

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)	20
5 京都府土地開発公社	26
6 社会福祉法人 京都府社会福祉事業団	32
7 公益財団法人 京都府公園公社	38
8 京都府住宅供給公社	48
9 公益財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター	54
10 京都府公立大学法人	67
11 公益社団法人 京都府畜産振興協会	74
12 一般財団法人 京都府民総合交流事業団	87
13 一般財団法人 丹後王国食のみやこ	101
14 一般財団法人 京都森林経営管理サポートセンター	108
15 一般財団法人 京都技術サポートセンター	113
16 公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会	119
17 株式会社 舞鶴21	130
18 北近畿タンゴ鉄道株式会社	135
19 公益財団法人 世界人権問題研究センター	140
20 公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター	151
21 公益財団法人 京都S K Yセンター	160
22 公益財団法人 京都府林業労働支援センター	168
23 一般財団法人 京都府総合見本市会館	175
24 公益財団法人 京都府丹後文化事業団	186
25 公益財団法人 京都府中丹文化事業団	195
26 公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団	204
27 一般財団法人 京都ゼミナールハウス	213
28 公益財団法人 京都文化財団	220
29 公益財団法人 京都産業21	230
30 公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター	244
31 一般社団法人 京都府農業会議	255
32 公益財団法人 京都府水産振興事業団	265
33 株式会社 京都総合食品センター	273
34 公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構	278
35 一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社	285

※ 「令和4年度決算状況」及び「令和5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4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（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橋梁の耐震補強工事を実施
向田川橋耐震補強工事

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
立入防止柵等設置工事 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4年度決算状況

令和4年度 貸借対照表

令和5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 (3年度決算)	科 目	金 額	参 考 (3年度決算)
流動資産	3,110,631,244	3,223,934,618	流動負債	21,385,373,390	17,542,997,038
現 金	3,000,000	5,900,000	未 払 金	1,186,429,235	1,320,774,205
預 金	2,251,115,672	2,518,004,800	短 期 借 入 金	15,800,000,000	15,800,000,000
未 収 金	855,629,632	697,850,189	一年以内返済長期借入	4,375,000,000	387,084,088
前 払 費 用	885,940	2,179,629	預 り 金	1,391,893	1,116,840
固定資産	31,330,164,517	31,456,441,037	仮 受 金	12,461,900	12,076,250
事業資産	27,903,036,709	27,703,036,709	契 約 保 証 金	0	12,002,430
道 路	27,903,036,709	27,703,036,709	賞 与 引 当 金	10,090,362	9,943,225
事業資産建設仮勘定	0	44,440,000	固定負債	0	4,375,000,000
道路建設仮勘定	0	44,440,000	長 期 借 入 金	0	4,375,000,000
有形固定資産	3,425,075,778	3,706,912,298	特別法上の引当金等	4,701,405,333	4,342,617,157
建 物	2,258,168,032	2,258,168,032	道 路 事 業 損 失 補 て ん 引 当 金	4,701,405,333	4,342,617,157
建物附属設備	1,325,555,942	1,325,555,942	(負 債 合 計)	26,086,778,723	26,260,614,195
機械及び装置	7,530,723,770	7,530,723,770			
車両及び運搬具	712,960,085	675,998,785	基 本 金	9,470,850,000	9,470,850,000
工具、器具及び備品	18,586,525	18,167,225	京 都 府 出 資 金	9,470,850,000	9,470,850,000
有形固定資産減価償却累計額	△ 8,420,918,576	△ 8,101,701,456	欠 損 金 (△)	△ 1,116,832,962	△ 1,051,088,540
無形固定資産	1,668,800	1,668,800	繰越欠損金 (△)	△ 1,051,088,540	△ 636,767,680
電 話 加 入 権	1,668,800	1,668,800	当 期 利 益	△ 65,744,422	△ 414,320,860
投資その他の資産	383,230	383,230	(資 本 合 計)	8,354,017,038	8,419,761,460
長期前払費用	383,230	383,230			
合 計	34,440,795,761	34,680,375,655	合 計	34,440,795,761	34,680,375,655

令和4年度 損益計算書

自令和4年4月1日

至令和5年3月31日

(単位：円)

費 用 の 部			収 益 の 部		
科 目	金 額	参 考 (3年度決算)	科 目	金 額	参 考 (3年度決算)
業務管理費	852,277,411	904,223,800	業務収入	3,946,669,942	3,503,003,538
人件費	415,296,200	413,197,400	道路料金収入	3,946,669,942	3,503,003,538
物件費	436,981,211	491,026,400	受託業務収入	377,688,585	252,327,000
維持改良費	2,150,435,031	2,075,676,597	受託業務収入	377,688,585	252,327,000
道路清掃費	26,520,434	29,602,243	業務外収入	20,226,474	17,361,685
道路維持費	799,385,272	868,077,215	利息収入	21,298	20,917
照明費	26,413,736	47,198,887	雑益	20,205,176	17,340,768
橋梁修繕費	185,639,100	238,154,000	業務補助金収入	0	0
トンネル修繕費	444,955,935	289,772,991			
トンネル管理費	64,944,679	40,763,708			
雪氷対策費	193,181,233	284,705,995			
ETC保守管理費	409,394,642	277,401,558			
一般管理費	225,730,448	204,386,932			
人件費	150,636,476	142,488,756			
管理費	75,093,972	61,898,176			
受託業務損	359,384,026	239,830,239			
補助事業受託費	21,056,200	45,757,800			
単独事業受託費	338,327,826	194,072,439			
諸減価償却費	377,298,877	367,513,518			
有形固定資産 減価償却費	377,298,877	367,513,518			
諸引当損	358,788,176	318,454,867			
道路事業損失 補てん引当損	358,788,176	318,454,867			
業務外費用	86,415,454	76,927,130			
支払利息	77,311,406	76,575,144			
雑損	9,104,048	351,986			
(当期利益)	△ 65,744,422	△ 414,320,860			
合 計	4,344,585,001	3,772,692,223	合 計	4,344,585,001	3,772,692,223

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 有料道路事業（山陰近畿自動車道 有料化準備事業）
山陰近畿自動車道の有料化に向けた測量試験等の実施
山陰近畿自動車道の管理に要する施設の建設

- ② 受託事業（山陰近畿自動車道 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

- ③ 受託事業（京都縦貫自動車道 管理事業）
西日本高速道路(株)から受託した京都縦貫自動車道（宮津天橋立 I C～丹波 I C）の管理業務を実施
管理延長 52.6 km

(2) 令和5年度予算

令和5年度収入支出予算

(単位:千円)

収入

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	
借入金		200,000	200,000	0	
	市中銀行等借入金	200,000	200,000	0	山陰近畿自動車道の有料化に向けた道路建設資金
業務収入		885,752	0	885,752	
	道路料金収入	0	0	0	
	業務受託収入	885,752	0	885,752	
	うち京都府受託	649,994		649,994	山陰近畿自動車道 管理業務
	うちネクスコ受託	235,758		235,758	京都縦貫自動車道 管理業務
業務外収入		12	12	0	
	利息収入	12	12	0	
特別利益		28,547,595	28,547,595	0	
	固定資産売却益	28,547,595	28,547,595	0	
合計		29,633,359	28,747,607	885,752	

(単位:千円)

支出

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		1,480,339	764,620	715,719	
	道路建設費	191,620	191,620	0	
	附帯事業施設建設費	573,000	573,000	0	
	受託業務費	715,719	0	715,719	
	うち京都府受託	490,451	0	490,451	山陰近畿自動車道 管理業務
	うちネクスコ受託	225,268	0	225,268	京都縦貫自動車道 管理業務
維持改良費		360,000	360,000	0	
	道路維持改良費	360,000	360,000	0	京都縦貫自動車 有料道路事業清算業務
業務管理費		34,525	0	34,525	
	道路管理費	34,525	0	34,525	管理事務所運営にかかる物件費等
一般管理費		2,583,103	2,447,595	135,508	
	役職員諸給与	104,053	0	104,053	公社役職員給与等
	管理諸費	2,478,950	2,447,595	31,355	公社管理経費、縦貫道売却に伴う消費税
	報償費	100	0	100	
業務外支出		20,213,728	20,213,728	0	
	市中銀行等借入金取扱諸費(元金)	20,175,000	20,175,000	0	借入金償還金(府、市中銀行)
	市中銀行等借入金取扱諸費(利息)	38,728	38,728	0	借入利息(府、市中銀行)
予備費		100	100	0	
	予備費	100	100	0	
合計		24,671,795	23,786,043	885,752	

公益財団法人 京都府国際センター

1 令和4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101名
- ・ 日本語支援ボランティア養成講座：9回（木津川市（3）、久御山町（6））計27名
- ・ 日本語支援ボランティア研修会：6回（福知山市、八幡市（3）、京丹後市、南丹圏域）計72名
- ・ 府北中部・南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（3））
- ・ 地域日本語教室シンポジウムの開催：1回（オンライン）計214人、録画視聴616回
- ・ 日本語プライベートレッスンの実施：外国人住民 延べ946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：6名、89回実施
- ・ オンラインによる「外国につながりをもつ高校生の指導・支援」勉強会：2回、29名
- ・ 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、計91名
- ・ 学齢超過者の中学校編入学、高校受験支援：7件
- ・ 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4件10回、
相談及び情報提供 延べ18件
- ・ 外国につながりをもつ子どものためのキャリア教育支援事業：2件、計52名
- ・ 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、京都市（2））
- ・ 外国人のための防災研修：3回（舞鶴市、宇治市、精華町）
- ・ 府内企業等防災講座：5回（宮津市、長岡京市（4））
- ・ 「やさしい日本語」講習会：4回（南丹市（1）、京丹波町（3））
- ・ 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）
- ・ 災害多言語支援センター設置・運営訓練（モデル訓練）：1回（京都市）
- ・ 災害時外国人サポーター講座：2回、計106名
- ・ 外国人留学生防災体験研修：4回、計127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：4回

④ 多文化共生推進事業

ア 異文化相互理解の促進

- ・ 国際理解講座：5回、計117名
- ・ 地域交流体験事業の実施：2回（舞鶴市、京田辺市）計43名
- ・ センターニュースの発行：3回、計3,000部発行
- ・ 多文化共生セミナーの開催：4回、計115名
- ・ 「府民交流フェスタ」への参加・取組紹介（11月 参加者：約700人）
- ・ 多文化共生推進に係る講師派遣等 16回
- ・ 国際交流員の派遣：10回

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987件
- ・ 外国人住民のためのビザ相談：33件
- ・ 外国人住民のための法律相談：9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
- ・ JICA（独立行政法人 国際協力機構）京都デスクの配置

⑤ センター移転記念事業（12月 90名参加）

⑥ 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4年度決算状況

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,622,207	20,069,760	2,552,447
未収金	4,211,902	723,410	3,488,492
貯蔵品	60,156	0	60,156
預け金	1,500	1,500	0
前払費用	0	770,000	-770,000
仮払金	5,984	4,894	1,090
流動資産合計	26,901,749	21,569,564	5,332,185
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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
(2) 特定資産			
什器備品	2,979,509	6,328,064	-3,348,555
減価償却累計額	-2,979,507	-6,328,061	3,348,554
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	1,568,000	9,968,000	-8,400,000
特定資産合計	1,790,482	10,190,483	-8,400,001
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,947,866	15,736,424	-12,788,558
什器備品	1,736,500	2,583,653	-847,153
減価償却累計額	-2,053,396	-8,756,447	6,703,051
その他固定資産合計	2,630,970	9,563,630	-6,932,660
固定資産合計	104,421,452	119,754,113	-15,332,661
資産合計	131,323,201	141,323,677	-10,000,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,675,508	10,200,306	-3,524,798
前受会費	3,000	6,000	-3,000
預り金	497,458	332,949	164,509
未払法人税等	131,300	70,000	61,300
未払消費税等	0	402,000	-402,000
流動負債合計	7,307,266	11,011,255	-3,703,989
2. 固定負債			
退職給付引当金	407,493	0	407,493
固定負債合計	407,493	0	407,493
負債合計	7,714,759	11,011,255	-3,296,496
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	101,790,482	110,190,483	-8,400,001
その他助成金	527,422	618,998	-91,576
指定正味財産合計	102,317,904	110,809,481	-8,491,577
(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)	(1,790,482)	(10,190,483)	(-8,400,001)
2. 一般正味財産	21,290,538	19,502,941	1,787,597
正味財産合計	123,608,442	130,312,422	-6,703,980
負債及び正味財産合計	131,323,201	141,323,677	-10,000,476

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
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	491,000	546,000	-55,000
賛助会員受取会費	491,000	546,000	-55,000
事業収益	1,391,520	974,258	417,262
多文化共生推進事業収益	994,910	600,738	394,172
施設使用料収益	396,610	373,520	23,090
収益事業収益	26,152,852	14,091,694	12,061,158
写真撮影収益	19,617,400	5,999,290	13,618,110
京都留学生ハウス収益	6,535,452	8,092,404	-1,556,952
受取補助金等	79,703,519	68,091,288	11,612,231
受取地方公共団体補助金等	77,534,786	66,272,965	11,261,821
受取他助成金	957,157	1,818,323	-861,166
受取補助金等振替額	1,211,576	0	1,211,576
受取負担金	251,078	27,260	223,818
受取負担金	251,078	27,260	223,818
受取寄付金	45,000	45,000	0
受取寄付金	45,000	45,000	0
受取義援金	458,868	0	458,868
受取義援金	458,868	0	458,868
雑収益	206,630	3,065,992	-2,859,362
受取利息	417	342	75
雑収益	206,213	3,065,650	-2,859,437
経常収益計	109,420,470	87,561,495	21,858,975
(2) 経常費用			
公益事業費	82,563,834	71,443,437	11,120,397
役員報酬	5,807,576	5,765,876	41,700
給料手当	7,846,344	7,512,831	333,513
嘱託報酬	25,448,964	22,371,535	3,077,429
退職給付費用	407,493	0	407,493
福利厚生費	7,465,613	6,976,059	489,554
旅費交通費	2,838,529	2,578,706	259,823
通信運搬費	1,565,160	1,558,469	6,691
減価償却費	1,154,602	1,067,311	87,291
消耗什器備品費	0	177,100	-177,100
消耗品費	1,246,174	876,676	369,498
印刷製本費	855,172	171,129	684,043
光熱水料費	588,109	0	588,109
賃借料	18,325,189	10,483,970	7,841,219
保険料	60,343	112,609	-52,266
諸謝金	4,354,490	7,558,370	-3,203,880
租税公課	4,200	45,670	-41,470
支払負担金	646,229	177,260	468,969
支払助成金	0	300,000	-300,000
支払義援金	458,870	0	458,870
委託費	3,253,893	3,459,234	-205,341
雑費	236,884	250,632	-13,748

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
収 益 事 業 費	18,116,956	20,172,181	-2,055,225
役員報酬	881,840	881,840	0
給料手当	348,721	346,943	1,778
嘱託報酬	2,906,369	931,724	1,974,645
福利厚生費	861,865	569,347	292,518
旅費交通費	292,166	82,000	210,166
通信運搬費	76,509	54,913	21,596
消耗品費	45,877	0	45,877
光熱水料費	1,648,049	2,357,190	-709,141
賃借料	6,250,492	8,003,960	-1,753,468
保険料	19,190	18,630	560
租税公課	400	360,330	-359,930
支払負担金	33,000	33,000	0
委託費	1,349,360	1,348,088	1,272
写真事業委託費	3,050,000	5,000,000	-1,950,000
雑費	34,000	21,670	12,330
写真材料購入費	319,118	162,546	156,572
法 人 会 計 管 理 費	1,035,487	1,105,621	-70,134
役員報酬	497,068	649,968	-152,900
給料手当	38,747	38,550	197
嘱託報酬	66,809	66,552	257
福利厚生費	62,008	62,813	-805
旅費交通費	47,881	16,802	31,079
通信運搬費	11,792	10,904	888
消耗品費	3,310	3,292	18
印刷製本費	8	641	-633
賃借料	5,940	183,990	-178,050
保険料	233,756	691	233,065
諸謝金	0	55,600	-55,600
租税公課	55,600	0	55,600
委託費	8,448	15,818	-7,370
経常費用計	101,716,277	92,721,239	8,995,038
評価損益等調整前当期経常増減額	7,704,193	-5,159,744	12,863,937
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,704,193	-5,159,744	12,863,937
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産より振替	8,400,001	0	8,400,001
受取補助金等振替額	8,400,001	0	8,400,001
受取補助金等	5,139,000	0	5,139,000
受取地方公共団体補助金	5,139,000	0	5,139,000
経常外収益計	13,539,001	0	13,539,001
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	8,584,599	0	8,584,599
事務所移転費	2,339,698	0	2,339,698
敷金返戻額	8,400,000	0	8,400,000
経常外費用計	19,324,297	0	19,324,297
当期経常外増減額	-5,785,296	0	-5,785,296
税引前当期一般正味財産増減額	1,918,897	-5,159,744	7,078,641
法人税、住民税及び事業税	131,300	70,000	61,300
当期一般正味財産増減額	1,787,597	-5,229,744	7,017,341
一般正味財産期首残高	19,502,941	24,732,685	-5,229,744
一般正味財産期末残高	21,290,538	19,502,941	1,787,597
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	1,120,000	218,321	901,679
受取他助成金	1,120,000	218,321	901,679
一般正味財産への振替額	-9,611,577	0	-9,611,577
一般正味財産への振替額	-9,611,577	0	-9,611,577
地方公共団体補助金	-8,400,001	0	-8,400,001
その他助成金	-1,211,576	0	-1,211,576
当期指定正味財産増減額	-8,491,577	218,321	-8,709,898
指定正味財産期首残高	110,809,481	110,591,160	218,321
指定正味財産期末残高	102,317,904	110,809,481	-8,491,577
III 正味財産期末残高	123,608,442	130,312,422	-6,703,980

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	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	245,500		245,500		491,000
賛助会員受取会費	245,500		245,500		491,000
事業収益	1,391,520				1,391,520
多文化共生共生推進事業収益	994,910				994,910
施設使用料収益	396,610				396,610
収益事業収益		26,152,852			26,152,852
写真撮影収益		19,617,400			19,617,400
京都留学生ハウス収益		6,535,452			6,535,452
受取補助金等	79,234,311		469,208		79,703,519
受取地方公共団体補助金等	77,065,578		469,208		77,534,786
受取他助成金	957,157				957,157
受取補助金等振替額	1,211,576				1,211,576
受取負担金	237,400	13,678			251,078
受取負担金	237,400	13,678			251,078
受取寄付金	45,000				45,000
受取寄付金	45,000				45,000
受取義援金	458,868				458,868
受取義援金	458,868				458,868
雑収益	38,695	167,935			206,630
受取利息	255	162			417
雑収益	38,440	167,773			206,213
経常収益計	82,371,297	26,334,465	714,708		109,420,470
(2) 経常費用					
公益事業費	82,563,834				82,563,834
役員報酬	5,807,576				5,807,576
給料手当	7,846,344				7,846,344
嘱託報酬	25,448,964				25,448,964
退職給付費用	407,493				407,493
福利厚生費	7,465,613				7,465,613
旅費交通費	2,838,529				2,838,529
通信運搬費	1,565,160				1,565,160
減価償却費	1,154,602				1,154,602
消耗品費	1,246,174				1,246,174
印刷製本費	855,172				855,172
光熱水料費	588,109				588,109
賃借料	18,325,189				18,325,189
保険料	60,343				60,343
諸謝金	4,354,490				4,354,490
租税公課	4,200				4,200
支払負担金	646,229				646,229
支払義援金	458,870				458,870
委託費	3,253,893				3,253,893
雑費	236,884				236,884

(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		18,116,956			18,116,956
役員報酬		881,840			881,840
給料手当		348,721			348,721
嘱託報酬		2,906,369			2,906,369
福利厚生費		861,865			861,865
旅費交通費		292,166			292,166
通信運搬費		76,509			76,509
消耗品費		45,877			45,877
光熱水料費		1,648,049			1,648,049
賃借料		6,250,492			6,250,492
保険料		19,190			19,190
租税公課		400			400
支払負担金		33,000			33,000
委託費		1,349,360			1,349,360
写真事業委託費		3,050,000			3,050,000
雑費		34,000			34,000
写真材料購入費		319,118			319,118
法 人 会 計 管 理 費			1,035,487		1,035,487
役員報酬			497,068		497,068
給料手当			38,747		38,747
嘱託報酬			66,809		66,809
福利厚生費			62,008		62,008
旅費交通費			47,881		47,881
通信運搬費			11,792		11,792
消耗品費			3,310		3,310
印刷製本費			8		8
光熱水料費			5,940		5,940
賃借料			233,756		233,756
諸謝金			55,600		55,600
委託費			8,448		8,448
雑費			4,120		4,120
経常費用計	82,563,834	18,116,956	1,035,487	0	101,716,277
評価損益等調整前当期経常増減額	-192,537	8,217,509	-320,779	0	7,704,193
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-192,537	8,217,509	-320,779	0	7,704,193
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
指定正味財産より振替	8,400,001	0	0	0	8,400,001
受取補助金等振替額	8,400,001	0	0	0	8,400,001
受取補助金等	5,139,000	0	0	0	5,139,000
受取地方公共団体補助金	5,139,000	0	0	0	5,139,000
経常外収益計	13,539,001	0	0	0	13,539,001
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	8,584,598	1	0	0	8,584,599
事務所移転費	2,339,698	0	0	0	2,339,698
敷金返戻額	8,400,000	0	0	0	8,400,000
経常外費用計	19,324,296	1	0	0	19,324,297
当期経常外増減額	-5,785,295	-1	0	0	-5,785,296
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-5,977,832	8,217,508	-320,779	0	1,918,897
他会計振替	-3,956,693	4,276,693	-320,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,021,139	3,940,815	-779	0	1,918,897
法人税、住民税及び事業税	0	131,300	0	0	131,300
当期一般正味財産増減額	-2,021,139	3,809,515	-779	0	1,787,597
一般正味財産期首残高	-45,072,553	64,566,824	8,670	0	19,502,941
一般正味財産期末残高	-47,093,692	68,376,339	7,891	0	21,290,538
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	1,120,000	0	0	0	1,120,000
受取他助成金	1,120,000	0	0	0	1,120,000
一般正味財産への振替	-9,611,577	0	0	0	-9,611,577
一般正味財産への振替	-9,611,577	0	0	0	-9,611,577
地方公共団体補助金	-8,400,001	0	0	0	-8,400,001
その他助成金	-1,211,576	0	0	0	-1,211,576
当期指定正味財産増減額	-8,491,577	0	0	0	-8,491,577
指定正味財産期首残高	109,241,481	1,568,000	0	0	110,809,481
指定正味財産期末残高	100,749,904	1,568,000	0	0	102,317,904
III 正味財産期末残高	53,656,212	69,944,339	7,891	0	123,608,442

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

府域全域において、外国人住民が増加を続けるなか、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。そのため、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更に強化するとともに、国の機関や近畿地域の地域国際化協会等との協力関係の構築により、広域的な外国人住民支援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
地域日本語学習の推進への支援、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

- ・ 外国につながりをもつ子どもの学習環境の整備と居場所づくりの促進
オンラインによる日本語学習支援、地域における子ども・保護者のための居場所づくり支援
- ・ 指導・支援方法についての情報提供

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

- ・ 異文化相互理解の促進
異文化理解講座・多文化共生講座の開催、地域交流体験事業の実施、日本文化紹介活動の支援、多文化共生の啓発
- ・ 多文化共生推進体制の整備
生活相談窓口の設置・運営、留学生の相談指導・交流支援、外国人住民のための相談事業、多言語情報発信、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
- ・ 賛助会員増に向けた取組等

(2) 令和5年度予算

収支予算書

令和5年 4月 1日から令和6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	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					
基本財産運用益	720				720
基本財産受取利息	720				720
受 取 会 費	550		550		1,100
賛助会員受取会費	550		550		1,100
事 業 収 益	1,990				1,990
多文化共生事業収益	1,540				1,540
施設使用料等収益	450				450
収 益 事 業 収 益		18,022			18,022
写真撮影収益		18,022			18,022
京都留学生ハウス収益		0			0
受 取 補 助 金 等	74,493		561		75,054
受取地方補助金	71,803		561		72,364
受取その他団体助成金	2,690				2,690
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	78,065	18,036	1,111		97,212
(2) 経常費用					
公 益 事 業 費	82,670				82,670
役員報酬	5,766				5,766
給料手当	7,823				7,823
嘱託報酬	20,705				20,705
福利厚生費	6,839				6,839
旅費交通費	3,435				3,435
通信運搬費	1,859				1,859
減価償却費	1,000				1,000
消耗品費	988				988
修繕費	0				0
印刷製本費	1,095				1,095
光熱水料費	1,320				1,320
賃借料	24,212				24,212
保険料	119				119
諸謝金	3,885				3,885
租税公課	11				11
支払負担金	357				357
支払助成金	300				300
委託費	2,845				2,845
雑費	111				111

(単位：千円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引消去	合 計
収 益 事 業 費		12,600			12,600
役員報酬		882			882
給料手当		349			349
嘱託報酬		5,442			5,442
福利厚生費		1,258			1,258
旅費交通費		485			485
通信運搬費		55			55
消耗品費		25			25
修繕費		50			50
印刷製本費		10			10
光熱水料費		240			240
賃借料		2,551			2,551
保険料		19			19
租税公課		10			10
支払負担金		33			33
委託費		833			833
写真材料購入費		325			325
雑費		33			33
法 人 会 計 管 理 費			1,292		1,292
役員報酬			679		679
給料手当			39		39
嘱託報酬			67		67
福利厚生費			63		63
旅費交通費			87		87
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			14		14
賃借料			227		227
保険料			0		0
諸謝金			56		56
租税公課			1		1
支払負担金			20		20
委託費			0		0
雑費			4		4
經常費用計	82,670	12,600	1,292		96,562
評価損益等調整前当期經常増減額	-4,605	5,436	-181		650
評価損益等計	0	0	0		0
当期經常増減額	-4,605	5,436	-181		650
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0		0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0		0
当期經常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-4,605	5,436	-181		650
他会計振替	3,819	-4,000	181		0
当期一般正味財産増減額	-786	1,436	0		650
一般正味財産期首残高	-43,693	47,290	60		3,657
一般正味財産期末残高	-44,479	48,726	60		4,307
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	100,867	1,568	0		102,435
指定正味財産期末残高	100,867	1,568	0		102,435
III 正味財産期末残高	56,388	50,294	60		106,742

一般社団法人 京都山城地域振興社(お茶の京都DMO)

1 令和4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 お茶の京都認知度調査

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 85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 地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商品の創出事業(観光庁採択事業)
 - ・ 日本三禅宗の一つ黄檗宗の大本山「萬福寺ランタン」ナイトコンテンツ創出事業(10月28日～1月31日 萬福寺)
 - ・ 人々をつなぐ京阪奈(けいはんな)ラボ&リサーチで遊ぼう事業
 - ・ けいはんなモニターツアー(8月22日、9月28日、1月13日～14日 福寿園CHA遊学パーク、きつづ科学館ふおとんほか)
 - ・ せいか祭りプラス(11月20日 KICK、けいはんな記念公園)
 - ・ 国宝・石清水八幡宮「祭祀と直会(なおらい)」によるユニークベニュー事業(12月15日、17日、3月3日 石清水八幡宮)
- ウ お茶の京都観光ループバスの運行
 - ・ 木津川古寺巡礼バス(4月2日～7月3日・11月3日～11月27日の土日祝運行) 8,852人利用
 - ・ 宇治やんたんライナー(10月8日～12月11日の土日祝) 1,519人利用
 - ・ やんたんライナーコネクト(7月16日～9月4日・10月8日～12月11日の土日祝) 865人利用

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DMOセレクトショップ」等での販売額 572千円
- 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
 - ・ とっておき・もうひとつの京都～お茶の京都～フェア出展(8月5日～8月7日 イオンモール春日部)

④ 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) 603,691件
 - ・ 「もうひとつの京都」多言語WEBサイトの記事充実
 - ・ Youtubeチャンネルによる動画配信 視聴回数 55,520回(「いいところみい～つけた。お茶の京都ぶらり旅」シリーズ掲載 15本)
- 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 60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

⑤ 観光を入り口とした持続可能な地域づくり・人材育成事業

- ア 観光地域づくり専門アドバイザーによる事業者向けセミナー(3月8日 文化パルク城陽)
- イ 観光ガイド等育成講座 7回 延べ参加人数 135人

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,006,371	41,204,725	△ 6,198,354
未収金	15,947,707	10,382,769	5,564,938
前払金	510,500	515,500	△ 5,000
流動資産合計	51,464,578	52,102,994	△ 638,416
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	32,408,722	32,858,301	△ 449,579
特定資産合計	32,408,722	32,858,301	△ 449,579
(3) その他固定資産			
器具及び備品	254,101	30,630	223,471
建物附属設備	4,579,093	4,709,503	△ 130,410
保証金	2,209,900	2,209,900	0
ソフトウェア	11,282,110	15,150,262	△ 3,868,152
その他固定資産合計	18,325,204	22,100,295	△ 3,775,091
固定資産合計	50,733,926	54,958,596	△ 4,224,670
資産合計	102,198,504	107,061,590	△ 4,863,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,643,500	45,416,586	△ 3,773,086
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,036,000	0	1,036,000
預り金	133,921	118,358	15,563
流動負債合計	42,893,421	45,614,944	△ 2,721,523
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	42,893,421	45,614,944	△ 2,721,523
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	59,305,083	61,446,646	△ 2,141,563
正味財産合計	59,305,083	61,446,646	△ 2,141,563
負債及び正味財産合計	102,198,504	107,061,590	△ 4,863,086

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
京都府分担金	65,251,000	65,251,000	0
市町村分担金	55,249,000	55,249,000	0
受取会費計	120,500,000	120,500,000	0
事業収益			
委託料収入	38,128,021	48,997,623	△ 10,869,602
事業収入	3,577	975,000	△ 971,423
雑収入	44,831	93,796	△ 48,965
旅行業売上	4,988,847	0	4,988,847
売上	224,380	0	224,380
事業収益計	43,389,656	50,066,419	△ 6,676,763
受取補助金等			
補助金収入	40,113,640	15,881,200	24,232,440
雑収益			
受取利息	717	634	83
経常収益計	204,004,013	186,448,253	17,555,760
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	213,726	0	213,726
旅行業仕入	5,213,522	0	5,213,522
役員報酬	6,102,894	3,900,000	2,202,894
給料手当	5,041,573	6,480,932	△ 1,439,359
臨時雇賃金	7,823,828	8,143,690	△ 319,862
法定福利費	5,037,138	5,001,482	35,656
旅費交通費	2,069,242	1,723,181	346,061
通信運搬費	1,689,409	1,384,935	304,474
減価償却費	4,138,091	4,029,376	108,715
消耗什器備品費	385,752	0	385,752
消耗品費	889,388	1,358,509	△ 469,121
光熱水費	443,573	444,639	△ 1,066
修繕費	119,130	287,705	△ 168,575
印刷製本費	4,320,395	3,225,440	1,094,955
燃料費	192,754	210,897	△ 18,143
賃借料	9,913,082	10,772,592	△ 859,510
保険料	534,357	269,889	264,468
広報宣伝費	34,125,205	25,947,999	8,177,206
委託費	100,153,638	102,807,067	△ 2,653,429
支払負担金	12,765,797	10,668,866	2,096,931
諸謝金	1,889,830	664,140	1,225,690
雑費	416,964	287,927	129,037
租税公課	1,272,000	189,190	1,082,810
支払補助金	864,600	1,022,000	△ 157,400
事業費計	205,615,888	188,820,456	16,795,432
経常費用計	205,615,888	188,820,456	16,795,432
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,611,875	△ 2,372,203	760,328
当期経常増減額	△ 1,611,875	△ 2,372,203	760,328
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			
その他の経常外費用			
投資事業組合運用損	449,579	475,699	△ 26,120
経常外費用計	449,579	475,699	△ 26,120
当期経常外増減額	△ 449,579	△ 475,699	26,120
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,061,454	△ 2,847,902	786,448
法人税、住民税及び事業税	80,109	80,024	85
当期一般正味財産増減額	△ 2,141,563	△ 2,927,926	786,363
一般正味財産期首残高	61,446,646	64,374,572	△ 2,927,926
一般正味財産期末残高	59,305,083	61,446,646	△ 2,141,563
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	59,305,083	61,446,646	△ 2,141,563

2 令和5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独自のECサイト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。

観光連盟主催インバウンド商談会等においてPRと商談を実施する。

国や関西観光本部、府と連携し、海外から招聘するエージェント、メディア、ブロガーなどについてお茶の京都地域への誘致を行い、お茶の京都の売り込みを実施する。

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5年度予算

令和5年度 収支予算

＜収入＞

(単位：千円)

項 目	R5年度 当初予算額	R4年度 当初予算額	備 考
1 京都府分担金	65,251	65,251	・DMO事業費・管理運営費 ・地域づくり専門人材関連 55,251 10,000
2 市町村分担金	55,249	55,249	・DMO事業費・管理運営費 55,249
3 事業収入	18,800	10,995	・文化観光サポーター設置等受託 13,000 ・伝統的建造物等調査受託 800 ・旅行商品等販売事業収入 5,000
4 補助金・交付金収入	13,082	13,161	・「もうひとつの京都」多言語情報発信 強化事業費補助金 12,345 ・魅力ある観光地域づくり推進事業費 補助金（CRM） 737
5 繰入金	6,000	3,000	・前期繰越金
合 計	158,382	147,656	

＜支出＞

(単位：千円)

項 目	R5年度 当初予算額	R4年度 当初予算額	備 考
1 マーケティング	11,900	11,900	・観光客動向調査 10,000 ・WEB活用調査 1,900
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	34,300	31,300	・旅行商品開発等 21,000 ・旅行会社等連携商品造成 2,000 ・専門人材・ランオベ経費 11,300
3 特産品開発・高付加価値化・ブランド化	6,000	6,000	・特産品づくり支援 2,000 ・特産品ECサイト 3,000 ・百貨店等物販出展 1,000
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）	32,882	32,961	・国内外プロモーション費 6,000 ・魅力発信事業（パンフ・Web広告等） 5,000 ・Webサイト保守充実 5,000 ・「もうひとつの京都」多言語情報発信 強化事業 12,345 ・魅力ある観光地域づくり推進事業 （CRM） 737 ・観光案内所運営 3,800
5 観光を入口とした持続可能な地域づくり・ 人材育成	40,800	32,995	・ガイド人材育成 3,000 ・地域づくり人材派遣 14,000 ・文化観光サポーター事業 13,000 ・地域づくり支援事業 10,000 ・伝統的建造物等調査 800
6 宇治茶プレミアムブランド化	3,000	3,000	
7 管理運営費	29,500	29,500	・人件費 17,137 ・事務所経費 12,363
合 計	158,382	147,656	

一般社団法人 森の京都地域振興社(森の京都DMO)

1 令和4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 「森の京都ファンクラブ」の創設
 - イ マーケティング戦略の実証
 - ウ 観光動向調査の実施

- ② 着地型旅行商品等造成・販売事業
 - ア コンテンツ開発・着地型商品造成
 - ・ 着地型旅行商品等の販売 387名 8,512千円
 - ・ 御城印の販売 18,345枚 7,733千円
 - ・ 京都サンガF.C. のJ1昇格に合わせた地域周遊促進
 - イ インバウンドの推進
 - ・ アドベンチャーツーリズム ツアーリーダーの育成
 - ・ 台湾大商談会におけるPR 商談21件
 - ・ 農家民宿、カフェのデータベース整備 85件
 - ウ 地域の稼げる看板商品の創出（黒谷和紙体験 等）
 - エ 地域文化を活用した地域活性化プロジェクト

- ③ 特産品ブランド化・販売促進事業
 - ア ジビエ・アユ等の食・特産品のブランド化・販路開拓
 - ・ 森の京都ジビエフェア 38店舗 3,146食
 - ・ あゆ街道祭り 来場者約800名
 - ・ 森の京都プチマルシェ 販売額990千円

- ④ 情報発信・プロモーション事業
 - ア HPコンテンツの充実強化
 - ・ ページビュー数 前年同期比31%増
 - イ SNS等を用いた戦略的な情報発信
 - ウ イベント出展による発信
 - エ マスメディアによる発信

- ⑤ 二次交通の充実検討・実証事業
 - ア 公共交通等の利便性の向上
 - ・ 観光周遊カーシェアリングの推進
 - ・ もうひとつの京都周遊パス（バス1日乗車券）の発行 5,117枚
 - イ E-bike実証事業
 - ・ 交流拠点施設へのE-bikeの貸与 3拠点12台

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,973,297	12,088,733	1,884,564
未収金	18,424,414	19,839,869	△ 1,415,455
立替金	0	28,193	△ 28,193
流動資産合計	32,397,711	31,956,795	440,916
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
出資金	32,407,755	32,857,320	△ 449,565
特定資産合計	32,407,755	32,857,320	△ 449,565
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,405,785	3,515,868	△ 1,110,083
保証金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	1,037,300	1,307,900	△ 270,600
その他固定資産合計	5,643,086	7,023,769	△ 1,380,683
固定資産合計	38,050,841	39,881,089	△ 1,830,248
資産合計	70,448,552	71,837,884	△ 1,389,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,494,396	26,551,663	△ 5,057,267
未払消費税等	827,000	161,900	665,100
預り金	267,308	398,823	△ 131,515
未払法人税等	666,100	80,000	586,100
流動負債合計	23,254,804	27,192,386	△ 3,937,582
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	23,254,804	27,192,386	△ 3,937,582
III 正味財産の部			
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	47,193,748	44,645,498	2,548,250
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(32,407,755)	(32,857,320)	(△ 449,565)
正味財産合計	47,193,748	44,645,498	2,548,250
負債及び正味財産合計	70,448,552	71,837,884	△ 1,389,332

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業収益	16,064,323	8,028,665	8,035,658
受託収益	35,949,742	32,268,610	3,681,132
事業収益計	52,014,065	40,297,275	11,716,790
受取補助金等			
受取国庫補助金	12,500,000		12,500,000
受取府補助金	12,726,000	726,000	12,000,000
受取補助金等計	25,226,000	726,000	24,500,000
受取負担金			
受取府負担金	53,080,000	53,080,000	0
受取市町負担金	43,080,000	46,080,000	△ 3,000,000
受取負担金計	96,160,000	99,160,000	△ 3,000,000
雑収益			
受取利息	568	557	11
雑収益	678,142	126,639	551,503
雑収益計	678,710	127,196	551,514
経常収益計	174,078,775	140,310,471	33,768,304
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	7,503,001	4,721,786	2,781,215
給料手当	21,362,098	20,607,893	754,205
臨時雇賃金	5,033	1,196,588	△ 1,191,555
賞与	3,359,201	3,118,405	240,796
通勤手当	753,435	662,269	91,166
福利厚生費	3,360,291	3,404,546	△ 44,255
人件費負担金	5,250,000		5,250,000
旅費交通費	2,430,081	1,313,409	1,116,672
通信運搬費	248,750	267,714	△ 18,964
什器備品減価償却費	274,834		274,834
消耗什器備品費		167,198	△ 167,198
消耗品費	704,988	646,674	58,314
修繕費	130,900	371,514	△ 240,614
印刷製本費	2,091,609	7,251,848	△ 5,160,239
燃料費	169,576	175,911	△ 6,335
賃借料	1,821,397	2,250,860	△ 429,463
保険料	241,354	202,556	38,798
諸謝金	1,788,800	1,300,520	488,280
租税公課	930,161	343,100	587,061
支払負担金	18,129,439	10,175,782	7,953,657
委託費	60,685,916	37,858,282	22,827,634
支払手数料	419,540	1,232,459	△ 812,919
接待交際費	5,076	0	5,076
広告宣伝費	14,747,759	10,434,908	4,312,851
研修費	176,800	127,660	49,140
調査研究費	81,400	585,870	△ 504,470
車両経費	40,150	351,340	△ 311,190
会議費	81,564	23,795	57,769
役務費		13,200	△ 13,200
新聞図書費	88,265		88,265
雑費	3,300		3,300
事業費計	146,884,718	108,806,087	38,078,631
管理費			
役員報酬	450,000	690,000	△ 240,000
給与	1,200,000	5,638,371	△ 4,438,371
給料手当	3,164,238	1,660,561	1,503,677
臨時雇賃金		35,472	△ 35,472
賞与	2,821,777	3,314,281	△ 492,504
通勤手当	1,136,903	580,712	556,191
福利厚生費	4,328,264	4,253,803	74,461
会議費	113,493	149,751	△ 36,258
交際費		11,000	△ 11,000
旅費交通費	167,081	187,231	△ 20,150
通信運搬費	129,483	144,239	△ 14,756

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
什器備品減価償却費	1,779,749	966,971	812,778
ソフトウェア減価償却費(管理)	270,600	45,100	225,500
消耗什器備品費		818,755	△ 818,755
消耗品費	701,046	308,476	392,570
修繕費	23,000	2,838,000	△ 2,815,000
印刷製本費	12,090	31,573	△ 19,483
燃料費	26,659	46,199	△ 19,540
光熱水料費	352,813	349,610	3,203
賃借料	1,158,850	575,390	583,460
租税公課	76,839	82,100	△ 5,261
支払負担金	3,396,455	3,322,542	73,913
支払手数料	367,462	147,255	220,207
委託費	1,702,800	1,190,800	512,000
新聞図書費	76,540	74,790	1,750
会議費	3,600		3,600
車両経費	400		400
役員費	70,000	289,000	△ 219,000
雑費		500	△ 500
管理費計	23,530,142	27,752,482	△ 4,222,340
経常費用計	170,414,860	136,558,569	33,856,291
評価損益等調整前当期経常増減額	3,663,915	3,751,902	△ 87,987
当期経常増減額	3,663,915	3,751,902	△ 87,987
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			
その他の経常外費用			
投資事業組合運用損	449,565	475,680	△ 26,115
その他の経常外費用計	449,565	475,680	△ 26,115
経常外費用計	449,565	475,680	△ 26,115
当期経常外増減額	△ 449,565	△ 475,680	26,115
税引前当期一般正味財産増減額	3,214,350	3,276,222	△ 61,872
法人税、住民税及び事業税	666,100	80,000	586,100
当期一般正味財産増減額	2,548,250	3,196,222	△ 647,972
一般正味財産期首残高	44,645,498	41,449,276	3,196,222
一般正味財産期末残高	47,193,748	44,645,498	2,548,250
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	47,193,748	44,645,498	2,548,250

2 令和5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感染症の影響からの日常生活の回復や文化庁の京都移転という機会を生かし、歴史や里山文化、豊かな自然環境、食、スポーツ、健康、癒しを丸ごと提供できる森の京都の強みを活用した賑わいづくりの創出に努めるとともに、国内をはじめとした着地型観光を推進するとともに、エリア内の事業者と共に、関係人口や移住定住者の拡大につながる取組を展開していく。

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、来訪者のニーズを継続的に調査するとともに、エリア内の事業者の販売促進につながることを目的とした実践型のマーケティングを展開する。

イ 認知度向上に向けた取組強化

「京都ブランド」を最大限に活用しつつ誘客ターゲットを明確にしながら、森の京都エリアの魅力を伝える旅行商品や広報ツールを作成した上で、国内外でターゲットに応じた効果的なプロモーションを展開する。

ウ 地域開発推進事業

コロナ禍を経て人々の観光に対する見方も大きく変わる中で、森の京都が持つ歴史・文化や豊かな自然・食を生かしながら、中長期滞在者も満足できるような強力なポジショニングを図ることができるような魅力ある地域づくりを実践する。

エ 中長期滞在者等受入体制・環境の整備推進

都会の喧騒を離れ、スポーツや温泉、農業体験などを楽しみながら、地域・人との関係性を築き味わうことができる、ワーケーションやサテライトオフィス等「新たな観光」が体現できる場所として魅力あるスポットをゆっくり巡る宿泊・中長期滞在へ誘導するとともに、交流人口が増え移住定住につながる施策を展開する。

オ 地域の食を活用した観光地域づくり

地域の暮らしや文化に根ざした「食」が旅の目的となる地域ブランドづくりを目指すため、森の京都の恵であるジビエ料理、鮎料理はもとより、地域特産物や行事食・伝統食を売りにした観光地域づくりを進める。

カ 二次交通の充実検討・実証実験

エリア内の公共交通、施設等の情報を発信し、より利便性が高く魅力的なコンテンツとして利用促進を図っていくとともに、カーシェアリング・レンタカー・タクシー・レンタサイクル等を組み合わせて、公共交通機関と観光・交流拠点を結ぶ周遊の仕組みづくりにも取り組む。

(2) 令和5年度予算

2023年度収支予算

<収入>

(単位:円)

項 目	2022年度予算	2023年度予算	備 考
京都府分担金	53,080,000	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	46,080,000	43,080,000	
受託事業収入	13,061,000	23,880,000	文化観光サポーター(17,000千円) 京都丹波ファン獲得事業(1,900千円) 京都丹波そばの里魅力発信事業(400千円) 農観連携伴走支援事業(500千円) 京都丹波関係人口創出・移住促進事業(3,000千円) 伝統的建造物調査(900千円) 京・来て観て丹波の会(180千円)
補助金収入			
事業収入	6,300,000	14,000,000	旅行商品販売(13,300千円) 特産物品販売(700千円)
雑収入	0	0	
合計 a	118,521,000	134,040,000	

<支出>

項 目	2022年度予算	2023年度予算	備 考
マーケティング	12,000,000	12,000,000	森の京都ファンづくり(5,000千円) テストマーケティングデータ分析・活用(2,000千円) 観光客満足度等調査分析(5,000千円)
認知度向上に向けた取組強化	15,000,000	16,000,000	HPコンテンツの充実強化(2,000千円) デジタルマーケティング・SEO対策の充実強化(2,500千円) QRトレイン等による継続的な情報発信(2,000千円) SNS等を用いた戦略的な情報発信(1,900千円) 専門人材配置(2名・7,600千円)
地域開発推進事業	32,981,000	43,700,000	文化観光サポーター設置等(17,000千円) コンテンツ開発・着地型旅行商品造成(5,400千円) スポーツコミッションの推進(2,500千円) 海外AG向けニュースレター配信・動画制作等(3,000千円) 地域開発専門人材配置(4名・15,800千円)
受入体制・環境整備	22,900,000	22,900,000	移住先駆者情報発信(3,500千円) 空き家等を活用した取組推進(5,900千円) 農山村地域の振興(4,200千円) まちづくり支援等専門人材配置(2名・9,300千円)
地域の食を活用した観光地域づくり	5,500,000	5,500,000	ジビエ・アユ・そば等食・特産品のブランド化・販路開拓(2,500千円) 地元産品の流通促進(1,000千円) 食に関わるコンテンツの磨き上げ・商品化(2,000千円)
二次交通の充実検討・実証実験	2,400,000	1,900,000	利便性の向上に向けた交通地域情報の発信(1,500千円) e-bike実証事業(400千円)
管理運営費	27,000,000	24,340,000	人件費(5名・12,600千円) 事務所運営費(11,740千円)
事業仕入	0	7,000,000	
合計 b	117,781,000	133,340,000	

<収支差引>

収支差引合計 a-b	740,000	700,000
------------	---------	---------

京都府土地開発公社

1 令和4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	2,058 m ²	341,169 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	15,857 m ²	441,822 千円
	国道312号(大宮峰山道路)	京丹後市	50,987 m ²	190,276 千円
京 都 府	公共土木事業(つなぎ資金等)	府内全域	5,254 m ²	419,459 千円
	公共土木事業(網野岩滝線 他)	府内全域	8,767 m ²	27,092 千円
計			82,923 m ²	1,419,818 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	15,283 m ²	483,530 千円
	京都縦貫自動車道(亀岡IC～八木中IC)	亀岡市 南丹市	1,390 m ²	35,682 千円
	一般国道1号(油小路線)(京都南JCT)	京都市南区	0 m ²	6,472 千円
国土交通省	舞鶴港臨港道路(上安久線)	舞鶴市	2,669 m ²	91,498 千円
京 都 府	綾部大江宮津線ほか	綾部市他	540 m ²	9,748 千円
計			19,882 m ²	626,930 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	3.9 ha	158,462 千円
	事業総損益(事業収益-事業原価)			159,779 千円
	管理費用			1,317 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4年度決算状況

令和4年度 貸借対照表

区 分	金 額			令和3年度
(資産の部)				
1 流動資産				
(1)現金及び預金		468,080,260		397,434,811
(2)有価証券		600,000,000		500,000,000
(3)事業未収金		94,733,056		79,901,321
(4)公有用地		3,504,612,145		3,869,810,213
(5)完成土地等		356,978,560		691,074,318
(6)前払費用		740,630		740,630
(7)未収収益		11,056		11,032
流動資産合計			5,025,155,707	5,538,972,325
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	24,838,001
資産合計			5,049,993,708	5,563,810,326

令和5年3月31日現在

(単位 円)

区 分	金 額		令和3年度
(負債の部)			
1 流動負債			
(1)事業未払金	278,036,015		628,763,725
(2)その他の未払金	78,760,743		64,167,217
(3)短期借入金	836,924,640		1,049,821,108
(4)未払費用	0		16,748,539
(5)預り金	25,310,315		1,823,688
(6)賞与引当金	10,475,500		11,688,000
流動負債合計		1,229,507,213	1,773,012,277
2 固定負債			
(1)長期借入金	2,229,139,444		2,269,625,983
固定負債合計		2,229,139,444	2,269,625,983
負債合計		3,458,646,657	4,042,638,260
(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	1,501,172,066		1,553,667,495
(2)当期純損益	70,174,985		△ 52,495,429
準備金合計		1,571,347,051	1,501,172,066
資本合計		1,591,347,051	1,521,172,066
負債及び資本合計		5,049,993,708	5,563,810,326

令和4年度 損益計算書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日
(単位:円)

区 分	金 額			令和3年度
1 事業収益				
(1) 公有地取得事業収益	1,787,043,584			1,378,341,788
(2) 受託事業収益	147,673,832			129,421,070
(3) 土地造成事業収益	493,875,000			101,023,000
			2,428,592,416	1,608,785,858
2 事業原価				
(1) 公有地取得事業原価		1,820,525,105		1,426,060,945
(2) 受託事業原価		164,911,151		127,640,843
(3) 土地造成事業原価		334,095,758		68,307,729
			2,319,532,014	1,622,009,517
事業総損益			109,060,402	△ 13,223,659
3 販売費及び一般管理費		38,894,594	38,894,594	39,406,413
事業損益			70,165,808	△ 52,630,072
4 事業外収益				
(1) 受取利息	14,652			14,198
(2) 有価証券利息	20,306			19,000
(3) 雑収益	19,290			101,445
			54,248	134,643
5 事業外費用				
(1) 支払利息		45,071		0
			45,071	0
経常損益			70,174,985	△ 52,495,429
当期純損益			70,174,985	△ 52,495,429

2 令和5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	4,300 m ²	622,000 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	21,600 m ²	956,000 千円
	国道312号(大宮峰山道路)	京丹後市	8,111 m ²	7,060 千円
京都府	つなぎ資金(資金代行)	府内全域	5,000 m ²	500,000 千円
	長期継続事業(資金代行)	府内全域	4,000 m ²	562,000 千円
	長期継続事業(福知山綾部線他)	府内全域	8,400 m ²	138,000 千円
計			51,411 m ²	2,785,060 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	— m ²	55,000 千円
	京都縦貫自動車道(亀岡IC～八木中IC)	亀岡市 南丹市	— m ²	20,000 千円
	一般国道1号(油小路線)(京都南JCT)	京都市南区	— m ²	30,000 千円
国土交通省	舞鶴港臨港道路(上安久線)	舞鶴市	5,000 m ²	30,000 千円
京都府	綾部大江宮津線ほか	府内	3,000 m ²	274,000 千円
計			8,000 m ²	409,000 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	2.1 ha	77,023 千円
	事業総損益(事業収益-事業原価)			78,367 千円
	管理費用			1,344 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。

③ その他

事業名	事業費	摘要
用地取得・物件補償管理システム更新事業	11,924千円	

(2) 令和5年度予算

令和5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	2,237,968	2,177,074	△ 60,894	
	1 公有地取得事業収益	1,699,872	1,799,383	99,511	
	2 受託事業収益	232,191	128,188	△ 104,003	
	3 土地造成事業収益	305,905	249,503	△ 56,402	
2	事業外収益	83	58	△ 25	
	1 受取利息	64	39	△ 25	
	2 雑収益	19	19	0	
3	借入金	5,979,056	4,134,388	△ 1,844,668	
	1 長期借入金	2,496,588	1,397,600	△ 1,098,988	
	2 短期借入金	3,482,468	2,736,788	△ 745,680	
	合 計	8,217,107	(A) 6,311,520	△ 1,905,587	

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	1,962,708	2,025,611	62,903	
	1 公有地取得事業原価	1,730,517	1,897,423	166,906	
	2 受託事業原価	232,191	128,188	△ 104,003	
2	販売費及び一般管理費	37,927	38,400	473	
	1 管理費用	37,927	38,400	473	
3	事業外費用	76	72	△ 4	
	1 支払利息	76	72	△ 4	
4	借入金償還金	4,950,986	4,462,202	△ 488,784	
	1 長期借入金償還金	1,901,164	1,625,277	△ 275,887	
	2 短期借入金償還金	3,049,822	2,836,925	△ 212,897	
5	固定資産取得費	0	11,924	11,924	
	1 無形固定資産取得費	0	11,924	11,924	
	合 計	6,951,697	(B) 6,538,209	△ 413,488	

※ 収入予算額が支出予算額に不足する額226,689千円は、自己資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4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	90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	12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	76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	42人
	視力障害者福祉センター		18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	心身障害者福祉センター	補装具製作施設	－人
障害福祉サービス事業		生活訓練事業所	実人員 14人 年間計
	子育て短期支援事業	障害者支援施設 短期入所	実人員 6人 年間計
障害児通所支援事業		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)			59人
児童発達支援センター(医療型)			9人
児童発達支援事業所			3人
保育所等訪問支援事業所			実人員 114人 年間計
診療所			外来 16,594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 49人 年間計
一般相談支援事業	桃山学園	障害児相談支援事業所	実人員 155人 年間計
特定相談支援事業	相談支援事業所TOMO	一般相談支援事業所	－人
			－人
	視力障害者福祉センター	特定相談支援事業所	実人員 102人 年間計
			実人員 3人 年間計
桃山学園	－人		
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 14,277人 年間計
			入院 4,545人 年間計
			リハビリ 17,516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	25,356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 376人 年間計
		こども相談室	1,205件 年間計

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和5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	552,960,263	595,735,108	-42,774,845	流動負債	217,459,746	218,263,296	-803,550
現金預金	369,831,810	437,953,862	-68,122,052	事業未払金	97,580,768	89,184,683	8,396,085
事業未収金	170,445,527	142,454,852	27,990,675	1年以内返済予定リース債務	3,487,200	3,685,812	-198,612
貯蔵品	31,798	26,798	5,000	未払費用	7,835,576	8,740,584	-905,008
医薬品	10,664,651	14,496,506	-3,831,855	職員預り金	24,205,916	22,238,112	1,967,804
立替金	1,765,079	1,268,256	496,823	預り金	127,286	461,105	-333,819
前払金	2,497,550	1,345,041	1,152,509	賞与引当金	84,223,000	93,953,000	-9,730,000
前払費用	65,250	65,250		固定負債	14,053,108	18,257,491	-4,204,383
徴収不能引当金	-2,341,402	-1,875,457	-465,945	リース債務	2,120,920	5,608,120	-3,487,200
固定資産	309,671,401	322,305,389	-12,633,988	退職給付引当金	11,932,188	12,649,371	-717,183
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	231,512,854	236,520,787	-5,007,933
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	299,671,401	312,305,389	-12,633,988	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	812,450	966,106	-153,656	国庫補助金等特別積立金	8,233,117	6,684,287	1,548,830
車輛運搬具	2,606,025	3,137,357	-531,332	その他の積立金	243,135,303	253,741,303	-10,606,000
器具及び備品	33,412,613	36,029,847	-2,617,234	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産	5,608,120	9,293,932	-3,685,812	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	
ソフトウェア	14,096,890	9,136,844	4,960,046	備品等購入積立金	17,000,615	17,606,615	-606,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		事業安定化積立金	178,134,688	188,134,688	-10,000,000
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000		次期繰越活動増減差額	369,750,390	411,094,120	-41,343,730
備品等購入積立資産	17,000,615	17,606,615	-606,000	(うち当期活動増減差額)	-51,949,730	-107,311	-51,842,419
事業安定化積立資産	178,134,688	188,134,688	-10,000,000	純資産の部合計	631,118,810	681,519,710	-50,400,900
資産の部合計	862,631,664	918,040,497	-55,408,833	負債及び純資産の部合計	862,631,664	918,040,497	-55,408,833

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	52,485,395	61,207,794	-8,722,399
児童福祉事業収益	2,769,169	6,640,475	-3,871,306
障害福祉サービス等事業収益	417,551,413	436,957,619	-19,406,206
医療事業収益	375,384,717	384,821,751	-9,437,034
その他事業収益	43,244,271	15,570,157	27,674,114
指定管理料等収益	1,472,119,896	1,519,454,513	-47,334,617
経常経費寄附金収益	2,835,932	3,428,528	-592,596
サービス活動収益計 (1)	2,366,390,793	2,428,080,837	-61,690,044
費用			
人件費	1,638,516,266	1,615,144,640	23,371,626
事業費	342,153,463	334,471,916	7,681,547
事務費	411,740,720	470,745,087	-59,004,367
減価償却費	18,380,277	18,629,927	-249,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,760,470	-1,678,037	-82,433
徴収不能引当金繰入	782,811	229,492	553,319
サービス活動費用計 (2)	2,409,813,067	2,437,543,025	-27,729,958
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-43,422,274	-9,462,188	-33,960,086
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	171,783	45,125	126,658
その他のサービス活動外収益	7,750,606	8,430,956	-680,350
サービス活動外収益計 (4)	7,922,389	8,476,081	-553,692
費用			
その他のサービス活動外費用	44,700	44,815	-115
サービス活動外費用計 (5)	44,700	44,815	-115
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,877,689	8,431,266	-553,577
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-35,544,585	-1,030,922	-34,513,663
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,309,300	732,600	2,576,700
固定資産受贈額	398,000	418,000	-20,000
その他の特別収益	316,866	519,811	-202,945
特別収益計 (8)	4,024,166	1,670,411	2,353,755
費用			
固定資産売却損・処分損	11	14,200	-14,189
国庫補助金等特別積立金積立額	3,309,300	732,600	2,576,700
その他の特別損失	17,120,000		17,120,000
特別費用計 (9)	20,429,311	746,800	19,682,511
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-16,405,145	923,611	-17,328,756
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-51,949,730	-107,311	-51,842,419
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	411,094,120	406,921,431	4,172,689
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,144,390	406,814,120	-47,669,730
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	10,606,000	5,280,000	5,326,000
その他の積立金積立額 (16)		1,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,750,390	411,094,120	-41,343,730

事業活動内訳書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	52,485,395		52,485,395		52,485,395
児童福祉事業収益	2,769,169		2,769,169		2,769,169
障害福祉サービス等事業収益	417,551,413		417,551,413		417,551,413
医療事業収益	90,117,004	285,267,713	375,384,717		375,384,717
その他事業収益	36,967,974	6,276,297	43,244,271		43,244,271
指定管理料等収益	1,215,414,421	256,705,475	1,472,119,896		1,472,119,896
経常経費寄附金収益	2,835,932		2,835,932		2,835,932
サービス活動収益計 (1)	1,818,141,308	548,249,485	2,366,390,793		2,366,390,793
費用					
人件費	1,295,014,890	343,501,376	1,638,516,266		1,638,516,266
事業費	215,380,277	126,773,186	342,153,463		342,153,463
事務費	322,615,150	89,125,570	411,740,720		411,740,720
減価償却費	12,204,197	6,176,080	18,380,277		18,380,277
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,653,159	-107,311	-1,760,470		-1,760,470
徴収不能引当金繰入	777,221	5,590	782,811		782,811
サービス活動費用計 (2)	1,844,338,576	565,474,491	2,409,813,067		2,409,813,067
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-26,197,268	-17,225,006	-43,422,274		-43,422,274
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	171,783		171,783		171,783
その他のサービス活動外収益	7,750,606		7,750,606		7,750,606
サービス活動外収益計 (4)	7,922,389		7,922,389		7,922,389
費用					
その他のサービス活動外費用	44,700		44,700		44,700
サービス活動外費用計 (5)	44,700		44,700		44,700
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,877,689		7,877,689		7,877,689
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-18,319,579	-17,225,006	-35,544,585		-35,544,585
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	3,309,300		3,309,300		3,309,300
固定資産受贈額	398,000		398,000		398,000
事業区分間繰入金収益	144,046,328	155,476,734	299,523,062	-299,523,062	
その他の特別収益	315,169	1,697	316,866		316,866
特別収益計 (8)	148,068,797	155,478,431	303,547,228	-299,523,062	4,024,166
費用					
固定資産売却損・処分損	9	2	11		11
国庫補助金等特別積立金積立額	3,309,300		3,309,300		3,309,300
事業区分間繰入金費用	155,476,734	144,046,328	299,523,062	-299,523,062	
その他の特別損失	17,120,000		17,120,000		17,120,000
特別費用計 (9)	175,906,043	144,046,330	319,952,373	-299,523,062	20,429,311
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-27,837,246	11,432,101	-16,405,145		-16,405,145
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-46,156,825	-5,792,905	-51,949,730		-51,949,730
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	395,657,342	15,436,778	411,094,120		411,094,120
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	349,500,517	9,643,873	359,144,390		359,144,390
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	10,606,000		10,606,000		10,606,000
その他の積立金積立額 (16)					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	360,106,517	9,643,873	369,750,390		369,750,390

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

令和5年度は、「中期運営計画」期間の中間年にあたり、社会経済情勢の変化等を踏まえた見直しを行いつつ、「3つの将来像」の実現に向けた取組を強力に推進する。

第1に、「利用者満足度の向上」では、虐待・事故防止・ハラスメントへの対策など人権擁護の取組をはじめ、自然災害や感染症への対応などリスクマネジメントの強化による安心・安全の確保に重点的に取り組む。また、介護機器やICT、AIなど最新の技術を活用し、利用者サービスの向上に引き続き取り組むとともに、新たに自立支援・地域移行の取組強化や障害児入所施設における小規模グループケアの拡充などにも取り組む。さらに、施設間連携や法人間連携を強化し、障害児から障害者へのシームレスなサービス提供、総合的なリハビリテーション体制の強化など総合社会福祉法人としての強みを生かした取組を進める。

第2に、「地域や企業、大学等との連携」では、関係自治体をはじめとする地域との連携はもとより、企業・大学の知見を活用した先進的な取組に積極的にチャレンジするとともに、地域貢献や公益的な取組を更に推進し、府立施設の運営を担う法人としての価値を高め、その使命を果たしていく。また、他の社会福祉法人との連携も深め、京都府の福祉施策・事業の推進に資する。

第3に、「人・財力の強化」では、人材確保や定着が課題となる中、戦略的人材確保対策として、魅力的な広報や効果的なインターンシップ・実習の受入れ、資格取得や研究活動への支援など人材育成の強化、法人内公募制など人事制度の改革等に取り組む。また、子育て支援や有給休暇取得促進等による働きやすい職場環境づくりを引き続き進める。

財務関係では、コロナ禍の影響等により極めて厳しい財務状況について、運営施設を最大限に活用した利用者確保などによる収入の改善や、効率的な施設運営・業務執行によるコストの削減など財務体質の強化に最重点で取り組み、収支の均衡・改善を図る。

さらに、会計監査人の設置による内部管理体制の強化などコンプライアンスの確保等強固な組織づくりを進める。

上記のほか、京都府が策定した「総合リハビリテーション支援拠点施設整備基本構想」を踏まえ、施設運営の将来についての議論を加速するなど法人としての準備を進める。

最後に、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行う。

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	桃山学園	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 視力障害者福祉センター	障害者支援施設

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	心身障害者福祉センター	生活訓練事業所
		障害者支援施設 短期入所
子育て短期支援事業	桃山学園	障害児入所施設 短期入所
		児童養護施設
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)
		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
		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
障害児相談支援事業	こども発達支援センター	障害児相談支援事業所
一般相談支援事業	桃山学園	一般相談支援事業所
	相談支援事業所TOMO	
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
	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5年度予算

令和5年度当初予算概要

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(単位：千円)

勘定科目		No.	4年度 当初予算額 (=A)	5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	70,102	63,317	▲ 6,785	90.3	洛南寮 介護保険事業(▲6,785千円)利用減
		児童福祉事業収入	2	5,061	3,383	▲ 1,678	66.8	桃山学園児童に係る補助金(就学支援金)(▲1,678千円)の減
		障害福祉サービス等事業収入	3	440,458	451,861	11,403	102.6	桃山学園(+10,979千円)、視力センター(+1,292千円)、こども発達(+1,765千円)利用増、心障センター障害者支援施設(▲2,633千円)利用減
		医療事業収入	4	415,798	419,078	3,280	100.8	こども発達(+1,904千円)、リハ病院(+1,376千円)利用増
		その他の事業収入	5	16,609	5,393	▲ 11,216	32.5	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(▲8,304千円)、IT機器導入補助(▲2,300千円)、東山DV一時保護・視力臨床実習等減▲612千円
		指定管理料等収入	6	1,441,628	1,471,430	29,802	102.1	・指定管理料 +29,802千円 (桃山 小規模グループケア等(+12,786千円)、東山 自立支援担当職員配置(+5,169千円)、処遇向上分(+8,210千円)等)
		雑収入	7	7,900	7,000	▲ 900	88.6	
		経常経費寄附金収入	8	0	0	0	-	
		受取利息配当金収入	9	10	21	11	210.0	
		経常収入計 (1)	10	2,397,566	2,421,483	23,917	101.0	
	支出	人件費支出	11	1,669,307	1,666,964	▲ 2,343	99.9	リハ病院 PT1名、東山 自立支援担当職員1名、桃山 小規模グループケア2名 自立担当職員1名 配置(5名増)、体制見直しによる減(▲5名減)
		事業費支出	12	329,671	343,492	13,821	104.2	全施設電気・ガス高騰(+26,201千円)、リハ病院 医薬材料費(▲5,000千円)、経費見直し等減(▲7,401千円) 他
		事務費支出	13	382,913	399,342	16,429	104.3	全施設電気・ガス高騰(+10,123千円)、洛南 清掃契約増(+4,050千円)、桃山 小規模グループケア改修(+7,000千円) 等
		経常支出計 (2)	14	2,381,891	2,409,798	27,907	101.2	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)		15	15,675	11,685	▲ 3,990	74.5	
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	10,000	▲ 5,000	66.7	各施設老朽備品更新及び介護機器及びICT機器導入
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19	4,281	3,685	▲ 596	86.1	リハ病院 リハビリ管理システム用サーバーリース契約終了(▲596千円)
		施設整備等支出計 (5)	20	19,281	13,685	▲ 5,596	71.0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)		21	△ 19,281	△ 13,685	5,596	71.0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22	13,606	12,000	▲ 1,606	88.2	内訳：事業安定化積立資産取崩し(10,000千円)、備品等購入積立資産取崩し(2,000千円)
		財務収入計 (7)	23	13,606	12,000	▲ 1,606	88.2	
	支出	積立資産積立支出	24	0	0	0	-	
		財務支出計 (8)	25	0	0	0	-	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)		26	13,606	12,000	▲ 1,606	88.2	
	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	0	0	0	-		
前期末支払資金残高 (12)		29	449,673	402,817	-	-		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30	449,673	402,817	-	-		

公益財団法人 京都府公園公社

1 令和4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	1,318千人	193,468千円
府民スポーツ広場	48千人	4,412千円

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	20,484人	14,082千円
府民スポーツ広場	1,359人	470千円

イ 緑化推進事業の実施回数及び参加者数

32回 614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 フリーマーケット等 8,666人

④ 公園魅力向上事業

主な公園魅力向上事業の参加者数

山城総合運動公園

ツリーアスレチック 30,402人 水上アスレチック事業 11,455人
キャンプ事業 5,579人 校外学習プラン 2,953人

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	46,726,866	113,387,307	△66,660,441
未収金	49,951,451	52,163,919	△2,212,468
前払金	293,030	488,186	△195,156
貯蔵品	2,042,395	917,298	1,125,097
立替金	1,189,386	3,344,344	△2,154,958
流動資産合計	100,203,128	170,301,054	△70,097,926
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,427,990	11,427,990	0
スポーツ・緑化基金積立資産	20,400,000	20,400,000	0
特定資産合計	31,827,990	31,827,990	0
(3)その他固定資産			
構築物	35,015,389	854,856	34,160,533
什器備品	3,464,431	3,347,592	116,839
車両運搬具	2,542,306	0	2,542,306
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	2,751,449	3,454,529	△703,080
長期性預金	0	17,046,129	△17,046,129
繰延税金資産	725,602	630,738	94,864
その他固定資産合計	44,579,477	25,414,144	19,165,333
固定資産合計	86,407,467	67,242,134	19,165,333
資産合計	186,610,595	237,543,188	△50,932,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,642,671	105,757,644	△28,114,973
未払法人税等	80,000	130,000	△50,000
預り金	1,672,195	1,802,697	△130,502
前受金	2,224,030	2,624,370	△400,340
賞与引当金	5,545,000	4,301,000	1,244,000
流動負債合計	87,163,896	114,615,711	△27,451,815
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	11,427,990	11,427,990	0
固定負債合計	13,427,990	13,427,990	0
負債合計	100,591,886	128,043,701	△27,451,815
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(20,400,000)	(20,400,000)	(0)
正味財産合計	86,018,709	109,499,487	△23,480,778
負債及び正味財産合計	186,610,595	237,543,188	△50,932,593

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	409	434	△ 25
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	108,444,945	452,099,976	△ 343,655,031
施設貸出事業収益	197,880,150	137,927,230	59,952,920
管理事業収益計	306,325,095	590,027,206	△ 283,702,111
4 自主事業収益			
教室事業収益	14,551,318	27,808,489	△ 13,257,171
飲食物販提供事業収益	15,281,547	7,406,743	7,874,804
公園魅力向上事業収益	11,289,235	4,926,423	6,362,812
自主事業収益計	41,122,100	40,141,655	980,445
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	3,872,640	3,872,640	0
受託事業収益計	3,872,640	3,872,640	0
6 受取補助金			
京都府補助金	15,000,000	72,024,839	△ 57,024,839
雇用調整助成金	0	14,584,814	△ 14,584,814
受取補助金計	15,000,000	86,609,653	△ 71,609,653
7 雑収益			
受取利息	2,259	12,447	△ 10,188
雑収益	225,284	400,279	△ 174,995
雑収益計	227,543	412,726	△ 185,183
経常収益計	366,548,787	721,065,314	△ 354,516,527
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	111,542,675	130,954,985	△ 19,412,310
賞与引当金繰入額	5,545,000	4,301,000	1,244,000
福利厚生費	19,363,166	23,035,970	△ 3,672,804
退職給付費用	2,879,480	3,754,000	△ 874,520
臨時雇賃金	22,084,382	49,645,597	△ 27,561,215
諸謝金	771,000	354,000	417,000
旅費交通費	29,222	41,092	△ 11,870
減価償却費	2,940,511	2,978,898	△ 38,387
消耗品費	11,083,242	14,879,321	△ 3,796,079
燃料費	1,721,620	4,513,663	△ 2,792,043
印刷製本費	57,750	1,092,198	△ 1,034,448
光熱水費	63,740,847	61,687,277	2,053,570
施設修繕費	61,686,345	49,506,185	12,180,160
備品修繕費	1,153,105	1,515,662	△ 362,557
通信運搬費	3,410,476	4,113,859	△ 703,383
広告費	1,689,784	1,947,753	△ 257,969
手数料	21,067,712	21,943,306	△ 875,594
保険料	1,905,340	2,948,740	△ 1,043,400
委託費	13,322,886	280,906,121	△ 267,583,235
賃借料	7,178,208	10,217,614	△ 3,039,406
商品販売原価	393,239	406,400	△ 13,161
負担金	2,799,720	2,877,935	△ 78,215
公租公課	9,651,589	17,590,154	△ 7,938,565
雑費	264,900	168,059	96,841
事業費計	366,282,199	691,379,789	△ 325,097,590

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,453,600	9,370,200	83,400
給料手当	4,344,564	4,372,988	△ 28,424
福利厚生費	2,147,568	2,189,235	△ 41,667
会議費	272,140	190,280	81,860
旅費交通費	218,400	219,180	△ 780
減価償却費	33,205	33,205	0
消耗品費	88,820	96,016	△ 7,196
手数料	6,427,462	8,389,742	△ 1,962,280
保険料	28,420	28,420	0
負担金	50,000	56,000	△ 6,000
寄付金	5,000	5,000	0
公租公課	693,051	1,610,296	△ 917,245
雑費	0	59,255	△ 59,255
管理費計	23,762,230	26,619,817	△ 2,857,587
経常費用計	390,044,429	717,999,606	△ 327,955,177
当期経常増減額	△ 23,495,642	3,065,708	△ 26,561,350
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	1,574,863	△ 1,574,863
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	381,814	△ 381,814
支払補償金	0	1,940,625	△ 1,940,625
経常外費用計	0	2,322,439	△ 2,322,439
当期経常外増減額	0	△ 747,576	747,576
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,495,642	2,318,132	△ 25,813,774
法人税、住民税及び事業税	80,000	130,000	△ 50,000
法人税等調整額	△ 94,864	882,447	△ 977,311
当期一般正味財産増減額	△ 23,480,778	1,305,685	△ 24,786,463
一般正味財産期首残高	99,499,487	98,193,802	1,305,685
一般正味財産期末残高	76,018,709	99,499,487	△ 23,480,778
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	86,018,709	109,499,487	△ 23,480,778

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室・魅力向上	飲食物販・その他	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1)経常収益							
1 基本財産運用益							
基本財産受取利息	1,000	0	0	0	0	0	1,000
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	409	0	0	0	0	0	409
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	108,444,945	0	0	0	0	0	108,444,945
施設貸出事業収益	56,543,820	141,336,330	0	141,336,330	0	0	197,880,150
管理事業収益計	164,988,765	141,336,330	0	141,336,330	0	0	306,325,095
4 自主事業収益							
教室事業収益	10,225,870	4,325,448	0	4,325,448	0	0	14,551,318
飲食物販提供事業収益	0	0	15,281,547	15,281,547	0	0	15,281,547
公園魅力向上事業収益	0	9,601,647	1,687,588	11,289,235	0	0	11,289,235
自主事業収益計	10,225,870	13,927,095	16,969,135	30,896,230	0	0	41,122,100
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	3,872,640	0	3,872,640	0	0	3,872,640
受託事業収益計	0	3,872,640	0	3,872,640	0	0	3,872,640
6 受取補助金							
京都府補助金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000
雇用調整助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金計	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000
7 雑収益							
受取利息	2,215	0	44	44	0	0	2,259
雑収益	0	0	225,284	225,284	0	0	225,284
雑収益計	2,215	0	225,328	225,328	0	0	227,543
経常収益計	175,218,259	159,136,065	32,194,463	191,330,528	0	0	366,548,787
(2)経常費用							
1 事業費							
給料手当	87,624,280	16,776,515	7,141,880	23,918,395	0	0	111,542,675
賞与引当金繰入額	4,332,440	843,520	369,040	1,212,560	0	0	5,545,000
福利厚生費	13,976,014	4,139,152	1,248,000	5,387,152	0	0	19,363,166
退職給付費用	2,087,610	695,870	96,000	791,870	0	0	2,879,480
臨時雇賃金	3,101,356	18,983,026	0	18,983,026	0	0	22,084,382
諸謝金	655,000	116,000	0	116,000	0	0	771,000
旅費交通費	29,222	0	0	0	0	0	29,222
減価償却費	1,676,296	812,240	451,975	1,264,215	0	0	2,940,511
消耗品費	8,049,412	2,942,564	91,266	3,033,830	0	0	11,083,242
燃料費	1,721,620	0	0	0	0	0	1,721,620
印刷製本費	57,750	0	0	0	0	0	57,750
光熱水費	48,686,278	15,054,569	0	15,054,569	0	0	63,740,847
施設修繕費	35,053,145	26,633,200	0	26,633,200	0	0	61,686,345
備品修繕費	350,680	184,800	617,625	802,425	0	0	1,153,105
通信運搬費	2,487,659	915,795	7,022	922,817	0	0	3,410,476
広告費	30,000	1,450,284	209,500	1,659,784	0	0	1,689,784
手数料	12,930,138	5,629,574	2,508,000	8,137,574	0	0	21,067,712
保険料	1,893,136	12,204	0	12,204	0	0	1,905,340
委託費	5,064,815	8,258,071	0	8,258,071	0	0	13,322,886
賃借料	4,278,210	1,731,378	1,168,620	2,899,998	0	0	7,178,208
商品販売原価	0	0	393,239	393,239	0	0	393,239
負担金	1,608,564	0	1,191,156	1,191,156	0	0	2,799,720
公租公課	7,601,311	1,600,017	450,261	2,050,278	0	0	9,651,589
雑費	10,990	0	253,910	253,910	0	0	264,900
事業費計	243,305,926	106,778,779	16,197,494	122,976,273	0	0	366,282,199

(単位：円)

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

2 令和5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90,033千円を、施設貸出及び自主事業等では239,820千円を、更に光熱水費高騰の高止まりを見込み繰入金24,500千円を予算として計上している。

経常費用は、人件費として183,333千円、光熱水費や施設修繕費等の物件費は176,886千円、総額360,219千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、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

