

議案第 1 号

令和 7 年度公益財団法人宇治市野外活動センター決算報告について

令和 7 年度公益財団法人宇治市野外活動センター決算報告について、別紙
のとおり承認を求める。

令和 8 年 6 月 2 1 日提出

公益財団法人宇治市野外活動センター
代表理事 杉 本 厚 夫

令和 7 年度

公益財団法人宇治市野外活動センター

決 算 報 告 書

貸借対照表

令和8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	15,262,824	8,589,452	6,673,372
売掛金	5,960,795	6,466,019	△ 505,224
未収金	0	7,600	△ 7,600
前払金	112,730	66,626	46,104
流動資産合計	21,336,349	15,129,697	6,206,652
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	122,301	122,301	0
定期預金	20,470,499	20,470,499	0
投資有価証券	29,447,207	29,427,447	19,760
基本財産合計	50,040,007	50,020,247	19,760
(2)特定資産			
退職給付引当資産	47,680,976	49,583,351	△ 1,902,375
特定資産合計	47,680,976	49,583,351	△ 1,902,375
(3)その他固定資産			
構築物	676,801	816,576	△ 139,775
什器備品	2,104,385	1,875,434	228,951
その他固定資産合計	2,781,186	2,692,010	89,176
固定資産合計	100,502,169	102,295,608	△ 1,793,439
資産合計	121,838,518	117,425,305	4,413,213
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,869,989	13,043,612	4,826,377
預り金	738,656	539,757	198,899
流動負債合計	18,608,645	13,583,369	5,025,276
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,680,976	49,583,351	△ 1,902,375
固定負債合計	47,680,976	49,583,351	△ 1,902,375
負債合計	66,289,621	63,166,720	3,122,901
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産受取利息	40,007	20,247	19,760
指定正味財産合計	50,040,007	50,020,247	19,760
(うち基本財産への充当額)	(50,040,007)	(50,020,247)	(19,760)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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	55,548,897	54,258,585	1,290,312
負債及び正味財産合計	121,838,518	117,425,305	4,413,213

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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			
基本財産受取利息	545,117	360,065	185,052
事業収益			
指定管理料収益	112,858,805	114,468,409	△ 1,609,604
利用料金収益	34,834,120	34,685,610	148,510
材料費収益	2,649,400	2,686,020	△ 36,620
活動体験事業収益	3,572,890	3,369,250	203,640
その他自主事業収益	1,590,369	1,823,235	△ 232,866
受取補助金等			
受取民間助成金	102,536	0	102,536
雑収益			
雑収益	162,710	43,005	119,705
経常収益計	156,315,947	157,435,594	△ 1,119,647
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	2,871,726	2,944,350	△ 72,624
給料手当	50,648,500	52,389,960	△ 1,741,460
臨時雇賃金	8,402,796	7,131,536	1,271,260
退職給付費用	3,880,366	3,354,556	525,810
福利厚生費	8,589,012	9,304,933	△ 715,921
食糧費	1,760	109,418	△ 107,658
旅費交通費	2,474,587	2,965,225	△ 490,638
通信運搬費	881,370	822,606	58,764
減価償却費	614,824	597,330	17,494
消耗品費	2,438,520	2,176,189	262,331
修繕費	3,458,553	3,326,739	131,814
印刷製本費	769,794	281,353	488,441
燃料費	1,811,964	1,810,866	1,098
光熱水料費	14,567,054	14,739,153	△ 172,099
賃借料	4,767,921	4,759,431	8,490
広告料	0	373,753	△ 373,753
保険料	186,990	121,810	65,180
諸謝金	1,564,600	1,708,281	△ 143,681
手数料	479,342	505,380	△ 26,038
委託費	34,653,676	34,633,612	20,064
雑損失	840	0	840

