

# 平成20年度決算報告書

自 平成20年 4月 1日  
至 平成21年 3月31日

財団法人京都市体育協会

# 平成20年度 一般会計 収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

[単位：円]

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	50,000	58,300	△ 8,300
基本財産配当金収入	50,000	58,300	△ 8,300
②特定資産運用収入	0	51,426	△ 51,426
特定資産利息収入	0	51,426	△ 51,426
③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
④事業収入	757,166,000	771,531,433	△ 14,365,433
受託事業収入	25,115,000	25,115,241	△ 241
競技スポーツ強化振興事業収入	6,381,000	6,380,953	47
ねんりんピック受託収入	1,650,000	1,650,000	0
公共施設案内予約システム受託収入	16,414,000	16,414,288	△ 288
チャリティー大相撲京都場所受託収入	670,000	670,000	0
指定管理事業収入	663,107,000	673,303,982	△ 10,196,982
利用料金収入	131,702,000	136,776,210	△ 5,074,210
指定管理料収入	516,894,000	516,893,348	652
参加料収入	14,511,000	19,634,424	△ 5,123,424
自主事業収入	68,944,000	73,112,210	△ 4,168,210
賃借料収入	40,100,000	42,164,840	△ 2,064,840
参加料収入	344,000	198,669	145,331
手数料収入	28,000,000	30,742,030	△ 2,742,030
物品販売収入	500,000	6,671	493,329
⑤補助金等収入	66,829,000	64,071,650	2,757,350
京都市補助金収入	66,384,000	63,701,650	2,682,350
人件費相当額補助金収入	65,686,000	63,003,650	2,682,350
府民総体派遣補助金収入	698,000	698,000	0
府体協補助金収入	445,000	370,000	75,000
府体協補助金収入	445,000	370,000	75,000
⑥負担金収入	1,000,000	0	1,000,000
協賛金収入	1,000,000	0	1,000,000
⑦雑収入	10,000	959,144	△ 949,144
受取利息収入	10,000	3,603	6,397
雑収入	0	955,541	△ 955,541
事業活動収入計 (A)	826,105,000	837,721,953	△ 11,616,953

科目	予算額	決算額	差異
2. 事業活動支出			
①受託事業費支出	26,258,000	26,139,925	118,075
給料手当支出	5,700,000	5,679,433	20,567
臨時雇賃金支出	322,000	322,000	0
福利厚生費支出	750,000	730,143	19,857
会議費支出	100,000	91,829	8,171
旅費交通費支出	1,201,000	1,195,089	5,911
通信運搬費支出	245,000	244,737	263
什器備品費支出	30,000	28,000	2,000
消耗品費支出	596,000	591,481	4,519
印刷製本費支出	920,000	915,500	4,500
賃借料支出	628,000	623,762	4,238
保険料支出	5,000	1,768	3,232
負担金支出	90,000	84,500	5,500
助成金支出	6,640,000	6,606,081	33,919
委託人件費支出	8,542,000	8,537,089	4,911
雑支出	489,000	488,513	487
②指定管理事業費支出	677,379,000	674,943,460	2,435,540
利用料金制施設費支出	247,653,000	245,913,865	1,739,135
給料手当支出	14,800,000	14,751,711	48,289
臨時雇賃金支出	60,000	52,496	7,504
福利厚生費支出	1,900,000	1,869,244	30,756
会議費支出	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	450,000	440,772	9,228
通信運搬費支出	1,200,000	1,068,377	131,623
什器備品費支出	1,525,000	1,517,328	7,672
消耗品費支出	6,525,000	6,440,226	84,774
修繕費支出	31,167,000	31,033,082	133,918
印刷製本費支出	900,000	792,580	107,420
燃料費支出	400,000	314,024	85,976
光熱水費支出	48,914,000	48,755,516	158,484
賃借料支出	4,350,000	4,295,669	54,331
保険料支出	742,000	611,134	130,866
諸謝金支出	1,000,000	905,211	94,789
租税公課支出	100,000	19,800	80,200
委託金支出	100,000,000	99,811,845	188,155
委託人件費支出	30,990,000	30,833,784	156,216
雑支出	2,600,000	2,401,066	198,934

