

平成22年度収支決算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

財団法人京都市体育協会

平成22年度 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | 86,660 | 0 | | 86,660 |
| 基本財産配当金収入 | 11,780 | 0 | | 11,780 |
| 基本財産利息収入 | 74,880 | 0 | | 74,880 |
| ②特定資産運用収入 | 866,117 | 0 | | 866,117 |
| 特定資産利息収入 | 866,117 | 0 | | 866,117 |
| 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 | 1,110,000 | 0 | | 1,110,000 |
| 加盟団体年会費収入 | 1,110,000 | 0 | | 1,110,000 |
| ⑤事業収入 | 783,271,060 | 0 | | 783,271,060 |
| 受託事業収入 | 59,894,765 | 0 | | 59,894,765 |
| 指定管理事業収入 | 644,293,066 | 0 | | 644,293,066 |
| 自主事業収入 | 79,083,229 | 0 | | 79,083,229 |
| ⑥施設改修等負担金交付金収入 | 72,095,888 | 0 | | 72,095,888 |
| 施設改修等負担金交付金収入 | 72,095,888 | 0 | | 72,095,888 |
| ⑦補助金等収入 | 37,390,000 | 0 | | 37,390,000 |
| 京都市補助金収入 | 26,956,000 | 0 | | 26,956,000 |
| 府体協補助金収入 | 470,000 | 0 | | 470,000 |
| その他補助金収入 | 9,964,000 | 0 | | 9,964,000 |
| ⑧雑収入 | 5,691,700 | 0 | | 5,691,700 |
| 受取利息収入 | 69,833 | 0 | | 69,833 |
| 雑収入 | 5,621,867 | 0 | | 5,621,867 |
| ⑨他会計からの繰入金収入 | 0 | 66,925,888 | △ 66,925,888 | - |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 66,925,888 | △ 66,925,888 | - |
| 事業活動収入計 (A) | 900,531,425 | 66,925,888 | △ 66,925,888 | 900,531,425 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①受託事業費支出 | 59,894,765 | 0 | | 59,894,765 |
| 受託事業費支出 | 59,894,765 | 0 | | 59,894,765 |
| ②指定管理事業費支出 | 568,199,910 | 0 | | 568,199,910 |
| 利用料金施設費支出 | 226,872,897 | 0 | | 226,872,897 |
| 委託施設費支出 | 341,327,013 | 0 | | 341,327,013 |
| ③自主事業費支出 | 67,300,526 | 0 | | 67,300,526 |
| 自主事業費支出 | 67,300,526 | 0 | | 67,300,526 |
| ④事業費支出 | 0 | 66,925,888 | | 66,925,888 |
| 施設整備費支出 | 0 | 66,925,888 | | 66,925,888 |
| ⑤管理費支出 | 61,967,952 | 0 | | 61,967,952 |
| 管理費支出 | 61,967,952 | 0 | | 61,967,952 |
| ⑥他会計への繰入金支出 | 66,925,888 | 0 | △ 66,925,888 | - |
| 施設改修等負担金交付制度特別会計への繰入金支出 | 66,925,888 | 0 | △ 66,925,888 | - |
| 事業活動支出計 (B) | 824,289,041 | 66,925,888 | △ 66,925,888 | 824,289,041 |
| 事業活動収支差額 (A) - (B) = (C) | 76,242,384 | 0 | 0 | 76,242,384 |
| 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 | 20,000,000 | 0 | | 20,000,000 |
| 貸付信託取崩収入 | 20,000,000 | 0 | | 20,000,000 |
| ②特定資産取崩収入 | 2,381,397 | 0 | | 2,381,397 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 2,375,552 | 0 | | 2,375,552 |
| 施設整備引当資産取崩収入 | 5,845 | 0 | | 5,845 |
| 投資活動収入計 (D) | 22,381,397 | 0 | 0 | 22,381,397 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①基本財産取得支出 | 20,000,000 | 0 | | 20,000,000 |
| 定期預金支出 | 20,000,000 | 0 | | 20,000,000 |
| ②特定資産取得支出 | 30,000,000 | 0 | | 30,000,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 3,317,000 | 0 | | 3,317,000 |
| 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 | 26,383,000 | 0 | | 26,383,000 |
| ③固定資産取得支出 | 13,760,870 | 0 | | 13,760,870 |
| 車両運搬具購入支出 | 4,809,070 | 0 | | 4,809,070 |
| 什器備品購入支出 | 8,951,800 | 0 | | 8,951,800 |
| 投資活動支出計 (E) | 63,760,870 | 0 | 0 | 63,760,870 |
| 投資活動収支差額 (D) - (E) = (F) | △ 41,379,473 | 0 | 0 | △ 41,379,473 |
| 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 | 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 |
| IV 予備費支出 | | | | |
| 予備費支出 (J) | | | | |
| 当期収支差額 (C) + (F) + (I) - (J) = (K) | 34,862,911 | 0 | 0 | 34,862,911 |
| 前期繰越収支差額 (L) | 30,400,398 | 0 | 0 | 30,400,398 |
| 次期繰越収支差額 (K) + (L) = (M) | 65,263,309 | 0 | 0 | 65,263,309 |

