

令和5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5年4月 1日
至 令和6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5年4月1日から令和6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	[468,150]	[456,597]	[11,553]	
指定管理事業収益	233,870	239,451	△ 5,581	
施設貸出事業収益	66,956	54,722	12,234	
給食売上事業収益	54,500	51,300	3,200	
一般売上事業収益	21,863	22,250	△ 387	
請負事業収益	900	4,600	△ 3,700	
PA請負事業収益	32,210	32,212	△ 2	
受入手数料収益	2,660	2,240	420	
教室事業収益	6,139	5,912	227	
その他自主事業収益	2,428	2,952	△ 524	
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	28,359	0	
トレーニング指導事業収益	12,224	12,224	0	
マーケス清掃受託事業収益	5,666	0	5,666	
雑収益	[2,230]	[2,095]	[135]	
受取利息	1	0	1	
雑収益	2,229	2,095	134	
経常収益計	470,382	458,694	11,688	
(2) 経常費用				
事業費	[454,875]	[443,482]	[11,393]	
給食仕入	21,695	18,881	2,814	
一般仕入	13,618	13,350	268	
役員報酬	2,879	2,879	0	
給料	91,457	89,592	1,865	
手当	28,533	28,378	155	
雇人費	64,925	63,716	1,209	
法定福利費	25,365	24,248	1,117	
報償費	3,484	7,350	△ 3,866	
旅費	882	738	144	
通信運搬費	1,271	1,273	△ 2	
図書費	296	336	△ 40	
福利厚生費	1,507	1,449	58	
負担金	29	29	0	
光熱費	21,500	20,575	925	
消耗品費	12,321	12,162	159	
備品費	1,060	1,158	△ 98	
燃料費	8,015	7,744	271	
修繕費	13,066	13,096	△ 30	
研修費	360	360	0	
租税公課	20,144	19,895	249	
使用料	14,239	15,046	△ 807	
手数料	4,805	3,993	812	
施設維持管理費	2,200	2,200	0	
委託料	84,750	78,314	6,436	
保険料	1,852	1,811	41	
広報費	641	1,072	△ 431	
食糧費	1,194	1,398	△ 204	
減価償却費	211	338	△ 127	
賞与引当金繰入	7,711	7,377	334	
退職給付費用	4,805	4,634	171	
雑費	60	90	△ 30	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	[14,693]	[14,597]	[96]	
役員報酬	1,919	1,919	0	
給料	4,931	4,982	△ 51	
手当	2,024	2,039	△ 15	
法定福利費	1,634	1,518	116	
報償費	72	72	0	
旅費	36	36	0	
福利厚生費	20	21	△ 1	
負担金	69	67	2	
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	40	0	
減価償却費	135	110	25	
賞与引当金繰入	631	612	19	
退職給付費用	390	389	1	
経常費用計	469,568	458,079	11,489	
評価損益等調整前当期経常増減額	814	615	199	
当期経常増減額	814	615	199	
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	814	615	199	
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	744	545	199	
一般正味財産期首残高	52,846	61,338	△ 8,492	
一般正味財産期末残高	53,590	61,883	△ 8,293	
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	55,640	63,933	△ 8,293	

収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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]	[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	[278,310]	[117,799]	[59,034]	[176,833]	[13,007]	[0]	[468,150]
指定管理事業収益	173,952	0	46,911	46,911	13,007	0	233,870
施設貸出事業収益	54,833	0	12,123	12,123	0	0	66,956
給食売上事業収益	0	54,500	0	54,500	0	0	54,500
一般売上事業収益	0	21,863	0	21,863	0	0	21,863
請負事業収益	0	900	0	900	0	0	900
PA請負事業収益	0	32,210	0	32,210	0	0	32,210
受入手数料収益	0	2,660	0	2,660	0	0	2,660
教室事業収益	6,139	0	0	0	0	0	6,139
その他自主事業収益	2,428	0	0	0	0	0	2,428
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	28,359	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	12,224
マークス清掃受託事業収益	0	5,666	0	5,666	0	0	5,666
雑収益	[0]	[179]	[2,051]	[2,230]	[0]	[0]	[2,230]
受取利息	[0]	1	0	1	0	0	1
雑収益	0	178	2,051	2,229	0	0	2,229
経常収益計	278,311	117,978	61,085	179,063	13,008	0	470,382
(2) 経常費用							
事業費	[280,557]	[108,537]	[65,781]	[174,318]		[0]	[454,875]
給食仕入	0	21,695	0	21,695			21,695
一般仕入	0	13,618	0	13,618			13,618
役員報酬	2,015	864	0	864			2,879
給料	69,471	12,326	9,660	21,986			91,457
手当	22,411	4,883	1,239	6,122			28,533
雇人費	34,177	24,390	6,358	30,748			64,925
法定福利費	19,603	4,030	1,732	5,762			25,365
報償費	3,484	0	0	0			3,484
旅費	862	20	0	20			882
通信運搬費	1,187	84	0	84			1,271
図書費	212	84	0	84			296
福利厚生費	757	740	10	750			1,507
負担金	0	29	0	29			29
光熱費	18,350	1,500	1,650	3,150			21,500
消耗品費	8,504	3,212	605	3,817			12,321
備品費	400	660	0	660			1,060
燃料費	6,245	1,770	0	1,770			8,015
修繕費	10,391	340	2,335	2,675			13,066
研修費	230	130	0	130			360
租税公課	11,670	6,140	2,334	8,474			20,144
使用料	9,705	2,634	1,900	4,534			14,239
手数料	2,656	2,110	39	2,149			4,805
施設維持管理費	2,200	0	0	0			2,200
委託料	42,345	5,116	37,289	42,405			84,750
保険料	1,333	439	80	519			1,852
広報費	591	50	0	50			641
食糧費	1,194	0	0	0			1,194
減価償却費	0	109	102	211			211
賞与引当金繰入	6,563	870	278	1,148			7,711
退職給付費用	4,001	634	170	804			4,805
雑費	0	60	0	60			60
管理費					[14,693]	[0]	[14,693]
役員報酬					1,919		1,919
給料					4,931		4,931
手当					2,024		2,024
法定福利費					1,634		1,634
報償費					72		72
旅費					36		36
福利厚生費					20		20
負担金					69		69
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					135		135
賞与引当金繰入					631		631
退職給付費用					390		390
経常費用計	280,557	108,537	65,781	174,318	14,693	0	469,568
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,246	9,441	△ 4,696	4,745	△ 1,685	0	814
当期経常増減額	△ 2,246	9,441	△ 4,696	4,745	△ 1,685	0	814
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	△ 2,246	9,441	△ 4,696	4,745	△ 1,685	0	814
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	△ 2,246	9,371	△ 4,696	4,675	△ 1,685	0	744
一般正味財産期首残高	2,015	19,056	36,323	55,379	△ 4,548	0	52,846
一般正味財産期末残高	△ 231	28,427	31,627	60,054	△ 6,233	0	53,590
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	794	28,427	31,627	60,054	△ 5,208	0	55,640

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和5年4月1日から令和6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。