科目	予算額	決算額	差異
委託施設費支出	429,726,000	429,029,595	696,405
給料手当支出	33,300,000	33,289,177	10,823
福利厚生費支出	4,450,000	4,405,587	44,413
会議費支出	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	200,000	60,678	139,322
通信運搬費支出	4,000,000	3,943,257	56,743
什器備品費支出	1,630,000	1,624,558	5,442
消耗品費支出	17,600,000	17,552,074	47,926
修繕費支出	83,200,000	83,188,274	11,726
印刷製本費支出	1,000,000	982,000	18,000
燃料費支出	1,200,000	1,192,553	7,447
光熱水費支出	39,100,000	39,007,996	92,004
賃借料支出	6,169,000	6,167,660	1,340
保険料支出	2,300,000	2,242,451	57,549
諸謝金支出	1,880,000	1,859,086	20,914
租税公課支出	334,000	325,500	8,500
委託金支出	123,433,000	123,366,123	66,877
委託人件費支出	108,800,000	108,777,799	22,201
雑支出	1,100,000	1,044,822	55,178
③自主事業費支出	76,306,000	73,448,005	2,857,995
給料手当支出	19,000,000	18,696,628	303,372
福利厚生費支出	2,700,000	2,422,530	277,470
旅費交通費支出	900,000	582,755	317,245
通信運搬費支出	3,856,000	3,799,438	56,562
什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	715,000	640,913	74,087
印刷製本費支出	2,950,000	2,678,100	271,900
賃借料支出	33,350,000	33,142,896	207,104
保険料支出	190,000	46,364	143,636
諸謝金支出	180,000	19,048	160,952
租税公課支出	30,000	0	30,000
助成金支出	2,000,000	1,920,000	80,000
委託金支出	200,000	0	200,000
委託人件費支出	9,310,000	9,197,376	112,624
雑支出	875,000	301,957	573,043
④管理費支出	81,162,000	79,424,460	1,737,540
役員報酬支出	6,500,000	6,402,140	97,860
給料手当支出	54,950,000	54,841,811	108,189
臨時雇賃金支出	550,000	522,605	27,395
福利厚生費支出	8,000,000	7,991,828	8,172
会議費支出	250,000	237,168	12,832
旅費交通費支出	1,000,000	957,998	42,002
通信運搬費支出	700,000	658,886	41,114
什器備品費支出	500,000	270,100	229,900
消耗品費支出	1,350,000	1,306,550	43,450
印刷製本費支出	200,000	176,142	23,858
賃借料支出	1,600,000	1,472,284	127,716
保険料支出	200,000	25,044	174,956
諸謝金支出	1,000,000	780,000	220,000
租税公課支出	850,000	699,049	150,951
委託金支出	500,000	386,000	114,000
委託人件費支出	100,000	0	100,000
雑支出	2,912,000	2,696,855	215,145
事業活動支出計 (B)	861,105,000	853,955,850	7,149,150
事業活動収支差額 (A)-(B)=(C)	△ 35,000,000	△ 16,233,897	△ 18,766,103

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	0	1,800,000	△ 1,800,000
車両購入引当資産取崩収入	0	1,800,000	△ 1,800,000
②施設改修等負担金交付金収入	83,798,000	79,762,600	4,035,400
施設改修等負担金交付金収入	83,798,000	79,762,600	4,035,400
投資活動収入計 (D)	83,798,000	81,562,600	2,235,400
2. 投資活動支出			
①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	1,643,000	1,643,000	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	43,057,000	43,057,000	0
②固定資産取得支出	0	18,221,253	△ 18,221,253
車両運搬具購入支出	0	1,848,953	△ 1,848,953
什器備品購入支出	0	7,557,600	△ 7,557,600
リース資産購入支出	0	8,814,700	△ 8,814,700
③施設改修等負担金交付金繰入支出	83,798,000	79,762,600	4,035,400
施設改修等負担金交付金繰入支出	83,798,000	79,762,600	4,035,400
④敷金・保証金支出	0	13,330	△ 13,330
リサイクル預託金支出	0	13,330	△ 13,330
投資活動支出計 (E)	128,798,000	142,997,183	△ 14,199,183
投資活動収支差額 (D)-(E)=(F)	△ 45,000,000	△ 61,434,583	16,434,583
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計 (G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
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
Ⅳ 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	△ 77,668,480	△ 2,331,520
前期繰越収支差額 (L)	80,000,000	157,450,772	△ 77,450,772
次期繰越収支差額 (K)+(L)=(M)	0	79,782,292	△ 79,782,292

