

令和4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4年4月 1日  
至 令和5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4年4月1日から令和5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	[ 456,597]	[ 454,094]	[ 2,503]	
指定管理事業収益	239,451	233,044	6,407	
施設貸出事業収益	54,722	65,002	△ 10,280	
給食売上事業収益	51,300	46,050	5,250	
一般売上事業収益	22,250	31,570	△ 9,320	
請負事業収益	4,600	4,400	200	
PA請負事業収益	32,212	28,800	3,412	
受入手数料収益	2,240	960	1,280	
教室事業収益	5,912	5,846	66	
その他自主事業収益	2,952	2,952	0	
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	28,359	26,759	1,600	
トレーニング指導事業収益	12,224	8,336	3,888	
受取補助金等	[ 0]	[ 900]	[△ 900]	
雇用助成金	0	900	△ 900	
雑収益	[ 2,095]	[ 648]	[ 1,447]	
雑収益	2,095	648	1,447	
経常収益計	458,694	455,644	3,050	
(2) 経常費用				
事業費	[ 443,482]	[ 439,213]	[ 4,269]	
給食仕入	18,881	16,814	2,067	
一般仕入	13,350	18,942	△ 5,592	
役員報酬	2,879	2,879	0	
給料	89,592	88,830	762	
手当	28,378	28,075	303	
雇人費	63,716	62,712	1,004	
法定福利費	24,248	24,097	151	
報償費	7,350	2,083	5,267	
旅費	738	615	123	
通信運搬費	1,273	1,415	△ 142	
図書費	336	596	△ 260	
福利厚生費	1,449	1,399	50	
負担金	29	29	0	
光熱費	20,575	21,626	△ 1,051	
消耗品費	12,162	12,570	△ 408	
備品費	1,158	900	258	
燃料費	7,744	8,189	△ 445	
修繕費	13,096	11,220	1,876	
研修費	360	360	0	
租税公課	19,895	21,753	△ 1,858	
使用料	15,046	14,838	208	
手数料	3,993	3,611	382	
施設維持管理費	2,200	2,219	△ 19	
委託料	78,314	76,468	1,846	
保険料	1,811	1,826	△ 15	
広報費	1,072	1,194	△ 122	
食糧費	1,398	1,448	△ 50	
減価償却費	338	254	84	
賞与引当金繰入	7,377	7,719	△ 342	
退職給付費用	4,634	4,442	192	
雑費	90	90	0	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	[ 14,597]	[ 14,726]	[△ 129]	
役員報酬	1,919	1,919	0	
給料	4,982	4,971	11	
手当	2,039	2,012	27	
法定福利費	1,518	1,511	7	
報償費	72	57	15	
旅費	36	36	0	
福利厚生費	21	21	0	
負担金	67	67	0	
消耗品費	10	10	0	
研修費	20	20	0	
租税公課	590	590	0	
使用料	612	612	0	
手数料	1,490	1,490	0	
会議費	10	10	0	
保険料	60	60	0	
交際費	40	50	△ 10	
減価償却費	110	256	△ 146	
賞与引当金繰入	612	649	△ 37	
退職給付費用	389	385	4	
経常費用計	458,079	453,939	4,140	
評価損益等調整前当期経常増減額	615	1,705	△ 1,090	
当期経常増減額	615	1,705	△ 1,090	
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	615	1,705	△ 1,090	
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	545	1,635	△ 1,090	
一般正味財産期首残高	61,338	56,772	4,566	
一般正味財産期末残高	61,883	58,407	3,476	
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	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	63,933	60,457	3,476	

