

Ⅱ 部  
經 營 狀 況 說 明 書



# 目 次

1 京都府道路公社	1
2 公益財団法人 京都府国際センター	6
3 一般社団法人 京都山城地域振興社(お茶の京都DMO)	15
4 一般社団法人 森の京都地域振興社(森の京都DMO)	21
5 京都府土地開発公社	27
6 社会福祉法人 京都府社会福祉事業団	33
7 公益財団法人 京都府公園公社	39
8 京都府住宅供給公社	50
9 公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター	58
10 京都府公立大学法人	71
11 公益社団法人 京都府畜産振興協会	78
12 一般財団法人 京都府民総合交流事業団	91
13 一般財団法人 丹後王国食のみやこ	105
14 一般財団法人 京都府中小企業センター	113
15 一般財団法人 京都森林経営管理サポートセンター	121
16 一般財団法人 京都技術サポートセンター	126
17 公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会	132
18 株式会社 舞鶴21	143
19 北近畿タンゴ鉄道株式会社	148
20 公益財団法人 世界人権問題研究センター	153
21 公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター	163
22 公益財団法人 京都SKYセンター	172
23 公益財団法人 京都府林業労働支援センター	180
24 一般財団法人 京都府総合見本市会館	187
25 公益財団法人 京都府丹後文化事業団	198
26 公益財団法人 京都府中丹文化事業団	207
27 公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団	216
28 一般財団法人 京都ゼミナールハウス	225
29 公益財団法人 京都文化財団	232
30 公益財団法人 京都産業21	242
31 公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター	256
32 一般社団法人 京都府農業会議	267
33 公益財団法人 京都府水産振興事業団	277
34 株式会社 京都総合食品センター	285
35 公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構	290
36 一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社	300

※ 「令和2年度決算状況」及び「令和3年度予算」については、出資法人から提出を受けた書類を掲載しております。



# 京都府道路公社

## 1 令和2年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 有料道路事業（管理事業）

京都縦貫自動車道（宮津天橋立 I C～丹波 I C）の管理及び通行料金の徴収業務を実施  
営業延長 52.6 km

#### ② 有料道路事業（移管準備事業）

令和5年度の西日本高速道路(株)への移管に向けた準備事業を実施  
資産台帳整理等業務委託、橋梁耐震予備設計業務 他

#### ③ 受託事業（管理事業）

京都府から受託した山陰近畿自動車道（宮津天橋立 I C～京丹後大宮 I C）の管理業務  
を実施  
管理延長 10.5 km

#### ④ 受託事業（災害復旧事業）

京都府から受託した宮津市小田地区の災害復旧業務を実施  
工事延長 40.2 m

#### ⑤ 受託事業（京都縦貫自動車道利用促進事業）

京都府から受託した料金割引（令和2年8月1日～令和2年10月31日）に関する業務を  
実施

E T Cシステムの改修業務 他

### (2) 令和2年度決算状況

## 令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
科 目	金 額	参 考 (元年度決算)	科 目	金 額	参 考 (元年度決算)
流動資産	2,479,129,126	2,143,333,392	流動負債	16,637,881,259	17,179,010,055
現金	5,900,000	5,900,000	未払金	541,019,527	702,631,022
預金	1,768,582,555	1,469,655,656	短期借入金	15,800,000,000	16,000,000,000
未収金	702,441,926	665,340,910	一年以内返済長期借入金	275,104,263	441,937,957
前払費用	2,204,645	2,436,826	預り金	879,567	987,219
固定資産	31,779,080,831	32,160,638,533	前受金	0	7,606,322
事業資産	27,703,036,709	27,703,036,709	仮受金	12,350,160	14,623,360
道路	27,703,036,709	27,703,036,709	契約保証金	0	4,614,720
有形固定資産	4,073,992,092	4,455,469,404	賞与引当金	8,527,742	6,609,455
建物	2,258,168,032	2,258,168,032	固定負債	4,762,084,088	5,037,188,351
建物附属設備	1,325,555,942	1,325,555,942	長期借入金	4,762,084,088	5,037,188,351
機械及び装置	7,530,723,770	7,530,723,770	特別法上の引当金等	4,024,162,290	3,725,616,043
車両及び運搬具	675,998,785	665,181,285	道路事業損失補てん引当金	4,024,162,290	3,725,616,043
工具、器具及び備品	20,898,590	20,970,090	(負債合計)	25,424,127,637	25,941,814,449
有形固定資産減価償却累計額	△ 7,737,353,027	△ 7,345,129,715	基本金	9,470,850,000	9,470,850,000
無形固定資産	1,668,800	1,748,800	京都府出資金	9,470,850,000	9,470,850,000
電話加入権	1,668,800	1,668,800	欠損金(△)	△ 636,767,680	△ 1,108,692,524
所長公舎敷金	0	80,000	繰越欠損金(△)	△ 1,108,692,524	△ 1,982,128,382
投資その他の資産	383,230	383,620	当期利益	471,924,844	873,435,858
長期前払費用	383,230	383,620	(資本合計)	8,834,082,320	8,362,157,476
合 計	34,258,209,957	34,303,971,925	合 計	34,258,209,957	34,303,971,925

## 令和2年度 損益計算書

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

(単位：円)

費用の部			収益の部		
科 目	金 額	参 考 (元年度決算)	科 目	金 額	参 考 (元年度決算)
業務管理費	804,788,050	969,133,897	業務収入	3,284,008,724	4,041,054,737
人件費	399,258,200	318,925,800	道路料金収入	3,284,008,724	4,041,054,737
物件費	405,529,850	650,208,097	受託業務収入	377,702,020	233,739,886
維持改良費	1,051,559,076	933,059,170	受託業務収入	377,702,020	233,739,886
道路清掃費	29,776,266	25,451,679	業務外収入	115,831,300	21,366,671
道路維持費	572,364,374	499,614,923	利息収入	15,886	12,156
照明費	33,034,181	37,162,323	雑益	17,051,814	21,354,515
橋梁修繕費	56,300,600	76,209,240	業務補助金収入	98,763,600	0
トンネル修繕費	98,714,808	134,639,136			
トンネル管理費	35,298,309	36,631,982			
雪氷対策費	179,008,878	85,932,772			
ETC保守管理費	47,061,660	37,417,115			
一般管理費	279,069,060	311,640,807			
人件費	116,375,546	117,617,321			
管理費	162,693,514	194,023,486			
受託業務損	359,780,986	226,087,235			
補助事業受託費	215,139,836	74,022,904			
単独事業受託費	144,641,150	152,064,331			
諸減価償却費	425,468,412	425,149,554			
有形固定資産 減価償却費	425,468,412	425,149,554			
諸引当損	298,546,247	445,173,302			
道路事業損失 補てん引当損	298,546,247	445,173,302			
業務外費用	86,405,369	112,481,471			
支払利息	78,823,069	108,053,936			
雑損	7,582,300	4,427,535			
(当期利益)	471,924,844	873,435,858			
合 計	3,777,542,044	4,296,161,294	合 計	3,777,542,044	4,296,161,294

## 2 令和3年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 有料道路事業（管理事業）

京都縦貫自動車道（宮津天橋立 I C～丹波 I C）の管理及び通行料金の徴収業務を実施  
営業延長 52.6 km

#### ② 有料道路事業（建設事業）

大規模地震発生時に路面に大きな段差が生じないように、橋梁の耐震補強工事を実施

#### ③ 有料道路事業（移管準備事業）

令和5年度の西日本高速道路(株)への移管に向けた準備事業を実施  
E T C料金収受機械更新工事、道路管理システムデータ整理業務 他

#### ④ 受託事業（管理事業）

京都府から受託した山陰近畿自動車道（宮津天橋立 I C～京丹後大宮 I C）の管理業務を実施  
管理延長 10.5 km

### (2) 令和3年度予算



令和3年度 収入支出予算

収入

(単位:千円)

予算科目		予算額	予算額の内訳		摘要
款	項		有料道路事業	受託事業	
業務収入		3,657,563	3,486,174	171,389	
	道路料金収入	3,486,174	3,486,174	0	京都縦貫自動車道料金収入
	業務受託収入	171,389	0	171,389	京都府受託事業
業務外収入		21,238	21,238	0	
	利息収入	14	14	0	
	雑収入	21,224	21,224	0	自動販売機販売手数料、道路占用料等
合 計		3,678,801	3,507,412	171,389	

支出

(単位:千円)

予算科目		予算額	予算額の内訳		摘要
款	項		有料道路事業	受託事業	
業務費		263,375	100,000	163,375	
	道路建設費	100,000	100,000	0	橋梁耐震事業
	受託業務費	163,375	0	163,375	京都府受託事業
維持改良費		1,790,924	1,790,924	0	
	道路維持改良費	1,790,924	1,790,924	0	道路維持、雪水対策等の道路管理費、移管準備事業等
業務管理費		954,026	954,026	0	
	道路管理費	954,026	954,026	0	料金所に係る委託料、物件費等
一般管理費		162,853	154,839	8,014	
	役職員諸給与	142,653	135,440	7,213	公社役職員給与等
	管理諸費	20,000	19,299	701	公社管理経費
	報償費	200	100	100	
業務外支出		353,256	353,256	0	
	市中銀行等 借入金取扱諸費(元金)	275,105	275,105	0	借入金償還金(国、金融機構外)
	市中銀行等 借入金取扱諸費(利息)	78,151	78,151	0	借入利息(金融機構、市中銀行外)
予備費		100	100	0	
	予備費	100	100	0	
合 計		3,524,534	3,353,145	171,389	

# 公益財団法人 京都府国際センター

## 1 令和2年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 日本語学習支援事業

- ・ 外国人住民のためのモデル日本語教室（オンライン）：外国人住民 計58名
- ・ 日本語支援ボランティア養成講座：31回（宮津市（8）、綾部市（8）、久御山町（6）、南丹圏域（5）、京丹後市（3）、福知山市） 計138名
- ・ 日本語支援ボランティア研修会：4回（京田辺市（2）、福知山市、南丹圏域）計66名
- ・ 府北中部日本語教室ネットワーク会議、交流会の開催：3回（オンライン（2）、福知山市）
- ・ 日本語プライベートレッスンの実施：外国人住民 延べ1,242名
- ・ 地域日本語教育シンポジウム（オンライン）：当日参加計165名
- ・ 日本語教室のモデルカリキュラム、オリジナルテキストの改善、公開

#### ② 外国人児童等教育支援事業（外国につながりをもつ子ども等への支援）

- ・ オンラインによる日本語指導モデル事業：4名、104回実施
- ・ 外国につながりをもつ子どものための居場所づくり支援事業：5件、参加者計166名
- ・ 国際理解教育出前授業：4件、約150名
- ・ 母語支援員のオンラインによる通訳支援モデル事業：オンライン通訳 延べ20件、  
相談及び情報提供 延べ18件
- ・ 学校関係者、支援者向けガイドブック等の作成、公開

#### ③ 災害時支援事業

- ・ 災害時外国人支援ネットワーク会議の実施：3回（オンライン）
- ・ 「やさしい日本語」講習会：9回（舞鶴市（4）、福知山市（2）、南丹市、八幡市、京田辺市）
- ・ 近畿地域国際化協会連絡協議会と共催した広域的研修、訓練：9回（京都市等）
- ・ 災害時外国人サポーター講座：3回、計111名
- ・ 外国人留学生防災体験研修：9回、計207名
- ・ ホームページ・SNS等による防災情報等の発信 新型コロナウイルス感染症関連：23回

#### ④ 多文化共生推進事業

##### ア 留学生等支援事業

- ・ 留学生等のための相談窓口：相談対応 延べ1,268件
- ・ 国際人財ラウンド・テーブル（就活支援）：9回、留学生等延べ190名、企業延べ11団体
- ・ 留学生等のためのビザ相談：34件
- ・ 留学生等のための法律相談：5件

##### イ 多文化共生推進体制の整備

- ・ 京都府外国人住民総合相談窓口の設置・運営 相談件数 延べ1,904件
- ・ 多言語情報発信：ホームページ、メールマガジン、携帯メール、フェイスブック
- ・ センターニュースの発行：2回、日本語・英語 計8,000部発行
- ・ 「WEB版府民交流フェスタ」への参加・取組紹介（1～3月）
- ・ 国際理解推進事業：国際交流員による文化紹介等 1回（オンライン）、5名
- ・ 国際交流員の派遣：3回（オンライン（2）、亀岡市）
- ・ JICA（独立行政法人 国際協力機構）京都デスクの配置

#### ⑤ その他目的を達成するために必要な事業

##### ア 証明用写真の撮影、販売等

##### イ きょうと留学生ハウスの運営管理

### (2) 令和2年度決算状況

# 貸借対照表

令和 3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	26,766,981	32,559,144	-5,792,163
未収金	587,424	2,181,935	-1,594,511
預け金	500	500	0
立替金	18,480	59,400	-40,920
前払費用	770,000	770,000	0
仮払金	514	514	0
未収消費税等	524,400	0	524,400
流動資産合計	28,668,299	35,571,493	-6,903,194
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普通預金	80,000	80,000	0
投資有価証券	99,920,000	99,920,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
什器備品	6,328,064	6,328,064	0
減価償却累計額	-6,328,061	-6,328,061	0
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	9,968,000	9,968,000	0
特定資産合計	10,190,483	10,190,483	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	15,736,424	15,736,424	0
什器備品	2,033,653	2,033,653	0
減価償却累計額	-7,689,136	-6,682,927	-1,006,209
その他固定資産合計	10,080,941	11,087,150	-1,006,209
固定資産合計	120,271,424	121,277,633	-1,006,209
<b>資産合計</b>	148,939,723	156,849,126	-7,909,403
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	13,173,936	7,490,455	5,683,481
前受会費	9,000	12,000	-3,000
預り金	332,842	132,541	200,301
仮受金	0	5,000	-5,000
未払法人税等	100,100	1,256,500	-1,156,400
未払消費税等	0	1,075,700	-1,075,700
流動負債合計	13,615,878	9,972,196	3,643,682
<b>負債合計</b>	13,615,878	9,972,196	3,643,682
<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	110,190,483	110,190,483	0
その他助成金	400,677	0	400,677
指定正味財産合計	110,591,160	110,190,483	400,677
(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)	(10,190,483)	(10,190,483)	0
<b>2. 一般正味財産</b>	24,732,685	36,686,447	-11,953,762
<b>正味財産合計</b>	135,323,845	146,876,930	-11,553,085
<b>負債及び正味財産合計</b>	148,939,723	156,849,126	-7,909,403

# 正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和 3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	720,003	720,003	0
基本財産受取利息	720,003	720,003	0
受取会費	579,000	572,000	7,000
賛助会員受取会費	579,000	572,000	7,000
事業収益	937,925	5,847,875	-4,909,950
多文化共生推進事業収益	478,670	128,000	350,670
外国人住民共生推進事業収益	0	923,240	-923,240
施設使用料収益	459,255	605,635	-146,380
受取受託収益	0	4,191,000	-4,191,000
収益事業収益	17,351,983	50,030,827	-32,678,844
写真撮影収益	5,648,280	37,796,330	-32,148,050
京都留学生ハウス収益	9,976,800	9,976,800	0
カード募集手数料等収益	1,726,903	2,257,697	-530,794
受取補助金等	55,948,173	39,675,220	16,272,953
受取地方公共団体補助金等	54,243,950	39,083,000	15,160,950
受取他助成金	1,704,223	592,220	1,112,003
受取負担金	26,448	68,986	-42,538
受取負担金	26,448	68,986	-42,538
受取寄付金	61,600	25,227	36,373
受取寄付金	61,600	20,000	41,600
募金収益	0	5,227	-5,227
雑収益	2,909,310	334,607	2,574,703
受取利息	449	805	-356
雑収益	2,908,861	333,802	2,575,059
経常収益計	78,534,442	97,274,745	-18,740,303
(2) 経常費用			
公益事業費	72,589,192	71,583,203	1,005,989
役員報酬	5,765,876	5,649,456	116,420
給料手当	7,666,799	7,509,684	157,115
嘱託報酬	21,275,661	17,641,083	3,634,578
臨時雇賃金	0	3,122,600	-3,122,600
定型的業務職員報酬	2,116,474	0	2,116,474
福利厚生費	7,099,041	6,456,069	642,972
旅費交通費	2,682,605	2,960,987	-278,382
通信運搬費	1,751,341	1,921,389	-170,048
減価償却費	1,006,209	1,233,694	-227,485
消耗什器備品費	0	165,240	-165,240
消耗品費	880,976	2,159,966	-1,278,990
修繕費	0	16,200	-16,200
印刷製本費	778,498	776,811	1,687
賃借料	10,375,050	10,952,940	-577,890
保険料	148,276	127,193	21,083
諸謝金	7,178,670	5,419,780	1,758,890
租税公課	44,870	266,756	-221,886
支払負担金	238,500	363,530	-125,030
支払助成金	0	300,000	-300,000
支払寄付金	0	5,227	-5,227
委託費	3,325,287	4,289,943	-964,656
雑費	255,059	244,655	10,404

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
収 益 事 業 費	16,731,229	20,472,793	-3,741,564
役員報酬	881,840	863,882	17,958
給料手当	354,876	350,856	4,020
嘱託報酬	876,653	764,864	111,789
福利厚生費	542,536	518,718	23,818
旅費交通費	82,593	50,991	31,602
通信運搬費	53,401	54,550	-1,149
消耗品費	3,960	23,439	-19,479
光熱水料費	2,357,453	2,370,612	-13,159
賃借料	8,003,960	7,984,424	19,536
保険料	16,110	12,940	3,170
租税公課	440,980	1,764,144	-1,323,164
支払負担金	33,000	32,400	600
委託費	1,352,164	1,343,958	8,206
写真事業委託費	1,621,249	3,505,650	-1,884,401
雑費	24,090	33,124	-9,034
写真材料購入費	86,364	798,241	-711,877
法 人 会 計 管 理 費	1,067,683	1,226,283	-158,600
役員報酬	455,368	647,204	-191,836
給料手当	39,430	38,984	446
嘱託報酬	62,618	54,633	7,985
福利厚生費	60,079	57,869	2,210
旅費交通費	55,541	62,658	-7,117
通信運搬費	18,836	21,579	-2,743
消耗品費	4,595	8,187	-3,592
印刷製本費	98	80	18
賃借料	261,910	196,860	65,050
保険料	634	589	45
諸謝金	88,600	106,500	-17,900
租税公課	600	600	0
支払負担金	0	16,500	-16,500
委託費	17,864	12,456	5,408
雑費	1,510	1,584	-74
経常費用計	90,388,104	93,282,279	-2,894,175
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,853,662	3,992,466	-15,846,128
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-11,853,662	3,992,466	-15,846,128
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
税引前当期一般正味財産増減額	-11,853,662	3,992,466	-15,846,128
法人税、住民税及び事業税	100,100	1,256,500	-1,156,400
当期一般正味財産増減額	-11,953,762	2,735,966	-14,689,728
一般正味財産期首残高	36,686,447	33,950,481	2,735,966
一般正味財産期末残高	24,732,685	36,686,447	-11,953,762
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	400,677	0	400,677
受取他助成金	400,677	0	400,677
当期指定正味財産増減額	400,677	0	400,677
指定正味財産期首残高	110,190,483	110,190,483	0
指定正味財産期末残高	110,591,160	110,190,483	400,677
III 正味財産期末残高	135,323,845	146,876,930	-11,553,085

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引等消去	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					
基本財産運用益	720,003				720,003
基本財産受取利息	720,003				720,003
受取会費	289,500		289,500		579,000
賛助会員受取会費	289,500		289,500		579,000
事業収益	937,925				937,925
多文化共生共生推進事業収益	478,670				478,670
施設使用料収益	459,255				459,255
収益事業収益		17,351,983			17,351,983
写真撮影収益		5,648,280			5,648,280
京都留学生ハウス収益		9,976,800			9,976,800
カード募集手数料等収益		1,726,903			1,726,903
受取補助金等	55,623,299		324,874		55,948,173
受取地方公共団体補助金等	53,919,076		324,874		54,243,950
受取他助成金	1,704,223		0		1,704,223
受取負担金	0	26,448			26,448
受取負担金	0	26,448			26,448
受取寄付金	61,600				61,600
受取寄付金	61,600				61,600
雑収益	307,482	2,601,828			2,909,310
受取利息	123	326			449
雑収益	307,359	2,601,502			2,908,861
経常収益計	57,939,809	19,980,259	614,374		78,534,442
(2) 経常費用					
公益事業費	72,589,192				72,589,192
役員報酬	5,765,876				5,765,876
給料手当	7,666,799				7,666,799
嘱託報酬	21,275,661				21,275,661
定型的業務職員報酬	2,116,474				2,116,474
福利厚生費	7,099,041				7,099,041
旅費交通費	2,682,605				2,682,605
通信運搬費	1,751,341				1,751,341
減価償却費	1,006,209				1,006,209
消耗品費	880,976				880,976
印刷製本費	778,498				778,498
賃借料	10,375,050				10,375,050
保険料	148,276				148,276
諸謝金	7,178,670				7,178,670
租税公課	44,870				44,870
支払負担金	238,500				238,500
委託費	3,325,287				3,325,287
雑費	255,059				255,059



(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
収 益 事 業 費		16,731,229			16,731,229
役員報酬		881,840			881,840
給料手当		354,876			354,876
嘱託報酬		876,653			876,653
福利厚生費		542,536			542,536
旅費交通費		82,593			82,593
通信運搬費		53,401			53,401
消耗品費		3,960			3,960
光熱水料費		2,357,453			2,357,453
賃借料		8,003,960			8,003,960
保険料		16,110			16,110
租税公課		440,980			440,980
支払負担金		33,000			33,000
委託費		1,352,164			1,352,164
写真事業委託費		1,621,249			1,621,249
雑費		24,090			24,090
写真材料購入費		86,364			86,364
法 人 会 計 管 理 費			1,067,683		1,067,683
役員報酬			455,368		455,368
給料手当			39,430		39,430
嘱託報酬			62,618		62,618
福利厚生費			60,079		60,079
旅費交通費			55,541		55,541
通信運搬費			18,836		18,836
消耗品費			4,595		4,595
印刷製本費			98		98
賃借料			261,910		261,910
保険料			634		634
諸謝金			88,600		88,600
租税公課			600		600
委託費			17,864		17,864
雑費			1,510		1,510
経常費用計	72,589,192	16,731,229	1,067,683	0	90,388,104
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,649,383	3,249,030	-453,309	0	-11,853,662
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-14,649,383	3,249,030	-453,309	0	-11,853,662
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-14,649,383	3,249,030	-453,309	0	-11,853,662
他会計振替	2,564,660	-3,014,660	450,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	-12,084,723	234,370	-3,309	0	-11,853,662
法人税、住民税及び事業税	0	100,100	0	0	100,100
当期一般正味財産増減額	-12,084,723	134,270	-3,309	0	-11,953,762
一般正味財産期首残高	-31,701,553	68,380,858	7,142	0	36,686,447
一般正味財産期末残高	-43,786,276	68,515,128	3,833	0	24,732,685
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	400,677	0	0	0	400,677
受取他助成金	400,677	0	0	0	400,677
当期指定正味財産増減額	400,677	0	0	0	400,677
指定正味財産期首残高	108,622,483	1,568,000	0	0	110,190,483
指定正味財産期末残高	109,023,160	1,568,000	0	0	110,591,160
III 正味財産期末残高	65,236,884	70,083,128	3,833	0	135,323,845

## 2 令和3年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

京都府域の国際化を推進する地域国際化協会として、外国人住民も日本人もその能力と個性に応じた活動が保障される「多文化共生の地域づくり」を推進するため、行政、市町村国際化協会、経済団体、NPO等支援団体、企業、ボランティア等多様な主体の連携・協働による活動をコーディネートする中間支援組織としての機能を発揮するとともに、国の機関や近畿地域の地域国際化協会等との協力関係を強化することにより、広域的な外国人住民支援のプラットフォームにおいて中心的役割を果たすものとする。

#### ② 事業概要

##### ア 日本語学習支援事業

- ・ モデル日本語教室の開催
- ・ 地域日本語学習支援体制の整備  
地域日本語教室・日本語学習支援ボランティアへの支援、地域日本語教室立ち上げ支援、日本語学習支援推進のための啓発

##### イ 外国につながりをもつ子どもの教育支援事業

- ・ 地域における子ども・保護者の支援・交流のための拠点づくり  
オンラインによる日本語・教科学習支援、地域における子ども・保護者のための居場所づくり支援
- ・ 学校、教育委員会との連携  
日本語指導者、通訳支援者の紹介、教材等の情報提供、多文化共生出前講座

##### ウ 災害時支援事業

- ・ 災害時支援体制の構築  
災害時外国人支援ネットワーク会議の開催、外国人住民の理解促進と市町村・府民の意識向上、災害時支援情報の整備
- ・ 災害時支援者の育成  
災害時多言語支援センター設置運営等に係る訓練等の実施、災害時外国人サポーターの募集・育成

##### エ 多文化共生推進事業

- ・ 留学生との共生推進  
留学生等支援事業、留学生等外国人との交流推進
- ・ 多文化共生推進体制の整備  
生活相談窓口の設置・運営、多言語情報発信、多文化共生の啓発、JICA京都デスクの配置等国際協力の推進

