
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	(N)	0	0	0
指定正味財産期首残高	(O)	13,860,000	13,860,000	0
指定正味財産期末残高	(P) = (O) + (N)	13,860,000	13,860,000	0
III 正味財産期末残高	(Q) = (M) + (P)	43,222,690	42,067,556	1,155,134

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 農業委員会ネットワーク事業【Ⅰ】

農業委員会職員への研修
4回(4, 5, 7, 10月)

② 機構集積支援事業【Ⅱ】

市町村連携会議の設置・定例開催

設置・定例開催
18市町村

③ 農地中間管理事業(農地保有合理化事業を含む)【Ⅲ】

農地の貸借事業

	集積(借入)面積(ha)	配分(貸付)面積(ha)
新規貸借	1,000	1,000

④ 移住促進事業【Ⅳ】

移住コンシェルジュ相談	京都府への移住	農と暮らしのインターンシップ
1,500人	50世帯150人	10地区20名

⑤ 農人材育成センター事業等【Ⅴ、Ⅵ】

ア 新規就農・就業対策

新規重点支援対象	農業体験の実施	新規実践農場研修生
4件	10人	6人

イ 経営力強化・農人材育成のための研修

インキュベーションファーム	法人設立・簿記講座	経営塾参加者
20法人	50人	10人

⑥ 農業ビジネス支援事業【Ⅶ】

経営者からの相談・専門家派遣	農林水産業スマート技術	商品開発セミナー	商談会(新規売り手)
相談1,200件、派遣120件	相談100件	50人	20者

(2) 令和4年度予算

令和4年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

【単位：千円】

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増減	参考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1) 基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
2) 特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	
3) 受取補助金収益	310,872	325,175	△ 14,303	
1 農業委員会ネットワーク機構事業	62,553	66,053	△ 3,500	
2 機構集積支援事業	23,000	18,500	4,500	
3 耕作放棄地再生推進事業	0	4,500	△ 4,500	2番事業と統合
4 水田農業対策推進事業	769	769	0	
5 農地中間管理事業	98,287	100,409	△ 2,122	
6 遊休農地解消緊急対策事業	3,000	0	3,000	新規事業
7 特例事業（農地売買）支援事業	420	520	△ 100	
8 農外企業農業参加支援事業	0	4,000	△ 4,000	5番事業と統合
9 京都移住促進事業	56,500	45,870	10,630	
10 農林水産業ジョブカフェ事業	9,486	10,647	△ 1,161	
11 農業経営チャレンジ支援事業	10,958	11,644	△ 686	
12 就農インターンシップ事業	5,144	5,545	△ 401	
13 人材育成研修事業	3,683	4,000	△ 317	
14 若手農業者経営力向上支援事業	2,925	2,925	0	
15 農業経営法人化等支援事業	500	500	0	
16 青年農業者等育成団体運営事業	3,034	3,334	△ 300	
17 畜産経営継承支援事業	1,400	1,400	0	
18 集落連携100ha農場づくり事業	10,500	10,500	0	
19 農業経営体サポート活動事業	5,196	5,196	0	
20 集落営農経営安定化事業	0	15,093	△ 15,093	事業制度変更(委託へ)
21 農業ビジネス支援事業	6,817	6,817	0	
22 農林水産物輸出チャレンジ支援事業	1,700	1,700	0	
23 スマート農林水産業情報センター事業	5,000	5,000	0	
24 経営構造対策推進事業	0	253	△ 253	事業終了
4) 受託事業収益	50,254	41,263	8,991	
25 農業者年金基金受託事業	8,000	7,071	929	
26 情報提供推進事業	2,000	2,000	0	
27 集落営農経営安定化事業	9,000	0	9,000	事業制度変更
28 農の雇用等事業	14,496	15,259	△ 763	
29 6次産業化サポートセンター事業	16,158	16,158	0	
30 企業的農業経営体づくり事業	200	200	0	事業名変更
31 中間管理機構関連農地整備事業	200	206	△ 6	
32 農地中間管理事業（公庫受託事業）	200	200	0	
33 経営継続補助金	0	169	△ 169	事業終了
4-2) 事業収益	154,144	153,161	983	
① 農地中間管理機構事業	153,946	150,946	3,000	
35 年払貸付料収益	88,000	85,000	3,000	
36 農地売却収益(農地売買支援事業)	65,946	65,946	0	
② 新規就農・就業支援事業収益	198	2,215	△ 2,017	
37 実践農場施設貸借料収益	173	2,190	△ 2,017	
38 農業体験受講料収益	25	25	0	
5) 受取会費等収益	9,957	9,957	0	
40 普通会員会費収益	7,544	7,544	0	
41 普通会員負担金収益	2,413	2,413	0	
42 賛助会員会費収益	0	0	0	
43 賛助会員負担金収益	0	0	0	
5-2) 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
6) 雑収益	54	54	0	
42 受取利息	1	1	0	
43 雑収益	53	53	0	
7) 引当金戻入額	0	0	0	
経常収益計 (A)	525,285	529,615	△ 4,330	

【単位：千円】

科 目		当年度予算	前年度当初予算	増減	参考
(2) 経常費用					
1) 事業費		515,562	519,028	△ 3,466	
7	用地売渡原価	63,020	63,020	0	
イ	農地賃借料（農地中間管理事業）	88,000	85,000	3,000	
0	役員報酬	0	0	0	
1	給料手当	93,555	100,013	△ 6,458	1名が嘱託へ、日数減
2	臨時雇賃金	87,445	85,707	1,738	
3	法定福利費	25,412	26,874	△ 1,462	
4	旅費交通費	16,412	17,017	△ 605	
5	通信運搬費	4,909	4,260	649	
6	消耗備品費	636	0	636	
7	消耗品費	3,414	3,389	25	
8	印刷製本費	3,153	3,287	△ 134	
9	図書資料費	2,979	4,135	△ 1,156	
10	諸謝金	21,936	18,072	3,864	
11	会場・会議費	3,950	3,959	△ 9	
12	事務所費	10,035	9,699	336	
13	光熱水料費	1,194	870	324	
14	燃料費	20	50	△ 30	
15	リース料	9,630	8,817	813	
16	賃借料・使用料	7,360	8,831	△ 1,471	
17	保険料	269	102	167	
18	保守料	667	586	81	
19	支払負担金	1,171	1,496	△ 325	
20	支払補助金（実践農場・法人化・若手経営）	8,463	10,871	△ 2,408	
21	支払助成金	1,073	703	370	
22	広告料	3,191	2,819	372	
23	渉外費	1	0	1	
24	修繕費・清掃料	15	37	△ 22	
25	委託費	54,111	56,683	△ 2,572	
26	租税公課	2,815	2,231	584	
27	支払利息	49	37	12	
28	手数料	666	431	235	
29	雑費	11	34	△ 23	
2) 管理費		9,718	10,581	△ 863	
30	役員報酬	0	1,056	△ 1,056	
31	退職給付費用	2,500	3,500	△ 1,000	
32	福利厚生費	1,990	1,990	0	
33	事務所費	613	0	613	
34	旅費交通費	70	70	0	
35	通信運搬費	44	59	△ 15	
36	消耗備品費	0	8	△ 8	
37	消耗品費	0	0	0	
38	印刷製本費	25	41	△ 16	
39	図書資料費	11	0	11	
40	諸謝金	1,250	250	1,000	役員報酬を謝金へ
41	会場・会議費	304	297	7	
42	燃料費	0	0	0	
43	リース料	129	129	0	
44	賃借料・使用料	200	209	△ 9	
45	保険料	117	66	51	
46	保守料	99	271	△ 172	
47	支払負担金	1,716	1,691	25	
48	渉外費	57	68	△ 11	
49	修繕費・清掃料	0	0	0	
50	委託費	380	660	△ 280	
51	租税公課	148	148	0	
52	手数料	61	66	△ 5	
53	雑費	4	1	3	
経常費用計		525,280	529,609	△ 4,329	

【単位：千円】

科 目		当年度予算	前年度当初予算	増減	参考
評価損益等調整前当期経常増減額	(C) = (A) - (B)	5	5	0	
評価損益等計	(D)				
当期経常増減額	(E) = (C) + (D)	5	5	0	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
引当金戻入額					
その他					
経常外収益計	(F)	0	0	0	
(2) 経常外費用					
引当金支出額					
その他					
経常外費用計	(G)	0	0	0	
当期経常外増減額	(H) = (F) - (G)	0	0	0	
他会計振替額	(I)				
法人税、住民税及び事業税	(I)	5	5		
当期一般正味財産増減額	(J) = (E) + (H) + (I)	0	0	0	
一般正味財産期首残高	(K)	21,372	21,376	△ 4	
一般正味財産期末残高	(L) = (J) + (K)	21,372	21,376	△ 4	
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額	(M)	0	0		
指定正味財産期首残高	(N)	13,860	13,860		
指定正味財産期末残高	(O) = (N) + (M)	13,860	13,860		
III 正味財産期末残高	(P) = (L) + (O)	35,232	35,236	△ 4	

公益財団法人 京都府水産振興事業団

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 重要海洋生物の種苗生産・放流及び種苗供給等に関する事業

ア マダイの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成
436万粒を採卵。全長25mm、635千尾を沖だし。
- ・ 配付実績
マダイの里等に611千尾を放流又は配付。

イ アワビの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成
採卵後、462千個の在庫を確保。
- ・ 配付実績
京都府漁業協同組合等に234千個を配付又は放流。

ウ サザエの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成
採卵後、525千個の在庫を確保。
- ・ 配付実績
京都府漁業協同組合等に245千個を配付又は放流。

