

貸借対照表

令和5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	46,726,866	113,387,307	△66,660,441
未収金	49,951,451	52,163,919	△2,212,468
前払金	293,030	488,186	△195,156
貯蔵品	2,042,395	917,298	1,125,097
立替金	1,189,386	3,344,344	△2,154,958
流動資産合計	100,203,128	170,301,054	△70,097,926
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	11,427,990	11,427,990	0
スポーツ・緑化基金積立資産	20,400,000	20,400,000	0
特定資産合計	31,827,990	31,827,990	0
(3)その他固定資産			
構築物	35,015,389	854,856	34,160,533
什器備品	3,464,431	3,347,592	116,839
車両運搬具	2,542,306	0	2,542,306
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	2,751,449	3,454,529	△703,080
長期性預金	0	17,046,129	△17,046,129
繰延税金資産	725,602	630,738	94,864
その他固定資産合計	44,579,477	25,414,144	19,165,333
固定資産合計	86,407,467	67,242,134	19,165,333
資産合計	186,610,595	237,543,188	△50,932,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,642,671	105,757,644	△28,114,973
未払法人税等	80,000	130,000	△50,000
預り金	1,672,195	1,802,697	△130,502
前受金	2,224,030	2,624,370	△400,340
賞与引当金	5,545,000	4,301,000	1,244,000
流動負債合計	87,163,896	114,615,711	△27,451,815
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	11,427,990	11,427,990	0
固定負債合計	13,427,990	13,427,990	0
負債合計	100,591,886	128,043,701	△27,451,815
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)	(20,400,000)	(20,400,000)	(0)
正味財産合計	86,018,709	109,499,487	△23,480,778
負債及び正味財産合計	186,610,595	237,543,188	△50,932,593

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	1,000	1,000	0
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	409	434	△ 25
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	108,444,945	452,099,976	△ 343,655,031
施設貸出事業収益	197,880,150	137,927,230	59,952,920
管理事業収益計	306,325,095	590,027,206	△ 283,702,111
4 自主事業収益			
教室事業収益	14,551,318	27,808,489	△ 13,257,171
飲食物販提供事業収益	15,281,547	7,406,743	7,874,804
公園魅力向上事業収益	11,289,235	4,926,423	6,362,812
自主事業収益計	41,122,100	40,141,655	980,445
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	3,872,640	3,872,640	0
受託事業収益計	3,872,640	3,872,640	0
6 受取補助金			
京都府補助金	15,000,000	72,024,839	△ 57,024,839
雇用調整助成金	0	14,584,814	△ 14,584,814
受取補助金計	15,000,000	86,609,653	△ 71,609,653
7 雑収益			
受取利息	2,259	12,447	△ 10,188
雑収益	225,284	400,279	△ 174,995
雑収益計	227,543	412,726	△ 185,183
経常収益計	366,548,787	721,065,314	△ 354,516,527
(2)経常費用			
1 事業費			
給料手当	111,542,675	130,954,985	△ 19,412,310
賞与引当金繰入額	5,545,000	4,301,000	1,244,000
福利厚生費	19,363,166	23,035,970	△ 3,672,804
退職給付費用	2,879,480	3,754,000	△ 874,520
臨時雇賃金	22,084,382	49,645,597	△ 27,561,215
諸謝金	771,000	354,000	417,000
旅費交通費	29,222	41,092	△ 11,870
減価償却費	2,940,511	2,978,898	△ 38,387
消耗品費	11,083,242	14,879,321	△ 3,796,079
燃料費	1,721,620	4,513,663	△ 2,792,043
印刷製本費	57,750	1,092,198	△ 1,034,448
光熱水費	63,740,847	61,687,277	2,053,570
施設修繕費	61,686,345	49,506,185	12,180,160
備品修繕費	1,153,105	1,515,662	△ 362,557
通信運搬費	3,410,476	4,113,859	△ 703,383
広告費	1,689,784	1,947,753	△ 257,969
手数料	21,067,712	21,943,306	△ 875,594
保険料	1,905,340	2,948,740	△ 1,043,400
委託費	13,322,886	280,906,121	△ 267,583,235
賃借料	7,178,208	10,217,614	△ 3,039,406
商品販売原価	393,239	406,400	△ 13,161
負担金	2,799,720	2,877,935	△ 78,215
公租公課	9,651,589	17,590,154	△ 7,938,565
雑費	264,900	168,059	96,841
事業費計	366,282,199	691,379,789	△ 325,097,590

