

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	113,387,307	121,555,878	△8,168,571
未収金	52,163,919	44,747,098	7,416,821
前払金	488,186	1,311,098	△822,912
貯蔵品	917,298	1,013,158	△95,860
立替金	3,344,344	5,178,548	△1,834,204
流動資産合計	170,301,054	173,805,780	△3,504,726
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	11,427,990	20,473,951	△9,045,961
スポーツ・緑化基金積立資産	20,400,000	18,400,000	2,000,000
特定資産合計	31,827,990	38,873,951	△7,045,961
(3)その他固定資産			
構築物	854,856	1,006,980	△152,124
什器備品	3,347,592	1,816,438	1,531,154
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	3,454,529	3,314,656	139,873
長期性預金	17,046,129	40,000,140	△22,954,011
繰延税金資産	630,738	1,513,185	△882,447
その他固定資産合計	25,414,144	47,731,699	△22,317,555
固定資産合計	67,242,134	96,605,650	△29,363,516
資産合計	237,543,188	270,411,430	△32,868,242
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	105,757,644	119,998,319	△14,240,675
未払法人税等	130,000	130,000	0
預り金	1,802,697	1,312,039	490,658
前受金	2,624,370	2,815,070	△190,700
賞与引当金	4,301,000	6,331,000	△2,030,000
流動負債合計	114,615,711	130,586,428	△15,970,717
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	11,427,990	29,631,200	△18,203,210
固定負債合計	13,427,990	31,631,200	△18,203,210
負債合計	128,043,701	162,217,628	△34,173,927
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)	(20,400,000)	(18,400,000)	(2,000,000)
正味財産合計	109,499,487	108,193,802	1,305,685
負債及び正味財産合計	237,543,188	270,411,430	△32,868,242

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			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	1,910	△ 910
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	434	2,424	△ 1,990
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	452,099,976	439,469,700	12,630,276
施設貸出事業収益	137,927,230	132,313,660	5,613,570
管理事業収益計	590,027,206	571,783,360	18,243,846
4 自主事業収益			
教室事業収益	27,808,489	19,170,545	8,637,944
飲食物販提供事業収益	7,406,743	6,083,925	1,322,818
公園魅力向上事業収益	4,926,423	0	4,926,423
自主事業収益計	40,141,655	25,254,470	14,887,185
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	3,872,640	3,872,640	0
受託事業収益計	3,872,640	3,872,640	0
6 受取補助金			
京都府補助金	72,024,839	70,414,925	1,609,914
雇用調整助成金	14,584,814	2,139,562	12,445,252
持続化給付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取補助金計	86,609,653	74,554,487	12,055,166
7 雑収益			
受取利息	12,447	28,983	△ 16,536
雑収益	400,279	1,493,756	△ 1,093,477
雑収益計	412,726	1,522,739	△ 1,110,013
経常収益計	721,065,314	676,992,030	44,073,284
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	130,954,985	134,897,722	△ 3,942,737
賞与引当金繰入額	4,301,000	6,331,000	△ 2,030,000
福利厚生費	23,035,970	24,149,665	△ 1,113,695
退職給付費用	3,754,000	4,406,060	△ 652,060
臨時雇賃金	49,645,597	35,711,715	13,933,882
諸謝金	354,000	287,000	67,000
旅費交通費	41,092	78,448	△ 37,356
減価償却費	2,978,898	2,015,876	963,022
消耗品費	14,879,321	13,565,441	1,313,880
燃料費	4,513,663	668,218	3,845,445
印刷製本費	1,092,198	146,245	945,953
光熱水費	61,687,277	52,106,365	9,580,912
施設修繕費	49,506,185	38,573,700	10,932,485
備品修繕費	1,515,662	2,180,689	△ 665,027
通信運搬費	4,113,859	4,609,843	△ 495,984
広告費	1,947,753	880,085	1,067,668
手数料	21,943,306	19,704,211	2,239,095
保険料	2,948,740	3,668,180	△ 719,440
委託費	280,906,121	278,915,225	1,990,896
賃借料	10,217,614	9,788,911	428,703
商品販売原価	406,400	451,245	△ 44,845
負担金	2,877,935	325,560	2,552,375
公租公課	17,590,154	18,217,682	△ 627,528
雑費	168,059	1,754,400	△ 1,586,341
事業費計	691,379,789	653,433,486	37,946,303