エ 種苗斡旋

㊦ ヒラメ

- ・ 種苗供給元
福井県栽培漁業センターが、全長62mmの種苗5千尾を無償で供給。
- ・ 種苗斡旋先
京丹後市にある中間育成施設に斡旋。

㊧ クロダイ

- ・ 種苗供給元
石川県水産総合センター志賀事業所が、全長50mmの種苗10千尾を有償で供給
- ・ 種苗斡旋先
京都府漁業協同組合湊支所に斡旋。

② 大型クロアワビの種苗生産・養殖技術に関する研究開発事業

殻長5cm以上の大型クロアワビの種苗生産・養殖技術の開発を行い、府内の養殖業者等に配付するとともに養殖技術の指導と普及に努めた。配付実績数は55mm以上で、約6百個。

③ トリガイ中間育成委託事業

京都府の委託事業として、府海洋センターが種苗生産したトリガイ種苗の中間育成、配布に取り組んだ。

- ・ 配布実績
トリガイ養殖を行う府内漁業者に殻長10mmの種苗を514千個配布。

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表
令和 4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	43,274,781	51,850,956	△ 8,576,175
未収収益	3,159,161	3,386,204	△ 227,043
未収金	1,095,160	4,479,800	△ 3,384,640
前払費用	389,974	360,525	29,449
流動資産合計	47,919,076	60,077,485	△ 12,158,409
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	528,503,956	528,879,484	△ 375,528
投資有価証券	577,331,889	586,211,181	△ 8,879,292
基本財産合計	1,105,835,845	1,115,090,665	△ 9,254,820
(2) 特定資産			
土地	331,900,000	331,900,000	0
減価償却引当資産	21,439,793	19,511,739	1,928,054
特定積立資産	200,963,000	200,963,000	0
人材育成事業積立金	2,543,791	6,981,656	△ 4,437,865
退職給付引当資産	9,200,422	15,889,284	△ 6,688,862
特定資産合計	566,047,006	575,245,679	△ 9,198,673
(3) その他固定資産			
構築物	13,043,917	14,155,102	△ 1,111,185
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,857,883	3,674,752	△ 816,869
出資金	760,000	760,000	0
その他固定資産合計	16,661,801	18,589,855	△ 1,928,054
固定資産合計	1,688,544,652	1,708,926,199	△ 20,381,547
資産合計	1,736,463,728	1,769,003,684	△ 32,539,956
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,239,369	631,030	1,608,339
預り金	128,007	200,546	△ 72,539
未払法人税等	80,000	80,000	0
賞与引当金	1,199,049	1,739,029	△ 539,980
流動負債合計	3,646,425	2,650,605	995,820
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,200,422	15,889,284	△ 6,688,862
固定負債合計	9,200,422	15,889,284	△ 6,688,862
負債合計	12,846,847	18,539,889	△ 5,693,042
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,105,835,845	1,115,090,665	△ 9,254,820
指定正味財産合計	1,105,835,845	1,115,090,665	△ 9,254,820
(うち基本財産への充当額)	(1,105,835,845)	(1,115,090,665)	(△ 9,254,820)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	617,781,036	635,373,130	△ 17,592,094
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(556,846,584)	(559,356,395)	(△ 2,509,811)
正味財産合計	1,723,616,881	1,750,463,795	△ 26,846,914
負債及び正味財産合計	1,736,463,728	1,769,003,684	△ 32,539,956

正味財産増減計算書
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	1,946,962	2,099,236	△ 152,274
基本債権受取利息	6,700,322	6,696,229	4,093
基本財産運用益計	8,647,284	8,795,465	△ 148,181
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,002,512	1,299,159	△ 296,647
特定資産受取貸貸料	4,060,977	4,060,977	0
特定資産運用益計	5,063,489	5,360,136	△ 296,647
事業収益			
受取種苗生産負担金	16,208,454	15,197,196	1,011,258
受取委託料	7,082,174	7,454,920	△ 372,746
事業収益計	23,290,628	22,652,116	638,512
受取補助金等			
受取補助金等振替額	35,524,000	38,700,000	△ 3,176,000
受取補助金等計	35,524,000	38,700,000	△ 3,176,000
受取負担金			
受取マダイ負担金	3,288,000	3,295,500	△ 7,500
受取負担金計	3,288,000	3,295,500	△ 7,500
受取寄付金			
受取募金	20,000	13,919	6,081
受取協力金		18,000	△ 18,000
受取寄付金計	20,000	31,919	△ 11,919
雑収益			
受取利息	626	1,420	△ 794
雑収益	202,437	2,132,030	△ 1,929,593
雑収益計	203,063	2,133,450	△ 1,930,387
経常収益計	76,036,464	80,968,586	△ 4,932,122
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	26,371,202	29,294,766	△ 2,923,564
賃金	13,574,815	13,311,288	263,527
賞与引当金繰入	1,199,049	1,739,029	△ 539,980
退職給付費用	906,334	4,700,385	△ 3,794,051
法定福利費	6,549,667	6,964,369	△ 414,702
福利厚生費	59,773	59,312	461
旅費交通費		156,640	△ 156,640
通信運搬費	84,014	81,146	2,868
構築物減価償却費	1,111,185	1,070,795	40,390
什器備品減価償却費	816,869	994,823	△ 177,954
消耗品費	10,521,446	8,468,114	2,053,332
修繕費	504,727	474,147	30,580
印刷製本費	62,150		62,150
燃料費	138,706	176,163	△ 37,457
光熱水料費	13,497,847	12,204,451	1,293,396
賃借料	317,130	406,670	△ 89,540
保険料	86,780	86,650	130
租税公課	2,506,100	1,377,700	1,128,400
委託費	6,238,452	5,754,450	484,002
渉外費	12,960	21,600	△ 8,640
雑費	25,509	23,760	1,749
事業費計	84,584,715	87,366,258	△ 2,781,543

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,666,928	5,569,680	△ 2,902,752
賃金	2,082,048	1,933,965	148,083
法定福利費	1,898,806	1,146,071	752,735
福利厚生費	3,652	3,652	0
会議費	789	977	△ 188
旅費交通費	283,730	201,030	82,700
通信運搬費	151,490	172,786	△ 21,296
消耗什器備品費	8,800	29,705	△ 20,905
消耗品費	24,378	48,054	△ 23,676
印刷製本費	191,463	215,672	△ 24,209
賃借料	703,604	651,330	52,274
租税公課	1,000	1,800	△ 800
支払負担金	180,200	175,250	4,950
委託費	720,500	720,500	0
雑費	46,455	47,845	△ 1,390
管理費計	8,963,843	10,918,317	△ 1,954,474
経常費用計	93,548,558	98,284,575	△ 4,736,017
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,512,094	△ 17,315,989	△ 196,105
当期経常増減額	△ 17,512,094	△ 17,315,989	△ 196,105
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			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,512,094	△ 17,315,989	△ 196,105
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,592,094	△ 17,395,989	△ 196,105
一般正味財産期首残高	635,373,130	652,769,119	△ 17,395,989
一般正味財産期末残高	617,781,036	635,373,130	△ 17,592,094
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	6,700,322	6,696,229	4,093
基本財産運用益計	6,700,322	6,696,229	4,093
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	35,524,000	38,700,000	△ 3,176,000
受取補助金等計	35,524,000	38,700,000	△ 3,176,000
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 9,254,820	△ 7,909,335	△ 1,345,485
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 42,224,322	△ 45,396,229	3,171,907
当期指定正味財産増減額	△ 9,254,820	△ 7,909,335	△ 1,345,485
指定正味財産期首残高	1,115,090,665	1,123,000,000	△ 7,909,335
指定正味財産期末残高	1,105,835,845	1,115,090,665	△ 9,254,820
III 正味財産期末残高	1,723,616,881	1,750,463,795	△ 26,846,914