##### オ その他目的を達成するために必要な事業

- ・ 証明用写真の撮影等
- ・ きょうと留学生ハウスの運営管理

### (2) 令和3年度予算



# 収支予算書

令和 3年 4月 1日から平成 4年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益会計	収益会計	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	720			720
基本財産受取利息	720			720
受 取 会 費	375		375	750
賛助会員受取会費	375		375	750
事 業 収 益	1,990			1,990
多文化共生収益	1,540			1,540
施設使用料等収益	450			450
収 益 事 業 収 益		23,326		23,326
写真撮影収益		13,349		13,349
京都留学生ハウス収益		9,977		9,977
カード募集手数料収益		0		0
受 取 補 助 金 等	69,309		773	70,082
受取地方補助金	66,709		773	67,482
受取その他団体助成金	2,600			2,600
受 取 寄 附 金	300			300
受取寄附金	300			300
雑 収 益	12	14		26
受取利息	2	1		3
雑収益	10	13		23
経常収益計	72,706	23,340	1,148	97,194
(2) 経常費用				
公 益 事 業 費	76,669			76,669
役員報酬	5,766			5,766
給料手当	7,901			7,901
嘱託報酬	23,076			23,076
臨時職員賃金	0			0
福利厚生費	6,991			6,991
旅費交通費	3,077			3,077
通信運搬費	1,923			1,923
減価償却費	1,000			1,000
消耗什器備品類	0			0
消耗品費	717			717
修繕費	1			1
印刷製本費	1,252			1,252
光熱水料費	114			114
賃借料	11,675			11,675
保険料	138			138
諸謝金	9,251			9,251
租税公課	202			202
支払負担金	136			136
助成金	300			300
委託費	2,989			2,989
雑費	160			160

(単位：千円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
収 益 事 業 費		20,277		20,277
役員報酬		882		882
給料手当		368		368
嘱託報酬		935		935
福利厚生費		542		542
旅費交通費		83		83
通信運搬費		55		55
消耗品費		8		8
修繕費		50		50
印刷製本費		10		10
光熱水料費		2,371		2,371
賃借料		8,003		8,003
保険料		13		13
租税公課		1,000		1,000
支払負担金		50		50
委託費		5,595		5,595
写真材料購入費		279		279
雑費		33		33
法 人 会 計 管 理 費			1,148	1,148
役員報酬			679	679
給料手当			40	40
嘱託報酬			66	66
福利厚生費			60	60
旅費交通費			65	65
通信運搬費			15	15
消耗品費			19	19
印刷製本費			1	1
光熱水料費			1	1
賃借料			106	106
保険料			1	1
諸謝金			56	56
租税公課			1	1
支払負担金			20	20
委託費			14	14
雑費			4	4
経常費用計	76,669	20,277	1,148	98,094
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,963	3,063	0	-900
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,963	3,063	0	-900
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替	2,993	-2,993	0	0
当期一般正味財産増減額	-970	70	0	-900
一般正味財産期首残高	-41,956	47,183	60	5,287
一般正味財産期末残高	-42,926	47,253	60	4,387
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	109,267	1,568	0	110,835
指定正味財産期末残高	109,267	1,568	0	110,835
III 正味財産期末残高	66,341	48,821	60	115,222

# 一般社団法人 京都山城地域振興社(お茶の京都DMO)

## 1 令和2年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① マーケティング調査・分析事業

- ア 観光客動向調査
- イ お茶の京都DMO観光地域づくり戦略の改訂

#### ② 着地型旅行商品等造成・販売事業

- ア 着地型旅行商品造成
  - ・ 着地型旅行商品等 76商品
  - ・ コロナ禍において近隣地域をターゲットとした誘客商品開発を強化
- イ ナイトツーリズム促進事業の展開
  - ・ 文化財等を活用したナイトコンテンツ開発 5地域  
〔 大御堂観音寺(京田辺市)、石清水八幡宮(八幡市)、萬福寺(宇治市)、  
恭仁京(木津川市)、鴻ノ巣山運動公園(城陽市) 〕
- ウ お茶の京都観光ループバスの運行
  - ・ 10月17日～12月13日の土日祝日に運行(2コース)
  - ・ 利用実績 宇治やんたんライナー:800人/木津川古寺巡礼バス:1,448人
- エ GoToトラベル事業
- オ 観光周遊カーシェアリング事業
- カ 観光人材養成・スキルアップ
  - ・ 観光ガイド育成講座 7回 延べ参加人数 108人
- キ 農泊交付金活用事業
  - ・ お茶の京都農泊推進協議会設立

#### ③ 特産品ブランド化・販売促進事業

- ア ECサイトを活用した特産品販売・ブランド化
  - ・ ECサイト「お茶の京都宇治茶navi」での販売額 1,183千円
  - ・ 宅配便会社と独自のECシステム構築
- イ 百貨店等での物産展出展
  - ・ 地方銀行フードセレクション、地下街への出展
- ウ 宇治茶プレミアムブランド化推進
  - ・ 宇治茶アソシエーションメンバーへの情報発信

#### ④ インバウンド推進事業

- ア 海外向けオンライン商談会
  - ・ 現地旅行社等との商談 27社
- イ 欧州・台湾向けファムトリップの実施

#### ⑤ 情報発信・プロモーション事業

- ア WEBサイトの運営・充実・改善
  - ・ 「お茶の京都」WEBサイトアクセス数(セッション数) 490,313件
  - ・ 「もうひとつの京都」多言語WEBサイトの開設
  - ・ Youtubeチャンネルによる動画配信 視聴回数 34,646回  
(「心の探訪シリーズ(コロナ禍におけるメッセージ発信)」掲載 25施設)
- イ 京都やましろグルメライター事業
  - ・ 地域のグルメに関する記事をSNSで発信 68店舗紹介
- ウ 関西の鉄道会社と連携した広報キャンペーン
- エ ラジオ、テレビ、雑誌等による情報発信

### (2) 令和2年度決算状況

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,757,532	33,805,246	△ 11,047,714
未収金	74,388,964	10,590,504	63,798,460
前払金	510,500	285,000	225,500
流動資産合計	97,656,996	44,680,750	52,976,246
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
出資金	33,334,000	0	33,334,000
特定資産合計	33,334,000	0	33,334,000
(3) その他固定資産			
器具及び備品	61,444	92,258	△ 30,814
建物付属設備	4,839,913	0	4,839,913
保証金	2,209,900	2,200,000	9,900
ソフトウェア	19,018,414	0	19,018,414
その他固定資産合計	26,129,671	2,292,258	23,837,413
固定資産合計	59,463,671	2,292,258	57,171,413
資産合計	157,120,667	46,973,008	110,147,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,460,012	41,951,167	50,508,845
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	206,083	119,529	86,554
流動負債合計	92,746,095	42,150,696	50,595,399
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	92,746,095	42,150,696	50,595,399
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	64,374,572	4,822,312	59,552,260
正味財産合計	64,374,572	4,822,312	59,552,260
負債及び正味財産合計	157,120,667	46,973,008	110,147,659

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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			
受取会費			
京都府分担金	58,672,000	58,537,000	135,000
市町村分担金	55,671,000	57,537,000	△ 1,866,000
受取会費計	114,343,000	116,074,000	△ 1,731,000
事業収益			
委託料収入	66,727,000	7,013,174	59,713,826
事業収入	292,417	422,090	△ 129,673
雑収入	750,367	0	750,367
事業収益計	67,769,784	7,435,264	60,334,520
受取補助金等			
補助金収入	40,207,380	1,010,000	39,197,380
受取国庫助成金	0	10,500,000	△ 10,500,000
受取補助金等計	40,207,380	11,510,000	28,697,380
受取寄付金			
受取寄付金	33,334,000	0	33,334,000
雑収益			
受取利息	656	664	△ 8
経常収益計	255,654,820	135,019,928	120,634,892
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,940,000	3,890,000	50,000
給料手当	6,554,267	6,550,046	4,221
臨時雇賃金	4,690,097	3,696,975	993,122
法定福利費	4,634,276	6,300,464	△ 1,666,188
旅費交通費	1,154,673	2,434,248	△ 1,279,575
通信運搬費	1,466,338	1,836,344	△ 370,006
減価償却費	396,959	46,059	350,900
消耗什器備品費	0	568,073	△ 568,073
消耗品費	960,310	500,384	459,926
光熱水費	410,602	313,053	97,549
修繕費	2,100,125	294,370	1,805,755
印刷製本費	1,864,710	6,787,599	△ 4,922,889
燃料費	199,937	188,627	11,310
賃借料	7,220,745	7,278,735	△ 57,990
保険料	236,636	263,068	△ 26,432
広報宣伝費	17,569,996	10,140,603	7,429,393
委託費	129,828,733	70,705,779	59,122,954
支払負担金	8,987,826	8,383,794	604,032
諸謝金	2,152,130	458,548	1,693,582
会議費	0	42,800	△ 42,800
雑費	385,692	315,087	70,605
租税公課	191,150	123,550	67,600
支払補助金	978,141	1,059,176	△ 81,035
翻訳料	99,118	1,231,586	△ 1,132,468
事業費計	196,022,461	133,408,968	62,613,493
経常費用計	196,022,461	133,408,968	62,613,493
評価損益等調整前当期経常増減額	59,632,359	1,610,960	58,021,399
当期経常増減額	59,632,359	1,610,960	58,021,399

(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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	59,632,359	1,610,960	58,021,399
法人税、住民税及び事業税	80,099	80,092	7
当期一般正味財産増減額	59,552,260	1,530,868	58,021,392
一般正味財産期首残高	4,822,312	3,291,444	1,530,868
一般正味財産期末残高	64,374,572	4,822,312	59,552,260
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	64,374,572	4,822,312	59,552,260

## 2 令和3年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

新型コロナウイルスにより人々の生活様式や意識が大きく変化する中、「お茶の京都DMO観光地域づくり戦略」を踏まえ、観光消費額、観光入込客の増大、特産品の販路拡大といった観光地域づくりを進めるとともに、まちづくり支援法人として、農泊による農村地域の活性化や空き家の利活用等により地域への滞在誘致を図り、リピーターの獲得や国内外からの中長期滞在、移住・定住にも繋がる持続可能な地域づくりを進める。

#### ② 事業内容

##### ア マーケティング事業

観光動向調査に加え、お茶の京都地域への訪問・旅行者の属性等を調査し、地域の強み・弱みも合わせて分析することで戦略的・効果的な事業展開に繋げる。

##### イ 着地型旅行商品開発・造成・販売事業

お茶の京都地域ならではの地域資源、観光コンテンツの深掘りを行うとともに、中長期滞在、移住に繋がる着地型旅行商品や体験プログラムの開発・造成を図る。

##### ウ 特産品開発・高付加価値化・ブランド化事業

宇治茶をはじめとする多彩な特産品をDMO独自ECシステムにより販売するほか、各種物販機会を創出し、販路拡大を図る。

##### エ 情報発信・プロモーション事業

京都市内はじめ隣接府県からの誘客のため、京阪宇治駅ビル観光案内所の発信強化及び茶づな（お茶と宇治のまち歴史公園）との発信連携を図る。

##### オ 観光を入口とした持続可能な地域づくり・人材育成事業

地域づくりや文化財活用の専門アドバイザーの派遣、研修等の実施による観光案内職員、観光ガイド等観光関連人材のスキルアップ等を図る。

##### カ 宇治茶プレミアムブランド化事業

宇治茶のブランドを確立するため、日本遺産や世界遺産登録に向けた取組と連動しながら、国内外で目利き層に向けた発信を行う。

### (2) 令和3年度予算

## 令和3年度 収支予算

### <収入>

(単位：千円)

項 目	R3年度 当初予算額	R2年度 当初予算額	備 考
1 京都府分担金	65,251	73,535	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DMO事業費・管理運営費 55,251</li> <li>・地域づくり専門人材関連費 10,000</li> </ul>
2 市町村分担金	55,249	55,671	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DMO事業費・管理運営費 55,249</li> </ul>
3 事業収入	12,281	6,300	<ul style="list-style-type: none"> <li>・文化観光サポーター設置等受託 4,981</li> <li>・観光周遊カーシェアリング事業受託 1,400</li> <li>・伝統的建造物調査受託 900</li> <li>・旅行商品等販売事業収入 5,000</li> </ul>
4 補助金・交付金収入	14,120	23,362	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「もうひとつの京都」多言語情報発信強化事業費補助金 14,120</li> </ul>
5 繰入金	5,000	2,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・R2年度繰越金</li> </ul>
合 計	151,901	161,368	

### <支出>

(単位：千円)

項 目	R3年度 当初予算額	R2年度 当初予算額	備 考
1 マーケティング	11,900	19,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・観光客動向調査 7,000</li> <li>・WEB活用調査 3,700</li> <li>・評価サイト等対策調査 1,200</li> </ul>
2 着地型（中長期滞在型、移住につながる）旅行商品開発・造成・販売	30,800	30,592	<ul style="list-style-type: none"> <li>・旅行商品開発等 17,000</li> <li>・コンシェルジュ等連携商品造成 2,200</li> <li>・専門人材・ランオベ経費 11,600</li> </ul>
3 特産品開発・高付加価値化・ブランド化	5,500	2,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特産品づくり支援 2,000</li> <li>・特産品ECサイト 3,000</li> <li>・百貨店等物販出展 500</li> </ul>
4 情報発信・プロモーション（中長期型滞在者向け地域情報発信含む）	33,920	55,325	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国内外プロモーション費 6,000</li> <li>・魅力発信事業（パンフ、Web広告等） 5,000</li> <li>・Webサイト保守充実 5,000</li> <li>・「もうひとつの京都」多言語情報発信強化事業 14,120</li> <li>・観光案内所運営 3,800</li> </ul>
5 観光を入口とした持続可能な地域づくり・人材育成	34,281	17,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガイド人材育成 3,000</li> <li>・地域づくり人材派遣 14,000</li> <li>・文化観光サポーター事業 4,981</li> <li>・地域づくり支援事業 10,000</li> <li>・観光周遊カーシェアリング事業 1,400</li> <li>・伝統的建造物調査 900</li> </ul>
6 宇治茶プレミアムブランド化	3,000	3,000	3,000
7 農泊推進（農水省交付金）	0	6,500	0
8 管理運営費	32,500	27,351	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人件費 17,137</li> <li>・事務所経費 15,363</li> </ul>
合 計	151,901	161,368	



# 一般社団法人 森の京都地域振興社(森の京都DMO)

## 1 令和2年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① マーケティング調査・分析事業

- ア スマートフォンによるアンケート調査
- イ 観光客動向調査
- ウ マーケティング研究会

#### ② 着地型旅行商品等造成・販売事業

- ア 着地型旅行商品造成
  - ・ 着地型旅行商品等 43商品
- イ WITHコロナ期における教育体験旅行受入モデルの開発
- ウ 御城印の観光コンテンツ化
  - ・ 御城印制作実績 5市町 15ヶ城
  - ・ 販売枚数実績 24,442枚
- エ GoToトラベル事業
- オ 観光周遊カーシェアリングの導入

#### ③ 特産品ブランド化・販売促進事業

- ア ECサイトを活用した特産品販売・ブランド化
  - ・ ECサイト「森のおすそわけ」での販売額 1,251千円
- イ ジビエを活かしたツーリズム
  - ・ 森の京都ジビエフェアの開催
- ウ 京野菜ピクルスのブランド化の推進
  - ・ 道の駅、観光案内所等における販売 販売数 3,519個 販売額 2,332千円

#### ④ インバウンド推進事業

- ア 海外向けオンライン商談会
  - ・ 現地旅行社等との商談 18社 取得アドレス数 188
- イ オンラインバスツアー
  - ・ アメリカ在住者を対象にオンラインバスツアーを実施 参加者数 100人
- ウ 海外エージェントへの情報発信・関係継続
  - ・ ニュースレターの配信 配信数 644通
- エ インバウンド受入体制整備
  - ・ インバウンドローカルガイド養成講座の実施 養成者 8人
- オ インバウンド向け商品開発

#### ⑤ 情報発信・プロモーション事業

- ア WEBサイトの運営・充実・改善
  - ・ 「森の京都」WEBサイトアクセス数(セッション数) 159,824件
- イ 観光資源再発見のためのライター制度創設
  - ・ 森の京都Tabiインフルエンサー起用 6名
- ウ 森の京都QRトレインの活用
  - ・ 「森の京都」デザインで統一したラッピング電車(※)の運行開始

(※) 森の京都QRトレイン～Quality and Relaxing Train～

「森の京都」の上質なコンテンツ(自然・食・文化)をイメージした「Quality(上質な) and Relaxing(くつろいだ気分させる)」と、車内で情報発信手法として活用するQRコードに掛けて表現

### (2) 令和2年度決算状況

貸借対照表  
令和 3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	8,877,718	8,194,003	683,715
未収金	10,815,576	3,671,270	7,144,306
仮払金	6,500,000	9,250,000	△ 2,750,000
流動資産合計	26,193,294	21,115,273	5,078,021
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
出資金	33,333,000		33,333,000
特定資産合計	33,333,000		33,333,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	315,000	△ 314,999
什器備品	54,459	381,150	△ 326,691
保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	2,254,460	2,896,150	△ 641,690
固定資産合計	35,587,460	2,896,150	32,691,310
資産合計	61,780,754	24,011,423	37,769,331
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,973,582	18,414,181	1,559,401
預り金	277,896	307,083	△ 29,187
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	20,331,478	18,801,264	1,530,214
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	20,331,478	18,801,264	1,530,214
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	41,449,276	5,210,159	36,239,117
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(33,333,000)		(33,333,000)
正味財産合計	41,449,276	5,210,159	36,239,117
負債及び正味財産合計	61,780,754	24,011,423	37,769,331

正味財産増減計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3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			
事業収益			
事業収益	5,575,431	9,589,027	△ 4,013,596
受託収益	12,519,076	5,317,494	7,201,582
事業収益計	18,094,507	14,906,521	3,187,986
受取補助金等			
受取国庫補助金	4,947,500		4,947,500
受取府補助金		82,000	△ 82,000
受取補助金等計	4,947,500	82,000	4,865,500
受取負担金			
受取府負担金	43,260,000	45,443,000	△ 2,183,000
受取市町負担金	46,260,000	47,443,000	△ 1,183,000
受取負担金計	89,520,000	92,886,000	△ 3,366,000
受取寄付金			
受取寄付金	33,333,000		33,333,000
受取寄付金計	33,333,000		33,333,000
雑収益			
受取利息	466	493	△ 27
雑収益	1	18,771	△ 18,770
雑収益計	467	19,264	△ 18,797
経常収益計	145,895,474	107,893,785	38,001,689
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	5,600,015		5,600,015
給料手当	15,427,527	18,162,120	△ 2,734,593
臨時雇賃金	5,109,610	2,131,073	2,978,537
賞与	2,806,180		2,806,180
通勤手当	378,490	608,861	△ 230,371
福利厚生費	2,206,099	2,146,942	59,157
旅費交通費	1,142,814	3,144,488	△ 2,001,674
通信運搬費	240,780	341,187	△ 100,407
車両運搬具減価償却費	314,999	301,382	13,617
消耗品費	2,735,975	1,153,265	1,582,710
印刷製本費	1,613,590	1,674,050	△ 60,460
燃料費	71,129	114,516	△ 43,387
賃借料	1,413,159	1,250,833	162,326
保険料	94,670	160,070	△ 65,400
諸謝金	341,000	1,554,600	△ 1,213,600
租税公課	43,700	48,596	△ 4,896
支払負担金	12,915,852	15,006,100	△ 2,090,248
委託費	20,305,033	30,005,989	△ 9,700,956
支払手数料(事業)	314,518	760,927	△ 446,409
広告宣伝費(事業)	10,987,262	5,524,429	5,462,833
調査研究費(事業)	10,906	4,980	5,926
車両経費(事業)	178,600	127,314	51,286
役務費(事業)	1,558,440		1,558,440
事業費計	85,810,348	84,221,722	1,588,626
管理費			
役員報酬	660,000	660,000	0
給与	5,586,000	3,422,400	2,163,600
給料手当	2,320,992	2,380,992	△ 60,000
臨時雇賃金		1,604,880	△ 1,604,880
賞与	4,051,485	2,814,540	1,236,945
通勤手当	386,918	293,856	93,062
福利厚生費	4,427,286	4,204,327	222,959
会議費		2,852	△ 2,852
交際費	27,500		27,500
旅費交通費	227,869	206,083	21,786
通信運搬費	49,080	53,552	△ 4,472
什器備品減価償却費	326,691	326,700	△ 9
消耗什器備品費		113,400	△ 113,400
消耗品費	189,439	219,085	△ 29,646

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
修繕費		29,700	△ 29,700
印刷製本費	4,890	12,205	△ 7,315
燃料費	16,200	5,148	11,052
光熱水料費	328,338	300,914	27,424
賃借料	383,163	179,547	203,616
租税公課	44,793	11,474	33,319
支払負担金	3,467,631	5,111,048	△ 1,643,417
支払手数料(管理)	64,570	69,959	△ 5,389
委託費(管理)	905,410	965,090	△ 59,680
新聞図書費(管理)	59,204	58,704	500
役員費(管理)	157,150		157,150
雑費	81,400		81,400
管理費計	23,766,009	23,046,456	719,553
経常費用計	109,576,357	107,268,178	2,308,179
評価損益等調整前当期経常増減額	36,319,117	625,607	35,693,510
当期経常増減額	36,319,117	625,607	35,693,510
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			
税引前当期一般正味財産増減額	36,319,117	625,607	35,693,510
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	36,239,117	545,607	35,693,510
一般正味財産期首残高	5,210,159	4,664,552	545,607
一般正味財産期末残高	41,449,276	5,210,159	36,239,117
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	41,449,276	5,210,159	36,239,117

## 2 令和3年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 運営方針

新型コロナウイルスを契機に人々の意識や生活様式が大きく変化する中、豊かな自然環境はもとより、里山や農業体験といった野外での活動など、森の京都エリアが持つ強みを活かし、国内をはじめとした着地型観光を推進するとともに、観光を入り口にした持続可能な地域づくりに向けて、地域と来訪者の関係性を深め、リピーター、ファンの獲得や中長期滞在に繋がる滞在型コンテンツづくりや受入体制の構築を行う。

#### ② 事業内容

##### ア マーケティング

観光客動向調査等これまでの取組に加え、来訪者の意向分析を踏まえたダイレクトマーケティングを推進する。

##### イ 地域開発推進事業

森の京都がもつ歴史・文化や豊かな自然・環境を活かし、地域外の人やインバウンドの中長期滞在に繋がる着地型・滞在型コンテンツの開発を推進する。

##### ウ 地域の食を活用した観光地域づくり

森の京都エリアの暮らしや文化に根ざした伝統食や行事食をはじめとした特産品のブランディングや販路拡大等により、持続可能な生業づくりにつながる着地型観光を推進する。

##### エ 受入体制・環境整備

WITHコロナにおける「新たな観光」のニーズを捉え、農家民宿のネットワーク化や体験プログラムの充実等、地域づくりと連動した受入体制の整備を図る。

##### オ 認知度向上に向けた取組強化

Webサイトや森の京都QRトレイン、Tabiインフルエンサー等を活用し、地域の魅力発信に継続して取り組む。

##### カ 二次交通の充実検討・実証実験

京都府観光周遊カーシェアリング事業等を活用し、海の京都DMO、お茶の京都DMO、民間事業者等と連携した広域周遊環境の整備を推進する。

### (2) 令和3年度予算

## 2021年度収支予算

<収入>

(単位:円)

項 目	2020年度当初予算	2021年度予算	備 考
京都府分担金	43,260,000	53,080,000	地域づくり専門人材設置費(10,000千円)を含む
市町分担金	46,260,000	46,080,000	亀岡市職員派遣費分担金(3,000千円)を含む
受託事業収入		9,461,000	文化観光サポーター設置等4,981千円、カーシェア1,400千円、伝統的建造物調査900千円、京都丹波ファン2,000千円、京・来て観て丹波の会180千円
事業収入	6,000,000	4,000,000	
雑収入		0	
<b>合計 a</b>	<b>95,520,000</b>	<b>112,621,000</b>	

<支出>

(単位:円)

項 目	2020年度当初予算	2021年度予算	備 考
マーケティング	8,700,000	8,000,000	観光客満足度等調査分析等(5,000千円) モバイル調査(500千円)、マーケティング研究会(2,500千円)
地域開発推進事業	32,504,000	32,981,000	文化観光サポーター設置等(4,981千円)、滞在コンテンツ・体験プログラム開発支援(4,000千円)、オンライン商品開発(1,000千円) 海外エージェント向けニュースレター配信・ 動画制作(3,700千円)、 商品開発・ブラッシュアップ(1,000千円)、JNTO(300千円)、 Visit Northern Kansai(500千円)、 関西観光本部プラスワントリップ(500千円) 地域開発プロデューサー等専門人材配置(17,000千円)
地域の食を活用した観光地域づくり	5,500,000	4,460,000	ECサイトの充実(2,000千円)、飲食店・体験事業者の情報発信(1,000千円)、食・特産品のブランド化・販路開拓(1,460千円)
受入体制・環境整備	6,000,000	22,900,000	農家民宿等のオンライン体験商品開発(1,000千円)、地域における連携・受入体制強化・ビジネス化支援(4,000千円)、農山村での体験コンテンツ整備充実(2,000千円)、 地域コーディネーターの配置(1,000千円)、 サイクルガイド養成(1,000千円)、 伝統的建造物活用調査(900千円)、専門人材配置(13,000千円)、
認知度向上に向けた取組強化	13,500,000	14,500,000	webサイト・SNS等情報発信充実(6,000千円)、プロモーション素材制作(1,000千円)、商談会・広告等(3,000千円)、メディアプロモーション(1,500千円)、専門人材配置(3,000千円)
二次交通の充実検討・実証実験	1,500,000	1,940,000	鉄道駅からのカーシェアリング(1,400千円)、 「森の京都NAVI」運用(540千円)
管理運営費	27,156,000	27,156,000	人件費(17,460千円)、事務所運営費(9,696千円)
<b>合計 b</b>	<b>94,860,000</b>	<b>111,937,000</b>	

<収支差引>

(単位:円)

収支差引合計 a-b	660,000	684,000
------------	---------	---------

# 京都府土地開発公社

## 1 令和2年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 公有地先行取得事業

国等からの依頼を受け、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を先行的に取得する業務を実施した。

