

平成 2 5 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人京都府公園公社

平成 2 5 年度収支予算書

(平成 2 5 年 4 月 1 日から平成 2 6 年 3 月 3 1 日まで)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------|---------|--------|
| | (千円) | (千円) | (千円) |
| 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 | 5 | 6 | 1 |
| 2 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 15 | 12 | 3 |
| 3 管理事業収益 | | | |
| 指定管理事業収益 | 409,525 | 448,488 | 38,963 |
| 施設貸出事業収益 | 303,427 | 283,566 | 19,861 |
| 管理事業収益計 | 712,952 | 732,054 | 19,102 |
| 4 自主事業収益 | | | |
| 教室事業収益 | 46,212 | 45,853 | 359 |
| 飲食物販提供事業収益 | 23,084 | 20,513 | 2,571 |
| 自主事業収益計 | 69,296 | 66,366 | 2,930 |
| 5 受託事業収益 | | | |
| 管理受託収益 | 4,250 | 4,768 | 518 |
| スポーツ・文化受託事業収益 | 177 | 177 | 0 |
| 受託事業収益計 | 4,427 | 4,945 | 518 |
| 6 受取補助金収益 | | | |
| 退職給付補助金収益 | 15,193 | 0 | 15,193 |
| 受取補助金収益計 | 15,193 | 0 | 15,193 |
| 7 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 1,500 | 1,193 | 307 |
| 雑収益計 | 1,500 | 1,193 | 307 |
| 経常収益計 | 803,388 | 804,576 | 1,188 |
| (2)経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 給料手当 | 140,680 | 140,679 | 1 |
| 賞与引当金繰入 | 9,805 | 9,170 | 635 |
| 福利厚生費 | 25,926 | 25,926 | 0 |
| 退職給付金 | 15,193 | 0 | 15,193 |
| 退職給付費用 | 6,489 | 6,489 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 61,502 | 59,735 | 1,767 |
| 諸謝金 | 2,914 | 2,759 | 155 |
| 旅費交通費 | 5,058 | 5,098 | 40 |
| 備品費 | 950 | 950 | 0 |
| 減価償却費 | 1,900 | 1,600 | 300 |
| 消耗品費 | 17,304 | 17,286 | 18 |
| 燃料費 | 3,559 | 3,059 | 500 |
| 印刷製本費 | 2,690 | 2,768 | 78 |
| 光熱水費 | 81,737 | 71,227 | 10,510 |
| 施設修繕費 | 23,500 | 41,217 | 17,717 |
| 備品修繕費 | 5,525 | 5,823 | 298 |
| 通信運搬費 | 3,830 | 3,979 | 149 |
| 広告費 | 6,710 | 6,390 | 320 |
| 手数料 | 19,729 | 22,883 | 3,154 |
| 保険料 | 3,488 | 3,460 | 28 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|---------|---------|--------|
| 委託費 | 311,337 | 311,337 | 0 |
| 賃借料 | 10,230 | 9,231 | 999 |
| 商品販売原価 | 1,940 | 1,857 | 83 |
| 負担金 | 1,278 | 1,278 | 0 |
| 公租公課 | 15,538 | 15,528 | 10 |
| 寄付金 | 0 | 100 | 100 |
| 雑費 | 440 | 688 | 248 |
| 事業費計 | 779,252 | 770,517 | 8,735 |
| 2 管理費 | | | 0 |
| 役員報酬 | 8,934 | 8,834 | 100 |
| 給料手当 | 3,272 | 3,290 | 18 |
| 賞与引当金繰入 | 228 | 210 | 18 |
| 福利厚生費 | 1,269 | 1,269 | 0 |
| 旅費交通費 | 308 | 308 | 0 |
| 消耗品費 | 998 | 998 | 0 |
| 通信運搬費 | 10 | 10 | 0 |
| 手数料 | 4,830 | 4,830 | 0 |
| 保険料 | 80 | 80 | 0 |
| 負担金 | 202 | 202 | 0 |
| 会議費 | 150 | 150 | 0 |
| 公租公課 | 3,325 | 3,325 | 0 |
| 管理費計 | 23,606 | 23,506 | 100 |
| 経常費用計 | 802,858 | 794,023 | 8,835 |
| 当期経常増減額 | 530 | 10,553 | 10,023 |
| 1 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 雑収益 | 0 | 158 | 158 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 雑損失 | 0 | 630 | 630 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 472 | 472 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 530 | 10,081 | 9,551 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 110 | 2,454 | 2,344 |
| 法人税等調整額 | 420 | 400 | 20 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 7,227 | 7,227 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,954 | 10,727 | 7,227 |
| 一般正味財産期末残高 | 17,954 | 17,954 | 0 |
| 指定正味財産の部 | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 27,954 | 27,954 | 0 |

