

令和2年度

収支予算書・資金調達及び施設投資の見込みを記載した書類

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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				
基本財産運用益	[1]	[1]	[0]	
基本財産受取利息	1	1	0	
特定資産運用益	[1]	[1]	[0]	
特定資産受取利息	1	1	0	
事業収益	[466,775]	[469,683]	[△ 2,908]	
指定管理事業収益	233,554	232,508	1,046	
施設貸出事業収益	63,536	61,922	1,614	
給食売上事業収益	53,200	63,805	△ 10,605	
一般売上事業収益	36,500	37,730	△ 1,230	
請負事業収益	4,700	2,500	2,200	
PA請負事業収益	28,908	25,603	3,305	
受入手数料収益	76	90	△ 14	
教室事業収益	5,758	5,647	111	
その他自主事業収益	1,185	520	665	
スポーツ振興事業収益	375	375	0	
トレーニングセンター受託事業収益	26,759	26,759	0	
トレーニング指導事業収益	12,224	12,224	0	
その他受託事業収益	0	0	0	
受取補助金等	[0]	[120]	[△ 120]	
雇用助成金	0	120	△ 120	
雑収益	[647]	[708]	[△ 61]	
雑収益	647	708	△ 61	
経常収益計	467,424	470,513	△ 3,089	
(2) 経常費用				
事業費	[452,107]	[455,913]	[△ 3,806]	
給食仕入	21,197	25,282	△ 4,085	
一般仕入	21,900	24,521	△ 2,621	
役員報酬	2,879	2,879	0	
給料	86,354	87,580	△ 1,226	
手当	28,464	28,213	251	
雇人費	68,125	67,325	800	
法定福利費	25,587	25,318	269	
報償費	7,880	7,910	△ 30	
旅費	618	613	5	
通信運搬費	1,310	1,338	△ 28	
図書費	364	366	△ 2	
福利厚生費	1,587	1,478	109	
負担金	29	29	0	
光熱費	22,500	22,807	△ 307	
消耗品費	12,086	12,059	27	
備品費	900	650	250	
燃料費	8,384	8,396	△ 12	
修繕費	11,361	11,163	198	
研修費	360	360	0	
租税公課	22,442	21,202	1,240	
使用料	15,146	14,457	689	
手数料	2,873	3,121	△ 248	
施設維持管理費	2,219	2,145	74	
委託料	70,279	69,798	481	
保険料	1,791	1,975	△ 184	
広報費	869	756	113	
食糧費	1,458	1,457	1	
減価償却費	320	283	37	
賞与引当金繰入	8,054	7,775	279	
退職給付費用	4,681	4,587	94	
雑費	90	70	20	

管理費	[14,453]	[14,246]	[207]
役員報酬	1,919	1,919	0
給料	4,881	4,799	82
手当	1,952	1,928	24
法定福利費	1,512	1,465	47
報償費	62	39	23
旅費	36	36	0
福利厚生費	19	20	△ 1
負担金	67	63	4
消耗品費	10	10	0
研修費	20	20	0
租税公課	520	672	△ 152
使用料	389	389	0
手数料	1,490	1,464	26
会議費	10	10	0
保険料	60	60	0
交際費	50	50	0
減価償却費	424	308	116
賞与引当金繰入	646	622	24
退職給付費用	386	372	14
有価証券運用損	0	0	0
經常費用計	466,560	470,159	△ 3,599
評価損益等調整前当期經常増減額	864	354	510
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
当期經常増減額	864	354	510
2. 經常外増減の部	0	0	0
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	864	354	510
法人税、住民税及び事業税	70	70	0
当期一般正味財産増減額	794	284	510
一般正味財産期首残高	52,004	59,377	△ 7,373
一般正味財産期末残高	52,798	59,661	△ 6,863
II 指定正味財産増減の部	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	2,050	2,050	0
指定正味財産期末残高	2,050	2,050	0
III 正味財産期末残高	54,848	61,710	△ 6,862