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,370,200	9,495,300	△ 125,100
給料手当	4,372,988	6,263,098	△ 1,890,110
福利厚生費	2,189,235	2,195,945	△ 6,710
会議費	190,280	341,715	△ 151,435
旅費交通費	219,180	212,490	6,690
減価償却費	33,205	44,831	△ 11,626
消耗品費	96,016	99,570	△ 3,554
通信運搬費	0	2,820	△ 2,820
手数料	8,389,742	6,348,952	2,040,790
保険料	28,420	21,310	7,110
負担金	56,000	100,000	△ 44,000
寄付金	5,000	5,000	0
公租公課	1,610,296	1,012,878	597,418
雑費	59,255	4,994	54,261
管理費計	26,619,817	26,148,903	470,914
経常費用計	717,999,606	679,582,389	38,417,217
当期経常増減額	3,065,708	△ 2,590,359	5,656,067
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	1,574,863	0	1,574,863
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	381,814	0	381,814
支払補償金	1,940,625	0	1,940,625
経常外費用計	2,322,439	0	2,322,439
当期経常外増減額	△ 747,576	0	△ 747,576
税引前当期一般正味財産増減額	2,318,132	△ 2,590,359	4,908,491
法人税、住民税及び事業税	130,000	130,000	0
法人税等調整額	882,447	784,429	98,018
当期一般正味財産増減額	1,305,685	△ 3,504,788	4,810,473
一般正味財産期首残高	98,193,802	101,698,590	△ 3,504,788
一般正味財産期末残高	99,499,487	98,193,802	1,305,685
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	109,499,487	108,193,802	1,305,685

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	内部取 引消去	合計
		施設費与・教室・魅力向上	飲食物販・その他	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	1,000	0	0	0	0	0	1,000
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	434	0	0	0	0	0	434
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	452,099,976	0	0	0	0	0	452,099,976
施設貸出事業収益	55,899,060	82,028,170	0	82,028,170	0	0	137,927,230
管理事業収益計	507,999,036	82,028,170	0	82,028,170	0	0	590,027,206
4 自主事業収益							
教室事業収益	20,230,950	7,577,539	0	7,577,539	0	0	27,808,489
飲食物販提供事業収益	0	0	7,406,743	7,406,743	0	0	7,406,743
公園魅力向上事業収益	0	4,926,423	0	4,926,423	0	0	4,926,423
自主事業収益計	20,230,950	12,503,962	7,406,743	19,910,705	0	0	40,141,655
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
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	34,742,546	26,707,454	0	26,707,454	10,574,839	0	72,024,839
雇用調整助成金	0	0	0	0	14,584,814	0	14,584,814
受取補助金計	34,742,546	26,707,454	0	26,707,454	25,159,653	0	86,609,653
7 雑収益							
受取利息	12,247	200	0	200	0	0	12,447
雑収益	0	0	400,279	400,279	0	0	400,279
雑収益計	12,247	200	400,279	400,479	0	0	412,726
経常収益計	562,986,213	125,112,426	7,807,022	132,919,448	25,159,653	0	721,065,314
(2)経常費用							
1 事業費							
給料手当	106,661,109	19,479,216	4,814,660	24,293,876	0	0	130,954,985
賞与引当金繰入額	3,620,490	520,390	160,120	680,510	0	0	4,301,000
福利厚生費	16,231,758	4,974,212	1,830,000	6,804,212	0	0	23,035,970
退職給付費用	2,665,500	888,500	200,000	1,088,500	0	0	3,754,000
臨時雇賃金	30,293,227	19,352,370	0	19,352,370	0	0	49,645,597
諸謝金	329,000	25,000	0	25,000	0	0	354,000
旅費交通費	41,092	0	0	0	0	0	41,092
減価償却費	2,286,549	406,431	285,918	692,349	0	0	2,978,898
消耗品費	10,072,479	4,619,838	187,004	4,806,842	0	0	14,879,321
燃料費	4,513,323	340	0	340	0	0	4,513,663
印刷製本費	847,308	244,890	0	244,890	0	0	1,092,198
光熱水費	46,387,507	15,299,770	0	15,299,770	0	0	61,687,277
施設修繕費	36,531,885	12,974,300	0	12,974,300	0	0	49,506,185
備品修繕費	1,114,773	334,889	66,000	400,889	0	0	1,515,662
通信運搬費	3,048,496	1,059,351	6,012	1,065,363	0	0	4,113,859
広告費	306,413	202,540	1,438,800	1,641,340	0	0	1,947,753
手数料	16,471,237	5,358,439	113,630	5,472,069	0	0	21,943,306
保険料	2,877,602	66,118	5,020	71,138	0	0	2,948,740
委託費	241,017,291	39,888,830	0	39,888,830	0	0	280,906,121
賃借料	6,251,510	3,105,520	860,584	3,966,104	0	0	10,217,614
商品販売原価	0	0	406,400	406,400	0	0	406,400
負担金	338,042	2,380,893	159,000	2,539,893	0	0	2,877,935
公租公課	12,759,155	4,163,603	667,396	4,830,999	0	0	17,590,154
雑費	0	30	168,029	168,059	0	0	168,059
事業費計	544,665,746	135,345,470	11,368,573	146,714,043	0	0	691,379,789

