

令和4年度事業報告及び決算

- 過去5年間のセンター管理施設の利用者数の推移 … 1
- 過去5年間のセンター収支の推移 … 2
- 過去5年間のスポーツ・文化施設別利用者数の推移 … 3, 4
- 過去5年間の城陽市施設使用料と城陽市支出金の推移 … 5
- 令和4年度センターの指針 … 6
- 令和4年度スポーツ事業部事業報告 … 7～29
- 令和4年度文化事業部・総務部事業報告 … 30～40
- 令和4年度財務諸表及び附属明細書並びに財産目録 … 41～69

公益財団法人城陽市民余暇活動センター

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	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)	令和4年度 (2022年度)
スポーツ施設利用者	304,209	275,869	194,756	165,527	252,661
文化施設利用者	364,800	345,708	67,087	122,791	226,298
センター全体利用者	669,009	621,577	261,843	288,318	478,959

過去5年間のセンター収支の推移

(単位:千円)

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)	令和4年度 (2022年度)
スポーツ(事)収入	153,243	123,442	115,877	113,114	139,629
文化(事)収入	357,225	373,139	347,022	389,419	435,623
センター全体収入	510,468	496,581	462,899	502,533	575,252
スポーツ(事)支出	148,255	123,895	114,323	110,325	146,225
文化(事)支出	347,676	382,019	333,332	375,795	458,621
センター全体支出	495,931	505,914	447,655	486,120	604,846
スポーツ(事)収支差額	4,988	△ 453	1,554	2,789	△ 6,596
文化(事)収支差額	9,549	△ 8,880	13,690	13,624	△ 22,998
センター全体収支差額	14,537	△ 9,333	15,244	16,413	△ 29,594

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)

		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)	令和4年度 (2022年度)	
城陽市総合運動公園	多目的広場	45,000	39,286	38,556	31,706	45,332	
	野球場	19,132	17,154	13,869	11,352	12,698	
	ゲートボール場	5,107	2,948	2,285	1,796	2,313	
	テニスコート	19,171	19,155	15,778	11,498	15,060	
	炊事棟	324	—	—	—	—	
	体育館	競技場	61,557	56,024	30,787	26,761	44,507
		格技場	16,347	13,851	9,813	10,941	16,687
		トレーニングルーム	40,581	35,784	14,650	12,345	17,454
		会議室	9,421	8,200	3,017	3,771	9,327
木津川 運動広場	グラウンド	44,811	40,117	38,736	31,519	49,231	
	テニスコート	8,035	10,460	9,964	8,902	11,291	
北部コミセン市民テニスコート		14,851	14,563	13,138	10,606	13,318	
市民プール		11,938	11,177	—	—	9,725	
すぱーく城陽		7,934	7,150	4,163	4,330	5,718	
合計		304,209	275,869	194,756	165,527	252,661	

文化パーク城陽諸施設の利用者数の推移

(単位:人)

		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)	令和4年度 (2022年度)
財 団 運 営 施 設	プラムホール	92,669	81,651	17,735	44,460	69,645
	ふれあいホール	35,746	33,111	7,267	13,123	21,750
	大会議室	19,777	17,421	5,313	7,333	11,694
	市民プラザ	33,620	32,550	1,497	5,003	15,184
	音楽練習室	7,447	7,118	2,723	3,575	5,548
	音楽練習室(小)等	164	170	21	69	289
	スタジオ	1,087	1,186	248	378	707
	第1会議室 (定員:18)	652	567	103	538	668
	第2会議室 (定員:28)	2,250	2,070	1,443	1,576	2,111
	第3会議室 (定員:63)	8,532	8,400	3,833	5,583	7,216
	第4会議室 (定員:63)	9,102	8,373	4,319	5,602	7,733
	託児室	852	1,209	258	451	2,107
	茶室	367	399	17	36	70
	コスモホール(事業・貸館)	3,074	4,520	2,295	3,285	2,954
	プラネタリウム(投映)	18,063	16,249	7,660	10,694	15,863
	プレイルーム	77,551	71,107	10,035	19,570	28,909
	外構	53,847	59,607	2,320	1,515	33,850
合計	364,800	345,708	67,087	122,791	226,298	

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)	令和4年度 (2022年度)
項目						
文化パーク城陽 使用料	施設使用料	39,715	39,801	11,073	30,455	36,743
	附属設備使用料	12,106	10,805	2,746	6,784	9,169
	プラネタリウム観覧料	7,031	6,420	3,085	4,253	6,328
	駐車場使用料	13,532	12,071	5,852	9,422	13,982
	小計	72,384	69,097	22,756	50,914	66,222
総合運動公園 使用料	施設使用料	16,919	15,763	14,182	11,301	15,767
	照明設備使用料	4,907	4,850	3,490	2,919	4,378
	附属設備等使用料	460	380	147	144	352
	トレーニングルーム使用料	4,444	3,926	2,932	2,470	3,494
	駐車場使用料	10,196	3,700	3,417	2,457	3,432
	小計	36,926	28,619	24,168	19,291	27,423
市民プール 使用料	市民プール使用料	1,477	1,427	0	0	1,216
	コインロッカー使用料	36	39	0	0	0
	小計	1,513	1,466	0	0	1,216
市民運動広場 使用料	市民運動広場使用料	1,143	1,161	1,319	933	1,207
	市民テニスコート使用料	3,687	3,447	3,230	2,597	3,187
	市民テニスコート照明設備使用料	437	410	405	321	369
	小計	5,267	5,018	4,954	3,851	4,763
(A) 施設使用料 総合計		116,090	104,200	51,878	74,056	99,624
(B) 市支出金(指定管理料+補助金)		457,970	447,857	424,919	451,281	500,872
(B-A) 実質市支出金額		341,880	343,657	373,041	377,225	401,248
(A/B) 施設使用料率		25.3%	23.3%	12.2%	16.4%	19.9%

令和4年度(2022年度)城陽市民余暇活動センター行動指針

【スローガン】

★ 改革の年と捉え、全従業員の変革を図ろう

我々の業務については「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。

又、2023年秋の指定管理者のプロポーザルを視野に入れ、お客さまに対して、職員一人ひとりが、何が不足しているかを確認し、後悔のないよう自己改革を図ろう。

【重点目標】

1) 顧客に対するサービスの徹底と創意工夫の実践により、常に進歩、発展を

財団は城陽における、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、我々の置かれた環境の変化を見詰め、先々に対して手を打っていこう。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、自分自身と財団の変革を図ろう

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こう。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

セクションに捉われず、センターの今後を考え、常に建設的な意見交換を図り、利他の精神をもって、お互いに意見を述べ合い、更なる改善を行い、お客さまに対する満足度の向上を図っていこう。

4) 報連相の徹底

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」の徹底を図り、情報の共有を図ろう。

令和4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
…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
(9/25 , 10/16, 11/19・20, 12/17・18, 1/22)7回開催



(2) 研修・訓練の実施

- ① 定例会議で一般職員対象の研修会実施
…パラスポーツ、接遇等
- ② 木津川運動広場撤去訓練(5/11)
- ③ 利用者と消防訓練(9/12)
- ④ 小学校にボッチャ体験指導研修(11/2)
…障がい理解学習の一環として寺田南小、3年生対象に実施
- ⑤ 接客接遇マナー研修(1/25, 26)



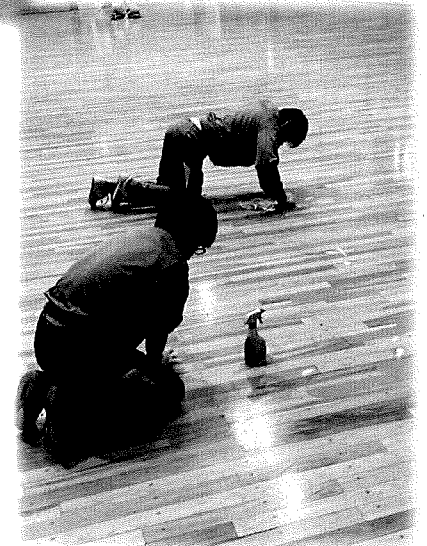
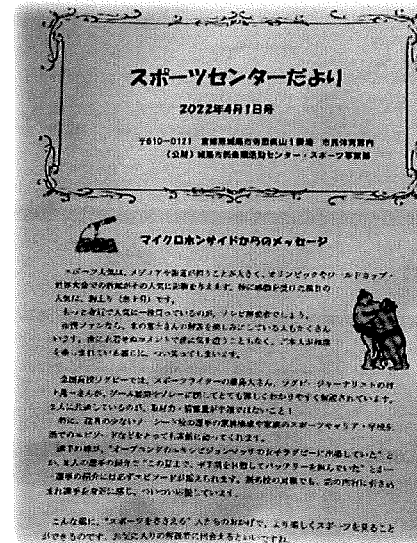
2 情報の収集及び提供

(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
- ③ 情報紙への募集案内
 - i)生涯学習情報紙「まなびEye」/年4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」/毎月
 - 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
- 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(城陽、南城陽、東城陽、北城陽)