収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	収1	収2	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	[1]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]
基本財産受取利息	[1]	0	0	0	0	0	1
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[1]
特定資産受取利息	[0]	0	0	0	1	0	1
事業収益	[274,778]	[123,384]	[56,151]	[179,535]	[12,462]	[0]	[466,775]
指定管理事業収益	176,606	0	44,486	44,486	12,462	0	233,554
施設貸出事業収益	51,871	0	11,665	11,665	0	0	63,536
給食売上事業収益	0	53,200	0	53,200	0	0	53,200
一般売上事業収益	0	36,500	0	36,500	0	0	36,500
請負事業収益	0	4,700	0	4,700	0	0	4,700
PA請負事業収益	0	28,908	0	28,908	0	0	28,908
受入手数料収益	0	76	0	76	0	0	76
教室事業収益	5,758	0	0	0	0	0	5,758
その他自主事業収益	1,185	0	0	0	0	0	1,185
スポーツ振興事業収益	375	0	0	0	0	0	375
トレーニングセンター受託事業収益	26,759	0	0	0	0	0	26,759
トレーニング指導事業収益	12,224	0	0	0	0	0	12,224
その他受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
雇用助成金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付補助金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	[0]	[83]	[564]	[647]	[0]	[0]	[647]
雑収益	0	83	564	647	0	0	647
経常収益計	274,779	123,467	56,715	180,182	12,463	0	467,424
(2) 経常費用							
事業費	[278,779]	[116,511]	[56,817]	[173,328]		[0]	[452,107]
給食仕入	0	21,197	0	21,197			21,197
一般仕入	0	21,900	0	21,900			21,900
請負費	0	0	0	0			0
請負費PA	0	0	0	0			0
役員報酬	2,015	864	0	864			2,879
給料	67,688	10,458	8,208	18,666			86,354
手当	22,116	5,075	1,273	6,348			28,464
雇人費	38,709	27,470	1,946	29,416			68,125
法定福利費	19,574	4,530	1,483	6,013			25,587
報償費	7,880	0	0	0			7,880
旅費	595	23	0	23			618
通信運搬費	1,200	110	0	110			1,310
図書費	244	120	0	120			364
福利厚生費	687	890	10	900			1,587
負担金	0	29	0	29			29
光熱費	19,350	1,500	1,650	3,150			22,500
消耗品費	8,875	2,711	500	3,211			12,086
備品費	200	700	0	700			900
燃料費	6,620	1,764	0	1,764			8,384
修繕費	8,291	370	2,700	3,070			11,361
研修費	230	130	0	130			360
租税公課	14,488	5,620	2,334	7,954			22,442
使用料	12,483	2,426	237	2,663			15,146
手数料	1,981	853	39	892			2,873
施設維持管理費	2,219	0	0	0			2,219
委託料	29,383	5,115	35,781	40,896			70,279
保険料	1,282	429	80	509			1,791
広報費	819	50	0	50			869
食糧費	1,458	0	0	0			1,458
減価償却費	0	218	102	320			320
賞与引当金繰入	6,523	1,234	297	1,531			8,054
退職給付費用	3,869	635	177	812			4,681
有価証券運用損	0	0	0	0			0
雑費	0	90	0	90			90
管理費					[14,453]	[0]	[14,453]
役員報酬					1,919		1,919
給料					4,881		4,881
手当					1,952		1,952
法定福利費					1,512		1,512
報償費					62		62
旅費					36		36
通信運搬費					0		0
図書費					0		0
福利厚生費					19		19
負担金					67		67
光熱費					0		0
消耗品費					10		10
備品費					0		0
修繕費					0		0
研修費					20		20
租税公課					520		520
使用料					389		389
手数料					1,490		1,490
会議費					10		10
委託料					0		0
保険料					60		60
交際費					50		50
減価償却費					424		424
賞与引当金繰入					646		646
退職給付費用					386		386
雑費					0		0
経常費用計	278,779	116,511	56,817	173,328	14,453	0	466,560
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,000	6,956	△ 102	6,854	△ 1,990	0	864
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,000	6,956	△ 102	6,854	△ 1,990	0	864
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	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,000	6,956	△ 102	6,854	△ 1,990	0	864
法人税、住民税及び事業税	0	70	0	70	0	0	70
当期一般正味財産増減額	△ 4,000	6,886	△ 102	6,784	△ 1,990	0	794
一般正味財産期首残高	△ 20,601	38,046	6,546	44,592	28,013	0	52,004
一般正味財産期末残高	△ 24,601	44,932	6,444	51,376	26,023	0	52,798
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	0
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	1,025	0	0	0	1,025	0	2,050
指定正味財産期末残高	1,025	0	0	0	1,025	0	2,050
III 正味財産期末残高	8,249	44,932	6,444	51,376	△ 4,777	0	54,848

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。