### 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、仮払金、未払金、リース債務、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	300,269,995	162,093,964
未収金	106,462,804	95,924,319
仮払金	0	42,750
合 計	406,732,799	258,061,033
未払金	242,944,845	160,726,945
リース債務	0	9,255,420
前受金	1,705,000	4,151,050
預り金	1,193,426	1,437,066
仮受金	3,438,756	2,708,260
合 計	249,282,027	178,278,741
次期繰越収支差額	157,450,772	79,782,292

#### 3 予備費の使用について

予備費△20,000,000円は下記のとおり充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

	当初予算額	予備費使用額	使用后予算額
②指定管理事業費支出	657,379,000	20,000,000	677,379,000
委託施設費支出	409,726,000	20,000,000	429,726,000
修繕費	35,384,000	20,000,000	55,384,000

# 平成20年度 施設改修等負担金交付制度特別会計 収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

[単位：円]

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①他会計からの繰入金収入	83,798,000	79,762,600	4,035,400
一般会計からの繰入金収入	83,798,000	79,762,600	4,035,400
事業活動収入計 (A)	83,798,000	79,762,600	4,035,400
2. 事業活動支出			
①事業費支出	83,798,000	79,762,600	4,035,400
施設整備費支出	83,798,000	79,762,600	4,035,400
事業活動支出計 (B)	83,798,000	79,762,600	4,035,400
事業活動収支差額 (A)-(B)=(C)	0	0	0
II 投資活動収支の部			
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			
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
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計 (G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
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
当期収支差額 (C)+(F)+(I)=(J)	0	0	0
前期繰越収支差額 (K)	0	0	0
次期繰越収支差額 (J)+(K)=(L)	0	0	0

# 貸借対照表

平成21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	162,093,964	300,269,995	△ 138,176,031
未収金	95,924,319	106,462,804	△ 10,538,485
仮払金	42,750	0	42,750
流動資産合計	258,061,033	406,732,799	△ 148,671,766
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	29,566,000	27,923,000	1,643,000
車両購入引当資産	300,000	1,800,000	△ 1,500,000
施設整備引当資産	105,757,000	62,700,000	43,057,000
特定資産合計	135,623,000	92,423,000	43,200,000
(3) その他固定資産			
建物	2,737,260	2,737,260	0
建物減価償却累計額	△ 637,161	△ 275,245	△ 361,916
車両運搬具	3,442,793	1,593,840	1,848,953
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,707,110	△ 1,477,125	△ 229,985
什器備品	12,494,108	7,910,508	4,583,600
什器備品減価償却累計額	△ 6,752,087	△ 3,752,541	△ 2,999,546
リース資産	8,814,700	0	8,814,700
リース資産減価償却累計額	△ 1,341,920	0	△ 1,341,920
リサイクル預託金	13,330	0	13,330
その他固定資産合計	17,063,913	6,736,697	10,327,216
固定資産合計	184,186,913	130,659,697	53,527,216
資産合計	442,247,946	537,392,496	△ 95,144,550
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	162,135,958	242,944,845	△ 80,808,887
リース債務	7,846,407	0	7,846,407
前受金	4,151,050	1,705,000	2,446,050
預り金	1,437,066	1,193,426	243,640
仮受金	2,708,260	3,438,756	△ 730,496
流動負債合計	178,278,741	249,282,027	△ 71,003,286
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,566,000	27,923,000	1,643,000
車両購入引当金	300,000	1,800,000	△ 1,500,000
施設整備引当金	105,757,000	62,700,000	43,057,000
固定負債合計	135,623,000	92,423,000	43,200,000
負債合計	313,901,741	341,705,027	△ 27,803,286
<b>III 正味財産の部</b>			
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	96,846,205	164,187,469	△ 67,341,264
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	128,346,205	195,687,469	△ 67,341,264
負債及び正味財産合計	442,247,946	537,392,496	△ 95,144,550

