

平成24年度 収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[単位:円 税込]

科 目	一般会計	施設改修等負担金 交付制度特別会計	指定管理 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	[176,823]	0	0		[176,823]
基本財産利息収入	176,823	0	0		176,823
②特定資産運用収入	[405,156]	0	0		[405,156]
特定資産利息収入	405,156	0	0		405,156
③会費収入	[1,140,000]	0	0		[1,140,000]
加盟団体年会費収入	1,140,000	0	0		1,140,000
④事業収入	[27,965,900]	0	[452,460,720]		[480,426,620]
受託事業収入	27,881,900	0	900,000		28,781,900
指定管理事業収入	0	0	449,626,245		449,626,245
参加手数料収入	0	0	1,934,475		1,934,475
自主事業収入	84,000	0	0		84,000
⑤施設改修等負担金交付金収入	0	[45,604,463]	0		[45,604,463]
施設改修等負担金交付金収入	0	45,604,463	0		45,604,463
⑥補助金等収入	[27,822,000]	0	[6,400,000]		[34,222,000]
京都市補助金収入	25,306,000	0	0		25,306,000
府体協補助金収入	470,000	0	0		470,000
その他補助金収入	2,046,000	0	6,400,000		8,446,000
⑦雑収入	[981,068]	0	[9,099,700]		[10,080,768]
受取利息収入	39,723	0	0		39,723
雑収入	941,345	0	9,099,700		10,041,045
⑧他会計からの繰入金収入	[123,081,689]	0	0	[▲ 123,081,689]	-
指定管理特別会計からの繰入金収入	123,081,689	0	0	▲ 123,081,689	-
事業活動収入計 (A)	181,572,636	45,604,463	467,960,420	▲ 123,081,689	572,055,830
2. 事業活動支出					
①事業費支出	[55,806,346]	[45,604,463]	[344,878,731]		[446,289,540]
受託事業費支出	29,963,894	0	903,465		30,867,359
施設管理運営費支出	0	0	267,167,772		267,167,772
指定管理自主事業費支出	0	0	76,807,494		76,807,494
自主事業費支出	25,842,452	0	0		25,842,452
施設整備費支出	0	45,604,463	0		45,604,463
②管理費支出	[86,154,414]	0	0		[86,154,414]
管理費支出	86,154,414	0	0		86,154,414
③他会計への繰入金支出	0	0	[123,081,689]	[▲ 123,081,689]	-
一般会計への繰入金支出	0	0	123,081,689	▲ 123,081,689	-
事業活動支出計 (B)	141,960,760	45,604,463	467,960,420	▲ 123,081,689	532,443,954
事業活動収支差額 (A)-(B)=(C)	39,611,876	0	0		39,611,876
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	[51,941,797]	0	0		[51,941,797]
退職給付引当資産取崩収入	1,941,600	0	0		1,941,600
施設整備引当資産取崩収入	50,000,197	0	0		50,000,197
投資活動収入計 (D)	51,941,797	0	0		51,941,797
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	[57,851,700]	0	0		[57,851,700]
退職給付引当資産取得支出	7,851,700	0	0		7,851,700
施設整備引当資産取得支出	50,000,000	0	0		50,000,000
投資活動支出計 (E)	57,851,700	0	0		57,851,700
投資活動収支差額 (D)-(E)=(F)	▲ 5,909,903	0	0		▲ 5,909,903
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
当期収支差額 (C)+(F)+(I)=(J)	33,701,973	0	0		33,701,973
前期繰越収支差額 (K)	91,642,794	0	0		91,642,794
次期繰越収支差額 (J)+(K)=(L)	125,344,767	0	0		125,344,767

平成24年度 一般会計 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[単位：円 税込]

