

報告第 6 号

令和 5 年度（2023 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 5 年度（2023 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 6 年 9 月 5 日報告
（2024 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243条の3 略

2 普通地方公共団体の長は、第221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221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5年度
(2023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利用者数の推移

(単位:人)

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)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
スポーツ施設利用者	275,869	194,756	165,527	252,661	261,186
文化施設利用者	286,101	64,767	121,276	192,448	235,263
センター全体利用者	561,970	259,523	286,803	445,109	496,449

過去5年間のセンター収支の推移

(単位:千円)

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)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
スポーツ(事)収入	123,442	115,877	113,114	139,629	145,056
文化(事)収入	373,139	347,022	389,419	435,623	440,801
センター全体収入	496,581	462,899	502,533	575,252	585,857
スポーツ(事)支出	123,895	114,323	110,325	146,225	132,876
文化(事)支出	382,019	333,332	375,795	458,621	397,968
センター全体支出	505,914	447,655	486,120	604,846	530,844
スポーツ(事)収支差額	△ 453	1,554	2,789	△ 6,596	12,180
文化(事)収支差額	△ 8,880	13,690	13,624	△ 22,998	42,833
センター全体収支差額	△ 9,333	15,244	16,413	△ 29,594	55,013

城陽市総合運動公園等スポーツ諸施設の利用者数の推移

(単位:人)

		令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	
城陽市総合運動公園	体育館	多目的広場	39,286	38,556	31,706	45,332	43,342
		野球場	17,154	13,869	11,352	12,698	13,897
		ゲートボール場	2,948	2,285	1,796	2,313	2,354
		テニスコート	19,155	15,778	11,498	15,060	12,822
	木津川運動広場	競技場	56,024	30,787	26,761	44,507	50,625
		格技場	13,851	9,813	10,941	16,687	14,376
		トレーニングルーム	35,784	14,650	12,345	17,454	15,229
		会議室	8,200	3,017	3,771	9,327	9,995
北部コミセン市民テニスコート		14,563	13,138	10,606	13,318	13,136	
市民プール		11,177	—	—	9,725	13,568	
すぱーく城陽		7,150	4,163	4,330	5,718	5,859	
合計		275,869	194,756	165,527	252,661	261,186	

文化パルク城陽諸施設の利用者数の推移

(単位:人)

		令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
財団運営施設	プラムホール	81,651	17,735	44,460	69,645	75,643
	ふれあいホール	33,111	7,267	13,123	21,750	24,653
	大会議室	17,421	5,313	7,333	11,694	11,426
	市民プラザ	32,550	1,497	5,003	15,184	22,905
	音楽練習室	7,118	2,723	3,575	5,548	5,810
	音楽練習室(小)等	170	21	69	289	368
	スタジオ	1,186	248	378	707	796
	第1会議室(定員:18)	567	103	538	668	1,255
	第2会議室(定員:28)	2,070	1,443	1,576	2,111	3,220
	第3会議室(定員:63)	8,400	3,833	5,583	7,216	8,031
	第4会議室(定員:63)	8,373	4,319	5,602	7,733	9,433
	託児室	1,209	258	451	2,107	1,378
	茶室	399	17	36	70	191
	コスモホール(事業・貸館)	4,520	2,295	3,285	2,954	3,754
	プラネタリウム(投映)	16,249	7,660	10,694	15,863	16,010
	プレイルーム	71,107	10,035	19,570	28,909	50,390
合計		286,101	64,767	121,276	192,448	235,263

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		令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
文化パーク城陽 使用料	施設使用料	39,801	11,073	30,455	36,743	36,300
	附属設備使用料	10,805	2,746	6,784	9,169	9,083
	プラネタリウム観覧料	6,420	3,085	4,253	6,328	6,557
	駐車場使用料	12,071	5,852	9,422	13,982	15,694
	小計	69,097	22,756	50,914	66,222	67,634
総合運動公園 使用料	施設使用料	15,763	14,182	11,301	15,601	16,572
	照明設備使用料	4,850	3,490	2,919	4,370	4,891
	附属設備等使用料	380	147	144	352	339
	トレーニングルーム使用料	3,926	2,932	2,470	3,494	3,047
	駐車場使用料	3,700	3,417	2,457	3,432	9,619
小計	28,619	24,168	19,291	27,249	34,468	
市民プール 使用料	市民プール使用料	1,427	0	0	1,216	1,679
	コインロッカー使用料	39	0	0	36	54
	小計	1,466	0	0	1,252	1,733
市民運動広場 使用料	市民運動広場使用料	1,161	1,319	933	1,184	1,224
	市民テニスコート使用料	3,447	3,230	2,597	3,131	3,229
	市民テニスコート照明設備使用料	410	405	321	361	352
	小計	5,018	4,954	3,851	4,676	4,805
(A) 施設使用料 総合計		104,200	51,878	74,056	99,399	108,640
(B) 市支出金(指定管理料+補助金)		447,857	424,919	451,281	500,872	524,399
(B-A) 実質市支出金額		343,657	373,041	377,225	401,473	415,759
(A/B) 施設使用料率		23.3%	12.2%	16.4%	19.8%	20.7%

令和5年度 城陽市民余暇活動センター行動指針

【スローガン】

自己成長は組織の成長に繋がる。全員で公財の改善を図ろう

【重点目標】

- 1) 常に真面目に基本を遵守し、考動しよう
- 2) お客さま、職員に関係なく、常に大きな声で挨拶しよう
- 3) 報連相の徹底を図る
- 4) 全ての結果は自分自身の考えと行動です。後悔のないよう常に努力を
- 5) 職員の質を更に向上させる為、研修に力を傾注していこう

令和5年度 スポーツ事業部 事業執行状況報告

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

- ① スポーツdeあそぼう、ニュースポーツフェスティバル
…ボランティアによる運営支援
- ② レクリエーションインストラクター養成講座
7回開催(9/2,24,10/14,11/4,19,12/9,1/20)

(2)研修等

- ① 月1回、定例会議で一般職員対象の研修会実施
- ② 指定管理に向けての研修会(8/9,10)
- ③ 救命講習(12/9)
- ④ 小学校にポッチャ体験指導研修(寺田南小、久津川小)
- ⑤ 木津川運動広場撤去訓練(5/11)

2 情報の収集及び提供

(1) 情報の収集

- ① 京都府レクリエーション協会評議員会に参加
- ② 京都府スポーツ施設協会理事会に参加

(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 ホームページ、インスタグラム
- ③ 情報紙への募集案内
「まなびEye」年3回、「じょうよう子どもじょうほうチャンネル」年4回
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、「広報じょうよう」月2回
- ④ 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
- ⑤ 市内小学生にチラシ配布/小学生エコロベースクラブ
- ⑥ 市内中学校の職場体験学習に協力
- ⑦ 市内小学校に「ボッチャ」指導(障がい者理解教育)

3 スポーツ教室等の開催・4 市民が参加できる催し物の開催

事業内容	令和3年度				令和4年度				令和5年度				備考	
	定員 (名)	実施 回数	延べ 参加者 (名)	参加率 (%)	定員 (名)	実施 回数	延べ 参加者 (名)	参加率 (%)	定員 (名)	実施 回数	延べ 参加者 (名)	参加率 (%)		
スポーツ教室	かんたんエアロビクス教室【夜間の部】Ⅰ	30	3	63	70.0	30	8	130	54.2	30	8	182	75.8	↑
	かんたんエアロビクス教室【午前の部】Ⅰ	30	2	54	90.0	30	8	199	82.9	30	8	228	95.0	↑
	かんたんエアロビクス教室【夜間の部】Ⅱ	30	8	69	28.8	30	8	144	60.0	30	8	120	50.0	↓
	かんたんエアロビクス教室【午前の部】Ⅱ	30	8	208	86.7	30	8	218	90.8	30	8	221	92.1	↑
	エアロビクス教室【夜間の部】Ⅰ	30	8	105	43.8	30	8	143	59.6	30	8	156	65.0	↑
	エアロビクス教室【午前の部】Ⅰ	30	8	198	82.5	30	8	185	77.1	30	8	210	87.5	↑
	エアロビクス教室【夜間の部】Ⅱ	30	8	98	40.8	30	8	146	60.8	30	8	145	60.4	↓
	エアロビクス教室【午前の部】Ⅱ	30	8	201	83.8	30	8	224	93.3	30	8	240	100.0	↑
	女性のためのスポーツレクリエーション教室Ⅰ	40	2	47	58.8	40	6	127	52.9	40	6	114	47.5	↓
	女性のためのスポーツレクリエーション教室Ⅱ	40	4	100	62.5	40	6	125	52.1	40	6	107	44.6	↓
	女性のためのスポーツレクリエーション教室Ⅲ	40	6	99	41.3	40	6	102	42.5	40	6	96	40.0	↓
	女性のためのスポーツレクリエーション教室Ⅳ	40	6	136	56.7	40	6	118	49.2	40	6	107	44.6	↓
	軽スポーツ教室	40	6	105	43.8	40	6	135	56.3	40	6	117	48.8	↓