エ 未利用の期間、時間、空間の有効活用事業の企画、運営

(2) 令和5年度予算

令和5年度収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科 目	令和5年度	令和4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	0	12	△ 12	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	5	△ 5	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	86,160	95,961	△ 9,801	
施設貸出事業収益	199,789	178,822	20,967	
ｽﾎｰﾂ振興事業等収益	1,184	0	1,184	
管理事業収益計	287,133	274,783	12,350	
4 自主事業収益				
教室事業収益	14,820	19,725	△ 4,905	
飲食物販提供事業収益	12,819	14,628	△ 1,809	
魅力づくり等事業収益	11,208	7,983	3,225	
自主事業収益計	38,847	42,336	△ 3,489	
5 受託事業収益				
管理受託収益	3,873	3,873	0	
受託事業収益計	3,873	3,873	0	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	10,300	0	10,300	
受取補助金収益計	10,300	0	10,300	
7 基金取崩収益				
ｽﾎｰﾂ緑化基金取崩収益	0	15,000	△ 15,000	
基金取崩収益計	0	15,000	△ 15,000	
8 繰入金				
繰入金	24,500	35,000	△ 10,500	
繰入金計	24,500	35,000	△ 10,500	
9 雑収益				
雑収益	225	165	60	
雑収益計	225	165	60	
経常収益計	364,878	371,174	4,204	
(2)経常費用				
1 事業費				
給料手当	118,784	107,555	11,229	
賞与引当金繰入	4,301	5,698	△ 1,397	
福利厚生費	23,229	19,503	3,726	
退職給付費用	3,402	2,856	546	
臨時雇賃金	22,701	38,741	△ 16,040	
諸謝金	627	281	346	
旅費交通費	36	298	△ 262	
備品費	4	293	△ 289	
減価償却費	2,893	1,097	1,796	
消耗品費	11,561	13,077	△ 1,516	
燃料費	959	1,439	△ 480	
印刷製本費	118	263	△ 145	
光熱水費	71,133	49,820	21,313	
施設修繕費	25,353	25,353	0	

科 目	令和5年度	令和4年度	増減	備考
備品修繕費	1,197	1,178	19	
通信運搬費	3,333	3,578	△ 245	
広告費	2,216	2,128	88	
手数料	12,633	21,359	△ 8,726	
保険料	2,533	2,634	△ 101	
委託費	6,750	2,020	4,730	
賃借料	7,561	7,471	90	
商品販売原価	402	280	122	
負担金	267	17,479	△ 17,212	
公租公課	11,120	19,244	△ 8,124	
校外学習支払金	6,715	0	6,715	
府納付金	1,217	1,594	△ 377	
雑費	238	255	△ 17	
事業費計	341,283	345,494	△ 4,211	
2 管理費				
役員報酬	9,453	8,500	953	
給料手当	0	3,497	△ 3,497	
福利厚生費	1,463	1,796	△ 333	
会議費	273	0	273	
旅費交通費	222	212	10	
減価償却費	33	403	△ 370	
消耗品費	50	459	△ 409	
手数料	6,424	6,126	298	
保険料	28	30	△ 2	
賃借料	0	288	△ 288	
寄付金	5	0	5	
負担金	50	342	△ 292	
公租公課	935	1,390	△ 455	
管理費計	18,936	23,043	△ 4,107	
経常費用計	360,219	368,537	△ 8,318	
当期経常増減額	4,659	2,637	2,022	
税引前当期一般正味財産増減額	4,659	2,637	2,022	
法人税、住民税及び事業税	4,159	2,137	2,022	
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	76,515	99,499	△ 22,984	
一般正味財産期末残高	52,015	76,515	△ 24,500	△24,500繰入分
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	62,015	86,515	△ 24,500	

令和5年度 収支予算書の内訳

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科目	山城 (千円)	広場 (千円)	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	0	0	0	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	80,139	6,021	86,160	
施設貸出事業収益	195,227	4,562	199,789	
ｽｰﾍﾞ振興事業等収益	1,184	0	1,184	
管理事業収益計	276,550	10,583	287,133	
4 自主事業収益				
教室事業収益	13,907	913	14,820	
飲食物販提供事業収益	12,819	0	12,819	
魅力づくり等事業収益	11,208	0	11,208	
自主事業収益計	37,934	913	38,847	
5 受託事業収益				
管理受託収益	3,873	0	3,873	
受託事業収益計	3,873	0	3,873	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	10,300	0	10,300	
受取補助金収益計	10,300	0	10,300	
7 基金取崩収益				
基金取崩収益計	0	0	0	
8 繰入金				
繰入金	24,500	0	24,500	
繰入金計	24,500	0	24,500	
9 雑収益				
雑収益	225	0	225	
雑収益計	225	0	225	
経常収益計	353,382	11,496	364,878	
(2)経常費用				
1 事業費				
給料手当	113,716	5,068	118,784	
賞与引当金繰入	4,003	298	4,301	
福利厚生費	22,261	968	23,229	
退職給付費用	3,402	0	3,402	
臨時雇賃金	22,701	0	22,701	
諸謝金	597	30	627	
旅費交通費	36	0	36	
備品費	0	4	4	
減価償却費	2,893	0	2,893	
消耗品費	10,590	971	11,561	
燃料費	774	185	959	
印刷製本費	118	0	118	
光熱水費	70,518	615	71,133	
施設修繕費	24,353	1,000	25,353	
備品修繕費	1,197	0	1,197	
通信運搬費	3,054	279	3,333	
広告費	2,191	25	2,216	
手数料	11,670	963	12,633	
保険料	2,262	271	2,533	
委託費	6,750	0	6,750	
賃借料	7,225	336	7,561	
商品販売原価	402	0	402	
負担金	267	0	267	
公租公課	10,637	483	11,120	
校外学習支払金	6,715	0	6,715	
府納付金	1,217	0	1,217	
雑費	238	0	238	
事業費計	329,787	11,496	341,283	
2 管理費				
役員報酬	9,453	0	9,453	
福利厚生費	1,463	0	1,463	
会議費	273	0	273	
旅費交通費	222	0	222	
減価償却費	33	0	33	
消耗品費	50	0	50	
手数料	6,424	0	6,424	
保険料	28	0	28	
寄付金	5	0	5	
負担金	50	0	50	
公租公課	935	0	935	
管理費計	18,936	0	18,936	
経常費用計	348,723	11,496	360,219	
当期経常増減額	4,659	0	4,659	

京都府住宅供給公社

1 令和4年度事業実績の概要

(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（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	65 区画	32 区画	97 区画

※樫木町団地（住宅20区画、店舗10区画）は入居者募集を行っていない

(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）	55 区画
桃山東山ノ下駐車場（伏見区）	15 区画
計	70 区画

イ 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 1,869 件

② 京都府府営住宅等指定管理事業特別会計

ア 府営住宅等指定管理事業

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（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	61 団地	3,527 戸数

(2) 令和4年度決算状況

貸 借 対 照 表

＜ 総 括 ＞

令和5年3月31日現在

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度		
		計	一般会計	特別会計
流動資産	600,613,481	527,373,306	318,916,814	208,456,492
現金預金	510,955,866	334,292,004	196,338,311	137,953,693
有価証券	0	50,000,000	50,000,000	0
未収金	90,617,838	142,722,834	72,831,733	69,891,101
前払金	839,018	865,918	254,220	611,698
貸倒引当金	△ 1,799,241	△ 507,450	△ 507,450	0
固定資産	1,649,978,009	1,616,535,121	1,615,561,902	973,219
貸貸事業資産	1,557,528,058	1,526,139,144	1,526,139,144	0
貸貸住宅資産	935,313,741	935,313,741	935,313,741	0
減価償却累計額	△ 249,992,403	△ 281,381,317	△ 281,381,317	0
貸貸住宅土地	710,689,506	710,689,506	710,689,506	0
駐車場土地	161,517,214	161,517,214	161,517,214	0
事業用土地資産	84,258,907	84,258,907	84,258,907	0
受託事業建設工事	84,258,907	84,258,907	84,258,907	0
その他事業資産	5,425,773	2,289,807	2,289,807	0
長期事業未収金	5,425,773	2,289,807	2,289,807	0
有形固定資産	0	937,595	0	937,595
工具器具備品	0	986,942	0	986,942
減価償却累計額	0	△ 49,347	0	△ 49,347
無形固定資産	2,244,196	2,054,422	2,054,422	0
水道施設利用権	2,244,196	2,054,422	2,054,422	0
その他の固定資産	896,046	868,984	833,360	35,624
敷金保証金	830,200	830,200	830,200	0
長期前払費用	62,686	35,624	0	35,624
その他の土地	3,160	3,160	3,160	0
貸倒引当金	△ 374,971	△ 13,738	△ 13,738	0
[資 産 合 計]	2,250,591,490	2,143,908,427	1,934,478,716	209,429,711
流動負債	282,121,257	190,801,096	25,849,235	164,951,861
未払金	251,455,297	179,144,679	22,323,678	156,821,001
賞与引当金	7,334,000	6,819,000	1,140,000	5,679,000
前受金	490,175	2,011,125	2,011,125	0
預り金	18,781,349	2,562,057	374,432	2,187,625
その他流動負債	4,060,436	264,235	0	264,235
固定負債	66,071,892	53,561,914	22,502,514	31,059,400
預り保証金	52,277,329	53,561,914	22,502,514	31,059,400
引当金	13,794,563	0	0	0
退職給付引当金	13,794,563	0	0	0
[負 債 合 計]	348,193,149	244,363,010	48,351,749	196,011,261
資本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
剰余金	1,892,398,341	1,889,545,417	1,876,126,967	13,418,450
資本剰余金	740,237,462	740,237,462	740,237,462	0
利益剰余金	1,152,160,879	1,149,307,955	1,135,889,505	13,418,450
繰越剰余金	1,080,617,606	1,152,160,879	1,105,045,746	47,115,133
当期剰余金	71,543,273	△ 2,852,924	30,843,759	△ 33,696,683
[資 本 合 計]	1,902,398,341	1,899,545,417	1,886,126,967	13,418,450
負債及び資本合計	2,250,591,490	2,143,908,427	1,934,478,716	209,429,711

損 益 計 算 書

< 総 括 >

自 令 和 4 年 4 月 1 日
至 令 和 5 年 3 月 31 日

[単位: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度		
		計	一般会計	特別会計
事業収益 [a]	869,579,891	885,031,832	104,871,434	780,160,398
賃貸管理事業収益	92,342,709	94,836,674	94,836,674	0
一般賃貸住宅管理事業収益	82,491,084	85,129,474	85,129,474	0
家賃収入 (堀川団地管理事業収益)	82,491,084	85,129,474	85,129,474	0
賃貸施設管理事業収益 (男山・桃山東駐車場管理事業収益)	9,851,625	9,707,200	9,707,200	0
(堀川団地施設管理事業収益)	5,603,625	5,459,200	5,459,200	0
(堀川団地施設管理事業収益)	4,248,000	4,248,000	4,248,000	0
管理受託住宅管理事業収益	767,786,381	780,160,398	0	780,160,398
公共団体住宅管理事業収益	767,786,381	780,160,398	0	780,160,398
府営住宅管理事業収益 (管理代行等受託事業収益)	767,786,381	780,160,398	0	780,160,398
(管理代行等受託事業収益)	296,328,444	0	0	0
(指定管理事業収益)	471,457,937	780,160,398	0	780,160,398
その他事業収益	9,450,801	10,034,760	10,034,760	0
受託事業収益 (住宅相談業務受託事業収益)	8,996,000	8,996,000	8,996,000	0
長期割賦事業収益 (木津かぶと台割賦事業収益)	454,801	40,760	40,760	0
その他事業収益 (堀川団地活性化事業収益)	0	998,000	998,000	0
事業原価 [b]	770,321,782	859,424,452	72,143,021	787,281,431
賃貸管理事業原価	64,122,403	61,887,012	61,887,012	0
一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川団地管理事業原価)	59,705,409	57,271,863	57,271,863	0
賃貸施設管理事業原価 (男山・桃山東駐車場管理事業原価)	4,416,994	4,615,149	4,615,149	0
(堀川団地施設管理事業原価)	2,450,694	2,530,349	2,530,349	0
(堀川団地施設管理事業原価)	1,966,300	2,084,800	2,084,800	0
管理受託住宅管理事業原価	695,501,054	787,281,431	0	787,281,431
公共団体住宅管理事業原価	695,501,054	787,281,431	0	787,281,431
府営住宅管理事業原価 (管理代行等受託事業原価)	695,501,054	787,281,431	0	787,281,431
(管理代行等受託事業原価)	286,043,619	0	0	0
(指定管理事業原価)	409,457,435	787,281,431	0	787,281,431
その他事業原価	10,698,325	10,256,009	10,256,009	0
受託事業原価 (住宅相談業務受託事業原価)	7,697,425	8,604,954	8,604,954	0
長期割賦事業原価 (木津かぶと台割賦事業原価)	13,976	8,646	8,646	0
その他事業原価 (府営住宅等指定管理事業準備原価)	2,986,924	1,642,409	1,642,409	0
(府営住宅等指定管理事業準備原価)	2,986,924	0	0	0
(堀川団地活性化事業原価)	0	1,642,409	1,642,409	0
一般管理費 [c]	28,214,828	28,715,615	2,228,585	26,487,030
事業利益(損失) [d=a-b-c]	71,043,281	△ 3,108,235	30,499,828	△ 33,608,063
その他経常収益 [e]	1,017,572	1,288,063	1,150,063	138,000
受取利息	302	1,977	1,977	0
補助金等収入	297,500	0	0	0
団体共済府負担金収入	297,500	0	0	0
雑収入	719,770	1,286,086	1,148,086	138,000
その他雑収入	719,770	1,286,086	1,148,086	138,000
その他経常費用 [f]	517,580	1,032,752	806,132	226,620
負担金等支出	297,500	0	0	0
団体共済公社負担金	297,500	0	0	0
雑損失	220,080	1,032,752	806,132	226,620
その他雑損失	220,080	1,032,752	806,132	226,620
経常利益(損失) [g=d+e-f]	71,543,273	△ 2,852,924	30,843,759	△ 33,696,683
特別利益 [h]	0	0	0	0
特別損失 [i]	0	0	0	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	71,543,273	△ 2,852,924	30,843,759	△ 33,696,683

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 一般会計

ア 貸貸事業

(ア) 公社貸貸住宅事業

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 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

ウ 京都府府営住宅等指定管理者準備事業

京都府府営住宅等（乙訓・南丹地域）指定管理者の準備

② 京都府府営住宅等指定管理事業特別会計

ア 府営住宅等指定管理事業

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（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

83団地 8,358戸

(2) 令和5年度予算

令和5年度予定損益計算書

< 総 括 >

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

[単位: 千円]

科 目	令和4年度 (変更後)	令和5年度	会 計 別	
			一般会計	特別会計
事業収益[a]	886,703	819,358	108,810	710,548
賃 貸 管 理 事 業 収 益	92,874	99,814	99,814	0
一般賃貸住宅管理事業収益	83,158	89,986	89,986	0
家 賃 収 入	83,158	89,986	89,986	0
(堀川団地管理事業収益)				
賃貸施設管理事業収益	9,716	9,828	9,828	0
(男山・桃山東駐車場管理事業収益)	5,468	5,580	5,580	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	782,195	710,548	0	710,548
公共団体住宅管理事業収益	782,195	710,548	0	710,548
府営住宅管理事業収益	782,195	710,548	0	710,548
(指定管理事業収益)	782,195	710,548	0	710,548
そ の 他 事 業 収 益	11,634	8,996	8,996	0
受 託 事 業 収 益	8,996	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	40	0	0	0
(木津かぶと台割賦事業収益)				
そ の 他 の 事 業 収 益	2,598	0	0	0
(堀川活性化事業収益)				

[単位: 千円]

科 目	令和4年度 (変更後)	令和5年度	会 計 別	
			一般会計	特別会計
事業原価[b]	827,929	780,711	107,499	673,212
賃 貸 管 理 事 業 原 価	65,058	80,961	80,961	0
一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川団地管理事業原価)	60,522	76,425	76,425	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 原 価	4,536	4,536	4,536	0
(男山・桃山東駐車場管理事業原価) (堀川団地施設管理事業原価)	2,451 2,085	2,451 2,085	2,451 2,085	0 0
管理受託住宅管理事業原価	750,739	673,212	0	673,212
公共団体住宅管理事業原価	750,739	673,212	0	673,212
府営住宅管理事業原価 (指定管理事業原価)	750,739 750,739	673,212 673,212	0 0	673,212 673,212
そ の 他 事 業 原 価	12,132	26,538	26,538	0
受 託 事 業 原 価 (住宅相談業務受託事業原価)	8,996	8,996	8,996	0
長 期 割 賦 事 業 原 価 (木津かぶと台割賦事業原価)	40	0	0	0
そ の 他 事 業 原 価 (堀川団地活性化事業原価) (府営住宅等指定管理事業準備原価)	3,096 3,096 0	17,542 1,200 16,342	17,542 1,200 16,342	0 0 0
一 般 管 理 費 [c]	29,703	29,703	407	29,296
事業利益(損失) [d=a-b-c]	29,071	8,944	904	8,040
その他経常収益[e]	275	176	64	112
受 取 利 息	1	1	1	0
雑 収 入	274	175	63	112
その他経常費用[f]	1,032	446	220	226
雑 損 失	1,032	446	220	226
経常利益(損失) [g=d+e-f]	28,314	8,674	748	7,926
特 別 利 益 [h]	0	0	0	0
特 別 損 失 [i]	0	0	0	0
当期純利益(純損失) [g+h-i]	28,314	8,674	748	7,926

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4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)
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 関西支社	整理報告	35,300	—
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	1,400 整理報告	54,460	—
宇治市街遺跡	宇治市	集落跡	京都府警察本部	480	23,089	—
木津川河床遺跡	八幡市	集落跡	京都府流域下水道事務所	240 整理報告	12,741	—
法貴古墳群ほか	亀岡市	古墳	京都府南丹土木事務所	2,300	127,855	62
井手遺跡ほか	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	11,030 整理報告	204,288	36
佐屋利遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	3,240	126,420	80
栢ノ木遺跡	井手町	寺院跡	井手町	整理報告	9,442	—
カンジョガキ 遺跡ほか	京丹後市	古墳・集落跡・山城跡	国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所	6,720	280,656	—
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	整理	10,744	—
長岡京跡ほか	長岡京市	都城跡	京都府乙訓土木事務所	190 整理報告	13,519	—
木津川河床遺跡	八幡市	集落跡	京都府山城北土木事務所	整理報告	15,854	—
犬飼遺跡	亀岡市	集落跡	京都府南丹土木事務所	整理報告	18,126	—
鷺尾遺跡ほか	京丹後市	古墳・集落跡	京都府丹後土木事務所	整理報告	8,722	—
普及啓発事業			京都府教育委員会		3,100	—
京都学・丹後の文化資源			京都府立京都学・歴史館		200	—
北野台遺跡	綾部市	集落跡	京都府中丹広域振興局	1,150 整理報告	29,476	33
平遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	350	13,564	—
立山古墳群	京丹後市	古墳	京都府丹後土木事務所	560	31,549	—
女布遺跡	舞鶴市	集落跡	京都府中丹広域振興局	927	24,691	—
平野古墳群	亀岡市	古墳	京都府南丹土木事務所	100 整理報告	7,720	—
出土品再整理			京都府教育委員会		900	—
幾地城跡	与謝野町	城跡	京都府丹後土木事務所	460	27,154	—
柘榴川原遺跡	精華町	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	900	22,075	—
小樋尻遺跡	城陽市	集落跡	京都府山城北土木事務所	整理報告	1,894	—
合 計 (25件)					1,103,538	211

② 普及啓発事業

設立40周年記念事業

『40年のあゆみ』を刊行

埋蔵文化財セミナー 3回 参加者355名

展覧会「発掘された京都の歴史2022」

向日市文化資料館 参加者1,121名 令和4年8月6日(土)～8月28日(日)

京都府立山城郷土資料館 参加者222名 令和4年9月6日(火)～9月19日(月・祝)

京都府立丹後郷土資料館 参加者366名 令和4年9月27日(火)～10月10日(月・祝)

府立図書館で実施した連携展示・講演、小学生等を対象とした出前授業や考古学体験 参加者936名

機関紙 京都府埋蔵文化財情報 第143～144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

資料調査受入、資料貸出・写真提供

その他 共同研究(3テーマ)、職員研修等を実施

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
預 金	73,780,044	19,728,527	54,051,517
未 収 入 金	80,668,720	97,553,080	△ 16,884,360
立 替 金	1,124,000	844,319	279,681
流 動 資 産 合 計	155,572,764	118,125,926	37,446,838
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	77,037,000	88,902,000	△ 11,865,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	77,037,000	88,902,000	△ 11,865,000
② 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産			
定 期 預 金	35,194,000	35,194,000	0
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産 計	35,194,000	35,194,000	0
③ 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産			
定 期 預 金	14,764,000	16,264,000	△ 1,500,000
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計	14,764,000	16,264,000	△ 1,500,000
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	40,000,000	43,000,000	△ 3,000,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	40,000,000	43,000,000	△ 3,000,000
⑤ 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	13,278,000	13,278,000	0
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産 計	13,278,000	13,278,000	0
特 定 資 産 合 計	180,273,000	196,638,000	△ 16,365,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	8,903,337	9,679,085	△ 775,748
建 物 附 属 設 備	11,935,167	13,431,697	△ 1,496,530
構 築 物	3,452,152	4,089,856	△ 637,704
車 輛 運 搬 具	3	3	0
器 具 備 品	1,104,672	1,472,678	△ 368,006
有 形 固 定 資 産 合 計	25,395,331	28,673,319	△ 3,277,988

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②無形固定資産			
電話加入権	444,300	444,300	0
ソフトウェア	3,411,079	4,546,427	△ 1,135,348
無形固定資産合計	3,855,379	4,990,727	△ 1,135,348
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	29,260,830	33,674,166	△ 4,413,336
固定資産合計	219,533,830	240,312,166	△ 20,778,336
資産合計	375,106,594	358,438,092	16,668,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,261,026	42,117,867	48,143,159
未払消費税等	7,756,605	10,392,133	△ 2,635,528
預り金	2,334,217	1,927,676	406,541
賞与引当金	12,641,000	13,985,000	△ 1,344,000
流動負債合計	112,992,848	68,422,676	44,570,172
2. 固定負債			
退職給付引当金	77,037,000	88,902,000	△ 11,865,000
固定負債合計	77,037,000	88,902,000	△ 11,865,000
負債合計	190,029,848	157,324,676	32,705,172
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	175,076,746	191,113,416	△ 16,036,670
(うち特定資産への充当額)	(103,236,000)	(107,736,000)	(△ 4,500,000)
正味財産合計	185,076,746	201,113,416	△ 16,036,670
負債及び正味財産合計	375,106,594	358,438,092	16,668,502

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増減
I	一般正味財産増減の部			
	1. 経常増減の部			
	(1) 経常収益			
	① 基本財産運用益			
	基本財産受取利息	150	1,601	△ 1,451
	② 事業収益			
	受託事業収益	1,003,216,183	1,161,499,810	△ 158,283,627
	③ 雑収益			
	受取利息	9,296	8,772	524
	雑収益	33	379	△ 346
	経常収益合計	1,003,225,662	1,161,510,562	△ 158,284,900
	(2) 経常費用			
	① 事業費			
	ア 人件費			
	給与手当	91,528,095	94,824,350	△ 3,296,255
	共済費	15,501,702	16,052,608	△ 550,906
	賞与引当金繰入額	6,183,000	6,865,000	△ 682,000
	人件費合計	113,212,797	117,741,958	△ 4,529,161
	イ 発掘調査事業費			
	賃金	126,083,540	112,612,780	13,470,760
	共済費	1,105,460	990,980	114,480
	諸謝金	89,149	75,822	13,327
	旅費交通費	7,808,802	7,478,378	330,424
	通信運搬費	14,486,116	19,487,039	△ 5,000,923
	消耗品費	7,316,198	14,503,623	△ 7,187,425
	修繕費	158,300	37,500	120,800
	印刷製本費	9,842,057	7,457,069	2,384,988
	燃料費	5,364,157	7,138,104	△ 1,773,947
	光熱水費	1,077,858	1,337,707	△ 259,849
	賃借料	154,433,985	215,182,439	△ 60,748,454
	委託料	83,670,215	54,489,990	29,180,225
	外注工事費	339,276,742	425,158,212	△ 85,881,470
	手数料	233,161	353,272	△ 120,111
	保険料	1,000	1,000	0
	減価償却費	3,966,685	3,305,493	661,192
	発掘調査事業費合計	754,913,425	869,609,408	△ 114,695,983

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
旅 費 交 通 費	7,300	0	7,300
通 信 運 搬 費	446,033	467,188	△ 21,155
消 耗 品 費	106,841	89,986	16,855
印 刷 製 本 費	492,000	622,924	△ 130,924
燃 料 費	5,195	8,252	△ 3,057
賃 借 料	12,401	9,092	3,309
研 究 事 業 費	145,971	143,563	2,408
啓 発 事 業 費 合 計	1,215,741	1,341,005	△ 125,264
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	1,020,100	1,034,000	△ 13,900
給 与 手 当	89,766,333	90,556,999	△ 790,666
共 済 費	15,104,479	15,549,092	△ 444,613
退 職 給 付 費 用	6,221,000	5,587,000	634,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,458,000	7,120,000	△ 662,000
人 件 費 合 計	118,569,912	119,847,091	△ 1,277,179
イ 運 営 費			
報 償 費	90,910	127,274	△ 36,364
賃 金	6,584,600	6,963,480	△ 378,880
共 済 費	339,990	332,140	7,850
会 議 費	272,540	108,290	164,250
旅 費 交 通 費	606,416	145,454	460,962
通 信 運 搬 費	1,154,513	937,727	216,786
備 品 費	376,300	4,603,850	△ 4,227,550
消 耗 品 費	4,519,611	5,660,369	△ 1,140,758
函 書 新 聞 費	273,770	269,464	4,306
修 繕 費	1,597,401	1,710,276	△ 112,875
印 刷 製 本 費	700,891	1,283,726	△ 582,835
燃 料 費	275,773	239,765	36,008
光 熱 水 費	2,663,317	2,350,246	313,071
賃 借 料	3,027,399	2,839,701	187,698
委 託 料	5,368,570	5,086,142	282,428
保 険 料	2,346,890	2,367,410	△ 20,520
租 税 公 課	199,700	183,100	16,600
手 数 料	48,500	34,655	13,845
負 担 金	383,927	237,465	146,462
交 際 接 待 費	22,600	22,480	120
諸 謝 金	50,188	12,637	37,551

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減 価 償 却 費	446,651	446,651	0
運 営 費 合 計	31,350,457	35,962,302	△ 4,611,845
経 常 費 用 合 計	1,019,262,332	1,144,501,764	△ 125,239,432
当 期 経 常 増 減 額	△ 16,036,670	17,008,798	△ 33,045,468
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 16,036,670	17,008,798	△ 33,045,468
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	191,113,416	174,104,618	17,008,798
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	175,076,746	191,113,416	△ 16,036,670
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	185,076,746	201,113,416	△ 16,036,670

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計	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	150	0	150	
② 事業収益					
	受託事業収益	855,895,339	147,320,844	1,003,216,183	
③ 雑収益					
	受取利息	3,562	5,734	9,296	
	雑収入	33	0	33	
	経常収益合計	855,899,084	147,326,578	1,003,225,662	
(2) 経常費用					
① 事業費					
ア 人件費					
	給与手当	91,528,095	0	91,528,095	
	共済費	15,501,702	0	15,501,702	
	賞与引当金繰入額	6,183,000	0	6,183,000	
	人件費合計	113,212,797	0	113,212,797	
イ 発掘調査事業費					
	賃金	126,083,540	0	126,083,540	
	共済費	1,105,460	0	1,105,460	
	諸謝金	89,149	0	89,149	
	旅費交通費	7,808,802	0	7,808,802	
	通信運搬費	14,486,116	0	14,486,116	
	消耗品費	7,316,198	0	7,316,198	
	修繕費	158,300	0	158,300	
	印刷製本費	9,842,057	0	9,842,057	
	燃料費	5,364,157	0	5,364,157	
	光熱水費	1,077,858	0	1,077,858	
	賃借料	154,433,985	0	154,433,985	
	委託料	83,670,215	0	83,670,215	
	外注工事費	339,276,742	0	339,276,742	
	手数料	233,161	0	233,161	
	保険料	1,000	0	1,000	
	減価償却費	3,966,685	0	3,966,685	
	発掘調査事業費合計	754,913,425	0	754,913,425	

(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	7,300	0	7,300	
	通信運搬費	446,033	0	446,033	
	消耗品費	106,841	0	106,841	
	印刷製本費	492,000	0	492,000	
	燃料費	5,195	0	5,195	
	賃借料	12,401	0	12,401	
	研究事業費	145,971	0	145,971	
	啓発事業費合計	1,215,741	0	1,215,741	
	② 管理費				
	ア 人件費				
	役員報酬	0	1,020,100	1,020,100	
	給与手当	2,453,684	87,312,649	89,766,333	
	共済費	0	15,104,479	15,104,479	
	退職給付費用	0	6,221,000	6,221,000	
	賞与引当金繰入額	140,107	6,317,893	6,458,000	
	人件費合計	2,593,791	115,976,121	118,569,912	
	イ 運営費				
	報償費	0	90,910	90,910	
	賃金	0	6,584,600	6,584,600	
	共済費	0	339,990	339,990	
	会議費	0	272,540	272,540	
	旅費交通費	0	606,416	606,416	
	通信運搬費	0	1,154,513	1,154,513	
	備品費	0	376,300	376,300	
	消耗品費	0	4,519,611	4,519,611	
	図書新聞費	0	273,770	273,770	
	修繕費	0	1,597,401	1,597,401	
	印刷製本費	0	700,891	700,891	
	燃料費	0	275,773	275,773	
	光熱水費	0	2,663,317	2,663,317	
	賃借料	0	3,027,399	3,027,399	
	委託料	0	5,368,570	5,368,570	
	保険料	0	2,346,890	2,346,890	
	租税公課	0	199,700	199,700	
	手数料	0	48,500	48,500	
	負担金	0	383,927	383,927	
	交際接待費	0	22,600	22,600	
	諸謝金	0	50,188	50,188	
	減価償却費	0	446,651	446,651	
	運営費合計	0	31,350,457	31,350,457	

(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	871,935,754	147,326,578	1,019,262,332	
	当期経常増減額	△ 16,036,670	0	△ 16,036,670	
	当期一般正味財産増減額	△ 16,036,670	0	△ 16,036,670	
	一般正味財産期首残高	109,340,786	81,772,630	191,113,416	
	一般正味財産期末残高	93,304,116	81,772,630	175,076,746	
	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	103,304,116	81,772,630	185,076,746	

2 令和5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	整理	44,022
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 関西支社	500 整理報告	59,206
千代川遺跡ほか	亀岡市	集落跡	西日本高速道路株式会社 関西支社	600 整理報告	25,010
井手遺跡ほか	亀岡市	集落跡	近畿農政局 亀岡中部農地整備事務所	12,950 整理報告	268,343
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	650 整理	31,262
カンジョガキ遺跡ほか	京丹後市	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	4,780 整理報告	243,716
栢ノ木遺跡	井手町	集落跡	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	1,200	48,998
石原遺跡	精華町	散布地	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	700 整理報告	24,244
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	1,000	47,595
平遺跡ほか	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	600 整理報告	47,978
幾地城跡	京丹後市	城跡	京都府丹後土木事務所	1,200	57,930
佐屋利遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	700 整理	41,470
フキ岡遺跡ほか	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	1,000	53,720
女布遺跡	舞鶴市	集落跡	京都府中丹広域振興局	1,000	41,980
法貴古墳群ほか	亀岡市	古墳群	京都府南丹土木事務所	1,600	121,220
長岡京跡・井ノ内遺跡	長岡京市	都城・集落跡	京都府教育庁管理課	500	20,416
長岡京跡・井ノ内遺跡	長岡京市	都城・集落跡	京都府乙訓土木事務所	700	29,858
木津川河床遺跡	八幡市	集落跡	京都府流域下水道事務所	1,500 整理	41,470
市町村支援事業			市町等		4,222
普及啓発事業			京都府教育委員会		3,100
出土品再整理			京都府教育委員会		900
共同研究 洛南の文化遺産			京都府立京都学・歴史館		200
合 計 (22件)					1,256,860

② 普及啓発事業

埋蔵文化財セミナー 年3回
 展覧会「発掘された京都の歴史2023」 3会場
 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145～146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
 資料調査受入、資料貸出・写真提供
 その他 共同研究、職員研修等

(2) 令和5年度予算

令和5年度 収支予算書(総括)【正味財産増減】

令和5年4月1日から令和6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	996,203,000	146,397,000	1,142,600,000	1,157,680,000	△ 15,080,000
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	4,000	6,000	10,000	9,000	1,000
雑収益	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益合計	996,219,000	146,403,000	1,142,622,000	1,157,701,000	△ 15,079,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
ア 人件費					
給与手当	101,955,000	0	101,955,000	95,315,000	6,640,000
共済費	16,987,000	0	16,987,000	15,834,000	1,153,000
賞与引当金繰入額	6,960,000	0	6,960,000	6,479,000	481,000
人件費合計	125,902,000	0	125,902,000	117,628,000	8,274,000
イ 発掘調査事業費					
賃金	111,778,000	0	111,778,000	109,998,000	1,780,000
共済費	984,000	0	984,000	1,055,000	△ 71,000
諸謝金	75,000	0	75,000	88,000	△ 13,000
旅費交通費	7,423,000	0	7,423,000	7,567,000	△ 144,000
通信運搬費	19,343,000	0	19,343,000	20,063,000	△ 720,000
消耗品費	14,396,000	0	14,396,000	13,199,000	1,197,000
修繕費	38,000	0	38,000	40,000	△ 2,000
印刷製本費	7,402,000	0	7,402,000	7,919,000	△ 517,000
燃料費	7,086,000	0	7,086,000	7,039,000	47,000
光熱水費	1,328,000	0	1,328,000	1,319,000	9,000
賃借料	213,585,000	0	213,585,000	218,676,000	△ 5,091,000
委託料	54,085,000	0	54,085,000	57,199,000	△ 3,114,000
外注工事費	422,000,000	0	422,000,000	435,560,000	△ 13,560,000
手数料	351,000	0	351,000	263,000	88,000
保険料	1,000	0	1,000	1,000	0
減価償却費	3,922,000	0	3,922,000	4,037,000	△ 115,000
発掘調査事業費合計	863,797,000	0	863,797,000	884,023,000	△ 20,226,000

(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	20,000	0	20,000	30,000	△ 10,000
通信運搬費	410,000	0	410,000	370,000	40,000
消耗品費	70,000	0	70,000	40,000	30,000
印刷製本費	515,000	0	515,000	490,000	25,000
燃料費	20,000	0	20,000	50,000	△ 30,000
賃借料	30,000	0	30,000	36,000	△ 6,000
研究事業費	300,000	0	300,000	300,000	0
啓発事業費合計	1,365,000	0	1,365,000	1,316,000	49,000
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	2,600,000	83,007,000	85,607,000	92,023,000	△ 6,416,000
共済費	0	14,867,000	14,867,000	15,434,000	△ 567,000
退職給付費用	0	5,854,000	5,854,000	6,577,000	△ 723,000
賞与引当金繰入額	145,000	7,041,000	7,186,000	6,872,000	314,000
人件費合計	2,745,000	112,081,000	114,826,000	122,218,000	△ 7,392,000
イ運営費					
報償費	0	100,000	100,000	100,000	0
賃金	0	7,476,000	7,476,000	8,234,000	△ 758,000
共済費	0	359,000	359,000	373,000	△ 14,000
会議費	0	385,000	385,000	330,000	55,000
旅費交通費	0	652,000	652,000	673,000	△ 21,000
通信運搬費	0	1,053,000	1,053,000	1,949,000	△ 896,000
備品費	0	2,050,000	2,050,000	2,300,000	△ 250,000
消耗品費	0	3,304,000	3,304,000	5,720,000	△ 2,416,000
図書新聞費	0	419,000	419,000	419,000	0
修繕費	0	1,921,000	1,921,000	1,448,000	473,000
印刷製本費	0	215,000	215,000	588,000	△ 373,000
食糧費	0	4,000	4,000	4,000	0
燃料費	0	252,000	252,000	168,000	84,000
光熱水費	0	2,435,000	2,435,000	2,123,000	312,000
賃借料	0	3,044,000	3,044,000	2,343,000	701,000
委託料	0	6,677,000	6,677,000	6,057,000	620,000
外注工事費	0	50,000	50,000	50,000	0
保険料	0	2,411,000	2,411,000	2,371,000	40,000
租税公課	0	307,000	307,000	280,000	27,000
手数料	0	116,000	116,000	56,000	60,000

(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	539,000	539,000	542,000	△ 3,000
交際接待費	0	80,000	80,000	80,000	0
諸 謝 金	0	26,000	26,000	26,000	0
減価償却費	0	447,000	447,000	447,000	0
運営費合計	0	34,322,000	34,322,000	36,681,000	△ 2,359,000
経常費用合計	993,809,000	146,403,000	1,140,212,000	1,161,866,000	△ 21,654,000
当期経常増減額	2,410,000	0	2,410,000	△ 4,165,000	6,575,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
有形固定資産売却益	10,000		10,000		10,000
経常外収益計	10,000	0	10,000	0	10,000
(2) 経常外費用					
有形固定資産除却損	1,000		1,000		1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	9,000	0	9,000	0	9,000
当期一般正味財産増減額	2,419,000	0	2,419,000	△ 4,165,000	6,584,000
一般正味財産期首残高	109,341,000	81,773,000	191,114,000	191,069,000	45,000
一般正味財産期末残高	111,760,000	81,773,000	193,533,000	186,904,000	6,629,000
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	121,760,000	81,773,000	203,533,000	196,904,000	6,629,000

京都府公立大学法人

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

令和4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：1,004人、大学院学生数：342人）（令和4年5月1日現在）
- イ 府立大学（学部学生数：1,994人、大学院学生数：279人）（令和4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：693床、外来患者数：472,316人、入院患者数：167,192人）
- エ 医科大学附属北部医療センター（診療科数：22診療科、病床数：295床、外来患者数：140,167人、入院患者数：66,841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、医学研究科修士課程に遺伝カウンセリングコースを開設（定員2名）し、5年度入学者の募集を実施したところ、3名の応募があり、2名の入学者を決定した。
- ・医科大学では、医学研究科博士課程の「法医臨床医・法歯科医・法医専門医養成コース」に大学院生4名が入学または編入した。他大学と合同で行う臨床医、臨床歯科医に対する「インテンシブコース」では、講義8コマ+実習1回の実施し、府内勤務者10名を含む54名がコースを修了した。
- ・医科大学では、次年度から臨床実習前OSCEの公的化に向けた準備を行うため、実習前OSCEの課題数の増加（現行8から10）を想定した実施方法や体制の検討を行った。
- ・府立大学では、当初の計画において主に理系科目により構成されていた副専攻プログラムを、より幅広いニーズに応えられるよう文系のデータサイエンス科目を設定し、履修を可能とする副専攻プログラムを構築するため、運営委員会で協議の上、実施科目を選定した。
- ・府立大学では、まいづる赤れんがオフィスを拠点として高校教員への研修や「総合的な探求の時間」を利用した合同発表への参加、主権者教育プログラム等を実施した。また、京都府生涯現役クリエイティブセンターの地域・社会貢献人材育成コースや、大学コンソーシアム京都の市民教養講座を開講し、合計のべ114名の社会貢献分野に関する学び直しニーズに対応するリカレント講座を提供した。
- ・府立大学では、学修管理システムであるmoodleを試行して、授業の参加状況や課題提出等の管理に活用し、それを踏まえたFD研修を実施した。

イ 研究に関すること

- ・医科大学では、「肺がん患者における長期間の療養環境の追跡」をテーマにデータ解析を完了した。8年間の累積データを縦断する個別症例の追跡は、各医療機関の診療録のみに基づく従来の方法と比べて、より広範囲・長期間の追跡が可能となり、臨床研究の視点から本データベースの有効性を確認した。
- ・医科大学では、大学院生のメンター及び研究支援を担当する専任教員を配置し、大学院生に対する研究支援を行った。また、フェロシップ支援学生から専任教員へ月報の提出を義務化し、専任教員がフェロシップ支援学生の研究進捗状況を毎月把握する仕組みを導入した。
- ・医科大学では、新産業の創出や研究人材育成を目的とした「博士キャリアメッセ KYOTO」に博士課程大学院生6名が参加し産学連携活動を推進した。また、産学公連携による地域社会の課題解決の取り組みの一環として、「健康・医療・福祉」部会に研究部長をはじめ教員も参加し、課題設定について検討するとともに、大学院生の参加に道筋をつけた。
- ・府立大学では、大型研究プロジェクト採択に向けて、参画教員の一層の充実、間接経費の増額やクロスアポイントメント制度を含む産学公連携関係規程の整備など学内体制を構築した。
- ・府立大学では、リエゾンオフィスにおいて教員の共同・受託研究を支援した。特に、共同研究では、件数そのものは11件減少した一方で受入金額は約25百万円増えたため、より単価が高い有益な研究件数の増加を実現した。

ウ 地域貢献

- ・医科大学では、医師不足が特に深刻な府北部地域等の人材確保のため、府内医療機関に対し、380名の医師確保に貢献した。
- ・府立大学では、11月21日～30日の土日祝日を除く計7日間、99企業・自治体等が参画する府立大学オンライン版合同企業研究会と、就職対策講座・働き方研究講座を組み合わせたWebイベントを開催し、学生がさまざまな業界、企業、仕事研究を行う機会を提供した（のべ参加者数382名）。

エ 医科大学附属病院等における医療活動

- ・医科大学附属病院では、ICUの5床増床を、5年3月に完了し、重症コロナ感染症患者に対してもより高度かつ安全な治療体制を提供できるEICUとして運用を開始した。
- ・医科大学附属病院では、最先端がん治療研究センターにおける陽子線治療者数は9人増の249人となった。また、府民公開講座（2回実施、122名参加）と医療従事者向け公開講座（1回実施、26名参加）を開催し、さらに、年2回の広報誌の発行や京都新聞・リビング京都へ広告の掲載などPRを行った。
- ・医科大学附属北部医療センターでは、圏域唯一の感染症指定医療機関として、府の要請により陽性者フォロー外来の実施・コロナ患者受け入れ病床増床（周産期対応として産婦人科病棟に1床増床）など対応を強化した。

(2) 令和4年度決算状況

貸 借 対 照 表

(令和5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	57,745,200	57,745,200	0
建物	47,681,762,038	47,290,220,314	391,541,724
建物減価償却累計額	△ 25,568,412,632	△ 23,924,623,718	△ 1,643,788,914
構築物	531,718,571	531,718,571	0
構築物減価償却累計額	△ 255,383,667	△ 232,447,218	△ 22,936,449
機械及び装置	5,443,754,430	5,443,754,430	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,356,399,641	△ 830,355,275	△ 526,044,366
工具・器具及び備品	23,297,324,517	22,239,023,109	1,058,301,408
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 18,152,308,763	△ 16,642,512,749	△ 1,509,796,014
図書	1,875,354,280	1,866,347,153	9,007,127
美術品	98,022,828	98,022,828	0
船舶	6,995,001	6,995,001	0
船舶減価償却累計額	△ 1,262,976	△ 680,064	△ 582,912
車両及び運搬具	82,121,757	83,711,932	△ 1,590,175
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 57,052,699	△ 52,161,829	△ 4,890,870
建設仮勘定	1,000,000	2,260,000	△ 1,260,000
有形固定資産合計	33,684,978,244	35,937,017,685	△ 2,252,039,441
(2) 無形固定資産			
地上権	140,966,000	140,966,000	0
ソフトウェア	791,072,275	1,232,480,136	△ 441,407,861
電話加入権	2,392,000	2,392,000	0
無形固定資産合計	934,430,275	1,375,838,136	△ 441,407,861
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	120,000,000	140,000,000	△ 20,000,000
長期未収入金	190,240,000	204,160,000	△ 13,920,000
その他の投資	55,230	55,230	0
投資その他の資産合計	310,295,230	344,215,230	△ 33,920,000
固定資産合計	34,929,703,749	37,657,071,051	△ 2,727,367,302
2 流動資産			
現金及び預金	2,060,872,557	3,214,041,151	△ 1,153,168,594
未収学生納付金収入	19,188,600	15,269,800	3,918,800
未収附属病院収入	7,832,100,852	7,087,529,875	744,570,977
徴収不能引当金	△ 56,024,307	△ 64,652,214	8,627,907
その他未収入金	1,161,683,410	997,326,218	164,357,192
有価証券	20,000,000	0	20,000,000
棚卸資産	33,120,254	31,928,700	1,191,554
医薬品及び診療材料	537,582,890	544,092,822	△ 6,509,932
前払費用	391,968	4,823,469	△ 4,431,501
仮払金	10,806,896	5,648,763	5,158,133
立替金	9,382,569	16,659,072	△ 7,276,503
流動資産合計	11,629,105,689	11,852,667,656	△ 223,561,967
資産合計	46,558,809,438	49,509,738,707	△ 2,950,929,269

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	1,301,799,766	1,110,553,562	191,246,204
資産見返補助金等	1,221,612,107	1,259,823,383	△ 38,211,276
資産見返寄附金	1,079,144,631	1,105,183,156	△ 26,038,525
資産見返物品受贈額	5,367,629,915	5,898,117,879	△ 530,487,964
建設仮勘定見返寄附金	1,000,000	2,260,000	△ 1,260,000
資産見返負債合計	8,971,186,419	9,375,937,980	△ 404,751,561
(2) 長期借入金	14,005,317,683	14,589,651,462	△ 584,333,779
(3) 長期リース債務	445,973,129	679,920,828	△ 233,947,699
(4) 資産除去債務	31,320,751	30,766,946	553,805
固定負債合計	23,453,797,982	24,676,277,216	△ 1,222,479,234
2 流動負債			
寄附金債務	2,857,529,988	2,640,966,664	216,563,324
前受受託研究費	557,793,419	585,385,670	△ 27,592,251
前受共同研究費	386,640,610	346,580,374	40,060,236
前受受託事業費等	65,241,560	59,422,328	5,819,232
預り補助金等	16,114	19,265,059	△ 19,248,945
一年以内返済予定長期借入金	1,729,872,110	1,533,953,344	195,918,766
未払金	5,757,854,190	5,757,603,461	250,729
短期リース債務	233,947,699	233,931,706	15,993
未払消費税等	5,150,000	19,256,400	△ 14,106,400
前受受益金	75,383,882	67,556,650	7,827,232
科学研究費助成事業等預り金	257,505,595	235,222,044	22,283,551
預り金	242,924,447	224,186,229	18,738,218
前受収益	400,112	474,736	△ 74,624
賞与引当金	694,314,927	679,646,502	14,668,425
その他流動負債	540,894	538,584	2,310
流動負債合計	12,865,115,547	12,403,989,751	461,125,796
負債合計	36,318,913,529	37,080,266,967	△ 761,353,438
III 純資産の部			
1 資本金			
府出資金	38,245,154,000	38,245,154,000	0
資本金合計	38,245,154,000	38,245,154,000	0
2 資本剰余金			
資本剰余金	2,118,111,034	646,352,433	1,471,758,601
減価償却相当累計額	△ 23,547,214,302	△ 22,555,792,430	△ 991,421,872
利息費用相当累計額	△ 6,922,243	△ 6,368,438	△ 553,805
除売却差額相当累計額	△ 1,793,964,042	0	△ 1,793,964,042
資本剰余金合計	△ 23,229,989,553	△ 21,915,808,435	△ 1,314,181,118
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	△ 4,775,268,538	△ 3,899,873,825	△ 875,394,713
(うち当期総損失)	△ 875,394,713	△ 380,742,923	△ 494,651,790
繰越欠損金合計	△ 4,775,268,538	△ 3,899,873,825	△ 875,394,713
純資産合計	10,239,895,909	12,429,471,740	△ 2,189,575,831
負債・純資産合計	46,558,809,438	49,509,738,707	△ 2,950,929,269

損 益 計 算 書

(令和4年4月1日から令和5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	959,663,895	852,907,213	106,756,682	
研 究 経 費	1,472,582,540	1,182,692,937	289,889,603	
診 療 経 費	26,069,675,159	24,125,716,018	1,943,959,141	
教 育 研 究 支 援 経 費	316,170,045	306,467,781	9,702,264	
受 託 研 究 費	1,020,507,633	1,063,106,655	△ 42,599,022	
共 同 研 究 費	337,168,495	289,071,646	48,096,849	
受 託 事 業 費	38,238,970	197,196,711	△ 158,957,741	
役 員 人 件 費	20,124,373	23,030,223	△ 2,905,850	
教 員 人 件 費	7,977,636,634	7,760,663,528	216,973,106	
職 員 人 件 費	18,041,820,102	17,318,576,207	723,243,895	
業 務 費 合 計	56,253,587,846	53,119,428,919	3,134,158,927	
2 一般管理費	1,371,959,720	1,022,646,435	349,313,285	
3 財務費用				
支 払 利 息	31,943,867	30,460,219	1,483,648	
そ の 他 財 務 費 用	153,956	142,960	10,996	
財 務 費 用 合 計	32,097,823	30,603,179	1,494,644	
経 常 費 用 合 計	57,657,645,389	54,172,678,533	3,484,966,856	
II 経常収益				
1 運営費交付金収益	9,580,066,564	8,825,174,262	754,892,302	
2 授業料収益	1,828,220,657	1,817,653,866	10,566,791	
3 入学金収益	236,537,800	235,393,200	1,144,600	
4 検定料収益	51,342,000	53,764,800	△ 2,422,800	
5 附属病院収益	36,275,848,355	35,149,877,495	1,125,970,860	
6 受託研究収益	1,330,257,420	1,356,844,805	△ 26,587,385	
7 共同研究収益	370,360,223	322,270,344	48,089,879	
8 受託事業等収益	38,238,970	197,196,711	△ 158,957,741	
9 寄附金収益	786,359,931	753,025,061	33,334,870	
10 補助金等収益	4,497,465,077	3,808,553,828	688,911,249	
11 資産見返負債戻入				
(1) 資産見返運営費交付金等戻入	196,901,549	135,038,640	61,862,909	
(2) 資産見返補助金等戻入	257,737,565	222,053,302	35,684,263	
(3) 資産見返寄附金戻入	127,341,836	123,347,313	3,994,523	
(4) 資産見返物品受贈額戻入	530,283,981	235,469,173	294,814,808	
資産見返負債戻入合計	1,112,264,931	715,908,428	396,356,503	
12 雑益				
(1) 財産貸付料収入	158,502,583	143,991,564	14,511,019	
(2) 研究関連収入	172,888,065	176,712,924	△ 3,824,859	
(3) 手数料等収入	2,438,000	2,409,200	28,800	
(4) その他の雑益	341,460,125	329,580,290	11,879,835	
雑 益 合 計	675,288,773	652,693,978	22,594,795	
経 常 収 益 合 計	56,782,250,701	53,888,356,778	2,893,893,923	
経 常 損 益	△ 875,394,688	△ 284,321,755	△ 591,072,933	

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	6,815,969	98,287,762	△ 91,471,793	
臨時損失合計	6,815,969	98,287,762	△ 91,471,793	
Ⅳ 臨時利益				
1 資産見返運営費交付金等戻入	854,768	1	854,767	
2 資産見返補助金戻入	3	2	1	
3 資産見返寄附金戻入	5,757,190	1,866,559	3,890,631	
4 資産見返物品受贈額戻入	203,983	32	203,951	
臨時利益合計	6,815,944	1,866,594	4,949,350	
当期純損失	△ 875,394,713	△ 380,742,923	△ 494,651,790	
目的積立金取崩額	0	0	0	
当期総損失	△ 875,394,713	△ 380,742,923	△ 494,651,790	

2 令和5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5年度予算

収 支 予 算 書

(令和5年4月1日から令和6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	9,595,465	10,198,461	△ 602,996	
(2) 自己収入				
授業料及び入学金検定料収入	2,010,745	2,019,560	△ 8,815	
附属病院収入	39,639,175	38,470,089	1,169,086	
財産処分収入	6,489	6,332	157	
雑収入	1,156,149	847,344	308,805	
(3) 受託研究等収入及び寄附金収入等	1,881,968	2,177,981	△ 296,013	
(4) 長期借入金収入	1,418,000	1,140,000	278,000	
収 入 合 計	55,707,991	54,859,767	848,224	
2 支出の部				
(1) 業務費				
教育経費	442,086	483,393	△ 41,307	
研究経費	1,172,449	1,084,038	88,411	
診療経費	22,916,777	22,190,499	726,278	
教育研究支援経費	336,840	304,364	32,476	
一般管理費	762,463	705,575	56,888	
人件費	25,693,395	25,318,648	374,747	
(2) 財務費用	1,763,464	1,565,087	198,377	
(3) 施設整備費等	1,529,500	1,456,000	73,500	
(4) 受託研究等研究経費及び寄附金事業費等	1,091,017	1,752,163	△ 661,146	
支 出 合 計	55,707,991	54,859,767	848,224	

公益社団法人 京都府畜産振興協会

1 令和4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 484頭	262,400 円
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	契約頭数 2937頭	10,052,776 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	13	37,149,754 円
受託事業	21	17,817,842 円

(2) 令和4年度決算状況

2022年度 貸借対照表

2023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	38,343,285	39,817,398	△ 1,474,113
未収金	17,189,707	15,496,100	1,693,607
前払金	75,710	19,360	56,350
流動資産合計	55,608,702	55,332,858	275,844
2. 固 定 資 産			
特定資産			
退職給付引当資産	50,000	0	50,000
畜産積立特定資産	25,000,000	25,000,000	0
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	3,422,511	2,338,484	1,084,027
肉用子牛生産者積立準備金資産	12,671,922	12,942,694	△ 270,772
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	21,796,955	13,764,403	8,032,552
酪農ヘルパー基金資産	8,841,935	10,526,451	△ 1,684,516
特定資産合計	223,497,092	216,285,801	7,211,291
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
その他の固定資産合計	5,380,000	5,380,000	0
固定資産合計	228,877,092	221,665,801	7,211,291
資産合計	284,485,794	276,998,659	7,487,135
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	6,180,885	6,795,202	△ 614,317
前受金	62,000	112,200	△ 50,200
預り金	537,923	484,101	53,822
流動負債合計	6,780,808	7,391,503	△ 610,695
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	29,629,714	22,167,788	7,461,926
準備積立金			
退職給付引当金	50,000	0	50,000
固定負債合計	180,539,714	173,027,788	7,511,926
負債合計	187,320,522	180,419,291	6,901,231
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
補助金等	17,103,609	17,404,244	△ 300,635
指定正味財産合計	17,103,609	17,404,244	△ 300,635
(うち特定資産への充当額)	(17,103,609)	(17,404,244)	(△ 300,635)
2. 一般正味財産	80,061,663	79,175,124	886,539
(うち特定資産への充当額)	(25,853,769)	(25,853,769)	(0)
正味財産合計	97,165,272	96,579,368	585,904
負債及び正味財産合計	284,485,794	276,998,659	7,487,135

2022年度 正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	3,486	48,332	△ 44,846
特定資産運用益	452	3,057	△ 2,605
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	3,034	45,275	△ 42,241
受取会費	8,831,000	8,831,000	0
正会員受取会費	8,481,000	8,481,000	0
準会員受取会費	350,000	350,000	0
受取補助金等	37,149,754	52,076,824	△ 14,927,070
肉用子牛生産者補給金事業	262,400	567,500	△ 305,100
肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	414,760	496,230	△ 81,470
肉用子牛生産者補給金制度指定協会運営体制支援事業	5,289,000	4,219,770	1,069,230
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	7,539,574	8,123,407	△ 583,833
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業	0	20,200,000	△ 20,200,000
畜産コンサルタント等職員設置事業	765,000	593,000	172,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,186,000	4,186,000	0
地域畜産支援指導等体制強化事業	10,780,000	7,656,000	3,124,000
乳用牛群検定関連事業 (酪農生産性向上・奨励対策事業)	2,308,000	2,308,000	0
酪農ヘルパー関連事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)	1,633,949	1,329,832	304,117
肉用牛経営安定対策補完事業	889,980	775,644	114,336
養豚経営安定対策補完事業	2,737,591	1,621,441	1,116,150
優良肉用子牛生産推進緊急対策事業	222,540	0	222,540
和子牛生産者臨時経営支援事業	120,960	0	120,960
受取補助金等振替額	842,340	901,590	△ 59,250
酪農ヘルパー関連事業 (酪農ヘルパー事業円滑化対策事業)	842,340	901,590	△ 59,250
事業収益	1,624,080	1,523,260	100,820
肉用牛肥育経営安定交付金制度登録手数料	659,400	556,500	102,900
肉用子牛生産者補給金制度登録手数料	233,000	236,000	△ 3,000
肉豚経営安定交付金制度事務委託手数料	728,000	728,000	0
幹旋事業	3,680	2,760	920
受託事業収益	17,817,842	19,667,318	△ 1,849,476
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務受託事業	5,801,149	5,052,884	748,265
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業	0	3,265,448	△ 3,265,448
地域畜産経営支援体制整備事業	3,244,000	3,370,000	△ 126,000
乳用牛群検定関連事業 (乳用種雄牛後代検定事業)	32,482	36,834	△ 4,352
乳用牛群検定関連事業 (乳用牛改良増殖推進事業)	20,650	40,560	△ 19,910
酪農ヘルパー関連事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)	58,200	58,500	△ 300
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)	1,373,000	1,373,047	△ 47
畜産・酪農生産力強化対策事業(家畜生産性向上対策)	0	164,032	△ 164,032
生産技術情報提供事業	267,000	0	267,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(全国推進)	80,000	80,000	0
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO)	412,000	549,660	△ 137,660
畜産経営体生産性向上対策事業(畜産ICT)	130,000	120,887	9,113
貸付事業指導等事業	101,761	147,026	△ 45,265
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業	600,000	539,730	60,270
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (生産基盤拡大加速化)	532,000	543,710	△ 11,710
地域畜産支援指導等体制強化事業	2,500,000	1,611,000	889,000
全国優良畜産経営管理技術発表会事業	159,350	80,000	79,350
肉用牛ゲノミック評価事業	86,250	414,000	△ 327,750

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
全国和牛登録協会受託事業	900,000	700,000	200,000
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
受取負担金	12,078	39,349	△ 27,271
牛群検定利用組合負担金	12,078	39,349	△ 27,271
雑収益	3,445	26,571	△ 23,126
受取利息	475	443	32
雑収益	2,970	26,128	△ 23,158
経常収益計	66,284,025	83,114,244	△ 16,830,219
(2)経常費用			
事業費	57,986,028	74,653,876	△ 16,667,848
役員報酬	4,614,000	4,881,550	△ 267,550
給料手当	22,823,368	19,384,105	3,439,263
臨時雇賃金	202,150	210,420	△ 8,270
相談員手当	702,000	823,500	△ 121,500
福利厚生費	3,502,141	3,331,725	170,416
旅費交通費	893,427	613,581	279,846
通信運搬費	764,839	748,413	16,426
消耗品費	443,706	643,273	△ 199,567
保守費	132,000	132,000	0
印刷製本費	831,970	592,153	239,817
新聞図書費	230,032	163,152	66,880
光熱水料費	29,176	259,238	△ 230,062
賃借料	4,142,771	4,764,403	△ 621,632
諸会費	24,150	24,150	0
諸謝金	151,850	73,700	78,150
租税公課	888,000	970,500	△ 82,500
支払手数料	708,490	814,174	△ 105,684
支払補填金	7,801,974	8,690,907	△ 888,933
支払助成金	7,281,802	24,012,473	△ 16,730,671
支払委託費	1,800,182	3,520,459	△ 1,720,277
雑費	18,000	0	18,000
管理費	7,411,458	4,339,149	3,072,309
役員報酬	380,400	112,850	267,550
給料手当	1,281,988	1,317,779	△ 35,791
退職給付費用	50,000	100,000	△ 50,000
福利厚生費	634,881	220,049	414,832
会議費	84,810	53,680	31,130
旅費交通費	281,386	74,497	206,889
通信運搬費	29,200	20,204	8,996
交際費	37,360	0	37,360
消耗品費	226,720	34,067	192,653
修繕費	9,020	64,460	△ 55,440
保守費	149,820	144,320	5,500
印刷製本費	140,576	94,542	46,034
新聞図書費	41,396	36,996	4,400
光熱水料費	300,972	28,805	272,167
賃借料	1,150,675	309,805	840,870
諸会費	532,200	504,500	27,700
租税公課	76,622	75,674	948
保険料	65,730	62,180	3,550
支払手数料	1,581,407	719,235	862,172
負担金	46,417	58,214	△ 11,797
支払委託費	201,648	201,006	642
支払寄附金	20,000	0	20,000
雑費	88,230	106,286	△ 18,056
経常費用計	65,397,486	78,993,025	△ 13,595,539
当期経常増減額	886,539	4,121,219	△ 3,234,680

(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
当期一般正味財産増減額	886,539	4,121,219	△ 3,234,680
一般正味財産期首残高	79,175,124	75,053,905	4,121,219
一般正味財産期末残高	80,061,663	79,175,124	886,539
II.指定正味財産増減の部			
受取補助金	542,000	644,800	△ 102,800
肉用子牛生産者補給金制度事業	542,000	644,800	△ 102,800
特定資産運用益	290	3,297	△ 3,007
肉用子牛生産者補給金制度事業	248	1,542	△ 1,294
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	42	1,755	△ 1,713
一般正味財産への振替額	△ 842,925	△ 901,590	58,665
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 842,925	△ 901,590	58,665
当期指定正味財産増減額	△ 300,635	△ 253,493	△ 47,142
指定正味財産期首残高	17,404,244	17,657,737	△ 253,493
指定正味財産期末残高	17,103,609	17,404,244	△ 300,635
III.正味財産期末残高	97,165,272	96,579,368	585,904

2022年度 正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	3,260	226		3,486
特定資産運用益	226	226		452
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	3,034			3,034
受取会費			8,831,000	8,831,000
正会員受取会費			8,481,000	8,481,000
準会員受取会費			350,000	350,000
受取補助金等	13,505,734	23,644,020		37,149,754
肉用子牛生産者補給金事業	262,400			262,400
肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	414,760			414,760
肉用子牛生産者補給金制度指定協会運営体制支援事業	5,289,000			5,289,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	7,539,574			7,539,574
畜産コンサルタント等職員設置事業		765,000		765,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業		4,186,000		4,186,000
地域畜産支援指導等体制強化事業		10,780,000		10,780,000
乳用牛群検定関連事業		2,308,000		2,308,000
(酪農生産性向上・奨励対策事業)				
酪農ヘルパー関連事業		1,633,949		1,633,949
(酪農経営安定化支援ヘルパー事業)				
肉用牛経営安定対策補完事業		889,980		889,980
養豚経営安定対策補完事業		2,737,591		2,737,591
優良肉用子牛生産推進緊急対策事業		222,540		222,540
和子牛生産者臨時経営支援事業		120,960		120,960
受取補助金等振替額		842,340		842,340
酪農ヘルパー関連事業		842,340		842,340
(酪農ヘルパー事業円滑化対策事業)				
事業収益	892,400	731,680		1,624,080
肉用牛肥育経営安定交付金制度登録手数料	659,400			659,400
肉用子牛生産者補給金制度登録手数料	233,000			233,000
肉豚経営安定交付金制度事務委託手数料		728,000		728,000
幹旋事業		3,680		3,680
受託事業収益	5,801,149	12,016,693		17,817,842
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務受託事業	5,801,149			5,801,149
地域畜産経営支援体制整備事業		3,244,000		3,244,000
乳用牛群検定関連事業		32,482		32,482
(乳用種雄牛後代検定事業)				
乳用牛群検定関連事業		20,650		20,650
(乳用牛改良増進推進事業)				
酪農ヘルパー関連事業		58,200		58,200
(酪農経営安定化支援ヘルパー事業)				
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業		1,373,000		1,373,000
(機械導入)				
生産技術情報提供事業		267,000		267,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業		80,000		80,000
(全国推進)				
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業		412,000		412,000
(案酪GO)				
畜産経営体生産性向上対策事業(畜産ICT)		130,000		130,000
貸付事業指導等事業		101,761		101,761
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		532,000		532,000
(生産基盤拡大加速化)				
地域畜産支援指導等体制強化事業		2,500,000		2,500,000
全国優良畜産経営管理技術発表会事業		159,350		159,350
肉用牛ゲノミック評価事業		86,250		86,250
全国和牛登録協会受託事業		900,000		900,000
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		12,078		12,078
牛群検定利用組合負担金		12,078		12,078
雑収益	17		3,428	3,445
受取利息	17		458	475
雑収益			2,970	2,970
経常収益計	20,202,560	37,247,037	8,834,428	66,284,025
(2)経常費用				
事業費	20,881,909	37,104,119		57,986,028
役員報酬	192,000	4,422,000		4,614,000
給料手当	8,095,853	14,727,515		22,823,368
臨時雇賃金	0	202,150		202,150

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
相談員手当	0	702,000		702,000
福利厚生費	832,220	2,669,921		3,502,141
旅費交通費	158,730	734,697		893,427
通信運搬費	284,986	479,853		764,839
消耗品費	122,452	321,254		443,706
保守費	0	132,000		132,000
印刷製本費	162,120	669,850		831,970
新聞図書費	0	230,032		230,032
光熱水料費	0	29,176		29,176
賃借料	1,274,955	2,867,816		4,142,771
諸会費	0	24,150		24,150
諸謝金	0	151,850		151,850
租税公課	251,449	636,551		888,000
支払手数料	30,470	678,020		708,490
支払補填金	7,801,974	0		7,801,974
支払助成金	0	7,281,802		7,281,802
支払委託費	1,674,700	125,482		1,800,182
雑費	0	18,000		18,000
管理費			7,411,458	7,411,458
役員報酬			380,400	380,400
給料手当			1,281,988	1,281,988
退職給付費用			50,000	50,000
福利厚生費			634,881	634,881
会議費			84,810	84,810
旅費交通費			281,386	281,386
通信運搬費			29,200	29,200
交際費			37,360	37,360
消耗品費			226,720	226,720
修繕費			9,020	9,020
保守費			149,820	149,820
印刷製本費			140,576	140,576
新聞図書費			41,396	41,396
光熱水料費			300,972	300,972
賃借料			1,150,675	1,150,675
諸会費			532,200	532,200
租税公課			76,622	76,622
保険料			65,730	65,730
支払手数料			1,581,407	1,581,407
負担金			46,417	46,417
支払委託費			201,648	201,648
支払寄附金			20,000	20,000
雑費			88,230	88,230
経常費用計	20,881,909	37,104,119	7,411,458	65,397,486
当期経常増減額	△ 679,349	142,918	1,422,970	886,539
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 679,349	142,918	1,422,970	886,539
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 679,349	142,918	1,422,970	886,539
一般正味財産期首残高	14,315,020	21,195,863	43,664,241	79,175,124
一般正味財産期末残高	13,635,671	21,338,781	45,087,211	80,061,663
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	542,000			542,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	542,000			542,000
特定資産運用益	248	42		290
肉用子牛生産者補給金制度事業	248			248
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		42		42
一般正味財産への振替額		△ 842,925		△ 842,925
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 842,925		△ 842,925
当期指定正味財産増減額	542,248	△ 842,883	0	△ 300,635
指定正味財産期首残高	14,715,133	2,689,111	0	17,404,244
指定正味財産期末残高	15,257,381	1,846,228	0	17,103,609
III.正味財産期末残高	28,893,052	23,185,009	45,087,211	97,165,272

2 令和5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 450頭	基金造成額 720,000 円
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	契約頭数 1885頭	基金造成額 48,045,000 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	10	77,970,000 円
受託事業	21	17,738,800 円

(2) 令和5年度予算

2023年度 収支予算書

(損益計算ベース)

2023年4月1日から 2024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	3,400	3,400	0
特定資産運用益	400	400	0
肉用子牛生産者補給金制度事業	3,000	3,000	0
受取会費	8,831,000	8,831,000	0
正会員受取会費	8,481,000	8,481,000	0
準会員受取会費	350,000	350,000	0
受取補助金	77,970,000	57,580,000	20,390,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	48,045,000	30,000,000	18,045,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	5,200,000	5,300,000	△ 100,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,186,000	4,186,000	0
畜産コンサルタント等職員設置事業	1,078,000	593,000	485,000
地域畜産支援指導等体制強化事業	10,780,000	7,656,000	3,124,000
京都府畜産振興対策推進事業	2,308,000	2,308,000	0
肉用牛経営安定対策補完事業	1,097,000	1,004,500	92,500
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	3,122,000	2,978,500	143,500
養豚経営安定対策補完事業	1,854,000	3,554,000	△ 1,700,000
和子牛生産者臨時経営支援事業	300,000	0	300,000
受取補助金等振替額	947,000	961,000	△ 14,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	947,000	961,000	△ 14,000
事業収益	1,383,700	1,382,700	1,000
肥育牛登録受取手数料	550,000	550,000	0
肉用子牛登録受取手数料	230,000	230,000	0
肉豚経営安定交付金制度受取手数料	600,000	600,000	0
幹旋事業	3,700	2,700	1,000
受託事業収益	17,738,800	17,054,800	684,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,900,000	5,600,000	300,000
地域畜産経営支援体制整備事業	3,244,000	3,370,000	△ 126,000
貸付事業指導等事業	55,000	50,000	5,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業	58,200	59,700	△ 1,500
乳用種雄牛後代検定受託事業	40,000	40,000	0
乳用牛改良増殖推進事業(遺伝的能力向上対策)	37,800	42,700	△ 4,900
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業	600,000	600,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)	1,373,000	1,548,000	△ 175,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(全国推進)	80,000	80,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(生産基盤拡大加速化)	550,000	546,200	3,800
生産技術情報提供事業	200,000	178,000	22,000
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO)	412,000	498,000	△ 86,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT化等機械装置等導入)	130,000	160,000	△ 30,000
地域畜産支援指導等体制強化事業	2,500,000	1,611,000	889,000
肉用牛ゲノミック評価事業	258,800	451,200	△ 192,400
全国優良畜産経営管理技術発表会事業	80,000	80,000	0
全国和牛登録協会受託事業	700,000	700,000	0
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	1,000,000	80,000
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	112,000	100,000	12,000
牛群検定利用組合負担金	112,000	100,000	12,000
雑収益	3,420	3,400	20
受取利息	420	400	20
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	106,989,320	85,916,300	21,073,020

(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	99,009,900	78,232,200	20,777,700
役員報酬	4,483,900	4,454,400	29,500
給料手当	22,189,200	19,310,000	2,879,200
賃金	141,100	128,000	13,100
相談員手当	810,000	810,000	0
福利厚生費	3,727,600	3,240,600	487,000
会議費	19,000	5,000	14,000
旅費交通費	1,117,200	721,700	395,500
通信運搬費	616,200	644,800	△ 28,600
消耗品費	576,300	630,100	△ 53,800
新聞図書費	163,000	163,000	0
印刷製本費	355,900	374,500	△ 18,600
光熱水料費	270,000	238,000	32,000
保守費	132,000	132,000	0
賃借料	4,667,300	4,705,600	△ 38,300
諸会費	24,200	24,500	△ 300
諸謝金	185,700	65,700	120,000
租税公課	900,000	666,500	233,500
支払手数料	705,300	517,400	187,900
負担金	150,000	120,000	30,000
支払補填金	48,045,000	30,000,000	18,045,000
支払助成金	8,117,000	9,596,600	△ 1,479,600
支払委託費	1,614,000	1,667,800	△ 53,800
雑費	0	16,000	△ 16,000
管理費	6,924,000	5,877,000	1,047,000
役員報酬	510,500	540,000	△ 29,500
給料手当	2,384,300	2,100,000	284,300
退職給付費用	100,000	50,000	50,000
福利厚生費	758,200	360,000	398,200
職員研修費	100,000	100,000	0
会議費	70,000	50,000	20,000
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	50,000	60,000	△ 10,000
消耗品費	150,000	160,000	△ 10,000
新聞図書費	37,000	37,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	100,000	87,000	13,000
光熱水料費	30,000	13,000	17,000
保守費	148,000	145,000	3,000
賃借料	460,000	200,000	260,000
保険料	66,000	62,000	4,000
諸会費	533,000	500,000	33,000
租税公課	77,000	77,000	0
支払手数料	680,000	680,000	0
負担金	48,000	36,000	12,000
支払委託費	202,000	200,000	2,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	105,933,900	84,109,200	21,824,700
評価損益等調整前当期経常増減額	1,055,420	1,807,100	△ 751,680
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,055,420	1,807,100	△ 751,680

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,055,420	1,807,100	△ 751,680
一般正味財産期首残高	78,699,705	77,603,885	1,095,820
一般正味財産期末残高	79,755,125	79,410,985	344,140
II.指定正味財産増減の部			
受取補助金	600,000	600,000	0
肉用子牛生産者補給金制度事業	600,000	600,000	0
特定資産運用益	240	340	△ 100
肉用子牛生産者補給金制度事業	200	200	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	40	140	△ 100
一般正味財産への振替額	△ 947,000	△ 961,000	14,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 947,000	△ 961,000	14,000
当期指定正味財産増減額	△ 346,760	△ 360,660	13,900
指定正味財産期首残高	17,039,447	17,346,547	△ 307,100
指定正味財産期末残高	16,692,687	16,985,887	△ 293,200
III.正味財産期末残高	96,447,812	96,396,872	50,940

2023年度 収支予算書内訳表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	3,200	200		3,400
特定資産運用益	200	200		400
肉用子牛生産者補給金制度事業	3,000			3,000
受取会費			8,831,000	8,831,000
正会員受取会費			8,481,000	8,481,000
準会員受取会費			350,000	350,000
受取補助金	53,245,000	24,725,000		77,970,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	48,045,000			48,045,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	5,200,000			5,200,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業		4,186,000		4,186,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		1,078,000		1,078,000
地域畜産支援指導等体制強化事業		10,780,000		10,780,000
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		1,097,000		1,097,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		3,122,000		3,122,000
養豚経営安定対策補完事業		1,854,000		1,854,000
和子牛生産者臨時経営支援事業		300,000		300,000
受取補助金等振替額		947,000		947,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		947,000		947,000
事業収益	780,000	603,700		1,383,700
肥育牛登録受取手数料	550,000			550,000
肉用子牛登録受取手数料	230,000			230,000
肉豚経営安定交付金制度受取手数料		600,000		600,000
斡旋事業		3,700		3,700
受託事業収益	5,900,000	11,838,800		17,738,800
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,900,000			5,900,000
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		55,000		55,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業		58,200		58,200
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)		37,800		37,800
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)		1,373,000		1,373,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(全国推進)		80,000		80,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(生産基盤拡大加速化)		550,000		550,000
生産技術情報提供事業		200,000		200,000
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO)		412,000		412,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT化等機械装置等導入)		130,000		130,000
地域畜産支援指導等体制強化事業		2,500,000		2,500,000
肉用牛ゲノミック評価事業		258,800		258,800
全国優良畜産経営管理技術発表会事業		80,000		80,000
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		112,000		112,000
牛群検定利用組合負担金		112,000		112,000
雑収益	20		3,400	3,420
受取利息	20		400	420
雑収益			3,000	3,000
経常収益計	59,928,220	38,226,700	8,834,400	106,989,320
(2)経常費用				
事業費	61,062,600	37,947,300		99,009,900
役員報酬	1,217,400	3,266,500		4,483,900
給料手当	6,024,500	16,164,700		22,189,200
賃金	130,900	10,200		141,100
相談員手当	0	810,000		810,000
福利厚生費	1,012,000	2,715,600		3,727,600
会議費	14,000	5,000		19,000
旅費交通費	377,000	740,200		1,117,200
通信運搬費	194,000	422,200		616,200
消耗品費	91,600	484,700		576,300
新聞図書費	0	163,000		163,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
印刷製本費	61,000	294,900		355,900
光熱水料費	120,000	150,000		270,000
保守費	0	132,000		132,000
賃借料	1,830,000	2,837,300		4,667,300
諸会費	0	24,200		24,200
諸謝金	0	185,700		185,700
租税公課	405,200	494,800		900,000
支払手数料	90,000	615,300		705,300
負担金	0	150,000		150,000
支払補填金	48,045,000	0		48,045,000
支払助成金	0	8,117,000		8,117,000
支払委託費	1,450,000	164,000		1,614,000
管理費			6,924,000	6,924,000
役員報酬			510,500	510,500
給料手当			2,384,300	2,384,300
退職給付費用			100,000	100,000
福利厚生費			758,200	758,200
職員研修費			100,000	100,000
会議費			70,000	70,000
旅費交通費			300,000	300,000
通信運搬費			50,000	50,000
消耗品費			150,000	150,000
新聞図書費			37,000	37,000
修繕費			20,000	20,000
印刷製本費			100,000	100,000
光熱水料費			30,000	30,000
保守費			148,000	148,000
賃借料			460,000	460,000
保険料			66,000	66,000
諸会費			533,000	533,000
租税公課			77,000	77,000
支払手数料			680,000	680,000
負担金			48,000	48,000
支払委託費			202,000	202,000
雑費			100,000	100,000
経常費用計	61,062,600	37,947,300	6,924,000	105,933,900
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,134,380	279,400	1,910,400	1,055,420
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,134,380	279,400	1,910,400	1,055,420
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
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,134,380	279,400	1,910,400	1,055,420
一般正味財産期首残高	13,437,890	20,312,095	44,949,720	78,699,705
一般正味財産期末残高	12,303,510	20,591,495	46,860,120	79,755,125
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	600,000			600,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	600,000			600,000
特定資産運用益	200	40		240
肉用子牛生産者補給金制度事業	200			200
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		40		40
一般正味財産への振替額		△ 947,000		△ 947,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 947,000		△ 947,000
当期指定正味財産増減額	600,200	△ 946,960	0	△ 346,760
指定正味財産期首残高	15,257,331	1,782,116	0	17,039,447
指定正味財産期末残高	15,857,531	835,156	0	16,692,687
III.正味財産期末残高	28,161,041	21,426,651	46,860,120	96,447,812

一般財団法人 京都府民総合交流事業団

1 令和4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
対面型の自主事業は、感染症拡大防止のため中止

