

# 平成21年度決算報告書

自 平成21年 4月 1日  
至 平成22年 3月31日

財団法人京都市体育協会

# 平成21年度 収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

[単位：円]

科 目	一般会計	施設改修等負担金 交付制度特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	89,446	0		89,446
基本財産配当金収入	50,966	0		50,966
基本財産利息収入	38,480	0		38,480
②特定資産運用収入	166,772	0		166,772
特定資産利息収入	166,772	0		166,772
③入会金収入	20,000	0		20,000
入会金収入	20,000	0		20,000
④会費収入	1,080,000	0		1,080,000
加盟団体年会費収入	1,080,000	0		1,080,000
⑤事業収入	782,531,319	0		782,531,319
受託事業収入	49,529,528	0		49,529,528
指定管理事業収入	653,751,093	0		653,751,093
自主事業収入	79,250,698	0		79,250,698
⑥施設改修等負担金交付金収入	197,066,700	0		197,066,700
施設改修等負担金交付金収入	197,066,700	0		197,066,700
⑦補助金等収入	69,337,348	0		69,337,348
京都市補助金収入	58,897,348	0		58,897,348
府体協補助金収入	445,000	0		445,000
その他補助金収入	9,995,000	0		9,995,000
⑧負担金収入	0	0		0
負担金収入	0	0		0
⑨雑収入	4,343,485	0		4,343,485
受取利息収入	54,738	0		54,738
雑収入	4,288,747	0		4,288,747
⑩他会計からの繰入金収入	0	197,066,700	△ 197,066,700	-
一般会計からの繰入金収入	0	197,066,700	△ 197,066,700	-
事業活動収入計 (A)	1,054,635,070	197,066,700	△ 197,066,700	1,054,635,070
2. 事業活動支出				
①受託事業費支出	43,541,936	0		43,541,936
受託事業費支出	43,541,936	0		43,541,936
②指定管理事業費支出	651,134,448	0		651,134,448
利用料金制施設費支出	252,592,321	0		252,592,321
委託施設費支出	398,542,127	0		398,542,127
③自主事業費支出	82,556,080	0		82,556,080
自主事業費支出	82,556,080	0		82,556,080
④事業費支出	0	197,066,700		197,066,700
施設整備費支出	0	197,066,700		197,066,700
⑤管理費支出	80,192,375	0		80,192,375
管理費支出	80,192,375	0		80,192,375
⑥他会計への繰入金支出	197,066,700	0	△ 197,066,700	-
施設改修等負担金交付制度特別会計への繰入金支出	197,066,700	0	△ 197,066,700	-
事業活動支出計 (B)	1,054,491,539	197,066,700	△ 197,066,700	1,054,491,539
事業活動収支差額 (A) - (B) = (C)	143,531	0	0	143,531
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	10,400,000	0		10,400,000
貸付信託取崩収入	10,400,000	0		10,400,000
②固定資産売却収入	7,620	0		7,620
什器備品売却収入	7,620	0		7,620
投資活動収入計 (D)	10,407,620	0	0	10,407,620
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	10,400,000	0		10,400,000
投資有価証券購入支出	10,400,000	0		10,400,000
②特定資産取得支出	35,010,197	0		35,010,197
退職給付引当資産取得支出	3,834,352	0		3,834,352
車両購入引当資産取得支出	300,000	0		300,000
施設整備引当資産取得支出	30,875,845	0		30,875,845
③固定資産取得支出	14,522,848	0		14,522,848
什器備品購入支出	14,522,848	0		14,522,848
投資活動支出計 (E)	59,933,045	0	0	59,933,045
投資活動収支差額 (D) - (E) = (F)	△ 49,525,425	0	0	△ 49,525,425
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計 (G)	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計 (H)	0	0	0	0
財務活動収支差額 (G) - (H) = (I)	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b> (J)	0	0	0	0
当期収支差額 (C) + (F) + (I) - (J) = (K)	△ 49,381,894	0	0	△ 49,381,894
前期繰越収支差額 (L)	79,782,292	0	0	79,782,292
次期繰越収支差額 (K) + (L) = (M)	30,400,398	0	0	30,400,398

