

令和2年度

財務諸表等

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	121,555,878	94,586,728	26,969,150
未収金	44,747,098	48,129,805	△3,382,707
前払金	1,311,098	1,267,132	43,966
貯蔵品	1,013,158	1,141,277	△128,119
立替金	5,178,548	1,711,273	3,467,275
流動資産合計	173,805,780	146,836,215	26,969,565
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	20,473,951	20,473,951	0
スポーツ・緑化基金積立資産	18,400,000	16,400,000	2,000,000
特定資産合計	38,873,951	36,873,951	2,000,000
(3)その他固定資産			
構築物	1,006,980	1,159,103	△152,123
什器備品	1,816,438	636,850	1,179,588
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	3,314,656	4,084,028	△769,372
長期性預金	40,000,140	119,328,020	△79,327,880
繰延税金資産	1,513,185	2,297,614	△784,429
その他固定資産合計	47,731,699	127,585,915	△79,854,216
固定資産合計	96,605,650	174,459,866	△77,854,216
資産合計	270,411,430	321,296,081	△50,884,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,998,319	147,083,589	△27,085,270
未払法人税等	130,000	3,252,900	△3,122,900
預り金	1,312,039	1,917,354	△605,315
前受金	2,815,070	3,929,710	△1,114,640
賞与引当金	6,331,000	8,744,000	△2,413,000
流動負債合計	130,586,428	164,927,553	△34,341,125
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	29,631,200	42,669,938	△13,038,738
固定負債合計	31,631,200	44,669,938	△13,038,738
負債合計	162,217,628	209,597,491	△47,379,863
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(18,400,000)	(16,400,000)	(2,000,000)
正味財産合計	108,193,802	111,698,590	△3,504,788
負債及び正味財産合計	270,411,430	321,296,081	△50,884,651

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,910	2,506	△ 596
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,424	4,131	△ 1,707
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	439,469,700	436,337,112	3,132,588
施設貸出事業収益	132,313,660	291,010,410	△ 158,696,750
管理事業収益計	571,783,360	727,347,522	△ 155,564,162
4 自主事業収益			
教室事業収益	19,170,545	47,945,190	△ 28,774,645
飲食物販提供事業収益	6,083,925	22,519,175	△ 16,435,250
自主事業収益計	25,254,470	70,464,365	△ 45,209,895
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	3,872,640	4,153,580	△ 280,940
スポーツ・文化受託事業収益	0	161,825	△ 161,825
受託事業収益計	3,872,640	4,315,405	△ 442,765
6 受取補助金			
京都府補助金	70,414,925	24,839,951	45,574,974
雇用調整助成金	2,139,562	0	2,139,562
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金計	74,554,487	24,839,951	49,714,536
7 雑収益			
受取利息	28,983	46,708	△ 17,725
雑収益	1,493,756	863,194	630,562
雑収益計	1,522,739	909,902	612,837
経常収益計	676,992,030	827,883,782	△ 150,891,752
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	134,897,722	145,649,236	△ 10,751,514
賞与引当金繰入額	6,331,000	8,744,000	△ 2,413,000
福利厚生費	24,149,665	25,027,069	△ 877,404
退職給付費用	4,406,060	5,046,340	△ 640,280
臨時雇賃金	35,711,715	56,636,267	△ 20,924,552
諸謝金	287,000	2,048,225	△ 1,761,225
旅費交通費	78,448	468,028	△ 389,580
減価償却費	2,015,876	1,834,684	181,192
消耗品費	13,565,441	21,408,734	△ 7,843,293
燃料費	668,218	1,062,741	△ 394,523
印刷製本費	146,245	406,666	△ 260,421
光熱水費	52,106,365	75,735,946	△ 23,629,581
施設修繕費	38,573,700	35,418,112	3,155,588
備品修繕費	2,180,689	3,246,998	△ 1,066,309
通信運搬費	4,609,843	4,204,580	405,263
広告費	880,085	2,017,091	△ 1,137,006
手数料	19,704,211	24,388,751	△ 4,684,540
保険料	3,668,180	3,784,036	△ 115,856
委託費	278,915,225	328,687,506	△ 49,772,281
賃借料	9,788,911	8,279,097	1,509,814
商品販売原価	451,245	807,830	△ 356,585
負担金	325,560	3,216,583	△ 2,891,023
寄付金	0	4,375,008	△ 4,375,008
公租公課	18,217,682	21,487,759	△ 3,270,077
雑費	1,754,400	290,780	1,463,620
事業費計	653,433,486	784,272,067	△ 130,838,581