自主企画事業		参加者数 (名)	事業収益 (千円)
1 手話教室		15	75
計		15	75

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)	132,866

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	19	5.3	4,577
会議室	6,028	39.6	94,447
スポーツホール	2,010	88.6	11,570

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)	115,415台/年	31,070
レストラン・ラウンジ	16,225名/年	3,194

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	1,871	193,430	632	88,889

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	4,248	
	カウンセリング・法律相談	192	
	女性の起業・経営相談	52	
学習研修講座	講座数	326	7,559
交流支援	登録団体	79	
	ワーキングルーム使用	360	

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	196,789,673	106,964,638	89,825,035
未収金	43,380,771	103,518,598	△ 60,137,827
前払金	922,718	604,196	318,522
立替金	1,605,563	0	1,605,563
流動資産合計	242,698,725	211,087,432	31,611,293
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			
建物	1	1	0
構築物	1,033,503	1,378,001	△ 344,498
機械装置	136,226	273,270	△ 137,044
什器備品	10,040,112	7,279,018	2,761,094
ソフトウェア	3,564,000	0	3,564,000
電話加入権	149,968	149,968	0
長期前払費用	0	1,833,334	△ 1,833,334
その他固定資産合計	14,923,810	10,913,592	4,010,218
固定資産合計	70,843,228	66,833,010	4,010,218
資産合計	313,541,953	277,920,442	35,621,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,993,322	69,777,200	9,216,122
前受金	1,159,363	529,688	629,675
預り金	7,307,197	7,209,852	97,345
未返還金	35,145	139,530	△ 104,385
賞与引当金	8,944,415	9,767,139	△ 822,724
流動負債合計	96,439,442	87,423,409	9,016,033
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	108,358,860	99,342,827	9,016,033
III 正味財産の部			
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	161,183,093	134,577,615	26,605,478
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	205,183,093	178,577,615	26,605,478
負債及び正味財産合計	313,541,953	277,920,442	35,621,511

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	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	36,480	36,480	0
基本財産運用益計	36,480	36,480	0
② 事業収益			
貸館事業収益	105,008,506	119,294,382	△ 14,285,876
ホール等利用料収益	4,457,046	35,124,377	△ 30,667,331
ホール等利用料	3,722,246	24,464,572	△ 20,742,326
ホール附属設備利用料	734,800	10,659,805	△ 9,925,005
会議室等利用収益	93,837,975	61,307,623	32,530,352
会議室利用料	77,788,249	52,804,873	24,983,376
テルサ会議室使用料	23,563,903	16,097,664	7,466,239
男女会議室使用料	54,224,346	36,707,209	17,517,137
会議室附属設備利用料	16,049,726	8,502,750	7,546,976
テルサ附属設備使用料	4,927,186	2,673,936	2,253,250
男女附属設備使用料	11,122,540	5,828,814	5,293,726
スポーツホール利用収益	0	8,407,429	△ 8,407,429
その他収益	6,713,485	14,454,953	△ 7,741,468
業者委託収益	245,804	976,300	△ 730,496
手数料等収益	3,259,697	990,176	2,269,521
取消料収益	1,198,011	10,810,441	△ 9,612,430
その他収益	33,495	22,330	11,165
貸館雑収益	1,976,478	1,655,706	320,772
フィットネス事業収益	88,889,523	76,531,245	12,358,278
委託事業収益	21,396,318	18,955,611	2,440,707
共益費負担金収益	64,935,705	57,575,634	7,360,071
フィットネス事業雑収益	2,557,500	0	2,557,500
自主企画事業収益	933,820	796,100	137,720
自主企画事業収益	828,820	647,600	181,220
自主事業受講料収入	75,000	48,500	26,500
協賛金	30,000	100,000	△ 70,000
駐車場事業収益	31,070,130	32,213,940	△ 1,143,810
一般利用料収益	22,801,040	25,514,040	△ 2,713,000
契約車両収益	3,033,690	3,346,200	△ 312,510
屋外駐車場収益	5,235,400	3,353,700	1,881,700
レストラン営業料収益	3,193,722	2,322,376	871,346

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
ラウンジ営業料収益	1,957,866	1,251,678	706,188
ラウンジ共益費収益	1,235,856	1,070,698	165,158
事務所等賃貸事業収益	132,715,771	124,252,267	8,463,504
事務所賃貸料収益	14,953,479	8,386,836	6,566,643
事務所共益費収益	115,117,920	112,725,361	2,392,559
自動販売機営業料収益	2,635,504	3,109,336	△ 473,832
公衆電話設置受託収益	1,320	1,320	0
その他収益	7,548	29,414	△ 21,866
使用料収益	641,983	661,985	△ 20,002
事務機器等使用料収益	173,583	399,385	△ 225,802
交流室等収益	468,400	262,600	205,800
府受託事業収益	8,547,200	8,011,000	536,200
京都府受託事業収益	8,547,200	8,011,000	536,200
保育所運営収益	1,702,680	14,280,606	△ 12,577,926
保育料	0	1,499,000	△ 1,499,000
内閣府助成金	1,702,680	12,781,606	△ 11,078,926
事業収益計	372,703,335	378,363,901	△ 5,660,566
③ 交付金等収益			
京都府補助金収益			
受取府補助金	232,059,855	139,771,856	92,287,999
人件費補助金	34,175,000	35,462,000	△ 1,287,000
物件費補助金	197,884,855	104,309,856	93,574,999
受取補助金等計	232,059,855	139,771,856	92,287,999
④ 雑収益			
受取利息	97,927	425,628	△ 327,701
雑収益	228,876	426,424	△ 197,548
雑収益計	326,803	852,052	△ 525,249
経常収益計	605,126,473	519,024,289	86,102,184
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	570,732,766	507,772,146	62,960,620
嘱託報酬	8,673,523	7,285,114	1,388,409
給料	70,087,223	69,004,118	1,083,105
職員手当	36,560,055	35,641,394	918,661
扶養手当	876,000	876,000	0
地域手当	7,084,572	6,982,772	101,800
住居手当	2,906,400	2,546,400	360,000
通勤手当	2,203,921	2,081,756	122,165
時間外勤務手当	434,793	562,630	△ 127,837
管理職手当	3,857,336	4,285,932	△ 428,596
賞与	19,197,033	18,305,904	891,129

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
賞与引当金繰入額	8,651,021	9,428,723	△ 777,702
臨時雇賃金	413,003	488,512	△ 75,509
福利厚生費	25,800,097	25,593,596	206,501
社会保険料	18,023,947	17,735,717	288,230
労働保険料	1,271,665	1,081,294	190,371
法定外福利厚生費	546,485	818,585	△ 272,100
中退共掛金	5,958,000	5,958,000	0
旅費交通費	224,806	167,725	57,081
通信運搬費	2,763,852	2,644,198	119,654
減価償却費	6,793,070	5,988,638	804,432
消耗什器備品費	5,100,249	323,115	4,777,134
消耗品費	7,926,771	5,547,229	2,379,542
修繕費	70,346,095	41,463,656	28,882,439
印刷製本費	876,763	1,399,458	△ 522,695
燃料費	2,495	0	2,495
被服費	69,949	109,934	△ 39,985
光熱水料費	169,832,926	114,098,986	55,733,940
手数料	1,934,284	2,394,823	△ 460,539
賃借料	2,306,078	2,246,947	59,131
保険料	807,764	811,941	△ 4,177
租税公課	15,884,716	17,091,900	△ 1,207,184
支払負担金	968,700	221,700	747,000
委託費	128,708,560	160,733,746	△ 32,025,186
諸謝金	2,308,910	2,164,192	144,718
広告費	3,174,202	2,699,001	475,201
研修費	492,554	200,500	292,054
雑費	25,100	23,000	2,100
事業費計	570,732,766	507,772,146	62,960,620
② 管理費			
管理費	7,444,779	7,675,454	△ 230,675
役員報酬	1,370,300	1,593,600	△ 223,300
給料	2,727,877	2,694,982	32,895
職員手当	1,791,777	1,717,571	74,206
地域手当	284,139	281,047	3,092
住居手当	104,400	104,400	0
通勤手当	70,493	70,524	△ 31
時間外勤務手当	38,391	45,506	△ 7,115
管理職手当	253,216	281,352	△ 28,136
賞与	1,041,138	934,742	106,396
賞与引当金繰入額	293,394	338,416	△ 45,022
福利厚生費	1,101,093	1,067,574	33,519

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
社会保険料	874,900	830,150	44,750
労働保険料	47,547	38,588	8,959
法定外福利厚生費	16,646	36,836	△ 20,190
中退共掛金	162,000	162,000	0
会議費	42,282	174,357	△ 132,075
旅費交通費	35,050	19,910	15,140
通信運搬費	39,654	34,644	5,010
手数料	3,132	4,400	△ 1,268
賃借料	220	0	220
租税公課	40,000	30,000	10,000
管理費計	7,444,779	7,675,454	△ 230,675
経常費用計	578,177,545	515,447,600	62,729,945
経常増減額合計	26,948,928	3,576,689	23,372,239
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	1,787,590	1,155,329	632,261
経常外収益計	1,787,590	1,155,329	632,261
(2) 経常外費用			
① 損失補填金	2,131,037	0	2,131,037
② 什器備品除却損	3	1	2
経常外費用計	2,131,040	1	2,131,039
当期経常外増減額	△ 343,450	1,155,328	△ 1,498,778
当期一般正味財産増減額	26,605,478	4,732,017	21,873,461
一般正味財産期首残高	134,577,615	129,845,598	4,732,017
一般正味財産期末残高	161,183,093	134,577,615	26,605,478
当期指定正味財産増減額	0		
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	205,183,093	178,577,615	26,605,478

2 令和5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、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、堅実かつ健全な運営を行う。

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、維持に努めると共に、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予約システムや会議室ポータルサイトの活用などデジタルツールを活用しながら様々な対策を図る

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

自主事業開発、各種設備の更新やリニューアルによる付加価値の向上、Web媒体を使った情報発信の充実等、京都テルサの魅力を向上させる取り組みを継続する

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

テルサホールが約1年振りの再開となり、大型学会等も数多く開催される予定となっているため、まずはそれらの円滑な催事開催と安定的運営体制の確保を目指す

施設名	区分	5年度目標	4年度実績	3年度実績
テルサホール	利用率 %	80.0	5.3	53.8
	事業収益 (千円)	48,500	4,577	35,128
会議室	利用率 %	45.0	39.6	27.1
	事業収益 (千円)	103,400	94,447	62,255
スポーツホール	利用率 %	90.0	88.6	67.2
	事業収益 (千円)	13,225	11,570	8,407

イ 駐車場、レストラン事業

- ・大型バス駐車場のインターネット予約システムにより、利用の拡大を図る。
- ・休店していたレストランの営業を再開するため、パーティーやケータリングも受注していく。
- ・カフェラウンジ凜では、加工食品の販売やケータリングなど、個々のサービスに重点を置いて営業する。

ウ フィットネス事業

令和5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	1,950	194,000	634

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、SDGsの視点や国の第5次男女共同参画基本計画と府のKYOのあけぼのプラン（第4次）を踏まえ、各種事業の一層の充実に努める。

ア 相談事業の実施

イ 女性活躍事業の実施

ウ 男女共同参画の視点での防災支援事業の実施

エ 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5年度予算

令和5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5年4月1日から令和6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	36	0	0	0	36
② 事業収益	442,429	8,721	0	0	451,150
③ 交付金・受取補助金等収益	161,248	38,177	0	0	199,425
④ 雑収益	155	150	0	0	305
⑤ 他会計からの繰入金	0	837	6,336	△ 7,173	0
経常収益計	603,868	47,885	6,336	△ 7,173	650,916
(2) 経常費用					
① 事業費	48,623	8,221	0	0	56,844
② 管理費	548,072	39,664	6,336	0	594,072
③ 他会計への繰出額	7,173	0	0	△ 7,173	0
経常費用計	603,868	47,885	6,336	△ 7,173	650,916
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	123,807	476	0	0	124,283
一般正味財産期末残高	123,807	476	0	0	124,283
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	167,807	476	0	0	168,283

令和5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5年4月1日から令和6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	36	36	0	
基本財産運用益計	36	36	0	
② 事業収益				
貸館事業収益	161,900	103,000	58,900	
ホール等利用料収益	48,500	2,000	46,500	
会議室等利用収益	103,400	96,000	7,400	
その他収益	10,000	5,000	5,000	
フィットネス事業収益	95,090	92,200	2,890	
委託事業収益	26,590	24,700	1,890	
共益費負担金収益	68,500	67,500	1,000	
自主企画事業収益	1,280	50	1,230	
ホール等事業収益	920	0	920	
自主企画事業収益	310	0	310	
自主事業受講料収益	50	50	0	
駐車場事業収益	39,590	24,056	15,534	
一般利用料収益	29,720	19,082	10,638	
契約車両収益	3,168	3,168	0	
屋外駐車場収益	6,702	1,806	4,896	
レストラン営業料収益	9,490	2,822	6,668	
レストラン営業料収益	3,182	0	3,182	
レストラン共益費収益	3,768	0	3,768	
ラウンジ営業料収益	1,392	1,736	△ 344	
ラウンジ共益費収益	1,148	1,086	62	
事務所等賃貸事業収益	135,079	129,772	5,307	
事務所賃貸料収益	19,635	14,948	4,687	
事務所共益費収益	112,628	111,595	1,033	
自動販売機営業料収益	2,780	3,193	△ 413	
公衆電話設置受託収益	1	1	0	
その他収益	35	35	0	
事業収益計	442,429	351,900	90,529	
③ 交付金等収益				
京都府補助金収益	161,248	119,062	42,186	
受取府補助金	161,248	119,062	42,186	
交付金等収益計	161,248	119,062	42,186	
④ 雑収益				
雑収入				
受取利息	100	100	0	
雑収入	55	45	10	
雑収益計	155	145	10	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
經常収益計	603,868	471,143	132,725	
(2) 經常費用				
① 事業費				
貸館事業費	46,694	20,145	26,549	
臨時雇賃金	1,000	1,000	0	
旅費交通費	100	100	0	
通信運搬費	200	200	0	
諸謝金	50	50	0	
広告費	2,460	3,000	△ 540	
減価償却費	4,640	3,100	1,540	
消耗什器備品費	1,000	3,000	△ 2,000	
消耗品費	1,600	1,200	400	
修繕費	4,000	2,000	2,000	
印刷製本費	90	170	△ 80	
被服費	13	13	0	
賃借料	200	200	0	
手数料	690	330	360	
租税公課	28	35	△ 7	
支払負担金	10	10	0	
委託費	30,613	5,737	24,876	
自主企画事業費	1,929	510	1,419	
旅費交通費	28	0	28	
通信運搬費	20	18	2	
消耗品費	5	0	5	
賃借料	920	260	660	
手数料	200	0	200	
諸謝金	276	132	144	
広告費	300	0	300	
雑費	180	100	80	
事業費計	48,623	20,655	27,968	
② 管理費				
管理費	548,072	443,962	104,110	
役員等報酬	1,524	1,440	84	
給料	55,142	52,603	2,539	
職員手当	30,182	30,269	△ 87	
賞与引当金繰入額	6,947	7,383	△ 436	
福利厚生費	20,429	19,819	610	
会議費	327	250	77	
旅費交通費	50	50	0	
通信運搬費	2,200	2,200	0	
減価償却費	4,000	3,000	1,000	
消耗什器備品費	800	600	200	
消耗品費	6,330	5,800	530	
被服費	100	100	0	
修繕費	57,000	59,000	△ 2,000	
印刷製本費	50	50	0	
光熱水料費	217,913	118,000	99,913	
手数料	1,500	1,650	△ 150	
賃借料	800	800	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	807	830	△ 23	
租税公課	16,825	16,500	325	
支払負担金	860	650	210	
委託費	122,812	121,440	1,372	
諸謝金	50	100	△ 50	
広告費	840	848	△ 8	
研修費	534	480	54	
雑費	50	100	△ 50	
管理費計	548,072	443,962	104,110	
③ 他会計への繰出額				
他会計への繰出額	7,173	6,526	647	
特別会計への繰出額	7,173	6,526	647	特別会計1自主事業補助他
他会計への繰出額	7,173	6,526	647	
経常費用計	603,868	471,143	132,725	
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	123,807	123,807	0	
一般正味財産期末残高	123,807	123,807	0	
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	167,807	167,807	0	

令和5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5年4月1日から令和6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	8,721	9,500	△ 779	
自主企画事業収益	1,000	900	100	
自主企画事業収益	1,000	900	100	手づくり市出店料・創業スクール受講料
使用料収益	1,000	900	100	
事務機器等使用料収益	1,000	900	100	コピー料金、チャレンジオフィス賃借料
府受託事業収益	6,721	7,700	△ 979	
京都府受託事業収益	6,721	7,700	△ 979	女性つながりサポート事業他
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	837	1,780	△ 943	
他会計からの繰入額	837	1,780	△ 943	
一般会計からの繰入額	837	1,780	△ 943	
経常収益計	47,885	49,607	△ 1,722	
2. 経常費用				
① 事業費	8,221	9,402	△ 1,181	
自主企画事業費	1,500	1,702	△ 202	
諸謝金	470	470	0	
旅費交通費	4	4	0	
消耗品費	10	5	5	
印刷製本費	22	47	△ 25	
通信運搬費	50	69	△ 19	
賃借料	944	1,107	△ 163	
府受託事業費	6,721	7,700	△ 979	
嘱託報酬	3,592	3,697	△ 105	
福利厚生費	9	433	△ 424	
諸謝金	1,186	1,004	182	
旅費交通費	242	295	△ 53	
消耗品費	323	481	△ 158	
印刷製本費	318	333	△ 15	
通信運搬費	179	150	29	
委託費	581	581	0	
賃借料	225	452	△ 227	
手数料	66	0	66	
広告費	0	274	△ 274	
② 管理費	39,664	40,205	△ 541	
管理費	39,664	40,205	△ 541	
嘱託報酬	4,997	5,253	△ 256	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給料	16,962	16,811	151	
職員手当	7,180	7,398	△ 218	
賞与引当金繰入額	1,914	2,055	△ 141	
福利厚生費	5,853	5,822	31	
諸謝金	420	420	0	
旅費交通費	20	20	0	
被服費	10	10	0	
消耗品費	20	50	△ 30	
印刷製本費	380	434	△ 54	
修繕費	1,073	1,073	0	
通信運搬費	258	278	△ 20	
減価償却費	111	111	0	
手数料	60	60	0	
賃借料	296	300	△ 4	
研修費	60	60	0	
負担金	40	40	0	
租税公課	10	10	0	
経常費用計	47,885	49,607	△ 1,722	
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	476	476	0	
一般正味財産期末残額	476	476	0	

令和5年度収支予算書

特別会計2 (保育所会計)

令和5年4月1日から令和6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	0	2,065	△ 2,065	
内閣府助成金	0	2,065	△ 2,065	
② 他会計からの繰入額	6,336	4,746	1,590	
他会計からの繰入額	6,336	4,746	1,590	
一般会計からの繰入額	6,336	4,746	1,590	
経常収益計	6,336	6,811	△ 475	
2. 経常費用				
① 管理費	6,336	6,811	△ 475	
給料	3,171	3,171	0	
職員手当	1,538	1,849	△ 311	
賞与引当金繰入額	390	435	△ 45	
福利厚生費	1,237	1,264	△ 27	
通信運搬費	0	90	△ 90	
保険料	0	2	△ 2	
経常経費計	6,336	6,811	△ 475	
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	

一般財団法人 丹後王国食のみやこ

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 公園管理運営事業

総入園者数 193,775人

体験宿泊施設宿泊者数 5,167人

② 10次産業化推進事業

テイクアウト商品開発支援 オードブル、お弁当等新たな商品開発

地元農作物を使った加工品開発に向けた商談会開催 2回

③ 収穫体験事業

ブルーベリー収穫体験 599人

タマネギ収穫体験 287人

万願寺トウガラシ収穫体験 371人

サツマイモ収穫体験 556人

ミカン収穫体験 129人

④ 地域連携事業

ア 地元関係団体との連携

イ 各観光施設、海の京都DMO等との連携

ウ 教育機関等との連携

エ 京都「丹後・食の王国」構想の推進（地元農業者等との連携）

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,711,620	15,241,747	△ 2,530,127
未収金	10,400,845	7,926,648	2,474,197
製品	54,223	142,313	△ 88,090
前払金	18,454	1,108	17,346
立替金	2,011,725	3,173,942	△ 1,162,217
流動資産合計	25,196,867	26,485,758	△ 1,288,891
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	513,000	513,000	0
減価償却累計額	△ 165,186	△ 141,588	△ 23,598
特定資産合計	347,814	371,412	△ 23,598
(3) その他固定資産			
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
設備造作	13,824,300	15,950,550	△ 2,126,250
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	△ 32,561,565	△ 34,292,792	1,731,227
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	3,384,429	3,779,452	△ 395,023
固定資産合計	23,732,243	24,150,864	△ 418,621
資産合計	48,929,110	50,636,622	△ 1,707,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,446,937	6,355,071	2,091,866
未払消費税等	303,100	252,200	50,900
前受収益	857,335	857,750	△ 415
預り金	62,495	114,409	△ 51,914
仮受金	8,819	1,990	6,829
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	9,758,686	7,661,420	2,097,266
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	9,758,686	7,661,420	2,097,266
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	347,814	371,412	△ 23,598
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,347,814	20,371,412	△ 23,598
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(347,814)	(371,412)	(△ 23,598)
2. 一般正味財産	18,822,610	22,603,790	△ 3,781,180
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	39,170,424	42,975,202	△ 3,804,778
負債及び正味財産合計	48,929,110	50,636,622	△ 1,707,512

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	400	430	△ 30
基本財産運用益計	400	430	△ 30
事業収益			
土地等貸付収入	1,288,020	1,293,000	△ 4,980
施設使用収入	9,000,000	6,957,750	2,042,250
委託公衆電話収入	3,295	3,310	△ 15
売上高	716,961	569,464	147,497
委託金収入	13,996,900	6,401,780	7,595,120
体験収入	136,400	87,500	48,900
事業収益計	25,141,576	15,312,804	9,828,772
受取補助金等			
受取国庫補助金	200,000		200,000
受取地方公共団体補助金	71,200,000	70,705,000	495,000
受取補助金等振替額	23,598	23,598	0
受取補助金等計	71,423,598	70,728,598	695,000
雑収益			
受取利息	173	271	△ 98
雑収益	3,584,547	1,646,442	1,938,105
雑収益計	3,584,720	1,646,713	1,938,007
経常収益計	100,150,294	87,688,545	12,461,749
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	142,313	124,558	17,755
仕入高	217,208	407,176	△ 189,968
期末たな卸高	△ 54,223	△ 142,313	88,090
役員報酬	4,076,610	5,036,713	△ 960,103
給料手当	16,886,695	15,185,498	1,701,197
臨時雇賃金	1,535,268	2,110,946	△ 575,678
賃金	2,337,000	1,899,600	437,400
福利厚生費	3,300,003	3,331,361	△ 31,358
渉外費	44,499	14,361	30,138
旅費交通費	201,071	344,405	△ 143,334
通信運搬費	930,966	848,103	82,863
建物等減価償却費	210,554	231,042	△ 20,488
庭園造作減価償却費	49,210	54,321	△ 5,111
什器備品減価償却費	23,036	79,657	△ 56,621
消耗品費	3,626,320	3,359,103	267,217
修繕費	1,895,035	5,159,594	△ 3,264,559
印刷製本費	2,513,419	1,625,364	888,055
燃料費	338,357	307,126	31,231
光熱水料費	6,497,469	5,079,801	1,417,668
賃借料	3,956,530	3,132,292	824,238
保険料	342,116	279,321	62,795
諸謝金	715,825	716,198	△ 373
租税公課	378,860	298,120	80,740
支払負担金	488,422	554,142	△ 65,720
支払手数料	186,579	177,725	8,854
委託費	51,012,979	37,294,495	13,718,484
雑費	41,814	232,672	△ 190,858
事業費計	101,893,935	87,741,381	14,152,554

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	214,558	265,090	△ 50,532
給料手当	726,808	259,384	467,424
臨時職員賃金	17,970	19,074	△ 1,104
福利厚生費	149,655	94,668	54,987
旅費交通費	161,490	11,801	149,689
通信運搬費	52,809	50,629	2,180
消耗品費	8,912	8,437	475
修繕費		3,245	△ 3,245
印刷製本費	20,430	8,498	11,932
燃料費	766	4,462	△ 3,696
光熱水料費	341,972	267,358	74,614
賃借料	68,328	78,591	△ 10,263
保険料	6,349	7,650	△ 1,301
諸謝金	37,675	37,302	373
租税公課	10,140	10,880	△ 740
支払負担金	28	480	△ 452
支払手数料	3,798	5,347	△ 1,549
管理費計	1,821,688	1,132,896	688,792
経常費用計	103,715,623	88,874,277	14,841,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,565,329	△ 1,185,732	△ 2,379,597
当期経常増減額	△ 3,565,329	△ 1,185,732	△ 2,379,597
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			
固定資産売却損			
建物等除却・売却損	135,821		135,821
固定資産売却損等計	135,821		135,821
経常外費用計	135,821		135,821
当期経常外増減額	△ 135,821		△ 135,821
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,701,150	△ 1,185,732	△ 2,515,418
法人税、住民税及び事業税	80,030	80,070	△ 40
当期一般正味財産増減額	△ 3,781,180	△ 1,265,802	△ 2,515,378
一般正味財産期首残高	22,603,790	23,869,592	△ 1,265,802
一般正味財産期末残高	18,822,610	22,603,790	△ 3,781,180
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	400	430	△ 30
基本財産運用益計	400	430	△ 30
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	23,998	24,028	△ 30
当期指定正味財産増減額	△ 23,598	△ 23,598	0
指定正味財産期首残高	20,371,412	20,395,010	△ 23,598
指定正味財産期末残高	20,347,814	20,371,412	△ 23,598
III 正味財産期末残高	39,170,424	42,975,202	△ 3,804,778

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計	収益事業等会計	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					
基本財産受取利息			400		400
基本財産運用益計			400		400
事業収益					
土地等貸付収入		1,288,020			1,288,020
施設使用収入		9,000,000			9,000,000
委託公衆電話収入		3,295			3,295
売上高	454,461	262,500			716,961
委託金収入	13,996,900				13,996,900
体験収入		136,400			136,400
事業収益計	14,451,361	10,690,215			25,141,576
受取補助金等					
受取国庫補助金		200,000			200,000
受取地方公共団体補助金	20,184,932	49,828,535	1,186,533		71,200,000
受取補助金等振替額	23,598				23,598
受取補助金等計	20,208,530	50,028,535	1,186,533		71,423,598
雑収益					
受取利息			173		173
雑収益	316,948	3,267,599			3,584,547
雑収益計	316,948	3,267,599	173		3,584,720
経常収益計	34,976,839	63,986,349	1,187,106		100,150,294
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	142,313				142,313
仕入高	217,208				217,208
期末たな卸高	△ 54,223				△ 54,223
役員報酬	2,875,083	1,201,527			4,076,610
給料手当	10,759,513	6,127,182			16,886,695
臨時雇賃金	1,247,750	287,518			1,535,268
賃金	2,337,000	0			2,337,000
福利厚生費	1,414,359	1,885,644			3,300,003
渉外費	29,490	15,009			44,499
旅費交通費	102,992	98,079			201,071
通信運搬費	283,836	647,130			930,966
建物等減価償却費	23,598	186,956			210,554
庭園造作減価償却費		49,210			49,210
什器備品減価償却費		23,036			23,036
消耗品費	533,647	3,092,673			3,626,320
修繕費	9,900	1,885,135			1,895,035
印刷製本費	1,825,891	687,528			2,513,419
燃料費	58,797	279,560			338,357
光熱水料費	2,051,832	4,445,637			6,497,469
賃借料	550,957	3,405,573	0		3,956,530
保険料	6,349	335,767			342,116
諸謝金	286,330	429,495			715,825
租税公課	195,000	183,860			378,860
支払負担金	5,413	483,009			488,422
支払手数料	31,509	155,070	0		186,579
委託費	21,195,966	29,817,013			51,012,979
雑費		41,814			41,814
事業費計	46,130,510	55,763,425	0		101,893,935
管理費					
役員報酬		0	214,558		214,558
給料手当		0	726,808		726,808
臨時職員賃金		0	17,970		17,970
福利厚生費		0	149,655		149,655
旅費交通費		0	161,490		161,490
通信運搬費		0	52,809		52,809
消耗品費		0	8,912		8,912
印刷製本費		0	20,430		20,430
燃料費		0	766		766
光熱水料費		0	341,972		341,972
賃借料		0	68,328		68,328
保険料		0	6,349		6,349
諸謝金		0	37,675		37,675
租税公課		0	10,140		10,140
支払負担金		0	28		28
支払手数料		0	3,798		3,798
管理費計		0	1,821,688		1,821,688
経常費用計	46,130,510	55,763,425	1,821,688		103,715,623
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,153,671	8,222,924	△ 634,582		△ 3,565,329
当期経常増減額	△ 11,153,671	8,222,924	△ 634,582		△ 3,565,329
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					
固定資産売却損					
建物等除却・売却損		135,821			135,821
固定資産売却損等計		135,821			135,821
経常外費用計		135,821			135,821
当期経常外増減額		△ 135,821			△ 135,821
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,153,671	8,087,103	△ 634,582		△ 3,701,150
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,153,671	8,087,103	△ 634,582		△ 3,701,150
法人税、住民税及び事業税		80,000	30		80,030
当期一般正味財産増減額	△ 11,153,671	8,007,103	△ 634,612		△ 3,781,180
一般正味財産期首残高	△ 32,030,140	58,648,022	△ 4,014,092		22,603,790
一般正味財産期末残高	△ 43,183,811	66,655,125	△ 4,648,704		18,822,610
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			400		400
基本財産運用益計			400		400
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	23,598		400		23,998
当期指定正味財産増減額	△ 23,598		0		△ 23,598
指定正味財産期首残高	371,412		20,000,000		20,371,412
指定正味財産期末残高	347,814		20,000,000		20,347,814
III 正味財産期末残高	△ 42,835,997	66,655,125	15,351,296		39,170,424

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

◆地域交流イベント等の実施により丹後地域の活性化を図る事業（継続事業）

- 1 異業種交流セミナー等の開催
 - (1) 地元関係団体との交流推進（丹後織物工業組合、丹後ええもん工房、国際交流協会等）
 - (2) 広域連携事業の実施
 - 観光団体、農商工団体等との連携したイベント
 - スタンプラリーなど道の駅との交流連携の促進
 - (3) 京都北部商談会などの異業種交流会の開催（地元生産農家と京都市内バイヤーとの交流会）
- 2 丹後王国「食のみやこ」各種イベントの開催
 - (1) 丹後王国祭の開催
 - 季節ごとに丹後の食・食材の魅力を発信するイベントの開催（春夏秋冬）
 - 高校生や地元音楽やダンスグループなどによるステージイベントの開催
 - (2) 京都「丹後・食の王国構想」の推進
 - 食育関係団体等と連携したイベント等の開催、「丹後の食」のPR
 - 丹後「食」、「文化」、「観光」、「体験」の発信のためのプロモーション活動やイベント等の実施
 - 拠点施設としての整備（老朽化施設更新等）を促進し、利用者の安心・安全、利便性及び魅力を向上させる。
 - (3) 地元企業や各種団体主催のイベントに協賛・後援など協力して実施
 - やさか納涼祭、京丹後商工祭等への協力
- 3 丹後地域の活性化を目的とした多様な人材の育成
 - 6次産業化や起業化を支援する多様な人材の育成
 - 教育機関と連携し、就業体験や施設を活用した模擬授業による人材育成
- 4 観光ゲートウェイとして丹後地域の情報を広く発信
 - フルーツ狩りなど丹後の特産品を活用した観光客の誘致を推進
 - 都市圏に向けた物流システムの構築（丹後産農産物のPR促進）
 - 海の京都DMOと連携した丹後の観光、観光人材の育成及び情報発信
 - 首都圏、京都市などでのプロモーション活動の実施
 - 着地型観光、体験型観光の推進
 - インフォメーション業務の体制強化（道の駅切符の販売等）

◆公園運営及び施設管理（公園事業）

公園運営については、安全管理と効率的運営を基本とし、運営経験の豊富な企業に店舗の運營業務を委託するとともに、有資格者等による点検、専門的な知識を必要とする点検等の業務は専門業者に委託し、適正かつ効率的な管理運営に努めます。

今後も委託業者等との調整・連携に努めるとともに、丹後王国「食のみやこ」で働く職員のコスト意識の徹底を図りながら、効率的な運営を行い最小限の経費での運営に努力します。この場合、効率的な運営により、施設の魅力・入園者サービスの低下・施設の設置目的等を逸脱しないよう、十分に留意します。

また、施設内に出店する各農業者等の特色を生かした食、体験等の提供を通じて公園の新たな魅力を創出するとともに、公園全域の道の駅指定を生かした取組の開発や、宿泊・体験を組み込みファミリー層を中心とした入園者の増加及びリピート化、企業研修やワーケーション、インバウンドの取り込みなどにより滞在型・体験型「道の駅」の実現を図ります。

- 1 京都府、京丹後市から借り受けた公園用地及び施設の管理
- 2 魅力ある公園づくりの企画と整備
- 3 自然環境学習、食育、農業体験の企画と実施
- 4 体験宿泊施設の管理・運営（丹後王国ブルワリーへ委託）
- 5 インバウンド向けPR、各旅行会社への誘客促進（丹後王国ブルワリーへ委託）
- 6 広報宣伝活動
 - HPほか各種媒体による広報、府・市町の広報誌による広報
 - SNSによる情報発信の強化
 - 新聞社、エフエム京都、FMたんご等報道機関への情報提供
 - 新聞紙上、イベントプログラムへの掲載広告
 - 折込広告等によるイベント告知
 - 屋外看板によるイベント告知の検討

(2) 令和5年度予算

令和5年度収支予算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人全体

実施事業会計
(地域活性化を図る事業)

その他事業会計
(公園運営・施設管理)

法人会計

(千円)

科 目	法人全体			実施事業会計			その他事業会計			法人会計		
	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減	予算額	前年度 予算額	増減
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
○基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
○事業収益												
土地等貸付収入	1,288	1,293	△ 5	0	0	0	1,288	1,293	△ 5	0	0	0
施設使用料収入	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0
委託公衆電話収入	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
売上高	800	500	300	400	400	0	400	100	300	0	0	0
体験収入	300	100	200	0	0	0	300	100	200	0	0	0
委託金収入	5,434	5,922	△ 488	5,434	5,922	△ 488	0	0	0	0	0	0
事業収益計	16,824	16,817	7	5,834	6,322	△ 488	10,990	10,495	495	0	0	0
○受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	70,640	70,640	0	12,009	8,500	3,509	56,512	58,608	△ 2,096	2,119	3,532	△ 1,413
○雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,100	1,100	0	250	250	0	800	800	0	50	50	0
雑収益計	1,100	1,100	0	250	250	0	800	800	0	50	50	0
経常収益計	88,564	88,557	7	18,093	15,072	3,021	68,302	69,903	△ 1,601	2,169	3,582	△ 1,413
(2) 経常費用												
①事業費												
期首たな卸高	54	120	△ 66	54	120	△ 66	0	0	0	0	0	0
仕入高	300	250	50	300	250	50	0	0	0	0	0	0
期末たな卸高	△ 54	△ 120	66	△ 54	△ 120	66	0	0	0	0	0	0
役員報酬	5,269	5,037	232	3,716	3,600	116	1,553	1,437	116	13,301	11,655	1,646
給料手当	15,795	14,765	1,030	2,494	3,110	△ 616	13,301	11,655	1,646	1,575	1,175	400
臨時雇賃金	2,375	1,675	700	800	500	300	1,575	1,175	400	1,161	1,934	△ 773
労務費	1,751	2,134	△ 383	590	200	390	1,161	1,934	△ 773	3,373	3,150	223
福利厚生費	3,373	3,150	223	533	1,000	△ 467	2,841	2,150	691	10	10	0
渉外費	10	10	0	0	0	0	10	10	0	368	360	8
旅費交通費	368	360	8	166	200	△ 34	201	160	41	855	840	15
通信運搬費	855	840	15	234	250	△ 16	621	590	31	540	570	△ 30
減価償却費	540	570	△ 30	0	0	0	540	570	△ 30	3,420	3,420	0
消耗品費	3,420	3,420	0	792	1,100	△ 308	2,628	2,320	308	3,563	3,325	238
修繕費	3,563	3,325	238	0	0	0	3,563	3,325	238	1,330	1,210	120
印刷製本費	1,330	1,210	120	112	350	△ 238	1,218	860	358	300	300	0
燃料費	300	300	0	0	0	0	300	300	0	6,175	6,175	0
光熱水料費	6,175	6,175	0	1,300	500	800	4,875	5,675	△ 800	2,993	2,850	143
賃借料	2,993	2,850	143	63	60	3	2,930	2,790	140	366	350	16
保険料	366	350	16	0	0	0	366	350	16	725	715	10
諸謝金	725	715	10	287	500	△ 213	438	215	223	57	50	7
租税公課	0	50	△ 50	0	0	0	57	50	7	532	530	2
支払負担金	532	530	2	78	210	△ 132	454	320	134	35,598	36,200	△ 602
委託費	35,598	36,200	△ 602	10,679	8,300	2,379	24,919	27,900	△ 2,981	143	140	3
支払手数料	143	140	3	30	35	△ 5	113	105	8	24	20	4
雑費	24	20	4	1	12	△ 11	23	8	15	85,859	84,076	1,783
事業費計	85,859	84,076	1,783	22,175	20,177	1,998	63,684	63,899	△ 215	0	0	0
②管理費												
役員報酬	277	258	19	0	0	0	0	0	0	277	258	19
給料手当	831	779	52	0	0	0	0	0	0	831	779	52
臨時職員賃金	125	107	18	0	0	0	0	0	0	125	107	18
労務費	92	95	△ 3	0	0	0	0	0	0	92	95	△ 3
福利厚生費	178	170	8	0	0	0	0	0	0	178	170	8
旅費交通費	19	27	△ 8	0	0	0	0	0	0	19	27	△ 8
通信運搬費	45	66	△ 21	0	0	0	0	0	0	45	66	△ 21
消耗品費	180	180	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0
修繕費	188	175	13	0	0	0	0	0	0	188	175	13
印刷製本費	70	64	6	0	0	0	0	0	0	70	64	6
燃料費	16	16	△ 0	0	0	0	0	0	0	16	16	△ 0
光熱水料費	325	325	0	0	0	0	0	0	0	325	325	0
賃借料	158	150	7	0	0	0	0	0	0	158	150	7
保険料	19	18	1	0	0	0	0	0	0	19	18	1
諸謝金	30	40	△ 10	0	0	0	0	0	0	30	40	△ 10
租税公課	3	10	△ 7	0	0	0	0	0	0	3	10	△ 7
支払負担金	28	30	△ 2	0	0	0	0	0	0	28	30	△ 2
支払手数料	8	10	△ 2	0	0	0	0	0	0	8	10	△ 2
委託費	0	1,905	△ 1,905	0	0	0	0	0	0	0	1,905	△ 1,905
雑費	1	5	△ 4	0	0	0	0	0	0	1	5	△ 4
管理費計	2,593	4,430	△ 1,837	0	0	0	0	0	0	2,593	4,430	△ 1,837
経常費用計	88,452	88,506	△ 54	22,175	20,177	1,998	63,684	63,899	△ 215	2,593	4,430	△ 1,837
当期経常増減額	112	51	61	△ 4,082	△ 5,105	1,023	4,618	6,004	△ 1,386	△ 423	△ 848	△ 425
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	112	51	61	△ 4,082	△ 5,105	△ 9,187	4,618	6,004	10,622	△ 423	△ 848	△ 1,271
法人税、住民税及び事業税	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
当期一般正味財産増減額	32	△ 29	61	△ 4,082	△ 5,105	△ 9,187	4,618	6,004	10,622	△ 503	△ 848	△ 1,351
一般正味財産期首残高	17,236	20,229	△ 2,993									
一般正味財産期末残高	17,268	20,200	△ 2,932									
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	20,000	20,000	0									
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0									
III 正味財産期末残高	37,268	40,200	△ 2,932									

一般財団法人 京都森林経営管理サポートセンター

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

①森林経営管理企画支援業務（受託額：20,740千円）

京都府からの受託事業として以下を実施。

1) 森林経営管理企画・立案業務

内容：森林経営管理制度の取組に係る業務の進め方や市町村業務の中・長期的な実施計画の提案やコーディネート

件数：18市町村、104回

2) 市町村技術支援相談窓口設置業務

内容：森林経営管理制度の取組に係る市町村からの質問等に対応する相談窓口を設置

件数：電話相談 76件 現地での助言 11件

②森林経営管理市町村支援業務

(受託額：50,747千円 内、繰越額：5,544千円)

内容：森林経営管理制度の取組に係る市町村業務を受託し、森林所有者の特定、森林資源情報の収集、境界の明確化、森林所有者への意向調査等を実施

件数：13市町村等、19件

③森林経営管理市町村職員研修業務（受託額：3,500千円）

内容：京都府からの受託事業として、市町村職員を対象に「森林経営管理制度の進め方」「ドローン操作」「GISを活用した森林調査」等の研修を実施

参加者数：15市町村、69名

④府有林森林整備等検査補助業務（受託額：1,695千円）

内容：京都府からの受託事業として、国の補助金を活用して間伐等を実施した府有林の検査補助業務を実施

件数：36箇所

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,050,548	14,200,924	△ 7,150,376
普通預金	7,050,548	14,200,924	△ 7,150,376
京都銀行	6,785,688	13,934,107	△ 7,148,419
京都市農協	264,860	266,817	△ 1,957
未収金	38,021,500	22,611,050	15,410,450
前払費用	142,110	10,110	132,000
流動資産合計	45,214,158	36,822,084	8,392,074
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金(指定)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	65,268	130,534	△ 65,266
敷金	70,000	0	70,000
その他固定資産合計	135,268	130,534	4,734
固定資産合計	3,135,268	3,130,534	4,734
資産合計	48,349,426	39,952,618	8,396,808
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払金	12,082,884	13,456,033	△ 1,373,149
預り金	757,337	139,877	617,460
賞与引当金	1,714,206	941,410	772,796
未払法人税等	1,040,400	877,700	162,700
未払消費税等	4,723,700	0	4,723,700
流動負債合計	40,318,527	35,415,020	4,903,507
2.固定負債			
退職給付引当金	1,110,750	264,750	846,000
固定負債合計	1,110,750	264,750	846,000
負債合計	41,429,277	35,679,770	5,749,507
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2.一般正味財産			
正味財産合計	3,920,149	1,272,848	2,647,301
負債及び正味財産合計	6,920,149	4,272,848	2,647,301
負債及び正味財産合計	48,349,426	39,952,618	8,396,808

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	60	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
受託収益	71,138,000	62,823,200	8,314,800
森林経営管理企画支援業務	20,740,000	22,451,000	△ 1,711,000
森林経営管理市町村職員研修業務	2,690,000	2,777,500	△ 87,500
市町村(トライアル研修業務)	810,000	0	810,000
府有林森林整備等検査補助業務	1,695,000	2,363,900	△ 668,900
森林経営管理市町村支援業務	45,203,000	35,230,800	9,972,200
雑収益	18,694	50,087	△ 31,393
受取利息	112	87	25
雑収益	18,582	50,000	△ 31,418
経常収益計	71,156,754	62,873,347	8,283,407
(2) 経常費用			
事業費	59,029,983	52,811,675	6,218,308
給料手当	31,588,238	23,317,049	8,271,189
法定福利費	5,095,488	3,845,785	1,249,703
退職給付費用	846,000	264,750	581,250
福利厚生費	970,212	604,534	365,678
賞与引当金繰入	1,561,623	788,827	772,796
旅費交通費	610,201	571,915	38,286
通信運搬費	497,909	382,453	115,456
減価償却費	50,763	48,950	1,813
消耗什器備品費	15,560	0	15,560
消耗品費	1,363,043	2,033,332	△ 670,289
修繕費	74,367	24,420	49,947
印刷製本費	12,890	23,379	△ 10,489
燃料費	183,683	144,460	39,223
光熱水費	162,881	147,952	14,929
使用料・賃借料	3,603,259	2,619,471	983,788
保険料	20,036	20,895	△ 859
広告宣伝費	30,000	33,000	△ 3,000
諸謝金	258,587	245,700	12,887
委託費	11,802,364	17,649,520	△ 5,847,156
手数料	160,629	45,283	115,346
研修費	122,250	0	122,250
管理費	8,439,070	8,442,902	△ 3,832
役員報酬	333,600	291,900	41,700
給料手当	4,421,884	4,390,510	31,374
法定福利費	763,387	752,001	11,386
福利厚生費	188,241	102,874	85,367
賞与引当金繰入	152,583	152,583	0
旅費交通費	68,645	65,385	3,260
通信運搬費	55,125	42,491	12,634
減価償却費	14,503	16,316	△ 1,813
消耗什器備品費	4,440	0	4,440
消耗品費	391,062	708,395	△ 317,333
修繕費	21,234	8,140	13,094
印刷製本費	3,683	9,351	△ 5,668
燃料費	52,448	48,314	4,134
光熱水費	46,998	53,920	△ 6,922
使用料・賃借料	1,037,172	946,229	90,943
保険料	5,724	6,965	△ 1,241
諸謝金	73,879	81,900	△ 8,021
租税公課	71,225	105,771	△ 34,546
手数料	485,176	16,041	469,135
研修費	40,750	0	40,750
雑費	144,298	568,778	△ 424,480
支払利息	63,013	75,038	△ 12,025
経常費用計	67,469,053	61,254,577	6,214,476
評価損益等調整前当期経常増減額	3,687,701	1,618,770	2,068,931
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,687,701	1,618,770	2,068,931
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	3,687,701	1,618,770	2,068,931
法人税、住民税及び事業税	[1,040,400]	[877,700]	[162,700]
当期一般正味財産増減額	2,647,301	741,070	1,906,231
一般正味財産期首残高	1,272,848	531,778	741,070
一般正味財産期末残高	3,920,149	1,272,848	2,647,301
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,920,149	4,272,848	2,647,301

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

①基本方針

府や市町村からの業務受託により蓄積してきた取組の成果やノウハウを活かし、昨年度と同様に「市町村技術支援相談窓口の設置」「市町村の取組の企画・立案」「業務受託による市町村支援」「人材の育成」を柱とし、森林組合等の林業事業者等と役割分担を行い、市町村の取組の進捗に応じた支援を加速する。

②事業内容

1) 森林経営管理企画支援業務

市町村技術支援相談窓口を設置し、現地での対応を含めて市町村へのアドバイスや具体的な取組の提案を行う。

また、市町村業務の中・長期的な方針や実施計画の作成を伴走支援するとともに、取組の進捗や地域性を考慮した取組を提案・誘導する。

受託計画 21,000千円

2) 森林経営管理市町村支援業務

森林基礎情報の収集、森林所有者の確認や意向調査、境界の明確化、集約化する団地の設定や集積計画の作成等の市町村業務を受託し、管理不十分な人工林の整備に繋げる。

受託計画 14市町村、88,000千円

3) 人材育成・普及啓発業務

市町村職員を対象とした研修会を企画・運営するほか、サポートセンターの取組実績や先進事例をホームページ等で発信する。

また、センター職員のドローンや各種情報システムの操作技術の向上に努める。

4) 府有林森林整備等検査補助業務

間伐等の森林整備を実施した府有林の検査補助を実施する。

(2) 令和5年度予算

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	60	50	10
基本財産受取利息	60	50	10
受託収益	114,300,000	66,520,000	47,780,000
森林経営管理企画支援業務	21,000,000	20,740,000	260,000
森林経営管理市町村職員研修業務	3,500,000	2,525,000	975,000
府有林森林整備等検査補助業務	1,800,000	1,979,000	-179,000
森林経営管理市町村支援業務	88,000,000	41,276,000	46,724,000
雑収益	18,940	50,050	-31,110
受取利息	90	50	40
雑収益	18,850	50,000	-31,150
経常収益計	114,319,000	66,570,100	47,748,900
(2) 経常費用			
事業費	101,410,000	54,999,800	46,410,200
給料手当	47,622,000	30,320,600	17,301,400
法定福利費	7,712,000	4,920,000	2,792,000
福利厚生費	1,400,000	618,000	782,000
賞与引当金繰入額	1,500,000	790,000	710,000
退職給付引当金繰入金	1,170,000	868,000	302,000
旅費交通費	900,000	654,000	246,000
通信運搬費	700,000	409,000	291,000
減価償却費	53,000	51,000	2,000
消耗品費	2,180,000	1,590,000	590,000
修繕費	70,000	31,800	38,200
印刷製本費	328,000	136,300	191,700
燃料費	310,000	183,600	126,400
光熱水料費	350,000	218,000	132,000
使用料及び賃借料	5,300,000	3,391,000	1,909,000
保険料	65,000	23,000	42,000
諸謝金	300,000	270,000	30,000
委託金	31,000,000	10,000,000	21,000,000
広告宣伝費	300,000	454,500	-154,500
手数料	150,000	71,000	79,000
管理費	9,542,000	8,400,700	1,141,300
役員報酬	400,000	400,000	0
給料手当	4,424,000	4,386,000	38,000
法定福利費	737,000	750,000	-13,000
福利厚生費	140,000	109,000	31,000
賞与引当金繰入額	153,000	153,000	0
旅費交通費	90,000	72,700	17,300
通信運搬費	70,000	45,400	24,600
減価償却費	14,000	14,000	0
消耗品費	720,000	454,500	265,500
修繕費	35,000	9,000	26,000
印刷製本費	80,000	38,000	42,000
燃料費	72,000	52,700	19,300
光熱水料費	100,000	61,000	39,000
使用料及び賃借料	1,172,000	973,000	199,000
保険料	15,000	7,000	8,000
諸謝金	100,000	80,000	20,000
租税公課	220,000	150,000	70,000
手数料	400,000	20,000	380,000
支払利息	100,000	80,000	20,000
雑費	500,000	545,400	-45,400
経常費用計	110,952,000	63,400,500	47,551,500
当期経常増減額	3,367,000	3,169,600	197,400
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	3,367,000	3,169,600	197,400
法人税、住民税及び事業税	1,400,000	1,400,000	0
当期一般正味財産増減額	1,967,000	1,769,600	197,400
一般正味財産期首残高	4,154,482	2,384,882	1,769,600
一般正味財産期末残高	6,121,482	4,154,482	1,967,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	9,121,482	7,154,482	1,967,000

一般財団法人 京都技術サポートセンター

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 社会資本の維持管理に関する技術支援業務

平成26年の道路法施行規則の公布により5年に一回の定期点検が義務付けられている橋梁、トンネルの点検業務等、インフラメンテナンスに関する業務を府及び市町村から受託し、「地域一括発注」によるコスト縮減及び効率的な業務執行を図った。

また、定期点検の結果を踏まえた橋梁及びトンネルの長寿命化修繕計画の改定や橋梁補修、橋梁耐震補強設計業務を府及び市町村から受託して実施した。

(千円)

対象施設	実績	
	点検施設数	受託額
橋梁	1,373 橋	513,180
トンネル	7 基	34,145
シールド	3 基	10,769
道路標識	220 基	58,978
道路法面	120 箇所	109,377
河川施設	363 km	57,356
計		783,805

(千円)

業務内容	実績	
	件数	受託額
橋梁長寿命化修繕計画	4	4,884
トンネル等長寿命化修繕計画	1	476
橋梁補修設計	2	14,510
橋梁耐震補強設計	1	14,462
計	8	34,332

② 社会資本の建設・整備に関する技術支援業務（土木工事の設計、積算、工事監理等の支援業務）

「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策（R3～R7）」を活用した府及び市町村の防災・減災対策、物流・人流、まちづくりを支える社会基盤整備事業の技術支援を実施した。

(千円)

事業区分（工種等）		実績	
		件数	受託額
工事積算支援	橋梁工事	21	83,270
	トンネル工事		
	河川工事		
	砂防・急傾斜工事 その他		
計		21	83,270

③ 社会資本の建設・整備に関する技術支援業務（建築物の設計、積算、工事監理等の支援業務）

府及び市町村等の公共建築物等の整備に関し、業務発注仕様書作成、設計、積算、工事監理等の業務の発注者支援を実施した。特に、建築技術系職員が不足する市町村等に対して、小規模な改修工事等の設計、監理及び完了検査等についても技術支援を実施した。

(千円)

業務内容	実績	
	件数	受託額
設計・積算等支援	7	19,335
工事監理支援	7	20,932
その他小規模業務支援	9	6,138
計	23	46,405

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	95,315,085	180,235,229	-84,920,144
未払金	734,075,404	695,052,840	39,022,564
前払金	4,915,242	138,900	4,776,342
貯蓄	549,622	357,200	192,422
流動資産合計	834,855,353	875,784,169	-40,928,816
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	7,011,074	3,937,010	3,074,064
減価償却累計額	-3,049,967	-1,512,133	-1,537,834
敷金	0	49,000	-49,000
保証金	1,075,000	0	1,075,000
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	13,115	30,575	-17,460
その他固定資産合計	15,049,222	2,504,452	12,544,770
固定資産合計	18,049,222	5,504,452	12,544,770
資産合計	852,904,575	881,288,621	-28,384,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	657,035,373	674,420,612	-17,385,239
賞与引当金	1,005,755	982,561	23,194
未払法人税等	9,025,785	8,873,037	152,748
未払消費税等	10,597,200	24,664,200	-14,067,000
1年内返済予定長期借入金	1,472,900	9,439,200	-7,966,300
流動負債合計	16,000,000	16,000,000	0
2. 固定負債			
長期借入金	695,137,013	734,379,610	-39,242,597
固定負債合計	16,000,000	32,000,000	-16,000,000
負債合計	711,137,013	766,379,610	-55,242,597
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
拠出金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	138,767,562	111,909,011	26,858,551
正味財産合計	141,767,562	114,909,011	26,858,551
負債及び正味財産合計	852,904,575	881,288,621	-28,384,046

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基 本 財 産 運 用 益	90	30	60
基 本 財 産 受 取 利 息	90	30	60
受 託 点 設 計 受 取 託 収 益	949,780,700	1,009,537,000	-59,756,300
土 木 建 講 雑 収 益	818,137,100	843,681,300	-25,544,200
土 木 建 講 雑 収 益	83,270,000	75,431,400	7,838,600
土 木 建 講 雑 収 益	46,404,600	90,424,300	-44,019,700
土 木 建 講 雑 収 益	1,969,000	0	1,969,000
土 木 建 講 雑 収 益	437,942	708,377	-270,435
土 木 建 講 雑 収 益	437,942	708,377	-270,435
土 木 建 講 雑 収 益計	950,218,732	1,010,245,407	-60,026,675
(2) 経常費用			
寄 託 職 員 報 酬	878,063,255	899,925,821	-21,862,566
寄 託 職 員 報 酬	7,598,133	5,771,021	1,827,112
寄 託 職 員 報 酬	75,911,749	75,426,505	485,244
寄 託 職 員 報 酬	13,118,202	13,333,448	-215,246
寄 託 職 員 報 酬	7,370,732	6,665,546	705,186
寄 託 職 員 報 酬	80,696	69,677	11,019
寄 託 職 員 報 酬	1,755,216	1,090,543	664,673
寄 託 職 員 報 酬	570,549	1,053,944	-483,395
寄 託 職 員 報 酬	1,258,227	1,299,911	-41,684
寄 託 職 員 報 酬	4,778,478	3,483,393	1,295,085
寄 託 職 員 報 酬	77,293	4,439	72,854
寄 託 職 員 報 酬	641,818	378,378	263,440
寄 託 職 員 報 酬	9,385,198	5,503,336	3,881,862
寄 託 職 員 報 酬	96,850	17,063	79,787
寄 託 職 員 報 酬	1,167,600	0	1,167,600
寄 託 職 員 報 酬	1,278,200	1,216,800	61,400
寄 託 職 員 報 酬	16,639,400	20,217,261	-3,577,861
寄 託 職 員 報 酬	734,242,252	763,311,141	-29,068,889
寄 託 職 員 報 酬	358,875	367,255	-8,380
寄 託 職 員 報 酬	1,293,031	696,160	596,871
寄 託 職 員 報 酬	440,756	20,000	420,756
寄 託 職 員 報 酬	34,699,447	41,324,138	-6,624,691
寄 託 職 員 報 酬	12,109,661	11,777,722	331,939
寄 託 職 員 報 酬	1,069,818	0	1,069,818
寄 託 職 員 報 酬	8,512,099	14,882,108	-6,370,009
寄 託 職 員 報 酬	3,464,568	4,386,975	-922,407
寄 託 職 員 報 酬	1,655,053	2,207,491	-552,438
寄 託 職 員 報 酬	7,810	16,079	-8,269
寄 託 職 員 報 酬	604,870	398,480	206,390
寄 託 職 員 報 酬	154,902	246,063	-91,161
寄 託 職 員 報 酬	279,607	299,979	-20,372
寄 託 職 員 報 酬	425,730	494,341	-68,611
寄 託 職 員 報 酬	181,692	87,316	94,376
寄 託 職 員 報 酬	1,777,132	2,653,076	-875,944
寄 託 職 員 報 酬	0	3,937	-3,937
寄 託 職 員 報 酬	15,750	14,350	1,400
寄 託 職 員 報 酬	0	6,039	-6,039
寄 託 職 員 報 酬	3,373,993	3,340,497	33,496
寄 託 職 員 報 酬	745,085	224,290	520,795
寄 託 職 員 報 酬	0	63,855	-63,855
寄 託 職 員 報 酬	276,565	208,588	67,977
寄 託 職 員 報 酬	45,112	12,952	32,160
経常費用計	912,762,702	941,249,959	-28,487,257
評価損益等調整前当期経常増減額	37,456,030	68,995,448	-31,539,418
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	37,456,030	68,995,448	-31,539,418
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
法人税、住民税及び事業税	10,597,479	24,664,580	-14,067,101
当期一般正味財産増減額	26,858,551	44,330,868	-17,472,317
一般正味財産期首残高	111,909,011	67,578,143	44,330,868
一般正味財産期末残高	138,767,562	111,909,011	26,858,551
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	141,767,562	114,909,011	26,858,551

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 社会資本の維持管理に関する技術支援業務

橋梁、トンネル及び大型標識等の点検・診断などインフラメンテナンスに関する業務を府及び市町村から受託し、「地域一括発注」によるコスト縮減及び業務の効率化を図りながら事業を執行する。

点検・診断の実施に当たっては、橋梁等の定期点検が令和5年度は二巡目の最終年となることから、これまで積み重ねてきた点検成果の活用を図るとともに、非破壊調査などの新技術の積極的な導入を図りながら業務改善に取り組む。

また、定期点検の結果を踏まえ、計画的な補修等の措置を講じるため、橋梁等の長寿命化修繕計画の改定及び橋梁補修、橋梁耐震補強設計業務を受託し実施する。

(千円)

対 象 施 設	事 業 計 画	
	点検施設数	受 託 額
橋 梁	890 橋	323,000
ト ン ネ ル	8 基	36,000
道 路 標 識	220 基	55,000
道 路 法 面	90 箇所	91,200
河 川 施 設	363 km	56,300
計		561,500

(千円)

業 務 内 容	事 業 計 画	
	件 数	受 託 額
橋梁長寿命化修繕計画	7	51,700
トンネル等長寿命化修繕計画	3	15,000
橋梁補修設計	2	20,000
橋梁耐震補強設計	2	39,900
計	14	126,600

② 社会資本の建設・整備に関する技術支援業務（土木工事の設計、積算、工事監理等の支援業務）

「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策（R3～R7）」を活用した府及び市町村の防災・減災対策、物流・人流、まちづくりを支える社会基盤整備事業の技術支援を行うとともに、特に、土木技術職員が不足する市町村等における建設工事の設計・積算、工事監理業務等の技術支援を実施する。

(千円)

事 業 区 分 (工 種 等)		事 業 計 画	
		件 数	受 託 額
工事積算支援	橋梁工事 トンネル工事 河川工事 砂防・急傾斜工事 その他	17	61,000
	設計・工事監理支援	1	1,000
計		18	62,000

③ 社会資本の建設・整備に関する技術支援業務（建築物の設計、積算、工事監理等の支援業務）

府及び市町村等の公共建築物等の整備に関し、業務発注仕様書作成、設計、積算、工事監理等の業務、予算作成に向けた概算工事費等算出業務及び建築物長寿命化計画策定業務等の発注者支援を実施する。特に、建築技術系職員が不足する市町村等に対して、小規模な改修工事等の設計、監理及び完了検査等についても技術支援を行う。

(千円)

業 務 内 容	事 業 計 画	
	件 数	受 託 額
設計・積算等支援	15	31,900
工事監理支援	10	32,400
定期点検等支援	1	1,500
その他業務支援	2	4,200
計	28	70,000

(2) 令和5年度予算

令和5年度 収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	60	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
受託収益	822,569,000	1,082,833,000	△ 260,264,000
社会資本の維持管理に関する技術支援業務	688,100,000	953,900,000	△ 265,800,000
社会資本の建設・整備に関する技術支援業務	132,000,000	127,000,000	5,000,000
研修開催業務	2,469,000	1,933,000	536,000
受取補助金等	327,000	365,000	△ 38,000
京都府補助金	327,000	365,000	△ 38,000
雑収益	25,940	2,940	23,000
雑収益	25,940	2,940	23,000
経常収益計	822,922,000	1,083,201,000	△ 260,279,000
(2) 経常費用			
事業費	780,661,000	1,011,816,000	△ 231,155,000
寄託職員報酬	12,580,000	6,060,000	6,520,000
給料手当	80,602,000	79,799,000	803,000
法定福利費	15,207,000	13,772,000	1,435,000
賞与引当金繰入	7,371,000	6,820,000	551,000
福利厚生費	175,000	168,000	7,000
旅費	2,024,000	2,366,000	△ 342,000
通信費	384,000	404,000	△ 20,000
減価償却費	720,000	835,000	△ 115,000
消耗品費	2,526,000	5,943,000	△ 3,417,000
燃料費	144,000	10,000	134,000
光熱料	717,000	379,000	338,000
使用料・賃借料	9,492,000	7,458,000	2,034,000
謝礼金	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	1,187,000	1,307,000	△ 120,000
消費税	15,247,000	17,270,000	△ 2,023,000
委託手数料	629,595,000	866,873,000	△ 237,278,000
手数料	176,000	236,000	△ 60,000
管 理 費	1,314,000	916,000	398,000
役員報酬	40,876,000	41,744,000	△ 868,000
寄託職員報酬	11,851,000	11,792,000	59,000
給料手当	0	0	0
法定福利費	15,512,000	16,928,000	△ 1,416,000
賞与引当金繰入	4,203,000	2,922,000	1,281,000
福利厚生費	1,655,000	2,053,000	△ 398,000
旅費	75,000	73,000	2,000
通信費	390,000	502,000	△ 112,000
通信費	90,000	70,000	20,000
減価償却費	90,000	70,000	20,000
減価償却費	103,000	139,000	△ 36,000
消耗品費	358,000	1,855,000	△ 1,497,000
保料	71,000	71,000	0
光熱料	166,000	126,000	40,000
使用料・賃借料	1,812,000	1,631,000	181,000
租税公課	13,000	13,000	0
消費税	1,000	1,000	0
委託手数料	3,568,000	3,235,000	333,000
手数料	820,000	154,000	666,000
支払利息	0	0	0
負担金	188,000	179,000	9,000
経常費用計	821,537,000	1,053,560,000	△ 232,023,000
当期経常増減額	1,385,000	29,641,000	△ 28,256,000

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	1,385,000	29,641,000	0
法人税、住民税及び事業税	485,000	10,374,000	△ 9,889,000
当期一般正味財産増減額	900,000	19,267,000	△ 18,367,000
一般正味財産期首残高	131,031,011	112,911,143	18,119,868
一般正味財産期末残高	131,931,011	132,178,143	△ 247,132
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	134,931,011	135,178,143	△ 247,132

公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 自衛防疫・自主管理強化対策事業

ア 地域家畜衛生対策推進会議の開催：府内全域（4地域）延べ99名

イ 高病原性鳥インフルエンザ対策：指定獣医師による巡回指導等の実施 養鶏場指導10回

ウ 豚病予防対策：豚熱清浄維持のための農場指導（毎月）

エ 家畜伝染病防疫対策の推進：飼養衛生管理に関する検討会 1回 22名、
啓発資料作成・配布 府域 点検カレンダー600部、小規模・愛玩家さん向けクリアファイル500部

② 家畜生産農場衛生対策事業

ア ヨーネ病防疫対策：自主検査及び自主淘汰による清浄化

(検体)

区分	ヨーネ病細菌等検査数		
	血清抗体	細菌培養	ヨーネ遺伝子検査
戸数	7	—	7
件数	68	—	115

イ 牛伝染性リンパ腫防疫対策：吸血昆虫の忌避・駆除支援(牛飼養農家7戸)
吸血昆虫の忌避・駆除対策薬剤等の購入補助、高度感染牛淘汰の推進 3戸3頭

ウ 重要伝染病の発生及び流行の防止支援対策

家畜伝染性疾病予防注射事業接種頭羽数 (頭) (千円)

区分	ワクチン			事業収入
	異常産4種	異常産3種	アカバネ病	
事業量	2,473	77	184	5,957

エ 家畜伝染性疾病予防注射事業 (協会独自事業)

家畜伝染性疾病予防注射事業接種頭羽数 (頭) (千羽) (千円)

区分	ワクチン								事業収入
	牛下痢5種	牛5種	牛6種不活化	牛6種生	イバネ病	ヘモフィルス	豚丹毒	ニューカッスル	
事業量	134	547	2,290	397	98	502	225	266	8,256

③ 牛疾病検査円滑化推進事業

ア 牛海綿状脳症 (BSE) の早期清浄化を目的としたBSE検査済死亡牛 (96箇月齢以上) の適正処理体制の推進

イ 死亡牛の適正管理のため、輸送促進費及び適正処理経費の補助を実施

死亡牛補助対象頭数 (頭)

区分	第1・四半期	第2・四半期	第3・四半期	第4・四半期	合計
事業量	6	8	4	3	21

④ 家畜防疫互助基金支援事業

ア 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚熱、豚熱が発生した場合における畜産経営への影響を緩和するための互助基金の造成を支援

(戸)

(頭)

生産者基金加入状況	契約戸数	契約頭数
乳用牛・肉用牛	102	9,487
豚	4	11,753

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,835,678	10,053,847	△ 1,218,169
普通預金(京都銀行)	3,642,417	4,993,588	△ 1,351,171
普通預金(京信連)	4,944,112	4,811,162	132,950
普通預金(寄託金・利息)	249,149	249,097	52
前払費用	38,148	0	38,148
事業未収金	411,160	443,210	△ 32,050
補助金未収金	5,409,691	5,322,752	86,939
その他未収金	455	454	1
棚卸資産	585,559	773,771	△ 188,212
流動資産合計	15,280,691	16,594,034	△ 1,313,343
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当資産	1,800,000	1,700,000	100,000
予防注射事故引当資産	1,747,358	818,675	928,683
特定資産合計	33,587,358	32,558,675	1,028,683
(2) その他固定資産			
什器備品	239,595	3	239,592
外部出資金	410,000	410,000	0
長期前払費用	130,339	0	130,339
その他固定資産合計	779,934	410,003	369,931
固定資産合計	34,367,292	32,968,678	1,398,614
資産合計	49,647,983	49,562,712	85,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還金	0	10,000	△ 10,000
事業未払金	525,799	1,553,140	△ 1,027,341
その他未払金	30,098	11,017	19,081
未払消費税等	516,700	579,800	△ 63,100
預り金	196,916	171,929	24,987
流動負債合計	1,269,513	2,325,886	△ 1,056,373
2. 固定負債			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当金	1,800,000	1,700,000	100,000
固定負債合計	31,840,000	31,740,000	100,000
負債合計	33,109,513	34,065,886	△ 956,373
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	16,538,470	15,496,826	1,041,644
(うち特定資産への充当額)	1,747,358	818,675	928,683
正味財産合計	16,538,470	15,496,826	1,041,644
負債及び正味財産合計	49,647,983	49,562,712	85,271

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	602	2,016	△ 1,414
寄託金運用益	602	2,016	△ 1,414
受取会費	90,000	90,000	0
受取会費	90,000	90,000	0
受取補助金	18,552,095	17,404,552	1,147,543
受取家畜防疫体制整備補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取家畜生産農場衛生対策事業補助金	2,329,000	2,102,000	227,000
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	566,311	440,979	125,332
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	670,491	632,744	37,747
受取自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金	301,000	288,000	13,000
受取馬伝染性疫病防疫推進対策事業補助金	1,373,689	1,189,344	184,345
受取家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	5,138,000	4,590,721	547,279
受取京のこだわり畜産物バリエーション向上事業	443,000	900,000	△ 457,000
受畜産関係団体調整機能強化事業	1,271,000	762,026	508,974
受京都府野生いのししCSF経口ワクチン散布等事業	252,604	291,738	△ 39,134
事業収益	14,215,130	15,949,225	△ 1,734,095
アカバネ病生ワクチン	246,560	229,140	17,420
牛異常産3種混合不活化ワクチン	146,300	134,900	11,400
牛異常産4種混合不活化ワクチン	5,564,250	6,320,250	△ 756,000
牛伝染性鼻気管炎等5種混合生ワクチン	1,066,650	1,023,750	42,900
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生・不活化ワクチン	5,175,400	6,255,680	△ 1,080,280
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生ワクチン	897,220	876,880	20,340
イバラキ病生ワクチン	60,760	53,940	6,820
牛流行熱不活化ワクチン	2,480	0	2,480
牛下痢5種混合不活化ワクチン	321,600	345,600	△ 24,000
牛ヘモフィルスソモナス感染症不活化ワクチン	426,700	403,750	22,950
豚丹毒生ワクチン	49,500	50,600	△ 1,100
鶏ニューカッスル病ワクチン	257,710	254,735	2,975
受取預金利息	294	264	30
定期預金受取利息	34	32	2
受取利息	260	232	28
雑収	4,500	0	4,500
経常収益計	32,862,621	33,446,057	△ 583,436
(2) 経常費用			
事業費	28,890,883	29,042,430	△ 151,547
給料手当	7,542,599	7,526,552	16,047
臨時雇賃金	1,410,700	1,587,350	△ 176,650
法定福利費	1,124,000	1,145,806	△ 21,806
会場借料	333,915	254,990	78,925
旅費交通費	549,070	414,230	134,840
管理諸費	20,709	22,770	△ 2,061
通信運搬費	229,654	253,088	△ 23,434
消耗品費	298,805	232,329	66,476
資材印刷費	48,593	91,885	△ 43,292
印刷製本費	137,020	181,348	△ 44,328
リフトス費	220,440	231,750	△ 11,310
光熱水費	57,600	57,600	0
賃借料	508,800	508,800	0
役務補助金	57,915	53,810	4,105
検査補助金	95,150	116,850	△ 21,700
諸謝金	14,800	72,650	△ 57,850
事務諸費	40,260	54,310	△ 14,050
租税公課	413,360	463,840	△ 50,480
保険料	252,810	237,420	15,390
支払負担金	8,597,675	9,515,701	△ 918,026
事業支助成金	1,749,503	1,835,524	△ 86,021
技術委託料	1,854,632	2,054,416	△ 199,784
委発資費	61,600	45,000	16,600
啓発資料作成費	176,500	292,880	△ 116,380
予防対策資材費	3,083,553	1,720,531	1,363,022
事故手当金	0	71,000	△ 71,000
図書費	11,220	0	11,220

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	2,930,092	1,737,718	1,192,374
給 料 手 当	919,775	860,875	58,900
臨 時 雇 用 賃 金	13,550	13,550	0
退 職 給 付 費 用	100,000	100,000	0
法 定 福 利 費	204,223	166,775	37,448
会 議 費	190	170	20
会 場 借 料 費	5,000	1,000	4,000
旅 費 交 通 費	41,100	21,580	19,520
通 信 運 搬 費	12,605	29,998	△ 17,393
減 価 償 却 費	40,906	0	40,906
消 耗 品 費	63,908	35,525	28,383
印 刷 製 本 費	27,460	17,055	10,405
光 熱 水 費	14,400	14,400	0
賃 借 料 金	127,200	127,200	0
諸 謝 金	0	0	0
分 担 金	186,000	179,000	7,000
租 税 公 課	103,340	115,960	△ 12,620
雑 費	974,482	54,630	919,852
保 守 ・ 修 繕 費	95,953	0	95,953
經常費用計	31,820,975	30,780,148	1,040,827
評価損益等調整前当期經常増減額	1,041,646	2,665,909	△ 1,624,263
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,041,646	2,665,909	△ 1,624,263
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過 年 度 損 益 修 正 益	0	694,367	△ 694,367
經常外収益計	0	694,367	△ 694,367
(2) 經常外費用			
經常外費用計	2	0	2
当期經常外増減額	△ 2	694,367	△ 694,369
当期一般正味財産増減額	1,041,644	3,360,276	△ 2,318,632
一般正味財産期首残高	15,496,826	12,136,550	3,360,276
一般正味財産期末残高	16,538,470	15,496,826	1,041,644
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	16,538,470	15,496,826	1,041,644

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1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							
特定資産運用益				0	602		602
寄託金運用益				0	602		602
受取補助金	11,893,194	5,259,881	400,820	17,553,895	998,200		18,552,095
家畜防疫体制整備補助金	2,335,788	1,557,192	99,820	3,992,800	998,200		4,991,000
家畜生産農場衛生対策事業補助金		2,329,000		2,329,000			2,329,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	566,311			566,311			566,311
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	670,491			670,491			670,491
自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000			1,216,000			1,216,000
牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金			301,000	301,000			301,000
馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金		1,373,689		1,373,689			1,373,689
家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	5,138,000			5,138,000			5,138,000
京のこだわり畜産物バイオセキュリティ向上事業	443,000			443,000			443,000
畜産関係団体調整機能強化事業	1,271,000			1,271,000			1,271,000
京都府野生いのししCFS経口ワクチン散布等事業	252,604			252,604			252,604
事業収益		11,229,953		11,229,953	2,985,177		14,215,130
アカバネ病生ワクチン		194,782		194,782	51,778		246,560
牛異常産3種混合不活化ワクチン		115,577		115,577	30,723		146,300
牛異常産4種混合不活化ワクチン		4,395,758		4,395,758	1,168,492		5,564,250
牛伝染性鼻気管炎等5種混合生ワクチン		842,654		842,654	223,996		1,066,650
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生・不活化ワクチン		4,088,566		4,088,566	1,086,834		5,175,400
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生ワクチン		708,804		708,804	188,416		897,220
イバラキ病生ワクチン		48,000		48,000	12,760		60,760
牛R Sウイルス感染症生ワクチン		0		0	0		0
牛流行熱不活化ワクチン		1,959		1,959	521		2,480
牛下痢5種混合不活化ワクチン		254,064		254,064	67,536		321,600
牛ヘモフィルスソモナス感染症不活化ワクチン		337,093		337,093	89,607		426,700
豚丹毒生ワクチン		39,105		39,105	10,395		49,500
鶏ニューカッスル病ワクチン		203,591		203,591	54,119		257,710
受取預金利息				0	294		294
受取利息				0	294		294
受取会費	80,000			80,000	10,000		90,000
雑収入				0	4,500		4,500
経常収益計	11,973,194	16,489,834	400,820	28,863,848	3,998,773		32,862,621
(2) 経常費用							
事業費	12,468,417	15,997,152	425,314	28,890,883			28,890,883
給料手当	4,619,077	2,766,504	157,018	7,542,599			7,542,599
臨時雇賃金	1,380,700	30,000	0	1,410,700			1,410,700
法定福利費	691,838	412,128	20,034	1,124,000			1,124,000
会場借料費	196,631	137,284	0	333,915			333,915
旅費交通費	435,700	112,190	1,180	549,070			549,070
管理諸費	17,409	3,300	0	20,709			20,709
通信運搬費	174,355	48,877	6,422	229,654			229,654
消耗品費	200,324	93,862	4,619	298,805			298,805
資料印刷費	33,354	15,239	0	48,593			48,593
印刷製本費	88,468	46,333	2,219	137,020			137,020
リース費	147,893	69,219	3,328	220,440			220,440
光熱水料費	33,696	22,464	1,440	57,600			57,600
貸借料	297,648	198,432	12,720	508,800			508,800
役員費	0	57,915	0	57,915			57,915
検査補助金	0	95,150	0	95,150			95,150
事務諸費	40,260		0	40,260			40,260
諸謝金	0	14,800	0	14,800			14,800
租税公課	241,816	161,210	10,334	413,360			413,360
保険料	0	252,810	0	252,810			252,810
支払負担金	0	8,597,675	0	8,597,675			8,597,675
事業支払助成金	536,375	1,007,128	206,000	1,749,503			1,749,503
技術料	0	1,854,632	0	1,854,632			1,854,632
委託費	61,600	0	0	61,600			61,600
啓発資料作成費	176,500	0	0	176,500			176,500
予防対策資材費	3,083,553	0	0	3,083,553			3,083,553
図書費	11,220	0	0	11,220			11,220

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 死亡牛	公1小計			
管理費					2,930,092		2,930,092
給料手当					919,775		919,775
臨時雇賃金					13,550		13,550
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					204,223		204,223
会議費					190		190
会場借料費					5,000		5,000
旅費交通費					41,100		41,100
通信運搬費					12,605		12,605
減価償却費					40,906		40,906
消耗品費					63,908		63,908
印刷製本費					27,460		27,460
光熱水料費					14,400		14,400
賃借料					127,200		127,200
分担金					186,000		186,000
租税公課					103,340		103,340
雑費					974,482		974,482
保守修繕費					95,953		95,953
経常費用計	12,468,417	15,997,152	425,314	28,890,883	2,930,092		31,820,975
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 495,223	492,682	△ 24,494	△ 27,035	1,068,681		1,041,646
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 495,223	492,682	△ 24,494	△ 27,035	1,068,681		1,041,646
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	2		2
固定資産除却損	0	0	0	0	2		2
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 2		△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 495,223	492,682	△ 24,494	△ 27,035	1,068,679		1,041,644
一般正味財産期首残高							15,496,826
一般正味財産期末残高							16,538,470
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高							16,538,470