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
国土交通省	国道9号(福知山道路)	福知山市	2,242 m <sup>2</sup>	451,579 千円
	国道27号(西舞鶴道路)	舞鶴市	11,393 m <sup>2</sup>	390,842 千円
	国道163号(精華拡幅)	精華町	958 m <sup>2</sup>	66,229 千円
	国道312号(大宮峰山道路)	京丹後市	107,985 m <sup>2</sup>	149,683 千円
	国道24号(城陽井手木津川バイパス)	城陽市 井手町 木津川市	5,058 m <sup>2</sup>	70,978 千円
京 都 府	公共土木事業(つなぎ資金等)	府内全域	1,109 m <sup>2</sup>	81,196 千円
計			128,745 m <sup>2</sup>	1,210,507 千円

(注) 事業費は、用地・補償費及び事務費の合計額

#### ② 受託事業

土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を実施した。

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	事業費
西日本高速道路(株)	新名神高速道路(宇治田原～八幡)	宇治田原町 城陽市 京田辺市 八幡市	140,922 m <sup>2</sup>	11,494,384 千円
	京都縦貫自動車道(亀岡IC～八木中IC)	亀岡市 南丹市	0 m <sup>2</sup>	4,423 千円
国土交通省	舞鶴港臨港道路(上安久線)	舞鶴市	1,421 m <sup>2</sup>	149,498 千円
計			142,343 m <sup>2</sup>	11,648,305 千円

#### ③ 代行事業

京都府が実施する京都北部中核工業団地事業の工場用地譲渡、管理等の京都府の事業代行を実施した。

事業主体	事業名	事業地域	事業実績	
			面積	損益
京 都 府	京都北部中核工業団地	福知山市	9.5 ha	162,665 千円
	事業総損益(事業収益-事業原価)			167,171 千円
	管理費用			2,248 千円
	事業外利息			2,258 千円

(注) 平成16年度末で完成土地となり、以降事業原価に算入できなくなった管理費用、事業外利息を計上。

### (2) 令和2年度決算状況

## 令和2年度 貸借対照表

区 分	金 額		令和元年度
(資産の部)			
1 流動資産			
(1)現金及び預金		294,823,052	156,388,193
(2)有価証券		500,000,000	700,000,000
(3)事業未収金		280,994,678	86,487,479
(4)公有用地		3,300,673,790	3,945,710,936
(5)完成土地等		759,382,047	1,098,327,249
(6)前払費用		820,288	740,630
(7)未収収益		11,032	45,890
流動資産合計			5,136,704,887
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具、器具及び備品	5,560,764		5,560,764
減価償却累計額	△ 5,560,763		△ 5,560,763
有形固定資産合計		1	1
(2)無形固定資産			
電話加入権	84,000		84,000
無形固定資産合計		84,000	84,000
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	20,000,000		20,000,000
事務所敷金	4,754,000		4,754,000
投資その他の資産合計		24,754,000	24,754,000
固定資産合計			24,838,001
資産合計			5,161,542,888
			6,012,538,378



令和3年3月31日現在

(単位 円)

区 分	金 額		令和元年度
(負債の部)			
1 流動負債			
(1)事業未払金	675,934,598		977,792,521
(2)その他の未払金	171,738,640		0
(3)短期借入金	1,108,736,614		1,137,416,609
(4)未払費用	16,748,539		16,748,539
(5)預り金	5,643,794		1,997,148
(6)賞与引当金	11,553,900		13,734,700
流動負債合計		1,990,356,085	2,147,689,517
2 固定負債			
(1)長期借入金	1,597,519,308		2,355,407,877
固定負債合計		1,597,519,308	2,355,407,877
負債合計		3,587,875,393	4,503,097,394
(資本の部)			
1 資本金			
(1)基本財産	20,000,000		20,000,000
資本金合計		20,000,000	20,000,000
2 準備金			
(1)前期繰越準備金	1,489,440,984		1,474,899,378
(2)当期純損益	64,226,511		14,541,606
準備金合計		1,553,667,495	1,489,440,984
資本合計		1,573,667,495	1,509,440,984
負債及び資本合計		5,161,542,888	6,012,538,378

令和2年度 損益計算書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

(単位 円)

区 分	金 額		令和元年度
1 事業収益			
(1) 公有地取得事業収益	1,860,605,888		4,137,111,325
(2) 受託事業収益	450,777,451		233,438,984
(3) 土地造成事業収益	506,117,000		229,592,000
		2,817,500,339	4,600,142,309
2 事業原価			
(1) 公有地取得事業原価	1,922,818,441		4,150,439,389
(2) 受託事業原価	445,834,867		231,193,083
(3) 土地造成事業原価	338,945,202		158,138,559
		2,707,598,510	4,539,771,031
事業総損益		109,901,829	60,371,278
3 販売費及び一般管理費		43,429,698	42,030,880
事業損益		66,472,131	18,340,398
4 事業外収益			
(1) 受取利息	12,360		52,712
(2) 有価証券利息	52,062		64,391
(3) 雑収益	19,290		311,940
		83,712	429,043
5 事業外費用			
(1) 支払利息	2,329,332		4,227,835
		2,329,332	4,227,835
経常損益		64,226,511	14,541,606
当期純損益		64,226,511	14,541,606

2 令和3年度事業計画の概要

(1) 概要

① 公有地先行取得事業

国等からの依頼を受け、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を先行的に取得する業務を行う。

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
国土交通省	国道9号(福知山道路)	福知山市	1,800 m <sup>2</sup>	180,000 千円
	国道27号(西舞鶴道路)	舞鶴市	6,100 m <sup>2</sup>	587,000 千円
	国道163号(精華拡幅)	精華町	1,000 m <sup>2</sup>	72,000 千円
	国道312号(大宮峰山道路)	京丹後市	31,000 m <sup>2</sup>	50,000 千円
	国道24号(城陽井手木津川バイパス)	城陽市 井手町 木津川市	24,800 m <sup>2</sup>	487,000 千円
京 都 府	公共土木事業(つなぎ資金等)	府内全域	10,000 m <sup>2</sup>	500,000 千円
計			74,700 m <sup>2</sup>	1,876,000 千円

② 受託事業

土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行う。

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
西日本高速道路(株)	新名神高速道路(宇治田原～八幡)	宇治田原町 城陽市 京田辺市 八幡市	11,300 m <sup>2</sup>	716,000 千円
	京都縦貫自動車道 (亀岡IC～八木中IC)	亀岡市 南丹市	2,600 m <sup>2</sup>	364,000 千円
国土交通省	国道27号(西舞鶴道路)	舞鶴市	5,200 m <sup>2</sup>	470,000 千円
	舞鶴港臨港道路(上安久線)	舞鶴市	6,000 m <sup>2</sup>	130,000 千円
京 都 府	綾部大江宮津線	綾部市 宮津市	— m <sup>2</sup>	3,000 千円
計			25,100 m <sup>2</sup>	1,683,000 千円

③ 代行事業

京都府が実施する京都北部中核工業団地事業の工場用地譲渡、管理等の事業代行を行う。

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	損 益
京 都 府	京都北部中核工業団地	福知山市	9.5 ha	△ 1,650 千円
	事業総損益 (事業収益－事業原価)			0 千円
	管理費用			1,650 千円

(注) 平成16年度末で完成土地となり、以降事業原価に算入できなくなった管理費用を計上。

(2) 令和3年度予算

## 令和3年度収入支出予算

### 収 入

(単位:千円)

款	項	前年度当初予算額	当初予算額	増 減	摘 要
1	事業収益	3,915,282	1,788,018	△ 2,127,264	
	1 公有地取得事業収益	3,531,787	1,440,898	△ 2,090,889	
	2 受託事業収益	383,495	347,120	△ 36,375	
2	事業外収益	143	83	△ 60	
	1 受取利息	124	64	△ 60	
	2 雑収益	19	19	0	
3	借入金	4,970,763	4,347,764	△ 622,999	
	1 長期借入金	1,911,770	957,039	△ 954,731	
	2 短期借入金	3,058,993	3,390,725	331,732	
	合 計	8,886,188	(A) 6,135,865	△ 2,750,323	

### 支 出

(単位:千円)

款	項	前年度当初予算額	当初予算額	増 減	摘 要
1	事業原価	3,963,992	1,818,294	△ 2,145,698	
	1 公有地取得事業原価	3,580,497	1,471,174	△ 2,109,323	
	2 受託事業原価	383,495	347,120	△ 36,375	
2	販売費及び一般管理費	42,110	42,013	△ 97	
	1 管理費用	42,110	42,013	△ 97	
3	事業外費用	2,110	73	△ 2,037	
	1 支払利息	2,110	73	△ 2,037	
4	借入金償還金	5,131,667	4,427,429	△ 704,238	
	1 長期借入金償還金	2,277,766	1,317,610	△ 960,156	
	2 短期借入金償還金	2,853,901	3,109,819	255,918	
	合 計	9,139,879	(B) 6,287,809	△ 2,852,070	

※ 収入予算額が支出予算額に不足する額151,944千円は、用地費及び補償費の事業未払金であり、その支出は次年度以後に発生するもので、その時点で借入金により資金調達する。

# 社会福祉法人 京都府社会福祉事業団

## 1 令和2年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 第一種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
救護施設の管理運営	洛南寮	救護施設	91人
母子生活支援施設の管理運営	東山母子生活支援施設	母子生活支援施設	13世帯
児童養護施設の管理運営	桃山学園	児童養護施設	28人
障害児入所施設の管理運営	桃山学園	障害児入所施設	23人
養護老人ホームの管理運営	洛南寮	養護老人ホーム	86人
障害者支援施設の管理運営	心身障害者福祉センター	障害者支援施設	46人
	視力障害者福祉センター		25人

#### ② 第二種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
補装具製作施設の管理運営		補装具製作施設	—人
障害福祉サービス事業	心身障害者福祉センター	生活訓練事業所	実人員 15人 年間計
		障害者支援施設 短期入所	実人員 5人 年間計
子育て短期支援事業	桃山学園	障害児入所施設 短期入所	実人員 11人 年間計
		児童養護施設	実人員 0人 年間計
障害児通所支援事業	こども発達支援センター	児童発達支援センター(福祉型)	50人
		児童発達支援センター(医療型)	10人
		児童発達支援事業所	9人
		保育所等訪問支援事業所	実人員 100人 年間計
		診療所	外来 15,419人 年間計
障害児相談支援事業	こども発達支援センター	放課後等デイサービス	実人員 45人 年間計
		障害児相談支援事業所	実人員 154人 年間計
一般相談支援事業	桃山学園	一般相談支援事業所	—人
	相談支援事業所TOMO		—人
特定相談支援事業	視力障害者福祉センター	特定相談支援事業所	実人員 96人 年間計
	桃山学園		実人員 16人 年間計
	こども発達支援センター		—人

#### ③ 公益事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
病院の管理運営	心身障害者福祉センター 附属リハビリテーション病院	病院	外来 15,964人 年間計
			入院 4,624人 年間計
			リハビリ 23,115回 年間計
体育館の管理運営	心身障害者福祉センター 地域交流スペース	体育館	21,111人 年間計
発達障害者支援センターの受託運営	発達障害者支援センター	発達障害者支援センター	実人員 407人 年間計
		こども相談室	815件 年間計

### (2) 令和2年度決算状況

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	660,225,076	629,657,125	30,567,951	流動負債	288,301,428	235,080,075	53,221,353
現金預金	394,611,773	421,680,544	-27,068,771	事業未払金	151,180,889	105,324,983	45,855,906
事業未収金	250,481,670	192,041,084	58,440,586	1年以内返済予定リース債務	4,281,648	7,327,086	-3,045,438
貯蔵品	33,758	31,758	2,000	未払費用	9,115,959	7,406,155	1,709,804
医薬品	13,961,516	15,861,142	-1,899,626	職員預り金	27,525,302	23,651,683	3,873,619
立替金	622,690	688,647	-65,957	預り金	367,478	484,136	-116,658
前払金	2,490,154	1,134,609	1,355,545	賞与引当金	95,830,152	90,886,032	4,944,120
前払費用	238,750	72,282	166,468	固定負債	21,076,158	37,172,648	-16,096,490
徴収不能引当金	-2,215,235	-1,852,941	-362,294	リース債務	9,293,932	13,575,580	-4,281,648
固定資産	331,724,968	336,725,270	-5,000,302	退職給付引当金	11,782,226	23,597,068	-11,814,842
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	309,377,586	272,252,723	37,124,863
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	321,724,968	326,725,270	-5,000,302	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	1,219,365	1,472,624	-253,259	国庫補助金等特別積立金	7,629,724	1,995,854	5,633,870
車輛運搬具	4	4		その他の積立金	258,021,303	267,021,303	-9,000,000
器具及び備品	37,406,468	32,979,387	4,427,081	人件費積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
有形リース資産	13,575,580	18,203,098	-4,627,518	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	
ソフトウェア	11,502,248	1,440,397	10,061,851	備品等購入積立金	21,886,615	20,886,615	1,000,000
無形リース資産		2,699,568	-2,699,568	事業安定化積立金	188,134,688	188,134,688	
人件費積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	406,921,431	415,112,515	-8,191,084
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000		(うち当期活動増減差額)	-17,191,084	311,346	-17,502,430
備品等購入積立資産	21,886,615	20,886,615	1,000,000	純資産の部合計	682,572,458	694,129,672	-11,557,214
事業安定化積立資産	188,134,688	188,134,688					
退職金積立資産		2,908,889	-2,908,889				
資産の部合計	991,950,044	966,382,395	25,567,649	負債及び純資産の部合計	991,950,044	966,382,395	25,567,649

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	70,815,458	69,631,061	1,184,397
児童福祉事業収益	6,507,702	7,804,194	-1,296,492
障害福祉サービス等事業収益	420,746,162	420,849,865	-103,703
医療事業収益	392,723,803	414,771,377	-22,047,574
その他事業収益	28,899,334	13,767,769	15,131,565
指定管理料等収益	1,475,084,850	1,412,902,376	62,182,474
経常経費寄附金収益	3,057,738	8,031,112	-4,973,374
サービス活動収益計 (1)	2,397,835,047	2,347,757,754	50,077,293
費用			
人件費	1,651,303,992	1,596,166,566	55,137,426
事業費	355,698,728	355,037,924	660,804
事務費	396,734,908	386,418,293	10,316,615
減価償却費	18,879,340	19,561,101	-681,761
国庫補助金等特別積立金取崩額	-949,490	-309,654	-639,836
徴収不能引当金繰入	872,954	247,584	625,370
サービス活動費用計 (2)	2,422,540,432	2,357,121,814	65,418,618
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-24,705,385	-9,364,060	-15,341,325
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,866	4,009	-1,143
その他のサービス活動外収益	7,895,598	10,954,390	-3,058,792
サービス活動外収益計 (4)	7,898,464	10,958,399	-3,059,935
費用			
その他のサービス活動外費用	82,500	161,304	-78,804
サービス活動外費用計 (5)	82,500	161,304	-78,804
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,815,964	10,797,095	-2,981,131
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-16,889,421	1,433,035	-18,322,456
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	6,583,360		6,583,360
固定資産受贈額		1,042,450	-1,042,450
その他の特別収益	504,130	84,398	419,732
特別収益計 (8)	7,087,490	1,126,848	5,960,642
費用			
固定資産売却損・処分損	805,793	59,387	746,406
国庫補助金等特別積立金積立額	6,583,360	2,189,150	4,394,210
特別費用計 (9)	7,389,153	2,248,537	5,140,616
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-301,663	-1,121,689	820,026
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-17,191,084	311,346	-17,502,430
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	415,112,515	426,687,784	-11,575,269
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,921,431	426,999,130	-29,077,699
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	10,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	21,886,615	-20,886,615
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,921,431	415,112,515	-8,191,084

事業活動内訳書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	70,815,458		70,815,458		70,815,458
児童福祉事業収益	6,507,702		6,507,702		6,507,702
障害福祉サービス等事業収益	420,746,162		420,746,162		420,746,162
医療事業収益	84,904,285	307,819,518	392,723,803		392,723,803
その他事業収益	23,533,389	5,365,945	28,899,334		28,899,334
指定管理料等収益	1,210,200,290	264,884,560	1,475,084,850		1,475,084,850
経常経費寄附金収益	3,057,738		3,057,738		3,057,738
サービス活動収益計 (1)	1,819,765,024	578,070,023	2,397,835,047		2,397,835,047
費用					
人件費	1,284,048,968	367,255,024	1,651,303,992		1,651,303,992
事業費	217,176,464	138,522,264	355,698,728		355,698,728
事務費	314,766,506	81,968,402	396,734,908		396,734,908
減価償却費	11,458,549	7,420,791	18,879,340		18,879,340
国庫補助金等特別積立金取崩額	-924,928	-24,562	-949,490		-949,490
徴収不能引当金繰入	865,624	7,330	872,954		872,954
サービス活動費用計 (2)	1,827,391,183	595,149,249	2,422,540,432		2,422,540,432
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-7,626,159	-17,079,226	-24,705,385		-24,705,385
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	2,866		2,866		2,866
その他のサービス活動外収益	7,895,598		7,895,598		7,895,598
サービス活動外収益計 (4)	7,898,464		7,898,464		7,898,464
費用					
その他のサービス活動外費用	82,500		82,500		82,500
サービス活動外費用計 (5)	82,500		82,500		82,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,815,964		7,815,964		7,815,964
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	189,805	-17,079,226	-16,889,421		-16,889,421
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	6,019,940	563,420	6,583,360		6,583,360
事業区分間繰入金収益	163,107,920	160,994,007	324,101,927	-324,101,927	
事業区分間固定資産移管収益		113,600	113,600	-113,600	
その他の特別収益	469,995	34,135	504,130		504,130
特別収益計 (8)	169,597,855	161,705,162	331,303,017	-324,215,527	7,087,490
費用					
固定資産売却損・処分損	805,787	6	805,793		805,793
国庫補助金等特別積立金積立額	6,019,940	563,420	6,583,360		6,583,360
事業区分間繰入金費用	160,994,007	163,107,920	324,101,927	-324,101,927	
事業区分間固定資産移管費用	113,600		113,600	-113,600	
特別費用計 (9)	167,933,334	163,671,346	331,604,680	-324,215,527	7,389,153
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,664,521	-1,966,184	-301,663		-301,663
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,854,326	-19,045,410	-17,191,084		-17,191,084
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	379,845,846	35,266,669	415,112,515		415,112,515
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,700,172	16,221,259	397,921,431		397,921,431
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の積立金積立額 (16)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	390,700,172	16,221,259	406,921,431		406,921,431



2 令和3年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

令和3年度は、先般策定した「中期運営計画」の初年度であり、計画に掲げる次の「3つの将来像」の実現に向けた取組みを推進する。

第1に、「利用者満足度の向上」では、虐待・事故防止対策の強化をはじめ、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの円滑な接種等感染予防対策の徹底等安心・安全の確保を最重要課題として取り組む。加えて、各施設の連携をより一層強化し、障害児から障害者へのシームレスなサービスの提供等、利用者目線に立ってサービスを充実させる。

第2に、「地域や企業、大学等との連携」では、施設の地域開放はもとより、企業・大学の知見を活用したサービスの充実等、「地域における公益的な取組み」を推進し、「府立施設」としての使命を果たす。

第3に、「人・財力の強化」では、子育てにやさしい職場づくり等働きやすい職場環境の整備を進めるほか、人事考課制度の効果的な運用や調査・研究事業の推進など人材育成を深化させる。また、各施設で設定した収入目標を実現するため経営分析の徹底や会計監査人設置に向けた準備を進め、強固な組織づくりを進める。

今後とも、理事会や評議員会の円滑な運営をはじめ社会福祉法に則り、適正な法人運営を進める。

② 事業内容

ア 第一種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別
救護施設の管理運営	洛南寮	救護施設
母子生活支援施設の管理運営	東山母子生活支援施設	母子生活支援施設
児童養護施設の管理運営	桃山学園	児童養護施設
障害児入所施設の管理運営		障害児入所施設
養護老人ホームの管理運営	洛南寮	養護老人ホーム
障害者支援施設の管理運営	心身障害者福祉センター	障害者支援施設
	視力障害者福祉センター	

イ 第二種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別
補装具製作施設の管理運営	心身障害者福祉センター	補装具製作施設
障害福祉サービス事業		生活訓練事業所
	子育て短期支援事業	桃山学園
障害児入所施設 短期入所		
障害児通所支援事業	こども発達支援センター	児童養護施設
		児童発達支援センター(福祉型)
		児童発達支援センター(医療型)
		児童発達支援事業所
		保育所等訪問支援事業所
障害児相談支援事業	こども発達支援センター	診療所
障害児相談支援事業	こども発達支援センター	放課後等デイサービス
一般相談支援事業	こども発達支援センター	障害児相談支援事業所
特定相談支援事業	桃山学園	一般相談支援事業所
	相談支援事業所TOMO	
	視力障害者福祉センター	特定相談支援事業所
	桃山学園	
	こども発達支援センター	

ウ 公益事業

事業内容	施設名	施設種別
病院の管理運営	心身障害者福祉センター 附属リハビリテーション病院	病院
体育館の管理運営	心身障害者福祉センター 地域交流スペース	体育館
発達障害者支援センターの受託運営	発達障害者支援センター	発達障害者支援センター
		こども相談室

(2) 令和3年度予算

# 令和3年度当初予算概要

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		No.	2年度 当初予算額 (=A)	3年度 当初予算額 (=B)	差額 (B-A)	増減率 (%) B/A	主な増減事由	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1	70,282	69,260	△ 1,022	98.5	洛南奈 介護保険事業の利用減(▲1,022千円)
		児童福祉事業収入	2	5,263	6,026	763	114.5	桃山学園児童に係る補助金(修学支援金)(+763千円)
		障害福祉サービス等事業収入	3	444,626	434,689	△ 9,937	97.8	心障センター障害者支援施設等利用増(+1,826千円) 視力センター(▲10,114千円)、こども発達(▲1,620千円)利用減
		医療事業収入	4	421,200	426,696	5,496	101.3	リハ病院(+3,060千円)、こども発達(+2,436千円)の利用増
		その他の事業収入	5	5,315	5,305	△ 10	99.8	
		指定管理料等収入	6	1,418,396	1,515,542	97,146	106.8	指定管理料(+27,484千円)、心障センターボイラー廃止工事受託(+71,657千円) 発達障害者支援センター委託料(▲2,054千円)
		雑収入	7	7,900	7,900	0	100.0	
		経常経費寄附金収入	8	0	0	0	-	
		受取利息配当金収入	9	10	10	0	100.0	
		<b>経常収入計 (1)</b>	10	2,372,992	2,465,428	92,436	103.9	
	支 出	人件費支出	11	1,609,524	1,625,723	16,199	101.0	夜勤体制の強化等サービス充実に向けた人員増(3名増)
		事業費支出	12	361,000	356,276	△ 4,724	98.7	心障センター 空調機器電化による燃料費(▲3,400千円)
		事務費支出	13	389,700	469,897	80,197	120.6	設備管理・給食等業務委託費(+12,792千円) 心障センター ボイラー廃止工事(+71,657千円)及び空調機器電化による 燃料費(▲2,310千円)、システム運用経費(▲1,000千円)
		<b>経常支出計 (2)</b>	14	2,360,224	2,451,896	91,672	103.9	
	<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)</b>		15	12,768	13,532	764	106.0	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	16	0	0	0	-	
		施設整備等収入計 (4)	17	0	0	0	-	
	支 出	固定資産取得支出	18	15,000	15,000	0	100.0	老朽化備品の更新及び桃山学園寄附金による備品購入
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19	7,760	4,398	△ 3,362	56.7	支援記録システムの経費抑制による減
		施設整備等支出計 (5)	20	22,760	19,398	△ 3,362	85.2	
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)</b>		21	△ 22,760	△ 19,398	3,362	85.2		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	22	20,000	15,866	△ 4,134	79.3	備品等購入積立資産取り崩し(5,866千円)、事業安定化積立資産取崩し (10,000千円)
		財務収入計 (7)	23	20,000	15,866	△ 4,134	79.3	
	支 出	積立資産取崩支出	24	0	0	0	-	
		財務支出計 (8)	25	0	0	0	-	
	<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)</b>		26	20,000	15,866	△ 4,134	79.3	
予備費 (10)		27	10,000	10,000	0	100.0	事業安定化積立資産取崩しを財源とした予備費計上	
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)		28	8	0	△ 8	-		
前期末支払い資金残高 (12)		29	476,727	449,694	△ 27,033	94.3		
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>		30	476,735	449,694	△ 27,041	94.3		