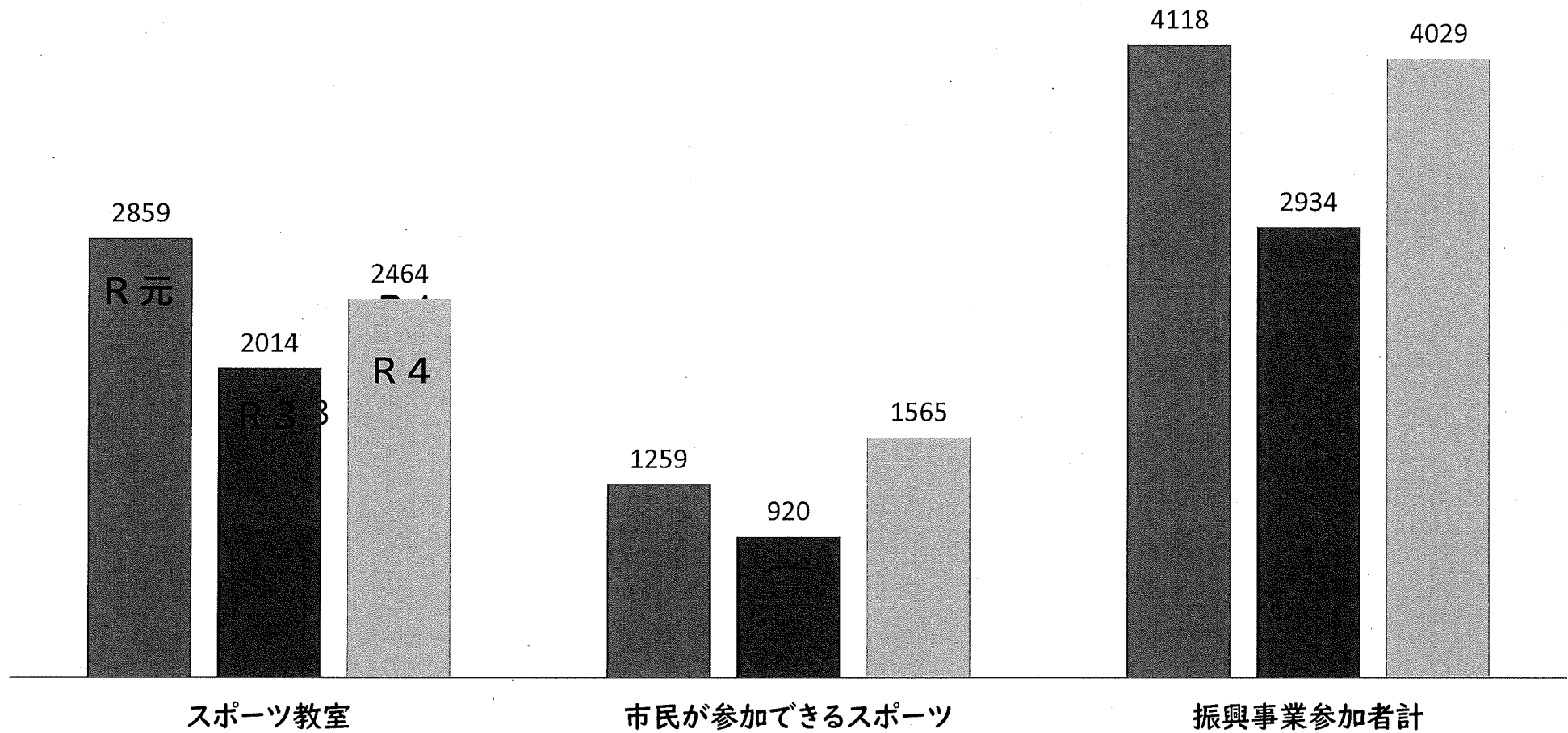
3 スポーツ教室等の開催

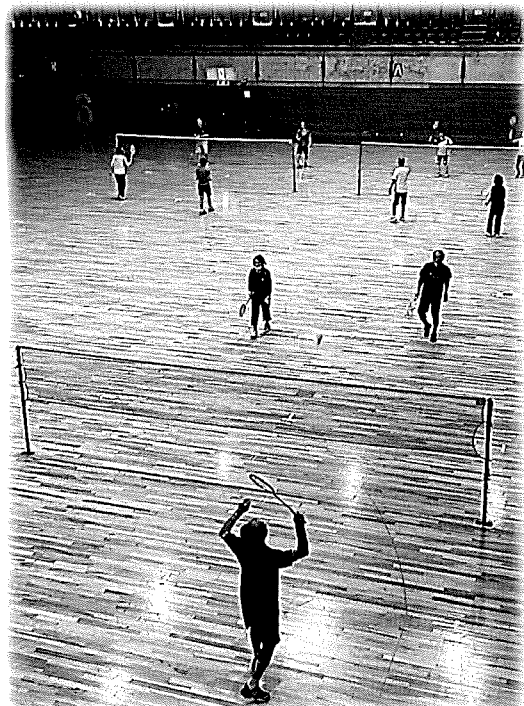
事業内容		令和元年度				令和3年度				令和4年度			
		定員	実施回数	延べ参加者	参加率(%)	定員	実施回数	延べ参加者	参加率(%)	定員	実施回数	延べ参加者	参加率(%)
スポーツ教室	かんたんエアロビクス教室【夜間の部】Ⅰ	30	8	182	75.8	30	3	63	70.0	30	8	130	54.2
	かんたんエアロビクス教室【午前の部】Ⅰ	30	8	261	108.8	30	2	54	90.0	30	8	199	82.9
	かんたんエアロビクス教室【夜間の部】Ⅱ	30	8	193	80.4	30	8	69	28.8	30	8	144	60.0
	かんたんエアロビクス教室【午前の部】Ⅱ	30	8	246	102.5	30	8	208	86.7	30	8	218	90.8
	エアロビクス教室【夜間の部】Ⅰ	30	8	182	75.8	30	8	105	43.8	30	8	143	59.6
	エアロビクス教室【午前の部】Ⅰ	30	8	233	97.1	30	8	198	82.5	30	8	185	77.1
	エアロビクス教室【夜間の部】Ⅱ	30	8	187	77.9	30	8	98	40.8	30	8	146	60.8
	エアロビクス教室【午前の部】Ⅱ	30	5	173	115.3	30	8	201	83.8	30	8	224	93.3
	女性のためのスポーツレクリエーション教室Ⅰ	40	6	154	64.2	40	2	47	78.3	40	6	127	52.9
	女性のためのスポーツレクリエーション教室Ⅱ	40	6	149	62.1	40	4	100	83.8	40	6	125	52.1
	女性のためのスポーツレクリエーション教室Ⅲ	40	6	140	58.3	40	6	99	41.3	40	6	102	42.5
	女性のためのスポーツレクリエーション教室Ⅳ	40	6	144	60.0	40	6	136	56.7	40	6	118	49.2

事業内容		令和元年度				令和3年度				令和4年度			
		定員	実施回数	延べ参加者	参加率(%)	定員	実施回数	延べ参加者	参加率(%)	定員	実施回数	延べ参加者	参加率(%)
スポーツ教室	軽スポーツ教室	40	3	70	77.8	40	6	105	43.8	40	6	135	56.3
	はじめての卓球教室					16	8	88	68.8	16	8	46	35.9
	ストレッチポール体験会									8	1	8	100.0
	小学生ラグビースクール 1stステージ	40	8	188	58.8	40	4	128	81.3	40	8	192	60.0
	小学生ラグビースクール 2stステージ	40	8	207	64.7	40	5	138	69	40	8	136	42.5
	小学生夏休みスポーツレクリエーション教室	40	5	150	75.0	40	5	177	88.5	40	3	86	71.7
で広 きる 市 民 が 参 加	小学生このすやまエコロベースクラブ	なし	9	参加者 95名		なし	4	参加者 34名		なし	9	参加者 94名	
	バドミントンクラブ	なし	39	参加者 671名		なし	31	参加者 688名		なし	39	参加者 890名	
	出前ストレッチ					なし	21	参加者 148名		なし	56	参加者 343名	
	スポーツDEあそぼう	なし	1	参加者 273名		中止				なし	1	参加者 155名	
	文パルでポッチャ体験									なし	1	参加者 33名	
	命の水を運ぼう城陽バケツリレー	なし	1	参加者 220名		人数制限	1	参加者 50名		人数制限	1	参加者 50名	

スポーツ振興事業参加者の状況

単位：人





バドミントンクラブ



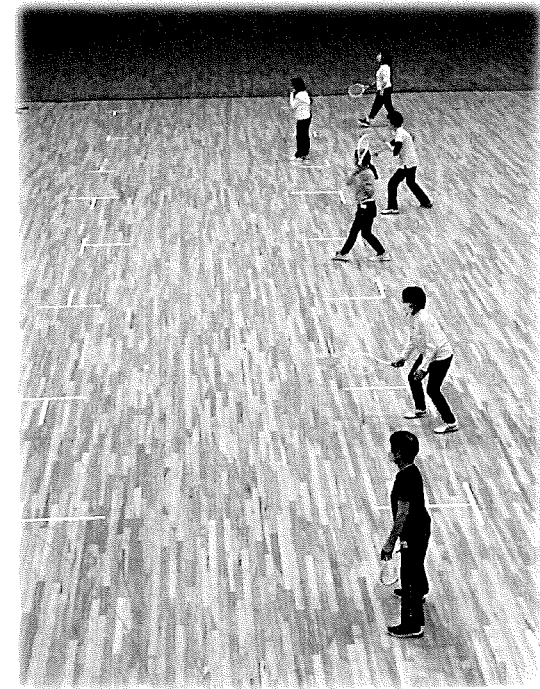
夏休み小学生スポレク教室



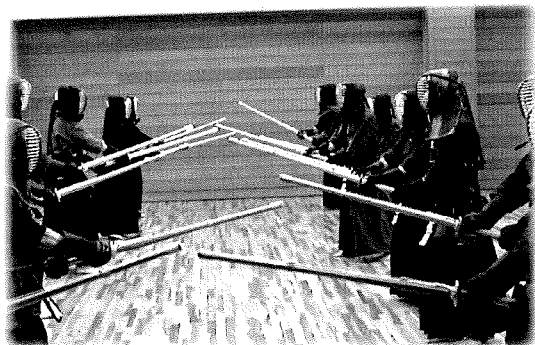
ラージボール卓球



エコロベースボールクラブ



女性のためのスポレク教室



剣道日曜稽古会

4 市民が参加できる催し物の開催

(1) 出前ストレッチ

- ・ 上半期(4/14~7/15 28回) 141名利用
- ・ 下半期(9/8~12/9 28回) 202名利用

(2) スポーツdeあそぼう(5/3) 155名の参加

(3) パラスポーツ教室の開催

- ・ 車いすスポーツの実施
- ・ 文パルでボッチャ開催(12/3)

(4) 城陽バケツリレー (11/23)