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 基本財産運用収入	[240,000]	[176,823]	[63,177]	
基本財産利息収入	(240,000)	(176,823)	(63,177)	
基本財産利息収入	240,000	176,823	63,177	
② 特定資産運用収入	[830,000]	[405,156]	[424,844]	
特定資産利息収入	830,000	405,156	424,844	
③ 会費収入	[1,140,000]	[1,140,000]	[0]	
加盟団体年会費収入	1,140,000	1,140,000	0	
④ 事業収入	[30,236,000]	[27,965,900]	[2,270,100]	
受託事業収入	(27,851,000)	(27,881,900)	(▲ 30,900)	
競技スポーツ強化振興事業収入	5,830,000	5,830,000	0	
ねんりんピック受託収入	778,000	816,900	▲ 38,900	
公共施設案内予約システム受託収入	21,243,000	21,235,000	8,000	
自主事業収入	(2,385,000)	(84,000)	(2,301,000)	
参加料収入	95,000	84,000	11,000	
利用料金収入	2,290,000	0	2,290,000	
⑤ 補助金等収入	[28,976,000]	[27,822,000]	[1,154,000]	
京都市補助金収入	(25,306,000)	(25,306,000)	(0)	
運営補助金収入	24,824,000	24,824,000	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	(470,000)	(470,000)	(0)	
府体協補助金収入	470,000	470,000	0	
その他補助金収入	(3,200,000)	(2,046,000)	(1,154,000)	
スポーツ振興くじ助成金収入	3,200,000	2,046,000	1,154,000	
⑥ 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	
⑦ 雑収入	[460,000]	[981,068]	[▲ 521,068]	
受取利息収入	(40,000)	(39,723)	(277)	
受取利息収入	40,000	39,723	277	
雑収入	(420,000)	(941,345)	(▲ 521,345)	
雑収入	420,000	941,345	▲ 521,345	
⑧ 他会計からの繰入金収入	[119,304,000]	[123,081,689]	[▲ 3,777,689]	
指定管理特別会計からの繰入金収入	119,304,000	123,081,689	▲ 3,777,689	
事業活動収入計	181,286,000	181,572,636	▲ 286,636	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[80,221,000]	[55,806,346]	[24,414,654]	
受託事業費支出	(37,462,000)	(29,963,894)	(7,498,106)	
給料手当支出	10,692,000	10,691,613	387	
臨時雇賃金支出	952,000	951,759	241	
福利厚生費支出	1,644,000	1,643,519	481	
旅費交通費支出	10,000	7,220	2,780	
通信運搬費支出	1,455,000	683,227	771,773	
消耗品費支出	185,000	34,795	150,205	
印刷製本費支出	3,475,000	1,679,685	1,795,315	
賃借料支出	430,000	211,680	218,320	
諸謝金支出	300,000	55,385	244,615	
助成金支出	6,124,000	5,991,926	132,074	
委託人件費支出	12,000,000	7,983,045	4,016,955	
雑支出	195,000	30,040	164,960	
自主事業費支出	(42,759,000)	(25,842,452)	(16,916,548)	
給料手当支出	13,342,000	13,341,353	647	
福利厚生費支出	1,960,000	1,959,133	867	
旅費交通費支出	810,000	59,320	750,680	
通信運搬費支出	2,105,000	1,187,551	917,449	
消耗品費支出	1,180,000	1,179,895	105	
印刷製本費支出	5,531,000	2,348,405	3,182,595	
賃借料支出	1,170,000	443,978	726,022	
保険料支出	125,000	16,700	108,300	
諸謝金支出	1,460,000	574,882	885,118	
負担金支出	594,000	593,500	500	
助成金支出	4,157,000	2,439,000	1,718,000	
委託金支出	5,900,000	0	5,900,000	
分担金支出	4,000,000	1,274,555	2,725,445	
雑支出	425,000	424,180	820	

平成24年度 一般会計 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[単位：円 税込]

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
② 管理費支出	[94,166,000]	[86,154,414]	[8,011,586]	
管理費支出	(94,166,000)	(86,154,414)	(8,011,586)	
役員報酬支出	6,835,000	6,834,671	329	
給料手当支出	47,175,000	41,855,163	5,319,837	
臨時雇賃金支出	517,000	516,923	77	
退職給付支出	2,265,000	2,264,948	52	
福利厚生費支出	9,683,000	9,682,273	727	
会議費支出	300,000	166,060	133,940	
旅費交通費支出	2,080,000	1,500,800	579,200	
通信運搬費支出	900,000	695,466	204,534	
什器備品費支出	265,000	264,030	970	
消耗品費支出	3,002,000	2,555,983	446,017	
印刷製本費支出	300,000	262,605	37,395	
賃借料支出	1,743,000	1,742,540	460	
保険料支出	20,000	3,520	16,480	
諸謝金支出	1,010,000	630,000	380,000	
租税公課支出	8,486,000	8,485,600	400	
委託金支出	1,300,000	791,460	508,540	
委託人件費支出	5,468,000	5,467,237	763	
手数料支出	50,000	33,070	16,930	
雑支出	2,767,000	2,402,065	364,935	
事業活動支出計	174,387,000	141,960,760	32,426,240	
事業活動収支差額	6,899,000	39,611,876	▲ 32,712,876	
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]	[51,941,797]	[▲ 51,941,797]	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,941,600	▲ 1,941,600	
施設整備引当資産取崩収入	0	50,000,197	▲ 50,000,197	
投資活動収入計	0	51,941,797	▲ 51,941,797	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[3,493,000]	[57,851,700]	[▲ 54,358,700]	
退職給付引当資産取得支出	3,493,000	7,851,700	▲ 4,358,700	
施設整備引当資産取得支出	0	50,000,000	▲ 50,000,000	
② 固定資産取得支出	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]	
構築物建設支出	30,000,000	0	30,000,000	
投資活動支出計	33,493,000	57,851,700	▲ 24,358,700	
投資活動収支差額	▲ 33,493,000	▲ 5,909,903	▲ 27,583,097	
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	
IV 予備費支出	20,000,000	-	20,000,000	
当期収支差額	▲ 46,594,000	33,701,973	▲ 80,295,973	
前期繰越収支差額	80,000,000	91,642,794	▲ 11,642,794	
次期繰越収支差額	33,406,000	125,344,767	▲ 91,938,767	