# 公益財団法人 京都府公園公社

## 1 令和2年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 都市公園等管理運営業務

公園入園者数及び施設使用料収納状況

山城総合運動公園	709千人	88,559千円
伏見港公園	130千人	40,551千円
府民スポーツ広場	45千人	3,203千円

#### ② スポーツ振興・緑化推進事業

ア スポーツ教室等の参加者数及び参加料収入状況

山城総合運動公園	9,871人	5,318千円
伏見港公園	19,450人	13,458千円
府民スポーツ広場	1,312人	394千円

イ 緑化推進事業の実施回数及び参加者数

54回 724人

#### ③ 地域振興事業

主な地域振興事業の参加者数

山城総合運動公園	スイートリレーマラソン等	754人
伏見港公園	焼いも体験等	451人

### (2) 令和2年度決算状況

# 貸借対照表

令和3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	121,555,878	94,586,728	26,969,150
未収金	44,747,098	48,129,805	△3,382,707
前払金	1,311,098	1,267,132	43,966
貯蔵品	1,013,158	1,141,277	△128,119
立替金	5,178,548	1,711,273	3,467,275
流動資産合計	173,805,780	146,836,215	26,969,565
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	20,473,951	20,473,951	0
スポーツ・緑化基金積立資産	18,400,000	16,400,000	2,000,000
特定資産合計	38,873,951	36,873,951	2,000,000
(3)その他固定資産			
構築物	1,006,980	1,159,103	△152,123
什器備品	1,816,438	636,850	1,179,588
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	3,314,656	4,084,028	△769,372
長期性預金	40,000,140	119,328,020	△79,327,880
繰延税金資産	1,513,185	2,297,614	△784,429
その他固定資産合計	47,731,699	127,585,915	△79,854,216
固定資産合計	96,605,650	174,459,866	△77,854,216
資産合計	270,411,430	321,296,081	△50,884,651
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	119,998,319	147,083,589	△27,085,270
未払法人税等	130,000	3,252,900	△3,122,900
預り金	1,312,039	1,917,354	△605,315
前受金	2,815,070	3,929,710	△1,114,640
賞与引当金	6,331,000	8,744,000	△2,413,000
流動負債合計	130,586,428	164,927,553	△34,341,125
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	29,631,200	42,669,938	△13,038,738
固定負債合計	31,631,200	44,669,938	△13,038,738
負債合計	162,217,628	209,597,491	△47,379,863
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(18,400,000)	(16,400,000)	(2,000,000)
正味財産合計	108,193,802	111,698,590	△3,504,788
負債及び正味財産合計	270,411,430	321,296,081	△50,884,651

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1)経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,910	2,506	△ 596
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,424	4,131	△ 1,707
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	439,469,700	436,337,112	3,132,588
施設貸出事業収益	132,313,660	291,010,410	△ 158,696,750
管理事業収益計	571,783,360	727,347,522	△ 155,564,162
4 自主事業収益			
教室事業収益	19,170,545	47,945,190	△ 28,774,645
飲食物販提供事業収益	6,083,925	22,519,175	△ 16,435,250
自主事業収益計	25,254,470	70,464,365	△ 45,209,895
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	3,872,640	4,153,580	△ 280,940
スポーツ・文化受託事業収益	0	161,825	△ 161,825
受託事業収益計	3,872,640	4,315,405	△ 442,765
6 受取補助金			
京都府補助金	70,414,925	24,839,951	45,574,974
雇用調整助成金	2,139,562	0	2,139,562
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金計	74,554,487	24,839,951	49,714,536
7 雑収益			
受取利息	28,983	46,708	△ 17,725
雑収益	1,493,756	863,194	630,562
雑収益計	1,522,739	909,902	612,837
経常収益計	676,992,030	827,883,782	△ 150,891,752
(2)経常費用			
1 事業費			
給料手当	134,897,722	145,649,236	△ 10,751,514
賞与引当金繰入額	6,331,000	8,744,000	△ 2,413,000
福利厚生費	24,149,665	25,027,069	△ 877,404
退職給付費用	4,406,060	5,046,340	△ 640,280
臨時雇賃金	35,711,715	56,636,267	△ 20,924,552
諸謝金	287,000	2,048,225	△ 1,761,225
旅費交通費	78,448	468,028	△ 389,580
減価償却費	2,015,876	1,834,684	181,192
消耗品費	13,565,441	21,408,734	△ 7,843,293
燃料費	668,218	1,062,741	△ 394,523
印刷製本費	146,245	406,666	△ 260,421
光熱水費	52,106,365	75,735,946	△ 23,629,581
施設修繕費	38,573,700	35,418,112	3,155,588
備品修繕費	2,180,689	3,246,998	△ 1,066,309
通信運搬費	4,609,843	4,204,580	405,263
広告費	880,085	2,017,091	△ 1,137,006
手数料	19,704,211	24,388,751	△ 4,684,540
保険料	3,668,180	3,784,036	△ 115,856
委託費	278,915,225	328,687,506	△ 49,772,281
賃借料	9,788,911	8,279,097	1,509,814
商品販売原価	451,245	807,830	△ 356,585
負担金	325,560	3,216,583	△ 2,891,023
寄付金	0	4,375,008	△ 4,375,008
公租公課	18,217,682	21,487,759	△ 3,270,077
雑費	1,754,400	290,780	1,463,620
事業費計	653,433,486	784,272,067	△ 130,838,581

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,495,300	9,370,200	125,100
給料手当	6,263,098	4,486,684	1,776,414
福利厚生費	2,195,945	1,766,436	429,509
会議費	341,715	209,209	132,506
旅費交通費	212,490	163,480	49,010
減価償却費	44,831	165,906	△ 121,075
消耗品費	99,570	181,139	△ 81,569
通信運搬費	2,820	0	2,820
手数料	6,348,952	8,668,194	△ 2,319,242
保険料	21,310	28,420	△ 7,110
負担金	100,000	266,000	△ 166,000
寄付金	5,000	5,000	0
公租公課	1,012,878	606,511	406,367
雑費	4,994	2,376	2,618
管理費計	26,148,903	25,919,555	229,348
経常費用計	679,582,389	810,191,622	△ 130,609,233
当期経常増減額	△ 2,590,359	17,692,160	△ 20,282,519
2 経常外増減の部			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,590,359	17,692,160	△ 20,282,519
法人税、住民税及び事業税	130,000	3,252,900	△ 3,122,900
法人税等調整額	784,429	1,170,344	△ 385,915
当期一般正味財産増減額	△ 3,504,788	13,268,916	△ 16,773,704
一般正味財産期首残高	101,698,590	88,429,674	13,268,916
一般正味財産期末残高	98,193,802	101,698,590	△ 3,504,788
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	108,193,802	111,698,590	△ 3,504,788

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
1 基本財産運用益							
基本財産受取利息	1,910	0	0	0	0	0	1,910
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	2,424	0	0	0	0	0	2,424
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	439,469,700	0	0	0	0	0	439,469,700
施設貸出事業収益	57,118,790	75,194,870	0	75,194,870	0	0	132,313,660
管理事業収益計	496,588,490	75,194,870	0	75,194,870	0	0	571,783,360
4 自主事業収益							
教室事業収益	12,284,340	6,886,205	0	6,886,205	0	0	19,170,545
飲食物販提供事業収益	0	0	6,083,925	6,083,925	0	0	6,083,925
自主事業収益計	12,284,340	6,886,205	6,083,925	12,970,130	0	0	25,254,470
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	3,872,640	0	3,872,640	0	0	3,872,640
ｽｰｯ・文化受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益計	0	3,872,640	0	3,872,640	0	0	3,872,640
6 受取補助金							
京都府補助金	36,062,268	23,257,976	0	23,257,976	11,094,681	0	70,414,925
雇用調整助成金	0	0	0	0	2,139,562	0	2,139,562
持続化給付金	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金計	36,062,268	23,257,976	0	23,257,976	15,234,243	0	74,554,487
7 雑収益							
受取利息	28,783	200	0	200	0	0	28,983
雑収益	0	0	1,493,756	1,493,756	0	0	1,493,756
雑収益計	28,783	200	1,493,756	1,493,956	0	0	1,522,739
経常収益計	544,968,215	109,211,891	7,577,681	116,789,572	15,234,243	0	676,992,030
(2) 経常費用							
1 事業費							
給料手当	112,579,390	16,675,872	5,642,460	22,318,332	0	0	134,897,722
賞与引当金繰入額	5,252,060	798,600	280,340	1,078,940	0	0	6,331,000
福利厚生費	17,022,891	5,296,774	1,830,000	7,126,774	0	0	24,149,665
退職給付費用	3,154,545	1,051,515	200,000	1,251,515	0	0	4,406,060
臨時雇賃金	24,967,988	10,743,727	0	10,743,727	0	0	35,711,715
諸謝金	262,000	15,000	10,000	25,000	0	0	287,000
旅費交通費	77,094	0	1,354	1,354	0	0	78,448
減価償却費	1,726,405	3,553	285,918	289,471	0	0	2,015,876
消耗品費	10,971,552	2,514,451	79,438	2,593,889	0	0	13,565,441
燃料費	668,218	0	0	0	0	0	668,218
印刷製本費	81,245	65,000	0	65,000	0	0	146,245
光熱水費	39,200,708	12,905,657	0	12,905,657	0	0	52,106,365
施設修繕費	32,003,950	6,569,750	0	6,569,750	0	0	38,573,700
備品修繕費	1,495,443	509,928	175,318	685,246	0	0	2,180,689
通信運搬費	3,423,850	1,180,156	5,837	1,185,993	0	0	4,609,843
広告費	315,700	531,385	33,000	564,385	0	0	880,085
手数料	18,973,571	661,060	69,580	730,640	0	0	19,704,211
保険料	3,295,017	368,143	5,020	373,163	0	0	3,668,180
委託費	236,039,478	42,875,747	0	42,875,747	0	0	278,915,225
賃借料	6,104,621	3,049,586	634,704	3,684,290	0	0	9,788,911
商品販売原価	0	0	451,245	451,245	0	0	451,245
負担金	196,560	0	129,000	129,000	0	0	325,560
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
公租公課	13,175,311	4,270,225	772,146	5,042,371	0	0	18,217,682
雑費	1,572,204	0	182,196	182,196	0	0	1,754,400
事業費計	532,559,801	110,086,129	10,787,556	120,873,685	0	0	653,433,486

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
2 管理費							
役員報酬	0	0	0	0	9,495,300	0	9,495,300
給料手当	0	0	0	0	6,263,098	0	6,263,098
福利厚生費	0	0	0	0	2,195,945	0	2,195,945
会議費	0	0	0	0	341,715	0	341,715
旅費交通費	0	0	0	0	212,490	0	212,490
減価償却費	0	0	0	0	44,831	0	44,831
消耗品費	0	0	0	0	99,570	0	99,570
通信運搬費	0	0	0	0	2,820	0	2,820
手数料	0	0	0	0	6,348,952	0	6,348,952
保険料	0	0	0	0	21,310	0	21,310
負担金	0	0	0	0	100,000	0	100,000
寄付金	0	0	0	0	5,000	0	5,000
公租公課	0	0	0	0	1,012,878	0	1,012,878
雑費	0	0	0	0	4,994	0	4,994
管理費計	0	0	0	0	26,148,903	0	26,148,903
経常費用計	532,559,801	110,086,129	10,787,556	120,873,685	26,148,903	0	679,582,389
評価損益等調整前当期経常増減額	12,408,414	△ 874,238	△ 3,209,875	△ 4,084,113	△ 10,914,660	0	△ 2,590,359
当期経常増減額	12,408,414	△ 874,238	△ 3,209,875	△ 4,084,113	△ 10,914,660	0	△ 2,590,359
2 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,408,414	△ 874,238	△ 3,209,875	△ 4,084,113	△ 10,914,660	0	△ 2,590,359
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,408,414	△ 874,238	△ 3,209,875	△ 4,084,113	△ 10,914,660	0	△ 2,590,359
法人税、住民税及び事業税	0	130,000	0	130,000	0	0	130,000
法人税等調整額	0	784,429	0	784,429	0	0	784,429
当期一般正味財産増減額	12,408,414	△ 1,788,667	△ 3,209,875	△ 4,998,542	△ 10,914,660	0	△ 3,504,788
一般正味財産期首残高	16,400,000	75,740,509	30,768,971	106,509,480	△ 21,210,890	0	101,698,590
一般正味財産期末残高	28,808,414	73,951,842	27,559,096	101,510,938	△ 32,125,550	0	98,193,802
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	38,808,414	73,951,842	27,559,096	101,510,938	△ 32,125,550	0	108,193,802



## 2 令和3年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 予算概要

経常収益としては、府からの収入として指定管理事業収益と受託事業収益を合わせて428,495千円を、施設貸出及び自主事業では344,649千円を、更に新型コロナ関連での減収分を見込み繰入金48,102千円を予算として計上している。

経常費用は、人件費として259,298千円、光熱水費や施設修繕費等の物件費は586,259千円、総額845,557千円を予算として計上しており、都市公園の管理運営業務やスポーツ振興及び地域活性化等の事業がより一層拡充できるような予算構成としている。

#### ② 事業概要

ア 山城総合運動公園、伏見港公園、府民スポーツ広場の維持管理、施設貸出及び便益施設（レストラン・売店等）の運営

イ スポーツ振興、緑化推進等のための各種催し物の企画、実施

ウ 地域活性化のための地域連携事業の企画、運営

### (2) 令和3年度予算

# 令和3年度収支予算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部	(千円)	(千円)	(千円)	
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
1 基本財産運用益				
基本財産受取利息	12	12	0	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	5	5	0	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	424,445	425,514	△ 1,069	
施設貸出事業収益	270,738	315,193	△ 44,455	
管理事業収益計	695,183	740,707	△ 45,524	
4 自主事業収益				
教室事業収益	58,821	63,433	△ 4,612	
飲食物販提供事業収益	15,090	21,100	△ 6,010	
自主事業収益計	73,911	84,533	△ 10,622	
5 受託事業収益				
管理受託収益	3,873	4,153	△ 280	
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	
受託事業収益計	4,050	4,330	△ 280	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	11,298	11,732	△ 434	
受取補助金収益計	11,298	11,732	△ 434	
7 基金取崩収益				
スポーツ緑化基金取崩収益	15,400	15,000	400	
基金取崩収益計	15,400	15,000	400	
8 繰入金				
繰入金	48,102	0	48,102	
繰入金計	48,102	0	48,102	
8 雑収益				
雑収益	596	980	△ 384	
雑収益計	596	980	△ 384	
経常収益計	848,557	857,299	△ 8,742	
(2)経常費用				
1 事業費				
給料手当	147,389	147,616	△ 227	
賞与引当金繰入	6,953	7,735	△ 782	
福利厚生費	25,550	25,150	400	
退職給付費用	4,296	4,296	0	
臨時雇賃金	59,215	58,720	495	
諸謝金	1,173	1,440	△ 267	
旅費交通費	293	505	△ 212	
備品費	0	50	△ 50	
減価償却費	1,140	1,414	△ 274	
消耗品費	16,269	17,121	△ 852	
燃料費	1,895	1,895	0	
印刷製本費	773	778	△ 5	
光熱水費	80,040	80,497	△ 457	
施設修繕費	24,619	24,392	227	
備品修繕費	3,389	5,349	△ 1,960	
通信運搬費	4,019	4,273	△ 254	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
	(千円)	(千円)	(千円)	
広告費	3,120	3,422	△ 302	
手数料	25,549	25,610	△ 61	
保険料	3,561	4,034	△ 473	
委託費	357,133	357,697	△ 564	
賃借料	11,497	11,454	43	
商品販売原価	880	880	0	
負担金	15,859	17,901	△ 2,042	
公租公課	24,887	25,588	△ 701	
雑費	0	20	△ 20	
事業費計	819,499	827,837	△ 8,338	
2 管理費				
役員報酬	9,350	9,350	0	
給料手当	4,400	4,600	△ 200	
賞与引当金繰入	0	0	0	
福利厚生費	2,145	2,145	0	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	212	212	0	
減価償却費	403	403	0	
消耗品費	459	442	17	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	6,826	6,826	0	
保険料	30	30	0	
負担金	342	342	0	
会議費	288	285	3	
公租公課	1,603	1,327	276	
管理費計	26,058	25,962	96	
経常費用計	845,557	853,799	△ 8,242	
当期経常増減額	3,000	3,500	△ 500	
税引前当期一般正味財産増減額	3,000	3,500	△ 500	
法人税、住民税及び事業税	2,500	3,000	△ 500	
法人税等調整額	500	500	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	117,600	101,025	16,575	
一般正味財産期末残高	69,498	101,025	△ 31,527	
II 指定正味財産の部				
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	79,498	111,025	△ 31,527	

## 収支予算書の事業別区分経理の内訳表

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

単位：千円

科 目	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1 基本財産運用益	12	12						
基本財産受取利息	12	12	0	0	0	0	0	12
2 特定資産運用益	5	5						
特定資産受取利息	5	5	0	0	0	0	0	5
3 管理事業収益								
指定管理事業収益	396,142	396,142	28,303	0	28,303	0	0	424,445
施設貸出事業収益	108,878	108,878	161,860	0	161,860	0	0	270,738
管理事業収益計	505,020	505,020	190,163	0	190,163	0	0	695,183
4 自主事業収益								
教室事業収益	42,581	42,581	16,240	0	16,240	0	0	58,821
飲食物販提供事業収益	0	0	0	15,090	15,090	0	0	15,090
自主事業収益計	42,581	42,581	16,240	15,090	31,330	0	0	73,911
5 受託事業収益								
管理受託収益	0	0	3,873	0	3,873	0	0	3,873
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	0	0	0	0	177
受託事業収益計	177	177	3,873	0	3,873	0	0	4,050
6 受取補助金収益								
退職給付補助金収益	11,298	11,298	0	0	0	0	0	11,298
受取補助金収益計	11,298	11,298	0	0	0	0	0	11,298
7 基金取崩収益								
スポーツ緑化基金取崩収益	15,400	15,400	0	0	0	0	0	15,400
基金取崩収益計	15,400	15,400	0	0	0	0	0	15,400
8 繰入金								
繰入金	36,201	36,201	11,901	0	11,901	0	0	48,102
繰入金計	36,201	36,201	11,901	0	11,901	0	0	48,102
9 雑収益								
雑収益	0	0	0	596	596	0	0	596
雑収益計	0	0	0	596	596	0	0	596
経常収益計	610,694	610,694	222,177	15,686	237,863	0	0	848,557

単位：千円

科 目	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用								
1 事業費								
給料手当	111,767	111,767	34,527	5,095	39,622	0	0	151,389
賞与引当金繰入	4,942	4,942	1,613	398	2,011	0	0	6,953
福利厚生費	18,014	18,014	5,706	1,830	7,536	0	0	25,550
退職給付費用	3,072	3,072	1,024	200	1,224	0	0	4,296
臨時雇賃金	44,799	44,799	16,416	0	16,416	0	0	61,215
諸謝金	818	818	355	0	355	0	0	1,173
旅費交通費	214	214	79	0	79	0	0	293
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	779	779	241	120	361	0	0	1,140
消耗品費	11,251	11,251	3,313	1,205	4,518	0	0	15,769
燃料費	1,434	1,434	461	0	461	0	0	1,895
印刷製本費	484	484	289	0	289	0	0	773
光熱水費	56,630	56,630	20,410	0	20,410	0	0	77,040
施設修繕費	18,438	18,438	6,181	0	6,181	0	0	24,619
備品修繕費	2,334	2,334	749	306	1,055	0	0	3,389
通信運搬費	2,980	2,980	1,029	10	1,039	0	0	4,019
広告費	2,277	2,277	690	153	843	0	0	3,120
手数料	17,725	17,725	5,414	910	6,324	0	0	24,049
保険料	2,749	2,749	812	0	812	0	0	3,561
委託費	267,246	267,246	89,887	0	89,887	0	0	357,133
賃借料	8,284	8,284	2,651	562	3,213	0	0	11,497
商品販売原価	0	0	0	880	880	0	0	880
負担金	15,664	15,664	21	174	195	0	0	15,859
公租公課	17,346	17,346	5,698	843	6,541	0	0	23,887
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	609,247	609,247	197,566	12,686	210,252	0	0	819,499
2 管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	9,350	0	9,350
給料手当	0	0	0	0	0	4,400	0	4,400
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,145	0	2,145
退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	212	0	212
減価償却費	0	0	0	0	0	403	0	403
消耗品費	0	0	0	0	0	459	0	459
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	6,826	0	6,826
保険料	0	0	0	0	0	30	0	30
負担金	0	0	0	0	0	342	0	342
会議費	0	0	0	0	0	288	0	288
公租公課	0	0	0	0	0	1,603	0	1,603
管理費計	0	0	0	0	0	26,058	0	26,058
経常費用計	609,247	609,247	197,566	12,686	210,252	26,058	0	845,557
当期経常増減額	1,447	1,447	24,611	3,000	27,611	△ 26,058	0	3,000

# 京都府住宅供給公社

## 1 令和2年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 賃貸事業

##### ア 公社賃貸住宅事業

堀川団地（出水団地（第1棟～第3棟）、下立売団地及び樫木町団地）計5棟136区画の住宅及び店舗の賃貸、管理を行った。

区分		住宅	店舗・ 店舗付住宅	合計
堀川 団地	管理区画数	91 区画	45 区画	136 区画
	入居区画数	68 区画	27 区画	95 区画

##### イ 公社駐車場事業

男山駐車場及び桃山東山ノ下駐車場の管理を行った。

区分	利用区画数
男山駐車場（八幡市）	61 区画
桃山東山ノ下駐車場（伏見区）	15 区画
計	76 区画

#### ② 府営住宅管理受託事業

京都府の委託を受け、府営住宅等（乙訓、南丹及び京都土木事務所管内並びに市町管理を除く。）の入居者対応業務、施設管理業務、入居者募集・入居決定業務、駐車場管理業務等を実施した。

府営住宅管理センター	区 域	団地数	戸数
山 城	山城北、山城南土木事務所管内	22 団地	4,831 戸数
中丹・丹後	中丹東、中丹西、丹後土木事務所管内	63 団地	3,633 戸数
合 計		85 団地	8,464 戸数
駐 車 場		35 団地	3,059 区画

#### ③ 住宅相談事業

京都府の委託を受け、住宅の新築・増改築・修繕工事、住宅の賃貸・売買契約、相隣関係等の相談業務、住宅に関する情報提供を行った。

住宅相談件数 2,454 件

### (2) 令和2年度決算状況

# 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
<b>流動資産</b>	<b>359,713,507</b>	<b>347,687,822</b>
現金預金	248,003,135	336,659,650
未収金	113,003,574	12,037,427
前払金	100,348	581,453
貸倒引当金	△ 1,393,550	△ 1,590,708
<b>固定資産</b>	<b>1,730,517,518</b>	<b>1,690,955,774</b>
貸貸事業資産	1,621,800,844	1,589,664,451
貸貸住宅資産	935,313,741	935,313,741
減価償却累計額	△ 185,719,617	△ 217,856,010
貸貸住宅土地	710,689,506	710,689,506
駐車場土地	161,517,214	161,517,214
事業用土地資産	84,258,907	84,258,907
受託事業建設工事	84,258,907	84,258,907
その他事業資産	22,949,838	14,537,296
長期事業未収金	22,949,838	14,537,296
無形固定資産	2,623,744	2,433,970
水道施設利用権	2,623,744	2,433,970
その他の固定資産	3,160	833,360
敷金保証金	0	830,200
その他の土地	3,160	3,160
貸倒引当金	△ 1,118,975	△ 772,210
[ 資 産 合 計 ]	<b>2,090,231,025</b>	<b>2,038,643,596</b>

[単位：円]

科 目	前 年 度	当 年 度
<b>流 動 負 債</b>	<b>171,538,214</b>	<b>144,819,469</b>
未 払 金	160,527,168	134,406,557
賞 与 引 当 金	7,687,000	7,847,000
前 受 金	125,700	500,650
預 り 金	3,051,076	2,013,002
そ の 他 流 動 負 債	147,270	52,260
<b>固 定 負 債</b>	<b>75,723,859</b>	<b>62,969,059</b>
預 り 保 証 金	65,006,347	51,543,884
引 当 金	10,717,512	11,425,175
退 職 給 付 引 当 金	10,717,512	11,425,175
[ 負 債 合 計 ]	<b>247,262,073</b>	<b>207,788,528</b>
<b>資 本 金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
<b>剰 余 金</b>	<b>1,832,968,952</b>	<b>1,820,855,068</b>
資 本 剰 余 金	740,237,462	740,237,462
利 益 剰 余 金	1,092,731,490	1,080,617,606
繰 越 剰 余 金	1,097,739,409	1,092,731,490
当 期 剰 余 金	△ 5,007,919	△ 12,113,884
[ 資 本 合 計 ]	<b>1,842,968,952</b>	<b>1,830,855,068</b>
負 債 及 び 資 本 合 計	<b>2,090,231,025</b>	<b>2,038,643,596</b>



# 損 益 計 算 書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
<b>事業収益 [ a ]</b>	<b>1,591,294,897</b>	<b>923,043,422</b>
賃貸管理事業収益	64,183,196	80,515,876
一般賃貸住宅管理事業収益	58,096,896	70,283,301
家賃収入 (堀川団地管理事業収益)	58,096,896	70,283,301
賃貸施設管理事業収益	6,086,300	10,232,575
(男山・桃山東駐車場管理事業収益)	6,086,300	5,984,575
(堀川団地施設管理事業収益)	0	4,248,000
管理受託住宅管理事業収益	1,515,737,577	831,659,000
公共団体住宅管理事業収益	1,514,884,661	831,659,000
府営住宅管理事業収益 (管理代行等受託事業収益)	1,514,884,661	831,659,000
民間特優賃住宅等管理事業収益 (たいあっぷ住宅管理受託事業収益)	852,916	0
その他事業収益	11,374,124	10,868,546
受託事業収益 (住宅相談業務受託事業収益)	10,220,000	10,217,000
長期割賦事業収益 (木津かぶと台割賦事業収益)	1,154,124	651,546
<b>事業原価 [ b ]</b>	<b>1,577,121,742</b>	<b>900,656,781</b>
賃貸管理事業原価	82,242,617	73,277,916
一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川団地管理事業原価)	79,721,948	68,469,687
賃貸施設管理事業原価	2,520,669	4,808,229
(男山・桃山東駐車場管理事業原価)	2,520,669	2,841,929
(堀川団地施設管理事業原価)	0	1,966,300