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,453,600	9,370,200	83,400
給料手当	4,344,564	4,372,988	△ 28,424
福利厚生費	2,147,568	2,189,235	△ 41,667
会議費	272,140	190,280	81,860
旅費交通費	218,400	219,180	△ 780
減価償却費	33,205	33,205	0
消耗品費	88,820	96,016	△ 7,196
手数料	6,427,462	8,389,742	△ 1,962,280
保険料	28,420	28,420	0
負担金	50,000	56,000	△ 6,000
寄付金	5,000	5,000	0
公租公課	693,051	1,610,296	△ 917,245
雑費	0	59,255	△ 59,255
管理費計	23,762,230	26,619,817	△ 2,857,587
経常費用計	390,044,429	717,999,606	△ 327,955,177
当期経常増減額	△ 23,495,642	3,065,708	△ 26,561,350
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	1,574,863	△ 1,574,863
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	381,814	△ 381,814
支払補償金	0	1,940,625	△ 1,940,625
経常外費用計	0	2,322,439	△ 2,322,439
当期経常外増減額	0	△ 747,576	747,576
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,495,642	2,318,132	△ 25,813,774
法人税、住民税及び事業税	80,000	130,000	△ 50,000
法人税等調整額	△ 94,864	882,447	△ 977,311
当期一般正味財産増減額	△ 23,480,778	1,305,685	△ 24,786,463
一般正味財産期首残高	99,499,487	98,193,802	1,305,685
一般正味財産期末残高	76,018,709	99,499,487	△ 23,480,778
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	86,018,709	109,499,487	△ 23,480,778