# 平成21年度 一般会計 収支計算書

平成21年4月1日から平成22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	89,446	△ 39,446
基本財産配当金収入	50,000	50,966	△ 966
基本財産配当金収入	50,000	50,966	△ 966
基本財産利息収入	0	38,480	△ 38,480
基本財産利息収入	0	38,480	△ 38,480
②特定資産運用収入	0	166,772	△ 166,772
特定資産利息収入	0	166,772	△ 166,772
③入金金収入	0	20,000	△ 20,000
入金金収入	0	20,000	△ 20,000
④会費収入	1,050,000	1,080,000	△ 30,000
加盟団体年会費収入	1,050,000	1,080,000	△ 30,000
⑤事業収入	785,033,000	782,531,319	2,501,681
受託事業収入	49,641,000	49,529,528	111,472
競技スポーツ強化振興事業収入	6,016,000	5,904,762	111,238
ねんりんピック受託収入	1,100,000	1,100,000	0
公共施設案内予約システム受託収入	18,319,000	18,319,048	△ 48
桂川緑地久我橋東詰公園管理受託収入	13,334,000	13,333,336	664
ドリーム・ベースボール受託収入	2,476,000	2,476,191	△ 191
受託管理料収入	8,396,000	8,396,191	△ 191
指定管理事業収入	650,676,000	653,751,093	△ 3,075,093
指定管理料収入	498,291,000	498,286,676	4,324
利用料金収入	133,002,000	132,940,190	61,810
参加料収入	19,383,000	22,524,227	△ 3,141,227
自主事業収入	84,716,000	79,250,698	5,465,302
参加料収入	230,000	427,671	△ 197,671
手数料収入	31,000,000	31,372,393	△ 372,393
物品販売収入	500,000	2,859	497,141
賃貸料収入	50,986,000	47,447,775	3,538,225
広告料収入	2,000,000	0	2,000,000
⑥施設改修等負担金交付金収入	197,650,000	197,066,700	583,300
施設改修等負担金交付金収入	197,650,000	197,066,700	583,300
⑦補助金等収入	70,569,000	69,337,348	1,231,652
京都市補助金収入	60,224,000	58,897,348	1,326,652
運営補助金収入	59,742,000	58,415,348	1,326,652
府民総体派遣補助金収入	482,000	482,000	0
府体協補助金収入	345,000	445,000	△ 100,000
府体協補助金収入	345,000	445,000	△ 100,000
その他補助金収入	10,000,000	9,995,000	5,000
スポーツ振興くじ助成金収入	10,000,000	9,995,000	5,000
⑧負担金収入	1,000,000	0	1,000,000
負担金収入	1,000,000	0	1,000,000
協賛金収入	1,000,000	0	1,000,000
⑨雑収入	10,000	4,343,485	△ 4,333,485
受取利息収入	10,000	54,738	△ 44,738
受取利息収入	10,000	54,738	△ 44,738
雑収入	0	4,288,747	△ 4,288,747
雑収入	0	4,288,747	△ 4,288,747
事業活動収入計 (A)	1,055,362,000	1,054,635,070	726,930

