

平成27年度

財務諸表等

公益財団法人京都府公園公社

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	155,085,500	145,609,138	9,476,362
未収金	38,630,975	42,599,079	△3,968,104
前払金	1,097,109	479,300	617,809
貯蔵品	999,988	1,709,463	△709,475
立替金	3,083,852	2,663,903	419,949
繰延税金資産	655,322	604,963	50,359
流動資産合計	199,552,746	193,665,846	5,886,900
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
スポーツ・緑化基金積立資産	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	24,473,951	20,473,951	4,000,000
(3)その他固定資産			
構築物	1,297,175	1,423,177	△126,002
什器備品	1,550,332	2,139,833	△589,501
電話加入権	105,020	105,020	0
ソフトウェア	1,098,883	922,922	175,961
長期性預金	115,328,020	119,328,020	△4,000,000
繰延税金資産	5,818,110	5,623,576	194,534
その他固定資産合計	125,197,540	129,542,548	△4,345,008
固定資産合計	159,671,491	160,016,499	△345,008
資産合計	359,224,237	353,682,345	5,541,892
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	125,506,223	121,402,712	4,103,511
未払法人税等	7,345,300	5,447,900	1,897,400
預り金	2,590,985	1,833,511	757,474
前受金	16,752,688	13,157,610	3,595,078
賞与引当金	8,184,884	8,075,216	109,668
流動負債合計	160,380,080	149,916,949	10,463,131
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	129,801,907	123,391,682	6,410,225
固定負債合計	131,801,907	125,391,682	6,410,225
負債合計	292,181,987	275,308,631	16,873,356
III 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			
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)
正味財産合計	67,042,250	78,373,714	△11,331,464
負債及び正味財産合計	359,224,237	353,682,345	5,541,892

貸借対照表内訳表

平成28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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	48,788,106	80,470,406	25,826,988		155,085,500
未収金	33,753,771	4,877,204	0		38,630,975
前払金	1,097,109	0	0		1,097,109
貯蔵品	537,378	387,880	74,730		999,988
立替金	1,476,666	1,607,186	0		3,083,852
繰延税金資産	0	655,322	0		655,322
流動資産合計	85,653,030	87,997,998	25,901,718		199,552,746
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
スポーツ・緑化基金積立資産	4,000,000				4,000,000
特定資産合計	19,355,463	5,118,488	0		24,473,951
(3)その他固定資産					
構築物	0	890,121	407,054		1,297,175
什器備品	312,148	296,256	941,928		1,550,332
電話加入権	0	105,020	0		105,020
ソフトウェア	1,098,883	0	0		1,098,883
長期性預金	113,328,020	2,000,000	0		115,328,020
繰延税金資産	0	5,818,110	0		5,818,110
その他固定資産合計	114,739,051	9,109,507	1,348,982		125,197,540
固定資産合計	144,094,514	14,227,995	1,348,982		159,671,491
資産合計	229,747,544	102,225,993	27,250,700		359,224,237
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	97,727,829	752,950	27,025,444		125,506,223
未払法人税等	0	7,345,300	0		7,345,300
預り金	1,571,755	853,101	166,129		2,590,985
前受金	14,487,068	2,265,620	0		16,752,688
賞与引当金	6,367,613	1,152,904	664,367		8,184,884
流動負債合計	120,154,265	12,369,875	27,855,940		160,380,080
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	97,351,429	32,450,478	0		129,801,907
固定負債合計	97,351,429	34,450,478	0		131,801,907
負債合計	217,505,694	46,820,353	27,855,940		292,181,987
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	10,000,000	0	0		10,000,000
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					
一般正味財産	2,241,850	55,405,640	△605,240		57,042,250
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(0)	(0)		(4,000,000)
正味財産合計	12,241,850	55,405,640	△605,240		67,042,250
負債及び正味財産合計	229,747,544	102,225,993	27,250,700		359,224,237