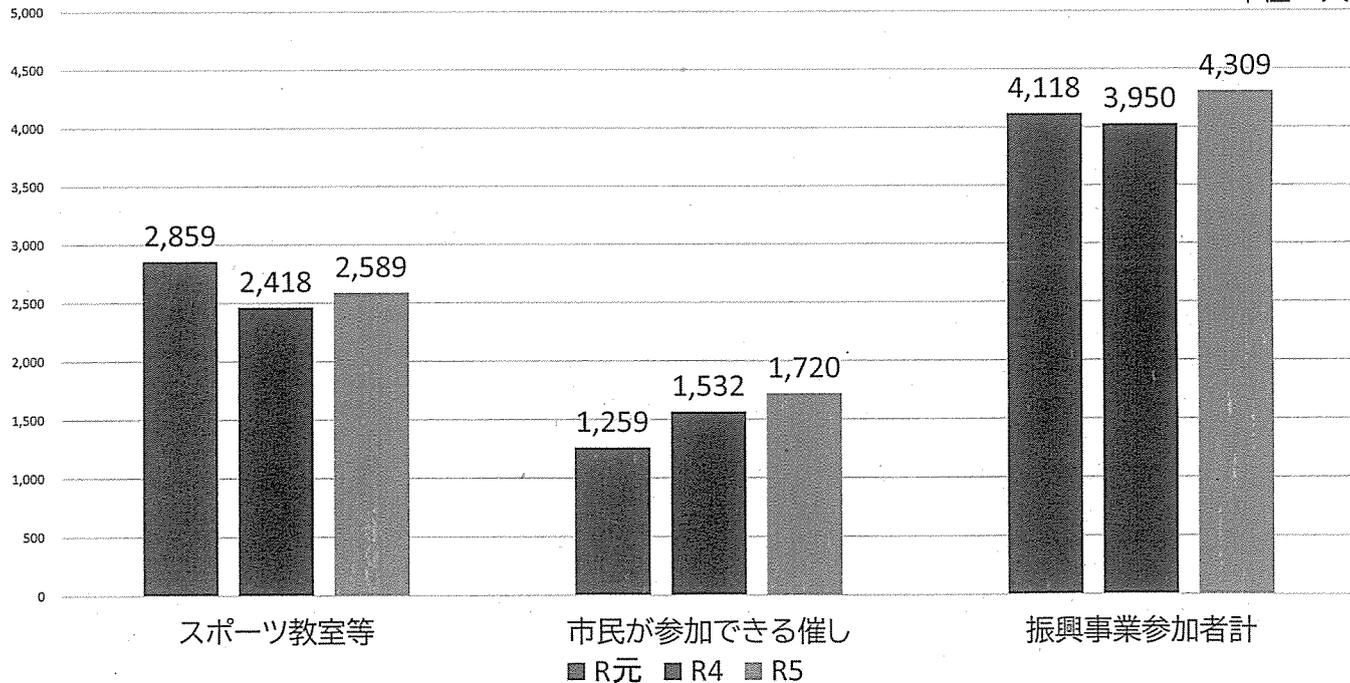
備考：参加率について令和5年度、令和4年度の増減を矢印で示している。

事業内容		令和3年度				令和4年度				令和5年度				備考
		定員 (名)	実施 回数	延べ 参加者 (名)	参加率 (%)	定員 (名)	実施 回数	延べ 参加者 (名)	参加率 (%)	定員 (名)	実施 回数	延べ 参加者 (名)	参加率 (%)	
スポーツ教室	今年度新規事業 ポール型マットで身体ほぐし	/	/	/	/	8	1	8	100.0	20	8	68	42.5	
	いすヨガ	/	/	/	/	/	/	/	/	20	2	25	62.5	
	Let's ダンス体験	/	/	/	/	/	/	/	/	20	2	27	67.5	
	初体験 太極拳	/	/	/	/	/	/	/	/	20	2	30	75.0	
	小学生ラグビースクール 1stステージ	40	4	128	80.0	40	8	192	60.0	40	8	99	30.9	↓
	小学生ラグビースクール 2ndステージ	40	5	138	69.0	40	8	136	42.5	40	8	177	55.3	↑
	小学生夏休みスポーツレクリエーション教室	40	5	177	88.5	40	3	86	71.7	40	4	120	75.0	↑
で広がる市民が参加	小学生このすやまエコロボースクラブ	なし	4	参加者 34名		なし	9	参加者 94名		なし	10	参加者97名		↑
	バドミントンクラブ	なし	31	参加者 688名		なし	39	参加者 890名		なし	37	参加者844名		↓
	出前ストレッチ	なし	21	参加者 148名		なし	56	参加者 343名		なし	54	参加者479名		↑
	スポーツDEあそぼう	中止				なし	1	参加者 155名		なし	1	参加者100名		5/3実施
	命の水を運ぼう城陽バケツリレー	人数制限	1	参加者 50名		人数制限	1	参加者 50名		なし	1	参加者200名		11/23実施

備考：実施回数が複数回の事業は、参加率について令和5年度、令和4年度の増減を矢印で示している。
実施回数が1回の事業は、事業実施日を記載している。

スポーツ振興事業参加状況

単位：人



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

- ・野球場、多目的広場・・・除草、芝刈、整地整備、土搬入
- ・体育館玄関・・・スロープの設置
- ・体育館・・・防犯カメラの更新・増設
- ・多目的広場照明・・・安定器交換

② 市民運動広場の維持管理

- ・木津川運動広場・・・除草、芝刈、整地整備、土搬入

③ 市民プール：開園

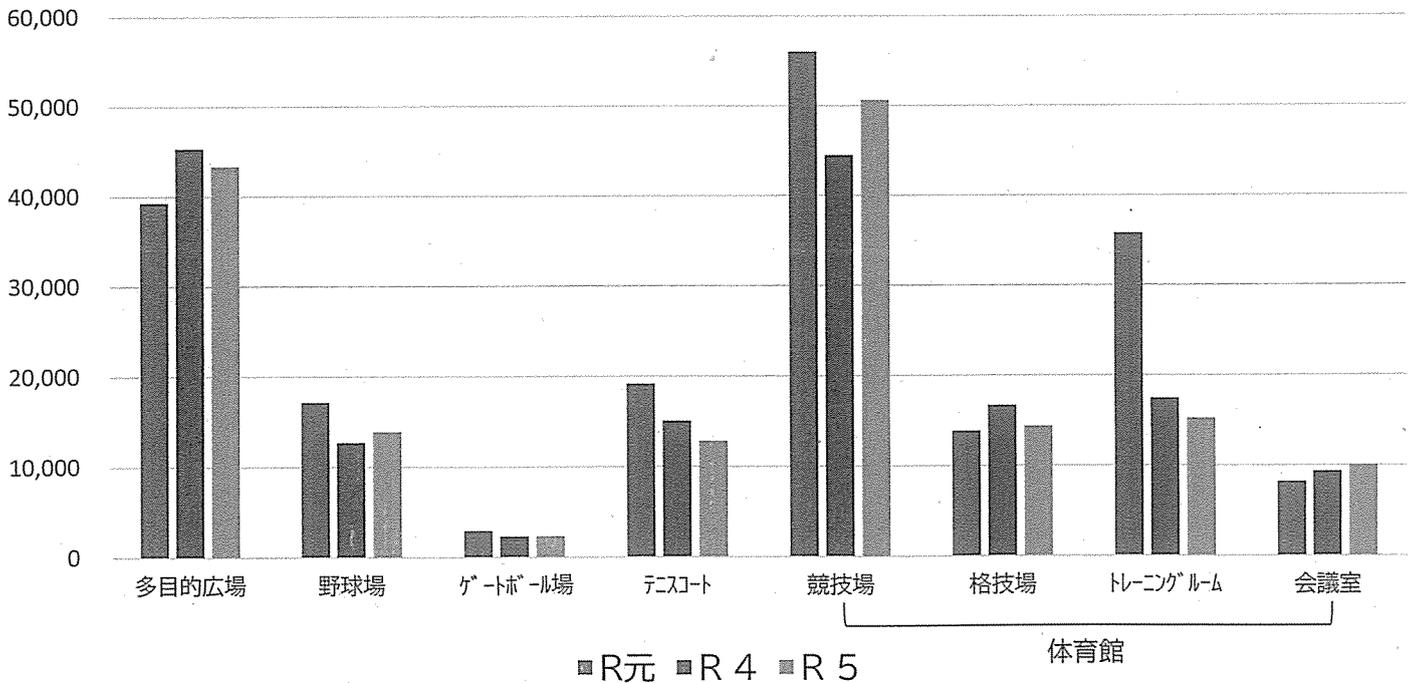
今年度入場者13,568名

(2) 庶務関係

- ① 使用許可に関する業務：窓口受付、利用者調整会議
- ② 利用促進に関する業務：利用状況と入金状況の市への報告
- ③ 各施設利用状況調査
- ④ 施設・設備の維持管理：トレーニングルームに冷蔵庫設置
- ⑤ インスタグラムでの情報発信

