

## 公益財団法人 世界人権問題研究センター

### 1 平成29年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 調査・研究事業

##### ア 共同研究

国際的人権保障体制、同和問題、定住外国人の人権問題、女性の人権問題、人権教育、企業と人権の6つの分野を設定し、それぞれに研究部会を設けて共同研究を実施。研究成果は「世界人権問題研究センター年報別冊」などにまとめて発表。

##### イ 個人研究

特定の課題について掘り下げた研究を行うため、個々の研究者が研究課題を選択して実施。4件の個人研究に対して研究費を助成し、研究成果は翌々年度以降の「研究紀要」にまとめて発表予定。

日本学術振興会からの科学研究費補助金 6件 4,602千円

##### ② 広報・普及事業

企画名	企画概要	参加者等
人権大学講座	1998年、国連の「世界人権宣言」50周年を契機に、人権を考え、より一層人権が尊重される社会の実現を目指して人権大学講座を開設。ハートピア京都で計16回開催。	957名
人権問題シンポジウム	多くの方々に人権問題に関する理解を深めていただくために、6月に「トランプの時代を考える」をテーマにシンポジウムを、11月に「部落問題の過去・現在・これから」、平成30年1月に「性の多様性」をテーマにフォーラムを、同1月に「SDGs時代の企業の社会的責任」をテーマに講演会を開催。	610人
行政機関等への協力	京都府の「人権ロコミ情報」など人権啓発事業への協力や、京都市職員人権研修の企画・立案及び講師派遣、京都府、市町村等（他府県を含む）が主催する講演会、研修会等に講師派遣（37回）を実施。	
季刊誌「グローブ」	センターの取組内容を分かりやすく紹介するため、季刊誌「グローブ」を年4回発行。	各2,100部
センター年報	センターの1年間の管理運営や共同研究の成果をまとめ、年報として発行。	450部
人権問題研究叢書・ブックレット	調査・研究の成果を広く国内外に発信し、人権文化の発展に寄与するため「人権問題研究叢書」を2冊、「ブックレット」を1冊発行。	叢書 各600部 ブックレット 1,000部
ボランティア人権ガイド	人権という新しい視点で観光地を巡ることができるよう、ボランティア人権ガイドを派遣。	38件 783人

##### ③ 図書整備事業

購入図書数 143冊、寄贈図書数 421冊、人権図書室蔵書数 18,884冊

国立情報学研究所図書検索システム(CiNii Books)

文献複写受付159件、文献相互貸借受付6件

#### (2) 平成29年度決算状況

## 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>			
1. 流動資産			
現金預金	13,979,929	14,625,713	△ 645,784
未収金	725,850	867,760	△ 141,910
流動資産合計	14,705,779	15,493,473	△ 787,694
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,450,093,168	1,459,532,539	△ 9,439,371
普通預金	21,348,169	1,364,418	19,983,751
基本財産合計	1,471,441,337	1,460,896,957	10,544,380
(2) 特定資産			
運営基盤積立資産	16,600,000	19,000,000	△ 2,400,000
研究助成特定資産	3,100,000	3,150,000	△ 50,000
科研費助成金積立資産	201,087	0	201,087
	19,901,087	22,150,000	△ 2,248,913
(3) その他固定資産			
敷金	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
固定資産合計	1,497,342,424	1,489,046,957	8,295,467
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,512,048,203</b>	<b>1,504,540,430</b>	<b>7,507,773</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,033,860	4,972,304	△ 2,938,444
前受金	240,000	0	240,000
預り金	996,510	384,187	612,323
流動負債合計	3,270,370	5,356,491	△ 2,086,121
<b>負 債 合 計</b>	<b>3,270,370</b>	<b>5,356,491</b>	<b>△ 2,086,121</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間助成金	201,087	0	201,087
寄付金	3,100,000	3,150,000	△ 50,000
出捐金等	1,471,441,337	1,460,896,957	10,544,380
指定正味財産合計	1,474,742,424	1,464,046,957	10,695,467
(うち基本財産への充当額)	1,471,441,337	1,460,896,957	10,544,380
(うち特定資産への充当額)	3,301,087	3,150,000	151,087
2. 一般正味財産	34,035,409	35,136,982	△ 1,101,573
(うち特定資産への充当額)	16,600,000	19,000,000	△ 2,400,000
<b>正味財産合計</b>	<b>1,508,777,833</b>	<b>1,499,183,939</b>	<b>9,593,894</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,512,048,203</b>	<b>1,504,540,430</b>	<b>7,507,773</b>

## 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			
基本財産運用益	17,406,616	16,513,919	892,697
基本財産受取利息	17,406,616	16,513,919	892,697
特定資産運用益	13,280	7,813	5,467
特定資産受取利息	13,280	7,813	5,467
受取会費	2,255,000	2,255,000	0
賛助会員受取会費	2,255,000	2,255,000	0
事業収益	3,273,010	3,268,604	4,406
受講料収益	609,000	576,000	33,000
調査研究受託収益	2,664,010	2,692,604	△ 28,594
受取補助金等	60,030,870	56,986,849	3,044,021
受取地方公共団体補助金	54,849,957	53,685,923	1,164,034
受取民間助成金	4,602,000	3,300,926	1,301,074
受取民間助成金振替額	578,913	0	578,913
受取寄付金	2,400,000	1,000,000	1,400,000
受取寄付金振替額	2,400,000	1,000,000	1,400,000
雑収益	342,174	281,855	60,319
受取利息	49	190	△ 141
雑収益	342,125	281,665	60,460
書籍販売	186,588	135,420	51,168
ボランティアガイド手数料	11,400	11,400	0
その他	144,137	134,845	9,292
経常収益計	85,720,950	80,314,040	5,406,910
(2) 経常費用			
事業費	59,755,579	59,825,184	△ 69,605
給料手当	25,111,618	23,617,062	1,494,556
臨時雇賃金	2,190,240	4,409,802	△ 2,219,562
福利厚生費	1,971,026	568,634	1,402,392
会議費	48,000	0	48,000
旅費交通費	3,669,916	2,779,236	890,680
通信運搬費	1,024,737	915,864	108,873
消耗品費	3,906,557	2,680,118	1,226,439
印刷製本費	3,160,500	2,322,214	838,286
光熱水料費	1,450,979	1,411,320	39,659
賃借料	9,900,896	9,874,994	25,902
保険料	6,000	7,000	△ 1,000
諸謝金	3,423,321	3,274,922	148,399
委託費	3,449,407	7,405,740	△ 3,956,333
雑費	442,382	558,278	△ 115,896

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	27,066,944	27,201,889	△ 134,945
役員報酬	222,740	155,918	66,822
給料手当	17,497,069	15,590,174	1,906,895
福利厚生費	2,623,434	3,572,548	△ 949,114
会議費	16,200	0	16,200
旅費交通費	76,180	65,290	10,890
通信運搬費	393,643	369,541	24,102
消耗品費	129,603	633,752	△ 504,149
修繕費	109,050	638,740	△ 529,690
印刷製本費	38,255	90,094	△ 51,839
光熱水料費	161,219	156,813	4,406
賃借料	4,277,020	4,278,552	△ 1,532
諸謝金	714,822	544,187	170,635
委託費	425,818	484,980	△ 59,162
雑費	381,891	621,300	△ 239,409
経常費用計	86,822,523	87,027,073	△ 204,550
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,101,573	△ 6,713,033	5,611,460
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,101,573	△ 6,713,033	5,611,460
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,101,573	△ 6,713,033	5,611,460
一般正味財産期首残高	35,136,982	41,850,015	△ 6,713,033
一般正味財産期末残高	34,035,409	35,136,982	△ 1,101,573
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	780,000	0	780,000
受取民間助成金	780,000	0	780,000
受取寄付金	2,350,000	3,350,000	△ 1,000,000
受取寄付金	2,350,000	3,350,000	△ 1,000,000
基本財産運用益	0	56,997	△ 56,997
基本財産受取利息	0	56,997	△ 56,997
基本財産評価損益	10,544,380	0	10,544,380
基本財産評価損益	10,544,380	0	10,544,380
一般正味財産への振替額	△ 2,978,913	△ 1,000,000	△ 1,978,913
当期指定正味財産増減額	10,695,467	2,406,997	8,288,470
指定正味財産期首残高	1,464,046,957	1,461,639,960	2,406,997
指定正味財産期末残高	1,474,742,424	1,464,046,957	10,695,467
III 正味財産期末残高	1,508,777,833	1,499,183,939	9,593,894



**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	法人会計	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			
基本財産運用益	12,189,557	5,217,059	17,406,616
基本財産受取利息	12,189,557	5,217,059	17,406,616
特定資産運用益	13,280		13,280
特定資産受取利息	13,280		13,280
受取会費	2,255,000		2,255,000
賛助会員受取会費	2,255,000		2,255,000
事業収益	3,273,010		3,273,010
受講料収益	609,000		609,000
調査研究受託収益	2,664,010		2,664,010
受取補助金等	38,090,887	21,939,983	60,030,870
受取地方公共団体補助金	32,909,974	21,939,983	54,849,957
受取民間助成金	4,602,000		4,602,000
受取民間助成金振替額	578,913		578,913
受取寄付金	2,400,000		2,400,000
受取寄付金振替額	2,400,000		2,400,000
雑収益	342,174		342,174
受取利息	49		49
雑収益	342,125		342,125
経常収益計	58,563,908	27,157,042	85,720,950
(2) 経常費用			
事業費	59,755,579		59,755,579
給料手当	25,111,618		25,111,618
臨時雇賃金	2,190,240		2,190,240
福利厚生費	1,971,026		1,971,026
会議費	48,000		48,000
旅費交通費	3,669,916		3,669,916
通信運搬費	1,024,737		1,024,737
消耗品費	3,906,557		3,906,557
印刷製本費	3,160,500		3,160,500
光熱水料費	1,450,979		1,450,979
賃借料	9,900,896		9,900,896
保険料	6,000		6,000
諸謝金	3,423,321		3,423,321
委託費	3,449,407		3,449,407
雑費	442,382		442,382

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		27,066,944	27,066,944
役員報酬		222,740	222,740
給料手当		17,497,069	17,497,069
福利厚生費		2,623,434	2,623,434
会議費		16,200	16,200
旅費交通費		76,180	76,180
通信運搬費		393,643	393,643
消耗品費		129,603	129,603
修繕費		109,050	109,050
印刷製本費		38,255	38,255
光熱水料費		161,219	161,219
賃借料		4,277,020	4,277,020
諸謝金		714,822	714,822
委託費		425,818	425,818
雑費		381,891	381,891
経常費用計	59,755,579	27,066,944	86,822,523
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,191,671	90,098	△ 1,101,573
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 1,191,671	90,098	△ 1,101,573
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,191,671	90,098	△ 1,101,573
一般正味財産期首残高			35,136,982
一般正味財産期末残高			34,035,409
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	780,000		780,000
受取民間助成金	780,000		780,000
受取寄付金	2,350,000		2,350,000
受取寄付金	2,350,000		2,350,000
基本財産評価損益	10,544,380		10,544,380
基本財産評価損益	10,544,380		10,544,380
一般正味財産への振替額	△ 2,978,913		△ 2,978,913
当期指定正味財産増減額	10,695,467		10,695,467
指定正味財産期首残高			1,464,046,957
指定正味財産期末残高			1,474,742,424
III 正味財産期末残高			1,508,777,833

## 2 平成30年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 事業活動方針

「現代的人権課題への対応及び成果還元」と「持続可能な財務運営」について検討した「センターあり方検討委員会」が取りまとめた「改革ビジョン」に沿い、平成30年度から、今日的な人権課題を研究テーマとするプロジェクト方式の6つの研究チームと従前の研究テーマを主体とする5つの登録研究チームをスタートする。折々にプロジェクトチームの調査・研究の実施内容の発表や大学講座・シンポジウムの開催、刊行物の発行、さらには既刊行物のホームページでの情報発信などの取組を行う。

#### ② 事業内容

##### ア 調査・研究事業

共同研究に重点を置いた調査・研究活動を継続・発展させるとともに、人権問題に関しての広範な学問分野での交流や国内、国外の研究機関及び研究者との連携、交流の促進に努める。また、共同研究や個人研究の成果を取りまとめ、センターの刊行物で公表するよう努める。

##### イ 広報・普及事業

###### ・ 講演会・シンポジウム等の開催

広く府民・市民に人権についての理解を深めていただくこと等を目的として、連続講座やシンポジウム等を開催する。

人権大学講座の開催（年13回）

シンポジウム等の開催

人権学習出前講座の開催

###### ・ 行政機関等への協力

京都府、京都市及び人権関係団体等からの依頼等に基づき、人権研修の企画、講師の派遣、啓発記事の執筆等を行う。

###### ・ 刊行物の発行

季刊誌「グローブ」の発行・PR活動

センター年報の発行

研究紀要の発行

人権問題研究叢書の発行

###### ・ ボランティア人権ガイドの養成・派遣

京都の数多い名刹・名庭・史跡などの名勝地を人権という新しい視点で案内するボランティア人権ガイドを養成し、団体等からの依頼に応じて派遣する。

##### ウ 図書整備事業

人権問題に関する専門図書や関係資料の収集・整理、文献目録の作成等を行い、調査・研究に資するとともに、国立情報学研究所が構築したインターネットによる図書検索システムを活用することで、図書閲覧利用に関しての利便性の向上を図る。また一般図書会員の登録推進を図るとともに一般の方も利用し易い書籍コーナー設置など図書室整備を図る。

### (2) 平成30年度予算

平成30年度  
 予算書(正味財産増減計算ベース)  
 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	13,724,000	15,578,000	△ 1,854,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
受取会費	2,350,000	2,380,000	△ 30,000
事業収益	2,926,000	2,865,000	61,000
受取補助金等	64,226,000	62,077,000	2,149,000
受取寄付金	2,000,000	2,640,000	△ 640,000
雑収益	162,000	142,000	20,000
<b>経常収益計</b>	<b>85,398,000</b>	<b>85,692,000</b>	<b>△ 294,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	61,574,000	61,005,000	569,000
管理費	29,720,000	30,327,000	△ 607,000
<b>経常費用計</b>	<b>91,294,000</b>	<b>91,332,000</b>	<b>△ 38,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,896,000</b>	<b>△ 5,640,000</b>	<b>△ 256,000</b>
2. 経常外増減の部			
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 5,896,000</b>	<b>△ 5,640,000</b>	<b>△ 256,000</b>
一般正味財産期首残高	31,755,000	36,409,000	△ 4,654,000
一般正味財産期末残高	25,859,000	30,769,000	△ 4,910,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	2,350,000	2,400,000	△ 50,000
一般正味財産への振替	△ 2,000,000	△ 2,640,000	640,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>350,000</b>	<b>△ 240,000</b>	<b>590,000</b>
指定正味財産期首残高	1,463,806,957	1,464,046,957	△ 240,000
指定正味財産期末残高	1,464,156,957	1,463,806,957	350,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,490,015,957</b>	<b>1,494,575,957</b>	<b>△ 4,560,000</b>

平成30年度  
 予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書  
 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	9,607,000	4,117,000	13,724,000
基本財産運用受取利息	9,607,000	4,117,000	13,724,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産運用受取利息	10,000	0	10,000
受取会費	2,350,000	0	2,350,000
賛助会員受取会費	2,350,000	0	2,350,000
事業収益	2,926,000	0	2,926,000
受講料収入	946,000	0	946,000
調査研究受託収益	1,980,000	0	1,980,000
受取補助金等	38,623,000	25,603,000	64,226,000
受取地方公共団体補助金	30,823,000	25,603,000	56,426,000
受取民間助成金(科研費)	7,800,000	0	7,800,000
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	162,000	0	162,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	160,000	0	160,000
<b>経常収益計</b>	<b>55,678,000</b>	<b>29,720,000</b>	<b>85,398,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	61,574,000	0	61,574,000
給料手当	21,845,000	0	21,845,000
臨時雇賃金	3,123,000	0	3,123,000
福利厚生費	2,010,000	0	2,010,000
旅費交通費	4,684,000	0	4,684,000
通信運搬費	1,275,000	0	1,275,000
消耗品費	6,655,000	0	6,655,000
印刷製本費	2,228,000	0	2,228,000
光熱水料費	1,374,000	0	1,374,000
賃借料	11,024,000	0	11,024,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
保険料	7,000	0	7,000
諸謝金	3,321,000	0	3,321,000
委託費	3,684,000	0	3,684,000
雑費	344,000	0	344,000
管理費	0	29,720,000	29,720,000
役員報酬	0	200,000	200,000
給料手当	0	19,505,000	19,505,000
福利厚生費	0	2,616,000	2,616,000
旅費交通費	0	60,000	60,000
通信運搬費	0	315,000	315,000
消耗品費	0	138,000	138,000
修繕費	0	600,000	600,000
印刷製本費	0	105,000	105,000
光熱水料費	0	153,000	153,000
賃借料	0	4,281,000	4,281,000
諸謝金	0	1,091,000	1,091,000
委託費	0	386,000	386,000
雑費	0	270,000	270,000
<b>経常費用計</b>	<b>61,574,000</b>	<b>29,720,000</b>	<b>91,294,000</b>
当期経常増減額	△ 5,896,000	0	△ 5,896,000
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 5,896,000	0	△ 5,896,000
一般正味財産期首残高	28,829,000	2,926,000	31,755,000
一般正味財産期末残高	22,933,000	2,926,000	25,859,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,350,000	0	2,350,000
一般正味財産への振替	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	350,000	0	350,000
指定正味財産期首残高	1,025,537,871	438,269,086	1,463,806,957
指定正味財産期末残高	1,025,887,871	438,269,086	1,464,156,957
III 正味財産期末残高	1,048,820,871	441,195,086	1,490,015,957

## 一般社団法人 京都国際工芸センター

### 1 平成29年度事業実績の概要

#### (1) 概 要

##### ① 工芸品の販路開拓事業

##### ア 常設ショップ及びギャラリー展における売上高(円)

	28年度	29年度	伸び率
常設ショップ	8,256,163	11,400,597	138.0%
ギャラリー展	2,106,231	1,425,978	67.7%
合 計	10,362,394	12,826,575	123.8%

##### イ ギャラリー展の開催状況

開催回数	出展参加人数
23回	延べ28人

##### ② 会員・府民等交流事業

	企画概要
制作実演公開	切り絵細工
会員交流事業	産地見学ツアー（福井県鯖江市）

#### (2) 平成29年度決算状況

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>			
1. 流動資産			
現金預金	1,107,174	4,609,530	△ 3,502,356
未収金	617,278	2,962,330	△ 2,345,052
立替金	0	0	0
前払費用	0	62,640	△ 62,640
流動資産合計	1,724,452	7,634,500	△ 5,910,048
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
現金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	61,000,000	60,000,000	1,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
器具備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	61,000,000	60,000,000	1,000,000
資産合計	62,724,452	67,634,500	△ 4,910,048
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払現金	1,334,516	1,784,791	△ 450,275
前受金	132,000	72,000	60,000
預り金	1,107,032	67,518	1,039,514
短期借入金	2,200,000	0	2,200,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	132,200	5,047,300	△ 4,915,100
流動負債合計	4,975,748	7,041,609	△ 2,065,861
2. 固定負債			
長期借入金	73,835,095	70,835,095	3,000,000
固定負債合計	73,835,095	70,835,095	3,000,000
負債合計	78,810,843	77,876,704	934,139
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出資金	60,000,000	60,000,000	0
民間団体出資金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	61,000,000	60,000,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(60,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	△ 77,086,391	△ 70,242,204	△ 6,844,187
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	△ 16,086,391	△ 10,242,204	△ 5,844,187
負債及び正味財産合計	62,724,452	67,634,500	△ 4,910,048



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	5,082	5,082	0
② 受取入会金			
受取入会金	46,000	6,000	40,000
③ 受取会費			
幹事会員会費	720,000	740,000	△ 20,000
普通会员会費	591,000	536,000	55,000
賛助会員受取会費	300,000	600,000	△ 300,000
④ 事業収益			
交流事業収益	76,000	0	76,000
需要開拓普及事業収益	3,774,756	5,707,697	△ 1,932,941
⑤ 受取補助金等			
店舗運営受託収益	0	4,315,280	△ 4,315,280
⑥ 雑収益			
受取利息	17	243	△ 226
賃貸料収益	75,600	3,355,898	△ 3,280,298
手数料収益	4,977,244	0	4,977,244
雑収益	96,849	141,868	△ 45,019
経常収益計	10,662,548	15,408,068	△ 4,745,520
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬	0	0	0
給料及び手当	3,060,000	3,060,000	0
通勤手当	268,380	289,460	△ 21,080
法定福利費	530,100	485,893	44,207
交通費	59,849	1,830	58,019
通信費	105,874	150,434	△ 44,560
減価償却費	0	0	0
事務用消耗費	45,535	47,037	△ 1,502
印刷費	28,372	28,299	73
修繕費	1,400	0	1,400
運搬費	20,562	45,827	△ 25,265
光熱水料費	0	104,397	△ 104,397
賃貸料	1,216,728	1,076,533	140,195
保険料	1,250	1,250	0
諸謝金	36,750	63,000	△ 26,250

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	145,825	2,981,750	△ 2,835,925
団 体 加 入 費	16,500	24,500	△ 8,000
委 託 費	3,254,103	3,318,156	△ 64,053
雑 費	1,097,895	1,623,757	△ 525,862
② 管理費支出			
役 員 報 酬	0	175,000	△ 175,000
給 料 及 び 手 当	3,060,000	3,060,000	0
通 勤 手 当	268,380	289,460	△ 21,080
法 定 福 利 費	530,101	485,894	44,207
会 議 費	123,434	156,472	△ 33,038
交 通 費	0	920	△ 920
通 信 費	96,469	138,249	△ 41,780
減 価 償 却 費	0	0	0
事 務 用 消 耗 費	13,712	14,412	△ 700
印 刷 費	1,023	905	118
修 繕 費	1,400	0	1,400
光 熱 水 料 費	0	104,397	△ 104,397
賃 貸 料	1,198,974	1,064,695	134,279
保 険 料	1,250	1,250	0
諸 謝 金	36,750	63,000	△ 26,250
租 税 公 課	215,625	3,051,750	△ 2,836,125
団 体 加 入 金	16,500	24,500	△ 8,000
支 払 寄 付 金	0	0	0
支 払 利 息	973,108	2,142,296	△ 1,169,188
雑 費	1,080,886	1,589,983	△ 509,097
経 常 費 用 計	17,506,735	25,665,306	△ 8,158,571
当 期 経 常 増 減 額	△ 6,844,187	△ 10,257,238	3,413,051
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 6,844,187	△ 10,257,238	3,413,051
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 70,242,204	△ 59,984,966	△ 10,257,238
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 77,086,391	△ 70,242,204	△ 6,844,187
II 指定正味財産増減の部			
民 間 団 体 出 資 金	1,000,000	0	1,000,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	1,000,000	0	1,000,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	60,000,000	60,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	61,000,000	60,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	△ 16,086,391	△ 10,242,204	△ 5,844,187

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	振興事業会計	販路開拓会計	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					
基本財産受取利息			5,082		5,082
② 受取入金					
受取入金			46,000		46,000
③ 受取会費					
幹事会員会費			720,000		720,000
普通会員会費			591,000		591,000
賛助会員受取会費			300,000		300,000
④ 事業収入					
交流事業収益	76,000				76,000
需要開拓普及事業収益		3,774,756			3,774,756
⑤ 受取補助金等					
店舗運営受託収益					0
⑥ 雑収益					
受取利息			17		17
貸貸料収益		75,600			75,600
手数料収益	0	4,977,244	0		4,977,244
雑収益	0	3,629	93,220		96,849
合計	76,000	8,831,229	1,755,319	0	10,662,548
経常収益計	76,000	8,831,229	1,755,319	0	10,662,548
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	918,000	1,836,000	306,000		3,060,000
通勤手当	80,514	161,028	26,838		268,380
法定福利費	159,030	318,060	53,010		530,100
交通通信費	59,849	0	0		59,849
事務用消耗費	28,940	67,287	9,647		105,874
印刷費	4,114	40,050	1,371		45,535
運搬費	307	27,963	102		28,372
修繕費	0	20,562	0		20,562
賃借料	420	840	140		1,400
賃借料	359,692	737,139	119,897		1,216,728
保険料	375	750	125		1,250
諸謝金	11,025	22,050	3,675		36,750
租税公課	43,688	87,575	14,562		145,825
団体加入費	4,950	9,900	1,650		16,500
委託費	36,830	3,217,273	0		3,254,103
雑費	324,266	665,541	108,088		1,097,895
② 管理費					
給料手当	918,000	1,836,000	306,000		3,060,000
通勤手当	80,514	161,028	26,838		268,380
法定福利費	159,030	318,060	53,011		530,101
会議費	37,030	74,061	12,343		123,434
交通通信費	0	0	0		0
事務用消耗費	28,940	57,881	9,648		96,469
印刷費	4,114	8,227	1,371		13,712
印刷費	307	614	102		1,023
修繕費	420	840	140		1,400
賃借料	359,692	719,385	119,897		1,198,974
保険料	375	750	125		1,250
諸謝金	11,025	22,050	3,675		36,750
租税公課	64,687	129,375	21,563		215,625
団体加入金	4,950	9,900	1,650		16,500
支払利息	291,932	583,865	97,311		973,108
雑費用	324,265	648,532	108,089		1,080,886
経常費用計	4,317,281	11,782,586	1,406,868	0	17,506,735

(単位:円)

科 目	振興事業会計	販路開拓会計	法人会計	内部取引 消去	合計
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 4,241,281	△ 2,951,357	348,451	0	△ 6,844,187
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,241,281	△ 2,951,357	348,451	0	△ 6,844,187
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,241,281	△ 2,951,357	348,451	0	△ 6,844,187
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,241,281	△ 2,951,357	348,451	0	△ 6,844,187
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 16,464,376	△ 7,525,037	△ 46,252,791	0	△ 70,242,204
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 20,705,657	△ 10,476,394	△ 45,904,340	0	△ 77,086,391
II 指定正味財産増減の部					
民間団体出資金			1,000,000		1,000,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額			1,000,000		1,000,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高			60,000,000		60,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高			61,000,000		61,000,000
III 正味財産期末残高	△ 20,705,657	△ 10,476,394	15,095,660		△ 16,086,391

## 2 平成30年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 販路開拓求評事業

- ア 常設ショップの強化拡充
- イ アートギャラリーの充実強化展開
- ウ 通販事業の強化拡大

#### ② 会員交流事業の強化拡大

- ア 国内外展示会への共同出展等による工芸界での知名度向上
- イ セミナー・講演会の開催
- ウ 関係団体等との事業連携
- エ 会員企画事業との連携

#### ③ 会員拡大の強化

- ア 国内外展示会等への共同出展へ向けた勉強会の開催
- イ メールマガジン、フェイスブックなどSNSの活用による広報強化

#### ④ 免税販売事業の取り組みとその強化

- ア 免税店化
- イ JNTOビジット・ジャパン案内所への登録

### (2) 平成30年度予算

正味財産増減予算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	振興事業 会 計	販路開拓 会 計	法人会計	予算額計	前年度予算額	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	0	0	5,000	5,000	5,000	0
② 受取入金				0		
受取入金	0	0	50,000	50,000	50,000	0
③ 受取会費				0		
幹事会員受取会費	0	0	720,000	720,000	720,000	0
普通会员受取会費	0	0	620,000	620,000	620,000	0
賛助会員受取会費	0	0	300,000	300,000	400,000	△ 100,000
④ 事業収益				0		
交流事業収益	100,000	0	0	100,000	100,000	0
検定事業収益	5,000	0	0	5,000	5,000	0
需要開拓普及事業収益	500,000	4,900,000	0	5,400,000	19,200,000	△ 13,800,000
その他事業収益	100,000	0	0	100,000	100,000	0
⑤ 受取補助金等				0		
店舗運営受託収益	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益				0		
貸付料収益	0	3,000,000	0	3,000,000	200,000	2,800,000
手数料収益	0	11,340,000	0	11,340,000	1,000	11,339,000
雑収益	0	50,000	50,000	100,000	100,000	0
経常収益計	705,000	19,290,000	1,745,000	21,740,000	21,501,000	239,000
(2) 経常費用						
① 事業費支出						
検定事業費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料及び手当	930,000	1,860,000	310,000	3,100,000	3,100,000	0
通勤手当	81,000	162,000	27,000	270,000	270,000	0
法定福利費	144,000	288,000	48,000	480,000	480,000	0
交通費	4,000	16,000	0	20,000	20,000	0
通信費	30,000	60,000	10,000	100,000	100,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
事務用消耗費	10,000	80,000	10,000	100,000	100,000	0
印刷費	5,000	40,000	5,000	50,000	50,000	0
図書料	20,000	5,000	5,000	30,000	30,000	0
図運搬費	5,000	40,000	5,000	50,000	50,000	0
光熱水料	0	0	0	0	0	0
貸付料	0	4,500,000	0	4,500,000	5,400,000	△ 900,000
諸謝金	20,000	10,000	20,000	50,000	50,000	0
租税公課	60,000	210,000	30,000	300,000	300,000	0
貸付損失				0	0	0
委託費	600,000	3,400,000	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000
広報費	10,000	80,000	10,000	100,000	100,000	0
雑費	10,000	80,000	10,000	100,000	100,000	0
② 管理費支出				0		
総務費						
役員報酬	0	0	50,000	50,000	50,000	0
給料及び手当	930,000	1,860,000	310,000	3,100,000	3,100,000	0
通勤手当	81,000	162,000	27,000	270,000	270,000	0
法定福利費	144,000	288,000	48,000	480,000	480,000	0
交通費	10,000	30,000	10,000	50,000	50,000	0
通信費	5,000	10,000	5,000	20,000	20,000	0
減価償却費	30,000	60,000	10,000	100,000	100,000	0
事務用消耗費	0	0	0	0	0	0
光熱水料	5,000	20,000	5,000	30,000	30,000	0
貸付料	0	0	0	0	0	0
保証料	0	0	0	0	600,000	△ 600,000
諸謝金	0	0	0	0	2,500	△ 2,500
租税公課	0	0	0	0	60,000	△ 60,000
団体加算	20,000	70,000	10,000	100,000	100,000	0
支払利息	33,000	0	0	33,000	33,000	0
雑費	594,000	297,000	99,000	990,000	970,000	20,000
経常費用計	10,000	30,000	20,000	60,000	60,000	0
当期経常増減額	3,791,000	13,658,000	1,084,000	18,533,000	18,075,500	457,500
	△ 3,086,000	5,632,000	661,000	3,207,000	3,425,500	△ 218,500

(単位:円)

科 目	振興事業 会 計	販路開拓 会 計	法人会計	予算額計	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
期限前償還費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産から振替額				0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,086,000	5,632,000	661,000	3,207,000	3,425,500	△ 218,500
一般正味財産期首残高	△ 20,705,657	△ 10,476,394	△ 45,904,340	△ 77,086,391	△ 70,242,204	△ 6,844,187
一般正味財産期末残高	△ 23,791,657	△ 4,844,394	△ 45,243,340	△ 73,879,391	△ 66,816,704	△ 7,062,687
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額				0	0	0
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				61,000,000	60,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高				61,000,000	60,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高				△ 12,879,391	△ 6,816,704	△ 6,062,687

# 公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター

## 1 平成29年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 広報啓発活動

- ・ 「みんなの力で暴力・違法銃器追放」京都府民大会の開催
- ・ 京都市営地下鉄駅構内電照広告・京都駅前電光ニュース放映による暴力排除広告
- ・ 京都駅地下コトチカ広場、地下鉄四条改札口付近におけるデジタルサイネージを利用した暴力排除広告の実施
- ・ 警察本部とタイアップした広報啓発活動（京都府音楽隊・カラーガード隊「ミュージックパトロール」コンサートでの広報）
- ・ 暴力団資金源阻止の対策として、警察本部とタイアップした特殊詐欺防止カードを京都府内コンビニエンスストアで配布
- ・ K B S ラジオ放送による暴力排除広報
- ・ 各種資料の作成及び配付

#### ② 組織活動の支援

- ・ 暴力団事務所に対する使用禁止等仮処分命令の申立
- ・ 賛助会員等を対象とした「企業を守る反社会的勢力対策セミナー」の開催
- ・ 各種暴排協議会での暴排講演及び資料の提供
- ・ 京都暴力団離脱・社会復帰対策協議会・連絡会の開催
- ・ 京都駅前新ホテル新築工事に伴う不当要求対策協議会の開催
- ・ 相談員の資質向上を図るための会議研修会への参加
- ・ 弁護士・警察・当センター三者協定に基づく研修会の開催
- ・ 差止請求関係業務に係る弁護士（専門員）との研修会の開催

#### ③ 相談活動

- ・ 相談受理件数 301件
- ・ 暴力追放相談委員による京都府下（舞鶴市）における「困りごと相談所」の開催

#### ④ 少年対策

- ・ 「第39回少年を明るく育てる京都大会」協賛支援
- ・ 少年サポートセンターでの講演活動
- ・ 少年指導員研修会・少年被害者研修会への参加

#### ⑤ 受託事業

- ・ 不当要求防止責任者講習 平成29年度 40回 受講者数 2,400人

### (2) 平成29年度決算状況



# 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>			
1. 流動資産			
現金預金	8,665,218	7,711,772	953,446
未収金	1,500,000	1,500,000	0
未収利息	6,300,740	6,300,740	0
前払費用	38,345	22,916	15,429
立替金	129,000	0	129,000
流動資産合計	16,633,303	15,535,428	1,097,875
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	995,742,000	996,072,000	△ 330,000
基本財産引当預金	5,488,000	5,158,000	330,000
基本財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	520,140	176,460	343,680
暴力団事務所等撤去資産	24,000,000	23,000,000	1,000,000
代理訴訟積立資産	7,122,651	8,000,000	△ 877,349
事務所移転費積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	32,142,791	31,176,460	966,331
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	235,918	145,772	90,146
ソフトウェア	227,430	371,070	△ 143,640
その他固定資産合計	463,349	516,843	△ 53,492
固定資産合計	1,033,836,140	1,032,923,303	912,837
資産合計	1,050,469,443	1,048,458,731	2,010,712
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	584,718	252,150	332,568
未払費用	0	198,800	△ 198,800
預り金	109,154	198,656	△ 89,502
流動負債合計	693,872	649,606	44,266
2. 固定負債			
退職給付引当金	520,140	176,460	343,680
固定負債合計	520,140	176,460	343,680
負債合計	1,214,012	826,066	387,946
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,001,230,000)	(1,001,230,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	48,025,431	46,402,665	1,622,766
(うち特定資産への充当額)	(31,622,651)	(31,000,000)	(622,651)
正味財産合計	1,049,255,431	1,047,632,665	1,622,766
負債及び正味財産合計	1,050,469,443	1,048,458,731	2,010,712