(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	9,370,200	0	9,370,200
給料手当	0	0	0	0	4,372,988	0	4,372,988
福利厚生費	0	0	0	0	2,189,235	0	2,189,235
会議費	0	0	0	0	190,280	0	190,280
旅費交通費	0	0	0	0	219,180	0	219,180
減価償却費	0	0	0	0	33,205	0	33,205
消耗品費	0	0	0	0	96,016	0	96,016
手数料	0	0	0	0	8,389,742	0	8,389,742
保険料	0	0	0	0	28,420	0	28,420
負担金	0	0	0	0	56,000	0	56,000
寄付金	0	0	0	0	5,000	0	5,000
公租公課	0	0	0	0	1,610,296	0	1,610,296
雑費	0	0	0	0	59,255	0	59,255
管理費計	0	0	0	0	26,619,817	0	26,619,817
経常費用計	544,665,746	135,345,470	11,368,573	146,714,043	26,619,817	0	717,999,606
評価損益等調整前当期経常増減額	18,320,467	△ 10,233,044	△ 3,561,551	△ 13,794,595	△ 1,460,164	0	3,065,708
当期経常増減額	18,320,467	△ 10,233,044	△ 3,561,551	△ 13,794,595	△ 1,460,164	0	3,065,708
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
退職給付引当金戻入益	1,181,147	354,344	39,372	393,716	0	0	1,574,863
経常外収益計	1,181,147	354,344	39,372	393,716	0	0	1,574,863
(2)経常外費用							
固定資産除却損	198,451	183,361	2	183,363	0	0	381,814
支払補償金	0	1,940,625	0	1,940,625	0	0	1,940,625
経常外費用計	198,451	2,123,986	2	2,123,988	0	0	2,322,439
当期経常外増減額	982,696	△ 1,769,642	39,370	△ 1,730,272	0	0	△ 747,576
他会計振替前当期一般正味財産増減額	19,303,163	△ 12,002,686	△ 3,522,181	△ 15,524,867	△ 1,460,164	0	2,318,132
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	19,303,163	△ 12,002,686	△ 3,522,181	△ 15,524,867	△ 1,460,164	0	2,318,132
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	882,447	0	882,447	0	0	882,447
当期一般正味財産増減額	19,303,163	△ 13,015,133	△ 3,522,181	△ 16,537,314	△ 1,460,164	0	1,305,685
一般正味財産期首残高	28,808,414	73,951,842	27,559,096	101,510,938	△ 32,125,550	0	98,193,802
一般正味財産期末残高	48,111,577	60,936,709	24,036,915	84,973,624	△ 33,585,714	0	99,499,487
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	58,111,577	60,936,709	24,036,915	84,973,624	△ 33,585,714	0	109,499,487