# 平成20年度 一般会計 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
① 基本財産運用益	58,300	49,440	8,860
基本財産受取配当金	58,300	49,440	8,860
基本財産受取配当金	58,300	49,440	8,860
② 特定資産運用益	51,426	17,428	33,998
特定資産受取利息	51,426	17,428	33,998
③ 受取会費	1,050,000	1,050,000	0
加盟団体受取年会費	1,050,000	1,050,000	0
④ 事業収益	771,531,433	756,800,769	14,730,664
受託事業収益	25,115,241	30,871,908	△ 5,756,667
競技スポーツ強化振興事業収益	6,380,953	4,761,905	1,619,048
京都市民総合体育大会受託収益	0	2,720,000	△ 2,720,000
ねりんピック受託収益	1,650,000	1,850,000	△ 200,000
公共施設案内予約システム受託収益	16,414,288	17,027,622	△ 613,334
公共施設案内予約システム移行業務受託収益	0	3,992,381	△ 3,992,381
京都シティハーフマラソン関連事業受託収益	0	520,000	△ 520,000
チャリティー大相撲京都場所受託収益	670,000	0	670,000
指定管理事業収益	673,303,982	706,111,242	△ 32,807,260
利用料金収益	136,776,210	133,826,505	2,949,705
指定管理料収益	516,893,348	536,195,248	△ 19,301,900
参加料収益	19,634,424	7,814,999	11,819,425
手数料収益	0	28,274,490	△ 28,274,490
自主事業収益	73,112,210	19,817,619	53,294,591
賃貸料収益	42,164,840	19,588,094	22,576,746
参加料収益	198,669	229,525	△ 30,856
手数料収益	30,742,030	0	30,742,030
物品販売収益	6,671	0	6,671
⑤ 施設改修等負担金交付金収益	79,762,600	64,062,858	15,699,742
施設改修等負担金交付金収益	79,762,600	64,062,858	15,699,742
⑥ 受取補助金等	64,071,650	68,997,619	△ 4,925,969
受取京都市補助金	63,701,650	68,552,619	△ 4,850,969
受取人件費相当額補助金	63,003,650	67,756,619	△ 4,752,969
受取府民総体派遣補助金	698,000	796,000	△ 98,000
受取府体協補助金	370,000	445,000	△ 75,000
受取府体協補助金	370,000	445,000	△ 75,000
⑦ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取協賛金	0	0	0
⑧ 雑収益	959,144	1,134,361	△ 175,217
受取利息	3,603	16,810	△ 13,207
受取利息	3,603	16,810	△ 13,207
雑収益	955,541	1,117,551	△ 162,010
雑収益	955,541	1,117,551	△ 162,010
⑨ 引当金取崩額	1,800,000	0	1,800,000
車両購入引当金取崩額	1,800,000	0	1,800,000
経常収益計	919,284,553	892,112,475	27,172,078

