

平成26年度

収支予算書

公益財団法人京都府公園公社

平成 2 6 年度収支予算書

(平成 2 6 年 4 月 1 日から平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
一般正味財産増減の部	(千円)	(千円)	(千円)	
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	5	0	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	15	15	0	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	427,209	418,151	9,058	
施設貸出事業収益	262,567	282,193	19,626	
管理事業収益計	689,776	700,344	10,568	
4 自主事業収益				
教室事業収益	32,167	36,278	4,111	
飲食物販提供事業収益	21,395	22,038	643	
自主事業収益計	53,562	58,316	4,754	
5 受託事業収益				
管理受託収益	4,250	4,250	0	
スポーツ・文化受託事業収益	177	56	121	
受託事業収益計	4,427	4,306	121	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	0	15,193	15,193	
受取補助金収益計	0	15,193	15,193	
7 雑収益				
雑収益	1,120	1,459	339	
雑収益計	1,120	1,459	339	
経常収益計	748,905	779,638	30,733	
(2) 経常費用				
1 事業費				
給料手当	128,766	135,220	6,454	
賞与引当金繰入	9,140	9,639	499	
福利厚生費	22,894	25,286	2,392	
退職給付金	0	15,193	15,193	
退職給付費用	6,140	6,192	52	
臨時雇賃金	50,739	56,911	6,172	
諸謝金	2,306	2,827	521	
旅費交通費	3,170	3,956	786	
備品費	2,034	950	1,084	
減価償却費	1,344	1,900	556	
消耗品費	13,902	17,711	3,809	
燃料費	2,929	3,893	964	
印刷製本費	2,179	2,122	57	
光熱水費	64,447	70,874	6,427	
施設修繕費	24,171	29,504	5,333	
備品修繕費	5,403	5,757	354	
通信運搬費	3,874	3,843	31	
広告費	5,655	6,774	1,119	
手数料	20,136	20,577	441	
保険料	3,053	3,467	414	

科目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	306,434	298,670	7,764	
賃借料	14,990	16,320	1,330	
商品販売原価	1,235	1,685	450	
負担金	640	1,246	606	
公租公課	22,005	14,804	7,201	
寄付金	0	0	0	
雑費	727	451	276	
事業費計	718,313	755,772	37,459	
2 管理費			0	
役員報酬	8,934	8,934	0	
給料手当	7,946	3,272	4,674	
賞与引当金繰入	554	228	326	
福利厚生費	2,449	1,269	1,180	
旅費交通費	316	346	30	
減価償却費	257	0	257	
消耗品費	792	998	206	
通信運搬費	10	10	0	
手数料	4,968	4,830	138	
保険料	80	80	0	
負担金	214	207	7	
会議費	154	150	4	
公租公課	3,408	3,208	200	
管理費計	30,082	23,532	6,550	
経常費用計	748,395	779,304	30,909	
当期経常増減額	510	334	176	
税引前当期一般正味財産増減額	510	334	176	
法人税、住民税及び事業税	110	110	0	
法人税等調整額	400	420	20	
当期一般正味財産増減額	0	196	196	
一般正味財産期首残高	35,601	17,954	17,647	
一般正味財産期末残高	35,601	17,758	17,843	
指定正味財産の部				
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	45,601	27,758	17,843	

収支予算書の事業別区分経理の内訳表

(平成26年4月1日から平成27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	399,137	399,137	28,072	0	28,072	0	0	427,209
施設貸出事業収益	104,155	104,155	158,412	0	158,412	0	0	262,567
管理事業収益計	503,292	503,292	186,484	0	186,484	0	0	689,776
4 自主事業収益								
教室事業収益	27,276	27,276	4,891	0	4,891	0	0	32,167
飲食物販提供事業収益	0	0	0	21,395	21,395	0	0	21,395
自主事業収益計	27,276	27,276	4,891	21,395	26,286	0	0	53,562
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		0	0		0	0	0	0
受取補助金収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
6 雑収益								
雑収益	0	0	0	1,120	1,120	0	0	1,120
雑収益計	0	0	0	1,120	1,120	0	0	1,120
経常収益計	530,765	530,765	195,625	22,515	218,140	0	0	748,905

収支予算書の事業別区分経理の内訳表

(平成26年4月1日から平成27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	112,389	112,389	11,039	5,339	16,378	0	0	128,767
賞与引当金繰入	8,222	8,222	539	378	917	0	0	9,139
福利厚生費	19,790	19,790	1,840	1,264	3,104	0	0	22,894
退職給付費用	5,169	5,169	771	200	971	0	0	6,140
臨時雇賃金	21,872	21,872	28,867	0	28,867	0	0	50,739
諸謝金	1,615	1,615	691	0	691	0	0	2,306
旅費交通費	1,586	1,586	195	1,388	1,583	0	0	3,169
備品費	371	371	61	1,602	1,663	0	0	2,034
減価償却費	1,027	1,027	16	301	317	0	0	1,344
消耗品費	10,247	10,247	3,326	329	3,655	0	0	13,902
燃料費	2,071	2,071	858	0	858	0	0	2,929
印刷製本費	1,523	1,523	656	0	656	0	0	2,179
光熱水費	47,241	47,241	17,206	0	17,206	0	0	64,447
施設修繕費	17,784	17,784	6,387	0	6,387	0	0	24,171
備品修繕費	3,650	3,650	1,444	310	1,754	0	0	5,404
通信運搬費	2,835	2,835	956	83	1,039	0	0	3,874
広告費	2,985	2,985	1,203	1,467	2,670	0	0	5,655
手数料	13,393	13,393	4,557	2,186	6,743	0	0	20,136
保険料	2,246	2,246	746	61	807	0	0	3,053
委託費	233,752	233,752	72,682	0	72,682	0	0	306,434
賃借料	10,449	10,449	4,180	361	4,541	0	0	14,990
商品販売原価	0	0	0	1,235	1,235	0	0	1,235
負担金	300	300	84	256	340	0	0	640
公租公課	15,466	15,466	5,619	920	6,539	0	0	22,005
雑費	182	182	92	453	545	0	0	727
事業費計	536,165	536,165	164,015	18,133	182,148	0	0	718,313
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	7,946	0	7,946
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	554	0	554
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,449	0	2,449
旅費交通費	0	0	0	0	0	316	0	316
消耗品費	0	0	0	0	0	792	0	792
減価償却費	0	0	0	0	0	257	0	257
通信運搬	0	0	0	0	0	10	0	10
手数料	0	0	0	0	0	4,968	0	4,968
保険料	0	0	0	0	0	80	0	80
負担金	0	0	0	0	0	206	0	206
会議費	0	0	0	0	0	162	0	162
公租公課	0	0	0	0	0	3,408	0	3,408
管理費計	0	0	0	0	0	30,082	0	30,082
経常費用計	536,165	536,165	164,015	18,133	182,148	30,082	0	748,395
当期経常増減額	5,400	5,400	31,610	4,382	35,992	30,082	0	510
他会計振替	5,400	5,400	31,610	3,872	35,482	30,082	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	510	510	0	0	510
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	400	400	0	0	400
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	8,784	8,784	30,840	973	31,813	4,996	0	35,601
一般正味財産期末残高	8,784	8,784	30,840	973	31,813	4,996	0	35,601
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	18,784	18,784	30,840	973	31,813	4,996	0	45,601