

平成31年度

財務諸表等

# 貸借対照表

令和2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>			
1. 流動資産			
現金預金	94,586,728	85,930,130	8,656,598
未収金	48,129,805	33,119,141	15,010,664
前払金	1,267,132	1,206,223	60,909
貯蔵品	1,141,277	1,235,726	△94,449
立替金	1,711,273	1,778,133	△66,860
流動資産合計	146,836,215	123,269,353	23,566,862
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	16,400,000	16,000,000	400,000
特定資産合計	36,873,951	36,473,951	400,000
(3)その他固定資産			
構築物	1,159,103	5,455,745	△4,296,642
什器備品	636,850	436,154	200,696
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	4,084,028	4,681,800	△597,772
長期性預金	119,328,020	119,328,020	0
繰延税金資産	2,297,614	3,467,958	△1,170,344
その他固定資産合計	127,585,915	133,449,977	△5,864,062
固定資産合計	174,459,866	179,923,928	△5,464,062
資産合計	321,296,081	303,193,281	18,102,800
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	147,083,589	106,855,691	40,227,898
未払法人税等	3,252,900	2,266,900	986,000
預り金	1,917,354	2,005,493	△88,139
前受金	3,929,710	13,637,532	△9,707,822
賞与引当金	8,744,000	7,896,000	848,000
流動負債合計	164,927,553	132,661,616	32,265,937
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	42,669,938	70,101,991	△27,432,053
固定負債合計	44,669,938	72,101,991	△27,432,053
負債合計	209,597,491	204,763,607	4,833,884
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(16,400,000)	(16,000,000)	(400,000)
正味財産合計	111,698,590	98,429,674	13,268,916
負債及び正味財産合計	321,296,081	303,193,281	18,102,800

# 貸借対照表内訳表

令和2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>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	24,150,159	67,151,102	3,285,467		94,586,728
未収金	22,393,094	896,760	24,839,951		48,129,805
前払金	1,267,132	0	0		1,267,132
貯蔵品	353,278	681,519	106,480		1,141,277
立替金	1,711,273	0	0		1,711,273
公益事業会計		21,963,833		△21,963,833	0
法人会計	7,007,069	33,081,966		△40,089,035	0
流動資産合計	56,882,005	123,775,180	28,231,898	△62,052,868	146,836,215
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1)基本財産</b>					
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
<b>(2)特定資産</b>					
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	16,400,000	0	0		16,400,000
特定資産合計	31,755,463	5,118,488	0		36,873,951
<b>(3)その他固定資産</b>					
構築物	0	884,869	274,234		1,159,103
什器備品	236,251	388,969	11,630		636,850
電話加入権	0	80,300	0		80,300
ソフトウェア	4,084,028	0	0		4,084,028
長期性預金	117,328,020	2,000,000	0		119,328,020
繰延税金資産	0	2,297,614	0		2,297,614
その他固定資産合計	121,648,299	5,651,752	285,864		127,585,915
固定資産合計	163,403,762	10,770,240	285,864		174,459,866
資産合計	220,285,767	134,545,420	28,517,762	△62,052,868	321,296,081
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	127,421,541	10,179,688	9,482,360		147,083,589
未払法人税等	0	3,252,900	0		3,252,900
預り金	1,277,971	482,126	157,257		1,917,354
前受金	3,897,710	32,000	0		3,929,710
賞与引当金	7,322,260	1,421,740	0		8,744,000
公益事業会計	0	0	7,007,069	△7,007,069	0
収益事業会計	21,963,833	0	33,081,966	△55,045,799	0
流動負債合計	161,883,315	15,368,454	49,728,652	△62,052,868	164,927,553
<b>2. 固定負債</b>					
長期預り金	0	2,000,000	0		2,000,000
退職給付引当金	32,002,452	10,667,486	0		42,669,938
固定負債合計	32,002,452	12,667,486	0		44,669,938
負債合計	193,885,767	28,035,940	49,728,652	△62,052,868	209,597,491
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)	(16,400,000)	(0)	(0)		(16,400,000)
正味財産合計	26,400,000	106,509,480	△21,210,890		111,698,590
負債及び正味財産合計	220,285,767	134,545,420	28,517,762	△62,052,868	321,296,081

