

報告第7号

令和3年度(2021年度)公益財団法人城陽市民余暇活動センター決算に関する報告について

令和3年度(2021年度)公益財団法人城陽市民余暇活動センターの決算について、別紙のとおり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき報告する。

令和4年9月8日報告
(2022年)

城陽市長 奥田敏晴

参照条文

地方自治法（抜粋）

（財政状況の公表等）

第 2 4 3 条の 3 略

2 普通地方公共団体の長は、第 2 2 1 条第 3 項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。

3 略

（予算の執行に関する長の調査権等）

第 2 2 1 条 略

2 略

3 前 2 項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。

令和3年度
(2021年度)

公益財団法人城陽市民余暇活動センター
決算に関する報告書

過去5年間のセンター管理施設の来場者数の推移

(単位:人)

年度	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)
スポーツ(事)来場者	288,517	304,209	275,869	194,756	165,527
文化(事)来場者	505,660	497,100	462,535	155,668	207,795
センター全体来場者	794,177	801,309	738,404	350,424	373,322

過去5年間のセンター収支の推移

(単位:千円)

年度	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)
スポーツ(事)収入	156,295	153,243	123,442	115,877	113,114
文化(事)収入	363,737	357,225	373,139	347,022	389,419
センター全体収入	520,032	510,468	496,581	462,899	502,533
スポーツ(事)支出	147,215	148,255	123,895	114,323	110,325
文化(事)支出	359,864	347,676	382,019	333,332	375,795
センター全体支出	507,079	495,931	505,914	447,655	486,120
スポーツ(事)収支差額	9,080	4,988	-453	1,554	2,789
文化(事)収支差額	3,873	9,549	-8,880	13,690	13,624
センター全体収支差額	12,953	14,537	-9,333	15,244	16,413

城陽市総合運動公園等スポーツ諸施設の来館者数の推移

(単位:人)

		平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	
城陽市総合運動公園	多目的広場	46,556	45,000	39,286	38,556	31,706	
	野球場	18,468	19,132	17,154	13,869	11,352	
	ゲートボール場	3,551	5,107	2,948	2,285	1,796	
	テニスコート	21,125	19,171	19,155	15,778	11,498	
	炊事棟	663	324	—	—	—	
	体育館	競技場	57,765	61,557	56,024	30,787	26,761
		格技場	15,327	16,347	13,851	9,813	10,941
		トレーニングルーム	41,121	40,581	35,784	14,650	12,345
		会議室	8,268	9,421	8,200	3,017	3,771
木津川運動広場	グラウンド	34,839	44,811	40,117	38,736	31,519	
	テニスコート	6,762	8,035	10,460	9,964	8,902	
北部コミセン市民テニスコート		14,206	14,851	14,563	13,138	10,606	
市民プール		11,708	11,938	11,177	—	—	
すばーく城陽		8,158	7,934	7,150	4,163	4,330	
合計		288,517	304,209	275,869	194,756	165,527	

文化パルク城陽諸施設の来館者数の推移

(単位:人)

		平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)
財団運営施設	プラムホール	90,675	92,669	81,651	17,735	44,460
	ふれあいホール	42,912	35,746	33,111	7,267	13,123
	大会議室	21,557	19,777	17,421	5,313	7,333
	市民プラザ	37,926	33,620	32,550	1,497	5,003
	音楽練習室	7,623	7,447	7,118	2,723	3,575
	音楽練習室(小)等	186	164	170	21	69
	スタジオ	1,024	1,087	1,186	248	378
	第1会議室(定員:18)	604	652	567	103	538
	第2会議室(定員:28)	2,036	2,250	2,070	1,443	1,576
	第3会議室(定員:63)	8,685	8,532	8,400	3,833	5,583
	第4会議室(定員:63)	8,819	9,102	8,373	4,319	5,602
	託児室	729	852	1,209	258	451
	茶室	386	367	399	17	36
	コスモホール(事業・貸館)	2,630	3,074	6,722	3,569	4,603
	プラネタリウム(投映)	20,195	18,063	16,249	7,660	10,694
プレイルーム	73,660	77,551	71,107	10,035	19,570	
合計	319,647	310,953	288,303	66,041	122,594	

城陽市施設使用料の推移と城陽市支出金の推移

(単位:千円)

会計年度		平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)
文化パーク城陽 使用料	施設使用料	42,310	39,715	39,801	11,073	30,455
	附属設備使用料	12,343	12,106	10,805	2,746	6,784
	プラネタリウム観覧料	7,764	7,031	6,420	3,085	4,253
	駐車場使用料	13,470	13,532	12,071	5,852	9,422
	小計	75,887	72,384	69,097	22,756	50,914
総合運動公園 使用料	施設使用料	17,716	16,919	15,763	14,182	11,301
	照明設備使用料	5,238	4,907	4,850	3,490	2,919
	附属設備等使用料	385	460	380	147	144
	トレーニングルーム使用料	4,511	4,444	3,926	2,932	2,470
	駐車場使用料	9,267	10,196	3,700	3,417	2,457
小計	37,117	36,926	28,619	24,168	19,291	
市民プール 使用料	市民プール使用料	1,440	1,477	1,427	0	0
	コインロッカー使用料	35	36	39	0	0
	小計	1,475	1,513	1,466	0	0
市民運動広場 使用料	市民運動広場使用料	844	1,143	1,161	1,319	933
	市民テニスコート使用料	3,579	3,687	3,447	3,230	2,597
	市民テニスコート照明設備使用料	395	437	410	405	321
	小計	4,818	5,267	5,018	4,954	3,851
(A) 施設使用料預り金 総合計		119,297	116,090	104,200	51,878	74,056
(B) 市支出金(指定管理料+補助金)		457,627	457,970	447,857	424,919	451,281
(B-A) 実質市支出金額		338,330	341,880	343,657	373,041	377,225
(A/B) 施設使用料率		26.1%	25.3%	23.3%	12.2%	16.4%

【スローガン】

★ 改革の年と捉え、全従業員の变革を図ろう

我々の業務については分かりきったことですが、「お客さま商売であり、徹底してお客様の喜ぶことを求める」ことです。何をすればお客さまが喜び、来館、来場者の増員を図れるかを徹底して考動しよう。積極的に建設的な意見交換を交わし、新しい財団を創造しよう。

【重点目標】

1) 顧客志向の徹底と創意工夫の実践により、常に進歩、発展を

財団が城陽における、文化とスポーツの浸透、発展の為に創造されたものであり、そこに従事する職員は、総ての面において模範たるべし。常に徹底して、我々の於かれた環境の変化を見詰め、先々に対して手を打っていかう。又、自分自身を見つめて欠点の改善を図ろう。

2) 常に考動を行い、先ず、自分自身と財団の变革を図ろう

現状と近未来を見つめ、具体的な目標（いつ迄に、何をどうするか）を設定し、その目標に対してチャレンジしていかう。自分自身の姿勢と思考が変われば、総てが変わる。

3) セクショナリズムに捉われず、部門を超え、積極的に建設的な意見の交換

現状はセクショナリズムに捉われがちであるが、常に利他の精神をもって、お互いに意見を述べあっていかう。

4) 報連相の徹底

現状は、報連相は非常に少なく思えるが、報連相はコミュニケーションの基本。どのような些細なことでも報連相を徹底して下さい。

センターが実施する事業（定款第4条関係）

- (1) 余暇活動に関する指導者の養成
- (2) 余暇活動に関する情報の収集及び提供
- (3) スポーツ教室、文化講座の開催
- (4) 広く市民が参加できるスポーツ、文化に関する催し物の開催
- (5) 余暇活動に供する城陽市の施設を指定管理者として管理運営する業務
- (6) すぱーく城陽（屋内ゲートボール場）の運営に関する事業
- (7) 管理施設の緑化環境整備に関する事業
- (8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(1) 指導者の養成