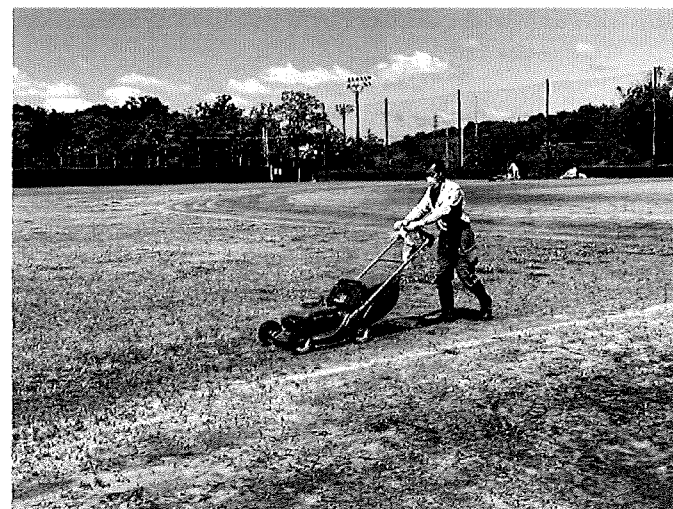
5 指定管理者として管理運営する業務

(1) 施設維持管理関係

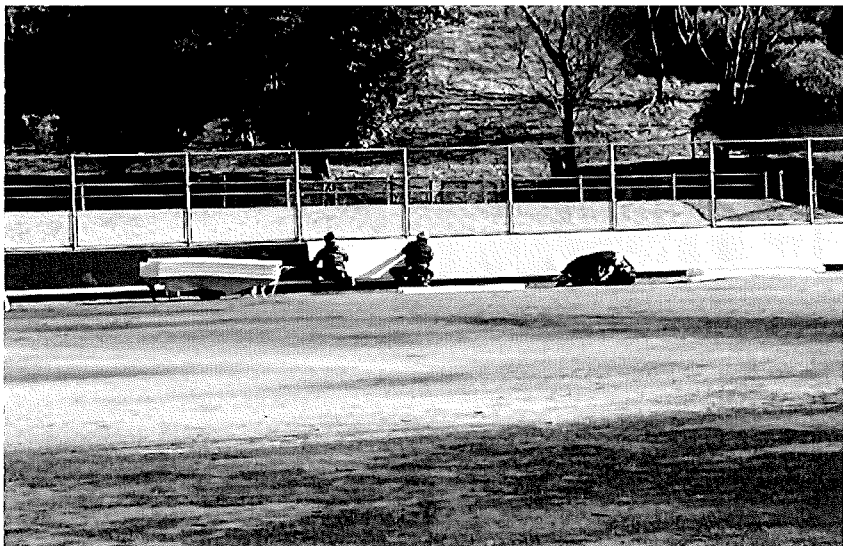
① スポーツゾーンの維持管理

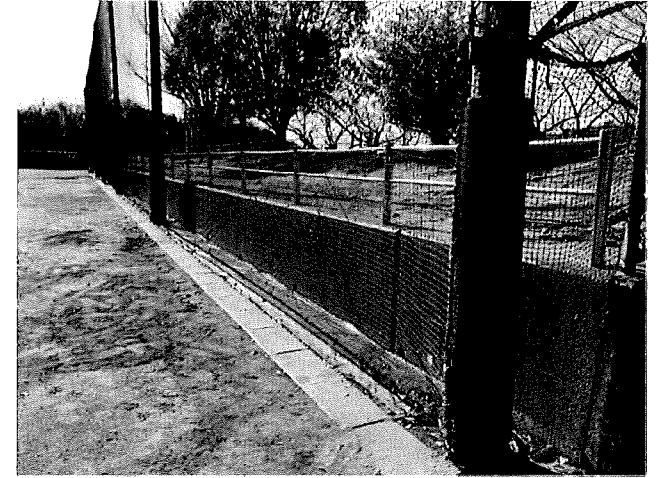
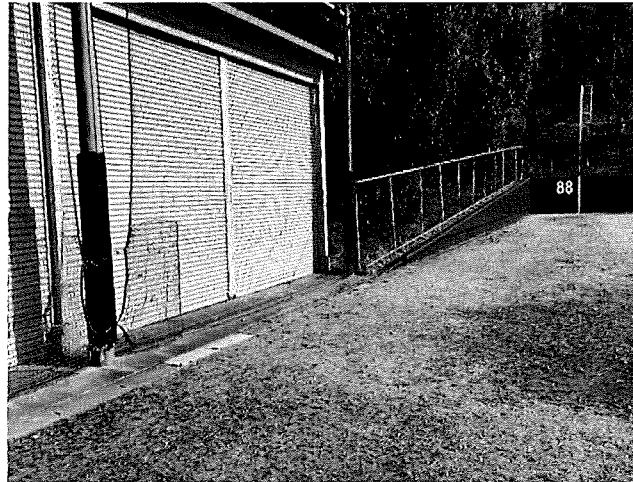
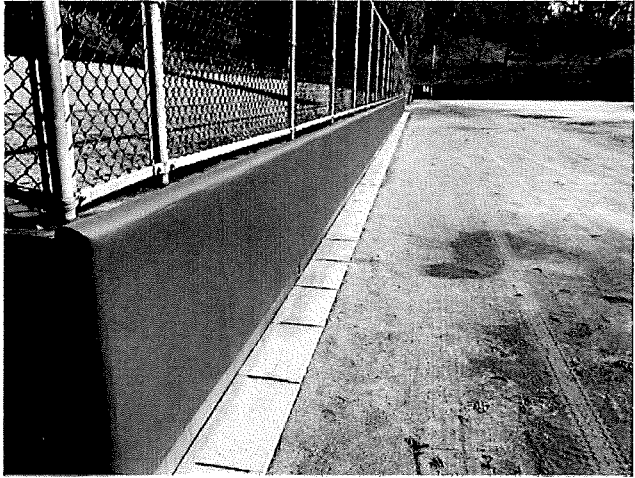
- ・ 野球場：除草、芝刈、整地整備、ラバーフェンスの設置
- ・ 第1駐車場：道路側に満空表示盤の設置
- ・ 運動公園入口：石積修繕、床タイル補修
- ・ 多目的広場：整地整備、野外ステージ擁壁補修、時計修理
- ・ スロープ：高圧洗浄
- ・ レストハウス横トイレ：一部洋式化
- ・ トレーニングルーム：トレーニングマシンへの抗菌コート
- ・ 木津川運動広場：除草、整地、土搬入

施設係による野球場整備



野球場 防護マット(ラバーフェンス)





道路側に第1駐車場の満空表示盤設置



城陽方面より

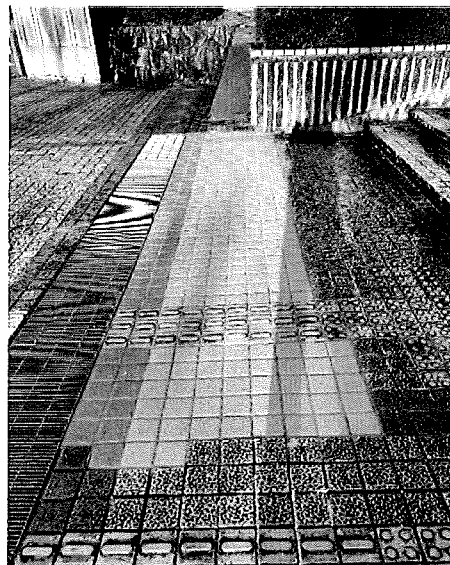


宇治方面より

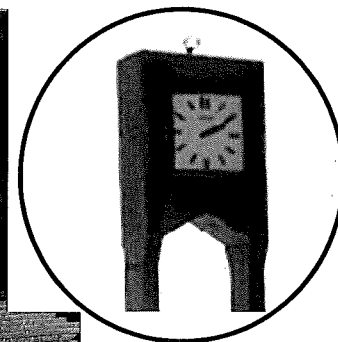
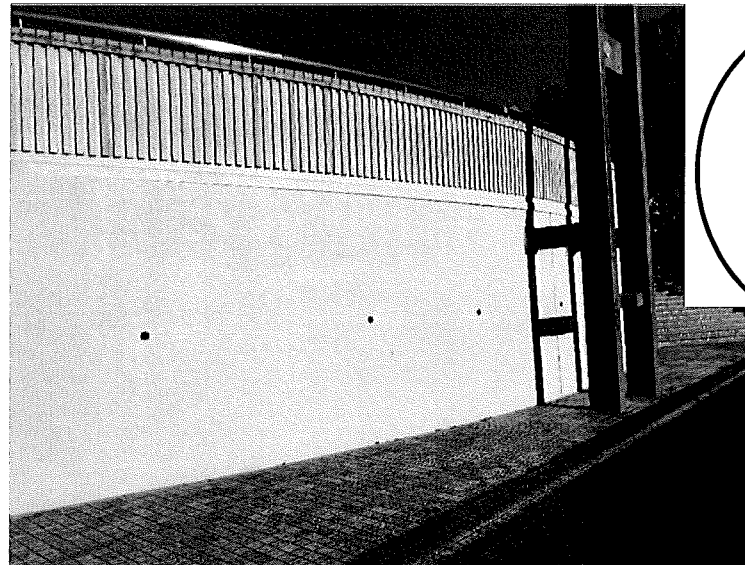
石積修繕