平成22年度 一般会計 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

[単位：円]

| 科 目 | 補正後予算額 | 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 | 95,000 | 86,660 | 8,340 |
| 基本財産配当金収入 | 20,000 | 11,780 | 8,220 |
| 基本財産配当金収入 | 20,000 | 11,780 | 8,220 |
| 基本財産利息収入 | 75,000 | 74,880 | 120 |
| 基本財産利息収入 | 75,000 | 74,880 | 120 |
| ② 特定資産運用収入 | 620,000 | 866,117 | △ 246,117 |
| 特定資産利息収入 | 620,000 | 866,117 | △ 246,117 |
| ③ 入会金収入 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 入会金収入 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| ④ 会費収入 | 1,080,000 | 1,110,000 | △ 30,000 |
| 加盟団体年会費収入 | 1,080,000 | 1,110,000 | △ 30,000 |
| ⑤ 事業収入 | 778,986,000 | 783,271,060 | △ 4,285,060 |
| 受託事業収入 | 59,894,000 | 59,894,765 | △ 765 |
| 競技スポーツ強化振興事業収入 | 5,905,000 | 5,904,762 | 238 |
| ねんりんピック受託収入 | 890,000 | 890,000 | 0 |
| 公共施設案内予約システム受託収入 | 19,271,000 | 19,271,430 | △ 430 |
| 受託管理料収入 | 33,828,000 | 33,828,573 | △ 573 |
| 指定管理事業収入 | 637,085,000 | 644,293,066 | △ 7,208,066 |
| 指定管理料収入 | 480,343,000 | 480,345,732 | △ 2,732 |
| 利用料金収入 | 133,002,000 | 140,577,603 | △ 7,575,603 |
| 参加料収入 | 23,740,000 | 23,369,731 | 370,269 |
| 自主事業収入 | 82,007,000 | 79,083,229 | 2,923,771 |
| 参加料収入 | 200,000 | 118,314 | 81,686 |
| 手数料収入 | 31,000,000 | 31,008,556 | △ 8,556 |
| 物品販売収入 | 500,000 | 3,812 | 496,188 |
| 賃貸料収入 | 48,307,000 | 47,952,547 | 354,453 |
| 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 | 95,000,000 | 72,095,888 | 22,904,112 |
| 施設改修等負担金交付金収入 | 95,000,000 | 72,095,888 | 22,904,112 |
| ⑦ 補助金等収入 | 37,401,000 | 37,390,000 | 11,000 |
| 京都市補助金収入 | 26,956,000 | 26,956,000 | 0 |
| 運営補助金収入 | 26,474,000 | 26,474,000 | 0 |
| 府民総体派遣補助金収入 | 482,000 | 482,000 | 0 |
| 府体協補助金収入 | 445,000 | 470,000 | △ 25,000 |
| 府体協補助金収入 | 445,000 | 470,000 | △ 25,000 |
| その他補助金収入 | 10,000,000 | 9,964,000 | 36,000 |
| スポーツ振興くじ助成金収入 | 10,000,000 | 9,964,000 | 36,000 |
| ⑧ 負担金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 負担金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 協賛金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⑨ 雑収入 | 965,000 | 5,691,700 | △ 4,726,700 |
| 受取利息収入 | 50,000 | 69,833 | △ 19,833 |
| 受取利息収入 | 50,000 | 69,833 | △ 19,833 |
| 雑収入 | 915,000 | 5,621,867 | △ 4,706,867 |
| 雑収入 | 915,000 | 5,621,867 | △ 4,706,867 |
| 事業活動収入計 (A) | 914,247,000 | 900,531,425 | 13,715,575 |

| 科 目 | 補正後予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ① 受託事業費支出 | 59,894,000 | 59,894,765 | △ 765 |
| 受託事業費支出 | 59,894,000 | 59,894,765 | △ 765 |
| 給料手当支出 | 15,071,000 | 15,367,321 | △ 296,321 |
| 福利厚生費支出 | 1,770,000 | 2,078,703 | △ 308,703 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 21,226 | △ 21,226 |
| 通信運搬費支出 | 2,555,000 | 1,435,058 | 1,119,942 |
| 什器備品費支出 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 消耗品費支出 | 933,000 | 213,248 | 719,752 |
| 修繕費支出 | 3,000,000 | 12,300 | 2,987,700 |
| 印刷製本費支出 | 2,713,000 | 2,841,100 | △ 128,100 |
| 賃借料支出 | 260,000 | 252,000 | 8,000 |
| 保険料支出 | 75,000 | 630,391 | △ 555,391 |
| 諸謝金支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 助成金支出 | 6,010,000 | 5,509,412 | 500,588 |
| 委託人件費支出 | 26,000,000 | 31,509,606 | △ 5,509,606 |
| 雑支出 | 877,000 | 24,400 | 852,600 |
| ② 指定管理事業費支出 | 625,807,000 | 568,199,910 | 57,607,090 |
| 利用料金制施設費支出 | 254,609,000 | 226,872,897 | 27,736,103 |
| 給料手当支出 | 19,500,000 | 17,863,214 | 1,636,786 |
| 福利厚生費支出 | 2,700,000 | 2,531,205 | 168,795 |
| 旅費交通費支出 | 510,000 | 494,001 | 15,999 |
| 通信運搬費支出 | 880,000 | 840,929 | 39,071 |
| 什器備品費支出 | 2,100,000 | 492,307 | 1,607,693 |
| 消耗品費支出 | 6,080,000 | 3,019,402 | 3,060,598 |
| 修繕費支出 | 27,040,000 | 18,042,342 | 8,997,658 |
| 印刷製本費支出 | 660,000 | 510,600 | 149,400 |
| 燃料費支出 | 275,000 | 267,691 | 7,309 |
| 光熱水費支出 | 51,003,000 | 50,798,866 | 204,134 |
| 賃借料支出 | 4,395,000 | 2,852,000 | 1,543,000 |
| 保険料支出 | 558,000 | 410,552 | 147,448 |
| 諸謝金支出 | 300,000 | 251,890 | 48,110 |
| 租税公課支出 | 28,000 | 18,400 | 9,600 |
| 委託金支出 | 115,880,000 | 110,182,913 | 5,697,087 |
| 委託人件費支出 | 20,200,000 | 17,448,614 | 2,751,386 |
| 雑支出 | 2,500,000 | 847,971 | 1,652,029 |
| 委託施設費支出 | 371,198,000 | 341,327,013 | 29,870,987 |
| 給料手当支出 | 44,000,000 | 43,592,025 | 407,975 |
| 臨時雇賃金支出 | 200,000 | 143,625 | 56,375 |
| 福利厚生費支出 | 5,880,000 | 5,827,474 | 52,526 |
| 旅費交通費支出 | 170,000 | 34,268 | 135,732 |
| 通信運搬費支出 | 4,115,000 | 3,778,987 | 336,013 |
| 什器備品費支出 | 2,350,000 | 1,016,324 | 1,333,676 |
| 消耗品費支出 | 20,960,000 | 17,926,127 | 3,033,873 |
| 修繕費支出 | 33,640,000 | 25,577,065 | 8,062,935 |
| 印刷製本費支出 | 575,000 | 131,400 | 443,600 |
| 燃料費支出 | 990,000 | 945,218 | 44,782 |
| 光熱水費支出 | 41,935,000 | 41,786,579 | 148,421 |
| 賃借料支出 | 8,894,000 | 7,714,916 | 1,179,084 |
| 保険料支出 | 2,222,000 | 1,839,083 | 382,917 |
| 諸謝金支出 | 2,553,000 | 2,552,688 | 312 |
| 租税公課支出 | 144,000 | 138,200 | 5,800 |
| 委託金支出 | 109,785,000 | 104,659,208 | 5,125,792 |
| 委託人件費支出 | 91,400,000 | 83,138,549 | 8,261,451 |
| 雑支出 | 1,385,000 | 525,277 | 859,723 |