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,495,300	9,370,200	125,100
給料手当	6,263,098	4,486,684	1,776,414
福利厚生費	2,195,945	1,766,436	429,509
会議費	341,715	209,209	132,506
旅費交通費	212,490	163,480	49,010
減価償却費	44,831	165,906	△ 121,075
消耗品費	99,570	181,139	△ 81,569
通信運搬費	2,820	0	2,820
手数料	6,348,952	8,668,194	△ 2,319,242
保険料	21,310	28,420	△ 7,110
負担金	100,000	266,000	△ 166,000
寄付金	5,000	5,000	0
公租公課	1,012,878	606,511	406,367
雑費	4,994	2,376	2,618
管理費計	26,148,903	25,919,555	229,348
経常費用計	679,582,389	810,191,622	△ 130,609,233
当期経常増減額	△ 2,590,359	17,692,160	△ 20,282,519
2 経常外増減の部			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,590,359	17,692,160	△ 20,282,519
法人税、住民税及び事業税	130,000	3,252,900	△ 3,122,900
法人税等調整額	784,429	1,170,344	△ 385,915
当期一般正味財産増減額	△ 3,504,788	13,268,916	△ 16,773,704
一般正味財産期首残高	101,698,590	88,429,674	13,268,916
一般正味財産期末残高	98,193,802	101,698,590	△ 3,504,788
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	108,193,802	111,698,590	△ 3,504,788

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1)経常収益							
1 基本財産運用益							
基本財産受取利息	1,910	0	0	0	0	0	1,910
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	2,424	0	0	0	0	0	2,424
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	439,469,700	0	0	0	0	0	439,469,700
施設貸出事業収益	57,118,790	75,194,870	0	75,194,870	0	0	132,313,660
管理事業収益計	496,588,490	75,194,870	0	75,194,870	0	0	571,783,360
4 自主事業収益							
教室事業収益	12,284,340	6,886,205	0	6,886,205	0	0	19,170,545
飲食物販提供事業収益	0	0	6,083,925	6,083,925	0	0	6,083,925
自主事業収益計	12,284,340	6,886,205	6,083,925	12,970,130	0	0	25,254,470
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	3,872,640	0	3,872,640	0	0	3,872,640
ｽｰｯ文化受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益計	0	3,872,640	0	3,872,640	0	0	3,872,640
6 受取補助金							
京都府補助金	36,062,268	23,257,976	0	23,257,976	11,094,681	0	70,414,925
雇用調整助成金	0	0	0	0	2,139,562	0	2,139,562
持続化給付金	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金計	36,062,268	23,257,976	0	23,257,976	15,234,243	0	74,554,487
7 雑収益							
受取利息	28,783	200	0	200	0	0	28,983
雑収益	0	0	1,493,756	1,493,756	0	0	1,493,756
雑収益計	28,783	200	1,493,756	1,493,956	0	0	1,522,739
経常収益計	544,968,215	109,211,891	7,577,681	116,789,572	15,234,243	0	676,992,030
(2)経常費用							
1 事業費							
給料手当	112,579,390	16,675,872	5,642,460	22,318,332	0	0	134,897,722
賞与引当金繰入額	5,252,060	798,600	280,340	1,078,940	0	0	6,331,000
福利厚生費	17,022,891	5,296,774	1,830,000	7,126,774	0	0	24,149,665
退職給付費用	3,154,545	1,051,515	200,000	1,251,515	0	0	4,406,060
臨時雇賃金	24,967,988	10,743,727	0	10,743,727	0	0	35,711,715
諸謝金	262,000	15,000	10,000	25,000	0	0	287,000
旅費交通費	77,094	0	1,354	1,354	0	0	78,448
減価償却費	1,726,405	3,553	285,918	289,471	0	0	2,015,876
消耗品費	10,971,552	2,514,451	79,438	2,593,889	0	0	13,565,441
燃料費	668,218	0	0	0	0	0	668,218
印刷製本費	81,245	65,000	0	65,000	0	0	146,245
光熱水費	39,200,708	12,905,657	0	12,905,657	0	0	52,106,365
施設修繕費	32,003,950	6,569,750	0	6,569,750	0	0	38,573,700
備品修繕費	1,495,443	509,928	175,318	685,246	0	0	2,180,689
通信運搬費	3,423,850	1,180,156	5,837	1,185,993	0	0	4,609,843
広告費	315,700	531,385	33,000	564,385	0	0	880,085
手数料	18,973,571	661,060	69,580	730,640	0	0	19,704,211
保険料	3,295,017	368,143	5,020	373,163	0	0	3,668,180
委託費	236,039,478	42,875,747	0	42,875,747	0	0	278,915,225
賃借料	6,104,621	3,049,586	634,704	3,684,290	0	0	9,788,911
商品販売原価	0	0	451,245	451,245	0	0	451,245
負担金	196,560	0	129,000	129,000	0	0	325,560
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
公租公課	13,175,311	4,270,225	772,146	5,042,371	0	0	18,217,682
雑費	1,572,204	0	182,196	182,196	0	0	1,754,400
事業費計	532,559,801	110,086,129	10,787,556	120,873,685	0	0	653,433,486