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	50,468,000	43,541,936	6,926,064
受託事業費支出	50,468,000	43,541,936	6,926,064
給料手当支出	13,610,000	10,869,266	2,740,734
福利厚生費支出	1,800,000	1,383,337	416,663
会議費支出	40,000	0	40,000
旅費交通費支出	1,800,000	1,427,849	372,151
通信運搬費支出	738,000	352,273	385,727
什器備品費支出	200,000	23,000	177,000
消耗品費支出	550,000	309,602	240,398
修繕費支出	8,750,000	8,502,038	247,962
印刷製本費支出	1,700,000	1,352,000	348,000
賃借料支出	720,000	252,000	468,000
保険料支出	70,000	33,224	36,776
諸謝金支出	60,000	28,572	31,428
租税公課支出	20,000	10,000	10,000
負担金支出	150,000	84,500	65,500
助成金支出	6,600,000	6,023,285	576,715
委託金支出	2,000,000	1,918,290	81,710
委託人件費支出	11,000,000	10,464,343	535,657
雑支出	660,000	508,357	151,643
②指定管理事業費支出	654,527,000	651,134,448	3,392,552
利用料金施設費支出	253,994,000	252,592,321	1,401,679
給料手当支出	20,305,000	20,299,927	5,073
臨時雇賃金支出	2,200,000	2,194,143	5,857
福利厚生費支出	2,760,000	2,756,371	3,629
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	560,000	515,421	44,579
通信運搬費支出	580,000	564,250	15,750
什器備品費支出	890,000	733,241	156,759
消耗品費支出	5,081,000	5,061,007	19,993
修繕費支出	29,590,000	29,585,211	4,789
印刷製本費支出	390,000	377,100	12,900
燃料費支出	345,000	207,449	137,551
光熱水費支出	47,762,000	47,665,459	96,541
賃借料支出	3,941,000	3,940,400	600
保険料支出	610,000	600,326	9,674
諸謝金支出	790,000	234,625	555,375
租税公課支出	250,000	9,900	240,100
委託金支出	98,412,000	98,408,066	3,934
委託人件費支出	38,240,000	38,208,580	31,420
手数料支出	390,000	380,238	9,762
雑支出	888,000	850,607	37,393
委託施設費支出	400,533,000	398,542,127	1,990,873
給料手当支出	29,650,000	29,533,280	116,720
福利厚生費支出	3,800,000	3,752,456	47,544
旅費交通費支出	100,000	50,521	49,479
通信運搬費支出	3,885,000	3,790,640	94,360
什器備品費支出	2,150,000	2,080,234	69,766
消耗品費支出	19,277,000	19,239,840	37,160
修繕費支出	80,872,000	80,805,471	66,529
印刷製本費支出	520,000	395,250	124,750
燃料費支出	1,260,000	917,688	342,312
光熱水費支出	39,347,000	39,290,584	56,416
賃借料支出	6,654,000	6,351,291	302,709
保険料支出	2,237,000	2,131,417	105,583
諸謝金支出	2,285,000	1,890,502	394,498
租税公課支出	140,000	130,800	9,200
委託金支出	119,722,000	119,689,362	32,638
委託人件費支出	87,500,000	87,436,754	63,246
手数料支出	450,000	406,400	43,600
雑支出	684,000	649,637	34,363

科 目	予算額	決算額	差異
③自主事業費支出	83,413,000	82,556,080	856,920
自主事業費支出	83,413,000	82,556,080	856,920
給料手当支出	18,500,000	18,496,131	3,869
福利厚生費支出	2,410,000	2,405,999	4,001
旅費交通費支出	155,000	111,310	43,690
通信運搬費支出	6,545,000	6,478,714	66,286
什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	525,000	478,672	46,328
修繕費支出	70,000	0	70,000
印刷製本費支出	4,545,000	4,350,638	194,362
賃借料支出	36,488,000	36,348,846	139,154
保険料支出	105,000	31,420	73,580
諸謝金支出	100,000	19,048	80,952
助成金支出	1,170,000	1,138,910	31,090
委託人件費支出	11,360,000	11,346,212	13,788
手数料支出	1,100,000	1,094,400	5,600
雑支出	290,000	255,780	34,220
④管理費支出	84,304,000	80,192,375	4,111,625
管理費支出	84,304,000	80,192,375	4,111,625
役員報酬支出	6,500,000	6,180,608	319,392
給料手当支出	57,200,000	56,374,710	825,290
福利厚生費支出	8,810,000	8,514,814	295,186
会議費支出	500,000	177,265	322,735
旅費交通費支出	1,000,000	670,208	329,792
通信運搬費支出	900,000	671,807	228,193
什器備品費支出	500,000	291,700	208,300
消耗品費支出	1,700,000	1,431,009	268,991
印刷製本費支出	550,000	245,680	304,320
賃借料支出	1,800,000	1,417,775	382,225
保険料支出	200,000	24,255	175,745
諸謝金支出	1,000,000	960,000	40,000
租税公課支出	1,050,000	798,100	251,900
委託金支出	500,000	445,000	55,000
手数料支出	100,000	56,000	44,000
雑支出	1,994,000	1,933,444	60,556
⑤他会計への繰入金支出	197,650,000	197,066,700	583,300
施設改修等負担金交付制度特別会計への繰入金支出	197,650,000	197,066,700	583,300
事業活動支出計 (B)	1,070,362,000	1,054,491,539	15,870,461
事業活動収支差額 (A) - (B) = (C)	△ 15,000,000	143,531	△ 15,143,531
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入	0	10,400,000	△ 10,400,000
貸付信託取崩収入	0	10,400,000	△ 10,400,000
②固定資産売却収入	0	7,620	△ 7,620
什器備品売却収入	0	7,620	△ 7,620
投資活動収入計 (D)	0	10,407,620	△ 10,407,620
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	0	10,400,000	△ 10,400,000
投資有価証券購入支出	0	10,400,000	△ 10,400,000
②特定資産取得支出	35,000,000	35,010,197	△ 10,197
退職給付引当資産取得支出	3,830,000	3,834,352	△ 4,352
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	30,870,000	30,875,845	△ 5,845
③固定資産取得支出	0	14,522,848	△ 14,522,848
什器備品購入支出	0	14,522,848	△ 14,522,848
投資活動支出計 (E)	35,000,000	59,933,045	△ 24,933,045
投資活動収支差額 (D) - (E) = (F)	△ 35,000,000	△ 49,525,425	14,525,425