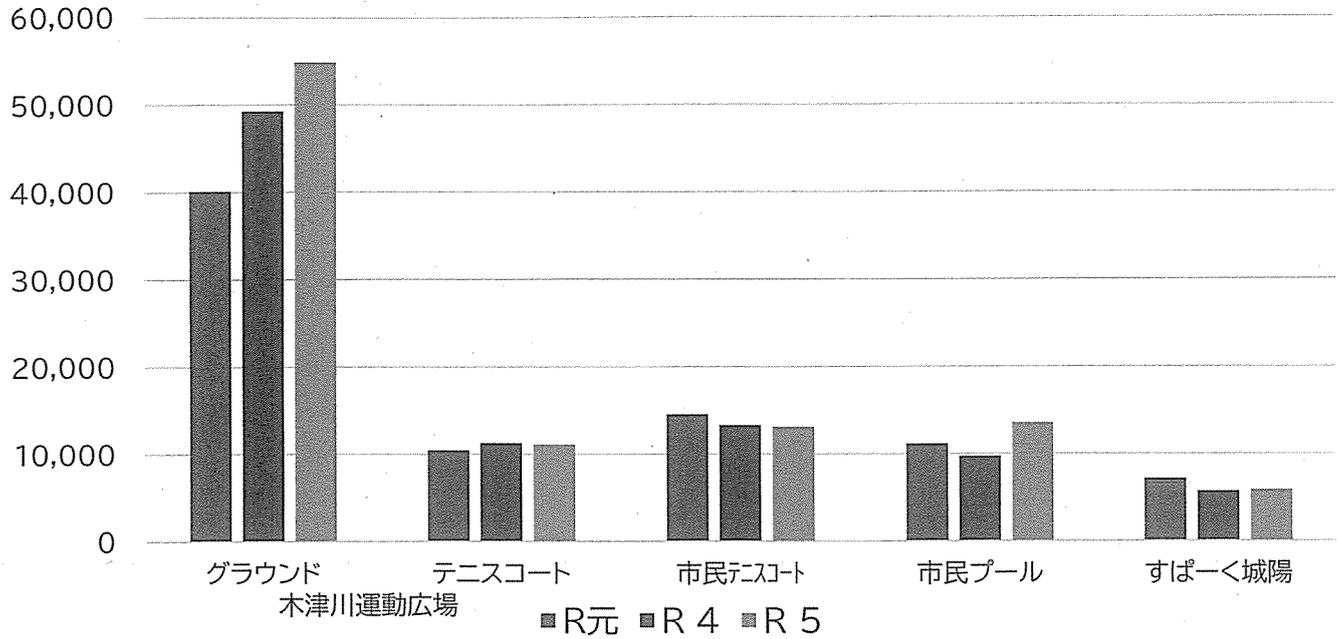
鴻ノ巣山運動公園施設 利用者の推移

単位：人



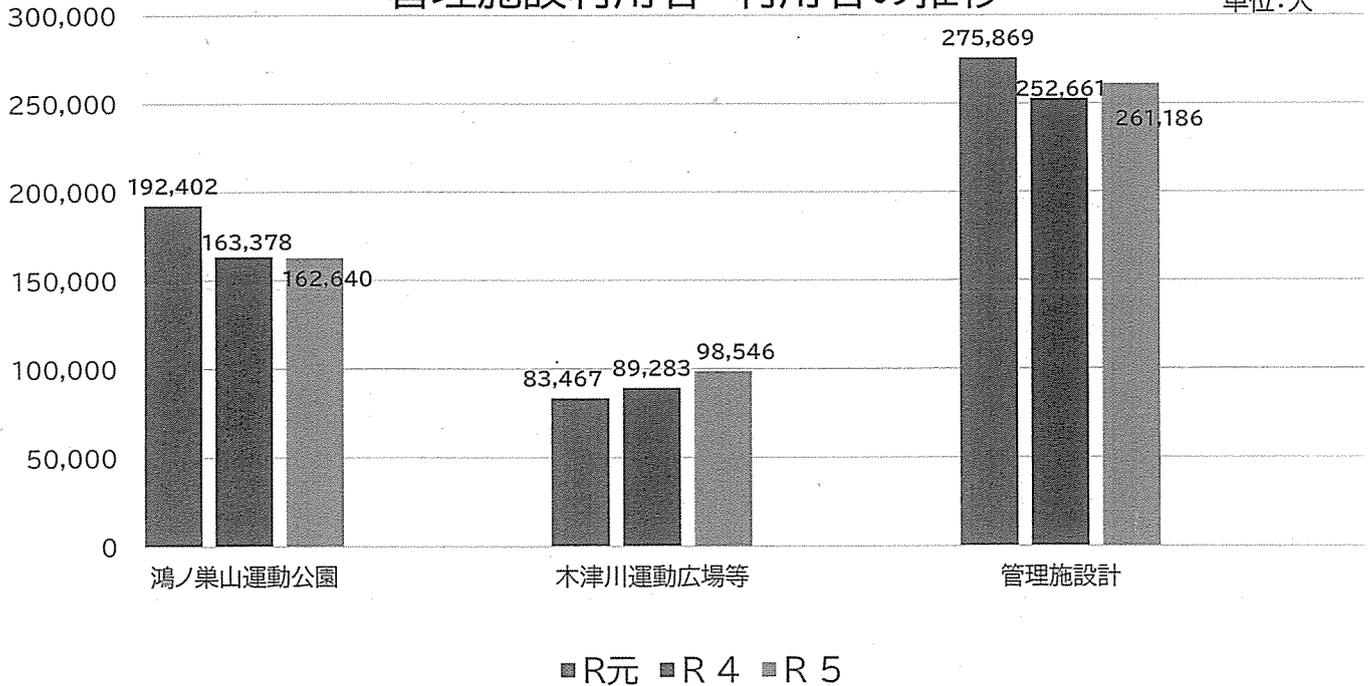
木津川運動広場・市民テニスコート・市民プール・すぱーく城陽 利用者の推移

単位:人



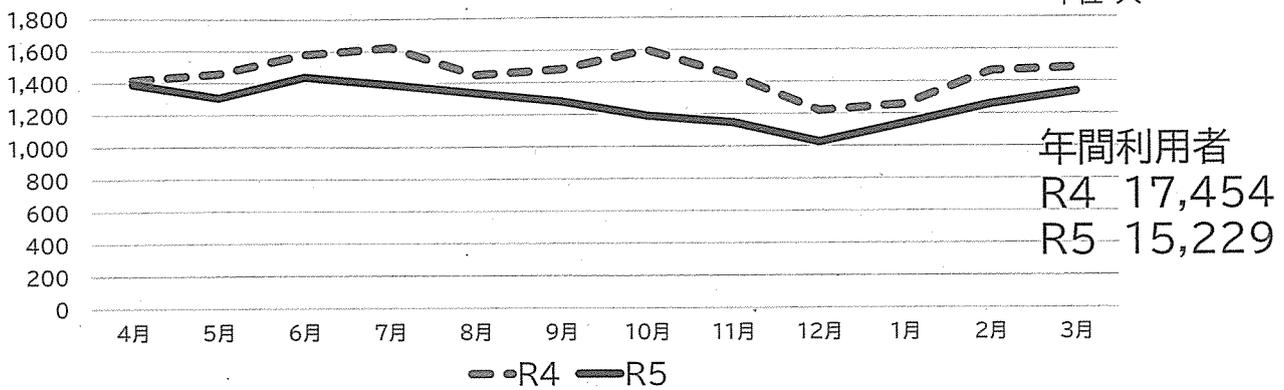
管理施設利用者 利用者の推移

単位:人



トレーニングルーム 利用状況

単位:人



利用時間の比較

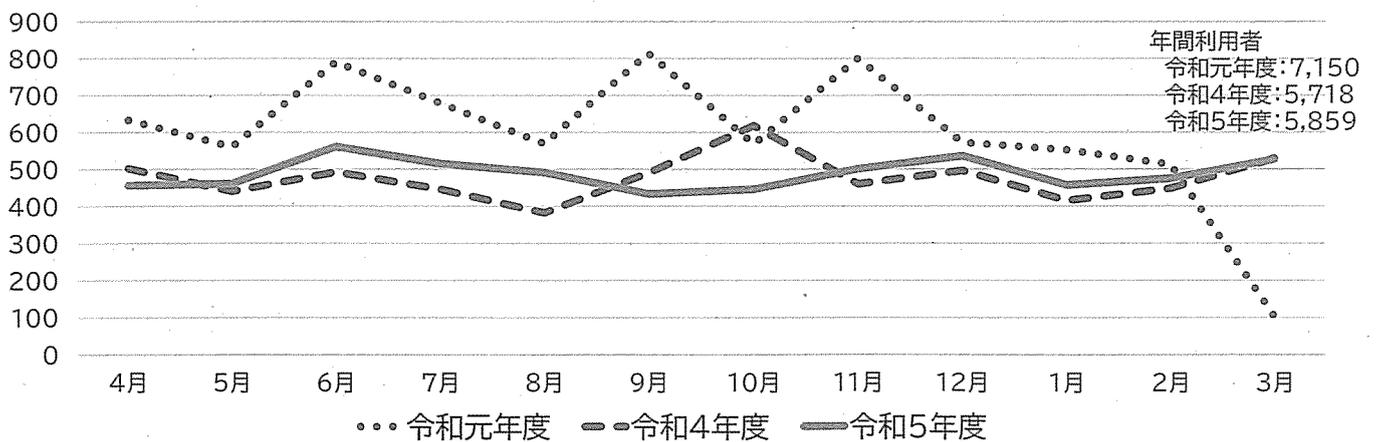
	1時間未満	1:00 ~1:29	1:30 ~1:59	2:00 ~2:29	2:30 ~2:59	3時間以上
R4年度	29.2%	47.1%	18.4%	3.5%	1.2%	0.6%
R5年度	35.7%	30.6%	25.8%	4.4%	2.2%	1.4%

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・パタンクの3団体が活動

月ごとの利用状況の比較

単位:人



(2)施設の管理

- ・大屋根清掃、扉修繕、ベンチ交換

7 緑化環境整備

(1) 総合運動公園

- ①業者による委託事業・・・寄植刈込、薬剤散布、サクラ枯木、枝等撤去
- ②花卉ボランティア委託事業・・・花の植替え、水やり
- ③施設係業務・・・プランター草花の日常管理、公園内除草、芝生管理

(2) 木津川市民運動広場

- ①業者による委託事業・・・堤防の除草
- ②施設係業務・・・テニスコート、野球場の除草、周辺の刈込剪定

8 その他必要な事業

(1) 自動販売機設置管理運営事業

(2) 物品販売

ラインテープ、ラインパウダー、スリッパ、紙コップ、ポリ袋、マスク、バンダナ、氷、水

(3) 用具の貸出(再開)

テニス、バドミントン、卓球、バスケットボール

(4) 野球場ラバーフェンスへの広告事業を市と協議

令和5年度 文化事業部・総務部 事業執行状況報告

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 すばやく城陽(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 プラザdeダンス!(フラダンス指導者1名)6月3日及び12月10日実施
- ii ホールdeクワイヤー(合唱指導者1名及び合唱団卒団員)2月25日実施

(2)外部機関による研修会等への職員参加

- ①インボイス制度講習会(6月26日)
- ②電子帳簿保存法講習会(7月18日)
- ③公益法人テーマ別研修(11月16日)
- ④京都府公立文化施設協議会研修会(8月23日)

(3)職員研修の充実(全職員対象)

- ①人権に関する研修(7月5日及び7日)
- ②指定管理者応募提案書作成業務研修(8月9日及び10日)

