

貸借対照表
平成28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	696,998	947,676	-250,678
流動資産合計	696,998	947,676	-250,678
2 固定資産			
基本財産			
普通預金	437,162	20,600,031	-20,162,869
定期預金	6,900,000	6,900,000	0
有価証券	149,778,071	129,595,433	20,182,638
文化財保護事業積立金	5,294,983	5,291,082	3,901
構築物	99,439,400	99,439,400	0
土地	90,000,000	90,000,000	0
基本財産合計	351,849,616	351,825,946	23,670
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	5	3,556	-3,551
その他固定資産合計	5	3,556	-3,551
固定資産合計	416,584,746	416,564,627	20,119
資産合計	417,281,744	417,512,303	-230,559
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	44,172	41,592	2,580
流動負債合計	44,172	41,592	2,580
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	64,779,297	64,776,717	2,580
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	350,949,616	350,925,946	23,670
指定正味財産合計	350,949,616	350,925,946	23,670
(うち基本財産への充当額)	(350,949,616)	(350,925,946)	(23,670)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(900,000)	(900,000)	(0)
正味財産合計	352,502,447	352,735,586	-233,139
負債及び正味財産合計	417,281,744	417,512,303	-230,559

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,010,870	958,659	52,211
② 事業収入			
文化財保護事業付随収入	69,000	0	69,000
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	15,100,000	12,000,000	3,100,000
⑤ 雑収入			
受取利息	432	839	-407
雑収入	0	0	0
経常収益計	22,394,874	19,174,070	3,220,804
(2) 経常費用			
① 事業費	(19,727,268)	(20,263,925)	-(536,657)
給料	9,615,130	9,061,960	553,170
法定福利費	1,488,573	1,108,271	380,302
助成金	5,074,855	4,978,034	96,821
業務委託料	841,089	2,119,375	-1,278,286
旅費交通費	46,025	53,508	-7,483
通信費	9,369	23,988	-14,619
消耗品費	107,635	125,361	-17,726
地代家賃	1,053,037	1,053,513	-476
水道光熱費	266,770	279,134	-12,364
事務用品費	6,445	240,249	-233,804
諸会費	44,000	12,000	32,000
租税公課	1,119,800	1,119,800	0
雑費	54,540	88,732	-34,192
② 管理費	(2,924,415)	(3,290,742)	-(366,327)
給料	1,341,870	1,260,040	81,830
法定福利費	198,535	145,281	53,254
福利厚生費	0	161,233	-161,233
会議費	170,142	179,292	-9,150
通信費	125,482	139,264	-13,782
旅費交通費	0	0	0
交際費	215,000	150,000	65,000
事務用品費	83,484	266,253	-182,769
水道光熱費	37,232	38,810	-1,578
消耗品費	20,529	29,365	-8,836
諸会費	13,000	24,000	-11,000
地代家賃	146,963	146,487	476
租税公課	108,900	141,100	-32,200
支払報酬料	410,400	473,349	-62,949
雑費	36,886	120,277	-83,391
コピーリース料	12,441	12,441	0
減価償却費	3,551	3,550	1
経常費用計	22,651,683	23,554,667	-902,984
評価損益等調整前当期経常増減額	-256,809	-4,380,597	4,123,788
基本財産評価損益等	0	1,977,287	-1,977,287
評価損益等計	0	1,977,287	-1,977,287
当期経常増減額	-256,809	-2,403,310	2,146,501
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
有価証券売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外損益増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-256,809	-2,403,310	2,146,501
一般正味財産期首残高	1,809,640	4,212,950	-2,403,310
一般正味財産期末残高	1,552,831	1,809,640	-256,809
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	0	0	0
② 基本財産運用益	1,034,540	1,026,793	7,747
③ 投資有価証券評価損益等	0	2,582,582	-2,582,582
④ 一般正味財産への振替額	-1,010,870	-2,935,946	1,925,076
当期指定正味財産増減額	23,670	673,429	-649,759
指定正味財産期首残高	350,925,946	350,252,517	673,429
指定正味財産期末残高	350,949,616	350,925,946	23,670
III 正味財産期末残高	352,502,447	352,735,586	-233,139

財産目録

平成28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				
現金手許有高普通預金	京都北部信用金庫	運転資金として	50,000	
	倉梯支店	3口	646,998	
			0	
				696,998
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	437,157	
	京都北部信用金庫			
	倉梯支店	1口	5	
	定期預金	京都北部信用金庫		
	倉梯支店	2口	6,900,000	
	投資有価証券	野村證券京都支店		
	証券投資信託	2口	44,483,343	
	預け金	三菱UFJモルガン・スタンレー証券京都支店		
	社債債券:第36回ソフトバンクグループ社債	1口	20,162,142	
	社債債券:第563回東京電力社債	1口	30,112,586	
	SMBC日興証券			
	京都市第15回京都浪漫債	1口	10,000,000	
	三菱UFJ信託銀行			
	AA型種類株式:第1回トヨタ自動車	1,000株	10,598,000	
	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	2,349,248	
	京都銀行			
	東舞鶴支店	1口	2,914,738	
	野村證券京都支店			
	証券投資信託	1口	30,997	
	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	
				351,849,616
	(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	20,000,000	
		高橋照 未収入金	44,735,125	
				64,735,125
	(3) その他固定資産			
	器具備品	5点	5	
				5
	その他固定資産合計			
	固定資産合計			416,584,746
	資産合計			417,281,744
II. 負債の部				
1 流動負債				
	預り金ほか	源泉所得税ほか	44,172	
	流動負債合計			44,172
2 固定負債				
	長期預り保証金	樂天地組合(關平和堂)	64,735,125	
	固定負債合計			64,735,125
	負債合計			64,779,297
III. 正味財産の部				
				352,502,447