科 目	予算額	決算額	差異
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	-	20,000,000
当期収支差額 (C) + (F) + (I) - (J) = (K)	△ 70,000,000	△ 49,381,894	△ 20,618,106
前期繰越収支差額 (L)	70,000,000	79,782,292	△ 9,782,292
次期繰越収支差額 (K) + (L) = (M)	0	30,400,398	△ 30,400,398

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、前払金、仮払金、未払金、未払消費税、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	162,093,964	350,785,718
未収金	95,924,319	63,875,699
前払金	0	67,500
仮払金	42,750	2,687,861
合 計	258,061,033	417,416,778
未払金	162,135,958	372,781,602
未払消費税	0	2,786,900
リース債務	7,846,407	5,674,551
前受金	4,151,050	4,151,050
預り金	1,437,066	1,622,277
仮受金	2,708,260	0
合 計	178,278,741	387,016,380
次期繰越収支差額	79,782,292	30,400,398

# 平成21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21年4月1日から平成22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	197,650,000	197,066,700	583,300
一般会計からの繰入金収入	197,650,000	197,066,700	583,300
事業活動収入計 (A)	197,650,000	197,066,700	583,300
2. 事業活動支出			
①事業費支出	197,650,000	197,066,700	583,300
施設整備費支出	197,650,000	197,066,700	583,300
事業活動支出計 (B)	197,650,000	197,066,700	583,300
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22年3月31日現在

[単位：円]

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	350,785,718	162,093,964	188,691,754
未収金	63,875,699	95,924,319	△ 32,048,620
前払金	67,500	0	67,500
仮払金	2,687,861	42,750	2,645,111
流動資産合計	417,416,778	258,061,033	159,355,745
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,400,000	0	10,400,000
貸付信託	21,100,000	31,500,000	△ 10,400,000
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	33,400,352	29,566,000	3,834,352
車両購入引当資産	600,000	300,000	300,000
施設整備引当資産	136,632,845	105,757,000	30,875,845
特定資産合計	170,633,197	135,623,000	35,010,197
(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	△ 945,876	△ 637,161	△ 308,715
車両運搬具	3,442,793	3,442,793	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,423,100	△ 1,707,110	△ 715,990
什器備品	25,435,408	12,494,108	12,941,300
什器備品減価償却累計額	△ 11,211,372	△ 6,752,087	△ 4,459,285
リース資産	8,814,700	8,814,700	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,410,360	△ 1,341,920	△ 2,068,440
リサイクル預託金	13,330	13,330	0
その他固定資産合計	22,452,783	17,063,913	5,388,870
固定資産合計	224,585,980	184,186,913	40,399,067
資産合計	642,002,758	442,247,946	199,754,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	372,781,602	162,135,958	210,645,644
未払消費税	2,786,900	0	2,786,900
リース債務	5,674,551	7,846,407	△ 2,171,856
前受金	4,151,050	4,151,050	0
預り金	1,622,277	1,437,066	185,211
仮受金	0	2,708,260	△ 2,708,260
流動負債合計	387,016,380	178,278,741	208,737,639
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,396,000	29,566,000	3,830,000
車両購入引当金	600,000	300,000	300,000
施設整備引当金	136,627,000	105,757,000	30,870,000
固定負債合計	170,623,000	135,623,000	35,000,000
負債合計	557,639,380	313,901,741	243,737,639
III 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	52,863,378	96,846,205	△ 43,982,827
(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	84,363,378	128,346,205	△ 43,982,827
負債及び正味財産合計	642,002,758	442,247,946	199,754,812

# 平成21年度 正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

[単位:円]

