

令和6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6年4月 1日
至 令和7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6年4月1日から令和7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	[490,167]	[468,150]	[22,017]	
指定管理事業収益	231,539	233,870	△ 2,331	
施設貸出事業収益	66,913	66,956	△ 43	
給食売上事業収益	61,340	54,500	6,840	
一般売上事業収益	25,660	21,863	3,797	
請負事業収益	2,420	900	1,520	
受入手数料収益	2,310	2,660	△ 350	
教室事業収益	6,143	6,139	4	
その他自主事業収益	2,428	2,428	0	
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	27,500	28,359	△ 859	
トレーニング指導事業収益	12,000	12,224	△ 224	
トレーニング(スポーツ庁)	10,500	0	10,500	
PA請負事業収益	34,820	32,210	2,610	
マーケス清掃受託事業収益	6,219	5,666	553	
受取補助金等	[900]	[0]	[900]	
雇用助成金	900	0	900	
雑収益	[3,355]	[2,230]	[1,125]	
受取利息	1	1	0	
雑収益	3,354	2,229	1,125	
経常収益計	494,424	470,382	24,042	
(2) 経常費用				
事業費	[478,559]	[454,875]	[23,684]	
給食仕入	25,486	21,695	3,791	
一般仕入	15,896	13,618	2,278	
役員報酬	2,879	2,879	0	
給料	104,015	91,457	12,558	
手当	28,766	28,533	233	
雇人費	68,010	64,925	3,085	
法定福利費	25,928	25,365	563	
報償費	3,487	3,484	3	
旅費	1,153	882	271	
通信運搬費	1,241	1,271	△ 30	
図書費	169	296	△ 127	
福利厚生費	1,501	1,507	△ 6	
負担金	23	29	△ 6	
光熱費	21,700	21,500	200	
消耗品費	13,008	12,321	687	
備品費	1,070	1,060	10	
燃料費	8,084	8,015	69	
修繕費	13,840	13,066	774	
研修費	365	360	5	
租税公課	20,588	20,144	444	
使用料	14,779	14,239	540	
手数料	4,746	4,805	△ 59	
施設維持管理費	2,200	2,200	0	
委託料	81,541	84,750	△ 3,209	
保険料	2,000	1,852	148	
広報費	672	641	31	
食糧費	1,121	1,194	△ 73	
減価償却費	93	211	△ 118	
賞与引当金繰入	8,876	7,711	1,165	
退職給付費用	5,263	4,805	458	
雑費	59	60	△ 1	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	[14,108]	[14,693]	[△ 585]	
役員報酬	1,919	1,919	0	
給料	4,757	4,931	△ 174	
手当	1,882	2,024	△ 142	
法定福利費	1,448	1,634	△ 186	
報償費	72	72	0	
旅費	36	36	0	
福利厚生費	19	20	△ 1	
負担金	69	69	0	
消耗品費	10	10	0	
研修費	20	20	0	
租税公課	628	590	38	
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	20	40	△ 20	
減価償却費	34	135	△ 101	
賞与引当金繰入	649	631	18	
退職給付費用	373	390	△ 17	
經常費用計	492,667	469,568	23,099	
当期經常増減額	1,757	814	943	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,757	814	943	
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	1,687	744	943	
一般正味財産期首残高	66,292	61,338	4,954	
一般正味財産期末残高	67,979	62,082	5,897	
II 指定一般正味財産増減の部				
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	70,029	64,132	5,897	

