

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	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			
基本財産受取利息	36,480	36,480	0
基本財産運用益計	36,480	36,480	0
② 事業収益			
貸館事業収益	105,008,506	119,294,382	△ 14,285,876
ホール等利用料収益	4,457,046	35,124,377	△ 30,667,331
ホール等利用料	3,722,246	24,464,572	△ 20,742,326
ホール附属設備利用料	734,800	10,659,805	△ 9,925,005
会議室等利用収益	93,837,975	61,307,623	32,530,352
会議室利用料	77,788,249	52,804,873	24,983,376
テルサ会議室使用料	23,563,903	16,097,664	7,466,239
男女会議室使用料	54,224,346	36,707,209	17,517,137
会議室附属設備利用料	16,049,726	8,502,750	7,546,976
テルサ附属設備使用料	4,927,186	2,673,936	2,253,250
男女附属設備使用料	11,122,540	5,828,814	5,293,726
スポーツホール利用収益	0	8,407,429	△ 8,407,429
その他収益	6,713,485	14,454,953	△ 7,741,468
業者委託収益	245,804	976,300	△ 730,496
手数料等収益	3,259,697	990,176	2,269,521
取消料収益	1,198,011	10,810,441	△ 9,612,430
その他収益	33,495	22,330	11,165
貸館雑収益	1,976,478	1,655,706	320,772
フィットネス事業収益	88,889,523	76,531,245	12,358,278
委託事業収益	21,396,318	18,955,611	2,440,707
共益費負担金収益	64,935,705	57,575,634	7,360,071
フィットネス事業雑収益	2,557,500	0	2,557,500
自主企画事業収益	933,820	796,100	137,720
自主企画事業収益	828,820	647,600	181,220
自主事業受講料収入	75,000	48,500	26,500
協賛金	30,000	100,000	△ 70,000
駐車場事業収益	31,070,130	32,213,940	△ 1,143,810
一般利用料収益	22,801,040	25,514,040	△ 2,713,000
契約車両収益	3,033,690	3,346,200	△ 312,510
屋外駐車場収益	5,235,400	3,353,700	1,881,700
レストラン営業料収益	3,193,722	2,322,376	871,346

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
ラウンジ営業料収益	1,957,866	1,251,678	706,188
ラウンジ共益費収益	1,235,856	1,070,698	165,158
事務所等賃貸事業収益	132,715,771	124,252,267	8,463,504
事務所賃貸料収益	14,953,479	8,386,836	6,566,643
事務所共益費収益	115,117,920	112,725,361	2,392,559
自動販売機営業料収益	2,635,504	3,109,336	△ 473,832
公衆電話設置受託収益	1,320	1,320	0
その他収益	7,548	29,414	△ 21,866
使用料収益	641,983	661,985	△ 20,002
事務機器等使用料収益	173,583	399,385	△ 225,802
交流室等収益	468,400	262,600	205,800
府受託事業収益	8,547,200	8,011,000	536,200
京都府受託事業収益	8,547,200	8,011,000	536,200
保育所運営収益	1,702,680	14,280,606	△ 12,577,926
保育料	0	1,499,000	△ 1,499,000
内閣府助成金	1,702,680	12,781,606	△ 11,078,926
事業収益計	372,703,335	378,363,901	△ 5,660,566
③ 交付金等収益			
京都府補助金収益			
受取府補助金	232,059,855	139,771,856	92,287,999
人件費補助金	34,175,000	35,462,000	△ 1,287,000
物件費補助金	197,884,855	104,309,856	93,574,999
受取補助金等計	232,059,855	139,771,856	92,287,999
④ 雑収益			
受取利息	97,927	425,628	△ 327,701
雑収益	228,876	426,424	△ 197,548
雑収益計	326,803	852,052	△ 525,249
経常収益計	605,126,473	519,024,289	86,102,184
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	570,732,766	507,772,146	62,960,620
嘱託報酬	8,673,523	7,285,114	1,388,409
給料	70,087,223	69,004,118	1,083,105
職員手当	36,560,055	35,641,394	918,661
扶養手当	876,000	876,000	0
地域手当	7,084,572	6,982,772	101,800
住居手当	2,906,400	2,546,400	360,000
通勤手当	2,203,921	2,081,756	122,165
時間外勤務手当	434,793	562,630	△ 127,837
管理職手当	3,857,336	4,285,932	△ 428,596
賞与	19,197,033	18,305,904	891,129