科 目	一般会計	施設改修等負担金 交付制度特別会計	内部取引消去	合 計
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	89,446	0		89,446
基本財産受取配当金	50,966	0		50,966
基本財産受取利息	38,480	0		38,480
② 特定資産運用益	166,772	0		166,772
特定資産受取利息	166,772	0		166,772
③ 受取入会金	20,000	0		20,000
受取入会金	20,000	0		20,000
④ 受取会費	1,080,000	0		1,080,000
加盟団体受取年会費	1,080,000	0		1,080,000
⑤ 事業収益	782,531,319	0		782,531,319
受託事業収益	49,529,528	0		49,529,528
指定管理事業収益	653,751,093	0		653,751,093
自主事業収益	79,250,698	0		79,250,698
⑥ 施設改修等負担金交付金収益	197,066,700	0		197,066,700
施設改修等負担金交付金収益	197,066,700	0		197,066,700
⑦ 受取補助金等	69,337,348	0		69,337,348
受取京都市補助金	58,897,348	0		58,897,348
受取府体協補助金	445,000	0		445,000
受取その他補助金	9,995,000	0		9,995,000
⑧ 受取負担金	0	0		0
受取負担金	0	0		0
⑨ 雑収益	4,343,485	0		4,343,485
受取利息	54,738	0		54,738
雑収益	4,288,747	0		4,288,747
⑩ 他会計からの繰入額	0	197,066,700	△ 197,066,700	-
一般会計からの繰入額	0	197,066,700	△ 197,066,700	-
経常収益計	1,054,635,070	197,066,700	△ 197,066,700	1,054,635,070
(2) 経常費用				
① 受託事業費	43,574,677	0		43,574,677
受託事業費	43,574,677	0		43,574,677
② 指定管理事業費	658,841,596	0		658,841,596
利用料金制施設費	256,609,427	0		256,609,427
委託施設費	402,232,169	0		402,232,169
③ 自主事業費	82,975,008	0		82,975,008
自主事業費	82,975,008	0		82,975,008
④ 事業費	0	197,066,700		197,066,700
施設整備費	0	197,066,700		197,066,700
⑤ 管理費	81,162,358	0		81,162,358
管理費	81,162,358	0		81,162,358
⑥ 他会計への繰出額	197,066,700	0	△ 197,066,700	-
施設改修等負担金交付制度特別会計への繰出額	197,066,700	0	△ 197,066,700	-
⑦ 引当金繰入額	35,000,000	0		35,000,000
退職給付引当金繰入額	3,830,000	0		3,830,000
車両購入引当金繰入額	300,000	0		300,000
施設整備引当金繰入額	30,870,000	0		30,870,000
経常費用計	1,098,620,339	197,066,700	△ 197,066,700	1,098,620,339
当期経常増減額	△ 43,985,269	0	0	△ 43,985,269
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	2,442	0		2,442
什器備品売却益	2,442	0		2,442
経常外収益計	2,442	0	0	2,442
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	2,442	0	0	2,442
当期一般正味財産増減額	△ 43,982,827	0	0	△ 43,982,827
一般正味財産期首残高	96,846,205	0	0	96,846,205
一般正味財産期末残高	52,863,378	0	0	52,863,378
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	0
指定正味財産期首残高	31,500,000	0	0	31,500,000
指定正味財産期末残高	31,500,000	0	0	31,500,000
III 正味財産期末残高	84,363,378	0	0	84,363,378

