

貸借対照表
令和3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	8,306,234	3,343,148	4,963,086
流動資産合計	8,306,234	3,343,148	4,963,086
2 固定資産			
基本財産			
普通預金	434,784	435,248	-464
定期預金	20,023,986	10,023,986	10,000,000
有価証券	119,076,355	139,677,666	-20,601,311
未収入金	10,599,000	0	10,599,000
建物	10,745,217	11,459,042	-713,825
構築物	89,926,365	92,213,471	-2,287,106
土地	90,000,000	90,000,000	0
基本財産合計	340,805,707	343,809,413	-3,003,706
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	405,540,834	408,544,540	-3,003,706
資産合計	413,847,068	411,887,688	1,959,380
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	281,274	0	281,274
預り金	24,300	22,620	1,680
流動負債合計	305,574	22,620	282,954
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	65,040,699	64,757,745	282,954
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	339,905,707	342,909,949	-3,004,242
指定正味財産合計	339,905,707	342,909,949	-3,004,242
(うち基本財産への充当額)	(339,905,707)	(342,889,545)	-(2,983,838)
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	348,806,369	347,129,943	1,676,426
負債及び正味財産合計	413,847,068	411,887,688	1,959,380

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	847,024	998,218	-151,194
② 事業収入			
文化財保護事業付随収入	0	44,000	-44,000
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	14,000,000	12,000,000	2,000,000
⑤ 雑収入			
受取利息	4,314	3,818	496
⑥ 受取補助金等			
受取補助金振替額	3,000,931	3,000,931	0
経常収益計	24,066,841	22,261,539	1,805,302
(2) 経常費用			
① 事業費	(18,035,685)	(20,350,485)	-(2,314,800)
給料	7,206,128	6,892,593	313,535
退職金	0	880,000	-880,000
法定福利費	970,351	1,066,965	-96,614
会議費	1,393	9,080	-7,687
通信費	14,416	14,531	-115
助成金	3,584,357	4,286,196	-701,839
業務委託料	21,000	828,267	-807,267
交際費	3,935	11,598	-7,663
減価償却費	3,000,931	3,000,931	0
消耗品費	4,370	82,270	-77,900
事務用品費	4,667	5,993	-1,326
水道光熱費	267,046	275,885	-8,839
地代家賃	1,137,058	1,134,739	2,319
リース料	12,897	11,207	1,690
保険料	0	1,000	-1,000
租税公課	1,751,900	1,747,900	4,000
支払報酬	49,457	35,302	14,155
雑費	5,779	66,028	-60,249
② 管理費	(1,350,488)	(1,571,188)	-(220,700)
給料	398,872	396,407	2,465
退職金	0	120,000	-120,000
法定福利費	51,740	51,168	572
会議費	12,607	95,920	-83,313
旅交通費	0	2,140	-2,140
通信費	111,450	114,296	-2,846
交際費	35,610	122,530	-86,920
消耗品費	39,542	6,782	32,760
事務用品費	42,234	63,310	-21,076
水道光熱費	14,782	15,867	-1,085
地代家賃	62,942	65,261	-2,319
リース料	116,703	118,393	-1,690
支払報酬	447,545	372,938	74,607
雑費	16,461	26,176	-9,715
経常費用計	19,386,173	21,921,673	-2,535,500
評価損益等調整前当期経常増減額	4,680,668	339,866	4,340,802
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	4,680,668	339,866	4,340,802
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	4,680,668	339,866	4,340,802
一般正味財産期首残高	4,219,994	3,880,128	339,866
一般正味財産期末残高	8,900,662	4,219,994	4,680,668
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	847,024	998,218	-151,194
③ 投資有価証券評価損益等	-3,311	-19,868	16,557
④ 一般正味財産への振替額	-3,847,955	-3,999,149	151,194
当期指定正味財産増減額	-3,004,242	-3,020,799	16,557
指定正味財産期首残高	342,909,949	345,930,748	-3,020,799
指定正味財産期末残高	339,905,707	342,909,949	-3,004,242
III 正味財産期末残高	348,806,369	347,129,943	1,676,426

財産目録
令和3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	110,472	
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	3,180,134	
京都銀行			
東舞鶴支店	1口 運転資金として	15,628	
定期預金			
京都銀行			
東舞鶴支店	2口 運転資金として	5,000,000	
流動資産合計			8,306,234
2 固定資産			
基本財産			
普通預金			
三菱UFJ銀行京都中央支店	(共用財産)		
京都中央支店	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。	433,626	
京都北都信用金庫	(共用財産)		
倉梯支店	2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。	1,158	
定期預金			
京都北都信用金庫	(共用財産)		
倉梯支店	3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。	16,900,000	
京都銀行	(共用財産)		
東舞鶴支店	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。	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。	39,076,355	
第16回三菱UFJFG劣後債	1口 同上	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	
第53回ソフトバンクグループ社債	1口 同上	10,000,000	
SMBC日興証券	(共用財産)		
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	
大和証券京都支店	(共用財産)		
第34回大和証券G本社無担保社債	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。	20,000,000	
未収入金			
三菱UFJ信託銀行	(共用財産)		
AA型種類株式:第1回トヨタ自動車売却	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。	10,599,000	
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。	10,745,217	
構築物			
ホフマン 窯保全費用	同上	89,926,365	
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		340,805,707	
(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	45,000,000	
高橋照 未収入金	同上	19,735,125	
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			405,540,834
資産合計			413,847,068
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
その他			
公益事業等の未払い費用		281,274	
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		24,300	
流動負債合計			305,574
2 固定負債			
長期預り保証金			
樂天地組合(勝平和堂)			
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			65,040,699
III. 正味財産の部			
			348,806,369