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度
管理受託住宅管理事業原価	1,485,340,414	814,654,693
公共団体住宅管理事業原価	1,484,601,046	814,654,693
府営住宅管理事業原価 (管理代行等受託事業原価)	1,484,601,046	814,654,693
民間特優賃住宅等管理事業原価 (たいあつぷ住宅管理受託事業原価)	739,368	0
その他事業原価	9,538,711	12,724,172
受託事業原価 (住宅相談業務受託事業原価)	9,093,903	9,243,997
長期割賦事業原価 (木津かぶと台割賦事業原価)	444,808	401,748
その他事業原価 (府営住宅等指定管理事業準備原価)	0	3,078,427
<b>一般管理費 [ c ]</b>	<b>32,427,150</b>	<b>34,970,972</b>
<b>事業利益(損失) [d=a-b-c]</b>	<b>△ 18,253,995</b>	<b>△ 12,584,331</b>
<b>その他経常収益 [ e ]</b>	<b>20,062,473</b>	<b>1,408,044</b>
受取利息	1,073	763
補助金等収入	303,769	308,100
団体共済府負担金収入	303,769	308,100
雑収入	19,757,631	1,099,181
消費税等還付金等	18,517,290	0
その他雑収入	1,240,341	1,099,181
<b>その他経常費用 [ f ]</b>	<b>6,816,397</b>	<b>937,597</b>
負担金等支出	303,769	308,100
団体共済公社負担金	303,769	308,100
雑損失	6,512,628	629,497
助成金消費税等精算返還金	6,134,032	0
損害賠償金等	4	0
その他雑損失	378,592	629,497
<b>経常利益(損失) [g=d+e-f]</b>	<b>△ 5,007,919</b>	<b>△ 12,113,884</b>
<b>特別利益 [ h ]</b>	<b>100,883,000</b>	<b>0</b>
助成金収入	100,883,000	0
<b>特別損失 [ i ]</b>	<b>100,883,000</b>	<b>0</b>
固定資産圧縮損	100,883,000	0
<b>当期純利益(純損失) [j=g+h-i]</b>	<b>△ 5,007,919</b>	<b>△ 12,113,884</b>

## 2 令和3年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### ① 一般会計

##### ア 賃貸事業

##### (ア) 公社賃貸住宅事業

堀川団地136区画の管理

##### (イ) 公社駐車場事業

男山駐車場、桃山東山ノ下駐車場89区画の管理

##### イ 府営住宅管理受託事業

府営住宅（中丹東、中丹西及び丹後土木事務所管内（京都府府営住宅等指定管理事業特別会計を除く。）（市町管理を除く。））の入居者対応業務、施設管理業務、入居者募集・入居決定業務、駐車場管理業務

61団地 3,576戸

##### ウ 住宅相談事業

住宅の新築・増改築・修繕工事、住宅の賃貸・売買契約、相隣関係等の相談業務、住宅に関する情報提供事業

#### ② 京都府府営住宅等指定管理事業特別会計

##### ア 府営住宅指定管理事業

府営住宅等（山城北、山城南、中丹東、中丹西及び丹後土木事務所管内（一般会計を除く。）（市町管理を除く。））の入居者対応業務、施設管理業務、入居者募集・入居決定業務、駐車場管理業務

26団地 4,894戸

### (2) 令和3年度予算

# 令和3年度予定損益計算書

< 総 括 >

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

[単位: 千円]

科	目	令和2年度 (第1回変更後)	令和3年度	会 計 別	
				一般会計	特別会計
<b>事業収益 [ a ]</b>		<b>939,351</b>	<b>915,982</b>	<b>478,954</b>	<b>437,028</b>
賃貸管理事業収益		80,034	96,002	96,002	0
一般賃貸住宅管理事業収益		69,793	85,706	85,706	0
家賃収入		69,793	85,706	85,706	0
(堀川団地管理事業収益)					
賃貸施設管理事業収益		10,241	10,296	10,296	0
(男山・桃山東駐車場管理事業収益)		5,993	6,048	6,048	0
(堀川団地施設管理事業収益)		4,248	4,248	4,248	0
管理受託住宅管理事業収益		848,499	810,721	373,693	437,028
公共団体住宅管理事業収益		848,499	810,721	373,693	437,028
府営住宅管理事業収益		848,499	810,721	373,693	437,028
(管理代行受託事業収益)		848,499	373,693	373,693	0
(指定管理事業収益)		0	437,028	0	437,028
その他事業収益		10,818	9,259	9,259	0
受託事業収益		10,217	8,996	8,996	0
(住宅相談業務受託事業収益)					
長期割賦事業収益		601	263	263	0
(木津かぶと台割賦事業収益)					
<b>事業原価 [ b ]</b>		<b>908,868</b>	<b>876,266</b>	<b>461,262</b>	<b>415,004</b>
賃貸管理事業原価		77,371	87,210	87,210	0
一般賃貸住宅管理事業原価		73,205	83,044	83,044	0
(堀川団地管理事業原価)					
賃貸施設管理事業原価		4,166	4,166	4,166	0
(男山・桃山東駐車場管理事業原価)		2,200	2,200	2,200	0
(堀川団地施設管理事業原価)		1,966	1,966	1,966	0

[単位：千円]

科	目	令和2年度 (第1回変更後)	令和3年度	会 計 別	
				一般会計	特別会計
管理受託住宅管理事業原価		817,335	781,064	366,060	415,004
公共団体住宅管理事業原価		817,335	781,064	366,060	415,004
府営住宅管理事業原価		817,335	781,064	366,060	415,004
(管理代行受託事業原価)		817,335	366,060	366,060	0
(指定管理事業原価)		0	415,004	0	415,004
その他事業原価		14,162	7,992	7,992	0
受託事業原価		9,217	7,769	7,769	0
(住宅相談業務受託事業原価)					
長期割賦事業原価		445	223	223	0
(木津かぶと台割賦事業原価)					
その他事業原価		4,500	0	0	0
(府営住宅等指定管理事業準備原価)					
<b>一般管理費 [ c ]</b>		<b>33,164</b>	<b>31,884</b>	<b>9,860</b>	<b>22,024</b>
<b>事業利益(損失) [d=a-b-c]</b>		<b>△ 2,681</b>	<b>7,832</b>	<b>7,832</b>	<b>0</b>
<b>その他経常収益 [ e ]</b>		<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>0</b>
受取利息		1	1	1	0
補助金等収入		308	308	308	0
団体共済府負担金収入		308	308	308	0
雑収入		515	515	515	0
<b>その他経常費用 [ f ]</b>		<b>574</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>0</b>
負担金等支出		308	308	308	0
団体共済府負担金支出		308	308	308	0
雑損失		266	266	266	0
<b>経常利益(損失) [g=d+e-f]</b>		<b>△ 2,431</b>	<b>8,082</b>	<b>8,082</b>	<b>0</b>
<b>特別利益 [ h ]</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>特別損失 [ i ]</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期純利益(純損失) [g+h-i]</b>		<b>△ 2,431</b>	<b>8,082</b>	<b>8,082</b>	<b>0</b>

## 公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター

### 1 令和2年度事業実績の概要

#### (1) 概要

##### ① 発掘調査事業

遺跡名	所在地	遺跡の種類	委託者	計画面積 (㎡)	事業費 (千円)	現地説明会等 参加者(名)
小樋尻遺跡 ほか	城陽市	集落跡	国土交通省近畿地方整備 局京都国道事務所	8,850	278,213	—
美濃山遺跡	八幡市	集落跡	西日本高速道路株式会社	整理	16,238	—
芝山遺跡	城陽市	集落跡・古 墳	西日本高速道路株式会社	4,850	125,452	—
小樋尻遺跡	城陽市	集落跡	西日本高速道路株式会社	3,600	186,328	—
犬飼遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	2,000	45,300	—
平安京跡	京都市	都城跡	京都府総務部	整理	22,131	—
新町・佐屋 利遺跡ほか	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	1,910	67,626	—
犬飼遺跡ほか	亀岡市	集落跡	農林水産省近畿農政局亀 岡中部農地整備事務所	6,700	155,202	83
稚児野遺跡	福知山市	集落跡	国土交通省近畿地方整備 局福知山河川国道事務所	3,300	99,102	—
犬飼遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	2,000	43,743	—
普及啓発事 業			京都府教育委員会		4,500	—
満願寺跡	舞鶴市	寺院跡	京都府中丹東土木事務所	整理報告	7,373	—
平ヶ岡古墳 群	京丹後市	古墳	京都府丹後土木事務所	600	30,153	—
平遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	150	8,242	—
幾坂東古墳 群ほか	京丹後市	古墳	国土交通省近畿地方整備 局福知山河川国道事務所	1,170	68,573	—
稲泉遺跡	福知山市	集落跡	京都府中丹西土木事務所	500	13,304	—
大岩原遺跡・ 堂後遺跡	宇治田原町	集落跡	京都府山城北土木事務所	750	17,458	—
長岡京跡・ 開田遺跡	長岡京市	都城跡・集 落跡	京都府乙訓土木事務所	880	24,350	—
栢ノ木遺跡	井手町	寺院跡	井手町	500	22,352	—
合 計 (19件)					1,235,640	83

##### ② 普及啓発事業

設立40周年特別展覧会 「動乱の世から太平の世へー戦国を乗り越えた人々のくらしー」

京都文化博物館 参加者3,313名 令和2年12月12日(土)～令和3年1月31日(日)

設立40周年特別講演会

京都産業会館ホール 参加者105名 令和2年12月6日(日)

特別講演：「かわりゆく京都 秀吉のお土居と家康の二条城」 藤井 譲治 京都大学名誉教授

講演：「戦国・桃山時代と京都のすがた」 山田 邦和 同志社女子大学教授

報告：「遺物からみる戦国・江戸のくらし」 加藤 雄太 当調査研究センター調査員

埋蔵文化財セミナー 2回 参加者230名

地域住民や学校を対象とした遺物展示、出前授業、考古学体験 参加者1,424名

機関紙 京都府埋蔵文化財情報 第138号・第139号 刊行

埋蔵文化財リーフレット「もっと知りたい京都の遺跡」2回刊行

その他 共同研究(4テーマ)、職員研修等を実施

#### (2) 令和2年度決算状況

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
預 金	26,786,576	89,395,504	△ 62,608,928
未 収 入 金	134,588,156	61,691,580	72,896,576
立 替 金	801,110	676,501	124,609
流 動 資 産 合 計	162,175,842	151,763,585	10,412,257
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
① 退 職 給 付 引 当 資 産			
定 期 預 金	83,589,000	98,518,000	△ 14,929,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	83,589,000	98,518,000	△ 14,929,000
② 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産			
定 期 預 金	32,194,000	34,194,000	△ 2,000,000
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産 計	32,194,000	34,194,000	△ 2,000,000
③ 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産			
定 期 預 金	16,264,000	16,264,000	0
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計	16,264,000	16,264,000	0
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	40,000,000	33,500,000	6,500,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	40,000,000	33,500,000	6,500,000
⑤ 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	10,778,000	7,728,000	3,050,000
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産 計	10,778,000	7,728,000	3,050,000
⑥ 記 念 事 業 積 立 資 産			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0
記 念 事 業 積 立 資 産 計	1,000,000	1,000,000	0
特 定 資 産 合 計	183,825,000	191,204,000	△ 7,379,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	10,454,833	9,295,545	1,159,288
建 物 附 属 設 備	14,928,227	11,574,559	3,353,668
構 築 物	4,727,560	5,365,264	△ 637,704

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
車 輛 運 搬 具	3	3	0
器 具 備 品	858,577	9	858,568
有形固定資産合計	30,969,200	26,235,380	4,733,820
②無形固定資産			
電 話 加 入 権	444,300	444,300	0
ソ フ ト ウ エ ア	441,000	693,000	△ 252,000
無形固定資産合計	885,300	1,137,300	△ 252,000
③投 資 等			
預 託 金	10,120	10,120	0
投 資 等 計	10,120	10,120	0
その他固定資産合計	31,864,620	27,382,800	4,481,820
固定資産合計	225,689,620	228,586,800	△ 2,897,180
資 産 合 計	387,865,462	380,350,385	7,515,077
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	94,459,628	83,355,232	11,104,396
未 払 消 費 税 等	9,125,779	18,150,415	△ 9,024,636
預 り 金	1,892,437	2,078,653	△ 186,216
賞 与 引 当 金	14,694,000	13,166,000	1,528,000
流 動 負 債 合 計	120,171,844	116,750,300	3,421,544
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	83,589,000	98,518,000	△ 14,929,000
固 定 負 債 合 計	83,589,000	98,518,000	△ 14,929,000
負 債 合 計	203,760,844	215,268,300	△ 11,507,456
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
京 都 府 出 捐 金	10,000,000	10,000,000	0
指 定 正 味 財 産 計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産 計	174,104,618	155,082,085	19,022,533
(うち特定資産への充当額)	(100,236,000)	(92,686,000)	(7,550,000)
正 味 財 産 合 計	184,104,618	165,082,085	19,022,533
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	387,865,462	380,350,385	7,515,077



# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	851	850	1
② 事業収益			
受託事業収益	1,123,309,109	1,069,725,310	53,583,799
③ 雑収益			
受取利息	83,011	124,971	△ 41,960
経常収益合計	1,123,392,971	1,069,851,131	53,541,840
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 人件費			
給与手当	94,114,117	98,023,915	△ 3,909,798
共済費	15,873,826	16,110,654	△ 236,828
賞与引当金繰入額	7,141,000	6,352,000	789,000
人件費合計	117,128,943	120,486,569	△ 3,357,626
イ 発掘調査事業費			
賃金	105,336,670	121,499,295	△ 16,162,625
共済費	837,244	597,678	239,566
諸謝金	148,138	104,701	43,437
旅費交通費	5,059,303	3,855,720	1,203,583
通信運搬費	17,475,595	17,132,622	342,973
消耗品費	13,041,003	12,666,696	374,307
修繕費	28,500	54,370	△ 25,870
印刷製本費	3,390,313	3,640,631	△ 250,318
燃料費	5,709,078	4,760,228	948,850
光熱水費	1,485,941	1,316,185	169,756
賃借料	207,289,150	181,390,044	25,899,106
委託料	58,423,440	96,537,813	△ 38,114,373
外注工事費	417,017,248	342,623,218	74,394,030
手数料	374,306	462,618	△ 88,312
保険料	1,000	1,485	△ 485
減価償却費	2,776,344	2,792,883	△ 16,539
発掘調査事業費合計	838,393,273	789,436,187	48,957,086

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
旅 費 交 通 費	2,217	5,859	△ 3,642
通 信 運 搬 費	453,924	346,941	106,983
消 耗 品 費	19,890	17,914	1,976
印 刷 製 本 費	452,200	374,200	78,000
燃 料 費	12,666	10,066	2,600
賃 借 料	18,493	14,372	4,121
研 究 事 業 費	142,747	234,990	△ 92,243
啓 発 事 業 費 合 計	1,102,137	1,004,342	97,795
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	908,900	1,131,300	△ 222,400
給 与 手 当	91,433,083	91,089,904	343,179
共 済 費	15,487,339	16,045,769	△ 558,430
退 職 給 付 費 用	3,215,000	0	3,215,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,553,000	6,814,000	739,000
人 件 費 合 計	118,597,322	115,080,973	3,516,349
イ 運 営 費			
報 償 費	0	92,593	△ 92,593
賃 金	7,488,100	9,096,650	△ 1,608,550
共 済 費	313,750	581,778	△ 268,028
会 議 費	95,757	157,753	△ 61,996
旅 費 交 通 費	161,795	425,245	△ 263,450
通 信 運 搬 費	809,824	902,288	△ 92,464
備 品 費	2,122,000	1,927,820	194,180
消 耗 品 費	4,298,781	5,823,803	△ 1,525,022
図 書 新 聞 費	256,616	332,603	△ 75,987
修 繕 費	554,301	918,019	△ 363,718
印 刷 製 本 費	125,800	191,400	△ 65,600
燃 料 費	206,722	140,841	65,881
光 熱 水 費	1,901,165	2,039,461	△ 138,296
賃 借 料	2,381,712	1,538,869	842,843
委 託 料	5,473,335	7,090,768	△ 1,617,433
保 険 料	2,004,990	1,527,620	477,370
租 税 公 課	217,885	190,382	27,503
手 数 料	26,917	500	26,417
負 担 金	238,710	322,719	△ 84,009
交 際 接 待 費	5,050	7,730	△ 2,680
諸 謝 金	12,637	12,637	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減 価 償 却 費	262,911	201,663	61,248
運 営 費 合 計	28,958,758	33,523,142	△ 4,564,384
経 常 費 用 合 計	1,104,180,433	1,059,531,213	44,649,220
当 期 経 常 増 減 額	19,212,538	10,319,918	8,892,620
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			
有形固定資産除却損			
建物除却損	190,005	0	190,005
器具備品除却損	0	2	△ 2
経 常 外 費 用 計	190,005	2	190,003
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 190,005	△ 2	△ 190,003
当期一般正味財産増減額	19,022,533	10,319,916	8,702,617
一般正味財産期首残高	155,082,085	144,762,169	10,319,916
一般正味財産期末残高	174,104,618	155,082,085	19,022,533
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	184,104,618	165,082,085	19,022,533

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 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				
基本財産受取利息	851	0	851	
② 事業収益				
受託事業収益	951,956,872	171,352,237	1,123,309,109	
③ 雑収益				
受取利息	8,350	74,661	83,011	
経常収益合計	951,966,073	171,426,898	1,123,392,971	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ア 人件費				
給与手当	94,114,117	0	94,114,117	
共済費	15,873,826	0	15,873,826	
賞与引当金繰入額	7,141,000	0	7,141,000	
人件費合計	117,128,943	0	117,128,943	
イ 発掘調査事業費				
賃金	105,336,670	0	105,336,670	
共済費	837,244	0	837,244	
諸謝金	148,138	0	148,138	
旅費交通費	5,059,303	0	5,059,303	
通信運搬費	17,475,595	0	17,475,595	
消耗品費	13,041,003	0	13,041,003	
修繕費	28,500	0	28,500	
印刷製本費	3,390,313	0	3,390,313	
燃料費	5,709,078	0	5,709,078	
光熱水費	1,485,941	0	1,485,941	
賃借料	207,289,150	0	207,289,150	
委託料	58,423,440	0	58,423,440	
外注工事費	417,017,248	0	417,017,248	
手数料	374,306	0	374,306	
保険料	1,000	0	1,000	
減価償却費	2,776,344	0	2,776,344	
発掘調査事業費合計	838,393,273	0	838,393,273	

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	ウ 啓発事業費				
	旅費交通費	2,217	0	2,217	
	通信運搬費	453,924	0	453,924	
	消耗品費	19,890	0	19,890	
	印刷製本費	452,200	0	452,200	
	燃料費	12,666	0	12,666	
	賃借料	18,493	0	18,493	
	研究事業費	142,747	0	142,747	
	啓発事業費合計	1,102,137	0	1,102,137	
	② 管理費				
	ア 人件費				
	役員報酬	0	908,900	908,900	
	給与手当	2,526,532	88,906,551	91,433,083	
	共済費	0	15,487,339	15,487,339	
	退職給付費用	0	3,215,000	3,215,000	
	賞与引当金繰入額	142,206	7,410,794	7,553,000	
	人件費合計	2,668,738	115,928,584	118,597,322	
	イ 運営費				
	賃金	0	7,488,100	7,488,100	
	共済費	0	313,750	313,750	
	会議費	0	95,757	95,757	
	旅費交通費	0	161,795	161,795	
	通信運搬費	0	809,824	809,824	
	備品費	0	2,122,000	2,122,000	
	消耗品費	0	4,298,781	4,298,781	
	図書新聞費	0	256,616	256,616	
	修繕費	0	554,301	554,301	
	印刷製本費	0	125,800	125,800	
	燃料費	0	206,722	206,722	
	光熱水費	0	1,901,165	1,901,165	
	賃借料	0	2,381,712	2,381,712	
	委託料	0	5,473,335	5,473,335	
	保険料	0	2,004,990	2,004,990	
	租税公課	0	217,885	217,885	
	手数料	0	26,917	26,917	
	負担金	0	238,710	238,710	
	交際接待費	0	5,050	5,050	
	諸謝金	0	12,637	12,637	
	減価償却費	0	262,911	262,911	
	運営費合計	0	28,958,758	28,958,758	

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	経常費用合計	959,293,091	144,887,342	1,104,180,433	
	当期経常増減額	△ 7,327,018	26,539,556	19,212,538	
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				
	有形固定資産除却損				
	建物除却損	190,005	0	190,005	
	経常外費用計	190,005	0	190,005	
	当期経常外増減額	△ 190,005	0	△ 190,005	
	当期一般正味財産増減額	△ 7,517,023	26,539,556	19,022,533	
	一般正味財産期首残高	99,849,011	55,233,074	155,082,085	
	一般正味財産期末残高	92,331,988	81,772,630	174,104,618	
II	指定正味財産増減の部				
	指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	
	指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	
III	正味財産期末残高	102,331,988	81,772,630	184,104,618	

2 令和3年度事業計画の概要

(1) 概要

① 発掘調査事業

遺跡名	所在地	遺跡の種類	委託者	計画面積 (㎡)	事業費 (千円)
小樋尻遺跡 ほか	城陽市	集落跡	国土交通省近畿地方整備 局京都国道事務所	8,000	222,200
芝山遺跡ほか	城陽市	集落跡、古 墳	西日本高速道路株式会社	650 整理報告	30,745
美濃山遺跡	八幡市	集落跡	西日本高速道路株式会社	報告書刊行	2,778
春日部遺跡 ほか	亀岡市	集落跡	農林水産省近畿農政局亀 岡中部農地整備事務所	5,300 整理報告	126,940
稚児野遺跡	福知山市	集落跡	国土交通省近畿地方整備 局福知山河川国道事務所	2,300	80,960
老田古墳群	京丹後市	古墳	国土交通省近畿地方整備 局福知山河川国道事務所	4,000	140,800
菖蒲谷口遺 跡	福知山市	集落跡	国土交通省近畿地方整備 局福知山河川国道事務所	900 整理報告	36,080
上安久城跡	舞鶴市	城跡	国土交通省近畿地方整備 局舞鶴港湾事務所	1,200	42,240
上野遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	1,300	45,760
平ヶ岡古墳 群	京丹後市	古墳	京都府丹後土木事務所	整理報告	5,500
川向遺跡ほか	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	整理報告	2,750
佐屋利遺跡 ほか	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	5,500	193,600
立山古墳群 ほか	京丹後市	古墳	京都府丹後土木事務所	800	28,160
犬飼遺跡・法 貴北古墳群	亀岡市	集落跡、古 墳	京都府南丹土木事務所	2,100	41,580
犬飼遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	2,000	39,600
長岡京跡・ 開田遺跡	長岡京市	都城跡・集 落跡	京都府乙訓土木事務所	1,800	51,040
別当稲泉遺 跡ほか	福知山市	集落跡	京都府中丹西土木事務所	600	25,520
大岩原遺跡 ほか	宇治田原町	経塚、散布 地	京都府山城北土木事務所	整理報告	4,400
栢ノ木遺跡	井手町	寺院跡	井手町	整理報告	12,858
平安京跡	京都市	都城跡	京都府総務部	報告書刊行	3,699
宇治市街遺 跡	宇治市	集落跡	京都府警察	400	10,120
木津川河床 遺跡	八幡市	集落跡	京都府流域下水道事務所	800	20,240
木津川河床 遺跡	八幡市	集落跡	京都府山城北土木事務所	800	25,740
大覚寺古墳 群	京都市	古墳	京都府教育委員会	400	10,120
伏見城跡	京都市	都城跡	京都府教育委員会	1,000	25,300
普及啓発事 業			京都府教育委員会		3,500
出土品再整 理			京都府教育委員会		1,000
合 計 (27件)					1,233,230

② 普及啓発事業

設立40周年記念事業

『埋蔵文化財論集』と記念誌、『40年のあゆみ』を刊行

埋蔵文化財セミナー 年3回

考古学講座

地域住民や学校を対象とした現地見学会、出前授業

機関紙 京都府埋蔵文化財情報 第140～142号 刊行

埋蔵文化財リーフレット「もっと知りたい京都の遺跡」2回刊行

その他 共同研究、職員研修等

(2) 令和3年度予算

## 令和3年度 収支予算書【正味財産増減】

令和3年4月1日から令和4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	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					
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
② 事業収益					
受託事業収益	950,100,000	171,018,000	1,121,118,000	1,100,114,000	21,004,000
③ 受取寄付金					
受取寄付金	10,000	0	10,000	10,000	0
④ 雑収益					
受取利息	12,000	9,000	21,000	74,000	△ 53,000
雑収益	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益合計	950,124,000	171,027,000	1,121,151,000	1,100,200,000	20,951,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
ア 人件費					
給与手当	106,070,000	0	106,070,000	102,221,000	3,849,000
共済費	17,564,000	0	17,564,000	16,987,000	577,000
賞与引当金繰入額	8,296,000	0	8,296,000	8,454,000	△ 158,000
人件費合計	131,930,000	0	131,930,000	127,662,000	4,268,000
イ 発掘調査事業費					
賃金	106,464,000	0	106,464,000	102,876,000	3,588,000
共済費	1,151,000	0	1,151,000	1,059,000	92,000
諸謝金	246,000	0	246,000	294,000	△ 48,000
旅費交通費	9,833,000	0	9,833,000	8,095,000	1,738,000
通信運搬費	14,749,000	0	14,749,000	14,528,000	221,000
消耗品費	9,013,000	0	9,013,000	8,984,000	29,000
修繕費	279,000	0	279,000	403,000	△ 124,000
印刷製本費	14,749,000	0	14,749,000	9,681,000	5,068,000
燃料費	3,278,000	0	3,278,000	3,227,000	51,000
光熱水費	2,965,000	0	2,965,000	2,420,000	545,000
賃借料	169,612,000	0	169,612,000	169,515,000	97,000
委託料	57,357,000	0	57,357,000	56,472,000	885,000
外注工事費	429,135,000	0	429,135,000	428,700,000	435,000
手数料	492,000	0	492,000	484,000	8,000
保険料	2,000	0	2,000	2,000	0
減価償却費	3,532,000	0	3,532,000	2,991,000	541,000
発掘調査事業費合計	822,857,000	0	822,857,000	809,731,000	13,126,000