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで

[単位：円 税込]

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 施設改修等負担金交付金収入	[50,000,000]	[45,604,463]	[4,395,537]	
施設改修等負担金交付金収入	50,000,000	45,604,463	4,395,537	
事業活動収入計	50,000,000	45,604,463	4,395,537	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[50,000,000]	[45,604,463]	[4,395,537]	
施設整備費支出	50,000,000	45,604,463	4,395,537	
事業活動支出計	50,000,000	45,604,463	4,395,537	
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	

平成24年度 指定管理特別会計 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[単位：円 税込]

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 事業収入	[441,079,000]	[452,460,720]	[▲ 11,381,720]	
受託事業収入	(900,000)	(900,000)	(0)	
受託管理料収入	900,000	900,000	0	
指定管理事業収入	(440,179,000)	(449,626,245)	(▲ 9,447,245)	
指定管理料収入	191,768,000	191,768,307	▲ 307	
利用料金収入	138,035,000	142,269,936	▲ 4,234,936	
参加料収入	8,500,000	9,562,600	▲ 1,062,600	
手数料収入	34,142,000	37,495,152	▲ 3,353,152	
物品販売収入	30,000	147,300	▲ 117,300	
賃借料収入	62,394,000	62,602,700	▲ 208,700	
広告料収入	5,310,000	5,780,250	▲ 470,250	
参加手数料収入	0	1,934,475	▲ 1,934,475	
② 補助金等収入	[8,800,000]	[6,400,000]	[2,400,000]	
その他補助金収入	(8,800,000)	(6,400,000)	(2,400,000)	
スポーツ振興くじ助成金収入	8,800,000	6,400,000	2,400,000	
③ 雑収入	[4,461,000]	[9,099,700]	[▲ 4,638,700]	
雑収入	(4,461,000)	(9,099,700)	(▲ 4,638,700)	
雑収入	4,461,000	9,099,700	▲ 4,638,700	
事業活動収入計	454,340,000	467,960,420	▲ 13,620,420	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[368,442,000]	[344,878,731]	[23,563,269]	
受託事業費支出	(905,000)	(903,465)	(1,535)	
給料手当支出	900,000	900,000	0	
消耗品費支出	4,000	3,150	850	
雑支出	1,000	315	685	
施設管理運営費支出	(286,550,000)	(267,167,772)	(19,382,228)	
給料手当支出	25,024,000	25,023,824	176	
臨時雇賃金支出	2,651,000	2,650,587	413	
福利厚生費支出	3,811,000	3,810,122	878	
旅費交通費支出	120,000	0	120,000	
通信運搬費支出	2,770,000	2,681,314	88,686	
什器備品費支出	4,500,000	1,608,148	2,891,852	
消耗品費支出	10,529,000	4,791,771	5,737,229	
修繕費支出	39,975,000	31,991,178	7,983,822	
印刷製本費支出	7,000	6,825	175	
燃料費支出	698,000	697,493	507	
光熱水費支出	85,058,000	85,057,456	544	
賃借料支出	453,000	452,312	688	
保険料支出	2,645,000	1,717,060	927,940	
租税公課支出	5,713,000	5,712,400	600	
委託金支出	87,186,000	87,185,370	630	
委託人件費支出	12,251,000	12,250,009	991	
雑支出	3,159,000	1,531,903	1,627,097	
指定管理自主事業費支出	(80,987,000)	(76,807,494)	(4,179,506)	
給料手当支出	10,521,000	10,520,809	191	
福利厚生費支出	1,628,000	1,627,157	843	
旅費交通費支出	300,000	27,500	272,500	
通信運搬費支出	900,000	571,502	328,498	
什器備品費支出	218,000	217,911	89	
消耗品費支出	2,502,000	1,588,024	913,976	
修繕費支出	600,000	78,750	521,250	
印刷製本費支出	1,360,000	883,260	476,740	
賃借料支出	50,413,000	50,377,761	35,239	
保険料支出	350,000	83,070	266,930	
諸謝金支出	2,336,000	1,113,298	1,222,702	
委託金支出	8,774,000	8,773,275	725	
雑支出	1,085,000	945,177	139,823	
② 他会計への繰入金支出	[119,304,000]	[123,081,689]	[▲ 3,777,689]	
一般会計への繰入金支出	119,304,000	123,081,689	▲ 3,777,689	
事業活動支出計	487,746,000	467,960,420	19,785,580	
事業活動収支差額	▲ 33,406,000	0	▲ 33,406,000	

