

平成 2 7 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人京都府公園公社

## 平成27年度収支予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 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	424,894	427,209	△ 2,315	
施設貸出事業収益	304,655	262,567	42,088	
管理事業収益計	729,549	689,776	39,773	
4 自主事業収益				
教室事業収益	51,549	32,167	19,382	
飲食物販提供事業収益	22,841	21,395	1,446	
自主事業収益計	74,390	53,562	20,828	
5 受託事業収益				
管理受託収益	4,257	4,250	7	
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	
受託事業収益計	4,434	4,427	7	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	15,890	0	15,890	
受取補助金収益計	15,890	0	15,890	
7 雑収益				
雑収益	1,085	1,120	△ 35	
雑収益計	1,085	1,120	△ 35	
経常収益計	825,368	748,905	76,463	
(2) 経常費用				
1 事業費				
給料手当	144,543	128,766	15,777	
賞与引当金繰入	9,165	9,140	25	
福利厚生費	24,117	22,894	1,223	
退職給付費用	5,111	6,140	△ 1,029	
臨時雇賃金	60,475	50,739	9,736	
諸謝金	11,635	2,306	9,329	
旅費交通費	1,579	3,170	△ 1,591	
備品費	309	2,034	△ 1,725	
減価償却費	1,144	1,344	△ 200	
消耗品費	18,684	13,902	4,782	
燃料費	2,245	2,929	△ 684	
印刷製本費	754	2,179	△ 1,425	
光熱水費	86,148	64,447	21,701	
施設修繕費	24,171	24,171	0	
備品修繕費	4,966	5,403	△ 437	
通信運搬費	4,183	3,874	309	
広告費	6,698	5,655	1,043	
手数料	29,612	20,136	9,476	
保険料	3,789	3,053	736	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	319,273	306,434	12,839	
賃借料	9,269	14,990	△ 5,721	
商品販売原価	1,587	1,235	352	
負担金	2,254	640	1,614	
公租公課	19,167	22,005	△ 2,838	
雑費	586	727	△ 141	
事業費計	791,464	718,313	73,151	
2 管理費				
役員報酬	8,477	8,934	△ 457	
給料手当	7,535	7,946	△ 411	
賞与引当金繰入	554	554	0	
福利厚生費	2,154	2,449	△ 295	
退職給付金	3,815	0	3,815	
退職給付費用	360	0	360	
旅費交通費	345	316	29	
減価償却費	358	257	101	
消耗品費	57	792	△ 735	
通信運搬費	1	10	△ 9	
手数料	5,546	4,968	578	
保険料	117	80	37	
負担金	166	214	△ 48	
会議費	164	154	10	
公租公課	3,745	3,408	337	
管理費計	33,394	30,082	3,312	
経常費用計	824,858	748,395	76,463	
当期経常増減額	510	510	0	
税引前当期一般正味財産増減額	510	510	0	
法人税、住民税及び事業税	110	110	0	
法人税等調整額	400	400	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	78,819	35,601	43,218	
一般正味財産期末残高	78,819	35,601	43,218	
II 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	
III 正味財産期末残高	88,819	45,601	43,218	

## 収支予算書の事業別区分経理の内訳表

(平成27年4月1日から平成28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
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	5	5	0	0	0	0	0	5
2 特定資産運用益								
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	396,964	396,964	27,930	0	27,930	0	0	424,894
施設貸出事業収益	119,005	119,005	185,650	0	185,650	0	0	304,655
管理事業収益計	515,969	515,969	213,580	0	213,580	0	0	729,549
4 自主事業収益								
教室事業収益	38,424	38,424	13,125	0	13,125	0	0	51,549
飲食物販提供事業収益	0	0	0	22,841	22,841	0	0	22,841
自主事業収益計	38,424	38,424	13,125	22,841	35,966	0	0	74,390
5 受託事業収益								
管理受託収益	0	0	4,257	0	4,257	0	0	4,257
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	4,257	0	4,257	0	0	4,434
6 受取補助金収益								
退職給付補助金収益	0	0	0	0	0	15,890	0	15,890
受取補助金収益計	0	0	0	0	0	15,890	0	15,890
7 雑収益								
雑収益	0	0	0	1,085	1,085	0	0	1,085
雑収益計	0	0	0	1,085	1,085	0	0	1,085
経常収益計	554,590	554,590	230,962	23,926	254,888	15,890	0	825,368

