

平成 2 5 年度

財 務 諸 表

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	121,011,358	135,015,259	14,003,901
未収金	68,397,356	23,517,619	44,879,737
前払金	4,153,244	0	4,153,244
貯蔵品	1,060,725	1,483,520	422,795
立替金	2,358,186	2,379,604	21,418
繰延税金資産	799,873	1,741,317	941,444
流動資産合計	197,780,742	164,137,319	33,643,423
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
特定資産合計	20,473,951	20,473,951	0
(3)その他固定資産			
構築物	2,447,137	1,951,537	495,600
構築物減価償却累計額	897,958	783,025	114,933
什器備品	4,980,565	3,403,310	1,577,255
什器備品減価償却累計額	2,709,120	2,440,297	268,823
電話加入権	105,020	105,020	0
ソフトウェア	1,734,131	2,760,840	1,026,709
長期性預金	119,328,020	119,328,020	0
繰延税金資産	8,378,295	9,669,855	1,291,560
その他固定資産合計	133,366,090	133,995,260	629,170
固定資産合計	163,840,041	164,469,211	629,170
資産合計	361,620,783	328,606,530	33,014,253
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,706,032	91,305,119	25,400,913
未払法人税等	6,939,500	6,950,000	10,500
預り金	2,236,980	2,455,773	218,793
前受金	12,709,150	10,939,120	1,770,030
賞与引当金	8,818,419	10,442,957	1,624,538
流動負債合計	147,410,081	122,092,969	25,317,112
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	123,391,682	158,912,985	35,521,303
固定負債合計	125,391,682	160,912,985	35,521,303
負債合計	272,801,763	283,005,954	10,204,191
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	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	78,819,020	35,600,576	43,218,444
正味財産合計	88,819,020	45,600,576	43,218,444
負債及び正味財産合計	361,620,783	328,606,530	33,014,253

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日 現在

(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
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	31,929,265	75,368,225	13,713,868		121,011,358
未収金	41,367,511	1,057,046	25,972,799		68,397,356
前払金	4,153,244	0	0		4,153,244
貯蔵品	419,226	398,619	242,880		1,060,725
立替金	100,189	2,257,997	0		2,358,186
繰延税金資産	0	799,873	0		799,873
流動資産合計	77,969,435	79,881,760	39,929,547	0	197,780,742
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	10,000,000	0	0		10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	15,355,463	5,118,488	0		20,473,951
特定資産合計	15,355,463	5,118,488	0	0	20,473,951
(3)その他固定資産					
構築物	0	2,447,137	0		2,447,137
構築物減価償却累計額	0	897,958	0		897,958
什器備品	222,480	2,990,830	1,767,255		4,980,565
什器備品減価償却累計額	222,479	2,229,438	257,203		2,709,120
電話加入権	0	105,020	0		105,020
ソフトウェア	1,734,131	0	0		1,734,131
長期性預金	117,328,020	2,000,000	0		119,328,020
繰延税金資産	0	8,378,295	0		8,378,295
その他固定資産合計	119,062,152	12,793,886	1,510,052	0	133,366,090
固定資産合計	144,417,615	17,912,374	1,510,052	0	163,840,041
資産合計	222,387,050	97,794,134	41,439,599	0	361,620,783
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	97,314,409	1,508,167	17,883,456		116,706,032
未払法人税等	0	6,939,500	0		6,939,500
預り金	1,067,490	1,098,583	70,907		2,236,980
前受金	12,051,550	657,600	0		12,709,150
賞与引当金	7,167,990	1,440,429	210,000		8,818,419
流動負債合計	117,601,439	11,644,279	18,164,363	0	147,410,081
2. 固定負債					
長期預り金	0	2,000,000	0		2,000,000
退職給付引当金	92,543,761	30,847,921	0		123,391,682
固定負債合計	92,543,761	32,847,921	0	0	125,391,682
負債合計	210,145,200	44,492,200	18,164,363	0	272,801,763
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	10,000,000	0	0		10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)		(10,000,000)
2. 一般正味財産					
正味財産合計	12,241,850	53,301,934	23,275,236	0	88,819,020
負債及び正味財産合計	222,387,050	97,794,134	41,439,599	0	361,620,783

