

平成19年度決算報告書

自 平成19年 4月 1日
至 平成20年 3月31日

財団法人京都市体育協会

平成19年度一般会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

[単位：円]

科目	予算額	決算額	差異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	76,000	49,440	26,560
基本財産配当金収入	76,000	49,440	26,560
特定資産運用収入	0	17,428	17,428
特定資産利息収入	0	17,428	17,428
会費収入	1,050,000	1,050,000	0
加盟団体年会費収入	1,050,000	1,050,000	0
事業収入	741,834,000	756,800,769	14,966,769
受託事業収入	30,872,000	30,871,908	92
スポーツ振興強化対策事業収入	4,762,000	4,761,905	95
京都市民総合体育大会受託収入	2,720,000	2,720,000	0
ねんりんピック受託収入	1,850,000	1,850,000	0
スポーツ情報提供システム受託収入	17,028,000	17,027,622	378
公共施設案内予約システム移行業務受託収入	3,992,000	3,992,381	381
シティハーフマラソン関連事業受託収入	520,000	520,000	0
指定管理事業収入	691,141,000	706,111,242	14,970,242
指定管理料収入	536,197,000	536,195,248	1,752
利用料金収入	103,543,000	133,826,505	30,283,505
参加料収入	28,221,000	7,814,999	20,406,001
手数料収入	22,680,000	28,274,490	5,594,490
物品販売収入	500,000	0	500,000
自主事業収入	19,821,000	19,817,619	3,381
参加料収入	335,000	229,525	105,475
賃借料収入	19,486,000	19,588,094	102,094
補助金等収入	72,197,000	68,997,619	3,199,381
京都市補助金収入	71,752,000	68,552,619	3,199,381
人件費相当額補助金収入	70,956,000	67,756,619	3,199,381
府民総体派遣補助金収入	796,000	796,000	0
府体協補助金収入	445,000	445,000	0
府体協補助金収入	445,000	445,000	0
負担金収入	1,000,000	0	1,000,000
協賛金収入	1,000,000	0	1,000,000
雑収入	10,000	1,134,361	1,124,361
受取利息収入	10,000	16,810	6,810
雑収入	0	1,117,551	1,117,551
事業活動収入計 (A)	816,167,000	828,049,617	11,882,617

科目	予算額	決算額	差異
2. 事業活動支出			
受託事業費支出	32,113,000	31,336,066	776,934
給料手当支出	11,800,000	11,703,204	96,796
臨時雇賃金支出	535,000	454,185	80,815
福利厚生費支出	1,440,000	1,421,211	18,789
会議費支出	10,000	6,000	4,000
旅費交通費支出	1,886,000	1,852,856	33,144
通信運搬費支出	2,376,000	2,294,402	81,598
什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	412,000	370,555	41,445
修繕費支出	30,000	24,920	5,080
印刷製本費支出	3,061,000	3,014,914	46,086
賃借料支出	98,000	46,243	51,757
保険料支出	24,000	22,154	1,846
諸謝金支出	75,000	71,430	3,570
負担金支出	90,000	82,000	8,000
助成金支出	6,026,000	5,939,887	86,113
委託人件費支出	3,770,000	3,610,694	159,306
雑支出	430,000	421,411	8,589
指定管理事業費支出	685,076,000	642,037,102	43,038,898
利用料金制施設費支出	272,840,000	256,011,126	16,828,874
給料手当支出	9,610,000	9,441,681	168,319
臨時雇賃金支出	750,000	341,220	408,780
福利厚生費支出	752,000	705,692	46,308
会議費支出	170,000	0	170,000
旅費交通費支出	967,000	809,118	157,882
通信運搬費支出	1,713,000	734,934	978,066
什器備品費支出	4,658,000	0	4,658,000
消耗品費支出	5,072,000	4,617,732	454,268
修繕費支出	73,403,000	70,728,708	2,674,292
印刷製本費支出	1,517,000	560,234	956,766
燃料費支出	1,009,000	209,918	799,082
光熱水費支出	48,500,000	48,147,159	352,841
賃借料支出	3,763,000	2,937,617	825,383
保険料支出	837,000	559,818	277,182
諸謝金支出	877,000	156,303	720,697
租税公課支出	423,000	339,900	83,100
委託金支出	98,522,000	96,371,238	2,150,762
委託人件費支出	19,000,000	18,340,849	659,151
雑支出	1,297,000	1,009,005	287,995