# 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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	22,440,253	22,395,484	44,769
特定資産運用益			
特定資産受取利息	736	2,929	△ 2,193
受取会費			
賛助会員受取会費	10,840,000	10,345,000	495,000
事業収益			
講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	38,656	39,645	△ 989
受取寄付金振替額	1,420,000	0	1,420,000
受取寄付金計	1,458,656	39,645	1,419,011
雑収益			
受取利息	93	72	21
雑収入	54	0	54
雑収益計	147	72	75
経常収益計	37,739,792	35,783,130	1,956,662
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,158,500	5,049,900	108,600
給与手当	8,482,025	8,551,847	△ 69,822
退職給付費用	311,446	311,259	187
法定福利費	2,229,242	2,132,451	96,791
福利厚生費	247,145	244,363	2,782
旅費交通費	807,358	1,181,237	△ 373,879
通信運搬費	446,255	307,528	138,727
減価償却費	232,200	428,600	△ 196,400
広告費	2,180,315	2,249,683	△ 69,368
消耗品費	2,632,979	1,760,536	872,443
印刷製本費	1,748,961	1,351,596	397,365
燃料費	51,688	39,192	12,496
賃借料	11,664	11,664	0
支払負担金	202,000	204,800	△ 2,800
報償金	615,000	725,000	△ 110,000
使用料	538,826	411,878	126,948
食料費	13,063	63,000	△ 49,937
訴訟裁判費用	3,297,349	0	3,297,349
雑費	0	100,710	△ 100,710
事業費計	29,206,016	25,125,244	4,080,772

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	271,500	380,100	△ 108,600
給料手当	2,874,273	2,636,953	237,320
退職給付費用	32,234	32,421	△ 187
法定福利費	510,194	471,706	38,488
福利厚生費	73,405	72,167	1,238
旅費交通費	158,704	170,527	△ 11,823
通信運搬費	70,120	63,120	7,000
減価償却費	41,073	139,083	△ 98,010
消耗什器備品費	140,400	155,520	△ 15,120
消耗品費	238,013	124,283	113,730
修繕費	0	152,020	△ 152,020
印刷製本費	243,055	362,064	△ 119,009
車両管理費	240,000	240,000	0
光熱水料費	192,181	189,469	2,712
賃借料	209,028	246,960	△ 37,932
保険料	97,650	147,500	△ 49,850
諸謝金	963,360	963,360	0
租税公課	45,100	70,500	△ 25,400
支払負担金	109,000	110,000	△ 1,000
使用料	30,770	1,400	29,370
食料費	25,338	13,130	12,208
雑費	345,611	383,896	△ 38,285
管理費計	6,911,009	7,126,179	△ 215,170
経常費用計	36,117,025	32,251,423	3,865,602
評価損益等調整前当期経常増減額	1,622,767	3,531,707	△ 1,908,940
当期経常増減額	1,622,767	3,531,707	△ 1,908,940
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
災害損失			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	1,622,766	3,531,707	△ 1,908,941
当期一般正味財産増減額	1,622,766	3,531,707	△ 1,908,941
一般正味財産期首残高	46,402,665	42,870,958	3,531,707
一般正味財産期末残高	48,025,431	46,402,665	1,622,766
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	22,440,000	22,770,000	△ 330,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,420,000	0	1,420,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 23,860,000	△ 22,770,000	△ 1,090,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,049,255,431	1,047,632,665	1,622,766

# 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				法人会計	合計
	公1：広報	公2：救済・相談	公3：講習等	共通		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	22,440,253	0	22,440,253
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	736	0	736
受取会費						
賛助会員受取会費	0	0	0	10,840,000	0	10,840,000
事業収益						
講習受託収益	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	38,656	0	38,656
受取寄付金振替額	0	1,420,000	0	0	0	1,420,000
受取寄付金計	0	1,420,000	0	38,656	0	1,458,656
雑収益						
受取利息	0	0	0	93	0	93
雑収益	0	0	0	54	0	54
雑収益計	0	0	0	147	0	147
経常収益計	0	1,420,000	3,000,000	33,319,792	0	37,739,792
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	1,216,320	2,649,840	1,292,340	0	0	5,158,500
給与手当	1,351,786	4,030,995	3,099,244	0	0	8,482,025
退職給付費用	78,155	156,512	76,779	0	0	311,446
法定福利費	421,988	1,094,038	713,216	0	0	2,229,242
福利厚生費	39,108	119,886	88,151	0	0	247,145
旅費交通費	73,732	551,864	181,762	0	0	807,358
通信運搬費	29,373	255,851	161,031	0	0	446,255
減価償却費	151,614	64,469	16,117	0	0	232,200
広告費	2,180,315	0	0	0	0	2,180,315
消耗品費	526,374	379,242	1,727,363	0	0	2,632,979
印刷製本費	739,572	64,260	945,129	0	0	1,748,961
燃料費	0	0	51,688	0	0	51,688
賃借料	0	11,664	0	0	0	11,664
支払負担金	0	202,000	0	0	0	202,000
報償金	205,000	20,000	390,000	0	0	615,000
使用料	85,968	3,240	449,618	0	0	538,826
食料費	13,063	0	0	0	0	13,063
訴訟裁判費用	0	3,297,349	0	0	0	3,297,349
事業費計	7,112,368	12,901,210	9,192,438	0	0	29,206,016
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	271,500	271,500
給料手当	0	0	0	0	2,874,273	2,874,273
退職給付費用	0	0	0	0	32,234	32,234
法定福利費	0	0	0	0	510,194	510,194
福利厚生費	0	0	0	0	73,405	73,405
旅費交通費	0	0	0	0	158,704	158,704
通信運搬費	0	0	0	0	70,120	70,120
減価償却費	0	0	0	0	41,073	41,073
消耗什器備品費	0	0	0	0	140,400	140,400
消耗品費	0	0	0	0	238,013	238,013
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	243,055	243,055
車両管理費	0	0	0	0	240,000	240,000
光熱水料費	0	0	0	0	192,181	192,181
賃借料	0	0	0	0	209,028	209,028
保険料	0	0	0	0	97,650	97,650
諸謝金	0	0	0	0	963,360	963,360
租税公課	0	0	0	0	45,100	45,100
支払負担金	0	0	0	0	109,000	109,000
使用料	0	0	0	0	30,770	30,770
食料費	0	0	0	0	25,338	25,338
雑費	0	0	0	0	345,611	345,611
管理費計	0	0	0	0	6,911,009	6,911,009
経常費用計	7,112,368	12,901,210	9,192,438	0	6,911,009	36,117,025
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,112,368	△ 11,481,210	△ 6,192,438	33,319,792	△ 6,911,009	1,622,767
当期経常増減額	△ 7,112,368	△ 11,481,210	△ 6,192,438	33,319,792	△ 6,911,009	1,622,767
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
災害損失						
固定資産除却損	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,112,368	△ 11,481,210	△ 6,192,438	33,319,792	△ 6,911,010	1,622,766
当期一般正味財産増減額	△ 7,112,368	△ 11,481,210	△ 6,192,438	33,319,792	△ 6,911,010	1,622,766
一般正味財産期首残高	△ 54,293,553	△ 51,161,487	△ 29,531,829	199,002,570	△ 17,613,036	46,402,665
一般正味財産期末残高	△ 61,405,921	△ 62,642,697	△ 35,724,267	232,322,362	△ 24,524,046	48,025,431
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	22,440,000	0	22,440,000
受取寄付金						
受取寄付金	0	1,420,000	0	0	0	1,420,000
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	△ 1,420,000	0	△ 22,440,000	0	△ 23,860,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,001,230,000	1,001,230,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,001,230,000	1,001,230,000
III 正味財産期末残高	△ 61,405,921	△ 62,642,697	△ 35,724,267	232,322,362	976,705,954	1,049,255,431

## 2 平成30年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 広報啓発活動

- ・ 「みんなの力で暴力・違法銃器追放」京都府民大会を「民事介入暴力対策京都大会」として全国大会を開催
- ・ 電照広告・電光掲示板・ラジオ媒体活用による暴力排除広告の実施
- ・ 積極的な相談活動等の京都府、各市町村等発行の広報誌、センター発行の暴力相談チラシの配布

#### ② 組織活動の支援

- ・ 暴力団事務所に対する使用禁止等仮処分命令の申立に伴う間接強制申立
- ・ 賛助会員等を対象としたセミナーの開催
- ・ 地域・職域暴力追放団体・企業に対する暴排支援活動
- ・ 暴力団排除活動を府民に浸透させるため、弁護士・警察・当センター三者協定に基づく研修会の開催
- ・ 全国民事介入暴力対策大会・研修会への参加

#### ③ 相談活動

- ・ 常設相談所の開設（暴力相談委員派遣）
- ・ 京都府下における市役所市民相談課主催の「困りごと相談所」支援
- ・ 元暴力団員刑務所出所者、離脱者に対する就職支援活動の活性化
- ・ 積極的な暴力被害者救済支給活動
- ・ 犯罪被害者支援センターとの連携による暴力団犯罪被害者救済

#### ④ 少年対策

- ・ 京都府少年補導連絡協議会主催の「少年を明るく育てる京都大会」への協賛支援
- ・ 少年サポートセンターでの講演活動

#### ⑤ 受託事業

- ・ 不当要求防止責任者講習の充実化
- ・ 弁護士の講師派遣

### (2) 平成30年度予算

# 正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成30年度予算	平成29年度予算	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
〔 基本財産運用収益 〕	22,441,000	22,441,000	0
基本財産受取利息	22,441,000	22,441,000	0
〔 特定資産運用収益 〕	10,000	10,000	0
暴力団事務所等撤去預金利息	9,500	9,500	0
退職給付引当預金利息	500	500	0
〔 受 取 会 費 〕	9,700,000	9,500,000	200,000
賛助会員受取会費	9,700,000	9,500,000	200,000
〔 事 業 収 益 〕	3,000,000	3,000,000	0
責任者講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
〔 受 取 寄 附 金 〕	40,000	50,000	-10,000
受取寄附金等	40,000	50,000	-10,000
<b>経常収益計</b>	<b>35,191,000</b>	<b>35,001,000</b>	<b>190,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
〔 事 業 費 〕	30,539,080	30,726,540	-187,460
役員報酬	5,430,000	5,430,000	0
給料手当	9,578,400	9,578,400	0
法定福利費	2,550,000	2,550,000	0
福利厚生費	350,000	350,000	0
退職給付費用	343,680	520,140	-176,460
旅費交通費	1,556,000	1,295,000	261,000
広告料	2,000,000	2,300,000	-300,000
通信運搬費	635,000	635,000	0
消耗品費	3,122,000	2,732,000	390,000
印刷製本費	1,901,000	1,993,000	-92,000
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	12,000	12,000	0
報償金	710,000	960,000	-250,000
使用料	610,000	575,000	35,000
食糧費	10,000	65,000	-55,000
見舞金等支給費	330,000	330,000	0
負担金支出	196,000	196,000	0
貸付事業費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	105,000	105,000	0

(単位：円)

科 目	平成30年度予算	平成29年度予算	増 減
<b>[ 管 理 費 ]</b>	7,762,200	6,537,200	1,225,000
給料手当	2,047,200	2,047,200	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	380,000	380,000	0
福利厚生費	30,000	30,000	0
退職給付費用	0	0	0
会議費	140,000	0	140,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗什器備品	150,000	150,000	0
消耗品費	350,000	350,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	350,000	400,000	-50,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	200,000	255,000	-55,000
保険料	160,000	120,000	40,000
車両管理費	240,000	240,000	0
諸謝金	965,000	965,000	0
租税公課	150,000	65,000	85,000
使用料	80,000	120,000	-40,000
負担金支出	110,000	110,000	0
雑費	420,000	420,000	0
食糧費	40,000	40,000	0
減価償却費	1,400,000	295,000	1,105,000
<b>経常費用計</b>	<b>38,301,280</b>	<b>37,263,740</b>	<b>1,037,540</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-3,110,280</b>	<b>-2,262,740</b>	<b>-847,540</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-3,110,280</b>	<b>-2,262,740</b>	<b>-847,540</b>
一般正味財産期首残高	44,139,925	46,402,665	-2,262,740
一般正味財産期末残高	41,029,645	44,139,925	-3,110,280
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,042,259,645</b>	<b>1,045,369,925</b>	<b>-3,110,280</b>

# 正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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				合計			
	公1・広報		公2・教育 相隣					公3・講習等			共通	小計	共通	小計		法人会計	内額取引消去	
	広報啓発活動事業	組織活動支援事業	相談事業	少年対策事業	教育事業	不当要求情報管理事業	調査研究等	受託事業	研修事業									
I 一般正味財産増減の部																		
1. 経常増減の部																		
(1) 経常収益																		
〔基本財産運用益〕																		
基本財産受取利息											22,441,000	22,441,000	0	0	0	0	22,441,000	
〔特定資産運用収益〕																		
暴力団等被害救済基金利息											9,500	9,500	0	0	0	0	9,500	
退職給付引当預金利息											500	500	0	0	0	0	500	
〔受取会費〕																		
賛助会員受取会費											9,700,000	9,700,000	0	0	0	0	9,700,000	
〔事業収益〕																		
責任者講習受取収益											3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
〔受取寄附金〕																		
受取寄付金等											40,000	40,000	0	0	0	0	40,000	
〔その他収入〕																		
受取利息収入											0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	32,191,000	35,191,000	0	0	0	0	35,191,000	
(2) 経常費用																		
〔事業費〕																		
役員報酬											5,430,000	5,430,000	0	0	0	0	5,430,000	
給料手当											9,578,400	9,578,400	0	0	0	0	9,578,400	
法定福利費											2,550,000	2,550,000	0	0	0	0	2,550,000	
福利厚生費											350,000	350,000	0	0	0	0	350,000	
退職給付費用											343,680	343,680	0	0	0	0	343,680	
旅費交通費	112,000	300,000	170,000	1,000	30,000	8,000	120,000	40,000	35,000	740,000	1,556,000	1,556,000	0	0	0	0	1,556,000	
広告料	2,000,000										2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
通信運搬費	36,000	150,000	170,000			2,000	2,000	250,000	25,000		635,000	635,000	0	0	0	0	635,000	
消耗什器備品費											0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	923,000	200,000	10,000				250,000	1,167,000	572,000		3,122,000	3,122,000	0	0	0	0	3,122,000	
印刷製本費	678,000	173,000						950,000	100,000		1,901,000	1,901,000	0	0	0	0	1,901,000	
燃料費								100,000			100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	
賃借料		12,000									12,000	12,000	0	0	0	0	12,000	
報償金	100,000		60,000					300,000	250,000		710,000	710,000	0	0	0	0	710,000	
使用料			20,000					290,000	300,000		610,000	610,000	0	0	0	0	610,000	
食料費	10,000										10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
見舞金支給費						330,000					330,000	330,000	0	0	0	0	330,000	
負担金支出				80,000	100,000		16,000				196,000	196,000	0	0	0	0	196,000	
貸付事業費					1,000,000						1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
雑費	100,000		5,000								105,000	105,000	0	0	0	0	105,000	
〔管理費〕																		
給料手当											0	0	0	2,047,200	0	0	2,047,200	
臨時雇賃金											0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費											0	0	0	380,000	0	0	380,000	
福利厚生費											0	0	0	30,000	0	0	30,000	
会議費											0	0	0	140,000	0	0	140,000	
旅費交通費											0	0	0	150,000	0	0	150,000	
通信運搬費											0	0	0	100,000	0	0	100,000	
減価償却費											0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	
消耗什器備品費											0	0	0	150,000	0	0	150,000	
消耗品費											0	0	0	350,000	0	0	350,000	
印刷製本費											0	0	0	350,000	0	0	350,000	
修繕費											0	0	0	100,000	0	0	100,000	
賃借料											0	0	0	200,000	0	0	200,000	
車両管理費											0	0	0	240,000	0	0	240,000	
保険料											0	0	0	160,000	0	0	160,000	
光熱水料費											0	0	0	200,000	0	0	200,000	
租税公課											0	0	0	150,000	0	0	150,000	
使用料											0	0	0	80,000	0	0	80,000	
雑費											0	0	0	420,000	0	0	420,000	
食糧費											0	0	0	40,000	0	0	40,000	
謝礼金											0	0	0	965,000	0	0	965,000	
負担金支出											0	0	0	110,000	0	0	110,000	
経常費用計	3,959,000	835,000	435,000	81,000	1,460,000	10,000	388,000	3,097,000	1,282,000	18,992,080	30,539,080	30,539,080	0	0	0	7,762,200	0	38,301,280
当期経常増減額	-3,959,000	-835,000	-435,000	-81,000	-1,460,000	-10,000	-388,000	-97,000	-1,282,000	13,198,920	4,651,920	0	0	0	0	-7,762,200	0	-3,110,280
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,959,000	-835,000	-435,000	-81,000	-1,460,000	-10,000	-388,000	-97,000	-1,282,000	13,198,920	4,651,920	0	0	0	0	-7,762,200	0	-3,110,280
一般正味財産増減の部																		
一般正味財産増額																		
一般正味財産増額																		
II 指定正味財産増減の部																		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産増減の部																		
正味財産増額																		



## 公益財団法人 京都SKYセンター

### 1 平成29年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 生涯現役社会推進事業 セミナー等

事業	内容	参加者数
ニューライフセミナー	生きがい、地域との関わり、健康、年金制度、資産運用	621名
スキルアップセミナー	新・中国語講座、おもてなし英会話、アートサポーター養成講座、演劇講座 他	260名
ボランティア募集	こども食堂での遊び相手、高齢者施設支援、イベント出展・運営支援 他	152名
ボランティア団体の設立、活動状況	おもてなし英会話、ふれあい腹話術 他	532名
お出かけのきっかけづくり	「あるきやす京都100巡り」ウォーキング	420名

##### ② 情報誌「SKY」発行事業

事業内容 年6回、シニア高齢者向きの情報誌を発行（隔月）

発行部数 各回 5,100部

配布先 個人会員・法人会員、行政機関、福祉関係施設・団体、医療施設、図書館等

##### ③ 京都SKYシニア大学開催事業

講座名	講義概要	受講者数
発見・ライフデザインコース	目指そう、生涯現役、今日から始める京都の防災 他	122名
健康・スポレクコース	体力診断とフィットネス体験、認知症の予防法 他	51名
学び・文学歴史コース	万葉集を中心とした古代の文学、古地図で読み解く歴史 他	120名
探究・温故知新コース	古典の語り・源氏の世界、京の年中行事と民俗信仰 他	91名
巡る・市町村再発見コース	府内の市町村を訪ね、歴史・文化・観光・特産品等について学習	41名
短期講座<舞鶴>	シニア・チャレンジ英会話	19名
短期講座<八幡>	ふるさと魅力再発見の現地講座	46名
京都見聞コース	講話拝聴と京菓子手作り体験（甘春堂）、講話拝聴と京料理賞味体験（木乃婦） 他	86名
ガイドが魅せる京都コース	京の出来事を史跡から辿る（座学）、木屋町周辺を巡る（現地） 他	86名
NSCコース	長寿時代の理想の生き方・若い方 他	30名

##### ④ SKYふれあいフェスティバル開催事業

開催日 平成29年9月16日～17日

場所 京都府総合見本市会館

来場者数 延べ11,000人

##### ⑤ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）参加者派遣事業

会期 平成29年9月9日～12日

場所 秋田県内13市3町1村

実績 選手・監督等154名

##### ⑥ 高齢者総合相談事業

一般相談 高齢者にかかわる生活福祉に関する相談

情報提供 高齢者にかかわる生活福祉関連情報

月曜日から金曜日までの 午前9：00～午後4：30

土・日曜日留守電対応（祝日・年末年始は休み）

##### ⑦ シルバーサービス事業

事業名	事業概要	実績
SKY旅行実施事業	高齢者にやさしい、安心・安全・快適な「SKY旅行」を実施	実施回数6回 参加者数224名
SKYセミナー等事業	会員企業等の協力を得て、セミナー等を開催	実施回数63回 参加人数1,711名
SKY青春指定席	SKYセンターの事業のPR及び個人会員の加入促進	実施回数2回 参加人数527人

##### ⑧ エンディングノート作成・頒布事業

終活に関する情報提供をより良いものにするため、手軽に始められるエンディングノートを独自

製作、希望者へ販売

頒布部数 4,638冊

#### (2) 平成29年度決算状況

# 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>			
1. 流動資産			
現金預金	25,340,548	23,541,868	1,798,680
現金	70,000	70,000	0
普通預金	25,270,548	23,471,868	1,798,680
未収会費	50,000	0	50,000
未収金	1,121,974	1,836,258	▲ 714,284
前払金	0	11,220	▲ 11,220
流動資産合計	26,512,522	25,389,346	1,123,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,990,912	99,987,912	3,000
普通預金	9,088	12,088	▲ 3,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
シルバーサービス振興基金資産	252,154,000	266,425,000	▲ 14,271,000
運用財産基金積立資産	12,049,520	3,915,895	8,133,625
特定資産合計	264,203,520	270,340,895	▲ 6,137,375
(3) その他固定資産			
什器備品	20	20	0
リース資産	733,194	1,533,042	▲ 799,848
ソフトウェア	117,810	235,620	▲ 117,810
その他固定資産合計	851,024	1,768,682	▲ 917,658
固定資産合計	365,054,544	372,109,577	▲ 7,055,033
資産合計	391,567,066	397,498,923	▲ 5,931,857
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,951,699	3,446,119	1,505,580
預り金	425,492	1,061,317	▲ 635,825
リース債務	733,194	799,848	▲ 66,654
賞与引当金	4,176,620	4,041,009	135,611
流動負債合計	10,287,005	9,348,293	938,712
2. 固定負債			
長期リース債務	0	733,194	▲ 733,194
固定負債合計	0	733,194	▲ 733,194
負債合計	10,287,005	10,081,487	205,518
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	281,280,061	287,417,436	▲ 6,137,375
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 264,203,520 )	( 270,340,895 )	( ▲ 6,137,375 )
正味財産合計	381,280,061	387,417,436	▲ 6,137,375
負債及び正味財産合計	391,567,066	397,498,923	▲ 5,931,857

**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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	[ 1,242,000 ]	[ 1,256,912 ]	[ ▲ 14,912 ]
基本財産受取利息	0	1,256,912	▲ 1,256,912
基本財産受取利息振替額	1,242,000	0	1,242,000
特定資産運用益	[ 2,441,000 ]	[ 2,468,454 ]	[ ▲ 27,454 ]
シルバーサービス振興基金受取利息	2,441,000	2,468,454	▲ 27,454
受取入会金	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ ▲ 300,000 ]
受取入会金	300,000	0	300,000
受取会費	[ 17,688,500 ]	[ 17,977,500 ]	[ ▲ 289,000 ]
個人受取会費	12,688,500	13,127,500	▲ 439,000
法人受取会費	5,000,000	4,850,000	150,000
事業収益	[ 22,547,437 ]	[ 22,851,336 ]	[ ▲ 303,899 ]
一般事業収益	16,164,025	18,504,220	▲ 2,340,195
シルバーサービス事業収益	6,383,412	4,347,116	2,036,296
受取補助金等	[ 89,730,462 ]	[ 90,876,319 ]	[ ▲ 1,145,857 ]
受取府補助金	89,730,462	90,876,319	▲ 1,145,857
事業受託収益	[ 21,808,823 ]	[ 21,825,808 ]	[ ▲ 16,985 ]
事業受託収益	21,808,823	21,825,808	▲ 16,985
雑収益	[ 3,449 ]	[ 181 ]	[ ▲ 3,268 ]
受取利息	3,449	181	3,268
<b>経常収益計</b>	<b>155,761,671</b>	<b>157,256,510</b>	<b>▲ 1,494,839</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	[ 144,778,300 ]	[ 153,193,470 ]	[ ▲ 8,415,170 ]
役員報酬	3,464,532	3,782,580	▲ 318,048
給料手当	45,205,235	45,043,836	161,399
臨時雇賃金	4,168,231	5,050,794	▲ 882,563
退職給付費用	519,048	570,240	▲ 51,192
賞与引当金繰入額	3,579,359	3,556,084	23,275
福利厚生費	10,469,952	10,426,563	43,389
会議費	419,797	596,895	▲ 177,098
旅費交通費	1,763,307	3,370,504	▲ 1,607,197
通信運搬費	5,835,415	6,097,647	▲ 262,232
減価償却費	( 799,848 )	( 870,743 )	( ▲ 70,895 )
什器備品減価償却費	0	70,895	▲ 70,895
リース資産減価償却費	799,848	799,848	0
ソフトウェア償却	117,810	117,810	0
消耗什器備品費	171,020	39,960	131,060
消耗品費	5,159,891	6,110,301	▲ 950,410
修繕費	31,374	3,240	28,134
印刷製本費	5,246,417	5,484,615	▲ 238,198
光熱水料費	541,620	1,146,477	▲ 604,857
賃借料	11,418,302	12,147,558	▲ 729,256
保険料	400,360	318,114	82,246
手数料	4,880,090	5,705,546	▲ 825,456
広告料	481,896	622,296	▲ 140,400
筆耕翻訳料	70,416	80,667	▲ 10,251
諸謝金	8,323,724	10,056,374	▲ 1,732,650
租税公課	42,700	60,400	▲ 17,700
支払負担金	1,907,990	1,632,315	275,675
支払助成金	6,970,490	6,885,151	85,339
委託費	22,789,476	23,376,692	▲ 587,216
雑費		40,068	▲ 40,068

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[ 17,120,746 ]	[ 17,298,008 ]	[ ▲ 177,262 ]
役員報酬	2,550,298	2,521,723	28,575
給料手当	5,576,426	5,458,777	117,649
報酬	388,800	404,183	▲ 15,383
臨時雇賃金	209,513	563,907	▲ 354,394
退職給付費用	128,952	77,760	51,192
賞与引当金繰入額	597,261	484,925	112,336
福利厚生費	1,899,055	1,895,535	3,520
会議費	56,100	0	56,100
旅費交通費	1,927,026	389,324	1,537,702
通信運搬費	378,890	430,022	▲ 51,132
消耗品費	233,820	403,377	▲ 169,557
印刷製本費	0	210,499	▲ 210,499
光熱水料費	76,370	80,658	▲ 4,288
賃借料	714,062	744,755	▲ 30,693
手数料	915,973	1,122,366	▲ 206,393
租税公課	1,117,100	2,003,307	▲ 886,207
支払負担金	351,100	420,490	▲ 69,390
委託費	0	86,400	▲ 86,400
経常費用計	161,899,046	170,491,478	▲ 8,592,432
当期経常増減額	▲ 6,137,375	▲ 13,234,968	7,097,593
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 0 ]	[ 21 ]	[ 21 ]
什器備品除却損	0	21	▲ 21
経常外費用計	0	21	▲ 21
当期経常外増減額	0	▲ 21	21
当期一般正味財産増減額	▲ 6,137,375	▲ 13,234,989	7,097,614
一般正味財産期首残高	287,417,436	300,652,425	▲ 13,234,989
一般正味財産期末残高	281,280,061	287,417,436	▲ 6,137,375
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 1,242,000 ]	1,256,912	[ ▲ 14,912 ]
基本財産受取利息	1,242,000	1,256,912	▲ 14,912
一般正味財産への振替額	[ ▲ 1,242,000 ]	▲ 1,256,912	[ 14,912 ]
一般正味財産への振替額	▲ 1,242,000	▲ 1,256,912	14,912
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	381,280,061	387,417,436	▲ 6,137,375

正味財産増減計算書内訳書  
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	公益目的事業会計			共通	小計	収益事業等会計		内取引 消去	合 計
	公1	公2	公3			他1	法人会計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	621,000	621,000	0	621,000		1,242,000
基本財産受取利息	0	0	0	621,000	621,000	0	▲621,000		0
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	1,242,000		1,242,000
特定資産運用益	0	0	0	2,441,000	2,441,000	0	0		2,441,000
シルバーサービス振興基金受取利息	0	0	0	2,441,000	2,441,000	0	0		2,441,000
受取入会金	0	0	0	300,000	300,000	0	0		300,000
受取入会金	0	0	0	300,000	300,000	0	0		300,000
受取会費	0	0	0	9,721,450	9,721,450	4,807,612	3,159,438		17,888,500
個人受取会費	0	0	0	6,828,950	6,828,950	2,700,112	3,159,438		12,688,500
法人受取会費	0	0	0	2,892,500	2,892,500	2,107,500	0		5,000,000
事業収益	4,113,780	18,311,936	0	0	22,425,716	121,721	0		22,547,437
一般事業収益	4,113,780	11,928,524	0	0	16,042,304	121,721	0		16,164,025
シルバーサービス事業収益	0	6,383,412	0	0	6,383,412	0	0		6,383,412
受取補助金等	38,917,724	37,490,432	0	0	76,408,156	0	13,322,308		89,730,462
受取府補助金	38,917,724	37,490,432	0	0	76,408,156	0	13,322,308		89,730,462
事業受託収益	7,791,880	0	14,016,943	0	21,808,823	0	0		21,808,823
事業受託収益	7,791,880	0	14,016,943	0	21,808,823	0	0		21,808,823
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,449		3,449
受取利息	0	0	0	0	0	0	3,449		3,449
経常収益計	50,823,384	55,802,368	14,016,943	13,083,450	133,726,145	4,929,333	17,106,193		155,761,671
(2) 経常費用									
事業費	50,911,818	73,978,187	14,633,968	0	139,523,973	5,254,327	0		144,778,300
役員報酬	868,133	1,732,268	288,711	0	2,887,110	577,422	0		3,464,532
給料手当	13,011,649	21,599,652	8,270,426	0	42,881,727	2,323,508	0		45,205,235
臨時雇賃金	209,513	3,958,718	0	0	4,168,231	0	0		4,168,231
退職給付費用	183,384	243,000	82,208	0	488,592	30,456	0		519,048
賞与引当金繰入額	1,190,335	1,624,704	639,022	0	3,454,061	125,298	0		3,579,359
福利厚生費	3,047,573	5,352,758	1,330,471	0	9,730,802	739,150	0		10,469,952
会議費	119,403	113,481	0	0	232,884	186,913	0		419,797
旅費交通費	649,675	1,113,632	0	0	1,763,307	0	0		1,763,307
通信運搬費	1,905,770	3,609,701	251,044	0	5,766,515	68,900	0		5,835,415
減価償却費	0	799,848	31,835	0	831,683	0	0		799,848
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0
リース資産減価償却費	0	799,848	0	0	799,848	0	0		799,848
ソフトウェア償却	0	0	117,810	0	117,810	0	0		117,810
消耗什器備品費	0	171,020	0	0	171,020	0	0		171,020
消耗品費	589,980	3,773,950	744,640	0	10,108,570	51,321	0		10,159,891
修繕費	0	31,374	0	0	31,374	0	0		31,374
印刷製本費	103,440	4,651,153	231,824	0	4,986,417	260,000	0		5,246,417
光熱水料費	235,982	192,809	83,267	0	512,058	29,562	0		541,620
賃借料	3,858,541	7,090,279	353,562	0	11,302,382	115,920	0		11,418,302
保険料	81,100	248,700	70,560	0	400,360	0	0		400,360
手数料	672,592	3,735,038	471,983	0	4,879,613	477	0		4,880,090
広告料	481,896	0	0	0	481,896	0	0		481,896
筆精製料	2,160	62,856	0	0	65,016	5,400	0		70,416
雑謝金	355,270	6,964,454	900,000	0	8,219,724	104,000	0		8,323,724
租税公課	20,000	1,300	21,400	0	42,700	0	0		42,700
支払負担金	157,000	1,747,750	3,240	0	1,907,990	0	0		1,907,990
支払助成金	5,763,550	570,940	0	0	6,334,490	636,000	0		6,970,490
委託費	17,408,872	4,588,804	793,800	0	22,789,476	0	0		22,789,476
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	0	0	0	17,120,746		17,120,746
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,550,298		2,550,298
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,576,426		5,576,426
報酬	0	0	0	0	0	0	388,800		388,800
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	209,513		209,513
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	128,952		128,952
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	597,261		597,261
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,899,055		1,899,055
会議費	0	0	0	0	0	0	56,100		56,100
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,927,026		1,927,026
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	378,890		378,890
消耗品費	0	0	0	0	0	0	233,820		233,820
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	76,370		76,370
賃借料	0	0	0	0	0	0	714,062		714,062
手数料	0	0	0	0	0	0	915,973		915,973
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,117,100		1,117,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	351,100		351,100
委託費	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	50,911,818	73,978,187	14,633,968	0	139,523,973	5,254,327	17,120,746		161,899,046
当期経常増減額	▲88,434	▲18,175,819	▲617,025	13,083,450	▲5,797,828	▲324,994	▲14,553		▲6,137,375
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
除却損失	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	▲88,434	▲18,175,819	▲617,025	13,083,450	▲5,797,828	▲324,994	▲14,553		▲6,137,375
一般正味財産期首残高	▲13,922,314	▲108,276,523	▲2,651,221	404,275,417	279,425,359	854,522	7,137,555		287,417,438
一般正味財産期末残高	▲14,010,748	▲126,452,342	▲3,268,246	417,358,867	273,627,531	529,528	7,123,002		281,280,061
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,242,000		1,242,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,242,000		1,242,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	▲1,242,000		▲1,242,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	▲1,242,000		▲1,242,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
III 正味財産期末残高	▲14,010,748	▲126,452,342	▲3,268,246	467,358,867	323,627,531	529,528	57,123,002		381,280,061

## 2 平成30年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

SKYセンターは、公益財団法人としての利点（公益性、透明性、信用力）をいかし、京都府・京都市をはじめ府内の市町村及び社会活動団体と連携しながら、地域性を踏まえた基盤的・広域的な事業に重点的・効果的に取り組むとともに、シニア・高齢者が主体的・自主的に取り組む活動を支援するコーディネーターとしての役割を果たします。