科目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
① 受託事業費	26,187,583	31,336,066	△ 5,148,483
受託事業費	26,187,583	31,336,066	△ 5,148,483
給料手当	5,679,433	11,703,204	△ 6,023,771
臨時雇賃金	322,000	454,185	△ 132,185
福利厚生費	730,143	1,421,211	△ 691,068
会議費	91,829	6,000	85,829
旅費交通費	1,195,089	1,852,856	△ 657,767
通信運搬費	244,737	2,294,402	△ 2,049,665
減価償却費	47,658	0	47,658
什器備品費	28,000	0	28,000
消耗品費	591,481	370,555	220,926
修繕費	0	24,920	△ 24,920
印刷製本費	915,500	3,014,914	△ 2,099,414
賃借料	623,762	46,243	577,519
保険料	1,768	22,154	△ 20,386
諸謝金	0	71,430	△ 71,430
支払負担金	84,500	82,000	2,500
支払助成金	6,606,081	5,939,887	666,194
委託人件費	8,537,089	3,610,694	4,926,395
雑費	488,513	421,411	67,102
② 指定管理事業費	681,686,896	643,191,991	38,494,905
利用料金制施設費	249,587,872	256,282,676	△ 6,694,804
給料手当	14,751,711	9,441,681	5,310,030
臨時雇賃金	52,496	341,220	△ 288,724
福利厚生費	1,869,244	705,692	1,163,552
旅費交通費	440,772	809,118	△ 368,346
通信運搬費	1,068,377	734,934	333,443
減価償却費	3,674,007	271,550	3,402,457
什器備品費	1,517,328	0	1,517,328
消耗品費	6,440,226	4,617,732	1,822,494
修繕費	31,033,082	70,728,708	△ 39,695,626
印刷製本費	792,580	560,234	232,346
燃料費	314,024	209,918	104,106
光熱水費	48,755,516	48,147,159	608,357
賃借料	4,295,669	2,937,617	1,358,052
保険料	611,134	559,818	51,316
諸謝金	905,211	156,303	748,908
租税公課	19,800	339,900	△ 320,100
委託金	99,811,845	96,371,238	3,440,607
委託人件費	30,833,784	18,340,849	12,492,935
雑費	2,401,066	1,009,005	1,392,061
委託施設費	432,099,024	386,909,315	45,189,709
給料手当	33,289,177	24,541,454	8,747,723
福利厚生費	4,405,587	1,426,767	2,978,820
旅費交通費	60,678	438,856	△ 378,178
通信運搬費	3,943,257	3,371,915	571,342
減価償却費	3,069,429	883,339	2,186,090
什器備品費	1,624,558	641,861	982,697
消耗品費	17,552,074	16,246,729	1,305,345
修繕費	83,188,274	56,771,131	26,417,143
印刷製本費	982,000	1,217,360	△ 235,360
燃料費	1,192,553	1,190,660	1,893
光熱水費	39,007,996	38,933,087	74,909
賃借料	6,167,660	5,341,622	826,038
保険料	2,242,451	2,170,811	71,640
諸謝金	1,859,086	1,406,693	452,393
租税公課	325,500	2,970,600	△ 2,645,100
委託金	123,366,123	108,528,881	14,837,242
委託人件費	108,777,799	120,007,385	△ 11,229,586
雑費	1,044,822	820,164	224,658

科目	当年度	前年度	増減
③自主事業費	73,984,561	27,213,891	46,770,670
自主事業費	73,984,561	27,213,891	46,770,670
給料手当	18,696,628	0	18,696,628
福利厚生費	2,422,530	0	2,422,530
旅費交通費	582,755	91,213	491,542
通信運搬費	3,799,438	4,252,313	△ 452,875
減価償却費	536,556	388,987	147,569
消耗品費	640,913	532,074	108,839
印刷製本費	2,678,100	3,971,801	△ 1,293,701
賃借料	33,142,896	16,515,825	16,627,071
保険料	46,364	48,422	△ 2,058
諸謝金	19,048	0	19,048
支払助成金	1,920,000	1,260,000	660,000
委託人件費	9,197,376	0	9,197,376
雑費	301,957	153,256	148,701
④管理費	80,004,177	84,712,030	△ 4,707,853
管理費	80,004,177	84,712,030	△ 4,707,853
役員報酬	6,402,140	6,408,140	△ 6,000
給料手当	54,841,811	57,566,197	△ 2,724,386
臨時雇賃金	522,605	671,656	△ 149,051
福利厚生費	7,991,828	7,673,613	318,215
会議費	237,168	544,749	△ 307,581
旅費交通費	957,998	0	957,998
通信運搬費	658,886	822,276	△ 163,390
減価償却費	579,717	97,438	482,279
什器備品費	270,100	0	270,100
消耗品費	1,306,550	1,122,002	184,548
印刷製本費	176,142	245,550	△ 69,408
賃借料	1,472,284	1,669,283	△ 196,999
保険料	25,044	25,110	△ 66
諸謝金	780,000	660,000	120,000
租税公課	699,049	338,000	361,049
委託金	386,000	350,000	36,000
委託人件費	0	4,641,488	△ 4,641,488
雑費	2,696,855	1,876,528	820,327
⑤他会計への繰出額	79,762,600	64,062,858	15,699,742
施設改修等負担金交付制度特別会計への繰出額	79,762,600	64,062,858	15,699,742
⑥引当金繰入額	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当金繰入額	1,643,000	2,000,000	△ 357,000
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	43,057,000	42,700,000	357,000
経常費用計	986,625,817	895,516,836	91,108,981
当期経常増減額	△ 67,341,264	△ 3,404,361	△ 63,936,903
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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
当期一般正味財産増減額	△ 67,341,264	△ 3,404,361	△ 63,936,903
一般正味財産期首残高	164,187,469	167,591,830	△ 3,404,361
一般正味財産期末残高	96,846,205	164,187,469	△ 67,341,264
II 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
III 正味財産期末残高	128,346,205	195,687,469	△ 67,341,264