| 科 目 | 補正後予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ③ 自主事業費支出 | 79,843,000 | 67,300,526 | 12,542,474 |
| 自主事業費支出 | 79,843,000 | 67,300,526 | 12,542,474 |
| 給料手当支出 | 13,000,000 | 12,999,931 | 69 |
| 福利厚生費支出 | 1,900,000 | 1,846,952 | 53,048 |
| 旅費交通費支出 | 210,000 | 10,738 | 199,262 |
| 通信運搬費支出 | 1,530,000 | 546,360 | 983,640 |
| 什器備品費支出 | 2,050,000 | 481,320 | 1,568,680 |
| 消耗品費支出 | 1,255,000 | 663,592 | 591,408 |
| 修繕費支出 | 2,000,000 | 401,400 | 1,598,600 |
| 印刷製本費支出 | 4,950,000 | 2,091,810 | 2,858,190 |
| 賃借料支出 | 39,120,000 | 38,965,704 | 154,296 |
| 保険料支出 | 210,000 | 50,360 | 159,640 |
| 諸謝金支出 | 1,120,000 | 44,208 | 1,075,792 |
| 負担金支出 | 100,000 | 87,500 | 12,500 |
| 助成金支出 | 3,300,000 | 2,979,000 | 321,000 |
| 委託金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 委託人件費支出 | 6,300,000 | 5,058,000 | 1,242,000 |
| 雑支出 | 1,798,000 | 1,073,651 | 724,349 |
| ④ 管理費支出 | 63,703,000 | 61,967,952 | 1,735,048 |
| 管理費支出 | 63,703,000 | 61,967,952 | 1,735,048 |
| 役員報酬支出 | 6,250,000 | 6,200,744 | 49,256 |
| 給料手当支出 | 34,338,000 | 34,059,004 | 278,996 |
| 退職給付支出 | 1,500,000 | 1,402,500 | 97,500 |
| 福利厚生費支出 | 7,960,000 | 7,889,039 | 70,961 |
| 会議費支出 | 510,000 | 192,581 | 317,419 |
| 旅費交通費支出 | 1,750,000 | 1,587,767 | 162,233 |
| 通信運搬費支出 | 800,000 | 688,439 | 111,561 |
| 什器備品費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 消耗品費支出 | 1,750,000 | 1,712,329 | 37,671 |
| 印刷製本費支出 | 400,000 | 207,000 | 193,000 |
| 賃借料支出 | 1,660,000 | 1,620,610 | 39,390 |
| 保険料支出 | 30,000 | 16,190 | 13,810 |
| 諸謝金支出 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 900,000 | 754,000 | 146,000 |
| 委託金支出 | 445,000 | 445,000 | 0 |
| 手数料支出 | 950,000 | 931,496 | 18,504 |
| 雑支出 | 3,400,000 | 3,301,253 | 98,747 |
| ⑤ 他会計への繰入金支出 | 95,000,000 | 66,925,888 | 28,074,112 |
| 施設改修等負担金交付制度特別会計への繰入金支出 | 95,000,000 | 66,925,888 | 28,074,112 |
| 事業活動支出計 (B) | 924,247,000 | 824,289,041 | 99,957,959 |
| 事業活動収支差額 (A)-(B)=(C) | △ 10,000,000 | 76,242,384 | △ 86,242,384 |
| 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 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| 貸付信託取崩収入 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| ② 特定資産取崩収入 | 0 | 2,381,397 | △ 2,381,397 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 2,375,552 | △ 2,375,552 |
| 施設整備引当資産取崩収入 | 0 | 5,845 | △ 5,845 |
| 投資活動収入計 (D) | 0 | 22,381,397 | △ 22,381,397 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ① 基本財産取得支出 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| 定期預金支出 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| ② 特定資産取得支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 3,317,000 | 3,317,000 | 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 | 26,383,000 | 26,383,000 | 0 |
| ③ 固定資産取得支出 | 0 | 13,760,870 | △ 13,760,870 |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 4,809,070 | △ 4,809,070 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 8,951,800 | △ 8,951,800 |
| 投資活動支出計 (E) | 30,000,000 | 63,760,870 | △ 33,760,870 |
| 投資活動収支差額 (D)-(E)=(F) | △ 30,000,000 | △ 41,379,473 | 11,379,473 |