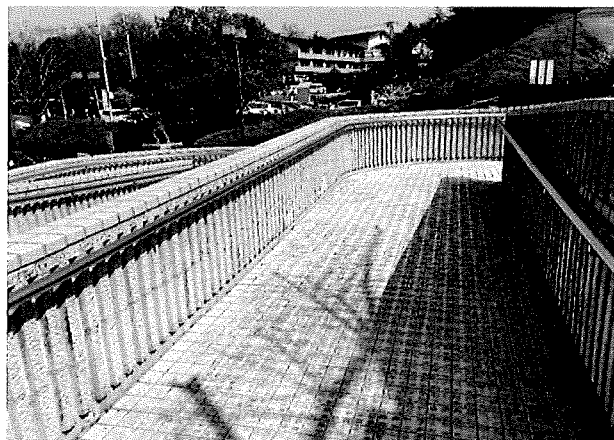
タイル補修



野外ステージ擁壁補修・時計修理



スロープ洗浄



レストハウス横トイレ洋式化



トレーニングマシンへの抗菌コート



空気清浄
イオニアプロ施工中

ion^eair
ミストプロ

吹き付けた部分が
“空気清浄器”に
なればイオニアミスト
PROの力

吹き付けた部分が“空気清浄器”に
なればイオニアミストPROの力
— 定期的な施工できるのに効果は続く —

株式会社アーエスエス
〒584-0043
大阪府堺市西區東山1-13-10
TEL: 06-6155-8318 FAX: 06-6155-8319



- ・ 市民プール：3年ぶりに開園、施設係が開園準備
委託業者が開園後の管理
令和4年度利用者 9725名

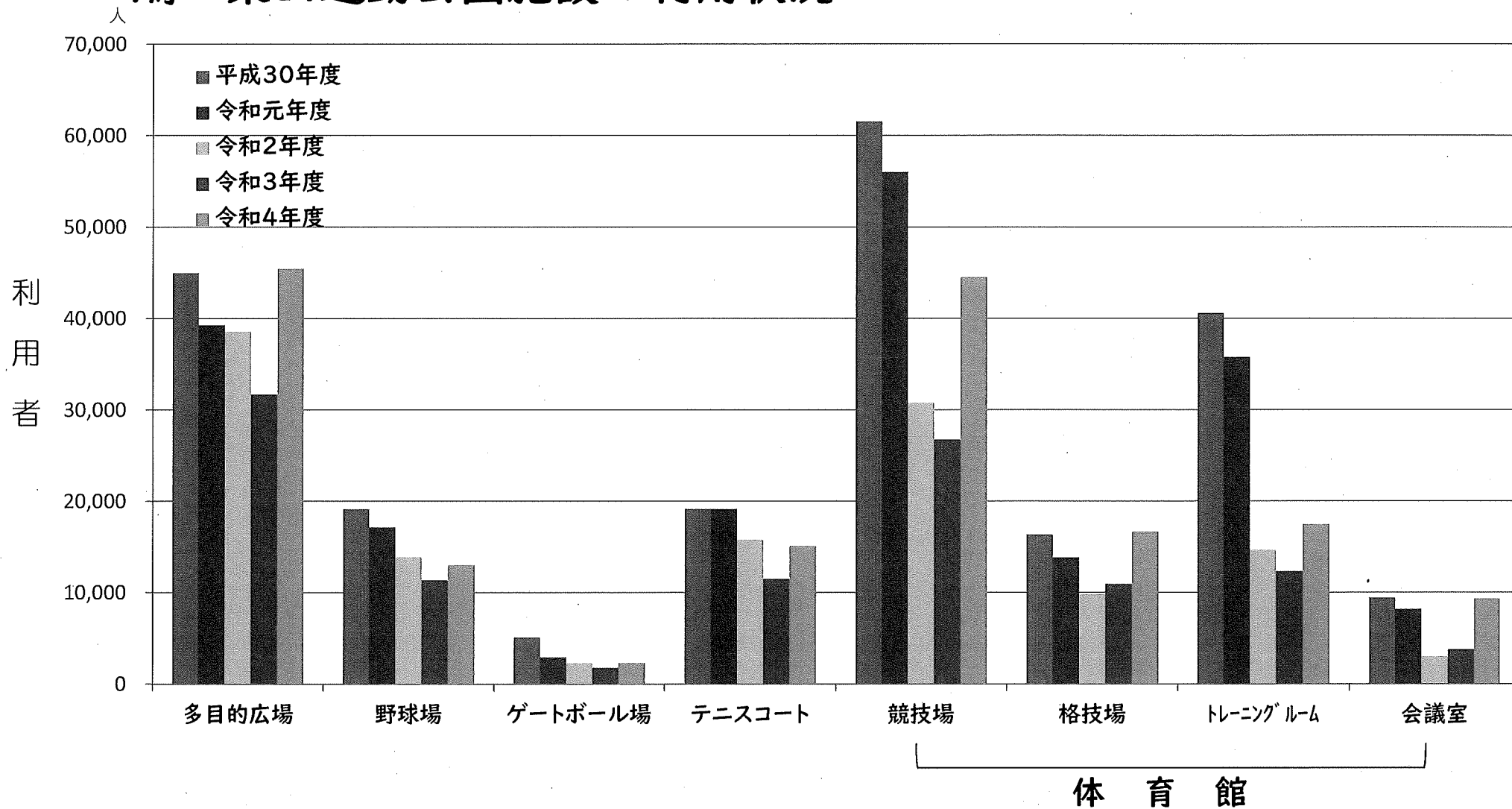
(2) 庶務関係

- ① 使用許可に関する業務：窓口受付、利用者調整会議
- ② 施設・設備の維持管理：レストハウスにAED設置
- ③ 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
- ④ 各施設利用状況調査

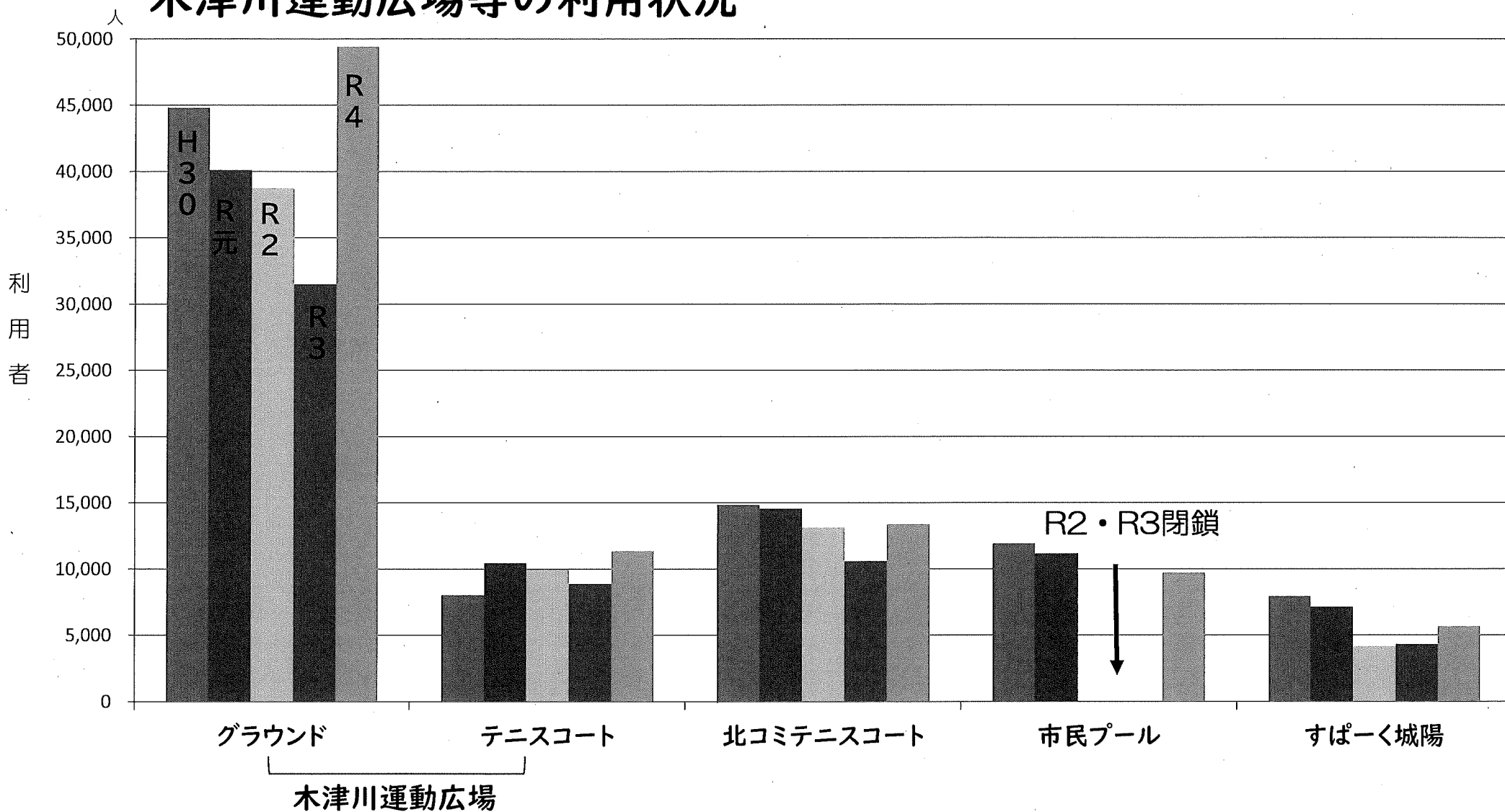


レストハウスAED

鴻ノ巣山運動公園施設の利用状況

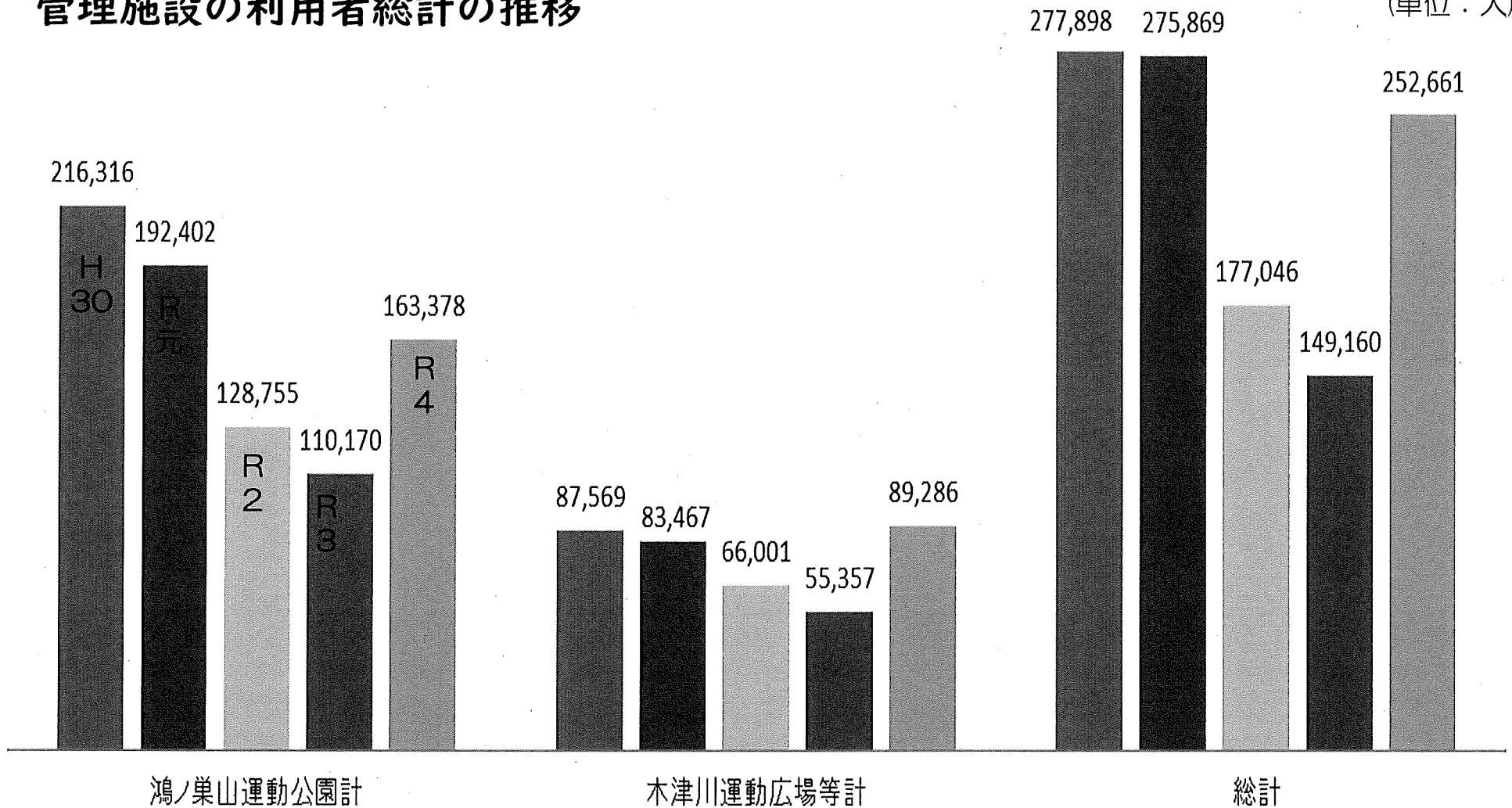


木津川運動広場等の利用状況



管理施設の利用者総計の推移

(単位：人)



