

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SKY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5年度決算状況」及び「令和6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5年度事業実績の概要

(1) 概要

- ① 有料道路事業（京都縦貫自動車道 清算事業）
京都縦貫自動車道の有料道路事業移管に伴う清算業務の実施
京都縦貫自動車道を西日本高速道路㈱に移管するために必要となった施設整備の実施
ETC料金収受機械更新工事
- ② 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
与謝分駐所建設工事
- ③ 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IC～京丹後大宮IC）の管理業務を実施
管理延長 10.5 km
- ④ 受託事業（京都縦貫自動車道 管理事業）
西日本高速道路㈱から受託した京都縦貫自動車道（宮津天橋立IC～丹波IC）の管理業務を実施
管理延長 52.6 km

(2) 令和5年度決算状況

令和5年度 貸借対照表

令和6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 (4年度決算)	科 目	金 額	参 考 (4年度決算)
流動資産	10,247,885,390	3,110,631,244	流動負債	2,960,251,431	21,385,373,390
現金	0	3,000,000	未払金	2,746,625,690	1,186,429,235
預金	10,069,294,897	2,251,115,672	短期借入金	200,000,000	15,800,000,000
未収金	177,826,825	855,629,632	一年以内返済長期借入金	0	4,375,000,000
前払費用	763,668	885,940	預り金	2,238,874	1,391,893
固定資産	462,578,782	31,330,164,517	仮受金	0	12,461,900
事業資産	0	27,903,036,709	契約保証金	3,477,760	0
道路	0	27,903,036,709	賞与引当金	7,909,107	10,090,362
事業資産建設仮勘定	65,621,300	0	固定負債	0	0
道路建設仮勘定	61,001,300	0	長期借入金	0	0
附帯事業施設建設仮勘定	4,620,000	0	特別法上の引当金等	0	4,701,405,333
有形固定資産	395,923,956	3,425,075,778	道路事業損失補てん引当金	0	4,701,405,333
建物	150,666,422	2,258,168,032	(負債合計)	2,960,251,431	26,086,778,723
建物附属設備	149,303,578	1,325,555,942	基本金	9,470,850,000	9,470,850,000
機械及び装置	1,016,700	7,530,723,770	京都府出資金	9,470,850,000	9,470,850,000
車両及び運搬具	379,118,785	712,960,085	欠損金(△)	△ 1,720,637,259	△ 1,116,832,962
工具、器具及び備品	9,875,353	18,586,525	繰越欠損金(△)	△ 1,116,832,962	△ 1,051,088,540
有形固定資産減価償却累計額	△ 294,056,882	△ 8,420,918,576	当期利益	△ 603,804,297	△ 65,744,422
無形固定資産	758,576	1,668,800	(資本合計)	7,750,212,741	8,354,017,038
電話加入権	758,576	1,668,800			
投資その他の資産	274,950	383,230			
長期前払費用	274,950	383,230			
合 計	10,710,464,172	34,440,795,761	合 計	10,710,464,172	34,440,795,761

令和5年度 損益計算書

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

(単位：円)

費用の部			収益の部		
科 目	金 額	参 考 (4年度決算)	科 目	金 額	参 考 (4年度決算)
業務管理費	5,129,547	852,277,411	業務収入	7,780,757	3,946,669,942
人件費	0	415,296,200	道路料金収入	7,780,757	3,946,669,942
物件費	5,129,547	436,981,211	受託業務収入	732,035,915	377,688,585
維持改良費	204,741,092	2,150,435,031	受託業務収入	732,035,915	377,688,585
道路清掃費	0	26,520,434	業務外収入	2,312,877	20,226,474
道路維持費	6,585,201	799,385,272	利息収入	119,123	21,298
照明費	0	26,413,736	雑益	2,193,754	20,205,176
橋梁修繕費	0	185,639,100			
トンネル修繕費	0	444,955,935			
トンネル管理費	0	64,944,679			
雪氷対策費	0	193,181,233			
ETC保守管理費	198,155,891	409,394,642			
一般管理費	2,529,903,289	225,730,448			
人件費	102,155,015	150,636,476			
管理費	2,427,748,274	75,093,972			
受託業務損	608,593,409	359,384,026			
補助事業受託費	22,393,800	21,056,200			
単独事業受託費	586,199,609	338,327,826			
諸減価償却費	26,021,397	377,298,877			
有形固定資産 減価償却費	26,021,397	377,298,877			
諸引当損	0	358,788,176			
道路事業損失 補てん引当損	0	358,788,176			
業務外費用	14,144,741	86,415,454			
支払利息	13,378,710	77,311,406			
雑損	766,031	9,104,048			
特別損失	0	0	特別利益	2,042,599,629	0
			固定資産売却益	2,042,599,629	0
(当期利益)	△ 603,804,297	△ 65,744,422			
合 計	2,784,729,178	4,344,585,001	合 計	2,784,729,178	4,344,585,001

2 令和6年度事業計画の概要

(1) 概要

- ① 有料道路事業（京都縦貫自動車道 清算事業）
京都縦貫自動車道の有料道路事業移管に伴う清算業務の実施
- ② 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
- ③ 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
- ④ 受託事業（京都縦貫自動車道 管理事業）
西日本高速道路㈱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6年度予算

令和6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	
貸付金受入		128,000	128,000	0	
	政府貸付金受入	128,000	128,000	0	山陰近畿自動車道の有料化に向けた道路建設資金
借入金		112,000	112,000	0	
	市中銀行等借入金	112,000	112,000	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		1,005,188	0	1,005,188	
	道路料金収入	0	0	0	
	業務受託収入	1,005,188	0	1,005,188	
	うち京都府受託	768,380	0	768,380	山陰近畿自動車道 管理業務
	うちネクスコ受託	236,808	0	236,808	京都縦貫自動車道 管理管制業務
業務外収入		49	49	0	
	利息収入	49	49	0	
合計		1,245,237	240,049	1,005,188	

※ 端数処理の関係で事業計画の数値と一致しないことがある。

(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		1,902,892	1,076,440	826,452	
	道路建設費	316,440	316,440	0	山陰近畿自動車道の有料化に向けた道路建設費
	附帯事業施設建設費	760,000	760,000	0	山陰近畿自動車道の管理に要する施設の建設
	受託業務費	826,452	0	826,452	
	うち京都府受託	601,183	0	601,183	山陰近畿自動車道 管理業務
	うちネクスコ受託	225,269	0	225,269	京都縦貫自動車道 管理管制業務
維持改良費		13,470	13,470	0	
	道路維持改良費	13,470	13,470	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		144,211	0	144,211	
	役職員諸給与	105,844	0	105,844	公社役職員給与等
	管理諸費	38,267	0	38,267	公社管理経費
	報償費	100	0	100	
業務外支出		1,997	1,997	0	
	市中銀行等借入金取扱諸費(利息)	1,997	1,997	0	借入利息(市中銀行)
予備費		100	100	0	
	予備費	100	100	0	
合計		2,097,195	1,092,007	1,005,188	

※ 端数処理の関係で事業計画の数値と一致しないことがある。

※ 支出予算額が収入予算額を上回る851,958千円は、有料道路建設にかかる府の建設出資金相当額80,000千円、附帯事業施設建設費760,000千円、その他京都縦貫自動車道の各種清算行為等を自己資金(預金)の取り崩しにより執行するため。

公益財団法人 京都府国際センター

1 令和5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（対面、オンライン）：外国人住民 計74名
- ・ 日本語支援ボランティア養成講座：16回（宇治市（5）、木津川市（3）、福知山市（2）、久御山町（6））計47名
- ・ 日本語支援ボランティア研修会：21回（八幡市（3）、宇治市（6）、京田辺市（3）、京丹後市（3）、京丹波町（5）、南丹圏域）計110名
- ・ 日本語教室ネットワーク会議の開催：6回（オンライン、対面）
- ・ 日本語プライベートレッスンの実施：外国人住民 延べ1,713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：5名、178回実施
- ・ 外国につながりをもつ子どものための居場所づくり支援事業：3団体、研修参加者計59名
- ・ 学齢超過者の中学校編入学、高校受験支援：5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1件1回、相談対応、情報提供、支援者の紹介 23件
- ・ 学校関係者、支援者向けガイドブック等の作成、公開

③ 災害時支援事業

- ・ 災害時外国人支援ネットワーク会議の実施：4回
- ・ 外国人のための防災研修：2回（亀岡市、宮津市）
- ・ 府内企業等防災講座：5回（八幡市（3）、長岡京市（2））
- ・ 「やさしい日本語」講習会：1回（南丹市（1））
- ・ 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：8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：5回、計115名
- ・ 外国人留学生防災体験研修：5回、計247名

④ 多文化共生推進事業

ア 異文化相互理解の促進

- ・ 国際理解講座の開催：2回、計54名
- ・ 地域交流体験事業：1回（舞鶴市）、計29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：1回、計76名
- ・ 「府民交流フェスタ」への参加・取組紹介（11月 参加者：約930人）
- ・ 多文化共生推進に係る講師派遣等 12回
- ・ 国際交流員の派遣：13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1,690件
- ・ 外国人住民のためのビザ相談：37件
- ・ 外国人住民のための法律相談：4件
- ・ 多言語情報発信：ホームページ、SNS
- ・ JICA（独立行政法人 国際協力機構）京都デスクの配置

⑤ その他目的を達成するために必要な事業

ア 証明用写真の撮影、販売等

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

令和 6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	41,973,359	22,622,207	19,351,152
売掛金	1,002,600	0	1,002,600
未収金	142,130	4,211,902	-4,069,772
貯蔵品	76,248	60,156	16,092
預け金	1,500	1,500	0
仮払金	2,404	5,984	-3,580
流動資産合計	43,198,241	26,901,749	16,296,492
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	80,000	-80,000
投資有価証券	100,000,000	99,920,000	80,000
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	2,979,509	0
減価償却累計額	-2,979,507	-2,979,507	0
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	1,568,000	1,568,000	0
特定資産合計	1,790,482	1,790,482	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,947,866	2,947,866	0
什器備品	1,736,500	1,736,500	0
減価償却累計額	-2,319,051	-2,053,396	-265,655
その他固定資産合計	2,365,315	2,630,970	-265,655
固定資産合計	104,155,797	104,421,452	-265,655
資産合計	147,354,038	131,323,201	16,030,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,178,243	6,675,508	7,502,735
前受会費	0	3,000	-3,000
預り金	280,138	497,458	-217,320
仮受金	3,600	0	3,600
未払法人税等	2,236,800	131,300	2,105,500
流動負債合計	16,698,781	7,307,266	9,391,515
2. 固定負債			
退職給付引当金	476,569	407,493	69,076
固定負債合計	476,569	407,493	69,076
負債合計	17,175,350	7,714,759	9,460,591
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	101,790,482	0
その他助成金	0	527,422	-527,422
指定正味財産合計	101,790,482	102,317,904	-527,422
(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)	(1,790,482)	(0)
2. 一般正味財産	28,388,206	21,290,538	7,097,668
正味財産合計	130,178,688	123,608,442	6,570,246
負債及び正味財産合計	147,354,038	131,323,201	16,030,837

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 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	800,421	720,003	80,418
基本財産受取利息	800,421	720,003	80,418
受取会費	473,000	491,000	-18,000
賛助会員受取会費	473,000	491,000	-18,000
事業収益	1,213,184	1,391,520	-178,336
多文化共生推進事業収益	860,044	994,910	-134,866
施設使用料収益	353,140	396,610	-43,470
収益事業収益	35,286,290	26,152,852	9,133,438
写真撮影収益	35,286,290	19,617,400	15,668,890
京都留学生ハウス収益	0	6,535,452	-6,535,452
受取補助金等	66,670,266	79,703,519	-13,033,253
受取地方公共団体補助金等	63,332,849	77,534,786	-14,201,937
受取他助成金	2,809,995	957,157	1,852,838
受取補助金等振替額	527,422	1,211,576	-684,154
受取負担金	240,577	251,078	-10,501
受取負担金	240,577	251,078	-10,501
受取寄付金	35,000	45,000	-10,000
受取寄付金	35,000	45,000	-10,000
受取義援金	60,000	458,868	-398,868
受取義援金	60,000	458,868	-398,868
雑収益	45,403	206,630	-161,227
受取利息	479	417	62
雑収益	44,924	206,213	-161,289
経常収益計	104,824,141	109,420,470	-4,596,329
(2) 経常費用			
公益事業費	79,871,558	82,563,834	-2,692,276
役員報酬	5,747,690	5,807,576	-59,886
給料手当	8,017,331	7,846,344	170,987
嘱託報酬	19,327,677	25,448,964	-6,121,287
退職給付費用	69,076	407,493	-338,417
福利厚生費	6,559,343	7,465,613	-906,270
旅費交通費	2,833,278	2,838,529	-5,251
通信運搬費	1,424,922	1,565,160	-140,238
減価償却費	265,655	1,154,602	-888,947
消耗品費	2,568,837	1,246,174	1,322,663
印刷製本費	571,949	855,172	-283,223
光熱水料費	1,132,103	588,109	543,994
賃借料	23,084,383	18,325,189	4,759,194
保険料	45,902	60,343	-14,441
諸謝金	3,684,270	4,354,490	-670,220
租税公課	1,000	4,200	-3,200
支払負担金	645,476	646,229	-753
支払義援金	60,000	458,870	-398,870
委託費	3,331,309	3,253,893	77,416
支払助成金	300,000	0	300,000
雑費	201,357	236,884	-35,527

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
収 益 事 業 費	14,475,880	18,116,956	-3,641,076
役員報酬	879,058	881,840	-2,782
給料手当	357,323	348,721	8,602
嘱託報酬	6,767,814	2,906,369	3,861,445
福利厚生費	1,206,219	861,865	344,354
旅費交通費	518,379	292,166	226,213
通信運搬費	120,409	76,509	43,900
消耗品費	260,291	45,877	214,414
光熱水料費	108,565	1,648,049	-1,539,484
賃借料	2,550,240	6,250,492	-3,700,252
保険料	19,470	19,190	280
租税公課	0	400	-400
支払負担金	33,000	33,000	0
委託費	836,377	1,349,360	-512,983
写真事業委託費	0	3,050,000	-3,050,000
雑費	251,409	34,000	217,409
写真材料購入費	567,326	319,118	248,208
法 人 会 計 管 理 費	1,142,235	1,035,487	106,748
役員報酬	538,340	497,068	41,272
給料手当	39,703	38,747	956
嘱託報酬	68,580	66,809	1,771
福利厚生費	61,034	62,008	-974
旅費交通費	107,329	47,881	59,448
通信運搬費	6,250	11,792	-5,542
消耗品費	16,506	3,310	13,196
印刷製本費	918	8	910
光熱水料費	11,435	5,940	5,495
賃借料	223,637	233,756	-10,119
諸謝金	55,600	55,600	0
委託費	968	8,448	-7,480
雑費	11,935	4,120	7,815
經常費用計	95,489,673	101,716,277	-6,226,604
評価損益等調整前当期經常増減額	9,334,468	7,704,193	1,630,275
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	9,334,468	7,704,193	1,630,275
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
指定正味財産より振替	0	8,400,001	-8,400,001
受取補助金等振替額	0	8,400,001	-8,400,001
受取補助金等	0	5,139,000	-5,139,000
受取地方公共団体補助金	0	5,139,000	-5,139,000
經常外収益計	0	13,539,001	-13,539,001
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	8,584,599	-8,584,599
事務所移転費	0	2,339,698	-2,339,698
敷金返戻額	0	8,400,000	-8,400,000
經常外費用計	0	19,324,297	-19,324,297
当期經常外増減額	0	-5,785,296	5,785,296
税引前当期一般正味財産増減額	9,334,468	1,918,897	7,415,571
法人税、住民税及び事業税	2,236,800	131,300	2,105,500
当期一般正味財産増減額	7,097,668	1,787,597	5,310,071
一般正味財産期首残高	21,290,538	19,502,941	1,787,597
一般正味財産期末残高	28,388,206	21,290,538	7,097,668
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	0	1,120,000	-1,120,000
受取他助成金	0	1,120,000	-1,120,000
一般正味財産への振替額	-527,422	-9,611,577	9,084,155
一般正味財産への振替額	-527,422	-9,611,577	9,084,155
地方公共団体補助金	0	-8,400,001	8,400,001
その他助成金	-527,422	-1,211,576	684,154
当期指定正味財産増減額	-527,422	-8,491,577	7,964,155
指定正味財産期首残高	102,317,904	110,809,481	-8,491,577
指定正味財産期末残高	101,790,482	102,317,904	-527,422
III 正味財産期末残高	130,178,688	123,608,442	6,570,246

正味財産増減計算書内訳表

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	800,421				800,421
基本財産受取利息	800,421				800,421
受取会費	236,500		236,500		473,000
賛助会員受取会費	236,500		236,500		473,000
事業収益	1,213,184				1,213,184
多文化共生共生推進事業収益	860,044				860,044
施設使用料収益	353,140				353,140
収益事業収益		35,286,290			35,286,290
写真撮影収益		35,286,290			35,286,290
受取補助金等	66,249,576		420,690		66,670,266
受取地方公共団体補助金等	62,912,159		420,690		63,332,849
受取他助成金	2,809,995				2,809,995
受取補助金等振替額	527,422				527,422
受取負担金	240,577				240,577
受取負担金	240,577				240,577
受取寄付金	35,000				35,000
受取寄付金	35,000				35,000
受取義援金	60,000				60,000
受取義援金	60,000				60,000
雑収益	174	45,229			45,403
受取利息	174	305			479
雑収益	0	44,924			44,924
経常収益計	68,835,432	35,331,519	657,190		104,824,141
(2) 経常費用					
公益事業費	79,871,558				79,871,558
役員報酬	5,747,690				5,747,690
給料手当	8,017,331				8,017,331
嘱託報酬	19,327,677				19,327,677
退職給付費用	69,076				69,076
福利厚生費	6,559,343				6,559,343
旅費交通費	2,833,278				2,833,278
通信運搬費	1,424,922				1,424,922
減価償却費	265,655				265,655
消耗品費	2,568,837				2,568,837
印刷製本費	571,949				571,949
光熱水料費	1,132,103				1,132,103
賃借料	23,084,383				23,084,383
保険料	45,902				45,902
諸謝金	3,684,270				3,684,270
租税公課	1,000				1,000
支払負担金	645,476				645,476
支払義援金	60,000				60,000
委託費	3,331,309				3,331,309
支払助成金	300,000				300,000
雑費	201,357				201,357

(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		14,475,880			14,475,880
役員報酬		879,058			879,058
給料手当		357,323			357,323
嘱託報酬		6,767,814			6,767,814
福利厚生費		1,206,219			1,206,219
旅費交通費		518,379			518,379
通信運搬費		120,409			120,409
消耗品費		260,291			260,291
光熱水料費		108,565			108,565
賃借料		2,550,240			2,550,240
保険料		19,470			19,470
支払負担金		33,000			33,000
委託費		836,377			836,377
雑費		251,409			251,409
写真材料購入費		567,326			567,326
法 人 会 計 管 理 費			1,142,235		1,142,235
役員報酬			538,340		538,340
給料手当			39,703		39,703
嘱託報酬			68,580		68,580
福利厚生費			61,034		61,034
旅費交通費			107,329		107,329
通信運搬費			6,250		6,250
消耗品費			16,506		16,506
印刷製本費			918		918
光熱水料費			11,435		11,435
賃借料			223,637		223,637
諸謝金			55,600		55,600
委託費			968		968
雑費			11,935		11,935
経常費用計	79,871,558	14,475,880	1,142,235	0	95,489,673
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,036,126	20,855,639	-485,045	0	9,334,468
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-11,036,126	20,855,639	-485,045	0	9,334,468
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	-11,036,126	20,855,639	-485,045	0	9,334,468
他会計振替	-10,770,471	11,260,471	-490,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-265,655	9,595,168	4,955	0	9,334,468
法人税、住民税及び事業税	0	2,236,800	0	0	2,236,800
当期一般正味財産増減額	-265,655	7,358,368	4,955	0	7,097,668
一般正味財産期首残高	-47,093,692	68,376,339	7,891	0	21,290,538
一般正味財産期末残高	-47,359,347	75,734,707	12,846	0	28,388,206
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替	-527,422	0	0	0	-527,422
一般正味財産への振替	-527,422	0	0	0	-527,422
その他助成金	-527,422	0	0	0	-527,422
当期指定正味財産増減額	-527,422	0	0	0	-527,422
指定正味財産期首残高	100,749,904	1,568,000	0	0	102,317,904
指定正味財産期末残高	100,222,482	1,568,000	0	0	101,790,482
III 正味財産期末残高	52,863,135	77,302,707	12,846	0	130,178,688

2 令和6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

- ・ 地域における子ども・保護者のための居場所づくり支援
研修会の実施や情報提供等を通じた活動立ち上げ支援等
- ・ 学校・教育委員会に対する指導・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
市町村、国際化協会等関係団体との連携、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、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、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6年度予算

収支予算書

令和6年 4月 1日から令和7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	450		450		900
賛助会員受取会費	450		450		900
事業収益	1,450				1,450
多文化共生事業収益	1,000				1,000
施設使用料等収益	450				450
収益事業収益		35,100			35,100
写真撮影収益		35,100			35,100
受取補助金等	67,465		500		67,965
受取地方補助金	66,065		500		66,565
受取その他団体助成金	1,400				1,400
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	70,397	35,114	950		106,461
(2) 経常費用					
公益事業費	90,400				90,400
役員報酬	5,748				5,748
給料手当	8,080				8,080
嘱託報酬	27,083				27,083
福利厚生費	7,656				7,656
旅費交通費	3,713				3,713
通信運搬費	1,859				1,859
減価償却費	1,000				1,000
消耗品費	1,124				1,124
修繕費	0				0
印刷製本費	1,062				1,062
光熱水料費	1,320				1,320
賃借料	23,952				23,952
保険料	119				119
諸謝金	3,885				3,885
租税公課	11				11
支払負担金	832				832
支払助成金	0				0
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		14,751			14,751
役員報酬		880			880
給料手当		347			347
嘱託報酬		7,102			7,102
福利厚生費		1,179			1,179
旅費交通費		562			562
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		145			145
賃借料		2,472			2,472
保険料		20			20
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		920			920
雑費		108			108
法 人 会 計 管 理 費			1,298		1,298
役員報酬			679		679
給料手当			39		39
嘱託報酬			78		78
福利厚生費			61		61
旅費交通費			84		84
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	90,400	14,751	1,298		106,449
評価損益等調整前当期經常増減額	-20,003	20,363	-348		12
評価損益等計		0	0		0
当期經常増減額	-20,003	20,363	-348		12
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	-20,003	20,363	-348		12
他会計振替	20,000	-20,350	350		0
当期一般正味財産増減額	-3	13	2	0	12
一般正味財産期首残高	-44,479	48,726	60		4,307
一般正味財産期末残高	-44,482	48,739	62		4,319
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	56,385	50,307	62		106,754

一般社団法人 京都山城地域振興社(お茶の京都DMO)

1 令和5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
 - ・ 外国人・日本人観光客動向調査

- ② 着地型旅行商品等造成・販売事業
 - ・ 着地型旅行商品の造成等 148商品
 - ・ 近隣地域をターゲットとした誘客商品の開発
 - ・ お茶の京都観光ループバスの運行
(木津川古寺巡礼バス、宇治やんたんライナー・やんたんライナーコネクト)

- ③ 特産品ブランド化・販売促進事業
 - ・ 2種類のECサイトでの特産品販売 商品売上高 460千円
 - ・ 日本遺産フェスティバルin 桑都・八王子に出展し、来場者へパンフレットの配布、抹茶の試飲等を通じて、お茶の京都のPRを実施
実施日 令和5年11月4日～11月5日
来場者 延べ41,000人

- ④ インバウンド推進事業
 - ・ ツーリズムEXPOジャパン2023&VJTMへ出展 商談55社
 - ・ 国際旅行博 (FITUR) 2024へ出展 (スペイン・マドリード) 商談57社
 - ・ 第29回旅行博覧会 (TITF) へ出展し、来場者へタイ語パンフレット、宇治茶一煎パックの配布等を通じて、お茶の京都のPRを実施

- ⑤ 人材育成・確保事業
 - ・ 観光ガイド育成講座(英語ガイド講座を含む。)全9回 参加者 延べ63人
 - ・ 日本遺産認定地域における情報発信モデル事業(文化庁事業)
情報交換会 1回 参加者 12人
実践カメラ講座 3回 参加者 20人

- ⑥ 情報発信・プロモーション事業
 - ・ InstagramなどSNSでお茶の京都の魅力発信 配信本数 92本
 - ・ 関西鉄道会社と連携した広報キャンペーンの実施

- ⑦ ナイトコンテンツ造成事業
 - ・ 黄檗山萬福寺で「黄檗ランタンフェスティバル」を開催
開催日 令和5年10月8日～12月10日
入場者 17,180人

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

令和 6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	41,002,699	35,006,371	5,996,328
未収金	21,580,403	15,947,707	5,632,696
前払金	510,500	510,500	0
流動資産合計	63,093,602	51,464,578	11,629,024
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	31,984,176	32,408,722	△ 424,546
特定資産合計	31,984,176	32,408,722	△ 424,546
(3) その他固定資産			
器具及び備品	152,461	254,101	△ 101,640
建物付属設備	4,448,683	4,579,093	△ 130,410
保証金	2,209,900	2,209,900	0
ソフトウェア	7,413,958	11,282,110	△ 3,868,152
その他固定資産合計	14,225,002	18,325,204	△ 4,100,202
固定資産合計	46,209,178	50,733,926	△ 4,524,748
資産合計	109,302,780	102,198,504	7,104,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,386,394	41,643,500	10,742,894
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	714,900	1,036,000	△ 321,100
預り金	116,029	133,921	△ 17,892
流動負債合計	53,297,323	42,893,421	10,403,902
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	53,297,323	42,893,421	10,403,902
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	56,005,457	59,305,083	△ 3,299,626
正味財産合計	56,005,457	59,305,083	△ 3,299,626
負債及び正味財産合計	109,302,780	102,198,504	7,104,276

正味財産増減計算書

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
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	27,717,854	38,128,021	△ 10,410,167
事業収入	26,187	3,577	22,610
雑収入	243,429	44,831	198,598
旅行業売上	9,217,647	4,988,847	4,228,800
売上	41,691	224,380	△ 182,689
事業収益計	37,246,808	43,389,656	△ 6,142,848
受取補助金等			
補助金収入	59,361,766	40,113,640	19,248,126
雑収益			
受取利息	704	717	△ 13
経常収益計	217,109,278	204,004,013	13,105,265
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	29,658	213,726	△ 184,068
旅行業仕入	36,277,943	5,213,522	31,064,421
役員報酬	7,205,834	6,102,894	1,102,940
給料手当	4,559,467	5,041,573	△ 482,106
臨時雇賃金	7,164,421	7,823,828	△ 659,407
法定福利費	6,536,145	5,037,138	1,499,007
旅費交通費	1,261,926	2,069,242	△ 807,316
通信運搬費	1,205,766	1,689,409	△ 483,643
減価償却費	4,100,202	4,138,091	△ 37,889
消耗什器備品費	124,098	385,752	△ 261,654
消耗品費	300,344	889,388	△ 589,044
光熱水費	471,698	443,573	28,125
修繕費	0	119,130	△ 119,130
印刷製本費	3,597,008	4,320,395	△ 723,387
燃料費	180,983	192,754	△ 11,771
賃借料	8,781,165	9,913,082	△ 1,131,917
保険料	305,832	534,357	△ 228,525
広報宣伝費	13,578,236	34,125,205	△ 20,546,969
委託費	108,549,845	100,153,638	8,396,207
支払負担金	12,809,455	12,765,797	43,658
諸謝金	44,548	1,889,830	△ 1,845,282
雑費	408,364	416,964	△ 8,600
租税公課	1,455,900	1,272,000	183,900
支払補助金	955,414	864,600	90,814
事業費計	219,904,252	205,615,888	14,288,364
経常費用計	219,904,252	205,615,888	14,288,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,794,974	△ 1,611,875	△ 1,183,099
当期経常増減額	△ 2,794,974	△ 1,611,875	△ 1,183,099
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	424,546	449,579	△ 25,033
経常外費用計	424,546	449,579	△ 25,033
当期経常外増減額	△ 424,546	△ 449,579	25,033
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,219,520	△ 2,061,454	△ 1,158,066
法人税、住民税及び事業税	80,106	80,109	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 3,299,626	△ 2,141,563	△ 1,158,063
一般正味財産期首残高	59,305,083	61,446,646	△ 2,141,563
一般正味財産期末残高	56,005,457	59,305,083	△ 3,299,626
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	56,005,457	59,305,083	△ 3,299,626

2 令和6年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

お茶の京都地域の連携とネットワークの強化を図り、観光地域づくりの推進、交流人口の拡大及び地域資源のブランド化等を推進することで、お茶の京都地域の振興を図るとともに、「観光を入り口とした持続可能な地域づくり」に資する「まちづくり支援法人」として関係人口の増大、持続可能な観光地経営を目指す。

② 事業内容

ア インバウンドの受け入れ強化の推進

京都、奈良、大阪に囲まれた地理的利点を最大限活かし、京都市域、奈良県域と連携したコンテンツ開発・旅行商品化や受入体制の整備、プロモーション・発信を実施する。

2025年大阪・関西万博・けいはんな万博2025の開催を好機として、インバウンド誘客を更に推進する。

イ 地域に密着した新しい滞在周遊型旅行商品の開発・造成・販売を促進

滞在時間の延長につながるよう国内外の観光客に対応する地域資源の掘り起こしや新たな観光拠点の育成の促進、周遊型旅行商品の開発・販売に努める。また、交流、中長期滞在型へつながら地域資源の磨き上げなどを進め、関係・移住人口の増を視野に入れた事業を展開する。

ウ 地域文化資源を活用した文化観光の推進

お茶をはじめとする食や伝統の祭事などの無形文化財について、「文化観光サポーター」による調査、磨き上げ、観光資源化を進め、文化の担い手育成などを通じて伝統文化の維持に貢献するとともに、関係人口、移住人口の増を目指す。

エ 「地域づくり京ファンド」の活用と地域づくり支援

古民家など伝統建造物等を、宿泊・体験・食事等の施設として再生できるよう、専門人材や「地域づくり京ファンド」も活用しつつ、地域の特色を生かし、ユニークベニユーの活用等による滞在型宿泊体験商品等の造成支援を行い、地域の活性化を図る。

オ 農泊関連事業の推進

「SAVOR JAPAN(農泊 食文化海外発信地域)」の認定や農泊事業を進めるため結成した「お茶の京都農泊推進協議会」をベースに、構成員のネットワークを活用し、エリア内の宿泊施設と体験施設・食事施設が連携・協力を行うよう勧める。それぞれが提供するサービスを組み合わせた滞在型周遊プログラムを開発できるよう、支援を行うとともに、国内外に向けたエリアの魅力を発信する(事業実施に際しては、お茶の京都DMO本体事業として一体的に取り組む)。

カ 市町村・地域と連携した取組の推進

12市町村を一带の地域ブランド、観光地としてエリア全体を多言語サイト、SNSにより国内外に発信(イベント関係は「お茶の京都Premium Green Fes.」として発信)

キ 京阪宇治駅お茶の京都観光案内所の発信強化

宇治市・宇治市観光協会と合同設置運営する観光案内所において、お茶の京都の情報発信拠点として効果的な活用を行い、12市町村拠点施設とのネットワーク化に努める。

(2) 令和6年度予算

令和6年度 収支予算

<収入>

(単位：千円)

項目	R6年度 予算額	R5年度 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 55,251 ・ 地域づくり専門人材関連費 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	25,241	18,800	・ 文化観光サポーター設置等受託 14,441 ・ 伝統的建造物等調査受託 800 ・ 旅行商品等販売事業収入 10,000
4 補助金・交付金収入	13,082	13,082	・ 「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	8,000	6,000	・ 前期繰越金
合計	166,823	158,382	

<支出>

(単位：千円)

項目	R6年度 予算額	R5年度 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	36,350	34,300	・ 旅行商品開発等 23,050 ・ 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）	35,232	32,882	・ 国内外プロモーション費 7,350 ・ 魅力発信事業（パンフ、Web広告等） 5,000 ・ Webサイト保守充実 6,000 ・ 「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	38,441	40,800	・ 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 10,641 ・ 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	3,000
7 管理運営費	35,900	29,500	・ 人件費 19,200 ・ 事務所経費 16,700
合計	166,823	158,382	

一般社団法人 森の京都地域振興社(森の京都DMO)

1 令和5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」の拡大、利用促進
 - イ マーケティングの展開による顧客の拡大
 - 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 歴史・文化に触れる旅等のコンテンツ開発・着地型商品造成
 - ・ 着地型旅行商品等の販売 781名 20,450千円
 - ・ 御城印の販売 12,821枚 4,279千円
 - ・ 文化観光サポーターの活動による地域活性化
 - イ 新たな周遊コンテンツの開発
 - ・ 新規コンテンツの開発 5件
 - ウ スポーツツーリズム等の推進
 - ・ アドベンチャーツーリズムの定着
 - ・ 京都サンガF.C.のホームゲームに合わせた地域周遊促進
 - エ インバウンドの誘客促進と海外に向けた情報発信
 - ・ ラグジュアリー層の受入素材開発
 - ・ 台湾大商談会でのPR 商談19件

- ③ 特産品ブランド化・販売促進事業
 - ア 食に関わるコンテンツの磨き上げ・商品化
 - ・ あゆ街道祭り 来場者約400名
 - ・ 京都丹波そばの里魅力発信
 - ・ 森の京都プチマルシェ 販売額595千円
 - イ ジビエ・鮎等の食・特産品のブランド化・販路開拓
 - ・ 森の京都ジビエフェア 43店舗 3,853食

- ④ 情報発信・プロモーション事業
 - ア HPコンテンツ・デジタルマーケティング・SEO対策の充実強化
 - イ SNSマスメディア等を用いた戦略的な情報発信
 - ウ 森の京都QRトレイン等による継続的な情報発信とイベントの展開
 - エ きょうと魅力再発見旅プロジェクトを活用した森の京都の発信

- 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に向けた交通地域情報の発信
 - 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5年度決算状況

貸借対照表
令和 6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	5,301,407	13,973,297	△ 8,671,890
未収金	29,520,065	18,424,414	11,095,651
流動資産合計	34,821,472	32,397,711	2,423,761
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
出資金	31,983,219	32,407,755	△ 424,536
特定資産合計	31,983,219	32,407,755	△ 424,536
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,280,014	2,405,785	△ 1,125,771
保証金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	766,700	1,037,300	△ 270,600
その他固定資産合計	4,246,715	5,643,086	△ 1,396,371
固定資産合計	36,229,934	38,050,841	△ 1,820,907
資産合計	71,051,406	70,448,552	602,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,292,746	21,494,396	△ 4,201,650
未払消費税等	667,800	827,000	△ 159,200
前受金	925,150		925,150
預り金	274,283	267,308	6,975
未払法人税等	80,000	666,100	△ 586,100
流動負債合計	19,239,979	23,254,804	△ 4,014,825
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	19,239,979	23,254,804	△ 4,014,825
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	51,811,427	47,193,748	4,617,679
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(31,983,219)	(32,407,755)	(△ 424,536)
正味財産合計	51,811,427	47,193,748	4,617,679
負債及び正味財産合計	71,051,406	70,448,552	602,854

正味財産増減計算書
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
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	34,691,284	16,064,323	18,626,961
受託収益	31,173,915	35,949,742	△ 4,775,827
事業収益計	65,865,199	52,014,065	13,851,134
受取補助金等			
受取国庫補助金	15,300,000	12,500,000	2,800,000
受取府補助金	726,000	12,726,000	△ 12,000,000
受取補助金等計	16,026,000	25,226,000	△ 9,200,000
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	43,880,000	43,080,000	800,000
受取負担金計	96,960,000	96,160,000	800,000
雑収益			
受取利息	499	568	△ 69
雑収益	112,660	678,142	△ 565,482
雑収益計	113,159	678,710	△ 565,551
経常収益計	178,964,358	174,078,775	4,885,583
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	18,251,172	7,503,001	10,748,171
給料手当	22,916,160	21,362,098	1,554,062
臨時雇賃金		5,033	△ 5,033
賞与	3,477,520	3,359,201	118,319
通勤手当	715,564	753,435	△ 37,871
福利厚生費	3,522,534	3,360,291	162,243
人件費負担金	6,000,000	5,250,000	750,000
旅費交通費	3,434,697	2,430,081	1,004,616
通信運搬費	320,605	248,750	71,855
什器備品減価償却費	148,977	274,834	△ 125,857
消耗品費	814,964	704,988	109,976
修繕費	64,680	130,900	△ 66,220
印刷製本費	2,722,696	2,091,609	631,087
燃料費	178,562	169,576	8,986
賃借料	1,993,074	1,821,397	171,677
保険料	189,708	241,354	△ 51,646
諸謝金	2,638,880	1,788,800	850,080
租税公課	1,198,238	930,161	268,077
支払負担金	26,195,225	18,129,439	8,065,786
委託費	43,523,491	60,685,916	△ 17,162,425
支払手数料	1,247,067	419,540	827,527
接待交際費	8,070	5,076	2,994
広告宣伝費	8,668,463	14,747,759	△ 6,079,296
研修費		176,800	△ 176,800
調査研究費	286,292	81,400	204,892
車両経費	245,092	40,150	204,942
会議費	93,179	81,564	11,615
新聞図書費	22,450	88,265	△ 65,815
雑費		3,300	△ 3,300
事業費計	148,877,360	146,884,718	1,992,642
管理費			
役員報酬	450,000	450,000	0
給与	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	3,425,171	3,164,238	260,933
賞与	2,969,922	2,821,777	148,145
通勤手当	1,202,460	1,136,903	65,557
福利厚生費	4,523,873	4,328,264	195,609
会議費	233,962	113,493	120,469
交際費	16,000		16,000
旅費交通費	471,953	167,081	304,872
通信運搬費	129,159	129,483	△ 324

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
什器備品減価償却費	976,794	1,779,749	△ 802,955
ソフトウェア減価償却費 (管理)	270,600	270,600	0
消耗品費	560,520	701,046	△ 140,526
修繕費	173,423	23,000	150,423
印刷製本費	5,550	12,090	△ 6,540
燃料費	52,578	26,659	25,919
光熱水料費	312,256	352,813	△ 40,557
賃借料	1,531,240	1,158,850	372,390
租税公課	63,462	76,839	△ 13,377
支払負担金	4,190,672	3,396,455	794,217
支払手数料	346,052	367,462	△ 21,410
接待交際費	23,186		23,186
委託費	1,731,400	1,702,800	28,600
新聞図書費	70,450	76,540	△ 6,090
会議費	34,100	3,600	30,500
車両経費		400	△ 400
役員費		70,000	△ 70,000
管理費計	24,964,783	23,530,142	1,434,641
経常費用計	173,842,143	170,414,860	3,427,283
評価損益等調整前当期経常増減額	5,122,215	3,663,915	1,458,300
当期経常増減額	5,122,215	3,663,915	1,458,300
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	424,536	449,565	△ 25,029
その他の経常外費用計	424,536	449,565	△ 25,029
経常外費用計	424,536	449,565	△ 25,029
当期経常外増減額	△ 424,536	△ 449,565	25,029
税引前当期一般正味財産増減額	4,697,679	3,214,350	1,483,329
法人税、住民税及び事業税	80,000	666,100	△ 586,100
当期一般正味財産増減額	4,617,679	2,548,250	2,069,429
一般正味財産期首残高	47,193,748	44,645,498	2,548,250
一般正味財産期末残高	51,811,427	47,193,748	4,617,679
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	51,811,427	47,193,748	4,617,679

2 令和6年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

コロナ禍後、国内外からの人々の動きは活発で、引き続き、交流機会の増大が期待される中で、豊かな自然環境、歴史文化、食、スポーツ、癒し、体験を広域で丸ごと提供できる森の京都の強みを一層生かして、マーケティングに基づく効果的な情報発信と受入態勢の充実に努めるとともに、地域の事業者の待遇改善や雇用の維持・確保に繋がる付加価値の高い新たな体験コンテンツ開発、森の京都エリア内の人材育成や新たな事業展開への初期支援にも取り組み、地域交流の促進、関係人口の拡大や移住定住者に結び付く地域振興の取組を展開する。

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、サステイナブル志向など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・食を生かして、地域との交流を図りながら、国内外から何度でも訪問してもらえるような持続的で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、豊かな自然環境の中での滞在や暮らしを志向する方を対象に、観光をきっかけに、アクティビティ、文化、農業体験などを楽しみながら地域交流を深め、関係人口、更には移住に結びつく取組を展開する。

オ 地域の食を活用した観光地域づくりの推進

地域の暮らしや文化に根ざしたブランド化・高付加価値化を進め、「食」に関わる多くの関係者へ波及させ、「食」が旅の目的となる地域ブランドづくりを目指すため、森の京都の恵みであるジビエ料理、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、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6年度予算

2024年度収支予算

<収入>

(単位:円)

項 目	2023年度予算	2024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	43,080,000	43,080,000	
受託事業収入	23,880,000	26,020,000	文化観光サポーター設置等(21,550千円) 京都丹波ウエルネス観光ツーリズム事業(2,090千円) 京都丹波関係人口創出・移住促進事業(1,800千円) 京都丹波鮎の魅力発信事業(400千円) 京・来て観て丹波の会(180千円)
補助金収入		1,000,000	魅力ある観光地域づくり推進事業費補助金(1,000千円)
事業収入	14,000,000	41,000,000	旅行商品販売(40,000千円) 特産物品販売(1,000千円)
雑収入	0	0	
合計 a	134,040,000	164,180,000	

<支出>

項 目	2023年度当初予算	2024年度当初予算	備 考
マーケティング	12,000,000	10,900,000	森の京都ファンづくり(3,000千円) マーケティングに伴うコンテンツ開発(2,900千円) 観光客動向調査(5,000千円)
認知度向上に向けた取組強化	16,000,000	16,000,000	HPコンテンツの充実強化(1,500千円) SNS等を用いた戦略的な情報発信(1,500千円) デジタルマーケティング・SEO対策の充実強化(2,600千円) ラッピングトレイン等による情報発信と周遊促進(1,500千円) 専門人材配置(2名・8,900千円)
地域開発推進事業	43,700,000	56,400,000	歴史・文化を生かしたコンテンツ開発・周遊促進(21,550千円) スポーツ、ウエルネス、アクティビティツーリズム促進(4,950千円) 新たな地域周遊コンテンツ開発(7,400千円) インバウンド誘客促進、海外向け情報発信(3,000千円) 地域開発専門人材配置(4名・19,500千円)
受入体制・環境整備	22,900,000	22,000,000	農泊の推進(500千円) 教育体験旅行による農山村の地域振興(6,100千円) 空き家等を活用した取組推進(1,000千円) 移住者情報、関係人口の発信(3,000千円) まちづくり支援専門人材配置(2名・11,400千円)
地域の食を活用した観光地域づくり	5,500,000	5,000,000	食を活かした誘客(1,000千円) 地域特産物の情報発信・販路開拓(1,500千円) 食コンテンツの磨き上げ・地域交流の推進(2,500千円)
二次交通の充実検討・実証実験	1,900,000	1,200,000	利便性の向上に向けた交通地域情報の発信(800千円) e-bike実証事業(400千円)
管理運営費	24,340,000	27,000,000	事務所運営費(14,300千円) 人件費(5名・12,700千円)
事業仕入	7,000,000	24,980,000	
合計 b	133,340,000	163,480,000	

<収支差引>

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

※2023年度予算は当初予算

京都府土地開発公社

1 令和5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	1,481 m ²	270,324 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	17,459 m ²	573,652 千円
	国道312号(大宮峰山道路)	京丹後市	724 m ²	4,747 千円
京 都 府	公共土木事業(つなぎ資金等)	府内全域	171 m ²	4,615 千円
	長期継続事業(資金代行)	府内全域	300 m ²	147,559 千円
	長期継続事業(直接買収)	府内全域	— m ²	1,294 千円
計			20,135 m ²	1,002,191 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㈱	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	118 m ²	93,571 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	82,582 千円
	一般国道1号(油小路線)(京都南JCT)	京都市伏見区	— m ²	8,238 千円
国土交通省	舞鶴港臨港道路(上安久線)	舞鶴市	4,988 m ²	32,979 千円
	国道9号(下矢田交差点)	亀岡市	255 m ²	51,822 千円
京 都 府	綾部大江宮津線ほか	綾部市他	3,177 m ²	218,392 千円
計			8,538 m ²	487,584 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	2.1 ha	77,292 千円
	事業総損益 (事業収益－事業原価)			78,367 千円
	管理費用			1,075 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5年度決算状況

令和5年度 貸借対照表

区 分	金 額			令和4年度
(資産の部)				
1 流動資産				
(1)現金及び預金		391,292,067		468,080,260
(2)有価証券		800,000,000		600,000,000
(3)事業未収金		79,518,205		94,733,056
(4)公有用地		3,057,031,108		3,504,612,145
(5)完成土地等		185,842,161		356,978,560
(6)前払費用		729,630		740,630
(7)未収収益		15,212		11,056
流動資産合計			4,514,428,383	5,025,155,707
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	4,664,000			4,754,000
投資その他の資産合計		24,664,000		24,754,000
固定資産合計			24,748,001	24,838,001
資産合計			4,539,176,384	5,049,993,708

令和6年3月31日現在

(単位 円)

区 分	金 額		令和4年度
(負債の部)			
1 流動負債			
(1)事業未払金	170,743,534		278,036,015
(2)その他の未払金	37,037,219		78,760,743
(3)短期借入金	724,061,185		836,924,640
(4)預り金	2,737,520		25,310,315
(5)賞与引当金	11,607,100		10,475,500
流動負債合計		946,186,558	1,229,507,213
2 固定負債			
(1)長期借入金	1,959,832,184		2,229,139,444
固定負債合計		1,959,832,184	2,229,139,444
負債合計		2,906,018,742	3,458,646,657
(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	1,571,347,051		1,501,172,066
(2)当期純損益	41,810,591		70,174,985
準備金合計		1,613,157,642	1,571,347,051
資本合計		1,633,157,642	1,591,347,051
負債及び資本合計		4,539,176,384	5,049,993,708

令和5年度 損益計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日
(単位:円)

区 分	金 額			令和4年度
1 事業収益				
(1) 公有地取得事業収益	1,527,894,749			1,787,043,584
(2) 受託事業収益	124,459,117			147,673,832
(3) 土地造成事業収益	249,503,000			493,875,000
			1,901,856,866	2,428,592,416
2 事業原価				
(1) 公有地取得事業原価		1,511,512,735		1,820,525,105
(2) 受託事業原価		142,321,460		164,911,151
(3) 土地造成事業原価		171,136,399		334,095,758
			1,824,970,594	2,319,532,014
事業総損益			76,886,272	109,060,402
3 販売費及び一般管理費		35,361,263	35,361,263	38,894,594
事業損益			41,525,009	70,165,808
4 事業外収益				
(1) 受取利息	15,828			14,652
(2) 有価証券利息	25,496			20,306
(3) 雑収益	343,164			19,290
			384,488	54,248
5 事業外費用				
(1) 支払利息		91,606		45,071
(2) 雑損失		7,300		0
			98,906	45,071
経常損益			41,810,591	70,174,985
当期純損益			41,810,591	70,174,985

2 令和6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	4,000 m ²	380,000 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	13,000 m ²	530,000 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	114,160 千円
	長期継続事業(直接買収)	府内全域	20,800 m ²	585,840 千円
計			46,800 m ²	2,110,000 千円

② 受託事業

土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行う。

事業主体	事業名	事業地域	事業計画	
			面積	事業費
西日本高速道路(株)	一般国道1号(油小路線)(京都南JCT)	京都市伏見区	— m ²	5,000 千円
国土交通省	一般国道9号(下矢田交差点)	亀岡市	1,000 m ²	100,000 千円
京 都 府	綾部大江宮津線ほか	綾部市他	1,530 m ²	591,000 千円
京田辺市	遠藤川	京田辺市	3,400 m ²	135,000 千円
計			5,930 m ²	831,000 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	0.8 ha	21,981 千円
	事業総損益 (事業収益-事業原価)			23,037 千円
	管理費用			1,056 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。

④ 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6年度予算

令和6年度 収入支出予算

(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	2,177,074	2,497,378	320,304	
	1 公有地取得事業収益	1,799,383	2,312,349	512,966	
	2 受託事業収益	128,188	113,040	△ 15,148	
	3 土地造成事業収益	249,503	71,989	△ 177,514	
2	事業外収益	58	45	△ 13	
	1 受取利息	39	40	1	
	2 雑収益	19	5	△ 14	
3	借入金	4,134,388	3,344,000	△ 790,388	
	1 長期借入金	1,397,600	944,000	△ 453,600	
	2 短期借入金	2,736,788	2,400,000	△ 336,788	
合 計		(A) 6,311,520	(A) 5,841,423	△ 470,097	

(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	1,963,692	2,506,127	542,435	
	1 公有地取得事業原価	1,835,504	2,393,087	557,583	
	2 受託事業原価	128,188	113,040	△ 15,148	
2	販売費及び一般管理費	38,400	40,168	1,768	
	1 管理費用	38,400	40,168	1,768	
3	事業外費用	72	88	16	
	1 支払利息	72	88	16	
4	借入金償還金	4,462,202	4,252,775	△ 209,427	
	1 長期借入金償還金	1,625,277	1,422,845	△ 202,432	
	2 短期借入金償還金	2,836,925	2,829,930	△ 6,995	
5	固定資産取得費	11,924	11,924	0	
	1 固定資産取得費	11,924	11,924	0	
合 計		6,476,290	(B) 6,811,082	334,792	

社会福祉法人 京都府社会福祉事業団

1 令和5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	95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	17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	71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	43人
	視力障害者福祉センター		17人

② 第二種社会福祉事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
補装具製作施設の管理運営		補装具製作施設	—人
障害福祉サービス事業	心身障害者福祉センター	生活訓練事業所	実人員 13人 年間計
		障害者支援施設 短期入所	実人員 6人 年間計
子育て短期支援事業	桃山学園	障害児入所施設 短期入所	実人員 11人 年間計
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	実人員 11人 年間計
		児童発達支援センター(福祉型)	55人
		児童発達支援センター(医療型)	8人
		児童発達支援事業所	2人
		保育所等訪問支援事業所	実人員 116人 年間計
		診療所	外来 16,816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 46人 年間計
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	実人員 168人 年間計
一般相談支援事業	桃山学園	一般相談支援事業所	—人
	相談支援事業所TOMO		—人
特定相談支援事業	視力障害者福祉センター	特定相談支援事業所	実人員 98人 年間計
	桃山学園		実人員 6人 年間計
	こども発達支援センター		—人

③ 公益事業

事業内容	施設名	施設種別	利用者数
病院の管理運営	心身障害者福祉センター 附属リハビリテーション病院	病院	外来 15,253人 年間計
			入院 5,340人 年間計
			リハビリ 22,731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	38,889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 362人 年間計
		こども相談室	973件 年間計

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

令和6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	590,382,078	552,960,263	37,421,815	流動負債	268,719,280	217,459,746	51,259,534
現金預金	369,018,695	369,831,810	-813,115	事業未払金	143,729,232	97,580,768	46,148,464
事業未収金	201,159,172	170,445,527	30,713,645	1年以内返済予定リース債務	3,704,920	3,487,200	217,720
貯蔵品	31,798	31,798	0	未払費用	7,518,252	7,835,576	-317,324
医薬品	8,141,980	10,664,651	-2,522,671	職員預り金	25,824,045	24,205,916	1,618,129
立替金	701,915	1,765,079	-1,063,164	預り金	3,889,946	127,286	3,762,660
前払金	1,343,780	2,497,550	-1,153,770	賞与引当金	83,752,885	84,223,000	-470,115
前払費用	635,484	65,250	570,234	固定負債	13,782,223	14,053,108	-270,885
徴収不能引当金	-2,551,203	-2,341,402	-209,801	リース債務	7,128,000	2,120,920	5,007,080
固定資産	313,223,285	309,671,401	3,551,884	退職給付引当金	6,654,223	11,932,188	-5,277,965
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	282,501,503	231,512,854	50,988,649
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	303,223,285	299,671,401	3,551,884	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	658,806	812,450	-153,644	国庫補助金等特別積立金	10,915,659	8,233,117	2,682,542
車輛運搬具	3,883,299	2,606,025	1,277,274	その他の積立金	243,635,303	243,135,303	500,000
器具及び備品	34,015,041	33,412,613	602,428	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	10,832,920	5,608,120	5,224,800	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
ソフトウェア	10,189,286	14,096,890	-3,907,604	備品等購入積立金	17,500,615	17,000,615	500,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	事業安定化積立金	178,134,688	178,134,688	0
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0	次期繰越活動増減差額	356,552,898	369,750,390	-13,197,492
備品等購入積立資産	17,500,615	17,000,615	500,000	(うち当期活動増減差額)	-12,697,492	-51,949,730	39,252,238
事業安定化積立資産	178,134,688	178,134,688	0	純資産の部合計	621,103,860	631,118,810	-10,014,950
資産の部合計	903,605,363	862,631,664	40,973,699	負債及び純資産の部合計	903,605,363	862,631,664	40,973,699

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	50,637,695	52,485,395	-1,847,700
児童福祉事業収益	2,523,767	2,769,169	-245,402
障害福祉サービス等事業収益	432,020,469	417,551,413	14,469,056
医療事業収益	400,587,427	375,384,717	25,202,710
その他事業収益	14,510,592	43,244,271	-28,733,679
指定管理料等収益	1,495,544,236	1,472,119,896	23,424,340
経常経費寄附金収益	3,600,258	2,835,932	764,326
サービス活動収益計 (1)	2,399,424,444	2,366,390,793	33,033,651
費用			
人件費	1,642,668,050	1,638,516,266	4,151,784
事業費	323,688,037	342,153,463	-18,465,426
事務費	438,482,837	411,740,720	26,742,117
減価償却費	21,061,880	18,380,277	2,681,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,926,686	-1,760,470	-1,166,216
徴収不能引当金繰入	1,220,271	782,811	437,460
サービス活動費用計 (2)	2,424,194,389	2,409,813,067	14,381,322
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-24,769,945	-43,422,274	18,652,329
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	216,949	171,783	45,166
その他のサービス活動外収益	9,723,668	7,750,606	1,973,062
サービス活動外収益計 (4)	9,940,617	7,922,389	2,018,228
費用			
その他のサービス活動外費用	91,798	44,700	47,098
サービス活動外費用計 (5)	91,798	44,700	47,098
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,848,819	7,877,689	1,971,130
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-14,921,126	-35,544,585	20,623,459
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,784,200	3,309,300	-525,100
固定資産受贈額	4,038,208	398,000	3,640,208
その他の特別収益	13,555,270	316,866	13,238,404
特別収益計 (8)	20,377,678	4,024,166	16,353,512
費用			
固定資産売却損・処分損	16	11	5
国庫補助金等特別積立金積立額	5,609,228	3,309,300	2,299,928
その他の特別損失	12,544,800	17,120,000	-4,575,200
特別費用計 (9)	18,154,044	20,429,311	-2,275,267
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,223,634	-16,405,145	18,628,779
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-12,697,492	-51,949,730	39,252,238
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	369,750,390	411,094,120	-41,343,730
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,052,898	359,144,390	-2,091,492
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	500,000	10,606,000	-10,106,000
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)	356,552,898	369,750,390	-13,197,492

事業活動内訳書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	50,637,695	0	50,637,695	0	50,637,695
児童福祉事業収益	2,523,767	0	2,523,767	0	2,523,767
障害福祉サービス等事業収益	432,020,469	0	432,020,469	0	432,020,469
医療事業収益	93,416,614	307,170,813	400,587,427	0	400,587,427
その他事業収益	9,989,292	4,521,300	14,510,592	0	14,510,592
指定管理料等収益	1,240,238,136	255,306,100	1,495,544,236	0	1,495,544,236
経常経費寄附金収益	3,600,258	0	3,600,258	0	3,600,258
サービス活動収益計 (1)	1,832,426,231	566,998,213	2,399,424,444	0	2,399,424,444
費用					
人件費	1,279,152,175	363,515,875	1,642,668,050	0	1,642,668,050
事業費	205,344,148	118,343,889	323,688,037	0	323,688,037
事務費	347,044,110	91,438,727	438,482,837	0	438,482,837
減価償却費	14,900,172	6,161,708	21,061,880	0	21,061,880
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,819,375	-107,311	-2,926,686	0	-2,926,686
徴収不能引当金繰入	1,219,915	356	1,220,271	0	1,220,271
サービス活動費用計 (2)	1,844,841,145	579,353,244	2,424,194,389	0	2,424,194,389
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-12,414,914	-12,355,031	-24,769,945	0	-24,769,945
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	216,949	0	216,949	0	216,949
その他のサービス活動外収益	9,723,668	0	9,723,668	0	9,723,668
サービス活動外収益計 (4)	9,940,617	0	9,940,617	0	9,940,617
費用					
その他のサービス活動外費用	91,798	0	91,798	0	91,798
サービス活動外費用計 (5)	91,798	0	91,798	0	91,798
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,848,819	0	9,848,819	0	9,848,819
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,566,095	-12,355,031	-14,921,126	0	-14,921,126
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	2,784,200	0	2,784,200	0	2,784,200
固定資産受贈額	4,038,208	0	4,038,208	0	4,038,208
事業区分間繰入金収益	168,916,501	181,849,218	350,765,719	-350,765,719	0
その他の特別収益	13,554,800	470	13,555,270	0	13,555,270
特別収益計 (8)	189,293,709	181,849,688	371,143,397	-350,765,719	20,377,678
費用					
固定資産売却損・処分損	10	6	16	0	16
国庫補助金等特別積立金積立額	5,609,228	0	5,609,228	0	5,609,228
事業区分間繰入金費用	181,849,218	168,916,501	350,765,719	-350,765,719	0
その他の特別損失	12,544,800	0	12,544,800	0	12,544,800
特別費用計 (9)	200,003,256	168,916,507	368,919,763	-350,765,719	18,154,044
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-10,709,547	12,933,181	2,223,634	0	2,223,634
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-13,275,642	578,150	-12,697,492	0	-12,697,492
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	360,106,517	9,643,873	369,750,390	0	369,750,390
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,830,875	10,222,023	357,052,898	0	357,052,898
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,330,875	10,222,023	356,552,898	0	356,552,898

2 令和6年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

令和6年度は「中期運営計画」期間の後半を迎え、今期の目標達成・進捗状況や次期計画策定を念頭に「3つの将来像」の実現に向けた取組みを推進し、引き続き、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。

第1に、「利用者満足度の向上」では、安心・安全の確保をめざし、虐待・事故の防止や身体拘束・ハラスメントへの対策など人権擁護の取組みをはじめ、自然災害時の福祉避難所機能の検討やBCPに基づく訓練などリスクマネジメントの強化に取り組む。

また、利用者やご家族からの声の反映に努め、介護機器やリハビリ機器、ICT、AIなどの最新技術の積極的な活用等で、より満足度の高いサービス提供に引き続き努める。特に、地域移行については、障害者・高齢者等への相談機能を強化する。

さらに、医療と福祉・介護の連携強化を図る組織体制の整備をはじめ、障害児から障害者へのシームレスなサービス提供、地域包括ケアの推進、総合的なリハビリテーション体制の強化など、京都府立の総合社会福祉法人としての強みを生かした取組みを進める。

第2に、「地域や企業、大学等との連携」では、関係自治体等地域との連携はもとより、企業・大学の知見を活用した取組みにも積極的に参画し、地域貢献や公益的な取組みを推進することで、府立施設を運営する法人としての価値を高め、その使命を果たしていく。また、参画した社会福祉連携推進法人（きょうとキャリアサポート）の活動等を通じた他の社会福祉法人とも連携し、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、人材の確保と定着が課題である中、京都府のリハ支援拠点整備を見据え、先駆的な実践を行っている外部機関への実習派遣や視察・人事交流・合同研修の開催、資格取得や研究活動への支援など人材育成を強化し、法人内の職種間連絡会（「看護師連絡会」等）の活性化も図り、職員のモチベーション・資質向上につなげる。

財務面では、全国的な物価高騰・最低賃金アップ等の影響で経費支出の増は著しく、厳しい財務状況が続くが、4月以降の報酬改定を踏まえつつ、効果的な運営や利用者確保等収入の改善や、効率的な運営によるコスト削減等で財務体質の強化に取り組み、収支の均衡・改善を図る。

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計画」の実施に向け、施設運営の将来について議論し、次期指定管理選定に向けた準備を進める。

② 事業内容

ア 第一種社会福祉事業

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

令和6年度京都市社会福祉事業団当初予算概要

(自) 令和6年 4月 1日

(至) 令和7年 3月 31日

(単位:千円)

勘定科目		No.	5年度 当初予算額 (=A)	6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	63,317	63,300	▲ 17	100.0	洛南寮 介護保険事業利用減及び処遇改善加算増等(▲17千円)
		児童福祉事業収入	2	3,383	3,851	468	113.8	桃山学園児童に係る補助金(就学支援金)(+468千円)の増
		障害福祉サービス等事業収入	3	451,861	448,873	▲ 2,988	99.3	心障センター障害者支援施設(+6,450千円)、こども発達(+1,054千円) 視力センター(▲5,320千円)、桃山学園(▲10,290千円)の利用増減及び 処遇改善加算増(+5,118千円)
		医療事業収入	4	419,078	411,605	▲ 7,473	98.2	リハ病院(▲2,871千円)、こども発達(▲4,602千円)見込額減
		その他の事業収入	5	5,393	5,900	507	109.4	福祉・介護職員処遇改善臨時交付金(+1,085千円)、視力臨床実習等減 (▲578千円)等
		指定管理料等収入	6	1,471,430	1,448,291	▲ 23,139	98.4	指定管理料 ▲23,139千円 (事務費2%減等(▲16,695千円)、こども発達 医療・教育・福祉連携事業減 (▲5,000千円)、退職手当補助減(▲105千円)、ベースアップ分(▲816千円)、 桃山小規模GC分増(+1,722千円)、東山 心理担当職員増(+1,996千円)、 発達障害者支援センター委託料減(▲4,241)等
		雑収入	7	7,000	7,000	0	100.0	
		経常経費寄附金収入	8	0	0	0	-	
		受取利息配当金収入	9	21	21	0	100.0	
		経常収入計 (1)	10	2,421,483	2,388,841	▲ 32,642	98.7	
	支出	人件費支出	11	1,666,964	1,642,966	▲ 23,998	98.6	現員現給での試算 職員数減あり(約▲10名減)
		事業費支出	12	343,492	333,492	▲ 10,000	97.1	利用者支援に直接要する経費 利用者見込に応じて減
		事務費支出	13	399,342	399,614	272	100.1	施設管理・職員に係る経費 事務費2%減他 各種業務委託契約料増(+6,448千円)、パソコンリース料増(+450千円)、 発達 消費税増(+2300千円)、桃山 小規模GC初期整備分減(▲7,000千円)等あり
		経常支出計 (2)	14	2,409,798	2,376,072	▲ 33,726	98.6	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)		15	11,685	12,769	1,084	109.3	
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	10,000	10,000	0	100.0	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	3,685	5,269	1,584	143.0	リハ病院 骨密度測定装置リース契約増
		施設整備等支出計 (5)	20	13,685	15,269	1,584	111.6	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)		21	▲ 13,685	▲ 15,269	▲ 1,584	111.6		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22	12,000	12,500	500	104.2	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(2,500千円)…桃山学園寄付分執行予定
		財務収入計 (7)	23	12,000	12,500	500	104.2	
	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	12,000	12,500	500	104.2	
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	402,817	402,817	-	-		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30	402,817	402,817	-	-		

公益財団法人 京都府公園公社

1 令和5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 1,403千人 207,744千円

府民スポーツ広場 62千人 4,428千円

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 21,000人 14,652千円

府民スポーツ広場 1,367人 481千円

イ 緑化推進事業の実施回数及び参加者数

34回 2,589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 16,198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 22,764人 水上アスレチック事業 16,137人

キャンプ事業 6,629人 ジップライン 1,186人 校外学習プラン 3,168人

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

令和6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	46,669,645	46,726,866	△57,221
未収金	44,992,318	49,951,451	△4,959,133
前払金	282,340	293,030	△10,690
貯蔵品	587,997	2,042,395	△1,454,398
立替金	1,481,756	1,189,386	292,370
流動資産合計	94,014,056	100,203,128	△6,189,072
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	160,000	11,427,990	△11,267,990
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	20,560,000	31,827,990	△11,267,990
(3)その他固定資産			
構築物	123,548,480	35,015,389	88,533,091
什器備品	3,366,233	3,464,431	△98,198
車両運搬具	0	2,542,306	△2,542,306
電話加入権	80,300	80,300	0
リース資産	62,205,000	0	62,205,000
ソフトウェア	5,835,519	2,751,449	3,084,070
長期性預金	11,267,990	0	11,267,990
繰延税金資産	223,979	725,602	△501,623
その他固定資産合計	206,527,501	44,579,477	161,948,024
固定資産合計	237,087,501	86,407,467	150,680,034
資産合計	331,101,557	186,610,595	144,490,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,340,846	77,642,671	△2,301,825
未払法人税等	9,761,700	80,000	9,681,700
預り金	2,390,083	1,672,195	717,888
前受金	2,240,640	2,224,030	16,610
1年内返済予定リース債務	6,895,258	0	6,895,258
1年内返済予定長期借入金	8,370,000	0	8,370,000
賞与引当金	6,965,000	5,545,000	1,420,000
流動負債合計	111,963,527	87,163,896	24,799,631
2. 固定負債			
長期借入金	57,195,000	0	57,195,000
長期リース債務	55,227,026	0	55,227,026
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	160,000	11,427,990	△11,267,990
固定負債合計	114,582,026	13,427,990	101,154,036
負債合計	226,545,553	100,591,886	125,953,667
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)	94,556,004	76,018,709	18,537,295
(うち特定資産への充当額)	(20,400,000)	(20,400,000)	(0)
正味財産合計	104,556,004	86,018,709	18,537,295
負債及び正味財産合計	331,101,557	186,610,595	144,490,962

正味財産増減計算書

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
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	1,005	1,000	5
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	609	409	200
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	96,804,420	108,444,945	△ 11,640,525
施設貸出事業収益	211,336,330	197,880,150	13,456,180
スポーツ振興事業等収益	1,468,054	0	1,468,054
4 自主事業収益			
教室事業収益	13,664,703	14,551,318	△ 886,615
飲食物販提供事業収益	16,253,793	15,281,547	972,246
公園魅力向上事業収益	15,048,938	11,289,235	3,759,703
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	4,483,800	3,872,640	611,160
6 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	10,351,672	15,000,000	△ 4,648,328
受取民間助成金	25,000,000	0	25,000,000
7 雑収益			
受取利息	27	2,259	△ 2,232
雑収益	1,062,142	225,284	836,858
経常収益計	395,475,493	366,548,787	28,926,706
(2)経常費用			
1 事業費			
給料手当	112,651,929	111,542,675	1,109,254
賞与引当金繰入額	6,965,000	5,545,000	1,420,000
福利厚生費	18,956,054	19,363,166	△ 407,112
退職給付費用	3,156,680	2,879,480	277,200
臨時雇賃金	18,392,002	22,084,382	△ 3,692,380
諸謝金	405,000	771,000	△ 366,000
旅費交通費	126,874	29,222	97,652
減価償却費	7,906,976	2,940,511	4,966,465
消耗品費	15,977,399	11,083,242	4,894,157
燃料費	1,718,413	1,721,620	△ 3,207
印刷製本費	118,800	57,750	61,050
光熱水費	51,997,126	63,740,847	△ 11,743,721
施設修繕費	44,309,100	61,686,345	△ 17,377,245
備品修繕費	1,131,911	1,153,105	△ 21,194
通信運搬費	2,969,307	3,410,476	△ 441,169
広告費	1,764,154	1,689,784	74,370
手数料	21,137,665	21,067,712	69,953
保険料	2,188,030	1,905,340	282,690
委託費	15,457,950	13,322,886	2,135,064
賃借料	8,339,845	7,178,208	1,161,637
商品販売原価	341,901	393,239	△ 51,338
負担金	3,600,817	2,799,720	801,097
公租公課	4,908,286	9,651,589	△ 4,743,303
寄付金	11,969	0	11,969
雑費	19,080	264,900	△ 245,820
支払利息	791,225	0	791,225
事業費計	345,343,493	366,282,199	△ 20,938,706