平成24年度 指定管理特別会計 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[単位：円 税込]

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
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	▲ 33,406,000	0	▲ 33,406,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	▲ 33,406,000	0	▲ 33,406,000	

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、立替金、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	171,104,344	147,784,389
未収金	60,401,998	42,646,149
前払金	58,800	1,020,810
立替金	75,792	0
合計	231,640,934	191,451,348
未払金	125,327,391	57,256,420
未払消費税	1,148,200	1,634,500
リース債務	1,969,275	246,750
前受金	8,762,500	4,604,500
預り金	2,721,009	2,358,646
仮受金	69,765	5,765
合計	139,998,140	66,106,581
次期繰越収支差額	91,642,794	125,344,767

貸借対照表

平成25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	147,784,389	171,104,344	▲ 23,319,955
未収金	42,646,149	60,401,998	▲ 17,755,849
前払金	1,020,810	58,800	962,010
立替金	0	75,792	▲ 75,792
流動資産合計	191,451,348	231,640,934	▲ 40,189,586
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	31,500,000	31,500,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	61,500,000	61,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,216,300	28,306,200	5,910,100
施設整備引当資産	163,010,000	163,010,197	▲ 197
特定資産合計	197,226,300	191,316,397	5,909,903
(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	▲ 1,625,438	▲ 1,433,834	▲ 191,604
車両運搬具	9,771,483	9,771,483	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 7,332,322	▲ 5,603,884	▲ 1,728,438
什器備品	31,484,608	31,484,608	0
什器備品減価償却累計額	▲ 28,669,694	▲ 26,287,406	▲ 2,382,288
リース資産	5,953,600	8,814,700	▲ 2,861,100
リース資産減価償却累計額	▲ 5,718,600	▲ 6,939,200	1,220,600
リサイクル預託金	30,934	30,934	0
その他固定資産合計	6,631,831	12,574,661	▲ 5,942,830
固定資産合計	265,358,131	265,391,058	▲ 32,927
資産合計	456,809,479	497,031,992	▲ 40,222,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,256,420	125,327,391	▲ 68,070,971
未払消費税	1,634,500	1,148,200	486,300
リース債務	246,750	1,969,275	▲ 1,722,525
前受金	4,604,500	8,762,500	▲ 4,158,000
預り金	2,358,646	2,721,009	▲ 362,363
仮受金	5,765	69,765	▲ 64,000
流動負債合計	66,106,581	139,998,140	▲ 73,891,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,216,300	29,987,300	4,229,000
固定負債合計	34,216,300	29,987,300	4,229,000
負債合計	100,322,881	169,985,440	▲ 69,662,559
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			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(163,010,000)	(163,010,197)	(▲ 197)
正味財産合計	356,486,598	327,046,552	29,440,046
負債及び正味財産合計	456,809,479	497,031,992	▲ 40,222,513

平成24年度 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[単位：円 税込]