#### ② 事業計画

ア シニア・高齢者の健康と生きがいがづくりについて啓発を行う事業

- ・ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）参加者派遣事業
- ・ SKYふれあいフェスティバル開催事業
- ・ 情報誌「SKY」発行事業
- ・ 京都SKYセンター活動の積極的な広報

イ シニア・高齢者の健康と生きがいがづくりの増進及び地域・社会活動への参加と担い手づくりを支援する事業

- ・ 生涯現役社会推進事業
- ・ 京都SKYシニア大学開催事業
- ・ 「SKY生きがいがづくり推進員」地域活動支援事業
- ・ シルバーサービス提供事業

ウ シニア・高齢者及びその家族の生活全般にわたる総合相談並びに情報の収集及び提供に関する事業

- ・ 高齢者総合相談事業
- ・ 高齢者情報提供・活動相談事業

エ その他の事業

- ・ SKYサークル活動支援事業
- ・ SKYセンター法人会員相互交流事業

### (2) 平成30年度予算

# 平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 引	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	1,236,000	1,236,000	0	
基本財産受取利息	1,236,000	1,236,000	0	有価証券運用利息
特定資産運用益	2,416,000	2,425,000	△ 9,000	
シルバーサービス振興基金受取利息	2,416,000	2,425,000	△ 9,000	有価証券・定期預金運用利息
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	大法人1社 中小法人1社
受取会費	18,136,000	18,036,000	100,000	
個人受取会費	13,036,000	13,036,000	0	3,600人
法人受取会費	5,100,000	5,000,000	100,000	大企業35社、中小企業32社
事業収益	25,103,000	22,163,000	2,940,000	
一般事業収益	21,177,000	19,206,000	1,971,000	SKY大学受講料、協賛金等
シルバーサービス事業収益	3,926,000	2,957,000	969,000	セミナー受講料
受取補助金等	86,971,000	89,347,000	△ 2,376,000	
受取補助金等	86,971,000	89,347,000	△ 2,376,000	運営費補助金、元気な高齢者活躍推進事業
受取受託金	23,220,000	23,075,000	145,000	
受取府受託金	23,220,000	23,075,000	145,000	京都府高齢者相談センター、全国健康福祉祭派遣
雑収益	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>157,183,000</b>	<b>156,383,000</b>	<b>800,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>154,047,000</b>	<b>151,068,000</b>	<b>2,979,000</b>	<b>事業内容</b>
役員報酬	3,612,000	3,568,000	44,000	公益目的事業1
給料手当	47,484,000	47,385,000	99,000	全国健康福祉祭参加者派遣事業
臨時雇賃金	3,085,000	3,085,000	0	SKYふれあいフェスティバル開催事業
福利厚生費	10,056,000	10,095,000	△ 39,000	情報誌「SKY」発行事業
退職給付費	519,000	521,000	△ 2,000	57,742 千円
会議費	817,000	737,000	80,000	
旅費交通費	3,418,000	5,249,000	△ 1,831,000	
通信運搬費	5,509,000	5,814,000	△ 305,000	公益目的事業2
減価償却費	851,000	918,000	△ 67,000	生涯現役社会推進事業
消耗品費	6,833,000	3,500,000	3,333,000	SKYシニア大学開催事業
印刷製本費	6,568,000	6,849,000	△ 281,000	SKY生きがいづくり推進員地域活動支援事業
光熱水料費	816,000	816,000	0	サラリーマンシニア支援事業
賃借料	13,928,000	13,768,000	160,000	SKYシルバーサービス提供事業
保険料	336,000	338,000	△ 2,000	77,451 千円
手数料	6,644,000	6,490,000	154,000	
筆耕翻訳料	73,000	75,000	△ 2,000	公益目的事業3
広告料	604,000	604,000	0	高齢者総合相談事業
諸謝金	6,422,000	6,387,000	35,000	高齢者情報提供・活動相談事業
租税公課	20,000	20,000	0	14,626 千円
支払負担金	1,439,000	1,430,000	9,000	
支払助成金	8,754,000	8,181,000	573,000	
委託費	22,680,000	21,775,000	905,000	収益等事業
賞与引当金繰入	3,579,000	3,463,000	116,000	サークル活動支援事業
<b>管理費</b>	<b>19,178,000</b>	<b>19,586,000</b>	<b>△ 408,000</b>	SKYセンター法人会員相互交流事業
役員報酬	2,630,000	2,599,000	31,000	4,228 千円
給料手当	6,839,000	6,831,000	8,000	
臨時雇賃金	1,250,000	1,250,000	0	
報酬	840,000	840,000	0	
福利厚生費	2,236,000	2,254,000	△ 18,000	
退職給付費	128,000	128,000	0	
会議費	0	30,000	△ 30,000	
旅費交通費	400,000	450,000	△ 50,000	
通信運搬費	291,000	412,000	△ 121,000	
消耗品費	238,000	418,000	△ 180,000	
印刷製本費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	85,000	85,000	0	
賃借料	1,041,000	1,040,000	1,000	
手数料	650,000	650,000	0	
租税公課	1,160,000	1,160,000	0	
支払負担金	367,000	435,000	△ 68,000	
委託費	366,000	366,000	0	
賞与引当金繰入	597,000	578,000	19,000	
<b>経常費用計</b>	<b>173,225,000</b>	<b>170,654,000</b>	<b>2,571,000</b>	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差引	備 考
当期経常増減額	△ 16,042,000	△ 14,271,000	△ 1,771,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 16,042,000	△ 14,271,000	△ 1,771,000	
一般正味財産期首残高	271,430,000	285,701,000	△ 14,271,000	
一般正味財産期末残高	255,388,000	271,430,000	△ 16,042,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	355,388,000	371,430,000	△ 16,042,000	



平成30年度収支予算の事業別区分経理の内訳表  
平成30年4月1日から平成31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 収益事業等会計(その他事業)	法人会計	内部取引 引除	合計
	高齢者の健康・ 生きがいづくり の啓発に関する 事業	高齢者の社会 活動への参加 と担い手づくり を支援する事業	高齢者の総合 相談及び情報 収集・提供に関 する事業	共通	公益目的事業 会計				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益							1,236,000		1,236,000
基本財産受取利息							1,236,000		1,236,000
特定資産運用益				2,416,000	2,416,000				2,416,000
シルバーサービス振興基金受取利息				2,416,000	2,416,000				2,416,000
受取入会金				100,000	100,000				100,000
受取入会金				100,000	100,000				100,000
受取会費				12,641,000	12,641,000	4,331,000	1,164,000		18,136,000
個人受取会費				11,872,000	11,872,000		1,164,000		13,036,000
法人受取会費				769,000	769,000	4,331,000			5,100,000
事業収益	7,034,000	17,989,000			25,023,000	80,000			25,103,000
一般事業収益	7,034,000	14,063,000			21,097,000	80,000			21,177,000
シルバーサービス事業収益		3,926,000			3,926,000				3,926,000
受取補助金等	26,927,000	42,786,000			69,713,000		17,258,000		86,971,000
受取補助金等	26,927,000	42,786,000			69,713,000		17,258,000		86,971,000
受取府補助金	26,927,000	42,786,000			69,713,000		17,258,000		86,971,000
受取受託金	9,334,000		13,886,000		23,220,000				23,220,000
受取府受託金	9,334,000		13,886,000		23,220,000				23,220,000
雑収益							1,000		1,000
雑収益							1,000		1,000
<b>経常収益計</b>	<b>43,295,000</b>	<b>60,775,000</b>	<b>13,886,000</b>	<b>15,157,000</b>	<b>133,113,000</b>	<b>4,411,000</b>	<b>19,659,000</b>		<b>157,183,000</b>
(2) 経常費用					0				
事業費	57,742,000	77,451,000	14,626,000		149,819,000	4,228,000			154,047,000
役員報酬	903,000	1,806,000	301,000		3,010,000	602,000			3,612,000
給料手当	13,503,000	24,403,000	8,128,000		46,034,000	1,450,000			47,484,000
臨時雇賃金	866,000	2,219,000			3,085,000				3,085,000
福利厚生費	3,208,000	5,197,000	1,122,000		9,525,000	531,000			10,056,000
退職給付費	183,000	242,000	64,000		489,000	30,000			519,000
会議費	110,000	427,000			537,000	280,000			817,000
旅費交通費	957,000	2,163,000	242,000		3,382,000	56,000			3,418,000
通信運搬費	1,766,000	3,435,000	270,000		5,471,000	38,000			5,509,000
減価償却費		733,000	118,000		851,000				851,000
消耗品費	4,143,000	2,022,000	639,000		6,804,000	29,000			6,833,000
印刷製本費	745,000	5,409,000	229,000		6,383,000	185,000			6,568,000
光熱水料費	440,000	250,000	93,000		783,000	33,000			816,000
賃借料	3,892,000	8,992,000	925,000		13,809,000	119,000			13,928,000
保険料	108,000	228,000			336,000				336,000
手数料	516,000	5,031,000	1,097,000		6,644,000				6,644,000
筆耕翻訳料	3,000	70,000			73,000				73,000
広告料	432,000	172,000			604,000				604,000
諸謝金	404,000	5,958,000	5,000		6,367,000	55,000			6,422,000
租税公課	20,000				20,000				20,000
支払負担金	190,000	1,244,000	5,000		1,439,000				1,439,000
支払助成金	7,389,000	670,000			8,059,000	695,000			8,754,000
委託費	16,776,000	5,155,000	749,000		22,680,000				22,680,000
賞与引当金繰入	1,190,000	1,625,000	639,000		3,454,000	125,000			3,579,000
管理費							19,178,000		19,178,000
役員報酬							2,630,000		2,630,000
給料手当							6,839,000		6,839,000
臨時雇賃金							1,250,000		1,250,000
報酬							840,000		840,000
福利厚生費							2,236,000		2,236,000
退職給付費							128,000		128,000
会議費									0
旅費交通費							400,000		400,000
通信運搬費							291,000		291,000
消耗品費							238,000		238,000
印刷製本費							60,000		60,000
光熱水料費							85,000		85,000
賃借料							1,041,000		1,041,000
手数料							650,000		650,000
租税公課							1,160,000		1,160,000
支払負担金							367,000		367,000
委託費							366,000		366,000
賞与引当金繰入							597,000		597,000
<b>経常費用計</b>	<b>57,742,000</b>	<b>77,451,000</b>	<b>14,626,000</b>	<b>0</b>	<b>149,819,000</b>	<b>4,228,000</b>	<b>19,178,000</b>	<b>0</b>	<b>173,225,000</b>
当期経常増減額	△ 14,447,000	△ 16,676,000	△ 740,000	15,157,000	△ 16,706,000	183,000	481,000		△ 16,042,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	△ 14,447,000	△ 16,676,000	△ 740,000	15,157,000	△ 16,706,000	183,000	481,000		△ 16,042,000
一般正味財産期首残高	△ 35,492,000	△ 119,738,000	△ 3,799,000	422,359,000	263,332,000	890,000	7,208,000		271,430,000
一般正味財産期末残高	△ 49,939,000	△ 136,412,000	△ 4,539,000	437,516,000	246,626,000	1,073,000	7,689,000		255,388,000
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高				50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高				50,000,000	50,000,000		50,000,000		100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 49,939,000	△ 136,412,000	△ 4,539,000	487,516,000	296,626,000	1,073,000	57,689,000		355,388,000

(注) 一般正味財産期首残高は見込値である。

## 公益財団法人 京都府林業労働支援センター

### 1 平成29年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 林業共済事業（長期事業）

実施団体数	就業者数	延べ就業日数	新規加入者	退職者数	給付金額
団体 15	人 186	人日 43,048	人 9	人 17	千円 34,035

##### ② 林業共済事業（林業退職金助成事業）

実施団体数	就業者数	延べ就業日数	新規加入者	退職者数	給付金額
団体 32	人 250	人日 53,337	人 26	人 18	千円 20,408

##### ③ 林業労働力確保対策事業

計画新規樹立事業体数	計画再樹立事業体数	累計樹立事業体数
0	2	31

(注) 計画とは「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、事業体と当財団が共同で、雇用の改善や事業の合理化等について樹立し、京都府知事の認定を受けた計画

##### ④ 地域林業雇用改善促進事業

就業相談件数	就業者数
108件	7名

##### ⑤ 「緑の雇用」現場技能者育成対策事業

区分	受講修了者数	
林業作業士研修	14 事業体	15 名
指導員能力向上研修	6 事業体	8 名

#### (2) 平成29年度決算状況

## 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	68,403,257	74,946,023	△ 6,542,766
現 金	160,089	139,235	20,854
当 座 預 金	56,924,315	63,416,142	△ 6,491,827
普 通 預 金	1,318,853	1,390,646	△ 71,793
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	10,821,260	23,753,987	△ 12,932,727
一 時 貸 付 金	0	9,000,000	△ 9,000,000
流動資産合計	79,224,517	107,700,010	△ 28,475,493
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
就業促進準備資産	2,700,000	0	2,700,000
長期事業給付準備資産	510,934,547	506,217,713	4,716,834
安全対策準備金資産	9,957,391	11,404,505	△ 1,447,114
退職金給付金引当資産	205,000	0	205,000
建 物	1	46,888	△ 46,887
機 械	2	2	0
特定資産合計	523,796,941	517,669,108	6,127,833
(3) その他固定資産			
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	524,806,941	518,679,108	6,127,833
資産合計	604,031,458	626,379,118	△ 22,347,660
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	4,078,385	4,427,596	△ 349,211
未 払 消 費 税 等	407,100	415,600	△ 8,500
預 り 金	228,337	223,337	5,000
一 時 借 入 金	0	9,000,000	△ 9,000,000
1年以内返済予定長期借入金	450,000	1,425,000	△ 975,000
賞 与 引 当 金	682,759	0	682,759
流動負債合計	5,846,581	15,491,533	△ 9,644,952
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 借 入 金	2,250,000	2,250,000	0
長期事業給付準備金	414,664,661	427,803,542	△ 13,138,881
安全対策準備金引当金	0	11,404,505	△ 11,404,505
退職金給付引当金	205,000	0	205,000
固定負債合計	417,119,661	441,458,047	△ 24,338,386
負債合計	422,966,242	456,949,580	△ 33,983,338
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	3	46,890	△ 46,887
指定正味財産合計	3	46,890	△ 46,887
(うち特定資産への充当額)	(3)	(46,890)	(△ 46,887)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	181,065,213	169,382,648	11,682,565
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	181,065,216	169,429,538	11,635,678
負債及び正味財産合計	604,031,458	626,379,118	△ 22,347,660

## 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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用利益	[100]	[250]	[△ 150]	
基本財産受取利息	100	250	△ 150	
特定資産運用利益	[7,377,600]	[7,377,600]	[0]	
特定資産受取利息	7,377,600	7,377,600	0	
事業収益	[39,261,357]	[39,368,690]	[△ 107,333]	
掛受託金事業収益	17,966,610	18,770,990	△ 804,380	
謝礼金事業収益	17,448,683	16,770,920	677,763	
林機退職共付交料付金	3,324,564	3,257,280	67,284	
受取補助金等	455,000	461,000	△ 6,000	
事業費補助金等	66,500	108,500	△ 42,000	
事業費補助金等	[32,249,607]	[33,969,242]	[△ 1,719,635]	
事業費補助金等	500,000	500,000	0	
市町事業費補助金等	21,322,720	22,613,150	△ 1,290,430	
事業費補助金等	10,380,000	10,380,000	0	
受取補助金等	46,887	476,092	△ 429,205	
雑収益	[2,222]	[14,518]	[△ 12,296]	
受取利息	1,522	3,018	△ 1,496	
雑収益	700	11,500	△ 10,800	
経常収益計	78,890,886	80,730,300	△ 1,839,414	
(2) 経常費用				
事業費	[78,809,235]	[78,028,834]	[780,401]	
給料手当	15,087,333	14,500,897	586,436	
法定福利費	2,012,471	2,271,150	△ 258,679	
賞与引当金繰入額	643,525	0	643,525	
退職給付引当金繰入額	205,000	0	205,000	
旅費	497,290	341,936	155,354	
通信運搬費	490,345	520,938	△ 30,593	
減価償却費	46,887	476,091	△ 429,204	
消耗品費	1,400,951	1,366,984	33,967	
印刷製本費	212,760	147,960	64,800	
使用料及び賃借料	1,891,624	1,931,317	△ 39,693	
研修実施費	6,298,960	4,721,218	1,577,742	
講習受講料	2,455,586	3,447,779	△ 992,193	
諸謝金	1,238,660	1,153,740	84,920	
租税公課	790,300	765,700	24,600	
支払負担金	50,000	50,000	0	
共済給付準備金費用	39,643,536	41,697,773	△ 2,054,237	
安全対策準備金費用	1,447,114	0	1,447,114	
林退共掛金助成	2,361,240	2,463,345	△ 102,105	
共済事務組合助成	1,311,800	1,368,525	△ 56,725	
宿泊費助成	486,025	341,680	144,345	
委託託返還金	66,500	108,500	△ 42,000	
補助金返還金	110,290	299,300	△ 189,010	
雑費	61,038	54,001	7,037	
管理費	[2,413,132]	[2,423,916]	[△ 10,784]	
役員報酬	210,000	200,000	10,000	
給料手当	992,186	990,848	1,338	
法定福利費	162,551	161,628	923	
賞与引当金繰入額	39,234	0	39,234	
旅費	49,860	70,611	△ 20,751	
通信運搬費	5,508	5,400	108	
消耗品費	60,498	56,108	4,390	
使用料及び賃借料	27,972	29,880	△ 1,908	
諸謝金	725,440	740,280	△ 14,840	
租税公課	7,000	2,450	4,550	
支払負担金	2,700	2,700	0	
雑費	130,183	164,011	△ 33,828	
経常費用計	81,222,367	80,452,750	769,617	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,331,481	277,550	△ 2,609,031	
特定資産評価損益等	[2,609,541]	[△ 22,537,443]	[25,146,984]	
特定資産評価損益	2,609,541	△ 22,537,443	25,146,984	
評価損益等計	2,609,541	△ 22,537,443	25,146,984	
当期経常増減額	278,060	△ 22,259,893	22,537,953	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	[11,404,505]	[0]	[11,404,505]	
過年度損益機修正益	11,404,505	0	11,404,505	
経常外収益計	11,404,505	0	11,404,505	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	11,404,505	0	11,404,505	
当期一般正味財産増減額	11,682,565	△ 22,259,893	33,942,458	
一般正味財産期首残高	169,382,648	191,642,541	△ 22,259,893	
一般正味財産期末残高	181,065,213	169,382,648	11,682,565	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[△ 46,887]	[△ 476,091]	[429,204]	
当期指定正味財産増減額	△ 46,887	△ 476,092	429,205	
指定正味財産期首残高	46,890	522,982	△ 476,092	
指定正味財産期末残高	3	46,890	△ 46,887	
III 正味財産期末残高	181,065,216	169,429,538	11,635,678	

# 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			法人会計	合 計
	労働力確保育 成	共済事業	共通		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用利息	40	60	0	0	100
特定資産運用利息	135,113	5,045,774	0	2,196,713	7,377,600
特定資産受取利息	135,113	5,045,774	0	2,196,713	7,377,600
事業収益	20,839,747	18,421,610	0	0	39,261,357
掛金収益	0	17,966,610	0	0	17,966,610
受託事業収益	17,448,683	0	0	0	17,448,683
謝礼金収益	3,324,564	0	0	0	3,324,564
林退共交付金	0	455,000	0	0	455,000
機械貸付料収益	66,500	0	0	0	66,500
受取補助金等	4,308,468	22,948,766	4,775,954	216,419	32,249,607
事業補助金	318,000	0	0	182,000	500,000
府市町村補助金	0	21,322,720	0	0	21,322,720
運営事業費補助金	3,943,581	1,626,046	4,775,954	34,419	10,380,000
受取補助金等振替額	46,887	0	0	0	46,887
雑収益	0	2,222	0	0	2,222
受取利息	0	1,522	0	0	1,522
雑収益	0	700	0	0	700
経常収益計	25,283,368	46,418,432	4,775,954	2,413,132	78,890,886
(2) 経常費用					
事業費	25,283,368	48,749,913	4,775,954	0	78,809,235
給料手当	9,642,705	1,475,862	3,968,766	0	15,087,333
法定福利費	854,569	507,651	650,251	0	2,012,471
賞与引当金繰入額	196,171	290,417	156,937	0	643,525
退職給付引当金繰入額	0	205,000	0	0	205,000
旅費	477,100	20,190	0	0	497,290
通信運搬費	308,761	181,584	0	0	490,345
減価償却費	46,887	0	0	0	46,887
消耗品費	1,204,222	196,729	0	0	1,400,951
印刷製本費	212,760	0	0	0	212,760
使用料及び賃借料	1,467,537	424,087	0	0	1,891,624
研修実施費	6,298,960	0	0	0	6,298,960
講習受講料	2,455,586	0	0	0	2,455,586
諸謝金	1,238,660	0	0	0	1,238,660
租税公課	269,887	520,413	0	0	790,300
支払負担金	50,000	0	0	0	50,000
共済給付準備金費用	0	39,643,536	0	0	39,643,536
安全対策準備金費用	0	1,447,114	0	0	1,447,114
林退共掛金助成	0	2,361,240	0	0	2,361,240
共済事務組合助成	0	1,311,800	0	0	1,311,800
宿泊費助成	486,025	0	0	0	486,025
委託返還金	66,500	0	0	0	66,500
雑費用	7,038	54,000	0	0	61,038
管理費	0	0	0	2,413,132	2,413,132
役員報酬	0	0	0	210,000	210,000
給料手当	0	0	0	992,186	992,186
法定福利費	0	0	0	162,551	162,551
賞与引当金繰入額	0	0	0	39,234	39,234
旅費	0	0	0	49,860	49,860
通信運搬費	0	0	0	5,508	5,508
消耗品費	0	0	0	60,498	60,498
使用料及び賃借料	0	0	0	27,972	27,972
諸謝金	0	0	0	725,440	740,280
租税公課	0	0	0	7,000	7,000
支払負担金	0	0	0	2,700	2,700
雑費用	0	0	0	130,183	130,183
経常費用計	25,283,368	48,749,913	4,775,954	2,413,132	81,222,367
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,331,481	0	0	△ 2,331,481
特定資産評価損益等	0	2,609,541	0	0	2,609,541
特定資産評価損益	0	2,609,541	0	0	2,609,541
評価損益等計	0	2,609,541	0	0	2,609,541
当期経常増減額	0	278,060	0	0	278,060
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度損益修正益	0	11,404,505	0	0	11,404,505
過年度損益修正益	0	11,404,505	0	0	11,404,505
経常外収益計	0	11,404,505	0	0	11,404,505
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	11,404,505	0	0	11,404,505
当期一般正味財産増減額	0	11,682,565	0	0	11,682,565
一般正味財産期首残高	400,121	168,982,527	0	0	169,382,648
一般正味財産期末残高	400,121	180,665,092	0	0	181,065,213
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 46,890	0	0	0	△ 46,890
当期指定正味財産増減額	△ 46,890	0	0	0	△ 46,890
指定正味財産期首残高	46,890	0	0	0	46,890
指定正味財産期末残高	3	0	0	0	3
III 正味財産期末残高	400,124	180,665,092	0	0	181,065,216

## 2 平成30年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 林業共済事業

ア 京都府、市町村、加入団体並びに林業退職金共済事業本部など、関係機関と連携した共済事業の推進

イ 長期国債等安全性が高い有価証券による資金の運用

#### ② 林業労働力の確保・育成対策事業

ア 就業相談の実施による雇用の促進

イ 各種研修事業の実施による林業技術の向上

### (2) 平成30年度予算

平成30年度当初予算総括表（損益ベース）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

全会計

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	250	250	0	
基本財産受取利息	250	250	0	
特定資産運用益	7,377,000	7,377,000	0	
特定資産受取利息	7,377,000	7,377,000	0	有価証券利息
事業収益	37,561,000	39,049,000	△ 1,488,000	
掛金収益	18,000,000	18,001,000	△ 1,000	退職共済本人掛金（長期）
受託事業収益	15,755,000	17,201,000	△ 1,446,000	線の雇用研修事業
謝金収益	3,325,000	3,325,000	0	地域支援アドバイザーの配置
林退共交付金	381,000	455,000	△ 74,000	林退共支部活動費
機械貸付料収益	100,000	67,000	33,000	高性能林業機械2台配備
受取補助金等	32,180,000	32,249,412	△ 69,412	
事業費補助金	500,000	500,110	△ 110	府助成
府・市町村補助金	21,300,000	21,323,000	△ 23,000	長期奨励金の支援
運営事業費補助金	10,380,000	10,379,415	585	府助成
受取補助金等振替額	0	46,887	△ 46,887	建物除却処分
雑収益	3,700	3,700	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	700	700	0	
経常収益計	77,121,950	78,679,362	△ 1,557,412	
(2) 経常費用				
事業費	80,702,100	76,860,100	3,842,000	
給料手当	16,431,000	15,088,000	1,343,000	嘱託職員1名増
法定福利費	2,555,000	2,013,000	542,000	"
旅費	549,000	496,000	53,000	監督検査の増
通信運搬費	864,000	835,000	29,000	
消耗品費	1,470,000	1,355,000	115,000	
印刷製本費	700,000	239,000	461,000	林業雇用情報、PR誌の作成
使用料及び賃借料	1,902,000	1,902,000	0	
研修実施費	6,300,000	6,210,400	89,600	研修生の増加 15→26人
講習受講料	2,100,000	2,542,000	△ 442,000	FW研修に有資格者の増加
諸謝金	1,308,700	1,247,700	61,000	
租税公課	10,400	1,800	8,600	
支払負担金	50,000	50,000	0	
共済給付準備金費用	40,662,000	40,327,000	335,000	給付準備金
安全対策準備金費用	1,200,000	0	1,200,000	費用計上
林退共掛金助成	2,360,000	2,361,000	△ 1,000	加入団体へ助成
共済事務組合助成	1,300,000	1,312,000	△ 12,000	事務組合へ助成
補助金返還費	300,000	274,700	25,300	
宿泊費助成	486,000	486,000	0	支援講習受講者への助成
委託費	100,000	65,500	34,500	機械管理委託
雑費	54,000	54,000	0	
管理費	2,371,000	2,254,000	117,000	
役員報酬	200,000	160,000	40,000	
給料手当	999,000	999,000	0	
法定福利費	163,000	163,000	0	
退職給付費用	120,000	0	120,000	費用計上
旅費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	6,000	6,000	0	
消耗品費	17,000	20,000	△ 3,000	
使用料及び賃借料	28,000	28,000	0	
諸謝金	713,000	713,000	0	顧問相談費用
租税公課	2,000	2,000	0	
支払負担金	3,000	3,000	0	
雑費	90,000	130,000	△ 40,000	公益法人研修、公益法人協会費
経常費用計	83,073,100	79,114,100	3,959,000	
評価損益調整前当期増減額	△ 5,951,150	△ 434,738	△ 5,516,412	
特定資産評価損益等				
特定資産評価損益				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,951,150	△ 434,738	△ 5,516,412	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,951,150	△ 434,738	△ 5,516,412	
一般正味財産期首残高	169,382,648	169,382,648	0	
一般正味財産期末残高	163,431,498	168,947,910	△ 5,516,412	
II 指定正味財産増減の部				
一般財産へ振替	0	△ 46,888	46,888	
当期指定正味財産増減額	△ 46,887	△ 46,888	1	
指定正味財産期首残高	46,890	46,888	2	
指定正味財産期末残高	3	0	3	
III 正味財産期末残高	163,431,501	168,947,910	△ 5,516,409	

平成30年度当初予算内訳表（損益ベース）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	労働力確保育成	共済事業	共通		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用利益	100	150	0	0	250
基本財産受取利息	100	150	0	0	250
特定資産運用利益	2,651,790	4,009,210	0	716,000	7,377,000
特定資産受取利息	2,651,790	4,009,210	0	716,000	7,377,000
事業収益	19,180,000	18,381,000	0	0	37,561,000
掛金収益	0	18,000,000	0	0	18,000,000
受託事業収益	15,755,000	0	0	0	15,755,000
謝礼金収益	3,325,000	0	0	0	3,325,000
林退金交付益		381,000	0	0	381,000
機械貸付料収益	100,000	0	0	0	100,000
受取補助金等	4,290,000	21,736,000	4,619,000	1,535,000	32,180,000
事業費補助金	312,000	0	0	188,000	500,000
府・市町村補助金	0	21,300,000	0	0	21,300,000
運営事業費補助金額	3,978,000	436,000	4,619,000	1,347,000	10,380,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
雑収益	0	3,700	0	0	3,700
受取利息	0	3,000	0	0	3,000
雑収益	0	700	0	0	700
経常収益計	26,121,890	44,130,060	4,619,000	2,251,000	77,121,950
(2) 経常費用					
事業費	26,122,000	49,961,100	4,619,000	0	80,702,100
給料手当	10,542,000	1,920,000	3,969,000	0	16,431,000
法定福利費	1,055,000	850,000	650,000	0	2,555,000
旅費	530,000	19,000	0	0	549,000
通信運搬費	500,000	364,000	0	0	864,000
消耗品費	1,250,000	220,000	0	0	1,470,000
印刷製本費	500,000	200,000	0	0	700,000
使用料及び賃借料	1,399,000	503,000	0	0	1,902,000
研修費	6,300,000	0	0	0	6,300,000
講習受講料	2,100,000	0	0	0	2,100,000
諸謝金	1,300,000	8,700	0	0	1,308,700
租税公課	10,000	400	0	0	10,400
支払負担金費用	50,000	0	0	0	50,000
共済給付準備金費用	0	40,662,000	0	0	40,662,000
安全対策準備金費用	0	1,200,000	0	0	1,200,000
林退金掛組助成	0	2,360,000	0	0	2,360,000
共済事務組合助成	0	1,300,000	0	0	1,300,000
補助金返還金	0	300,000	0	0	300,000
宿泊費	486,000	0	0	0	486,000
委託費	100,000	0	0	0	100,000
雑費	0	54,000	0	0	54,000
管理費	0	120,000	0	2,251,000	2,371,000
役員報酬	0	0	0	200,000	200,000
給料手当	0	0	0	999,000	999,000
法定福利費	0	0	0	163,000	163,000
退職給付費用	0	120,000	0	0	120,000
旅費	0	0	0	30,000	30,000
通信運搬費	0	0	0	6,000	6,000
消耗品費	0	0	0	17,000	17,000
使用料及び賃借料	0	0	0	28,000	28,000
諸謝金	0	0	0	713,000	713,000
租税公課	0	0	0	2,000	2,000
支払負担金	0	0	0	3,000	3,000
雑費	0	0	0	90,000	90,000
経常費用計	26,122,000	50,081,100	4,619,000	2,251,000	83,073,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 110	△ 5,951,040	0	0	△ 5,951,150
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 110	△ 5,951,040	0	0	△ 5,951,150
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 110	△ 5,951,040	0	0	△ 5,951,150
一般正味財産期首残高	400,121	168,982,527	0	0	169,382,648
一般正味財産期末残高	400,011	163,031,487	0	0	163,431,498
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 46,887	0	0	0	△ 46,887
指定正味財産期首残高	46,890	0	0	0	46,890
指定正味財産期末残高	3	0	0	0	3
III 正味財産期末残高	400,014	163,031,487	0	0	163,431,501



# 一般財団法人 京都府総合見本市会館

## 1 平成29年度事業実績の概要

### (1) 概 要

- ① 展示場等の運営管理及び見本市、展示会活動等の振興
  - ・見本市、展示会活動の促進及び会館の管理運営
- ② 産業振興及び産業技術等の交流事業、共催事業
  - ・催事やイベント等の共催等
- ③ 府民文化の振興に関する事業
  - ・京都パルスプラザコンサートの開催
  - ・文化的・公益的な催事への貸出等
- ④ 共有スペースの活用事業
  - ・ロビースペースにおける情報発信・交流の場の提供等
- ⑤ 開館30周年記念事業
  - ・記念式典及び交流懇談会の開催
  - ・記念誌の作成・配布

### (2) 平成29年度決算状況

## 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>			
1. 流動資産			
現金預金	510,215,364	447,531,288	62,684,076
未収金	16,866,915	4,681,553	12,185,362
流動資産合計	527,082,279	452,212,841	74,869,438
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	263,760,792	263,760,792	0
定期預金	9,208	9,208	0
基本財産合計	263,770,000	263,770,000	0
(2) 特定資産			
施設整備資金定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	49,491,500	49,491,500	0
建物減価償却累計額	△47,016,925	△46,620,649	△396,276
建物付属設備	40,756,136	40,756,136	0
建物付属設備減価償却累計額	△36,092,846	△35,317,233	△775,613
構築物	37,520,646	37,520,646	0
構築物減価償却累計額	△37,101,001	△37,013,424	△87,577
車両運搬具	1,744,740	1,744,740	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,615,779	△1,486,043	△129,736
什器備品	26,084,998	26,415,628	△330,630
什器備品減価償却累計額	△25,851,016	△25,855,925	4,909
土地	330,050,000	330,050,000	0
電話加入権	293,384	293,384	0
保証金	100,000	100,000	0
投資有価証券	219,400,324	219,400,324	0
定期預金	99,999,676	99,999,676	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	657,813,837	659,528,760	△1,714,923
固定資産合計	936,583,837	938,298,760	△1,714,923
資産合計	1,463,666,116	1,390,511,601	73,154,515
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,990,173	2,997,367	992,806
未払法人税等	48,414,800	39,496,800	8,918,000
未払消費税等	4,580,100	5,437,500	△857,400
未払事業所税	8,304,800	8,308,100	△3,300
前受金	18,333,972	35,389,401	△17,055,429
預り金	1,765,054	1,549,339	215,715
賞与引当金	2,449,575	2,947,116	△497,541
流動負債合計	87,838,474	96,125,623	△8,287,149
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,876,633	30,262,804	613,829
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	31,876,633	31,262,804	613,829
負債合計	119,715,107	127,388,427	△7,673,320

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	263,770,000	263,770,000	0
指定正味財産合計	263,770,000	263,770,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 263,770,000 )	( 263,770,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	1,080,181,009	999,353,174	80,827,835
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 15,000,000 )	( 15,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	1,343,951,009	1,263,123,174	80,827,835
負債及び正味財産合計	1,463,666,116	1,390,511,601	73,154,515