1.市民対象の指導者養成

- ①レクイントラ養成講習会/ 10月に延期 全7回実施
- ②「全国一斉あそびの日 IN 城陽」/昨年度・本年度中止

2.OJTの実施

- ① 小学校にボッチャ体験指導研修
- ② 定例の会議にて一般職員対象のミニ研修実施

(2) 情報の収集及び提供

1.情報の収集

- ① 京都府南部地域スポーツ施設連絡会/ コロナで未実施
- ② 京都府スポーツ施設協会理事会参加 3月に開催

2.情報の提供

- ① スポーツセンターだより/年1回全戸配布
- ② 情報紙への募集案内
 - i) 生涯学習情報紙「まなびEye」/年3回
 - ii) 子ども向け生涯学習情報紙「じょうよう子ども情報チャンネル」/年4回
 - iii) 京都府レクリエーション協会の機関紙「府レクだより」/年4回
 - iv) 広報じょうよう/月2回
- ③ 前年度参加者にDMの送付/小学生ラグビースクール、小学生夏休みスポレク
- ④ 市内小学生にチラシ配布/小学生エコロベースクラブ
- ⑤ 「出前ストレッチ」の新聞掲載
- ⑥ ホームページのリニューアル計画/ 10月24日よりデザインの変更と内容の充実
- ⑦ 館内にオリパラポスターの掲示/啓発活動
- ⑧ 講演会「働くことについて」・市内中学校の職場体験学習に代わり講演実施

(3) スポーツ教室の開催

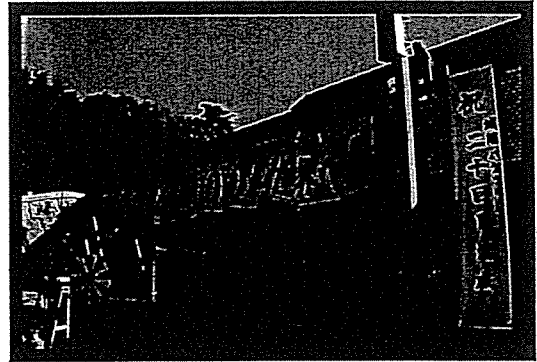
1.コロナのため年度当初を変更

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ① かんたんエアロビクス教室《I》 夜間の部 | 日程変更 |
| ② かんたんエアロビクス教室《I》 午前の部 | 日程変更 |
| ③ かんたんエアロビクス教室《II》 夜間の部 | 時間変更 |
| ④ エアロビクス教室《I》 午前の部 | 日程変更 |
| ⑤ エアロビクス教室《I》 夜間の部 | 日程・時間変更 |
| ⑥ 女性のためのスポーツレクリエーション教室《I》《II》 | 日程変更 |
| ⑦ 小学生ラグビースクール 1st ステージ | 日程変更 |
| ⑧ 小学生ラグビースクール 2nd ステージ | 日程変更 |
| ⑨ はじめての卓球教室 | 日程変更（前期から後期へ移動） |
| ⑩ 小学生こうのすやまエコロベースクラブ(第3土曜実施) | 中止（5月・6月・9月・2月・3月）4/9回実施 |
| ⑪ レクリエーションインストラクター養成講習会 | 中止⇒10月より実施 |

(4) 市民が参加できる催し物の開催

※ 府下に「城陽」を発信する事業

1. 城陽バケツリレー/11.23実施 ユニセフより感謝状授与
2. 出前ストレッチ/緊急事態宣言解除後も実施「出前ストレッチ2」
3. パラスポーツ教室開催/ボッチャ大会・車いすスポーツ
4. 全国一斉あそびの日 in 城陽/昨年度・本年度中止



(5) 指定管理者として管理運営する業務

1. 施設維持管理関係

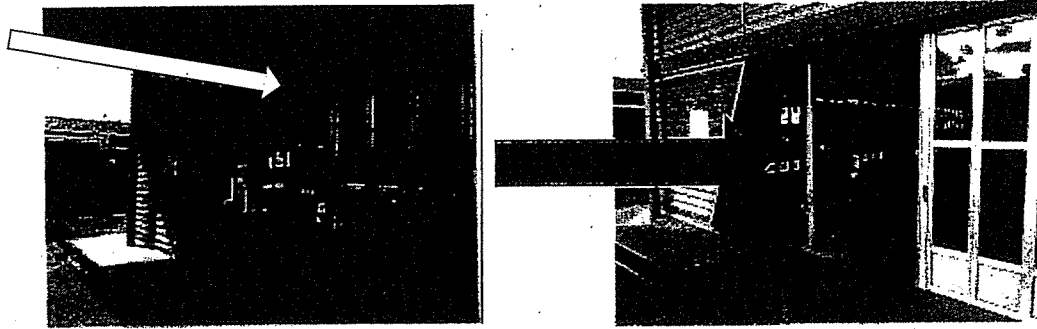
- ① スポーツゾーンの維持管理/
 - ア)【野球場】12tの黒土混合土で整地整備・整地22回、芝刈9回、除草清掃9回等
 - イ)【多目的】真砂土4t整備・整地31回
 - ウ)【競技場備品】バスケットバックボードの修理
- ② 市民運動広場の維持管理/除草64回整地4回
- ③ 市民プールの維持管理/休園

2. 庶務関係

- ① 使用許可に関する業務/受付業務・調整会議等
- ② 施設・設備の維持管理/緊急事態時の非日常的清掃作業
- ③ 利用促進に関する業務/利用状況と入金状況の市報告
- ④ 各施設利用状況の調査/

(6) すぱーく城陽 (屋内ゲートボール場) の運営

- ①ゲートボール・ショートテニス・ペタンクの三団体が
日替わりで活動
- ②活動期間・・・4/1～4/24 6/21～8/19 10/1～午前のみ
4/25～6/20 8/20～8/30 閉鎖
- ③スライド扉の補修改善(2/21)・・・『(5)の事業関連』



(7) 緑化環境整備

1. 城陽市総合運動公園

- ① 業者による実施済み委託事業
 - ア) 樹木管理委託事業 寄植刈込 / 年1回 (終了)
 - イ) 薬剤散布 / 年3回 (全3回終了)
- ② 花卉管理ボランティア委託事業 / 年3回 (2回終了)
- ③ 施設係業務
 - ア) 施設係管理プランター / 花植2回実施
 - イ) 公園内芝生管理・除草 施設係/46回約1.60時間 (2～3名)

2. 市民運動広場

- ア) 植込剪定作業 施設係/3回

(8) その他の必要な事業

1. スポーツ事業を支援するための収益事業

- ① 自動販売機設置管理運営事業
- ② 関係物品販売
ラインテープ・ラインパウダー・マスク
バンドナ・スリッパ・水
- ③ その他/物品貸出/テニス・バド・卓球等
200円/1回 ⇒中止

令和3年度 文化事業部・総務部事業報告

センターが実施する事業(定款第4条関係)