科 目	一般会計	施設改修等負担金交付制度 特別会計	指定管理 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					
基本財産運用益	[176,823]	0	0		[176,823]
基本財産受取利息	176,823	0	0		176,823
特定資産運用益	[405,156]	0	0		[405,156]
特定資産受取利息	405,156	0	0		405,156
受取会費	[1,140,000]	0	0		[1,140,000]
加盟団体受取年会費	1,140,000	0	0		1,140,000
事業収益	[27,965,900]	0	[452,460,720]		[480,426,620]
受託事業収益	27,881,900	0	900,000		28,781,900
指定管理事業収益	0	0	449,626,245		449,626,245
参加手数料収益	0	0	1,934,475		1,934,475
自主事業収益	84,000	0	0		84,000
施設改修等負担金交付金収益	0	[45,604,463]	0		[45,604,463]
施設改修等負担金交付金収益	0	45,604,463	0		45,604,463
受取補助金等	[27,822,000]	0	[6,400,000]		[34,222,000]
受取京都市補助金	25,306,000	0	0		25,306,000
受取府体協補助金	470,000	0	0		470,000
受取その他補助金	2,046,000	0	6,400,000		8,446,000
雑収益	[981,068]	0	[9,099,700]		[10,080,768]
受取利息	39,723	0	0		39,723
雑収益	941,345	0	9,099,700		10,041,045
他会計からの繰入額	[123,081,689]	0	0	[▲ 123,081,689]	-
指定管理特別会計からの繰入額	123,081,689	0	0	▲ 123,081,689	-
経常収益計 (A)	181,572,636	45,604,463	467,960,420	▲ 123,081,689	572,055,830
(2) 経常費用					
事業費	[55,816,962]	[45,604,463]	[349,118,467]		[450,539,892]
受託事業費	29,963,894	0	903,465		30,867,359
施設管理運営費	0	0	271,029,508		271,029,508
指定管理自主事業費	0	0	77,185,494		77,185,494
自主事業費	25,853,068	0	0		25,853,068
施設整備費	0	45,604,463	0		45,604,463
管理費	[85,581,944]	0	0		[85,581,944]
管理費	85,581,944	0	0		85,581,944
他会計への繰出額	0	0	[123,081,689]	[▲ 123,081,689]	-
一般会計への繰出額	0	0	123,081,689	▲ 123,081,689	-
引当金繰入額	[6,493,948]	0	0		[6,493,948]
退職給付引当金繰入額	6,493,948	0	0		6,493,948
経常費用計 (B)	147,892,854	45,604,463	472,200,156	▲ 123,081,689	542,615,784
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	33,679,782	0	▲ 4,239,736		29,440,046
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計 (D)	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計 (E)	0	0	0		0
当期経常外増減額 (D)+(E)=(F)	0	0	0		0
当期一般正味財産増減 (C)+(F)=(G)	33,679,782	0	▲ 4,239,736		29,440,046
一般正味財産期首残高 (H)	295,546,552	0	0		295,546,552
一般正味財産期末残高 (G)+(H)=(I)	329,226,334	0	▲ 4,239,736		324,986,598
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減 (J)	0	0	0		0
指定正味財産期首残高 (K)	31,500,000	0	0		31,500,000
指定正味財産期末残高 (J)+(K)=(L)	31,500,000	0	0		31,500,000
III 正味財産期末残高 (I)+(L)=(M)	360,726,334	0	▲ 4,239,736		356,486,598

平成24年度 一般会計 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[単位：円 税込]

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	[176,823]	[180,649]	[▲ 3,826]
基本財産受取配当金	(0)	(294)	(▲ 294)
基本財産受取配当金	0	294	▲ 294
基本財産受取利息	(176,823)	(180,355)	(▲ 3,532)
基本財産受取利息	176,823	180,355	▲ 3,532
② 特定資産運用益	[405,156]	[839,983]	[▲ 434,827]
特定資産受取利息	405,156	839,983	▲ 434,827
③ 受取入会金	[0]	[20,000]	[▲ 20,000]
受取入会金	0	20,000	▲ 20,000
④ 受取会費	[1,140,000]	[1,170,000]	[▲ 30,000]
加盟団体受取年会費	1,140,000	1,170,000	▲ 30,000
⑤ 事業収益	[27,965,900]	[27,158,671]	[807,229]
受託事業収益	(27,881,900)	(27,074,574)	(807,326)
競技スポーツ強化振興事業収益	5,830,000	5,904,762	▲ 74,762
ねんりんピック受託収益	816,900	946,000	▲ 129,100
公共施設案内予約システム受託収益	21,235,000	20,223,812	1,011,188
自主事業収益	(84,000)	(84,097)	(▲ 97)
参加料収益	84,000	84,097	▲ 97
⑥ 受取補助金等	[27,822,000]	[29,267,000]	[▲ 1,445,000]
受取京都市補助金	(25,306,000)	(26,956,000)	(▲ 1,650,000)
受取運営補助金	24,824,000	26,474,000	▲ 1,650,000
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)	(470,000)	(0)
受取府体協補助金	470,000	470,000	0
受取その他補助金	(2,046,000)	(1,841,000)	(205,000)
受取スポーツ振興くじ助成金	2,046,000	1,841,000	205,000
⑦ 雑収益	[981,068]	[582,002]	[399,066]
受取利息	(39,723)	(40,819)	(▲ 1,096)
受取利息	39,723	40,819	▲ 1,096
雑収益	(941,345)	(541,183)	(400,162)
雑収益	941,345	541,183	400,162
⑧ 他会計からの繰入額	[123,081,689]	[126,593,740]	[▲ 3,512,051]
西京極総合運動公園北側区域特別会計からの	0	16,521,096	▲ 16,521,096
宝が池公園運動施設の球技場等特別会計から	0	34,364,994	▲ 34,364,994
京都市体育館及び市民スポーツ会館特別会計	0	9,005,331	▲ 9,005,331
有料運動公園特別会計からの繰入額	0	47,107,698	▲ 47,107,698
伏見桃山城運動公園特別会計からの繰入金収	0	19,594,621	▲ 19,594,621
指定管理特別会計からの繰入額	123,081,689	0	123,081,689
⑨ 引当金取崩額	[0]	[175,521,100]	[▲ 175,521,100]
退職給付引当金取崩額	0	11,611,100	▲ 11,611,100
車両購入引当金取崩額	0	900,000	▲ 900,000
施設整備引当金取崩額	0	163,010,000	▲ 163,010,000
経常収益計	181,572,636	361,333,145	▲ 179,760,509