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,506	2,500	6
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,131	3,007	1,124
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	436,337,112	441,700,416	△ 5,363,304
施設貸出事業収益	291,010,410	271,157,070	19,853,340
管理事業収益計	727,347,522	712,857,486	14,490,036
4 自主事業収益			
教室事業収益	47,945,190	46,954,322	990,868
飲食物販提供事業収益	22,519,175	15,541,471	6,977,704
自主事業収益計	70,464,365	62,495,793	7,968,572
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	4,153,580	4,153,580	0
スポーツ・文化受託事業収益	161,825	177,000	△ 15,175
受託事業収益計	4,315,405	4,330,580	△ 15,175
6 受取補助金			
京都府補助金	24,839,951	0	24,839,951
スポーツ安全協会助成金	0	300,000	△ 300,000
7 雑収益			
受取利息	46,708	42,931	3,777
雑収益	863,194	896,879	△ 33,685
経常収益計	827,883,782	780,929,176	46,954,606
(2)経常費用			
1 事業費			
給料手当	145,649,236	145,412,081	237,155
賞与引当金繰入額	8,744,000	7,896,000	848,000
福利厚生費	25,027,069	24,917,755	109,314
退職給付費用	5,046,340	4,906,080	140,260
臨時雇賃金	56,636,267	60,075,040	△ 3,438,773
諸謝金	2,048,225	2,181,960	△ 133,735
旅費交通費	468,028	3,730,350	△ 3,262,322
減価償却費	1,834,684	1,782,815	51,869
消耗品費	21,408,734	12,743,865	8,664,869
燃料費	1,062,741	1,176,885	△ 114,144
印刷製本費	406,666	520,992	△ 114,326
光熱水費	75,735,946	76,367,742	△ 631,796
施設修繕費	35,418,112	46,381,416	△ 10,963,304
備品修繕費	3,246,998	1,388,199	1,858,799
通信運搬費	4,204,580	4,010,427	194,153
広告費	2,017,091	1,613,770	403,321
手数料	24,388,751	22,519,286	1,869,465
保険料	3,784,036	3,791,213	△ 7,177
委託費	328,687,506	313,604,262	15,083,244
賃借料	8,279,097	7,936,548	342,549
商品販売原価	807,830	829,080	△ 21,250
負担金	3,216,583	2,401,966	814,617
寄付金	4,375,008	0	4,375,008
公租公課	21,487,759	19,015,029	2,472,730
雑費	290,780	395,438	△ 104,658
事業費計	784,272,067	765,598,199	18,673,868

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,370,200	9,453,600	△ 83,400
給料手当	4,486,684	4,345,005	141,679
福利厚生費	1,766,436	2,181,055	△ 414,619
会議費	209,209	274,050	△ 64,841
旅費交通費	163,480	249,930	△ 86,450
減価償却費	165,906	402,429	△ 236,523
消耗品費	181,139	81,352	99,787
手数料	8,668,194	6,308,340	2,359,854
保険料	28,420	30,000	△ 1,580
負担金	266,000	240,796	25,204
寄付金	5,000	55,000	△ 50,000
公租公課	606,511	1,645,721	△ 1,039,210
雑費	2,376	27,228	△ 24,852
管理費計	25,919,555	25,294,506	625,049
経常費用計	810,191,622	790,892,705	19,298,917
当期経常増減額	17,692,160	△ 9,963,529	27,655,689
2 経常外増減の部			
(1)経常外費用			
支払和解金	0	1,300,000	△ 1,300,000
経常外費用計	0	1,300,000	△ 1,300,000
当期経常外増減額	0	△ 1,300,000	1,300,000
税引前当期一般正味財産増減額	17,692,160	△ 11,263,529	28,955,689
法人税、住民税及び事業税	3,252,900	2,266,900	986,000
法人税等調整額	1,170,344	△ 84,902	1,255,246
当期一般正味財産増減額	13,268,916	△ 13,445,527	26,714,443
一般正味財産期首残高	88,429,674	101,875,201	△ 13,445,527
一般正味財産期末残高	101,698,590	88,429,674	13,268,916
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	111,698,590	98,429,674	13,268,916

