

平成26年度

決 算 書

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27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	65,081,357	56,297,272	8,784,085
現金	988,023	1,174,757	△ 186,734
普通預金	64,093,334	55,122,515	8,970,819
未収金	3,273,023	12,229,455	△ 8,956,432
前払金	0	10,150	△ 10,150
商品	1,700,249	1,569,931	130,318
流動資産合計	70,054,629	70,106,808	△ 52,179
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	162,571	2,315,000	△ 2,152,429
構築物	1,118,145	3,239,250	△ 2,121,105
器具備品	12	3,321,140	△ 3,321,128
ソフトウェア	327,355	1,614,900	△ 1,287,545
減価償却累計額	0	△ 8,445,355	8,445,355
その他固定資産合計	1,608,083	2,044,935	△ 436,852
固定資産合計	8,422,563	8,859,415	△ 436,852
資産合計	78,477,192	78,966,223	△ 489,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,593,368	33,153,234	△ 8,559,866
預り金	2,125,239	2,071,622	53,617
賞与引当金	6,272,036	6,375,805	△ 103,769
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	8,200,600	2,861,400	5,339,200
流動負債合計	41,261,243	44,532,061	△ 3,270,818
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	41,525,723	44,796,541	△ 3,270,818
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	36,951,469	34,169,682	2,781,787
負債及び正味財産合計	78,477,192	78,966,223	△ 489,031

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	1,157	1,125	32
特定資産受取利息	1,157	1,125	32
事業収益	376,290,761	374,036,436	2,254,325
指定管理事業収益	239,391,842	241,409,036	△ 2,017,194
施設貸出事業収益	32,489,650	34,227,890	△ 1,738,240
給食売上事業収益	57,765,204	53,506,685	4,258,519
一般売上(売店等)事業収益	32,992,284	32,936,165	56,119
請負事業収益	4,635,048	2,449,819	2,185,229
受入手数料収益	139,532	106,135	33,397
教室事業収益	4,519,600	4,095,900	423,700
その他自主事業収益	453,100	462,500	△ 9,400
スポーツ振興事業収益	375,000	375,000	0
その他受託事業収益	3,529,501	4,467,306	△ 937,805
受取補助金等	180,000	60,000	120,000
雇用助成金	180,000	60,000	120,000
賞与引当金戻入	0	5,708,021	△ 5,708,021
賞与引当金戻入	0	5,708,021	△ 5,708,021
雑収益	1,356,357	1,669,726	△ 313,369
受取利息	2,588	4,662	△ 2,074
雑収益	1,353,769	1,665,064	△ 311,295
経常収益計	377,828,787	381,475,820	△ 3,647,033
(2) 経常費用			
事業費	358,999,438	365,920,964	△ 6,921,526
給食仕入	22,213,492	20,810,525	1,402,967
一般仕入	20,933,542	21,516,831	△ 583,289
請負費	2,659,712	1,477,791	1,181,921
役員報酬	2,441,178	3,193,632	△ 752,454
給料	64,950,636	65,232,110	△ 281,474
手当	22,761,348	28,007,322	△ 5,245,974
雇入費	54,123,685	54,798,039	△ 674,354
法定福利費	22,345,186	21,989,770	355,416
中退共掛金	3,968,136	3,935,280	32,856
報償費	1,279,100	1,798,700	△ 519,600
旅費	335,826	588,232	△ 252,406
通信費	1,039,289	1,103,151	△ 63,862
図書費	305,580	290,527	15,053
福利厚生費	1,278,363	925,770	352,593
負担金	29,000	23,500	5,500
光熱費	18,633,765	18,851,433	△ 217,668
消耗品費	11,645,805	10,544,603	1,101,202
備品費	177,984	225,325	△ 47,341
燃料費	4,744,814	5,051,176	△ 306,362
修繕費	12,993,587	21,682,982	△ 8,689,395
研修費	50,980	153,560	△ 102,580
租税公課	14,942,484	9,237,540	5,704,944
使用料	10,013,047	10,051,383	△ 38,336
手数料	3,454,318	3,658,278	△ 203,960
施設維持管理費	2,117,687	2,405,708	△ 288,021
委託費	50,321,630	49,132,861	1,188,769
保険料	1,351,594	1,328,546	23,048
広報費	446,520	494,229	△ 47,709
食糧費	1,553,130	1,269,665	283,465
減価償却費	263,672	424,257	△ 160,585
賞与引当金繰入額	5,597,699	5,683,238	△ 85,539
雑費	26,649	35,000	△ 8,351

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	15,977,562	16,569,494	△ 591,932
役員報酬	1,627,437	2,129,088	△ 501,651
給料	5,985,167	5,981,190	3,977
手当	2,377,545	3,115,042	△ 737,497
法定福利費	1,752,180	1,762,312	△ 10,132
中退共掛金	471,864	472,800	△ 936
報償費	48,000	39,000	9,000
旅費	8,940	14,928	△ 5,988
福利厚生費	29,187	0	29,187
負担金	62,800	59,800	3,000
消耗品費	4,320	0	4,320
研修費	198,115	33,020	165,095
租税公課	575,516	355,660	219,856
使用料	773,100	772,590	510
手数料	1,099,577	889,480	210,097
会議費	3,742	3,230	512
保険料	60,000	60,000	0
交際費	27,264	47,422	△ 20,158
減価償却費	173,180	141,365	31,815
賞与引当金繰入額	674,337	692,567	△ 18,230
雑費	25,291	0	25,291
経常費用計	374,977,000	382,490,458	△ 7,513,458
評価損益等調整前当期経常増減額	2,851,787	△ 1,014,638	3,866,425
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,851,787	△ 1,014,638	3,866,425
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			
租税公課	0	1,189,300	△ 1,189,300
固定資産除却損	0	7	△ 7
什器備品除却損	0	7	△ 7
経常外費用計	0	1,189,307	△ 1,189,307
当期経常外増減額	0	△ 1,189,307	1,189,307
税引前当期一般正味財産増減額	2,851,787	△ 2,203,945	5,055,732
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,781,787	△ 2,273,945	5,055,732
一般正味財産期首残高	32,119,682	34,393,627	△ 2,273,945
一般正味財産期末残高	34,901,469	32,119,682	2,781,787
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	36,951,469	34,169,682	2,781,787