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
2 管理費							
役員報酬	0	0	0	0	9,495,300	0	9,495,300
給料手当	0	0	0	0	6,263,098	0	6,263,098
福利厚生費	0	0	0	0	2,195,945	0	2,195,945
会議費	0	0	0	0	341,715	0	341,715
旅費交通費	0	0	0	0	212,490	0	212,490
減価償却費	0	0	0	0	44,831	0	44,831
消耗品費	0	0	0	0	99,570	0	99,570
通信運搬費	0	0	0	0	2,820	0	2,820
手数料	0	0	0	0	6,348,952	0	6,348,952
保険料	0	0	0	0	21,310	0	21,310
負担金	0	0	0	0	100,000	0	100,000
寄付金	0	0	0	0	5,000	0	5,000
公租公課	0	0	0	0	1,012,878	0	1,012,878
雑費	0	0	0	0	4,994	0	4,994
管理費計	0	0	0	0	26,148,903	0	26,148,903
経常費用計	532,559,801	110,086,129	10,787,556	120,873,685	26,148,903	0	679,582,389
評価損益等調整前当期経常増減額	12,408,414	△ 874,238	△ 3,209,875	△ 4,084,113	△ 10,914,660	0	△ 2,590,359
当期経常増減額	12,408,414	△ 874,238	△ 3,209,875	△ 4,084,113	△ 10,914,660	0	△ 2,590,359
2 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,408,414	△ 874,238	△ 3,209,875	△ 4,084,113	△ 10,914,660	0	△ 2,590,359
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,408,414	△ 874,238	△ 3,209,875	△ 4,084,113	△ 10,914,660	0	△ 2,590,359
法人税、住民税及び事業税	0	130,000	0	130,000	0	0	130,000
法人税等調整額	0	784,429	0	784,429	0	0	784,429
当期一般正味財産増減額	12,408,414	△ 1,788,667	△ 3,209,875	△ 4,998,542	△ 10,914,660	0	△ 3,504,788
一般正味財産期首残高	16,400,000	75,740,509	30,768,971	106,509,480	△ 21,210,890	0	101,698,590
一般正味財産期末残高	28,808,414	73,951,842	27,559,096	101,510,938	△ 32,125,550	0	98,193,802
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	38,808,414	73,951,842	27,559,096	101,510,938	△ 32,125,550	0	108,193,802