| 科 目 | 補正後予算額 | 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) | △ 60,000,000 | 34,862,911 | △ 94,862,911 |
| 前期繰越収支差額 (L) | 60,000,000 | 30,400,398 | 29,599,602 |
| 次期繰越収支差額 (K) + (L) = (M) | 0 | 65,263,309 | △ 65,263,309 |

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 | 350,785,718 | 204,669,517 |
| 未収金 | 63,875,699 | 83,327,435 |
| 前払金 | 67,500 | 0 |
| 仮払金 | 2,687,861 | 0 |
| 合 計 | 417,416,778 | 287,996,952 |
| 未払金 | 372,781,602 | 207,930,935 |
| 未払消費税 | 2,786,900 | 7,213,000 |
| リース債務 | 5,674,551 | 3,502,695 |
| 前受金 | 4,151,050 | 2,257,500 |
| 預り金 | 1,622,277 | 1,825,513 |
| 仮受金 | 0 | 4,000 |
| 合 計 | 387,016,380 | 222,733,643 |
| 次期繰越収支差額 | 30,400,398 | 65,263,309 |

平成22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22年4月1日から平成23年3月31日まで

[単位：円]

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|------------|-----|
| 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 | 95,000,000 | 66,925,888 | 28,074,112 | |
| 一般会計からの繰入金収入 | 95,000,000 | 66,925,888 | 28,074,112 | |
| 事業活動収入計 | 95,000,000 | 66,925,888 | 28,074,112 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 95,000,000 | 66,925,888 | 28,074,112 | |
| 施設整備費支出 | 95,000,000 | 66,925,888 | 28,074,112 | |
| 事業活動支出計 | 95,000,000 | 66,925,888 | 28,074,112 | |
| 事業活動収支差額 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

貸借対照表

平成23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 | 204,669,517 | 350,785,718 | △ 146,116,201 |
| 未収金 | 83,327,435 | 63,875,699 | 19,451,736 |
| 前払金 | 0 | 67,500 | △ 67,500 |
| 仮払金 | 0 | 2,687,861 | △ 2,687,861 |
| 流動資産合計 | 287,996,952 | 417,416,778 | △ 129,419,826 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 |
| 貸付信託 | 1,100,000 | 21,100,000 | △ 20,000,000 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 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 | 34,341,800 | 33,400,352 | 941,448 |
| 車両購入引当資産 | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
| 施設整備引当資産 | 163,010,000 | 136,632,845 | 26,377,155 |
| 特定資産合計 | 198,251,800 | 170,633,197 | 27,618,603 |
| (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 | △ 1,209,210 | △ 945,876 | △ 263,334 |
| 車両運搬具 | 8,251,863 | 3,442,793 | 4,809,070 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 2,975,123 | △ 2,423,100 | △ 552,023 |
| 什器備品 | 31,484,608 | 25,435,408 | 6,049,200 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 21,362,415 | △ 11,211,372 | △ 10,151,043 |
| リース資産 | 8,814,700 | 8,814,700 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 5,478,800 | △ 3,410,360 | △ 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 | 20,276,213 | 22,452,783 | △ 2,176,570 |
| 固定資産合計 | 250,028,013 | 224,585,980 | 25,442,033 |
| 資産合計 | 538,024,965 | 642,002,758 | △ 103,977,793 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 207,930,935 | 372,781,602 | △ 164,850,667 |
| 未払消費税 | 7,213,000 | 2,786,900 | 4,426,100 |
| リース債務 | 3,502,695 | 5,674,551 | △ 2,171,856 |
| 前受金 | 2,257,500 | 4,151,050 | △ 1,893,550 |
| 預り金 | 1,825,513 | 1,622,277 | 203,236 |
| 仮受金 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 流動負債合計 | 222,733,643 | 387,016,380 | △ 164,282,737 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 34,341,800 | 33,396,000 | 945,800 |
| 車両購入引当金 | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
| 施設整備引当金 | 163,010,000 | 136,627,000 | 26,383,000 |
| 固定負債合計 | 198,251,800 | 170,623,000 | 27,628,800 |
| 負債合計 | 420,985,443 | 557,639,380 | △ 136,653,937 |
| 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 | 85,539,522 | 52,863,378 | 32,676,144 |
| (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 | 117,039,522 | 84,363,378 | 32,676,144 |
| 負債及び正味財産合計 | 538,024,965 | 642,002,758 | △ 103,977,793 |

