

施設別利用者数等一覧

翠峰荘利用者数

(人)

年度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	定員	実定員	稼働日数	実定員×日数	稼働率
R2	宿泊者	0	0	0	55	289	62	15	82	0	25	62	3	593	60	30	220	6,600	9%
	食堂利用	0	0	58	175	877	200	211	363	20	39	106	58	2,107					
	バーベキュー	34	130	216	345	1,192	446	152	105	0	0	0	0	2,620	140	100	160	16,000	16%
R1	宿泊者	66	301	140	561	342	183	103	74	8	47	196	2	2,023	60	30	220	6,600	31%
	食堂利用	464	760	541	632	991	583	943	685	253	265	345	159	6,621					
	バーベキュー	411	1,110	553	526	1,467	409	303	75	0	0	0	18	4,872	170	140	160	22,400	22%
H30	宿泊者	49	307	147	291	487	75	77	151	54	79	219	49	1,985	60	30	220	6,600	30%
	食堂利用	642	954	495	690	1,337	209	862	781	394	399	568	175	7,506					
	バーベキュー	505	871	451	620	1,696	250	231	53	0	0	0	0	4,677	170	140	160	22,400	21%
H29	宿泊者	52	309	190	514	450	148	72	92	29	36	78	37	2,007	60	30	220	6,600	30%
	食堂利用	498	564	550	1,066	1,513	588	384	647	271	445	275	260	7,061					
	バーベキュー	835	1,221	483	1,032	1,747	525	250	72	0	0	0	34	6,199	170	140	160	22,400	28%

森愛館利用者数・使用料収入

(人)

年度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	売上
R2	利用件数	0	0	13	11	13	4	9	5	2	4	0	11	72	204,710 円
	多目的ホール	0	0	13	11	10	3	5	4	2	4	0	9	61	
	研修室	0	0	0	0	3	1	4	1	0	0	0	2	11	
	利用人数	0	0	351	188	144	17	137	73	7	130	0	229	1,276	
	多目的ホール	0	0	351	188	113	14	95	65	7	130	0	209	1,172	
研修室	0	0	0	0	31	3	42	8	0	0	0	20	104		
R1	利用件数	8	12	3	14	16	9	8	3	2	2	2	3	82	230690 円
	多目的ホール	8	12	3	10	12	6	6	3	2	2	1	3	68	
	研修室	0	0	0	4	4	3	2	0	0	0	1	0	14	
	利用人数	93	256	49	436	1,354	126	715	60	6	46	22	17	3,180	
	多目的ホール	93	256	49	390	1,263	106	685	60	6	46	8	17	2,979	
研修室	0	0	0	46	91	20	30	0	0	0	14	0	201		
H30	利用件数	1	16	3	8	24	3	9	4	0	2	13	1	84	212,000 円
	多目的ホール	1	15	3	7	15	3	7	4	0	0	5	1	61	
	研修室	0	1	0	1	9	0	2	0	0	2	8	0	23	
	利用人数	14	306	62	244	1,772	12	583	260	0	28	122	11	3,414	
	多目的ホール	14	298	62	151	1,511	12	553	260	0	0	109	11	2,981	
研修室	0	8	0	93	261	0	30	0	0	28	13	0	433		
H29	利用件数	7	11	10	6	13	6	14	3	2	3	9	0	84	243,900 円
	多目的ホール	7	11	10	6	11	4	12	3	2	2	5	0	73	
	研修室	0	0	0	0	2	2	2	0	0	1	4	0	11	
	利用人数	33	234	207	208	518	115	187	25	10	152	57	0	1,746	
	多目的ホール	33	234	207	208	471	92	171	25	10	150	45	0	1,646	
研修室	0	0	0	0	47	23	16	0	0	2	12	0	100		

もくじゅセンター利用者数・売上げ

(人)