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
賞与引当金繰入額	8,651,021	9,428,723	△ 777,702
臨時雇賃金	413,003	488,512	△ 75,509
福利厚生費	25,800,097	25,593,596	206,501
社会保険料	18,023,947	17,735,717	288,230
労働保険料	1,271,665	1,081,294	190,371
法定外福利厚生費	546,485	818,585	△ 272,100
中退共掛金	5,958,000	5,958,000	0
旅費交通費	224,806	167,725	57,081
通信運搬費	2,763,852	2,644,198	119,654
減価償却費	6,793,070	5,988,638	804,432
消耗什器備品費	5,100,249	323,115	4,777,134
消耗品費	7,926,771	5,547,229	2,379,542
修繕費	70,346,095	41,463,656	28,882,439
印刷製本費	876,763	1,399,458	△ 522,695
燃料費	2,495	0	2,495
被服費	69,949	109,934	△ 39,985
光熱水料費	169,832,926	114,098,986	55,733,940
手数料	1,934,284	2,394,823	△ 460,539
賃借料	2,306,078	2,246,947	59,131
保険料	807,764	811,941	△ 4,177
租税公課	15,884,716	17,091,900	△ 1,207,184
支払負担金	968,700	221,700	747,000
委託費	128,708,560	160,733,746	△ 32,025,186
諸謝金	2,308,910	2,164,192	144,718
広告費	3,174,202	2,699,001	475,201
研修費	492,554	200,500	292,054
雑費	25,100	23,000	2,100
事業費計	570,732,766	507,772,146	62,960,620
② 管理費			
管理費	7,444,779	7,675,454	△ 230,675
役員報酬	1,370,300	1,593,600	△ 223,300
給料	2,727,877	2,694,982	32,895
職員手当	1,791,777	1,717,571	74,206
地域手当	284,139	281,047	3,092
住居手当	104,400	104,400	0
通勤手当	70,493	70,524	△ 31
時間外勤務手当	38,391	45,506	△ 7,115
管理職手当	253,216	281,352	△ 28,136
賞与	1,041,138	934,742	106,396
賞与引当金繰入額	293,394	338,416	△ 45,022
福利厚生費	1,101,093	1,067,574	33,519

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
社会保険料	874,900	830,150	44,750
労働保険料	47,547	38,588	8,959
法定外福利厚生費	16,646	36,836	△ 20,190
中退共掛金	162,000	162,000	0
会議費	42,282	174,357	△ 132,075
旅費交通費	35,050	19,910	15,140
通信運搬費	39,654	34,644	5,010
手数料	3,132	4,400	△ 1,268
賃借料	220	0	220
租税公課	40,000	30,000	10,000
管理費計	7,444,779	7,675,454	△ 230,675
経常費用計	578,177,545	515,447,600	62,729,945
経常増減額合計	26,948,928	3,576,689	23,372,239
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	1,787,590	1,155,329	632,261
経常外収益計	1,787,590	1,155,329	632,261
(2) 経常外費用			
① 損失補填金	2,131,037	0	2,131,037
② 什器備品除却損	3	1	2
経常外費用計	2,131,040	1	2,131,039
当期経常外増減額	△ 343,450	1,155,328	△ 1,498,778
当期一般正味財産増減額	26,605,478	4,732,017	21,873,461
一般正味財産期首残高	134,577,615	129,845,598	4,732,017
一般正味財産期末残高	161,183,093	134,577,615	26,605,478
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産期末残高	44,000,000	44,000,000	0
II 正味財産期末残高	205,183,093	178,577,615	26,605,478