

貸借対照表
平成30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	3,169,524	1,291,849	1,877,675
流動資産合計	3,169,524	1,291,849	1,877,675
2 固定資産			
基本財産			
普通預金	435,784	435,784	0
定期預金	10,023,986	10,023,986	0
有価証券	139,717,402	139,737,270	-19,868
文化財保護事業積立金	0	0	0
建物	12,886,692	13,600,517	-713,825
構築物	96,787,683	99,074,789	-2,287,106
土地	90,000,000	90,000,000	0
基本財産合計	349,851,547	352,872,346	-3,020,799
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	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	414,586,674	417,607,473	-3,020,799
資産合計	417,756,198	418,899,322	-1,143,124
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	35,136	26,700	8,436
未払金	181,957		181,957
流動負債合計	217,093	26,700	190,393
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	64,952,218	64,761,825	190,393
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	348,951,547	351,972,346	-3,020,799
指定正味財産合計	348,951,547	351,972,346	-3,020,799
(うち基本財産への充当額)	(348,951,547)	(351,972,346)	-(3,020,799)
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	352,803,980	354,137,497	-1,333,517
負債及び正味財産合計	417,756,198	418,899,322	-1,143,124

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	603,889	608,787	-4,898
② 事業収入			
文化財保護事業付随収入	22,000	28,500	-6,500
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	13,000,000	15,274,300	-2,274,300
⑤ 雑収入			
受取利息	2,815	3,576	-761
雑収入	0	1,000	-1,000
⑥ 受取補助金等			
受取補助金振替額	3,000,931	424,094	2,576,837
経常収益計	22,844,207	22,554,829	289,378
(2) 経常費用			
① 事業費	(19,199,235)	(20,338,503)	-(1,139,268)
給料	7,906,470	9,626,726	-1,720,256
法定福利費	1,202,164	1,492,841	-290,677
助成金	4,587,297	4,997,019	-409,722
業務委託料	872,447	831,089	41,358
旅費交通費	0	3,601	-3,601
通信費	3,526	4,186	-660
消耗品費	102,268	133,908	-31,640
地代家賃	0	1,090,517	-1,090,517
水道光熱費	296,858	276,473	20,385
事務用品費	0	282,293	-282,293
諸会費	20,000	0	20,000
租税公課	1,119,800	1,119,800	0
減価償却費	3,000,931	424,094	2,576,837
雑費	87,474	55,956	31,518
② 管理費	(1,957,690)	(2,605,410)	-(647,720)
給料	634,530	966,467	-331,937
法定福利費	87,460	138,902	-51,442
会議費	196,000	220,430	-24,430
通信費	127,474	130,764	-3,290
交際費	135,276	167,400	-32,124
事務用品費	114,580	212,753	-98,173
水道光熱費	23,824	27,757	-3,933
消耗品費	42,964	10,894	32,070
諸会費	0	13,000	-13,000
地代家賃	0	109,483	-109,483
租税公課	98,000	80,000	18,000
支払報酬料	443,680	469,126	-25,446
雑費	41,461	45,993	-4,532
コピーリース料	12,441	12,441	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	21,156,925	22,943,913	-1,786,988
評価損益等調整前当期経常増減額	1,687,282	-389,084	2,076,366
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	1,687,282	-389,084	2,076,366
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	1,001,404	-1,001,404
経常外収益計	0	1,001,404	-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	0	1,001,404	-1,001,404
当期一般正味財産増減額	1,687,282	612,320	1,074,962
一般正味財産期首残高	2,165,151	1,552,831	612,320
一般正味財産期末残高	3,852,433	2,165,151	1,687,282
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	0	2,660,000	-2,660,000
② 基本財産運用益	603,889	608,828	-4,939
③ 投資有価証券評価損益等	-19,868	-211,813	191,945
④ 一般正味財産への振替額	-3,604,820	-2,034,285	-1,570,535
当期指定正味財産増減額	-3,020,799	1,022,730	-4,043,529
指定正味財産期首残高	351,972,346	350,949,616	1,022,730
指定正味財産期末残高	348,951,547	351,972,346	-3,020,799
III 正味財産期末残高	352,803,980	354,137,497	-1,333,517

財産目録
平成30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	3口 運転資金として	3,114,036	
	京都銀行 東舞鶴支店	1口 運転資金として	5,488	
流動資産合計				3,169,524
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。	435,244	
	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。	540	
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	
	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。	39,076,355	
	第16回三菱UFJFG劣後債	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。	30,000,000	
	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。	15,000,000	
	社債債券:第563回東京電力社債	1口 同上	30,043,047	
	SMBC日興証券	(共用財産)		
	京都市第15回京都市浪漫債	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	
	第10回シャバン・ホテル・リート投資法人債	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。	5,000,000	
	三菱UFJ信託銀行	(共用財産)		
	AA型種類株式:第1回ヨタ自動車	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 窯休憩室等	(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。	12,886,692	
構築物	ホフマン 窯保全費用	同上	96,787,683	
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				349,851,547
(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 高橋照 未収入金	1口 長期預り保証金に対応する引当資産 同上	30,000,000 34,735,125	
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				414,586,674
資産合計				417,756,198
II. 負債の部				
1 流動負債				
預り金	源泉所得税ほか	事業費人件費等に対応する預り税金他	35,136	
未払金	社会保険料	事業費人件費等に対応する社会保険料	181,957	
流動負債合計				217,093
2 固定負債				
長期預り保証金	樂天地組合(榎平和堂)	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				64,952,218
III. 正味財産の部				
				352,803,980