

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	
<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	3口	3,114,036	
京都銀行			
東舞鶴支店	1口	5,488	
流動資産合計			3,169,524
<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	1口	435,244	
京都北都信用金庫			
倉梯支店	2口	540	
定期預金			
京都北都信用金庫			
倉梯支店	2口	6,900,000	
京都銀行			
東舞鶴支店	1口	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	39,076,355	
第16回三菱UFJFG劣後債	1口	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		15,000,000	
社債債券:第563回東京電力社債	1口	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	10,000,000	
第10回シャバン・ホテル・リート投資法人債	1口	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	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		
土地	同上	96,787,683	
	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
<b>(2) 特定資産</b>			
長期預り保証金引当資産	京都銀行東舞鶴支店	1口	30,000,000
	高橋照 未収入金		34,735,125
特定資産合計			64,735,125
<b>(3) その他固定資産</b>			
器具備品	5点		
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
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	源泉所得税ほか	35,136	
未払金	社会保険料	181,957	
流動負債合計			217,093
<b>2 固定負債</b>			
長期預り保証金	樂天地組合(榎平和堂)	64,735,125	
固定負債合計			64,735,125
負債合計			64,952,218
<b>III. 正味財産の部</b>			
			352,803,980