## 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			
基本財産運用益	[ 1,348,736 ]	[ 1,348,736 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	1,348,736	1,348,736	0
特定資産運用益	[ 11,433 ]	[ 20,380 ]	[ △ 8,947 ]
特定資産受取利息	11,433	20,380	△ 8,947
事業収益	[ 274,744,363 ]	[ 259,049,136 ]	[ 15,695,227 ]
会場使用料収益	233,791,415	223,168,773	10,622,642
備品使用料収益	32,283,946	27,448,040	4,835,906
駐車場使用料収益	2,568,348	2,588,760	△ 20,412
自販機手数料収益	3,536,291	3,491,986	44,305
食堂使用料収益	1,489,163	1,276,377	212,786
賃貸料収益	1,075,200	1,075,200	0
受取負担金	[ 46,538,676 ]	[ 44,576,687 ]	[ 1,961,989 ]
受取負担金	46,538,676	44,576,687	1,961,989
雑収益	[ 4,556,004 ]	[ 4,734,363 ]	[ △ 178,359 ]
受取利息	1,658,639	2,158,054	△ 499,415
駐車場手数料収益	968,374	883,341	85,033
雑収益	1,928,991	1,692,968	236,023
経常収益計	327,199,212	309,729,302	17,469,910
(2) 経常費用			
事業費	[ 188,648,927 ]	[ 193,653,460 ]	[ △ 5,004,533 ]
役員報酬	4,289,838	4,541,016	△ 251,178
給料手当	21,055,105	24,632,013	△ 3,576,908
職員賞与	3,419,055	5,019,063	△ 1,600,008
退職給付費用	521,754	784,314	△ 262,560
福利厚生費	5,036,285	5,880,250	△ 843,965
賞与引当金繰入額	2,116,432	2,546,308	△ 429,876
旅費交通費	220,588	273,549	△ 52,961
通信運搬費	824,040	1,025,515	△ 201,475
消耗備品費	207,403	5,176,440	△ 4,969,037
消耗品費	1,306,335	3,507,040	△ 2,200,705
修繕費	12,225,384	7,302,096	4,923,288
印刷製本費	669,632	462,594	207,038
光熱水料費	40,330,631	39,643,791	686,840
災害保険料	601,247	580,201	21,046
委託費	62,074,528	58,413,709	3,660,819
賃借料	572,188	572,188	0
企画宣伝費	996,911	1,130,703	△ 133,792
支払助成金	1,650,909	2,530,028	△ 879,119
支払負担金	3,300,000	3,400,000	△ 100,000
租税公課	25,058,100	23,837,300	1,220,800
建物減価償却費	388,746	466,100	△ 77,354
建物付属設備減価償却費	760,874	824,981	△ 64,107
構築物減価償却費	85,911	89,451	△ 3,540
車両運搬具減価償却費	112,091	112,091	0
什器備品減価償却費	321,158	347,350	△ 26,192
雑費	503,782	555,369	△ 51,587

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[ 9,307,649 ]	[ 10,821,700 ]	[ △ 1,514,051 ]
役員報酬	1,096,415	1,158,948	△ 62,533
給料手当	2,871,152	3,358,913	△ 487,761
職員賞与	418,097	637,442	△ 219,345
退職給付費用	92,075	138,409	△ 46,334
福利厚生費	792,750	925,598	△ 132,848
賞与引当金繰入額	333,143	400,808	△ 67,665
旅費交通費	34,725	43,062	△ 8,337
通信運搬費	129,713	161,426	△ 31,713
消耗備品費	13,573	0	13,573
消耗品費	205,630	552,036	△ 346,406
印刷製本費	105,408	72,818	32,590
光熱水料費	781,125	767,823	13,302
災害保険料	11,647	11,238	409
諸謝金	720,000	720,000	0
会議費	255,351	352,746	△ 97,395
委託費	1,024,934	1,009,457	15,477
賃借料	90,068	90,068	0
企画宣伝費	143,721	163,009	△ 19,288
渉外費	29,828	78,752	△ 48,924
租税公課	32,850	42,400	△ 9,550
建物減価償却費	7,530	9,029	△ 1,499
建物付属設備減価償却費	14,739	15,980	△ 1,241
構築物減価償却費	1,666	1,735	△ 69
車両運搬具減価償却費	17,645	17,645	0
什器備品減価償却費	4,562	4,935	△ 373
雑費	79,302	87,423	△ 8,121
経常費用計	197,956,576	204,475,160	△ 6,518,584
当期経常増減額	129,242,636	105,254,142	23,988,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
税引前当期一般正味財産増減額	129,242,635	105,254,141	23,988,494
法人税、住民税及び事業税等	48,414,800	39,496,800	8,918,000
当期一般正味財産増減額	80,827,835	65,757,341	15,070,494
一般正味財産期首残高	999,353,174	933,595,833	65,757,341
一般正味財産期末残高	1,080,181,009	999,353,174	80,827,835
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	263,770,000	263,770,000	0
指定正味財産期末残高	263,770,000	263,770,000	0
III 正味財産期末残高	1,343,951,009	1,263,123,174	80,827,835

# 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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	産業・文化振興事業	貸館事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,348,736 ]		[ 1,348,736 ]
基本財産受取利息	0	0	1,348,736		1,348,736
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,433 ]		[ 11,433 ]
特定資産受取利息	0	0	11,433		11,433
事業収益	[ 2,087,770 ]	[ 272,656,593 ]	[ 0 ]		[ 274,744,363 ]
会場使用料収益	1,773,930	232,017,485	0		233,791,415
備品使用料収益	313,840	31,970,106	0		32,283,946
駐車場使用料収益	0	2,568,348	0		2,568,348
自販機手数料収益	0	3,536,291	0		3,536,291
食堂使用料収益	0	1,489,163	0		1,489,163
賃貸料収益	0	1,075,200	0		1,075,200
受取負担金	[ 0 ]	[ 46,538,676 ]	[ 0 ]		[ 46,538,676 ]
受取負担金	0	46,538,676	0		46,538,676
雑収益	[ 0 ]	[ 2,897,365 ]	[ 1,658,639 ]		[ 4,556,004 ]
受取利息	0	0	1,658,639		1,658,639
駐車場手数料収益	0	968,374	0		968,374
雑収益	0	1,928,991	0		1,928,991
経常収益計	2,087,770	322,092,634	3,018,808		327,199,212
(2) 経常費用					
事業費	[ 27,486,077 ]	[ 161,162,850 ]	[ 0 ]		[ 188,648,927 ]
役員報酬	421,318	3,868,520	0		4,289,838
給料手当	2,871,150	18,183,955	0		21,055,105
職員賞与	481,639	2,937,416	0		3,419,055
退職給付費用	92,074	429,680	0		521,754
福利厚生費	652,851	4,383,434	0		5,036,285
賞与引当金繰入額	274,352	1,842,080	0		2,116,432
旅費交通費	28,594	191,994	0		220,588
通信運搬費	106,819	717,221	0		824,040
消耗備品費	11,178	196,225	0		207,403
消耗品費	169,339	1,136,996	0		1,306,335
修繕費	12,225,384	0	0		12,225,384
印刷製本費	86,803	582,829	0		669,632
光熱水料費	945,570	39,385,061	0		40,330,631
災害保険料	37,998	563,249	0		601,247
委託費	5,372,659	56,701,869	0		62,074,528
賃借料	74,172	498,016	0		572,188
企画宣伝費	84,406	912,505	0		996,911
支払助成金	0	1,650,909	0		1,650,909
支払負担金	3,300,000	0	0		3,300,000
租税公課	0	25,058,100	0		25,058,100
建物減価償却費	24,569	364,177	0		388,746
建物付属設備減価償却費	48,087	712,787	0		760,874
構築物減価償却費	5,429	80,482	0		85,911
車両運搬具減価償却費	14,530	97,561	0		112,091
什器備品減価償却費	91,852	229,306	0		321,158
雑費	65,304	438,478	0		503,782

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	産業・文化振興事業	貸館事業			
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,307,649 ]		[ 9,307,649 ]
役員報酬	0	0	1,096,415		1,096,415
給料手当	0	0	2,871,152		2,871,152
職員賞与	0	0	418,097		418,097
退職給付費用	0	0	92,075		92,075
福利厚生費	0	0	792,750		792,750
賞与引当金繰入額	0	0	333,143		333,143
旅費交通費	0	0	34,725		34,725
通信運搬費	0	0	129,713		129,713
消耗備品費	0	0	13,573		13,573
消耗品費	0	0	205,630		205,630
印刷製本費	0	0	105,408		105,408
光熱水料費	0	0	781,125		781,125
災害保険料	0	0	11,647		11,647
諸謝金	0	0	720,000		720,000
会議費	0	0	255,351		255,351
委託費	0	0	1,024,934		1,024,934
賃借料	0	0	90,068		90,068
企画宣伝費	0	0	143,721		143,721
渉外費	0	0	29,828		29,828
租税公課	0	0	32,850		32,850
建物減価償却費	0	0	7,530		7,530
建物付属設備減価償却費	0	0	14,739		14,739
構築物減価償却費	0	0	1,666		1,666
車両運搬具減価償却費	0	0	17,645		17,645
什器備品減価償却費	0	0	4,562		4,562
雑費	0	0	79,302		79,302
経常費用計	27,486,077	161,162,850	9,307,649		197,956,576
当期経常増減額	△25,398,307	160,929,784	△6,288,841		129,242,636
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 0 ]		[ 1 ]
什器備品除却損	0	1	0		1
経常外費用計	0	1	0		1
当期経常外増減額	0	△1	0		△1
税引前当期一般正味財産増減額	△25,398,307	160,929,783	△6,288,841		129,242,635
法人税、住民税及び事業税等	0	48,414,800	0		48,414,800
当期一般正味財産増減額	△25,398,307	112,514,983	△6,288,841		80,827,835
一般正味財産期首残高	△150,867,489	1,177,429,191	△27,208,528		999,353,174
一般正味財産期末残高	△176,265,796	1,289,944,174	△33,497,369		1,080,181,009
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	263,770,000	0		263,770,000
指定正味財産期末残高	0	263,770,000	0		263,770,000
III 正味財産期末残高	△176,265,796	1,553,714,174	△33,497,369		1,343,951,009

## 2 平成30年度事業計画の概要

### (1) 概 要

- ① 展示場等の運営管理及び見本市、展示会活動等の振興
  - ・見本市、展示活動の促進及び会館の管理運営
- ② 産業振興及び産業技術等の交流事業、共催事業
  - ・催事やイベント等の共催等
- ③ 府民文化の振興に関する事業
  - ・京都パルスプラザコンサートの開催
  - ・文化的・公益的な催事への貸出等
- ④ 共有スペースの活用事業
  - ・ロビースペースにおける情報発信・交流の場の提供等

### (2) 平成30年度予算



## 平成30年度 収支予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日まで)

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	予算額(A)	29年度補正予算額(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,340,000	1,340,000	0
基本財産受取利息	1,340,000	1,340,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
事業収益	271,675,000	270,075,000	1,600,000
会場使用料収益	233,000,000	232,000,000	1,000,000
備品使用料収益	30,300,000	29,700,000	600,000
駐車場使用料収益	2,500,000	2,500,000	0
自販機手数料収益	3,400,000	3,400,000	0
食堂使用料収益	1,400,000	1,400,000	0
賃貸料収益	1,075,000	1,075,000	0
受取負担金	44,000,000	44,000,000	0
受取負担金	44,000,000	44,000,000	0
雑収益	4,200,000	4,200,000	0
受取利息	1,650,000	1,650,000	0
駐車場手数料収益	900,000	900,000	0
雑収益	1,650,000	1,650,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>321,225,000</b>	<b>319,625,000</b>	<b>1,600,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	196,539,000	189,767,000	6,772,000
役員報酬	4,540,000	4,292,000	248,000
給料手当	24,816,000	21,164,000	3,652,000
職員賞与	5,015,000	3,863,000	1,152,000
退職給付費用	765,000	527,000	238,000
福利厚生費	5,917,000	5,096,000	821,000
賞与引当金繰入額	2,548,000	2,116,000	432,000
旅費交通費	501,000	285,000	216,000
通信運搬費	1,123,000	870,000	253,000
消耗備品費	3,500,000	300,000	3,200,000
消耗品費	1,728,000	1,946,000	△ 218,000
修繕費	9,000,000	12,300,000	△ 3,300,000
印刷製本費	691,000	691,000	0
光熱水料費	40,204,000	40,890,000	△ 686,000
災害保険料	608,000	608,000	0
委託費	59,796,000	62,196,000	△ 2,400,000
賃借料	579,000	579,000	0
企画宣伝費	1,311,000	1,049,000	262,000
支払助成金	1,700,000	1,700,000	0
支払負担金	6,400,000	3,300,000	3,100,000
租税公課	23,801,000	23,801,000	0
建物減価償却費	491,000	393,000	98,000
建物付属設備減価償却費	677,000	756,000	△ 79,000
構築物減価償却費	89,000	89,000	0
車両運搬具減価償却費	113,000	113,000	0
什器備品減価償却費	108,000	325,000	△ 217,000
雑費	518,000	518,000	0

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	予算額(A)	29年度補正予算額(B)	増減(A)-(B)
管理費	11,621,000	10,403,000	1,218,000
役員報酬	1,160,000	1,098,000	62,000
給料手当	3,384,000	2,886,000	498,000
職員賞与	635,000	487,000	148,000
退職給付費用	135,000	93,000	42,000
福利厚生費	933,000	804,000	129,000
賞与引当金繰入額	402,000	334,000	68,000
旅費交通費	79,000	45,000	34,000
通信運搬費	177,000	130,000	47,000
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	272,000	204,000	68,000
印刷製本費	109,000	109,000	0
光熱水料費	796,000	810,000	△ 14,000
災害保険料	12,000	12,000	0
諸謝金	720,000	720,000	0
会議費	400,000	300,000	100,000
委託費	1,004,000	1,004,000	0
賃借料	91,000	91,000	0
企画宣伝費	189,000	151,000	38,000
渉外費	100,000	100,000	0
租税公課	899,000	899,000	0
建物減価償却費	9,000	7,000	2,000
建物付属設備減価償却費	13,000	14,000	△ 1,000
構築物減価償却費	1,000	1,000	0
車両運搬具減価償却費	17,000	17,000	0
什器備品減価償却費	2,000	5,000	△ 3,000
雑費	82,000	82,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>208,160,000</b>	<b>200,170,000</b>	<b>7,990,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>113,065,000</b>	<b>119,455,000</b>	<b>△ 6,390,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>113,065,000</b>	<b>119,455,000</b>	<b>△ 6,390,000</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>113,065,000</b>	<b>119,455,000</b>	<b>△ 6,390,000</b>
<b>法人税、住民税及び事業税等</b>	<b>45,300,000</b>	<b>45,300,000</b>	<b>0</b>
<b>税引後当期一般正味財産増減額</b>	<b>67,765,000</b>	<b>74,155,000</b>	<b>△ 6,390,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,073,508,174</b>	<b>999,353,174</b>	<b>74,155,000</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,141,273,174</b>	<b>1,073,508,174</b>	<b>67,765,000</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>263,770,000</b>	<b>263,770,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>263,770,000</b>	<b>263,770,000</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	1,405,043,174	1,337,278,174	67,765,000

## 平成30年度 収支予算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	産業・文化振興 事業	貸館事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	1,340,000	0	1,340,000
基本財産受取利息	0	0	1,340,000	0	1,340,000
特定資産運用益	0	0	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	0	0	10,000	0	10,000
事業収益	2,000,000	269,675,000	0	0	271,675,000
会場使用料収益	1,600,000	231,400,000	0	0	233,000,000
備品使用料収益	400,000	29,900,000	0	0	30,300,000
駐車場使用料収益	0	2,500,000	0	0	2,500,000
自販機手数料収益	0	3,400,000	0	0	3,400,000
食堂使用料収益	0	1,400,000	0	0	1,400,000
賃借料収益	0	1,075,000	0	0	1,075,000
受取負担金	0	44,000,000	0	0	44,000,000
受取負担金	0	44,000,000	0	0	44,000,000
雑収益	0	2,550,000	1,650,000	0	4,200,000
受取利息	0	0	1,650,000	0	1,650,000
駐車場手数料収益	0	900,000	0	0	900,000
雑収益	0	1,650,000	0	0	1,650,000
<b>経常収益計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>316,225,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>321,225,000</b>
(2) 経常費用					
事業費	29,106,000	167,433,000	0	0	196,539,000
役員報酬	446,000	4,094,000	0	0	4,540,000
給料手当	3,384,000	21,432,000	0	0	24,816,000
職員賞与	700,000	4,315,000	0	0	5,015,000
退職給付費用	135,000	630,000	0	0	765,000
福利厚生費	767,000	5,150,000	0	0	5,917,000
賞与引当金繰入額	330,000	2,218,000	0	0	2,548,000
旅費交通費	65,000	436,000	0	0	501,000
通信運搬費	145,000	978,000	0	0	1,123,000
消耗備品費	0	3,500,000	0	0	3,500,000
消耗品費	224,000	1,504,000	0	0	1,728,000
修繕費	9,000,000	0	0	0	9,000,000
印刷製本費	90,000	601,000	0	0	691,000
光熱水料費	925,000	39,279,000	0	0	40,204,000
災害保険料	38,000	570,000	0	0	608,000
委託費	5,410,000	54,386,000	0	0	59,796,000
賃借料	75,000	504,000	0	0	579,000
企画宣伝費	111,000	1,200,000	0	0	1,311,000
支払助成金	0	1,700,000	0	0	1,700,000
支払負担金	6,400,000	0	0	0	6,400,000
租税公課	668,000	23,133,000	0	0	23,801,000
建物減価償却費	31,000	460,000	0	0	491,000
建物付属設備減価償却費	43,000	634,000	0	0	677,000
構築物減価償却費	6,000	83,000	0	0	89,000
車両運搬具減価償却費	15,000	98,000	0	0	113,000
什器備品減価償却費	31,000	77,000	0	0	108,000
雑費	67,000	451,000	0	0	518,000

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	産業・文化振興 事業	貸館事業			
管理費	0	0	11,621,000	0	11,621,000
役員報酬	0	0	1,160,000	0	1,160,000
給料手当	0	0	3,384,000	0	3,384,000
職員賞与	0	0	635,000	0	635,000
退職給付費用	0	0	135,000	0	135,000
福利厚生費	0	0	933,000	0	933,000
賞与引当金繰入額	0	0	402,000	0	402,000
旅費交通費	0	0	79,000	0	79,000
通信運搬費	0	0	177,000	0	177,000
消耗備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	272,000	0	272,000
印刷製本費	0	0	109,000	0	109,000
光熱水料費	0	0	796,000	0	796,000
災害保険料	0	0	12,000	0	12,000
諸謝金	0	0	720,000	0	720,000
会議費	0	0	400,000	0	400,000
委託費	0	0	1,004,000	0	1,004,000
賃借料	0	0	91,000	0	91,000
企画宣伝費	0	0	189,000	0	189,000
渉外費	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	899,000	0	899,000
建物減価償却費	0	0	9,000	0	9,000
建物付属設備減価償却費	0	0	13,000	0	13,000
構築物減価償却費	0	0	1,000	0	1,000
車両運搬具減価償却費	0	0	17,000	0	17,000
什器備品減価償却費	0	0	2,000	0	2,000
雑費	0	0	82,000	0	82,000
経常費用計	29,106,000	167,433,000	11,621,000	0	208,160,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,106,000	148,792,000	△ 8,621,000	0	113,065,000
当期経常増減額	△ 27,106,000	148,792,000	△ 8,621,000	0	113,065,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,106,000	148,792,000	△ 8,621,000	0	113,065,000
法人税、住民税及び事業税等	0	45,300,000	0	0	45,300,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 27,106,000	103,492,000	△ 8,621,000	0	67,765,000
一般正味財産期首残高					1,073,508,174
一般正味財産期末残高					1,141,273,174
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					263,770,000
指定正味財産期末残高					263,770,000
III 正味財産期末残高					1,405,043,174

## 公益財団法人 京都府丹後文化事業団

### 1 平成29年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 演劇・音楽・映画・伝統芸能等の公開

企画名	企画概要	参加者(名)
丹後映画大好き劇場	No. 50～No. 54の5本	1,203
優秀映画鑑賞推進事業 「なつかしの映画上映会」	近代日本の光と影を情感豊かなリアリズムで描いた今井正監督の代表作を2日間上映。	264
宝くじ文化公演 「アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ」	宝くじの助成を受けて実施。世界で最も美しい演奏をするタンゴ楽団と称された日本でも絶大な人気の楽団の演奏会。	434
TOKYOスーパーイリュージョン	舞台は、ヴェネツアをイメージした華やかなステージに立つゴージャスで不思議な世界を繰り広げるイリュージョン公演。	253
平成29年度 文化庁文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業・京都府文化を未来に伝える次世代育み事業 丹後ミュージカル 「乙姫ものがたり～浦島伝説より～」	次世代を担う子ども達が地域の伝承を題材としたミュージカルを通じ、豊かな感性や表現力を身につけ団結力を養い地域発展につなげる事業。台本・演出・キャスト等地元スタッフによる2年目の取り組みで、次年度の総仕上げ公演に向けたプレ公演として実施。	560
谷村新司トーク&ライブキャラバン ココロの学校～音で始まり、歌で始まる～	「いい日旅立ち」「昴」「サライ」等、日本のスタンダードナンバーともいえる楽曲を世に送り出し続けている谷村新司を迎え地元合唱団との共演を実施。	760
丹後文化芸術祭 舞台部門	吹奏楽、合唱、民謡、和太鼓、ジュニア文化祭、アマチュアロック	参加者：1,474 (84団体) 鑑賞者：3,280

##### ② 美術・工芸品・文化財等の展示

企画名	企画概要	参加者(名)
第28回 丹後美術工芸展 (丹後文化芸術祭 展示部門)	洋画、日本画、陶芸、写真部門からなる公募作品の展示会	参加者：92 (143点) 鑑賞者：500
第47回 京都府写真芸術家協会展	京都市近辺のプロカメラマンの作品を展示	1,354

##### ③ 丹後地域の芸術・文化諸団体の育成

企画名	企画概要	参加者(名)
丹後文化芸術祭の各種団体の事務局	運営会議等	—
丹後文化芸術祭 セミナー部門	吹奏楽講習会、合唱講習会	260

##### ④ 丹後地域における芸術・文化関係資料の収集及び刊行

企画名	企画概要	発行部数(部)
広報紙「たんぶん」発行	自主事業案内、文化団体や人物紹介、催物ご案内	118,000

##### ⑤ 京都府丹後文化会館の管理運営

施設名	利用者数(名)	事業収益(千円)
ホール	32,465	7,145
練習室	5,619	443
ホワイエ	1,354	9
野外ステージ	613	16

#### (2) 平成29年度決算状況

## 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>			
1. 流動資産			
現金及び預金	3,970,244	2,796,009	1,174,235
未収金	794,211	1,457,861	△ 663,650
流動資産合計	4,764,455	4,253,870	510,585
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕工事等積立金	736,000	736,000	0
特定資産合計	736,000	736,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	360,679	484,350	△ 123,671
その他の固定資産合計	360,679	484,350	△ 123,671
固定資産合計	16,096,679	16,220,350	△ 123,671
資産合計	20,861,134	20,474,220	386,914
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,009,231	1,964,608	44,623
預り金	482,873	313,983	168,890
賞与引当金	1,267,957	1,140,000	127,957
前受収益	0	366,000	△ 366,000
流動負債合計	3,760,061	3,784,591	△ 24,530
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,760,061	3,784,591	△ 24,530
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,101,073	1,689,629	411,444
(うち特定資産への充当額)	(736,000)	(736,000)	0
一般正味財産合計	2,101,073	1,689,629	411,444
正味財産合計	17,101,073	16,689,629	411,444
負債及び正味財産合計	20,861,134	20,474,220	386,914

## 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	1,502	3,743	△ 2,241
基本財産利息	1,502	3,743	△ 2,241
②事業収益	17,387,920	21,670,707	△ 4,282,787
使用料	8,235,090	7,333,407	901,683
入場料	7,578,830	11,082,300	△ 3,503,470
受託料	1,026,000	1,302,000	△ 276,000
分担金	0	0	0
補助金収入	0	1,270,000	△ 1,270,000
会費収入	192,000	207,000	△ 15,000
貸貸料収入	60,000	60,000	0
広告料収入	296,000	416,000	△ 120,000
③受取補助金等	27,000,000	27,000,000	0
受取地方公共団体補助金	27,000,000	27,000,000	0
④受取寄付金	1,050,000	335,000	715,000
受取寄付金	1,050,000	335,000	715,000
⑤雑収益	469,191	527,548	△ 58,357
受取利息	106	149	△ 43
雑収益	469,085	527,399	△ 58,314
経常収益計	45,908,613	49,536,998	△ 3,628,385
(2) 経常費用			
①事業費	43,008,424	45,875,186	△ 2,866,762
給料手当	14,766,450	14,732,402	34,048
臨時雇賃金	1,002,010	994,190	7,820
福利厚生費	3,165,721	3,178,213	△ 12,492
賞与引当金繰入	1,139,682	1,024,616	115,066
旅費交通費	59,136	778,987	△ 719,851
通信運搬費	625,374	633,162	△ 7,788
減価償却費	122,085	10,168	111,917
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	818,385	673,537	144,848
修繕費	561,422	144,346	417,076
印刷製本費	1,224,450	1,733,166	△ 508,716
燃料費	1,205,781	1,009,711	196,070
光熱水費	3,478,341	3,863,690	△ 385,349
賃借料	1,694,718	1,248,408	446,310
保険料	98,399	98,881	△ 482
諸謝金	25,000	25,000	0
租税公課	746,521	895,741	△ 149,220
負担金	0	0	0
会議費	0	0	0
使用料	0	0	0
委託費	12,002,079	14,555,102	△ 2,553,023
支払手数料	31,731	29,719	2,012
雑費	241,139	246,147	△ 5,008
②管理費	2,488,745	2,472,775	15,970
給料手当	1,662,048	1,659,076	2,972
臨時雇賃金	112,780	109,144	3,636
退職金	0	0	0
福利厚生費	356,292	357,887	△ 1,595
賞与引当金繰入	128,275	115,384	12,891
旅費交通費	632	373	259

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	7,332	7,650	△ 318
減価償却費	1,586	137	1,449
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	9,798	8,005	1,793
修繕費	4,346	1,950	2,396
印刷製本費	2,102	1,188	914
燃料費	15,657	13,642	2,015
光熱水費	45,170	52,213	△ 7,043
賃借料	5,474	3,589	1,885
保険料	1,279	1,335	△ 56
諸謝金	0	0	0
租税公課	9,579	12,059	△ 2,480
支払負担金	84,700	84,700	0
会議費	0	0	0
使用料	0	0	0
委託費	41,028	43,862	△ 2,834
支払手数料	255	267	△ 12
雑費	412	314	98
経常費用計	45,497,169	48,347,961	△ 2,850,792
当期経常増減額	411,444	1,189,037	△ 777,593
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	411,444	1,189,037	△ 777,593
一般正味財産期首残高	1,689,629	500,592	1,189,037
一般正味財産期末残高	2,101,073	1,689,629	411,444
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
IV 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	17,101,073	16,689,629	411,444



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	合計
	公1	公益2	公益	収1	(管理費)	
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	0	0	0	0	1,502	1,502
基本財産利息	0	0	0	0	1,502	1,502
②事業収益	10,644,777	5,634,973	16,279,750	1,108,170	0	17,387,920
使用料	1,551,947	5,634,973	7,186,920	1,048,170	0	8,235,090
入場料	7,578,830	0	7,578,830	0	0	7,578,830
受託料	1,026,000	0	1,026,000	0	0	1,026,000
分担金	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	192,000	0	192,000	0	0	192,000
賃貸料収入	0	0	0	60,000	0	60,000
広告料収入	296,000	0	296,000	0	0	296,000
③受取補助金等	8,824,902	12,607,004	21,431,906	2,836,576	2,731,518	27,000,000
受取地方公共団体補助金	8,824,902	12,607,004	21,431,906	2,836,576	2,731,518	27,000,000
受取寄付金	1,050,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000
受取寄付金	1,050,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000
④雑収益	0	0	0	469,191	0	469,191
受取利息	0	0	0	106	0	106
雑収益	0	0	0	469,085	0	469,085
経常収益計	20,519,679	18,241,977	38,761,656	4,413,937	2,733,020	45,908,613
(2) 経常費用						
①事業費	22,494,682	16,571,276	39,065,958	3,933,730	8,736	43,008,424
給料手当	5,369,619	7,525,438	12,895,057	1,871,393	0	14,766,450
臨時雇賃金	364,367	520,526	884,893	117,117	0	1,002,010
福利厚生費	1,151,168	1,644,527	2,795,695	370,026	0	3,165,721
賞与引当金繰入	414,430	592,042	1,006,472	133,210	0	1,139,682
旅費交通費	28,122	25,318	53,440	5,696	0	59,136
通信運搬費	265,391	294,022	559,413	65,961	0	625,374
減価償却費	44,395	63,421	107,816	14,269	0	122,085
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	338,291	391,911	730,202	88,183	0	818,385
修繕費	203,095	290,138	493,233	65,281	2,908	561,422
印刷製本費	1,121,494	84,046	1,205,540	18,910	0	1,224,450
燃料費	438,466	626,376	1,064,842	140,939	0	1,205,781
光熱水費	1,264,850	1,806,931	3,071,781	406,560	0	3,478,341
賃借料	1,422,073	219,138	1,641,211	49,307	4,200	1,694,718
保険料	35,781	51,116	86,897	11,502	0	98,399
諸謝金	25,000	0	25,000	0	0	25,000
租税公課	277,418	383,587	661,005	85,516	0	746,521
負担金	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0
委託費	9,490,499	2,026,087	11,516,586	483,865	1,628	12,002,079
支払手数料	19,175	10,250	29,425	2,306	0	31,731
雑費	221,048	16,402	237,450	3,689	0	241,139
②管理費	0	0	0	0	2,488,745	2,488,745
給料手当	0	0	0	0	1,662,048	1,662,048
臨時雇賃金	0	0	0	0	112,780	112,780
退職金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	356,292	356,292
賞与引当金繰入	0	0	0	0	128,275	128,275
旅費交通費	0	0	0	0	632	632
通信運搬費	0	0	0	0	7,332	7,332
減価償却費	0	0	0	0	1,586	1,586
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	9,798	9,798
修繕費	0	0	0	0	4,346	4,346
印刷製本費	0	0	0	0	2,102	2,102
燃料費	0	0	0	0	15,657	15,657
光熱水費	0	0	0	0	45,170	45,170
賃借料	0	0	0	0	5,474	5,474
保険料	0	0	0	0	1,279	1,279
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	9,579	9,579
支払負担金	0	0	0	0	84,700	84,700
会議費	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	41,028	41,028
支払手数料	0	0	0	0	255	255
雑費	0	0	0	0	412	412
経常費用計	22,494,682	16,571,276	39,065,958	3,933,730	2,497,481	45,497,169
当期経常増減額	-1,975,003	1,670,701	-304,302	480,207	235,539	411,444
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,975,003	1,670,701	-304,302	480,207	235,539	411,444
一般正味財産期首残高	-11,125,095	5,881,180	-5,243,915	5,738,790	1,194,754	1,689,629
一般正味財産期末残高	-13,100,098	7,551,881	-5,548,217	6,218,997	1,430,293	2,101,073
II 指定正味財産増減の部						
IV 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	-13,100,098	7,551,881	-5,548,217	6,218,997	1,430,293	2,101,073

## 2 平成30年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

公共の文化施設として、「優れた文化芸術の公開」を基本使命としつつ、より広域で地域おこしにつながるような多種多様な文化事業を提供していく。そのために、鑑賞型事業はもとより、地域住民の社会活動の拠点として多くの幅広い世代や団体に参加していただくための取り組みを進める。

#### ② 事業内容

##### ア 京都府丹後文化会館の管理運営

- ・ホール貸館
- ・練習室使用
- ・学校部活動・文化団体への特別料金でのホール練習

##### イ 自主事業

- ・恒例の映画をはじめ、宝くじふるさとワクワク劇場、ポップスコンサート、句会ライブ、演芸会等のジャンルを12本程度実施予定。また、実行委員会主催であるが人間国宝の舞踊公演や子どもたちによるオリジナルミュージカルの講習と発表会等の地域活性化事業を企画、実施予定。

##### ウ 丹後文化芸術祭

- ・今年で34年目を迎える住民参加型の継続事業。舞台部門6、展示部門1、活動者セミナー2事業を開催予定。

### (2) 平成30年度予算

平成30年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

平成30年4月1日から 平成31年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	計	備 考
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	1,000	1,000	0	
基本財産受入利息	1,000	1,000	0	
②事業収益	18,142,000	21,678,000	▲ 3,536,000	
使用料	8,881,000	7,962,000	919,000	会館使用料
入場料	7,425,000	10,930,000	▲ 3,505,000	各事業入場料
受託料	1,280,000	1,180,000	100,000	府次世代育み事業・映画演劇文化協会
受取寄付金	0	1,050,000	▲ 1,050,000	
会費収入	200,000	200,000	0	友の会年会費
賃貸料収入	60,000	60,000	0	喫茶コーナー使用料
広告料収入	296,000	296,000	0	広報紙広告料
③受取補助金等	27,000,000	27,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	27,000,000	27,000,000	0	京丹後市
補助金収入	0	0	0	京丹後市芸術文化活動支援事業
④雑収益	421,000	421,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	420,000	420,000	0	自販機手数料
経常収益計	45,564,000	49,100,000	▲ 3,536,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
給与手当	15,375,297	15,065,441	309,856	
臨時雇賃金	1,157,023	981,473	175,550	
福利厚生費	3,492,864	3,251,806	241,058	社会保険、労働保険等
賞与引当金	1,168,618	1,118,089	50,529	
旅費交通費	143,283	231,427	▲ 88,144	出演者交通費等
通信運搬費	563,384	567,119	▲ 3,735	電話料等
減価償却費	122,411	0	122,411	
消耗什器備品費	0	987	▲ 987	
消耗品費	510,872	731,773	▲ 220,901	
修繕費	276,411	394,667	▲ 118,256	施設、設備修繕
印刷製本費	1,525,898	1,582,439	▲ 56,541	宣材関係等
燃料費	1,212,257	1,044,880	167,377	軽油、重油等
光熱水費	3,870,730	3,920,027	▲ 49,297	電気、水道
賃借料	2,869,461	3,368,773	▲ 499,312	OA機器、会計ソフト、フィルム料
保険料	105,628	105,573	55	建物火災・公用車保険
諸謝金	24,680	24,667	13	漫画原稿料
租税公課	877,602	887,013	▲ 9,411	地方税、消費税等
支払負担金	0	0	0	加入協会費等
会議費	0	1,797	▲ 1,797	
支払手数料	28,628	28,614	14	車検登録代行手数料
委託費	9,342,666	12,907,334	▲ 3,564,668	公演料・保守点検料
雑費	256,230	318,201	▲ 61,971	
事業費計	42,923,943	46,532,100	▲ 3,608,157	