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	2,506	0	0	0	0	0	2,506
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	4,131	0	0	0	0	0	4,131
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	436,337,112	0	0	0	0	0	436,337,112
施設貸出事業収益	94,027,802	196,982,608	0	196,982,608	0	0	291,010,410
管理事業収益計	530,364,914	196,982,608	0	196,982,608	0	0	727,347,522
4 自主事業収益							
教室事業収益	35,179,365	12,765,825	0	12,765,825	0	0	47,945,190
飲食物販提供事業収益	0	0	22,519,175	22,519,175	0	0	22,519,175
自主事業収益計	35,179,365	12,765,825	22,519,175	35,285,000	0	0	70,464,365
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	4,153,580	0	4,153,580	0	0	4,153,580
ｽｰｯ・文化受託事業収益	161,825	0	0	0	0	0	161,825
受託事業収益計	161,825	4,153,580	0	4,153,580	0	0	4,315,405
6 受取補助金							
京都府補助金	0	0	0	0	24,839,951	0	24,839,951
7 雑収益							
受取利息	46,508	200	0	200	0	0	46,708
雑収益	0	0	863,194	863,194	0	0	863,194
経常収益計	565,759,249	213,902,213	23,382,369	237,284,582	24,839,951	0	827,883,782
(2)経常費用							
1 事業費							
給料手当	122,630,905	17,340,711	5,677,620	23,018,331	0	0	145,649,236
賞与引当金繰入額	7,322,260	1,062,200	359,540	1,421,740	0	0	8,744,000
福利厚生費	18,180,172	5,016,897	1,830,000	6,846,897	0	0	25,027,069
退職給付費用	3,634,755	1,211,585	200,000	1,411,585	0	0	5,046,340
臨時雇賃金	29,574,573	27,061,694	0	27,061,694	0	0	56,636,267
諸謝金	1,784,725	263,500	0	263,500	0	0	2,048,225
旅費交通費	468,028	0	0	0	0	0	468,028
減価償却費	1,589,140	3,553	241,991	245,544	0	0	1,834,684
消耗品費	15,439,609	5,411,433	557,692	5,969,125	0	0	21,408,734
燃料費	1,059,979	2,762	0	2,762	0	0	1,062,741
印刷製本費	169,326	237,340	0	237,340	0	0	406,666
光熱水費	56,956,964	18,778,982	0	18,778,982	0	0	75,735,946
施設修繕費	26,265,040	9,153,072	0	9,153,072	0	0	35,418,112
備品修繕費	1,077,792	375,929	1,793,277	2,169,206	0	0	3,246,998
通信運搬費	3,158,998	1,037,286	8,296	1,045,582	0	0	4,204,580
広告費	436,905	1,509,386	70,800	1,580,186	0	0	2,017,091
手数料	12,577,862	10,419,979	1,390,910	11,810,889	0	0	24,388,751
保険料	3,360,148	418,888	5,000	423,888	0	0	3,784,036
委託費	283,764,649	44,922,857	0	44,922,857	0	0	328,687,506
賃借料	4,861,045	2,895,484	522,568	3,418,052	0	0	8,279,097
商品販売原価	0	0	807,830	807,830	0	0	807,830
負担金	3,056,083	1,500	159,000	160,500	0	0	3,216,583
寄付金	4,375,008	0	0	0	0	0	4,375,008
公租公課	15,683,705	4,942,082	861,972	5,804,054	0	0	21,487,759
雑費	0	6,280	284,500	290,780	0	0	290,780
事業費計	617,427,671	152,073,400	14,770,996	166,844,396	0	0	784,272,067

(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	9,370,200	0	9,370,200
給料手当	0	0	0	0	4,486,684	0	4,486,684
福利厚生費	0	0	0	0	1,766,436	0	1,766,436
会議費	0	0	0	0	209,209	0	209,209
旅費交通費	0	0	0	0	163,480	0	163,480
減価償却費	0	0	0	0	165,906	0	165,906
消耗品費	0	0	0	0	181,139	0	181,139
手数料	0	0	0	0	8,668,194	0	8,668,194
保険料	0	0	0	0	28,420	0	28,420
負担金	0	0	0	0	266,000	0	266,000
寄付金	0	0	0	0	5,000	0	5,000
公租公課	0	0	0	0	606,511	0	606,511
雑費	0	0	0	0	2,376	0	2,376
管理費計	0	0	0	0	25,919,555	0	25,919,555
経常費用計	617,427,671	152,073,400	14,770,996	166,844,396	25,919,555	0	810,191,622
評価損益等調整前当期経常増減額	△51,668,422	61,828,813	8,611,373	70,440,186	△1,079,604	0	17,692,160
当期経常増減額	△51,668,422	61,828,813	8,611,373	70,440,186	△1,079,604	0	17,692,160
2 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△51,668,422	61,828,813	8,611,373	70,440,186	△1,079,604	0	17,692,160
他会計振替額	52,068,422	△53,148,026	0	△53,148,026	1,079,604	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	400,000	8,680,787	8,611,373	17,292,160	0	0	17,692,160
法人税、住民税及び事業税	0	3,252,900	0	3,252,900	0	0	3,252,900
法人税等調整額	0	1,170,344	0	1,170,344	0	0	1,170,344
当期一般正味財産増減額	400,000	4,257,543	8,611,373	12,868,916	0	0	13,268,916
一般正味財産期首残高	16,000,000	71,482,966	22,157,598	93,640,564	△21,210,890	0	88,429,674
一般正味財産期末残高	16,400,000	75,740,509	30,768,971	106,509,480	△21,210,890	0	101,698,590
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	26,400,000	75,740,509	30,768,971	106,509,480	△21,210,890	0	111,698,590