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,453,600	9,453,600	0
給料手当	4,227,660	4,344,564	△ 116,904
福利厚生費	2,181,350	2,147,568	33,782
会議費	301,895	272,140	29,755
旅費交通費	234,666	218,400	16,266
減価償却費	33,205	33,205	0
消耗品費	21,942	88,820	△ 66,878
通信運搬費	520	0	520
手数料	7,051,311	6,427,462	623,849
保険料	28,420	28,420	0
負担金	150,000	50,000	100,000
寄付金	35,000	5,000	30,000
公租公課	350,454	693,051	△ 342,597
管理費計	24,070,023	23,762,230	307,793
経常費用計	369,413,516	390,044,429	△ 20,630,913
当期経常増減額	26,061,977	△ 23,495,642	49,557,619
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	2,945,951	0	2,945,951
経常外収益計	2,945,951	0	2,945,951
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	207,310	0	207,310
経常外費用計	207,310	0	207,310
当期経常外増減額	2,738,641	0	2,738,641
税引前当期一般正味財産増減額	28,800,618	△ 23,495,642	52,296,260
法人税、住民税及び事業税	9,761,700	80,000	9,681,700
法人税等調整額	501,623	△ 94,864	596,487
当期一般正味財産増減額	18,537,295	△ 23,480,778	42,018,073
一般正味財産期首残高	76,018,709	99,499,487	△ 23,480,778
一般正味財産期末残高	94,556,004	76,018,709	18,537,295
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	104,556,004	86,018,709	18,537,295

正味財産増減計算書内訳表

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
		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	1,005	0	0	0	0	0	1,005
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	609	0	0	0	0	0	609
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	96,804,420	0	0	0	0	0	96,804,420
施設貸出事業収益	53,387,720	157,948,610	0	157,948,610	0	0	211,336,330
スポーツ振興事業等収益	331,765	1,136,289	0	1,136,289	0	0	1,468,054
4 自主事業収益							
教室事業収益	10,797,040	2,867,663	0	2,867,663	0	0	13,664,703
飲食物販提供事業収益	0	0	16,253,793	16,253,793	0	0	16,253,793
公園魅力向上事業収益	221,890	981,450	13,845,598	14,827,048	0	0	15,048,938
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	4,483,800	0	4,483,800	0	0	4,483,800
6 受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	10,351,672	0	10,351,672
受取民間助成金	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
7 雑収益							
受取利息	27	0	0	0	0	0	27
雑収益	0	0	1,062,142	1,062,142	0	0	1,062,142
経常収益計	186,544,476	167,417,812	31,161,533	198,579,345	10,351,672	0	395,475,493
(2)経常費用							
1 事業費							
給料手当	93,595,700	12,552,269	6,503,960	19,056,229	0	0	112,651,929
賞与引当金繰入額	5,748,807	810,795	405,398	1,216,193	0	0	6,965,000
福利厚生費	13,676,325	4,063,729	1,216,000	5,279,729	0	0	18,956,054
退職給付費用	2,367,510	789,170	0	789,170	0	0	3,156,680
臨時雇賃金	3,681,405	14,710,597	0	14,710,597	0	0	18,392,002
諸謝金	295,000	110,000	0	110,000	0	0	405,000
旅費交通費	122,454	0	4,420	4,420	0	0	126,874
減価償却費	3,787,561	1,172,490	2,946,925	4,119,415	0	0	7,906,976
消耗品費	12,570,345	3,334,329	72,725	3,407,054	0	0	15,977,399
燃料費	1,718,413	0	0	0	0	0	1,718,413
印刷製本費	118,800	0	0	0	0	0	118,800
光熱水費	39,124,448	12,872,678	0	12,872,678	0	0	51,997,126
施設修繕費	28,436,100	15,873,000	0	15,873,000	0	0	44,309,100
備品修繕費	237,611	79,200	815,100	894,300	0	0	1,131,911
通信運搬費	2,123,265	837,100	8,942	846,042	0	0	2,969,307
広告費	40,000	1,525,654	198,500	1,724,154	0	0	1,764,154
手数料	12,937,066	7,783,299	417,300	8,200,599	0	0	21,137,665
保険料	2,182,137	5,893	0	5,893	0	0	2,188,030
委託費	4,328,562	1,468,808	9,660,580	11,129,388	0	0	15,457,950
賃借料	5,423,691	1,624,554	1,291,600	2,916,154	0	0	8,339,845
商品販売原価	0	0	341,901	341,901	0	0	341,901
負担金	2,374,916	0	1,225,901	1,225,901	0	0	3,600,817
公租公課	3,822,917	825,700	259,669	1,085,369	0	0	4,908,286
寄付金	0	0	11,969	11,969	0	0	11,969
雑費	0	0	19,080	19,080	0	0	19,080
支払利息	791,225	0	0	0	0	0	791,225
事業費計	239,504,258	80,439,265	25,399,970	105,839,235	0	0	345,343,493

(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	4,227,660	0	4,227,660
福利厚生費	0	0	0	0	2,181,350	0	2,181,350
会議費	0	0	0	0	301,895	0	301,895
旅費交通費	0	0	0	0	234,666	0	234,666
減価償却費	0	0	0	0	33,205	0	33,205
消耗品費	0	0	0	0	21,942	0	21,942
通信運搬費	0	0	0	0	520	0	520
手数料	0	0	0	0	7,051,311	0	7,051,311
保険料	0	0	0	0	28,420	0	28,420
負担金	0	0	0	0	150,000	0	150,000
寄付金	0	0	0	0	35,000	0	35,000
公租公課	0	0	0	0	350,454	0	350,454
管理費計	0	0	0	0	24,070,023	0	24,070,023
経常費用計	239,504,258	80,439,265	25,399,970	105,839,235	24,070,023	0	369,413,516
当期経常増減額	△ 52,959,782	86,978,547	5,761,563	92,740,110	△ 13,718,351	0	26,061,977
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
雑収益	2,266,000	0	669,051	669,051	10,900	0	2,945,951
経常外収益計	2,266,000	0	669,051	669,051	10,900	0	2,945,951
(2)経常外費用							
固定資産除却損	207,310	0	0	0	0	0	207,310
経常外費用計	207,310	0	0	0	0	0	207,310
当期経常外増減額	2,058,690	0	669,051	669,051	10,900	0	2,738,641
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 50,901,092	86,978,547	6,430,614	93,409,161	△ 13,707,451	0	28,800,618
他会計振替額	49,172,221	△ 49,172,221	0	△ 49,172,221	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,728,871	37,806,326	6,430,614	44,236,940	△ 13,707,451	0	28,800,618
法人税、住民税及び事業税	0	8,229,114	1,532,586	9,761,700	0	0	9,761,700
法人税等調整額	0	573,905	△ 72,282	501,623	0	0	501,623
当期一般正味財産増減額	△ 1,728,871	29,003,307	4,970,310	33,973,617	△ 13,707,451	0	18,537,295
一般正味財産期首残高	10,215,397	83,117,372	40,033,884	123,151,256	△ 57,347,944	0	76,018,709
一般正味財産期末残高	8,486,526	112,120,679	45,004,194	157,124,873	△ 71,055,395	0	94,556,004
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	18,486,526	112,120,679	45,004,194	157,124,873	△ 71,055,395	0	104,556,004

2 令和6年度事業計画の概要

(1) 概要

① 予算概要

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93,062千円を、施設貸出及び自主事業等では284,630千円を計上している。

費用は、人件費として174,461千円、光熱水費や施設修繕費等の物件費は207,103千円、支払利息3,213千円の総額384,777千円を予算として計上し、安全・安心な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6年度予算

令和6年度収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

科 目	令和6年度	令和5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	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	89,189	86,160	3,029	構成企業分配額見直し
施設貸出事業収益	235,659	199,789	35,870	プール6,466駐車場6,838球技場A7,740
ｽｰｯ振興事業等収益	2,107	1,184	923	
管理事業収益計	326,955	287,133	39,822	
4 自主事業収益				
教室事業収益	14,187	14,820	△ 633	
飲食物販提供事業収益	16,052	12,819	3,233	プールでの販売収益増
魅力づくり等事業収益	16,400	11,208	5,192	納付率アップ 校外学習等利用者増
自主事業収益計	46,639	38,847	7,792	
5 受託事業収益				
管理受託収益	3,873	3,873	0	嵐山東・鴨川公園利用事務受託
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	0	10,300	△ 10,300	
受取補助金収益計	0	10,300	△ 10,300	
7 繰入金				
繰入金	0	24,500	△ 24,500	
繰入金計	0	24,500	△ 24,500	
8 雑収益				
雑収益	225	225	0	
雑収益計	225	225	0	
経常収益計	377,692	364,878	37,314	
(2)経常費用				
1 事業費				
給料手当	109,735	118,784	△ 9,049	事業費と管理費の人件費計
賞与引当金繰入	5,205	4,301	904	㊦149,837 ㊧157,230 (△7,393)
福利厚生費	18,707	23,229	△ 4,522	常勤職員△1名 非常勤嘱託△1名
退職給付費用	2,784	3,402	△ 618	
臨時雇賃金	21,840	22,701	△ 861	
諸謝金	550	627	△ 77	
旅費交通費	70	36	34	
備品費	0	4	△ 4	
減価償却費	14,733	2,893	11,840	球技場A照明・人工芝9,507展望キャンプ1,693
消耗品費	14,247	11,561	2,686	内製化に伴う整備用資材等の増
燃料費	1,753	959	794	
印刷製本費	198	118	80	
光熱水費	74,715	71,133	3,582	下水の接続12,100
施設修繕費	25,353	25,353	0	

科目	令和6年度	令和5年度	増減	備考
備品修繕費	1,197	1,197	0	
通信運搬費	3,340	3,333	7	
広告費	2,232	2,216	16	
手数料	20,564	12,633	7,931	危険木処理4,149プール監視員等派遣2,094
保険料	2,510	2,533	△ 23	
委託費	15,001	6,750	8,251	校外学習運営費他
賃借料	7,356	7,561	△ 205	
商品販売原価	402	402	0	
負担金	2,610	267	2,343	支援事業費2,200 (科目変更)
公租公課	11,120	11,120	0	
校外学習支払金	0	6,715	△ 6,715	校外学習運営費 (委託費へ科目変更)
府納付金	1,200	1,217	△ 17	
雑費	0	238	△ 238	
寄付金	26	0	26	
事業費計	357,448	341,283	16,165	
2 管理費				
役員報酬	9,582	9,453	129	
給料手当	4,228	0	4,228	総務グループ職員1名を指定
賞与引当金繰入	151	0	151	
福利厚生費	2,229	1,463	766	
会議費	223	273	△ 50	
旅費交通費	222	222	0	
減価償却費	33	33	0	
消耗品費	50	50	0	
手数料	6,495	6,424	71	会計監査人報酬4,400
保険料	28	28	0	
寄付金	5	5	0	
負担金	50	50	0	
公租公課	820	935	△ 115	
管理費計	24,116	18,936	5,180	
経常費用計	381,564	360,219	21,345	
当期経常増減額	△ 3,872	4,659	△ 8,531	
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				
支払利息	3,213	0	3,213	借入金667 リース資産2,546
経常外費用計	3,213	0	3,213	
当期経常外増減額	△ 3,213	0	△ 3,213	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,085	4,659	△ 11,744	
法人税、住民税及び事業税	4,159	4,159	0	
法人税等調整額	500	500	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,744	0	△ 11,744	
一般正味財産期首残高	96,019	76,019	20,000	
一般正味財産期末残高	84,275	96,019	△ 11,744	
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	94,275	106,019	△ 11,744	

令和6年度 京都府公園公社収支予算書の内訳

(令和6年4月1日から令和7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	82,714	6,475	89,189	
施設貸出事業収益	231,364	4,295	235,659	
ｽｽﾞｰﾗ支援事業等収益	0	0	0	
ｽｽﾞｰﾗ振興事業等収益	1,779	328	2,107	
管理事業収益計	315,857	11,098	326,955	
4 自主事業収益				
教室事業収益	13,572	615	14,187	
飲食物販提供事業収益	16,052	0	16,052	
魅力づくり等事業収益	16,400	0	16,400	
自主事業収益計	46,024	615	46,639	
5 受託事業収益				
管理受託収益	3,873	0	3,873	
ｽｰｯ-文化受託事業収益	0	0	0	
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	0	0	0	
受取補助金収益計	0	0	0	
7 基金取崩収益				
ｽｰｯ-緑化基金取崩収益	0	0	0	
基金取崩収益計	0	0	0	
8 繰入金				
繰入金	0	0	0	
繰入金計	0	0	0	
9 雑収益				
雑収益	225	0	225	
雑収益計	225	0	225	
経常収益計	365,979	11,713	377,692	
(2) 経常費用				
1 事業費				
給料手当	104,443	5,292	109,735	
賞与引当金繰入	5,049	156	5,205	
福利厚生費	17,751	956	18,707	
退職給付費用	2,784	0	2,784	
臨時雇賃金	21,840	0	21,840	
諸謝金	520	30	550	
旅費交通費	70	0	70	
備品費	0	0	0	
減価償却費	14,733	0	14,733	
消耗品費	13,002	1,245	14,247	
燃料費	1,599	154	1,753	
印刷製本費	198	0	198	
光熱水費	74,100	615	74,715	
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	286	3,340	
広告費	2,207	25	2,232	
手数料	19,704	860	20,564	
保険料	2,235	275	2,510	
委託費	15,001	0	15,001	
賃借料	7,020	336	7,356	
商品販売原価	402	0	402	
負担金	2,610	0	2,610	
公租公課	10,637	483	11,120	
校外学習支払金	0	0	0	
府納付金	1,200	0	1,200	
雑費	0	0	0	
寄付金	26	0	26	
事業費計	345,735	11,713	357,448	
2 管理費				
役員報酬	9,582	0	9,582	
給料手当	4,228	0	4,228	
賞与引当金繰入	151	0	151	
福利厚生費	2,229	0	2,229	
退職給付費用	0	0	0	
会議費	223	0	223	
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	6,495	0	6,495	
保険料	28	0	28	
寄付金	5	0	5	
負担金	50	0	50	
公租公課	820	0	820	
管理費計	24,116	0	24,116	
経常費用計	369,851	11,713	381,564	
当期経常増減額	△ 3,872	0	△ 3,872	
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				
支払利息	3,213	0	3,213	
経常外費用計	3,213	0	3,213	
当期経常外増減額	△ 3,213	0	△ 3,213	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,085	0	△ 7,085	

京都府住宅供給公社

1 令和5年度事業実績の概要

(1) 概要

① 一般会計

ア 賃貸事業

(7) 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。

なお、樫木町団地（住宅20区画、店舗10区画）は、令和2年度に全戸退去し、以降入居者募集を行っていないため下記の表から除外している。

区分		住宅	店舗・ 店舗付住宅	合計
堀川 団地	管理区画数	71 区画	35 区画	106 区画
	入居区画数	64 区画	33 区画	97 区画

(4) 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

※ 全管理区画数89区画（男山駐車場74区画、桃山東山ノ下駐車場15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 1,828 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	3,525 戸数

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

＜ 総 括 ＞

令和6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	527,373,306	678,026,639	373,362,187	304,664,452
現金預金	334,292,004	469,030,927	256,378,312	212,652,615
有価証券	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
未収金	142,722,834	158,497,779	67,123,724	91,374,055
前払金	865,918	899,681	261,899	637,782
貸倒引当金	△ 507,450	△ 401,748	△ 401,748	0
固定資産	1,616,535,121	1,596,956,225	1,587,728,997	9,227,228
貸事業資産	1,526,139,144	1,499,511,326	1,499,511,326	0
貸貸住宅資産	935,313,741	939,975,506	939,975,506	0
減価償却累計額	△ 281,381,317	△ 312,670,900	△ 312,670,900	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	2,289,807	1,078,698	1,078,698	0
長期事業未収金	2,289,807	1,078,698	1,078,698	0
有形固定資産	937,595	9,388,696	188,530	9,200,166
建物付属設備	0	986,942	0	986,942
工具器具備品	986,942	8,810,582	195,030	8,615,552
減価償却累計額	△ 49,347	△ 408,828	△ 6,500	△ 402,328
無形固定資産	2,054,422	1,864,648	1,864,648	0
水道施設利用権	2,054,422	1,864,648	1,864,648	0
その他の固定資産	868,984	860,422	833,360	27,062
敷金保証金	830,200	830,200	830,200	0
長期前払費用	35,624	27,062	0	27,062
その他の土地	3,160	3,160	3,160	0
貸倒引当金	△ 13,738	△ 6,472	△ 6,472	0
[資 産 合 計]	2,143,908,427	2,274,982,864	1,961,091,184	313,891,680
流動負債	190,801,096	254,116,283	25,564,383	228,551,900
未払金	179,144,679	242,195,027	23,360,259	218,834,768
賞与引当金	6,819,000	7,485,000	1,054,000	6,431,000
前受金	2,011,125	511,125	511,125	0
預り金	2,562,057	3,537,970	638,999	2,898,971
その他流動負債	264,235	387,161	0	387,161
固定負債	53,561,914	52,490,812	23,171,262	29,319,550
預り保証金	53,561,914	52,490,812	23,171,262	29,319,550
[負 債 合 計]	244,363,010	306,607,095	48,735,645	257,871,450
資本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
剰余金	1,889,545,417	1,958,375,769	1,902,355,539	56,020,230
資本剰余金	740,237,462	740,237,462	740,237,462	0
利益剰余金	1,149,307,955	1,218,138,307	1,162,118,077	56,020,230
繰越剰余金	1,152,160,879	1,149,307,955	1,135,889,505	13,418,450
当期剰余金	△ 2,852,924	68,830,352	26,228,572	42,601,780
[資 本 合 計]	1,899,545,417	1,968,375,769	1,912,355,539	56,020,230
負債及び資本合計	2,143,908,427	2,274,982,864	1,961,091,184	313,891,680

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: 円]

科 目	前 年 度	当 年 度		
		計	一般会計	特別会計
事業収益 [a]	885,031,832	905,586,686	103,896,609	801,690,077
賃貸管理事業収益	94,836,674	93,333,547	93,333,547	0
一般賃貸住宅管理事業収益	85,129,474	83,570,047	83,570,047	0
家賃収入 (堀川団地管理事業収益)	85,129,474	83,570,047	83,570,047	0
賃貸施設管理事業収益	9,707,200	9,763,500	9,763,500	0
(男山・桃山東駐車場管理事業収益)	5,459,200	5,515,500	5,515,500	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	780,160,398	801,690,077	0	801,690,077
公共団体住宅管理事業収益	780,160,398	801,690,077	0	801,690,077
府営住宅管理事業収益 (指定管理事業収益)	780,160,398	801,690,077	0	801,690,077
その他事業収益	10,034,760	10,563,062	10,563,062	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)	40,760	30	30	0
その他事業収益 (堀川団地活性化事業収益)	998,000	1,567,032	1,567,032	0
事業原価 [b]	859,424,452	808,485,502	75,388,123	733,097,379
賃貸管理事業原価	61,887,012	62,504,127	62,504,127	0
一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川団地管理事業原価)	57,271,863	57,298,323	57,298,323	0
賃貸施設管理事業原価	4,615,149	5,205,804	5,205,804	0
(男山・桃山東駐車場管理事業原価)	2,530,349	2,883,932	2,883,932	0
(堀川団地施設管理事業原価)	2,084,800	2,321,872	2,321,872	0
管理受託住宅管理事業原価	787,281,431	733,097,379	0	733,097,379
公共団体住宅管理事業原価	787,281,431	733,097,379	0	733,097,379
府営住宅管理事業原価 (指定管理事業原価)	787,281,431	733,097,379	0	733,097,379
その他事業原価	10,256,009	12,883,996	12,883,996	0
受託事業原価 (住宅相談業務受託事業原価)	8,604,954	8,795,674	8,795,674	0
長期割賦事業原価 (木津かぶと台割賦事業原価)	8,646	1,668	1,668	0
その他事業原価 (堀川団地活性化事業原価)	1,642,409	4,086,654	4,086,654	0
一般管理費 [c]	28,715,615	28,736,806	2,230,937	26,505,869
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 3,108,235	68,364,378	26,277,549	42,086,829
その他経常収益 [e]	1,288,063	1,051,537	536,091	515,446
受取利息	1,977	4,213	4,213	0
雑収入	1,286,086	1,047,324	531,878	515,446
その他雑収入	1,286,086	1,047,324	531,878	515,446
その他経常費用 [f]	1,032,752	585,563	585,068	495
雑損失	1,032,752	585,563	585,068	495
その他雑損失	1,032,752	585,563	585,068	495
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 2,852,924	68,830,352	26,228,572	42,601,780
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]	△ 2,852,924	68,830,352	26,228,572	42,601,780

2 令和6年度事業計画の概要

(1) 概要

① 一般会計

ア 賃貸事業

(ア) 公社賃貸住宅事業

堀川団地136区画の管理

(イ) 公社駐車場事業

男山駐車場、桃山東山ノ下駐車場89区画の管理

イ 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（京都地域）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 8,356戸

(2) 令和6年度予算

令和6年度予定損益計算書

< 総 括 >

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

[単位: 千円]

科 目	令和5年度 (変更後)	会 計 別		令和6年度	会 計 別	
		一般会計	特別会計		一般会計	特別会計
事業収益[a]	895,904	103,888	792,016	821,429	110,881	710,548
賃 貸 管 理 事 業 収 益	93,332	93,332	0	101,255	101,255	0
一般賃貸住宅管理事業収益	83,569	83,569	0	91,486	91,486	0
家 賃 収 入 (堀川団地管理事業収益)	83,569	83,569	0	91,486	91,486	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 益	9,763	9,763	0	9,769	9,769	0
(男山・桃山東駐車場管理事業収益)	5,515	5,515	0	5,521	5,521	0
(堀川団地施設管理事業収益)	4,248	4,248	0	4,248	4,248	0
管理受託住宅管理事業収益	792,016	0	792,016	710,548	0	710,548
公共団体住宅管理事業収益	792,016	0	792,016	710,548	0	710,548
府 営 住 宅 管 理 事 業 収 益 (指 定 管 理 事 業 収 益)	792,016	0	792,016	710,548	0	710,548
そ の 他 事 業 収 益	10,556	10,556	0	9,626	9,626	0
受 託 事 業 収 益 (住宅相談業務受託事業収益)	8,996	8,996	0	8,996	8,996	0
そ の 他 の 事 業 収 益 (堀川活性化事業収益)	1,560	1,560	0	630	630	0

[単位：千円]

科 目	令和5年度 (変更後)	会 計 別		令和6年度	会 計 別	
		一般会計	特別会計		一般会計	特別会計
事業原価[b]	812,273	72,177	740,096	781,531	108,184	673,347
賃貸管理事業原価	60,438	60,438	0	79,412	79,412	0
一般賃貸住宅管理事業原価 (堀川団地管理事業原価)	54,427	54,427	0	73,401	73,401	0
賃貸施設管理事業原価	6,011	6,011	0	6,011	6,011	0
(男山・桃山東駐車場管理事業原価)	3,926	3,926	0	3,926	3,926	0
(堀川団地施設管理事業原価)	2,085	2,085	0	2,085	2,085	0
管理受託住宅管理事業原価	740,096	0	740,096	673,347	0	673,347
公共団体住宅管理事業原価	740,096	0	740,096	673,347	0	673,347
府営住宅管理事業原価 (指定管理事業原価)	740,096	0	740,096	673,347	0	673,347
(指定管理事業原価)	740,096	0	740,096	673,347	0	673,347
その他事業原価	11,739	11,739	0	28,772	28,772	0
受託事業原価 (住宅相談業務受託事業原価)	8,996	8,996	0	8,996	8,996	0
その他事業原価 (堀川団地活性化事業原価)	2,743	2,743	0	19,776	19,776	0
(堀川団地活性化事業原価)	2,743	2,743	0	1,576	1,576	0
(府営住宅等指定管理事業準備原価)	0	0	0	18,200	18,200	0
一般管理費[c]	30,928	2,396	28,532	30,928	2,396	28,532
事業利益(損失) [d=a-b-c]	52,703	29,315	23,388	8,970	301	8,669
その他経常収益[e]	813	318	495	813	318	495
受取利息	1	1	0	1	1	0
雑収入	812	317	495	812	317	495
その他経常費用[f]	812	586	226	812	586	226
雑損失	812	586	226	812	586	226
経常利益(損失) [g=d+e-f]	52,704	29,047	23,657	8,971	33	8,938
特別利益[h]	0	0	0	0	0	0
特別損失[i]	0	0	0	0	0	0
当期純利益(純損失) [g+h-i]	52,704	29,047	23,657	8,971	33	8,938

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5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	500 整理報告	37,642	—
幾地城跡	与謝野町	城跡	京都府丹後土木事務所	440	22,562	—
法貴古墳群ほか	亀岡市	古墳	京都府南丹土木事務所	1,650 整理報告	118,030	88
井手遺跡ほか	亀岡市	集落跡・古墳	農林水産省近畿農政局 亀岡中部農地整備事務所	12,430 整理報告	248,588	197
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	整理報告	38,222	—
石原遺跡ほか	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	600 整理報告	17,458	—
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	7,800 整理	268,511	67
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	600 整理	27,550	—
上安久城跡ほか	舞鶴市	城跡・古墳	国土交通省近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所	1,000	44,717	—
佐屋利遺跡	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	850 整理	40,623	98
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	680 整理報告	15,561	—
京都学・洛南 の文化資源			京都府立京都学・歴彩館		182	—
普及啓発事業			京都府教育委員会		2,818	—
大岩原遺跡	宇治田原町	散布地	宇治田原町(市町支援事業)	300	6,013	—
平遺跡ほか	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	1,180 整理報告	34,713	—
フキ岡遺跡ほか	京丹後市	集落跡・古墳	京都府丹後土木事務所	1,280	26,622	—
芝山遺跡ほか	城陽市	集落跡・古墳	京都府山城北土木事務所	350 整理報告	12,905	—
木津川河床遺跡	八幡市	集落跡・生産遺跡	京都府流域下水道事務所	340	11,919	—
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	550	19,082	—
女布遺跡	舞鶴市	集落跡	京都府中丹広域振興局	1,730	37,920	—
出土品再整理			京都府教育委員会		818	—
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	1,100	29,348	—
長岡京跡・井ノ内遺跡	長岡京市	都城・集落跡	京都府教育委員会	400	9,199	—
上り坂古墳群	井手町	古墳	井手町(市町支援事業)	70	325	—
合 計 (24件)					1,071,328	450

② 普及啓発事業

埋蔵文化財セミナー 3回 参加者266名

展覧会「発掘された京都の歴史2023」

向日市文化資料館 参加者1,426名 令和5年8月5日(土)～8月27日(日)

京都府立山城郷土資料館 参加者466名 令和5年9月7日(木)～9月18日(月・祝)

京都府立丹後郷土資料館 参加者743名 令和5年10月7日(土)～11月12日(日)

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1,158名

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(3テーマ)、職員研修等を実施

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

令和6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	6,433,745	73,780,044	△ 67,346,299
未 収 入 金	133,707,812	80,668,720	53,039,092
立 替 金	1,878,623	1,124,000	754,623
流 動 資 産 合 計	142,020,180	155,572,764	△ 13,552,584
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
① 退 職 給 付 引 当 資 産			
定 期 預 金	83,140,000	77,037,000	6,103,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	83,140,000	77,037,000	6,103,000
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	14,764,000	0
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計	14,764,000	14,764,000	0
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	18,000,000	40,000,000	△ 22,000,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	18,000,000	40,000,000	△ 22,000,000
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	164,376,000	180,273,000	△ 15,897,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	8,127,589	8,903,337	△ 775,748
建 物 附 属 設 備	10,445,305	11,935,167	△ 1,489,862
構 築 物	2,814,448	3,452,152	△ 637,704
車 輛 運 搬 具	1,277,173	3	1,277,170
器 具 備 品	736,666	1,104,672	△ 368,006
有 形 固 定 資 産 合 計	23,401,181	25,395,331	△ 1,994,150

(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	2,464,731	3,411,079	△ 946,348
無形固定資産合計	2,909,031	3,855,379	△ 946,348
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	26,320,332	29,260,830	△ 2,940,498
固定資産合計	200,696,332	219,533,830	△ 18,837,498
資産合計	342,716,512	375,106,594	△ 32,390,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,072,544	90,261,026	△ 43,188,482
未払消費税等	13,750,009	7,756,605	5,993,404
預り金	2,915,264	2,334,217	581,047
賞与引当金	14,341,000	12,641,000	1,700,000
流動負債合計	78,078,817	112,992,848	△ 34,914,031
2. 固定負債			
退職給付引当金	83,140,000	77,037,000	6,103,000
固定負債合計	83,140,000	77,037,000	6,103,000
負債合計	161,218,817	190,029,848	△ 28,811,031
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	171,497,695	175,076,746	△ 3,579,051
(うち特定資産への充当額)	(81,236,000)	(103,236,000)	(△ 22,000,000)
正味財産合計	181,497,695	185,076,746	△ 3,579,051
負債及び正味財産合計	342,716,512	375,106,594	△ 32,390,082

正味財産増減計算書

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
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	150	0
② 事業収益			
受託事業収益	1,071,328,190	1,003,216,183	68,112,007
③ 雑収益			
受取利息	7,764	9,296	△ 1,532
雑収益	105	33	72
経常収益合計	1,071,336,209	1,003,225,662	68,110,547
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 人件費			
給与手当	101,897,603	91,528,095	10,369,508
共済費	16,993,103	15,501,702	1,491,401
賞与引当金繰入額	7,822,000	6,183,000	1,639,000
人件費合計	126,712,706	113,212,797	13,499,909
イ 発掘調査事業費			
賃金	154,118,270	126,083,540	28,034,730
共済費	1,603,825	1,105,460	498,365
諸謝金	167,507	89,149	78,358
旅費交通費	7,952,566	7,808,802	143,764
通信運搬費	18,213,322	14,486,116	3,727,206
消耗品費	9,258,475	7,316,198	1,942,277
修繕費	108,871	158,300	△ 49,429
印刷製本費	7,497,395	9,842,057	△ 2,344,662
燃料費	6,339,153	5,364,157	974,996
光熱水費	1,012,937	1,077,858	△ 64,921
賃借料	174,307,257	154,433,985	19,873,272
委託料	59,419,290	83,670,215	△ 24,250,925
外注工事費	358,184,725	339,276,742	18,907,983
手数料	300,379	233,161	67,218
保険料	1,115	1,000	115
減価償却費	3,856,162	3,966,685	△ 110,523
発掘調査事業費合計	802,341,249	754,913,425	47,427,824

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
旅 費 交 通 費	3,717	7,300	△ 3,583
通 信 運 搬 費	264,445	446,033	△ 181,588
消 耗 品 費	70,553	106,841	△ 36,288
印 刷 製 本 費	499,000	492,000	7,000
燃 料 費	13,290	5,195	8,095
賃 借 料	16,594	12,401	4,193
研 究 事 業 費	115,547	145,971	△ 30,424
啓 発 事 業 費 合 計	983,146	1,215,741	△ 232,595
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	1,173,000	1,020,100	152,900
給 与 手 当	86,307,988	89,766,333	△ 3,458,345
共 済 費	15,017,120	15,104,479	△ 87,359
退 職 給 付 費 用	6,103,000	6,221,000	△ 118,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,519,000	6,458,000	61,000
人 件 費 合 計	115,120,108	118,569,912	△ 3,449,804
イ 運 営 費			
報 償 費	0	90,910	△ 90,910
賃 金	6,616,612	6,584,600	32,012
共 済 費	354,897	339,990	14,907
会 議 費	261,295	272,540	△ 11,245
旅 費 交 通 費	383,813	606,416	△ 222,603
通 信 運 搬 費	735,698	1,154,513	△ 418,815
備 品 費	885,200	376,300	508,900
消 耗 品 費	2,594,135	4,519,611	△ 1,925,476
図 書 新 聞 費	284,653	273,770	10,883
修 繕 費	871,747	1,597,401	△ 725,654
印 刷 製 本 費	87,805	700,891	△ 613,086
燃 料 費	220,413	275,773	△ 55,360
光 熱 水 費	2,544,525	2,663,317	△ 118,792
賃 借 料	3,998,545	3,027,399	971,146
委 託 料	4,800,915	5,368,570	△ 567,655
外 注 工 事 費	338,800	0	338,800
保 険 料	2,491,070	2,346,890	144,180
租 税 公 課	212,850	199,700	13,150
手 数 料	1,211,083	48,500	1,162,583
負 担 金	385,615	383,927	1,688
交 際 接 待 費	20,000	22,600	△ 2,600
諸 謝 金	12,637	50,188	△ 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	29,758,959	31,350,457	△ 1,591,498
経 常 費 用 合 計	1,074,916,168	1,019,262,332	55,653,836
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,579,959	△ 16,036,670	12,456,711
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有形固定資産売却益			
車輛運搬具売却益	908	0	908
経常外収益計	908	0	908
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	908	0	908
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,579,051	△ 16,036,670	12,457,619
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	175,076,746	191,113,416	△ 16,036,670
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	171,497,695	175,076,746	△ 3,579,051
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	181,497,695	185,076,746	△ 3,579,051

正味財産増減計算書内訳表

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	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	929,245,243	142,082,947	1,071,328,190	
③ 雑収益				
受取利息	2,030	5,734	7,764	
雑収入	105	0	105	
経常収益合計	929,247,528	142,088,681	1,071,336,209	
(2) 経常費用				
① 事業費				
ア 人件費				
給与手当	101,897,603	0	101,897,603	
共済費	16,993,103	0	16,993,103	
賞与引当金繰入額	7,822,000	0	7,822,000	
人件費合計	126,712,706	0	126,712,706	
イ 発掘調査事業費				
賃金	154,118,270	0	154,118,270	
共済費	1,603,825	0	1,603,825	
諸謝金	167,507	0	167,507	
旅費交通費	7,952,566	0	7,952,566	
通信運搬費	18,213,322	0	18,213,322	
消耗品費	9,258,475	0	9,258,475	
修繕費	108,871	0	108,871	
印刷製本費	7,497,395	0	7,497,395	
燃料費	6,339,153	0	6,339,153	
光熱水費	1,012,937	0	1,012,937	
賃借料	174,307,257	0	174,307,257	
委託料	59,419,290	0	59,419,290	
外注工事費	358,184,725	0	358,184,725	
手数料	300,379	0	300,379	
保険料	1,115	0	1,115	
減価償却費	3,856,162	0	3,856,162	
発掘調査事業費合計	802,341,249	0	802,341,249	

(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	3,717	0	3,717	
通 信 運 搬 費	264,445	0	264,445	
消 耗 品 費	70,553	0	70,553	
印 刷 製 本 費	499,000	0	499,000	
燃 料 費	13,290	0	13,290	
賃 借 料	16,594	0	16,594	
研 究 事 業 費	115,547	0	115,547	
啓 発 事 業 費 合 計	983,146	0	983,146	
② 管 理 費				
ア 人 件 費				
役 員 報 酬	0	1,173,000	1,173,000	
給 与 手 当	2,636,096	83,671,892	86,307,988	
共 済 費	0	15,017,120	15,017,120	
退 職 給 付 費 用	0	6,103,000	6,103,000	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	154,290	6,364,710	6,519,000	
人 件 費 合 計	2,790,386	112,329,722	115,120,108	
イ 運 営 費				
賃 金	0	6,616,612	6,616,612	
共 済 費	0	354,897	354,897	
会 議 費	0	261,295	261,295	
旅 費 交 通 費	0	383,813	383,813	
通 信 運 搬 費	0	735,698	735,698	
備 品 費	0	885,200	885,200	
消 耗 品 費	0	2,594,135	2,594,135	
図 書 新 聞 費	0	284,653	284,653	
修 繕 費	0	871,747	871,747	
印 刷 製 本 費	0	87,805	87,805	
燃 料 費	0	220,413	220,413	
光 熱 水 費	0	2,544,525	2,544,525	
賃 借 料	0	3,998,545	3,998,545	
委 託 料	0	4,800,915	4,800,915	
外 注 工 事 費	0	338,800	338,800	
保 険 料	0	2,491,070	2,491,070	
租 税 公 課	0	212,850	212,850	
手 数 料	0	1,211,083	1,211,083	
負 担 金	0	385,615	385,615	
交 際 接 待 費	0	20,000	20,000	
諸 謝 金	0	12,637	12,637	
減 価 償 却 費	0	446,651	446,651	
運 営 費 合 計	0	29,758,959	29,758,959	

(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	932,827,487	142,088,681	1,074,916,168	
当期経常増減額	△ 3,579,959	0	△ 3,579,959	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
有形固定資産売却益				
車輻運搬具売却益	908	0	908	
経常外収益計	908	0	908	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	908	0	908	
当期一般正味財産増減額	△ 3,579,051	0	△ 3,579,051	
一般正味財産期首残高	93,304,116	81,772,630	175,076,746	
一般正味財産期末残高	89,725,065	81,772,630	171,497,695	
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	99,725,065	81,772,630	181,497,695	

2 令和6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	8,120
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	25,520
千代川遺跡ほか	亀岡市	集落跡	近畿農政局 亀岡中部農地整備事務所	15,000 整理報告	311,228
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	1,400 整理	54,114
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	10,000 整理	382,800
栢ノ木遺跡ほか	井手町	集落跡・寺院跡	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	1,500 整理	49,880
上安久城跡ほか	舞鶴市	古墳	国土交通省近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所	1,000	46,400
平遺跡ほか	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	整理報告	6,032
幾地城跡	京丹後市	城跡	京都府丹後土木事務所	760	46,780
佐屋利遺跡ほか	京丹後市	集落跡	京都府丹後土木事務所	整理	14,732
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	37,990
女布遺跡	舞鶴市	集落跡	京都府中丹広域振興局	1,000	38,048
法貴古墳群ほか	亀岡市	古墳群	京都府南丹土木事務所	古墳10基程度	71,340
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	1,500	52,200
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	整理報告	2,494
木津川河床遺跡	八幡市	集落跡	京都府流域下水道事務所	整理報告	1,682
川北遺跡	福知山市	集落跡	京都府中丹西土木事務所	800	32,016
長岡京跡(長岡宮跡)	向日市	都城・集落跡	京都府	3,000	91,640
墓の平古墳群	井手町	古墳	井手町(市町支援事業)	550 整理報告	27,260
多賀城跡	井手町	城跡	井手町(市町支援事業)	200 整理	1,270
普及啓発事業			京都府教育委員会		2,818
出土文化財再整理事業			京都府教育委員会		636
合 計 (22件)					1,305,000

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2024」 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147～148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6年度予算

令和6年度 収支予算書【正味財産増減】

令和6年4月1日から令和7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	1,151,157,000	153,843,000	1,305,000,000	1,142,600,000	162,400,000
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	2,000	22,000	24,000	10,000	14,000
雑収益	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益合計	1,151,171,000	153,865,000	1,305,036,000	1,142,622,000	162,414,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
ア 人件費					
給与手当	119,316,000	0	119,316,000	101,955,000	17,361,000
共済費	19,577,000	0	19,577,000	16,987,000	2,590,000
賞与引当金繰入額	7,335,000	0	7,335,000	6,960,000	375,000
人件費合計	146,228,000	0	146,228,000	125,902,000	20,326,000
イ 発掘調査事業費					
賃金	208,460,000	0	208,460,000	111,778,000	96,682,000
共済費	2,614,000	0	2,614,000	984,000	1,630,000
諸謝金	192,000	0	192,000	75,000	117,000
旅費交通費	9,299,000	0	9,299,000	7,423,000	1,876,000
通信運搬費	20,829,000	0	20,829,000	19,343,000	1,486,000
消耗品費	11,669,000	0	11,669,000	14,396,000	△ 2,727,000
修繕費	80,000	0	80,000	38,000	42,000
印刷製本費	8,637,000	0	8,637,000	7,402,000	1,235,000
燃料費	7,816,000	0	7,816,000	7,086,000	730,000
光熱水費	1,210,000	0	1,210,000	1,328,000	△ 118,000
賃借料	203,619,000	0	203,619,000	213,585,000	△ 9,966,000
委託料	74,534,000	0	74,534,000	54,085,000	20,449,000
外注工事費	429,000,000	0	429,000,000	422,000,000	7,000,000
手数料	315,000	0	315,000	351,000	△ 36,000
保険料	1,000	0	1,000	1,000	0
減価償却費	4,063,000	0	4,063,000	3,922,000	141,000
発掘調査事業費合計	982,338,000	0	982,338,000	863,797,000	118,541,000

(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	20,000	0
通信運搬費	330,000	0	330,000	410,000	△ 80,000
消耗品費	75,000	0	75,000	70,000	5,000
印刷製本費	535,000	0	535,000	515,000	20,000
燃料費	20,000	0	20,000	20,000	0
賃借料	30,000	0	30,000	30,000	0
研究事業費	300,000	0	300,000	300,000	0
啓発事業費合計	1,310,000	0	1,310,000	1,365,000	△ 55,000
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	2,909,000	79,476,000	82,385,000	85,607,000	△ 3,222,000
共済費	0	14,253,000	14,253,000	14,867,000	△ 614,000
退職給付費用	0	7,287,000	7,287,000	5,854,000	1,433,000
賞与引当金繰入額	167,000	5,935,000	6,102,000	7,186,000	△ 1,084,000
人件費合計	3,076,000	108,263,000	111,339,000	114,826,000	△ 3,487,000
イ運営費					
報償費	0	100,000	100,000	100,000	0
賃金	0	11,716,000	11,716,000	7,476,000	4,240,000
共済費	0	242,000	242,000	359,000	△ 117,000
会議費	0	370,000	370,000	385,000	△ 15,000
旅費交通費	0	661,000	661,000	652,000	9,000
通信運搬費	0	1,113,000	1,113,000	1,053,000	60,000
備品費	0	2,300,000	2,300,000	2,050,000	250,000
消耗品費	0	3,642,000	3,642,000	3,304,000	338,000
図書新聞費	0	443,000	443,000	419,000	24,000
修繕費	0	2,528,000	2,528,000	1,921,000	607,000
印刷製本費	0	197,000	197,000	215,000	△ 18,000
食糧費	0	4,000	4,000	4,000	0
燃料費	0	264,000	264,000	252,000	12,000
光熱水費	0	2,435,000	2,435,000	2,435,000	0
賃借料	0	3,530,000	3,530,000	3,044,000	486,000
委託料	0	6,569,000	6,569,000	6,677,000	△ 108,000
外注工事費	0	50,000	50,000	50,000	0
保険料	0	2,574,000	2,574,000	2,411,000	163,000
租税公課	0	307,000	307,000	307,000	0
手数料	0	1,615,000	1,615,000	116,000	1,499,000

(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	539,000	0
出向負担金	0	3,850,000	3,850,000	0	3,850,000
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	45,602,000	45,602,000	34,322,000	11,280,000
経常費用合計	1,132,952,000	153,865,000	1,286,817,000	1,140,212,000	146,605,000
当期経常増減額	18,219,000	0	18,219,000	2,410,000	15,809,000
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	0	10,000	10,000	0
経常外収益計	10,000	0	10,000	10,000	0
(2) 経常外費用					
有形固定資産除却損	1,000	0	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	0	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	9,000	0	9,000	9,000	0
当期一般正味財産増減額	18,228,000	0	18,228,000	2,419,000	15,809,000
一般正味財産期首残高	96,954,000	81,773,000	178,727,000	191,114,000	△ 12,387,000
一般正味財産期末残高	115,182,000	81,773,000	196,955,000	193,533,000	3,422,000
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	125,182,000	81,773,000	206,955,000	203,533,000	3,422,000

京都府公立大学法人

1 令和5年度事業実績の概要

(1) 概要

令和5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：1,002人、大学院学生数：346人）（令和5年5月1日現在）
- イ 府立大学（学部学生数：2,003人、大学院学生数：284人）（令和5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：719床、外来患者数：462,852人、入院患者数：181,975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：130,295人、入院患者数：65,667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、教育センター内に「入試室」を令和5年4月に設置し、多面的・総合的評価を導入した入試制度の設計について検討した。
- ・医科大学では、医学研究科博士課程に「北部キャンパス地域医学コース」を開設し、令和6年度からの入学者を募集した。
- ・医科大学では、共用試験の公的化のため、教育センター内にOSCE及びCBT小委員会を設置した。
- ・府立大学では、AIデータサイエンス教育研究センターにおいて、AIデータサイエンス教育プログラムの導入に向けた科目の検討・検証を進めており、その一環としてサイバー大学との単位互換協定を締結した。令和5年度後期からはサイバー大学の授業を試行的に府大生が受講した。
- ・府立大学では、一般財団法人大学教育質保証・評価センターによる「大学機関別認証評価」を受審し、評価基準を満たしていると認定された。
- ・府立大学では、大学院課程に「食の文化学位プログラム」を設置した。

イ 研究に関すること

- ・医科大学では、産学公連携機構「京都府立医科大学Medical Innovation Core for Society (K-MICS)」の設立に向けた準備を行った。
- ・医科大学では、医療の質の指標となる診療プロセスを集計したデータブックを作成（令和3年度）し、試行的に肺がん患者、先天性心疾患等の患者の症例データ利用等を実施（令和4・5年度）した。
- ・医科大学では、厚労省事業「令和5年度地域医療提供体制データ分析チーム構築支援事業」を京都府医療課・京都大学と連携して受託した。
- ・府立大学では、紀要25件、博士論文3件を学術機関リポジトリに登録。これまでに、博士論文、紀要等3,811件（令和6年3月末現在）を学術機関リポジトリに登録し、研究成果の公開・発信を行っている。
- ・府立大学では、関西の大学・自治体・金融界等が参画する「関西スタートアップアカデミア・コアリション (KSAC)」に令和4年度から加入（協力機関）。また、令和5年度からKSACに共同機関として参画し、大学発ベンチャー起業支援を強化。国・他大学の情報収集や支援ネットワーク強化に取り組んでいる。

ウ 地域貢献

- ・医科大学では、行政従事医師として、府本庁、府保健所等の行政機関等へ医師を派遣した。
- ・府立大学では、市町村等地域の要望に応じ、本学教員を中心とする研究プロジェクトチームが、地域課題に関わる調査・研究を実施する地域貢献型特別研究 (ACTR) に取り組んでいる（令和5年度17件）。

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、第3次救急医療機関として「救命救急センター」の指定を受けて救急患者の受け入れ体制等を強化した。
- ・医科大学附属病院では、本人及び家族、市町のケアマネージャー、訪問看護ステーション看護師、地域のかかりつけ医、当院医師・看護師、地域連携室相談員等の関係者による多職種の退院前カンファレンスを実施した。
- ・医科大学附属北部医療センターでは、舞鶴医療センターと遠隔病理診断システムを構築したことで、北部地域でも京都市内と同等のがん診療のレベルを提供できる体制を整備した。また、総合周産期母子医療センターとして、中北部地域・南部地域の分娩取扱病院にネットワークを整備し、現場の医師等に対し適切な助言を行うシステムを導入し、府内の周産期医療の質の向上に努めた。

(2) 令和5年度決算状況

貸 借 対 照 表

(令和6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	47,888,457,430	47,681,762,038	206,695,392
建物減価償却累計額	△ 27,202,284,332	△ 25,568,412,632	△ 1,633,871,700
建物減損損失累計額	△ 775,660,466	0	△ 775,660,466
構築物	531,718,571	531,718,571	0
構築物減価償却累計額	△ 278,133,243	△ 255,383,667	△ 22,749,576
構築物減損損失累計額	△ 28,471,468	0	△ 28,471,468
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	△ 1,882,444,007	△ 1,356,399,641	△ 526,044,366
機械及び装置減損損失累計額	△ 622,916,674	0	△ 622,916,674
工具・器具及び備品	24,970,186,178	23,297,324,517	1,672,861,661
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 19,637,287,828	△ 18,152,308,763	△ 1,484,979,065
図書	1,885,896,059	1,875,354,280	10,541,779
美術品	105,522,828	98,022,828	7,500,000
船舶	9,991,001	6,995,001	2,996,000
船舶減価償却累計額	△ 2,445,084	△ 1,262,976	△ 1,182,108
車両及び運搬具	83,447,803	82,121,757	1,326,046
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 62,043,269	△ 57,052,699	△ 4,990,570
建設仮勘定	0	1,000,000	△ 1,000,000
有形固定資産合計	30,485,033,129	33,684,978,244	△ 3,199,945,115
(2) 無形固定資産			
地上権	140,966,000	140,966,000	0
ソフトウェア	373,114,321	791,072,275	△ 417,957,954
電話加入権	2,392,000	2,392,000	0
無形固定資産合計	516,472,321	934,430,275	△ 417,957,954
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	116,000,000	120,000,000	△ 4,000,000
長期未収入金	182,000,000	190,240,000	△ 8,240,000
その他の投資	0	55,230	△ 55,230
投資その他の資産合計	298,000,000	310,295,230	△ 12,295,230
固定資産合計	31,299,505,450	34,929,703,749	△ 3,630,198,299
2 流動資産			
現金及び預金	1,822,876,781	2,060,872,557	△ 237,995,776
未収学生納付金収入	18,444,700	19,188,600	△ 743,900
未収附属病院収入	8,153,725,753	7,832,100,852	321,624,901
徴収不能引当金	△ 56,718,174	△ 56,024,307	△ 693,867
その他未収入金	670,815,376	1,161,683,410	△ 490,868,034
有価証券	20,000,000	20,000,000	0
棚卸資産	36,852,847	33,120,254	3,732,593
医薬品及び診療材料	588,157,547	537,582,890	50,574,657
前払費用	677,180	391,968	285,212
仮払替金	1,929,338	10,806,896	△ 8,877,558
立替金	18,952,454	9,382,569	9,569,885
流動資産合計	11,275,713,802	11,629,105,689	△ 353,391,887
資産合計	42,575,219,252	46,558,809,438	△ 3,983,590,186

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	0	1,301,799,766	△ 1,301,799,766
資産見返補助金等	0	1,221,612,107	△ 1,221,612,107
資産見返寄附金	0	1,079,144,631	△ 1,079,144,631
資産見返物品受贈額	0	5,367,629,915	△ 5,367,629,915
建設仮勘定見返寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
資産見返負債合計	0	8,971,186,419	△ 8,971,186,419
(2) 長期繰延補助金等	1,140,531,374	0	1,140,531,374
(3) 長期借入金	13,794,955,226	14,005,317,683	△ 210,362,457
(4) 長期リース債務	675,328,186	445,973,129	229,355,057
(5) 資産除去債務	31,884,525	31,320,751	563,774
固定負債合計	15,642,699,311	23,453,797,982	△ 7,811,098,671
2 流動負債			
寄附金債務	2,979,630,239	2,857,529,988	122,100,251
前受受託研究費	738,506,211	557,793,419	180,712,792
前受共同研究費	383,952,551	386,640,610	△ 2,688,059
前受受託事業費等	73,179,673	65,241,560	7,938,113
預り補助金等	0	16,114	△ 16,114
一年以内返済予定長期借入金	1,628,362,494	1,729,872,110	△ 101,509,616
未払金	7,634,141,376	5,757,854,190	1,876,287,186
短期リース債務	353,278,040	233,947,699	119,330,341
未払消費税等	0	5,150,000	△ 5,150,000
前受金	62,694,426	75,383,882	△ 12,689,456
科学研究費助成事業等預り金	232,382,310	257,505,595	△ 25,123,285
預り金	230,977,937	242,924,447	△ 11,946,510
前受収益	520,914	400,112	120,802
賞与引当金	779,037,817	694,314,927	84,722,890
その他流動負債	538,584	540,894	△ 2,310
流動負債合計	15,097,202,572	12,865,115,547	2,232,087,025
負債合計	30,739,901,883	36,318,913,529	△ 5,579,011,646
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	2,446,482,675	2,118,111,034	328,371,641
減価償却相当累計額	△ 25,182,773,505	△ 23,547,214,302	△ 1,635,559,203
減損損失相当累計額	△ 665,774,180	0	△ 665,774,180
利息費用相当累計額	△ 7,486,017	△ 6,922,243	△ 563,774
除売却差額相当累計額	△ 1,793,964,042	△ 1,793,964,042	0
資本剰余金合計	△ 25,203,515,069	△ 23,229,989,553	△ 1,973,525,516
3 繰越欠損金			
積立金	0	0	0
目的積立金	0	0	0
当期未処理損失	△ 1,206,321,562	△ 4,775,268,538	3,568,946,976
(うち当期総損益)	3,568,946,976	△ 875,394,713	4,444,341,689
繰越欠損金合計	△ 1,206,321,562	△ 4,775,268,538	3,568,946,976
純資産合計	11,835,317,369	10,239,895,909	1,595,421,460
負債・純資産合計	42,575,219,252	46,558,809,438	△ 3,983,590,186

損 益 計 算 書

(令和5年4月1日から令和6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	947,464,498	959,663,895	△ 12,199,397	
研 究 経 費	1,423,826,717	1,472,582,540	△ 48,755,823	
診 療 経 費	28,538,636,674	26,069,675,159	2,468,961,515	
教 育 研 究 支 援 経 費	331,937,868	316,170,045	15,767,823	
受 託 研 究 費	911,252,255	1,020,507,633	△ 109,255,378	
共 同 研 究 費	407,667,322	337,168,495	70,498,827	
受 託 事 業 費	28,463,228	38,238,970	△ 9,775,742	
役 員 人 件 費	20,285,712	20,124,373	161,339	
教 員 人 件 費	7,972,974,355	7,977,636,634	△ 4,662,279	
職 員 人 件 費	17,654,754,221	18,041,820,102	△ 387,065,881	
業 務 費 合 計	58,237,262,850	56,253,587,846	1,983,675,004	
2 一般管理費	1,129,830,398	1,371,959,720	△ 242,129,322	
3 財務費用				
支 払 利 息	35,080,608	31,943,867	3,136,741	
そ の 他 財 務 費 用	147,144	153,956	△ 6,812	
財 務 費 用 合 計	35,227,752	32,097,823	3,129,929	
経 常 費 用 合 計	59,402,321,000	57,657,645,389	1,744,675,611	
II 経常収益				
1 運営費交付金収益	9,974,593,359	9,580,066,564	394,526,795	
2 授業料収益	1,916,586,730	1,828,220,657	88,366,073	
3 入学金収益	226,895,400	236,537,800	△ 9,642,400	
4 検定料収益	49,340,800	51,342,000	△ 2,001,200	
5 附属病院収益	39,167,060,491	36,275,848,355	2,891,212,136	
6 受託研究収益	1,217,005,596	1,330,257,420	△ 113,251,824	
7 共同研究収益	444,757,114	370,360,223	74,396,891	
8 受託事業等収益	28,463,228	38,238,970	△ 9,775,742	
9 寄附金収益	776,117,782	786,359,931	△ 10,242,149	
10 補助金等収益	1,614,654,188	4,497,465,077	△ 2,882,810,889	
11 資産見返負債戻入				
(1) 資産見返運営費交付金等戻入	0	196,901,549	△ 196,901,549	
(2) 資産見返補助金等戻入	0	257,737,565	△ 257,737,565	
(3) 資産見返寄附金戻入	0	127,341,836	△ 127,341,836	
(4) 資産見返物品受贈額戻入	0	530,283,981	△ 530,283,981	
資産見返負債戻入合計	0	1,112,264,931	△ 1,112,264,931	
12 雑益				
(1) 財産貸付料収入	162,282,111	158,502,583	3,779,528	
(2) 研究関連収入	182,690,993	172,888,065	9,802,928	
(3) 手数料等収入	2,970,900	2,438,000	532,900	
(4) その他の雑益	220,711,342	341,460,125	△ 120,748,783	
雑 益 合 計	568,655,346	675,288,773	△ 106,633,427	
経 常 収 益 合 計	55,984,130,034	56,782,250,701	△ 798,120,667	
経 常 損 益	△ 3,418,190,966	△ 875,394,688	△ 2,542,796,278	

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減	備 考
	円	円	円	
Ⅲ 臨時損失				
1 固定資産除却損	1,161,942	6,815,969	△ 5,654,027	
2 減損損失	761,274,428	0	761,274,428	
臨時損失合計	762,436,370	6,815,969	755,620,401	
Ⅳ 臨時利益				
1 資産見返運営費交付金等戻入	1,301,799,766	854,768	1,300,944,998	
2 資産見返補助金戻入	0	3	△ 3	
3 資産見返寄附金戻入	1,080,144,631	5,757,190	1,074,387,441	
4 資産見返物品受贈額戻入	5,367,629,915	203,983	5,367,425,932	
臨時利益合計	7,749,574,312	6,815,944	7,742,758,368	
当期純損失	3,568,946,976	△ 875,394,713	4,444,341,689	
目的積立金取崩額	0	0	0	
当期総損失	3,568,946,976	△ 875,394,713	4,444,341,689	

2 令和6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6年度予算

収 支 予 算 書

(令和6年4月1日から令和7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	9,569,476	9,595,465	△ 25,989	
(2) 自己収入				
授業料及び入学金検定料収入	2,010,783	2,010,745	38	
附属病院収入	42,761,657	39,639,175	3,122,482	
財産処分収入	6,252	6,489	△ 237	
雑収入	1,176,569	1,156,149	20,420	
(3) 受託研究等収入及び寄附金収入等	2,214,957	1,881,968	332,989	
(4) 長期借入金収入	839,000	1,418,000	△ 579,000	
収 入 合 計	58,578,694	55,707,991	2,870,703	
2 支出の部				
(1) 業務費				
教育経費	356,716	442,086	△ 85,370	
研究経費	776,894	1,172,449	△ 395,555	
診療経費	25,520,818	22,916,777	2,604,041	
教育研究支援経費	401,944	336,840	65,104	
一般管理費	1,274,913	762,463	512,450	
人件費	26,442,684	25,693,395	749,289	
(2) 財務費用	1,674,659	1,763,464	△ 88,805	
(3) 施設整備費等	654,100	1,529,500	△ 875,400	
(4) 受託研究等研究経費及び寄附金事業費等	1,475,966	1,091,017	384,949	
支 出 合 計	58,578,694	55,707,991	2,870,703	

公益社団法人 京都府畜産振興協会

1 令和5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 448頭	5,529,800 円
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	契約頭数 2321頭	139,212,844 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	146,110,338 円
受託事業	22	19,486,010 円

(2) 令和5年度決算状況

2023年度 貸借対照表

2024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	39,399,621	38,343,285	1,056,336
未収金	19,943,999	17,189,707	2,754,292
前払金	22,330	75,710	△ 53,380
流動資産合計	59,365,950	55,608,702	3,757,248
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	150,000	50,000	100,000
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	4,139,347	3,422,511	716,836
肉用子牛生産者積立準備金資産	12,492,947	12,671,922	△ 178,975
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	17,346,937	21,796,955	△ 4,450,018
酪農ヘルパー基金資産	7,175,289	8,841,935	△ 1,666,646
特定資産合計	218,018,289	223,497,092	△ 5,478,803
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	223,398,289	228,877,092	△ 5,478,803
資産合計	282,764,239	284,485,794	△ 1,721,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,018,413	6,180,885	1,837,528
前受金	74,200	62,000	12,200
預り金	812,635	537,923	274,712
流動負債合計	8,905,248	6,780,808	2,124,440
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	24,525,591	29,629,714	△ 5,104,123
準備積立金			
退職給付引当金	150,000	50,000	100,000
固定負債合計	175,535,591	180,539,714	△ 5,004,123
負債合計	184,440,839	187,320,522	△ 2,879,683
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	16,628,929	17,103,609	△ 474,680
指定正味財産合計	16,628,929	17,103,609	△ 474,680
(うち特定資産への充当額)	(16,628,929)	(17,103,609)	(△ 474,680)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	81,694,471	80,061,663	1,632,808
(うち特定資産への充当額)	(25,853,769)	(25,853,769)	(0)
正味財産合計	98,323,400	97,165,272	1,158,128
負債及び正味財産合計	282,764,239	284,485,794	△ 1,721,555

2023年度 正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	3,532	3,486	46
特定資産運用益	472	452	20
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	3,060	3,034	26
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	146,110,338	37,149,754	108,960,584
肉用子牛生産者補給金事業	5,529,800	262,400	5,267,400
肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	413,118	414,760	△ 1,642
肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業	5,289,000	5,289,000	0
和子牛生産者臨時経営支援事業	2,213,510	120,960	2,092,550
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	104,409,597	7,539,574	96,870,023
畜産コンサルタント等職員設置事業	1,078,000	765,000	313,000
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	17,123,000	10,780,000	6,343,000
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
酪農緊急ハワーアップ事業 (乳用牛繁殖効率化推進事業)	24,000	0	24,000
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)	1,220,328	1,633,949	△ 413,621
肉用牛経営安定対策補完事業	1,005,740	889,980	115,760
養豚経営安定対策補完事業	1,310,245	2,737,591	△ 1,427,346
優良肉用子牛生産推進緊急対策事業	0	222,540	△ 222,540
受取補助金等振替額	833,340	842,340	△ 9,000
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)	833,340	842,340	△ 9,000
事業収益	1,559,300	1,624,080	△ 64,780
肉用牛肥育経営安定交付金制度登録手数料	600,600	659,400	△ 58,800
肉用子牛生産者補給金制度登録手数料	228,500	233,000	△ 4,500
肉豚経営安定交付金制度事務委託手数料	728,000	728,000	0
斡旋事業	2,200	3,680	△ 1,480
受託事業収益	19,486,010	17,817,842	1,668,168
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務受託事業	6,197,310	5,801,149	396,161
地域畜産経営支援体制整備事業	3,244,000	3,244,000	0
乳用牛群検定関連事業 (乳用種雄牛後代検定事業)	24,556	32,482	△ 7,926
乳用牛群検定関連事業 (乳用牛改良増殖推進事業)	32,844	20,650	12,194
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	58,200	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)	1,548,000	1,373,000	175,000
生産技術情報提供事業	267,000	267,000	0
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)	675,000	412,000	263,000
畜産経営体生産性向上対策事業(畜産ICT)	176,000	130,000	46,000
貸付事業指導等事業	165,000	101,761	63,239
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 (生産基盤拡大加速化)	617,600	532,000	85,600
地域畜産支援指導等体制強化事業	2,600,000	2,500,000	100,000
全国優良畜産経営管理技術発表会事業	80,000	159,350	△ 79,350
肉用牛ゲノミック評価事業	586,500	86,250	500,250
畜産物輸出対応生産円滑化緊急対策事業	264,000	0	264,000

(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	750,000	900,000	△ 150,000
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	122,045	12,078	109,967
牛群検定利用組合負担金	122,045	12,078	109,967
雑収益	11,020	3,445	7,575
受取利息	502	475	27
雑収益	10,518	2,970	7,548
経常収益計	176,956,585	66,284,025	110,672,560
(2)経常費用			
事業費	168,021,394	57,986,028	110,035,366
役員報酬	4,534,267	4,614,000	△ 79,733
給料手当	26,750,108	22,823,368	3,926,740
臨時雇賃金	0	202,150	△ 202,150
相談員手当	1,074,750	702,000	372,750
福利厚生費	3,813,323	3,502,141	311,182
会議費	367	0	367
旅費交通費	895,500	893,427	2,073
通信運搬費	728,096	764,839	△ 36,743
消耗品費	740,637	443,706	296,931
保守費	110,000	132,000	△ 22,000
印刷製本費	527,956	831,970	△ 304,014
新聞図書費	200,772	230,032	△ 29,260
光熱水料費	0	29,176	△ 29,176
賃借料	4,282,108	4,142,771	139,337
諸会費	23,100	24,150	△ 1,050
諸謝金	75,100	151,850	△ 76,750
広告宣伝費	275,000	0	275,000
租税公課	966,400	888,000	78,400
支払手数料	1,315,614	708,490	607,124
支払補填金	111,972,997	7,801,974	104,171,023
支払助成金	5,263,972	7,281,802	△ 2,017,830
支払委託費	4,466,157	1,800,182	2,665,975
雑費	5,170	18,000	△ 12,830
管理費	7,302,383	7,411,458	△ 109,075
役員報酬	460,133	380,400	79,733
給料手当	1,257,735	1,281,988	△ 24,253
退職給付費用	100,000	50,000	50,000
福利厚生費	865,350	634,881	230,469
職員研修費	66,000	0	66,000
会議費	68,930	84,810	△ 15,880
旅費交通費	344,916	281,386	63,530
通信運搬費	21,905	29,200	△ 7,295
交際費	113,093	37,360	75,733
消耗品費	202,370	226,720	△ 24,350
修繕費	207,850	9,020	198,830
保守費	192,390	149,820	42,570
印刷製本費	114,122	140,576	△ 26,454
新聞図書費	36,996	41,396	△ 4,400
光熱水料費	272,727	300,972	△ 28,245
賃借料	1,083,651	1,150,675	△ 67,024
諸会費	545,200	532,200	13,000
租税公課	71,800	76,622	△ 4,822
保険料	65,730	65,730	0
支払手数料	769,990	1,581,407	△ 811,417
負担金	46,562	46,417	145
支払委託費	202,033	201,648	385
支払寄附金	0	20,000	△ 20,000
雑費	192,900	88,230	104,670
経常費用計	175,323,777	65,397,486	109,926,291
当期経常増減額	1,632,808	886,539	746,269

(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	1,632,808	886,539	746,269
一般正味財産期首残高	80,061,663	79,175,124	886,539
一般正味財産期末残高	81,694,471	80,061,663	1,632,808
II.指定正味財産増減の部			
受取補助金	358,400	542,000	△ 183,600
肉用子牛生産者補給金制度事業	358,400	542,000	△ 183,600
特定資産運用益	260	290	△ 30
肉用子牛生産者補給金制度事業	253	248	5
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	7	42	△ 35
一般正味財産への振替額	△ 833,340	△ 842,925	9,585
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 833,340	△ 842,925	9,585
当期指定正味財産増減額	△ 474,680	△ 300,635	△ 174,045
指定正味財産期首残高	17,103,609	17,404,244	△ 300,635
指定正味財産期末残高	16,628,929	17,103,609	△ 474,680
III.正味財産期末残高	98,323,400	97,165,272	1,158,128

2023年度 正味財産増減計算書内訳表

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	3,296	236		3,532
特定資産運用益	236	236		472
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	3,060			3,060
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	117,855,025	28,255,313		146,110,338
肉用子牛生産者補給金事業	5,529,800			5,529,800
肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	413,118			413,118
肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業	5,289,000			5,289,000
和子牛生産者臨時経営支援事業	2,213,510			2,213,510
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	104,409,597			104,409,597
畜産コンサルタント等職員設置事業		1,078,000		1,078,000
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		17,123,000		17,123,000
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)				
酪農緊急ハワーアップ事業		24,000		24,000
(乳用牛繁殖効率化推進事業)				
酪農ヘルパー関連事業		1,220,328		1,220,328
(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		1,005,740		1,005,740
養豚経営安定対策補完事業		1,310,245		1,310,245
受取補助金等振替額		833,340		833,340
酪農ヘルパー関連事業		833,340		833,340
(酪農ヘルパー事業円滑化対策事業)				
事業収益	829,100	730,200		1,559,300
肉用牛肥育経営安定交付金制度登録手数料	600,600			600,600
肉用子牛生産者補給金制度登録手数料	228,500			228,500
肉豚経営安定交付金制度事務委託手数料		728,000		728,000
斡旋事業		2,200		2,200
受託事業収益	6,197,310	13,288,700		19,486,010
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務受託事業	6,197,310			6,197,310
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		24,556		24,556
(乳用種雄牛後代検定事業)				
乳用牛群検定関連事業		32,844		32,844
(乳用牛改良増殖推進事業)				
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		1,548,000		1,548,000
(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		675,000		675,000
(案酪GO)				
畜産経営体生産性向上対策事業(畜産ICT)		176,000		176,000
貸付事業指導等事業		165,000		165,000
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		617,600		617,600
(生産基盤拡大加速化)				
地域畜産支援指導等体制強化事業		2,600,000		2,600,000
全国優良畜産経営管理技術発表会事業		80,000		80,000
肉用牛ゲノミック評価事業		586,500		586,500
畜産物輸出対応生産円滑化緊急対策事業		264,000		264,000
全国和牛登録協会受託事業		750,000		750,000
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		122,045		122,045
牛群検定利用組合負担金		122,045		122,045
雑収益	31	9,548	1,441	11,020
受取利息	31		471	502
雑収益		9,548	970	10,518
経常収益計	124,884,762	43,239,382	8,832,441	176,956,585
(2) 経常費用				
事業費	125,249,045	42,772,349		168,021,394
役員報酬	150,000	4,384,267		4,534,267
給料手当	8,608,894	18,141,214		26,750,108
相談員手当	0	1,074,750		1,074,750

