

貸借対照表
平成26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	3,449,839	1,845,643	1,604,196
未収入金	0	480,000	-480,000
流動資産合計	3,449,839	2,325,643	1,124,196
2 固定資産			
基本財産			
普通預金	132,138	2,000,000	-1,867,862
定期預金	6,900,000	6,900,000	0
有価証券	149,391,295	150,000,000	-608,705
文化財保護事業積立金	5,289,684	47,045,600	-41,755,916
構築物	99,439,400	96,079,400	3,360,000
建設仮勘定	0	0	0
土地	90,000,000	90,000,000	0
基本財産合計	351,152,517	392,025,000	-40,872,483
特定資産			
長期預り保証金引当資産	64,735,125	64,735,125	0
特定財産合計	64,735,125	64,735,125	0
その他固定資産			
器具備品	7,106	41,839	-34,733
その他固定資産合計	7,106	41,839	-34,733
固定資産合計	415,894,748	456,801,964	-40,907,216
資産合計	419,344,587	459,127,607	-39,783,020
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0	5,000	-5,000
未払金	127,795	42,619,565	-42,491,770
預り金	16,200	15,360	840
流動負債合計	143,995	42,639,925	-42,495,930
2 固定負債			
長期預り保証金	64,735,125	64,735,125	0
固定負債合計	64,735,125	64,735,125	0
負債合計	64,879,120	107,375,050	-42,495,930
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	350,252,517	349,230,000	1,022,517
指定正味財産合計	350,252,517	349,230,000	1,022,517
(うち基本財産への充当額)	(350,252,517)	(348,750,000)	(1,502,517)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	4,212,950	2,522,557	1,690,393
(うち基本財産への充当額)	(900,000)	(900,000)	(0)
正味財産合計	354,465,467	351,752,557	2,712,910
負債及び正味財産合計	419,344,587	459,127,607	-39,783,020

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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. 経常損益増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,472,293	1,486,060	-13,767
② 事業収入			
教育関係事業収入	0	7,200	-7,200
④ 賃貸料収入			
土地賃貸料収入	6,214,572	5,178,810	1,035,762
④ 受取寄付金収入			
寄付金収入	12,070,000	3,025,000	9,045,000
⑤ 雑収入			
受取利息	1,746	14,263	-12,517
雑収入	5,000	0	5,000
経常収益計	19,763,611	9,711,333	10,052,278
(2) 経常費用			
① 事業費	(16,845,276)	(13,098,253)	(3,747,023)
給付料	5,158,959	4,285,750	873,209
法定福利費	752,684	617,088	135,596
行事費	0	0	0
会場費	0	0	0
助成金	4,235,125	4,250,488	-15,363
業務委託料	2,392,408	1,309,728	1,082,680
旅費	3,500	66,273	-62,773
通信費	15,055	32,270	-17,215
消耗品費	155,133	264,472	-109,339
修繕費	0	0	0
地代家賃	1,058,948		1,058,948
水道光熱費	263,791		263,791
保険料	0	1,000	-1,000
事務用品費	5,585	1,680	3,905
諸会費	0	12,160	-12,160
租税公課	2,759,000	2,188,000	571,000
雑費	45,088	69,344	-24,256
② 管理費	(2,294,221)	(1,975,913)	(318,308)
給付料	687,172	569,250	117,922
法定福利費	100,256	83,726	16,530
会議費	324,056	246,600	77,456
通信費	138,551	142,869	-4,318
旅費	15,920	15,120	800
交際費	132,000	225,580	-93,580
事務用品費	81,428	71,806	9,622
水道光熱費	35,136		35,136
消耗品費	25,151	14,587	10,564
諸会費	18,000	8,000	10,000
地代家賃	141,052		141,052
租税公課	69,100		69,100
支払報酬	394,800		394,800
雑費	84,770	551,550	-466,780
コピーリース料	12,096	12,096	0
減価償却費	34,733	34,729	4
経常費用計	19,139,497	15,074,166	4,065,331
当期経常増減額	624,114	-5,362,833	5,986,947
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額			
受取寄付金振替額	3,060,244	2,000,000	1,060,244
経常外収益計	3,060,244	2,000,000	1,060,244
(2) 経常外費用			
有価証券売却損	1,993,965		1,993,965
経常外費用計	1,993,965	0	1,993,965
当期経常外損益増減額	1,066,279	2,000,000	-933,721
当期一般正味財産増減額	1,690,393	-3,362,833	5,053,226
一般正味財産期首残高	2,522,557	5,885,390	-3,362,833
一般正味財産期末残高	4,212,950	2,522,557	1,690,393
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	2,750,000	480,000	2,270,000
② 土地受贈益		90,000,000	-90,000,000
③ 基本財産評価益	1,332,761		1,332,761
④ 一般正味財産への振替額	-3,060,244	-2,000,000	-1,060,244
当期指定正味財産増減額	1,022,517	88,480,000	-87,457,483
指定正味財産期首残高	349,230,000	260,750,000	88,480,000
指定正味財産期末残高	350,252,517	349,230,000	1,022,517
III 正味財産期末残高	354,465,467	351,752,557	2,712,910

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位 円)

科目		使用目的等	金額	
I. 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金手許有高		運転資金として	50,000	
普通預金	京都北都信用金庫			
	倉梯支店	2口 運転資金として	3,364,235	
	南浜支店	2口 運転資金として	35,604	
	流動資産合計			3,449,839
2 固定資産				
基本財産				
普通預金	三菱東京UFJ銀行京都中央支店			
	京都中央支店	1口 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	132,133	
定期預金	京都北都信用金庫			
	倉梯支店	2口 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	6,900,000	
投資有価証券	野村證券京都支店	(共用財産)		
	証券投資信託	2口 うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。	44,437,420	
	社債債券	3口 同上	55,000,000	
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券京都支店	(共用財産)		
	証券投資信託	1口 うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源として保有する財産25%でその運用益を使用する。	49,953,875	
文化財保護事業積立金	三菱東京UFJ銀行京都中央支店			
	京都中央支店	1口 ホフマン黨保存整備費として使用	2,349,248	
	京都銀行			
	東舞鶴支店	1口 同上	2,909,439	
	野村證券京都支店			
	証券投資信託	1口 同上	30,997	
構築物	ホフマン黨保全費用	同上	99,439,400	
土地	貸宅地 1,450.82㎡			
	舞鶴市南浜町27番11	民間会社に賃貸し、その収入を公益事業の財源として使用する。	90,000,000	
	基本財産合計			351,152,512
(2) 特定資産				
長期預り保証金引当資産	京都銀行東舞鶴支店	1口 長期預り保証金に対応する引当資産	5,000,000	
	京都北都信用金庫倉梯支店	1口 長期預り保証金に対応する引当資産	5,000,000	
	高橋照 未収入金	同上	54,735,125	
	特定資産合計			64,735,125
(3) その他固定資産				
	器具備品	5点 管理目的の財源として使用する財産	7,106	
	その他固定資産合計			7,106
	固定資産合計			415,894,743
	資産合計			419,344,582
II. 負債の部				
1 流動負債				
未払金	その他	公益事業等の未払い費用	127,795	
預り金ほか	源泉所得税ほか	事業費人件費等に対応する預り税金	16,200	
	流動負債合計			143,995
2 固定負債				
長期預り保証金	樂天地組合(樺平和堂)	南浜町貸地契約預り保証金	64,735,125	
	固定負債合計			64,735,125
	負債合計			64,879,120
III. 正味財産の部				
				354,465,462