

平成29年度

財務諸表等

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	120,742,731	136,368,808	△15,626,077
未収金	57,840,708	61,704,792	△3,864,084
前払金	1,078,122	912,658	165,464
貯蔵品	897,350	1,157,603	△260,253
立替金	1,936,762	2,090,723	△153,961
繰延税金資産	258,260	627,548	△369,288
流動資産合計	182,753,933	202,862,132	△20,108,199
<b>2. 固定資産</b>			
(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	12,000,000	8,000,000	4,000,000
特定資産合計	32,473,951	28,473,951	4,000,000
(3)その他固定資産			
構築物	5,743,315	5,536,443	206,872
什器備品	861,320	1,340,103	△478,783
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	5,895,108	6,963,527	△1,068,419
長期性預金	119,328,020	119,328,020	0
繰延税金資産	3,124,796	4,455,925	△1,331,129
その他固定資産合計	135,032,859	137,704,318	△2,671,459
固定資産合計	177,506,810	176,178,269	1,328,541
<b>資産合計</b>	360,260,743	379,040,401	△18,779,658
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	150,220,271	142,347,630	7,872,641
未払法人税等	1,736,800	9,348,600	△7,611,800
預り金	2,501,314	2,524,985	△23,671
前受金	15,404,166	15,253,578	150,588
賞与引当金	6,421,000	7,160,509	△739,509
流動負債合計	176,283,551	176,635,302	△351,751
<b>2. 固定負債</b>			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	70,101,991	99,429,877	△29,327,886
固定負債合計	72,101,991	101,429,877	△29,327,886
<b>負債合計</b>	248,385,542	278,065,179	△29,679,637
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	101,875,201	90,975,222	10,899,979
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(8,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	111,875,201	100,975,222	10,899,979
<b>負債及び正味財産合計</b>	360,260,743	379,040,401	△18,779,658

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	13,550,473	100,346,808	6,845,450		120,742,731
未収金	47,123,383	10,310,850	406,475		57,840,708
前払金	1,078,122	0	0		1,078,122
貯蔵品	315,850	446,650	134,850		897,350
立替金	1,839,616	97,146	0		1,936,762
繰延税金資産	0	258,260	0		258,260
流動資産合計	63,907,444	111,459,714	7,386,775		182,753,933
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	12,000,000	0	0		12,000,000
特定資産合計	27,355,463	5,118,488	0		32,473,951
(3)その他固定資産					
構築物	4,698,144	704,527	340,644		5,743,315
什器備品	623,998	35,914	201,408		861,320
電話加入権	0	80,300	0		80,300
ソフトウェア	5,895,108	0	0		5,895,108
長期性預金	117,328,020	2,000,000	0		119,328,020
繰延税金資産	0	3,124,796	0		3,124,796
その他固定資産合計	128,545,270	5,945,537	542,052		135,032,859
固定資産合計	165,900,733	11,064,025	542,052		177,506,810
資産合計	229,808,177	122,523,739	7,928,827		360,260,743
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	135,041,391	8,846,653	6,332,227		150,220,271
未払法人税等	0	1,736,800	0		1,736,800
預り金	1,571,194	717,136	212,984		2,501,314
前受金	13,090,310	2,313,856	0		15,404,166
賞与引当金	5,528,790	892,210	0		6,421,000
流動負債合計	155,231,685	14,506,655	6,545,211		176,283,551
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	52,576,492	17,525,499	0		70,101,991
固定負債合計	52,576,492	19,525,499	0		72,101,991
負債合計	207,808,177	34,032,154	6,545,211		248,385,542
<b>III 正味財産の部</b>					
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)	(12,000,000)	(0)	(0)		(12,000,000)
正味財産合計	22,000,000	88,491,585	1,383,616		111,875,201
負債及び正味財産合計	229,808,177	122,523,739	7,928,827		360,260,743