(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
ウ 啓発事業費					
旅費交通費	10,000	0	10,000	6,000	4,000
通信運搬費	500,000	0	500,000	350,000	150,000
消耗品費	40,000	0	40,000	40,000	0
印刷製本費	690,000	0	690,000	440,000	250,000
燃料費	15,000	0	15,000	15,000	0
賃借料	30,000	0	30,000	20,000	10,000
研究事業費	300,000	0	300,000	300,000	0
啓発事業費合計	1,585,000	0	1,585,000	1,171,000	414,000
②管理費					
ア 人件費					
役員報酬	0	1,312,000	1,312,000	1,312,000	0
給与手当	2,712,000	86,906,000	89,618,000	92,118,000	△ 2,500,000
共済費	0	15,406,000	15,406,000	15,915,000	△ 509,000
退職給付費用	0	5,734,000	5,734,000	3,994,000	1,740,000
賞与引当金繰入額	152,000	7,047,000	7,199,000	7,318,000	△ 119,000
人件費合計	2,864,000	116,405,000	119,269,000	120,657,000	△ 1,388,000
イ 運営費					
報償費	0	100,000	100,000	100,000	0
賃金	0	7,826,000	7,826,000	8,057,000	△ 231,000
共済費	0	363,000	363,000	309,000	54,000
会議費	0	330,000	330,000	226,000	104,000
旅費交通費	0	771,000	771,000	788,000	△ 17,000
通信運搬費	0	1,562,000	1,562,000	1,194,000	368,000
備品費	0	4,453,000	4,453,000	3,600,000	853,000
消耗品費	0	4,805,000	4,805,000	4,004,000	801,000
図書新聞費	0	405,000	405,000	405,000	0
修繕費	0	1,459,000	1,459,000	1,835,000	△ 376,000
印刷製本費	0	2,672,000	2,672,000	227,000	2,445,000
食糧費	0	4,000	4,000	4,000	0
燃料費	0	192,000	192,000	168,000	24,000
光熱水費	0	1,985,000	1,985,000	2,123,000	△ 138,000
賃借料	0	2,752,000	2,752,000	2,808,000	△ 56,000
委託料	0	6,722,000	6,722,000	6,855,000	△ 133,000
外注工事費	0	50,000	50,000	50,000	0
保険料	0	2,378,000	2,378,000	1,786,000	592,000
租税公課	0	296,000	296,000	202,000	94,000
手数料	0	52,000	52,000	8,000	44,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
負 担 金	0	541,000	541,000	515,000	26,000
交際接待費	0	60,000	60,000	80,000	△ 20,000
諸 謝 金	0	26,000	26,000	26,000	0
減価償却費	0	447,000	447,000	202,000	245,000
運営費合計	0	40,251,000	40,251,000	35,572,000	4,679,000
経常費用合計	959,236,000	156,656,000	1,115,892,000	1,094,793,000	21,099,000
当期経常増減額	△ 9,112,000	14,371,000	5,259,000	5,407,000	△ 148,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 9,112,000	14,371,000	5,259,000	5,407,000	△ 148,000
一般正味財産期首残高	92,340,000	81,762,000	174,102,000	155,069,000	19,033,000
一般正味財産期末残高	83,228,000	96,133,000	179,361,000	160,476,000	18,885,000
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	93,228,000	96,133,000	189,361,000	170,476,000	18,885,000

# 京都府公立大学法人

## 1 令和2年度事業実績の概要

### (1) 概要

令和2年度において本法人が実施した主な事業は、次のとおりである。

#### ① 大学の設置及び運営

- ア 府立医科大学（学部学生数：1,006人、大学院学生数：370人）（令和2年5月1日現在）
- イ 府立大学（学部学生数：1,896人、大学院学生数：222人）（令和2年5月1日現在）
- ウ 医科大学附属病院（診療科数：34診療科、病床数：706床、  
外来患者数：455,783人、入院患者数：178,705人）
- エ 医科大学附属北部医療センター（診療科数：21診療科、病床数：295床、  
外来患者数：128,940人、入院患者数：64,483人）

#### ② 法人における教育研究等活動

##### ア 大学教育に関すること

- ・医科大学では、府教委との高大連携プログラムとして府立高校5校への出張授業（参加生徒数172名）を行った。
- ・医科大学では、国際交流協定校からDDP留学生3名を受け入れるとともに、外国語による講義の拡充のため大学院医学研究科では講義の23.7%を英語で実施した。
- ・医科大学では、令和2年10月に医師国家試験に準じた倫理や知識等の総合試験形式による卒業試験を実施した。
- ・府立大学では、WWLコンソーシアム構築支援事業（文科省・京都府教育委員会）に係る高大連携として、「地球智」の創出等を研究テーマとして決定し、課題研究発表会へ本学教員等を派遣した。（令和3年1月、府立鳥羽高校）
- ・府立大学では、人材育成だけでなく教育研究を通じた地域貢献を行う拠点として「AIデータサイエンス教育研究センター」を設立した。
- ・府立大学では、キャリアサポートセンターに有資格者のカウンセラーを配置し、障害のあるなしに関係なく学生個人にあった相談・カウンセリングを実施することにした。
- ・京大三大学教養教育研究・推進機構では、哲学に医学を取り入れた「現代医学の人間観と生きる意味」を新設したほか、京都経済同友会やJA京都など府内の経済団体等との連携を拡大し、経営者等を講師として招聘することで、京都学系科目「京都の経済」の充実を図った。

##### イ 研究に関すること

- ・両大学では、両大学連携・共同研究として「食後の満腹、満足感を創出する味覚と内臓感覚の中核統合システムの解明」（研究代表者・府大岩崎教授、7,000千円）を実施したほか、医科大学は「AIホスピタル・疾患レジストリ」、府立大学は「お茶を巡る文化と健康を」テーマに、それぞれインキュベーター活動を展開した。
- ・医科大学では、疾患レジストリの構築に向けて、10月1日に寄附講座「医学・医療情報管理学（疾患別レジストリ担当）講座」を設置し、症例データの整備を進めるとともに、本学コホート研究データとの連携の検証等を進めた。
- ・医科大学では、「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロウシップ創設事業」（文部科学省補助金）に令和3年2月に採択され、若手研究者の育成・支援体制を充実した。
- ・府立大学では、データマネジャー、プロジェクトマネジャーを各1名採用し関係部門に配置することにより臨床研究の相談、支援体制を強化した。またURA部門を新設するとともに専任の教員をリサーチ・アドミニストレーターとして雇用し、効率的な産学連携を推進する体制を構築した。
- ・府立大学では、京都産学公連携機構の「知恵産業創造の森」と連携し、共同で「府大オリジナル酒 なからぎ」を開発し、研究成果の報告会を実施するなどオープンな研究に取り組んだ。

##### ウ 地域貢献

- ・医科大学では、府域の医師確保のために、行政機関や府内医療機関へ医師派遣を行った。（行政機関への医師の派遣実績22名、府内医療機関への医師の派遣実績 368名）
- ・府立大学では、文化庁との一層の連携を図るため、府大と文化庁地域文化創生本部で包括連携協定を令和3年3月に締結した。

##### エ 医科大学附属病院における医療活動

- ・医科大学附属病院では、HCU（高度治療室）をもつ循環器センターを令和3年3月から供用開始するとともに、脳神経センター及び消化器センターについても令和3年度の供用開始のための実施設計を行った。
- ・医科大学では、AMED（日本医療研究開発機構）の公的研究費等を獲得し、新型コロナウイルス感染症に対する次世代治療法等の研究開発に取り組んだ。
- ・医科大学では、「感染症医療人材養成事業」（文部科学省補助金）に令和3年3月に採択され、感染症に関する高度な知識を身につけた医療人材育成のための体制整備を進めた。
- ・医科大学附属北部医療センターでは、がん診療棟にて外来化学療法、PET-CTによる検査、リニアックによる放射線治療を開始した。

##### オ 国際交流

- ・医科大学では、シンガポール国立大学との間で令和2年12月に国際学術交流協定を締結した。
- ・医科大学附属病院では、外国人患者対応専門部署の設置に向けて令和2年7月に英語通訳等の専門職員を配置した。

### (2) 令和2年度決算状況

# 貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日現在)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	274,145,200	57,745,200	216,400,000
建物	45,657,400,539	44,175,377,022	1,482,023,517
建物減価償却累計額	△ 22,291,170,592	△ 20,561,470,606	△ 1,729,699,986
構築物	413,630,099	412,370,599	1,259,500
構築物減価償却累計額	△ 214,214,570	△ 195,623,868	△ 18,590,702
機械及び装置	4,141,444,430	4,141,444,430	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 602,756,947	△ 395,178,226	△ 207,578,721
工具・器具及び備品	20,958,688,727	18,740,893,041	2,217,795,686
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 15,253,746,279	△ 14,754,285,193	△ 499,461,086
図書	1,843,378,129	1,831,450,751	11,927,378
美術品	98,022,828	98,057,828	△ 35,000
船舶	6,995,001	0	6,995,001
船舶減価償却累計額	△ 97,152	0	△ 97,152
車両及び運搬具	77,855,802	49,381,864	28,473,938
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 46,575,459	△ 45,936,467	△ 638,992
建設仮勘定	56,160,000	0	56,160,000
有形固定資産合計	35,119,159,756	33,554,226,375	1,564,933,381
(2) 無形固定資産			
地上権	140,966,000	140,966,000	0
ソフトウェア	1,659,071,822	2,086,420,460	△ 427,348,638
電話加入権	2,392,000	2,392,000	0
無形固定資産合計	1,802,429,822	2,229,778,460	△ 427,348,638
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	140,000,000	140,000,000	0
長期未収入金	218,080,000	232,000,000	△ 13,920,000
その他の投資	55,230	55,230	0
投資その他の資産合計	358,135,230	372,055,230	△ 13,920,000
固定資産合計	37,279,724,808	36,156,060,065	1,123,664,743
2 流動資産			
現金及び預金	3,276,886,267	4,368,780,169	△ 1,091,893,902
未収学生納付金収入	18,062,300	11,913,000	6,149,300
未収附属病院収入	6,597,934,105	6,763,708,173	△ 165,774,068
徴収不能引当金	△ 85,313,661	△ 98,116,937	12,803,276
その他の未収入金	1,019,667,743	571,049,145	448,618,598
たな卸資産	33,093,261	28,535,083	4,558,178
医薬品及び診療材料	478,948,270	463,089,661	15,858,609
前払費用	4,813,961	140,625	4,673,336
仮払金	3,130,894	7,165,630	△ 4,034,736
立替金	17,585,803	3,715,004	13,870,799
流動資産合計	11,364,808,943	12,119,979,553	△ 755,170,610
資産合計	48,644,533,751	48,276,039,618	368,494,133

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
II 負債の部			
1 固定負債			
(1) 資産見返負債			
資産見返運営費交付金等	802,135,139	529,928,698	272,206,441
資産見返補助金等	1,183,505,286	520,131,981	663,373,305
資産見返寄附金	976,149,579	906,041,860	70,107,719
資産見返物品受贈額	4,833,587,084	5,042,250,714	△ 208,663,630
建設仮勘定見返運営費交付金	45,630,000	0	45,630,000
資産見返負債合計	7,841,007,088	6,998,353,253	842,653,835
(2) 長期借入金	14,792,603,462	14,146,474,933	646,128,529
(3) 長期リース債務	792,799,376	711,400,760	81,398,616
(4) 資産除去債務	30,222,933	29,688,539	534,394
固定負債合計	23,456,632,859	21,885,917,485	1,570,715,374
2 流動負債			
寄附金債務	2,414,393,289	2,086,403,969	327,989,320
前受受託研究費	536,533,004	461,947,442	74,585,562
前受共同研究費	277,589,718	273,969,377	3,620,341
前受受託事業費等	57,165,990	46,351,960	10,814,030
預り補助金等	37,746,000	56,000	37,690,000
一年以内返済予定長期借入金	1,260,873,945	912,123,265	348,750,680
未払金	5,704,313,637	6,839,500,256	△ 1,135,186,619
短期リース債務	195,106,143	154,625,889	40,480,254
未払消費税等	11,440,200	1,562,900	9,877,300
前受金	55,471,894	26,748,013	28,723,881
預り科学研究費補助金等	188,408,799	137,837,487	50,571,312
預り金	233,570,086	187,422,680	46,147,406
前受収益	474,736	404,512	70,224
賞与引当金	707,251,338	599,674,730	107,576,608
その他流動負債	561,064	607,696	△ 46,632
流動負債合計	11,680,899,843	11,729,236,176	△ 48,336,333
負債合計	35,137,532,702	33,615,153,661	1,522,379,041
III 純資産の部			
1 資本金			
府出資金	37,381,475,800	36,440,025,800	941,450,000
資本金合計	37,381,475,800	36,440,025,800	941,450,000
2 資本剰余金			
資本剰余金	862,752,433	646,387,433	216,365,000
損益外減価償却累計額	△ 21,212,271,857	△ 19,730,114,586	△ 1,482,157,271
損益外利息費用累計額	△ 5,824,425	△ 5,290,031	△ 534,394
資本剰余金合計	△ 20,355,343,849	△ 19,089,017,184	△ 1,266,326,665
3 繰越欠損金			
積立金	0	0	0
目的積立金	0	0	0
当期末処理損失	△ 3,519,130,902	△ 2,690,122,659	△ 829,008,243
(うち当期総損失)	△ 829,008,243	△ 1,802,710,800	973,702,557
繰越欠損金合計	△ 3,519,130,902	△ 2,690,122,659	△ 829,008,243
純資産合計	13,507,001,049	14,660,885,957	△ 1,153,884,908
負債・純資産合計	48,644,533,751	48,276,039,618	368,494,133

# 損 益 計 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 経常費用				
1 業務費				
教 育 経 費	792,679,953	694,327,337	98,352,616	
研 究 経 費	1,128,940,211	1,183,563,334	△ 54,623,123	
診 療 経 費	22,630,300,681	22,302,367,052	327,933,629	
教 育 研 究 支 援 経 費	318,840,692	322,032,597	△ 3,191,905	
受 託 研 究 費	1,077,259,016	1,008,916,221	68,342,795	
共 同 研 究 費	337,883,908	393,224,040	△ 55,340,132	
受 託 事 業 費	132,900,876	685,021,116	△ 552,120,240	
役 員 人 件 費	20,466,511	19,900,925	565,586	
教 員 人 件 費	7,963,842,069	7,986,268,697	△ 22,426,628	
職 員 人 件 費	16,887,735,806	16,357,988,685	529,747,121	
業 務 費 合 計	51,290,849,723	50,953,610,004	337,239,719	
2 一般管理費	873,569,142	787,993,206	85,575,936	
3 財務費用				
支 払 利 息	31,034,179	27,319,762	3,714,417	
そ の 他 財 務 費 用	114,123	76,593	37,530	
財 務 費 用 合 計	31,148,302	27,396,355	3,751,947	
経 常 費 用 合 計	52,195,567,167	51,768,999,565	426,567,602	
II 経常収益				
1 運営費交付金収益	8,647,163,149	8,324,968,115	322,195,034	
2 授業料収益	1,776,865,943	1,822,525,873	△ 45,659,930	
3 入学金収益	225,890,800	224,612,200	1,278,600	
4 検定料収益	46,989,200	50,429,600	△ 3,440,400	
5 附属病院収益	33,006,387,876	34,890,457,783	△ 1,884,069,907	
6 受託研究収益	1,361,062,359	1,307,847,267	53,215,092	
7 共同研究収益	370,732,909	432,623,150	△ 61,890,241	
8 受託事業等収益	132,900,876	685,021,116	△ 552,120,240	
9 寄附金収益	700,976,868	738,512,263	△ 37,535,395	
10 補助金等収益	4,036,189,064	363,493,373	3,672,695,691	
11 資産見返負債戻入				
(1) 資産見返運営費交付金等戻入	80,557,685	79,160,104	1,397,581	
(2) 資産見返補助金等戻入	120,661,438	176,862,253	△ 56,200,815	
(3) 資産見返寄附金戻入	108,347,806	97,855,210	10,492,596	
(4) 資産見返物品受贈額戻入	228,445,939	224,142,575	4,303,364	
資産見返負債戻入合計	538,012,868	578,020,142	△ 40,007,274	
12 雑益				
(1) 財産貸付料収入	146,904,222	167,816,936	△ 20,912,714	
(2) 科学研究費補助金等間接経費収益	154,359,634	210,132,852	△ 55,773,218	
(3) 手数料等収入	3,860,000	2,714,400	1,145,600	
(4) その他の雑益	229,175,154	186,596,105	42,579,049	
雑 益 合 計	534,299,010	567,260,293	△ 32,961,283	
経 常 収 益 合 計	51,377,470,922	49,985,771,175	1,391,699,747	
経 常 損 益	△ 818,096,245	△ 1,783,228,390	965,132,145	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	円	円	円	
Ⅲ 臨時損失				
1 固定資産除却損	20,571,551	20,049,458	522,093	
臨時損失合計	20,571,551	20,049,458	522,093	
Ⅳ 臨時利益				
1 固定資産売却益	0	566,996	△ 566,996	
2 資産見返運営費交付金等戻入	2	4	△ 2	
3 資産見返補助金戻入	5	6	△ 1	
4 資産見返寄附金戻入	9,659,455	10	9,659,445	
5 資産見返物品受贈額戻入	91	32	59	
臨時利益合計	9,659,553	567,048	9,092,505	
当期純損失	△ 829,008,243	△ 1,802,710,800	973,702,557	
目的積立金取崩額	0	0	0	
当期総損失	△ 829,008,243	△ 1,802,710,800	973,702,557	

## 2 令和3年度事業計画の概要

### (1) 概要

- ① 大学の設置及び運営
- ② 学生に対する修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助
- ③ 本法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の本法人以外の者との連携による教育・研究活動
- ④ 生涯学習の充実に資する多様な学習機会の提供
- ⑤ 大学における教育研究成果の普及及び活用を通じた地域社会をはじめ国内外の発展への寄与
- ⑥ その他上記の業務に附帯する業務

### (2) 令和3年度予算



# 収 支 予 算 書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
1 収入の部				
(1) 運営費交付金	9,298,713	8,956,402	342,311	
(2) 自己収入				
授業料及び入学検定料収入	2,020,942	2,080,464	△ 59,522	
附属病院収入	33,031,000	35,422,444	△ 2,391,444	
財産処分収入	6,607	6,633	△ 26	
雑収入	2,990,454	577,315	2,413,139	
(3) 受託研究等収入及び寄附金収入等	1,787,070	1,422,992	364,078	
(4) 長期借入金収入	1,180,000	1,342,000	△ 162,000	
収入合計	50,314,786	49,808,250	506,536	
2 支出の部				
(1) 業務費				
教育経費	392,726	339,164	53,562	
研究経費	1,009,301	1,033,130	△ 23,829	
診療経費	19,240,622	19,243,459	△ 2,837	
教育研究支援経費	220,126	188,339	31,787	
一般管理費	676,230	603,314	72,916	
人件費	24,713,455	24,750,477	△ 37,022	
(2) 財務費用	1,298,826	947,604	351,222	
(3) 施設整備費等	1,377,000	1,330,263	46,737	
(4) 受託研究等研究経費及び寄附金事業費等	1,386,500	1,340,500	46,000	
支出合計	50,314,786	49,776,250	538,536	

# 公益社団法人 京都府畜産振興協会

## 1 令和2年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 畜産農家の経営・技術支援事業

乳用牛、肉用牛、豚、鶏について、畜産コンサルテーションを実施し、経営分析と診断に基づく経営改善方策を畜産農家に提案。

#### ② 畜産物の価格安定対策事業

畜産物の価格安定を図るため、畜産物価格が下落した時に差額を補てん。

事業名	契約頭数又は事業量	補助金・補てん金額
肉用子牛生産者補給金制度	契約頭数 475頭	567,500 円
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	契約頭数 401頭	153,151,585 円

#### ③ 畜産関係団体の事務局受託事業

当協会が実施する補助事業及び受託事業

事業区分	事業数	金額
補助事業	14	236,562,022 円
受託事業	21	11,965,792 円

### (2) 令和2年度決算状況

## 2020年度 貸借対照表

2021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			
普通預金	34,954,433	42,479,292	△ 7,524,859
未収金	16,078,763	17,822,343	△ 1,743,580
前払金	23,520	20,000	3,520
立替金	2,080	0	2,080
仮払金	5,610	0	5,610
流動資産合計	51,064,406	60,321,635	△ 9,257,229
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	800,000	800,000	0
減価償却引当資産	0	2,273,317	△ 2,273,317
畜産積立特定資産	25,000,000	25,000,000	0
鶏卵価格安定対策資産	0	5	△ 5
肉用子牛基金資産	150,860,000	150,860,000	0
肉用子牛生産者積立金資産	1,048,870	81,500	967,370
肉用子牛生産者積立準備金資産	13,263,563	18,008,904	△ 4,745,341
肉用子牛調整積立金資産	853,769	853,769	0
肉用牛肥育経営安定基金資産	6,037,527	24,689,045	△ 18,651,518
酪農ヘルパー基金資産	12,325,613	14,085,232	△ 1,759,619
特定資産合計	210,189,342	236,651,772	△ 26,462,430
その他の固定資産			
外部出資金	4,480,000	4,480,000	0
外部積立金	900,000	900,000	0
建物附属設備	0	824,388	△ 824,388
その他の固定資産合計	5,380,000	6,204,388	△ 824,388
固定資産合計	215,569,342	242,856,160	△ 27,286,818
<b>資産合計</b>	266,633,748	303,177,795	△ 36,544,047
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,766,450	18,450,286	△ 11,683,836
前受金	108,058	0	108,058
仮受金	1,200	0	1,200
預り金	368,562	1,122,512	△ 753,950
流動負債合計	7,244,270	19,572,798	△ 12,328,528
2. 固定負債			
基金			
肉用子牛基金寄託金	150,860,000	150,860,000	0
生産者積立金			
肉用子牛生産者積立金	225,361	81,498	143,863
肉用子牛生産者積立準備金	18,281	1,729,018	△ 1,710,737
肉用牛肥育経営安定基金生産者積立金	6,037,527	24,688,323	△ 18,650,796
酪農ヘルパー基金生産者積立金	8,736,667	9,606,033	△ 869,366
準備積立金			
退職給付引当金	800,000	800,000	0
固定負債合計	166,677,836	187,764,872	△ 21,087,036
<b>負債合計</b>	173,922,106	207,337,670	△ 33,415,564
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産合計	17,657,737	20,759,814	△ 3,102,077
(うち特定資産充当額)	(17,657,737)	(20,759,814)	(△ 3,102,077)
2. 一般正味財産合計	75,053,905	75,080,311	△ 26,406
(うち特定資産充当額)	(25,853,769)	(28,127,086)	(△ 2,273,317)
<b>正味財産合計額</b>	92,711,642	95,840,125	△ 3,128,483
<b>負債及び正味財産合計</b>	266,633,748	303,177,795	△ 36,544,047