(単位：円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	差 異	備 考
②管理費				
給与手当	1,730,553	1,696,559	33,994	
臨時雇賃金	127,977	110,527	17,450	
退職金給付費用	0	0	0	
福利厚生費	393,136	366,194	26,942	社会保険、労働保険等
賞与引当金支出	131,533	125,911	5,622	
旅費交通費	1,718	1,573	145	出張旅費等
通信運搬費	6,615	6,881	▲ 266	
減価償却費	1,590	0	1,590	
消耗什器備品費	0	13	▲ 13	
消耗品費	5,128	9,227	▲ 4,099	
修繕費	3,590	5,333	▲ 1,743	
印刷製本費	7,103	8,561	▲ 1,458	
燃料費	15,744	14,120	1,624	
光熱水費	50,269	52,973	▲ 2,704	
賃借料	13,538	16,227	▲ 2,689	
保険料	1,372	1,427	▲ 55	
諸謝金	321	333	▲ 12	
租税公課	11,397	11,987	▲ 590	
支払負担金	87,000	87,000	0	
会議費	0	202	▲ 202	理事会等
支払手数料	372	386	▲ 14	
委託費	50,333	51,667	▲ 1,334	
雑費	768	799	▲ 31	
管理費計	2,640,057	2,567,900	72,157	
經常費用計	45,564,000	49,100,000	▲ 3,536,000	
当期經常増減額	0	0	0	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	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	1,690,000	501,000	1,189,000	
一般正味財産期末残高	1,690,000	501,000	1,189,000	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	16,690,000	15,501,000	1,189,000	

平成30年度 収支予算書内訳表

(正味財産増減予算書)

(平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収 入	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	本年度 予算(A)	前年度 現計予算(B)	増減 (A-B)	備 考
	公1	公2	公益共通	小計							
I 一般正味財産増減の部											
1. 經常増減の部											
(1) 經常収益											
① 基本財産運用益						1,000		1,000	1,000	0	
基本財産受入利息						1,000		1,000	1,000	0	
② 事業収益	10,151,000	6,474,200	16,825,200	1,516,800			18,142,000	21,679,000	▲ 3,536,000		
使用料	950,000	6,474,200	7,424,200	1,456,800			8,881,000	7,962,000	919,000	会館使用料	
入場料	7,425,000		7,425,000				7,425,000	10,930,000	▲ 3,505,000	各事業入場料	
委託料	1,280,000		1,280,000				1,280,000	1,180,000	100,000		
受取寄付金								1,050,000	▲ 1,050,000	企業協賛金	
会費収入	200,000		200,000				200,000	200,000	0	女の会年会費	
貸貸料収入				60,000			60,000	60,000	0	喫茶コーナー使用料	
広告料収入	296,000		296,000				296,000	296,000	0	広報紙広告料	
③ 受取補助金等	8,824,903	12,607,004	21,431,907	2,836,576	2,731,517		27,000,000	27,000,000	0		
受取地方公共団体補助金	8,824,903	12,607,004	21,431,907	2,836,576	2,731,517		27,000,000	27,000,000	0	京丹後市	
補助金収入								0	0	芸術文化活動支援事業	
④ 雑収益				421,000			421,000	421,000	0		
受取利息				1,000			1,000	1,000	0	預金利息	
雑収益				420,000			420,000	420,000	0	自販機手数料	
經常収益計	18,975,903	19,081,204	0	38,057,107	4,774,376	2,732,517	45,564,000	49,100,000	▲ 3,536,000		
(2) 經常費用											
① 事業費用											
給与手当	5,591,017	7,987,167	13,578,184	1,797,113			15,375,297	15,065,441	309,856		
臨時雇賃金	433,463	590,661	1,024,124	132,899			1,157,023	981,473	175,550		
福利厚生費	1,270,132	1,814,475	3,084,607	408,257			3,492,864	3,251,806	241,058	社会保険、労働保険等	
賞与引当金	424,952	607,074	1,032,026	136,592			1,168,618	1,118,089	50,529		
旅費交通費	59,103	68,718	127,821	15,462			143,283	231,427	▲ 88,144	出演者交通費等	
通信運搬費	239,231	264,615	503,846	59,538			563,384	567,119	▲ 3,735	電話料等	
減価償却費	44,513	63,590	108,103	14,368			122,411	0	122,411		
消耗什器備品費	0	0	0	0			0	987	▲ 987		
② 管理費											
消耗品費	259,590	205,128	464,718	46,154			510,872	731,773	▲ 220,901		
修繕費	100,513	143,590	244,103	32,308			276,411	394,667	▲ 118,256	施設、設備修繕	
印刷製本費	1,177,872	284,103	1,461,975	63,923			1,525,898	1,582,439	▲ 56,541	宣材関係等	
燃料費	440,821	629,744	1,070,565	141,692			1,212,257	1,044,880	167,377	軽油、重油等	
光熱水費	1,407,538	2,010,769	3,418,307	452,423			3,870,730	3,920,027	▲ 49,297	電気、水道	
賃借料	2,206,077	541,538	2,747,615	121,846			2,869,461	3,368,773	▲ 499,312	印刷機、会館ソフト、ファイル等	
保険料	38,410	54,872	93,282	12,346			105,628	105,573	55	建物火災・公用車	
諸謝金	8,974	12,821	21,795	2,885			24,680	24,667	13	演原稿料	
租税公課	319,128	455,897	775,025	102,577			877,602	887,013	▲ 9,411	地方税、消費税等	
支払負担金	0	0	0	0			0	0	0	加入協会費等	
会議費	0	0	0	0			0	1,797	▲ 1,797		
支払手数料	10,410	14,872	25,282	3,346			28,628	28,614	14	車検登録代行料	
委託費	6,876,333	2,013,333	8,889,666	453,000			9,342,666	12,907,334	▲ 3,564,668	公債料	
雑費	218,538	30,769	249,307	6,923			256,230	318,201	▲ 61,971		
事業費計	21,126,615	17,793,736	0	38,920,351	4,003,592	0	42,923,943	46,532,100	▲ 3,608,157		
② 管理費											
給与手当	0	0	0	0	1,730,553		1,730,553	1,696,559	33,994		
臨時雇賃金	0	0	0	0	127,977		127,977	110,527	17,450		
退職金給付費用	0	0	0	0	0		0	0	0		
福利厚生費	0	0	0	0	393,136		393,136	366,194	26,942	社会保険、労働保険等	
賞与引当金支出	0	0	0	0	131,533		131,533	125,911	5,622		
旅費交通費	0	0	0	0	1,718		1,718	1,573	145	出張旅費等	
通信運搬費	0	0	0	0	6,615		6,615	6,881	▲ 266		
減価償却費	0	0	0	0	1,590		1,590	0	1,590		
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		0	13	▲ 13		
消耗品費	0	0	0	0	5,128		5,128	9,227	▲ 4,099		
修繕費	0	0	0	0	3,590		3,590	5,333	▲ 1,743		
印刷製本費	0	0	0	0	7,103		7,103	8,561	▲ 1,458		
燃料費	0	0	0	0	15,744		15,744	14,120	1,624		
光熱水費	0	0	0	0	50,269		50,269	52,973	▲ 2,704		
賃借料	0	0	0	0	13,538		13,538	16,227	▲ 2,689		
保険料	0	0	0	0	1,372		1,372	1,427	▲ 55		
諸謝金	0	0	0	0	321		321	333	▲ 12		
租税公課	0	0	0	0	11,397		11,397	11,987	▲ 590		
支払負担金	0	0	0	0	87,000		87,000	87,000	0		
管理費計	0	0	0	0	2,640,057		2,640,057	2,567,900	72,157		
經常費用計	21,126,615	17,793,736	0	38,920,351	4,003,592	2,640,057	45,564,000	49,100,000	▲ 3,536,000		
当期經常増減額	▲ 2,150,712	1,287,468	0	▲ 863,244	770,784	92,460	0	0	0		
2. 經常外増減の部											
(1) 經常外収益											
經常外収益計							0	0	0	0	
(2) 經常外費用											
經常外費用計							0	0	0	0	
当期經常外増減額							0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額							0	0	0	0	
一般正味財産期首残高							1,690,000	501,000	1,189,000		
一般正味財産期末残高							1,690,000	501,000	1,189,000		
II 指定正味財産増減の部											
指定正味財産期首残高							15,000,000	15,000,000	0		
指定正味財産期末残高							15,000,000	15,000,000	0		
III 正味財産期末残高							16,690,000	15,501,000	1,189,000		

# 公益財団法人 京都府中丹文化事業団

## 1 平成29年度事業実績の概要

### (1) 概 要

#### ① 音楽、演劇等の公開事業

芸術・文化の創造活動を奨励・振興・育成し、優れた芸術・文化の公開を行う  
特別企画事業・鑑賞型事業を実施

ア 特別企画事業（3事業3公演）

イ 鑑賞型事業（11事業23公演）

#### ② 芸術文化創造活動の育成事業

京都府の次世代文化継承・発展事業の委託を受け、親子手づくりミュージカルを継続して取り組んだ。

また、新規に「ダンス」を2講座増やし、育成型事業を拡大・充実させた。

ア 育成型事業（22事業8公演900開催）

イ 参加型事業「第31回中丹文化芸術祭」（6事業4公演2展示）

「第3回中丹文化交流フェスタ」（3事業3公演）

#### ③ 京都府中丹文化会館の管理運営事業

ア ホール 開館日 年間300日（月曜休館日）

	使用率	入場人員
ホール	75.3%	55,082人

イ 練習室 開館日 年間300日（月曜休館日）

	使用率	入場人員
練習室1	36.7%	2,037人
練習室2	60.0%	3,041人
練習室3	18.0%	1,310人

### (2) 平成29年度決算状況

# 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>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	913,852	224,732	689,120
預金	26,434,326	23,100,851	3,333,475
未収金	1,905,894	571,016	1,334,878
前払金	464,296	364,990	99,306
仮払金	0	260	△ 260
流動資産合計	29,718,368	24,261,849	5,456,519
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	35,420,750	34,331,130	1,089,620
その他固定資産			
建物附属設備	90,640	90,640	0
車両運搬具	24,500	24,500	0
什器備品	51,240	51,240	0
固定資産合計	50,587,130	49,497,510	1,089,620
資産合計	80,305,498	73,759,359	6,546,139
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,476,487	600,318	876,169
前受金	1,419,230	843,004	576,226
預り金	2,661,900	435,521	2,226,379
仮受金	0	648	△ 648
賞与引当金	2,856,711	2,421,711	435,000
未払消費税	667,800	1,136,700	△ 468,900
未払法人税	80,000	80,000	0
流動負債合計	9,162,128	5,517,902	3,644,226
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,420,750	34,331,130	1,089,620
固定負債合計	35,420,750	34,331,130	1,089,620
負債合計	44,582,878	39,849,032	4,733,846
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 15,000,000 )	( 15,000,000 )	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	20,722,620	18,910,327	1,812,293
正味財産合計	35,722,620	33,910,327	1,812,293
負債及び正味財産合計	80,305,498	73,759,359	6,546,139

## 平成29年度 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

	当年度 円	前年度 円	増減 円
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	5,854	3,158	2,696
基本財産受入利息	5,854	3,158	2,696
② 事業収益	54,157,581	61,228,955	△ 7,071,374
使用料	14,909,716	16,232,936	△ 1,323,220
公民館使用料	3,173,025	3,643,425	△ 470,400
入場料	19,893,150	21,013,000	△ 1,119,850
受講料	1,014,500	1,554,500	△ 540,000
受託料	9,640,958	9,629,420	11,538
補助金	1,300,000	1,792,000	△ 492,000
分担金	2,292,079	5,387,775	△ 3,095,696
友の会会費収入	1,362,484	1,209,493	152,991
事業雑収入	571,669	766,406	△ 194,737
③ 受取補助金等	39,500,000	39,500,000	0
受取地方公共団体補助金	39,500,000	39,500,000	0
④ 雑収益	482,166	399,771	82,395
受取利息	5,679	8,219	△ 2,540
雑収入	476,487	391,552	84,935
経常収益計	94,145,601	101,131,884	△ 6,986,283
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	27,779,754	26,654,167	1,125,587
臨時雇賃金	213,190	179,775	33,415
退職給付費用	980,828	1,416,873	△ 436,045
賞与引当金繰入額	2,571,486	2,179,918	391,568
福利厚生費	5,778,355	5,619,795	158,560
会議費	30,667	0	30,667
旅費交通費	29,180	646,858	△ 617,678
通信運搬費	1,970,211	1,869,167	101,044
消耗什器備品費	51,032	219,575	△ 168,543
消耗品費	369,876	428,785	△ 58,909
営繕費	741,102	876,940	△ 135,838
印刷製本費	2,323,755	2,190,396	133,359
燃料費	2,113,244	2,336,953	△ 223,709
光熱水料費	6,790,995	6,726,419	64,576
賃借料	1,302,372	1,029,387	272,985
保険料	178,713	210,779	△ 32,066
租税公課	1,790,275	2,136,869	△ 346,594
負担金	83,793	80,347	3,446
使用料	283,470	277,036	6,434
委託費	30,456,172	32,081,420	△ 1,625,248
諸謝金	1,266,400	1,669,200	△ 402,800
雑費	741,817	1,064,838	△ 323,021
事業費計	87,846,687	89,895,497	△ 2,048,810



	当年度 円	前年度 円	増減 円
② 管理費			
役員報酬	80,000	100,000	△ 20,000
給与手当	3,081,290	2,956,441	124,849
退職給付費用	108,792	157,157	△ 48,365
福利厚生費	640,927	623,340	17,587
賞与引当金繰入額	285,225	241,793	43,432
会議費	29,160	0	29,160
旅費交通費	46,270	57,310	△ 11,040
通信運搬費	5,734	6,798	△ 1,064
消耗什器備品費	796	3,425	△ 2,629
消耗品費	4,111	4,665	△ 554
営繕費	5,483	4,988	495
印刷製本費	7,301	6,654	647
燃料費	18,804	19,305	△ 501
光熱水料費	54,380	56,783	△ 2,403
賃借料	18,768	14,687	4,081
保険料	2,788	3,288	△ 500
租税公課	27,925	33,331	△ 5,406
負担金	1,307	1,253	54
委託費	63,486	68,015	△ 4,529
雑費	4,074	3,749	325
管理費計	4,486,621	4,362,982	123,639
経常費用計	92,333,308	94,258,479	△ 1,925,171
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,812,293	6,873,405	△ 5,061,112
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	0	0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,812,293	6,873,405	△ 5,061,112
一般正味財産期首残高	18,910,327	12,036,922	6,873,405
一般正味財産期末残高	20,722,620	18,910,327	1,812,293
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	35,722,620	33,910,327	1,812,293

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等			法人会計	内部取引 控除	全合計	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	取1	収益共通	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											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	0	0	5,854	0	5,854	
② 事業収益											
使用料	4,021,553	5,297,929	0	9,319,482	5,590,234	0	5,590,234	0	0	14,909,716	
公民館使用料	0	0	0	0	3,173,025	0	3,173,025	0	0	3,173,025	
入場料	19,893,150	0	0	19,893,150	0	0	0	0	0	19,893,150	
受講料	1,014,500	0	0	1,014,500	0	0	0	0	0	1,014,500	
委託料	874,878	0	0	874,878	8,768,280	0	8,768,280	0	0	9,640,958	
補助金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	
分担金	2,292,079	0	0	2,292,079	0	0	0	0	0	2,292,079	
友の会会費収入	1,382,484	0	0	1,382,484	0	0	0	0	0	1,382,484	
事業雑収入	488,060	48,870	0	536,930	34,739	0	34,739	0	0	571,669	
③ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	29,000,000	3,700,000	0	32,700,000	2,020,000	0	2,020,000	4,780,000	0	39,500,000	
④ 受取寄付金											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	5,679	0	5,679	
雑収入	0	0	0	0	478,487	0	478,487	0	0	478,487	
経常収益計	60,246,504	9,046,799	0	69,293,303	20,080,765	0	20,080,765	4,791,533	0	94,145,801	
(2) 経常費用											
① 事業費											
給与手当	17,958,142	5,247,822	0	23,205,964	4,573,790	0	4,573,790	0	0	27,779,754	
臨時雇賃金	213,190	0	0	213,190	0	0	0	0	0	213,190	
退職給付費用	634,054	185,286	0	819,340	161,488	0	161,488	0	0	980,828	
賞与引当金繰入額	1,662,329	485,775	0	2,148,104	423,382	0	423,382	0	0	2,571,486	
福利厚生費	3,735,401	1,091,578	0	4,826,979	951,378	0	951,378	0	0	5,778,355	
会議費	5,667	0	0	5,667	25,000	0	25,000	0	0	30,667	
旅費交通費	29,180	0	0	29,180	0	0	0	0	0	29,180	
運賃運搬費	1,779,400	69,440	0	1,848,840	121,371	0	121,371	0	0	1,970,211	
消耗什器備品費	32,990	9,640	0	42,630	8,402	0	8,402	0	0	51,032	
消耗品費	214,229	49,785	0	264,014	105,862	0	105,862	0	0	369,876	
営繕費	227,257	66,410	0	293,667	447,435	0	447,435	0	0	741,102	
印刷製本費	2,144,215	88,429	0	2,232,644	91,111	0	91,111	0	0	2,323,755	
燃料費	779,338	227,742	0	1,007,080	1,106,164	0	1,106,164	0	0	2,113,244	
光熱水料費	2,253,730	658,597	0	2,912,327	3,878,668	0	3,878,668	0	0	6,790,995	
賃借料	878,986	227,300	0	1,106,286	198,106	0	198,106	0	0	1,304,392	
保険料	115,529	33,760	0	149,289	29,424	0	29,424	0	0	178,713	
租税公課	1,157,318	338,198	0	1,495,516	294,759	0	294,759	0	0	1,790,275	
負担金	54,168	15,829	0	69,997	13,796	0	13,796	0	0	83,793	
使用料	283,470	0	0	283,470	0	0	0	0	0	283,470	
委託費	24,716,506	768,887	0	25,485,393	4,970,779	0	4,970,779	0	0	30,456,172	
諸謝金	1,266,400	0	0	1,266,400	0	0	0	0	0	1,266,400	
雑費	553,136	49,339	0	602,475	139,342	0	139,342	0	0	741,817	
事業費計	60,692,615	9,613,817	0	70,306,432	17,540,255	0	17,540,255	0	0	87,846,687	
② 管理費											
役員報酬								80,000	0	80,000	
給料手当								3,081,290	0	3,081,290	
臨時雇賃金								0	0	0	
退職給付費用								108,792	0	108,792	
賞与引当金繰入額								285,225	0	285,225	
福利厚生費								640,927	0	640,927	
会議費								29,160	0	29,160	
旅費交通費								46,270	0	46,270	
運賃運搬費								5,734	0	5,734	
消耗什器備品費								796	0	796	
消耗品費								4,111	0	4,111	
営繕費								5,483	0	5,483	
印刷製本費								7,301	0	7,301	
燃料費								18,804	0	18,804	
光熱水料費								54,380	0	54,380	
賃借料								18,768	0	18,768	
保険料								2,788	0	2,788	
租税公課								27,925	0	27,925	
負担金								1,307	0	1,307	
委託費								63,486	0	63,486	
雑費								4,074	0	4,074	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	4,486,621	0	4,486,621	
経常費用計	60,692,615	9,613,817	0	70,306,432	17,540,255	0	17,540,255	4,486,621	0	92,333,308	
当期経常増減額	△ 446,111	△ 567,018	0	△ 1,013,129	2,520,510	0	2,520,510	304,912	0	1,812,293	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額			812,336	812,336	△ 812,336	△ 812,336	△ 812,336				
当期一般正味財産増減額	△ 446,111	△ 567,018	812,336	△ 200,793	2,520,510	△ 812,336	1,708,174	304,912	0	1,812,293	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,910,327	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,722,620	
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,722,620	

## 2 平成30年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 事業団設立趣旨の普及と管理運営

中丹地域における豊かな文化の創造に寄与する事業団設立の趣旨の普及を図るため、優れた文化芸術に親しむ機会を広く提供し、豊かな創造活動の育成を図る。

#### ② 音楽、演劇等の公開事業

今年度も幅広い年齢層の多くの集客を目指し、多彩なジャンルで誰でも気軽に楽しく参加できる内容の芸術性に富んだ事業を実施する。また、今年度も中丹3市の合唱連盟と協働し、優れたアマチュア合唱団の招聘を継続的に実施する。

#### ③ 芸術文化創造活動の育成事業

今年度も「ダンス」を加え育成事業を充実させ、継続実施する。工芸部門は、次世代を対象にワークショップと工芸フェアを継続実施する。

#### ④ 京都府中丹文化会館の管理運営事業

多くの利用促進を図るため、来館者へのサービスを第一に取り組むとともに、より一層使い易く親しみやすい「中丹地域の総合的な文化拠点」としての会館の管理運営に努め、地域の文化芸術の創造に寄与する。

### (2) 平成30年度予算

# 平成30年度 収支予算書

(正味財産増減計算書)

(平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日)

(単位：千円)

科 目	本 年 度 当 初 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	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	8	8	0
基本財産受入利息	8	8	0
② 事業収益	50,879	50,265	614
使 用 料	14,505	14,505	0
公 民 館 使 用 料	3,500	3,500	0
入 場 料	26,765	26,895	△ 130
受 講 料	2,209	1,659	550
分 担 金	2,000	2,000	0
友 の 会 会 費 収 入	1,500	1,450	50
事 業 雑 収 入	400	256	144
③ 受取補助金等	49,317	49,667	△ 350
受取地方公共団体補助金	39,500	39,500	0
そ の 他 補 助 金	1,250	1,300	△ 50
受 託 料	8,567	8,867	△ 300
④ 雑収益	424	410	14
受 取 利 息	30	30	0
雑 収 入	394	380	14
経 常 収 益 計	100,628	100,350	278
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
給 与 手 当	27,630	27,561	69
退 職 給 付 費 用	1,414	1,404	10
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,357	2,340	17
福 利 厚 生 費 金	5,742	5,731	11
臨 時 雇 賃 金	546	756	△ 210
旅 費 交 通 費	200	110	90
通 信 運 搬 費	1,978	1,915	63
会 議 費	40	50	△ 10
消 耗 什 器 備 品 費	148	148	0
消 耗 品 費	429	373	56
営 繕 費	886	914	△ 28
印 刷 製 本 費	3,332	3,298	34
燃 料 費	2,552	2,372	180
光 熱 水 料 費	7,606	8,292	△ 686
賃 借 料	1,387	1,497	△ 110
保 険 料	211	211	0
租 税 公 課	2,012	2,012	0
負 担 金	100	100	0
使 用 料	391	656	△ 265
委 託 費	33,550	32,823	727
諸 謝 金	2,742	2,151	591
雑 費	713	970	△ 257
事 業 費 計	95,966	95,684	282

(単位：千円)

科 目	本 年 度 当 初 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減
② 管理費支出			
報 酬	110	125	△ 15
給 与 手 当	3,078	3,057	21
退 職 給 付 費 用	158	156	2
賞 与 引 当 金 繰 入 額	263	260	3
福 利 厚 生 費	640	636	4
会 議 費	85	85	0
旅 費 交 通 費	90	100	△ 10
通 信 運 搬 費	4	4	0
消 耗 什 器 備 品 費	2	2	0
消 耗 品 費	4	5	△ 1
營 繕 費	6	6	0
印 刷 製 本 費	7	7	0
燃 料 費	22	22	0
光 熱 水 料 費	62	68	△ 6
賃 借 料	21	21	0
保 險 料	3	3	0
租 税 公 課	31	31	0
負 担 金	2	2	0
委 託 費	71	72	△ 1
雑 費	3	4	△ 1
管 理 費 計	4,662	4,666	△ 4
経 常 費 用 計	100,628	100,350	278
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	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	18,910	9,495	9,415
一般正味財産期末残高	18,910	9,495	9,415
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000	15,000	0
指定正味財産期末残高	15,000	15,000	0
III 正味財産期末残高	33,910	24,495	9,415

平成30年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

平成30年04月01日から平成31年03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	本年度	前年度	増 減	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	取1	(管理費)	控除	予算(A)	現計予算(B)	(A-B)	
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											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	8,000	0	
②事業収益											
使用料	2,000,000	7,878,000	0	9,878,000	4,627,000	0	0	14,505,000	14,505,000	0	
公民館使用料	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0	
入場料	26,765,000	0	0	26,765,000	0	0	0	26,765,000	26,895,000	△ 130,000	
受講料	2,209,000	0	0	2,209,000	0	0	0	2,209,000	1,659,000	550,000	
分担金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
友の会会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,450,000	50,000	
事業雑収入	300,000	0	0	300,000	100,000	0	0	400,000	250,000	144,000	
③受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	28,912,500	3,201,400	0	33,113,900	1,723,100	4,663,000	0	39,500,000	39,500,000	0	
その他補助金	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	
受託料	500,000	0	0	500,000	8,067,000	0	0	8,567,000	8,867,000	△ 300,000	
④受取寄付金											
受取利息	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
雑収入	0	0	0	0	394,000	0	0	394,000	380,000	14,000	
経常収益計	68,438,500	11,079,400	0	77,515,900	18,411,100	4,701,000	0	100,628,000	100,350,000	278,000	
(2) 経常費用											
①事業費											
給与手当	17,268,557	6,006,455	0	23,275,012	4,354,680	0	0	27,829,892	27,560,977	68,715	
臨時雇賃金	538,310	4,282	0	542,592	3,104	0	0	545,696	755,692	△ 209,996	
退職給付費用	884,010	307,482	0	1,191,492	222,924	0	0	1,414,416	1,404,243	10,173	
賞与引当金繰入額	1,473,350	512,469	0	1,985,819	371,540	0	0	2,357,359	2,340,406	16,953	
福利厚生費	3,588,900	1,248,313	0	4,837,213	905,027	0	0	5,742,240	5,731,293	10,947	
会議費	10,000	0	0	10,000	30,000	0	0	40,000	50,000	△ 10,000	
旅費交通費	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000	110,000	90,000	
通信運搬費	1,806,579	83,158	0	1,889,737	107,789	0	0	1,977,526	1,914,489	83,057	
消耗什器備品費	92,328	32,114	0	124,442	23,283	0	0	147,725	147,696	29	
消耗品費	282,574	54,808	0	337,382	91,736	0	0	429,118	372,993	56,125	
営繕費	231,438	80,500	0	311,938	574,362	0	0	886,298	914,010	△ 27,712	
印刷製本費	3,149,061	94,630	0	3,243,691	88,807	0	0	3,332,298	3,298,211	34,087	
燃料費	901,124	313,434	0	1,214,558	1,337,240	0	0	2,551,798	2,372,437	179,361	
光熱水料費	2,503,943	870,937	0	3,374,880	4,231,429	0	0	7,606,309	8,292,116	△ 685,807	
賃借料	882,034	292,881	0	1,174,915	212,339	0	0	1,387,254	1,496,990	△ 109,736	
保険料	131,722	45,816	0	177,538	33,217	0	0	210,755	210,713	42	
租税公課	1,257,511	437,395	0	1,694,906	317,112	0	0	2,012,018	2,011,623	395	
負担金	82,783	21,838	0	104,621	15,832	0	0	120,453	100,434	19	
使用料	391,000	0	0	391,000	0	0	0	391,000	656,000	△ 265,000	
委託費	28,173,953	1,006,244	0	29,180,197	4,369,527	0	0	33,549,724	32,822,815	726,909	
諸謝金	2,736,233	3,211	0	2,739,444	2,328	0	0	2,741,772	2,151,000	590,772	
雑費	550,184	46,673	0	596,857	115,838	0	0	712,695	969,730	△ 257,035	
事業費計	67,115,592	11,442,640	0	78,558,232	17,407,914	0	0	95,966,146	95,683,848	282,298	
②管理費											
報酬						110,000	0	110,000	125,000	△ 15,000	
給料手当						3,078,308	0	3,078,308	3,057,023	21,285	
臨時雇賃金						303	0	303	308	△ 5	
退職給付費用						157,584	0	157,584	155,757	1,827	
賞与引当金繰入額						262,841	0	262,841	259,594	3,047	
福利厚生費						639,760	0	639,760	635,707	4,053	
会議費						85,000	0	85,000	85,000	0	
旅費交通費						90,000	0	90,000	100,000	△ 10,000	
通信運搬費						4,474	0	4,474	4,531	△ 57	
消耗什器備品費						2,275	0	2,275	2,304	△ 29	
消耗品費						3,882	0	3,882	5,007	△ 1,125	
営繕費						5,702	0	5,702	5,990	△ 288	
印刷製本費						6,703	0	6,703	6,789	△ 86	
燃料費						22,202	0	22,202	21,563	639	
光熱水料費						61,691	0	61,691	67,884	△ 6,193	
賃借料						20,746	0	20,746	21,010	△ 264	
保険料						3,245	0	3,245	3,287	△ 42	
租税公課						30,982	0	30,982	31,377	△ 395	
負担金						1,547	0	1,547	1,566	△ 19	
委託費						71,276	0	71,276	72,185	△ 909	
諸謝金						227	0	227	0	227	
雑費						3,306	0	3,306	4,270	△ 964	
管理費計	0	0	0	0	0	4,661,854	0	4,661,854	4,666,152	△ 4,298	
経常費用計	67,115,592	11,442,640	0	78,558,232	17,407,914	4,661,854	0	100,628,000	100,350,000	278,000	
当期経常増減額	△ 679,092	△ 383,240	0	△ 1,042,332	1,003,186	39,146	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 679,092	△ 383,240	0	△ 1,042,332	1,003,186	39,146	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高								18,910,000	9,495,000	9,415,000	
一般正味財産期末残高								18,910,000	9,495,000	9,415,000	
II 指定正味財産増減の部											
①受取補助金等											
当期指定正味財産増減額								0	0	0	
指定正味財産期首残高								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高								33,910,000	24,495,000	9,415,000	

# 公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団

## 1 平成29年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 音楽・演劇・映画・伝統芸能等の公開

優れた芸術・文化の公開鑑賞の場として音楽、室内楽、演劇及び伝統芸能など広範な住民の要望に応じた主催事業を実施して芸術・文化の振興を図った。

音楽〔7公演〕 古典芸能〔1公演〕 音楽劇〔1公演〕  
親子向け〔1公演〕 映画〔5上映〕 及び 公演付帯事業〔5事業〕

#### ② 芸術・文化創造活動の育成と児童、生徒及び学生の教育支援

京都府の指導・援助のもとに、向日市・長岡京市・大山崎町の共催により関係文化団体との連携を図りながら、広域的な住民参加型創造文化芸術事業として、「乙訓文化芸術祭」を実施し、地域の文化・芸術活動の奨励・育成を図った。

ア 乙訓地方中学校吹奏楽部演奏会  
イ 日本舞踊への招待  
ウ 合唱フェア  
エ バレエの祭典

#### ③ 京都府長岡京記念文化会館の管理運営

##### ア ホール

開館日 年間255日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）

使用率 : 62.0%

使用時間 : 9時から22時まで

\* 4月1日より4月16日まで空調設備改修工事のため臨時休館

##### イ 練習室

開館日 年間290日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）

使用率 練習室1 : 80.0%

練習室2 : 81.4%

練習室3 : 60.7%

使用時間 : 9時から21時30分（ホールと同時使用の場合は22時）まで

\* 4月1日より5月14日まで空調設備改修工事のため臨時休館

#### ④ 長岡京市立中央公民館市民ホールの管理

開館日 年間296日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）

使用率 : 70.6%

使用時間 : 9時から21時30分まで

### (2) 平成29年度決算状況

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>			
1. 流動資産			
現金預金	26,059,890	13,278,818	12,781,072
未収金	2,164,257	950,780	1,213,477
仮払金	8,930	8,930	0
流動資産	28,233,077	14,238,528	13,994,549
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産	15,000,000	15,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	17,778,744	16,028,744	1,750,000
減価償却引当資産	9,324,998	9,324,998	0
特定資産	27,103,742	25,353,742	1,750,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	136,061	△ 136,060
什器備品	44,841	83,245	△ 38,404
リース資産	5,207,472	7,299,648	△ 2,092,176
その他固定資産	5,252,314	7,518,954	△ 2,266,640
固定資産	47,356,056	47,872,696	△ 516,640
資産合計	75,589,133	62,111,224	13,477,909
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,693,633	3,874,428	4,819,205
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,134,200	848,300	285,900
前受金	7,939,142	5,201,634	2,737,508
預り金	371,839	628,766	△ 256,927
1年以内返済予定長期リース債務	2,095,568	2,087,959	7,609
賞与引当金	3,800,000	3,600,000	200,000
流動負債	24,114,382	16,321,087	7,793,295
2. 固定負債			
長期リース債務	3,157,682	5,253,250	△ 2,095,568
退職給付引当金	23,778,744	16,578,744	7,200,000
固定負債	26,936,426	21,831,994	5,104,432
負債合計	51,050,808	38,153,081	12,897,727
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	9,538,325	8,958,143	580,182
(うち特定資産への充当額)	9,324,998	8,958,143	366,855
正味財産合計	24,538,325	23,958,143	580,182
負債及び正味財産合計	75,589,133	62,111,224	13,477,909



