

平成25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26年 3月31日現在

公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	56,297,272
現金	1,174,757
京都銀行須知支店	6,418
郵便局	7,183,198
京都銀行須知支店	6,231,547
京都銀行須知支店	20,182,049
京都銀行須知支店	21,394,102
普通預金	125,201
未収金	12,229,455
前払金	10,150
商品	1,569,931
流動資産合計	70,106,808
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	2,050,000
基本財産合計	2,050,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	264,480
事業調整基本積立資産	4,500,000
特定資産合計	4,764,480
(3) その他固定資産	
建物	2,315,000
構築物	3,239,250
器具備品	3,321,140
ソフトウェア	1,614,900
減価償却累計額	△ 8,445,355
その他固定資産合計	2,044,935
固定資産合計	8,859,415
資産合計	78,966,223
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	33,153,234
預り金	2,071,622
賞与引当金	6,375,805
未払法人税等	70,000
未払消費税等	2,861,400
流動負債合計	44,532,061
2. 固定負債	
退職給付引当金	264,480
固定負債合計	264,480
負債合計	44,796,541
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
(うち基本財産への充当額)	2,050,000
2. 一般正味財産	
(うち特定資産への充当額)	32,119,682
(うち特定資産への充当額)	4,764,480
正味財産合計	34,169,682
負債及び正味財産合計	78,966,223

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
 公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会 (単位:円)

科 目	金 額
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
基本財産受取利息	512
特定資産運用益	1,125
特定資産受取利息	1,125
事業収益	374,036,436
指定管理事業収益	241,409,036
施設貸出事業収益	34,227,890
給食売上事業収益	53,506,685
一般売上(売店等)事業収益	32,936,165
請負事業収益	2,449,819
受入手数料収益	106,135
教室事業収益	4,095,900
その他自主事業収益	462,500
スポーツ振興事業収益	375,000
その他受託事業収益	4,467,306
受取補助金等	60,000
雇用助成金	60,000
賞与引当金戻入	5,708,021
賞与引当金戻入	5,708,021
雑収益	1,669,726
受取利息	4,662
雑収益	1,665,064
経常収益計	381,475,820
(2) 経常費用	
事業費	365,920,964
給食仕入	20,810,525
一般仕入	21,516,831
請負費	1,477,791
役員報酬	3,193,632
給料	65,232,110
手当	28,007,322
雇入費	54,798,039
法定福利費	21,989,770
中退共掛金	3,935,280
報償費	1,798,700
旅費	588,232
通信費	1,103,151
図書費	290,527
福利厚生費	925,770
負担金	23,500
光熱費	18,851,433
消耗品費	10,544,603
備品費	225,325
燃料費	5,051,176
修繕費	21,682,982
研修費	153,560
租税公課	9,237,540
使用料	10,051,383
手数料	3,658,278
施設維持管理費	2,405,708
委託費	49,132,861

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
 公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会 (単位:円)

科 目	金 額
保険料	1,328,546
広報費	494,229
食糧費	1,269,665
減価償却費	424,257
賞与引当金繰入額	5,683,238
雑費	35,000
管理費	16,569,494
役員報酬	2,129,088
給料	5,981,190
手当	3,115,042
法定福利費	1,762,312
中退共掛金	472,800
報償費	39,000
旅費	14,928
負担金	59,800
研修費	33,020
租税公課	355,660
使用料	772,590
手数料	889,480
会議費	3,230
保険料	60,000
交際費	47,422
減価償却費	141,365
賞与引当金繰入額	692,567
経常費用計	382,490,458
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,014,638
評価損益等計	0
当期経常増減額	△ 1,014,638
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
租税公課	1,189,300
固定資産除却損	7
什器備品除却損	7
経常外費用計	1,189,307
当期経常外増減額	△ 1,189,307
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,203,945
法人税等	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,273,945
一般正味財産期首残高	34,393,627
一般正味財産期末残高	32,119,682
II 指定正味財産増減の部	
基本財産運用益	512
基本財産受取利息	512
一般正味財産への振替額	△ 512
一般正味財産への振替額	△ 512
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	2,050,000
指定正味財産期末残高	2,050,000
III 正味財産期末残高	34,169,682