科目	予算額	決算額	差異
委託施設費支出	412,236,000	386,025,976	26,210,024
給料手当支出	24,790,000	24,541,454	248,546
臨時雇賃金支出	200,000	0	200,000
福利厚生費支出	1,873,000	1,426,767	446,233
会議費支出	375,000	0	375,000
旅費交通費支出	513,000	438,856	74,144
通信運搬費支出	5,987,000	3,371,915	2,615,085
什器備品費支出	3,484,000	641,861	2,842,139
消耗品費支出	20,558,000	16,246,729	4,311,271
修繕費支出	60,679,000	56,771,131	3,907,869
印刷製本費支出	2,433,000	1,217,360	1,215,640
燃料費支出	1,440,000	1,190,660	249,340
光熱水費支出	39,900,000	38,933,087	966,913
賃借料支出	5,874,000	5,341,622	532,378
保険料支出	2,414,000	2,170,811	243,189
諸謝金支出	1,653,000	1,406,693	246,307
租税公課支出	3,098,000	2,970,600	127,400
委託金支出	113,361,000	108,528,881	4,832,119
委託人件費支出	121,000,000	120,007,385	992,615
雑支出	2,604,000	820,164	1,783,836
自主事業費支出	26,936,000	26,824,904	111,096
旅費交通費支出	92,000	91,213	787
通信運搬費支出	4,254,000	4,252,313	1,687
什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	555,000	532,074	22,926
印刷製本費支出	3,980,000	3,971,801	8,199
賃借料支出	16,516,000	16,515,825	175
保険料支出	49,000	48,422	578
諸謝金支出	20,000	0	20,000
助成金支出	1,265,000	1,260,000	5,000
雑支出	155,000	153,256	1,744
管理費支出	87,042,000	84,614,592	2,427,408
役員報酬支出	6,500,000	6,408,140	91,860
給料手当支出	58,000,000	57,566,197	433,803
臨時雇賃金支出	1,000,000	671,656	328,344
福利厚生費支出	8,000,000	7,673,613	326,387
会議費支出	600,000	544,749	55,251
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	1,000,000	822,276	177,724
什器備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	1,150,000	1,122,002	27,998
印刷製本費支出	400,000	245,550	154,450
賃借料支出	1,700,000	1,669,283	30,717
保険料支出	50,000	25,110	24,890
諸謝金支出	700,000	660,000	40,000
租税公課支出	400,000	338,000	62,000
委託金支出	400,000	350,000	50,000
委託人件費支出	4,900,000	4,641,488	258,512
雑支出	2,042,000	1,876,528	165,472
事業活動支出計 (B)	831,167,000	784,812,664	46,354,336
事業活動収支差額 (A)-(B)=(C)	15,000,000	43,236,953	58,236,953

科目	予算額	決算額	差異
投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	107,000	107,000
退職給付引当資産取崩収入	0	107,000	107,000
施設改修基金京都市交付金収入	80,000,000	64,062,858	15,937,142
施設改修基金京都市交付金収入	80,000,000	64,062,858	15,937,142
投資活動収入計 (D)	80,000,000	64,169,858	15,830,142
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
車両購入引当資産取得支出	300,000	300,000	0
施設整備引当資産取得支出	42,700,000	42,700,000	0
固定資産取得支出	0	5,692,360	5,692,360
建物購入支出	0	2,737,260	2,737,260
什器備品購入支出	0	2,955,100	2,955,100
施設改修基金繰入支出	80,000,000	64,062,858	15,937,142
施設改修基金繰入支出	80,000,000	64,062,858	15,937,142
投資活動支出計 (E)	125,000,000	114,755,218	10,244,782
投資活動収支差額 (D)-(E)=(F)	45,000,000	50,585,360	5,585,360
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計 (G)	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計 (H)	0	0	0
財務活動収支差額 (G)-(H)=(I)	0	0	0
予備費支出 (J)	20,000,000	0	20,000,000
当期収支差額 (C)+(F)+(I)-(J)=(K)	80,000,000	7,348,407	72,651,593
前期繰越収支差額 (L)	80,000,000	164,799,179	84,799,179
次期繰越収支差額 (K)+(L)=(M)	0	157,450,772	157,450,772

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

[単位:円]