# 正味財産増減計算書

(平成29年04月01日から平成30年03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	1,500	3,760	△ 2,260
② 事業収益			
事業収益	54,579,586	49,049,730	5,529,856
入場料	7,214,490	6,197,126	1,017,364
使用料	44,614,427	40,339,867	4,274,560
喫茶店占用料	2,335,301	2,227,187	108,114
広告料収益	170,000	140,000	30,000
その他収益	245,368	145,550	99,818
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	79,000,000	85,640,000	△ 6,640,000
受取負担金	4,061,021	3,200,000	861,021
④ 受取寄付金			
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	17,305	25,354	△ 8,049
雑収益	0	0	0
経常収益計	139,659,412	139,918,844	△ 259,432
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	37,608,035	47,787,238	△ 10,179,203
福利厚生費	8,157,622	8,711,434	△ 553,812
臨時雇賃金	2,538,073	1,517,924	1,020,149
賞与引当金繰入	3,420,000	3,240,000	180,000
退職給付費用	6,480,000	1,035,000	5,445,000
旅費交通費	7,979	24,071	△ 16,092
通信運搬費	327,354	315,076	12,278
減価償却費	2,232,674	2,328,374	△ 95,700
消耗什器備品費	393,612	222,518	171,094
消耗品費	1,420,104	1,140,309	279,795
修繕費	1,401,835	1,111,640	290,195
印刷製本費	1,249,092	1,465,460	△ 216,368
燃料費	17,436	17,439	△ 3
光熱水料費	10,835,447	10,314,110	521,337
賃借料	641,227	326,881	314,346
保険料	664,431	702,058	△ 37,627
諸謝金	44,548	44,548	0
租税公課	2,224,558	2,093,274	131,284
支払負担金	57,032	72,989	△ 15,957
支払手数料	63,599	58,623	4,976
役務費	1,402,180	1,267,652	134,528
支払利息	22,877	30,344	△ 7,467
出演等委託料	10,977,786	11,267,039	△ 289,253
清掃業務料	1,929,763	1,908,922	20,841
技術業務料	22,061,376	19,347,660	2,713,716
保守業務料	14,574,558	14,385,903	188,655
会議費	112,647	117,339	△ 4,692
図書新聞費	47,718	47,716	2
事業費計	130,913,563	130,901,541	12,022

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	720,000	752,000	△ 32,000
給料手当	4,178,671	5,309,678	△ 1,131,007
福利厚生費	906,403	967,940	△ 61,537
臨時雇賃金	192,258	145,884	46,374
賞与引当金繰入	380,000	360,000	20,000
退職給付費用	720,000	115,000	605,000
旅費交通費	2,221	3,829	△ 1,608
通信運搬費	4,858	4,732	126
減価償却費	33,966	35,456	△ 1,490
消耗什器備品費	5,988	3,389	2,599
消耗品費	20,162	16,069	4,093
修繕費	21,326	16,929	4,397
印刷製本費	9,468	10,448	△ 980
燃料費	265	267	△ 2
光熱水料費	150,844	144,024	6,820
賃借料	3,215	4,088	△ 873
保険料	10,108	10,691	△ 583
諸謝金	510,190	790,160	△ 279,970
租税公課	33,842	31,826	2,016
支払負担金	868	1,111	△ 243
支払手数料	941	1,298	△ 357
支払利息	348	462	△ 114
清掃業務料	29,357	29,073	284
保守業務料	221,722	219,077	2,645
会議費	7,920	10,560	△ 2,640
図書新聞費	726	728	△ 2
交際費	0	0	0
管理費計	8,165,667	8,984,719	△ 819,052
経常費用計	139,079,230	139,886,260	△ 807,030
評価損益等調整前当期経常増減額	580,182	32,584	547,598
当期経常増減額	580,182	32,584	547,598
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	580,182	32,584	547,598
一般正味財産期首残高	8,958,143	8,925,559	32,584
一般正味財産期末残高	9,538,325	8,958,143	580,182
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
正味財産期末残高	24,538,325	23,958,143	580,182

正味財産増減計算書内訳表  
(平成29年04月01日から平成30年03月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等			法人会計	内部取引控除	全合計
	公1	公2	公益共通	小計	取1	収益共通	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 基本財産運用収益										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
② 事業収益	( 9,377,425)	( 37,523,446)	0	( 46,900,871)	( 7,678,715)	0	( 7,678,715)	0	0	( 54,579,586)
入湯料	7,214,490	0	0	7,214,490	0	0	0	0	0	7,214,490
使用料	2,082,935	37,523,446	0	39,606,381	5,008,046	0	5,008,046	0	0	44,614,427
喫茶店占用料	0	0	0	0	2,335,301	0	2,335,301	0	0	2,335,301
広告料収益	50,000	0	0	50,000	120,000	0	120,000	0	0	170,000
その他収益	30,000	0	0	30,000	215,368	0	215,368	0	0	245,368
③ 受取補助金等										
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	16,800,000	48,600,000	0	65,400,000	4,900,000	0	4,900,000	8,700,000	0	79,000,000
受取負担金	4,061,021	0	0	4,061,021	0	0	0	0	0	4,061,021
④ 受取寄付金										
受取寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
⑤ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	17,305	0	17,305
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	32,238,446	86,123,446	0	118,361,892	12,578,715	0	12,578,715	8,718,805	0	139,659,412
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	5,682,992	28,540,320	0	34,223,312	3,384,723	0	3,384,723	0	0	37,608,035
福利厚生費	1,232,707	6,190,729	0	7,423,436	734,186	0	734,186	0	0	8,157,622
臨時雇賃金	1,069,224	1,313,120	0	2,382,344	155,729	0	155,729	0	0	2,538,073
賞与引当金繰入	516,800	2,595,400	0	3,112,200	307,800	0	307,800	0	0	3,420,000
退職給付費用	979,200	4,917,600	0	5,896,800	583,200	0	583,200	0	0	6,480,000
旅費交通費	1,206	6,053	0	7,259	720	0	720	0	0	7,979
通信運搬費	56,284	242,247	0	298,531	28,823	0	28,823	0	0	327,354
減価償却費	337,392	1,693,753	0	2,031,145	201,529	0	201,529	0	0	2,232,674
消耗什器備品費	59,481	298,602	0	358,083	35,529	0	35,529	0	0	393,612
消耗品費	295,074	1,005,403	0	1,300,477	119,627	0	119,627	0	0	1,420,104
修繕費	211,839	1,063,461	0	1,275,300	126,535	0	126,535	0	0	1,401,835
印刷製本費	720,804	472,114	0	1,192,918	56,174	0	56,174	0	0	1,249,092
燃料費	2,635	13,227	0	15,862	1,574	0	1,574	0	0	17,436
光熱水料費	1,498,385	7,522,096	0	9,020,481	1,814,966	0	1,814,966	0	0	10,835,447
貸借料	458,208	160,341	0	618,549	22,678	0	22,678	0	0	641,227
保険料	100,406	504,051	0	604,457	59,974	0	59,974	0	0	664,431
諸謝金	44,548	0	0	44,548	0	0	0	0	0	44,548
租税公課	336,165	1,687,596	0	2,023,761	200,797	0	200,797	0	0	2,224,558
支払負担金	8,618	43,266	0	51,884	5,148	0	5,148	0	0	57,032
支払手数料	11,078	46,936	0	58,014	5,585	0	5,585	0	0	63,599
役員費	1,402,180	0	0	1,402,180	0	0	0	0	0	1,402,180
支払利息	3,457	17,355	0	20,812	2,065	0	2,065	0	0	22,877
出演等委託料	10,977,786	0	0	10,977,786	0	0	0	0	0	10,977,786
清掃業務料	291,617	1,463,959	0	1,755,576	174,187	0	174,187	0	0	1,929,763
技術業務料	3,659,506	15,361,960	0	19,021,466	3,039,910	0	3,039,910	0	0	22,061,376
保守業務料	2,202,443	11,056,562	0	13,259,005	1,315,553	0	1,315,553	0	0	14,574,558
会議費	112,647	0	0	112,647	0	0	0	0	0	112,647
図書新聞費	7,211	36,200	0	43,411	4,307	0	4,307	0	0	47,718
事業費計	32,279,893	86,252,351	0	118,532,244	12,381,319	0	12,381,319			130,913,563
② 管理費										
役員報酬							720,000	0	0	720,000
給料手当							4,178,671	0	0	4,178,671
福利厚生費							906,403	0	0	906,403
臨時雇賃金							192,258	0	0	192,258
賞与引当金繰入							380,000	0	0	380,000
退職給付費用							720,000	0	0	720,000
旅費交通費							2,221	0	0	2,221
通信運搬費							4,858	0	0	4,858
減価償却費							33,966	0	0	33,966
消耗什器備品費							5,988	0	0	5,988
消耗品費							20,162	0	0	20,162
修繕費							21,326	0	0	21,326
印刷製本費							9,468	0	0	9,468
燃料費							265	0	0	265
光熱水料費							150,844	0	0	150,844
貸借料							3,215	0	0	3,215
保険料							10,108	0	0	10,108
諸謝金							510,190	0	0	510,190
租税公課							33,842	0	0	33,842
支払負担金							868	0	0	868
支払手数料							941	0	0	941
支払利息							348	0	0	348
清掃業務料							29,357	0	0	29,357
保守業務料							221,722	0	0	221,722
会議費							7,920	0	0	7,920
図書新聞費							726	0	0	726
交際費							0	0	0	0
管理費計							8,165,667	0	0	8,165,667
経常費用計	32,279,893	86,252,351	0	118,532,244	12,381,319	0	12,381,319	8,165,667	0	139,079,230
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,447	△ 128,905	0	△ 170,352	197,396	0	197,396	553,138	0	580,182
当期経常増減額	△ 41,447	△ 128,905	0	△ 170,352	197,396	0	197,396	553,138	0	580,182
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(2) 経常外費用										
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,447	△ 128,905	0	△ 170,352	197,396	0	197,396	553,138	0	580,182
一般正味財産期首残高	78,379	685,175	0	763,554	1,627,264	0	1,627,264	6,567,325	0	8,958,143
一般正味財産期末残高	36,932	556,270	0	593,202	1,824,660	0	1,824,660	7,120,463	0	9,538,325
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,090	0	15,000,090
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,090	0	15,000,090
正味財産期末残高	36,932	556,270	0	593,202	1,824,660	0	1,824,660	22,120,463	0	24,538,325

## 2 平成30年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 音楽・演劇・舞踊・映画・伝統芸能等の公開

地域住民に優れた芸術・文化の公開、鑑賞、参加の場として音楽、演劇、舞踊、映画、伝統芸能など各層に応じた催し物を企画して実施する。

#### ② 芸術・文化活動の育成事業

関係する行政機関及び京都府・向日市・長岡京市・大山崎町の文化団体等との連携を図りながら、芸術・文化活動の強化及び育成に努め、各種芸術団体の練習成果の発表等を通じて、地域活動の充実、振興、発展に努める。

#### ア 乙訓文化芸術祭の推進

当事業団が事務局となり、地域住民を中心とした参加創造型の事業を基本とし、市町の区域を越えた広域的な地域を対象に、幅広い年齢層の参加を得て、地域住民の文化・芸術活動への参加を促すとともに、地域社会の豊かな発展をめざす。

#### イ 団体事業

地域で活動する芸術表現団体や音楽教室やバレエ等の舞踊教室などが主催する芸術舞台の発表で、地域住民の振興、普及に寄与する事業を実施する。

#### ③ 児童、生徒及び学生の教育支援事業

関係する教育機関及び京都府・向日市・長岡京市・大山崎町の学校等との連携を図りながら、教育支援に努め、次世代を担う子供達の鑑賞及び練習成果の発表等を通じて、次世代を担う子供達の健全な育成活動の充実、振興、発展に努める。

高等学校、中学校、小学校、幼稚園及び保育所等が主催する事業で、優れた舞台芸術を鑑賞する団体鑑賞と、児童・生徒自らが舞台に立つ文化芸術発表事業を支援することにより、芸術文化への理解を深め、青少年の健全な育成を図る。

また、京都府及び乙訓地域の高等学校、中学校の吹奏楽部に対しては「吹奏楽ウィーク」を設定して会館使用の優先措置等を行い、育成支援を図る。

#### ④ 京都府長岡京記念文化会館の管理運営

来館者及び使用者が、安全に安心して利用できる施設環境を整える為に、安全管理基準の徹底を図り、特に舞台設備に関しては、専門業者による定期点検を行い、安全・快適な管理運営を図る。

#### ⑤ 長岡京市立中央公民館市民ホールの管理

受付、相談等の業務を長岡京市より依頼を受けて実施し、利用者に市民ホール使用についての適切な指導・助言等を行う。

また、市民ホールの管理を支援することにより京都府長岡京記念文化会館（大ホール）と市民ホール（小ホール）との相乗効果により地域の文化発信拠点としての役割をより一層図る。

#### ⑥ 飲食店等及び売店の管理・運営

京都府長岡京記念文化会館の来館者及び使用者の便宜を図るとともに施設の効用を高めるため喫茶店を設置し、その占用料を事業団の目的達成のために使用する。

### (2) 平成30年度予算

# 平成30年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
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				
基本財産受入利息	5,000	5,000	0	
② 事業収益				
入場料	6,385,000	8,345,000	△ 1,960,000	公演事業変更による減
使用料	50,880,000	42,531,000	8,349,000	空調工事終了による増
占用料	2,652,000	1,696,000	956,000	空調工事終了による増
広告料収益	160,000	170,000	△ 10,000	
その他収益	170,000	170,000	0	
③ 受取補助金等				
受取国庫補助金(文化庁)	0	0	0	
受取国庫補助金(基金)	0	0	0	
受取地方公共団体補助金(京都府)	1,200,000	1,000,000	200,000	地域における舞台芸術振興
受取地方公共団体補助金(長岡京市)	72,500,000	78,000,000	△ 5,500,000	文化事業団運営補助金
受託収益(長岡京市立中央公民館)	2,700,000	0	2,700,000	※公民館施設予約業務委託
④ 受取負担金				
受取負担金	1,497,000	4,000,000	△ 2,503,000	長岡京芸術劇場実行委員会
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0	(株)村田製作所
⑥ 雑収益				
受取利息	30,000	30,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	140,179,000	137,947,000	2,232,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	41,590,800	39,231,900	2,358,900	
福利厚生費	8,864,100	8,842,500	21,600	
賞与引当金繰入	3,420,000	3,240,000	180,000	
退職給付費用	540,000	540,000	0	
臨時雇賃金	2,589,800	3,175,620	△ 585,820	
旅費交通費	29,700	29,700	0	
通信運搬費	399,600	418,512	△ 18,912	
減価償却費	2,232,995	2,232,995	0	
消耗什器備品費	295,500	275,800	19,700	
消耗品費	1,302,910	1,239,918	62,992	
修繕費	1,734,585	1,009,625	724,960	老朽化に伴う小修繕増
印刷製本費	1,763,320	1,912,828	△ 149,508	
燃料費	37,430	40,484	△ 3,054	
光熱水料費	12,949,250	11,736,500	1,212,750	
賃借料	494,450	544,450	△ 50,000	
保険料	757,465	801,298	△ 43,833	
諸謝金	48,000	110,000	△ 62,000	
租税公課	2,363,180	2,118,930	244,250	
支払負担金	115,245	134,945	△ 19,700	
支払手数料	68,950	78,800	△ 9,850	
役務費	1,216,000	1,334,000	△ 118,000	
支払利息	19,700	30,535	△ 10,835	
出演等委託料	7,870,000	11,630,000	△ 3,760,000	公演事業変更による減
清掃業務料	2,316,720	2,617,638	△ 300,918	
技術業務料	23,760,000	20,984,400	2,775,600	空調工事終了による増
保守業務料	15,043,905	15,406,385	△ 362,480	
会議費	45,000	167,000	△ 122,000	
図書新聞費	58,115	57,620	495	
事業費計	131,926,720	129,942,383	1,984,337	

(単位:円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	792,000	792,000	0	
給料手当	4,621,200	4,359,100	262,100	
福利厚生費	984,900	982,500	2,400	
賞与引当金繰入	380,000	360,000	20,000	
退職給付費用	60,000	60,000	0	
臨時雇賃金	247,200	306,180	△ 58,980	
旅費交通費	5,300	5,300	0	
通信運搬費	5,400	5,688	△ 288	
減価償却費	34,005	34,005	0	
消耗什器備品費	4,500	4,200	300	
消耗品費	18,090	16,583	1,507	
修繕費	26,415	15,375	11,040	老朽化に伴う増
印刷製本費	13,680	13,673	7	
燃料費	570	617	△ 47	
光熱水料費	180,750	163,500	17,250	
賃借料	5,550	5,550	0	
保険料	11,535	12,203	△ 668	
諸謝金	502,000	502,000	0	
租税公課	35,820	32,070	3,750	
支払負担金	1,755	2,055	△ 300	
支払手数料	1,050	1,200	△ 150	
支払利息	300	465	△ 165	
清掃業務料	35,280	39,863	△ 4,583	
保守業務料	229,095	234,615	△ 5,520	
会議費	15,000	15,000	0	
交際費	30,000	30,000	0	
図書新聞費	885	875	10	
雑費	10,000	10,000	0	
管理費計	8,252,280	8,004,617	247,663	
経常費用計	140,179,000	137,947,000	2,232,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	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	8,958,000	8,883,000	75,000	
一般正味財産期末残高	8,958,000	8,883,000	75,000	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	
②受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
③一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高	23,958,000	23,883,000	75,000	

平成30年度 収支予算書

(正味財産増減予算書内訳表)

平成30年04月01日から平成31年03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	本年度	前年度	増 減	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	取1	(管理費)	控除	当初予算(A)	当初予算(B)	(A-B)	
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											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000	0	
② 事業収益											
入場料	6,385,000	0	0	6,385,000	0	0	0	6,385,000	8,345,000	△ 1,960,000	公演事業変更による減
使用料	1,679,040	44,723,520	0	46,402,560	4,477,440	0	0	50,880,000	42,531,000	8,349,000	空期工事終了による増
占用料	0	0	0	0	2,652,000	0	0	2,652,000	1,696,000	956,000	空期工事終了による増
広告料収益	40,000	0	0	40,000	120,000	0	0	160,000	170,000	△ 10,000	
その他収益	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000	170,000	0	
③ 受取補助金等											
受取国庫補助金(文化庁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取国庫補助金(基金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金(京都府)	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,000,000	200,000	地域における舞台芸術振興
受取地方公共団体補助金(長岡京市)	16,100,000	46,100,000	0	62,200,000	2,050,000	8,250,000	0	72,500,000	78,000,000	△ 5,500,000	文化事業団運営補助金
受託収益(長岡京市立中央公民館)	0	0	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000	※公民館施設予約業務委託
④ 受取負担金											
受取負担金	1,497,000	0	0	1,497,000	0	0	0	1,497,000	4,000,000	△ 2,503,000	長岡京芸術劇場実行委員会
⑤ 受取寄付金											
受取寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	(株)村田製作所
⑥ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	28,901,040	90,823,520	0	119,724,560	12,169,440	8,285,000	0	140,179,000	137,947,000	2,232,000	
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	6,192,408	31,747,644	0	37,940,052	3,650,748	0	0	41,590,800	39,231,900	2,358,900	
福利厚生費	1,319,766	6,766,263	0	8,086,029	778,071	0	0	8,864,100	8,842,500	21,600	
賞与引当金繰入	509,200	2,610,600	0	3,119,800	300,200	0	0	3,420,000	3,240,000	180,000	
退職給付費用	80,400	412,200	0	492,600	47,400	0	0	540,000	540,000	0	
臨時雇賃金	696,248	1,698,264	0	2,394,512	195,288	0	0	2,589,800	3,175,620	△ 585,820	
旅費交通費	12,940	15,040	0	27,980	1,720	0	0	29,700	29,700	0	
通信運搬費	97,920	270,720	0	368,640	30,960	0	0	399,600	418,512	△ 18,912	
減価償却費	333,249	1,704,784	0	2,038,033	194,962	0	0	2,232,995	2,232,995	0	
消耗什器備品費	44,100	225,600	0	269,700	25,800	0	0	295,500	275,800	19,700	
消耗品費	292,282	906,912	0	1,199,194	103,716	0	0	1,302,910	1,239,918	62,992	
修繕費	258,867	1,324,272	0	1,583,139	151,446	0	0	1,734,585	1,009,625	724,960	老朽化に伴う小修繕増
印刷製本費	999,064	685,824	0	1,684,888	78,432	0	0	1,763,320	1,912,828	△ 149,508	
燃料費	5,586	28,576	0	34,162	3,268	0	0	37,430	40,484	△ 3,054	
光熱水料費	1,771,350	9,061,600	0	10,832,950	2,116,300	0	0	12,949,250	11,736,500	1,212,750	
賃借料	184,390	278,240	0	462,630	31,820	0	0	494,450	544,450	△ 50,000	
保険料	113,043	578,288	0	691,331	66,134	0	0	757,465	801,298	△ 43,833	
諸謝金	48,000	0	0	48,000	0	0	0	48,000	110,000	△ 62,000	
租税公課	362,036	1,795,776	0	2,157,812	205,368	0	0	2,363,180	2,118,930	244,250	
支払負担金	17,199	87,984	0	105,183	10,062	0	0	115,245	134,945	△ 19,700	
支払手数料	10,290	52,640	0	62,930	6,020	0	0	68,950	78,800	△ 9,850	
役員費	1,216,000	0	0	1,216,000	0	0	0	1,216,000	1,334,000	△ 118,000	
支払利息	2,940	15,040	0	17,980	1,720	0	0	19,700	30,535	△ 10,835	
出演等委託料	7,870,000	0	0	7,870,000	0	0	0	7,870,000	11,630,000	△ 3,760,000	公演事業変更による減
清掃業務料	345,744	1,768,704	0	2,114,448	202,272	0	0	2,316,720	2,617,638	△ 300,918	
技術業務料	3,849,120	17,297,280	0	21,146,400	2,613,600	0	0	23,760,000	20,984,400	2,775,600	空期工事終了による増
保守業務料	2,245,131	11,485,296	0	13,730,427	1,313,478	0	0	15,043,905	15,406,385	△ 362,480	
会議費	45,000	0	0	45,000	0	0	0	45,000	167,000	△ 122,000	
図書新聞費	8,673	44,368	0	53,041	5,074	0	0	58,115	57,620	495	
事業費計	28,930,946	90,861,915	0	119,792,861	12,133,859	0	0	131,926,720	129,942,383	1,984,337	
② 管理費											
役員報酬						792,000	0	792,000	792,000	0	
給料手当						4,621,200	0	4,621,200	4,359,100	262,100	
福利厚生費						984,900	0	984,900	982,500	2,400	
賞与引当金繰入						380,000	0	380,000	360,000	20,000	
退職給付費用						60,000	0	60,000	60,000	0	
臨時雇賃金						247,200	0	247,200	306,180	△ 58,980	
旅費交通費						5,300	0	5,300	5,300	0	
通信運搬費						5,400	0	5,400	5,688	△ 288	
減価償却費						34,005	0	34,005	34,005	0	
消耗什器備品費						4,500	0	4,500	4,200	300	
消耗品費						18,090	0	18,090	16,583	1,507	
修繕費						26,415	0	26,415	15,375	11,040	老朽化に伴う増
印刷製本費						13,680	0	13,680	13,673	7	
燃料費						570	0	570	617	△ 47	
光熱水料費						180,750	0	180,750	163,500	17,250	
賃借料						5,550	0	5,550	5,550	0	
保険料						11,535	0	11,535	12,203	△ 668	
諸謝金						502,000	0	502,000	502,000	0	
租税公課						35,820	0	35,820	32,070	3,750	
支払負担金						1,755	0	1,755	2,055	△ 300	
支払手数料						1,050	0	1,050	1,200	△ 150	
支払利息						300	0	300	465	△ 165	
清掃業務料						35,280	0	35,280	39,863	△ 4,583	
保守業務料						229,095	0	229,095	234,615	△ 5,520	
会議費						15,000	0	15,000	15,000	0	
交際費						30,000	0	30,000	30,000	0	
図書新聞費						885	0	885	875	10	
雑費						10,000	0	10,000	10,000	0	
管理費計						0	0	8,252,280	8,004,617	247,663	
経常費用計	28,930,946	90,861,915	0	119,792,861	12,133,859	8,252,280	0	140,179,000	137,947,000	2,232,000	
当期経常増減額	△ 29,906	△ 38,395	0	△ 68,301	35,581	32,720	0	0	0	0	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	本年度 当初予算(A)	前年度 当初予算(B)	増 減 (A-B)	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	取1						
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 29,906	△ 38,395	0	△ 68,301	35,581	32,720	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高								8,958,000	8,883,000	75,000	
一般正味財産期末残高								8,958,000	8,883,000	75,000	
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等											
受取国庫補助金								0	0	0	
② 受取寄付金											
受取寄付金								0	0	0	
③ 一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額								0	0	0	
当期指定正味財産増減額								0	0	0	
指定正味財産期首残								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高								23,958,000	23,883,000	75,000	



## 一般財団法人 京都ゼミナールハウス

### 1 平成29年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 貸館事業

府立ゼミナールハウスの管理運営

利用者数 (名)	利用料金収入 (千円)
39,080	30,084

##### ② 食堂・喫茶事業

食事提供数 (食)	利用料金収入 (千円)
33,529	44,373

##### ③ 教育・文化事業

講座数 (講座)	参加者数 (名)	参加料収入 (千円)
17事業40回	11,910	1,666

#### (2) 平成29年度決算状況

## 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	34,953,519	44,710,349	△ 9,756,830
売掛金	1,054,050	635,900	418,150
未収金	1,579,654	918,757	660,897
前払金	23,309	172,551	△ 149,242
棚卸資産	630,392	710,898	△ 80,506
立替金	70,000	0	70,000
流動資産合計	38,310,924	47,148,455	△ 8,837,531
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	5,662,250	5,662,250	0
特定資産合計	5,662,250	5,662,250	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	2,910,600	2,910,600	0
構築物	7,760,361	7,760,361	0
車両運搬具	18,733,346	18,733,346	0
什器備品	24,355,865	23,567,065	788,800
建物付属設備	30,884,906	29,188,106	1,696,800
システムソフト	310,275	723,975	△ 413,700
減価償却累計額	△ 58,668,799	△ 54,579,398	△ 4,089,401
電話加入権	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	26,343,554	28,361,055	△ 2,017,501
固定資産合計	35,005,804	37,023,305	△ 2,017,501
<b>資産合計</b>	73,316,728	84,171,760	△ 10,855,032
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
源泉預かり金	0	221,323	△ 221,323
未払金	4,188,208	4,444,485	△ 256,277
未払費用	2,471,205	2,694,592	△ 223,387
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	799,600	1,301,300	△ 501,700
流動負債合計	7,529,013	8,731,700	△ 1,202,687
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,662,250	5,662,250	0
固定負債合計	5,662,250	5,662,250	0
<b>負債合計</b>	13,191,263	14,393,950	△ 1,202,687
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>	57,125,465	66,777,810	△ 9,652,345
<b>正味財産合計</b>	60,125,465	69,777,810	△ 9,652,345
<b>負債及び正味財産合計</b>	73,316,728	84,171,760	△ 10,855,032

## 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			
自主事業収益	1,666,860	2,598,000	△ 931,140
自主事業参加料	1,666,860	2,598,000	△ 931,140
受託事業収益	92,856,630	93,728,140	△ 871,510
施設指定管理料	62,000,000	62,000,000	0
施設利用料金収	30,084,630	30,956,140	△ 871,510
隣接地管理料	772,000	772,000	0
給食事業収益	49,739,707	56,206,569	△ 6,466,862
給食供給高	43,676,190	48,871,500	△ 5,195,310
酒類供給高	3,993,800	3,391,010	602,790
煙草供給高	19,120	114,780	△ 95,660
喫茶供給高	696,850	700,350	△ 3,500
購買品供給高	1,160,675	2,762,940	△ 1,602,265
寝装品供給高	28,000	39,900	△ 11,900
付属品使用料	0	79,070	△ 79,070
サイクリング使用料	0	2,500	△ 2,500
自動販売機取扱	165,072	244,519	△ 79,447
雑収益	478,916	250,121	228,795
受取利息	866	2,171	△ 1,305
雑収益	478,050	247,950	230,100
経常収益計	144,742,113	152,782,830	△ 8,040,717
(2) 経常費用			
事業費	153,943,631	154,334,959	△ 391,328
給食原価	19,357,775	19,658,764	△ 300,989
酒類原価	2,435,747	1,522,824	912,923
煙草原価	7,957	116,860	△ 108,903
喫茶原価	158,877	143,356	15,521
購買品原価	879,056	2,379,963	△ 1,500,907
報償費	542,250	883,818	△ 341,568
役員報酬	5,141,520	5,141,520	0
報酬	29,534,472	27,423,173	2,111,299
給料手当	2,936,400	2,887,200	49,200
職員手当	1,801,599	1,733,841	67,758
臨時雇賃金	23,080,674	24,348,851	△ 1,268,177
共済費	6,832,343	6,009,503	822,840
退職給付費用	732,000	497,000	235,000
福利厚生費	317,691	292,591	25,100
現物給与費	123,900	125,700	△ 1,800
交際費	3,000	33,800	△ 30,800
旅費交通費	174,810	155,730	19,080
食料費	382,033	644,231	△ 262,198
通信運搬費	1,259,328	1,507,713	△ 248,385
研修費	5,000	0	5,000
減価償却費	4,503,101	5,172,507	△ 669,406
消耗品費	5,443,810	6,597,460	△ 1,153,650
修繕費	2,212,394	4,168,941	△ 1,956,547
販売促進費	345,600	0	345,600
燃料費	1,555,128	1,434,953	120,175
印刷製本費	963,900	5,000	958,900
光熱水料費	13,699,764	12,962,978	736,786
諸手数料	5,000,591	3,474,390	1,526,201
広告料	1,718,488	1,506,745	211,743
損害保険料	613,010	707,540	△ 94,530
委託料	10,701,239	10,554,407	146,832
使用料及び賃借料	3,092,184	3,021,560	70,624
租税公課	8,194,850	9,005,350	△ 810,500
負担金	193,140	216,690	△ 23,550
管理費	380,827	325,863	54,964
役員報酬	250,200	222,400	27,800
会議費	61,331	49,892	11,439
旅費交通費	47,660	42,160	5,500
通信運搬費	80	0	80
消耗品費	9,276	0	9,276
手数料	1,080	1,296	△ 216
租税公課	11,200	10,115	1,085
経常費用計	154,324,458	154,660,822	△ 336,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,582,345	△ 1,877,992	△ 7,704,353
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,582,345	△ 1,877,992	△ 7,704,353

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	1	△ 1
什器備品売却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前一般正味財産増減額	△ 9,582,345	△ 1,877,993	△ 7,704,352
法人税、住民税及び事業税	70,000	△ 42,800	112,800
当期一般正味財産増減額	△ 9,652,345	△ 1,835,193	△ 7,817,152
一般正味財産期首残高	66,777,810	68,613,003	△ 1,835,193
一般正味財産期末残高	57,125,465	66,777,810	△ 9,652,345
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	300	752	△ 452
基本財産受取利息	300	752	△ 452
一般正味財産への振替額	△ 300	△ 752	452
一般正味財産への振替額	△ 300	△ 752	452
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	60,125,465	69,777,810	△ 9,652,345

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	施設事業会計		その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業	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									
自主事業収益	1,666,860	0	0	0	0	0	0	1,666,860	
自主事業参加料	1,666,860	0	0	0	0	0	0	1,666,860	
受託事業収益	0	92,084,630	772,000	0	92,856,630	0	0	92,856,630	
施設指定管理料	0	62,000,000	0	0	62,000,000	0	0	62,000,000	
施設利用料金収	0	30,084,630	0	0	30,084,630	0	0	30,084,630	
隣接地管理料	0	0	772,000	0	772,000	0	0	772,000	
給食事業収益	0	0	0	49,739,707	49,739,707	0	0	49,739,707	
給食供給高	0	0	0	43,676,190	43,676,190	0	0	43,676,190	
深煎り供給高	0	0	0	3,993,800	3,993,800	0	0	3,993,800	
煙草供給高	0	0	0	19,120	19,120	0	0	19,120	
喫茶供給高	0	0	0	696,850	696,850	0	0	696,850	
購買品供給高	0	0	0	1,160,676	1,160,676	0	0	1,160,676	
製菓品供給高	0	0	0	28,000	28,000	0	0	28,000	
自動販売機取扱	0	0	0	165,072	165,072	0	0	165,072	
雑収益	0	357,240	0	120,810	478,050	866	866	478,916	
受取利息	0	0	0	0	0	866	866	866	
雑収益	0	357,240	0	120,810	478,050	0	0	478,050	
経常収益計	1,666,860	92,441,870	772,000	49,860,517	143,074,387	866	0	144,742,113	
(2) 経常費用									
事業費	5,639,352	93,616,771	772,000	53,915,508	148,304,279	0	0	153,943,631	
給食原価	0	0	0	19,357,776	19,357,776	0	0	19,357,776	
深煎り原価	0	0	0	2,436,747	2,436,747	0	0	2,436,747	
煙草原価	0	0	0	7,957	7,957	0	0	7,957	
喫茶原価	0	0	0	158,877	158,877	0	0	158,877	
購買品原価	0	0	0	879,056	879,056	0	0	879,056	
報償費	542,250	0	0	0	0	0	0	542,250	
役員報酬	0	5,141,520	0	0	5,141,520	0	0	5,141,520	
報酬	0	25,812,968	393,664	3,327,840	29,534,472	0	0	29,534,472	
給料手当	0	0	0	2,936,400	2,936,400	0	0	2,936,400	
職員手当	0	0	0	1,801,599	1,801,599	0	0	1,801,599	
臨時雇賃金	0	11,841,990	0	11,238,684	23,080,674	0	0	23,080,674	
共済費	0	4,662,202	0	2,170,141	6,832,343	0	0	6,832,343	
退職給付費用	0	458,000	0	276,000	732,000	0	0	732,000	
福利厚生費	0	247,994	0	69,697	317,691	0	0	317,691	
物品給与費	0	0	0	123,900	123,900	0	0	123,900	
交際費	0	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000	
旅費交通費	15,650	155,960	0	3,200	159,160	0	0	174,810	
食料費	382,033	0	0	0	0	0	0	382,033	
通信運搬費	49,901	1,176,226	0	33,201	1,209,427	0	0	1,259,328	
研修費	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	
減価償却費	1,175,308	1,310,401	0	2,017,392	3,327,793	0	0	4,503,101	
消耗品費	245,884	3,137,608	0	2,060,318	5,197,926	0	0	5,443,810	
修繕費	0	1,836,770	0	375,624	2,212,394	0	0	2,212,394	
販売促進費	0	345,600	0	0	345,600	0	0	345,600	
燃料費	0	1,555,128	0	0	1,555,128	0	0	1,555,128	
印刷製本費	67,500	896,400	0	0	896,400	0	0	963,900	
光熱水料費	0	11,624,522	0	2,075,242	13,699,764	0	0	13,699,764	
手数料	1,270,858	3,342,465	0	387,268	3,729,733	0	0	5,000,591	
広告料	508,436	1,110,052	0	100,000	1,210,052	0	0	1,718,488	
損害保険料	34,800	268,420	0	309,790	578,210	0	0	613,010	
委託料	0	10,322,903	378,336	0	10,701,239	0	0	10,701,239	
使用料及び賃借料	1,346,732	1,700,992	0	45,360	1,745,452	0	0	3,092,184	
租税公課	0	6,638,350	0	1,556,300	8,194,650	0	0	8,194,650	
負担金	0	28,000	0	165,140	193,140	0	0	193,140	
管理費	0	0	0	0	0	380,827	0	380,827	
役員報酬	0	0	0	0	0	250,200	0	250,200	
会議費	0	0	0	0	0	61,331	0	61,331	
旅費交通費	0	0	0	0	0	47,660	0	47,660	
通信運搬費	0	0	0	0	0	80	0	80	
消耗品費	0	0	0	0	0	9,276	0	9,276	
手数料	0	0	0	0	0	1,080	0	1,080	
租税公課	0	0	0	0	0	11,200	0	11,200	
経常費用計	5,639,352	93,616,771	772,000	53,915,508	148,304,279	380,827	0	154,324,458	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,972,492	△ 1,174,901	0	△ 4,054,991	△ 5,229,892	△ 379,961	0	△ 9,582,345	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,972,492	△ 1,174,901	0	△ 4,054,991	△ 5,229,892	△ 379,961	0	△ 9,582,345	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	3,972,492	△ 308,001	0	882,874	574,873	△ 4,547,365	0	△ 9,582,345	
引当金一般正味財産増減額	0	△ 1,482,902	0	△ 3,172,117	△ 4,655,019	△ 4,927,328	0	△ 9,582,345	
法人規、住民規及び事業規	0	35,000	0	35,000	70,000	0	0	70,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,517,902	0	△ 3,207,117	△ 4,725,019	△ 4,927,328	0	△ 9,582,345	
一般正味財産期首繰高	0	18,055,535	0	15,294,368	33,349,903	33,427,907	0	66,777,810	
一般正味財産期末繰高	0	16,537,633	0	12,087,251	28,624,884	28,500,581	0	57,125,465	
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	300	0	300	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	300	0	300	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 300	0	△ 300	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 300	0	△ 300	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首繰高	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
指定正味財産期末繰高	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
III 正味財産期末繰高	0	16,537,633	0	12,087,251	28,624,884	31,500,581	0	60,125,465	