(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
福利厚生費	786,420	3,026,903		3,813,323
会議費	0	367		367
旅費交通費	179,020	716,480		895,500
通信運搬費	260,870	467,226		728,096
消耗品費	155,223	585,414		740,637
保守費	0	110,000		110,000
印刷製本費	208,015	319,941		527,956
新聞図書費	0	200,772		200,772
賃借料	1,107,830	3,174,278		4,282,108
諸会費	0	23,100		23,100
諸謝金	0	75,100		75,100
広告宣伝費	0	275,000		275,000
租税公課	319,300	647,100		966,400
支払手数料	63,976	1,251,638		1,315,614
支払補填金	111,972,997	0		111,972,997
支払助成金	0	5,263,972		5,263,972
支払委託費	1,436,500	3,029,657		4,466,157
雑費	0	5,170		5,170
管理費			7,302,383	7,302,383
役員報酬			460,133	460,133
給料手当			1,257,735	1,257,735
退職給付費用			100,000	100,000
福利厚生費			865,350	865,350
職員研修費			66,000	66,000
会議費			68,930	68,930
旅費交通費			344,916	344,916
通信運搬費			21,905	21,905
交際費			113,093	113,093
消耗品費			202,370	202,370
修繕費			207,850	207,850
保守費			192,390	192,390
印刷製本費			114,122	114,122
新聞図書費			36,996	36,996
光熱水料費			272,727	272,727
賃借料			1,083,651	1,083,651
諸会費			545,200	545,200
租税公課			71,800	71,800
保険料			65,730	65,730
支払手数料			769,990	769,990
負担金			46,562	46,562
支払委託費			202,033	202,033
雑費			192,900	192,900
経常費用計	125,249,045	42,772,349	7,302,383	175,323,777
当期経常増減額	△ 364,283	467,033	1,530,058	1,632,808
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	△ 364,283	467,033	1,530,058	1,632,808
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 364,283	467,033	1,530,058	1,632,808
一般正味財産期首残高	13,635,671	21,338,781	45,087,211	80,061,663
一般正味財産期末残高	13,271,388	21,805,814	46,617,269	81,694,471
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	358,400			358,400
肉用子牛生産者補給金制度事業	358,400			358,400
特定資産運用益	253	7		260
肉用子牛生産者補給金制度事業	253			253
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		7		7
一般正味財産への振替額		△ 833,340		△ 833,340
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 833,340		△ 833,340
当期指定正味財産増減額	358,653	△ 833,333	0	△ 474,680
指定正味財産期首残高	15,257,381	1,846,228	0	17,103,609
指定正味財産期末残高	15,616,034	1,012,895	0	16,628,929
III.正味財産期末残高	28,887,422	22,818,709	46,617,269	98,323,400

2 令和6年度事業計画の概要

(1) 概要

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

① 畜産農家の経営・技術支援事業

乳用牛、肉用牛、豚、鶏について、畜産コンサルティングを実施し、経営分析と診断に基づく経営改善方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 460頭	基金造成額 908,000 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 102,045,000 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	13	100,638,100 円
受託事業	22	18,619,200 円

(2) 令和6年度予算

2024年度 収支予算書

(損 益 計 算 ベ ー ス)

2024年4月1日から 2025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	100,638,100	77,970,000	22,668,100
肉用子牛生産者補給金制度事業	5,000,000	0	5,000,000
肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	450,000	0	450,000
肉用子牛生産者補給金制度指定協会運営体制支援事業	5,300,000	5,200,000	100,000
和子牛生産者臨時経営支援交付金事業	1,500,000	0	1,500,000
和子牛生産者臨時経営支援事業	180,000	300,000	△ 120,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	60,000,000	48,045,000	11,955,000
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	1,461,000	1,078,000	383,000
地域畜産支援指導等体制強化事業	14,613,000	10,780,000	3,833,000
乳用牛群検定関連事業	2,308,000	2,308,000	0
(酪農生産性向上・奨励対策事業)			
酪農ヘルパー事業	2,817,400	3,122,000	△ 304,600
(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	1,065,400	1,097,000	△ 31,600
養豚経営安定対策補完事業	1,757,300	1,854,000	△ 96,700
受取補助金等振替額	856,400	947,000	△ 90,600
酪農ヘルパー関連事業	856,400	947,000	△ 90,600
(酪農ヘルパー事業円滑化対策事業)			
事業収益	1,752,200	1,383,700	368,500
肥育牛登録受取手数料	700,000	550,000	150,000
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	820,000	600,000	220,000
幹旋事業	2,200	3,700	△ 1,500
受託事業収益	18,619,200	17,738,800	880,400
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	6,217,000	5,900,000	317,000
地域畜産経営支援体制整備事業	3,244,000	3,244,000	0
乳用牛群検定関連事業	40,000	40,000	0
(乳用種雄牛後代検定事業)			
乳用牛群検定関連事業	37,400	37,800	△ 400
(乳用牛改良増殖推進事業)			
酪農ヘルパー関連事業	58,200	58,200	0
(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(機械導入)	1,373,000	1,373,000	0
生産技術情報提供事業	200,000	200,000	0
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	412,000	0
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	0
貸付事業指導等事業	165,000	55,000	110,000
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	617,600	550,000	67,600
(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	0
全国優良畜産経営管理技術発表会事業	80,000	80,000	0
肉用牛ゲノミック評価事業	345,000	258,800	86,200
畜産物輸出対応生産円滑化緊急事業	300,000	0	300,000
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	1,080,000	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	132,500	112,000	20,500
牛群検定利用組合負担金	132,500	112,000	20,500
雑収益	3,320	3,420	△ 100
受取利息	320	420	△ 100
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	130,836,120	106,989,320	23,846,800

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
(2) 經常費用			
事業費	121,525,200	99,009,900	22,515,300
役員報酬	5,244,200	4,483,900	760,300
給料手当	25,642,500	22,189,200	3,453,300
賃金	110,200	141,100	△ 30,900
相談員手当	1,125,000	810,000	315,000
福利厚生費	3,978,200	3,727,600	250,600
会議費	35,000	19,000	16,000
旅費交通費	949,600	1,117,200	△ 167,600
通信運搬費	744,100	616,200	127,900
消耗品費	815,600	576,300	239,300
新聞図書費	163,000	163,000	0
印刷製本費	498,400	355,900	142,500
光熱水料費	0	270,000	△ 270,000
保守費	0	132,000	△ 132,000
賃借料	4,262,000	4,667,300	△ 405,300
諸会費	24,000	24,200	△ 200
諸謝金	200,000	185,700	14,300
租税公課	935,700	900,000	35,700
支払手数料	787,300	705,300	82,000
負担金	150,000	150,000	0
支払補填金	66,500,000	48,045,000	18,455,000
支払助成金	7,796,900	8,117,000	△ 320,100
支払委託費	1,543,500	1,614,000	△ 70,500
雑費	20,000	0	20,000
管理費	5,537,200	6,924,000	△ 1,386,800
役員報酬	107,900	510,500	△ 402,600
給料手当	517,400	2,384,300	△ 1,866,900
退職給付費用	150,000	100,000	50,000
福利厚生費	181,900	758,200	△ 576,300
職員研修費	100,000	100,000	0
会議費	70,000	70,000	0
旅費交通費	400,000	300,000	100,000
通信運搬費	62,000	50,000	12,000
消耗品費	170,000	150,000	20,000
新聞図書費	37,000	37,000	0
修繕費	200,000	20,000	180,000
印刷製本費	120,000	100,000	20,000
光熱水料費	290,000	30,000	260,000
保守費	190,000	148,000	42,000
賃借料	1,088,000	460,000	628,000
保険料	66,000	66,000	0
諸会費	540,000	533,000	7,000
租税公課	77,000	77,000	0
支払手数料	790,000	680,000	110,000
負担金	48,000	48,000	0
支払委託費	202,000	202,000	0
雑費	130,000	100,000	30,000
經常費用計	127,062,400	105,933,900	21,128,500
評価損益等調整前当期經常増減額	3,773,720	1,055,420	2,718,300
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	3,773,720	1,055,420	2,718,300

(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	3,773,720	1,055,420	2,718,300
一般正味財産期首残高	79,529,735	78,699,705	830,030
一般正味財産期末残高	83,303,455	79,755,125	3,548,330
II.指定正味財産増減の部			
受取補助金	360,000	600,000	△ 240,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	360,000	600,000	△ 240,000
特定資産運用益	210	240	△ 30
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	10	40	△ 30
一般正味財産への振替額	△ 856,400	△ 947,000	90,600
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 856,400	△ 947,000	90,600
当期指定正味財産増減額	△ 496,190	△ 346,760	△ 149,430
指定正味財産期首残高	16,555,697	17,039,447	△ 483,750
指定正味財産期末残高	16,059,507	16,692,687	△ 633,180
III.正味財産期末残高	99,362,962	96,447,812	2,915,150

2024年度 収支予算書内訳表

2024年4月1日から 2025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	72,430,000	28,208,100		100,638,100
肉用子牛生産者補給金制度事業	5,000,000			5,000,000
肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	450,000			450,000
肉用子牛生産者補給金制度指定協会運営体制支援事業	5,300,000			5,300,000
和子牛生産者臨時経営支援交付金事業	1,500,000			1,500,000
和子牛生産者臨時経営支援事業	180,000			180,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	60,000,000			60,000,000
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		1,461,000		1,461,000
地域畜産支援指導等体制強化事業		14,613,000		14,613,000
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)				
酪農ヘルパー事業		2,817,400		2,817,400
(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		1,065,400		1,065,400
養豚経営安定対策補完事業		1,757,300		1,757,300
受取補助金等振替額		856,400		856,400
酪農ヘルパー関連事業		856,400		856,400
(酪農ヘルパー事業円滑化対策事業)				
事業収益	930,000	822,200		1,752,200
肥育牛登録受取手数料	700,000			700,000
肉用子牛登録受取手数料	230,000			230,000
肉豚経営安定交付金制度受取手数料		820,000		820,000
斡旋事業		2,200		2,200
受託事業収益	6,217,000	12,402,200		18,619,200
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	6,217,000			6,217,000
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		40,000		40,000
(乳用種雄牛後代検定事業)				
乳用牛群検定関連事業		37,400		37,400
(乳用牛改良増殖推進事業)				
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(機械導入)		1,373,000		1,373,000
生産技術情報提供事業		200,000		200,000
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
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(案酪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
貸付事業指導等事業		165,000		165,000
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		617,600		617,600
(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		80,000		80,000
肉用牛ゲノミック評価事業		345,000		345,000
畜産物輸出対応生産円滑化緊急事業		300,000		300,000
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		132,500		132,500
牛群検定利用組合負担金		132,500		132,500
雑収益	20		3,300	3,320
受取利息	20		300	320
雑収益			3,000	3,000
経常収益計	79,580,220	42,421,600	8,834,300	130,836,120
(2)経常費用				
事業費	79,666,800	41,858,400		121,525,200
役員報酬	1,418,300	3,825,900		5,244,200
給料手当	6,935,000	18,707,500		25,642,500
賞金	0	110,200		110,200
相談員手当	0	1,125,000		1,125,000
福利厚生費	1,075,900	2,902,300		3,978,200
会議費	29,000	6,000		35,000
旅費交通費	253,200	696,400		949,600
通信運搬費	221,300	522,800		744,100
消耗品費	133,900	681,700		815,600
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	105,000	393,400		498,400
賃借料	1,020,000	3,242,000		4,262,000
諸会費	0	24,000		24,000
諸謝金	0	200,000		200,000
租税公課	397,800	537,900		935,700
支払手数料	93,900	693,400		787,300
負担金	0	150,000		150,000
支払補填金	66,500,000	0		66,500,000
支払助成金	0	7,796,900		7,796,900
支払委託費	1,483,500	60,000		1,543,500
雑費	0	20,000		20,000
管理費			5,537,200	5,537,200
役員報酬		107,900		107,900
給料手当		517,400		517,400
退職給付費用		150,000		150,000
福利厚生費		181,900		181,900
職員研修費		100,000		100,000
会議費		70,000		70,000
旅費交通費		400,000		400,000
通信運搬費		62,000		62,000
消耗品費		170,000		170,000
新聞図書費		37,000		37,000
修繕費		200,000		200,000
印刷製本費		120,000		120,000
光熱水料費		290,000		290,000
保守費		190,000		190,000
賃借料		1,088,000		1,088,000
保険料		66,000		66,000
諸会費		540,000		540,000
租税公課		77,000		77,000
支払手数料		790,000		790,000
負担金		48,000		48,000
支払委託費		202,000		202,000
雑費		130,000		130,000
経常費用計	79,666,800	41,858,400	5,537,200	127,062,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 86,580	563,200	3,297,100	3,773,720
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 86,580	563,200	3,297,100	3,773,720
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	△ 86,580	563,200	3,297,100	3,773,720
一般正味財産期首残高	13,329,520	20,425,095	45,775,120	79,529,735
一般正味財産期末残高	13,242,940	20,988,295	49,072,220	83,303,455
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	360,000			360,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	360,000			360,000
特定資産運用益	200	10		210
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		10		10
一般正味財産への振替額		△ 856,400		△ 856,400
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 856,400		△ 856,400
当期指定正味財産増減額	360,200	△ 856,390	0	△ 496,190
指定正味財産期首残高	15,615,971	939,726		16,555,697
指定正味財産期末残高	15,976,171	83,336	0	16,059,507
III.正味財産期末残高	29,219,111	21,071,631	49,072,220	99,362,962

一般財団法人 京都府民総合交流事業団

1 令和5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

自主企画事業	参加者数 (名)	事業収益 (千円)
1 LaLaマルシェ(夏・冬)	1,892	308
2 手話教室	20	100
3 健康づくりセミナー	27	0
4 国際交流ワークショップ・カフェ	50	0
計	1,989	408

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)	139,641

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	249	77.1	53,414
会議室	7,196	48.8	119,545
スポーツホール	2,428	89.7	12,637

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)	130,067台/年	43,815
レストラン・ラウンジ	36,875名/年	10,518

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	1,934	220,723	719	89,452

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	3,021	
	カウンセリング・法律相談	164	
	女性の起業・経営相談	50	
学習研修講座	講座数	354	8,721
交流支援	登録団体	80	
	ワーキングルーム使用	377	

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

令和6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	211,960,953	196,789,673	15,171,280
未収金	56,661,830	43,380,771	13,281,059
前払金	984,376	922,718	61,658
立替金	1,884,880	1,605,563	279,317
流動資産合計	271,492,039	242,698,725	28,793,314
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	689,005	1,033,503	△ 344,498
機械装置	2	136,226	△ 136,224
什器備品	8,346,082	10,040,112	△ 1,694,030
ソフトウェア	2,772,000	3,564,000	△ 792,000
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	11,957,058	14,923,810	△ 2,966,752
固定資産合計	67,876,476	70,843,228	△ 2,966,752
資産合計	339,368,515	313,541,953	25,826,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,052,591	78,993,322	△ 7,940,731
前受金	1,931,664	1,159,363	772,301
預り金	10,247,538	7,307,197	2,940,341
未返還金	49,270	35,145	14,125
賞与引当金	10,628,024	8,944,415	1,683,609
流動負債合計	93,909,087	96,439,442	△ 2,530,355
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	105,828,505	108,358,860	△ 2,530,355
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	189,540,010	161,183,093	28,356,917
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	233,540,010	205,183,093	28,356,917
負債及び正味財産合計	339,368,515	313,541,953	25,826,562

正味財産増減計算書

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	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	186,066,844	105,008,506	81,058,338
ホール等利用料収益	52,749,655	4,457,046	48,292,609
ホール等利用料	37,286,119	3,722,246	33,563,873
ホール附属設備利用料	15,463,536	734,800	14,728,736
会議室等利用収益	118,640,011	93,837,975	24,802,036
会議室利用料	98,308,221	77,788,249	20,519,972
テルサ会議室使用料	32,119,010	23,563,903	8,555,107
男女会議室使用料	66,189,211	54,224,346	11,964,865
会議室附属設備利用料	20,331,790	16,049,726	4,282,064
テルサ附属設備使用料	7,047,640	4,927,186	2,120,454
男女附属設備使用料	13,284,150	11,122,540	2,161,610
その他収益	14,677,178	6,713,485	7,963,693
業者委託収益	2,107,730	245,804	1,861,926
手数料等収益	8,632,778	3,259,697	5,373,081
取消料収益	778,511	1,198,011	△ 419,500
その他収益	62,975	33,495	29,480
貸館雑収益	3,095,184	1,976,478	1,118,706
フィットネス事業収益	89,452,067	88,889,523	562,544
委託事業収益	24,951,508	21,396,318	3,555,190
共益費負担金収益	64,500,559	64,935,705	△ 435,146
フィットネス事業雑収益	0	2,557,500	△ 2,557,500
自主企画事業収益	1,449,150	933,820	515,330
ホール等事業収益	307,700	0	307,700
自主企画事業収益	951,450	828,820	122,630
自主事業受講料収入	100,000	75,000	25,000
協賛金	90,000	30,000	60,000
駐車場事業収益	43,815,310	31,070,130	12,745,180
一般利用料収益	31,626,470	22,801,040	8,825,430
契約車両収益	3,307,700	3,033,690	274,010
屋外駐車場収益	8,881,140	5,235,400	3,645,740
レストラン営業料収益	10,517,615	3,193,722	7,323,893

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
レストラン営業料収益	4,073,435	0	4,073,435
レストラン共益費収益	3,513,711	0	3,513,711
ラウンジ営業料収益	1,794,818	1,957,866	△ 163,048
ラウンジ共益費収益	1,135,651	1,235,856	△ 100,205
事務所等賃貸事業収益	139,482,631	132,715,771	6,766,860
事務所賃貸料収益	19,965,308	14,953,479	5,011,829
事務所共益費収益	116,243,809	115,117,920	1,125,889
自動販売機営業料収益	3,237,092	2,635,504	601,588
公衆電話設置受託収益	1,320	1,320	0
その他収益	35,102	7,548	27,554
使用料収益	656,156	641,983	14,173
事務機器等使用料収益	175,216	173,583	1,633
交流室等収益	480,940	468,400	12,540
府受託事業収益	7,084,000	8,547,200	△ 1,463,200
京都府受託事業収益	7,084,000	8,547,200	△ 1,463,200
保育所運営収益	0	1,702,680	△ 1,702,680
内閣府助成金	0	1,702,680	△ 1,702,680
事業収益計	478,523,773	372,703,335	105,820,438
③ 交付金等収益			
京都府補助金収益			
受取府補助金	150,178,308	232,059,855	△ 81,881,547
人件費補助金	34,365,000	34,175,000	190,000
物件費補助金	115,813,308	197,884,855	△ 82,071,547
受取補助金等計	150,178,308	232,059,855	△ 81,881,547
④ 雑収益			
受取利息	95,425	97,927	△ 2,502
雑収益	361,428	228,876	132,552
雑収益計	456,853	326,803	130,050
経常収益計	629,195,414	605,126,473	24,068,941
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	593,367,431	570,732,766	22,634,665
嘱託報酬	8,534,608	8,673,523	△ 138,915
給料	72,853,719	70,087,223	2,766,496
職員手当	39,727,623	36,560,055	3,167,568
賞与引当金繰入額	10,264,684	8,651,021	1,613,663
臨時雇賃金	421,840	413,003	8,837
福利厚生費	26,534,335	25,800,097	734,238
旅費交通費	240,395	224,806	15,589
通信運搬費	2,861,131	2,763,852	97,279

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
減価償却費	6,406,355	6,793,070	△ 386,715
消耗什器備品費	2,255,369	5,100,249	△ 2,844,880
消耗品費	7,688,892	7,926,771	△ 237,879
修繕費	68,732,602	70,346,095	△ 1,613,493
印刷製本費	840,055	876,763	△ 36,708
燃料費	0	2,495	△ 2,495
被服費	30,602	69,949	△ 39,347
光熱水料費	158,778,731	169,832,926	△ 11,054,195
手数料	2,795,108	1,934,284	860,824
賃借料	2,300,050	2,306,078	△ 6,028
保険料	818,291	807,764	10,527
租税公課	20,517,920	15,884,716	4,633,204
支払負担金	375,046	968,700	△ 593,654
支払寄付金	6,401	0	6,401
委託費	155,503,866	128,708,560	26,795,306
諸謝金	2,256,900	2,308,910	△ 52,010
広告費	2,438,072	3,174,202	△ 736,130
研修費	133,400	492,554	△ 359,154
雑費	51,436	25,100	26,336
事業費計	593,367,431	570,732,766	22,634,665
② 管理費			
管理費	7,456,876	7,444,779	12,097
役員報酬	1,579,700	1,370,300	209,400
給料	2,741,637	2,727,877	13,760
職員手当	1,542,669	1,791,777	△ 249,108
賞与引当金繰入額	363,340	293,394	69,946
福利厚生費	1,087,868	1,101,093	△ 13,225
会議費	61,850	42,282	19,568
旅費交通費	24,280	35,050	△ 10,770
通信運搬費	23,732	39,654	△ 15,922
手数料	1,800	3,132	△ 1,332
賃借料	0	220	△ 220
租税公課	30,000	40,000	△ 10,000
管理費計	7,456,876	7,444,779	12,097
経常費用計	600,824,307	578,177,545	22,646,762
経常増減額合計	28,371,107	26,948,928	1,422,179
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	47,000	1,787,590	△ 1,740,590
経常外収益計	47,000	1,787,590	△ 1,740,590

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
(2) 経常外費用			
① 損失補填金	0	2,131,037	△ 2,131,037
② 什器備品除却損	61,190	3	61,187
経常外費用計	61,190	2,131,040	△ 2,069,850
当期経常外増減額	△ 14,190	△ 343,450	329,260
当期一般正味財産増減額	28,356,917	26,605,478	1,751,439
一般正味財産期首残高	161,183,093	134,577,615	26,605,478
一般正味財産期末残高	189,540,010	161,183,093	28,356,917
当期指定正味財産増減額	0	0	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	233,540,010	205,183,093	28,356,917

2 令和6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、活動支援を継続する

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、ラウンジ・レストランサービスの充実等、京都テルサの魅力を上向き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

ホール・会議室の利用増加に伴い利用満足度を最重要課題とし、業務体制の強化を図り、集客、ホームページ活用戦略や利用者データ分析等現状課題に取り組む

施設名	区分	6年度目標	5年度実績	4年度実績
テルサホール	利用率 %	85.0	77.1	5.3
	事業収益 (千円)	62,000	53,414	4,577
会議室	利用率 %	50.0	48.8	39.6
	事業収益 (千円)	125,400	119,545	94,447
スポーツホール	利用率 %	90.0	89.7	88.6
	事業収益 (千円)	13,500	12,637	11,570

イ 駐車場、レストラン事業

・駐車場精算機を新紙幣対応と同時にキャッシュレス決済対応機種に変更し、屋外駐車場のWEB予約を夜間だけでなく昼間予約も検討する

・うどんダイニング凛ではアンケートを実施し改善策の検討を行いながら広報に努めていく

・カフェラウンジ凛では効率的な営業スタイルを実現し、サービスの向上を目指す

ウ フィットネス事業

令和6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	2,025	220,000	720

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 女性活躍支援事業の実施

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6年度予算

令和6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6年4月1日から令和7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	484,957	8,721	0	0	493,678
③ 交付金・受取補助金等収益	98,854	38,177	0	0	137,031
④ 雑収益	160	150	0	0	310
⑤ 他会計からの繰入金	0	500	6,726	△ 7,226	0
経常収益計	584,007	47,548	6,726	△ 7,226	631,055
(2) 経常費用					
① 事業費	66,134	8,148	0	0	74,282
② 管理費	510,647	39,400	6,726	0	556,773
③ 他会計への繰出額	7,226	0	0	△ 7,226	0
経常費用計	584,007	47,548	6,726	△ 7,226	631,055
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	181,541	476	0	0	182,017
一般正味財産期末残高	181,541	476	0	0	182,017
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	225,541	476	0	0	226,017

令和6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6年4月1日から令和7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	197,400	161,900	35,500	
ホール等利用料収益	62,000	48,500	13,500	
会議室等利用収益	125,400	103,400	22,000	
その他収益	10,000	10,000	0	
フィットネス事業収益	88,676	95,090	△ 6,414	
委託事業収益	27,895	26,590	1,305	
共益費負担金収益	60,781	68,500	△ 7,719	
自主企画事業収益	520	1,280	△ 760	
ホール等事業収益	400	920	△ 520	
自主企画事業収益	20	310	△ 290	
自主事業受講料収益	100	50	50	
駐車場事業収益	47,469	39,590	7,879	
一般利用料収益	34,612	29,720	4,892	
契約車両収益	3,168	3,168	0	
屋外駐車場収益	9,689	6,702	2,987	
レストラン営業料収益	10,497	9,490	1,007	
レストラン営業料収益	4,165	3,182	983	
レストラン共益費収益	3,537	3,768	△ 231	
ラウンジ営業料収益	1,647	1,392	255	
ラウンジ共益費収益	1,148	1,148	0	
事務所等賃貸事業収益	140,395	135,079	5,316	
事務所賃貸料収益	20,734	19,635	1,099	
事務所共益費収益	116,455	112,628	3,827	
自動販売機営業料収益	3,193	2,780	413	
公衆電話設置受託収益	1	1	0	
その他収益	12	35	△ 23	
事業収益計	484,957	442,429	42,528	
③ 交付金等収益				
京都府補助金収益	98,854	161,248	△ 62,394	
受取府補助金	98,854	161,248	△ 62,394	
交付金等収益計	98,854	161,248	△ 62,394	
④ 雑収益				
雑収入				
受取利息	100	100	0	
雑収入	60	55	5	
雑収益計	160	155	5	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
經常収益計	584,007	603,868	△ 19,861	
(2) 經常費用				
① 事業費				
貸館事業費	64,444	46,694	17,750	
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	7,000	2,460	4,540	
減価償却費	3,560	4,640	△ 1,080	
消耗什器備品費	14,150	1,000	13,150	
消耗品費	1,600	1,600	0	
修繕費	4,000	4,000	0	
印刷製本費	90	90	0	
被服費	13	13	0	
賃借料	200	200	0	
手数料	1,870	690	1,180	
租税公課	28	28	0	
支払負担金	10	10	0	
委託費	30,573	30,613	△ 40	
自主企画事業費	1,690	1,929	△ 239	
旅費交通費	10	28	△ 18	
通信運搬費	80	20	60	
消耗品費	50	5	45	
賃借料	1,000	920	80	
手数料	100	200	△ 100	
諸謝金	100	276	△ 176	
広告費	250	300	△ 50	
雑費	100	180	△ 80	
事業費計	66,134	48,623	17,511	
② 管理費				
管理費	510,647	548,072	△ 37,425	
役員等報酬	1,566	1,524	42	
給料	56,536	55,142	1,394	
職員手当	31,124	30,182	942	
賞与引当金繰入額	8,147	6,947	1,200	
福利厚生費	21,249	20,429	820	
会議費	250	327	△ 77	
旅費交通費	50	50	0	
通信運搬費	2,200	2,200	0	
減価償却費	1,855	4,000	△ 2,145	
消耗什器備品費	800	800	0	
消耗品費	6,000	6,330	△ 330	
被服費	100	100	0	
修繕費	57,000	57,000	0	
印刷製本費	50	50	0	
光熱水料費	176,685	217,913	△ 41,228	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
手数料	1,250	1,500	△ 250	
賃借料	900	800	100	
保険料	820	807	13	
租税公課	16,725	16,825	△ 100	
支払負担金	767	860	△ 93	
委託費	125,228	122,812	2,416	
諸謝金	100	50	50	
広告費	795	840	△ 45	
研修費	400	534	△ 134	
雑費	50	50	0	
管理費計	510,647	548,072	△ 37,425	
③ 他会計への繰出額				
他会計への繰出額	7,226	7,173	53	
特別会計への繰出額	7,226	7,173	53	特別会計 1 自主事業補助他
他会計への繰出額	7,226	7,173	53	
経常費用計	584,007	603,868	△ 19,861	
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	181,541	123,807	57,734	
一般正味財産期末残高	181,541	123,807	57,734	
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	225,541	167,807	57,734	

令和6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6年4月1日から令和7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	8,721	0	
自主企画事業収益	1,000	1,000	0	
自主企画事業収益	1,000	1,000	0	手づくり市出店料・創業スクール受講料
使用料収益	1,000	1,000	0	
事務機器等使用料収益	1,000	1,000	0	コピー料金、チャレンジオフィス賃借料
府受託事業収益	6,721	6,721	0	
京都府受託事業収益	6,721	6,721	0	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	
③ 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	500	837	△ 337	
一般会計からの繰入額	500	837	△ 337	
経常収益計	47,548	47,885	△ 337	
2. 経常費用				
① 事業費	8,148	8,221	△ 73	
自主企画事業費	1,427	1,500	△ 73	
諸謝金	426	470	△ 44	
旅費交通費	4	4	0	
消耗品費	5	10	△ 5	
印刷製本費	18	22	△ 4	
通信運搬費	30	50	△ 20	
賃借料	944	944	0	
府受託事業費	6,721	6,721	0	
嘱託報酬	3,592	3,592	0	
福利厚生費	9	9	0	
諸謝金	1,186	1,186	0	
旅費交通費	242	242	0	
消耗品費	323	323	0	
印刷製本費	318	318	0	
通信運搬費	179	179	0	
委託費	581	581	0	
賃借料	225	225	0	
手数料	66	66	0	
② 管理費	39,400	39,664	△ 264	
管理費	39,400	39,664	△ 264	
嘱託報酬	5,579	4,997	582	
給料	16,421	16,962	△ 541	
職員手当	7,082	7,180	△ 98	
賞与引当金繰入額	2,122	1,914	208	
福利厚生費	5,376	5,853	△ 477	
諸謝金	420	420	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費	30	20	10	
被服費	10	10	0	
消耗品費	100	20	80	
印刷製本費	400	380	20	
修繕費	1,073	1,073	0	
通信運搬費	258	258	0	
減価償却費	60	111	△ 51	
手数料	70	60	10	
賃借料	296	296	0	
研修費	60	60	0	
負担金	33	40	△ 7	
租税公課	10	10	0	
經常費用計	47,548	47,885	△ 337	
經常増減額合計	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6年度 収支予算書

特別会計2 (保育所会計)

令和6年4月1日から令和7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 他会計からの繰入額	6,726	6,336	390	
一般会計からの繰入額	6,726	6,336	390	
経常収益計	6,726	6,336	390	
2. 経常費用				
① 管理費	6,726	6,336	390	
給料	3,280	3,171	109	
職員手当	1,701	1,538	163	
賞与引当金繰入額	449	390	59	
福利厚生費	1,283	1,237	46	
手数料	13	0	13	
経常経費計	6,726	6,336	390	
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5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 200,316人

体験宿泊施設宿泊者数 5,021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 1回

③ 収穫体験事業

ブルーベリー収穫体験 552人

タマネギ収穫体験 70人

万願寺トウガラシ収穫体験 297人

サツマイモ収穫体験 560人

ミカン収穫体験 276人

④ 地域連携事業

ア 地元関係団体との連携（地元商工会等との連携）

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5年度決算状況

貸借対照表
令和 6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	18,132,475	12,711,620	5,420,855
未収金	15,420,452	10,400,845	5,019,607
製品	50,798	54,223	△ 3,425
前払金	70,838	18,454	52,384
立替金	1,789,092	2,011,725	△ 222,633
流動資産合計	35,463,655	25,196,867	10,266,788
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	△ 188,784	△ 165,186	△ 23,598
特定資産合計	324,216	347,814	△ 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	13,824,300	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	△ 32,739,335	△ 32,561,565	△ 177,770
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	3,206,659	3,384,429	△ 177,770
固定資産合計	23,530,875	23,732,243	△ 201,368
資産合計	58,994,530	48,929,110	10,065,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,386,489	8,446,937	8,939,552
未払消費税等	418,500	303,100	115,400
前受収益	857,335	857,335	0
預り金	74,632	62,495	12,137
仮受金	13,153	8,819	4,334
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	18,830,109	9,758,686	9,071,423
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	18,830,109	9,758,686	9,071,423
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	324,216	347,814	△ 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	20,324,216	20,347,814	△ 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)	(324,216)	(347,814)	(△ 23,598)
2. 一般正味財産	19,840,205	18,822,610	1,017,595
(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	40,164,421	39,170,424	993,997
負債及び正味財産合計	58,994,530	48,929,110	10,065,420

正味財産増減計算書
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
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	0
基本財産運用益計	400	400	0
事業収益			
土地等貸付収入	1,288,020	1,288,020	0
施設使用収入	9,051,800	9,000,000	51,800
委託公衆電話収入	3,300	3,295	5
売上高	680,109	716,961	△ 36,852
委託金収入	20,310,167	13,996,900	6,313,267
ドッグラン収入	764,200		764,200
体験収入	694,930	136,400	558,530
事業収益計	32,792,526	25,141,576	7,650,950
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	70,640,000	71,200,000	△ 560,000
受取補助金等振替額	23,598	23,598	0
受取補助金等計	70,663,598	71,423,598	△ 760,000
雑収益			
受取利息	153	173	△ 20
雑収益	2,419,892	3,584,547	△ 1,164,655
雑収益計	2,420,045	3,584,720	△ 1,164,675
経常収益計	105,876,569	100,150,294	5,726,275
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	54,223	142,313	△ 88,090
仕入高	227,963	217,208	10,755
期末たな卸高	△ 50,798	△ 54,223	3,425
役員報酬	4,991,452	4,076,610	914,842
給料手当	16,733,033	16,886,695	△ 153,662
臨時雇賃金	1,363,001	1,535,268	△ 172,267
賃金	2,385,475	2,337,000	48,475
福利厚生費	3,535,543	3,300,003	235,540
渉外費	15,670	44,499	△ 28,829
旅費交通費	194,427	201,071	△ 6,644
通信運搬費	903,464	930,966	△ 27,502
建物等減価償却費	178,311	210,554	△ 32,243
庭園造作減価償却費	14,165	49,210	△ 35,045
什器備品減価償却費	8,892	23,036	△ 14,144
消耗品費	3,336,014	3,626,320	△ 290,306
修繕費	1,813,863	1,895,035	△ 81,172
印刷製本費	1,655,846	2,513,419	△ 857,573
燃料費	300,047	338,357	△ 38,310
光熱水料費	7,022,472	6,497,469	525,003
賃借料	3,531,243	3,956,530	△ 425,287
保険料	371,716	342,116	29,600
諸謝金	715,825	715,825	0
租税公課	480,387	378,860	101,527
支払負担金	1,773,970	488,422	1,285,548
支払手数料	223,967	186,579	37,388
委託費	50,934,438	51,012,979	△ 78,541
雑費	57,267	41,814	15,453
雑損失	1,900		1,900
事業費計	102,773,776	101,893,935	879,841

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	554,606	214,558	340,048
給料手当	573,107	726,808	△ 153,701
臨時職員賃金	15,729	17,970	△ 2,241
福利厚生費	160,581	149,655	10,926
旅費交通費	76,982	161,490	△ 84,508
通信運搬費	30,506	52,809	△ 22,303
消耗品費	9,390	8,912	478
印刷製本費	67,398	20,430	46,968
燃料費	4,131	766	3,365
光熱水料費	369,604	341,972	27,632
賃借料	81,810	68,328	13,482
保険料	6,371	6,349	22
諸謝金	37,675	37,675	0
租税公課	11,463	10,140	1,323
支払負担金	0	28	△ 28
支払手数料	5,523	3,798	1,725
雑費	292		292
管理費計	2,005,168	1,821,688	183,480
経常費用計	104,778,944	103,715,623	1,063,321
評価損益等調整前当期経常増減額	1,097,625	△ 3,565,329	4,662,954
当期経常増減額	1,097,625	△ 3,565,329	4,662,954
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	1,097,625	△ 3,701,150	4,798,775
法人税、住民税及び事業税	80,030	80,030	0
当期一般正味財産増減額	1,017,595	△ 3,781,180	4,798,775
一般正味財産期首残高	18,822,610	22,603,790	△ 3,781,180
一般正味財産期末残高	19,840,205	18,822,610	1,017,595
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	0
基本財産運用益計	400	400	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	23,998	23,998	0
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	20,347,814	20,371,412	△ 23,598
指定正味財産期末残高	20,324,216	20,347,814	△ 23,598
III 正味財産期末残高	40,164,421	39,170,424	993,997

正味財産増減計算書内訳表
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	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		9,051,800			9,051,800
委託公衆電話収入		3,300			3,300
売上高	670,059	10,050			680,109
委託金収入	20,310,167				20,310,167
ドッグラン収入	177,300	586,900			764,200
体験収入		694,930			694,930
事業収益計	21,157,526	11,635,000			32,792,526
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	14,267,629	54,373,171	1,999,200		70,640,000
受取補助金等振替額	23,598				23,598
受取補助金等計	14,291,227	54,373,171	1,999,200		70,663,598
雑収益					
受取利息		86	67		153
雑収益計	282,639	2,137,253			2,419,892
雑収益計	282,639	2,137,339	67		2,420,045
経常収益計	35,731,392	68,145,510	1,999,667		105,876,569
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	54,223				54,223
仕入高	227,963				227,963
期末たな卸高	△ 50,798				△ 50,798
役員報酬	3,438,556	1,552,896			4,991,452
給料手当	3,092,963	13,640,070			16,733,033
臨時雇賃金	1,164,822	198,179			1,363,001
賃金	763,352	1,622,123			2,385,475
福利厚生費	547,049	2,988,494			3,535,543
渉外費		15,670			15,670
旅費交通費	121,416	73,011			194,427
通信運搬費	279,008	624,456			903,464
建物等減価償却費	23,598	154,713			178,311
庭園造作減価償却費		14,165			14,165
什器備品減価償却費		8,892			8,892
消耗品費	801,858	2,534,156			3,336,014
修繕費	57,134	1,756,729			1,813,863
印刷製本費	524,154	1,131,692			1,655,846
燃料費	8,725	291,322			300,047
光熱水料費	1,478,415	5,544,057			7,022,472
賃借料	29,583	3,501,660			3,531,243
保険料	70,740	300,976			371,716
諸謝金	286,330	429,495			715,825
租税公課	298,500	181,887			480,387
支払負担金	1,302,016	471,954			1,773,970
支払手数料	41,061	182,906			223,967
委託費	22,469,331	28,465,107			50,934,438
雑費	233	57,034			57,267
雑損失		1,900			1,900
事業費計	37,030,232	65,743,544			102,773,776
管理費					
役員報酬		0	554,606		554,606
給料手当		0	573,107		573,107
臨時職員賃金		0	15,729		15,729
福利厚生費		0	160,581		160,581
旅費交通費		0	76,982		76,982
通信運搬費		0	30,506		30,506
消耗品費		0	9,390		9,390
印刷製本費		0	67,398		67,398
燃料費		0	4,131		4,131
光熱水料費		0	369,604		369,604
賃借料		0	81,810		81,810
保険料		0	6,371		6,371
諸謝金		0	37,675		37,675
租税公課		0	11,463		11,463
支払手数料		0	5,523		5,523
雑費		0	292		292
管理費計		0	2,005,168		2,005,168
経常費用計	37,030,232	65,743,544	2,005,168		104,778,944
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,298,840	2,401,966	△ 5,501		1,097,625
当期経常増減額	△ 1,298,840	2,401,966	△ 5,501		1,097,625
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	△ 1,298,840	2,401,966	△ 5,501		1,097,625
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,298,840	2,401,966	△ 5,501		1,097,625
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	△ 1,298,840	2,321,966	△ 5,531		1,017,595
一般正味財産期首残高	△ 43,183,811	66,655,125	△ 4,648,704		18,822,610
一般正味財産期末残高	△ 44,482,651	68,977,091	△ 4,654,235		19,840,205
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	347,814		20,000,000		20,347,814
指定正味財産期末残高	324,216		20,000,000		20,324,216
III 正味財産期末残高	△ 44,158,435	68,977,091	15,345,765		40,164,421

2 令和6年度事業計画の概要

(1) 概要

① 公園管理運営事業

「公園運営及び施設管理」については、植栽、ベンチ等の充実や遊休化していた施設の活用等による公園全体の魅力向上と、キャッシュレス決済システムの導入や園内案内看板の更新等による入園者へのサービス向上を第一に、運営経験の豊富な企業に店舗の運営業務を委託するとともに、有資格者や専門的な知識を必要とする点検等の業務を専門業者に委託し、安全で適正な公園の運営・施設の管理を行います。

また、公園内に来店する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さらなる魅力を創出するとともに、食、宿泊、体験、ペット等を組み合わせた打ち出しによる近隣市町のファミリー層を中心とした入園者の増加及びリピーター化、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。

さらに、一般財団法人として、より良いサービスや体験の有償での提供等により収益力を向上させるとともに、効率的な運営によるコスト削減に努めます。

一方、老朽化した施設の更新や、遊具等の施設の充実については、京都府や京丹後市との連絡・調整を密に計画的に整備を行うことにより、入園者の安心・安全、利便性及び魅力を向上させます。

- ア 京都府及び京丹後市から借り受けた公園用地及び施設の安全で適正な管理
- イ 京都府、京丹後市等と連携し、魅力ある公園づくりの企画と整備
- ウ 自然・環境学習、食育、農業体験等の企画と実施
- エ 広大な園地を活用したドッグラン運営事業やドッグイベントの開催
- オ 体験宿泊施設の管理・運営（丹後王国ブルワリーへ委託）
- カ 旅行会社への団体誘客促進、インバウンド向けPR（丹後王国ブルワリーへ委託）
- キ 広報宣伝活動
 - HPほか各種媒体による広報
 - インスタグラムやLINE等のSNSを活用した情報発信の強化
 - 新聞社、エフエム京都、FMたんご等報道機関への情報提供
 - 府・市町の広報誌による広報、府・市町のHPへのイベントプログラムの掲載
 - 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

② 10次産業化推進事業

- ア 異業種交流セミナー等の開催
 - 地元関係団体（（公財）丹後地域地場産業振興センター、丹後地域加工食品品質向上連絡会等）との連携促進
 - 京都北部商談会（地元生産農家と京都市内バイヤーとの交流会）などの異業種交流会の開催
- イ 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

③ 収穫体験事業

公園内で生産した農産物の収穫体験の実施（玉ねぎ、万願寺とうがらし、ブルーベリー、さつまいも、みかん等）

④ 地域連携事業

- ア 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
 - 高校生や地元の音楽やダンスグループなどによるステージイベント・ライブイベントの開催
- イ 京都「丹後・食の王国」構想の推進
 - 地域の団体等と連携したイベント等を開催し「丹後の食」をPR
 - 丹後の「食」に加えて、「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
- ウ 地元企業や各種団体主催のイベントに協賛・後援などにより協力して開催
 - やさか納涼祭、京丹後商工祭等への参画・協力
- エ 広域連携事業の実施
 - 全国の道の駅と連携し、道の駅グルメナンバーワンを決定する道-1グランプリを開催
 - スタンプラリーの実施などによる京都府内道の駅との交流・連携の促進
 - 大阪・関西万博の開催に向け、地元の有機米などの食材を使った「健康長寿グルメ」メニューを開発し、京丹後市内の宿泊施設・レストラン等と共同でイベントを開催、国内外に発信

⑤ その他

- 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）

(2) 令和6年度予算

令和6年度収支予算書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(千円)

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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
②事業収益			
土地等貸付収入	1,288	1,288	0
施設使用料収入	9,000	9,000	0
委託公衆電話収入	2	2	0
売上高	1,400	800	600
体験収入	700	300	400
委託金収入	5,600	5,434	166
事業収益計	17,990	16,824	1,166
③受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	70,640	70,640	0
④雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収入	1,100	1,100	0
雑収益計	1,100	1,100	0
経常収益計	89,730	88,564	1,166
(2) 経常費用			
①事業費			
期首たな卸高	65	54	11
仕入高	300	300	0
期末たな卸高	△ 65	△ 54	△ 11
役員報酬	4,991	5,269	△ 278
給料手当	16,647	15,795	852
臨時雇賃金	2,930	2,375	555
労務費	1,267	1,751	△ 484
福利厚生費	3,577	3,373	204
渉外費	10	10	0
旅費交通費	294	368	△ 74
通信運搬費	902	855	47
減価償却費	211	540	△ 329
消耗品費	3,182	3,420	△ 238
修繕費	2,945	3,563	△ 618
印刷製本費	1,520	1,330	190
燃料費	437	300	137
光熱水料費	7,381	6,175	1,206
賃借料	3,097	2,993	105
保険料	377	366	11
諸謝金	717	725	△ 8
租税公課	380	57	323
支払負担金	1,007	532	475
委託費	34,083	35,598	△ 1,515
支払手数料	228	143	86
雑費	61	24	37
事業費計	86,544	85,859	685
②管理費			
役員報酬	554	277	277
給料手当	876	831	45
臨時職員賃金	154	125	29
労務費	66	92	△ 26
福利厚生費	188	178	10
渉外費	0	0	0
旅費交通費	15	19	△ 4
通信運搬費	47	45	2
減価償却費	0	0	0
消耗品費	167	180	△ 13
修繕費	155	188	△ 33
印刷製本費	80	70	10
燃料費	23	16	7
光熱水料費	388	325	63
賃借料	163	158	6
保険料	19	19	△ 0
諸謝金	37	30	7
租税公課	20	3	17
支払負担金	53	28	25
委託費	0	0	0
支払手数料	12	8	4
雑費	3	1	2
管理費計	3,020	2,593	427
経常費用計	89,564	88,452	1,112
当期経常増減額	166	112	54
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
税引前当期一般正味財産増減額	166	112	54
法人税、住民税及び事業税	80	80	0
当期一般正味財産増減額	86	32	54
一般正味財産期首残高	17,015	17,236	△ 221
一般正味財産期末残高	17,101	17,268	△ 167
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	37,101	37,268	△ 167

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5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：20,770千円）
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：20市町村、103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 46件 現地での助言 31件
- ②森林経営管理市町村支援業務（受託額：80,012千円 内、繰越額：16,413千円）
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：14市町村等、23件
- ③森林経営管理市町村職員研修業務（受託額：3,350千円）
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：13市町村、83名
- ④府有林森林整備等検査補助業務（受託額：1,554千円）
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：28箇所
- ⑤森林経営管理制度説明円滑化事業（受託額：1,530千円）
内容：京都府からの受託事業として、森林経営管理制度の認知度の向上とともに制度の趣旨や事業の取組などをPRする説明用動画を作成
- ⑥森林経営管理制度市町村支援体制整備事業
内容：府からの補助事業として、市町村からの受託業務の増加に対応するため、豊富な経験と知識を有し、市町村や関係団体等との調整を行う職員を配置し市町村支援体制を強化
- ⑦森林経営管理制度普及啓発事業
内容：府からの補助事業として、森林・林業の重要性について府民の理解醸成を図り森林環境譲与税や森林経営管理制度を広く周知するため、森林の魅力を体感してもらうイベントを府立植物園で開催
参加者数：約8千人

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表
令和6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	13,829,125	7,050,548	6,778,577
普通預金	13,829,125	7,050,548	6,778,577
京都銀行	13,617,578	6,785,688	6,831,890
京都市農協	211,547	264,860	△ 53,313
未収金	49,977,098	38,021,500	11,955,598
立替金	6,000	0	6,000
前払費用	106,750	142,110	△ 35,360
流動資産合計	63,918,973	45,214,158	18,704,815
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	830,945	65,268	765,677
敷金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	900,945	135,268	765,677
固定資産合計	3,900,945	3,135,268	765,677
資産合計	67,819,918	48,349,426	19,470,492
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
未払金	18,594,009	12,082,884	6,511,125
預り金	1,058,814	757,337	301,477
賞与引当金	1,831,118	1,714,206	116,912
未払法人税等	957,000	1,040,400	△ 83,400
未払消費税等	3,521,800	4,723,700	△ 1,201,900
流動負債合計	55,962,741	40,318,527	15,644,214
2.固定負債			
退職給付引当金	2,308,150	1,110,750	1,197,400
固定負債合計	2,308,150	1,110,750	1,197,400
負債合計	58,270,891	41,429,277	16,841,614
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	6,549,027	3,920,149	2,628,878
正味財産合計	9,549,027	6,920,149	2,628,878
負債及び正味財産合計	67,819,918	48,349,426	19,470,492

正味財産増減計算書
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
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	90,803,000	71,138,000	19,665,000
森林経営管理企画支援業務	20,770,000	20,740,000	30,000
森林経営管理市町村職員研修業務	3,350,000	2,690,000	660,000
市町村(トライアル研修業務)	0	810,000	△ 810,000
府有林森林整備等検査補助業務	1,554,000	1,695,000	△ 141,000
森林経営管理市町村支援業務	63,599,000	45,203,000	18,396,000
森林経営管理制度説明円滑化事業	1,530,000	0	1,530,000
受取補助金等	8,224,398	0	8,224,398
市町村支援体制整備	6,524,398	0	6,524,398
経営管理制度普及啓発事業	1,700,000	0	1,700,000
雑収益	240,216	18,694	221,522
受取利息	114	112	2
雑収益	240,102	18,582	221,520
経常収益計	99,267,674	71,156,754	28,110,920
(2) 経常費用			
事業費	82,271,509	59,029,983	23,241,526
給料手当	42,605,026	31,588,238	11,016,788
法定福利費	7,253,458	5,095,488	2,157,970
退職給付費用	1,197,400	846,000	351,400
福利厚生費	1,309,079	970,212	338,867
賞与引当金繰入	1,677,829	1,561,623	116,206
イベント開催費	3,834,705	0	3,834,705
会議費	26,517	0	26,517
動画制作費	2,727,273	0	2,727,273
旅費交通費	1,004,783	610,201	394,582
通信運搬費	480,269	497,909	△ 17,640
減価償却費	275,256	50,763	224,493
消耗什器備品費	20,840	15,560	5,280
消耗品費	1,385,485	1,363,043	22,442
修繕費	31,740	74,367	△ 42,627
印刷製本費	0	12,890	△ 12,890
燃料費	256,654	183,683	72,971
光熱水費	258,995	162,881	96,114
使用料・賃借料	4,602,364	3,603,259	999,105
保険料	44,614	20,036	24,578
広告宣伝費	45,000	30,000	15,000
諸謝金	140,565	258,587	△ 118,022
委託費	12,926,601	11,802,364	1,124,237
手数料	167,056	160,629	6,427
研修費	0	122,250	△ 122,250
管理費	13,410,287	8,439,070	4,971,217
役員報酬	4,535,100	333,600	4,201,500
給料手当	4,337,128	4,421,884	△ 84,756
法定福利費	1,367,860	763,387	604,473
福利厚生費	151,895	188,241	△ 36,346
賞与引当金繰入	153,289	152,583	706
会議費	5,706	0	5,706
旅費交通費	113,037	68,645	44,392
通信運搬費	54,369	55,125	△ 756
減価償却費	61,167	14,503	46,664
消耗什器備品費	4,160	4,440	△ 280
消耗品費	294,282	391,062	△ 96,780
修繕費	6,360	21,234	△ 14,874
印刷製本費	0	3,683	△ 3,683
燃料費	56,394	52,448	3,946
光熱水費	56,252	46,998	9,254
使用料・賃借料	1,000,441	1,037,172	△ 36,731
保険料	9,556	5,724	3,832
諸謝金	31,234	73,879	△ 42,645
租税公課	156,026	71,225	84,801
手数料	480,196	485,176	△ 4,980
研修費	0	40,750	△ 40,750
雑費	415,163	144,298	270,865
支払利息	120,672	63,013	57,659
経常費用計	95,681,796	67,469,053	28,212,743
評価損益等調整前当期経常増減額	3,585,878	3,687,701	△ 101,823
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,585,878	3,687,701	△ 101,823
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	3,585,878	3,687,701	△ 101,823
法人税、住民税及び事業税	957,000	1,040,400	△ 83,400
当期一般正味財産増減額	2,628,878	2,647,301	△ 18,423
一般正味財産期首残高	3,920,149	1,272,848	2,647,301
一般正味財産期末残高	6,549,027	3,920,149	2,628,878
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	9,549,027	6,920,149	2,628,878

2 令和6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体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 16市町村、76,400千円

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。

さらに、森林・林業の重要性について府民の理解醸成を図り、森林環境税や森林経営管理制度を広く周知するイベントを開催する。

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6年度予算

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	50	60	-10
基本財産受取利息	50	60	-10
受託収受利益	104,700,000	114,300,000	-9,600,000
森林経営管理企画支援業務	21,000,000	21,000,000	0
森林経営管理市町村職員研修業務	2,700,000	3,500,000	-800,000
府有林森林整備等検査補助業務	1,800,000	1,800,000	0
森林経営管理制度市町村支援体制整備事業補助金	2,800,000	0	2,800,000
森林経営管理市町村支援業務	76,400,000	88,000,000	-11,600,000
雑収	17,950	18,940	-990
受取利息	150	90	60
雑収	17,800	18,850	-1,050
経常収益計	104,718,000	114,319,000	-9,601,000
(2) 経常費用			
事業費	90,640,000	101,410,000	-10,770,000
給料手当	48,797,000	47,622,000	1,175,000
法定福利費	8,031,000	7,712,000	319,000
福利厚生費	1,800,000	1,400,000	400,000
賞与引当金繰入額	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当金繰入金	1,800,000	1,170,000	630,000
会議費	40,000	0	40,000
普及啓発費	2,500,000	0	2,500,000
旅費交通費	900,000	900,000	0
通信運搬費	800,000	700,000	100,000
減価償却費	310,000	53,000	257,000
消耗品費	2,300,000	2,180,000	120,000
修繕費	60,000	70,000	-10,000
印刷製本費	110,000	328,000	-218,000
燃料費	320,000	310,000	10,000
光熱水料費	360,000	350,000	10,000
使用料及び賃借料	5,500,000	5,300,000	200,000
保険料	72,000	65,000	7,000
諸謝金	240,000	300,000	-60,000
委託託宣伝費	15,000,000	31,000,000	-16,000,000
広告宣伝費	50,000	300,000	-250,000
手数料	150,000	150,000	0
管理費	11,152,000	9,542,000	1,610,000
役員報酬	2,140,000	400,000	1,740,000
給料手当	4,441,000	4,424,000	17,000
法定福利費	1,038,000	737,000	301,000
福利厚生費	200,000	140,000	60,000
賞与引当金繰入額	153,000	153,000	0
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	90,000	90,000	0
通信運搬費	80,000	70,000	10,000
減価償却費	30,000	14,000	16,000
消耗品費	300,000	720,000	-420,000
修繕費	10,000	35,000	-25,000
印刷製本費	20,000	80,000	-60,000
燃料費	40,000	72,000	-32,000
光熱水料費	40,000	100,000	-60,000
使用料及び賃借料	1,100,000	1,172,000	-72,000
保険料	10,000	15,000	-5,000
諸謝金	50,000	100,000	-50,000
租税公課	250,000	220,000	30,000
手数料	800,000	400,000	400,000
支払利息	100,000	100,000	0
雑費	250,000	500,000	-250,000
経常費用計	101,792,000	110,952,000	-9,160,000
当期経常増減額	2,926,000	3,367,000	-441,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,926,000	3,367,000	-441,000
法人税、住民税及び事業税	1,200,000	1,400,000	-200,000
当期一般正味財産増減額	1,726,000	1,967,000	-241,000
一般正味財産期首残高	6,121,482	4,154,482	1,967,000
一般正味財産期末残高	7,847,482	6,121,482	1,726,000
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	10,847,482	9,121,482	1,726,000

一般財団法人 京都技術サポートセンター

1 令和5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	878 橋	337,246
トンネル	10 基	50,199
道路標識	220 基	63,242
道路法面	111 箇所	100,368
河川施設	361 km	72,195
計		623,250

(千円)

業務内容	実績	
	件数	受託額
橋梁長寿命化修繕計画	6	49,841
トンネル等長寿命化修繕計画	2	33,479
橋梁補修設計	4	18,701
橋梁耐震補強設計	1	19,758
計	13	121,779

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
工事積算支援等 橋梁工事 河川工事 砂防・急傾斜工事 その他（災害査定積算支援含む）	69	64,551
設計・工事監理支援	1	743
設計・積算・工事監理支援	1	3,619
計	71	68,913

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	12	35,694
工事監理支援	6	19,209
その他小規模業務支援	2	802
計	20	55,705

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

令和 6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	161,055,261	95,315,085	65,740,176
未収金	575,552,170	734,075,404	△ 158,523,234
前払資産	358,065	4,915,242	△ 4,557,177
貯蔵品	175,160	549,622	△ 374,462
流動資産合計	737,140,656	834,855,353	△ 97,714,697
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	7,011,074	0
減価償却累計額	△ 4,960,990	△ 3,049,967	△ 1,911,023
保費	1,075,000	1,075,000	0
長期投資	10,000,000	10,000,000	0
有価証券	0	13,115	△ 13,115
その他固定資産合計	13,125,084	15,049,222	△ 1,924,138
固定資産合計	16,125,084	18,049,222	△ 1,924,138
資産合計	753,265,740	852,904,575	△ 99,638,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	142,600	0	142,600
未払引当金	571,060,813	657,035,373	△ 85,974,560
賞与	1,210,686	1,005,755	204,931
未払法人税等	10,603,281	9,025,785	1,577,496
未払消費税等	2,377,400	10,597,200	△ 8,219,800
1年内返済予定長期借入金	3,064,300	1,472,900	1,591,400
流動負債合計	16,000,000	16,000,000	0
2. 固定負債			
長期借入金	0	16,000,000	△ 16,000,000
固定負債合計	0	16,000,000	△ 16,000,000
負債合計	604,459,080	711,137,013	△ 106,677,933
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	145,806,660	138,767,562	7,039,098
正味財産合計	148,806,660	141,767,562	7,039,098
負債及び正味財産合計	753,265,740	852,904,575	△ 99,638,835

正味財産増減計算書

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
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	30	90	△ 60
基本財産受取利息	30	90	△ 60
受託財産収益	872,115,700	949,780,700	△ 77,665,000
土木建築設計受託収益	745,028,900	818,137,100	△ 73,108,200
土木建築設計受託収益	68,912,800	83,270,000	△ 14,357,200
土木建築設計受託収益	55,705,600	46,404,600	9,301,000
雑収益	2,468,400	1,969,000	499,400
雑収益	606,575	437,942	168,633
雑収益	606,575	437,942	168,633
経常収益計	872,722,305	950,218,732	△ 77,496,427
(2) 経常費用			
事業費	824,200,866	878,063,255	△ 53,862,389
寄託職員報酬	11,869,049	7,598,133	4,270,916
給法賞福会旅通減消燃光使保諸租消委手負雑管	78,048,093	75,911,749	2,136,344
定引福当厚議交運償品料賃借	14,728,835	13,118,202	1,610,633
与利	8,689,995	7,370,732	1,319,263
費信価	173,216	80,696	92,520
耗	30,000	0	30,000
熱料	1,173,235	1,755,216	△ 581,981
水・陰	468,861	570,549	△ 101,688
公	1,512,894	1,258,227	254,667
託数担	2,099,639	4,778,478	△ 2,678,839
料	133,792	77,293	56,499
賃借	615,979	641,818	△ 25,839
公	10,424,195	9,385,198	1,038,997
課	72,150	96,850	△ 24,700
費料金費	1,167,600	1,167,600	0
費料金費	1,408,655	1,278,200	130,455
費料金費	15,543,400	16,639,400	△ 1,096,000
費料金費	674,967,981	734,242,252	△ 59,274,271
費料金費	7,040	358,875	△ 351,835
費料金費	1,066,257	1,293,031	△ 226,774
費料金費	0	440,756	△ 440,756
費料金費	39,101,120	34,699,447	4,401,673
費料金費	12,210,542	12,109,661	100,881
費料金費	0	1,069,818	△ 1,069,818
費料金費	13,194,706	8,512,099	4,682,607
費料金費	4,161,494	3,464,568	696,926
費料金費	1,913,286	1,655,053	258,233
費料金費	7,810	7,810	0
費料金費	70,000	0	70,000
費料金費	661,640	604,870	56,770
費料金費	122,690	154,902	△ 32,212
費料金費	398,129	279,607	118,522
費料金費	267,166	425,730	△ 158,564
費料金費	15,594	0	15,594
費料金費	192,783	181,692	11,091
費料金費	1,822,225	1,777,132	45,093
費料金費	33,440	0	33,440
費料金費	40,245	15,750	24,495
費料金費	3,094,442	3,373,993	△ 279,551
費料金費	602,265	745,085	△ 142,820
費料金費	292,663	276,565	16,098
費料金費	0	45,112	△ 45,112
経常費用計	863,301,986	912,762,702	△ 49,460,716
評価損益等調整前当期経常増減額	9,420,319	37,456,030	△ 28,035,711
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,420,319	37,456,030	△ 28,035,711
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	2,381,221	10,597,479	△ 8,216,258
当期一般正味財産増減額	7,039,098	26,858,551	△ 19,819,453
一般正味財産期首残高	138,767,562	111,909,011	26,858,551
一般正味財産期末残高	145,806,660	138,767,562	7,039,098
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	148,806,660	141,767,562	7,039,098

2 令和6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6年度は三巡目の初年となることから、新たな点検要領に対応するとともに、二巡目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、トンネルの補修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	1,020 橋	434,000
ト ン ネル	18 基	33,000
道 路 標 識	220 基	75,000
道 路 法 面	85 箇所	85,000
河 川 施 設	360 km	55,000
計		682,000

(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	2	38,000
橋梁補修設計	2	20,000
トンネル補修設計	1	6,500
計	5	64,500

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	18	56,300
	河川工事		
	砂防・急傾斜工事		
	その他		
設計・工事監理支援		2	400
計		20	56,700

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	13	50,200
工事監理支援	8	28,500
定期点検等支援	0	0
その他業務支援	2	1,300
計	23	80,000

(2) 令和6年度予算

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	90	60	30
基本財産受取利息	90	60	30
受託収益	885,669,000	822,569,000	63,100,000
社会資本の維持管理に関する技術支援業務	746,500,000	688,100,000	58,400,000
社会資本の建設・整備に関する技術支援業務	136,700,000	132,000,000	4,700,000
研修開催業務	2,469,000	2,469,000	0
受取補助金等	364,000	327,000	37,000
京都府補助金	364,000	327,000	37,000
雑収益	149,910	25,940	123,970
雑収益	149,910	25,940	123,970
経常収益計	886,183,000	822,922,000	63,261,000
(2) 経常費用			
事業費	837,717,000	780,661,000	57,056,000
寄託職員報酬	11,952,000	12,580,000	△ 628,000
給料手当	81,486,000	80,602,000	884,000
法定福利費	15,131,000	15,207,000	△ 76,000
賞与引当金繰入	8,690,000	7,371,000	1,319,000
福利厚生費	325,000	175,000	150,000
旅交通費	1,984,000	2,024,000	△ 40,000
通運費	344,000	384,000	△ 40,000
減価償却費	1,258,000	720,000	538,000
消耗品費	3,184,000	2,526,000	658,000
保険料	71,000	0	71,000
燃料費	300,000	144,000	156,000
光熱料	688,000	717,000	△ 29,000
使用料・賃借料	9,658,000	9,492,000	166,000
謝礼金	1,200,000	1,200,000	0
租税課税	1,249,000	1,187,000	62,000
消費税	16,137,000	15,247,000	890,000
委託費	682,619,000	629,595,000	53,024,000
手数料	0	176,000	△ 176,000
会費	130,000	0	130,000
管理費	1,311,000	1,314,000	△ 3,000
役員報酬	40,670,000	40,876,000	△ 206,000
給料手当	12,339,000	11,851,000	488,000
法定福利費	14,851,000	15,512,000	△ 661,000
賞与引当金繰入	4,284,000	4,203,000	81,000
福利厚生費	1,913,000	1,655,000	258,000
旅交通費	75,000	75,000	0
通運費	580,000	390,000	190,000
通運費	94,000	90,000	4,000
減価償却費	280,000	103,000	177,000
消耗品費	284,000	358,000	△ 74,000
保険料	0	71,000	△ 71,000
燃料費	195,000	166,000	29,000
光熱料	1,829,000	1,812,000	17,000
使用料・賃借料	98,000	13,000	85,000
租税課税	1,000	1,000	0
消費税	3,235,000	3,568,000	△ 333,000
委託費	336,000	820,000	△ 484,000
手数料	85,000	0	85,000
会費	191,000	188,000	3,000
経常費用計	878,387,000	821,537,000	56,850,000
当期経常増減額	7,796,000	1,385,000	6,411,000

(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	7,796,000	1,385,000	6,411,000
法人税、住民税及び事業税	2,729,000	485,000	2,244,000
当期一般正味財産増減額	5,067,000	900,000	4,167,000
一般正味財産期首残高	142,613,562	131,031,011	11,582,551
一般正味財産期末残高	147,680,562	131,931,011	15,749,551
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	150,680,562	134,931,011	15,749,551

公益社団法人 京都府家畜畜産物衛生指導協会

1 令和5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：農場飼養衛生管理指導4農場、啓発資料作成・配布 府域 点検カレンダー600部、鶏舎におけるネズミ侵入防止対策リーフレット300部、アフリカ豚熱侵入防止対策啓発ポスター 日本語、英語、韓国語各300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	10	—	5
件数	127	—	146

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6戸)

ウ 重要伝染病の発生及び流行の防止支援対策

家畜伝染性疾病预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	2,554	69	173	6,109

エ 家畜伝染病疾病预防注射事業 (協会独自事業)

家畜伝染性疾病预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	イパネ病及び牛流行熱	牛ヘモフィルス	豚丹毒	鶏ニューカッスル	
事業量	156	564	2,298	359	149	542	212	280	8,344

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	6	9	4	25

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5年度決算状況

貸借対照表

令和6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	9,466,177	8,835,678	630,499
普通預金	9,466,177	8,835,678	630,499
普通預金(京都銀行)	4,199,693	3,642,417	557,276
普通預金(京信連)	5,017,283	4,944,112	73,171
普通預金(寄託金・利息)	249,201	249,149	52
前払費用	38,148	38,148	0
立替金	331,790	0	331,790
未収金合計	7,316,353	5,821,306	1,495,047
事業未収金	380,400	411,160	△ 30,760
補助金未収金	6,935,494	5,409,691	1,525,803
その他未収金	459	455	4
棚卸資産	456,570	585,559	△ 128,989
流動資産合計	17,609,038	15,280,691	2,328,347
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当資産	1,900,000	1,800,000	100,000
予防注射事故引当資産	1,747,374	1,747,358	16
特定資産合計	33,687,374	33,587,358	100,016
(3) その他固定資産			
什器備品	169,471	239,595	△ 70,124
外部出資金	410,000	410,000	0
長期前払費用	92,191	130,339	△ 38,148
その他固定資産合計	671,662	779,934	△ 108,272
固定資産合計	34,359,036	34,367,292	△ 8,256
資産合計	51,968,074	49,647,983	2,320,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還金	10,000	0	10,000
事業未払金	439,042	525,799	△ 86,757
その他未払金	62,120	30,098	32,022
未払消費税等	525,500	516,700	8,800
預り金	276,598	196,916	79,682
流動負債合計	1,313,260	1,269,513	43,747
2. 固定負債			
寄託金	30,040,000	30,040,000	0
退職給付引当金	1,900,000	1,800,000	100,000
固定負債合計	31,940,000	31,840,000	100,000
負債合計	33,253,260	33,109,513	143,747
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)	1,747,374	1,747,358	16
正味財産合計	18,714,814	16,538,470	2,176,344
負債及び正味財産合計	51,968,074	49,647,983	2,320,091

