

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	186,066,844	105,008,506	81,058,338
ホール等利用料収益	52,749,655	4,457,046	48,292,609
ホール等利用料	37,286,119	3,722,246	33,563,873
ホール附属設備利用料	15,463,536	734,800	14,728,736
会議室等利用収益	118,640,011	93,837,975	24,802,036
会議室利用料	98,308,221	77,788,249	20,519,972
テルサ会議室使用料	32,119,010	23,563,903	8,555,107
男女会議室使用料	66,189,211	54,224,346	11,964,865
会議室附属設備利用料	20,331,790	16,049,726	4,282,064
テルサ附属設備使用料	7,047,640	4,927,186	2,120,454
男女附属設備使用料	13,284,150	11,122,540	2,161,610
その他収益	14,677,178	6,713,485	7,963,693
業者委託収益	2,107,730	245,804	1,861,926
手数料等収益	8,632,778	3,259,697	5,373,081
取消料収益	778,511	1,198,011	△ 419,500
その他収益	62,975	33,495	29,480
貸館雑収益	3,095,184	1,976,478	1,118,706
フィットネス事業収益	89,452,067	88,889,523	562,544
委託事業収益	24,951,508	21,396,318	3,555,190
共益費負担金収益	64,500,559	64,935,705	△ 435,146
フィットネス事業雑収益	0	2,557,500	△ 2,557,500
自主企画事業収益	1,449,150	933,820	515,330
ホール等事業収益	307,700	0	307,700
自主企画事業収益	951,450	828,820	122,630
自主事業受講料収入	100,000	75,000	25,000
協賛金	90,000	30,000	60,000
駐車場事業収益	43,815,310	31,070,130	12,745,180
一般利用料収益	31,626,470	22,801,040	8,825,430
契約車両収益	3,307,700	3,033,690	274,010
屋外駐車場収益	8,881,140	5,235,400	3,645,740
レストラン営業料収益	10,517,615	3,193,722	7,323,893

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
レストラン営業料収益	4,073,435	0	4,073,435
レストラン共益費収益	3,513,711	0	3,513,711
ラウンジ営業料収益	1,794,818	1,957,866	△ 163,048
ラウンジ共益費収益	1,135,651	1,235,856	△ 100,205
事務所等賃貸事業収益	139,482,631	132,715,771	6,766,860
事務所賃貸料収益	19,965,308	14,953,479	5,011,829
事務所共益費収益	116,243,809	115,117,920	1,125,889
自動販売機営業料収益	3,237,092	2,635,504	601,588
公衆電話設置受託収益	1,320	1,320	0
その他収益	35,102	7,548	27,554
使用料収益	656,156	641,983	14,173
事務機器等使用料収益	175,216	173,583	1,633
交流室等収益	480,940	468,400	12,540
府受託事業収益	7,084,000	8,547,200	△ 1,463,200
京都府受託事業収益	7,084,000	8,547,200	△ 1,463,200
保育所運営収益	0	1,702,680	△ 1,702,680
内閣府助成金	0	1,702,680	△ 1,702,680
事業収益計	478,523,773	372,703,335	105,820,438
③ 交付金等収益			
京都府補助金収益			
受取府補助金	150,178,308	232,059,855	△ 81,881,547
人件費補助金	34,365,000	34,175,000	190,000
物件費補助金	115,813,308	197,884,855	△ 82,071,547
受取補助金等計	150,178,308	232,059,855	△ 81,881,547
④ 雑収益			
受取利息	95,425	97,927	△ 2,502
雑収益	361,428	228,876	132,552
雑収益計	456,853	326,803	130,050
経常収益計	629,195,414	605,126,473	24,068,941
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	593,367,431	570,732,766	22,634,665
嘱託報酬	8,534,608	8,673,523	△ 138,915
給料	72,853,719	70,087,223	2,766,496
職員手当	39,727,623	36,560,055	3,167,568
賞与引当金繰入額	10,264,684	8,651,021	1,613,663
臨時雇賃金	421,840	413,003	8,837
福利厚生費	26,534,335	25,800,097	734,238
旅費交通費	240,395	224,806	15,589
通信運搬費	2,861,131	2,763,852	97,279

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
減価償却費	6,406,355	6,793,070	△ 386,715
消耗什器備品費	2,255,369	5,100,249	△ 2,844,880
消耗品費	7,688,892	7,926,771	△ 237,879
修繕費	68,732,602	70,346,095	△ 1,613,493
印刷製本費	840,055	876,763	△ 36,708
燃料費	0	2,495	△ 2,495
被服費	30,602	69,949	△ 39,347
光熱水料費	158,778,731	169,832,926	△ 11,054,195
手数料	2,795,108	1,934,284	860,824
賃借料	2,300,050	2,306,078	△ 6,028
保険料	818,291	807,764	10,527
租税公課	20,517,920	15,884,716	4,633,204
支払負担金	375,046	968,700	△ 593,654
支払寄付金	6,401	0	6,401
委託費	155,503,866	128,708,560	26,795,306
諸謝金	2,256,900	2,308,910	△ 52,010
広告費	2,438,072	3,174,202	△ 736,130
研修費	133,400	492,554	△ 359,154
雑費	51,436	25,100	26,336
事業費計	593,367,431	570,732,766	22,634,665
② 管理費			
管理費	7,456,876	7,444,779	12,097
役員報酬	1,579,700	1,370,300	209,400
給料	2,741,637	2,727,877	13,760
職員手当	1,542,669	1,791,777	△ 249,108
賞与引当金繰入額	363,340	293,394	69,946
福利厚生費	1,087,868	1,101,093	△ 13,225
会議費	61,850	42,282	19,568
旅費交通費	24,280	35,050	△ 10,770
通信運搬費	23,732	39,654	△ 15,922
手数料	1,800	3,132	△ 1,332
賃借料	0	220	△ 220
租税公課	30,000	40,000	△ 10,000
管理費計	7,456,876	7,444,779	12,097
経常費用計	600,824,307	578,177,545	22,646,762
経常増減額合計	28,371,107	26,948,928	1,422,179
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	47,000	1,787,590	△ 1,740,590
経常外収益計	47,000	1,787,590	△ 1,740,590

(単位：円)

科 目	当年度	昨年度	増減
(2) 経常外費用			
① 損失補填金	0	2,131,037	△ 2,131,037
② 什器備品除却損	61,190	3	61,187
経常外費用計	61,190	2,131,040	△ 2,069,850
当期経常外増減額	△ 14,190	△ 343,450	329,260
当期一般正味財産増減額	28,356,917	26,605,478	1,751,439
一般正味財産期首残高	161,183,093	134,577,615	26,605,478
一般正味財産期末残高	189,540,010	161,183,093	28,356,917
当期指定正味財産増減額	0	0	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	233,540,010	205,183,093	28,356,917