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,513	12,500	△ 9,987
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,607	5,130	△ 2,523
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	444,988,100	445,140,433	△ 152,333
施設貸出事業収益	283,013,970	306,811,935	△ 23,797,965
管理事業収益計	728,002,070	751,952,368	△ 23,950,298
4 自主事業収益			
教室事業収益	47,343,568	53,735,300	△ 6,391,732
飲食物販提供事業収益	20,454,053	22,102,530	△ 1,648,477
自主事業収益計	67,797,621	75,837,830	△ 8,040,209
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	4,181,200	6,493,860	△ 2,312,660
スポーツ・文化受託事業収益	177,000	177,000	0
受託事業収益計	4,358,200	6,670,860	△ 2,312,660
6 受取補助金			
京都府補助金	25,511,835	27,287,681	△ 1,775,846
7 雑収益			
受取利息	88,431	190,861	△ 102,430
雑収益	788,982	1,217,262	△ 428,280
経常収益計	826,552,259	863,174,492	△ 36,622,233
(2)経常費用			
1 事業費			
給料手当	145,474,182	138,037,599	7,436,583
賞与引当金繰入額	6,421,000	6,496,142	△ 75,142
福利厚生費	24,717,320	23,643,864	1,073,456
退職給付費用	4,686,740	4,892,680	△ 205,940
臨時雇賃金	66,113,160	63,296,083	2,817,077
諸謝金	2,338,000	2,678,139	△ 340,139
旅費交通費	3,714,832	3,501,998	212,834
備品費	217,823	1,378,436	△ 1,160,613
減価償却費	1,323,593	826,852	496,741
消耗品費	17,717,089	18,535,763	△ 818,674
燃料費	1,752,756	1,828,935	△ 76,179
印刷製本費	564,948	417,312	147,636
光熱水費	66,573,372	73,537,644	△ 6,964,272
施設修繕費	45,236,100	46,357,920	△ 1,121,820
備品修繕費	1,810,069	3,834,249	△ 2,024,180
通信運搬費	4,087,118	4,308,148	△ 221,030
広告費	2,660,465	3,561,745	△ 901,280
手数料	22,498,528	31,696,230	△ 9,197,702
保険料	3,539,922	3,904,708	△ 364,786
委託費	325,533,223	330,199,526	△ 4,666,303
賃借料	7,187,650	5,719,329	1,468,321
商品販売原価	823,872	1,555,555	△ 731,683
負担金	3,405,403	4,043,516	△ 638,113
寄付金	4,365,270	0	4,365,270
公租公課	19,463,063	19,895,608	△ 432,545
雑費	237,877	184,154	53,723
事業費計	782,463,375	794,332,135	△ 11,868,760

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,439,700	9,104,834	334,866
給料手当	7,440,205	7,635,880	△ 195,675
賞与引当金繰入額	0	664,367	△ 664,367
福利厚生費	2,726,658	2,699,085	27,573
退職給付費用	360,000	360,000	0
会議費	198,396	201,150	△ 2,754
旅費交通費	247,471	187,529	59,942
減価償却費	403,465	403,465	0
消耗品費	504,691	303,692	200,999
通信運搬費	1,220	1,220	0
手数料	6,605,104	6,000,112	604,992
保険料	30,000	30,000	0
賃借料	38,632	0	38,632
負担金	314,000	171,500	142,500
公租公課	1,722,727	1,781,472	△ 58,745
雑費	7,077	20,000	△ 12,923
管理費計	30,039,346	29,564,306	475,040
経常費用計	812,502,721	823,896,441	△ 11,393,720
当期経常増減額	14,049,538	39,278,051	△ 25,228,513
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	5,418,200	△ 5,418,200
過年度修正益	350,160	0	350,160
経常外収益計	350,160	5,418,200	△ 5,068,040
(2)経常外費用			
固定資産除却損	2	24,720	△ 24,718
経常外費用計	2	24,720	△ 24,718
当期経常外増減額	350,158	5,393,480	△ 5,043,322
税引前当期一般正味財産増減額	14,399,696	44,671,531	△ 30,271,835
法人税、住民税及び事業税	1,799,300	9,348,600	△ 7,549,300
法人税等調整額	1,700,417	1,389,959	310,458
当期一般正味財産増減額	10,899,979	33,932,972	△ 23,032,993
一般正味財産期首残高	90,975,222	57,042,250	33,932,972
一般正味財産期末残高	101,875,201	90,975,222	10,899,979
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	111,875,201	100,975,222	10,899,979

