

令和3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3年4月 1日
至 令和4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3年4月1日から令和4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	[454,094]	[466,775]	[△ 12,681]	
指定管理事業収益	233,044	233,554	△ 510	
施設貸出事業収益	65,002	63,536	1,466	
給食売上事業収益	46,050	53,200	△ 7,150	
一般売上事業収益	31,570	36,500	△ 4,930	
請負事業収益	4,400	4,700	△ 300	
PA請負事業収益	28,800	28,908	△ 108	
受入手数料収益	960	76	884	
教室事業収益	5,846	5,758	88	
その他自主事業収益	2,952	1,185	1,767	
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	8,336	12,224	△ 3,888	
受取補助金等	[900]	[0]	[900]	
雇用助成金	900	0	900	
雑収益	[648]	[647]	[1]	
雑収益	648	647	1	
経常収益計	455,644	467,424	△ 11,780	
(2) 経常費用				
事業費	[439,213]	[452,107]	[△ 12,894]	
給食仕入	16,814	21,197	△ 4,383	
一般仕入	18,942	21,900	△ 2,958	
役員報酬	2,879	2,879	0	
給料	88,830	86,354	2,476	
手当	28,075	28,464	△ 389	
雇人費	62,712	68,125	△ 5,413	
法定福利費	24,097	25,587	△ 1,490	
報償費	2,083	7,880	△ 5,797	
旅費	615	618	△ 3	
通信運搬費	1,415	1,310	105	
図書費	596	364	232	
福利厚生費	1,399	1,587	△ 188	
負担金	29	29	0	
光熱費	21,626	22,500	△ 874	
消耗品費	12,570	12,086	484	
備品費	900	900	0	
燃料費	8,189	8,384	△ 195	
修繕費	11,220	11,361	△ 141	
研修費	360	360	0	
租税公課	21,753	22,442	△ 689	
使用料	14,838	15,146	△ 308	
手数料	3,611	2,873	738	
施設維持管理費	2,219	2,219	0	
委託料	76,468	70,279	6,189	
保険料	1,826	1,791	35	
広報費	1,194	869	325	
食糧費	1,448	1,458	△ 10	
減価償却費	254	320	△ 66	
賞与引当金繰入	7,719	8,054	△ 335	
退職給付費用	4,442	4,681	△ 239	
雑費	90	90	0	

管理費	[14,726]	[14,453]	[273]
役員報酬	1,919	1,919	0
給料	4,971	4,881	90
手当	2,012	1,952	60
法定福利費	1,511	1,512	△ 1
報償費	57	62	△ 5
旅費	36	36	0
福利厚生費	21	19	2
負担金	67	67	0
消耗品費	10	10	0
研修費	20	20	0
租税公課	590	520	70
使用料	612	389	223
手数料	1,490	1,490	0
会議費	10	10	0
保険料	60	60	0
交際費	50	50	0
減価償却費	256	424	△ 168
賞与引当金繰入	649	646	3
退職給付費用	385	386	△ 1
経常費用計	453,939	466,560	△ 12,621
評価損益等調整前当期経常増減額	1,705	864	841
当期経常増減額	1,705	864	841
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	1,705	864	841
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	1,635	794	841
一般正味財産期首残高	56,772	52,004	4,768
一般正味財産期末残高	58,407	52,798	5,609
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	60,457	54,848	5,609

収支予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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		小計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	収1	収2				
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	[269,342]	[111,780]	[60,063]	[171,843]	[12,909]	[0]	[454,094]
指定管理事業収益	171,899	0	48,236	48,236	12,909	0	233,044
施設貸出事業収益	53,175	0	11,827	11,827	0	0	65,002
給食売上事業収益	0	46,050	0	46,050	0	0	46,050
一般売上事業収益	0	31,570	0	31,570	0	0	31,570
請負事業収益	0	4,400	0	4,400	0	0	4,400
PA請負事業収益	0	28,800	0	28,800	0	0	28,800
受入手数料収益	0	960	0	960	0	0	960
教室事業収益	5,846	0	0	0	0	0	5,846
その他自主事業収益	2,952	0	0	0	0	0	2,952
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	8,336	0	0	0	0	0	8,336
受取補助金等	[900]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[900]
雇用助成金	900	0	0	0	0	0	900
雑収益	[0]	[83]	[565]	[648]	[0]	[0]	[648]
雑収益	0	83	565	648	0	0	648
経常収益計	270,243	111,863	60,628	172,491	12,910	0	455,644
(2) 経常費用							
事業費	[271,501]	[106,980]	[60,732]	[167,712]		[0]	[439,213]
給食仕入	0	16,814	0	16,814			16,814
一般仕入	0	18,942	0	18,942			18,942
役員報酬	2,015	864	0	864			2,879
給料	68,648	11,929	8,254	20,183			88,830
手当	21,838	4,973	1,264	6,237			28,075
雇入費	36,684	23,731	2,297	26,028			62,712
法定福利費	18,339	4,284	1,473	5,757			24,097
報償費	2,083	0	0	0			2,083
旅費	592	23	0	23			615
通信運搬費	1,320	95	0	95			1,415
図書費	500	96	0	96			596
福利厚生費	628	760	11	771			1,399
負担金	0	29	0	29			29
光熱費	18,476	1,500	1,650	3,150			21,626
消耗品費	9,515	2,555	500	3,055			12,570
備品費	200	700	0	700			900
燃料費	6,829	1,360	0	1,360			8,189
修繕費	7,555	370	3,295	3,665			11,220
研修費	230	130	0	130			360
租税公課	13,699	5,720	2,334	8,054			21,753
使用料	12,252	2,349	237	2,586			14,838
手数料	2,481	1,091	39	1,130			3,611
施設維持管理費	2,219	0	0	0			2,219
委託料	31,544	6,204	38,720	44,924			76,468
保険料	1,312	434	80	514			1,826
広報費	1,144	50	0	50			1,194
食糧費	1,448	0	0	0			1,448
減価償却費	0	152	102	254			254
賞与引当金繰入	6,335	1,085	299	1,384			7,719
退職給付費用	3,615	650	177	827			4,442
雑費	0	90	0	90			90
管理費					[14,726]	[0]	[14,726]
役員報酬					1,919		1,919
給料					4,971		4,971
手当					2,012		2,012
法定福利費					1,511		1,511
報償費					57		57
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					50		50
減価償却費					256		256
賞与引当金繰入					649		649
退職給付費用					385		385
経常費用計	271,501	106,980	60,732	167,712	14,726	0	453,939
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,258	4,883	△ 104	4,779	△ 1,816	0	1,705
当期経常増減額	△ 1,258	4,883	△ 104	4,779	△ 1,816	0	1,705
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,258	4,883	△ 104	4,779	△ 1,816	0	1,705
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	△ 1,258	4,813	△ 104	4,709	△ 1,816	0	1,635
一般正味財産期首残高	12,468	24,068	22,987	47,055	△ 4,205	0	56,772
一般正味財産期末残高	11,210	28,881	22,883	51,764	△ 6,021	0	58,407
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	12,235	28,881	22,883	51,764	△ 4,996	0	60,457

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和3年4月1日から令和4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。