令和4年度とコロナ禍前、コロナ禍の利用者数の比較

	鴻ノ巣山運動公園	木津川運動広場等	管理施設総計
H30	216,316	87,569	303,885
R3	110,170	55,357	165,527
R4	163,378	89,283	252,661

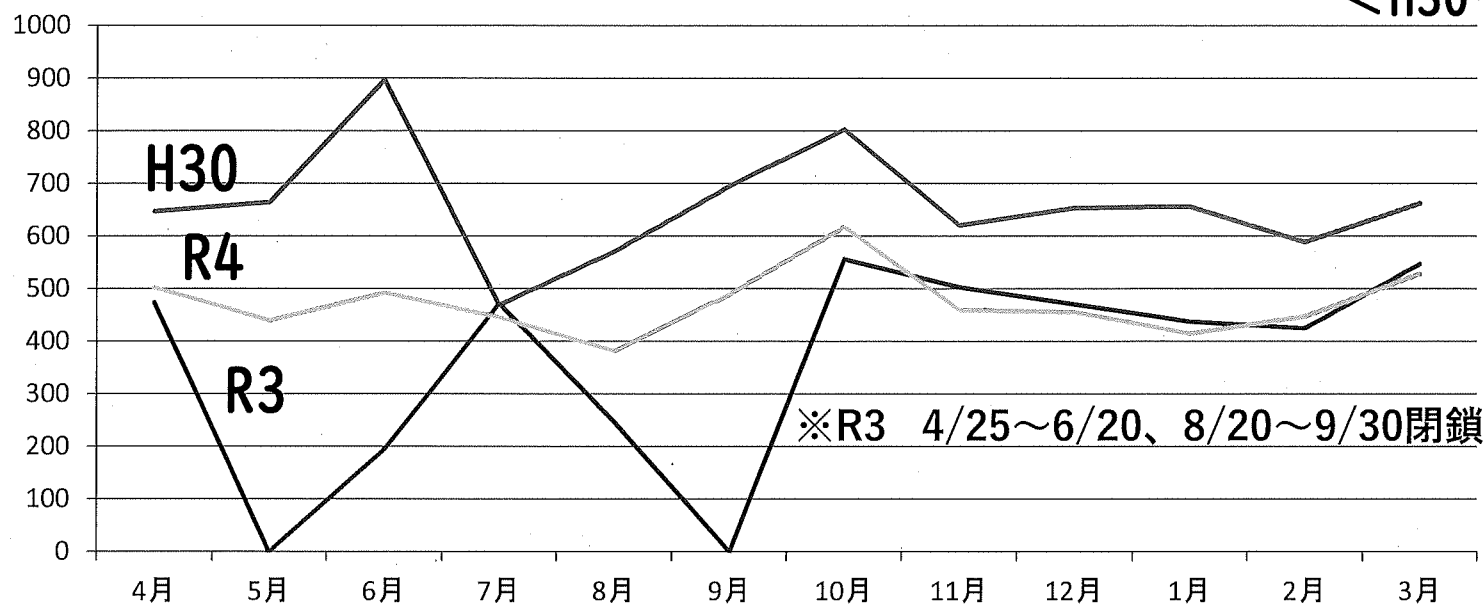
H30 to R3: 鴻ノ巣山運動公園 (51%減), 木津川運動広場等 (37%減), 管理施設総計 (54%減)
 R3 to R4: 鴻ノ巣山運動公園 (48%増, 25%減), 木津川運動広場等 (61%増, 0.2%増), 管理施設総計 (52%増, 16.9%減)

(単位：人)

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3団体が日替わりで活動

利用状況の比較



<H30~R4の利用種目の割合>

- ◇ゲートボール
… 52.2%
- ◇ショートテニス
… 24.5%
- ◇ペタンク
… 21.5%
- ◇その他
… 1.8%

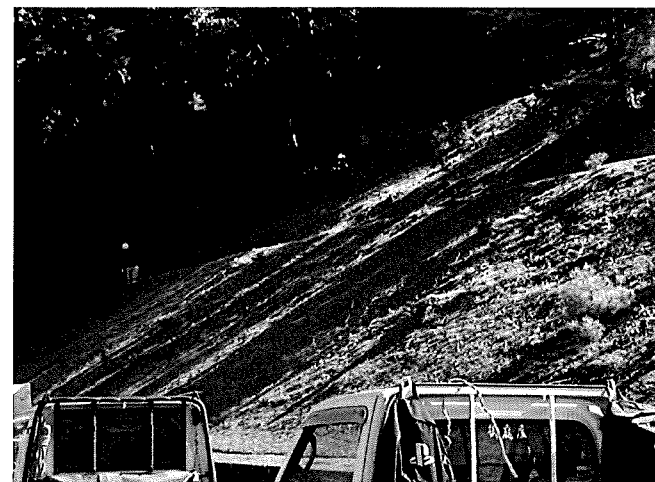
(2)施設の管理

- ・大屋根清掃
- ・扉修繕(予定)

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
- 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
 - ・ 施設係管理プランター花植
 - ・ 除草、公園内芝生管理



(2) 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
 - ・ 植込剪定、除草



8 その他必要な事業

(1) 自動販売機設置管理運営事業

…体育館、レストハウスに設置

(2) 物品販売

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

(3) 用具の貸出(令和4年度中止)

テニス、バドミントン、卓球
バスケットボール

スポーツ事業を支援
するための収益事業

令和4年度 事業執行状況報告

〔文化事業部・総務部〕

センターが実施する事業(定款第4条関係)

- (1)指導者の養成
- (2)情報の収集及び提供
- (3)文化講座の開催
- (4)文化に関する催し物の開催
- (5)指定管理者として管理運営する業務
- (7)緑化環境整備
- (8)その他必要な事業

(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 ホールdeダンス 6月4日実施

◆フラダンス指導者1名

ii ホールdeクワイヤー 2月26日実施

◆合唱指導者1名及び合唱団卒団員

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

- i 結団式 7月29日（金）
- ii 実施日 12月18日(日)実施
- iii 指導者 4名(参加団員120名)

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

- i 日 程 8月23日（火）
- ii 参加者 4名
- iii 場 所 文化パルク城陽 大会議室

(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各種情報共有
- 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
- 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. 2022年度 利用者数 合計 23,937人
2. 2021年度 利用者数 合計 17,753人
3. 差引増減 合計 6,184人増加
(対前年 約 34.8 %増)

(4) 市民が参加できる催し物の開催

<p>1. 芸能文化公演</p>	<p>①親子で楽しむ！ホールde講談（1月28日 WS9回実施） 前半を朗読家の馬場精子さんの朗読、後半を旭堂南龍（なんりゅう）師匠の講談のWSで学び、1月28日にふれあいホールで親は朗読、子どもは講談を披露（昨年度は落語と講談）</p> <p>②もうひとつの城陽ホールdeクワイヤー（2月26日）</p> <p>③みんなで楽しむ楽器の不思議！（3月21日実施） 子どもたちは2回のWSで音楽と楽器を楽しみ、3月21日は大阪交響楽団の演奏会で大盛況</p>
<p>2. 城陽第九フェスティバル</p>	<p>7月29日結団式 12月18日実施</p>
<p>3. つないdeつむぐプロジェクト</p>	<p>①ホールdeピアノ（5月、8月に各2日間実施） ②つないdeつむぐ 星に願いを（7月23日～24日） ③ホールdeダンス！（6月4日、11月6日） ④パークdeカフェ（5回中4回実施）</p>
<p>4. アートギャラリー</p>	<p>①出品数：144点 ②入選数：87点 ③展示期間 9月13日～9月25日</p>
<p>5. プレイルーム運営事業</p>	<p>①パークリトルクラブ（5月27日、7月1日、7月6日） ②幼児交通安全教室（9月9日、1月20日） ③大学生による工作教室（5月、11月、12月の3回実施）</p>

(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

- ①大会議室ロビー及びプラネタリウムロビー内の
トイレの一部洋式化（施設内洋式化の整備完了）
- ②和式トイレ内の手すり未設置個所の解消
（①の実施により解消）

2. 運營業務

① 2022年度 利用者数 合計 226,298人

② 2021年度 利用者数 合計 122,791人

③ 差引増減 合計 103,507人増
(対前年度 約 84.3% 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 7日(土)10:00～	10月 8日(土)10:00～
ii 花植え	5月14日(土)10:00～	10月15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158株を7月27日に設置

※平成20年度以降15年連続

③外構樹木の一部高木の剪定（令和4年11月18日実施）

2. 施設環境整備

①市民プラザ設置のマルチビジョンの整備完了（11月16日竣工式）

②Wi-Fi環境整備の検討（城陽市DX計画に合わせて実施）

(8) その他必要事業

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(休止中)

- ◆ コロナの影響で販売を休止し、令和2年度以降粘土の購入を中止
- ◆ 現在、再開のめどが立っていない状況
- ◆ 平成30年度及び令和元年度購入分の粘土が固くなっている状況から、今後在庫整備(廃棄)も検討

