

令和2年度 収支予算書

公益財団法人京都府公園公社

令和2年度収支予算書

(令和2年4月1日から令和3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 | 12 | 12 | 0 | |
| 2 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 管理事業収益 | | | | |
| 指定管理事業収益 | 425,514 | 425,311 | 203 | |
| 施設貸出事業収益 | 315,193 | 311,856 | 3,337 | |
| 管理事業収益計 | 740,707 | 737,167 | 3,540 | |
| 4 自主事業収益 | | | | |
| 教室事業収益 | 63,433 | 55,162 | 8,271 | |
| 飲食物販提供事業収益 | 21,100 | 21,310 | △ 210 | |
| 自主事業収益計 | 84,533 | 76,472 | 8,061 | |
| 5 受託事業収益 | | | | |
| 管理受託収益 | 4,153 | 4,153 | 0 | |
| スポーツ・文化受託事業収益 | 177 | 177 | 0 | |
| 受託事業収益計 | 4,330 | 4,330 | 0 | |
| 6 受取補助金収益 | | | | |
| 退職給付補助金収益 | 11,732 | 23,840 | △ 12,108 | |
| 受取補助金収益計 | 11,732 | 23,840 | △ 12,108 | |
| 7 基金取崩収益 | | | | |
| スポーツ緑化基金取崩収益 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 基金取崩収益計 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 8 雑収益 | | | | |
| 雑収益 | 980 | 1,076 | △ 96 | |
| 雑収益計 | 980 | 1,076 | △ 96 | |
| 経常収益計 | 857,299 | 857,902 | △ 603 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| 1 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 147,616 | 146,747 | 869 | |
| 賞与引当金繰入 | 7,735 | 7,735 | 0 | |
| 福利厚生費 | 25,150 | 24,335 | 815 | |
| 退職給付費用 | 4,296 | 4,296 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 58,720 | 60,948 | △ 2,228 | |
| 諸謝金 | 1,440 | 1,498 | △ 58 | |
| 旅費交通費 | 505 | 856 | △ 351 | |
| 備品費 | 50 | 3,650 | △ 3,600 | |
| 減価償却費 | 1,414 | 1,560 | △ 146 | |
| 消耗品費 | 17,121 | 20,180 | △ 3,059 | |
| 燃料費 | 1,895 | 1,880 | 15 | |
| 印刷製本費 | 778 | 1,181 | △ 403 | |
| 光熱水費 | 80,497 | 80,998 | △ 501 | |
| 施設修繕費 | 24,392 | 24,417 | △ 25 | |
| 備品修繕費 | 5,349 | 8,072 | △ 2,723 | |
| 通信運搬費 | 4,273 | 4,116 | 157 | |
| 広告費 | 3,422 | 3,988 | △ 566 | |
| 手数料 | 25,610 | 27,369 | △ 1,759 | |
| 保険料 | 4,034 | 3,846 | 188 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------|---------|---------|-------|----|
| 委託費 | 357,697 | 348,780 | 8,917 | |
| 賃借料 | 11,454 | 11,022 | 432 | |
| 商品販売原価 | 880 | 1,080 | △ 200 | |
| 負担金 | 17,901 | 17,554 | 347 | |
| 公租公課 | 25,588 | 22,058 | 3,530 | |
| 雑費 | 20 | 105 | △ 85 | |
| 事業費計 | 827,837 | 828,271 | △ 434 | |
| 2 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
| 給料手当 | 4,600 | 4,600 | 0 | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 2,145 | 2,228 | △ 83 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 212 | 233 | △ 21 | |
| 減価償却費 | 403 | 404 | △ 1 | |
| 消耗品費 | 442 | 442 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 6,826 | 6,463 | 363 | |
| 保険料 | 30 | 30 | 0 | |
| 負担金 | 342 | 203 | 139 | |
| 会議費 | 285 | 314 | △ 29 | |
| 公租公課 | 1,327 | 1,864 | △ 537 | |
| 管理費計 | 25,962 | 26,131 | △ 169 | |
| 経常費用計 | 853,799 | 854,402 | △ 603 | |
| 当期経常増減額 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 法人税等調整額 | 500 | 500 | 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 | 88,429 | 88,429 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 88,429 | 88,429 | 0 | |
| 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 | 98,429 | 98,429 | 0 | |