平成24年度 一般会計 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[単位：円 税込]

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 受託事業費	[0]	[30,866,542]	[▲ 30,866,542]
受託事業費	(0)	(30,866,542)	(▲ 30,866,542)
給料手当	0	9,611,869	▲ 9,611,869
福利厚生費	0	1,524,460	▲ 1,524,460
旅費交通費	0	13,233	▲ 13,233
通信運搬費	0	661,682	▲ 661,682
減価償却費	0	15,453	▲ 15,453
什器備品費	0	97,500	▲ 97,500
消耗品費	0	185,225	▲ 185,225
印刷製本費	0	1,844,200	▲ 1,844,200
賃借料	0	226,649	▲ 226,649
諸謝金	0	84,212	▲ 84,212
租税公課	0	700	▲ 700
支払助成金	0	6,028,926	▲ 6,028,926
委託人件費	0	10,237,933	▲ 10,237,933
雑費	0	334,500	▲ 334,500
② 自主事業費	[0]	[9,648,884]	[▲ 9,648,884]
自主事業費	(0)	(9,648,884)	(▲ 9,648,884)
旅費交通費	0	16,773	▲ 16,773
通信運搬費	0	331,793	▲ 331,793
減価償却費	0	67,810	▲ 67,810
消耗品費	0	992,595	▲ 992,595
印刷製本費	0	1,340,000	▲ 1,340,000
賃借料	0	178,760	▲ 178,760
保険料	0	5,000	▲ 5,000
諸謝金	0	128,421	▲ 128,421
支払負担金	0	88,500	▲ 88,500
支払助成金	0	2,602,000	▲ 2,602,000
委託金	0	2,116,000	▲ 2,116,000
支払分担金	0	952,381	▲ 952,381
雑費	0	828,851	▲ 828,851
③ 事業費	[55,816,962]	[0]	[55,816,962]
受託事業費	(29,963,894)	(0)	(29,963,894)
給料手当	10,691,613	0	10,691,613
臨時雇賃金	951,759	0	951,759
福利厚生費	1,643,519	0	1,643,519
旅費交通費	7,220	0	7,220
通信運搬費	683,227	0	683,227
消耗品費	34,795	0	34,795
印刷製本費	1,679,685	0	1,679,685
賃借料	211,680	0	211,680
諸謝金	55,385	0	55,385
支払助成金	5,991,926	0	5,991,926
委託人件費	7,983,045	0	7,983,045
雑費	30,040	0	30,040
自主事業費	(25,853,068)	(0)	(25,853,068)
給料手当	13,341,353	0	13,341,353
福利厚生費	1,959,133	0	1,959,133
旅費交通費	59,320	0	59,320
通信運搬費	1,187,551	0	1,187,551
減価償却費	10,616	0	10,616
消耗品費	1,179,895	0	1,179,895
印刷製本費	2,348,405	0	2,348,405
賃借料	443,978	0	443,978
保険料	16,700	0	16,700
諸謝金	574,882	0	574,882
支払負担金	593,500	0	593,500
支払助成金	2,439,000	0	2,439,000
支払分担金	1,274,555	0	1,274,555
雑費	424,180	0	424,180

平成24年度 一般会計 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[単位：円 税込]

科 目	当年度	前年度	増 減
④ 管理費	[85,581,944]	[103,253,359]	[▲ 17,671,415]
管理費	(85,581,944)	(103,253,359)	(▲ 17,671,415)
役員報酬	6,834,671	6,837,671	▲ 3,000
給料手当	41,855,163	56,688,238	▲ 14,833,075
臨時雇賃金	516,923	38,960	477,963
退職給付費用	0	7,256,600	▲ 7,256,600
福利厚生費	9,682,273	11,848,089	▲ 2,165,816
会議費	166,060	230,427	▲ 64,367
旅費交通費	1,500,800	1,785,054	▲ 284,254
通信運搬費	695,466	820,555	▲ 125,089
減価償却費	1,692,478	1,662,640	29,838
什器備品費	264,030	96,000	168,030
消耗品費	2,555,983	4,765,094	▲ 2,209,111
印刷製本費	262,605	262,000	605
賃借料	1,742,540	1,028,330	714,210
保険料	3,520	61,414	▲ 57,894
諸謝金	630,000	936,316	▲ 306,316
租税公課	8,485,600	876,600	7,609,000
委託金	791,460	2,911,179	▲ 2,119,719
委託人件費	5,467,237	3,125,100	2,342,137
支払手数料	33,070	31,496	1,574
雑費	2,402,065	1,991,596	410,469
⑤ 他会計への繰出額	[0]	[64,457]	[▲ 64,457]
武道センター特別会計への繰出額	0	62,903	▲ 62,903
横大路運動公園特別会計への繰出額	0	1,554	▲ 1,554
⑥ 引当金繰入額	[6,493,948]	[0]	[6,493,948]
退職給付引当金繰入額	6,493,948	0	6,493,948
経常費用計	147,892,854	143,833,242	4,059,612
当期経常増減額	33,679,782	217,499,903	▲ 183,820,121
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	33,679,782	217,499,903	▲ 183,820,121
一般正味財産期首残高	295,546,552	85,539,522	210,007,030
一般正味財産期末残高	329,226,334	303,039,425	26,186,909
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	360,726,334	334,539,425	26,186,909