- (1) 余暇活動に関する指導者の養成
- (2) 余暇活動に関する情報の収集及び提供
- (3) スポーツ教室、文化講座の開催
- (4) 広く市民が参加できるスポーツ、文化に関する催し物の開催
- (5) 余暇活動に供する城陽市の施設を指定管理者として管理運営する業務
- (6) すぱーく城陽(屋内ゲートボール場)の運営に関する事業
- (7) 管理施設の緑化環境整備に関する事業
- (8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(1) 指導者の養成

1. 市民対象の指導者養成の支援等

①市民等の指導者への活動機会の提供

- i もうひとつの城陽つないでつむぐコンサート(事業は中止)
- ii 大阪交響楽団 みんなで楽しむ!音楽の「わ」

②第九演奏会による合唱指導の住民参画による活動機会の提供

※2021年度は中止。

2. 外部機関による研修会等への職員参加

①京都府公立文化施設協議会の研修(2021年度は中止)

※外部機関の研修に職員を参加させることで資質の向上を目指す

(2)情報の収集及び提供

1. 情報の収集

- ①文化施設等からの情報共有としての公演チラシの配架
- ②京都府公立文化施設協議会が提供する府内各館の自主事業の情報共有
- ③各プロモーターからイベント情報の提供

2. 情報の提供

- ①イベント情報のホームページ掲載
- ②「パルクマガジン」の発行及び全戸配布（春号、夏号既配布）
- ③広報じょうようへの記事掲載
- ④新聞広告掲載
- ⑤「パルククラブニュース」（友の会会員向け）の毎月発行及び配布
- ⑥「催し物のご案内」を毎月発行及び館内配架 等々

(3)文化講座の開催

1. 2021年度入場者数

全97事業中94事業実施（3事業中止）

上半期41事業 8,968人 下半期53事業 8,785人

合計 17,753人

2. 前年度（2020年度）入場者数

全93事業中78事業実施（15事業中止）

合計 9,532人

3. 差引増減

8,221人増加（対前年 約86.2%増）

(4) 市民が参加できる催し物の開催

事業名	項目名等
1. つないでつむぐプロジェクト	①ホールdeピアノ(一部下半期) ②つないでわっかどほし
2. アートギャラリー	中止
3. 芸能文化公演	①もう一つの城陽つないでつむぐコンサート(練習のみ実施) ②親子で楽しむ! こども寄席(舞台発表) ③大阪交響楽団 みんなで楽しむ! 音楽の「わ」(ワークショップ実施)
4. プレイルーム運営事業	①バルクリトルクラブ(一部下半期) ②幼児交通安全教室 ③ひなたぼっこあそぼう(城陽子育て支援センター)
5. 城陽第九フェスティバル	中止
合計	8事業実施(うち下半期は5事業実施)

(5) 指定管理者として管理運営する業務

1. 管理業務

※城陽市歴史民俗資料館、城陽市立図書館、寺田コミュニティセンター含む全施設の維持管理全般

2. 運営業務 (2021年度)

貸館事業、プレイルーム運営事業、プラネタリウム運営事業
及びその他入込人数(市民プラザ等利用者)

※市民プラザ等の利用者については人数の把握ができないため、図書館来館者に45%を乗じて算出した数値を「その他入込人数」として来館者数に加算。

① 2021年度利用者数 207,795人

② 前年度利用者数 155,668人

③ 差引増減 52,127人増加 (対前年 約33.5%増)

(7) 緑化環境整備

1. 緑化環境整備

①「パークに花を咲かせましょう」～春と秋の2回実施～

	上半期	下半期
i 土の入れ替え	5月 8日(土) 10:00～	10月 9日(土) 10:00～
ii 花植え	5月15日(土) 10:00～	10月16日(土) 10:00～

②景勝池への水生植物設置

(株) 杜若園芸様のご厚意により、熱帯スイレン150株を7月21日に設置
※平成20年度以降14年連続

2. 施設環境整備

①各会議室等のカーペットの改修

②プラムホールの座席番号の貼り換え

(8) その他の必要事業

1. 文化振興事業を支援するための収益事業

①自動販売機の設置管理運営事業

②プレイルームの粘土・カプセル販売事業

③プラネタリウムにおける天体関連商品販売事業

令和3年度公益財団法人城陽市民余暇活動センター貸借対照表

令和4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	144,605,177	162,849,136	△ 18,243,959
未収金	24,704,272	12,325,177	12,379,095
前払金	500,719	2,905,140	△ 2,404,421
立替金	41,108	132,253	△ 91,145
貯蔵品	7,878,366	7,393,414	484,952
流動資産合計	177,729,642	185,605,120	△ 7,875,478

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,124,000	39,545,000	1,579,000
文化振興事業準備資金	1,140,000	680,000	460,000
特定資産合計	42,264,000	40,225,000	2,039,000
(3) その他固定資産			
建物	52,768,926	55,899,285	△ 3,130,359
建物附属設備	4,291,923	5,293,371	△ 1,001,448
構築物	554,827	622,794	△ 67,967
車両運搬具	7	7	0
什器備品	10,522,834	18,368,058	△ 7,845,224
リース資産	91,318,417	119,649,167	△ 28,330,750
ソフトウェア	573,284	0	573,284
電話加入権	83,533	83,533	0
その他固定資産合計	160,113,751	199,916,215	△ 39,802,464
固定資産合計	232,377,751	270,141,215	△ 37,763,464
資産合計	410,107,393	455,746,335	△ 45,638,942

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,174,101	102,313,924	△ 27,139,823
前受金	1,513,000	877,980	635,020
預り金	5,457,818	3,307,343	2,150,475
流動負債合計	82,144,919	106,499,247	△ 24,354,328
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,124,000	39,545,000	1,579,000
リース債務	77,813,368	114,724,103	△ 36,910,735
固定負債合計	118,937,368	154,269,103	△ 35,331,735
負債合計	201,082,287	260,768,350	△ 59,686,063
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	31,140,000	30,680,000	460,000
指定正味財産合計	31,140,000	30,680,000	460,000
(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)	(1,140,000)	(680,000)	(460,000)
2. 一般正味財産	177,885,106	164,297,985	13,587,121
(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	209,025,106	194,977,985	14,047,121
負債および正味財産合計	410,107,393	455,746,335	△ 45,638,942

令和3年度公益財団法人城陽市民余暇活動センター貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	66,321,677	26,684,516	51,598,984	0	144,605,177
未収金	24,526,475	176,161	1,636	0	24,704,272
前払金	413,442	70,621	16,656	0	500,719
立替金	7,794	870	32,444	0	41,108
貯蔵品	5,800,146	1,967,995	110,225	0	7,878,366
流動資産合計	97,069,534	28,900,163	51,759,945	0	177,729,642

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	41,124,000	0	41,124,000
文化振興事業準備資金	1,140,000	0	0	0	1,140,000
特定資産合計	1,140,000	0	41,124,000	0	42,264,000
(3) その他固定資産					
建物	52,768,926	0	0	0	52,768,926
建物附属設備	3,888,436	375,338	28,149	0	4,291,923
構築物	380,523	162,142	12,162	0	554,827
車両運搬具	6	0	1	0	7
什器備品	6,455,187	3,820,158	247,489	0	10,522,834
リース資産	63,368,604	26,568,313	1,381,500	0	91,318,417
ソフトウェア	0	0	573,284	0	573,284
電話加入権	0	0	83,533	0	83,533
その他固定資産合計	126,861,682	30,925,951	2,326,118	0	160,113,751
固定資産合計	128,001,682	30,925,951	73,450,118	0	232,377,751
資産合計	225,071,216	59,826,114	125,210,063	0	410,107,393