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	282,546,562	300,269,995
未収金	62,303,110	106,462,804
合計	344,849,672	406,732,799
未払金	175,555,798	242,944,845
未払消費税	1,793,700	0
前受金	1,444,000	1,705,000
預り金	863,090	1,193,426
仮受金	393,905	3,438,756
合計	180,050,493	249,282,027
次期繰越収支差額	164,799,179	157,450,772

平成19年度 施設改修交付金特別会計 収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

[単位：円]

科 目	予算額	決算額	差異
事業活動収支の部			
1．事業活動収入			
他会計からの繰入金収入	80,000,000	64,062,858	15,937,142
一般会計からの繰入金収入	80,000,000	64,062,858	15,937,142
事業活動収入計 (A)	80,000,000	64,062,858	15,937,142
2．事業活動支出			
事業費支出	80,000,000	64,062,858	15,937,142
施設整備費支出	80,000,000	64,062,858	15,937,142
事業活動支出計 (B)	80,000,000	64,062,858	15,937,142
事業活動収支差額 (A)-(B)=(C)	0	0	0
投資活動収支の部			0
1．投資活動収入			
投資活動収入計 (D)	0	0	0
2．投資活動支出	0	0	0
投資活動支出計 (E)	0	0	0
投資活動収支差額 (D)-(E)=(F)	0	0	0
財務活動収支の部			
1．財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計 (G)	0	0	0
2．財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計 (H)	0	0	0
財務活動収支差額 (G)-(H)=(I)	0	0	0
予備費支出 (J)	0	0	0
当期収支差額 (C)+(F)+(I)-(J)=(K)	0	0	0
前期繰越収支差額 (L)	0	0	0
次期繰越収支差額 (K)+(L)=(M)	0	0	0

貸借対照表

平成20年3月31日現在

[単位:円]

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	300,269,995	282,546,562	17,723,433
未収金	106,462,804	62,303,110	44,159,694
流動資産合計	406,732,799	344,849,672	61,883,127
2 固定資産			
(1)基本財産			
貸付信託	31,500,000	31,500,000	0
基本財産合計	31,500,000	31,500,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	27,923,000	26,030,000	1,893,000
車両購入引当資産	1,800,000	1,500,000	300,000
施設整備引当資産	62,700,000	20,000,000	42,700,000
特定資産合計	92,423,000	47,530,000	44,893,000
(3)その他固定資産			
建物	2,737,260	0	2,737,260
建物減価償却累計額	275,245	0	275,245
車両運搬具	1,593,840	1,593,840	0
車両運搬具減価償却累計額	1,477,125	1,422,453	54,672
什器備品	7,910,508	4,955,408	2,955,100
什器備品減価償却累計額	3,752,541	2,441,144	1,311,397
その他固定資産合計	6,736,697	2,685,651	4,051,046
固定資産合計	130,659,697	81,715,651	48,944,046
資産合計	537,392,496	426,565,323	110,827,173
負債の部			
1 流動負債			
未払金	242,944,845	175,555,798	67,389,047
未払消費税	0	1,793,700	1,793,700
前受金	1,705,000	1,444,000	261,000
預り金	1,193,426	863,090	330,336
仮受金	3,438,756	393,905	3,044,851
流動負債合計	249,282,027	180,050,493	69,231,534
2 固定負債			
退職給付引当金	27,923,000	25,923,000	2,000,000
車両購入引当金	1,800,000	1,500,000	300,000
施設整備引当金	62,700,000	20,000,000	42,700,000
固定負債合計	92,423,000	47,423,000	45,000,000
負債合計	341,705,027	227,473,493	114,231,534
正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	31,500,000	31,500,000	0
指定正味財産合計	31,500,000	31,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(31,500,000)	(31,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	164,187,469	167,591,830	3,404,361
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(92,530,000)	(47,530,000)	(45,000,000)
正味財産合計	195,687,469	199,091,830	3,404,361
負債及び正味財産合計	537,392,496	426,565,323	110,827,173

平成19年度 一般会計 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

[単位:円]

