

平成28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29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	136,368,808	155,085,500	△18,716,692
未収金	61,704,792	38,630,975	23,073,817
前払金	912,658	1,097,109	△184,451
貯蔵品	1,157,603	999,988	157,615
立替金	2,090,723	3,083,852	△993,129
繰延税金資産	627,548	655,322	△27,774
流動資産合計	202,862,132	199,552,746	3,309,386
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	8,000,000	4,000,000	4,000,000
特定資産合計	28,473,951	24,473,951	4,000,000
(3)その他固定資産			
構築物	5,536,443	1,297,175	4,239,268
什器備品	1,340,103	1,550,332	△210,229
電話加入権	80,300	105,020	△24,720
ソフトウェア	6,963,527	1,098,883	5,864,644
長期性預金	119,328,020	115,328,020	4,000,000
繰延税金資産	4,455,925	5,818,110	△1,362,185
その他固定資産合計	137,704,318	125,197,540	12,506,778
固定資産合計	176,178,269	159,671,491	16,506,778
資産合計	379,040,401	359,224,237	19,816,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,347,630	125,506,223	16,841,407
未払法人税等	9,348,600	7,345,300	2,003,300
預り金	2,524,985	2,590,985	△66,000
前受金	15,253,578	16,752,688	△1,499,110
賞与引当金	7,160,509	8,184,884	△1,024,375
流動負債合計	176,635,302	160,380,080	16,255,222
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	99,429,877	129,801,907	△30,372,030
固定負債合計	101,429,877	131,801,907	△30,372,030
負債合計	278,065,179	292,181,987	△14,116,808
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	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)	(8,000,000)	(4,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	100,975,222	67,042,250	33,932,972
負債及び正味財産合計	379,040,401	359,224,237	19,816,164

貸借対照表内訳表

平成29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	41,172,142	91,946,464	3,250,202		136,368,808
未収金	33,130,020	24,127,229	4,447,543		61,704,792
前払金	912,658	0	0		912,658
貯蔵品	316,887	809,756	30,960		1,157,603
立替金	1,795,613	295,110	0		2,090,723
繰延税金資産	0	627,548	0		627,548
流動資産合計	77,327,320	117,806,107	7,728,705		202,862,132
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	8,000,000	0	0		8,000,000
特定資産合計	23,355,463	5,118,488	0		28,473,951
(3)その他固定資産					
構築物	4,365,270	797,324	373,849		5,536,443
什器備品	661,798	106,637	571,668		1,340,103
電話加入権	0	80,300	0		80,300
ソフトウェア	6,963,527	0	0		6,963,527
長期性預金	117,328,020	2,000,000	0		119,328,020
繰延税金資産	0	4,455,925	0		4,455,925
その他固定資産合計	129,318,615	7,440,186	945,517		137,704,318
固定資産合計	162,674,078	12,558,674	945,517		176,178,269
資産合計	240,001,398	130,364,781	8,674,222		379,040,401
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	127,320,100	9,102,541	5,924,989		142,347,630
未払法人税等	0	9,348,600	0		9,348,600
預り金	1,657,385	693,861	173,739		2,524,985
前受金	12,929,678	2,323,900	0		15,253,578
賞与引当金	5,521,828	974,314	664,367		7,160,509
流動負債合計	147,428,991	22,443,216	6,763,095		176,635,302
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	74,572,407	24,857,470	0		99,429,877
固定負債合計	74,572,407	26,857,470	0		101,429,877
負債合計	222,001,398	49,300,686	6,763,095		278,065,179
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	10,000,000	0	0		10,000,000
指定正味財産合計	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					
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(0)	(0)		(8,000,000)
正味財産合計	18,000,000	81,064,095	1,911,127		100,975,222
負債及び正味財産合計	240,001,398	130,364,781	8,674,222		379,040,401