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	12,602	12,499	103
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,618	20,167	10,549
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	451,256,044	448,470,709	2,785,335
施設貸出事業収益	269,291,245	287,094,535	17,803,290
管理事業収益計	720,547,289	735,565,244	15,017,955
4 自主事業収益			
教室事業収益	36,798,280	46,543,330	9,745,050
飲食物販提供事業収益	23,052,496	21,863,269	1,189,227
自主事業収益計	59,850,776	68,406,599	8,555,823
5 受託事業収益			
管理受託収益	4,318,000	4,767,800	449,800
スポーツ・文化受託事業収益	56,000	177,000	121,000
受託事業収益計	4,374,000	4,944,800	570,800
6 受取補助金			
京都府補助金	37,260,589	0	37,260,589
7 雑収益			
受取利息	153,274	206,941	53,667
雑収益	2,904,493	1,472,775	1,431,718
経常収益計	825,112,641	810,629,025	14,483,616
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	133,511,982	139,553,554	6,041,572
賞与引当金繰入額	8,608,419	10,232,957	1,624,538
福利厚生費	24,110,076	24,705,712	595,636
退職給付費用	6,245,480	6,456,000	210,520
臨時雇賃金	52,899,873	58,459,195	5,559,322
諸謝金	2,647,300	2,633,300	14,000
旅費交通費	3,240,422	4,472,441	1,232,019
備品費	1,164,030	905,900	258,130
減価償却費	1,343,261	1,304,743	38,518
消耗品費	17,685,137	16,627,874	1,057,263
燃料費	2,432,101	2,126,241	305,860
印刷製本費	981,876	1,757,561	775,685
光熱水費	65,404,135	71,270,197	5,866,062
施設修繕費	50,853,534	41,199,824	9,653,710
備品修繕費	3,991,220	4,620,851	629,631
通信運搬費	4,081,022	3,950,356	130,666
広告費	3,823,801	5,560,895	1,737,094
手数料	20,891,105	21,510,117	619,012
保険料	3,413,296	3,396,685	16,611
委託費	307,320,618	308,740,425	1,419,807
賃借料	11,026,560	7,575,600	3,450,960
商品販売原価	1,202,450	1,186,008	16,442
負担金	334,500	1,015,400	680,900
公租公課	12,812,825	15,823,253	3,010,428
寄付金	0	100,000	100,000
雑費	615,061	698,640	83,579
事業費計	740,640,084	755,883,729	15,243,645

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	8,558,700	8,600,400	41,700
給料手当	3,290,000	3,290,000	0
賞与引当金繰入額	210,000	210,000	0
福利厚生費	917,271	1,213,293	296,022
退職給付金	8,999,127	0	8,999,127
旅費交通費	181,440	157,440	24,000
減価償却費	257,203	0	257,203
消耗品費	59,820	641,738	581,918
通信運搬費	3,150	8,765	5,615
手数料	5,501,517	4,624,950	876,567
保険料	100,000	80,000	20,000
負担金	100,000	165,000	65,000
会議費	120,902	136,350	15,448
公租公課	2,605,179	3,282,399	677,220
管理費計	30,904,309	22,410,335	8,493,974
経常費用計	771,544,393	778,294,064	6,749,671
当期経常増減額	53,568,248	32,334,961	21,233,287
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	157,500	157,500
(2) 経常外費用			
雑損失	0	630,000	630,000
当期経常外増減額	0	472,500	472,500
税引前当期一般正味財産増減額	53,568,248	31,862,461	21,705,787
法人税、住民税及び事業税	8,116,800	6,950,000	1,166,800
法人税等調整額	2,233,004	38,411	2,194,593
当期一般正味財産増減額	43,218,444	24,874,050	18,344,394
一般正味財産期首残高	35,600,576	10,726,526	24,874,050
一般正味財産期末残高	78,819,020	35,600,576	43,218,444
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
正味財産期末残高	88,819,020	45,600,576	43,218,444