科目	当年度	前年度	増減
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	49,440	15,990	33,450
基本財産受取配当金	49,440	15,990	33,450
基本財産受取配当金	49,440	15,990	33,450
特定資産運用益	17,428	3,000	14,428
特定資産受取利息	17,428	3,000	14,428
受取会費	1,050,000	0	1,050,000
加盟団体受取年会費	1,050,000	0	1,050,000
事業収益	756,800,769	718,025,655	38,775,114
受託事業収益	30,871,908	8,990,638	21,881,270
体育事業受託収益	0	8,990,638	8,990,638
スポーツ振興強化対策事業収益	4,761,905	0	4,761,905
京都市民総合体育大会受託収益	2,720,000	0	2,720,000
ねんりんピック受託収益	1,850,000	0	1,850,000
スポーツ情報提供システム受託収益	17,027,622	0	17,027,622
公共施設案内予約システム移行業務受託収益	3,992,381	0	3,992,381
シティーハーフマラソン関連事業受託収益	520,000	0	520,000
京都市受託事業収益	0	52,223,814	52,223,814
京都市受託事業収益	0	52,223,814	52,223,814
指定管理事業収益	706,111,242	626,423,670	79,687,572
指定管理料収益	536,195,248	626,423,670	90,228,422
利用料金収益	133,826,505	0	133,826,505
参加料収益	7,814,999	0	7,814,999
手数料収益	28,274,490	0	28,274,490
自主事業収益	19,817,619	30,387,533	10,569,914
参加料収益	229,525	627,720	398,195
手数料収益	0	16,864,561	16,864,561
賃貸料収益	19,588,094	12,895,252	6,692,842
施設改修基金京都市交付金収益	64,062,858	0	64,062,858
施設改修基金京都市交付金収益	64,062,858	0	64,062,858
受取補助金等	68,997,619	69,884,534	886,915
受取京都市補助金	68,552,619	69,295,534	742,915
受取京都市補助金	0	69,295,534	69,295,534
受取人件費相当額補助金	67,756,619	0	67,756,619
受取府民総体派遣補助金	796,000	0	796,000
受取府体協補助金	445,000	589,000	144,000
受取府体協補助金	445,000	589,000	144,000
受取負担金	0	1,090,000	1,090,000
受取負担金	0	1,090,000	1,090,000
受取負担金	0	1,090,000	1,090,000
雑収益	1,134,361	119,385	1,014,976
受取利息	16,810	0	16,810
受取利息	16,810	0	16,810
雑収益	1,117,551	119,385	998,166
雑収益	1,117,551	119,385	998,166
引当金取崩額	0	107,000	107,000
退職給付引当金取崩額	0	107,000	107,000
経常収益計	892,112,475	789,245,564	102,866,911
(2) 経常費用			
受託事業費	31,336,066	81,172,099	49,836,033
自主事業費	0	23,629,404	23,629,404
会議費	0	11,430	11,430
旅費交通費	0	477,338	477,338
通信運搬費	0	1,929,846	1,929,846
消耗品費	0	661,839	661,839
修繕費	0	1,100,000	1,100,000
印刷製本費	0	1,939,770	1,939,770
賃借料	0	12,760,606	12,760,606
保険料	0	95,590	95,590
諸謝金	0	485,562	485,562
租税公課	0	320,000	320,000
支払助成金	0	2,818,000	2,818,000
委託金	0	66,000	66,000
雑費	0	963,423	963,423