# 平成21年度 一般会計 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	89,446	58,300	31,146
基本財産受取配当金	50,966	58,300	△ 7,334
基本財産受取配当金	50,966	58,300	△ 7,334
基本財産受取利息	38,480	0	38,480
基本財産受取利息	38,480	0	38,480
② 特定資産運用益	166,772	51,426	115,346
特定資産受取利息	166,772	51,426	115,346
③ 受取入会金	20,000	0	20,000
受取入会金	20,000	0	20,000
④ 受取会費	1,080,000	1,050,000	30,000
加盟団体受取年会費	1,080,000	1,050,000	30,000
⑤ 事業収益	782,531,319	771,531,433	10,999,886
受託事業収益	49,529,528	25,115,241	24,414,287
競技スポーツ強化振興事業収益	5,904,762	6,380,953	△ 476,191
ねんりんピック受託収益	1,100,000	1,650,000	△ 550,000
公共施設案内予約システム受託収益	18,319,048	16,414,288	1,904,760
チャリティー大相撲京都場所受託収益	0	670,000	△ 670,000
桂川緑地久我橋東詰公園管理受託収益	13,333,336	0	13,333,336
ドリーム・ベースボール受託収益	2,476,191	0	2,476,191
受託管理料収益	8,396,191	0	8,396,191
指定管理事業収益	653,751,093	673,303,982	△ 19,552,889
指定管理料収益	498,286,676	516,893,348	△ 18,606,672
利用料金収益	132,940,190	136,776,210	△ 3,836,020
参加料収益	22,524,227	19,634,424	2,889,803
自主事業収益	79,250,698	73,112,210	6,138,488
参加料収益	427,671	198,669	229,002
手数料収益	31,372,393	30,742,030	630,363
物品販売収益	2,859	6,671	△ 3,812
賃貸料収益	47,447,775	42,164,840	5,282,935
⑥ 施設改修等負担金交付金収益	197,066,700	79,762,600	117,304,100
施設改修等負担金交付金収益	197,066,700	79,762,600	117,304,100
⑦ 受取補助金等	69,337,348	64,071,650	5,265,698
受取京都市補助金	58,897,348	63,701,650	△ 4,804,302
受取運営補助金	58,415,348	63,003,650	△ 4,588,302
受取府民総体派遣補助金	482,000	698,000	△ 216,000
受取府体協補助金	445,000	370,000	75,000
受取府体協補助金	445,000	370,000	75,000
受取その他補助金	9,995,000	0	9,995,000
受取スポーツ振興くじ助成金	9,995,000	0	9,995,000
⑧ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取協賛金	0	0	0
⑨ 雑収益	4,343,485	959,144	3,384,341
受取利息	54,738	3,603	51,135
受取利息	54,738	3,603	51,135
雑収益	4,288,747	955,541	3,333,206
雑収益	4,288,747	955,541	3,333,206
⑩ 引当金取崩額	0	1,800,000	△ 1,800,000
車両購入引当金取崩額	0	1,800,000	△ 1,800,000
経常収益計	1,054,635,070	919,284,553	135,350,517

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 受託事業費	43,574,677	26,187,583	17,387,094
受託事業費	43,574,677	26,187,583	17,387,094
給料手当	10,869,266	5,679,433	5,189,833
臨時雇賃金	0	322,000	△ 322,000
福利厚生費	1,383,337	730,143	653,194
会議費	0	91,829	△ 91,829
旅費交通費	1,427,849	1,195,089	232,760
通信運搬費	352,273	244,737	107,536
減価償却費	32,741	47,658	△ 14,917
什器備品費	23,000	28,000	△ 5,000
消耗品費	309,602	591,481	△ 281,879
修繕費	8,502,038	0	8,502,038
印刷製本費	1,352,000	915,500	436,500
賃借料	252,000	623,762	△ 371,762
保険料	33,224	1,768	31,456
諸謝金	28,572	0	28,572
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	84,500	84,500	0
支払助成金	6,023,285	6,606,081	△ 582,796
委託金	1,918,290	0	1,918,290
委託人件費	10,464,343	8,537,089	1,927,254
雑費	508,357	488,513	19,844
② 指定管理事業費	658,841,596	681,686,896	△ 22,845,300
利用料金制施設費	256,609,427	249,587,872	7,021,555
給料手当	20,299,927	14,751,711	5,548,216
臨時雇賃金	2,194,143	52,496	2,141,647
福利厚生費	2,756,371	1,869,244	887,127
旅費交通費	515,421	440,772	74,649
通信運搬費	564,250	1,068,377	△ 504,127
減価償却費	4,017,106	3,674,007	343,099
什器備品費	733,241	1,517,328	△ 784,087
消耗品費	5,061,007	6,440,226	△ 1,379,219
修繕費	29,585,211	31,033,082	△ 1,447,871
印刷製本費	377,100	792,580	△ 415,480
燃料費	207,449	314,024	△ 106,575
光熱水費	47,665,459	48,755,516	△ 1,090,057
賃借料	3,940,400	4,295,669	△ 355,269
保険料	600,326	611,134	△ 10,808
諸謝金	234,625	905,211	△ 670,586
租税公課	9,900	19,800	△ 9,900
委託金	98,408,066	99,811,845	△ 1,403,779
委託人件費	38,208,580	30,833,784	7,374,796
支払手数料	380,238	0	380,238
雑費	850,607	2,401,066	△ 1,550,459
委託施設費	402,232,169	432,099,024	△ 29,866,855
給料手当	29,533,280	33,289,177	△ 3,755,897
福利厚生費	3,752,456	4,405,587	△ 653,131
旅費交通費	50,521	60,678	△ 10,157
通信運搬費	3,790,640	3,943,257	△ 152,617
減価償却費	3,690,042	3,069,429	620,613
什器備品費	2,080,234	1,624,558	455,676
消耗品費	19,239,840	17,552,074	1,687,766
修繕費	80,805,471	83,188,274	△ 2,382,803
印刷製本費	395,250	982,000	△ 586,750
燃料費	917,688	1,192,553	△ 274,865
光熱水費	39,290,584	39,007,996	282,588
賃借料	6,351,291	6,167,660	183,631
保険料	2,131,417	2,242,451	△ 111,034
諸謝金	1,890,502	1,859,086	31,416
租税公課	130,800	325,500	△ 194,700
委託金	119,689,362	123,366,123	△ 3,676,761
委託人件費	87,436,754	108,777,799	△ 21,341,045
支払手数料	406,400	0	406,400
雑費	649,637	1,044,822	△ 395,185