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	52,375,360	20,904,408	1,894,333	0	75,174,101
前受金	1,445,000	68,000	0	0	1,513,000
預り金	2,082,241	47,511	3,328,066	0	5,457,818
流動負債合計	55,902,601	21,019,919	5,222,399	0	82,144,919
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	41,124,000	0	41,124,000
リース債務	53,876,372	22,745,315	1,191,681	0	77,813,368
固定負債合計	53,876,372	22,745,315	42,315,681	0	118,937,368
負債合計	109,778,973	43,765,234	47,538,080	0	201,082,287
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,140,000	0	30,000,000	0	31,140,000
指定正味財産合計	1,140,000	0	30,000,000	0	31,140,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,140,000)	(0)	(0)	(0)	(1,140,000)
2. 一般正味財産	114,152,243	16,060,880	47,671,983	0	177,885,106
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計:	115,292,243	16,060,880	77,671,983	0	209,025,106
負債及び正味財産合計	225,071,216	59,826,114	125,210,063	0	410,107,393

令和3年度公益財団法人城陽市民余暇活動センター正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	19,563	19,563	0
基本財産受取利息	19,563	19,563	0
特定資産運用益	790	5,534	△ 4,744
特定資産受取利息	790	5,534	△ 4,744
事業収益			
指定管理料収益	436,059,986	392,966,165	43,093,821
指定管理料収益	407,680,279	382,329,469	25,350,810
総合運動公園等指定管理料収益	72,026,335	68,268,185	3,758,150
市民運動広場指定管理料収益	9,547,411	10,471,019	△ 923,608
市民プール指定管理料収益	5,557,413	4,732,985	824,428
文化パルク指定管理料収益	320,549,120	298,857,280	21,691,840
スポーツ振興事業収益	1,194,950	809,600	385,350
スポーツ事業参加料収益	1,194,950	809,600	385,350
文化振興事業収益	25,039,563	7,759,540	17,280,023
文化事業入場料収益	22,063,845	6,093,677	15,970,168
文化事業参加料収益	285,000	125,000	160,000
文化事業受託収益	1,094,346	800,000	294,346
文化事業共催分担金収益	1,596,372	740,863	855,509

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
物品販売収益	389,230	423,400	△ 34,170
ラインパウダー販売収益	39,030	37,610	1,420
ラインテープ販売収益	323,550	351,590	△ 28,040
販売用ごみ袋販売収益	0	50	△ 50
プレイルーム粘土・カプセル販売収益	21,400	27,100	△ 5,700
その他物品販売収益	5,250	7,050	△ 1,800
自動販売機設置納付金収益	1,375,555	1,340,272	35,283
手数料収益	10,023	13,554	△ 3,531
スポーツセンター什器貸出手数料収益	0	600	△ 600
プラネタリウム受託販売手数料収益	10,023	12,954	△ 2,931
レストラン営業料収益	198,386	54,330	144,056
レストラン営業料収益	198,386	54,330	144,056
パルクマガジン広告掲載料収益	172,000	236,000	△ 64,000
受取補助金等	60,744,808	46,119,443	14,625,365
受取城陽市補助金	43,643,900	42,623,110	1,020,790
受取財団運営市補助金	43,601,000	42,589,510	1,011,490
受取城陽市特定退職金共済掛金補助金	42,900	33,600	9,300
受取すば一く城陽補助金	1,678,908	1,152,133	526,775
受取すば一く城陽運営市補助金	1,678,908	1,152,133	526,775
受取民間補助金	1,040,000	1,040,000	0
受取京都府ワレション協会補助金	40,000	40,000	0
受取地域力再生交付金	1,000,000	1,000,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
受取地域公共団体補助金	1,158,000	1,304,200	△ 146,200
受取次世代体験推進事業補助金	158,000	304,200	△ 146,200
受取地域力再生交付金	1,000,000	1,000,000	0
受取国補助金	13,224,000	0	13,224,000
受取文化芸術振興費補助金	13,224,000	0	13,224,000
受取寄付金等	2,550,000	5,859,340	△ 3,309,340
受取協賛金	2,550,000	5,859,340	△ 3,309,340
受取文化事業協賛金	2,550,000	5,859,340	△ 3,309,340
雑収益	1,940,660	1,397,312	543,348
受取利息	6,691	7,095	△ 404
実費弁償収益	793,365	729,787	63,578
事業関連物販収益	87,552	27,586	59,966
受託販売チケット手数料収益	811,724	394,889	416,835
その他雑収益	241,328	237,955	3,373
文化パルク友の会会費収益	758,500	674,000	84,500
経常収益計	502,074,307	447,041,357	55,032,950
(2) 経常費用			
事業費	442,201,731	387,845,025	54,356,706
役員報酬	1,270,146	1,253,346	16,800
嘱託職員報酬	12,234,391	15,027,688	△ 2,793,297
給料手当	78,326,498	64,660,850	13,665,648
契約職員賃金	29,939,596	25,663,650	4,275,946
退職給付費用	1,023,780	1,001,610	22,170
法定福利費	13,524,754	12,160,800	1,363,954

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
研修費	42,300	90,390	△ 48,090
広告宣伝費	1,904,150	1,358,700	545,450
車両費	359,702	611,272	△ 251,570
旅費交通費	20,178	3,420	16,758
通信運搬費	3,187,177	3,346,865	△ 159,688
消耗什器備品費	2,056,142	3,886,526	△ 1,830,384
消耗品費	9,096,165	9,852,335	△ 756,170
修繕料	26,239,251	24,767,875	1,471,376
印刷製本費	4,190,787	3,248,620	942,167
燃料費	522,866	437,092	85,774
食糧費	134,904	119,138	15,766
光熱水費	54,158,655	45,777,314	8,381,341
使用料及び賃借料	16,324,104	10,947,754	5,376,350
保険料	1,385,177	1,394,033	△ 8,856
委託料	120,462,459	99,222,396	21,240,063
諸謝金	3,358,906	2,868,722	490,184
手数料	1,842,096	937,607	904,489
租税公課費	19,080,445	14,136,365	4,944,080
負担金	251,353	229,969	21,384
販売商品費	322,386	401,391	△ 79,005
減価償却費	40,067,880	43,366,192	△ 3,298,312
支払利息	875,483	1,073,105	△ 197,622

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	45,130,651	44,579,514	551,137
役員報酬	4,026,322	3,864,038	162,284
嘱託職員報酬	106,241	84,831	21,410
給料手当	25,732,707	25,724,443	8,264
退職給付費用	1,728,220	2,141,685	△ 413,465
法定福利費	5,699,692	5,662,619	37,073
福利厚生費	585,427	570,980	14,447
研修費	7,000	6,000	1,000
交際費	118,820	64,015	54,805
車両費	2,951	5,559	△ 2,608
旅費交通費	4,262	0	4,262
通信運搬費	69,402	66,809	2,593
消耗什器備品費	38,256	70,690	△ 32,434
消耗品費	286,096	366,645	△ 80,549
修繕料	333,160	217,495	115,665
印刷製本費	190,030	178,134	11,896
燃料費	3,488	3,071	417
食糧費	4,804	4,808	△ 4
光熱水費	1,314,179	1,066,946	247,233
使用料及び賃借料	92,611	67,364	25,247
保険料	16,812	18,682	△ 1,870
委託料	3,392,401	3,148,406	243,995
諸謝金	95,368	33,460	61,908
手数料	188,409	180,129	8,280
租税公課費	176,455	119,735	56,720