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで

[単位：円 税込]

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 施設改修等負担金交付金収益	[45,604,463]	[27,851,905]	[17,752,558]
施設改修等負担金交付金収益	45,604,463	27,851,905	17,752,558
経常収益計	45,604,463	27,851,905	17,752,558
(2) 経常費用			
① 事業費	[45,604,463]	[27,851,905]	[17,752,558]
施設整備費	45,604,463	27,851,905	17,752,558
経常費用計	45,604,463	27,851,905	17,752,558
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

平成24年度 指定管理特別会計 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[単位：円 税込]

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 事業収益	[452,460,720]	[0]	[452,460,720]
受託事業収益	(900,000)	(0)	(900,000)
受託管理料収益	900,000	0	900,000
指定管理事業収益	(449,626,245)	(0)	(449,626,245)
指定管理料収益	191,768,307	0	191,768,307
利用料金収益	142,269,936	0	142,269,936
参加料収益	9,562,600	0	9,562,600
手数料収益	37,495,152	0	37,495,152
物品販売収益	147,300	0	147,300
賃借料収益	62,602,700	0	62,602,700
広告料収益	5,780,250	0	5,780,250
参加手数料収益	1,934,475	0	1,934,475
② 受取補助金等	[6,400,000]	[0]	[6,400,000]
受取その他補助金	(6,400,000)	(0)	(6,400,000)
受取スポーツ振興くじ助成金	6,400,000	0	6,400,000
③ 雑収益	[9,099,700]	[0]	[9,099,700]
雑収益	(9,099,700)	(0)	(9,099,700)
雑収益	9,099,700	0	9,099,700
経常収益計	467,960,420	0	467,960,420
(2) 経常費用			
① 事業費	[349,118,467]	[0]	[349,118,467]
受託事業費	(903,465)	(0)	(903,465)
給料手当	900,000	0	900,000
消耗品費	3,150	0	3,150
雑費	315	0	315
施設管理運営費	(271,029,508)	(0)	(271,029,508)
給料手当	25,023,824	0	25,023,824
臨時雇賃金	2,650,587	0	2,650,587
福利厚生費	3,810,122	0	3,810,122
通信運搬費	2,681,314	0	2,681,314
減価償却費	3,861,736	0	3,861,736
什器備品費	1,608,148	0	1,608,148
消耗品費	4,791,771	0	4,791,771
修繕費	31,991,178	0	31,991,178
印刷製本費	6,825	0	6,825
燃料費	697,493	0	697,493
光熱水費	85,057,456	0	85,057,456
賃借料	452,312	0	452,312
保険料	1,717,060	0	1,717,060
租税公課	5,712,400	0	5,712,400
委託金	87,185,370	0	87,185,370
委託人件費	12,250,009	0	12,250,009
雑費	1,531,903	0	1,531,903
指定管理自主事業費	(77,185,494)	(0)	(77,185,494)
給料手当	10,520,809	0	10,520,809
福利厚生費	1,627,157	0	1,627,157
旅費交通費	27,500	0	27,500
通信運搬費	571,502	0	571,502
減価償却費	378,000	0	378,000
什器備品費	217,911	0	217,911
消耗品費	1,588,024	0	1,588,024
修繕費	78,750	0	78,750
印刷製本費	883,260	0	883,260
賃借料	50,377,761	0	50,377,761
保険料	83,070	0	83,070
諸謝金	1,113,298	0	1,113,298
委託金	8,773,275	0	8,773,275
雑費	945,177	0	945,177

平成24年度 指定管理特別会計 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[単位：円 税込]

科 目	当年度	前年度	増 減
② 他会計への繰出額	[123,081,689]	[0]	[123,081,689]
一般会計への繰出額	123,081,689	0	123,081,689
経常費用計	472,200,156	0	472,200,156
当期経常増減額	▲ 4,239,736	0	▲ 4,239,736
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	▲ 4,239,736	0	▲ 4,239,736
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	▲ 4,239,736	0	▲ 4,239,736
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	▲ 4,239,736	0	▲ 4,239,736