収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	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]	[1]
基本財産受取利息	[1]	0	0	0	0	1
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[1]
特定資産受取利息	[0]	0	0	0	1	1
事業収益	[287,685]	[132,769]	[57,159]	[189,928]	[12,554]	[490,167]
指定管理事業収益	175,592	0	43,393	43,393	12,554	231,539
施設貸出事業収益	53,147	0	13,766	13,766	0	66,913
給食売上事業収益	0	61,340	0	61,340	0	61,340
一般売上事業収益	0	25,660	0	25,660	0	25,660
請負事業収益	0	2,420	0	2,420	0	2,420
受入手数料収益	0	2,310	0	2,310	0	2,310
教室事業収益	6,143	0	0	0	0	6,143
その他自主事業収益	2,428	0	0	0	0	2,428
スポーツ振興事業収益	375	0	0	0	0	375
トレーニングセンター受託事業収益	27,500	0	0	0	0	27,500
トレーニング指導事業収益	12,000	0	0	0	0	12,000
トレーニング(スポーツ庁)	10,500	0	0	0	0	10,500
PA請負事業収益	0	34,820	0	34,820	0	34,820
マーケス清掃受託事業収益	0	6,219	0	6,219	0	6,219
その他受託事業補助金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	[900]	[0]	[0]	[0]	[0]	[900]
雇用助成金	900	0	0	0	0	900
雑収益	[0]	[194]	[3,161]	[3,355]	[0]	[3,355]
受取利息	[0]	1	0	1	0	1
雑収益	0	193	3,161	3,354	0	3,354
経常収益計	288,586	132,963	60,320	193,283	12,555	494,424
(2) 経常費用						
事業費	[291,527]	[126,712]	[60,320]	[187,032]		[478,559]
給食仕入	0	25,486	0	25,486		25,486
一般仕入	0	15,896	0	15,896		15,896
役員報酬	2,015	864	0	864		2,879
給料	77,081	16,841	10,093	26,934		104,015
手当	21,279	6,158	1,329	7,487		28,766
雇人費	37,792	28,598	1,620	30,218		68,010
法定福利費	20,080	4,102	1,746	5,848		25,928
報償費	3,487	0	0	0		3,487
旅費	1,133	20	0	20		1,153
通信運搬費	1,157	84	0	84		1,241
図書費	145	24	0	24		169
福利厚生費	771	720	10	730		1,501
負担金	0	23	0	23		23
光熱費	18,550	1,500	1,650	3,150		21,700
消耗品費	9,210	3,298	500	3,798		13,008
備品費	400	670	0	670		1,070
燃料費	6,384	1,700	0	1,700		8,084
修繕費	9,965	1,540	2,335	3,875		13,840
研修費	250	115	0	115		365
租税公課	10,882	6,620	3,086	9,706		20,588
使用料	12,106	2,673	0	2,673		14,779
手数料	3,285	1,394	67	1,461		4,746
施設維持管理費	2,200	0	0	0		2,200
委託料	38,535	5,717	37,289	43,006		81,541
保険料	1,457	463	80	543		2,000
広報費	622	50	0	50		672
食糧費	1,121	0	0	0		1,121
減価償却費	0	93	0	93		93
賞与引当金繰入	7,584	959	333	1,292		8,876
退職給付費用	4,036	1,045	182	1,227		5,263
雑費	0	59	0	59		59
管理費					[14,108]	[14,108]
役員報酬					1,919	1,919
給料					4,757	4,757
手当					1,882	1,882
法定福利費					1,448	1,448
報償費					72	72
旅費					36	36
福利厚生費					19	19
負担金					69	69
消耗品費					10	10
研修費					20	20
租税公課					628	628
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					20	20
減価償却費					34	34
賞与引当金繰入					649	649
退職給付費用					373	373
経常費用計	291,527	126,712	60,320	187,032	14,108	492,667
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,941	6,251	0	6,251	△ 1,553	1,757
当期経常増減額	△ 2,941	6,251	0	6,251	△ 1,553	1,757
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,941	6,251	0	6,251	△ 1,553	1,757
法人税、住民税及び事業税	0	70	0	70	0	70
当期一般正味財産増減額	△ 2,941	6,181	0	6,181	△ 1,553	1,687
一般正味財産期首残高	△ 5,024	34,776	42,726	77,502	△ 6,186	66,292
一般正味財産期末残高	△ 7,965	40,957	42,726	83,683	△ 7,739	67,979
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,025	0	0	0	1,025	2,050
指定正味財産期末残高	1,025	0	0	0	1,025	2,050
III 正味財産期末残高	△ 6,940	40,957	42,726	83,683	△ 6,714	70,029

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和6年4月1日から令和7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。