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	713,700	706,600	7,100
給料手当	1,999,601	2,044,845	△ 45,244
退職給付費用	204,229	176,555	27,674
福利厚生費	256,520	277,902	△ 21,382
会議費	950	18,434	△ 17,484
食糧費	17,670	48,450	△ 30,780
報償費	5,000	5,000	0
旅費交通費	159,903	190,625	△ 30,722
通信運搬費	85,871	101,826	△ 15,955
消耗品費	175,246	128,932	46,314
委託費	66,550	0	66,550
保険料	287,760	241,690	46,070
諸謝金	0	5,000	△ 5,000
租税公課	7,928,760	8,021,840	△ 93,080
負担金	73,500	107,120	△ 33,620
手数料	5,940	5,830	110
経常費用計	155,045,395	156,137,130	△ 1,091,735
評価損益等調整前当期経常増減額	1,270,552	1,298,464	△ 27,912
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,270,552	1,298,464	△ 27,912
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,270,552	1,298,464	△ 27,912
一般正味財産期首残高	4,238,338	2,939,874	1,298,464
一般正味財産期末残高	5,508,890	4,238,338	1,270,552
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	499,760	377,459	122,301
一般正味財産への振替額	480,000	357,699	122,301
当期指定正味財産増減額	19,760	19,760	0
指定正味財産期首残高	50,020,247	50,000,487	19,760
指定正味財産期末残高	50,040,007	50,020,247	19,760
III 正味財産期末残高	55,548,897	54,258,585	1,290,312

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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
	野外活動 センター 運営事業	野外活動 センター収益 運営事業			
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					
基本財産受取利息	545,117	0	0	0	545,117
事業収益					
指定管理料収益	99,158,057	1,719,548	11,981,200	0	112,858,805
利用料金収益	34,241,940	592,180	0	0	34,834,120
材料費収益	2,649,400	0	0	0	2,649,400
活動体験事業収益	3,572,890	0	0	0	3,572,890
その他自主事業収益	1,590,369	0	0	0	1,590,369
受取補助金等					
受取民間助成金	102,536	0	0	0	102,536
雑収益					
雑収益	162,710	0	0	0	162,710
経常収益計	142,023,019	2,311,728	11,981,200	0	156,315,947
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高	2,871,726	0	0	0	2,871,726
給料手当	49,808,188	840,312	0	0	50,648,500
臨時雇賃金	8,259,948	142,848	0	0	8,402,796
退職給付費用	3,815,012	65,354	0	0	3,880,366
福利厚生費	8,438,638	150,374	0	0	8,589,012
食糧費	1,760	0	0	0	1,760
旅費交通費	2,431,288	43,299	0	0	2,474,587
通信運搬費	866,473	14,897	0	0	881,370
減価償却費	614,824	0	0	0	614,824
消耗品費	2,401,025	37,495	0	0	2,438,520
修繕費	3,399,758	58,795	0	0	3,458,553
印刷製本費	756,818	12,976	0	0	769,794
燃料費	1,781,161	30,803	0	0	1,811,964
光熱水料費	14,319,414	247,640	0	0	14,567,054
賃借料	4,686,866	81,055	0	0	4,767,921
保険料	186,990	0	0	0	186,990
諸謝金	1,564,600	0	0	0	1,564,600
手数料	471,698	7,644	0	0	479,342
委託費	34,075,454	578,222	0	0	34,653,676
雑損失	826	14	0	0	840