財 産 目 録

平成25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		
現金手許有高	287,521	
普通預金A 京都中央信用金庫西京極支店	18,716,195	
普通預金B 京都中央信用金庫西京極支店	12,613,840	
普通預金C 京都中央信用金庫西京極支店	77,521,275	
普通預金D 京都信用金庫西京極支店	0	
普通預金E 三菱東京UFJ銀行京都支店	2,809	
普通預金1 京都中央信用金庫西京極支店	10,890,866	
普通預金2 京都信用金庫西京極支店	5,416,249	
普通預金3 京都銀行西京極支店	21,293,959	
普通預金4 京都中央信用金庫西京極支店	0	
普通預金5 京都中央信用金庫西京極支店	0	
普通預金6 京都中央信用金庫西京極支店	1,039,361	
普通預金7 京都中央信用金庫西京極支店	457	
普通預金8 京都中央信用金庫西京極支店	264	
普通預金9 京都中央信用金庫西京極支店	489	
普通預金10 京都中央信用金庫西京極支店	1,104	
未収金 京都市等に対する未収額	42,646,149	
前払金 施設賠償責任保険料	1,020,810	
流動資産合計		191,451,348
2 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券		
京都市債	21,500,000	
京都浪漫債	10,000,000	
定期預金		
京都中央信用金庫	30,000,000	
基本財産合計	61,500,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金京都中央信用金庫	10,000,000	
定期預金京都信用金庫	10,000,000	
普通預金京都信用金庫	14,216,300	
施設整備引当資産		
京都浪漫債	10,000,000	
定期預金京都銀行	56,000,000	
定期預金京都中央信用金庫	96,000,000	
普通預金京都中央信用金庫	1,010,000	
特定資産合計	197,226,300	
(3) その他固定資産		
建物 施設倉庫	2,737,260	
建物減価償却累計額	△ 1,625,438	
車両運搬具	9,771,483	
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,332,322	
什器備品 金庫等備品	31,484,608	
什器備品減価償却累計額	△ 28,669,694	
リース資産 サーバー等	5,953,600	
リース資産減価償却累計額	△ 5,718,600	
リサイクル預託金	30,934	
その他固定資産合計	6,631,831	
固定資産合計		265,358,131
資産合計		456,809,479
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 各施設修繕等に対する未払額	57,256,420	
未払消費税	1,634,500	
リース債務	246,750	
前受金 駐車場手数料収入等	4,604,500	
預り金 職員の所得税, 社会保険料等	2,358,646	
仮受金	5,765	
流動負債合計		66,106,581
2 固定負債		
退職給付引当金	34,216,300	
固定負債合計		34,216,300
負債合計		100,322,881
正味財産		356,486,598

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券—償却減価法（定額法）によっている。
ただし、取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しい場合は、償却原価法を適用しない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産—定率法によっている。
リース資産—所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法によっている。

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（京都市債他）	31,500,000	0	0	31,500,000
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	61,500,000	0	0	61,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	28,306,200	7,851,700	1,941,600	34,216,300
施設整備引当資産	163,010,197	0	197	163,010,000
小計	191,316,397	7,851,700	1,941,797	197,226,300
合計	252,816,397	7,851,700	1,941,797	258,726,300

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	31,500,000	(31,500,000)	(0)	—
定期預金	30,000,000	(0)	(30,000,000)	—
小計	61,500,000	(31,500,000)	(30,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	34,216,300	(0)	(0)	(34,216,300)
施設整備引当資産	163,010,000	(0)	(163,010,000)	(0)
小計	197,226,300	(0)	(163,010,000)	(34,216,300)
合計	258,726,300	(31,500,000)	(193,010,000)	(34,216,300)

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
京都市債（平成21年度第2回）	10,400,000	10,495,680	95,680
京都市債（平成23年度第3回）	11,100,000	11,184,360	84,360
京都浪漫債（平成23年度第11回）	10,000,000	10,023,000	23,000
特定資産			
京都浪漫債（平成21年度第9回）	10,000,000	10,080,000	80,000
合計	41,500,000	41,783,040	283,040

5 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	24,824,000	24,824,000	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)京都府体育協会	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	8,446,000	8,446,000	0
合計		0	34,222,000	34,222,000	0

6 リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース資産の内容
事務局で使用するパソコン、指定管理事業で使用するプラズマモニター、券売機である。

7 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

	合計
退職給付債務	34,216,300
退職給付引当金	34,216,300

(3) 退職給付費用に関する事項

	合計
勤務費用	6,493,948
退職給付費用	6,493,948

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項


退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

平成25年3月31日現在

経理報告に基づき会計監査を行い、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、同様に確認した結果、「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25年5月22日

監事 安村 史朗 

監事 藤川 好奇 