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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
		施設費与・教育・魅力向上	飲食物販・その他	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	1,000	0	0	0	0	0	1,000
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	409	0	0	0	0	0	409
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	108,444,945	0	0	0	0	0	108,444,945
施設貸出事業収益	56,543,820	141,336,330	0	141,336,330	0	0	197,880,150
管理事業収益計	164,988,765	141,336,330	0	141,336,330	0	0	306,325,095
4 自主事業収益							
教室事業収益	10,225,870	4,325,448	0	4,325,448	0	0	14,551,318
飲食物販提供事業収益	0	0	15,281,547	15,281,547	0	0	15,281,547
公園魅力向上事業収益	0	9,601,647	1,687,588	11,289,235	0	0	11,289,235
自主事業収益計	10,225,870	13,927,095	16,969,135	30,896,230	0	0	41,122,100
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	3,872,640	0	3,872,640	0	0	3,872,640
受託事業収益計	0	3,872,640	0	3,872,640	0	0	3,872,640
6 受取補助金							
京都府補助金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000
雇用調整助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金計	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000
7 雑収益							
受取利息	2,215	0	44	44	0	0	2,259
雑収益	0	0	225,284	225,284	0	0	225,284
雑収益計	2,215	0	225,328	225,328	0	0	227,543
経常収益計	175,218,259	159,136,065	32,194,463	191,330,528	0	0	366,548,787
(2)経常費用							
1 事業費							
給料手当	87,624,280	16,776,515	7,141,880	23,918,395	0	0	111,542,675
賞与引当金繰入額	4,332,440	843,520	369,040	1,212,560	0	0	5,545,000
福利厚生費	13,976,014	4,139,152	1,248,000	5,387,152	0	0	19,363,166
退職給付費用	2,087,610	695,870	96,000	791,870	0	0	2,879,480
臨時雇賃金	3,101,356	18,983,026	0	18,983,026	0	0	22,084,382
諸謝金	655,000	116,000	0	116,000	0	0	771,000
旅費交通費	29,222	0	0	0	0	0	29,222
減価償却費	1,676,296	812,240	451,975	1,264,215	0	0	2,940,511
消耗品費	8,049,412	2,942,564	91,266	3,033,830	0	0	11,083,242
燃料費	1,721,620	0	0	0	0	0	1,721,620
印刷製本費	57,750	0	0	0	0	0	57,750
光熱水費	48,686,278	15,054,569	0	15,054,569	0	0	63,740,847
施設修繕費	35,053,145	26,633,200	0	26,633,200	0	0	61,686,345
備品修繕費	350,680	184,800	617,625	802,425	0	0	1,153,105
通信運搬費	2,487,659	915,795	7,022	922,817	0	0	3,410,476
広告費	30,000	1,450,284	209,500	1,659,784	0	0	1,689,784
手数料	12,930,138	5,629,574	2,508,000	8,137,574	0	0	21,067,712
保険料	1,893,136	12,204	0	12,204	0	0	1,905,340
委託費	5,064,815	8,258,071	0	8,258,071	0	0	13,322,886
賃借料	4,278,210	1,731,378	1,168,620	2,899,998	0	0	7,178,208
商品販売原価	0	0	393,239	393,239	0	0	393,239
負担金	1,608,564	0	1,191,156	1,191,156	0	0	2,799,720
公租公課	7,601,311	1,600,017	450,261	2,050,278	0	0	9,651,589
雑費	10,990	0	253,910	253,910	0	0	264,900
事業費計	243,305,926	106,778,779	16,197,494	122,976,273	0	0	366,282,199

(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	9,453,600	0	9,453,600
給料手当	0	0	0	0	4,344,564	0	4,344,564
福利厚生費	0	0	0	0	2,147,568	0	2,147,568
会議費	0	0	0	0	272,140	0	272,140
旅費交通費	0	0	0	0	218,400	0	218,400
減価償却費	0	0	0	0	33,205	0	33,205
消耗品費	0	0	0	0	88,820	0	88,820
手数料	0	0	0	0	6,427,462	0	6,427,462
保険料	0	0	0	0	28,420	0	28,420
負担金	0	0	0	0	50,000	0	50,000
寄付金	0	0	0	0	5,000	0	5,000
公租公課	0	0	0	0	693,051	0	693,051
管理費計	0	0	0	0	23,762,230	0	23,762,230
経常費用計	243,305,926	106,778,779	16,197,494	122,976,273	23,762,230	0	390,044,429
評価損益等調整前当期経常増減額	△68,087,667	52,357,286	15,996,969	68,354,255	△23,762,230	0	△ 23,495,642
当期経常増減額	△ 68,087,667	52,357,286	15,996,969	68,354,255	△23,762,230	0	△ 23,495,642
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	△ 68,087,667	52,357,286	15,996,969	68,354,255	△ 23,762,230	0	△ 23,495,642
他会計振替額	30,191,487	△ 30,191,487	0	△30,191,487	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 37,896,180	22,165,799	15,996,969	38,162,768	△23,762,230	0	△ 23,495,642
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000
法人税等調整額	0	△ 94,864	0	△94,864	0	0	△ 94,864
当期一般正味財産増減額	△ 37,896,180	22,180,663	15,996,969	38,177,632	△23,762,230	0	△ 23,480,778
一般正味財産期首残高	48,111,577	60,936,709	24,036,915	84,973,624	△ 33,585,714	0	99,499,487
一般正味財産期末残高	10,215,397	83,117,372	40,033,884	123,151,256	△57,347,944	0	76,018,709
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	20,215,397	83,117,372	40,033,884	123,151,256	△57,347,944	0	86,018,709