正味財産増減計算書内訳表
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			収益事業	法人会計	合計
	種苗生産	アロビ研究	小計	土地貸付事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	1,752,086	194,676	1,946,762		200	1,946,962
基本債権受取利息	253,912	28,212	282,124		6,418,198	6,700,322
基本財産運用益計	2,005,998	222,888	2,228,886		6,418,398	8,647,284
特定資産運用益						
特定資産受取利息	1,828	203	2,031		1,000,481	1,002,512
特定資産受取貸付料				4,060,977		4,060,977
特定資産運用益計	1,828	203	2,031	4,060,977	1,000,481	5,063,489
事業収益						
受取種苗生産負担金	15,944,896	263,558	16,208,454			16,208,454
受取委託料	7,082,174		7,082,174			7,082,174
事業収益計	23,027,070	263,558	23,290,628			23,290,628
受取補助金等						
受取補助金等振替額	31,971,600	3,552,400	35,524,000			35,524,000
受取補助金等計	31,971,600	3,552,400	35,524,000			35,524,000
受取負担金						
受取マダイ負担金	3,288,000		3,288,000			3,288,000
受取負担金計	3,288,000		3,288,000			3,288,000
受取寄付金						
受取募金	20,000		20,000			20,000
受取寄付金計	20,000		20,000			20,000
雑収益						
受取利息	46	5	51		575	626
雑収益計	112,153	435	112,588	67,049	22,800	202,437
雑収益計	112,199	440	112,639	67,049	23,375	203,063
経常収益計	60,426,695	4,039,489	64,466,184	4,128,026	7,442,254	76,036,464
(2) 経常費用						
事業費用						
給料手当	23,734,082	2,637,120	26,371,202			26,371,202
貸金	12,316,875	1,257,940	13,574,815			13,574,815
賞与引当金繰入	1,079,144	119,905	1,199,049			1,199,049
退職給付費用	815,701	90,633	906,334			906,334
法定福利費	5,895,022	654,645	6,549,667			6,549,667
福利厚生費	53,796	5,977	59,773			59,773
通信運搬費	24,027		24,027	59,987		84,014
構築物減価償却費	1,000,066	111,119	1,111,185			1,111,185
什器備品減価償却費	735,182	81,687	816,869			816,869
消耗品費	10,084,760	436,686	10,521,446			10,521,446
修繕費	492,181	12,546	504,727			504,727
印刷製本費	62,150		62,150			62,150
燃料費	124,835	13,871	138,706			138,706
光熱水料費	12,295,206	1,202,641	13,497,847			13,497,847
賃借料	317,130		317,130			317,130
保険料	78,102	8,678	86,780			86,780
租税公課	1,106,260	121,740	1,228,000	1,278,100		2,506,100
委託費	5,614,607	623,845	6,238,452			6,238,452
渉外費	12,960		12,960			12,960
雑費	25,449	60	25,509			25,509
事業費用計	75,867,535	7,379,093	83,246,628	1,338,087		84,584,715
管理費						
役員報酬					2,666,928	2,666,928
貸金					2,082,048	2,082,048
法定福利費					1,898,806	1,898,806
福利厚生費					3,652	3,652
会議費					789	789
旅費交通費					283,730	283,730
通信運搬費					151,490	151,490
消耗什器備品費					8,800	8,800
消耗品費					24,378	24,378
印刷製本費					191,463	191,463
賃借料					703,604	703,604
租税公課					1,000	1,000
支払負担金					180,200	180,200
委託費					720,500	720,500
雑費					46,455	46,455
管理費用計					8,963,843	8,963,843
経常費用計	75,867,535	7,379,093	83,246,628	1,338,087	8,963,843	93,548,558
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,440,840	△ 3,339,604	△ 18,780,444	2,789,939	△ 1,521,589	△ 17,512,094
当期経常増減額	△ 15,440,840	△ 3,339,604	△ 18,780,444	2,789,939	△ 1,521,589	△ 17,512,094
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,440,840	△ 3,339,604	△ 18,780,444	2,789,939	△ 1,521,589	△ 17,512,094
他会計振替額	2,648,136		2,648,136	△ 2,648,136		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,792,704	△ 3,339,604	△ 16,132,308	141,803	△ 1,521,589	△ 17,512,094
法人税、住民税及び事業税				80,000		80,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,792,704	△ 3,339,604	△ 16,132,308	61,803	△ 1,521,589	△ 17,592,094
一般正味財産期首残高	44,210,441	1,216,724	45,427,165	256,321,455	333,624,510	635,373,130
一般正味財産期末残高	31,417,737	△ 2,122,880	29,294,857	256,383,258	332,102,921	617,781,036
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	253,912	28,212	282,124		6,418,198	6,700,322
基本財産運用益計	253,912	28,212	282,124		6,418,198	6,700,322
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	31,971,600	3,552,400	35,524,000			35,524,000
受取補助金等計	31,971,600	3,552,400	35,524,000			35,524,000
基本財産評価損益等						
基本財産評価損益等	△ 4,998,391	△ 555,377	△ 5,553,768		△ 3,701,052	△ 9,254,820
一般正味財産への振替額	△ 32,225,512	△ 3,580,612	△ 35,806,124		△ 6,418,198	△ 42,224,322
当期指定正味財産増減額	△ 4,998,391	△ 555,377	△ 5,553,768		△ 3,701,052	△ 9,254,820
指定正味財産期首残高	531,192,714	86,986,832	618,179,546		496,911,119	1,115,090,665
指定正味財産期末残高	526,194,323	86,431,455	612,625,778		493,210,067	1,105,835,845
III 正味財産期末残高	557,612,060	84,308,575	641,920,635	256,383,258	825,312,988	1,723,616,881

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 重要海洋生物の種苗生産・放流及び種苗供給等に関する事業

ア マダイの生産と配付

全長50mm以上の種苗を50万尾以上生産・放流する。

イ アワビの生産と配付

殻長30mmの種苗を23万個生産・放流する。

ウ サザエの生産と配付

殻高15mmの種苗を35万個生産・放流する。

エ 種苗斡旋

昨年度と同様に、ヒラメ、クロダイ種苗の斡旋に対応する。

② 大型クロアワビの種苗生産・養殖技術に関する研究開発事業

殻長5cm以上の大型クロアワビの種苗生産・養殖技術の開発を行い、府内の養殖業者に配付するとともに養殖技術の指導と普及に努める。配付目標数は65mm以上で、1千個以上。

③ トリガイ中間育成委託事業

府海洋センターが種苗生産するトリガイ種苗(殻長0.5mm)の配布を受け、殻長10mmまで中間育成を行い、トリガイ養殖を行う府内漁業者に54万個を配布する。

(2) 令和4年度予算

令和4年度予算書

(単位:千円)

科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計	備考
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,700	0	6,800	9,500	
基本財産受取利息	2,100	0	0	2,100	
基本債権受取利息	600	0	6,800	7,400	
特定資産運用益	0	4,060	1,400	5,460	
特定資産受取利息	0	0	1,400	1,400	
特定資産受取賃貸料	0	4,060	0	4,060	
事業収益	23,827	0	0	23,827	
受取種苗生産負担金	16,372			16,372	
受取委託料	7,455			7,455	
受取補助金等	37,647	0	0	37,647	
受取府補助金	37,647			37,647	
受取負担金	3,300	0	0	3,300	
受取支援負担金	0		0	0	
受取マイ負担金	3,300			3,300	
受取寄付金	100	0	0	100	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取協力金	100	0	0	100	
雑収益	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	
経常収益計	67,574	4,060	8,200	79,834	
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	5,222	0		5,222	常勤理事報酬
給料手当	29,123	0		29,123	人材育成事業含む
賞与引当金繰入	1,430	0		1,430	
賃金	12,275	0		12,275	
退職給付費用	360	0		360	
共済費	8,233	0		8,233	
旅費交通費	200	0		200	
通信運搬費	100	60		160	
減価償却費	1,676	0		1,676	
消耗什器備品費	60	0		60	
消耗品費	7,300	0		7,300	
修繕費	500	0		500	
印刷製本費	80	0		80	
燃料費	200	0		200	
光熱水費	13,000	0		13,000	
賃借料	380	0		380	
保険料	100	0		100	
諸謝金	0	0		0	
租税公課	910	1,230		2,140	
支払負担金	0	0		0	
支払助成金	0	0		0	
支払寄付金	0	0		0	
委託費	6,300	0		6,300	
雑費	68	0		68	
事業費計	87,517	1,290		88,807	
管理費					
役員報酬			300	300	非常勤理事報酬
給料手当			0	0	
賃金			2,100	2,100	

(単位:千円)

科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計	備考
退職給付費用			240	240	
共済費			341	341	
会議費			0	0	
旅費交通費			200	200	
通信運搬費			200	200	
減価償却費			0	0	
消耗什器備品費			0	0	
消耗品費			100	100	
修繕費			0	0	
印刷製本費			200	200	
燃料費			10	10	
光熱水費			10	10	
賃借料			700	700	
保険料			0	0	
諸謝金			0	0	
租税公課			30	30	
支払負担金			200	200	
支払寄付金			0	0	
委託費			750	750	
支払利息			0	0	
雑費			100	100	
管理費計			5,481	5,481	
経常費用計	87,517	1,290	5,481	94,288	
基本財産評価損益等					
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
特定資産評価損益等					
当期経常増減額	△ 19,943	2,770	2,719	△ 14,454	

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

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

(2) 経常外費用

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

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

他会計振替額	1,400	△ 1,400	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 18,543	970	2,719	△ 14,854	

株式会社 京都総合食品センター

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 京都府南部総合地方卸売市場の管理・運営

施設名	取扱高 (千円)	賃貸収入 (千円)
京都府南部総合地方卸売市場	青果部： 14,428,428 花き部： 1,353,892	225,491

1. 遠地野菜

年度初めは、全体的に豊作による単価安で始まったが、25日早い梅雨入り以降は掘取り作業の遅れや低温早魃傾向そして日照不足による生育不良等から入荷減の単価高となった。8月以降も広範囲に長雨となり台風9号の影響では物流面に混乱が生じた。低温早魃だった生育期の影響が大きく玉葱、馬鈴薯類は小玉傾向、12月以降の厳寒期には施設園芸物の加温経費の上昇から増量せず、全体を通して3月まで継続して単価高で推移した。このような状況の中、遠地野菜の取扱数量は43,355^t（前期比98.3%）、売上高106.3億円（同96.1%）となった。

2. 近郷野菜

4月は主要品目である青葱は潤沢な入荷が、新型コロナウイルス感染拡大により、業務加工が低調で単価安となった。全国的に早い梅雨入りとなり一部の減少が見られたが、6月以降は天候にも恵まれ回復し、悪天候の影響が残る他府県産地の状況もあり、恵まれた販売環境が続いた。3月は温度上昇とともに数量増加し下落したが、京都やましろ農協の刻み九条葱の製造日偽装により、他業者からの青葱の発注量が大幅に増加し、全体的な金額、利益を押し上げる結果となった。このような状況の中、近郷野菜の取扱数量は5,439^t（前期比102.8%）、売上高は21.9億円（同101.7%）となった。

3. 果実

4月は林檎類の産地在庫や西瓜の前倒し出荷による数量増から推移した。6月はコロナの影響でコンテナ不足による輸入バナナの品薄状態が続き、一方で国内産はりんご・メロン・すもも類の数量が多くなった。7月以降は天候不順等の影響で、糖度不足による集荷に苦慮や前進出荷、後続品種の数量が伸びなかった。11月以降は、みかんが裏年により小玉傾向で入荷少なく、林檎類は春先の天候不順、夏の早魃で数量が減少し単価高で推移し、苺は当初予想に反して数量が少なく2月まで高値が継続した。このような状況の中、果実の取扱数量は4,566^t（前期比99.9%）、売上高は15.9億円（同105.2%）となった。