③ プラネタリウムにおける天体関連商品販売事業

令和4年度財務諸表及び附属明細書並びに財産目録

- ・貸借対照表
- ・貸借対照表内訳表
- ・正味財産増減計算書
- ・正味財産増減計算書内訳表
- ・財務諸表に対する注記
- ・附属明細書
- ・財産目録

公益財団法人城陽市民余暇活動センター

令和4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5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	112,879,133	144,605,177	△ 31,726,044
未収金	3,567,317	24,704,272	△ 21,136,955
前払金	343,264	500,719	△ 157,455
立替金	11,072	41,108	△ 30,036
貯蔵品	7,080,856	7,878,366	△ 797,510
流動資産合計	123,881,642	177,729,642	△ 53,848,000
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	42,663,000	41,124,000	1,539,000
文化振興事業準備資金	1,620,000	1,140,000	480,000
特定資産合計	44,283,000	42,264,000	2,019,000
(3) その他固定資産			
建物	49,813,867	52,768,926	△ 2,955,059
建物附属設備	3,413,537	4,291,923	△ 878,386
構築物	13,227,399	554,827	12,672,572
車両運搬具	7	7	0
什器備品	28,083,032	10,522,834	17,560,198
リース資産	72,450,257	91,318,417	△ 18,868,160
ソフトウェア	456,684	573,284	△ 116,600
電話加入権	83,533	83,533	0
その他固定資産合計	167,528,316	160,113,751	7,414,565
固定資産合計	241,811,316	232,377,751	9,433,565
資産合計	365,692,958	410,107,393	△ 44,414,435

(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	53,899,810	75,174,101	△ 21,274,291
前受金	946,700	1,513,000	△ 566,300
預り金	4,322,355	5,457,818	△ 1,135,463
流動負債合計	59,168,865	82,144,919	△ 22,976,054
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,663,000	41,124,000	1,539,000
リース債務	48,351,106	77,813,368	△ 29,462,262
固定負債合計	91,014,106	118,937,368	△ 27,923,262
負債合計	150,182,971	201,082,287	△ 50,899,316
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	31,620,000	31,140,000	480,000
指定正味財産合計	31,620,000	31,140,000	480,000
(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)	(1,620,000)	(1,140,000)	(480,000)
2. 一般正味財産	183,889,987	177,885,106	6,004,881
(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	215,509,987	209,025,106	6,484,881
負債および正味財産合計	365,692,958	410,107,393	△ 44,414,435

令和4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5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	47,126,376	9,335,363	56,417,394	0	112,879,133
未収金	2,769,168	795,377	2,772	0	3,567,317
前払金	299,843	29,787	13,634	0	343,264
立替金	5,102	670	5,300	0	11,072
貯蔵品	5,037,459	1,926,733	116,664	0	7,080,856
流動資産合計	55,237,948	12,087,930	56,555,764	0	123,881,642
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	42,663,000	0	42,663,000
文化振興事業準備資金	1,620,000	0	0	0	1,620,000
特定資産合計	1,620,000	0	42,663,000	0	44,283,000
(3) その他固定資産					
建物	49,813,867	0	0	0	49,813,867
建物附属設備	3,116,885	275,956	20,696	0	3,413,537
構築物	13,070,525	145,928	10,946	0	13,227,399
車両運搬具	6	0	1	0	7
什器備品	16,904,337	10,461,178	717,517	0	28,083,032
リース資産	50,493,232	20,887,109	1,069,916	0	72,450,257
ソフトウェア	0	0	456,684	0	456,684
電話加入権	0	0	83,533	0	83,533
その他固定資産合計	133,398,852	31,770,171	2,359,293	0	167,528,316
固定資産合計	135,018,852	31,770,171	75,022,293	0	241,811,316
資産合計	190,256,800	43,858,101	131,578,057	0	365,692,958

(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	小計	小計		
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	40,329,631	11,884,315	1,685,864	0	53,899,810
前受金	894,700	52,000	0	0	946,700
預り金	1,302,578	80,452	2,939,325	0	4,322,355
流動負債合計	42,526,909	12,016,767	4,625,189	0	59,168,865
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	42,663,000	0	42,663,000
リース債務	33,908,942	13,753,480	688,684	0	48,351,106
固定負債合計	33,908,942	13,753,480	43,351,684	0	91,014,106
負債合計	76,435,851	25,770,247	47,976,873	0	150,182,971
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,620,000	0	30,000,000	0	31,620,000
指定正味財産合計	1,620,000	0	30,000,000	0	31,620,000
(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)	(1,620,000)	(0)	(0)	(0)	(1,620,000)
2. 一般正味財産	112,200,949	18,087,854	53,601,184	0	183,889,987
(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	113,820,949	18,087,854	83,601,184	0	215,509,987
負債及び正味財産合計	190,256,800	43,858,101	131,578,057	0	365,692,958

※ 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4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	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	822	790	32
特定資産受取利息	822	790	32
事業収益	506,127,167	436,059,986	70,067,181
指定管理料収益	454,528,170	407,680,279	46,847,891
総合運動公園等指定管理料収益	81,955,462	72,026,335	9,929,127
市民運動広場指定管理料収益	9,091,656	9,547,411	△ 455,755
市民プール指定管理料収益	20,503,000	5,557,413	14,945,587
文化パルク指定管理料収益	342,978,052	320,549,120	22,428,932
スポーツ振興事業収益	1,568,500	1,194,950	373,550
スポーツ事業参加料収益	1,568,500	1,194,950	373,550
文化振興事業収益	46,494,853	25,039,563	21,455,290
文化事業入場料収益	43,119,650	22,063,845	21,055,805
文化事業参加料収益	774,000	285,000	489,000
文化事業受託収益	1,051,250	1,094,346	△ 43,096
文化事業共催分担金収益	1,549,953	1,596,372	△ 46,419
すぱーく城陽運営事業収益	7,000	0	7,000
すぱーく城陽使用料収益	7,000	0	7,000
物品販売収益	737,810	389,230	348,580
ラインパウダー販売収益	78,110	39,030	39,080
ラインテープ販売収益	647,380	323,550	323,830
プレイルーム粘土・カプセル販売収益	0	21,400	△ 21,400
その他物品販売収益	12,320	5,250	7,070
自動販売機設置納付金収益	2,083,221	1,375,555	707,666
手数料収益	23,465	10,023	13,442
プラネタリウム受託販売手数料収益	23,465	10,023	13,442

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
レストラン営業料収益	416,148	198,386	217,762
レストラン営業料収益	416,148	198,386	217,762
パルクマガジン広告掲載料収益	268,000	172,000	96,000
ミニ電車運賃収益	0	0	0
城陽市委託事業収益	0	0	0
受取補助金等	61,616,339	60,744,808	871,531
受取城陽市補助金	44,661,600	43,643,900	1,017,700
受取財団運営市補助金	44,619,000	43,601,000	1,018,000
受取城陽市特定退職金共済掛金補助金	42,600	42,900	△ 300
受取すぱーく城陽補助金	1,682,239	1,678,908	3,331
受取すぱーく城陽運営市補助金	1,682,239	1,678,908	3,331
受取民間補助金	35,000	1,040,000	△ 1,005,000
受取京都府レクリエーション協会補助金	35,000	40,000	△ 5,000
受取地域力再生交付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取地方公共団体補助金	237,500	1,158,000	△ 920,500
受取次世代体験推進事業補助金	237,500	158,000	79,500
受取地域力再生交付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取国補助金	15,000,000	13,224,000	1,776,000
受取文化芸術振興費補助金	15,000,000	13,224,000	1,776,000
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	3,632,544	1,940,660	1,691,884
受取利息	5,886	6,691	△ 805
実費弁償収益	1,180,541	793,365	387,176
事業関連物販収益	356,681	87,552	269,129
受託販売チケット手数料収益	1,221,751	811,724	410,027
その他雑収益	867,685	241,328	626,357
文化パルク友の会会費収益	826,000	758,500	67,500
経常収益計	574,772,435	502,074,307	72,698,128

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	520,223,024	442,201,731	78,021,293
役員報酬	1,268,454	1,270,146	△ 1,692
嘱託職員報酬	11,897,153	12,234,391	△ 337,238
給料手当	89,464,178	78,326,498	11,137,680
契約職員賃金	31,181,035	29,939,596	1,241,439
退職給付費用	1,068,600	1,023,780	44,820
法定福利費	14,847,406	13,524,754	1,322,652
研修費	15,580	42,300	△ 26,720
広告宣伝費	2,197,950	1,904,150	293,800
車両費	681,877	359,702	322,175
旅費交通費	9,390	20,178	△ 10,788
通信運搬費	3,183,860	3,187,177	△ 3,317
消耗什器備品費	3,379,924	2,056,142	1,323,782
消耗品費	10,131,435	9,096,165	1,035,270
修繕料	30,111,374	26,239,251	3,872,123
印刷製本費	3,687,070	4,190,787	△ 503,717
燃料費	521,219	522,866	△ 1,647
食糧費	186,606	134,904	51,702
光熱水費	84,136,788	54,158,655	29,978,133
使用料及び賃借料	17,747,165	16,324,104	1,423,061
保険料	1,456,917	1,385,177	71,740
委託料	151,228,512	120,462,459	30,766,053
諸謝金	4,501,329	3,358,906	1,142,423
手数料	2,919,179	1,842,096	1,077,083
租税公課費	15,100,675	19,080,445	△ 3,979,770
負担金	527,334	251,353	275,981
販売商品費	590,715	322,386	268,329
減価償却費	37,529,555	40,067,880	△ 2,538,325
支払利息	651,744	875,483	△ 223,739

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	47,796,428	45,130,651	2,665,777
役員報酬	4,030,314	4,026,322	3,992
嘱託職員報酬	108,236	106,241	1,995
給料手当	26,367,915	25,732,707	635,208
退職給付費用	1,688,400	1,728,220	△ 39,820
法定福利費	6,081,134	5,699,692	381,442
福利厚生費	573,266	585,427	△ 12,161
研修費	6,100	7,000	△ 900
交際費	324,230	118,820	205,410
車両費	5,478	2,951	2,527
旅費交通費	1,260	4,262	△ 3,002
通信運搬費	68,106	69,402	△ 1,296
消耗什器備品費	51,516	38,256	13,260
消耗品費	387,733	286,096	101,637
修繕料	453,482	333,160	120,322
印刷製本費	269,830	190,030	79,800
燃料費	2,785	3,488	△ 703
食糧費	13,292	4,804	8,488
光熱水費	1,940,747	1,314,179	626,568
使用料及び賃借料	153,774	92,611	61,163
保険料	80,633	16,812	63,821
委託料	3,652,769	3,392,401	260,368
諸謝金	245,130	95,368	149,762
手数料	154,735	188,409	△ 33,674
租税公課費	150,025	176,455	△ 26,430
負担金	151,066	148,372	2,694
減価償却費	825,918	757,580	68,338
支払利息	8,554	11,586	△ 3,032
経常費用計	568,019,452	487,332,382	80,687,070
当期経常増減額	6,752,983	14,741,925	△ 7,988,942