正味財産増減計算書

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
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	604	602	2
寄託金運用益	604	602	2
受取会費	90,000	90,000	0
受取会費	90,000	90,000	0
受取補助金	20,042,533	18,552,095	1,490,438
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	2,438,000	2,329,000	109,000
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	727,828	566,311	161,517
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	535,555	670,491	△ 134,936
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	349,000	301,000	48,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	1,207,309	1,373,689	△ 166,380
受取家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	4,509,094	5,138,000	△ 628,906
受取京のこだわり畜産物バリエーション向上事業	0	443,000	△ 443,000
受畜産関係団体調整機能強化事業補助金	1,336,000	1,271,000	65,000
受取家畜畜産物衛生指導事業	2,510,508	0	2,510,508
受京都府野生いのししCSF経口ワクチン散布等事業	222,239	252,604	△ 30,365
事業収益	14,453,070	14,215,130	237,940
アカバネ病生ワクチン	231,820	246,560	△ 14,740
牛異常産3種混合不活化ワクチン	131,100	146,300	△ 15,200
牛異常産4種混合不活化ワクチン	5,746,500	5,564,250	182,250
牛伝染性鼻気管炎等5種混合生ワクチン	1,099,800	1,066,650	33,150
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生・不活化ワクチン	5,193,480	5,175,400	18,080
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生ワクチン	811,340	897,220	△ 85,880
イバラキ病生ワクチン	92,380	60,760	31,620
牛流行熱不活化ワクチン	0	2,480	△ 2,480
牛下痢5種混合不活化ワクチン	374,400	321,600	52,800
牛ヘモフィルスソモナス感染症不活化ワクチン	460,700	426,700	34,000
豚丹毒生ワクチン	46,640	49,500	△ 2,860
鶏ニューカッスル病ワクチン	264,910	257,710	7,200
受取預金利息	302	294	8
定期預金受取利息	36	34	2
受取利息	266	260	6
雑収益	0	4,500	△ 4,500
雑収益	0	4,500	△ 4,500
経常収益計	34,586,509	32,862,621	1,723,888
(2) 経常費用			
事業費	30,009,958	28,890,883	1,119,075
給料手当	7,759,330	7,542,599	216,731
臨時雇用賃金	2,240,780	1,410,700	830,080
法定福利費	1,197,170	1,124,000	73,170
会場借料費	257,185	333,915	△ 76,730
旅費交通費	802,220	549,070	253,150
管理諸費	31,997	20,709	11,288
通信運搬費	263,607	229,654	33,953
消耗品費	347,599	298,805	48,794
資料印刷費	111,102	48,593	62,509
印刷製本費	122,344	137,020	△ 14,676
リース費	220,440	220,440	0
光熱水費	57,600	57,600	0
賃借料	508,800	508,800	0
役務費	55,570	57,915	△ 2,345
検査補助金	133,000	95,150	37,850
諸謝金	31,600	14,800	16,800
事務諸費	50,075	40,260	9,815
租税公課	420,400	413,360	7,040
保険料	211,040	252,810	△ 41,770
支払負担金	8,711,343	8,597,675	113,668
事業支払助成金	1,831,610	1,749,503	82,107
技術料	1,895,840	1,854,632	41,208
委託費	285,600	61,600	224,000
啓発資料作成費	243,050	176,500	66,550
予防対策資材費	2,220,656	3,083,553	△ 862,897
図書費	0	11,220	△ 11,220

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,400,207	2,930,092	△ 529,885
給料手当	918,956	919,775	△ 819
臨時雇用賃金	13,560	13,550	10
退職給付費用	100,000	100,000	0
法定福利費	267,980	204,223	63,757
会議費	4,463	190	4,273
会場借料費	32,000	5,000	27,000
旅費交通費	147,690	41,100	106,590
通信運搬費	26,932	12,605	14,327
減価償却費	70,124	40,906	29,218
消耗品費	190,412	63,908	126,504
印刷製本費	23,760	27,460	△ 3,700
光熱水費	14,400	14,400	0
賃借料	127,200	127,200	0
分担金	232,400	186,000	46,400
租税公課	105,300	103,340	1,960
雑費	46,182	974,482	△ 928,300
保守修繕費	78,848	95,953	△ 17,105
経常費用計	32,410,165	31,820,975	589,190
評価損益等調整前当期経常増減額	2,176,344	1,041,646	1,134,698
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,176,344	1,041,646	1,134,698
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	2,176,344	1,041,644	1,134,700
一般正味財産期首残高	16,538,470	15,496,826	1,041,644
一般正味財産期末残高	18,714,814	16,538,470	2,176,344
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	18,714,814	16,538,470	2,176,344

正味財産増減計算書内訳表

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) 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	604		604
寄託金運用益				0	604		604
受取補助金	13,902,094	4,743,329	398,910	19,044,333	998,200		20,042,533
家畜防疫体制整備補助金	2,844,870	1,098,020	49,910	3,992,800	998,200		4,991,000
家畜生産農場衛生対策事業補助金		2,438,000		2,438,000			2,438,000
家畜防疫互助基金支援事業補助金	727,828			727,828			727,828
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	535,555			535,555			535,555
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			349,000	349,000			349,000
馬伝染性疾病预防推進対策事業補助金		1,207,309		1,207,309			1,207,309
家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	4,509,094			4,509,094			4,509,094
畜産関係団体調整機能強化事業	1,336,000			1,336,000			1,336,000
京都府野生いのししCFS経口ワクチン散布等事業	222,239			222,239			222,239
家畜畜産物衛生指導事業	2,510,508			2,510,508			2,510,508
事業収益		10,839,803		10,839,803	3,613,267		14,453,070
アカバネ病生ワクチン		173,865		173,865	57,955		231,820
牛異常産3種混合不活化ワクチン		98,325		98,325	32,775		131,100
牛異常産4種混合不活化ワクチン		4,309,875		4,309,875	1,436,625		5,746,500
牛伝染性鼻気管炎等5種混合生ワクチン		824,850		824,850	274,950		1,099,800
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生・不活化ワクチン		3,895,110		3,895,110	1,298,370		5,193,480
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生ワクチン		608,505		608,505	202,835		811,340
イバラキ病生ワクチン		69,285		69,285	23,095		92,380
牛RS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		0		0	0		0
牛下痢5種混合不活化ワクチン		280,800		280,800	93,600		374,400
牛ヘモフィルスソモナス感染症不活化ワクチン		345,525		345,525	115,175		460,700
豚丹毒生ワクチン		34,980		34,980	11,660		46,640
鶏ニューカッスル病ワクチン		198,683		198,683	66,227		264,910
受取預金利息				0	302		302
受取利息				0	302		302
受取会費	80,000			80,000	10,000		90,000
経常収益計	13,982,094	15,583,132	398,910	29,964,136	4,622,373		34,586,509
(2) 経常費用							
事業費	14,105,893	15,497,775	406,290	30,009,958			30,009,958
給料手当	5,684,607	1,979,434	95,289	7,759,330			7,759,330
臨時雇賃金	2,210,780	30,000	0	2,240,780			2,240,780
法定福利費	858,000	328,280	10,890	1,197,170			1,197,170
会場借料費	216,653	40,532	0	257,185			257,185
旅費交通費	691,630	110,590	0	802,220			802,220
管理諸費	26,662	5,335	0	31,997			31,997
通信運搬費	215,547	41,974	6,086	263,607			263,607
消耗品費	178,514	148,812	20,273	347,599			347,599
資料印刷費	100,354	8,918	1,830	111,102			111,102
印刷製本費	86,259	34,532	1,553	122,344			122,344
リース費	153,915	63,535	2,990	220,440			220,440
光熱水料費	45,504	11,880	216	57,600			57,600
貸借料	401,952	104,940	1,908	508,800			508,800
役員費	0	55,570	0	55,570			55,570
検査補助金	0	133,000	0	133,000			133,000
事務諸費	50,075	0	0	50,075			50,075
諸謝金	31,600	0	0	31,600			31,600
租税公課	299,535	115,610	5,255	420,400			420,400
保険料	0	211,040	0	211,040			211,040
支払負担金	0	8,711,343	0	8,711,343			8,711,343
事業支払助成金	105,000	1,466,610	260,000	1,831,610			1,831,610
技術料	0	1,895,840	0	1,895,840			1,895,840
委託費	285,600	0	0	285,600			285,600
啓発資料作成費	243,050	0	0	243,050			243,050
予防対策資材費	2,220,656	0	0	2,220,656			2,220,656

(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			
管理費					2,400,207		2,400,207
給料手当					918,956		918,956
臨時雇賃金					13,560		13,560
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					267,980		267,980
会議費					4,463		4,463
会場借料費					32,000		32,000
旅費交通費					147,690		147,690
通信運搬費					26,932		26,932
減価償却費					70,124		70,124
消耗品費					190,412		190,412
印刷製本費					23,760		23,760
光熱水料費					14,400		14,400
賃借料					127,200		127,200
分担金					232,400		232,400
租税公課					105,300		105,300
雑費					46,182		46,182
保守修繕費					78,848		78,848
経常費用計	14,105,893	15,497,775	406,290	30,009,958	2,400,207		32,410,165
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 123,799	85,357	△ 7,380	△ 45,822	2,222,166		2,176,344
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 123,799	85,357	△ 7,380	△ 45,822	2,222,166		2,176,344
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
固定資産除却損				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	△ 123,799	85,357	△ 7,380	△ 45,822	2,222,166		2,176,344
一般正味財産期首残高							16,538,470
一般正味財産期末残高							18,714,814
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							18,714,814

2 令和6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及び啓発資料の作成
- 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）の浸潤状況の的確な把握を通じた効果的なBSE対策の実施を目的に、特定症状や歩行困難、起立不能等を呈しており、その症状からBSEを否定できない牛について適正処理体制の推進のため、検査促進費及び検体提供費を補助

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6年度予算

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	600	2,016	△ 1,416
寄託金運用益	600	2,016	△ 1,416
受取会費	90,000	90,000	0
受取会費	90,000	90,000	0
受取補助金	22,720,000	19,615,770	3,104,230
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	2,502,000	2,943,000	△ 441,000
受取家畜防疫互助基金支援事業補助金	944,000	590,000	354,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	688,000	720,000	△ 32,000
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	295,000	305,000	△ 10,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業補助金	1,589,000	1,488,000	101,000
受取家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	5,313,000	5,138,000	175,000
受取京のこだわり畜産物バリエーション向上事業	600,000	580,000	20,000
受畜産関係団体調整機能強化事業補助金	1,336,000	1,344,770	△ 8,770
受取家畜畜産物衛生指導事業	3,000,000	0	3,000,000
受京都府野生いのししCSF経口ワクチン散布等事業	246,000	300,000	△ 54,000
事業収益	13,758,200	13,967,300	△ 209,100
アカバネ病生ワクチン	201,000	201,000	0
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	5,625,000	5,850,000	△ 225,000
牛伝染性鼻気管炎等5種混合生ワクチン	975,000	975,000	0
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生・不活化ワクチン	4,972,000	4,972,000	0
牛伝染性鼻気管炎等6種混合生ワクチン	791,000	791,000	0
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	360,000	312,000	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	382,500	0
豚丹毒生ワクチン	0	44,000	△ 44,000
鶏ニューカッスル病ワクチン	256,700	244,800	11,900
受取預金利息	100	200	△ 100
定期預金受取利息	100	200	△ 100
経常収益計	36,568,900	33,675,286	2,893,614
(2) 経常費用			
事業費	33,965,588	31,143,154	2,822,434
給料手当	8,093,323	7,577,415	515,908
臨時雇用賃金	3,139,310	1,472,150	1,667,160
法定福利費	1,181,665	1,121,713	59,952
会場借料費	302,500	341,000	△ 38,500
旅費交通費	1,295,430	1,116,800	178,630
管理諸費	32,880	23,500	9,380
通信運搬費	486,424	345,181	141,243
消耗品費	590,054	335,540	254,514
資料印刷費	194,862	204,560	△ 9,698
印刷製本費	190,300	210,935	△ 20,635
リース費	122,500	217,500	△ 95,000
光熱水費	57,600	57,600	0
賃借料	508,800	508,800	0
役務費	48,600	48,600	0
検査補助金	160,500	139,000	21,500
諸謝金	62,200	62,200	0
事務諸費	142,364	82,805	59,559
租税公課	480,000	480,000	0
保険料	280,000	280,000	0
支払負担金	9,345,556	9,579,930	△ 234,374
事業支払助成金	2,442,600	2,481,125	△ 38,525
技術料	1,941,000	1,808,800	132,200
委託費	329,120	63,000	266,120
啓発資料作成費	325,000	125,000	200,000
予防対策資材費	2,213,000	2,460,000	△ 247,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	2,381,582	2,407,472	△ 25,890
給料手当	970,697	909,079	61,618
退職給付費用	100,000	100,000	0
法定福利費	239,161	216,669	22,492
会議費	15,000	15,000	0
会場借料費	50,000	50,000	0
旅費交通費	180,000	200,000	△ 20,000
通信運搬費	80,000	100,000	△ 20,000
減価償却費	70,124	70,124	0
消耗品費	80,000	100,000	△ 20,000
印刷製本費	35,000	35,000	0
光熱水費	14,400	14,400	0
賃借料	127,200	127,200	0
分担金	200,000	200,000	0
租税公課	120,000	120,000	0
雑費	100,000	150,000	△ 50,000
経常費用計	36,347,170	33,550,626	2,796,544
評価損益等調整前当期経常増減額	221,730	124,660	97,070
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	221,730	124,660	97,070
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	221,730	124,660	97,070
一般正味財産期首残高	11,814,092	11,689,432	124,660
一般正味財産期末残高	12,035,822	11,814,092	221,730
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	12,035,822	11,814,092	221,730

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	600		600
寄託金運用益				0	600		600
受取補助金	15,888,410	5,488,480	344,910	21,721,800	998,200		22,720,000
家畜防疫体制整備補助金	2,545,410	1,397,480	49,910	3,992,800	998,200		4,991,000
家畜生産農場衛生対策事業補助金		2,502,000		2,502,000	0		2,502,000
家畜防疫互助基金支援対策事業補助金	944,000			944,000	0		944,000
馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	688,000			688,000	0		688,000
畜産関係団体調整機能強化事業補助金	1,336,000			1,336,000	0		1,336,000
家畜畜産物衛生指導事業補助金	3,000,000			3,000,000	0		3,000,000
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			295,000	295,000	0		295,000
馬伝染性蹄病防疫推進対策事業補助金		1,589,000		1,589,000	0		1,589,000
家畜防疫・衛生指導対策事業補助金	5,313,000			5,313,000	0		5,313,000
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	600,000			600,000	0		600,000
京都府野生いのししCSF事業	246,000			246,000	0		246,000
事業収益		12,107,216		12,107,216	1,650,984		13,758,200
牛異常産発生予防(3種混合)		117,040		117,040	15,960		133,000
牛異常産発生予防(4種混合)		4,950,000		4,950,000	675,000		5,625,000
牛伝染性鼻気管炎等(5種混合生)		858,000		858,000	117,000		975,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合生・不活化)		4,375,360		4,375,360	596,640		4,972,000
牛伝染性鼻気管炎等(6種混合生)		696,080		696,080	94,920		791,000
牛下痢5種不活化		316,800		316,800	43,200		360,000
イバラキ病発生予防		54,560		54,560	7,440		62,000
アカバネ病発生予防		176,880		176,880	24,120		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		336,600		336,600	45,900		382,500
豚丹毒発生予防		0		0	0		0
鶏ニューカッスル病予防		225,896		225,896	30,804		256,700
受取預金利息				0	100		100
受取利息				0	100		100
受取会費	50,000			50,000	40,000		90,000
経常収益計	15,938,410	17,595,696	344,910	33,879,016	2,689,884		36,568,900
(2) 経常費用							
事業費	16,689,697	16,882,968	392,923	33,965,588			33,965,588
給料手当	6,036,987	1,920,219	136,117	8,093,323			8,093,323
臨時雇賃金	3,109,310	30,000	0	3,139,310			3,139,310
法定福利費	773,802	383,369	24,494	1,181,665			1,181,665
会場借料費	210,500	92,000	0	302,500			302,500
旅費交通費	1,126,790	167,720	920	1,295,430			1,295,430
管理諸費	22,880	10,000	0	32,880			32,880
通信運搬費	337,724	146,000	2,700	486,424			486,424
消耗品費	364,800	222,642	2,612	590,054			590,054
資料印刷費	94,540	100,322	0	194,862			194,862
印刷製本費	119,000	68,800	2,500	190,300			190,300
リース費	76,000	42,000	4,500	122,500			122,500
光熱水料費	36,720	20,160	720	57,600			57,600
賃借料	324,360	178,080	6,360	508,800			508,800
雑役務費	0	48,600	0	48,600			48,600
検査補助費	30,000	130,500	0	160,500			160,500
諾謝金	35,800	26,400	0	62,200			62,200
事務諸費	142,364	0	0	142,364			142,364
租税公課	306,000	168,000	6,000	480,000			480,000
保険料	0	280,000	0	280,000			280,000
支払負担金	0	9,345,556	0	9,345,556			9,345,556
事業支払助成金	675,000	1,561,600	206,000	2,442,600			2,442,600
技術料	0	1,941,000	0	1,941,000			1,941,000
委託費	329,120	0	0	329,120			329,120
啓発資料作成費	325,000	0	0	325,000			325,000
予防対策資材費	2,213,000	0	0	2,213,000			2,213,000

(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					2,381,582		2,381,582
給料手当					970,697		970,697
臨時雇賃金					0		0
退職給付費用					100,000		100,000
法定福利費					239,161		239,161
会議費					15,000		15,000
会場借料費					50,000		50,000
旅費交通費					180,000		180,000
通信運搬費					80,000		80,000
減価償却費					70,124		70,124
消耗品費					80,000		80,000
印刷製本費					35,000		35,000
光熱水料費					14,400		14,400
賃借料					127,200		127,200
分担金					200,000		200,000
租税公課					120,000		120,000
雑費					100,000		100,000
経常費用計	16,689,697	16,882,968	392,923	33,965,588	2,381,582		36,347,170
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 751,287	712,728	△ 48,013	△ 86,572	308,302		221,730
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 751,287	712,728	△ 48,013	△ 86,572	308,302		221,730
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	△ 751,287	712,728	△ 48,013	△ 86,572	308,302		221,730
一般正味財産期首残高							11,814,092
一般正味財産期末残高							12,035,822
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							12,035,822

株式会社 舞鶴 2 1

1 令和5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	20企業・団体、入居率93.98%	79,858千円
	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	
	JapanDX(株)	
	(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)		
日本通運(株)		
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	—	2,871千円
駐車場	—	5,896千円
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5年度決算状況

貸借対照表

(令和6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	720,301,999	流動負債	20,494,192
現金及び預金	714,708,567	未払金	3,968,040
貯蔵品	532,721	前受金	11,495,652
前払費用	701,937	未払法人税等	4,974,400
未収入金	3,344,461	未払消費税等	56,100
未収収益	5,584		
未収還付法人税等	1,008,729		
固定資産	800,351,958	固定負債	113,278,555
有形固定資産	796,110,416	預り保証金	42,498,024
建物	711,546,384	長期預り金	4,800,000
建物附属設備	46,174,786	退職給付引当金	7,361,212
構築物	19,093,627	修繕引当金	58,619,319
機械・装置	731,000		
車両運搬具	18,200,000	負債合計	133,772,747
工具、器具及び備品	364,619	純資産の部	
無形固定資産	3	株主資本	1,386,881,210
電話加入権	3	資本金	1,785,000,000
投資その他の資産	4,241,539	利益剰余金	-398,118,790
保証金	270,000	その他利益剰余金	-398,118,790
長期前払費用	27,117	繰越利益剰余金	-398,118,790
繰延税金資産	3,944,422	純資産合計	1,386,881,210
資 産 合 計	1,520,653,957	負債・純資産合計	1,520,653,957

損益計算書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		141,162,995
売上原価		99,332,603
売上総利益		41,830,392
販売費及び一般管理費		33,959,572
営業利益		7,870,820
営業外収益		504,897
受取利息	11,643	
雑収入	493,254	
営業外費用		0
経常利益		8,375,717
特別利益		0
特別損失		100,920
税引前当期純利益		8,274,797
法人税・住民税及び事業税	1,032,000	
法人税等調整額	-2,183,931	-1,151,931
当期純利益		9,426,728

2 令和6年度事業計画の概要

(1) 概要

I 持続可能な経営の確立

- ①テナントの高入居率の保持、会議室の利用拡大
営業活動の強化によりビル棟の入居率 94.1%を目指します。
また、会議室利用については、広報も工夫し、利用の拡大を図り、利用料額2,600千円を目指します。
- ②港湾関係事業者等のニーズを踏まえた倉庫、荷役機械等の整備・拡充
倉庫、荷役機械等の整備・拡充について、港湾関係事業者等のニーズを基に、京都府、舞鶴市と連携しながら検討します。
- ③京都舞鶴港の機能強化、発展に寄与する新たな事業の検討、展開
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と情報共有を行い、新たな事業の着手を検討します。
- ④費用の抑制の徹底
費用を点検する中、必要な見直しを行います。なお、水道光熱費、特に、値上げ予定の電気代については、テナントへの節電協力を徹底します。
- ⑤「繰越損失」の縮減継続
空室の解消を進め、売上高 1億4,110万円、営業利益 770万円を目指し、繰越損失額4億円未満を目指します。
- ⑥コンプライアンス経営、リスクマネジメント活動の推進
業務の適正化については、日常の相互チェック、定期的な会計監査人及び常任監査役による監査を通し行います。なお、法令等の改正に対しては、専門家の助言・指導を受け、適切に対処します。
また、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会を適時に開催し、内部統制を徹底します。
- ⑦人権尊重の組織づくり、人材の育成・活躍の推進
ハラスメントを許さない風通しの良い職場づくりを進めます。
また、社員一人ひとりの能力アップのため、研修の受講等を支援します。

II 安全・安心、環境にやさしい施設づくりの推進

- ①施設の修繕・保全工事の計画的な実施
利用環境の改善と省エネルギーを進めるため、利用者と協議・調整しながら、第2倉庫棟の照明のLED化を行います。
- ②施設利用者からの声への適切な対応
安全・安心な施設利用に向け、日々の点検を行うとともに、施設利用者からの声適切に対応します。
また、テナントへのアンケート調査を実施します。
- ③脱炭素化、省エネルギーを推進する施設の整備
施設の整備に当たっては、脱炭素化、省エネルギーの観点から工事等を行います。
- ④防災対策の強化
年2回（秋・春）の消防訓練を開催するなどテナントの防火・防災意識を高めます。
- ⑤新たな感染症への適切な対応
新たな感染症発生時には、迅速に保健当局から情報を収集し、対応します。

III 地域社会への貢献

- ①災害時における避難施設としての役割発揮
災害時には、舞鶴市と連携し、施設（会議室、駐車場）を提供します。
- ②地域の活性化等のための施策・取組への参画
地域行事の開催、地域住民の健康診断等に施設（会議室、駐車場）を提供します。
- ③施設・敷地の美観等の保持
施設内、敷地内の美観の保持に努め、除草、樹木剪定を定期的に行います。

(2) 令和6年度予算

令和6年度収支予算

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	141,138
売上原価	98,029
売上総利益	43,109
販売費及び一般管理費	35,415
営業利益	7,694
営業外収益	125
営業外費用	100
経常利益	7,719
特別利益	0
特別損失	300
税引前当期純利益	7,419

北近畿タンゴ鉄道株式会社

1 令和5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	5,393,324

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

令和6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	804,735	流動負債	226,894
現金・預金	30,138	短期借入金	130,000
未収金	608,690	未払金	88,414
前払費用	26,738	未払費用	82
未収収益	6	未払法人税等	6,046
未収消費税等	139,077	預り金	775
仮払金	53	前受金	1,575
その他	31		
固定資産	1,495,275	固定負債	34,870
鉄道事業固定資産	1,494,941	長期未払金	21,714
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	261,765
		純資産の部	
		株主資本	2,038,245
		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	128,074
		その他利益剰余金	128,074
		繰越利益剰余金	128,074
		純資産合計	2,038,245
資産合計	2,300,011	負債・純資産合計	2,300,011

損益計算書

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	金 額	
鉄 道 事 業		
営 業 収 益		147,393
営 業 費		1,294,238
営 業 損 失		1,146,845
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2	
運 営 助 成 金	850	
雑 収 入	5,326	6,180
営 業 外 費 用		
支 払 利 息・割 引 料	569	569
経 常 損 失		1,141,234
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	1,365	
補 助 金	1,544,127	1,545,492
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	209	
固 定 資 産 圧 縮 損	435,459	435,668
税 引 前 当 期 純 損 失		31,410
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,032
当 期 純 損 失		32,442

2 令和6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6年度予算

令和6年度収支計画書

(単位:千円)

項 目		令和6年度
営業 収益	鉄道線路使用料	142,000
	土地物件賃料	5,097
	雑入	296
	計	147,393
営業 費用	人件費	38,194
	修繕費	37,720
	その他の経費	192,542
	諸 税	77,515
	減価償却費	66,000
	鉄道施設業務委託料	1,074,774
	計	1,486,745
営 業 損 益		△ 1,339,352
営 業 外 収 益		5,000
営 業 外 費 用		1,200
営 業 外 損 益		3,800
経 常 損 益		△ 1,335,552
特 別 利 益		2,311,619
特 別 損 失		1,006,147
税 引 前 当 期 利 益		△ 30,080
法 人 税 等		1,032
当 期 純 利 益		△ 31,112

公益財団法人 世界人権問題研究センター

1 令和5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「部落問題政策の形成に関する歴史社会学的研究」④「京都における在日コリアンの歴史」
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主催シンポジウムやセンター人権大学講座での講義、「研究紀要」などで発表するとともに、行政の施策検討・形成に寄与。

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。3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 16件 18,821千円

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講。ハートピア京都等で計15回開催	681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「ビジネスと人権が変える21世紀における京都の企業活動」をテーマとしたシンポジウムを開催	84人
センター移転開所記念事業の実施	10月の京都市立芸術大学への移転を記念して、移転先である崇仁地域をテーマに研究員が講師やパネラーとなり、シンポジウムや講演会を実施	
行政機関等への協力	京都府の「インターネット上の人権侵害対策に関する検討会」や人権研修動画の作成を受託するとともに、「人権ロコミ情報」の作成や人権フォーラムなどへの協力を行った。京都市の「多様な性のあり方が尊重される京都」推進ネットワーク実行委員会に参画するとともに 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（27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 203冊、寄贈図書数 391冊、人権図書室蔵書数 16,583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21件、文献相互貸借受付1件

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

2024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	9,755,539	5,302,192	4,453,347
未収金	629,878	73,208	556,670
前払金	48,000	82,390	△ 34,390
流動資産合計	10,433,417	5,457,790	4,975,627
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,004,993,100	1,040,528,650	△ 35,535,550
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
普通預金	18,520,357	68,320,624	△ 49,800,267
基本財産合計	1,223,513,457	1,308,849,274	△ 85,335,817
(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	0	4,500,000	△ 4,500,000
科研費助成金積立資産	2,371,292	1,287,790	1,083,502
研究助成特定資産	3,230,000	4,730,000	△ 1,500,000
安藤基金積立資産	80,000,000	80,000,000	0
特定資産合計	99,651,292	104,567,790	△ 4,916,498
(3) その他固定資産			
什器備品	474,210	0	474,210
リース資産	6,378,254	0	6,378,254
敷 金	2,404,691	6,000,000	△ 3,595,309
その他固定資産合計	9,257,155	6,000,000	3,257,155
固定資産合計	1,332,421,904	1,419,417,064	△ 86,995,160
資 産 合 計	1,342,855,321	1,424,874,854	△ 82,019,533
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,669,665	2,122,817	546,848
預り金	1,430,145	816,394	613,751
流動負債合計	4,099,810	2,939,211	1,160,599
2. 固定負債			
リース債務	6,378,254	0	6,378,254
固定負債合計	6,378,254	0	6,378,254
負 債 合 計	10,478,064	2,939,211	7,538,853
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	2,371,292	1,287,790	1,083,502
寄付金	83,230,000	84,730,000	△ 1,500,000
出捐金等	1,223,513,457	1,308,849,274	△ 85,335,817
指定正味財産合計	1,309,114,749	1,394,867,064	△ 85,752,315
(うち 基本財産への充当額)	(1,223,513,457)	(1,308,849,274)	(△ 85,335,817)
(うち 特定資産への充当額)	(85,601,292)	(86,017,790)	(△ 416,498)
2. 一般正味財産	23,262,508	27,068,579	△ 3,806,071
(うち 特定資産への充当額)	(14,050,000)	(18,550,000)	(△ 4,500,000)
正味財産合計	1,332,377,257	1,421,935,643	△ 89,558,386
負債及び正味財産合計	1,342,855,321	1,424,874,854	△ 82,019,533

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	15,112,040	16,227,033	△ 1,114,993
基本財産受取利息	15,112,040	16,227,033	△ 1,114,993
特定資産運用益	40,632	640	39,992
特定資産受取利息	40,632	640	39,992
受取会費	2,095,000	2,130,000	△ 35,000
賛助会員受取会費	2,095,000	2,130,000	△ 35,000
事業収益	3,436,960	3,838,540	△ 401,580
受講料収益	432,000	396,000	36,000
調査研究受託収益	3,004,960	3,442,540	△ 437,580
受取補助金等	68,734,120	65,420,020	3,314,100
受取地方公共団体補助金	49,446,000	49,152,810	293,190
受取民間助成金	14,241,622	10,245,000	3,996,622
受取民間助成金振替額	5,046,498	6,022,210	△ 975,712
受取寄付金	6,500,000	1,500,000	5,000,000
受取寄付金	5,000,000	0	5,000,000
受取寄付金振替額	1,500,000	1,500,000	0
雑収益	242,302	189,574	52,728
受取利息	94	89	5
雑収益	242,208	189,485	52,723
経常収益計	96,161,054	89,305,807	6,855,247
(2) 経常費用			
事業費	126,557,494	75,968,395	50,589,099
給料手当	29,290,123	28,804,613	485,510
臨時雇賃金	1,790,690	1,821,460	△ 30,770
福利厚生費	3,675,405	3,552,797	122,608
会議費	85,000	145,850	△ 60,850
旅費交通費	5,872,525	5,965,746	△ 93,221
通信運搬費	1,008,937	1,077,782	△ 68,845
減価償却費	149,986	0	149,986
消耗品費	15,688,181	6,453,335	9,234,846
印刷製本費	2,011,164	2,070,355	△ 59,191
光熱水料費	1,068,841	1,195,299	△ 126,458
賃借料	10,019,529	10,791,941	△ 772,412
保険料	4,730	31,700	△ 26,970
諸謝金	2,477,793	2,874,569	△ 396,776
委託費	52,657,242	10,616,809	42,040,433
雑費	757,348	566,139	191,209

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	23,409,631	24,420,465	△ 1,010,834
役員報酬	845,014	761,836	83,178
給料手当	14,598,978	14,465,117	133,861
福利厚生費	2,345,733	2,257,490	88,243
旅費交通費	7,290	113,060	△ 105,770
通信運搬費	254,172	325,119	△ 70,947
減価償却費	10,810	0	10,810
消耗品費	448,701	166,386	282,315
修繕費	170,500	289,410	△ 118,910
印刷製本費	38,406	128,587	△ 90,181
光熱水料費	118,760	132,811	△ 14,051
賃借料	3,189,621	4,346,921	△ 1,157,300
保険料	0	1,300	△ 1,300
諸謝金	693,411	704,548	△ 11,137
委託費	351,885	426,970	△ 75,085
雑費	336,350	300,910	35,440
経常費用計	149,967,125	100,388,860	49,578,265
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,806,071	△ 11,083,053	△ 42,723,018
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 53,806,071	△ 11,083,053	△ 42,723,018
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩しに伴う振替額	50,000,000	0	50,000,000
経常外収益計	50,000,000	0	50,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	50,000,000	0	50,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,806,071	△ 11,083,053	7,276,982
一般正味財産期首残高	27,068,579	38,151,632	△ 11,083,053
一般正味財産期末残高	23,262,508	27,068,579	△ 3,806,071
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	6,130,000	4,550,000	1,580,000
受取民間助成金	6,130,000	4,550,000	1,580,000
受取寄付金	0	80,000,000	△ 80,000,000
受取寄付金	0	80,000,000	△ 80,000,000
基本財産評価損益	△ 35,335,817	△ 90,002,189	54,666,372
基本財産評価損益	△ 35,335,817	△ 90,002,189	54,666,372
一般正味財産への振替額	△ 56,546,498	△ 7,522,210	△ 49,024,288
当期指定正味財産増減額	△ 85,752,315	△ 12,974,399	△ 72,777,916
指定正味財産期首残高	1,394,867,064	1,407,841,463	△ 12,974,399
指定正味財産期末残高	1,309,114,749	1,394,867,064	△ 85,752,315
III 正味財産期末残高	1,332,377,257	1,421,935,643	△ 89,558,386

正味財産増減計算書内訳表

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	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	10,578,428	4,533,612	15,112,040
基本財産受取利息	10,578,428	4,533,612	15,112,040
特定資産運用益	40,632		40,632
特定資産受取利息	40,632		40,632
受取会費	2,095,000		2,095,000
賛助会員受取会費	2,095,000		2,095,000
事業収益	3,436,960		3,436,960
受講料収益	432,000		432,000
調査研究受託収益	3,004,960		3,004,960
受取補助金等	49,858,101	18,876,019	68,734,120
受取地方公共団体補助金	30,569,981	18,876,019	49,446,000
受取民間助成金	14,241,622		14,241,622
受取民間助成金振替額	5,046,498		5,046,498
受取寄付金	6,500,000		6,500,000
受取寄付金	5,000,000		5,000,000
受取寄付金振替額	1,500,000		1,500,000
雑収益	242,302		242,302
受取利息	94		94
雑収益	242,208		242,208
経常収益計	72,751,423	23,409,631	96,161,054
(2) 経常費用			
事業費	126,557,494		126,557,494
給料手当	29,290,123		29,290,123
臨時雇賃金	1,790,690		1,790,690
福利厚生費	3,675,405		3,675,405
会議費	85,000		85,000
旅費交通費	5,872,525		5,872,525
通信運搬費	1,008,937		1,008,937
減価償却費	149,986		149,986
消耗品費	15,688,181		15,688,181
印刷製本費	2,011,164		2,011,164
光熱水料費	1,068,841		1,068,841
賃借料	10,019,529		10,019,529
保険料	4,730		4,730
諸謝金	2,477,793		2,477,793
委託費	52,657,242		52,657,242
雑費	757,348		757,348

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		23,409,631	23,409,631
役員報酬		845,014	845,014
給料手当		14,598,978	14,598,978
福利厚生費		2,345,733	2,345,733
旅費交通費		7,290	7,290
通信運搬費		254,172	254,172
減価償却費		10,810	10,810
消耗品費		448,701	448,701
修繕費		170,500	170,500
印刷製本費		38,406	38,406
光熱水料費		118,760	118,760
賃借料		3,189,621	3,189,621
諸謝金		693,411	693,411
委託費		351,885	351,885
雑費		336,350	336,350
経常費用計	126,557,494	23,409,631	149,967,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,806,071	0	△ 53,806,071
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 53,806,071	0	△ 53,806,071
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩しに伴う振替額	50,000,000	0	50,000,000
経常外収益計	50,000,000	0	50,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	50,000,000	0	50,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,806,071	0	△ 3,806,071
一般正味財産期首残高			27,068,579
一般正味財産期末残高			23,262,508
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	6,130,000		6,130,000
受取民間助成金	6,130,000		6,130,000
基本財産評価損益	△ 35,335,817		△ 35,335,817
基本財産評価損益	△ 35,335,817		△ 35,335,817
一般正味財産への振替額	△ 56,546,498		△ 56,546,498
当期指定正味財産増減額	△ 85,752,315		△ 85,752,315
指定正味財産期首残高			1,394,867,064
指定正味財産期末残高			1,309,114,749
III 正味財産期末残高			1,332,377,257

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。

2 令和6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。2018年度に発足したプロジェクトチームの内、「チーム1」においては2024年度に新たな方向性を加味し、また、「チーム2、3」においては2021年度以降も研究を発展継続している。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、令和5年10月に京都市立芸術大学構内に移転したことに伴い、開かれた「人権大学」の拠点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総合地球環境学研究所との連携により研究のフィールドを広げていく。

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については、センターの刊行物で公表するとともに、行政の施策検討・形成に寄与するよう努める。

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

センター設立30周年記念シンポジウムの開催

・ 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、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6年度予算

2024年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

2024年4月1日～2025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	13,947,000	15,392,000	△ 1,445,000
基本財産運用受取利息	13,947,000	15,392,000	△ 1,445,000
特定資産運用益	60,000	110,000	△ 50,000
特定資産運用受取利息	60,000	110,000	△ 50,000
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	2,487,000	0
受講料収入	507,000	507,000	0
調査研究受託収益	1,980,000	1,980,000	0
受取補助金等	61,328,000	55,987,000	5,341,000
受取地方公共団体補助金	49,628,000	44,287,000	5,341,000
受取民間助成金	11,700,000	11,700,000	0
受取寄付金	5,800,000	2,300,000	3,500,000
受取寄付金振替額	5,800,000	2,300,000	3,500,000
雑収益	162,000	162,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	160,000	160,000	0
経常収益計	85,939,000	78,593,000	7,346,000
(2) 経常費用			
事業費	73,720,000	119,562,000	△ 45,842,000
給料手当	30,897,000	27,409,000	3,488,000
臨時雇賃金	0	1,800,000	△ 1,800,000
福利厚生費	4,088,000	3,025,000	1,063,000
旅費交通費	4,676,000	3,766,000	910,000
通信運搬費	1,171,000	1,671,000	△ 500,000
減価償却費	1,170,000	0	1,170,000
消耗品費	8,192,000	15,992,000	△ 7,800,000
印刷製本費	3,451,000	2,651,000	800,000
光熱水料費	1,402,000	1,402,000	0
賃借料	9,611,000	10,696,000	△ 1,085,000
保険料	6,000	6,000	0
諸謝金	4,911,000	3,111,000	1,800,000
委託費	3,829,000	47,717,000	△ 43,888,000
雑費	316,000	316,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	22,371,000	24,365,000	△ 1,994,000
役員報酬	800,000	800,000	0
給料手当	14,820,000	14,820,000	0
福利厚生費	1,751,000	1,751,000	0
旅費交通費	54,000	54,000	0
通信運搬費	290,000	290,000	0
減価償却費	130,000	0	130,000
消耗品費	127,000	127,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	79,000	79,000	0
光熱水料費	157,000	157,000	0
賃借料	2,062,000	4,218,000	△ 2,156,000
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	1,218,000	1,218,000	0
委託費	547,000	515,000	32,000
雑費	276,000	276,000	0
経常費用計	96,091,000	143,927,000	△ 47,836,000
当期経常増減額	△ 10,152,000	△ 65,334,000	55,182,000
2. 経常外増減の部	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,152,000	△ 65,334,000	55,182,000
II 指定正味財産増減の部	0		0
一般正味財産への振替	△ 5,800,000	△ 2,300,000	△ 3,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,800,000	△ 2,300,000	△ 3,500,000

2024年度 収支予算書（正味財産増減予算書）内訳書

2024年4月1日～2025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	9,762,900	4,184,100	13,947,000
基本財産運用受取利息	9,762,900	4,184,100	13,947,000
特定資産運用益	60,000		60,000
特定資産運用受取利息	60,000		60,000
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	43,141,100	18,186,900	61,328,000
受取地方公共団体補助金	31,441,100	18,186,900	49,628,000
受取民間助成金	11,700,000		11,700,000
受取寄付金	5,800,000		5,800,000
受取寄付金振替額	5,800,000		5,800,000
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	63,568,000	22,371,000	85,939,000
(2) 経常費用			
事業費	73,720,000		73,720,000
給料手当	30,897,000		30,897,000
福利厚生費	4,088,000		4,088,000
旅費交通費	4,676,000		4,676,000
通信運搬費	1,171,000		1,171,000
減価償却費	1,170,000		1,170,000
消耗品費	8,192,000		8,192,000
印刷製本費	3,451,000		3,451,000
光熱水料費	1,402,000		1,402,000
賃借料	9,611,000		9,611,000
保険料	6,000		6,000
諸謝金	4,911,000		4,911,000
委託費	3,829,000		3,829,000
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		22,371,000	22,371,000
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
減価償却費		130,000	130,000
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		2,062,000	2,062,000
保険料		10,000	10,000
諸謝金		1,218,000	1,218,000
委託費		547,000	547,000
雑費		276,000	276,000
経常費用計	73,720,000	22,371,000	96,091,000
当期経常増減額	△ 10,152,000	0	△ 10,152,000
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 10,152,000	0	△ 10,152,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替	△ 5,800,000	0	△ 5,800,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,800,000	0	△ 5,800,000

公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター

1 令和5年度事業実績の概要

(1) 概要

① 広報啓発活動

- ・ 令和5年度「みんなの力で暴力・違法銃器追放京都府民大会」を京都テルサで開催
- ・ 島津アリーナ京都で開催された「大相撲京都場所」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、F M ラジオを活用した暴力排除の広報
- ・ 京都市バス車内でのポスター掲示
- ・ 京都市営地下鉄車両における暴力団追放3ない運動等を表示したドアステッカーの掲出
- ・ 京都市営地下鉄「京都駅」における暴力追放を呼びかける電照掲示板の掲出
- ・ 110番の日における元阪神タイガース選手の協力を得た暴力追放広報旗の掲出
- ・ 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チラシ作成及び配布
- ・ 各種ポスター、チラシ、資料の作成及び配布

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・京都表彰）

③ 相談活動

- ・ 相談受理件数 103件(前年比-36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

- ・ 京都府内の少年指導員に対して、少年への暴力団の影響を排除するための研修会を開催
- ・ 少年課と連携し、SNSの「闇バイト募集」の危険性を啓発するチラシを府内高校生に配布

⑤ 受託事業

- ・ 不当要求防止責任者講習 39回998人が受講（前年比-4回-330人）
- ・ 不当要求防止責任者教本、民暴相談しおり、修了書、責任者選任事業所プレートなど配布

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5年度決算状況

貸借対照表

令和 6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	10,212,834	9,330,795	882,039
未収金	1,500,000	1,500,000	0
未収利息	6,345,738	6,300,740	44,998
前払費用	99,000	96,670	2,330
立替金	1,638	0	1,638
流動資産合計	18,159,210	17,228,205	931,005
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	993,762,000	994,092,000	△ 330,000
基本財産引当預金	7,468,000	7,138,000	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	948,540	576,120	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	10,000,687	9,500,687	500,000
社会復帰対策積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	37,449,227	36,076,807	1,372,420
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,088,141	1,522,084	566,057
建物附属設備	6,787,929	7,245,361	△ 457,432
その他固定資産合計	8,876,071	8,767,446	108,625
固定資産合計	1,047,555,298	1,046,074,253	1,481,045
資産合計	1,065,714,508	1,063,302,458	2,412,050
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	616,777	274,778	341,999
預り金	212,013	186,883	25,130
流動負債合計	828,790	461,661	367,129
2. 固定負債			
退職給付引当金	948,540	576,120	372,420
賞与引当金	1,009,000	548,000	461,000
固定負債合計	1,957,540	1,124,120	833,420
負債合計	2,786,330	1,585,781	1,200,549
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)	61,698,178	60,486,677	1,211,501
(うち特定資産への充当額)	(36,500,687)	(35,500,687)	(1,000,000)
正味財産合計	1,062,928,178	1,061,716,677	1,211,501
負債及び正味財産合計	1,065,714,508	1,063,302,458	2,412,050

正味財産増減計算書

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
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	22,485,141	22,440,136	45,005
特定資産運用益			
特定資産受取利息	722	674	48
受取会費			
賛助会員受取会費	12,745,000	13,075,000	△ 330,000
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	12,628	13,656	△ 1,028
雑収益			
受取利息	127	157	△ 30
経常収益計	38,243,618	38,529,623	△ 286,005
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,911,840	6,156,000	△ 1,244,160
給与手当	5,725,026	8,399,016	△ 2,673,990
賞与	1,841,514	2,296,180	△ 454,666
退職給付費用	282,296	336,928	△ 54,632
法定福利費	2,239,183	2,799,468	△ 560,285
福利厚生費	250,829	328,468	△ 77,639
旅費交通費	913,590	1,272,363	△ 358,773
通信運搬費	610,904	600,763	10,141
減価償却費	260,765	442,597	△ 181,832
広告費	1,745,699	1,639,371	106,328
消耗品費	2,307,626	2,706,396	△ 398,770
印刷製本費	1,079,292	1,895,056	△ 815,764
燃料費	71,927	79,716	△ 7,789
賃借料	11,880	11,880	0
支払負担金	202,000	122,000	80,000
報償金	700,200	717,600	△ 17,400
使用料	1,012,123	904,975	107,148
食料費	20,700	20,745	△ 45
雑費	92,833	79,054	13,779
事業費計	24,280,227	30,808,576	△ 6,528,349
管理費			
役員報酬	1,568,160	324,000	1,244,160
給料手当	4,115,374	3,098,184	1,017,190
賞与	1,029,106	730,660	298,446
退職給付費用	90,124	35,492	54,632
法定福利費	1,199,948	761,539	438,409
福利厚生費	100,200	104,886	△ 4,686
会議費	39,260	39,542	△ 282

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	83,454	50,000	33,454
旅費交通費	332,763	244,340	88,423
通信運搬費	49,809	53,912	△ 4,103
減価償却費	729,928	654,505	75,423
消耗什器備品費	13,200	83,160	△ 69,960
消耗品費	94,292	121,446	△ 27,154
修繕費	165,934	135,100	30,834
印刷製本費	68,140	108,989	△ 40,849
車両管理費	249,900	240,000	9,900
光熱水料費	287,402	463,902	△ 176,500
賃借料	145,200	169,464	△ 24,264
保険料	130,940	123,670	7,270
諸謝金	1,058,200	1,058,200	0
租税公課	79,500	43,300	36,200
支払負担金	108,000	108,000	0
使用料	186,791	184,261	2,530
食料費	49,500	49,815	△ 315
雑費	315,765	484,305	△ 168,540
管理費計	12,290,890	9,470,672	2,820,218
経常費用計	36,571,117	40,279,248	△ 3,708,131
評価損益等調整前当期経常増減額	1,672,501	△ 1,749,625	3,422,126
当期経常増減額	1,672,501	△ 1,749,625	3,422,126
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
賞与引当金戻入	548,000	0	548,000
経常外収益計	548,000	0	548,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
賞与引当金繰入	1,009,000	548,000	461,000
経常外費用計	1,009,000	548,000	461,000
当期経常外増減額	△ 461,000	△ 548,000	87,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,211,501	△ 2,297,625	3,509,126
当期一般正味財産増減額	1,211,501	△ 2,297,625	3,509,126
一般正味財産期首残高	60,486,677	62,784,302	△ 2,297,625
一般正味財産期末残高	61,698,178	60,486,677	1,211,501
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	1,062,928,178	1,061,716,677	1,211,501

正味財産増減計算書内訳表

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 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	15,739,599	15,739,599	0	6,745,542	0	22,485,141
特定資産運用益									
特定資産受取利息	2	2	3	498	505	0	217	0	722
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	8,921,500	8,921,500	0	3,823,500	0	12,745,000
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	12,628	12,628	0	0	0	12,628
雑収益									
受取利息	0	0	0	127	127	0	0	0	127
経常収益計	2	2	3,000,003	24,674,352	27,674,359	0	10,569,259	0	38,243,618
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,049,760	2,028,240	1,833,840	0	4,911,840	0	0	0	4,911,840
給与手当	1,223,553	2,364,030	2,137,443	0	5,725,026	0	0	0	5,725,026
賞与	393,569	760,414	687,531	0	1,841,514	0	0	0	1,841,514
退職給付費用	60,332	116,569	105,395	0	282,296	0	0	0	282,296
法定福利費	478,558	924,624	836,001	0	2,239,183	0	0	0	2,239,183
福利厚生費	53,607	103,575	93,647	0	250,829	0	0	0	250,829
旅費交通費	135,635	526,385	251,570	0	913,590	0	0	0	913,590
通信運搬費	44,148	379,287	187,469	0	610,904	0	0	0	610,904
減価償却費	55,731	107,679	97,355	0	260,765	0	0	0	260,765
広告費	1,745,699	0	0	0	1,745,699	0	0	0	1,745,699
消耗品費	261,800	138,438	1,907,388	0	2,307,626	0	0	0	2,307,626
印刷製本費	604,221	292,920	182,151	0	1,079,292	0	0	0	1,079,292
燃料費	0	0	71,927	0	71,927	0	0	0	71,927
賃借料	0	11,880	0	0	11,880	0	0	0	11,880
支払負担金	0	202,000	0	0	202,000	0	0	0	202,000
報償金	160,000	55,000	485,200	0	700,200	0	0	0	700,200
使用料	56,820	3,300	952,003	0	1,012,123	0	0	0	1,012,123
食料費	18,540	0	2,160	0	20,700	0	0	0	20,700
雑費	6,000	35,558	51,275	0	92,833	0	0	0	92,833
事業費計	6,347,973	8,049,899	9,882,355	0	24,280,227	0	0	0	24,280,227
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,568,160	0	1,568,160
給与手当	0	0	0	0	0	0	4,115,374	0	4,115,374
賞与	0	0	0	0	0	0	1,029,106	0	1,029,106
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	90,124	0	90,124
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,199,948	0	1,199,948
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	100,200	0	100,200
会議費	0	0	0	0	0	0	39,260	0	39,260
交際費	0	0	0	0	0	0	83,454	0	83,454
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	332,763	0	332,763
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	49,809	0	49,809
減価償却費	0	0	0	0	0	0	729,928	0	729,928
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	13,200	0	13,200
消耗品費	0	0	0	0	0	0	94,292	0	94,292
修繕費	0	0	0	0	0	0	165,934	0	165,934
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	68,140	0	68,140
車両管理費	0	0	0	0	0	0	249,900	0	249,900
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	287,402	0	287,402
賃借料	0	0	0	0	0	0	145,200	0	145,200
保険料	0	0	0	0	0	0	130,940	0	130,940
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	79,500	0	79,500
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	186,791	0	186,791
食料費	0	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500
雑費	0	0	0	0	0	0	315,765	0	315,765
管理費計	0	0	0	0	0	0	12,290,890	0	12,290,890
経常費用計	6,347,973	8,049,899	9,882,355	0	24,280,227	0	12,290,890	0	36,571,117
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,347,971	△ 8,049,897	△ 6,882,352	24,674,352	3,394,132	0	△ 1,721,631	0	1,672,501
当期経常増減額	△ 6,347,971	△ 8,049,897	△ 6,882,352	24,674,352	3,394,132	0	△ 1,721,631	0	1,672,501
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
その他の経常外収益									
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	548,000	0	548,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	548,000	0	548,000
(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	1,009,000	0	1,009,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1,009,000	0	1,009,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 461,000	0	△ 461,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,347,971	△ 8,049,897	△ 6,882,352	24,674,352	3,394,132	0	△ 2,182,631	0	1,211,501
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,347,971	△ 8,049,897	△ 6,882,352	24,674,352	3,394,132	0	△ 2,182,631	0	1,211,501
当期一般正味財産増減額	△ 6,347,971	△ 8,049,897	△ 6,882,352	24,674,352	3,394,132	0	△ 2,182,631	0	1,211,501
一般正味財産期首残高	△ 88,887,693	△ 103,499,733	△ 55,395,391	275,067,984	27,285,167	0	33,201,510	0	60,486,677
一般正味財産期末残高	△ 95,235,664	△ 111,549,630	△ 62,277,743	299,742,336	30,679,299	0	31,018,879	0	61,698,178
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	△ 95,235,664	△ 111,549,630	△ 62,277,743	299,742,336	30,679,299	0	1,032,248,879	0	1,062,928,178

2 令和6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
 - ・ 京都府内の少年指導委員に対する研修会の開催
 - ・ 少年課と連携した少年への暴力団の影響を排除するための広報啓発活動の実施
- 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
- 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、暴力追放相談委員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6年度予算

正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和6年度予算	令和5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 〕	12,500,000	12,000,000	500,000
賛助会員受取会費	12,500,000	12,000,000	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	37,991,000	37,491,000	500,000
(2) 経常費用			0
〔 事業費 〕	31,813,091	30,176,119	1,636,972
役員報酬	6,480,000	6,480,000	0
給料手当	8,493,600	7,552,800	940,800
賞与手当	2,617,600	2,429,440	188,160
法定福利費	3,050,683	2,861,971	188,712
福利厚生費	342,200	361,660	△ 19,460
退職給付費用	626,220	372,420	253,800
旅費交通費	1,464,288	1,398,328	65,960
広告料	1,830,000	2,060,000	△ 230,000
通信運搬費	753,000	659,000	94,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,639,000	2,385,000	254,000
印刷製本費	1,283,000	1,260,000	23,000
燃料費	80,000	100,000	△ 20,000
賃借料	12,500	12,500	0
報償金	690,000	735,000	△ 45,000
使用料	1,067,000	1,107,000	△ 40,000
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	0	0
会議費	5,000	0	5,000
雑費	154,000	176,000	△ 22,000

(単位：円)

科 目	令和6年度予算	令和5年度予算	増 減
[管 理 費]	7,367,943	8,067,830	△ 699,887
給料手当	2,013,600	1,960,800	52,800
賞与手当	411,100	392,160	18,940
法定福利費	433,710	405,360	28,350
福利厚生費	35,033	40,000	△ 4,967
会議費	61,000	125,000	△ 64,000
交際費	70,000	70,000	0
旅費交通費	235,000	150,000	85,000
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗什器備品	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	116,000	186,000	△ 70,000
印刷製本費	70,000	150,000	△ 80,000
修繕費	55,000	150,000	△ 95,000
賃貸料	150,000	150,000	0
車両管理費	240,000	267,000	△ 27,000
保険料	115,000	146,000	△ 31,000
光熱水料費	260,000	580,000	△ 320,000
租税公課	46,500	81,000	△ 34,500
使用料	200,000	200,000	0
食料費	55,000	60,000	△ 5,000
負担金支出	108,000	110,000	△ 2,000
諸謝金	1,080,000	1,100,000	△ 20,000
減価償却費	1,100,000	1,224,510	△ 124,510
雑費	413,000	370,000	43,000
経常費用計	39,181,034	38,243,949	937,085
当期経常増減額	△ 1,190,034	△ 752,949	△ 437,085
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,190,034	△ 752,949	△ 437,085
一般正味財産期首残高	29,209,085	29,962,034	△ 752,949
一般正味財産期末残高	28,019,051	29,209,085	△ 1,190,034
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	1,029,249,051	1,030,439,085	△ 1,190,034

正味財産増減予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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		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			法人会計	
	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	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										15,708,700	15,708,700	0	6,732,300			22,441,000
〔特定資産運用収益〕																
暴力団事務所等撤去預金利息										9,500	9,500	0	0			9,500
退職給付引当預金利息										500	500	0	0			500
〔受取会費〕																
賛助会員受取会費										11,875,000	11,875,000	0	625,000			12,500,000
〔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	0			40,000
〔その他収入〕																
受取利息収入										0	0	0	0			0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	27,633,700	30,633,700	0	0	7,357,300	0	37,991,000
(2) 経常費用																
〔事業費〕																
役員報酬										6,480,000	6,480,000	0	0			6,480,000
給料手当										8,493,600	8,493,600	0	0			8,493,600
賞与手当										2,617,600	2,617,600	0	0			2,617,600
法定福利費										3,050,683	3,050,683	0	0			3,050,683
福利厚生費										342,200	342,200	0	0			342,200
退職給付費用										626,220	626,220	0	0			626,220
旅費交通費	110,000	378,000	110,000	2,000	20,000	8,000	70,000	60,000	10,000	696,288	1,464,288	0	0			1,464,288
広告料	1,830,000										1,830,000	0	0			1,830,000
通信運搬費	75,000	320,000	102,000			2,000	2,000	222,000	30,000		753,000	0	0			753,000
消耗什器備品費											0	0	0			0
消耗品費	375,000	20,000	10,000				169,000	1,535,000	530,000		2,639,000	0	0			2,639,000
印刷製本費	518,000	520,000						215,000	30,000		1,283,000	0	0			1,283,000
燃料費								80,000			80,000	0	0			80,000
賃借料		12,500									12,500	0	0			12,500
報償金	170,000		60,000					370,000	90,000		690,000	0	0			690,000
使用料	40,000		7,000					830,000	190,000		1,067,000	0	0			1,067,000
食料費	20,000										20,000	0	0			20,000
負担金支出				80,000	100,000		25,000				205,000	0	0			205,000
会議費									5,000		5,000	0	0			5,000
貸付事業費											0	0	0			0
雑費	29,000	60,000	5,000					30,000	30,000		154,000	0	0			154,000
〔管理費〕																
給料手当											0	0	2,013,600			2,013,600
賞与手当											0	0	411,100			411,100
臨時雇用賃金											0	0	0			0
法定福利費											0	0	433,710			433,710
福利厚生費											0	0	35,033			35,033
会議費											0	0	61,000			61,000
交際費											0	0	70,000			70,000
旅費交通費											0	0	235,000			235,000
通信運搬費											0	0	50,000			50,000
消耗什器備品費											0	0	50,000			50,000
消耗品費											0	0	116,000			116,000
印刷製本費											0	0	70,000			70,000
修繕費											0	0	55,000			55,000
賃借料											0	0	150,000			150,000
車両管理費											0	0	240,000			240,000
保険料											0	0	115,000			115,000
光熱水料費											0	0	260,000			260,000
租税公課											0	0	46,500			46,500
使用料											0	0	200,000			200,000
食糧費											0	0	55,000			55,000
負担金支出											0	0	108,000			108,000
諸謝金											0	0	1,080,000			1,080,000
減価償却費											0	0	1,100,000			1,100,000
雑費											0	0	413,000			413,000
経常費用計	3,167,000	1,310,500	294,000	82,000	120,000	10,000	266,000	3,342,000	915,000	22,306,591	31,813,091	0	0	7,367,943	0	39,181,034
当期経常増減額	-3,167,000	-1,310,500	-294,000	-82,000	-120,000	-10,000	-266,000	-342,000	-915,000	5,327,109	-1,179,391	0	0	-10,643	0	-1,190,034
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
(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
当期経常外増減額	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	-3,167,000	-1,310,500	-294,000	-82,000	-120,000	-10,000	-266,000	-342,000	-915,000	5,327,109	-1,179,391	0	0	-10,643	0	-1,190,034
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
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
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
III 正味財産期末残高												0	0			0

公益財団法人 京都SKYセンター

1 令和5年度事業実績の概要

(1) 概要

① 生涯現役社会推進事業（シニアボランティア活動総合支援事業 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	728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	446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	1250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	3220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	271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	「植物園の歴史と役割」「四季の和歌」「シェイクスピアの魅力」「京都文化博物館・共催講座」他	176名
アクティブシニアライフコース	「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	56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（洛北高校）」他	61名
スマホコミュニティコース	「スマホ管理術」「デジタル社会暮らし体験」「スマホ相談会（実践）」「修了テスト」他	78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	91名
ガイドが魅せる京都コース	「徳川家ゆかりの地を巡る」「意外と知らない東寺」「幻の都・長岡京を巡る」他	169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連携講座」他	41名
自然体験コース	「朴葉飯作りと里山散策」「野草茶・納豆餅作り」「美山雪灯廊見学と味噌作り」他	41名
山城キャンパス	「LINE活用術・グーグル検索」「座学：南山城の歴史」「現地：岩船寺・浄瑠璃寺」他	26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2023

開催日 10月13日（金）～10月15日（日）

場所 京都文化博物館 5階展示場

来場者数 3日間 1,559人

■ SKY人生100年フェスタ・R5

開催日 11月11日（土）・12日（日）10時～16時（11日は12：30～）

場所 京都市勧業館みやこめっせ1階 第2展示場

来場者数 2日間 2,625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 10月28日（土）～10月31日（火）

開催地 松山市など愛媛県内29市町

派遣人数147人（監督・選手137人、応援・引率3人、職員7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：579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：1,106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68回 参加人数1,441名

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

令和6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	37,163,248	40,546,939	▲ 3,383,691
現金	70,000	70,000	0
普通預金	37,093,248	40,476,939	▲ 3,383,691
未収金	262,144	331,419	▲ 69,275
前払金	0	0	0
流動資産合計	37,425,392	40,878,358	▲ 3,452,966
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	40,000,000	50,000,000	▲ 10,000,000
普通預金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
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	290,663,061	218,263,173	72,399,888
運用財産基金積立資産	1,625,605	1,625,605	0
特定資産合計	292,288,666	219,888,778	72,399,888
(3) その他固定資産			
什器備品	172,499	215,619	▲ 43,120
その他固定資産合計	172,499	215,619	▲ 43,120
固定資産合計	392,461,165	320,104,397	72,356,768
資産合計	429,886,557	360,982,755	68,903,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,097,223	10,157,513	▲ 6,060,290
前受金	100,000	50,000	50,000
預り金	1,151,070	1,529,547	▲ 378,477
賞与引当金	4,424,509	4,300,848	123,661
流動負債合計	9,772,802	16,037,908	▲ 6,265,106
負債合計	9,772,802	16,037,908	▲ 6,265,106
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)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
2. 一般正味財産	320,113,755	244,944,847	75,168,908
(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)	(155,897,588)	(169,888,778)	▲ 13,991,190)
正味財産合計	420,113,755	344,944,847	75,168,908
負債及び正味財産合計	429,886,557	360,982,755	68,903,802

正味財産増減計算書

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
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	[1,763,500]	[443,610]	[1,319,890]
基本財産受取利息	1,763,500	203,610	1,559,890
基本財産受取配当金	0	240,000	▲ 240,000
特定資産運用益	[7,654,395]	[5,463,734]	[2,190,661]
シルバーサービス振興基金受取利息	0	1,786,000	▲ 1,786,000
シルバーサービス振興基金受取配当金	7,654,395	3,677,734	3,976,661
受取会費	[16,711,000]	[16,298,000]	[413,000]
個人受取会費	11,811,000	11,548,000	263,000
法人受取会費	4,900,000	4,750,000	150,000
事業収益	[16,955,668]	[14,306,103]	[2,649,565]
一般事業収益	12,435,350	10,732,150	1,703,200
シルバーサービス事業収益	4,520,318	3,573,953	946,365
事業受託収益	[19,280,319]	[35,999,966]	[▲ 16,719,647]
事業受託収益	19,280,319	35,999,966	▲ 16,719,647
受取補助金等	[88,659,767]	[83,611,323]	[5,048,444]
受取府補助金	88,470,767	83,305,323	5,165,444
受取その他補助金	189,000	306,000	▲ 117,000
受取寄附金	[54,885]	[100,000]	[▲ 45,115]
受取寄附金	54,885	100,000	▲ 45,115
雑収益	[42,231]	[1,059]	[41,172]
受取利息	1,081	1,059	22
雑収益	41,150	0	41,150
経常収益計	151,121,765	156,223,795	▲ 5,102,030
(2) 経常費用			
事業費	[127,122,040]	[131,002,376]	[▲ 3,880,336]
役員報酬	5,868,868	5,833,971	34,897
給料手当	45,897,146	45,770,090	127,056
臨時雇賃金	4,563,444	4,552,077	11,367
退職給付費用	474,660	569,592	▲ 94,932
賞与引当金繰入額	3,791,798	3,685,821	105,977
福利厚生費	10,271,557	10,311,577	▲ 40,020
会議費	535,498	361,374	174,124
旅費交通費	1,785,636	1,387,211	398,425
通信運搬費	4,906,141	5,136,644	▲ 230,503
消耗品費	3,265,686	3,149,435	116,251
印刷製本費	4,190,320	4,246,430	▲ 56,110
光熱水料費	549,926	721,002	▲ 171,076
賃借料	8,642,384	9,099,829	▲ 457,445
保険料	258,545	191,543	67,002
手数料	4,115,387	5,655,513	▲ 1,540,126
広告料	1,100,000	0	1,100,000
筆耕翻訳料	0	84,165	▲ 84,165
諸謝金	5,104,189	5,790,468	▲ 686,279
租税公課	45,200	62,800	▲ 17,600
支払負担金	761,690	1,322,872	▲ 561,182
支払助成金	5,521,525	6,664,367	▲ 1,142,842
委託費	15,472,440	16,405,595	▲ 933,155
管理費	[21,412,888]	[28,444,953]	[▲ 7,032,065]
役員報酬	4,028,060	4,004,101	23,959
給料手当	5,720,664	6,763,364	▲ 1,042,700
報酬	396,000	396,000	0
臨時雇賃金	1,521,151	1,517,359	3,792
退職給付費用	65,340	7,317,167	▲ 7,251,827
賞与引当金繰入額	632,711	615,027	17,684
福利厚生費	1,713,931	1,414,297	299,634
旅費交通費	1,710,373	1,867,609	▲ 157,236
通信運搬費	147,832	331,416	▲ 183,584
減価償却費	43,120	0	43,120

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	204,210	126,445	77,765
修繕費	0	11,000	▲ 11,000
印刷製本費	433,400	0	433,400
光熱水料費	83,599	104,841	▲ 21,242
賃借料	744,343	748,293	▲ 3,950
手数料	507,954	452,634	55,320
租税公課	3,190,500	2,505,700	684,800
支払負担金	269,700	269,700	0
経常費用計	148,534,928	159,447,329	▲ 10,912,401
評価損益等調整前当期経常増減額	2,586,837	▲ 3,223,534	5,810,371
評価損益等計	72,582,071	18,560,897	54,021,174
当期経常増減額	75,168,908	15,337,363	59,831,545
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[24,078,124]	[0]	[24,078,124]
過年度修正益	24,078,124	0	24,078,124
経常外収益計	24,078,124	0	24,078,124
(2) 経常外費用			
過年度修正損	[24,078,124]	[1,725,257]	[22,352,867]
過年度修正損	24,078,124	1,725,257	22,352,867
経常外費用計	24,078,124	1,725,257	22,352,867
当期経常外増減額	0	▲ 1,725,258	1,725,258
当期一般正味財産増減額	75,168,908	13,612,105	61,556,803
一般正味財産期首残高	244,944,847	231,332,742	13,612,105
一般正味財産期末残高	320,113,755	244,944,847	75,168,908
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[0]	203,610	[▲ 203,610]
	0	203,610	▲ 203,610
特定資産運用益	[0]	0	[0]
シルバー振興基金受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	▲ 203,610	[203,610]
一般正味財産への振替額	0	▲ 203,610	203,610
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	420,113,755	344,944,847	75,168,908