4. 花き

本年度の売上高は13億5,389万円（前年比105.03% 6,487万円増）となった。内訳として鉢物が9億653万円（前年比105.10% 4,403万円増）、切花で4億4,688万円（前年比104.97% 2,114万円増）、植木で48万円（前年比62.47% 30万円減）となった。本年度は昨年度と同様、新型コロナ禍の中での営業となったが、所謂巣ごもり需要の影響を受けて、過年度に渡る微減傾向から反転し、平成29年度相当の売上に回復した。月別には9月、12月の2か月のみの対前年度比減と落ち込んだが、その他の月は鉢物、切花とも比較的順調に推移した。

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部							
勘 定 科 目	項番	令和2年度	令和3年度	増 減	前年比(%)	備 考	
【流動資産】	1	164,044,642	183,972,796	19,928,154	112.15%		
現金	2	115,761	782,447	666,686	675.92%		
預金	3	156,921,752	178,928,190	22,006,438	114.02%		
立替金	4	9,790	9,790	0	100.00%		
未収金	5	6,997,339	4,252,369	△ 2,744,970	60.77%		
【固定資産】	6	1,308,386,252	1,290,642,741	△ 17,743,511	98.64%		
【有形固定資産】	7	1,304,929,079	1,287,433,187	△ 17,495,892	98.66%	償却額 △6,279万円 浄化槽改修 4,510万円 下水道本管接続 78万円 花き棟エアコン 56万円 除却額 △114万円	
建物	8	277,697,700	265,436,578	△ 12,261,122	95.58%	償却額 △1,226万円	
建物付属設備	9	194,346,345	192,899,517	△ 1,446,828	99.26%	償却額 △1,623万円 除却額 △ 58万円 浄化槽改修 1,536万円	
構築物	10	217,477,895	222,250,303	4,772,408	102.19%	償却額 △2,425万円 除却額 △56万円 下水道本管接続 78万円 浄化槽改修 2,880万円	
機械及び装置	11	23,729,529	18,963,198	△ 4,766,331	79.91%	償却額 △477万円	
車両運搬具	12	794,202	1	△ 794,201	0.00%	償却額 △79万円	
器具及び備品	13	11,219,023	8,219,205	△ 2,999,818	73.26%	償却額 △449万円 花き棟エアコン 56万円 浄化槽改修 94万円	
土地	14	579,664,385	579,664,385	0	100.00%		
【無形固定資産】	15	228,600	228,600	0	100.00%		
電話加入権	16	228,600	228,600	0	100.00%		
【投資その他資産】	17	3,228,573	2,980,954	△ 247,619	92.33%		
出資金	18	1,000,000	1,000,000	0	100.00%		
長期前払費用	19	2,228,573	1,980,954	△ 247,619	88.89%	償却額 △25万円	
資産合計	20	1,472,430,894	1,474,615,537	2,184,643	100.15%		
負 債 の 部							
【流動負債】	21	26,201,786	14,488,186	△ 11,713,600	55.29%		
未払金	22	266,198	270,562	4,364	101.64%		
前受金	23	166,760	166,760	0	100.00%		
預り金	24	3,028	4,164	1,136	137.52%		
未払事業税等	25	3,897,200	1,963,000	△ 1,934,200	50.37%		
未払法人税等	26	16,565,000	4,072,200	△ 12,492,800	24.58%		
未払消費税等	27	5,303,600	8,011,500	2,707,900	-		
【固定負債】	28	309,008,000	284,324,000	△ 24,684,000	92.01%		
長期借入金	29	262,183,000	237,499,000	△ 24,684,000	90.59%		
預り保証金	30	46,825,000	46,825,000	0	100.00%		
負債合計	31	335,209,786	298,812,186	△ 36,397,600	89.14%		
純 資 産 の 部							
【株主資本】	32	1,137,221,108	1,175,803,351	38,582,243	103.39%		
【資本金】	33	480,000,000	480,000,000	0	100.00%		
【利益剰余金】	34	657,221,108	695,803,351	38,582,243	105.87%		
【その他利益剰余金】	35	657,221,108	695,803,351	38,582,243	105.87%		
純資産合計	36	1,137,221,108	1,175,803,351	38,582,243	103.39%		
負債・純資産合計	37	1,472,430,894	1,474,615,537	2,184,643	100.15%		

損益計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	項番	令和2年度	令和3年度	増減	前年比(%)	備考
【売上高】	1	223,894,073	225,491,259	1,597,186	100.71%	
受取賃貸料	2	223,894,073	225,491,259	1,597,186	100.71%	売上高割使用料▲39万円 賃貸料+199万円
売上総利益	3	223,894,073	225,491,259	1,597,186	100.71%	
【販売費及び一般管理費】	4	146,143,259	159,438,693	13,295,434	109.10%	
営業利益	5	77,750,814	66,052,566	△11,698,248	84.95%	
【営業外収益】	6	2,867,311	1,509,386	△1,357,925	52.64%	
受取利息	7	1,680	1,569	△111	93.39%	
受取配当金	8	60,000	40,000	△20,000	66.67%	
雑収入	9	2,805,631	1,467,817	△1,337,814	52.32%	前年 災害による保険金収入
【営業外費用】	10	1,003,606	918,280	△85,326	91.50%	
支払利息	11	1,003,606	918,280	△85,326	91.50%	
経常利益	12	79,614,519	66,643,672	△12,970,847	83.71%	
【特別利益】	13	22,999	0	△22,999	-	
固定資産売却益	14	22,999	0	△22,999	-	前年 旧社用車売却
【特別損失】	15	4,056,931	11,430,329	7,373,398	281.75%	
固定資産除却損	16	4,056,931	11,430,329	7,373,398	281.75%	浄化槽改修工事による
税引前当期純利益	17	75,580,587	55,213,343	△20,367,244	73.05%	
法人税等	18	24,193,800	16,631,100	△7,562,700	68.74%	
当期純利益	19	51,386,787	38,582,243	△12,804,544	75.08%	

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

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

② 京都府南部総合地方卸売市場の管理・運営

青果物（取扱金額）：15,140,000千円

花き（取扱金額）：1,700,000千円

(2) 令和4年度予算

令和3年度実績と令和4年度予算

<収入の部>

単位:万円

科 目	更番	3年度実績	4年度予算	前年対比
受取賃貸料	1	22,549	22,550	100.0%
営業外収益	2	151	150	99.3%
合 計	3	22,700	22,700	100.0%

<支出の部>

科 目	更番	3年度実績	4年度予算	前年対比
人件費	4	1,422	1,450	102.0%
公租公課	5	3,888	3,300	84.9%
光熱用水費	6	459	550	119.8%
修繕費	7	948	1,500	158.2%
塵芥清掃費	8	1,182	400	33.8%
保守点検費	9	254	300	118.1%
保険料	10	438	440	100.5%
警備保障費	11	528	528	100.0%
減価償却費	12	6,304	6,500	103.1%
その他	13	521	500	96.0%
管 理 費 合 計	14	15,944	15,468	97.0%
固定資産除却損	15	1,143	500	43.7%
支払利息	16	92	100	108.7%
法人税等	17	1,663	2,122	127.6%
経 費 合 計	18	18,842	18,190	96.5%
差 引 損 益	19	3,858	4,510	116.9%

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 企画調査研究事業

	事業内容
新たな都市創造プランの推進	新たな都市創造会議の幹事会（国土交通省、3府県、8市町、関西経済連合会、国際高等研究所、(株)けいはんな、当機構）における、都市全体の価値を高める取組の推進、「新たな都市創造プラン」を外部環境の変化に対応したプランにするためのブラッシュアップを実施
調査事業の実施	けいはんな学研都市の人口、施設立地の進捗状況等について継続的な調査を実施。インジケーターマップ作成に係るデータの充実化を実施
大阪・関西万博に向けた取組	万博を契機に、「けいはんな」ならではの新しい取組を創出するため、イノベーション推進部会研究開発推進WG（万博WG）を設置、取組の検討を開始

② 建設推進活動事業

	要望実施回数	主要要望事項
要望の実施	2回	<ul style="list-style-type: none"> 事業推進に必要な予算の確保等についての要望活動 都市基盤の整備促進についての要望活動 本都市の広域的な課題を解決するための政策提言活動

③ 情報発信事業

	事業内容	利用者数等
広報誌の発行	「けいはんなView」を年4回発行	計16,000部発行
けいはんなポータルサイトの運用	投稿型ポータルサイトによる情報発信	投稿件数309（R2年度 254）
視察対応	国、自治体、企業等からの視察受け入れ	37件 159人

④ 交流・立地促進事業

	参加者数
けいはんなR&Dフェア2021（オンライン開催）	918名（視聴者）
「科学のまちの子どもたち」プロジェクトの推進（オンライン開催）	16校・50チーム
小・中学校の施設訪問、出前授業の実施	コロナの影響で中止
市民公開講座の実施	当日参加530名・録画配信143名視聴
けいはんな都市賑わい創出事業（コンサート）	17回（コロナの影響による中止期間あり）
海外からの視察	1組3名