収支予算書の事業別区分経理の内訳表

(令和2年4月1日から令和3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 | 12 | 12 | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 特定資産運用益 | 5 | 5 | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 管理事業収益 | | | | | | | | |
| 指定管理事業収益 | 397,211 | 397,211 | 28,303 | 0 | 28,303 | 0 | 0 | 425,514 |
| 施設貸出事業収益 | 128,146 | 128,146 | 187,047 | 0 | 187,047 | 0 | 0 | 315,193 |
| 管理事業収益計 | 525,357 | 525,357 | 215,350 | 0 | 215,350 | 0 | 0 | 740,707 |
| 4 自主事業収益 | | | | | | | | |
| 教室事業収益 | 42,517 | 42,517 | 20,916 | 0 | 20,916 | 0 | 0 | 63,433 |
| 飲食物販提供事業収益 | 0 | 0 | 0 | 21,100 | 21,100 | 0 | 0 | 21,100 |
| 自主事業収益計 | 42,517 | 42,517 | 20,916 | 21,100 | 42,016 | 0 | 0 | 84,533 |
| 5 受託事業収益 | | | | | | | | |
| 管理受託収益 | 0 | 0 | 4,153 | 0 | 4,153 | 0 | 0 | 4,153 |
| 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 | 4,153 | 0 | 4,153 | 0 | 0 | 4,330 |
| 6 受取補助金収益 | | | | | | | | |
| 退職給付補助金収益 | 11,732 | 11,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,732 |
| 受取補助金収益計 | 11,732 | 11,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,732 |
| 7 基金取崩収益 | | | | | | | | |
| スポーツ緑化基金取崩収益 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 基金取崩収益計 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 8 雑収益 | | | | | | | | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 980 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 980 |
| 経常収益計 | 594,800 | 594,800 | 240,419 | 22,080 | 262,499 | 0 | 0 | 857,299 |

| 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) 經常費用 | | | | | | | | |
| 1 事業費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 108,201 | 108,201 | 33,413 | 6,002 | 39,415 | 0 | 0 | 147,616 |
| 賞与引当金繰入 | 5,528 | 5,528 | 1,809 | 398 | 2,207 | 0 | 0 | 7,735 |
| 福利厚生費 | 17,714 | 17,714 | 5,606 | 1,830 | 7,436 | 0 | 0 | 25,150 |
| 退職給付費用 | 3,072 | 3,072 | 1,024 | 200 | 1,224 | 0 | 0 | 4,296 |
| 臨時雇賃金 | 42,984 | 42,984 | 15,736 | 0 | 15,736 | 0 | 0 | 58,720 |
| 諸謝金 | 1,085 | 1,085 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 1,440 |
| 旅費交通費 | 373 | 373 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 505 |
| 備品費 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 減価償却費 | 984 | 984 | 310 | 120 | 430 | 0 | 0 | 1,414 |
| 消耗品費 | 12,717 | 12,717 | 3,609 | 795 | 4,404 | 0 | 0 | 17,121 |
| 燃料費 | 1,434 | 1,434 | 461 | 0 | 461 | 0 | 0 | 1,895 |
| 印刷製本費 | 484 | 484 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 778 |
| 光熱水費 | 59,223 | 59,223 | 21,274 | 0 | 21,274 | 0 | 0 | 80,497 |
| 施設修繕費 | 23,268 | 23,268 | 1,124 | 0 | 1,124 | 0 | 0 | 24,392 |
| 備品修繕費 | 2,514 | 2,514 | 805 | 2,030 | 2,835 | 0 | 0 | 5,349 |
| 通信運搬費 | 3,127 | 3,127 | 1,126 | 20 | 1,146 | 0 | 0 | 4,273 |
| 広告費 | 2,578 | 2,578 | 681 | 163 | 844 | 0 | 0 | 3,422 |
| 手数料 | 18,264 | 18,264 | 5,896 | 1,450 | 7,346 | 0 | 0 | 25,610 |
| 保険料 | 3,090 | 3,090 | 944 | 0 | 944 | 0 | 0 | 4,034 |
| 委託費 | 265,019 | 265,019 | 92,678 | 0 | 92,678 | 0 | 0 | 357,697 |
| 賃借料 | 8,236 | 8,236 | 2,656 | 562 | 3,218 | 0 | 0 | 11,454 |
| 商品販売原価 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | 0 | 0 | 880 |
| 負担金 | 17,620 | 17,620 | 107 | 174 | 281 | 0 | 0 | 17,901 |
| 公租公課 | 18,271 | 18,271 | 6,446 | 871 | 7,317 | 0 | 0 | 25,588 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 事業費計 | 615,836 | 615,836 | 196,486 | 15,515 | 212,001 | 0 | 0 | 827,837 |
| 2 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,350 | 0 | 9,350 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,145 | 0 | 2,145 |
| 退職給付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 442 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,826 | 0 | 6,826 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 |
| 公租公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,327 | 0 | 1,327 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,962 | 0 | 25,962 |
| 經常費用計 | 615,836 | 615,836 | 196,486 | 15,515 | 212,001 | 25,962 | 0 | 853,799 |
| 当期經常増減額 | △ 21,036 | △ 21,036 | 43,933 | 6,565 | 50,498 | △ 25,962 | 0 | 3,500 |