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 自衛防疫・自主管理強化対策事業

- ア 地域家畜衛生対策推進会議の開催：府内全域（4地域）
- イ 高病原性鳥インフルエンザ対策：指定獣医師による巡回指導等の実施
- ウ 豚病予防対策：豚熱清浄維持のための農場指導（毎月）
- エ 家畜伝染病防疫対策の推進

② 家畜生産農場衛生対策事業

- ア ヨーネ病防疫対策
自主検査及び自主淘汰による清浄化
- イ 牛伝染性リンパ腫防疫対策
吸血昆虫対策等牛飼養農場の自主的な感染防止対策及び高リスク牛の計画的淘汰
- ウ 吸血昆虫による疾病発生・流行防止支援対策
牛異常産3種混合ワクチン予防接種
牛異常産4種混合ワクチン予防接種
アカバネ病ワクチン予防接種
- エ 家畜伝染性疾病予防注射事業（協会独自事業）
牛伝染性鼻気管炎等5種混合ワクチン予防接種
牛下痢5種混合不活化ワクチン予防接種
牛伝染性鼻気管炎等6種混合ワクチン予防接種
イバラキ病及び牛流行熱ワクチン予防接種
牛ヘモフィルス感染症予防接種
豚丹毒予防接種
鶏ニューカッスル病予防接種

③ 牛疾病検査円滑化推進対策事業

- ア 牛海綿状脳症（BSE）の早期清浄化を目的としたBSE検査済死亡牛（96箇月齢以上）の適正処理体制の推進のため、輸送促進費及び適正処理経費を補助

④ 家畜防疫互助基金支援事業

- ア 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚熱、豚熱が発生した場合における畜産経営への影響を緩和するための互助基金の造成を支援

(2) 令和5年度予算

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	2,016	3,040	△ 1,024
寄託金運用益	2,016	3,040	△ 1,024
受取会費	90,000	90,000	0
受取会費	90,000	90,000	0
受取補助金	19,615,770	19,020,000	595,770
受取家畜防疫体制整備補助金	4,991,000	4,991,000	0
受取家畜生産農場衛生対策事業補助金	2,943,000	2,983,000	△ 40,000
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	590,000	456,000	134,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	720,000	677,000	43,000
受取自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000	1,216,000	0
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金	305,000	356,000	△ 51,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	1,488,000	1,439,000	49,000
受取家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	5,138,000	4,983,000	155,000
受取京のこだわり畜産物バリエーション向上事業	580,000	580,000	0
受畜産関係団体調整機能強化事業	1,344,770	783,000	561,770
受京都府野生いのししCSF経口ワクチン散布等事	300,000	556,000	△ 256,000
事業収益	13,967,300	15,418,675	△ 1,451,375
アカバネ病生ワクチン	201,000	335,000	△ 134,000
牛異常産3種混合不活化ワクチン	133,000	133,000	0
牛異常産4種混合不活化ワクチン	5,850,000	6,300,000	△ 450,000
牛伝染性鼻気管炎等5種混合生ワクチン	975,000	1,170,000	△ 195,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生・不活化ワクチン	4,972,000	5,424,000	△ 452,000
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生ワクチン	791,000	904,000	△ 113,000
イバラキ病生ワクチン	62,000	62,000	0
牛下痢5種混合不活化ワクチン	312,000	360,000	△ 48,000
牛ヘモフィルスソモナス感染症不活化ワクチン	382,500	450,500	△ 68,000
豚丹毒生ワクチン	44,000	44,000	0
鶏ニューカッスル病ワクチン	244,800	236,175	8,625
受取預金利息	200	500	△ 300
定期預金受取利息	200	500	△ 300
経常収益計	33,675,286	34,532,215	△ 856,929
(2) 経常費用			
事業費	31,143,154	31,662,890	△ 519,736
給料手当	7,577,415	7,549,973	27,442
臨時雇用賃金	1,472,150	1,736,250	△ 264,100
法定福利費	1,121,713	1,119,320	2,393
会場借料費	341,000	207,400	133,600
旅費交通費	1,116,800	869,010	247,790
管理諸費	23,500	18,700	4,800
通信運搬費	345,181	211,153	134,028
消耗品費	335,540	245,509	90,031
資材印刷費	204,560	145,700	58,860
印刷製本費	210,935	175,167	35,768
リース費	217,500	223,500	△ 6,000
光熱水費	57,600	57,600	0
賃借料	508,800	508,800	0
役員業務費	48,600	48,600	0
検査補助金	139,000	126,000	13,000
諸謝金	62,200	72,300	△ 10,100
事務諸費	82,805	192,680	△ 109,875
租税公課	480,000	421,920	58,080
保険料	280,000	260,000	20,000
支払負担金	9,579,930	11,155,883	△ 1,575,953
事業支助成金	2,481,125	2,474,125	7,000
技術料費	1,808,800	2,012,800	△ 204,000
委託費	63,000	45,500	17,500
啓発資料作成費	125,000	125,000	0
予防対策資材費	2,460,000	1,660,000	800,000

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管 理 費	2,407,472	2,257,095	150,377
給 料 手 当	909,079	980,000	△ 70,921
退 職 給 付 費	100,000	100,000	0
法 定 福 利 費	216,669	220,015	△ 3,346
会 議 費	15,000	15,000	0
会 場 借 料 費	50,000	50,000	0
旅 費 交 通 費	200,000	200,000	0
通 信 運 搬 費	100,000	50,000	50,000
減 価 償 却 費	70,124	0	70,124
消 耗 品 費	100,000	80,000	20,000
印 刷 製 本 費	35,000	35,000	0
光 熱 水 費	14,400	14,400	0
賃 借 料 費	127,200	127,200	0
分 担 金	200,000	180,000	20,000
租 税 公 課 費	120,000	105,480	14,520
雑 費	150,000	100,000	50,000
経常費用計	33,550,626	33,919,985	△ 369,359
評価損益等調整前当期経常増減額	124,660	612,230	△ 487,570
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	124,660	612,230	△ 487,570
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	124,660	612,230	△ 487,570
一般正味財産期首残高	11,689,432	11,077,202	612,230
一般正味財産期末残高	11,814,092	11,689,432	124,660
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	11,814,092	11,689,432	124,660

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 牛疾病	公1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							
特定資産運用益				0	2,016		2,016
寄託金運用益				0	2,016		2,016
受取補助金	12,224,558	5,988,192	404,820	18,617,570	998,200		19,615,770
家畜防疫体制整備補助金	2,335,788	1,557,192	99,820	3,992,800	998,200		4,991,000
家畜生産農場衛生対策事業補助金		2,943,000		2,943,000	0		2,943,000
家畜防疫互助基金支援対策事業補助金	590,000			590,000	0		590,000
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	720,000			720,000	0		720,000
畜産関係団体調整機能強化事業補助金	1,344,770			1,344,770	0		1,344,770
自衛防疫自主管理強化対策事業補助金	1,216,000			1,216,000	0		1,216,000
牛疾病検査円滑化推進対策事業補助金			305,000	305,000	0		305,000
馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金		1,488,000		1,488,000	0		1,488,000
家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	5,138,000			5,138,000	0		5,138,000
京のこだわり畜産物バイオセキュリティ向上事業補助金	580,000			580,000	0		580,000
野生いのししCSF事業	300,000			300,000	0		300,000
事業収益		11,872,205		11,872,205	2,095,095		13,967,300
牛異常産発生予防(3種混合)		113,050		113,050	19,950		133,000
牛異常産発生予防(4種混合)		4,972,500		4,972,500	877,500		5,850,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合生)		828,750		828,750	146,250		975,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合生・不活化)		4,226,200		4,226,200	745,800		4,972,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合生)		672,350		672,350	118,650		791,000
牛下痢5種不活化		265,200		265,200	46,800		312,000
イパバキ病発生予防		52,700		52,700	9,300		62,000
アカバネ病発生予防		170,850		170,850	30,150		201,000
牛RS感染症発生予防		0		0	0		0
牛流行熱感染症発生予防		0		0	0		0
牛ヘモフィルス発生予防		325,125		325,125	57,375		382,500
豚丹毒発生予防		37,400		37,400	6,600		44,000
鶏ニューカッスル病予防		208,080		208,080	36,720		244,800
受取預金利息				0	200		200
受取利息				0	200		200
受取会費	50,000			50,000	40,000		90,000
経常収益計	12,274,558	17,860,397	404,820	30,539,775	3,135,511		33,675,286
(2) 経常費用							
事業費	12,878,628	17,833,546	430,980	31,143,154			31,143,154
給料手当	4,629,674	2,793,185	154,556	7,577,415			7,577,415
臨時雇賃金	1,472,150	0	0	1,472,150			1,472,150
法定福利費	701,338	393,607	26,768	1,121,713			1,121,713
会場借料費	270,000	71,000	0	341,000			341,000
旅費交通費	954,360	161,520	920	1,116,800			1,116,800
管理諸費	13,500	10,000	0	23,500			23,500
通信運搬費	211,609	130,872	2,700	345,181			345,181
消耗品費	170,128	162,536	2,876	335,540			335,540
資料印刷費	88,560	116,000	0	204,560			204,560
印刷製本費	132,435	76,000	2,500	210,935			210,935
リース費	165,000	48,000	4,500	217,500			217,500
光熱水料費	33,696	22,464	1,440	57,600			57,600
賃借料	297,648	198,432	12,720	508,800			508,800
雑役務費	0	48,600	0	48,600			48,600
検査補助費	25,000	114,000	0	139,000			139,000
諸謝金	35,800	26,400	0	62,200			62,200
事務諸費	82,805	0	0	82,805			82,805
租税公課	280,800	187,200	12,000	480,000			480,000
保険料	0	280,000	0	280,000			280,000
支払負担金	0	9,579,930	0	9,579,930			9,579,930
事業支払助成金	666,125	1,605,000	210,000	2,481,125			2,481,125
技術料	0	1,808,800	0	1,808,800			1,808,800
委託費	63,000	0	0	63,000			63,000
啓発資料作成費	125,000	0	0	125,000			125,000
予防対策資材費	2,460,000	0	0	2,460,000			2,460,000

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)				法人会計	内部取引控除	合計
	ア) 研修会・講習会	イ) 検査・予防注射	ウ) 牛疾病	公1小計			
管理費					2,407,472		2,407,472
給料手当					909,079		909,079
臨時雇賃金					0		0
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					216,669		216,669
会議費					15,000		15,000
会場借料費					50,000		50,000
旅費交通費					200,000		200,000
通信運搬費					100,000		100,000
減価償却費					70,124		70,124
消耗品費					100,000		100,000
印刷製本費					35,000		35,000
光熱水料費					14,400		14,400
貸借料					127,200		127,200
分担金					200,000		200,000
租税公課					120,000		120,000
雑費					150,000		150,000
経常費用計	12,878,628	17,833,546	430,980	31,143,154	2,407,472		33,550,626
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 604,070	26,851	△ 26,160	△ 603,379	728,039		124,660
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 604,070	26,851	△ 26,160	△ 603,379	728,039		124,660
2. 経常外増減の部							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 604,070	26,851	△ 26,160	△ 603,379	728,039		124,660
一般正味財産期首残高							11,689,432
一般正味財産期末残高							11,814,092
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高							11,814,092

株式会社 舞鶴 2 1

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

不動産等の賃貸業

施設名	利用者名	収益額
支援センター棟	18企業・団体、入居率73.58%	78,275千円
	富国生命保険(相)	
	都市づくり建築技術研究所	
	京都府港湾局	
	大樹生命保険(株)	
	(株)ニチイ学館	
	舞鶴水先区水先人会	
	共栄火災海上保険(株)	
	京都府電気工事工業協同組合	
	(株)アイビックス	
	京都府中小企業団体中央会	
	大同生命保険(株)	
	竹田 茂税理士事務所	
	キリンビバレッジ(株)	
	オリックス・ファシリティーズ(株)	
	第一生命保険(株)	
舞鶴公衆衛生協会		
(一社)京都舞鶴港振興会		
caféもくもく(有サンキ)		
倉庫棟	2企業、入居率100%	36,744千円
	日本通運(株)	
	舞鶴倉庫(株)	
会議室	—	2,415千円
駐車場	—	5,062千円
港湾荷役機械 (リーチスタッカー)	3企業 飯野港運(株) 日本通運(株) 舞鶴倉庫(株)	3,000千円

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	684,835,536	流動負債	27,848,633
現金及び預金	679,910,173	未払金	5,765,753
貯蔵品	515,900	前受金	11,163,580
前払費用	709,973	未払法人税等	8,153,500
未収入金	3,694,207	未払消費税等	2,765,800
未収収益	5,283		
固定資産	851,942,653	固定負債	131,475,074
有形固定資産	849,776,578	預り保証金	38,953,824
建物	748,970,953	長期預り金	4,200,000
建物附属設備	56,129,982	退職給付引当金	6,943,569
構築物	21,946,291	修繕引当金	81,377,681
機械・装置	2,537,000		
車両運搬具	19,500,000	負債合計	159,323,707
工具、器具及び備品	692,352	純資産の部	
無形固定資産	3	株主資本	1,377,454,482
電話加入権	3	資本金	1,785,000,000
投資その他の資産	2,166,072	利益剰余金	-407,545,518
保証金	270,000	その他利益剰余金	-407,545,518
長期前払費用	135,581	繰越利益剰余金	-407,545,518
繰延税金資産	1,760,491	純資産合計	1,377,454,482
資 産 合 計	1,536,778,189	負債・純資産合計	1,536,778,189

損益計算書

自 令和 4年4月 1日
至 令和 5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		133,250,267
売上原価		96,771,172
売上総利益		36,479,095
販売費及び一般管理費		41,448,433
営業損失		-4,969,338
営業外収益		8,866,100
受取利息	10,849	
補助金収入	8,589,440	
雑収入	265,811	
営業外費用		1,654
経常利益		3,895,108
特別利益		0
特別損失		1
税引前当期純利益		3,895,107
法人税・住民税及び事業税	3,318,900	
法人税等調整額	-1,760,491	1,558,409
当期純利益		2,336,698

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 経営方針

ウィズコロナ・アフターコロナと社会経済情勢が進展する中、中期経営計画の最終年度に当たり、京都府、舞鶴市、一般社団法人京都舞鶴港振興会及び港湾関係事業者等の団体・企業と連携を図り、次のことに取り組みます。

- ア. 経営基盤を確立するとともに、京都舞鶴港の振興に寄与する次期の「中期経営計画（令和6～8年度）」を策定します。
- イ. 舞鶴21ビル及び倉庫棟について、利用率の更なる向上に努めるとともに、修繕保全工事の着実な実施等により利用者満足度を高めることなどにより、経営の安定化を図ります。

② 事業計画

- ア. 日本海側拠点港に対応した機能の強化
 - a ニーズに応じた倉庫・港湾荷役機械の整備・機能の強化
既存倉庫及び港湾荷役機械の活用方法を再検討し、ニーズに応じた機能強化等を検討します。
 - b 新たな事業への取組の検討、港湾荷役機械等の充実
京都府の港湾計画の改訂状況等を踏まえ、各種施設の管理の受託等、新規事業への取組を検討します。
- イ. 安全・安心、環境に優しい魅力ある施設の提供
 - a 施設・設備の拡充、修繕工事の計画的な実行
施設・設備の修繕工事を計画的に行い、それぞれの施設に求められる機能の維持向上を図ります。
 - b 防災機能の強化
自然災害や火災などから命を守り、業務継続に貢献する施設づくり及び体制づくりを進めます。
 - c 環境保全の取組
周辺緑地の適切な管理を行うとともに、省エネルギーや温室効果ガスの発生抑制の取組を進めます。
- ウ. 施設利用者が満足できる施設運営
利用者の声を大切にし、丁寧に対応するとともに、利用者に対する各種情報を迅速・確実に提供します。
- エ. 地域社会発展への貢献
企業市民として、地域社会に貢献する活動に取り組むとともに、行政・団体等と連携し、各種事業等の取組を進めます。
- オ. 財務、組織の充実
 - a 安定経営を支える売上の向上
「営業の強化」に取り組み、高い入居率を確保し、売上の向上を目指します。
また、空きテナントの有効活用の検討を進めます。
 - b 繰越損失の増加の縮小
売上の向上、経費の抑制等に取り組み、繰越損失の増加の縮小に努めます。
 - c 人材の育成及び継続性のある運営体制
業務のノウハウや技術を社内で確実に継承するとともに、社員一人一人のスキルアップや能力開発を支援し、主体的に業務運営を担える人材を確保します。
また、リスクマネジメント、コンプライアンス経営の推進に努めます。

(2) 令和5年度予算

令和5年度収支予算

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		135,531
売上原価		99,091
売上総利益		36,440
販売費及び一般管理費		51,235
営業利益		△ 14,795
営業外収益		8,641
受取利息	25	
補助金収入	8,516	
雑収入	100	
営業外費用		100
雑損失	100	
経常利益		△ 6,254
特別利益		0
特別損失		300
固定資産除却損	300	
税引前当期純利益		△ 6,554

北近畿タンゴ鉄道株式会社

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 鉄道事業

	鉄道線路使用料収入
収入	142,000,000

② その他

	土地物件賃料等
収入	5,994,854

(2) 令和4年度決算状況

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日 現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	861,479	流動負債	300,311
現金及び預金	40,153	短期借入金	204,000
未収金	629,169	未払金	86,325
前払費用	26,128	未払費用	157
未収収益	329	未払法人税等	5,949
未収消費税等	165,623	預り金	564
仮払金	46	前受金	3,294
その他	28	その他	20
固定資産	1,545,524	固定負債	36,004
鉄道事業固定資産	1,545,190	長期未払金	22,848
投資その他の資産	334	資産除去債務	12,921
投資有価証券	300	長期預り金	234
その他	34	負債合計	336,315
		純資産の部	
		株主資本	2,070,688
		資本金	1,400,000
		資本剰余金	510,171
		その他資本剰余金	510,171
		利益剰余金	160,516
		繰越利益剰余金	160,516
		純資産合計	2,070,688
資産合計	2,407,003	負債・純資産合計	2,407,003

損 益 計 算 書

自 令和 4年4月 1日

至 令和 5年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
鉄 道 事 業		
営 業 収 益		147,994
営 業 費		1,354,438
営 業 損 失		1,206,443
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2	
運 営 助 成 金	850	
雑 収 入	16,530	17,384
営 業 外 費 用		
支 払 利 息 ・ 割 引 料	706	
雑 支 出	14	720
経 常 損 失		1,189,780
特 別 利 益		
補 助 金	1,542,667	
工 事 負 担 金	270,668	1,813,336
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	817	
固 定 資 産 圧 縮 損	654,458	655,276
税 引 前 当 期 純 損 失		31,720
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		1,032
当 期 純 損 失		32,752

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

平成27年3月11日付けで、当社、WILLER TRAINS(株)及び関係9自治体で策定した「鉄道事業再構築実施計画」が国土交通省に認定され、当社が鉄道施設及び車両等を保有・管理する第3種鉄道事業者となり、WILLER TRAINS(株)が運行を担う第2種鉄道事業者として平成27年4月1日から新たにスタートした。

第9期である令和5年度も、引き続き鉄道事業再構築実施計画の目的・理念に沿い、地元住民、観光客等の移動手段として不可欠な公共交通であることを十分理解し、安全性の維持・向上を図るための鉄道施設等の計画的な整備・更新を実施する。また、安定的かつ継続的な運行のため、当社とWILLER TRAINS(株)が相互に協力して本事業を一体的に進める。

② 事業内容

ア 鉄道事業

イ 上記に附帯関連する一切の事業

(2) 令和5年度予算

令和5年度収支計画書

(単位:千円)

項 目		令和5年度
営業 収益	鉄道線路使用料	142,000
	土地物件賃料	5,259
	雑入	463
	計	147,722
営業 費用	人 件 費	39,339
	修 繕 費	40,844
	その他の経費	94,245
	諸 税	77,653
	減 価 償 却 費	78,427
	鉄道施設業務委託料	949,629
	計	1,280,137
営業損益		△ 1,132,415
営業外収益		2,273
営業外費用		1,035
経常損益		△ 1,131,177
特別利益		1,492,466
特別損失		394,254
税引前当期利益		△ 32,965
法人税等		1,032
当期純利益		△ 33,997

公益財団法人 世界人権問題研究センター

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 調査・研究事業

ア 共同研究

(ア) プロジェクトチーム (5チーム)

①「インターネットと人権の研究」②「共に生きる地域研究の可能性の研究」③「子どもの人権の研究」④「性的マイノリティと人権の研究」⑤「ビジネスと人権の研究」

(イ) 登録チーム(7チーム)

①「アジアにおける国際的人権保障の動態的研究」②「近代都市における地域共同体の変容に関する歴史的研究」③「マイノリティの包摂/排除をめぐる生政治:部落改善・融和政策の歴史社会学的研究」④「京都における在日コリアンの歴史研究」⑤「人権と教育の研究」⑥「ジェンダー平等と女性の人権に関する総合的研究」⑦「移住者と人権の研究」

それぞれに研究部会を設けて共同研究を実施。研究成果はセンター人権大学講座での講義や「研究紀要」などで発表

イ 個人研究

特定の課題について掘り下げた研究を行うため、登録研究者が研究課題を選択して実施。1件の個人研究に対して研究費を助成し、研究成果は翌年度の「研究紀要」にとりまとめて発表予定

日本学術振興会からの科学研究費補助金 18件 18,695千円

② 広報・普及事業

企画名	企画概要	参加者等
人権大学講座	1998年、国連の「世界人権宣言」50周年を契機に、人権を考え、より一層人権が尊重される社会の実現を目指して人権大学講座を開設。ハートピア京都等で計12回開催	444人
人権問題シンポジウム	多くの方々に人権問題に関する理解を深めていただくために、6月に「日本の社会構造的差別を考える」をテーマとしたシンポジウムを開催	110人
行政機関等への協力	京都府の「人権ロコミ情報」や人権研修動画を作成し、また、人権フォーラムなどへの協力や、京都市の同和問題に関する研修資料の作成及び職員研修への講師派遣を実施 京都府、市町村等（他府県を含む）が主催する講演会、研修会等に講師派遣（45回）を実施	
季刊誌「グローブ」	センターの取組内容を分かりやすく紹介するため、季刊誌「グローブ」を年4回発行	各2,100部
センター年報	センターの1年間の管理運営や共同研究の成果をとりまとめ年報としてホームページに掲載	
ボランティア人権ガイド	人権という新しい視点で観光地を巡ることができるよう、ボランティア人権ガイドを派遣	

③ 図書整備事業

購入図書数 260冊、寄贈図書数 233冊、人権図書室蔵書数 15,989冊

国立情報学研究所図書検索システム(CiNii Books)

文献複写受付41件、文献相互貸借受付5件

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表
2023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	5,302,192	11,898,926	△ 6,596,734
未収金	73,208	72,928	280
前払金	82,390	102,490	△ 20,100
流動資産合計	5,457,790	12,074,344	△ 6,616,554
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,040,528,650	1,097,473,040	△ 56,944,390
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
普通預金	68,320,624	101,378,423	△ 33,057,799
基本財産合計	1,308,849,274	1,398,851,463	△ 90,002,189
(2) 特定資産			
運営基盤積立資産	14,050,000	14,050,000	0
移転等準備積立資産	4,500,000	8,000,000	△ 3,500,000
科研費助成金積立資産	1,287,790	2,760,000	△ 1,472,210
研究助成特定資産	4,730,000	6,230,000	△ 1,500,000
安藤基金積立資産	80,000,000	0	80,000,000
特定資産合計	104,567,790	31,040,000	73,527,790
(3) その他固定資産			
敷金	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
固定資産合計	1,419,417,064	1,435,891,463	△ 16,474,399
資 産 合 計	1,424,874,854	1,447,965,807	△ 23,090,953
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,122,817	1,083,464	1,039,353
前受金	0	140,000	△ 140,000
預り金	816,394	749,248	67,146
流動負債合計	2,939,211	1,972,712	966,499
負 債 合 計	2,939,211	1,972,712	966,499
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	1,287,790	2,760,000	△ 1,472,210
寄付金	84,730,000	6,230,000	78,500,000
出捐金等	1,308,849,274	1,398,851,463	△ 90,002,189
指定正味財産合計	1,394,867,064	1,407,841,463	△ 12,974,399
(うち 基本財産への充当額)	(1,308,849,274)	(1,398,851,463)	(△ 90,002,189)
(うち 特定資産への充当額)	(86,017,790)	(8,990,000)	(77,027,790)
2. 一般正味財産	27,068,579	38,151,632	△ 11,083,053
(うち 特定資産への充当額)	(18,550,000)	(22,050,000)	(△ 3,500,000)
正味財産合計	1,421,935,643	1,445,993,095	△ 24,057,452
負債及び正味財産合計	1,424,874,854	1,447,965,807	△ 23,090,953

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	16,227,033	15,516,294	710,739
基本財産受取利息	16,227,033	15,516,294	710,739
特定資産運用益	640	377	263
特定資産受取利息	640	377	263
受取会費	2,130,000	2,125,000	5,000
賛助会員受取会費	2,130,000	2,125,000	5,000
事業収益	3,838,540	1,784,420	2,054,120
受講料収益	396,000	432,000	△ 36,000
調査研究受託収益	3,442,540	1,352,420	2,090,120
受取補助金等	65,420,020	67,861,169	△ 2,441,149
受取地方公共団体補助金	49,152,810	54,195,169	△ 5,042,359
受取民間助成金	10,245,000	8,821,000	1,424,000
受取民間助成金振替額	6,022,210	4,845,000	1,177,210
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金振替額	1,500,000	0	1,500,000
雑収益	189,574	74,257	115,317
受取利息	89	135	△ 46
雑収益	189,485	74,122	115,363
経常収益計	89,305,807	87,361,517	1,944,290
(2) 経常費用			
事業費	75,968,395	61,078,024	14,890,371
給料手当	28,804,613	24,126,858	4,677,755
臨時雇賃金	1,821,460	1,797,460	24,000
福利厚生費	3,552,797	2,550,234	1,002,563
会議費	145,850	0	145,850
旅費交通費	5,965,746	1,301,005	4,664,741
通信運搬費	1,077,782	839,210	238,572
消耗品費	6,453,335	7,323,030	△ 869,695
印刷製本費	2,070,355	1,332,191	738,164
光熱水料費	1,195,299	1,028,109	167,190
賃借料	10,791,941	10,542,407	249,534
保険料	31,700	4,750	26,950
諸謝金	2,874,569	2,561,682	312,887
委託費	10,616,809	7,052,440	3,564,369
雑費	566,139	618,648	△ 52,509

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	24,420,465	29,954,638	△ 5,534,173
役員報酬	761,836	222,740	539,096
給料手当	14,465,117	19,705,589	△ 5,240,472
福利厚生費	2,257,490	3,141,721	△ 884,231
旅費交通費	113,060	71,290	41,770
通信運搬費	325,119	239,699	85,420
消耗品費	166,386	384,308	△ 217,922
修繕費	289,410	145,530	143,880
印刷製本費	128,587	50,944	77,643
光熱水料費	132,811	114,234	18,577
賃借料	4,346,921	4,354,806	△ 7,885
保険料	1,300	1,300	0
諸謝金	704,548	704,548	0
委託費	426,970	489,419	△ 62,449
雑費	300,910	328,510	△ 27,600
経常費用計	100,388,860	91,032,662	9,356,198
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,083,053	△ 3,671,145	△ 7,411,908
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,083,053	△ 3,671,145	△ 7,411,908
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,083,053	△ 3,671,145	△ 7,411,908
一般正味財産期首残高	38,151,632	41,822,777	△ 3,671,145
一般正味財産期末残高	27,068,579	38,151,632	△ 11,083,053
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,550,000	3,705,000	845,000
受取民間助成金	4,550,000	3,705,000	845,000
受取寄付金	80,000,000	0	80,000,000
受取寄付金	80,000,000	0	80,000,000
基本財産評価損益	△ 90,002,189	△ 50,566,434	△ 39,435,755
基本財産評価損益	△ 90,002,189	△ 50,566,434	△ 39,435,755
一般正味財産への振替額	△ 7,522,210	△ 4,845,000	△ 2,677,210
当期指定正味財産増減額	△ 12,974,399	△ 51,706,434	38,732,035
指定正味財産期首残高	1,407,841,463	1,459,547,897	△ 51,706,434
指定正味財産期末残高	1,394,867,064	1,407,841,463	△ 12,974,399
III 正味財産期末残高	1,421,935,643	1,445,993,095	△ 24,057,452

正味財産増減計算書内訳表
2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	11,358,924	4,868,109	16,227,033
基本財産受取利息	11,358,924	4,868,109	16,227,033
特定資産運用益	640		640
特定資産受取利息	640		640
受取会費	2,130,000		2,130,000
賛助会員受取会費	2,130,000		2,130,000
事業収益	3,838,540		3,838,540
受講料収益	396,000		396,000
調査研究受託収益	3,442,540		3,442,540
受取補助金等	45,867,664	19,552,356	65,420,020
受取地方公共団体補助金	29,600,454	19,552,356	49,152,810
受取民間助成金	10,245,000		10,245,000
受取民間助成金振替額	6,022,210		6,022,210
受取寄付金	1,500,000		1,500,000
受取寄付金振替額	1,500,000		1,500,000
雑収益	189,574		189,574
受取利息	89		89
雑収益	189,485		189,485
経常収益計	64,885,342	24,420,465	89,305,807
(2) 経常費用			
事業費	75,968,395		75,968,395
給料手当	28,804,613		28,804,613
臨時雇賃金	1,821,460		1,821,460
福利厚生費	3,552,797		3,552,797
会議費	145,850		145,850
旅費交通費	5,965,746		5,965,746
通信運搬費	1,077,782		1,077,782
消耗品費	6,453,335		6,453,335
印刷製本費	2,070,355		2,070,355
光熱水料費	1,195,299		1,195,299
賃借料	10,791,941		10,791,941
保険料	31,700		31,700
諸謝金	2,874,569		2,874,569
委託費	10,616,809		10,616,809
雑費	566,139		566,139

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		24,420,465	24,420,465
役員報酬		761,836	761,836
給料手当		14,465,117	14,465,117
福利厚生費		2,257,490	2,257,490
旅費交通費		113,060	113,060
通信運搬費		325,119	325,119
消耗品費		166,386	166,386
修繕費		289,410	289,410
印刷製本費		128,587	128,587
光熱水料費		132,811	132,811
賃借料		4,346,921	4,346,921
保険料		1,300	1,300
諸謝金		704,548	704,548
委託費		426,970	426,970
雑費		300,910	300,910
経常費用計	75,968,395	24,420,465	100,388,860
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,083,053	0	△ 11,083,053
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,083,053	0	△ 11,083,053
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,083,053	0	△ 11,083,053
一般正味財産期首残高			38,151,632
一般正味財産期末残高			27,068,579
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,550,000		4,550,000
受取民間助成金	4,550,000		4,550,000
受取寄付金	80,000,000		80,000,000
受取寄付金	80,000,000		80,000,000
基本財産評価損益	△ 90,002,189		△ 90,002,189
基本財産評価損益	△ 90,002,189		△ 90,002,189
一般正味財産への振替額	△ 7,522,210		△ 7,522,210
当期指定正味財産増減額	△ 12,974,399		△ 12,974,399
指定正味財産期首残高			1,407,841,463
指定正味財産期末残高			1,394,867,064
III 正味財産期末残高			1,421,935,643

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 事業活動方針

1994年の財団設立後、社会環境も大きく変わる中、人権をめぐる新たな課題が発生しており、これらへの取組の期待が大きくなっていることから、2018年度から「改革ビジョン」による時宜の人権課題をテーマとし研究期間を概ね3年とするプロジェクト研究体制を構築している。発足時のプロジェクトチームの内、「チーム1、2、3」においては2021年度以降も研究を発展継続しており、また2020年度には「チーム4 性的マイノリティと人権の研究」、2021年度にはビジネスと人権に関する国別行動計画やSDGsを研究テーマとする「チーム5 ビジネスと人権」のチームが加わっている。

当センターが、本年10月に京都駅東の京都市立芸術大学構内に移転することに伴い、開かれた「人権大学」として研究の更なる成果還元を図るとともに、芸大や柳原銀行記念資料館、地域との連携による融合研究や事業の拡充に取り組んでいく。

② 事業内容

ア 調査・研究事業

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

イ 広報・普及事業

・ 講演会・シンポジウム等の開催

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

人権大学講座の開催（年14回）

シンポジウム等の開催

人権学習出前講座の開催

・ 行政機関等への協力

京都府、京都市ほか行政及び人権関係団体等からの依頼等に基づき、人権啓発記事の執筆、人権研修動画の作成、講師の派遣、人権啓発等を行う。

・ 刊行物の発行

季刊誌「グローブ」の発行・PR活動

研究紀要のとりまとめ

人権問題研究叢書等の発行

・ ボランティア人権ガイドの養成・派遣

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

ウ 図書整備事業

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

(2) 令和5年度予算

2023年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

2023年4月1日～2024年3月31日

(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	15,392,000	15,430,000	△ 38,000
基本財産運用受取利息	15,392,000	15,430,000	△ 38,000
特定資産運用益	110,000	10,000	100,000
特定資産運用受取利息	110,000	10,000	100,000
受取会費	2,155,000	2,155,000	0
賛助会員受取会費	2,155,000	2,155,000	0
事業収益	2,487,000	2,587,000	△ 100,000
受講料収入	507,000	607,000	△ 100,000
調査研究受託収益	1,980,000	1,980,000	0
受取補助金等	55,987,000	56,069,000	△ 82,000
受取地方公共団体補助金	44,287,000	44,369,000	△ 82,000
受取民間助成金	11,700,000	11,700,000	0
受取寄付金	2,300,000	5,000,000	△ 2,700,000
受取寄付金振替額	2,300,000	5,000,000	△ 2,700,000
雑収益	1,620,000	162,000	1,458,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	160,000	160,000	0
経常収益計	78,593,000	81,413,000	△ 2,820,000
(2) 経常費用			
事業費	119,562,000	62,638,000	56,924,000
給料手当	27,409,000	23,100,000	4,309,000
臨時雇賃金	1,800,000	1,800,000	0
福利厚生費	3,025,000	2,160,000	865,000
旅費交通費	3,766,000	3,766,000	0
通信運搬費	1,671,000	1,171,000	500,000
消耗品費	15,992,000	7,992,000	8,000,000
印刷製本費	2,651,000	1,651,000	1,000,000
光熱水料費	1,402,000	1,402,000	0
賃借料	10,696,000	11,246,000	△ 550,000
保険料	6,000	6,000	0
諸謝金	3,111,000	2,961,000	150,000
委託費	47,717,000	5,067,000	42,650,000
雑費	316,000	316,000	0

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	24,365,000	31,676,000	△ 7,311,000
役員報酬	800,000	200,000	600,000
給料手当	14,820,000	20,164,000	△ 5,344,000
福利厚生費	1,751,000	2,616,000	△ 865,000
旅費交通費	54,000	54,000	0
通信運搬費	290,000	290,000	0
消耗品費	127,000	127,000	0
修繕費	50,000	552,000	△ 502,000
印刷製本費	79,000	79,000	0
光熱水料費	157,000	157,000	0
賃借料	4,218,000	4,368,000	△ 150,000
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	1,218,000	1,218,000	0
委託費	515,000	1,565,000	△ 1,050,000
雑費	276,000	276,000	0
経常費用計	143,927,000	94,314,000	49,613,000
当期経常増減額	△ 65,334,000	△ 12,901,000	△ 52,433,000
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 65,334,000	△ 12,901,000	△ 52,433,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替	△ 2,300,000	△ 5,000,000	2,700,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,300,000	△ 5,000,000	2,700,000

2023年度 収支予算書（正味財産増減予算書）内訳書

2023年4月1日～2024年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	10,774,400	4,617,600	15,392,000
基本財産運用受取利息	10,774,000	4,617,600	15,391,600
特定資産運用益	110,000		110,000
特定資産運用受取利息	110,000		110,000
受取会費	2,155,000		2,155,000
賛助会員受取会費	2,155,000		2,155,000
事業収益	2,487,000		2,487,000
受講料収入	507,000		507,000
調査研究受託収益	1,980,000		1,980,000
受取補助金等	36,239,600	19,747,400	55,987,000
受取地方公共団体補助金	24,539,600	19,747,400	44,287,000
受取民間助成金	11,700,000		11,700,000
受取寄付金	2,300,000		2,300,000
受取寄付金振替額	2,300,000		2,300,000
雑収益	162,000		162,000
受取利息	2,000		2,000
雑収益	160,000		160,000
経常収益計	54,228,000	24,365,000	78,593,000
(2) 経常費用			
事業費	119,562,000		119,562,000
給料手当	27,409,000		27,409,000
臨時雇賃金	1,800,000		1,800,000
福利厚生費	3,025,000		3,025,000
旅費交通費	3,766,000		3,766,000
通信運搬費	1,671,000		1,671,000
消耗品費	15,992,000		15,992,000
印刷製本費	2,651,000		2,651,000
光熱水料費	1,402,000		1,402,000
賃借料	10,696,000		10,696,000
保険料	6,000		6,000
諸謝金	3,111,000		3,111,000
委託費	47,717,000		47,717,000
雑費	316,000		316,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		34,365,000	34,365,000
役員報酬		800,000	800,000
給料手当		14,820,000	14,820,000
福利厚生費		1,751,000	1,751,000
旅費交通費		54,000	54,000
通信運搬費		290,000	290,000
消耗品費		127,000	127,000
修繕費		50,000	50,000
印刷製本費		79,000	79,000
光熱水料費		157,000	157,000
賃借料		4,218,000	4,218,000
保険料		10,000	10,000
諸謝金		1,218,000	1,218,000
委託費		515,000	515,000
雑費		276,000	276,000
経常費用計	119,562,000	24,365,000	143,927,000
当期経常増減額	△ 65,334,000	0	△ 65,334,000
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 65,334,000	0	△ 65,334,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替	2,300,000	0	2,300,000
当期指定正味財産増減額	2,300,000	0	2,300,000

公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 広報啓発活動

- ・ 令和4年「みんなの力で暴力・違法銃器追放京都府民大会」をロームシアター京都で開催
- ・ 長岡京市の西山公園体育館で開催された「大相撲長岡京場所」における暴力追放の広報
- ・ 暴力団排除意識高揚を図るために暴力追放広報週間を定めて、市役所等の官公署及び各警察署で広報旗を掲出
- ・ K B S ラジオ放送による暴力排除の広報
- ・ 京都市バス車内でのポスター掲示
- ・ リビング京都（週刊）を活用し、50万世帯に暴力追放標語や当センターの活動内容を広報
- ・ 不当要求防止責任者講習及び各種協議会等において、全国暴力追放運動推進センター発行の広報冊子、当センター発行の広報チラシ等を配布
- ・ 特殊詐欺対策室と連携した被害防止のためのマスクケースやグッズを配布
- ・ 各種ポスター、チラシ、資料の作成及び配付

② 組織活動の支援

- ・ 明文なき任意的訴訟担当の理論を駆使した暴力団事務所使用禁止等仮処分命令の申立により、暴力団事務所の使用禁止を継続中
- ・ 各種暴力団排除協議会での講演及び資料の提供
- ・ 暴力追放功労表彰（全国表彰、近畿・京都）

③ 相談活動

- ・ 相談受案件数 139件(前年比-44件)
- ・ 当センターにおいて平日午前9時から午後4時まで、暴力追放相談委員による「困りごと相談所」を無料開設
- ・ 当センター発行のチラシ・ポスター・広報用啓発グッズ等を配布し、相談の広報を実施

④ 少年対策事業

- ・ 暴力団資金源阻止の対策として、少年課と連携し、YouTubeで大麻乱用防止の広報

⑤ 受託事業

- ・ 不当要求防止責任者講習 43回1,316人が受講（前年比+8回+377人）
- ・ 不当要求防止責任者教本、民暴相談パンフレット、修了書・プレートなど配布

⑥ 救済事業

- ・ 京都府暴力団離脱・社会復帰対策協議会の開催
- ・ 京都刑務所における暴力団からの離脱を希望する受刑者への面接と離脱指導

⑦ 研修事業

- ・ 賛助会員、暴力追放相談委員研修会の開催

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,330,795	13,062,996	△ 3,732,201
未収金	1,500,000	1,500,000	0
未収利息	6,300,740	6,300,740	0
前払費用	96,670	128,021	△ 31,351
流動資産合計	17,228,205	20,991,757	△ 3,763,552
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	994,092,000	994,422,000	△ 330,000
基本財産引当預金	7,138,000	6,808,000	330,000
基本財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	576,120	203,700	372,420
暴力団事務所等撤去資産	25,000,000	25,000,000	0
代理訴訟積立資産	9,500,687	8,500,687	1,000,000
社会復帰対策積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	36,076,807	33,704,387	2,372,420
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	300,538	△ 300,537
什器備品	1,522,084	938,097	583,987
建物附属設備	7,245,361	7,702,793	△ 457,432
その他固定資産合計	8,767,446	8,941,428	△ 173,982
固定資産合計	1,046,074,253	1,043,875,815	2,198,438
資産合計	1,063,302,458	1,064,867,572	△ 1,565,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	274,778	520,635	△ 245,857
預り金	186,883	128,935	57,948
流動負債合計	461,661	649,570	△ 187,909
2. 固定負債			
退職給付引当金	576,120	203,700	372,420
賞与引当金	548,000	0	548,000
固定負債合計	1,124,120	203,700	920,420
負債合計	1,585,781	853,270	732,511
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,001,230,000)	(1,001,230,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	60,486,677	62,784,302	△ 2,297,625
(うち特定資産への充当額)	(35,500,687)	(33,500,687)	(2,000,000)
正味財産合計	1,061,716,677	1,064,014,302	△ 2,297,625
負債及び正味財産合計	1,063,302,458	1,064,867,572	△ 1,565,114

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	22,440,136	22,440,063	73
特定資産運用益			
特定資産受取利息	674	579	95
受取会費			
賛助会員受取会費	13,075,000	11,710,000	1,365,000
事業収益			
講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	13,656	13,799	△ 143
雑収益			
受取利息	157	147	10
経常収益計	38,529,623	37,164,588	1,365,035
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,156,000	5,899,500	256,500
給与手当	8,399,016	8,789,232	△ 390,216
賞与	2,296,180	0	2,296,180
退職給付費用	336,928	345,364	△ 8,436
法定福利費	2,799,468	2,471,547	327,921
福利厚生費	328,468	284,990	43,478
旅費交通費	1,272,363	818,880	453,483
通信運搬費	600,763	567,627	33,136
減価償却費	442,597	446,638	△ 4,041
広告費	1,639,371	1,883,719	△ 244,348
消耗品費	2,706,396	2,095,281	611,115
印刷製本費	1,895,056	1,292,807	602,249
燃料費	79,716	61,638	18,078
賃借料	11,880	11,880	0
支払負担金	122,000	122,000	0
報償金	717,600	290,000	427,600
使用料	904,975	721,199	183,776
食料費	20,745	20,000	745
雑費	79,054	946,720	△ 867,666
事業費計	30,808,576	27,069,022	3,739,554

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	324,000	310,500	13,500
給料手当	3,098,184	2,666,368	431,816
賞与	730,660	0	730,660
退職給付費用	35,492	27,056	8,436
法定福利費	761,539	537,010	224,529
福利厚生費	104,886	92,289	12,597
会議費	39,542	7,700	31,842
交際費	50,000	0	50,000
旅費交通費	244,340	162,973	81,367
通信運搬費	53,912	73,526	△ 19,614
減価償却費	654,505	695,766	△ 41,261
消耗什器備品費	83,160	90,200	△ 7,040
消耗品費	121,446	148,105	△ 26,659
修繕費	135,100	90,750	44,350
印刷製本費	108,989	131,917	△ 22,928
車両管理費	240,000	266,933	△ 26,933
光熱水料費	463,902	556,083	△ 92,181
賃借料	169,464	177,552	△ 8,088
保険料	123,670	103,830	19,840
諸謝金	1,058,200	981,200	77,000
租税公課	43,300	79,200	△ 35,900
支払負担金	108,000	109,000	△ 1,000
使用料	184,261	85,998	98,263
食料費	49,815	26,705	23,110
雑費	484,305	328,179	156,126
管理費計	9,470,672	7,748,840	1,721,832
経常費用計	40,279,248	34,817,862	5,461,386
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,749,625	2,346,726	△ 4,096,351
当期経常増減額	△ 1,749,625	2,346,726	△ 4,096,351
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			
その他の経常外費用			
賞与引当金繰入	548,000	0	548,000
経常外費用計	548,000	0	548,000
当期経常外増減額	△ 548,000	0	△ 548,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,297,625	2,346,726	△ 4,644,351
当期一般正味財産増減額	△ 2,297,625	2,346,726	△ 4,644,351
一般正味財産期首残高	62,784,302	60,437,576	2,346,726
一般正味財産期末残高	60,486,677	62,784,302	△ 2,297,625
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	22,440,000	22,440,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 22,440,000	△ 22,440,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,061,716,677	1,064,014,302	△ 2,297,625

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益 事業 等会計	法人会計	内部 取引 等消去	合計
	公1：広報	公2：救済・相談	公3：講習等	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	15,708,095	15,708,095	0	6,732,041	0	22,440,136
特定資産運用益									
特定資産受取利息	1	1	1	469	472	0	202	0	674
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	10,460,000	10,460,000	0	2,615,000	0	13,075,000
事業収益									
講習受託収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	13,656	13,656	0	0	0	13,656
雑収益									
受取利息	0	0	0	157	157	0	0	0	157
経常収益計	1	1	3,000,001	26,182,377	29,182,380	0	9,347,243	0	38,529,623
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,296,000	3,499,200	1,360,800	0	6,156,000	0	0	0	6,156,000
給与手当	1,800,576	3,981,720	2,616,720	0	8,399,016	0	0	0	8,399,016
賞与	544,265	1,114,872	637,043	0	2,296,180	0	0	0	2,296,180
退職給付費用	81,233	182,548	73,147	0	336,928	0	0	0	336,928
法定福利費	582,173	1,425,260	792,035	0	2,799,468	0	0	0	2,799,468
福利厚生費	56,202	157,781	114,485	0	328,468	0	0	0	328,468
旅費交通費	219,911	660,311	392,141	0	1,272,363	0	0	0	1,272,363
通信運搬費	64,872	289,770	246,121	0	600,763	0	0	0	600,763
減価償却費	73,524	212,357	156,716	0	442,597	0	0	0	442,597
広告費	1,639,371	0	0	0	1,639,371	0	0	0	1,639,371
消耗品費	391,212	364,441	1,950,743	0	2,706,396	0	0	0	2,706,396
印刷製本費	883,615	540,420	471,021	0	1,895,056	0	0	0	1,895,056
燃料費	0	0	79,716	0	79,716	0	0	0	79,716
賃借料	0	11,880	0	0	11,880	0	0	0	11,880
支払負担金	0	122,000	0	0	122,000	0	0	0	122,000
報償金	265,000	45,000	407,600	0	717,600	0	0	0	717,600
使用料	33,650	3,300	868,025	0	904,975	0	0	0	904,975
食料費	11,140	0	9,605	0	20,745	0	0	0	20,745
雑費	4,000	37,582	37,472	0	79,054	0	0	0	79,054
事業費計	7,946,744	12,648,442	10,213,390	0	30,808,576	0	0	0	30,808,576
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	324,000	0	324,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,098,184	0	3,098,184
賞与	0	0	0	0	0	0	730,660	0	730,660
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	35,492	0	35,492
法定福利費	0	0	0	0	0	0	761,539	0	761,539
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	104,886	0	104,886
会議費	0	0	0	0	0	0	39,542	0	39,542
交際費	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	244,340	0	244,340
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	53,912	0	53,912
減価償却費	0	0	0	0	0	0	654,505	0	654,505
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	83,160	0	83,160
消耗品費	0	0	0	0	0	0	121,446	0	121,446
修繕費	0	0	0	0	0	0	135,100	0	135,100
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	108,989	0	108,989
車両管理費	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	463,902	0	463,902
賃借料	0	0	0	0	0	0	169,464	0	169,464
保険料	0	0	0	0	0	0	123,670	0	123,670
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,058,200	0	1,058,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	43,300	0	43,300
支払負担金	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
使用料	0	0	0	0	0	0	184,261	0	184,261
食料費	0	0	0	0	0	0	49,815	0	49,815
雑費	0	0	0	0	0	0	484,305	0	484,305
管理費計	0	0	0	0	0	0	9,470,672	0	9,470,672
経常費用計	7,946,744	12,648,442	10,213,390	0	30,808,576	0	9,470,672	0	40,279,248
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,946,743	△ 12,648,441	△ 7,213,389	26,182,377	△ 1,626,196	0	△ 123,429	0	△ 1,749,625
当期経常増減額	△ 7,946,743	△ 12,648,441	△ 7,213,389	26,182,377	△ 1,626,196	0	△ 123,429	0	△ 1,749,625
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
その他の経常外費用									
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	548,000	0	548,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	548,000	0	548,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 548,000	0	△ 548,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,946,743	△ 12,648,441	△ 7,213,389	26,182,377	△ 1,626,196	0	△ 671,429	0	△ 2,297,625
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,946,743	△ 12,648,441	△ 7,213,389	26,182,377	△ 1,626,196	0	△ 671,429	0	△ 2,297,625
当期一般正味財産増減額	△ 7,946,743	△ 12,648,441	△ 7,213,389	26,182,377	△ 1,626,196	0	△ 671,429	0	△ 2,297,625
一般正味財産期首残高	△ 80,940,950	△ 90,851,292	△ 48,182,002	248,885,607	28,911,363	0	33,872,939	0	62,784,302
一般正味財産期末残高	△ 88,887,693	△ 103,499,733	△ 55,395,391	275,067,984	27,285,167	0	33,201,510	0	60,486,677
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	22,440,000	22,440,000	0	0	0	22,440,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 22,440,000	△ 22,440,000	0	0	0	△ 22,440,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,001,230,000	0	1,001,230,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,001,230,000	0	1,001,230,000
III 正味財産期末残高	△ 88,887,693	△ 103,499,733	△ 55,395,391	275,067,984	27,285,167	0	1,034,431,510	0	1,061,716,677

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 広報啓発活動

- ・ 「みんなの力で暴力・違法銃器追放」京都府民大会の開催
- ・ 大相撲地方場所における広報啓発活動の実施
- ・ 各種協議会及び総会等でのセンター発行のチラシ等の配布

② 組織活動の支援

- ・ 暴力団事務所に対する使用禁止等仮処分命令申立の継続支援
- ・ 地域・職域暴力追放団体・企業に対する暴力団排除支援活動の促進
- ・ 暴力団排除活動を府民に浸透させるため、弁護士・警察・当センター三者協定に基づく研修会の開催

③ 相談活動

- ・ 暴力追放相談委員による相談者の期待に応える適切な相談活動の推進
- ・ 暴力団事務所にかかる相談受理時の警察・弁護士との連携強化
- ・ 代理訴訟を視野に入れた相談活動の実施

④ 少年対策

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

⑤ 受託事業

- ・ 不当要求防止責任者講習の更なる充実
- ・ 弁護士による具体的な対応要領を盛り込んだ講演の開催
- ・ 不当要求防止責任者講習のオンライン講習の拡充

⑥ 救済活動

- ・ 元暴力団員の刑務所出所者、離脱者に対する就職支援活動の充実
- ・ 貸付金及び見舞金の効果的な運用
- ・ 積極的な暴力被害者救済支援活動
- ・ 犯罪被害者支援センターとの連携による暴力団犯罪被害者救済

⑦ 研修事業

- ・ 全国民事介入暴力対策大会・研修会への参加
- ・ 賛助会員等を対象とした研修会の開催

⑧ 調査研究活動

- ・ 暴力団に関する各種情報の収集
- ・ 全国センター及び他府県センターとの緊密な連携による効果的活動内容や資料等の入手

(2) 令和5年度予算

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	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			
[基本財産運用収益]	22,441,000	22,441,000	0
基本財産受取利息	22,441,000	22,441,000	0
[特定資産運用収益]	10,000	10,000	0
暴力団事務所等撤去預金利息	9,500	9,500	0
退職給付引当預金利息	500	500	0
[受 取 会 費]	12,000,000	11,500,000	500,000
賛助会員受取会費	12,000,000	11,500,000	500,000
[事 業 収 益]	3,000,000	3,000,000	0
責任者講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
[受 取 寄 附 金]	40,000	40,000	0
受取寄附金等	40,000	40,000	0
経常収益計	37,491,000	36,991,000	500,000
(2) 経常費用			0
[事 業 費]	30,176,119	34,856,214	△ 4,680,095
役員報酬	6,480,000	6,480,000	0
給料手当	7,552,800	9,700,800	△ 2,148,000
賞与手当	2,429,440	2,531,400	△ 101,960
法定福利費	2,861,971	3,187,384	△ 325,413
福利厚生費	361,660	424,710	△ 63,050
退職給付費用	372,420	372,420	0
旅費交通費	1,398,328	1,815,000	△ 416,672
広告料	2,060,000	1,800,000	260,000
通信運搬費	659,000	739,000	△ 80,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,385,000	2,650,000	△ 265,000
印刷製本費	1,260,000	1,343,000	△ 83,000
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	12,500	12,500	0
報償金	735,000	840,000	△ 105,000
使用料	1,107,000	920,000	187,000
食糧費	20,000	20,000	0
負担金支出	205,000	205,000	0
見舞金等支給費	0	500,000	△ 500,000
貸付事業費	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑費	176,000	215,000	△ 39,000

(単位：円)

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	増 減
[管 理 費]	8,067,830	7,930,623	137,207
給料手当	1,960,800	1,952,400	8,400
賞与手当	392,160	414,800	△ 22,640
法定福利費	405,360	401,486	3,874
福利厚生費	40,000	40,000	0
会議費	125,000	120,000	5,000
交際費	70,000	0	70,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗什器備品	100,000	80,000	20,000
消耗品費	186,000	150,000	36,000
印刷製本費	150,000	180,000	△ 30,000
修繕費	150,000	100,000	50,000
賃貸料	150,000	200,000	△ 50,000
車両管理費	267,000	240,000	27,000
保険料	146,000	100,000	46,000
光熱水料費	580,000	580,000	0
租税公課	81,000	50,000	31,000
使用料	200,000	200,000	0
食料費	60,000	60,000	0
負担金支出	110,000	110,000	0
諸謝金	1,100,000	1,100,000	0
減価償却費	1,224,510	1,251,937	△ 27,427
雑費	370,000	350,000	20,000
経常費用計	38,243,949	42,786,837	△ 4,542,888
当期経常増減額	△ 752,949	△ 5,795,837	5,042,888
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			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 752,949	△ 5,795,837	5,042,888
一般正味財産期首残高	29,962,034	35,757,871	△ 5,795,837
一般正味財産期末残高	29,209,085	29,962,034	△ 752,949
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,030,439,085	1,031,192,034	△ 752,949

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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		
	公1・広報		公2・救済 相談					公3・講習等			共通	小計				共通	小計
	広報啓発活動事業	組織活動支援事業	相談事業	少年対策事業	救済事業	不当要求情報管理事業	調査研究等	受託事業	研修事業								
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
〔基本財産運用益〕																	
基本財産受取利息										15,708,700	15,708,700	0	6,732,300				22,441,000
〔特定資産運用収益〕																	
暴力団事務所等除去預金利息										9,500	9,500	0					9,500
退職給付引当預金利息										500	500	0					500
〔受取会費〕																	
賛助会員受取会費										10,800,000	10,800,000	0	1,200,000				12,000,000
〔事業収益〕																	
責任者講習受託収益								3,000,000									3,000,000
〔受取寄附金〕																	
受取寄付金等										40,000	40,000	0					40,000
〔その他収入〕																	
受取利息収入										0	0	0					0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	26,558,700	29,558,700	0	0	7,932,300	0		37,491,000
(2) 経常費用																	
〔事業費〕																	
役員報酬										6,480,000	6,480,000	0					6,480,000
給料手当										7,552,800	7,552,800	0					7,552,800
賞与手当										2,429,440	2,429,440	0					2,429,440
法定福利費										2,861,971	2,861,971	0					2,861,971
福利厚生費										361,660	361,660	0					361,660
退職給付費用										372,420	372,420	0					372,420
旅費交通費	100,000	345,000	110,000	2,000	20,000	8,000	82,000	90,000	30,000	611,328	1,398,328	0					1,398,328
広告料	2,060,000										2,060,000	0					2,060,000
通信運搬費	75,000	210,000	120,000			2,000	2,000	190,000	60,000		659,000	0					659,000
消耗什器備品費											0	0					0
消耗品費	335,000	50,000	10,000				170,000	1,200,000	620,000		2,385,000	0					2,385,000
印刷製本費	541,000	289,000						340,000	90,000		1,260,000	0					1,260,000
燃料費								100,000			100,000	0					100,000
賃借料		12,500									12,500	0					12,500
報償金	295,000	0	60,000					330,000	50,000		735,000	0					735,000
使用料	40,000		7,000					1,000,000	60,000		1,107,000	0					1,107,000
食料費	20,000										20,000	0					20,000
負担金支出				80,000	100,000		25,000				205,000	0					205,000
見舞金支給費											0	0					0
貸付事業費											0	0					0
雑費	31,000	60,000	5,000					50,000	30,000		176,000	0					176,000
〔管理費〕																	
給料手当											0	1,960,800					1,960,800
賞与手当											0	392,160					392,160
臨時雇用賃金											0	0					0
法定福利費											0	405,360					405,360
福利厚生費											0	40,000					40,000
会議費											0	125,000					125,000
交際費											0	70,000					70,000
旅費交通費											0	150,000					150,000
通信運搬費											0	50,000					50,000
消耗什器備品費											0	100,000					100,000
消耗品費											0	186,000					186,000
印刷製本費											0	150,000					150,000
修繕費											0	150,000					150,000
賃借料											0	150,000					150,000
車両管理費											0	267,000					267,000
保険料											0	146,000					146,000
光熱水料費											0	580,000					580,000
租税公課											0	81,000					81,000
使用料											0	200,000					200,000
食糧費											0	60,000					60,000
負担金支出											0	110,000					110,000
諸謝金											0	1,100,000					1,100,000
減価償却費											0	1,224,510					1,224,510
雑費											0	370,000					370,000
経常費用計	3,497,000	966,500	312,000	82,000	120,000	10,000	279,000	3,300,000	940,000	20,669,619	30,176,119	0	0	8,067,830	0		38,243,949
当期経常増減額	-3,497,000	-966,500	-312,000	-82,000	-120,000	-10,000	-279,000	-300,000	-940,000	5,889,081	-617,419	0	0	-135,530	0		-752,949
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,497,000	-966,500	-312,000	-82,000	-120,000	-10,000	-279,000	-300,000	-940,000	5,889,081	-617,419	0	0	-135,530	0		-752,949
一般正味財産期首残高												0	0				
一般正味財産期末残高												0	0				
II 指定正味財産増減の部																	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高												0	0				

公益財団法人 京都SKYセンター

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 生涯現役社会推進事業（人生100年シニアパワー結集事業 他）

事業	内容	参加者数
地域関係機関・団体等との連携したスキルアップセミナー等	ボランティアや助け合いなど多様なシニアの社会参加を促進し、活躍できる場を地域の関係機関・団体等と連携して創出	897名
ニューライフセミナー	生きがい、地域との関わり、健康、年金制度、資産運用	404名
ボランティア活動支援	子ども食堂での遊び相手、高齢者施設支援、イベント運営支援 他	670名
ボランティア団体の活動状況	おもてなし英会話、ふれあい腹話術、劇団 他	874名
お出かけのきっかけづくり	「あるきやす京都100巡り」ウォーキング	313名

② 情報誌「SKY」発行事業

事業内容 年6回、シニア高齢者向けの情報誌を発行（隔月）
 発行部数 9月：5,100部、5月・7月・11月・1月・3月：5,000部
 配布先 個人会員・法人会員、行政機関、福祉関係施設・団体、医療施設、図書館等

③ 京都SKYシニア大学開催事業

講座名	講義概要	受講者数
歴史・京都学コース	「文化財建造物の修復を通じた保存継承」「四季の和歌」「古都・京都の河川と名水」他	189名
体験・地域活動コース	「多様な価値観を共有するコミュニケーション」「福祉教育体験（京都八幡高校）」他	31名
健康・スポーツコース	「体力診断とフィットネス体験」「和太鼓」「高校生とのスポーツ交流（鳥羽高校）」他	55名
スマホマイスターコース	「アプリ整理術」「オンラインコミュニケーション」「スマホ相談会（実践講座）」他	88名
京都見聞コース	「見聞セミナー」「京料理賞味体験（木乃婦）」「和菓子づくり体験（甘春堂）」他	82名
ガイドが魅せる京都コース	京都通のガイドがおすすめコースを案内する現地講座「伏見稲荷」「京都御苑」他	170名
人生100年・探究心コース	「健康寿命を考えるシリーズ（京都女子大学）」「京都府立図書館との共催講座」他	48名
北部キャンパス<京丹後>	「京都府立丹後郷土資料館との共催講座」「古地図で読み解く歴史」「京の建築文化」他	39名

④ SKYふれあいフェスティバル開催事業（分散開催）

- SKYふれあい作品展2022
 開催日 10月14日（金）～10月16日（日）
 場所 京都文化博物館 5階展示場
 来場者数 3日間 1,508人
- SKY人生100年フェスタ2022
 開催日 12月3日（土）～12月4日（日）
 場所 京都市勤業館 みやこめっせ1階
 来場者数 2日間 1,097人（3日529人、4日568人）
- SKY多世代交流ステージ発表会2022
 開催日 9月17日（土）10時～17時
 場所 京都パルスプラザ 稲盛ホール
 出演団体20団体（シニア・SKY関係15／多世代5）
 来場者数371人（一般来場者188人・出演者総数183人）

⑤ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）参加者派遣事業

会期 11月12日（土）～11月15日（火）
 開催地 横浜市など神奈川県内17市9町
 派遣人数166人（監督・選手149人、応援・引率5人、府老連4人、職員8人）
 美術展出展数10点

⑥ 高齢者総合相談事業

一般相談 高齢者にかかわる生活福祉に関する相談 相談件数：646件
 情報提供 高齢者にかかわる生活福祉関連情報 提供件数：1,274件
 月曜日から金曜日までの 午前9：00～午後4：30
 土・日曜日留守電対応（祝日・年末年始は休み）

⑦ シルバーサービス提供事業

事業名	事業概要	実績
SKYセミナー等事業	会員企業等の協力を得て、セミナー等を開催	実施回数65回 参加人数1,376名

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,546,939	37,717,752	2,829,187
現金	70,000	70,000	0
普通預金	40,476,939	37,647,752	2,829,187
未収金	331,419	1,258,366	▲ 926,947
前払金	0	710,800	▲ 710,800
流動資産合計	40,878,358	39,686,918	1,191,440
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	100,000,000	▲ 50,000,000
普通預金	50,000,000	0	50,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
シルバーサービス振興基金資産	218,263,173	200,379,741	17,883,432
運用財産基金積立資産	1,625,605	4,849,139	▲ 3,223,534
特定資産合計	219,888,778	205,228,880	14,659,898
(3) その他固定資産			
什器備品	215,619	20	215,599
その他固定資産合計	215,619	20	215,599
固定資産合計	320,104,397	305,228,900	14,875,497
資産合計	360,982,755	344,915,818	16,066,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,157,513	7,906,450	2,251,063
前受金	50,000	100,000	▲ 50,000
預り金	1,529,547	1,057,904	471,643
賞与引当金	4,300,848	4,518,722	▲ 217,874
流動負債合計	16,037,908	13,583,076	2,454,832
負債合計	16,037,908	13,583,076	2,454,832
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(100,000,000)	(▲ 50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	244,944,847	231,332,742	13,612,105
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(169,888,778)	(205,228,880)	(▲ 35,340,102)
正味財産合計	344,944,847	331,332,742	13,612,105
負債及び正味財産合計	360,982,755	344,915,818	16,066,937

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[443,610]	[862,622]	[▲ 419,012]
特定資産運用益	[5,463,734]	[2,423,128]	[3,040,606]
受取会費	[16,298,000]	[16,213,500]	[84,500]
個人受取会費	11,548,000	11,413,500	134,500
法人受取会費	4,750,000	4,800,000	▲ 50,000
事業収益	[14,306,103]	[12,103,004]	[2,203,099]
一般事業収益	10,732,150	9,498,757	1,233,393
シルバーサービス事業収益	3,573,953	2,604,247	969,706
事業受託収益	[35,999,966]	[30,900,600]	[5,099,366]
事業受託収益	35,999,966	30,900,600	5,099,366
受取補助金等	[83,611,323]	[76,438,259]	[7,173,064]
受取府補助金	83,305,323	76,138,259	7,167,064
受取その他補助金	306,000	300,000	6,000
受取寄附金	[100,000]	[0]	[100,000]
受取寄附金	100,000	0	100,000
雑収益	[1,059]	[979]	[80]
受取利息	1,059	979	80
経常収益計	156,223,795	138,942,092	17,281,703
(2) 経常費用			
事業費	[131,002,376]	[127,538,329]	[3,464,047]
役員報酬	5,833,971	5,674,725	159,246
給料手当	45,770,090	44,122,580	1,647,510
臨時雇賃金	4,552,077	4,767,687	▲ 215,610
退職給付費用	569,592	520,992	48,600
賞与引当金繰入額	3,685,821	3,872,540	▲ 186,719
福利厚生費	10,311,577	10,030,036	281,541
会議費	361,374	108,082	253,292
旅費交通費	1,387,211	1,356,789	30,422
通信運搬費	5,136,644	5,206,841	▲ 70,197
消耗品費	3,149,435	2,824,217	325,218
印刷製本費	4,246,430	6,536,290	▲ 2,289,860
光熱水料費	721,002	354,446	366,556
賃借料	9,099,829	6,520,383	2,579,446
保険料	191,543	290,678	▲ 99,135
手数料	5,655,513	10,828,293	▲ 5,172,780
広告料	0	330,000	▲ 330,000
筆耕翻訳料	84,165	70,373	13,792
諸謝金	5,790,468	6,884,637	▲ 1,094,169
租税公課	62,800	52,800	10,000
支払負担金	1,322,872	494,420	828,452
支払助成金	6,664,367	1,927,195	4,737,172
委託費	16,405,595	14,764,325	1,641,270
管理費	[28,444,953]	[21,595,563]	[6,849,390]
役員報酬	4,004,101	4,177,246	▲ 173,145
給料手当	6,763,364	7,213,773	▲ 450,409
報酬	396,000	396,000	0
臨時雇賃金	1,517,359	1,589,229	▲ 71,870
退職給付費用	7,317,167	127,008	7,190,159
賞与引当金繰入額	615,027	646,182	▲ 31,155
福利厚生費	1,414,297	2,383,381	▲ 969,084
旅費交通費	1,867,609	1,959,573	▲ 91,964
通信運搬費	331,416	269,595	61,821
消耗品費	126,445	387,106	▲ 260,661
修繕費	11,000	0	11,000
印刷製本費	0	90,200	▲ 90,200
光熱水料費	104,841	57,972	46,869
賃借料	748,293	792,805	▲ 44,512
手数料	452,634	719,743	▲ 267,109

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	2,505,700	516,050	1,989,650
支払負担金	269,700	269,700	0
経常費用計	159,447,329	149,133,892	10,313,437
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,223,534	▲ 10,191,800	6,968,266
評価損益等計	18,560,897	▲ 6,376,259	24,937,156
当期経常増減額	15,337,363	▲ 16,568,059	31,905,422
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[1]	[0]	[1]
什器備品除却損	1	0	1
過年度修正損	[1,725,257]	[0]	[1,725,257]
過年度修正損	1,725,257	0	1,725,257
経常外費用計	1,725,258	0	1,725,258
当期経常外増減額	▲ 1,725,258	0	▲ 1,725,258
当期一般正味財産増減額	13,612,105	▲ 16,568,059	30,180,164
一般正味財産期首残高	231,332,742	247,900,801	▲ 16,568,059
一般正味財産期末残高	244,944,847	231,332,742	13,612,105
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[203,610]	[155,122]	[48,488]
基本財産受取利息	203,610	155,122	48,488
特定資産運用益	[0]	[1,050]	[▲ 1,050]
シルバー振興基金受取利息	0	1,050	▲ 1,050
一般正味財産への振替額	[▲ 203,610]	[▲ 156,172]	[▲ 47,438]
一般正味財産への振替額	▲ 203,610	▲ 156,172	▲ 47,438
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	344,944,847	331,332,742	13,612,105

正味財産増減計算書内訳書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計						
	公1	公2	公3	共通	小計	他1								
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	[[[221,805	221,805	[221,805	443,610						
特定資産運用益	[[[5,463,734	5,463,734	[0	5,463,734						
受取会費	[[[8,963,008	8,963,008	[4,459,539	16,298,000						
個人受取会費				6,215,133	6,215,133	2,457,414	2,875,453	11,548,000						
法人受取会費				2,747,875	2,747,875	2,002,125	0	4,750,000						
事業収益	[328,500	[13,977,603	0	[14,306,103	[14,306,103					
一般事業収益		328,500		10,403,650	0		10,732,150		10,732,150					
シルバーサービス事業収益		0		3,573,953	0		3,573,953		3,573,953					
事業受託収益	[7,591,566	[8,440,000	[2,956,105	[18,987,671	[17,012,295	[35,999,966		
事業受託収益		7,591,566		8,440,000		2,956,105		18,987,671		17,012,295		35,999,966		
受取補助金等	[33,572,044	[38,476,446	[0	150,000	[72,198,490	[11,412,833	[83,611,323	
受取府補助金		33,572,044		38,320,446		0	0		71,892,490		11,412,833		83,305,323	
受取その他補助金		0		156,000		0	150,000		306,000		0		306,000	
受取寄附金	[0	[0	[0	100,000	[100,000	[0	[100,000	
受取寄附金		0		0		0	100,000		100,000		0		100,000	
雑収益	[0	[0	[0	0	[0	[0	[1,059	
受取利息		0		0		0	0		0		0		1,059	
経常収益計	41,492,110	60,894,049	2,956,105	14,898,547	120,240,811	4,459,539	31,523,445	156,223,795						
(2) 経常費用														
事業費	[46,560,647	[65,600,204	[14,729,780	[0	[126,890,631	[4,111,745	[131,002,376
役員報酬		1,357,653		3,138,341		452,551		4,948,545		885,426		5,833,971		
給料手当		13,479,432		22,725,444		8,146,327		44,351,203		1,418,887		45,770,090		
臨時雇賃金		1,517,359		3,034,718		0		4,552,077		0		4,552,077		
退職給付費用		230,688		262,440		64,152		557,280		12,312		569,592		
賞与引当金繰入額		1,225,740		1,673,028		658,029		3,556,797		129,024		3,685,821		
福利厚生費		3,429,172		4,680,517		1,840,924		9,950,613		360,964		10,311,577		
会議費		11,743		346,229		0		357,972		3,402		361,374		
旅費交通費		445,500		937,671		4,040		1,387,211		0		1,387,211		
通信運搬費		1,490,758		3,355,100		217,668		5,063,526		73,118		5,136,644		
消耗品費		1,016,312		1,508,568		560,137		3,085,017		64,418		3,149,435		
印刷製本費		193,724		3,584,576		231,800		4,010,100		236,330		4,246,430		
光熱水料費		240,157		325,956		114,307		680,420		40,582		721,002		
賃借料		2,788,374		5,828,253		345,015		8,961,642		138,187		9,099,829		
保険料		95,292		66,301		29,950		191,543		0		191,543		
手数料		1,026,050		4,198,408		418,000		5,642,458		13,055		5,655,513		
広告料		0		0		0		0		0		0		
筆耕翻訳料		2,851		81,314		0		84,165		0		84,165		
諸謝金		234,185		4,613,963		861,280		5,709,428		81,040		5,790,468		
租税公課		20,400		22,400		20,000		62,800		0		62,800		
支払負担金		149,000		1,170,572		3,300		1,322,872		0		1,322,872		
支払助成金		5,400,132		609,235		0		6,009,367		655,000		6,664,367		
委託費		12,206,125		3,437,170		762,300		16,405,595		0		16,405,595		
管理費											28,444,953		28,444,953	
役員報酬											4,004,101		4,004,101	
給料手当											6,763,364		6,763,364	
報酬											396,000		396,000	
臨時雇賃金											1,517,359		1,517,359	
退職給付費用											7,317,167		7,317,167	
賞与引当金繰入額											615,027		615,027	
福利厚生費											1,414,297		1,414,297	
旅費交通費											1,867,609		1,867,609	
通信運搬費											331,416		331,416	
消耗品費											126,445		126,445	
修繕費											11,000		11,000	
印刷製本費											0		0	
光熱水料費											104,841		104,841	
賃借料											748,293		748,293	
手数料											452,634		452,634	
租税公課											2,505,700		2,505,700	
支払負担金											269,700		269,700	
経常費用計	46,560,647	65,600,204	14,729,780	0	126,890,631	4,111,745	28,444,953	159,447,329						
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,068,537	▲ 4,706,155	▲ 11,773,675	14,898,547	▲ 6,649,820	347,794	3,078,492	▲ 3,223,534						
評価損益等計	0	0	0	18,560,897	18,560,897	0	0	18,560,897						
当期経常増減額	▲ 5,068,537	▲ 4,706,155	▲ 11,773,675	33,459,444	11,911,077	347,794	3,078,492	15,337,363						
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0						
(2) 経常外費用														
除却損失	[0	[0	[0	[0	[1	[1		
什器備品除却損											1		1	
過年度修正損	[0	[0	[1,725,257	[1,725,257	[0	[0	[1,725,257
過年度修正損		0		0		1,725,257		1,725,257		0		0		1,725,257
経常外費用計	0	0	0	0	1,725,257	1,725,257	0	1,725,258						
当期経常外増減額	0	0	0	▲ 1,725,257	▲ 1,725,257	0	▲ 1	▲ 1,725,258						
当期一般正味財産増減額	▲ 5,068,537	▲ 4,706,155	▲ 11,773,675	31,734,187	10,185,820	347,794	3,078,491	13,612,105						
一般正味財産期首残高	▲ 63,818,573	▲ 168,168,925	▲ 20,748,978	448,426,545	195,690,069	2,176,401	33,466,272	231,332,742						
一般正味財産期末残高	▲ 68,887,110	▲ 172,875,080	▲ 32,522,653	480,160,732	205,875,889	2,524,195	36,544,763	244,944,847						
II 指定正味財産増減の部														
基本財産運用益	[0	[0	[0	[0	[101,805	[101,805	[203,610
基本財産受取利息											101,805		203,610	
特定資産運用益	[0	[0	[0	[0	[0	[0	[0
シルバー振興基金受取利息											0		0	
一般正味財産への振替額	[0	[0	[0	[▲ 101,805	[▲ 101,805	[0	[▲ 101,805
一般正味財産への振替額											▲ 101,805		▲ 203,610	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0						
指定正味財産期首残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000						
指定正味財産期末残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000						
III 正味財産期末残高	▲ 68,887,110	▲ 172,875,080	▲ 32,522,653	530,160,732	255,875,889	2,524,195	86,544,763	344,944,847						

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

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

② 事業計画

- ・ 生涯現役社会推進事業
- ・ 情報誌「SKY」発行事業
- ・ 京都SKYシニア大学開催事業
- ・ SKYふれあいフェスティバル開催事業
- ・ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）参加者派遣事業
- ・ 高齢者総合相談事業
- ・ シルバーサービス提供事業
- ・ SKY地域活力創生事業（生きがいつくり推進員活動支援事業）
- ・ 多世代交流促進事業
- ・ SKY学活セミナー開催事業
- ・ サラリーマン・シニア社会活動支援事業
- ・ SKYサークル活動支援事業
- ・ SKYセンター法人会員相互交流事業