# 2020年度 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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			
特定資産運用益	85,832	171,004	△ 85,172
特定資産運用益	10,107	20,053	△ 9,946
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	75,725	150,951	△ 75,226
受取会費	9,106,000	9,106,000	0
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	236,562,022	30,125,795	206,436,227
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,618,589	5,602,844	15,745
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	133,884,792	0	133,884,792
肉用子牛生産者補給金制度運営体制支援事業	5,318,430	7,571,670	△ 2,253,240
肉用子牛生産者補給金制度事業	402,000	0	402,000
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業	34,960,000	0	34,960,000
京都産和牛肥育経営緊急対策事業	41,962,800	0	41,962,800
総括畜産コンサルタント職員設置事業	2,155,832	4,185,125	△ 2,029,293
畜産コンサルタント等職員設置事業	567,000	546,000	21,000
地域畜産支援指導体制強化事業	5,933,000	5,673,000	260,000
京都府畜産振興対策推進事業	2,508,000	2,371,750	136,250
肉用牛経営安定対策補完事業	227,694	244,420	△ 16,726
酪農経営支援総合対策事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)	1,338,190	1,648,950	△ 310,760
養豚経営安定対策補完事業	1,526,655	2,282,036	△ 755,381
優良肉用子牛生産振興緊急対策事業	159,040	0	159,040
指定正味財産からの振替額	884,440	12,517,854	△ 11,633,414
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	11,396,218	△ 11,396,218
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	165,104	△ 165,104
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	884,440	956,532	△ 72,092
事業収益	1,666,180	1,631,140	35,040
肥育牛登録受取手数料	735,000	693,000	42,000
肉用子牛登録受取手数料	247,500	237,000	10,500
養豚経営安定対策事業受取手数料	680,000	694,700	△ 14,700
幹旋事業	3,680	6,440	△ 2,760
受託事業収益	11,965,792	11,066,100	899,692
地域畜産経営支援体制整備事業	3,448,000	3,448,000	0
貸付事業指導等事業委託事業	129,998	141,174	△ 11,176
肉豚経営安定交付金制度事業業務委託事業	39,690	116,480	△ 76,790
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業	59,700	59,700	0
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT等機械装置等導入)	273,000	338,000	△ 65,000
畜産関係団体調整機能強化事業	1,100,000	1,000,000	100,000
乳用種雄牛後代検定受託事業	43,834	35,666	8,168
乳用牛改良増殖推進事業(遺伝的能力向上対策)	29,838	38,400	△ 8,562
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業	420,000	800,000	△ 380,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)	1,385,223	1,720,000	△ 334,777
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(全国推進)	160,000	160,000	0
畜産・酪農生産力強化対策事業(家畜生産性向上対策)	269,570	64,680	204,890
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO)	378,990	399,000	△ 20,010
肉用牛ゲノミック評価事業	465,750	435,000	30,750
生産基盤拡大加速化事業	558,060	0	558,060
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業業務委託費	984,139	0	984,139
全国和牛登録協会受託事業	700,000	790,000	△ 90,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業	70,000	70,000	0
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,080,000	1,080,000	0
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
受取積立金	49,140	0	49,140
子牛補給金事業	49,140	0	49,140
受取負担金	100,752	225,000	△ 124,248
牛群検定利用組合負担金	100,752	225,000	△ 124,248
雑収益	278,431	9,114	269,317
受取利息	401	427	△ 26
雑収益	278,030	8,687	269,343
<b>經常収益計</b>	<b>260,698,589</b>	<b>64,852,007</b>	<b>195,846,582</b>
(2) 經常費用			
事業費	251,784,311	55,777,377	196,006,934
役員報酬	4,867,640	4,957,206	△ 89,566
給料手当	16,446,228	17,961,708	△ 1,515,480
臨時雇賃金	34,080	483,110	△ 449,030
相談員手当	909,000	927,000	△ 18,000
福利厚生費	2,812,352	2,800,825	11,527
旅費交通費	230,102	1,050,371	△ 820,269
通信運搬費	850,202	993,004	△ 142,802
消耗品費	762,801	977,084	△ 214,283
保守費	132,000	130,800	1,200
印刷製本費	475,587	567,261	△ 91,674
新聞図書費	152,064	170,899	△ 18,835
光熱水料費	247,356	210,291	37,065
賃借料	4,108,542	2,513,310	1,595,232
諸会費	24,150	23,690	460
諸謝金	0	178,226	△ 178,226
租税公課	627,900	542,700	85,200
支払手数料	852,843	462,606	390,237
負担金	0	138,744	△ 138,744
支払補填金	134,335,932	12,001,722	122,334,210
支払助成金	79,823,508	6,646,039	73,177,469
支払委託費	4,092,024	1,981,796	2,110,228
雑費	0	58,985	△ 58,985
管理費	6,279,886	9,237,524	△ 2,957,638
役員報酬	126,760	37,194	89,566
給料手当	1,658,049	4,235,096	△ 2,577,047
臨時雇賃金	0	261,570	△ 261,570
退職給付費用	50,000	200,000	△ 150,000
福利厚生費	1,351,986	1,175,161	176,825
職員研修費	27,500	124,140	△ 96,640
会議費	17,600	54,246	△ 36,646
旅費交通費	233,327	459,624	△ 226,297
通信運搬費	14,247	11,266	2,981
減価償却費	0	73,278	△ 73,278
消耗品費	42,491	155,715	△ 113,224
修繕費	9,240	18,370	△ 9,130
保守費	253,853	160,544	93,309
印刷製本費	102,727	20,433	82,294
新聞図書費	37,366	19,399	17,967
光熱水料費	27,483	23,366	4,117
賃借料	415,757	223,676	192,081
諸会費	510,133	498,280	11,853
広告宣伝費	0	24,000	△ 24,000
租税公課	74,774	72,600	2,174
保険料	62,180	50,917	11,263
支払手数料	685,648	670,743	14,905
負担金	50,000	60,000	△ 10,000
支払委託費	205,265	526,424	△ 321,159
雑費	323,500	81,482	242,018
<b>經常費用計</b>	<b>258,064,197</b>	<b>65,014,901</b>	<b>193,049,296</b>
<b>当期經常増減額</b>	<b>2,634,392</b>	<b>△ 162,894</b>	<b>2,797,286</b>

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
指定正味財産からの振替額	<b>3,039,616</b>	<b>185,672,948</b>	<b>△ 182,633,332</b>
京都府鶏卵価格安定対策事業	40	0	40
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	185,672,948	△ 185,672,948
肉用子牛生産者補給金制度事業	3,039,576	0	3,039,576
<b>経常外収益計</b>	<b>3,039,616</b>	<b>185,672,948</b>	<b>△ 182,633,332</b>
(2)経常外費用			
固定資産除却損	824,388	0	824,388
事務所移転費用	1,836,410	0	1,836,410
補助金等返還額	<b>3,039,616</b>	<b>185,672,948</b>	<b>△ 182,633,332</b>
京都府鶏卵価格安定対策事業	40	0	40
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	185,672,948	△ 185,672,948
肉用子牛生産者補給金制度事業	3,039,576	0	3,039,576
<b>経常外費用計</b>	<b>5,700,414</b>	<b>185,672,948</b>	<b>△ 179,972,534</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2,660,798</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,660,798</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 26,406</b>	<b>△ 162,894</b>	<b>136,488</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>75,080,311</b>	<b>75,243,205</b>	<b>△ 162,894</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>75,053,905</b>	<b>75,080,311</b>	<b>△ 26,406</b>
<b>II.指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金	<b>823,500</b>	<b>743,804</b>	<b>79,696</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	165,104	△ 165,104
肉用子牛生産者補給金制度事業	823,500	578,700	244,800
特定資産運用益	<b>4,292</b>	<b>25,758</b>	<b>△ 21,466</b>
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 722	722	△ 1,444
肉用子牛生産者補給金制度事業	4,979	9,881	△ 4,902
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	0	15,015	△ 15,015
京都府鶏卵価格安定対策事業	35	140	△ 105
一般正味財産への振替額	<b>△ 3,929,869</b>	<b>△ 198,190,802</b>	<b>194,260,933</b>
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 40	△ 11,396,218	11,396,178
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	△ 185,838,052	185,838,052
肉用子牛生産者補給金制度事業	△ 3,039,576	0	△ 3,039,576
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 890,253	△ 956,532	66,279
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 3,102,077</b>	<b>△ 197,421,240</b>	<b>194,319,163</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>20,759,814</b>	<b>218,181,054</b>	<b>△ 197,421,240</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>17,657,737</b>	<b>20,759,814</b>	<b>△ 3,102,077</b>
<b>III.正味財産期末残高</b>	<b>92,711,642</b>	<b>95,840,125</b>	<b>△ 3,128,483</b>

## 2020年度 正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	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>				
特定資産運用益	80,763	5,039	30	85,832
特定資産運用益	5,038	5,039	30	10,107
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	75,725			75,725
受取会費			9,106,000	9,106,000
正会員受取会費			8,806,000	8,806,000
準会員受取会費			300,000	300,000
受取補助金等	222,146,611	14,415,411		236,562,022
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,618,589			5,618,589
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	133,884,792			133,884,792
肉用子牛生産者補給金制度運営体制支援事業	5,318,430			5,318,430
肉用子牛生産者補給金制度事業	402,000			402,000
肥育経営等緊急支援特別対策事業	34,960,000			34,960,000
京都産和牛肥育経営緊急対策事業	41,962,800			41,962,800
総括畜産コンサルタント職員設置事業		2,155,832		2,155,832
畜産コンサルタント等職員設置事業		567,000		567,000
地域畜産支援指導体制強化事業		5,933,000		5,933,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,508,000		2,508,000
肉用牛経営安定対策補完事業		227,694		227,694
酪農経営支援総合対策事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)		1,338,190		1,338,190
養豚経営安定対策補完事業		1,526,655		1,526,655
優良肉用子牛生産振興緊急対策事業		159,040		159,040
指定正味財産からの振替額		884,440		884,440
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		884,440		884,440
事業収益	982,500	683,680		1,666,180
肥育牛登録受取手数料	735,000			735,000
肉用子牛登録受取手数料	247,500			247,500
養豚経営安定対策事業受取手数料		680,000		680,000
斡旋事業		3,680		3,680
受託事業収益	984,139	10,981,653		11,965,792
地域畜産経営支援体制整備事業		3,448,000		3,448,000
貸付事業指導等事業委託事業		129,998		129,998
肉豚経営安定交付金制度事業業務委託事業		39,690		39,690
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業		59,700		59,700
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT)		273,000		273,000
畜産関係団体調整機能強化事業		1,100,000		1,100,000
乳用種雄牛後代検定受託事業		43,834		43,834
乳用牛改良増殖推進事業(遺伝的能力向上対策)		29,838		29,838
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業		420,000		420,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)		1,385,223		1,385,223
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(全国推進)		160,000		160,000
畜産・酪農生産力強化対策事業(家畜生産性向上対策)		269,570		269,570
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業		378,990		378,990
肉用牛ゲノミック評価事業		465,750		465,750
生産基盤拡大加速化事業		558,060		558,060
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業業務委託費	984,139			984,139
全国和牛登録協会受託事業		700,000		700,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		70,000		70,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,080,000		1,080,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取積立金	49,140			49,140
肉用子牛生産者補給金制度事業	49,140			49,140
受取負担金		100,752		100,752
牛群検定利用組合負担金		100,752		100,752
雑収益	112	9	278,310	278,431
受取利息	112	9	280	401
雑収益			278,030	278,030
<b>経常収益計</b>	<b>224,243,265</b>	<b>27,070,984</b>	<b>9,384,340</b>	<b>260,698,589</b>
<b>(2)経常費用</b>				
事業費	224,769,456	27,014,855	0	251,784,311
役員報酬	305,910	4,561,730		4,867,640
給料手当	8,116,600	8,329,628		16,446,228



(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
臨時雇賃金	34,080			34,080
相談員手当		909,000		909,000
福利厚生費	990,040	1,822,312		2,812,352
旅費交通費	86,770	143,332		230,102
通信運搬費	412,670	437,532		850,202
消耗品費	222,084	540,717		762,801
保守費		132,000		132,000
印刷製本費	85,400	390,187		475,587
新聞図書費		152,064		152,064
光熱水料費	109,936	137,420		247,356
賃借料	1,664,096	2,444,446		4,108,542
諸会費		24,150		24,150
租税公課	80,835	547,065		627,900
支払手数料	121,353	731,490		852,843
支払補填金	134,335,932			134,335,932
支払助成金	76,576,000	3,247,508		79,823,508
支払委託費	1,627,750	2,464,274		4,092,024
管理費	0	0	6,279,886	6,279,886
役員報酬			126,760	126,760
給料手当			1,658,049	1,658,049
退職給付費用			50,000	50,000
福利厚生費			1,351,986	1,351,986
職員研修費			27,500	27,500
会議費			17,600	17,600
旅費交通費			233,327	233,327
通信運搬費			14,247	14,247
消耗品費			42,491	42,491
修繕費			9,240	9,240
保守費			253,853	253,853
印刷製本費			102,727	102,727
新聞図書費			37,366	37,366
光熱水料費			27,483	27,483
賃借料			415,757	415,757
諸会費			510,133	510,133
租税公課			74,774	74,774
保険料			62,180	62,180
支払手数料			685,648	685,648
負担金			50,000	50,000
支払委託費			205,265	205,265
雑費			323,500	323,500
<b>経常費用計</b>	<b>224,769,456</b>	<b>27,014,855</b>	<b>6,279,886</b>	<b>258,064,197</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 526,191</b>	<b>56,129</b>	<b>3,104,454</b>	<b>2,634,392</b>
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
指定正味財産からの振替額	3,039,616			3,039,616
<b>経常外収益計</b>	<b>3,039,616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,039,616</b>
(2)経常外費用				
固定資産除却損			824,388	824,388
事務所移転費用			1,836,410	1,836,410
補助金等返還額	3,039,616			3,039,616
<b>経常外費用計</b>	<b>3,039,616</b>	<b>0</b>	<b>2,660,798</b>	<b>5,700,414</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,660,798</b>	<b>△ 2,660,798</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 526,191</b>	<b>56,129</b>	<b>443,656</b>	<b>△ 26,406</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>15,750,701</b>	<b>20,627,436</b>	<b>38,702,174</b>	<b>75,080,311</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>15,224,510</b>	<b>20,683,565</b>	<b>39,145,830</b>	<b>75,053,905</b>
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	823,500			823,500
肉用子牛生産者補給金制度事業	823,500			823,500
特定資産運用益	4,292			4,292
京都府鶏卵価格安定対策事業	35			35
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 722			△ 722
肉用子牛生産者補給金制度事業	4,979			4,979
一般正味財産への振替額	△ 3,039,616	△ 890,253		△ 3,929,869
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 40			△ 40
肉用子牛生産者補給金制度事業	△ 3,039,576			△ 3,039,576
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 890,253		△ 890,253
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 2,211,824</b>	<b>△ 890,253</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,102,077</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>16,280,615</b>	<b>4,479,199</b>	<b>0</b>	<b>20,759,814</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>14,068,791</b>	<b>3,588,946</b>	<b>0</b>	<b>17,657,737</b>
<b>III.正味財産期末残高</b>	<b>29,293,301</b>	<b>24,272,511</b>	<b>39,145,830</b>	<b>92,711,642</b>



## 2 令和3年度事業計画の概要

### (1) 概要

大消費地を背景にした立地条件を生かし、消費者を意識した畜産物の生産振興を推進する。

#### ① 畜産農家の経営・技術支援事業

乳用牛、肉用牛、豚、鶏について、畜産コンサルティングを実施し、経営分析と診断に基づく経営改善方を畜産農家に提案する。

#### ② 畜産物の価格安定対策事業

畜産物価格が下落した時に差額を補てんし、畜産物の価格安定を図る。

事業名	契約頭数又は事業量	基金造成額・補てん金額
肉用子牛生産者補給金制度	契約頭数 460頭	基金造成額 1,045,600 円
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	契約頭数 1,530頭	基金造成額 30,595,000 円

#### ③ 畜産関係団体の事務局受託事業

当協会が実施する補助事業及び受託事業

事業区分	事業数	金額
補助事業	12	116,650,000 円
受託事業	18	10,840,720 円

### (2) 令和3年度予算

# 2021年度 収 支 予 算 書

( 損 益 計 算 ベ ー ス )

2021年4月1日から 2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	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			
特定資産運用益	51,300	171,000	△ 119,700
特定資産運用益	6,000	20,000	△ 14,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	45,300	151,000	△ 105,700
受取会費	9,106,000	9,106,000	0
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金	116,650,000	116,297,000	353,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,792,000	6,067,000	△ 275,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	70,000,000	70,000,000	0
肉用子牛生産者補給金制度運営体制支援事業	6,800,000	10,000,000	△ 3,200,000
肉用子牛生産者補給交付金事業	500,000	10,000,000	△ 9,500,000
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業	12,300,000	0	12,300,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,200,000	4,200,000	0
畜産コンサルタント等職員設置事業	619,000	546,000	73,000
地域畜産支援指導体制強化事業	6,198,000	5,800,000	398,000
京都府畜産振興対策事業	2,308,000	2,808,000	△ 500,000
肉用牛経営安定対策補完事業	300,000	310,000	△ 10,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	2,484,000	2,200,000	284,000
養豚経営安定対策補完事業	5,149,000	4,366,000	783,000
受取補助金等振替額	961,000	1,922,000	△ 961,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	961,000	1,922,000	△ 961,000
事業収益	1,453,600	1,456,440	△ 2,840
肥育牛登録受取手数料	700,000	720,000	△ 20,000
肉用子牛登録受取手数料	250,000	230,000	20,000
肉豚経営安定交付金制度受取手数料	500,000	500,000	0
幹旋事業	3,600	6,440	△ 2,840
受託事業収益	10,840,720	11,372,700	△ 531,980
地域畜産経営支援体制整備事業	3,244,000	3,448,000	△ 204,000
貸付事業指導等事業委託事業	165,000	160,000	5,000
肉豚経営安定交付金制度業務委託事業	185,000	692,000	△ 507,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業	60,000	59,700	300
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT等機械装置等導入)	342,000	400,000	△ 58,000
畜産関係団体調整機能強化事業	1,610,000	1,000,000	610,000
乳用種雄牛後代検定受託事業	40,000	67,000	△ 27,000
乳用牛改良増殖推進事業(遺伝的能力向上対策)	37,720	48,000	△ 10,280
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業	600,000	800,000	△ 200,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)	1,548,000	1,720,000	△ 172,000
畜産・酪農収益力強化整備特別等対策事業(全国推進)	160,000	160,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(家畜生産性向上)	178,000	178,000	0
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO)	451,000	400,000	51,000
全国和牛登録協会受託事業	700,000	740,000	△ 40,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業	70,000	50,000	20,000
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,080,000	1,080,000	0
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0
受取負担金	150,000	225,000	△ 75,000
牛群検定利用組合負担金	150,000	225,000	△ 75,000
雑収益	8,400	8,400	0
受取利息	400	400	0
雑収益	8,000	8,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>139,221,020</b>	<b>140,558,540</b>	<b>△ 1,337,520</b>

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
(2) 経常費用			
事業費	<b>131,238,580</b>	<b>132,217,400</b>	<b>△ 978,820</b>
役員報酬	4,761,000	4,490,000	271,000
給料手当	19,517,000	22,000,000	△ 2,483,000
賃金	395,880	470,000	△ 74,120
退職給付費用	135,000	282,000	△ 147,000
相談員手当	846,000	900,000	△ 54,000
福利厚生費	3,172,700	3,760,000	△ 587,300
会議費	37,600	112,800	△ 75,200
旅費交通費	1,075,000	1,316,000	△ 241,000
通信運搬費	779,000	987,000	△ 208,000
消耗品費	387,000	650,800	△ 263,800
保守費	131,000	131,000	0
印刷製本費	422,000	564,000	△ 142,000
新聞図書費	152,000	181,420	△ 29,420
光熱水料費	243,000	216,200	26,800
賃借料	3,647,700	1,392,000	2,255,700
諸会費	24,500	23,700	800
諸謝金	110,000	150,000	△ 40,000
租税公課	520,000	545,200	△ 25,200
支払手数料	91,800	1,054,680	△ 962,880
負担金	112,000	180,000	△ 68,000
支払補填金	70,000,000	80,000,000	△ 10,000,000
支払助成金	22,758,900	11,358,000	11,400,900
支払委託費	1,895,500	1,431,600	463,900
雑費	24,000	21,000	3,000
管理費	<b>6,597,700</b>	<b>7,119,980</b>	<b>△ 522,280</b>
役員報酬	353,000	504,000	△ 151,400
給料手当	1,380,000	1,380,000	0
賃金	30,000	30,000	0
退職給付費用	15,000	18,000	△ 3,000
福利厚生費	440,000	240,000	200,000
職員研修費	100,000	125,000	△ 25,000
会議費	50,000	7,200	42,800
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	60,000	63,000	△ 3,000
減価償却費	0	74,000	△ 74,000
消耗品費	160,000	169,200	△ 9,200
修繕費	10,000	10,000	0
保守費	250,000	161,000	89,000
印刷製本費	87,000	36,000	51,000
新聞図書費	37,400	11,580	25,820
光熱水料費	27,000	13,800	13,200
賃借料	1,635,300	2,908,000	△ 1,272,700
諸会費	500,000	500,000	0
広告宣伝費	0	24,000	△ 24,000
租税公課	73,000	34,800	38,200
保険料	50,000	50,000	0
支払手数料	680,000	100,000	580,000
負担金	60,000	60,000	0
支払委託費	200,000	200,000	0
雑費	100,000	100,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>137,836,280</b>	<b>139,337,380</b>	<b>△ 1,501,100</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,384,740	1,221,160	163,580
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,384,740	1,221,160	163,580
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	0	0
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
事務所移転費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
補助金等返還額	0	0	0
経常外費用計	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△ 2,000,000</b>
当期経常外増減額	0	△ 2,000,000	2,000,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,384,740	△ 778,840	2,163,580
一般正味財産期首残高	76,348,773	75,346,200	1,002,573
一般正味財産期末残高	77,733,513	74,567,360	3,166,153
Ⅱ.指定正味財産増減の部			
受取補助金	<b>822,000</b>	<b>800,000</b>	<b>22,000</b>
肉用子牛生産者補給金制度事業	822,000	800,000	22,000
特定資産運用益	<b>7,500</b>	<b>15,000</b>	<b>△ 7,500</b>
肉用子牛生産者補給金制度事業	3,000	10,000	△ 7,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	4,500	5,000	△ 500
一般正味財産への振替額	<b>△ 961,000</b>	<b>△ 1,922,000</b>	<b>961,000</b>
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 961,000	△ 1,922,000	961,000
当期指定正味財産増減額	△ 131,500	△ 1,107,000	975,500
指定正味財産期首残高	17,594,943	19,794,806	△ 2,199,863
指定正味財産期末残高	17,463,443	18,687,806	△ 1,224,363
Ⅲ.正味財産期末残高	95,196,956	93,255,166	1,941,790

## 2021年度 収支予算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	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>				
特定資産運用益	48,300	3,000		51,300
特定資産運用益	3,000	3,000		6,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	45,300			45,300
受取会費			9,106,000	9,106,000
正会員受取会費			8,806,000	8,806,000
準会員受取会費			300,000	300,000
受取補助金	95,392,000	21,258,000		116,650,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,792,000			5,792,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	70,000,000			70,000,000
肉用子牛生産者補給金制度運営体制支援事業	6,800,000			6,800,000
肉用子牛生産者補給交付金事業	500,000			500,000
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業	12,300,000			12,300,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業		4,200,000		4,200,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		619,000		619,000
地域畜産支援指導体制強化事業		6,198,000		6,198,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,308,000		2,308,000
肉用牛経営安定対策補完事業		300,000		300,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		2,484,000		2,484,000
養豚経営安定対策補完事業		5,149,000		5,149,000
受取補助金等振替額		961,000		961,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		961,000		961,000
事業収益	950,000	503,600		1,453,600
肥育牛登録受取手数料	700,000			700,000
肉用子牛登録受取手数料	250,000			250,000
肉豚経営安定交付金制度受取手数料		500,000		500,000
斡旋事業		3,600		3,600
受託事業収益		10,840,720		10,840,720
地域畜産経営支援体制整備事業		3,244,000		3,244,000
貸付事業指導等事業委託事業		165,000		165,000
肉豚経営安定交付金制度業務委託事業		185,000		185,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業		60,000		60,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT等機械装置等導入)		342,000		342,000
畜産関係団体調整機能強化事業		1,610,000		1,610,000
乳用種雄牛後代検定受託事業		40,000		40,000
乳用牛改良増殖推進事業(遺伝的能力向上対策)		37,720		37,720
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業		600,000		600,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)		1,548,000		1,548,000
畜産・酪農収益力強化整備特別等対策事業(全国推進)		160,000		160,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(家畜生産性向上)		178,000		178,000
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO)		451,000		451,000
全国和牛登録協会受託事業		700,000		700,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		70,000		70,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,080,000		1,080,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取負担金		150,000		150,000
牛群検定利用組合負担金		150,000		150,000
雑収益	100		8,300	8,400
受取利息	100		300	400
雑収益			8,000	8,000
<b>経常収益計</b>	<b>96,390,400</b>	<b>33,716,320</b>	<b>9,114,300</b>	<b>139,221,020</b>
<b>(2)経常費用</b>				
事業費	98,087,280	33,151,300		131,238,580
役員報酬	1,789,000	2,972,000		4,761,000
給料手当	7,957,000	11,560,000		19,517,000
賃金	340,880	55,000		395,880
退職給付費用	60,000	75,000		135,000
相談員手当	0	846,000		846,000
福利厚生費	1,192,700	1,980,000		3,172,700
会議費	0	37,600		37,600
旅費交通費	307,000	768,000		1,075,000
通信運搬費	322,000	457,000		779,000
消耗品費	162,000	225,000		387,000
保守費	0	131,000		131,000
印刷製本費	105,000	317,000		422,000
新聞図書費	0	152,000		152,000
光熱水料費	108,000	135,000		243,000
賃借料	1,621,200	2,026,500		3,647,700

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
諸会費	0	24,500		24,500
諸謝金	0	110,000		110,000
租税公課	20,000	500,000		520,000
支払手数料	83,000	8,800		91,800
負担金	0	112,000		112,000
支払補填金	70,000,000	0		70,000,000
支払助成金	12,500,000	10,258,900		22,758,900
支払委託費	1,511,500	384,000		1,895,500
雑費	8,000	16,000		24,000
管理費			<b>6,597,700</b>	<b>6,597,700</b>
役員報酬			353,000	353,000
給料手当			1,380,000	1,380,000
賃金			30,000	30,000
退職給付費用			15,000	15,000
福利厚生費			440,000	440,000
職員研修費			100,000	100,000
会議費			50,000	50,000
旅費交通費			300,000	300,000
通信運搬費			60,000	60,000
消耗品費			160,000	160,000
修繕費			10,000	10,000
保守費			250,000	250,000
印刷製本費			87,000	87,000
新聞図書費			37,400	37,400
光熱水料費			27,000	27,000
賃借料			1,635,300	1,635,300
諸会費			500,000	500,000
租税公課			73,000	73,000
保険料			50,000	50,000
支払手数料			680,000	680,000
負担金			60,000	60,000
支払委託費			200,000	200,000
雑費			100,000	100,000
<b>経常費用計</b>	<b>98,087,280</b>	<b>33,151,300</b>	<b>6,597,700</b>	<b>137,836,280</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,696,880	565,020	2,516,600	1,384,740
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,696,880	565,020	2,516,600	1,384,740
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
補助金等返還額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,696,880</b>	<b>565,020</b>	<b>2,516,600</b>	<b>1,384,740</b>
一般正味財産期首残高	14,302,831	21,351,066	40,694,876	76,348,773
一般正味財産期末残高	12,605,951	21,916,086	43,211,476	77,733,513
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	<b>822,000</b>			<b>822,000</b>
肉用子牛生産者補給金制度事業	822,000			822,000
特定資産運用益	<b>3,000</b>	<b>4,500</b>		<b>7,500</b>
肉用子牛生産者補給金制度事業	3,000			3,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		4,500		4,500
一般正味財産への振替額		<b>△ 961,000</b>		<b>△ 961,000</b>
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 961,000		△ 961,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>825,000</b>	<b>△ 956,500</b>	<b>0</b>	<b>△ 131,500</b>
指定正味財産期首残高	14,069,684	3,525,259	0	17,594,943
指定正味財産期末残高	14,894,684	2,568,759	0	17,463,443
III.正味財産期末残高	27,500,635	24,484,845	43,211,476	95,196,956