平成22年度 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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 | 86,660 | 0 | | 86,660 |
| 基本財産受取配当金 | 11,780 | 0 | | 11,780 |
| 基本財産受取利息 | 74,880 | 0 | | 74,880 |
| ② 特定資産運用益 | 866,117 | 0 | | 866,117 |
| 特定資産受取利息 | 866,117 | 0 | | 866,117 |
| 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 | 1,110,000 | 0 | | 1,110,000 |
| 加盟団体受取年会費 | 1,110,000 | 0 | | 1,110,000 |
| ⑤ 事業収益 | 783,271,060 | 0 | | 783,271,060 |
| 受託事業収益 | 59,894,765 | 0 | | 59,894,765 |
| 指定管理事業収益 | 644,293,066 | 0 | | 644,293,066 |
| 自主事業収益 | 79,083,229 | 0 | | 79,083,229 |
| ⑥ 施設改修等負担金交付金収益 | 72,095,888 | 0 | | 72,095,888 |
| 施設改修等負担金交付金収益 | 72,095,888 | 0 | | 72,095,888 |
| ⑦ 受取補助金等 | 37,390,000 | 0 | | 37,390,000 |
| 受取京都市補助金 | 26,956,000 | 0 | | 26,956,000 |
| 受取府体協補助金 | 470,000 | 0 | | 470,000 |
| 受取その他補助金 | 9,964,000 | 0 | | 9,964,000 |
| ⑧ 受取負担金 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | | 0 |
| ⑨ 雑収益 | 5,691,700 | 0 | | 5,691,700 |
| 受取利息 | 69,833 | 0 | | 69,833 |
| 雑収益 | 5,621,867 | 0 | | 5,621,867 |
| ⑩ 他会計からの繰入額 | 0 | 66,925,888 | △ 66,925,888 | - |
| 一般会計からの繰入額 | 0 | 66,925,888 | △ 66,925,888 | - |
| ⑪ 引当金取崩額 | 2,371,200 | 0 | | 2,371,200 |
| 退職給付引当金取崩額 | 2,371,200 | 0 | | 2,371,200 |
| 経常収益計 | 902,902,625 | 66,925,888 | △ 66,925,888 | 902,902,625 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 受託事業費 | 60,178,458 | 0 | | 60,178,458 |
| 受託事業費 | 60,178,458 | 0 | | 60,178,458 |
| ② 指定管理事業費 | 582,567,847 | 0 | | 582,567,847 |
| 利用料金施設費 | 229,611,128 | 0 | | 229,611,128 |
| 委託施設費 | 352,956,719 | 0 | | 352,956,719 |
| ③ 自主事業費 | 67,641,680 | 0 | | 67,641,680 |
| 自主事業費 | 67,641,680 | 0 | | 67,641,680 |
| ④ 事業費 | 0 | 66,925,888 | | 66,925,888 |
| 施設整備費 | 0 | 66,925,888 | | 66,925,888 |
| ⑤ 管理費 | 62,912,608 | 0 | | 62,912,608 |
| 管理費 | 62,912,608 | 0 | | 62,912,608 |
| ⑥ 他会計への繰出額 | 66,925,888 | 0 | △ 66,925,888 | - |
| 施設改修等負担金交付制度特別会計への繰出額 | 66,925,888 | 0 | △ 66,925,888 | - |
| ⑦ 引当金繰入額 | 30,000,000 | 0 | | 30,000,000 |
| 退職給付引当金繰入額 | 3,317,000 | 0 | | 3,317,000 |
| 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 | 26,383,000 | 0 | | 26,383,000 |
| 経常費用計 | 870,226,481 | 66,925,888 | △ 66,925,888 | 870,226,481 |
| 当期経常増減額 | 32,676,144 | 0 | 0 | 32,676,144 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 32,676,144 | 0 | 0 | 32,676,144 |
| 一般正味財産期首残高 | 52,863,378 | 0 | 0 | 52,863,378 |
| 一般正味財産期末残高 | 85,539,522 | 0 | 0 | 85,539,522 |
| 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 | 117,039,522 | 0 | 0 | 117,039,522 |