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
	野外活動 センター 運営事業	野外活動 センター収益 運営事業			
管理費					
役員報酬	0	0	713,700	0	713,700
給料手当	0	0	1,999,601	0	1,999,601
退職給付費用	0	0	204,229	0	204,229
福利厚生費	0	0	256,520	0	256,520
会議費	0	0	950	0	950
食糧費	0	0	17,670	0	17,670
報償費	0	0	5,000	0	5,000
旅費交通費	0	0	159,903	0	159,903
通信運搬費	0	0	85,871	0	85,871
消耗品費	0	0	175,246	0	175,246
委託費	0	0	66,550	0	66,550
保険料	0	0	287,760	0	287,760
租税公課	0	0	7,928,760	0	7,928,760
負担金	0	0	73,500	0	73,500
手数料	0	0	5,940	0	5,940
経常費用計	140,752,467	2,311,728	11,981,200	0	155,045,395
評価損益等調整前当期経常増減額	1,270,552	0	0	0	1,270,552
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,270,552	0	0	0	1,270,552
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前					
当期一般正味財産増減額	1,270,552	0	0	0	1,270,552
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,270,552	0	0	0	1,270,552
一般正味財産期首残高	4,238,338	0	0	0	4,238,338
一般正味財産期末残高	5,508,890	0	0	0	5,508,890
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	499,760	0	0	0	499,760
一般正味財産への振替額	480,000	0	0	0	480,000
当期指定正味財産増減額	19,760	0	0	0	19,760
指定正味財産期首残高	50,020,247	0	0	0	50,020,247
指定正味財産期末残高	50,040,007	0	0	0	50,040,007
III 正味財産期末残高	55,548,897	0	0	0	55,548,897

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 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				
普通預金	122,301	0	0	122,301
定期預金	20,470,499	20,470,499	20,470,499	20,470,499
投資有価証券	29,427,447	19,760	0	29,447,207
小 計	50,020,247	20,490,259	20,470,499	50,040,007
特定資産				
退職給付引当資産	49,583,351	3,191,627	5,094,002	47,680,976
小 計	49,583,351	3,191,627	5,094,002	47,680,976
合 計	99,603,598	23,681,886	25,564,501	97,720,983

4. 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				
普通預金	122,301	(122,301)	(0)	—
定期預金	20,470,499	(20,470,499)	(0)	—
投資有価証券	29,447,207	(29,447,207)	(0)	—
小 計	50,040,007	(50,040,007)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	47,680,976	—	—	(47,680,976)
小 計	47,680,976	(0)	(0)	(47,680,976)
合 計	97,720,983	(50,040,007)	(0)	(47,680,976)

5. 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
構築物	1,498,316	821,515	676,801
什器備品	4,078,150	1,973,765	2,104,385
合 計	5,576,466	2,795,280	2,781,186

6. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	29,447,207	19,317,000	△ 10,130,207
合 計	29,447,207	19,317,000	△ 10,130,207

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額(単位:円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(単位:円)	科目	期末残高(単位:円)
						役員の兼務等	事業上の関係				
当該公益法人を支配する法人	宇治市	京都府宇治市	—	—	—	—	宇治市総合野外活動センター管理運営業務の受託契約の締結	業務受託費の受取	112,858,805	—	—

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

業務受託費については、市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定する。

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	普通預金	122,301	0	0	122,301
	定期預金	20,470,499	20,470,499	20,470,499	20,470,499
	投資有価証券	29,427,447	19,760	0	29,447,207
	基本財産計	50,020,247	20,490,259	20,470,499	50,040,007
特定資産	退職給付引当資産	49,583,351	3,191,627	5,094,002	47,680,976
	特定資産計	49,583,351	3,191,627	5,094,002	47,680,976

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	49,583,351	3,191,627	5,094,002	0	47,680,976