収支予算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位: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]	[ 0]	[ 1]
基本財産受取利息	[ 1]	0	0	0	0	0	0	1
特定資産運用益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1]	[ 0]	[ 0]	[ 1]
特定資産受取利息	[ 0]	0	0	0	1	0	0	1
事業収益	[ 269,518]	[ 112,602]	[ 61,550]	[ 174,152]	[ 12,927]	[ 0]	[ 0]	[ 456,597]
指定管理事業収益	175,188	0	51,336	51,336	12,927	0	0	239,451
施設貸出事業収益	44,508	0	10,214	10,214	0	0	0	54,722
給食売上事業収益	0	51,300	0	51,300	0	0	0	51,300
一般売上事業収益	0	22,250	0	22,250	0	0	0	22,250
請負事業収益	0	4,600	0	4,600	0	0	0	4,600
PA請負事業収益	0	32,212	0	32,212	0	0	0	32,212
受入手数料収益	0	2,240	0	2,240	0	0	0	2,240
教室事業収益	5,912	0	0	0	0	0	0	5,912
その他自主事業収益	2,952	0	0	0	0	0	0	2,952
スポーツ振興事業収益	375	0	0	0	0	0	0	375
トレーニングセンター受託事業収益	28,359	0	0	0	0	0	0	28,359
トレーニング指導事業収益	12,224	0	0	0	0	0	0	12,224
受取補助金等	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
雇用助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	[ 0]	[ 531]	[ 1,564]	[ 2,095]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,095]
雑収益	0	531	1,564	2,095	0	0	0	2,095
経常収益計	269,519	113,133	63,114	176,247	12,928	0	0	458,694
(2) 経常費用								
事業費	[ 273,370]	[ 108,499]	[ 61,613]	[ 170,112]		[ 0]	[ 0]	[ 443,482]
給食仕入	0	18,881	0	18,881				18,881
一般仕入	0	13,350	0	13,350				13,350
役員報酬	2,015	864	0	864				2,879
給料	67,561	12,312	9,719	22,031				89,592
手当	22,011	5,031	1,336	6,367				28,378
雇人費	36,281	25,565	1,870	27,435				63,716
法定福利費	18,260	4,285	1,703	5,988				24,248
報償費	7,350	0	0	0				7,350
旅費	715	23	0	23				738
通信運搬費	1,177	96	0	96				1,273
図書費	240	96	0	96				336
福利厚生費	669	770	10	780				1,449
負担金	0	29	0	29				29
光熱費	17,425	1,500	1,650	3,150				20,575
消耗品費	8,962	2,700	500	3,200				12,162
備品費	458	700	0	700				1,158
燃料費	6,244	1,500	0	1,500				7,744
修繕費	9,126	370	3,600	3,970				13,096
研修費	230	130	0	130				360
租税公課	11,841	5,720	2,334	8,054				19,895
使用料	11,913	2,896	237	3,133				15,046
手数料	2,534	1,420	39	1,459				3,993
施設維持管理費	2,200	0	0	0				2,200
委託料	32,397	7,899	38,018	45,917				78,314
保険料	1,299	432	80	512				1,811
広報費	1,022	50	0	50				1,072
食糧費	1,398	0	0	0				1,398
減価償却費	156	121	61	182				338
賞与引当金繰入	6,079	1,019	279	1,298				7,377
退職給付費用	3,807	650	177	827				4,634
雑費	0	90	0	90				90
管理費					[ 14,597]	[ 0]	[ 0]	[ 14,597]
役員報酬					1,919			1,919
給料					4,982			4,982
手当					2,039			2,039
法定福利費					1,518			1,518
報償費					72			72
旅費					36			36
福利厚生費					21			21
負担金					67			67
消耗品費					10			10
研修費					20			20
租税公課					590			590
使用料					612			612
手数料					1,490			1,490
会議費					10			10
保険料					60			60
交際費					40			40
減価償却費					110			110
賞与引当金繰入					612			612
退職給付費用					389			389
経常費用計	273,370	108,499	61,613	170,112	14,597	0	0	458,079
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,851	4,634	1,501	6,135	△ 1,669	0	0	615
当期経常増減額	△ 3,851	4,634	1,501	6,135	△ 1,669	0	0	615
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,851	4,634	1,501	6,135	△ 1,669	0	0	615
法人税、住民税及び事業税	0	70	0	70	0	0	0	70
当期一般正味財産増減額	△ 3,851	4,564	1,501	6,065	△ 1,669	0	0	545
一般正味財産期首残高	20,320	12,844	32,142	44,986	△ 4,072	0	0	61,338
一般正味財産期末残高	16,469	17,408	33,643	51,051	△ 5,741	0	0	61,883
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	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	1,025	0	0	0	1,025	0	0	2,050
指定正味財産期末残高	1,025	0	0	0	1,025	0	0	2,050
III 正味財産期末残高	17,494	17,408	33,643	51,051	△ 4,716	0	0	63,933

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和4年4月1日から令和5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。