平成22年度 一般会計 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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 | 86,660 | 89,446 | △ 2,786 |
| 基本財産受取配当金 | 11,780 | 50,966 | △ 39,186 |
| 基本財産受取配当金 | 11,780 | 50,966 | △ 39,186 |
| 基本財産受取利息 | 74,880 | 38,480 | 36,400 |
| 基本財産受取利息 | 74,880 | 38,480 | 36,400 |
| ② 特定資産運用益 | 866,117 | 166,772 | 699,345 |
| 特定資産受取利息 | 866,117 | 166,772 | 699,345 |
| ③ 受取入会金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 受取入会金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ④ 受取会費 | 1,110,000 | 1,080,000 | 30,000 |
| 加盟団体受取年会費 | 1,110,000 | 1,080,000 | 30,000 |
| ⑤ 事業収益 | 783,271,060 | 782,531,319 | 739,741 |
| 受託事業収益 | 59,894,765 | 49,529,528 | 10,365,237 |
| 競技スポーツ強化振興事業収益 | 5,904,762 | 5,904,762 | 0 |
| ねりんピック受託収益 | 890,000 | 1,100,000 | △ 210,000 |
| 公共施設案内予約システム受託収益 | 19,271,430 | 18,319,048 | 952,382 |
| 桂川緑地久我橋東詰公園管理受託収益 | 0 | 13,333,336 | △ 13,333,336 |
| ドリーム・ベースボール受託収益 | 0 | 2,476,191 | △ 2,476,191 |
| 受託管理料収益 | 33,828,573 | 8,396,191 | 25,432,382 |
| 指定管理事業収益 | 644,293,066 | 653,751,093 | △ 9,458,027 |
| 指定管理料収益 | 480,345,732 | 498,286,676 | △ 17,940,944 |
| 利用料金収益 | 140,577,603 | 132,940,190 | 7,637,413 |
| 参加料収益 | 23,369,731 | 22,524,227 | 845,504 |
| 自主事業収益 | 79,083,229 | 79,250,698 | △ 167,469 |
| 参加料収益 | 118,314 | 427,671 | △ 309,357 |
| 手数料収益 | 31,008,556 | 31,372,393 | △ 363,837 |
| 物品販売収益 | 3,812 | 2,859 | 953 |
| 賃貸料収益 | 47,952,547 | 47,447,775 | 504,772 |
| ⑥ 施設改修等負担金交付金収益 | 72,095,888 | 197,066,700 | △ 124,970,812 |
| 施設改修等負担金交付金収益 | 72,095,888 | 197,066,700 | △ 124,970,812 |
| ⑦ 受取補助金等 | 37,390,000 | 69,337,348 | △ 31,947,348 |
| 受取京都市補助金 | 26,956,000 | 58,897,348 | △ 31,941,348 |
| 受取運営補助金 | 26,474,000 | 58,415,348 | △ 31,941,348 |
| 受取府民総体派遣補助金 | 482,000 | 482,000 | 0 |
| 受取府体協補助金 | 470,000 | 445,000 | 25,000 |
| 受取府体協補助金 | 470,000 | 445,000 | 25,000 |
| 受取その他補助金 | 9,964,000 | 9,995,000 | △ 31,000 |
| 受取スポーツ振興くじ助成金 | 9,964,000 | 9,995,000 | △ 31,000 |
| 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 | 5,691,700 | 4,343,485 | 1,348,215 |
| 受取利息 | 69,833 | 54,738 | 15,095 |
| 受取利息 | 69,833 | 54,738 | 15,095 |
| 雑収益 | 5,621,867 | 4,288,747 | 1,333,120 |
| 雑収益 | 5,621,867 | 4,288,747 | 1,333,120 |
| ⑩ 引当金取崩額 | 2,371,200 | 0 | 2,371,200 |
| 退職給付引当金取崩額 | 2,371,200 | 0 | 2,371,200 |
| 経常収益計 | 902,902,625 | 1,054,635,070 | △ 151,732,445 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| (2) 經常費用 | | | |
| ① 受託事業費 | 60,178,458 | 43,574,677 | 16,603,781 |
| 受託事業費 | 60,178,458 | 43,574,677 | 16,603,781 |
| 給料手当 | 15,367,321 | 10,869,266 | 4,498,055 |
| 福利厚生費 | 2,078,703 | 1,383,337 | 695,366 |
| 旅費交通費 | 21,226 | 1,427,849 | △ 1,406,623 |
| 通信運搬費 | 1,435,058 | 352,273 | 1,082,785 |
| 減価償却費 | 283,693 | 32,741 | 250,952 |
| 什器備品費 | 0 | 23,000 | △ 23,000 |
| 消耗品費 | 213,248 | 309,602 | △ 96,354 |
| 修繕費 | 12,300 | 8,502,038 | △ 8,489,738 |
| 印刷製本費 | 2,841,100 | 1,352,000 | 1,489,100 |
| 賃借料 | 252,000 | 252,000 | 0 |
| 保険料 | 630,391 | 33,224 | 597,167 |
| 諸謝金 | 0 | 28,572 | △ 28,572 |
| 租税公課 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 支払負担金 | 0 | 84,500 | △ 84,500 |
| 支払助成金 | 5,509,412 | 6,023,285 | △ 513,873 |
| 委託金 | 0 | 1,918,290 | △ 1,918,290 |
| 委託人件費 | 31,509,606 | 10,464,343 | 21,045,263 |
| 雑費 | 24,400 | 508,357 | △ 483,957 |
| ② 指定管理事業費 | 582,567,847 | 658,841,596 | △ 76,273,749 |
| 利用料金施設費 | 229,611,128 | 256,609,427 | △ 26,998,299 |
| 給料手当 | 17,863,214 | 20,299,927 | △ 2,436,713 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 2,194,143 | △ 2,194,143 |
| 福利厚生費 | 2,531,205 | 2,756,371 | △ 225,166 |
| 旅費交通費 | 494,001 | 515,421 | △ 21,420 |
| 通信運搬費 | 840,929 | 564,250 | 276,679 |
| 減価償却費 | 2,738,231 | 4,017,106 | △ 1,278,875 |
| 什器備品費 | 492,307 | 733,241 | △ 240,934 |
| 消耗品費 | 3,019,402 | 5,061,007 | △ 2,041,605 |
| 修繕費 | 18,042,342 | 29,585,211 | △ 11,542,869 |
| 印刷製本費 | 510,600 | 377,100 | 133,500 |
| 燃料費 | 267,691 | 207,449 | 60,242 |
| 光熱水費 | 50,798,866 | 47,665,459 | 3,133,407 |
| 賃借料 | 2,852,000 | 3,940,400 | △ 1,088,400 |
| 保険料 | 410,552 | 600,326 | △ 189,774 |
| 諸謝金 | 251,890 | 234,625 | 17,265 |
| 租税公課 | 18,400 | 9,900 | 8,500 |
| 委託金 | 110,182,913 | 98,408,066 | 11,774,847 |
| 委託人件費 | 17,448,614 | 38,208,580 | △ 20,759,966 |
| 支払手数料 | 0 | 380,238 | △ 380,238 |
| 雑費 | 847,971 | 850,607 | △ 2,636 |
| 委託施設費 | 352,956,719 | 402,232,169 | △ 49,275,450 |
| 給料手当 | 43,592,025 | 29,533,280 | 14,058,745 |
| 臨時雇賃金 | 143,625 | 0 | 143,625 |
| 福利厚生費 | 5,827,474 | 3,752,456 | 2,075,018 |
| 旅費交通費 | 34,268 | 50,521 | △ 16,253 |
| 通信運搬費 | 3,778,987 | 3,790,640 | △ 11,653 |
| 減価償却費 | 11,629,706 | 3,690,042 | 7,939,664 |
| 什器備品費 | 1,016,324 | 2,080,234 | △ 1,063,910 |
| 消耗品費 | 17,926,127 | 19,239,840 | △ 1,313,713 |
| 修繕費 | 25,577,065 | 80,805,471 | △ 55,228,406 |
| 印刷製本費 | 131,400 | 395,250 | △ 263,850 |
| 燃料費 | 945,218 | 917,688 | 27,530 |
| 光熱水費 | 41,786,579 | 39,290,584 | 2,495,995 |
| 賃借料 | 7,714,916 | 6,351,291 | 1,363,625 |
| 保険料 | 1,839,083 | 2,131,417 | △ 292,334 |
| 諸謝金 | 2,552,688 | 1,890,502 | 662,186 |
| 租税公課 | 138,200 | 130,800 | 7,400 |
| 委託金 | 104,659,208 | 119,689,362 | △ 15,030,154 |
| 委託人件費 | 83,138,549 | 87,436,754 | △ 4,298,205 |
| 支払手数料 | 0 | 406,400 | △ 406,400 |
| 雑費 | 525,277 | 649,637 | △ 124,360 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|
| ③ 自主事業費 | 67,641,680 | 82,975,008 | △ 15,333,328 |
| 自主事業費 | 67,641,680 | 82,975,008 | △ 15,333,328 |
| 給料手当 | 12,999,931 | 18,496,131 | △ 5,496,200 |
| 福利厚生費 | 1,846,952 | 2,405,999 | △ 559,047 |
| 旅費交通費 | 10,738 | 111,310 | △ 100,572 |
| 通信運搬費 | 546,360 | 6,478,714 | △ 5,932,354 |
| 減価償却費 | 341,154 | 418,928 | △ 77,774 |
| 什器備品費 | 481,320 | 0 | 481,320 |
| 消耗品費 | 663,592 | 478,672 | 184,920 |
| 修繕費 | 401,400 | 0 | 401,400 |
| 印刷製本費 | 2,091,810 | 4,350,638 | △ 2,258,828 |
| 賃借料 | 38,965,704 | 36,348,846 | 2,616,858 |
| 保険料 | 50,360 | 31,420 | 18,940 |
| 諸謝金 | 44,208 | 19,048 | 25,160 |
| 支払負担金 | 87,500 | 0 | 87,500 |
| 支払助成金 | 2,979,000 | 1,138,910 | 1,840,090 |
| 委託人件費 | 5,058,000 | 11,346,212 | △ 6,288,212 |
| 支払手数料 | 0 | 1,094,400 | △ 1,094,400 |
| 雑費 | 1,073,651 | 255,780 | 817,871 |
| ④ 管理費 | 62,912,608 | 81,162,358 | △ 18,249,750 |
| 管理費 | 62,912,608 | 81,162,358 | △ 18,249,750 |
| 役員報酬 | 6,200,744 | 6,180,608 | 20,136 |
| 給料手当 | 34,059,004 | 56,374,710 | △ 22,315,706 |
| 退職給付費用 | 1,402,500 | 0 | 1,402,500 |
| 福利厚生費 | 7,889,039 | 8,514,814 | △ 625,775 |
| 会議費 | 192,581 | 177,265 | 15,316 |
| 旅費交通費 | 1,587,767 | 670,208 | 917,559 |
| 通信運搬費 | 688,439 | 671,807 | 16,632 |
| 減価償却費 | 944,656 | 969,983 | △ 25,327 |
| 什器備品費 | 0 | 291,700 | △ 291,700 |
| 消耗品費 | 1,712,329 | 1,431,009 | 281,320 |
| 印刷製本費 | 207,000 | 245,680 | △ 38,680 |
| 賃借料 | 1,620,610 | 1,417,775 | 202,835 |
| 保険料 | 16,190 | 24,255 | △ 8,065 |
| 諸謝金 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| 租税公課 | 754,000 | 798,100 | △ 44,100 |
| 委託金 | 445,000 | 445,000 | 0 |
| 支払手数料 | 931,496 | 56,000 | 875,496 |
| 雑費 | 3,301,253 | 1,933,444 | 1,367,809 |
| ⑤ 他会計への繰出額 | 66,925,888 | 197,066,700 | △ 130,140,812 |
| 施設改修等負担金交付制度特別会計への繰出額 | 66,925,888 | 197,066,700 | △ 130,140,812 |
| ⑥ 引当金繰入額 | 30,000,000 | 35,000,000 | △ 5,000,000 |
| 退職給付引当金繰入額 | 3,317,000 | 3,830,000 | △ 513,000 |
| 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 | 26,383,000 | 30,870,000 | △ 4,487,000 |
| 經常費用計 | 870,226,481 | 1,098,620,339 | △ 228,393,858 |
| 当期經常増減額 | 32,676,144 | △ 43,985,269 | 76,661,413 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| ① 固定資産売却益 | 0 | 2,442 | △ 2,442 |
| 什器備品売却益 | 0 | 2,442 | △ 2,442 |
| 經常外収益計 | 0 | 2,442 | △ 2,442 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 2,442 | △ 2,442 |
| 当期一般正味財産増減額 | 32,676,144 | △ 43,982,827 | 76,658,971 |
| 一般正味財産期首残高 | 52,863,378 | 96,846,205 | △ 43,982,827 |
| 一般正味財産期末残高 | 85,539,522 | 52,863,378 | 32,676,144 |
| 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 | 117,039,522 | 84,363,378 | 32,676,144 |

