

貸借対照表

2020 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	155,308,028	143,116,141	12,191,887
未収金	69,695,492	65,056,653	4,638,839
前払金	981,325	958,990	22,335
仮払金	269,100	0	269,100
流動資産合計	226,253,945	209,131,784	17,122,161
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	118,000,000	118,000,000	0
普通預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	125,000,000	125,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産合計	56,669,642	51,065,010	5,604,632
施設整備引当資産合計	163,010,000	163,010,000	0
特定費用準備資金合計	20,000,000	15,000,000	5,000,000
特定資産合計	239,679,642	229,075,010	10,604,632
(3) その他固定資産			
構築物	1,649,223	0	1,649,223
構築物減価償却累計額	-110,497	0	-110,497
車両運搬具	9,771,483	9,771,483	0
車両運搬具減価償却累計額	-9,771,478	-9,771,478	0
什器備品	39,765,446	39,765,446	0
什器備品減価償却累計額	-37,880,060	-36,755,243	-1,124,817
一括償却資産	2,247,800	2,111,400	136,400
一括償却資産減価償却累計	-1,453,066	-703,800	-749,266
ソフトウェア	2,721,600	3,402,000	-680,400
リサイクル預託金	30,934	30,934	0
その他の固定資産合計	6,971,385	7,850,742	-879,357
固定資産合計	371,651,027	361,925,752	9,725,275
資産合計	597,904,972	571,057,536	26,847,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,805,881	65,095,601	9,710,280
未払消費税等	1,363,000	2,388,000	-1,025,000
未払法人税等	5,394,300	4,068,100	1,326,200
前受金	1,792,205	1,309,343	482,862
預り金	1,150,285	1,938,470	-788,185
賞与引当金	7,687,621	8,462,200	-774,579
流動負債合計	92,193,292	83,261,714	8,931,578
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,669,642	51,065,010	5,604,632
固定負債合計	56,669,642	51,065,010	5,604,632
負債合計	148,862,934	134,326,724	14,536,210
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
寄付金	1,500,000	1,500,000	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
2. 一般正味財産			
一般正味財産	417,542,038	405,230,812	12,311,226
(うち基本財産への充当額)	93,500,000	93,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	183,010,000	178,010,000	5,000,000
正味財産合計	449,042,038	436,730,812	12,311,226
負債及び正味財産合計	597,904,972	571,057,536	26,847,436

正味財産増減計算書

2019 年 4 月 1 日 から 2020 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			
基本財産運用益	68,629	74,354	△ 5,725
【基本財産受取利息】	68,629	74,354	△ 5,725
特定資産運用益	138,734	153,183	△ 14,449
【特定資産受取利息】	138,734	153,183	△ 14,449
受取入会金	20,000	0	20,000
【加盟団体受取入会金】	20,000	0	20,000
受取会費	1,320,000	1,290,000	30,000
【加盟団体受取年会費】	1,320,000	1,290,000	30,000
事業収益	542,712,310	339,878,489	202,833,821
【受託事業収益】	19,882,292	19,580,496	301,796
(ねんりんピック受託収益)	858,386	730,496	127,890
(案内予約システム受託収益)	18,423,906	18,250,000	173,906
(受託管理料収益)	600,000	600,000	0
【指定管理事業収益】	513,323,026	316,563,307	196,759,719
(指定管理料収益)	150,347,977	108,857,064	41,490,913
(利用料金収益)	332,899,289	178,343,360	154,555,929
(手数料収益)	21,669,277	16,168,614	5,500,663
(物品販売収益)	767,420	725,790	41,630
(賃借料収益)	2,606,136	2,728,680	△ 122,544
(広告料収益)	5,032,927	9,739,799	△ 4,706,872
【参加手数料収益】	2,630,907	2,241,176	389,731
(参加手数料収益)	2,630,907	2,241,176	389,731
【自主事業収益】	6,876,085	1,493,510	5,382,575
(参加料収益)	6,876,085	1,493,510	5,382,575
受取補助金等	15,597,629	16,150,582	△ 552,953
【京都市受取補助金】	3,659,629	4,068,582	△ 408,953
(受取府民総体派遣補助金)	482,000	482,000	0
(受取市民総体補助金)	2,050,000	2,225,431	△ 175,431
(受取競技スポーツ補助金)	1,127,629	1,361,151	△ 233,522
【府体協受取補助金】	300,000	320,000	△ 20,000
(受取府体協補助金)	300,000	320,000	△ 20,000
【その他受取補助金】	11,638,000	11,762,000	△ 124,000
(受取スポーツ振興くじ助成金)	11,638,000	11,762,000	△ 124,000
受取負担金	605,000	555,000	50,000
【受取協賛金】	605,000	555,000	50,000
雑収益	11,911,338	6,676,572	5,234,766
【受取利息】	1,841	1,356	485
【雑収益】	11,909,497	6,675,216	5,234,281
経常収益計	572,373,640	364,778,180	207,595,460