科目	当年度	前年度	増減
受託事業費	31,336,066	57,542,695	26,206,629
給料手当	11,703,204	8,122,614	3,580,590
臨時雇賃金	454,185	2,674,289	2,220,104
福利厚生費	1,421,211	1,286,090	135,121
会議費	6,000	0	6,000
旅費交通費	1,852,856	1,625,856	227,000
通信運搬費	2,294,402	353,465	1,940,937
什器備品費	0	3,865,395	3,865,395
消耗品費	370,555	1,390,575	1,020,020
修繕費	24,920	28,607,000	28,582,080
印刷製本費	3,014,914	874,960	2,139,954
燃料費	0	11,960	11,960
賃借料	46,243	29,096	17,147
保険料	22,154	28,200	6,046
諸謝金	71,430	71,430	0
租税公課	0	8,800	8,800
支払負担金	82,000	82,000	0
支払助成金	5,939,887	6,865,085	925,198
委託金	0	985,572	985,572
委託人件費	3,610,694	0	3,610,694
雑費	421,411	660,308	238,897
指定管理事業費	643,191,991	564,900,608	78,291,383
利用料金施設費	256,282,676	225,598,415	30,684,261
給料手当	9,441,681	12,972,364	3,530,683
臨時雇賃金	341,220	2,274,513	1,933,293
退職給付費用	0	107,000	107,000
福利厚生費	705,692	1,888,593	1,182,901
旅費交通費	809,118	102,404	706,714
通信運搬費	734,934	304,412	430,522
減価償却費	271,550	309,658	38,108
什器備品費	0	32,000	32,000
消耗品費	4,617,732	6,160,705	1,542,973
修繕費	70,728,708	34,942,628	35,786,080
印刷製本費	560,234	164,320	395,914
燃料費	209,918	0	209,918
光熱水費	48,147,159	47,181,682	965,477
賃借料	2,937,617	537,040	2,400,577
保険料	559,818	770,460	210,642
諸謝金	156,303	0	156,303
租税公課	339,900	59,900	280,000
委託金	96,371,238	117,330,230	20,958,992
委託人件費	18,340,849	0	18,340,849
雑費	1,009,005	460,506	548,499
委託施設費	386,909,315	339,302,193	47,607,122
給料手当	24,541,454	72,241,693	47,700,239
臨時雇賃金	0	33,530,642	33,530,642
福利厚生費	1,426,767	14,393,551	12,966,784
旅費交通費	438,856	9,861	428,995
通信運搬費	3,371,915	2,856,130	515,785
減価償却費	883,339	428,315	455,024
什器備品費	641,861	888,030	246,169
消耗品費	16,246,729	18,600,630	2,353,901
修繕費	56,771,131	46,804,411	9,966,720
印刷製本費	1,217,360	231,400	985,960
燃料費	1,190,660	956,605	234,055
光熱水費	38,933,087	36,136,373	2,796,714
賃借料	5,341,622	1,577,618	3,764,004
保険料	2,170,811	1,940,170	230,641
諸謝金	1,406,693	689,418	717,275
租税公課	2,970,600	330,100	2,640,500
委託金	108,528,881	106,589,733	1,939,148
委託人件費	120,007,385	0	120,007,385
雑費	820,164	1,097,513	277,349

科目	当年度	前年度	増減
自主事業費	27,213,891	0	27,213,891
自主事業費	27,213,891	0	27,213,891
旅費交通費	91,213	0	91,213
通信運搬費	4,252,313	0	4,252,313
減価償却費	388,987	0	388,987
消耗品費	532,074	0	532,074
印刷製本費	3,971,801	0	3,971,801
賃借料	16,515,825	0	16,515,825
保険料	48,422	0	48,422
支払助成金	1,260,000	0	1,260,000
雑費	153,256	0	153,256
管理費	84,712,030	75,590,159	9,121,871
管理費	84,712,030	75,590,159	9,121,871
役員報酬	6,408,140	6,463,136	54,996
給料手当	57,566,197	40,361,872	17,204,325
臨時雇賃金	671,656	10,584,609	9,912,953
福利厚生費	7,673,613	7,635,409	38,204
会議費	544,749	242,175	302,574
旅費交通費	0	297,726	297,726
通信運搬費	822,276	941,259	118,983
減価償却費	97,438	101,339	3,901
什器備品費	0	424,829	424,829
消耗品費	1,122,002	1,216,455	94,453
印刷製本費	245,550	330,190	84,640
賃借料	1,669,283	1,172,797	496,486
保険料	25,110	25,176	66
諸謝金	660,000	1,819,048	1,159,048
租税公課	338,000	142,300	195,700
委託金	350,000	0	350,000
委託人件費	4,641,488	0	4,641,488
雑費	1,876,528	3,831,839	1,955,311
引当金繰入額	45,000,000	22,191,000	22,809,000
退職給付引当金繰入額	2,000,000	1,891,000	109,000
車両購入引当金繰入額	300,000	300,000	0
施設修繕引当金繰入額	42,700,000	20,000,000	22,700,000
施設改修基金繰入	64,062,858	0	64,062,858
施設改修基金繰入額	64,062,858	0	64,062,858
經常費用計	895,516,836	743,853,866	151,662,970
当期經常増減額	3,404,361	45,391,698	48,796,059
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			
除却損失	0	4,372,813	4,372,813
什器備品除却損	0	4,372,813	4,372,813
経常外費用計	0	4,372,813	4,372,813
当期經常外増減額	0	4,372,813	4,372,813
当期一般正味財産増減額	3,404,361	41,018,885	44,423,246
一般正味財産期首残高	167,591,830	126,572,945	41,018,885
一般正味財産期末残高	164,187,469	167,591,830	3,404,361
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	31,500,000	31,500,000	0
指定正味財産期末残高	31,500,000	31,500,000	0
正味財産期末残高	195,687,469	199,091,830	3,404,361