2 情報の収集及び提供

(1)情報の収集

- ①文化施設等から情報提供として送付されてくる公演チラシを収集し館内配架
- ②京都府公立文化施設協議会から提供される各種情報を共有(収集)
- ③各プロモーターから提供されるイベント情報を収集(内容により実施検討)

(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(季刊:春号～冬号)
- ③広報じょうようへの記事掲載
- ④新聞広告掲載(京都新聞ほか)
- 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

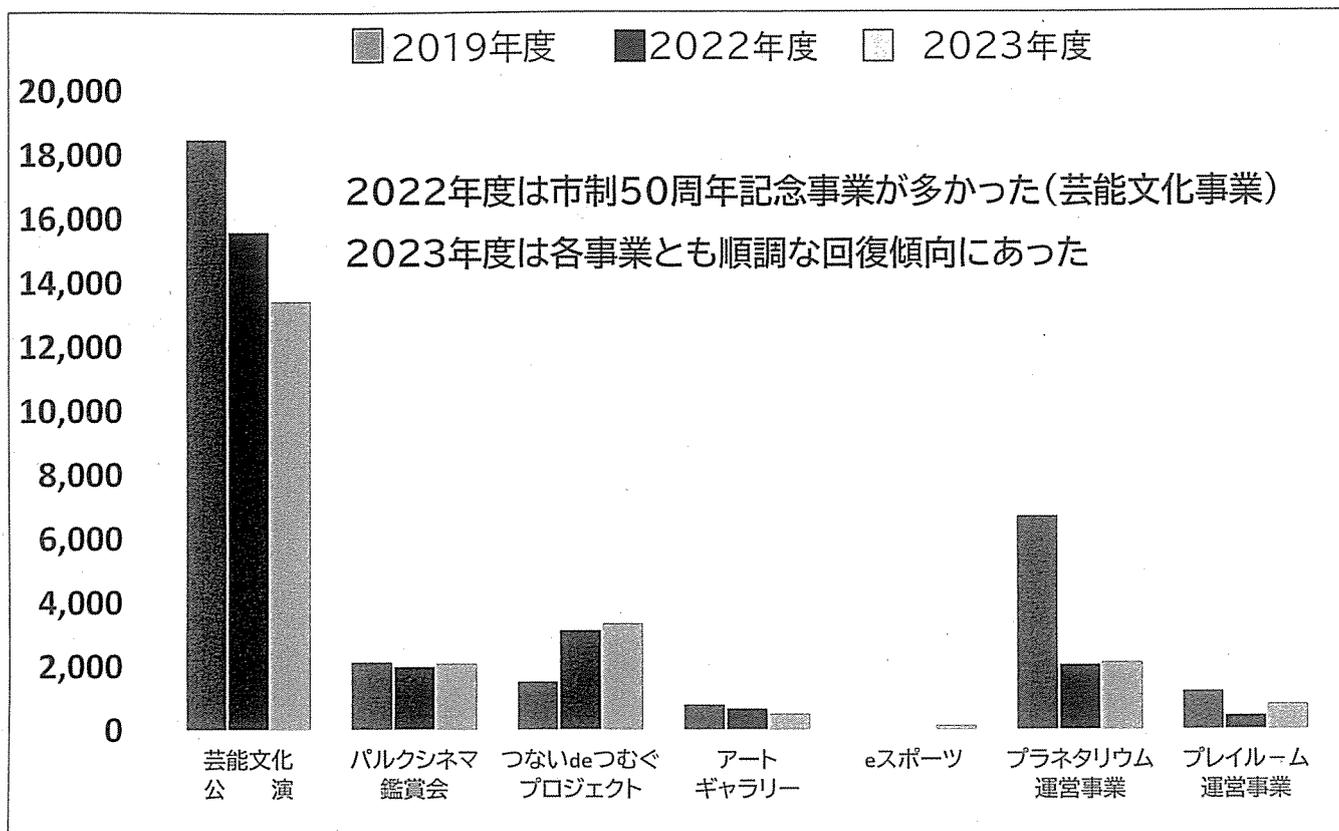
3 文化講座の開催

文化振興事業参加状況

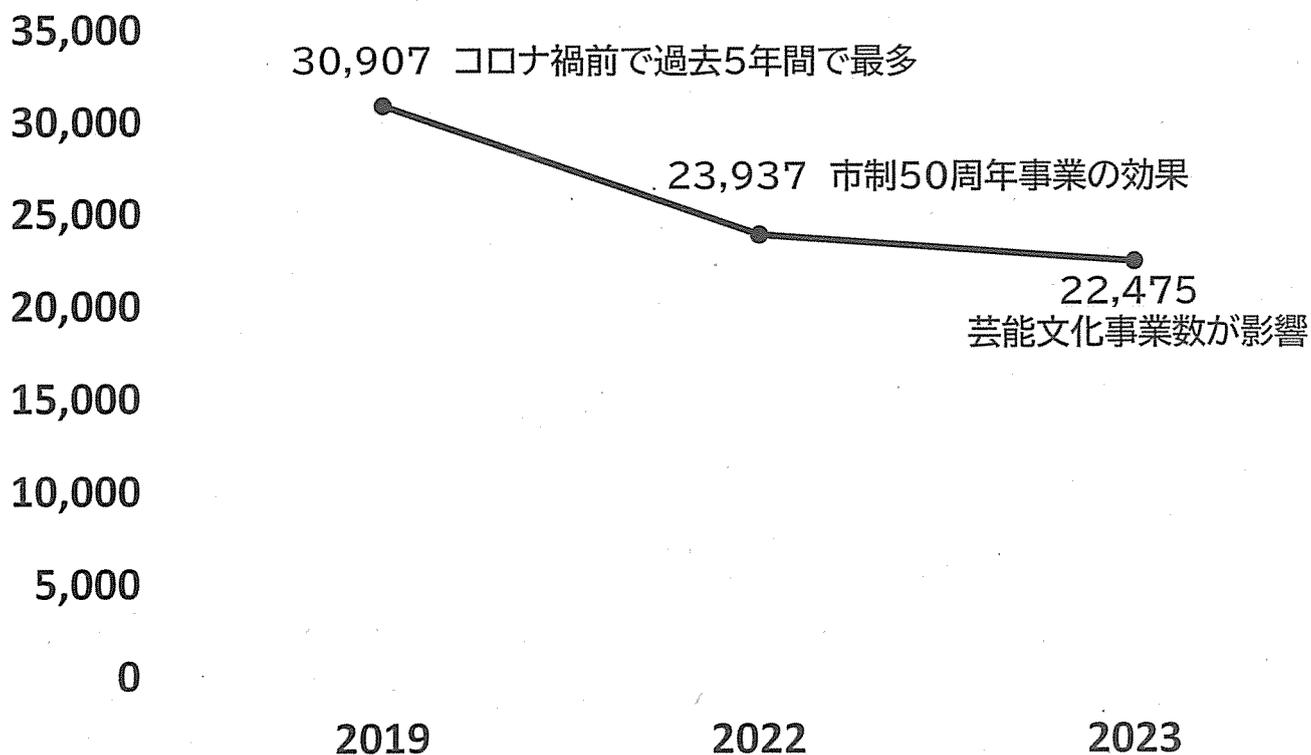
[単位:人]

	2019年度			2022年度			2023年度		
	上半期	下半期	合計	上半期	下半期	合計	上半期	下半期	合計
芸能文化 公演	7,883	10,592	18,475	5,527	10,054	15,581	5,297	8,119	13,416
パルクシネマ 鑑賞会	1,384	757	2,141	972	1,025	1,997	923	1,170	2,093
つないdeつむぐ プロジェクト	815	715	1,530	1,352	1,794	3,146	1,771	1,589	3,360
アート ギャラリー	812	0	812	686	0	686	518	0	518
eスポーツ	0	0	0	0	0	0	0	150	150
プラネタリウム 運営事業	3,938	2,784	6,722	1,087	979	2,066	1,058	1,080	2,138
プレイルーム 運営事業	491	736	1,227	235	226	461	316	484	800
合計	15,323	15,584	30,907	9,859	14,078	23,937	9,883	12,592	22,475

文化振興事業参加者推移



文化振興事業参加者推移



〔プラムホール(芸能文化)〕

〔プラムホール(パルクシネマ)〕

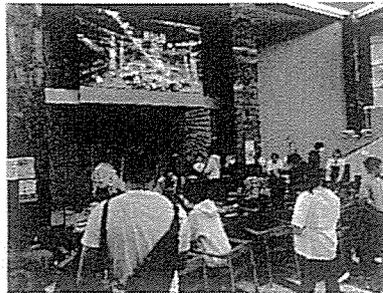
〔ふれあいホール〕
〔つないでつむぐコンサート〕



〔コスモホール(プラネタリウム)〕

〔市民プラザ(eスポーツ体験会)〕

〔ふれあいホール〕
〔市民参加型講座〕



4 市民が参加できる催し物の開催

1. 芸能文化公演	<ul style="list-style-type: none"> ①みんなで楽しむザ・クラシック！(2月18日) ②親子で楽しむ！ザ・講談！(2月24日 WS5回実施) ③もうひとつの城陽ホールdeクワイヤー(2月25日)
2. つないでつむぐプロジェクト	<ul style="list-style-type: none"> ①ホールdeピアノ(5月、8月に各2日間実施) ②プラザdeダンス！(6月3日、12月10日) ③つないでつむぐ 宇宙の旅の物語(7月29日～30日) ④パルクdeカフェ(8月11日) ⑤ホールde朗読(8月26日 WS5回実施)
3. アートギャラリー	<ul style="list-style-type: none"> ①出品数 129点 ②入選数 78点 ③展示期間 9月18日～10月1日
4. eスポーツ体験会	<ul style="list-style-type: none"> ①小・中学生対象(11月4日)
5. プレイルーム運営事業	<ul style="list-style-type: none"> ①パルクリトルクラブ(8回実施) ②おもちゃの島(随時実施) ③大学生による工作教室(5回実施) ④幼児交通安全教室(9月8日、1月19日)