(2) 令和5年度予算

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	差引	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	480,000	455,000	25,000	
基本財産受取利息	480,000	455,000	25,000	有価証券運用利息
特定資産運用益	5,617,000	4,773,000	844,000	
シルバーサービス振興基金受取利息	5,617,000	4,773,000	844,000	有価証券運用利息
受取会費	15,712,000	16,322,000	△ 610,000	
個人受取会費	10,512,000	10,972,000	△ 460,000	2,800人(本人2,456人、家族344人)
法人受取会費	5,200,000	5,350,000	△ 150,000	大企業29社、中小企業46社
事業収益	18,938,000	17,260,000	1,678,000	
一般事業収益	16,914,000	14,044,000	2,870,000	SKY大学受講料等
シルバーサービス事業収益	2,024,000	3,216,000	△ 1,192,000	セミナー受講料
受取補助金等	88,323,000	83,300,000	5,023,000	
受取補助金等	88,323,000	83,300,000	5,023,000	運営費補助金、シニアボランティア活動総合支援事業
受取府補助金	88,323,000	83,300,000	5,023,000	
受取受託金	20,591,000	35,757,000	△ 15,166,000	京都府高齢者相談センター、全国健康福祉祭派遣
受取府受託金	20,591,000	35,757,000	△ 15,166,000	
経常収益計	149,661,000	157,867,000	△ 8,206,000	
(2) 経常費用				
事業費	133,336,000	133,797,000	△ 461,000	【事業内容】
役員報酬	8,561,000	8,516,000	45,000	公益目的事業1
給料手当	42,081,000	43,163,000	△ 1,082,000	全国健康福祉祭参加者派遣事業
臨時雇賃金	6,249,000	6,249,000	0	SKYふれあいフェスティバル開催事業
報酬	0	0	0	情報誌「SKY」発行事業
福利厚生費	9,739,000	10,090,000	△ 351,000	47,700 千円
退職給付費	476,000	570,000	△ 94,000	
会議費	439,000	443,000	△ 4,000	公益目的事業2
旅費交通費	3,499,000	3,251,000	248,000	SKYシニア大学開催事業
通信運搬費	4,782,000	5,567,000	△ 785,000	生涯現役社会推進事業
消耗品費	2,908,000	3,146,000	△ 238,000	SKY地域活力創生事業
印刷製本費	5,860,000	6,821,000	△ 961,000	多世代交流促進事業
光熱水料費	586,000	546,000	40,000	SKY学活セミナー開催事業
賃借料	9,349,000	9,256,000	93,000	サラリーマンシニア社会活動支援事業
保険料	332,000	341,000	△ 9,000	SKYシルバーサービス提供事業
手数料	6,100,000	7,470,000	△ 1,370,000	68,801 千円
筆耕翻訳料	80,000	70,000	10,000	
広告料	1,000,000	0	1,000,000	公益目的事業3
諸謝金	4,933,000	5,101,000	△ 168,000	高齢者総合相談事業
租税公課	40,000	20,000	20,000	高齢者情報提供・活動相談事業
支払負担金	829,000	732,000	97,000	13,176 千円
支払助成金	6,180,000	6,872,000	△ 692,000	
委託費	15,376,000	11,700,000	3,676,000	収益等事業
賞与引当金繰入	3,937,000	3,873,000	64,000	サークル活動支援事業
管理費	19,292,000	26,895,000	△ 7,603,000	SKYセンター法人会員相互交流事業
役員報酬	5,876,000	5,845,000	31,000	3,659 千円
給料手当	4,684,000	12,212,000	△ 7,528,000	
臨時雇賃金	1,527,000	1,556,000	△ 29,000	
報酬	788,000	788,000	0	
福利厚生費	1,255,000	1,312,000	△ 57,000	
退職給付費	65,000	78,000	△ 13,000	
旅費交通費	366,000	384,000	△ 18,000	
通信運搬費	424,000	424,000	0	
消耗品費	390,000	390,000	0	
印刷製本費	110,000	110,000	0	
光熱水料費	86,000	86,000	0	
賃借料	772,000	772,000	0	
手数料	274,000	274,000	0	
租税公課	1,710,000	1,710,000	0	
支払負担金	308,000	308,000	0	
賞与引当金繰入	657,000	646,000	11,000	
経常費用計	152,628,000	160,692,000	△ 8,064,000	
当期経常増減額	△ 2,967,000	△ 2,825,000	△ 142,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,967,000	△ 2,825,000	△ 142,000	
一般正味財産期首残高	228,507,742	231,332,742	△ 2,825,000	前年度予算の期首残高は前々年度決算の期末残高に置き換えている。
一般正味財産期末残高	225,540,742	228,507,742	△ 2,967,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	325,540,742	328,507,742	△ 2,967,000	

令和5年度収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合計
	高齢者の健康・ 生きがいつくりの 啓発に関する事 業	高齢者の社会活 動への参加と担 い手づくりを支援 する事業	高齢者の総合相 談及び情報収集・ 提供に関する事 業	共通	公益目的事業会 計	収益事業等会計 (その他事業)		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益							480,000	480,000
基本財産受取利息							480,000	480,000
特定資産運用益				5,617,000	5,617,000			5,617,000
シルバーサービス振興基金受取利息				5,617,000	5,617,000			5,617,000
受取会費				6,858,000	6,858,000	6,237,000	2,617,000	15,712,000
個人受取会費				5,658,000	5,658,000	2,237,000	2,617,000	10,512,000
法人受取会費				1,200,000	1,200,000	4,000,000		5,200,000
事業収益	1,909,000	17,029,000			18,938,000			18,938,000
一般事業収益	1,639,000	15,275,000			16,914,000			16,914,000
シルバーサービス事業収益	270,000	1,754,000			2,024,000			2,024,000
受取補助金等	24,576,000	35,632,000			60,208,000		28,115,000	88,323,000
受取補助金等	24,576,000	35,632,000			60,208,000		28,115,000	88,323,000
受取府補助金	24,576,000	35,632,000			60,208,000		28,115,000	88,323,000
受取受託金	8,395,000		12,196,000		20,591,000			20,591,000
受取府受託金	8,395,000		12,196,000		20,591,000			20,591,000
経常収益計	34,880,000	52,661,000	12,196,000	12,475,000	112,212,000	6,237,000	31,212,000	149,661,000
(2) 経常費用								
事業費	47,700,000	68,801,000	13,176,000		129,677,000	3,659,000		133,336,000
役員報酬	1,992,000	4,606,000	664,000		7,262,000	1,299,000		8,561,000
給料手当	14,388,000	19,463,000	7,571,000		41,422,000	659,000		42,081,000
臨時雇賃金		6,249,000			6,249,000			6,249,000
福利厚生費	3,690,000	4,774,000	1,088,000		9,552,000	187,000		9,739,000
退職給付費	191,000	219,000	56,000		466,000	10,000		476,000
会議費	30,000	129,000			159,000	280,000		439,000
旅費交通費	1,104,000	2,264,000	92,000		3,460,000	39,000		3,499,000
通信運搬費	2,118,000	2,455,000	176,000		4,749,000	33,000		4,782,000
消耗品費	926,000	1,621,000	341,000		2,888,000	20,000		2,908,000
印刷製本費	350,000	5,284,000	100,000		5,734,000	126,000		5,860,000
光熱水料費	210,000	250,000	93,000		553,000	33,000		586,000
賃借料	2,862,000	5,935,000	433,000		9,230,000	119,000		9,349,000
保険料	98,000	234,000			332,000			332,000
手数料	679,000	4,370,000	1,051,000		6,100,000			6,100,000
筆耕翻訳料		80,000			80,000			80,000
諸謝金	150,000	4,728,000			4,878,000	55,000		4,933,000
租税公課	20,000	20,000			40,000			40,000
支払負担金	166,000	663,000			829,000			829,000
支払助成金	5,049,000	470,000			5,519,000	661,000		6,180,000
委託費	12,368,000	2,200,000	808,000		15,376,000			15,376,000
賞与引当金繰入	1,309,000	1,787,000	703,000		3,799,000	138,000		3,937,000
管理費							19,292,000	19,292,000
役員報酬							5,876,000	5,876,000
給料手当							4,684,000	4,684,000
臨時雇賃金							1,527,000	1,527,000
報酬							788,000	788,000
福利厚生費							1,255,000	1,255,000
退職給付費							65,000	65,000
旅費交通費							366,000	366,000
通信運搬費							424,000	424,000
消耗品費							390,000	390,000
印刷製本費							110,000	110,000
光熱水料費							86,000	86,000
賃借料							772,000	772,000
手数料							274,000	274,000
租税公課							1,710,000	1,710,000
支払負担金							308,000	308,000
賞与引当金繰入							657,000	657,000
経常費用計	47,700,000	68,801,000	13,176,000	0	129,677,000	3,659,000	19,292,000	152,628,000
当期経常増減額	△ 12,820,000	△ 16,140,000	△ 980,000	12,475,000	△ 17,465,000	2,578,000	11,920,000	△ 2,967,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 12,820,000	△ 16,140,000	△ 980,000	12,475,000	△ 17,465,000	2,578,000	11,920,000	△ 2,967,000
一般正味財産期首残高	△ 73,661,573	△ 180,611,925	△ 21,724,978	468,321,545	192,323,069	△ 294,599	36,479,272	228,507,742
一般正味財産期末残高	△ 86,481,573	△ 196,751,925	△ 22,704,978	480,796,545	174,858,069	2,283,401	48,399,272	225,540,742
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高				50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高				50,000,000	50,000,000		50,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 86,481,573	△ 196,751,925	△ 22,704,978	530,796,545	224,858,069	2,283,401	98,399,272	325,540,742

(注) 一般正味財産期首残高は見込値である。

公益財団法人 京都府林業労働支援センター

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 林業共済事業（長期事業）

実施団体数	就業者数	延べ就業日数	新規加入者	退職者数	給付金額
団体 15	人 179	人日 41,499	人 12	人 11	千円 15,676

② 林業共済事業（林業退職金助成事業）

実施団体数	就業者数	延べ就業日数	新規加入者	退職者数	給付金額
団体 33	人 236	人日 52,356	人 32	人 17	千円 19,820

③ 林業労働力確保対策事業

計画新規樹立事業体数	計画再樹立事業体数	累計樹立事業体数
4	2	42

(注) 計画とは「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、事業体と当財団が共同で、又は事業体単独で雇用改善や事業の合理化等について、京都府知事認定を受けたもの

④ 就業相談・合同面談会

就業相談件数	就業者数
139件	2名

⑤ 「緑の雇用」現場技能者育成対策事業

区分	受講修了者数	
林業作業士研修	14事業体	23名
指導員能力向上研修	7事業体	7名

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	59,395,981	51,538,342	7,857,639
未収金	2,719,274	5,599,837	△ 2,880,563
長期事業掛金	1,308,720	1,314,050	△ 5,330
市町村補助金	205,215	1,573,130	△ 1,367,915
その他	1,205,339	2,712,657	△ 1,507,318
前払金	48,815	75,156	△ 26,341
労働保険料	48,815	75,156	△ 26,341
流動資産合計	62,164,070	57,213,335	4,950,735
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0
京都府信用農業協同組合連合会	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
長期事業給付準備資産	451,572,908	458,935,683	△ 7,362,775
国債	433,263,500	451,741,890	△ 18,478,390
京都府信用農業協同組合連合会（決済用）	18,309,408	7,193,793	11,115,615
安全対策準備金資産	2,193,949	3,518,530	△ 1,324,581
退職給付金引当資産	1,746,720	1,303,200	443,520
建物	1	1	0
機械	2	2	0
特定資産合計	455,513,580	463,757,416	△ 8,243,836
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	167,760	338,400	△ 170,640
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	177,760	348,400	△ 170,640
固定資産合計	456,691,340	465,105,816	△ 8,414,476
資産合計	518,855,410	522,319,151	△ 3,463,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,579,397	6,860,694	△ 2,281,297
林退掛金助成金	2,379,285	2,427,930	△ 48,645
事務組合助成金	1,321,825	1,348,850	△ 27,025
労働保険料	5,794	50,243	△ 44,449
社会保険料	139,185	166,715	△ 27,530
その他	733,308	2,866,956	△ 2,133,648
未払消費税等	198,500	439,200	△ 240,700
預り金	223,148	250,229	△ 27,081
労働保険料	0	9,981	△ 9,981
社会保険料	114,204	152,638	△ 38,434
源泉所得税	108,944	87,610	21,334
賞与引当金	859,443	849,866	9,577
流動負債合計	5,860,488	8,399,989	△ 2,539,501
2. 固定負債			
長期事業給付準備金	404,657,639	384,800,812	19,856,827
退職給付引当金	1,746,720	1,303,200	443,520
固定負債合計	406,404,359	386,104,012	20,300,347
負債合計	412,264,847	394,504,001	17,760,846
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3	3	0
指定正味財産合計	3	3	0
（うち特定資産への充当額）	3	3	0
2. 一般正味財産	106,590,560	127,815,147	△ 21,224,587
（うち基本財産への充当額）	1,000,000	1,000,000	0
正味財産合計	106,590,563	127,815,150	△ 21,224,587
負債及び正味財産合計	518,855,410	522,319,151	△ 3,463,741

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	12	12	0
基本財産受取利息	12	12	0
特定資産運用益	6,940,000	6,940,000	0
特定資産受取利息	6,940,000	6,940,000	0
事業収益	29,781,036	33,377,760	△ 3,596,724
樹金収益	16,983,840	16,848,540	135,300
受託事業収益	12,345,696	15,965,720	△ 3,620,024
林退共交付金	385,000	497,000	△ 112,000
機械貸付料収益	66,500	66,500	0
受取補助金等	33,719,380	33,058,970	660,410
府市町村補助金	22,189,380	20,118,970	2,070,410
運営事業費補助金	10,380,000	10,380,000	0
府補助金	1,150,000	2,560,000	△ 1,410,000
雑収益	441	332,855	△ 332,414
受取利息	41	57	△ 16
雑収益	400	332,798	△ 332,398
経常収益計	70,440,869	73,709,597	△ 3,268,728
(2) 経常費用			
事業費	69,135,910	80,716,489	△ 11,580,579
給料手当	12,602,490	15,736,981	△ 3,134,491
法定福利費	2,069,728	2,540,386	△ 470,658
賞与引当金繰入額	604,749	798,641	△ 193,892
賞与引当金戻入額	△ 798,641	△ 585,114	△ 213,527
退職給付引当金繰入額	443,520	336,700	106,820
旅費	9,610	239,246	△ 229,636
通信運搬費	232,887	412,058	△ 179,171
支払手数料	314,732	57,860	256,872
消耗品費	423,497	608,053	△ 184,556
印刷製本費	0	594,000	△ 594,000
使用料及び賃借料	1,006,331	2,162,350	△ 1,156,019
研修実施費	4,190,696	3,260,011	930,685
講習受講料	3,142,965	3,981,993	△ 839,028
諸謝金	18,200	579,000	△ 560,800
租税公課	582,900	790,800	△ 207,900
支払負担金	79,200	63,200	16,000
共済給付準備金費用	37,924,083	40,533,639	△ 2,609,556
安全対策準備金費用	1,315,671	1,178,494	137,177
林退共掛金助成	2,379,285	2,427,930	△ 48,645
共済事務組合助成	1,321,825	1,348,850	△ 27,025
支払助成金	500,000	0	500,000
委託費	66,500	2,144,400	△ 2,077,900
補助金返還費	650,874	1,502,853	△ 851,979
雑費	54,808	4,158	50,650
管理費	4,051,156	2,871,596	1,179,560
役員報酬	200,000	230,000	△ 30,000
給料手当	983,704	980,293	3,411
法定福利費	160,301	186,393	△ 26,092
賞与引当金繰入額	254,694	51,225	203,469
賞与引当金戻入額	△ 51,225	△ 51,225	0
旅費	52,442	65,820	△ 13,378
通信運搬費	6,574	2,216	4,358
支払手数料	13,420	27,330	△ 13,910
減価償却費	170,640	170,640	0
消耗品費	121,855	171,112	△ 49,257
使用料及び賃借料	1,163,488	83,764	1,079,724
諸謝金	726,000	726,000	0
租税公課	2,600	0	2,600
支払負担金	67,000	67,000	0
雑費	179,663	161,028	18,635
経常費用計	73,187,066	83,588,085	△ 10,401,019
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,746,197	△ 9,878,488	7,132,291
特定資産評価損益等	△ 18,478,390	△ 15,298,860	△ 3,179,530
特定資産評価損益	△ 18,478,390	△ 15,298,860	△ 3,179,530
評価損益等計	△ 18,478,390	△ 15,298,860	△ 3,179,530
当期経常増減額	△ 21,224,587	△ 25,177,348	3,952,761
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,224,587	△ 25,177,348	3,952,761
一般正味財産期首残高	127,815,147	152,992,495	△ 25,177,348
一般正味財産期末残高	106,590,560	127,815,147	△ 21,224,587
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	3	3	0
指定正味財産期末残高	3	3	0
III 正味財産期末残高	106,590,563	127,815,150	△ 21,224,587

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	労働力確保育成	共済事業	共通		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	12	0	0	12
基本財産受取利息	0	12	0	0	12
特定資産運用益	0	6,940,000	0	0	6,940,000
特定資産受取利息	0	6,940,000	0	0	6,940,000
事業収益	12,412,196	17,368,840	0	0	29,781,036
樹金収益	0	16,983,840	0	0	16,983,840
受託事業収益	12,345,696	0	0	0	12,345,696
林退共交付金	0	385,000	0	0	385,000
機械貸付料収益	66,500	0	0	0	66,500
受取補助金等	6,828,000	26,891,380	0	0	33,719,380
府市町村補助金	1,700,000	20,489,380	0	0	22,189,380
運営事業費補助金	3,978,000	6,402,000	0	0	10,380,000
府補助金	1,150,000	0	0	0	1,150,000
雑収益	0	441	0	0	441
受取利息	0	41	0	0	41
雑収益	0	400	0	0	400
経常収益計	19,240,196	51,200,673	0	0	70,440,869
(2) 経常費用					
事業費	15,955,962	48,702,575	4,477,373	0	69,135,910
給料手当	5,268,698	3,495,475	3,838,317	0	12,602,490
法定福利費	684,529	746,142	639,057	0	2,069,728
賞与引当金繰入額	0	399,849	204,900	0	604,749
賞与引当金戻入額	△ 203,466	△ 390,274	△ 204,901	0	△ 798,641
退職給付引当金繰入額	0	443,520	0	0	443,520
旅費	8,070	1,540	0	0	9,610
通信運搬費	101,984	130,903	0	0	232,887
支払手数料	297,022	17,710	0	0	314,732
消耗品費	346,303	77,194	0	0	423,497
使用料及び借借料	858,965	147,366	0	0	1,006,331
研修実施費	4,190,696	0	0	0	4,190,696
講習受講料	3,142,965	0	0	0	3,142,965
諸謝金	18,200	0	0	0	18,200
租税公課	582,700	200	0	0	582,900
支払負担金	68,200	11,000	0	0	79,200
共済給付準備金費用	0	37,924,083	0	0	37,924,083
安全対策準備金費用	0	1,315,671	0	0	1,315,671
林退共掛金助成	0	2,379,285	0	0	2,379,285
共済事務組合助成	0	1,321,825	0	0	1,321,825
支払助成金	500,000	0	0	0	500,000
委託費	66,500	0	0	0	66,500
補助金返還費	0	650,874	0	0	650,874
雑費	24,596	30,212	0	0	54,808
管理費	213,793	0	0	3,837,363	4,051,156
役員報酬	0	0	0	200,000	200,000
給料手当	0	0	0	983,704	983,704
法定福利費	10,324	0	0	149,977	160,301
賞与引当金繰入額	203,469	0	0	51,225	254,694
賞与引当金戻入額	0	0	0	△ 51,225	△ 51,225
旅費	0	0	0	52,442	52,442
通信運搬費	0	0	0	6,574	6,574
支払手数料	0	0	0	13,420	13,420
減価償却費	0	0	0	170,640	170,640
消耗品費	0	0	0	121,855	121,855
使用料及び借借料	0	0	0	1,163,488	1,163,488
諸謝金	0	0	0	726,000	726,000
租税公課	0	0	0	2,600	2,600
支払負担金	0	0	0	67,000	67,000
雑費	0	0	0	179,663	179,663
経常費用計	16,169,755	48,702,575	4,477,373	3,837,363	73,187,066
評価損益等調整前当期経常増減額	3,070,441	2,498,098	△ 4,477,373	△ 3,837,363	△ 2,746,197
特定資産評価損益等	0	△ 18,478,390	0	0	△ 18,478,390
特定資産評価損益	0	△ 18,478,390	0	0	△ 18,478,390
評価損益等計	0	△ 18,478,390	0	0	△ 18,478,390
当期経常増減額	3,070,441	△ 15,980,292	△ 4,477,373	△ 3,837,363	△ 21,224,587
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	3,070,441	△ 15,980,292	△ 4,477,373	△ 3,837,363	△ 21,224,587
当期一般正味財産増減額	3,070,441	△ 15,980,292	△ 4,477,373	△ 3,837,363	△ 21,224,587
一般正味財産期首残高	4,281,809	166,326,041	△ 27,734,951	△ 15,057,752	127,815,147
一般正味財産期末残高	7,352,250	150,345,749	△ 32,212,324	△ 18,895,115	106,590,560
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	3	0	0	0	3
指定正味財産期末残高	3	0	0	0	3
III 正味財産期末残高	7,352,253	150,345,749	△ 32,212,324	△ 18,895,115	106,590,563

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 林業共済事業

ア 京都府、市町村、加入団体及び林業退職金共済事業本部など、関係機関と連携した事業の推進

イ 安全性の高い長期国債等の有価証券による資産運用

② 林業労働力の確保・育成対策事業

ア 就業相談の実施による雇用の促進

イ 各種研修事業の実施による林業技術の向上

(2) 令和5年度予算

令和5年度当初予算総括表（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

全会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	100	100	0	
基本財産受取利息	100	100	0	
特定資産運用益	6,940,000	6,940,000	0	
特定資産受取利息	6,940,000	6,940,000	0	有価証券利息
事業収益	30,585,000	28,531,000	2,054,000	
掛金収益	16,000,000	14,500,000	1,500,000	退職共済本人掛金(長期)の増
受託事業収益	14,200,000	13,500,000	700,000	受託事業の増
謝金収益	0	0	0	
林退共交付金	385,000	431,000	△ 46,000	京都支部への林退共支部からの事務費
機械貸付料収益	0	100,000	△ 100,000	高性能林業機械2台の処分
受取補助金等	34,080,000	32,780,000	1,300,000	
事業費補助金	4,500,000	2,500,000	2,000,000	府補助金の増
府・市町村補助金	19,200,000	19,900,000	△ 700,000	退職共済制度への助成減
運営事業費補助金	10,380,000	10,380,000	0	府事務助成
雑収益	226,000	101,000	125,000	
受取利息	1,000	1,000	0	予定利率
雑収益	225,000	100,000	125,000	テキスト代(受講者の増)
経常収益計	71,831,100	68,352,100	3,479,000	
(2) 経常費用				
事業費	70,749,000	75,502,000	△ 4,753,000	
給料手当	11,973,000	13,774,000	△ 1,801,000	職員の減
法定福利費	2,150,000	2,118,000	32,000	"
退職金給付引当金繰入	455,000	420,000	35,000	副主査
旅費	150,000	255,000	△ 105,000	旅費支出の減
通信運搬費	242,000	420,000	△ 178,000	郵送料の縮減
消耗品費	417,000	690,000	△ 273,000	支出の減
印刷製本費	295,000	660,000	△ 365,000	林業雇用情報の作成経費の減
使用料及び賃借料	935,000	2,150,000	△ 1,215,000	会場使用の精査による減
研修実施費	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	緑雇用の新事業による
講習受講料	3,950,000	4,000,000	△ 50,000	講習者の減
諸謝金	150,000	600,000	△ 450,000	受託事業の実施
租税公課	440,000	330,000	110,000	受託事業の増
支払負担金	30,000	70,000	△ 40,000	労務センター協議会費の増
共済給付準備金費用	40,000,000	40,000,000	0	長期事業奨励金支出増
安全対策準備金費用	1,200,000	1,200,000	0	第3期(4年間)の延長
林退共掛金助成	2,380,000	2,420,000	△ 40,000	納付日数の減少
共済事務組合助成	1,320,000	1,340,000	△ 20,000	納付日数の減少
宿泊費助成	32,000	0	32,000	受託事業の実施
委託費	100,000	50,000	50,000	受託事業の実施
雑費	30,000	5,000	25,000	
管理費	3,702,800	3,634,800	68,000	
役員報酬	240,000	240,000	0	理事会2、評議員会1、監事会1開催
給料手当	998,000	998,000	0	
法定福利費	141,000	141,000	0	
旅費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	10,000	3,000	7,000	郵便・運搬費等の増
消耗品費	170,000	170,000	0	会計ソフト登録料等
使用料及び賃借料	174,800	174,800	0	会場使用料等
事務所賃借料	982,000	982,000	0	
諸謝金	740,000	740,000	0	税理士法人へ顧問相談費用等
租税公課	2,000	1,000	1,000	契約数の増
支払負担金	5,000	5,000	0	会計処理科目の変更
雑費	200,000	140,000	60,000	公益法人協会会費等の増
経常費用計	74,451,800	79,136,800	△ 4,685,000	
評価損益調整前当期増減額	△ 2,620,700	△ 10,784,700	8,164,000	
特定資産評価損益等				
特定資産評価損益				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,620,700	△ 10,784,700	8,164,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,620,700	△ 10,784,700	8,164,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 2,620,700	△ 10,784,700	8,164,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般財産へ振替	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	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	△ 2,620,700	△ 10,784,700	8,164,000	

令和5年度当初予算内訳表（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公 益 目 的 事 業			法人会計	合 計
	労働力確保育成	共済事業	共通		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	40	60			100
基本財産受取利息	40	60			100
特定資産運用益	0	6,940,000	0	0	6,940,000
特定資産受取利息	0	6,940,000	0	0	6,940,000
事業収益	14,200,000	16,385,000			30,585,000
掛金収益		16,000,000			16,000,000
受託事業収益	14,200,000				14,200,000
謝金収益	0				0
林退共交付金		385,000			385,000
機械貸付料収益	0				0
受取補助金等	7,800,000	19,551,600	4,400,000	2,328,400	34,080,000
事業費補助金	4,000,000			500,000	4,500,000
府・市町村補助金		19,200,000			19,200,000
運営事業費補助金	3,800,000	351,600	4,400,000	1,828,400	10,380,000
雑収益	225,000	1,000			226,000
受取利息		1,000			1,000
雑収益	225,000				225,000
経常収益計	22,225,040	42,877,660	4,400,000	2,328,400	71,831,100
(2) 経常費用					
事業費	16,981,000	49,224,000	4,544,000	0	70,749,000
給料手当	5,028,000	3,011,000	3,934,000		11,973,000
法定福利費	902,000	638,000	610,000		2,150,000
退職金給付引当金繰入		455,000			455,000
旅費	100,000	50,000			150,000
通信運搬費	182,000	60,000			242,000
消耗品費	387,000	30,000			417,000
印刷製本費	285,000	10,000			295,000
使用料及び賃借料	900,000	35,000			935,000
研修実施費	4,500,000				4,500,000
講習受講料	3,950,000				3,950,000
諸謝金	150,000				150,000
租税公課	420,000	20,000			440,000
支払負担金	20,000	10,000			30,000
共済給付準備金費用		40,000,000			40,000,000
安全対策準備金費用		1,200,000			1,200,000
林退共掛金助成		2,380,000			2,380,000
共済事務組合助成		1,320,000			1,320,000
宿泊費助成	32,000				32,000
委託費	100,000				100,000
雑費	25,000	5,000			30,000
管理費				3,702,800	3,702,800
役員報酬				240,000	240,000
給料手当				998,000	998,000
法定福利費				141,000	141,000
旅費				40,000	40,000
通信運搬費				10,000	10,000
消耗品費				170,000	170,000
使用料及び賃借料				174,800	174,800
事務所賃借料				982,000	982,000
諸謝金				740,000	740,000
租税公課				2,000	2,000
支払負担金				5,000	5,000
雑費				200,000	200,000
経常費用計	16,981,000	49,224,000	4,544,000	3,702,800	74,451,800
評価損益等調整前当期経常増減額	5,244,040	△ 6,346,340	△ 144,000	△ 1,374,400	△ 2,620,700
評価損益等計	0		0	0	0
当期経常増減額	5,244,040	△ 6,346,340	△ 144,000	△ 1,374,400	△ 2,620,700
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	5,244,040	△ 6,346,340	△ 144,000	△ 1,374,400	△ 2,620,700
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	5,244,040	△ 6,346,340	△ 144,000	△ 1,374,400	△ 2,620,700
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,244,040	△ 6,346,340	△ 144,000	△ 1,374,400	△ 2,620,700

一般財団法人 京都府総合見本市会館

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 会館利用促進業務

- ・利用者の要請、利用状況（備品等の貸出・駐車場の確保）に応じたサービスの提供
- ・アンケートの実施等による利用者ニーズの把握と、平日のB to B催事に加え、土日のB to C催事の誘致強化など会館利用の獲得・拡大
- ・ホームページによる予約状況発信など会館情報の効果的な提供
- ・コロナ禍における新たな利用形態による会館利用の獲得や、継続利用のための営業活動

② 会館管理業務

- ・適切な電力・ガス供給事業者との契約など効率的な事業運営
- ・主催者への新型コロナ感染予防対策の要請や施設の消毒液配備、除菌清掃、サーマルカメラ、飛沫防止アクリルボード設置など感染症対策を継続。京都市の中小企業等総合支援補助金等の獲得
- ・防火・防災訓練の実施など施設と利用者の防災・安全を確保する防災等危機管理
- ・大規模改修等（エスカレーター改修、エレベーター改修など）に係る設置者との協議・施工調整など、施設の適切な管理と改修

③ 公益目的業務

- ・自主事業や共催事業など産業・文化振興事業（公益目的支出計画）の推進
- ・自主事業（京都パルスプラザコンサート）、共催事業（京都ものづくりフェア、京都ビジネスフェアの共催・協賛等）など産業・文化等の振興に資する事業の実施
- ・共催事業の伏見ふれあいプラザなどは、新型コロナウイルス感染症まん延防止のため中止
- ・行政や会議・展示場関係機関との連携
- ・地域活動への参画など地域との連携

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和5年3月31日

(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	439,560,825	393,552,219	46,008,606
未収金	1,980,615	2,633,138	△652,523
流動資産合計	441,541,440	396,185,357	45,356,083
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	164,490,216	263,760,792	△99,270,576
定期預金	99,279,784	9,208	99,270,576
基本財産合計	263,770,000	263,770,000	0
(2) 特定資産			
施設整備資金定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	49,491,500	49,491,500	0
建物減価償却累計額	△49,491,495	△48,996,581	△494,914
建物付属設備	40,756,136	40,756,136	0
建物付属設備減価償却累計額	△38,589,699	△38,192,084	△397,615
構築物	37,520,646	37,520,646	0
構築物減価償却累計額	△37,317,719	△37,297,637	△20,082
車両運搬具	1,744,740	1,744,740	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,744,739	△1,744,739	0
什器備品	26,084,998	26,084,998	0
什器備品減価償却累計額	△26,059,719	△26,041,226	△18,493
土地	330,050,000	330,050,000	0
電話加入権	293,384	293,384	0
保証金	100,000	100,000	0
投資有価証券	220,000,000	220,000,000	0
定期預金	327,000,000	327,000,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	879,888,033	880,819,137	△931,104
固定資産合計	1,158,658,033	1,159,589,137	△931,104
資産合計	1,600,199,473	1,555,774,494	44,424,979
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,099,167	13,312,456	2,786,711
未払法人税等	4,116,700	70,000	4,046,700
未払消費税等	4,802,400	6,071,000	△1,268,600
未払事業所税	8,249,100	8,313,400	△64,300
前受金	37,474,809	32,711,325	4,763,484
預り金	1,685,923	1,781,666	△95,743
賞与引当金	2,998,416	2,919,618	78,798
流動負債合計	75,426,515	65,179,465	10,247,050
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,697,192	34,685,126	1,012,066
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	36,697,192	35,685,126	1,012,066
負債合計	112,123,707	100,864,591	11,259,116
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	263,770,000	263,770,000	0
指定正味財産合計	263,770,000	263,770,000	0
(うち基本財産への充当額)	(263,770,000)	(263,770,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	1,488,075,766	1,454,909,903	33,165,863
負債及び正味財産合計	1,600,199,473	1,555,774,494	44,424,979

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,406,116]	[1,316,360]	[89,756]
基本財産受取利息	1,406,116	1,316,360	89,756
特定資産運用益	[4,446]	[11,560]	[△ 7,114]
特定資産受取利息	4,446	11,560	△ 7,114
事業収益	[196,945,647]	[140,883,114]	[56,062,533]
会場使用料収益	167,789,930	125,165,838	42,624,092
備品使用料収益	24,502,511	12,860,254	11,642,257
駐車場使用料収益	1,756,260	1,226,940	529,320
自販機手数料収益	1,589,778	943,930	645,848
食堂使用料収益	912,368	291,352	621,016
賃貸料収益	394,800	394,800	0
受取負担金	[30,118,254]	[23,789,093]	[6,329,161]
受取負担金	30,118,254	23,789,093	6,329,161
雑収益	[3,494,622]	[3,329,504]	[165,118]
受取利息	453,414	509,018	△ 55,604
駐車場手数料収益	531,723	345,338	186,385
雑収益	2,509,485	2,475,148	34,337
経常収益計	231,969,085	169,329,631	62,639,454
(2) 経常費用			
事業費	[184,629,882]	[153,330,413]	[31,299,469]
役員報酬	4,481,731	4,455,729	26,002
給料手当	24,457,322	24,367,913	89,409
職員賞与	4,795,522	4,099,299	696,223
退職給付費用	860,257	855,648	4,609
福利厚生費	5,915,973	5,824,141	91,832
賞与引当金繰入額	2,590,632	2,522,551	68,081
旅費交通費	59,639	16,605	43,034
通信運搬費	821,239	786,118	35,121
消耗備品費	0	152,670	△ 152,670
消耗品費	582,150	809,613	△ 227,463
修繕費	1,551,242	2,023,583	△ 472,341
印刷製本費	413,415	448,789	△ 35,374
光熱水料費	51,344,202	27,733,708	23,610,494
災害保険料	582,029	606,395	△ 24,366
委託費	59,745,081	56,605,976	3,139,105
賃借料	303,291	303,291	0
企画宣伝費	61,615	370,137	△ 308,522
支払助成金	2,530,726	1,439,955	1,090,771
支払負担金	2,100,000	1,800,000	300,000
租税公課	20,329,140	16,771,778	3,467,362
建物減価償却費	485,509	485,509	0
建物付属設備減価償却費	390,058	443,892	△ 53,834
構築物減価償却費	19,699	21,794	△ 2,095
什器備品減価償却費	18,232	28,777	△ 10,545
雑費	281,178	356,542	△ 75,364

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[10,206,640]	[9,585,643]	[620,997]
役員報酬	1,147,247	1,140,746	6,501
給料手当	3,335,092	3,322,899	12,193
職員賞与	606,947	510,049	96,898
退職給付費用	151,809	150,996	813
福利厚生費	931,220	916,766	14,454
賞与引当金繰入額	407,784	397,067	10,717
旅費交通費	9,389	2,615	6,774
通信運搬費	129,271	123,744	5,527
消耗備品費	0	24,030	△ 24,030
消耗品費	91,638	127,441	△ 35,803
印刷製本費	65,078	70,645	△ 5,567
光熱水料費	994,436	537,148	457,288
災害保険料	11,275	11,747	△ 472
諸謝金	740,000	740,000	0
会議費	223,446	125,781	97,665
委託費	1,030,754	986,682	44,072
賃借料	47,741	47,741	0
企画宣伝費	8,885	53,363	△ 44,478
租税公課	212,760	221,222	△ 8,462
建物減価償却費	9,405	9,405	0
建物付属設備減価償却費	7,557	8,598	△ 1,041
構築物減価償却費	383	423	△ 40
什器備品減価償却費	261	410	△ 149
雑費	44,262	56,125	△ 11,863
経常費用計	194,836,522	162,916,056	31,920,466
当期経常増減額	37,132,563	6,413,575	30,718,988
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[150,000]	[3,150,000]	[△ 3,000,000]
受取地方公共団体補助金	150,000	250,000	△ 100,000
受取国庫助成金	0	2,900,000	△ 2,900,000
経常外収益計	150,000	3,150,000	△ 3,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	150,000	3,150,000	△ 3,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	37,282,563	9,563,575	27,718,988
法人税、住民税及び事業税等	4,116,700	70,000	4,046,700
当期一般正味財産増減額	33,165,863	9,493,575	23,672,288
一般正味財産期首残高	1,191,139,903	1,181,646,328	9,493,575
一般正味財産期末残高	1,224,305,766	1,191,139,903	33,165,863
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	263,770,000	263,770,000	0
指定正味財産期末残高	263,770,000	263,770,000	0
III 正味財産期末残高	1,488,075,766	1,454,909,903	33,165,863

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
	産業・文化振興事業	貸館事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	[0]	[0]	[1,406,116]		[1,406,116]
基本財産受取利息	0	0	1,406,116		1,406,116
特定資産運用益	[0]	[0]	[4,446]		[4,446]
特定資産受取利息	0	0	4,446		4,446
事業収益	[2,340,493]	[194,605,154]	[0]		[196,945,647]
会場使用料収益	1,981,552	165,808,378	0		167,789,930
備品使用料収益	358,941	24,143,570	0		24,502,511
駐車場使用料収益	0	1,756,260	0		1,756,260
自販機手数料収益	0	1,589,778	0		1,589,778
食堂使用料収益	0	912,368	0		912,368
賃貸料収益	0	394,800	0		394,800
受取負担金	[0]	[30,118,254]	[0]		[30,118,254]
受取負担金	0	30,118,254	0		30,118,254
雑収益	[0]	[3,041,208]	[453,414]		[3,494,622]
受取利息	0	0	453,414		453,414
駐車場手数料収益	0	531,723	0		531,723
雑収益	0	2,509,485	0		2,509,485
経常収益計	2,340,493	227,764,616	1,863,976		231,969,085
(2) 経常費用					
事業費	[16,956,859]	[167,673,023]	[0]		[184,629,882]
役員報酬	439,592	4,042,139	0		4,481,731
給料手当	3,335,089	21,122,233	0		24,457,322
職員賞与	668,971	4,126,551	0		4,795,522
退職給付費用	151,810	708,447	0		860,257
福利厚生費	766,884	5,149,089	0		5,915,973
賞与引当金繰入額	335,823	2,254,809	0		2,590,632
旅費交通費	7,731	51,908	0		59,639
通信運搬費	106,456	714,783	0		821,239
消耗品費	75,463	506,687	0		582,150
修繕費	1,551,242	0	0		1,551,242
印刷製本費	53,590	359,825	0		413,415
光熱水料費	1,203,788	50,140,414	0		51,344,202
災害保険料	36,784	545,245	0		582,029
委託費	5,321,184	54,423,897	0		59,745,081
賃借料	39,315	263,976	0		303,291
企画宣伝費	5,216	56,399	0		61,615
支払助成金	0	2,530,726	0		2,530,726
支払負担金	2,100,000	0	0		2,100,000
租税公課	659,680	19,579,460	0		20,239,140
建物減価償却費	30,684	454,825	0		485,509
建物付属設備減価償却費	24,651	365,407	0		390,058
構築物減価償却費	1,244	18,455	0		19,699
什器備品減価償却費	5,214	13,018	0		18,232
雑費	36,448	244,730	0		281,178

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
	産業・文化振興事業	貸館事業			
管理費	[0]	[0]	[10,206,640]		[10,206,640]
役員報酬	0	0	1,147,247		1,147,247
給料手当	0	0	3,335,092		3,335,092
職員賞与	0	0	606,947		606,947
退職給付費用	0	0	151,809		151,809
福利厚生費	0	0	931,220		931,220
賞与引当金繰入額	0	0	407,784		407,784
旅費交通費	0	0	9,389		9,389
通信運搬費	0	0	129,271		129,271
消耗品費	0	0	91,638		91,638
印刷製本費	0	0	65,078		65,078
光熱水料費	0	0	994,436		994,436
災害保険料	0	0	11,275		11,275
諸謝金	0	0	740,000		740,000
会議費	0	0	223,446		223,446
委託費	0	0	1,030,754		1,030,754
賃借料	0	0	47,741		47,741
企画宣伝費	0	0	8,885		8,885
租税公課	0	0	212,760		212,760
建物減価償却費	0	0	9,405		9,405
建物付属設備減価償却費	0	0	7,557		7,557
構築物減価償却費	0	0	383		383
什器備品減価償却費	0	0	261		261
雑費	0	0	44,262		44,262
經常費用計	16,956,859	167,673,023	10,206,640		194,836,522
当期經常増減額	△14,616,366	60,091,593	△8,342,664		37,132,563
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
受取補助金等	[0]	[150,000]	[0]		[150,000]
受取地方公共団体補助金	0	150,000	0		150,000
經常外収益計	0	150,000	0		150,000
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0		0
当期經常外増減額	0	150,000	0		150,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△14,616,366	60,241,593	△8,342,664		37,282,563
税引前当期一般正味財産増減額	△14,616,366	60,241,593	△8,342,664		37,282,563
法人税、住民税及び事業税等	0	4,116,700	0		4,116,700
当期一般正味財産増減額	△14,616,366	56,124,893	△8,342,664		33,165,863
一般正味財産期首残高	△233,815,507	1,487,281,995	△62,326,585		1,191,139,903
一般正味財産期末残高	△248,431,873	1,543,406,888	△70,669,249		1,224,305,766
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	263,770,000	0		263,770,000
指定正味財産期末残高	0	263,770,000	0		263,770,000
III 正味財産期末残高	△248,431,873	1,807,176,888	△70,669,249		1,488,075,766

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 会館利用促進業務

- ・会館利用の維持・獲得・拡大
- ・利用者の要請・利用状況に応じたサービスの提供
- ・会館情報の効果的な提供

② 会館管理業務

- ・利用者の安心・安全を確保する施設の管理と改修
- ・効率的な事業運営
- ・基本的な感染症予防対策の継続や防災訓練の実施など施設と利用者の防災・安全を確保する防災等危機管理体制の充実
- ・情報通信など利用環境の充実

③ 公益目的業務

- ・自主事業や共催事業など産業・文化等の振興事業（公益目的支出計画）の推進
- ・収益を活用した新たな支援事業等の検討
- ・行政や会議・展示場関係機関との連携
- ・地域との連携

(2) 令和5年度予算

令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日まで)

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	予算額(A)	4年度補正予算額(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,160,000	1,406,000	△ 246,000
基本財産受取利息	1,160,000	1,406,000	△ 246,000
特定資産運用益	0	4,000	△ 4,000
特定資産受取利息	0	4,000	△ 4,000
事業収益	193,110,000	192,620,000	490,000
会場使用料収益	168,090,000	165,870,000	2,220,000
備品使用料収益	20,730,000	22,640,000	△ 1,910,000
駐車場使用料収益	1,700,000	1,520,000	180,000
自販機手数料収益	1,400,000	1,400,000	0
食堂使用料収益	800,000	800,000	0
賃貸料収益	390,000	390,000	0
受取負担金	29,440,000	29,500,000	△ 60,000
受取負担金	29,440,000	29,500,000	△ 60,000
雑収益	3,400,000	3,400,000	0
受取利息	400,000	450,000	△ 50,000
駐車場手数料収益	490,000	490,000	0
雑収益	2,510,000	2,460,000	50,000
経常収益計	227,110,000	226,930,000	180,000
(2) 経常費用			
事業費	193,553,000	185,345,000	8,208,000
役員報酬	4,574,000	4,520,000	54,000
給料手当	24,640,000	24,464,000	176,000
職員賞与	4,780,000	4,743,000	37,000
退職給付費用	808,000	861,000	△ 53,000
福利厚生費	6,005,000	5,962,000	43,000
賞与引当金繰入額	2,592,000	2,592,000	0
旅費交通費	156,000	69,000	87,000
通信運搬費	950,000	829,000	121,000
消耗備品費	864,000	0	864,000
消耗品費	864,000	648,000	216,000
修繕費	4,000,000	2,000,000	2,000,000
印刷製本費	475,000	458,000	17,000
光熱水料費	55,230,000	52,425,000	2,805,000
災害保険料	589,000	589,000	0
委託費	61,583,000	59,719,000	1,864,000
賃借料	311,000	311,000	0
企画宣伝費	262,000	70,000	192,000
支払助成金	2,550,000	2,550,000	0
支払負担金	2,950,000	2,100,000	850,000
租税公課	18,608,000	19,308,000	△ 700,000
建物減価償却費	0	486,000	△ 486,000
建物付属設備減価償却費	299,000	304,000	△ 5,000
構築物減価償却費	17,000	20,000	△ 3,000
什器備品減価償却費	14,000	15,000	△ 1,000
雑費	432,000	302,000	130,000

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	予算額(A)	4年度補正予算額(B)	増減(A)―(B)
管理費	11,264,000	10,813,000	451,000
役員報酬	1,144,000	1,130,000	14,000
給料手当	3,360,000	3,336,000	24,000
職員賞与	652,000	647,000	5,000
退職給付費用	143,000	152,000	△ 9,000
福利厚生費	945,000	938,000	7,000
賞与引当金繰入額	408,000	408,000	0
旅費交通費	24,000	11,000	13,000
通信運搬費	150,000	131,000	19,000
消耗備品費	136,000	0	136,000
消耗品費	136,000	102,000	34,000
印刷製本費	75,000	72,000	3,000
光熱水料費	1,070,000	1,015,000	55,000
災害保険料	11,000	11,000	0
諸謝金	740,000	740,000	0
会議費	400,000	250,000	150,000
委託費	1,067,000	1,031,000	36,000
賃借料	49,000	49,000	0
企画宣伝費	38,000	10,000	28,000
渉外費	50,000	50,000	0
租税公課	592,000	667,000	△ 75,000
建物減価償却費	0	9,000	△ 9,000
建物付属設備減価償却費	6,000	6,000	0
雑費	68,000	48,000	20,000
経常費用計	204,817,000	196,158,000	8,659,000
評価損益等調整前当期経常増減額	22,293,000	30,772,000	△ 8,479,000
当期経常増減額	22,293,000	30,772,000	△ 8,479,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	150,000	△ 150,000
受取地方公共団体補助金	0	150,000	△ 150,000
経常外収益計	0	150,000	△ 150,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	150,000	△ 150,000
税引前当期一般正味財産増減額	22,293,000	30,922,000	△ 8,629,000
法人税、住民税及び事業税等	8,100,000	625,000	7,475,000
税引後当期一般正味財産増減額	14,193,000	30,297,000	△ 16,104,000
一般正味財産期首残高	1,221,436,903	1,191,139,903	30,297,000
一般正味財産期末残高	1,235,629,903	1,221,436,903	14,193,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	263,770,000	263,770,000	0
指定正味財産期末残高	263,770,000	263,770,000	0
III 正味財産期末残高	1,499,399,903	1,485,206,903	14,193,000

令和5年度 収支予算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	産業・文化振興 事業	貸館事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	1,160,000	0	1,160,000
基本財産受取利息	0	0	1,160,000	0	1,160,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	2,118,000	190,992,000	0	0	193,110,000
会場使用料収益	1,859,000	166,231,000	0	0	168,090,000
備品使用料収益	259,000	20,471,000	0	0	20,730,000
駐車場使用料収益	0	1,700,000	0	0	1,700,000
自販機手数料収益	0	1,400,000	0	0	1,400,000
食堂使用料収益	0	800,000	0	0	800,000
賃借料収益	0	390,000	0	0	390,000
受取負担金	0	29,440,000	0	0	29,440,000
受取負担金	0	29,440,000	0	0	29,440,000
雑収益	0	3,000,000	400,000	0	3,400,000
受取利息	0	0	400,000	0	400,000
駐車場手数料収益	0	490,000	0	0	490,000
雑収益	0	2,510,000	0	0	2,510,000
経常収益計	2,118,000	223,432,000	1,560,000	0	227,110,000
(2) 経常費用					
事業費	20,669,000	172,884,000	0	0	193,553,000
役員報酬	457,000	4,117,000	0	0	4,574,000
給料手当	3,360,000	21,280,000	0	0	24,640,000
職員賞与	652,000	4,128,000	0	0	4,780,000
退職給付費用	143,000	665,000	0	0	808,000
福利厚生費	778,000	5,227,000	0	0	6,005,000
賞与引当金繰入額	336,000	2,256,000	0	0	2,592,000
旅費交通費	20,000	136,000	0	0	156,000
通信運搬費	123,000	827,000	0	0	950,000
消耗備品費	112,000	752,000	0	0	864,000
消耗品費	112,000	752,000	0	0	864,000
修繕費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
印刷製本費	62,000	413,000	0	0	475,000
光熱水料費	1,295,000	53,935,000	0	0	55,230,000
災害保険料	37,000	552,000	0	0	589,000
委託費	5,427,000	56,156,000	0	0	61,583,000
賃借料	40,000	271,000	0	0	311,000
企画宣伝費	22,000	240,000	0	0	262,000
支払助成金	0	2,550,000	0	0	2,550,000
支払負担金	2,950,000	0	0	0	2,950,000
租税公課	663,000	17,945,000	0	0	18,608,000
建物付属設備減価償却費	19,000	280,000	0	0	299,000
構築物減価償却費	1,000	16,000	0	0	17,000
什器備品減価償却費	4,000	10,000	0	0	14,000
雑費	56,000	376,000	0	0	432,000

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	産業・文化振興 事業	貸館事業			
管理費	0	0	11,264,000	0	11,264,000
役員報酬	0	0	1,144,000	0	1,144,000
給料手当	0	0	3,360,000	0	3,360,000
職員賞与	0	0	652,000	0	652,000
退職給付費用	0	0	143,000	0	143,000
福利厚生費	0	0	945,000	0	945,000
賞与引当金繰入額	0	0	408,000	0	408,000
旅費交通費	0	0	24,000	0	24,000
通信運搬費	0	0	150,000	0	150,000
消耗備品費	0	0	136,000	0	136,000
消耗品費	0	0	136,000	0	136,000
印刷製本費	0	0	75,000	0	75,000
光熱水料費	0	0	1,070,000	0	1,070,000
災害保険料	0	0	11,000	0	11,000
諸謝金	0	0	740,000	0	740,000
会議費	0	0	400,000	0	400,000
委託費	0	0	1,067,000	0	1,067,000
賃借料	0	0	49,000	0	49,000
企画宣伝費	0	0	38,000	0	38,000
渉外費	0	0	50,000	0	50,000
租税公課	0	0	592,000	0	592,000
建物付属設備減価償却費	0	0	6,000	0	6,000
雑費	0	0	68,000	0	68,000
経常費用計	20,669,000	172,884,000	11,264,000	0	204,817,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,551,000	50,548,000	△ 9,704,000	0	22,293,000
当期経常増減額	△ 18,551,000	50,548,000	△ 9,704,000	0	22,293,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,551,000	50,548,000	△ 9,704,000	0	22,293,000
法人税、住民税及び事業税等	0	8,100,000	0	0	8,100,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 18,551,000	42,448,000	△ 9,704,000	0	14,193,000
一般正味財産期首残高					1,221,436,903
一般正味財産期末残高					1,235,629,903
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					263,770,000
指定正味財産期末残高					263,770,000
III 正味財産期末残高					1,499,399,903

公益財団法人 京都府丹後文化事業団

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 演劇・音楽・映画・伝統芸能等の公開

企画名	企画概要	参加者 (名)
丹後映画大好き劇場	No. 68～No. 71の4本上映	989
優秀映画鑑賞推進事業 なつかしの映画上映会	ひろく国民に、優れた映画鑑賞の機会を提供するための推進事業	155
和太鼓松村組京丹後公演2022	8名編成で和太鼓を中心にマリンバ、フォルクローレ、オカリナなどを使用した多彩な公演	481
ぐっさんのハッピーオンステージ	面白いフリートーク、歌、ものまねで世代を問わずだれもが笑えるコンサート	404
京都府文化団体等活動継続支援事業 第34回丹後吹奏楽団定期演奏会	丹後地域でお馴染みの丹後吹奏楽団が演奏を繰り広げるステージ	600
京都府文化団体等活動継続支援事業 MUSIC LIFE TANGO2023	コロナ禍の活動自粛で活動の場がなかった学生や社会人、「いろいろな思いを叶えたい」その思いを形にしたステージ	1,500 (延べ)
丹後文化芸術祭 舞台部門	ARFアマチュアロックフェスティバル、丹後吹奏楽フェスティバル、丹後民謡のつどい、ジュニア文化祭	参加団体：46団体 鑑賞者：2,004

② 美術・工芸品・文化財等の展示

企画名	企画概要	参加者 (名)
第52回京都写真芸術家協会展	京都市近辺のプロカメラマンの作品を展示する継続事業	110
第33回丹後美術工芸展 (丹後文化芸術祭 展示部門)	洋画・日本画・陶芸・写真・能面部門からなる公募作品の展示会	参加者：121 (227点) 鑑賞者：522
第35回写真丹後展 (丹後文化芸術祭 展示部門)	管内写真愛好家からなる公募作品の展示 (各市町4会場)	参加者：26 (51点) 鑑賞者：2,703 (延べ)

③ 丹後地域の芸術・文化諸団体の育成

企画名	企画概要	参加者 (名)
丹後文化芸術祭の各種団体の事務局	運営会議等	—
京丹後市内文化団体への運営参画	運営会議等	—
丹後文化芸術祭 セミナー部門	写真活動者セミナー	20

④ 丹後地域における芸術・文化関係資料の収集及び刊行

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

⑤ 京都府丹後文化会館の管理運営

施設名	利用者数 (名)	事業収益 (千円)
ホール	19,509	4,973
練習室	1,785	246
ホワイエ	269	0
野外ステージ	220	1

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	2,890,025	3,468,860	△ 578,835
未収金	400,791	435,828	△ 35,037
流動資産合計	3,290,816	3,904,688	△ 613,872
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕工事等積立金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	7	7	0
その他の固定資産合計	7	7	0
固定資産合計	18,000,007	21,000,007	△ 3,000,000
資産合計	21,290,823	24,904,695	△ 3,613,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,369,911	2,792,797	△ 1,422,886
前受金	0	1,000	△ 1,000
預り金	152,219	97,910	54,309
賞与引当金	1,513,954	1,704,262	△ 190,308
流動負債合計	3,036,084	4,595,969	△ 1,559,885
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,036,084	4,595,969	△ 1,559,885
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,254,739	5,308,726	△ 2,053,987
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(6,000,000)	(△3,000,000)
一般正味財産合計	3,254,739	5,308,726	△ 2,053,987
正味財産合計	18,254,739	20,308,726	△ 2,053,987
負債及び正味財産合計	21,290,823	24,904,695	△ 3,613,872

正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	300	300	0
基本財産利息	300	300	0
② 事業収益	12,501,834	11,132,555	1,369,279
使用料	6,886,614	3,526,159	3,360,455
入場料	3,223,220	5,102,396	△ 1,879,176
受託料	2,000,000	2,050,000	△ 50,000
会費収入	96,000	148,000	△ 52,000
賃貸料収入	0	10,000	△ 10,000
広告料収入	296,000	296,000	0
③ 受取補助金等	27,000,000	29,881,743	△ 2,881,743
受取地方公共団体補助金	27,000,000	27,000,000	0
補助金収入	0	0	0
受取負担金	0	2,881,743	△ 2,881,743
④ 受取寄付金	0	0	0
⑤ 雑収益	378,551	164,536	214,015
受取利息	58	117	△ 59
雑収益	378,493	164,419	214,074
経常収益計	39,880,685	41,179,134	△ 1,298,449
(2) 経常費用			
① 事業費	39,549,020	42,729,737	△ 3,180,717
給料手当	15,666,005	15,601,191	64,814
臨時雇賃金	3,000	0	3,000
福利厚生費	3,229,108	2,994,958	234,150
賞与引当金繰入	986,264	1,241,930	△ 255,666
旅費交通費	56,777	20,790	35,987
通信運搬費	518,088	606,517	△ 88,429
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	818,133	908,061	△ 89,928
修繕費	918,120	363,732	554,388
印刷製本費	1,311,205	1,385,077	△ 73,872
燃料費	1,143,817	1,030,557	113,260
光熱水費	2,751,822	2,064,323	687,499
賃借料	1,571,755	1,378,128	193,627
保険料	108,427	78,828	29,599
諸謝金	0	0	0
租税公課	94,358	719,926	△ 625,568
支払負担金	0	0	0
会議費	0	0	0
委託費	10,216,073	14,011,887	△ 3,795,814
支払手数料	23,670	35,563	△ 11,893
雑費	132,398	288,269	△ 155,871
② 管理費	2,385,652	2,410,283	△ 24,631
給料手当	1,693,618	1,707,596	△ 13,978
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	349,085	327,808	21,277
賞与引当金繰入	106,623	135,932	△ 29,309
旅費交通費	573	310	263
通信運搬費	7,286	8,844	△ 1,558
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	10,768	13,451	△ 2,683
修繕費	12,405	5,428	6,977
印刷製本費	0	938	△ 938
燃料費	15,462	15,380	82
光熱水費	37,185	30,813	6,372
賃借料	10,233	12,023	△ 1,790
保険料	1,466	1,177	289
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,242	10,574	△ 9,332
支払負担金	90,200	85,200	5,000
会議費	0	0	0
委託費	48,553	54,079	△ 5,526
支払手数料	320	530	△ 210
雑費	633	200	433
経常費用計	41,934,672	45,140,020	△ 3,205,348
当期経常増減額	△ 2,053,987	△ 3,960,886	1,906,899
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,053,987	△ 3,960,886	1,906,899
一般正味財産期首残高	5,308,726	9,269,612	△ 3,960,886
一般正味財産期末残高	3,254,739	5,308,726	△ 2,053,987
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	18,254,739	20,308,726	△ 2,053,987

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公益2	公益	収1	(管理費)	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	0	0	0	0	300	300
基本財産利息	0	0	0	0	300	300
② 事業収益	6,380,974	4,071,186	10,452,160	2,049,674	0	12,501,834
使用料	765,754	4,071,186	4,836,940	2,049,674	0	6,886,614
入場料	3,223,220	0	3,223,220	0	0	3,223,220
受託料	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
分担金	0	0	0	0	0	0
会費収入	96,000	0	96,000	0	0	96,000
貸貸料収入	0	0	0	0	0	0
広告料収入	296,000	0	296,000	0	0	296,000
③ 受取補助金等	8,067,072	12,018,294	20,085,366	4,280,487	2,634,147	27,000,000
受取地方公共団体補助金	8,067,072	12,018,294	20,085,366	4,280,487	2,634,147	27,000,000
補助金収入	0	0	0	0	0	0
④ 雑収益	0	0	0	378,551	0	378,551
受取利息	0	0	0	58	0	58
雑収益	0	0	0	378,493	0	378,493
経常収益計	14,448,046	16,089,480	30,537,526	6,708,712	2,634,447	39,880,685
(2) 経常費用						
① 事業費	18,403,099	15,520,732	33,923,831	5,625,189	0	39,549,020
給料手当	5,186,711	7,727,153	12,913,864	2,752,141	0	15,666,005
臨時雇賃金	3,000	0	3,000	0	0	3,000
福利厚生費	1,069,097	1,592,734	2,661,831	567,277	0	3,229,108
賞与引当金繰入	326,533	486,468	813,001	173,263	0	986,264
旅費交通費	28,364	20,952	49,316	7,461	0	56,777
通信運搬費	183,805	246,695	430,500	87,588	0	518,088
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	285,432	392,798	678,230	139,903	0	818,133
修繕費	303,973	452,857	756,830	161,290	0	918,120
印刷製本費	1,311,205	0	1,311,205	0	0	1,311,205
燃料費	378,698	564,180	942,878	200,939	0	1,143,817
光熱水費	911,076	1,357,318	2,268,394	483,428	0	2,751,822
貸借料	1,064,980	373,681	1,438,661	133,094	0	1,571,755
保険料	35,899	53,481	89,380	19,047	0	108,427
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	32,846	45,358	78,204	16,154	0	94,358
支払負担金	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0
委託費	7,172,608	2,172,255	9,344,863	871,210	0	10,216,073
支払手数料	7,837	11,675	19,512	4,158	0	23,670
雑費	101,035	23,127	124,162	8,236	0	132,398
管理費	0	0	0	0	2,385,652	2,385,652
給料手当	0	0	0	0	1,693,618	1,693,618
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	349,085	349,085
賞与引当金繰入	0	0	0	0	106,623	106,623
旅費交通費	0	0	0	0	573	573
通信運搬費	0	0	0	0	7,286	7,286
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	10,768	10,768
修繕費	0	0	0	0	12,405	12,405
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	15,462	15,462
光熱水費	0	0	0	0	37,185	37,185
貸借料	0	0	0	0	10,233	10,233
保険料	0	0	0	0	1,466	1,466
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	1,242	1,242
支払負担金	0	0	0	0	90,200	90,200
会議費	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	48,553	48,553
支払手数料	0	0	0	0	320	320
雑費	0	0	0	0	633	633
経常費用計	18,403,099	15,520,732	33,923,831	5,625,189	2,385,652	41,934,672
当期経常増減額	△ 3,955,053	568,748	△ 3,386,305	1,083,523	248,795	△ 2,053,987
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,955,053	568,748	△ 3,386,305	1,083,523	248,795	△ 2,053,987
一般正味財産期首残高	△ 22,005,417	14,284,940	△ 7,720,477	9,300,540	3,728,663	5,308,726
一般正味財産期末残高	△ 25,960,470	14,853,688	△ 11,106,782	10,384,063	3,977,458	3,254,739
II 指定正味財産増減の部						
III 正味財産期末残高	△ 25,960,470	14,853,688	△ 11,106,782	10,384,063	3,977,458	3,254,739
正味財産期末残高	△ 25,960,470	14,853,688	△ 11,106,782	10,384,063	3,977,458	3,254,739

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

公共の文化施設として、「優れた文化芸術の公開」を基本方針とし、丹後広域文化圏の拠点として、それぞれの地域の活性化につながるような多種多様な文化事業を提供していく。そのために、鑑賞型事業はもとより、地域住民のニーズの把握に努め、幅広い世代や多くの団体の参加と協働の取り組みを進める。

② 事業内容

ア 京都府丹後文化会館の管理運営

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

イ 自主事業

- ・恒例の「映画大好き劇場」をはじめ、講演会、句会等のジャンル10事業程度を実施予定。

ウ 丹後文化芸術祭

- ・今年で39年目を迎える住民参加型の継続事業。舞台部門6、展示部門2、活動者セミナー2事業を開催予定。

(2) 令和5年度予算

令和5年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

令和5年4月1日から 令和6年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	差異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受入利息	1,000	1,000	0	
②事業収益	15,490,000	15,658,000	▲ 168,000	
使用料	9,226,000	7,377,000	1,849,000	会館使用料
入場料	5,708,000	7,195,000	▲ 1,487,000	各事業入場料
受託料	0	530,000	▲ 530,000	府次世代育み事業
会費収入	200,000	200,000	0	友の会年会費
賃貸料収入	60,000	60,000	0	喫茶コーナー使用料
広告料収入	296,000	296,000	0	広報紙広告料
③受取補助金等	27,000,000	27,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	27,000,000	27,000,000	0	京丹後市
補助金収入	0	0	0	
④受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑤雑収益	421,000	421,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	420,000	420,000	0	自販機手数料
経常収益計	42,912,000	43,080,000	▲ 168,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
給与手当	16,026,228	15,685,293	340,935	
臨時雇賃金	0	20,000	▲ 20,000	
福利厚生費	3,325,316	3,261,415	63,901	社会保険、労働保険等
賞与引当金	1,276,203	1,286,878	▲ 10,675	
旅費交通費	144,458	252,373	▲ 107,915	出演者交通費等
通信運搬費	408,458	514,680	▲ 106,222	電話料等
減価償却費	986	987	▲ 1	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	539,264	498,733	40,531	
修繕費	198,208	276,267	▲ 78,059	施設、設備修繕
印刷製本費	968,000	1,173,373	▲ 205,373	宣材関係等
燃料費	1,550,166	1,578,667	▲ 28,501	軽油、重油等
光熱水費	4,604,152	3,322,107	1,282,045	電気、水道
賃借料	2,681,472	2,201,107	480,365	OA機器、会計ソフト、フィルム料
保険料	133,126	105,573	27,553	建物火災・公用車保険
諸謝金	1,000	25,000	▲ 24,000	漫画原稿料
租税公課	699,152	896,880	▲ 197,728	地方税、消費税等
支払負担金	0	0	0	
会議費	8,987	0	8,987	
支払手数料	23,666	38,480	▲ 14,814	車検登録代行・折込手数料
委託費	7,654,000	9,413,387	▲ 1,759,387	公演料・保守点検料
雑費	64,472	83,573	▲ 19,101	
事業費計	40,307,314	40,634,773	▲ 327,459	

(単位：円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	差 異	備 考
②管理費				
給与手当	1,805,772	1,695,707	110,065	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職金給付費用	0	0	0	
福利厚生費	374,684	352,585	22,099	社会保険、労働保険等
賞与引当金支出	143,797	139,122	4,675	
旅費交通費	1,542	1,627	▲ 85	出張旅費等
通信運搬費	5,542	6,320	▲ 778	
減価償却費	14	13	1	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	6,736	6,267	469	
修繕費	2,792	3,733	▲ 941	
印刷製本費	5,000	6,627	▲ 1,627	
燃料費	21,834	21,333	501	
光熱水費	64,848	44,893	19,955	
賃借料	14,528	10,893	3,635	
保険料	1,874	1,427	447	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	9,848	12,120	▲ 2,272	
支払負担金	87,000	87,000	0	加入協会費等
会議費	1,013	0	1,013	
支払手数料	334	520	▲ 186	
委託費	57,000	54,613	2,387	
雑費	528	427	101	
管理費計	2,604,686	2,445,227	159,459	
經常費用計	42,912,000	43,080,000	▲ 168,000	
当期經常増減額	0	0	0	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	3,500,000	3,000,000	500,000	
一般正味財産期末残高	3,500,000	3,000,000	500,000	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	18,500,000	18,000,000	500,000	

令和5年度 収支予算書内訳表
(正味財産増減予算書)
(令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引	本年度	前年度	増減	備 考
	公1	公2	公益共通	小計	取1	(管理費)	控除	予算(A)	現計予算(B)	(A-B)	
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益						1,000		1,000	1,000	0	
基本財産受入利息						1,000		1,000	1,000	0	
② 事業収益	15,490,000			15,490,000				15,490,000	15,658,000	▲ 168,000	
使用料	2,794,000	4,158,000		6,952,000	2,274,000			9,226,000	7,377,000	1,849,000	会館使用料
入場料	5,708,000			5,708,000				5,708,000	7,195,000	▲ 1,487,000	各事業入場料
受託料	0			0				0	530,000	▲ 530,000	
会費収入	200,000			200,000				200,000	200,000	0	友の会年会費
貸貸料収入					60,000			60,000	60,000	0	喫茶コーナー使用料
広告料収入	296,000			296,000				296,000	296,000	0	広報紙広告料
③ 受取補助金等	8,067,000	12,018,000		20,085,000	4,281,000	2,634,000		27,000,000	27,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	7,348,101	10,936,709		18,284,810	5,981,013	2,734,177		27,000,000	27,000,000	0	京丹後市
補助金収入								0	0	0	
④ 受取寄付金								0	0	0	
受取寄付金								0	0	0	
⑤ 雑収益					421,000			421,000	421,000	0	
受取利息					1,000			1,000	1,000	0	預金利息
雑収益					420,000			420,000	420,000	0	自販機手数料
経常収益計	23,557,000	12,018,000	0	35,575,000	4,702,000	2,635,000	0	42,912,000	43,080,000	▲ 168,000	
(2) 経常費用											
① 事業費											
給与手当	4,853,013	7,223,089		12,076,102	3,950,126			16,026,228	15,685,293	340,935	
臨時雇賃金	0	0		0	0			0	20,000	▲ 20,000	
福利厚生費	1,006,962	1,498,734		2,505,696	819,620			3,325,316	3,261,415	63,901	社会保険、労働保険等
賞与引当金	386,456	575,190		961,646	314,557			1,276,203	1,286,878	▲ 10,675	
旅費交通費	68,146	49,333		117,479	26,979			144,458	252,373	▲ 107,915	出演者交通費等
通信運搬費	134,146	177,333		311,479	96,979			408,458	514,680	▲ 106,222	電話料等
減価償却費	299	444		743	243			986	987	▲ 1	
消耗什器備品費	0	0		0	0			0	0	0	
消耗品費	205,826	215,556		421,382	117,882			539,264	498,733	40,531	
修繕費	60,021	89,333		149,354	48,854			198,208	276,267	▲ 78,059	施設、設備修繕
印刷製本費	720,500	160,000		880,500	87,500			968,000	1,173,373	▲ 205,373	宣材関係等
燃料費	469,417	698,667		1,168,084	382,082			1,550,166	1,578,667	▲ 28,501	軽油、重油等
光熱水費	1,394,215	2,075,111		3,469,326	1,134,826			4,604,152	3,322,107	1,282,045	電気、水道
貸借料	1,962,347	464,889		2,427,236	254,236			2,681,472	2,201,107	480,365	※車庫、倉庫、リース、フィルム料
保険料	40,313	60,000		100,313	32,813			133,126	105,573	27,553	建物火災・公用车
諸謝金	1,000			1,000				1,000	25,000	▲ 24,000	漫画原稿料
租税公課	211,715	315,111		526,826	172,326			699,152	896,880	▲ 197,728	地方税、消費税等
支払負担金	0	0		0	0			0	0	0	
会議費	2,722	4,051		6,773	2,214			8,987	0	8,987	
支払手数料	7,167	10,667		17,834	5,832			23,666	38,480	▲ 14,814	車検登録代行料
委託費	4,832,500	1,824,000		6,656,500	997,500			7,654,000	9,413,387	▲ 1,759,387	公演料
雑費	38,347	16,889		55,236	9,236			64,472	83,573	▲ 19,101	
事業費計	16,395,112	15,458,397	0	31,853,509	8,453,805	0	0	40,307,314	40,634,773	▲ 327,459	
② 管理費											
給与手当	0	0	0	0	0	1,805,772	0	1,805,772	1,695,707	110,065	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	374,684	0	374,684	352,585	22,099	社会保険、労働保険等
賞与引当金支出	0	0	0	0	0	143,797	0	143,797	139,122	4,675	
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,542	0	1,542	1,627	▲ 85	出張旅費等
通信運搬費	0	0	0	0	0	5,542	0	5,542	6,320	▲ 778	
減価償却費	0	0	0	0	0	14	0	14	13	1	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	6,736	0	6,736	6,267	469	
修繕費	0	0	0	0	0	2,792	0	2,792	3,733	▲ 941	
印刷製本費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	6,627	▲ 1,627	
燃料費	0	0	0	0	0	21,834	0	21,834	21,333	501	
光熱水費	0	0	0	0	0	64,848	0	64,848	44,893	19,955	
貸借料	0	0	0	0	0	14,528	0	14,528	10,893	3,635	
保険料	0	0	0	0	0	1,874	0	1,874	1,427	447	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	9,848	0	9,848	12,120	▲ 2,272	
支払負担金	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000	87,000	0	
会議費	0	0	0	0	0	1,013	0	1,013	0	1,013	
支払手数料	0	0	0	0	0	334	0	334	520	▲ 186	
委託費	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000	54,613	2,387	
雑費	0	0	0	0	0	528	0	528	427	101	
管理費計	0	0	0	0	0	2,604,686	0	2,604,686	2,445,227	159,459	
経常費用計	16,395,112	15,458,397	0	31,853,509	8,453,805	2,604,686	0	42,912,000	43,080,000	▲ 168,000	
当期経常増減額	7,161,888	▲ 3,440,397	0	3,721,491	▲ 3,751,805	30,314	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計								0	0	0	
(2) 経常外費用											
経常外費用計								0	0	0	
当期経常外増減額								0	0	0	
当期一般正味財産増減額								0	0	0	
一般正味財産期首残高								3,500,000	3,000,000	500,000	
一般正味財産期末残高								3,500,000	3,000,000	500,000	
II 指定正味財産増減の部											
指定正味財産期首残高								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高											
正味財産期末残高								18,500,000	18,000,000	500,000	

公益財団法人 京都府中丹文化事業団

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 音楽、演劇等の公開事業

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

ア 特別企画事業（1事業1公演）

イ 鑑賞型事業（14事業25公演）

② 芸術文化創造活動の育成事業

新規に、団体活動を促進するための「文化団体等の公演・発表活動応援プラン」を実施し5団体を支援した。また次世代対象に「将棋」と「工芸」を事業を行った。「チャレンジ講座」は新規に3講座を実施し、育成型事業を拡大・充実させた。

ア 育成型事業（24事業24公演759開催）

イ 参加型事業「第36回中丹文化芸術祭」（6事業4公演2展示）
「第8回中丹文化交流フェスタ」（3事業3公演）

③ 京都府中丹文化会館の管理運営事業

ア ホール 開館日 年間300日（月曜休館日）

	使用率	入場人員
ホール	50.0%	34,886

イ 練習室 開館日 年間300日（月曜休館日）

	使用率	入場人員
練習室1	36.7%	1,019人
練習室2	50.3%	2,813人
練習室3	11.7%	578人

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

(令和5年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	430,316	304,450	125,866
預金	53,578,099	53,756,159	△ 178,060
未収金	2,000,976	2,232,585	△ 231,609
前払金	524,508	352,095	172,413
仮払金	0	66,640	△ 66,640
流動資産合計	56,533,899	56,711,929	△ 178,030
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	41,918,201	41,085,301	832,900
コロナ対策積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産			
什器備品	101,522	118,523	△ 17,001
固定資産合計	67,019,723	66,203,824	815,899
資産合計	123,553,622	122,915,753	637,869
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	588,435	487,683	100,752
前受金	1,946,200	2,281,630	△ 335,430
預り金	2,179,621	4,174,358	△ 1,994,737
仮受金	660	660	0
賞与引当金	2,945,334	3,095,050	△ 149,716
未払消費税	1,123,200	1,215,000	△ 91,800
未払法人税	553,400	3,505,000	△ 2,951,600
流動負債合計	9,336,850	14,759,381	△ 5,422,531
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,918,201	41,085,301	832,900
固定負債合計	41,918,201	41,085,301	832,900
負債合計	51,255,051	55,844,682	△ 4,589,631
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	57,298,571	52,071,071	5,227,500
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
正味財産合計	72,298,571	67,071,071	5,227,500
負債及び正味財産合計	123,553,622	122,915,753	637,869

令和4年度 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日)

	当年度 円	前年度 円	増減 円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	150	1,952	△ 1,802
基本財産受入利息	150	1,952	△ 1,802
② 事業収益	59,356,928	42,179,838	17,177,090
使用料	11,793,604	8,132,097	3,661,507
公民館使用料	2,012,730	1,525,000	487,730
入場料	17,501,650	8,874,200	8,627,450
受講料	706,000	922,000	△ 216,000
受託料	15,563,348	14,860,501	702,847
分担金	9,875,375	6,532,445	3,342,930
友の会会費収入	1,165,060	1,169,170	△ 4,110
事業雑収入	739,161	164,425	574,736
③ 受取補助金等	49,611,236	61,061,167	△ 11,449,931
受取地方公共団体補助金	39,500,000	39,500,000	0
国庫助成金収入	8,447,460	14,385,000	△ 5,937,540
地方公共団体助成金	1,663,776	7,176,167	△ 5,512,391
④ 雑収益	401,957	385,374	16,583
受取利息	1,453	2,754	△ 1,301
雑収入	400,504	382,620	17,884
経常収益計	109,370,271	103,628,331	5,741,940
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	29,718,010	28,959,318	758,692
臨時雇賃金	98,000	0	98,000
退職給付費用	1,719,773	1,290,660	429,113
賞与引当金繰入額	2,650,869	2,785,289	△ 134,420
福利厚生費	5,925,692	6,325,982	△ 400,290
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	3,000	0	3,000
通信運搬費	1,777,748	1,794,063	△ 16,315
減価償却費	16,746	339,343	△ 322,597
消耗什器備品費	176,666	70,819	105,847
消耗品費	158,502	34,551	123,951
営繕費	647,456	592,028	55,428
印刷製本費	2,257,715	1,802,564	455,151
燃料費	2,031,806	777,929	1,253,877
光熱水料費	7,030,248	5,121,215	1,909,033
賃借料	1,355,816	1,466,518	△ 110,702
保険料	122,286	112,920	9,366
租税公課	2,590,607	5,359,607	△ 2,769,000
負担金	75,945	71,016	4,929
使用料	202,114	168,371	33,743
委託費	38,827,464	24,984,766	13,842,698
諸謝金	990,100	972,000	18,100
雑費	925,540	504,530	421,010
事業費計	99,322,103	83,553,489	15,768,614

	当年度 円	前年度 円	増減 円
② 管理費			
役員報酬	90,000	70,000	20,000
給与手当	3,301,150	3,220,659	80,491
退職給付費用	191,037	143,539	47,498
賞与引当金繰入額	294,465	309,761	△ 15,296
福利厚生費	658,240	703,533	△ 45,293
会議費	57,180	64,790	△ 7,610
旅費交通費	8,990	15,900	△ 6,910
通信運搬費	5,191	6,476	△ 1,285
減価償却費	255	5,177	△ 4,922
消耗什器備品費	2,686	1,081	1,605
消耗品費	2,132	486	1,646
営繕費	8,073	3,810	4,263
印刷製本費	6,835	6,746	89
燃料費	30,690	11,567	19,123
光熱水料費	47,138	33,732	13,406
賃借料	15,751	17,035	△ 1,284
保険料	1,860	1,723	137
租税公課	39,393	81,773	△ 42,380
負担金	1,155	1,084	71
委託費	55,072	46,735	8,337
雑費	3,375	3,238	137
管理費計	4,820,668	4,748,845	71,823
経常費用計	104,142,771	88,302,334	15,840,437
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,227,500	15,325,997	△ 10,098,497
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	0	0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,227,500	15,325,997	△ 10,098,497
一般正味財産期首残高	52,071,071	36,745,074	15,325,997
一般正味財産期末残高	57,298,571	52,071,071	5,227,500
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	72,298,571	67,071,071	5,227,500