平成19年度 施設改修交付金特別会計 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

[単位:円]

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
他会計からの繰入額	64,062,858	0	64,062,858
一般会計からの繰入額	64,062,858	0	64,062,858
経常収益計	64,062,858	0	64,062,858
(2) 経常費用			
事業費	64,062,858	0	64,062,858
施設整備費	64,062,858	0	64,062,858
経常費用計	64,062,858	0	64,062,858
当期経常増減額	0	0	0
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			
除却損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 - 期末要支給額相当額を計上している。

車両購入引当金 - 定額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方法によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
貸付信託	31,500,000	(0)	(0)	31,500,000
小計	31,500,000	(0)	(0)	31,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	26,030,000	(2,000,000)	(107,000)	27,923,000
車両購入引当資産	1,500,000	(300,000)	(0)	1,800,000
施設修繕引当資産	20,000,000	(42,700,000)	(0)	62,700,000
小計	47,530,000	(45,000,000)	(107,000)	92,423,000
合計	79,030,000	(45,000,000)	(107,000)	123,923,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
貸付信託	31,500,000	31,500,000	0	-
小計	31,500,000	31,500,000	0	-
特定資産				
退職給付引当資産	27,923,000	0	28,030,000	107,000
車両購入引当資産	1,800,000	0	1,800,000	0
施設修繕引当資産	62,700,000	0	62,700,000	0
小計	92,423,000	0	92,530,000	107,000
合計	123,923,000	31,500,000	92,530,000	107,000

財産目録

平成20年3月31日現在

[単位:円]

科目	金額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手元有高	404,376	
普通預金A 京都中央信用金庫西京極支店	7,990,679	
普通預金B 京都中央信用金庫西京極支店	4,967,878	
普通預金C 京都中央信用金庫西京極支店	33,294,642	
普通預金D 京都信用金庫西京極支店	216,596	
普通預金E 三菱東京UFJ銀行京都支店	350	
普通預金1 京都中央信用金庫西京極支店	26,560,906	
普通預金2 京都信用金庫西京極支店	13,149,059	
普通預金3 京都銀行西京極支店	209,639,509	
普通預金4 京都中央信用金庫西京極支店	2,208,500	
普通預金5 京都中央信用金庫西京極支店	1,837,500	
未収金		
利用料金収入他	106,462,804	
流動資産合計		406,732,799
2 固定資産		
(1) 基本財産		
貸付信託		
三菱UFJ信託銀行	10,000,000	
中央三井信託銀行	10,000,000	
住友信託銀行	11,500,000	
基本財産合計	31,500,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 京都信用金庫西京極支店	10,000,000	
普通預金 京都信用金庫西京極支店	17,923,000	
車両購入引当資産		
定期預金 京都中央信用金庫西京極支店	1,800,000	
施設修繕引当資産		
普通預金 京都中央信用金庫西京極支店	62,700,000	
特定資産合計	92,423,000	
(3) その他固定資産		
建物		
倉庫他	2,737,260	
建物減価償却累計額	275,245	
車両運搬具	1,593,840	
車両運搬具減価償却累計額	1,477,125	
什器備品		
耐火金庫他	7,910,508	
什器備品減価償却累計額	3,752,541	
その他固定資産合計	6,736,697	
固定資産合計		130,659,697
資産合計		537,392,496
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
各施設修繕費用等	242,944,845	
前受金		
駐車場賃貸料収入	1,705,000	
預り金		
源泉所得税他	1,193,426	
仮受金	3,438,756	
流動負債合計		249,282,027
2 固定負債		
退職給付引当金	27,923,000	
車両購入引当金	1,800,000	
施設修繕引当金	62,700,000	
固定負債合計		92,423,000
負債合計		341,705,027
正味財産		195,687,469

平成20年3月31日現在

経理報告に基づき会計検査を行い、公益法人会計基準に適合する各種帳簿並びに証拠書類を確認のうえ精査した結果、すべて確実に整備かつ保管され、適正に処理されていたことを証明する。

平成20年6月23日

監事

安村史朗

監事

豊田博一