5 指定管理者として管理運営する業務

1. 管理業務(全施設の維持管理全般)

2. 運営業務

施設利用者数対前年度比較

[単位:人]

講座 \ 年度	2022年度	2023年度	差引合計
上半期	92,784	106,723	13,939
下半期	99,664	128,540	28,876
合計	192,448	235,263	42,815

※対前年度入場者数比較 42,815人増 及 約 22.2% 増

施設別 利用者数対前年度比較

[単位:人]

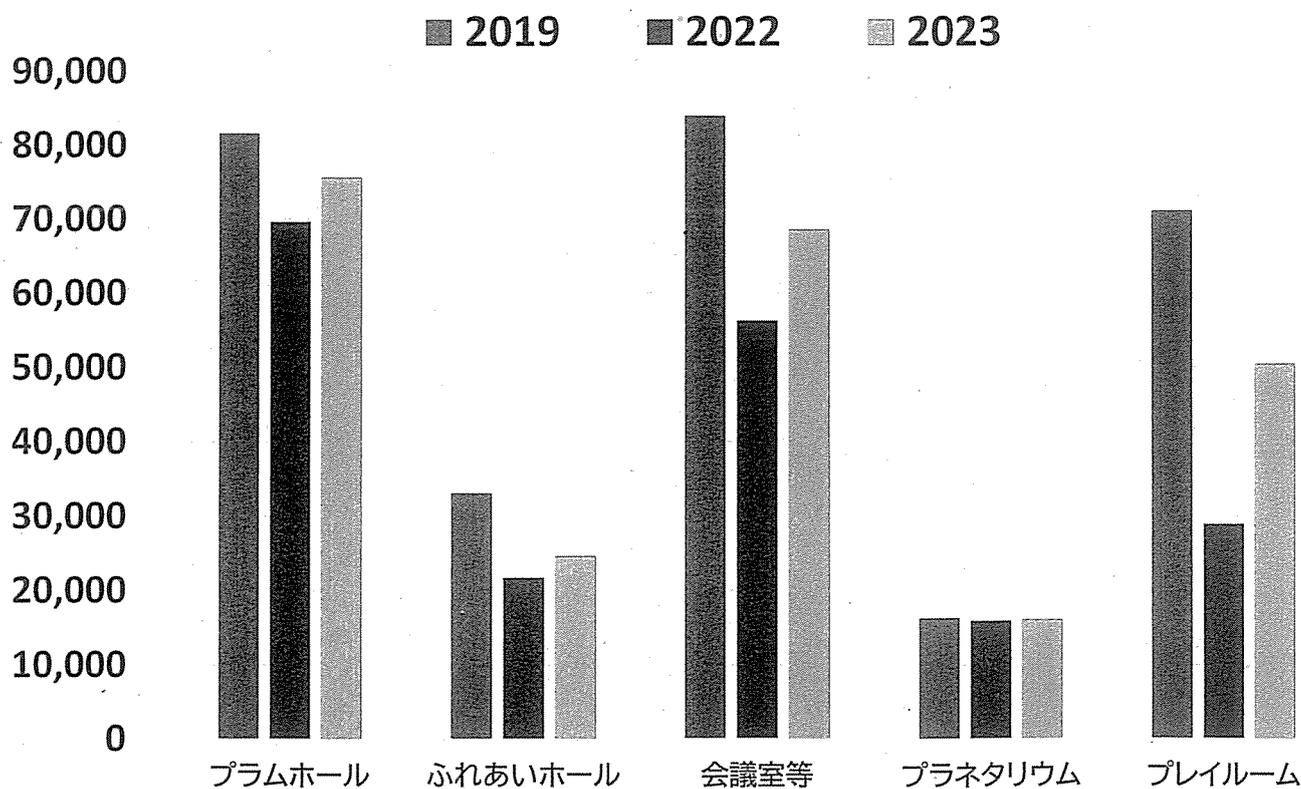
施設 \ 年度	2022年度	2023年度	差引合計
プラムホール	69,645	75,643	5,998
ふれあいホール	21,750	24,653	2,903
会議室等	56,281	68,567	12,286
プラネタリウム	15,863	16,010	147
プレイルーム	28,909	50,390	21,481
合計	192,448	235,263	42,815

上・下半期別・施設別 利用者数推移

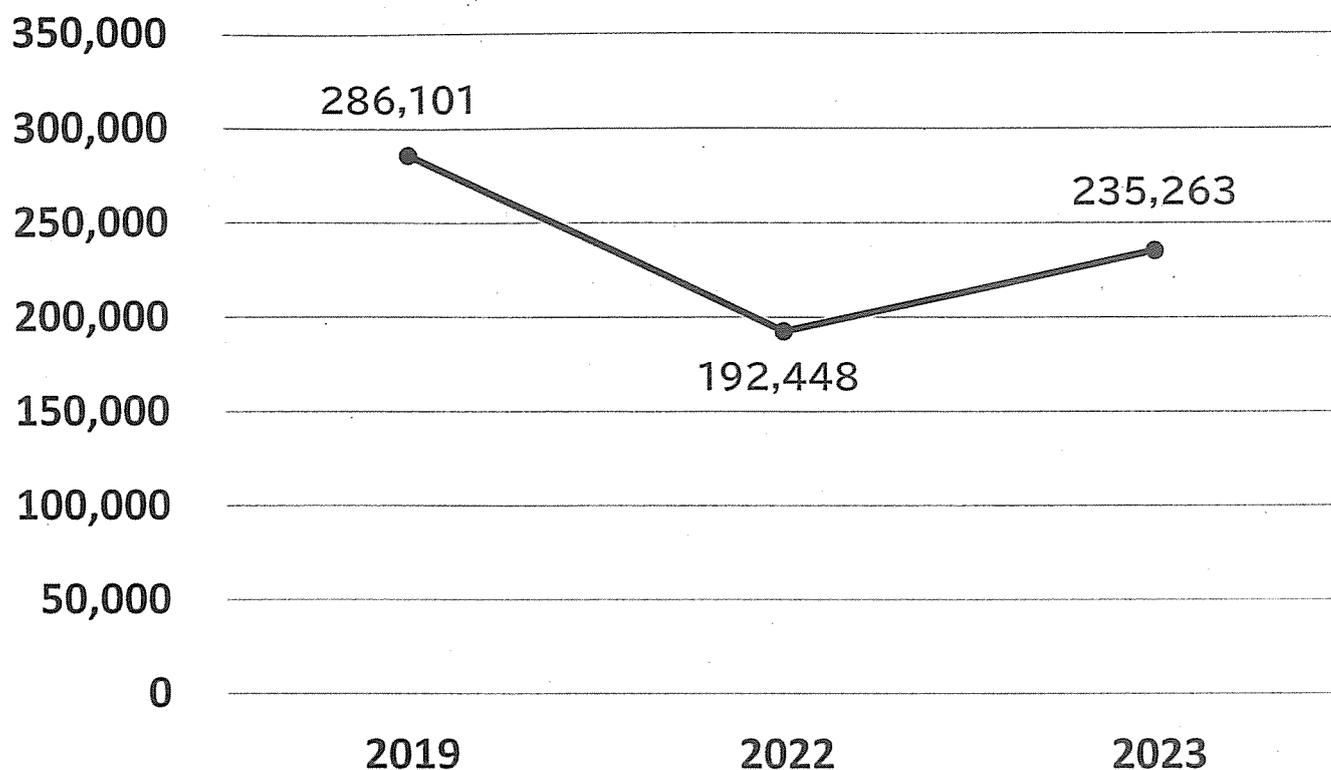
[単位:人]

施設	2019年度			2022年度			2023年度		
	上半期	下半期	合計	上半期	下半期	合計	上半期	下半期	合計
プラムホール	38,822	42,829	81,651	34,884	34,761	69,645	29,965	45,678	75,643
ふれあいホール	16,062	17,049	33,111	9,630	12,120	21,750	10,482	14,171	24,653
会議室等	39,555	44,428	83,983	22,107	34,174	56,281	29,310	39,257	68,567
プラネタリウム	10,627	5,622	16,249	10,673	5,190	15,863	9,938	6,072	16,010
プレイルーム	46,003	25,104	71,107	15,490	13,419	28,909	27,028	23,362	50,390
合計	151,069	135,032	286,101	92,784	99,664	192,448	106,723	128,540	235,263

施設別利用者数推移



施設利用者数推移



7 緑化環境整備

1. 緑化環境整備

①「パル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 6日(土)10:00～	10月 7日(土)10:00～
ii 花植え	5月13日(土)10:00～	10月14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165株を8月18日に設置

※平成20年度以降16年連続

③外構樹木の一部高木の剪定(5月実施)

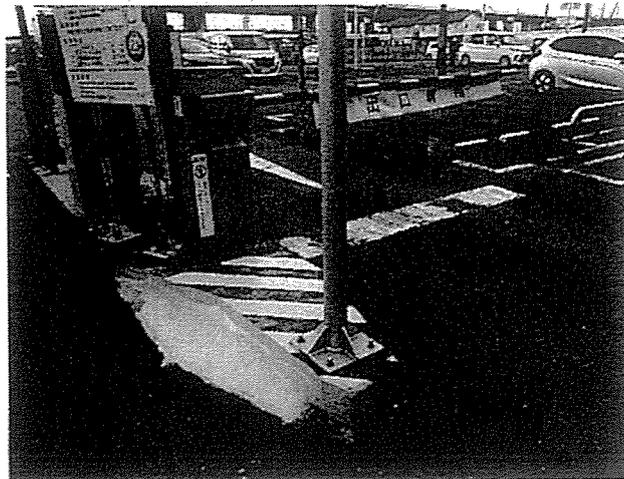
2. 施設環境整備

- ①市民プラザ照明のLED化
(4区画/9区画(5区画終了)2/3カ年)
- ②南側駐車場機器基礎部分改修事業(利便性の向上)
- ③冷温水機熱交換系統洗浄整備事業(空調効率化)