⑤ 事業化推進事業

	事業内容
リサーチコンプレックス事業・スタートアップ推進事業	<ul style="list-style-type: none"> けいはんなリサーチコンプレックス推進協議会として、セミナーの開催、国際交流事業としてのスタートアップ支援を実施 けいはんなスタートアップ会議を発足し、スタートアップ支援体制の構築に向けた協議を開始
研究者等の交流事業	<ul style="list-style-type: none"> 新産業創出等を目的に、異業種交流や研究者の情報交換等を支援する「けいはんなサイエンスカフェ」（5回、181名）や「けいはんな若手研究者交流会」（2回、50名）を開催
新産業創出コーディネート活動事業（販路開拓・事業化支援事業等）	<ul style="list-style-type: none"> 他の支援機関と連携した新規事業化促進やコーディネート活動を通じたハンズオン支援、スタートアップの起業促進を実施 AI・IoTで『人の成長』を支える夢工場の雇用創出事業等を推進
プラットフォーム活動事業（R&Dサポート推進事業等）	<ul style="list-style-type: none"> プロジェクト創出に向けたワーキンググループ活動等、企業間の連携活動支援の取組を推進したほか、住民サポーター組織を活用した事業化調査等を実施 京都府等と共同で京都スマートシティエキスポを開催し、スマートシティに必要な最先端技術等を国内外に情報発信

⑥ 地域産業振興事業

	事業内容
ビジネス・メッセの開催	<ul style="list-style-type: none"> 大学・研究機関等の先端技術シーズと企業ニーズのマッチング機会の創出を通じて販路開拓等の支援を実施（出展106社・機関、来場者数2,031名（オンライン開催））

(2) 令和3年度決算状況

貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 1 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	182,938,870	195,127,694	△ 12,188,824
未 収 金	21,463,424	31,432,890	△ 9,969,466
未 収 収 益	722,975	724,917	△ 1,942
前 払 費 用	111,670	60,689	50,981
未 収 消 費 税 等	0	1,188,300	△ 1,188,300
流動資産合計	205,236,939	228,534,490	△ 23,297,551
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	200,000,000	200,000,000	0
投 資 有 価 証 券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) その他固定資産			
構 築 物	447,266	522,861	△ 75,595
建 物 付 帯 設 備	145,519	201,658	△ 56,139
什 器 備 品	2,100,765	3,392,351	△ 1,291,586
投 資 有 価 証 券	1,701,266	1,803,342	△ 102,076
保 証 金	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	4,439,816	5,965,212	△ 1,525,396
固定資産合計	504,439,816	505,965,212	△ 1,525,396
資産合計	709,676,755	734,499,702	△ 24,822,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,678,168	35,106,014	△ 27,427,846
前 受 金	0	0	0
預 り 金	206,252	83,200	123,052
賞 与 引 当 金	2,193,224	2,732,600	△ 539,376
未 払 消 費 税 等	116,800	0	116,800
流動負債合計	10,194,444	37,921,814	△ 27,727,370
負債合計	10,194,444	37,921,814	△ 27,727,370
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	699,482,311	696,577,888	2,904,423
負債及び正味財産合計	709,676,755	734,499,702	△ 24,822,947

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,217,483	3,226,686	△ 9,203
基本財産受取利息	19,559	33,636	△ 14,077
国債受取利息	3,197,924	3,193,050	4,874
事業取会費	34,780,000	35,780,000	△ 1,000,000
調査研究受託収益	29,669,731	19,396,096	10,273,635
その他補助金等	29,669,731	19,297,000	10,372,731
受取地方公共団体補助金	0	99,096	△ 99,096
受取地方公共団体補助金	78,475,264	87,631,080	△ 9,155,816
受取地方公共団体補助金	75,137,987	84,537,890	△ 9,399,903
受取地方公共団体補助金	3,337,277	3,093,190	244,087
受取地方公共団体補助金	16,720,000	15,270,000	1,450,000
受取地方公共団体補助金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
受取地方公共団体補助金	720,000	720,000	450,000
受取地方公共団体補助金	22,787,746	33,916,500	△ 11,128,754
受取地方公共団体補助金	1,800,000	3,800,000	△ 2,000,000
受取地方公共団体補助金	20,987,746	30,116,500	△ 9,128,754
雑収益	63,357	60,822	2,535
その他	3,207	5,122	△ 1,915
経常収益計	60,150	55,700	4,450
(2) 経常費用	185,713,581	195,281,184	△ 9,567,603
事業費	165,871,831	180,312,406	△ 14,440,575
給賞料引当手金繰当	46,962,404	51,867,452	△ 4,905,048
賞与引当金繰当	1,900,557	2,446,600	△ 546,043
法定福利厚生費	10,145,473	12,729,401	△ 2,583,928
研究会費	39,664	43,238	△ 3,574
旅通新諸支	4,050,637	1,743,035	2,307,602
修費信聞	0	0	0
旅通新諸支	1,648,498	1,449,145	199,353
修費信聞	6,754,397	6,812,195	△ 57,798
新諸支	156,821	155,603	1,218
支	350,000	270,000	80,000
減	157,753	176,563	△ 18,810
消	799,573	1,140,191	△ 340,618
修	921,815	1,195,905	△ 274,090
印	4,539,602	2,978,156	1,561,446
燃	208,981	215,240	△ 6,259
光	2,472,500	1,608,834	863,666
賃	89,250	65,100	24,150
保	2,085,047	2,129,503	△ 44,456
諸	25,562,808	25,875,929	△ 313,121
租	120,389	128,280	△ 7,891
支	28,523,206	26,051,820	2,471,386
支	542,832	860,732	△ 317,900
委	200,000	200,000	0
告	9,520,000	0	9,520,000
管	17,057,240	39,103,352	△ 22,046,112
給	762,727	764,178	△ 1,451
賞	299,657	301,954	△ 2,297
退	16,937,327	16,258,172	679,155
職	3,997,771	5,152,666	△ 1,154,895
定	292,667	286,000	6,667
利	120,000	120,000	0
生	1,354,357	962,855	391,502
費	14,338	7,247	7,091
費	36,712	39,758	△ 3,046
費	129,738	59,803	69,935
費	1,460,829	1,115,625	345,204
費	60,789	69,486	△ 8,697
費	235,300	235,300	0
費	2,421,709	1,845,467	576,242
費	31,957	123,907	△ 91,950
費	501,505	501,505	0
費	205,422	197,130	8,292
費	956	21,282	△ 20,326
費	12,969	10,703	2,266
費	423,126	418,404	4,722
費	5,278,918	4,968,881	310,037
費	15,003	16,939	△ 1,936
費	22,408	55,568	△ 33,160
費	211,310	0	211,310
費	109,543	49,646	59,897
経常費用計	182,809,158	196,570,578	△ 13,761,420
評価損益等調整前当期経常増減額	2,904,423	△ 1,289,394	4,193,817
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,904,423	△ 1,289,394	4,193,817
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	2,904,423	△ 1,289,394	4,193,817
一般正味財産期首残高	196,577,888	197,867,282	△ 1,289,394
一般正味財産期末残高	199,482,311	196,577,888	2,904,423
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	699,482,311	696,577,888	2,904,423

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
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	19,559	0	3,197,924	0	3,217,483
基本財産受取利息	19,559	0	0	0	19,559
国債受取利息	0	0	3,197,924	0	3,197,924
事業費	0	10,080,000	24,700,000	0	34,780,000
調査研究受託収益	29,669,731	0	0	0	29,669,731
その他事業収益	29,669,731	0	0	0	29,669,731
受取地方公共団体補助金	78,475,264	0	0	0	78,475,264
受取地方公共団体補助金	75,137,987	0	0	0	75,137,987
受取地方公共団体補助金	3,337,277	0	0	0	3,337,277
受取地方公共団体補助金	20,053,776	0	0	△ 3,333,776	16,720,000
受取地方公共団体補助金	16,000,000	0	0	0	16,000,000
受取地方公共団体補助金	720,000	0	0	0	720,000
受取地方公共団体補助金	3,333,776	0	0	△ 3,333,776	0
受取地方公共団体補助金	22,662,746	125,000	0	0	22,787,746
受取地方公共団体補助金	1,800,000	0	0	0	1,800,000
受取地方公共団体補助金	20,862,746	125,000	0	0	20,987,746
雑受取の利益	60,681	270	2,406	0	63,357
雑受取の利益	531	270	2,406	0	3,207
雑受取の利益	60,150	0	0	0	60,150
経常収益計	150,941,757	10,205,270	27,900,330	△ 3,333,776	185,713,581
(2) 経常費用					
事業費	165,840,799	3,364,808	0	△ 3,333,776	165,871,831
給賞料引当手金繰当	46,962,404	0	0	0	46,962,404
賞与引当手金繰当	1,900,557	0	0	0	1,900,557
法定福利厚生費	10,145,473	0	0	0	10,145,473
福利厚生費	39,664	0	0	0	39,664
旅費	4,050,637	0	0	0	4,050,637
通信費	1,640,700	7,798	0	0	1,648,498
新聞費	6,409,437	344,960	0	0	6,754,397
諸支戻	156,821	0	0	0	156,821
減価償却	180,000	170,000	0	0	350,000
消耗品	153,573	4,180	0	0	157,753
修繕費	787,483	12,090	0	0	799,573
燃料費	921,815	0	0	0	921,815
光熱費	4,358,924	180,678	0	0	4,539,602
賃借料	208,619	362	0	0	208,981
保険料	2,354,441	118,059	0	0	2,472,500
租税	84,343	4,907	0	0	89,250
委託費	1,943,699	141,348	0	0	2,085,047
雑費	23,891,953	1,670,855	0	0	25,562,808
雑費	114,713	5,676	0	0	120,389
雑費	27,880,229	642,977	0	0	28,523,206
雑費	542,832	0	0	0	542,832
雑費	3,533,776	0	0	△ 3,333,776	200,000
雑費	9,520,000	0	0	0	9,520,000
雑費	17,012,796	44,444	0	0	17,057,240
雑費	762,727	0	0	0	762,727
雑費	283,183	16,474	0	0	299,657
雑費	0	0	16,937,327	0	16,937,327
雑費	0	0	3,997,771	0	3,997,771
雑費	0	0	292,667	0	292,667
雑費	0	0	120,000	0	120,000
雑費	0	0	1,354,357	0	1,354,357
雑費	0	0	14,338	0	14,338
雑費	0	0	36,712	0	36,712
雑費	0	0	129,738	0	129,738
雑費	0	0	1,460,829	0	1,460,829
雑費	0	0	60,789	0	60,789
雑費	0	0	235,300	0	235,300
雑費	0	0	2,421,709	0	2,421,709
雑費	0	0	31,957	0	31,957
雑費	0	0	501,505	0	501,505
雑費	0	0	205,422	0	205,422
雑費	0	0	956	0	956
雑費	0	0	12,969	0	12,969
雑費	0	0	423,126	0	423,126
雑費	0	0	5,278,918	0	5,278,918
雑費	0	0	15,003	0	15,003
雑費	0	0	22,408	0	22,408
雑費	0	0	211,310	0	211,310
雑費	0	0	109,543	0	109,543
経常費用計	165,840,799	3,364,808	16,937,327	△ 3,333,776	182,809,158
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,899,042	6,840,462	10,963,003	0	2,904,423
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,899,042	6,840,462	10,963,003	0	2,904,423
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,899,042	6,840,462	10,963,003	0	2,904,423
他会計振替額	3,248,440	△ 3,248,440	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,650,602	3,592,022	10,963,003	0	2,904,423
一般正味財産期首残高	△ 197,737,184	52,227,857	342,087,215	0	196,577,888
一般正味財産期末残高	△ 209,387,786	55,819,879	353,050,218	0	199,482,311
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	△ 9,387,786	55,819,879	653,050,218	0	699,482,311

