

平成28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29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	80,218,695	73,175,554	7,043,141
未収金	14,887,345	23,685,691	△ 8,798,346
商品	1,800,684	1,981,047	△ 180,363
流動資産合計	96,906,724	98,842,292	△ 1,935,568
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	129,064	144,852	△ 15,788
構築物	753,677	917,998	△ 164,321
車両運搬具	775,263	0	775,263
器具備品	188,508	12	188,496
ソフトウェア	1,353,595	243,775	1,109,820
預託金	21,720	0	21,720
その他固定資産合計	3,221,827	1,306,637	1,915,190
固定資産合計	10,036,307	8,121,117	1,915,190
資産合計	106,943,031	106,963,409	△ 20,378
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	37,398,469	45,788,657	△ 8,390,188
預り金	3,084,795	2,301,328	783,467
仮受金	12,080	12,100	△ 20
賞与引当金	7,376,475	6,478,369	898,106
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	6,138,400	4,500,600	1,637,800
流動負債合計	54,080,219	59,151,054	△ 5,070,835
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	54,344,699	59,415,534	△ 5,070,835
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	50,548,332	45,497,875	5,050,457
(うち特定資産への充当額)	4,764,480	4,764,480	0
正味財産合計	52,598,332	47,547,875	5,050,457
負債及び正味財産合計	106,943,031	106,963,409	△ 20,378

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	513	512	1
基本財産受取利息	513	512	1
特定資産運用益	1,162	1,173	△ 11
特定資産受取利息	1,162	1,173	△ 11
事業収益	443,397,317	402,048,048	41,349,269
指定管理事業収益	237,368,518	240,838,962	△ 3,470,444
施設貸出事業収益	51,554,510	35,127,020	16,427,490
給食売上事業収益	55,865,595	59,478,737	△ 3,613,142
一般売上(売店等)事業収益	35,177,379	36,092,186	△ 914,807
請負事業収益	8,767,408	8,142,583	624,825
受入手数料収益	116,473	95,260	21,213
教室事業収益	3,979,600	4,322,100	△ 342,500
その他自主事業収益	316,150	419,810	△ 103,660
スポーツ振興事業収益	375,000	375,000	0
その他受託事業収益	1,467,528	1,181,853	285,675
PA請負事業収益	25,319,576	15,974,537	9,345,039
トレーニング指導事業収益	1,553,580	0	1,553,580
トレーニングセンター受託事業収益	21,536,000	0	21,536,000
受取補助金等	445,000	23,299,153	△ 22,854,153
退職給付補助金	0	22,279,153	△ 22,279,153
雇用助成金	445,000	1,020,000	△ 575,000
雑収益	810,817	2,109,374	△ 1,298,557
受取利息	191	3,491	△ 3,300
雑収益	810,626	2,105,883	△ 1,295,257
経常収益計	444,654,809	427,458,260	17,196,549
(2) 経常費用			
事業費	422,004,932	400,864,644	21,140,288
給食仕入	25,579,762	22,550,409	3,029,353
一般仕入	22,403,204	22,263,390	139,814
請負費	0	6,323,123	△ 6,323,123
役員報酬	3,188,772	3,057,144	131,628
給料	76,615,704	65,171,438	11,444,266
手当	27,276,130	22,402,598	4,873,532
雇入費	66,148,016	56,482,473	9,665,543
法定福利費	24,639,528	21,754,401	2,885,127
中退共掛金	3,953,040	3,719,268	233,772
報償費	3,039,248	1,354,900	1,684,348
旅費	671,471	418,155	253,316
通信費	1,201,905	1,113,996	87,909
図書費	342,909	323,835	19,074
福利厚生費	1,542,631	2,151,748	△ 609,117
負担金	29,000	29,000	0
光熱費	19,527,482	18,595,401	932,081
消耗品費	13,893,711	12,774,795	1,118,916
備品費	995,456	235,200	760,256
燃料費	5,450,604	3,771,451	1,679,153
修繕費	15,728,950	16,170,189	△ 441,239
研修費	210,420	495,768	△ 285,348
租税公課	17,739,884	15,582,954	2,156,930
使用料	10,725,457	9,906,928	818,529
手数料	3,651,005	4,577,273	△ 926,268
施設維持管理費	2,452,673	3,026,544	△ 573,871
委託費	62,382,490	55,291,121	7,091,369
保険料	1,554,892	1,385,114	169,778
広報費	1,499,250	443,999	1,055,251
交際費	0	9,847	△ 9,847
食糧費	1,123,915	1,244,525	△ 120,610
減価償却費	1,948,346	217,866	1,730,480
賞与引当金繰入額	6,448,971	5,785,385	663,586
退職給付費用	0	22,133,447	△ 22,133,447
雑費	40,106	100,959	△ 60,853

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	17,529,420	15,927,210	1,602,210
役員報酬	2,125,836	2,038,080	87,756
給料	6,611,556	5,873,788	737,768
手当	2,576,564	2,271,116	305,448
法定福利費	1,816,335	1,744,196	72,139
中退共掛金	476,420	468,732	7,688
報償費	48,000	42,000	6,000
旅費	8,286	10,100	△ 1,814
福利厚生費	53,448	20,292	33,156
負担金	62,800	62,800	0
消耗品費	39,139	6,696	32,443
研修費	12,960	0	12,960
租税公課	581,466	564,546	16,920
使用料	390,330	629,550	△ 239,220
手数料	1,290,830	1,124,161	166,669
会議費	5,370	2,900	2,470
保険料	60,000	60,000	0
交際費	73,892	40,000	33,892
減価償却費	362,724	83,580	279,144
賞与引当金繰入額	927,504	692,984	234,520
退職給付費用	0	145,706	△ 145,706
雑費	5,960	45,983	△ 40,023
経常費用計	439,534,352	416,791,854	22,742,498
評価損益等調整前当期経常増減額	5,120,457	10,666,406	△ 5,545,949
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,120,457	10,666,406	△ 5,545,949
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	5,120,457	10,666,406	△ 5,545,949
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	5,050,457	10,596,406	△ 5,545,949
一般正味財産期首残高	45,497,875	34,901,469	10,596,406
一般正味財産期末残高	50,548,332	45,497,875	5,050,457
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	513	512	1
基本財産受取利息	513	512	1
一般正味財産への振替額	△ 513	△ 512	△ 1
一般正味財産への振替額	△ 513	△ 512	△ 1
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	52,598,332	47,547,875	5,050,457