平成22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22年4月1日から平成23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 | 66,925,888 | 197,066,700 | △ 130,140,812 |
| 一般会計からの繰入額 | 66,925,888 | 197,066,700 | △ 130,140,812 |
| 経常収益計 | 66,925,888 | 197,066,700 | △ 130,140,812 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 66,925,888 | 197,066,700 | △ 130,140,812 |
| 施設整備費 | 66,925,888 | 197,066,700 | △ 130,140,812 |
| 経常費用計 | 66,925,888 | 197,066,700 | △ 130,140,812 |
| 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23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 | 678,105 | |
| 普通預金A京都中央信用金庫西京極支店 | 8,547,452 | |
| 普通預金B京都中央信用金庫西京極支店 | 3,920,081 | |
| 普通預金C京都中央信用金庫西京極支店 | 57,583,065 | |
| 普通預金D京都信用金庫西京極支店 | 216,124 | |
| 普通預金E三菱東京UFJ銀行京都支店 | 3,855 | |
| 普通預金1京都中央信用金庫西京極支店 | 16,971,681 | |
| 普通預金2京都信用金庫西京極支店 | 4,261,277 | |
| 普通預金3京都銀行西京極支店 | 99,577,086 | |
| 普通預金4京都中央信用金庫西京極支店 | 5,385,547 | |
| 普通預金5京都中央信用金庫西京極支店 | 5,107,025 | |
| 普通預金6京都中央信用金庫西京極支店 | 2,418,219 | |
| 未収金 | 83,327,435 | |
| 流動資産合計 | | 287,996,952 |
| 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 | | |
| 住友信託銀行 | 1,100,000 | |
| 定期預金 | | |
| 京都中央信用金庫 | 20,000,000 | |
| 基本財産合計 | 31,500,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | | |
| 定期預金京都銀行 | 23,000,000 | |
| 定期預金京都中央信用金庫 | 10,000,000 | |
| 普通預金京都信用金庫 | 1,341,800 | |
| 車両購入引当資産 | | |
| 定期預金京都中央信用金庫 | 900,000 | |
| 施設整備引当資産 | | |
| 定期預金京都中央信用金庫 | 46,000,000 | |
| 定期預金京都銀行 | 106,000,000 | |
| 普通預金京都中央信用金庫 | 1,010,000 | |
| 京都浪漫債 | 10,000,000 | |
| 特定資産合計 | 198,251,800 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 建物 | 2,737,260 | |
| 建物減価償却累計額 | △ 1,209,210 | |
| 車両運搬具 | 8,251,863 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 2,975,123 | |
| 什器備品 | 31,484,608 | |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 21,362,415 | |
| リース資産 | 8,814,700 | |
| リース資産減価償却累計額 | △ 5,478,800 | |
| リサイクル預託金 | 13,330 | |
| その他固定資産合計 | 20,276,213 | |
| 固定資産合計 | | 250,028,013 |
| 資産合計 | | 538,024,965 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 207,930,935 | |
| 未払消費税 | 7,213,000 | |
| リース債務 | 3,502,695 | |
| 前受金 | 2,257,500 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税他 | 1,825,513 | |
| 仮受金 | 4,000 | |
| 流動負債合計 | | 222,733,643 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 34,341,800 | |
| 車両購入引当金 | 900,000 | |
| 施設整備引当金 | 163,010,000 | |
| 固定負債合計 | | 198,251,800 |
| 負債合計 | | 420,985,443 |
| 正味財産 | | 117,039,522 |