正味財産増減計算書内訳書
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					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	[]	[]	[]	[881,750]	[881,750]	[]	[881,750]	[1,763,500]
基本財産受取利息				881,750	881,750		881,750	1,763,500
基本財産受取配当金				0	0		0	0
特定資産運用益	[]	[]	[]	[7,654,395]	[7,654,395]	[]	[0]	[7,654,395]
シルバーサービス振興基金受取利息				0	0		0	0
シルバーサービス振興基金受取配当金				7,654,395	7,654,395		0	7,654,395
受取会費	[]	[]	[]	[9,485,330]	[9,485,330]	[4,284,730]	[2,940,940]	[16,711,000]
個人受取会費				6,356,680	6,356,680	2,513,380	2,940,940	11,811,000
法人受取会費				3,128,650	3,128,650	1,771,350	0	4,900,000
事業収益	[380,260]	[16,575,408]	[0]	[0]	[16,955,668]	[0]	[0]	[16,955,668]
一般事業収益	0	12,435,350	0	0	12,435,350	0	0	12,435,350
シルバーサービス事業収益	380,260	4,140,058	0	0	4,520,318	0	0	4,520,318
事業受託収益	[7,012,000]	[0]	[2,768,362]	[0]	[9,780,362]	[0]	[9,499,957]	[19,280,319]
事業受託収益	7,012,000	0	2,768,362	0	9,780,362	0	9,499,957	19,280,319
受取補助金等	[29,608,717]	[41,275,551]	[0]	[150,000]	[71,034,268]	[0]	[17,625,499]	[88,659,767]
受取府補助金	29,608,717	41,236,551	0	0	70,845,268	0	17,625,499	88,470,767
受取その他補助金	0	39,000	0	150,000	189,000	0	0	189,000
受取寄附金	[0]	[0]	[0]	[54,885]	[54,885]	[0]	[0]	[54,885]
受取寄附金	0	0	0	54,885	54,885	0	0	54,885
雑収益	[0]	[41,150]	[0]	[0]	[41,150]	[0]	[1,081]	[42,231]
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,081	1,081
雑収益	0	41,150	0	0	41,150	0	0	41,150
経常収益計	37,000,977	57,892,109	2,768,362	18,226,360	115,887,808	4,284,730	30,949,227	151,121,765
(2) 経常費用								
事業費	[42,409,511]	[60,526,304]	[20,031,873]	[182,183]	[123,149,871]	[3,972,169]	[]	[127,122,040]
役員報酬	1,365,774	3,157,114	455,258		4,978,146	890,722		5,868,868
給料手当	11,401,322	19,943,006	13,352,679		44,697,007	1,200,139		45,897,146
臨時雇賃金	1,521,148	3,042,296	0		4,563,444	0		4,563,444
退職給付費用	192,240	218,700	53,460		464,400	10,260		474,660
賞与引当金繰入額	1,260,984	1,721,130	676,949		3,659,063	132,735		3,791,798
福利厚生費	3,415,862	4,662,353	1,833,779		9,911,994	359,563		10,271,557
会議費	16,978	294,520	0		311,498	224,000		535,498
旅費交通費	366,004	1,217,063	194,260		1,777,327	8,309		1,785,636
通信運搬費	1,451,678	3,250,199	140,001		4,841,878	64,263		4,906,141
消耗品費	997,341	1,564,971	688,672		3,250,984	14,702		3,265,686
印刷製本費	114,240	3,789,850	50,000		3,954,090	236,230		4,190,320
光熱水料費	191,916	234,502	91,148		517,566	32,360		549,926
賃借料	2,520,682	5,622,597	352,937		8,496,216	146,168		8,642,384
保険料	2,000	214,615	41,930		258,545	0		258,545
手数料	714,180	2,791,306	418,000	182,183	4,105,669	9,718		4,115,387
広告料	0	1,100,000	0		1,100,000	0		1,100,000
筆耕翻訳料	0	0	0		0	0		0
諸謝金	156,822	4,097,367	850,000		5,104,189	0		5,104,189
租税公課	22,400	1,800	21,000		45,200	0		45,200
支払負担金	142,000	616,390	3,300		761,690	0		761,690
支払助成金	4,057,000	821,525	0		4,878,525	643,000		5,521,525
委託費	12,498,940	2,165,000	808,500		15,472,440	0		15,472,440
管理費							[21,412,888]	[21,412,888]
役員報酬							4,028,060	4,028,060
給料手当							5,720,664	5,720,664
報酬							396,000	396,000
臨時雇賃金							1,521,151	1,521,151
退職給付費用							65,340	65,340
賞与引当金繰入額							632,711	632,711
福利厚生費							1,713,931	1,713,931
旅費交通費							1,710,373	1,710,373
通信運搬費							147,832	147,832
減価償却費							43,120	43,120
消耗品費							204,210	204,210
修繕費							0	0
印刷製本費							433,400	433,400
光熱水料費							83,599	83,599
賃借料							744,343	744,343
手数料							507,954	507,954
租税公課							3,190,500	3,190,500
支払負担金							269,700	269,700
経常費用計	42,409,511	60,526,304	20,031,873	182,183	123,149,871	3,972,169	21,412,888	148,534,928
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,408,534	▲ 2,634,195	▲ 17,263,511	18,044,177	▲ 7,262,063	312,561	9,536,339	2,586,837
評価損益等計	0	0	0	72,582,071	72,582,071	0	0	72,582,071
当期経常増減額	▲ 5,408,534	▲ 2,634,195	▲ 17,263,511	90,626,248	65,320,008	312,561	9,536,339	75,168,908
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度修正益	[0]	[0]	[0]	[24,078,124]	[24,078,124]	[0]	[0]	[24,078,124]
過年度修正益	0	0	0	24,078,124	24,078,124	0	0	24,078,124
経常外収益計	0	0	0	24,078,124	24,078,124	0	0	24,078,124
(2) 経常外費用								
過年度修正損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[40,124]	[24,038,000]	[24,078,124]
過年度修正損	0	0	0	0	0	40,124	24,038,000	24,078,124
経常外費用計	0	0	0	0	0	40,124	24,038,000	24,078,124
当期経常外増減額	0	0	0	24,078,124	24,078,124	▲ 40,124	▲ 24,038,000	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 5,408,534	▲ 2,634,195	▲ 17,263,511	114,704,372	89,398,132	272,437	▲ 14,501,661	75,168,908
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,408,534	▲ 2,634,195	▲ 17,263,511	114,704,372	89,398,132	272,437	▲ 14,501,661	75,168,908
一般正味財産期首残高	▲ 60,656,800	▲ 152,979,485	▲ 31,942,353	475,560,242	229,981,604	1,557,785	13,405,458	244,944,847
一般正味財産期末残高	▲ 66,065,334	▲ 155,613,680	▲ 49,205,864	590,264,614	319,379,736	1,830,222	▲ 1,096,203	320,113,755
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
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	▲ 66,065,334	▲ 155,613,680	▲ 49,205,864	640,264,614	369,379,736	1,830,222	48,903,797	420,113,755

2 令和6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6年度予算

令和6年度収支予算書
令和6年4月1日から令和7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	976,000	480,000	496,000	
基本財産受取利息	976,000	480,000	496,000	有価証券運用利息
特定資産運用益	8,563,000	5,617,000	2,946,000	
シルバーサービス振興基金受取利息	8,563,000	5,617,000	2,946,000	有価証券運用利息
受取会費	16,384,000	15,712,000	672,000	
個人受取会費	11,084,000	10,512,000	572,000	2,950人(本人2,592人、家族358人)
法人受取会費	5,300,000	5,200,000	100,000	大企業29社、中小企業45社
事業収益	20,193,000	18,938,000	1,255,000	
一般事業収益	18,065,000	16,914,000	1,151,000	SKY大学受講料
シルバーサービス事業収益	2,128,000	2,024,000	104,000	セミナー受講料等
受取補助金等	85,650,000	88,323,000	△ 2,673,000	
受取補助金等	85,650,000	88,323,000	△ 2,673,000	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	85,650,000	88,323,000	△ 2,673,000	
受取受託金	19,847,000	20,591,000	△ 744,000	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	19,847,000	20,591,000	△ 744,000	
経常収益計	151,613,000	149,661,000	1,952,000	
(2) 経常費用				
事業費	132,783,000	133,336,000	△ 553,000	【事業内容】
役員報酬	8,623,000	8,561,000	62,000	公益目的事業1
給料手当	41,994,000	42,081,000	△ 87,000	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
福利厚生費	9,701,000	9,739,000	△ 38,000	44,201千円
退職給付費	474,000	476,000	△ 2,000	
会議費	439,000	439,000	0	公益目的事業2
旅費交通費	3,495,000	3,499,000	△ 4,000	SKYシニア大学開催事業
通信運搬費	4,388,000	4,782,000	△ 394,000	生涯現役社会推進事業
消耗品費	3,603,000	2,908,000	695,000	SKY地域活力創生事業
印刷製本費	6,316,000	5,860,000	456,000	多世代交流促進事業
光熱水料費	677,000	586,000	91,000	SKY学活セミナー開催事業
賃借料	9,246,000	9,349,000	△ 103,000	サラリーマンシニア社会活動支援事業
保険料	299,000	332,000	△ 33,000	SKYシルバーサービス提供事業
手数料	5,983,000	6,100,000	△ 117,000	69,281千円
筆耕翻訳料	100,000	80,000	20,000	
広告料	1,000,000	1,000,000	0	公益目的事業3
諸謝金	4,689,000	4,933,000	△ 244,000	高齢者総合相談事業
租税公課	20,000	40,000	△ 20,000	高齢者情報提供・活動相談事業
支払負担金	787,000	829,000	△ 42,000	14,819千円
支払助成金	5,193,000	6,180,000	△ 987,000	
委託費	15,721,000	15,376,000	345,000	収益等事業
賞与引当金繰入	3,786,000	3,937,000	△ 151,000	サークル活動支援事業
管理費	22,736,000	19,292,000	3,444,000	SKYセンター法人会員相互交流事業
役員報酬	5,918,000	5,876,000	42,000	4,482千円
給料手当	6,216,000	4,684,000	1,532,000	
臨時雇賃金	1,909,000	1,527,000	382,000	
報酬	788,000	788,000	0	
福利厚生費	1,543,000	1,255,000	288,000	
退職給付費	65,000	65,000	0	
旅費交通費	436,000	366,000	70,000	
通信運搬費	236,000	424,000	△ 188,000	
消耗品費	390,000	390,000	0	
印刷製本費	10,000	110,000	△ 100,000	
光熱水料費	99,000	86,000	13,000	
賃借料	802,000	772,000	30,000	
手数料	274,000	274,000	0	
租税公課	3,110,000	1,710,000	1,400,000	
支払負担金	308,000	308,000	0	
賞与引当金繰入	632,000	657,000	△ 25,000	
経常費用計	155,519,000	152,628,000	2,891,000	
当期経常増減額	△ 3,906,000	△ 2,967,000	△ 939,000	
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	△ 3,906,000	△ 2,967,000	△ 939,000	
一般正味財産期首残高	241,977,847	244,944,847	△ 2,967,000	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	238,071,847	241,977,847	△ 3,906,000	
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	338,071,847	341,977,847	△ 3,906,000	

令和6年度収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和6年4月1日から令和7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・ 生きがいづくりの 啓発に関する事 業	高齢者の社会活 動への参加と担 い手づくりを支 援する事業	高齢者の総合相 談及び情報収 集・提供に関す る事業	共通	公益目的事業 会計	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							976,000	976,000
基本財産受取利息							976,000	976,000
特定資産運用益				8,563,000	8,563,000			8,563,000
シルバーサービス振興基金受取利息				8,563,000	8,563,000			8,563,000
受取会費				8,265,000	8,265,000	5,359,000	2,760,000	16,384,000
個人受取会費				5,965,000	5,965,000	2,359,000	2,760,000	11,084,000
法人受取会費				2,300,000	2,300,000	3,000,000		5,300,000
事業収益	1,917,000	18,039,000			19,956,000	237,000		20,193,000
一般事業収益	1,517,000	16,548,000			18,065,000			18,065,000
シルバーサービス事業収益	400,000	1,491,000			1,891,000	237,000		2,128,000
受取補助金等	24,708,000	32,783,000			57,491,000		28,159,000	85,650,000
受取補助金等	24,708,000	32,783,000			57,491,000		28,159,000	85,650,000
受取府補助金	24,708,000	32,783,000			57,491,000		28,159,000	85,650,000
受取受託金	7,492,000		12,355,000		19,847,000			19,847,000
受取府受託金	7,492,000		12,355,000		19,847,000			19,847,000
経常収益計	34,117,000	50,822,000	12,355,000	16,828,000	114,122,000	5,596,000	31,895,000	151,613,000
(2) 経常費用								
事業費	44,201,000	69,281,000	14,819,000		128,301,000	4,482,000		132,783,000
役員報酬	2,007,000	4,638,000	669,000		7,314,000	1,309,000		8,623,000
給料手当	12,100,000	19,951,000	8,621,000		40,672,000	1,322,000		41,994,000
臨時雇賃金		6,249,000			6,249,000			6,249,000
福利厚生費	3,012,000	4,695,000	1,667,000		9,374,000	327,000		9,701,000
退職給付費	192,000	219,000	53,000		464,000	10,000		474,000
会議費	20,000	139,000			159,000	280,000		439,000
旅費交通費	1,249,000	2,080,000	117,000		3,446,000	49,000		3,495,000
通信運搬費	2,330,000	1,844,000	176,000		4,350,000	38,000		4,388,000
消耗品費	1,229,000	1,991,000	352,000		3,572,000	31,000		3,603,000
印刷製本費	330,000	5,799,000	77,000		6,206,000	110,000		6,316,000
光熱水料費	212,000	320,000	107,000		639,000	38,000		677,000
賃借料	2,858,000	5,824,000	445,000		9,127,000	119,000		9,246,000
保険料	82,000	217,000			299,000			299,000
手数料	701,000	4,231,000	1,051,000		5,983,000			5,983,000
筆耕翻訳料		100,000			100,000			100,000
広告料		1,000,000			1,000,000			1,000,000
諸謝金	156,000	4,478,000			4,634,000	55,000		4,689,000
租税公課	20,000				20,000			20,000
支払負担金	139,000	648,000			787,000			787,000
支払助成金	4,242,000	290,000			4,532,000	661,000		5,193,000
委託費	12,063,000	2,850,000	808,000		15,721,000			15,721,000
賞与引当金繰入	1,259,000	1,718,000	676,000		3,653,000	133,000		3,786,000
管理費							22,736,000	22,736,000
役員報酬							5,918,000	5,918,000
給料手当							6,216,000	6,216,000
臨時雇賃金							1,909,000	1,909,000
報酬							788,000	788,000
福利厚生費							1,543,000	1,543,000
退職給付費							65,000	65,000
旅費交通費							436,000	436,000
通信運搬費							236,000	236,000
消耗品費							390,000	390,000
印刷製本費							10,000	10,000
光熱水料費							99,000	99,000
賃借料							802,000	802,000
手数料							274,000	274,000
租税公課							3,110,000	3,110,000
支払負担金							308,000	308,000
賞与引当金繰入							632,000	632,000
経常費用計	44,201,000	69,281,000	14,819,000	0	128,301,000	4,482,000	22,736,000	155,519,000
当期経常増減額	△ 10,084,000	△ 18,459,000	△ 2,464,000	16,828,000	△ 14,179,000	1,114,000	9,159,000	△ 3,906,000
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	△ 10,084,000	△ 18,459,000	△ 2,464,000	16,828,000	△ 14,179,000	1,114,000	9,159,000	△ 3,906,000
一般正味財産期首残高	△ 81,707,110	△ 189,015,080	△ 33,502,653	492,635,732	188,410,889	5,102,195	48,464,763	241,977,847
一般正味財産期末残高	△ 91,791,110	△ 207,474,080	△ 35,966,653	509,463,732	174,231,889	6,216,195	57,623,763	238,071,847
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	△ 91,791,110	△ 207,474,080	△ 35,966,653	559,463,732	224,231,889	6,216,195	107,623,763	338,071,847

(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5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 177	人日 37,760	人 10	人 22	千円 25,147

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 51,777	人 21	人 18	千円 18,154

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
12	10	43

(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
40件	1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	12 事業体	20 名
現場管理責任者研修	4 事業体	4 名
統括現場管理責任者	4 事業体	4 名

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

令和 6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	49,744,379	59,395,981	△ 9,651,602
未収金	11,844,196	2,719,274	9,124,922
長期事業掛金	1,156,200	1,308,720	△ 152,520
市町村補助金	10,183,085	205,215	9,977,870
その他	504,911	1,205,339	△ 700,428
前払金	0	48,815	△ 48,815
労働保険料	0	48,815	△ 48,815
流動資産合計	61,588,575	62,164,070	△ 575,495
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	429,842,560	451,572,908	△ 21,730,348
国債	412,626,080	433,263,500	△ 20,637,420
京都府信用農業協同組合連合会（決済用）	17,216,480	18,309,408	△ 1,092,928
安全対策準備金資産	5,338,921	2,193,949	3,144,972
退職給付引当資産	2,205,540	1,746,720	458,820
建物	1	1	0
機械	0	2	△ 2
特定資産合計	437,387,022	455,513,580	△ 18,126,558
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	47,520	167,760	△ 120,240
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	57,520	177,760	△ 120,240
固定資産合計	438,444,542	456,691,340	△ 18,246,798
資産合計	500,033,117	518,855,410	△ 1,822,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,790,665	4,579,397	211,268
林退掛金助成金	2,297,565	2,379,285	△ 81,720
事務組合助成金	1,276,425	1,321,825	△ 45,400
労働保険料	0	5,794	△ 5,794
社会保険料	138,375	139,185	△ 810
その他	1,078,300	733,308	344,992
未払消費税等	605,100	198,500	406,600
預り金	229,115	223,148	5,967
労働保険料	0	0	0
社会保険料	116,251	114,204	2,047
源泉所得税	112,864	108,944	3,920
賞与引当金	878,639	859,443	19,196
流動負債合計	6,503,519	5,860,488	643,031
2. 固定負債			
長期事業給付準備金	402,160,944	404,657,639	△ 2,496,695
退職給付引当金	2,205,540	1,746,720	458,820
固定負債合計	404,366,484	406,404,359	△ 2,037,875
負債合計	410,870,003	412,264,847	△ 1,394,844
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1	3	△ 2
指定正味財産合計	1	3	△ 2
(うち特定資産への充当額)	△ 2	3	△ 5
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	89,163,113	106,590,560	△ 17,427,447
正味財産合計	89,163,114	106,590,563	△ 17,427,449
負債及び正味財産合計	500,033,117	518,855,410	△ 18,822,293

正味財産増減計算書

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
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	12	8
基本財産受取利息	20	12	8
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	28,677,739	29,781,036	△ 1,103,297
掛金収益	15,802,630	16,983,840	△ 1,181,210
受託事業収益	12,495,109	12,345,696	149,413
林退共交付金	380,000	385,000	△ 5,000
機械貸付料収益	0	66,500	△ 66,500
受取補助金等	33,099,592	33,719,380	△ 619,788
事業費補助金	3,664,000	0	3,664,000
府市町村補助金	19,055,590	22,189,380	△ 3,133,790
運営事業費補助金	10,380,000	10,380,000	0
受取補助金等振替額	2	0	2
府補助金	0	1,150,000	△ 1,150,000
雑収益	550,436	441	549,995
受取利息	36	41	△ 5
雑収益	550,400	400	550,000
経常収益計	69,267,787	70,440,869	△ 1,173,082
(2) 経常費用			
事業費	63,482,537	69,135,910	△ 5,653,373
給料手当	14,110,228	12,602,490	1,507,738
法定福利費	2,028,075	2,069,728	△ 41,653
賞与引当金繰入額	825,934	604,749	221,185
賞与引当金戻入額	△ 604,749	△ 798,641	193,892
退職給付引当金繰入額	458,820	443,520	15,300
旅費	48,127	9,610	38,517
通信運搬費	292,111	232,887	59,224
支払手数料	49,995	314,732	△ 264,737
消耗品費	403,504	423,497	△ 19,993
印刷製本費	171,600	0	171,600
使用料及び賃借料	1,988,477	1,006,331	982,146
研修実施費	4,441,914	4,190,696	251,218
講習受講料	4,126,931	3,142,965	983,966
諸謝金	0	18,200	△ 18,200
租税公課	607,300	582,900	24,400
支払負担金	69,100	79,200	△ 10,100
共済給付準備金費用	28,459,498	37,924,083	△ 9,464,585
安全対策準備金費用	1,347,328	1,315,671	31,657
林退共掛金助成	2,297,565	2,379,285	△ 81,720
共済事務組合助成	1,276,425	1,321,825	△ 45,400
支払助成金	0	500,000	△ 500,000
委託費	0	66,500	△ 66,500
補助金返還費	1,078,300	650,874	427,426
雑費	6,054	54,808	△ 48,754
管理費	2,575,277	4,051,156	△ 1,475,879
役員報酬	210,000	200,000	10,000
給料手当	994,554	983,704	10,850
法定福利費	206,608	160,301	46,307
賞与引当金繰入額	52,705	254,694	△ 201,989
賞与引当金戻入額	△ 254,694	△ 51,225	△ 203,469
旅費	52,440	52,442	△ 2
通信運搬費	3,732	6,574	△ 2,842
支払手数料	16,555	13,420	3,135
減価償却費	120,240	170,640	△ 50,400
消耗品費	18,457	121,855	△ 103,398
使用料及び賃借料	195,344	1,163,488	△ 968,144
諸謝金	726,000	726,000	0
租税公課	0	2,600	△ 2,600
支払負担金	80,200	67,000	13,200
雑費	153,136	179,663	△ 26,527
経常費用計	66,057,814	73,187,066	△ 7,129,252
評価損益等調整前当期経常増減額	3,209,973	△ 2,746,197	5,956,170
特定資産評価損益等	△ 20,637,420	△ 18,478,390	△ 2,159,030
特定資産評価損益	△ 20,637,420	△ 18,478,390	△ 2,159,030
評価損益等計	△ 20,637,420	△ 18,478,390	△ 2,159,030
当期経常増減額	△ 17,427,447	△ 21,224,587	3,797,140
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	△ 17,427,447	△ 21,224,587	3,797,140
一般正味財産期首残高	106,590,560	127,815,147	△ 21,224,587
一般正味財産期末残高	89,163,113	106,590,560	△ 17,427,447
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2	0	△ 2
当期指定正味財産増減額	△ 2	0	△ 2
指定正味財産期首残高	3	3	0
指定正味財産期末残高	1	3	△ 2
III 正味財産期末残高	89,163,114	106,590,563	△ 17,427,449

正味財産増減計算書内訳表

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			法人会計	合計
	林業労働事業	林業共済事業	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	20	0	0	20
基本財産受取利息	0	20	0	0	20
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	12,495,109	16,182,630	0	0	28,677,739
掛金収益	0	15,802,630	0	0	15,802,630
受託事業収益	12,495,109	0	0	0	12,495,109
林退共交付金	0	380,000	0	0	380,000
受取補助金等	7,642,002	25,457,590	0	0	33,099,592
事業費補助金	3,664,000	0	0	0	3,664,000
府市町村補助金	0	19,055,590	0	0	19,055,590
運営事業費補助金	3,978,000	6,402,000	0	0	10,380,000
受取補助金等振替額	2	0	0	0	2
雑収益	550,000	436	0	0	550,436
受取利息	0	36	0	0	36
雑収益	550,000	400	0	0	550,400
経常収益計	20,687,111	48,580,676	0	0	69,267,787
(2) 経常費用					
事業費	18,425,516	40,443,594	4,613,427	0	63,482,537
給料手当	6,298,825	3,833,200	3,978,203	0	14,110,228
法定福利費	694,258	704,514	629,303	0	2,028,075
賞与引当金繰入額	203,621	411,492	210,821	0	825,934
賞与引当金戻入額	0	△ 399,849	△ 204,900	0	△ 604,749
退職給付引当金繰入額	0	458,820	0	0	458,820
旅費	42,527	5,600	0	0	48,127
通信運搬費	143,631	148,480	0	0	292,111
支払手数料	13,365	36,630	0	0	49,995
消耗品費	313,237	90,267	0	0	403,504
印刷製本費	160,875	10,725	0	0	171,600
使用料及び賃借料	1,321,205	667,272	0	0	1,988,477
研修実施費	4,441,914	0	0	0	4,441,914
講習受講料	4,126,931	0	0	0	4,126,931
租税公課	589,973	17,327	0	0	607,300
支払負担金	69,100	0	0	0	69,100
共済給付準備金費用	0	28,459,498	0	0	28,459,498
安全対策準備金費用	0	1,347,328	0	0	1,347,328
林退共掛金助成	0	2,297,565	0	0	2,297,565
共済事務組合助成	0	1,276,425	0	0	1,276,425
補助金返還費	0	1,078,300	0	0	1,078,300
雑費	6,054	0	0	0	6,054
管理費	△ 203,469	43,050	0	2,735,696	2,575,277
役員報酬	0	0	0	210,000	210,000
給料手当	0	0	0	994,554	994,554
法定福利費	0	43,050	0	163,558	206,608
賞与引当金繰入額	0	0	0	52,705	52,705
賞与引当金戻入額	△ 203,469	0	0	△ 51,225	△ 254,694
旅費	0	0	0	52,440	52,440
通信運搬費	0	0	0	3,732	3,732
支払手数料	0	0	0	16,555	16,555
減価償却費	0	0	0	120,240	120,240
消耗品費	0	0	0	18,457	18,457
使用料及び賃借料	0	0	0	195,344	195,344
諸謝金	0	0	0	726,000	726,000
支払負担金	0	0	0	80,200	80,200
雑費	0	0	0	153,136	153,136
経常費用計	18,222,047	40,486,644	4,613,427	2,735,696	66,057,814
評価損益等調整前当期経常増減額	2,465,064	8,094,032	△ 4,613,427	△ 2,735,696	3,209,973
特定資産評価損益等	0	△ 20,637,420	0	0	△ 20,637,420
特定資産評価損益	0	△ 20,637,420	0	0	△ 20,637,420
評価損益等計	0	△ 20,637,420	0	0	△ 20,637,420
当期経常増減額	2,465,064	△ 12,543,388	△ 4,613,427	△ 2,735,696	△ 17,427,447
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	2,465,064	△ 12,543,388	△ 4,613,427	△ 2,735,696	△ 17,427,447
当期一般正味財産増減額	2,465,064	△ 12,543,388	△ 4,613,427	△ 2,735,696	△ 17,427,447
一般正味財産期首残高	7,352,250	150,345,749	△ 32,212,324	△ 18,895,115	106,590,560
一般正味財産期末残高	9,817,314	137,802,361	△ 36,825,751	△ 21,630,811	89,163,113
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 2	0	0	0	△ 2
当期指定正味財産増減額	△ 2	0	0	0	△ 2
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	1	0	0	0	1
III 正味財産期末残高	9,817,315	137,802,361	△ 36,825,751	△ 21,630,811	89,163,114

2 令和6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6年度予算

令和6年度当初予算総括表（損益ベース）

令和6年4月1日から令和7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	29,880,000	30,585,000	△ 705,000	
掛金収益	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000	退職共済本人掛金(長期)の減
受託事業収益	14,500,000	14,200,000	300,000	受託事業の増
謝金収益	0	0	0	
林退共交付金	380,000	385,000	△ 5,000	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	0	0	高性能林業機械2台の処分
受取補助金等	33,136,000	34,080,000	△ 944,000	
事業費補助金	3,700,000	4,500,000	△ 800,000	府補助金の減
府・市町村補助金	19,056,000	19,200,000	△ 144,000	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	127,100	226,000	△ 98,900	
受取利息	100	1,000	△ 900	利率配当の減
雑収益	127,000	225,000	△ 98,000	テキスト代(当該受講者の減)
経常収益計	70,083,200	71,831,100	△ 1,747,900	
(2) 経常費用				
事業費	76,689,000	70,749,000	5,940,000	
給料手当	16,999,000	11,973,000	5,026,000	職員の増
法定福利費	2,107,000	2,150,000	△ 43,000	"
退職金給付引当金繰入	459,000	455,000	4,000	副査該当分
旅費	150,000	150,000	0	
通信運搬費	242,000	242,000	0	郵送料の増
消耗品費	485,000	417,000	68,000	支出の増
印刷製本費	186,000	295,000	△ 109,000	林業雇用情報の印刷経費の減
使用料及び賃借料	2,080,000	935,000	1,145,000	事務機器及び会場使用機会の増
研修実施費	4,500,000	4,500,000	0	
講習受講料	4,127,000	3,950,000	177,000	講習受講者の増
諸謝金	150,000	150,000	0	受託事業の実施
租税公課	4,000	440,000	△ 436,000	受託事業の減
支払負担金	78,000	30,000	48,000	各種協議会費の増
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
安全対策準備金費用	1,500,000	1,200,000	300,000	第3期(残り3年間)の積立
林退共掛金助成	2,230,000	2,380,000	△ 150,000	納付日数の減少
共済事務組合助成	1,250,000	1,320,000	△ 70,000	納付日数の減少
宿泊費助成	32,000	32,000	0	受託事業の実施
委託費	100,000	100,000	0	委託事業の実施
雑費	10,000	30,000	△ 20,000	委託費の減
管理費	2,739,000	2,720,800	18,200	
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	1,067,000	998,000	69,000	人件費の増
法定福利費	135,000	141,000	△ 6,000	必要額の増
旅費	45,000	40,000	5,000	必要額の増
通信運搬費	10,000	10,000	0	
消耗品費	20,000	170,000	△ 150,000	法人経費の購入
使用料及び賃借料	180,000	174,800	5,200	事務機器借上料等
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	2,000	0	収入印紙購入
支払負担金	100,000	5,000	95,000	会計ソフト登録料等
雑費	200,000	200,000	0	公益法人協会会費等の増
経常費用計	79,428,000	73,469,800	5,958,200	
評価損益調整前当期増減額	△ 9,344,800	△ 1,638,700	△ 7,706,100	
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	△ 9,344,800	△ 1,638,700	△ 7,706,100	
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	△ 9,344,800	△ 1,638,700	△ 7,706,100	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 9,344,800	△ 1,638,700	△ 7,706,100	
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	△ 9,344,800	△ 1,638,700	△ 7,706,100	

令和6年度当初予算内訳表（損益ベース）

令和6年4月1日から令和7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	14,500,000	15,380,000			29,880,000
掛金収益		15,000,000			15,000,000
受託事業収益	14,500,000				14,500,000
謝金収益	0				0
林退共交付金		380,000			380,000
機械貸付料収益	0				0
受取補助金等	7,000,000	19,407,600	4,400,000	2,328,400	33,136,000
事業費補助金	3,200,000			500,000	3,700,000
府・市・町・村補助金		19,056,000			19,056,000
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	127,000	100			127,100
受取利息		100			100
雑収益	127,000				127,000
経常収益計	21,627,040	41,727,760	4,400,000	2,328,400	70,083,200
(2) 経常費用					
事業費	21,919,000	50,544,000	4,226,000	0	76,689,000
給料手当	9,489,000	3,760,000	3,750,000		16,999,000
法定福利費	1,153,000	478,000	476,000		2,107,000
退職金給付引当金繰入		459,000			459,000
旅費	100,000	50,000			150,000
通信運搬費	182,000	60,000			242,000
消耗品費	400,000	85,000			485,000
印刷製本費	175,000	11,000			186,000
使用料及び賃借料	1,430,000	650,000			2,080,000
研修実施費	4,500,000				4,500,000
講習受講料	4,127,000				4,127,000
諸謝金	150,000				150,000
租税公課	3,000	1,000			4,000
支払負担金	68,000	10,000			78,000
共済給付準備金費用		40,000,000			40,000,000
安全対策準備金費用		1,500,000			1,500,000
林退共掛金助成		2,230,000			2,230,000
共済事務組合助成		1,250,000			1,250,000
宿泊費助成	32,000				32,000
委託費	100,000				100,000
雑費	10,000				10,000
管理費				2,739,000	2,739,000
役員報酬				240,000	240,000
給料手当				1,067,000	1,067,000
法定福利費				135,000	135,000
旅費				45,000	45,000
通信運搬費				10,000	10,000
消耗品費				180,000	180,000
使用料及び賃借料				20,000	20,000
諸謝金				740,000	740,000
租税公課				2,000	2,000
支払負担金				100,000	100,000
雑費				200,000	200,000
経常費用計	21,919,000	50,544,000	4,226,000	2,739,000	79,428,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 291,960	△ 8,816,240	174,000	△ 410,600	△ 9,344,800
評価損益等計	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 291,960	△ 8,816,240	174,000	△ 410,600	△ 9,344,800
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	△ 291,960	△ 8,816,240	174,000	△ 410,600	△ 9,344,800
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	△ 291,960	△ 8,816,240	174,000	△ 410,600	△ 9,344,800
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	△ 291,960	△ 8,816,240	174,000	△ 410,600	△ 9,344,800

一般財団法人 京都府総合見本市会館

1 令和5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
- ・コロナ禍で休止催事の再開利用を誘致
- ・会館のインセンティブ事業である「新規催事誘致等奨励事業」を活用した新規利用者の拡大

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
- ・基本的な感染予防対策（消毒液配備、換気等）を継続。抗ウイルス剤の未施工箇所への塗布
- ・京都市の中小企業等物価高騰対策支援金を獲得
- ・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（エレベーター改修、外壁・受変電設備改修など）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
- ・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5年度決算状況

貸借対照表

令和6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	468,363,174	439,560,825	28,802,349
現金	199,433	160,974	38,459
普通預金	163,163,741	134,399,851	28,763,890
定期預金	305,000,000	305,000,000	0
未収金	3,723,191	1,980,615	1,742,576
流動資産合計	472,086,365	441,541,440	30,544,925
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	164,090,000	164,490,216	△400,216
普通預金	99,670,792	0	99,670,792
定期預金	9,208	99,279,784	△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	△49,491,499	△49,491,495	△4
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	△38,983,050	△38,589,699	△393,351
構築物	37,520,646	37,520,646	0
構築物減価償却累計額	△37,335,879	△37,317,719	△18,160
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	△26,075,912	△26,059,719	△16,193
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	260,000,000	220,000,000	40,000,000
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	919,460,325	879,888,033	39,572,292
固定資産合計	1,198,230,325	1,158,658,033	39,572,292
資産合計	1,670,316,690	1,600,199,473	70,117,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,800,253	16,099,167	2,701,086
未払法人税等	27,728,400	4,116,700	23,611,700
未払消費税等	5,337,700	4,802,400	535,300
未払事業所税	8,312,700	8,249,100	63,600
前受金	41,589,095	37,474,809	4,114,286
預り金	2,368,352	1,685,923	682,429
賞与引当金	2,899,753	2,998,416	△98,663
流動負債合計	107,036,253	75,426,515	31,609,738
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,735,307	35,697,192	1,038,115
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	37,735,307	36,697,192	1,038,115
負債合計	144,771,560	112,123,707	32,647,853
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	1,525,545,130	1,488,075,766	37,469,364
負債及び正味財産合計	1,670,316,690	1,600,199,473	70,117,217

正味財産増減計算書
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
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	[1,072,155]	[1,406,116]	[△ 333,961]
基本財産受取利息	1,072,155	1,406,116	△ 333,961
特定資産運用益	[0]	[4,446]	[△ 4,446]
特定資産受取利息	0	4,446	△ 4,446
事業収益	[226,350,120]	[196,945,647]	[29,404,473]
会場使用料収益	195,628,563	167,789,930	27,838,633
備品使用料収益	25,210,295	24,502,511	707,784
駐車場使用料収益	2,175,030	1,756,260	418,770
自販機手数料収益	1,921,348	1,589,778	331,570
食堂使用料収益	1,020,084	912,368	107,716
賃貸料収益	394,800	394,800	0
受取負担金	[41,523,471]	[30,118,254]	[11,405,217]
受取負担金	41,523,471	30,118,254	11,405,217
雑収益	[3,497,817]	[3,494,622]	[3,195]
受取利息	279,179	453,414	△ 174,235
駐車場手数料収益	592,214	531,723	60,491
雑収益	2,626,424	2,509,485	116,939
経常収益計	272,443,563	231,969,085	40,474,478
(2) 経常費用			
事業費	[196,818,020]	[184,629,882]	[12,188,138]
役員報酬	4,515,567	4,481,731	33,836
給料手当	24,841,236	24,457,322	383,914
職員賞与	4,729,282	4,795,522	△ 66,240
退職給付費用	882,399	860,257	22,142
福利厚生費	5,843,498	5,915,973	△ 72,475
賞与引当金繰入額	2,505,388	2,590,632	△ 85,244
旅費交通費	110,775	59,639	51,136
通信運搬費	823,459	821,239	2,220
消耗備品費	135,997	0	135,997
消耗品費	562,547	582,150	△ 19,603
修繕費	3,825,415	1,551,242	2,274,173
印刷製本費	453,569	413,415	40,154
光熱水料費	49,422,578	51,344,202	△ 1,921,624
災害保険料	572,267	582,029	△ 9,762
委託費	67,744,451	59,745,081	7,999,370
賃借料	303,291	303,291	0
企画宣伝費	87,835	61,615	26,220
支払助成金	2,926,935	2,530,726	396,209
支払負担金	2,400,000	2,100,000	300,000
租税公課	23,201,143	20,239,140	2,962,003
建物減価償却費	4	485,509	△ 485,505
建物付属設備減価償却費	385,874	390,058	△ 4,184
構築物減価償却費	17,812	19,699	△ 1,887
什器備品減価償却費	15,963	18,232	△ 2,269
雑費	510,735	281,178	229,557

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[10,457,779]	[10,206,640]	[251,139]
役員報酬	1,155,705	1,147,247	8,458
給料手当	3,387,443	3,335,092	52,351
職員賞与	596,481	606,947	△ 10,466
退職給付費用	155,716	151,809	3,907
福利厚生費	919,812	931,220	△ 11,408
賞与引当金繰入額	394,365	407,784	△ 13,419
旅費交通費	17,439	9,389	8,050
通信運搬費	129,361	129,271	90
消耗備品費	11,293	0	11,293
消耗品費	88,551	91,638	△ 3,087
印刷製本費	71,397	65,078	6,319
光熱水料費	957,219	994,436	△ 37,217
災害保険料	11,085	11,275	△ 190
諸謝金	740,000	740,000	0
会議費	266,619	223,446	43,173
委託費	1,190,780	1,030,754	160,026
賃借料	47,741	47,741	0
企画宣伝費	12,665	8,885	3,780
租税公課	215,657	212,760	2,897
建物減価償却費	0	9,405	△ 9,405
建物付属設備減価償却費	7,477	7,557	△ 80
構築物減価償却費	348	383	△ 35
什器備品減価償却費	230	261	△ 31
雑費	80,395	44,262	36,133
經常費用計	207,275,799	194,836,522	12,439,277
当期經常増減額	65,167,764	37,132,563	28,035,201
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受取補助金等	[30,000]	[150,000]	[△ 120,000]
受取地方公共団体補助金	30,000	150,000	△ 120,000
經常外収益計	30,000	150,000	△ 120,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	30,000	150,000	△ 120,000
税引前当期一般正味財産増減額	65,197,764	37,282,563	27,915,201
法人税、住民税及び事業税等	27,728,400	4,116,700	23,611,700
当期一般正味財産増減額	37,469,364	33,165,863	4,303,501
一般正味財産期首残高	1,224,305,766	1,191,139,903	33,165,863
一般正味財産期末残高	1,261,775,130	1,224,305,766	37,469,364
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	1,525,545,130	1,488,075,766	37,469,364

正味財産増減計算書内訳表

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	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]	[1,072,155]			[1,072,155]
基本財産受取利息	0	0	1,072,155			1,072,155
事業収益	[2,628,073]	[223,722,047]	[0]			[226,350,120]
会場使用料収益	2,343,998	193,284,565	0			195,628,563
備品使用料収益	284,075	24,926,220	0			25,210,295
駐車場使用料収益	0	2,175,030	0			2,175,030
自販機手数料収益	0	1,921,348	0			1,921,348
食堂使用料収益	0	1,020,084	0			1,020,084
賃貸料収益	0	394,800	0			394,800
受取負担金	[0]	[41,523,471]	[0]			[41,523,471]
受取負担金	0	41,523,471	0			41,523,471
雑収益	[0]	[3,218,638]	[279,179]			[3,497,817]
受取利息	0	0	279,179			279,179
駐車場手数料収益	0	592,214	0			592,214
雑収益	0	2,626,424	0			2,626,424
経常収益計	2,628,073	268,464,156	1,351,334			272,443,563
(2) 経常費用						
事業費	[19,989,325]	[176,828,695]	[0]			[196,818,020]
役員報酬	442,976	4,072,591	0			4,515,567
給料手当	3,387,441	21,453,795	0			24,841,236
職員賞与	660,397	4,068,885	0			4,729,282
退職給付費用	155,718	726,681	0			882,399
福利厚生費	757,490	5,086,008	0			5,843,498
賞与引当金繰入額	324,773	2,180,615	0			2,505,388
旅費交通費	14,359	96,416	0			110,775
通信運搬費	108,180	715,279	0			823,459
消耗備品費	9,302	126,695	0			135,997
消耗品費	72,922	489,625	0			562,547
修繕費	3,825,415	0	0			3,825,415
印刷製本費	58,795	394,774	0			453,569
光熱水料費	1,158,734	48,263,844	0			49,422,578
災害保険料	36,167	536,100	0			572,267
委託費	5,764,485	61,979,966	0			67,744,451
賃借料	39,315	263,976	0			303,291
企画宣伝費	7,436	80,399	0			87,835
支払助成金	0	2,926,935	0			2,926,935
支払負担金	2,400,000	0	0			2,400,000
租税公課	669,135	22,532,008	0			23,201,143
建物減価償却費	4	0	0			4
建物付属設備減価償却費	24,386	361,488	0			385,874
構築物減価償却費	1,124	16,688	0			17,812
什器備品減価償却費	4,565	11,398	0			15,963
雑費	66,206	444,529	0			510,735

(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]	[10,457,779]		[10,457,779]
役員報酬	0	0	1,155,705		1,155,705
給料手当	0	0	3,387,443		3,387,443
職員賞与	0	0	596,481		596,481
退職給付費用	0	0	155,716		155,716
福利厚生費	0	0	919,812		919,812
賞与引当金繰入額	0	0	394,365		394,365
旅費交通費	0	0	17,439		17,439
通信運搬費	0	0	129,361		129,361
消耗備品費	0	0	11,293		11,293
消耗品費	0	0	88,551		88,551
印刷製本費	0	0	71,397		71,397
光熱水料費	0	0	957,219		957,219
災害保険料	0	0	11,085		11,085
諸謝金	0	0	740,000		740,000
会議費	0	0	266,619		266,619
委託費	0	0	1,190,780		1,190,780
賃借料	0	0	47,741		47,741
企画宣伝費	0	0	12,665		12,665
租税公課	0	0	215,657		215,657
建物付属設備減価償却費	0	0	7,477		7,477
構築物減価償却費	0	0	348		348
什器備品減価償却費	0	0	230		230
雑費	0	0	80,395		80,395
経常費用計	19,989,325	176,828,695	10,457,779		207,275,799
当期経常増減額	△17,361,252	91,635,461	△9,106,445		65,167,764
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金等	[0]	[30,000]	[0]		[30,000]
受取地方公共団体補助金	0	30,000	0		30,000
経常外収益計	0	30,000	0		30,000
(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	30,000	0		30,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△17,361,252	91,665,461	△9,106,445		65,197,764
税引前当期一般正味財産増減額	△17,361,252	91,665,461	△9,106,445		65,197,764
法人税、住民税及び事業税等	0	27,728,400	0		27,728,400
当期一般正味財産増減額	△17,361,252	63,937,061	△9,106,445		37,469,364
一般正味財産期首残高	△248,431,873	1,543,406,888	△70,669,249		1,224,305,766
一般正味財産期末残高	△265,793,125	1,607,343,949	△79,775,694		1,261,775,130
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	△265,793,125	1,871,113,949	△79,775,694		1,525,545,130

2 令和6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6年度予算

令和6年度 収支予算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日まで)

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	予算額(A)	5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	980,000	980,000	0
基本財産受取利息	980,000	980,000	0
特定資産運用益	8,000	0	8,000
特定資産受取利息	8,000	0	8,000
事業収益	239,790,000	222,460,000	17,330,000
会場使用料収益	208,060,000	193,280,000	14,780,000
備品使用料収益	25,830,000	23,780,000	2,050,000
駐車場使用料収益	2,410,000	2,140,000	270,000
自販機手数料収益	2,000,000	1,850,000	150,000
食堂使用料収益	1,100,000	1,020,000	80,000
賃貸料収益	390,000	390,000	0
受取負担金	40,880,000	38,890,000	1,990,000
受取負担金	40,880,000	38,890,000	1,990,000
雑収益	3,592,000	3,390,000	202,000
受取利息	467,000	275,000	192,000
駐車場手数料収益	595,000	585,000	10,000
雑収益	2,530,000	2,530,000	0
経常収益計	285,250,000	265,720,000	19,530,000
(2) 経常費用			
事業費	202,503,817	196,923,663	5,580,154
役員報酬	4,536,000	4,539,000	△ 3,000
給料手当	23,558,000	24,869,000	△ 1,311,000
職員賞与	4,462,000	4,687,000	△ 225,000
退職給付費用	2,108,000	884,000	1,224,000
福利厚生費	5,659,000	5,918,000	△ 259,000
賞与引当金繰入額	2,480,000	2,480,000	0
旅費交通費	164,000	130,000	34,000
通信運搬費	847,000	829,000	18,000
消耗備品費	864,000	130,000	734,000
消耗品費	691,000	622,000	69,000
修繕費	4,000,000	4,000,000	0
印刷製本費	484,000	484,000	0
光熱水料費	52,974,000	50,129,000	2,845,000
災害保険料	598,000	598,000	0
委託費	69,004,000	67,789,000	1,215,000
賃借料	311,000	311,000	0
企画宣伝費	96,000	96,000	0
支払助成金	3,240,000	3,240,000	0
支払負担金	2,400,000	2,400,000	0
租税公課	23,105,000	21,851,000	1,254,000
建物減価償却費	0	4	△ 4
建物付属設備減価償却費	382,106	385,878	△ 3,772
構築物減価償却費	16,931	17,815	△ 884
什器備品減価償却費	5,780	15,966	△ 10,186
雑費	518,000	518,000	0

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	予算額(A)	5年度補正予算額(B)	増減(A)―(B)
管理費	11,438,811	11,204,045	234,766
役員報酬	1,134,000	1,135,000	△ 1,000
給料手当	3,212,000	3,391,000	△ 179,000
職員賞与	608,000	639,000	△ 31,000
退職給付費用	372,000	156,000	216,000
福利厚生費	891,000	932,000	△ 41,000
賞与引当金繰入額	390,000	390,000	0
旅費交通費	26,000	20,000	6,000
通信運搬費	133,000	131,000	2,000
消耗備品費	136,000	20,000	116,000
消耗品費	109,000	98,000	11,000
印刷製本費	76,000	76,000	0
光熱水料費	1,026,000	971,000	55,000
災害保険料	12,000	12,000	0
諸謝金	740,000	740,000	0
会議費	300,000	300,000	0
委託費	1,206,000	1,191,000	15,000
賃借料	49,000	49,000	0
企画宣伝費	14,000	14,000	0
渉外費	50,000	50,000	0
租税公課	865,000	799,000	66,000
建物減価償却費	0	0	0
建物付属設備減価償却費	7,401	7,473	△ 72
構築物減価償却費	328	345	△ 17
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	82	227	△ 145
雑費	82,000	82,000	0
経常費用計	213,942,628	208,127,708	5,814,920
評価損益等調整前当期経常増減額	71,307,372	57,592,292	13,715,080
当期経常増減額	71,307,372	57,592,292	13,715,080
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	30,000	△ 30,000
受取地方公共団体補助金	0	30,000	△ 30,000
経常外収益計	0	30,000	△ 30,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	30,000	△ 30,000
税引前当期一般正味財産増減額	71,307,372	57,622,292	13,685,080
法人税、住民税及び事業税等	15,230,000	18,990,000	△ 3,760,000
税引後当期一般正味財産増減額	56,077,372	38,632,292	17,445,080
一般正味財産期首残高	1,262,938,058	1,224,305,766	38,632,292
一般正味財産期末残高	1,319,015,430	1,262,938,058	56,077,372
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	1,582,785,430	1,526,708,058	56,077,372

令和6年度 収支予算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7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	980,000	0	980,000
基本財産受取利息	0	0	980,000	0	980,000
特定資産運用益	0	0	8,000	0	8,000
特定資産受取利息	0	0	8,000	0	8,000
事業収益	2,600,000	237,190,000	0	0	239,790,000
会場使用料収益	2,316,000	205,744,000	0	0	208,060,000
備品使用料収益	284,000	25,546,000	0	0	25,830,000
駐車場使用料収益	0	2,410,000	0	0	2,410,000
自販機手数料収益	0	2,000,000	0	0	2,000,000
食堂使用料収益	0	1,100,000	0	0	1,100,000
賃借料収益	0	390,000	0	0	390,000
受取負担金	0	40,880,000	0	0	40,880,000
受取負担金	0	40,880,000	0	0	40,880,000
雑収益	0	3,125,000	467,000	0	3,592,000
受取利息	0	0	467,000	0	467,000
駐車場手数料収益	0	595,000	0	0	595,000
雑収益	0	2,530,000	0	0	2,530,000
経常収益計	2,600,000	281,195,000	1,455,000	0	285,250,000
(2) 経常費用					
事業費	20,537,872	181,965,945	0	0	202,503,817
役員報酬	453,000	4,083,000	0	0	4,536,000
給料手当	3,212,000	20,346,000	0	0	23,558,000
職員賞与	608,000	3,854,000	0	0	4,462,000
退職給付費用	372,000	1,736,000	0	0	2,108,000
福利厚生費	734,000	4,925,000	0	0	5,659,000
賞与引当金繰入額	321,000	2,159,000	0	0	2,480,000
旅費交通費	21,000	143,000	0	0	164,000
通信運搬費	110,000	737,000	0	0	847,000
消耗備品費	112,000	752,000	0	0	864,000
消耗品費	90,000	601,000	0	0	691,000
修繕費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
印刷製本費	63,000	421,000	0	0	484,000
光熱水料費	1,242,000	51,732,000	0	0	52,974,000
災害保険料	38,000	560,000	0	0	598,000
委託費	5,952,000	63,052,000	0	0	69,004,000
賃借料	40,000	271,000	0	0	311,000
企画宣伝費	8,000	88,000	0	0	96,000
支払助成金	0	3,240,000	0	0	3,240,000
支払負担金	2,400,000	0	0	0	2,400,000
租税公課	668,000	22,437,000	0	0	23,105,000
建物付属設備減価償却費	24,149	357,957	0	0	382,106
構築物減価償却費	1,070	15,861	0	0	16,931
什器備品減価償却費	1,653	4,127	0	0	5,780
雑費	67,000	451,000	0	0	518,000

〈損益ベース〉

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	産業・文化振興事業	貸館事業			
管理費	0	0	11,438,811	0	11,438,811
役員報酬	0	0	1,134,000	0	1,134,000
給料手当	0	0	3,212,000	0	3,212,000
職員賞与	0	0	608,000	0	608,000
退職給付費用	0	0	372,000	0	372,000
福利厚生費	0	0	891,000	0	891,000
賞与引当金繰入額	0	0	390,000	0	390,000
旅費交通費	0	0	26,000	0	26,000
通信運搬費	0	0	133,000	0	133,000
消耗備品費	0	0	136,000	0	136,000
消耗品費	0	0	109,000	0	109,000
印刷製本費	0	0	76,000	0	76,000
光熱水料費	0	0	1,026,000	0	1,026,000
災害保険料	0	0	12,000	0	12,000
諸謝金	0	0	740,000	0	740,000
会議費	0	0	300,000	0	300,000
委託費	0	0	1,206,000	0	1,206,000
賃借料	0	0	49,000	0	49,000
企画宣伝費	0	0	14,000	0	14,000
渉外費	0	0	50,000	0	50,000
租税公課	0	0	865,000	0	865,000
建物付属設備減価償却費	0	0	7,401	0	7,401
構築物減価償却費	0	0	328	0	328
什器備品減価償却費	0	0	82	0	82
雑費	0	0	82,000	0	82,000
経常費用計	20,537,872	181,965,945	11,438,811	0	213,942,628
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,937,872	99,229,055	△ 9,983,811	0	71,307,372
当期経常増減額	△ 17,937,872	99,229,055	△ 9,983,811	0	71,307,372
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	△ 17,937,872	99,229,055	△ 9,983,811	0	71,307,372
法人税、住民税及び事業税等	0	15,230,000	0	0	15,230,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 17,937,872	83,999,055	△ 9,983,811	0	56,077,372
一般正味財産期首残高					1,262,938,058
一般正味財産期末残高					1,319,015,430
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					1,582,785,430

公益財団法人 京都府丹後文化事業団

1 令和5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	No72～No75の4本上映	1,081
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	171
伊沢拓司講演会	TBS「東大王」でのレギュラー放送第1回で優勝を果たし、シーズンで東大王チームの大将を務める。その後、タレントとして活躍し自ら起業する会社のCEOを務める傍らYouTuberとして活躍中の講師を招聘しての講演会	395
夏井いつき旬会ライブ	TBS「プレバト俳句コーナー」出演中の俳人・エッセイストを招聘し、俳句講座と添削コーナーで俳句の作り方を教える俳句ライブ	268
京都府文化芸術体験機会創出事業 政やの太鼓祭～京丹後2024～	政本憲一氏プロデュースによる地元和太鼓団体と共演の演奏会で、民族楽器・マリンパとのコラボ演奏も行った。京都府の委託事業。	784
大阪交響楽団 スプリングコンサート	指揮者に17年ぶりの来丹となる大友直人氏を招聘し、10年ぶりとなる大阪交響楽団の演奏会	532
丹後文化芸術祭 舞台部門	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、丹後合唱のつどい、丹後和太鼓フェスティバル	参加団体：67団体 鑑賞者：2,670

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53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	606
第34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	参加団体：118(218点) 鑑賞者：577
第36回写真丹後展(丹後文化芸術祭 展示部門)	管内の写真愛好家からなる公募作品の展示(各市町4会場)	参加団体：34(61点) 鑑賞者：4,495(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	丹後合唱講習会	68

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	114,000

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	22,766	5,338
練習室	2,414	212
ホワイエ	1,532	37
野外ステージ	410	2

貸借対照表

令和 6 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	4,199,892	2,890,025	1,309,867
未収金	837,037	400,791	436,246
流動資産合計	5,036,929	3,290,816	1,746,113
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	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	0	3,000,000	△ 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	15,000,007	18,000,007	△ 3,000,000
資産合計	20,036,936	21,290,823	△ 1,253,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,483,097	1,369,911	1,113,186
預り金	311,784	152,219	159,565
賞与引当金	1,605,165	1,513,954	91,211
流動負債合計	4,400,046	3,036,084	1,363,962
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,400,046	3,036,084	1,363,962
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	636,890	3,254,739	△ 2,617,849
(うち特定資産への充当額)	0	3,000,000	△ 3,000,000
一般正味財産合計	636,890	3,254,739	△ 2,617,849
正味財産合計	15,636,890	18,254,739	△ 2,617,849
負債及び正味財産合計	20,036,936	21,290,823	△ 1,253,887

正味財産増減計算書

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
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	301	300	1
基本財産利息	301	300	1
② 事業収益	13,980,517	12,501,834	1,478,683
使用料	7,104,167	6,886,614	217,553
入場料	3,983,900	3,223,220	760,680
受託料	2,463,450	2,000,000	463,450
会費収入	133,000	96,000	37,000
賃貸料収入	0	0	0
広告料収入	296,000	296,000	0
③ 受取補助金等	30,948,839	27,000,000	3,948,839
受取地方公共団体補助金	27,000,000	27,000,000	0
補助金収入	3,948,839	0	3,948,839
受取負担金	0	0	0
④ 受取寄付金	0	0	0
⑤ 雑収益	512,211	378,551	133,660
受取利息	129	58	71
雑収益	512,082	378,493	133,589
経常収益計	45,441,868	39,880,685	5,561,183
(2) 経常費用			
① 事業費	45,418,266	39,549,020	5,869,246
給料手当	16,440,767	15,666,005	774,762
臨時雇賃金	33,000	3,000	30,000
福利厚生費	3,335,783	3,229,108	106,675
賞与引当金繰入	1,391,554	986,264	405,290
旅費交通費	68,053	56,777	11,276
通信運搬費	527,860	518,088	9,772
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	442,670	818,133	△ 375,463
修繕費	361,321	918,120	△ 556,799
印刷製本費	1,537,076	1,311,205	225,871
燃料費	1,459,515	1,143,817	315,698
光熱水費	4,375,678	2,751,822	1,623,856
賃借料	1,760,756	1,571,755	189,001
保険料	95,985	108,427	△ 12,442
諸謝金	0	0	0
租税公課	691,810	94,358	597,452
支払負担金	0	0	0
会議費	1,591	0	1,591
委託費	12,748,031	10,216,073	2,531,958
支払手数料	20,993	23,670	△ 2,677
雑費	125,823	132,398	△ 6,575
② 管理費	2,641,451	2,385,652	255,799
給料手当	1,852,490	1,693,618	158,872
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	375,857	349,085	26,772
賞与引当金繰入	151,950	106,623	45,327
旅費交通費	787	573	214
通信運搬費	7,782	7,286	496
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	6,178	10,768	△ 4,590
修繕費	5,089	12,405	△ 7,316
印刷製本費	0	0	0
燃料費	20,561	15,462	5,099
光熱水費	61,631	37,185	24,446
賃借料	12,646	10,233	2,413
保険料	1,351	1,466	△ 115
諸謝金	0	0	0
租税公課	9,690	1,242	8,448
支払負担金	85,200	90,200	△ 5,000
会議費	179	0	179
委託費	49,285	48,553	732
支払手数料	297	320	△ 23
雑費	478	633	△ 155
経常費用計	48,059,717	41,934,672	6,125,045
当期経常増減額	△ 2,617,849	△ 2,053,987	△ 563,862
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	△ 2,617,849	△ 2,053,987	△ 563,862
一般正味財産期首残高	3,254,739	5,308,726	△ 2,053,987
一般正味財産期末残高	636,890	3,254,739	△ 2,617,849
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	15,636,890	18,254,739	△ 2,617,849

正味財産増減計算書内訳表
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	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	301	301
基本財産利息	0	0	0	0	301	301
② 事業収益	7,331,750	5,326,655	12,658,405	1,322,112	0	13,980,517
使用料	455,400	5,326,655	5,782,055	1,322,112	0	7,104,167
入場料	3,983,900	0	3,983,900	0	0	3,983,900
受託料	2,463,450	0	2,463,450	0	0	2,463,450
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
分担金	0	0	0	0	0	0
会費収入	133,000	0	133,000	0	0	133,000
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	11,296,940	10,936,710	22,233,650	5,981,013	2,734,176	30,948,839
受取地方公共団体補助金	7,348,101	10,936,710	18,284,811	5,981,013	2,734,176	27,000,000
補助金収入	3,948,839	0	3,948,839	0	0	3,948,839
④ 雑収益	0	0	0	512,211	0	512,211
受取利息	0	0	0	129	0	129
雑収益	0	0	0	512,082	0	512,082
経常収益計	18,628,690	16,263,365	34,892,055	7,815,336	2,734,477	45,441,868
(2) 経常費用						
① 事業費	21,363,786	15,631,184	36,994,970	8,423,296	0	45,418,266
給料手当	4,978,542	7,409,919	12,388,461	4,052,306	0	16,440,767
臨時雇賃金	33,000	0	33,000	0	0	33,000
福利厚生費	1,010,136	1,503,447	2,513,583	822,200	0	3,335,783
賞与引当金繰入	399,872	679,782	1,079,654	311,900	0	1,391,554
旅費交通費	29,044	25,219	54,263	13,790	0	68,053
通信運搬費	170,078	231,295	401,373	126,487	0	527,860
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	136,981	197,619	334,600	108,070	0	442,670
修繕費	109,415	162,848	272,263	89,058	0	361,321
印刷製本費	1,537,076	0	1,537,076	0	0	1,537,076
燃料費	441,964	657,811	1,099,775	359,740	0	1,459,515
光熱水費	1,325,029	1,972,136	3,297,165	1,078,513	0	4,375,678
貸借料	1,134,621	404,774	1,539,395	221,361	0	1,760,756
保険料	29,066	43,261	72,327	23,658	0	95,985
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	212,141	310,090	522,231	169,579	0	691,810
支払負担金	0	0	0	0	0	0
会議費	482	717	1,199	392	0	1,591
使用料	0	0	0	0	0	0
委託費	9,707,789	2,007,528	11,715,317	1,032,714	0	12,748,031
支払手数料	6,356	9,462	15,818	5,175	0	20,993
雑費	102,194	15,276	117,470	8,353	0	125,823
管理費	0	0	0	0	2,641,451	2,641,451
給料手当	0	0	0	0	1,852,490	1,852,490
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	375,857	375,857
賞与引当金繰入	0	0	0	0	151,950	151,950
旅費交通費	0	0	0	0	787	787
通信運搬費	0	0	0	0	7,782	7,782
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	6,178	6,178
修繕費	0	0	0	0	5,089	5,089
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	20,561	20,561
光熱水費	0	0	0	0	61,631	61,631
貸借料	0	0	0	0	12,646	12,646
保険料	0	0	0	0	1,351	1,351
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	9,690	9,690
支払負担金	0	0	0	0	85,200	85,200
会議費	0	0	0	0	179	179
使用料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	49,285	49,285
支払手数料	0	0	0	0	297	297
雑費	0	0	0	0	478	478
経常費用計	21,363,786	15,631,184	36,994,970	8,423,296	2,641,451	48,059,717
当期経常増減額	△ 2,735,096	632,181	△ 2,102,915	△ 607,960	93,026	△ 2,617,849
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	△ 2,735,096	632,181	△ 2,102,915	△ 607,960	93,026	△ 2,617,849
一般正味財産期首残高	△ 25,960,470	14,853,688	△ 11,106,782	10,384,063	3,977,458	3,254,739
一般正味財産期末残高	△ 28,695,566	15,485,869	△ 13,209,697	9,776,103	4,070,484	636,890
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	15,000,000	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000
III 正味財産期末残高	△ 28,695,566	15,485,869	△ 13,209,697	9,776,103	19,070,484	15,636,890
正味財産期末残高	△ 28,695,566	15,485,869	△ 13,209,697	9,776,103	19,070,484	15,636,890

2 令和6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組を進める。

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、吉田兄弟公演、京丹後市市制20周年記念文化公演として3事業の11事業程度を実施予定

ウ 丹後文化芸術祭

- ・今年で40年目を迎える住民参加型の継続事業。舞台部門5、展示部門1、活動者セミナー2事業を開催予定

(2) 令和6年度予算

令和6年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

令和6年4月1日から 令和7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	21,860,000	17,919,000	3,941,000	
使用料	10,286,000	9,226,000	1,060,000	会館使用料
入場料	11,018,000	5,674,000	5,344,000	各事業入場料
受託料	0	2,463,000	△ 2,463,000	京都府文化芸術体験事業
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	31,300,000	30,948,000	352,000	
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	4,300,000	3,948,000	352,000	
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	53,582,000	49,289,000	4,293,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
給与手当	16,608,435	16,441,443	166,992	
臨時雇賃金	150,000	50,000	100,000	
福利厚生費	3,429,513	3,325,316	104,197	社会保険、労働保険等
賞与引当金	1,392,000	1,276,203	115,797	
旅費交通費	1,333,784	144,458	1,189,326	出演者交通費等
通信運搬費	570,864	416,458	154,406	電話料等
減価償却費	989	986	3	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	558,375	539,264	19,111	
修繕費	217,500	198,208	19,292	施設、設備修繕
印刷製本費	1,887,091	1,691,000	196,091	宣材関係等
燃料費	1,488,886	1,550,166	△ 61,280	軽油、重油等
光熱水費	4,661,420	4,604,152	57,268	電気、水道
賃借料	3,694,205	2,681,472	1,012,733	OA機器、会計ソフト、フィルム料
保険料	116,659	133,126	△ 16,467	建物火災・公用車保険
諸謝金	1,000	1,000	0	漫画原稿料
租税公課	799,807	699,152	100,655	地方税、消費税等
支払負担金	0	0	0	
会議費	9,016	8,987	29	
支払手数料	23,727	23,666	61	車検登録代行・折込手数料
委託費	13,539,898	12,621,000	918,898	公演料・保守点検料
雑費	506,136	231,472	274,664	
事業費計	50,989,305	46,637,529	4,351,776	

(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	1,813,565	1,852,557	△ 38,992	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職金給付費用	0	0	0	
福利厚生費	374,487	374,684	△ 197	社会保険、労働保険等
賞与引当金支出	152,000	143,797	8,203	
旅費交通費	1,216	1,542	△ 326	出張旅費等
通信運搬費	6,136	5,542	594	
減価償却費	11	14	△ 3	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	5,625	6,736	△ 1,111	
修繕費	2,500	2,792	△ 292	
印刷製本費	6,909	5,000	1,909	
燃料費	17,114	21,834	△ 4,720	
光熱水費	53,580	64,848	△ 11,268	
賃借料	11,795	14,528	△ 2,733	
保険料	1,341	1,874	△ 533	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	9,193	9,848	△ 655	
支払負担金	87,000	87,000	0	加入協会費等
会議費	984	1,013	△ 29	
支払手数料	273	334	△ 61	
委託費	48,102	57,000	△ 8,898	
雑費	864	528	336	
管理費計	2,592,695	2,651,471	△ 58,776	
經常費用計	53,582,000	49,289,000	4,293,000	
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	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
一般正味財産期末残高	3,000,000	3,500,000	△ 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	18,000,000	18,500,000	△ 500,000	

令和6年度 収支予算書内訳表

(正味財産増減予算書)

(令和6年4月1日 ~ 令和7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	収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	14,469,747	5,024,770		19,494,517	2,365,483			21,860,000	17,919,000	3,941,000	
使用料	2,955,747	5,024,770		7,980,517	2,305,483			10,286,000	9,226,000	1,060,000	会館使用料
入場料	11,018,000			11,018,000				11,018,000	5,674,000	5,344,000	各事業入場料
受託料	0			0				0	2,463,000	△ 2,463,000	
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	
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	11,294,819	11,891,192	0	23,186,011	5,455,958	2,658,031		31,300,000	30,948,000	352,000	
受取地方公共団体補助金	6,994,819	11,891,192		18,886,011	5,455,958	2,658,031		27,000,000	27,000,000	0	京丹後市
補助金収入	4,300,000			4,300,000				4,300,000	3,948,000	352,000	
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	25,764,566	16,915,962	0	42,680,528	8,242,441	2,659,031	0	53,582,000	49,289,000	4,293,000	
(2) 経常費用											
① 事業費											
給与手当	4,772,539	8,113,316		12,885,855	3,722,580			16,608,435	16,441,443	166,992	
臨時雇賃金	150,000	0		150,000	0			150,000	50,000	100,000	
福利厚生費	985,492	1,675,337		2,660,829	768,684			3,429,513	3,325,316	104,197	社会保険、労働保険等
賞与引当金	400,000	680,000		1,080,000	312,000			1,392,000	1,276,203	115,797	
旅費交通費	1,258,398	51,676		1,310,074	23,710			1,333,784	144,458	1,189,326	出演者交通費等
通信運搬費	190,410	260,795		451,205	119,659			570,864	416,458	154,406	電話料等
減価償却費	284	483		767	222			989	986	3	
消耗什器備品費	0	0		0	0			0	0	0	
消耗品費	209,625	239,063		448,688	109,687			558,375	539,264	19,111	
修繕費	62,500	106,250		168,750	48,750			217,500	198,208	19,292	施設、設備修繕
印刷製本費	1,458,728	293,636		1,752,364	134,727			1,887,091	1,691,000	196,091	宣材関係等
燃料費	427,841	727,330		1,155,171	333,715			1,488,886	1,550,166	△ 61,280	軽油、重油等
光熱水費	1,339,489	2,277,131		3,616,620	1,044,800			4,661,420	4,604,152	57,268	電気、水道
賃借料	2,962,887	501,307		3,464,194	230,011			3,694,205	2,681,472	1,012,733	研修、会館ソフト、フィルム料
保険料	33,523	56,989		90,512	26,147			116,659	133,126	△ 16,467	建物火災・公用車
諸謝金	1,000	0		1,000	0			1,000	1,000	0	漫画原稿料
租税公課	229,830	390,710		620,540	179,267			799,807	699,152	100,655	地方税、消費税等
支払負担金	0	0		0	0			0	0	0	
会議費	2,591	4,404		6,995	2,021			9,016	8,987	29	
支払手数料	6,818	11,591		18,409	5,318			23,727	23,666	61	車検登録代行料
委託費	10,557,557	2,044,347		12,601,904	937,994			13,539,898	12,621,000	918,898	公演料
雑費	452,591	36,705		489,296	16,840			506,136	231,472	274,664	
事業費計	25,502,103	17,471,070	0	42,973,173	8,016,132	0	0	50,989,305	46,637,529	4,351,776	
② 管理費											
給与手当	0	0	0	0	0	1,813,565	0	1,813,565	1,852,557	△ 38,992	
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	374,487	0	374,487	374,684	△ 197	社会保険、労働保険等
賞与引当金支出	0	0	0	0	0	152,000	0	152,000	143,797	8,203	
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,216	0	1,216	1,542	△ 326	出張旅費等
通信運搬費	0	0	0	0	0	6,136	0	6,136	5,542	594	
減価償却費	0	0	0	0	0	11	0	11	14	△ 3	
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	5,625	0	5,625	6,736	△ 1,111	
修繕費	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	2,792	△ 292	
印刷製本費	0	0	0	0	0	6,909	0	6,909	5,000	1,909	
燃料費	0	0	0	0	0	17,114	0	17,114	21,834	△ 4,720	
光熱水費	0	0	0	0	0	53,580	0	53,580	64,848	△ 11,268	
賃借料	0	0	0	0	0	11,795	0	11,795	14,528	△ 2,733	
保険料	0	0	0	0	0	1,341	0	1,341	1,874	△ 533	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	9,193	0	9,193	9,848	△ 655	
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	984	0	984	1,013	△ 29	
支払手数料	0	0	0	0	0	273	0	273	334	△ 61	
委託費	0	0	0	0	0	48,102	0	48,102	57,000	△ 8,898	
雑費	0	0	0	0	0	864	0	864	528	336	
管理費計	0	0	0	0	0	2,592,695	0	2,592,695	2,651,471	△ 58,776	
経常費用計	25,502,103	17,471,070	0	42,973,173	8,016,132	2,592,695	0	53,582,000	49,289,000	4,293,000	
当期経常増減額	262,463	△ 555,108	0	△ 292,645	226,309	66,336	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								3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
一般正味財産期末残高								3,000,000	3,500,000	△ 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								18,000,000	18,500,000	△ 500,000	