①LED化（真中及び四隅の整備）



②南側駐車場（白部分が削いだ箇所）



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プラネタリウムにおける天体関連商品販売事業
- ③個人向け「パルククラブ」会員
法人向け「文パルサポート倶楽部」会員の獲得

令和5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6年3月31日現在

科目	(単位：円)		
	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	159,008,477	112,879,133	46,129,344
未収金	23,725,053	3,567,317	20,157,736
前払金	674,002	343,264	330,738
立替金	18,129	11,072	7,057
貯蔵品	6,096,856	7,080,856	△ 984,000
流動資産合計	189,522,517	123,881,642	65,640,875
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	47,238,000	42,663,000	4,575,000
文化振興事業準備資金	2,020,000	1,620,000	400,000
特定資産合計	49,258,000	44,283,000	4,975,000
(3) その他固定資産			
建物	47,024,291	49,813,867	△ 2,789,576
建物附属設備	2,625,072	3,413,537	△ 788,465
構築物	10,622,648	13,227,399	△ 2,604,751
車両運搬具	7	7	0
什器備品	18,127,795	28,083,032	△ 9,955,237
リース資産	228,054,922	72,450,257	155,604,665
ソフトウェア	340,084	456,684	△ 116,600
電話加入権	83,533	83,533	0
その他固定資産合計	306,878,352	167,528,316	139,350,036
固定資産合計	386,136,352	241,811,316	144,325,036
資産合計	575,658,869	365,692,958	209,965,911

(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	58,243,688	53,899,810	4,343,878
前受金	2,724,000	946,700	1,777,300
預り金	10,508,228	4,322,355	6,185,873
流動負債合計	71,475,916	59,168,865	12,307,051
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,238,000	42,663,000	4,575,000
リース債務	231,803,947	48,351,106	183,452,841
固定負債合計	279,041,947	91,014,106	188,027,841
負債合計	350,517,863	150,182,971	200,334,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	32,020,000	31,620,000	400,000
指定正味財産合計	32,020,000	31,620,000	400,000
(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)	(2,020,000)	(1,620,000)	(400,000)
2. 一般正味財産	193,121,006	183,889,987	9,231,019
(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	225,141,006	215,509,987	9,631,019
負債および正味財産合計	575,658,869	365,692,958	209,965,911

令和5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6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	76,826,907	16,268,082	65,913,488	0	159,008,477
未収金	21,359,978	2,261,644	103,431	0	23,725,053
前払金	508,394	143,434	22,174	0	674,002
立替金	12,294	670	5,165	0	18,129
貯蔵品	4,578,017	1,361,087	157,752	0	6,096,856
流動資産合計	103,285,590	20,034,917	66,202,010	0	189,522,517
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	47,238,000	0	47,238,000
文化振興事業準備資金	2,020,000	0	0	0	2,020,000
特定資産合計	2,020,000	0	47,238,000	0	49,258,000
(3) その他固定資産					
建物	47,024,291	0	0	0	47,024,291
建物附属設備	2,435,255	176,574	13,243	0	2,625,072
構築物	10,481,461	131,335	9,852	0	10,622,648
車両運搬具	6	0	1	0	7
什器備品	10,715,566	6,947,389	464,840	0	18,127,795
リース資産	182,167,295	45,307,099	580,528	0	228,054,922
ソフトウェア	0	0	340,084	0	340,084
電話加入権	0	0	83,533	0	83,533
その他固定資産合計	252,823,874	52,562,397	1,492,081	0	306,878,352
固定資産合計	254,843,874	52,562,397	78,730,081	0	386,136,352
資産合計	358,129,464	72,597,314	144,932,091	0	575,658,869

(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	47,375,112	9,569,421	1,299,155	0	58,243,688
前受金	2,664,000	60,000	0	0	2,724,000
預り金	5,150,828	538,987	4,818,413	0	10,508,228
流動負債合計	55,189,940	10,168,408	6,117,568	0	71,475,916
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	47,238,000	0	47,238,000
リース債務	186,772,357	44,634,752	396,838	0	231,803,947
固定負債合計	186,772,357	44,634,752	47,634,838	0	279,041,947
負債合計	241,962,297	54,803,160	53,752,406	0	350,517,863
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	2,020,000	0	30,000,000	0	32,020,000
指定正味財産合計	2,020,000	0	30,000,000	0	32,020,000
(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)	(2,020,000)	(0)	(0)	(0)	(2,020,000)
2. 一般正味財産	114,147,167	17,794,154	61,179,685	0	193,121,006
(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	116,167,167	17,794,154	91,179,685	0	225,141,006
負債及び正味財産合計	358,129,464	72,597,314	144,932,091	0	575,658,869

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	(単位：円)	
	当年度	前年度
I 一般正味財産増減の部		増減
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用益	61,581	19,563
基本財産受取利息	61,581	19,563
特定資産運用益	853	822
特定資産受取利息	853	822
事業収益		
指定管理料収益	526,014,341	506,127,167
総合運動公園等指定管理料収益	476,422,483	454,528,170
市民運動広場指定管理料収益	87,187,318	81,955,462
市民プール指定管理料収益	9,658,184	9,091,656
文化パルク指定管理料収益	18,162,981	20,503,000
スポーツ振興事業収益	361,414,000	342,978,052
スポーツ事業参加料収益	1,658,900	1,568,500
文化振興事業収益	1,658,900	1,568,500
文化事業入場料収益	43,622,126	46,494,853
文化事業参加料収益	40,085,640	43,119,650
文化事業受託収益	189,000	774,000
文化事業共催分担金収益	2,245,773	1,051,250
すばーく城陽運営事業収益	1,101,713	1,549,953
すばーく城陽運営事業収益	12,000	7,000
すばーく城陽運営事業収益	12,000	7,000
物品販売収益	812,710	737,810
ライオンパウダー販売収益	78,750	78,110
ライオンテープ販売収益	657,630	647,380
販売用ごみ袋販売収益	200	0
その他物品販売収益	76,130	12,320
自動販売機設置納付金収益	2,570,526	2,083,221
		487,305

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
手数料収益	38,733	23,465	15,268
スポーツセンター什器貸出手数料収益	13,400	0	13,400
プラネタリウム受託販売手数料収益	25,333	23,465	1,868
レストラン営業料収益	648,863	416,148	232,715
レストラン営業料収益	648,863	416,148	232,715
パルクマガジン広告掲載料収益	228,000	268,000	△ 40,000
受取補助金等	53,132,050	61,616,339	△ 8,484,289
受取城陽市補助金	48,016,600	44,661,600	3,355,000
受取財団運営市補助金	47,977,000	44,619,000	3,358,000
受取城陽市特定退職金共済掛金補助金	39,600	42,600	△ 3,000
受取すば一く城陽補助金	2,069,450	1,682,239	387,211
受取すば一く城陽運営市補助金	2,069,450	1,682,239	387,211
受取民間補助金	640,000	35,000	605,000
受取京都府レクリエーション協会補助金	10,000	35,000	△ 25,000
受取地域力再生交付金	630,000	0	630,000
受取地方公共団体補助金	870,000	237,500	632,500
受取次世代体験推進事業補助金	240,000	237,500	2,500
受取地域力再生交付金	630,000	0	630,000
受取国補助金	1,536,000	15,000,000	△ 13,464,000
受取文化芸術振興費補助金	1,536,000	15,000,000	△ 13,464,000
受取寄付金等	2,550,000	2,550,000	0
受取協賛金	2,550,000	2,550,000	0
受取文化事業協賛金	2,550,000	2,550,000	0
雑収益	2,611,603	3,632,544	△ 1,020,941
受取利息	4,391	5,886	△ 1,495
実費弁償収益	981,419	1,180,541	△ 199,122
事業関連物販収益	248,348	356,681	△ 108,333
受託販売チケット手数料収益	1,025,700	1,221,751	△ 196,051
その他雑収益	351,745	867,685	△ 515,940
文化パルク友の会会費収益	1,086,000	826,000	260,000
経常収益計	585,456,428	574,772,435	10,683,993

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	50,902,887	47,796,428	3,106,459
役員報酬	4,033,037	4,030,314	2,723
嘱託職員報酬	107,163	108,236	△ 1,073
給料手当	25,945,684	26,367,915	△ 422,231
退職給付費用	4,723,770	1,688,400	3,035,370
法定福利費	6,226,361	6,081,134	145,227
福利厚生費	540,755	573,266	△ 32,511
研修費	38,100	6,100	32,000
交際費	205,910	324,230	△ 118,320
車両費	3,278	5,478	△ 2,200
旅費交通費	0	1,260	△ 1,260
通信運搬費	110,690	68,106	42,584
消耗什器備品費	21,032	51,516	△ 30,484
消耗品費	252,303	387,733	△ 135,430
修繕料	311,056	453,482	△ 142,426
印刷製本費	267,304	269,830	△ 2,526
燃料費	3,584	2,785	799
食糧費	5,542	13,292	△ 7,750
光熱水費	1,842,121	1,940,747	△ 98,626
使用料及び賃借料	129,928	153,774	△ 23,846
保険料	80,444	80,633	△ 189
委託料	4,429,975	3,652,769	777,206
諸謝金	233,281	245,130	△ 11,849
手数料	174,866	154,735	20,131
租税公課費	134,319	150,025	△ 15,706
負担金	181,066	151,066	30,000
減価償却費	895,723	825,918	69,805
支払利息	5,595	8,554	△ 2,959
経常費用計	575,627,351	568,019,452	7,607,899
当期経常増減額	9,829,077	6,752,983	3,076,094