(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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	4	△ 2
経常外費用計	2	4	△ 2
当期経常外増減額	△ 2	△ 4	2
税引前当期一般正味財産増減額	6,752,981	14,741,921	△ 7,988,940
法人税、住民税及び事業税	748,100	1,154,800	△ 406,700
当期一般正味財産増減額	6,004,881	13,587,121	△ 7,582,240
一般正味財産期首残高	177,885,106	164,297,985	13,587,121
一般正味財産期末残高	183,889,987	177,885,106	6,004,881
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	480,000	460,000	20,000
当期指定正味財産増減額	480,000	460,000	20,000
指定正味財産期首残高	31,140,000	30,680,000	460,000
指定正味財産期末残高	31,620,000	31,140,000	480,000
III 正味財産期末残高	215,509,987	209,025,106	6,484,881

令和4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4年4月1日から令和5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												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	19,563	19,563	0	19,563
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	19,563	19,563	0	19,563
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	822	822	0	822
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	822	822	0	822
退職給付引当資産預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	822	822	0	822
事業収益	85,626,020	283,299,406	368,925,426	1,586,414	1,942,230	27,499,598	106,173,499	137,201,741	0	0	0	506,127,167
指定管理料収益	84,050,520	236,804,553	320,855,073	0	0	27,499,598	106,173,499	133,673,097	0	0	0	454,528,170
総合運動公園等指定管理料収益	75,067,762	0	75,067,762	0	0	6,887,700	0	6,887,700	0	0	0	81,955,462
市民運動広場指定管理料収益	7,332,908	0	7,332,908	0	0	1,758,748	0	1,758,748	0	0	0	9,091,656
市民プール指定管理料収益	1,649,850	0	1,649,850	0	0	18,853,150	0	18,853,150	0	0	0	20,503,000
文化パルク指定管理料収益	0	236,804,553	236,804,553	0	0	0	106,173,499	106,173,499	0	0	0	342,978,052
スポーツ振興事業収益	1,568,500	0	1,568,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,500
スポーツ事業参加料収益	1,568,500	0	1,568,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,500
文化振興事業収益	0	46,494,853	46,494,853	0	0	0	0	0	0	0	0	46,494,853
文化事業入場料収益	0	43,119,650	43,119,650	0	0	0	0	0	0	0	0	43,119,650
文化事業参加料収益	0	774,000	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	774,000
文化事業受託収益	0	1,051,250	1,051,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,250
文化事業共催分担金収益	0	1,549,953	1,549,953	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,953
すばーく城陽運営事業収益	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
すばーく城陽使用料収益	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
物品販売収益	0	0	0	737,810	0	0	0	737,810	0	0	0	737,810
ラインパウダー販売収益	0	0	0	78,110	0	0	0	78,110	0	0	0	78,110
ラインテープ販売収益	0	0	0	647,380	0	0	0	647,380	0	0	0	647,380
プレイルーム粘土・カプセル販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他物品販売収益	0	0	0	12,320	0	0	0	12,320	0	0	0	12,320
自動販売機設置納付金収益	0	0	0	848,604	1,234,617	0	0	2,083,221	0	0	0	2,083,221
手数料収益	0	0	0	0	23,465	0	0	23,465	0	0	0	23,465
ブラネタリウム受託販売手数料収益	0	0	0	0	23,465	0	0	23,465	0	0	0	23,465
レストラン営業料収益	0	0	0	0	416,148	0	0	416,148	0	0	0	416,148
レストラン営業料収益	0	0	0	0	416,148	0	0	416,148	0	0	0	416,148
パルクマガジン広告掲載料収益	0	0	0	0	268,000	0	0	268,000	0	0	0	268,000

(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		
受取補助金等	1,730,559	15,262,316	16,992,875	936,150	936,150	1,080	3,276	1,876,656	42,746,808	42,746,808	0	61,616,339
受取城陽市補助金	13,320	24,816	38,136	936,150	936,150	1,080	3,276	1,876,656	42,746,808	42,746,808	0	44,661,600
受取財団運営市補助金	0	0	0	936,150	936,150	0	0	1,872,300	42,746,700	42,746,700	0	44,619,000
受取城陽市特定退職金共済掛金補助金	13,320	24,816	38,136	0	0	1,080	3,276	4,356	108	108	0	42,600
受取すばーく城陽補助金	1,682,239	0	1,682,239	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682,239
受取すばーく城陽運営市補助金	1,682,239	0	1,682,239	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682,239
受取民間補助金	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
受取京都府Vカーション協会補助金	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
受取地域力再生交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	237,500	237,500	0	0	0	0	0	0	0	0	237,500
受取次世代体験推進事業補助金	0	237,500	237,500	0	0	0	0	0	0	0	0	237,500
受取地域力再生交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国補助金	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
受取文化芸術振興費補助金	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
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	0	2,550,000	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000
雑収益	759,697	1,933,543	2,693,240	0	361,563	103,910	435,324	900,797	38,507	38,507	0	3,632,544
受取利息	0	22	22	0	0	0	0	0	5,864	5,864	0	5,886
実費弁償収益	376,260	420,599	796,859	0	0	66,388	295,162	361,550	22,132	22,132	0	1,180,541
レストラン光熱水費使用料収益	0	165,375	165,375	0	0	0	116,050	116,050	8,700	8,700	0	290,125
自動販売機電気使用料収益	315,481	245,572	561,053	0	0	0	55,667	172,340	12,926	12,926	0	801,986
コピー機使用料収益	60,251	4,033	64,284	0	0	10,629	2,832	13,461	215	215	0	77,960
公衆電話使用料・回収金等収益	528	5,619	6,147	0	0	92	3,940	4,032	291	291	0	10,470
事業関連物販手数料収益	0	0	0	0	356,681	0	0	356,681	0	0	0	356,681
受託販売チケット手数料収益	0	1,218,851	1,218,851	0	2,900	0	0	2,900	0	0	0	1,221,751
その他雑収益	383,437	294,071	677,508	0	1,982	37,522	140,162	179,666	10,511	10,511	0	867,685
友の会会費収益	0	826,000	826,000	0	0	0	0	0	0	0	0	826,000
文化パルク城陽友の会会費収益	0	826,000	826,000	0	0	0	0	0	0	0	0	826,000
経常収益計	88,116,276	303,871,265	391,987,541	2,522,564	3,239,943	27,604,588	106,612,099	139,979,194	42,805,700	42,805,700	0	574,772,435

(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												
事業費	92,827,825	308,541,156	401,368,981	1,386,797	799,588	22,238,777	94,428,881	118,854,043	0	0	0	520,223,024
役員報酬	634,227	634,227	1,268,454	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,454
嘱託職員報酬	4,390,352	5,288,937	9,679,289	0	0	774,766	1,443,098	2,217,864	0	0	0	11,897,153
給料手当	15,109,193	60,353,255	75,462,448	683,192	683,192	1,410,330	11,225,016	14,001,730	0	0	0	89,464,178
契約職員賃金	14,582,147	12,141,414	26,723,561	0	0	2,573,318	1,884,156	4,457,474	0	0	0	31,181,035
退職給付費用	230,400	700,320	930,720	0	0	21,600	116,280	137,880	0	0	0	1,068,600
法定福利費	2,895,556	9,521,389	12,416,945	110,235	110,235	323,439	1,886,552	2,430,461	0	0	0	14,847,406
研修費	14,380	0	14,380	0	0	1,200	0	1,200	0	0	0	15,580
広告宣伝費	0	2,197,950	2,197,950	0	0	0	0	0	0	0	0	2,197,950
車両費	429,056	104,076	533,132	0	0	75,711	73,034	148,745	0	0	0	681,877
旅費交通費	0	9,390	9,390	0	0	0	0	0	0	0	0	9,390
通信運搬費	437,389	2,326,204	2,763,593	5,624	3,192	86,875	324,576	420,267	0	0	0	3,183,860
消耗什器備品費	346,240	2,039,490	2,385,730	0	0	158,870	835,324	994,194	0	0	0	3,379,924
消耗品費	2,121,584	5,163,571	7,285,155	0	0	668,995	2,177,285	2,846,280	0	0	0	10,131,435
修繕料	6,420,172	14,968,604	21,388,776	0	0	1,319,048	7,403,550	8,722,598	0	0	0	30,111,374
印刷製本費	209,462	2,102,752	2,312,214	0	0	33,880	1,340,976	1,374,856	0	0	0	3,687,070
燃料費	431,184	52,907	484,091	0	0	0	37,128	37,128	0	0	0	521,219
食糧費	38,281	142,766	181,047	0	0	2,844	2,715	5,559	0	0	0	186,606
光熱水費	18,380,943	36,874,217	55,255,160	0	0	3,004,988	25,876,640	28,881,628	0	0	0	84,136,788
使用料及び貸借料	173,205	17,202,410	17,375,615	0	0	24,163	347,387	371,550	0	0	0	17,747,165
保険料	816,684	345,596	1,162,280	0	0	59,531	235,106	294,637	0	0	0	1,456,917
委託料	16,490,252	97,787,956	114,278,208	0	0	10,987,303	25,963,001	36,950,304	0	0	0	151,228,512
諸謝金	382,274	4,119,055	4,501,329	0	0	0	0	0	0	0	0	4,501,329
手数料	240,300	2,558,999	2,799,299	0	0	74,500	45,380	119,880	0	0	0	2,919,179
租税公課費	3,731,693	9,112,076	12,843,769	0	0	509,340	1,747,566	2,256,906	0	0	0	15,100,675
負担金	25,568	493,524	519,092	0	0	982	7,260	8,242	0	0	0	527,334
販売商品費	0	0	0	587,746	2,969	0	0	590,715	0	0	0	590,715
減価償却費	4,297,283	21,829,916	26,127,199	0	0	127,094	11,275,262	11,402,356	0	0	0	37,529,555
支払利息	0	470,155	470,155	0	0	0	181,589	181,589	0	0	0	651,744