財 産 目 録

令和8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	手元保管	運転資金として	895,868
	普通預金	京都中央信用金庫 宇治支店	運転資金として	14,364,839
	定期預金	大和ネクスト銀行	運転資金として	2,117
	売掛金	宇治市	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に関する指定管理料収益	4,818,805
		リクルートペイメント	公益目的事業及び収益事業等に関する利用料金収益	960,790
		学校	公益目的事業に関する利用料金収益	181,200
	前払金	エックスサーバー	公益目的事業及び収益事業等に関する通信運搬費	35,640
		コストコ	公益目的事業に関する消耗品費	5,580
		(有)ホケン	公益目的事業に関する保険料	20,000
		小学館	管理業務に関する消耗品費	22,800
		モトロータス	管理業務に関する保険料	6,910
		(社福)京都府社会福祉協議会	管理業務に関する保険料	8,000
		アストロアーツ	管理業務に関する保険料	13,800
流動資産合計				21,336,349
(固定資産)				
基本財産				
	普通預金	京都中央信用金庫宇治支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	122,301
	定期預金	京都信用金庫本部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000
		京都中央信用金庫宇治支店		10,000,000
		大和ネクスト銀行		470,499
	投資有価証券	利付国庫債券(30年)第81回	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	29,447,207
特定資産				
	退職給付	普通預金	退職金の支払い財源として積み立てている	47,680,976
その他固定資産				
	引当資産	京都中央信用金庫 宇治支店		
	構築物	幼児向け遊具	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	340,332
		幼児向け遊具	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	67,492
		広場スロープ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	268,977
	什器備品	七宝焼講習用電気炉	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
		電気窯	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
		冷蔵庫	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
		電気窯	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1,178,148
		ノートパソコン3台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	236,900
		ノートパソコン2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	310,200
		デスクトップパソコン2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	379,134
固定資産合計				100,502,169
資産合計				121,838,518
(流動負債)				
	未払金	役職員	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に従事する職員の給与等	2,164,198
		京都南年金事務所	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に関する福利厚生費	837,866
		NTT西日本	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に関する通信運搬費	20,247
		アマゾンジャパン	公益目的事業及び収益事業等に関する仕入高及び消耗品費	63,499
		正美堂	公益目的事業、収益事業等に関する消耗品費	61,007
		株式会社ソコジマ	公益目的事業及び収益事業等に関する消耗品費及び什器備品購入費	738,749
		近建ビル管理	公益目益事業及び収益事業等に関する消耗品費、修繕費及び委託費	1,382,403
		モクラボ	公益目益事業及び収益事業等に関する修繕費及び委託費	669,900
		キャンパルジャパン	公益目益事業及び収益事業等に関する修繕費及び委託費	523,820
		南山城複写センター	公益目的事業及び収益事業等に関する印刷製本費	475,750
		吉田商事	公益目益事業及び収益事業等に関する燃料費	151,635
		関西電力	公益目益事業及び収益事業等に関する光熱水料費	1,125,347
		小山商会	公益目益事業及び収益事業等に関する賃借料及び手数料	306,738
		ダスキン山城	公益目益事業及び収益事業等に関する賃借料	1,584
		ボランティア	公益目的事業に関する諸謝金	76,000
		笠取ファーム	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	1,905,511
		東洋テック	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	23,980
		堂坂ジェットクリーナー工業	公益目益事業及び収益事業等に関する委託費	1,437,700
		株式会社R.project	公益目益事業及び収益事業等に関する手数料	826
		日本郵便	管理業務に関する通信運搬費	27,250
		KDDI	管理業務に関する通信運搬費	6,201
		朝日ネット	管理業務に関する通信運搬費	8,228
		読売センター	管理業務に関する消耗品費	6,300
		三井田商事	管理業務に関する消耗品費	42,950
		宇治税務署	管理業務に関する租税公課	5,812,300

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金	役職員	本人負担分社会保険料及び源泉所得税	738,656
流動負債合計				18,608,645
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	47,680,976
固定負債合計				47,680,976
負債合計				66,289,621
正味財産				55,548,897

令和 7 年度

公益財団法人宇治市野外活動センター

監 査 報 告 書

監 査 報 告 書

令和8年5月16日

公益財団法人宇治市野外活動センター
代表理事 杉本 厚夫 殿

公益財団法人宇治市野外活動センター

監事 國谷 和正

監事 井内 徹

私たちは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度における会計及び業務の監査を行った。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿及び関係書類の閲覧等必要と認められる監査手続を用いて、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその附属明細書並びに財産目録の適正性を検討した。
- (2) 業務監査については、理事会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等必要と認められる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその附属明細書並びに財産目録が公益財団法人宇治市野外活動センターの財産及び正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
- (2) 事業報告は法令又は定款に従い公益財団法人宇治市野外活動センターの状況を正しく示していると認める。
- (3) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないものと認める。