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計			
(2) 経常外費用	3	2	1
固定資産除却損	304,355	0	304,355
商品除却損	304,358	2	304,356
経常外費用計	△ 304,358	△ 2	△ 304,356
当期経常外増減額	9,524,719	6,752,981	2,771,738
税引前当期一般正味財産増減額	293,700	748,100	△ 454,400
法人税、住民税及び事業税	9,231,019	6,004,881	3,226,138
当期一般正味財産増減額	183,889,987	177,885,106	6,004,881
一般正味財産期首残高	193,121,006	183,889,987	9,231,019
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	400,000	480,000	△ 80,000
当期指定正味財産増減額	400,000	480,000	△ 80,000
指定正味財産期首残高	31,620,000	31,140,000	480,000
指定正味財産期末残高	32,020,000	31,620,000	400,000
III 正味財産期末残高	225,141,006	215,509,987	9,631,019

令和5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5年4月1日から令和6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			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	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	85,371,652	282,917,126	368,288,778	1,812,186	2,486,646	31,307,731	122,119,000	157,725,563	0	0	61,581	
指定管理料収益	83,700,752	239,295,000	322,995,752	0	0	31,307,731	122,119,000	153,426,731	0	0	61,581	
総合運動公園等指定管理料収益	74,413,268	0	74,413,268	0	0	12,774,050	0	12,774,050	0	0	0	
市民運動広場指定管理料収益	7,612,984	0	7,612,984	0	0	2,045,200	0	2,045,200	0	0	0	
市民プール指定管理料収益	1,674,500	0	1,674,500	0	0	16,488,481	0	16,488,481	0	0	0	
文化バルク指定管理料収益	0	239,295,000	239,295,000	0	0	0	122,119,000	122,119,000	0	0	0	
スポーツ振興事業収益	1,658,900	0	1,658,900	0	0	0	0	0	0	0	0	
スポーツ事業参加料収益	1,658,900	0	1,658,900	0	0	0	0	0	0	0	0	
文化振興事業収益	0	43,622,126	43,622,126	0	0	0	0	0	0	0	0	
文化事業入場料収益	0	40,085,640	40,085,640	0	0	0	0	0	0	0	0	
文化事業参加料収益	0	189,000	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
文化事業委託収益	0	2,245,773	2,245,773	0	0	0	0	0	0	0	0	
文化事業共催分担金収益	0	1,101,713	1,101,713	0	0	0	0	0	0	0	0	
文化事業運営事業収益	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
すばやく城陽使用料収益	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
物品販売収益	0	0	0	812,710	0	0	0	812,710	0	0	0	
ライオンパウダー販売収益	0	0	0	78,750	0	0	0	78,750	0	0	0	
ライオンテープ販売収益	0	0	0	657,630	0	0	0	657,630	0	0	0	
販売用ごみ袋販売収益	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	
その他物品販売収益	0	0	0	76,130	0	0	0	76,130	0	0	0	
自動販売機設置納付金収益	0	0	0	986,076	1,584,450	0	0	2,570,526	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	13,400	25,333	0	0	38,733	0	0	0	
スポンサーセンター什器貸出手数料収益	0	0	0	13,400	0	0	0	13,400	0	0	0	
プラネタリウム委託販売手数料収益	0	0	0	0	25,333	0	0	25,333	0	0	0	
レストラン営業料収益	0	0	0	648,863	648,863	0	0	1,297,726	0	0	0	
レストラン営業料収益	0	0	0	648,863	648,863	0	0	1,297,726	0	0	0	
パルクマカジン広告掲載料収益	0	0	0	0	228,000	0	0	228,000	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		内部取引等 消去	合計
	小計			収3	収4	小計	法人管理事業				
	公1	公2	小計				法人管理事業	小計			
受取補助金等	2,092,770	3,057,708	5,150,478	810,850	3,384	1,626,164	46,355,408	46,355,408	0	53,132,080	
受取城陽市補助金	13,320	21,708	35,028	810,850	3,384	1,626,164	46,355,408	46,355,408	0	48,016,600	
受取財団運営市補助金	0	0	0	810,850	0	1,621,700	46,355,300	46,355,300	0	47,977,000	
受取城陽市特定退職金共済掛金補助金	13,320	21,708	35,028	0	3,384	4,464	108	108	0	39,600	
受取すばーく城陽補助金	2,069,450	0	2,069,450	0	0	0	0	0	0	2,069,450	
受取取すばーく城陽運営市補助金	2,069,450	0	2,069,450	0	0	0	0	0	0	2,069,450	
受取民間補助金	10,000	630,000	640,000	0	0	0	0	0	0	640,000	
受取京都府ワゴン協会補助金	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
受取地域力再生交付金	0	630,000	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	
受取地方公共団体補助金	0	870,000	870,000	0	0	0	0	0	0	870,000	
受取次世代体験推進事業補助金	0	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	
受取地域力再生交付金	0	630,000	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	
受取国補助金	0	1,536,000	1,536,000	0	0	0	0	0	0	1,536,000	
受取文化芸術振興費補助金	0	1,536,000	1,536,000	0	0	0	0	0	0	1,536,000	
受取寄付金等	0	2,550,000	2,550,000	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	2,550,000	
受取文化事業協賛金	0	2,550,000	2,550,000	0	0	0	0	0	0	2,550,000	
雑収益	405,298	1,570,804	1,976,102	260,118	304,673	608,277	27,224	27,224	0	2,611,603	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,391	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,391	
実費弁償収益	241,349	397,588	638,937	0	278,998	321,575	20,907	20,907	0	991,419	
レストラン光熱水費使用料収益	0	202,523	202,523	0	142,124	142,124	10,659	10,659	0	355,306	
自動販売機電気使用料収益	205,325	186,970	392,295	0	131,194	167,423	9,823	9,823	0	569,541	
コピー機使用料収益	35,257	3,738	38,995	0	2,624	8,839	198	198	0	48,032	
公衆電話使用料・回収金等収益	767	4,357	5,124	0	3,056	3,189	227	227	0	8,540	
事業関連物販手数料収益	0	0	0	248,348	0	248,348	0	0	0	248,348	
受託販売チケット手数料収益	0	1,018,660	1,018,660	7,040	0	7,040	0	0	0	1,025,700	
その他雑収益	163,949	154,556	318,505	4,730	25,675	31,314	1,926	1,926	0	351,745	
友の会会費収益	0	1,086,000	1,086,000	0	0	0	0	0	0	1,086,000	
文化バレット城陽友の会会費収益	0	1,086,000	1,086,000	0	0	0	0	0	0	1,086,000	
経常収益計	87,869,720	291,181,638	379,051,358	2,623,036	122,427,057	159,960,004	46,445,066	46,445,066	0	585,456,428	

(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
	88,473,328	312,408,972	622,595	5,438,009	400,882,300	1,390,361	784,988	26,328,280	95,338,585	123,842,164			0	0	0
(2) 経常費用	622,595	5,438,009	9,926,470	72,722,214	1,245,190	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業費	4,488,461	57,613,942	15,108,272	15,204,683	9,926,470	675,419	1,408,268	1,897,813	1,428,806	2,220,886	0	0	0		
役員報酬	230,400	693,270	27,792,715	923,670	27,792,715	0	2,683,180	108,960	1,408,268	13,418,925	0	0	0		
嘱託職員報酬	2,844,518	9,475,057	12,319,575	125,995	12,319,575	106,747	321,815	1,769,665	1,897,813	4,580,993	0	0	0		
給料手当	21,258	104,737	125,995	1,874,039	1,874,039	0	3,282	0	1,897,813	130,560	0	0	0		
契約職員賃金	0	1,874,039	368,044	29,452	368,044	0	53,954	0	1,897,813	2,304,974	0	0	0		
退職給付費用	305,744	62,300	29,452	29,452	305,744	0	0	0	1,897,813	3,282	0	0	0		
退職福利費	443,325	2,639,768	3,083,093	3,083,093	443,325	5,802	87,505	339,621	1,897,813	97,673	0	0	0		
法定福利費	1,967,434	4,434,294	6,401,728	17,121,869	6,401,728	0	769,894	1,744,621	1,897,813	248	0	0	0		
研修費	4,800,290	12,321,579	17,121,869	2,552,260	17,121,869	0	1,312,608	5,332,564	1,897,813	435,700	0	0	0		
広告宣伝費	261,118	2,291,142	2,552,260	440,381	2,552,260	0	63,250	1,397,558	1,897,813	443,520	0	0	0		
印刷製本費	372,289	68,092	440,381	245,694	440,381	0	0	47,784	1,897,813	2,514,515	0	0	0		
燃料費	41,753	203,941	245,694	245,694	245,694	0	1,300	6,518	1,897,813	6,645,172	0	0	0		
食糧費	17,427,600	35,000,370	52,427,970	52,427,970	17,427,600	0	4,573,799	24,561,659	1,897,813	1,460,808	0	0	0		
光熱水費	178,338	14,973,006	15,151,344	1,123,321	15,151,344	0	25,556	401,995	1,897,813	7,818	0	0	0		
使用料及び賃借料	786,889	336,432	1,123,321	110,982,328	1,123,321	0	48,843	232,584	1,897,813	29,135,458	0	0	0		
保険料	15,871,511	95,110,817	110,982,328	3,113,513	110,982,328	0	13,619,648	26,740,266	1,897,813	427,581	0	0	0		
委託料	394,944	2,718,569	3,113,513	2,665,611	3,113,513	0	0	0	1,897,813	281,427	0	0	0		
諸謝金	200,750	2,464,861	2,665,611	861,374	2,665,611	0	52,800	29,960	1,897,813	40,359,914	0	0	0		
手数料	286,743	574,631	861,374	238,692	861,374	0	43,275	160,032	1,897,813	82,760	0	0	0		
租税公課費	25,568	213,124	238,692	0	238,692	0	982	8,160	1,897,813	203,307	0	0	0		
負担金	0	0	0	0	0	602,393	0	0	1,897,813	9,142	0	0	0		
販売商品費	6,083,795	48,390,749	54,474,544	54,474,544	6,083,795	0	281,531	17,772,403	1,897,813	602,393	0	0	0		
減価償却費	0	1,467,636	1,467,636	1,467,636	0	0	0	373,390	1,897,813	18,053,934	0	0	0		
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,813	373,390	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
	0	0	0										
II 指定正味財産増減の部													
受取寄付金	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
受取寄付金	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
指定正味財産期首残高	0	1,620,000	1,620,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	31,620,000
指定正味財産期末残高	0	2,020,000	2,020,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	32,020,000
III 正味財産期末残高	76,271,172	39,895,995	116,167,167	3,916,998	5,721,364	2,700,185	5,455,607	17,794,154	91,179,685	91,179,685	0	225,141,006	