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等			法人会計	内部取引 控除	全合計	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	取1	収益共通	小計				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	
② 事業収益											
使用料	3,442,503	4,684,427	0	8,126,930	3,666,674	0	3,666,674	0	0	11,793,604	
公民館使用料	0	0	0	0	2,012,730	0	2,012,730	0	0	2,012,730	
入場料	17,501,650	0	0	17,501,650	0	0	0	0	0	17,501,650	
受講料	706,000	0	0	706,000	0	0	0	0	0	706,000	
受託料	7,119,840	0	0	7,119,840	8,443,508	0	8,443,508	0	0	15,563,348	
分担金	9,875,375	0	0	9,875,375	0	0	0	0	0	9,875,375	
友の会会費収入	1,165,060	0	0	1,165,060	0	0	0	0	0	1,165,060	
事業雑収入	367,000	314,161	0	681,161	58,000	0	58,000	0	0	739,161	
③ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	24,500,000	1,600,000	0	26,100,000	9,100,000	0	9,100,000	4,300,000	0	39,500,000	
国庫助成金収入	4,918,000	1,391,000	0	6,309,000	1,293,000	0	1,293,000	845,460	0	8,447,460	
地方公共団体助成金	0	0	0	0	1,663,776	0	1,663,776	0	0	1,663,776	
④ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,453	0	1,453	
雑収入	0	0	0	0	400,504	0	400,504	0	0	400,504	
経常収益計	69,595,428	7,989,588	0	77,585,016	26,638,192	0	26,638,192	5,147,063	0	109,370,271	
(2) 経常費用											
① 事業費											
給与手当	19,224,795	5,438,089	0	24,662,884	5,055,125	0	5,055,125	0	0	29,718,009	
臨時雇賃金	98,000	0	0	98,000	0	0	0	0	0	98,000	
退職給付費用	1,112,533	314,701	0	1,427,234	292,539	0	292,539	0	0	1,719,773	
賞与引当金繰入額	1,714,866	485,082	0	2,199,948	450,921	0	450,921	0	0	2,650,869	
福利厚生費	3,833,373	1,084,340	0	4,917,713	1,007,978	0	1,007,978	0	0	5,925,691	
会議費	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	
旅費交通費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	
通信運搬費	1,536,724	62,462	0	1,599,186	178,563	0	178,563	0	0	1,777,749	
減価償却費	10,833	3,064	0	13,897	2,849	0	2,849	0	0	16,746	
消耗什器備品費	114,286	32,328	0	146,614	30,051	0	30,051	0	0	176,665	
消耗品費	94,688	25,653	0	120,341	38,162	0	38,162	0	0	158,503	
営繕費	343,426	97,144	0	440,570	206,886	0	206,886	0	0	647,456	
印刷製本費	2,074,798	82,255	0	2,157,053	100,662	0	100,662	0	0	2,257,715	
燃料費	1,305,609	369,316	0	1,674,925	356,882	0	356,882	0	0	2,031,807	
光熱水料費	2,005,355	567,252	0	2,572,607	4,457,641	0	4,457,641	0	0	7,030,248	
賃借料	990,077	189,544	0	1,179,621	176,196	0	176,196	0	0	1,355,817	
保険料	79,108	22,377	0	101,485	20,801	0	20,801	0	0	122,286	
租税公課	1,675,882	474,054	0	2,149,936	440,670	0	440,670	0	0	2,590,606	
負担金	49,129	13,897	0	63,026	12,919	0	12,919	0	0	75,945	
使用料	202,114	0	0	202,114	0	0	0	0	0	202,114	
委託費	34,258,343	662,732	0	34,921,075	3,906,389	0	3,906,389	0	0	38,827,464	
諸謝金	990,100	0	0	990,100	0	0	0	0	0	990,100	
雑費	750,640	40,617	0	791,257	134,283	0	134,283	0	0	925,540	
事業費計	72,467,679	9,964,907	0	82,432,586	16,889,517	0	16,889,517	0	0	99,322,103	
② 管理費											
役員報酬								90,000	0	90,000	
給料手当								3,301,150	0	3,301,150	
退職給付費用								191,037	0	191,037	
賞与引当金繰入額								294,465	0	294,465	
福利厚生費								658,240	0	658,240	
会議費								57,180	0	57,180	
旅費交通費								8,990	0	8,990	
通信運搬費								5,191	0	5,191	
減価償却費								255	0	255	
消耗什器備品費								2,686	0	2,686	
消耗品費								2,132	0	2,132	
営繕費								8,073	0	8,073	
印刷製本費								6,835	0	6,835	
燃料費								30,690	0	30,690	
光熱水料費								47,138	0	47,138	
賃借料								15,751	0	15,751	
保険料								1,860	0	1,860	
租税公課								39,393	0	39,393	
負担金								1,155	0	1,155	
委託費								55,072	0	55,072	
雑費								3,375	0	3,375	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	4,820,668	0	4,820,668	
経常費用計	72,467,679	9,964,907	0	82,432,586	16,889,517	0	16,889,517	4,820,668	0	104,142,771	
当期経常増減額	△ 2,872,251	△ 1,975,319	0	△ 4,847,570	9,748,675	0	9,748,675	326,395	0	5,227,500	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額			4,464,465	4,464,465		△ 4,464,465	△ 4,464,465				
当期一般正味財産増減額	△ 2,872,251	△ 1,975,319	4,464,465	△ 383,105	9,748,675	△ 4,464,465	5,284,210	326,395	0	5,227,500	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,071,071	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,298,571	
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,298,571	

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 事業団設立趣旨の普及と管理運営

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

② 音楽、演劇等の公開事業

今年度も幅広い年齢層の多くの集客を目指し、多彩なジャンルで気軽に楽しく参加できる内容の芸術性に優れた事業の鑑賞機会を増やし計画した。特に、次世代を対象にした親子で参加できる事業を増やした。

③ 芸術文化創造活動の育成事業

今年度も文化講座を増やし育成事業を充実させ継続実施する。また、親子で参加できる次世代対象の事業を積極的に実施するとともに、「文化団体等の公演・発表活動応援プラン」を継続し活動の促進を進める。

④ 京都府中丹文化会館の管理運営事業

利用促進を図るため、HPを充実させ的確な情報発信を行うと共に、来館者へのサービスを第一に取り組み、使い易く親しみやすい「中丹地域の総合的な文化拠点」としての会館の管理運営に努める。またインターネットの活用とキャッシュレス決済の運用で利便性の向上を目指す。

(2) 令和5年度予算

令和5年度 収支予算書

(正味財産増減計算書)

(令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日)

(単位：千円)

科 目	本 年 度 当 初 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
1. 経常収益			
① 基本財産運用益	8	8	0
基本財産受入利息	8	8	0
② 事業収益	66,670	59,200	7,470
使 用 料	13,400	13,400	0
公 民 館 使 用 料	2,660	2,500	160
入 場 料	26,260	19,545	6,715
受 講 料	2,472	2,484	△ 12
受 託 料	11,543	9,543	2,000
分 担 金	8,450	9,475	△ 1,025
友 の 会 会 費 収 入	1,400	1,400	0
事 業 雑 収 入	485	853	△ 368
③ 受取補助金等	39,500	39,500	0
受取地方公共団体補助金	39,500	39,500	0
④ 雑収益	522	492	30
受 取 利 息	30	30	0
雑 収 入	492	462	30
経 常 収 益 計	106,700	99,200	7,500
2. 経常費用			
① 事業費支出			
給 与 手 当	29,954	29,656	298
退 職 給 付 費 用	1,431	1,400	31
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,015	2,979	36
福 利 厚 生 費	6,424	6,361	63
臨 時 雇 賃 金	260	344	△ 84
旅 費 交 通 費	10	10	0
通 信 運 搬 費	1,852	1,882	△ 30
会 議 費	30	30	0
消 耗 什 器 備 品 費	148	148	0
消 耗 品 費	204	204	0
営 繕 費	527	527	0
印 刷 製 本 費	2,803	2,865	△ 62
燃 料 費	1,409	1,409	0
光 熱 水 料 費	9,270	6,278	2,992
賃 借 料	1,106	1,146	△ 40
保 険 料	211	211	0
租 税 公 課	1,904	1,904	0
負 担 金	100	100	0
使 用 料	600	500	100
委 託 費	43,675	37,566	6,109
諸 謝 金	2,731	2,869	△ 138
雑 費	999	836	163
事 業 費 計	108,663	99,225	9,438

(単位：千円)

科 目	本 年 度 当 初 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減
② 管理費支出			
報 酬	110	110	0
給 与 手 当	3,326	3,294	32
退 職 給 付 費 用	159	156	3
賞 与 引 当 金 繰 入 額	335	331	4
福 利 厚 生 費	713	706	7
旅 費 交 通 費	90	90	0
通 信 運 搬 費	4	4	0
会 議 費	85	85	0
消 耗 什 器 備 品 費	2	2	0
消 耗 品 費	2	2	0
営 繕 費	3	3	0
印 刷 製 本 費	7	7	0
燃 料 費	21	21	0
光 熱 水 料 費	60	42	18
賃 借 料	17	17	0
保 険 料	3	3	0
租 税 公 課	29	29	0
負 担 金	2	2	0
委 託 費	66	68	△ 2
雑 費	3	3	0
管 理 費 計	5,037	4,975	62
経 常 費 用 計	113,700	104,200	9,500
当 期 経 常 増 減 額	△ 7,000	△ 5,000	△ 2,000
II. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,000	△ 5,000	△ 2,000
一般正味財産期首残高	52,071	52,071	0
一般正味財産期末残高	45,071	47,071	△ 2,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000	15,000	0
指定正味財産期末残高	15,000	15,000	0
III 正味財産期末残高	60,071	62,071	△ 2,000

令和5年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

令和5年04月01日から令和6年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引	本年度	前年度	増 減	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	取1	(管理費)	控除	予算(A)	現計予算(B)	(A-B)	
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	8,000	0	
② 事業収益											
使用料	2,000,000	7,300,000	0	9,300,000	4,100,000	0	0	13,400,000	13,400,000	0	
公民館使用料	0	0	0	0	2,660,000	0	0	2,660,000	2,500,000	160,000	
入場料	26,260,000	0	0	26,260,000	0	0	0	26,260,000	19,545,000	6,715,000	
受講料	2,472,000	0	0	2,472,000	0	0	0	2,472,000	2,484,000	△ 12,000	
受託料	3,100,000	0	0	3,100,000	8,443,000	0	0	11,543,000	9,543,000	2,000,000	
分担金	8,450,000	0	0	8,450,000	0	0	0	8,450,000	9,475,000	△ 1,025,000	
友の会会費収入	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	
事業雑収入	385,000	0	0	385,000	100,000	0	0	485,000	853,000	△ 368,000	
③ 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	28,000,000	2,000,000	0	30,000,000	4,465,000	5,035,000	0	39,500,000	39,500,000	0	
④ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
雑収入	0	0	0	0	492,000	0	0	492,000	462,000	30,000	
経常収益計	72,067,000	9,300,000	0	81,367,000	20,260,000	5,073,000	0	106,700,000	99,200,000	7,500,000	
(2) 経常費用											
① 事業費											
給与手当	18,501,125	6,167,042	0	24,668,167	5,286,036	0	0	29,954,203	29,655,764	298,439	
退職給付費用	883,918	294,639	0	1,178,557	252,548	0	0	1,431,105	1,400,436	30,669	
賞与引当金繰入額	1,862,343	620,781	0	2,483,124	532,098	0	0	3,015,222	2,979,077	36,145	
福利厚生費	3,967,624	1,322,541	0	5,290,165	1,133,607	0	0	6,423,772	6,360,464	63,308	
臨時雇賃金	252,169	4,057	0	256,226	3,477	0	0	259,703	343,700	△ 83,997	
旅費交通費	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	
通信運搬費	1,599,500	59,833	0	1,659,333	192,286	0	0	1,851,619	1,881,581	△ 29,962	
会議費	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
消耗什器備品費	91,271	30,424	0	121,695	26,078	0	0	147,773	147,753	20	
消耗品費	93,705	31,235	0	124,940	78,773	0	0	203,713	203,693	20	
営繕費	122,911	40,971	0	163,882	363,118	0	0	527,000	526,974	26	
印刷製本費	2,616,945	89,649	0	2,706,594	96,842	0	0	2,803,436	2,865,380	△ 61,944	
燃料費	839,695	279,899	0	1,119,594	289,913	0	0	1,409,507	1,409,330	177	
光熱水料費	2,482,579	827,526	0	3,310,105	5,959,308	0	0	9,269,413	6,277,761	2,991,652	
賃借料	683,317	227,773	0	911,090	195,234	0	0	1,106,324	1,146,179	△ 39,855	
保険料	130,213	43,405	0	173,618	37,204	0	0	210,822	210,795	27	
租税公課	1,176,183	392,061	0	1,568,244	336,052	0	0	1,904,296	1,904,047	249	
負担金	62,064	20,688	0	82,752	17,733	0	0	100,485	100,472	13	
使用料	600,000	0	0	600,000	0	0	0	600,000	500,000	100,000	
委託費	37,806,969	908,656	0	38,715,625	4,958,848	0	0	43,674,473	37,566,897	6,107,576	
諸謝金	2,725,127	3,042	0	2,728,169	2,608	0	0	2,730,777	2,868,775	△ 137,998	
雑費	810,648	44,216	0	854,864	143,899	0	0	998,763	835,735	163,028	
事業費計	77,318,306	11,408,438	0	88,726,744	19,935,662	0	0	108,662,406	99,224,813	9,437,593	
② 管理費											
報酬						110,000	0	110,000	110,000	0	
給与手当						3,325,797	0	3,325,797	3,294,236	31,561	
退職給付費用						158,895	0	158,895	155,564	3,331	
賞与引当金繰入額						334,778	0	334,778	330,923	3,855	
福利厚生費						713,228	0	713,228	706,536	6,692	
臨時雇賃金						297	0	297	300	△ 3	
旅費交通費						90,000	0	90,000	90,000	0	
通信運搬費						4,381	0	4,381	4,419	△ 38	
会議費						85,000	0	85,000	85,000	0	
消耗什器備品費						2,227	0	2,227	2,247	△ 20	
消耗品費						2,287	0	2,287	2,307	△ 20	
営繕費						3,000	0	3,000	3,026	△ 26	
印刷製本費						6,564	0	6,564	6,620	△ 56	
燃料費						20,493	0	20,493	20,670	△ 177	
光熱水料費						60,587	0	60,587	42,239	18,348	
賃借料						16,676	0	16,676	16,821	△ 145	
保険料						3,178	0	3,178	3,205	△ 27	
租税公課						28,704	0	28,704	28,953	△ 249	
負担金						1,515	0	1,515	1,528	△ 13	
委託費						66,527	0	66,527	67,103	△ 576	
諸謝金						223	0	223	225	△ 2	
雑費						3,237	0	3,237	3,265	△ 28	
管理費計	0	0	0	0	0	5,037,594	0	5,037,594	4,975,187	62,407	
経常費用計	77,318,306	11,408,438	0	88,726,744	19,935,662	5,037,594	0	113,700,000	104,200,000	9,500,000	
当期経常増減額	△ 5,251,306	△ 2,108,438	0	△ 7,359,744	324,338	35,406	0	△ 7,000,000	△ 5,000,000	△ 2,000,000	
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	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,251,306	△ 2,108,438	0	△ 7,359,744	324,338	35,406	0	△ 7,000,000	△ 5,000,000	△ 2,000,000	
一般正味財産期首残高								52,071,000	52,071,000	0	
一般正味財産期末残高								45,071,000	47,071,000	△ 2,000,000	
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等											
当期指定正味財産増減額								0	0	0	
指定正味財産期首残								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高								60,071,000	62,071,000	△ 2,000,000	

公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 音楽・演劇・映画・伝統芸能等の公開

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

音楽〔5公演〕 古典芸能〔1公演〕 音楽劇〔0公演〕
映画〔5上映〕 演劇〔2公演〕及び 公演付帯事業〔3事業〕

② 芸術・文化創造活動の育成と児童、生徒及び学生の教育支援

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

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

③ 京都府長岡京記念文化会館の管理運営

ア ホール

開館日 年間286日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）
使用率 : 61.2%
使用時間 : 9時から22時まで

イ 練習室

開館日 年間304日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）
使用率 練習室1 : 92.1%
練習室2 : 74.7%
練習室3 : 68.4%
使用時間 : 9時から21時30分（ホールと同時使用の場合は22時）まで

④ 長岡京市立中央公民館市民ホールの管理

開館日 年間303日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）
使用率 : 59.1%
使用時間 : 9時から21時30分
受付 : 3か月前から2週間前まで随時受付

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,754,156	31,121,891	△ 367,735
未収金	5,480,222	6,850,776	△ 1,370,554
仮払金	8,930	8,930	0
流動資産	36,243,308	37,981,597	△ 1,738,289
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,090,744	34,630,744	460,000
減価償却引当資産	9,544,270	9,544,270	0
特定資産	44,635,014	44,175,014	460,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	33	33	0
リース資産	5,576,120	7,174,310	△ 1,598,190
その他固定資産	5,576,154	7,174,344	△ 1,598,190
固定資産	65,211,168	66,349,358	△ 1,138,190
資産合計	101,454,476	104,330,955	△ 2,876,479
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,159,264	8,430,279	△ 1,271,015
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,725,500	1,493,100	232,400
前受金	7,946,496	8,073,607	△ 127,111
預り金	258,152	232,769	25,383
1年以内返済予定長期リース債務	1,592,096	1,536,789	55,307
賞与引当金	4,200,000	4,245,000	△ 45,000
流動負債	22,961,508	24,091,544	△ 1,130,036
2. 固定負債			
長期リース債務	4,235,447	5,827,543	△ 1,592,096
退職給付引当金	35,090,744	34,630,744	460,000
固定負債	39,326,191	40,458,287	△ 1,132,096
負債合計	62,287,699	64,549,831	△ 2,262,132
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	24,166,777	24,781,124	△ 614,347
(うち特定資産への充当額)	9,544,270	9,544,270	0
正味財産合計	39,166,777	39,781,124	△ 614,347
負債及び正味財産合計	101,454,476	104,330,955	△ 2,876,479

正味財産増減計算書

(令和04年04月01日から令和05年03月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	255	311	△ 56
② 事業収益			
事業収益	58,471,806	41,722,498	16,749,308
入場料	6,066,850	3,775,710	2,291,140
使用料	45,890,359	30,602,311	15,288,048
喫茶店占用料	2,595,767	2,082,327	513,440
広告料収益	170,000	190,000	△ 20,000
受託収益	3,609,760	5,017,760	△ 1,408,000
その他収益	139,070	54,390	84,680
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	677,000	△ 677,000
受取地方公共団体補助金	74,270,000	73,548,000	722,000
受取負担金	1,194,748	7,231,808	△ 6,037,060
④ 受取寄付金			
受取寄付金	2,200,000	2,200,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	7,151	9,656	△ 2,505
雑収益	0	0	0
経常収益計	136,143,960	125,389,273	10,754,687
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	40,881,964	39,349,521	1,532,443
福利厚生費	8,413,786	8,435,041	△ 21,255
臨時雇賃金	3,673,429	3,255,039	418,390
賞与引当金繰入	3,780,000	3,820,500	△ 40,500
退職給付費用	414,000	766,800	△ 352,800
旅費交通費	7,158	6,087	1,071
通信運搬費	314,213	354,772	△ 40,559
減価償却費	1,574,217	1,574,217	0
消耗什器備品費	254,622	436,217	△ 181,595
消耗品費	513,595	1,197,228	△ 683,633
修繕費	1,585,528	2,530,401	△ 944,873
印刷製本費	1,440,572	1,459,033	△ 18,461
燃料費	17,987	13,912	4,075
光熱水料費	15,059,112	10,081,539	4,977,573
賃借料	483,734	551,372	△ 67,638
保険料	412,793	351,195	61,598
諸謝金	44,548	33,411	11,137
租税公課	2,875,805	2,248,360	627,445
支払負担金	42,069	41,567	502
支払手数料	87,503	109,612	△ 22,109
役務費	1,088,101	1,030,378	57,723
支払利息	232,431	285,016	△ 52,585
出演等委託料	9,083,596	6,206,000	2,877,596
清掃業務料	2,208,065	2,188,453	19,612
技術業務料	19,026,920	14,961,650	4,065,270
保守業務料	15,318,827	15,079,915	238,912
会議費	9,638	8,500	1,138
図書新聞費	52,008	52,008	0
雑費	2	0	2
事業費計	128,896,223	116,427,744	12,468,479

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	712,000	712,000	0
給料手当	4,542,441	4,372,169	170,272
福利厚生費	935,191	937,227	△ 2,036
賞与引当金繰入	420,000	424,500	△ 4,500
退職給付費用	46,000	85,200	△ 39,200
旅費交通費	962	93	869
通信運搬費	4,634	5,108	△ 474
減価償却費	23,973	23,973	0
消耗什器備品費	3,878	6,643	△ 2,765
消耗品費	6,739	17,478	△ 10,739
修繕費	24,146	38,534	△ 14,388
印刷製本費	8,828	9,967	△ 1,139
燃料費	274	212	62
光熱水料費	219,711	144,941	74,770
賃借料	6,265	5,942	323
保険料	6,286	5,348	938
諸謝金	553,850	492,250	61,600
租税公課	43,795	34,240	9,555
支払負担金	641	633	8
支払手数料	1,312	1,638	△ 326
支払利息	3,540	4,340	△ 800
清掃業務料	33,625	33,327	298
保守業務料	233,281	229,643	3,638
会議費	7,920	7,920	0
図書新聞費	792	792	0
交際費	22,000	0	22,000
管理費計	7,862,084	7,594,118	267,966
経常費用計	136,758,307	124,021,862	12,736,445
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 614,347	1,367,411	△ 1,981,758
当期経常増減額	△ 614,347	1,367,411	△ 1,981,758
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 614,347	1,367,411	△ 1,981,758
一般正味財産期首残高	24,781,124	23,413,713	1,367,411
一般正味財産期末残高	24,166,777	24,781,124	△ 614,347
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
正味財産期末残高	39,166,777	39,781,124	△ 614,347

正味財産増減計算書内訳表
(令和04年04月01日から令和05年03月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等			法人会計	内部取引控除	全合計
	公1	公2	公益共通	小計	取1	収益共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用利益										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	255	0	255
② 事業収益										
事業収益	(8,151,224)	(38,858,712)	0	(47,009,936)	(11,461,870)	0	(11,461,870)	0	0	(58,471,806)
入場料	6,066,850	0	0	6,066,850	0	0	0	0	0	6,066,850
使用料	2,034,374	38,858,712	0	40,893,086	4,997,273	0	4,997,273	0	0	45,890,359
喫茶店占用料	0	0	0	0	2,595,767	0	2,595,767	0	0	2,595,767
広告料収益	50,000	0	0	50,000	120,000	0	120,000	0	0	170,000
受託収益	0	0	0	0	3,609,760	0	3,609,760	0	0	3,609,760
その他収益	0	0	0	0	139,070	0	139,070	0	0	139,070
③ 受取補助金等										
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	16,760,000	48,100,000	0	64,860,000	900,000	0	900,000	8,510,000	0	74,270,000
受取負担金	1,194,748	0	0	1,194,748	0	0	0	0	0	1,194,748
④ 受取寄付金										
受取寄付金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
⑤ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	7,151	0	7,151
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	28,305,972	86,958,712	0	115,264,684	12,361,870	0	12,361,870	8,517,406	0	136,143,960
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	6,495,690	31,842,507	0	38,338,197	2,543,767	0	2,543,767	0	0	40,881,964
福利厚生費	1,337,323	6,555,693	0	7,893,016	520,770	0	520,770	0	0	8,413,786
臨時雇賃金	146,400	0	0	146,400	3,527,029	0	3,527,029	0	0	3,673,429
賞与引当金繰入	600,600	2,944,200	0	3,544,800	235,200	0	235,200	0	0	3,780,000
退職給付費用	65,780	322,460	0	388,240	25,760	0	25,760	0	0	414,000
旅費交通費	1,528	5,215	0	6,743	415	0	415	0	0	7,158
通信運搬費	58,424	236,945	0	295,369	18,844	0	18,844	0	0	314,213
減価償却費	250,916	1,225,811	0	1,476,727	97,490	0	97,490	0	0	1,574,217
消耗什器備品費	40,585	198,268	0	238,853	15,769	0	15,769	0	0	254,622
消耗品費	141,546	344,640	0	486,186	27,409	0	27,409	0	0	513,595
修繕費	252,720	1,234,618	0	1,487,338	98,190	0	98,190	0	0	1,585,528
印刷製本費	953,295	451,378	0	1,404,673	35,899	0	35,899	0	0	1,440,572
燃料費	2,867	14,006	0	16,873	1,114	0	1,114	0	0	17,987
光熱水料費	2,299,632	11,234,506	0	13,534,138	1,524,974	0	1,524,974	0	0	15,059,112
賃借料	134,297	320,359	0	454,656	29,078	0	29,078	0	0	483,734
保険料	65,795	321,434	0	387,229	25,564	0	25,564	0	0	412,793
諸謝金	44,548	0	0	44,548	0	0	0	0	0	44,548
租税公課	458,378	2,239,331	0	2,697,709	178,096	0	178,096	0	0	2,875,805
支払負担金	6,705	32,759	0	39,464	2,605	0	2,605	0	0	42,069
支払手数料	15,057	67,109	0	82,166	5,337	0	5,337	0	0	87,503
役員費	1,088,101	0	0	1,088,101	0	0	0	0	0	1,088,101
支払利息	37,047	180,990	0	218,037	14,394	0	14,394	0	0	232,431
出演等委託料	9,083,596	0	0	9,083,596	0	0	0	0	0	9,083,596
清掃業務料	351,945	1,719,376	0	2,071,321	136,744	0	136,744	0	0	2,208,065
技術業務料	2,130,480	14,866,225	0	16,996,705	2,030,215	0	2,030,215	0	0	19,026,920
保守業務料	2,441,680	11,928,468	0	14,370,148	948,679	0	948,679	0	0	15,318,827
会議費	9,638	0	0	9,638	0	0	0	0	0	9,638
図書新聞費	8,290	40,497	0	48,787	3,221	0	3,221	0	0	52,008
雑費	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2
事業費計	28,522,863	88,326,797	0	116,849,660	12,046,563	0	12,046,563			128,896,223
② 管理費										
役員報酬								712,000	0	712,000
給料手当								4,542,441	0	4,542,441
福利厚生費								935,191	0	935,191
賞与引当金繰入								420,000	0	420,000
退職給付費用								46,000	0	46,000
旅費交通費								962	0	962
通信運搬費								4,634	0	4,634
減価償却費								23,973	0	23,973
消耗什器備品費								3,878	0	3,878
消耗品費								6,739	0	6,739
修繕費								24,146	0	24,146
印刷製本費								8,828	0	8,828
燃料費								274	0	274
光熱水料費								219,711	0	219,711
賃借料								6,265	0	6,265
保険料								6,286	0	6,286
諸謝金								553,850	0	553,850
租税公課								43,795	0	43,795
支払負担金								641	0	641
支払手数料								1,312	0	1,312
支払利息								3,540	0	3,540
清掃業務料								33,625	0	33,625
保守業務料								233,281	0	233,281
会議費								7,920	0	7,920
図書新聞費								792	0	792
交際費								22,000	0	22,000
管理費計								7,862,084	0	7,862,084
経常費用計	28,522,863	88,326,797	0	116,849,660	12,046,563	0	12,046,563	7,862,084	0	136,758,307
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 216,891	△ 1,368,085	0	△ 1,584,976	315,307	0	315,307	655,322	0	△ 614,347
当期経常増減額	△ 216,891	△ 1,368,085	0	△ 1,584,976	315,307	0	315,307	655,322	0	△ 614,347
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(2) 経常外費用										
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 216,891	△ 1,368,085	0	△ 1,584,976	315,307	0	315,307	655,322	0	△ 614,347
一般正味財産期首残高	2,059,997	10,685,691	0	12,745,688	2,824,546	0	2,824,546	9,210,890	0	24,781,124
一般正味財産期末残高	1,843,106	9,317,606	0	11,160,712	3,139,853	0	3,139,853	9,866,212	0	24,166,777
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
正味財産期末残高	1,843,106	9,317,606	0	11,160,712	3,139,853	0	3,139,853	24,866,212	0	39,166,777

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 音楽・演劇・舞踊・映画・伝統芸能等の公開

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

② 芸術・文化活動の育成事業

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

ア 乙訓文化芸術祭の推進

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

イ 団体事業

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

③ 児童、生徒及び学生の教育支援事業

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

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

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

④ 京都府長岡京記念文化会館の管理運営

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

⑤ 長岡京市立中央公民館市民ホールの管理

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

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

⑥ 飲食店等及び売店の管理・運営

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

(2) 令和5年度予算

令和5年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

令和5年04月01日から令和6年03月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受入利息	1,000	1,500	△ 500	
② 事業収益				
入場料	8,619,000	4,209,000	4,410,000	客席制限解除による増
使用料	46,000,000	42,000,000	4,000,000	令和元年度水準(コロナ前)
占用料	2,970,000	2,610,000	360,000	自販機売上増等
受託収益	3,610,000	4,930,000	△ 1,320,000	京都府コロナ委託事業減
広告料収益	200,000	190,000	10,000	
その他収益	100,000	90,500	9,500	
③ 受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金(京都府)	1,500,000	1,000,000	500,000	舞台芸術振興(シオン)
受取地方公共団体補助金(長岡京市)	72,710,000	72,710,000	0	文化振興・普及事業補助金
④ 受取負担金				
受取負担金	1,300,000	1,280,000	20,000	長岡京芸術劇場実行委員会
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	2,200,000	2,200,000	0	(株)村田製作所 他
⑥ 雑収益				
受取利息	10,000	20,000	△ 10,000	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	139,220,000	131,241,000	7,979,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	42,648,300	42,783,300	△ 135,000	
福利厚生費	9,063,000	8,920,800	142,200	
賞与引当金繰入	3,780,000	3,820,500	△ 40,500	
退職給付費用	540,000	648,000	△ 108,000	
臨時雇賃金	3,802,000	3,528,000	274,000	公演事業増による
旅費交通費	13,865	13,865	0	
通信運搬費	384,300	384,300	0	
減価償却費	1,593,730	1,593,730	0	
消耗什器備品費	246,250	246,250	0	
消耗品費	1,224,050	1,187,550	36,500	
修繕費	1,580,925	1,883,320	△ 302,395	
印刷製本費	1,965,665	1,646,335	319,330	公演事業増による
燃料費	19,700	19,700	0	
光熱水料費	14,574,500	10,849,400	3,725,100	使用料金値上げによる
賃借料	617,595	630,595	△ 13,000	
保険料	526,975	577,210	△ 50,235	
諸謝金	48,000	48,000	0	
租税公課	2,792,625	2,693,125	99,500	
支払負担金	75,845	75,845	0	
支払手数料	107,365	68,950	38,415	
役務費	1,311,000	944,500	366,500	公演事業増による
支払利息	130,020	216,700	△ 86,680	
出演等委託料	10,654,000	6,710,000	3,944,000	公演事業増による
清掃業務料	2,217,235	2,292,588	△ 75,353	
技術業務料	19,656,000	18,900,000	756,000	会館使用増による
保守業務料	15,325,615	15,325,615	0	
会議費	25,000	22,000	3,000	
図書新聞費	54,175	53,682	493	
事業費計	134,977,735	126,083,860	8,893,875	

(単位:円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	792,000	792,000	0	
給料手当	4,738,700	4,753,700	△ 15,000	
福利厚生費	1,007,000	991,200	15,800	
賞与引当金繰入	420,000	424,500	△ 4,500	
退職給付費用	60,000	72,000	△ 12,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
旅費交通費	5,135	5,135	0	
通信運搬費	5,700	5,700	0	
減価償却費	24,270	24,270	0	
消耗什器備品費	3,750	3,750	0	
消耗品費	16,950	16,950	0	
修繕費	24,075	28,680	△ 4,605	
印刷製本費	13,335	13,665	△ 330	
燃料費	300	300	0	
光熱水料費	205,500	150,600	54,900	使用料金値上げによる
賃借料	6,405	6,405	0	
保険料	8,025	8,790	△ 765	
諸謝金	528,000	528,000	0	
租税公課	42,375	40,875	1,500	
支払負担金	1,155	1,155	0	
支払手数料	1,635	1,050	585	
支払利息	1,980	3,300	△ 1,320	
清掃業務料	33,765	34,912	△ 1,147	
保守業務料	233,385	233,385	0	
会議費	15,000	15,000	0	
交際費	30,000	30,000	0	
図書新聞費	825	818	7	
雑費	11,000	11,000	0	
管理費計	8,230,265	8,197,140	33,125	
経常費用計	143,208,000	134,281,000	8,927,000	
当期経常増減額	△ 3,988,000	△ 3,040,000	△ 948,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損		0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,988,000	△ 3,040,000	△ 948,000	
一般正味財産期首残高	24,781,000	19,413,000	5,368,000	
一般正味財産期末残高	20,793,000	16,373,000	4,420,000	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	
②受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
③一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高	35,793,000	31,373,000	4,420,000	

令和5年度 収支予算書

(正味財産増減予算書内訳表)

令和5年04月01日から令和6年03月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計 取1	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	本年度 当初予算(A)	前年度 当初予算(B)	増減 (A-B)	備考
	公1	公2	公益共通	小計							
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産受入利息	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,500	△ 500	
② 事業収益											
入場料	8,619,000	0	0	8,619,000	0	0	0	8,619,000	4,209,000	4,410,000	客席制限解除による増
使用料	2,300,000	41,400,000	0	43,700,000	2,300,000	0	0	46,000,000	42,000,000	4,000,000	令和元年度水準(コロナ前)
占用料	0	0	0	0	2,310,000	660,000	0	2,970,000	2,610,000	360,000	自販機売上増等
受託収益	0	0	0	0	3,610,000	0	0	3,610,000	4,930,000	△ 1,320,000	京都府コロナ委託事業減
広告料収益	80,000	0	0	80,000	120,000	0	0	200,000	190,000	10,000	
その他収益	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	90,500	9,500	
③ 受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金(京都府)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,000,000	500,000	舞台芸術振興(シオン)
受取地方公共団体補助金(長岡京市)	16,400,000	46,650,000	0	63,050,000	2,060,000	7,600,000	0	72,710,000	72,710,000	0	文化振興・普及事業補助金
④ 受取負担金											
受取負担金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,280,000	20,000	長岡京芸術劇場実行委員会
⑤ 受取寄付金											
受取寄付金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	(株)村田製作所 他
⑥ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	20,000	△ 10,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	32,399,000	88,050,000	0	120,449,000	10,500,000	8,271,000	0	139,220,000	131,241,000	7,979,000	
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	7,866,242	32,744,417	0	40,610,659	2,037,641	0	0	42,648,300	42,783,300	△ 135,000	
福利厚生費	1,671,620	6,958,370	0	8,629,990	433,010	0	0	9,063,000	8,920,800	142,200	
賞与引当金繰入	697,200	2,902,200	0	3,599,400	180,600	0	0	3,780,000	3,820,500	△ 40,500	
退職給付費用	99,600	414,600	0	514,200	25,800	0	0	540,000	648,000	△ 108,000	
臨時雇賃金※	478,000	0	0	478,000	3,324,000	0	0	3,802,000	3,528,000	274,000	公演事業増による
旅費交通費	6,629	6,813	0	13,442	423	0	0	13,865	13,865	0	
通信運搬費	78,780	287,660	0	366,440	17,860	0	0	384,300	384,300	0	
減価償却費	292,858	1,224,826	0	1,517,684	76,046	0	0	1,593,730	1,593,730	0	
消耗什器備品費	45,250	189,250	0	234,500	11,750	0	0	246,250	246,250	0	
消耗品費	315,530	855,410	0	1,170,940	53,110	0	0	1,224,050	1,187,550	36,500	
修繕費	290,505	1,214,985	0	1,505,490	75,435	0	0	1,580,925	1,883,320	△ 302,395	
印刷製本費	1,250,909	672,973	0	1,923,882	41,783	0	0	1,965,665	1,646,335	319,330	公演事業増による
燃料費	3,620	15,140	0	18,760	940	0	0	19,700	19,700	0	
光熱水料費	2,479,700	10,370,900	0	12,850,600	1,723,900	0	0	14,574,500	10,849,400	3,725,100	使用料金値上げによる
賃借料	274,287	323,239	0	597,526	20,069	0	0	617,595	630,595	△ 13,000	
保険料	96,835	404,995	0	501,830	25,145	0	0	526,975	577,210	△ 50,235	
諸謝金	48,000	0	0	48,000	0	0	0	48,000	48,000	0	
租税公課	521,325	2,138,525	0	2,659,850	132,775	0	0	2,792,625	2,693,125	99,500	
支払負担金	13,937	58,289	0	72,226	3,619	0	0	75,845	75,845	0	
支払手数料	19,729	82,513	0	102,242	5,123	0	0	107,365	68,950	38,415	
役員費	1,311,000	0	0	1,311,000	0	0	0	1,311,000	944,500	366,500	公演事業増による
支払利息	23,892	99,924	0	123,816	6,204	0	0	130,020	216,700	△ 86,680	
出演等委託料	10,654,000	0	0	10,654,000	0	0	0	10,654,000	6,710,000	3,944,000	公演事業増による
清掃業務料	407,431	1,704,007	0	2,111,438	105,797	0	0	2,217,235	2,292,588	△ 75,353	
技術業務料	1,965,600	16,314,480	0	18,280,080	1,375,920	0	0	19,656,000	18,900,000	756,000	会館使用増による
保守業務料	2,816,179	11,778,163	0	14,594,342	731,273	0	0	15,325,615	15,325,615	0	
会議費	25,000	0	0	25,000	0	0	0	25,000	22,000	3,000	
図書新聞費	9,955	41,635	0	51,590	2,585	0	0	54,175	53,682	493	
事業費計	33,763,613	90,803,314	0	124,566,927	10,410,808	0	0	134,977,735	126,083,860	8,893,875	
② 管理費											
役員報酬						792,000	0	792,000	792,000	0	
給料手当						4,738,700	0	4,738,700	4,753,700	△ 15,000	
福利厚生費						1,007,000	0	1,007,000	991,200	15,800	
賞与引当金繰入						420,000	0	420,000	424,500	△ 4,500	
退職給付費用						60,000	0	60,000	72,000	△ 12,000	
臨時雇賃金						0	0	0	0	0	
旅費交通費						5,135	0	5,135	5,135	0	
通信運搬費						5,700	0	5,700	5,700	0	
減価償却費						24,270	0	24,270	24,270	0	
消耗什器備品費						3,750	0	3,750	3,750	0	
消耗品費						16,950	0	16,950	16,950	0	
修繕費						24,075	0	24,075	28,680	△ 4,605	
印刷製本費						13,335	0	13,335	13,665	△ 330	
燃料費						300	0	300	300	0	
光熱水料費						205,500	0	205,500	150,600	54,900	使用料金値上げによる
賃借料						6,405	0	6,405	6,405	0	
保険料						8,025	0	8,025	8,790	△ 765	
諸謝金						528,000	0	528,000	528,000	0	
租税公課						42,375	0	42,375	40,875	1,500	
支払負担金						1,155	0	1,155	1,155	0	
支払手数料						1,635	0	1,635	1,050	585	
支払利息						1,980	0	1,980	3,300	△ 1,320	
清掃業務料						33,765	0	33,765	34,912	△ 1,147	
保守業務料						233,385	0	233,385	233,385	0	
会議費						15,000	0	15,000	15,000	0	
交際費						30,000	0	30,000	30,000	0	
図書新聞費						825	0	825	818	7	
雑費						11,000	0	11,000	11,000	0	
管理費計	0	0	0	0	0	8,230,265	0	8,230,265	8,197,140	33,125	
経常費用計	33,763,613	90,803,314	0	124,566,927	10,410,808	8,230,265	0	143,208,000	134,281,000	8,927,000	
当期経常増減額	△ 1,364,613	△ 2,753,314	0	△ 4,117,927	89,192	40,735	0	△ 3,988,000	△ 3,040,000	△ 948,000	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,364,613	△ 2,753,314	0	△ 4,117,927	89,192	40,735	0	△ 3,988,000	△ 3,040,000	△ 948,000	
一般正味財産期首残高								24,781,000	19,413,000	5,368,000	
一般正味財産期末残高								20,793,000	16,373,000	4,420,000	
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等											
受取国庫補助金								0	0	0	
② 受取寄付金											
受取寄付金								0	0	0	
③ 一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額								0	0	0	
当期指定正味財産増減額								0	0	0	
指定正味財産期首残								15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高								15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高								35,793,000	31,373,000	4,420,000	

一般財団法人 京都ゼミナールハウス

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 貸館事業

府立ゼミナールハウスの管理運営

利用者数 (名)	うち		利用料金収入 (千円)
	宿泊者数	日帰り者数	
15,628	5,768	9,860	15,438

② 食堂・喫茶事業

食事提供数 (食)	利用料金収入 (千円)
10,472	22,765

③ 文化・生涯学習事業

講座数 (講座)	参加者数 (名)	参加料収入 (千円)
20事業36回	7,196	387

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,391,018	38,433,523	△ 17,042,505
売掛金	3,014,700	1,171,100	1,843,600
未収金	1,001,725	1,098,594	△ 96,869
棚卸資産	1,470,225	430,829	1,039,396
有価証券	10,000	0	10,000
流動資産合計	26,887,668	41,134,046	△ 14,246,378
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,662,250	5,662,250	0
特定資産合計	5,662,250	5,662,250	0
(3) その他固定資産			
建物	3,409,600	3,409,600	0
構築物	8,255,361	7,760,361	495,000
車両運搬具	17,392,401	17,392,401	0
什器備品	27,079,634	26,014,834	1,064,800
建物付属設備	37,307,458	36,102,738	1,204,720
減価償却累計額	△ 70,977,018	△ 67,813,212	△ 3,163,806
電話加入権	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	22,524,436	22,923,722	△ 399,286
固定資産合計	31,186,686	31,585,972	△ 399,286
資産合計	58,074,354	72,720,018	△ 14,645,664
II 負債の部			
1. 流動負債			
宿泊税預り金	166,400	93,200	73,200
預かり社保料	45,200	0	45,200
未払金	2,753,125	3,918,738	△ 1,165,613
未払費用	2,129,930	2,049,352	80,578
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,035,700	3,130,000	△ 2,094,300
流動負債合計	6,200,355	9,261,290	△ 3,060,935
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,662,250	5,662,250	0
固定負債合計	5,662,250	5,662,250	0
負債合計	11,862,605	14,923,540	△ 3,060,935
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	43,211,749	54,796,478	△ 11,584,729
正味財産合計	46,211,749	57,796,478	△ 11,584,729
負債及び正味財産合計	58,074,354	72,720,018	△ 14,645,664

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
自主事業収益	386,300	453,950	△ 67,650
自主事業参加料	386,300	453,950	△ 67,650
受託事業収益	91,855,000	78,305,050	13,549,950
施設指定管理料	62,140,000	62,140,000	0
施設利用料金収	15,438,000	6,379,200	9,058,800
隣接地管理料	786,000	786,000	0
受託事業収入	13,491,000	8,999,850	4,491,150
給食事業収益	23,279,364	12,312,309	10,967,055
給食供給高	21,189,239	11,186,823	10,002,416
酒類供給高	1,198,530	400,550	797,980
煙草供給高	0	350,750	△ 350,750
喫茶供給高	378,000	209,200	168,800
購買品供給高	436,850	127,180	309,670
寝装品供給高	9,600	9,450	150
自動販売機取扱	67,145	28,356	38,789
受取補助金等	6,284,050	0	6,284,050
受取国庫助成金	6,284,050	0	6,284,050
雑収益	19,033,566	42,883,637	△ 23,850,071
受取利息	175	173	2
雑収益	19,033,391	42,883,464	△ 23,850,073
経常収益計	140,838,280	133,954,946	6,883,334
(2) 経常費用			
事業費	152,029,386	122,915,260	29,114,126
給食原価	8,740,389	5,157,311	3,583,078
酒類原価	867,547	291,994	575,553
煙草原価	0	288,538	△ 288,538
喫茶原価	61,835	43,931	17,904
購買品原価	336,454	112,956	223,498
販売手数料	594,172	650,302	△ 56,130
報償費	1,472,176	499,675	972,501
役員報酬	3,840,000	3,840,000	0
報酬	33,758,039	29,828,706	3,929,333
給料手当	3,266,400	3,154,800	111,600
職員手当	1,521,796	1,401,423	120,373
臨時雇賃金	20,889,710	20,380,732	508,978
共済費	7,503,527	7,429,353	74,174
退職給付費用	992,000	792,000	200,000
福利厚生費	485,891	486,739	△ 848
現物給与費	58,500	27,600	30,900
交際費	5,000	28,000	△ 23,000
旅費交通費	61,120	39,800	21,320
食料費	131,111	133,894	△ 2,783
通信運搬費	1,232,558	1,111,836	120,722
減価償却費	3,478,956	3,240,313	238,643
消耗品費	4,714,646	3,972,609	742,037
修繕費	2,531,698	2,867,920	△ 336,222
燃料費	1,342,822	1,037,299	305,523
印刷製本費	919,293	139,191	780,102
光熱水料費	10,330,933	6,140,260	4,190,673
諸手数料	3,845,191	2,854,651	990,540
広告料	714,605	511,110	203,495
損害保険料	519,101	503,940	15,161
委託料	25,676,619	14,101,671	11,574,948
使用料及び賃借料	3,977,921	3,349,906	628,015
租税公課	7,765,750	8,174,200	△ 408,450
負担金	320,190	322,600	△ 2,410
支払利息	73,436	0	73,436
管理費	323,623	344,189	△ 20,566
役員報酬	208,500	250,200	△ 41,700
会議費	80,843	51,414	29,429
旅費交通費	21,920	29,940	△ 8,020
手数料	1,760	2,035	△ 275
租税公課	10,600	10,600	0
経常費用計	152,353,009	123,259,449	29,093,560
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,514,729	10,695,497	△ 22,210,226
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,514,729	10,695,497	△ 22,210,226
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
税引前一般正味財産増減額	△ 11,514,729	10,695,497	△ 22,210,226
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,584,729	10,625,497	△ 22,210,226
一般正味財産期首残高	54,796,478	44,170,981	10,625,497
一般正味財産期末残高	43,211,749	54,796,478	△ 11,584,729
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	46,211,749	57,796,478	△ 11,584,729

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計		その他会計		法人会計	合計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
自主事業収益	386,300	0	0	0	0	386,300
自主事業参加料	386,300	0	0	0	0	386,300
受託事業収益	0	91,069,000	786,000	0	0	91,855,000
施設指定管理料	0	62,140,000	0	0	0	62,140,000
施設利用料金収	0	15,438,000	0	0	0	15,438,000
隣接地管理料	0	0	786,000	0	0	786,000
受託事業収入	0	13,491,000	0	0	0	13,491,000
給食事業収益	0	0	0	23,279,364	0	23,279,364
給食供給高	0	0	0	21,189,239	0	21,189,239
酒類供給高	0	0	0	1,198,530	0	1,198,530
喫茶供給高	0	0	0	378,000	0	378,000
購買品供給高	0	0	0	436,850	0	436,850
寝装品供給高	0	0	0	9,600	0	9,600
自動販売機取扱	0	0	0	67,145	0	67,145
受取補助金等	0	6,284,050	0	0	0	6,284,050
受取国庫助成金	0	6,284,050	0	0	0	6,284,050
雑収益	91,000	8,573,179	0	10,369,212	175	19,033,566
受取利息	0	0	0	0	175	175
雑収益	91,000	8,573,179	0	10,369,212	0	19,033,391
経常収益計	477,300	105,926,229	786,000	33,648,576	175	140,838,280
(2) 経常費用						
事業費	4,129,297	106,865,857	786,000	40,248,232	0	152,029,386
給食原価	0	0	0	8,740,389	0	8,740,389
酒類原価	0	0	0	867,547	0	867,547
喫茶原価	0	0	0	61,835	0	61,835
購買品原価	0	0	0	336,454	0	336,454
販売手数料	0	0	0	594,172	0	594,172
報償費	981,616	490,560	0	0	0	1,472,176
役員報酬	0	3,840,000	0	0	0	3,840,000
報酬	300,000	28,710,019	482,400	4,265,620	0	33,758,039
給料手当	0	0	0	3,266,400	0	3,266,400
職員手当	0	0	0	1,521,796	0	1,521,796
臨時雇賃金	100,000	11,368,559	0	9,421,151	0	20,889,710
共済費	0	5,138,695	0	2,364,832	0	7,503,527
退職給付費用	0	616,000	0	376,000	0	992,000
福利厚生費	0	332,235	0	153,656	0	485,891
現物給与費	0	0	0	58,500	0	58,500
交際費	0	0	0	5,000	0	5,000
旅費交通費	0	61,120	0	0	0	61,120
食料費	131,111	0	0	0	0	131,111
通信運搬費	57,884	1,140,853	0	33,821	0	1,232,558
減価償却費	908,007	1,012,376	0	1,558,573	0	3,478,956
消耗品費	404,798	2,708,519	0	1,601,329	0	4,714,646
修繕費	0	2,460,660	0	71,038	0	2,531,698
燃料費	0	1,342,822	0	0	0	1,342,822
印刷製本費	170,193	749,100	0	0	0	919,293
光熱水料費	0	8,703,524	0	1,627,409	0	10,330,933
諸手数料	68,225	2,939,906	0	837,060	0	3,845,191
広告料	67,645	546,960	0	100,000	0	714,605
損害保険料	69,656	202,425	0	247,020	0	519,101
委託料	0	25,373,019	303,600	0	0	25,676,619
使用料及び賃借料	870,162	2,189,519	0	918,240	0	3,977,921
租税公課	0	6,737,550	0	1,028,200	0	7,765,750
負担金	0	128,000	0	192,190	0	320,190
支払利息	0	73,436	0	0	0	73,436
管理費	0	0	0	0	323,623	323,623
役員報酬	0	0	0	0	208,500	208,500
会議費	0	0	0	0	80,843	80,843
旅費交通費	0	0	0	0	21,920	21,920
手数料	0	0	0	0	1,760	1,760
租税公課	0	0	0	0	10,600	10,600
経常費用計	4,129,297	106,865,857	786,000	40,248,232	323,623	152,353,009
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,651,997	△ 939,628	0	△ 6,599,656	△ 323,448	△ 11,514,729
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,651,997	△ 939,628	0	△ 6,599,656	△ 323,448	△ 11,514,729
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,651,997	1,553,003	0	2,795,000	△ 8,000,000	0
税引前一般正味財産増減額	0	613,375	0	△ 3,804,656	△ 8,323,448	△ 11,514,729
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	543,375	0	△ 3,804,656	△ 8,323,448	△ 11,584,729
一般正味財産期首残高	0	16,500,937	0	11,391,502	26,904,039	54,796,478
一般正味財産期末残高	0	17,044,312	0	7,586,846	18,580,591	43,211,749
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	0	17,044,312	0	7,586,846	21,580,591	46,211,749

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

京都府立ゼミナールハウスを管理運営する一般財団法人として、引き続き新型コロナウイルス感染予防対策を図りながら、新たな利用の開拓を含む営業の強化に取り組むとともに、お客様視点を第一に利用者の要望、期待に応え、京都府の文化の向上及び生涯学習の発展に寄与するため、次の目標を定め、事業を積極的に展開する。

ア 快適な利用環境を提供するため、施設・設備の総点検を行い改善に努める。

- ・自然と調和した植栽及び野外彫刻の管理に努める。
- ・施設・設備の安全管理とお客様視点に立った改善に努める。

イ 利用者の拡大とお客様満足度の向上を図る。

- ・あらゆる広報媒体を活用して施設利用のPRを強化する。
- ・アンケート等を通じてお客様ニーズにできる限り応える。
- ・営業活動を強化し、利用者目標数（宿泊利用者11,000人、生涯学習事業参加者11,300人）を達成する。
- ・地域食材を活かした食事の提供を継続・拡大する。
- ・送迎力の向上に努める。
- ・質の高いサービスを提供するため、職員の資質向上に努める。

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

② 事業内容

ア 貸館事業

府立ゼミナールハウスの管理運営

イ 食堂・喫茶事業

ウ 文化生涯学習事業（自主事業）

(2) 令和5年度予算

令和5年度収入支出予算(正味財産)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	90,850	98,950	△ 8,100	
施設使用料	28,100	36,200	△ 8,100	
指地管理料	62,000	62,000	0	
隣接地管理料	750	750	0	
給食事業収益	59,200	63,000	△ 3,800	
給食類供給高	54,600	55,900	△ 1,300	
煙草供給高	3,000	4,000	△ 1,000	
喫茶供給高	0	100	△ 100	
喫茶供給高	350	730	△ 380	
購買品供給高	1,000	1,700	△ 700	
喫茶用品供給高	50	50	0	
喫茶用品供給高	100	100	0	
付着クリーニング使用料	0	10	△ 10	
自動販売機取扱	100	410	△ 310	
自主事業収益	2,000	2,000	0	
自主事業参加料	2,000	2,000	0	
雑収益	1,200	200	1,000	
雑収益	1,200	200	1,000	
経常収益計	153,250	164,150	△ 10,900	
(2) 経常費用				
事業費	156,400	165,830	△ 9,430	
給食原価	22,300	23,200	△ 900	原価率 40.8%
煙草原価	1,800	2,400	△ 600	原価率 60.0%
喫茶原価	0	80	△ 80	
喫茶用品原価	100	320	△ 220	原価率 28.6%
購買品原価	700	1,500	△ 800	原価率 70.0%
喫茶用品原価	20	20	0	原価率 40.0%
報費	1,000	1,000	0	
職員報酬	5,250	5,250	0	
職員手当	34,350	36,650	△ 2,300	
職員手当	3,350	3,150	200	
職員手当	2,000	1,950	50	
退職給付	8,000	7,700	300	
退職給付	1,000	1,140	△ 140	
福利厚生費	200	200	0	
福利厚生費	300	310	△ 10	
旅費	20,400	22,200	△ 1,800	パート職員、アルバイト
旅費	300	400	△ 100	
消耗品費	5,700	6,500	△ 800	
燃料費	11,600	12,300	△ 700	
燃料費	2,100	2,100	0	
印刷製本費	350	300	50	
印刷製本費	400	400	0	
食修繕費	4,800	4,900	△ 100	
通信運搬費	1,450	1,450	0	
通信運搬費	2,350	2,790	△ 440	
通信運搬費	1,400	2,000	△ 600	
保険料	700	800	△ 100	
手数料	4,100	4,710	△ 610	
手数料	700	0	700	
委託手数料	5,650	6,350	△ 700	
使用料及び賃借料	4,100	3,200	900	
使用料及び賃借料	50	50	0	
研究修進費	130	150	△ 20	
研究修進費	200	400	△ 200	
租税公課	9,300	9,750	△ 450	
租税公課	250	210	40	
管理費	700	850	△ 150	
職員報酬	270	400	△ 130	
職員報酬	100	100	0	
旅費	60	80	△ 20	
旅費	20	20	0	
会議費	90	90	0	
燃料費	20	20	0	
燃料費	10	10	0	
通信運搬費	10	10	0	
通信運搬費	10	10	0	
手数料	10	10	0	
租税公課	10	10	0	
使用料及び賃借料	100	100	0	
経常費用計	157,100	166,680	△ 9,580	
当期経常増減額	△ 3,850	△ 2,530	△ 1,320	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,850	△ 2,530	△ 1,320	
一般正味財産期首残高	13,346	24,162	△ 10,816	
一般正味財産期末残高	9,496	21,632	△ 12,136	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益			0	
基本財産受取利息			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	3,000	3,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000	3,000	0	
III 正味財産期末残高	12,496	24,632	△ 12,136	

令和5年度収入支出予算内訳(正味財産)

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

(単位:千円)

科 目	実施事業会計		その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	自主事業	府指定管理事業	隣接地管理事業	給食・その他事業	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受託事業収益		90,100	750		90,850			90,850
施設使用料		28,100			28,100			28,100
指地管理料		62,000			62,000			62,000
隣接地管理料			750		750			750
給食事業収益				59,200	59,200			59,200
給食類供給高				54,600	54,600			54,600
酒類供給高				3,000	3,000			3,000
煙草供給高								
喫茶供給高				350	350			350
購買品供給高				1,000	1,000			1,000
寝具品供給高				50	50			50
付属設備使用料				100	100			100
サイクリング使用料								
自動販売機取扱				100	100			100
自主事業収益	2,000							2,000
自主事業参加料	2,000							2,000
雑収益		1,000		200	1,200			1,200
雑収益		1,000		200	1,200			1,200
経常収益計	2,000	91,100	750	59,400	151,250			153,250
(2) 経常費用								
事業費用	5,150	91,100	750	59,400	151,250			156,400
給食原価				22,300	22,300			22,300
酒類原価				1,800	1,800			1,800
喫煙原価								
購買品原価				100	100			100
寝具品原価				700	700			700
報費	1,000			20	20			20
役員報酬		4,650		600	5,250			5,250
職員報酬	300	29,350	200	4,500	34,350			34,350
職員手当等				3,350	3,350			3,350
退職給付金				2,000	2,000			2,000
退職給付金		5,500		2,500	8,000			8,000
福利厚生費		600		400	1,000			1,000
福利厚生費				200	200			200
旅費		250		50	300			300
旅費	100	10,300		10,000	20,300			20,400
旅費	100	100		100	200			300
消耗品費	300	3,500		1,900	5,400			5,700
燃費		9,300		2,300	11,600			11,600
印刷製本費	100	2,000			2,000			2,100
印刷製本費	100	150		100	250			350
修繕費	400							400
通信運搬費		4,500		300	4,800			4,800
通減償却費	200	1,200		50	1,250			1,450
広保料	650	700		1,000	1,700			2,350
手数料	400	900		100	1,000			1,400
販売手数料	100	300		300	600			700
使用料及び賃借料	300	3,000		800	3,800			4,100
使用料及び賃借料				700	700			700
交際費	100	5,000	550		5,550			5,650
交際費	1,000	2,100		1,000	3,100			4,100
交際費				50	50			50
交際費		50		80	130			130
交際費		100		100	200			200
交際費		7,500		1,800	9,300			9,300
交際費		50		200	250			250
管理費						700		700
管理費						270		270
管理費						100		100
管理費						60		60
管理費						20		20
管理費						90		90
管理費						20		20
管理費						10		10
管理費						10		10
管理費						10		10
管理費						10		10
管理費						100		100
経常費用	5,150	91,100	750	59,400	151,250	700		157,100
当期経常増減額	△ 3,150					△ 700		△ 3,850
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
当期経常外増減額								
他会計振替額		3,150				△ 3,150		
当期一般正味財産増減額						△ 3,850		△ 3,850
一般正味財産期首残高		1,401		1,091	2,492	10,854		13,346
一般正味財産期末残高		1,401		1,091	2,492	7,004		9,496
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								
基本財産受取利息								
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高						3,000		3,000
指定正味財産期末残高						3,000		3,000
III 正味財産期末残高		1,401		1,091	2,492	10,004		12,496

公益財団法人 京都文化財団

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 資料の公開展示、演劇等の公開・奨励等

ア 京都府との共催事業

・ 京都府京都文化博物館 特別企画展 (うち館独自企画2回) 総合展	5回 15回	(来館者数	681,718人)
・ 京都府立文化芸術会館 古典芸能公演 演劇公演	11回 11回	(来館者数	120,690人)
・ 京都府立府民ホール 音楽公演 演劇公演 音楽劇公演	10回 4回 2回	(来館者数	40,384人)
・ 京都府立堂本印象美術館 展覧会	7回	(来館者数	21,691人)

イ 会館の使用許可及び利用状況

・ 京都府京都文化博物館 5階及び6階展示場 別館ホール	108件 131件
・ 京都府立文化芸術会館 ホール 展示室 会議室(録音室含む) 駐車場	163件 90件 873件 16,438台
・ 京都府立府民ホール ホール 附属設備	200件 155件

② 文化財保護の融資等

- ア 文化財保護資金の融資 無し
- イ 文化財保護に関するWeb相談窓口の開設(京都文化博物館HP内)
- ウ 文化財保護思想の普及啓発
 - ・ 啓発普及誌「文化財レポート」の発行
- エ 文化財保護の関係機関及び諸団体との連携の強化
- オ 「お茶の文化」について功績のある個人や団体を表彰 大賞1名、奨励賞1団体

③ 府文化施設の管理運営等

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

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	246,743,991	211,147,844	35,596,147
未収金	33,591,339	58,370,198	△24,778,859
前払金	282,650	3,069,220	△2,786,570
前払費用	2,087,016	0	2,087,016
貯蔵品	5,608,661	0	5,608,661
立替金	5,662,372	2,151,937	3,510,435
流動資産合計	293,976,029	274,739,199	19,236,830
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券基本財産	149,970,000	90,000,000	59,970,000
基本財産定期預金	26,830,000	86,800,000	△59,970,000
基本財産合計	176,800,000	176,800,000	0
(2) 特定資産			
資料・美術品	8,030,000	8,030,000	0
京都文化プロジェクト事業準備資金	121,410,034	108,408,950	13,001,084
運営安定化対策準備資金	0	19,000,000	△19,000,000
地域連携文化事業準備資金	28,300,000	0	28,300,000
文化財貸付調整資金積立預金	339,756,000	305,256,000	34,500,000
貸付資金損失補填積立預金	15,000,000	15,000,000	0
美工振興事業積立預金	3,054,911	3,037,501	17,410
美工基金(出えん金)	79,000,000	79,000,000	0
文化財資金貸付金	75,652,180	110,835,845	△35,183,665
お茶の文化賞表彰資金	46,500,944	49,000,455	△2,499,511
特定資産合計	716,704,069	697,568,751	19,135,318
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,609,412	1,383,490	1,225,922
車両運搬具減価償却累計額	△38,611	△1,383,489	1,344,878
機械及び装置	4,685,400	4,685,400	0
機械及び装置減価償却累計額	△4,351,274	△4,301,774	△49,500
什器備品	9,133,077	8,143,137	989,940
什器備品減価償却累計額	△5,111,041	△4,583,878	△527,163
リース資産	3,304,800	3,304,800	0
リース資産減価償却累計額	△3,304,800	△3,304,800	0
電話加入権	811,168	811,168	0
投資有価証券	23,000,000	23,000,000	0
長期前払費用	4,174,066	0	4,174,066
ソフトウェア	1,103,300	0	1,103,300
賛助会基金	51,056,000	51,056,000	0
その他固定資産合計	87,071,497	78,810,054	8,261,443
固定資産合計	980,575,566	953,178,805	27,396,761
資産合計	1,274,551,595	1,227,918,004	46,633,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	99,817,709	83,645,065	16,172,644
前受金	32,550,050	21,478,460	11,071,590
預り金	6,631,580	7,549,529	△917,949
賞与引当金	18,442,711	17,198,014	1,244,697
流動負債合計	157,442,050	129,871,068	27,570,982
2. 固定負債			
ろうじ店舗敷金	14,377,500	14,569,500	△192,000
固定負債合計	14,377,500	14,569,500	△192,000
負債合計	171,819,550	144,440,568	27,378,982
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
財団出資金	120,800,000	120,800,000	0
お茶の文化賞寄附金	46,500,944	49,000,455	△2,499,511
京都府出えん金	135,000,000	135,000,000	0
指定正味財産合計	302,300,944	304,800,455	△2,499,511
(うち基本財産への充当額)	(176,800,000)	(176,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(125,500,944)	(128,000,455)	(△2,499,511)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(591,203,125)	(569,568,296)	(21,634,829)
正味財産合計	1,102,732,045	1,083,477,436	19,254,609
負債及び正味財産合計	1,274,551,595	1,227,918,004	46,633,591

正味財産増減計算書

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	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	[633,304]	[1,184,378]	[△ 551,074]
基本財産受取利息	633,304	1,184,378	△ 551,074
特定資産運用益	[45,632]	[65,638]	[△ 20,006]
特定資産受取利息	45,632	65,638	△ 20,006
受取会費	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]
賛助会受取会費	1,400,000	1,400,000	0
事業収益	[847,423,732]	[706,142,244]	[141,281,488]
京都府受託事業収益	39,911,046	50,798,653	△ 10,887,607
京都府運営受託事業収益	136,769,770	135,065,350	1,704,420
京都府指定管理受託事業収益	205,487,906	205,474,150	13,756
京都学・歴彩館受託事業収益	53,657,016	55,294,466	△ 1,637,450
友の会事業収益	4,326,200	3,747,900	578,300
入館(場)料事業収益	143,424,505	60,739,010	82,685,495
展示室事業収益	48,089,296	49,964,500	△ 1,875,204
ホール事業収益	27,945,950	26,643,700	1,302,250
附属設備収益	25,485,057	23,499,027	1,986,030
文化財資金貸付金利子収益	1,211,388	1,352,398	△ 141,010
貸展示室事業収益	44,371,792	34,323,764	10,048,028
ろうじ店舗事業収益	21,897,500	17,678,279	4,219,221
駐車場事業収益	14,206,050	13,255,800	950,250
図録頒布収益	10,437,036	12,767,110	△ 2,330,074
商品頒布収益	1,480,280	3,247,428	△ 1,767,148
取扱手数料収益	1,152,302	162,956	989,346
雑収益	67,570,638	12,127,753	55,442,885
受取補助金等	[122,898,997]	[130,849,329]	[△ 7,950,332]
受取京都府補助金	86,667,997	84,813,253	1,854,744
受取国庫補助金	20,731,000	30,501,076	△ 9,770,076
受取団体等助成金	12,000,000	12,035,000	△ 35,000
受取古代学協会負担金	3,500,000	3,500,000	0
受取寄附金	[2,500,000]	[1,000,000]	[1,500,000]
受取寄附金等振替額	2,500,000	1,000,000	1,500,000
雑収益	[5,633,114]	[944,084]	[4,689,030]
受取利息	34,977	20,994	13,983
有価証券運用益	127,190	127,190	0
雑収益	5,470,947	795,900	4,675,047
経常収益計	980,534,779	841,585,673	138,949,106
(2) 経常費用			
事業費	[940,727,429]	[827,300,606]	[113,426,823]
給料手当	242,214,083	239,345,513	2,868,570
法定福利費	39,038,215	38,143,731	894,484
退職給付費用	11,673,600	11,408,400	265,200
賞与引当金繰入額	17,994,978	16,713,105	1,281,873
福利厚生費	345,914	309,546	36,368
臨時雇賃金	12,771,270	10,540,217	2,231,053
報償費	26,215,916	20,434,913	5,781,003
会議費	17,035	12,080	4,955
旅費交通費	4,186,855	1,878,176	2,308,679
通信運搬費	15,071,476	17,492,317	△ 2,420,841
減価償却費	1,068,337	843,721	224,616
消耗什器備品費	5,857,577	2,351,525	3,506,052
消耗品費	24,931,981	17,532,379	7,399,602
商品仕入費	6,668,742	786,500	5,882,242
図録仕入費	0	8,597,951	△ 8,597,951
修繕費	20,688,069	11,340,770	9,347,299
印刷製本費	23,712,921	21,001,915	2,711,006
燃料費	25,564	17,942	7,622
光熱水費	110,830,947	67,819,114	43,011,833

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	21,881,687	30,019,344	△ 8,137,657
広告費	16,648,312	15,696,950	951,362
手数料	20,141,194	22,190,325	△ 2,049,131
保険料	1,245,538	1,761,240	△ 515,702
租税公課	28,022,490	25,612,177	2,410,313
負担金及び交付金	748,194	692,126	56,068
支払寄附金	500,000	0	500,000
委託料	277,386,532	239,201,129	38,185,403
企画料等	10,840,000	5,557,500	5,282,500
管理費	[18,071,820]	[16,006,714]	[2,065,106]
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	4,852,485	4,942,751	△ 90,266
法定福利費	1,068,442	1,201,725	△ 133,283
退職給付費用	146,400	111,600	34,800
賞与引当金繰入額	447,733	484,909	△ 37,176
福利厚生費	7,480	9,181	△ 1,701
報償費	1,472,320	662,035	810,285
旅費交通費	25,940	24,780	1,160
通信運搬費	59,602	77,047	△ 17,445
減価償却費	1,956	1,639	317
消耗什器備品費	33,603		33,603
消耗品費	231,973	197,478	34,495
修繕費	207,499	40,065	167,434
印刷製本費	5,719	2,449	3,270
燃料費	791	944	△ 153
光熱水費	1,691,248	1,119,119	572,129
使用料及び賃借料	95,178	128,063	△ 32,885
広告費	45,210		45,210
手数料	652,719	309,459	343,260
保険料	48,827	71,177	△ 22,350
租税公課	534,320	504,743	29,577
負担金及び交付金	479,716	471,689	8,027
委託料	2,362,659	2,045,861	316,798
経常費用計	958,799,249	843,307,320	115,491,929
当期経常増減額	21,735,530	△ 1,721,647	23,457,177
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[18,590]	[0]	[18,590]
車両運搬具売却益	18,590	0	18,590
経常外収益計	18,590	0	18,590
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	18,590	0	18,590
当期一般正味財産増減額	21,754,120	△ 1,721,647	23,475,767
一般正味財産期首残高	778,676,981	780,398,628	△ 1,721,647
一般正味財産期末残高	800,431,101	778,676,981	21,754,120
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	[489]	[455]	[34]
特定資産受取利息	489	455	34
一般正味財産への振替額	[△ 2,500,000]	[△ 1,000,000]	[△ 1,500,000]
一般正味財産への振替額	△ 2,500,000	△ 1,000,000	△ 1,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,499,511	△ 999,545	△ 1,499,966
指定正味財産期首残高	304,800,455	305,800,000	△ 999,545
指定正味財産期末残高	302,300,944	304,800,455	△ 2,499,511
III 正味財産期末残高	1,102,732,045	1,083,477,436	19,254,609

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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		
	博物館活動 事業会計 京都文化博物館	舞台芸術活動 事業会計(1) 文化芸術会館	舞台芸術活動 事業会計(2) 市民ホール	美術館活動 事業会計 京本印象美術館	文化財保護基金 事業会計	小計	貸物示室等 事業会計 京都文化博物館	駐車場等 事業会計 文化芸術会館	公館管理等 事業会計 市民ホール	小計					
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,304
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,304
特定資産受取利息	1,162	37,986	26	46	6,412	45,632	0	0	0	0	0	0	0	0	45,632
特定資産受取利息	1,162	37,986	26	46	6,412	45,632	0	0	0	0	0	0	0	0	45,632
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
補助会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
事業収益	399,122,934	111,129,318	91,687,145	65,849,159	1,211,388	668,999,944	124,799,494	18,518,315	35,106,039	178,423,788	0	0	0	0	847,423,732
京都府受託事業収益	30,810,000	4,250,000	4,851,046	0	0	39,911,046	0	0	0	0	0	0	0	0	39,911,046
京都府運営受託事業収益	136,769,770	0	0	0	0	136,769,770	0	0	0	0	0	0	0	0	136,769,770
京都府指定管理受託事業収益	0	59,813,050	51,211,072	58,151,515	0	169,175,637	0	3,155,950	33,156,319	36,312,269	0	0	0	0	205,487,906
京都学・庶務館受託事業収益	53,657,016	0	0	0	0	53,657,016	0	0	0	0	0	0	0	0	53,657,016
友の会事業収益	3,134,700	409,500	672,000	110,000	0	4,326,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,326,200
入館(場)料事業収益	118,345,135	13,460,900	8,334,040	3,284,430	0	143,424,505	0	0	0	0	0	0	0	0	143,424,505
展示室事業収益	36,431,796	11,436,600	0	47,868,396	0	94,736,792	0	220,900	0	220,900	0	0	0	0	94,957,692
ホール事業収益	0	9,298,200	16,592,300	0	0	25,890,500	0	620,900	1,434,550	2,055,450	0	0	0	0	27,945,950
付属設備収益	394,761	9,789,280	7,433,760	0	0	17,617,801	7,235,826	219,970	411,460	7,867,256	0	0	0	0	25,485,057
文化財資金貸付金利息収益	0	0	0	0	1,211,388	1,211,388	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,388
貸物示室事業収益	0	0	0	0	0	0	44,371,792	0	0	44,371,792	0	0	0	0	44,371,792
ろし店舖事業収益	0	0	0	0	0	0	21,897,500	0	0	21,897,500	0	0	0	0	21,897,500
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	14,206,050	0	0	14,206,050	0	0	0	0	14,206,050
図録頒布収益	8,499,586	0	0	1,937,450	0	10,437,036	0	0	0	10,437,036	0	0	0	0	10,437,036
商品頒布収益	0	0	0	1,480,280	0	1,480,280	0	0	0	1,480,280	0	0	0	0	1,480,280
取扱手数料収益	11,080,170	77,795	170,118	827,134	0	120,805,322	51,294,316	13,665	63,590	77,255	0	0	0	0	152,202
雑収益	65,080,126	2,593,993	2,422,809	58,350	0	70,114,284	3,500,000	80,880	40,120	70,635,304	0	0	0	0	70,635,304
受取補助金等	45,649,126	11,194,900	9,028,820	6,003,000	0	71,875,846	3,500,000	4,208,100	3,869,493	11,577,593	11,714,558	0	0	0	122,898,997
受取京都府補助金	14,731,000	0	6,000,000	0	0	20,731,000	0	0	0	20,731,000	0	0	0	0	20,731,000
受取国庫補助金	4,700,000	0	2,500,000	5,000,000	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
受取団体等助成金	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
受取古代学協会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
受取寄附金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	823,855	751,152	721,164	2,562,717	251	4,859,139	741,887	8,079	8,079	749,966	24,009	0	0	0	5,633,114
受取利息	1,273	738	178	162	251	2,602	287	8,079	8,079	8,366	24,009	0	0	0	34,977
有価証券運用益	127,190	0	0	0	0	127,190	0	0	0	127,190	0	0	0	0	127,190
雑収益	695,392	750,414	720,986	2,562,555	0	4,729,347	741,600	0	0	741,600	0	0	0	0	5,470,947
経常収益計	465,028,077	123,113,356	109,737,155	74,414,922	3,718,051	776,011,561	129,041,321	22,734,494	38,975,532	190,751,347	13,771,871	0	0	0	980,534,779
(2) 経常費用															
事業費	486,096,448	128,942,024	110,797,213	70,511,953	5,407,194	801,754,832	87,581,605	15,614,128	35,776,864	138,972,597	11,714,558	0	0	0	940,727,423
給料手当	123,950,957	44,608,076	34,736,129	20,098,920	2,101,109	225,495,191	11,234,281	2,916,392	2,568,219	16,718,892	11,714,558	0	0	0	242,214,083
法定福利費	19,983,448	7,433,161	5,515,134	2,939,339	362,236	36,233,318	1,804,977	491,332	508,588	2,804,897	0	0	0	0	39,038,215
退職給付費用	6,449,966	1,997,600	1,624,500	720,000	82,200	10,857,500	478,200	162,400	175,500	816,100	0	0	0	0	11,673,600
賞与引当金繰入額	162,890	3,332,331	2,505,741	1,128,422	168,935	16,585,395	867,415	271,465	270,703	1,409,583	0	0	0	0	17,994,978
福利厚生費	6,460,777	74,998	47,282	32,757	1,870	74,998	14,960	6,250	5,107	26,317	0	0	0	0	345,914
臨時雇賃金	3,989,949	11,891,352	2,580,314	643,293	1,113,846	26,180,716	35,200	215,048	235,686	450,734	0	0	0	0	12,771,270
会議費	17,035	0	0	0	0	17,035	0	0	0	35,200	0	0	0	0	26,215,916
旅費交通費	3,496,950	306,866	23,094	347,244	4,940	4,178,094	0	6,347	2,414	8,761	0	0	0	0	4,186,865
通信運搬費	10,972,914	1,138,597	1,435,154	1,173,003	22,096	14,741,764	204,622	51,799	73,291	329,712	0	0	0	0	15,071,476
減価償却費	901,964	97,656	64,800	0	374	1,064,794	1,870	1,673	3,543	3,543	0	0	0	0	1,068,337
消耗什器備品費	4,723,445	0	0	831,925	8,401	5,563,771	293,806	0	0	293,806	0	0	0	0	5,857,577
消耗什器備品費	18,791,925	1,715,530	2,034,801	1,380,273	66,147	23,988,676	4,771,711	311,703	153,891	943,305	0	0	0	0	24,831,981
修繕仕入費	6,263,658	0	0	405,084	0	6,668,742	0	0	0	6,668,742	0	0	0	0	6,668,742
仮払仕入費	8,169,636	1,141,536	1,519,076	4,273,720	23,055	15,127,023	4,269,500	343,250	948,296	5,561,046	0	0	0	0	20,688,069
印刷製本費	14,979,827	2,025,469	2,134,022	4,250,025	103,730	23,473,073	11,438	103,095	123,315	239,848	0	0	0	0	23,712,921
燃料費	22,401	0	0	0	527	22,928	636	0	0	2,636	0	0	0	0	25,564
光熱水費	39,712,999	20,441,602	13,937,336	3,389,727	187,916	77,669,580	21,046,636	1,600,600	10,514,131	33,161,367	0	0	0	0	110,830,947
使用材料及び借料	16,840,149	1,233,744	2,742,142	758,602	23,795	21,598,432	232,705	12,934	37,616	283,255	0	0	0	0	21,881,687

(単位:円)

(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
	博物館活動 事業会計 京都文化博物館	舞台芸術活動 事業会計(1) 文化芸術会館	舞台芸術活動 事業会計(2) 府民ホール	美術館活動 事業会計 京本印集美術館	文化財保護基金 事業会計	小計	貨物示室等 事業会計 京都文化博物館	駐車場等 事業会計 文化芸術会館	公館管理等 事業会計 府民ホール	小計	法人会計	内部取引消去			
広告費	10,522,114	330,000	2,043,262	3,572,096	30,140	16,497,612	150,700	0	0	0	150,700	0	0	16,648,312	
手取料	12,549,878	3,512,833	3,233,959	3,48,834	58,777	19,704,381	271,112	57,921	107,780	436,813	0	0	0	20,141,194	
保険料	494,368	55,188	88,843	489,150	633	1,128,182	70,901	17,202	29,253	117,356	0	0	0	1,245,538	
租税公課	10,325,474	4,929,857	1,768,615	2,177,050	47,029	19,248,025	5,271,237	1,548,443	1,954,785	8,774,465	0	0	0	28,022,490	
負担金及び交付金	477,772	67,370	106,598	67,000	24	718,764	22,688	2,140	4,602	29,430	0	0	0	748,194	
支払前借金	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
委託料	145,562,950	19,973,075	23,512,010	21,464,252	499,414	211,011,701	40,819,010	7,494,134	18,061,687	66,374,831	0	0	0	277,386,532	
企画料等	10,840,000	0	0	0	0	10,840,000	0	0	0	0	0	0	0	10,840,000	
除却損失	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	486,096,448	128,942,024	110,797,213	70,511,953	5,407,194	801,754,832	87,581,605	15,614,128	35,776,864	138,972,597	18,071,820	0	0	958,799,249	
当期経常増減額	△21,068,371	△5,828,668	△1,060,058	3,902,969	△1,689,143	△25,743,271	41,459,716	7,120,366	3,198,668	51,778,750	△4,299,949	0	0	21,735,530	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
固定資産売却益	18,590	0	0	0	0	18,590	0	0	0	0	0	0	0	18,590	
車両運搬具売却益	18,590	0	0	0	0	18,590	0	0	0	0	0	0	0	18,590	
経常外収益計	18,590	0	0	0	0	18,590	0	0	0	0	0	0	0	18,590	
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	18,590	0	0	0	0	18,590	0	0	0	0	0	0	0	18,590	
他会計経常増減額	△21,049,781	△5,828,668	△1,060,058	3,902,969	△1,689,143	△25,724,681	41,459,716	7,120,366	3,198,668	51,778,750	△4,299,949	0	0	778,676,981	
他会計控除額	35,540,624	7,120,366	3,198,668	0	1,689,143	47,548,801	△41,459,716	△7,120,366	△3,198,668	△51,778,750	4,299,949	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	14,490,843	1,291,698	2,138,610	3,902,969	0	21,824,120	0	0	0	△70,000	0	0	0	21,754,120	
一般正味財産期首残高	△4,36,468,959	33,067,609	1,910,377	1,348,770	910,581,385	510,439,182	77,559,288	61,741,916	259,253	139,560,457	128,677,342	0	0	778,676,981	
一般正味財産期末残高	△421,978,116	34,359,307	4,048,987	5,251,739	910,581,385	532,263,302	77,559,288	61,741,916	259,253	139,560,457	128,607,342	0	0	800,431,101	
II 指定正味財産増減の部															
特定資産運用益	0	0	0	0	489	489	0	0	0	0	0	0	0	489	
特定資産受取利息	0	0	0	0	489	489	0	0	0	0	0	0	0	489	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△2,500,000	△2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	△2,500,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△2,500,000	△2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	△2,500,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△2,499,511	△2,499,511	0	0	0	0	0	0	0	△2,499,511	
指定正味財産期首残高	0	79,000,000	0	0	49,000,455	128,000,455	0	0	0	0	0	0	0	304,800,455	
指定正味財産期末残高	0	79,000,000	0	0	46,500,944	125,500,944	0	0	0	0	0	0	0	302,300,944	
III 正味財産期末残高	△421,978,116	113,359,307	4,048,987	5,251,739	957,082,329	657,764,246	77,559,288	61,741,916	259,253	139,560,457	305,407,342	0	0	1,102,732,045	