## 2 平成30年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

一般財団法人として、これまでも増して利用者の要望、期待に応え、京都府の文化の向上及び生涯学習の発展に寄与するとともに、利用者の拡大と経営の改善を図るため、次の目標を定め、事業を積極的に展開する。

ア 快適な利用環境を提供するため、施設・設備の総点検を行い改善に努める。

- ・自然と調和した植栽及び野外彫刻の管理に努める。
- ・施設・設備の安全管理と改善対策に努める。

イ 利用者の拡大とお客様満足度の向上を図る。

- ・あらゆる広報媒体を活用して施設利用のPRを強化する。
- ・アンケート等を通じてお客様ニーズに出来る限り応える。
- ・営業活動を強化し、利用者目標数（宿泊利用者15,800人、生涯学習事業参加者9,300人）を達成する。
- ・地域食材を活かした食事の提供を継続・拡大する。
- ・送迎力の向上に努める。
- ・質の高いサービスを提供するため、職員の資質向上に努める。

ウ 地域及び関係機関・各種団体等との連携を強化し、文化の向上、生涯学習事業（自主事業）の充実を図るとともに、地域の活性化に寄与する。

#### ② 事業内容

ア 貸館事業

府立ゼミナールハウスの管理運営

イ 食堂・喫茶事業

ウ 文化生涯学習事業（自主事業）

### (2) 平成30年度予算

平成30年度収入支出予算(正味財産)

自平成30年4月1日

至平成31年3月31日

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	96,850	96,250	600	
施設使用料	34,100	33,500	600	
指定管理料	62,000	62,000	0	
隣接地管理料	750	750	0	
給食事業収益	63,000	62,500	500	
給食供給高	53,400	53,200	200	
酒類供給高	5,400	5,000	400	
煙草供給高	100	200	△ 100	
喫茶供給高	730	730	0	
購買品供給高	2,800	2,800	0	
寝装品供給高	50	50	0	
付属設備使用料	100	100	0	
サイクリング使用料	10	10	0	
自動販売機取扱	410	410	0	
自主事業収益	4,150	4,100	50	
自主事業参加料	4,150	4,100	50	
雑収益	101	101	0	
雑収益	101	101	0	
経常収益計	164,101	162,951	1,150	
(2) 経常費用				
事業費	168,164	167,188	976	
給食原価	22,700	22,400	300	原価率 42.5%
酒類原価	2,520	2,500	20	原価率 46.7%
煙草原価	80	180	△ 100	原価率 80.0%
喫茶原価	320	320	0	原価率 43.8%
購買品原価	2,264	2,263	1	原価率 80.9%
寝装品原価	25	25	0	原価率 50.0%
役員報酬	5,250	5,250	0	
職員報酬	34,212	34,162	50	
職員手当等	3,065	2,969	96	
職員共済掛金	1,990	1,990	0	
退職給付金	6,877	6,855	22	
現物給与	880	880	0	
福利厚生費	115	115	0	
旅費	180	180	0	
貸付金	16,157	16,000	157	パート職員、アルバイト
消費品費	400	400	0	
光熱費	9,480	9,270	210	
燃料費	16,247	15,020	1,227	
印刷費	2,000	1,850	150	
食料費	500	500	0	
修繕費	691	669	22	
通運費	5,523	5,523	0	
減価償却費	1,420	1,420	0	
広告費	3,339	4,994	△ 1,655	
保険料	1,500	1,400	100	
手数料	749	749	0	
原材料費	4,380	4,280	100	
委託料	60	60	0	
使用料及び賃借料	12,150	12,144	6	
交際費	2,590	2,380	210	
研修費	120	120	0	
販修費	170	160	10	
販売促進費	400	400	0	
租税公課	8,800	8,750	50	
負担金	210	210	0	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管 理 費	850	850	0	
役 員 報 酬	400	400	0	
職 員 報 酬	200	200	0	
旅 費	80	80	0	
消 耗 品 費	20	20	0	
光 熱 水 費	20	20	0	
燃 料 費	10	10	0	
通 信 運 搬 費	10	10	0	
手 数 料	10	10	0	
使 用 料 及 び 賃 借 料	100	100	0	
経 常 費 用	169,014	168,038	976	
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,913	△ 5,087	174	
2 経 常 外 増 減 の 部			0	
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,913	△ 5,087	174	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	57,778	63,827	△ 6,049	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	52,865	58,740	△ 5,875	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			0	
基 本 財 産 運 用 益	1	1	0	
基 本 財 産 受 取 利 息	1	1	0	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 1	△ 1	0	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額			0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	3,000	3,000	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	3,000	3,000	0	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	55,865	61,740	△ 5,875	



平成30年度収入支出予算案内訳(正味財産)

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

(単位:千円)

科 目	実施事業会計	その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業	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								
受託事業収益	0	96,100	750	0	96,850	0	0	96,850
施設使用料	0	34,100	0	0	34,100	0	0	34,100
指定管理料	0	62,000	0	0	62,000	0	0	62,000
隣接地管理料	0	0	750	0	750	0	0	750
給食事業収益	0	0	0	63,000	63,000	0	0	63,000
給食供給高	0	0	0	53,400	53,400	0	0	53,400
酒類供給高	0	0	0	5,400	5,400	0	0	5,400
煙草供給高	0	0	0	100	100	0	0	100
喫茶供給高	0	0	0	730	730	0	0	730
購買品供給高	0	0	0	2,800	2,800	0	0	2,800
寝装品供給高	0	0	0	50	50	0	0	50
付属設備使用料	0	0	0	100	100	0	0	100
サイクリング使用料	0	0	0	10	10	0	0	10
自動販売機取扱	0	0	0	410	410	0	0	410
自主事業収益	4,150	0	0	0	0	0	0	4,150
自主事業参加料	4,150	0	0	0	0	0	0	4,150
雑収益	0	0	0	100	100	1	0	101
雑収益	0	0	0	100	100	1	0	101
経常収益計	4,150	96,100	750	63,100	159,950	1	0	164,101
(2) 経常費用								
事業費	7,400	96,838	750	63,176	160,764	0	0	168,164
給食原価	0	0	0	22,700	22,700	0	0	22,700
酒類原価	0	0	0	2,520	2,520	0	0	2,520
煙草原価	0	0	0	80	80	0	0	80
喫茶原価	0	0	0	320	320	0	0	320
購買品原価	0	0	0	2,264	2,264	0	0	2,264
寝装品原価	0	0	0	25	25	0	0	25
報費	800	0	0	0	0	0	0	800
役員報酬	0	4,650	0	600	5,250	0	0	5,250
職員報酬	1,462	25,850	200	6,700	32,750	0	0	34,212
職員手当	0	0	0	3,065	3,065	0	0	3,065
職員給与	0	0	0	1,990	1,990	0	0	1,990
退職給付	0	5,093	0	1,784	6,877	0	0	6,877
退職給付掛金	0	600	0	280	880	0	0	880
現物給付厚生	0	0	0	115	115	0	0	115
貸付金	400	7,800	0	7,957	15,757	0	0	16,157
旅費	100	200	0	100	300	0	0	400
消耗品費	800	5,050	0	3,630	8,680	0	0	9,480
光熱費	70	13,477	0	2,700	16,177	0	0	16,247
燃料費	250	1,750	0	0	1,750	0	0	2,000
印刷製本費	100	200	0	200	400	0	0	500
食料費	691	0	0	0	0	0	0	691
修繕費	23	4,500	0	1,000	5,500	0	0	5,523
通信運搬費	300	1,050	0	70	1,120	0	0	1,420
減価償却費	875	968	0	1,496	2,464	0	0	3,339
広告費	300	1,100	0	100	1,200	0	0	1,500
保険料	69	230	0	450	680	0	0	749
手数料	200	3,800	0	380	4,180	0	0	4,380
原材料費	60	0	0	0	0	0	0	60
委託料	0	11,600	550	0	12,150	0	0	12,150
使用料及び賃借料	900	1,590	0	100	1,690	0	0	2,590
交際費	0	0	0	120	120	0	0	120
研修費	0	100	0	70	170	0	0	170
販売促進費	0	300	0	100	400	0	0	400
租税公課	0	6,800	0	2,000	8,800	0	0	8,800
負債	0	10	0	200	210	0	0	210

(単位:千円)

科 目	実施事業会計		その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業	小計			
管 理 費	0	0	0	0	0	850	0	850
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	400	0	400
報 酬	0	0	0	0	0	200	0	200
旅 費	0	0	0	0	0	80	0	80
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	20	0	20
光 熱 水 費	0	0	0	0	0	20	0	20
燃 料 費	0	0	0	0	0	10	0	10
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	10	0	10
手 数 料	0	0	0	0	0	10	0	10
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	0	0	0	100	0	100
経 常 費 用	7,400	96,838	750	63,176	160,764	850	0	169,014
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,250	△ 738	0	△ 76	△ 814	△ 849	0	△ 4,913
2 経常外増減の部								
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	3,250	0	0	△ 1,289	△ 1,289	△ 1,961	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	△ 738	0	△ 1,365	△ 2,103	△ 2,810	0	△ 4,913
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	17,129	0	11,943	29,072	28,706	0	57,778
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	16,391	0	10,578	26,969	25,896	0	52,865
II 指定正味財産増減の部								
基 本 財 産 運 用 益	0	0	0	0	0	1	0	0
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	0	0	0	1	0	1
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
III 正味財産期末残高	0	16,391	0	10,578	26,969	28,896	0	55,865

## 公益財団法人 京都文化財団

### 1 平成29年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 資料の公開展示、演劇等の公開・奨励等

##### ア 京都府との共催事業

・ 京都府京都文化博物館		
特別企画展	6回	
総合展	15回	
・ 京都府立文化芸術会館		
古典芸能公演	22回	
演劇公演	44回	
その他	7回	
・ 京都府立府民ホール		
音楽公演	9回	
・ 京都府立堂本印象美術館		
展覧会	1回	
展覧会関連行事等	2回	

##### イ 会館の使用許可及び利用状況

・ 京都府京都文化博物館		
5階及び6階展示場	134件	
別館ホール	133件	
・ 京都府立文化芸術会館		
ホール	187件	
展示室	119件	
会議室	447件	
録音室	31件	
附属設備	284件	
駐車場	25,281台	
・ 京都府立府民ホール		
ホール	203件	
附属設備	166件	

##### ② 文化財保護の融資等

ア 文化財保護資金の融資	2件	21,000千円
イ 文化財保護に関する地域巡回相談		
ウ 文化財保護思想の普及啓発		
・ 啓発普及誌「文化財レポート」の発行		
・ 文化財研修講座の開催		
エ 文化財保護の関係機関及び諸団体との連携の強化		

##### ③ 府文化施設の管理運営等

ア 京都府京都文化博物館の管理運営業務	
イ 京都府から指定管理者の指定を受けて管理運営した事業	
・ 京都府立文化芸術会館の管理運営業務	
・ 京都府立府民ホールの管理運営業務	
・ 京都府立堂本印象美術館の管理運営業務	

#### (2) 平成29年度決算状況

平成29年度 公益財団法人京都文化財団 貸借対照表  
(全体)

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>			
1. 流動資産			
現金預金	254,968,502	290,388,552	△35,420,050
未収金	60,067,381	41,154,065	18,913,316
前払金	27,045,199	19,688,365	7,356,834
立替金	490,889	1,400,544	△909,655
流動資産合計	342,571,971	352,631,526	△10,059,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券基本財産	149,970,000	149,970,000	0
基本財産定期預金	26,830,000	26,830,000	0
基本財産合計	176,800,000	176,800,000	0
(2) 特定資産			
京都文化カプロジェクト2016-2020 関係事業準備資金	105,045,777	80,006,107	25,039,670
文化財貸付調整資金積立預金	255,000,000	191,000,000	64,000,000
貸付資金損失補填積立預金	15,000,000	15,000,000	0
美工振興事業積立預金	2,251,383	2,094,444	156,939
美工基金(出えん金)	79,000,000	79,000,000	0
文化財資金貸付金	161,079,497	190,805,792	△29,726,295
特定資産合計	617,376,657	557,906,343	59,470,314
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,383,490	1,383,490	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,383,489	△1,369,652	△13,837
機械及び装置	4,190,400	4,190,400	0
機械及び装置減価償却累計額	△2,723,760	△1,885,680	△838,080
什器備品	4,246,977	4,246,977	0
什器備品減価償却累計額	△3,027,005	△2,574,089	△452,916
リース資産	3,304,800	3,304,800	0
リース資産減価償却累計額	△1,321,920	△660,960	△660,960
電話加入権	811,168	811,168	0
投資有価証券	23,000,000	23,000,000	0
ソフトウェア	3,472,880	4,896,664	△1,423,784
賛助会基金	51,056,000	51,056,000	0
その他固定資産合計	83,009,541	86,399,118	△3,389,577
固定資産合計	877,186,198	821,105,461	56,080,737
資産合計	1,219,758,169	1,173,736,987	46,021,182
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	92,965,965	68,392,125	24,573,840
前受金	36,155,623	34,235,814	1,919,809
預り金	7,182,860	6,503,382	679,478
賞与引当金	17,540,571	16,025,679	1,514,892
リース債務	826,200	0	826,200
流動負債合計	154,671,219	125,157,000	29,514,219
2. 固定負債			
ろうじ店舗敷金	20,946,000	20,946,000	0
長期リース債務	826,200	2,478,600	△1,652,400
固定負債合計	21,772,200	23,424,600	△1,652,400
負債合計	176,443,419	148,581,600	27,861,819
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
財団出資金	120,800,000	120,800,000	0
京都府出えん金	135,000,000	135,000,000	0
指定正味財産合計	255,800,000	255,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 176,800,000 )	( 176,800,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 79,000,000 )	( 79,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 538,376,657 )	( 478,906,343 )	( 59,470,314 )
正味財産合計	1,043,314,750	1,025,155,387	18,159,363
負債及び正味財産合計	1,219,758,169	1,173,736,987	46,021,182

平成29年度 公益財団法人京都文化財団 正味財産増減計算書  
(全体)

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			
基本財産運用益	[ 1,161,278 ]	[ 1,174,331 ]	[ △ 13,053 ]
基本財産受取利息	1,161,278	1,174,331	△ 13,053
特定資産運用益	[ 188,966 ]	[ 384,403 ]	[ △ 195,437 ]
特定資産受取利息	188,966	384,403	△ 195,437
受取会費	[ 1,100,000 ]	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]
賛助会受取会費	1,100,000	1,100,000	0
事業収益	[ 843,028,866 ]	[ 816,769,252 ]	[ 26,259,614 ]
京都府受託事業収益	51,160,733	46,585,101	4,575,632
京都府運営受託事業収益	135,734,259	139,421,315	△ 3,687,056
京都府指定管理受託事業収益	185,871,000	198,263,000	△ 12,392,000
京都学・歴史館受託事業収益	70,152,289	48,692,707	21,459,582
文化庁等受託事業収益	8,583,723	9,978,000	△ 1,394,277
友の会事業収益	5,693,000	5,493,800	199,200
入館(場)料事業収益	109,455,918	94,943,767	14,512,151
展示室事業収益	56,425,560	52,332,620	4,092,940
ホール事業収益	27,569,900	28,206,500	△ 636,600
付属設備収益	26,246,719	26,330,650	△ 83,931
文化財資金貸付金利息収益	2,359,706	2,634,025	△ 274,319
貸展示室事業収益	66,767,355	62,449,905	4,317,450
ろうじ店舗事業収益	41,533,208	40,429,065	1,104,143
駐車場事業収益	21,352,450	22,503,150	△ 1,150,700
図録頒布収益	14,571,996	11,373,106	3,198,890
取扱手数料収益	442,378	431,861	10,517
雑収益	19,108,672	26,700,680	△ 7,592,008
受取補助金等	[ 70,848,027 ]	[ 64,169,028 ]	[ 6,678,999 ]
受取京都府補助金	60,855,027	46,354,028	14,500,999
受取団体等助成金	6,493,000	14,315,000	△ 7,822,000
受取古代学協会負担金	3,500,000	3,500,000	0
雑収益	[ 1,003,805 ]	[ 1,090,894 ]	[ △ 87,089 ]
受取利息	102,423	219,512	△ 117,089
有価証券運用益	127,190	127,190	0
雑収益	774,192	744,192	30,000
経常収益計	917,330,942	884,687,908	32,643,034
(2) 経常費用			
事業費	[ 880,822,309 ]	[ 844,593,279 ]	[ 36,229,030 ]
役員報酬	1,609,200	0	1,609,200
給料手当	251,913,000	221,419,826	30,493,174
法定福利費	40,487,202	38,235,793	2,251,409
退職給付費用	12,104,100	11,253,300	850,800
賞与引当金繰入額	16,887,392	15,628,487	1,258,905
福利厚生費	422,352	328,291	94,061
臨時雇賃金	17,171,266	16,330,708	840,558
報償費	27,478,046	24,550,544	2,927,502
会議費	45,613	128,340	△ 82,727
旅費交通費	6,878,358	7,147,740	△ 269,382
通信運搬費	15,250,259	20,977,272	△ 5,727,013
減価償却費	3,342,259	2,897,902	444,357
消耗什器備品費	1,530,042	2,175,934	△ 645,892
消耗品費	24,575,472	30,865,727	△ 6,290,255
修繕費	13,181,242	20,828,046	△ 7,646,804
印刷製本費	25,959,534	28,221,165	△ 2,261,631
燃料費	28,918	35,804	△ 6,886
光熱水費	75,292,715	76,626,524	△ 1,333,809
使用料及び賃借料	26,008,318	21,802,688	4,205,630

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告費	28,058,294	24,435,095	3,623,199
手数料	18,188,042	15,105,208	3,082,834
保険料	1,093,203	1,408,730	△ 315,527
租税公課	23,537,840	21,446,707	2,091,133
負担金及び交付金	1,690,208	752,308	937,900
支払助成金	50,000	30,000	20,000
支払利息	81,000	81,000	0
委託料	222,660,634	217,275,940	5,384,694
企画料等	25,297,800	24,604,200	693,600
管理費	[ 18,349,270 ]	[ 18,521,894 ]	[ △ 172,624 ]
役員報酬	1,072,800	2,682,000	△ 1,609,200
給料手当	7,934,114	7,049,299	884,815
法定福利費	1,716,708	1,696,103	20,605
退職給付費用	315,900	206,700	109,200
賞与引当金繰入額	653,179	397,192	255,987
福利厚生費	8,715	12,045	△ 3,330
報償費	1,310,900	1,363,448	△ 52,548
会議費	30,758	28,836	1,922
旅費交通費	113,260	109,720	3,540
通信運搬費	122,136	115,650	6,486
減価償却費	47,318	46,758	560
消耗品費	258,367	315,376	△ 57,009
修繕費	79,845	212,921	△ 133,076
印刷製本費	35,591	25,871	9,720
燃料費	2,761	2,853	△ 92
光熱水費	1,345,631	1,357,437	△ 11,806
使用料及び賃借料	252,060	230,603	21,457
手数料	50,749	41,916	8,833
保険料	7,167	6,529	638
租税公課	437,096	375,583	61,513
負担金及び交付金	473,571	528,220	△ 54,649
委託料	2,080,644	1,716,834	363,810
経常費用計	899,171,579	863,115,173	36,056,406
当期経常増減額	18,159,363	21,572,735	△ 3,413,372
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,159,363	21,572,735	△ 3,413,372
一般正味財産期首残高	769,355,387	747,782,652	21,572,735
一般正味財産期末残高	787,514,750	769,355,387	18,159,363
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	255,800,000	255,800,000	0
指定正味財産期末残高	255,800,000	255,800,000	0
III 正味財産期末残高	1,043,314,750	1,025,155,387	18,159,363



## 2 平成30年度事業計画の概要

### (1) 概要

- ① 資料の公開展示等  
歴史、美術等の展示をはじめ、資料等の調査研究、収集、保存、利用など
- ② 演劇等の公開・奨励等  
各館での演劇、音楽会等の公演など（府受託事業、自主事業含む）
- ③ 文化財保護の融資等  
文化財の修理等に対する融資及び文化財保護思想の普及・啓発など
- ④ 府文化施設の管理運営等  
京都文化博物館、府立文化芸術会館、府立府民ホール（京都府公館含む）及び府立堂本印象美術館の管理運営など

### (2) 平成30年度予算



平成30年度 公益財団法人京都文化財団 正味財産増減予算書

(全体)

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	( 1,164 )	( 1,200 )	( △ 36 )
基本財産受取利息	1,164	1,200	△ 36
特定資産運用益	( 456 )	( 473 )	( △ 17 )
特定資産受取利息	456	473	△ 17
受取会費	( 1,100 )	( 1,100 )	( 0 )
賛助会員受取会費	1,100	1,100	0
事業収益	( 797,653 )	( 759,029 )	( 38,624 )
京都府受託事業収益	46,718	42,218	4,500
京都府運営受託事業収益	133,130	133,116	14
京都府指定管理事業収益	197,873	185,871	12,002
京都学・歴彩館受託事業収益	58,400	69,615	△ 11,215
友の会事業収益	5,740	5,740	0
入館(場)料事業収益	106,802	89,803	16,999
展示室事業収益	46,888	42,086	4,802
ホール事業収益	28,752	29,300	△ 548
付属設備収益	25,300	25,320	△ 20
貸付金利子収益	2,600	2,600	0
貸展示室事業収益	61,449	55,799	5,650
ろうじ店舗事業収益	39,496	38,090	1,406
駐車場事業収益	21,400	21,650	△ 250
図録頒布収益	8,285	5,507	2,778
取扱手数料収益	420	420	0
雑収益	14,400	11,894	2,506
受取補助金等	( 60,139 )	( 52,162 )	( 7,977 )
受取京都府補助金	48,539	47,062	1,477
受取団体等助成金	8,100	1,600	6,500
受取古代学協会負担金	3,500	3,500	0
雑収益	( 981 )	( 871 )	( 110 )
受取利息	110	129	△ 19
有価証券運用益	127	0	127
雑収益	744	742	2
経常収益計	861,493	814,835	46,658
(2) 経常費用			
事業費	( 837,707 )	( 789,608 )	( 48,099 )
給料手当	221,176	228,719	△ 7,543
法定福利費	38,854	39,745	△ 891
退職給付費用	12,355	12,391	△ 36
賞与引当金繰入額	17,220	17,609	△ 389
福利厚生費	453	475	△ 22
臨時雇賃金	16,112	15,912	200
報償費	29,934	20,850	9,084
会議費	95	102	△ 7
旅費交通費	3,922	2,747	1,175
通信運搬費	17,012	15,724	1,288
減価償却費	3,722	3,583	139
消耗什器備品費	718	1,014	△ 296
消耗品費	23,426	16,764	6,662
修繕費	13,489	11,761	1,728
印刷製本費	26,664	24,069	2,595
燃料費	34	36	△ 2
光熱水費	79,291	85,416	△ 6,125
使用料及び賃借料	22,552	20,287	2,265

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
広告費	26,714	14,430	12,284
手数料	9,433	8,002	1,431
保険料	2,488	1,850	638
租税公課	21,954	24,608	△ 2,654
企画料等	15,012	22,467	△ 7,455
負担金及び交付金	873	622	251
委託料	234,073	200,314	33,759
支払助成金	50	30	20
支払利息	81	81	0
管理費	( 19,629 )	( 18,145 )	( 1,484 )
役員報酬	2,682	2,682	0
給料手当	7,343	5,992	1,351
法定福利費	1,691	1,655	36
退職給付費用	245	209	36
賞与引当金繰入額	711	563	148
福利厚生費	13	13	0
報償費	1,463	1,496	△ 33
会議費	25	20	5
旅費交通費	165	180	△ 15
通信運搬費	128	48	80
減価償却費	43	47	△ 4
消耗品費	278	156	122
修繕費	117	117	0
印刷製本費	15	0	15
燃料費	2	2	0
光熱水費	1,361	1,524	△ 163
使用料及び賃借料	259	158	101
手数料	39	25	14
保険料	7	6	1
租税公課	340	243	97
負担金及び交付金	500	500	0
委託料	2,202	2,509	△ 307
経常費用計	857,336	807,753	49,583
当期経常増減額	4,157	7,082	△ 2,925
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,157	7,082	△ 2,925
一般正味財産期首残高	776,437	769,355	7,082
一般正味財産期末残高	780,594	776,437	4,157
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	255,800	255,800	0
指定正味財産期末残高	255,800	255,800	0
III 正味財産期末残高	1,036,394	1,032,237	4,157

平成30年度 公益財団法人京都文化財団 正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	博物館活動 事業会計	舞台芸術活動 事業会計(1)	舞台芸術活動 事業会計(2)	美術館活動 事業会計	文化財保護 基金事業会計	小計	貸展示室等 事業会計	駐車場等 事業会計	公館管理等 事業会計	小計		
	京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール	益本印象美術館	京都文化博物館	京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール				
I 一般正味財産の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164	1,164
特定資産運用益												
特定資産受取利息	48	148	0	0	260	456	0	0	0	0	0	456
受取会費												
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100
事業収益												
京都府受託事業収益	29,418	6,800	5,500	5,000	0	46,718	0	0	0	0	0	46,718
京都府運営受託事業収益	133,130	0	0	0	0	133,130	0	0	0	0	0	133,130
京都府指定管理事業収益	0	62,614	48,430	53,670	0	164,714	0	1,984	31,175	33,159	0	197,873
京都学・歴史館受託事業収益	58,400	0	0	0	0	58,400	0	0	0	0	0	58,400
友の会事業収益	4,200	640	900	0	0	5,740	0	0	0	0	0	5,740
入館(館)料事業収益	70,887	16,870	13,100	5,945	0	106,802	0	0	0	0	0	106,802
展示室事業収益	34,188	12,614	0	0	0	46,802	0	86	0	86	0	46,888
ホール事業収益	0	9,933	17,500	0	0	27,433	0	567	752	1,319	0	28,752
付属設備収益	400	9,473	7,500	0	0	17,373	7,200	327	400	7,927	0	25,300
貸付金利息収益	0	0	0	0	2,600	2,600	0	0	0	0	0	2,600
貸展示室事業収益	0	0	0	0	0	0	61,449	0	0	61,449	0	61,449
ちうじ店舗事業収益	0	0	0	0	0	0	39,496	0	0	39,496	0	39,496
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	2,400	19,000	0	21,400	0	21,400
図録頒布等収益	6,297	0	0	1,988	0	8,285	0	0	0	0	0	8,285
取扱手数料収益	0	198	190	0	0	388	0	22	10	32	0	420
雑収益	1,825	1,800	2,000	3,041	270	8,936	5,320	44	100	5,464	0	14,400
受取補助金等												
受取京都市補助金	31,022	200	0	0	0	31,222	0	0	0	0	17,317	48,539
受取団体等助成金	0	500	2,600	5,000	0	8,100	0	0	0	0	0	8,100
受取古代学協会負担金	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500
雑収益												
受取利息	0	1	1	1	5	8	4	50	0	54	48	110
有価証券運用益	127	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	127
雑収益	0	0	0	0	0	0	744	0	0	744	0	744
経常収益計	369,942	121,791	97,721	74,645	3,135	667,234	120,113	22,080	32,437	174,630	19,629	861,493
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	105,049	42,223	28,172	21,193	3,208	199,845	14,371	3,753	3,207	21,331		221,176
法定福利費	19,109	6,719	5,179	3,422	686	35,115	2,428	831	480	3,739		38,854
退職給付費用	6,926	1,669	1,970	720	0	11,285	749	131	190	1,070		12,355
賞与引当金繰入額	8,888	2,542	2,919	984	194	15,527	1,212	200	281	1,693		17,220
福利厚生費	179	83	73	57	6	398	42	7	6	55		453
臨時雇賃金	13,790	0	0	1,912	0	15,702	410	0	0	410		16,112
報償費	2,298	16,060	9,365	2,200	0	29,923	11	0	0	11		29,934
会費	15	10	10	40	20	95	0	0	0	0		95
旅費交通費	1,950	743	753	375	85	3,906	4	4	8	16		3,922
通信運搬費	12,260	1,610	1,515	1,129	140	16,654	218	70	70	358		17,012
減価償却費	1,589	679	944	0	377	3,589	84	47	2	133		3,722
消耗什器備品費	0	286	270	108	0	664	0	28	26	54		718
消耗品費	15,587	2,615	2,049	1,782	169	22,202	761	305	158	1,224		23,426
修繕費	3,997	1,102	1,701	3,267	12	10,079	2,429	333	648	3,410		13,489
印刷製本費	15,716	2,460	2,525	5,492	269	26,462	25	86	91	202		26,664
燃料費	30	0	0	0	1	31	3	0	0	3		34
光熱水費	32,393	11,104	7,505	3,348	150	54,500	16,900	896	6,995	24,791		79,291
使用料及び賃借料	15,749	1,780	3,190	1,165	393	22,277	216	9	50	275		22,552
広告費	20,453	1,745	3,400	1,114	0	26,712	0	2	0	2		26,714
手数料	2,598	3,970	2,290	324	24	9,206	66	55	106	227		9,433
保険料	1,439	81	70	740	15	2,345	95	19	29	143		2,488
租税公課	8,704	4,500	1,394	1,700	74	16,372	2,469	1,305	1,808	5,582		21,954
企画料等	15,012	0	0	0	0	15,012	0	0	0	0		15,012
負担金及び交付金	568	64	66	60	103	861	0	5	7	12		873
委託料	105,215	19,746	22,747	23,417	422	171,547	38,076	6,404	18,046	62,526		234,073
支払助成金	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0		50
支払利息	0	0	81	0	0	81	0	0	0	0		81

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	博物館活動 事業会計	舞台芸術活動 事業会計(1)	舞台芸術活動 事業会計(2)	美術館活動 事業会計	文化財保護 基金事業会計	小計	貸展示室等 事業会計	駐車場等 事業会計	公館管理等 事業会計	小計		
	京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール	堂本印象美術館	京都文化博物館		京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール			
管理費												
役員報酬											2,682	2,682
給料手当											7,343	7,343
法定福利費											1,691	1,691
退職給付費用											246	246
賞与引当金繰入額											711	711
福利厚生費											13	13
報償費											1,463	1,463
会議費											25	25
旅費交通費											165	165
通信運搬費											128	128
減価償却費											43	43
消耗品費											278	278
修繕費											117	117
印刷製本費											15	15
燃料費											2	2
光熱水費											1,361	1,361
使用料及び賃借料											259	259
手数料											39	39
保険料											7	7
租税公課											340	340
負担金及び交付金											500	500
委託料											2,202	2,202
経常費用計	409,514	121,791	98,188	74,549	6,398	710,440	80,569	14,490	32,208	127,267	19,629	857,336
当期経常増減額	△ 39,572	0	△ 467	96	△ 3,263	△ 43,206	39,544	7,590	229	47,363	0	4,157
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	39,544	7,590	229	0	0	47,363	△ 39,544	△ 7,590	△ 229	△ 47,363	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28	7,590	△ 238	96	△ 3,263	4,157	0	0	0	0	0	4,157
一般正味財産期首残高	△ 433,456	25,311	△ 631	893	914,323	506,440	77,559	61,741	259	139,559	130,438	776,437
一般正味財産期末残高	△ 433,484	32,901	△ 869	989	911,060	510,597	77,559	61,741	259	139,559	130,438	780,594
II 指定正味財産の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	79,000	0	0	0	79,000	0	0	0	0	176,800	255,800
指定正味財産期末残高	0	79,000	0	0	0	79,000	0	0	0	0	176,800	255,800
III 正味財産期末残高	△ 433,484	111,901	△ 869	989	911,060	589,597	77,559	61,741	259	139,559	307,238	1,036,394