(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			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,796,428	47,796,428	0	47,796,428
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,030,314	4,030,314	0	4,030,314
嘱託職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,236	108,236	0	108,236
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,367,915	26,367,915	0	26,367,915
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,400	1,688,400	0	1,688,400
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,081,134	6,081,134	0	6,081,134
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,266	573,266	0	573,266
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100	6,100	0	6,100
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,230	324,230	0	324,230
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,478	5,478	0	5,478
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260	1,260	0	1,260
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,106	68,106	0	68,106
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,516	51,516	0	51,516
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,733	387,733	0	387,733
修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,482	453,482	0	453,482
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,830	269,830	0	269,830
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,785	2,785	0	2,785
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,292	13,292	0	13,292
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,747	1,940,747	0	1,940,747
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,774	153,774	0	153,774
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,633	80,633	0	80,633
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,652,769	3,652,769	0	3,652,769
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,130	245,130	0	245,130
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,735	154,735	0	154,735
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,025	150,025	0	150,025
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,066	151,066	0	151,066
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,918	825,918	0	825,918
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,554	8,554	0	8,554
経常費用計	92,827,825	308,541,156	401,368,981	1,386,797	799,588	22,238,777	94,428,881	118,854,043	47,796,428	47,796,428	0	568,019,452	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,711,549	△ 4,669,891	△ 9,381,440	1,135,767	2,440,355	5,365,811	12,183,218	21,125,151	△ 4,990,728	△ 4,990,728	0	6,752,983	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,711,549	△ 4,669,891	△ 9,381,440	1,135,767	2,440,355	5,365,811	12,183,218	21,125,151	△ 4,990,728	△ 4,990,728	0	6,752,983	
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	0	0	
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
経常外費用計	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
当期経常外増減額	0	△ 2	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,711,549	△ 4,669,893	△ 9,381,442	1,135,767	2,440,355	5,365,811	12,183,218	21,125,151	△ 4,990,728	△ 4,990,728	0	6,752,981	
他会計振替額	2,760,255	4,669,893	7,430,148	0	△ 801,048	△ 5,365,811	△ 12,183,218	△ 18,350,077	10,919,929	10,919,929	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,951,294	0	△ 1,951,294	1,135,767	1,639,307	0	0	2,775,074	5,929,201	5,929,201	0	6,752,981	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	748,100	0	0	748,100	0	0	0	748,100	
当期一般正味財産増減額	△ 1,951,294	0	△ 1,951,294	1,135,767	891,207	0	0	2,026,974	5,929,201	5,929,201	0	6,004,881	
一般正味財産期首残高	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	
一般正味財産期末残高	76,271,172	35,929,777	112,200,949	4,014,898	5,917,164	2,700,185	5,455,607	18,087,854	53,601,184	53,601,184	0	183,889,987	

(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	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
受取寄付金	0	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
当期指定正味財産増減額	0	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
指定正味財産期首残高	0	1,140,000	1,140,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	31,140,000
指定正味財産期末残高	0	1,620,000	1,620,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	31,620,000
III 正味財産期末残高	76,271,172	37,549,777	113,820,949	4,014,898	5,917,164	2,700,185	5,455,607	18,087,854	83,601,184	83,601,184	0	215,509,987

※ 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4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	41,124,000	1,539,000	0	42,663,000
文化振興事業準備資金	1,140,000	480,000	0	1,620,000
小 計	42,264,000	2,019,000	0	44,283,000
合 計	72,264,000	2,019,000	0	74,283,000

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	42,663,000	—	—	(42,663,000)
文化振興事業準備資金	1,620,000	(1,620,000)	(0)	—
小 計	44,283,000	(1,620,000)	(0)	(42,663,000)
合 計	74,283,000	(31,620,000)	(0)	(42,663,000)

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	247,502,197	49,813,867
建物附属設備	15,898,672	12,485,135	3,413,537
構築物	14,724,101	1,496,702	13,227,399
車両運搬具	6,426,317	6,426,310	7
什器備品	152,649,917	124,566,885	28,083,032
リース資産	314,188,025	241,737,768	72,450,257
ソフトウェア	583,000	126,316	456,684
電話加入権	83,533	0	83,533
合 計	801,869,629	634,341,313	167,528,316

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	44,619,000	44,619,000	0	—
特定退職金共済掛金補助金	城陽市	0	42,600	42,600	0	—
屋内ゲートホール場運営補助金	城陽市	0	1,682,239	1,682,239	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	35,000	35,000	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		237,500	237,500	0	—
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	15,000,000	15,000,000	0	—
合 計		0	61,616,339	61,616,339	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4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	41,124,000	1,539,000	0	42,663,000
	文化振興事業準備資金	1,140,000	480,000	0	1,620,000
	特定資産計	42,264,000	2,019,000	0	44,283,000

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	41,124,000	1,539,000	0	0	42,663,000

令和4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5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			112,879,133
現金			2,655,331
財団小口現金	手元保管	運転資金として	150,009
文化パーク窓口現金	手元保管	運転資金として	541,142
スポーツセンター窓口現金	手元保管	運転資金として	960,380
釣銭用現金	手元保管	運転資金として	1,003,800
預金			110,223,802
普通預金			110,223,802
普通(支払口座)	京都銀行城陽支店	運転資金として	6,152,855
普通(収入口座)	京都銀行城陽支店	運転資金として	65,759,496
普通(公金口座)	京都銀行城陽支店	運転資金として	896,581
郵便貯金	ゆうちょ銀行(城陽郵便局)	運転資金として	268,798
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	37,068,417
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	77,655
未収金			3,567,317
	城陽市総合運動公園等指定管理料(精算分)	公: 2,352,462 収: 0 法: 0	2,352,462
	その他未収金	公: 416,706 収: 795,377 法: 2,772	1,214,855
前払金			343,264
	令和5年4月分特定退職金共済掛金	公: 75,510 収: 11,040 法: 12,450	99,000
	令和5年度分各種保険料	公: 180,747 収: 16,652 法: 1,027	198,426
	その他前払金	公: 43,586 収: 2,095 法: 157	45,838

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	立替金			11,072
	貯蔵品	文化パーク城陽友の会・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: 5,102 収: 670 法: 5,300	7,080,856
		ラインパウダー等の商品、事務管理品及び事業管理品	公: 5,037,459 収: 1,926,733 法: 116,664	
流動資産合計				123,881,642
(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	運用益を管理費の財源としている。 公: 0 収: 0 法: 30,000,000	30,000,000 30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	京都銀行 定期預金	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: 42,663,000	42,663,000 42,663,000
	文化振興事業準備資金	京都銀行 普通口座	文化パー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: 1,620,000 収: 0 法: 0	1,620,000 1,620,000
その他固定資産	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㎡	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 公: 49,813,867 収: 0 法: 0	49,813,867 49,813,867

(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			3,413,537
		城陽市民体育館会議室床改修 城陽市民体育館に設置	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。 公: 1,474,560 収: 0 法: 0	1,474,560
		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ーク城陽に設置	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: 1,642,325 収: 275,956 法: 20,696	1,938,977
	構築物			13,227,399
		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ーク城陽等に設置	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: 13,070,525 収: 145,928 法: 10,946	13,227,399
	車両運搬具			7
		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			28,083,032
		市民プラザマルチビジョン映像装置 文化パーク城陽市民プラザに設置	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: 9,796,875 収: 6,875,000 法: 515,625	17,187,500
		文化パーク城陽駐車場精算機 文化パーク城陽駐車場(東側及び南側)に設置	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: 2,217,600 収: 554,400 法: 0	2,772,000
		その他什器備品	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: 4,889,862 収: 3,031,778 法: 201,892	8,123,532

(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	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		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: 21,300,043 収: 4,675,620 法: 0	72,450,257
		自動火災報知設備 文化パルク城陽中央監視室	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用資産である。 公: 5,290,984 収: 3,712,971 法: 278,473	25,975,663
		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	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: 5,891,397 収: 4,134,315 法: 310,074	9,282,428
		調光卓 文化パルク城陽プラムホール	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: 8,864,750 収: 1,945,921 法: 0	10,335,786
		その他リース資産 文化パルク城陽内各所	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: 9,146,058 収: 6,418,282 法: 481,369	10,810,671
	ソフトウェア	文化パルク城陽総合事務室	法人管理事業に使用している。 公: 0 収: 0 法: 456,684	16,045,709
	電話加入権	城陽市民体育館事務室	法人管理事業に使用している。 公: 0 収: 0 法: 83,533	456,684
				83,533
固定資産合計				241,811,316
資産合計				365,692,958

(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			53,899,810
		文化パーク城陽文化ホール等指定管理料の精算	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: 4,179,497 収: 917,451 法: 0	5,096,948
		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	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: 5,200,615 収: 1,945,443 法: 143,995	7,290,053
	前受金	その他未払金	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: 30,949,519 収: 9,021,421 法: 1,541,869	41,512,809
				946,700
		令和4年度文化振興事業公演チケット売上代金	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: 854,700 収: 0 法: 0	854,700
		その他前受金	取引事業者からの前受金であり、公2事業及び収2事業の負債である。 公: 40,000 収: 52,000 法: 0	92,000

(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 源泉税預り金 法定福利費預り金 取引先預り金 城陽市公金預り金 その他預り金	市町村民税及び所得税 社会保険料 共催文化事業のチケット代金 天文グッズ受託販売代金 施設使用料及び附属設備使用料等 振込手数料等	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。 公: 41,485 収: 0 法: 522,332 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。 公: 0 収: 0 法: 26,970 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。 公: 1,252,010 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。 公: 0 収: 79,631 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: 2,378,033 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。 公: 9,083 収: 821 法: 11,990	4,322,355 563,817 26,970 1,331,641 1,252,010 79,631 2,378,033 21,894 21,894
流動負債合計				59,168,865

(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: 42,663,000	42,663,000
	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、公益目的事業及び収益事業等にまたがる共用負債である。 公: 20,824,267 収: 4,571,182 法: 0	48,351,106
		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: 2,941,159 収: 2,064,040 法: 157,802	5,163,001
		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: 6,833,834 収: 4,795,673 法: 359,677	11,989,184
		非常業務放送アンプ設備 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: 2,860,984 収: 2,007,713 法: 150,578	5,019,275
		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: 448,698 収: 314,872 法: 20,627	784,197
		固定負債合計		
負債合計			150,182,971	
正味財産			215,509,987	

※ 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