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 資料の公開展示等
歴史、美術等の展示をはじめ、資料等の調査研究、収集、保存、利用等
- ② 演劇等の公開・奨励等
各館での演劇、音楽会等の公演など（府受託事業、自主事業含む）
- ③ 文化財保護の融資等
 - ・文化財の修理等に対する融資及び文化財保護思想の普及・啓発等
 - ・寄附金5,000万円を原資に、21世紀に京都からお茶にまつわる文化芸術がより根強く日本や世界に波及していくことをねらい表彰を行う。
- ④ 府文化施設の管理運営等
京都文化博物館、府立文化芸術会館、府立府民ホール（京都府公館含む）及び府立堂本印象美術館の管理運営等

(2) 令和5年度予算

正味財産増減予算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(540)	(540)	(0)
基本財産受取利息	540	540	0
特定資産運用益	(50)	(125)	(△ 75)
特定資産受取利息	50	125	△ 75
受取会費	(1,400)	(1,400)	(0)
賛助会員受取会費	1,400	1,400	0
事業収益	(782,877)	(730,715)	(52,162)
京都府受託事業収益	36,900	35,900	1,000
京都府運営受託事業収益	137,643	139,309	△ 1,666
京都府指定管理事業収益	205,267	205,117	150
京都学・歴彩館受託事業収益	55,536	56,717	△ 1,181
友の会事業収益	4,890	4,845	45
入館（場）料事業収益	97,337	65,407	31,930
展示室事業収益	55,082	51,697	3,385
ホール事業収益	30,513	29,260	1,253
付属設備収益	26,920	24,620	2,300
貸付金利子収益	1,195	1,200	△ 5
貸展示室事業収益	57,750	51,000	6,750
ろうじ店舗事業収益	30,500	25,000	5,500
駐車場事業収益	19,000	19,000	0
図録頒布収益	6,530	6,000	530
商品頒布収益	5,900	1,900	4,000
取扱手数料収益	1,180	380	800
雑収益	10,734	13,363	△ 2,629
受取補助金等	(63,264)	(62,746)	(518)
受取京都府補助金	49,064	48,546	518
受取団体等助成金	10,700	10,700	0
受取古代学協会負担金	3,500	3,500	0
受取寄附金	(2,500)	(2,500)	(0)
受取寄附金等振替額	2,500	2,500	0
雑収益	(891)	(888)	(3)
受取利息	22	19	3
有価証券運用益	127	127	0
雑収益	742	742	0
経常収益計	851,522	798,914	52,608
(2) 経常費用			
事業費	(850,973)	(791,385)	(59,588)
給料手当	230,054	225,183	4,871
法定福利費	38,538	38,423	115
退職給付費用	11,736	11,779	△ 43
賞与引当金繰入額	17,934	17,042	892
福利厚生費	378	493	△ 115
臨時雇賃金	9,980	11,300	△ 1,320
報償費	22,528	24,039	△ 1,511
会議費	25	25	0
旅費交通費	3,565	2,870	695
通信運搬費	22,336	16,467	5,869
減価償却費	921	998	△ 77
消耗什器備品費	800	1,560	△ 760
消耗品費	13,608	16,929	△ 3,321
商品仕入費	6,568	300	6,268
図録仕入費	300	6,000	△ 5,700
修繕費	10,837	11,306	△ 469
印刷製本費	21,479	18,633	2,846
燃料費	19	40	△ 21

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
光熱水費	94,797	74,480	20,317
使用料及び賃借料	25,761	21,409	4,352
広告費	17,718	14,856	2,862
手数料	12,080	9,388	2,692
保険料	2,100	2,405	△ 305
租税公課	20,567	22,010	△ 1,443
企画料等	12,535	8,500	4,035
負担金及び交付金	780	850	△ 70
委託料	253,029	234,100	18,929
管理費	(18,092)	(17,339)	(753)
役員報酬	3,600	3,600	0
給料手当	4,649	4,379	270
法定福利費	1,093	1,087	6
退職給付費用	143	101	42
賞与引当金繰入額	472	449	23
福利厚生費	8	12	△ 4
報償費	1,515	1,500	15
会議費	31	20	11
旅費交通費	150	150	0
通信運搬費	86	80	6
減価償却費	20	2	18
消耗品費	104	140	△ 36
修繕費	97	100	△ 3
印刷製本費	120	120	0
燃料費	2	2	0
光熱水費	1,586	1,250	336
使用料及び賃借料	290	290	0
手数料	63	50	13
保険料	5	7	△ 2
租税公課	383	440	△ 57
負担金及び交付金	600	600	0
委託料	3,075	2,960	115
経常費用計	869,065	808,724	60,341
当期経常増減額	△ 17,543	△ 9,810	△ 7,733
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,543	△ 9,810	△ 7,733
一般正味財産期首残高	779,118	769,003	10,115
一般正味財産期末残高	761,575	759,193	2,382
II 指定正味財産の部			
一般正味財産への振替額	(△ 2,500)	(△ 2,500)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 2,500	△ 2,500	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,500	△ 2,500	0
指定正味財産期首残高	302,300	305,800	△ 3,500
指定正味財産期末残高	299,800	303,300	△ 3,500
III 正味財産期末残高	1,061,375	1,062,493	△ 1,118

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	博物館活動 事業会計	舞台芸術活動 事業会計(1)	舞台芸術活動 事業会計(2)	美術部活動 事業会計	文化財保護 基金事業会計	小計	貸展等 事業会計	駐車場等 事業会計	公館管理等 事業会計	小計		
	京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール	堂本印象美術館	京都文化博物館		京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール			
I 一般正味財産の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	540
特定資産運用益												
特定資産受取利息	5	15	0	0	30	50	0	0	0	0	0	50
受取会費												
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	1,400
事業収益												
京都府受託事業収益	28,400	4,250	4,250	0	0	36,900	0	0	0	0	0	36,900
京都府運営受託事業収益	137,643	0	0	0	0	137,643	0	0	0	0	0	137,643
京都府指定管理事業収益	0	60,237	51,152	58,079	0	169,468	0	2,772	33,027	35,799	0	205,267
京都学・歴史館受託事業収益	55,536	0	0	0	0	55,536	0	0	0	0	0	55,536
友の会事業収益	3,500	600	690	100	0	4,890	0	0	0	0	0	4,890
入館(組)料事業収益	75,346	12,683	6,528	2,780	0	97,337	0	0	0	0	0	97,337
展示室事業収益	41,445	13,590	0	0	0	55,035	0	47	0	47	0	55,082
ホール事業収益	0	11,235	17,598	0	0	28,833	0	680	1,000	1,680	0	30,513
付属設備収益	400	9,958	7,470	0	0	17,828	8,100	442	550	9,092	0	26,920
貸付金利息収益	0	0	0	0	1,195	1,195	0	0	0	0	0	1,195
貸展室事業収益	0	0	0	0	0	0	57,750	0	0	57,750	0	57,750
ろうじ店舗事業収益	0	0	0	0	0	0	30,500	0	0	30,500	0	30,500
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000	0	19,000
因縁頒布等収益	5,030	0	0	1,500	0	6,530	0	0	0	0	0	6,530
商品頒布収益	0	0	0	1,500	0	1,500	4,400	0	0	4,400	0	5,900
取扱手数料収益	0	180	113	800	0	1,093	0	30	57	87	0	1,180
雑収益	4,300	1,954	1,100	10	0	7,364	3,300	48	22	3,370	0	10,734
受取補助金等												
受取京都府補助金	37,289	0	0	0	0	37,289	0	0	0	0	11,775	49,064
受取団体等助成金	4,700	0	1,000	5,000	0	10,700	0	0	0	0	0	10,700
受取古代学協会負担金	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500
受取寄附金												
受取寄附金等振替額	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	2,500
雑収益												
受取利息	3	1	1	0	1	6	0	15	0	15	1	22
有価証券運用益	127	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	127
雑収益	0	0	0	0	0	0	742	0	0	742	0	742
経常収益計	393,724	114,703	89,902	69,769	3,726	671,824	108,292	23,034	34,656	165,982	13,716	851,522
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	115,024	42,630	28,690	22,590	2,217	211,151	12,554	3,370	2,979	18,903		230,054
法定福利費	19,337	6,765	5,867	3,350	429	35,748	1,622	535	633	2,790		38,538
退職給付費用	6,403	2,002	1,950	720	73	11,148	221	157	210	588		11,736
賞与引当金繰入額	9,589	3,334	2,239	1,170	178	16,510	919	264	241	1,424		17,934
福利厚生費	170	74	64	35	4	347	18	7	6	31		378
臨時雇賃金	6,500	1,854	974	480	0	9,808	0	146	26	172		9,980
報償費	3,033	11,410	6,535	50	1,500	22,528	0	0	0	0		22,528
会議費	0	0	5	20	0	25	0	0	0	0		25
旅費交通費	3,139	5	100	280	30	3,554	0	1	10	11		3,565
通信運搬費	17,918	1,455	1,315	1,140	164	21,992	196	80	68	344		22,336
減価償却費	800	1	60	0	10	871	50	0	0	50		921
消耗什器備品費	300	93	91	300	0	784	0	7	9	16		800
消耗品費	8,613	1,764	1,404	1,000	142	12,923	435	132	118	685		13,608
因縁仕入費	5,568	0	0	1,000	0	6,568	0	0	0	0		6,568
商品仕入費	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0		300
修繕費	2,494	1,097	1,692	3,267	110	8,660	1,167	341	669	2,177		10,837
印刷製本費	15,094	2,090	1,732	1,950	350	21,216	54	97	112	263		21,479
燃料費	17	0	0	0	0	17	2	0	0	2		19
光熱水費	37,294	15,047	9,209	3,472	174	65,196	19,760	1,071	8,770	29,601		94,797
使用料及び賃借料	20,401	2,054	1,651	900	347	25,353	276	56	76	408		25,761
広告費	14,685	290	618	2,125	0	17,118	0	0	0	0		17,118
手数料	5,080	3,950	2,469	200	34	11,733	131	137	79	347		12,080
保険料	1,473	61	84	340	15	1,973	73	18	36	127		2,100
租税公課	5,956	3,825	2,003	2,000	67	13,851	3,024	1,187	2,505	6,716		20,567
企画料等	12,535	0	0	0	0	12,535	0	0	0	0		12,535
負担金及び交付金	545	46	47	80	0	718	55	4	3	62		780
委託料	125,685	19,848	22,381	22,908	441	191,263	37,773	7,151	16,842	61,766		253,029
管理費												
役員報酬											3,600	3,600
給料手当											4,649	4,649
法定福利費											1,093	1,093
退職給付費用											143	143
賞与引当金繰入額											472	472
福利厚生費											8	8
報償費											1,515	1,515
会議費											31	31
旅費交通費											150	150
通信運搬費											86	86
減価償却費											20	20
消耗品費											104	104
修繕費											97	97
印刷製本費											120	120
燃料費											2	2
光熱水費											1,586	1,586
使用料及び賃借料											290	290
手数料											63	63
保険料											5	5
租税公課											383	383
負担金及び交付金											600	600
委託料											3,075	3,075
経常費用計	437,653	119,695	91,180	69,677	6,285	724,490	78,330	14,761	33,392	126,483	18,092	869,065
当期経常増減額	△ 43,929	△ 4,992	△ 1,278	92	△ 2,559	△ 52,666	29,962	8,273	1,264	39,499	△ 4,376	△ 17,543
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 43,929	△ 4,992	△ 1,278	92	△ 2,559	△ 52,666	29,962	8,273	1,264	39,499	△ 4,376	△ 17,543
他会計振替額	23,027	8,273	1,264	0	2,559	35,123	△ 29,962	△ 8,273	△ 1,264	△ 39,499	4,376	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,902	3,281	△ 14	92	0	△ 17,543	0	0	0	0	0	△ 17,543
一般正味財産期首残高	△ 436,464	33,068	2,300	1,997	910,581	510,882	77,559	61,741	259	139,559	128,677	779,118
一般正味財産期末残高	△ 457,366	36,349	2,286	1,489	910,581	493,339	77,559	61,741	259	139,559	128,677	761,575
II 指定正味財産の部												
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 2,500	△ 2,500	0	0	0	0	0	△ 2,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,500	△ 2,500	0	0	0	0	0	△ 2,500
指定正味財産期首残高	0	79,000	0	0	46,500	125,500	0	0	0	0	176,800	302,300
指定正味財産期末残高	0	79,000	0	0	44,000	123,000	0	0	0	0	176,800	299,800
III 正味財産期末残高	△ 457,366	115,349	2,286	1,489	954,581	616,339	77,559	61,741	259	139,559	305,477	1,061,375

公益財団法人 京都産業 21

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

- ① 新型コロナウイルス感染症対策支援
コロナ禍に負けない中小企業を、また、POSTコロナの積年の社会課題解決をめざす中小企業を支援。更に、コロナ禍に負けない、打ち勝つ中小企業の事業転換や労働移動促進の支援を実施。
- ② 総合相談
ア 専門家等の相談及び派遣を行うとともに、ビジネス・スーパーバイザーを設置し、中小企業の事業計画の評価や助言・指導を実施。
・相談件数 13,977件 相談企業数 3,202社
・専門家派遣回数 72回
イ 中小企業応援隊により、中小企業等への訪問を中心としたコンサルティングを行い、イノベーションの創出に繋がるサポートを実施。
・訪問企業数 1,787社 延べ相談件数 3,899件
- ③ 受注・発注先の紹介、あっせん
府内中小企業の新規顧客の開拓、製品・技術開発のためのビジネスパートナーの紹介・あっせんを実施。
・受発注申出件数 1,110件 あっせん件数 706件
・取引あっせん相談件数 899件
- ④ 設備貸与（リース・割賦）
新規の貸与は当面休止するが、既存貸与企業の伴走支援を行うとともに、債権回収を実施。
- ⑤ 良質な雇用創出
A I ・ I o T の活用や人材育成を通じた生産性向上・働き方改革を進め、良質で安定的な正規雇用を創出し、多様な人材の活躍の場の拡大を支援。
・雇用創出人数 729人 うち良質雇用人材 402人
- ⑥ 海外販路開拓
府内産伝統工芸品や食品、中小製造業等の海外販路開拓支援を行うため、商談会やバイヤー招聘事業等を開催。
- ⑦ 経営・事業計画
ア 京都府元気印中小企業認定制度や経営革新計画の相談・支援・調査・フォローアップを実施。
イ 「京都中小企業事業継続・創生支援センター」において、創業、事業転換、事業承継等の事業継続の壁に対する支援を実施。
・京都起業・承継ナビ アクセス件数 26,189件
- ⑧ 企業連携、産学公連携
一大市場である中国市場開拓を目指す企業のビジネス展開を支援。企業共同研究グループの技術開発を支援。
・「産学公の森」推進事業 41件
・次世代地域産業推進事業 4件
- ⑨ 起業・スタートアップ・事業継続
ア 円滑な事業承継推進のため、専門コーディネータが事業承継診断等から支援ニーズの掘り起こし、課題整理を支援。
イ 既存の支援事業の有効活用及び必要とされる各種支援策を立案し、これらを積極的に活用することでスタートアップの起業促進と早期成長を支援。
・優良スタートアップの新規掘り起し：19社
・スタートアップの資金調達支援（投資家、VC等から）：10社
ウ ビッグデータの活用を促進し、新たなサービスやアライアンスの形成を通じて産業活性化を図るため、京都ビッグデータ活用プラットフォームに参画し、各種研究会の開催やビジネスマッチング支援を実施。
エ 地域の中小企業を事業承継型M&Aによって引き継ぐに当たり、必要な就業規則や経営管理システムの再編・統合などに係る経費を補助し、経営統合による円滑な事業継続を支援。
・12件
- ⑩ 産業の振興
試作産業の振興を通じて、府内中小企業の技術力やイノベーション力の向上を図り、新分野進出や新規顧客開拓を促進するため、試作プラットフォームの運営を支援。
・京都試作プラットフォーム（京都試作ネット）参画企業の状況
・コアメンバー 37社 参加メンバー 5社 合計 42社
- ⑪ けいはんなオープンイノベーションセンター管理運営
ア 京都府の「けいはんなオープンイノベーションセンター」の管理運営を平成27年度より行い、センター内で展開する産学連携による協同研究開発プロジェクト等を支援。
イ 京都府ロボット技術センターなどを活用し、「総合実証支援拠点・KICK(PoC・K)」の企画・運営を実施
・けいはんなロボット技術センター利用：203件
・屋外敷地利用（自動走行実験等）：112件
・5G環境実験（屋内・外）：20件
- ⑫ 京都経済センター管理運営
新たな時代にふさわしい中小企業支援機能を集積し、府域の中小企業が抱える課題にオール京都の総合力を結集して取り組むための総合支援拠点の管理運営及び人材育成を実施。
・貸会議室稼働率 37.2% ・貸会議室来場者数 106,000人

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	1,042,047,195	342,990,105	699,057,090
割賦設備	473,902,000	597,909,000	△ 124,007,000
リース投資資産	11,885,300	22,148,310	△ 10,263,010
再リース投資資産	2	2	0
割賦販売未収金	55,558,044	58,995,059	△ 3,437,015
割賦設備未収損害賠償金	1,630,955	0	1,630,955
リース料未収金	1,710	132,600	△ 130,890
リース未収規定損害金	595,617	0	595,617
未収金	167,585,949	169,128,195	△ 1,542,246
未収収益	1,760,287	1,760,287	0
前払金	10,489,988	10,375,787	114,201
仮払金	5,528,599	4,545,765	982,834
立替金	26,400	23,100	3,300
前払費用	37,800	226,800	△ 189,000
貸倒引当金	△ 39,152,189	△ 38,619,185	△ 533,004
流動資産合計	1,731,897,657	1,169,615,825	562,281,832
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	249,064	267,212	△ 18,148
基本財産投資有価証券	209,750,936	209,732,788	18,148
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
②特定資産			
研究開発支援事業基金預金	400,308,773	400,337,485	△ 28,712
研究開発支援事業基金有価証券	585,731,227	585,702,515	28,712
IT推進化促進事業基金預金	46,485,398	26,634,386	19,851,012
IT推進化促進事業基金有価証券	103,014,602	122,865,614	△ 19,851,012
地域産業育成支援事業基金預金	1,492,860	1,642,597	△ 149,737
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,507,140	198,357,403	149,737
基金造成型支援事業基金預金	139,195,000	738,337,000	△ 599,142,000
中小企業地域資源活用等支援事業預金	19,915,644	36,130,913	△ 16,215,269
京都経済センター預り保証金引当預金	29,886,000	29,886,000	0
退職給付引当預金	95,365,323	158,256,016	△ 62,890,693
共済年金引当資産	6,678,322	8,029,484	△ 1,351,162
償還準備積立預金	115,790,814	116,325,100	△ 534,286
割賦設備預り保証金引当預金	70,526,405	74,494,722	△ 3,968,317
貸与事業円滑化引当預金	18,576,349	18,576,349	0
建物	58,163,697	60,020,535	△ 1,856,838

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械設備	9	9	0
収支差額変動準備預金	82,012,942	61,837,759	20,175,183
特定資産合計	1,971,650,505	2,637,433,887	△ 665,783,382
③その他固定資産			
リース資産	8,820,900	11,226,600	△ 2,405,700
什器備品	2	1	1
保証金	40,000	40,000	0
長期前払費用	0	37,800	△ 37,800
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	10,917,841	13,361,340	△ 2,443,499
固定資産合計	2,192,568,346	2,860,795,227	△ 668,226,881
資産合計	3,924,466,003	4,030,411,052	△ 105,945,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	2,405,700	2,405,700	0
未払金	743,058,853	331,351,155	411,707,698
預り金	3,354,021	3,823,315	△ 469,294
仮受金	5,020	479,790	△ 474,770
前受金	20,450,926	9,131,081	11,319,845
一年以内返済予定長期借入金	115,790,814	126,420,100	△ 10,629,286
賞与引当金	16,442,540	18,347,011	△ 1,904,471
流動負債合計	901,507,874	491,958,152	409,549,722
2. 固定負債			
長期借入金	519,612,972	638,609,500	△ 118,996,528
リース債務	6,415,200	8,820,900	△ 2,405,700
割賦設備預り保証金	70,526,405	74,494,722	△ 3,968,317
京都経済センター預り保証金	29,886,000	29,886,000	0
退職給付引当金	95,365,323	158,256,016	△ 62,890,693
共済年金引当金	6,678,322	8,029,484	△ 1,351,162
固定負債合計	728,484,222	918,096,622	△ 189,612,400
負債合計	1,629,992,096	1,410,054,774	219,937,322
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,775,731,577	2,396,166,688	△ 620,435,111
(うち基本財産への充当額)	(210,000,000)	(210,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,565,731,577)	(2,186,166,688)	(△ 620,435,111)
2. 一般正味財産	518,742,330	224,189,590	294,552,740
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(82,012,942)	(61,837,759)	(20,175,183)
正味財産合計	2,294,473,907	2,620,356,278	△ 325,882,371
負債及び正味財産合計	3,924,466,003	4,030,411,052	△ 105,945,049

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(2,936,148)	(2,936,148)	(0)
基本財産受取利息	1,936,148	1,936,148	0
基本財産受取配当金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産運用益	(15,320,022)	(16,326,631)	(△ 1,006,609)
特定資産受取利息	14,320,022	14,326,631	△ 6,609
特定資産受取配当金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
受取会費	(14,808,800)	(14,963,280)	(△ 154,480)
正会員受取会費	6,605,000	6,730,000	△ 125,000
その他受取会費	8,203,800	8,233,280	△ 29,480
事業収益	(526,644,740)	(490,077,508)	(36,567,232)
割賦販売収益	134,621,093	155,176,788	△ 20,555,695
受取リース料	11,171,130	13,106,000	△ 1,934,870
受取再リース料	2,259,900	2,726,200	△ 466,300
リース設備売却益	512,930	0	512,930
受取違約金	606,039	442,122	163,917
損害保険金	76,370	0	76,370
受取共済保険手数料	0	9,983	△ 9,983
情報誌協賛収益	1,509,200	1,201,200	308,000
協賛広告料収益	1,600,000	2,419,000	△ 819,000
受取賃料	245,875,388	230,628,415	15,246,973
受取貸付料	128,412,690	84,367,800	44,044,890
受取補助金等	(9,734,542,523)	(3,314,348,860)	(6,420,193,663)
受取国庫補助金	8,332,250	9,257,800	△ 925,550
受取地方公共団体補助金	9,105,775,162	2,194,136,135	6,911,639,027
受取補助金等振替額	620,435,111	1,110,954,925	△ 490,519,814
受取負担金	(87,871,787)	(89,226,124)	(△ 1,354,337)
受取負担金	87,871,787	89,226,124	△ 1,354,337
受取受託金	(284,895,130)	(379,829,537)	(△ 94,934,407)
受取受託金	284,895,130	379,829,537	△ 94,934,407
雑収益	(6,117,072)	(4,728,428)	(1,388,644)
受取利息	57,417	25,909	31,508
雑収益	3,880,022	4,203,727	△ 323,705
受取収益納付	2,179,633	498,792	1,680,841
経常収益計	10,673,136,222	4,312,436,516	6,360,699,706
(2) 経常費用			
事業費	(10,636,313,865)	(4,350,702,845)	(6,285,611,020)
割賦販売原価	124,007,000	142,355,000	△ 18,348,000
リース売上原価	10,263,010	11,867,259	△ 1,604,249
給与手当	154,598,946	158,719,521	△ 4,120,575
退職給付費用	19,202,871	6,652,918	12,549,953
福利厚生費	64,972,918	71,066,793	△ 6,093,875
助成金	8,335,421,088	2,325,967,000	6,009,454,088
減価償却費	4,308,203	3,690,090	618,113
賃金	148,909,357	178,915,268	△ 30,005,911
謝金	60,619,602	52,886,754	7,732,848
旅費	7,864,575	4,922,929	2,941,646
保険料	769,827	607,312	162,515
租税公課	36,728,200	30,688,400	6,039,800
印刷製本費	17,821,799	11,978,563	5,843,236
通信運搬費	20,564,301	23,567,369	△ 3,003,068
会議費	143,599	31,619	111,980
消耗品費	11,137,751	8,193,007	2,944,744
燃料費	1,448,036	1,575,435	△ 127,399
水道光熱費	113,958,074	78,145,731	35,812,343
広告宣伝費	922,400	278,900	643,500
修繕費	15,476,076	18,679,728	△ 3,203,652
手数料	9,363,513	3,533,142	5,830,371
備品費	37,180	5,388,808	△ 5,351,628
使用料及び賃借料	115,686,279	110,736,651	4,949,628
委託費	586,853,084	443,522,522	143,330,562
支払負担金	120,750,293	121,988,451	△ 1,238,158
支払利息	703,471	864,630	△ 161,159
返還金	633,573,669	517,653,574	115,920,095
雑費	577,754	431,256	146,498

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
為替差損	0	47,679	△ 47,679
貸倒引当金繰入額	3,221,004	388,262	2,832,742
賞与引当金繰入額	13,664,252	14,839,682	△ 1,175,430
共済年金引当金繰入額	566,100	19,800	546,300
支払収益納付	2,179,633	498,792	1,680,841
管理費	(46,523,042)	(54,054,767)	(△ 7,531,725)
役員報酬	6,282,864	6,282,864	0
給与手当	21,998,140	26,994,420	△ 4,996,280
退職給付費用	1,467,106	1,848,715	△ 381,609
福利厚生費	3,913,773	5,091,562	△ 1,177,789
謝金	478,000	360,000	118,000
旅費	249,450	162,100	87,350
渉外費	147,000	44,000	103,000
支払負担金	546,655	570,346	△ 23,691
消耗品費	135,582	217,479	△ 81,897
印刷製本費	554,969	1,103,532	△ 548,563
通信運搬費	647,377	712,883	△ 65,506
会議費	0	52,000	△ 52,000
使用料及び賃借料	1,033,920	815,261	218,659
租税公課	2,000	12,750	△ 10,750
委託費	5,089,150	4,985,530	103,620
食糧費	0	9,680	△ 9,680
水道光熱費	1,055,420	864,030	191,390
手数料	66,073	253,136	△ 187,063
雑費	0	39,950	△ 39,950
賞与引当金繰入額	2,778,288	3,507,329	△ 729,041
共済年金引当金繰入額	77,275	127,200	△ 49,925
経常費用計	10,682,836,907	4,404,757,612	6,278,079,295
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,700,685	△ 92,321,096	82,620,411
当期経常増減額	△ 9,700,685	△ 92,321,096	82,620,411
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2,688,000	12,828,849	△ 10,140,849
償却債権取立益	911,888	714,312	197,576
共済年金引当金戻入益	0	522,366	△ 522,366
経常外収益計	3,599,888	14,065,527	△ 10,465,639
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	228,327	0	228,327
経常外費用計	228,327	0	228,327
当期経常外増減額	3,371,561	14,065,527	△ 10,693,966
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,329,124	△ 78,255,569	71,926,445
当期一般正味財産増減額	△ 6,329,124	△ 78,255,569	71,926,445
指定正味財産への振替額	0	△ 10,130,081	10,130,081
一般正味財産期首残高	224,189,590	312,575,240	△ 88,385,650
合併に伴う一般正味財産増加額	300,881,864	0	300,881,864
一般正味財産期末残高	518,742,330	224,189,590	294,552,740
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(0)	(634,036,000)	(△ 634,036,000)
受取地方公共団体補助金	0	590,721,000	△ 590,721,000
受取民間補助金	0	43,315,000	△ 43,315,000
基本財産運用益	(2,936,148)	(2,936,148)	(0)
基本財産受取利息	1,936,148	1,936,148	0
基本財産受取配当金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産運用益	(15,320,022)	(16,326,631)	(△ 1,006,609)
特定資産受取利息	14,320,022	14,326,631	△ 6,609
特定資産受取配当金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産からの振替額	(0)	(10,130,081)	(△ 10,130,081)
一般正味財産からの振替額	0	10,130,081	△ 10,130,081
一般正味財産への振替額	(△ 638,691,281)	(△ 1,130,217,704)	(491,526,423)
一般正味財産への振替額	△ 638,691,281	△ 1,130,217,704	491,526,423
当期指定正味財産増減額	△ 620,435,111	△ 466,788,844	△ 153,646,267
指定正味財産期首残高	2,396,166,688	2,862,955,532	△ 466,788,844
指定正味財産期末残高	1,775,731,577	2,396,166,688	△ 620,435,111
III 正味財産期末残高	2,294,473,907	2,620,356,278	△ 325,882,371

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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				
基本財産運用益	(0)	(2,936,148)		(2,936,148)
基本財産受取利息	0	1,936,148		1,936,148
基本財産受取配当金	0	1,000,000		1,000,000
特定資産運用益	(15,320,022)	(0)		(15,320,022)
特定資産受取利息	14,320,022	0		14,320,022
特定資産受取配当金	1,000,000	0		1,000,000
受取会費	(14,808,800)	(0)		(14,808,800)
正会員受取会費	6,605,000	0		6,605,000
その他受取会費	8,203,800	0		8,203,800
事業収益	(526,644,740)	(0)		(526,644,740)
割賦販売収益	134,621,093	0		134,621,093
受取リース料	11,171,130	0		11,171,130
受取再リース料	2,259,900	0		2,259,900
リース設備売却益	512,930	0		512,930
受取違約金	606,039	0		606,039
損害保険金	76,370	0		76,370
情報誌協賛収益	1,509,200	0		1,509,200
協賛広告料収益	1,600,000	0		1,600,000
受取賃料	245,875,388	0		245,875,388
受取貸付料	128,412,690	0		128,412,690
受取補助金等	(9,690,982,997)	(43,559,526)		(9,734,542,523)
受取国庫補助金	8,332,250	0		8,332,250
受取地方公共団体補助金	9,062,215,636	43,559,526		9,105,775,162
受取補助金等振替額	620,435,111	0		620,435,111
受取負担金	(87,871,787)	(0)		(87,871,787)
受取負担金	87,871,787	0		87,871,787
受取受託金	(284,895,130)	(0)		(284,895,130)
受取受託金	284,895,130	0		284,895,130
雑収益	(6,089,704)	(27,368)		(6,117,072)
受取利息	57,417	0		57,417
雑収益	3,852,654	27,368		3,880,022
受取収益納付	2,179,633	0		2,179,633
経常収益計	10,626,613,180	46,523,042		10,673,136,222
(2) 経常費用				
事業費	(10,636,313,865)	(0)		(10,636,313,865)
割賦販売原価	124,007,000	0		124,007,000
リース売上原価	10,263,010	0		10,263,010
給与手当	154,598,946	0		154,598,946
退職給付費用	19,202,871	0		19,202,871
福利厚生費	64,972,918	0		64,972,918
助成金	8,335,421,088	0		8,335,421,088
減価償却費	4,308,203	0		4,308,203
賃金	148,909,357	0		148,909,357
謝金	60,619,602	0		60,619,602
旅費	7,864,575	0		7,864,575
保険料	769,827	0		769,827
租税公課	36,728,200	0		36,728,200
印刷製本費	17,821,799	0		17,821,799
通信運搬費	20,564,301	0		20,564,301
会議費	143,599	0		143,599
消耗品費	11,137,751	0		11,137,751
燃料費	1,448,036	0		1,448,036
水道光熱費	113,958,074	0		113,958,074
広告宣伝費	922,400	0		922,400
修繕費	15,476,076	0		15,476,076
手数料	9,363,513	0		9,363,513
備品費	37,180	0		37,180
使用料及び賃借料	115,686,279	0		115,686,279
委託費	586,853,084	0		586,853,084
支払負担金	120,750,293	0		120,750,293
支払利息	703,471	0		703,471
返還金	633,573,669	0		633,573,669
雑費	577,754	0		577,754

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
貸倒引当金繰入額	3,221,004	0		3,221,004
賞与引当金繰入額	13,664,252	0		13,664,252
共済年金引当金繰入額	566,100	0		566,100
支払収益納付	2,179,633	0		2,179,633
管理費	(0)	(46,523,042)		(46,523,042)
役員報酬	0	6,282,864		6,282,864
給与手当	0	21,998,140		21,998,140
退職給付費用	0	1,467,106		1,467,106
福利厚生費	0	3,913,773		3,913,773
謝金	0	478,000		478,000
旅費	0	249,450		249,450
渉外費	0	147,000		147,000
支払負担金	0	546,655		546,655
消耗品費	0	135,582		135,582
印刷製本費	0	554,969		554,969
通信運搬費	0	647,377		647,377
使用料及び賃借料	0	1,033,920		1,033,920
租税公課	0	2,000		2,000
委託費	0	5,089,150		5,089,150
水道光熱費	0	1,055,420		1,055,420
手数料	0	66,073		66,073
賞与引当金繰入額	0	2,778,288		2,778,288
共済年金引当金繰入額	0	77,275		77,275
経常費用計	10,636,313,865	46,523,042		10,682,836,907
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,700,685	0		△ 9,700,685
当期経常増減額	△ 9,700,685	0		△ 9,700,685
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	2,688,000	0		2,688,000
償却債権取立益	911,888	0		911,888
経常外収益計	3,599,888	0		3,599,888
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	228,327	0		228,327
経常外費用計	228,327	0		228,327
当期経常外増減額	3,371,561	0		3,371,561
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,329,124	0		△ 6,329,124
当期一般正味財産増減額	△ 6,329,124	0		△ 6,329,124
一般正味財産期首残高	224,189,590	0		224,189,590
合併に伴う一般正味財産増加額	300,881,864	0		300,881,864
一般正味財産期末残高	518,742,330	0		518,742,330
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	(0)	(2,936,148)		(2,936,148)
基本財産受取利息	0	1,936,148		1,936,148
基本財産受取配当金	0	1,000,000		1,000,000
特定資産運用益	(15,320,022)	(0)		(15,320,022)
特定資産受取利息	14,320,022	0		14,320,022
特定資産受取配当金	1,000,000	0		1,000,000
一般正味財産への振替額	(△ 635,755,133)	(△ 2,936,148)		(△ 638,691,281)
一般正味財産への振替額	△ 635,755,133	△ 2,936,148		△ 638,691,281
当期指定正味財産増減額	△ 620,435,111	0		△ 620,435,111
指定正味財産期首残高	2,186,166,688	210,000,000		2,396,166,688
指定正味財産期末残高	1,565,731,577	210,000,000		1,775,731,577
III 正味財産期末残高	2,084,473,907	210,000,000		2,294,473,907

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 総合相談
 - ア 専門家等の相談及び派遣を行うとともに、ビジネス・スーパーバイザーを設置し、中小企業の事業計画の評価や助言・指導を実施。
 - イ 中小企業応援隊により、中小企業等への訪問を中心としたコンサルティングを行い、イノベーションの創出に繋がるサポートを実施。
- ② 受注・発注先の紹介、あっせん
 - 府内中小企業の新規顧客の開拓、製品・技術開発のためのビジネスパートナーの紹介・あっせんを実施。
- ③ 設備貸与（リース・割賦）
 - 新規の貸与は当面休止するが、既存貸与企業の伴走支援を行うとともに、債権回収を実施。
- ④ 良質な雇用創出
 - A I ・ I o T の活用や人材育成を通じた生産性向上・働き方改革を進め、良質で安定的な正規雇用を創出し、多様な人材の活躍の場の拡大を支援。
- ⑤ 海外販路開拓
 - 府内産伝統工芸品や食品、中小製造業等の海外販路開拓支援を行うため、商談会やバイヤー招聘事業等を開催。
- ⑥ 経営・事業計画
 - ア 京都府元気印中小企業認定制度や経営革新計画の相談・支援・調査・フォローアップを実施。
 - イ 「京都中小企業事業継続・創生支援センター」において、創業、事業転換、事業承継等の事業継続の壁に対する支援を実施。
- ⑦ 企業連携、産学公連携
 - 企業連携、異業種交流や企業と大学・研究機関の連携を通じて、新事業の創出、新分野への進出を支援するとともに、企業共同研究グループの技術開発を支援。
- ⑧ 起業・スタートアップ・事業継続
 - ア 円滑な事業承継推進のため、専門コーディネータが事業承継診断等から支援ニーズの掘り起こし、課題整理を支援。
 - イ 既存の支援事業の有効活用及び必要とされる各種支援策を立案し、これらを積極的に活用することでスタートアップの起業促進と早期成長を支援。
 - ウ ビッグデータの活用を促進し、新たなサービスやアライアンスの形成を通じて産業活性化を図るため、京都ビッグデータ活用プラットフォームに参画し、各種研究会の開催やビジネスマッチング支援を実施。
 - エ 地域の中小企業を事業承継型M&Aによって引き継ぐに当たり、必要な就業規則や経営管理システムの再編・統合などに係る経費を補助し、円滑な事業継続を支援。
- ⑨ 産業の振興
 - 試作産業の振興を通じて、府内中小企業の技術力やイノベーション力の向上を図り、新分野進出や新規顧客開拓を促進するため、試作プラットフォームの運営を支援。
- ⑩ けいはんなオープンイノベーションセンター管理運営
 - ア 京都府の「けいはんなオープンイノベーションセンター」の管理運営を平成27年度より行い、センター内で展開する産学連携による協同研究開発プロジェクト等を支援。
 - イ 京都府ロボット技術センターなどを活用し、「総合実証支援拠点・KICK(PoC・K)」の企画・運営。
- ⑪ 京都経済センター管理運営
 - 新たな時代にふさわしい中小企業支援機能を集積し、府域の中小企業が抱える課題にオール京都の総合力を結集して取り組むための総合支援拠点の管理運営及び人材育成を実施。
- ⑫ アート&テクノロジー・ヴィレッジ京都管理運営
 - 京都府の「アート&テクノロジー・ヴィレッジ京都」の管理運営を令和5年度より行い、オープンイノベーション施設として、アートとテクノロジーの融合により新たな産業の創造や次世代を担う人材育成を支援。

(2) 令和5年度予算

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
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	2,918	3,918	△ 1,000
基本財産受取利息	1,918	1,918	0
基本財産配当金	1,000	2,000	△ 1,000
特定資産運用益	14,995	15,008	△ 13
特定資産受取利息	13,995	14,008	△ 13
特定資産受取配当金	1,000	1,000	0
受取会費	16,446	15,576	870
正会員受取会費	7,515	6,730	785
その他受取会費	8,931	8,846	85
事業収益	505,252	522,827	△ 17,575
情報誌協賛金収益	1,749	1,262	487
協賛広告料収益	2,529	2,419	110
北部産業活性化拠点事業収益	7,200	6,800	400
割賦販売収益	115,683	137,918	△ 22,235
受取リース料	7,971	11,350	△ 3,379
受取再リース料	2,813	2,325	488
リース設備売却益	0	513	△ 513
受取違約金	150	150	0
受講料収入	720	1,000	△ 280
KICK活用推進事業収益	105,323	97,317	8,006
京都経済センター事業収益	259,514	261,773	△ 2,259
ATVK事業収益	1,600	0	1,600
受取補助金等	1,654,493	1,525,943	128,550
受取地方公共団体補助金	1,627,516	1,524,086	103,430
受取補助金等振替額	26,977	1,857	25,120
受取負担金	50,378	47,140	3,238
受取負担金	50,378	47,140	3,238
受取受託金	321,566	181,066	140,500
受取受託金	321,566	181,066	140,500
雑収益	3,128	2,379	749
受取利息	50	49	1
雑収益	3,078	2,330	748
経常収益計	2,569,176	2,313,857	255,319
(2) 経常費用			
事業費	2,529,555	2,289,748	239,807
割賦販売原価	107,123	126,067	△ 18,944
リース売上原価	7,419	10,713	△ 3,294
給与手当	142,374	158,430	△ 16,056
福利厚生費	48,473	54,071	△ 5,598

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	120,806	95,940	24,866
退職給付費用	4,125	6,315	△ 2,190
謝金	130,874	111,617	19,257
旅費	15,480	9,050	6,430
保険料	521	518	3
租税公課	23,673	27,925	△ 4,252
消耗品費	13,234	13,729	△ 495
燃料費	1,594	1,561	33
印刷製本費	10,702	8,716	1,986
通信運搬費	23,542	16,398	7,144
会議費	1,495	346	1,149
広告宣伝費	4,480	1,480	3,000
水道光熱費	94,704	84,384	10,320
修繕費	9,000	6,500	2,500
手数料	2,514	1,553	961
備品費	3,997	1,225	2,772
使用料及び賃借料	95,691	89,965	5,726
委託費	346,104	281,818	64,286
支払負担金	119,297	119,732	△ 435
助成金	1,177,500	1,036,100	141,400
減価償却費	4,263	4,263	0
支払利息	588	707	△ 119
リース投資資産除却損	1	1	0
雑費	5,034	5,404	△ 370
貸倒引当金繰入額	1	2	△ 1
賞与引当金繰入額	14,454	14,763	△ 309
共済年金引当金繰入額	492	455	37
管理費	39,621	53,311	△ 13,690
役員報酬	7,781	7,479	302
給料手当	16,318	26,305	△ 9,987
退職給付費用	871	1,438	△ 567
福利厚生費	3,916	5,870	△ 1,954
謝金	405	450	△ 45
旅費	270	300	△ 30
租税公課	9	10	△ 1
渉外費	252	280	△ 28
支払負担金	180	200	△ 20
消耗品費	90	100	△ 10
印刷製本費	270	300	△ 30
食糧費	1,613	1,792	△ 179
水道光熱費	432	480	△ 48
通信運搬費	360	400	△ 40

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
手数料	27	30	△ 3
使用料及び賃借料	297	330	△ 33
委託費	4,277	4,752	△ 475
賞与引当金繰入額	2,218	2,760	△ 542
共済年金引当繰入額	35	35	0
経常費用計	2,569,176	2,343,059	226,117
当期経常増減額	0	△ 29,202	29,202
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	1	1	0
償却債権取立益	100	100	0
特定資産繰入金	0	0	0
経常外収益計	101	101	0
(2) 経常外費用			
借入金返還金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	101	101	0
当期一般正味財産増減額	100	△ 29,101	29,201
一般正味財産期首残高	443,964	473,065	△ 29,101
一般正味財産期末残高	444,064	443,964	100
II 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体等補助金	25,120	0	25,120
基本財産運用益	2,918	3,918	△ 1,000
特定資産運用益	14,984	14,984	0
一般正味財産への振替額	△ 44,879	△ 20,759	△ 24,120
当期指定正味財産増減額	△ 1,857	△ 1,857	0
指定正味財産期首残高	1,941,109	1,942,966	△ 1,857
指定正味財産期末残高	1,939,252	1,941,109	△ 1,857
III 正味財産期末残高	2,383,316	2,385,073	△ 1,757

令和5年度公益目的事業収支予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	14,995	15,008	△ 13	
特定資産受取利息	13,995	14,008	△ 13	
特定資産受取配当金	1,000	1,000	0	
② 受取会費	15,836	14,966	870	
正会員受取会費	7,515	6,730	785	
その他受取会費	8,321	8,236	85	
③ 事業収益	505,252	522,827	△ 17,575	
情報誌協賛金収益	1,749	1,262	487	
協賛広告料収益	2,529	2,419	110	
北部産業活性化拠点事業収益	7,200	6,800	400	
割賦販売収益	115,683	137,918	△ 22,235	
受取リース料	7,971	11,350	△ 3,379	
受取再リース料	2,813	2,325	488	
リース設備売却益	0	513	△ 513	
受取違約金	150	150	0	
受講料収入	720	1,000	△ 280	
KICK活用推進事業収益	105,323	97,317	8,006	
京都経済センター事業収益	259,514	261,773	△ 2,259	
ATVK事業収益	1,600	0	1,600	
④ 受取補助金等	1,618,424	1,477,184	141,240	
受取地方公共団体補助金	1,591,447	1,475,327	116,120	
受取補助金等振替額	26,977	1,857	25,120	
⑤ 受取負担金	50,378	47,140	3,238	
受取負担金	50,378	47,140	3,238	
⑥ 受取受託金	321,566	181,066	140,500	
受取受託金	321,566	181,066	140,500	
⑦ 雑収益	3,104	2,355	749	
受取利息	26	25	1	
雑収益	3,078	2,330	748	
経常収益計	2,529,555	2,260,546	269,009	
(2) 経常費用				
割賦販売原価	107,123	126,067	△ 18,944	
リース売上原価	7,419	10,713	△ 3,294	
給与手当	142,374	158,430	△ 16,056	
福利厚生費	48,473	54,071	△ 5,598	
賃金	120,806	95,940	24,866	
退職給付費用	4,125	6,315	△ 2,190	
謝金	130,874	111,617	19,257	
旅費	15,480	9,050	6,430	
保険料	521	518	3	
租税公課	23,673	27,925	△ 4,252	
消耗品費	13,234	13,729	△ 495	

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
燃料費	1,594	1,561	33	
印刷製本費	10,702	8,716	1,986	
通信運搬費	23,542	16,398	7,144	
会議費	1,495	346	1,149	
広告宣伝費	4,480	1,480	3,000	
水道光熱費	94,704	84,384	10,320	
修繕費	9,000	6,500	2,500	
手数料	2,514	1,553	961	
備品費	3,997	1,225	2,772	
使用料及び賃借料	95,691	89,965	5,726	
委託費	346,104	281,818	64,286	
支払負担金	119,297	119,732	△ 435	
助成金	1,177,500	1,036,100	141,400	
減価償却費	4,263	4,263	0	
支払利息	588	707	△ 119	
リース投資資産除却損	1	1	0	
雑費	5,034	5,404	△ 370	
貸倒引当金繰入額	1	2	△ 1	
賞与引当金繰入額	14,454	14,763	△ 309	
共済年金引当金繰入額	492	455	37	
経常費用計	2,529,555	2,289,748	239,807	
当期経常増減額	0	△ 29,202	29,202	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	1	1	0	
償却債権取立益	100	100	0	
特定資産繰入金	0	0	0	
経常外収益計	101	101	0	
(2) 経常外費用				
借入金返還金	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	101	101	0	
当期一般正味財産増減額	100	△ 29,101	29,201	
一般正味財産期首残高	443,964	473,065	△ 29,101	
一般正味財産期末残高	444,064	443,964	100	
II 指定正味財産増減の部				
受取地方公共団体等補助金	25,120	0	25,120	
特定資産運用益	14,984	14,984	0	
一般正味財産への振替額	△ 41,961	△ 16,841	△ 25,120	
当期指定正味財産増減額	△ 1,857	△ 1,857	0	
指定正味財産期首残高	1,731,109	1,732,966	△ 1,857	
指定正味財産期末残高	1,729,252	1,731,109	△ 1,857	
III 正味財産期末残高	2,173,316	2,175,073	△ 1,757	

令和5年度法人会計収支予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	2,918	3,918	△ 1,000	
基本財産受取利息	1,918	1,918	0	
基本財産配当金	1,000	2,000	△ 1,000	
② 受取会費	610	610	0	
その他の受取会費	610	610	0	
③ 受取補助金等	36,069	48,759	△ 12,690	
受取運営費補助金	36,069	48,759	△ 12,690	
④ 雑収益	24	24	0	
受取利息	24	24	0	
経常収益計	39,621	53,311	△ 13,690	
(2) 経常費用				
管理費	39,621	53,311	△ 13,690	
役員報酬	7,781	7,479	302	
給料手当	16,318	26,305	△ 9,987	
退職給付費用	871	1,438	△ 567	
福利厚生費	3,916	5,870	△ 1,954	
謝金	405	450	△ 45	
旅費	270	300	△ 30	
通信運搬費	360	400	△ 40	
消耗品費	90	100	△ 10	
印刷製本費	270	300	△ 30	
食糧費	1,613	1,792	△ 179	
水道光熱費	432	480	△ 48	
手数料	27	30	△ 3	
使用料及び賃借料	297	330	△ 33	
租税公課	9	10	△ 1	
渉外費	252	280	△ 28	
支払負担金	180	200	△ 20	
委託費	4,277	4,752	△ 475	
賞与引当金繰入額	2,218	2,760	△ 542	
共済年金引当金繰入額	35	35	0	
経常費用計	39,621	53,311	△ 13,690	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,918	3,918	△ 1,000	
一般正味財産への振替額	△ 2,918	△ 3,918	1,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	210,000	210,000	0	
指定正味財産期末残高	210,000	210,000	0	
III 正味財産期末残高	210,000	210,000	0	

公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概 要

① 経営の相談・指導

ア 各種相談・指導

窓口相談 (件)	巡回指導 (件)	地区相談 (件)
568	286	4

イ 融資斡旋

生活衛生経営改善資金融資		生衛融資 (一般貸付・振興貸付)
件数 (件)	金額 (万円)	センター理事長推薦書発行枚数 (枚)
10	1,915	67

② 苦情処理、紛争の調整

分野調整事業協議会等を通じて、進出大企業等の事業活動を把握し、紛争等の解決のため相談・指導を行うこととしており、「事業活動調整員」を1名配置して情報収集に努めた。

③ 後継者の育成・支援

・インターンシップ事業 (出前授業) の実施

実 施 学 校 名	業 種	参加人数
京都市立 藤森中学校	美 容	277名
京都市立 北野中学校	寿 司	88名
京都市立 桃山中学校	美 容	195名
京都市立 西総合支援学校	クリーニング	45名
京都市立 洛風中学校	寿 司	11名

④ 標準営業約款制度の普及

(件)

	クリーニング所	クリーニング取次店	理容所	美容所	麺類	飲食	計
新規登録	0	0	0	0	0	0	0
再 登 録	9	0	16	4	0	0	29
合 計	9	0	16	4	0	0	29
総登録件数	41	1	373	31	19	3	468

⑤ 講習会等の開催

- ・開催回数 7回
- ・対象業種 クリーニング業、食肉業、美容業、麺類飲食業、中華料理業、旅館ホテル業
- ・内 容 衛生講習会、経営研修会等

⑥ 振興事業の実施

- ・生活衛生業の振興の活性化と消費者とのふれあいを目的とするSeeLフェアを、昨年度に引き続き「府民交流フェスタ」への共催参加により開催し、生衛組合を中心とした「お楽しみ福袋」の販売や、広報・啓発活動を実施した。

・事業者向け経営研修会の実施

会 場	講 師	参加人数
京都ガーデンパレス	JA京都中央会 代表理事専務 牧 克昌 氏	41名

・事業者向け後継者育成支援講演会の実施

会 場	講 師	参加人数
平安女学院 Mホール	壬生寺貫主 松浦 俊昭 氏	46名

・各生活衛生同業組合への助成事業の実施

今年度は、各組合が当初予定していた事業の件数は中止となったが、内容を変更して事業に取り組んだ。

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金	10,298,576	11,838,592	△ 1,540,016
未収金	513,920	513,920	0
流動資産合計	10,812,496	12,352,512	△ 1,540,016
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
生活衛生営業振興事業資産	22,466,772	22,466,787	△ 15
退職給付引当資産	5,473,700	5,473,700	0
特定資産合計	27,940,472	27,940,487	△ 15
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	50,002	50,002	0
固定資産合計	40,990,474	40,990,489	△ 15
資産合計	51,802,970	53,343,001	△ 1,540,031
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	1,213,300	3,077,514	△ 1,864,214
預り金	107,411	101,681	5,730
流動負債合計	1,320,711	3,179,195	△ 1,858,484
2、固定負債			
退職給付引当金	5,473,700	5,473,700	0
固定負債合計	5,473,700	5,473,700	0
負債合計	6,794,411	8,652,895	△ 1,858,484
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	35,466,772	35,466,787	△ 15
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,466,772)	(22,466,787)	-(15)
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	9,541,787	9,223,319	318,468
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	45,008,559	44,690,106	318,453
負債及び正味財産合計	51,802,970	53,343,001	△ 1,540,031

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(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	6,060	6,060	0
基本財産受取利息	6,060	6,060	0
受取会費	417,360	807,900	△ 390,540
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	417,360	807,900	△ 390,540
付帯事業収益	1,008,800	2,333,250	△ 1,324,450
標準営業約款登録事業収益	109,800	1,229,250	△ 1,119,450
クリーニング師研修事業収益	899,000	1,104,000	△ 205,000
受託事業収益	2,344,420	1,831,920	512,500
京都市相談指導事業収益	513,920	513,920	0
全国センター調査等事業収益	1,830,500	1,318,000	512,500
受取補助金等	33,152,197	31,648,704	1,503,493
京都府生活衛生営業指導費補助金	25,413,000	25,413,000	0
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	7,400,000	6,020,000	1,380,000
京都市研修活動事業費補助金	339,197	215,704	123,493
受取寄付金等	0	0	0
生活衛生営業振興事業資産振替額	0	0	0
生活衛生営業振興事業負担金	0	0	0
雑収益	2,307	2,309	△ 2
受取利息	307	309	△ 2
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益 計	36,931,144	36,630,143	301,001
(2) 経常費用			
事業費支出	34,935,034	34,623,289	311,745
給料手当(役員)	5,306,964	5,317,395	△ 10,431
給料手当(職員)	12,267,393	12,367,358	△ 99,965
退職給付費用	0	176,225	△ 176,225
福利厚生費	3,303,356	3,358,399	△ 55,043
賃金	36,179	35,500	679
報償費	2,898,884	2,735,734	163,150
旅費交通費	515,567	511,621	3,946
消耗品費	1,267,164	1,085,459	181,705
印刷製本費	417,866	271,140	146,726
通信運搬費	751,764	745,812	5,952
使用料及び賃借料	2,506,217	2,058,476	447,741
広告宣伝費	244,420	0	244,420
納付金	466,700	1,234,850	△ 768,150

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	0	0	0
手数料	31,560	319,530	△ 287,970
支払助成金	4,921,000	4,405,790	515,210
管理費	1,677,642	1,722,101	△ 44,459
給料手当(役員)	279,314	279,863	△ 549
給料手当(職員)	645,653	650,914	△ 5,261
退職給付費用	0	9,275	△ 9,275
福利厚生費	173,861	176,758	△ 2,897
旅費交通費	26,350	18,125	8,225
消耗品費	141,290	151,940	△ 10,650
印刷製本費	200,948	298,953	△ 98,005
通信運搬費	65,519	97,613	△ 32,094
使用料及び賃借料	32,047	0	32,047
広告費	22,000	22,000	0
交際費	3,780	2,430	1,350
雑費	86,880	14,230	72,650
経常費用 計	36,612,676	36,345,390	267,286
評価損益等調整前当期経常増減額	318,468	284,753	33,715
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	318,468	284,753	33,715
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	318,468	284,753	33,715
一般正味財産期首残高	9,223,319	8,938,566	284,753
一般正味財産期末残高	9,541,787	9,223,319	318,468
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			
生活衛生営業振興事業資産運用益	△ 15	△ 15	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 15	△ 15	0
指定正味財産期首残高	35,466,787	35,466,802	△ 15
指定正味財産期末残高	35,466,772	35,466,787	△ 15
III 正味財産期末残高	45,008,559	44,690,106	318,453

正味財産増減計算書(法人全体内訳表)

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	生活衛生営業 指導等事業会計	生活衛生営業 振興事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度合計
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	0	0	6,060		6,060
基本財産受取利息	0	0	6,060		6,060
受取会費	0	0	417,360		417,360
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	417,360		417,360
付帯事業収益	1,008,800	0	0		1,008,800
標準営業約款登録事業収益	109,800	0	0		109,800
クリーニング師研修事業収益	899,000	0	0		899,000
受託事業収益	1,429,170	0	915,250		2,344,420
京都市相談指導事業収益	513,920	0	0		513,920
全国センター調査等事業収益	915,250	0	915,250		1,830,500
受取補助金等	27,050,604	5,028,328	1,073,265		33,152,197
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,232,407	107,328	1,073,265		25,413,000
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	2,479,000	4,921,000	0		7,400,000
京都市研修活動事業費補助金	339,197	0	0		339,197
受取寄付金等	0	0	0		0
生活衛生営業振興事業資産振替額	0	0	0		0
生活衛生営業振興事業負担金	0	0	0		0
雑収益	0	0	2,307		2,307
受取利息	0	0	307		307
受取配当金	0	0	2,000		2,000
経常収益 計	29,488,574	5,028,328	2,414,242		36,931,144
(2) 経常費用					
事業費支出	29,892,724	5,042,310	0		34,935,034
給料手当(役員)	5,279,032	27,932	0		5,306,964
給料手当(職員)	12,202,827	64,566	0		12,267,393
退職給付費用	0	0	0		0
福利厚生費	3,285,970	17,386	0		3,303,356
賃金	36,179	0	0		36,179
報償費	2,898,884	0	0		2,898,884
旅費交通費	515,567	0	0		515,567
消耗品費	1,263,758	3,406	0		1,267,164
印刷製本費	415,816	2,050	0		417,866
通信運搬費	745,794	5,970	0		751,764
使用料及び賃借料	2,506,217	0	0		2,506,217
広告宣伝費	244,420	0	0		244,420
納付金	466,700	0	0		466,700
保険料	0	0	0		0
手数料	31,560	0	0		31,560
支払助成金	0	4,921,000	0		4,921,000
管理費	0	0	1,677,642		1,677,642
給料手当(役員)	0	0	279,314		279,314
給料手当(職員)	0	0	645,653		645,653
退職給付費用	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	173,861		173,861

(単位:円)

科 目	生活衛生営業 指導等事業会計	生活衛生営業 振興事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度合計
旅費交通費	0	0	26,350		26,350
消耗品費	0	0	141,290		141,290
印刷製本費	0	0	200,948		200,948
通信運搬費	0	0	65,519		65,519
使用料及び賃借料	0	0	32,047		32,047
広告費	0	0	22,000		22,000
交際費	0	0	3,780		3,780
雑費	0	0	86,880		86,880
経常費用 計	29,892,724	5,042,310	1,677,642		36,612,676
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 404,150	△ 13,982	736,600		318,468
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等 計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 404,150	△ 13,982	736,600		318,468
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	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
当期一般正味財産増減額	△ 404,150	△ 13,982	736,600		318,468
一般正味財産期首残高					9,223,319
一般正味財産期末残高					9,541,787
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金等					
生活衛生営業振興事業資産運用益					△ 15
一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額					△ 15
指定正味財産期首残高					35,466,787
指定正味財産期末高					35,466,772
III 正味財産期末残高					45,008,559

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 経営の相談・指導

生活衛生関係事業者の衛生水準の維持向上を図るとともに、経営の近代化、合理化を進めるため、専任の経営指導員等により、生衛業者等に対する経理、税務、融資等に関する相談、指導を行う。

② 苦情処理・紛争の調整

分野調整事業協議会等を通じて、進出大企業等の事業活動を把握し、紛争等の解決のため相談・指導を行う。また、「事業活動調整員」を1名配置して情報収集に努める。

③ 後継者の育成・支援

生活衛生関係営業に対する若年者の職業観の向上と就労を促進するため、インターンシップ事業（出前授業）を実施する。

④ 標準営業約款制度の普及

厚生労働大臣の認可を受けた理容業、美容業、クリーニング業、麺類飲食業及び一般飲食業の5業種について、標準営業約款登録の促進に努めるとともに、11月の「標準営業約款普及登録促進月間」にチラシ・ポスターを保健所、約款登録店、関係業界団体等へ配布し、また、京都SeeLフェアでリーフレットや販促品等の配布を行い、消費者への標準営業約款制度の周知に努める。

⑤ 講習会等の開催

生衛業者の資質向上を図るため、各種の講習会、講演会、研修会等を実施する。

⑥ 振興事業の実施

- ・消費者とのふれあい・交流を図るため、「京都SeeLフェア」等を実施する。
- ・事業者・組合員を対象とした「経営研修会」や「後継者育成講演会」等を開催する。
- ・各生活衛生同業組合への助成事業を実施する。

(2) 令和5年度予算

令和5年度正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
ア) 基本財産運用収入	6,100	6,500	△ 400	
基本財産利息収入	6,100	6,500	△ 400	
イ) 補助金等収入	33,813,000	33,813,000	0	
京都府生活衛生営業指導費補助金	25,413,000	25,413,000	0	
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	7,400,000	7,400,000	0	
京都市研修活動事業費補助金	1,000,000	1,000,000	0	
ウ) 付帯事業収入	1,008,820	1,046,660	△ 37,840	
標準営業約款事業	103,820	141,660	△ 37,840	
クリーニング師研修講習等事業	905,000	905,000	0	
エ) 調査等受託事業収入	1,113,920	1,113,920	0	
全国センター調査事業	600,000	600,000	0	
京都市相談指導事業	513,920	513,920	0	
オ) 特別会費収入	795,000	780,000	15,000	
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	795,000	780,000	15,000	
カ) 受取寄付金等収入	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
キ) 雑収入	2,500	2,650	△ 150	
受取利息	500	650	△ 150	
受取配当金	2,000	2,000	0	
経常収益計	36,739,340	36,762,730	△ 23,390	
(2) 経常費用				
ア) 事業費	36,704,097	36,418,022	286,075	
給料手当(役員)	5,306,964	5,317,395	△ 10,431	
給料手当(職員)	12,272,725	12,367,358	△ 94,633	
退職給付費用	321,670	0	321,670	
福利厚生費	3,506,918	3,475,209	31,709	
賃金	50,700	46,150	4,550	
報償費	3,470,022	3,010,000	460,022	
旅費交通費	677,678	674,700	2,978	
消耗品費	1,667,180	1,486,590	180,590	
印刷製本費	573,300	726,000	△ 152,700	
通信運搬費	1,066,100	1,067,500	△ 1,400	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
使用料及び賃借料	2,802,000	3,268,000	△ 466,000	
広告宣伝費	275,000	125,000	150,000	
納付金	423,540	472,020	△ 48,480	
保険料	0	87,000	△ 87,000	
手数料	24,300	29,100	△ 4,800	
支払助成金	4,266,000	4,266,000	0	
1) 管理費	1,763,752	1,580,682	183,070	
給料手当(役員)	279,314	279,863	△ 549	
給料手当(職員)	645,933	650,914	△ 4,981	
退職給付費用	16,930	0	16,930	
福利厚生費	184,575	182,905	1,670	
旅費交通費	25,000	25,000	0	
消耗品費	185,000	100,000	85,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	85,000	50,000	35,000	
使用料及び賃借料	100,000	50,000	50,000	
広告費	22,000	22,000	0	
交際費	20,000	20,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	38,467,849	37,998,704	469,145	
当期経常増減額	△ 1,728,509	△ 1,235,974	△ 492,535	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,728,509	△ 1,235,974	△ 492,535	
一般正味財産期首残高	137,911	1,373,885	△ 1,235,974	
一般正味財産期末残高	△ 1,590,598	137,911	△ 1,728,509	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	△ 35	6,500	△ 6,535	
指定正味財産期首残高	35,066,939	35,060,439	6,500	
指定正味財産期末高	35,066,904	35,066,939	△ 35	
III 正味財産期末残高	33,476,306	35,204,850	△ 1,728,544	

令和5年度正味財産増減予算内訳明細書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	生活衛生営業 指導等事業	生活衛生営業 振興事業			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
ア) 基本財産運用収入	0	0	6,100		6,100
基本財産利息収入	0	0	6,100		6,100
イ) 補助金等収入	28,363,562	4,373,585	1,075,853		33,813,000
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,229,562	107,585	1,075,853		25,413,000
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	3,134,000	4,266,000	0		7,400,000
京都市研修活動事業費補助金	1,000,000	0	0		1,000,000
ウ) 付帯事業収入	1,008,820	0	0		1,008,820
標準営業約款事業	103,820	0	0		103,820
クリーニング師研修講習等事業	905,000	0	0		905,000
エ) 調査等受託事業収入	1,113,920	0	0		1,113,920
全国センター調査事業	600,000	0	0		600,000
京都市相談指導事業	513,920	0	0		513,920
オ) 特別会費収入	0	0	795,000		795,000
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	795,000		795,000
カ) 受取寄付金等収入	0	0	0		0
受取寄付金振替額	0	0	0		0
キ) 雑収入	0	0	2,500		2,500
受取利息	0	0	500		500
受取配当金	0	0	2,000		2,000
経常収益計	30,486,302	4,373,585	1,879,453		36,739,340
(2) 経常費用					
ア) 事業費	32,310,422	4,393,675	0		36,704,097
給料手当(役員)	5,279,033	27,931	0		5,306,964
給料手当(職員)	12,208,131	64,594	0		12,272,725
退職給付費用	319,977	1,693	0		321,670
福利厚生費	3,488,461	18,457	0		3,506,918
賃金	50,700	0	0		50,700
報償費	3,470,022	0	0		3,470,022
旅費交通費	677,678	0	0		677,678
消耗品費	1,663,680	3,500	0		1,667,180
印刷製本費	571,800	1,500	0		573,300
通信運搬費	1,056,100	10,000	0		1,066,100
使用料及び賃借料	2,802,000	0	0		2,802,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	生活衛生営業 指導等事業	生活衛生営業 振興事業			
広告宣伝費	275,000	0	0		275,000
納付金	423,540	0	0		423,540
保険料	0	0	0		0
手数料	24,300	0	0		24,300
支払助成金	0	4,266,000	0		4,266,000
イ)管理費	0	0	1,763,752		1,763,752
給料手当(役員)	0	0	279,314		279,314
給料手当(職員)	0	0	645,933		645,933
退職給付費用	0	0	16,930		16,930
福利厚生費	0	0	184,575		184,575
旅費交通費	0	0	25,000		25,000
消耗品費	0	0	185,000		185,000
印刷製本費	0	0	100,000		100,000
通信運搬費	0	0	85,000		85,000
使用料及び賃借料	0	0	100,000		100,000
広告費	0	0	22,000		22,000
交際費	0	0	20,000		20,000
雑費	0	0	100,000		100,000
経常費用計	32,310,422	4,393,675	1,763,752		38,467,849
当期経常増減額	△ 1,824,120	△ 20,090	115,701		△ 1,728,509
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2)経常外費用	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
当期一般正味財産増減額	△ 1,824,120	△ 20,090	115,701		△ 1,728,509
一般正味財産期首残高					137,911
一般正味財産期末残高					△ 1,590,598
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		△ 35
指定正味財産期首残高	0	0	0		35,066,939
指定正味財産期末高	0	0	0		35,066,904
III 正味財産期末残高	0	0	0		33,476,306

一般社団法人 京都府農業会議

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 農業委員会ネットワーク事業

農業委員会職員への研修
4回（4，5，7，10月）

② 機構集積支援事業

農業委員の活動強化：地区連絡会議（農業委員会委員の相談・活動拠点）の設置

設置地区連絡会議数	地区連のプラットフォーム化
144地区802回開催	29地区連で他組織が参画

③ 農地中間管理事業（農地保有合理化事業を含む）

農地の貸借事業

	集積(借入) 面積 (ha)	配分(貸付) 面積 (ha)
新規貸借	430	432

④ 移住促進事業

移住コンシェルジュ相談	京都府への移住	農と暮らしのインターンシップ
1226	36世帯62人	10地区14名

⑤ 農人材育成センター事業

ア 新規就農・就業対策

新規就農・就業の相談	農業体験の実施	実践農場の設置	農の雇用研修生
延べ443人	短期8人、長期6人	計4ヶ所	82人

イ 経営力強化・農人材育成のための研修

法人設立・簿記講座	経営塾	集落連携100ha農場づくり実施地区
参加者：241人	7人（全8回研修）	3地区（予定9地区）

※事業計画のインキュベーションファームは令和5年度に実施。

ウ 農業経営相談

重点支援対象	営農組織の法人設立
41件（新規22件）	0法人

⑥ 農業ビジネス支援事業

経営者からの相談・専門家派遣	輸出商談	商談会（参加／成約）	スマート技術相談
相談940件、派遣196件	271件	128件／123件	82件

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
< I 資産の部 >			
1. 流動資産			
現金預金	41,917,853	46,296,302	△ 4,378,449
就農支援資金貸付金(1年以内償還)	29,428,000	33,564,100	△ 4,136,100
復興資金貸付金(1年以内償還)	9,600,000	9,480,000	120,000
資金貸付金等に対する貸倒引当金	△ 123,716	△ 167,291	43,575
未収金	18,104,870	21,316,478	△ 3,211,608
立替金	0	1,500	△ 1,500
前払費用	27,730	81,597	△ 53,867
流動資産合計	98,954,737	110,572,686	△ 11,617,949
2. 固定資産			
基本財産	13,860,000	13,860,000	0
基本財産引当預金	13,860,000	13,860,000	0
特定資産	126,696,629	111,926,841	14,769,788
農委組織強化特別対策積立金	20,198,174	20,197,985	189
農地貸借事業保証金引当資産	33,444,749	32,759,755	684,994
就農支援資金引当資産	63,467,693	49,383,181	14,084,512
退職給付引当資産	9,586,013	9,585,920	93
その他の固定資産	60,007,298	98,360,894	△ 38,353,596
就農支援資金長期貸付金	33,774,000	62,642,000	△ 28,868,000
農業者経営復興支援資金長期貸付金	25,560,000	35,160,000	△ 9,600,000
長期貸付金に対する貸倒引当金	△ 178,002	△ 293,406	115,404
電話加入権	122,300	122,300	0
供託金	9,000	10,000	△ 1,000
外部出資金	720,000	720,000	0
固定資産合計	200,563,927	224,147,735	△ 23,583,808
資産合計	299,518,664	334,720,421	△ 35,201,757

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
< II 負債の部 >			
1. 流動負債			
未払金	44,525,264	56,228,551	△ 11,703,287
預り金	2,793,847	2,763,505	30,342
1年以内返済長期借入金	26,640,000	28,400,000	△ 1,760,000
就農支援資金借入金(1年以内返済)	17,040,000	18,920,000	△ 1,880,000
復興資金借入金(1年以内償還)	9,600,000	9,480,000	120,000
流動負債合計	73,959,111	87,392,056	△ 13,432,945
2. 固定負債			
長期借入金	135,120,000	161,760,000	△ 26,640,000
就農支援資金借入金	109,560,000	126,600,000	△ 17,040,000
農業者経営復興支援資金借入金	25,560,000	35,160,000	△ 9,600,000
農地貸借事業預り保証金	33,444,749	32,759,755	684,994
退職給付引当金	11,586,013	9,585,920	2,000,093
固定負債合計	180,150,762	204,105,675	△ 23,954,913
負債合計	254,109,873	291,497,731	△ 37,387,858
< III 正味財産の部 >			
1. 指定正味財産	13,860,000	13,860,000	0
(うち基本財産への充当額)	(13,860,000)	(13,860,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	31,548,791	29,362,690	2,186,101
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,198,174)	(20,197,985)	(189)
正味財産合計	45,408,791	43,222,690	2,186,101
負債及び正味財産合計	299,518,664	334,720,421	△ 35,201,757

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 ①	前年度 ②	増減 ③=①-②
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	3,052	3,049	3
基本財産受取利息	3,052	3,049	3
2) 特定資産運用益	2,009	1,826	183
特定資産受取利息	2,009	1,826	183
3) 受取補助金収益	293,258,121	298,339,766	△ 5,081,645
1 農業委員会ネットワーク機構事業	62,553,000	64,617,817	△ 2,064,817
2 機構集積支援事業	24,159,000	26,765,000	△ 2,606,000
3 水田農業対策推進事業	769,000	769,000	0
4 農地中間管理事業	95,228,000	96,832,000	△ 1,604,000
5 特例事業(農地売買)支援事業	420,000	420,000	0
6 農外企業農業参入支援事業	0	4,000,000	△ 4,000,000
7 京都移住促進事業	53,500,000	43,370,000	10,130,000
8 農林水産業ジョブカフェ事業	9,485,940	9,727,721	△ 241,781
9 担い手養成実践農場事業	9,907,714	11,392,987	△ 1,485,273
10 就農インターンシップ事業	5,045,502	5,545,000	△ 499,498
11 人材育成研修事業	3,657,105	3,912,257	△ 255,152
12 若手農業者経営力向上支援事業	5,326,860	5,466,420	△ 139,560
13 青年農業者等育成団体運営事業	3,034,000	2,906,000	128,000
14 畜産経営継承支援事業補助金	459,000	801,320	△ 342,320
15 集落連携100ha農場づくり事業	6,000,000	6,000,000	0
16 農業経営体サポート活動事業	5,196,000	5,196,000	0
17 集落営農経営安定化事業(経営相談所事業)	0	3,259,859	△ 3,259,859
18 農業ビジネス支援事業	6,817,000	5,658,385	1,158,615
19 農産物輸出ビジネス支援事業	1,700,000	1,700,000	0
4) 受託事業収益	50,284,326	46,938,757	3,345,569
20 農業者年金基金受託事業	11,000,000	8,000,000	3,000,000
21 情報提供推進事業	2,000,000	2,480,000	△ 480,000
22 集落営農経営安定化事業(経営相談所事業)	6,130,000	0	6,130,000
23 農業経営体サポート活動事業(NOSAI委託分)	309,000	0	309,000
24 農の雇用等事業	13,134,364	14,344,900	△ 1,210,536
25 農山漁村発イノベーションサポート事業	14,464,581	13,998,923	465,658
26 農企業者経営力強化事業	297,281	294,344	0
27 スマート農林水産業情報センター事業	2,949,100	2,949,960	△ 860
28 地域密着型農業者サポート体制強化事業	0	4,000,000	△ 4,000,000
29 機構関連農地整備事業支援事業	0	62,700	△ 62,700
30 農地中間管理事業(金融公庫委託事業)	0	200,000	△ 200,000
31 「食の京都」情報発信事業	0	440,730	△ 440,730
32 経営継続補助金伴走支援事業	0	167,200	△ 167,200
4-2) 事業収益	165,027,320	154,197,744	10,829,576
① 農地中間管理機構事業	164,814,932	151,956,019	12,858,913
33 年払貸付料収益	75,463,632	75,908,369	△ 444,737
34 農地売買事業	89,351,300	76,047,650	13,303,650
② 新規就農・就業支援事業収益	212,388	2,241,725	△ 2,029,337
35 実践農場施設貸借料収益	200,388	2,217,725	△ 2,017,337
36 農業体験受講料収益	12,000	24,000	△ 12,000
5) 受取会費等収益	9,957,000	9,957,000	0
普通会員会費収益	7,544,000	7,544,000	0
普通会員負担金収益	2,413,000	2,413,000	0
6) 雑収益	7,587	111,228	△ 103,641
受取利息	138	176	△ 38
雑収益	7,449	111,052	△ 103,603
7) 引当金戻入額	0	0	0
経常収益計 (A)	518,539,415	509,549,370	8,990,045

(単位:円)

科 目	当年度 ①	前年度 ②	増減 ③=①-②
(2) 経常費用			
1) 事業費	507,587,219	500,809,815	6,777,404
ア 用地売却原価	85,776,300	73,022,650	12,753,650
イ 農地賃借料(農地中間管理事業)	75,462,632	75,908,369	△ 445,737
ウ 農地賃借料原価(供託金償還分)	1,000	0	1,000
エ リース料(実践農場事業研修施設)	200,388	2,217,725	△ 2,017,337
オ 補助金(若手農業者経営力向上支援事業)	5,326,860	5,466,420	△ 139,560
1 給料手当	95,161,692	98,325,295	△ 3,163,603
2 臨時雇賃金	81,194,972	82,786,237	△ 1,591,265
3 福利厚生費	27,872,210	29,181,674	△ 1,309,464
4 職員旅費交通費	9,994,227	7,494,959	2,499,268
5 講師等旅費交通費	3,181,398	1,600,808	1,580,590
6 通信運搬費	4,606,616	4,682,837	△ 76,221
7 消耗品費	4,714,370	4,026,601	687,769
8 印刷製本費	4,474,776	4,358,484	116,292
9 図書資料費	1,513,654	3,563,466	△ 2,049,812
10 諸謝金	16,824,350	16,036,750	787,600
11 会場・会議費	7,266,207	4,366,716	2,899,491
12 事務所費	10,294,168	10,273,689	20,479
13 光熱水料費	1,396,609	1,010,409	386,200
14 燃料費	0	7,547	△ 7,547
15 リース料	6,062,668	11,132,518	△ 5,069,850
16 賃借料・使用料	4,212,319	3,069,817	1,142,502
17 保険料	153,610	184,410	△ 30,800
18 保守料	957,620	742,720	214,900
19 支払負担金	1,448,422	1,399,578	48,844
20 支払補助金	400,000	1,550,000	△ 1,150,000
21 支払助成金	642,900	647,000	△ 4,100
22 広告料	3,743,787	3,861,545	△ 117,758
23 修繕費・清掃料	36,080	0	36,080
24 委託費	51,438,525	50,718,960	719,565
25 租税公課	2,695,450	2,604,700	90,750
26 手数料	517,709	537,185	△ 19,476
27 雑費	15,700	0	15,700
28 貸倒引当金繰入	0	30,746	△ 30,746
2) 管理費	6,848,382	7,755,016	△ 906,634
29 退職給付費用	2,976,000	4,076,000	△ 1,100,000
30 福利厚生費	517,404	584,929	△ 67,525
31 旅費交通費	60,660	15,820	44,840
32 通信運搬費	24,555	3,560	20,995
33 印刷製本費	72,600	61,710	10,890
34 諸謝金	263,000	227,000	36,000
35 会場・会議費	251,780	7,804	243,976
36 賃借料・使用料	104,060	104,060	0
37 保険料	143,010	283,300	△ 140,290
38 支払負担金	1,690,000	1,691,375	△ 1,375
39 渉外費	66,803	23,221	43,582
40 委託費	660,000	660,000	0
41 租税公課	10,600	12,200	△ 1,600
42 手数料	7,910	4,037	3,873
経常費用計 (B)	514,435,601	508,564,831	5,870,770