# 平成20年度 施設改修等負担金交付制度特別会計 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
①他会計からの繰入額	79,762,600	64,062,858	15,699,742
一般会計からの繰入額	79,762,600	64,062,858	15,699,742
経常収益計	79,762,600	64,062,858	15,699,742
(2) 経常費用			
①事業費	79,762,600	64,062,858	15,699,742
施設整備費	79,762,600	64,062,858	15,699,742
経常費用計	79,762,600	64,062,858	15,699,742
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			
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
II 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
III 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

退職給付引当金一期末要支給額相当額を計上している。

車両購入引当金一定額を計上している。

#### (3) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

新会計基準適用前に開始されたリース取引については、従来どおり賃貸借処理を採用する。

#### (4) 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	27,923,000	1,643,000	0	29,566,000
車両購入引当資産	1,800,000	300,000	1,800,000	300,000
施設整備引当資産	62,700,000	43,057,000	0	105,757,000
小計	92,423,000	45,000,000	1,800,000	135,623,000
合計	123,923,000	45,000,000	1,800,000	167,123,000

### 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	29,566,000	( 0)	( 0)	( 29,566,000)
車両購入引当資産	300,000	( 0)	( 0)	( 300,000)
施設整備引当資産	105,757,000	( 0)	( 0)	(105,757,000)
小計	135,623,000	( 0)	( 0)	(135,623,000)
合計	167,123,000	( 31,500,000)	( 0)	(135,623,000)

### 4 ファイナンス・リース取引関係

#### (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	合計
取得価額相当額	8,814,700
減価償却累計額相当額	1,341,920
期末残高相当額	7,472,780

#### (2) 未経過リース料期末残高相当

	一年以内	一年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	2,068,440	5,404,340	7,472,780

#### (3) 当期の支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料	1,341,920
減価償却累計額相当額	1,341,920

#### (4) 減価償却費相当額の算定方法

減価償却についてはリース期間定額法を採用し、利息については区分しない方法を採用している。

# 財 産 目 録

平成21年3月31日現在

[単位：円]

科 目			
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	162,093,964		
現金手元有高	845,984		
普通預金A京都中央信用金庫西京極支店	3,458,510		
普通預金B京都中央信用金庫西京極支店	3,997,014		
普通預金C京都中央信用金庫西京極支店	11,807,243		
普通預金D京都信用金庫西京極支店	216,613		
普通預金E三菱東京UFJ銀行京都支店	4,882		
普通預金1京都中央信用金庫西京極支店	1,143,069		
普通預金2京都信用金庫西京極支店	12,260,807		
普通預金3京都銀行西京極支店	121,012,842		
普通預金4京都中央信用金庫西京極支店	2,849,500		
普通預金5京都中央信用金庫西京極支店	4,497,500		
未収金			
利用料金収入他	95,924,319		
仮払金	42,750		
流動資産合計		258,061,033	
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	19,566,000		
車両購入引当資産			
普通預金京都中央信用金庫西京極支店	300,000		
施設整備引当資産			
普通預金京都中央信用金庫西京極支店	105,757,000		
特定資産合計	135,623,000		
(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	△ 637,161		
車両運搬具	3,442,793		
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,707,110		
什器備品			
耐火金庫他	12,494,108		
什器備品減価償却累計額	△ 6,752,087		
リース資産	8,814,700		
リース資産減価償却累計額	△ 1,341,920		
リサイクル預託金	13,330		
その他固定資産合計	17,063,913		
固定資産合計		184,186,913	
資産合計			442,247,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
各施設修繕費用等	162,135,958		
リース債務	7,846,407		
前受金			
駐車場賃借料収入	4,151,050		
預り金			
源泉所得税他	1,437,066		
仮受金	2,708,260		
流動負債合計		178,278,741	
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,566,000		
車両購入引当金	300,000		
施設整備引当金	105,757,000		
固定負債合計		135,623,000	
負債合計			313,901,741
正味財産			128,346,205

平成21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21年6月17日

監事

安村史朗

監事

豊田博一