公益財団法人 京都府中丹文化事業団

1 令和5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・鑑賞型事業を実施した。

ア 特別企画事業（3事業16公演）

イ 鑑賞型事業（13事業24公演）

② 芸術文化創造活動の育成事業

継続して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4団体を支援した。また次世代を対象に「将棋」「工芸」「伝統文化にふれる事業」を行った。「文化講座」は新規に1講座追加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37回中丹文化芸術祭」（6事業4公演2展示）

「第9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	57.7%	37,921

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	51.3%	1,504人
練習室2	46.0%	2,969人
練習室3	14.7%	893人

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

(令和6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	286,388	430,316	△ 143,928
預金	64,021,782	53,578,099	10,443,683
未収金	2,368,322	2,000,976	367,346
前払金	475,317	524,508	△ 49,191
仮払金	0	0	0
流動資産合計	67,151,809	56,533,899	10,617,910
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	43,741,411	41,918,201	1,823,210
コロナ対策積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他固定資産			
什器備品	83,637	101,522	△ 17,885
固定資産合計	58,825,048	67,019,723	△ 8,194,675
資産合計	125,976,857	123,553,622	2,423,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,765,615	588,435	1,177,180
前受金	2,419,680	1,946,200	473,480
預り金	2,084,912	2,179,621	△ 94,709
仮受金	0	660	△ 660
賞与引当金	2,961,650	2,945,334	16,316
未払消費税	945,000	1,123,200	△ 178,200
未払法人税	80,000	553,400	△ 473,400
流動負債合計	10,256,857	9,336,850	920,007
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,741,411	41,918,201	1,823,210
固定負債合計	43,741,411	41,918,201	1,823,210
負債合計	53,998,268	51,255,051	2,743,217
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	56,978,589	57,298,571	△ 319,982
(うち特定資産への充当額)	(0)	(10,000,000)	△ 10,000,000
正味財産合計	71,978,589	72,298,571	△ 319,982
負債及び正味財産合計	125,976,857	123,553,622	2,423,235

令和5年度 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)

	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	450	150	300
基本財産受入利息	450	150	300
② 事業収益	56,959,196	59,356,928	△ 2,397,732
使 用 料	13,836,663	11,793,604	2,043,059
公 館 使 用 料	2,711,400	2,012,730	698,670
入 場 料	16,043,500	17,501,650	△ 1,458,150
受 講 料	609,000	706,000	△ 97,000
受 託 料	12,900,471	15,563,348	△ 2,662,877
分 担 金	8,932,880	9,875,375	△ 942,495
友の会会費収入	1,163,494	1,165,060	△ 1,566
事業雑収入	761,788	739,161	22,627
③ 受取補助金等	40,084,850	49,611,236	△ 9,526,386
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	584,850	8,447,460	△ 7,862,610
地方公共団体助成金	0	1,663,776	△ 1,663,776
④ 雑収益	371,436	401,957	△ 30,521
受 取 利 息	1,529	1,453	76
雑 収 入	369,907	400,504	△ 30,597
経常収益計	97,415,932	109,370,271	△ 11,954,339
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 与 手 当	28,346,851	29,718,010	△ 1,371,159
臨 時 雇 賃 金	199,024	98,000	101,024
退 職 給 付 費 用	1,641,010	1,719,773	△ 78,763
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,665,681	2,650,869	14,812
福 利 厚 生 費	5,642,826	5,925,692	△ 282,866
会 議 費	15,000	20,000	△ 5,000
旅 費 交 通 費	7,200	3,000	4,200
通 信 運 搬 費	1,791,004	1,777,748	13,256
減 価 償 却 費	17,619	16,746	873
消 耗 什 器 備 品 費	57,927	176,666	△ 118,739
消 耗 品 費	380,954	158,502	222,452
営 繕 費	292,119	647,456	△ 355,337
印 刷 製 本 費	2,402,668	2,257,715	144,953
燃 料 費	1,620,637	2,031,806	△ 411,169
光 熱 水 料 費	7,380,232	7,030,248	349,984
賃 借 料	1,170,098	1,355,816	△ 185,718
保 険 料	114,577	122,286	△ 7,709
租 税 公 課	2,032,562	2,590,607	△ 558,045
負 担 金	80,881	75,945	4,936
使 用 料	401,288	202,114	199,174
委 託 費	35,002,994	38,827,464	△ 3,824,470
諸 謝 金	1,216,600	990,100	226,500
雑 費	597,783	925,540	△ 327,757
事業費計	93,077,535	99,322,103	△ 6,244,568

	当年度 円	前年度 円	増減 円
② 管理費			
役員報酬	115,000	90,000	25,000
給与手当	3,147,334	3,301,150	△ 153,816
臨時雇賃金	1,176	0	1,176
退職給付費用	182,200	191,037	△ 8,837
賞与引当金繰入額	295,969	294,465	1,504
福利厚生費	626,520	658,240	△ 31,720
会議費	66,780	57,180	9,600
旅費交通費	18,250	8,990	9,260
通信運搬費	5,544	5,191	353
減価償却費	266	255	11
消耗什器備品費	873	2,686	△ 1,813
消耗品費	5,551	2,132	3,419
営繕費	2,296	8,073	△ 5,777
印刷製本費	7,259	6,835	424
燃料費	24,149	30,690	△ 6,541
光熱水料費	48,103	47,138	965
賃借料	17,638	15,751	1,887
保険料	1,727	1,860	△ 133
租税公課	30,638	39,393	△ 8,755
負担金	1,219	1,155	64
委託費	57,261	55,072	2,189
雑費	2,626	3,375	△ 749
管理費計	4,658,379	4,820,668	△ 162,289
経常費用計	97,735,914	104,142,771	△ 6,406,857
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 319,982	5,227,500	△ 5,547,482
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	△ 319,982	5,227,500	△ 5,547,482
一般正味財産期首残高	57,298,571	52,071,071	5,227,500
一般正味財産期末残高	56,978,589	57,298,571	△ 319,982
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	71,978,589	72,298,571	△ 319,982

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

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			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	収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	450	0	450	
②事業収益											
使用料	3,311,071	6,665,500	0	9,976,571	3,860,092	0	3,860,092	0	0	13,836,663	
公民館使用料	0	0	0	0	2,711,400	0	2,711,400	0	0	2,711,400	
入場料	16,043,500	0	0	16,043,500	0	0	0	0	0	16,043,500	
受講料	609,000	0	0	609,000	0	0	0	0	0	609,000	
受託料	4,456,963	0	0	4,456,963	8,443,508	0	8,443,508	0	0	12,900,471	
分担金	8,932,880	0	0	8,932,880	0	0	0	0	0	8,932,880	
友の会会費収入	1,163,494	0	0	1,163,494	0	0	0	0	0	1,163,494	
事業雑収入	545,863	167,790	0	713,653	48,135	0	48,135	0	0	761,788	
③受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	26,500,000	1,400,000	0	27,900,000	6,900,000	0	6,900,000	4,700,000	0	39,500,000	
国庫助成金収入	325,000	108,000	0	433,000	92,000	0	92,000	59,850	0	584,850	
地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,529	0	1,529	
雑収入	0	0	0	0	369,907	0	369,907	0	0	369,907	
経常収益計	61,887,771	8,341,290	0	70,229,061	22,425,042	0	22,425,042	4,761,829	0	97,415,932	
(2) 経常費用											
①事業費											
給与手当	17,508,349	5,836,116	0	23,344,465	5,002,386	0	5,002,386	0	0	28,346,851	
臨時雇賃金	169,191	16,064	0	185,255	13,769	0	13,769	0	0	199,024	
退職給付費用	1,013,565	337,855	0	1,351,420	289,590	0	289,590	0	0	1,641,010	
賞与引当金繰入額	1,646,450	548,817	0	2,195,267	470,414	0	470,414	0	0	2,665,681	
福利厚生費	3,485,275	1,161,758	0	4,647,033	995,793	0	995,793	0	0	5,642,826	
会議費	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	
旅費交通費	7,200	0	0	7,200	0	0	0	0	0	7,200	
通信運搬費	1,538,261	75,719	0	1,613,980	177,024	0	177,024	0	0	1,791,004	
減価償却費	10,882	3,628	0	14,510	3,109	0	3,109	0	0	17,619	
消耗什器備品費	35,778	11,927	0	47,705	10,222	0	10,222	0	0	57,927	
消耗品費	232,937	75,812	0	308,749	72,205	0	72,205	0	0	380,954	
営繕費	94,089	31,363	0	125,452	166,667	0	166,667	0	0	292,119	
印刷製本費	2,218,534	99,149	0	2,317,683	84,985	0	84,985	0	0	2,402,668	
燃料費	989,530	329,843	0	1,319,373	301,264	0	301,264	0	0	1,620,637	
光熱水料費	1,971,029	657,010	0	2,628,039	4,752,193	0	4,752,193	0	0	7,380,232	
賃借料	722,707	240,903	0	963,610	206,488	0	206,488	0	0	1,170,098	
保険料	70,768	23,590	0	94,358	20,219	0	20,219	0	0	114,577	
租税公課	1,255,406	418,469	0	1,673,875	358,687	0	358,687	0	0	2,032,562	
負担金	49,956	16,652	0	66,608	14,273	0	14,273	0	0	80,881	
使用料	401,288	0	0	401,288	0	0	0	0	0	401,288	
委託費	30,115,682	782,096	0	30,897,778	4,105,216	0	4,105,216	0	0	35,002,994	
諸謝金	1,216,600	0	0	1,216,600	0	0	0	0	0	1,216,600	
雑費	434,654	35,863	0	470,517	127,266	0	127,266	0	0	597,783	
事業費計	65,188,131	10,702,634	0	75,890,765	17,186,770	0	17,186,770	0	0	93,077,535	
②管理費											
役員報酬								115,000	0	115,000	
給料手当								3,147,334	0	3,147,334	
臨時雇賃金								1,176	0	1,176	
退職給付費用								182,200	0	182,200	
賞与引当金繰入額								295,969	0	295,969	
福利厚生費								626,520	0	626,520	
会議費								66,780	0	66,780	
旅費交通費								18,250	0	18,250	
通信運搬費								5,544	0	5,544	
減価償却費								266	0	266	
消耗什器備品費								873	0	873	
消耗品費								5,551	0	5,551	
営繕費								2,296	0	2,296	
印刷製本費								7,259	0	7,259	
燃料費								24,149	0	24,149	
光熱水料費								48,103	0	48,103	
賃借料								17,638	0	17,638	
保険料								1,727	0	1,727	
租税公課								30,638	0	30,638	
負担金								1,219	0	1,219	
委託費								57,261	0	57,261	
雑費								2,626	0	2,626	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	4,658,379	0	4,658,379	
経常費用計	65,188,131	10,702,634	0	75,890,765	17,186,770	0	17,186,770	4,658,379	0	97,735,914	
当期経常増減額	△ 3,300,360	△ 2,361,344	0	△ 5,661,704	5,238,272	0	5,238,272	103,450	0	△ 319,982	
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			2,189,051	2,189,051	△ 2,189,051	△ 2,189,051					
当期一般正味財産増減額	△ 3,300,360	△ 2,361,344	2,189,051	△ 3,472,653	5,238,272	△ 2,189,051	3,049,221	103,450	0	△ 319,982	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,298,571	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,978,589	
II 指定正味財産増減の部											
①受取補助金等											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,978,589	

2 令和6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、次世代を対象に親子で参加できるように低料金の事業を増やした。

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ともに、来館者へのサービスを第一に取り組み、使いやすく親しみやすい「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6年度予算

令和6年度 収支予算書

(正味財産増減計算書)

(令和6年4月1日 ～ 令和7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	62,590	66,670	△ 4,080
使 用 料	13,400	13,400	0
公 民 館 使 用 料	2,660	2,660	0
入 場 料	22,460	26,260	△ 3,800
受 講 料	2,940	2,472	468
受 託 料	10,384	11,543	△ 1,159
分 担 金	8,670	8,450	220
友 の 会 会 費 収 入	1,400	1,400	0
事 業 雑 収 入	676	485	191
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	602	522	80
受 取 利 息	30	30	0
雑 収 入	572	492	80
経 常 収 益 計	102,700	106,700	△ 4,000
2. 経常費用			
① 事業費支出			
給 与 手 当	29,598	29,954	△ 356
退 職 給 付 費 用	1,391	1,431	△ 40
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,971	3,015	△ 44
福 利 厚 生 費	6,367	6,424	△ 57
臨 時 雇 賃 金	130	260	△ 130
旅 費 交 通 費	10	10	0
通 信 運 搬 費	1,842	1,852	△ 10
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	2,687	2,803	△ 116
燃 料 費	1,409	1,409	0
光 熱 水 料 費	8,275	9,270	△ 995
賃 借 料	1,106	1,106	0
保 険 料	211	211	0
租 税 公 課	1,904	1,904	0
負 担 金	100	100	0
使 用 料	493	600	△ 107
委 託 費	38,518	43,675	△ 5,157
諸 謝 金	2,981	2,731	250
雑 費	826	999	△ 173
事 業 費 計	101,728	108,663	△ 6,935

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	3,284	3,326	△ 42
退 職 給 付 費 用	154	159	△ 5
賞 与 引 当 金 繰 入 額	329	335	△ 6
福 利 厚 生 費	706	713	△ 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	55	60	△ 5
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	66	0
雑 費	3	3	0
管 理 費 計	4,972	5,037	△ 65
経 常 費 用 計	106,700	113,700	△ 7,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,000	△ 7,000	3,000
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	△ 4,000	△ 7,000	3,000
一般正味財産期首残高	55,298	57,298	△ 2,000
一般正味財産期末残高	51,298	50,298	1,000
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	66,298	65,298	1,000

令和6年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

令和6年4月1日から令和7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	本年度	前年度	増 減	備 考
	公1	公2	公益共通	小 計	収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	2,660,000	0	
入場料	22,460,000	0	0	22,460,000	0	0	0	22,460,000	26,260,000	△ 3,800,000	
受講料	2,940,000	0	0	2,940,000	0	0	0	2,940,000	2,472,000	468,000	
受託料	1,600,000	0	0	1,600,000	8,784,000	0	0	10,384,000	11,543,000	△ 1,159,000	
分担金	8,670,000	0	0	8,670,000	0	0	0	8,670,000	8,450,000	220,000	
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	576,000	0	0	576,000	100,000	0	0	676,000	485,000	191,000	
③受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	23,000,000	6,000,000	0	29,000,000	5,515,000	4,985,000	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	572,000	0	0	572,000	492,000	80,000	
経常収益計	62,646,000	13,300,000	0	75,946,000	21,731,000	5,023,000	0	102,700,000	106,700,000	△ 4,000,000	
(2) 経常費用											
①事業費											
給与手当	15,318,105	8,048,496	0	23,366,601	6,231,093	0	0	29,597,694	29,954,203	△ 356,509	
退職給付費用	719,740	378,168	0	1,097,908	292,775	0	0	1,390,683	1,431,105	△ 40,422	
賞与引当金繰入額	1,537,308	807,738	0	2,345,046	625,345	0	0	2,970,391	3,015,222	△ 44,831	
福利厚生費	3,294,963	1,731,251	0	5,026,214	1,340,324	0	0	6,366,538	6,423,772	△ 57,234	
臨時雇賃金	120,199	5,359	0	125,558	4,148	0	0	129,706	259,703	△ 129,997	
旅費交通費	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	
通信運搬費	1,560,432	79,041	0	1,639,473	202,193	0	0	1,841,666	1,851,619	△ 9,953	
会議費	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
消耗什器備品費	76,491	40,190	0	116,681	31,115	0	0	147,796	147,773	23	
消耗品費	78,531	41,262	0	119,793	83,944	0	0	203,737	203,713	24	
营繕費	103,008	54,123	0	157,131	369,901	0	0	527,032	527,000	32	
印刷製本費	2,457,394	118,427	0	2,575,821	111,685	0	0	2,687,506	2,803,436	△ 115,930	
燃料費	703,717	369,749	0	1,073,466	336,257	0	0	1,409,723	1,409,573	150	
光熱水料費	1,896,975	996,716	0	2,893,691	5,381,650	0	0	8,275,341	9,269,413	△ 994,072	
賃借料	572,663	300,890	0	873,553	232,947	0	0	1,106,500	1,106,324	176	
保険料	109,127	57,338	0	166,465	44,391	0	0	210,856	210,822	34	
租税公課	985,713	517,917	0	1,503,630	400,968	0	0	1,904,598	1,904,296	302	
負担金	52,014	27,329	0	79,343	21,158	0	0	100,501	100,485	16	
使用料	493,000	0	0	493,000	0	0	0	493,000	600,000	△ 107,000	
委託費	31,867,529	1,200,346	0	33,067,875	5,450,300	0	0	38,518,175	43,674,473	△ 5,156,298	
諸謝金	2,973,650	4,019	0	2,977,669	3,111	0	0	2,980,780	2,730,777	250,003	
雑費	616,167	58,410	0	674,577	151,220	0	0	825,797	998,763	△ 172,966	
事業費計	65,546,726	14,836,769	0	80,383,495	21,344,525	0	0	101,728,020	108,662,406	△ 6,934,386	
②管理費											
報酬						110,000	0	110,000	110,000	0	
給料手当						3,284,306	0	3,284,306	3,325,797	△ 41,491	
退職給付費用						154,317	0	154,317	158,895	△ 4,578	
賞与引当金繰入額						329,609	0	329,609	334,778	△ 5,169	
福利厚生費						706,462	0	706,462	713,228	△ 6,766	
臨時雇賃金						294	0	294	297	△ 3	
旅費交通費						90,000	0	90,000	90,000	0	
通信運搬費						4,334	0	4,334	4,381	△ 47	
会議費						85,000	0	85,000	85,000	0	
消耗什器備品費						2,204	0	2,204	2,227	△ 23	
消耗品費						2,263	0	2,263	2,287	△ 24	
营繕費						2,968	0	2,968	3,000	△ 32	
印刷製本費						6,494	0	6,494	6,564	△ 70	
燃料費						20,277	0	20,277	20,493	△ 216	
光熱水料費						54,659	0	54,659	60,587	△ 5,928	
賃借料						16,500	0	16,500	16,676	△ 176	
保険料						3,144	0	3,144	3,178	△ 34	
租税公課						28,402	0	28,402	28,704	△ 302	
負担金						1,499	0	1,499	1,515	△ 16	
委託費						65,825	0	65,825	66,527	△ 702	
諸謝金						220	0	220	223	△ 3	
雑費						3,203	0	3,203	3,237	△ 34	
管理費計	0	0	0	0	0	4,971,980	0	4,971,980	5,037,594	△ 65,614	
経常費用計	65,546,726	14,836,769	0	80,383,495	21,344,525	4,971,980	0	106,700,000	113,700,000	△ 7,000,000	
当期経常増減額	△ 2,900,726	△ 1,536,769	0	△ 4,437,495	386,475	51,020	0	△ 4,000,000	△ 7,000,000	3,000,000	
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	△ 2,900,726	△ 1,536,769	0	△ 4,437,495	386,475	51,020	0	△ 4,000,000	△ 7,000,000	3,000,000	
一般正味財産期首残高								55,298,000	57,298,000	△ 2,000,000	
一般正味財産期末残高								51,298,000	50,298,000	1,000,000	
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								66,298,000	65,298,000	1,000,000	

公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団

1 令和5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〔6公演〕 映画〔9上映〕 音楽劇〔1公演〕 児童劇〔1公演〕
及び公演付帯事業〔4事業〕

② 会館利用促進事業

会館の空いている日程を利用し、市民がグランドピアノを弾ける事業を新たに実施した。

③ 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

④ 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278日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）

使用率 : 64.4%

使用時間 : 9時から22時まで

イ 練習室

開館日 年間305日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）

使用率 練習室1 : 91.1%

練習室2 : 72.8%

練習室3 : 66.9%

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

⑤ 長岡京市立中央公民館市民ホールの管理

開館日 年間302日（月曜休館日、施設メンテナンス日除く）

使用率 : 58.6%

使用時間 : 9時から21時30分まで

受付 : 3か月前から2週間前まで随時受付

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表
令和6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	27,976,957	30,754,156	△ 2,777,199
未収金	6,625,491	5,480,222	1,145,269
仮払金	8,930	8,930	0
流動資産	34,611,378	36,243,308	△ 1,631,930
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	35,690,744	35,090,744	600,000
減価償却引当資産	9,544,270	9,544,270	0
特定資産	45,235,014	44,635,014	600,000
(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	3,977,930	5,576,120	△ 1,598,190
その他固定資産	3,977,964	5,576,154	△ 1,598,190
固定資産	64,212,978	65,211,168	△ 998,190
資産合計	98,824,356	101,454,476	△ 2,630,120
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,627,043	7,159,264	467,779
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,612,500	1,725,500	△ 113,000
前受金	7,778,994	7,946,496	△ 167,502
預り金	710,712	258,152	452,560
1年以内返済予定長期リース債務	1,649,393	1,592,096	57,297
賞与引当金	4,220,000	4,200,000	20,000
流動負債	23,678,642	22,961,508	717,134
2. 固定負債			
長期リース債務	2,586,054	4,235,447	△ 1,649,393
退職給付引当金	35,690,744	35,090,744	600,000
固定負債	38,276,798	39,326,191	△ 1,049,393
負債合計	61,955,440	62,287,699	△ 332,259
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	21,868,916	24,166,777	△ 2,297,861
(うち特定資産への充当額)	9,544,270	9,544,270	0
正味財産合計	36,868,916	39,166,777	△ 2,297,861
負債及び正味財産合計	98,824,356	101,454,476	△ 2,630,120

正味財産増減計算書
(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
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	255	0
② 受取会費			
協賛会員受取会費	27,000	0	27,000
③ 事業収益			
事業収益	63,892,201	58,471,806	5,420,395
入場料	9,499,840	6,066,850	3,432,990
使用料	45,305,276	45,890,359	△ 585,083
喫茶店占用料	2,715,313	2,595,767	119,546
広告料収益	150,000	170,000	△ 20,000
受託収益	6,111,960	3,609,760	2,502,200
その他収益	109,812	139,070	△ 29,258
④ 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	73,634,000	74,270,000	△ 636,000
受取負担金	1,776,925	1,194,748	582,177
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	2,510,000	2,200,000	310,000
⑥ 雑収益			
受取利息	5,321	7,151	△ 1,830
雑収益	24,500	0	24,500
経常収益計	141,870,202	136,143,960	5,726,242
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	42,027,454	40,881,964	1,145,490
福利厚生費	8,822,193	8,413,786	408,407
臨時雇賃金	4,301,263	3,673,429	627,834
賞与引当金繰入	3,798,000	3,780,000	18,000
退職給付費用	540,000	414,000	126,000
旅費交通費	33,421	7,158	26,263
通信運搬費	404,109	314,213	89,896
減価償却費	1,574,217	1,574,217	0
消耗什器備品費	481,291	254,622	226,669
消耗品費	1,579,364	513,595	1,065,769
修繕費	1,948,913	1,585,528	363,385
印刷製本費	1,473,726	1,440,572	33,154
燃料費	15,710	17,987	△ 2,277
光熱水料費	12,877,417	15,059,112	△ 2,181,695
賃借料	467,205	483,734	△ 16,529
保険料	571,423	412,793	158,630
諸謝金	22,274	44,548	△ 22,274
租税公課	3,093,195	2,875,805	217,390
支払負担金	49,447	42,069	7,378
支払手数料	97,575	87,503	10,072
役務費	1,710,723	1,088,101	622,622
支払利息	177,954	232,431	△ 54,477
出演等委託料	12,407,355	9,083,596	3,323,759
清掃業務料	2,208,065	2,208,065	0
技術業務料	19,412,470	19,026,920	385,550
保守業務料	16,001,432	15,318,827	682,605
会議費	0	9,638	△ 9,638
図書新聞費	54,470	52,008	2,462
雑費	0	2	△ 2
事業費計	136,150,666	128,896,223	7,254,443

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	720,000	712,000	8,000
給料手当	4,669,717	4,542,441	127,276
福利厚生費	980,243	935,191	45,052
賞与引当金繰入	422,000	420,000	2,000
退職給付費用	60,000	46,000	14,000
旅費交通費	509	962	△ 453
通信運搬費	5,486	4,634	852
減価償却費	23,973	23,973	0
消耗什器備品費	7,329	3,878	3,451
消耗品費	22,291	6,739	15,552
修繕費	29,679	24,146	5,533
印刷製本費	14,174	8,828	5,346
燃料費	239	274	△ 35
光熱水料費	187,262	219,711	△ 32,449
賃借料	5,918	6,265	△ 347
保険料	8,702	6,286	2,416
諸謝金	521,050	553,850	△ 32,800
租税公課	47,105	43,795	3,310
支払負担金	753	641	112
支払手数料	1,486	1,312	174
支払利息	2,710	3,540	△ 830
清掃業務料	33,625	33,625	0
保守業務料	243,676	233,281	10,395
会議費	8,640	7,920	720
図書新聞費	830	792	38
交際費	0	22,000	△ 22,000
管理費計	8,017,397	7,862,084	155,313
経常費用計	144,168,063	136,758,307	7,409,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,297,861	△ 614,347	△ 1,683,514
当期経常増減額	△ 2,297,861	△ 614,347	△ 1,683,514
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	△ 2,297,861	△ 614,347	△ 1,683,514
一般正味財産期首残高	24,166,777	24,781,124	△ 614,347
一般正味財産期末残高	21,868,916	24,166,777	△ 2,297,861
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	36,868,916	39,166,777	△ 2,297,861

正味財産増減計算書内訳表
(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				収益事業等			法人会計	内部取引 引除	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 基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	255	0	255
② 受取会費										
協賛会員受取会費	27,000	0	0	27,000	0	0	0	0	0	27,000
③ 事業収益										
事業収益	(14,671,546)	(40,839,559)	0	(55,511,105)	(8,381,096)	0	(8,381,096)	0	0	(63,892,201)
入場料	9,499,840	0	0	9,499,840	0	0	0	0	0	9,499,840
使用料	2,639,506	40,839,559	0	43,479,065	1,826,211	0	1,826,211	0	0	45,305,276
喫茶店占用料	0	0	0	0	2,715,313	0	2,715,313	0	0	2,715,313
広告料収益	30,000	0	0	30,000	120,000	0	120,000	0	0	150,000
受託収益	2,502,200	0	0	2,502,200	3,609,760	0	3,609,760	0	0	6,111,960
その他収益	0	0	0	0	109,812	0	109,812	0	0	109,812
④ 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	16,524,000	48,060,000	0	64,584,000	1,550,000	0	1,550,000	7,500,000	0	73,634,000
受取負担金	1,776,925	0	0	1,776,925	0	0	0	0	0	1,776,925
⑤ 受取寄付金										
受取寄付金	2,510,000	0	0	2,510,000	0	0	0	0	0	2,510,000
⑥ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	5,321	0	5,321
雑収益	23,700	0	0	23,700	0	0	0	800	0	24,500
経常収益計	35,533,171	88,899,559	0	124,432,730	9,931,096	0	9,931,096	7,506,376	0	141,870,202
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	7,751,730	32,267,746	0	40,019,476	2,007,978	0	2,007,978	0	0	42,027,454
福利厚生費	1,627,203	6,773,485	0	8,400,688	421,505	0	421,505	0	0	8,822,193
臨時雇賃金	548,990	0	0	548,990	3,752,273	0	3,752,273	0	0	4,301,263
賞与引当金繰入	700,520	2,916,020	0	3,616,540	181,460	0	181,460	0	0	3,798,000
退職給付費用	99,600	414,600	0	514,200	25,800	0	25,800	0	0	540,000
旅費交通費	6,141	25,685	0	31,826	1,595	0	1,595	0	0	33,421
通信運搬費	110,105	276,817	0	386,922	17,187	0	17,187	0	0	404,109
減価償却費	289,272	1,209,830	0	1,499,102	75,115	0	75,115	0	0	1,574,217
消耗什器備品費	88,440	369,886	0	458,326	22,965	0	22,965	0	0	481,291
消耗品費	384,577	1,124,942	0	1,509,519	69,845	0	69,845	0	0	1,579,364
修繕費	358,125	1,497,794	0	1,855,919	92,994	0	92,994	0	0	1,948,913
印刷製本費	714,027	715,288	0	1,429,315	44,411	0	44,411	0	0	1,473,726
燃料費	2,887	12,073	0	14,960	750	0	750	0	0	15,710
光熱水料費	2,259,638	9,450,530	0	11,710,168	1,167,249	0	1,167,249	0	0	12,877,417
貸借料	146,401	298,661	0	445,062	22,143	0	22,143	0	0	467,205
保険料	105,003	439,154	0	544,157	27,266	0	27,266	0	0	571,423
諸謝金	22,274	0	0	22,274	0	0	0	0	0	22,274
租税公課	568,395	2,377,206	0	2,945,601	147,594	0	147,594	0	0	3,093,195
支払負担金	9,086	38,002	0	47,088	2,359	0	2,359	0	0	49,447
支払手数料	17,930	74,989	0	92,919	4,656	0	4,656	0	0	97,575
役員費	1,710,723	0	0	1,710,723	0	0	0	0	0	1,710,723
支払利息	32,700	136,763	0	169,463	8,491	0	8,491	0	0	177,954
出演等委託料	12,407,355	0	0	12,407,355	0	0	0	0	0	12,407,355
清掃業務料	405,746	1,696,959	0	2,102,705	105,360	0	105,360	0	0	2,208,065
技術業務料	2,586,102	15,911,168	0	18,497,270	915,200	0	915,200	0	0	19,412,470
保守業務料	2,940,363	12,297,550	0	15,237,913	763,519	0	763,519	0	0	16,001,432
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書新聞費	10,009	41,862	0	51,871	2,599	0	2,599	0	0	54,470
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	35,903,342	90,367,010	0	126,270,352	9,880,314	0	9,880,314	0	0	136,150,666
② 管理費										
役員報酬								720,000	0	720,000
給料手当								4,669,717	0	4,669,717
福利厚生費								980,243	0	980,243
賞与引当金繰入								422,000	0	422,000
退職給付費用								60,000	0	60,000
旅費交通費								509	0	509
通信運搬費								5,486	0	5,486
減価償却費								23,973	0	23,973
消耗什器備品費								7,329	0	7,329
消耗品費								22,291	0	22,291
修繕費								29,679	0	29,679
印刷製本費								14,174	0	14,174
燃料費								239	0	239
光熱水料費								187,262	0	187,262
貸借料								5,918	0	5,918
保険料								8,702	0	8,702
諸謝金								521,050	0	521,050
租税公課								47,105	0	47,105
支払負担金								753	0	753
支払手数料								1,486	0	1,486
支払利息								2,710	0	2,710
清掃業務料								33,625	0	33,625
保守業務料								243,676	0	243,676
会議費								8,640	0	8,640
図書新聞費								830	0	830
交際費								0	0	0
管理費計								8,017,397	0	8,017,397
経常費用計	35,903,342	90,367,010	0	126,270,352	9,880,314	0	9,880,314	8,017,397	0	144,168,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 370,171	△ 1,467,451	0	△ 1,837,622	50,782	0	50,782	△ 511,021	0	△ 2,297,861
当期経常増減額	△ 370,171	△ 1,467,451	0	△ 1,837,622	50,782	0	50,782	△ 511,021	0	△ 2,297,861
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	△ 370,171	△ 1,467,451	0	△ 1,837,622	50,782	0	50,782	△ 511,021	0	△ 2,297,861
一般正味財産期首残高	1,843,106	9,317,606	0	11,160,712	3,139,853	0	3,139,853	9,866,212	0	24,166,777
一般正味財産期末残高	1,472,935	7,850,155	0	9,323,090	3,190,635	0	3,190,635	9,355,191	0	21,868,916
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	1,472,935	7,850,155	0	9,323,090	3,190,635	0	3,190,635	24,355,191	0	36,868,916

2 令和6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6年度予算

令和6年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

令和6年4月1日から令和7年3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	1,000	0	
② 事業収益				
受取会費	50,000	0	50,000	個人賛助会員
入場料	7,467,000	8,619,000	△ 1,152,000	公演の変更による減
使用料	47,000,000	46,000,000	1,000,000	
占用料	3,036,000	2,970,000	66,000	
受託収益	3,720,000	3,610,000	110,000	
広告料収益	160,000	200,000	△ 40,000	
その他収益	100,000	100,000	0	
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)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
受取地方公共団体補助金(長岡京市)	72,710,000	72,710,000	0	
④ 受取負担金				
受取負担金	1,371,000	1,300,000	71,000	長岡京芸術劇場実行委員会
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	2,500,000	2,200,000	300,000	(株)村田製作所 他
⑥ 雑収益				
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	138,125,000	139,220,000	△ 1,095,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	42,843,600	42,648,300	195,300	
福利厚生費	9,174,600	9,063,000	111,600	
賞与引当金繰入	3,798,000	3,780,000	18,000	
退職給付費用	540,000	540,000	0	
臨時雇賃金	4,233,000	3,802,000	431,000	賃金増及び施設使用増による
旅費交通費	13,865	13,865	0	
通信運搬費	443,400	384,300	59,100	
減価償却費	1,593,730	1,593,730	0	
消耗什器備品費	394,000	246,250	147,750	
消耗品費	1,114,550	1,224,050	△ 109,500	
修繕費	1,576,000	1,580,925	△ 4,925	
印刷製本費	1,486,995	1,965,665	△ 478,670	
燃料費	19,700	19,700	0	
光熱水料費	15,116,250	14,574,500	541,750	
賃借料	503,595	617,595	△ 114,000	
保険料	584,105	526,975	57,130	
諸謝金	36,000	48,000	△ 12,000	
租税公課	2,890,125	2,792,625	97,500	
支払負担金	75,845	75,845	0	
支払手数料	97,515	107,365	△ 9,850	
役務費	996,000	1,311,000	△ 315,000	
支払利息	88,650	130,020	△ 41,370	
出演等委託料	7,590,000	10,654,000	△ 3,064,000	公演の変更による減
清掃業務料	3,118,510	2,217,235	901,275	
技術業務料	19,800,000	19,656,000	144,000	
保守業務料	15,538,375	15,325,615	212,760	
会議費	22,000	25,000	△ 3,000	
図書新聞費	54,175	54,175	0	
事業費計	133,742,585	134,977,735	△ 1,235,150	

(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	4,760,400	4,738,700	21,700	
福利厚生費	1,019,400	1,007,000	12,400	
賞与引当金繰入	422,000	420,000	2,000	
退職給付費用	60,000	60,000	0	
旅費交通費	5,135	5,135	0	
通信運搬費	6,600	5,700	900	
減価償却費	24,270	24,270	0	
消耗什器備品費	6,000	3,750	2,250	
消耗品費	15,450	16,950	△ 1,500	
修繕費	24,000	24,075	△ 75	
印刷製本費	13,005	13,335	△ 330	
燃料費	300	300	0	
光熱水料費	213,750	205,500	8,250	
賃借料	6,405	6,405	0	
保険料	8,895	8,025	870	
諸謝金	558,000	528,000	30,000	
租税公課	43,875	42,375	1,500	
支払負担金	1,155	1,155	0	
支払手数料	1,485	1,635	△ 150	
支払利息	1,350	1,980	△ 630	
清掃業務料	47,490	33,765	13,725	
保守業務料	236,625	233,385	3,240	
会議費	12,000	15,000	△ 3,000	
交際費	30,000	30,000	0	
図書新聞費	825	825	0	
雑費	10,000	11,000	△ 1,000	
管理費計	8,320,415	8,230,265	90,150	
経常費用計	142,063,000	143,208,000	△ 1,145,000	
当期経常増減額	△ 3,938,000	△ 3,988,000	50,000	
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	△ 3,938,000	△ 3,988,000	50,000	
一般正味財産期首残高	24,167,000	24,781,000	△ 614,000	
一般正味財産期末残高	20,229,000	20,793,000	△ 564,000	
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	35,229,000	35,793,000	△ 564,000	

令和6年度 収支予算書

(正味財産増減予算書内訳表)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 収 入	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	1,000	0	
② 事業収益											
受取会費	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	個人賛助会員
入場料	7,467,000	0	0	7,467,000	0	0	0	7,467,000	8,619,000	△ 1,152,000	
使用料	2,068,000	39,809,000	0	41,877,000	5,123,000	0	0	47,000,000	46,000,000	1,000,000	
占用料	0	0	0	0	2,376,000	660,000	0	3,036,000	2,970,000	66,000	
受託収益	0	0	0	0	3,720,000	0	0	3,720,000	3,610,000	110,000	
広告料収益	40,000	0	0	40,000	120,000	0	0	160,000	200,000	△ 40,000	
その他収益	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	公演の変更による減
受取地方公共団体補助金(長岡京市)	16,750,000	45,900,000	0	62,650,000	2,410,000	7,650,000	0	72,710,000	72,710,000	0	
④ 受取負担金											
受取負担金	1,371,000	0	0	1,371,000	0	0	0	1,371,000	1,300,000	71,000	長岡京芸術劇場実行委員会
⑤ 受取寄付金											
受取寄付金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,200,000	300,000	(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	10,000	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	30,246,000	85,709,000	0	115,955,000	13,849,000	8,321,000	0	138,125,000	139,220,000	△ 1,095,000	
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	8,140,284	31,656,660	0	39,796,944	3,046,656	0	0	42,843,600	42,648,300	195,300	
福利厚生費	1,743,174	6,779,010	0	8,522,184	652,416	0	0	9,174,600	9,063,000	111,600	
賞与引当金繰入	721,620	2,806,300	0	3,527,920	270,080	0	0	3,798,000	3,780,000	18,000	
退職給付費用	102,600	399,000	0	501,600	38,400	0	0	540,000	540,000	0	
臨時雇賃金	513,000	0	0	513,000	3,720,000	0	0	4,233,000	3,802,000	431,000	賞金増及び施設使用増による
旅費交通費	6,683	6,552	0	13,235	630	0	0	13,865	13,865	0	
通信運搬費	92,280	320,320	0	412,600	30,800	0	0	443,400	384,300	59,100	
減価償却費	302,566	1,177,904	0	1,480,470	113,260	0	0	1,593,730	1,593,730	0	
消耗什器備品費	74,800	291,200	0	366,000	28,000	0	0	394,000	246,250	147,750	
消耗品費	292,610	749,840	0	1,042,450	72,100	0	0	1,114,550	1,224,050	△ 109,500	
修繕費	299,200	1,164,800	0	1,464,000	112,000	0	0	1,576,000	1,580,925	△ 4,925	
印刷製本費	795,129	631,176	0	1,426,305	60,690	0	0	1,486,995	1,965,665	△ 478,670	
燃料費	3,740	14,560	0	18,300	1,400	0	0	19,700	19,700	0	
光熱水料費	2,664,750	10,374,000	0	13,038,750	2,077,500	0	0	15,116,250	14,574,500	541,750	
賃借料	162,849	310,856	0	473,705	29,890	0	0	503,595	617,595	△ 114,000	
保険料	110,891	431,704	0	542,595	41,510	0	0	584,105	526,975	57,130	
諸謝金	36,000	0	0	36,000	0	0	0	36,000	48,000	△ 12,000	
租税公課	555,975	2,129,400	0	2,685,375	204,750	0	0	2,890,125	2,792,625	97,500	
支払負担金	14,399	56,056	0	70,455	5,390	0	0	75,845	75,845	0	
支払手数料	18,513	72,072	0	90,585	6,930	0	0	97,515	107,365	△ 9,850	
役員費	996,000	0	0	996,000	0	0	0	996,000	1,311,000	△ 315,000	
支払利息	16,830	65,520	0	82,350	6,300	0	0	88,650	130,020	△ 41,370	
出演等委託料	7,590,000	0	0	7,590,000	0	0	0	7,590,000	10,654,000	△ 3,064,000	公演の変更による減
清掃業務料	592,042	2,304,848	0	2,896,890	221,620	0	0	3,118,510	2,217,235	901,275	
技術業務料	2,178,000	15,642,000	0	17,820,000	1,980,000	0	0	19,800,000	19,656,000	144,000	
保守業務料	2,949,925	11,484,200	0	14,434,125	1,042,250	0	0	15,538,375	15,325,615	212,760	
会議費	22,000	0	0	22,000	0	0	0	22,000	25,000	△ 3,000	
図書新聞費	10,285	40,040	0	50,325	3,850	0	0	54,175	54,175	0	
事業費計	31,006,145	88,908,018	0	119,914,163	13,828,422	0	0	133,742,585	134,977,735	△ 1,235,150	
② 管理費											
役員報酬						792,000	0	792,000	792,000	0	
給料手当						4,760,400	0	4,760,400	4,738,700	21,700	
福利厚生費						1,019,400	0	1,019,400	1,007,000	12,400	
賞与引当金繰入						422,000	0	422,000	420,000	2,000	
退職給付費用						60,000	0	60,000	60,000	0	
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						6,600	0	6,600	5,700	900	
減価償却費						24,270	0	24,270	24,270	0	
消耗什器備品費						6,000	0	6,000	3,750	2,250	
消耗品費						15,450	0	15,450	16,950	△ 1,500	
修繕費						24,000	0	24,000	24,075	△ 75	
印刷製本費						13,005	0	13,005	13,335	△ 330	
燃料費						300	0	300	300	0	
光熱水料費						213,750	0	213,750	205,500	8,250	
賃借料						6,405	0	6,405	6,405	0	
保険料						8,895	0	8,895	8,025	870	
諸謝金						58,000	0	58,000	528,000	30,000	
租税公課						43,875	0	43,875	42,375	1,500	
支払負担金						1,155	0	1,155	1,155	0	
支払手数料						1,485	0	1,485	1,635	△ 150	
支払利息						1,350	0	1,350	1,980	△ 630	
清掃業務料						47,490	0	47,490	33,765	13,725	
保守業務料						236,625	0	236,625	233,385	3,240	
会議費						12,000	0	12,000	15,000	△ 3,000	
交際費						30,000	0	30,000	30,000	0	
図書新聞費						825	0	825	825	0	
雑費						10,000	0	10,000	11,000	△ 1,000	
管理費計	0	0	0	0	0	8,320,415	0	8,320,415	8,230,265	90,150	
経常費用計	31,006,145	88,908,018	0	119,914,163	13,828,422	8,320,415	0	142,063,000	143,208,000	△ 1,145,000	
当期経常増減額	△ 760,145	△ 3,199,018	0	△ 3,959,163	20,578	585	0	△ 3,938,000	△ 3,988,000	50,000	
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											
当期一般正味財産増減額	△ 760,145	△ 3,199,018	0	△ 3,959,163	20,578	585	0	△ 3,938,000	△ 3,988,000	50,000	
一般正味財産期首残高								24,167,000	24,781,000	△ 614,000	
一般正味財産期末残高								20,229,000	20,793,000	△ 564,000	
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高						15,000,000		15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高						15,000,000		15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高											

一般財団法人 京都ゼミナールハウス

1 令和5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	
18,879	8,056	10,823	19,810

② 食堂・喫茶事業

食事提供数 (食)	利用料金収入 (千円)
20,877	34,284

③ 文化・生涯学習事業 (自主事業)

講座数 (講座)	参加者数 (名)	参加料収入 (千円)
18事業36回	7,412	363

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

令和 6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	21,883,049	21,391,018	492,031
売掛金	1,051,730	3,014,700	△ 1,962,970
未収金	1,144,161	1,001,725	142,436
棚卸資産	794,395	1,470,225	△ 675,830
有価証券	10,000	10,000	0
流動資産合計	24,883,335	26,887,668	△ 2,004,333
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	8,255,361	0
車両運搬具	17,392,401	17,392,401	0
什器備品	27,079,634	27,079,634	0
建物付属設備	37,307,458	37,307,458	0
減価償却累計額	△ 73,569,993	△ 70,977,018	△ 2,592,975
電話加入権	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	19,931,461	22,524,436	△ 2,592,975
固定資産合計	28,593,711	31,186,686	△ 2,592,975
資産合計	53,477,046	58,074,354	△ 4,597,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
宿泊税預り金	98,400	166,400	△ 68,000
預かり社保料	0	45,200	△ 45,200
未払金	2,216,246	2,753,125	△ 536,879
未払費用	2,021,818	2,129,930	△ 108,112
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,986,300	1,035,700	2,950,600
流動負債合計	8,392,764	6,200,355	2,192,409
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	14,055,014	11,862,605	2,192,409
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	36,422,032	43,211,749	△ 6,789,717
負債及び正味財産合計	53,477,046	58,074,354	△ 4,597,308

正味財産増減計算書

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
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	[362,650]	[386,300]	△ 23,650
自主事業参加料	362,650	386,300	△ 23,650
受託事業収益	[83,735,690]	[91,855,000]	△ 8,119,310
施設指定管理料	62,140,000	62,140,000	0
施設利用料金収	19,809,690	15,438,000	4,371,690
隣接地管理料	786,000	786,000	0
受託事業収入	1,000,000	13,491,000	△ 12,491,000
給食事業収益	[35,264,598]	[23,279,364]	11,985,234
給食供給高	31,708,373	21,189,239	10,519,134
酒類供給高	2,261,060	1,198,530	1,062,530
喫茶供給高	314,200	378,000	△ 63,800
購買品供給高	865,136	436,850	428,286
寝装品供給高	2,700	9,600	△ 6,900
自動販売機取扱	113,129	67,145	45,984
受取補助金等	[5,000,000]	[6,284,050]	△ 1,284,050
受取国庫補助金	5,000,000	6,284,050	△ 1,284,050
雑収益	[15,905,117]	[19,033,566]	△ 3,128,449
受取利息	173	175	△ 2
雑収益	15,904,944	19,033,391	△ 3,128,447
経常収益計	140,268,055	140,838,280	△ 570,225
(2) 経常費用			
事業費	[146,695,656]	[152,029,386]	△ 5,333,730
給食原価	13,973,593	8,740,389	5,233,204
酒類原価	1,530,337	867,547	662,790
喫茶原価	56,092	61,835	△ 5,743
購買品原価	702,311	336,454	365,857
販売手数料	557,291	594,172	△ 36,881
報償費	673,458	1,472,176	△ 798,718
役員報酬	4,644,000	3,840,000	804,000
報酬	31,995,191	33,758,039	△ 1,762,848
給料手当	3,319,200	3,266,400	52,800
職員手当	2,096,829	1,521,796	575,033
臨時雇賃金	22,760,625	20,889,710	1,870,915
共済費	8,172,176	7,503,527	668,649
退職給付費用	870,000	992,000	△ 122,000
福利厚生費	432,396	485,891	△ 53,495
現物給与費	78,300	58,500	19,800
交際費	5,000	5,000	0
旅費交通費	104,435	61,120	43,315
食料費	356,573	131,111	225,462
通信運搬費	1,264,722	1,232,558	32,164
減価償却費	2,757,975	3,478,956	△ 720,981
消耗品費	5,131,760	4,714,646	417,114
修繕費	1,207,943	2,531,698	△ 1,323,755
燃料費	1,432,678	1,342,822	89,856
印刷製本費	116,430	919,293	△ 802,863
光熱水料費	11,866,229	10,330,933	1,535,296
諸手数料	4,589,398	3,845,191	744,207
広告料	396,215	714,605	△ 318,390
損害保険料	446,142	519,101	△ 72,959
委託料	11,876,648	25,676,619	△ 13,799,971
使用料及び賃借料	3,788,861	3,977,921	△ 189,060
租税公課	9,278,600	7,765,750	1,512,850
負担金	214,248	320,190	△ 105,942
支払利息	0	73,436	△ 73,436
管理費	[292,116]	[323,623]	△ 31,507
役員報酬	180,700	208,500	△ 27,800
会議費	70,756	80,843	△ 10,087
旅費交通費	18,300	21,920	△ 3,620
手数料	1,760	1,760	0
租税公課	20,600	10,600	10,000
経常費用計	146,987,772	152,353,009	△ 5,365,237
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,719,717	△ 11,514,729	4,795,012
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,719,717	△ 11,514,729	4,795,012
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	△ 6,719,717	△ 11,514,729	4,795,012
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	△ 6,789,717	△ 11,584,729	4,795,012
一般正味財産期首残高	43,211,749	54,796,478	△ 11,584,729
一般正味財産期末残高	36,422,032	43,211,749	△ 6,789,717
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	39,422,032	46,211,749	△ 6,789,717

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計		その他会計			法人会計	合計
	自主事業	収益事業	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	[362,650]	0	0	0	0	0	[362,650]
自主事業参加料	362,650	0	0	0	0	0	362,650
受託事業収益	0	[1,000,000]	[81,949,690]	[786,000]	0	0	[83,735,690]
施設指定管理料	0	0	62,140,000	0	0	0	62,140,000
施設利用料金収入	0	0	19,809,690	0	0	0	19,809,690
隣接地管理料	0	0	0	786,000	0	0	786,000
受託事業収入	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
給食事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[35,264,598]	0	[35,264,598]
給食供給高	0	0	0	0	31,708,373	0	31,708,373
酒類供給高	0	0	0	0	2,261,060	0	2,261,060
喫茶供給高	0	0	0	0	314,200	0	314,200
購買品供給高	0	0	0	0	865,136	0	865,136
寝装品供給高	0	0	0	0	2,700	0	2,700
自動販売機取扱	0	0	0	0	113,129	0	113,129
受取補助金等	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]
受取国庫補助金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
雑収益	[63,400]	[153,842]	[7,223,192]	[0]	[8,464,310]	[373]	[15,905,117]
受取利息	0	0	0	0	0	173	173
雑収益	63,400	153,842	7,223,192	0	8,464,310	200	15,904,944
経常収益計	5,426,050	1,153,842	89,172,882	786,000	43,728,908	373	140,268,055
(2) 経常費用							
事業費	[8,516,550]	[1,031,288]	[90,572,085]	[786,000]	[45,789,733]	[0]	[146,695,656]
給食原価	0	0	0	0	13,973,593	0	13,973,593
酒類原価	0	0	0	0	1,530,337	0	1,530,337
喫茶原価	0	0	0	0	56,092	0	56,092
購買品原価	0	8,100	0	0	694,211	0	702,311
販売手数料	0	0	0	0	557,291	0	557,291
報償費	201,770	471,688	0	0	0	0	673,458
役員報酬	0	0	4,644,000	0	0	0	4,644,000
報酬	300,000	0	27,696,491	349,000	3,649,700	0	31,995,191
給料手当	0	0	0	0	3,319,200	0	3,319,200
職員手当	0	0	0	0	2,096,829	0	2,096,829
臨時雇賃金	100,000	0	14,786,606	0	7,874,019	0	22,760,625
共済費	0	0	5,537,157	0	2,635,019	0	8,172,176
退職給付費用	0	0	474,000	0	396,000	0	870,000
福利厚生費	0	0	285,649	0	146,747	0	432,396
現物給与費	0	0	0	0	78,300	0	78,300
交際費	0	0	0	0	5,000	0	5,000
旅費交通費	4,715	0	99,720	0	0	0	104,435
食料費	356,573	0	0	0	0	0	356,573
通信運搬費	15,390	0	1,215,508	0	33,824	0	1,264,722
減価償却費	676,766	0	919,555	0	1,161,654	0	2,757,975
消耗品費	225,734	253,000	3,134,540	0	1,518,486	0	5,131,760
修繕費	0	0	910,943	297,000	0	0	1,207,943
燃料費	0	0	1,432,678	0	0	0	1,432,678
印刷製本費	65,430	51,000	0	0	0	0	116,430
光熱水料費	0	0	10,054,948	0	1,811,281	0	11,866,229
諸手数料	59,279	60,000	3,252,059	0	1,218,060	0	4,589,398
広告料	19,370	0	276,845	0	100,000	0	396,215
損害保険料	19,012	0	212,660	0	214,470	0	446,142
委託料	6,000,000	0	5,736,648	140,000	0	0	11,876,648
使用材料及び賃借料	472,511	187,500	2,210,610	0	918,240	0	3,788,861
租税公課	0	0	7,649,800	0	1,628,800	0	9,278,600
負担金	0	0	41,668	0	172,580	0	214,248
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[292,116]	[292,116]
役員報酬	0	0	0	0	0	180,700	180,700
会議費	0	0	0	0	0	70,756	70,756
旅費交通費	0	0	0	0	0	18,300	18,300
手数料	0	0	0	0	0	1,760	1,760
租税公課	0	0	0	0	0	20,600	20,600
経常費用計	8,516,550	1,031,288	90,572,085	786,000	45,789,733	292,116	146,987,772
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,090,500	122,554	△ 1,399,203	0	△ 2,060,825	△ 291,743	△ 6,719,717
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,090,500	122,554	△ 1,399,203	0	△ 2,060,825	△ 291,743	△ 6,719,717
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,090,500	0	△ 3,767,336	0	674,255	2,581	0
税引前一般正味財産増減額	0	122,554	△ 5,166,539	0	△ 1,386,570	△ 289,162	△ 6,719,717
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	122,554	△ 5,236,539	0	△ 1,386,570	△ 289,162	△ 6,789,717
一般正味財産期首残高	0	0	17,044,312	0	7,586,846	18,580,591	43,211,749
一般正味財産期末残高	0	122,554	11,807,773	0	6,200,276	18,291,429	36,422,032
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	0	122,554	11,807,773	0	6,200,276	21,291,429	39,422,032

2 令和6年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

令和6年度の運営に当たっては、現下の厳しい運営状況から脱するため、新型コロナウイルス感染予防の継続を図りながら、感染拡大前より利用を増やす取組を積極的に進め、指定管理申請内容を着実に実行する必要がある。

これまでも利用があった大学等の利用再開・利用拡大に向けて、また新たな利用の開拓に向け企画・営業の強化に取り組むとともに、連携団体等の拡大に努め、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。また、「森の京都」エリアの府立施設の管理者として、次の事業を積極的に展開する。

ア 快適な利用環境を提供するとともに利用拡大のため、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。
- ・利用拡大につながる施設づくりに努める。

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。
- ・企画・営業活動を強化し、利用者目標数（宿泊利用者11,200人、生涯学習事業参加者11,500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6年度予算

令和6年度収入支出予算 (正味財産)

自 令和6年4月1日
至 令和7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	91,350	90,850	500	
施設使用料	28,600	28,100	500	
指接地管理料	62,000	62,000	0	
隣接地管理料	750	750	0	
給食事業収益	59,800	59,200	600	
給食類供給高	55,200	54,600	600	
酒類供給高	3,000	3,000	0	
喫煙草供給高	0	0	0	
喫茶供給高	350	350	0	
購買品供給高	1,000	1,000	0	
寝装品供給高	50	50	0	
付属設備使用料	100	100	0	
サイクリング使用料	0	0	0	
自動販売機取扱	100	100	0	
自主事業収益	2,000	2,000	0	
自主事業参加	2,000	2,000	0	
雑収益	1,200	1,200	0	
雑収	1,200	1,200	0	
経常収益計	154,350	153,250	1,100	
(2) 経常費用				
事業費	157,500	156,400	1,100	
給食原価	22,500	22,300	200	原価率 40.8%
酒類原価	1,800	1,800	0	原価率 60.0%
喫煙草原価	0	0	0	
喫茶原価	100	100	0	原価率 28.6%
購買品原価	700	700	0	原価率 70.0%
寝装品原価	20	20	0	原価率 40.0%
報費	1,000	1,000	0	
役員報酬	5,250	5,250	0	
職員報酬	34,000	34,350	△ 350	
給職手当	3,350	3,350	0	
共済掛金	2,100	2,000	100	
退職給付掛金	8,100	8,000	100	
現物給与	1,000	1,000	0	
福利厚生費	200	200	0	
貸付金	400	300	100	
旅費	20,400	20,400	0	パート職員、アルバイト
消耗品費	300	300	0	
光熱水費	5,700	5,700	0	
燃料費	12,400	11,600	800	
印刷製本費	2,100	2,100	0	
食料費	350	350	0	
修繕費	400	400	0	
通信運搬費	4,550	4,800	△ 250	
減価償却費	1,450	1,450	0	
広告費	2,350	2,350	0	
広保険料	1,400	1,400	0	
手数料	700	700	0	
販売手数料	4,100	4,100	0	
委託料	700	700	0	
使用料及び賃借料	5,650	5,650	0	
交際費	4,500	4,100	400	
交際費	50	50	0	
交際費	130	130	0	
交際費	200	200	0	
交際費	9,300	9,300	0	
交際費	250	250	0	
交際費	550	700	△ 150	
交際費	270	270	0	
交際費	100	100	0	
交際費	60	60	0	
交際費	0	20	△ 20	
交際費	0	10	△ 10	
交際費	10	10	0	
交際費	10	10	0	
交際費	10	10	0	
交際費	0	100	△ 100	
経常費用	158,050	157,100	950	
当期経常増減額	△ 3,700	△ 3,850	150	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,700	△ 3,850	150	
一般正味財産期首残高	7,572	13,346	△ 5,774	
一般正味財産期末残高	3,872	9,496	△ 5,624	
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	6,872	12,496	△ 5,624	

令和6年度収入支出予算内訳(正味財産)

自 令和6年4月 1日

至 令和7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		90,600	750		91,350				91,350
施設使用料		28,600			28,600				28,600
指定制理料		62,000			62,000				62,000
隣接地管理料			750		750				750
給食事業収益				59,800	59,800				59,800
酒類供給高				55,200	55,200				55,200
煙草供給高				3,000	3,000				3,000
喫茶供給高									
購買品供給高				350	350				350
寝装品供給高				1,000	1,000				1,000
付属設備使用料				50	50				50
サイクリング使用料				100	100				100
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	91,600	750	60,000	152,350				154,350
(2) 経常費用									
事業費	5,150	91,600	750	60,000	152,350				157,500
給食原価				22,500	22,500				22,500
酒類原価				1,800	1,800				1,800
喫茶原価				100	100				100
購買品原価				700	700				700
寝装品原価				20	20				20
報償	1,000								1,000
役員報酬		4,650		600	5,250				5,250
職員報酬	300	29,000	200	4,500	33,700				34,000
職員手当等				3,350	3,350				3,350
退職給付金				2,100	2,100				2,100
現物給与		5,500		2,600	8,100				8,100
福利厚生費		600		400	1,000				1,000
旅費				200	200				200
賞金		250		150	400				400
消費品費	100	10,300		10,000	20,300				20,400
光熱費	100	100		100	200				300
燃料費	300	3,500		1,900	5,400				5,700
印刷費	100	10,000		2,400	12,400				12,400
製本費	100	2,000			2,000				2,100
食料費	400	150		100	250				350
搬入費		4,250		300	4,550				4,550
通信費	200	1,200		50	1,250				1,450
減価償却費	650	700		1,000	1,700				2,350
広告費	400	900		100	1,000				1,400
保険料	100	300		300	600				700
手数料	300	3,000		800	3,800				4,100
販売手数料				700	700				700
委託料	100	5,000	550		5,550				5,650
材料及び賃借料	1,000	2,500		1,000	3,500				4,500
交際費				50	50				50
研修費		50		80	130				130
販売促進費		100		100	200				200
租税公課		7,500		1,800	9,300				9,300
管理費		50		200	250				250
役員報酬						550			550
旅費						270			270
消耗品費						100			100
会議費						60			60
光熱費							90		90
燃料費									
通信費						10			10
手数料						10			10
租税公課						10			10
使用料及び賃借料									
経常費用計	5,150	91,600	750	60,000	152,350	550			158,050
当期経常増減額	△ 3,150					△ 550			△ 3,700
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		3,150					△ 3,150		
当期一般正味財産増減額							△ 3,700		△ 3,700
一般正味財産期首残高		3,583		565	4,148	3,424			7,572
一般正味財産期末残高		3,583		565	4,148	△ 276			3,872
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		3,583		565	4,148	2,724			6,872

公益財団法人 京都文化財団

1 令和5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		(来館者数	498,298人)
特別企画展	6回		
(うち館独自企画2回)			
総合展	15回		
・ 京都府立文化芸術会館		(来館者数	117,300人)
古典芸能公演	16回		
演劇公演	9回		
・ 京都府立府民ホール		(来館者数	32,279人)
音楽公演	9回		
舞踊公演	1回		
・ 京都府立堂本印象美術館		(来館者数	27,570人)
展覧会	8回		

イ 会館の使用許可及び利用状況

・ 京都府京都文化博物館	
5階及び6階展示場	108件
別館ホール	132件
・ 京都府立文化芸術会館	
ホール	151件
展示室	88件
会議室(録音室含む)	652件
駐車場	16,571台
・ 京都府立府民ホール	
ホール	171件
附属設備	137件

② 文化財保護の融資等

- ア 文化財保護資金の融資 2件 2,300万円
- 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
 - ・ 文化財研修講座の開催
- エ 文化財保護の関係機関及び諸団体との連携の強化
- 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人、奨励賞1人

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5年度決算状況

貸借対照表
令和6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	185,478,225	246,743,991	△61,265,766
未収金	92,302,850	33,591,339	58,711,511
前払金	5,641,870	282,650	5,359,220
前払費用	2,087,016	2,087,016	0
貯蔵品	5,527,565	5,608,661	△81,096
立替金	1,195,771	5,662,372	△4,466,601
流動資産合計	292,233,297	293,976,029	△1,742,732
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券基本財産	149,970,000	149,970,000	0
基本財産定期預金	26,830,000	26,830,000	0
基本財産合計	176,800,000	176,800,000	0
(2) 特定資産			
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	108,172,732	121,410,034	△13,237,302
地域連携文化事業準備資金	21,147,000	28,300,000	△7,153,000
文化財貸付調整資金積立預金	339,756,000	339,756,000	0
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	3,054,911	0
美工基金(出えん金)	79,000,000	79,000,000	0
文化財資金貸付金	75,368,971	75,652,180	△283,209
お茶の文化賞表彰資金	44,001,409	46,500,944	△2,499,535
博物館文化資料調査研究等活動資金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	695,531,023	716,704,069	△21,173,046
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,609,412	2,609,412	0
車両運搬具減価償却累計額	△501,955	△38,611	△463,344
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	△4,400,774	△4,351,274	△49,500
什器備品	9,133,077	9,133,077	0
什器備品減価償却累計額	△6,138,371	△5,111,041	△1,027,330
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	2,087,050	4,174,066	△2,087,016
ソフトウェア	878,900	1,103,300	△224,400
賛助会基金	51,056,000	51,056,000	0
その他固定資産合計	83,219,907	87,071,497	△3,851,590
固定資産合計	955,550,930	980,575,566	△25,024,636
資産合計	1,247,784,227	1,274,551,595	△26,767,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,258,725	99,817,709	14,441,016
前受金	23,385,310	32,550,050	△9,164,740
預り金	8,228,049	6,631,580	1,596,469
賞与引当金	19,186,754	18,442,711	744,043
流動負債合計	165,058,838	157,442,050	7,616,788
2. 固定負債			
ろうじ店舗敷金	14,377,500	14,377,500	0
固定負債合計	14,377,500	14,377,500	0
負債合計	179,436,338	171,819,550	7,616,788
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	44,001,409	46,500,944	△2,499,535
博物館文化資料調査研究等活動寄附金	2,000,000	0	2,000,000
京都府出えん金	135,000,000	135,000,000	0
指定正味財産合計	301,801,409	302,300,944	△499,535
(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)	(125,001,409)	(125,500,944)	(△499,535)
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)	(570,529,614)	(591,203,125)	(△20,673,511)
正味財産合計	1,068,347,889	1,102,732,045	△34,384,156
負債及び正味財産合計	1,247,784,227	1,274,551,595	△26,767,368

正味財産増減計算書

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
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	[725,840]	[633,304]	[92,536]
基本財産受取利息	725,840	633,304	92,536
特定資産運用益	[24,583]	[45,632]	[△ 21,049]
特定資産受取利息	24,583	45,632	△ 21,049
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	[809,639,292]	[847,423,732]	[△ 37,784,440]
京都府受託事業収益	97,518,906	39,911,046	57,607,860
京都府運営受託事業収益	138,548,710	136,769,770	1,778,940
京都府指定管理受託事業収益	213,451,341	205,487,906	7,963,435
京都学・歴彩館受託事業収益	52,792,562	53,657,016	△ 864,454
友の会事業収益	3,906,700	4,326,200	△ 419,500
入館(場)料事業収益	88,150,346	143,424,505	△ 55,274,159
展示室事業収益	52,118,300	48,089,296	4,029,004
ホール事業収益	22,349,930	27,945,950	△ 5,596,020
付属設備収益	25,149,910	25,485,057	△ 335,147
文化財資金貸付金利息収益	813,169	1,211,388	△ 398,219
貸展示室事業収益	48,764,259	44,371,792	4,392,467
ろうじ店舗事業収益	26,239,814	21,897,500	4,342,314
駐車場事業収益	14,469,300	14,206,050	263,250
図録頒布収益	9,090,872	10,437,036	△ 1,346,164
商品頒布収益	1,663,130	1,480,280	182,850
取扱手数料収益	876,699	1,152,302	△ 275,603
雑収益	13,735,344	67,570,638	△ 53,835,294
受取補助金等	[83,032,829]	[122,898,997]	[△ 39,866,168]
受取京都府補助金	68,332,829	86,667,997	△ 18,335,168
受取国庫補助金	0	20,731,000	△ 20,731,000
受取団体等助成金	11,200,000	12,000,000	△ 800,000
受取古代学協会負担金	3,500,000	3,500,000	0
受取寄附金	[2,563,000]	[2,500,000]	[63,000]
受取寄附金	63,000	0	63,000
受取寄附金等振替額	2,500,000	2,500,000	0
雑収益	[884,149]	[5,633,114]	[△ 4,748,965]
受取利息	9,106	34,977	△ 25,871
有価証券運用益	127,190	127,190	0
雑収益	747,853	5,470,947	△ 4,723,094
経常収益計	898,269,693	980,534,779	△ 82,265,086
(2) 経常費用			
事業費	[915,423,225]	[940,727,429]	[△ 25,304,204]
給料手当	227,039,824	242,214,083	△ 15,174,259
法定福利費	38,543,745	39,038,215	△ 494,470
退職給付費用	11,750,400	11,673,600	76,800
賞与引当金繰入額	18,733,480	17,994,978	738,502
福利厚生費	313,075	345,914	△ 32,839
臨時雇賃金	10,584,895	12,771,270	△ 2,186,375
報償費	25,004,493	26,215,916	△ 1,211,423
会議費	192,400	17,035	175,365
旅費交通費	4,761,569	4,186,855	574,714
通信運搬費	18,724,524	15,071,476	3,653,048
減価償却費	1,741,109	1,068,337	672,772
消耗什器備品費	1,208,252	5,857,577	△ 4,649,325
消耗品費	16,813,470	24,931,981	△ 8,118,511
図録仕入費	5,709,548	6,668,742	△ 959,194
商品仕入費	1,046,961	0	1,046,961
修繕費	13,477,099	20,688,069	△ 7,210,970
印刷製本費	23,449,074	23,712,921	△ 263,847
燃料費	21,077	25,564	△ 4,487
光熱水費	87,540,775	110,830,947	△ 23,290,172

