

平成26年度

財 務 諸 表 等

貸借対照表

平成27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	145,609,138	121,011,358	24,597,780
未収金	42,599,079	68,397,356	25,798,277
前払金	479,300	4,153,244	3,673,944
貯蔵品	1,709,463	1,060,725	648,738
立替金	2,663,903	2,358,186	305,717
繰延税金資産	604,963	799,873	194,910
流動資産合計	193,665,846	197,780,742	4,114,896
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	1,423,177	1,549,179	126,002
什器備品	2,139,833	2,271,445	131,612
電話加入権	105,020	105,020	0
ソフトウェア	922,922	1,734,131	811,209
長期性預金	119,328,020	119,328,020	0
繰延税金資産	5,623,576	8,378,295	2,754,719
その他固定資産合計	129,542,548	133,366,090	3,823,542
固定資産合計	160,016,499	163,840,041	3,823,542
資産合計	353,682,345	361,620,783	7,938,438
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	121,402,712	116,706,032	4,696,680
未払法人税等	5,447,900	6,939,500	1,491,600
預り金	1,833,511	2,236,980	403,469
前受金	13,157,610	12,709,150	448,460
賞与引当金	8,075,216	8,818,419	743,203
流動負債合計	149,916,949	147,410,081	2,506,868
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	123,391,682	0
固定負債合計	125,391,682	125,391,682	0
負債合計	275,308,631	272,801,763	2,506,868
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			
正味財産合計	68,373,714	78,819,020	10,445,306
負債及び正味財産合計	353,682,345	361,620,783	7,938,438

貸借対照表内訳表

平成27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	48,646,797	84,508,361	12,453,980		145,609,138
未収金	41,468,827	1,130,252	0		42,599,079
前払金	479,300	0	0		479,300
貯蔵品	517,227	909,956	282,280		1,709,463
立替金	634,925	2,028,978	0		2,663,903
繰延税金資産	0	604,963	0		604,963
流動資産合計	91,747,076	89,182,510	12,736,260		193,665,846
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		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		20,473,951
(3)その他固定資産					
構築物	0	1,423,177	0		1,423,177
什器備品	449,887	537,633	1,152,313		2,139,833
電話加入権	0	105,020	0		105,020
ソフトウェア	922,922	0	0		922,922
長期性預金	117,328,020	2,000,000	0		119,328,020
繰延税金資産	0	5,623,576	0		5,623,576
その他固定資産合計	118,700,829	9,689,406	1,152,313		129,542,548
固定資産合計	144,056,292	14,807,894	1,152,313		160,016,499
資産合計	235,803,368	103,990,404	13,888,573		353,682,345
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	111,233,233	668,812	9,500,667		121,402,712
未払法人税等	0	5,447,900	0		5,447,900
預り金	1,083,645	631,649	118,217		1,833,511
前受金	12,456,410	701,200	0		13,157,610
賞与引当金	6,244,469	1,276,747	554,000		8,075,216
流動負債合計	131,017,757	8,726,308	10,172,884		149,916,949
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		125,391,682
負債合計	223,561,518	41,574,229	10,172,884		275,308,631
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	62,416,175	3,715,689		78,373,714
負債及び正味財産合計	235,803,368	103,990,404	13,888,573		353,682,345