# 一般財団法人 京都府民総合交流事業団

## 1 令和2年度事業実績の概要

### (1) 概要

#### ① 府民の交流の促進

府民・地域との交流事業の推進のために事業等を実施

計画していた事業のほとんどを、新型コロナウイルス感染症蔓延防止のために中止

自主企画事業	参加者数 (名)	事業収益 (千円)
1 手話教室	8	40
計	8	40

#### ② 京都府民総合交流プラザの管理運営

京都ジョブパーク、消費生活安全センター等、京都府関連施設等の事業が安全に行えるような施設管理運営を実施

事業	事業概要	事業収益 (千円)
事務所賃貸事業	入居団体の管理 (貸付料、共益費等請求他、自動販売機設置等)	124,517

#### ③ 京都勤労者総合福祉センター (京都テルサ) の管理運営

##### ア 貸館事業

施設名	利用件数 (件)	利用率 (%)	事業収益 (千円)
テルサホール	121	35.2	22,951
会議室	4,550	29.3	65,392
スポーツホール	1,383	69.3	8,762

##### イ 駐車場、レストラン事業

事業	利用者数等	事業収益 (千円)
駐車場 (地下、屋外)	98,322台/年	27,949
レストラン・ラウンジ	20,772名/年	3,987

##### ウ フィットネス事業

京都テルサフィットネスクラブの運営の他に、府内各所で府民のための健康増進、介護予防事業を実施

事業	個人会員 (名)	利用者数 (名)	一日平均利用者 (名)	事業収益 (千円)
テルサフィットネスクラブ運営	1,668	165,068	617	71,157

#### ④ 京都府男女共同参画センターの管理運営

京都府における男女共同参画推進拠点として、女性の起業支援、再就職支援をはじめ、女性が抱えている悩みや様々な問題に対する総合的な相談体制を整えるなど、女性活躍支援事業等を実施

事業名	利用件数 (件)	参加者数 (名)
相談	女性相談・労働相談	2,302
	カウンセリング・法律相談	146
	女性の起業・経営相談	49
学習研修講座	講座数	259
交流支援	登録団体	86
	ワーキンググループ使用	203

### (2) 令和2年度決算状況

## 貸借対照表

令和3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	132,911,685	110,032,768	22,878,917
未収金	57,618,397	52,678,198	4,940,199
前払金	639,923	663,557	△ 23,634
有価証券	0	10,021,500	△ 10,021,500
立替金	37,620	25,320	12,300
流動資産合計	191,207,625	173,421,343	17,786,282
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	14,400	14,400	0
定期預金	24,000,000	24,000,000	0
投資有価証券	19,985,600	19,985,600	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,919,418	11,919,418	0
特定資産合計	11,919,418	11,919,418	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
建物	1	1	0
構築物	1,722,499	2,221,411	△ 498,912
機械装置	410,314	547,084	△ 136,770
什器備品	10,051,205	13,120,410	△ 3,069,205
電話加入権	149,968	149,968	0
長期前払費用	3,833,334	5,833,334	△ 2,000,000
その他固定資産合計	36,167,321	41,872,208	△ 5,704,887
固定資産合計	92,086,739	97,791,626	△ 5,704,887
資産合計	283,294,364	271,212,969	12,081,395
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	72,414,437	62,465,302	9,949,135
前受金	718,928	2,329,914	△ 1,610,986
預り金	11,562,894	12,810,068	△ 1,247,174
未返還金	3,768,813	0	3,768,813
賞与引当金	9,064,276	9,697,766	△ 633,490
流動負債合計	97,529,348	87,303,050	10,226,298
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,919,418	11,919,418	0
固定負債合計	11,919,418	11,919,418	0
負債合計	109,448,766	99,222,468	10,226,298
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
京都府等出えん金	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産	129,845,598	127,990,501	1,855,097
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	173,845,598	171,990,501	1,855,097
負債及び正味財産合計	283,294,364	271,212,969	12,081,395



## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	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	38,405	38,002	403
基本財産運用益計	38,405	38,002	403
② 事業収益			
貸館事業収益	101,696,561	189,927,485	△ 88,230,924
ホール等利用料収益	22,919,756	58,835,596	△ 35,915,840
ホール等利用料	15,845,104	38,789,285	△ 22,944,181
ホール附属設備利用料	7,074,652	20,046,311	△ 12,971,659
会議室等利用収益	64,133,562	109,564,611	△ 45,431,049
会議室利用料	55,925,672	92,406,217	△ 36,480,545
テルサ会議室使用料	19,697,271	33,661,284	△ 13,964,013
男女会議室使用料	36,228,401	58,744,933	△ 22,516,532
会議室附属設備利用料	8,207,890	17,158,394	△ 8,950,504
テルサ附属設備使用料	2,583,570	5,676,690	△ 3,093,120
男女附属設備使用料	5,624,320	11,481,704	△ 5,857,384
スポーツホール利用収益	8,761,753	9,825,631	△ 1,063,878
その他収益	5,881,490	11,701,647	△ 5,820,157
業者委託収益	515,420	1,395,766	△ 880,346
手数料等収益	1,744,204	6,452,527	△ 4,708,323
取消料収益	1,740,257	975,912	764,345
その他収益	11,165	42,020	△ 30,855
貸館雑収益	1,870,444	2,835,422	△ 964,978
フィットネス事業収益	71,157,369	85,973,199	△ 14,815,830
委託事業収益	17,122,478	26,627,272	△ 9,504,794
共益費負担金収益	54,034,891	59,345,927	△ 5,311,036
自主企画事業収益	968,900	1,208,700	△ 239,800
ホール等事業収益	0	213,200	△ 213,200
自主企画事業収益	744,900	841,500	△ 96,600
自主事業受講料収入	139,000	154,000	△ 15,000
協賛金	85,000	0	85,000
駐車場事業収益	27,949,360	53,781,244	△ 25,831,884
一般利用料収益	22,076,610	39,446,440	△ 17,369,830
契約車両収益	3,803,250	4,343,400	△ 540,150
屋外駐車場収益	2,069,500	9,991,404	△ 7,921,904
レストラン営業料収益	3,986,961	15,266,892	△ 11,279,931

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
レストラン営業料収益	915,406	8,502,496	△ 7,587,090
レストラン共益費収益	1,277,410	3,937,647	△ 2,660,237
ラウンジ営業料収益	768,719	1,637,821	△ 869,102
ラウンジ共益費収益	1,025,426	1,188,928	△ 163,502
事務所等賃貸事業収益	124,106,846	124,859,258	△ 752,412
事務所賃貸料収益	8,386,836	8,310,640	76,196
事務所共益費収益	112,712,805	111,427,994	1,284,811
自動販売機営業料収益	2,968,322	5,087,268	△ 2,118,946
公衆電話設置受託収益	1,320	1,306	14
その他収益	37,563	32,050	5,513
使用料収益	575,898	1,081,330	△ 505,432
事務機器等使用料収益	356,848	697,580	△ 340,732
交流室等収益	219,050	383,750	△ 164,700
府受託事業収益	2,107,148	3,250,000	△ 1,142,852
京都府受託事業収益	2,107,148	3,250,000	△ 1,142,852
保育所運営収益	23,792,360	20,197,222	3,595,138
保育料	2,311,280	2,965,800	△ 654,520
内閣府助成金	21,481,080	17,231,422	4,249,658
事業収益計	356,341,403	495,545,330	△ 139,203,927
③ 交付金等収益			
京都府補助金収益			
受取府補助金	164,122,201	65,483,979	98,638,222
人件費補助金	35,462,000	35,462,000	0
物件費補助金	128,660,201	30,021,979	98,638,222
受取補助金等計	164,122,201	65,483,979	98,638,222
④ 雑収益			
受取利息	745,504	780,774	△ 35,270
雑収益	467,945	536,152	△ 68,207
雑収益計	1,213,449	1,316,926	△ 103,477
経常収益計	521,715,458	562,384,237	△ 40,668,779
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	511,945,071	558,963,744	△ 47,018,673
嘱託報酬	9,177,008	8,263,570	913,438
給料	68,243,453	69,322,223	△ 1,078,770
職員手当	36,082,442	37,051,160	△ 968,718
扶養手当	876,000	816,000	60,000
地域手当	6,909,967	6,908,069	1,898
住居手当	2,650,800	2,564,700	86,100
通勤手当	2,263,578	2,296,154	△ 32,576
時間外勤務手当	361,725	2,267,587	△ 1,905,862

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
管理職手当	4,273,460	3,233,232	1,040,228
賞与	18,746,912	18,965,418	△ 218,506
賞与引当金繰入額	8,844,120	9,410,615	△ 566,495
臨時雇賃金	619,052	1,316,354	△ 697,302
福利厚生費	25,411,085	25,635,277	△ 224,192
社会保険料	17,766,921	18,110,330	△ 343,409
労働保険料	1,088,131	1,002,124	86,007
法定外福利厚生費	598,033	564,823	33,210
中退共掛金	5,958,000	5,958,000	0
報償費	0	30,000	△ 30,000
旅費交通費	96,093	511,805	△ 415,712
通信運搬費	2,659,716	3,042,258	△ 382,542
減価償却費	7,140,384	7,408,485	△ 268,101
消耗什器備品費	1,514,250	985,990	528,260
消耗品費	8,012,667	9,684,098	△ 1,671,431
修繕費	41,116,658	60,361,062	△ 19,244,404
印刷製本費	638,394	1,237,980	△ 599,586
被服費	109,087	137,775	△ 28,688
光熱水料費	95,343,662	120,567,310	△ 25,223,648
手数料	1,807,284	2,454,833	△ 647,549
賃借料	2,654,971	2,979,795	△ 324,824
保険料	818,049	1,096,976	△ 278,927
租税公課	16,349,700	17,976,600	△ 1,626,900
支払負担金	645,532	410,100	235,432
委託費	179,694,425	174,356,868	5,337,557
諸謝金	1,672,137	1,377,660	294,477
広告費	2,995,302	2,465,784	529,518
研修費	295,700	782,410	△ 486,710
雑費	3,900	96,756	△ 92,856
事業費計	511,945,071	558,963,744	△ 47,018,673
② 管理費			
管理費	6,297,738	6,586,698	△ 288,960
役員報酬	1,538,000	1,565,800	△ 27,800
給料	2,423,650	2,428,717	△ 5,067
職員手当	1,186,885	1,219,294	△ 32,409
地域手当	255,428	245,779	9,649
住居手当	0	26,100	△ 26,100
通勤手当	60,971	71,834	△ 10,863
時間外勤務手当	3,940	100,948	△ 97,008
管理職手当	280,267	172,452	107,815
賞与	586,279	602,181	△ 15,902

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
賞与引当金繰入額	220,156	287,151	△ 66,995
福利厚生費	873,163	817,474	55,689
社会保険料	636,058	610,285	25,773
労働保険料	34,911	26,641	8,270
法定外福利厚生費	40,194	18,548	21,646
中退共掛金	162,000	162,000	0
会議費	3,888	56,223	△ 52,335
旅費交通費	12,720	13,500	△ 780
通信運搬費	18,076	20,691	△ 2,615
手数料	1,200	1,200	0
賃借料	0	156,648	△ 156,648
租税公課	20,000	20,000	0
管理費計	6,297,738	6,586,698	△ 288,960
経常費用計	518,242,809	565,550,442	△ 47,307,633
経常増減額合計	3,472,649	△ 3,166,205	6,638,854
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	8,232,741	8,519,777	△ 287,036
経常外収益計	8,232,741	8,519,777	△ 287,036
(2) 経常外費用			
① 損失補填金	9,850,290	1,563,957	8,286,333
② 什器備品除却損	3	12	△ 9
経常外費用計	9,850,293	1,563,969	8,286,324
当期経常外増減額	△ 1,617,552	6,955,808	△ 8,573,360
当期一般正味財産増減額	1,855,097	3,789,603	△ 1,934,506
一般正味財産期首残高	127,990,501	124,200,898	3,789,603
一般正味財産期末残高	129,845,598	127,990,501	1,855,097
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産期末残高	44,000,000	44,000,000	0
II 正味財産期末残高	173,845,598	171,990,501	1,855,097

## 2 令和3年度事業計画の概要

### (1) 概要

#### 運営方針

「京都府総合計画(京都夢実現プラン)」の「基本計画」に沿う形で、京都テルサ保育園の更なる利用拡大、女性活躍推進、自主事業推進等、京都府将来像の実現に向けて、持続可能な施設管理と運営を目指す。

#### ① 府民の交流の促進

府民・地域のひとたちとの交流を促進し、京都テルサの活性化はもとより、地域の活性化を図るために自主事業に積極的に取り組む。

#### ② 京都府民総合交流プラザの管理運営

##### ア 施設の長寿命化

アセットマネジメントの観点に立つ中長期修繕計画に基づき、効果的・効率的な修繕を進める

##### イ 危機管理対策

災害時の備蓄の増強、維持に努め、実災害を想定した訓練を継続する

##### ウ 貸館利用の促進

貸館利用を活性化させるため、WEBを活用した新規顧客の獲得、夜間利用促進の継続など様々な対策を図る

##### エ 行政機能との連携

入居団体の事業との連携や、活動支援の継続、館内案内表示の見直しを行う

##### オ 京都テルサの魅力アップ

京都テルサの魅力を向上させる設備のリニューアル、ユニバーサルデザインの更新、WEB媒体を使った情報発信の充実などに取り組む

#### ③ 京都勤労者総合福祉センター(京都テルサ)の管理運営

##### ア 貸館事業

ホームページを活用した集客対応を進めるとともに、ポストコロナを見据えた新しい様式での貸館プランや広報活動を研究し収益確保を図る。

施設名	区分	3年度目標	2年度実績	元年度実績
テルサホール	利用率 %	70.0	35.2	82.2
	事業収益(千円)	49,800	22,951	59,183
会議室	利用率 %	40.0	29.3	45.8
	事業収益(千円)	98,200	65,392	110,619
スポーツホール	利用率 %	80.0	69.3	79.3
	事業収益(千円)	10,000	8,762	9,917

##### イ 駐車場、レストラン事業

- ・大型バス駐車場のネット予約対応を取り入れ、利便性をさらに高める。
- ・休店した「レストラン朱雀」の早期再開に向けて取り組む。
- ・カフェラウンジ凜では、コロナ禍に応じたケータリング、宴会等を積極的に展開するとともに、「レストラン朱雀」休店中も利用者のニーズに最大限応えられるよう努める。

##### ウ フィットネス事業

###### 令和3年度目標

事業	個人会員(名)	利用者数(名)	一日平均利用者(名)
テルサフィットネスクラブ運営	1,800	183,000	600

#### ④ 京都府男女共同参画センターの管理運営

京都府の男女共同参画推進の拠点として、京都府男女共同参画推進条例や新たに策定されたKYOのあけぼのプラン(第4次)に基づき、各種事業の一層の充実に努める。

##### ア 女性活躍支援事業の実施

##### イ 相談事業の実施

##### ウ 男女共同参画の視点での防災支援事業の実施

##### エ 事業所内保育所の運営

##### オ 市町村男女共同参画所管部署・センター等との連携強化

### (2) 令和3年度予算

## 令和3年度収支予算書

一般会計（京都勤労者総合福祉センター会計） 特別会計1（京都府男女共同参画センター会計） 特別会計2（保育所会計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	一般会計	特別会計1	特別会計2	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	38	0	0	0	38
② 事業収益	428,190	4,850	0	0	433,040
③ 保育所運営収益	0	0	25,828	0	25,828
④ 交付金・受取補助金等収益	14,507	38,177	0	0	52,684
⑤ 雑収益	840	150	0	0	990
⑥ 他会計からの繰入金	0	2,766	2,520	△ 5,286	0
経常収益計	443,575	45,943	28,348	△ 5,286	512,580
(2) 経常費用					
① 事業費	41,431	4,150	0	0	45,581
② 保育所運営費	0	0	20,504	0	20,504
③ 管理費	396,858	41,793	7,844	0	446,495
④ 他会計への繰出額	5,286	0	0	△ 5,286	0
経常費用計	443,575	45,943	28,348	△ 5,286	512,580
当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	127,923	68	0	0	127,991
一般正味財産期末残高	127,923	68	0	0	127,991
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	44,000	0	0	0	44,000
指定正味財産期末残高	44,000	0	0	0	44,000
III 正味財産期末残高	171,923	68	0	0	171,991

### 令和3年度収支予算書

一般会計（京都勤労者総合福祉センター会計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
基本財産受取利息	38	40	△ 2	
基本財産運用益計	38	40	△ 2	
② 事業収益				
貸館事業収益	167,800	220,471	△ 52,671	
ホール等利用料収益	49,800	66,825	△ 17,025	
会議室等利用収益	98,200	128,326	△ 30,126	
スポーツホール利用収益	10,000	10,820	△ 820	
その他収益	9,800	14,500	△ 4,700	
フィットネス事業収益	84,000	88,300	△ 4,300	
委託事業収益	24,000	27,300	△ 3,300	
共益費負担金収益	60,000	61,000	△ 1,000	
自主企画事業収益	548	658	△ 110	
ホール等事業収益	249	289	△ 40	
自主企画事業収益	224	299	△ 75	
自主事業受講料収益	75	70	5	
駐車場事業収益	44,465	54,300	△ 9,835	
一般利用料収益	34,375	40,300	△ 5,925	
契約車両収益	3,760	3,800	△ 40	
屋外駐車場収益	6,330	10,200	△ 3,870	
レストラン営業料収益	7,020	17,970	△ 10,950	
レストラン営業料収益	3,540	10,700	△ 7,160	
レストラン共益費収益	1,460	4,400	△ 2,940	
ラウンジ営業料収益	989	1,670	△ 681	
ラウンジ共益費収益	1,031	1,200	△ 169	
事務所等賃貸事業収益	124,357	126,319	△ 1,962	
事務所賃貸料収益	8,386	8,386	0	
事務所共益費収益	111,170	112,300	△ 1,130	
自動販売機営業料収益	4,765	5,600	△ 835	
公衆電話設置受託収益	1	1	0	
その他収益	35	32	3	
事業収益計	428,190	508,018	△ 79,828	
③ 交付金等収益				
京都府補助金収益	14,507	12,342	2,165	
受取府補助金	14,507	12,342	2,165	指定管理料10,000千円
交付金等収益計	14,507	12,342	2,165	
④ 雑収益				
雑収入				
受取利息	780	780	0	
雑収入	60	60	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑収益計	840	840	0	
經常収益計	443,575	521,240	△ 77,665	
(2) 經常費用				
① 事業費				
貸館事業費	39,675	57,033	△ 17,358	
臨時雇賃金	1,100	1,500	△ 400	
旅費交通費	100	100	0	
通信運搬費	460	360	100	
諸謝金	50	50	0	
広告費	2,000	2,700	△ 700	
減価償却費	2,515	2,723	△ 208	
消耗什器備品費	500	1,200	△ 700	
消耗品費	2,200	4,000	△ 1,800	
修繕費	4,000	10,000	△ 6,000	
印刷製本費	200	500	△ 300	
被服費	100	0	100	
賃借料	250	250	0	
手数料	400	100	300	
租税公課	35	35	0	
支払負担金	10	10	0	
委託費	25,750	33,500	△ 7,750	
雑費	5	5	0	
自主企画事業費	1,756	1,956	△ 200	
報償費	30	30	0	
旅費交通費	20	20	0	
通信運搬費	97	97	0	
消耗品費	84	84	0	
印刷製本費	26	26	0	
賃借料	901	1,041	△ 140	
手数料	2	2	0	
諸謝金	120	150	△ 30	
委託費	47	47	0	
広告費	276	306	△ 30	
雑費	153	153	0	
事業費計	41,431	58,989	△ 17,558	
② 管理費				
管理費	396,858	451,048	△ 54,190	
役員等報酬	1,594	1,594	0	
嘱託報酬	0	4,230	△ 4,230	
給料	47,388	46,488	900	
臨時賃金費	33	100	△ 67	
福利厚生費	18,519	18,535	△ 16	
社会保険料	12,695	12,870	△ 175	
労働保険料	749	760	△ 11	
法定外福利厚生費	755	585	170	
派遣職員共済費	0	0	0	
中退共掛金	4,320	4,320	0	



(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	250	250	0	
旅費交通費	50	50	0	
通信運搬費	2,300	2,500	△ 200	
減価償却費	3,300	3,620	△ 320	
消耗什器備品費	500	1,700	△ 1,200	
消耗品費	6,000	8,000	△ 2,000	
被服費	100	100	0	
修繕費	36,000	53,400	△ 17,400	
印刷製本費	50	60	△ 10	
光熱水料費	105,014	126,000	△ 20,986	
手数料	2,000	900	1,100	
賃借料	1,350	1,350	0	
保険料	900	1,100	△ 200	
租税公課	17,484	17,230	254	
支払負担金	600	450	150	
委託費	116,198	126,286	△ 10,088	
諸謝金	150	100	50	
広告費	900	1,200	△ 300	
研修費	400	600	△ 200	
雑費	100	120	△ 20	
管理費計	396,858	451,048	△ 54,190	
③ 他会計への繰出額				
他会計への繰出額	5,286	11,203	△ 5,917	
特別会計への繰出額	5,286	11,203	△ 5,917	特別会計1自主事業補助、特別会計2補助他
他会計への繰出額	5,286	11,203	△ 5,917	
経常費用計	443,575	521,240	△ 77,665	
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	127,923	115,004	12,919	
一般正味財産期末残高	127,923	115,004	12,919	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	44,000	44,000	0	
指定正味財産期末残高	44,000	44,000	0	
III 正味財産期末残高	171,923	159,004	12,919	

### 令和3年度収支予算書

特別会計1（京都府男女共同参画センター会計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 経常増減の部				
1. 経常収益				
① 事業収益	4,850	4,650	200	
自主企画事業収益	1,200	1,200	0	
自主企画事業収益	1,200	1,200	0	手づくり市出店料・創業スクール受講料
使用料収益	1,200	1,200	0	
事務機器等使用料収益	1,200	1,200	0	コピー料金、チャレンジオフィス賃借料
府受託事業収益	2,450	2,250	200	
京都府受託事業収益	2,450	2,250	200	男女共同参画視点からの避難所設営体験講座
② 受取補助金等	38,177	38,177	0	
受取府補助金	38,177	38,177	0	
受取府補助金	38,177	38,177	0	
③ 雑収益	150	150	0	
雑収益	150	150	0	
雑収益	150	150	0	起業をめざす女性の交流サロンC0-C0
④ 他会計からの繰入額	2,766	8,683	△ 5,917	
他会計からの繰入額	2,766	8,683	△ 5,917	
一般会計からの繰入額	2,766	8,683	△ 5,917	
経常収益計	45,943	51,660	△ 5,717	
2. 経常費用				
① 事業費	4,150	3,950	200	
自主企画事業費	1,700	1,700	0	
諸謝金	470	600	△ 130	
旅費交通費	2	190	△ 188	
消耗品費	5	170	△ 165	
印刷製本費	47	120	△ 73	
通信運搬費	69	70	△ 1	
賃借料	1,107	550	557	
府受託事業費	2,450	2,250	200	
諸謝金	729	1,312	△ 583	
旅費交通費	155	155	0	
消耗品費	488	333	155	
印刷製本費	287	70	217	
通信運搬費	57	50	7	
委託費	581	0	581	
賃借料	153	330	△ 177	
② 管理費	41,793	47,710	△ 5,917	
管理費	41,793	47,710	△ 5,917	
嘱託報酬	4,708	6,986	△ 2,278	
給料	18,063	18,867	△ 804	
職員手当	8,099	8,587	△ 488	
賞与引当金繰入額	2,253	2,567	△ 314	
福利厚生費	5,710	6,472	△ 762	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
臨時雇用賃金	0	384	△ 384	
諸謝金	500	240	260	
旅費交通費	50	120	△ 70	
被服費	17	17	0	
消耗品費	100	200	△ 100	
印刷製本費	450	454	△ 4	
修繕費	1,073	1,073	0	
通信運搬費	278	480	△ 202	
減価償却費	2	3	△ 1	
手数料	60	100	△ 40	
賃借料	300	1,000	△ 700	
研修費	80	110	△ 30	
負担金	40	40	0	
租税公課	10	10	0	
経常費用計	45,943	51,660	△ 5,717	
経常増減額合計	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額	68	792	△ 724	
一般正味財産期末残額	68	792	△ 724	

## 令和3年度 収支予算書

特別会計2 (保育所会計)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 経常増減の部				
1. 経常収益				
① 保育所運営収益	25,828	26,134	△ 306	
保育料	3,832	2,775	1,057	
内閣府助成金	21,996	23,359	△ 1,363	
② 他会計からの繰入額	2,520	2,520	0	
他会計からの繰入額	2,520	2,520	0	
一般会計からの繰入額	2,520	2,520	0	
経常収益計	28,348	28,654	△ 306	
2. 経常費用				
① 保育所運営費	20,504	20,900	△ 396	
委託料	20,504	20,900	△ 396	
② 管理費	7,844	7,754	90	
給料	3,130	3,067	63	
職員手当	1,861	1,844	17	
賞与引当金繰入額	443	431	12	
福利厚生費	1,264	1,255	9	
旅費交通費	50	50	0	
通信運搬費	120	150	△ 30	
消耗品費	127	107	20	
修繕費	300	300	0	
光熱水料費	252	252	0	
手数料	24	24	0	
保険料	3	4	△ 1	
印刷製本費	250	250	0	
研修費	20	20	0	
経常経費計	28,348	28,654	△ 306	
経常増減額合計	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額	0	0	0	
一般正味財産期末残額	0	0	0	