(単位:円)

科 目		当年度 ①	前年度 ②	増減 ③=①-②
評価損益等調整前当期経常増減額	(C)=(A)-(B)	4,103,814	984,539	3,119,275
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	(D)	0	0	0
当期経常増減額	(E)=(C)+(D)	4,103,814	984,539	3,119,275
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入額		158,979	141,672	17,307
前期損益修正益		1,982,000	101,200	1,880,800
経常外収益計	(F)	2,140,979	242,872	1,898,107
(2) 経常外費用				
雑損失		0		0
退職給付引当金繰入額		2,000,093		2,000,093
前期損益修正損		1,982,000		1,982,000
経常外費用計	(G)	3,982,093	0	3,982,093
当期経常外増減額	(H)=(F)-(G)	△ 1,841,114	242,872	△ 2,083,986
他会計振替額				
税引き前当期一般正味財産増減額	(I)=(E)+(H)	2,262,700	1,227,411	1,035,289
法人税、住民税及び事業税	(J)	76,599	72,277	4,322
当期一般正味財産増減額	(K)=(I)-(J)	2,186,101	1,155,134	1,030,967
一般正味財産期首残高	(L)	29,362,690	28,207,556	1,155,134
一般正味財産期末残高	(M)=(L)+(K)	31,548,791	29,362,690	2,186,101
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	(N)			
指定正味財産期首残高	(O)	13,860,000	13,860,000	0
指定正味財産期末残高	(P)=(O)+(N)	13,860,000	13,860,000	0
III 正味財産期末残高	(Q)=(M)+(P)	45,408,791	43,222,690	2,186,101

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 農業委員会ネットワーク事業

委員改選市町村での委員研修
令和5年度に改選される全ての20委員会で実施

② 機構集積支援事業

地区連絡会議の定例開催とプラットフォーム化

定例開催	プラットフォーム化
144地区連	72地区連

③ 農地中間管理事業（農地保有合理化事業を含む）

農地の貸借事業

	集積(借入) 面積 (ha)	配分(貸付) 面積 (ha)
新規貸借	1,000	1,000

④ 移住促進事業

移住相談窓口来訪者	移住希望者の現地案内	農と暮らしのインターンシップ	京都府への移住
250人	20回	20名	50世帯150人

⑤ 農人材育成センター事業 等

ア 新規就農・就業対策

農林水産業ジョブカフェ相談	インキュベーションファーム	新規就農支援
500件	30法人登録	20人

イ 経営力強化・農人材育成のための相談・研修

重点指導農業者	法人設立・簿記講座	経営塾参加者
60経営体	16回開催	10人

⑥ 農業ビジネス支援事業

経営者からの相談	農林水産業スマート技術	輸出に係る専門家派遣	商談会（新規買い手）
相談1,100件	相談100件	10件	60事業者

(2) 令和5年度予算

令和5年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

【単位：千円】

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増減	参考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1) 基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
2) 特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	
3) 受取補助金収益	288,763	310,872	△ 22,109	
1 農業委員会ネットワーク機構事業	56,010	62,553	△ 6,543	補助金減額
2 機構集積支援事業	23,000	23,000	0	
3 水田農業対策推進事業	769	769	0	
4 農地中間管理事業	95,391	98,287	△ 2,896	補助金減額
5 遊休農地解消緊急対策事業	3,000	3,000	0	
6 特例事業（農地売買）支援事業	420	420	0	
7 京都移住促進事業	53,500	56,500	△ 3,000	
8 農林水産業ジョブカフェ事業	8,259	9,486	△ 1,227	補助金減額
9 農業経営チャレンジ支援事業	10,958	10,958	0	
10 就農インターンシップ事業	5,144	5,144	0	
11 人材育成研修事業	3,683	3,683	0	
12 若手農業者経営力向上支援事業	2,925	2,925	0	
13 農業経営法人化等支援事業	500	500	0	
14 青年農業者等育成団体運営事業	3,034	3,034	0	
15 畜産経営継承支援事業	1,400	1,400	0	
16 集落連携100ha農場づくり事業	8,400	10,500	△ 2,100	
17 農業経営体サポート活動事業	4,535	5,196	△ 661	補助金減額
18 農業ビジネス支援事業	6,135	6,817	△ 682	
19 農林水産物輸出チャレンジ支援事業	1,700	1,700	0	
20 スマート農林水産業情報センター事業	0	5,000	△ 5,000	委託へ
4) 受託事業収益	48,078	50,254	△ 2,176	
21 農業者年金基金受託事業	8,000	8,000	0	
22 情報提供推進事業	2,000	2,000	0	
23 集落営農経営安定化事業	9,700	9,000	700	
24 農の雇用等事業	9,120	14,496	△ 5,376	制度改正に伴う減額
25 農山漁村発イノベーションサポート事業	16,158	16,158	0	
26 スマート農林水産業情報センター事業	2,500	0	2,500	補助金から
27 企業的農業経営体づくり事業	200	200	0	
28 中間管理機構関連農地整備事業	200	200	0	
29 農地中間管理事業（公庫受託事業）	200	200	0	
4-2) 事業収益	154,025	154,144	△ 119	
① 農地中間管理機構事業	154,000	153,946	54	
30 年払貸付料収益	88,000	88,000	0	
31 農地売却収益（農地売買支援事業）	66,000	65,946	54	
② 新規就農・就業支援事業収益	25	198	△ 173	
32 実践農場施設貸借料収益	0	173	△ 173	
33 農業体験受講料収益	25	25	0	
5) 受取会費等収益	9,957	9,957	0	
40 普通会員会費収益	7,544	7,544	0	
41 普通会員負担金収益	2,413	2,413	0	
42 賛助会員会費収益	0	0	0	
43 賛助会員負担金収益	0	0	0	
5-2) 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
6) 雑収益	54	54	0	
51 受取利息	1	1	0	
52 雑収益	53	53	0	
7) 引当金戻入額	0	0	0	
経常収益計	(A) 500,881	525,285	△ 24,404	

【単位：千円】

科 目		当年度予算	前年度当初予算	増減	参考
(2) 経常費用					
1) 事業費		493,088	515,562	△ 22,474	
7	用地売渡原価	63,000	63,020	△ 20	
イ	農地賃借料（農地中間管理事業）	88,000	88,000	0	
0	役員報酬	0	0	0	
1	給料手当	94,768	93,555	1,213	
2	臨時雇賃金	84,419	87,445	△ 3,026	
3	法定福利費	27,264	25,412	1,852	
4	旅費交通費	13,256	16,412	△ 3,156	
5	通信運搬費	5,601	4,909	692	
6	消耗備品費	0	636	△ 636	
7	消耗品費	1,914	3,414	△ 1,500	
8	印刷製本費	3,271	3,153	118	
9	図書資料費	866	2,979	△ 2,113	
10	諸謝金	16,074	21,936	△ 5,862	
11	会場・会議費	5,468	3,950	1,518	
12	事務所費	9,675	10,035	△ 360	
13	光熱水料費	1,238	1,194	44	
14	燃料費	20	20	0	
15	リース料	6,680	9,630	△ 2,950	
16	賃借料・使用料	6,400	7,360	△ 960	
17	保険料	108	269	△ 161	
18	保守料	660	667	△ 7	
19	支払負担金	1,213	1,171	42	
20	支払補助金（実践農場・法人化・若手経営）	6,363	8,463	△ 2,100	
21	支払助成金	651	1,073	△ 422	
22	広告料	1,294	3,191	△ 1,897	
23	渉外費	1	1	0	
24	修繕費・清掃料	15	15	0	
25	委託費	52,264	54,111	△ 1,847	
26	租税公課	2,099	2,815	△ 716	
27	支払利息	21	49	△ 28	
28	手数料	474	666	△ 192	
29	雑費	11	11	0	
2) 管理費		7,788	9,718	△ 1,930	
30	役員報酬	0	0	0	
31	退職給付費用	2,240	2,500	△ 260	
32	福利厚生費	1,358	1,990	△ 632	
33	事務所費	368	613	△ 245	
34	旅費交通費	70	70	0	
35	通信運搬費	44	44	0	
36	消耗備品費	0	0	0	
37	消耗品費	264	0	264	
38	印刷製本費	25	25	0	
39	図書資料費	11	11	0	
40	諸謝金	250	1,250	△ 1,000	
41	会場・会議費	304	304	0	
42	燃料費	0	0	0	
43	リース料	124	129	△ 5	
44	賃借料・使用料	200	200	0	
45	保険料	117	117	0	
46	保守料	99	99	0	
47	支払負担金	1,716	1,716	0	
48	渉外費	57	57	0	
49	修繕費・清掃料	0	0	0	
50	委託費	400	380	20	
51	租税公課	81	148	△ 67	
52	手数料	56	61	△ 5	
53	雑費	4	4	0	
経常費用計 (B)		500,876	525,280	△ 24,404	

【単位：千円】

科 目		当年度予算	前年度当初予算	増減	参考
評価損益等調整前当期経常増減額	(C) = (A) - (B)	5	5	0	
評価損益等計	(D)				
当期経常増減額	(E) = (C) + (D)	5	5	0	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
引当金戻入額					
その他					
経常外収益計	(F)	0	0	0	
(2) 経常外費用					
引当金支出額					
その他					
経常外費用計	(G)	0	0	0	
当期経常外増減額	(H) = (F) - (G)	0	0	0	
他会計振替額	(I)				
法人税、住民税及び事業税	(I)	5	5		
当期一般正味財産増減額	(J) = (E) + (H) + (I)	0	0	0	
一般正味財産期首残高	(K)	21,372	21,372		
一般正味財産期末残高	(L) = (J) + (K)	21,372	21,372		
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額	(M)	0	0		
指定正味財産期首残高	(N)	13,860	13,860		
指定正味財産期末残高	(O) = (N) + (M)	13,860	13,860		
III 正味財産期末残高	(P) = (L) + (O)	35,232	35,232	0	

公益財団法人 京都府水産振興事業団

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 重要海洋生物の種苗生産・放流及び種苗供給等に関する事業

ア マダイの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成
440万粒を採卵。全長25mm、760千尾を沖だし。
- ・ 配付実績
マダイの里等に717千尾を放流又は配付。

イ アワビの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成
採卵後、84千個の在庫を確保。
- ・ 配付実績
京都府漁業協同組合等に266千個を配付又は放流。

ウ サザエの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成
採卵後、741千個の在庫を確保。
- ・ 配付実績
京都府漁業協同組合等に131千個を配付又は放流。

エ 種苗斡旋

㊦ ヒラメ

- ・ 種苗供給元
福井県栽培漁業センターが、全長54mmの種苗5千尾を無償で供給。
- ・ 種苗斡旋先
京丹後市にある中間育成施設に斡旋。

② 大型クロアワビの種苗生産・養殖技術に関する研究開発事業

殻長5cm以上の大型クロアワビの種苗生産・養殖技術の開発を行い、府内の養殖業者等に配付するとともに養殖技術の指導と普及に努めた。配付実績数は65mm以上で、約2千個。

③ トリガイ中間育成委託事業

京都府の委託事業として、府海洋センターが種苗生産したトリガイ種苗の中間育成、配布に取り組んだ。

- ・ 配布実績
トリガイ養殖を行う府内漁業者に殻長10mmの種苗を542千個配布。

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	64,974,417	43,274,781	21,699,636
未収収益	1,623,409	3,159,161	△ 1,535,752
未収金	4,455,800	1,095,160	3,360,640
前払費用	375,634	389,974	△ 14,340
流動資産合計	71,429,260	47,919,076	23,510,184
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	525,661,025	528,503,956	△ 2,842,931
投資有価証券	216,745,000	577,331,889	△ 360,586,889
基本財産引当普通預金	350,000,000	0	350,000,000
基本財産合計	1,092,406,025	1,105,835,845	△ 13,429,820
(2) 特定資産			
土地	331,900,000	331,900,000	0
減価償却引当資産	23,116,584	21,439,793	1,676,791
特定積立資産	200,963,000	200,963,000	0
人材育成事業積立金	0	2,543,791	△ 2,543,791
退職給付引当資産	9,387,597	9,200,422	187,175
特定資産合計	565,367,181	566,047,006	△ 679,825
(3) その他固定資産			
構築物	11,947,182	13,043,917	△ 1,096,735
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,277,827	2,857,883	△ 580,056
出資金	760,000	760,000	0
その他固定資産合計	14,985,010	16,661,801	△ 1,676,791
固定資産合計	1,672,758,216	1,688,544,652	△ 15,786,436
資産合計	1,744,187,476	1,736,463,728	7,723,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	560,907	2,239,369	△ 1,678,462
預り金	213,016	128,007	85,009
未払法人税等	80,000	80,000	0
賞与引当金	1,676,487	1,199,049	477,438
流動負債合計	2,530,410	3,646,425	△ 1,116,015
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,387,597	9,200,422	187,175
固定負債合計	9,387,597	9,200,422	187,175
負債合計	11,918,007	12,846,847	△ 928,840
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,092,406,025	1,105,835,845	△ 13,429,820
指定正味財産合計	1,092,406,025	1,105,835,845	△ 13,429,820
(うち基本財産への充当額)	(1,092,406,025)	(1,105,835,845)	(△ 13,429,820)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	639,863,444	617,781,036	22,082,408
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(555,979,584)	(556,846,584)	(△ 867,000)
正味財産合計	1,732,269,469	1,723,616,881	8,652,588
負債及び正味財産合計	1,744,187,476	1,736,463,728	7,723,748

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,922,107	1,946,962	△ 24,855
基本債権受取利息	6,377,175	6,700,322	△ 323,147
基本財産運用益計	8,299,282	8,647,284	△ 348,002
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,002,231	1,002,512	△ 281
特定資産受取貸貸料	4,060,977	4,060,977	0
特定資産運用益計	5,063,208	5,063,489	△ 281
事業収益			
受取種苗生産負担金	19,236,968	16,208,454	3,028,514
受取委託料	7,454,920	7,082,174	372,746
事業収益計	26,691,888	23,290,628	3,401,260
受取補助金等			
受取補助金等振替額	35,010,000	35,524,000	△ 514,000
受取補助金等計	35,010,000	35,524,000	△ 514,000
受取負担金			
受取マダイ負担金	3,303,000	3,288,000	15,000
受取負担金計	3,303,000	3,288,000	15,000
受取寄付金			
受取募金	31,599	20,000	11,599
受取寄付金計	31,599	20,000	11,599
雑収益			
受取利息	504	626	△ 122
雑収益	2,218,204	202,437	2,015,767
雑収益計	2,218,708	203,063	2,015,645
経常収益計	80,617,685	76,036,464	4,581,221
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	26,859,096	26,371,202	487,894
賃金	11,815,454	13,574,815	△ 1,759,361
賞与引当金繰入	1,676,487	1,199,049	477,438
退職給付費用	547,175	906,334	△ 359,159
法定福利費	6,534,593	6,549,667	△ 15,074
福利厚生費	70,678	59,773	10,905
旅費交通費	2,840		2,840
通信運搬費	116,447	84,014	32,433
構築物減価償却費	1,096,735	1,111,185	△ 14,450
什器備品減価償却費	580,056	816,869	△ 236,813
消耗品費	8,870,305	10,521,446	△ 1,651,141
修繕費	558,471	504,727	53,744
印刷製本費	62,150	62,150	0
燃料費	130,505	138,706	△ 8,201
光熱水料費	15,131,752	13,497,847	1,633,905
賃借料	330,880	317,130	13,750
保険料	84,930	86,780	△ 1,850
租税公課	1,307,500	2,506,100	△ 1,198,600
委託費	6,617,952	6,238,452	379,500
渉外費	13,740	12,960	780
雑費	53,364	25,509	27,855
事業費計	82,461,110	84,584,715	△ 2,123,605

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,570,468	2,666,928	△ 96,460
賃金	2,155,104	2,082,048	73,056
法定福利費	1,823,356	1,898,806	△ 75,450
福利厚生費	3,652	3,652	0
会議費	190	789	△ 599
旅費交通費	229,080	283,730	△ 54,650
通信運搬費	171,467	151,490	19,977
消耗什器備品費		8,800	△ 8,800
消耗品費	29,769	24,378	5,391
印刷製本費	159,698	191,463	△ 31,765
賃借料	800,954	703,604	97,350
租税公課	2,400	1,000	1,400
支払負担金	236,250	180,200	56,050
委託費	720,500	720,500	0
雑費	75,897	46,455	29,442
管理費計	8,978,785	8,963,843	14,942
経常費用計	91,439,895	93,548,558	△ 2,108,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,822,210	△ 17,512,094	6,689,884
基本財産評価損益等	32,984,618		32,984,618
評価損益等計	32,984,618		32,984,618
当期経常増減額	22,162,408	△ 17,512,094	39,674,502
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	22,162,408	△ 17,512,094	39,674,502
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	22,082,408	△ 17,592,094	39,674,502
一般正味財産期首残高	617,781,036	635,373,130	△ 17,592,094
一般正味財産期末残高	639,863,444	617,781,036	22,082,408
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,377,175	6,700,322	△ 323,147
基本財産運用益計	6,377,175	6,700,322	△ 323,147
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	35,010,000	35,524,000	△ 514,000
受取補助金等計	35,010,000	35,524,000	△ 514,000
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 13,429,820	△ 9,254,820	△ 4,175,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 41,387,175	△ 42,224,322	837,147
当期指定正味財産増減額	△ 13,429,820	△ 9,254,820	△ 4,175,000
指定正味財産期首残高	1,105,835,845	1,115,090,665	△ 9,254,820
指定正味財産期末残高	1,092,406,025	1,105,835,845	△ 13,429,820
III 正味財産期末残高	1,732,269,469	1,723,616,881	8,652,588

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業			収益事業	法人会計	合 計
	種苗生産	アワビ研究	小 計	土地貸付事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	1,729,848	192,205	1,922,053		54	1,922,107
基本債権受取利息	417,391	46,377	463,768		5,913,407	6,377,175
基本財産運用益計	2,147,239	238,582	2,385,821		5,913,461	8,299,282
特定資産運用益						
特定資産受取利息	1,575	175	1,750		1,000,481	1,002,231
特定資産受取貸貸料				4,060,977		4,060,977
特定資産運用益計	1,575	175	1,750	4,060,977	1,000,481	5,063,208
事業収益						
受取種苗生産負担金	17,644,348	1,592,620	19,236,968			19,236,968
受取委託料	7,454,920		7,454,920			7,454,920
事業収益計	25,099,268	1,592,620	26,691,888			26,691,888
受取補助金等						
受取補助金等振替額	31,509,000	3,501,000	35,010,000			35,010,000
受取補助金等計	31,509,000	3,501,000	35,010,000			35,010,000
受取負担金						
受取マダイ負担金	3,303,000		3,303,000			3,303,000
受取負担金計	3,303,000		3,303,000			3,303,000
受取寄付金						
受取募金	31,599		31,599			31,599
受取寄付金計	31,599		31,599			31,599
雑収益						
受取利息	9	1	10		494	504
雑収益	1,984,908	210,496	2,195,404		22,800	2,218,204
雑収益計	1,984,917	210,497	2,195,414		23,294	2,218,708
経常収益計	64,076,598	5,542,874	69,619,472	4,060,977	6,937,236	80,617,685
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	24,173,186	2,685,910	26,859,096		0	26,859,096
賃金	10,722,258	1,093,196	11,815,454			11,815,454
賞与引当金繰入	1,508,838	167,649	1,676,487			1,676,487
退職給付費用	492,457	54,718	547,175			547,175
法定福利費	5,881,362	653,231	6,534,593			6,534,593
福利厚生費	63,610	7,068	70,678			70,678
旅費交通費	2,840		2,840			2,840
通信運搬費	55,026		55,026	61,421		116,447
構築物減価償却費	987,061	109,674	1,096,735			1,096,735
什器備品減価償却費	522,050	58,006	580,056			580,056
消耗品費	8,325,094	545,211	8,870,305			8,870,305
修繕費	535,415	23,056	558,471			558,471
印刷製本費	62,150		62,150			62,150
燃料費	117,454	13,051	130,505			130,505
光熱水料費	13,662,770	1,468,982	15,131,752			15,131,752
賃借料	330,880		330,880			330,880
保険料	76,841	8,089	84,930			84,930
租税公課	45,210	2,890	48,100	1,259,400		1,307,500
委託費	5,956,157	661,795	6,617,952			6,617,952
渉外費	13,740		13,740			13,740
雑費	29,629	23,735	53,364			53,364
事業費計	73,564,028	7,576,261	81,140,289	1,320,821	0	82,461,110
管理費						
役員報酬					2,570,468	2,570,468
賃金					2,155,104	2,155,104
法定福利費					1,823,356	1,823,356
福利厚生費					3,652	3,652
会議費					190	190
旅費交通費					229,080	229,080
通信運搬費					171,467	171,467
消耗品費					29,769	29,769
印刷製本費					159,698	159,698
賃借料					800,954	800,954
租税公課					2,400	2,400
支払負担金					236,250	236,250
委託費					720,500	720,500
雑費					75,897	75,897
管理費計					8,978,785	8,978,785
経常費用計	73,564,028	7,576,261	81,140,289	1,320,821	8,978,785	91,439,895
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,487,430	△ 2,033,387	△ 11,520,817	2,740,156	△ 2,041,549	△ 10,822,210
基本財産評価損益等					32,984,618	32,984,618
評価損益等計					32,984,618	32,984,618
当期経常増減額	△ 9,487,430	△ 2,033,387	△ 11,520,817	2,740,156	30,943,069	22,162,408
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,487,430	△ 2,033,387	△ 11,520,817	2,740,156	30,943,069	22,162,408
他会計振替額	2,596,339		2,596,339	△ 2,596,339		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,891,091	△ 2,033,387	△ 8,924,478	143,817	30,943,069	22,162,408
法人税、住民税及び事業税				80,000		80,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,891,091	△ 2,033,387	△ 8,924,478	63,817	30,943,069	22,082,408
一般正味財産期首残高	31,417,737	△ 2,122,880	29,294,857	256,383,258	332,102,921	617,781,036
一般正味財産期末残高	24,526,646	△ 4,156,267	20,370,379	256,447,075	363,045,990	639,863,444
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	417,391	46,377	463,768		5,913,407	6,377,175
基本財産運用益計	417,391	46,377	463,768		5,913,407	6,377,175
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	31,509,000	3,501,000	35,010,000			35,010,000
受取補助金等計	31,509,000	3,501,000	35,010,000			35,010,000
基本財産評価損益等						
基本財産評価損益等	△ 6,636,391	△ 737,377	△ 7,373,768		△ 6,056,052	△ 13,429,820
一般正味財産への振替額	△ 31,926,391	△ 3,547,377	△ 35,473,768		△ 5,913,407	△ 41,387,175
当期指定正味財産増減額	△ 6,636,391	△ 737,377	△ 7,373,768		△ 6,056,052	△ 13,429,820
指定正味財産期首残高	526,194,323	86,431,455	612,625,778		493,210,067	1,105,835,845
指定正味財産期末残高	519,557,932	85,694,078	605,252,010		487,154,015	1,092,406,025
III 正味財産期末残高	544,084,578	81,537,811	625,622,389	256,447,075	850,200,005	1,732,269,469

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 重要海洋生物の種苗生産・放流及び種苗供給等に関する事業

ア マダイの生産と配付

全長50mm以上の種苗を50万尾以上生産・放流する。

イ アワビの生産と配付

殻長30mmの種苗を23万個生産・放流する。

ウ サザエの生産と配付

殻高15mmの種苗を35万個生産・放流する。

エ 種苗斡旋

昨年度と同様に、ヒラメ、クロダイ種苗の斡旋に対応する。

② 大型クロアワビの種苗生産・養殖技術に関する研究開発事業

殻長5cm以上の大型クロアワビの種苗生産・養殖技術の開発を行い、府内の養殖業者に配付するとともに養殖技術の指導と普及に努める。配付目標数は65mm以上で、1千個以上。

③ トリガイ中間育成委託事業

府海洋センターが種苗生産するトリガイ種苗(殻長0.5mm)の配布を受け、殻長10mmまで中間育成を行い、トリガイ養殖を行う府内漁業者に54万個を配布する。

(2) 令和5年度予算

令和5年度予算書

(単位:千円)

科目	公益事業	収益事業	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					
基本財産運用益	2,700	0	6,800	9,500	
基本財産受取利息	2,100	0	0	2,100	
基本債権受取利息	600	0	6,800	7,400	
特定資産運用益	0	4,060	1,400	5,460	
特定資産受取利息	0	0	1,400	1,400	
特定資産受取賃貸料	0	4,060	0	4,060	
事業収益	34,955	0	0	34,955	
受取種苗生産負担金	27,500			27,500	
受取委託料	7,455			7,455	
受取補助金等	35,045	0	0	35,045	
受取府補助金	35,045			35,045	
受取負担金	3,300	0	0	3,300	
受取支援負担金	0		0	0	
受取マイ負担金	3,300			3,300	
受取寄付金	100	0	0	100	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取協力金	100	0	0	100	
雑収益	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	
経常収益計	76,100	4,060	8,200	88,360	

(2) 経常費用

事業費					
役員報酬	5,222	0		5,222	常勤理事報酬
給料手当	29,123	0		29,123	
賞与引当金繰入	1,649	0		1,649	
賃金	11,795	0		11,795	
退職給付費用	360	0		360	
共済費	8,514	0		8,514	
旅費交通費	200	0		200	
通信運搬費	100	60		160	
減価償却費	1,603	0		1,603	
消耗什器備品費	60	0		60	
消耗品費	8,000	0		8,000	
修繕費	500	0		500	
印刷製本費	70	0		70	
燃料費	200	0		200	
光熱水費	13,500	0		13,500	
賃借料	380	0		380	
保険料	100	0		100	
諸謝金	0	0		0	
租税公課	800	1,230		2,030	
支払負担金	0	0		0	
支払助成金	0	0		0	
支払寄付金	0	0		0	
委託費	6,600	0		6,600	
雑費	60	0		60	
事業費計	88,836	1,290		90,126	
管理費					
役員報酬			300	300	非常勤理事報酬
給料手当			0	0	
賃金			2,160	2,160	

(単位:千円)

科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計	備考
退職給付費用			260	260	
共済費			360	360	
会議費			0	0	
旅費交通費			200	200	
通信運搬費			200	200	
減価償却費			0	0	
消耗什器備品費			0	0	
消耗品費			100	100	
修繕費			0	0	
印刷製本費			200	200	
燃料費			10	10	
光熱水費			10	10	
賃借料			700	700	
保険料			0	0	
諸謝金			0	0	
租税公課			30	30	
支払負担金			200	200	
支払寄付金			0	0	
委託費			750	750	
支払利息			0	0	
雑費			100	100	
管理費計			5,580	5,580	
経常費用計	88,836	1,290	5,580	95,706	
基本財産評価損益等					
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
特定資産評価損益等					
当期経常増減額	△ 12,736	2,770	2,620	△ 7,346	

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

固定資産売却益					
車輛運搬具売却益					
固定資産受贈益					
土地受贈益					
特定資産取崩益			0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	

(2)経常外費用

固定資産売却損					
車輛運搬具売却損					
固定資産減損損失					
土地減損損失					
法人税等					
法人税等		400		400	
経常外費用計	0	400	0	400	

当期経常外増減額	0	△ 400	0	△ 400	
----------	---	-------	---	-------	--

他会計振替額	1,400	△ 1,400	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,336	970	2,620	△ 7,746	

株式会社 京都総合食品センター

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 京都府南部総合地方卸売市場の管理・運営

施設名	取扱高 (千円)	賃貸収入 (千円)
京都府南部総合地方卸売市場	青果部： 14,502,732 花き部： 1,581,997	226,103

1. 遠地野菜

4月から7月にかけては、果菜類を除き早魃傾向から品薄の単価高で推移し、北海道産は平年通りだったが、8月に入り、日本海側路線のJRコンテナが水害による被害で、物流に悪影響が生じた。10月は緊急事態宣言が解除され経済活動の回復に期待されたが、業務需要の完全な回復には至らず、12月は全体的に軟調な相場展開となり、1月は低温傾向でやや品薄傾向となり高値が続いた。3月は輸入に依存する南瓜が、主産地ニュージーランドにおける2月のサイクロン被害により大幅な減少となり前年の約3倍6玉6,000円程度での販売が続いた。このような状況の中、遠地野菜の取扱数量は41,971ト(前年比96.8%)、売上高106.1億円(同99.8%)となった。

2. 近郷野菜

新年度スタートは好調だったが、6月に入り天候不順による品質低下、そして単価安となった。10月は葉物を中心に遅れが見られる地域もあり、数量減の単価高となった。11月は遅れていた品目も潤沢な入荷となり、またコロナによる行動制限も緩和され、飲食も持ち直し、単価も良く金額は平年を上回った。12月は急激な気温低下で一部品目が停滞したが、丸大根は順調な入荷となった。1月から3月は雪害の影響や冷え込みが続き単価高だったが、数量減で金額は平年を下回った。このような状況の中、近郷野菜の取扱数量は5,361ト(前年比98.6%)、売上高は21.8億円(同99.5%)となった。

3. 果 実

4月から6月は国内果実の数量減や輸入果実の資材・輸送費等のコスト上昇で昨年を上回る単価高でスタートし、7月の梅雨明け以降、高温が続き、西瓜・桃を中心に販売が堅調だったが、ぶどう類は小玉傾向で数量が伸びず終了した。10月・11月はりんご・柿・みかんが数量増となったが、気温が高く着色の遅れが見られ出荷が遅れた。1月、2月は厳しい寒さで、苺の出荷量は増えず、りんごは例年より産地在庫の硬度が低い為、下級品を中心に出荷量が増加し厳しい販売となった。3月は下旬より苺が急激に増加したが、高温・雨の影響で品質不良で厳しい販売となった。このような状況の中、果実の取り扱い数量は4,905ト(前年比107.4%)、売上高は17.0億円(同106.8%)となった。

4. 花 き

花き部門では、昨年と比較してコロナ禍による巣ごもり特需が落ち着き、過年度の平均的な横ばい状態のトレンドで推移したが、大手量販店との取引拡大により鉢物・切花類共に、売上が増加した。総取扱金額は15億8,200万円余り(前年比116.85%)となり、内訳として切花5億4,800万円(前年比122.7%)、鉢物10億3,300万円(前年比113.9%)、植木75万円(前年比156.2%)となった。今後については、売上と並行して収益増加体質に改善して行きたいと考える。

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部						
勘 定 科 目	項番	令和3年度	令和4年度	増 減	前年比(%)	備考
【流動資産】	1	183,972,796	180,999,718	△ 2,973,078	98.38%	
現金	2	782,447	241,703	△ 540,744	30.89%	
預金	3	178,928,190	167,890,877	△ 11,037,313	93.83%	
立替金	4	9,790	2,928,651	2,918,861	29914.72%	電気料金
未収金	5	4,252,369	8,288,487	4,036,118	194.91%	
仮払金	6	0	1,650,000	1,650,000	-	次年度改修工事調査費
【固定資産】	7	1,290,642,741	1,328,384,426	37,741,685	102.92%	
【有形固定資産】	8	1,287,433,187	1,325,422,491	37,989,304	102.95%	償却額 △6,321万円 新物流棟屋根改修 9,654万円 防鳥ネット取付 465万円
建物	9	265,436,578	340,787,105	75,350,527	128.39%	償却額 △1,374万円 新物流棟屋根改修 8,909万円
建物付属設備	10	192,899,517	183,383,244	△ 9,516,273	95.07%	償却額 △1,697万円 新物流棟屋根改修 745万円
構築物	11	222,250,303	197,929,104	△ 24,321,199	89.06%	償却額 △2,432万円
機械及び装置	12	18,963,198	15,144,053	△ 3,819,145	79.86%	償却額 △382万円
車両運搬具	13	1	1	0	100.00%	
器具及び備品	14	8,219,205	8,514,599	295,394	103.59%	償却額 △436万円 防鳥ネット取付 465万円
土地	15	579,664,385	579,664,385	0	100.00%	
【無形固定資産】	16	228,600	228,600	0	100.00%	
電話加入権	17	228,600	228,600	0	100.00%	
【投資その他資産】	18	2,980,954	2,733,335	△ 247,619	91.69%	
出資金	19	1,000,000	1,000,000	0	100.00%	
長期前払費用	20	1,980,954	1,733,335	△ 247,619	87.50%	償却額 △25万円
資産合計	21	1,474,615,537	1,509,384,144	34,768,607	102.36%	
負 債 の 部						
【流動負債】	22	14,488,186	24,415,096	9,926,910	168.52%	
未払金	23	270,562	471,436	200,874	174.24%	
前受金	24	166,760	1,166,760	1,000,000	699.66%	
預り金	25	4,164	0	△ 4,164	0.00%	
未払事業税等	26	1,963,000	3,867,800	1,904,800	197.04%	
未払法人税等	27	4,072,200	13,879,400	9,807,200	340.83%	
未払消費税等	28	8,011,500	5,029,700	△ 2,981,800	62.78%	
【固定負債】	29	284,324,000	257,640,000	△ 26,684,000	90.61%	
長期借入金	30	237,499,000	212,815,000	△ 24,684,000	89.61%	
預り保証金	31	46,825,000	44,825,000	△ 2,000,000	95.73%	喫茶久御山 解約による
負債合計	32	298,812,186	282,055,096	△ 16,757,090	94.39%	
純 資 産 の 部						
【株主資本】	33	1,175,803,351	1,227,329,048	51,525,697	104.38%	
【資本金】	34	480,000,000	480,000,000	0	100.00%	
【利益剰余金】	35	695,803,351	747,329,048	51,525,697	107.41%	
【その他利益剰余金】	36	695,803,351	747,329,048	51,525,697	107.41%	
純資産合計	37	1,175,803,351	1,227,329,048	51,525,697	104.38%	
負債・純資産合計	38	1,474,615,537	1,509,384,144	34,768,607	102.36%	

損益計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	項番	令和3年度	令和4年度	増 減	前年比(%)	備考
【売上高】	1	225,491,259	226,102,869	611,610	100.27%	
受取賃貸料	2	225,491,259	226,102,869	611,610	100.27%	売上高割使用料+77万円 賃貸料▲16万円
売上総利益	3	225,491,259	226,102,869	611,610	100.27%	
【販売費及び一般管理費】	4	159,438,693	150,294,321	△ 9,144,372	94.26%	
営業利益	5	66,052,566	75,808,548	9,755,982	114.77%	
【営業外収益】	6	1,509,386	1,514,379	4,993	100.33%	
受取利息	7	1,569	1,699	130	108.29%	
受取配当金	8	40,000	40,000	0	100.00%	
雑収入	9	1,467,817	1,472,680	4,863	100.33%	
【営業外費用】	10	918,280	820,804	△ 97,476	89.38%	
支払利息	11	918,280	820,804	△ 97,476	89.38%	
経常利益	12	66,643,672	76,502,123	9,858,451	114.79%	
【特別損失】	15	11,430,329	858,926	△ 10,571,403	7.51%	
固定資産除却損	16	11,430,329	858,926	△ 10,571,403	7.51%	
税引前当期純利益	17	55,213,343	75,643,197	20,429,854	137.00%	
法人税等	18	16,631,100	24,117,500	7,486,400	145.01%	
当期純利益	19	38,582,243	51,525,697	12,943,454	133.55%	

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

京都府南部の近郊農家に安定した販路を提供することで生産意欲の向上を実現するとともに、府内外の消費者にブランド京野菜や京の花をはじめとする生鮮食料品等を安定的に供給する。

② 京都府南部総合地方卸売市場の管理・運営

青果物（取扱金額）： 15,250,000 千円

花き（取扱金額）： 1,600,000 千円

(2) 令和5年度予算

令和4年度実績と令和5年度予算

＜収入の部＞

単位：万円

科 目	更番	4年度実績	5年度予算	前年対比
受取賃貸料	1	22,610	22,360	98.9%
営業外収益	2	151	150	99.3%
合 計	3	22,761	22,510	98.9%

＜支出の部＞

科 目	更番	4年度実績	5年度予算	前年対比
人件費	4	1,433	1,400	97.7%
公租公課	5	4,175	4,200	100.6%
光熱用水費	6	482	600	124.5%
修繕費	7	262	500	190.8%
塵芥清掃費	8	606	500	82.5%
保守点検費	9	261	300	114.9%
保険料	10	516	520	100.8%
警備保障費	11	528	528	100.0%
減価償却費	12	6,346	6,800	107.2%
その他	13	420	500	119.0%
管 理 費 合 計	14	15,029	15,848	105.4%
固定資産除却損	15	86	100	116.3%
支払利息	16	82	67	81.7%
法人税等	17	2,412	2,078	86.2%
経 費 合 計	18	17,609	18,093	102.7%
差 引 損 益	19	5,152	4,417	85.7%

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 企画調査研究事業

	事業内容
新たな都市創造プランの推進	新たな都市創造会議の幹事会（国土交通省、3府県、8市町、関西経済連合会、国際高等研究所、(株)けいはんな、当機構）において、バージョンアップした「新たな都市創造プラン」の取組状況と情報共有と目標実現に向けて関係機関との連携を推進
調査事業の実施	けいはんな学研都市の人口、施設立地の進捗状況等について継続的な調査を実施。インジケーターマップ作成に係るデータの充実化を実施
大阪・関西万博に向けた取組	（仮称）けいはんな万博について、研究開発推進WGが5月に基本構想をとりまとめ、10月には、基本計画策定を目標のけいはんな万博開催準備会を発足

② 建設推進活動事業

	要望実施回数	主な要望事項
要望の実施	2回	<ul style="list-style-type: none"> 事業推進に必要な予算の確保等についての要望活動 都市基盤の整備促進についての要望活動 本都市の広域的な課題を解決するための政策提言活動

③ 情報発信事業

	事業内容	利用者数等
広報誌の発行	「けいはんなView」を年4回発行	計16,000部発行
けいはんなポータルサイトの運用	投稿型ポータルサイトによる情報発信	投稿件481（R3年度 309）
視察対応	国、自治体、企業等からの視察受け入れ	48件 327人

④ 交流・立地促進事業

	参加者数
けいはんなR&Dフェア2022（リアル+Web開催）	来場者：364名（773配布） 視聴者：497名
「科学のまちの子どもたち」プロジェクトの推進（リアル開催）	12校・42チーム
小・中学校の施設訪問、出前授業の実施	7校 12回
市民公開講座の実施（オンライン開催）	当日参加503名・録画配信129名視聴
けいはんな都市賑わい創出事業（コンサート）	28回
海外からの視察	11件

⑤ 事業化推進事業

	事業内容
リサーチコンプレックス事業・スタートアップ推進事業	<ul style="list-style-type: none"> けいはんなリサーチコンプレックス推進協議会において、国際交流事業としてのスタートアップ支援、映画祭の後援を実施 けいはんなスタートアップ・エコシステム会議を開催し、関連支援機関と情報・課題を共有
研究者等の交流事業	<ul style="list-style-type: none"> 新産業創出等を目的に、異業種交流や研究者の情報交換等を支援する「けいはんなサイエンスカフェ」（5回、170名）や「けいはんな若手研究者交流会」（3回、63名）を開催
新産業創出コーディネート活動事業（販路開拓・事業化支援事業等）	<ul style="list-style-type: none"> 他の支援機関と連携した新規事業化促進やコーディネート活動を通じたハンズオン支援、スタートアップの起業促進を実施 DX化を推進するため、事業再構築・人材育成支援事業等を実施
プラットフォーム活動事業（R&Dサポート推進事業等）	<ul style="list-style-type: none"> プロジェクト創出に向けたワーキンググループ活動等、企業間の連携活動支援の取組を推進したほか、住民サポーター組織を活用した事業化調査等を実施 京都府等と共同で京都スマートシティエキスポを開催し、スマートシティに必要な最先端技術等を国内外に情報発信

⑥ 地域産業振興事業

	事業内容
ビジネス・メッセの開催	<ul style="list-style-type: none"> 大学・研究機関等の先端技術シーズと企業ニーズのマッチング機会の創出を通じて販路開拓等の支援を実施（出展103社・機関、来場者数2,397名（会場：KICK））

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和 5 年 3 月 3 1 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	145,665,187	182,938,870	△ 37,273,683
未 収 金	21,392,998	21,463,424	△ 70,426
未 収 収 益	722,218	722,975	△ 757
前 払 費 用	147,219	111,670	35,549
流動資産合計	167,927,622	205,236,939	△ 37,309,317
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	1,216,974	0	1,216,974
定 期 預 金	200,000,000	200,000,000	0
投 資 有 価 証 券	298,783,026	300,000,000	△ 1,216,974
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
法 人 管 理 運 営 基 金	40,000,000	0	40,000,000
特定資産合計	40,000,000	0	40,000,000
(3) その他固定資産			
構 築 物	371,671	447,266	△ 75,595
建 物 付 帯 設 備	89,380	145,519	△ 56,139
什 器 備 品	1,011,444	2,100,765	△ 1,089,321
投 資 有 価 証 券	1,599,190	1,701,266	△ 102,076
保 証 金	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	3,116,685	4,439,816	△ 1,323,131
固定資産合計	543,116,685	504,439,816	38,676,869
資産合計	711,044,307	709,676,755	1,367,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	12,320,183	7,678,168	4,642,015
預 り 金	59,500	206,252	△ 146,752
賞 与 引 当 金	2,805,664	2,193,224	612,440
未 払 消 費 税 等	317,100	116,800	200,300
流動負債合計	15,502,447	10,194,444	5,308,003
負債合計	15,502,447	10,194,444	5,308,003
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	195,541,860	199,482,311	△ 3,940,451
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(0)	(40,000,000)
正味財産合計	695,541,860	699,482,311	△ 3,940,451
負債及び正味財産合計	711,044,307	709,676,755	1,367,552

正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,215,214	3,217,483	△ 2,269
基本財産受取利息	17,291	19,559	△ 2,268
国債利金	3,197,923	3,197,924	△ 1
受取業収益	34,830,000	34,780,000	50,000
調査研究受託収益	23,614,206	29,669,731	△ 6,055,525
受取補助金等	23,614,206	29,669,731	△ 6,055,525
受取地方公共団体補助金	78,991,722	78,475,264	516,458
受取民間補助金	77,320,028	75,137,987	2,182,041
受取負担金	1,671,694	3,337,277	△ 1,665,583
地方公共団体間	16,920,000	16,720,000	200,000
受取分担金	16,000,000	16,000,000	0
地方公共団体間	920,000	720,000	200,000
受取分担金	22,821,370	22,787,746	33,624
地方公共団体間	1,800,000	1,800,000	0
雑収	21,021,370	20,987,746	33,624
受取利息	102,037	63,357	38,680
その他	34,792	3,207	31,585
経常収益計	67,245	60,150	7,095
(2) 経常費用	180,494,549	185,713,581	△ 5,219,032
事業費	168,469,386	165,871,831	2,597,555
給料手当	43,948,393	46,962,404	△ 3,014,011
賞与	2,512,997	1,900,557	612,440
法定福利費	10,074,500	10,145,473	△ 70,973
福利厚生費	32,336	39,664	△ 7,328
会議費	4,233,350	4,050,637	182,713
旅費交通費	2,231,614	1,648,498	583,116
通信搬送費	6,706,690	6,754,397	△ 47,707
新聞図書費	183,051	156,821	26,230
諸会費	370,000	350,000	20,000
支払手数料	180,611	157,753	22,858
リース料	909,670	799,573	110,097
減価償却費	908,463	921,815	△ 13,352
消耗品費	2,964,840	4,539,602	△ 1,574,762
修繕費	521,893	208,981	312,912
印刷製本費	2,386,289	2,472,500	△ 86,211
燃料費	113,580	89,250	24,330
光熱水料費	2,177,673	2,085,047	92,626
賃借料	25,787,457	25,562,808	224,649
保険料	140,420	120,389	20,031
諸謝金	31,828,083	28,523,206	3,304,877
租税公課	344,806	542,832	△ 198,026
支払負担金	435,950	200,000	235,950
支払補助金	6,802,000	9,520,000	△ 2,718,000
委託費	21,761,665	17,057,240	4,704,425
広告宣伝費	611,645	762,727	△ 151,082
雑費	301,410	299,657	1,753
管理費	17,465,613	16,937,327	528,286
給料手当	5,586,226	3,997,771	1,588,455
賞与	292,667	292,667	0
退職金	120,000	120,000	0
法定福利費	1,270,476	1,354,357	△ 83,881
福利厚生費	7,169	14,338	△ 7,169
会議費	573,570	36,712	536,858
旅費交通費	90,180	129,738	△ 39,558
通信搬送費	964,280	1,460,829	△ 496,549
新聞図書費	54,590	60,789	△ 6,199
諸会費	235,300	235,300	0
支払手数料	1,696,926	2,421,709	△ 724,783
リース料	30,383	31,957	△ 1,574
減価償却費	499,591	501,505	△ 1,914
消耗品費	370,364	205,422	164,942
修繕費	66,497	956	65,541
燃料費	15,748	12,969	2,779
光熱水料費	415,758	423,126	△ 7,368
賃借料	5,008,179	5,278,918	△ 270,739
保険料	17,092	15,003	2,089
支払利息	4,383	0	4,383
租税公課	104,444	22,408	82,036
委託費	0	211,310	△ 211,310
雑費	41,790	109,543	△ 67,753
経常費用計	185,934,999	182,809,158	3,125,841
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,440,450	2,904,423	△ 8,344,873
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,440,450	2,904,423	△ 8,344,873
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	1,500,000	0	1,500,000
経常外収益計	1,500,000	0	1,500,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	1,499,999	0	1,499,999
当期一般正味財産増減額	△ 3,940,451	2,904,423	△ 6,844,874
一般正味財産期首残高	199,482,311	196,577,888	2,904,423
一般正味財産期末残高	195,541,860	199,482,311	△ 3,940,451
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	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	695,541,860	699,482,311	△ 3,940,451

正味財産増減計算書内訳表

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 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	17,291	0	3,197,923	0	3,215,214
基本財産受取利息	17,291	0	0	0	17,291
国債利息	0	0	3,197,923	0	3,197,923
受取会費	0	9,430,000	25,400,000	0	34,830,000
事業収益	23,614,206	0	0	0	23,614,206
調査研究受託収益	23,614,206	0	0	0	23,614,206
受取補助金等	78,991,722	0	0	0	78,991,722
受取地方公共団体補助金	77,320,028	0	0	0	77,320,028
受取民間補助金	1,671,694	0	0	0	1,671,694
受取負担金	23,560,949	0	0	△ 6,640,949	16,920,000
地方公共団体間	16,000,000	0	0	0	16,000,000
その他の	920,000	0	0	0	920,000
受取分担金	6,640,949	0	0	△ 6,640,949	0
地方公共団体間	22,583,370	238,000	0	0	22,821,370
民間	1,800,000	0	0	0	1,800,000
雑収益	20,783,370	238,000	0	0	21,021,370
受取利息	47,691	257	54,089	0	102,037
その他の	446	257	34,089	0	34,792
経常収益計	47,245	0	20,000	0	67,245
(2) 経常費用	148,815,229	9,668,257	28,652,012	△ 6,640,949	180,494,549
事業費	171,362,678	3,747,657	0	△ 6,640,949	168,469,386
給料手当	43,948,393	0	0	0	43,948,393
賞与引当金繰入	2,512,997	0	0	0	2,512,997
法定福利費	10,074,500	0	0	0	10,074,500
福利厚生費	32,336	0	0	0	32,336
会議費	4,042,573	190,777	0	0	4,233,350
旅費交通費	2,208,627	22,987	0	0	2,231,614
通信運搬費	6,359,353	347,337	0	0	6,706,690
新聞図書費	183,051	0	0	0	183,051
諸会費	200,000	170,000	0	0	370,000
支払手数料	171,591	9,020	0	0	180,611
リース料	899,439	10,231	0	0	909,670
減価償却費	908,463	0	0	0	908,463
消耗品費	2,847,268	117,572	0	0	2,964,840
修繕費	506,978	14,915	0	0	521,893
印刷製本費	2,273,040	113,249	0	0	2,386,289
燃料費	108,278	5,302	0	0	113,580
光熱水料	2,032,258	145,415	0	0	2,177,673
賃借料	24,116,602	1,670,855	0	0	25,787,457
保険料	134,665	5,755	0	0	140,420
諸謝金	30,970,712	857,371	0	0	31,828,083
租税公課	344,806	0	0	0	344,806
支払負担金	7,076,899	0	0	△ 6,640,949	435,950
支払補助金	6,802,000	0	0	0	6,802,000
委託費	21,708,865	52,800	0	0	21,761,665
広告宣伝費	611,645	0	0	0	611,645
雑費	287,339	14,071	0	0	301,410
管理費	0	0	17,465,613	0	17,465,613
給料手当	0	0	5,586,226	0	5,586,226
賞与引当金繰入	0	0	292,667	0	292,667
退職金	0	0	120,000	0	120,000
法定福利費	0	0	1,270,476	0	1,270,476
福利厚生費	0	0	7,169	0	7,169
会議費	0	0	573,570	0	573,570
旅費交通費	0	0	90,180	0	90,180
通信運搬費	0	0	964,280	0	964,280
新聞図書費	0	0	54,590	0	54,590
諸会費	0	0	235,300	0	235,300
支払手数料	0	0	1,696,926	0	1,696,926
リース料	0	0	30,383	0	30,383
減価償却費	0	0	499,591	0	499,591
消耗品費	0	0	370,364	0	370,364
修繕費	0	0	66,497	0	66,497
燃料費	0	0	15,748	0	15,748
光熱水料	0	0	415,758	0	415,758
賃借料	0	0	5,008,179	0	5,008,179
保険料	0	0	17,092	0	17,092
支払利息	0	0	4,383	0	4,383
租税公課	0	0	104,444	0	104,444
雑費	0	0	41,790	0	41,790
経常費用計	171,362,678	3,747,657	17,465,613	△ 6,640,949	185,934,999
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,547,449	5,920,600	11,186,399	0	△ 5,440,450
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,547,449	5,920,600	11,186,399	0	△ 5,440,450
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
経常外収益計	1,500,000	0	0	0	1,500,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	1,499,999	0	0	0	1,499,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,047,450	5,920,600	11,186,399	0	△ 3,940,451
他会計振替額	2,766,036	△ 2,766,036	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,281,414	3,154,564	11,186,399	0	△ 3,940,451
一般正味財産期首残高	△ 209,387,786	55,819,879	353,050,218	0	199,482,311
一般正味財産期末残高	△ 227,669,200	58,974,443	364,236,617	0	195,541,860
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	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	300,000,000	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	△ 27,669,200	58,974,443	664,236,617	0	695,541,860

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

国際競争力を有する研究機関や企業等の誘致による学術研究機能の充実やイノベーション創出機能の強化による世界トップレベルの研究開発型オープンイノベーション拠点の実現を目指すとともに、国内外の研究者が生活する40万人（学研都市の想定人口）都市に相応しい交通や教育、医療等、高質な都市環境整備などを目指し、「新たな都市創造プラン」（平成28年策定）実現のための様々な施策・取組を進めていく。

② 事業内容

ア 企画調査研究事業

新たな都市創造プランの実現に向けて、学研都市の都市づくり、都市運営に関する調査研究、計画立案を行い、関係機関間の合意形成を図る取組を実施
プラン最終年に開催予定の大阪・関西万博を契機に、「けいはんな」ならではの取組の実現に向けた計画を策定

イ 建設推進活動事業

新たな都市創造に向けて更なる高度な都市運営を図るための都市基盤整備やオープンイノベーションの推進等について、関係機関と連携して国等に対し、要望、提言等を実施

ウ 情報発信事業

世界トップレベルの研究開発型オープンイノベーション拠点を目指して情報発信力の強化を図るため、WEBサイトや広報誌、メディアの活用等による都市内外への情報発信、学研都市視察対応など、関係機関と連携した戦略的な広報を実施

エ 交流・立地促進事業

国内外の研究機関や大学、企業間の交流促進をはじめ、研究者や地域住民も含めた様々な交流促進の取組を通じてお互いが相互に支え合う社会システムを構築するためのけいはんなR&Dフェアや科学のまちの子どもたちプロジェクトなどの事業を実施

オ 事業化推進事業

世界トップレベルの研究開発型オープンイノベーション拠点の形成を目指して、本都市の先進的な技術や研究開発成果を最大限に活用して新たな産業の創出と地域の活性化を促進していくため、リサーチコンプレックス事業やスタートアップ推進事業、新産業創出コーディネート活動事業、プラットフォーム推進事業などを実施

カ 地域産業振興事業

地域産業の振興と活性化を図るため、けいはんなビジネスメッセの開催による販路開拓等の支援や各種支援機関と連携したコーディネート活動等による細やかなハンズオン支援を実施

(2) 令和5年度予算

収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

単位：千円

科 目	R 5年度予算	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				
基本財産運用益	3,220	3,235	△ 15	
基本財産受取利息	20	35	△ 15	
国債利金	3,200	3,200	0	
受取会費	34,530	34,080	450	
事業収益	23,614	10,372	13,242	
調査研究受託収益	23,614	10,372	13,242	
その他事業収益	0	0	0	
受取補助金等	83,314	79,938	3,376	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	79,764	76,388	3,376	
受取民間補助金	3,550	3,550	0	
受取負担金	16,780	16,740	40	
地方公共団体	16,000	16,000	0	
民間	780	740	40	
その他	0	0	0	
受取分担金	22,095	25,050	△ 2,955	
地方公共団体	1,800	1,800	0	
民間	20,295	23,250	△ 2,955	
雑収益	4	5	△ 1	
受取利息	4	5	△ 1	
施設利用料	0	0	0	
その他	0	0	0	
経常収益計	183,557	169,420	14,137	
(2) 経常費用				
事業費	178,096	163,689	14,407	
給料手当	43,231	45,981	△ 2,750	
賞与引当金繰入	2,603	2,500	103	
法定福利費	10,088	10,389	△ 301	
福利厚生費	65	50	15	
会議費	7,750	2,895	4,855	
研修会議費	0	0	0	
旅費交通費	2,855	2,241	614	
通信運搬費	9,943	10,013	△ 70	
新聞図書費	171	147	24	
諸会費	370	350	20	
支払補助金	10,000	10,000	0	
支払手数料	172	184	△ 12	
リース料	580	807	△ 227	
減価償却費	279	908	△ 629	
消耗品費	2,829	2,382	447	
修繕費	202	0	202	
印刷製本費	2,570	2,910	△ 340	
燃料費	105	105	0	
光熱水料費	2,432	2,109	323	
賃借料	25,901	26,582	△ 681	
保険料	140	113	27	
諸謝金	30,894	24,020	6,874	
租税公課	642	626	16	
支払負担金	200	200	0	
支払助成金	2,400	2,400	0	
委託費	19,940	14,926	5,014	
広告宣伝費	462	320	142	
雑費	325	310	15	
その他	949	221	728	
管理費	17,659	18,503	△ 844	
給料手当	5,689	6,080	△ 391	
賞与引当金繰入	293	286	7	
退職共済掛金	120	120	0	
法定福利費	1,121	1,107	14	
福利厚生費	14	14	0	
会議費	716	713	3	
研修会議費	0	0	0	
旅費交通費	94	200	△ 106	
通信運搬費	1,515	1,505	10	
新聞図書費	61	68	△ 7	
諸会費	235	235	0	
支払手数料	1,651	1,558	93	
リース料	30	32	△ 2	
減価償却費	376	481	△ 105	
消耗品費	287	183	104	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	15	15	0	
光熱水料費	340	427	△ 87	
賃借料	5,008	5,279	△ 271	
保険料	17	14	3	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	30	55	△ 25	
委託費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
雑費	45	132	△ 87	
経常費用計	195,755	182,192	13,563	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,198	△ 12,772	574	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 12,198	△ 12,772	574	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	0	0	0	
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 12,198	△ 12,772	574	
法人税等	0	0	0	
一般正味財産期首残高	192,208	192,208	0	
一般正味財産期末残高	177,783	179,436	△ 1,653	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高	677,783	679,436	△ 1,653	

収支予算内訳表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

単位：千円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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						
基本財産運用益	20	0	3,200		3,220	
基本財産受取利息	20	0	0		20	
国債利息	0	0	3,200		3,200	
受取会費	0	9,130	25,400		34,530	
事業収益	23,614	0	0		23,614	
調査研究受託収益	23,614	0	0		23,614	
その他事業収益	0	0	0		0	
受取補助金等	83,314	0	0		83,314	
受取国庫補助金	0	0	0		0	
受取地方公共団体補助金	79,764	0	0		79,764	
受取民間補助金	3,550	0	0		3,550	
受取負担金	25,055	0	0	△ 8,275	16,780	
地方公共団体	16,000	0	0		16,000	
民間	780	0	0		780	
その他	8,275	0	0	△ 8,275	0	
受取分担金	21,850	245	0		22,095	
地方公共団体	1,800	0	0		1,800	
民間	20,050	245	0		20,295	
雑収益	1	0	3		4	
受取利息	1	0	3		4	
施設利用料	0	0	0		0	
その他	0	0	0		0	
経常収益計	153,854	9,375	28,603	△ 8,275	183,557	
(2) 経常費用						
事業費	179,597	6,774		△ 8,275	178,096	
給料手当	43,231	0			43,231	
賞与引当金繰入	2,603	0			2,603	
法定福利費	10,088	0			10,088	
福利厚生費	65	0			65	
会議費	7,250	500			7,750	
研修会議費	0	0			0	
旅費交通費	2,818	37			2,855	
通信運搬費	9,389	553			9,943	
新聞図書費	171	0			171	
諸会費	200	170			370	
支払補助金	10,000	0			10,000	
支払手数料	167	5			172	
リース料	569	10			580	
減価償却費	279	0			279	
消耗品費	2,694	136			2,829	
修繕費	202	0			202	
印刷製本費	2,470	100			2,570	
燃料費	100	5			105	
光熱水料費	2,178	254			2,432	
貸借料	24,230	1,671			25,901	
保険料	134	6			140	
諸謝金	30,082	812			30,894	
租税公課	642	0			642	
支払負担金	8,475	0		△ 8,275	200	
支払助成金	0	2,400			2,400	
委託費	19,840	100			19,940	
広告宣伝費	462	0			462	
雑費	309	15			325	
その他	949	0			949	
管理費			17,659		17,659	
給料手当			5,689		5,689	
賞与引当金繰入			293		293	
退職共済掛金			120		120	
法定福利費			1,121		1,121	
福利厚生費			14		14	
会議費			716		716	
研修会議費			0		0	
旅費交通費			94		94	
通信運搬費			1,515		1,515	
新聞図書費			61		61	
諸会費			235		235	
支払手数料			1,651		1,651	
リース料			30		30	
減価償却費			376		376	
消耗品費			287		287	
修繕費			0		0	
印刷製本費			0		0	
燃料費			15		15	
光熱水料費			340		340	
貸借料			5,008		5,008	
保険料			17		17	
諸謝金			0		0	
租税公課			30		30	
委託費			0		0	
広告宣伝費			0		0	
雑費			45		45	
経常費用計	179,597	6,774	17,659	△ 8,275	195,755	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,743	2,601	10,944		△ 12,198	
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 25,743	2,601	10,944	0	△ 12,198	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額	0	0	0		0	
他会計振替額	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 25,743	2,601	10,944		△ 12,198	
法人税等					0	
一般正味財産期首残高	△ 234,580	58,968	365,593		192,208	
一般正味財産期末残高	△ 260,323	61,569	376,537		177,783	
II 指定正味財産増減の部						
指定正味財産期首残高	200,000	0	300,000		500,000	
指定正味財産期末残高	200,000	0	300,000		500,000	
III 正味財産期末残高	△ 60,323	61,569	676,537		677,783	

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

1 令和4年度事業実績の概要

(1) 概要

① 建設発生土受入事業

ア 建設発生土の受入れ

	10t(台)	4t(台)	2t(台)	計(台)	事業収益(千円)
公共事業	102,386	7,966	595	110,947	485,727
民間事業	94,294	3,555	23	97,872	180,645
合計	196,680	11,521	618	208,819	666,372

搬入合計台数を10t車(5.5m³/台)換算した場合の受入れ台数 201,411台

イ 総量管理

長池・青谷地区の集中監視所に監視員を配置し、契約土量の総量管理をトラックスケール及び搬入カード(ICカード)を使用して実施

ウ 施設維持管理

ダンプ専用道路の部分補修用資材として、1,695m³の路盤材を関係事業所に配備した。防塵対策として、延べ256日、1,280回の散水業務を実施

② 分析検査事業

	検査件数(件)	事業収益(千円)
事前分析検査	625	24,943
中間検査	31	1,178
抜取検査	1	—
定期検査	32	—
合計	689	26,121

③ 環境保全事業

ア 地下水水質調査(モニタリング調査)

埋戻事業の実施するに当たり、地下水の状況を把握するため、観測井戸を設置し、令和5年度にモニタリング調査を実施することについて、令和5年3月22日の運営委員会で確認された。

イ 道路清掃業務

市道3001号線、2389号線、17号線等の路線について、ダンプの通行に伴う道路清掃を実施。また、国道307号と市道450号線についてもダンプの通行に伴う道路清掃を実施

ウ 夜間パトロール

不法投棄の防止と環境美化を図るため、週1回の夜間パトロールを実施

④ 監視事業

ア 受入処分地における監視

危険防止及び不法投棄防止等を図るため、5事業所の受入処分地に囑託職員による監視員を配置し安全確認を実施

イ 集中監視所における監視

産業廃棄物等の混入防止を図るため、長池・青谷地区集中監視所に監視員を配置し安全確認を実施

ウ 展開検査

産業廃棄物等の混入防止を図るため、長池・青谷地区集中監視所の展開検査場所において任意の荷下ろし検査を実施

(2) 令和4年度決算状況

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	909,748,538	847,436,242	62,312,296
未収金	20,817	1,181,082	△1,160,265
貯蔵品	2,252,023	2,194,807	57,216
前払金	238,350	170,293	68,057
仮払金	10,000	10,000	0
立替金(職員)	720	0	720
立替金(近畿砂利協同組合)	11,640,300	23,069,921	△11,429,621
流動資産合計	923,910,748	874,062,345	49,848,403
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,152,900	15,209,550	△5,056,650
建設発生土基金積立資産	180,000,000	150,000,000	30,000,000
特定資産合計	190,152,900	165,209,550	24,943,350
(3) その他固定資産			
建物	3,814,752	3,757,004	57,748
構築物	23,240,746	25,831,788	△2,591,042
車両運搬具	1	343,750	△343,749
機械装置	7,553,389	5,331,721	2,221,668
什器備品	1,111,175	973,301	137,874
電話加入権	222,768	222,768	0
保証金	49,260	49,260	0
リサイクル預託金	5,555	5,555	0
ソフトウェア	502,281	340,380	161,901
その他固定資産合計	36,499,927	36,855,527	△355,600
固定資産合計	276,652,827	252,065,077	24,587,750
3. 繰延資産			
共同的施設改良費	761,641	849,522	△87,881
繰延資産合計	761,641	849,522	△87,881
資産合計	1,201,325,216	1,126,976,944	74,348,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,552,943	21,248,952	△2,696,009
未払消費税等	13,893,000	18,764,900	△4,871,900
未払法人税等	34,804,600	47,748,100	△12,943,500
前受金	266,000	1,102,000	△836,000
埋戻事業収入前受金	80,955,878	74,699,167	6,256,711
預り金	802,880	536,362	266,518
ステッカー預り金	6,570,000	7,611,000	△1,041,000
預り金(近畿砂利協同組合)	11,707,770	2,642,200	9,065,570
仮受金	86,960	0	86,960
賞与引当金	8,502,450	9,194,060	△691,610
流動負債合計	176,142,481	183,546,741	△7,404,260
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,152,900	15,209,550	△5,056,650
固定負債合計	10,152,900	15,209,550	△5,056,650
負債合計	186,295,381	198,756,291	△12,460,910
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(180,000,000)	(150,000,000)	(30,000,000)
正味財産合計	1,015,029,835	928,220,653	86,809,182
負債及び正味財産合計	1,201,325,216	1,126,976,944	74,348,272

※ 実施事業等に関する資産

什器備品のうち2円は 実施事業等に関する資産である。

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[0]	[2,400]	[△ 2,400]
基本財産受取利息	0	2,400	△ 2,400
事業収益	[692,492,825]	[697,087,039]	[△ 4,594,214]
埋戻事業収益	666,372,245	663,039,039	3,333,206
分析検査収益	26,120,580	34,048,000	△ 7,927,420
受取負担金	[80,628]	[114,865]	[△ 34,237]
受取負担金	80,628	114,865	△ 34,237
雑収益	[4,269,755]	[4,265,259]	[4,496]
受取利息	0	59,243	△ 59,243
雑収益	4,269,755	4,206,016	63,739
経常収益計	696,843,208	701,469,563	△ 4,626,355
(2) 経常費用			
事業費	[479,861,434]	[470,562,774]	[9,298,660]
給料手当	125,059,711	117,509,692	7,550,019
退職給付費用	3,938,550	2,248,950	1,689,600
福利厚生費	18,790,123	18,979,991	△ 189,868
会議費	9,490	12,190	△ 2,700
旅費交通費	37,210	185,110	△ 147,900
通信運搬費	734,358	728,842	5,516
減価償却費	(6,691,820)	(7,745,514)	(△ 1,053,694)
建物減価償却費	239,251	75,369	163,882
構築物減価償却費	3,707,035	4,466,459	△ 759,424
車両運搬具減価償却費	343,749	343,750	△ 1
機械装置減価償却費	809,279	889,999	△ 80,720
什器備品減価償却費	1,332,037	1,464,263	△ 132,226
ソフトウェア償却	260,469	505,674	△ 245,205
繰延資産償却費	87,881	29,293	58,588
消耗品費	940,598	914,025	26,573
修繕費	10,032,532	7,518,934	2,513,598
印刷製本費	445,510	466,162	△ 20,652
燃料費	737,777	701,853	35,924
光熱水料費	730,760	826,751	△ 95,991
賃借料	13,693,310	14,095,810	△ 402,500
保険料	152,128	190,045	△ 37,917
諸謝金	0	49,400	△ 49,400
租税公課	752,801	790,350	△ 37,549
支払負担金	300,000	300,000	0
支払寄付金	230,000,000	220,000,000	10,000,000
委託費	59,251,811	69,086,711	△ 9,834,900
広告宣伝費	29,200	16,200	13,000
支払手数料	453,300	371,690	81,610
賞与引当金繰入額	6,992,564	7,720,824	△ 728,260
雑費	0	74,437	△ 74,437

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[94,011,441]	[89,405,595]	[4,605,846]
役員報酬	5,716,000	5,384,800	331,200
給料手当	16,462,496	15,162,668	1,299,828
退職給付費用	3,064,000	616,400	2,447,600
福利厚生費	4,049,989	3,977,597	72,392
会議費	40,514	36,251	4,263
旅費交通費	13,740	1,180	12,560
通信運搬費	390,410	412,487	△ 22,077
減価償却費	(82,990)	(82,990)	(0)
什器備品減価償却費	18,190	18,190	0
ソフトウェア償却	64,800	64,800	0
消耗品費	364,732	474,092	△ 109,360
光熱水料費	958,624	850,888	107,736
賃借料	3,908,460	3,908,460	0
保険料	50,000	50,000	0
租税公課	54,312,399	53,847,212	465,187
支払負担金	73,900	73,900	0
委託費	1,134,746	1,174,584	△ 39,838
支払手数料	1,875,555	1,878,850	△ 3,295
賞与引当金繰入額	1,509,886	1,473,236	36,650
雑費	3,000	0	3,000
経常費用計	573,872,875	559,968,369	13,904,506
当期経常増減額	122,970,333	141,501,194	△ 18,530,861
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[149,999]	[△ 149,999]
車両運搬具売却益	0	149,999	△ 149,999
経常外収益計	0	149,999	△ 149,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1,356,551]	[3,220,563]	[△ 1,864,012]
建物除却損	1	0	1
構築物除却損	0	3,220,561	△ 3,220,561
機械装置除却損	1,144,800	0	1,144,800
什器備品除却損	211,750	2	211,748
経常外費用計	1,356,551	3,220,563	△ 1,864,012
当期経常外増減額	△ 1,356,551	△ 3,070,564	1,714,013
税引前当期一般正味財産増減額	121,613,782	138,430,630	△ 16,816,848
法人税、住民税及び事業税	34,804,600	47,748,100	△ 12,943,500
当期一般正味財産増減額	86,809,182	90,682,530	△ 3,873,348
一般正味財産期首残高	878,220,653	787,538,123	90,682,530
一般正味財産期末残高	965,029,835	878,220,653	86,809,182
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,015,029,835	928,220,653	86,809,182

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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				
事業収益	[0]	[692,492,825]	[0]	[692,492,825]
埋戻事業収益	0	666,372,245	0	666,372,245
分析検査収益	0	26,120,580	0	26,120,580
受取負担金	[0]	[80,628]	[0]	[80,628]
受取負担金	0	80,628	0	80,628
雑収益	[0]	[4,269,755]	[0]	[4,269,755]
雑収益	0	4,269,755	0	4,269,755
経常収益計	0	696,843,208	0	696,843,208
(2) 経常費用				
事業費	[16,125]	[479,845,309]	[0]	[479,861,434]
給料手当	0	125,059,711	0	125,059,711
退職給付費用	0	3,938,550	0	3,938,550
福利厚生費	0	18,790,123	0	18,790,123
会議費	0	9,490	0	9,490
旅費交通費	4,510	32,700	0	37,210
通信運搬費	0	734,358	0	734,358
減価償却費	0	6,691,820	0	6,691,820
繰延資産償却費	0	87,881	0	87,881
消耗品費	0	940,598	0	940,598
修繕費	0	10,032,532	0	10,032,532
印刷製本費	0	445,510	0	445,510
燃料費	0	737,777	0	737,777
光熱水料費	0	730,760	0	730,760
賃借料	0	13,693,310	0	13,693,310
保険料	0	152,128	0	152,128
租税公課	3,015	749,786	0	752,801
支払負担金	0	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	230,000,000	0	230,000,000
委託費	0	59,251,811	0	59,251,811
広告宣伝費	0	29,200	0	29,200
支払手数料	8,600	444,700	0	453,300
賞与引当金繰入額	0	6,992,564	0	6,992,564

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
管理費	[0]	[0]	[94,011,441]	[94,011,441]
役員報酬	0	0	5,716,000	5,716,000
給料手当	0	0	16,462,496	16,462,496
退職給付費用	0	0	3,064,000	3,064,000
福利厚生費	0	0	4,049,989	4,049,989
会議費	0	0	40,514	40,514
旅費交通費	0	0	13,740	13,740
通信運搬費	0	0	390,410	390,410
減価償却費	0	0	82,990	82,990
消耗品費	0	0	364,732	364,732
光熱水料費	0	0	958,624	958,624
賃借料	0	0	3,908,460	3,908,460
保険料	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	54,312,399	54,312,399
支払負担金	0	0	73,900	73,900
委託費	0	0	1,134,746	1,134,746
支払手数料	0	0	1,875,555	1,875,555
賞与引当金繰入額	0	0	1,509,886	1,509,886
雑費	0	0	3,000	3,000
経常費用計	16,125	479,845,309	94,011,441	573,872,875
当期経常増減額	△16,125	216,997,899	△94,011,441	122,970,333
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[0]	[1,356,551]	[0]	[1,356,551]
建物除却損	0	1	0	1
機械装置除却損	0	1,144,800	0	1,144,800
什器備品除却損	0	211,750	0	211,750
経常外費用計	0	1,356,551	0	1,356,551
当期経常外増減額	0	△1,356,551	0	△1,356,551
税引前当期一般正味財産増減額	△16,125	215,641,348	△94,011,441	121,613,782
法人税、住民税及び事業税	0	0	34,804,600	34,804,600
当期一般正味財産増減額	△16,125	215,641,348	△128,816,041	86,809,182
一般正味財産期首残高	△24,011,455	1,992,641,973	△1,090,409,865	878,220,653
一般正味財産期末残高	△24,027,580	2,208,283,321	△1,219,225,906	965,029,835
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	50,000,000	50,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△24,027,580	2,208,283,321	△1,169,225,906	1,015,029,835

2 令和5年度事業計画の概要

(1) 概要

① 建設発生土受入事業

- ア 建設発生土の受入れ
- イ 総量管理
- ウ 施設維持管理

② 分析検査事業

- ア 事前分析検査
- イ 中間検査
- ウ 抜取検査
- エ 定期検査

③ 環境保全事業

- ア 地下水水質調査
- イ 道路清掃業務
- ウ 夜間パトロール

④ 監視事業

- ア 受入処分地における監視
- イ 集中監視所における監視
- ウ 展開検査

(2) 令和5年度予算

令和5年度(2023年度)収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差異 (増減)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入(埋戻事業会計)	408,308	544,000	△135,692
埋戻事業収入	385,508	506,000	△120,492
分析検査収入	22,800	38,000	△15,200
負担金収入(埋戻事業会計)	95	95	0
負担金収入	95	95	0
雑収入(埋戻事業会計)	1	114	△113
受取利息収入	0	113	△113
雑収入	1	1	0
事業活動収入計	408,404	544,209	△135,805
2. 事業活動支出			
事業費支出	357,865	369,908	△12,043
(環境対策事業会計)	6,707	7,754	△1,047
旅費交通費支出	8	8	0
通信運搬費支出	1	1	0
消耗品費支出	100	100	0
修繕費支出	0	1	△1
租税公課支出	4	6	△2
委託費支出	6,473	7,517	△1,044
手数料支出	120	120	0
雑支出	1	1	0
(埋戻事業会計)	256,310	268,211	△11,901
給料手当支出	138,532	144,543	△6,011
臨時雇賃金支出	1	1	0
退職給付支出	1	1	0
福利厚生費支出	20,379	22,597	△2,218
会議費支出	28	28	0
旅費交通費支出	313	313	0
通信運搬費支出	784	922	△138
消耗品費支出	2,687	3,527	△840
修繕費支出	9,000	9,000	0
印刷製本費支出	708	717	△9
燃料費支出	886	886	0
光熱水料費支出	723	646	77
賃借料支出	13,667	13,626	41
保険料支出	147	153	△6
租税公課支出	820	897	△77
負担金支出	300	300	0
寄付金支出	1	1	0
委託費支出	66,902	69,579	△2,677
広告宣伝費支出	17	17	0
手数料支出	314	357	△43
雑支出	100	100	0
管理費支出(法人会計)	94,848	93,943	905
役員報酬支出	5,334	5,334	0
給料手当支出	17,609	18,417	△808
臨時雇賃金支出	1	1	0
退職給付支出	1	1	0
福利厚生費支出	4,490	4,506	△16
会議費支出	95	95	0
旅費交通費支出	144	144	0
通信運搬費支出	378	378	0
消耗品費支出	1,108	1,230	△122
印刷製本費支出	46	46	0
光熱水料費支出	1,100	889	211

(単位：千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差異 (増減)
賃借料支出	3,909	3,909	0
保険料支出	50	51	△1
租税公課支出	57,328	55,632	1,696
負担金支出	74	74	0
委託費支出	1,130	1,185	△55
手数料支出	1,949	1,949	0
雑支出	102	102	0
法人税、住民税及び事業税（法人会計）	18,215	76,670	△58,455
法人税、住民税及び事業税	18,215	76,670	△58,455
事業活動支出計	376,080	446,578	△70,498
事業活動収支差額	32,324	97,631	△65,307
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	3	3	0
退職給付引当資産取崩収入（埋戻事業会計）	1	1	0
建設発生土基金積立資産取崩収入（埋戻事業会計）	1	1	0
退職給付引当資産取崩収入（法人会計）	1	1	0
投資活動収入計	3	3	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,839	2,954	△115
退職給付引当資産取得支出（埋戻事業会計）	2,161	2,287	△126
退職給付引当資産取得支出（法人会計）	677	666	11
建設発生土基金積立資産取得支出（埋戻事業会計）	1	1	0
固定資産取得支出	406	5	401
構築物購入支出（環境対策事業会計）	1	0	1
建物購入支出（埋戻事業会計）	1	1	0
構築物購入支出（埋戻事業会計）	1	1	0
機械装置購入支出（埋戻事業会計）	1	1	0
什器備品購入支出（埋戻事業会計）	400	1	399
車両運搬具購入支出（埋戻事業会計）	1	1	0
什器備品購入支出（法人会計）	1	1	0
投資活動支出計	3,245	2,959	286
投資活動収支差額	△3,242	△2,956	△286
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	2	2	0
短期借入金収入	1	1	0
長期借入金収入	1	1	0
財務活動収入計	2	2	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	2	2	0
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	1	1	0
財務活動支出計	2	2	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 当該年度収支差額	29,082	94,675	△65,593
V 予備費支出	726,596	730,921	△4,325
（環境対策事業会計）	12,180	12,696	△516
（埋戻事業会計）	503,014	443,246	59,768
（法人会計）	211,402	274,979	△63,577
当期収支差額	△697,514	△636,246	△61,268
前期繰越収支差額	697,514	636,246	61,268
次期繰越収支差額	0	0	0