収支予算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

単位：千円

| 科 目 | 公 1 | 小 計 | 収 1 | 収 2 | 小 計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|---------|---------|---------|--------|---------|------|--------|---------|
| 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 1 基本財産運用益 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 基本財産受取利息 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 特定資産運用益 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 特定資産受取利息 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 管理事業収益 | | | | | | | | |
| 指定管理事業収益 | 382,548 | 382,548 | 26,977 | 0 | 26,977 | 0 | 0 | 409,525 |
| 施設貸出事業収益 | 118,337 | 118,337 | 185,090 | 0 | 185,090 | 0 | 0 | 303,427 |
| 管理事業収益計 | 500,885 | 500,885 | 212,067 | 0 | 212,067 | 0 | 0 | 712,952 |
| 4 自主事業収益 | | | | | | | | |
| 教室事業収益 | 34,132 | 34,132 | 12,080 | 0 | 12,080 | 0 | 0 | 46,212 |
| 飲食物販提供事業収益 | 0 | 0 | 0 | 23,084 | 23,084 | 0 | 0 | 23,084 |
| 自主事業収益計 | 34,132 | 34,132 | 12,080 | 23,084 | 35,164 | 0 | 0 | 69,296 |
| 5 受託事業収益 | | | | | | | | |
| 管理受託収益 | 0 | 0 | 4,250 | 0 | 4,250 | 0 | 0 | 4,250 |
| スポーツ・文化受託事業収益 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 受託事業収益計 | 177 | 177 | 4,250 | 0 | 4,250 | 0 | 0 | 4,427 |
| 6 受取補助金収益 | | | | | | | | |
| 退職給付補助金収益 | 11,395 | 11,395 | 3,418 | 380 | 3,798 | 0 | 0 | 15,193 |
| 受取補助金収益計 | 11,395 | 11,395 | 3,418 | 380 | 3,798 | 0 | 0 | 15,193 |
| 6 雑収益 | | | | | | | | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
| 経常収益計 | 546,609 | 546,609 | 231,815 | 24,964 | 256,779 | 0 | 0 | 803,388 |

収支予算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

単位：千円

| 科 目 | 公 1 | 小 計 | 収 1 | 収 2 | 小 計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 1 事業費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 122,717 | 122,717 | 11,462 | 6,501 | 17,963 | 0 | 0 | 140,680 |
| 賞与引当金繰入 | 8,550 | 8,550 | 804 | 451 | 1,255 | 0 | 0 | 9,805 |
| 福利厚生費 | 22,227 | 22,227 | 2,044 | 1,655 | 3,699 | 0 | 0 | 25,926 |
| 退職給付金 | 11,395 | 11,395 | 3,418 | 380 | 3,798 | 0 | 0 | 15,193 |
| 退職給付費用 | 5,280 | 5,280 | 1,059 | 150 | 1,209 | 0 | 0 | 6,489 |
| 臨時雇賃金 | 29,827 | 29,827 | 31,675 | 0 | 31,675 | 0 | 0 | 61,502 |
| 諸謝金 | 2,031 | 2,031 | 883 | 0 | 883 | 0 | 0 | 2,914 |
| 旅費交通費 | 3,570 | 3,570 | 1,124 | 364 | 1,488 | 0 | 0 | 5,058 |
| 備品費 | 300 | 300 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 950 |
| 減価償却費 | 1,281 | 1,281 | 152 | 467 | 619 | 0 | 0 | 1,900 |
| 消耗品費 | 12,670 | 12,670 | 4,323 | 311 | 4,634 | 0 | 0 | 17,304 |
| 燃料費 | 2,511 | 2,511 | 1,048 | 0 | 1,048 | 0 | 0 | 3,559 |
| 印刷製本費 | 1,807 | 1,807 | 783 | 100 | 883 | 0 | 0 | 2,690 |
| 光熱水費 | 57,426 | 57,426 | 24,311 | 0 | 24,311 | 0 | 0 | 81,737 |
| 施設修繕費 | 16,600 | 16,600 | 6,900 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 23,500 |
| 備品修繕費 | 3,665 | 3,665 | 1,452 | 408 | 1,860 | 0 | 0 | 5,525 |
| 通信運搬費 | 2,684 | 2,684 | 1,066 | 80 | 1,146 | 0 | 0 | 3,830 |
| 広告費 | 3,581 | 3,581 | 1,400 | 1,729 | 3,129 | 0 | 0 | 6,710 |
| 手数料 | 12,865 | 12,865 | 4,389 | 2,475 | 6,864 | 0 | 0 | 19,729 |
| 保険料 | 2,514 | 2,514 | 913 | 61 | 974 | 0 | 0 | 3,488 |
| 委託費 | 223,358 | 223,358 | 87,979 | 0 | 87,979 | 0 | 0 | 311,337 |
| 賃借料 | 7,076 | 7,076 | 2,802 | 352 | 3,154 | 0 | 0 | 10,230 |
| 商品販売原価 | 0 | 0 | 0 | 1,940 | 1,940 | 0 | 0 | 1,940 |
| 負担金 | 754 | 754 | 238 | 286 | 524 | 0 | 0 | 1,278 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公租公課 | 10,640 | 10,640 | 4,330 | 568 | 4,898 | 0 | 0 | 15,538 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 440 |
| 事業費計 | 565,329 | 565,329 | 194,555 | 19,368 | 213,923 | 0 | 0 | 779,252 |
| 2 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,934 | 0 | 8,934 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,272 | 0 | 3,272 |
| 賞与引当金繰入 | | | | | | 228 | | 228 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,269 | 0 | 1,269 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,830 | 0 | 4,830 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
| 公租公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,325 | 0 | 3,325 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,606 | 0 | 23,606 |
| 経常費用計 | 565,329 | 565,329 | 194,555 | 19,368 | 213,923 | 23,606 | 0 | 802,858 |
| 当期経常増減額 | 18,720 | 18,720 | 37,260 | 5,596 | 42,856 | 23,606 | 0 | 530 |
| 他会計振替 | 18,720 | 18,720 | 37,260 | 5,066 | 42,326 | 23,606 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 法人税等調整額 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 17,601 | 353 | 17,954 | 0 | 0 | 17,954 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 17,601 | 353 | 17,954 | 0 | 0 | 17,954 |
| 指定正味財産の部 | | | | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 期末正味財産期末残高 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 正味財産期末残高 | 10,000 | 10,000 | 17,601 | 353 | 17,954 | 0 | 0 | 27,954 |