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

国際競争力を有する研究機関や企業等の誘致による学術研究機能の充実やイノベーション創出機能の強化による世界トップレベルの研究開発型オープンイノベーション拠点の実現を目指すとともに、国内外の研究者が生活する40万人（学研都市の想定人口）都市に相応しい交通や教育、医療等、高質な都市環境整備などを目指し、「新たな都市創造プラン」（平成28年策定）実現のための様々な施策・取組を進めていく。

② 事業内容

ア 企画調査研究事業

新たな都市創造プランの実現に向けて、学研都市の都市づくり、都市運営に関する調査研究、計画立案を行い、関係機関間の合意形成を図る取組を実施
プラン最終年に開催予定の大阪・関西万博を契機に、「けいはんな」ならでの取組の実現に向けた計画を策定

イ 建設推進活動事業

新たな都市創造に向けて更なる高度な都市運営を図るための都市基盤整備やオープンイノベーションの推進等について、関係機関と連携して国等に対し、要望、提言等を実施

ウ 情報発信事業

世界トップレベルの研究開発型オープンイノベーション拠点を目指して情報発信力の強化を図るため、WEBサイトや広報誌、メディアの活用等による都市内外への情報発信、学研都市視察対応など、関係機関と連携した戦略的な広報を実施

エ 交流・立地促進事業

国内外の研究機関や大学、企業等をはじめ、研究者間や地域住民も含めた様々な交流促進の取組を通じてお互いが相互に支え合い、一体となった社会システムを構築するため、けいはんなR&Dフェアや科学のまちの子どもたちプロジェクトなどの事業を実施

オ 事業化推進事業

世界トップレベルの研究開発型オープンイノベーション拠点の形成を目指して、本都市の先進的な技術や研究開発成果を最大限に活用して新たな産業の創出と地域の活性化を促進していくため、リサーチコンプレックス事業やスタートアップ推進事業、新産業創出コーディネート活動事業、プラットフォーム推進事業などを実施

カ 地域産業振興事業

地域産業の振興と活性化を図るため、けいはんなビジネスメッセの開催による販路開拓等の支援や各種支援機関と連携したコーディネート活動等による細やかなハンズオン支援を実施

(2) 令和4年度予算

収支予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

全会計

単位：千円

科 目	R 4 年度予算	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,235	3,240	△ 5	
基本財産受取利息	35	40	△ 5	
国債利息	3,200	3,200	0	
受取会費	34,080	35,980	△ 1,900	
事業収益	10,372	19,297	△ 8,925	
調査研究受託収益	10,372	19,297	△ 8,925	
その他事業収益	0	0	0	
受取補助金等	79,938	67,668	12,270	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	76,388	64,168	12,220	
受取民間補助金	3,550	3,500	50	
受取負担金	16,740	15,805	935	
地方公共団体	16,000	15,000	1,000	
民間	740	805	△ 65	
その他	0	0	0	
受取分担金	25,050	24,920	130	
地方公共団体	1,800	1,800	0	
民間	23,250	23,120	130	
雑収益	5	5	0	
受取利息	5	5	0	
施設利用料	0	0	0	
その他	0	0	0	
経常収益計	169,420	166,915	2,505	
(2) 経常費用				
事業費	163,689	151,841	11,848	
給料手当	45,891	43,193	2,698	
賞与引当金繰入	2,500	2,681	△ 181	
法定福利費	10,389	11,412	△ 1,023	
福利厚生費	50	57	△ 7	
会議費	2,895	3,478	△ 583	
研修会議費	0	20	△ 20	
旅費交通費	2,241	2,794	△ 553	
通信運搬費	10,013	7,095	2,918	
新聞図書費	147	147	0	
諸会費	350	295	55	
支払補助金	10,000	0	10,000	
支払手数料	184	222	△ 38	
リース料	807	1,028	△ 221	
減価償却費	908	922	△ 14	
消耗品費	2,382	2,485	△ 103	
修繕費	0	110	△ 110	
印刷製本費	2,910	2,895	15	
燃料費	105	86	19	
光熱水料費	2,109	2,199	△ 90	
貸借料	26,582	27,392	△ 810	
保険料	113	119	△ 6	
諸謝金	24,020	25,491	△ 1,471	
租税公課	626	925	△ 299	
支払負担金	200	200	0	
支払助成金	2,400	2,400	0	
委託費	14,926	13,016	1,910	
広告宣伝費	320	874	△ 554	
雑費	310	305	5	
その他	221	0	221	
管理費	18,503	17,968	535	
給料手当	6,080	5,989	91	
賞与引当金繰入	286	286	0	
退職共済掛金	120	120	0	
法定福利費	1,107	931	176	
福利厚生費	14	14	0	
会議費	713	808	△ 95	
研修会議費	0	0	0	
旅費交通費	200	105	95	
通信運搬費	1,505	1,234	271	
新聞図書費	68	69	△ 1	
諸会費	235	235	0	
支払手数料	1,558	1,638	△ 80	
リース料	32	37	△ 5	
減価償却費	481	502	△ 21	
消耗品費	183	231	△ 48	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	15	14	1	
光熱水料費	427	437	△ 10	
貸借料	5,279	5,199	80	
保険料	14	17	△ 3	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	55	55	0	
委託費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
雑費	132	48	84	
経常費用計	182,192	169,809	12,383	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,772	△ 2,894	△ 9,878	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 12,772	△ 2,894	△ 9,878	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 12,772	△ 2,894	△ 9,878	
一般正味財産期首残高	192,208	192,208	0	
一般正味財産期末残高	179,436	189,314	△ 9,878	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高	679,436	689,314	△ 9,878	

収支予算内訳表
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

単位：千円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	35	0	3,200		3,235	
基本財産受取利息	35	0	0		35	
国債利息	0	0	3,200		3,200	
受取会費	0	9,380	24,700		34,080	
事業収益	10,372	0	0		10,372	
調査研究受託収益	10,372	0	0		10,372	
その他事業収益	0	0	0		0	
受取補助金等	79,938	0	0		79,938	
受取国庫補助金	0	0	0		0	
受取地方公共団体補助金	76,388	0	0		76,388	
受取民間補助金	3,550	0	0		3,550	
受取負担金	25,559	0	0	△ 8,819	16,740	
地方公共団体	16,000	0	0		16,000	
民間	740	0	0		740	
その他	8,819	0	0	△ 8,819	0	
受取分担金	24,700	350	0		25,050	
地方公共団体	1,800	0	0		1,800	
民間	22,900	350	0		23,250	
雑収益	1	1	4		6	
受取利息	1	1	4		6	
施設利用料	0	0	0		0	
その他	0	0	0		0	
経常収益計	140,605	9,731	27,904	△ 8,819	169,421	
(2) 経常費用						
事業費	165,942	6,566		△ 8,819	163,689	
給料手当	45,981	0			45,981	
賞与引当金繰入	2,500	0			2,500	
法定福利費	10,389	0			10,389	
福利厚生費	50	0			50	
会議費	2,895	0			2,895	
研修会議費	0	0			0	
旅費交通費	2,202	39			2,241	
通信運搬費	9,443	570			10,013	
新聞図書費	147	0			147	
諸会費	180	170			350	
支払補助金	10,000	0			10,000	
支払手数料	179	5			184	
リース料	795	12			807	
減価償却費	908	0			908	
消耗品費	2,264	117			2,381	
修繕費	0	0			0	
印刷製本費	2,810	100			2,910	
燃料費	99	6			105	
光熱水料費	1,967	143			2,110	
賃借料	24,911	1,671			26,582	
保険料	108	5			113	
諸謝金	22,708	1,312			24,020	
租税公課	626	0			626	
支払負担金	9,019	0		△ 8,819	200	
支払助成金	0	2,400			2,400	
委託費	14,926	0			14,926	
広告宣伝費	320	0			320	
雑費	293	16			309	
その他	221	0			221	
管理費			18,503		18,503	
給料手当			6,080		6,080	
賞与引当金繰入			286		286	
退職共済掛金			120		120	
法定福利費			1,107		1,107	
福利厚生費			14		14	
会議費			713		713	
研修会議費			0		0	
旅費交通費			200		200	
通信運搬費			1,505		1,505	
新聞図書費			68		68	
諸会費			235		235	
支払手数料			1,558		1,558	
リース料			32		32	
減価償却費			481		481	
消耗品費			183		183	
修繕費			0		0	
印刷製本費			0		0	
燃料費			15		15	
光熱水料費			427		427	
賃借料			5,279		5,279	
保険料			14		14	
諸謝金			0		0	
租税公課			55		55	
委託費			0		0	
広告宣伝費			0		0	
雑費			132		132	
経常費用計	165,942	6,566	18,503	△ 8,819	182,192	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,337	3,165	9,401		△ 12,771	
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 25,337	3,165	9,401	0	△ 12,771	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額	0	0	0		0	
他会計振替額	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 25,337	3,165	9,401		△ 12,771	
一般正味財産期首残高	△ 201,224	52,170	341,262		192,208	
一般正味財産期末残高	△ 226,561	55,335	350,663		179,437	
II 指定正味財産増減の部						
指定正味財産期首残高	200,000	0	300,000		500,000	
指定正味財産期末残高	200,000	0	300,000		500,000	
III 正味財産期末残高	△ 26,561	55,335	650,663		679,437	