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	12,500	12,534	△ 34
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,130	5,217	△ 87
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	445,140,433	448,200,640	△ 3,060,207
施設貸出事業収益	306,811,935	287,076,809	19,735,126
管理事業収益計	751,952,368	735,277,449	16,674,919
4 自主事業収益			
教室事業収益	53,735,300	50,210,607	3,524,693
飲食物販提供事業収益	22,102,530	21,518,184	584,346
自主事業収益計	75,837,830	71,728,791	4,109,039
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	6,493,860	4,262,100	2,231,760
スポーツ・文化受託事業収益	177,000	177,000	0
受託事業収益計	6,670,860	4,439,100	2,231,760
6 受取補助金			
京都府補助金	27,287,681	25,968,459	1,319,222
7 雑収益			
受取利息	190,861	171,254	19,607
雑収益	1,217,262	1,137,790	79,472
経常収益計	863,174,492	838,740,594	24,433,898
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	138,037,599	139,209,223	△ 1,171,624
賞与引当金繰入額	6,496,142	7,520,517	△ 1,024,375
福利厚生費	23,643,864	24,077,695	△ 433,831
退職給付費用	4,892,680	4,805,480	87,200
臨時雇賃金	63,296,083	58,307,730	4,988,353
諸謝金	2,678,139	3,656,270	△ 978,131
旅費交通費	3,501,998	2,041,669	1,460,329
備品費	1,378,436	565,488	812,948
減価償却費	826,852	967,207	△ 140,355
消耗品費	18,535,763	16,768,978	1,766,785
燃料費	1,828,935	1,600,521	228,414
印刷製本費	417,312	722,303	△ 304,991
光熱水費	73,537,644	79,517,244	△ 5,979,600
施設修繕費	46,357,920	35,167,500	11,190,420
備品修繕費	3,834,249	4,809,170	△ 974,921
通信運搬費	4,308,148	4,485,024	△ 176,876
広告費	3,561,745	5,377,294	△ 1,815,549
手数料	31,696,230	22,453,520	9,242,710
保険料	3,904,708	3,627,042	277,666
委託費	330,199,526	327,632,597	2,566,929
賃借料	5,719,329	7,883,928	△ 2,164,599
商品販売原価	1,555,555	1,459,720	95,835
負担金	4,043,516	3,141,366	902,150
公租公課	19,895,608	20,202,728	△ 307,120
雑費	184,154	238,950	△ 54,796
事業費計	794,332,135	776,239,164	18,092,971

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,104,834	8,098,100	1,006,734
給料手当	7,635,880	7,635,880	0
賞与引当金繰入額	664,367	664,367	0
福利厚生費	2,699,085	2,405,803	293,282
退職給付費用	360,000	360,000	0
旅費交通費	187,529	311,501	△ 123,972
減価償却費	403,465	328,335	75,130
消耗品費	303,692	562,524	△ 258,832
印刷製本費	0	24,840	△ 24,840
通信運搬費	1,220	0	1,220
手数料	6,000,112	5,647,976	352,136
保険料	30,000	30,000	0
負担金	171,500	192,340	△ 20,840
会議費	201,150	192,690	8,460
公租公課	1,781,472	3,835,032	△ 2,053,560
雑費	20,000	0	20,000
管理費計	29,564,306	30,289,388	△ 725,082
経常費用計	823,896,441	806,528,552	17,367,889
当期経常増減額	39,278,051	32,212,042	7,066,009
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度事業所税還付額	5,418,200	0	5,418,200
経常外収益計	5,418,200	0	5,418,200
(2) 経常外費用			
電話加入権除却損	24,720	0	24,720
退職給付費用	0	36,443,099	△ 36,443,099
経常外費用計	24,720	36,443,099	△ 36,418,379
当期経常外増減額	5,393,480	△ 36,443,099	41,836,579
税引前当期一般正味財産増減額	44,671,531	△ 4,231,057	48,902,588
法人税、住民税及び事業税	9,348,600	7,345,300	2,003,300
法人税等調整額	1,389,959	△ 244,893	1,634,852
当期一般正味財産増減額	33,932,972	△ 11,331,464	45,264,436
一般正味財産期首残高	57,042,250	68,373,714	△ 11,331,464
一般正味財産期末残高	90,975,222	57,042,250	33,932,972
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	100,975,222	67,042,250	33,932,972