正味財産増減計算書

2019 年 4 月 1 日 から 2020 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

(2) 経常費用			
事業費	551,491,135	347,938,079	203,553,056
役員報酬	5,448,408	5,448,408	0
給料手当	66,939,707	66,755,390	184,317
臨時雇賃金	2,876,002	2,769,357	106,645
退職給付費用	5,548,586	6,198,055	△ 649,469
賞与引当金繰入	7,610,745	8,377,578	△ 766,833
福利厚生費	13,586,666	13,239,082	347,584
会議費	3,630	268,869	△ 265,239
旅費交通費	990,062	1,095,207	△ 105,145
通信運搬費	7,224,380	5,761,519	1,462,861
減価償却費	2,122,042	2,485,797	△ 363,755
消耗什器備品費	12,957,275	2,765,662	10,191,613
消耗品費	33,252,319	4,546,581	28,705,738
修繕費	48,866,333	21,704,881	27,161,452
印刷製本費	5,520,924	4,872,926	647,998
燃料費	288,498	98,219	190,279
光熱水料費	106,994,745	106,586,488	408,257
賃借料	12,379,122	10,493,141	1,885,981
保険料	1,506,990	1,082,960	424,030
諸謝金	3,711,107	1,541,150	2,169,957
租税公課	9,023,634	9,835,527	△ 811,893
支払負担金	389,500	389,500	0
支払助成金	8,308,955	10,931,594	△ 2,622,639
委託費	182,223,102	48,840,022	133,383,080
委託人件費	6,696,030	3,644,177	3,051,853
支払手数料	4,202,719	5,368,292	△ 1,165,573
分担金	550,000	540,000	10,000
雑費	2,269,654	2,297,697	△ 28,043
管理費	3,176,979	2,626,049	550,930
役員報酬	111,192	111,192	0
給料手当	676,158	674,296	1,862
退職給付費用	56,046	62,607	△ 6,561
賞与引当金繰入	76,876	84,622	△ 7,746
福利厚生費	109,570	106,766	2,804
会議費	619,709	472,000	147,709
旅費交通費	4,028	4,883	△ 855
通信運搬費	5,915	5,410	505
減価償却費	542,938	498,839	44,099
消耗什器備品費	2,424	1,166	1,258
消耗品費	12,164	15,184	△ 3,020
修繕費	2,323	912	1,411
印刷製本費	2,642	2,480	162
燃料費	604	792	△ 188
賃借料	16,337	16,323	14
保険料	2,218	1,977	241
諸謝金	440	0	440
租税公課	86,966	96,673	△ 9,707
委託費	10,922	51,788	△ 40,866
委託人件費	0	27,675	△ 27,675
支払手数料	1,796	1,780	16
雑費	835,711	388,684	447,027
経常費用計	554,668,114	350,564,128	204,103,986
評価損益調整前経常増減額	17,705,526	14,214,052	3,491,474
当期経常増減額	17,705,526	14,214,052	3,491,474
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	17,705,526	14,214,052	3,491,474
法人税、住民税及び事業税	5,394,300	4,068,100	1,326,200
一般正味財産増減額	12,311,226	10,145,952	2,165,274
一般正味財産期首残高	405,230,812	395,084,860	10,145,952
一般正味財産期末残高	417,542,038	405,230,812	12,311,226
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			
正味財産期末残高	449,042,038	436,730,812	12,311,226