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

1 令和3年度事業実績の概要

(1) 概要

① 建設発生土受入事業

ア 建設発生土の受入

	10t(台)	4t(台)	2t(台)	計(台)	事業収益(千円)
公共事業	116,369	9,191	1,151	126,711	483,790
民間事業	105,576	634	0	106,210	179,249
合計	221,945	9,825	1,151	232,921	663,039

搬入合計台数を10t車(5.5m³/台)換算した場合の受入れ台数 226,106台

イ 総量管理

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

ウ 施設維持管理

ダンプ専用道路の部分補修用資材として、5,044m³の路盤材を関係事業所に配備した。防塵対策として、延べ261日、1,303回の散水業務を実施。

② 分析検査事業

	検査件数(件)	事業収益(千円)
事前分析検査	824	33,098
中間検査	25	950
抜取検査	0	—
定期検査	23	—
合計	872	34,048

③ 環境保全事業

ア 地下水水質調査

・モニタリング調査

埋戻事業の実施に先だって、地下水の状況を把握するため事業所内に公社が設置した観測井戸1箇所のモニタリング調査を1回実施。

・解析業務

これまで実施してきた各種調査結果を踏まえた総合的解析業務を実施。

イ 土壌・地下水の保全に係る審議会の開催・審議

令和3年度地下水モニタリング調査結果について審議を実施。なお、審議会設立からの経過を取りまとめた報告書をもって、令和3年度末にて審議をいったん休止することにした。

ウ 道路清掃業務

市道3001号線、2389号線、17号線等の路線について、ダンプの通行に伴う道路清掃を実施。また、国道307号と市道450号線についてもダンプの通行に伴う道路清掃を実施。

エ 夜間パトロール

不法投棄の防止と環境美化を図るため、週1回の夜間パトロールを実施。

④ 監視事業

ア 受入処分地における監視

危険防止及び不法投棄防止等を図るため、6事業所の受入処分地に派遣による監視員を配置し安全確認を実施。

イ 集中監視所における監視

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

なお、長池地区集中監視所は、道路事業により支障となったため、令和4年2月28日に寺田奥山へ移転

ウ 展開検査

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

(2) 令和3年度決算状況

貸 借 対 照 表

令和4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	847,436,242	804,636,688	42,799,554
未収金	1,181,082	28,215	1,152,867
貯蔵品	2,194,807	2,054,478	140,329
前払金	170,293	281,457	△111,164
仮払金	10,000	10,000	0
立替金(近畿砂利協同組合)	23,069,921	17,863,138	5,206,783
流動資産合計	874,062,345	824,873,976	49,188,369
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,209,550	14,129,800	1,079,750
建設発生土基金積立資産	150,000,000	120,000,000	30,000,000
特定資産合計	165,209,550	134,129,800	31,079,750
(3) その他固定資産			
建物	3,757,004	4	3,757,000
構築物	25,831,788	30,008,756	△4,176,968
車両運搬具	343,750	1	343,749
機械装置	5,331,721	6,221,720	△889,999
什器備品	973,301	1,386,592	△413,291
電話加入権	222,768	222,768	0
保証金	49,260	49,260	0
リサイクル預託金	5,555	0	5,555
ソフトウェア	340,380	910,854	△570,474
その他固定資産合計	36,855,527	38,799,955	△1,944,428
固定資産合計	252,065,077	222,929,755	29,135,322
3. 繰延資産			
共同的施設改良費	849,522	0	849,522
繰延資産合計	849,522	0	849,522
資産合計	1,126,976,944	1,047,803,731	79,173,213
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,248,952	22,652,129	△1,403,177
未払消費税等	18,764,900	15,504,000	3,260,900
未払法人税等	47,748,100	36,119,700	11,628,400
前受金	1,102,000	836,000	266,000
埋戻事業収入前受金	74,699,167	95,589,750	△20,890,583
預り金	536,362	564,476	△28,114
ステッカー預り金	7,611,000	10,224,000	△2,613,000
預り金(近畿砂利協同組合)	2,642,200	5,082,620	△2,440,420
賞与引当金	9,194,060	9,563,133	△369,073
流動負債合計	183,546,741	196,135,808	△12,589,067
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,209,550	14,129,800	1,079,750
固定負債合計	15,209,550	14,129,800	1,079,750
負債合計	198,756,291	210,265,608	△11,509,317
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(150,000,000)	(120,000,000)	(30,000,000)
正味財産合計	928,220,653	837,538,123	90,682,530
負債及び正味財産合計	1,126,976,944	1,047,803,731	79,173,213

※ 実施事業等に関する資産
 什器備品のうち2円は 実施事業等に関する資産である。

正味財産増減計算書

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 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	[2,400]	[8,800]	[△ 6,400]
基本財産受取利息	2,400	8,800	△ 6,400
事業収益	[697,087,039]	[654,789,958]	[42,297,081]
埋戻事業収益	663,039,039	618,115,098	44,923,941
分析検査収益	34,048,000	36,674,860	△ 2,626,860
受取負担金	[114,865]	[122,540]	[△ 7,675]
受取負担金	114,865	122,540	△ 7,675
雑収益	[4,265,259]	[460,678]	[3,804,581]
受取利息	59,243	113,178	△ 53,935
雑収益	4,206,016	347,500	3,858,516
経常収益計	701,469,563	655,381,976	46,087,587
(2) 経常費用			
事業費	[470,562,774]	[461,081,494]	[9,481,280]
給料手当	117,509,692	122,993,741	△ 5,484,049
退職給付費用	2,248,950	2,317,170	△ 68,220
福利厚生費	18,979,991	19,821,548	△ 841,557
会議費	12,190	0	12,190
旅費交通費	185,110	229,890	△ 44,780
通信運搬費	728,842	728,454	388
減価償却費	(7,745,514)	(7,427,026)	(318,488)
建物減価償却費	75,369	0	75,369
構築物減価償却費	4,466,459	5,345,021	△ 878,562
車両運搬具減価償却費	343,750	0	343,750
機械装置減価償却費	889,999	889,999	0
什器備品減価償却費	1,464,263	614,800	849,463
ソフトウェア償却	505,674	577,206	△ 71,532
繰延資産償却費	29,293	0	29,293
消耗品費	914,025	1,005,412	△ 91,387
修繕費	7,518,934	10,404,261	△ 2,885,327
印刷製本費	466,162	376,970	89,192
燃料費	701,853	623,831	78,022
光熱水料費	826,751	799,419	27,332
賃借料	14,095,810	16,351,470	△ 2,255,660
保険料	190,045	183,455	6,590
諸謝金	49,400	49,400	0
租税公課	790,350	737,326	53,024
支払負担金	300,000	300,000	0
支払寄付金	220,000,000	170,000,000	50,000,000
委託費	69,086,711	98,280,533	△ 29,193,822
広告宣伝費	16,200	16,200	0
支払手数料	371,690	392,266	△ 20,576
賞与引当金繰入額	7,720,824	8,041,769	△ 320,945
雑費	74,437	1,353	73,084

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[89,405,595]	[84,850,653]	[4,554,942]
役員報酬	5,384,800	5,230,000	154,800
給料手当	15,162,668	14,945,681	216,987
退職給付費用	616,400	3,088,700	△ 2,472,300
福利厚生費	3,977,597	3,830,320	147,277
会議費	36,251	4,264	31,987
旅費交通費	1,180	2,520	△ 1,340
通信運搬費	412,487	392,522	19,965
減価償却費	(82,990)	(231,879)	(△ 148,889)
什器備品減価償却費	18,190	167,079	△ 148,889
ソフトウェア償却	64,800	64,800	0
消耗品費	474,092	471,234	2,858
光熱水料費	850,888	804,442	46,446
賃借料	3,908,460	2,999,119	909,341
保険料	50,000	50,006	△ 6
租税公課	53,847,212	46,783,453	7,063,759
支払負担金	73,900	55,900	18,000
委託費	1,174,584	2,554,659	△ 1,380,075
支払手数料	1,878,850	1,884,590	△ 5,740
賞与引当金繰入額	1,473,236	1,521,364	△ 48,128
経常費用計	559,968,369	545,932,147	14,036,222
当期経常増減額	141,501,194	109,449,829	32,051,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[149,999]	[0]	[149,999]
車両運搬具売却益	149,999	0	149,999
経常外収益計	149,999	0	149,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[3,220,563]	[64,684]	[3,155,879]
構築物除却損	3,220,561	64,683	3,155,878
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	3,220,563	64,684	3,155,879
当期経常外増減額	△ 3,070,564	△ 64,684	△ 3,005,880
税引前当期一般正味財産増減額	138,430,630	109,385,145	29,045,485
法人税、住民税及び事業税	47,748,100	36,119,700	11,628,400
当期一般正味財産増減額	90,682,530	73,265,445	17,417,085
一般正味財産期首残高	787,538,123	714,272,678	73,265,445
一般正味財産期末残高	878,220,653	787,538,123	90,682,530
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	928,220,653	837,538,123	90,682,530