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：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			
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	12,602	0	0	0	0		12,602
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	9,618		9,618
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	406,529,534	44,726,510	0	44,726,510	0		451,256,044
施設貸出事業収益	71,847,100	197,444,145	0	197,444,145	0		269,291,245
管理事業収益計	478,376,634	242,170,655	0	242,170,655	0	0	720,547,289
4 自主事業収益							
教室事業収益	31,466,205	5,332,075	0	5,332,075	0		36,798,280
飲食物販提供事業収益	0	0	23,052,496	23,052,496	0		23,052,496
自主事業収益計	31,466,205	5,332,075	23,052,496	28,384,571	0	0	59,850,776
5 受託事業収益							
管理受託収益	0	4,318,000	0	4,318,000	0		4,318,000
ｽｰｯ・文化受託事業収益	56,000	0	0	0	0		56,000
受託事業収益計	56,000	4,318,000	0	4,318,000	0	0	4,374,000
6 受取補助金							
京都府補助金	0	0	0	0	37,260,589		37,260,589
7 雑収益							
受取利息	152,773	0	501	501	0		153,274
雑収益	1,977,000	0	926,863	926,863	630		2,904,493
経常収益計	512,041,214	251,820,730	23,979,860	275,800,590	37,270,837	0	825,112,641
(2) 経常費用							
1 事業費							
給料手当	108,942,216	16,917,766	7,652,000	24,569,766	0		133,511,982
賞与引当金繰入額	7,167,990	1,011,953	428,476	1,440,429	0		8,608,419
福利厚生費	16,949,300	5,302,486	1,858,290	7,160,776	0		24,110,076
退職給付費用	4,702,335	1,393,145	150,000	1,543,145	0		6,245,480
臨時雇賃金	25,061,068	27,838,805	0	27,838,805	0		52,899,873
諸謝金	2,527,300	120,000	0	120,000	0		2,647,300
旅費交通費	1,891,792	219,800	1,128,830	1,348,630	0		3,240,422
備品費	1,028,475	135,555	0	135,555	0		1,164,030
減価償却費	1,026,709	15,990	300,562	316,552	0		1,343,261
消耗品費	13,659,233	3,945,367	80,537	4,025,904	0		17,685,137
燃料費	2,346,264	85,837	0	85,837	0		2,432,101
印刷製本費	692,286	216,090	73,500	289,590	0		981,876
光熱水費	49,235,612	16,168,523	0	16,168,523	0		65,404,135
施設修繕費	34,927,877	15,925,657	0	15,925,657	0		50,853,534
備品修繕費	3,510,617	311,553	169,050	480,603	0		3,991,220
通信運搬費	3,101,583	964,794	14,645	979,439	0		4,081,022
広告費	543,353	2,285,448	995,000	3,280,448	0		3,823,801
手数料	14,484,519	4,448,506	1,958,080	6,406,586	0		20,891,105
保険料	2,900,370	443,536	69,390	512,926	0		3,413,296
委託費	252,625,938	54,694,680	0	54,694,680	0		307,320,618
賃借料	7,834,893	2,811,761	379,906	3,191,667	0		11,026,560
商品販売原価	0	0	1,202,450	1,202,450	0		1,202,450
負担金	134,962	9,538	190,000	199,538	0		334,500
公租公課	9,463,411	2,839,114	510,300	3,349,414	0		12,812,825
雑費	240,963	53,268	320,830	374,098	0		615,061
事業費計	564,999,066	158,159,172	17,481,846	175,641,018	0	0	740,640,084

(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	8,558,700		8,558,700
給料手当	0	0	0	0	3,290,000		3,290,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	210,000		210,000
減価償却費	0	0	0	0	257,203		257,203
退職給付金	0	0	0	0	8,999,127		8,999,127
福利厚生費	0	0	0	0	917,271		917,271
旅費交通費	0	0	0	0	181,440		181,440
消耗品費	0	0	0	0	59,820		59,820
通信運搬費	0	0	0	0	3,150		3,150
手数料	0	0	0	0	5,501,517		5,501,517
保険料	0	0	0	0	100,000		100,000
負担金	0	0	0	0	100,000		100,000
会議費	0	0	0	0	120,902		120,902
公租公課	0	0	0	0	2,605,179		2,605,179
管理費計	0	0	0	0	30,904,309	0	30,904,309
経常費用計	564,999,066	158,159,172	17,481,846	175,641,018	30,904,309	0	771,544,393
評価損益等調整前当期経常増減額	52,957,852	93,661,558	6,498,014	100,159,572	6,366,528	0	53,568,248
評価損益等		0	0				
当期経常増減額	52,957,852	93,661,558	6,498,014	100,159,572	6,366,528	0	53,568,248
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
他会計振替額	46,415,345	61,488,474	6,832,053	68,320,527	21,905,182		0
税引前当期一般正味財産増減額	6,542,507	32,173,084	334,039	31,839,045	28,271,710	0	53,568,248
法人税、住民税及び事業税	0	8,116,800	0	8,116,800	0		8,116,800
法人税等調整額	0	2,233,004	0	2,233,004	0		2,233,004
当期一般正味財産増減額	6,542,507	21,823,280	334,039	21,489,241	28,271,710	0	43,218,444
一般正味財産期首残高	8,784,357	30,839,971	972,722	31,812,693	4,996,474	0	35,600,576
一般正味財産期末残高	2,241,850	52,663,251	638,683	53,301,934	23,275,236	0	78,819,020
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		10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
正味財産期末残高	12,241,850	52,663,251	638,683	53,301,934	23,275,236	0	88,819,020