

貸借対照表  
平成29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	1,291,849	696,998	594,851
流動資産合計	1,291,849	696,998	594,851
2 固定資産			
基本財産			
普通預金	435,784	437,162	-1,378
定期預金	10,023,986	6,900,000	3,123,986
有価証券	139,737,270	149,778,071	-10,040,801
文化財保護事業積立金	0	5,294,983	-5,294,983
建物	13,600,517		13,600,517
構築物	99,074,789	99,439,400	-364,611
土地	90,000,000	90,000,000	0
基本財産合計	352,872,346	351,849,616	1,022,730
特定資産			
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
その他固定資産			
器具備品	2	5	-3
その他固定資産合計	2	5	-3
固定資産合計	417,607,473	416,584,746	1,022,727
資産合計	418,899,322	417,281,744	1,617,578
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	26,700	44,172	-17,472
流動負債合計	26,700	44,172	-17,472
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	64,761,825	64,779,297	-17,472
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	351,972,346	350,949,616	1,022,730
指定正味財産合計	351,972,346	350,949,616	1,022,730
(うち基本財産への充当額)	(351,972,346)	(350,925,946)	(1,046,400)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,165,151	1,552,831	612,320
(うち基本財産への充当額)	(900,000)	(900,000)	(0)
正味財産合計	354,137,497	352,502,447	1,635,050
負債及び正味財産合計	418,899,322	417,281,744	1,617,578

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	608,787	1,010,870	-402,083
② 事業収入			
文化財保護事業付随収入	28,500	69,000	-40,500
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	15,274,300	15,100,000	174,300
⑤ 雑収入			
受取利息	3,576	432	3,144
雑収入	1,000	0	1,000
⑥ 受取補助金等			
受取補助金振替額	424,094		424,094
経常収益計	22,554,829	22,394,874	159,955
(2) 経常費用			
① 事業費	(20,338,503)	(19,727,268)	(611,235)
給料	9,626,726	9,615,130	11,596
法定福利費	1,492,841	1,488,573	4,268
助成金	4,997,019	5,074,855	-77,836
業務委託料	831,089	841,089	-10,000
旅交通費	3,601	46,025	-42,424
通信費	4,186	9,369	-5,183
消耗品費	133,908	107,635	26,273
地代家賃	1,090,517	1,053,037	37,480
水道光熱費	276,473	266,770	9,703
事務用品費	282,293	6,445	275,848
諸会費	0	44,000	-44,000
租税公課	1,119,800	1,119,800	0
減価償却費	424,094		424,094
雑費	55,956	54,540	1,416
② 管理費	(2,605,410)	(2,924,415)	-(319,005)
給料	966,467	1,341,870	-375,403
法定福利費	138,902	198,535	-59,633
福利厚生費	0	0	0
会議費	220,430	170,142	50,288
通信費	130,764	125,482	5,282
旅交通費	0	0	0
交際費	167,400	215,000	-47,600
事務用品費	212,753	83,484	129,269
水道光熱費	27,757	37,232	-9,475
消耗品費	10,894	20,529	-9,635
諸会費	13,000	13,000	0
地代家賃	109,483	146,963	-37,480
租税公課	80,000	108,900	-28,900
支払報酬	469,126	410,400	58,726
雑費	45,993	36,886	9,107
コピーリース料	12,441	12,441	0
減価償却費	0	3,551	-3,551
経常費用計	22,943,913	22,651,683	292,230
評価損益等調整前当期経常増減額	-389,084	-256,809	-132,275
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-389,084	-256,809	-132,275
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	1,001,404	0	1,001,404
経常外収益計	1,001,404	0	1,001,404
(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	1,001,404	0	1,001,404
当期一般正味財産増減額	612,320	-256,809	869,129
一般正味財産期首残高	1,552,831	1,809,640	-256,809
一般正味財産期末残高	2,165,151	1,552,831	612,320
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	2,660,000	0	2,660,000
② 基本財産運用益	608,828	1,034,540	-425,712
③ 投資有価証券評価損益等	-211,813	0	-211,813
④ 一般正味財産への振替額	-2,034,285	-1,010,870	-1,023,415
当期指定正味財産増減額	1,022,730	23,670	999,060
指定正味財産期首残高	350,949,616	350,925,946	23,670
指定正味財産期末残高	351,972,346	350,949,616	1,022,730
III 正味財産期末残高	354,137,497	352,502,447	1,635,050

財 産 目 録

平成29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	京都北部信用金庫			
	倉梯支店	3口 運転資金として	1,238,744	
	京都銀行			
	東舞鶴支店	1口 運転資金として	3,105	
流動資産合計				1,291,849
<b>2 固定資産</b>				
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。	435,779	
	京都北部信用金庫			
	倉梯支店	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。	5	
定期預金				
	京都北部信用金庫			
	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	
	京都銀行			
	東舞鶴支店	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。	3,123,986	
投資有価証券				
	野村證券京都支店	(共用財産)		
	預け金	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。	69,076,355	
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券京都支店	(共用財産)		
	預け金	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。	20,000,000	
	社債債券:第563回東京電力社債	1口 同上	30,062,915	
	SMBC日興証券	(共用財産)		
	京都市第15回京都浪漫債	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。	10,000,000	
	三菱UFJ信託銀行	(共用財産)		
	AA型種類株式:第1回ヨク自動車	1,000株 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。	10,598,000	
建物				
	ホフマン黨休憩室等	(文化財保護事業)		
		公益目的保有財産であり、文化財保護事業に使用している。	13,600,517	
構築物				
	ホフマン黨保全費用	同上	99,074,789	
土地				
	貸宅地 1,450.82㎡	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	
	舞鶴市南浜町27番11			
基本財産合計			352,872,346	
(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	25,000,000	
	高橋照 未収入金	同上	39,735,125	
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	2	
その他固定資産合計			2	
固定資産合計				417,607,473
資産合計				418,899,322
<b>II. 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
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	26,700	
流動負債合計				26,700
<b>2 固定負債</b>				
長期預り保証金				
	樂天地組合(藤平和堂)	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				64,761,825
<b>III. 正味財産の部</b>				
				354,137,497