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[0]	[0]	[2,400]	[2,400]
基本財産受取利息	0	0	2,400	2,400
事業収益	[0]	[697,087,039]	[0]	[697,087,039]
埋戻事業収益	0	663,039,039	0	663,039,039
分析検査収益	0	34,048,000	0	34,048,000
受取負担金	[0]	[114,865]	[0]	[114,865]
受取負担金	0	114,865	0	114,865
雑収益	[3,848,300]	[416,959]	[0]	[4,265,259]
受取利息	0	59,243	0	59,243
雑収益	3,848,300	357,716	0	4,206,016
経常収益計	3,848,300	697,618,863	2,400	701,469,563
(2) 経常費用				
事業費	[3,157,248]	[467,405,526]	[0]	[470,562,774]
給料手当	0	117,509,692	0	117,509,692
退職給付費用	0	2,248,950	0	2,248,950
福利厚生費	0	18,979,991	0	18,979,991
会議費	4,000	8,190	0	12,190
旅費交通費	1,180	183,930	0	185,110
通信運搬費	0	728,842	0	728,842
減価償却費	48,599	7,696,915	0	7,745,514
繰延資産償却費	0	29,293	0	29,293
消耗品費	0	914,025	0	914,025
修繕費	0	7,518,934	0	7,518,934
印刷製本費	0	466,162	0	466,162
燃料費	0	701,853	0	701,853
光熱水料費	0	826,751	0	826,751
賃借料	210,000	13,885,810	0	14,095,810
保険料	0	190,045	0	190,045
諸謝金	49,400	0	0	49,400
租税公課	5,397	784,953	0	790,350
支払負担金	0	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	220,000,000	0	220,000,000
委託費	2,807,200	66,279,511	0	69,086,711
広告宣伝費	0	16,200	0	16,200
支払手数料	1,100	370,590	0	371,690
賞与引当金繰入額	0	7,720,824	0	7,720,824
雑費	30,372	44,065	0	74,437

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
管理費	[0]	[0]	[89,405,595]	[89,405,595]
役員報酬	0	0	5,384,800	5,384,800
給料手当	0	0	15,162,668	15,162,668
退職給付費用	0	0	616,400	616,400
福利厚生費	0	0	3,977,597	3,977,597
会議費	0	0	36,251	36,251
旅費交通費	0	0	1,180	1,180
通信運搬費	0	0	412,487	412,487
減価償却費	0	0	82,990	82,990
消耗品費	0	0	474,092	474,092
光熱水料費	0	0	850,888	850,888
賃借料	0	0	3,908,460	3,908,460
保険料	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	53,847,212	53,847,212
支払負担金	0	0	73,900	73,900
委託費	0	0	1,174,584	1,174,584
支払手数料	0	0	1,878,850	1,878,850
賞与引当金繰入額	0	0	1,473,236	1,473,236
経常費用計	3,157,248	467,405,526	89,405,595	559,968,369
当期経常増減額	691,052	230,213,337	△89,403,195	141,501,194
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[0]	[149,999]	[0]	[149,999]
車両運搬具売却益	0	149,999	0	149,999
経常外収益計	0	149,999	0	149,999
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[2]	[3,220,559]	[2]	[3,220,563]
構築物除却損	2	3,220,559	0	3,220,561
什器備品除却損	0	0	2	2
経常外費用計	2	3,220,559	2	3,220,563
当期経常外増減額	△2	△3,070,560	△2	△3,070,564
税引前当期一般正味財産増減額	691,050	227,142,777	△89,403,197	138,430,630
法人税、住民税及び事業税	0	0	47,748,100	47,748,100
当期一般正味財産増減額	691,050	227,142,777	△137,151,297	90,682,530
一般正味財産期首残高	△24,702,505	1,765,499,196	△953,258,568	787,538,123
一般正味財産期末残高	△24,011,455	1,992,641,973	△1,090,409,865	878,220,653
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	50,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	△24,011,455	1,992,641,973	△1,040,409,865	928,220,653

2 令和4年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 建設発生土受入事業
 - ア 建設発生土の受入
 - イ 総量管理
 - ウ 施設維持管理

- ② 分析検査事業
 - ア 事前分析検査
 - イ 中間検査
 - ウ 抜取検査
 - エ 定期検査

- ③ 環境保全事業
 - ア 地下水水質調査
 - イ 道路清掃業務
 - ウ 夜間パトロール

- ④ 監視事業
 - ア 受入処分地における監視
 - イ 集中監視所における監視
 - ウ 展開検査

(2) 令和4年度予算

令和4年度(2022年度)収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差異 (増減)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入(法人会計)	0	2	△ 2
基本財産運用収入	0	2	△ 2
事業収入(埋戻事業会計)	544,000	468,400	75,600
埋戻事業収入	506,000	430,400	75,600
分析検査収入	38,000	38,000	0
負担金収入(埋戻事業会計)	95	95	0
負担金収入	95	95	0
雑収入(埋戻事業会計)	114	114	0
受取利息収入	113	113	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計	544,209	468,611	75,598
2. 事業活動支出			
事業費支出	369,908	333,881	36,027
(環境対策事業会計)	7,754	5,312	2,442
会議費支出	0	14	△ 14
旅費交通費支出	8	8	0
通信運搬費支出	1	1	0
消耗品費支出	100	100	0
修繕費支出	1	1	0
賃借料支出	0	240	△ 240
諸謝金支出	0	149	△ 149
租税公課支出	6	9	△ 3
委託費支出	7,517	4,787	2,730
手数料支出	120	2	118
雑支出	1	1	0
(埋戻事業会計)	268,211	248,658	19,553
給料手当支出	144,543	125,915	18,628
臨時雇賃金支出	1	1	0
退職給付支出	1	1	0
福利厚生費支出	22,597	20,838	1,759
会議費支出	28	28	0
旅費交通費支出	313	313	0
通信運搬費支出	922	723	199
消耗品費支出	3,527	3,527	0
修繕費支出	9,000	9,000	0
印刷製本費支出	717	717	0
燃料費支出	886	886	0
光熱水料費支出	646	845	△ 199
賃借料支出	13,626	12,686	940
保険料支出	153	198	△ 45
租税公課支出	897	905	△ 8
負担金支出	300	300	0
寄付金支出	1	1	0
委託費支出	69,579	71,269	△ 1,690
広告宣伝費支出	17	17	0
手数料支出	357	367	△ 10
雑支出	100	121	△ 21
管理費支出(法人会計)	93,943	79,911	14,032
役員報酬支出	5,334	5,334	0
給料手当支出	18,417	16,768	1,649
臨時雇賃金支出	1	1	0
退職給付支出	1	1	0

(単位：千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差異 (増減)
福利厚生費支出	4,506	4,734	△ 228
会議費支出	95	95	0
旅費交通費支出	144	144	0
通信運搬費支出	378	381	△ 3
消耗品費支出	1,230	1,227	3
印刷製本費支出	46	46	0
光熱水料費支出	889	889	0
賃借料支出	3,909	3,717	192
保険料支出	51	55	△ 4
租税公課支出	55,632	43,322	12,310
負担金支出	74	74	0
委託費支出	1,185	1,172	13
手数料支出	1,949	1,949	0
雑支出	102	2	100
法人税、住民税及び事業税（法人会計）	76,670	56,500	20,170
法人税、住民税及び事業税	76,670	56,500	20,170
事業活動支出計	446,578	390,381	56,197
事業活動収支差額	97,631	78,230	19,401
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	3	3	0
退職給付引当資産取崩収入（埋戻事業会計）	1	1	0
建設発生土基金積立資産取崩収入（埋戻事業会計）	1	1	0
退職給付引当資産取崩収入（法人会計）	1	1	0
投資活動収入計	3	3	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,954	2,867	87
退職給付引当資産取得支出（埋戻事業会計）	2,287	2,249	38
退職給付引当資産取得支出（法人会計）	666	617	49
建設発生土基金積立資産取得支出（埋戻事業会計）	1	1	0
固定資産取得支出	5	61,156	△ 61,151
構築物購入支出（埋戻事業会計）	1	61,154	△ 61,153
機械装置購入支出（埋戻事業会計）	1	1	0
什器備品購入支出（埋戻事業会計）	1	1	0
車両運搬具購入支出（埋戻事業会計）	1	1,700	△ 1,699
什器備品購入支出（法人会計）	1	1	0
投資活動支出計	2,959	64,023	△ 61,064
投資活動収支差額	△ 2,956	△ 64,020	61,064
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	2	2	0
短期借入金収入	1	1	0
長期借入金収入	1	1	0
財務活動収入計	2	2	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	2	2	0
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	1	1	0
財務活動支出計	2	2	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 当該年度収支差額	94,675	14,210	80,465
V 予備費支出	730,921	582,419	148,502
（環境対策事業会計）	12,696	6,734	5,962
（埋戻事業会計）	443,246	372,499	70,747
（法人会計）	274,979	203,186	71,793
当期収支差額	△ 636,246	△ 568,209	△ 68,037
前期繰越収支差額	636,246	568,209	68,037
次期繰越収支差額	0	0	0