年度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	売上
R2	入館者	24	21	33	153	252	88	29	56	20	16	26	21	739	2,586,120 円
	個人利用	0	0	0	13	10	0	0	0	0	0	0	0	23	
	団体利用	0	0	199	150	131	76	150	0	0	11	136	261	1,114	
	利用小計	0	0	199	163	141	76	150	0	0	11	136	261	1,137	
	合計	24	21	232	316	393	164	179	56	20	27	162	282	1,876	
R1	入館者	227	247	144	680	388	63	100	143	31	37	37	60	2,157	3,382,520 円
	個人利用	105	75	3	7	147	18	253	18	0	0	0	6	632	
	団体利用	0	160	370	783	140	0	28	130	0	20	56	328	2,015	
	利用小計	105	235	373	790	287	18	281	148	0	20	56	334	2,647	
	合計	332	482	517	1,470	675	81	381	291	31	57	93	394	4,804	
H30	入館者	255	304	120	320	456	16	35	90	36	35	28	44	1,739	3,498,300 円
	個人利用	96	202	0	39	301	24	200	44	0	7	0	7	920	
	団体利用	0	92	645	263	275	40	60	230	0	92	65	312	2,074	
	利用小計	96	294	645	302	576	64	260	274	0	99	65	319	2,994	
	合計	351	598	765	622	1,032	80	295	364	36	134	93	363	4,733	
H29	入館者	157	334	187	597	648	85	91	165	30	23	32	79	2,428	4,011,630 円
	個人利用	19	143	5	10	358	36	254	315	0	0	5	12	1,157	
	団体利用	0	72	538	521	155	45	75	60	0	0	90	330	1,886	
	利用小計	19	215	543	531	513	81	329	375	0	0	95	342	3,043	
	合計	176	549	730	1,128	1,161	166	420	540	30	23	127	421	5,471	

公益財団法人京都市森林文化協会 決算資料

収益事業過去4年決算

年次 科 目	H29	H30	R1	R2
	収益事業等会計	収益事業等会計	収益事業等会計	収益事業等会計
	宿泊施設等運営事業	宿泊施設等運営事業	宿泊施設等運営事業	宿泊施設等運営事業
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	35,451,682	33,082,672	31,978,255	12,895,481
宿泊料収益	8,258,006	7,910,464	7,558,124	3,510,776
宿泊者飲食収益	6,754,502	6,276,878	5,252,226	2,200,090
食堂収益	12,085,480	11,506,666	11,190,320	3,540,795
野外施設収益	5,764,970	4,555,540	4,715,140	3,018,430
販売等収益	1,696,124	1,516,230	1,603,951	384,187
使用料収益	892,600	1,316,894	1,658,494	241,203
受取補助金等	1,727,438	1,727,438	1,727,438	5,858,116
国補助金	760,073	760,073	760,073	
持続化給付金	0	0	0	2,000,000
雇用調整助成金	0	0	0	3,298,116
京都府休業協力金	0	0	0	200,000
京都市緊急補助金等	0	0	0	360,000
京都市補助金	967,365	967,365	967,365	0
雑収益	9,690	31,051	17,671	55,379
受取利息	70	73	38	13
雑収益	9,620	30,978	17,633	55,366
経常収益計	37,188,810	34,841,161	33,723,364	18,808,976
(2) 経常費用				
事業費	38,240,320	37,747,942	41,563,409	28,091,592
給料手当	9,346,150	10,576,530	14,763,270	11,255,202
臨時雇賃金	3,134,427	3,101,988	2,615,459	870,128
退職給付費用	36,250	42,100	540,000	0
福利厚生費	1,609,613	1,972,976	2,522,136	1,829,470
賞与引当金繰入額	44,000	112,000	0	0
資材費	105,838	0	29,082	8,300
旅費交通費	5,800	8,500	7,200	900
通信運搬費	125,052	44,229	40,788	22,527
広告宣伝費	76,854	185,860	503,134	172,920
印刷製本費	0	0	0	0
減価償却費	2,427,700	2,431,415	2,429,998	2,434,176
消耗什器備品費	401,818	129,734	195,699	1,274,668
消耗品費	940,013	852,058	784,701	474,684
修繕費	1,504,704	0	71,500	198,000
商品原材料費	7,551,571	7,591,485	7,052,981	2,515,553
燃料費	1,868,960	1,492,789	1,453,658	436,694
光熱水料費	2,401,848	2,924,511	2,621,583	2,333,722
賃借料	1,966,549	1,955,854	1,845,311	1,587,834
保険料	182,490	182,490	168,195	127,600
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	2,782,500	2,674,860	2,716,960	1,699,260
支払手数料	1,257,207	886,164	750,952	494,817
支払負担金	30,000	63,811	11,120	32,500
支払利息	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
雑費	440,976	518,588	439,682	322,637
経常費用計	38,240,320	37,747,942	41,563,409	28,091,592
当期経常増減額	▲ 1,051,510	▲ 2,906,781	▲ 7,840,045	▲ 9,282,616