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
負債金	148,372	148,356	16
減価償却費	757,580	750,770	6,810
支払利息	11,586	13,844	△ 2,258
経常費用計	487,332,382	432,424,539	54,907,843
当期経常増減額	14,741,925	14,616,818	125,107
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			
固定資産除却損	4	5	△ 1
経常外費用計	4	5	△ 1
当期経常外増減額	△ 4	△ 5	1
税引前当期一般正味財産増減額	14,741,921	14,616,813	125,108
法人税、住民税及び事業税	1,154,800	80,000	1,074,800
当期一般正味財産増減額	13,587,121	14,536,813	△ 949,692
一般正味財産期首残高	164,297,985	149,761,172	14,536,813
一般正味財産期末残高	177,885,106	164,297,985	13,587,121
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	460,000	500,000	△ 40,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	460,000	500,000	△ 40,000
指定正味財産期首残高	30,680,000	30,180,000	500,000
指定正味財産期末残高	31,140,000	30,680,000	460,000
III 正味財産期末残高	209,025,106	194,977,985	14,047,121

令和3年度公益財団法人城陽市民余暇活動センター正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計		内部取引等 消去	合計	
	公1	公2	小計	収1	収2	収3	収4	小計	法人管理事業				
									法人管理事業	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													
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,563	0	19,563	19,563
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,563	0	19,563	19,563
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790	0	790	790
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790	0	790	790
退職給付引当資産預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790	0	790	790
事業収益	75,406,946	247,131,763	322,538,709	873,104	1,272,090	12,919,163	98,456,920	113,521,277	0	0	0	436,059,986	436,059,986
指定管理料収益	74,211,996	222,092,200	296,304,196	0	0	12,919,163	98,456,920	111,376,083	0	0	0	407,680,279	407,680,279
総合運動公園等指定管理料収益	64,932,885	0	64,932,885	0	0	7,093,450	0	7,093,450	0	0	0	72,026,335	72,026,335
市民運動広場指定管理料収益	7,583,361	0	7,583,361	0	0	1,964,050	0	1,964,050	0	0	0	9,547,411	9,547,411
市民プール指定管理料収益	1,695,750	0	1,695,750	0	0	3,861,663	0	3,861,663	0	0	0	5,557,413	5,557,413
文化バルク指定管理料収益	0	222,092,200	222,092,200	0	0	0	98,456,920	98,456,920	0	0	0	320,549,120	320,549,120
スポーツ振興事業収益	1,194,950	0	1,194,950	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,950	1,194,950
スポーツ事業参加料収益	1,194,950	0	1,194,950	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,950	1,194,950
文化振興事業収益	0	25,039,563	25,039,563	0	0	0	0	0	0	0	0	25,039,563	25,039,563
文化事業入場料収益	0	22,063,845	22,063,845	0	0	0	0	0	0	0	0	22,063,845	22,063,845
文化事業参加料収益	0	285,000	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	285,000
文化事業委託収益	0	1,094,346	1,094,346	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,346	1,094,346
文化事業共催分担金収益	0	1,596,372	1,596,372	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,372	1,596,372
物品販売収益	0	0	0	367,830	21,400	0	0	389,230	0	0	0	389,230	389,230
ライオンパウダー販売収益	0	0	0	39,030	0	0	0	39,030	0	0	0	39,030	39,030
ライオンテープ販売収益	0	0	0	323,550	0	0	0	323,550	0	0	0	323,550	323,550
プレイルーム粘土・石膏販売収益	0	0	0	0	21,400	0	0	21,400	0	0	0	21,400	21,400
その他物品販売収益	0	0	0	5,250	0	0	0	5,250	0	0	0	5,250	5,250
自動販売機設置納付金収益	0	0	0	505,274	870,281	0	0	1,375,555	0	0	0	1,375,555	1,375,555
手数料収益	0	0	0	0	10,023	0	0	10,023	0	0	0	10,023	10,023
プラネタリウム受託販売手数料収益	0	0	0	0	10,023	0	0	10,023	0	0	0	10,023	10,023
レストラン営業料収益	0	0	0	0	198,386	0	0	198,386	0	0	0	198,386	198,386
レストラン営業料収益	0	0	0	0	198,386	0	0	198,386	0	0	0	198,386	198,386
レストラン営業料収益	0	0	0	0	198,386	0	0	198,386	0	0	0	198,386	198,386
バルクマガジン広告掲載料収益	0	0	0	0	172,000	0	0	172,000	0	0	0	172,000	172,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計		内郡取引等 消去	合計	
	公1	公2	小計	収1	収2	収3	収4	小計	法人管理事業			小計
	受取補助金等	1,735,828	15,403,840	17,139,668	897,900	897,900	1,080	2,952	1,799,832			41,805,308
受取城陽市補助金	16,920	21,840	38,760	897,900	897,900	1,080	2,952	1,799,832	41,805,308	41,805,308	0	43,643,900
受取財団運営市補助金	0	0	0	897,900	897,900	0	0	1,795,800	41,805,200	41,805,200	0	43,601,000
受取城陽市特定退職金共済掛金補助金	16,920	21,840	38,760	0	0	1,080	2,952	4,032	108	108	0	42,900
受取すばーく城陽補助金	1,678,908	0	1,678,908	0	0	0	0	0	0	0	0	1,678,908
受取すばーく城陽運営市補助金	1,678,908	0	1,678,908	0	0	0	0	0	0	0	0	1,678,908
受取民間補助金	40,000	1,000,000	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
受取京都府ワゴン協会補助金	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
受取地域力再生交付金	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取地方公共団体補助金	0	1,158,000	1,158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,000
受取次世代体験推進事業補助金	0	158,000	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000
受取地域力再生交付金	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取国補助金	0	13,224,000	13,224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,224,000
受取文化芸術振興費補助金	0	13,224,000	13,224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,224,000
受取寄付金等	0	2,550,000	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000
受取協賛金	0	2,550,000	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000
受取文化事業協賛金	311,547	1,226,069	1,537,616	0	88,352	42,830	228,061	359,243	43,801	43,801	0	2,550,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,691	6,691	0	6,691
受取利息	229,408	298,390	527,798	0	0	40,477	209,392	249,869	15,698	15,698	0	793,365
実費弁償収益	0	117,427	117,427	0	0	0	82,403	82,403	6,178	6,178	0	206,008
レストラン光熱水費使用料収益	223,989	170,566	394,555	0	0	39,526	119,693	159,219	8,973	8,973	0	562,747
自動販売機電気使用料収益	5,163	6,818	11,981	0	0	907	4,784	5,691	358	358	0	18,030
コピー機使用料収益	256	3,579	3,835	0	0	44	2,512	2,556	189	189	0	6,580
公衆電話使用料・回収金等収益	0	0	0	0	87,552	0	0	87,552	0	0	0	87,552
事業関連物販手数料収益	0	811,074	811,074	0	650	0	0	650	0	0	0	811,724
受託販売チケット手数料収益	82,139	116,605	198,744	0	150	2,353	18,669	21,172	21,412	21,412	0	241,328
その他雑収益	0	758,500	758,500	0	0	0	0	0	0	0	0	758,500
友の会会費収益	0	758,500	758,500	0	0	0	0	0	0	0	0	758,500
文化ハロウ城陽友の会会費収益	77,454,321	267,070,172	344,524,493	1,771,004	2,258,342	12,963,073	98,687,933	115,680,352	41,869,462	41,869,462	0	502,074,307
経常収益計												