科 目	当年度	前年度	増 減
③ 自主事業費	82,975,008	73,984,561	8,990,447
自主事業費	82,975,008	73,984,561	8,990,447
給料手当	18,496,131	18,696,628	△ 200,497
福利厚生費	2,405,999	2,422,530	△ 16,531
旅費交通費	111,310	582,755	△ 471,445
通信運搬費	6,478,714	3,799,438	2,679,276
減価償却費	418,928	536,556	△ 117,628
消耗品費	478,672	640,913	△ 162,241
印刷製本費	4,350,638	2,678,100	1,672,538
賃借料	36,348,846	33,142,896	3,205,950
保険料	31,420	46,364	△ 14,944
諸謝金	19,048	19,048	0
支払助成金	1,138,910	1,920,000	△ 781,090
委託人件費	11,346,212	9,197,376	2,148,836
支払手数料	1,094,400	0	1,094,400
雑費	255,780	301,957	△ 46,177
④ 管理費	81,162,358	80,004,177	1,158,181
管理費	81,162,358	80,004,177	1,158,181
役員報酬	6,180,608	6,402,140	△ 221,532
給料手当	56,374,710	54,841,811	1,532,899
臨時雇賃金	0	522,605	△ 522,605
福利厚生費	8,514,814	7,991,828	522,986
会議費	177,265	237,168	△ 59,903
旅費交通費	670,208	957,998	△ 287,790
通信運搬費	671,807	658,886	12,921
減価償却費	969,983	579,717	390,266
什器備品費	291,700	270,100	21,600
消耗品費	1,431,009	1,306,550	124,459
印刷製本費	245,680	176,142	69,538
賃借料	1,417,775	1,472,284	△ 54,509
保険料	24,255	25,044	△ 789
諸謝金	960,000	780,000	180,000
租税公課	798,100	699,049	99,051
委託金	445,000	386,000	59,000
支払手数料	56,000	0	56,000
雑費	1,933,444	2,696,855	△ 763,411
⑤ 他会計への繰出額	197,066,700	79,762,600	117,304,100
施設改修等負担金交付制度特別会計への繰出額	197,066,700	79,762,600	117,304,100
⑥ 引当金繰入額	35,000,000	45,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当金繰入額	3,830,000	1,643,000	2,187,000
車両購入引当金繰入額	300,000	300,000	0
施設整備引当金繰入額	30,870,000	43,057,000	△ 12,187,000
経常費用計	1,098,620,339	986,625,817	111,994,522
当期経常増減額	△ 43,985,269	△ 67,341,264	23,355,995
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	2,442	0	2,442
什器備品売却益	2,442	0	2,442
経常外収益計	2,442	0	2,442
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,442	0	2,442
当期一般正味財産増減額	△ 43,982,827	△ 67,341,264	23,358,437
一般正味財産期首残高	96,846,205	164,187,469	△ 67,341,264
一般正味財産期末残高	52,863,378	96,846,205	△ 43,982,827
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	84,363,378	128,346,205	△ 43,982,827

# 平成21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21年4月1日から平成22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	197,066,700	79,762,600	117,304,100
一般会計からの繰入額	197,066,700	79,762,600	117,304,100
経常収益計	197,066,700	79,762,600	117,304,100
(2) 経常費用			
① 事業費	197,066,700	79,762,600	117,304,100
施設整備費	197,066,700	79,762,600	117,304,100
経常費用計	197,066,700	79,762,600	117,304,100
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 産 目 録