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27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	12,500	12,602	102
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,118	9,618	4,500
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	469,975,600	451,256,044	18,719,556
施設貸出事業収益	238,492,620	269,291,245	30,798,625
管理事業収益計	708,468,220	720,547,289	12,079,069
4 自主事業収益			
教室事業収益	32,801,514	36,798,280	3,996,766
飲食物販提供事業収益	20,805,779	23,052,496	2,246,717
自主事業収益計	53,607,293	59,850,776	6,243,483
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	4,256,860	4,318,000	61,140
スポーツ・文化受託事業収益	177,000	56,000	121,000
受託事業収益計	4,433,860	4,374,000	59,860
6 受取補助金			
京都府補助金	0	37,260,589	37,260,589
7 雑収益			
受取利息	178,520	153,274	25,246
雑収益	884,064	2,904,493	2,020,429
経常収益計	767,589,575	825,112,641	57,523,066
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	136,017,558	133,511,982	2,505,576
賞与引当金繰入額	7,410,849	8,608,419	1,197,570
福利厚生費	22,031,753	24,110,076	2,078,323
退職給付費用	5,099,420	6,245,480	1,146,060
臨時雇賃金	42,188,852	52,899,873	10,711,021
諸謝金	9,320,630	2,647,300	6,673,330
旅費交通費	1,541,309	3,240,422	1,699,113
備品費	1,507,074	1,164,030	343,044
減価償却費	1,127,765	1,343,261	215,496
消耗品費	18,977,270	17,685,137	1,292,133
燃料費	2,337,170	2,432,101	94,931
印刷製本費	280,119	981,876	701,757
光熱水費	56,646,459	65,404,135	8,757,676
施設修繕費	55,174,179	50,853,534	4,320,645
備品修繕費	2,588,333	3,991,220	1,402,887
通信運搬費	4,577,557	4,081,022	496,535
広告費	6,789,307	3,823,801	2,965,506
手数料	22,713,152	20,891,105	1,822,047
保険料	3,199,329	3,413,296	213,967
委託費	305,185,902	307,320,618	2,134,716
賃借料	17,085,259	11,026,560	6,058,699
商品販売原価	1,031,329	1,202,450	171,121
負担金	293,140	334,500	41,360
公租公課	17,783,206	12,812,825	4,970,381
雑費	376,244	615,061	238,817
事業費計	741,283,165	740,640,084	643,081

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	8,475,300	8,558,700	83,400
給料手当	7,880,447	3,290,000	4,590,447
賞与引当金繰入額	664,367	210,000	454,367
福利厚生費	2,182,598	917,271	1,265,327
退職給付金	0	8,999,127	8,999,127
退職給付費用	360,000	0	360,000
旅費交通費	327,152	181,440	145,712
減価償却費	390,944	257,203	133,741
消耗品費	17,630	59,820	42,190
通信運搬費	1,230	3,150	1,920
手数料	6,032,422	5,501,517	530,905
保険料	116,750	100,000	16,750
負担金	166,000	100,000	66,000
会議費	147,897	120,902	26,995
公租公課	984,350	2,605,179	1,620,829
管理費計	27,747,087	30,904,309	3,157,222
経常費用計	769,030,252	771,544,393	2,514,141
当期経常増減額	1,440,677	53,568,248	55,008,925
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	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	1,440,677	53,568,248	55,008,925
法人税、住民税及び事業税	6,055,000	8,116,800	2,061,800
法人税等調整額	2,949,629	2,233,004	716,625
当期一般正味財産増減額	10,445,306	43,218,444	53,663,750
一般正味財産期首残高	78,819,020	35,600,576	43,218,444
一般正味財産期末残高	68,373,714	78,819,020	10,445,306
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	78,373,714	88,819,020	10,445,306

