

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	947,676	3,449,839	-2,502,163
未収入金	0	0	0
流動資産合計	947,676	3,449,839	-2,502,163
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
普通預金	20,600,031	132,138	20,467,893
定期預金	6,900,000	6,900,000	0
有価証券	129,595,433	149,391,295	-19,795,862
文化財保護事業積立金	5,291,082	5,289,684	1,398
構築物	99,439,400	99,439,400	0
建設仮勘定	0	0	0
土地	90,000,000	90,000,000	0
基本財産合計	351,825,946	351,152,517	673,429
<b>特定資産</b>			
長期預り保証金引当資産	64,735,125	64,735,125	0
特定資産合計	64,735,125	64,735,125	0
<b>その他固定資産</b>			
器具備品	3,556	7,106	-3,550
その他固定資産合計	3,556	7,106	-3,550
固定資産合計	416,564,627	415,894,748	669,879
<b>資産合計</b>	417,512,303	419,344,587	-1,832,284
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短期借入金	0	0	0
未払金	0	127,795	-127,795
預り金	41,592	16,200	25,392
流動負債合計	41,592	143,995	-102,403
<b>2 固定負債</b>			
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
<b>負債合計</b>	64,776,717	64,879,120	-102,403
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	350,925,946	350,252,517	673,429
指定正味財産合計	350,925,946	350,252,517	673,429
(うち基本財産への充当額)	(350,925,946)	(350,252,517)	(673,429)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	1,809,640	4,212,950	-2,403,310
(うち基本財産への充当額)	(900,000)	(900,000)	(0)
正味財産合計	352,735,586	354,465,467	-1,729,881
<b>負債及び正味財産合計</b>	417,512,303	419,344,587	-1,832,284

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	958,659	1,472,293	-513,634
② 事業収入			
教育関係事業収入	0	0	0
③ 賃貸料収入			
土地賃貸料収入	6,214,572	6,214,572	0
④ 受取寄付金収入			
寄付金収入	12,000,000	12,070,000	-70,000
⑤ 雑収入			
受取利息	839	1,746	-907
雑収入	0	5,000	-5,000
経常収益計	19,174,070	19,763,611	-589,541
(2) 経常費用			
① 事業費	(20,263,925)	(16,845,276)	(3,418,649)
給料	9,061,960	5,158,959	3,903,001
法定福利料	1,108,271	752,684	355,587
助成委託託	4,978,034	4,235,125	742,909
業務費	2,119,375	2,392,408	-273,033
旅費	53,508	3,500	50,008
通信費	23,988	15,055	8,933
消耗品費	125,361	155,133	-29,772
地代家賃	1,053,513	1,058,948	-5,435
水道光熱費	279,134	263,791	15,343
事務用品費	240,249	5,585	234,664
諸租税	12,000	0	12,000
雑課税	1,119,800	2,759,000	-1,639,200
雑費	88,732	45,088	43,644
② 管理費	(3,290,742)	(2,294,221)	(996,521)
給料	1,260,040	687,172	572,868
法定福利料	145,281	100,256	45,025
法厚議利生	161,233		161,233
会費	179,292	324,056	-144,764
通信費	139,264	138,551	713
旅費	0	15,920	-15,920
交通費	150,000	132,000	18,000
交際用品費	266,253	81,428	184,825
水道光熱費	38,810	35,136	3,674
消耗品費	29,365	25,151	4,214
諸代会家賃	24,000	18,000	6,000
地代家賃	146,487	141,052	5,435
租税公課	141,100	69,100	72,000
支払報酬	473,349	394,800	78,549
雑料	120,277	84,770	35,507
コピーリース	12,441	12,096	345
減価償却	3,550	34,733	-31,183
経常費用計	23,554,667	19,139,497	4,415,170
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,380,597	624,114	-5,004,711
基本財産評価損益等	1,977,287		1,977,287
評価損益等計	1,977,287	0	1,977,287
当期経常増減額	-2,403,310	624,114	-3,027,424
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	0	3,060,244	-3,060,244
経常外収益計	0	3,060,244	-3,060,244
(2) 経常外費用			
有価証券売却損	0	1,993,965	-1,993,965
経常外費用計	0	1,993,965	-1,993,965
当期経常外損益増減額	0	1,066,279	-1,066,279
当期一般正味財産増減額	-2,403,310	1,690,393	-4,093,703
一般正味財産期首残高	4,212,950	2,522,557	1,690,393
一般正味財産期末残高	1,809,640	4,212,950	-2,403,310
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取補助金	0	2,750,000	-2,750,000
② 基本財産運用益	1,026,793	0	1,026,793
③ 投資有価証券評価損益等	2,582,582	1,332,761	1,249,821
④ 一般正味財産への振替額	-2,935,946	-3,060,244	124,298
当期指定正味財産増減額	673,429	1,022,517	-349,088
指定正味財産期首残高	350,252,517	349,230,000	1,022,517
指定正味財産期末残高	350,925,946	350,252,517	673,429
<b>III 正味財産期末残高</b>	352,735,586	354,465,467	-1,729,881

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位 円)

科目	使用目的等	金額	
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
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	897,676	
	3口	0	
流動資産合計			947,676
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
普通預金	三菱東京UFJ銀行京都中央支店 京都中央支店	20,600,026	
	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。		
	京都北都信用金庫 倉梯支店	5	
	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。		
定期預金	京都北都信用金庫 倉梯支店	6,900,000	
	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。		
投資有価証券	野村證券京都支店 証券投資信託	44,462,847	
	2口		
	(共用財産)		
	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。		
	社債債券 預け金	50,000,000	
	1口		
	同上	5,020,000	
	2口		
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券京都支店 社債債券	30,112,586	
	1口		
	(共用財産)		
	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。		
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 京都銀行 東舞鶴支店 野村證券京都支店 証券投資信託	2,349,248	
	1口		
	ホフマン窯保存整備費として使用		
	1口		
	同上	2,910,837	
	1口		
	同上	30,997	
	1口		
	同上	99,439,400	
構築物	ホフマン窯保全費用		
土地	貸宅地 1,450.82㎡ 舞鶴市南浜町27番11	90,000,000	
	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。		
基本財産合計		351,825,946	
(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	15,000,000	
	1口		
	長期預り保証金に対応する引当資産		
	高橋照 未収入金	49,735,125	
	同上	64,735,125	
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
器具備品	5点	3,556	
	管理目的の財源として使用する財産		
その他固定資産合計		3,556	
固定資産合計			416,564,627
資産合計			417,512,303
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	その他	0	
預り金ほか	源泉所得税ほか	41,592	
流動負債合計			41,592
<b>2 固定負債</b>			
長期預り保証金	楽天地組合(勝平和堂)	64,735,125	
固定負債合計			64,735,125
負債合計			64,776,717
<b>III. 正味財産の部</b>			
			352,735,586