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計		内部取引等 消去	合計			
	公1		公2		小計		収1	収2	収3	収4			小計	法人管理事業	小計
(2) 経常費用	80,647,694	267,774,711	348,422,405	1,077,747	779,875	11,679,080	80,242,624	93,779,326	0	0	442,201,731	0	0		
事業費	635,073	635,073	1,270,146	0	0	0	0	0	0	0	1,270,146	0	0		
役員報酬	4,506,848	5,500,817	10,007,665	0	0	795,324	1,431,402	2,226,726	0	0	12,234,391	0	0		
嘱託職員報酬	14,734,147	51,354,923	66,089,070	656,325	656,325	1,361,430	9,563,348	12,237,428	0	0	78,326,498	0	0		
給料手当	14,133,770	11,505,733	25,639,503	0	0	2,494,192	1,805,901	4,300,093	0	0	29,939,596	0	0		
契約職員賃金	229,950	656,280	886,230	0	0	22,050	115,500	137,550	0	0	1,023,780	0	0		
退職給付費用	2,810,209	8,453,504	11,263,713	107,211	107,211	314,039	1,732,660	2,261,041	0	0	13,524,754	0	0		
法定福利費	19,050	21,300	40,350	0	0	330	1,620	1,950	0	0	42,300	0	0		
研修費	0	1,904,150	1,904,150	0	0	0	0	0	0	0	1,904,150	0	0		
広告宣伝費	224,659	56,059	280,718	0	0	39,646	39,338	78,984	0	0	359,702	0	0		
車両草	0	19,890	19,890	0	0	0	0	288	0	0	20,178	0	0		
旅費交通費	458,483	2,285,867	2,744,350	5,308	2,856	82,719	351,944	442,827	0	0	3,187,177	0	0		
通信運搬費	355,882	1,154,665	1,510,547	0	0	16,698	528,897	545,595	0	0	2,056,142	0	0		
消耗什器備品費	2,247,217	4,955,850	7,203,067	0	0	175,779	1,717,319	1,893,098	0	0	9,096,165	0	0		
消耗品費	7,370,031	12,519,930	19,889,961	0	0	922,735	5,426,555	6,349,290	0	0	26,239,251	0	0		
修繕料	147,840	2,688,455	2,836,295	0	0	0	1,354,492	1,354,492	0	0	4,190,787	0	0		
印刷製本費	410,107	66,260	476,367	0	0	0	46,499	46,499	0	0	522,866	0	0		
燃料費	27,860	92,410	120,260	0	0	2,849	11,795	14,644	0	0	134,904	0	0		
食糧費	10,262,715	24,969,388	35,232,103	0	0	1,404,175	17,522,377	18,926,552	0	0	54,158,655	0	0		
光熱水費	92,636	15,866,660	15,959,286	0	0	13,871	350,947	364,818	0	0	16,324,104	0	0		
使用料及び借料	784,131	324,440	1,108,571	0	0	52,438	224,168	276,606	0	0	1,385,177	0	0		
保険料	13,741,382	78,894,397	92,635,779	0	0	3,384,658	24,442,022	27,826,680	0	0	120,462,459	0	0		
委託料	349,416	3,009,490	3,358,906	0	0	0	0	0	0	0	3,358,906	0	0		
請謝金	127,820	1,684,676	1,812,496	0	0	2,200	27,400	29,600	0	0	1,842,096	0	0		
手数料	2,665,580	14,681,426	17,347,006	0	0	402,285	1,331,154	1,733,439	0	0	19,080,445	0	0		
租税公課費	55,836	186,244	242,080	0	0	1,029	8,244	9,273	0	0	251,353	0	0		
負担金	0	0	0	308,903	13,483	0	0	322,386	0	0	322,386	0	0		
販売商品費	4,257,062	23,655,998	27,913,060	0	0	190,633	11,964,187	12,154,820	0	0	40,067,880	0	0		
減価償却費	0	630,836	630,836	0	0	0	244,647	244,647	0	0	875,483	0	0		
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計		内取引等 消去	合計		
	公1	公2	小計	収1	収2	収3	収4	小計	法人管理事業	小計				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,130,651	0	45,130,651
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,322	0	4,026,322
嘱託職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,241	0	106,241
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,732,707	0	25,732,707
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,220	0	1,728,220
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,699,692	0	5,699,692
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,427	0	585,427
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,820	0	118,820
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951	0	2,951
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,262	0	4,262
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,402	0	69,402
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,256	0	38,256
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,096	0	286,096
修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,160	0	333,160
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,030	0	190,030
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,488	0	3,488
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,804	0	4,804
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,179	0	1,314,179
使用料及び貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,611	0	92,611
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,812	0	16,812
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,392,401	0	3,392,401
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,368	0	95,368
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,409	0	188,409
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,455	0	176,455
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,372	0	148,372
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,580	0	757,580
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,586	0	11,586
支払利息	80,647,694	267,774,711	348,422,405	1,077,747	779,875	11,679,080	80,242,624	93,779,326	45,130,651	45,130,651	0	487,332,382	0	487,332,382
経費用計	△ 3,193,373	△ 704,539	△ 3,897,912	693,257	1,478,467	1,283,993	18,445,309	21,901,026	△ 3,261,189	△ 3,261,189	0	14,741,925	0	14,741,925
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	△ 3,193,373	△ 704,539	△ 3,897,912	693,257	1,478,467	1,283,993	18,445,309	21,901,026	△ 3,261,189	△ 3,261,189	0	14,741,925	0	14,741,925
当期経常増減額	△ 3,193,373	△ 704,539	△ 3,897,912	693,257	1,478,467	1,283,993	18,445,309	21,901,026	△ 3,261,189	△ 3,261,189	0	14,741,925	0	14,741,925
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
(2) 経常外費用	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
固定資産除却損	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
経常外費用計	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
当期経常外増減額	0	△ 4	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,193,373	△ 704,543	△ 3,897,916	693,257	1,478,467	1,283,993	18,445,309	21,901,026	△ 3,261,189	△ 3,261,189	0	14,741,921	0	14,741,921
他会計振替額	0	6,165,003	6,165,003	0	0	0	△ 15,736,024	△ 15,736,024	9,571,021	9,571,021	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,193,373	5,460,460	2,267,087	693,257	1,478,467	1,283,993	2,709,285	6,165,002	6,309,832	6,309,832	0	14,741,921	0	14,741,921
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	384,900	769,900	0	0	1,154,800	0	0	0	1,154,800	0	1,154,800
当期一般正味財産増減額	△ 3,193,373	5,460,460	2,267,087	308,357	708,567	1,283,993	2,709,285	5,010,202	6,309,832	6,309,832	0	13,587,121	0	13,587,121
前期一般正味財産増減額	81,415,839	30,469,317	111,885,156	2,570,774	4,317,390	1,416,192	2,746,322	11,050,678	41,362,151	-41,362,151	0	164,297,985	0	164,297,985
一般正味財産増減高	78,222,466	35,929,777	114,152,243	2,879,131	5,025,957	2,700,185	5,455,607	16,060,880	47,671,983	47,671,983	0	177,885,106	0	177,885,106
一般正味財産期末残高														