平成22年3月31日現在

[単位：円]

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手元有高	951,439		
普通預金A京都中央信用金庫西京極支店	15,777,546		
普通預金B京都中央信用金庫西京極支店	3,447,228		
普通預金C京都中央信用金庫西京極支店	178,386,709		
普通預金D京都信用金庫西京極支店	216,385		
普通預金E三菱東京UFJ銀行京都支店	4,372		
普通預金1京都中央信用金庫西京極支店	14,306,672		
普通預金2京都信用金庫西京極支店	3,354,168		
普通預金3京都銀行西京極支店	119,984,533		
普通預金4京都中央信用金庫西京極支店	8,550,318		
普通預金5京都中央信用金庫西京極支店	5,806,348		
未収金	63,875,699		
前払金	67,500		
仮払金	2,687,861		
流動資産合計		417,416,778	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
京都市債	10,400,000		
貸付信託			
中央三井信託銀行	10,000,000		
住友信託銀行	10,000,000		
住友信託銀行	1,100,000		
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	10,000,000		
普通預金京都信用金庫	3,400,352		
定期預金京都銀行	20,000,000		
車両購入引当資産			
定期預金京都中央信用金庫	600,000		
施設整備引当資産			
定期預金京都中央信用金庫	45,757,000		
普通預金京都中央信用金庫	875,845		
定期預金京都銀行	80,000,000		
京都浪漫債	10,000,000		
特定資産合計	170,633,197		
(3) その他固定資産			
建物	2,737,260		
建物減価償却累計額	△ 945,876		
車両運搬具	3,442,793		
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,423,100		
什器備品	25,435,408		
什器備品減価償却累計額	△ 11,211,372		
リース資産	8,814,700		
リース資産減価償却累計額	△ 3,410,360		
リサイクル預託金	13,330		
その他固定資産合計	22,452,783		
固定資産合計		224,585,980	
資産合計			642,002,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	372,781,602		
未払消費税	2,786,900		
リース債務	5,674,551		
前受金	4,151,050		
預り金			
源泉所得税他	1,622,277		
流動負債合計		387,016,380	
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,396,000		
車両購入引当金	600,000		
施設整備引当金	136,627,000		
固定負債合計		170,623,000	
負債合計			557,639,380
正味財産			84,363,378

## 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。  
新リース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
<b>基本財産</b>				
投資有価証券（京都市債）	—	10,400,000	0	10,400,000
貸付信託	31,500,000	0	10,400,000	21,100,000
小計	31,500,000	10,400,000	10,400,000	31,500,000
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	29,566,000	3,834,352	0	33,400,352
車両購入引当資産	300,000	300,000	0	600,000
施設整備引当資産	105,757,000	30,875,845	0	136,632,845
小計	135,623,000	35,010,197	0	170,633,197
合計	167,123,000	45,410,197	10,400,000	202,133,197

### 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)
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	10,400,000	(10,400,000)	(0)	—
貸付信託	21,100,000	(21,100,000)	(0)	—
小計	31,500,000	(31,500,000)	(0)	—
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	33,400,352	(0)	(0)	(33,400,352)
車両購入引当資産	600,000	(0)	(0)	(600,000)
施設整備引当資産	136,632,845	(0)	(0)	(136,632,845)
小計	170,633,197	(0)	(0)	(170,633,197)
合計	202,133,197	(31,500,000)	(0)	(170,633,197)

### 4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>補助金</b>					
運営補助金	京都市	0	58,415,348	58,415,348	0
府民総体派遣補助金	京都市	0	482,000	482,000	0
府体協補助金	(財)京都府体育協会	0	445,000	445,000	0
<b>助成金</b>					
スポーツ振興くじ助成金	(独)日本スポーツ振興センター	0	9,995,000	9,995,000	0
合計		0	69,337,348	69,337,348	0

### 5 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	3,410,360
期末残高相当額	5,404,340

- (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	3,335,900	5,404,340

- (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	2,068,440
減価償却累計額相当額	2,068,440

- (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。

平成22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。

また、資金運用についても、同様に精査した結果、「資金運用規程」にのっとり、安全かつ適正に処理されていたことを報告する。

平成22年6月16日

監事

安村史朗

監事

豊田博一