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	24,863,100	21,881,687	2,981,413
広告費	15,965,465	16,648,312	△ 682,847
手数料	14,835,910	20,141,194	△ 5,305,284
保険料	1,676,510	1,245,538	430,972
租税公課	24,029,127	28,022,490	△ 3,993,363
負担金及び交付金	857,219	748,194	109,025
支払寄附金	0	500,000	△ 500,000
委託料	313,993,124	277,386,532	36,606,592
企画料等	12,547,000	10,840,000	1,707,000
除却損失	0	2	△ 2
管理費	[16,731,089]	[18,071,820]	[△ 1,340,731]
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	4,380,726	4,852,485	△ 471,759
法定福利費	1,033,908	1,068,442	△ 34,534
退職給付費用	129,600	146,400	△ 16,800
賞与引当金繰入額	453,274	447,733	5,541
福利厚生費	6,677	7,480	△ 803
報償費	1,691,620	1,472,320	219,300
旅費交通費	28,720	25,940	2,780
通信運搬費	55,992	59,602	△ 3,610
減価償却費	23,465	1,956	21,509
消耗什器備品費	16,378	33,603	△ 17,225
消耗品費	136,205	231,973	△ 95,768
修繕費	97,040	207,499	△ 110,459
印刷製本費	2,396	5,719	△ 3,323
燃料費	878	791	87
光熱水費	1,495,720	1,691,248	△ 195,528
使用料及び賃借料	77,283	95,178	△ 17,895
広告費	0	45,210	△ 45,210
手数料	314,254	652,719	△ 338,465
保険料	33,797	48,827	△ 15,030
租税公課	430,343	534,320	△ 103,977
負担金及び交付金	529,008	479,716	49,292
委託料	2,193,805	2,362,659	△ 168,854
経常費用計	932,154,314	958,799,249	△ 26,644,935
当期経常増減額	△ 33,884,621	21,735,530	△ 55,620,151
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[18,590]	[△ 18,590]
車両運搬具売却益	0	18,590	△ 18,590
経常外収益計	0	18,590	△ 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	0	18,590	△ 18,590
当期一般正味財産増減額	△ 33,884,621	21,754,120	△ 55,638,741
一般正味財産期首残高	800,431,101	778,676,981	21,754,120
一般正味財産期末残高	766,546,480	800,431,101	△ 33,884,621
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
受取寄附金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産運用益	[465]	[489]	[△ 24]
特定資産受取利息	465	489	△ 24
一般正味財産への振替額	[△ 2,500,000]	[△ 2,500,000]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 2,500,000	△ 2,500,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 499,535	△ 2,499,511	1,999,976
指定正味財産期首残高	302,300,944	304,800,455	△ 2,499,511
指定正味財産期末残高	301,801,409	302,300,944	△ 499,535
III 正味財産期末残高	1,068,347,889	1,102,732,045	△ 34,384,156

正味財産増減計算書内訳表

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				収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	博物館活動 事業会計(〇) 文化芸術会館	難民支援活動 事業会計(△) 所民ホール	美術展覧活動 事業会計(△) 堂本印象美術館	文化財保護基金 事業会計	小計	貸前活動等 事業会計 京都文化博物館	社団法人等 事業会計 文化芸術会館	分館等 事業会計 所民ホール				小計
1 一般正味財産増減の部												
(1) 経常増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,540
基本財産配当利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,540
特定資産運用益	1,832	15,849	38	6,812	24,583	0	0	0	0	0	0	24,583
特定資産受取利息	1,832	15,849	38	6,812	24,583	0	0	0	0	0	0	24,583
受取金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
補助金受取金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
事業収入	402,214,169	116,219,230	87,236,710	813,169	670,438,198	86,955,619	19,077,785	33,167,630	139,201,694	0	0	809,659,292
京都府受託事業収益	138,548,710	4,250,000	4,858,906	0	97,618,906	0	0	0	0	0	0	97,618,906
京都府指定受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,548,710
京都府指定管理受託事業収益	63,685,416	56,896,955	58,139,000	0	178,721,371	0	2,651,000	32,075,970	34,729,970	0	0	213,451,341
京都府・西宮市受託事業収益	52,792,562	0	0	0	52,792,562	0	0	0	0	0	0	52,792,562
友の会事業収益	2,954,200	430,500	420,000	0	3,906,700	0	0	0	0	0	0	3,906,700
入館(物)料事業収益	64,823,636	14,945,400	5,481,900	0	88,150,346	0	0	0	0	0	0	88,150,346
展示室事業収益	41,080,800	10,739,100	0	0	51,819,900	0	298,400	704,000	298,400	0	0	52,118,300
ホール事業収益	9,167,080	11,765,950	0	0	20,933,030	0	712,900	0	712,900	0	0	22,349,930
付属設備収益	322,266	10,119,650	6,028,030	0	16,467,946	7,465,974	892,240	323,750	8,681,964	0	0	25,149,910
文化財資金貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,169
貸前受託事業収益	0	0	0	0	0	48,764,259	0	0	48,764,259	0	0	48,764,259
タワシ店舖事業収益	0	0	0	0	0	26,239,814	0	0	26,239,814	0	0	26,239,814
タワシ店舖事業収益	0	0	0	0	0	14,469,300	0	0	14,469,300	0	0	14,469,300
団体頒布収益	8,273,692	0	0	0	9,090,872	0	0	0	9,090,872	0	0	9,090,872
商品頒布収益	383,440	0	0	0	1,683,130	0	0	0	1,683,130	0	0	1,683,130
商品頒布収益	0	52,035	171,786	0	737,354	0	50,945	38,400	79,345	0	0	876,699
販路手数料収益	4,624,983	2,830,649	1,613,183	0	9,041,202	4,485,572	0	35,570	4,521,142	0	0	13,735,944
受取金等	49,068,024	1,068,000	5,703,000	0	68,945,649	3,500,000	0	0	3,500,000	11,487,180	0	83,062,829
受取団体補助金	44,368,024	1,068,000	703,000	0	56,945,649	0	0	0	0	0	0	56,945,649
受取団体補助金	4,700,000	0	5,000,000	0	11,200,000	0	0	0	11,200,000	0	0	11,200,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	2,583,000	0	0	2,583,000	0	0	2,583,000
受取寄附金額	0	0	0	0	63,000	0	0	0	63,000	0	0	63,000
受取寄附金等振替額	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
雑収益	127,908	6,972	210	98	135,316	741,861	6,072	0	747,933	900	0	884,149
受取利息	720	210	127	98	1,873	261	6,072	0	6,333	900	0	9,106
有価証券運用益	127,190	0	0	0	127,190	0	0	0	127,190	0	0	127,190
雑収益	0	6,253	0	0	6,253	741,600	0	0	741,600	0	0	747,853
経常収益計	451,411,933	117,910,052	98,846,581	3,383,079	741,206,746	91,197,480	19,083,857	33,167,630	143,449,027	13,613,920	0	898,269,693
(2) 経常費用												
事業費	485,682,503	121,658,580	104,547,702	6,222,173	787,403,537	82,518,303	16,805,637	28,695,748	128,019,688	0	0	915,423,225
給料手当	106,778,671	41,680,712	36,044,114	2,462,457	208,405,552	12,638,126	3,203,965	2,772,181	18,634,272	0	0	227,039,824
若年福利費	18,887,406	7,283,938	5,690,151	443,435	35,458,614	2,088,352	564,965	432,194	3,085,131	0	0	38,543,745
退職給付費用	5,918,400	1,994,600	1,994,440	122,400	10,745,840	669,600	165,400	169,560	1,004,560	0	0	11,750,400
賃上げ当金繰入額	9,398,680	3,416,320	2,922,474	215,308	17,173,240	1,028,312	282,972	248,956	1,560,240	0	0	18,733,480
福利厚生費	180,176	32,830	31,442	4,451	285,728	22,266	2,414	2,677	27,347	0	0	313,073
臨時雇賃金	6,204,673	2,624,704	464,995	0	10,384,594	0	217,696	82,205	296,901	0	0	10,584,895
臨時雇賃金	2,784,570	1,366,861	6,657,369	1,600,982	23,004,493	0	0	0	0	0	0	23,004,493
会議費	112,400	75,000	5,000	0	492,400	0	0	0	492,400	0	0	492,400
旅費交通費	3,580,255	527,129	1,181,137	127,869	4,504,800	0	6,485	863	7,348	0	0	4,511,600
通信運搬費	14,755,354	1,120,988	1,374,807	76,259	18,551,298	254,479	60,511	38,046	37,236	0	0	18,724,524
減価償却費	1,654,782	59,389	4,488	4,488	1,718,669	22,440	25,068	0	22,440	0	0	1,741,109
消耗什器備品費	464,400	301,632	10,919	0	1,128,591	54,593	25,068	0	79,661	0	0	1,208,252
消耗品費	9,878,051	1,826,625	2,054,908	2,081,615	15,996,033	470,270	193,673	153,494	817,437	0	0	16,813,470
図録仕入費	5,303,692	0	0	0	5,709,548	0	0	0	5,709,548	0	0	5,709,548
商品仕入費	445,792	0	0	0	1,046,961	0	0	0	1,046,961	0	0	1,046,961
修繕費	2,588,112	1,739,846	1,739,846	10,382	9,262,843	3,207,475	362,484	643,737	2,124,286	0	0	13,477,069
内部親本費	15,614,729	2,320,225	2,104,823	7,887	23,229,820	7,887	115,989	95,278	219,254	0	0	23,449,074
燃料費	18,223	0	439	0	18,662	2,415	0	0	2,415	0	0	21,077
光熱水費	35,121,726	13,538,123	12,862,820	166,191	64,445,156	18,613,407	1,170,200	3,412,012	23,195,619	0	0	87,540,775
使用料及び賃借料	21,185,138	1,493,393	605,192	51,522	24,240,760	299,959	20,769	0	342,337	0	0	24,883,100
広告費	12,198,595	330,000	2,000,000	1,436,870	15,965,465	0	0	0	15,965,465	0	0	15,965,465
手数料	6,289,806	4,006,644	3,718,715	96,496	14,236,269	381,731	56,638	68,948	590,317	0	0	14,835,910
保険料	1,040,435	55,188	27,025	4,884	1,162,820	68,786	4,584	17,202	29,695	0	0	1,209,120
租税公課	8,031,976	4,447,073	1,849,598	58,306	16,507,677	4,080,821	1,402,127	1,948,902	7,431,450	0	0	14,029,127
租税公課	462,396	182,156	182,156	12	827,127	21,344	4,180	4,568	30,992	0	0	857,219
委託料	184,283,111	13,767,865	21,223,034	481,761	247,944,132	38,565,250	8,391,279	18,582,163	66,048,692	0	0	313,993,124
企画料等	12,547,000	0	0	0	12,547,000	0	0	0	0	0	0	12,547,000

2 令和6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6年度予算

正味財産増減予算書

令和6年4月1日 から 令和7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)	(50)	(0)
特定資産受取利息	50	50	0
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	(776,377)	(782,877)	(△ 6,500)
京都府受託事業収益	36,200	36,900	△ 700
京都府運営受託事業収益	138,701	137,643	1,058
京都府指定管理事業収益	205,457	205,267	190
京都学・歴彩館受託事業収益	55,923	55,536	387
友の会事業収益	4,075	4,890	△ 815
入館(場)料事業収益	105,697	97,337	8,360
展示室事業収益	61,483	55,082	6,401
ホール事業収益	20,838	30,513	△ 9,675
附属設備収益	23,552	26,920	△ 3,368
貸付金利子収益	803	1,195	△ 392
貸展示室事業収益	48,500	57,750	△ 9,250
ろうじ店舗事業収益	32,500	30,500	2,000
駐車場事業収益	16,300	19,000	△ 2,700
図録頒布収益	7,954	6,530	1,424
商品頒布収益	5,135	5,900	△ 765
取扱手数料収益	1,074	1,180	△ 106
雑収益	12,185	10,734	1,451
受取補助金等	(64,900)	(63,264)	(1,636)
受取京都府補助金	50,700	49,064	1,636
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	(887)	(891)	(△ 4)
受取利息	18	22	△ 4
有価証券運用益	127	127	0
雑収益	742	742	0
経常収益計	846,654	851,522	△ 4,868
(2) 経常費用			
事業費	(897,428)	(850,973)	(46,455)
給料手当	224,725	230,054	△ 5,329
法定福利費	38,677	38,538	139
退職給付費用	11,744	11,736	8
賞与引当金繰入額	18,104	17,934	170
福利厚生費	283	378	△ 95
臨時雇賃金	10,206	9,980	226
報償費	23,157	22,528	629
会議費	10	25	△ 15
旅費交通費	3,774	3,565	209
通信運搬費	18,807	22,336	△ 3,529
減価償却費	1,695	921	774
消耗什器備品費	1,100	800	300
消耗品費	16,560	13,608	2,952
図録仕入費	5,326	6,568	△ 1,242
商品仕入費	0	300	△ 300
修繕費	11,886	10,837	1,049
印刷製本費	21,120	21,479	△ 359
燃料費	19	19	0

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
光熱水費	87,386	94,797	△ 7,411
使用料及び賃借料	25,364	25,761	△ 397
広告費	19,381	17,718	1,663
手数料	12,935	12,080	855
保険料	1,884	2,100	△ 216
租税公課	21,090	20,567	523
企画料等	16,750	12,535	4,215
負担金及び交付金	836	780	56
委託料	304,609	253,029	51,580
管理費	(17,829)	(18,092)	(△ 263)
役員報酬	3,600	3,600	0
給料手当	4,370	4,649	△ 279
法定福利費	1,025	1,093	△ 68
退職給付費用	137	143	△ 6
賞与引当金繰入額	450	472	△ 22
福利厚生費	8	8	0
報償費	1,515	1,515	0
会議費	31	31	0
旅費交通費	150	150	0
通信運搬費	86	86	0
減価償却費	15	20	△ 5
消耗品費	192	104	88
修繕費	124	97	27
印刷製本費	125	120	5
燃料費	2	2	0
光熱水費	1,592	1,586	6
使用料及び賃借料	301	290	11
手数料	63	63	0
保険料	5	5	0
租税公課	412	383	29
負担金及び交付金	600	600	0
委託料	3,026	3,075	△ 49
経常費用計	915,257	869,065	46,192
当期経常増減額	△ 68,603	△ 17,543	△ 51,060
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	△ 68,603	△ 17,543	△ 51,060
一般正味財産期首残高	753,506	779,118	△ 25,612
一般正味財産期末残高	684,903	761,575	△ 76,672
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	299,800	302,300	△ 2,500
指定正味財産期末残高	297,300	299,800	△ 2,500
III 正味財産期末残高	982,203	1,061,375	△ 79,172

正味財産増減予算書内訳表

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計				法人会計	合計
	博物館活動 事業会計	舞台芸術活動 事業会計(1)	舞台芸術活動 事業会計(2)	美術館活動 事業会計	文化財保護 基金事業会計		貸展室等 事業会計	駐車場等 事業会計	公館管理等 事業会計	小計		
	京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール	堂本印象美術館	京都文化博物館		京都文化博物館	文化芸術会館	府民ホール			
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	28,200	4,000	4,000	0	0	36,200	0	0	0	0	0	36,200
京都府運営受託事業収益	138,701	0	0	0	0	138,701	0	0	0	0	0	138,701
京都府指定管理事業収益	0	60,347	52,113	58,079	0	170,539	0	2,772	32,146	34,918	0	205,457
京都学・歴史館受託事業収益	55,923	0	0	0	0	55,923	0	0	0	0	0	55,923
友の会事業収益	3,100	555	320	100	0	4,075	0	0	0	0	0	4,075
入館(場)料事業収益	81,193	13,889	7,800	2,815	0	105,697	0	0	0	0	0	105,697
展示室事業収益	49,675	11,761	0	0	0	61,436	0	47	0	47	0	61,483
ホール事業収益	0	9,558	10,350	0	0	19,908	0	680	250	930	0	20,838
付属設備収益	400	10,510	4,590	0	0	15,500	7,500	442	110	8,052	0	23,552
貸付金利息収益	0	0	0	0	803	803	0	0	0	0	0	803
貸展室事業収益	0	0	0	0	0	0	48,500	0	0	48,500	0	48,500
ろうじ店舗事業収益	0	0	0	0	0	0	32,500	0	0	32,500	0	32,500
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	16,300	0	16,300	0	16,300
図録頒布等収益	6,954	0	0	1,000	0	7,954	0	0	0	0	0	7,954
商品頒布収益	0	0	0	1,500	0	1,500	3,635	0	0	3,635	0	5,135
取扱手数料収益	0	126	91	800	0	1,017	0	48	9	57	0	1,074
雑収益	5,160	3,202	664	10	0	9,036	3,100	30	19	3,149	0	12,185
受取補助金等												
受取京都府補助金	38,887	0	0	0	0	38,887	0	0	0	0	11,813	50,700
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	2	7	0	10	0	10	1	18
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	413,028	113,964	80,929	69,304	3,335	680,560	99,477	20,329	32,534	152,340	13,754	846,654
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	108,988	42,890	28,665	22,980	2,506	206,029	12,971	3,390	2,335	18,696		224,725
法定福利費	18,814	7,343	5,529	3,470	442	35,598	2,090	581	408	3,079		38,677
退職給付費用	6,264	2,003	1,676	720	126	10,789	673	158	124	955		11,744
賞与引当金繰入額	9,396	3,355	2,472	1,190	215	16,628	1,028	266	182	1,476		18,104
福利厚生費	170	26	40	20	4	260	18	3	2	23		283
臨時雇賃金	6,500	2,651	787	0	0	9,938	0	210	58	268		10,206
報償費	2,637	10,710	8,260	50	1,500	23,157	0	0	0	0		23,157
会議費	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0		10
旅費交通費	3,233	84	10	280	160	3,767	0	7	0	7		3,774
通信運搬費	14,805	1,180	1,326	1,030	164	18,505	196	62	44	302		18,807
減価償却費	1,650	0	0	0	10	1,660	35	0	0	35		1,695
消耗什器備品費	500	371	0	200	0	1,071	0	29	0	29		1,100
消耗品費	11,400	1,683	1,266	1,200	186	15,735	632	124	69	825		16,560
図録仕入費	5,326	0	0	0	0	5,326	0	0	0	0		5,326
商品仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費	3,091	1,183	1,736	3,267	113	9,390	1,503	368	625	2,496		11,886
印刷製本費	14,321	2,317	1,782	2,100	353	20,873	63	106	78	247		21,120
燃料費	17	0	0	0	0	17	2	0	0	2		19
光熱水費	37,441	11,571	11,412	3,200	175	63,799	19,839	930	2,818	23,587		87,386
使用料及び賃借料	20,995	1,440	1,721	500	352	25,008	302	15	39	356		25,364
広告費	15,396	305	1,380	2,300	0	19,381	0	0	0	0		19,381
手数料	5,467	3,186	3,811	200	34	12,698	131	37	69	237		12,935
保険料	1,215	58	78	400	15	1,766	73	18	27	118		1,884
租税公課	6,655	4,525	1,210	2,300	70	14,760	3,393	1,387	1,550	6,330		21,090
企画料等	16,750	0	0	0	0	16,750	0	0	0	0		16,750
負担金及び交付金	545	51	109	70	0	775	55	5	1	61		836
委託料	176,709	19,681	20,793	23,580	436	241,199	38,161	8,962	16,287	63,410		304,609
管理費												
役員報酬											3,600	3,600
給料手当											4,370	4,370
法定福利費											1,025	1,025
退職給付費用											137	137
賞与引当金繰入額											450	450
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											15	15
消耗品費											192	192
修繕費											124	124
印刷製本費											125	125
燃料費											2	2
光熱水費											1,592	1,592
使用料及び賃借料											301	301
手数料											63	63
保険料											5	5
租税公課											412	412
負担金及び交付金											600	600
委託料											3,026	3,026
経常費用計	488,285	116,613	94,063	69,067	6,861	774,889	81,165	16,658	24,716	122,539	17,829	915,257
当期経常増減額	△ 75,257	△ 2,649	△ 13,134	237	△ 3,526	△ 94,329	18,312	3,671	7,818	29,801	△ 4,075	△ 68,603
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	△ 75,257	△ 2,649	△ 13,134	237	△ 3,526	△ 94,329	18,312	3,671	7,818	29,801	△ 4,075	△ 68,603
他会計振替額	10,711	3,671	7,818	0	3,526	25,726	△ 18,312	△ 3,671	△ 7,818	△ 29,801	△ 4,075	△ 68,603
当期一般正味財産増減額	△ 64,546	1,022	△ 5,316	237	0	△ 68,603	0	0	0	0	0	△ 68,603
一般正味財産期首残高	△ 456,736	31,819	△ 4,657	4,332	910,581	485,339	77,559	61,742	259	139,560	128,607	753,506
一般正味財産期末残高	△ 521,282	32,841	△ 9,973	4,569	910,581	416,736	77,559	61,742	259	139,560	128,607	684,903
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	44,000	123,000	0	0	0	0	176,800	299,800
指定正味財産期末残高	0	79,000	0	0	41,500	120,500	0	0	0	0	176,800	297,300
III 正味財産期末残高	△ 521,282	111,841	△ 9,973	4,569	952,081	537,236	77,559	61,742	259	139,560	305,407	982,203

公益財団法人 京都産業 21

1 令和5年度事業実績の概要

(1) 概要

- ① 総合相談
 - ア 専門家等の相談及び派遣を行うとともに、ビジネス・スーパーバイザーを設置し、中小企業の事業計画の評価や助言・指導を実施。
 - ・相談件数 12,557件 相談企業数 3,181社
 - ・専門家派遣回数 65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 1,803社 延べ相談件数 3,809件
- ② 受注・発注先の紹介、あっせん
府内中小企業の新規顧客の開拓、製品・技術開発のためのビジネスパートナーの紹介・あっせんを実施。
 - ・受発注申出件数 834件 あっせん件数 512件
 - ・取引あっせん相談件数 977件
- 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。
 - ・雇用創出人数 1,141人 うち良質雇用人材 611人
- 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。
 - ・京都起業・承継ナビ アクセス件数 23,637件
- 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。
 - ・「産学公の森」推進事業 31件
 - ・次世代地域産業推進事業 6件
- 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。
 - ・優良スタートアップの新規掘り起こし：17社
 - ・スタートアップの資金調達支援、協業支援等（金融機関、VC、事業会社等と連携）：57件
 - 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。
 - ・6件
- 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。
 - ・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
- 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共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：158件
 - ・屋外敷地利用（自動走行実験等）：96件
 - ・5G環境実験（屋内・外）：5件
- 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。
 - ・貸会議室稼働率 43.7% 貸会議室来場者数 155,000人
- 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年度決算状況

貸借対照表

令和6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	576,710,975	1,042,047,195	△ 465,336,220
割賦設備	0	473,902,000	△ 473,902,000
リース投資資産	4,466,150	11,885,300	△ 7,419,150
再リース投資資産	4	2	2
割賦販売未収金	430,928,000	55,558,044	375,369,956
割賦設備未収損害賠償金	824,989	1,630,955	△ 805,966
リース料未収金	0	1,710	△ 1,710
リース未収規定損害金	595,617	595,617	0
未収割賦販売債権	64,037	0	64,037
未収金	108,990,167	167,585,949	△ 58,595,782
未収収益	2,482,483	1,760,287	722,196
前払金	10,281,327	10,489,988	△ 208,661
仮払金	6,525,556	5,528,599	996,957
立替金	29,700	26,400	3,300
前払費用	77,000	37,800	39,200
貸倒引当金	△ 33,222,763	△ 39,152,189	5,929,426
流動資産合計	1,108,753,242	1,731,897,657	△ 623,144,415
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	230,916	249,064	△ 18,148
基本財産投資有価証券	209,769,084	209,750,936	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	160,280,061	400,308,773	△ 240,028,712
研究開発支援事業基金有価証券	825,759,939	585,731,227	240,028,712
IT推進化促進事業基金預金	46,336,410	46,485,398	△ 148,988
IT推進化促進事業基金有価証券	103,163,590	103,014,602	148,988
地域産業育成支援事業基金預金	1,343,123	1,492,860	△ 149,737
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,656,877	198,507,140	149,737
基金造成型支援事業基金預金	1,038,892,000	139,195,000	899,697,000
中小企業地域資源活用等支援事業預金	9,072,642	19,915,644	△ 10,843,002
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	105,411,512	95,365,323	10,046,189
共済年金引当資産	7,192,822	6,678,322	514,500
償還準備積立預金	231,581,628	115,790,814	115,790,814
割賦設備預り保証金引当預金	67,740,097	70,526,405	△ 2,786,308
貸与事業円滑化引当預金	17,599,270	18,576,349	△ 977,079
建物	56,306,859	58,163,697	△ 1,856,838

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品	1,849,793	0	1,849,793
構築物	637,450	0	637,450
機械設備	659,044	9	659,035
リース資産	3,608,000	0	3,608,000
収支差額変動準備預金	48,579,517	82,012,942	△ 33,433,425
特定資産合計	2,954,556,634	1,971,650,505	982,906,129
③その他固定資産			
リース資産	14,559,930	8,820,900	5,739,030
什器備品	2	2	0
保証金	140,000	40,000	100,000
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	16,756,871	10,917,841	5,839,030
固定資産合計	3,181,313,505	2,192,568,346	988,745,159
資産合計	4,290,066,747	3,924,466,003	365,600,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	4,706,680	2,405,700	2,300,980
未払金	211,822,377	743,058,853	△ 531,236,476
未払費用	588,423	0	588,423
預り金	4,486,461	3,354,021	1,132,440
仮受金	102,644	5,020	97,624
前受金	23,012,889	20,450,926	2,561,963
一年以内返済予定長期借入金	231,581,628	115,790,814	115,790,814
賞与引当金	15,049,739	16,442,540	△ 1,392,801
流動負債合計	491,350,841	901,507,874	△ 410,157,033
2. 固定負債			
長期借入金	403,822,158	519,612,972	△ 115,790,814
リース債務	13,506,350	6,415,200	7,091,150
割賦設備預り保証金	67,740,097	70,526,405	△ 2,786,308
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	105,411,512	95,365,323	10,046,189
共済年金引当金	7,192,822	6,678,322	514,500
固定負債合計	627,558,939	728,484,222	△ 100,925,283
負債合計	1,118,909,780	1,629,992,096	△ 511,082,316
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,667,148,569	1,775,731,577	891,416,992
(うち基本財産への充当額)	(210,000,000)	(210,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,457,148,569)	(1,565,731,577)	(891,416,992)
2. 一般正味財産	504,008,398	518,742,330	△ 14,733,932
(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)	(49,182,048)	(82,012,942)	(△ 32,830,894)
正味財産合計	3,171,156,967	2,294,473,907	876,683,060
負債及び正味財産合計	4,290,066,747	3,924,466,003	365,600,744

正味財産増減計算書

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
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	(16,720,837)	(15,320,022)	(1,400,815)
特定資産受取利息	16,520,837	14,320,022	2,200,815
特定資産受取配当金	200,000	1,000,000	△ 800,000
受取会費	(15,509,290)	(14,808,800)	(700,490)
正会員受取会費	7,285,800	6,605,000	680,800
その他受取会費	8,223,490	8,203,800	19,690
事業収益	(430,697,545)	(526,644,740)	(△ 95,947,195)
割賦販売収益	8,640,004	134,621,093	△ 125,981,089
受取リース料	7,971,010	11,171,130	△ 3,200,120
受取再リース料	2,567,700	2,259,900	307,800
リース設備売却益	252,230	512,930	△ 260,700
受取違約金	360,439	606,039	△ 245,600
損害保険金	13,750	76,370	△ 62,620
情報誌協賛収益	1,673,452	1,509,200	164,252
協賛広告料収益	2,584,000	1,600,000	984,000
受取賃料	253,360,819	245,875,388	7,485,431
受取貸付料	153,274,141	128,412,690	24,861,451
受取補助金等	(1,329,625,075)	(9,734,542,523)	(△ 8,404,917,448)
受取国庫補助金	11,827,040	8,332,250	3,494,790
受取地方公共団体補助金	1,117,450,607	9,105,775,162	△ 7,988,324,555
受取補助金等振替額	200,347,428	620,435,111	△ 420,087,683
受取負担金	(74,895,534)	(87,871,787)	(△ 12,976,253)
受取負担金	74,895,534	87,871,787	△ 12,976,253
受取受託金	(287,771,030)	(284,895,130)	(2,875,900)
受取受託金	287,771,030	284,895,130	2,875,900
雑収益	(4,003,285)	(6,117,072)	(△ 2,113,787)
受取利息	27,710	57,417	△ 29,707
雑収益	3,622,270	3,880,022	△ 257,752
受取収益納付	353,305	2,179,633	△ 1,826,328
経常収益計	2,162,158,744	10,673,136,222	△ 8,510,977,478
(2) 経常費用			
事業費	(2,121,174,259)	(10,636,313,865)	(△ 8,515,139,606)
割賦販売原価	0	124,007,000	△ 124,007,000
リース売上原価	7,419,148	10,263,010	△ 2,843,862
給与手当	148,750,123	154,598,946	△ 5,848,823
退職給付費用	8,955,536	19,202,871	△ 10,247,335
福利厚生費	64,033,874	64,972,918	△ 939,044
助成金	624,550,000	8,335,421,088	△ 7,710,871,088
減価償却費	5,127,465	4,308,203	819,262
賃金	135,923,052	148,909,357	△ 12,986,305
謝金	68,368,398	60,619,602	7,748,796
旅費	9,633,264	7,864,575	1,768,689
保険料	533,971	769,827	△ 235,856
租税公課	65,551,300	36,728,200	28,823,100
印刷製本費	9,921,331	17,821,799	△ 7,900,468
通信運搬費	16,497,220	20,564,301	△ 4,067,081
会議費	89,658	143,599	△ 53,941
消耗品費	12,286,359	11,137,751	1,148,608
渉外費	50,760	0	50,760
燃料費	1,372,061	1,448,036	△ 75,975
水道光熱費	105,544,683	113,958,074	△ 8,413,391
広告宣伝費	1,664,400	922,400	742,000
修繕費	12,114,974	15,476,076	△ 3,361,102
手数料	1,902,532	9,363,513	△ 7,460,981
備品費	2,044,848	37,180	2,007,668
使用料及び賃借料	112,618,547	115,686,279	△ 3,067,732
委託費	432,735,406	586,853,084	△ 154,117,678
支払負担金	120,828,376	120,750,293	78,083
支払利息	588,423	703,471	△ 115,048
返還金	139,112,388	633,573,669	△ 494,461,281
雑費	482,190	577,754	△ 95,564

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
貸倒引当金繰入額	0	3,221,004	△ 3,221,004
賞与引当金繰入額	11,675,317	13,664,252	△ 1,988,935
共済年金引当金繰入額	445,350	566,100	△ 120,750
支払収益納付	353,305	2,179,633	△ 1,826,328
管理費	(58,653,119)	(46,523,042)	(12,130,077)
役員報酬	6,282,864	6,282,864	0
給与手当	31,220,201	21,998,140	9,222,061
退職給付費用	1,435,727	1,467,106	△ 31,379
福利厚生費	5,773,491	3,913,773	1,859,718
謝金	392,000	478,000	△ 86,000
旅費	231,099	249,450	△ 18,351
渉外費	469,936	147,000	322,936
支払負担金	727,503	546,655	180,848
消耗品費	109,547	135,582	△ 26,035
印刷製本費	454,506	554,969	△ 100,463
通信運搬費	707,104	647,377	59,727
会議費	110,480	0	110,480
使用料及び賃借料	684,376	1,033,920	△ 349,544
租税公課	0	2,000	△ 2,000
委託費	5,160,980	5,089,150	71,830
食糧費	498,483	0	498,483
水道光熱費	893,290	1,055,420	△ 162,130
手数料	23,310	66,073	△ 42,763
賞与引当金繰入額	3,374,422	2,778,288	596,134
共済年金引当金繰入額	103,800	77,275	26,525
経常費用計	2,179,827,378	10,682,836,907	△ 8,503,009,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,668,634	△ 9,700,685	△ 7,967,949
当期経常増減額	△ 17,668,634	△ 9,700,685	△ 7,967,949
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	4,564,085	2,688,000	1,876,085
償却債権取立益	684,702	911,888	△ 227,186
過年度割賦販売収益	473,902,000	0	473,902,000
経常外収益計	479,150,787	3,599,888	475,550,899
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	228,327	△ 228,327
過年度割賦販売原価	473,902,000	0	473,902,000
経常外費用計	473,902,000	228,327	473,673,673
当期経常外増減額	5,248,787	3,371,561	1,877,226
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,419,847	△ 6,329,124	△ 6,090,723
当期一般正味財産増減額	△ 12,419,847	△ 6,329,124	△ 6,090,723
指定正味財産への振替額	△ 2,314,085	0	△ 2,314,085
一般正味財産期首残高	518,742,330	224,189,590	294,552,740
合併に伴う一般正味財産増加額	0	300,881,864	△ 300,881,864
一般正味財産期末残高	504,008,398	518,742,330	△ 14,733,932
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,089,450,335)	(0)	(1,089,450,335)
受取地方公共団体補助金	1,089,450,335	0	1,089,450,335
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	(16,720,837)	(15,320,022)	(1,400,815)
特定資産受取利息	16,520,837	14,320,022	2,200,815
特定資産受取配当金	200,000	1,000,000	△ 800,000
一般正味財産からの振替額	(2,314,085)	(0)	(2,314,085)
一般正味財産からの振替額	2,314,085	0	2,314,085
一般正味財産への振替額	(△ 220,004,413)	(△ 638,691,281)	(418,686,868)
一般正味財産への振替額	△ 220,004,413	△ 638,691,281	418,686,868
当期指定正味財産増減額	891,416,992	△ 620,435,111	1,511,852,103
指定正味財産期首残高	1,775,731,577	2,396,166,688	△ 620,435,111
指定正味財産期末残高	2,667,148,569	1,775,731,577	891,416,992
III 正味財産期末残高	3,171,156,967	2,294,473,907	876,683,060

正味財産増減計算書内訳表

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	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	(16,720,837)	(0)		(16,720,837)
特定資産受取利息	16,520,837	0		16,520,837
特定資産受取配当金	200,000	0		200,000
受取会費	(15,509,290)	(0)		(15,509,290)
正会員受取会費	7,285,800	0		7,285,800
その他受取会費	8,223,490	0		8,223,490
事業収益	(430,697,545)	(0)		(430,697,545)
割賦販売収益	8,640,004	0		8,640,004
受取リース料	7,971,010	0		7,971,010
受取再リース料	2,567,700	0		2,567,700
リース設備売却益	252,230	0		252,230
受取違約金	360,439	0		360,439
損害保険金	13,750	0		13,750
情報誌協賛収益	1,673,452	0		1,673,452
協賛広告料収益	2,584,000	0		2,584,000
受取賃料	253,360,819	0		253,360,819
受取貸付料	153,274,141	0		153,274,141
受取補助金等	(1,273,942,504)	(55,682,571)		(1,329,625,075)
受取国庫補助金	11,827,040	0		11,827,040
受取地方公共団体補助金	1,061,768,036	55,682,571		1,117,450,607
受取補助金等振替額	200,347,428	0		200,347,428
受取負担金	(74,895,534)	(0)		(74,895,534)
受取負担金	74,895,534	0		74,895,534
受取受託金	(287,771,030)	(0)		(287,771,030)
受取受託金	287,771,030	0		287,771,030
雑収益	(3,968,885)	(34,400)		(4,003,285)
受取利息	27,710	0		27,710
雑収益	3,587,870	34,400		3,622,270
受取収益納付	353,305	0		353,305
経常収益計	2,103,505,625	58,653,119		2,162,158,744
(2) 経常費用				
事業費	(2,121,174,259)	(0)		(2,121,174,259)
リース売上原価	7,419,148	0		7,419,148
給与手当	148,750,123	0		148,750,123
退職給付費用	8,955,536	0		8,955,536
福利厚生費	64,033,874	0		64,033,874
助成金	624,550,000	0		624,550,000
減価償却費	5,127,465	0		5,127,465
賃金	135,923,052	0		135,923,052
謝金	68,368,398	0		68,368,398
旅費	9,633,264	0		9,633,264
保険料	533,971	0		533,971
租税公課	65,551,300	0		65,551,300
印刷製本費	9,921,331	0		9,921,331
通信運搬費	16,497,220	0		16,497,220
会議費	89,658	0		89,658
消耗品費	12,286,359	0		12,286,359
渉外費	50,760	0		50,760
燃料費	1,372,061	0		1,372,061
水道光熱費	105,544,683	0		105,544,683
広告宣伝費	1,664,400	0		1,664,400
修繕費	12,114,974	0		12,114,974
手数料	1,902,532	0		1,902,532
備品費	2,044,848	0		2,044,848
使用料及び賃借料	112,618,547	0		112,618,547
委託費	432,735,406	0		432,735,406
支払負担金	120,828,376	0		120,828,376
支払利息	588,423	0		588,423
返還金	139,112,388	0		139,112,388
雑費	482,190	0		482,190

(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
賞与引当金繰入額	11,675,317	0		11,675,317
共済年金引当金繰入額	445,350	0		445,350
支払収益納付	353,305	0		353,305
管理費	(0)	(58,653,119)		(58,653,119)
役員報酬	0	6,282,864		6,282,864
給与手当	0	31,220,201		31,220,201
退職給付費用	0	1,435,727		1,435,727
福利厚生費	0	5,773,491		5,773,491
謝金	0	392,000		392,000
旅費	0	231,099		231,099
渉外費	0	469,936		469,936
支払負担金	0	727,503		727,503
消耗品費	0	109,547		109,547
印刷製本費	0	454,506		454,506
通信運搬費	0	707,104		707,104
会議費	0	110,480		110,480
使用料及び賃借料	0	684,376		684,376
委託費	0	5,160,980		5,160,980
食糧費	0	498,483		498,483
水道光熱費	0	893,290		893,290
手数料	0	23,310		23,310
賞与引当金繰入額	0	3,374,422		3,374,422
共済年金引当金繰入額	0	103,800		103,800
経常費用計	2,121,174,259	58,653,119		2,179,827,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,668,634	0		△ 17,668,634
当期経常増減額	△ 17,668,634	0		△ 17,668,634
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	4,564,085	0		4,564,085
償却債権取立益	684,702	0		684,702
過年度割賦販売収益	473,902,000	0		473,902,000
経常外収益計	479,150,787	0		479,150,787
(2) 経常外費用				
過年度割賦販売原価	473,902,000	0		473,902,000
経常外費用計	473,902,000	0		473,902,000
当期経常外増減額	5,248,787	0		5,248,787
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,419,847	0		△ 12,419,847
当期一般正味財産増減額	△ 12,419,847	0		△ 12,419,847
指定正味財産への振替額	△ 2,314,085	0		△ 2,314,085
一般正味財産期首残高	518,742,330	0		518,742,330
一般正味財産期末残高	504,008,398	0		504,008,398
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(1,089,450,335)	(0)		(1,089,450,335)
受取地方公共団体補助金	1,089,450,335	0		1,089,450,335
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	(16,720,837)	(0)		(16,720,837)
特定資産受取利息	16,520,837	0		16,520,837
特定資産受取配当金	200,000	0		200,000
一般正味財産からの振替額	(2,314,085)	(0)		(2,314,085)
一般正味財産からの振替額	2,314,085	0		2,314,085
一般正味財産への振替額	(△ 217,068,265)	(△ 2,936,148)		(△ 220,004,413)
一般正味財産への振替額	△ 217,068,265	△ 2,936,148		△ 220,004,413
当期指定正味財産増減額	891,416,992	0		891,416,992
指定正味財産期首残高	1,565,731,577	210,000,000		1,775,731,577
指定正味財産期末残高	2,457,148,569	210,000,000		2,667,148,569
III 正味財産期末残高	2,961,156,967	210,000,000		3,171,156,967

2 令和6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共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。
- 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6年度予算

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	2,918	0
基本財産受取利息	1,918	1,918	0
基本財産配当金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	20,931	14,995	5,936
特定資産受取利息	19,931	13,995	5,936
特定資産受取配当金	1,000	1,000	0
受取会費	16,292	16,446	△ 154
正会員受取会費	7,335	7,515	△ 180
その他受取会費	8,957	8,931	26
事業収益	412,918	505,252	△ 92,334
情報誌協賛金収益	1,884	1,749	135
協賛広告料収益	2,479	2,529	△ 50
北部産業活性化拠点事業収益	7,140	7,200	△ 60
割賦販売収益	6,939	115,683	△ 108,744
受取リース料	2,175	7,971	△ 5,796
受取再リース料	1,877	2,813	△ 936
リース設備売却益	1,000	0	1,000
受取違約金	150	150	0
受講料収入	576	720	△ 144
K I C K活用推進事業収益	106,898	105,323	1,575
京都経済センター事業収益	280,800	259,514	21,286
A T V K事業収益	1,000	1,600	△ 600
受取補助金等	2,631,638	1,654,493	977,145
受取地方公共団体補助金	1,725,867	1,627,516	98,351
受取補助金等振替額	905,771	26,977	878,794
受取負担金	59,987	50,378	9,609
受取負担金	59,987	50,378	9,609
受取受託金	245,833	321,566	△ 75,733
受取受託金	245,833	321,566	△ 75,733
雑収益	3,592	3,128	464
受取利息	50	50	0
雑収益	3,542	3,078	464
経常収益計	3,394,109	2,569,176	824,933
(2) 経常費用			
事業費	3,349,231	2,529,555	819,676
割賦販売原価	0	107,123	△ 107,123
リース売上原価	2,023	7,419	△ 5,396
給与手当	150,489	142,374	8,115
福利厚生費	60,972	48,473	12,499

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	116,190	120,806	△ 4,616
退職給付費用	8,384	4,125	4,259
謝金	74,735	130,874	△ 56,139
旅費	13,614	15,480	△ 1,866
保険料	568	521	47
租税公課	25,825	23,673	2,152
消耗品費	11,661	13,234	△ 1,573
燃料費	1,264	1,594	△ 330
印刷製本費	8,444	10,702	△ 2,258
通信運搬費	19,451	23,542	△ 4,091
会議費	1,201	1,495	△ 294
広告宣伝費	5,142	4,480	662
水道光熱費	92,614	94,704	△ 2,090
修繕費	17,660	9,000	8,660
手数料	1,364	2,514	△ 1,150
備品費	11,036	3,997	7,039
使用料及び賃借料	90,176	95,691	△ 5,515
委託費	349,174	346,104	3,070
支払負担金	119,397	119,297	100
助成金	2,146,162	1,177,500	968,662
減価償却費	6,436	4,263	2,173
支払利息	473	588	△ 115
リース投資資産除却損	0	1	△ 1
雑費	421	5,034	△ 4,613
貸倒引当金繰入額	1	1	0
賞与引当金繰入額	13,859	14,454	△ 595
共済年金引当金繰入額	495	492	3
管理費	60,781	39,621	21,160
役員報酬	7,349	7,781	△ 432
給料手当	27,241	16,318	10,923
退職給付費用	1,436	871	565
福利厚生費	9,026	3,916	5,110
謝金	405	405	0
旅費	270	270	0
租税公課	9	9	0
渉外費	452	252	200
支払負担金	800	180	620
消耗品費	90	90	0
印刷製本費	400	270	130
食糧費	1,613	1,613	0
水道光熱費	840	432	408
通信運搬費	720	360	360

(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	27	0
使用料及び賃借料	600	297	303
委託費	6,034	4,277	1,757
賞与引当金繰入額	3,345	2,218	1,127
共済年金引当繰入額	124	35	89
経常費用計	3,410,012	2,569,176	840,836
当期経常増減額	△ 15,903	0	△ 15,903
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
経常外収益計	101	101	0
(2) 経常外費用			
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	△ 15,802	100	△ 15,902
一般正味財産期首残高	703,070	443,964	259,106
一般正味財産期末残高	687,268	444,064	243,204
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	0	25,120	△ 25,120
基本財産運用益	2,918	2,918	0
特定資産運用益	14,984	14,984	0
一般正味財産への振替額	△ 923,673	△ 44,879	△ 878,794
当期指定正味財産増減額	△ 905,771	△ 1,857	△ 903,914
指定正味財産期首残高	2,525,271	1,941,109	584,162
指定正味財産期末残高	1,619,500	1,939,252	△ 319,752
III 正味財産期末残高	2,306,768	2,383,316	△ 76,548

令和6年度公益目的事業収支予算

令和6年4月1日から令和7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	20,931	14,995	5,936	
特定資産受取利息	19,931	13,995	5,936	
特定資産受取配当金	1,000	1,000	0	
② 受取会費	15,682	15,836	△ 154	
正会員受取会費	7,335	7,515	△ 180	
その他受取会費	8,347	8,321	26	
③ 事業収益	412,918	505,252	△ 92,334	
情報誌協賛金収益	1,884	1,749	135	
協賛広告料収益	2,479	2,529	△ 50	
北部産業活性化拠点事業収益	7,140	7,200	△ 60	
割賦販売収益	6,939	115,683	△ 108,744	
受取リース料	2,175	7,971	△ 5,796	
受取再リース料	1,877	2,813	△ 936	
リース設備売却益	1,000	0	1,000	
受取違約金	150	150	0	
受講料収入	576	720	△ 144	
K I C K活用推進事業収益	106,898	105,323	1,575	
京都経済センター事業収益	280,800	259,514	21,286	
A T V K事業収益	1,000	1,600	△ 600	
④ 受取補助金等	2,574,409	1,618,424	955,985	
受取地方公共団体補助金	1,668,638	1,591,447	77,191	
受取補助金等振替額	905,771	26,977	878,794	
⑤ 受取負担金	59,987	50,378	9,609	
受取負担金	59,987	50,378	9,609	
⑥ 受取受託金	245,833	321,566	△ 75,733	
受取受託金	245,833	321,566	△ 75,733	
⑦ 雑収益	3,568	3,104	464	
受取利息	26	26	0	
雑収益	3,542	3,078	464	
経常収益計	3,333,328	2,529,555	803,773	
(2) 経常費用				
割賦販売原価	0	107,123	△ 107,123	
リース売上原価	2,023	7,419	△ 5,396	
給与手当	150,489	142,374	8,115	
福利厚生費	60,972	48,473	12,499	
賃金	116,190	120,806	△ 4,616	
退職給付費用	8,384	4,125	4,259	
謝金	74,735	130,874	△ 56,139	
旅費	13,614	15,480	△ 1,866	
保険料	568	521	47	

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
租税公課	25,825	23,673	2,152	
消耗品費	11,661	13,234	△ 1,573	
燃料費	1,264	1,594	△ 330	
印刷製本費	8,444	10,702	△ 2,258	
通信運搬費	19,451	23,542	△ 4,091	
会議費	1,201	1,495	△ 294	
広告宣伝費	5,142	4,480	662	
水道光熱費	92,614	94,704	△ 2,090	
修繕費	17,660	9,000	8,660	
手数料	1,364	2,514	△ 1,150	
備品費	11,036	3,997	7,039	
使用料及び賃借料	90,176	95,691	△ 5,515	
委託費	349,174	346,104	3,070	
支払負担金	119,397	119,297	100	
助成金	2,146,162	1,177,500	968,662	
減価償却費	6,436	4,263	2,173	
支払利息	473	588	△ 115	
リース投資資産除却損	0	1	△ 1	
雑費	421	5,034	△ 4,613	
貸倒引当金繰入額	1	1	0	
賞与引当金繰入額	13,859	14,454	△ 595	
共済年金引当金繰入額	495	492	3	
経常費用計	3,349,231	2,529,555	819,676	
当期経常増減額	△ 15,903	0	△ 15,903	
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	△ 15,802	100	△ 15,902	
一般正味財産期首残高	703,070	443,964	259,106	
一般正味財産期末残高	687,268	444,064	243,204	
II 指定正味財産増減の部				
受取地方公共団体等補助金	0	25,120	△ 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	△ 920,755	△ 41,961	△ 878,794	
当期指定正味財産増減額	△ 905,771	△ 1,857	△ 903,914	
指定正味財産期首残高	2,315,271	1,731,109	584,162	
指定正味財産期末残高	1,409,500	1,729,252	△ 319,752	
III 正味財産期末残高	2,096,768	2,173,316	△ 76,548	

令和6年度法人会計収支予算

令和6年4月1日から令和7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	2,918	0	
基本財産受取利息	1,918	1,918	0	
基本財産配当金	1,000	1,000	0	
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	57,229	36,069	21,160	
受取運営費補助金	57,229	36,069	21,160	
④ 雑収益	24	24	0	
受取利息	24	24	0	
経常収益計	60,781	39,621	21,160	
(2) 経常費用				
管理費	60,781	39,621	21,160	
役員報酬	7,349	7,781	△ 432	
給料手当	27,241	16,318	10,923	
退職給付費用	1,436	871	565	
福利厚生費	9,026	3,916	5,110	
謝金	405	405	0	
旅費	270	270	0	
通信運搬費	720	360	360	
消耗品費	90	90	0	
印刷製本費	400	270	130	
食糧費	1,613	1,613	0	
水道光熱費	840	432	408	
手数料	27	27	0	
使用料及び賃借料	600	297	303	
租税公課	9	9	0	
渉外費	452	252	200	
支払負担金	800	180	620	
委託費	6,034	4,277	1,757	
賞与引当金繰入額	3,345	2,218	1,127	
共済年金引当金繰入額	124	35	89	
経常費用計	60,781	39,621	21,160	
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	2,918	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,918	△ 2,918	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	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5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)
557	279	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)
21	10,868	99

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 花山中学校	寿 司	55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	1	0	0	0	1
再登録	0	0	7	1	0	0	8
合計	0	0	8	1	0	0	9
総登録件数	40	1	368	29	18	3	459

⑤ 講習会等の開催

- ・開催回数 10回
- ・対象業種 寿司、公衆浴場、理容、麺類飲食、食肉、美容、クリーニング、旅館ホテル
- ・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、京都市立植物園で開催される「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。
- ・当センターが行う諸事業や組合との連携事業等の活性化に資するため、事務所を移転
- ・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	嵯峨美術大学・短期大学学長 佐々木 正子 氏	41名

・中学生向け後継者育成支援出前講習の実施

会 場	講 師	参加人数
京都市立衣笠中学校	クリーニング組合	138名
京都市立洛風中学校	麺類飲食業組合	14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5年度決算状況

貸借対照表

令和6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	9,970,130	10,298,576	△ 328,446
未収金	513,920	513,920	0
流動資産合計	10,484,050	10,812,496	△ 328,446
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	22,466,757	22,466,772	△ 15
退職給付引当資産	5,812,300	5,473,700	338,600
特定資産合計	28,279,057	27,940,472	338,585
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	2	△ 2
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	50,000	50,002	△ 2
固定資産合計	41,329,057	40,990,474	338,583
資産合計	51,813,107	51,802,970	10,137
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	1,267,601	1,213,300	54,301
預り金	128,961	107,411	21,550
流動負債合計	1,396,562	1,320,711	75,851
2、固定負債			
退職給付引当金	5,812,300	5,473,700	338,600
固定負債合計	5,812,300	5,473,700	338,600
負債合計	7,208,862	6,794,411	414,451
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	35,466,757	35,466,772	△ 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)	(22,466,757)	(22,466,772)	-(15)
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	9,137,488	9,541,787	△ 404,299
(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	44,604,245	45,008,559	△ 404,314
負債及び正味財産合計	51,813,107	51,802,970	10,137

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和5年4月1日 至 令和6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	636,000	417,360	218,640
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	636,000	417,360	218,640
付帯事業収益	1,553,180	1,008,800	544,380
標準営業約款登録事業収益	39,180	109,800	△ 70,620
クリーニング師研修事業収益	1,514,000	899,000	615,000
受託事業収益	1,831,920	2,344,420	△ 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	1,318,000	1,830,500	△ 512,500
受取補助金等	33,477,888	33,152,197	325,691
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	664,888	339,197	325,691
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	2,341	2,307	34
受取利息	304	307	△ 3
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収益	37	0	37
経常収益 計	37,507,389	36,931,144	576,245
(2) 経常費用			
事業費支出	36,219,236	34,935,034	1,284,202
給料手当(役員)	5,381,617	5,306,964	74,653
給料手当(職員)	12,366,710	12,267,393	99,317
退職給付費用	321,670	0	321,670
福利厚生費	3,348,893	3,303,356	45,537
賃金	42,350	36,179	6,171
報償費	2,861,664	2,898,884	△ 37,220
旅費交通費	504,640	515,567	△ 10,927
消耗品費	1,715,696	1,267,164	448,532
印刷製本費	433,286	417,866	15,420
通信運搬費	1,388,686	751,764	636,922
使用料及び賃借料	3,073,638	2,506,217	567,421
広告宣伝費	23,251	244,420	△ 221,169
納付金	755,460	466,700	288,760
保険料	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	17,675	31,560	△ 13,885
支払助成金	3,984,000	4,921,000	△ 937,000
管理費	1,692,450	1,677,642	14,808
給料手当(役員)	283,243	279,314	3,929
給料手当(職員)	650,880	645,653	5,227
退職給付費用	16,930	0	16,930
福利厚生費	176,258	173,861	2,397
旅費交通費	21,160	26,350	△ 5,190
消耗品費	93,849	141,290	△ 47,441
印刷製本費	178,324	200,948	△ 22,624
通信運搬費	70,189	65,519	4,670
使用料及び賃借料	51,288	32,047	19,241
広告費	0	22,000	△ 22,000
交際費	120,449	3,780	116,669
雑費	29,880	86,880	△ 57,000
経常費用 計	37,911,686	36,612,676	1,299,010
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 404,297	318,468	△ 722,765
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	△ 404,297	318,468	△ 722,765
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	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 404,299	318,468	△ 722,767
一般正味財産期首残高	9,541,787	9,223,319	318,468
一般正味財産期末残高	9,137,488	9,541,787	△ 404,299
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	35,466,772	35,466,787	△ 15
指定正味財産期末高	35,466,757	35,466,772	△ 15
III 正味財産期末残高	44,604,245	45,008,559	△ 404,314

正味財産増減計算書(法人全体内訳表)

自 令和5年4月1日 至 令和6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	636,000		636,000
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	636,000		636,000
付帯事業収益	1,553,180	0	0		1,553,180
標準営業約款登録事業収益	39,180	0	0		39,180
クリーニング師研修事業収益	1,514,000	0	0		1,514,000
受託事業収益	1,831,920	0	0		1,831,920
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	1,318,000	0			1,318,000
受取補助金等	28,299,679	4,092,565	1,085,644		33,477,888
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,218,791	108,565	1,085,644		25,413,000
京都府生活衛生営業振興事業費補助金	3,416,000	3,984,000	0		7,400,000
京都市研修活動事業費補助金	664,888	0	0		664,888
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	35	0	2,306		2,341
受取利息	0	0	304		304
受取配当金	0	0	2,000		2,000
雑収入	35	0	2		37
経常収益 計	31,684,814	4,092,565	1,730,010		37,507,389
(2) 経常費用					
事業費支出	32,102,624	4,116,612	0		36,219,236
給料手当(役員)	5,353,293	28,324	0		5,381,617
給料手当(職員)	12,301,621	65,089	0		12,366,710
退職給付費用	319,977	1,693	0		321,670
福利厚生費	3,331,268	17,625	0		3,348,893
賃金	42,350	0	0		42,350
報償費	2,861,664	0	0		2,861,664
旅費交通費	504,640	0	0		504,640
消耗品費	1,709,679	6,017	0		1,715,696
印刷製本費	430,256	3,030	0		433,286
通信運搬費	1,377,852	10,834	0		1,388,686
使用料及び賃借料	3,073,638	0	0		3,073,638
広告宣伝費	23,251	0	0		23,251
納付金	755,460	0	0		755,460
保険料	0	0	0		0

(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
手数料	17,675	0	0		17,675
支払助成金	0	3,984,000	0		3,984,000
管理費	0	0	1,692,450		1,692,450
給料手当(役員)	0	0	283,243		283,243
給料手当(職員)			650,880		650,880
退職給付費用	0	0	16,930		16,930
福利厚生費	0	0	176,258		176,258
旅費交通費	0	0	21,160		21,160
消耗品費	0	0	93,849		93,849
印刷製本費	0	0	178,324		178,324
通信運搬費	0	0	70,189		70,189
使用料及び賃借料	0	0	51,288		51,288
広告費	0	0	0		0
交際費	0	0	120,449		120,449
雑費	0	0	29,880		29,880
経常費用 計	32,102,624	4,116,612	1,692,450		37,911,686
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 417,810	△ 24,047	37,560		△ 404,297
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	△ 417,810	△ 24,047	37,560		△ 404,297
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		2
当期経常外増減額	0	0	0		△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 417,810	△ 24,047	37,560		△ 404,299
一般正味財産期首残高					9,541,787
一般正味財産期末残高					9,137,488
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					35,466,772
指定正味財産期末高					35,466,757
III 正味財産期末残高					44,604,245

2 令和6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」等や、中学生等を対象とした「後継者育成出前講習」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6年度予算

令和6年度正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7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	6,100	0	
基本財産利息収入	6,100	6,100	0	
イ) 補助金等収入	34,264,000	33,813,000	451,000	
京都府生活衛生営業指導費補助金	25,864,000	25,413,000	451,000	
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	1,169,860	1,008,820	161,040	
標準営業約款事業	264,860	103,820	161,040	
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	1,101,635	1,113,920	△ 12,285	
全国センター調査事業	600,000	600,000	0	
京都市相談指導事業	501,635	513,920	△ 12,285	
オ) 特別会費収入	636,000	795,000	△ 159,000	
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	636,000	795,000	△ 159,000	
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	2,500	0	
受取利息	500	500	0	
受取配当金	2,000	2,000	0	
経常収益計	37,180,095	36,739,340	440,755	
(2) 経常費用				
ア) 事業費	37,313,410	36,704,097	609,313	
給料手当(役員)	5,438,816	5,306,964	131,852	
給料手当(職員)	12,551,628	12,272,725	278,903	
退職給付費用	270,560	321,670	△ 51,110	
福利厚生費	3,634,186	3,506,918	127,268	
賃金	42,350	50,700	△ 8,350	
報償費	2,982,070	3,470,022	△ 487,952	
旅費交通費	698,678	677,678	21,000	
消耗品費	1,720,678	1,667,180	53,498	
印刷製本費	585,650	573,300	12,350	
通信運搬費	1,036,550	1,066,100	△ 29,550	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
使用料及び賃借料	3,260,024	2,802,000	458,024	
広告宣伝費	275,000	275,000	0	
納付金	501,420	423,540	77,880	
手数料	49,800	24,300	25,500	
支払助成金	4,266,000	4,266,000	0	
1) 管理費	1,929,378	1,763,752	165,626	
給料手当(役員)	286,254	279,314	6,940	
給料手当(職員)	660,612	645,933	14,679	
退職給付費用	14,240	16,930	△ 2,690	
福利厚生費	191,272	184,575	6,697	
旅費交通費	25,000	25,000	0	
消耗品費	150,000	185,000	△ 35,000	
印刷製本費	150,000	100,000	50,000	
通信運搬費	80,000	85,000	△ 5,000	
使用料及び賃借料	100,000	100,000	0	
広告費	22,000	22,000	0	
交際費	100,000	20,000	80,000	
雑費	150,000	100,000	50,000	
経常費用計	39,242,788	38,467,849	774,939	
当期経常増減額	△ 2,062,693	△ 1,728,509	△ 334,184	
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	△ 2,062,693	△ 1,728,509	△ 334,184	
一般正味財産期首残高	△ 1,590,598	137,911	△ 1,728,509	
一般正味財産期末残高	△ 3,653,291	△ 1,590,598	△ 2,062,693	
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	△ 35	0	
指定正味財産期首残高	35,066,904	35,066,939	△ 35	
指定正味財産期末高	35,066,869	35,066,904	△ 35	
III 正味財産期末残高	31,413,578	33,476,306	△ 2,062,728	

令和6年度正味財産増減予算内訳明細書

令和6年4月1日から令和7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	28,786,810	4,376,108	1,101,082		34,264,000
京都府生活衛生営業指導費補助金	24,652,810	110,108	1,101,082		25,864,000
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	1,169,860	0	0		1,169,860
標準営業約款事業	264,860	0	0		264,860
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	1,101,635	0	0		1,101,635
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	501,635	0	0		501,635
オ) 特別会費収入	0	0	636,000		636,000
京都府生活衛生同業組合協議会特別会費	0	0	636,000		636,000
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	31,058,305	4,376,108	1,745,682		37,180,095
(2) 経常費用					
ア) 事業費	32,915,171	4,398,239	0		37,313,410
給料手当(役員)	5,410,191	28,625	0		5,438,816
給料手当(職員)	12,485,566	66,062	0		12,551,628
退職給付費用	269,136	1,424	0		270,560
福利厚生費	3,615,058	19,128	0		3,634,186
賃金	42,350	0	0		42,350
報償費	2,982,070	0	0		2,982,070
旅費交通費	698,678	0	0		698,678
消耗品費	1,715,678	5,000	0		1,720,678
印刷製本費	583,650	2,000	0		585,650
通信運搬費	1,026,550	10,000	0		1,036,550
使用料及び賃借料	3,260,024	0	0		3,260,024
広告宣伝費	275,000	0	0		275,000
納付金	501,420	0	0		501,420

(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			
手数料	49,800	0	0		49,800
支払助成金	0	4,266,000	0		4,266,000
イ)管理費	0	0	1,929,378		1,929,378
給料手当(役員)	0	0	286,254		286,254
給料手当(職員)	0	0	660,612		660,612
退職給付費用	0	0	14,240		14,240
福利厚生費	0	0	191,272		191,272
旅費交通費	0	0	25,000		25,000
消耗品費	0	0	150,000		150,000
印刷製本費	0	0	150,000		150,000
通信運搬費	0	0	80,000		80,000
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	100,000		100,000
雑費	0	0	150,000		150,000
経常費用計	32,915,171	4,398,239	1,929,378		39,242,788
当期経常増減額	△ 1,856,866	△ 22,131	△ 183,696		△ 2,062,693
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,856,866	△ 22,131	△ 183,696		△ 2,062,693
一般正味財産期首残高					△ 1,590,598
一般正味財産期末残高					△ 3,653,291
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		35,066,904
指定正味財産期末高	0	0	0		35,066,869
III 正味財産期末残高	0	0	0		31,413,578

一般社団法人 京都府農業会議

1 令和5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
3回(4, 12, 3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
122地区1,048回開催	62地区連で他組織が参画

③ 農地中間管理事業

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	910	910

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
905件	22世帯43人	5地区5人

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287人	短期7人、長期12人	3ヶ所	78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：153人	9人(全8回研修)	10地区

ウ 農業経営相談

重点支援対象	営農組織の法人設立
60件(新規27件)	1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	輸出相談	商談会(参加/成約)	スマート技術相談
相談1,019件、派遣163件	210件	161件/125件	114件

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表
令和6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	43,619,869	41,917,853	1,702,016
就農支援資金貸付金(1年以内償還)	22,474,000	29,428,000	△ 6,954,000
復興資金貸付金(1年以内償還)	9,120,000	9,600,000	△ 480,000
資金貸付金等に対する貸倒引当金	△ 101,978	△ 123,716	21,738
未収金	17,101,783	18,104,870	△ 1,003,087
立替金	1,540	0	1,540
前払費用	65,250	27,730	37,520
流動資産合計	92,280,464	98,954,737	△ 6,674,273
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	142,120,135	126,696,629	15,423,506
農委組織強化特別対策積立金	20,198,670	20,198,174	496
農地貸借事業保証金引当資産	35,189,097	33,444,749	1,744,348
就農支援資金引当資産	75,146,216	63,467,693	11,678,523
退職給付引当資産	11,586,152	9,586,013	2,000,139
その他の固定資産	27,670,500	60,007,298	△ 32,336,798
就農支援資金長期貸付金	12,020,000	33,774,000	△ 21,754,000
農業者経営復興支援資金長期貸付金	14,880,000	25,560,000	△ 10,680,000
長期貸付金に対する貸倒引当金	△ 80,700	△ 178,002	97,302
電話加入権	122,300	122,300	0
供託金	8,900	9,000	△ 100
外部出資金	720,000	720,000	0
固定資産合計	183,650,635	200,563,927	△ 16,913,292
資産合計	275,931,099	299,518,664	△ 23,587,565

(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	49,079,951	44,525,264	4,554,687
預り金	4,193,698	2,793,847	1,399,851
1年以内返済長期借入金	23,186,000	26,640,000	△ 3,454,000
就農支援資金借入金(1年以内返済)	14,066,000	17,040,000	△ 2,974,000
復興資金借入金(1年以内償還)	9,120,000	9,600,000	△ 480,000
流動負債合計	76,459,649	73,959,111	2,500,538
2. 固定負債			
長期借入金	110,374,000	135,120,000	△ 24,746,000
就農支援資金借入金	95,494,000	109,560,000	△ 14,066,000
農業者経営復興支援資金借入金	14,880,000	25,560,000	△ 10,680,000
農地貸借事業預り保証金	35,189,097	33,444,749	1,744,348
退職給付引当金	11,586,152	11,586,013	139
固定負債合計	157,149,249	180,150,762	△ 23,001,513
負債合計	233,608,898	254,109,873	△ 20,500,975
< 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	28,462,201	31,548,791	△ 3,086,590
(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)	(20,198,670)	(20,198,174)	(496)
正味財産合計	42,322,201	45,408,791	△ 3,086,590
負債及び正味財産合計	275,931,099	299,518,664	△ 23,587,565

正味財産増減計算書

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 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	3,052	0
基本財産受取利息	3,052	3,052	0
2) 特定資産運用益	2,584	2,009	575
特定資産受取利息	2,584	2,009	575
3) 受取補助金収益	288,934,350	293,258,121	△ 4,323,771
1 農業委員会ネットワーク機構事業	56,010,000	62,553,000	△ 6,543,000
2 機構集積支援事業	30,000,000	24,159,000	5,841,000
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	95,348,000	95,228,000	120,000
5 特例事業(農地売買)支援事業	200,000	420,000	△ 220,000
6 京都移住促進事業	53,500,000	53,500,000	0
7 農林水産業ジョブカフェ事業	8,259,000	9,485,940	△ 1,226,940
8 就農インターンシップ事業	5,144,000	5,045,502	98,498
9 農業経営チャレンジ支援事業	9,958,000	9,907,714	50,286
10 人材育成研修事業	3,683,000	3,657,105	25,895
11 若手農業者経営力向上支援事業	4,558,855	5,326,860	△ 768,005
12 青年農業者等育成団体運営事業	3,034,000	3,034,000	0
13 京都畜産未来の担い手づくり事業	300,495	459,000	△ 158,505
14 集落連携100ha農場づくり事業	6,000,000	6,000,000	0
15 農業経営体サポート活動事業	4,535,000	5,196,000	△ 661,000
16 農業ビジネス支援事業	6,135,000	6,817,000	△ 682,000
17 農産物輸出チャレンジ支援事業	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
4) 受託事業収益	49,912,583	50,284,326	△ 371,743
18 農業者年金基金受託事業	11,000,000	11,000,000	0
19 情報提供推進事業	2,000,000	2,000,000	0
20 農の雇用事業等	9,158,833	13,134,364	△ 3,975,531
21 京都府地域計画策定・実現推進事業	3,600,000	0	3,600,000
22 集落営農経営安定化事業(経営相談所事業)	6,683,250	6,130,000	553,250
23 農業経営体サポート活動事業(NOSAI委託分)	0	309,000	△ 309,000
24 農山漁村発イノベーションサポート事業	14,793,000	14,464,581	328,419
25 農企業者経営力強化事業	277,500	297,281	△ 19,781
26 スマート農林水産業情報センター事業	2,400,000	2,949,100	△ 549,100
4-2) 事業収益	140,592,097	165,027,320	△ 24,435,223
① 農地中間管理機構事業	140,511,794	164,814,932	△ 24,303,138
27 年払貸付料収益	77,273,630	75,463,632	1,809,998
28 農地売買事業	63,238,164	89,351,300	△ 26,113,136
② 新規就農・就業支援事業収益	80,303	212,388	△ 132,085
29 実践農場施設貸借料収益	73,803	200,388	△ 126,585
30 農業体験受講料収益	6,500	12,000	△ 5,500
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	7,512	7,587	△ 75
受取利息	112	138	△ 26
雑収益	7,400	7,449	△ 49
経常収益計 (A)	489,409,178	518,539,415	△ 29,130,237