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計		内部取引等 消去	合計		
	公1	公2	小計	収1	収2	収3	収4	小計			法人管理事業	小計
	II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金	0	460,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0		
受取寄付金	0	460,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0		
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	460,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	680,000	680,000	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期末残高	0	1,140,000	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0		
III 正味財産期末残高	78,222,466	37,069,777	115,292,243	2,879,131	5,025,957	2,700,185	5,455,607	16,060,880	77,671,983	77,671,983		

- ※ 公1 : スポーツ施設を運営し、スポーツ・レクリエーション活動の普及振興を図る事業
- ※ 公2 : 文化施設を運営し、芸術・芸能等の文化的活動の普及振興を図る事業
- ※ 収1 : スポーツ施設の利用者に物品販売等のサービスを提供する事業
- ※ 収2 : 文化施設の利用者に物品販売等のサービスを提供する事業
- ※ 収3 : スポーツ施設の管理運営（公益目的外）に関する事業
- ※ 収4 : 文化施設の管理運営（公益目的外）に関する事業

令和3年度公益財団法人城陽市民余暇活動センター財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法を採用している。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
法人税法に規定する定率法を採用している。ただし、ソフトウェアは定額法を採用している。
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・自己都合による期末退職手当額の要支給額に相当する金額を計上している。なお、引当金を計上し退職手当を支給する職員以外の職員のうち、フルタイムで勤務している職員には、特定退職金共済制度を採用している。
 - (5) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	39,545,000	1,579,000	0	41,124,000
文化振興事業準備資金	680,000	460,000	0	1,140,000
小計	40,225,000	2,039,000	0	42,264,000
合計	70,225,000	2,039,000	0	72,264,000

5. 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	30,000,000	(30,000,000)	(0)	—
小計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	41,124,000	—	—	(41,124,000)
文化振興事業準備資金	1,140,000	(1,140,000)	(0)	—
小計	42,264,000	(1,140,000)	(0)	(41,124,000)
合計	72,264,000	(31,140,000)	(0)	(41,124,000)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高額
建物	297,316,064	244,547,138	52,768,926
建物附属設備	15,898,672	11,606,749	4,291,923
構築物	1,550,501	995,674	554,827
車両運搬具	6,426,317	6,426,310	7
什器備品	126,181,657	115,658,823	10,522,834
リース資産	308,532,345	217,213,928	91,318,417
ソフトウェア	583,000	9,716	573,284
電話加入権	83,533	0	83,533
合計	756,572,089	596,458,338	160,113,751

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
 該当なし

10. 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

該当なし

11. 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	貸借対照表上の記載区分
補助金・交付金						
財団管理運営事業費補助金	城陽市	0	43,601,000	43,601,000	0	—
特定退職金共済掛金補助金	城陽市	0	42,900	42,900	0	—
屋内ゲートボール場運営補助金	城陽市	0	1,678,908	1,678,908	0	—
京都府レクリエーション協会補助金	京都府 レクリエーション協会	0	40,000	40,000	0	—
地域における舞台芸術振興・次世代体験推進事業補助金	京都府		158,000	158,000		
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	13,224,000	13,224,000	0	—
地域交響プロジェクト交付金	京都府山城 広域振興局	0	1,000,000	1,000,000	0	—
地域交響プロジェクト交付金	京都府市町村 振興協会	0	1,000,000	1,000,000	0	—
合計		0	60,744,808	60,744,808	0	

1 2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

1 3. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他

該当なし

令和3年度公益財団法人城陽市民余暇活動センター附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	39,545,000	1,579,000	0	41,124,000
	文化振興事業準備資金	680,000	460,000	0	1,140,000
	特定資産計	40,225,000	2,039,000	0	42,264,000

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	39,545,000	1,579,000	0	0	41,124,000

令和3年度公益財団法人城陽市民余暇活動センター財産目録

令和4年3月31日現在

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金			144,605,177
	現金			3,398,820
	財団小口現金	手元保管	運転資金として	440,781
	文化パルク窓口現金	手元保管	運転資金として	1,299,650
	スポーツセンター窓口現金	手元保管	運転資金として	650,589
	釣銭用現金	手元保管	運転資金として	1,007,800
	預金			141,206,357
	普通預金			141,206,357
	普通(支払口座)	京都銀行城陽支店	運転資金として	29,549,886
	普通(収入口座)	京都銀行城陽支店	運転資金として	73,193,577
	普通(公金口座)	京都銀行城陽支店	運転資金として	1,078,454
	郵便貯金	ゆうちょ銀行(城陽郵便局)	運転資金として	452,963
	普通(中信支払口座)	京都中央信用金庫寺田支店	運転資金として	36,872,835
	普通(JA支払口座)	京都やましろ農業協同組合城陽支店	運転資金として	58,642
	未収金			24,704,272
		文化庁文化芸術振興費補助金	公: 13,224,000 収: 0 法: 0	13,224,000
		文化振興自主事業チケット売上	公: 7,838,100 収: 0 法: 0	7,838,100
		城陽市総合運動公園等指定管理料(精算分)	公: 2,912,802 収: 0 法: 0	2,912,802
		その他未収金	公: 551,573 収: 176,161 法: 1,636	729,370

(単位:円)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
前払金	令和4年4月分特定退職金共済掛金 令和4年度分団体役員賠償責任保険料 その他前払金	公: 71,970 収: 11,580 法: 12,450 公: 0 収: 0 法: 63,000 公: 278,472 収: 59,041 法: 4,206	500,719 96,000 63,000 341,719 41,108
立替金	文化パルク城陽友の会・職員互助会チケット購入券 利用分、社会保険料等立替金	公: 7,994 収: 670 法: 32,444	
貯蔵品	ラインパウダー等の商品、事務管理品及び事業管理品	公: 5,800,146 収: 1,967,995 法: 110,225	7,878,366
流動資産合計			
(固定資産)			177,729,642
基本財産			
特定資産	定期預金 退職給付引当資産 文化振興事業準備資金	運用益を管理費の財源としている。 公: 0 収: 0 法: 30,000,000 指定業務職員3名に対する退職手当の支払いのための資産であり、法人管理事業において積み立てている。 公: 0 収: 0 法: 41,124,000 文化パルク城陽における文化振興事業実施のための準備資金であり、公益目的事業において積み立てている。 公: 1,140,000 収: 0 法: 0	30,000,000 30,000,000 41,124,000 41,124,000 1,140,000 1,140,000