2019年度 正味財産増減計算書内訳表
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 スポーツの 振興事業	公2 スポーツ活動 拠点運営事業	公益共通	小計	収1 スポーツ施設 公益目的外事業	その他 スポーツ 表彰事業	収益等共通	小計		
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	0	0	15,091	15,091	0	0	0	0	53,538	68,629
基本財産受取利息	0	0	15,091	15,091	0	0	0	0	53,538	68,629
特定資産運用益	0	0	30,460	30,460	0	0	0	0	108,274	138,734
特定資産受取利息	0	0	30,460	30,460	0	0	0	0	108,274	138,734
受取入会金	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	20,000
加盟団体受取入会金	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	20,000
受取会費	0	0	660,000	660,000	0	0	0	0	660,000	1,320,000
加盟団体受取年会費	0	0	660,000	660,000	0	0	0	0	660,000	1,320,000
事業収益	18,175,152	455,844,684	0	474,019,836	68,692,474	0	0	68,692,474	0	542,712,310
(受託事業収益)	858,386	11,654,344	0	12,512,730	7,369,562	0	0	7,369,562	0	19,882,292
ねんりんピック受託収益	858,386	0	0	858,386	0	0	0	0	0	858,386
案内予約システム受託収益	0	11,054,344	0	11,054,344	7,369,562	0	0	7,369,562	0	18,423,906
受託管理料収益	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
(指定管理事業収益)	17,250,766	442,405,975	0	459,656,741	53,666,285	0	0	53,666,285	0	513,323,026
指定管理料収益	0	150,347,977	0	150,347,977	0	0	0	0	0	150,347,977
利用料金収益	14,644,630	288,916,227	0	303,560,857	29,338,432	0	0	29,338,432	0	332,899,289
手数料収益	0	3,141,771	0	3,141,771	18,527,506	0	0	18,527,506	0	21,669,277
物品販売収益	0	0	0	0	767,420	0	0	767,420	0	767,420
賃借料収益	2,606,136	0	0	2,606,136	0	0	0	0	0	2,606,136
広告料収益	0	0	0	0	5,032,927	0	0	5,032,927	0	5,032,927
(参加手数料収益)	0	0	0	0	2,630,907	0	0	2,630,907	0	2,630,907
参加手数料収益	0	0	0	0	2,630,907	0	0	2,630,907	0	2,630,907
(自主事業収益)	66,000	1,784,365	0	1,850,365	5,025,720	0	0	5,025,720	0	6,876,085
参加料収益	66,000	1,784,365	0	1,850,365	5,025,720	0	0	5,025,720	0	6,876,085
受取補助金等	6,930,629	8,667,000	0	15,597,629	0	0	0	0	0	15,597,629
(京都市受取補助金)	3,659,629	0	0	3,659,629	0	0	0	0	0	3,659,629
受取市民総体補助金	2,050,000	0	0	2,050,000	0	0	0	0	0	2,050,000
受取競技スポーツ補助金	1,127,629	0	0	1,127,629	0	0	0	0	0	1,127,629
受取府民総体派遣補助金	482,000	0	0	482,000	0	0	0	0	0	482,000
(府体協受取補助金)	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
受取府体協補助金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
(その他受取補助金)	2,971,000	8,667,000	0	11,638,000	0	0	0	0	0	11,638,000
受取スポーツ振興くじ助成金	2,971,000	8,667,000	0	11,638,000	0	0	0	0	0	11,638,000
受取負担金	0	0	302,500	302,500	0	0	0	0	302,500	605,000
受取協賛金	0	0	302,500	302,500	0	0	0	0	302,500	605,000
雑収益	3,251,813	3,109,817	920	6,362,550	49,836	0	0	49,836	5,498,952	11,911,338
受取利息	0	0	920	920	0	0	0	0	921	1,841
雑収益	3,251,813	3,109,817	0	6,361,630	49,836	0	0	49,836	5,498,031	11,909,497
経常収益計	28,357,594	467,621,501	1,018,971	496,998,066	68,742,310	0	0	68,742,310	6,633,264	572,373,640
(2) 経常費用										
事業費・管理費	30,708,473	482,441,761	19,453	513,169,687	37,882,958	438,490	0	38,321,448	3,176,979	554,668,114
役員報酬	833,940	4,169,700	0	5,003,640	439,208	5,560	0	444,768	111,192	5,559,600
給料手当	8,857,678	45,978,789	0	54,836,467	12,035,624	67,616	0	12,103,240	676,158	67,615,865
臨時雇賃金	0	2,876,002	0	2,876,002	0	0	0	0	0	2,876,002
退職給付費用	734,207	3,811,150	0	4,545,357	997,624	5,605	0	1,003,229	56,046	5,604,632
賞与引当金繰入	1,007,078	5,227,582	0	6,234,660	1,368,397	7,688	0	1,376,085	76,876	7,687,621
福利厚生費	1,547,675	10,025,644	0	11,573,319	1,999,651	13,696	0	2,013,347	109,570	13,696,236
会議費	3,630	0	0	3,630	0	0	0	0	619,709	623,339
旅費交通費	212,607	701,134	0	913,741	75,817	504	0	76,321	4,028	994,090
通信運搬費	1,185,360	5,225,713	19,453	6,430,526	788,876	4,978	0	793,854	5,915	7,230,295
減価償却費	0	1,652,969	0	1,652,969	469,073	0	0	469,073	542,938	2,664,980
消耗什器備品費	34,239	12,406,501	0	12,440,740	516,232	303	0	516,535	2,424	12,959,699
消耗品費	186,137	30,802,787	0	30,988,924	2,076,503	186,892	0	2,263,395	12,164	33,264,483
修繕費	32,806	47,278,596	0	47,311,402	1,554,641	290	0	1,554,931	2,323	48,868,656
印刷製本費	2,627,594	2,258,398	0	4,885,992	634,602	330	0	634,932	2,642	5,523,566
燃料費	8,533	264,258	0	272,791	15,631	76	0	15,707	604	289,102
光熱水料費	0	106,994,745	0	106,994,745	0	0	0	0	0	106,994,745
賃借料	1,036,136	3,405,602	0	4,441,738	7,828,422	108,962	0	7,937,384	16,337	12,395,459
保険料	48,279	1,280,545	0	1,328,824	177,889	277	0	178,166	2,218	1,509,208
諸謝金	728,279	1,024,432	0	1,752,711	1,925,272	33,124	0	1,958,396	440	3,711,547
租税公課	281,775	7,585,419	0	7,867,194	1,156,210	230	0	1,156,440	86,966	9,110,600
支払負担金	389,500	0	0	389,500	0	0	0	0	0	389,500
支払助成金	7,084,131	1,224,824	0	8,308,955	0	0	0	0	0	8,308,955
委託費	2,463,746	177,633,457	0	180,097,203	2,124,534	1,365	0	2,125,899	10,922	182,234,024
委託人件費	0	5,439,885	0	5,439,885	1,256,145	0	0	1,256,145	0	6,696,030
支払手数料	99,140	4,025,648	0	4,124,788	76,937	994	0	77,931	1,796	4,204,515
分担金	550,000	0	0	550,000	0	0	0	0	0	550,000
雑費	756,003	1,147,981	0	1,903,984	365,670	0	0	365,670	835,711	3,105,365
経常費用計	30,708,473	482,441,761	19,453	513,169,687	37,882,958	438,490	0	38,321,448	3,176,979	554,668,114
当期経常増減額	△ 2,350,879	△ 14,820,260	999,518	△ 16,171,621	30,859,352	△ 438,490	0	30,420,862	3,456,285	17,705,526
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			15,320,560	15,320,560	△ 15,320,560			△ 15,320,560		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,350,879	△ 14,820,260	16,320,078	△ 851,061	15,538,792	△ 438,490	0	15,100,302	3,456,285	17,705,526
法人税、住民税及び事業税					5,394,300			5,394,300		5,394,300
当期一般正味財産増減額	△ 2,350,879	△ 14,820,260	16,320,078	△ 851,061	10,144,492	△ 438,490	0	9,706,002	3,456,285	12,311,226
一般正味財産期首残高										405,230,812
一般正味財産期末残高										417,542,038
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500,000
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高										449,042,038