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	12,534	12,500	34
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,217	5,118	99
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	448,200,640	469,975,600	△ 21,774,960
施設貸出事業収益	287,076,809	238,492,620	48,584,189
管理事業収益計	735,277,449	708,468,220	26,809,229
4 自主事業収益			
教室事業収益	50,210,607	32,801,514	17,409,093
飲食物販提供事業収益	21,518,184	20,805,779	712,405
自主事業収益計	71,728,791	53,607,293	18,121,498
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	4,262,100	4,256,860	5,240
スポーツ・文化受託事業収益	177,000	177,000	0
受託事業収益計	4,439,100	4,433,860	5,240
6 受取補助金			
京都府補助金	25,968,459	0	25,968,459
7 雑収益			
受取利息	171,254	178,520	△ 7,266
雑収益	1,137,790	884,064	253,726
経常収益計	838,740,594	767,589,575	71,151,019
(2)経常費用			
1 事業費			
給料手当	139,209,223	136,017,558	3,191,665
賞与引当金繰入額	7,520,517	7,410,849	109,668
福利厚生費	24,077,695	22,031,753	2,045,942
退職給付費用	4,805,480	5,099,420	△ 293,940
臨時雇賃金	58,307,730	42,188,852	16,118,878
諸謝金	3,656,270	9,320,630	△ 5,664,360
旅費交通費	2,041,669	1,541,309	500,360
備品費	565,488	1,507,074	△ 941,586
減価償却費	967,207	1,127,765	△ 160,558
消耗品費	16,768,978	18,977,270	△ 2,208,292
燃料費	1,600,521	2,337,170	△ 736,649
印刷製本費	722,303	280,119	442,184
光熱水費	79,517,244	56,646,459	22,870,785
施設修繕費	35,167,500	55,174,179	△ 20,006,679
備品修繕費	4,809,170	2,588,333	2,220,837
通信運搬費	4,485,024	4,577,557	△ 92,533
広告費	5,377,294	6,789,307	△ 1,412,013
手数料	22,453,520	22,713,152	△ 259,632
保険料	3,627,042	3,199,329	427,713
委託費	327,632,597	305,185,902	22,446,695
賃借料	7,883,928	17,085,259	△ 9,201,331
商品販売原価	1,459,720	1,031,329	428,391
負担金	3,141,366	293,140	2,848,226
公租公課	20,202,728	17,783,206	2,419,522
雑費	238,950	376,244	△ 137,294
事業費計	776,239,164	741,283,165	34,955,999

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	8,098,100	8,475,300	△ 377,200
給料手当	7,635,880	7,880,447	△ 244,567
賞与引当金繰入額	664,367	664,367	0
福利厚生費	2,405,803	2,182,598	223,205
退職給付費用	360,000	360,000	0
旅費交通費	311,501	327,152	△ 15,651
減価償却費	328,335	390,944	△ 62,609
消耗品費	562,524	17,630	544,894
印刷製本費	24,840	0	24,840
通信運搬費	0	1,230	△ 1,230
手数料	5,647,976	6,032,422	△ 384,446
保険料	30,000	116,750	△ 86,750
負担金	192,340	166,000	26,340
会議費	192,690	147,897	44,793
公租公課	3,835,032	984,350	2,850,682
管理費計	30,289,388	27,747,087	2,542,301
経常費用計	806,528,552	769,030,252	37,498,300
当期経常増減額	32,212,042	△ 1,440,677	33,652,719
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用			
退職給付費用	36,443,099	0	36,443,099
当期経常外増減額	△ 36,443,099	0	△ 36,443,099
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,231,057	△ 1,440,677	△ 2,790,380
法人税、住民税及び事業税	7,345,300	6,055,000	1,290,300
法人税等調整額	△ 244,893	2,949,629	△ 3,194,522
当期一般正味財産増減額	△ 11,331,464	△ 10,445,306	△ 886,158
一般正味財産期首残高	68,373,714	78,819,020	△ 10,445,306
一般正味財産期末残高	57,042,250	68,373,714	△ 11,331,464
II 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
III 正味財産期末残高	67,042,250	78,373,714	△ 11,331,464