# 公益財団法人 京都産業 21

## 1 平成29年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 総合相談

ア 専門家等の相談及び派遣を行うとともに、ビジネス・スーパーバイザーを設置し、中小企業の事業計画の評価や助言・指導を実施。

- ・相談件数 16,824件 相談企業数 5,679社
- ・専門家派遣回数 109回

イ 中小企業応援隊により、中小企業等への訪問を中心としたコンサルティングを行い、イノベーションの創出に繋がるサポートを実施。

- ・訪問企業数 1,874社 延べ相談件数 5,190件

#### ② 受注・発注先の紹介、あっせん

府内中小企業の新規顧客の開拓、製品・技術開発のためのビジネスパートナーの紹介・あっせんを実施。

- ・受発注申出件数 1,129件 あっせん件数 666件
- ・取引あっせん相談件数 1,481件

#### ③ 設備貸与（リース・割賦）

新鋭施設を導入する企業に、長期かつ低利で割賦販売又はリースを実施。

- ・割賦 19件 220,306千円
- ・リース 0件

#### ④ 経営・事業計画

京都府元気印中小企業認定制度や経営革新計画の相談・支援・調査・フォローアップを実施。

#### ⑤ 起業・創業・事業継続

「京都中小企業事業継続・創生支援センター」を開設し、起業・創業・事業承継・事業転換等の事業継続の壁に対する支援を実施。

- ・京都起業・承継ナビ アクセス件数 17,811件

#### ⑥ 企業連携、産学公連携

企業連携、異業種交流や企業と大学・研究機関の連携を通じて、新事業の創出、新分野への進出を支援。

- ・「企業の森」推進事業 35件
- ・地域産業育成産学連携推進事業 11件

#### ⑦ 新産業育成・地域振興

「京都元気な地域づくり応援ファンド」「きょうと農商工連携応援ファンド」を活用した地域づくり・農商工連携に係る取組を支援。

- ・元気ファンド 28件 67,519千円
- ・農商工ファンド 11件 23,140千円

#### ⑧ 機器貸付（北部支援センター）

丹後・知恵のものづくりパークの試験・分析・測定・加工機械等について、技術改善・向上及び試作開発等に取り組む企業等へ貸付等を実施。

- ・使用時間 745時間

#### ⑨ 新事業創造・正規雇用創出

「京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト推進センター」を開設し、オール京都体制のもとで、産業政策と雇用政策を一体的に推進し、新事業創造と正規雇用創出を支援。

- ・雇用創出人数 688人

#### ⑩ 貿易・海外市場の進出

上海代表処（京都府上海ビジネスサポートセンター）により、一大市場である中国市場開拓を目指す企業のビジネス展開を支援。

- ・上海代表処相談件数 183件

### (2) 平成29年度決算状況

## 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>			
1. 流動資産			
現金	751,354	440,733	310,621
預金	742,048,128	805,040,925	△ 62,992,797
割賦設備	720,884,000	676,461,000	44,423,000
リース投資資産	87,112,140	103,424,720	△ 16,312,580
割賦販売未収金	40,497,427	27,942,500	12,554,927
割賦設備未収損害賠償金	8,011,376	679,000	7,332,376
リース料未収金	0	2,248,050	△ 2,248,050
リース未収規定損害金	7,900,626	419,900	7,480,726
未収金	275,202,049	275,702,943	△ 500,894
未収収益	14,292,297	14,293,284	△ 987
前払金	410,553	488,534	△ 77,981
仮払金	5,195,221	4,145,186	1,050,035
立替金	2,376	0	2,376
貸倒引当金	△ 62,068,945	△ 46,111,035	△ 15,957,910
流動資産合計	1,840,238,602	1,865,175,740	△ 24,937,138
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	339,804	357,952	△ 18,148
基本財産投資有価証券	209,660,196	209,642,048	18,148
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
②特定資産			
研究開発支援事業基金預金	611,973	731,205	△ 119,232
研究開発支援事業基金有価証券	985,428,027	985,308,795	119,232
IT推進化促進事業基金預金	2,230,338	2,379,326	△ 148,988
IT推進化促進事業基金有価証券	147,269,662	147,120,674	148,988
地域産業育成支援事業基金預金	2,241,545	2,391,282	△ 149,737
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,758,455	197,608,718	149,737
地域づくり応援ファンド基金預金	108,188	298,031	△ 189,843
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,999,891,812	4,999,701,969	189,843
農商工連携応援ファンド基金預金	599,502	1,002,480	△ 402,978
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,519,400,498	2,518,997,520	402,978
基金造成型支援事業基金預金	1,490,759,000	1,257,097,000	233,662,000
退職給付引当預金	139,443,609	131,990,141	7,453,468
共済年金引当資産	7,011,866	6,424,166	587,700
償還準備積立預金	404,117,800	140,402,300	263,715,500
割賦設備預り保証金引当預金	129,661,433	127,592,886	2,068,547
貸与事業円滑化引当預金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
建物	7,259,307	7,528,632	△ 269,325
機械設備	31	31	0
収支差額変動準備預金	20,000,000	47,682,357	△ 27,682,357
特定資産合計	11,062,793,046	10,580,257,513	482,535,533

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③その他固定資産			
リース資産	3,549,312	5,498,334	△ 1,949,022
什器備品	3	3	0
保証金	0	358,817	△ 358,817
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	5,606,254	7,914,093	△ 2,307,839
固定資産合計	11,278,399,300	10,798,171,606	480,227,694
資産合計	13,118,637,902	12,663,347,346	455,290,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	1,330,992	1,949,022	△ 618,030
未払金	721,327,905	667,810,147	53,517,758
預り金	4,257,087	8,245,721	△ 3,988,634
仮受金	60,060	1	60,059
前受金	4,273,367	6,103,699	△ 1,830,332
一年以内返済予定長期借入金	404,117,800	256,113,300	148,004,500
賞与引当金	17,017,637	16,552,058	465,579
流動負債合計	1,152,384,848	956,773,948	195,610,900
2. 固定負債			
長期借入金	8,308,641,900	8,319,588,400	△ 10,946,500
リース債務	2,218,320	3,549,312	△ 1,330,992
割賦設備預り保証金	129,661,433	127,592,886	2,068,547
機械類信用保険預り金	241,190	301,190	△ 60,000
退職給付引当金	139,443,609	131,990,141	7,453,468
共済年金引当金	7,011,866	6,424,166	587,700
訴訟損失引当金	11,630,136	0	11,630,136
固定負債合計	8,598,848,454	8,589,446,095	9,402,359
負債合計	9,751,233,302	9,546,220,043	205,013,259
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,045,979,353	2,813,391,811	232,587,542
(うち基本財産への充当額)	(210,000,000)	(210,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,835,979,353)	(2,603,391,811)	(232,587,542)
2. 一般正味財産	321,425,247	303,735,492	17,689,755
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(47,682,357)	(△ 27,682,357)
正味財産合計	3,367,404,600	3,117,127,303	250,277,297
負債及び正味財産合計	13,118,637,902	12,663,347,346	455,290,556

## 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			
基本財産運用益	(3,935,196)	(3,797,479)	(137,717)
基本財産受取利息	1,935,196	1,797,479	137,717
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(135,997,224)	(145,516,191)	(△ 9,518,967)
特定資産受取利息	133,497,224	133,212,847	284,377
特定資産受取配当金	2,500,000	12,303,344	△ 9,803,344
受取会費	(17,310,188)	(18,125,116)	(△ 814,928)
正会員受取会費	7,090,000	8,360,000	△ 1,270,000
その他受取会費	10,220,188	9,765,116	455,072
事業収益	(334,283,852)	(309,107,836)	(25,176,016)
割賦販売収益	195,077,616	191,856,125	3,221,491
受取リース料	36,111,100	28,890,700	7,220,400
受取再リース料	2,956,400	5,375,900	△ 2,419,500
リース設備売却益	4,241,376	6,426,216	△ 2,184,840
受取違約金	776,893	274,490	502,403
損害保険金	0	601,643	△ 601,643
受取共済保険手数料	69,907	95,753	△ 25,846
情報誌協賛収益	2,490,000	2,490,000	0
協賛広告料収益	2,100,000	2,100,000	0
受取賃料	89,167,420	70,236,519	18,930,901
受取貸付料	1,293,140	760,490	532,650
受取補助金等	(1,615,493,552)	(1,590,109,008)	(25,384,544)
受取国庫補助金	9,180,580	9,221,580	△ 41,000
受取地方公共団体補助金	731,007,514	708,340,125	22,667,389
受取補助金等振替額	875,305,458	872,547,303	2,758,155
受取負担金	(67,087,081)	(56,816,787)	(10,270,294)
受取負担金	67,087,081	56,816,787	10,270,294
受取受託金	(507,756,303)	(509,510,210)	(△ 1,753,907)
受取受託金	507,756,303	509,510,210	△ 1,753,907
受取寄附金	(0)	(207,101)	(△ 207,101)
受取寄附金振替額	0	207,101	△ 207,101
雑収益	(63,144,246)	(107,091,514)	(△ 43,947,268)
受取利息	31,080	25,452	5,628
雑収益	59,407,727	103,821,719	△ 44,413,992
受取収益納付	3,614,556	2,924,491	690,065
為替差益	90,883	319,852	△ 228,969
経常収益計	2,745,007,642	2,740,281,242	4,726,400
(2) 経常費用			
事業費	(2,677,473,749)	(2,673,375,113)	(4,098,636)
割賦販売原価	180,776,000	176,923,000	3,853,000
リース売上原価	31,980,580	25,004,570	6,976,010
給与手当	154,956,906	150,084,941	4,871,965
退職給付費用	6,014,948	6,863,901	△ 848,953
福利厚生費	76,572,883	75,370,153	1,202,730
助成金	941,238,350	1,052,696,722	△ 111,458,372
減価償却費	2,218,347	4,076,862	△ 1,858,515
賃金	46,006,818	47,431,524	△ 1,424,706
謝金	223,925,146	225,150,344	△ 1,225,198
旅費	25,517,909	27,524,674	△ 2,006,765
保険料	1,960,643	3,939,525	△ 1,978,882
租税公課	30,748,130	35,200,816	△ 4,452,686
印刷製本費	14,193,557	15,149,277	△ 955,720
通信運搬費	17,429,849	16,771,294	658,555
会議費	697,386	1,126,378	△ 428,992
消耗品費	7,509,217	8,046,471	△ 537,254
渉外費	0	5,000	△ 5,000
燃料費	1,703,229	1,501,650	201,579
水道光熱費	71,660,375	71,425,149	235,226
広告宣伝費	0	258,902	△ 258,902
修繕費	4,032,936	4,304,358	△ 271,422
手数料	2,918,026	3,023,390	△ 105,364
備品費	162,636	822,500	△ 659,864
使用料及び賃借料	86,351,542	84,827,550	1,523,992



(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	393,207,915	373,100,201	20,107,714
支払負担金	96,723,837	70,829,495	25,894,342
支払利息	533,810	2,428,382	△ 1,894,572
返還金	223,914,000	167,732,908	56,181,092
雑費	461,075	452,461	8,614
貸倒引当金繰入額	12,152,777	2,529,115	9,623,662
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,805,133	1,652,283	2,152,850
賞与引当金繰入額	14,295,627	13,953,506	342,121
共済年金引当金繰入額	553,500	524,700	28,800
支払収益納付	3,250,662	2,643,111	607,551
管理費	(39,156,941)	(39,614,035)	(△ 457,094)
役員報酬	3,115,899	3,048,836	67,063
給与手当	19,135,549	20,364,556	△ 1,229,007
退職給付費用	1,438,520	950,967	487,553
福利厚生費	2,836,199	2,765,101	71,098
謝金	486,000	447,000	39,000
旅費	429,483	349,760	79,723
渉外費	214,240	339,200	△ 124,960
支払負担金	193,000	178,500	14,500
消耗品費	141,324	154,427	△ 13,103
印刷製本費	316,548	304,301	12,247
通信運搬費	391,764	483,905	△ 92,141
使用料及び賃借料	213,570	323,756	△ 110,186
租税公課	5,000	3,800	1,200
委託費	4,811,680	4,752,000	59,680
食糧費	2,295,216	2,007,667	287,549
水道光熱費	458,829	446,213	12,616
手数料	12,690	61,294	△ 48,604
賞与引当金繰入額	2,627,230	2,598,552	28,678
共済年金引当金繰入額	34,200	34,200	0
經常費用計	2,716,630,690	2,712,989,148	3,641,542
評価損益等調整前当期經常増減額	28,376,952	27,292,094	1,084,858
当期經常増減額	28,376,952	27,292,094	1,084,858
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	942,939	1,032,853	△ 89,914
経常外収益計	942,939	1,032,853	△ 89,914
(2) 経常外費用			
引当金繰入額	11,630,136	0	11,630,136
訴訟損失引当金繰入額	11,630,136	0	11,630,136
経常外費用計	11,630,136	0	11,630,136
当期經常外増減額	△ 10,687,197	1,032,853	△ 11,720,050
税引前当期一般正味財産増減額	17,689,755	28,324,947	△ 10,635,192
当期一般正味財産増減額	17,689,755	28,324,947	△ 10,635,192
一般正味財産期首残高	303,735,492	275,410,545	28,324,947
一般正味財産期末残高	321,425,247	303,735,492	17,689,755
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,107,893,000)	(1,157,483,000)	(△ 49,590,000)
受取地方公共団体補助金	1,107,893,000	1,157,483,000	△ 49,590,000
基本財産運用益	(3,935,196)	(3,797,479)	(137,717)
基本財産受取利息	1,935,196	1,797,479	137,717
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(25,352,290)	(25,334,051)	(18,239)
特定資産受取利息	22,852,290	22,834,051	18,239
特定資産受取配当金	2,500,000	2,500,000	0
特定資産評価損	(0)	(△ 10,303,918)	(10,303,918)
特定資産評価損	0	△ 10,303,918	10,303,918
一般正味財産への振替額	(△ 904,592,944)	(△ 901,885,934)	(△ 2,707,010)
一般正味財産への振替額	△ 904,592,944	△ 901,885,934	△ 2,707,010
当期指定正味財産増減額	232,587,542	274,424,678	△ 41,837,136
指定正味財産期首残高	2,813,391,811	2,538,967,133	274,424,678
指定正味財産期末残高	3,045,979,353	2,813,391,811	232,587,542
III 正味財産期末残高	3,367,404,600	3,117,127,303	250,277,297

## 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	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	(0)	(3,935,196)		(3,935,196)
基本財産受取利息	0	1,935,196		1,935,196
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(135,996,420)	(804)		(135,997,224)
特定資産受取利息	133,496,420	804		133,497,224
特定資産受取配当金	2,500,000	0		2,500,000
受取会費	(15,661,188)	(1,649,000)		(17,310,188)
正会員受取会費	7,090,000	0		7,090,000
その他受取会費	8,571,188	1,649,000		10,220,188
事業収益	(334,283,852)	(0)		(334,283,852)
割賦販売収益	195,077,616	0		195,077,616
受取リース料	36,111,100	0		36,111,100
受取再リース料	2,956,400	0		2,956,400
リース設備売却益	4,241,376	0		4,241,376
受取違約金	776,893	0		776,893
受取共済保険手数料	69,907	0		69,907
情報誌協賛収益	2,490,000	0		2,490,000
協賛広告料収益	2,100,000	0		2,100,000
受取賃料	89,167,420	0		89,167,420
受取貸付料	1,293,140	0		1,293,140
受取補助金等	(1,582,036,341)	(33,457,211)		(1,615,493,552)
受取国庫補助金	9,180,580	0		9,180,580
受取地方公共団体補助金	697,550,303	33,457,211		731,007,514
受取補助金等振替額	875,305,458	0		875,305,458
受取負担金	(67,087,081)	(0)		(67,087,081)
受取負担金	67,087,081	0		67,087,081
受取受託金	(507,756,303)	(0)		(507,756,303)
受取受託金	507,756,303	0		507,756,303
雑収益	(63,029,516)	(114,730)		(63,144,246)
受取利息	31,080	0		31,080
雑収益	59,292,997	114,730		59,407,727
受取収益納付	3,614,556	0		3,614,556
為替差益	90,883	0		90,883
経常収益計	2,705,850,701	39,156,941		2,745,007,642
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	(2,677,473,749)	(0)		(2,677,473,749)
割賦販売原価	180,776,000	0		180,776,000
リース売上原価	31,980,580	0		31,980,580
給与手当	154,956,906	0		154,956,906
退職給付費用	6,014,948	0		6,014,948
福利厚生費	76,572,883	0		76,572,883
助成金	941,238,350	0		941,238,350
減価償却費	2,218,347	0		2,218,347
賃金	46,006,818	0		46,006,818
謝金	223,925,146	0		223,925,146
旅費	25,517,909	0		25,517,909
保険料	1,960,643	0		1,960,643
租税公課	30,748,130	0		30,748,130
印刷製本費	14,193,557	0		14,193,557
通信運搬費	17,429,849	0		17,429,849
会議費	697,386	0		697,386
消耗品費	7,509,217	0		7,509,217
燃料費	1,703,229	0		1,703,229
水道光熱費	71,660,375	0		71,660,375
修繕費	4,032,936	0		4,032,936
手数料	2,918,026	0		2,918,026
備品費	162,636	0		162,636
使用料及び賃借料	86,351,542	0		86,351,542
委託費	393,207,915	0		393,207,915
支払負担金	96,723,837	0		96,723,837

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
支払利息	533,810	0		533,810
返還金	223,914,000	0		223,914,000
雑費	461,075	0		461,075
貸倒引当金繰入額	12,152,777	0		12,152,777
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,805,133	0		3,805,133
賞与引当金繰入額	14,295,627	0		14,295,627
共済年金引当金繰入額	553,500	0		553,500
支払収益納付	3,250,662	0		3,250,662
管理費	(0)	(39,156,941)		(39,156,941)
役員報酬	0	3,115,899		3,115,899
給与手当	0	19,135,549		19,135,549
退職給付費用	0	1,438,520		1,438,520
福利厚生費	0	2,836,199		2,836,199
謝金	0	486,000		486,000
旅費	0	429,483		429,483
渉外費	0	214,240		214,240
支払負担金	0	193,000		193,000
消耗品費	0	141,324		141,324
印刷製本費	0	316,548		316,548
通信運搬費	0	391,764		391,764
使用料及び賃借料	0	213,570		213,570
租税公課	0	5,000		5,000
委託費	0	4,811,680		4,811,680
食糧費	0	2,295,216		2,295,216
水道光熱費	0	458,829		458,829
手数料	0	12,690		12,690
賞与引当金繰入額	0	2,627,230		2,627,230
共済年金引当金繰入額	0	34,200		34,200
経常費用計	2,677,473,749	39,156,941		2,716,630,690
評価損益等調整前当期経常増減額	28,376,952	0		28,376,952
当期経常増減額	28,376,952	0		28,376,952
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
償却債権取立益	942,939	0		942,939
経常外収益計	942,939	0		942,939
(2) 経常外費用				
引当金繰入額	11,630,136	0		11,630,136
訴訟損失引当金繰入額	11,630,136	0		11,630,136
経常外費用計	11,630,136	0		11,630,136
当期経常外増減額	△ 10,687,197	0		△ 10,687,197
税引前当期一般正味財産増減額	17,689,755	0		17,689,755
当期一般正味財産増減額	17,689,755	0		17,689,755
一般正味財産期首残高	303,735,492	0		303,735,492
一般正味財産期末残高	321,425,247	0		321,425,247
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(1,107,893,000)	(0)		(1,107,893,000)
受取地方公共団体補助金	1,107,893,000	0		1,107,893,000
基本財産運用益	(0)	(3,935,196)		(3,935,196)
基本財産受取利息	0	1,935,196		1,935,196
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(25,352,290)	(0)		(25,352,290)
特定資産受取利息	22,852,290	0		22,852,290
特定資産受取配当金	2,500,000	0		2,500,000
一般正味財産への振替額	(△ 900,657,748)	(△ 3,935,196)		(△ 904,592,944)
一般正味財産への振替額	△ 900,657,748	△ 3,935,196		△ 904,592,944
当期指定正味財産増減額	232,587,542	0		232,587,542
指定正味財産期首残高	2,603,391,811	210,000,000		2,813,391,811
指定正味財産期末残高	2,835,979,353	210,000,000		3,045,979,353
III 正味財産期末残高	3,157,404,600	210,000,000		3,367,404,600

## 2 平成30年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 総合相談

ア 専門家等の相談及び派遣を行うとともに、ビジネス・スーパーバイザーを設置し、中小企業の事業計画の評価や助言・指導を実施。

イ 中小企業応援隊により、中小企業等への訪問を中心としたコンサルティングを行い、イノベーションの創出に繋がるサポートを実施。

#### ② 受注・発注先の紹介、あっせん

府内中小企業の新規顧客の開拓、製品・技術開発のためのビジネスパートナーの紹介・あっせんを実施。

#### ③ 設備貸与（リース・割賦）

創業者及び経営革新に取り組む小規模企業社に対し、設備の割賦販売又はリースを実施。

#### ④ 経営・事業計画

ア 京都府元気印中小企業認定制度や経営革新計画の相談・支援・調査・フォローアップを実施。

イ 「京都中小企業事業継続・創生支援センター」において、創業、事業転換、事業承継等の事業継続の壁に対する支援を実施。

#### ⑤ 起業・創業・事業継続

「京都中小企業事業継続・創生支援センター」により、起業・創業・事業承継・事業転換等の事業継続の壁に対する支援を実施。

#### ⑥ 企業連携、産学公連携

企業連携、異業種交流や企業と大学・研究機関の連携を通じて、新事業の創出、新分野への進出を支援するとともに、企業共同研究グループの技術開発を支援。

#### ⑦ 新産業育成・地域振興

「京都元気な地域づくり応援ファンド」「きょうと農商工連携応援ファンド」を活用した地域づくり・農商工連携に係る取組を支援。

#### ⑧ 機器貸付（北部支援センター）

丹後・知恵のものづくりパークの試験・分析・測定・加工機械等について、技術改善・向上及び試作開発等に取り組む企業等へ貸付等を実施。

#### ⑨ 新事業創造・正規雇用創出

「京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト推進センター」を開設し、オール京都体制のもとで、産業政策と雇用政策を一体的に推進し、新事業創造と正規雇用創出を支援。

#### ⑩ 貿易・海外市場の進出

上海代表処（京都府上海ビジネスサポートセンター）により、一大市場である中国市場開拓を目指す企業のビジネス展開を支援。

#### ⑪ けいはんなオープンイノベーションセンター管理運営

京都府の「けいはんなオープンイノベーションセンター」の管理運営を平成27年度より行い、センター内で展開する産学連携による協同研究開発プロジェクト等を支援。

### (2) 平成30年度予算

## 平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	3,918	3,798	120
基本財産受取利息	1,918	1,798	120
基本財産配当金	2,000	2,000	0
特定資産運用益	103,389	135,579	△ 32,190
特定資産受取利息	100,889	133,079	△ 32,190
特定資産受取配当金	2,500	2,500	0
受取会費	16,841	16,841	0
正会員受取会費	7,900	7,900	0
その他受取会費	8,941	8,941	0
事業収益	349,389	351,992	△ 2,603
情報誌協賛金収益	2,500	2,500	0
協賛広告料収益	2,667	2,667	0
北部産業活性化拠点事業収益	7,621	9,600	△ 1,979
割賦販売収益	219,928	205,677	14,251
受取リース料	29,541	45,163	△ 15,622
受取再リース料	2,956	4,051	△ 1,095
リース設備売却益	0	839	△ 839
受取違約金	0	300	△ 300
受取共済保険手数料	100	100	0
KICK活用推進事業収益	84,076	81,095	2,981
受取補助金等	1,715,903	1,887,093	△ 171,190
受取地方公共団体補助金	629,491	744,291	△ 114,800
受取補助金等振替額	1,086,412	1,142,802	△ 56,390
受取負担金	42,663	41,729	934
受取負担金	42,663	41,729	934
受取受託金	551,430	593,365	△ 41,935
受取受託金	551,430	593,365	△ 41,935
受取分担金	0	100	△ 100
受取分担金	0	100	△ 100
雑収益	16,716	17,943	△ 1,227
受取利息	97	253	△ 156
雑収益	16,619	17,690	△ 1,071
<b>経常収益計</b>	<b>2,800,249</b>	<b>3,048,440</b>	<b>△ 248,191</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>2,808,619</b>	<b>3,036,070</b>	<b>△ 227,451</b>
割賦販売原価	200,697	192,579	8,118
リース売上原価	26,463	38,274	△ 11,811
給与手当	150,048	149,299	749
福利厚生費	74,061	77,911	△ 3,850

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	71,426	51,097	20,329
退職給付費用	6,749	6,749	0
謝金	234,975	266,202	△ 31,227
旅費	29,237	33,165	△ 3,928
保険料	1,952	2,752	△ 800
租税公課	32,531	34,486	△ 1,955
渉外費	1	1	0
消耗品費	10,743	11,061	△ 318
燃料費	1,817	1,994	△ 177
印刷製本費	23,768	25,401	△ 1,633
通信運搬費	16,487	16,837	△ 350
会議費	645	2,619	△ 1,974
広告宣伝費	4,822	6,726	△ 1,904
水道光熱費	67,143	73,677	△ 6,534
修繕費	4,002	4,534	△ 532
手数料	1,496	1,545	△ 49
保管料	2	2	0
備品費	502	502	0
使用料及び賃借料	99,272	102,617	△ 3,345
委託費	326,163	338,591	△ 12,428
支払負担金	6,197	111,722	△ 105,525
助成金	1,396,143	1,463,533	△ 67,390
減価償却費	301	301	0
支払利息	1,803	2,157	△ 354
リース投資資産除却損	2	2	0
雑費	2,074	2,637	△ 563
収支差額変動準備金繰入額	2	2	0
貸倒引当金繰入額	2	2	0
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,000	3,000	0
賞与引当金繰入額	13,621	13,621	0
共済年金引当金繰入額	472	472	0
管理費	38,668	38,768	△ 100
役員報酬	2,600	2,600	0
給料手当	20,100	20,200	△ 100
退職給付費用	951	951	0
福利厚生費	2,743	2,743	0
謝金	450	450	0
旅費	300	300	0
租税公課	10	10	0
渉外費	280	280	0
支払負担金	200	200	0
消耗品費	100	100	0
印刷製本費	300	300	0
食糧費	2,007	2,007	0
水道光熱費	480	480	0
通信運搬費	400	400	0

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
手数料	30	30	0
使用料及び賃借料	330	330	0
委託費	4,752	4,752	0
賞与引当金繰入額	2,600	2,600	0
共済年金引当繰入額	35	35	0
経常費用計	2,847,287	3,074,838	△ 227,551
当期経常増減額	△ 47,038	△ 26,398	△ 20,640
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2	2	0
償却債権取立益	100	100	0
特定資産繰入金	5,000,000	0	5,000,000
経常外収益計	5,000,102	102	5,000,000
(2) 経常外費用			
借入金返還金	5,000,000	0	5,000,000
経常外費用計	5,000,000	0	5,000,000
当期経常外増減額	102	102	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,936	△ 26,296	△ 20,640
一般正味財産期首残高	270,869	288,421	△ 17,552
一般正味財産期末残高	223,933	262,125	△ 38,192
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	1,074,400	1,077,400	△ 3,000
基本財産運用益	3,918	3,798	120
特定資産運用益	24,924	24,924	0
一般正味財産への振替額	△ 1,115,254	△ 1,174,345	59,091
当期指定正味財産増減額	△ 12,012	△ 68,223	56,211
指定正味財産期首残高	1,801,293	1,869,416	△ 68,123
指定正味財産期末残高	1,789,281	1,801,193	△ 11,912
III 正味財産期末残高	2,013,214	2,063,318	△ 50,104

平成30年度公益目的事業収支予算

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	103,389	135,579	△ 32,190	
特定資産受取利息	100,889	133,079	△ 32,190	
特定資産受取配当金	2,500	2,500	0	
② 受取会費	15,210	15,210	0	
正会員受取会費	7,900	7,900	0	
その他受取会費	7,310	7,310	0	
③ 事業収益	349,389	351,992	△ 2,603	
情報誌協賛金収益	2,500	2,500	0	
協賛広告料収益	2,667	2,667	0	
北部産業活性化拠点事業収益	7,621	9,600	△ 1,979	
割賦販売収益	219,928	205,677	14,251	
受取リース料	29,541	45,163	△ 15,622	
受取再リース料	2,956	4,051	△ 1,095	
リース設備売却益	0	839	△ 839	
受取違約金	0	300	△ 300	
受取共済保険手数料	100	100	0	
KICK活用推進事業収益	84,076	81,095	2,981	
④ 受取補助金等	1,682,808	1,853,878	△ 171,070	
受取地方公共団体補助金	596,396	711,076	△ 114,680	
受取補助金等振替額	1,086,412	1,142,802	△ 56,390	
⑤ 受取負担金	42,663	41,729	934	
受取負担金	42,663	41,729	934	
⑥ 受取受託金	551,430	593,365	△ 41,935	
受取受託金	551,430	593,365	△ 41,935	
⑦ 雑収益	16,692	17,919	△ 1,227	
受取利息	73	229	△ 156	
雑収益	16,619	17,690	△ 1,071	
経常収益計	2,761,581	3,009,672	△ 248,091	
(2) 経常費用				
割賦販売原価	200,697	192,579	8,118	
リース売上原価	26,463	38,274	△ 11,811	
給与手当	150,048	149,299	749	
福利厚生費	74,061	77,911	△ 3,850	
賃金	71,426	51,097	20,329	
退職給付費用	6,749	6,749	0	
謝金	234,975	266,202	△ 31,227	
旅費	29,237	33,165	△ 3,928	
保険料	1,952	2,752	△ 800	
租税公課	32,531	34,486	△ 1,955	
渉外費	1	1	0	
消耗品費	10,743	11,061	△ 318	
燃料費	1,817	1,994	△ 177	
印刷製本費	23,768	25,401	△ 1,633	



(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
通信運搬費	16,487	16,837	△ 350	
会議費	645	2,619	△ 1,974	
広告宣伝費	4,822	6,726	△ 1,904	
水道光熱費	67,143	73,677	△ 6,534	
修繕費	4,002	4,534	△ 532	
手数料	1,496	1,545	△ 49	
保管料	2	2	0	
備品費	502	502	0	
使用料及び賃借料	99,272	102,617	△ 3,345	
委託費	326,163	338,591	△ 12,428	
支払負担金	6,197	111,722	△ 105,525	
助成金	1,396,143	1,463,533	△ 67,390	
減価償却費	301	301	0	
支払利息	1,803	2,157	△ 354	
リース投資資産除却損	2	2	0	
雑費	2,074	2,637	△ 563	
収支差額変動準備金繰入額	2	2	0	
貸倒引当金繰入額	2	2	0	
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,000	3,000	0	
賞与引当金繰入額	13,621	13,621	0	
共済年金引当金繰入額	472	472	0	
経常費用計	2,808,619	3,036,070	△ 227,451	
当期経常増減額	△ 47,038	△ 26,398	△ 20,640	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	2	2	0	
償却債権取立益	100	100	0	
特定資産繰入金	5,000,000	0	5,000,000	
経常外収益計	5,000,102	102	5,000,000	
(2) 経常外費用				
借入金返還金	5,000,000	0	5,000,000	
経常外費用計	5,000,000	0	5,000,000	
当期経常外増減額	102	102	0	
当期一般正味財産増減額	△ 46,936	△ 26,296	△ 20,640	
一般正味財産期首残高	270,869	288,421	△ 17,552	
一般正味財産期末残高	223,933	262,125	△ 38,192	
II 指定正味財産増減の部				
受取地方公共団体等補助金	1,074,400	1,077,400	△ 3,000	
特定資産運用益	24,924	24,924	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,111,336	△ 1,170,447	59,111	
当期指定正味財産増減額	△ 12,012	△ 68,123	56,111	
指定正味財産期首残高	1,591,186	1,659,309	△ 68,123	
指定正味財産期末残高	1,579,174	1,591,186	△ 12,012	
III 正味財産期末残高	1,803,107	1,853,311	△ 50,204	

# 平成30年度法人会計収支予算

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
① 基本財産運用益	3,918	3,798	120	
基本財産受取利息	1,918	1,798	120	
基本財産配当金	2,000	2,000	0	
② 受取会費	1,631	1,631	0	
その他の受取会費	1,631	1,631	0	
③ 受取補助金等	33,095	33,215	△ 120	
受取運営費補助金	33,095	33,215	△ 120	
④ 受取寄附金	0	100	△ 100	
受取寄附金振替額	0	100	△ 100	
⑤ 雑収益	24	24	0	
受取利息	24	24	0	
<b>経常収益計</b>	<b>38,668</b>	<b>38,768</b>	<b>△ 100</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>管理費</b>	<b>38,668</b>	<b>38,768</b>	<b>△ 100</b>	
役員報酬	2,600	2,600	0	
給料手当	20,100	20,200	△ 100	
退職給付費用	951	951	0	
福利厚生費	2,743	2,743	0	
謝金	450	450	0	
旅費	300	300	0	
通信運搬費	400	400	0	
消耗品費	100	100	0	
印刷製本費	300	300	0	
食糧費	2,007	2,007	0	
水道光熱費	480	480	0	
手数料	30	30	0	
使用料及び賃借料	330	330	0	
租税公課	10	10	0	
渉外費	280	280	0	
支払負担金	200	200	0	
委託費	4,752	4,752	0	
賞与引当金繰入額	2,600	2,600	0	
共済年金引当金繰入額	35	35	0	
<b>経常費用計</b>	<b>38,668</b>	<b>38,768</b>	<b>△ 100</b>	
当期経常増減額	0	0	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	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益	3,918	3,798	120	
受取寄附金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,918	△ 3,898	△ 20	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 100</b>	<b>100</b>	
指定正味財産期首残高	210,107	210,107	0	
指定正味財産期末残高	210,007	210,007	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>210,007</b>	<b>210,007</b>	<b>0</b>	