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：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	12,500	0	0	0	0	0	12,500
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	5,118	0	0	0	0	0	5,118
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	426,631,720	43,343,880	0	43,343,880	0	0	469,975,600
施設貸出事業収益	62,611,960	175,880,660	0	175,880,660	0	0	238,492,620
管理事業収益計	489,243,680	219,224,540	0	219,224,540	0	0	708,468,220
4 自主事業収益							
教室事業収益	29,033,254	3,768,260	0	3,768,260	0	0	32,801,514
飲食物販提供事業収益	0	0	20,805,779	20,805,779	0	0	20,805,779
自主事業収益計	29,033,254	3,768,260	20,805,779	24,574,039	0	0	53,607,293
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	4,256,860	0	4,256,860	0	0	4,256,860
ｽﾎﾟｰﾂ・文化受託事業収益	177,000	0	0	0	0	0	177,000
受託事業収益計	177,000	4,256,860	0	4,256,860	0	0	4,433,860
6 雑収益							
受取利息	178,519	0	1	1	0	0	178,520
雑収益	0	0	884,064	884,064	0	0	884,064
経常収益計	518,650,071	227,249,660	21,689,844	248,939,504	0	0	767,589,575
(2)経常費用							
1 事業費							
給料手当	112,664,842	17,942,716	5,410,000	23,352,716	0	0	136,017,558
賞与引当金繰入額	6,150,043	985,657	275,149	1,260,806	0	0	7,410,849
福利厚生費	15,818,526	4,949,227	1,264,000	6,213,227	0	0	22,031,753
退職給付費用	3,805,290	1,094,130	200,000	1,294,130	0	0	5,099,420
臨時雇賃金	17,680,508	24,508,344	0	24,508,344	0	0	42,188,852
諸謝金	9,200,630	120,000	0	120,000	0	0	9,320,630
旅費交通費	243,645	0	1,297,664	1,297,664	0	0	1,541,309
備品費	459,474	1,047,600	0	1,047,600	0	0	1,507,074
減価償却費	811,209	15,990	300,566	316,556	0	0	1,127,765
消耗品費	13,702,726	5,192,469	82,075	5,274,544	0	0	18,977,270
燃料費	2,293,799	43,371	0	43,371	0	0	2,337,170
印刷製本費	117,830	162,289	0	162,289	0	0	280,119
光熱水費	42,659,046	13,987,413	0	13,987,413	0	0	56,646,459
施設修繕費	34,804,244	20,369,935	0	20,369,935	0	0	55,174,179
備品修繕費	1,164,508	386,769	1,037,056	1,423,825	0	0	2,588,333
通信運搬費	3,483,423	1,086,857	7,277	1,094,134	0	0	4,577,557
広告費	2,534,070	3,195,437	1,059,800	4,255,237	0	0	6,789,307
手数料	10,381,877	10,427,879	1,903,396	12,331,275	0	0	22,713,152
保険料	2,727,788	405,251	66,290	471,541	0	0	3,199,329
委託費	251,762,568	53,423,334	0	53,423,334	0	0	305,185,902
賃借料	11,277,761	5,456,240	351,258	5,807,498	0	0	17,085,259
商品販売原価	0	0	1,031,329	1,031,329	0	0	1,031,329
負担金	144,640	1,500	147,000	148,500	0	0	293,140
公租公課	12,780,606	4,277,700	724,900	5,002,600	0	0	17,783,206
雑費	94,337	20,895	261,012	281,907	0	0	376,244
事業費計	556,763,390	169,101,003	15,418,772	184,519,775	0	0	741,283,165

(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	8,475,300	0	8,475,300
給料手当	0	0	0	0	7,880,447	0	7,880,447
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	664,367	0	664,367
福利厚生費	0	0	0	0	2,182,598	0	2,182,598
退職給付費用	0	0	0	0	360,000	0	360,000
旅費交通費	0	0	0	0	327,152	0	327,152
減価償却費	0	0	0	0	390,944	0	390,944
消耗品費	0	0	0	0	17,630	0	17,630
通信運搬費	0	0	0	0	1,230	0	1,230
手数料	0	0	0	0	6,032,422	0	6,032,422
保険料	0	0	0	0	116,750	0	116,750
負担金	0	0	0	0	166,000	0	166,000
会議費	0	0	0	0	147,897	0	147,897
公租公課	0	0	0	0	984,350	0	984,350
管理費計	0	0	0	0	27,747,087	0	27,747,087
経常費用計	556,763,390	169,101,003	15,418,772	184,519,775	27,747,087	0	769,030,252
評価損益等調整前当期経常増減額	38,113,319	58,148,657	6,271,072	64,419,729	27,747,087	0	1,440,677
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	38,113,319	58,148,657	6,271,072	64,419,729	27,747,087	0	1,440,677
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	38,113,319	41,670,773	4,630,086	46,300,859	8,187,540		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	16,477,884	1,640,986	18,118,870	19,559,547	0	1,440,677
法人税、住民税及び事業税	0	6,055,000	0	6,055,000	0		6,055,000
法人税等調整額	0	2,949,629	0	2,949,629	0		2,949,629
当期一般正味財産増減額	0	7,473,255	1,640,986	9,114,241	19,559,547	0	10,445,306
一般正味財産期首残高	2,241,850	52,663,251	638,683	53,301,934	23,275,236	0	78,819,020
一般正味財産期末残高	2,241,850	60,136,506	2,279,669	62,416,175	3,715,689	0	68,373,714
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		10,000,000
正味財産期末残高	12,241,850	60,136,506	2,279,669	62,416,175	3,715,689	0	78,373,714