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) 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券（京都市債） | 10,400,000 | 0 | 0 | 10,400,000 |
| 貸付信託 | 21,100,000 | 0 | 20,000,000 | 1,100,000 |
| 定期預金 | — | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 小計 | 31,500,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 31,500,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 33,400,352 | 3,317,000 | 2,375,552 | 34,341,800 |
| 車両購入引当資産 | 600,000 | 300,000 | 0 | 900,000 |
| 施設整備引当資産 | 136,632,845 | 26,383,000 | 5,845 | 163,010,000 |
| 小計 | 170,633,197 | 30,000,000 | 2,381,397 | 198,251,800 |
| 合計 | 202,133,197 | 50,000,000 | 22,381,397 | 229,751,800 |

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 | | | | |
| 投資有価証券 | 10,400,000 | (10,400,000) | (0) | — |
| 貸付信託 | 1,100,000 | (1,100,000) | (0) | — |
| 定期預金 | 20,000,000 | (20,000,000) | (0) | — |
| 小計 | 31,500,000 | (31,500,000) | (0) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 34,341,800 | (0) | (0) | (34,341,800) |
| 車両購入引当資産 | 900,000 | (0) | (0) | (900,000) |
| 施設整備引当資産 | 163,010,000 | (0) | (0) | (163,010,000) |
| 小計 | 198,251,800 | (0) | (0) | (198,251,800) |
| 合計 | 229,751,800 | (31,500,000) | (0) | (198,251,800) |

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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 |
|---------------|-----------------|-------|------------|------------|-------|
| 補助金 | | | | | |
| 受取運営補助金 | 京都市 | 0 | 26,474,000 | 26,474,000 | 0 |
| 受取府民総体派遣補助金 | 京都市 | 0 | 482,000 | 482,000 | 0 |
| 受取府体協補助金 | (財)京都市体育協会 | 0 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 助成金 | | | | | |
| 受取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 | 9,964,000 | 9,964,000 | 0 |
| 合計 | | 0 | 37,390,000 | 37,390,000 | 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 | 5,478,800 |
| 期末残高相当額 | 3,335,900 |

- (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 | 1,490,400 | 1,845,500 | 3,335,900 |

- (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23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23年6月10日

監事 安村史朗 

監事 藤川好寿 