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産			
建物	<p>城陽市奈島川原口40(屋内コートボール場) 鉄骨造アルミニウム板葺平屋建 1,040㎡</p>	<p>公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 公: 52,768,926 収: 0 法: 0</p>	52,768,926
建物附属設備	<p>城陽市民体育館会議室床改修 城陽市民体育館に設置</p>	<p>公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 公: 1,843,200 収: 0 法: 0</p>	4,291,923 1,843,200
構築物	<p>すばーく城陽照明設備他 すばーく城陽、城陽市民体育館及び文化パルク城陽に設置</p>	<p>公益目的事業、収益事業等及び法人管理事業に使用している共有資産である。 公: 2,045,236 収: 375,338 法: 28,149</p>	2,448,723
車両運搬具	<p>財団用車5台他</p>	<p>公益目的事業、収益事業等及び法人管理事業に使用している共有資産である。 公: 380,523 収: 162,142 法: 12,162</p>	554,827
什器備品	<p>エアコン(ふれあいホール楽屋及び母子会売店) 文化パルク城陽ふれあいホール楽屋・母子会売店に設置 エアコン(音響調整室) 文化パルク城陽音響調整室に設置</p>	<p>公益目的事業、収益事業等及び法人管理事業に使用している共有資産である。 公: 6 収: 0 法: 1</p>	7 7
		<p>公: 1,163,301 収: 816,351 法: 61,227</p>	10,522,834
		<p>公益目的事業、収益事業等及び法人管理事業に使用している共有資産である。 公: 671,498 収: 471,226 法: 35,342</p>	2,040,879 1,178,066

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	リース資産	その他什器備品 音響出力系機器(アンプ・スピーカー等) 文化パルク城陽プラムホール 自動火災報知設備 文化パルク城陽中央監視室 自動火災報知設備(地下及び2階端未) 文化パルク城陽中央監視室 調光卓 文化パルク城陽プラムホール その他リース資産 文化パルク城陽内各所 文化パルク城陽総合事務室 城陽市民体育館事務室	公益目的事業、収益事業等及び法人管理事業に使用している共有資産である。 公: 4,620,388 収: 2,532,581 法: 150,920 公益目的事業及び収益事業等に使用している共有資産である。 公: 26,039,172 収: 5,715,917 法: 0 公益目的事業、収益事業等及び法人管理事業に使用している共有資産である。 公: 10,613,840 収: 7,448,309 法: 558,624 公益目的事業、収益事業等及び法人管理事業に使用している共有資産である。 公: 7,855,196 収: 5,512,419 法: 413,432 公益目的事業及び収益事業等に使用している共有資産である。 公: 11,080,937 収: 2,432,401 法: 0 公益目的事業、収益事業等及び法人管理事業に使用している共有資産である。 公: 7,779,459 収: 5,459,267 法: 409,444 法人管理事業に使用している。 公: 0 収: 0 法: 573,284 法人管理事業に使用している。 公: 0 収: 0 法: 83,533	7,303,889 91,318,417 31,755,089 18,620,773 13,781,047 13,513,388 13,648,170 573,284 573,284 83,533 83,533
固定資産合計				232,377,751
資産合計				410,107,393

(単位:円)

(単位:円)

貸借対照表科目 (流動負債)	場所・物量等	使用目的等	金額
未払金	<p>城陽市立市民プール指定管理料の精算</p> <p>文化パルパーク城陽文化ホール等指定管理料の精算</p> <p>令和3年度消費税及び地方消費税</p> <p>城陽市総合運動公園スポーツゾーン指定管理料の精算</p>	<p>城陽市に対する未払金であり、収益事業等の負債である。 公: 0 収: 12,208,587 法: 0</p> <p>城陽市に対する未払金であり、公益目的事業の負債である。 公: 9,583,880 収: 0 法: 0</p> <p>国に対する未払金であり、公益目的事業の負債である。 公: 8,468,800 収: 0 法: 0</p> <p>城陽市に対する未払金であり、公益目的事業、収益事業等にまたがる共用負債である。 公: 4,982,467 収: 0 法: 0</p>	<p>75,174,101</p> <p>12,208,587</p> <p>9,583,880</p> <p>8,468,800</p> <p>4,982,467</p>
前受金	<p>その他未払金</p> <p>令和4年度文化振興事業公演チケット売上代金</p> <p>その他前受金</p>	<p>国・地方公共団体、職員及び請負事業者に対する未払金であり、公益目的事業、収益事業等にまたがる共用負債である。 公: 29,340,213 収: 8,695,821 法: 1,894,333</p> <p>チケット購入者からの前受金であり、公2事業の負債である。 公: 1,385,000 収: 0 法: 0</p> <p>取引事業者からの前受金であり、公2事業及びひび取2事業の負債である。 公: 60,000 収: 68,000 法: 0</p>	<p>39,930,367</p> <p>1,513,000</p> <p>1,385,000</p> <p>128,000</p>

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り金			5,457,818
源泉税預り金	市町村民税及び所得税	国・地方公共団体に対する預り金であり、公益目的事業及び法人管理事業の負債である。	545,445
法定福利費預り金	社会保険料	公: 92,787 収: 0 法: 452,658 国(厚生労働省)に対する預り金であり、法人管理事業の負債である。	10,945
取引先預り金	共催文化事業のチケット代金	公: 0 収: 0 法: 10,945 文化公演事業の共催事業者に対する預り金であり、公2事業の負債である。	2,029,061
	天文グッズ受託販売代金	公: 1,981,550 収: 0 法: 0 グッズ販売委託事業者に対する預り金であり、収2事業の負債である。	1,981,550
城陽市公金預り金	施設使用料及び附属設備使用料等	公: 0 収: 47,511 法: 0 城陽市に対する預り金であり、法人管理事業の負債である。	47,511
その他預り金	振込手数料等	公: 0 収: 0 法: 2,849,723 取引銀行等に対する預り金であり、公益目的事業及び法人管理事業の負債である。	2,849,723
流動負債合計		公: 7,904 収: 0 法: 14,740	22,644
			82,144,919

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)			
退職給付引当金	退職手当支給対象職員	指定業務職員3名に対する退職金の支払いに備えたものであり、管理業務の負債である。 公: 0 収: 0 法: 41,124,000	41,124,000
リース債務	音響出力系機器(アンプ・スピーカー等) 文化パルク城陽プラムホール	リース事業者に対する債務であり、公益目的の事業及び収益事業等にまたがる共用負債である。 公: 26,611,113 収: 5,841,465 法: 0	77,813,368
	自動火災報知設備 文化パルク城陽中央監視室	リース事業者に対する債務であり、公益目的の事業、収益事業等及び法人管理事業にまたがる共用負債である。 公: 11,726,510 収: 8,229,131 法: 620,187	20,575,828
	自動火災報知設備(地下及び2階端末) 文化パルク城陽中央監視室	リース事業者に対する債務であり、公益目的の事業、収益事業等及び法人管理事業にまたがる共用負債である。 公: 8,340,609 収: 5,853,059 法: 438,980	14,632,648
	調光卓 文化パルク城陽プラムホール	リース事業者に対する債務であり、公益目的の事業及び収益事業等にまたがる共用負債である。 公: 4,623,623 収: 1,014,990 法: 0	5,638,613
	その他リース債務 文化パルク城陽内各所	リース事業者に対する債務であり、公益目的の事業、収益事業等及び法人管理事業にまたがる共用負債である。 公: 2,574,517 収: 1,806,670 法: 132,514	4,513,701
固定負債合計			118,937,368
負債合計			201,082,287
正味財産			209,025,106

※ 収 1 : スポーツ施設の利用者に物品販売等のサービスを提供する事業

※ 収 2 : 文化施設の利用者に物品販売等のサービスを提供する事業

※ 収 3 : スポーツ施設の管理運営(公益目的外)に関する事業

※ 収 4 : 文化施設の管理運営(公益目的外)に関する事業

※ 公 1 : スポーツ施設を運営し、スポーツ・レクリエーション活動の普及振興を図る事業

※ 公 2 : 文化施設を運営し、芸術・芸能等の文化的活動の普及振興を図る事業