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：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			
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	12,534	0	0	0	0	0	12,534
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	5,217	0	0	0	0	0	5,217
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	435,891,870	12,308,770	0	12,308,770	0	0	448,200,640
施設貸出事業収益	92,290,344	194,786,465	0	194,786,465	0	0	287,076,809
管理事業収益計	528,182,214	207,095,235	0	207,095,235	0	0	735,277,449
4 自主事業収益							
教室事業収益	39,056,483	11,154,124	0	11,154,124	0	0	50,210,607
飲食物販提供事業収益	0	0	21,518,184	21,518,184	0	0	21,518,184
自主事業収益計	39,056,483	11,154,124	21,518,184	32,672,308	0	0	71,728,791
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	4,262,100	0	4,262,100	0	0	4,262,100
ｽｰｯ・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	4,262,100	0	4,262,100	0	0	4,439,100
6 受取補助金							
京都府補助金	0	0	0	0	25,968,459	0	25,968,459
7 雑収益							
受取利息	170,754	0	500	500	0	0	171,254
雑収益	0	0	1,137,790	1,137,790	0	0	1,137,790
経常収益計	567,604,202	222,511,459	22,656,474	245,167,933	25,968,459	0	838,740,594
(2)経常費用							
1 事業費							
給料手当	117,484,088	15,740,284	5,984,851	21,725,135	0	0	139,209,223
賞与引当金繰入額	6,367,613	843,249	309,655	1,152,904	0	0	7,520,517
福利厚生費	17,559,014	5,104,681	1,414,000	6,518,681	0	0	24,077,695
退職給付費用	3,604,110	1,001,370	200,000	1,201,370	0	0	4,805,480
臨時雇賃金	30,374,520	27,933,210	0	27,933,210	0	0	58,307,730
諸謝金	3,426,270	160,000	70,000	230,000	0	0	3,656,270
旅費交通費	358,473	0	1,683,196	1,683,196	0	0	2,041,669
備品費	565,488	0	0	0	0	0	565,488
減価償却費	655,169	15,990	296,048	312,038	0	0	967,207
消耗品費	12,308,337	4,400,093	60,548	4,460,641	0	0	16,768,978
燃料費	1,595,099	5,422	0	5,422	0	0	1,600,521
印刷製本費	410,016	312,287	0	312,287	0	0	722,303
光熱水費	59,815,320	19,701,924	0	19,701,924	0	0	79,517,244
施設修繕費	26,506,710	8,660,790	0	8,660,790	0	0	35,167,500
備品修繕費	3,971,939	647,279	189,952	837,231	0	0	4,809,170
通信運搬費	3,400,809	1,076,481	7,734	1,084,215	0	0	4,485,024
広告費	1,434,823	2,958,271	984,200	3,942,471	0	0	5,377,294
手数料	12,955,199	9,074,745	423,576	9,498,321	0	0	22,453,520
保険料	3,150,664	457,338	19,040	476,378	0	0	3,627,042
委託費	268,472,663	59,159,934	0	59,159,934	0	0	327,632,597
賃借料	5,295,396	2,337,992	250,540	2,588,532	0	0	7,883,928
商品販売原価	0	0	1,459,720	1,459,720	0	0	1,459,720
負担金	2,980,866	1,500	159,000	160,500	0	0	3,141,366
公租公課	14,657,423	4,738,150	807,155	5,545,305	0	0	20,202,728
雑費	14,000	0	224,950	224,950	0	0	238,950
事業費計	597,364,009	164,330,990	14,544,165	178,875,155	0	0	776,239,164

(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	8,098,100	0	8,098,100
給料手当	0	0	0	0	7,635,880	0	7,635,880
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	2,405,803	0	2,405,803
退職給付費用	0	0	0	0	360,000	0	360,000
旅費交通費	0	0	0	0	311,501	0	311,501
減価償却費	0	0	0	0	328,335	0	328,335
消耗品費	0	0	0	0	562,524	0	562,524
印刷製本費	0	0	0	0	24,840	0	24,840
手数料	0	0	0	0	5,647,976	0	5,647,976
保険料	0	0	0	0	30,000	0	30,000
負担金	0	0	0	0	192,340	0	192,340
会議費	0	0	0	0	192,690	0	192,690
公租公課	0	0	0	0	3,835,032	0	3,835,032
管理費計	0	0	0	0	30,289,388	0	30,289,388
経常費用計	597,364,009	164,330,990	14,544,165	178,875,155	30,289,388	0	806,528,552
評価損益等調整前当期経常増減額	△29,759,807	58,180,469	8,112,309	66,292,778	△4,320,929	0	32,212,042
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△29,759,807	58,180,469	8,112,309	66,292,778	△4,320,929	0	32,212,042
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							
退職給付費用	27,332,324	8,199,698	911,077	9,110,775	0	0	36,443,099
当期経常外増減額	△27,332,324	△8,199,698	△911,077	△9,110,775	0	0	△36,443,099
他会計振替額	57,092,131	△49,980,771	△7,111,360	△57,092,131	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	89,872	89,872	△4,320,929	0	△4,231,057
法人税、住民税及び事業税	0	7,345,300	0	7,345,300	0		7,345,300
法人税等調整額	0	△244,893	0	△244,893	0		△244,893
当期一般正味財産増減額	0	△7,100,407	89,872	△7,010,535	△4,320,929	0	△11,331,464
一般正味財産期首残高	2,241,850	60,136,506	2,279,669	62,416,175	3,715,689	0	68,373,714
一般正味財産期末残高	2,241,850	53,036,099	2,369,541	55,405,640	△605,240	0	57,042,250
II 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
III 正味財産期末残高	12,241,850	53,036,099	2,369,541	55,405,640	△605,240	0	67,042,250