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	12,500	0	0	0	0	0	12,500
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	3,848	0	0	0	1,282	0	5,130
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	445,140,433	0	0	0	0	0	445,140,433
施設貸出事業収益	101,396,550	205,415,385	0	205,415,385	0	0	306,811,935
管理事業収益計	546,536,983	205,415,385	0	205,415,385	0	0	751,952,368
4 自主事業収益							
教室事業収益	37,910,852	15,824,448	0	15,824,448	0	0	53,735,300
飲食物販提供事業収益	0	0	22,102,530	22,102,530	0	0	22,102,530
自主事業収益計	37,910,852	15,824,448	22,102,530	37,926,978	0	0	75,837,830
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	2,235,600	4,258,260	0	4,258,260	0	0	6,493,860
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	2,412,600	4,258,260	0	4,258,260	0	0	6,670,860
6 受取補助金							
京都府補助金	0	0	0	0	27,287,681	0	27,287,681
7 雑収益							
受取利息	190,360	0	501	501	0	0	190,861
雑収益	0	0	1,217,262	1,217,262	0	0	1,217,262
経常収益計	587,067,143	225,498,093	23,320,293	248,818,386	27,288,963	0	863,174,492
(2) 経常費用							
1 事業費							
給料手当	118,172,479	14,326,775	5,538,345	19,865,120	0	0	138,037,599
賞与引当金繰入額	5,521,828	722,469	251,845	974,314	0	0	6,496,142
福利厚生費	17,087,957	5,241,907	1,314,000	6,555,907	0	0	23,643,864
退職給付費用	3,519,510	1,173,170	200,000	1,373,170	0	0	4,892,680
臨時雇賃金	32,434,138	30,861,945	0	30,861,945	0	0	63,296,083
諸謝金	2,473,139	205,000	0	205,000	0	0	2,678,139
旅費交通費	3,501,998	0	0	0	0	0	3,501,998
備品費	1,238,436	0	140,000	140,000	0	0	1,378,436
減価償却費	544,436	15,990	266,426	282,416	0	0	826,852
消耗品費	13,121,743	4,798,820	615,200	5,414,020	0	0	18,535,763
燃料費	1,823,375	5,560	0	5,560	0	0	1,828,935
印刷製本費	185,760	231,552	0	231,552	0	0	417,312
光熱水費	55,309,572	18,228,072	0	18,228,072	0	0	73,537,644
施設修繕費	28,676,160	17,681,760	0	17,681,760	0	0	46,357,920
備品修繕費	2,774,561	860,752	198,936	1,059,688	0	0	3,834,249
通信運搬費	3,286,970	1,017,374	3,804	1,021,178	0	0	4,308,148
広告費	1,350,369	1,923,776	287,600	2,211,376	0	0	3,561,745
手数料	17,148,912	9,949,866	4,597,452	14,547,318	0	0	31,696,230
保険料	3,562,044	323,624	19,040	342,664	0	0	3,904,708
委託費	277,749,883	52,449,643	0	52,449,643	0	0	330,199,526
賃借料	3,667,474	1,801,315	250,540	2,051,855	0	0	5,719,329
商品販売原価	0	0	1,555,555	1,555,555	0	0	1,555,555
負担金	3,878,641	5,875	159,000	164,875	0	0	4,043,516
公租公課	14,443,119	4,687,263	765,226	5,452,489	0	0	19,895,608
雑費	56,220	12,740	115,194	127,934	0	0	184,154
事業費計	611,528,724	166,525,248	16,278,163	182,803,411	0	0	794,332,135

(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	9,104,834	0	9,104,834
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	2,699,085	0	2,699,085
退職給付費用	0	0	0	0	360,000	0	360,000
旅費交通費	0	0	0	0	187,529	0	187,529
減価償却費	0	0	0	0	403,465	0	403,465
消耗品費	0	0	0	0	303,692	0	303,692
通信運搬費	0	0	0	0	1,220	0	1,220
手数料	0	0	0	0	6,000,112	0	6,000,112
保険料	0	0	0	0	30,000	0	30,000
負担金	0	0	0	0	171,500	0	171,500
会議費	0	0	0	0	201,150	0	201,150
公租公課	0	0	0	0	1,781,472	0	1,781,472
雑費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
管理費計	0	0	0	0	29,564,306	0	29,564,306
経常費用計	611,528,724	166,525,248	16,278,163	182,803,411	29,564,306	0	823,896,441
評価損益等調整前当期経常増減額	△24,461,581	58,972,845	7,042,130	66,014,975	△2,275,343	0	39,278,051
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△24,461,581	58,972,845	7,042,130	66,014,975	△2,275,343	0	39,278,051
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度事業所税還付額	0	0	0	0	5,418,200	0	5,418,200
経常外収益計	0	0	0	0	5,418,200	0	5,418,200
(2) 経常外費用							
電話加入権除却損	0	24,720	0	24,720	0	0	24,720
経常外費用計	0	24,720	0	24,720	0	0	24,720
当期経常外増減額	0	△24,720	0	△24,720	5,418,200	0	5,393,480
他会計振替額	30,219,731	△26,633,917	△2,959,324	△29,593,241	△626,490	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,758,150	32,314,208	4,082,806	36,397,014	2,516,367	0	44,671,531
法人税、住民税及び事業税	0	9,348,600	0	9,348,600	0	0	9,348,600
法人税等調整額	0	1,389,959	0	1,389,959	0	0	1,389,959
当期一般正味財産増減額	5,758,150	21,575,649	4,082,806	25,658,455	2,516,367	0	33,932,972
一般正味財産期首残高	2,241,850	53,036,099	2,369,541	55,405,640	△605,240	0	57,042,250
一般正味財産期末残高	8,000,000	74,611,748	6,452,347	81,064,095	1,911,127	0	90,975,222
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	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	18,000,000	74,611,748	6,452,347	81,064,095	1,911,127	0	100,975,222