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	127,291	127,291	11,237	6,015	17,252	0	0	144,543
賞与引当金繰入	7,884	7,884	851	430	1,281	0	0	9,165
福利厚生費	20,860	20,860	1,943	1,314	3,257	0	0	24,117
退職給付費用	4,252	4,252	659	200	859	0	0	5,111
臨時雇賃金	31,047	31,047	29,428	0	29,428	0	0	60,475
諸謝金	7,952	7,952	3,683	0	3,683	0	0	11,635
旅費交通費	197	197	85	1,297	1,382	0	0	1,579
備品費	309	309	0	0	0	0	0	309
減価償却費	811	811	16	317	333	0	0	1,144
消耗品費	13,396	13,396	5,072	216	5,288	0	0	18,684
燃料費	1,590	1,590	655	0	655	0	0	2,245
印刷製本費	441	441	163	150	313	0	0	754
光熱水費	60,559	60,559	25,589	0	25,589	0	0	86,148
施設修繕費	17,074	17,074	7,097	0	7,097	0	0	24,171
備品修繕費	3,422	3,422	1,514	30	1,544	0	0	4,966
通信運搬費	3,046	3,046	1,130	7	1,137	0	0	4,183
広告費	3,983	3,983	1,705	1,010	2,715	0	0	6,698
手数料	21,166	21,166	6,859	1,587	8,446	0	0	29,612
保険料	2,749	2,749	990	50	1,040	0	0	3,789
委託費	229,338	229,338	89,935	0	89,935	0	0	319,273
賃借料	6,370	6,370	2,549	350	2,899	0	0	9,269
商品販売原価	0	0	0	1,587	1,587	0	0	1,587
負担金	2,075	2,075	32	147	179	0	0	2,254
公租公課	12,898	12,898	5,678	591	6,269	0	0	19,167
雑費	48	48	20	518	538	0	0	586
事業費計	578,758	578,758	196,890	15,816	212,706	0	0	791,464
2 管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	8,477	0	8,477
給料手当	0	0	0	0	0	7,535	0	7,535
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	2,154	0	2,154
退職給付金	0	0	0	0	0	3,815	0	3,815
退職給付費用	0	0	0	0	0	360	0	360
旅費交通費	0	0	0	0	0	345	0	345
減価償却費	0	0	0	0	0	358	0	358
消耗品費	0	0	0	0	0	57	0	57
通信運搬費	0	0	0	0	0	1	0	1
手数料	0	0	0	0	0	5,546	0	5,546
保険料	0	0	0	0	0	117	0	117
負担金	0	0	0	0	0	166	0	166
会議費	0	0	0	0	0	164	0	164
公租公課	0	0	0	0	0	3,745	0	3,745
管理費計	0	0	0	0	0	33,394	0	33,394
経常費用計	578,758	578,758	196,890	15,816	212,706	33,394	0	824,858
当期経常増減額	△ 24,168	△ 24,168	34,072	8,110	42,182	△ 17,504	0	510
他会計振替額	24,168	24,168	△ 34,072	△ 7,600	△ 41,672	17,504	0	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	2,242	2,242	52,663	639	53,302	23,275		78,819
一般正味財産期末残高	2,242	2,242	52,663	639	53,302	23,275	0	78,819
II 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			10,000
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
III 正味財産期末残高	12,242	12,242	52,663	639	53,302	23,275	0	88,819