※ 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5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	42,663,000	4,575,000	0	47,238,000
文化振興事業準備資金	1,620,000	400,000	0	2,020,000
小 計	44,283,000	4,975,000	0	49,258,000
合 計	74,283,000	4,975,000	0	79,258,000

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	47,238,000	—	—	(47,238,000)
文化振興事業準備資金	2,020,000	(2,020,000)	(0)	—
小 計	49,258,000	(2,020,000)	(0)	(47,238,000)
合 計	79,258,000	(32,020,000)	(0)	(47,238,000)

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
建物	297,316,064	250,291,773	47,024,291
建物附属設備	15,898,672	13,273,600	2,625,072
構築物	14,724,101	4,101,453	10,622,648
車両運搬具	6,426,317	6,426,310	7
什器備品	152,548,457	134,420,662	18,127,795
リース資産	525,600,025	297,545,103	228,054,922
ソフトウェア	583,000	242,916	340,084
電話加入権	83,533	0	83,533
合計	1,013,180,169	706,301,817	306,878,352

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	47,977,000	47,977,000	0	—
特定退職金共済掛金補助金	城陽市	0	39,600	39,600	0	—
屋内ゲートボール場運営補助金	城陽市	0	2,069,450	2,069,450	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	10,000	10,000	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	630,000	630,000	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	630,000	630,000	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	0	240,000	240,000	0	—
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	1,536,000	1,536,000	0	—
合 計		0	53,132,050	53,132,050	0	

- 12. 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
- 13. 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 14. 重要な後発事象
該当なし
- 15. その他
該当なし

令和5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	42,663,000	4,575,000	0	47,238,000
	文化振興事業準備資金	1,620,000	400,000	0	2,020,000
	特定資産計	44,283,000	4,975,000	0	49,258,000

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	42,663,000	4,575,000	0	0	47,238,000

令和5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6年3月31日現在

(単位:円)				
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			159,008,477	
現金			2,950,521	
財団小口現金	手元保管	運転資金として	176,664	
文化パルク窓口現金	手元保管	運転資金として	672,341	
スポーツセンター窓口現金	手元保管	運転資金として	1,097,716	
釣銭用現金	手元保管	運転資金として	1,003,800	
預金			156,057,956	
普通預金			156,057,956	
普通(支払口座)	京都銀行城陽支店	運転資金として	22,086,296	
普通(収入口座)	京都銀行城陽支店	運転資金として	98,364,096	
普通(公金口座)	京都銀行城陽支店	運転資金として	1,184,502	
郵便貯金	ゆうちょ銀行(城陽郵便局)	運転資金として	1,159,942	
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	33,124,434	
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	138,686	
未収金			23,725,053	
	消費税及び地方消費税還付金	公: 8,869,700 収: 1,512,223 法: 48,677	10,430,600	
	高橋優コンサートチケット売上	公: 8,988,300 収: 0 法: 0	8,988,300	
	その他未収金	公: 3,501,978 収: 749,421 法: 54,754	4,306,153	
前払金			674,002	
	令和6年4月分特定退職金共済掛金	公: 76,260 収: 10,380 法: 12,360	99,000	
	令和6年度分各種保険料	公: 214,455 収: 40,360 法: 2,862	257,677	
	その他前払金	公: 217,679 収: 92,694 法: 6,952	317,325	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産合計	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、特別徴収地方税立替金	公: 12,294 収: 670 法: 5,165	18,129
	貯蔵品	ラインハウダー等の商品、事務管理品及び事業管理品	公: 4,578,017 収: 1,361,087 法: 157,752	6,096,856
固定資産)	基本財産	定期預金	京都やましろ農業協同組合 定期預金	30,000,000
		退職給付引当資産	京都銀行 定期預金	30,000,000
	特定資産	文化振興事業準備資金	京都銀行 普通口座	47,238,000
		建物	城陽市奈島川原口40(屋内ゲートボール場) 鉄骨造アルミニウム板葺平屋建 1,040㎡	47,238,000
その他固定資産		公: 0 収: 0 法: 47,238,000 指定義務職員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: 2,020,000 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、公益目的の事業において積み立てている。 公: 2,020,000 収: 0 法: 0 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 公: 47,024,291 収: 0 法: 0	2,020,000 2,020,000 47,024,291 47,024,291	
流動資産合計				189,522,517

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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>すば一く城陽照明設備他 すば一く城陽、城陽市民体育館及び文化パルク城陽 に設置</p> <p>城陽市総合運動公園野球場ラバーフェンス等 城陽市総合運動公園及び文化パルク城陽等に設置</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: 1,179,648 収: 0 法: 0</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 いる共用資産である。 公: 1,255,607 収: 176,574 法: 13,243</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 いる共用資産である。 公: 10,481,461 収: 131,335 法: 9,852</p>	<p>2,625,072</p> <p>1,179,648</p> <p>1,445,424</p> <p>10,622,648</p> <p>10,622,648</p>
車両運搬具	財団用車5台他	公益目的事業、収益事業等及び法人管理事業に使用して いる共用資産である。 公: 6 収: 0 法: 1	7
什器備品	<p>市民プラザマルチビジョン映像装置 文化パルク城陽市民プラザに設置</p> <p>文化パルク城陽駐車場精算機 文化パルク城陽駐車場(東側及び南側)に設置</p> <p>その他什器備品</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 いる共用資産である。 公: 5,878,125 収: 4,125,000 法: 309,375</p> <p>公益目的事業及び収益事業等に使用している共用資産で ある。 公: 1,330,560 収: 332,640 法: 0</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 いる共用資産である。 公: 3,506,881 収: 2,489,749 法: 155,465</p>	<p>18,127,795</p> <p>10,312,500</p> <p>1,663,200</p> <p>6,152,095</p>

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
リース資産	<p>調光盤設備 文化パルク城陽プラムホール</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>調光卓 文化パルク城陽プラムホール</p> <p>その他リース資産 文化パルク城陽内各所</p> <p>文化パルク城陽総合事務室</p> <p>城陽市民体育館事務室</p>	<p>公益目的事業及び収益事業等に使用している共用資産である。 公: 147,065,235 収: 32,282,612 法: 0</p> <p>公益目的事業及び収益事業等に使用している共用資産である。 公: 17,423,436 収: 3,824,657 法: 0</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用資産である。 公: 4,418,548 収: 3,100,736 法: 232,556</p> <p>公益目的事業及び収益事業等に使用している共用資産である。 公: 6,648,563 収: 1,459,441 法: 0</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用資産である。 公: 6,611,513 収: 4,639,653 法: 347,972</p> <p>法人管理事業に使用している。 公: 0 収: 0 法: 340,084</p> <p>法人管理事業に使用している。 公: 0 収: 0 法: 83,533</p>	<p>228,054,922</p> <p>179,347,847</p> <p>21,248,093</p> <p>7,751,840</p> <p>8,108,004</p> <p>11,599,138</p> <p>340,084</p> <p>340,084</p> <p>83,533</p> <p>83,533</p>
固定資産合計			386,136,352
資産合計			575,658,869

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	令和6年4月支給給与(令和6年3月分)および社会保険料 スポーツ施設、文化施設及びそれらの付帯施設の電気使用料 その他未払金	財団職員および国に対する未払金であり、公益目的事業、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: 5,436,761 収: 912,355 法: 529,690 電力供給事業者に対する未払金であり、公益目的事業、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: 4,588,709 収: 1,824,347 法: 135,088 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、収益事業等及び法人管理事業にまたがる共用負債である。 公: 37,349,642 収: 6,832,719 法: 634,377	58,243,688 6,878,806 6,548,144 44,816,738
	前受金	令和6年度文化振興事業公債チケット売上代金 その他前受金	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: 2,644,000 収: 0 法: 0 取引事業者からの前受金であり、公2事業及びひ収2事業の負債である。 公: 20,000 収: 60,000 法: 0	2,724,000 2,644,000 80,000

(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			10,508,228
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。	612,713
法定福利費預り金	社会保険料	公: 34,865 収: 0 法: 577,848 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。	1,330,392
取引先預り金	共催文化事業のチケット代金	公: 0 収: 0 法: 1,330,392 文化公演事業の共催事業者に対する預り金であり、公演事業の負債である。	4,522,036
城陽市公金預り金	天文グッズ受託販売代金	公: 4,437,070 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。	84,966
その他預り金	施設使用料及び附属設備使用料等 振込手数料等	公: 0 収: 84,966 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。 公: 0 収: 0 法: 2,864,213 取引銀行等に対する預り金であり、公益目的事業、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。	2,864,213
流動負債合計			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874
			1,178,874

(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: 47,238,000	47,238,000
リース債務	調光盤設備 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、公益目的事業及び収益事業等にまたがる共用負債である。 公: 164,267,107 収: 36,058,633 法: 0	231,803,947
	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、公益目的事業及び収益事業等にまたがる共用負債である。 公: 14,965,745 収: 3,285,166 法: 0	200,325,740
	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: 5,312,270 収: 3,727,907 法: 279,594	9,319,771
	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: 2,227,235 収: 1,563,046 法: 117,244	3,907,525
固定負債合計			279,041,947
負債合計			350,517,863
正味財産			225,141,006

※ 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