(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	485,890,412	507,587,219	△ 21,696,807
ア 用地売却原価	60,802,164	85,776,300	△ 24,974,136
イ 農地賃借料(農地中間管理事業)	77,304,550	75,462,632	1,841,918
ウ 農地賃借料原価(供託金償還分)	1,100	1,000	100
エ リース料(実践農場事業研修施設)	73,803	200,388	△ 126,585
オ 補助金(若手農業者経営力向上支援事業)	4,558,855	5,326,860	△ 768,005
1 給料手当	97,022,726	95,161,692	1,861,034
2 臨時雇賃金	81,769,585	81,194,972	574,613
3 法定福利費	28,812,791	27,872,210	940,581
4 職員旅費交通費	9,631,654	9,994,227	△ 362,573
5 講師等旅費交通費	3,491,019	3,181,398	309,621
6 通信運搬費	4,112,502	4,606,616	△ 494,114
7 消耗品費	2,478,212	4,714,370	△ 2,236,158
8 印刷製本費	3,691,319	4,474,776	△ 783,457
9 図書資料費	1,969,370	1,513,654	455,716
10 諸謝金	13,202,150	16,824,350	△ 3,622,200
11 会場・会議費	9,602,629	7,266,207	2,336,422
12 事務所費	10,632,286	10,294,168	338,118
13 光熱水料費	1,331,054	1,396,609	△ 65,555
14 リース料	6,129,918	6,062,668	67,250
15 賃借料・使用料	4,681,601	4,212,319	469,282
16 保険料	138,560	153,610	△ 15,050
17 保守料	381,260	957,620	△ 576,360
18 支払負担金	1,225,852	1,448,422	△ 222,570
19 支払補助金	300,000	400,000	△ 100,000
20 支払助成金	652,930	642,900	10,030
21 広告料	4,355,656	3,743,787	611,869
22 修繕費・清掃料	102,800	36,080	66,720
23 委託費	54,063,827	51,438,525	2,625,302
24 租税公課	2,620,900	2,695,450	△ 74,550
25 手数料	744,719	517,709	227,010
26 雑費	4,620	15,700	△ 11,080
2) 管理費	6,625,775	6,848,382	△ 222,607
27 退職給付費用	2,976,000	2,976,000	0
28 福利厚生費	385,317	517,404	△ 132,087
29 旅費交通費	154,680	60,660	94,020
30 通信運搬費	12,975	24,555	△ 11,580
31 印刷製本費	29,700	72,600	△ 42,900
32 図書資料費	9,160	0	9,160
33 諸謝金	343,000	263,000	80,000
34 会場・会議費	75,093	251,780	△ 176,687
35 賃借料・使用料	104,060	104,060	0
36 保険料	143,010	143,010	0
37 支払負担金	1,690,000	1,690,000	0
38 渉外費	28,820	66,803	△ 37,983
39 委託費	660,000	660,000	0
40 租税公課	10,600	10,600	0
41 手数料	3,360	7,910	△ 4,550
経常費用計	492,516,187	514,435,601	△ 21,919,414
(B)			

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増減
		①	②	③=①-②
評価損益等調整前当期経常増減額	(C)=(A)-(B)	△ 3,107,009	4,103,814	△ 7,210,823
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)	△ 3,107,009	4,103,814	△ 7,210,823
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入額		119,040	158,979	△ 39,939
前期損益修正益			1,982,000	△ 1,982,000
経常外収益計	(F)	119,040	2,140,979	△ 2,021,939
(2) 経常外費用				
雑損失				0
退職給付引当金繰入額		139	2,000,093	△ 1,999,954
前期損益修正損			1,982,000	△ 1,982,000
経常外費用計	(G)	139	3,982,093	△ 3,981,954
当期経常外増減額	(H)=(F)-(G)	118,901	△ 1,841,114	1,960,015
他会計振替額				
税引き前当期一般正味財産増減額	(I)=(E)+(H)	△ 2,988,108	2,262,700	△ 5,250,808
法人税、住民税及び事業税	(J)	98,482	76,599	21,883
当期一般正味財産増減額	(K)=(I)-(J)	△ 3,086,590	2,186,101	△ 5,272,691
一般正味財産期首残高	(L)	31,548,791	29,362,690	2,186,101
一般正味財産期末残高	(M)=(L)+(K)	28,462,201	31,548,791	△ 3,086,590
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)	42,322,201	45,408,791	△ 3,086,590

2 令和6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6年度に改選される全ての3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
122地区連	100地区連

③ 農地中間管理事業

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
250人	15回	10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	研修生受入経営体	新規就農支援
500件	10経営体登録	10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80件	15件	50事業者

(2) 令和6年度予算

令和6年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
令和6年4月1日から令和7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	294,367	288,763	5,604	
1 農業委員会ネットワーク機構事業	56,010	56,010	0	
2 機構集積支援事業	30,000	23,000	7,000	
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	95,391	0	
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	53,500	0	
8 農林水産業ジョブカフェ事業	9,486	8,259	1,227	
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	3,230	2,925	305	
13 農業経営法人化等支援事業	0	500	△ 500	
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	6,000	8,400	△ 2,400	
17 農業経営体サポート活動事業	4,707	4,535	172	
18 農業ビジネス支援事業	6,135	6,135	0	
19 農林水産物輸出チャレンジ支援事業	1,500	1,700	△ 200	
4) 受託事業収益	49,796	48,078	1,718	
20 農業者年金基金受託事業	11,000	8,000	3,000	
21 情報提供推進事業	2,000	2,000	0	
22 集落営農経営安定化事業	6,683	9,700	△ 3,017	
23 農の雇用事業等	9,120	9,120	0	
24 京都府地域計画策定・実現推進事業	3,600	0	3,600	5年度は補正事業
25 農山漁村発イノベーションサポート事業	14,793	16,158	△ 1,365	
26 スマート農林水産業情報センター事業	2,400	2,500	△ 100	
27 農企業者経営力強化事業	200	200	0	
28 中間管理機構関連農地整備事業	0	200	△ 200	
29 農地中間管理事業（公庫受託事業）	0	200	△ 200	
4-2) 事業収益	154,025	154,025	0	
①農地中間管理機構事業	154,000	154,000	0	
31 年払貸付料収益	88,000	88,000	0	
32 農地売却収益（農地売買支援事業）	66,000	66,000	0	
②新規就農・就業支援事業収益	25	25	0	
33 実践農場施設貸借料収益	0	0	0	
34 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	
41 普通会員会費収益	7,544	7,544	0	
42 普通会員負担金収益	2,413	2,413	0	
43 賛助会員会費収益	0	0	0	
44 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) 508,203	500,881	7,322	

【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	501,358	493,088	8,270	
7 用地売渡原価	63,000	63,000	0	
イ 農地賃借料 (農地中間管理事業)	88,000	88,000	0	
1 給料手当	100,490	94,768	5,722	
2 臨時雇賃金	88,456	84,419	4,037	
3 法定福利費	27,082	27,264	△ 182	
4 旅費交通費	13,302	13,256	46	
5 通信運搬費	5,616	5,601	15	
6 消耗備品費	0	0	0	
7 消耗品費	1,912	1,914	△ 2	
8 印刷製本費	3,288	3,271	17	
9 図書資料費	920	866	54	
10 諸謝金	16,031	16,074	△ 43	
11 会場・会議費	5,491	5,468	23	
12 事務所費	10,236	9,675	561	
13 光熱水料費	1,399	1,238	161	
14 燃料費	0	20	△ 20	
15 リース料	6,601	6,680	△ 79	
16 賃借料・使用料	6,377	6,400	△ 23	
17 保険料	107	108	△ 1	
18 保守料	658	660	△ 2	
19 支払負担金	1,206	1,213	△ 7	
20 支払補助金 (実践農場・法人化・若手経営)	4,571	6,363	△ 1,792	
21 支払助成金	643	651	△ 8	
22 広告料	1,045	1,294	△ 249	
23 渉外費	0	1	△ 1	
24 修繕費・清掃料	37	15	22	
25 委託費	52,264	52,264	0	
26 租税公課	2,095	2,099	△ 4	
27 支払利息	0	21	△ 21	
28 手数料	515	474	41	
29 雑費	16	11	5	
2) 管理費	6,840	7,788	△ 948	
31 退職給付費用	2,976	2,240	736	
32 福利厚生費	517	1,358	△ 841	
33 事務所費	0	368	△ 368	
34 旅費交通費	61	70	△ 9	
35 通信運搬費	25	44	△ 19	
36 消耗備品費	0	0	0	
37 消耗品費	0	264	△ 264	
38 印刷製本費	73	25	48	
39 図書資料費	0	11	△ 11	
40 諸謝金	263	250	13	
41 会場・会議費	252	304	△ 52	
42 燃料費	0	0	0	
43 リース料	0	124	△ 124	
44 賃借料・使用料	104	200	△ 96	
45 保険料	143	117	26	
46 保守料	0	99	△ 99	
47 支払負担金	1,690	1,716	△ 26	
48 渉外費	67	57	10	
49 修繕費・清掃料	50	0	50	
50 委託費	600	400	200	
51 租税公課	11	81	△ 70	
52 手数料	8	56	△ 48	
53 雑費	0	4	△ 4	
経常費用計 (B)	508,198	500,876	7,322	

【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5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22mm、687千尾を沖だし。
- ・ 配付実績
マダイの里等に632千尾を放流又は配付。

イ アワビの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成
採卵後、464千個の在庫を確保。
- ・ 配付実績
京都府漁業協同組合等に244千個を配付又は放流。

ウ サザエの生産と配付

- ・ 種苗生産と中間育成
採卵後、841千個の在庫を確保。
- ・ 配付実績
京都府漁業協同組合等に405千個を配付又は放流。

エ ヒラメの種苗斡旋

- ・ 種苗供給元
福井県栽培漁業センターが、全長60mm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60mm以上で、約1,100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。

- ・ 配付実績
トリガイ養殖を行う府内漁業者に殻長13～15mmの種苗を545千個配付。

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表
令和 6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	42,057,243	64,974,417	△ 22,917,174
未収収益	2,351,961	1,623,409	728,552
未収金	4,634,300	4,455,800	178,500
前払費用	303,393	375,634	△ 72,241
流動資産合計	49,346,897	71,429,260	△ 22,082,363
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	527,594,407	525,661,025	1,933,382
投資有価証券	440,330,050	216,745,000	223,585,050
基本財産引当普通預金	100,000,000	350,000,000	△ 250,000,000
基本財産合計	1,067,924,457	1,092,406,025	△ 24,481,568
(2) 特定資産			
土地	331,900,000	331,900,000	0
減価償却引当資産	24,787,607	23,116,584	1,671,023
特定積立資産	200,963,000	200,963,000	0
公益目的事業準備資金	15,250,000		15,250,000
退職給付引当資産	9,630,379	9,387,597	242,782
特定資産合計	582,530,986	565,367,181	17,163,805
(3) その他固定資産			
構築物	10,857,292	11,947,182	△ 1,089,890
車両運搬具	250,454	1	250,453
什器備品	1,767,921	2,277,827	△ 509,906
出資金	760,000	760,000	0
預け金	6,780		6,780
その他固定資産合計	13,642,447	14,985,010	△ 1,342,563
固定資産合計	1,664,097,890	1,672,758,216	△ 8,660,326
資産合計	1,713,444,787	1,744,187,476	△ 30,742,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,282,102	560,907	721,195
預り金	223,724	213,016	10,708
未払法人税等	80,000	80,000	0
賞与引当金	2,087,757	1,676,487	411,270
流動負債合計	3,673,583	2,530,410	1,143,173
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,630,379	9,387,597	242,782
固定負債合計	9,630,379	9,387,597	242,782
負債合計	13,303,962	11,918,007	1,385,955
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,067,924,457	1,092,406,025	△ 24,481,568
指定正味財産合計	1,067,924,457	1,092,406,025	△ 24,481,568
(うち基本財産への充当額)	(1,067,924,457)	(1,092,406,025)	(△ 24,481,568)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	632,216,368	639,863,444	△ 7,647,076
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(557,650,607)	(555,979,584)	(1,671,023)
正味財産合計	1,700,140,825	1,732,269,469	△ 32,128,644
負債及び正味財産合計	1,713,444,787	1,744,187,476	△ 30,742,689

正味財産増減計算書
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
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	1,927,379	1,922,107	5,272
基本債権受取利息	3,227,304	6,377,175	△ 3,149,871
基本財産運用益計	5,154,683	8,299,282	△ 3,144,599
特定資産運用益			
特定資産受取利息	999,185	1,002,231	△ 3,046
特定資産受取貸貸料	4,060,977	4,060,977	0
特定資産運用益計	5,060,162	5,063,208	△ 3,046
事業収益			
受取種苗生産負担金	24,847,736	19,236,968	5,610,768
受取委託料	7,454,920	7,454,920	0
事業収益計	32,302,656	26,691,888	5,610,768
受取補助金等			
受取補助金等振替額	35,045,000	35,010,000	35,000
受取補助金等計	35,045,000	35,010,000	35,000
受取負担金			
受取マダイ負担金	3,432,000	3,303,000	129,000
受取負担金計	3,432,000	3,303,000	129,000
受取寄付金			
受取募金	30,000	31,599	△ 1,599
受取寄付金計	30,000	31,599	△ 1,599
雑収益			
受取利息	2,885	504	2,381
雑収益計	903,526	2,218,204	△ 1,314,678
雑収益計	906,411	2,218,708	△ 1,312,297
経常収益計	81,930,912	80,617,685	1,313,227
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	24,076,171	26,859,096	△ 2,782,925
貸金	12,091,183	11,815,454	275,729
賞与引当金繰入	2,087,757	1,676,487	411,270
退職給付費用	602,782	547,175	55,607
法定福利費	7,453,692	6,534,593	919,099
福利厚生費	50,929	70,678	△ 19,749
旅費交通費	215,960	2,840	213,120
通信運搬費	98,032	116,447	△ 18,415
構築物減価償却費	1,089,890	1,096,735	△ 6,845
車両運搬具減価償却費	125,226		125,226
什器備品減価償却費	509,906	580,056	△ 70,150
消耗品費	8,082,614	8,870,305	△ 787,691
修繕費	1,530,715	558,471	972,244
印刷製本費	61,600	62,150	△ 550
燃料費	140,768	130,505	10,263
光熱水料費	11,162,561	15,131,752	△ 3,969,191
賃借料	328,790	330,880	△ 2,090
保険料	81,240	84,930	△ 3,690
租税公課	1,290,100	1,307,500	△ 17,400
委託費	6,898,452	6,617,952	280,500
渉外費	10,040	13,740	△ 3,700
雑費	72,352	53,364	18,988
事業費計	78,060,760	82,461,110	△ 4,400,350

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	5,614,720	2,570,468	3,044,252
賃金	2,204,640	2,155,104	49,536
法定福利費	1,161,202	1,823,356	△ 662,154
福利厚生費		3,652	△ 3,652
会議費	468	190	278
旅費交通費	215,758	229,080	△ 13,322
通信運搬費	165,984	171,467	△ 5,483
消耗什器備品費	30,200		30,200
消耗品費	27,825	29,769	△ 1,944
印刷製本費	104,890	159,698	△ 54,808
賃借料	836,880	800,954	35,926
租税公課		2,400	△ 2,400
支払負担金	236,250	236,250	0
委託費	775,500	720,500	55,000
雑費	62,910	75,897	△ 12,987
管理費計	11,437,227	8,978,785	2,458,442
経常費用計	89,497,987	91,439,895	△ 1,941,908
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,567,075	△ 10,822,210	3,255,135
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	△ 7,567,075	22,162,408	△ 29,729,483
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			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損	1		1
固定資産除却損計	1		1
経常外費用計	1		1
当期経常外増減額	△ 1		△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,567,076	22,162,408	△ 29,729,484
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	△ 7,647,076	22,082,408	△ 29,729,484
一般正味財産期首残高	639,863,444	617,781,036	22,082,408
一般正味財産期末残高	632,216,368	639,863,444	△ 7,647,076
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	3,227,304	6,377,175	△ 3,149,871
基本財産運用益計	3,227,304	6,377,175	△ 3,149,871
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	35,045,000	35,010,000	35,000
受取補助金等計	35,045,000	35,010,000	35,000
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 24,481,568	△ 13,429,820	△ 11,051,748
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 38,272,304	△ 41,387,175	3,114,871
当期指定正味財産増減額	△ 24,481,568	△ 13,429,820	△ 11,051,748
指定正味財産期首残高	1,092,406,025	1,105,835,845	△ 13,429,820
指定正味財産期末残高	1,067,924,457	1,092,406,025	△ 24,481,568
III 正味財産期末残高	1,700,140,825	1,732,269,469	△ 32,128,644

正味財産増減計算書内訳表
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			収益事業	法人会計	合計
	種苗生産	アロビ研究	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	1,734,583	192,731	1,927,314		65	1,927,379
基本債権受取利息	418,378	46,486	464,864		2,762,440	3,227,304
基本財産運用益計	2,152,961	239,217	2,392,178		2,762,505	5,154,683
特定資産運用益						
特定資産受取利息	1,289	143	1,432		997,753	999,185
特定資産受取賃貸料				4,060,977		4,060,977
特定資産運用益計	1,289	143	1,432	4,060,977	997,753	5,060,162
事業収益						
受取種苗生産負担金	24,123,231	724,505	24,847,736			24,847,736
受取委託料	7,454,920		7,454,920			7,454,920
事業収益計	31,578,151	724,505	32,302,656			32,302,656
受取補助金等						
受取補助金等振替額	31,540,500	3,504,500	35,045,000			35,045,000
受取補助金等計	31,540,500	3,504,500	35,045,000			35,045,000
受取負担金						
受取マダイ負担金	3,432,000		3,432,000			3,432,000
受取負担金計	3,432,000		3,432,000			3,432,000
受取寄付金						
受取寄付金計	30,000		30,000			30,000
雑収益						
受取利息	132	15	147		2,738	2,885
雑収益計	787,050	116,476	903,526			903,526
雑収益計	787,182	116,491	903,673		2,738	906,411
経常収益計	69,522,083	4,584,856	74,106,939	4,060,977	3,762,996	81,930,912
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	21,668,554	2,407,617	24,076,171			24,076,171
賃金	10,969,462	1,121,721	12,091,183			12,091,183
賞与引当金繰入	1,878,981	208,776	2,087,757			2,087,757
退職給付費用	542,504	60,278	602,782			602,782
法定福利費	6,708,667	745,025	7,453,692			7,453,692
福利厚生費	45,836	5,093	50,929			50,929
旅費交通費	199,970	15,990	215,960			215,960
通信運搬費	38,920		38,920	59,112		98,032
構築物減価償却費	980,901	108,989	1,089,890			1,089,890
車両運搬具減価償却費	112,703	12,523	125,226			125,226
什器備品減価償却費	458,915	50,991	509,906			509,906
消耗品費	7,597,031	485,583	8,082,614			8,082,614
修繕費	1,393,014	137,701	1,530,715			1,530,715
印刷製本費	61,600		61,600			61,600
燃料費	126,691	14,077	140,768			140,768
光熱水料費	10,079,618	1,082,943	11,162,561			11,162,561
貸借料	328,790		328,790			328,790
保険料	72,216	9,024	81,240			81,240
租税公課	42,350	3,550	45,900	1,244,200		1,290,100
委託費	6,208,607	689,845	6,898,452			6,898,452
渉外費	10,040		10,040			10,040
雑費	63,822	8,530	72,352			72,352
事業費計	69,589,192	7,168,256	76,757,448	1,303,312		78,060,760
管理費						
役員報酬					5,614,720	5,614,720
賃金					2,204,640	2,204,640
法定福利費					1,161,202	1,161,202
会議費					468	468
旅費交通費					215,758	215,758
通信運搬費					165,984	165,984
消耗什器備品費					30,200	30,200
消耗品費					27,825	27,825
印刷製本費					104,890	104,890
貸借料					836,880	836,880
支払負担金					236,250	236,250
委託費					775,500	775,500
雑費					62,910	62,910
管理費計					11,437,227	11,437,227
経常費用計	69,589,192	7,168,256	76,757,448	1,303,312	11,437,227	89,497,987
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 67,109	△ 2,583,400	△ 2,650,509	2,757,665	△ 7,674,231	△ 7,567,075
当期経常増減額	△ 67,109	△ 2,583,400	△ 2,650,509	2,757,665	△ 7,674,231	△ 7,567,075
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						
固定資産除却損						
車両運搬具除却損	1		1			1
固定資産除却損計	1		1			1
経常外費用計	1		1			1
当期経常外増減額	△ 1		△ 1			△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 67,110	△ 2,583,400	△ 2,650,510	2,757,665	△ 7,674,231	△ 7,567,076
他会計振替額	26,866,708	2,700,000	29,566,708	△ 2,566,708	△ 27,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	26,799,598	116,600	26,916,198	190,957	△ 34,674,231	△ 7,567,076
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	26,799,598	116,600	26,916,198	110,957	△ 34,674,231	△ 7,647,076
一般正味財産期首残高	24,526,646	△ 4,156,267	20,370,379	256,447,075	363,045,990	639,863,444
一般正味財産期末残高	51,326,244	△ 4,039,667	47,286,577	256,558,032	328,371,759	632,216,368
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	418,378	46,486	464,864		2,762,440	3,227,304
基本財産運用益計	418,378	46,486	464,864		2,762,440	3,227,304
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	31,540,500	3,504,500	35,045,000			35,045,000
受取補助金等計	31,540,500	3,504,500	35,045,000			35,045,000
基本財産評価損益等						
基本財産評価損益等	△ 6,807,391	△ 756,377	△ 7,563,768		△ 16,917,800	△ 24,481,568
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 31,958,878	△ 3,550,986	△ 35,509,864		△ 2,762,440	△ 38,272,304
当期指定正味財産増減額	△ 6,807,391	△ 756,377	△ 7,563,768		△ 16,917,800	△ 24,481,568
指定正味財産期首残高	519,557,932	85,694,078	605,252,010		487,154,015	1,092,406,025
指定正味財産期末残高	512,750,541	84,937,701	597,688,242		470,236,215	1,067,924,457
III 正味財産期末残高	564,076,785	80,898,034	644,974,819	256,558,032	798,607,974	1,700,140,825

2 令和6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18万個生産・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)の配付を受け、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54万個を配付する。

(2) 令和6年度予算

令和6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	20,555	0	0	20,555	
受取種苗生産負担金	13,100			13,100	
受取委託料	7,455			7,455	
受取補助金等	36,380	0	0	36,380	
受取府補助金	36,380			36,380	
受取負担金	3,300	0	0	3,300	
受取支援負担金	0		0	0	
受取マダイ負担金	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	63,035	4,060	8,200	75,295	
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	26,346	0		26,346	
賞与引当金繰入	2,009	0		2,009	
賃金	13,396	0		13,396	
退職給付費用	1,080	0		1,080	
共済費	7,728	0		7,728	
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	9,000	0		9,000	
修繕費	500	0		500	
印刷製本費	70	0		70	
燃料費	150	0		150	
光熱水費	12,000	0		12,000	
賃借料	350	0		350	
保険料	90	0		90	
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	160	0		160	
事業費計	82,242	1,290		83,532	
管理費					
役員報酬			6,091	6,091	常勤理事報酬(5,791)
給料手当			0	0	
賃金			2,285	2,285	

(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			1,271	1,271	
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			12,407	12,407	
経常費用計	82,242	1,290	12,407	95,939	
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	△ 19,207	2,770	△ 4,207	△ 20,644	

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	10,080		0	0	
経常外収益計	10,080	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	10,080	△ 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	△ 7,727	970	△ 4,207	△ 21,044	

株式会社 京都総合食品センター

1 令和5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： 14,793,181 花き部： 1,614,220	224,396

1. 遠地野菜

年度初は数量減の単価高となった。5月を過ぎると出荷数量が増加に向かったものの、梅雨入りが早まったため、果菜類を中心に日照不足から生育が抑制され品薄状態となった。夏場からは猛暑が秋口まで継続し、特に北海道ではトマトを中心に品薄状態となり、4キロ箱、8,000円という高値が現れるほどの状況となった。玉ねぎも不作の年となり単価高で推移した。秋冬においては年末までは単価高で推移したが、年明けからは生育回復となり価格も落ち着きを見せたものの、年度末には春作との端境期から価格の上昇がみられた。このような状況の中、遠地野菜部の取扱数量は39,722^ト（前期比94.6%）売上高は106.3億円（同100.1%）となった。

2. 近郷野菜

年度初は、軟弱野菜が前進出荷の影響から数量減の単価高となり、筍の入荷も平年を下回り高単価で推移したが、朝取りのレタスは順調な出荷となった。夏場は青果物の生育不良から、全体的に入荷減少、単価高となった。また秋まで高温は継続し、果菜類を中心に単価高が続いた。秋冬の軟弱野菜は、10月の出荷物が遅れる事態となったが、11月には平年並みの数量に回復した。年明けからは軟弱野菜を中心に出荷数量が増加し、数量増の単価安となった。年度末に向けては、これまでの前進出荷や春物の生育が遅れたことから単価高へと推移した。このような状況の中、近郷野菜部の取扱数量は5,521^ト（前期比103.0%）、売上高は23.8億円（同109.4%）となった。

3. 果 実

年度初は、熊本県産の苺の品質が悪く販売苦戦となった。リンゴ類は単価高となったため、量販店での販売は西瓜やマンゴーなどの施設果実が中心となった。輸入果実は、シトラス類を中心に動きは堅調だった。西瓜は鈍い動きで始まったが、夏本番を迎えて引き合いが強まる状況となった。また桃類は前進出荷傾向で進み、着色不良により単価の出ない状況となった。梨類、ブドウ類等は堅調に進んだが、城陽のイチジクは、台風の影響から出荷数量が前年を下回る結果となった。秋冬の販売の中心となる、みかん、富有柿は小玉傾向となり、数量が少なく単価高で推移した。苺については12月の出荷数量は伸びなかったが、年明けからは数量が回復した。またリンゴ類は残量不足、晩柑類は不作傾向となり数量が減少、単価高で推移した。このような状況の中、果実部の取扱数量は4,630^ト（前期比94.4%）、売上高は17.8億円（同104.3%）となった。

4. 花 き

売上高は16.1億円（前期比102.0%）となった。内訳として鉢物が11.1億円（同107.5%）、切花で5.0億円（同91.7%）、植木で68万円（同89.1%）となった。鉢物は母の日を中心に第一四半期、及び秋季の苗物需要旺盛の第三四半期の伸びが堅調であった半面、切花はコロナ禍による冠婚葬祭等催事関係の縮小した生活スタイルの定着から通期において需要の低下が見られ、前期に比較して3,200万円と微増であった。

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部						
勘 定 科 目	項番	令和4年度	令和5年度	増 減	前年比 (%)	備 考
【流動資産】	1	180,999,718	130,713,817	△ 50,285,901	72.22%	
現金	2	241,703	1,032,420	790,717	427.14%	
預金	3	167,890,877	123,301,306	△ 44,589,571	73.44%	
立替金	4	2,928,651	90,201	△ 2,838,450	3.08%	
未収金	5	8,288,487	6,289,890	△ 1,998,597	75.89%	
仮払金	6	1,650,000	0	△ 1,650,000	-	
【固定資産】	7	1,328,384,426	1,374,823,773	46,439,347	103.50%	
【有形固定資産】	8	1,325,422,491	1,372,109,457	46,686,966	103.52%	償却額 △7,372万円 自火報改修 3,760万円 自動検針システム改修5,929万円 非常放送設備更新 1,714万円 保冷库更新工事 463万円 監視カメラモニター他 174万円
建物	9	340,787,105	326,737,880	△ 14,049,225	95.88%	償却額 △1,475万円 新物流棟土間補修工事 70万円
建物付属設備	10	183,383,244	202,147,619	18,764,375	110.23%	償却額 △1,884万円 自動火災報知設備改修 3,760万円
構築物	11	197,929,104	173,798,752	△ 24,130,352	87.81%	償却額 △2,413万円
機械及び装置	12	15,144,053	16,342,394	1,198,341	107.91%	償却額 △343万円 青果棟及び花き棟保冷库更新工事 463万円
車両運搬具	13	1	1	0	100.00%	
器具及び備品	14	8,514,599	73,418,426	64,903,827	862.27%	償却額 △1,257万円 自動検針装置更新 5,929万円 非常放送設備更新 1,714万円 監視カメラモニター他 104万円
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	2,733,335	2,485,716	△ 247,619	90.94%	
出資金	19	1,000,000	1,000,000	0	100.00%	
長期前払費用	20	1,733,335	1,485,716	△ 247,619	85.71%	償却額 △25万円
資産合計	21	1,509,384,144	1,505,537,590	△ 3,846,554	99.75%	
負 債 の 部						
【流動負債】	22	24,415,096	8,755,552	△ 15,659,544	35.86%	
未払金	23	471,436	2,573,054	2,101,618	545.79%	
前受金	24	1,166,760	91,520	△ 1,075,240	7.84%	
預り金	25	0	54,378	54,378	-	
未払事業税等	26	3,867,800	1,810,800	△ 2,057,000	46.82%	
未払法人税等	27	13,879,400	2,871,200	△ 11,008,200	20.69%	
未払消費税等	28	5,029,700	1,354,600	△ 3,675,100	26.93%	
【固定負債】	29	257,640,000	234,013,000	△ 23,627,000	90.83%	
長期借入金	30	212,815,000	190,188,000	△ 22,627,000	89.37%	
預り保証金	31	44,825,000	43,825,000	△ 1,000,000	97.77%	全農京都 解約による
負債合計	32	282,055,096	242,768,552	△ 39,286,544	86.07%	
純 資 産 の 部						
【株主資本】	33	1,227,329,048	1,262,769,038	35,439,990	102.89%	
【資本金】	34	480,000,000	480,000,000	0	100.00%	
【利益剰余金】	35	747,329,048	782,769,038	35,439,990	104.74%	
【その他利益剰余金】	36	747,329,048	782,769,038	35,439,990	104.74%	
純資産合計	37	1,227,329,048	1,262,769,038	35,439,990	102.89%	
負債・純資産合計	38	1,509,384,144	1,505,537,590	△ 3,846,554	99.75%	

損益計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	項番	令和4年度	令和5年度	増 減	前年比(%)	備考
【売上高】	1	226,102,869	224,396,079	△ 1,706,790	99.25%	
受取賃貸料	2	226,102,869	224,396,079	△ 1,706,790	99.25%	売上高割使用料+9万円 賃貸料▲179万円
売上総利益	3	226,102,869	224,396,079	△ 1,706,790	99.25%	
【販売費及び一般管理費】	4	150,294,321	172,480,698	22,186,377	114.76%	
営業利益	5	75,808,548	51,915,381	△ 23,893,167	68.48%	
【営業外収益】	6	1,514,379	1,472,856	△ 41,523	97.26%	
受取利息	7	1,699	1,382	△ 317	81.34%	
受取配当金	8	40,000	40,000	0	100.00%	
雑収入	9	1,472,680	1,431,474	△ 41,206	97.20%	
【営業外費用】	10	820,804	678,233	△ 142,571	82.63%	
支払利息	11	820,804	678,233	△ 142,571	82.63%	
経常利益	12	76,502,123	52,710,004	△ 23,792,119	68.90%	
【特別損失】	15	858,926	1,973,114	1,114,188	229.72%	
固定資産除却損	16	858,926	1,973,114	1,114,188	229.72%	
税引前当期純利益	17	75,643,197	50,736,890	△ 24,906,307	67.07%	
法人税等	18	24,117,500	15,296,900	△ 8,820,600	63.43%	
当期純利益	19	51,525,697	35,439,990	△ 16,085,707	68.78%	

2 令和6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）： 15,884,280 千円

花き（取扱金額）： 2,000,000 千円

(2) 令和6年度予算

令和5年度実績と令和6年度予算

単位:万円

科 目	更番	5年度実績	6年度予算	前年対比
受取賃貸料	1	22,440	22,450	100.0%
売上総利益	2	22,440	22,450	100.0%
人件費	3	1,422	1,400	98.5%
公租公課	4	4,024	4,000	99.4%
光熱用水費	5	502	650	129.5%
修繕費	6	1,050	700	66.7%
塵芥清掃費	7	425	780	183.5%
保守点検費	8	254	250	98.4%
保険料	9	514	520	101.2%
警備保障費	10	599	760	126.9%
減価償却費	11	7,397	8,680	117.3%
その他	12	1,061	800	75.4%
販売費・一般管理費合計	13	17,248	18,540	107.5%
営業利益	14	5,192	3,910	75.3%
営業外収益(雑収入等)	15	147	150	102.0%
支払利息	16	68	64	94.1%
経常利益	17	5,271	3,996	75.8%
固定資産除却損	18	197	50	25.4%
税引前当期利益	19	5,074	3,946	77.8%
法人税等	20	1,530	1,223	79.9%
当期純利益	21	3,544	2,723	76.8%

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

1 令和5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	けいはんな万博について、6月の準備会において基本計画を策定。また、運営協議会事務局を組成し、幹事会及び事務局会議を開催

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14,400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	投稿件数478（R4年度 481）
視察対応	国、自治体、企業等からの視察受け入れ	41件 394人

④ 交流・立地促進事業

	参加者数
けいはんなR&Dフェア2023（リアル開催）	来場者：約1,000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）	科学体験フェスティバル1回・約250組
小・中学校の施設訪問、出前授業の実施	1校
市民公開講座の実施（リアル開催）	当日参加336名・録画配信171名視聴
けいはんな都市賑わい創出事業（コンサート）	24回
海外からの視察	13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」（4回、281名）や「けいはんな若手研究者交流会」（2回、27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 D X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76社・機関、来場者数3,050名、有効商談件数：110件（会場：K I C K））

(2) 令和5年度決算状況

貸借対照表

令和 6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	129,866,245	145,665,187	△ 15,798,942
未 収 金	31,328,302	21,392,998	9,935,304
未 収 収 益	727,625	722,218	5,407
前 払 費 用	75,858	147,219	△ 71,361
流動資産合計	161,998,030	167,927,622	△ 5,929,592
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	1,152,922	1,216,974	△ 64,052
定 期 預 金	200,000,000	200,000,000	0
投 資 有 価 証 券	298,847,078	298,783,026	64,052
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	40,000,000	0
特定資産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) その他固定資産			
構 築 物	296,076	371,671	△ 75,595
建 物 付 帯 設 備	33,241	89,380	△ 56,139
什 器 備 品	937,666	1,011,444	△ 73,778
投 資 有 価 証 券	1,497,114	1,599,190	△ 102,076
保 証 金	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	2,809,097	3,116,685	△ 307,588
固定資産合計	542,809,097	543,116,685	△ 307,588
資産合計	704,807,127	711,044,307	△ 6,237,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	11,253,643	12,320,183	△ 1,066,540
預 り 金	732,693	59,500	673,193
賞 与 引 当 金	3,047,412	2,805,664	241,748
未 払 消 費 税 等	382,500	317,100	65,400
流動負債合計	15,416,248	15,502,447	△ 86,199
負債合計	15,416,248	15,502,447	△ 86,199
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)	189,390,879	195,541,860	△ 6,150,981
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	0
正味財産合計	689,390,879	695,541,860	△ 6,150,981
負債及び正味財産合計	704,807,127	711,044,307	△ 6,237,180

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 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			
基金	3,220,333	3,215,214	5,119
基本財産運用利益	17,087	17,291	△ 204
基金債権受取利息	3,203,246	3,197,923	5,323
受取事業収益	33,330,000	34,830,000	△ 1,500,000
受取調査研究補助金	23,614,206	23,614,206	0
受取取地方公共団体補助金	23,614,206	23,614,206	0
受取取地方公共団体補助金	83,724,024	78,991,722	4,732,302
受取取地方公共団体補助金	81,705,661	77,320,028	4,385,633
受取取地方公共団体補助金	2,018,363	1,671,694	346,669
受取取地方公共団体補助金	16,970,000	16,920,000	50,000
受取取地方公共団体補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取取地方公共団体補助金	970,000	920,000	50,000
受取取地方公共団体補助金	22,119,314	22,821,370	△ 702,056
受取取地方公共団体補助金	1,800,000	1,800,000	0
受取取地方公共団体補助金	20,319,314	21,021,370	△ 702,056
雑収益	135,365	102,037	33,328
受取の利息	71,865	34,792	37,073
その他	63,500	67,245	△ 3,745
経常収益計	183,113,242	180,494,549	2,618,693
(2) 経常費用			
事業費	171,254,556	168,469,386	2,785,170
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	47,086,126	43,948,393	3,137,733
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	2,748,079	2,512,997	235,082
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	10,411,540	10,074,500	337,040
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	31,692	32,336	△ 644
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	4,875,021	4,233,350	641,671
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	1,916,225	2,231,614	△ 315,389
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	9,561,322	6,706,690	2,854,632
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	227,658	183,051	44,607
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	370,000	370,000	0
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	164,952	180,611	△ 15,659
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	590,674	909,670	△ 318,996
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	279,305	908,463	△ 629,158
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	2,932,776	2,964,840	△ 32,064
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	186,620	521,893	△ 335,273
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	2,016,980	2,386,289	△ 369,309
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	89,662	113,580	△ 23,918
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	2,249,086	2,177,673	71,413
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	25,787,457	25,787,457	0
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	137,727	140,420	△ 2,693
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	30,553,933	31,828,083	△ 1,274,150
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	400,858	344,806	56,052
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	400,000	435,950	△ 35,950
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	10,000,000	6,802,000	3,198,000
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	17,586,030	21,761,665	△ 4,175,635
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	319,666	611,645	△ 291,979
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	331,167	301,410	29,757
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	18,009,667	17,465,613	544,054
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	5,900,212	5,586,226	313,986
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	299,333	292,667	6,666
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	120,000	120,000	0
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	1,425,890	1,270,476	155,414
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	10,564	7,169	3,395
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	429,845	573,570	△ 143,725
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	86,762	90,180	△ 3,418
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	1,390,275	964,280	425,995
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	67,004	54,590	12,414
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	235,300	235,300	0
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	1,611,302	1,696,926	△ 85,624
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	29,504	30,383	△ 879
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	472,907	499,591	△ 26,684
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	247,487	370,364	△ 122,877
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	11,468	66,497	△ 55,029
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	12,335	15,748	△ 3,413
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	428,754	415,758	12,996
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	5,008,179	5,008,179	0
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	17,058	17,092	△ 34
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	0	4,383	△ 4,383
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	17,792	104,444	△ 86,652
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	121,000	0	121,000
給賞法福会旅通新諸支リ減消修燃光賃保諸租支支委広雑管	66,696	41,790	24,906
経常費用計	189,264,223	185,934,999	3,329,224
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,150,981	△ 5,440,450	△ 710,531
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,150,981	△ 5,440,450	△ 710,531
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	0	0	0
経常外収益計	0	1,500,000	△ 1,500,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	1,499,999	△ 1,499,999
当期一般正味財産増減額	△ 6,150,981	△ 3,940,451	△ 2,210,530
一般正味財産期首残高	195,541,860	199,482,311	△ 3,940,451
一般正味財産期末残高	189,390,879	195,541,860	△ 6,150,981
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	689,390,879	695,541,860	△ 6,150,981

正味財産増減計算書内訳表

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	17,087	0	3,203,246	0	3,220,333
基 本 財 産 運 用 利 息	17,087	0	0	0	17,087
受 取 債 権 受 取 利 益 金	0	0	3,203,246	0	3,203,246
受 取 債 権 受 取 利 益 金	0	8,530,000	24,800,000	0	33,330,000
受 取 債 権 受 取 利 益 金	23,614,206	0	0	0	23,614,206
受 取 債 権 受 取 利 益 金	23,614,206	0	0	0	23,614,206
受 取 債 権 受 取 利 益 金	83,724,024	0	0	0	83,724,024
受 取 債 権 受 取 利 益 金	81,705,661	0	0	0	81,705,661
受 取 債 権 受 取 利 益 金	2,018,363	0	0	0	2,018,363
受 取 債 権 受 取 利 益 金	23,144,551	0	0	△ 6,174,551	16,970,000
受 取 債 権 受 取 利 益 金	16,000,000	0	0	0	16,000,000
受 取 債 権 受 取 利 益 金	970,000	0	0	0	970,000
受 取 債 権 受 取 利 益 金	6,174,551	0	0	△ 6,174,551	0
受 取 債 権 受 取 利 益 金	21,880,814	238,500	0	0	22,119,314
受 取 債 権 受 取 利 益 金	1,800,000	0	0	0	1,800,000
受 取 債 権 受 取 利 益 金	20,080,814	238,500	0	0	20,319,314
受 取 債 権 受 取 利 益 金	63,954	217	71,194	0	135,365
受 取 債 権 受 取 利 益 金	454	217	71,194	0	71,865
受 取 債 権 受 取 利 益 金	63,500	0	0	0	63,500
経常収益計	152,444,636	8,768,717	28,074,440	△ 6,174,551	183,113,242
(2) 経常費用					
給 賞 料 業 費	173,625,410	3,803,697	0	△ 6,174,551	171,254,556
給 賞 料 業 費	47,086,126	0	0	0	47,086,126
給 賞 料 業 費	2,748,079	0	0	0	2,748,079
給 賞 料 業 費	10,411,540	0	0	0	10,411,540
給 賞 料 業 費	31,692	0	0	0	31,692
給 賞 料 業 費	4,602,771	272,250	0	0	4,875,021
給 賞 料 業 費	1,901,995	14,230	0	0	1,916,225
給 賞 料 業 費	9,066,836	494,486	0	0	9,561,322
給 賞 料 業 費	227,658	0	0	0	227,658
給 賞 料 業 費	200,000	170,000	0	0	370,000
給 賞 料 業 費	160,112	4,840	0	0	164,952
給 賞 料 業 費	580,183	10,491	0	0	590,674
給 賞 料 業 費	279,305	0	0	0	279,305
給 賞 料 業 費	2,832,791	99,985	0	0	2,932,776
給 賞 料 業 費	182,549	4,071	0	0	186,620
給 賞 料 業 費	2,010,162	6,818	0	0	2,016,980
給 賞 料 業 費	85,276	4,386	0	0	89,662
給 賞 料 業 費	2,099,126	149,960	0	0	2,249,086
給 賞 料 業 費	24,116,602	1,670,855	0	0	25,787,457
給 賞 料 業 費	131,662	6,065	0	0	137,727
給 賞 料 業 費	29,820,290	733,643	0	0	30,553,933
給 賞 料 業 費	400,858	0	0	0	400,858
給 賞 料 業 費	6,574,551	0	0	△ 6,174,551	400,000
給 賞 料 業 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
給 賞 料 業 費	17,440,306	145,724	0	0	17,586,030
給 賞 料 業 費	319,666	0	0	0	319,666
給 賞 料 業 費	315,274	15,893	0	0	331,167
給 賞 料 業 費	0	0	18,009,667	0	18,009,667
給 賞 料 業 費	0	0	5,900,212	0	5,900,212
給 賞 料 業 費	0	0	299,333	0	299,333
給 賞 料 業 費	0	0	120,000	0	120,000
給 賞 料 業 費	0	0	1,425,890	0	1,425,890
給 賞 料 業 費	0	0	10,564	0	10,564
給 賞 料 業 費	0	0	429,845	0	429,845
給 賞 料 業 費	0	0	86,762	0	86,762
給 賞 料 業 費	0	0	1,390,275	0	1,390,275
給 賞 料 業 費	0	0	67,004	0	67,004
給 賞 料 業 費	0	0	235,300	0	235,300
給 賞 料 業 費	0	0	1,611,302	0	1,611,302
給 賞 料 業 費	0	0	29,504	0	29,504
給 賞 料 業 費	0	0	472,907	0	472,907
給 賞 料 業 費	0	0	247,487	0	247,487
給 賞 料 業 費	0	0	11,468	0	11,468
給 賞 料 業 費	0	0	12,335	0	12,335
給 賞 料 業 費	0	0	428,754	0	428,754
給 賞 料 業 費	0	0	5,008,179	0	5,008,179
給 賞 料 業 費	0	0	17,058	0	17,058
給 賞 料 業 費	0	0	17,792	0	17,792
給 賞 料 業 費	0	0	121,000	0	121,000
給 賞 料 業 費	0	0	66,696	0	66,696
経常費用計	173,625,410	3,803,697	18,009,667	△ 6,174,551	189,264,223
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,180,774	4,965,020	10,064,773	0	△ 6,150,981
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,180,774	4,965,020	10,064,773	0	△ 6,150,981
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	△ 21,180,774	4,965,020	10,064,773	0	△ 6,150,981
他会計振替額	2,282,506	△ 2,282,506	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,898,268	2,682,514	10,064,773	0	△ 6,150,981
一般正味財産期首残高	△ 227,669,200	58,974,443	364,236,617	0	195,541,860
一般正味財産期末残高	△ 246,567,468	61,656,957	374,301,390	0	189,390,879
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	△ 46,567,468	61,656,957	674,301,390	0	689,390,879

2 令和6年度事業計画の概要

(1) 概要

① 運営方針

本都市がさらなる発展を続けていくために必要な国際競争力を持つ大学・研究機関等の充実を図り、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形成を目指すとともに、高質な交通・教育・医療など都市環境整備を目指し、「新たな都市創造プラン」（平成28年策定）実現のため文化・学術研究の振興やイノベーションの推進、都市形成の促進など、様々な事業を展開していく

② 事業内容

ア 企画調査研究事業

本都市の文化・学術研究の振興、イノベーションの推進、都市形成に係る各種取組について、調査・研究や企画・立案を行い、都市の進捗状況等を共有し、関係機関等との合意形成を図り、様々な取組を支援

イ 建設推進活動事業

本都市の建設理念を早期に実現するため、国等への要望や政策提言、さらには都市のPR等を通じ、オープンイノベーション拠点形成のための基盤強化やインフラ整備を実現

ウ 情報発信事業

本都市の知名度向上と研究成果等の社会還元を進めるため、多様なツールを活用するとともに、関係機関との連携を強化し、戦略的な都市全体の情報発信を実施

エ 交流・立地促進事業

都市のにぎわい創出による地域社会の発展と新たな共同研究やビジネスの創出を目指し、地域住民が本都市の魅力に触れる機会を提供する取組や研究者・企業・自治体等の相互交流を促進する取組のほか、企業・研究機関等の立地促進に向けた取組を推進

オ 事業化推進事業

本都市の有する先端的技術や研究開発の成果、さらには、競争的資金や特区制度等も活用し、持続的なイノベーションの創出による新産業の創出・集積を目指す

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や各種支援機関と連携したコーディネーター活動等による細やかなハンズオン支援、中小製造業のDXを推進するためのDX人材の採用・育成等を支援

(2) 令和6年度予算

収支予算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

全会計

単位：千円

科 目	R 6 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	3,218	3,220	△ 2	
基本財産受取利息	18	20	△ 2	
国債利息	3,200	3,200	0	
受取会費	33,530	34,530	△ 1,000	
事業収益	12,580	23,614	△ 11,034	
調査研究受託収益	12,580	23,614	△ 11,034	
受取補助金等	73,037	83,314	△ 10,277	
受取地方公共団体補助金	69,037	79,764	△ 10,727	
受取民間補助金	4,000	3,550	450	
受取負担金	17,990	16,780	1,210	
地方公共団体	16,000	16,000	0	
民間	1,990	780	1,210	
受取分担金	22,050	22,095	△ 45	
地方公共団体	1,800	1,800	0	
民間	20,250	20,295	△ 45	
雑収益	4	4	△ 0	
受取利息	4	4	△ 0	
経常収益計	162,409	183,557	△ 21,148	
(2) 経常費用				
事業費	152,870	178,096	△ 25,226	
給料手当	49,579	43,231	6,348	
賞与引当金繰入	2,545	2,603	△ 58	
法定福利費	10,547	10,088	459	
福利厚生費	48	65	△ 17	
会議費	8,715	7,750	965	
研修会議費	200	0	200	
旅費交通費	3,017	2,855	162	
通信運搬費	6,936	9,943	△ 3,007	
新聞図書費	214	171	43	
諸会費	270	370	△ 100	
支払補助金	0	10,000	△ 10,000	
支払手数料	167	172	△ 5	
リース料	403	580	△ 177	
減価償却費	157	279	△ 122	
消耗品費	2,099	2,829	△ 730	
修繕費	0	202	△ 202	
印刷製本費	2,755	2,570	185	
燃料費	105	105	0	
光熱水料費	2,392	2,432	△ 40	
賃借料	25,892	25,901	△ 9	
保険料	128	140	△ 12	
諸謝金	17,813	30,894	△ 13,081	
租税公課	757	642	115	
支払負担金	2,200	200	2,000	
支払助成金	2,400	2,400	0	
委託費	12,549	19,940	△ 7,391	
広告宣伝費	330	462	△ 132	
雑費	332	325	7	
その他	320	949	△ 629	
管理費	17,578	17,659	△ 81	
給料手当	6,138	5,689	449	
賞与引当金繰入	296	293	3	
退職共済掛金	120	120	0	
法定福利費	1,150	1,121	29	
福利厚生費	11	14	△ 3	
会議費	500	716	△ 216	
旅費交通費	79	94	△ 15	
通信運搬費	1,053	1,515	△ 462	
新聞図書費	78	61	17	
諸会費	235	235	0	
支払手数料	1,651	1,651	0	
リース料	30	30	0	
減価償却費	298	376	△ 78	
消耗品費	258	287	△ 29	
燃料費	15	15	0	
光熱水料費	456	340	116	
賃借料	5,008	5,008	0	
保険料	16	17	△ 1	
租税公課	22	30	△ 8	
委託費	121	0	121	
雑費	45	45	0	
経常費用計	170,448	195,755	△ 25,307	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,039	△ 12,198	4,159	
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	△ 8,039	△ 12,198	4,159	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 8,039	△ 12,198	4,159	
法人税等	0	0	0	
一般正味財産期首残高	183,877	192,208	△ 8,331	
一般正味財産期末残高	175,838	177,783	△ 1,945	
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	675,838	677,783	△ 1,945	

収支予算内訳表

(令和6年4月1日～令和7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	18	0	3,200		3,218	
基本財産受取利息	18	0	0		18	
国債利金	0	0	3,200		3,200	
受取会費	0	8,530	25,000		33,530	
事業収益	12,580	0	0		12,580	
調査研究受託収益	12,580	0	0		12,580	
受取補助金等	73,037	0	0		73,037	
受取地方公共団体補助金	69,037	0	0		69,037	
受取民間補助金	4,000	0	0		4,000	
受取負担金	23,605	0	0	△ 5,615	17,990	
地方公共団体	16,000	0	0		16,000	
民間	1,990	0	0		1,990	
その他	5,615	0	0	△ 5,615	0	
受取分担金	21,850	200	0		22,050	
地方公共団体	1,800	0	0		1,800	
民間	20,050	200	0		20,250	
雑収益	0	0	3		4	
受取利息	0	0	3		4	
経常収益計	131,091	8,730	28,203	△ 5,615	162,409	
(2) 経常費用						
事業費	152,548	5,937		△ 5,615	152,870	
給料手当	49,579	0			49,579	
賞与引当金繰入	2,545	0			2,545	
法定福利費	10,547	0			10,547	
福利厚生費	48	0			48	
会議費	8,215	500			8,715	
研修会議費	200	0			200	
旅費交通費	2,983	34			3,017	
通信運搬費	6,506	430			6,936	
新聞図書費	214	0			214	
諸会費	100	170			270	
支払手数料	162	5			167	
リース料	392	10			403	
減価償却費	157	0			157	
消耗品費	1,969	130			2,099	
印刷製本費	2,655	100			2,755	
燃料費	100	5			105	
光熱水料費	2,232	160			2,392	
賃借料	24,221	1,671			25,892	
保険料	122	6			128	
諸謝金	17,613	200			17,813	
租税公課	757	0			757	
支払負担金	7,815	0		△ 5,615	2,200	
支払助成金	0	2,400			2,400	
委託費	12,449	100			12,549	
広告宣伝費	330	0			330	
雑費	316	16			332	
その他	320	0			320	
管理費			17,578		17,578	
給料手当			6,138		6,138	
賞与引当金繰入			296		296	
退職共済掛金			120		120	
法定福利費			1,150		1,150	
福利厚生費			11		11	
会議費			500		500	
旅費交通費			79		79	
通信運搬費			1,053		1,053	
新聞図書費			78		78	
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			298		298	
消耗品費			258		258	
燃料費			15		15	
光熱水料費			456		456	
賃借料			5,008		5,008	
保険料			16		16	
租税公課			22		22	
委託費			121		121	
雑費			45		45	
経常費用計	152,548	5,937	17,578	△ 5,615	170,448	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,457	2,793	10,625		△ 8,039	
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	△ 21,457	2,793	10,625	0	△ 8,039	
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	△ 21,457	2,793	10,625		△ 8,039	
法人税等					0	
一般正味財産期首残高	△ 251,691	61,044	374,524		183,877	
一般正味財産期末残高	△ 273,148	63,837	385,149		175,838	
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	△ 73,148	63,837	685,149		675,838	

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

1 令和5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	28,990	2,987	148	32,125	150,848
民間事業	60,027	113	0	60,140	145,692
合計	89,017	3,100	148	92,265	296,540

搬入合計台数を10t車(5.5m³/台)換算した場合の受入れ台数 90,287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、310m³の路盤材を関係事業所に配備した。
防塵対策として、延べ261日、1,305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	198	7,334
中間検査	12	456
抜取検査	0	—
定期検査	21	—
合計	231	7,790

③ 環境保全事業

ア 地下水水質調査(モニタリング調査)

埋戻事業を行っていることから、モニタリング調査の実施について検討を進めた。

イ 道路清掃業務

市道3001号線、2389号線、17号線、450号線、国道307号等の路線について、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、東部丘陵地域で週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5年度決算状況

貸借対照表

令和 6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	810,702,262	909,748,538	△99,046,276
未収金	0	20,817	△20,817
貯蔵品	1,391,850	2,252,023	△860,173
前払金	141,872	238,350	△96,478
仮払金	10,000	10,000	0
立替金(職員)	0	720	△720
立替金(近畿砂利協同組合)	2,093,250	11,640,300	△9,547,050
未収消費税等	20,562,700	0	20,562,700
流動資産合計	834,901,934	923,910,748	△89,008,814
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	12,995,880	10,152,900	2,842,980
建設発生土基金積立資産	180,000,000	180,000,000	0
特定資産合計	192,995,880	190,152,900	2,842,980
(3) その他固定資産			
建物	3,571,120	3,814,752	△243,632
構築物	21,758,598	23,240,746	△1,482,148
車両運搬具	1	1	0
機械装置	6,620,925	7,553,389	△932,464
什器備品	729,399	1,111,175	△381,776
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	2,479,603	502,281	1,977,322
その他固定資産合計	35,437,229	36,499,927	△1,062,698
固定資産合計	278,433,109	276,652,827	1,780,282
3. 繰延資産			
共同的施設改良費	673,760	761,641	△87,881
繰延資産合計	673,760	761,641	△87,881
資産合計	1,114,008,803	1,201,325,216	△87,316,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,170,227	18,552,943	△3,382,716
未払消費税等	0	13,893,000	△13,893,000
未払法人税等	1,125,400	34,804,600	△33,679,200
前受金	0	266,000	△266,000
埋戻事業収入前受金	43,526,281	80,955,878	△37,429,597
預り金	1,993,602	802,880	1,190,722
ステッカー預り金	2,310,000	6,570,000	△4,260,000
預り金(近畿砂利協同組合)	3,140,265	11,707,770	△8,567,505
仮受金	0	86,960	△86,960
賞与引当金	9,655,059	8,502,450	1,152,609
流動負債合計	76,920,834	176,142,481	△99,221,647
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,995,880	10,152,900	2,842,980
固定負債合計	12,995,880	10,152,900	2,842,980
負債合計	89,916,714	186,295,381	△96,378,667
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)	(180,000,000)	(0)
正味財産合計	1,024,092,089	1,015,029,835	9,062,254
負債及び正味財産合計	1,114,008,803	1,201,325,216	△87,316,413

※ 実施事業等に関する資産

構築物のうち3,175,920円 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
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	[304,329,537]	[692,492,825]	[△ 388,163,288]
埋戻事業収益	296,539,537	666,372,245	△ 369,832,708
分析検査収益	7,790,000	26,120,580	△ 18,330,580
受取負担金	[18,039]	[80,628]	[△ 62,589]
受取負担金	18,039	80,628	△ 62,589
雑収益	[20,794,070]	[4,269,755]	[16,524,315]
雑収益	20,794,070	4,269,755	16,524,315
経常収益計	325,141,646	696,843,208	△ 371,701,562
(2) 経常費用			
事業費	[237,568,789]	[479,861,434]	[△ 242,292,645]
給料手当	123,366,786	125,059,711	△ 1,692,925
退職給付費用	2,605,080	3,938,550	△ 1,333,470
福利厚生費	18,823,314	18,790,123	33,191
会議費	4,950	9,490	△ 4,540
旅費交通費	35,950	37,210	△ 1,260
通信運搬費	657,654	734,358	△ 76,704
減価償却費	(6,019,361)	(6,691,820)	(△ 672,459)
建物減価償却費	243,632	239,251	4,381
構築物減価償却費	3,970,101	3,707,035	263,066
車両運搬具減価償却費	0	343,749	△ 343,749
機械装置減価償却費	932,464	809,279	123,185
什器備品減価償却費	363,586	1,332,037	△ 968,451
ソフトウェア償却	509,578	260,469	249,109
繰延資産償却費	87,881	87,881	0
消耗品費	407,543	940,598	△ 533,055
修繕費	3,088,064	10,032,532	△ 6,944,468
印刷製本費	189,530	445,510	△ 255,980
燃料費	711,925	737,777	△ 25,852
光熱水料費	543,350	730,760	△ 187,410
賃借料	13,548,000	13,693,310	△ 145,310
保険料	142,625	152,128	△ 9,503
租税公課	629,420	752,801	△ 123,381
支払負担金	300,000	300,000	0
支払寄付金	858,000	230,000,000	△ 229,142,000
委託費	57,282,635	59,251,811	△ 1,969,176
広告宣伝費	16,200	29,200	△ 13,000
支払手数料	142,849	453,300	△ 310,451
賞与引当金繰入額	8,107,672	6,992,564	1,115,108

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[76,344,356]	[94,011,441]	[△ 17,667,085]
役員報酬	5,247,200	5,716,000	△ 468,800
給料手当	15,485,161	16,462,496	△ 977,335
退職給付費用	676,300	3,064,000	△ 2,387,700
福利厚生費	4,121,397	4,049,989	71,408
会議費	34,014	40,514	△ 6,500
旅費交通費	21,670	13,740	7,930
通信運搬費	357,612	390,410	△ 32,798
減価償却費	(66,790)	(82,990)	(△ 16,200)
什器備品減価償却費	18,190	18,190	0
ソフトウェア償却	48,600	64,800	△ 16,200
消耗品費	438,770	364,732	74,038
光熱水料費	862,274	958,624	△ 96,350
賃借料	3,908,460	3,908,460	0
保険料	50,000	50,000	0
租税公課	40,732,080	54,312,399	△ 13,580,319
支払負担金	73,900	73,900	0
委託費	855,819	1,134,746	△ 278,927
支払手数料	1,864,522	1,875,555	△ 11,033
賞与引当金繰入額	1,547,387	1,509,886	37,501
雑費	1,000	3,000	△ 2,000
経常費用計	313,913,145	573,872,875	△ 259,959,730
当期経常増減額	11,228,501	122,970,333	△ 111,741,832
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1,040,847]	[1,356,551]	[△ 315,704]
建物除却損	0	1	△ 1
構築物除却損	1,040,847	0	1,040,847
機械装置除却損	0	1,144,800	△ 1,144,800
什器備品除却損	0	211,750	△ 211,750
経常外費用計	1,040,847	1,356,551	△ 315,704
当期経常外増減額	△ 1,040,847	△ 1,356,551	315,704
税引前当期一般正味財産増減額	10,187,654	121,613,782	△ 111,426,128
法人税、住民税及び事業税	1,125,400	34,804,600	△ 33,679,200
当期一般正味財産増減額	9,062,254	86,809,182	△ 77,746,928
一般正味財産期首残高	965,029,835	878,220,653	86,809,182
一般正味財産期末残高	974,092,089	965,029,835	9,062,254
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	1,024,092,089	1,015,029,835	9,062,254

正味財産増減計算書内訳表

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	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]	[304,329,537]	[0]	[304,329,537]
埋戻事業収益	0	296,539,537	0	296,539,537
分析検査収益	0	7,790,000	0	7,790,000
受取負担金	[0]	[18,039]	[0]	[18,039]
受取負担金	0	18,039	0	18,039
雑収益	[0]	[231,370]	[20,562,700]	[20,794,070]
雑収益	0	231,370	20,562,700	20,794,070
経常収益計	0	304,578,946	20,562,700	325,141,646
(2) 経常費用				
事業費	[404,621]	[237,164,168]	[0]	[237,568,789]
給料手当	0	123,366,786	0	123,366,786
退職給付費用	0	2,605,080	0	2,605,080
福利厚生費	0	18,823,314	0	18,823,314
会議費	0	4,950	0	4,950
旅費交通費	1,720	34,230	0	35,950
通信運搬費	0	657,654	0	657,654
減価償却費	352,880	5,666,481	0	6,019,361
繰延資産償却費	0	87,881	0	87,881
消耗品費	0	407,543	0	407,543
修繕費	0	3,088,064	0	3,088,064
印刷製本費	0	189,530	0	189,530
燃料費	0	711,925	0	711,925
光熱水料費	0	543,350	0	543,350
賃借料	0	13,548,000	0	13,548,000
保険料	0	142,625	0	142,625
租税公課	721	628,699	0	629,420
支払負担金	0	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	858,000	0	858,000
委託費	40,700	57,241,935	0	57,282,635
広告宣伝費	0	16,200	0	16,200
支払手数料	8,600	134,249	0	142,849
賞与引当金繰入額	0	8,107,672	0	8,107,672

(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]	[76,344,356]	[76,344,356]
役員報酬	0	0	5,247,200	5,247,200
給料手当	0	0	15,485,161	15,485,161
退職給付費用	0	0	676,300	676,300
福利厚生費	0	0	4,121,397	4,121,397
会議費	0	0	34,014	34,014
旅費交通費	0	0	21,670	21,670
通信運搬費	0	0	357,612	357,612
減価償却費	0	0	66,790	66,790
消耗品費	0	0	438,770	438,770
光熱水料費	0	0	862,274	862,274
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	40,732,080	40,732,080
支払負担金	0	0	73,900	73,900
委託費	0	0	855,819	855,819
支払手数料	0	0	1,864,522	1,864,522
賞与引当金繰入額	0	0	1,547,387	1,547,387
雑費	0	0	1,000	1,000
経常費用計	404,621	237,164,168	76,344,356	313,913,145
当期経常増減額	△404,621	67,414,778	△55,781,656	11,228,501
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]	[1,040,847]	[0]	[1,040,847]
構築物除却損	0	1,040,847	0	1,040,847
経常外費用計	0	1,040,847	0	1,040,847
当期経常外増減額	0	△1,040,847	0	△1,040,847
税引前当期一般正味財産増減額	△404,621	66,373,931	△55,781,656	10,187,654
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,125,400	1,125,400
当期一般正味財産増減額	△404,621	66,373,931	△56,907,056	9,062,254
一般正味財産期首残高	△24,027,580	2,208,283,321	△1,219,225,906	965,029,835
一般正味財産期末残高	△24,432,201	2,274,657,252	△1,276,132,962	974,092,089
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	△24,432,201	2,274,657,252	△1,226,132,962	1,024,092,089

2 令和6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 計量所における監視
 - ウ 展開検査

(2) 令和6年度予算

令和6年度(2024年度)収支予算書

令和6年4月1日から令和7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)	294,157	408,308	△114,151
埋戻事業収入	278,957	385,508	△106,551
分析検査収入	15,200	22,800	△7,600
負担金収入(埋戻事業会計)	0	95	△95
負担金収入	0	95	△95
雑収入(埋戻事業会計)	1	1	0
受取利息収入	0	0	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計	294,158	408,404	△114,246
2. 事業活動支出			
事業費支出	219,469	263,017	△43,548
(環境対策事業会計)	1,246	6,707	△5,461
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	0	0
租税公課支出	48	4	44
委託費支出	968	6,473	△5,505
手数料支出	120	120	0
雑支出	1	1	0
(埋戻事業会計)	218,223	256,310	△38,087
給料手当支出	123,532	138,532	△15,000
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	18,208	20,379	△2,171
会議費支出	16	28	△12
旅費交通費支出	313	313	0
通信運搬費支出	797	784	13
消耗品費支出	2,317	2,687	△370
修繕費支出	9,000	9,000	0
印刷製本費支出	608	708	△100
燃料費支出	826	886	△60
光熱水料費支出	671	723	△52
賃借料支出	13,716	13,667	49
保険料支出	159	147	12
租税公課支出	574	820	△246
負担金支出	300	300	0
寄付金支出	1	1	0
委託費支出	46,898	66,902	△20,004
広告宣伝費支出	17	17	0
手数料支出	168	314	△146
雑支出	100	100	0
管理費支出(法人会計)	59,974	94,848	△34,874
役員報酬支出	5,411	5,334	77
給料手当支出	17,272	17,609	△337
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	4,626	4,490	136
会議費支出	93	95	△2
旅費交通費支出	144	144	0
通信運搬費支出	389	378	11
消耗品費支出	1,087	1,108	△21
印刷製本費支出	32	46	△14
光熱水料費支出	1,000	1,100	△100

(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	50	0
租税公課支出	22,949	57,328	△34,379
負担金支出	74	74	0
委託費支出	885	1,130	△245
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）	4,623	18,215	△13,592
法人税、住民税及び事業税	4,623	18,215	△13,592
事業活動支出計	284,066	376,080	△92,014
事業活動収支差額	10,092	32,324	△22,232
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	3,140	2,839	301
退職給付引当資産取得支出（埋戻事業会計）	2,427	2,161	266
退職給付引当資産取得支出（法人会計）	712	677	35
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	407	407	0
構築物購入支出（環境対策事業会計）	1	1	0
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
車両運搬具購入支出（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	400	0
ソフトウェア購入支出（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	3,547	3,246	301
投資活動収支差額	△3,544	△3,243	△301
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	6,548	29,082	△22,534
V 予備費支出	760,566	726,596	33,970
（環境対策事業会計）	15,714	12,180	3,534
（埋戻事業会計）	584,276	503,014	81,262
（法人会計）	160,576	211,402	△50,826
当期収支差額	△754,018	△697,514	△56,504
前期繰越収支差額	754,018	697,514	56,504
次期繰越収支差額	0	0	0