財務諸表に対する注記

- 1 重要な会計方針
- 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産（什器備品、車両運搬具）一定率法によっている。
- 有形固定資産（構築物）、無形固定資産（ソフトウェア）一定額法によっている。

- (2) 引当金の計上基準
- 賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額を計上している。
- 退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、退職給付債務に基づき計上している。
- なお、退職給付債務は、期末会社都合要支給額に基づいて計算している。
- (3) 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				
定期預金	118,000,000	0	0	118,000,000
普通預金	7,000,000	0	0	7,000,000
小計	125,000,000	0	0	125,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	51,065,010	5,604,632	0	56,669,642
施設整備引当資産	163,010,000	0	0	163,010,000
WMG2021関西啓発事業準備資金	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000
小計	229,075,010	10,604,632	0	239,679,642
合計	354,075,010	10,604,632	0	364,679,642

- 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				
定期預金	118,000,000	(31,500,000)	(86,500,000)	0
普通預金	7,000,000	(0)	(7,000,000)	0
小計	125,000,000	(31,500,000)	(93,500,000)	0
特定資産				
退職給付引当資産	56,669,642	(0)	(0)	(56,669,642)
施設整備引当資産	163,010,000	(0)	(163,010,000)	(0)
WMG2021関西啓発事業準備資金	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
小計	239,679,642	(0)	(183,010,000)	(56,669,642)
合計	364,679,642	(31,500,000)	(276,510,000)	(56,669,642)

- 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					
受取府民総体派遣補助金	京都市	0	482,000	482,000	0
受取市民総体補助金	同上	0	2,050,000	2,050,000	0
受取競技スポーツ補助金	同上	0	1,127,629	1,127,629	0
受取府体協補助金	(公財)京都府スポーツ協会	0	300,000	300,000	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	11,638,000	11,638,000	0
合 計		0	15,597,629	15,597,629	0

- 5 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 | 56,669,642 |
| (内訳) | |
| 退職給付引当金 | 56,669,642 |
- (3) 退職給付費用に関する事項
- | | |
|--------|-----------|
| | 合 計 |
| 退職給付費用 | 5,604,632 |
- (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会社都合要支給額を基礎として計算している。