

平成27年度

決 算 書
(財 務 諸 表)

公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会

貸借対照表

平成28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	73,175,554	65,081,357	8,094,197
現金	1,359,094	988,023	371,071
普通預金	71,816,460	64,093,334	7,723,126
未収金	23,685,691	3,273,023	20,412,668
商品	1,981,047	1,700,249	280,798
流動資産合計	98,842,292	70,054,629	28,787,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,050,000	2,050,000	0
基本財産合計	2,050,000	2,050,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	264,480	264,480	0
事業調整基本積立資産	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	4,764,480	4,764,480	0
(3) その他固定資産			
建物	144,852	162,571	△ 17,719
構築物	917,998	1,118,145	△ 200,147
器具備品	12	12	0
ソフトウェア	243,775	327,355	△ 83,580
その他固定資産合計	1,306,637	1,608,083	△ 301,446
固定資産合計	8,121,117	8,422,563	△ 301,446
資産合計	106,963,409	78,477,192	28,486,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,788,657	24,593,368	21,195,289
預り金	2,301,328	2,125,239	176,089
仮受金	12,100	0	12,100
賞与引当金	6,478,369	6,272,036	206,333
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,500,600	8,200,600	△ 3,700,000
流動負債合計	59,151,054	41,261,243	17,889,811
2. 固定負債			
退職給付引当金	264,480	264,480	0
固定負債合計	264,480	264,480	0
負債合計	59,415,534	41,525,723	17,889,811
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,050,000	2,050,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,050,000)	(2,050,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)
正味財産合計	47,547,875	36,951,469	10,596,406
負債及び正味財産合計	106,963,409	78,477,192	28,486,217

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	512	512	0
基本財産受取利息	512	512	0
特定資産運用益	1,173	1,157	16
特定資産受取利息	1,173	1,157	16
事業収益	402,048,048	376,290,761	25,757,287
指定管理事業収益	240,838,962	239,391,842	1,447,120
施設貸出事業収益	35,127,020	32,489,650	2,637,370
給食売上事業収益	59,478,737	57,765,204	1,713,533
一般売上(売店等)事業収益	36,092,186	32,992,284	3,099,902
請負事業収益	8,142,583	4,635,048	3,507,535
受入手数料収益	95,260	139,532	△ 44,272
教室事業収益	4,322,100	4,519,600	△ 197,500
その他自主事業収益	419,810	453,100	△ 33,290
スポーツ振興事業収益	375,000	375,000	0
その他受託事業収益	1,181,853	3,529,501	△ 2,347,648
PA請負事業収益	15,974,537	0	15,974,537
受取補助金等	23,299,153	180,000	23,119,153
退職給付補助金	22,279,153	0	22,279,153
雇用助成金	1,020,000	180,000	840,000
雑収益	2,109,374	1,356,357	753,017
受取利息	3,491	2,588	903
雑収益	2,105,883	1,353,769	752,114
経常収益計	427,458,260	377,828,787	49,629,473
(2) 経常費用			
事業費	400,864,644	358,999,438	41,865,206
給食仕入	22,550,409	22,213,492	336,917
一般仕入	22,263,390	20,933,542	1,329,848
請負費	6,323,123	2,659,712	3,663,411
役員報酬	3,057,144	2,441,178	615,966
給料	65,171,438	64,950,636	220,802
手当	22,402,598	22,761,348	△ 358,750
雇入費	56,482,473	54,123,685	2,358,788
法定福利費	21,754,401	22,345,186	△ 590,785
中退共掛金	3,719,268	3,968,136	△ 248,868
報償費	1,354,900	1,279,100	75,800
旅費	418,155	335,826	82,329
通信費	1,113,996	1,039,289	74,707
図書費	323,835	305,580	18,255
福利厚生費	2,151,748	1,278,363	873,385
負担金	29,000	29,000	0
光熱費	18,595,401	18,633,765	△ 38,364
消耗品費	12,774,795	11,645,805	1,128,990
備品費	235,200	177,984	57,216
燃料費	3,771,451	4,744,814	△ 973,363
修繕費	16,170,189	12,993,587	3,176,602
研修費	495,768	50,980	444,788
租税公課	15,582,954	14,942,484	640,470
使用料	9,906,928	10,013,047	△ 106,119
手数料	4,577,273	3,454,318	1,122,955
施設維持管理費	3,026,544	2,117,687	908,857
委託費	55,291,121	50,321,630	4,969,491
保険料	1,385,114	1,351,594	33,520
広報費	443,999	446,520	△ 2,521
交際費	9,847	0	9,847
食糧費	1,244,525	1,553,130	△ 308,605
減価償却費	217,866	263,672	△ 45,806
賞与引当金繰入額	5,785,385	5,597,699	187,686
退職給付費用	22,133,447	0	22,133,447
雑費	100,959	26,649	74,310

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	15,927,210	15,977,562	△ 50,352
役員報酬	2,038,080	1,627,437	410,643
給料	5,873,788	5,985,167	△ 111,379
手当	2,271,116	2,377,545	△ 106,429
法定福利費	1,744,196	1,752,180	△ 7,984
中退共掛金	468,732	471,864	△ 3,132
報償費	42,000	48,000	△ 6,000
旅費	10,100	8,940	1,160
福利厚生費	20,292	29,187	△ 8,895
負担金	62,800	62,800	0
消耗品費	6,696	4,320	2,376
研修費	0	198,115	△ 198,115
租税公課	564,546	575,516	△ 10,970
使用料	629,550	773,100	△ 143,550
手数料	1,124,161	1,099,577	24,584
会議費	2,900	3,742	△ 842
保険料	60,000	60,000	0
交際費	40,000	27,264	12,736
減価償却費	83,580	173,180	△ 89,600
賞与引当金繰入額	692,984	674,337	18,647
退職給付費用	145,706	0	145,706
雑費	45,983	25,291	20,692
経常費用計	416,791,854	374,977,000	41,814,854
評価損益等調整前当期経常増減額	10,666,406	2,851,787	7,814,619
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,666,406	2,851,787	7,814,619
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
税引前当期一般正味財産増減額	10,666,406	2,851,787	7,814,619
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	10,596,406	2,781,787	7,814,619
一般正味財産期首残高	34,901,469	32,119,682	2,781,787
一般正味財産期末残高	45,497,875	34,901,469	10,596,406
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	512	512	0
基本財産受取利息	512	512	0
一般正味財産への振替額	△ 512	△ 512	0
一般正味財産への振替額	△ 512	△ 512	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	2,050,000	2,050,000	0
指定正味財産期末残高	2,050,000	2,050,000	0
III 正味財産期末残高	47,547,875	36,951,469	10,596,406