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	2,513	0	0	0	0	0	2,513
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	2,607	0	0	0	0	0	2,607
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	444,988,100	0	0	0	0	0	444,988,100
施設貸出事業収益	85,458,720	197,555,250	0	197,555,250	0	0	283,013,970
管理事業収益計	530,446,820	197,555,250	0	197,555,250	0	0	728,002,070
4 自主事業収益							
教室事業収益	35,108,722	12,234,846	0	12,234,846	0	0	47,343,568
飲食物販提供事業収益	0	0	20,454,053	20,454,053	0	0	20,454,053
自主事業収益計	35,108,722	12,234,846	20,454,053	32,688,899	0	0	67,797,621
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	4,181,200	0	4,181,200	0	0	4,181,200
ｽｰｰツ・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	4,181,200	0	4,181,200	0	0	4,358,200
6 受取補助金							
京都府補助金	0	0	0	0	25,511,835	0	25,511,835
7 雑収益							
受取利息	88,231	0	200	200	0	0	88,431
雑収益	0	0	788,982	788,982	0	0	788,982
経常収益計	565,825,893	213,971,296	21,243,235	235,214,531	25,511,835	0	826,552,259
(2)経常費用							
1 事業費							
給料手当	124,605,557	15,121,470	5,747,155	20,868,625	0	0	145,474,182
賞与引当金繰入額	5,528,790	672,190	220,020	892,210	0	0	6,421,000
福利厚生費	17,519,261	5,368,059	1,830,000	7,198,059	0	0	24,717,320
退職給付費用	3,365,055	1,121,685	200,000	1,321,685	0	0	4,686,740
臨時雇賃金	33,776,280	32,336,880	0	32,336,880	0	0	66,113,160
諸謝金	2,178,000	160,000	0	160,000	0	0	2,338,000
旅費交通費	3,714,832	0	0	0	0	0	3,714,832
備品費	217,823	0	0	0	0	0	217,823
減価償却費	1,160,075	15,990	147,528	163,518	0	0	1,323,593
消耗品費	12,471,331	5,028,102	217,656	5,245,758	0	0	17,717,089
燃料費	1,751,632	1,124	0	1,124	0	0	1,752,756
印刷製本費	358,263	206,685	0	206,685	0	0	564,948
光熱水費	50,110,087	16,463,285	0	16,463,285	0	0	66,573,372
施設修繕費	36,877,176	8,358,924	0	8,358,924	0	0	45,236,100
備品修繕費	1,144,152	505,224	160,693	665,917	0	0	1,810,069
通信運搬費	3,066,517	1,017,047	3,554	1,020,601	0	0	4,087,118
広告費	892,225	1,518,440	249,800	1,768,240	0	0	2,660,465
手数料	12,698,474	9,411,254	388,800	9,800,054	0	0	22,498,528
保険料	3,132,140	388,742	19,040	407,782	0	0	3,539,922
委託費	276,073,146	49,460,077	0	49,460,077	0	0	325,533,223
賃借料	4,243,232	2,796,745	147,673	2,944,418	0	0	7,187,650
商品販売原価	0	0	823,872	823,872	0	0	823,872
負担金	3,236,153	10,250	159,000	169,250	0	0	3,405,403
寄付金	4,365,270	0	0	0	0	0	4,365,270
公租公課	14,122,750	4,588,958	751,355	5,340,313	0	0	19,463,063
雑費	26,867	32,000	179,010	211,010	0	0	237,877
事業費計	616,635,088	154,583,131	11,245,156	165,828,287	0	0	782,463,375

(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	9,439,700	0	9,439,700
給料手当	0	0	0	0	7,440,205	0	7,440,205
福利厚生費	0	0	0	0	2,726,658	0	2,726,658
退職給付費用	0	0	0	0	360,000	0	360,000
会議費	0	0	0	0	198,396	0	198,396
旅費交通費	0	0	0	0	247,471	0	247,471
減価償却費	0	0	0	0	403,465	0	403,465
消耗品費	0	0	0	0	504,691	0	504,691
通信運搬費	0	0	0	0	1,220	0	1,220
手数料	0	0	0	0	6,605,104	0	6,605,104
保険料	0	0	0	0	30,000	0	30,000
賃借料	0	0	0	0	38,632	0	38,632
負担金	0	0	0	0	314,000	0	314,000
公租公課	0	0	0	0	1,722,727	0	1,722,727
雑費	0	0	0	0	7,077	0	7,077
管理費計	0	0	0	0	30,039,346	0	30,039,346
経常費用計	616,635,088	154,583,131	11,245,156	165,828,287	30,039,346	0	812,502,721
評価損益等調整前当期経常増減額	△50,809,195	59,388,165	9,998,079	69,386,244	△4,527,511	0	14,049,538
当期経常増減額	△50,809,195	59,388,165	9,998,079	69,386,244	△4,527,511	0	14,049,538
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度修正益	0	0	350,160	350,160	0	0	350,160
経常外収益計	0	0	350,160	350,160	0	0	350,160
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	2	2	0	0	2
経常外費用計	0	0	2	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	0	350,158	350,158	0	0	350,158
他会計振替額	54,809,195	△58,809,195	0	△58,809,195	4,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,000,000	578,970	10,348,237	10,927,207	△527,511	0	14,399,696
法人税、住民税及び事業税	0	1,799,300	0	1,799,300	0	0	1,799,300
法人税等調整額	0	1,700,417	0	1,700,417	0	0	1,700,417
当期一般正味財産増減額	4,000,000	△2,920,747	10,348,237	7,427,490	△527,511	0	10,899,979
一般正味財産期首残高	8,000,000	74,611,748	6,452,347	81,064,095	1,911,127	0	90,975,222
一般正味財産期末残高	12,000,000	71,691,001	16,800,584	88,491,585	1,383,616	0	101,875,201
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	22,000,000	71,691,001	16,800,584	88,491,585	1,383,616	0	111,875,201